

運用報告書 (全体版)

第10期<決算日2021年12月13日>

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12月13日に第10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。

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 A Mマナーマザーファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合もあります。
	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。 ※D R（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。
運用方法	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。
	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。
組入制限	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。	
分配方針	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。	

<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 率	債 券 組 入 率	新株予約権付社債（転換社債）比率	債 券 先 物 率	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 率	純 資 産 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰 落 率							
6 期（2019年12月11日）	円 10,853	円 0	% 2.7	% 27.5	% 0.9	% 56.9	% —	% —	% 10.5	百万円 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
10期（2021年12月13日）	11,896	0	0.2	26.9	1.7	58.6	—	—	10.8	8,589

（注1）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「新株予約権付社債（転換社債）比率」、「債券先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

（注2）株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

（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 率	債 券 組 入 率	新株予約権付社債（転換社債）比率	債 券 先 物 率	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 率
		騰 落 率						
(期 首) 2021 年 6 月 11 日	円 11,869	% —	% 26.7	% 1.8	% 57.8	% —	% —	% 11.0
6 月 末	11,848	△0.2	26.8	2.2	57.9	—	—	10.7
7 月 末	11,916	0.4	25.5	2.1	58.1	—	—	10.6
8 月 末	11,974	0.9	26.6	1.8	58.7	—	—	11.0
9 月 末	11,682	△1.6	25.8	1.3	54.8	—	—	9.7
10 月 末	11,873	0.0	27.6	1.7	58.0	—	—	11.2
11 月 末	11,805	△0.5	26.4	1.4	57.0	—	—	9.7
(期 末) 2021 年 12 月 13 日	11,896	0.2	26.9	1.7	58.6	—	—	10.8

（注1）騰落率は期首比です。

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

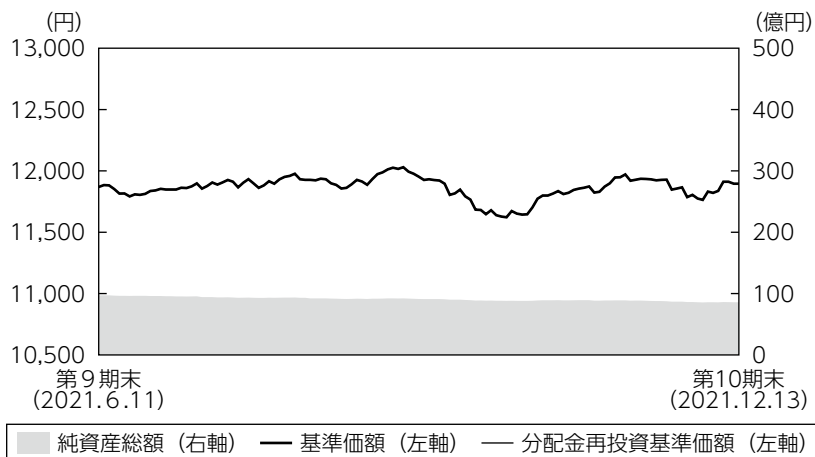
（注3）株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

（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（2021年6月12日から2021年12月13日まで）

基準価額等の推移



第10期首： 11,869円
 第10期末： 11,896円
 （既払分配金 0円）
 騰落率： 0.2%
 （分配金再投資ベース）

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、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、中国のインターネット企業に対する監督強化や格差是正をめざす中国共産党の「共同富裕」の方針、新型コロナウイルスの新たな変異株の発見などを背景に新興国株式市場が下落したことが基準価額の下落要因となりました。一方、経済活動正常化への期待感、パウエルF R B（米連邦準備理事会）議長が利上げを急がないとの姿勢を示したことなどを背景に先進国株式市場が堅調に推移したことが基準価額の上昇要因となり、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	11.3%
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	0.8%
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	9.1%
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	△6.0%
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	2.9%

投資環境

先進国株式市場は上昇しました。中国不動産大手を巡る不透明感、米国のインフレ加速への懸念や新型コロナウイルスの新たな変異株の発見などから調整する場面も見られましたが、経済活動正常化への期待感、パウエルFRB議長が利上げを急がないとの姿勢を示したこと、新たな変異株は重症化の度合いがあまり高くないというファウチ米大統領首席医療顧問の発言などを受け堅調に推移して、期末を迎えました。

先進国債券市場では、米国債の利回りは上昇（価格は下落）しました。一方、ドイツ債の利回りは低下（価格は上昇）しました。米国債は、インフレ圧力の上昇やFOMC（米連邦公開市場委員会）で早期にテーパリング（量的金融緩和の段階的縮小）が開始される可能性が示されたことを受けて利回りが上昇しました。ドイツ債については新型コロナウイルスのオミクロン株への警戒感を受けて利回りが低下しました。

外国リート市場は上昇しました。米国リート市場は期後半に米主要企業が好調な決算を発表したことから市場心理が改善し上昇しました。欧州リート市場はECB（欧州中央銀行）が新たなインフレ目標を2%弱から2%に引き上げ、長期金利の低下が加速したことなどが支援材料となった一方、中国不動産大手を巡る懸念などが悪材料となるなど、市場ごとにまちまちの結果となりました。オーストラリアリート市場は主要都市におけるロックダウン解除などを背景に上昇しました。

新興国株式市場は下落しました。2021年7月以降、中国のインターネット企業に対する監督強化や格差是正をめざす中国共産党の「共同富裕」の方針が嫌気され下落しました。その後、中国人民銀行による景気支援期待などから上昇に転じる場面もありましたが、中国不動産大手の破綻懸念から調整しました。10月中旬には台湾の半導体企業の好決算などからハイテク株が牽引するかたちで上昇したものの、新型コロナウイルスの新たな変異株の発見を受け、調整して期末を迎えました。

新興国債券市場は下落しました。2021年8月までは米長期金利低下の影響などにより上昇傾向でしたが、9月半ば以降は中国不動産大手の資金繰り悪化などからリスク回避姿勢が強まり、急落しました。11月から期末にかけては、WHO（世界保健機関）がオミクロン株への警戒を示したこと、重症化リスクが低い可能性が発表されたこと、先進国の金融引き締め観測などを背景に値動きの荒い展開となりました。対米国債スプレッド（利回り格差）は比較的格付けの低い国を中心に拡大しました。

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E T F（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。

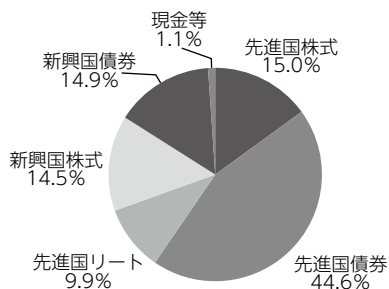
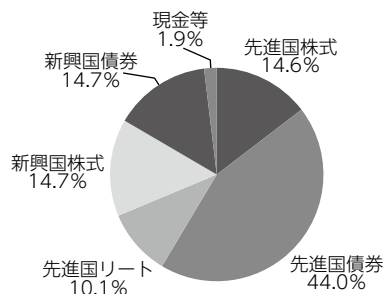
先進国株式：15%、先進国債券：45%、先進国リート：10%、新興国株式：15%、新興国債券：15%

【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 A M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（E T F）、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M S C I コクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）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F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）とリスク特性を極力一致させたポートフォリオを構築しました。

●外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

ベンチマークであるS & P 先進国 R E I Tインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）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M S C I 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した。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（１万口当たり）

項目	当期
	2021年6月12日 ～2021年12月13日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－％
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	1,896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10期		項目の概要
	(2021年6月12日 ～2021年12月13日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	75円	0.630%	(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11,863円です。
(投信会社)	(36)	(0.307)	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)	(36)	(0.307)	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)	(2)	(0.017)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	1	0.007	(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)	(0.004)	
(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	0.014	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(1)	(0.009)	
(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)	(0.004)	
(d) その他費用	5	0.040	(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)	(3)	(0.024)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(監査費用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(2)	(0.014)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	82	0.691	

(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。

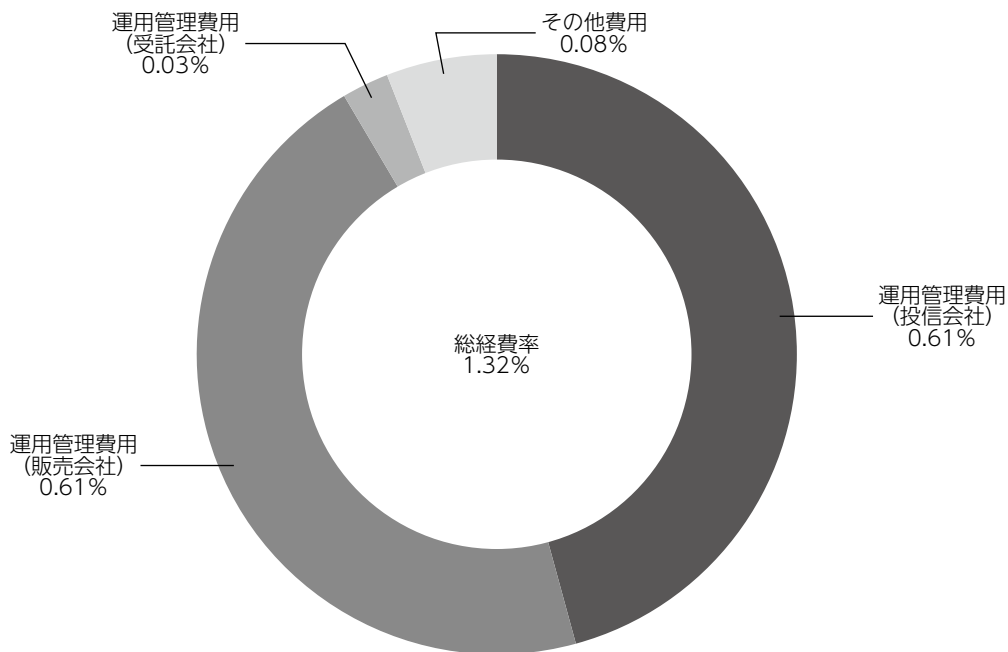
(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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1.32%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（2021年6月12日から2021年12月13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	－	－	48,896	279,000
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	－	－	327,866	474,000
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	－	－	128,367	207,100
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	－	－	70,581	106,300
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	－	－	82,077	181,100

■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	438,050,678千円	49,446,705千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	602,136,697千円	60,152,775千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.72	0.82

(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（2021年6月12日から2021年12月13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	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ・ドル)		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円	
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED EQUITY ETF		13.3	13.3	359	40,835	
合計	□数・金額	13.3	13.3	359	40,835	
	銘柄数<比率>	1銘柄<0.4%>	1銘柄<0.5%>	-	-	

(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		末
	□ 数	□ 数	評 価	額
	千□	千□		千円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	266,773	217,876		1,287,889
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	2,973,015	2,645,148		3,826,736
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	631,670	503,303		853,955
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	904,352	833,770		1,202,880
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	660,079	578,002		1,283,164

■投資信託財産の構成

2021年12月13日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	40,835	0.5
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,287,889	14.8
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	3,826,736	44.1
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	853,955	9.8
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	1,202,880	13.9
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	1,283,164	14.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	177,763	2.0
投 資 信 託 財 産 総 額	8,673,225	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12月13日現在、44,617千円、0.5%、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは669,938,689千円、95.4%、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571,618,334千円、99.6%、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドは65,674,866千円、87.8%、エマージング株式パッシブ・マザーファンドは68,519,569千円、99.7%、エマージング債券パッシブ・マザーファンドは107,830,920千円、98.4%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12月13日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=113.56円、1カナダ・ドル=89.28円、1オーストラリア・ドル=81.39円、1香港・ドル=14.56円、1シンガポール・ドル=83.29円、1ニュージーランド・ドル=77.22円、1台湾・ドル=4.093円、1イギリス・ポンド=150.55円、1イスラエル・シケル=36.617円、1スイス・フラン=123.22円、1トルコ・リラ=8.199円、1デンマーク・クローネ=17.27円、1ノルウェー・クローネ=12.69円、1スウェーデン・クローナ=12.53円、1メキシコ・ペソ=5.439円、1フィリピン・ペソ=2.254円、100チリ・ペソ=13.48円、100コロンビア・ペソ=2.916円、1クウェート・ディナール=375.78円、1カタール・リアル=31.01円、1サウジアラビア・リアル=30.32円、1インド・ルピー=1.51円、1パキスタン・ルピー=0.64円、100インドネシア・ルピア=0.79円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=30.97円、1ブラジル・レアル=20.241円、1チェコ・コルナ=5.065円、100韓国・ウォン=9.64円、1オフショア・人民元=17.818円、1マレーシア・リンギット=26.955円、1南アフリカ・ランド=7.12円、1タイ・バーツ=3.39円、1ポーランド・ズロチ=27.798円、100ハンガリー・フォリント=35.119円、1ユーロ=128.41円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年12月13日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	13,261,018,742円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	177,602,949
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)	40,835,279
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	1,287,889,152
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)	3,826,736,533
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	853,955,448
エマージング株式パッシブ・マザーファンド(評価額)	1,202,880,872
エマージング債券パッシブ・マザーファンド(評価額)	1,283,164,744
未 収 入 金	4,587,953,765
(B) 負 債	4,671,870,737
未 払 金	4,601,735,824
未 払 解 約 金	12,555,980
未 払 信 託 報 酬	57,398,189
そ の 他 未 払 費 用	180,744
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	8,589,148,005
元 本	7,219,970,883
次 期 繰 越 損 益 金	1,369,177,122
(D) 受 益 権 総 口 数	7,219,970,883口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C／D)	11,896円

■損益の状況

当期 自2021年6月12日 至2021年12月13日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	293,320円
受 取 配 当 金	315,656
受 取 利 息	285
支 払 利 息	△22,621
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	78,110,380
売 買 益	443,459,540
売 買 損	△365,349,160
(C) 信 託 報 酬 等	△58,555,061
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	19,848,639
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,042,441,685
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	306,886,798
(配 当 等 相 当 額)	(243,850,839)
(売 買 損 益 相 当 額)	(63,035,959)
(G) 合 計(D＋E＋F)	1,369,177,122
次 期 繰 越 損 益 金(G)	1,369,177,122
追 加 信 託 差 損 益 金	306,886,798
(配 当 等 相 当 額)	(244,007,721)
(売 買 損 益 相 当 額)	(62,879,077)
分 配 準 備 積 立 金	1,078,854,044
繰 越 損 益 金	△16,563,720

- (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	36,412,359円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収 益 調 整 金	290,323,078
(d) 分 配 準 備 積 立 金	1,042,441,685
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	1,369,177,122
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	1,896.37
(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。

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
		期 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 騰 落 率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
15期(2017年2月15日)	30,270	26.6	971,437.64	27.0	95.6	1.7	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

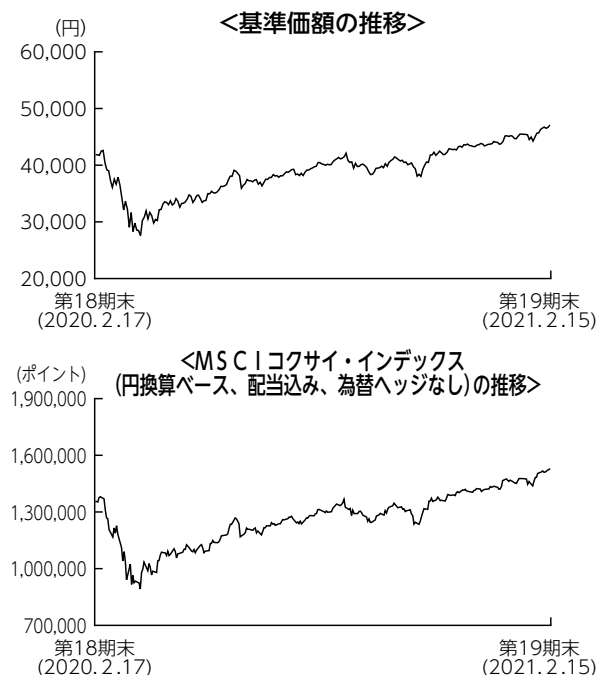
年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2020 年 2 月 17 日	円 41,812	% ー	ポイント 1,354,548.25	% ー	% 94.7	% 2.7
2 月 末	37,252	△10.9	1,206,797.36	△10.9	95.7	1.4
3 月 末	31,648	△24.3	1,027,164.79	△24.2	96.5	2.6
4 月 末	34,754	△16.9	1,126,486.20	△16.8	94.3	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 (－)	千ニューージーランド・ドル 822 (－)	百株 719.94	千ニューージーランド・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・シェケル 1,841 (－)	百株 39.42	千イスラエル・シェケル 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	ユ ー ロ	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 ッ プ	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		千口	千アメリカ・ドル	千口	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		売		付	
	□	数	金	額	□	数	金	額
アメリカ		千□	千アメリカ・ドル			千□	千アメリカ・ドル	
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	株数	当 期 首(前期末) 株数	期 末 価 額		業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AMAZON.COM INC	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	
BORGWARNER 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	株数	当期	期末		業種等
			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	
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
ENTERGY 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	株数	株数	期末		業種等
			評価額	金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
NVIDIA CORP	447.12	552.38	33,057	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	コングロマリット
WW GRAINGER INC	37.62	42.34	1,575	165,604	商社・流通業
HALLIBURTON CO	668.43	774.83	1,562	164,284	エネルギー設備・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	327.28	345.68	3,170	333,327	飲料
GOLDMAN SACHS GROUP INC	249	293.78	8,999	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	航空宇宙・防衛
HASBRO INC	94.73	113.83	1,041	109,463	レジャー用品
HENRY SCHEIN INC	115.16	115.16	799	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	航空宇宙・防衛
HERSHEY FOODS CORP	112.92	136.22	2,062	216,767	食品
HP INC	1,174.82	1,251.84	3,441	361,750	コンピュータ・周辺機器
F5 NETWORKS INC	48.74	55.29	1,164	122,414	通信機器
CROWN HOLDINGS INC NPR	104.72	120.24	1,189	125,081	容器・包装
JUNIPER NETWORKS INC	279.39	279.39	705	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	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	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	131.85	162.88	1,417	149,029	バイオテクノロジー
HORMEL FOODS CORP	241.61	262.54	1,266	133,133	食品
CENTERPOINT ENERGY INC	376.78	490.65	1,049	110,271	総合公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	29.13	29.13	853	89,677	建設関連製品
HUMANA INC	103.84	119.37	4,543	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	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	795.17	938.57	1,356	142,567	銀行
BIOGEN INC	141.19	144.18	4,008	421,387	バイオテクノロジー
IDEX CORP	61.54	72.94	1,457	153,249	機械
ILLINOIS TOOL WORKS	247.55	275.8	5,543	582,683	機械
INTUIT INC	200.54	233.97	9,686	1,018,205	ソフトウェア
IDEXX LABORATORIES INC	67.91	77.82	4,234	445,081	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	109.6	109.6	625	65,739	バイオテクノロジー
TRANE TECHNOLOGIES PLC	182.44	218.91	3,304	347,317	建設関連製品
INTEL CORP	3,428.07	3,802.57	23,503	2,470,707	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	79.65	199.06	2,668	280,523	化学
INTERNATIONAL PAPER CO	294.11	319.83	1,572	165,345	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	288.62	353.17	869	91,439	メディア
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	101.08	110.33	1,267	133,259	建設・土木
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	60.19	68.74	1,001	105,238	情報技術サービス
INCYTE CORP	137.98	159.42	1,344	141,313	バイオテクノロジー
JOHNSON & JOHNSON	2,043.38	2,351.55	39,172	4,117,773	医薬品
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	287.53	334.76	1,660	174,577	保険
KLA CORPORATION	127.24	141.3	4,688	492,852	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORP	333.12	560.14	1,119	117,646	石油・ガス・消耗燃料
KELLOGG CO	191.81	219.54	1,259	132,421	食品
EAST WEST BANCORP INC	115.6	—	—	—	銀行
KEYCORP	794.97	875.97	1,670	175,600	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	261.25	308.61	4,077	428,644	家庭用品
BLACKROCK INC/NEW YORK	89.29	136.68	9,881	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	食品・生活必需品小売り
LAM RESEARCH CORP	111.39	130.86	7,670	806,321	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	27.16	33.02	1,280	134,645	航空宇宙・防衛
PACKAGING CORP OF AMERICA	71.43	84.38	1,123	118,131	容器・包装
AKAMAI TECHNOLOGIES	132.54	141.53	1,437	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 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		
LENNAR 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	
MARKEL 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	株数	当 株数	期 末		業 種 等
			評 価	額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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 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	
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	株数	期首(前期末)	当期	期末		業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
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	コングロマリット	
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD	171	171	432	45,460	コングロマリット	
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	株 数	株 数	期 末		業 種 等
			評 価 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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	インターネット・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 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	
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	236.97	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)		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	
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
CHEWY 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 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(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 末		業 種 等	
		株 数	株 数		評 価 額
				外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
(カナダ)	百株	百株		千カナダ・ドル 千円	
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	株数	当 株数	期 末 評 価 額		業 種 等
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
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
CANOPY 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 銘柄数<比率>	30,926.62 85銘柄	35,759.37 87銘柄	192,614 <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
TELSTAR 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	外 貨 建 金 額	評 価 額 邦 貨 換 算 金 額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
MACQUARIE GROUP LTD	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	陸運・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>	株 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	127,470	10,401,584	
(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	陸運・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	
SVWIRE 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
SVWIRE 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
YANGZUJIANG 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 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
(イギリス)	百株	百株	百株	千円	千円	
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 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
(イギリス)	百株	百株	千円	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	コンピュータリット
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	232,616.39 93銘柄	266,360.93 85銘柄	146,478 —	21,363,882 <4.5%>
(イスラエル)	百株	百株	千円	千円	
BANK HAPOLIM 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>	3,570.95 8銘柄	4,067.6 8銘柄	14,663 —	473,765 <0.1%>
(スイス)	百株	百株	千円	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 FINANCIERIE 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	株 数	株 数	期 末		業 種 等
			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	株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	122,411	14,426,235	
(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	株数	当期		業種等
		株数	評価額	
(デンマーク)	百株	百株	千円	
ISS A/S	111.07	—	—	商業サービス・用品
ORSTED A/S	150.9	164.71	17,162	電力
小計	3,242.07	3,845.94	223,369	
銘柄数<比率>	17銘柄	19銘柄	—	<0.8%>
(ノルウェー)	百株	百株	千円	
MOWI ASA	351.83	435.37	8,374	食品
DNB ASA	713.52	807.09	13,280	銀行
NORSK HYDRO ASA	931.39	1,290.36	5,293	金属・鉱業
TELENOR ASA	547.66	630.38	8,945	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA	—	75.37	2,713	メディア
ORKLA ASA	649.38	652.83	5,291	食品
EQUINOR ASA	810.22	831.49	12,555	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	121.71	151.93	6,285	化学
AKER BP ASA	85.52	—	—	石油・ガス・消耗燃料
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	166.83	166.83	3,403	保険
ADEVINTA ASA	—	222.65	2,996	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	メディア
小計	4,452.51	5,338.75	71,390	
銘柄数<比率>	10銘柄	11銘柄	—	<0.2%>
(スウェーデン)	百株	百株	千円	
ATLAS COPCO AB-A SHS	522.84	564.89	27,803	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS	287.68	360.51	15,314	機械
ERICSSON LM-B SHS	2,361.6	2,649.68	30,100	通信機器
LUNDBERGS B	73.82	73.82	3,239	各種金融サービス
SKF AB-B SHS	288.12	348.49	7,757	機械
SANDVIK AB	877.84	1,034	22,344	機械
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,308.27	1,449.9	13,692	銀行
SKANSKA AB-B SHS	244	316.53	6,580	建設・土木
SWEDBANK AB	719.58	798.25	11,940	銀行
SVENSKA CELLULOZA AB-B SHS	—	529.45	8,023	紙製品・林産品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,121.06	1,392.3	11,831	銀行
VOLVO AB-B SHS	1,192.27	1,305.9	27,450	機械
SWEDISH MATCH AB	129.41	138.45	8,525	タバコ
TELE2 AB-B SHS	346.18	470.55	5,187	無線通信サービス
INDUSTRIVARDEN A	—	119.55	3,498	各種金融サービス
INDUSTRIVARDEN C	114.03	114.03	3,183	各種金融サービス
ELECTROLUX AB-SER B	191.91	191.91	4,055	家庭用耐久財
SECURITAS AB-B SHS	240.98	240.98	3,012	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	351.8	395.67	25,750	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B SHS	602.83	688.14	12,376	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B	810.88	870.21	19,614	建設関連製品
Telia CO AB	2,318.55	2,104.77	7,436	各種電気通信サービス
LUNDIN ENERGY AB	121.46	147.39	3,746	石油・ガス・消耗燃料
BOLIDEN AB	218.55	283.76	8,816	金属・鉱業
ALFA LAVAL AB	233.43	283.92	7,072	機械
KINNEVIK AB-B	183.1	217.22	9,554	各種金融サービス
MILICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	78.44	—	—	無線通信サービス
FASTIGHETS AB BALDER	—	89.67	3,753	不動産管理・開発
ICA GRUPPEN AB	59.2	90.09	3,714	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	336.92	336.92	3,463	家庭用耐久財
NIBE INDUSTRIER AB	—	288.34	8,367	建設関連製品
HEXAGON AB	211.45	265.34	19,481	電子装置・機器・部品
EPIROC AB-A	489.55	607.5	10,409	機械
EPIROC AB-B	308.99	308.99	4,795	機械
ESSITY AB-B	466.4	521.43	13,739	家庭用品
EQT AB	—	209.34	5,442	資本市場
EVOLUTION GAMING GROUP AB	—	136.41	14,152	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	株数	期 末		業 種 等	
		株 数	価 額		
(スウェーデン)	百株	百株	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 額 銘柄 数<比 率>	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 額 銘柄 数<比 率>	—	—	—	
(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 額 銘柄 数<比 率>	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 額 銘柄 数<比 率>	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 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
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	1,017.91	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	23,068.91	119,655	15,248,842
		67銘柄	64銘柄	—	< 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	コングロマリット
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 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
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<比 率>	株 数 銘 柄 数<比 率>	110,876	14,130,044	
(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<比 率>	株 数 銘 柄 数<比 率>	1,787	227,795	
(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 銘 柄 数<比 率>	40,424.59 22銘柄	40,278.09 19銘柄	28,104 —	3,581,685 <0.7%>	
(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
INFRASTRUTTURE 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 銘 柄 数<比 率>	40,427.71 18銘柄	46,251.5 20銘柄	22,595 —	2,879,599 <0.6%>	
(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 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…フィンランド)	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 銘 柄 数<比 率>	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	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 銘 柄 数<比 率>	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	2,182	278,083	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	—	455,954,801	
			—	<95.5%>	

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

(2) 外国新株予約権証券

銘 柄	期 首 (前期末)		当 期 末	
	証 券 数	証 券 数	評 価 額	評 価 額
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 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>	証 券 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	—	3,416
			—	<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	邦 貨 換 算 金 額	比 率	
不動産ファンド (アメリカ)	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円	%	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	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 金 額 銘 柄 数<比 率>	1,077.717 41銘柄<2.2%>	1,135.78 37銘柄<1.8%>	80,159 —	8,426,360 —	— 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 金 額 銘 柄 数<比 率>	52.777 5銘柄<0.0%>	21.421 2銘柄<0.0%>	651 —	53,970 —	— 0.0

銘 柄	期 首(前期末)		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 金 額 銘 柄 数<比 率>	1,589.005 7銘柄<0.2%>	1,730.976 7銘柄<0.1%>	7,643 —	623,711 —	— 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 金 額 銘 柄 数<比 率>	157.9 1銘柄<0.0%>	200.2 1銘柄<0.0%>	13,473 —	182,700 —	— 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 INVT	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 金 額 銘 柄 数<比 率>	990.506 5銘柄<0.1%>	1,430.742 5銘柄<0.1%>	3,140 —	249,252 —	— 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 金 額 銘 柄 数<比 率>	212.909 3銘柄<0.1%>	226.618 3銘柄<0.1%>	1,637 —	238,813 —	— 0.1
(フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
GEICINA 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 金 額 銘 柄 数<比 率>	38.109 5銘柄<0.1%>	38.352 4銘柄<0.0%>	1,815 —	231,370 —	— 0.0
合 計	□ 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	4,118.923 67銘柄<2.7%>	4,784.089 59銘柄<2.1%>	— —	10,006,178 —	— 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		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		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・シェケル＝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	株 式 等	478,371,556,028円
株 式 (評 価 額)	株 式 (評 価 額)	7,543,114,076
株 式 (評 価 額)	株 式 (評 価 額)	455,954,801,985
株 式 (評 価 額)	株 式 (評 価 額)	3,416,297
株 式 (評 価 額)	株 式 (評 価 額)	872,963,897
株 式 (評 価 額)	株 式 (評 価 額)	9,133,215,008
株 式 (評 価 額)	株 式 (評 価 額)	997,758,204
株 式 (評 価 額)	株 式 (評 価 額)	327,168,116
株 式 (評 価 額)	株 式 (評 価 額)	3,539,118,445
(B) 負 債	金 金	805,612,996
未 払 金	未 払 金	725,661,696
未 払 金	未 払 金	79,951,300
(C) 純 資 産	金 金	477,565,943,032
元 本	元 本	101,430,005,374
次 期 繰 越 損 益	次 期 繰 越 損 益	376,135,937,658
(D) 受 取 金 数	受 取 金 数	101,430,005,374円
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	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
	追加設定元本額	45,119,031,395円
	一部解約元本額	32,279,958,399円
(注 2)	期末における元本の内訳	
	D I A M外国株式パッシブ・ファンド	3,590,651,003円
	M I T O ラップ型ファンド (安定型)	2,310,337円
	M I T O ラップ型ファンド (中立型)	6,547,566円
	M I T O ラップ型ファンド (積極型)	6,756,671円
	グローバル8資産ラップファンド (安定型)	21,177,539円
	グローバル8資産ラップファンド (中立型)	17,784,106円
	グローバル8資産ラップファンド (積極型)	10,755,334円
	たわらノーロード 先進国株式	19,446,068,276円
	たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>	221,026,311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
	たわらノーロード バランス (8資産均等型)	410,571,761円
	たわらノーロード バランス (堅実型)	46,019,112円
	たわらノーロード バランス (標準型)	354,659,393円
	たわらノーロード バランス (積極型)	417,152,173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
	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
	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)	345,649,770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
	たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	343,116,453円
	たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	1,447円
	たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	628,040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
	たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	1,984,548円
	たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	4,398,037円
	たわらノーロード 全世界株式	85,362,898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
	One DC 先進国株式インデックスファンド	578,488,633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バランス・ファンド<DC年金>3 成長型	1,108,633,939円
	D I A M DC バランス30インデックスファンド	112,383,572円
	D I A M DC バランス50インデックスファンド	336,515,401円
	D I A M DC バランス70インデックスファンド	294,453,629円
	マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	26,718,430円
	マネックス資産設計ファンド (育成型)	815,556,610円
	マネックス資産設計ファンド エポリューション	168,120,959円
	D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10)	207,380,963円
	D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20)	175,357,524円
	D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30)	291,398,144円
	投資のソムリエ	4,677,116,550円
	グルーズコントロール	247,166,541円
	投資のソムリエ<DC年金>	287,425,394円
	D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	195,280,389円
	4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	114,819,293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
	投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	109,409,614円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,213,146,637円
	ワールドアセットバランス (基本コース)	336,245,295円
	ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	982,171,507円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	12,186,690円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	5,775,603円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	1,075,918円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	20,712,777円
	4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	33,065,020円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	740,973,150円
	9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	175,140,431円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	6,120,622円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	3,347,358円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	3,322,497円
	4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	1,214,984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
	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
	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
	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
	M S C I コクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり> (適格機関投資家限定)	257,923,303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
	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)	1,445,094,582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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	298,196,031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バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	1,340,967,617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
	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
	D I A Mアグロ 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
	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)	15,672,052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
	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
	期末元本合計	101,430,005,374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 受 受 そ 支	当 取 の 取 他 払	等 配 利 益 利	収 当 益 息 息	益 金 金 金 金
					6,240,305,046円
					6,234,830,400
					332,462
					5,507,444
					△365,260
(B)	有 売 売	価 証 券	買 売 買	損 益 損	益 益 損
					50,582,940,100
					87,299,316,083
					△36,716,375,983
(C)	先 取 取	物 取 引	引 等 引	取 引 損	益 益 損
					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	期 繰 越	損 益	金(I)	376,135,937,658
					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14期（決算日 2021年6月22日）

（計算期間 2020年6月23日～2021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14期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2008年1月16日から無期限です。
運 用 方 針	主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主 要 投 資 対 象	海外の公社債を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		F T S E 世 界 国 債 インデックス		債券組入 比	債券先物 比	純 資 産 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			
10期 (2017年6月22日)	13,477	△1.1	ポイント 387.96	% △0.9	% 97.9	% －	百万円 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
14期 (2021年6月22日)	14,333	△2.2	415.85	△2.1	97.9	－	573,974

(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) ベンチマークはF T S E 世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）です（以下同じ）。

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

(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

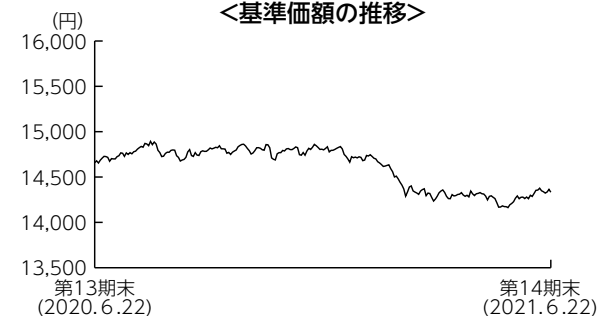
年 月 日	基 準 価 額		F T S E 世 界 国 債 イ ン デ ッ ク ス		債券組入 比 率	債券先物 比 率
		騰 落 率	(除 く 日 本 、 円 ベ ー ス 、 為 替 ヘ ッ ジ あ り) (ベ ン チ マ ー ク)	騰 落 率		
(期 首) 2020 年 6 月 22 日	円 14,658	% －	ポイント 424.77	% －	% 100.6	% －
6 月 末	14,726	0.5	426.81	0.5	99.1	－
7 月 末	14,871	1.5	431.07	1.5	99.4	－
8 月 末	14,688	0.2	425.73	0.2	94.1	－
9 月 末	14,845	1.3	430.39	1.3	97.8	－
10 月 末	14,817	1.1	429.55	1.1	96.9	－
11 月 末	14,832	1.2	429.92	1.2	99.7	－
12 月 末	14,817	1.1	429.65	1.2	98.7	－
2021 年 1 月 末	14,727	0.5	427.12	0.6	99.2	－
2 月 末	14,289	△2.5	414.29	△2.5	100.9	－
3 月 末	14,263	△2.7	413.65	△2.6	100.1	－
4 月 末	14,248	△2.8	413.35	△2.7	98.6	－
5 月 末	14,277	△2.6	414.03	△2.5	98.6	－
(期 末) 2021 年 6 月 22 日	14,333	△2.2	415.85	△2.1	97.9	－

(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6月23日から2021年6月22日まで）

＜基準価額の推移＞



基準価額の推移

当期末の基準価額は14,333円となり、前期末比で2.2%下落しました。

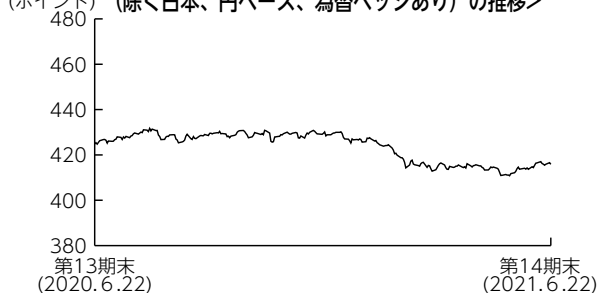
基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスのワクチンの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、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、米国債やドイツ国債の利回りが上昇（価格は下落）したことが基準価額の下落要因となりました。

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上昇する展開となりました。米国債は、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国の景気回復が加速するとの見方や、F R B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、米金利上昇などを受けて利回りは上昇しました。

＜F T S E世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）の推移＞



ポートフォリオについて

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で2.1%下落しました。

当ファンドはベンチマークを0.1%下回りました。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		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	2円 (2) (0)	0.012% (0.010) (0.001)	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	2	0.012	
期中の平均基準価額は14,607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 6 月23日から2021年 6 月22日まで) 公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	ア メ リ カ	国 債 証 券	千アメリカ・ドル 3,251,768	千アメリカ・ドル 2,326,770 (－)
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千カナダ・ドル 186,546	千カナダ・ドル 135,120 (－)
	オーストラリア	国 債 証 券	千オーストラリア・ドル 244,837	千オーストラリア・ドル 194,652 (－)
	シンガポール	国 債 証 券	千シンガポール・ドル 36,086	千シンガポール・ドル 26,028 (－)
	イ ギ リ ス	国 債 証 券	千イギリス・ポンド 360,190	千イギリス・ポンド 267,969 (－)
	イスラエル	国 債 証 券	千イスラエル・シェケル 102,748	千イスラエル・シェケル 57,560 (－)
	デンマーク	国 債 証 券	千デンマーク・クローネ 197,936	千デンマーク・クローネ 148,890 (－)
	ノルウェー	国 債 証 券	千ノルウェー・クローネ 130,127	千ノルウェー・クローネ 81,868 (－)
	スウェーデン	国 債 証 券	千スウェーデン・クローナ 187,335	千スウェーデン・クローナ 107,417 (－)
	メキシコ	国 債 証 券	千メキシコ・ペソ 1,013,645	千メキシコ・ペソ 732,853 (－)

			買 付 額	売 付 額
外 国	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リングgit 112,621	千マレーシア・リングgit 71,320 (-)
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 162,423	千ポーランド・ズロチ 116,429 (-)
	ユ ー ロ 圏	アイルランド	千ユーロ 48,144	千ユーロ 33,160 (-)
		オランダ	112,226	81,970 (-)
		ベルギー	145,254	111,715 (-)
		フランス	649,452	481,045 (-)
		ドイツ	480,601	356,831 (-)
		スペイン	371,387	278,485 (-)
		イタリア	584,798	440,118 (-)
		フィンランド	35,123	24,494 (-)
		オーストリア	85,246	62,339 (-)

(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6月23日から2021年6月22日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区 分	当 期 末							
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ア メ リ カ	千アメリカ・ドル 2,200,010	千アメリカ・ドル 2,281,074	千円 251,556,942	% 43.8	% —	% 19.2	% 17.7	% 6.9
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 123,980	千カナダ・ドル 129,214	千円 11,506,558	2.0	—	0.9	0.6	0.5
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 134,710	千オーストラリア・ドル 143,827	千円 11,930,532	2.1	—	1.5	0.4	0.2
シンガポール	千シンガポール・ドル 26,130	千シンガポール・ドル 28,519	千円 2,338,281	0.4	—	0.2	0.1	0.0
イ ギ リ ス	千イギリス・ポンド 199,470	千イギリス・ポンド 241,090	千円 36,983,218	6.4	—	4.9	1.1	0.5
イ ス ラ エ ル	千イスラエル・シェケル 66,430	千イスラエル・シェケル 74,122	千円 2,502,978	0.4	—	0.2	0.2	0.1
デ ン マ ー ク	千デンマーク・クローネ 125,820	千デンマーク・クローネ 150,861	千円 2,664,210	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ノ ル ウ ェ ー	千ノルウェー・クローネ 104,570	千ノルウェー・クローネ 106,983	千円 1,373,665	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ス ウ ェ ー デ ン	千スウェーデン・クローナ 136,140	千スウェーデン・クローナ 148,585	千円 1,918,241	0.3	—	0.2	0.1	0.0
メ キ シ コ	千メキシコ・ペソ 755,616	千メキシコ・ペソ 803,301	千円 4,315,898	0.8	—	0.4	0.3	0.1
マ レ ー シ ア	千マレーシア・リングギット 96,580	千マレーシア・リングギット 100,624	千円 2,678,100	0.5	—	0.3	0.1	0.1
ポ ー ラ ン ド	千ポーランド・ズロチ 114,790	千ポーランド・ズロチ 119,136	千円 3,453,567	0.6	—	0.3	0.2	0.1
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ	千円					
アイルランド	32,020	35,650	4,680,950	0.8	—	0.6	0.2	0.1
オ ラ ン ダ	71,370	83,111	10,912,566	1.9	—	1.4	0.5	0.0
ベ ル ギ ー	85,610	101,871	13,375,741	2.3	—	1.8	0.5	0.0
フ ラ ン ス	377,300	436,996	57,377,617	10.0	—	6.4	2.6	1.0
ド イ ツ	285,290	327,715	43,029,089	7.5	—	4.6	1.9	1.0
ス ペ イ ン	220,030	255,804	33,587,121	5.9	—	3.9	1.5	0.5
イ タ リ ア	358,000	408,439	53,628,139	9.3	—	5.6	2.7	1.0
フィンランド	24,760	26,709	3,507,000	0.6	—	0.3	0.2	0.0
オーストリア	55,480	63,858	8,384,606	1.5	—	0.9	0.5	0.1
合 計	—	—	千円 561,705,029	97.9	—	53.8	31.9	12.2

(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) 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	外 貨 建 金 額	償 還 年 月 日
					千円	千円	
(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	7,280	7,874	868,413	2026/01/31
US T N/B 2.5 01/31/25	国	債 証 券	2.5000	5,160	5,509	607,633	2025/01/31
US T N/B 2.25 01/31/24	国	債 証 券	2.2500	8,160	8,556	943,578	2024/01/31
US T N/B 1.75 01/31/23	国	債 証 券	1.7500	8,180	8,380	924,149	2023/01/31
US T N/B 2.5 01/31/24	国	債 証 券	2.5000	10,820	11,417	1,259,136	2024/01/31
US T N/B 2.375 01/31/23	国	債 証 券	2.3750	5,560	5,755	634,665	2023/01/31
US T N/B 0.125 01/15/24	国	債 証 券	0.1250	13,000	12,918	1,424,623	2024/01/15
US T N/B 1.5 01/15/23	国	債 証 券	1.5000	8,000	8,165	900,470	2023/01/15
US T N/B 1.5 01/31/27	国	債 証 券	1.5000	6,020	6,183	681,883	2027/01/31
US T N/B 1.375 01/31/25	国	債 証 券	1.3750	7,340	7,540	831,525	2025/01/31
US T N/B 0.125 01/31/23	国	債 証 券	0.1250	11,630	11,616	1,281,053	2023/01/31
US T N/B 0.75 01/31/28	国	債 証 券	0.7500	15,270	14,847	1,637,337	2028/01/31
US T N/B 0.375 01/31/26	国	債 証 券	0.3750	14,420	14,118	1,556,941	2026/01/31
US T N/B 6.0 02/15/26	国	債 証 券	6.0000	1,810	2,238	246,841	2026/02/15
US T N/B 3.125 02/15/42	国	債 証 券	3.1250	4,040	4,797	529,103	2042/02/15
US T N/B 3.125 02/15/43	国	債 証 券	3.1250	4,760	5,654	623,562	2043/02/15
US T N/B 2.5 02/15/46	国	債 証 券	2.5000	6,270	6,751	744,503	2046/02/15
US T N/B 3.5 02/15/39	国	債 証 券	3.5000	2,390	2,976	328,267	2039/02/15
US T N/B 5.375 02/15/31	国	債 証 券	5.3750	2,290	3,109	342,864	2031/02/15
US T N/B 4.5 02/15/36	国	債 証 券	4.5000	1,910	2,614	288,322	2036/02/15
US T N/B 4.75 02/15/41	国	債 証 券	4.7500	3,470	5,065	558,670	2041/02/15
US T N/B 3.625 02/15/44	国	債 証 券	3.6250	5,280	6,786	748,455	2044/02/15
US T N/B 3.0 02/15/49	国	債 証 券	3.0000	10,860	12,911	1,423,929	2049/02/15
US T N/B 4.375 02/15/38	国	債 証 券	4.3750	1,890	2,592	285,857	2038/02/15
US T N/B 4.625 02/15/40	国	債 証 券	4.6250	2,790	3,986	439,623	2040/02/15
US T N/B 1.875 02/15/51	国	債 証 券	1.8750	20,240	19,171	2,114,186	2051/02/15
US T N/B 1.625 02/15/26	国	債 証 券	1.6250	12,800	13,260	1,462,423	2026/02/15
US T N/B 2.5 02/15/45	国	債 証 券	2.5000	9,670	10,398	1,146,721	2045/02/15
US T N/B 3.0 02/15/47	国	債 証 券	3.0000	8,500	10,030	1,106,108	2047/02/15
US T N/B 3.0 02/15/48	国	債 証 券	3.0000	10,760	12,737	1,404,699	2048/02/15
US T N/B 2.75 02/15/24	国	債 証 券	2.7500	16,470	17,499	1,929,831	2024/02/15
US T N/B 2.0 02/15/25	国	債 証 券	2.0000	11,220	11,780	1,299,160	2025/02/15
US T N/B 2.625 02/15/29	国	債 証 券	2.6250	14,530	15,918	1,755,532	2029/02/15
US T N/B 2.75 02/15/28	国	債 証 券	2.7500	15,000	16,515	1,821,300	2028/02/15
US T N/B 2.0 02/15/23	国	債 証 券	2.0000	14,780	15,226	1,679,218	2023/02/15
US T N/B 2.25 02/15/27	国	債 証 券	2.2500	13,150	14,049	1,549,372	2027/02/15
US T N/B 2.125 02/29/24	国	債 証 券	2.1250	8,810	9,217	1,016,463	2024/02/29
US T N/B 1.5 02/28/23	国	債 証 券	1.5000	7,620	7,781	858,157	2023/02/28
US T N/B 2.5 02/28/26	国	債 証 券	2.5000	5,520	5,940	655,091	2026/02/28
US T N/B 2.75 02/28/25	国	債 証 券	2.7500	6,290	6,777	747,419	2025/02/28
US T N/B 2.375 02/29/24	国	債 証 券	2.3750	5,800	6,107	673,504	2024/02/29
US T N/B 2.625 02/28/23	国	債 証 券	2.6250	5,370	5,585	615,961	2023/02/28
US T N/B 1.125 02/15/31	国	債 証 券	1.1250	24,380	23,616	2,604,396	2031/02/15
US T N/B 1.875 02/15/41	国	債 証 券	1.8750	16,620	16,175	1,783,810	2041/02/15
US T N/B 2.0 02/15/50	国	債 証 券	2.0000	13,510	13,165	1,451,937	2050/02/15
US T N/B 1.375 02/15/23	国	債 証 券	1.3750	7,680	7,829	863,426	2023/02/15
US T N/B 1.125 02/28/27	国	債 証 券	1.1250	3,840	3,862	425,973	2027/02/28
US T N/B 0.125 02/28/23	国	債 証 券	0.1250	20,510	20,481	2,258,662	2023/02/28
US T N/B 1.5 02/15/30	国	債 証 券	1.5000	16,730	16,860	1,859,398	2030/02/15
US T N/B 0.125 02/15/24	国	債 証 券	0.1250	16,350	16,238	1,790,822	2024/02/15
US T N/B 1.125 02/28/25	国	債 証 券	1.1250	7,790	7,931	874,719	2025/02/28
US T N/B 1.125 02/29/28	国	債 証 券	1.1250	14,380	14,315	1,578,702	2028/02/29

銘	柄	当		額 面 金 額	期		末
		種	利 率		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 0.5 02/28/26	国債証券	0.5000	16,930	16,658	1,837,138	2026/02/28	
US T N/B 2.125 03/31/24	国債証券	2.1250	13,170	13,791	1,520,922	2024/03/31	
US T N/B 1.5 03/31/23	国債証券	1.5000	7,740	7,910	872,405	2023/03/31	
US T N/B 2.625 03/31/25	国債証券	2.6250	4,430	4,755	524,417	2025/03/31	
US T N/B 2.25 03/31/26	国債証券	2.2500	7,630	8,130	896,655	2026/03/31	
US T N/B 2.5 03/31/23	国債証券	2.5000	6,720	6,990	770,956	2023/03/31	
US T N/B 0.625 03/31/27	国債証券	0.6250	6,260	6,118	674,711	2027/03/31	
US T N/B 0.25 03/15/24	国債証券	0.2500	20,260	20,173	2,224,759	2024/03/15	
US T N/B 0.5 03/31/25	国債証券	0.5000	11,090	11,031	1,216,555	2025/03/31	
US T N/B 1.25 03/31/28	国債証券	1.2500	14,120	14,155	1,561,046	2028/03/31	
US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	0.7500	16,930	16,844	1,857,632	2026/03/31	
US T N/B 0.5 03/15/23	国債証券	0.5000	7,000	7,034	775,744	2023/03/15	
US T N/B 0.125 03/31/23	国債証券	0.1250	15,000	14,972	1,651,162	2023/03/31	
US T N/B 2.875 04/30/25	国債証券	2.8750	6,920	7,507	827,914	2025/04/30	
US T N/B 2.0 04/30/24	国債証券	2.0000	6,860	7,164	790,150	2024/04/30	
US T N/B 1.625 04/30/23	国債証券	1.6250	8,000	8,200	904,364	2023/04/30	
US T N/B 2.375 04/30/26	国債証券	2.3750	4,280	4,585	505,665	2026/04/30	
US T N/B 2.75 04/30/23	国債証券	2.7500	7,660	8,011	883,484	2023/04/30	
US T N/B 2.25 04/30/24	国債証券	2.2500	8,000	8,412	927,730	2024/04/30	
US T N/B 0.25 04/15/23	国債証券	0.2500	8,130	8,132	896,821	2023/04/15	
US T N/B 1.25 04/30/28	国債証券	1.2500	8,000	8,016	884,066	2028/04/30	
US T N/B 0.375 04/15/24	国債証券	0.3750	20,340	20,308	2,239,590	2024/04/15	
US T N/B 0.5 04/30/27	国債証券	0.5000	7,490	7,254	800,055	2027/04/30	
US T N/B 0.75 04/30/26	国債証券	0.7500	15,000	14,916	1,645,024	2026/04/30	
US T N/B 0.375 04/30/25	国債証券	0.3750	11,870	11,738	1,294,501	2025/04/30	
US T N/B 6.25 05/15/30	国債証券	6.2500	2,000	2,817	310,765	2030/05/15	
US T N/B 4.375 05/15/40	国債証券	4.3750	2,770	3,854	425,052	2040/05/15	
US T N/B 4.375 05/15/41	国債証券	4.3750	3,500	4,892	539,557	2041/05/15	
US T N/B 3.0 05/15/42	国債証券	3.0000	3,270	3,808	419,948	2042/05/15	
US T N/B 4.25 05/15/39	国債証券	4.2500	3,000	4,086	450,640	2039/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/43	国債証券	2.8750	9,540	10,905	1,202,689	2043/05/15	
US T N/B 3.375 05/15/44	国債証券	3.3750	6,000	7,439	820,457	2044/05/15	
US T N/B 3.0 05/15/45	国債証券	3.0000	4,120	4,829	532,605	2045/05/15	
US T N/B 3.0 05/15/47	国債証券	3.0000	6,010	7,096	782,627	2047/05/15	
US T N/B 2.5 05/15/46	国債証券	2.5000	6,280	6,765	746,069	2046/05/15	
US T N/B 3.125 05/15/48	国債証券	3.1250	9,900	11,996	1,323,005	2048/05/15	
US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	1.1250	12,110	10,385	1,145,339	2040/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/49	国債証券	2.8750	11,490	13,360	1,473,419	2049/05/15	
US T N/B 4.5 05/15/38	国債証券	4.5000	2,140	2,976	328,250	2038/05/15	
US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	1.7500	10,000	10,289	1,134,763	2023/05/15	
US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	2.5000	15,300	16,211	1,787,796	2024/05/15	
US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	2.1250	10,360	10,937	1,206,230	2025/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	2.8750	17,170	19,058	2,101,719	2028/05/15	
US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	2.3750	13,450	14,491	1,598,103	2029/05/15	
US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	2.3750	15,900	17,093	1,885,029	2027/05/15	
US T N/B 5.0 05/15/37	国債証券	5.0000	1,450	2,106	232,250	2037/05/15	
US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	1.6250	13,210	13,685	1,509,209	2026/05/15	
US T N/B 1.625 05/31/23	国債証券	1.6250	5,460	5,605	618,169	2023/05/31	
US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	2.0000	8,440	8,822	972,938	2024/05/31	
US T N/B 1.25 05/15/50	国債証券	1.2500	14,140	11,452	1,263,020	2050/05/15	
US T N/B 1.75 05/31/22	国債証券	1.7500	2,220	2,255	248,685	2022/05/31	
US T N/B 2.125 05/31/26	国債証券	2.1250	7,070	7,495	826,612	2026/05/31	
US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1.6250	6,000	6,078	670,390	2031/05/15	
US T N/B 2.75 05/31/23	国債証券	2.7500	7,220	7,569	834,757	2023/05/31	
US T N/B 2.875 05/31/25	国債証券	2.8750	4,550	4,939	544,718	2025/05/31	

銘柄	種 類	利 率	額 面 金 額	期 間		償 還 年 月 日
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 0.5 05/31/27	国 債 証 券	0.5000	9,610	9,294	1,024,975	2027/05/31
US T N/B 0.125 05/31/22	国 債 証 券	0.1250	8,000	8,002	882,532	2022/05/31
US T N/B 0.125 05/15/23	国 債 証 券	0.1250	8,630	8,610	949,597	2023/05/15
US T N/B 0.25 05/15/24	国 債 証 券	0.2500	5,000	4,971	548,233	2024/05/15
US T N/B 0.625 05/15/30	国 債 証 券	0.6250	20,990	19,572	2,158,484	2030/05/15
US T N/B 0.25 05/31/25	国 債 証 券	0.2500	8,970	8,816	972,248	2025/05/31
US T N/B 1.375 06/30/23	国 債 証 券	1.3750	8,960	9,161	1,010,379	2023/06/30
US T N/B 2.0 06/30/24	国 債 証 券	2.0000	6,710	7,018	774,000	2024/06/30
US T N/B 2.125 06/30/22	国 債 証 券	2.1250	3,820	3,899	430,089	2022/06/30
US T N/B 2.75 06/30/25	国 債 証 券	2.7500	5,150	5,567	613,976	2025/06/30
US T N/B 1.875 06/30/26	国 債 証 券	1.8750	4,920	5,154	568,456	2026/06/30
US T N/B 2.625 06/30/23	国 債 証 券	2.6250	8,780	9,197	1,014,326	2023/06/30
US T N/B 1.75 06/30/24	国 債 証 券	1.7500	6,760	7,020	774,235	2024/06/30
US T N/B 1.75 06/30/22	国 債 証 券	1.7500	5,160	5,247	578,669	2022/06/30
US T N/B 1.75 06/15/22	国 債 証 券	1.7500	3,700	3,759	414,650	2022/06/15
US T N/B 0.5 06/30/27	国 債 証 券	0.5000	10,800	10,434	1,150,687	2027/06/30
US T N/B 0.25 06/15/23	国 債 証 券	0.2500	12,910	12,908	1,423,603	2023/06/15
US T N/B 0.25 06/30/25	国 債 証 券	0.2500	8,990	8,826	973,331	2025/06/30
US T N/B 2.125 07/31/24	国 債 証 券	2.1250	6,170	6,482	714,874	2024/07/31
US T N/B 1.25 07/31/23	国 債 証 券	1.2500	8,400	8,573	945,458	2023/07/31
US T N/B 2.875 07/31/25	国 債 証 券	2.8750	5,270	5,729	631,824	2025/07/31
US T N/B 1.875 07/31/26	国 債 証 券	1.8750	5,000	5,238	577,720	2026/07/31
US T N/B 1.75 07/31/24	国 債 証 券	1.7500	8,000	8,314	916,909	2024/07/31
US T N/B 1.875 07/31/22	国 債 証 券	1.8750	3,950	4,026	444,088	2022/07/31
US T N/B 2.75 07/31/23	国 債 証 券	2.7500	8,860	9,322	1,028,034	2023/07/31
US T N/B 1.75 07/15/22	国 債 証 券	1.7500	2,940	2,991	329,903	2022/07/15
US T N/B 0.125 07/31/22	国 債 証 券	0.1250	11,110	11,111	1,225,378	2022/07/31
US T N/B 0.125 07/15/23	国 債 証 券	0.1250	9,000	8,973	989,612	2023/07/15
US T N/B 0.375 07/31/27	国 債 証 券	0.3750	11,250	10,768	1,187,583	2027/07/31
US T N/B 0.25 07/31/25	国 債 証 券	0.2500	8,980	8,807	971,320	2025/07/31
US T N/B 6.25 08/15/23	国 債 証 券	6.2500	2,390	2,696	297,328	2023/08/15
US T N/B 3.75 08/15/41	国 債 証 券	3.7500	3,000	3,877	427,584	2041/08/15
US T N/B 5.5 08/15/28	国 債 証 券	5.5000	1,600	2,069	228,238	2028/08/15
US T N/B 3.875 08/15/40	国 債 証 券	3.8750	2,580	3,376	372,324	2040/08/15
US T N/B 2.75 08/15/42	国 債 証 券	2.7500	4,500	5,045	556,392	2042/08/15
US T N/B 3.125 08/15/44	国 債 証 券	3.1250	7,650	9,128	1,006,702	2044/08/15
US T N/B 4.5 08/15/39	国 債 証 券	4.5000	2,510	3,523	388,561	2039/08/15
US T N/B 3.625 08/15/43	国 債 証 券	3.6250	5,050	6,465	713,045	2043/08/15
US T N/B 2.875 08/15/45	国 債 証 券	2.8750	7,480	8,595	947,951	2045/08/15
US T N/B 2.0 08/15/25	国 債 証 券	2.0000	14,040	14,765	1,628,287	2025/08/15
US T N/B 2.75 08/15/47	国 債 証 券	2.7500	7,630	8,617	950,330	2047/08/15
US T N/B 2.25 08/15/49	国 債 証 券	2.2500	12,260	12,603	1,389,953	2049/08/15
US T N/B 2.5 08/15/23	国 債 証 券	2.5000	10,000	10,475	1,155,226	2023/08/15
US T N/B 2.375 08/15/24	国 債 証 券	2.3750	15,210	16,108	1,776,427	2024/08/15
US T N/B 2.25 08/15/46	国 債 証 券	2.2500	6,730	6,913	762,391	2046/08/15
US T N/B 3.0 08/15/48	国 債 証 券	3.0000	11,340	13,450	1,483,348	2048/08/15
US T N/B 2.25 08/15/27	国 債 証 券	2.2500	11,540	12,335	1,360,323	2027/08/15
US T N/B 1.5 08/15/26	国 債 証 券	1.5000	11,430	11,753	1,296,198	2026/08/15
US T N/B 2.875 08/15/28	国 債 証 券	2.8750	12,860	14,287	1,575,643	2028/08/15
US T N/B 1.625 08/15/22	国 債 証 券	1.6250	2,920	2,971	327,665	2022/08/15
US T N/B 2.75 08/31/25	国 債 証 券	2.7500	6,430	6,964	768,099	2025/08/31
US T N/B 1.375 08/31/23	国 債 証 券	1.3750	7,880	8,067	889,645	2023/08/31
US T N/B 1.625 08/15/29	国 債 証 券	1.6250	11,760	12,008	1,324,299	2029/08/15
US T N/B 1.875 08/31/22	国 債 証 券	1.8750	8,000	8,164	900,367	2022/08/31
US T N/B 1.875 08/31/24	国 債 証 券	1.8750	7,030	7,334	808,822	2024/08/31

銘	柄	当		期				末										
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償	還	年	月	日	
(アメリカ)					%	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	円			
US T N/B 2.75 08/31/23		国	債	証	券	2,7500	7,030	7,407				816,908				2023/08/31		
US T N/B 1.625 08/31/22		国	債	証	券	1.6250	3,930	3,998				440,967				2022/08/31		
US T N/B 1.5 08/15/22		国	債	証	券	1.5000	4,680	4,754				524,335				2022/08/15		
US T N/B 1.125 08/15/40		国	債	証	券	1.1250	11,040	9,435				1,040,526				2040/08/15		
US T N/B 1.375 08/15/50		国	債	証	券	1.3750	14,630	12,232				1,348,950				2050/08/15		
US T N/B 0.125 08/31/22		国	債	証	券	0.1250	6,920	6,920				763,227				2022/08/31		
US T N/B 0.625 08/15/30		国	債	証	券	0.6250	29,840	27,730				3,058,088				2030/08/15		
US T N/B 1.375 08/31/26		国	債	証	券	1.3750	4,750	4,855				535,493				2026/08/31		
US T N/B 1.25 08/31/24		国	債	証	券	1.2500	8,400	8,597				948,171				2024/08/31		
US T N/B 0.25 08/31/25		国	債	証	券	0.2500	9,920	9,715				1,071,371				2025/08/31		
US T N/B 0.125 08/15/23		国	債	証	券	0.1250	8,310	8,282				913,383				2023/08/15		
US T N/B 0.5 08/31/27		国	債	証	券	0.5000	10,590	10,197				1,124,526				2027/08/31		
US T N/B 3.0 09/30/25		国	債	証	券	3.0000	6,360	6,963				767,902				2025/09/30		
US T N/B 2.125 09/30/24		国	債	証	券	2.1250	6,400	6,732				742,487				2024/09/30		
US T N/B 1.375 09/30/23		国	債	証	券	1.3750	9,820	10,058				1,109,304				2023/09/30		
US T N/B 1.75 09/30/22		国	債	証	券	1.7500	3,650	3,725				410,839				2022/09/30		
US T N/B 1.875 09/30/22		国	債	証	券	1.8750	3,270	3,342				368,630				2022/09/30		
US T N/B 2.875 09/30/23		国	債	証	券	2.8750	7,810	8,265				911,550				2023/09/30		
US T N/B 1.5 09/15/22		国	債	証	券	1.5000	8,410	8,551				943,069				2022/09/15		
US T N/B 0.125 09/15/23		国	債	証	券	0.1250	12,630	12,580				1,387,395				2023/09/15		
US T N/B 0.375 09/30/27		国	債	証	券	0.3750	13,470	12,846				1,416,710				2027/09/30		
US T N/B 1.625 09/30/26		国	債	証	券	1.6250	3,820	3,952				435,898				2026/09/30		
US T N/B 0.25 09/30/25		国	債	証	券	0.2500	13,480	13,190				1,454,694				2025/09/30		
US T N/B 1.5 09/30/24		国	債	証	券	1.5000	6,490	6,695				738,362				2024/09/30		
US T N/B 2.25 10/31/24		国	債	証	券	2.2500	6,560	6,929				764,186				2024/10/31		
US T N/B 1.875 10/31/22		国	債	証	券	1.8750	4,000	4,094				451,510				2022/10/31		
US T N/B 3.0 10/31/25		国	債	証	券	3.0000	5,620	6,155				678,845				2025/10/31		
US T N/B 1.625 10/31/23		国	債	証	券	1.6250	9,650	9,944				1,096,668				2023/10/31		
US T N/B 2.0 10/31/22		国	債	証	券	2.0000	2,720	2,788				307,484				2022/10/31		
US T N/B 2.875 10/31/23		国	債	証	券	2.8750	9,430	9,993				1,102,093				2023/10/31		
US T N/B 1.375 10/15/22		国	債	証	券	1.3750	5,500	5,588				616,348				2022/10/15		
US T N/B 0.125 10/31/22		国	債	証	券	0.1250	7,910	7,906				871,974				2022/10/31		
US T N/B 1.625 10/31/26		国	債	証	券	1.6250	5,100	5,277				582,025				2026/10/31		
US T N/B 0.125 10/15/23		国	債	証	券	0.1250	13,940	13,877				1,530,397				2023/10/15		
US T N/B 1.5 10/31/24		国	債	証	券	1.5000	8,000	8,255				910,361				2024/10/31		
US T N/B 0.5 10/31/27		国	債	証	券	0.5000	10,000	9,603				1,059,075				2027/10/31		
US T N/B 0.25 10/31/25		国	債	証	券	0.2500	13,510	13,200				1,455,720				2025/10/31		
US T N/B 5.25 11/15/28		国	債	証	券	5.2500	1,700	2,179				240,364				2028/11/15		
US T N/B 6.125 11/15/27		国	債	証	券	6.1250	2,050	2,685				296,103				2027/11/15		
US T N/B 3.0 11/15/44		国	債	証	券	3.0000	7,070	8,271				912,164				2044/11/15		
US T N/B 4.25 11/15/40		国	債	証	券	4.2500	3,320	4,555				502,369				2040/11/15		
US T N/B 2.75 11/15/42		国	債	証	券	2.7500	4,920	5,515				608,195				2042/11/15		
US T N/B 3.125 11/15/41		国	債	証	券	3.1250	3,780	4,481				494,205				2041/11/15		
US T N/B 3.75 11/15/43		国	債	証	券	3.7500	6,300	8,224				907,046				2043/11/15		
US T N/B 2.75 11/15/47		国	債	証	券	2.7500	9,540	10,784				1,189,292				2047/11/15		
US T N/B 1.625 11/15/50		国	債	証	券	1.6250	17,120	15,252				1,682,084				2050/11/15		
US T N/B 3.0 11/15/45		国	債	証	券	3.0000	3,370	3,959				436,681				2045/11/15		
US T N/B 2.875 11/15/46		国	債	証	券	2.8750	7,030	8,105				893,829				2046/11/15		
US T N/B 2.25 11/15/24		国	債	証	券	2.2500	14,440	15,259				1,682,764				2024/11/15		
US T N/B 4.375 11/15/39		国	債	証	券	4.3750	2,700	3,738				412,275				2039/11/15		
US T N/B 3.375 11/15/48		国	債	証	券	3.3750	10,850	13,765				1,518,107				2048/11/15		
US T N/B 2.375 11/15/49		国	債	証	券	2.3750	11,710	12,372				1,364,422				2049/11/15		
US T N/B 2.25 11/15/25		国	債	証	券	2.2500	15,100	16,053				1,770,410				2025/11/15		
US T N/B 3.125 11/15/28		国	債	証	券	3.1250	15,380	17,376				1,916,268				2028/11/15		
US T N/B 1.625 11/15/22		国	債	証	券	1.6250	8,330	8,504				937,902				2022/11/15		

銘	柄	当		期			末
		種	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 2.75 11/15/23		国 債 証 券	2.7500	19,530	20,657	2,278,114	2023/11/15
US T N/B 2.0 11/15/26		国 債 証 券	2.0000	10,830	11,417	1,259,134	2026/11/15
US T N/B 2.0 11/30/22		国 債 証 券	2.0000	12,020	12,334	1,360,206	2022/11/30
US T N/B 2.25 11/15/27		国 債 証 券	2.2500	12,650	13,522	1,491,223	2027/11/15
US T N/B 2.125 11/30/23		国 債 証 券	2.1250	8,000	8,346	920,493	2023/11/30
US T N/B 2.125 11/30/24		国 債 証 券	2.1250	6,670	7,021	774,299	2024/11/30
US T N/B 2.875 11/30/25		国 債 証 券	2.8750	6,140	6,697	738,641	2025/11/30
US T N/B 2.875 11/30/23		国 債 証 券	2.8750	8,670	9,203	1,014,951	2023/11/30
US T N/B 1.375 11/15/40		国 債 証 券	1.3750	20,540	18,340	2,022,620	2040/11/15
US T N/B 1.625 11/30/26		国 債 証 券	1.6250	5,310	5,492	605,739	2026/11/30
US T N/B 1.75 11/15/29		国 債 証 券	1.7500	6,900	7,111	784,265	2029/11/15
US T N/B 0.875 11/15/30		国 債 証 券	0.8750	32,530	30,860	3,403,273	2030/11/15
US T N/B 0.25 11/15/23		国 債 証 券	0.2500	12,280	12,256	1,351,699	2023/11/15
US T N/B 0.125 11/30/22		国 債 証 券	0.1250	8,450	8,443	931,137	2022/11/30
US T N/B 0.625 11/30/27		国 債 証 券	0.6250	14,510	14,028	1,547,032	2027/11/30
US T N/B 1.5 11/30/24		国 債 証 券	1.5000	9,140	9,431	1,040,127	2024/11/30
US T N/B 0.375 11/30/25		国 債 証 券	0.3750	15,540	15,251	1,681,953	2025/11/30
US T N/B 2.25 12/31/23		国 債 証 券	2.2500	8,000	8,373	923,422	2023/12/31
US T N/B 2.625 12/31/23		国 債 証 券	2.6250	7,320	7,736	853,161	2023/12/31
US T N/B 2.625 12/31/25		国 債 証 券	2.6250	6,300	6,809	750,942	2025/12/31
US T N/B 2.25 12/31/24		国 債 証 券	2.2500	7,210	7,626	841,024	2024/12/31
US T N/B 2.125 12/31/22		国 債 証 券	2.1250	10,620	10,928	1,205,165	2022/12/31
US T N/B 1.75 12/31/26		国 債 証 券	1.7500	4,990	5,194	572,867	2026/12/31
US T N/B 0.125 12/15/23		国 債 証 券	0.1250	10,000	9,944	1,096,725	2023/12/15
US T N/B 1.625 12/15/22		国 債 証 券	1.6250	8,600	8,785	968,858	2022/12/15
US T N/B 1.75 12/31/24		国 債 証 券	1.7500	8,300	8,638	952,616	2024/12/31
US T N/B 0.125 12/31/22		国 債 証 券	0.1250	10,000	9,990	1,101,766	2022/12/31
US T N/B 0.375 12/31/25		国 債 証 券	0.3750	11,070	10,850	1,196,574	2025/12/31
US T N/B 0.625 12/31/27		国 債 証 券	0.6250	14,160	13,672	1,507,855	2027/12/31
小 計	—	—	—	2,200,010	2,281,074	251,556,942	—
(カナダ)			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
CANADA 0.25 02/01/23		国 債 証 券	0.2500	5,650	5,637	502,044	2023/02/01
CANADA 2.25 03/01/24		国 債 証 券	2.2500	3,660	3,822	340,410	2024/03/01
CANADA 1.75 03/01/23		国 債 証 券	1.7500	4,490	4,591	408,896	2023/03/01
CANADA 1.25 03/01/25		国 債 証 券	1.2500	2,200	2,238	199,375	2025/03/01
CANADA 0.25 03/01/26		国 債 証 券	0.2500	5,260	5,085	452,865	2026/03/01
CANADA 0.25 04/01/24		国 債 証 券	0.2500	8,430	8,343	742,950	2024/04/01
CANADA 0.25 05/01/23		国 債 証 券	0.2500	9,340	9,306	828,766	2023/05/01
CANADA 1.5 06/01/26		国 債 証 券	1.5000	1,400	1,434	127,775	2026/06/01
CANADA 5.75 06/01/29		国 債 証 券	5.7500	1,440	1,926	171,516	2029/06/01
CANADA 5.75 06/01/33		国 債 証 券	5.7500	2,240	3,255	289,883	2033/06/01
CANADA 5.0 06/01/37		国 債 証 券	5.0000	1,480	2,172	193,416	2037/06/01
CANADA 2.5 06/01/24		国 債 証 券	2.5000	2,620	2,763	246,087	2024/06/01
CANADA 4.0 06/01/41		国 債 証 券	4.0000	1,960	2,701	240,528	2041/06/01
CANADA 2.75 06/01/22		国 債 証 券	2.7500	2,950	3,019	268,897	2022/06/01
CANADA 1.5 06/01/23		国 債 証 券	1.5000	3,110	3,173	282,612	2023/06/01
CANADA 2.0 06/01/28		国 債 証 券	2.0000	2,370	2,500	222,642	2028/06/01
CANADA 2.25 06/01/25		国 債 証 券	2.2500	2,800	2,959	263,565	2025/06/01
CANADA 1.0 06/01/27		国 債 証 券	1.0000	2,850	2,835	252,533	2027/06/01
CANADA 2.25 06/01/29		国 債 証 券	2.2500	1,910	2,053	182,842	2029/06/01
CANADA 1.25 06/01/30		国 債 証 券	1.2500	7,990	7,911	704,526	2030/06/01
CANADA 1.5 06/01/31		国 債 証 券	1.5000	2,200	2,204	196,345	2031/06/01
CANADA 1.5 09/01/24		国 債 証 券	1.5000	2,150	2,206	196,448	2024/09/01
CANADA 2.0 09/01/23		国 債 証 券	2.0000	6,220	6,423	571,999	2023/09/01
CANADA 1.0 09/01/22		国 債 証 券	1.0000	3,000	3,024	269,343	2022/09/01

銘柄	当		期			末	
	種	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
(カナダ)		%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		千円	
CANADA 0.5 09/01/25	国 債 証 券	0.5000	6,690	6,587		586,629	2025/09/01
CANADA 1.0 09/01/26	国 債 証 券	1.0000	3,410	3,400		302,855	2026/09/01
CANADA 0.25 11/01/22	国 債 証 券	0.2500	2,450	2,446		217,877	2022/11/01
CANADA 3.5 12/01/45	国 債 証 券	3.5000	2,570	3,419		304,549	2045/12/01
CANADA 2.75 12/01/48	国 債 証 券	2.7500	3,080	3,679		327,677	2048/12/01
CANADA 2.0 12/01/51	国 債 証 券	2.0000	6,910	7,127		634,661	2051/12/01
CANADA 2.75 12/01/64	国 債 証 券	2.7500	2,190	2,727		242,851	2064/12/01
CANADA 0.5 12/01/30	国 債 証 券	0.5000	8,960	8,233		733,180	2030/12/01
小 計	—	—	123,980	129,214		11,506,558	—
(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	2,970	3,402		282,220	2047/03/21
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	国 債 証 券	3.2500	5,320	5,856		485,767	2025/04/21
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国 債 証 券	4.7500	6,290	7,657		635,219	2027/04/21
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	国 債 証 券	2.7500	3,190	3,428		284,385	2024/04/21
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国 債 証 券	4.2500	5,440	6,339		525,884	2026/04/21
AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国 債 証 券	5.5000	8,510	9,352		775,800	2023/04/21
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国 債 証 券	3.2500	6,200	7,139		592,258	2029/04/21
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国 債 証 券	4.5000	2,890	3,800		315,265	2033/04/21
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国 債 証 券	3.7500	2,970	3,721		308,701	2037/04/21
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国 債 証 券	2.2500	4,220	4,530		375,830	2028/05/21
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国 債 証 券	2.5000	8,040	8,810		730,863	2030/05/21
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国 債 証 券	2.7500	3,040	3,346		277,608	2041/05/21
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国 債 証 券	1.2500	5,110	4,953		410,899	2032/05/21
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国 債 証 券	3.2500	2,150	2,543		210,985	2039/06/21
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	国 債 証 券	1.5000	6,120	6,135		508,909	2031/06/21
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国 債 証 券	2.7500	1,740	1,947		161,564	2035/06/21
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	国 債 証 券	1.7500	4,130	3,586		297,533	2051/06/21
AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国 債 証 券	5.7500	2,540	2,694		223,533	2022/07/15
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国 債 証 券	0.5000	5,270	5,173		429,114	2026/09/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国 債 証 券	2.7500	3,750	4,172		346,111	2028/11/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国 債 証 券	2.7500	4,420	4,883		405,062	2027/11/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国 債 証 券	2.7500	5,760	6,405		531,352	2029/11/21
AUSTRALIAN 2.25 11/21/22	国 債 証 券	2.2500	4,270	4,404		365,315	2022/11/21
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国 債 証 券	1.7500	2,410	2,449		203,185	2032/11/21
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国 債 証 券	1.0000	7,880	7,486		621,019	2031/11/21
AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国 債 証 券	0.2500	4,430	4,341		360,133	2025/11/21
AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	国 債 証 券	0.2500	6,940	6,890		571,583	2024/11/21
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国 債 証 券	1.0000	8,710	8,371		694,421	2030/12/21
小 計	—	—	134,710	143,827		11,930,532	—
(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	930	965		79,163	2024/02/01
SINGAPORE 1.75 02/01/23	国 債 証 券	1.7500	1,810	1,849		151,633	2023/02/01
SINGAPORE 3.5 03/01/27	国 債 証 券	3.5000	2,090	2,375		194,783	2027/03/01
SINGAPORE 2.75 03/01/46	国 債 証 券	2.7500	2,080	2,458		201,577	2046/03/01
SINGAPORE 1.875 03/01/50	国 債 証 券	1.8750	1,340	1,370		112,328	2050/03/01
SINGAPORE 2.75 04/01/42	国 債 証 券	2.7500	1,280	1,480		121,423	2042/04/01
SINGAPORE 2.625 05/01/28	国 債 証 券	2.6250	1,250	1,370		112,326	2028/05/01
SINGAPORE 2.375 06/01/25	国 債 証 券	2.3750	1,230	1,311		107,503	2025/06/01
SINGAPORE 2.125 06/01/26	国 債 証 券	2.1250	1,450	1,539		126,236	2026/06/01
SINGAPORE 2.875 07/01/29	国 債 証 券	2.8750	1,530	1,707		139,996	2029/07/01
SINGAPORE 2.375 07/01/39	国 債 証 券	2.3750	780	848		69,539	2039/07/01
SINGAPORE 2.75 07/01/23	国 債 証 券	2.7500	1,780	1,862		152,728	2023/07/01
SINGAPORE 2.25 08/01/36	国 債 証 券	2.2500	1,500	1,590		130,402	2036/08/01
SINGAPORE 3.0 09/01/24	国 債 証 券	3.0000	1,790	1,926		157,916	2024/09/01
SINGAPORE 3.125 09/01/22	国 債 証 券	3.1250	820	847		69,450	2022/09/01

銘	柄	当		利 率	額 面 金 額	期		償還年月日
		種	類			評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(シンガポール)				%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE 2.875 09/01/30	国 債 証 券	2.8750	2,200	2,468	202,423	2030/09/01		
SINGAPORE 3.375 09/01/33	国 債 証 券	3.3750	1,540	1,824	149,623	2033/09/01		
SINGAPORE 0.5 11/01/25	国 債 証 券	0.5000	730	722	59,224	2025/11/01		
小 計	—	—	26,130	28,519	2,338,281	—		
(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	4,970	6,970	1,069,351	2044/01/22		
UK TREASURY 3.5 01/22/45	国 債 証 券	3.5000	4,750	6,975	1,070,068	2045/01/22		
UK TREASURY 4.0 01/22/60	国 債 証 券	4.0000	2,990	5,664	868,864	2060/01/22		
UK TREASURY 1.75 01/22/49	国 債 証 券	1.7500	3,090	3,472	532,617	2049/01/22		
UK TREASURY 0.875 01/31/46	国 債 証 券	0.8750	2,240	2,063	316,556	2046/01/31		
UK TREASURY 0.125 01/31/24	国 債 証 券	0.1250	9,620	9,595	1,471,877	2024/01/31		
UK TREASURY 0.125 01/31/28	国 債 証 券	0.1250	4,870	4,728	725,428	2028/01/31		
UK TREASURY 0.125 01/31/23	国 債 証 券	0.1250	7,480	7,481	1,147,638	2023/01/31		
UK TREASURY 0.125 01/30/26	国 債 証 券	0.1250	5,610	5,542	850,161	2026/01/30		
UK TREASURY 5.0 03/07/25	国 債 証 券	5.0000	3,650	4,287	657,635	2025/03/07		
UK TREASURY 4.25 03/07/36	国 債 証 券	4.2500	4,190	6,015	922,753	2036/03/07		
UK TREASURY 1.0 04/22/24	国 債 証 券	1.0000	2,860	2,924	448,557	2024/04/22		
UK TREASURY 4.25 06/07/32	国 債 証 券	4.2500	4,910	6,632	1,017,475	2032/06/07		
UK TREASURY 0.625 06/07/25	国 債 証 券	0.6250	3,610	3,658	561,242	2025/06/07		
UK TREASURY 1.5 07/22/47	国 債 証 券	1.5000	5,480	5,813	891,826	2047/07/22		
UK TREASURY 3.75 07/22/52	国 債 証 券	3.7500	3,690	6,124	939,498	2052/07/22		
UK TREASURY 1.75 07/22/57	国 債 証 券	1.7500	5,170	6,064	930,240	2057/07/22		
UK TREASURY 2.5 07/22/65	国 債 証 券	2.5000	3,480	5,160	791,668	2065/07/22		
UK TREASURY 3.5 07/22/68	国 債 証 券	3.5000	4,690	8,841	1,356,258	2068/07/22		
UK TREASURY 1.5 07/22/26	国 債 証 券	1.5000	3,170	3,344	513,085	2026/07/22		
UK TREASURY 1.25 07/22/27	国 債 証 券	1.2500	3,760	3,930	602,946	2027/07/22		
UK TREASURY 0.5 07/22/22	国 債 証 券	0.5000	5,230	5,254	806,061	2022/07/22		
UK TREASURY 0.75 07/22/23	国 債 証 券	0.7500	4,000	4,052	621,607	2023/07/22		
UK TREASURY 0.25 07/31/31	国 債 証 券	0.2500	2,750	2,582	396,086	2031/07/31		
UK TREASURY 0.625 07/31/35	国 債 証 券	0.6250	6,520	6,122	939,207	2035/07/31		
UK TREASURY 4.25 09/07/39	国 債 証 券	4.2500	2,720	4,105	629,854	2039/09/07		
UK TREASURY 2.25 09/07/23	国 債 証 券	2.2500	4,920	5,149	789,884	2023/09/07		
UK TREASURY 2.75 09/07/24	国 債 証 券	2.7500	2,560	2,765	424,215	2024/09/07		
UK TREASURY 2.0 09/07/25	国 債 証 券	2.0000	2,750	2,945	451,763	2025/09/07		
UK TREASURY 4.5 09/07/34	国 債 証 券	4.5000	3,160	4,531	695,176	2034/09/07		
UK TREASURY 1.75 09/07/37	国 債 証 券	1.7500	5,560	6,069	931,040	2037/09/07		
UK TREASURY 1.75 09/07/22	国 債 証 券	1.7500	5,000	5,100	782,394	2022/09/07		
UK TREASURY 1.625 10/22/54	国 債 証 券	1.6250	3,460	3,860	592,215	2054/10/22		
UK TREASURY 0.5 10/22/61	国 債 証 券	0.5000	2,960	2,365	362,824	2061/10/22		
UK TREASURY 1.625 10/22/71	国 債 証 券	1.6250	1,420	1,742	267,288	2071/10/22		
UK TREASURY 1.25 10/22/41	国 債 証 券	1.2500	4,320	4,344	666,445	2041/10/22		
UK TREASURY 0.625 10/22/50	国 債 証 券	0.6250	3,970	3,385	519,365	2050/10/22		
UK TREASURY 1.625 10/22/28	国 債 証 券	1.6250	4,480	4,812	738,168	2028/10/22		
UK TREASURY 0.875 10/22/29	国 債 証 券	0.8750	3,840	3,890	596,819	2029/10/22		
UK TREASURY 0.375 10/22/30	国 債 証 券	0.3750	4,180	4,018	616,499	2030/10/22		
UK TREASURY 0.375 10/22/26	国 債 証 券	0.3750	810	805	123,601	2026/10/22		
UK TREASURY 6.0 12/07/28	国 債 証 券	6.0000	1,450	2,017	309,444	2028/12/07		
UK TREASURY 4.75 12/07/38	国 債 証 券	4.7500	3,560	5,613	861,045	2038/12/07		
UK TREASURY 4.5 12/07/42	国 債 証 券	4.5000	4,510	7,328	1,124,201	2042/12/07		
UK TREASURY 4.25 12/07/46	国 債 証 券	4.2500	3,860	6,414	984,047	2046/12/07		
UK TREASURY 4.25 12/07/55	国 債 証 券	4.2500	3,520	6,589	1,010,787	2055/12/07		
UK TREASURY 4.25 12/07/27	国 債 証 券	4.2500	3,280	4,057	622,427	2027/12/07		
UK TREASURY 4.25 12/07/40	国 債 証 券	4.2500	3,190	4,899	751,619	2040/12/07		
UK TREASURY 4.75 12/07/30	国 債 証 券	4.7500	4,100	5,588	857,207	2030/12/07		
UK TREASURY 4.25 12/07/49	国 債 証 券	4.2500	3,110	5,385	826,162	2049/12/07		
小 計	—	—	199,470	241,090	36,983,218	—		

銘	柄	当		利	率	額	面	金	額	期		末									
		種	類							評	価		額								
						外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額	償	還	年	月	日
(イスラエル)							%	千	イスラエル・シ	ケル		千	イスラエル・シ	ケル		円					
ISRAEL FIXED BOND 5.5	01/31/42	国	債	証	券	5.5000		4,900		7,730		261,043		2042/01/31							
ISRAEL FIXED BOND 3.75	03/31/47	国	債	証	券	3.7500		6,420		8,133		274,651		2047/03/31							
ISRAEL FIXED BOND 2.0	03/31/27	国	債	証	券	2.0000		4,340		4,666		157,565		2027/03/31							
ISRAEL FIXED BOND 3.75	03/31/24	国	債	証	券	3.7500		5,070		5,558		187,705		2024/03/31							
ISRAEL FIXED BOND 1.0	03/31/30	国	債	証	券	1.0000		4,560		4,493		151,728		2030/03/31							
ISRAEL FIXED BOND 4.25	03/31/23	国	債	証	券	4.2500		5,570		5,973		201,730		2023/03/31							
ISRAEL FIXED BOND 0.5	04/30/25	国	債	証	券	0.5000		4,270		4,285		144,700		2025/04/30							
ISRAEL FIXED BOND 1.5	05/31/37	国	債	証	券	1.5000		3,710		3,494		117,999		2037/05/31							
ISRAEL FIXED BOND 0.15	07/31/23	国	債	証	券	0.1500		6,060		6,052		204,370		2023/07/31							
ISRAEL FIXED BOND 1.75	08/31/25	国	債	証	券	1.7500		4,500		4,746		160,264		2025/08/31							
ISRAEL FIXED BOND 2.25	09/28/28	国	債	証	券	2.2500		4,620		5,049		170,513		2028/09/28							
ISRAEL FIXED BOND 6.25	10/30/26	国	債	証	券	6.2500		4,450		5,779		195,150		2026/10/30							
ISRAEL FIXED BOND 1.5	11/30/23	国	債	証	券	1.5000		4,730		4,877		164,717		2023/11/30							
ISRAEL FIXED BOND 1.25	11/30/22	国	債	証	券	1.2500		3,230		3,282		110,837		2022/11/30							
小	計	—	—	—	—	—	—	66,430		74,122		2,502,978		—							
(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		円					
DENMARK 0.25	11/15/52	国	債	証	券	0.2500		10,300		9,249		163,344		2052/11/15							
DENMARK 4.5	11/15/39	国	債	証	券	4.5000		28,760		50,439		890,755		2039/11/15							
DENMARK 1.75	11/15/25	国	債	証	券	1.7500		16,950		18,576		328,052		2025/11/15							
DENMARK 1.5	11/15/23	国	債	証	券	1.5000		15,600		16,367		289,044		2023/11/15							
DENMARK 0.5	11/15/27	国	債	証	券	0.5000		17,770		18,603		328,542		2027/11/15							
DENMARK 0.5	11/15/29	国	債	証	券	0.5000		25,320		26,529		468,518		2029/11/15							
DENMARK 0.0	11/15/31	国	債	証	券	0.0000		6,420		6,350		112,153		2031/11/15							
DENMARK 0.25	11/15/22	国	債	証	券	0.2500		4,700		4,745		83,798		2022/11/15							
小	計	—	—	—	—	—	—	125,820		150,861		2,664,210		—							
(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		円					
NORWAY 1.5	02/19/26	国	債	証	券	1.5000		10,870		11,052		141,912		2026/02/19							
NORWAY 1.75	02/17/27	国	債	証	券	1.7500		9,840		10,105		129,756		2027/02/17							
NORWAY 3.0	03/14/24	国	債	証	券	3.0000		12,640		13,367		171,637		2024/03/14							
NORWAY 1.75	03/13/25	国	債	証	券	1.7500		10,570		10,849		139,305		2025/03/13							
NORWAY 2.0	04/26/28	国	債	証	券	2.0000		9,620		10,049		129,036		2028/04/26							
NORWAY 2.0	05/24/23	国	債	証	券	2.0000		19,260		19,770		253,848		2023/05/24							
NORWAY 1.375	08/19/30	国	債	証	券	1.3750		11,960		11,892		152,700		2030/08/19							
NORWAY 1.75	09/06/29	国	債	証	券	1.7500		10,710		10,994		141,170		2029/09/06							
NORWAY 1.25	09/17/31	国	債	証	券	1.2500		9,100		8,901		114,296		2031/09/17							
小	計	—	—	—	—	—	—	104,570		106,983		1,373,665		—							
(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		円					
SWEDEN 3.5	03/30/39	国	債	証	券	3.5000		11,420		16,721		215,880		2039/03/30							
SWEDEN 0.75	05/12/28	国	債	証	券	0.7500		13,480		14,048		181,363		2028/05/12							
SWEDEN 2.5	05/12/25	国	債	証	券	2.5000		24,440		26,993		348,485		2025/05/12							
SWEDEN 0.125	05/12/31	国	債	証	券	0.1250		11,990		11,703		151,093		2031/05/12							
SWEDEN 3.5	06/01/22	国	債	証	券	3.5000		13,110		13,582		175,354		2022/06/01							
SWEDEN 2.25	06/01/32	国	債	証	券	2.2500		6,600		7,893		101,899		2032/06/01							
SWEDEN 1.5	11/13/23	国	債	証	券	1.5000		21,900		22,824		294,670		2023/11/13							
SWEDEN 1.0	11/12/26	国	債	証	券	1.0000		18,290		19,283		248,945		2026/11/12							
SWEDEN 0.75	11/12/29	国	債	証	券	0.7500		14,910		15,534		200,548		2029/11/12							
小	計	—	—	—	—	—	—	136,140		148,585		1,918,241		—							
(メキシコ)							%	千	メキシコ・ペソ <th></th> <th>千</th> <th>メキシコ・ペソ<th></th><th>千</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></th>		千	メキシコ・ペソ <th></th> <th>千</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>		千							
MEXICAN BONDS 5.75	03/05/26	国	債	証	券	5.7500		74,714		73,068		392,572		2026/03/05							
MEXICAN BONDS	03/09/23	国	債	証	券	6.7500		66,830		68,555		368,327		2023/03/09							
MEXICAN BONDS 8.5	05/31/29	国	債	証	券	8.5000		67,501		74,970		402,792		2029/05/31							
MEXICAN BONDS 7.75	05/29/31	国	債	証	券	7.7500		52,700		56,121		301,523		2031/05/29							
MEXICAN BONDS 7.5	06/03/27	国	債	証	券	7.5000		69,445		72,913		391,741		2027/06/03							
MEXICAN BONDS 6.5	06/09/22	国	債	証	券	6.5000		24,139		24,501		131,636		2022/06/09							
MEXICAN BONDS 8.0	09/05/24	国	債	証	券	8.0000		57,570		60,971		327,581		2024/09/05							

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
(メキシコ)		%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円		
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	国 債 証 券	7.7500	41,418	42,878	230,373		2042/11/13
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	国 債 証 券	8.0000	58,126	61,681	331,396		2047/11/07
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国 債 証 券	8.5000	48,613	54,045	290,372		2038/11/18
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	国 債 証 券	10.0000	18,223	23,038	123,780		2036/11/20
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	国 債 証 券	7.7500	19,311	20,581	110,576		2034/11/23
MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	国 債 証 券	10.0000	58,893	66,314	356,288		2024/12/05
MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23	国 債 証 券	8.0000	98,133	103,659	556,933		2023/12/07
小 計	—	—	755,616	803,301	4,315,898		—
(マレーシア)		%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円		
MALAYSIA 3.892 03/15/27	国 債 証 券	3.8920	1,370	1,445	38,482		2027/03/15
MALAYSIA 4.736 03/15/46	国 債 証 券	4.7360	2,000	2,109	56,153		2046/03/15
MALAYSIA 3.48 03/15/23	国 債 証 券	3.4800	5,610	5,758	153,272		2023/03/15
MALAYSIA 4.392 04/15/26	国 債 証 券	4.3920	3,030	3,267	86,970		2026/04/15
MALAYSIA 4.498 04/15/30	国 債 証 券	4.4980	3,050	3,322	88,425		2030/04/15
MALAYSIA 3.844 04/15/33	国 債 証 券	3.8440	2,390	2,419	64,381		2033/04/15
MALAYSIA 4.762 04/07/37	国 債 証 券	4.7620	3,730	4,078	108,546		2037/04/07
MALAYSIA 3.757 04/20/23	国 債 証 券	3.7570	3,160	3,263	86,850		2023/04/20
MALAYSIA 2.632 04/15/31	国 債 証 券	2.6320	2,490	2,357	62,743		2031/04/15
MALAYSIA 3.757 05/22/40	国 債 証 券	3.7570	3,950	3,730	99,285		2040/05/22
MALAYSIA 4.254 05/31/35	国 債 証 券	4.2540	2,200	2,292	61,020		2035/05/31
MALAYSIA 3.733 06/15/28	国 債 証 券	3.7330	3,590	3,758	100,019		2028/06/15
MALAYSIA 4.232 06/30/31	国 債 証 券	4.2320	3,000	3,189	84,891		2031/06/30
MALAYSIA 4.893 06/08/38	国 債 証 券	4.8930	1,430	1,583	42,141		2038/06/08
MALAYSIA 3.478 06/14/24	国 債 証 券	3.4780	3,330	3,445	91,693		2024/06/14
MALAYSIA 4.065 06/15/50	国 債 証 券	4.0650	4,320	4,187	111,449		2050/06/15
MALAYSIA 4.181 07/15/24	国 債 証 券	4.1810	2,480	2,620	69,753		2024/07/15
MALAYSIA 4.921 07/06/48	国 債 証 券	4.9210	3,400	3,679	97,918		2048/07/06
MALAYSIA 3.906 07/15/26	国 債 証 券	3.9060	2,130	2,250	59,902		2026/07/15
MALAYSIA 3.828 07/05/34	国 債 証 券	3.8280	5,150	5,164	137,456		2034/07/05
MALAYSIA 3.885 08/15/29	国 債 証 券	3.8850	5,910	6,206	165,191		2029/08/15
MALAYSIA 3.8 08/17/23	国 債 証 券	3.8000	3,070	3,185	84,768		2023/08/17
MALAYSIA 3.955 09/15/25	国 債 証 券	3.9550	7,840	8,288	220,599		2025/09/15
MALAYSIA 4.935 09/30/43	国 債 証 券	4.9350	1,970	2,158	57,450		2043/09/30
MALAYSIA 4.059 09/30/24	国 債 証 券	4.0590	2,600	2,743	73,014		2024/09/30
MALAYSIA 3.795 09/30/22	国 債 証 券	3.7950	2,600	2,663	70,875		2022/09/30
MALAYSIA 3.9 11/30/26	国 債 証 券	3.9000	4,140	4,372	116,384		2026/11/30
MALAYSIA 3.899 11/16/27	国 債 証 券	3.8990	4,240	4,480	119,247		2027/11/16
MALAYSIA 4.642 11/07/33	国 債 証 券	4.6420	2,400	2,600	69,208		2033/11/07
小 計	—	—	96,580	100,624	2,678,100		—
(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	7,660	7,932	229,940		2023/01/25
POLAND 5.75 04/25/29	国 債 証 券	5.7500	120	156	4,550		2029/04/25
POLAND 2.75 04/25/28	国 債 証 券	2.7500	9,310	10,087	292,417		2028/04/25
POLAND 2.5 04/25/24	国 債 証 券	2.5000	10,950	11,529	334,211		2024/04/25
POLAND 04/25/23	国 債 証 券	0.0000	3,410	3,387	98,187		2023/04/25
POLAND 0.75 04/25/25	国 債 証 券	0.7500	7,980	7,941	230,206		2025/04/25
POLAND 2.5 07/25/26	国 債 証 券	2.5000	10,300	10,921	316,586		2026/07/25
POLAND 3.25 07/25/25	国 債 証 券	3.2500	9,190	10,006	290,069		2025/07/25
POLAND 2.5 07/25/27	国 債 証 券	2.5000	8,290	8,807	255,309		2027/07/25
POLAND 07/25/22	国 債 証 券	—	4,910	4,909	142,304		2022/07/25
POLAND 5.75 09/23/22	国 債 証 券	5.7500	4,000	4,282	124,142		2022/09/23
POLAND 4.0 10/25/23	国 債 証 券	4.0000	7,940	8,601	249,347		2023/10/25
POLAND 2.75 10/25/29	国 債 証 券	2.7500	4,360	4,742	137,467		2029/10/25
POLAND 2.25 10/25/24	国 債 証 券	2.2500	6,870	7,207	208,928		2024/10/25
POLAND 1.25 10/25/30	国 債 証 券	1.2500	16,800	16,080	466,145		2030/10/25

銘	柄	当			期		末																						
		種	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		
(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 0.25 10/25/26		国	債	証	券	0.2500	2,700	2,544	73,752	2026/10/25																			
小計		—	—	—	—	114,790	119,136	3,453,567	—																				
(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	2,060	2,631	345,483	2045/02/18																			
IRISH 1.35 03/18/31		国	債	証	券	1.3500	1,420	1,592	209,031	2031/03/18																			
IRISH 3.4 03/18/24		国	債	証	券	3.4000	2,290	2,537	333,224	2024/03/18																			
IRISH 5.4 03/13/25		国	債	証	券	5.4000	2,730	3,329	437,157	2025/03/13																			
IRISH 3.9 03/20/23		国	債	証	券	3.9000	2,320	2,501	328,461	2023/03/20																			
IRISH 0.55 04/22/41		国	債	証	券	0.5500	990	968	127,203	2041/04/22																			
IRISH 1.5 05/15/50		国	債	証	券	1.5000	1,480	1,714	225,121	2050/05/15																			
IRISH 1.3 05/15/33		国	債	証	券	1.3000	1,740	1,949	256,001	2033/05/15																			
IRISH 2.4 05/15/30		国	債	証	券	2.4000	2,610	3,159	414,805	2030/05/15																			
IRISH 0.9 05/15/28		国	債	証	券	0.9000	2,160	2,316	304,121	2028/05/15																			
IRISH 1.1 05/15/29		国	債	証	券	1.1000	2,280	2,483	326,132	2029/05/15																			
IRISH 1.0 05/15/26		国	債	証	券	1.0000	2,740	2,922	383,752	2026/05/15																			
IRISH 1.7 05/15/37		国	債	証	券	1.7000	1,600	1,896	248,992	2037/05/15																			
IRISH 0.4 05/15/35		国	債	証	券	0.4000	1,330	1,329	174,612	2035/05/15																			
IRISH 0.2 05/15/27		国	債	証	券	0.2000	1,720	1,765	231,762	2027/05/15																			
IRISH 0.0 10/18/31		国	債	証	券	0.0000	730	715	93,962	2031/10/18																			
IRISH 10/18/22		国	債	証	券	0.0000	160	161	21,173	2022/10/18																			
IRISH 0.2 10/18/30		国	債	証	券	0.2000	1,660	1,675	219,950	2030/10/18																			
小計		—	—	—	—	32,020	35,650	4,680,950	—																				
(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	666	87,483	2023/01/15																			
NETHERLANDS 3.75 01/15/42		国	債	証	券	3.7500	3,900	6,668	875,519	2042/01/15																			
NETHERLANDS 2.75 01/15/47		国	債	証	券	2.7500	3,920	6,299	827,119	2047/01/15																			
NETHERLANDS 0.0 01/15/52		国	債	証	券	0.0000	2,130	1,894	248,775	2052/01/15																			
NETHERLANDS 5.5 01/15/28		国	債	証	券	5.5000	2,670	3,715	487,854	2028/01/15																			
NETHERLANDS 4.0 01/15/37		国	債	証	券	4.0000	4,220	6,737	884,653	2037/01/15																			
NETHERLANDS 2.5 01/15/33		国	債	証	券	2.5000	3,620	4,676	614,082	2033/01/15																			
NETHERLANDS 0.5 01/15/40		国	債	証	券	0.5000	2,970	3,116	409,193	2040/01/15																			
NETHERLANDS 01/15/24		国	債	証	券	0.0000	9,280	9,441	1,239,707	2024/01/15																			
NETHERLANDS 0.0 01/15/27		国	債	証	券	0.0000	4,060	4,155	545,589	2027/01/15																			
NETHERLANDS 1.75 07/15/23		国	債	証	券	1.7500	5,010	5,264	691,174	2023/07/15																			
NETHERLANDS 0.5 07/15/26		国	債	証	券	0.5000	6,450	6,775	889,568	2026/07/15																			
NETHERLANDS 2.0 07/15/24		国	債	証	券	2.0000	3,650	3,948	518,396	2024/07/15																			
NETHERLANDS 0.25 07/15/25		国	債	証	券	0.2500	3,530	3,648	479,027	2025/07/15																			
NETHERLANDS 0.75 07/15/28		国	債	証	券	0.7500	3,660	3,937	517,005	2028/07/15																			
NETHERLANDS 0.75 07/15/27		国	債	証	券	0.7500	4,170	4,463	586,062	2027/07/15																			
NETHERLANDS 0.25 07/15/29		国	債	証	券	0.2500	2,920	3,032	398,136	2029/07/15																			
NETHERLANDS 0.0 07/15/30		国	債	証	券	0.0000	3,340	3,382	444,158	2030/07/15																			
NETHERLANDS 0.0 07/15/31		国	債	証	券	0.0000	1,280	1,287	169,055	2031/07/15																			
小計		—	—	—	—	71,370	83,111	10,912,566	—																				
(ユーロ…ベルギー)					%	千	ユーロ	千	ユーロ	千	円																		
BELGIUM 5.5 03/28/28		国	債	証	券	5.5000	4,660	6,513	855,264	2028/03/28																			
BELGIUM 4.25 03/28/41		国	債	証	券	4.2500	4,270	7,144	938,032	2041/03/28																			
BELGIUM 4.5 03/28/26		国	債	証	券	4.5000	2,590	3,209	421,362	2026/03/28																			
BELGIUM 4.0 03/28/32		国	債	証	券	4.0000	1,950	2,764	362,980	2032/03/28																			
BELGIUM 5.0 03/28/35		国	債	証	券	5.0000	4,010	6,548	859,766	2035/03/28																			
BELGIUM 1.25 04/22/33		国	債	証	券	1.2500	2,400	2,695	353,910	2033/04/22																			
BELGIUM 3.75 06/22/45		国	債	証	券	3.7500	2,230	3,692	484,835	2045/06/22																			
BELGIUM 1.6 06/22/47		国	債	証	券	1.6000	2,770	3,260	428,145	2047/06/22																			
BELGIUM 1.7 06/22/50		国	債	証	券	1.7000	4,450	5,360	703,869	2050/06/22																			
BELGIUM 2.25 06/22/57		国	債	証	券	2.2500	370	513	67,474	2057/06/22																			
BELGIUM 2.15 06/22/66		国	債	証	券	2.1500	1,340	1,887	247,796	2066/06/22																			

銘柄	種 類	利 率	額 面 金 額	期 評 価 額			償 還 年 月 日
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	千 円	
(ユーロ…ベルギー)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
BELGIUM 0.65 06/22/71	国 債 証 券	0.6500	1,420	1,175	154,341		2071/06/22
BELGIUM 1.0 06/22/26	国 債 証 券	1.0000	4,340	4,649	610,450		2026/06/22
BELGIUM 2.6 06/22/24	国 債 証 券	2.6000	4,100	4,497	590,477		2024/06/22
BELGIUM 1.0 06/22/31	国 債 証 券	1.0000	3,110	3,403	446,825		2031/06/22
BELGIUM 2.25 06/22/23	国 債 証 券	2.2500	5,250	5,557	729,678		2023/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/28	国 債 証 券	0.8000	4,570	4,906	644,204		2028/06/22
BELGIUM 0.4 06/22/40	国 債 証 券	0.4000	1,060	1,014	133,175		2040/06/22
BELGIUM 0.9 06/22/29	国 債 証 券	0.9000	4,270	4,613	605,810		2029/06/22
BELGIUM 3.0 06/22/34	国 債 証 券	3.0000	2,140	2,880	378,190		2034/06/22
BELGIUM 1.9 06/22/38	国 債 証 券	1.9000	2,380	2,913	382,494		2038/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/25	国 債 証 券	0.8000	4,720	4,970	652,567		2025/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/27	国 債 証 券	0.8000	3,060	3,265	428,709		2027/06/22
BELGIUM 1.45 06/22/37	国 債 証 券	1.4500	60	68	9,050		2037/06/22
BELGIUM 0.1 06/22/30	国 債 証 券	0.1000	3,100	3,129	410,937		2030/06/22
BELGIUM 4.25 09/28/22	国 債 証 券	4.2500	1,380	1,466	192,575		2022/09/28
BELGIUM 0.5 10/22/24	国 債 証 券	0.5000	2,820	2,922	383,787		2024/10/22
BELGIUM 0.0 10/22/31	国 債 証 券	0.0000	2,190	2,160	283,615		2031/10/22
BELGIUM 0.2 10/22/23	国 債 証 券	0.2000	2,610	2,661	349,495		2023/10/22
BELGIUM 0.0 10/22/27	国 債 証 券	0.0000	1,990	2,025	265,917		2027/10/22
小 計	—	—	85,610	101,871	13,375,741		—
(ユーロ…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
FRANCE OAT 0.0 02/25/23	国 債 証 券	0.0000	4,660	4,709	618,306		2023/02/25
FRANCE OAT 0.0 02/25/27	国 債 証 券	0.0000	2,000	2,031	266,793		2027/02/25
FRANCE OAT 0.0 02/25/26	国 債 証 券	0.0000	11,570	11,785	1,547,480		2026/02/25
FRANCE OAT 0.0 02/25/24	国 債 証 券	0.0000	5,490	5,575	732,066		2024/02/25
FRANCE OAT 03/25/24	国 債 証 券	0.0000	9,810	9,970	1,309,146		2024/03/25
FRANCE OAT 03/25/25	国 債 証 券	0.0000	11,000	11,205	1,471,315		2025/03/25
FRANCE OAT 03/25/23	国 債 証 券	0.0000	10,860	10,980	1,441,707		2023/03/25
FRANCE BTAN 8.5 04/25/23	国 債 証 券	8.5000	1,480	1,730	227,228		2023/04/25
FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国 債 証 券	3.5000	10,550	12,568	1,650,206		2026/04/25
FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国 債 証 券	4.5000	10,430	18,045	2,369,333		2041/04/25
FRANCE OAT 4.0 04/25/55	国 債 証 券	4.0000	3,510	6,615	868,588		2055/04/25
FRANCE OAT 4.0 04/25/60	国 債 証 券	4.0000	3,520	6,928	909,668		2060/04/25
FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国 債 証 券	5.5000	8,210	11,854	1,556,479		2029/04/25
FRANCE OAT 4.75 04/25/35	国 債 証 券	4.7500	6,130	9,813	1,288,574		2035/04/25
FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国 債 証 券	3.2500	6,450	10,018	1,315,483		2045/05/25
FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国 債 証 券	2.0000	6,760	8,666	1,137,905		2048/05/25
FRANCE OAT 1.5 05/25/50	国 債 証 券	1.5000	9,140	10,577	1,388,766		2050/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/52	国 債 証 券	0.7500	6,860	6,516	855,665		2052/05/25
FRANCE OAT 1.75 05/25/66	国 債 証 券	1.7500	4,810	6,013	789,602		2066/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/72	国 債 証 券	0.5000	2,000	1,532	201,216		2072/05/25
FRANCE OAT 2.25 05/25/24	国 債 証 券	2.2500	7,080	7,673	1,007,501		2024/05/25
FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国 債 証 券	2.5000	11,550	14,135	1,855,927		2030/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国 債 証 券	0.7500	11,660	12,423	1,631,205		2028/05/25
FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国 債 証 券	1.5000	12,910	14,703	1,930,536		2031/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/25	国 債 証 券	0.5000	11,200	11,639	1,528,291		2025/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国 債 証 券	0.5000	12,050	12,605	1,655,142		2029/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/34	国 債 証 券	1.2500	10,120	11,301	1,483,873		2034/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/26	国 債 証 券	0.5000	9,150	9,556	1,254,706		2026/05/25
FRANCE OAT 1.0 05/25/27	国 債 証 券	1.0000	8,200	8,832	1,159,696		2027/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/40	国 債 証 券	0.5000	3,370	3,292	432,325		2040/05/25
FRANCE OAT 1.75 05/25/23	国 債 証 券	1.7500	15,040	15,730	2,065,393		2023/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/36	国 債 証 券	1.2500	10,080	11,253	1,477,559		2036/05/25
FRANCE OAT 1.75 06/25/39	国 債 証 券	1.7500	6,940	8,386	1,101,148		2039/06/25
FRANCE OAT 0.5 06/25/44	国 債 証 券	0.5000	1,360	1,294	170,004		2044/06/25

銘	柄	当			期			未															
		種	類	利	率	額	面		金	額													
											評	価	額										
							外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額	償	還	年	月	日	
(ユーロ…フランス)					%		千	ユーロ		千	ユーロ		千	円									
FRANCE OAT 4.25 10/25/23		国	債	証	券	4.2500	11,620		12,954		1,700,986			2023/10/25									
FRANCE OAT 6.0 10/25/25		国	債	証	券	6.0000	2,220		2,852		374,527			2025/10/25									
FRANCE OAT 2.75 10/25/27		国	債	証	券	2.7500	12,790		15,264		2,004,293			2027/10/25									
FRANCE OAT 4.0 10/25/38		国	債	証	券	4.0000	6,160		9,758		1,281,304			2038/10/25									
FRANCE OAT 5.75 10/25/32		国	債	証	券	5.7500	8,090		13,183		1,730,986			2032/10/25									
FRANCE OAT 2.25 10/25/22		国	債	証	券	2.2500	9,150		9,509		1,248,588			2022/10/25									
FRANCE OAT 1.75 11/25/24		国	債	証	券	1.7500	9,090		9,809		1,288,044			2024/11/25									
FRANCE OAT 1.0 11/25/25		国	債	証	券	1.0000	9,000		9,580		1,257,874			2025/11/25									
FRANCE OAT 0.25 11/25/26		国	債	証	券	0.2500	10,210		10,538		1,383,735			2026/11/25									
FRANCE OAT 0.75 11/25/28		国	債	証	券	0.7500	9,680		10,326		1,355,885			2028/11/25									
FRANCE OAT 0.0 11/25/31		国	債	証	券	0.0000	2,400		2,359		309,819			2031/11/25									
FRANCE OAT 0.0 11/25/30		国	債	証	券	0.0000	11,680		11,607		1,524,083			2030/11/25									
FRANCE OAT 0.0 11/25/29		国	債	証	券	0.0000	9,260		9,281		1,218,636			2029/11/25									
小計		—				—	377,300		436,996		57,377,617			—									
(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		1,389		182,485			2024/01/04									
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28		国	債	証	券	5.6250	890		1,254		164,651			2028/01/04									
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30		国	債	証	券	6.2500	1,400		2,208		289,961			2030/01/04									
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31		国	債	証	券	5.5000	5,340		8,354		1,096,992			2031/01/04									
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37		国	債	証	券	4.0000	7,380		11,999		1,575,539			2037/01/04									
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25		国	債	証	券	0.5000	7,100		7,403		972,101			2025/02/15									
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26		国	債	証	券	0.5000	8,490		8,927		1,172,201			2026/02/15									
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29		国	債	証	券	0.2500	6,540		6,862		901,052			2029/02/15									
DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23		国	債	証	券	1.5000	5,050		5,232		687,073			2023/02/15									
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28		国	債	証	券	0.5000	8,050		8,569		1,125,160			2028/02/15									
DEUTSCHLAND 1.75 02/15/24		国	債	証	券	1.7500	9,570		10,194		1,338,525			2024/02/15									
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27		国	債	証	券	0.2500	7,650		7,988		1,048,901			2027/02/15									
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31		国	債	証	券	0.0000	4,670		4,770		626,366			2031/02/15									
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30		国	債	証	券	0.0000	7,490		7,691		1,009,940			2030/02/15									
BUNDESSCHAT 0.0 03/10/23		国	債	証	券	0.0000	5,570		5,632		739,601			2023/03/10									
BUNDESUBL 04/14/23		国	債	証	券	0.0000	5,060		5,122		672,602			2023/04/14									
BUNDESUBL 04/05/24		国	債	証	券	0.0000	6,080		6,194		813,330			2024/04/05									
BUNDESUBL 0.0 04/11/25		国	債	証	券	0.0000	4,910		5,029		660,365			2025/04/11									
BUNDESUBL 0.0 04/10/26		国	債	証	券	0.0000	4,100		4,212		553,128			2026/04/10									
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24		国	債	証	券	1.5000	5,390		5,734		752,962			2024/05/15									
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23		国	債	証	券	1.5000	7,790		8,115		1,065,543			2023/05/15									
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35		国	債	証	券	0.0000	5,640		5,631		739,428			2035/05/15									
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36		国	債	証	券	0.0000	2,480		2,453		322,185			2036/05/15									
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27		国	債	証	券	6.5000	1,670		2,392		314,134			2027/07/04									
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28		国	債	証	券	4.7500	2,380		3,272		429,666			2028/07/04									
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39		国	債	証	券	4.2500	4,590		8,072		1,059,916			2039/07/04									
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42		国	債	証	券	3.2500	4,020		6,648		872,934			2042/07/04									
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44		国	債	証	券	2.5000	7,690		11,778		1,546,451			2044/07/04									
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40		国	債	証	券	4.7500	4,980		9,412		1,235,880			2040/07/04									
DEUTSCHLAND 1.75 07/04/22		国	債	証	券	1.7500	5,280		5,412		710,677			2022/07/04									
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34		国	債	証	券	4.7500	5,840		9,597		1,260,168			2034/07/04									
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46		国	債	証	券	2.5000	6,680		10,446		1,371,623			2046/08/15									
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48		国	債	証	券	1.2500	8,930		11,257		1,478,084			2048/08/15									
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25		国	債	証	券	1.0000	6,350		6,783		890,683			2025/08/15									
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27		国	債	証	券	0.5000	8,390		8,909		1,169,810			2027/08/15									
DEUTSCHLAND 08/15/26		国	債	証	券	0.0000	9,270		9,537		1,252,275			2026/08/15									
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28		国	債	証	券	0.2500	6,430		6,740		885,070			2028/08/15									
DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23		国	債	証	券	2.0000	6,230		6,593		865,791			2023/08/15									
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24		国	債	証	券	1.0000	4,400		4,635		608,584			2024/08/15									
DEUTSCHLAND 08/15/29		国	債	証	券	0.0000	7,680		7,896		1,036,761			2029/08/15									

銘柄	種 類	利 率	額 面 金 額	期 価 額		償 還 年 月 日
				評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	国 債 証 券	0.0000	5,510	5,058	664,184	2050/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国 債 証 券	0.0000	9,110	9,335	1,225,711	2030/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国 債 証 券	0.0000	2,320	2,388	313,602	2030/08/15
DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22	国 債 証 券	1.5000	4,600	4,721	619,945	2022/09/04
BUNDESSCHAT 0.0 09/16/22	国 債 証 券	0.0000	2,230	2,248	295,240	2022/09/16
BUNDESobl 10/18/24	国 債 証 券	0.0000	5,540	5,661	743,412	2024/10/18
BUNDESobl 10/07/22	国 債 証 券	0.0000	3,790	3,823	502,046	2022/10/07
BUNDESobl 10/13/23	国 債 証 券	0.0000	3,940	4,003	525,723	2023/10/13
BUNDESobl 0.0 10/10/25	国 債 証 券	0.0000	6,960	7,143	937,927	2025/10/10
BUNDESobl 0.0 10/10/25	国 債 証 券	0.0000	1,000	1,027	134,917	2025/10/10
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	国 債 証 券	0.0000	6,660	6,854	899,983	2027/11/15
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28	国 債 証 券	0.0000	2,000	2,056	269,978	2028/11/15
BUNDESSCHAT 0.0 12/15/22	国 債 証 券	0.0000	3,000	3,029	397,792	2022/12/15
小 計	—	—	285,290	327,715	43,029,089	—
(ユーロ…スペイン)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
SPAIN 6.0 01/31/29	国 債 証 券	6.0000	820	1,184	155,582	2029/01/31
SPAIN 4.8 01/31/24	国 債 証 券	4.8000	3,840	4,371	574,006	2024/01/31
SPAIN 4.2 01/31/37	国 債 証 券	4.2000	5,260	7,833	1,028,589	2037/01/31
SPAIN 5.4 01/31/23	国 債 証 券	5.4000	5,480	6,004	788,429	2023/01/31
SPAIN 0.0 01/31/25	国 債 証 券	0.0000	5,920	5,998	787,556	2025/01/31
SPAIN 0.0 01/31/28	国 債 証 券	0.0000	1,400	1,396	183,296	2028/01/31
SPAIN 0.0 01/31/26	国 債 証 券	0.0000	2,200	2,222	291,877	2026/01/31
SPAIN 1.6 04/30/25	国 債 証 券	1.6000	5,130	5,521	724,930	2025/04/30
SPAIN 3.8 04/30/24	国 債 証 券	3.8000	5,470	6,137	805,796	2024/04/30
SPAIN 1.5 04/30/27	国 債 証 券	1.5000	4,340	4,747	623,293	2027/04/30
SPAIN 1.95 04/30/26	国 債 証 券	1.9500	5,170	5,718	750,902	2026/04/30
SPAIN 1.4 04/30/28	国 債 証 券	1.4000	5,310	5,797	761,265	2028/04/30
SPAIN 1.45 04/30/29	国 債 証 券	1.4500	6,430	7,064	927,633	2029/04/30
SPAIN 0.5 04/30/30	国 債 証 券	0.5000	5,040	5,124	672,783	2030/04/30
SPAIN 0.1 04/30/31	国 債 証 券	0.1000	4,890	4,723	620,207	2031/04/30
SPAIN 0.0 04/30/23	国 債 証 券	0.0000	9,700	9,776	1,283,646	2023/04/30
SPAIN 0.0 05/31/24	国 債 証 券	0.0000	3,200	3,238	425,182	2024/05/31
SPAIN 5.9 07/30/26	国 債 証 券	5.9000	5,590	7,341	963,882	2026/07/30
SPAIN 4.9 07/30/40	国 債 証 券	4.9000	4,720	7,865	1,032,790	2040/07/30
SPAIN 4.7 07/30/41	国 債 証 券	4.7000	4,850	8,002	1,050,744	2041/07/30
SPAIN 3.45 07/30/66	国 債 証 券	3.4500	3,750	5,772	757,908	2066/07/30
SPAIN 4.65 07/30/25	国 債 証 券	4.6500	5,310	6,406	841,148	2025/07/30
SPAIN 1.95 07/30/30	国 債 証 券	1.9500	5,660	6,482	851,199	2030/07/30
SPAIN 5.75 07/30/32	国 債 証 券	5.7500	5,510	8,621	1,131,983	2032/07/30
SPAIN 2.35 07/30/33	国 債 証 券	2.3500	4,660	5,573	731,782	2033/07/30
SPAIN 1.4 07/30/28	国 債 証 券	1.4000	6,200	6,771	889,116	2028/07/30
SPAIN 1.85 07/30/35	国 債 証 券	1.8500	4,900	5,582	733,033	2035/07/30
SPAIN 0.25 07/30/24	国 債 証 券	0.2500	4,190	4,277	561,607	2024/07/30
SPAIN 0.35 07/30/23	国 債 証 券	0.3500	5,050	5,141	675,110	2023/07/30
SPAIN 0.85 07/30/37	国 債 証 券	0.8500	390	382	50,264	2037/07/30
SPAIN 0.8 07/30/27	国 債 証 券	0.8000	5,720	6,016	789,939	2027/07/30
SPAIN 2.75 10/31/24	国 債 証 券	2.7500	5,470	6,056	795,200	2024/10/31
SPAIN 5.15 10/31/28	国 債 証 券	5.1500	5,630	7,714	1,012,951	2028/10/31
SPAIN 5.15 10/31/44	国 債 証 券	5.1500	3,530	6,369	836,365	2044/10/31
SPAIN 2.9 10/31/46	国 債 証 券	2.9000	4,920	6,639	871,747	2046/10/31
SPAIN 2.7 10/31/48	国 債 証 券	2.7000	3,730	4,889	641,932	2048/10/31
SPAIN 1.45 10/31/71	国 債 証 券	1.4500	1,460	1,286	168,978	2071/10/31
SPAIN 1.0 10/31/50	国 債 証 券	1.0000	4,820	4,350	571,279	2050/10/31
SPAIN 2.15 10/31/25	国 債 証 券	2.1500	5,460	6,047	794,001	2025/10/31
SPAIN 1.45 10/31/27	国 債 証 券	1.4500	5,390	5,891	773,568	2027/10/31

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		
(ユーロ…スペイン)					%			千ユーロ		千ユーロ		千円																		
SPAIN 1.3 10/31/26		国	債	証	券	1.3000		6,490		7,005		919,873																		2026/10/31
SPAIN 0.6 10/31/29		国	債	証	券	0.6000		7,030		7,235		949,973																		2029/10/31
SPAIN 4.4 10/31/23		国	債	証	券	4.4000		4,600		5,136		674,393																		2023/10/31
SPAIN 0.45 10/31/22		国	債	証	券	0.4500		4,320		4,379		575,007																		2022/10/31
SPAIN 1.2 10/31/40		国	債	証	券	1.2000		4,110		4,158		546,062																		2040/10/31
SPAIN 1.25 10/31/30		国	債	証	券	1.2500		6,970		7,542		990,295																		2030/10/31
小	計	—				—		220,030		255,804		33,587,121																		—
(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		4,800		4,953		650,407																		2027/01/15
ITALY BTPS 0.0 01/15/24		国	債	証	券	0.0000		4,750		4,777		627,292																		2024/01/15
ITALY BTPS 0.05 01/15/23		国	債	証	券	0.0500		4,100		4,128		542,028																		2023/01/15
ITALY BTPS 5.75 02/01/33		国	債	証	券	5.7500		3,690		5,603		735,757																		2033/02/01
ITALY BTPS 4.0 02/01/37		国	債	証	券	4.0000		5,720		7,859		1,031,923																		2037/02/01
ITALY BTPS 2.0 02/01/28		国	債	証	券	2.0000		5,660		6,240		819,429																		2028/02/01
ITALY BTPS 0.35 02/01/25		国	債	証	券	0.3500		5,200		5,275		692,632																		2025/02/01
ITALY BTPS 0.5 02/01/26		国	債	証	券	0.5000		4,100		4,173		547,939																		2026/02/01
ITALY BTPS 2.7 03/01/47		国	債	証	券	2.7000		4,830		5,769		757,526																		2047/03/01
ITALY BTPS 3.45 03/01/48		国	債	証	券	3.4500		4,000		5,424		712,239																		2048/03/01
ITALY BTPS 4.5 03/01/24		国	債	証	券	4.5000		5,190		5,846		767,612																		2024/03/01
ITALY BTPS 2.8 03/01/67		国	債	証	券	2.8000		2,400		2,840		372,944																		2067/03/01
ITALY BTPS 2.15 03/01/72		国	債	証	券	2.1500		1,380		1,346		176,754																		2072/03/01
ITALY BTPS 5.0 03/01/25		国	債	証	券	5.0000		3,820		4,532		595,059																		2025/03/01
ITALY BTPS 4.5 03/01/26		国	債	証	券	4.5000		6,500		7,835		1,028,748																		2026/03/01
ITALY BTPS 1.65 03/01/32		国	債	証	券	1.6500		6,410		6,882		903,686																		2032/03/01
ITALY BTPS 3.1 03/01/40		国	債	証	券	3.1000		4,440		5,598		735,066																		2040/03/01
ITALY BTPS 3.35 03/01/35		国	債	証	券	3.3500		4,170		5,304		696,441																		2035/03/01
ITALY BTPS 3.5 03/01/30		国	債	証	券	3.5000		6,860		8,486		1,114,282																		2030/03/01
ITALY BTPS 0.95 03/15/23		国	債	証	券	0.9500		4,210		4,304		565,133																		2023/03/15
ITALY BTPS 0.95 03/01/23		国	債	証	券	0.9500		4,070		4,159		546,202																		2023/03/01
ITALY BTPS 1.45 03/01/36		国	債	証	券	1.4500		8,000		8,212		1,078,235																		2036/03/01
ITALY BTPS 1.8 03/01/41		国	債	証	券	1.8000		3,700		3,844		504,756																		2041/03/01
ITALY BTPS 0.95 03/01/37		国	債	証	券	0.9500		3,450		3,268		429,203																		2037/03/01
ITALY BTPS 0.25 03/15/28		国	債	証	券	0.2500		5,610		5,536		726,943																		2028/03/15
ITALY BTPS 1.5 04/30/45		国	債	証	券	1.5000		2,130		2,056		269,964																		2045/04/30
ITALY BTPS 1.35 04/01/30		国	債	証	券	1.3500		5,930		6,255		821,383																		2030/04/01
ITALY BTPS 0.9 04/01/31		国	債	証	券	0.9000		5,770		5,812		763,185																		2031/04/01
ITALY BTPS 0.0 04/15/24		国	債	証	券	0.0000		3,350		3,365		441,922																		2024/04/15
ITALY BTPS 0.0 04/01/26		国	債	証	券	0.0000		2,430		2,413		316,921																		2026/04/01
ITALY BTPS 6.0 05/01/31		国	債	証	券	6.0000		4,300		6,415		842,368																		

銘	柄	当		利 率	額 面 金 額	期		末	
		種	類			評 価 額			償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(ユーロ…イタリア)				%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ITALY BTPS 0.9 08/01/22		国	債 証 券	0.9000	2,500	2,536	333,058	2022/08/01	
ITALY BTPS 0.6 08/01/31		国	債 証 券	0.6000	2,880	2,806	368,471	2031/08/01	
ITALY BTPS 0.95 08/01/30		国	債 証 券	0.9500	4,750	4,835	634,901	2030/08/01	
ITALY BTPS 0.3 08/15/23		国	債 証 券	0.3000	3,710	3,757	493,358	2023/08/15	
ITALY BTPS 2.95 09/01/38		国	債 証 券	2.9500	5,030	6,208	815,113	2038/09/01	
ITALY BTPS 4.75 09/01/44		国	債 証 券	4.7500	5,560	8,861	1,163,557	2044/09/01	
ITALY BTPS 3.25 09/01/46		国	債 証 券	3.2500	3,980	5,203	683,239	2046/09/01	
ITALY BTPS 4.75 09/01/28		国	債 証 券	4.7500	5,660	7,352	965,415	2028/09/01	
ITALY BTPS 5.0 09/01/40		国	債 証 券	5.0000	3,020	4,770	626,392	2040/09/01	
ITALY BTPS 2.45 09/01/50		国	債 証 券	2.4500	3,480	3,966	520,756	2050/09/01	
ITALY BTPS 1.7 09/01/51		国	債 証 券	1.7000	2,000	1,930	253,490	2051/09/01	
ITALY BTPS 2.45 09/01/33		国	債 証 券	2.4500	8,170	9,456	1,241,575	2033/09/01	
ITALY BTPS 3.75 09/01/24		国	債 証 券	3.7500	5,300	5,956	782,099	2024/09/01	
ITALY BTPS 3.85 09/01/49		国	債 証 券	3.8500	2,660	3,862	507,096	2049/09/01	
ITALY BTPS 5.5 09/01/22		国	債 証 券	5.5000	2,960	3,167	415,915	2022/09/01	
ITALY BTPS 2.25 09/01/36		国	債 証 券	2.2500	4,130	4,686	615,366	2036/09/01	
ITALY BTPS 1.45 09/15/22		国	債 証 券	1.4500	4,140	4,233	555,845	2022/09/15	
ITALY BTPS 0.95 09/15/27		国	債 証 券	0.9500	5,100	5,283	693,669	2027/09/15	
ITALY BTPS 0.65 10/15/23		国	債 証 券	0.6500	3,340	3,411	447,970	2023/10/15	
ITALY BTPS 2.45 10/01/23		国	債 証 券	2.4500	10,900	11,578	1,520,267	2023/10/01	
ITALY BTPS 9.0 11/01/23		国	債 証 券	9.0000	1,700	2,071	271,981	2023/11/01	
ITALY BTPS 7.25 11/01/26		国	債 証 券	7.2500	2,150	2,956	388,127	2026/11/01	
ITALY BTPS 6.5 11/01/27		国	債 証 券	6.5000	3,400	4,703	617,532	2027/11/01	
ITALY BTPS 5.25 11/01/29		国	債 証 券	5.2500	6,940	9,543	1,253,112	2029/11/01	
ITALY BTPS 5.5 11/01/22		国	債 証 券	5.5000	5,560	6,003	788,247	2022/11/01	
ITALY BTPS 1.45 11/15/24		国	債 証 券	1.4500	4,690	4,936	648,098	2024/11/15	
ITALY BTPS 2.5 11/15/25		国	債 証 券	2.5000	3,550	3,929	515,963	2025/11/15	
ITALY BTPS 2.0 12/01/25		国	債 証 券	2.0000	5,610	6,089	799,487	2025/12/01	
ITALY BTPS 1.25 12/01/26		国	債 証 券	1.2500	6,030	6,360	835,193	2026/12/01	
ITALY BTPS 2.5 12/01/24		国	債 証 券	2.5000	5,790	6,303	827,640	2024/12/01	
ITALY BTPS 2.8 12/01/28		国	債 証 券	2.8000	5,660	6,594	865,871	2028/12/01	
ITALY BTPS 1.65 12/01/30		国	債 証 券	1.6500	5,570	6,004	788,343	2030/12/01	
小 計		—	—	—	358,000	408,439	53,628,139	—	
(ユーロ…フィンランド)				%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
FINLAND 0.125 04/15/52		国	債 証 券	0.1250	940	819	107,636	2052/04/15	
FINLAND 2.0 04/15/24		国	債 証 券	2.0000	1,220	1,311	172,161	2024/04/15	
FINLAND 0.75 04/15/31		国	債 証 券	0.7500	980	1,054	138,390	2031/04/15	
FINLAND 1.375 04/15/47		国	債 証 券	1.3750	980	1,192	156,615	2047/04/15	
FINLAND 0.5 04/15/26		国	債 証 券	0.5000	2,170	2,271	298,292	2026/04/15	
FINLAND 1.125 04/15/34		国	債 証 券	1.1250	1,250	1,399	183,696	2034/04/15	
FINLAND 1.5 04/15/23		国	債 証 券	1.5000	1,400	1,454	190,996	2023/04/15	
FINLAND 0.125 04/15/36		国	債 証 券	0.1250	770	750	98,517	2036/04/15	
FINLAND 4.0 07/04/25		国	債 証 券	4.0000	1,500	1,779	233,604	2025/07/04	
FINLAND 2.75 07/04/28		国	債 証 券	2.7500	1,470	1,786	234,593	2028/07/04	
FINLAND 2.625 07/04/42		国	債 証 券	2.6250	1,080	1,564	205,357	2042/07/04	
FINLAND 0.5 09/15/29		国	債 証 券	0.5000	1,560	1,642	215,721	2029/09/15	
FINLAND 0.875 09/15/25		国	債 証 券	0.8750	1,360	1,441	189,214	2025/09/15	
FINLAND 0.5 09/15/28		国	債 証 券	0.5000	990	1,043	137,031	2028/09/15	
FINLAND 0.5 09/15/27		国	債 証 券	0.5000	1,620	1,704	223,794	2027/09/15	
FINLAND 1.625 09/15/22		国	債 証 券	1.6250	150	154	20,246	2022/09/15	
FINLAND 09/15/23		国	債 証 券	0.0000	2,050	2,079	272,996	2023/09/15	
FINLAND 0.25 09/15/40		国	債 証 券	0.2500	1,030	997	131,031	2040/09/15	
FINLAND 0.0 09/15/30		国	債 証 券	0.0000	1,280	1,284	168,659	2030/09/15	
FINLAND 0.0 09/15/24		国	債 証 券	0.0000	960	978	128,444	2024/09/15	
小 計		—	—	—	24,760	26,709	3,507,000	—	

銘柄	種 類	利 率	額 面 金 額	期 末		償還年月日
				評 価 額	外 貨 建 金 額	
(ユーロ…オーストリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
AUSTRIA 3.8 01/26/62	国 債 証 券	3.8000	980	2,030	266,592	2062/01/26
AUSTRIA 1.5 02/20/47	国 債 証 券	1.5000	2,420	2,956	388,241	2047/02/20
AUSTRIA 0.5 02/20/29	国 債 証 券	0.5000	2,740	2,881	378,317	2029/02/20
AUSTRIA 0.75 02/20/28	国 債 証 券	0.7500	3,340	3,569	468,637	2028/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/31	国 債 証 券	0.0000	1,960	1,954	256,594	2031/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/30	国 債 証 券	0.0000	2,420	2,433	319,456	2030/02/20
AUSTRIA 4.85 03/15/26	国 債 証 券	4.8500	2,490	3,125	410,319	2026/03/15
AUSTRIA 4.15 03/15/37	国 債 証 券	4.1500	3,260	5,189	681,436	2037/03/15
AUSTRIA 0.75 03/20/51	国 債 証 券	0.7500	1,230	1,263	165,907	2051/03/20
AUSTRIA 0.5 04/20/27	国 債 証 券	0.5000	2,630	2,763	362,830	2027/04/20
AUSTRIA 0.0 04/20/23	国 債 証 券	0.0000	2,800	2,831	371,814	2023/04/20
AUSTRIA 0.0 04/20/25	国 債 証 券	0.0000	1,700	1,733	227,600	2025/04/20
AUSTRIA 2.4 05/23/34	国 債 証 券	2.4000	1,960	2,512	329,952	2034/05/23
AUSTRIA 0.85 06/30/20	国 債 証 券	0.8500	890	811	106,613	2120/06/30
AUSTRIA 3.15 06/20/44	国 債 証 券	3.1500	1,700	2,698	354,297	2044/06/20
AUSTRIA 6.25 07/15/27	国 債 証 券	6.2500	360	505	66,361	2027/07/15
AUSTRIA 07/15/23	国 債 証 券	0.0000	2,330	2,358	309,691	2023/07/15
AUSTRIA 07/15/24	国 債 証 券	0.0000	2,700	2,746	360,656	2024/07/15
AUSTRIA 2.1 09/20/17	国 債 証 券	2.1000	1,290	2,116	277,924	2117/09/20
AUSTRIA 1.65 10/21/24	国 債 証 券	1.6500	2,520	2,708	355,685	2024/10/21
AUSTRIA 0.75 10/20/26	国 債 証 券	0.7500	3,830	4,068	534,130	2026/10/20
AUSTRIA 1.2 10/20/25	国 債 証 券	1.2000	5,040	5,415	711,049	2025/10/20
AUSTRIA 1.75 10/20/23	国 債 証 券	1.7500	3,720	3,925	515,479	2023/10/20
AUSTRIA 0.0 10/20/40	国 債 証 券	0.0000	670	609	80,088	2040/10/20
AUSTRIA 1.5 11/02/86	国 債 証 券	1.5000	500	646	84,924	2086/11/02
小 計	—	—	55,480	63,858	8,384,606	—
合 計	—	—	—	—	561,705,029	—

■投資信託財産の構成

2021年6月22日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 561,705,029	% 97.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	14,623,069	2.5
投 資 信 託 財 産 総 額	576,328,099	100.0

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

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、568,693,101千円、98.7%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2021年6月22日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝110.28円、1カナダ・ドル＝89.05円、1オーストラリア・ドル＝82.95円、1シンガポール・ドル＝81.99円、1イギリス・ポンド＝153.40円、1イスラエル・シェケル＝33.768円、1デンマーク・クローネ＝17.66円、1ノルウェー・クローネ＝12.84円、1スウェーデン・クローナ＝12.91円、1メキシコ・ペソ＝5.372円、1マレーシア・リンギット＝26.614円、1ポーランド・ズロチ＝28.988円、1ユーロ＝131.30円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年6月22日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,140,589,337,359円
コ ー ル ・ ク ー ン 等	5,982,134,647
公 社 債(評価額)	561,705,029,522
未 収 入 金	569,916,164,537
未 収 利 息	2,003,307,375
前 払 費 用	982,701,278
(B) 負 債	566,615,189,847
未 払 金	566,323,774,847
未 払 解 約 金	291,415,000
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	573,974,147,512
元 本	400,458,673,144
次 期 繰 越 損 益 金	173,515,474,368
(D) 受 益 権 総 口 数	400,458,673,144口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C／D)	14,333円

(注1) 期首元本額 230,136,350,831円
追加設定元本額 565,675,279,033円
一部解約元本額 395,352,956,720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>	6,788,674,964円
たわらノーロード バランス (堅実型)	528,563,003円
たわらノーロード バランス (標準型)	1,306,760,517円
たわらノーロード バランス (積極型)	601,658,116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)	33,167,612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)	956,952,163円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	1,094,138,891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)	373,876,086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)	193,021,332円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	6,563,892円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	8,588,779円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	39,583,884円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	7,433,473円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	8,941,807円
投資のソムリエ	212,878,283,847円
投資のソムリエ<DC年金>	11,145,267,997円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	6,623,250,466円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	68,534,931,432円
ワールドアセットバランス (基本コース)	2,973,015,177円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	9,383,512,628円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	148,535,733円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	71,515,133円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (D C)	63,837,100円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	482,714,372円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	29,613,002,313円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	4,310,479,003円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	111,230,426円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	53,757,770円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	50,943,220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) 19,937,006,424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) 6,547,069,933円

投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	5,277,272,203円
D I AM世界アセットバランスファンド2 V A (適格機関投資家限定)	619,835,953円
D I AM世界アセットバランスファンド40 V A (適格機関投資家限定)	51,516,049円
D I AM世界アセットバランスファンド25 V A (適格機関投資家限定)	390,453,672円
D I AM世界アセットバランスファンド3 V A (適格機関投資家限定)	775,672,614円
D I AM世界アセットバランスファンド4 V A (適格機関投資家限定)	1,069,300,883円
D I AM世界アセットバランスファンド7 V A (1212) (適格機関投資家限定)	2,117,710,070円
D I AM世界アセットバランスファンド7 V A (1303) (適格機関投資家限定)	2,222,164,083円
D I AM世界アセットバランスファンド7 V A (1306) (適格機関投資家限定)	2,940,401,092円
D I AM世界アセットバランスファンド7 V A (1309) (適格機関投資家限定)	118,069,032円
期末元本合計	400,458,673,144円

■損益の状況

当期 自2020年6月23日 至2021年6月22日

項 目		当 期
(A) 配 当 等 収 益		8,654,809,203円
受 取 利 息		8,655,895,204
そ の 他 収 益		749,230
支 払 利 息		△1,835,231
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益		△21,700,070,063
売 買 益		66,281,476,334
売 買 損		△87,981,546,397
(C) そ の 他 費 用		△55,445,069
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)		△13,100,705,929
(E) 前 期 繰 越 損 益 金		107,196,961,518
(F) 解 約 差 損 益 金		△177,175,094,188
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金		256,594,312,967
(H) 合 計(D + E + F + G)		173,515,474,368
次 期 繰 越 損 益 金(H)		173,515,474,368

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

《お知らせ》

■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)

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日 2021年6月22日）

（対象期間 2020年6月23日～2021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14期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2007年4月11日から無期限です。
運 用 方 針	S & P 先進国 R E I Tインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果を目指して運用を行います。
主 要 投 資 対 象	日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 株式への直接投資は行いません。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		S & P 先進国 R E I T インデックス （除く日本、円換算ベース、 配当込み、為替ヘッジなし） （ベンチマーク）		投 資 信 託 受益証券、 投 資 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額 総
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率		
10期(2017年6月22日)	円	%	ポイント	%	%	百万円
	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
14期(2021年6月22日)	15,336	40.4	157,949.66	42.0	99.4	78,959

（注1）ベンチマークはS & P 先進国 R E I Tインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。

（注2）S & P 先進国 R E I T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・サービシーズ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 R E I Tインデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません（以下同じ）。

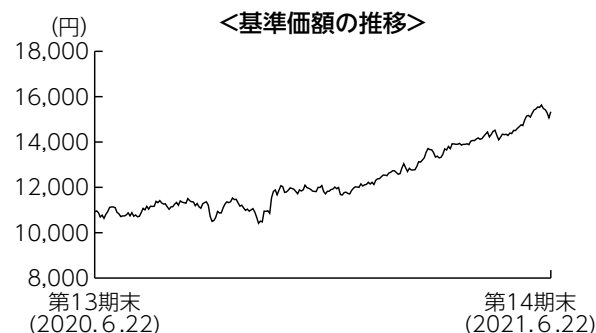
（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■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) (ベンチマーク)		投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率
		騰 落 率		期 騰 落 中 率	
(期 首) 2020 年 6 月 22 日	円 10,922	% －	ポイント 111,241.50	% －	% 99.7
6 月 末	10,809	△1.0	110,069.47	△1.1	99.3
7 月 末	11,008	0.8	112,029.46	0.7	99.7
8 月 末	11,349	3.9	115,692.61	4.0	99.6
9 月 末	10,869	△0.5	110,930.39	△0.3	97.4
10 月 末	10,511	△3.8	107,293.68	△3.5	98.8
11 月 末	11,822	8.2	120,978.81	8.8	100.4
12 月 末	11,940	9.3	122,315.74	10.0	99.6
2021 年 1 月 末	12,223	11.9	125,429.06	12.8	100.1
2 月 末	12,864	17.8	132,415.62	19.0	99.6
3 月 末	13,803	26.4	141,813.22	27.5	99.4
4 月 末	14,442	32.2	148,529.64	33.5	99.6
5 月 末	14,756	35.1	151,940.99	36.6	99.7
(期 末) 2021 年 6 月 22 日	15,336	40.4	157,949.66	42.0	99.4

(注) 騰落率は期首比です。

■当期の運用経過（2020年6月23日から2021年6月22日まで）

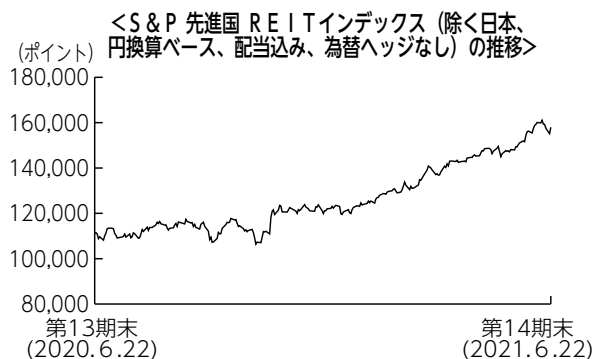


基準価額の推移

当期末の基準価額は15,336円となり、前期末比で40.4%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

外国リート市場は新型コロナウイルスの感染拡大や変異株の増加などから弱含む局面もありましたが、新型コロナウイルスのワクチン接種の進展や経済活動正常化への期待などから、多くの市場が上昇しました。為替市場においても多くの通貨が対円で上昇し円安となったことから、当ファンドの基準価額は上昇しました。



投資環境

外国リート市場は大幅に上昇しました。米国リート市場では新型コロナウイルスのワクチン接種の進展、金融緩和政策の長期化見通し、経済活動正常化への期待などから上昇しました。欧州リート市場では感染拡大や変異株の発生などから2020年11月頃まで下落する市場もありましたが、その後は反発し上昇する展開となりました。オーストラリアリート市場ではロックダウンにより下落する局面もありましたが、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。

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2021年に入ると反転し、前期末比では円安水準で期末を迎えました。ユーロなど他の通貨に対しても円安となりました。新型コロナウイルスの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、安全資産と見られた円が売られたことが主な要因です。

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42.0%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。配当金に対する課税等の影響を除くと、ベンチマークに概ね連動した運用成果となりました。

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	4円 (0) (1) (3)	0.033% (0.000) (0.005) (0.028)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	12 (1) (11)	0.096 (0.007) (0.089)	(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)	15 (7) (8)	0.124 (0.057) (0.067)	(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	31	0.253	
期中の平均基準価額は12,344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6月23日から2021年6月22日まで)

投資信託受益証券、投資証券

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	110.955	18,619	83.828	13,836
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALEXANDER'S INC.	1.045	286	0.714	188
	(-)	(-)	(-)	(-)
BOSTON PROPERTIES INC	117.963	11,608	94.312	9,254
	(-)	(-)	(-)	(-)
CEDAR REALTY TRUST INC	24.856	24	38.635	31
	(-)	(-)	(-)	(-)
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	191.497	6,778	149.121	5,224
	(-)	(-)	(-)	(-)
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	108.41	1,766	80.857	1,001
	(△3.147)	(326)	(-)	(-)
AGREE REALTY CORP	50.115	3,344	36.393	2,408
	(-)	(-)	(-)	(-)
SL GREEN	60.388	3,908	49.896	3,245
	(△0.088)	(46)	(-)	(-)
EPR PROPERTIES	57.934	2,349	45.759	1,877
	(-)	(-)	(-)	(-)
PROLOGIS INC	613.831	63,942	485.681	49,977
	(-)	(-)	(-)	(-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	117.157	20,552	93.182	16,214
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
LEXINGTON REALTY TRUST	215.591	2,408	167.955	1,858
	(-)	(-)	(-)	(-)
CAMDEN PROPERTY TRUST	81.571	8,559	64.507	6,739
	(-)	(-)	(-)	(-)
CBL & ASSOCIATES	55.891	11	70.576	12
	(-)	(-)	(-)	(-)
MACK CALI	62.671	875	50.446	732
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUINIX INC	73.976	53,155	58.189	40,438
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	146.073	6,009	114.457	4,682
	(-)	(-)	(-)	(-)
CTO REALTY GROWTH INC	4.656	218	1.691	87
	(-)	(-)	(-)	(-)
COUSINS PROPERTIES INC	121.376	4,042	94.397	3,140
	(-)	(-)	(-)	(-)
URSTADT BIDDLE PROPERTIES	15.282	209	10.4	154
	(-)	(-)	(-)	(-)
SITE CENTERS CORP	138.089	1,623	102.413	1,219
	(-)	(-)	(-)	(-)
DUKE REALTY TRUST	312.707	12,758	246.639	9,938
	(-)	(-)	(-)	(-)
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	-	-	0.908	1
	(△8.175)	(-)	(-)	(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	54.325	14,027	43.137	10,993
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY RESIDENTIAL	285.969	18,676	228.377	14,919
	(-)	(-)	(-)	(-)
FEDERAL REALTY INVS TRUST	58.294	5,623	46.246	4,454
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST INDUSTRIAL RT	104.125	4,598	81.096	3,581
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	448.772	13,616	354.783	10,711
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY COMMONWEALTH	93.145	2,642	72.169	2,000
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	110.414	3,322	85.218	2,535
	(-)	(-)	(-)	(-)
HIGHWOODS PROPERTIES INC	82.4	3,291	64.905	2,608
	(-)	(-)	(-)	(-)
SERVICE PROPERTIES TRUST	124.758	1,394	98.562	1,100
	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	349.563	23,151	276.887	18,426
	(-)	(-)	(-)	(-)
EAST GROUP	32.283	4,573	25.073	3,510
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIMCO REALTY	358.539	6,004	280.112	4,800
	(-)	(-)	(-)	(-)
KILROY REALTY CORP	88.581	5,505	69.901	4,334
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
LTC PROPERTIES INC	27.592	1,083	21.613	860
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	135.997	588	95.837	416
	(-)	(-)	(-)	(-)
MONMOUTH RE INVEST CP -CL A	73.691	1,246	54.737	926
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRANDYWINE REALTY TRUST	140.097	1,704	106.761	1,301
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRON MOUNTAIN INC	240.657	8,102	190.534	6,576
	(-)	(-)	(-)	(-)
THE MACERICH COMPANY	97.397	1,262	53.439	612
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	143.513	9,220	117.607	7,408
	(-)	(-)	(-)	(-)
ACADIA REALTY TRUST	56.778	948	39.342	665
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOST HOTELS & RESORTS INC	594.104	8,815	470.886	7,087
	(-)	(-)	(-)	(-)
MID AMERICA	94.367	12,762	74.735	10,085
	(-)	(-)	(-)	(-)
HERSHA HOSPITALITY TRUST	4.174	35	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL HEALTH INVS INC	34.255	2,319	25.808	1,738
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTERSPACE	7.768	554	5.267	369
	(-)	(-)	(-)	(-)
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	7.745	169	5.072	112
	(0.086)	(1)	(-)	(-)
PENN REAL ESTATE INVEST TST	45.612	96	24.87	10
	(-)	(-)	(-)	(-)
GETTY REALTY CORP	22.569	646	15.998	457
	(-)	(-)	(-)	(-)
PS BUSINESS PARKS	15.626	2,236	12.082	1,721
	(-)	(-)	(-)	(-)
RPT REALTY	61.298	585	48.894	483
	(-)	(-)	(-)	(-)
REALTY INCOME CORP	306.116	19,171	232.168	14,328
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGENCY CENTERS CORP	134.757	6,932	110.005	5,726
	(-)	(-)	(-)	(-)
UDR INC	245.5	10,086	193.137	7,895
	(-)	(-)	(-)	(-)
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	85.52	2,243	65.727	1,717
	(-)	(-)	(-)	(-)
CORECIVIC INC	27.418	217	63.211	421
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAUL CENTERS INC	4.559	157	2.149	91
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	274.972	26,839	211.542	21,119
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
LIFE STORAGE INC	52.188	4,990	40.315	3,808
	(9.804)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	127.911	30,329	101.076	24,382
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	93.136	13,993	69.88	10,371
	(-)	(-)	(-)	(-)
TAUBMAN CENTERS INC	17.062	644	34.802	1,427
	(-)	(-)	(-)	(-)
TANGER FACTORY OUTLET	71.465	899	52.696	660
	(-)	(-)	(-)	(-)
UMH PROPERTIES INC	23.776	406	17.114	312
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	22.796	439	16.452	313
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	8.054	538	5.872	380
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	313.759	15,541	248.73	12,559
	(-)	(-)	(-)	(-)
VORNADO REALTY TRUST	133.257	5,506	106.394	4,459
	(-)	(-)	(-)	(-)
WASHINGTON REIT	66.111	1,498	48.894	1,080
	(-)	(-)	(-)	(-)
GEO GROUP INC	86.5	763	65.851	530
	(-)	(-)	(-)	(-)
WEINGARTEN REALTY INVST	96.481	2,364	75.395	1,884
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	114.558	4,774	90.633	3,794
	(-)	(-)	(-)	(-)
KITE REALTY GROUP TRUST	65.403	1,072	50.154	850
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	110.153	13,559	85.731	10,769
	(-)	(-)	(-)	(-)
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	72.38	376	58.856	294
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	179.464	1,988	144.323	1,613
	(-)	(-)	(-)	(-)
CUBESMART	163.684	5,903	127.064	4,641
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL REALTY TRUST INC	235.042	33,562	182.522	25,861
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	170.504	1,468	128.417	1,120
	(-)	(-)	(-)	(-)
MEDICAL PROPERTIES TRUST	479.782	9,914	358.894	7,333
	(-)	(-)	(-)	(-)
DOUGLAS EMMETT INC	133.386	4,113	104.81	3,189
	(-)	(-)	(-)	(-)
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	90.984	1,338	68.328	1,020
	(-)	(-)	(-)	(-)
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	102.304	1,707	81.38	1,352
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	76.394	655	58.833	509
	(-)	(-)	(-)	(-)
TERRENO REALTY CORP	56.238	3,314	43.608	2,527
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN ASSETS TRUST INC	39.997	1,195	30.694	932
	(-)	(-)	(-)	(-)
RLJ LODGING TRUST	138.035	1,851	109.904	1,480
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICOLD REALTY TRUST	205.295	7,536	145.23	5,273
	(-)	(-)	(-)	(-)
CORESITE REALTY CORP	35.686	4,352	27.254	3,239
	(-)	(-)	(-)	(-)
VEREIT INC	453.253	7,220	317.247	5,460
	(△346.802)	(-)	(-)	(-)
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	104.49	2,067	81.003	1,684
	(-)	(-)	(-)	(-)
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	31.775	789	24.13	600
	(-)	(-)	(-)	(-)
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	20.044	167	10.675	101
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHATHAM LODGING TRUST	29.228	349	22.11	276
	(-)	(-)	(-)	(-)
SABRA HEALTH CARE REIT INC	169.943	2,850	131.132	2,176
	(-)	(-)	(-)	(-)
WHITESTONE REIT	9.906	66	5.471	34
	(-)	(-)	(-)	(-)
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	124.175	3,189	98.7	2,531
	(-)	(-)	(-)	(-)
STAG INDUSTRIAL INC	126.984	4,153	96.854	3,174
	(-)	(-)	(-)	(-)
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC	178.403	1,677	138.584	1,320
	(-)	(-)	(-)	(-)
CYRUSONE INC	101.07	7,275	77.856	5,389
	(-)	(-)	(-)	(-)
WP CAREY INC	145.942	10,186	113.024	7,755
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALEXANDER & BALDWIN INC	59.301	923	26.081	462
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLADSTONE LAND CORP	11.793	217	6.505	129
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	183.103	5,034	144.568	3,886
	(-)	(-)	(-)	(-)
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	43.138	2,798	33.761	2,273
	(-)	(-)	(-)	(-)
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	12.639	141	28.41	422
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	46.296	511	18.422	246
	(-)	(-)	(-)	(-)
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	94.57	3,843	70.283	2,829
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
PHYSICIANS REALTY TRUST	167.642	3,014	129.284	2,282
	(-)	(-)	(-)	(-)
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	107.612	5,350	81.852	4,019
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN HOMES 4 RENT	227.14	7,169	176.07	5,541
	(-)	(-)	(-)	(-)
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	66.782	945	45.859	651
	(-)	(-)	(-)	(-)
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	19.924	3,276	14.251	2,323
	(-)	(-)	(-)	(-)
JBG SMITH PROPERTIES	88.795	2,738	71.487	2,183
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN FINANCE TRUST INC	71.875	607	54.134	467
	(-)	(-)	(-)	(-)
RETAIL VALUE INC	5.726	87	2.272	30
	(0.336)	(5)	(-)	(-)
INVITATION HOMES INC	478.21	14,636	372.084	11,321
	(-)	(-)	(-)	(-)
QTS REALTY TRUST INC	53.808	3,434	39.318	2,443
	(-)	(-)	(-)	(-)
COREPOINT LODGING INC	14.453	126	8.995	93
	(-)	(-)	(-)	(-)
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	719.6	516	365.2	254
	(-)	(△2)	(-)	(-)
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	109.747	1,043	87.084	831
	(-)	(-)	(-)	(-)
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	10.794	149	2.734	36
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAFEHOLD INC	8.948	612	6.341	439
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	98.973	2,127	72.351	1,551
	(-)	(-)	(-)	(-)
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	47.62	1,074	37.302	841
	(-)	(-)	(-)	(-)
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	93.556	1,369	72.487	1,078
	(-)	(-)	(-)	(-)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	183.791	7,736	143.608	5,952
	(2.508)	(100)	(-)	(-)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	245.333	4,354	193.409	3,527
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	8.056	22	13.391	36
	(-)	(-)	(-)	(-)
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	37.354	589	36.549	584
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIME US REIT	371.2	301	303.4	244
	(-)	(△2)	(-)	(-)
ARA US HOSPITALITY TRUST	42.4	15	197.5	61
	(-)	(-)	(-)	(-)
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	12.476	132	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC	2.541	27	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
FARMLAND PARTNERS INC	4.82	53	3.022	41
	(—)	(—)	(—)	(—)
CITY OFFICE REIT INC	25.759	250	18.121	176
	(—)	(—)	(—)	(—)
NETSTREIT CORP	10.996	216	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
WASHINGTON PRIME GROUP INC	40.053	24	9.926	18
	(△79.4)	(—)	(—)	(—)
CARETRUST REIT INC	77.978	1,699	59.797	1,283
	(—)	(—)	(—)	(—)
APARTMENT INCOME REIT CORP	81.617	3,533	70.035	2,970
	(62.174)	(—)	(—)	(—)
BROADSTONE NET LEASE INC	75.559	1,735	6.983	140
	(—)	(—)	(—)	(—)
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC	34.72	201	25.202	142
	(—)	(—)	(—)	(—)
STORE CAPITAL CORP	197.895	6,267	150.39	4,717
	(—)	(—)	(—)	(—)
PARAMOUNT GROUP INC	129.796	1,151	104.552	921
	(—)	(—)	(—)	(—)
GLOBAL MEDICAL REIT INC	21.594	302	8.051	109
	(—)	(—)	(—)	(—)
URBAN EDGE PROPERTIES	87.924	1,323	66.193	1,015
	(—)	(—)	(—)	(—)
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	63.539	1,393	47.25	1,000
	(—)	(—)	(—)	(—)
XENIA HOTELS & RESORTS INC	96.335	1,526	77.994	1,285
	(—)	(—)	(—)	(—)
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	14.983	665	11.479	529
	(—)	(—)	(—)	(—)
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	52.808	2,060	38.174	1,479
	(—)	(—)	(—)	(—)
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	13.617	628	9.326	443
	(—)	(—)	(—)	(—)
APPLE HOSPITALITY REIT INC	161.5	2,153	125.605	1,687
	(—)	(—)	(—)	(—)
GLOBAL NET LEASE INC	67.743	1,175	53.161	923
	(—)	(—)	(—)	(—)
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,187.6	881	951.3	684
	(—)	(△8)	(—)	(—)
PARK HOTELS & RESORTS INC	190.22	3,371	148.94	2,734
	(—)	(—)	(—)	(—)
VICI PROPERTIES INC	463.276	12,455	348.152	9,456
	(—)	(—)	(—)	(—)
SERITAGE GROWTH PROPERTIES	15.938	249	9.706	151
	(—)	(—)	(—)	(—)
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	56.394	1,551	39.877	1,072
	(—)	(—)	(—)	(—)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
COLONY CAPITAL INC	389.126	2,032	289.658	1,581
	(-)	(-)	(-)	(-)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
SMARTCENTRES REIT	64.667	1,616	51.366	1,300
	(-)	(-)	(-)	(-)
CANADIAN APT PPTYS REIT	74.876	3,867	59.233	3,061
	(-)	(-)	(-)	(-)
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	130.933	1,742	103.689	1,405
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	69.508	1,101	47.408	781
	(-)	(-)	(-)	(-)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	132.859	2,410	106.957	1,968
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALLIED PROPERTIES REIT	54.719	2,192	43.752	1,743
	(-)	(-)	(-)	(-)
COMINAR REAL ESTATE INVNT TR	82.534	724	63.029	554
	(-)	(-)	(-)	(-)
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	20.124	412	15.885	316
	(-)	(-)	(-)	(-)
NORTHVIEW APARTMENT REIT	6.455	222	16.452	591
	(-)	(-)	(-)	(-)
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	16.236	563	12.456	430
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	40.38	404	30.455	304
	(-)	(-)	(-)	(-)
CROMBIE REAL ESTATE INV	36.382	534	28.574	427
	(-)	(-)	(-)	(-)
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	63.35	893	50.078	694
	(-)	(-)	(-)	(-)
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	81.702	1,033	61.954	781
	(-)	(-)	(-)	(-)
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	4.712	70	2.131	31
	(-)	(-)	(-)	(-)
DREAM INDUSTRIAL REIT	63.315	814	42.925	550
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	71.588	1,002	54.582	772
	(-)	(-)	(-)	(-)
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26.954	2,080	20.881	1,596
	(-)	(-)	(-)	(-)
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	36.323	239	26.718	171
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHOICE PROPERTIES REIT	137.653	1,838	109.158	1,462
	(-)	(-)	(-)	(-)
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7.257	150	3.429	73
	(-)	(-)	(-)	(-)
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	37.226	573	27.11	425
	(-)	(-)	(-)	(-)
PLAZA RETAIL REIT	30.759	112	10.148	33
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	28.277 (-)	529 (-)	21.219 (-)	395 (-)
SLATE GROCERY REIT	16.175 (-)	182 (-)	11.141 (-)	121 (-)
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11.824 (-)	123 (-)	4.736 (-)	48 (-)
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	34.635 (-)	630 (-)	24.623 (-)	449 (-)
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	400.076 (-)	1,645 (-)	321.248 (-)	1,300 (-)
MIRVAC GROUP	3,340.585 (-)	8,245 (-)	2,675.213 (-)	6,532 (-)
CROMWELL PROPERTY GROUP	1,351.602 (-)	1,177 (-)	1,056.859 (-)	885 (-)
CHARTER HALL RETAIL REIT	433.207 (-)	1,586 (-)	333.977 (-)	1,225 (-)
GPT GROUP	1,645.239 (-)	7,294 (-)	1,310.039 (-)	5,830 (-)
CENTURIA CAPITAL GROUP	478.84 (-)	1,117 (-)	249.712 (-)	604 (-)
ABACUS PROPERTY GROUP	297.815 (-)	861 (-)	201.422 (-)	563 (-)
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	221.401 (-)	669 (-)	142.208 (-)	432 (-)
STOCKLAND	1,992.086 (-)	8,608 (-)	1,590.344 (-)	6,859 (-)
INGENIA COMMUNITIES GROUP	199.425 (-)	1,003 (-)	133.442 (-)	674 (-)
DEXUS	950.177 (-)	8,958 (-)	766.973 (-)	7,215 (-)
GOODMAN GROUP	1,420.64 (-)	25,629 (-)	1,109.628 (-)	19,853 (-)
VICINITY CENTRES	3,334.19 (-)	5,243 (-)	2,705.043 (-)	4,206 (-)
CHARTER HALL GROUP	380.505 (-)	4,955 (-)	296.319 (-)	3,790 (-)
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	209.892 (-)	731 (-)	159.678 (-)	547 (-)
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	919.023 (-)	2,200 (-)	706.805 (-)	1,682 (-)
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	430.095 (-)	1,378 (-)	217.121 (-)	695 (-)
ARENA REIT	198.806 (-)	589 (-)	133.033 (-)	400 (-)
CHARTER HALL LONG WALE REIT	470.705 (-)	2,230 (-)	332.916 (-)	1,579 (-)
APN INDUSTRIA REIT	96.073 (-)	285 (-)	64.835 (-)	191 (-)

	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
NATIONAL STORAGE REIT	843.968	1,643	608.162	1,163
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	32.489	105	9.185	28
	(-)	(-)	(-)	(-)
GDI PROPERTY GROUP	236.815	267	126.789	135
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOME CONSORTIUM LTD	133.803	549	47.823	196
	(-)	(-)	(-)	(-)
RURAL FUNDS GROUP	231.597	558	173.393	408
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRONGATE GROUP	479.341	657	223.193	301
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCENTRE GROUP	4,384.993	11,752	3,491.308	9,302
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	229.327	308	46.547	61
	(30.33)	(-)	(-)	(-)
CENTURIA OFFICE REIT	298.744	638	235.378	491
	(-)	(-)	(-)	(-)
AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND LTD	364.512	983	188.049	521
	(-)	(-)	(-)	(-)
WAYPOINT REIT LTD	671.797	1,730	497.872	1,263
	(-)	(-)	(-)	(-)
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	1,715.3	119,146	1,345.6	92,987
	(-)	(-)	(-)	(-)
PROSPERITY REIT	791	1,970	555	1,381
	(-)	(-)	(-)	(-)
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,040	3,993	727	2,784
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHAMPION REIT	1,496	6,593	1,161	5,036
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	737	2,906	599	2,373
	(-)	(-)	(-)	(-)
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,193	8,695	918	6,726
	(-)	(-)	(-)	(-)
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	3,541.1	7,366	2,946.7	6,038
	(735.249)	(1,493)	(-)	(-)
ASCENDAS REAL ESTATE INVT	2,855	8,720	2,191.9	6,566
	(-)	(△52)	(-)	(-)
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	460	785	279.8	479
	(△1,021.179)	(△1,757)	(-)	(-)
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	1,785	2,661	1,476.6	2,212
	(-)	(-)	(-)	(-)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,606.5	5,110	2,116	4,080
	(-)	(△11)	(-)	(-)
STARHILL GLOBAL REIT	1,199.3	596	916.7	455
	(-)	(-)	(-)	(-)
ASCOTT TRUST	1,595.5	1,624	1,234	1,233
	(-)	(△6)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
KEPPEL REIT	1,741	1,977	1,343.1	1,526
	(-)	(-)	(-)	(-)
FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,208	2,987	793.4	1,893
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESR REIT	1,765.3	687	1,253.1	476
	(-)	(-)	(-)	(-)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	584.2	712	469.9	556
	(-)	(△5)	(-)	(-)
CAPITALAND CHINA TRUST	729.9	963	512.3	669
	(-)	(△6)	(-)	(-)
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	554.9	192	126.2	53
	(-)	(△11)	(-)	(-)
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	462.1	595	385.8	492
	(-)	(△1)	(-)	(-)
PARKWAY LIFE REIT	339	1,377	279.3	1,130
	(-)	(△3)	(-)	(-)
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	3,757.7	277	1,613.6	108
	(-)	(△4)	(-)	(-)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,625.5	4,650	1,168.2	3,260
	(-)	(△0.81437)	(-)	(-)
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,857	3,797	1,473.4	2,961
	(-)	(△8)	(-)	(-)
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	1,070.7	740	793.6	541
	(-)	(△0.60706)	(-)	(-)
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	364.1	133	337.1	120
	(-)	(-)	(-)	(-)
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	1,562.4	1,534	1,157.6	1,125
	(-)	(△20)	(-)	(-)
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	761.4	454	541.2	311
	(-)	(-)	(-)	(-)
SPH REIT	712.8	601	477.9	391
	(-)	(-)	(-)	(-)
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	659.9	339	934.9	489
	(-)	(△1)	(-)	(-)
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	169.5	118	42.1	29
	(-)	(△1)	(-)	(-)
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	325.1	266	282.2	235
	(-)	(-)	(-)	(-)
QUE COMMERCIAL REIT	1,496.3	568	1,149	414
	(-)	(△0.35666)	(-)	(-)
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	783.9	570	565.3	422
	(-)	(△1)	(-)	(-)
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST-RTS	-	-	3,422.4	-
	(3,422.4)	(-)	(-)	(-)
IREIT GLOBAL-RTS	-	-	98.926	11
	(98.926)	(-)	(-)	(-)
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-RTS	-	-	596.624	0.59609
	(596.624)	(-)	(-)	(-)
FRASERS HOSPITALITY TRUST	400.4	196	259	119
	(-)	(△0.72217)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
IREIT GLOBAL	355.6	241	141.1	85
	(-)	(-)	(-)	(-)
KEPPEL DC REIT	1,050.6	2,906	818.8	2,212
	(-)	(-)	(-)	(-)
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	2,329.8	3,237	1,738	2,399
	(-)	(△25)	(-)	(-)
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	818.851	1,369	634.984	1,044
	(-)	(-)	(-)	(-)
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	326.559	997	253.05	752
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN PROPERTY TRUST	955.298	2,179	763.949	1,734
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIWI PROPERTY GROUP LTD	1,275.587	1,541	980.325	1,174
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARGOSY PROPERTY LTD	480.741	704	339.798	492
	(-)	(-)	(-)	(-)
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	809.176	3,771	648.99	3,069
	(-)	(-)	(-)	(-)
CAPITAL & REGIONAL PLC	-	-	9.186	4
	(-)	(-)	(-)	(-)
DERWENT LONDON PLC	98.214	3,129	76.905	2,431
	(-)	(-)	(-)	(-)
BIG YELLOW GROUP PLC	135.61	1,541	106.284	1,201
	(-)	(-)	(-)	(-)
HAMMERSON PLC	4,457.433	1,893	2,508.405	724
	(△206.045)	(-)	(-)	(-)
LAND SECURITIES GROUP PLC	647.307	4,259	513.372	3,373
	(-)	(-)	(-)	(-)
WORKSPACE GROUP PLC	100.7	766	76.048	576
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNITE GROUP PLC	350.775	3,565	271.617	2,731
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	1,083.806	1,627	821.88	1,213
	(-)	(-)	(-)	(-)
SHAFTESBURY PLC	269.444	1,562	188.826	1,118
	(-)	(-)	(-)	(-)
SEGRO PLC	1,030.372	9,810	793.102	7,430
	(-)	(-)	(-)	(-)
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	196.688	1,322	151.001	1,011
	(-)	(-)	(-)	(-)
ASSURA PLC	2,162.775	1,628	1,708.072	1,267
	(-)	(-)	(-)	(-)
STANDARD LIFE INVESTMENT PROPERTY INCOME TRUST LTD	179.591	99	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	126.599	43	59.156	19
	(-)	(-)	(-)	(-)
PICTON PROPERTY INCOME LTD	423.894	337	336.768	262
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	499.046 (-)	355 (-)	405.154 (-)	288 (-)
SAFESTORE HOLDINGS LTD	172.095 (-)	1,406 (-)	134.653 (-)	1,079 (-)
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	722.168 (-)	1,628 (-)	567.785 (-)	1,241 (-)
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	588.23 (-)	433 (-)	462.843 (-)	334 (-)
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	731.393 (-)	1,120 (-)	580.621 (-)	896 (-)
GCP STUDENT LIVING PLC	484.173 (-)	688 (-)	273.977 (-)	396 (-)
RDI REIT PLC	171.611 (-)	179 (-)	245.662 (-)	280 (-)
NEWRIVER REIT PLC	172.393 (-)	146 (-)	134.927 (-)	116 (-)
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	420.594 (-)	467 (-)	316.392 (-)	343 (-)
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC	285.966 (-)	306 (-)	218.614 (-)	230 (-)
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	750.126 (-)	819 (-)	378.359 (-)	410 (-)
TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,443.65 (-)	2,536 (-)	1,145.637 (-)	2,002 (-)
CUSTODIAN REIT PLC	376.931 (-)	350 (-)	174.011 (-)	156 (-)
HOME REIT PLC	134.476 (-)	154 (-)	33.663 (-)	38 (-)
HAMMERSON PLC-RTS	- (7,236.264)	- (-)	7,236.264 (-)	496 (-)
ELITE COMMERCIAL REIT	112 (-)	74 (-)	112 (-)	68 (-)
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	391.663 (-)	287 (-)	296.627 (-)	210 (-)
AEW UK REIT PLC	74.995 (-)	67 (-)	45.965 (-)	45 (-)
LXI REIT PLC	452.547 (-)	566 (-)	320.025 (-)	387 (-)
REGIONAL REIT LTD	234.481 (-)	183 (-)	157.884 (-)	119 (-)
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	327.512 (-)	358 (-)	174.095 (-)	188 (-)
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	103.154 (-)	1,603 (-)	70.342 (-)	1,057 (-)
韓国	千□	千韓国・ウォン	千□	千韓国・ウォン
MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC REAL ESTATE 1 INVESTMENT	82.061 (-)	340,087 (-)	42.218 (-)	180,520 (-)
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	31.802 (-)	229,457 (-)	23.061 (-)	167,543 (-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
韓国	千□	千韓国・ウォン	千□	千韓国・ウォン
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	9.958	47,204	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
LOTTE REIT CO LTD	119.571	626,223	90.462	470,659
	(—)	(26)	(—)	(—)
LOTTE REIT CO LTD RTS	—	—	20.343	2,443
	(20.343)	(△26)	(—)	(—)
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	27.582	145,503	9.722	58,867
	(—)	(—)	(—)	(—)
JR REIT XXVII	98.87	519,809	42.648	220,349
	(—)	(—)	(—)	(—)
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	46.423	354,574	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (シンガポール)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
CROMWELL REIT EUR	1,296.1	608	529	290
	(△635.36)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (アイルランド)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
HIBERNIA REIT PLC	518.752	597	420.108	466
	(—)	(—)	(—)	(—)
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	297.438	461	202.808	311
	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (オランダ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	28.976	485	23.192	384
	(0.958)	(—)	(—)	(—)
VASTNED RETAIL	14.275	344	11.302	270
	(—)	(—)	(—)	(—)
WERELDHAVE NV	23.656	296	16.76	224
	(—)	(—)	(—)	(—)
NSI NV	13.815	453	10.836	352
	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
BEFIMMO	20.334	738	14.982	530
	(—)	(—)	(—)	(—)
COFINIMMO SA	23.405	2,939	16.927	2,108
	(—)	(—)	(—)	(—)
RETAIL ESTATES	8.705	522	6.848	400
	(—)	(—)	(—)	(—)
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	16.202	357	12.566	271
	(—)	(—)	(—)	(—)
WAREHOUSES DE PAUW	119.698	3,444	93.353	2,646
	(—)	(—)	(—)	(—)
MONTEA SCA	7.779	745	6.313	588
	(—)	(—)	(—)	(—)
AEDIFICA	26.131	2,595	18.409	1,811
	(—)	(—)	(—)	(—)
CARE PROPERTY INVEST NV	19.974	527	7.94	200
	(—)	(—)	(—)	(—)
AEDIFICA SA-RTS	—	—	10.417	8
	(10.417)	(—)	(—)	(—)
XIOR STUDENT HOUSING NV-RTS	—	—	6.997	2
	(6.997)	(—)	(—)	(—)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
ユーロ（ベルギー）	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
XIOR STUDENT HOUSING NV	13.746 (-)	670 (-)	5.507 (-)	257 (-)
ユーロ（フランス）	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	45.846 (-)	5,543 (-)	36.902 (-)	4,373 (-)
ICADE	25.127 (-)	1,557 (-)	18.718 (-)	1,146 (-)
ALTAREA	2.295 (-)	324 (△10)	1.629 (-)	227 (-)
KLEPIERRE	165.257 (-)	3,136 (△151)	132.011 (-)	2,498 (-)
COVIVIO	41.233 (-)	2,908 (-)	32.657 (-)	2,280 (-)
MERCIALYS	26.14 (-)	203 (-)	14.283 (-)	134 (-)
CARMILA SA	38.138 (-)	389 (△7)	16.285 (-)	221 (-)
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	115.654 (-)	6,959 (-)	91.353 (-)	5,538 (-)
ユーロ（ドイツ）	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
HAMBORNER REIT AG	44.28 (-)	395 (-)	33.716 (-)	296 (-)
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	145.224 (-)	1,997 (△80)	107.058 (-)	1,450 (-)
ユーロ（スペイン）	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	212.459 (-)	1,719 (△3)	165.535 (-)	1,329 (-)
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	22.988 (-)	107 (△3)	13.966 (-)	68 (-)
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	271.462 (-)	2,223 (△43)	222.224 (-)	1,818 (-)
ユーロ（イタリア）	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	27.255 (-)	94 (-)	16.303 (-)	54 (-)

(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。

■利害関係人との取引状況等（2020年6月23日から2021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)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%		
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	—	354.4	269	29,703	0.0		
EAGLE HOSPITALITY TRUST	72.7	72.7	0	0	0.0		
PRIME US REIT	143.6	211.4	182	20,165	0.0		
ARA US HOSPITALITY TRUST	155.1	—	—	—	—		
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTME	422.1	658.4	506	55,908	0.1		
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	37.388	64.515	12,029	1,326,609	1.7		
ALEXANDER'S INC.	0.658	0.989	272	30,066	0.0		
BOSTON PROPERTIES INC	42.842	66.493	7,954	877,228	1.1		
CEDAR REALTY TRUST INC	13.779	—	—	—	—		
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	67.224	109.6	4,022	443,581	0.6		
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	44.475	68.881	515	56,819	0.1		
AGREE REALTY CORP	15.954	29.676	2,087	230,199	0.3		
BRT APARTMENTS CORP	3.832	3.832	68	7,593	0.0		
SL GREEN	22.676	33.08	2,646	291,881	0.4		
EPR PROPERTIES	22.743	34.918	1,857	204,821	0.3		
PROLOGIS INC	218.819	346.969	42,534	4,690,752	5.9		
AVALONBAY COMMUNITIES INC	41.682	65.657	13,925	1,535,742	1.9		
LEXINGTON REALTY TRUST	81.846	129.482	1,615	178,205	0.2		
CAMDEN PROPERTY TRUST	28.877	45.941	6,222	686,189	0.9		
CBL & ASSOCIATES	14.685	—	—	—	—		
MACK CALI	27.227	39.452	668	73,701	0.1		
EQUINIX INC	26.224	42.011	34,554	3,810,620	4.8		
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	51.259	82.875	3,971	437,962	0.6		
CTO REALTY GROUTH INC	—	2.965	157	17,388	0.0		
COUSINS PROPERTIES INC	43.872	70.851	2,696	297,379	0.4		
URSTADT BIDDLE PROPERTIES	9.558	14.44	283	31,307	0.0		
SITE CENTERS CORP	45.456	81.132	1,225	135,103	0.2		
DUKE REALTY TRUST	109.515	175.583	8,559	943,960	1.2		
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	9.083	—	—	—	—		
ESSEX PROPERTY TRUST INC	19.381	30.569	9,420	1,038,887	1.3		
EQUITY RESIDENTIAL	103.634	161.226	12,794	1,411,021	1.8		
FEDERAL REALTY INVS TRUST	20.972	33.02	3,953	435,990	0.6		
FIRST INDUSTRIAL RT	37.957	60.986	3,257	359,210	0.5		
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	159.473	253.462	8,577	945,888	1.2		
EQUITY COMMONWEALTH	35.738	56.714	1,577	173,935	0.2		
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	40.136	65.332	2,015	222,268	0.3		
HIGHWOODS PROPERTIES INC	31.134	48.629	2,274	250,818	0.3		
SERVICE PROPERTIES TRUST	49.829	76.025	1,036	114,274	0.1		
WELLTOWER INC	123.686	196.362	15,822	1,744,943	2.2		
EAST GROUP	11.518	18.728	3,177	350,361	0.4		
KIMCO REALTY	126.14	204.567	4,299	474,203	0.6		
KILROY REALTY CORP	31.365	50.045	3,615	398,689	0.5		
LTC PROPERTIES INC	11.953	17.932	687	75,779	0.1		
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	72.676	112.836	454	50,147	0.1		
MONMOUTH RE INVEST CP -CL A	29.217	48.171	919	101,358	0.1		
BRANDYWINE REALTY TRUST	49.719	83.055	1,200	132,351	0.2		
IRON MOUNTAIN INC	85.668	135.791	6,159	679,267	0.9		
THE MACERICH COMPANY	34.714	78.672	1,398	154,171	0.2		
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	53.835	79.741	6,120	674,927	0.9		
ACADIA REALTY TRUST	24.839	42.275	919	101,447	0.1		
HOST HOTELS & RESORTS INC	208.857	332.075	5,854	645,632	0.8		

銘	柄	期 首(前期末)	当 期			末
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
MID AMERICA		33.983	53.615	9,167	1,010,946	1.3
HERSHA HOSPITALITY TRUST		12.444	16.618	193	21,313	0.0
NATIONAL HEALTH INVS INC		12.733	21.18	1,397	154,111	0.2
CENTERSPACE		3.559	6.06	470	51,913	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC		5.097	7.856	226	24,959	0.0
PENN REAL ESTATE INVEST TST		8.333	29.075	72	8,015	0.0
GETTY REALTY CORP		10.38	16.951	555	61,296	0.1
PS BUSINESS PARKS		5.805	9.349	1,429	157,641	0.2
RPT REALTY		25.39	37.794	503	55,558	0.1
REALTY INCOME CORP		101.743	175.691	11,957	1,318,676	1.7
REGENCY CENTERS CORP		49.99	74.742	4,891	539,474	0.7
UDR INC		87.344	139.707	6,922	763,411	1.0
CORPORATE OFFICE PROPERTIES		32.504	52.297	1,527	168,405	0.2
CORECIVIC INC		35.793	—	—	—	—
SAUL CENTERS INC		3.788	6.198	291	32,125	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		90.583	154.013	20,252	2,233,468	2.8
LIFE STORAGE INC		13.99	35.667	3,867	426,454	0.5
PUBLIC STORAGE		44.536	71.371	21,664	2,389,179	3.0
SUN COMMUNITIES INC		29.114	52.37	9,227	1,017,561	1.3
TAUBMAN CENTERS INC		17.74	—	—	—	—
TANGER FACTORY OUTLET		28.639	47.408	876	96,616	0.1
UMH PROPERTIES INC		11.534	18.196	401	44,246	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP		10.478	16.822	381	42,111	0.1
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		3.813	5.995	374	41,274	0.1
VENTAS INC		110.685	175.714	10,124	1,116,545	1.4
VORNADO REALTY TRUST		47.3	74.163	3,569	393,640	0.5
WASHINGTON REIT		24.141	41.358	953	105,130	0.1
GEO GROUP INC		36.455	57.104	446	49,245	0.1
WEINGARTEN REALTY INVST		35.001	56.087	1,803	198,856	0.3
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES		41.075	65	3,172	349,879	0.4
KITE REALTY GROUP TRUST		25.625	40.874	901	99,437	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC		38.157	62.579	10,241	1,129,452	1.4
FRANKLIN STREET PROPERTIES C		33.124	46.648	247	27,316	0.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		64.963	100.104	1,307	144,175	0.2
CUBESMART		57.831	94.451	4,459	491,742	0.6
DIGITAL REALTY TRUST INC		79.493	132.013	20,551	2,266,450	2.9
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO		60.643	102.73	1,047	115,556	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST		156.528	277.416	5,623	620,128	0.8
DOUGLAS EMMETT INC		49.264	77.84	2,777	306,284	0.4
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS C		35.098	57.754	1,038	114,580	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC		36.359	57.283	1,114	122,932	0.2
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC		31.285	48.846	477	52,628	0.1
TERRENO REALTY CORP		19.467	32.097	2,134	235,422	0.3
AMERICAN ASSETS TRUST INC		14.433	23.736	899	99,154	0.1
RLJ LODGING TRUST		48.111	76.242	1,191	131,416	0.2
AMERICOLD REALTY TRUST		59.337	119.402	4,532	499,844	0.6
CORESITE REALTY CORP		11.921	20.353	2,694	297,153	0.4
VEREIT INC		318.763	107.967	5,090	561,396	0.7
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST		37.688	61.175	1,444	159,349	0.2
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST		14.519	22.164	656	72,423	0.1
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES		14.783	24.152	252	27,860	0.0
CHATHAM LODGING TRUST		15.244	22.362	301	33,292	0.0
SABRA HEALTH CARE REIT INC		59.548	98.359	1,751	193,185	0.2
WHITESTONE REIT		13.415	17.85	148	16,397	0.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC		45.098	70.573	2,040	225,000	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
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円		%
STAG INDUSTRIAL INC	44.62	74.75	2,916	321,658		0.4
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC	64.534	104.353	1,241	136,945		0.2
CYRUSONE INC	33.769	56.983	3,979	438,817		0.6
WP CAREY INC	50.961	83.879	6,449	711,246		0.9
ALEXANDER & BALDWIN INC	—	33.22	633	69,826		0.1
GLADSTONE LAND CORP	6.064	11.352	281	31,047		0.0
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	64.729	103.264	2,943	324,556		0.4
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	16.325	25.702	2,128	234,774		0.3
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	15.771	—	—	—		—
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	—	27.874	391	43,158		0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	30.498	54.785	2,662	293,626		0.4
PHYSICIANS REALTY TRUST	60.012	98.37	1,876	206,984		0.3
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	36.348	62.108	3,656	403,285		0.5
AMERICAN HOMES 4 RENT	76.081	127.151	4,986	549,951		0.7
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	25.835	46.758	863	95,188		0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES	5.514	11.187	2,109	232,688		0.3
JBG SMITH PROPERTIES	34.3	51.608	1,743	192,253		0.2
AMERICAN FINANCE TRUST INC	32.571	50.312	424	46,828		0.1
RETAIL VALUE INC	5.004	8.794	189	20,860		0.0
INVITATION HOMES INC	160.366	266.492	10,001	1,102,959		1.4
QTS REALTY TRUST INC	17.856	32.346	2,497	275,381		0.3
COREPOINT LODGING INC	13.648	19.106	197	21,828		0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	45.046	67.709	838	92,515		0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4.986	13.046	263	29,004		0.0
SAFEHOLD INC	4.045	6.652	521	57,527		0.1
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUS	26.537	53.159	1,467	161,801		0.2
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	19.666	29.984	787	86,865		0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	35.108	56.177	989	109,097		0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN	60.857	103.548	4,826	532,252		0.7
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	88.264	140.188	3,259	359,443		0.5
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	5.335	—	—	—		—
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	16.848	17.653	328	36,190		0.0
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	—	12.476	114	12,657		0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT	8.102	10.643	105	11,643		0.0
FARMLAND PARTNERS INC	9.378	11.176	139	15,430		0.0
CITY OFFICE REIT INC	13.297	20.935	264	29,159		0.0
NETSTREIT CORP	—	10.996	259	28,630		0.0
WASHINGTON PRIME GROUP INC	49.273	—	—	—		—
CARETRUST REIT INC	28.677	46.858	1,087	119,937		0.2
APARTMENT INCOME REIT CORP	—	73.756	3,571	393,839		0.5
BROADSTONE NET LEASE INC	—	68.576	1,710	188,610		0.2
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC	27.59	37.108	257	28,441		0.0
STORE CAPITAL CORP	65.92	113.425	3,965	437,297		0.6
PARAMOUNT GROUP INC	55.473	80.717	874	96,402		0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	12.189	25.732	392	43,303		0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	32.034	53.765	1,059	116,805		0.1
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES I	21.404	37.693	811	89,495		0.1
XENIA HOTELS & RESORTS INC	34.147	52.488	1,027	113,278		0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	6.893	10.397	582	64,254		0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUS	17.791	32.425	1,634	180,293		0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	6.19	10.481	508	56,116		0.1
APPLE HOSPITALITY REIT INC	60.884	96.779	1,546	170,551		0.2
GLOBAL NET LEASE INC	26.964	41.546	766	84,486		0.1
CLIPPER REALTY INC	5.086	5.086	38	4,206		0.0
PARK HOTELS & RESORTS INC	69.339	110.619	2,372	261,669		0.3

銘柄		期首(前期末)		当期		期末	
		□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	
(アメリカ)		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円	%	
VICI PROPERTIES INC		137.449	252.573	8,089	892,155	1.1	
SERITAGE GROWTH PROPERTIES		9.418	15.65	294	32,429	0.0	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC		20.693	37.21	1,080	119,166	0.2	
COLONY CAPITAL INC		139.081	238.549	2,027	223,611	0.3	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	7,409.052 157銘柄<74.6%>	11,651.995 156銘柄<74.6%>	534,054 —	58,895,551 —	— 74.6	
(カナダ)		千□	千□	千カナダ・ドル	千円	%	
SMARTCENTRES REIT		20.064	33.365	996	88,778	0.1	
CANADIAN APT PPTYS REIT		24.536	40.179	2,380	211,992	0.3	
H & R REAL ESTATE INVESTMENT		39.965	67.209	1,102	98,213	0.1	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST		30.633	52.733	942	83,915	0.1	
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST		46.927	72.829	1,610	143,392	0.2	
ALLIED PROPERTIES REIT		18.176	29.143	1,344	119,741	0.2	
COMINAR REAL ESTATE INVNT TR		24.741	44.246	477	42,513	0.1	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRU		8.627	12.866	308	27,439	0.0	
NORTHVIEW APARTMENT REIT		9.997	—	—	—	—	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		7.095	10.875	457	40,751	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRU		21.186	31.111	364	32,497	0.0	
CROMBIE REAL ESTATE INV		13.784	21.592	387	34,513	0.0	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		18.272	31.544	542	48,286	0.1	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES		24.249	43.997	568	50,658	0.1	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENT		6.002	8.583	144	12,871	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REIT		22.509	42.899	650	57,951	0.1	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT		20.873	37.879	669	59,603	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT T		8.495	14.568	1,238	110,268	0.1	
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT		12.414	22.019	164	14,666	0.0	
CHOICE PROPERTIES REIT		46.042	74.537	1,092	97,306	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVE		4.997	8.825	211	18,860	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		14.064	24.18	410	36,518	0.0	
PLAZA RETAIL REIT		—	20.611	96	8,608	0.0	
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES		12.087	19.145	438	39,075	0.0	
SLATE GROCERY REIT		5.623	10.657	137	12,270	0.0	
SLATE OFFICE REIT		11.634	11.634	62	5,584	0.0	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTAT		—	7.088	87	7,807	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV		14.74	24.752	513	45,736	0.1	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	487.732 26銘柄<1.9%>	819.066 27銘柄<2.0%>	17,403 —	1,549,824 —	— 2.0	
(オーストラリア)		千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円	%	
BWP TRUST		145.963	224.791	973	80,738	0.1	
MIRVAC GROUP		1,181.612	1,846.984	5,393	447,365	0.6	
CROMWELL PROPERTY GROUP		570.442	865.185	787	65,308	0.1	
CHARTER HALL RETAIL REIT		136.991	236.221	921	76,418	0.1	
GPT GROUP		575.807	911.007	4,391	364,237	0.5	
CENTURIA CAPITAL GROUP		—	229.128	607	50,366	0.1	
ABACUS PROPERTY GROUP		100.258	196.651	619	51,383	0.1	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTU		75.176	154.369	534	44,304	0.1	
STOCKLAND		727.078	1,128.82	5,260	436,341	0.6	
INGENIA COMMUNITIES GROUP		68.692	134.675	816	67,698	0.1	
DEXUS		321.924	505.128	5,435	450,847	0.6	
GOODMAN GROUP		478.528	789.54	16,517	1,370,099	1.7	
VICINITY CENTRES		1,197.4	1,826.547	2,986	247,722	0.3	
CHARTER HALL GROUP		136.701	220.887	3,339	277,037	0.4	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA		86.456	136.67	552	45,800	0.1	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		301.574	513.792	1,310	108,678	0.1	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		—	212.974	796	66,071	0.1	

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%	
ARENA REIT	93.469	159.242	547	45,439	0.1	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	123.086	260.875	1,254	104,086	0.1	
APN INDUSTRIA REIT	41.907	73.145	234	19,415	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	280.409	516.215	1,047	86,924	0.1	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	50.661	73.965	241	20,062	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	137.85	247.876	280	23,234	0.0	
HOME CONSORTIUM LTD	—	85.98	498	41,365	0.1	
RURAL FUNDS GROUP	101.989	160.193	397	32,954	0.0	
IRONGATE GROUP	—	256.148	371	30,808	0.0	
SCENTRE GROUP	1,543.922	2,437.607	6,874	570,202	0.7	
HOMECO DAILY NEEDS REIT	—	213.11	303	25,190	0.0	
CENTURIA OFFICE REIT	115.908	179.274	419	34,797	0.0	
AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND LTD	—	176.463	538	44,644	0.1	
WAYPOINT REIT LTD	208.852	382.777	1,014	84,141	0.1	
小計	□数 銘柄数<比率>	8,802.655 25銘柄<6.6%>	15,356.239 31銘柄<6.9%>	65,264 —	5,413,690 —	— 6.9
(香港)	千口	千口	千香港・ドル	千円	%	
LINK REIT	608.02	977.72	76,066	1,080,145	1.4	
PROSPERITY REIT	361	597	1,779	25,262	0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TR	448	761	3,135	44,521	0.1	
CHAMPION REIT	602.07	937.07	4,216	59,878	0.1	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	313	451	2,056	29,203	0.0	
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT T	405	680	5,712	81,110	0.1	
小計	□数 銘柄数<比率>	2,737.09 6銘柄<1.9%>	4,403.79 6銘柄<1.7%>	92,966 —	1,320,122 —	— 1.7
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円	%	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	839.66	2,169.309	4,555	373,509	0.5	
ASCENDAS REAL ESTATE INVNT	881.66	1,544.76	4,526	371,098	0.5	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	840.979	—	—	—	—	
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	698.59	1,006.99	1,470	120,542	0.2	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	880.12	1,370.62	2,768	227,001	0.3	
STARHILL GLOBAL REIT	374.2	656.8	361	29,618	0.0	
ASCOTT TRUST	530.116	891.616	891	73,103	0.1	
KEPPEL REIT	553.6	951.5	1,094	89,715	0.1	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	208.3	622.9	1,501	123,082	0.2	
ESR REIT	636.53	1,148.73	470	38,615	0.0	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	250.9	365.2	452	37,129	0.0	
CAPITALAND CHINA TRUST	232.58	450.18	621	50,936	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRU	180.1	608.8	167	13,726	0.0	
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	140.595	216.895	307	25,252	0.0	
PARKWAY LIFE REIT	119.3	179	789	64,722	0.1	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRU	615	2,759.1	176	14,477	0.0	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	455.82	913.12	2,556	209,626	0.3	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	644.6	1,028.2	2,200	180,406	0.2	
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	310.78	587.88	485	39,765	0.1	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	286.2	313.2	134	11,042	0.0	
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	614.2	1,019	1,080	88,560	0.1	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	271.3	491.5	289	23,775	0.0	
SPH REIT	237	471.9	410	33,661	0.0	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	275	—	—	—	—	
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT	—	127.4	102	8,408	0.0	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT T	165.2	208.1	193	15,867	0.0	
OUÉ COMMERCIAL REIT	773.055	1,120.355	448	36,743	0.0	
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	203.6	422.2	339	27,866	0.0	
FRASERS HOSPITALITY TRUST	235.7	377.1	197	16,232	0.0	

銘柄	期首(前期末)	当期				末
		□ 数	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円		%
IREIT GLOBAL	—	214.5	140	11,519		0.0
KEPPEL DC REIT	359.7	591.5	1,520	124,637		0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL T	723.164	1,314.964	1,814	148,783		0.2
小計	□ 数・金 額 銘柄 数<比率>	13,537.549 30銘柄<4.1%>	24,143.319 30銘柄<3.3%>	32,070	2,629,427	— 3.3
(ニュージーランド)	千口	千口	千ニュージーランド・ドル	千円		%
PRECINCT PROPERTIES	326.171	510.038	790	60,833		0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	106.603	180.112	545	41,994		0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST	328.996	520.345	1,194	91,893		0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD	447.199	742.461	864	66,559		0.1
ARGOSY PROPERTY LTD	247.066	388.009	601	46,278		0.1
小計	□ 数・金 額 銘柄 数<比率>	1,456.035 5銘柄<0.4%>	2,340.965 5銘柄<0.4%>	3,996	307,559	— 0.4
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円		%
BRITISH LAND CO PLC	277.336	437.522	2,159	331,216		0.4
CAPITAL & REGIONAL PLC	9.186	—	—	—		—
DERWENT LONDON PLC	31.508	52.817	1,827	280,333		0.4
BIG YELLOW GROUP PLC	48.36	77.686	995	152,776		0.2
HAMMERSON PLC	233.838	1,976.821	778	119,478		0.2
LAND SECURITIES GROUP PLC	221.691	355.626	2,409	369,651		0.5
WORKSPACE GROUP PLC	38.577	63.229	543	83,365		0.1
INTU PROPERTIES PLC	231.04	231.04	1	283		0.0
UNITE GROUP PLC	106.992	186.15	2,068	317,250		0.4
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	355.593	617.519	959	147,206		0.2
SHAFTESBURY PLC	63.788	144.406	862	132,357		0.2
SEGRO PLC	327.645	564.915	6,174	947,171		1.2
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	73.391	119.078	878	134,715		0.2
ASSURA PLC	788.073	1,242.776	945	145,078		0.2
STANDARD LIFE INVESTMENT PROPERT	—	179.591	131	20,110		0.0
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT	187.713	255.156	120	18,474		0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD	170.446	257.572	225	34,533		0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	254.022	347.914	271	41,681		0.1
SAFESTORE HOLDINGS LTD	60.379	97.821	924	141,804		0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	269.096	423.479	1,006	154,348		0.2
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LT	245.021	370.408	325	50,002		0.1
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PL	247.221	397.993	673	103,361		0.1
GCP STUDENT LIVING PLC	—	210.196	348	53,396		0.1
RDI REIT PLC	74.051	—	—	—		—
NEWRIVER REIT PLC	102.138	139.604	118	18,224		0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	189.831	294.033	345	53,043		0.1
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT	110.038	177.39	186	28,572		0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	—	371.767	438	67,294		0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC	512.115	810.128	1,598	245,191		0.3
CUSTODIAN REIT PLC	—	202.92	199	30,629		0.0
HOME REIT PLC	—	100.813	114	17,629		0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	186.961	281.997	243	37,288		0.0
AEW UK REIT PLC	54.933	83.963	78	12,081		0.0
LXI REIT PLC	159.926	292.448	414	63,523		0.1
REGIONAL REIT LTD	129.74	206.337	179	27,537		0.0
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	—	153.417	169	25,934		0.0
小計	□ 数・金 額 銘柄 数<比率>	5,760.649 30銘柄<5.3%>	11,724.532 34銘柄<5.6%>	28,719	4,405,550	— 5.6
(イスラエル)	千口	千口	千イスラエル・シェケル	千円		%
REIT 1 LTD	52.551	85.363	1,515	51,165		0.1
小計	□ 数・金 額 銘柄 数<比率>	52.551 1銘柄<0.1%>	85.363 1銘柄<0.1%>	1,515	51,165	— 0.1

銘 柄		期 首(前期末)		当 期			期 末	
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率		
(韓国)		千□	千□	千韓国・ウォン	千円		%	
MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC RE		—	39,843	195,230	19,015		0.0	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		10.894	19,635	162,774	15,854		0.0	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		—	9,958	54,769	5,334		0.0	
LOTTE REIT CO LTD		25.4	54,509	332,504	32,385		0.0	
KORAMCO ENERGY PLUS REIT		—	17,86	108,053	10,524		0.0	
JR REIT XXVII		—	56,222	295,165	28,749		0.0	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD		—	46,423	335,174	32,645		0.0	
小 計	□ 数 銘 柄 数<比 率>	36.294 2銘柄<0.1%>	244.45 7銘柄<0.2%>	1,483,671	144,509	—	0.2	
(ユーロ…シンガポール)		千□	千□	千ユーロ	千円		%	
CROMWELL REIT EUR		—	131.74	309	40,649		0.1	
小 計	□ 数 銘 柄 数<比 率>	— 1銘柄<—%>	131.74 1銘柄<0.1%>	309	40,649	—	0.1	
(ユーロ…アイルランド)		千□	千□	千ユーロ	千円		%	
HIBERNIA REIT PLC		208.204	306,848	382	50,200		0.1	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REI		119.677	214,307	327	42,995		0.1	
小 計	□ 数 銘 柄 数<比 率>	327.881 2銘柄<0.1%>	521.155 2銘柄<0.1%>	709	93,195	—	0.1	
(ユーロ…オランダ)		千□	千□	千ユーロ	千円		%	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		11.468	18,21	398	52,266		0.1	
VASTNED RETAIL		5.849	8,822	227	29,826		0.0	
WERELDHAVE NV		11.998	18,894	287	37,782		0.0	
NSI NV		5.133	8,112	280	36,852		0.0	
小 計	□ 数 銘 柄 数<比 率>	34.448 4銘柄<0.2%>	54.038 4銘柄<0.2%>	1,193	156,728	—	0.2	
(ユーロ…ベルギー)		千□	千□	千ユーロ	千円		%	
BEFIMMO		6.929	12,281	421	55,389		0.1	
COFINIMMO SA		7.256	13,734	1,801	236,589		0.3	
RETAIL ESTATES		3.188	5,045	353	46,368		0.1	
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES		6.779	10,415	242	31,794		0.0	
WAREHOUSES DE PAUW		38.064	64,409	2,111	277,217		0.4	
MONTEA SCA		3.259	4,725	481	63,280		0.1	
AEDIFICA		7.985	15,707	1,782	234,074		0.3	
CARE PROPERTY INVEST NV		—	12,034	323	42,424		0.1	
XIOR STUDENT HOUSING NV		—	8,239	418	54,954		0.1	
小 計	□ 数 銘 柄 数<比 率>	73.46 7銘柄<1.2%>	146.589 9銘柄<1.3%>	7,936	1,042,092	—	1.3	
(ユーロ…フランス)		千□	千□	千ユーロ	千円		%	
GECINA SA		16.655	25,599	3,403	446,864		0.6	
ICADE		8.117	14,526	1,077	141,518		0.2	
ALTAREA		0.977	1,643	298	39,175		0.0	
KLEPIERRE		60.564	93,81	2,133	280,094		0.4	
COVIVIO		14.277	22,853	1,732	227,445		0.3	
MERCIALYS		7.165	19,022	196	25,775		0.0	
CARMILA SA		—	21,853	274	36,095		0.0	
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD		40.645	64,946	5,106	670,510		0.8	
小 計	□ 数 銘 柄 数<比 率>	148.4 7銘柄<2.4%>	264.252 8銘柄<2.4%>	14,223	1,867,480	—	2.4	
(ユーロ…ドイツ)		千□	千□	千ユーロ	千円		%	
HAMBORNER REIT AG		21.542	32,106	290	38,201		0.0	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		46.459	84,625	1,331	174,891		0.2	
小 計	□ 数 銘 柄 数<比 率>	68.001 2銘柄<0.3%>	116,731 2銘柄<0.3%>	1,622	213,092	—	0.3	
(ユーロ…スペイン)		千□	千□	千ユーロ	千円		%	
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		72.211	119,135	1,060	139,295		0.2	

銘 柄	期 首(前期末)		当 期			末
	□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率	
(ユーロ…スペイン)	千口	千口	千ユーロ	千円		%
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	18.634	27.656	141	18,519		0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	109.392	158.63	1,451	190,618		0.2
小 計	□ 数	□ 数	□ 数	□ 数	□ 数	□ 数
銘 柄 数<比 率>	200.237	305.421	2,653	348,434	—	—
(ユーロ…イタリア)	千口	千口	千ユーロ	千円		%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	14.335	25.287	112	14,725		0.0
小 計	□ 数	□ 数	□ 数	□ 数	□ 数	□ 数
銘 柄 数<比 率>	14.335	25.287	112	14,725	—	—
合 計	□ 数	□ 数	□ 数	□ 数	□ 数	□ 数
銘 柄 数<比 率>	41,146.369	72,334.932	—	78,493,798	—	—
	308銘柄<99.7%>	327銘柄<99.4%>	—	—	—	99.4

(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、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

2021年6月22日現在

項 目	当 期		末
	評 価 額	比 率	
投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証 券	千円	%	
	78,493,798	98.9	
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	899,846	1.1	
投 資 信 託 財 産 総 額	79,393,645	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、78,945,132千円、99.4%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22日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=110.28円、1カナダ・ドル=89.05円、1オーストラリア・ドル=82.95円、1香港・ドル=14.20円、1シンガポール・ドル=81.99円、1ニュージーランド・ドル=76.95円、1イギリス・ポンド=153.40円、1イスラエル・シェケル=33.768円、100韓国・ウォン=9.74円、1ユーロ=131.30円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年6月22日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資	産	79,603,209,961円
コ	等	287,731,720
一	投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)	8,270,655,187
ル	投 資 証 券(評価額)	70,223,143,733
・	未 収 入 金	695,464,237
ロ	未 収 配 当 金	126,215,084
ー	(B) 負	643,996,315
ン	未 払 金	639,224,315
	未 払 解 約 金	4,772,000
	(C) 純 資 産 総 額(A－B)	78,959,213,646
	元 次 期 繰 越 損 益 本 金	51,487,595,373
	(D) 受 益 権 総 口 数	27,471,618,273
	1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	51,487,595,373口 15,336円

(注1) 期首元本額 31,818,365,833円
追加設定元本額 95,515,055,545円
一部解約元本額 75,845,826,005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)	77,345,015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)	47,730,002円
MITO ラップ型ファンド (安定型)	4,079,406円
MITO ラップ型ファンド (中立型)	12,324,186円
MITO ラップ型ファンド (積極型)	15,806,473円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	44,427,031円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	26,820,444円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	21,242,218円
たわらノーロード 先進国リート	9,199,470,870円
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>	1,456,488,233円
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>	343,415,664円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	1,594,089,364円
たわらノーロード バランス (堅実型)	15,021,163円
たわらノーロード バランス (標準型)	269,589,574円
たわらノーロード バランス (積極型)	517,947,206円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	2,849,915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)	50,517,227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)	103,606,640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)	217,909,913円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	126,975円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	3,199,102円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	2,537,823円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	7,804,829円
One DC先進国リートインデックスファンド	668,657,524円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	18,528,218円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	584,044,636円
マネックス資産設計ファンド エゴリーション	49,505,985円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	214,771,724円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	257,640,235円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	473,479,123円
投資のソムリエ	14,503,667,660円
投資のソムリエ<DC年金>	770,759,716円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	208,590,169円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	506,580,878円

リスク抑制世界8資産バランスファンド	5,243,003,250円
ワールドアセットバランス (基本コース)	631,670,857円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	2,025,831,537円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	18,688,512円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	8,934,114円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	4,780,454円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	47,479,777円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	2,857,665,588円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	160,502,360円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	13,778,837円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	6,843,270円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	6,456,862円
DIAMパッシブ資産分散ファンド	477,053,365円
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>	157,404,304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)	152,689,862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	136,134,551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)	186,993,439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)	136,201,588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)	94,419,783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) 21-03	14,584,701円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	149,262,841円
インカム重視マルチアセット運用ファンドI 2021-04 (適格機関投資家限定)	551,341,810円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	365,019,674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)	249,192,963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)	128,259,992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)	300,203,577円
DIAMグローバル・リスクファクター・バリエティ戦略ファンド (適格機関投資家限定)	4,176,747,403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)	340,995,307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)	554,879,654円
期末元本合計	51,487,595,373円

■損益の状況

当期 自2020年6月23日 至2021年6月22日

項 目					当 期
(A) 配 当 等 収 益					1,789,006,467円
受 取 配 当 金					1,788,122,236
受 取 利 息					24,391
そ の 他 収 益 金					1,015,455
支 払 利 息					△155,615
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益					18,149,662,918
売 買 益					20,186,684,133
売 買 損					△2,037,021,215
(C) そ の 他 費 用					△58,742,592
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)					19,879,926,793
(E) 前 期 繰 越 損 益 金					2,935,062,020
(F) 解 約 差 損 益 金					△20,082,050,995
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金					24,738,680,455
(H) 合 計(D + E + F + G)					27,471,618,273
次 期 繰 越 損 益 金(H)					27,471,618,273

(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		株式組入率 比	株式先物率 比	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	純 資 産 額 総
		期 中 騰落率	(円換算ベース、 配当込み、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	期 中 騰落率				
	円	%	ポイント	%	%	%	%	百万円
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

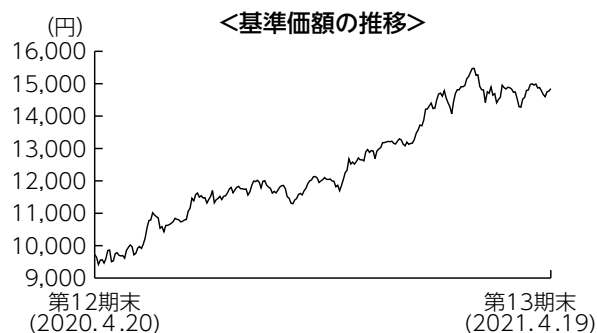
年 月 日	基 準 価 額		MSCIエマージング・ マーケット・インデックス		株式組入 比 率	株式先物 比 率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入 比率
		騰落率	(円換算ベース、 配当込み、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	騰落率			
(期 首) 2020年 4 月20日	円 9,723	% －	ポイント 225,442.54	% －	% 64.7	% 34.8	% 0.4
4 月 末	9,849	1.3	227,970.80	1.1	81.4	18.0	0.6
5 月 末	9,914	2.0	231,228.40	2.6	80.9	18.6	0.5
6 月 末	10,751	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）

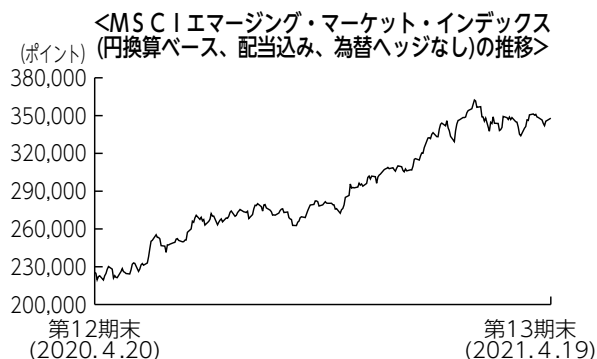


基準価額の推移

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 国	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 エ 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 エ 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
	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	千ハンガリー・フォリント 360,195
	ユ ー ロ	百株 -	千ユーロ -	百株 -	千ユーロ -
		(-)	(△0.54)	27	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 — (7,030)	千タイ・パーツ — (70)	証券 7,030 (—)	千タイ・パーツ 54 (—)

(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 TELEvisa 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 (△142)	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	株数	期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
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	
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
GLOBANT 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 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	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	800	1,520	948	13,259	運送インフラ
YUEXIU 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
ALUMINUM 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	—	—	—	コングロマリット
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	
SHENZHOI 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	コングロマリット
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 APPTTEC 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
HAIDILAO 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・プロバイダー/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
JIUMAOJIU 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 金 額 銘 柄 数<比 率>	455,669.75 207銘柄	519,873.43 202銘柄	839,112 —	11,730,787 <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	コングロマリット
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
CHAILEASE 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 銘 柄 数<比率>	株 数 銘 柄 数<比率>	2,010,996	7,711,771	
(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 銘 柄 数<比率>	株 数 銘 柄 数<比率>	243	36,629	
(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 銘 柄 数<比率>	株 数 銘 柄 数<比率>	11,903	159,992	
(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
ORBITA 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)		期末		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 銘柄数<比率>	27,826.7	33,873.9	129,474	706,478	
		19銘柄	18銘柄	—	<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 銘柄数<比率>	22,569.15	37,848	153,995	345,826	
		21銘柄	20銘柄	—	<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 銘柄数<比率>	108,596.3	106,463.98	2,008,795	310,011	
		17銘柄	14銘柄	—	<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>	5,364.98	3,710.82	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		
MABANEE 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>	—	11,324.16	766	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	コンピュータリット		
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		
MASRAFA 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		
MESAIED 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>	11,111.14	14,781.06	12,347	364,855			
		12銘柄	12銘柄	—	<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 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(サウジアラビア)		百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
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>	8,259.49 33銘柄	11,206.04 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 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・鉱業
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	コングロメリット
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	354.33	317.46	23,984	35,256	運送インフラ
REC LTD	263.09	450.37	5,724	8,414	各種金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	21.74	24.28	23,854	35,066	保険
BAJAJ AUTO LTD	33.92	43.88	15,948	23,444	自動車
JUBILANT FOODWORKS LTD	—	57.44	16,201	23,816	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・鉱業
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		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			
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 額 銘柄 数<比 率>	30,432.72 85銘柄	50,386.72 96銘柄	3,477,282 —	5,111,604 <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 額 銘柄 数<比 率>	535.68 3銘柄	535.68 3銘柄	6,608 —	4,691 <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 額 銘柄 数<比 率>	155,894.26 28銘柄	188,582.01 22銘柄	87,330,471 —	654,978 <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	株数	期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アラブ首長国連邦)	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	株数・金額	株数・金額	10,555	312,773		
	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	—	<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	
ITAUSA 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	
BRADSPAR 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 RENNER 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)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジル・レアル	千円	
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 銘柄・額	28,276.37	37,896.02	121,969	2,371,483	
		50銘柄	47銘柄	—	<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 銘柄・額	336.22	430.88	12,270	61,557	
		3銘柄	3銘柄	—	<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 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 ABBYSS 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 YUHOONG 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
SHIJIAZHANG 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	株数	株数	期 末		業 種 等
			期 末		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千円	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 ZHENGBANG 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)		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
ASYMCHAM 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 SINOCERA 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	9,452	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	千円	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
ALUMINUM 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 CHUANTOU 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 LU'AN 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 PIENZHUANG 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・鋳業
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
JOHNEE 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	株 数	株 数	期 末		業 種 等
			評 価	額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千円	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	株 数	143,687	2,391,132	
	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄	—	< 4.1 % >	
(マレーシア)	百株	百株	千円	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
IIH 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	株 数	28,461	749,121	
	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄	—	< 1.3 % >	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(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 銘 柄 数<比 率>	15,562.35 44銘柄	18,012.49 36銘柄	278,309 —	2,112,368 <3.6%>
(タイ)	百株	百株	千タイ・バーツ	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
KASIKORNBANK 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 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(タイ)	百株	百株	千タイ・パート	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
KASIKORNBANK 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
SRISAWAD 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 末		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 — 228.95	千ポーランド・ズロチ 1,178 900 — 1,308	千円 33,679 25,728 — 37,408	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 銘 柄 数<比 率>	株 数 銘 柄 数<比 率>	12,437 —	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 銘 柄 数<比 率>	株 数 銘 柄 数<比 率>	318,195 —	114,563 <0.2%>	
(ユーロ…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 銘 柄 数<比 率>	株 数 銘 柄 数<比 率>	— —	— <—%>	
(ユーロ…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 銘 柄 数<比 率>	株 数 銘 柄 数<比 率>	451 —	58,675 <0.1%>	
合 計	株 数 銘 柄 数<比 率>	株 数 銘 柄 数<比 率>	— —	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	邦 貨 換 算 金 額
(タイ)		証券	証券	千タイ・パーツ	千円
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		9,465	9,465	6	22
合 計	証 券 数 ・ 金 額	9,465	9,465	—	22
	銘 柄 数<比 率>	1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 末		
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(メキシコ)		千□	千□	千メキシコ・ペソ	千円
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB D		96.1	121.8	19,446	106,110
GRUPO TELEvisa SAB		103.8	141.9	7,394	40,347
CEMEX SAB DE CV		688.475	948.675	14,268	77,853
MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV		25	28	2,182	11,906
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		184.9	173.9	4,345	23,712
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		23.3	41.5	3,907	21,322
小 計	□ 数 ・ 金 額	1,121.575	1,455.775	51,544	281,252
	銘 柄 数<比 率>	6銘柄<0.3%>	6銘柄<0.5%>	—	—
(ブラジル)		千□	千□	千ブラジル・レアル	千円
SUL AMERICA SA		16.269	15.356	495	9,637
BANCO SANTANDER BRASIL SA		13.6	21.7	840	16,349
ENERGISA SA		6.1	17.5	759	14,773
KLABIN SA		25.2	48.7	1,434	27,885
BANCO INTER SA		—	6.7	1,283	24,954
BANCO BTG PACTUAL SA		7.2	12.8	1,294	25,171
小 計	□ 数 ・ 金 額	68.369	122.756	6,108	118,772
	銘 柄 数<比 率>	5銘柄<0.1%>	6銘柄<0.2%>	—	—
(南アフリカ)		千□	千□	千南アフリカ・ランド	千円
REDEFINE PROPERTIES LTD		152.868	—	—	—
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		195.763	259.878	3,513	26,667
FORTRESS REIT LTD		54.518	—	—	—
小 計	□ 数 ・ 金 額	403.149	259.878	3,513	26,667
	銘 柄 数<比 率>	3銘柄<0.1%>	1銘柄<0.0%>	—	—
合 計	□ 数 ・ 金 額	1,593.093	1,838.409	—	426,693
	銘 柄 数<比 率>	14銘柄<0.4%>	13銘柄<0.7%>	—	—

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

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

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

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

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

■投資信託財産の構成

2021年4月19日現在

項	目	当		期		末	
		評	価	額	比	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	ル・	1,276,474,139
株	ン等	54,202,064,012
新	式(評価額)	22,727
投	株 予 約 権 証 券(評価額)	376,312,788
資	資 信 託 受 益 証 券(評価額)	50,380,494
投	証 券(評価額)	373,640,526
未	収 入 金	165,569,137
未	収 配 当 金	2,064,931,067
差	入 委 託 証 拠 金	352,908,406
(B) 負	債	323,744,406
未	金	29,164,000
未	払 解 約 金	
(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
One DC 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 DC 8資産バランスファンド (新興国10) 329,145,943円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20) 368,217,240円
D I A M DC 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・イヤー2045) 9,417,970円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー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・イヤー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・イヤー2040) 5,321,207円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050) 2,715,829円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー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 受 取 益	受 取 益	配 当 金	846,342,300円		
受 取 金	受 取 金	受 取 金	844,040,668		
受 取 金	受 取 金	受 取 金	1,509,514		
受 取 金	受 取 金	受 取 金	958,033		
受 取 金	受 取 金	受 取 金	△165,915		
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	有 価 証 券 売 買 損 益	有 価 証 券 売 買 損 益	18,837,435,578		
有 価 証 券 売 買 損 益	有 価 証 券 売 買 損 益	有 価 証 券 売 買 損 益	21,609,017,908		
有 価 証 券 売 買 損 益	有 価 証 券 売 買 損 益	有 価 証 券 売 買 損 益	△2,771,582,330		
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	先 物 取 引 等 取 引 損 益	先 物 取 引 等 取 引 損 益	3,036,790,791		
先 物 取 引 等 取 引 損 益	先 物 取 引 等 取 引 損 益	先 物 取 引 等 取 引 損 益	3,424,054,030		
先 物 取 引 等 取 引 損 益	先 物 取 引 等 取 引 損 益	先 物 取 引 等 取 引 損 益	△387,263,239		
(D) そ の 他 費 用	そ の 他 費 用	そ の 他 費 用	△229,252,031		
(E) 当 期 損 益 金(A + B + C + D)	当 期 損 益 金	当 期 損 益 金	22,491,316,638		
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	前 期 繰 越 損 益 金	前 期 繰 越 損 益 金	△1,171,540,034		
(G) 解 約 差 損 益 金	解 約 差 損 益 金	解 約 差 損 益 金	△17,439,135,474		
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	追 加 信 託 差 損 益 金	追 加 信 託 差 損 益 金	15,106,923,595		
(I) 合 計(E + F + G + H)	合 計	合 計	18,987,564,725		
次 期 繰 越 損 益 金(I)	次 期 繰 越 損 益 金	次 期 繰 越 損 益 金	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 率 率	純 資 産 総 額
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率			
9 期 (2017年4月18日)	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
	17,917	4.7	88,609.40	8.4	96.8	—	80,269
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）。

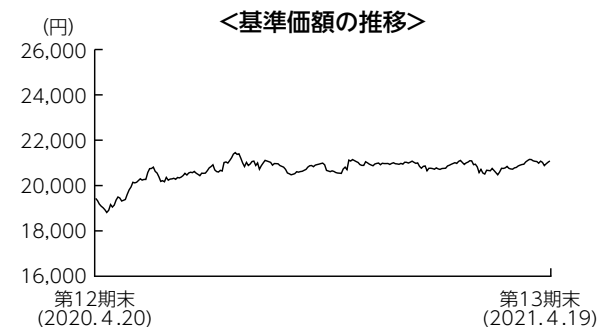
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		ＪＰモルガン・エマージング・ マーケット・ボンド・ インデックス・プラス (円換算ベース・ 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		債券組入 比	債券先物 比
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 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

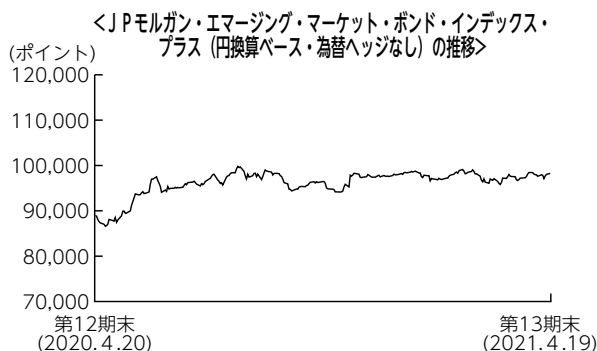
当期末の基準価額は21,087円となり、前期末比で8.5%上昇しました。

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 (2)	0.010% (0.010)	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
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	千アメリカ・ドル
			2,511,941	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 評 価 額		末 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	
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	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	産 等	153,874,159,660円
コ ー ル ・ ロ ー ン	債(評価額)	1,721,510,452
公 社	入 金	150,313,001,877
未 収	利 息	449,787,645
未 収	費 用	944,560,040
前 払	金	445,299,646
(B) 負 債	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		80,324,854,399
(D) 受 益 権 総 口 数		72,451,871,684口
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 |
| エマージング債券バックスアップファンド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)	有 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。