

運用報告書 (全体版)

第17期<決算日2025年6月11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、2025年6月11日に第17期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2
<https://www.am-one.co.jp/>

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。

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	債 券 組 入 率	投資信託受益証券、債券組入比率	純 資 産 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰 落 率								
13期（2023年 6 月12日）	円 9,493	円 0	% △1.4	% 30.1	% 0.9	% 55.9	% －	% －	% 11.3	百万円 5,766	
14期（2023年12月11日）	9,319	0	△1.8	29.3	1.2	54.3	－	－	10.7	5,315	
15期（2024年 6 月11日）	9,453	0	1.4	30.1	1.1	55.4	－	－	10.3	5,018	
16期（2024年12月11日）	9,716	0	2.8	28.6	1.4	57.8	－	－	9.9	4,774	
17期（2025年 6 月11日）	9,671	0	△0.5	33.4	1.2	52.6	－	－	10.2	4,407	

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

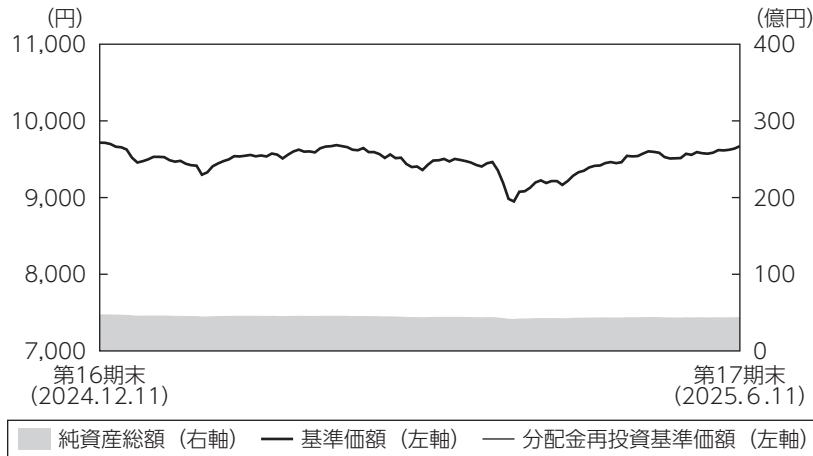
■当期中の基準価額の推移

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	債 券 組 入 率	投資信託受益証券、債券組入比率
		騰 落 率							
(期 首) 2024 年 12 月 11 日	円 9,716	% －	% 28.6	% 1.4	% 57.8	% －	% －	% 9.9	
12 月 末	9,487	△2.4	43.6	2.1	45.4	－	－	10.0	
2025 年 1 月 末	9,574	△1.5	43.2	2.0	41.1	－	－	10.0	
2 月 末	9,593	△1.3	41.4	2.1	41.0	－	－	10.0	
3 月 末	9,425	△3.0	37.2	1.4	48.9	－	－	9.9	
4 月 末	9,393	△3.3	35.6	1.7	48.0	－	－	9.7	
5 月 末	9,593	△1.3	33.9	1.3	52.8	－	－	10.2	
(期 末) 2025 年 6 月 11 日	9,671	△0.5	33.4	1.2	52.6	－	－	10.2	

- (注1) 騰落率は期首比です。
- (注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「新株予約権付社債（転換社債）比率」、「債券先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。
- (注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。
- (注4) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
- (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（2024年12月12日から2025年6月11日まで）

基準価額等の推移



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

基準価額の主な変動要因

株式市場では、米国政権の相互関税発表による一時的な景気悪化懸念が和らいだことなどから、上昇しました。債券市場では、米国の雇用統計の底堅さや物価の高止まりを受けて、F R B（米連邦準備理事会）の利下げ観測が後退したことなどを背景に、金利は上昇（債券価格は下落）しました。為替市場は、日銀の利上げ観測から日米の金利差縮小が意識されたことで、円高の動きとなりました。結果、期を通してみれば、基準価額は下落しました。

◆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	△0.9%
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	△1.5%
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	△4.5%
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	4.3%
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	△3.5%

投資環境

先進国株式市場は多くの市場が上昇しました。作成期前半、米国市場は2024年12月に米国の利下げペース鈍化が示唆され上値の重い展開が続きました。一方欧州では利下げ継続が示唆されたことから堅調に推移しました。2025年4月上旬には米国の相互関税発表により世界的に調整しましたが、4月中旬以降は関税政策による景気への警戒感が和らいだことから反発して作成期末を迎えました。

先進国債券市場では、米国債利回りは低下、ドイツ債の利回りは上昇しました。米国債はトランプ政権の関税発動の影響がインフレに及ぼす影響について不確定な点が多い中、米景気減速懸念から利回りは低下しました。ドイツ債については、ドイツの大規模財政拡張期待から金利が上昇しました、その後米国の関税政策による景気減速懸念から利回りは低下し上昇幅を縮めました。

外国リート市場は多くの市場が上昇したものの、米国市場は下落しました。2024年12月に米国の利下げペース鈍化が示唆され米欧長期金利が上昇しリート市場は調整しました。その後は米長期金利の動向に左右される展開が続き、2025年4月上旬には米国の相互関税発表により調整しましたが、4月中旬以降は関税による直接の影響を受けにくい資産としてリートが選好されことに加え、欧州での利下げ期待継続などから反発して期末を迎えました。

新興国株式市場（円換算ベース）は多くの市場が上昇しました。米政権による関税引き上げの影響が懸念されるタイ、マレーシア、対中半導体輸出規制の影響が嫌気された台湾などが下落しました。一方で中国は全人代（全国人民代表大会）で財政拡張方針を示したことなどを受け堅調に推移した後、2025年4月上旬には米国の相互関税発表により調整しましたが、4月中旬以降は米政権による対中関税引き下げ示唆など緊張緩和に向けた動きなどから反発して期末を迎えました。

新興国債券市場は上昇しました。大手格付会社による米国債の格下げやF R Bによる利下げの織り込みの後退などから、米国債利回りは上昇（価格は下落）しました。新興国債券は、米国債利回りの上昇がマイナス要因となったものの、インカム収入はプラス要因となった結果、上昇しました。

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。また、市場環境の変化を踏まえ、基本投資比率の見直しを行いました。

なお、当期の基本投資比率は以下の通りです。

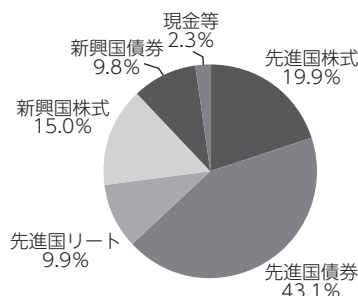
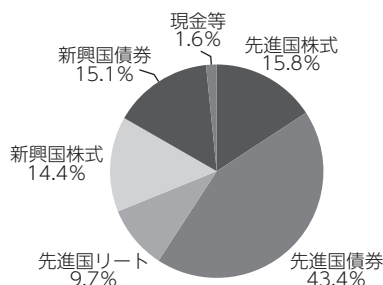
先進国株式：20%、先進国債券：45%、先進国リート：10%、新興国株式：15%、新興国債券：10%

【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ることで、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

●エマージング株式パッシブ・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

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
	2024年12月12日 ～2025年6月11日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－％
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	2,383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各マザーファンドへの分散投資を行い、信託財産の成長を図ります。また、市場環境の変化を踏まえ、適宜基本投資比率の見直しを行います。
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する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

●為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●外国リート・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めざしてパッシブ運用を行います。

●エマージング株式パッシブ・マザーファンド

引き続き、ベンチマークの動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。

●エマージング債券パッシブ・マザーファンド

引き続き、ベンチマークの動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	第17期		項目の概要
	(2024年12月12日 ～2025年6月11日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	59円	0.620%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は9,482円です。
（投信会社）	(29)	(0.302)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各种書類の作成、基準価額の算出等の対価
（販売会社）	(29)	(0.302)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
（受託会社）	(2)	(0.016)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.004	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
（株式）	(0)	(0.002)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
（投資信託受益証券）	(0)	(0.000)	
（投資証券）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.004	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.003)	
（投資信託受益証券）	(0)	(0.000)	
（投資証券）	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	5	0.053	(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）	(5)	(0.049)	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）	(0)	(0.002)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	64	0.680	

(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。

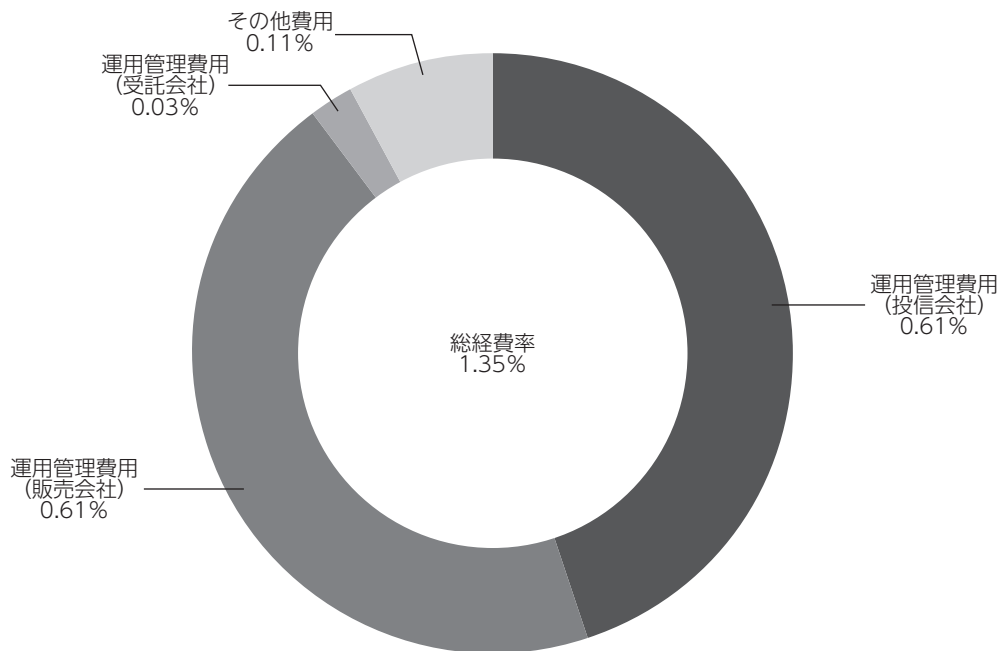
(注 3) 比率欄は「1 万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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1.35%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（2024年12月12日から2025年6月11日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	41,797	421,800	28,548	275,700
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	473,380	541,500	595,888	690,500
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	11,884	24,000	14,255	30,600
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	137,718	254,300	167,944	315,700
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	8,218	19,300	118,947	292,700

■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	258,922,963千円	23,159,144千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,720,378,520千円	106,633,495千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.15	0.21

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2024年12月12日から2025年6月11日まで）

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

■組入資産の明細
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	74,822	88,070	877,864
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,778,275	1,655,767	1,900,820
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	210,326	207,955	435,894
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	374,503	344,277	661,667
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	292,343	181,614	431,898

■投資信託財産の構成

2025年6月11日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	877,864	19.7
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,900,820	42.6
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	435,894	9.8
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	661,667	14.8
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	431,898	9.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	153,173	3.4
投 資 信 託 財 産 総 額	4,461,318	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、2025年6月11日現在、216千円、0.0％、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは1,867,308,317千円、99.9％、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265,904,535千円、99.4％、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドは96,543,038千円、99.9％、エマージング株式パッシブ・マザーファンドは126,826,575千円、97.3％、エマージング債券パッシブ・マザーファンドは94,941,558千円、99.7％です。
- (注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年6月11日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝144.94円、1カナダ・ドル＝106.02円、1オーストラリア・ドル＝94.44円、1香港・ドル＝18.46円、1シンガポール・ドル＝112.70円、1ニュージーランド・ドル＝87.69円、1台湾・ドル＝4.837円、1イギリス・ポンド＝195.64円、1イスラエル・シェケル＝41.437円、1スイス・フラン＝176.26円、1トルコ・リラ＝3,703円、1デンマーク・クローネ＝22.19円、1ノルウェー・クローネ＝14.34円、1スウェーデン・クローナ＝15.09円、1メキシコ・ペソ＝7.604円、1フィリピン・ペソ＝2.595円、100チリ・ペソ＝15.406円、100コロンビア・ペソ＝3.443円、1クウェート・ディナール＝471.20円、1カタール・リアル＝39.90円、1サウジアラビア・リアル＝38.73円、1インド・ルピー＝1.70円、100インドネシア・ルピア＝0.89円、1アラブ首長国連邦・ディルハム＝39.54円、1ブラジル・レアル＝25.991円、1チェコ・コルナ＝6.68円、100韓国・ウォン＝10.64円、1オフショア・人民元＝20.16円、1マレーシア・リンギット＝34.226円、1南アフリカ・ランド＝8.18円、1タイ・バーツ＝4.44円、1ポーランド・ズロチ＝38.90円、100ハンガリー・フォリント＝41.00円、1ユーロ＝165.56円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年6月11日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	6,797,350,830円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	153,173,010
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	877,864,738
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)	1,900,820,577
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	435,894,555
エマージング株式パッシブ・マザーファンド(評価額)	661,667,261
エマージング債券パッシブ・マザーファンド(評価額)	431,898,450
未 収 入 金	2,336,032,239
(B) 負 債	2,389,862,855
未 払 金	2,361,135,820
未 払 解 約 金	904,448
未 払 信 託 報 酬	27,735,299
そ の 他 未 払 費 用	87,288
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	4,407,487,975
元 本	4,557,543,718
次 期 繰 越 損 益 金	△150,055,743
(D) 受 益 権 総 口 数	4,557,543,718口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	9,671円

■損益の状況

当期 自2024年12月12日 至2025年6月11日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	227,243円
受 取 利 息	227,243
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	8,729,053
売 買 益	283,177,865
売 買 損	△274,448,812
(C) 信 託 報 酬 等	△29,203,039
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△20,246,743
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△317,204,029
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	187,395,029
(配 当 等 相 当 額)	(175,996,995)
(売 買 損 益 相 当 額)	(11,398,034)
(G) 合 計(D+E+F)	△150,055,743
次 期 繰 越 損 益 金(G)	△150,055,743
追 加 信 託 差 損 益 金	187,395,029
(配 当 等 相 当 額)	(176,007,137)
(売 買 損 益 相 当 額)	(11,387,892)
分 配 準 備 積 立 金	910,477,930
繰 越 損 益 金	△1,247,928,702

- (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	31,784,289円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収 益 調 整 金	176,007,137
(d) 分 配 準 備 積 立 金	878,693,641
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	1,086,485,067
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	2,383.93
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	0

■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」において、投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

(2025年4月1日)

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

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

(2025年5月17日)

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日 2025年2月17日）

（計算期間 2024年2月16日～2025年2月17日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

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

(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

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

(注5) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

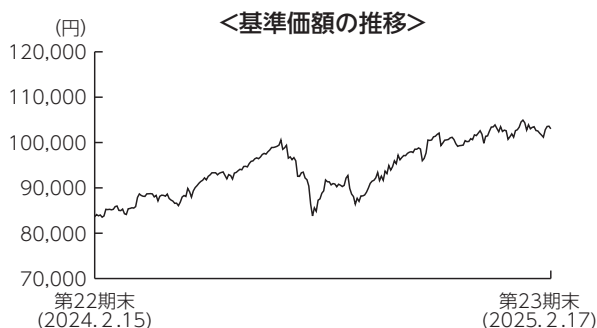
年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2024 年 2 月 15 日	円	%	ポイント	%	%	%
	83,633	－	2,736,922.65	－	96.4	1.8
2 月 末	85,149	1.8	2,787,384.31	1.8	96.3	1.9
3 月 末	88,697	6.1	2,905,433.91	6.2	95.9	2.4
4 月 末	89,875	7.5	2,944,494.41	7.6	95.5	2.9
5 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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年2月16日から2025年2月17日まで）

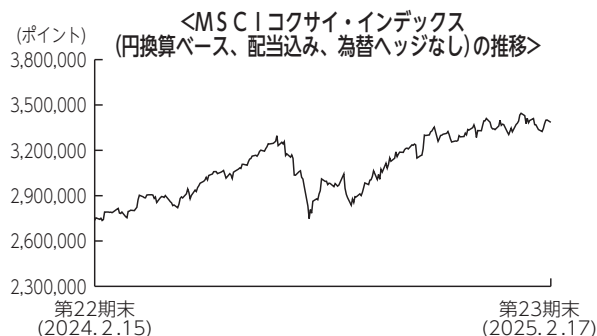


基準価額の推移

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

基準価額の主な変動要因

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



投資環境

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

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

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○組入株式上位10業種

期首（前期末）

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



期末

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

（注1）比率は純資産総額に対する割合です。

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で23.7%上昇しました。

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

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1 万口当たりの費用明細

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

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

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

(1) 株 式

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

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 投資信託受益証券、投資証券

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

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

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

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TOAST INC	453.99	685.31	2,774	421,522	金融サービス
GE VERNOVA INC	—	478.5	17,589	2,671,972	電気設備
GRAB HOLDINGS LTD	2,795.15	3,696.22	1,811	275,131	陸上運輸
CATALENT INC	273.57	—	—	—	医薬品
SYNCHRONY FINANCIAL	687.01	706.41	4,606	699,773	消費者金融
VERALTO CORP	370.86	433.19	4,244	644,831	商業サービス・用品
SAMSARA INC	—	394.42	2,325	353,266	ソフトウェア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIRIUSXM	198.71	—	—	—	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	281.91	374.61	3,689	560,534	娯楽
BUNGE GLOBAL SA	217.15	251.36	1,772	269,197	食品
KENVUE INC	2,640.38	3,311.75	7,262	1,103,271	パーソナルケア用品
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	730.13	817.64	3,789	575,702	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD	67.99	76.06	3,143	477,549	ソフトウェア
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	277.13	306.74	5,627	854,866	電子装置・機器・部品
HUBSPOT INC	73.6	84.16	6,833	1,038,057	ソフトウェア
QORVO INC	141.44	183.31	1,396	212,079	半導体・半導体製造装置
TE CONNECTIVITY PLC	—	523.04	7,990	1,213,834	電子装置・機器・部品
SMURFIT WESTROCK PLC	—	908.59	4,874	740,498	容器・包装
LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	184.44	—	—	—	メディア
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	349.01	6,430	976,858	商社・流通業
LIBERTY GLOBAL LTD	360.34	—	—	—	各種電気通信サービス
LABCORP HOLDINGS INC	—	151.64	3,737	567,805	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APTIV PLC	—	430.97	2,887	438,639	自動車用部品
GODADDY INC	197.13	244.64	4,457	677,077	情報技術サービス
ETSY INC	185.58	—	—	—	大規模小売り
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	—	303.82	9,078	1,379,106	ホテル・レストラン・レジャー
TRANSUNION	312.62	343.67	3,427	520,711	専門サービス
ALBERTSONS COS INC	540.86	540.86	1,126	171,143	生活必需品流通・小売り
BLOCK INC	843.06	959.72	8,061	1,224,644	金融サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	682.35	734.68	6,116	929,113	化学
NUTANIX INC	—	445.47	3,139	476,879	ソフトウェア
CARVANA CO	—	195.02	5,564	845,304	専門小売り
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	310.12	353.23	2,998	455,566	飲料
WESTROCK CO	342.86	—	—	—	容器・包装
KRAFT HEINZ CO	1,294.47	1,528.49	4,420	671,501	食品
FORTIVE CORP	553.7	617.64	4,978	756,235	機械
WASTE CONNECTIONS INC	388.48	458.99	8,676	1,318,084	商業サービス・用品
ALPHABET INC-CL A	9,072.3	10,266.82	190,172	28,889,075	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	1,867.11	2,242.43	4,868	739,545	コンピュータ・周辺機器
PAYPAL HOLDINGS INC	1,585.07	1,692.43	13,195	2,004,585	金融サービス
SEA LTD ADR	580.7	634.5	8,562	1,300,741	娯楽
EQUITABLE HOLDINGS INC	563.29	573.47	3,173	482,098	金融サービス
ZILLOW GROUP INC-C	223.74	273.51	2,187	332,266	不動産管理・開発
ALPHABET INC-CL C	7,929.18	8,804.93	164,537	24,994,926	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PURE STORAGE INC	—	549.39	3,724	565,844	コンピュータ・周辺機器
ZSCALER INC	140.51	161.71	3,439	522,505	ソフトウェア
ATLASSIAN CORP PLC	237.13	275.26	8,618	1,309,219	ソフトウェア
ROKU INC	193.31	231.74	2,295	348,762	娯楽
CHARTER COMMUNICATIONS INC	150.49	161.64	5,823	884,633	メディア
VISTRA CORP	496.33	596.14	9,994	1,518,322	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	516,942.33 588銘柄	646,503.53 569銘柄	9,291,629 —	1,411,491,395 <75.1%>

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

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

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

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

銘柄		期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MERIDIAN ENERGY LTD		2,393.08	2,393.08	1,447	126,133	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,486.82 6銘柄	9,816.12 5銘柄	10,444	909,962 <0.0%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC		612.95	612.95	1,125	215,219	金属・鉱業
ASSTEAD GROUP		668.51	761.83	3,856	737,301	商社・流通業
SEVERN TRENT PLC		455.48	455.48	1,127	215,530	水道
BARCLAYS PLC		22,290.23	25,375.86	7,475	1,429,284	銀行
BARRATT REDROW PLC		1,241.96	2,850.09	1,288	246,407	家庭用耐久財
BT GROUP PLC		9,041.98	11,711.95	1,772	338,792	各種電気通信サービス
BUNZL PLC		539.79	613.15	2,106	402,795	商社・流通業
CRH PLC		1,085.93	—	—	—	建設資材
AVIVA PLC		4,292.05	4,868.14	2,479	474,118	保険
CRODA INTERNATIONAL		205.73	205.73	667	127,676	化学
DIAGEO PLC		3,468.58	3,887.42	8,340	1,594,612	飲料
SCHRODERS PLC		1,103.66	1,103.66	410	78,410	資本市場
DCC PLC		174.71	174.71	952	182,045	コングロマリット
NATIONAL GRID PLC		5,474.62	8,411.97	8,051	1,539,449	総合公益事業
KINGFISHER PLC		3,360.26	3,360.26	856	163,695	専門小売り
BAE SYSTEMS PLC		4,573.88	5,349.1	6,568	1,255,868	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		3,256.71	3,487.08	10,775	2,060,087	タバコ
HALMA PLC		622.08	622.08	1,830	349,908	電子装置・機器・部品
NEXT PLC		185.88	219.07	2,191	419,049	大規模小売り
IMPERIAL BRANDS PLC		1,261.79	1,406.92	3,928	751,017	タバコ
ANGLO AMERICAN PLC		1,931.17	2,197.63	5,412	1,034,866	金属・鉱業
COMPASS GROUP PLC		2,590.74	2,986.08	8,468	1,619,096	ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC		29,731	31,877.52	27,723	5,300,528	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		8,563.99	10,779.05	2,606	498,312	保険
CENTRICA PLC		7,937.76	7,937.76	1,080	206,548	総合公益事業
UNILEVER PLC		3,824.37	4,316.03	18,986	3,629,974	パーソナルケア用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC		1,151.34	1,151.34	1,145	218,936	水道
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		550.43	550.43	1,048	200,528	食品
PEARSON PLC		841.59	1,167.43	1,569	299,982	各種消費者サービス
PERSIMMON PLC		569.89	569.89	709	135,651	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC		4,181.46	4,741.88	3,446	658,916	保険
RIO TINTO PLC		1,730.77	1,986.85	10,041	1,919,842	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC		35,829.03	40,539.03	2,695	515,418	無線通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		1,070.96	1,216.46	6,345	1,213,111	家庭用品
RELX PLC		2,891.43	3,237.12	13,184	2,520,799	専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC		3,748.45	4,184.75	1,777	339,794	商業サービス・用品
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC		13,032.32	14,960.24	9,344	1,786,511	航空宇宙・防衛
NATWEST GROUP PLC		8,963.55	12,275.83	5,255	1,004,757	銀行
ST JAMES'S PLACE PLC		890.82	—	—	—	資本市場
SSE PLC		1,689.22	2,014.65	3,037	580,660	電力
BP PLC		25,715.29	28,232.09	13,206	2,525,040	石油・ガス・消耗燃料
THE SAGE GROUP PLC		1,521.96	1,865.83	2,458	469,989	ソフトウェア
SMITHS GROUP PLC		516.95	772.05	1,607	307,320	コングロマリット
SPIRAX GROUP PLC		107.51	172.3	1,363	260,736	機械
STANDARD CHARTERED PLC		3,625.28	3,625.28	4,071	778,370	銀行
LLOYDS BANKING GROUP PLC		98,680.76	108,770.96	6,972	1,333,018	銀行
TAYLOR WIMPLEY PLC		5,698.63	5,698.63	665	127,256	家庭用耐久財

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等
			評 価	額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
TESCO PLC	10,307.35	12,140.49	4,814	920,564	生活必需品流通・小売り
3I GROUP PLC	1,494.86	1,690.04	6,885	1,316,385	資本市場
SMITH & NEPHEW PLC	1,259.3	1,566.57	1,606	307,150	ヘルスケア機器・用品
GSK PLC	6,260.67	7,321.65	10,506	2,008,750	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	633.56	831.71	9,722	1,858,881	資本市場
WPP PLC	1,760.61	1,760.61	1,359	259,998	メディア
ASTRAZENECA PLC	2,365.72	2,719.4	31,838	6,087,247	医薬品
WHITBREAD PLC	314.75	314.75	844	161,455	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER GROUP PLC	—	3,437.96	1,223	233,868	生活必需品流通・小売り
INTERTEK GROUP PLC	233.09	293.97	1,562	298,724	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	522.29	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
INTERCONTINENTAL HOTELS	268.74	268.74	2,825	540,264	ホテル・レストラン・レジャー
SAINSBURY (J) PLC	2,658.07	2,658.07	696	133,249	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	400.84	400.84	1,127	215,578	保険
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	164.89	159.1	598	114,372	家庭用耐久財
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	184.55	340.42	780	149,174	医薬品
ABRDN PLC	2,858.31	—	—	—	資本市場
EXPERIAN PLC	1,401.33	1,613.37	6,358	1,215,641	専門サービス
MONDI PLC	675.54	675.54	895	171,261	紙製品・林産品
HARGREAVES LANSDOWN PLC	369.42	656.23	722	138,136	資本市場
OCADO GROUP PLC	697.66	—	—	—	生活必需品流通・小売り
INFORMA PLC	2,239.61	2,239.61	2,006	383,573	メディア
GLENCORE PLC	15,701.88	18,054.54	6,376	1,219,192	金属・鉱業
ENTAIN PLC	969.24	969.24	721	137,944	ホテル・レストラン・レジャー
COCA-COLA HBC AG	301.35	401.3	1,280	244,751	飲料
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	1,358.28	1,358.28	696	133,220	保険
M&G PLC	2,704.01	4,543.95	970	185,566	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC	280.75	280.75	491	94,041	金属・鉱業
WISE PLC	962.07	1,200.9	1,272	243,376	金融サービス
JD SPORTS FASHION PLC	3,820.71	3,820.71	328	62,821	専門小売り
HALEON PLC	8,367.29	15,158.35	5,825	1,113,749	医薬品
SHELL PLC	10,110.99	10,894.64	29,132	5,569,798	石油・ガス・消耗燃料
AUTO TRADER GROUP PLC	1,431.88	1,431.88	1,118	213,916	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	271.04	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MELROSE INDUSTRIES PLC	2,161.24	2,161.24	1,365	261,147	航空宇宙・防衛
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	417,024.34 81銘柄	474,669.41 76銘柄	355,986 —	68,061,048 <3.6%>
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
BANK HAPOLIM BM	1,874.04	2,284.16	11,025	472,023	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	2,390.83	2,390.83	11,186	478,918	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	33.3	55.99	5,862	250,966	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	1,629.44	2,440.57	6,662	285,241	銀行
ICL GROUP LTD	1,030.67	1,030.67	2,135	91,425	化学
NICE LTD	90.53	102.02	6,382	273,238	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	294.44	294.44	5,084	217,695	銀行
AZRIELI GROUP	46.72	46.72	1,428	61,144	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	7,389.97 8銘柄	8,645.4 8銘柄	49,768 —	2,130,653 <0.1%>
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
LOGITECH INTL-REG	237.34	271.53	2,562	432,415	コンピュータ・周辺機器
NESTLE SA-REGISTERED	4,077.36	4,595.76	37,905	6,397,366	食品

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

銘柄		期 首(前期末)		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
GENMAB A/S		97.83	112.19	16,873	360,415	バイオテクノロジー
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		547.95	596.56	24,685	527,285	化学
ROCKWOOL AS		8.73	16.77	4,702	100,441	建設関連製品
NOVO NORDISK A/S-B		4,980.24	5,662.35	315,676	6,742,839	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		1,545.21	1,698.29	16,843	359,780	電気設備
COLOPLAST-B		212.91	212.91	16,960	362,274	ヘルスケア機器・用品
DSV A/S		281.9	349.93	50,459	1,077,823	航空貨物・物流サービス
DEMANT A/S		177	177	4,644	99,206	ヘルスケア機器・用品
TRYG A/S		582.22	582.22	8,715	186,170	保険
ZEALAND PHARMA A/S		—	115.66	8,709	186,028	バイオテクノロジー
PANDORA A/S		124.73	147.42	18,589	397,075	繊維・アパレル・贅沢品
ORSTED A/S		269.11	317.44	9,548	203,957	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	10,014.59 15銘柄	11,289.19 16銘柄	550,061 —	11,749,303 <0.6%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
MOWI ASA		731.18	731.18	16,268	222,068	食品
NORSK HYDRO ASA		2,211.82	2,211.82	14,558	198,719	金属・鉱業
TELENOR ASA		1,195.76	1,194.22	16,551	225,933	各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		111.85	148.74	17,119	233,687	航空宇宙・防衛
ORKLA ASA		1,160.68	1,160.68	12,477	170,315	食品
EQUINOR ASA		1,298.95	1,413.33	36,421	497,153	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		294.14	294.14	9,503	129,725	化学
AKER BP ASA		409.33	559.95	13,757	187,796	石油・ガス・消耗燃料
SALMAR ASA		128.97	128.97	7,731	105,538	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		257.21	412.23	9,407	128,406	保険
ADEVINTA ASA		547.15	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA		1,439.09	1,622.1	38,897	530,957	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	9,786.13 12銘柄	9,877.36 11銘柄	192,696 —	2,630,301 <0.1%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
ATLAS COPCO AB-A SHS		3,960.72	4,765.17	89,418	1,270,635	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS		2,418.69	2,663.2	43,902	623,859	機械
ERICSSON LM-B SHS		4,180	4,656.68	39,572	562,324	通信機器
GETINGE AB-B SHS		389.25	389.25	8,263	117,428	ヘルスケア機器・用品
LUNDBERGS B		148.72	148.72	8,179	116,232	金融サービス
SKF AB-B SHS		465.94	666	15,404	218,899	機械
SANDVIK AB		1,692.18	1,866.58	44,648	634,456	機械
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		2,502.03	2,746.65	45,457	645,944	銀行
SKANSKA AB-B SHS		439.37	623.29	16,218	230,457	建設・土木
SWEDBANK AB		1,325.81	1,488.2	37,696	535,661	銀行
SVENSKA CELLULOSEA AB-B SHS		927.95	927.95	14,137	200,891	紙製品・林産品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		2,188.46	2,606.1	33,892	481,610	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS		—	371.54	15,775	224,171	機械
VOLVO AB-A SHS		241.98	241.98	7,936	112,783	機械
VOLVO AB-B SHS		2,375.69	2,827.69	92,493	1,314,336	機械
HOLMEN AB-B SHS		173.2	199.72	8,619	122,488	紙製品・林産品
TELE2 AB-B SHS		676.54	1,000.27	12,343	175,398	無線通信サービス
INDUSTRIVARDEN A		152.92	152.92	6,184	87,875	金融サービス
INDUSTRIVARDEN C		213.25	313	12,626	179,421	金融サービス
SAAB AB-B		117.89	471.56	11,534	163,903	航空宇宙・防衛
SECURITAS AB-B SHS		760.85	760.85	12,002	170,554	商業サービス・用品

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 外国新株予約権証券

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

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

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

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

(3) 外国投資信託受益証券、投資証券

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

銘 柄	期 首(前期末) □ 数	当 期 末			
		□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
(アメリカ)	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円	%
DIGITAL REALTY TRUST INC	45.607	57.1	9,380	1,424,974	0.1
AMERICAN TOWER CORP	71.26	81.742	15,480	2,351,612	0.1
WP CAREY INC	32.996	42.337	2,484	377,459	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT	50.995	58.836	2,073	314,967	0.0
INVITATION HOMES INC	96.467	96.467	3,031	460,584	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN VICI PROPERTIES INC	41.252 152.711	49.214 184.246	2,392 5,595	363,413 850,020	0.0 0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	1,923.33 34銘柄<1.6%>	2,251.047 34銘柄<1.5%>	189,621 —	28,805,391 —
(カナダ)	千□	千□	千カナダ・ドル	千円	%
CANADIAN APT PPTYS REIT	8.722	24.471	994	106,584	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	14.424	—	—	—	—
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	23.146 2銘柄<0.0%>	24.471 1銘柄<0.0%>	994 —	106,584 —
(オーストラリア)	千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円	%
MIRVAC GROUP	700.332	700.332	1,477	142,657	0.0
GPT GROUP	349.447	349.447	1,624	156,870	0.0
STOCKLAND	369.843	369.843	1,937	187,092	0.0
DEXUS	163.989	—	—	—	—
GOODMAN GROUP	255.895	295.264	10,514	1,015,055	0.1
VICINITY CENTRES	545.645	919.737	2,078	200,668	0.0
SCENTRE GROUP	825.454	825.454	3,037	293,256	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	3,210.605 7銘柄<0.1%>	3,460.077 6銘柄<0.1%>	20,671 —	1,995,600 —
(香港)	千□	千□	千香港・ドル	千円	%
LINK REIT	410.116	410.116	14,149	276,188	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	410.116 1銘柄<0.0%>	410.116 1銘柄<0.0%>	14,149 —	276,188 —
(シンガポール)	千□	千□	千シンガポール・ドル	千円	%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	787.231	1,201.431	2,366	268,444	0.0
CAPLAND ASCENDAS REIT	611.078	611.078	1,558	176,736	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	474.1	—	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	405.5	—	—	—	—
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	2,277.909 4銘柄<0.0%>	1,812.509 2銘柄<0.0%>	3,925 —	445,181 —
(イギリス)	千□	千□	千イギリス・ポンド	千円	%
LAND SECURITIES GROUP PLC	121.345	121.345	718	137,343	0.0
SEGRO PLC	165.081	250.449	1,831	350,218	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	286.426 2銘柄<0.0%>	371.794 2銘柄<0.0%>	2,550 —	487,562 —
(ベルギー)	千□	千□	千ユーロ	千円	%
WAREHOUSES DE PAUW	31.043	31.043	668	106,453	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	31.043 1銘柄<0.0%>	31.043 1銘柄<0.0%>	668 —	106,453 —

銘柄		期首(前期末)	当期			末
		口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
GECINA SA		8.697	8.697	828	132,073	0.0
KLEPIERRE		36.407	36.407	1,088	173,463	0.0
COVIVIO		5.066	15.284	782	124,697	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		18.477	18.477	1,487	237,016	0.0
小計	口数・金額	68.647	78.865	4,187	667,251	—
	銘柄数<比率>	4銘柄<0.0%>	4銘柄<0.0%>	—	—	0.0
合計	口数・金額	8,231.222	8,439.922	—	32,890,213	—
	銘柄数<比率>	55銘柄<1.9%>	51銘柄<1.8%>	—	—	1.8

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

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

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

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

■投資信託財産の構成

2025年2月17日現在

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月17日)現在

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

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

(注2) 期末における元本の内訳

D I A M外国株式/パッシブ・ファンド	3,935,452,938円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	1,127,962円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	5,763,630円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	14,357,976円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	14,132,112円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	16,325,582円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	7,094,068円
たわらノーロード 先進国株式	74,688,297,214円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	2,891,889,940円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	1,015,663,767円
たわらノーロード バランス (堅実型)	70,491,026円
たわらノーロード バランス (標準型)	764,449,623円
たわらノーロード バランス (積極型)	1,163,948,529円
たわらノーロード スタートグローバルバランス (保守型)	1,335円
たわらノーロード スタートグローバルバランス (安定型)	39,212,188円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	277,052,434円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	333,743,348円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	551,841,993円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	1,447円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	475,580円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	18,264,788円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	7,343,554円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	16,715,261円
たわらノーロード 全世界株式	8,637,729,982円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	9,919円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	294,351円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	241,127円
D I A M外国株式インデックスファンド<D C年金>	58,928,751,610円
O n e D C 先進国株式インデックスファンド	3,914,418,956円
O n e グローバルバランス	52,130,977円
D I A Mバランス・ファンド<D C年金>1 安定型	113,904,915円
D I A Mバランス・ファンド<D C年金>2 安定・成長型	641,910,763円
D I A Mバランス・ファンド<D C年金>3 成長型	941,508,385円
D I A M D C バランス30インデックスファンド	59,448,378円
D I A M D C バランス50インデックスファンド	176,360,249円
D I A M D C バランス70インデックスファンド	203,219,864円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	15,485,551円
マネックス資産設計ファンド (毎月分配型)	600,069,666円
マネックス資産設計ファンド エポカユーション	108,251,992円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国10)	123,039,278円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国20)	159,251,278円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国30)	284,714,436円
投資のソムリエ	6,653,165,358円
リスクコントロール	49,665,721円
投資のソムリエ<D C年金>	902,258,476円
D I A M 8資産バランスファンドN<D C年金>	177,204,520円
4資産分散投資・ハイクラス<D C年金>	322,712,808円
投資のソムリエ<D C年金>リスク抑制型	524,946,627円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,322,304,856円
ワールドアセットバランス (基本コース)	114,219,508円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	239,207,963円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	82,933,077円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	44,558,717円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (D C)	5,407,554円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	225,274,080円

4資産分散投資・スタンダード<D C年金>	157,855,104円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	366,376,037円
9資産分散投資・スタンダード<D C年金>	108,637,810円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	94,290,176円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	48,096,526円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	28,990,787円
4資産分散投資・ミドルクラス<D C年金>	182,914,663円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	8,445,954円
O n e グローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	26,821,125円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070)	48,477円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	6,577,200円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)	6,609,365円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	6,173,376円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	3,940,602円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	66,906円
インカム重視マルチアセット運用ファンドI I 2021-04 (適格機関投資家限定)	16,787,482円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式・債券型) 21-06 (適格機関投資家限定)	10,455,722円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	4,542,774円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式・債券型) 22-05 (適格機関投資家限定)	13,050,662円
予約モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	10,906,329円
M S C I 327サ・インデックス<為替ヘッジあり> (適格機関投資家限定)	214,077,108円
D I A M外国株式インデックスファンドV A (適格機関投資家限定)	13,305,225円
D I A M外国株式/パッシブ・私募ファンド (適格機関投資家向け)	966,813,050円
外国株式/パッシブ・ファンド2 (適格機関投資家限定)	1,019,515,898円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	131,320,509円
A M O n e マルチアセット・インカム戦略 (シグナルヘッジ付き) (適格機関投資家限定)	1,548,102円
D I A Mワールドバランス25V A (適格機関投資家限定)	3,959,508円
インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	11,045,971円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド (F O F s用) (適格機関投資家専用)	3,371,433円
D I A Mグローバル・バランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	13,447,414円
D I A Mグローバル・バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	28,421,379円
D I A M国際分散バランスファンド30V A (適格機関投資家限定)	1,043,342円
D I A M国際分散バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	6,381,389円
D I A M国内重視バランスファンド30V A (適格機関投資家限定)	677,357円
D I A M国内重視バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	24,708円
D I A M世界バランスファンド40V A (適格機関投資家限定)	19,362円
D I A M世界バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	688,432円
D I A Mバランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	63,395,535円
D I A Mバランスファンド37.5V A (適格機関投資家限定)	141,871,558円
D I A Mバランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	513,151,046円
D I A Mグローバル・アセット・バランスV A (適格機関投資家限定)	20,726,217円
D I A Mグローバル・アセット・バランスV A 2 (適格機関投資家限定)	17,471,137円
D I A M アセット グローバル (バランスファンド30V A) (適格機関投資家限定)	102,502,402円
D I A M世界アセット/バランスファンドV A (適格機関投資家向け)	3,509,079円
D I A M世界バランスファンド55V A (適格機関投資家限定)	1,09,084円
D I A M世界アセット/バランスファンド2 V A (適格機関投資家限定)	29,458,173円
D I A M世界アセット/バランスファンド40V A (適格機関投資家限定)	3,244,333円
D I A M世界アセット/バランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	9,564,928円
D I A M世界アセット/バランスファンド3 V A (適格機関投資家限定)	13,491,511円
D I A M世界アセット/バランスファンド4 V A (適格機関投資家限定)	27,332,217円
動的パッケージファンド<D C年金>	12,512,869円
コア資産形成ファンド	5,195,588円
たわらノーロード 先進国株式 (為替ヘッジなし) <ラップ専用>	2,503,955,367円
M H A M外国株式インデックスファンド	126,998,595円
たわらノーロード 先進国株式 (為替ヘッジあり) <ラップ専用>	751,707,284円
M H A M動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	1,372,022,254円
M H A M外国株式/パッシブファンド [適格機関投資家限定]	1,651,695,849円
期末元本合計	182,345,009,831円

■損益の状況

当期 自2024年2月16日 至2025年2月17日

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

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

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17期（決算日 2024年6月24日）

（計算期間 2023年6月23日～2024年6月24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17期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

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

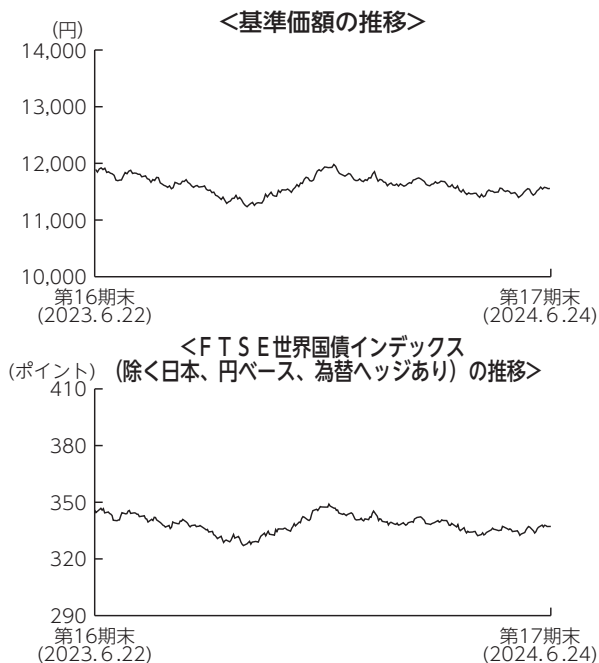
(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
(注2) ベンチマークはF T S E 世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）です（以下同じ）。
(注3) F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します（以下同じ）。
(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		F T S E 世 界 国 債 イ ン デ ッ ク ス		債券組入 比	債券先物 率
	騰 落 率		(除 く 日 本 、 円 ベ ー ス 、 為 替 ヘ ッ ジ あ り) (ベ ン チ マ ー ク)	騰 落 率		
(期 首) 2023 年 6 月 22 日	円 11,893	% －	ポイント 345.85	% －	% 104.0	% －
6 月 末	11,840	△0.4	344.37	△0.4	102.6	－
7 月 末	11,772	△1.0	342.72	△0.9	98.8	－
8 月 末	11,680	△1.8	339.97	△1.7	101.2	－
9 月 末	11,363	△4.5	330.75	△4.4	100.7	－
10 月 末	11,301	△5.0	329.05	△4.9	99.1	－
11 月 末	11,625	△2.3	338.66	△2.1	98.2	－
12 月 末	11,948	0.5	347.97	0.6	95.8	－
2024 年 1 月 末	11,741	△1.3	342.04	△1.1	103.0	－
2 月 末	11,611	△2.4	338.30	△2.2	102.7	－
3 月 末	11,681	△1.8	340.37	△1.6	98.7	－
4 月 末	11,454	△3.7	333.82	△3.5	103.1	－
5 月 末	11,422	△4.0	333.16	△3.7	99.5	－
(期 末) 2024 年 6 月 24 日	11,557	△2.8	337.19	△2.5	100.3	－

(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（2023年6月23日から2024年6月24日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は11,557円となり、前期末比で2.8%下落しました。

基準価額の主な変動要因

米国債の利回りは、上昇（価格は下落）しました。ドイツ債の利回りは低下（価格は上昇）しました。米国債は、パウエルF R B（米連邦準備理事会）議長の発言などから利回りが低下する局面もありましたが、インフレ圧力の根強さが意識され利回りは上昇しました。ドイツ債はE C B（欧州中央銀行）による利下げが開始されたことから利回りは低下しました。ドイツ債はプラス要因だったものの、米国債のマイナス要因の方が大きかったことから基準価額は下落しました。

投資環境

米国債の利回りは、上昇しました。ドイツ債の利回りは低下しました。米国債は、パウエルF R B議長の発言などから利回りが低下する局面もあり

ましたが、米労働市場の底堅さが意識されたことや、インフレ圧力の根強さが意識されたことから利回りは上昇しました。ドイツ債はE C Bによる利下げが開始されたことから利回りは低下しました。

ポートフォリオについて

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で2.5%下落しました。

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

今後の運用方針

ベンチマークとポートフォリオのリスク特性を極力一致させることで、ベンチマークに連動することを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)	4円 (3)	0.033% (0.029)	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(そ の 他)	(0)	(0.004)	
合 計	4	0.033	
期中の平均基準価額は11,611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 (2023年6月23日から2024年6月24日まで)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	ア メ リ カ	国 債 証 券	千アメリカ・ドル 2,830,677	千アメリカ・ドル 2,437,959 (-)
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千カナダ・ドル 165,614	千カナダ・ドル 142,389 (-)
	オーストラリア	国 債 証 券	千オーストラリア・ドル 126,070	千オーストラリア・ドル 112,537 (-)
	シンガポール	国 債 証 券	千シンガポール・ドル 33,517	千シンガポール・ドル 28,731 (-)
	ニュージーランド	国 債 証 券	千ニュージーランド・ドル 21,023	千ニュージーランド・ドル 17,298 (-)
	イギリス	国 債 証 券	千イギリス・ポンド 237,338	千イギリス・ポンド 201,124 (-)
	イスラエル	国 債 証 券	千イスラエル・シュケル 67,207	千イスラエル・シュケル 55,560 (-)
	デンマーク	国 債 証 券	千デンマーク・クローネ 110,662	千デンマーク・クローネ 97,440 (-)
	ノルウェー	国 債 証 券	千ノルウェー・クローネ 96,961	千ノルウェー・クローネ 82,423 (-)
	スウェーデン	国 債 証 券	千スウェーデン・クローナ 112,293	千スウェーデン・クローナ 99,786 (-)

			買 付 額	売 付 額
外 国	メ キ シ コ	国 債 証 券	千メキシコ・ペソ 912,590	千メキシコ・ペソ 800,083 (-)
			千オフショア・人民元 3,374,158	千オフショア・人民元 2,578,003 (-)
			千マレーシア・リンギット 133,053	千マレーシア・リンギット 114,987 (-)
			千ポーランド・ズロチ 123,374	千ポーランド・ズロチ 104,515 (-)
	ユ ー ロ 区	国 債 証 券	千ユーロ 30,459	千ユーロ 27,228 (-)
			オ ラ ン ダ	71,905 (-)
			ベ ル ギ ー	87,571 (-)
			フ ラ ン ス	389,308 (-)
			ド イ ツ	304,832 (-)
			ス ペ イ ン	237,003 (-)
			イ タ リ ア	356,709 (-)
			フ ィ ン ラ ン ド	23,579 (-)
			オ ー ス ト リ ア	58,221 (-)

(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（2023年 6 月23日から2024年 6 月24日まで）

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区 分	当 期 末							
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ア メ リ カ	千アメリカ・ドル 803,782	千アメリカ・ドル 728,330	千円 116,445,459	% 47.5	% －	% 20.1	% 19.4	% 8.1
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 45,560	千カナダ・ドル 42,777	千円 4,993,362	2.0	－	1.1	0.5	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 33,370	千オーストラリア・ドル 29,895	千円 3,173,758	1.3	－	0.9	0.4	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 9,145	千シンガポール・ドル 8,660	千円 1,021,658	0.4	－	0.2	0.1	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 6,960	千ニュージーランド・ドル 6,082	千円 594,820	0.2	－	0.2	0.1	0.0
イ ギ リ ス	千イギリス・ポンド 75,850	千イギリス・ポンド 63,681	千円 12,874,413	5.3	－	3.7	1.2	0.3
イスラエル	千イスラエル・シェケル 20,220	千イスラエル・シェケル 17,545	千円 746,980	0.3	－	0.2	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 28,740	千デンマーク・クローネ 27,231	千円 624,139	0.3	－	0.2	0.0	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 28,360	千ノルウェー・クローネ 26,471	千円 400,247	0.2	－	0.1	0.0	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローナ 27,380	千スウェーデン・クローナ 26,395	千円 401,481	0.2	－	0.1	0.1	－
メキシコ	千メキシコ・ペソ 248,798	千メキシコ・ペソ 219,876	千円 1,942,239	0.8	－	0.4	0.3	0.1
中 国	千オフショア・人民元 1,063,000	千オフショア・人民元 1,106,167	千円 24,254,822	9.9	－	4.3	4.2	1.4
マレーシア	千マレーシア・リンギット 34,000	千マレーシア・リンギット 34,790	千円 1,179,711	0.5	－	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 35,360	千ポーランド・ズロチ 33,043	千円 1,305,589	0.5	－	0.2	0.3	0.1
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ	千円					
アイルランド	8,105	7,109	1,215,416	0.5	－	0.3	0.1	0.0
オランダ	23,080	20,985	3,587,708	1.5	－	0.9	0.5	0.1
ベルギー	26,770	24,539	4,195,262	1.7	－	1.1	0.4	0.2
フランス	120,310	109,039	18,641,364	7.6	－	4.3	2.6	0.7
ドイツ	94,680	88,576	15,143,105	6.2	－	3.4	2.0	0.8
スペイン	72,150	67,478	11,536,070	4.7	－	2.6	1.6	0.5
イタリア	106,960	101,928	17,425,671	7.1	－	4.2	2.1	0.8
フィンランド	8,720	7,644	1,306,951	0.5	－	0.3	0.2	0.1
オーストリア	18,510	16,380	2,800,360	1.1	－	0.7	0.4	0.1
合 計	－	－	千円 245,810,597	100.3	－	49.7	36.6	14.0

(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) 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	種 類	利 率	額 面 金 額	期 間 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	
US T N/B 2.625 01/31/26	国 債 証 券	2.6250	780	753	120,468	2026/01/31
US T N/B 1.5 01/31/27	国 債 証 券	1.5000	4,900	4,538	725,635	2027/01/31
US T N/B 1.75 01/31/29	国 債 証 券	1.7500	3,600	3,219	514,762	2029/01/31
US T N/B 0.75 01/31/28	国 債 証 券	0.7500	4,070	3,580	572,448	2028/01/31
US T N/B 3.5 01/31/30	国 債 証 券	3.5000	2,500	2,404	384,398	2030/01/31
US T N/B 4.0 01/31/31	国 債 証 券	4.0000	2,000	1,970	314,976	2031/01/31
US T N/B 0.375 01/31/26	国 債 証 券	0.3750	1,000	931	148,956	2026/01/31
US T N/B 3.5 01/31/28	国 債 証 券	3.5000	2,900	2,814	450,005	2028/01/31
US T N/B 4.0 01/15/27	国 債 証 券	4.0000	4,630	4,568	730,384	2027/01/15
US T N/B 4.0 01/31/29	国 債 証 券	4.0000	4,600	4,543	726,384	2029/01/31
US T N/B 3.875 01/15/26	国 債 証 券	3.8750	1,600	1,576	252,035	2026/01/15
US T N/B 4.25 01/31/26	国 債 証 券	4.2500	3,700	3,665	586,102	2026/01/31
US T N/B 6.0 02/15/26	国 債 証 券	6.0000	2,810	2,869	458,756	2026/02/15
US T N/B 3.125 02/15/42	国 債 証 券	3.1250	1,000	836	133,812	2042/02/15
US T N/B 3.125 02/15/43	国 債 証 券	3.1250	1,260	1,039	166,242	2043/02/15
US T N/B 2.5 02/15/46	国 債 証 券	2.5000	2,000	1,440	230,289	2046/02/15
US T N/B 3.5 02/15/39	国 債 証 券	3.5000	300	274	43,864	2039/02/15
US T N/B 4.5 02/15/36	国 債 証 券	4.5000	430	443	70,856	2036/02/15
US T N/B 4.75 02/15/41	国 債 証 券	4.7500	1,500	1,566	250,405	2041/02/15
US T N/B 3.625 02/15/44	国 債 証 券	3.6250	1,000	882	141,106	2044/02/15
US T N/B 3.0 02/15/49	国 債 証 券	3.0000	2,300	1,784	285,273	2049/02/15
US T N/B 2.25 02/15/52	国 債 証 券	2.2500	3,070	2,007	320,938	2052/02/15
US T N/B 4.375 02/15/38	国 債 証 券	4.3750	300	303	48,563	2038/02/15
US T N/B 3.625 02/15/53	国 債 証 券	3.6250	2,850	2,485	397,312	2053/02/15
US T N/B 4.625 02/15/40	国 債 証 券	4.6250	1,000	1,033	165,169	2040/02/15
US T N/B 2.375 02/15/42	国 債 証 券	2.3750	3,100	2,302	368,100	2042/02/15
US T N/B 1.875 02/15/51	国 債 証 券	1.8750	5,450	3,268	522,569	2051/02/15
US T N/B 4.25 02/15/54	国 債 証 券	4.2500	4,900	4,781	764,438	2054/02/15
US T N/B 1.625 02/15/26	国 債 証 券	1.6250	2,300	2,184	349,265	2026/02/15
US T N/B 2.5 02/15/45	国 債 証 券	2.5000	2,110	1,536	245,604	2045/02/15
US T N/B 3.0 02/15/47	国 債 証 券	3.0000	1,590	1,245	199,077	2047/02/15
US T N/B 3.0 02/15/48	国 債 証 券	3.0000	2,200	1,712	273,797	2048/02/15
US T N/B 2.625 02/15/29	国 債 証 券	2.6250	3,000	2,789	445,962	2029/02/15
US T N/B 2.75 02/15/28	国 債 証 券	2.7500	3,900	3,685	589,164	2028/02/15
US T N/B 2.25 02/15/27	国 債 証 券	2.2500	3,900	3,680	588,507	2027/02/15
US T N/B 2.5 02/28/26	国 債 証 券	2.5000	1,000	962	153,928	2026/02/28
US T N/B 4.0 02/15/34	国 債 証 券	4.0000	6,400	6,271	1,002,687	2034/02/15
US T N/B 1.125 02/15/31	国 債 証 券	1.1250	5,500	4,524	723,428	2031/02/15
US T N/B 4.25 02/28/31	国 債 証 券	4.2500	2,400	2,398	383,532	2031/02/28
US T N/B 3.875 02/15/43	国 債 証 券	3.8750	2,200	2,023	323,590	2043/02/15
US T N/B 4.5 02/15/44	国 債 証 券	4.5000	2,500	2,496	399,075	2044/02/15
US T N/B 1.875 02/15/41	国 債 証 券	1.8750	4,400	3,073	491,344	2041/02/15
US T N/B 2.0 02/15/50	国 債 証 券	2.0000	3,500	2,181	348,753	2050/02/15
US T N/B 1.875 02/15/32	国 債 証 券	1.8750	6,480	5,481	876,349	2032/02/15
US T N/B 3.5 02/15/33	国 債 証 券	3.5000	5,400	5,104	816,086	2033/02/15
US T N/B 1.125 02/28/27	国 債 証 券	1.1250	1,100	1,006	160,953	2027/02/28
US T N/B 1.5 02/15/30	国 債 証 券	1.5000	4,000	3,450	551,610	2030/02/15
US T N/B 1.875 02/28/27	国 債 証 券	1.8750	4,000	3,735	597,151	2027/02/28
US T N/B 1.125 02/29/28	国 債 証 券	1.1250	3,720	3,311	529,400	2028/02/29
US T N/B 1.875 02/28/29	国 債 証 券	1.8750	2,700	2,424	387,682	2029/02/28
US T N/B 0.5 02/28/26	国 債 証 券	0.5000	3,900	3,630	580,518	2026/02/28

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 4.125 02/15/27		国 債 証 券	4.1250	4,190	4,147	663,172	2027/02/15	
US T N/B 4.0 02/28/30		国 債 証 券	4.0000	2,200	2,169	346,920	2030/02/28	
US T N/B 4.0 02/29/28		国 債 証 券	4.0000	2,200	2,171	347,174	2028/02/29	
US T N/B 4.0 02/15/26		国 債 証 券	4.0000	2,400	2,368	378,675	2026/02/15	
US T N/B 4.625 02/28/26		国 債 証 券	4.6250	4,000	3,987	637,521	2026/02/28	
US T N/B 4.25 02/28/29		国 債 証 券	4.2500	3,700	3,694	590,747	2029/02/28	
US T N/B 2.25 03/31/26		国 債 証 券	2.2500	6,000	5,745	918,548	2026/03/31	
US T N/B 0.625 03/31/27		国 債 証 券	0.6250	3,000	2,700	431,807	2027/03/31	
US T N/B 1.25 03/31/28		国 債 証 券	1.2500	3,500	3,123	499,326	2028/03/31	
US T N/B 0.75 03/31/26		国 債 証 券	0.7500	6,530	6,089	973,545	2026/03/31	
US T N/B 2.375 03/31/29		国 債 証 券	2.3750	2,200	2,019	322,813	2029/03/31	
US T N/B 2.5 03/31/27		国 債 証 券	2.5000	3,900	3,700	591,709	2027/03/31	
US T N/B 4.125 03/31/31		国 債 証 券	4.1250	2,500	2,481	396,702	2031/03/31	
US T N/B 3.625 03/31/30		国 債 証 券	3.6250	1,800	1,741	278,352	2030/03/31	
US T N/B 3.625 03/31/28		国 債 証 券	3.6250	3,000	2,922	467,274	2028/03/31	
US T N/B 4.625 03/15/26		国 債 証 券	4.6250	8,532	8,506	1,359,939	2026/03/15	
US T N/B 4.25 03/15/27		国 債 証 券	4.2500	5,000	4,966	794,107	2027/03/15	
US T N/B 4.5 03/31/26		国 債 証 券	4.5000	5,000	4,975	795,512	2026/03/31	
US T N/B 4.125 03/31/29		国 債 証 券	4.1250	4,500	4,468	714,457	2029/03/31	
US T N/B 2.375 04/30/26		国 債 証 券	2.3750	6,800	6,515	1,041,743	2026/04/30	
US T N/B 1.25 04/30/28		国 債 証 券	1.2500	4,000	3,561	569,385	2028/04/30	
US T N/B 4.625 04/30/31		国 債 証 券	4.6250	4,000	4,088	653,609	2031/04/30	
US T N/B 0.5 04/30/27		国 債 証 券	0.5000	3,400	3,041	486,238	2027/04/30	
US T N/B 2.875 04/30/29		国 債 証 券	2.8750	3,150	2,955	472,568	2029/04/30	
US T N/B 0.75 04/30/26		国 債 証 券	0.7500	4,862	4,521	722,892	2026/04/30	
US T N/B 3.5 04/30/28		国 債 証 券	3.5000	2,800	2,714	434,050	2028/04/30	
US T N/B 2.75 04/30/27		国 債 証 券	2.7500	4,000	3,815	610,042	2027/04/30	
US T N/B 3.5 04/30/30		国 債 証 券	3.5000	2,200	2,113	337,831	2030/04/30	
US T N/B 3.75 04/15/26		国 債 証 券	3.7500	3,650	3,586	573,338	2026/04/15	
US T N/B 4.875 04/30/26		国 債 証 券	4.8750	4,500	4,509	720,949	2026/04/30	
US T N/B 4.5 04/15/27		国 債 証 券	4.5000	3,700	3,700	591,579	2027/04/15	
US T N/B 4.625 04/30/29		国 債 証 券	4.6250	4,000	4,059	648,962	2029/04/30	
US T N/B 4.375 05/15/40		国 債 証 券	4.3750	800	802	128,323	2040/05/15	
US T N/B 4.375 05/15/41		国 債 証 券	4.3750	500	498	79,755	2041/05/15	
US T N/B 3.0 05/15/42		国 債 証 券	3.0000	1,500	1,226	196,127	2042/05/15	
US T N/B 4.25 05/15/39		国 債 証 券	4.2500	900	893	142,857	2039/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/43		国 債 証 券	2.8750	1,590	1,258	201,242	2043/05/15	
US T N/B 2.375 05/15/51		国 債 証 券	2.3750	3,580	2,418	386,718	2051/05/15	
US T N/B 3.375 05/15/44		国 債 証 券	3.3750	3,000	2,545	407,019	2044/05/15	
US T N/B 3.0 05/15/45		国 債 証 券	3.0000	800	634	101,458	2045/05/15	
US T N/B 3.0 05/15/47		国 債 証 券	3.0000	2,000	1,563	249,968	2047/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/52		国 債 証 券	2.8750	4,300	3,232	516,875	2052/05/15	
US T N/B 2.5 05/15/46		国 債 証 券	2.5000	1,800	1,292	206,715	2046/05/15	
US T N/B 3.125 05/15/48		国 債 証 券	3.1250	2,520	2,004	320,539	2048/05/15	
US T N/B 1.125 05/15/40		国 債 証 券	1.1250	3,000	1,884	301,320	2040/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/49		国 債 証 券	2.8750	2,500	1,891	302,382	2049/05/15	
US T N/B 3.625 05/15/53		国 債 証 券	3.6250	2,880	2,511	401,557	2053/05/15	
US T N/B 4.5 05/15/38		国 債 証 券	4.5000	600	614	98,271	2038/05/15	
US T N/B 2.25 05/15/41		国 債 証 券	2.2500	2,600	1,919	306,837	2041/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/28		国 債 証 券	2.8750	3,440	3,257	520,736	2028/05/15	
US T N/B 4.625 05/15/54		国 債 証 券	4.6250	2,300	2,388	381,887	2054/05/15	
US T N/B 2.375 05/15/29		国 債 証 券	2.3750	2,820	2,583	413,093	2029/05/15	
US T N/B 2.375 05/15/27		国 債 証 券	2.3750	3,000	2,829	452,323	2027/05/15	
US T N/B 5.0 05/15/37		国 債 証 券	5.0000	600	645	103,227	2037/05/15	

銘	柄	当		期			末
		種	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
			%	千アメリカ・ドル	外 貨 建 金 額	千円	邦貨換算金額
(アメリカ)					千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 1.625 05/15/26	国 債 証 券	1.6250	5,422	5,119	818,480	2026/05/15	
US T N/B 1.25 05/15/50	国 債 証 券	1.2500	4,100	2,091	334,398	2050/05/15	
US T N/B 2.125 05/31/26	国 債 証 券	2.1250	2,200	2,095	335,042	2026/05/31	
US T N/B 1.625 05/15/31	国 債 証 券	1.6250	5,850	4,940	789,851	2031/05/15	
US T N/B 2.875 05/31/25	国 債 証 券	2.8750	800	783	125,257	2025/05/31	
US T N/B 3.25 05/15/42	国 債 証 券	3.2500	2,650	2,245	359,037	2042/05/15	
US T N/B 4.625 05/15/44	国 債 証 券	4.6250	1,000	1,016	162,528	2044/05/15	
US T N/B 3.875 05/15/43	国 債 証 券	3.8750	2,200	2,020	323,033	2043/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/32	国 債 証 券	2.8750	7,400	6,719	1,074,321	2032/05/15	
US T N/B 3.375 05/15/33	国 債 証 券	3.3750	7,100	6,638	1,061,429	2033/05/15	
US T N/B 0.5 05/31/27	国 債 証 券	0.5000	2,600	2,318	370,717	2027/05/31	
US T N/B 1.25 05/31/28	国 債 証 券	1.2500	4,640	4,122	659,139	2028/05/31	
US T N/B 0.625 05/15/30	国 債 証 券	0.6250	5,190	4,214	673,788	2030/05/15	
US T N/B 4.375 05/15/34	国 債 証 券	4.3750	4,000	4,039	645,765	2034/05/15	
US T N/B 2.625 05/31/27	国 債 証 券	2.6250	3,800	3,607	576,810	2027/05/31	
US T N/B 2.75 05/31/29	国 債 証 券	2.7500	2,900	2,702	432,138	2029/05/31	
US T N/B 0.75 05/31/26	国 債 証 券	0.7500	4,890	4,534	725,009	2026/05/31	
US T N/B 3.625 05/31/28	国 債 証 券	3.6250	2,150	2,093	334,772	2028/05/31	
US T N/B 0.25 05/31/25	国 債 証 券	0.2500	1,500	1,433	229,202	2025/05/31	
US T N/B 3.75 05/31/30	国 債 証 券	3.7500	2,700	2,626	419,973	2030/05/31	
US T N/B 4.5 05/15/27	国 債 証 券	4.5000	5,000	5,001	799,618	2027/05/15	
US T N/B 3.625 05/15/26	国 債 証 券	3.6250	2,800	2,744	438,736	2026/05/15	
US T N/B 4.25 05/31/25	国 債 証 券	4.2500	1,500	1,487	237,825	2025/05/31	
US T N/B 2.75 06/30/25	国 債 証 券	2.7500	1,500	1,465	234,307	2025/06/30	
US T N/B 1.875 06/30/26	国 債 証 券	1.8750	2,000	1,892	302,597	2026/06/30	
US T N/B 0.5 06/30/27	国 債 証 券	0.5000	2,500	2,223	355,522	2027/06/30	
US T N/B 1.25 06/30/28	国 債 証 券	1.2500	3,070	2,722	435,200	2028/06/30	
US T N/B 3.25 06/30/27	国 債 証 券	3.2500	2,890	2,792	446,531	2027/06/30	
US T N/B 0.875 06/30/26	国 債 証 券	0.8750	4,716	4,375	699,491	2026/06/30	
US T N/B 3.25 06/30/29	国 債 証 券	3.2500	3,000	2,860	457,306	2029/06/30	
US T N/B 2.875 06/15/25	国 債 証 券	2.8750	2,000	1,957	312,988	2025/06/15	
US T N/B 4.0 06/30/28	国 債 証 券	4.0000	2,800	2,764	441,980	2028/06/30	
US T N/B 4.125 06/15/26	国 債 証 券	4.1250	2,500	2,472	395,367	2026/06/15	
US T N/B 4.625 06/30/25	国 債 証 券	4.6250	1,000	995	159,132	2025/06/30	
US T N/B 3.75 06/30/30	国 債 証 券	3.7500	2,500	2,431	388,723	2030/06/30	
US T N/B 2.875 07/31/25	国 債 証 券	2.8750	1,270	1,240	198,383	2025/07/31	
US T N/B 1.875 07/31/26	国 債 証 券	1.8750	2,000	1,889	302,054	2026/07/31	
US T N/B 1.0 07/31/28	国 債 証 券	1.0000	4,470	3,913	625,707	2028/07/31	
US T N/B 0.375 07/31/27	国 債 証 券	0.3750	3,100	2,737	437,682	2027/07/31	
US T N/B 4.0 07/31/30	国 債 証 券	4.0000	1,500	1,478	236,372	2030/07/31	
US T N/B 0.25 07/31/25	国 債 証 券	0.2500	1,500	1,424	227,674	2025/07/31	
US T N/B 2.625 07/31/29	国 債 証 券	2.6250	3,100	2,866	458,281	2029/07/31	
US T N/B 4.125 07/31/28	国 債 証 券	4.1250	3,300	3,273	523,368	2028/07/31	
US T N/B 0.625 07/31/26	国 債 証 券	0.6250	4,180	3,845	614,834	2026/07/31	
US T N/B 2.75 07/31/27	国 債 証 券	2.7500	2,650	2,520	402,919	2027/07/31	
US T N/B 4.5 07/15/26	国 債 証 券	4.5000	3,400	3,387	541,585	2026/07/15	
US T N/B 4.75 07/31/25	国 債 証 券	4.7500	1,400	1,395	223,150	2025/07/31	
US T N/B 3.75 08/15/41	国 債 証 券	3.7500	1,500	1,379	220,503	2041/08/15	
US T N/B 3.875 08/15/40	国 債 証 券	3.8750	700	660	105,568	2040/08/15	
US T N/B 2.75 08/15/42	国 債 証 券	2.7500	1,480	1,160	185,480	2042/08/15	
US T N/B 3.125 08/15/44	国 債 証 券	3.1250	2,000	1,629	260,454	2044/08/15	
US T N/B 4.5 08/15/39	国 債 証 券	4.5000	530	540	86,434	2039/08/15	
US T N/B 3.625 08/15/43	国 債 証 券	3.6250	800	708	113,212	2043/08/15	
US T N/B 2.0 08/15/51	国 債 証 券	2.0000	3,800	2,343	374,636	2051/08/15	

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 4.125 08/15/53		国 債 証 券	4.1250	3,950	3,769	602,712	2053/08/15	
US T N/B 2.875 08/15/45		国 債 証 券	2.8750	1,500	1,161	185,766	2045/08/15	
US T N/B 2.0 08/15/25		国 債 証 券	2.0000	1,800	1,740	278,228	2025/08/15	
US T N/B 2.75 08/15/47		国 債 証 券	2.7500	2,700	2,011	321,564	2047/08/15	
US T N/B 2.25 08/15/49		国 債 証 券	2.2500	2,790	1,850	295,796	2049/08/15	
US T N/B 3.0 08/15/52		国 債 証 券	3.0000	2,600	2,006	320,761	2052/08/15	
US T N/B 4.375 08/15/43		国 債 証 券	4.3750	2,700	2,651	423,995	2043/08/15	
US T N/B 2.25 08/15/46		国 債 証 券	2.2500	2,100	1,432	229,003	2046/08/15	
US T N/B 3.0 08/15/48		国 債 証 券	3.0000	2,210	1,716	274,407	2048/08/15	
US T N/B 2.25 08/15/27		国 債 証 券	2.2500	2,600	2,433	389,025	2027/08/15	
US T N/B 1.5 08/15/26		国 債 証 券	1.5000	3,730	3,491	558,299	2026/08/15	
US T N/B 2.875 08/15/28		国 債 証 券	2.8750	5,400	5,099	815,260	2028/08/15	
US T N/B 2.75 08/31/25		国 債 証 券	2.7500	1,000	973	155,714	2025/08/31	
US T N/B 1.625 08/15/29		国 債 証 券	1.6250	2,800	2,463	393,786	2029/08/15	
US T N/B 3.375 08/15/42		国 債 証 券	3.3750	2,800	2,409	385,165	2042/08/15	
US T N/B 1.75 08/15/41		国 債 証 券	1.7500	3,700	2,498	399,381	2041/08/15	
US T N/B 1.125 08/15/40		国 債 証 券	1.1250	3,260	2,028	324,360	2040/08/15	
US T N/B 1.375 08/15/50		国 債 証 券	1.3750	3,500	1,842	294,544	2050/08/15	
US T N/B 2.75 08/15/32		国 債 証 券	2.7500	7,580	6,800	1,087,269	2032/08/15	
US T N/B 3.875 08/15/33		国 債 証 券	3.8750	5,400	5,242	838,193	2033/08/15	
US T N/B 1.25 08/15/31		国 債 証 券	1.2500	6,000	4,898	783,199	2031/08/15	
US T N/B 0.625 08/15/30		国 債 証 券	0.6250	6,090	4,904	784,184	2030/08/15	
US T N/B 1.375 08/31/26		国 債 証 券	1.3750	1,750	1,632	260,958	2026/08/31	
US T N/B 0.25 08/31/25		国 債 証 券	0.2500	1,500	1,418	226,789	2025/08/31	
US T N/B 1.125 08/31/28		国 債 証 券	1.1250	3,770	3,310	529,323	2028/08/31	
US T N/B 0.5 08/31/27		国 債 証 券	0.5000	2,900	2,563	409,924	2027/08/31	
US T N/B 0.75 08/31/26		国 債 証 券	0.7500	3,680	3,385	541,266	2026/08/31	
US T N/B 3.125 08/31/29		国 債 証 券	3.1250	2,700	2,555	408,625	2029/08/31	
US T N/B 4.125 08/31/30		国 債 証 券	4.1250	2,500	2,480	396,530	2030/08/31	
US T N/B 3.125 08/31/27		国 債 証 券	3.1250	3,000	2,883	460,979	2027/08/31	
US T N/B 4.375 08/31/28		国 債 証 券	4.3750	3,500	3,505	560,399	2028/08/31	
US T N/B 4.375 08/15/26		国 債 証 券	4.3750	3,700	3,678	588,066	2026/08/15	
US T N/B 3.0 09/30/25		国 債 証 券	3.0000	2,000	1,951	312,053	2025/09/30	
US T N/B 0.375 09/30/27		国 債 証 券	0.3750	2,820	2,475	395,860	2027/09/30	
US T N/B 4.625 09/30/30		国 債 証 券	4.6250	2,500	2,547	407,373	2030/09/30	
US T N/B 1.625 09/30/26		国 債 証 券	1.6250	4,000	3,745	598,800	2026/09/30	
US T N/B 1.25 09/30/28		国 債 証 券	1.2500	4,250	3,744	598,747	2028/09/30	
US T N/B 0.25 09/30/25		国 債 証 券	0.2500	1,300	1,225	195,876	2025/09/30	
US T N/B 4.125 09/30/27		国 債 証 券	4.1250	2,380	2,358	377,006	2027/09/30	
US T N/B 0.875 09/30/26		国 債 証 券	0.8750	3,310	3,047	487,259	2026/09/30	
US T N/B 3.5 09/15/25		国 債 証 券	3.5000	2,500	2,455	392,549	2025/09/15	
US T N/B 3.875 09/30/29		国 債 証 券	3.8750	3,000	2,942	470,459	2029/09/30	
US T N/B 5.0 09/30/25		国 債 証 券	5.0000	2,500	2,500	399,731	2025/09/30	
US T N/B 4.625 09/30/28		国 債 証 券	4.6250	3,000	3,034	485,120	2028/09/30	
US T N/B 4.625 09/15/26		国 債 証 券	4.6250	3,500	3,498	559,339	2026/09/15	
US T N/B 3.0 10/31/25		国 債 証 券	3.0000	500	487	77,925	2025/10/31	
US T N/B 1.625 10/31/26		国 債 証 券	1.6250	1,330	1,242	198,685	2026/10/31	
US T N/B 1.375 10/31/28		国 債 証 券	1.3750	3,600	3,183	508,916	2028/10/31	
US T N/B 4.875 10/31/30		国 債 証 券	4.8750	2,500	2,583	413,064	2030/10/31	
US T N/B 0.5 10/31/27		国 債 証 券	0.5000	3,000	2,637	421,624	2027/10/31	
US T N/B 1.125 10/31/26		国 債 証 券	1.1250	3,270	3,019	482,780	2026/10/31	
US T N/B 4.875 10/31/28		国 債 証 券	4.8750	3,500	3,576	571,755	2028/10/31	
US T N/B 4.0 10/31/29		国 債 証 券	4.0000	2,900	2,861	457,476	2029/10/31	
US T N/B 4.125 10/31/27		国 債 証 券	4.1250	1,500	1,485	237,576	2027/10/31	

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 0.25 10/31/25		国 債 証 券	0.2500	2,000	1,878	300,362	2025/10/31
US T N/B 4.625 10/15/26		国 債 証 券	4.6250	4,000	4,000	639,607	2026/10/15
US T N/B 4.25 10/15/25		国 債 証 券	4.2500	570	564	90,307	2025/10/15
US T N/B 5.0 10/31/25		国 債 証 券	5.0000	1,000	1,000	159,973	2025/10/31
US T N/B 3.0 11/15/44		国 債 証 券	3.0000	1,500	1,194	190,961	2044/11/15
US T N/B 4.25 11/15/40		国 債 証 券	4.2500	300	295	47,252	2040/11/15
US T N/B 2.75 11/15/42		国 債 証 券	2.7500	1,500	1,171	187,350	2042/11/15
US T N/B 4.75 11/15/53		国 債 証 券	4.7500	4,830	5,116	818,070	2053/11/15
US T N/B 3.125 11/15/41		国 債 証 券	3.1250	580	486	77,857	2041/11/15
US T N/B 3.75 11/15/43		国 債 証 券	3.7500	2,000	1,800	287,858	2043/11/15
US T N/B 2.75 11/15/47		国 債 証 券	2.7500	1,700	1,264	202,148	2047/11/15
US T N/B 1.625 11/15/50		国 債 証 券	1.6250	4,300	2,419	386,897	2050/11/15
US T N/B 1.875 11/15/51		国 債 証 券	1.8750	4,400	2,624	419,582	2051/11/15
US T N/B 4.0 11/15/52		国 債 証 券	4.0000	4,170	3,892	622,283	2052/11/15
US T N/B 3.0 11/15/45		国 債 証 券	3.0000	1,000	790	126,336	2045/11/15
US T N/B 2.875 11/15/46		国 債 証 券	2.8750	1,650	1,266	202,447	2046/11/15
US T N/B 4.375 11/15/39		国 債 証 券	4.3750	700	703	112,517	2039/11/15
US T N/B 3.375 11/15/48		国 債 証 券	3.3750	2,350	1,952	312,234	2048/11/15
US T N/B 2.375 11/15/49		国 債 証 券	2.3750	2,880	1,961	313,594	2049/11/15
US T N/B 2.25 11/15/25		国 債 証 券	2.2500	1,500	1,446	231,295	2025/11/15
US T N/B 3.125 11/15/28		国 債 証 券	3.1250	3,710	3,532	564,829	2028/11/15
US T N/B 2.0 11/15/26		国 債 証 券	2.0000	3,900	3,673	587,240	2026/11/15
US T N/B 2.25 11/15/27		国 債 証 券	2.2500	2,440	2,274	363,599	2027/11/15
US T N/B 2.875 11/30/25		国 債 証 券	2.8750	1,140	1,108	177,161	2025/11/30
US T N/B 4.0 11/15/42		国 債 証 券	4.0000	2,000	1,875	299,849	2042/11/15
US T N/B 1.375 11/15/40		国 債 証 券	1.3750	3,930	2,532	404,879	2040/11/15
US T N/B 4.75 11/15/43		国 債 証 券	4.7500	2,500	2,578	412,190	2043/11/15
US T N/B 2.0 11/15/41		国 債 証 券	2.0000	3,200	2,243	358,750	2041/11/15
US T N/B 1.625 11/30/26		国 債 証 券	1.6250	1,600	1,492	238,610	2026/11/30
US T N/B 4.125 11/15/32		国 債 証 券	4.1250	7,700	7,631	1,220,135	2032/11/15
US T N/B 1.75 11/15/29		国 債 証 券	1.7500	2,000	1,762	281,863	2029/11/15
US T N/B 4.5 11/15/33		国 債 証 券	4.5000	7,800	7,944	1,270,154	2033/11/15
US T N/B 1.375 11/15/31		国 債 証 券	1.3750	6,000	4,912	785,354	2031/11/15
US T N/B 0.875 11/15/30		国 債 証 券	0.8750	6,890	5,602	895,716	2030/11/15
US T N/B 0.625 11/30/27		国 債 証 券	0.6250	4,300	3,786	605,429	2027/11/30
US T N/B 1.25 11/30/26		国 債 証 券	1.2500	5,150	4,759	761,017	2026/11/30
US T N/B 1.5 11/30/28		国 債 証 券	1.5000	4,340	3,851	615,831	2028/11/30
US T N/B 4.375 11/30/30		国 債 証 券	4.3750	2,700	2,716	434,281	2030/11/30
US T N/B 3.875 11/30/29		国 債 証 券	3.8750	2,600	2,549	407,650	2029/11/30
US T N/B 3.875 11/30/27		国 債 証 券	3.8750	2,900	2,850	455,755	2027/11/30
US T N/B 4.5 11/15/25		国 債 証 券	4.5000	1,700	1,690	270,224	2025/11/15
US T N/B 4.375 11/30/28		国 債 証 券	4.3750	4,300	4,312	689,417	2028/11/30
US T N/B 4.625 11/15/26		国 債 証 券	4.6250	4,010	4,013	641,657	2026/11/15
US T N/B 4.875 11/30/25		国 債 証 券	4.8750	2,000	1,998	319,572	2025/11/30
US T N/B 2.625 12/31/25		国 債 証 券	2.6250	1,400	1,354	216,522	2025/12/31
US T N/B 1.75 12/31/26		国 債 証 券	1.7500	900	840	134,426	2026/12/31
US T N/B 3.75 12/31/30		国 債 証 券	3.7500	2,390	2,320	371,067	2030/12/31
US T N/B 1.25 12/31/26		国 債 証 券	1.2500	3,830	3,533	565,003	2026/12/31
US T N/B 1.375 12/31/28		国 債 証 券	1.3750	3,300	2,906	464,652	2028/12/31
US T N/B 0.375 12/31/25		国 債 証 券	0.3750	1,080	1,009	161,413	2025/12/31
US T N/B 3.875 12/31/29		国 債 証 券	3.8750	2,500	2,451	391,893	2029/12/31
US T N/B 0.625 12/31/27		国 債 証 券	0.6250	3,360	2,950	471,683	2027/12/31
US T N/B 4.375 12/15/26		国 債 証 券	4.3750	3,970	3,952	631,859	2026/12/15
US T N/B 4.0 12/15/25		国 債 証 券	4.0000	1,900	1,875	299,915	2025/12/15

銘	柄	当		期			未
		種	利	額	評	価	
		類	率	面	建	額	償
				金	金	額	還
				額	額	額	年月日
(アメリカ)			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 3.875 12/31/27	国	債	証	券	2,752	440,039	2027/12/31
US T N/B 4.25 12/31/25	国	債	証	券	990	158,399	2025/12/31
US T N/B 3.75 12/31/28	国	債	証	券	3,616	578,188	2028/12/31
小	計	—	—	803,782	728,330	116,445,459	—
(カナダ)			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
CANADA 4.5 02/01/26	国	債	証	券	2,317	270,474	2026/02/01
CANADA 0.25 03/01/26	国	債	証	券	1,458	170,267	2026/03/01
CANADA 1.25 03/01/27	国	債	証	券	1,739	203,033	2027/03/01
CANADA 3.5 03/01/34	国	債	証	券	406	47,399	2034/03/01
CANADA 3.5 03/01/28	国	債	証	券	1,102	128,643	2028/03/01
CANADA 4.0 03/01/29	国	債	証	券	1,746	203,877	2029/03/01
CANADA 3.0 04/01/26	国	債	証	券	640	74,713	2026/04/01
CANADA 4.0 05/01/26	国	債	証	券	1,923	224,519	2026/05/01
CANADA 1.5 06/01/26	国	債	証	券	574	67,070	2026/06/01
CANADA 5.75 06/01/29	国	債	証	券	611	71,358	2029/06/01
CANADA 5.75 06/01/33	国	債	証	券	1,185	138,331	2033/06/01
CANADA 5.0 06/01/37	国	債	証	券	585	68,353	2037/06/01
CANADA 4.0 06/01/41	国	債	証	券	487	56,958	2041/06/01
CANADA 2.0 06/01/28	国	債	証	券	361	42,155	2028/06/01
CANADA 1.0 06/01/27	国	債	証	券	660	77,134	2027/06/01
CANADA 2.25 06/01/29	国	債	証	券	248	28,969	2029/06/01
CANADA 1.25 06/01/30	国	債	証	券	2,064	241,013	2030/06/01
CANADA 2.75 06/01/33	国	債	証	券	955	111,517	2033/06/01
CANADA 3.0 06/01/34	国	債	証	券	1,603	187,150	2034/06/01
CANADA 1.5 06/01/31	国	債	証	券	2,264	264,283	2031/06/01
CANADA 2.0 06/01/32	国	債	証	券	1,180	137,766	2032/06/01
CANADA 3.5 08/01/25	国	債	証	券	991	115,785	2025/08/01
CANADA 4.0 08/01/26	国	債	証	券	1,506	175,812	2026/08/01
CANADA 0.5 09/01/25	国	債	証	券	958	111,880	2025/09/01
CANADA 2.75 09/01/27	国	債	証	券	1,075	125,542	2027/09/01
CANADA 1.0 09/01/26	国	債	証	券	952	111,150	2026/09/01
CANADA 3.25 09/01/28	国	債	証	券	994	116,056	2028/09/01
CANADA 3.5 09/01/29	国	債	証	券	302	35,272	2029/09/01
CANADA 4.5 11/01/25	国	債	証	券	200	23,459	2025/11/01
CANADA 3.5 12/01/45	国	債	証	券	678	79,188	2045/12/01
CANADA 2.75 12/01/48	国	債	証	券	500	58,398	2048/12/01
CANADA 2.0 12/01/51	国	債	証	券	1,935	225,962	2051/12/01
CANADA 1.75 12/01/53	国	債	証	券	1,749	204,166	2053/12/01
CANADA 2.75 12/01/64	国	債	証	券	305	35,619	2064/12/01
CANADA 2.75 12/01/55	国	債	証	券	810	94,581	2055/12/01
CANADA 3.25 12/01/33	国	債	証	券	1,191	139,098	2033/12/01
CANADA 0.5 12/01/30	国	債	証	券	1,484	173,307	2030/12/01
CANADA 1.5 12/01/31	国	債	証	券	1,496	174,718	2031/12/01
CANADA 2.5 12/01/32	国	債	証	券	1,052	122,837	2032/12/01
CANADA 2.25 12/01/29	国	債	証	券	475	55,529	2029/12/01
小	計	—	—	45,560	42,777	4,993,362	—
(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	797	84,709	2047/03/21
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国	債	証	券	1,676	177,953	2027/04/21
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国	債	証	券	1,285	136,447	2026/04/21
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国	債	証	券	1,212	128,734	2029/04/21
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国	債	証	券	1,340	142,351	2033/04/21
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国	債	証	券	784	83,296	2037/04/21
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国	債	証	券	1,128	119,795	2028/05/21

銘	柄	当		期			末
		種	利	額	評	価	
		類	率	面	金	額	額
				金	額	額	償還年月日
(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 2.5 05/21/30		国債証券	2.5000	1,940	1,788	189,881	2030/05/21
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41		国債証券	2.7500	650	515	54,763	2041/05/21
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32		国債証券	1.2500	2,050	1,654	175,618	2032/05/21
AUSTRALIAN 3.75 05/21/34		国債証券	3.7500	1,800	1,733	184,021	2034/05/21
AUSTRALIAN 4.75 06/21/54		国債証券	4.7500	470	482	51,197	2054/06/21
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39		国債証券	3.2500	930	812	86,273	2039/06/21
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31		国債証券	1.5000	1,170	988	104,939	2031/06/21
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35		国債証券	2.7500	1,100	956	101,503	2035/06/21
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51		国債証券	1.7500	1,280	716	76,092	2051/06/21
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26		国債証券	0.5000	2,220	2,057	218,393	2026/09/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28		国債証券	2.7500	1,050	1,001	106,276	2028/11/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27		国債証券	2.7500	1,220	1,175	124,775	2027/11/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29		国債証券	2.7500	1,090	1,026	108,966	2029/11/21
AUSTRALIAN 3.0 11/21/33		国債証券	3.0000	1,200	1,089	115,641	2033/11/21
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32		国債証券	1.7500	1,800	1,493	158,577	2032/11/21
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31		国債証券	1.0000	1,970	1,582	168,042	2031/11/21
AUSTRALIAN 0.25 11/21/25		国債証券	0.2500	600	568	60,328	2025/11/21
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30		国債証券	1.0000	1,110	919	97,604	2030/12/21
AUSTRALIAN 3.5 12/21/34		国債証券	3.5000	1,180	1,107	117,572	2034/12/21
小計		—	—	33,370	29,895	3,173,758	—
(シンガポール)			%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE 3.5 03/01/27		国債証券	3.5000	800	804	94,942	2027/03/01
SINGAPORE 2.75 03/01/46		国債証券	2.7500	560	527	62,180	2046/03/01
SINGAPORE 1.875 03/01/50		国債証券	1.8750	400	313	36,948	2050/03/01
SINGAPORE 3.0 04/01/29		国債証券	3.0000	200	198	23,416	2029/04/01
SINGAPORE 2.625 05/01/28		国債証券	2.6250	560	548	64,669	2028/05/01
SINGAPORE 2.375 06/01/25		国債証券	2.3750	448	442	52,258	2025/06/01
SINGAPORE 2.125 06/01/26		国債証券	2.1250	860	839	99,019	2026/06/01
SINGAPORE 2.875 07/01/29		国債証券	2.8750	310	305	36,066	2029/07/01
SINGAPORE 2.375 07/01/39		国債証券	2.3750	390	352	41,612	2039/07/01
SINGAPORE 1.625 07/01/31		国債証券	1.6250	750	677	79,895	2031/07/01
SINGAPORE 3.0 08/01/72		国債証券	3.0000	427	419	49,466	2072/08/01
SINGAPORE 2.25 08/01/36		国債証券	2.2500	420	381	45,063	2036/08/01
SINGAPORE 2.625 08/01/32		国債証券	2.6250	350	336	39,675	2032/08/01
SINGAPORE 2.875 08/01/28		国債証券	2.8750	100	98	11,655	2028/08/01
SINGAPORE 2.875 09/01/30		国債証券	2.8750	450	442	52,173	2030/09/01
SINGAPORE 3.375 09/01/33		国債証券	3.3750	600	609	71,949	2033/09/01
SINGAPORE 2.875 09/01/27		国債証券	2.8750	200	197	23,339	2027/09/01
SINGAPORE 1.875 10/01/51		国債証券	1.8750	530	410	48,396	2051/10/01
SINGAPORE 1.25 11/01/26		国債証券	1.2500	650	619	73,073	2026/11/01
SINGAPORE 0.5 11/01/25		国債証券	0.5000	140	134	15,856	2025/11/01
小計		—	—	9,145	8,660	1,021,658	—
(ニュージーランド)			%	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル	千円	
NEW ZEALAND 4.5 04/15/27		国債証券	4.5000	550	548	53,639	2027/04/15
NEW ZEALAND 3.5 04/14/33		国債証券	3.5000	770	710	69,464	2033/04/14
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37		国債証券	2.7500	410	330	32,325	2037/04/15
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29		国債証券	3.0000	430	403	39,415	2029/04/20
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51		国債証券	2.7500	540	364	35,686	2051/05/15
NEW ZEALAND 5.0 05/15/54		国債証券	5.0000	220	221	21,614	2054/05/15
NEW ZEALAND 1.75 05/15/41		国債証券	1.7500	420	268	26,229	2041/05/15
NEW ZEALAND 1.5 05/15/31		国債証券	1.5000	500	411	40,222	2031/05/15
NEW ZEALAND 4.25 05/15/34		国債証券	4.2500	450	436	42,727	2034/05/15
NEW ZEALAND 4.5 05/15/35		国債証券	4.5000	280	275	26,971	2035/05/15
NEW ZEALAND 2.0 05/15/32		国債証券	2.0000	740	616	60,252	2032/05/15

銘 柄	当		期			末	
	種 類	利 率	額 面 金 額	評 価	額	償 還 年 月 日	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(ニュージーランド)		%	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル	千円		
NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	国 債 証 券	0.2500	740	628	61,504	2028/05/15	
NEW ZEALAND 0.5 05/15/26	国 債 証 券	0.5000	570	526	51,459	2026/05/15	
NEW ZEALAND 4.5 05/15/30	国 債 証 券	4.5000	340	340	33,305	2030/05/15	
小 計	—	—	6,960	6,082	594,820	—	
(イギリス)		%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円		
UK TREASURY 3.25 01/22/44	国 債 証 券	3.2500	1,050	877	177,316	2044/01/22	
UK TREASURY 3.5 01/22/45	国 債 証 券	3.5000	1,320	1,136	229,770	2045/01/22	
UK TREASURY 4.0 01/22/60	国 債 証 券	4.0000	1,000	911	184,237	2060/01/22	
UK TREASURY 1.75 01/22/49	国 債 証 券	1.7500	530	312	63,164	2049/01/22	
UK TREASURY 3.75 01/29/38	国 債 証 券	3.7500	1,800	1,697	343,199	2038/01/29	
UK TREASURY 0.875 01/31/46	国 債 証 券	0.8750	810	405	82,065	2046/01/31	
UK TREASURY 1.125 01/31/39	国 債 証 券	1.1250	1,600	1,045	211,453	2039/01/31	
UK TREASURY 4.625 01/31/34	国 債 証 券	4.6250	1,850	1,930	390,228	2034/01/31	
UK TREASURY 1.0 01/31/32	国 債 証 券	1.0000	1,800	1,453	293,856	2032/01/31	
UK TREASURY 3.25 01/31/33	国 債 証 券	3.2500	2,250	2,125	429,654	2033/01/31	
UK TREASURY 0.5 01/31/29	国 債 証 券	0.5000	1,850	1,586	320,652	2029/01/31	
UK TREASURY 0.125 01/31/28	国 債 証 券	0.1250	1,180	1,029	208,085	2028/01/31	
UK TREASURY 0.125 01/30/26	国 債 証 券	0.1250	1,000	938	189,688	2026/01/30	
UK TREASURY 4.125 01/29/27	国 債 証 券	4.1250	2,350	2,340	473,208	2027/01/29	
UK TREASURY 4.25 03/07/36	国 債 証 券	4.2500	1,050	1,057	213,695	2036/03/07	
UK TREASURY 3.75 03/07/27	国 債 証 券	3.7500	1,000	985	199,277	2027/03/07	
UK TREASURY 4.25 06/07/32	国 債 証 券	4.2500	1,400	1,429	288,976	2032/06/07	
UK TREASURY 0.625 06/07/25	国 債 証 券	0.6250	700	674	136,332	2025/06/07	
UK TREASURY 4.5 06/07/28	国 債 証 券	4.5000	1,930	1,959	396,202	2028/06/07	
UK TREASURY 1.5 07/22/47	国 債 証 券	1.5000	1,500	851	172,157	2047/07/22	
UK TREASURY 1.25 07/31/51	国 債 証 券	1.2500	1,330	653	132,184	2051/07/31	
UK TREASURY 3.75 07/22/52	国 債 証 券	3.7500	970	846	171,179	2052/07/22	
UK TREASURY 1.5 07/31/53	国 債 証 券	1.5000	1,490	763	154,382	2053/07/31	
UK TREASURY 1.75 07/22/57	国 債 証 券	1.7500	1,000	533	107,835	2057/07/22	
UK TREASURY 2.5 07/22/65	国 債 証 券	2.5000	870	554	112,075	2065/07/22	
UK TREASURY 3.5 07/22/68	国 債 証 券	3.5000	1,000	822	166,244	2068/07/22	
UK TREASURY 4.375 07/31/54	国 債 証 券	4.3750	1,000	966	195,457	2054/07/31	
UK TREASURY 1.5 07/22/26	国 債 証 券	1.5000	1,840	1,742	352,202	2026/07/22	
UK TREASURY 1.25 07/22/27	国 債 証 券	1.2500	910	837	169,396	2027/07/22	
UK TREASURY 0.875 07/31/33	国 債 証 券	0.8750	2,000	1,521	307,686	2033/07/31	
UK TREASURY 0.25 07/31/31	国 債 証 券	0.2500	1,850	1,433	289,763	2031/07/31	
UK TREASURY 0.625 07/31/35	国 債 証 券	0.6250	1,500	1,035	209,274	2035/07/31	
UK TREASURY 4.125 07/22/29	国 債 証 券	4.1250	500	502	101,626	2029/07/22	
UK TREASURY 4.25 09/07/39	国 債 証 券	4.2500	920	906	183,169	2039/09/07	
UK TREASURY 2.0 09/07/25	国 債 証 券	2.0000	670	649	131,350	2025/09/07	
UK TREASURY 4.5 09/07/34	国 債 証 券	4.5000	1,000	1,032	208,760	2034/09/07	
UK TREASURY 1.75 09/07/37	国 債 証 券	1.7500	1,200	898	181,637	2037/09/07	
UK TREASURY 3.75 10/22/53	国 債 証 券	3.7500	1,920	1,666	336,928	2053/10/22	
UK TREASURY 1.625 10/22/54	国 債 証 券	1.6250	1,100	577	116,753	2054/10/22	
UK TREASURY 0.5 10/22/61	国 債 証 券	0.5000	670	203	41,148	2061/10/22	
UK TREASURY 4.0 10/22/63	国 債 証 券	4.0000	850	770	155,862	2063/10/22	
UK TREASURY 1.625 10/22/71	国 債 証 券	1.6250	1,350	625	126,502	2071/10/22	
UK TREASURY 1.125 10/22/73	国 債 証 券	1.1250	920	339	68,576	2073/10/22	
UK TREASURY 1.25 10/22/41	国 債 証 券	1.2500	1,530	945	191,128	2041/10/22	
UK TREASURY 0.625 10/22/50	国 債 証 券	0.6250	1,350	549	111,019	2050/10/22	
UK TREASURY 4.75 10/22/43	国 債 証 券	4.7500	900	925	187,193	2043/10/22	
UK TREASURY 1.625 10/22/28	国 債 証 券	1.6250	800	728	147,268	2028/10/22	
UK TREASURY 0.875 10/22/29	国 債 証 券	0.8750	900	772	156,103	2029/10/22	
UK TREASURY 4.0 10/22/31	国 債 証 券	4.0000	800	800	161,788	2031/10/22	

銘柄	種 類	利 率	額 面 金 額	期 価 額		償 還 年 月 日
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(イギリス)		%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
UK TREASURY 0.375 10/22/30	国 債 証 券	0.3750	1,250	1,006	203,542	2030/10/22
UK TREASURY 0.375 10/22/26	国 債 証 券	0.3750	2,050	1,878	379,762	2026/10/22
UK TREASURY 3.5 10/22/25	国 債 証 券	3.5000	1,350	1,329	268,802	2025/10/22
UK TREASURY 6.0 12/07/28	国 債 証 券	6.0000	900	975	197,167	2028/12/07
UK TREASURY 4.75 12/07/38	国 債 証 券	4.7500	960	1,002	202,735	2038/12/07
UK TREASURY 4.5 12/07/42	国 債 証 券	4.5000	1,420	1,421	287,425	2042/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/46	国 債 証 券	4.2500	1,260	1,206	243,823	2046/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/55	国 債 証 券	4.2500	800	759	153,605	2055/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/27	国 債 証 券	4.2500	1,000	1,007	203,682	2027/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/40	国 債 証 券	4.2500	1,300	1,272	257,249	2040/12/07
UK TREASURY 4.75 12/07/30	国 債 証 券	4.7500	1,400	1,466	296,534	2030/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/49	国 債 証 券	4.2500	1,050	1,000	202,352	2049/12/07
小 計	—	—	75,850	63,681	12,874,413	—
(イスラエル)		%	千イスラエル・シェケル	千イスラエル・シェケル	千円	
ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	国 債 証 券	5.5000	1,155	1,210	51,526	2042/01/31
ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/26	国 債 証 券	0.5000	2,300	2,159	91,921	2026/02/27
ISRAEL FIXED BOND 02/28/29	国 債 証 券	3.7500	1,050	1,015	43,217	2029/02/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	国 債 証 券	3.7500	1,780	1,432	60,980	2047/03/31
ISRAEL FIXED BOND 03/30/35	国 債 証 券	4.0000	620	576	24,539	2035/03/30
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	国 債 証 券	2.0000	1,800	1,689	71,916	2027/03/31
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	国 債 証 券	1.0000	2,410	1,977	84,201	2030/03/31
ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32	国 債 証 券	1.3000	1,870	1,456	61,988	2032/04/30
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	国 債 証 券	1.5000	1,985	1,338	56,965	2037/05/31
ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/25	国 債 証 券	1.7500	530	514	21,922	2025/08/31
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	国 債 証 券	2.2500	1,800	1,644	70,022	2028/09/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75 09/30/27	国 債 証 券	3.7500	1,000	977	41,617	2027/09/30
ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26	国 債 証 券	6.2500	830	864	36,794	2026/10/30
ISRAEL FIXED BOND 11/29/52	国 債 証 券	2.8000	1,090	689	29,365	2052/11/29
小 計	—	—	20,220	17,545	746,980	—
(デンマーク)		%	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円	
DENMARK 0.25 11/15/52	国 債 証 券	0.2500	4,130	2,235	51,235	2052/11/15
DENMARK 4.5 11/15/39	国 債 証 券	4.5000	6,640	8,209	188,169	2039/11/15
DENMARK 1.75 11/15/25	国 債 証 券	1.7500	4,250	4,186	95,950	2025/11/15
DENMARK 0.5 11/15/27	国 債 証 券	0.5000	3,620	3,392	77,745	2027/11/15
DENMARK 0.5 11/15/29	国 債 証 券	0.5000	3,540	3,214	73,680	2029/11/15
DENMARK 0.0 11/15/31	国 債 証 券	0.0000	3,310	2,791	63,981	2031/11/15
DENMARK 2.25 11/15/33	国 債 証 券	2.2500	3,250	3,201	73,377	2033/11/15
小 計	—	—	28,740	27,231	624,139	—
(ノルウェー)		%	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円	
NORWAY 1.5 02/19/26	国 債 証 券	1.5000	3,600	3,459	52,305	2026/02/19
NORWAY 1.75 02/17/27	国 債 証 券	1.7500	3,350	3,187	48,201	2027/02/17
NORWAY 2.0 04/26/28	国 債 証 券	2.0000	2,560	2,415	36,516	2028/04/26
NORWAY 3.625 04/13/34	国 債 証 券	3.6250	1,790	1,801	27,246	2034/04/13
NORWAY 2.125 05/18/32	国 債 証 券	2.1250	2,850	2,567	38,817	2032/05/18
NORWAY 1.375 08/19/30	国 債 証 券	1.3750	2,910	2,558	38,688	2030/08/19
NORWAY 3.0 08/15/33	国 債 証 券	3.0000	3,890	3,718	56,226	2033/08/15
NORWAY 1.75 09/06/29	国 債 証 券	1.7500	3,220	2,945	44,530	2029/09/06
NORWAY 1.25 09/17/31	国 債 証 券	1.2500	2,620	2,233	33,773	2031/09/17
NORWAY 3.5 10/06/42	国 債 証 券	3.5000	1,570	1,583	23,941	2042/10/06
小 計	—	—	28,360	26,471	400,247	—
(スウェーデン)		%	千スウェーデン・クローナ	千スウェーデン・クローナ	千円	
SWEDEN 3.5 03/30/39	国 債 証 券	3.5000	2,740	3,139	47,756	2039/03/30
SWEDEN 0.75 05/12/28	国 債 証 券	0.7500	4,480	4,230	64,344	2028/05/12
SWEDEN 0.125 05/12/31	国 債 証 券	0.1250	4,200	3,650	55,528	2031/05/12

銘	柄	当		期			末																			
		種	類	利	率	額	面	金	額	外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額	償	還	年	月	日	
(スウェーデン)					%	千スウェーデン・クローナ				千スウェーデン・クローナ					千円											
SWEDEN 2.25	06/01/32	国	債	証	券	2.2500		2,600		2,606				39,642												2032/06/01
SWEDEN 1.0	11/12/26	国	債	証	券	1.0000		5,100		4,938				75,121												2026/11/12
SWEDEN 0.75	11/12/29	国	債	証	券	0.7500		4,090		3,820				58,112												2029/11/12
SWEDEN 1.75	11/11/33	国	債	証	券	1.7500		4,170		4,008				60,975												2033/11/11
小計		—		—		27,380		26,395		401,481		—														
(メキシコ)					%	千メキシコ・ペソ				千メキシコ・ペソ					千円											
MEXICAN BONDS 5.75	03/05/26	国	債	証	券	5.7500		24,150		22,316				197,128												2026/03/05
MEXICAN BONDS	03/04/27	国	債	証	券	5.5000		27,200		24,190				213,680												2027/03/04
MEXICAN BONDS	03/01/29	国	債	証	券	8.5000		8,000		7,495				66,208												2029/03/01
MEXICAN BONDS 8.5	05/31/29	国	債	証	券	8.5000		19,201		18,016				159,143												2029/05/31
MEXICAN BONDS 7.75	05/29/31	国	債	証	券	7.7500		25,080		22,248				196,527												2031/05/29
MEXICAN BONDS	05/24/35	国	債	証	券	8.0000		2,000		1,747				15,439												2035/05/24
MEXICAN BONDS	05/26/33	国	債	証	券	7.5000		18,780		16,061				141,876												2033/05/26
MEXICAN BONDS 7.5	06/03/27	国	債	証	券	7.5000		24,730		22,958				202,797												2027/06/03
MEXICAN BONDS	07/31/53	国	債	証	券	8.0000		18,650		15,041				132,862												2053/07/31
MEXICAN BONDS	09/03/26	国	債	証	券	7.0000		15,000		13,919				122,958												2026/09/03
MEXICAN BONDS 7.75	11/13/42	国	債	証	券	7.7500		20,220		16,300				143,984												2042/11/13
MEXICAN BONDS 8.0	11/07/47	国	債	証	券	8.0000		18,596		15,153				133,858												2047/11/07
MEXICAN BONDS 8.5	11/18/38	国	債	証	券	8.5000		16,300		14,401				127,208												2038/11/18
MEXICAN BONDS 10.0	11/20/36	国	債	証	券	10.0000		4,700		4,710				41,613												2036/11/20
MEXICAN BONDS 7.75	11/23/34	国	債	証	券	7.7500		6,191		5,315				46,951												2034/11/23
小計		—		—		248,798		219,876		1,942,239		—														
(中国)					%	千オフショア・人民元				千オフショア・人民元					千円											
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37	01/20/27	国	債	証	券	2.3700		5,000		5,061				110,991												2027/01/20
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37	01/15/29	国	債	証	券	2.3700		50,000		50,765				1,113,127												2029/01/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.35	02/25/34	国	債	証	券	2.3500		58,500		58,881				1,291,078												2034/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88	02/25/33	国	債	証	券	2.8800		15,000		15,737				345,082												2033/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04	02/25/27	国	債	証	券	2.0400		79,500		79,859				1,751,065												2027/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.03	03/11/26	国	債	証	券	3.0300		40,200		41,123				901,712												2026/03/11
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28	03/25/31	国	債	証	券	2.2800		15,000		15,101				331,136												2031/03/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8	03/25/30	国	債	証	券	2.8000		58,000		60,127				1,318,419												2030/03/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.99	03/15/26	国	債	証	券	1.9900		50,000		50,225				1,101,278												2026/03/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.32	04/15/52	国	債	証	券	3.3200		7,900		9,168				201,040												2052/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.72	04/12/51	国	債	証	券	3.7200		4,300		5,305				116,327												2051/04/12
CHINA GOVERNMENT BOND 3.19	04/15/53	国	債	証	券	3.1900		1,000		1,139				24,978												2053/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62	04/15/28	国	債	証	券	2.6200		4,500		4,602				100,922												2028/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.48	04/15/27	国	債	証	券	2.4800		4,400		4,473				98,082												2027/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.05	04/15/29	国	債	証	券	2.0500		7,000		7,007				153,647												2029/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02	05/27/31	国	債	証	券	3.0200		18,500		19,546				428,594												2031/05/27
CHINA GOVERNMENT BOND 2.76	05/15/32	国	債	証	券	2.7600		2,300		2,387				52,344												2032/05/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67	05/25/33	国	債	証	券	2.6700		18,000		18,545				406,649												2033/05/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.01	05/13/28	国	債	証	券	3.0100		32,000		33,295				730,070												2028/05/13
CHINA GOVERNMENT BOND 3.69	05/17/28	国	債	証	券	3.6900		30,000		32,212				706,329												2028/05/17
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68	05/21/30	国	債	証	券	2.6800		34,500		35,539				779,265												2030/05/21
CHINA GOVERNMENT BOND 2.3	05/15/26	国	債	証	券	2.3000		42,500		42,925				941,232												2026/05/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85	06/04/27	国	債	証	券	2.8500		58,000		59,642				1,307,769												2027/06/04
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75	06/15/29	国	債	証	券	2.7500		6,100		6,302				138,201												2029/06/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.25	06/06/26	国	債	証	券	3.2500		6,700		6,904				151,400												2026/06/06
CHINA GOVERNMENT BOND 3.86	07/22/49	国	債	証	券	3.8600		29,500		36,892				808,931												2049/07/22
CHINA GOVERNMENT BOND 2.4	07/15/28	国	債	証	券	2.4000		15,000		15,226				333,859												2028/07/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.5	07/25/27	国	債	証	券	2.5000		30,500		31,044				680,711												2027/07/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69	08/15/32	国	債	証	券	2.6900		10,500		10,845				237,813												2032/08/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.52	08/25/33	国	債	証	券	2.5200		18,500		18,864				413,636												2033/08/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69	08/12/26	国	債	証	券	2.6900		38,000		38,731				849,261												2026/08/12

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
(中国)		%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26	国 債 証 券	2.1800	48,500	48,884	1,071,886		2026/08/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50	国 債 証 券	3.8100	23,500	29,314	642,781		2050/09/14
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32	国 債 証 券	2.6000	10,000	10,264	225,060		2032/09/01
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30	国 債 証 券	2.6000	18,000	18,467	404,945		2030/09/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 09/25/28	国 債 証 券	2.4800	2,500	2,546	55,842		2028/09/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29	国 債 証 券	2.6200	12,000	12,321	270,183		2029/09/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/53	国 債 証 券	3.0000	19,000	21,049	461,543		2053/10/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.12 10/25/52	国 債 証 券	3.1200	4,000	4,487	98,391		2052/10/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51	国 債 証 券	3.5300	10,500	12,589	276,039		2051/10/18
CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48	国 債 証 券	4.0800	4,000	5,162	113,205		2048/10/22
CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/28	国 債 証 券	2.5500	10,000	10,220	224,100		2028/10/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 10/22/25	国 債 証 券	3.0200	11,500	11,711	256,806		2025/10/22
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	国 債 証 券	2.8900	7,000	7,339	160,927		2031/11/18
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33	国 債 証 券	2.6700	24,100	24,892	545,808		2033/11/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 11/25/25	国 債 証 券	2.2800	4,500	4,536	99,475		2025/11/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.39 11/15/26	国 債 証 券	2.3900	17,000	17,218	377,551		2026/11/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30	国 債 証 券	2.5400	15,500	15,863	347,838		2030/12/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29	国 債 証 券	2.7900	14,000	14,497	317,884		2029/12/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27	国 債 証 券	3.2800	16,500	17,311	379,585		2027/12/03
小 計	—	—	1,063,000	1,106,167	24,254,822	—	
(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	870	878	29,776		2027/03/15
MALAYSIA 4.457 03/31/53	国 債 証 券	4.4570	900	933	31,662		2053/03/31
MALAYSIA 4.736 03/15/46	国 債 証 券	4.7360	700	754	25,575		2046/03/15
MALAYSIA 4.392 04/15/26	国 債 証 券	4.3920	500	508	17,238		2026/04/15
MALAYSIA 4.498 04/15/30	国 債 証 券	4.4980	2,100	2,184	74,059		2030/04/15
MALAYSIA 3.844 04/15/33	国 債 証 券	3.8440	710	708	24,032		2033/04/15
MALAYSIA 4.762 04/07/37	国 債 証 券	4.7620	1,200	1,291	43,791		2037/04/07
MALAYSIA 4.054 04/18/39	国 債 証 券	4.0540	700	702	23,837		2039/04/18
MALAYSIA 2.632 04/15/31	国 債 証 券	2.6320	1,300	1,209	41,029		2031/04/15
MALAYSIA 3.519 04/20/28	国 債 証 券	3.5190	500	498	16,900		2028/04/20
MALAYSIA 4.504 04/30/29	国 債 証 券	4.5040	520	539	18,301		2029/04/30
MALAYSIA 3.502 05/31/27	国 債 証 券	3.5020	1,900	1,897	64,357		2027/05/31
MALAYSIA 3.757 05/22/40	国 債 証 券	3.7570	1,500	1,446	49,038		2040/05/22
MALAYSIA 4.254 05/31/35	国 債 証 券	4.2540	1,050	1,078	36,560		2035/05/31
MALAYSIA 3.733 06/15/28	国 債 証 券	3.7330	1,400	1,406	47,684		2028/06/15
MALAYSIA 4.232 06/30/31	国 債 証 券	4.2320	800	821	27,845		2031/06/30
MALAYSIA 4.893 06/08/38	国 債 証 券	4.8930	1,330	1,455	49,342		2038/06/08
MALAYSIA 4.065 06/15/50	国 債 証 券	4.0650	1,430	1,395	47,312		2050/06/15
MALAYSIA 4.921 07/06/48	国 債 証 券	4.9210	1,180	1,306	44,289		2048/07/06
MALAYSIA 3.906 07/15/26	国 債 証 券	3.9060	970	978	33,194		2026/07/15
MALAYSIA 3.828 07/05/34	国 債 証 券	3.8280	2,000	1,994	67,619		2034/07/05
MALAYSIA 3.582 07/15/32	国 債 証 券	3.5820	900	883	29,965		2032/07/15
MALAYSIA 3.885 08/15/29	国 債 証 券	3.8850	1,630	1,647	55,872		2029/08/15
MALAYSIA 3.955 09/15/25	国 債 証 券	3.9550	500	503	17,086		2025/09/15
MALAYSIA 4.935 09/30/43	国 債 証 券	4.9350	700	772	26,185		2043/09/30
MALAYSIA 4.696 10/15/42	国 債 証 券	4.6960	1,600	1,719	58,297		2042/10/15
MALAYSIA 3.9 11/30/26	国 債 証 券	3.9000	1,590	1,606	54,466		2026/11/30
MALAYSIA 3.899 11/16/27	国 債 証 券	3.8990	1,300	1,314	44,580		2027/11/16
MALAYSIA 4.642 11/07/33	国 債 証 券	4.6420	2,220	2,353	79,804		2033/11/07
小 計	—	—	34,000	34,790	1,179,711	—	
(ポーランド)		%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円		
POLAND 5.75 04/25/29	国 債 証 券	5.7500	2,700	2,724	107,655		2029/04/25
POLAND 2.75 04/25/28	国 債 証 券	2.7500	1,810	1,648	65,143		2028/04/25

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	
(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 1.75 04/25/32		国 債 証 券	1.7500	1,900	1,440	56,919	2032/04/25
POLAND 04/25/26		国 債 証 券	0.0000	1,700	1,553	61,378	2026/04/25
POLAND 3.75 05/25/27		国 債 証 券	3.7500	2,470	2,369	93,608	2027/05/25
POLAND 2.5 07/25/26		国 債 証 券	2.5000	2,690	2,551	100,830	2026/07/25
POLAND 3.25 07/25/25		国 債 証 券	3.2500	900	884	34,954	2025/07/25
POLAND 2.5 07/25/27		国 債 証 券	2.5000	3,250	2,994	118,307	2027/07/25
POLAND 7.5 07/25/28		国 債 証 券	7.5000	2,800	3,005	118,761	2028/07/25
POLAND 4.75 07/25/29		国 債 証 券	4.7500	2,200	2,124	83,928	2029/07/25
POLAND 2.75 10/25/29		国 債 証 券	2.7500	3,000	2,622	103,622	2029/10/25
POLAND 6.0 10/25/33		国 債 証 券	6.0000	3,660	3,742	147,867	2033/10/25
POLAND 1.25 10/25/30		国 債 証 券	1.2500	2,300	1,779	70,311	2030/10/25
POLAND 0.25 10/25/26		国 債 証 券	0.2500	2,980	2,663	105,233	2026/10/25
POLAND 10/25/25		国 債 証 券	0.0000	1,000	938	37,067	2025/10/25
小 計		—	—	35,360	33,043	1,305,589	—
(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	630	523	89,423	2045/02/18
IRISH 1.35 03/18/31		国 債 証 券	1.3500	300	275	47,074	2031/03/18
IRISH 0.55 04/22/41		国 債 証 券	0.5500	240	160	27,393	2041/04/22
IRISH 1.5 05/15/50		国 債 証 券	1.5000	565	400	68,460	2050/05/15
IRISH 1.3 05/15/33		国 債 証 券	1.3000	620	547	93,682	2033/05/15
IRISH 2.4 05/15/30		国 債 証 券	2.4000	730	717	122,714	2030/05/15
IRISH 0.9 05/15/28		国 債 証 券	0.9000	650	607	103,920	2028/05/15
IRISH 1.1 05/15/29		国 債 証 券	1.1000	500	464	79,356	2029/05/15
IRISH 1.0 05/15/26		国 債 証 券	1.0000	510	492	84,152	2026/05/15
IRISH 1.7 05/15/37		国 債 証 券	1.7000	350	301	51,530	2037/05/15
IRISH 0.4 05/15/35		国 債 証 券	0.4000	450	345	59,049	2035/05/15
IRISH 0.2 05/15/27		国 債 証 券	0.2000	650	604	103,348	2027/05/15
IRISH 3.0 10/18/43		国 債 証 券	3.0000	300	294	50,314	2043/10/18
IRISH 0.0 10/18/31		国 債 証 券	0.0000	430	352	60,269	2031/10/18
IRISH 0.35 10/18/32		国 債 証 券	0.3500	530	435	74,462	2032/10/18
IRISH 2.6 10/18/34		国 債 証 券	2.6000	250	243	41,671	2034/10/18
IRISH 0.2 10/18/30		国 債 証 券	0.2000	400	342	58,591	2030/10/18
小 計		—	—	8,105	7,109	1,215,416	—
(ユーロ…オランダ)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
NETHERLANDS 3.75 01/15/42		国 債 証 券	3.7500	1,200	1,343	229,611	2042/01/15
NETHERLANDS 2.75 01/15/47		国 債 証 券	2.7500	1,330	1,312	224,387	2047/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/52		国 債 証 券	0.0000	1,420	675	115,504	2052/01/15
NETHERLANDS 5.5 01/15/28		国 債 証 券	5.5000	1,020	1,119	191,468	2028/01/15
NETHERLANDS 4.0 01/15/37		国 債 証 券	4.0000	800	900	153,864	2037/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/33		国 債 証 券	2.5000	820	809	138,370	2033/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/38		国 債 証 券	0.0000	900	612	104,752	2038/01/15
NETHERLANDS 0.5 01/15/40		国 債 証 券	0.5000	970	685	117,221	2040/01/15
NETHERLANDS 2.0 01/15/54		国 債 証 券	2.0000	790	661	113,105	2054/01/15
NETHERLANDS 3.25 01/15/44		国 債 証 券	3.2500	350	369	63,105	2044/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/29		国 債 証 券	0.0000	700	622	106,355	2029/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/27		国 債 証 券	0.0000	1,540	1,437	245,786	2027/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/30		国 債 証 券	2.5000	800	794	135,754	2030/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/26		国 債 証 券	0.0000	500	478	81,728	2026/01/15
NETHERLANDS 0.5 07/15/26		国 債 証 券	0.5000	1,650	1,575	269,347	2026/07/15
NETHERLANDS 0.25 07/15/25		国 債 証 券	0.2500	900	873	149,343	2025/07/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/28		国 債 証 券	0.7500	1,310	1,216	207,992	2028/07/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/27		国 債 証 券	0.7500	1,000	944	161,475	2027/07/15
NETHERLANDS 0.25 07/15/29		国 債 証 券	0.2500	700	622	106,470	2029/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/30		国 債 証 券	0.0000	1,100	940	160,788	2030/07/15

銘	柄	当期					末	
		種類	利率	額面金額	評価額	償還年月日		
					外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
NETHERLANDS 0.0 07/15/31		国債証券	0.0000	880	732	125,305	2031/07/15	
NETHERLANDS 2.5 07/15/33		国債証券	2.5000	1,000	982	167,998	2033/07/15	
NETHERLANDS 0.5 07/15/32		国債証券	0.5000	700	591	101,086	2032/07/15	
NETHERLANDS 2.5 07/15/34		国債証券	2.5000	700	683	116,883	2034/07/15	
小計		—	—	23,080	20,985	3,587,708	—	
(ユーロ…ベルギー)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
BELGIUM 5.5 03/28/28		国債証券	5.5000	1,360	1,488	254,442	2028/03/28	
BELGIUM 4.25 03/28/41		国債証券	4.2500	750	833	142,530	2041/03/28	
BELGIUM 4.5 03/28/26		国債証券	4.5000	1,580	1,618	276,676	2026/03/28	
BELGIUM 4.0 03/28/32		国債証券	4.0000	650	697	119,254	2032/03/28	
BELGIUM 5.0 03/28/35		国債証券	5.0000	1,380	1,614	275,956	2035/03/28	
BELGIUM 1.25 04/22/33		国債証券	1.2500	900	783	133,890	2033/04/22	
BELGIUM 2.75 04/22/39		国債証券	2.7500	400	374	63,998	2039/04/22	
BELGIUM 3.75 06/22/45		国債証券	3.7500	600	627	107,196	2045/06/22	
BELGIUM 1.6 06/22/47		国債証券	1.6000	500	354	60,544	2047/06/22	
BELGIUM 1.7 06/22/50		国債証券	1.7000	610	424	72,610	2050/06/22	
BELGIUM 1.4 06/22/53		国債証券	1.4000	580	359	61,489	2053/06/22	
BELGIUM 3.3 06/22/54		国債証券	3.3000	720	685	117,235	2054/06/22	
BELGIUM 2.25 06/22/57		国債証券	2.2500	450	340	58,202	2057/06/22	
BELGIUM 2.15 06/22/66		国債証券	2.1500	530	388	66,380	2066/06/22	
BELGIUM 0.65 06/22/71		国債証券	0.6500	520	214	36,685	2071/06/22	
BELGIUM 1.0 06/22/26		国債証券	1.0000	1,000	961	164,418	2026/06/22	
BELGIUM 3.5 06/22/55		国債証券	3.5000	450	442	75,673	2055/06/22	
BELGIUM 1.0 06/22/31		国債証券	1.0000	850	750	128,320	2031/06/22	
BELGIUM 0.8 06/22/28		国債証券	0.8000	1,000	922	157,710	2028/06/22	
BELGIUM 0.4 06/22/40		国債証券	0.4000	930	594	101,557	2040/06/22	
BELGIUM 0.9 06/22/29		国債証券	0.9000	1,150	1,049	179,498	2029/06/22	
BELGIUM 3.0 06/22/34		国債証券	3.0000	640	637	109,053	2034/06/22	
BELGIUM 1.9 06/22/38		国債証券	1.9000	700	592	101,369	2038/06/22	
BELGIUM 0.8 06/22/25		国債証券	0.8000	600	585	100,067	2025/06/22	
BELGIUM 0.8 06/22/27		国債証券	0.8000	1,170	1,101	188,352	2027/06/22	
BELGIUM 1.45 06/22/37		国債証券	1.4500	500	407	69,625	2037/06/22	
BELGIUM 3.45 06/22/43		国債証券	3.4500	500	501	85,797	2043/06/22	
BELGIUM 0.1 06/22/30		国債証券	0.1000	900	765	130,953	2030/06/22	
BELGIUM 3.0 06/22/33		国債証券	3.0000	1,300	1,301	222,495	2033/06/22	
BELGIUM 0.35 06/22/32		国債証券	0.3500	1,100	898	153,566	2032/06/22	
BELGIUM 0.0 10/22/31		国債証券	0.0000	800	649	110,990	2031/10/22	
BELGIUM 2.85 10/22/34		国債証券	2.8500	500	490	83,883	2034/10/22	
BELGIUM 0.0 10/22/27		国債証券	0.0000	750	683	116,852	2027/10/22	
BELGIUM 2.7 10/22/29		国債証券	2.7000	400	397	67,982	2029/10/22	
小計		—	—	26,770	24,539	4,195,262	—	
(ユーロ…フランス)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
FRANCE OAT 0.0 02/25/27		国債証券	0.0000	2,900	2,679	458,110	2027/02/25	
FRANCE OAT 0.0 02/25/26		国債証券	0.0000	3,300	3,133	535,763	2026/02/25	
FRANCE OAT 0.75 02/25/28		国債証券	0.7500	2,730	2,523	431,429	2028/02/25	
FRANCE OAT 2.75 02/25/29		国債証券	2.7500	2,700	2,675	457,460	2029/02/25	
FRANCE OAT 3.5 04/25/26		国債証券	3.5000	2,320	2,335	399,313	2026/04/25	
FRANCE OAT 4.5 04/25/41		国債証券	4.5000	2,510	2,842	485,900	2041/04/25	
FRANCE OAT 4.0 04/25/55		国債証券	4.0000	1,350	1,447	247,445	2055/04/25	
FRANCE OAT 4.0 04/25/60		国債証券	4.0000	1,200	1,300	222,252	2060/04/25	
FRANCE OAT 5.5 04/25/29		国債証券	5.5000	2,690	2,990	511,205	2029/04/25	
FRANCE OAT 4.75 04/25/35		国債証券	4.7500	1,680	1,912	326,993	2035/04/25	
FRANCE OAT 3.25 05/25/45		国債証券	3.2500	2,500	2,406	411,434	2045/05/25	
FRANCE OAT 2.0 05/25/48		国債証券	2.0000	1,650	1,243	212,612	2048/05/25	

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…フランス)					%		千	ユーロ		千	ユーロ		千	円															
FRANCE OAT 1.5 05/25/50	国	債	証	券	1.5000	1,870	1,227	209,889	2050/05/25																				
FRANCE OAT 0.75 05/25/52	国	債	証	券	0.7500	2,000	1,024	175,072	2052/05/25																				
FRANCE OAT 0.75 05/25/53	国	債	証	券	0.7500	1,950	975	166,738	2053/05/25																				
FRANCE OAT 3.0 05/25/54	国	債	証	券	3.0000	1,650	1,466	250,722	2054/05/25																				
FRANCE OAT 3.25 05/25/55	国	債	証	券	3.2500	800	743	127,085	2055/05/25																				
FRANCE OAT 1.75 05/25/66	国	債	証	券	1.7500	1,500	951	162,686	2066/05/25																				
FRANCE OAT 0.5 05/25/72	国	債	証	券	0.5000	530	193	33,136	2072/05/25																				
FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国	債	証	券	2.5000	3,350	3,270	559,161	2030/05/25																				
FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国	債	証	券	0.7500	4,200	3,863	660,481	2028/05/25																				
FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国	債	証	券	1.5000	4,200	3,818	652,782	2031/05/25																				
FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国	債	証	券	0.5000	3,980	3,542	605,635	2029/05/25																				
FRANCE OAT 1.25 05/25/34	国	債	証	券	1.2500	2,350	1,974	337,495	2034/05/25																				
FRANCE OAT 0.5 05/25/26	国	債	証	券	0.5000	3,530	3,362	574,906	2026/05/25																				
FRANCE OAT 1.0 05/25/27	国	債	証	券	1.0000	2,920	2,759	471,781	2027/05/25																				
FRANCE OAT 0.5 05/25/40	国	債	証	券	0.5000	1,610	1,038	177,589	2040/05/25																				
FRANCE OAT 1.25 05/25/36	国	債	証	券	1.2500	2,790	2,236	382,393	2036/05/25																				
FRANCE OAT 1.25 05/25/38	国	債	証	券	1.2500	1,550	1,185	202,715	2038/05/25																				
FRANCE OAT 2.5 05/25/43	国	債	証	券	2.5000	1,300	1,119	191,338	2043/05/25																				
FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国	債	証	券	3.0000	2,100	2,082	356,072	2033/05/25																				
FRANCE OAT 0.0 05/25/32	国	債	証	券	0.0000	3,150	2,485	425,003	2032/05/25																				
FRANCE OAT 1.75 06/25/39	国	債	証	券	1.7500	2,110	1,712	292,749	2039/06/25																				
FRANCE OAT 0.5 06/25/44	国	債	証	券	0.5000	1,320	760	130,075	2044/06/25																				
FRANCE OAT 3.0 06/25/49	国	債	証	券	3.0000	800	730	124,852	2049/06/25																				
FRANCE OAT 2.5 09/24/26	国	債	証	券	2.5000	4,500	4,444	759,769	2026/09/24																				
FRANCE OAT 2.5 09/24/27	国	債	証	券	2.5000	2,500	2,462	420,947	2027/09/24																				
FRANCE OAT 6.0 10/25/25	国	債	証	券	6.0000	1,070	1,107	189,325	2025/10/25																				
FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国	債	証	券	2.7500	3,790	3,760	642,935	2027/10/25																				
FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国	債	証	券	4.0000	1,900	2,034	347,735	2038/10/25																				
FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国	債	証	券	5.7500	1,710	2,040	348,797	2032/10/25																				
FRANCE OAT 1.0 11/25/25	国	債	証	券	1.0000	800	775	132,598	2025/11/25																				
FRANCE OAT 0.25 11/25/26	国	債	証	券	0.2500	2,930	2,742	468,817	2026/11/25																				
FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国	債	証	券	0.7500	3,040	2,767	473,198	2028/11/25																				
FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国	債	証	券	0.0000	3,300	2,650	453,090	2031/11/25																				
FRANCE OAT 0.0 11/25/30	国	債	証	券	0.0000	4,180	3,466	592,676	2030/11/25																				
FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国	債	証	券	2.0000	3,600	3,318	567,336	2032/11/25																				
FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国	債	証	券	0.0000	3,900	3,337	570,503	2029/11/25																				
FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国	債	証	券	3.5000	4,000	4,114	703,344	2033/11/25																				
小計	—	—	—	—	—	120,310	109,039	18,641,364	—																				
(ユーロ…ドイツ)					%	千	ユーロ		千	ユーロ		千	円																
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	国	債	証	券	5.6250	1,500	1,654	282,773	2028/01/04																				
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国	債	証	券	6.2500	800	955	163,435	2030/01/04																				
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	国	債	証	券	5.5000	1,290	1,526	260,963	2031/01/04																				
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	国	債	証	券	4.0000	2,050	2,373	405,781	2037/01/04																				
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	国	債	証	券	0.5000	3,100	2,984	510,207	2026/02/15																				
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国	債	証	券	0.2500	1,550	1,407	240,685	2029/02/15																				
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国	債	証	券	0.5000	1,710	1,595	272,795	2028/02/15																				
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	国	債	証	券	0.2500	2,200	2,071	354,147	2027/02/15																				
DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	国	債	証	券	2.2000	2,100	2,062	352,618	2034/02/15																				
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国	債	証	券	0.0000	1,600	1,374	235,016	2031/02/15																				
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国	債	証	券	2.3000	2,560	2,546	435,311	2033/02/15																				
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国	債	証	券	0.0000	2,080	1,745	298,401	2032/02/15																				
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	国	債	証	券	0.0000	1,600	1,404	240,107	2030/02/15																				
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国	債	証	券	2.3000	500	497	85,044	2033/02/15																				
BUNDESSCHAT 2.5 03/19/26	国	債	証	券	2.5000	2,200	2,186	373,780	2026/03/19																				

銘	柄	当			期			末	
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価 額			償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(ユーロ…ドイツ)				%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
BUNDESUBL 2.2 04/13/28		国	債 証 券	2.2000	1,240	1,228	209,965	2028/04/13	
BUNDESUBL 0.0 04/10/26		国	債 証 券	0.0000	2,180	2,074	354,729	2026/04/10	
BUNDESUBL 0.0 04/16/27		国	債 証 券	0.0000	1,290	1,201	205,433	2027/04/16	
BUNDESUBL 2.1 04/12/29		国	債 証 券	2.1000	1,300	1,281	219,096	2029/04/12	
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35		国	債 証 券	0.0000	1,520	1,166	199,402	2035/05/15	
DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38		国	債 証 券	1.0000	1,850	1,514	258,846	2038/05/15	
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36		国	債 証 券	0.0000	1,700	1,267	216,639	2036/05/15	
BUNDESSCHAT 2.8 06/12/25		国	債 証 券	2.8000	600	597	102,186	2025/06/12	
BUNDESSCHAT 2.9 06/18/26		国	債 証 券	2.9000	1,000	1,001	171,284	2026/06/18	
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27		国	債 証 券	6.5000	970	1,078	184,454	2027/07/04	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28		国	債 証 券	4.7500	1,000	1,086	185,718	2028/07/04	
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39		国	債 証 券	4.2500	1,390	1,674	286,218	2039/07/04	
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42		国	債 証 券	3.2500	1,200	1,307	223,498	2042/07/04	
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44		国	債 証 券	2.5000	1,900	1,863	318,626	2044/07/04	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40		国	債 証 券	4.7500	1,420	1,817	310,724	2040/07/04	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34		国	債 証 券	4.7500	1,180	1,420	242,805	2034/07/04	
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46		国	債 証 券	2.5000	2,200	2,160	369,371	2046/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52		国	債 証 券	0.0000	2,360	1,164	199,094	2052/08/15	
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53		国	債 証 券	1.8000	2,120	1,781	304,536	2053/08/15	
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48		国	債 証 券	1.2500	2,020	1,539	263,259	2048/08/15	
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53		国	債 証 券	1.8000	500	420	71,968	2053/08/15	
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25		国	債 証 券	1.0000	830	810	138,548	2025/08/15	
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27		国	債 証 券	0.5000	2,500	2,351	401,941	2027/08/15	
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/54		国	債 証 券	2.5000	600	588	100,594	2054/08/15	
DEUTSCHLAND 08/15/26		国	債 証 券	0.0000	2,750	2,599	444,394	2026/08/15	
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28		国	債 証 券	0.2500	1,750	1,603	274,153	2028/08/15	
DEUTSCHLAND 08/15/29		国	債 証 券	0.0000	1,750	1,553	265,577	2029/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50		国	債 証 券	0.0000	1,920	994	170,004	2050/08/15	
DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32		国	債 証 券	1.7000	1,800	1,715	293,277	2032/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31		国	債 証 券	0.0000	1,500	1,274	217,899	2031/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50		国	債 証 券	0.0000	760	394	67,412	2050/08/15	
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33		国	債 証 券	2.6000	2,210	2,248	384,339	2033/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30		国	債 証 券	0.0000	2,350	2,042	349,105	2030/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30		国	債 証 券	0.0000	820	712	121,840	2030/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31		国	債 証 券	0.0000	800	680	116,304	2031/08/15	
BUNDESUBL 0.0 10/09/26		国	債 証 券	0.0000	2,000	1,883	321,917	2026/10/09	
BUNDESUBL 2.4 10/19/28		国	債 証 券	2.4000	1,650	1,646	281,567	2028/10/19	
BUNDESUBL 0.0 10/10/25		国	債 証 券	0.0000	800	769	131,598	2025/10/10	
BUNDESUBL 1.3 10/15/27		国	債 証 券	1.3000	1,960	1,886	322,562	2027/10/15	
BUNDESUBL 1.3 10/15/27		国	債 証 券	1.3000	700	673	115,174	2027/10/15	
BUNDESUBL 0.0 10/10/25		国	債 証 券	0.0000	500	481	82,240	2025/10/10	
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27		国	債 証 券	0.0000	1,300	1,195	204,448	2027/11/15	
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28		国	債 証 券	0.0000	1,950	1,758	300,630	2028/11/15	
DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30		国	債 証 券	2.4000	1,200	1,201	205,381	2030/11/15	
DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29		国	債 証 券	2.1000	1,700	1,674	286,284	2029/11/15	
BUNDESSCHAT 3.1 12/12/25		国	債 証 券	3.1000	800	801	136,973	2025/12/12	
小 計	—	—	—	—	94,680	88,576	15,143,105	—	
(ユーロ…スペイン)				%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
SPAIN 6.0 01/31/29		国	債 証 券	6.0000	1,800	2,036	348,076	2029/01/31	
SPAIN 4.2 01/31/37		国	債 証 券	4.2000	1,080	1,162	198,794	2037/01/31	
SPAIN 0.0 01/31/27		国	債 証 券	0.0000	2,400	2,219	379,408	2027/01/31	
SPAIN 0.0 01/31/28		国	債 証 券	0.0000	1,950	1,752	299,651	2028/01/31	
SPAIN 0.0 01/31/26		国	債 証 券	0.0000	400	380	65,074	2026/01/31	
SPAIN 1.5 04/30/27		国	債 証 券	1.5000	2,440	2,340	400,081	2027/04/30	

銘	柄	当		期			末
		種	利	額	評	価	
		類	率	面	金	額	還
				金	額	額	年
				額	外	邦	月
					貨	貨	日
					建	換	
					金	算	
					額	金	
(ユーロ…スペイン)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
SPAIN 1.95 04/30/26	国	債	証	1,9500	1,900	324,841	2026/04/30
SPAIN 1.4 04/30/28	国	債	証	1.4000	1,936	331,080	2028/04/30
SPAIN 1.45 04/30/29	国	債	証	1.4500	1,230	196,377	2029/04/30
SPAIN 0.7 04/30/32	国	債	証	0.7000	1,350	192,817	2032/04/30
SPAIN 3.15 04/30/33	国	債	証	3.1500	2,000	340,870	2033/04/30
SPAIN 0.5 04/30/30	国	債	証	0.5000	1,400	208,114	2030/04/30
SPAIN 0.1 04/30/31	国	債	証	0.1000	1,790	249,711	2031/04/30
SPAIN 3.25 04/30/34	国	債	証	3.2500	1,700	289,930	2034/04/30
SPAIN 3.5 05/31/29	国	債	証	3.5000	1,000	175,116	2029/05/31
SPAIN 2.5 05/31/27	国	債	証	2.5000	700	117,876	2027/05/31
SPAIN 2.8 05/31/26	国	債	証	2.8000	2,600	441,677	2026/05/31
SPAIN 0.0 05/31/25	国	債	証	0.0000	800	132,541	2025/05/31
SPAIN 5.9 07/30/26	国	債	証	5.9000	1,600	288,880	2026/07/30
SPAIN 4.9 07/30/40	国	債	証	4.9000	930	181,919	2040/07/30
SPAIN 4.7 07/30/41	国	債	証	4.7000	1,800	348,179	2041/07/30
SPAIN 3.45 07/30/66	国	債	証	3.4500	690	106,852	2066/07/30
SPAIN 4.65 07/30/25	国	債	証	4.6500	400	69,343	2025/07/30
SPAIN 1.95 07/30/30	国	債	証	1.9500	1,560	251,703	2030/07/30
SPAIN 5.75 07/30/32	国	債	証	5.7500	2,000	405,901	2032/07/30
SPAIN 2.35 07/30/33	国	債	証	2.3500	1,610	255,400	2033/07/30
SPAIN 3.45 07/30/43	国	債	証	3.4500	1,100	180,269	2043/07/30
SPAIN 1.4 07/30/28	国	債	証	1.4000	1,400	224,983	2028/07/30
SPAIN 1.85 07/30/35	国	債	証	1.8500	1,100	162,193	2035/07/30
SPAIN 0.85 07/30/37	国	債	証	0.8500	1,460	180,793	2037/07/30
SPAIN 3.9 07/30/39	国	債	証	3.9000	1,100	194,064	2039/07/30
SPAIN 1.0 07/30/42	国	債	証	1.0000	600	66,571	2042/07/30
SPAIN 0.8 07/30/27	国	債	証	0.8000	1,800	287,633	2027/07/30
SPAIN 0.8 07/30/29	国	債	証	0.8000	2,200	336,996	2029/07/30
SPAIN 5.15 10/31/28	国	債	証	5.1500	1,000	185,859	2028/10/31
SPAIN 5.15 10/31/44	国	債	証	5.1500	900	184,558	2044/10/31
SPAIN 2.9 10/31/46	国	債	証	2.9000	1,270	189,235	2046/10/31
SPAIN 2.7 10/31/48	国	債	証	2.7000	1,200	170,214	2048/10/31
SPAIN 1.9 10/31/52	国	債	証	1.9000	1,580	180,724	2052/10/31
SPAIN 1.45 10/31/71	国	債	証	1.4500	550	46,053	2071/10/31
SPAIN 1.0 10/31/50	国	債	証	1.0000	1,830	169,733	2050/10/31
SPAIN 4.0 10/31/54	国	債	証	4.0000	300	51,988	2054/10/31
SPAIN 2.15 10/31/25	国	債	証	2.1500	550	92,737	2025/10/31
SPAIN 1.45 10/31/27	国	債	証	1.4500	1,800	293,142	2027/10/31
SPAIN 1.3 10/31/26	国	債	証	1.3000	2,690	442,149	2026/10/31
SPAIN 0.6 10/31/29	国	債	証	0.6000	1,780	269,309	2029/10/31
SPAIN 0.5 10/31/31	国	債	証	0.5000	1,300	185,387	2031/10/31
SPAIN 2.55 10/31/32	国	債	証	2.5500	1,300	212,723	2032/10/31
SPAIN 1.2 10/31/40	国	債	証	1.2000	900	107,763	2040/10/31
SPAIN 1.25 10/31/30	国	債	証	1.2500	2,000	307,163	2030/10/31
SPAIN 3.55 10/31/33	国	債	証	3.5500	1,220	213,597	2033/10/31
小	計	—	—	72,150	67,478	11,536,070	—
(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	0.8500	2,200	353,582	2027/01/15
ITALY BTPS 3.5 01/15/26	国	債	証	3.5000	700	119,791	2026/01/15
ITALY BTPS 5.75 02/01/33	国	債	証	5.7500	1,820	355,579	2033/02/01
ITALY BTPS 4.0 02/01/37	国	債	証	4.0000	2,250	385,044	2037/02/01
ITALY BTPS 2.0 02/01/28	国	債	証	2.0000	1,300	212,386	2028/02/01
ITALY BTPS 3.5 02/15/31	国	債	証	3.5000	1,200	203,839	2031/02/15
ITALY BTPS 0.5 02/01/26	国	債	証	0.5000	1,500	244,989	2026/02/01

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	
(ユーロ…イタリア)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ITALY BTPS 0.45 02/15/29	国 債 証 券	0.4500	900	787	134,569	2029/02/15	
ITALY BTPS 2.95 02/15/27	国 債 証 券	2.9500	1,050	1,039	177,784	2027/02/15	
ITALY BTPS 4.1 02/01/29	国 債 証 券	4.1000	800	823	140,734	2029/02/01	
ITALY BTPS 2.7 03/01/47	国 債 証 券	2.7000	1,180	913	156,121	2047/03/01	
ITALY BTPS 3.45 03/01/48	国 債 証 券	3.4500	960	839	143,588	2048/03/01	
ITALY BTPS 2.8 03/01/67	国 債 証 券	2.8000	750	540	92,369	2067/03/01	
ITALY BTPS 2.15 03/01/72	国 債 証 券	2.1500	150	90	15,409	2072/03/01	
ITALY BTPS 4.5 03/01/26	国 債 証 券	4.5000	1,500	1,526	260,953	2026/03/01	
ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国 債 証 券	1.6500	1,400	1,215	207,805	2032/03/01	
ITALY BTPS 3.1 03/01/40	国 債 証 券	3.1000	800	699	119,612	2040/03/01	
ITALY BTPS 3.35 03/01/35	国 債 証 券	3.3500	1,100	1,044	178,532	2035/03/01	
ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国 債 証 券	3.5000	1,940	1,943	332,304	2030/03/01	
ITALY BTPS 1.45 03/01/36	国 債 証 券	1.4500	1,030	788	134,725	2036/03/01	
ITALY BTPS 1.8 03/01/41	国 債 証 券	1.8000	900	643	109,981	2041/03/01	
ITALY BTPS 0.95 03/01/37	国 債 証 券	0.9500	1,100	766	130,962	2037/03/01	
ITALY BTPS 3.25 03/01/38	国 債 証 券	3.2500	1,030	935	159,906	2038/03/01	
ITALY BTPS 4.2 03/01/34	国 債 証 券	4.2000	1,400	1,436	245,662	2034/03/01	
ITALY BTPS 0.25 03/15/28	国 債 証 券	0.2500	1,230	1,098	187,843	2028/03/15	
ITALY BTPS 4.0 04/30/35	国 債 証 券	4.0000	700	704	120,509	2035/04/30	
ITALY BTPS 1.5 04/30/45	国 債 証 券	1.5000	840	523	89,524	2045/04/30	
ITALY BTPS 1.35 04/01/30	国 債 証 券	1.3500	1,400	1,244	212,792	2030/04/01	
ITALY BTPS 0.9 04/01/31	国 債 証 券	0.9000	1,750	1,470	251,393	2031/04/01	
ITALY BTPS 3.4 04/01/28	国 債 証 券	3.4000	1,250	1,252	214,041	2028/04/01	
ITALY BTPS 0.0 04/01/26	国 債 証 券	0.0000	1,450	1,368	233,910	2026/04/01	
ITALY BTPS 1.1 04/01/27	国 債 証 券	1.1000	1,000	941	160,967	2027/04/01	
ITALY BTPS 3.8 04/15/26	国 債 証 券	3.8000	1,700	1,712	292,717	2026/04/15	
ITALY BTPS 6.0 05/01/31	国 債 証 券	6.0000	2,170	2,488	425,443	2031/05/01	
ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国 債 証 券	4.4000	1,440	1,507	257,703	2033/05/01	
ITALY BTPS 1.6 06/01/26	国 債 証 券	1.6000	2,000	1,934	330,705	2026/06/01	
ITALY BTPS 1.5 06/01/25	国 債 証 券	1.5000	900	883	151,075	2025/06/01	
ITALY BTPS 2.2 06/01/27	国 債 証 券	2.2000	2,000	1,940	331,696	2027/06/01	
ITALY BTPS 0.95 06/01/32	国 債 証 券	0.9500	1,350	1,099	187,960	2032/06/01	
ITALY BTPS 2.8 06/15/29	国 債 証 券	2.8000	1,000	971	166,087	2029/06/15	
ITALY BTPS 3.7 06/15/30	国 債 証 券	3.7000	1,110	1,119	191,378	2030/06/15	
ITALY BTPS 2.1 07/15/26	国 債 証 券	2.1000	1,400	1,366	233,560	2026/07/15	
ITALY BTPS 0.5 07/15/28	国 債 証 券	0.5000	1,300	1,161	198,489	2028/07/15	
ITALY BTPS 1.85 07/01/25	国 債 証 券	1.8500	460	452	77,359	2025/07/01	
ITALY BTPS 3.35 07/01/29	国 債 証 券	3.3500	900	895	153,125	2029/07/01	
ITALY BTPS 5.0 08/01/34	国 債 証 券	5.0000	1,930	2,109	360,572	2034/08/01	
ITALY BTPS 5.0 08/01/39	国 債 証 券	5.0000	1,860	2,027	346,540	2039/08/01	
ITALY BTPS 2.05 08/01/27	国 債 証 券	2.0500	900	867	148,236	2027/08/01	
ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国 債 証 券	3.0000	1,200	1,176	201,116	2029/08/01	
ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国 債 証 券	0.6000	1,700	1,383	236,440	2031/08/01	
ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国 債 証 券	0.9500	1,300	1,116	190,888	2030/08/01	
ITALY BTPS 1.2 08/15/25	国 債 証 券	1.2000	600	584	99,921	2025/08/15	
ITALY BTPS 0.0 08/01/26	国 債 証 券	0.0000	1,700	1,586	271,188	2026/08/01	
ITALY BTPS 3.8 08/01/28	国 債 証 券	3.8000	1,400	1,422	243,269	2028/08/01	
ITALY BTPS 2.95 09/01/38	国 債 証 券	2.9500	980	855	146,263	2038/09/01	
ITALY BTPS 4.75 09/01/44	国 債 証 券	4.7500	1,400	1,482	253,404	2044/09/01	
ITALY BTPS 3.25 09/01/46	国 債 証 券	3.2500	1,200	1,024	175,107	2046/09/01	
ITALY BTPS 4.75 09/01/28	国 債 証 券	4.7500	1,300	1,369	234,114	2028/09/01	
ITALY BTPS 5.0 09/01/40	国 債 証 券	5.0000	1,890	2,054	351,289	2040/09/01	
ITALY BTPS 2.45 09/01/50	国 債 証 券	2.4500	840	599	102,534	2050/09/01	
ITALY BTPS 1.7 09/01/51	国 債 証 券	1.7000	1,100	659	112,766	2051/09/01	

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	
(ユーロ…イタリア)				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ITALY BTPS 2.45 09/01/33		国	債 証 券	2.4500	780	700	119,812	2033/09/01
ITALY BTPS 2.15 09/01/52		国	債 証 券	2.1500	1,000	654	111,893	2052/09/01
ITALY BTPS 3.85 09/01/49		国	債 証 券	3.8500	750	694	118,716	2049/09/01
ITALY BTPS 2.25 09/01/36		国	債 証 券	2.2500	1,200	996	170,317	2036/09/01
ITALY BTPS 4.45 09/01/43		国	債 証 券	4.4500	500	507	86,796	2043/09/01
ITALY BTPS 0.95 09/15/27		国	債 証 券	0.9500	1,600	1,486	254,060	2027/09/15
ITALY BTPS 3.85 09/15/26		国	債 証 券	3.8500	1,820	1,839	314,414	2026/09/15
ITALY BTPS 4.5 10/01/53		国	債 証 券	4.5000	900	911	155,895	2053/10/01
ITALY BTPS 4.0 10/30/31		国	債 証 券	4.0000	1,000	1,024	175,063	2031/10/30
ITALY BTPS 4.05 10/30/37		国	債 証 券	4.0500	1,000	996	170,361	2037/10/30
ITALY BTPS 4.15 10/01/39		国	債 証 券	4.1500	700	694	118,810	2039/10/01
ITALY BTPS 7.25 11/01/26		国	債 証 券	7.2500	1,500	1,632	279,109	2026/11/01
ITALY BTPS 6.5 11/01/27		国	債 証 券	6.5000	1,870	2,058	351,856	2027/11/01
ITALY BTPS 5.25 11/01/29		国	債 証 券	5.2500	1,390	1,513	258,688	2029/11/01
ITALY BTPS 2.5 11/15/25		国	債 証 券	2.5000	400	395	67,588	2025/11/15
ITALY BTPS 4.35 11/01/33		国	債 証 券	4.3500	1,430	1,489	254,716	2033/11/01
ITALY BTPS 4.0 11/15/30		国	債 証 券	4.0000	1,000	1,023	174,926	2030/11/15
ITALY BTPS 2.0 12/01/25		国	債 証 券	2.0000	500	490	83,861	2025/12/01
ITALY BTPS 1.25 12/01/26		国	債 証 券	1.2500	1,660	1,581	270,385	2026/12/01
ITALY BTPS 2.8 12/01/28		国	債 証 券	2.8000	1,200	1,173	200,555	2028/12/01
ITALY BTPS 0.95 12/01/31		国	債 証 券	0.9500	1,400	1,157	197,970	2031/12/01
ITALY BTPS 1.65 12/01/30		国	債 証 券	1.6500	1,750	1,558	266,441	2030/12/01
ITALY BTPS 2.5 12/01/32		国	債 証 券	2.5000	1,300	1,186	202,867	2032/12/01
ITALY BTPS 3.85 12/15/29		国	債 証 券	3.8500	1,600	1,628	278,350	2029/12/15
ITALY BTPS 2.65 12/01/27		国	債 証 券	2.6500	1,100	1,076	184,031	2027/12/01
小 計		—		—	106,960	101,928	17,425,671	—
(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	370	168	28,889	2052/04/15
FINLAND 0.75 04/15/31		国	債 証 券	0.7500	300	261	44,713	2031/04/15
FINLAND 1.375 04/15/47		国	債 証 券	1.3750	320	228	39,053	2047/04/15
FINLAND 0.5 04/15/26		国	債 証 券	0.5000	500	478	81,747	2026/04/15
FINLAND 1.125 04/15/34		国	債 証 券	1.1250	400	337	57,710	2034/04/15
FINLAND 2.75 04/15/38		国	債 証 券	2.7500	260	247	42,325	2038/04/15
FINLAND 2.95 04/15/55		国	債 証 券	2.9500	150	142	24,431	2055/04/15
FINLAND 0.5 04/15/43		国	債 証 券	0.5000	190	118	20,275	2043/04/15
FINLAND 0.125 04/15/36		国	債 証 券	0.1250	190	134	23,054	2036/04/15
FINLAND 2.875 04/15/29		国	債 証 券	2.8750	400	400	68,500	2029/04/15
FINLAND 1.375 04/15/27		国	債 証 券	1.3750	200	192	32,831	2027/04/15
FINLAND 2.75 07/04/28		国	債 証 券	2.7500	400	399	68,349	2028/07/04
FINLAND 2.625 07/04/42		国	債 証 券	2.6250	470	433	74,145	2042/07/04
FINLAND 0.5 09/15/29		国	債 証 券	0.5000	500	444	76,016	2029/09/15
FINLAND 0.875 09/15/25		国	債 証 券	0.8750	450	437	74,819	2025/09/15
FINLAND 0.5 09/15/28		国	債 証 券	0.5000	520	472	80,766	2028/09/15
FINLAND 0.5 09/15/27		国	債 証 券	0.5000	350	325	55,661	2027/09/15
FINLAND 0.25 09/15/40		国	債 証 券	0.2500	400	253	43,269	2040/09/15
FINLAND 3.0 09/15/33		国	債 証 券	3.0000	420	420	71,951	2033/09/15
FINLAND 1.5 09/15/32		国	債 証 券	1.5000	500	448	76,693	2032/09/15
FINLAND 0.125 09/15/31		国	債 証 券	0.1250	300	246	42,203	2031/09/15
FINLAND 3.0 09/15/34		国	債 証 券	3.0000	300	299	51,220	2034/09/15
FINLAND 0.0 09/15/30		国	債 証 券	0.0000	280	235	40,235	2030/09/15
FINLAND 0.0 09/15/26		国	債 証 券	0.0000	550	515	88,085	2026/09/15
小 計		—		—	8,720	7,644	1,306,951	—
(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	180	202	34,652	2062/01/26

銘	柄	当 期					末
		種 類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…オーストリア)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
AUSTRIA 1.5 02/20/47		国 債 証 券	1.5000	640	465	79,636	2047/02/20
AUSTRIA 0.5 02/20/29		国 債 証 券	0.5000	600	540	92,412	2029/02/20
AUSTRIA 0.75 02/20/28		国 債 証 券	0.7500	950	882	150,852	2028/02/20
AUSTRIA 2.9 02/20/34		国 債 証 券	2.9000	580	574	98,224	2034/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/31		国 債 証 券	0.0000	880	728	124,544	2031/02/20
AUSTRIA 2.9 02/20/33		国 債 証 券	2.9000	1,400	1,393	238,310	2033/02/20
AUSTRIA 0.9 02/20/32		国 債 証 券	0.9000	440	379	64,956	2032/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/30		国 債 証 券	0.0000	850	725	124,026	2030/02/20
AUSTRIA 4.85 03/15/26		国 債 証 券	4.8500	850	874	149,574	2026/03/15
AUSTRIA 4.15 03/15/37		国 債 証 券	4.1500	850	940	160,819	2037/03/15
AUSTRIA 0.75 03/20/51		国 債 証 券	0.7500	620	353	60,394	2051/03/20
AUSTRIA 0.7 04/20/71		国 債 証 券	0.7000	210	92	15,833	2071/04/20
AUSTRIA 0.5 04/20/27		国 債 証 券	0.5000	900	842	144,044	2027/04/20
AUSTRIA 2.4 05/23/34		国 債 証 券	2.4000	510	483	82,707	2034/05/23
AUSTRIA 1.85 05/23/49		国 債 証 券	1.8500	500	384	65,785	2049/05/23
AUSTRIA 2.9 05/23/29		国 債 証 券	2.9000	200	201	34,375	2029/05/23
AUSTRIA 0.85 06/30/20		国 債 証 券	0.8500	350	156	26,711	2120/06/30
AUSTRIA 3.15 06/20/44		国 債 証 券	3.1500	520	515	88,118	2044/06/20
AUSTRIA 6.25 07/15/27		国 債 証 券	6.2500	580	635	108,692	2027/07/15
AUSTRIA 2.0 07/15/26		国 債 証 券	2.0000	670	657	112,347	2026/07/15
AUSTRIA 2.1 09/20/17		国 債 証 券	2.1000	390	288	49,361	2117/09/20
AUSTRIA 0.75 10/20/26		国 債 証 券	0.7500	1,020	970	165,891	2026/10/20
AUSTRIA 1.2 10/20/25		国 債 証 券	1.2000	300	292	49,991	2025/10/20
AUSTRIA 3.15 10/20/53		国 債 証 券	3.1500	350	343	58,806	2053/10/20
AUSTRIA 0.25 10/20/36		国 債 証 券	0.2500	600	425	72,685	2036/10/20
AUSTRIA 0.0 10/20/40		国 債 証 券	0.0000	920	549	94,023	2040/10/20
AUSTRIA 0.0 10/20/28		国 債 証 券	0.0000	1,100	975	166,847	2028/10/20
AUSTRIA 3.45 10/20/30		国 債 証 券	3.4500	400	413	70,756	2030/10/20
AUSTRIA 1.5 11/02/86		国 債 証 券	1.5000	150	87	14,973	2086/11/02
小 計		—	—	18,510	16,380	2,800,360	—
合 計		—	—	—	—	245,810,597	—

■投資信託財産の構成

2024年6月24日現在

項 目	当 期		末
	評 価 額	比 率	
公 社 債	千円 245,810,597	% 98.7	
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,310,979	1.3	
投 資 信 託 財 産 総 額	249,121,577	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、248,476,163千円、99.7%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2024年6月24日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝159.88円、1カナダ・ドル＝116.73円、1オーストラリア・ドル＝106.16円、1シンガポール・ドル＝117.97円、1ニュージーランド・ドル＝97.80円、1イギリス・ポンド＝202.17円、1イスラエル・シェケル＝42.573円、1デンマーク・クローネ＝22.92円、1ノルウェー・クローネ＝15.12円、1スウェーデン・クローナ＝15.21円、1メキシコ・ペソ＝8.833円、1オフショア・人民元＝21.926円、1マレーシア・リンギット＝33.908円、1ポーランド・ズロチ＝39.51円、1ユーロ＝170.96円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年6月24日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資	産	489,922,036,408円
コ	等	1,227,375,739
一	ル	
・		
口	一	
ン		
社	債(評価額)	245,810,597,750
収	入	240,872,552,173
未	金	
未	息	733,415,869
前	用	1,278,094,877
払	費	
(B) 負	債	244,906,432,317
未	金	244,899,907,317
未	金	6,525,000
払		
解		
約		
(C) 純	資 産 総 額(A - B)	245,015,604,091
元	本	212,014,549,028
次	金	33,001,055,063
期		
繰		
越		
損		
益		
(D) 受	益 権 総 口 数	212,014,549,028口
1	万 口 当 た り 基 準 価 額(C / D)	11,557円

(注1) 期首元本額	85,162,235,544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)	
追加設定元本額	733,571,383,611円		5,253,304,303円
一部解約元本額	606,719,070,127円	投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	1,024,053,434円
(注2) 期末における元本の内訳		リスクコントロール世界8資産バランスファンド (F O F s用) (適格機関投資家専用)	
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>	13,731,083,796円		36,581,791円
たわらノーロード バランス (堅実型)	1,615,230,628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)	
たわらノーロード バランス (標準型)	5,031,700,203円		352,277,290円
たわらノーロード バランス (積極型)	2,778,705,865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)	
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	49,339,643円		30,956,415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)	1,645,112,538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)	
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)	1,732,599,283円		278,739,539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)	195,178,856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)	
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	173,393円		577,293,986円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	2,551,347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)	
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	16,862,255円		844,730,834円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	167,750,358円	期末元本合計	212,014,549,028円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	8,471,528円		
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	91,804円		
投資のソムリエ	64,059,067,492円		
投資のソムリエ<DC年金>	6,807,913,472円		
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	13,525,217,575円		
リスク抑制世界8資産バランスファンド	41,429,806,015円		
ワールドアセットバランス (基本コース)	1,791,410,235円		
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	5,200,373,091円		
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	531,865,344円		
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	277,214,514円		
リスク抑制世界8資産バランスファンド (D C)	125,647,393円		
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	1,493,969,850円		
リスクコントロール世界資産分散ファンド	15,409,752,966円		
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	6,794,009,254円		
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	539,288,750円		
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	295,380,489円		
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	187,345,574円		
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	45,895,640円		
Oneグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け>	10,673,926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)	18,116,928,359円		

■損益の状況

当期 自2023年6月23日 至2024年6月24日

項 目					当 期
(A)	配	当	等	収 益	5,934,646,685円
	受		取	利 息	5,936,851,114
	そ	の	他	収 益	60,538
	支		払	利 息	△2,264,967
(B)	有	価	証	券 売 買 損 益	△16,744,309,500
	売			買 益	50,050,846,933
	売			買 損	△66,795,156,433
(C)	そ	の	他	費 用	△70,896,343
(D)	当	期	損 益	金(A + B + C)	△10,880,559,158
(E)	前	期	繰 越	損 益 金	16,124,561,942
(F)	解	約	差 損 益 金		△96,522,034,110
(G)	追	加	信 託 差 損 益 金		124,279,086,389
(H)	合		計(D + E + F + G)		33,001,055,063
	次	期	繰 越 損 益 金(H)		33,001,055,063

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

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日 2024年6月24日）

（対象期間 2023年6月23日～2024年6月24日）

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの第17期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		S & P 先進国 R E I T インデックス （除く日本、円換算ベース、 配当込み、為替ヘッジなし） （ベンチマーク）		投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	不 動 産 投信指数 先物比率	純 資 産 総 額
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
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
15期(2022年6月22日)	16,673	8.7	172,787.99	9.4	99.3	—	56,003
16期(2023年6月22日)	17,096	2.5	177,832.19	2.9	99.4	—	81,199
17期(2024年6月24日)	20,700	21.1	216,675.29	21.8	99.0	1.0	87,881

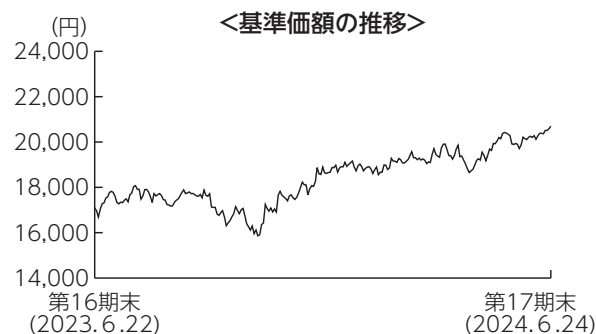
- （注1）不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。
- （注2）ベンチマークはS & P 先進国 R E I T インデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。
- （注3）S & P 先進国 R E I T インデックスはS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「S P D J I」）の商品であり、これの使用ライセンスが委託会社に付与されています。S & P[®]、S&P 500[®]、US 500、The 500、iBoxx[®]、iTraxx[®]およびCDX[®]は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S & P」）の商標です。Dow Jones[®]は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはS P D J I に付与されており、委託会社により一定の目的でサブライセンスされています。本商品は、S P D J I、Dow Jones、S & P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 先進国 R E I T インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません（以下同じ）。
- （注4）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		S & P 先進国 REIT インデックス (除く日本、円換算ベース、 配当込み、為替ヘッジなし)		投 資 信 託 受益証券、 投資証券 組入比率	不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	期 中 騰 落 率		
(期 首) 2023年 6 月22日	円 17,096	% －	ポイント 177,832.19	% －	% 99.4	% －
6 月 末	17,529	2.5	182,685.34	2.7	99.1	－
7 月 末	17,623	3.1	183,725.47	3.3	99.7	－
8 月 末	17,891	4.7	186,587.56	4.9	99.6	－
9 月 末	16,888	△1.2	176,100.67	△1.0	99.1	－
10 月 末	15,911	△6.9	165,961.31	△6.7	99.7	－
11 月 末	17,563	2.7	183,266.40	3.1	99.6	－
12 月 末	18,976	11.0	198,444.21	11.6	99.1	－
2024年 1 月 末	18,816	10.1	196,616.69	10.6	99.6	－
2 月 末	19,149	12.0	200,192.11	12.6	99.5	－
3 月 末	19,901	16.4	208,220.30	17.1	99.2	－
4 月 末	19,554	14.4	204,506.61	15.0	99.4	－
5 月 末	19,877	16.3	207,988.97	17.0	99.3	－
(期 末) 2024年 6 月24日	20,700	21.1	216,675.29	21.8	99.0	1.0

(注 1) 騰落率は期首比です。
(注 2) 不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2023年6月23日から2024年6月24日まで）

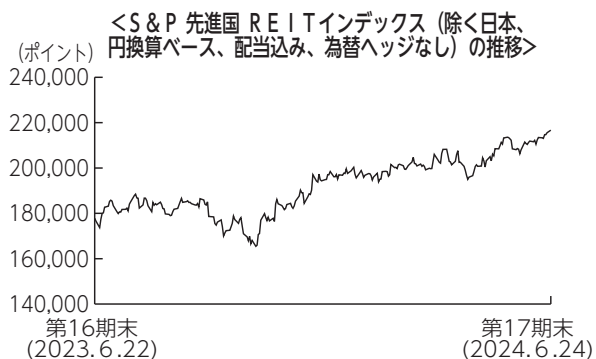


基準価額の推移

当期末の基準価額は20,700円となり、前期末比で21.1%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

カナダやシンガポール、香港などのリート市場は下落しマイナスの影響となりました。一方、米国や豪州で浮上した早期利下げ観測や、株高に伴うリスク選好の改善などから、両国のリート市場が上昇したことや、為替市場で全ての指数構成通貨に対し円安となったことがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。



投資環境

外国リート市場はまちまちの結果となりました。期前半はF R B（米連邦準備理事会）やE C B（欧州中央銀行）の利上げ長期化観測から上値の重い展開となり、2023年10月にはイスラエル情勢の緊迫化や米欧長期金利上昇への警戒感から下落しました。その後は米国や豪州で早期利下げ観測が浮上し長期金利が低下したことから両国のリート市場は上昇しましたが、カナダやシンガポール、香港などのリート市場は下落しました。

為替市場では、米ドルは期前半、F R Bの利上げ長期化観測や日銀の金融政策修正観測の後退などから円安米ドル高となりました。2023年11月に米国で早期利下げ観測が浮上し円の下落幅は縮小しましたが、2024年以降は米国の利下げ観測は後退したほか、3月の日銀のマイナス金利解除決定後も日米金利差は残るとの見方などから改めて円安米ドル高が進行しました。ユーロなど他の指数構成通貨に対しても円安となりました。

ポートフォリオについて

ベンチマークである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21.8%上昇しました。
当ファンドの騰落率はベンチマークを0.8%下回りました。配当金に対する課税等の影響を除くと、ベンチマークに概ね連動した運用成果となりました。

今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	2円 (0) (0) (2)	0.013% (0.000) (0.002) (0.011)	(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)	4 (0) (4)	0.024 (0.002) (0.022)	(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)	8 (7) (1)	0.046 (0.038) (0.008)	(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	15	0.083	
期中の平均基準価額は18,397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 (2023年 6 月 23 日から 2024 年 6 月 24 日まで)

(1) 投資信託受益証券、投資証券

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	44.521	4,791	51.491	5,440
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALEXANDER'S INC.	0.7	130	0.861	161
	(-)	(-)	(-)	(-)
BOSTON PROPERTIES INC	42.103	2,474	47.241	2,780
	(-)	(-)	(-)	(-)
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	73.871	2,399	78.516	2,541
	(-)	(-)	(-)	(-)
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	28.657	200	41.562	287
	(-)	(-)	(-)	(-)
AGREE REALTY CORP	29.363	1,710	30.57	1,712
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRT APARTMENTS CORP	3.203	59	3.719	62
	(-)	(-)	(-)	(-)
SL GREEN	17.22	655	19.099	746
	(-)	(-)	(-)	(-)
EPR PROPERTIES	20.917	908	24.191	1,014
	(-)	(-)	(-)	(-)
PROLOGIS INC	262.201	29,328	303.138	34,024
	(-)	(-)	(-)	(-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	40.914	7,276	47.416	8,292
	(-)	(-)	(-)	(-)
LXP INDUSTRIAL TRUST	60.11	529	72.905	634
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
CAMDEN PROPERTY TRUST	30.337	2,942	35.142	3,339
	(-)	(-)	(-)	(-)
VERIS RESIDENTIAL INC	25.854	413	27.396	438
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUINIX INC	26.952	20,491	30.643	22,767
	(-)	(-)	(-)	(-)
NNN REIT INC	49.099	1,892	57.324	2,138
	(-)	(-)	(-)	(-)
CTO REALTY GROUTH INC	-	-	1.936	33
	(-)	(-)	(-)	(-)
COUSINS PROPERTIES INC	35.373	732	42.016	852
	(-)	(-)	(-)	(-)
URSTADT BIDDLE PROPERTIES	-	-	-	-
	(△14.046)	(-)	(-)	(-)
SITE CENTERS CORP	37.223	464	46.279	564
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAFEHOLD INC	12.207	221	12.873	215
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	18.669	4,210	21.491	4,749
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY RESIDENTIAL	101.285	6,084	114.785	6,785
	(-)	(-)	(-)	(-)
FEDERAL REALTY INVS TRUST	19.889	1,875	23.003	2,129
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST INDUSTRIAL RT	36.575	1,700	42.101	1,970
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	163.634	2,990	192.551	3,410
	(68.793)	(-)	(-)	(-)
EQUITY COMMONWEALTH	30.158	571	35.968	667
	(-)	(-)	(-)	(-)
HIGHWOODS PROPERTIES INC	23.711	485	29.203	582
	(-)	(-)	(-)	(-)
SERVICE PROPERTIES TRUST	34.114	248	41.344	307
	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	191.286	16,821	173.196	14,779
	(-)	(-)	(-)	(-)
EAST GROUP	13.221	2,224	13.918	2,300
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIMCO REALTY	181.693	3,331	211.022	3,816
	(22.741)	(-)	(-)	(-)
KILROY REALTY CORP	33.041	1,051	37.091	1,184
	(-)	(-)	(-)	(-)
LTC PROPERTIES INC	12.892	419	14.463	456
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	42.905	89	54.866	131
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRANDYWINE REALTY TRUST	29.058	114	45.368	192
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
IRON MOUNTAIN INC	84.737	5,378	97.576	6,262
	(-)	(-)	(-)	(-)
THE MACERICH COMPANY	52.643	613	61.448	740
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	58.647	3,863	61.535	4,011
	(-)	(-)	(-)	(-)
ACADIA REALTY TRUST	32.368	491	34.118	511
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOST HOTELS & RESORTS INC	205.808	3,509	239.71	4,083
	(-)	(-)	(-)	(-)
MID AMERICA	34.115	4,503	39.173	5,045
	(-)	(-)	(-)	(-)
HERSHA HOSPITALITY TRUST	9.369	92	22.894	228
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL HEALTH INVS INC	8.55	440	10.426	532
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTERSPACE	3.326	192	3.69	213
	(-)	(-)	(-)	(-)
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1.963	39	4.265	87
	(-)	(-)	(-)	(-)
GETTY REALTY CORP	14.309	406	14.653	402
	(-)	(-)	(-)	(-)
RPT REALTY	12.409	131	15.407	158
	(△37.596)	(-)	(-)	(-)
REALTY INCOME CORP	241.687	12,818	238.92	12,253
	(46.343)	(-)	(-)	(-)
REGENCY CENTERS CORP	45.789	2,777	52.728	3,167
	(4.873)	(-)	(-)	(-)
UDR INC	88.351	3,213	104.621	3,730
	(-)	(-)	(-)	(-)
COPT DEFENCE PROPERTIES	25.01	611	29.107	693
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAUL CENTERS INC	5.322	193	5.894	208
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	93.859	11,200	109.206	13,072
	(-)	(-)	(-)	(-)
LIFE STORAGE INC	0.859	113	-	-
	(△38.877)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	45.539	12,126	52.779	13,992
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	36.367	4,250	42.011	4,935
	(-)	(-)	(-)	(-)
TANGER INC	30.312	736	32.271	791
	(-)	(-)	(-)	(-)
UMH PROPERTIES INC	15.546	224	14.922	214
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	7.301	93	8.897	108
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1.496	58	2.833	107
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	119.656	5,316	135.393	5,812
	(-)	(-)	(-)	(-)
VORNADO REALTY TRUST	46.64	1,053	53.971	1,220
	(-)	(-)	(-)	(-)
ELME COMMUNITIES	23.129	334	27.066	381
	(-)	(-)	(-)	(-)
KITE REALTY GROUP TRUST	56.332	1,197	67.413	1,415
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	59.182	7,298	69.034	8,586
	(34.794)	(-)	(-)	(-)
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	15.813	38	22.988	40
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	43.304	416	54.462	522
	(-)	(-)	(-)	(-)
CUBESMART	64.136	2,501	73.264	2,856
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL REALTY TRUST INC	99.952	12,895	99.877	12,501
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	55.669	460	61.361	506
	(-)	(-)	(-)	(-)
MEDICAL PROPERTIES TRUST	120.97	728	144.998	696
	(-)	(-)	(-)	(-)
DOUGLAS EMMETT INC	49.277	627	57.755	720
	(-)	(-)	(-)	(-)
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	34.935	436	37.953	464
	(-)	(-)	(-)	(-)
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	27.099	152	33.126	187
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	-	-	9.459	56
	(-)	(-)	(-)	(-)
TERRENO REALTY CORP	30.512	1,761	24.342	1,362
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN ASSETS TRUST INC	12.003	240	15.468	306
	(-)	(-)	(-)	(-)
RLJ LODGING TRUST	31.451	312	39.557	398
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICOLD REALTY TRUST	75.049	2,057	88.383	2,457
	(-)	(-)	(-)	(-)
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	23.04	311	29.698	397
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHATHAM LODGING TRUST	5.225	51	8.382	82
	(-)	(-)	(-)	(-)
SABRA HEALTH CARE REIT INC	55.891	782	65.968	921
	(-)	(-)	(-)	(-)
WHITESTONE REIT	4.626	47	5.285	58
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	19.816	105	28.132	158
	(-)	(-)	(-)	(-)
STAG INDUSTRIAL INC	49.348	1,722	55.784	1,926
	(-)	(-)	(-)	(-)
WP CAREY INC	63.87	3,683	71.761	4,009
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALEXANDER & BALDWIN INC	19.265	320	22.63	374
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLADSTONE LAND CORP	3.576	51	5.844	79
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	101.71	1,585	118.698	1,748
	(-)	(-)	(-)	(-)
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	18.44	1,707	19.352	1,793
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	16.204	175	20.226	208
	(-)	(-)	(-)	(-)
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	29.193	1,053	31.906	1,094
	(△60.818)	(-)	(-)	(-)
PHYSICIANS REALTY TRUST	43.806	532	48.563	566
	(△102.067)	(-)	(-)	(-)
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	66.598	3,215	68.832	3,276
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN HOMES 4 RENT	92.827	3,264	103.625	3,574
	(-)	(-)	(-)	(-)
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	53.26	789	63.653	913
	(-)	(-)	(-)	(-)
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	5.684	452	6.967	560
	(-)	(-)	(-)	(-)
JBG SMITH PROPERTIES	19.549	284	28.115	407
	(-)	(-)	(-)	(-)
THE NECESSITY RETAIL REIT INC	-	-	-	-
	(△63.796)	(-)	(-)	(-)
INVITATION HOMES INC	163.111	5,371	191.011	6,172
	(-)	(-)	(-)	(-)
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	-	-	100.1	33
	(-)	(△3)	(-)	(-)
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	23.574	194	34.234	284
	(-)	(-)	(-)	(-)
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	8.418	177	10.3	210
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	51.48	1,217	47.358	1,062
	(-)	(-)	(-)	(-)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	77.068	3,550	85.668	3,876
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	82.72	1,759	97.129	2,051
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIME US REIT	-	-	-	-
	(31.76)	(△1)	(-)	(-)

	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
POSTAL REALTY TRUST INC	5.632	80	5.703	76
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	-	-	2.368	36
	(-)	(-)	(-)	(-)
INVENTRUST PROPERTIES CORP	21.094	522	22.303	544
	(-)	(-)	(-)	(-)
FARMLAND PARTNERS INC	15.013	165	22.077	237
	(-)	(-)	(-)	(-)
ORION OFFICE REIT INC	-	-	7.744	37
	(-)	(-)	(-)	(-)
NETSTREIT CORP	17.614	278	17.012	268
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARETRUST REIT INC	44.817	1,016	31.887	698
	(-)	(-)	(-)	(-)
PEAKSTONE REALTY TRUST	25.787	461	12.15	175
	(-)	(-)	(-)	(-)
INDUS REALTY TRUST INC	-	-	2.103	140
	(-)	(-)	(-)	(-)
PHILLIPS EDISON & CO INC	30.863	1,050	34.113	1,157
	(-)	(-)	(-)	(-)
BLUEROCK HOMES TRUST INC	-	-	1.188	15
	(-)	(-)	(-)	(-)
APARTMENT INCOME REIT CORP	38.971	1,266	48.023	1,509
	(-)	(-)	(-)	(-)
BROADSTONE NET LEASE INC	34.595	514	42.683	618
	(-)	(-)	(-)	(-)
STAR HOLDINGS	-	-	5.322	75
	(-)	(-)	(-)	(-)
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	5.848	121	6.978	143
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	394.3	218	239.1	125
	(-)	(△6)	(-)	(-)
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	26.412	394	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	-	-	-	-
	(5.763)	(1)	(-)	(-)
PARAMOUNT GROUP INC	28.405	128	43.11	192
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLOBAL MEDICAL REIT INC	17.038	154	16.798	146
	(-)	(-)	(-)	(-)
URBAN EDGE PROPERTIES	28.38	451	33.49	522
	(-)	(-)	(-)	(-)
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	20.737	249	23.172	269
	(-)	(-)	(-)	(-)
XENIA HOTELS & RESORTS INC	19.339	230	27.887	345
	(-)	(-)	(-)	(-)
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	163.733	829	64.263	312
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3.317	122	3.621	118
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	15.828	492	24.069	822
	(-)	(-)	(-)	(-)
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	6.372	186	6.899	194
	(-)	(-)	(-)	(-)
APPLE HOSPITALITY REIT INC	61.027	955	65.631	1,024
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLOBAL NET LEASE INC	28.67	240	42.191	355
	(42.743)	(-)	(-)	(-)
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	-	-	-	-
	(0.629)	(4)	(-)	(-)
PARK HOTELS & RESORTS INC	49.336	652	60.888	808
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICI PROPERTIES INC	301.198	8,852	331.053	9,514
	(-)	(-)	(-)	(-)
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	28.644	652	30.699	687
	(-)	(-)	(-)	(-)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
SMARTCENTRES REIT	20.529	484	23.651	547
	(-)	(-)	(-)	(-)
CANADIAN APT PPTYS REIT	25.791	1,179	29.746	1,323
	(-)	(-)	(-)	(-)
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	49.618	460	54.877	496
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	28.659	404	34.075	475
	(-)	(-)	(-)	(-)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	40.883	738	47.516	833
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALLIED PROPERTIES REIT	15.152	269	17.905	303
	(-)	(-)	(-)	(-)
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	-	-	3.363	36
	(△2.585)	(-)	(-)	(-)
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	9.644	663	9.605	658
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4.232	26	6.905	41
	(-)	(-)	(-)	(-)
CROMBIE REAL ESTATE INV	16.028	209	18.95	242
	(-)	(-)	(-)	(-)
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	19.459	245	24.11	299
	(-)	(-)	(-)	(-)
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	31.25	138	35.58	159
	(-)	(-)	(-)	(-)
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	-	-	2.22	34
	(-)	(-)	(-)	(-)
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	4.643	14
	(-)	(-)	(-)	(-)
DREAM INDUSTRIAL REIT	23.695	304	27.414	342
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8.558 (-)	602 (-)	10.2 (-)	703 (-)
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	- (△17.707)	- (-)	- (-)	- (-)
CHOICE PROPERTIES REIT	35.392 (-)	462 (-)	42.996 (-)	544 (-)
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	- (-)	- (-)	1.955 (-)	33 (-)
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11.913 (-)	165 (-)	14.896 (-)	203 (-)
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	- (-)	- (-)	17.876 (-)	43 (-)
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	- (-)	- (-)	5.878 (-)	31 (-)
SLATE GROCERY REIT	10.756 (-)	124 (-)	10.653 (-)	115 (-)
PRIMARIS REIT	13.25 (-)	178 (-)	14.806 (-)	198 (-)
SLATE OFFICE REIT	- (-)	- (-)	17.818 (-)	27 (-)
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	- (-)	- (-)	8.337 (-)	85 (-)
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17.472 (-)	297 (-)	18.761 (-)	315 (-)
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	171.757 (-)	609 (-)	158.601 (-)	548 (-)
MIRVAC GROUP	1,167.272 (-)	2,476 (-)	1,323.343 (-)	2,806 (-)
CROMWELL PROPERTY GROUP	206.513 (-)	84 (-)	318.514 (-)	125 (-)
CHARTER HALL RETAIL REIT	158.557 (-)	534 (-)	184.015 (-)	606 (-)
GPT GROUP	569.358 (-)	2,289 (-)	647.888 (-)	2,601 (-)
CENTURIA CAPITAL GROUP	308.93 (-)	449 (-)	270.119 (-)	395 (-)
ABACUS GROUP	174.871 (-)	184 (-)	201.768 (-)	218 (-)
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	71.254 (-)	188 (-)	94.114 (-)	245 (-)
STOCKLAND	722.285 (-)	2,908 (-)	829.224 (-)	3,360 (-)
INGENIA COMMUNITIES GROUP	114.527 (-)	494 (-)	119.742 (-)	515 (-)
DEXUS	314.91 (-)	2,289 (-)	352.435 (-)	2,546 (-)
GOODMAN GROUP	502.781 (-)	11,860 (-)	567.649 (-)	13,506 (-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
VICINITY CENTRES	1,003.623	1,841	1,173.558	2,109
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL GROUP	136.538	1,411	154.812	1,569
	(-)	(-)	(-)	(-)
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	84.538	196	108.784	242
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGION RE LTD	238.016	520	286.625	605
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	122.699	370	149.701	458
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARENA REIT	67.105	228	85.07	285
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL LONG WALE REIT	151.636	516	185.161	626
	(-)	(-)	(-)	(-)
DEXUS INDUSTRIA REIT	19.686	54	17.711	48
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL STORAGE REIT	296.673	659	326.065	709
	(-)	(-)	(-)	(-)
RURAL FUNDS GROUP	94.174	184	119.787	225
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCENTRE GROUP	1,544.091	4,175	1,777.304	4,775
	(-)	(-)	(-)	(-)
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY FUND	-	-	140.343	97
	(-)	(-)	(-)	(-)
HMC CAPITAL LTD	64.179	330	76.071	404
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	538.614	643	503.146	594
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCO REIT	75.434	104	56.03	81
	(-)	(-)	(-)	(-)
ABACUS STORAGE KING	72.902	78	44.226	44
	(195.539)	(-)	(-)	(-)
CENTURIA OFFICE REIT	44.311	48	69.257	80
	(-)	(-)	(-)	(-)
WAYPOINT REIT LTD	116.495	277	150.326	350
	(-)	(-)	(-)	(-)
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	630.5	24,255	728.7	26,800
	(-)	(-)	(-)	(-)
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	419	578	496	612
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHAMPION REIT	366	965	527	1,230
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	71	127	77	146
	(-)	(-)	(-)	(-)
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	277	1,382	364	1,680
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,515.1 (-)	2,845 (△10)	1,699.9 (-)	3,109 (-)
CAPLAND ASCENDAS REIT	1,078.6 (-)	2,935 (△21)	1,142.7 (-)	3,029 (-)
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	490.3 (-)	578 (△5)	597.5 (-)	686 (-)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,060.7 (-)	1,656 (△46)	1,154.3 (-)	1,782 (-)
STARHILL GLOBAL REIT	330.7 (-)	164 (-)	415.3 (-)	195 (-)
CAPITALAND ASCOTT TRUST	640.9 (-)	609 (△17)	639.4 (-)	582 (-)
KEPPEL REIT	713.6 (-)	599 (-)	694.3 (-)	592 (-)
FRASERS CENTREPOINT TRUST	379.1 (-)	818 (-)	387.4 (-)	828 (-)
ESR LOGOS REIT	1,470.2 (-)	427 (△9)	1,976.2 (-)	561 (-)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	158 (-)	155 (△3)	275.3 (-)	274 (-)
CAPITALAND CHINA TRUST	179.7 (-)	148 (△23)	278.4 (-)	225 (-)
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	- (-)	- (△1)	538.1 (-)	115 (-)
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	267.8 (-)	340 (△5)	223.3 (-)	283 (-)
PARKWAY LIFE REIT	121.8 (-)	440 (△5)	131.9 (-)	465 (-)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	563.2 (-)	1,259 (△1)	623.2 (-)	1,379 (-)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	592.1 (-)	833 (△11)	673.9 (-)	907 (-)
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	184.8 (-)	115 (-)	201.7 (-)	121 (-)
PARAGON REIT	361.8 (-)	313 (-)	368.5 (-)	309 (-)
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	53.6 (-)	37 (△0.47114)	71.2 (-)	43 (-)
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	135.2 (-)	44 (△0.70461)	1,174.355 (-)	240 (-)
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	448.9 (-)	257 (-)	579.5 (-)	312 (-)
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	80.3 (-)	47 (△5)	307 (-)	164 (-)
KEPPEL DC REIT	319.8 (-)	618 (△10)	376.9 (-)	696 (-)
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	657.9 (-)	736 (△15)	783.9 (-)	827 (-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
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	348.222	420	328.964	382
	(-)	(-)	(-)	(-)
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	13.547	32	223.11	450
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN PROPERTY TRUST	202.439	431	246.973	520
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIWI PROPERTY GROUP LTD	315.744	267	384.422	321
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARGOSY PROPERTY LTD	189.174	211	200.554	220
	(-)	(-)	(-)	(-)
STRIDE STAPLED GROUP	30.039	41	263.389	331
	(-)	(-)	(-)	(-)
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	270.474	895	307.817	1,018
	(-)	(-)	(-)	(-)
DERWENT LONDON PLC	35.117	700	39.543	764
	(-)	(-)	(-)	(-)
BIG YELLOW GROUP PLC	56.282	598	55.829	551
	(-)	(-)	(-)	(-)
HAMMERSON PLC	1,244.694	312	1,539.073	383
	(-)	(-)	(-)	(-)
LAND SECURITIES GROUP PLC	220.397	1,342	255.575	1,536
	(-)	(-)	(-)	(-)
WORKSPACE GROUP PLC	31.106	155	35.891	177
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNITE GROUP PLC	144.545	1,345	162.453	1,483
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	233.58	215	298.954	274
	(-)	(-)	(-)	(-)
SEGRO PLC	421.322	3,294	431.267	3,288
	(-)	(-)	(-)	(-)
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	135.122	556	85.135	334
	(-)	(-)	(-)	(-)
ASSURA PLC	691.22	294	800.762	337
	(-)	(-)	(-)	(-)
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI	-	-	50.234	27
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	-	-	52.789	21
	(-)	(-)	(-)	(-)
HELICAL PLC	-	-	5.963	13
	(-)	(-)	(-)	(-)
PICTON PROPERTY INCOME LTD	170.84	113	185.846	120
	(-)	(-)	(-)	(-)
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	160.763	88	201.78	109
	(△354.973)	(-)	(-)	(-)
SAFESTORE HOLDINGS LTD	43.415	325	51.935	373
	(-)	(-)	(-)	(-)
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	376.435	696	396.622	709
	(401.903)	(-)	(-)	(-)

	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
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	182.131 (-)	122 (-)	243.237 (-)	165 (-)
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	549.049 (-)	655 (-)	635.277 (-)	748 (-)
WAREHOUSE REIT PLC	58.167 (-)	48 (-)	60.241 (-)	48 (-)
NEWRIVER REIT PLC	30.491 (-)	26 (-)	64.763 (-)	49 (-)
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	- (-)	- (-)	293.773 (-)	233 (-)
PRS REIT PLC/THE	141.145 (-)	109 (-)	180.137 (-)	135 (-)
CLS HOLDINGS PLC	- (-)	- (-)	38.026 (-)	45 (-)
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC	178.71 (-)	107 (-)	214.964 (-)	121 (-)
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	325.039 (-)	246 (-)	381.621 (-)	291 (-)
TRITAX BIG BOX REIT PLC	582.838 (157.608)	831 (-)	662.654 (-)	941 (-)
CUSTODIAN REIT PLC	101.126 (-)	83 (-)	104.931 (-)	86 (-)
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	436.589 (-)	342 (-)	183.813 (-)	141 (-)
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	131.486 (-)	114 (-)	175.194 (-)	155 (-)
EDISTON PROPERTY INVESTMENT CO PLC	- (-)	- (-)	103.977 (-)	71 (-)
LIFE SCIENCE REIT PLC	201.363 (-)	143 (-)	53.766 (-)	34 (-)
GREAT PORTLAND ESTATES PLC-RTS	- (96.861)	- (-)	96.861 (-)	102 (-)
AEW UK REIT PLC	33.925 (-)	29 (-)	62.221 (-)	52 (-)
LXI REIT PLC	366.301 (△730.734)	331 (-)	403.027 (-)	356 (-)
REGIONAL REIT LTD	56.067 (-)	24 (-)	- (-)	- (-)
URBAN LOGISTICS REIT PLC	98.957 (-)	111 (-)	130.393 (-)	141 (-)
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	100.219 (-)	84 (-)	115.933 (-)	93 (-)
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	37.888 (-)	555 (-)	44.537 (-)	652 (-)
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	57.219 (-)	422 (-)	65.119 (-)	479 (-)
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	39.089 (-)	68 (-)	59.731 (-)	103 (-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
韓国	千□	千韓国・ウォン	千□	千韓国・ウォン
MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC REAL ESTATE 1 INVESTMENT	10.475 (-)	42,625 (-)	49.828 (-)	194,286 (-)
E KOCREF CR-REIT CO LTD	- (-)	- (-)	11.135 (-)	54,863 (-)
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	21.366 (-)	131,851 (-)	24 (-)	151,899 (-)
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	5.697 (-)	26,264 (55)	24.051 (-)	100,182 (-)
LOTTE REIT CO LTD	43.393 (-)	133,723 (-)	51.072 (-)	159,436 (-)
KORAMCO LIFE INFRA REIT	10.885 (-)	58,631 (-)	8.873 (-)	45,653 (-)
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	- (-)	- (-)	9.851 (-)	31,664 (-)
JR REIT XXVII	44.308 (-)	179,948 (-)	45.023 (-)	182,075 (-)
SK REITS CO LTD	16.994 (-)	74,021 (△3,172)	- (-)	- (-)
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	29.522 (-)	109,361 (△159)	39.496 (-)	147,731 (-)
D&D PLATFORM REIT CO LTD	17.128 (-)	55,171 (△24)	19.888 (-)	64,614 (-)
NH ALL-ONE REIT CO LTD	9.562 (-)	34,844 (△544)	8.876 (-)	30,237 (-)
SK REITS CO LTD-RTS	- (11.9)	- (△16)	11.9 (-)	77 (-)
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD-RTS	- (7.341)	- (△55)	7.341 (-)	796 (-)
ユーロ (ガーンジー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
SHURGARD SELF STORAGE LTD	14.26 (-)	568 (-)	1.676 (-)	71 (-)
ユーロ (シンガポール)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
CROMWELL REIT EUR	95.4 (-)	127 (△16)	128.2 (-)	163 (-)
ユーロ (アイルランド)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	60.918 (-)	58 (-)	83.346 (-)	78 (-)
ユーロ (オランダ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
VASTNED RETAIL	3.282 (-)	65 (-)	3.903 (-)	75 (-)
WERELDHAVE NV	8.41 (-)	124 (-)	12.56 (-)	175 (-)
NSI NV	2.777 (-)	48 (-)	3.792 (-)	65 (-)
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	10.687 (-)	225 (-)	12.016 (-)	244 (-)
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
COFINIMMO SA	10.952 (-)	703 (-)	9.881 (-)	603 (-)

	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
RETAIL ESTATES	4.347	252	4.62	266
	(-)	(-)	(-)	(-)
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	3.366	60	15.979	330
	(-)	(-)	(-)	(-)
WAREHOUSES DE PAUW	54.907	1,367	53.483	1,278
	(-)	(-)	(-)	(-)
MONTEA SCA	5.641	396	4.493	312
	(-)	(-)	(-)	(-)
AEDIFICA	17.307	963	15.759	838
	(-)	(7)	(-)	(-)
CARE PROPERTY INVEST NV	4.423	53	5.343	62
	(-)	(-)	(-)	(-)
AEDIFICA SA-RTS	-	-	17.659	7
	(17.659)	(△7)	(-)	(-)
XIOR STUDENT HOUSING NV	13.195	360	9.442	256
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	16.193	1,555	19.88	1,884
	(-)	(-)	(-)	(-)
ICADE	5.38	172	7.293	220
	(-)	(△24)	(-)	(-)
ALTAREA	1.572	123	1.761	137
	(-)	(△0.33328)	(-)	(-)
KLEPIERRE	54.725	1,290	62.745	1,440
	(-)	(△74)	(-)	(-)
COVIVIO	13.935	594	14.422	596
	(-)	(-)	(-)	(-)
MERCIALYS	27.097	222	25.38	209
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARMILA SA	11.681	165	15.53	218
	(-)	(△20)	(-)	(-)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27.41	1,428	34.451	1,773
	(-)	(△100)	(-)	(-)
ユーロ (ドイツ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
HAMBORNER REIT AG	11.372	72	15.044	94
	(-)	(△12)	(-)	(-)
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	-	-	3.939	15
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (スペイン)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	66.154	362	84.623	456
	(-)	(△7)	(-)	(-)
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	11.497	66	18.351	104
	(-)	(△1)	(-)	(-)
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	81.925	694	96.047	794
	(-)	(△30)	(-)	(-)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
外国	不動産投信指数先物取引	百万円 1,922	百万円 1,032	百万円 －	百万円 －

(注) 金額は受渡代金です。

■利害関係人との取引状況等（2023年6月23日から2024年6月24日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘	柄	期 首(前期末)		当 期		末	
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比	率
不動産ファンド (アメリカ)		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円		%
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT		391.9	291.8	39	6,344		0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST		72.7	72.7	0	0		0.0
PRIME US REIT		317.6	349.36	40	6,423		0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE		144.6	299.8	178	28,519		0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTME		839	839	55	8,853		0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		70.549	63.579	7,410	1,184,833		1.3
ALEXANDER'S INC.		1.021	0.86	188	30,159		0.0
BOSTON PROPERTIES INC		63.691	58.553	3,601	575,729		0.7
OMEGA HEALTHCARE INVS INC		104.551	99.906	3,298	527,427		0.6
APARTMENT INVT & MGMT CO-A		65.982	53.077	423	67,633		0.1
AGREE REALTY CORP		41.761	40.554	2,494	398,752		0.5
BRT APARTMENTS CORP		6.159	5.643	101	16,158		0.0
SL GREEN		28.057	26.178	1,444	230,988		0.3
EPR PROPERTIES		33.842	30.568	1,247	199,447		0.2
PROLOGIS INC		414.926	373.989	40,914	6,541,393		7.4
AVALONBAY COMMUNITIES INC		63.859	57.357	11,694	1,869,719		2.1
LXP INDUSTRIAL TRUST		131.103	118.308	1,050	167,965		0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST		47.839	43.034	4,720	754,766		0.9
VERIS RESIDENTIAL INC		35.212	33.67	487	77,948		0.1
EQUINIX INC		42.028	38.337	29,327	4,688,929		5.3
NNN REIT INC		82.288	74.063	3,126	499,935		0.6
CTO REALTY GROUTH INC		9.356	7.42	126	20,285		0.0
COUSINS PROPERTIES INC		68.071	61.428	1,420	227,162		0.3
URSTADT BIDDLE PROPERTIES		14.046	—	—	—		—
SITE CENTERS CORP		81.813	72.757	1,043	166,808		0.2
SAFEHOLD INC		17.782	17.116	324	51,856		0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST		11.922	11.922	9	1,562		0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		28.759	25.937	7,216	1,153,724		1.3
EQUITY RESIDENTIAL		152.806	139.306	9,515	1,521,416		1.7
FEDERAL REALTY INVS TRUST		33.218	30.104	3,017	482,506		0.5
FIRST INDUSTRIAL RT		58.984	53.458	2,526	404,010		0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		244.412	284.288	5,469	874,495		1.0
EQUITY COMMONWEALTH		49.039	43.229	837	133,943		0.2
HIGHWOODS PROPERTIES INC		48.223	42.731	1,109	177,354		0.2
SERVICE PROPERTIES TRUST		76.925	69.695	353	56,494		0.1
WELLTOWER INC		223.439	241.529	24,713	3,951,153		4.5
EAST GROUP		20.032	19.335	3,231	516,614		0.6
KIMCO REALTY		277.027	270.439	5,132	820,653		0.9
KILROY REALTY CORP		47.193	43.143	1,362	217,829		0.2
LTC PROPERTIES INC		18.9	17.329	587	93,922		0.1
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST		101.192	89.231	233	37,377		0.0

銘 柄	期 首(前期末)	当 期				末
	□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比	率
(アメリカ)	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円		%
BRANDYWINE REALTY TRUST	81.948	65.638	297	47,643		0.1
IRON MOUNTAIN INC	131.248	118.409	10,521	1,682,229		1.9
THE MACERICH COMPANY	95.956	87.151	1,278	204,407		0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	78.222	75.334	4,846	774,936		0.9
ACADIA REALTY TRUST	44.351	42.601	739	118,171		0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC	318.701	284.799	5,220	834,632		0.9
MID AMERICA	52.249	47.191	6,652	1,063,528		1.2
HERSHA HOSPITALITY TRUST	13.525	—	—	—		—
NATIONAL HEALTH INVS INC	19.429	17.553	1,171	187,325		0.2
CENTERSPACE	6.622	6.258	419	67,125		0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8.132	5.83	138	22,183		0.0
GETTY REALTY CORP	20.182	19.838	524	83,796		0.1
RPT REALTY	40.594	—	—	—		—
REALTY INCOME CORP	302.637	351.747	18,695	2,989,013		3.4
REGENCY CENTERS CORP	68.717	66.651	4,141	662,173		0.8
UDR INC	138.65	122.38	4,983	796,732		0.9
COPT DEFENCE PROPERTIES	50.428	46.331	1,141	182,444		0.2
SAUL CENTERS INC	5.447	4.875	176	28,261		0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	147.007	131.66	19,243	3,076,638		3.5
LIFE STORAGE INC	38.018	—	—	—		—
PUBLIC STORAGE	71.125	63.885	18,593	2,972,765		3.4
SUN COMMUNITIES INC	55.989	50.345	5,916	945,937		1.1
TANGER INC	46.487	44.528	1,182	189,013		0.2
UMH PROPERTIES INC	26.109	26.733	414	66,290		0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	16.72	15.124	209	33,562		0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	6.151	4.814	185	29,678		0.0
VENTAS INC	179.26	163.523	8,244	1,318,183		1.5
VORNADO REALTY TRUST	71.874	64.543	1,665	266,336		0.3
ELME COMMUNITIES	40.732	36.795	555	88,771		0.1
KITE REALTY GROUP TRUST	99.789	88.708	1,944	310,883		0.4
EXTRA SPACE STORAGE INC	60.583	85.525	13,592	2,173,167		2.5
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	53.55	46.375	74	11,863		0.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	94.114	82.956	840	134,354		0.2
CUBESMART	100.353	91.225	4,130	660,411		0.8
DIGITAL REALTY TRUST INC	131.006	131.081	19,445	3,109,005		3.5
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	91.448	85.756	715	114,346		0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST	266.517	242.489	1,163	186,091		0.2
DOUGLAS EMMETT INC	76.09	67.612	905	144,743		0.2
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS C	55.617	52.599	643	102,932		0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	58.595	52.568	378	60,512		0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	50.883	41.424	241	38,677		0.0
TERRENO REALTY CORP	32.893	39.063	2,264	361,982		0.4
AMERICAN ASSETS TRUST INC	23.022	19.557	421	67,319		0.1
RLJ LODGING TRUST	70.804	62.698	601	96,231		0.1
AMERICOLD REALTY TRUST	121.186	107.852	2,734	437,119		0.5

銘 柄	期 首(前期末)	当 期				末
	□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比	率
(アメリカ)	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円		%
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	55.166	48.508	672	107,568		0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	23.664	23.664	53	8,550		0.0
CHATHAM LODGING TRUST	22.868	19.711	162	26,030		0.0
SABRA HEALTH CARE REIT INC	103.588	93.511	1,369	218,875		0.2
WHITESTONE REIT	19.598	18.939	251	40,150		0.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	61.059	52.743	257	41,235		0.0
STAG INDUSTRIAL INC	79.986	73.55	2,608	416,980		0.5
WP CAREY INC	96.284	88.393	4,872	778,970		0.9
ALEXANDER & BALDWIN INC	33.832	30.467	499	79,788		0.1
GLADSTONE LAND CORP	15.596	13.328	175	28,085		0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	169.898	152.91	2,454	392,378		0.4
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	25.104	24.192	2,410	385,311		0.4
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	29.672	25.65	281	45,028		0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	63.531	—	—	—		—
PHYSICIANS REALTY TRUST	106.824	—	—	—		—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	90.045	87.811	3,909	625,026		0.7
AMERICAN HOMES 4 RENT	140.789	129.991	4,725	755,460		0.9
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	101.147	90.754	1,642	262,626		0.3
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES	12.848	11.565	1,245	199,194		0.2
JBG SMITH PROPERTIES	43.096	34.53	506	80,988		0.1
THE NECESSITY RETAIL REIT INC	63.796	—	—	—		—
INVITATION HOMES INC	260.485	232.585	8,238	1,317,117		1.5
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	62.501	51.841	471	75,341		0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	17.079	15.197	320	51,315		0.1
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUS	66.693	70.815	1,901	303,993		0.3
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	26.881	26.881	92	14,741		0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN	118.272	109.672	4,866	777,999		0.9
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	136.117	121.708	2,744	438,793		0.5
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	22.683	22.683	62	9,936		0.0
POSTAL REALTY TRUST INC	7.309	7.238	95	15,228		0.0
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	6.752	4.384	67	10,759		0.0
INVENTRUST PROPERTIES CORP	29.365	28.156	690	110,468		0.1
FARMLAND PARTNERS INC	23.717	16.653	192	30,831		0.0
CITY OFFICE REIT INC	17.231	17.231	86	13,774		0.0
ORION OFFICE REIT INC	28.112	20.368	69	11,104		0.0
NETSTREIT CORP	28.118	28.72	485	77,600		0.1
CARETRUST REIT INC	44.457	57.387	1,428	228,458		0.3
PEAKSTONE REALTY TRUST	—	13.637	148	23,699		0.0
INDUS REALTY TRUST INC	2.103	—	—	—		—
PHILLIPS EDISON & CO INC	52.693	49.443	1,603	256,436		0.3
BLUEROCK HOMES TRUST INC	1.188	—	—	—		—
APARTMENT INCOME REIT CORP	67.666	58.614	2,285	365,383		0.4
BROADSTONE NET LEASE INC	83.884	75.796	1,192	190,620		0.2
STAR HOLDINGS	5.322	—	—	—		—
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	11.835	10.705	239	38,269		0.0

銘柄		期首(前期末)	当		期		末
		□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	
(アメリカ)		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円	%	
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC		－	26.412	394	63,045	0.1	
NET LEASE OFFICE PROPERTIES		－	5.763	138	22,177	0.0	
PARAMOUNT GROUP INC		78.702	63.997	287	45,940	0.1	
GLOBAL MEDICAL REIT INC		26.422	26.662	234	37,554	0.0	
URBAN EDGE PROPERTIES		52.509	47.399	856	136,937	0.2	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES I		42.482	40.047	487	77,921	0.1	
XENIA HOTELS & RESORTS INC		49.736	41.188	586	93,838	0.1	
COMMUNICATIONS SALES & LEASING I		－	99.47	284	45,483	0.1	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC		10.016	9.712	361	57,840	0.1	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUS		36.394	28.153	1,189	190,171	0.2	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC		10.321	9.794	226	36,249	0.0	
APPLE HOSPITALITY REIT INC		95.647	91.043	1,328	212,371	0.2	
GLOBAL NET LEASE INC		48.468	77.69	553	88,438	0.1	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE		14.638	15.267	74	11,862	0.0	
CLIPPER REALTY INC		5.086	5.086	18	2,894	0.0	
PARK HOTELS & RESORTS INC		96.622	85.07	1,260	201,566	0.2	
VICI PROPERTIES INC		451.537	421.682	11,849	1,894,460	2.2	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC		39.634	37.579	921	147,379	0.2	
小計	□数・金額	11,681.835	10,964.702	423,772	67,752,784	－	
	銘柄数<比率>	145銘柄<77.0%>	139銘柄<77.1%>	－	－	77.1	
(カナダ)		千□	千□	千カナダ・ドル	千円	%	
SMARTCENTRES REIT		31.367	28.245	608	71,084	0.1	
CANADIAN APT PPTYS REIT		37.034	33.079	1,424	166,306	0.2	
H & R REAL ESTATE INVESTMENT		58.204	52.945	457	53,459	0.1	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST		46.831	41.415	599	69,953	0.1	
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST		66.005	59.372	972	113,521	0.1	
ALLIED PROPERTIES REIT		28.626	25.873	396	46,329	0.1	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRU		8.533	2.585	47	5,552	0.0	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		9.738	9.777	670	78,211	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRU		24.568	21.895	140	16,382	0.0	
CROMBIE REAL ESTATE INV		24.648	21.726	267	31,193	0.0	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		32.303	27.652	326	38,088	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES		55.673	51.343	238	27,868	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENT		8.705	6.485	95	11,203	0.0	
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT		4.643	－	－	－	－	
DREAM INDUSTRIAL REIT		56.937	53.218	654	76,409	0.1	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		15.423	15.423	48	5,635	0.0	
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT T		13.984	12.342	816	95,272	0.1	
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT		21.434	3.727	30	3,606	0.0	
CHOICE PROPERTIES REIT		72.055	64.451	804	93,891	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVE		9.341	7.386	107	12,553	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		25.088	22.105	284	33,234	0.0	
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE		17.876	－	－	－	－	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		15.769	9.891	45	5,345	0.0	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		8.104	8.104	125	14,624	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	
(カナダ)		千□	千□	千カナダ・ドル	千円	%	
SLATE GROCERY REIT		12.066	12.169	133	15,540	0.0	
NEXUS INDUSTRIAL REIT		14.455	14.455	95	11,136	0.0	
PRIMARIS REIT		21.998	20.442	268	31,306	0.0	
SLATE OFFICE REIT		17.818	—	—	—	—	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTAT		8.337	—	—	—	—	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV		24.983	23.694	396	46,271	0.1	
小計	□数・金額	792.546	649.799	10,057	1,173,982	—	
	銘柄数<比率>	30銘柄<1.7%>	26銘柄<1.3%>	—	—	1.3	
(オーストラリア)		千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円	%	
BWP TRUST		209.056	222.212	806	85,631	0.1	
MIRVAC GROUP		1,776.143	1,620.072	3,175	337,094	0.4	
CROMWELL PROPERTY GROUP		632.521	520.52	216	22,932	0.0	
CHARTER HALL RETAIL REIT		230.204	204.746	685	72,815	0.1	
GPT GROUP		853.243	774.713	3,191	338,843	0.4	
CENTURIA CAPITAL GROUP		302.227	341.038	601	63,901	0.1	
ABACUS GROUP		195.539	168.642	198	21,125	0.0	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTU		160.446	137.586	335	35,638	0.0	
STOCKLAND		1,071.893	964.954	4,284	454,831	0.5	
INGENIA COMMUNITIES GROUP		162.299	157.084	761	80,878	0.1	
DEXUS		479.312	441.787	2,893	307,195	0.3	
GOODMAN GROUP		769.687	704.819	25,288	2,684,670	3.1	
VICINITY CENTRES		1,758.932	1,588.997	2,995	317,976	0.4	
CHARTER HALL GROUP		212.89	194.616	2,382	252,883	0.3	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA		126.146	101.9	241	25,637	0.0	
REGION RE LTD		515.147	466.538	1,045	110,941	0.1	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		240.142	213.14	667	70,822	0.1	
ARENA REIT		165.205	147.24	584	62,055	0.1	
CHARTER HALL LONG WALE REIT		299.469	265.944	922	97,967	0.1	
DEXUS INDUSTRIA REIT		91.184	93.159	281	29,867	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT		538.807	509.415	1,186	126,005	0.1	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD		85.857	85.857	297	31,627	0.0	
GDI PROPERTY GROUP		222.442	222.442	133	14,168	0.0	
RURAL FUNDS GROUP		173.97	148.357	307	32,601	0.0	
SCENTRE GROUP		2,339.436	2,106.223	6,718	713,273	0.8	
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY		140.343	—	—	—	—	
HMC CAPITAL LTD		109.034	97.142	720	76,519	0.1	
HOMEKO DAILY NEEDS REIT		709.912	745.38	913	96,933	0.1	
HEALTHCO REIT		182.619	202.023	232	24,663	0.0	
ABACUS STORAGE KING		—	224.215	266	28,325	0.0	
CENTURIA OFFICE REIT		210.931	185.985	223	23,693	0.0	
WAYPOINT REIT LTD		300.308	266.477	620	65,913	0.1	
小計	□数・金額	15,265.344	14,123.223	63,182	6,707,435	—	
	銘柄数<比率>	31銘柄<6.8%>	31銘柄<7.6%>	—	—	7.6	
(香港)		千□	千□	千香港・ドル	千円	%	
LINK REIT		1,145.32	1,047.12	33,350	683,357	0.8	

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
(香港)		千□	千□	千香港・ドル	千円	%
PROSPERITY REIT		538	538	747	15,322	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TR		985	908	889	18,232	0.0
CHAMPION REIT		896.07	735.07	1,117	22,893	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		445	439	768	15,741	0.0
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT T		678	591	2,316	47,469	0.1
小 計	□ 数 ・ 金 額	4,687.39	4,258.19	39,190	803,017	—
	銘 柄 数<比 率>	6銘柄<1.4%>	6銘柄<0.9%>	—	—	0.9
(シンガポール)		千□	千□	千シンガポール・ドル	千円	%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL		2,246.609	2,061.809	3,999	471,869	0.5
CAPLAND ASCENDAS REIT		1,505.56	1,441.46	3,646	430,224	0.5
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR		1,005.29	898.09	951	112,304	0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		1,469.02	1,375.42	1,788	210,935	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		614.9	530.3	254	30,028	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST		995.816	997.316	882	104,123	0.1
KEPPEL REIT		890.7	910	755	89,102	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		480.7	472.4	1,006	118,702	0.1
ESR LOGOS REIT		2,901.84	2,395.84	658	77,725	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		394.5	277.2	266	31,393	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST		548.48	449.78	301	35,550	0.0
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRU		538.1	—	—	—	—
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		228.595	273.095	344	40,593	0.0
PARKWAY LIFE REIT		173.2	163.1	570	67,343	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		912.62	852.62	1,824	215,248	0.2
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL		1,038.8	957	1,167	137,734	0.2
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		481.4	464.5	285	33,700	0.0
PARAGON REIT		493.8	487.1	421	49,705	0.1
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT		112.4	112.4	15	1,856	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT T		259.9	242.3	159	18,865	0.0
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		1,039.155	—	—	—	—
LENDELEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT		847.2	716.6	408	48,186	0.1
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST		226.7	—	—	—	—
KEPPEL DC REIT		594.4	537.3	951	112,191	0.1
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL T		1,304.864	1,178.864	1,131	133,507	0.2
小 計	□ 数 ・ 金 額	21,304.549	17,794.494	21,792	2,570,894	—
	銘 柄 数<比 率>	25銘柄<3.6%>	22銘柄<2.9%>	—	—	2.9
(ニュージーランド)		千□	千□	千ニュージーランド・ドル	千円	%
PRECINCT PROPERTIES		610.508	629.766	714	69,905	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		209.563	—	—	—	—
GOODMAN PROPERTY TRUST		476.422	431.888	898	87,856	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD		710.515	641.837	532	52,100	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		376.442	365.062	376	36,774	0.0
STRIDE STAPLED GROUP		233.35	—	—	—	—
小 計	□ 数 ・ 金 額	2,616.8	2,068.553	2,521	246,636	—
	銘 柄 数<比 率>	6銘柄<0.4%>	4銘柄<0.3%>	—	—	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	
(イギリス)		千□	千□	千イギリス・ポンド	千円	%	
BRITISH LAND CO PLC		416.926	379.583	1,567	316,937	0.4	
DERWENT LONDON PLC		49.785	45.359	1,031	208,531	0.2	
BIG YELLOW GROUP PLC		78.821	79.274	930	188,154	0.2	
HAMMERSON PLC		1,850.26	1,555.881	440	89,018	0.1	
LAND SECURITIES GROUP PLC		339.433	304.255	1,903	384,752	0.4	
WORKSPACE GROUP PLC		60.495	55.71	328	66,338	0.1	
INTU PROPERTIES PLC		231.04	231.04	0	0	0.0	
UNITE GROUP PLC		178.13	160.222	1,438	290,880	0.3	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC		600.827	535.453	488	98,726	0.1	
SEGRO PLC		550.499	540.554	4,827	975,904	1.1	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		114.09	164.077	554	112,119	0.1	
ASSURA PLC		1,318.883	1,209.341	472	95,596	0.1	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI		184.841	134.607	68	13,797	0.0	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT		256.281	203.492	91	18,595	0.0	
HELICAL PLC		48.089	42.126	100	20,269	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD		248.473	233.467	158	31,954	0.0	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD		395.99	—	—	—	—	
SAFESTORE HOLDINGS LTD		96.433	87.913	701	141,831	0.2	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		441.765	823.481	1,604	324,475	0.4	
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRU		351.056	289.95	223	45,136	0.1	
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		875.198	788.97	1,090	220,437	0.3	
WAREHOUSE REIT PLC		184.359	182.285	143	29,039	0.0	
NEWRIVER REIT PLC		148.157	113.885	84	17,060	0.0	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		293.773	—	—	—	—	
PRS REIT PLC/THE		249.964	210.972	162	32,842	0.0	
CLS HOLDINGS PLC		83.611	45.585	42	8,607	0.0	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT		153.569	117.315	66	13,519	0.0	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		552.98	496.398	358	72,557	0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC		844.097	921.889	1,415	286,090	0.3	
CUSTODIAN REIT PLC		190.248	186.443	136	27,591	0.0	
TARGET HEALTHCARE REIT PLC		—	252.776	203	41,087	0.0	
HOME REIT PLC		286.621	286.621	0	0	0.0	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		288.036	244.328	229	46,481	0.1	
EDISTON PROPERTY INVESTMENT CO P		103.977	—	—	—	—	
LIFE SCIENCE REIT PLC		—	147.597	49	9,936	0.0	
AEW UK REIT PLC		78.98	50.684	45	9,160	0.0	
LXI REIT PLC		767.46	—	—	—	—	
REGIONAL REIT LTD		180.491	236.558	49	9,995	0.0	
URBAN LOGISTICS REIT PLC		221.68	190.244	235	47,692	0.1	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		185.316	169.602	145	29,453	0.0	
小計	□数・金額	13,500.634	11,717.937	21,390	4,324,575	—	
	銘柄数<比率>	38銘柄<4.7%>	36銘柄<4.9%>	—	—	4.9	
(イスラエル)		千□	千□	千イスラエル・シケル	千円	%	
REIT 1 LTD		87.414	80.765	1,102	46,935	0.1	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD		92.361	84.461	554	23,588	0.0	

銘 柄		期 首(前期末)	当 期 末			
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
(イスラエル)		千□	千□	千イスラエル・シュケル	千円	%
MENIVIM- THE NEW REIT LTD		314.331	293.689	441	18,780	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	494.106	458.915	2,097	89,303	—
	銘 柄 数<比 率>	3銘柄<0.1%>	3銘柄<0.1%>	—	—	0.1
(韓国)		千□	千□	千韓国・ウォン	千円	%
MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC RE		39.353	—	—	—	—
E KOCREF CR-REIT CO LTD		11.135	—	—	—	—
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		29.807	27.173	168,200	19,359	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		18.354	—	—	—	—
LOTTE REIT CO LTD		55.954	48.275	162,686	18,725	0.0
KORAMCO LIFE INFRA REIT		20.53	22.542	104,031	11,974	0.0
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD		9.851	—	—	—	—
JR REIT XXVII		66.386	65.671	273,191	31,444	0.0
SK REITS CO LTD		31.791	48.785	231,728	26,671	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD		73.968	63.994	292,132	33,624	0.0
D&D PLATFORM REIT CO LTD		26.101	23.341	78,659	9,053	0.0
NH ALL-ONE REIT CO LTD		20.887	21.573	78,849	9,075	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	404.117	321.354	1,389,480	159,929	—
	銘 柄 数<比 率>	12銘柄<0.2%>	8銘柄<0.2%>	—	—	0.2
(ユーロ…ガーンジ)		千□	千□	千ユーロ	千円	%
SHURGARD SELF STORAGE LTD		—	12.584	482	82,504	0.1
小 計	□ 数 ・ 金 額	—	12.584	482	82,504	—
	銘 柄 数<比 率>	—銘柄<—%>	1銘柄<0.1%>	—	—	0.1
(ユーロ…シンガポール)		千□	千□	千ユーロ	千円	%
CROMWELL REIT EUR		162.64	129.84	184	31,520	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	162.64	129.84	184	31,520	—
	銘 柄 数<比 率>	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0
(ユーロ…アイルランド)		千□	千□	千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REI		198.163	175.735	159	27,309	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	198.163	175.735	159	27,309	—
	銘 柄 数<比 率>	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0
(ユーロ…オランダ)		千□	千□	千ユーロ	千円	%
VASTNED RETAIL		7.975	7.354	173	29,670	0.0
WERELDHAVE NV		18.149	13.999	187	32,021	0.0
NSI NV		8.534	7.519	145	24,834	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		19.196	17.867	393	67,199	0.1
小 計	□ 数 ・ 金 額	53.854	46.739	899	153,727	—
	銘 柄 数<比 率>	4銘柄<0.2%>	4銘柄<0.2%>	—	—	0.2
(ユーロ…ベルギー)		千□	千□	千ユーロ	千円	%
COFINIMMO SA		13.78	14.851	849	145,226	0.2
RETAIL ESTATES		5.13	4.857	307	52,561	0.1
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES		12.613	—	—	—	—
WAREHOUSES DE PAUW		69.994	71.418	1,804	308,415	0.4
MONTEA SCA		6.01	7.158	563	96,307	0.1
AEDIFICA		17.659	19.207	1,098	187,823	0.2
CARE PROPERTY INVEST NV		16.012	15.092	197	33,748	0.0

銘 柄		期 首(前期末)	当 期				末
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率	率
(ユーロ…ベルギー)		千□	千□	千ユー□	千円		%
XIOR STUDENT HOUSING NV		10.247	14	403	68,931		0.1
小 計	□ 数 ・ 金 額	151.445	146.583	5,223	893,013		—
	銘 柄 数<比 率>	8銘柄<1.0%>	7銘柄<1.0%>	—	—		1.0
(ユーロ…フランス)		千□	千□	千ユー□	千円		%
GECINA SA		24.437	20.75	1,886	322,460		0.4
ICADE		14.462	12.549	305	52,304		0.1
ALTAREA		2.083	1.894	168	28,818		0.0
KLEPIERRE		86.815	78.795	2,029	347,007		0.4
COVIVIO		20.812	20.325	929	158,935		0.2
MERCIALYS		35.663	37.38	397	67,930		0.1
CARMILA SA		26.256	22.407	364	62,363		0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		48.183	41.142	3,023	516,831		0.6
小 計	□ 数 ・ 金 額	258.711	235.242	9,105	1,556,652		—
	銘 柄 数<比 率>	8銘柄<1.7%>	8銘柄<1.8%>	—	—		1.8
(ユーロ…ドイツ)		千□	千□	千ユー□	千円		%
HAMBORNER REIT AG		32.393	28.721	188	32,161		0.0
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		3.939	—	—	—		—
小 計	□ 数 ・ 金 額	36.332	28.721	188	32,161		—
	銘 柄 数<比 率>	2銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—		0.0
(ユーロ…スペイン)		千□	千□	千ユー□	千円		%
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		133.768	115.299	637	109,004		0.1
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA		26.318	19.464	134	22,960		0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		148.852	134.73	1,420	242,772		0.3
小 計	□ 数 ・ 金 額	308.938	269.493	2,191	374,737		—
	銘 柄 数<比 率>	3銘柄<0.4%>	3銘柄<0.4%>	—	—		0.4
(ユーロ…イタリア)		千□	千□	千ユー□	千円		%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE		20.555	20.555	35	6,149		0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	20.555	20.555	35	6,149		—
	銘 柄 数<比 率>	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—		0.0
合 計	□ 数 ・ 金 額	71,937.959	63,422.659	—	86,986,336		—
	銘 柄 数<比 率>	324銘柄<99.4%>	302銘柄<99.0%>	—	—		99.0

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

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

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別		当	期	末
		買	建 額	売 建 額
外国	D J U S R E A L E S T A T E		百万円 895	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

2024年6月24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 86,986,336	% 98.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,451,023	1.6
投 資 信 託 財 産 総 額	88,437,359	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、87,853,241千円、99.3%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2024年6月24日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝159.88円、1カナダ・ドル＝116.73円、1オーストラリア・ドル＝106.16円、1香港・ドル＝20.49円、1シンガポール・ドル＝117.97円、1ニュージーランド・ドル＝97.80円、1イギリス・ポンド＝202.17円、1イスラエル・シケル＝42.573円、100韓国・ウォン＝11.51円、1ユーロ＝170.96円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年6月24日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	88,649,701,899円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	300,886,231
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)	9,407,460,726
投 資 信 託 証 券(評価額)	77,578,875,696
未 収 入 金	636,567,111
未 収 配 当 金	289,741,082
差 入 委 託 証 拠 金	436,171,053
(B) 負 債	767,857,343
未 払 金	754,822,343
未 払 解 約 金	13,035,000
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	87,881,844,556
元 本	42,455,688,196
次 期 繰 越 損 益 金	45,426,156,360
(D) 受 益 権 総 口 数	42,455,688,196口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	20,700円

(注1) 期首元本額 47,496,039,171円
追加設定元本額 32,421,167,258円
一部解約元本額 37,461,518,233円

(注2) 期末における元本の内訳

たわらノーロード 先進国リート (為替ヘッジなし) <ラップ専用>	3,553,671,263円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	3,401,394円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	16,121,852円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	39,716,333円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	45,898,769円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	49,586,104円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	27,197,441円
たわらノーロード 先進国リート	15,330,920,587円
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>	128,586,248円
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>	250,596,932円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	4,258,594,024円
たわらノーロード バランス (堅実型)	26,106,523円
たわらノーロード バランス (標準型)	618,010,808円
たわらノーロード バランス (積極型)	1,446,430,148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)	1,255,966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)	633,358,212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)	672,887,840円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	1,200,068,581円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	536,766円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	40,159,308円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	13,385,607円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	33,328,539円
One DC先進国リートインデックスファンド	2,255,560,675円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	15,876,493円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	596,420,560円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	79,425,412円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10)	189,471,408円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20)	313,572,673円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30)	612,101,769円
投資のソムリエ	3,856,050,647円
投資のソムリエ<DC年金>	413,259,951円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	270,614,486円

投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	474,013,891円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,452,619,453円
ワールドアセットバランス (基本コース)	246,980,107円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	680,485,328円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ－2045)	63,029,259円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ－2055)	32,850,694円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	4,386,291円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ－2035)	86,191,058円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	1,215,386,591円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	156,783,516円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ－2040)	38,983,095円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ－2050)	35,002,071円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ－2060)	22,084,482円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ－2065)	5,403,231円
Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	68,809,621円
D I A Mパッシブ資産分散ファンド	270,424,593円
D I A M外国リートインデックスファンド<DC年金>	383,275,072円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	217,802円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)	647,540円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	125,270円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	867,926円
インカム重視マルチアセット運用ファンドI I 2021-04 (適格機関投資家限定)	711,941円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	501,108円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	5,202円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	62,054,960円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) (適格機関投資家限定)	895,492円
インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	572,716円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド (FOF s用) (適格機関投資家専用)	2,122,603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)	40,047,574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)	101,133,689円
D I A Mグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド (適格機関投資家限定)	16,902,701円
期末元本合計	42,455,688,196円

■損益の状況

当期 自2023年6月23日 至2024年6月24日

項 目					当 期
(A) 配 当 受 取 金	当 取	等 配	収 当	益 金	3,544,474,640円
受 取 利 息	取 利			息 金	3,509,420,266
そ の 他 収 益	の 他 収			益 金	22,157,843
支 払 利 息	払 利			息 金	12,979,415
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	有 価 証 券 売 買	損 益			△82,884
売 買 損 益	売 買				11,467,586,659
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	先 物 取 引	等 取 引	損 益		18,334,949,393
取 引 損 益	取 引				△6,867,362,734
(D) そ の 他 費 用	そ の 他	費 用			4,548,586
(E) 当 期 損 益 金(A + B + C + D)	当 期 損 益	金(A + B + C + D)			5,384,758
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	前 期 繰 越	損 益 金			△836,172
(G) 解 約 差 損 益 金	解 約 差	損 益 金			△38,379,043
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	追 加 信 託	差 損 益 金			14,978,230,842
(I) 合 計(E + F + G + H)	合 計(E + F + G + H)				33,703,055,639
次 期 繰 越 損 益 金(I)	次 期 繰 越	損 益 金(I)			△27,955,379,863
					24,700,249,742
					45,426,156,360
					45,426,156,360

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

《お知らせ》
約款変更のお知らせ

■先物取引等の指図範囲の規定を追加しました。

(2024年 4月12日)

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日 2025年4月18日）

（計算期間 2024年4月19日～2025年4月18日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

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

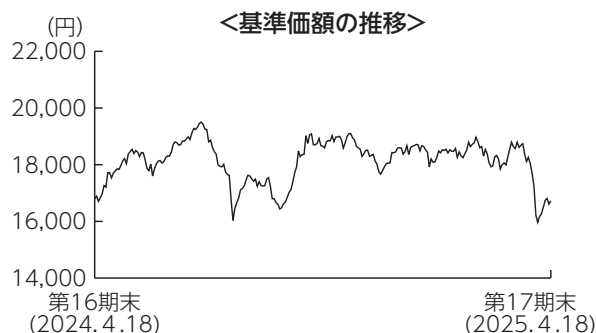
(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。
(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
(注3) ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。
(注4) MSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。
(注5) △（白三角）はマイナス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

■当期中の基準価額と市況の推移

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

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

■当期の運用経過（2024年4月19日から2025年4月18日まで）

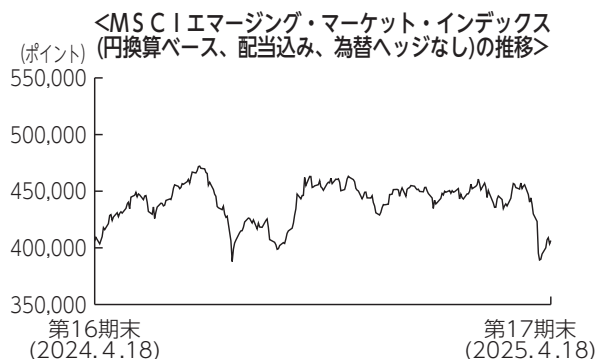


基準価額の推移

当期末の基準価額は16,725円となり、前期末比で0.5%下落しました。

基準価額の主な変動要因

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



投資環境

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

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

ポートフォリオについて

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

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

【運用状況】

○組入上位10業種

期首（前期末）

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

期末

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



（注1）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

（注2）業種は各決算日時点でのGICS（世界産業分類基準）によるものです。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で0.1%上昇しました。

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

今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細

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

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

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

(1) 株 式

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

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 投資信託受益証券、投資証券

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

(注1) 金額は受渡代金です。
(注2) () 内は合併、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
外国	百万円	百万円	百万円	百万円
株 式 先 物 取 引	62,809	63,425	-	-

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	156.44	140.76	201	28,675	金属・鉱業
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF (※1)	242.1	242.1	0	0	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD	54	66.05	1,222	174,197	銀行
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ADR (※1)	423.11	423.11	0	0	無線通信サービス
SOUTHERN COPPER CORP	68.34	79.71	687	97,952	金属・鉱業
GAZPROM PJSC (※2)	9,669.42	9,669.42	0	0	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC (※2)	338.45	338.45	0	0	石油・ガス・消耗燃料
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT GDR	2,195.22	2,482.16	362	51,626	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO	890	890	187	26,739	石油・ガス・消耗燃料
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	515.68	618.82	94	13,443	ソフトウェア
EFG HOLDING S.A.E. -GDR	628.24	—	—	—	資本市場
SURGUTNEFTEGAZ ADR (※1)	710.84	710.84	0	0	石油・ガス・消耗燃料
X5 RETAIL GROUP NV GDR (※1)	160.03	160.03	0	0	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC GDR (※1)	74.13	74.13	0	0	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPETSK STEEL GDR (※1)	132.6	132.6	0	0	金属・鉱業
MMC NORILSK NICKEL ADR (※1)	539.53	539.53	0	0	金属・鉱業
MAGNIT PJSC (※2)	75.74	75.74	0	0	生活必需品流通・小売り
ROSNEFT OIL CO PJSC (※2)	1,079.51	1,079.51	0	0	石油・ガス・消耗燃料
SEVERSTAL GDR (※1)	186.08	186.08	0	0	金属・鉱業
TATNEFT ADR (※1)	195.09	195.09	0	0	石油・ガス・消耗燃料
VTB BANK PJSC (※2)	3,040,000	608	0	0	銀行
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	271.4	320.78	399	56,940	大規模小売り
TAL EDUCATION GROUP-ADR	355.82	398.77	390	55,672	各種消費者サービス
VK CO LTD GDR (※1)	98.58	98.58	0	0	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SBERBANK OF RUSSIA PJSC (※2)	8,971.12	8,971.12	0	0	銀行
NEBIUS GROUP NV	256.01	—	—	—	ソフトウェア
PHOSAGRO PJSC GDR (※1)	181.63	181.63	0	0	化学
H WORLD GROUP LTD ADR	164.09	191.93	661	94,276	ホテル・レストラン・レジャー
TCS GROUP HOLDING PLC GDR (※1)	99.61	99.61	0	0	銀行
QIFU TECHNOLOGY INC ADR	100	115.71	408	58,238	消費者金融
NIO INC ADR	1,081.22	—	—	—	自動車
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	598.63	724.64	890	126,872	娯楽
AUTOHOME INC ADR	49.83	67.5	174	24,828	インタラクティブ・メディアおよびサービス
XP INC	—	338.12	472	67,243	資本市場
KANZHUN LTD ADR	180.55	249.36	346	49,378	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KE HOLDINGS INC ADR	521.92	668.43	1,272	181,212	不動産管理・開発
LEGEND BIOTECH CORP ADR	57.82	65.82	215	30,755	バイオテクノロジー
OZON HOLDINGS PLC ADR (※1)	45.37	45.37	0	0	大規模小売り
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	—	3,039.86	3,343	476,364	銀行
PDD HOLDINGS INC ADR	470.54	659.39	6,177	880,092	大規模小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	322.05	363.22	1,502	214,066	ホテル・レストラン・レジャー
IQIYI INC ADR	334.39	—	—	—	娯楽
POLYUS PJSC GDR (※1)	67.87	67.87	0	0	金属・鉱業
ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR	341.64	—	—	—	航空貨物・物流サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	株 数	株 数	金 額	
	3,072,904.64	35,379.84	19,012	2,708,577	
	42銘柄	39銘柄	—	<2.5%>	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
JIANGXI COPPER CO LTD	880	880	1,096	20,120	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS	1,020	1,020	984	18,061	運送インフラ
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	87	119	1,420	26,059	飲料
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	855	1,240	2,734	50,172	建設資材
BEIJING ENTERPRISES	425	425	1,285	23,591	ガス

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千	千		
ヒセンス ホーム アプライアンス グループ コーポレート	—	57	157	3,067	家庭用耐久財	
中国石化資本有限公司	382	382	260	5,080	銀行	
雲達 Holding Co., Ltd.	254.2	—	—	—	航空貨物・物流サービス	
河南省神火煤電有限公司	169	169	279	5,457	金属・鉱業	
天津阿西姆化学实验室有限公司	18.2	—	—	—	医薬品	
九龍酒有限公司	18	—	—	—	飲料	
美年大健康健康产业控股有限公司	151	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
顺丰 Holding Co., Ltd.	244	244	1,033	20,154	航空貨物・物流サービス	
First Capital Securities Co., Ltd.	236	—	—	—	資本市場	
英集芯 Semiconductor Co., Ltd.	25	25	170	3,314	半導体・半導体製造装置	
勝利巨源 Technology Huizhou Co., Ltd.	—	42	308	6,021	電子装置・機器・部品	
欧普光電 Technology Inc., Ltd.	39	39	293	5,727	電子装置・機器・部品	
Bank of Shanghai Co., Ltd.	974.9	802.9	842	16,423	銀行	
360 Security Technology Inc.	389	389	387	7,547	ソフトウェア	
中国人民保險有限公司	828	349	249	4,865	保険	
ECOVACS Robotics Co., Ltd.	23	23	108	2,122	家庭用耐久財	
CSC Financial Co., Ltd.	289	218	512	10,002	資本市場	
上海普塔萊新能源 Technology Co., Ltd.	64.61	64.61	112	2,189	化学	
南京金友生物化学制药有限公司	91	—	—	—	医薬品	
恒力石化有限公司	248	478	727	14,186	化学	
四川斯威爾 Fun Co., Ltd.	31	—	—	—	飲料	
浙江證券有限公司	225	225	238	4,641	資本市場	
達晨林葯 pharmaceutical group co., ltd.	0.46	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
山西美錦 Energy Co., Ltd.	388	—	—	—	金属・鉱業	
Chengxin Lithium Group Co., Ltd.	37	—	—	—	化学	
Satellite Chemical Co., Ltd.	152.78	152.78	238	4,647	化学	
Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd.	22	—	—	—	自動車用部品	
Yealink Network Technology Corp., Ltd.	44.1	44.1	149	2,910	通信機器	
Yunnan Energy New Material Co., Ltd.	37	37	106	2,067	化学	
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co., Ltd.	27	—	—	—	電子装置・機器・部品	
Oppein Home Group Inc.	21	21	148	2,886	家庭用耐久財	
浙江華友钴鋁有限公司	91.16	91.16	281	5,492	電気設備	
黑龍江農業有限公司	95	—	—	—	食品	
Zhongji Innolight Co., Ltd.	31	56.4	437	8,535	通信機器	
China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co., Ltd.	—	275	357	6,976	運送インフラ	
Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd.	1	61	338	6,608	化学	
Hangzhou Oxygen Plant Group Co., Ltd.	69	—	—	—	化学	
Shennan Circuits Co., Ltd.	0.4	33.4	352	6,865	電子装置・機器・部品	
Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd.	30	30	295	5,754	自動車用部品	
Weihai Guangwei Composites Co., Ltd.	48	48	134	2,616	化学	
China Rare Earth Resources and Technology Co., Ltd.	31	31	101	1,976	金属・鉱業	
Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd.	32	—	—	—	バイオテクノロジー	
Caitong Securities Co., Ltd.	127	127	93	1,822	資本市場	
Hoshine Silicon Industry Co., Ltd.	24	24	133	2,597	化学	
Huaneng Lancang River Hydropower Inc.	—	190	177	3,460	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
Bank of Chengdu Co., Ltd.	213	213	374	7,297	銀行	
Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd.	1	57.4	304	5,932	自動車用部品	
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co., Ltd.	19	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
Nanjing Securities Co., Ltd.	—	510	393	7,677	資本市場	
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co., Ltd.	118	118	284	5,542	食品	
Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.	576	687	1,195	23,309	電子装置・機器・部品	
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	58	72	1,595	31,120	ヘルスケア機器・用品	
Offcn Education Technology Co., Ltd.	608	—	—	—	各種消費者サービス	
Sangfor Technologies Inc.	16	—	—	—	ソフトウェア	
Sunresin New Materials Co., Ltd.	40.5	—	—	—	化学	

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

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

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

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

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

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)		百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD		70	—	—	—	電気設備
DONGXING SECURITIES CO LTD		132	132	134	2,630	資本市場
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD		70	101.5	476	9,286	自動車用部品
JUNEYAO AIRLINES CO LTD		10	181	241	4,711	旅客航空輸送
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD		407	751.1	1,264	24,663	資本市場
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD		1,050	1,050	992	19,348	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD		34	—	—	—	飲料
SERES GROUP CO LTD		90	90	1,176	22,947	自動車
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD		53	53	269	5,246	飲料
SKSHU PAINT CO LTD		28	—	—	—	化学
BANK OF JIANGSU CO LTD		832	1,236	1,216	23,715	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD		339	339	494	9,651	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD		114	114	171	3,343	自動車用部品
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD		14	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
YTO EXPRESS GROUP CO LTD		41	212	281	5,498	航空貨物・物流サービス
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD		—	31	216	4,230	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU CO LTD		9.5	—	—	—	家庭用耐久財
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD		304	504	800	15,606	資本市場
SDIC CAPITAL CO LTD		423	423	286	5,592	資本市場
TOPCHOICE MEDICAL CORP		32	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ENN NATURAL GAS CO LTD		184	184	355	6,928	ガス
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD		40.12	56.16	68	1,326	半導体・半導体製造装置
YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD		40.04	48.04	137	2,684	生活必需品流通・小売り
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD		29.4	29.4	126	2,476	機械
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD		113.1	113.1	217	4,243	商業サービス・用品
ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA		159	448	408	7,967	資本市場
SPRING AIRLINES CO LTD		66	66	370	7,232	旅客航空輸送
EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD		160	160	260	5,085	資本市場
SHANGHAI M&G STATIONERY INC		45	45	133	2,601	商業サービス・用品
GREENLAND HOLDINGS CORP LTD		1,035	—	—	—	不動産管理・開発
FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD		107	—	—	—	不動産管理・開発
JCHX MINING CONSTRUCTION GROUP CO LTD		—	83	287	5,614	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	130,634.09 464銘柄	144,986.2 398銘柄	212,415 —	4,141,986 <3.8%>	
(マレーシア)		百株	百株	千マレーシア・リンギット	千円	
AMMB HOLDINGS BHD		1,375	2,610	1,320	42,669	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		5,243	7,690	5,198	167,959	銀行
CELCOMDIGI BHD		2,727	3,811	1,356	43,834	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD		631.2	—	—	—	運送インフラ
RHB BANK BHD		1,037.8	1,305.8	856	27,676	銀行
GAMUDA BHD		1,561	4,341	1,684	54,419	建設・土木
GENTING BHD		1,649	2,338	759	24,550	ホテル・レストラン・レジャー
YTL CORP BHD		2,630	2,630	476	15,380	総合公益事業
HONG LEONG BANK BHD		490.08	617.08	1,203	38,878	銀行
IOI CORP BHD		2,067.13	2,067.13	742	23,976	食品
KUALA LUMPUR KEPONG BHD		331	439	878	28,367	食品
MALAYAN BANKING BHD		4,142.75	4,986.75	4,921	159,025	銀行
MISC BHD		1,021.8	1,231.8	880	28,456	海上運輸
NESTLE MALAYSIA BHD		60	60	489	15,818	食品
PPB GROUP BHD		502.6	714.6	821	26,551	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD		229	229	434	14,043	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BHD		610	785	1,290	41,696	ガス
GENTING MALAYSIA BHD		2,401	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
TELEKOM MALAYSIA BHD		953	953	638	20,630	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD		2,137.5	2,789.5	3,760	121,492	電力

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘 柄		期 首(前期末)	当 期 末		
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(メキシコ)		千□	千□	千メキシコ・ペソ	千円
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB D		154.41	166.75	34,613	250,477
CEMEX SAB DE CV		1,205,475	1,385,375	14,421	104,360
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		229.2	261.3	6,346	45,928
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		39.9	48.4	9,152	66,233
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE C		—	107.9	6,950	50,298
小 計	□ 数 ・ 金 額	1,628,985	1,969,725	71,486	517,298
	銘 柄 数<比 率>	4銘柄<0.6%>	5銘柄<0.5%>	—	—
(ブラジル)		千□	千□	千ブラジル・レアル	千円
BANCO SANTANDER BRASIL SA		29.7	—	—	—
ENERGISA SA		19.9	28.6	1,216	29,828
KLABIN SA		59.5	78.25	1,400	34,340
BANCO BTG PACTUAL SA		91.5	108.5	3,768	92,384
小 計	□ 数 ・ 金 額	200.6	215.35	6,385	156,552
	銘 柄 数<比 率>	4銘柄<0.2%>	3銘柄<0.1%>	—	—
合 計	□ 数 ・ 金 額	1,829,585	2,185,075	—	673,850
	銘 柄 数<比 率>	8銘柄<0.8%>	8銘柄<0.6%>	—	—

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

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

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

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

■投資信託財産の構成

2025年4月18日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	102,317,982千円	94.0%
投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証 券	673,850	0.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	5,906,265	5.4
投 資 信 託 財 産 総 額	108,898,099	100.0

- (注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。
- (注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、108,331,393千円、99.5%です。
- (注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年4月18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝142.46円、1香港・ドル＝18.35円、1台湾・ドル＝4.381円、1イギリス・ポンド＝189.29円、1トルコ・リラ＝3.743円、1メキシコ・ペソ＝7.236円、1フィリピン・ペソ＝2.515円、100チリ・ペソ＝14.749円、100コロンビア・ペソ＝3.303円、1クウェート・ディナール＝467.08円、1カタール・リアル＝39.21円、1サウジアラビア・リアル＝38.05円、1インド・ルピー＝1.68円、100インドネシア・ルピア＝0.85円、1アラブ首長国連邦・ディルハム＝38.85円、1ブラジル・レアル＝24.516円、1チェコ・コルナ＝6.46円、100韓国・ウォン＝10.06円、1オフショア・人民元＝19.499円、1マレーシア・リングgit＝32.309円、1南アフリカ・ランド＝7.56円、1タイ・バーツ＝4.27円、1ポーランド・ズロチ＝37.87円、100ハンガリー・フォリント＝40.00円、1ユーロ＝161.78円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年4月18日)現在

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

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

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

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け) 122,152円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け) 126,534円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け) 126,534円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け) 126,534円
マネックス資産設計ファンド エポリューション 370,407,528円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国10) 339,788,052円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国20) 582,758,477円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国30) 1,179,294,992円
投資のソムリエ 3,918,354,182円
クルーズコントロール 137,806,442円
投資のソムリエ<D C年金> 571,913,641円
D I A M 8資産バランスファンドN<D C年金> 498,500,416円
投資のソムリエ<D C年金>リスク抑制型 666,092,216円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 1,598,564,901円
ワールドアセットバランス(基本コース) 466,644,770円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 372,057,096円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 37,064,324円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 19,894,804円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(D C) 5,798,069円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 141,999,950円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 679,159,839円
9資産分散投資・スタンダード<D C年金> 319,231,243円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 41,574,888円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 21,671,095円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 13,014,298円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 3,892,083円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> 13,083,768円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070) 23,125円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 83,273,003円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOF s用)(適格機関投資家専用) 1,643,369円
D I A M世界アセットバランスファンド2 V A(適格機関投資家限定) 79,404,595円
D I A M世界アセットバランスファンド3 V A(適格機関投資家限定) 36,767,127円
期末元本合計 64,928,988,026円

■損益の状況

当期 自2024年4月19日 至2025年4月18日

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

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

《お知らせ》
約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日 2025年4月18日）

（計算期間 2024年4月19日～2025年4月18日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

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

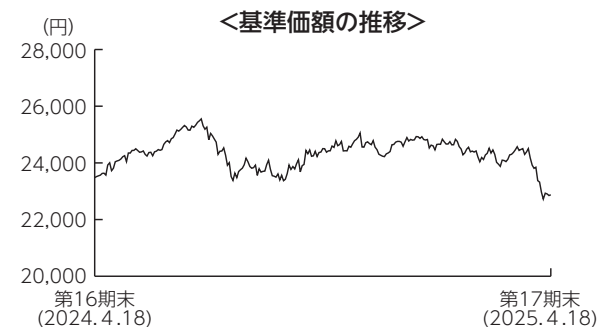
(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
(注2) ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ． Ｐ． モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します（以下同じ）。
(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

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

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

■当期の運用経過（2024年4月19日から2025年4月18日まで）



基準価額の推移

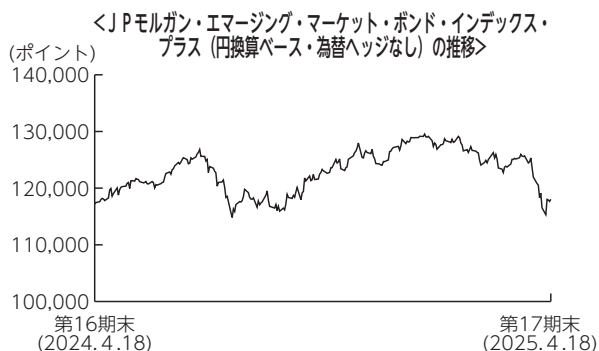
当期末の基準価額は22,873円となり、前期末比で2.6%下落しました。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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



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

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○国別構成比

期首（前期末）

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



期末

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

（注１）ファンドの比率は純資産総額に対する割合です。

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

ベンチマークとの差異について

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

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークの動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	3円	0.010%	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(3)	(0.010)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	3	0.010	
期中の平均基準価額は24,337円です。			

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

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

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

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

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

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区 分	当 期 末							
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
ア メ リ カ	千アメリカ・ドル 586,600	千アメリカ・ドル 521,771	千円 74,331,527	% 99.0	% 17.0	% 75.3	% 21.8	% 1.9
合 計	—	—	74,331,527	99.0	17.0	75.3	21.8	1.9

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

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

(B) 個別銘柄開示

外国（外貨建）公社債銘柄別

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

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

銘 柄	当			期		末
	種 類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
COLOMBIA 8.0 11/14/35	国 債 証 券	8.0000	5,000	4,812	685,588	2035/11/14
REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32	国 債 証 券	5.7500	8,500	8,890	1,266,610	2032/11/16
REPUBLIC OF POLAND 5.5 11/16/27	国 債 証 券	5.5000	9,000	9,251	1,317,923	2027/11/16
PERU 2.78 12/01/60	国 債 証 券	2.7800	8,000	4,167	593,716	2060/12/01
PHILIPPINES 2.65 12/10/45	国 債 証 券	2.6500	4,000	2,474	352,484	2045/12/10
合 計	—	—	586,600	521,771	74,331,527	—

■投資信託財産の構成

2025年4月18日現在

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

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。
(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、65,384,279千円、76.8%です。
(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年4月18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝142.46円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年4月18日)現在

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

■損益の状況

当期 自2024年4月19日 至2025年4月18日

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

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

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

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)