

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（リスク抑制コース）	以下のマザーファンド受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券（E T F）を主要投資対象とします。なお、[D I AMマ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があります。
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	海外の株式を主要投資対象とします。
	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	海外の公社債を主要投資対象とします。
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 [※] を主要投資対象とします。 ※海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券とします。
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	海外の証券取引所に上場している株式 [※] を主要投資対象とします。 ※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を含みます。
	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	新興国の公社債を主要投資対象とします。
運用方法	マザーファンド受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券（E T F）への投資を通じて、海外への株式、債券、不動産投資信託証券（リート）に実質的に分散投資します。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざします。 ※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円での為替取引を行う場合があります。 各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直しします。 基準価額の下落を一定水準（下値目安値 ^(*) ）まで抑えることを目標に、基準価額の水準や市場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率 ^(**) を機動的に変更します。下値目安値は、毎営業日、委託会社の判断により過去12ヵ月間の基準価額の最高値から一定の水準に設定します。ただし、当該水準は委託会社の判断により今後変更する場合があります。 （*）基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません（相場急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります。）。 （**）合計資産比率とは、[D I AMマナーマザーファンド]を除く5つのマザーファンドとE T Fおよび有価証券指数等先物取引等への投資比率の合計をいいます。なお、合計資産比率の変更の際も、基本投資比率をもとに運用を行います。 各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用します。	
	各マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 株式への実質投資割合には制限を設けません。	
組入制限	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
	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	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限りします。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	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。
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	外貨建資産への投資には、制限を設けません。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
	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、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。	
分配方針		

<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。

運用報告書（全体版）

第19期<決算日2026年6月11日>

ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

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（リスク抑制コース）」は、2026年6月11日に第19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/>

ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

■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) 組 入 率	債 券 先 物 率	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 率	純 資 産 額
	(分 配 落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率							
15期 (2024年 6 月11日)	円	円	%	%	%	%	%	%	%	百万円
	9,393	0	△0.2	25.6	0.9	50.9	—	—	9.0	14,860
16期 (2024年12月11日)	9,612	0	2.3	27.3	1.3	58.4	—	—	9.6	13,944
17期 (2025年 6 月11日)	9,236	0	△3.9	14.0	0.5	51.6	—	—	4.3	11,833
18期 (2025年12月11日)	9,519	0	3.1	34.0	1.0	52.6	—	—	10.0	10,766
19期 (2026年 6 月11日)	9,714	0	2.0	22.5	0.9	47.5	—	—	8.4	9,860

- (注1) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「新株予約権付社債（転換社債）比率」、「債券先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。
- (注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。
- (注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。なお、不動産投信指数先物を含む場合があります。
- (注4) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
- (注5) 当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を定めておりません。
- (注6) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

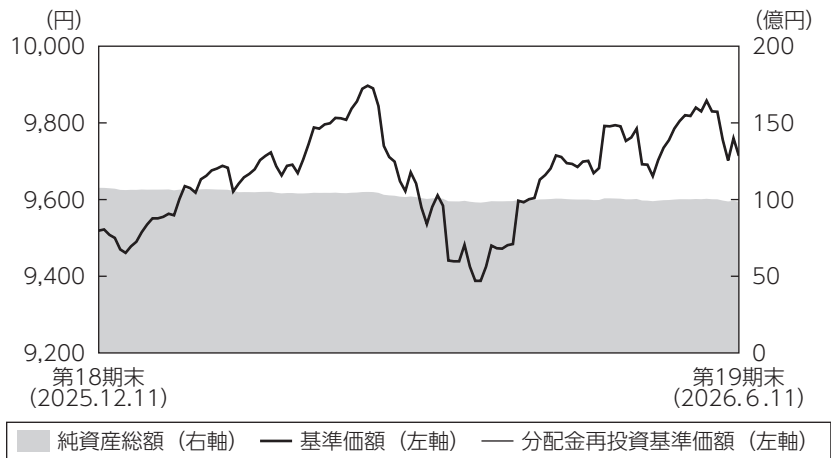
■当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	債 券 組 入 率	新 株 予 約 権 付 社 債 (転 換 社 債) 組 入 率	債 券 先 物 率	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 率
		騰 落 率						
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%	%
2025 年 12 月 11 日	9,519	—	34.0	1.0	52.6	—	—	10.0
12 月 末	9,563	0.5	33.9	1.4	53.1	—	—	10.1
2026 年 1 月 末	9,723	2.1	28.1	1.0	57.1	—	—	9.8
2 月 末	9,897	4.0	28.0	1.4	58.6	—	—	10.4
3 月 末	9,388	△1.4	20.1	1.0	43.6	—	—	7.4
4 月 末	9,669	1.6	23.5	0.9	43.2	—	—	8.1
5 月 末	9,818	3.1	25.9	1.1	51.0	—	—	8.9
(期 末)								
2026 年 6 月 11 日	9,714	2.0	22.5	0.9	47.5	—	—	8.4

- (注1) 騰落率は期首比です。
- (注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「新株予約権付社債（転換社債）比率」、「債券先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。
- (注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。
- (注4) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。なお、不動産投信指数先物を含む場合があります。
- (注5) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年12月12日から2026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

株式市場は、米国・イラン情勢の悪化などから短期的に下落する局面があったものの、堅調な企業決算やAI（人工知能）・半導体関連株主導の上昇などを背景に、上昇しました。債券市場は、米国の利下げ観測後退や日銀の利上げなどを背景に、金利は上昇（債券価格は下落）しました。為替市場は、日本の財政拡張観測などを受け、円安の動きとなりました。結果、期を通してみれば、基準価額は上昇しました。

◆組入ファンドの当作成期間の騰落率

組入ファンド	騰落率
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	9.4%
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	△1.0%
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	17.3%
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	25.0%
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	4.1%

投資環境

先進国株式市場は多くの市場が上昇しました。期前半は、米国の金融政策の動向などに左右され一進一退の展開となりました。期後半は、中東情勢の緊迫化を受けて下落する場面も見られたものの、米国とイランによる和平交渉の進展やA I ・半導体関連銘柄の業績に対する期待の高まりを背景に反発しました。

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

米国国債はプライベートクレジットを巡る懸念に伴うリスク回避の動きや米雇用軟化懸念などから利回りは低下する局面もありましたが、米国によるイランへの軍事攻撃を受けたインフレ加速懸念から利回りは上昇しました。ドイツ債についても、米国によるイランへの軍事攻撃によるインフレ加速懸念から利回りは上昇しました。

外国リート市場は、豪州が利上げ懸念などから下落した一方、米国を中心に多くの市場が上昇しました。期前半、米国は利下げ観測を巡り一進一退の動きが続きましたが、2026年2月に米長期金利の低下が好感され上昇しました。期後半、米国は中東情勢が悪化する中、米利下げ観測が大幅に後退したこともあり下落しましたが、2026年4月に入ると米国とイランの和平交渉に対する期待などから上昇して、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。期前半、中国・インドは景気減速懸念などから調整し、期後半は中東情勢の動向に左右されるかたちで、一進一退の展開となりました。また台湾・韓国は半導体を中心としたA I 関連市場の拡大期待から期を通じて堅調に推移しました。

新興国債券市場は上昇しました。

米国債利回りは、中東情勢の緊迫化に伴うエネルギー価格の上昇や、それを背景としたインフレ圧力の高まり、ならびに底堅い労働市場を受けた利下げ期待の後退などから上昇（価格は下落）しました。

一方で、投資家のリスクセンチメントの改善などを背景としたスプレッドの縮小や高い利回りによるインカム収入がプラス要因となり、米国金利上昇の影響を吸収した結果、新興国債券は上昇しました。

ポートフォリオについて

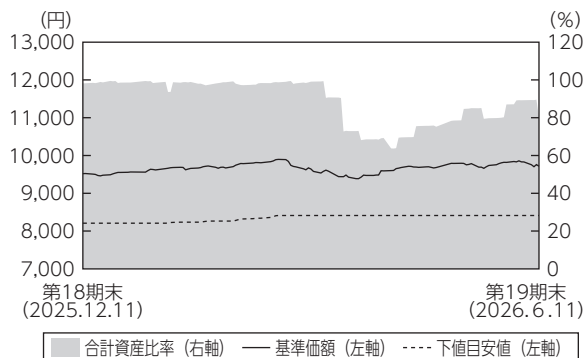
●当ファンド

基本投資比率に基づき、5つのマザーファンドとETF（上場投資信託証券）への分散投資を行いつつ、基準価額の下落幅を抑制することをめざして運用を行いました。当期、合計資産比率は98%程度でスタートし、基準価額の動きに応じて、合計資産比率を調整し、期末において、合計資産比率は80%程度としております。

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%

<基準価額、下値目安値、合計資産比率の推移>



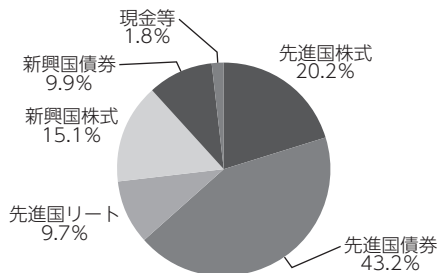
(注1) 合計資産比率は純資産総額に対する「D I AMマネーマザーファンド」を除く5つのマザーファンドとETFおよび有価証券指数等先物取引等への投資比率の合計の割合です。

(注2) 基準価額は信託報酬控除後です。

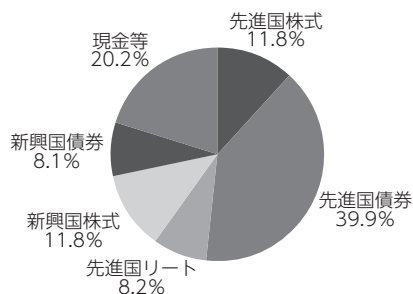
【運用状況】

○資産配分

期首（前期末）



期末



(注1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

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

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

ベンチマークであるS&P先進国REITインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）とポートフォリオのリスク特性を極力一致させることで、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MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

●エマージング債券パッシブ・マザーファンド

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

分配金

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
	2025年12月12日 ～2026年6月11日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－％
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	1,347円

- （注1）「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。
- （注2）当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。
- （注3）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

●当ファンド

引き続き、現行の基本投資比率に基づき5資産に分散投資を行い、信託財産の成長を図ります。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。さらに、基準価額や市場環境等の変化に応じて投資対象資産の合計資産比率を機動的に変更することでファンドのリスクをコントロールし、基準価額の下落を一定水準までに抑える事を目指した運用を行います。

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

●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19期		項目の概要
	(2025年12月12日 ～2026年6月11日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	60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9,664円です。
（投信会社）	(29)	(0.302)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、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種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
（受託会社）	(2)	(0.016)	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	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
（投資信託受益証券）	(0)	(0.000)	
（投資証券）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.001)	
（投資信託受益証券）	(0)	(0.000)	
（投資証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	3	0.033	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(3)	(0.029)	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	63	0.656	

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

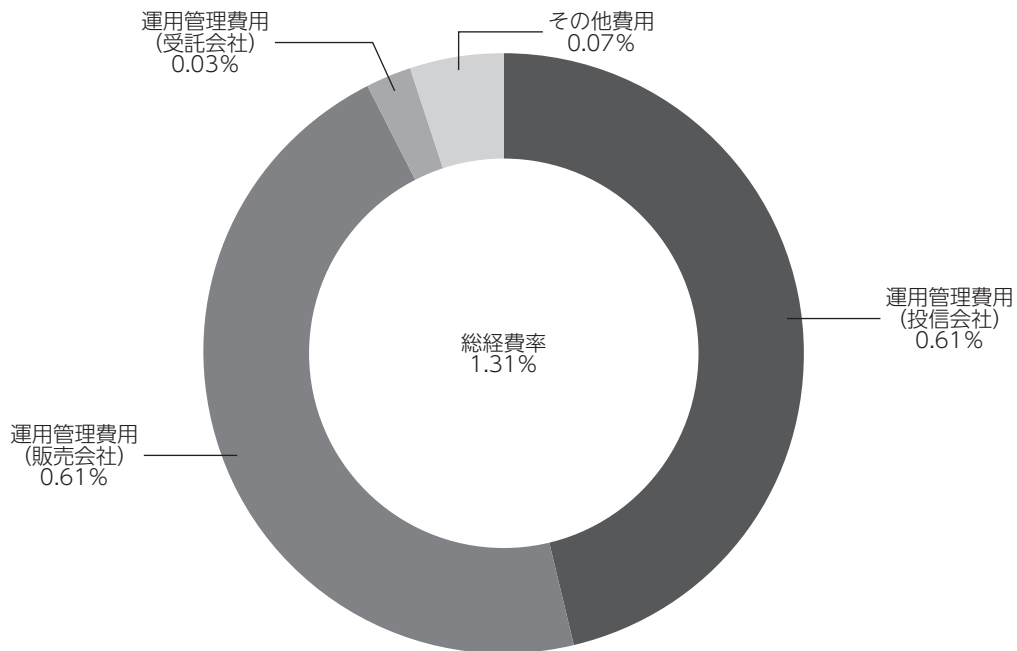
(注 2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(参考情報)

◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.31%です。



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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

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

■売買及び取引の状況（2025年12月12日から2026年6月11日まで）
期中の売買及び取引はありません。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2025年12月12日から2026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	27,673	363,200	119,483	1,491,400
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	1,897,926	2,177,600	2,484,703	2,840,200
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	101,231	262,400	259,954	638,000
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	126,140	373,100	414,580	1,114,700
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	113,896	320,300	223,295	620,500

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	242,866,647千円	20,708,070千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	2,428,929,253千円	174,961,867千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.09	0.11

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2025年12月12日から2026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	179,186	87,375	1,160,245
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	4,041,134	3,454,357	3,936,930
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	462,192	303,469	807,713
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	675,486	387,046	1,165,705
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	391,257	281,859	800,761

■投資信託財産の構成 2026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	1,160,245	11.6
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	3,936,930	39.4
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	807,713	8.1
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	1,165,705	11.7
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	800,761	8.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,112,442	21.2
投 資 信 託 財 産 総 額	9,983,799	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、284千円、0.0％です。

(注3) 期末の外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2,745,120,969千円、99.9％です。

(注4) 期末の為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、264,347,853千円、99.5％です。

(注5) 期末の外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、137,858,660千円、99.9％です。

(注6) 期末のエマージング株式パッシブ・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、211,573,293千円、99.8％です。

(注7) 期末のエマージング債券パッシブ・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、107,126,076千円、99.8％です。

(注8) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2026年6月11日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝160.61円、1カナダ・ドル＝115.19円、1オーストラリア・ドル＝112.38円、1香港・ドル＝20.49円、1シンガポール・ドル＝124.72円、1ニュージーランド・ドル＝93.12円、1台湾・ドル＝5.066円、1イギリス・ポンド＝214.74円、1イスラエル・シェケル＝54.039円、1スイス・フラン＝200.86円、1トルコ・リラ＝3.481円、1デンマーク・クローネ＝24.80円、1ノルウェー・クローネ＝16.97円、1スウェーデン・クローナ＝16.90円、1メキシコ・ペソ＝9.229円、1フィリピン・ペソ＝2.614円、100チリ・ペソ＝17.566円、100コロンビア・ペソ＝4.518円、1クウェート・ディナール＝521.12円、1カタール・リアル＝44.15円、1サウジアラビア・リアル＝42.88円、1インド・ルピー＝1.70円、100インドネシア・ルピア＝0.90円、1アラブ首長国連邦・ディルハム＝43.81円、1ブラジル・レアル＝30.959円、1チェコ・コルナ＝7.663円、100韓国・ウォン＝10.525円、1オフショア・人民元＝23.676円、1マレーシア・リンギット＝39.396円、1南アフリカ・ランド＝9.70円、1タイ・バーツ＝4.88円、1ポーランド・ズロチ＝43.601円、100ハンガリー・フォリント＝51.968円、1ユーロ＝185.34円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年6月11日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	13,969,563,782円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,140,234,467
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	1,160,245,069
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	3,936,930,801
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	807,713,872
エマージング株式パッシブ・マザーファンド(評価額)	1,165,705,865
エマージング債券パッシブ・マザーファンド(評価額)	800,761,998
未 収 入 金	4,957,971,710
(B) 負 債	4,108,883,175
未 払 金	4,017,079,390
未 払 解 約 金	28,026,973
未 払 信 託 報 酬	63,576,612
そ の 他 未 払 費 用	200,200
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	9,860,680,607
元 本	10,151,200,583
次 期 繰 越 損 益 金	△290,519,976
(D) 受 益 権 総 口 数	10,151,200,583口
1 万口当たり基準価額(C／D)	9,714円

■損益の状況

当期 自2025年12月12日 至2026年6月11日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	3,945,305円
受 取 利 息	3,945,305
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	259,368,170
売 買 益	670,190,309
売 買 損	△410,822,139
(C) 信 託 報 酬 等	△65,340,250
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	197,973,225
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△897,037,427
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	408,544,226
(配 当 等 相 当 額)	(296,472,972)
(売 買 損 益 相 当 額)	(112,071,254)
(G) 合 計(D＋E＋F)	△290,519,976
次 期 繰 越 損 益 金(G)	△290,519,976
追 加 信 託 差 損 益 金	408,544,226
(配 当 等 相 当 額)	(296,480,176)
(売 買 損 益 相 当 額)	(112,064,050)
分 配 準 備 積 立 金	1,071,289,935
繰 越 損 益 金	△1,770,354,137

- (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	97,714,926円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収 益 調 整 金	296,480,176
(d) 分 配 準 備 積 立 金	973,575,009
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	1,367,770,111
(f) 1 万口当たり当期分配対象額	1,347.40
(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」および「D I A Mマネーマザーファンド」において、「一般社団法人投資信託協会」の名称変更に伴い、約款における記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更しました。

(2026年4月1日)

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2026年2月16日）

（計算期間 2025年2月18日～2026年2月16日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

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

（注1）株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

（注2）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

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

（注5）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

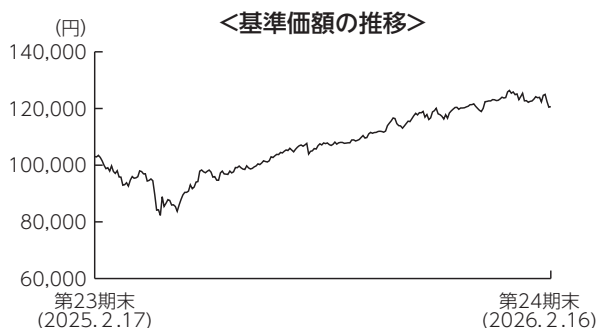
年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2025 年 2 月 17 日	円 103,021	% ー	ポイント 3,384,969.56	% ー	% 96.9	% 1.5
2 月 末	97,898	△5.0	3,216,935.67	△5.0	96.0	2.2
3 月 末	94,382	△8.4	3,100,682.83	△8.4	96.4	1.8
4 月 末	90,399	△12.3	2,971,280.78	△12.2	96.2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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年2月18日から2026年2月16日まで）

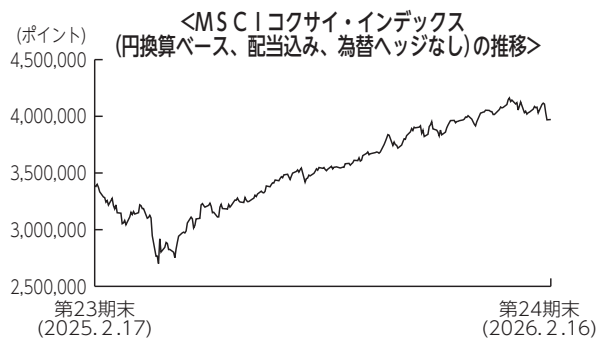


基準価額の推移

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

基準価額の主な変動要因

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



投資環境

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

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

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○組入株式上位10業種

期首（前期末）

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



期末

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

（注1）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で17.3%上昇しました。

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

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1 万口当たりの費用明細

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

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

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

(1) 株 式

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

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 投資信託受益証券、投資証券

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

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 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 433,119	百万円 435,500	百万円 －	百万円 －

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期		期末	業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AMAZON.COM INC	16,548.6	18,740.64	372,545	57,032,941	大規模小売り
ABBOTT LABORATORIES	3,053.49	3,403.06	38,345	5,870,340	ヘルスケア機器・用品
AES CORP	1,091.22	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,614.16	1,820.5	47,766	7,312,539	情報技術サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	2,841.29	3,171.35	65,748	10,065,426	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	772.44	810.05	21,382	3,273,506	ソフトウェア
CHUBB LTD	675.9	741.11	24,082	3,686,769	保険
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	390.79	436.7	12,216	1,870,185	化学
ALLSTATE CORP	464.43	507.98	10,541	1,613,735	保険
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,138.88	1,228.79	29,660	4,540,731	コンプロマリット
AMGEN INC	943.29	1,053.33	38,887	5,953,347	バイオテクノロジー
HESS CORP	494.81	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN EXPRESS CO	999.91	1,092.38	36,867	5,644,095	消費者金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	922.81	1,045.25	13,581	2,079,265	電力
AFLAC INC	930.34	970.81	11,155	1,707,807	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,121.52	1,079.17	8,446	1,293,099	保険
ANALOG DEVICES	858.29	962.54	32,447	4,967,345	半導体・半導体製造装置
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	67.58	9,041	1,384,219	建設・土木
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,146.1	1,284.46	17,884	2,737,987	建設関連製品
VALERO ENERGY CORP	565.11	599.21	11,994	1,836,220	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	153.52	—	—	—	ソフトウェア
APPLE INC	26,633.51	28,972.76	741,065	113,449,679	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS INC	1,435.56	1,554.24	55,161	8,444,678	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	189.91	—	—	—	化学
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	815.04	947.89	6,588	1,008,676	食品
AMEREN CORP	448.14	532.91	5,913	905,328	総合公益事業
AUTODESK INC	379.57	408.46	9,444	1,445,845	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESSING	707.37	793.75	16,836	2,577,458	専門サービス
AUTOZONE INC	29.79	33	12,731	1,949,130	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	131.85	158.77	3,108	475,913	容器・包装
BALL CORP	511.88	511.88	3,444	527,309	容器・包装
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,321.03	2,690.92	133,886	20,496,718	金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,278.92	1,362.11	16,037	2,455,178	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC	920.98	920.98	1,822	279,024	ヘルスケア機器・用品
BECTON DICKINSON & CO	509.24	549.99	9,673	1,480,958	ヘルスケア機器・用品
AMETEK INC	398.3	452.17	10,389	1,590,460	電気設備
VERIZON COMM INC	7,373.78	8,253.07	40,448	6,192,229	各種電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	556.3	567.63	3,956	605,682	保険
BEST BUY CO INC	356.26	404.96	2,664	407,929	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-CL A	30.21	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
YUM! BRANDS INC	483.45	534.25	8,578	1,313,275	ホテル・レストラン・レジャー
FIRSTENERGY CORP	960.01	1,065.07	5,336	816,888	電力
BOEING CO	1,266.72	1,521.93	36,976	5,660,780	航空宇宙・防衛
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,580.91	2,904.23	21,703	3,322,559	ヘルスケア機器・用品
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	218.27	235.22	4,140	633,809	航空貨物・物流サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	308.2	362.92	7,028	1,076,019	娯楽
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	37.1	40.01	5,445	833,599	ライフサイエンス・ツール/サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,562.48	3,944.65	23,959	3,668,006	医薬品

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
			評価額	金額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ONEOK INC	1,089.66	1,241.28	10,688	1,636,327	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	129.4	129.4	1,668	255,447	保険
UNITED RENTALS INC	117.2	126.74	11,020	1,687,194	商社・流通業
SEMPRA	1,125.89	1,275.38	12,088	1,850,559	総合公益事業
FEDEX CORP	409.02	431.44	16,166	2,474,993	航空貨物・物流サービス
VERISIGN INC	146.98	167.03	3,658	560,073	情報技術サービス
AMPHENOL CORP	2,129.21	2,394.26	35,128	5,377,834	電子装置・機器・部品
BROWN-FORMAN CORP	371.07	358.82	1,074	164,520	飲料
QUANTA SERVICES INC	253.73	292.38	15,323	2,345,805	建設・土木
CSX CORP	3,419.99	3,662.26	14,967	2,291,398	陸上運輸
COTERRA ENERGY INC	1,345.6	1,508.18	4,731	724,293	石油・ガス・消耗燃料
THE CAMPBELL'S COMPANY	381.72	—	—	—	食品
CONSTELLATION BRANDS INC	281.49	300.84	4,491	687,610	飲料
CARDINAL HEALTH INC	423.64	453.84	10,020	1,534,012	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	85.19	83.71	3,424	524,191	建設関連製品
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	1,827.52	2,087.52	6,632	1,015,300	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC	851.65	915.79	70,900	10,854,151	機械
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	166.45	164.61	2,822	432,132	ソフトウェア
JPMORGAN CHASE & CO	4,985.19	5,370.23	162,476	24,873,498	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	432.74	478.91	4,858	743,794	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	286.78	291.14	4,738	725,476	保険
CINTAS CORP	643.86	708.09	13,697	2,096,918	商業サービス・用品
CISCO SYSTEMS INC	6,995.34	7,731.27	59,414	9,095,813	通信機器
CLOROX COMPANY	212.16	250.12	3,150	482,235	家庭用品
COCA-COLA CO/THE	7,169.1	7,978.26	62,772	9,609,910	飲料
COPART INC	1,492.89	1,836.63	6,885	1,054,105	商業サービス・用品
COLGATE-PALMOLIVE CO	1,352.19	1,505.05	14,549	2,227,355	家庭用品
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	418.63	450.93	15,957	2,443,004	ホテル・レストラン・レジャー
CIENA CORP	—	280.6	8,527	1,305,550	通信機器
MOLINA HEALTHCARE INC	99.39	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NRG ENERGY, INC.	348.74	377.93	6,513	997,170	電力
COMCAST CORP-CL A	6,808.39	7,235.44	22,842	3,496,925	各種電気通信サービス
CONAGRA BRANDS INC	860.36	—	—	—	食品
CONSOLIDATED EDISON INC	601.71	717.68	8,161	1,249,437	総合公益事業
CMS ENERGY CORP	490.5	618.21	4,744	726,280	総合公益事業
COOPER COS INC	354.52	413.16	3,428	524,917	ヘルスケア機器・用品
MOLSON COORS BEVERAGE CO	304.36	—	—	—	飲料
CORNING INC	1,446.7	1,586.38	21,171	3,241,195	電子装置・機器・部品
HEICO CORP-CL A	143.37	143.37	3,625	555,099	航空宇宙・防衛
MANHATTAN ASSOCIATES INC	109.95	—	—	—	ソフトウェア
CUMMINS INC	239.32	269.03	16,168	2,475,307	機械
DR HORTON INC	514.43	514.43	8,631	1,321,336	家庭用耐久財
DANAHER CORP	1,142.41	1,260.81	26,802	4,103,163	ライフサイエンス・ツール/サービス
MOODY'S CORP	284.98	313.82	13,382	2,048,733	資本市場
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	867.88	966.79	6,433	984,979	情報技術サービス
TARGET CORP	799.21	872.17	10,096	1,545,633	生活必需品流通・小売り
DEERE & CO	456.69	497.26	29,980	4,589,760	機械
MORGAN STANLEY	2,134.57	2,342.24	40,087	6,136,985	資本市場
REPUBLIC SERVICES INC	377.96	429.63	9,588	1,467,834	商業サービス・用品
COSTAR GROUP INC	711.35	842.66	3,791	580,383	不動産管理・開発
DECKERS OUTDOOR CORP	268.5	298.43	3,453	528,731	繊維・アパレル・贅沢品

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

銘 柄	期 首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HALLIBURTON CO	1,550.27	1,740.94	5,912	905,103	エネルギー設備・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	1,242.58	1,435.82	11,699	1,791,009	飲料
GOLDMAN SACHS GROUP INC	555.48	592.41	53,621	8,208,899	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	334.09	360.09	12,441	1,904,609	航空宇宙・防衛
HENRY SCHEIN INC	208.63	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HEICO CORP	68.78	90.43	3,006	460,338	航空宇宙・防衛
HERSHEY FOODS CORP	266.28	285.42	6,352	972,562	食品
HP INC	1,647.81	1,826.79	3,518	538,631	コンピュータ・周辺機器
F5 INC	106.84	106.84	2,926	448,043	通信機器
CROWN HOLDINGS INC NPR	228.72	—	—	—	容器・包装
UNITED THERAPEUTICS CORP	76.15	86.5	4,097	627,234	バイオテクノロジー
JUNIPER NETWORKS INC	600.59	—	—	—	通信機器
HOLOGIC INC	383.99	428.79	3,217	492,588	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT INC	1,741.99	1,945.89	76,094	11,649,234	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	338.44	—	—	—	バイオテクノロジー
HORMEL FOODS CORP	490.54	621.45	1,477	226,237	食品
CENTERPOINT ENERGY INC	1,155.09	1,256.82	5,343	818,112	総合公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	56.72	65.72	3,724	570,110	建設関連製品
HUBBELL INC	95.1	103.17	5,407	827,810	電気設備
HUMANA INC	207.51	237.38	4,370	669,028	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	153.65	150.87	3,345	512,192	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,588.34	3,901.76	6,734	1,030,975	銀行
BIOGEN INC	257.97	287.21	5,644	864,078	バイオテクノロジー
IDEX CORP	142.54	142.54	2,999	459,145	機械
ILLINOIS TOOL WORKS	513.58	539.47	16,162	2,474,320	機械
INTUIT INC	491.51	546.92	21,843	3,344,095	ソフトウェア
IDEXX LABORATORIES INC	143.76	157.57	9,916	1,518,142	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	392.83	432.85	20,139	3,083,111	建設関連製品
INTEL CORP	7,442.82	8,837.13	41,348	6,330,107	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	458.47	529.09	4,391	672,286	化学
INTERNATIONAL PAPER CO	885.5	968.21	4,753	727,776	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	638.59	—	—	—	メディア
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	118.57	137.47	2,154	329,758	金融サービス
JABIL CIRCUIT INC	195.86	212.88	5,419	829,671	電子装置・機器・部品
INCYTE CORP	280.67	326.76	3,303	505,739	バイオテクノロジー
EMCOR GROUP INC	84.92	89.54	7,170	1,097,738	建設・土木
JOHNSON & JOHNSON	4,219.17	4,700.81	114,441	17,519,806	医薬品
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	512.56	540.53	7,634	1,168,840	保険
KLA CORPORATION	233.04	257.74	37,736	5,777,078	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORP	1,069.71	1,203.83	5,376	823,058	石油・ガス・消耗燃料
KELLANOVA	477.14	—	—	—	食品
KEYCORP	1,665.03	1,927.91	4,183	640,461	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	589.99	663.22	7,256	1,110,865	家庭用品
KROGER CO	1,219.14	1,219.14	8,686	1,329,796	生活必需品流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	2,292.21	2,462.75	58,005	8,880,008	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	85.55	95.12	6,280	961,509	電子装置・機器・部品
PACKAGING CORP OF AMERICA	155.58	176.94	4,358	667,198	容器・包装
AKAMAI TECHNOLOGIES	276.53	—	—	—	情報技術サービス
LENNAR CORP	407.13	429.35	5,250	803,736	家庭用耐久財
ELI LILLY & CO	1,415.88	1,571.19	163,403	25,015,481	医薬品
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,291.92	1,440.89	17,181	2,630,265	航空貨物・物流サービス

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DISCOVER FINANCIAL	433.92	—	—	—	消費者金融
LULULEMON ATHLETICA INC	197.68	215.44	3,800	581,863	繊維・アパレル・贅沢品
MERCADOLIBRE INC	79.52	88.59	17,613	2,696,526	大規模小売り
ULTA BEAUTY INC	79.14	86.38	5,903	903,722	専門小売り
MSCI INC	139.2	152.04	7,998	1,224,446	資本市場
ECHOSTAR CORP	—	271.36	3,070	470,053	メディア
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,727.81	3,041.72	57,035	8,731,532	タバコ
VISA INC	2,927.89	3,320.12	104,278	15,963,969	金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC	1,974.95	2,491.08	7,396	1,132,256	飲料
AMERICAN WATER WORKS CO INC	349.11	384.31	5,130	785,434	水道
MARATHON PETROLEUM CORP	590.05	587.96	11,950	1,829,559	石油・ガス・消耗燃料
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	214.3	—	—	—	建設関連製品
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	3,515.82	3,909.62	12,635	1,934,428	石油・ガス・消耗燃料
XYLEM INC	427.1	460.44	5,897	902,890	機械
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	464.89	464.89	2,678	410,010	化学
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	64.81	—	—	—	航空宇宙・防衛
EPAM SYSTEMS INC	102.9	—	—	—	情報技術サービス
HCA HEALTHCARE INC	337.36	320.21	17,300	2,648,552	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	245.05	281.16	5,094	779,978	専門サービス
CORPAY INC	113.38	139.37	4,698	719,284	金融サービス
NXP SEMICONDUCTOR NV	450.57	495.35	12,107	1,853,589	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	212.25	240.62	1,908	292,187	専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	362.12	422.87	9,467	1,449,400	石油・ガス・消耗燃料
CBOE GLOBAL MARKETS INC	175.78	207.37	5,704	873,371	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	405.49	407.76	2,939	450,014	専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	404.85	433.66	6,671	1,021,328	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	1,145.24	1,245.94	10,660	1,631,979	ソフトウェア
HYATT HOTELS CORP	66.47	94.87	1,569	240,206	ホテル・レストラン・レジャー
NEBIUS GROUP NV	—	399.66	3,917	599,663	ソフトウェア
TESLA INC	5,038.13	5,518.73	230,373	35,267,935	自動車
ENPHASE ENERGY INC	215.39	—	—	—	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	1,954.93	1,848.61	14,988	2,294,594	自動車
ALLY FINANCIAL INC	475.4	—	—	—	消費者金融
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	129.07	152.25	5,095	780,117	資本市場
PHILLIPS 66	743.86	793.22	12,673	1,940,151	石油・ガス・消耗燃料
META PLATFORMS INC	3,828.86	4,237.13	271,078	41,499,463	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IQVIA HOLDINGS INC	319.99	336.3	5,614	859,476	ライフサイエンス・ツール/サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	329.25	375.72	6,354	972,875	石油・ガス・消耗燃料
SERVICENOW INC	361.4	2,050.4	21,955	3,361,195	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	1,132.03	1,311.89	21,902	3,352,977	ソフトウェア
WORKDAY INC	367.85	426.62	6,161	943,225	ソフトウェア
ABBVIE INC	3,096.98	3,451.97	79,913	12,233,897	バイオテクノロジー
ZOETIS INC	798.36	868.11	10,994	1,683,165	医薬品
NEWS CORP/NEW-CL A	749.64	748.79	1,701	260,444	メディア
CDW CORP	239.64	265.09	3,362	514,831	電子装置・機器・部品
HOWMET AEROSPACE INC	666.88	743.08	18,592	2,846,341	航空宇宙・防衛
TWILIO INC	257.1	302.84	3,422	523,888	情報技術サービス
SNAP INC	1,742.73	2,114.48	1,021	156,349	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRADE DESK INC A	793.4	853.25	2,202	337,140	メディア
BLOOM ENERGY CORP	—	419.58	5,863	897,598	電気設備
OKTA INC	288.77	338.75	2,955	452,523	情報技術サービス

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

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

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

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

銘 柄	株 数	株 数	期 末		業 種 等
			評 価	額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
KEYERA CORP	399.97	399.97	2,073	233,224	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	241.29	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WHITECAP RESOURCES INC	—	2,169.46	2,855	321,074	石油・ガス・消耗燃料
ALTAGAS LTD	472.49	599.98	2,696	303,294	ガス
PEMBINA PIPELINE CORP	1,055.93	1,084.68	6,554	737,143	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	499.48	531.21	10,099	1,135,774	大規模小売り
MEG ENERGY CORP	471.81	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CENOVUS ENERGY INC W/I	2,485.58	2,852.54	8,529	959,181	石油・ガス・消耗燃料
ARC RESOURCES LTD	963.01	1,126.2	2,751	309,411	石油・ガス・消耗燃料
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	732	732	2,480	278,902	商業サービス・用品
TMX GROUP LTD	468.84	612.2	2,774	312,019	資本市場
IVANHOE MINES LTD	1,368.22	1,368.22	2,335	262,656	金属・鉱業
NUTRIEN LTD	902.12	969.68	9,354	1,052,007	化学
TFI INTERNATIONAL INC	145.28	145.28	2,377	267,325	陸上運輸
WSP GLOBAL INC	224.89	250.71	5,545	623,670	建設・土木
IA FINANCIAL CORP INC	164.48	198.45	3,334	374,981	保険
GFL ENVIRONMENTAL INC	418.73	489.82	2,889	324,947	商業サービス・用品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	600.33	828.6	5,941	668,131	資本市場
AIR CANADA	418.58	—	—	—	旅客航空輸送
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	289.42	289.42	1,728	194,377	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	511.17	577.44	5,202	585,034	ホテル・レストラン・レジャー
LUNDIN GOLD INC	—	226.77	2,485	279,482	金属・鉱業
SHOPIFY INC	2,131.99	2,391.74	36,804	4,138,988	情報技術サービス
FIRSTSERVICE CORP	78.57	78.57	1,654	186,112	不動産管理・開発
HYDRO ONE LTD	564.37	685.95	3,873	435,620	電力
ALAMOS GOLD INC	—	884.73	5,450	612,999	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	71,502.12 83銘柄	84,202.41 83銘柄	782,012 — <3.7%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	283.06	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
WESTPAC BANKING CORPORATION	6,106.51	6,638.75	26,900	2,915,176	銀行
FORTESCUE LTD	2,978.88	3,308.59	7,017	760,488	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD	8,430.86	8,240.41	4,070	441,148	各種電気通信サービス
LYNAS CORP LTD	—	1,711.92	2,733	296,276	金属・鉱業
ASX LTD	312.15	451.84	2,474	268,137	資本市場
BHP GROUP LTD	8,845.27	9,836.3	50,293	5,450,252	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LT	916.24	1,095	3,303	358,012	専門サービス
CSL LIMITED	855.79	953.94	14,310	1,550,780	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	93.17	93.17	1,472	159,620	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	5,206.81	5,885.51	8,239	892,937	運送インフラ
COCHLEAR LTD	104.46	129.95	2,588	280,555	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	3,264.42	3,264.42	3,943	427,348	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,911.12	3,280.53	57,802	6,264,104	銀行
RIO TINTO LIMITED	658.33	731.32	12,413	1,345,242	金属・鉱業
APA GROUP	2,228.29	2,784.73	2,525	273,715	ガス
ARISTOCRAT LEISU	960.33	1,043.72	5,055	547,894	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	4,449.82	4,449.82	3,057	331,289	保険
PRO MEDICUS LTD	110.11	110.11	1,301	141,067	ヘルスケア・テクノロジー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	693.36	—	—	—	建設資材
ORICA LTD	911.88	—	—	—	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	765.87	—	—	—	金属・鉱業

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 外国新株予約権証券

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

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

(3) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘 柄	期 首(前期末)	当	期 末		
	□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	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	27.674	27.674	1,452	222,379	0.0
BXP INC	24.473	31.813	1,956	299,471	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	105.024	133.913	3,089	472,952	0.0
PROLOGIS INC	161.518	180.299	25,056	3,835,846	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	25.378	28.084	4,948	757,507	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	16.851	—	—	—	—
EQUINIX INC	16.698	19.041	18,206	2,787,281	0.1
CROWN CASTLE INC	77.544	82.819	7,485	1,145,906	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11.587	13.115	3,293	504,272	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	60.317	71.367	4,557	697,707	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	117.82	146.637	2,448	374,892	0.0

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

銘 柄		期 首(前期末)	当 期 末			
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
(ユーロ…ベルギー)		千□	千□	千ユー□	千円	%
WAREHOUSES DE PAUW		31.043	—	—	—	—
小 計	□ 数	31.043	—	—	—	—
	銘 柄 数<比 率>	1銘柄<0.0%>	—銘柄<—%>	—	—	—
(ユーロ…フランス)		千□	千□	千ユー□	千円	%
GECINA SA		8.697	8.697	646	117,354	0.0
KLEPIERRE		36.407	36.407	1,216	220,968	0.0
COVIVIO		15.284	8.731	472	85,782	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		18.477	22.812	2,268	412,051	0.0
小 計	□ 数	78.865	76.647	4,604	836,157	—
	銘 柄 数<比 率>	4銘柄<0.0%>	4銘柄<0.0%>	—	—	0.0
合 計	□ 数	8,439.922	8,174.322	—	39,128.972	—
	銘 柄 数<比 率>	51銘柄<1.8%>	45銘柄<1.6%>	—	—	1.6

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

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

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

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

■投資信託財産の構成

2026年 2月16日現在

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年2月16日)現在

項 目		当 期 末
(A) 資 産	産 等	2,402,697,753,073円
コ ー ル ・ ロ ー ン	式(評価額)	12,209,922,596
株 式	券(評価額)	2,328,603,960,018
投 資 信 託 受 益 証 券	券(評価額)	2,918,852,865
投 資 資 収 入	金	36,210,119,994
未 収 配 当	金	4,835,559,057
未 収 委 託 証 拠	金	1,471,023,062
差 入	債 金	16,448,315,481
(B) 負 債	金	6,251,231,954
未 払 金	金	5,093,044,260
未 払 解 約 金	金	1,158,187,694
(C) 純 資 産 総 額(A－B)		2,396,446,521,119
元 本		198,600,322,647
次 期 繰 越 損 益		2,197,846,198,472
(D) 受 益 権 総 口 数		198,600,322,647口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C／D)		120.667円

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

(注2) 期末における元本の内訳

インデックスオープン・世界株式	30,937,085円
インデックスオープン・先進国株式	42,690,661円
D I A M外国株式パッシブ・ファンド	3,859,567,148円
たわらノーロード 先進国株式	89,908,822,420円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	2,876,857,238円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	1,191,535,970円
たわらノーロード バランス (堅実型)	66,846,914円
たわらノーロード バランス (標準型)	820,925,725円
たわらノーロード バランス (積極型)	1,399,578,204円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	1,135円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	55,639,084円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	349,692,469円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	444,302,292円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	709,946,805円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	1,447円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	639,960円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	20,141,148円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	10,848,643円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	23,397,259円
たわらノーロード 全世界株式	16,194,576,003円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	12,351,088円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	52,531,250円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	22,390,357円
D I A M外国株式インデックスファンド<D C年金>	57,689,616,395円
One D C 先進国株式インデックスファンド	4,304,735,868円
Oneグローバルバランス	61,809,974円
D I A Mバランス・ファンド<D C年金> 1 安定型	113,392,077円
D I A Mバランス・ファンド<D C年金> 2 安定・成長型	635,216,919円
D I A Mバランス・ファンド<D C年金> 3 成長型	945,877,265円
D I A M D C バランス30インデックスファンド	52,796,005円
D I A M D C バランス50インデックスファンド	175,699,647円
D I A M D C バランス70インデックスファンド	199,147,108円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	13,031,831円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	553,950,253円
マネックス資産設計ファンド エポリューション	102,106,508円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国10)	111,917,247円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国20)	159,863,950円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国30)	291,088,039円
投資のソムリエ	2,775,114,449円
リスクコントロール	28,003,980円
投資のソムリエ<D C年金>	544,744,396円
D I A M 8資産バランスファンドN<D C年金>	161,954,326円
4資産分散投資・ハイクラス<D C年金>	359,250,142円
投資のソムリエ<D C年金>リスク抑制型	256,752,550円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	467,241,821円
ワールドアセットバランス (基本コース)	46,933,487円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	122,442,941円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	87,942,031円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	47,204,789円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (D C)	3,109,535円

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

■損益の状況

当期 自2025年2月18日 至2026年2月16日

項 目					当 期
(A)	配 当 金	受 取	等 配	収 当	益 金
					30,957,994,790円
					30,297,873,171
					143,703,176
					516,418,443
(B)	有 価 証 券 買 売 損 益				301,273,336,125
					455,305,492,720
					△154,032,156,595
(C)	先 物 取 引 等 取 引 損 益				4,815,083,888
					9,498,850,736
					△4,683,766,848
(D)	そ の 他 費 用				△307,545,074
(E)	当 期 損 益 金				336,738,869,729
(F)	前 期 繰 越 損 益 金				1,696,190,510,915
(G)	解 約 差 損 益 金				△220,363,061,403
(H)	追 加 信 託 差 損 益 金				385,279,879,231
(I)	合 計				2,197,846,198,472
	次 期 繰 越 損 益 金				2,197,846,198,472

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

《お知らせ》
約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)

■信託金の限度額を3兆円から5兆円に変更しました。

(2025年5月17日)

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18期（決算日 2025年6月23日）

（計算期間 2024年6月25日～2025年6月23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18期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		F T S E 世 界 国 債 インデックス		債券組入 比	債券先物 比	純 資 産 額
		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
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
18期 (2025年6月23日)	11,500	△0.5	336.19	△0.3	100.7	－	266,825

(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）。

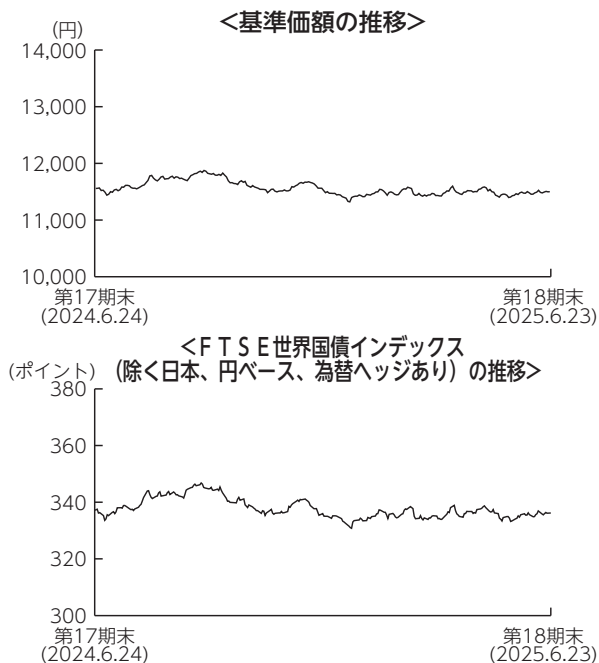
(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■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 比率
	騰 落 率		(除 く 日 本 、 円 ベ ー ス 、 為 替 ヘ ッ ジ あ り) (ベ ン チ マ ー ク)	騰 落 率		
(期 首) 2024 年 6 月 24 日	円 11,557	% －	ポイント 337.19	% －	% 100.3	% －
6 月 末	11,526	△0.3	336.31	△0.3	101.1	－
7 月 末	11,620	0.5	339.24	0.6	94.3	－
8 月 末	11,721	1.4	342.25	1.5	96.7	－
9 月 末	11,805	2.1	344.61	2.2	97.7	－
10 月 末	11,542	△0.1	337.03	△0.0	104.6	－
11 月 末	11,620	0.5	339.46	0.7	96.9	－
12 月 末	11,444	△1.0	334.30	△0.9	103.7	－
2025 年 1 月 末	11,462	△0.8	334.92	△0.7	97.3	－
2 月 末	11,545	△0.1	337.46	0.1	95.9	－
3 月 末	11,470	△0.8	335.29	△0.6	99.7	－
4 月 末	11,575	0.2	338.41	0.4	96.0	－
5 月 末	11,481	△0.7	335.57	△0.5	99.8	－
(期 末) 2025 年 6 月 23 日	11,500	△0.5	336.19	△0.3	100.7	－

(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6月25日から2025年6月23日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は11,500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

米国債、ドイツ債の利回りはともに低下（価格は上昇）しました。米国債は、F R B（米連邦準備理事会）が利下げを開始し利回りが低下しました。その後トランプ大統領による関税政策によるインフレ懸念から低下幅を縮めました。ドイツ債はE C B（欧州中央銀行）による利下げが継続されたことから利回りは低下しました。米国債、ドイツ債はプラス要因だったものの、日本と海外の金利差による為替ヘッジコストにより基準価額は下落しました。

投資環境

米国債、ドイツ債の利回りはともに低下しました。米国債は、F R Bが利下げを開始し利回りが低下しました。その後トランプ大統領による関税

政策によるインフレ懸念から低下幅を縮めました。ドイツ債はドイツの大規模財政拡張期待から金利が上昇する局面もありましたが、E C Bによる利下げが継続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0.3%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)	3円 (2)	0.023% (0.020)	(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)	(0.003)	
合 計	3	0.023	
期中の平均基準価額は11,561円です。			

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

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

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 911,638	千アメリカ・ドル 802,895 (-)
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千カナダ・ドル 52,510	千カナダ・ドル 45,947 (-)
	オーストラリア	国 債 証 券	千オーストラリア・ドル 34,176	千オーストラリア・ドル 30,207 (-)
	シンガポール	国 債 証 券	千シンガポール・ドル 9,020	千シンガポール・ドル 8,608 (-)
	ニュージーランド	国 債 証 券	千ニュージーランド・ドル 8,405	千ニュージーランド・ドル 5,986 (-)
	イギリス	国 債 証 券	千イギリス・ポンド 82,673	千イギリス・ポンド 65,818 (-)
	イスラエル	国 債 証 券	千イスラエル・シェケル 19,895	千イスラエル・シェケル 15,685 (-)
	デンマーク	国 債 証 券	千デンマーク・クローネ 23,939	千デンマーク・クローネ 24,190 (-)
	ノルウェー	国 債 証 券	千ノルウェー・クローネ 22,168	千ノルウェー・クローネ 19,637 (-)
	スウェーデン	国 債 証 券	千スウェーデン・クローナ 23,708	千スウェーデン・クローナ 16,253 (-)

			買 付 額	売 付 額
外 国	メ キ シ コ	国 債 証 券	千メキシコ・ペソ 252,638	千メキシコ・ペソ 212,266 (-)
		国 債 証 券	千オフショア・人民元 1,767,785	千オフショア・人民元 1,400,143 (-)
		国 債 証 券	千マレーシア・リンギット 34,911	千マレーシア・リンギット 30,485 (-)
		国 債 証 券	千ポーランド・ズロチ 41,537	千ポーランド・ズロチ 32,738 (-)
	ユ ー ロ ム	国 債 証 券	千ユーロ 6,415	千ユーロ 6,495 (-)
		国 債 証 券	21,144	20,909 (-)
		国 債 証 券	26,139	24,773 (-)
		国 債 証 券	129,726	121,424 (-)
		国 債 証 券	100,509	93,838 (-)
		国 債 証 券	12,293	2,269 (-)
		国 債 証 券	77,255	73,144 (-)
		国 債 証 券	119,813	113,162 (-)
		国 債 証 券	8,322	7,892 (-)
		国 債 証 券	18,213	16,296 (-)

(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6月25日から2025年6月23日まで)

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

■組入資産の明細

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 909,959	千アメリカ・ドル 837,691	千円 122,721,831	% 46.0	% －	% 19.5	% 17.0	% 9.5
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 52,130	千カナダ・ドル 49,507	千円 5,271,606	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 37,570	千オーストラリア・ドル 34,608	千円 3,261,481	1.2	－	0.8	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 9,467	千シンガポール・ドル 9,684	千円 1,100,248	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 9,430	千ニュージーランド・ドル 8,649	千円 754,528	0.3	－	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 93,750	千イギリス・ポンド 77,583	千円 15,246,686	5.7	－	4.0	1.2	0.5
イスラエル	千イスラエル・シケル 24,450	千イスラエル・シケル 22,243	千円 935,030	0.4	－	0.2	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 28,210	千デンマーク・クローネ 26,917	千円 606,982	0.2	－	0.2	0.0	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 30,819	千ノルウェー・クローネ 28,812	千円 416,054	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 34,650	千スウェーデン・クローナ 33,955	千円 512,727	0.2	－	0.1	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 294,868	千メキシコ・ペソ 273,622	千円 2,082,865	0.8	－	0.4	0.2	0.2
中国	千オフショア・人民元 1,425,290	千オフショア・人民元 1,508,681	千円 30,744,663	11.5	－	5.1	4.3	2.1
マレーシア	千マレーシア・リンギット 38,250	千マレーシア・リンギット 39,940	千円 1,369,094	0.5	－	0.3	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 44,960	千ポーランド・ズロチ 42,796	千円 1,684,468	0.6	－	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	8,045	7,106	1,195,353	0.4	－	0.3	0.1	0.0
オランダ	23,300	21,210	3,567,530	1.3	－	0.8	0.4	0.1
ベルギー	28,210	25,669	4,317,592	1.6	－	1.1	0.4	0.1
フランス	128,488	117,846	19,821,849	7.4	－	4.3	2.5	0.7
ドイツ	100,920	94,867	15,956,705	6.0	－	3.3	2.0	0.8
ポルトガル	10,380	9,867	1,659,735	0.6	－	0.4	0.2	0.0
スペイン	75,710	72,673	12,223,683	4.6	－	2.6	1.3	0.6
イタリア	112,810	112,078	18,851,539	7.1	－	4.1	2.1	0.9
フィンランド	9,250	8,142	1,369,585	0.5	－	0.3	0.2	0.0
オーストリア	20,520	18,232	3,066,632	1.1	－	0.7	0.3	0.2
合 計	－	－	千円 268,738,477	100.7	－	50.3	33.9	16.6

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

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

(B) 個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債銘柄別

銘柄	種 類	利 率	額 面 金 額	期 評 価 額		償 還 年 月 日
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 1.5 01/31/27	国 債 証 券	1.5000	4,900	4,713	690,552	2027/01/31
US T N/B 1.75 01/31/29	国 債 証 券	1.7500	3,600	3,342	489,616	2029/01/31
US T N/B 4.375 01/31/32	国 債 証 券	4.3750	2,500	2,534	371,300	2032/01/31
US T N/B 0.75 01/31/28	国 債 証 券	0.7500	3,370	3,111	455,770	2028/01/31
US T N/B 3.5 01/31/30	国 債 証 券	3.5000	2,500	2,452	359,232	2030/01/31
US T N/B 4.0 01/31/31	国 債 証 券	4.0000	1,500	1,497	219,359	2031/01/31
US T N/B 3.5 01/31/28	国 債 証 券	3.5000	2,900	2,873	420,941	2028/01/31
US T N/B 4.0 01/15/27	国 債 証 券	4.0000	2,830	2,830	414,732	2027/01/15
US T N/B 4.0 01/31/29	国 債 証 券	4.0000	3,600	3,611	529,089	2029/01/31
US T N/B 4.125 01/31/27	国 債 証 券	4.1250	5,000	5,011	734,216	2027/01/31
US T N/B 4.25 01/15/28	国 債 証 券	4.2500	3,800	3,833	561,636	2028/01/15
US T N/B 4.25 01/31/30	国 債 証 券	4.2500	5,000	5,062	741,584	2030/01/31
US T N/B 3.125 02/15/42	国 債 証 券	3.1250	1,000	803	117,772	2042/02/15
US T N/B 3.125 02/15/43	国 債 証 券	3.1250	1,260	997	146,078	2043/02/15
US T N/B 2.5 02/15/46	国 債 証 券	2.5000	2,200	1,497	219,428	2046/02/15
US T N/B 3.5 02/15/39	国 債 証 券	3.5000	700	622	91,257	2039/02/15
US T N/B 5.375 02/15/31	国 債 証 券	5.3750	1,000	1,066	156,285	2031/02/15
US T N/B 4.5 02/15/36	国 債 証 券	4.5000	630	638	93,567	2036/02/15
US T N/B 3.625 02/15/44	国 債 証 券	3.6250	2,000	1,685	246,932	2044/02/15
US T N/B 3.0 02/15/49	国 債 証 券	3.0000	3,100	2,240	328,283	2049/02/15
US T N/B 2.25 02/15/52	国 債 証 券	2.2500	4,770	2,855	418,273	2052/02/15
US T N/B 4.375 02/15/38	国 債 証 券	4.3750	600	591	86,653	2038/02/15
US T N/B 3.625 02/15/53	国 債 証 券	3.6250	3,950	3,165	463,765	2053/02/15
US T N/B 4.625 02/15/40	国 債 証 券	4.6250	900	892	130,752	2040/02/15
US T N/B 2.375 02/15/42	国 債 証 券	2.3750	3,600	2,575	377,358	2042/02/15
US T N/B 1.875 02/15/51	国 債 証 券	1.8750	4,950	2,722	398,817	2051/02/15
US T N/B 4.25 02/15/54	国 債 証 券	4.2500	5,400	4,838	708,837	2054/02/15
US T N/B 2.5 02/15/45	国 債 証 券	2.5000	2,110	1,459	213,844	2045/02/15
US T N/B 4.625 02/15/55	国 債 証 券	4.6250	2,500	2,392	350,455	2055/02/15
US T N/B 3.0 02/15/47	国 債 証 券	3.0000	1,390	1,025	150,204	2047/02/15
US T N/B 3.0 02/15/48	国 債 証 券	3.0000	2,300	1,677	245,723	2048/02/15
US T N/B 2.625 02/15/29	国 債 証 券	2.6250	3,400	3,253	476,677	2029/02/15
US T N/B 2.75 02/15/28	国 債 証 券	2.7500	4,100	3,984	583,709	2028/02/15
US T N/B 2.25 02/15/27	国 債 証 券	2.2500	3,400	3,308	484,674	2027/02/15
US T N/B 4.0 02/15/34	国 債 証 券	4.0000	9,000	8,804	1,289,863	2034/02/15
US T N/B 1.125 02/15/31	国 債 証 券	1.1250	6,500	5,566	815,550	2031/02/15
US T N/B 4.625 02/15/35	国 債 証 券	4.6250	8,000	8,159	1,195,348	2035/02/15
US T N/B 4.25 02/28/31	国 債 証 券	4.2500	2,400	2,425	355,301	2031/02/28
US T N/B 3.875 02/15/43	国 債 証 券	3.8750	2,900	2,556	374,540	2043/02/15
US T N/B 4.5 02/15/44	国 債 証 券	4.5000	3,100	2,951	432,347	2044/02/15
US T N/B 1.875 02/15/41	国 債 証 券	1.8750	2,600	1,759	257,799	2041/02/15
US T N/B 4.75 02/15/45	国 債 証 券	4.7500	2,200	2,155	315,778	2045/02/15
US T N/B 2.0 02/15/50	国 債 証 券	2.0000	3,500	2,013	294,971	2050/02/15
US T N/B 1.875 02/15/32	国 債 証 券	1.8750	7,980	6,934	1,015,972	2032/02/15
US T N/B 3.5 02/15/33	国 債 証 券	3.5000	6,600	6,292	921,897	2033/02/15
US T N/B 1.125 02/28/27	国 債 証 券	1.1250	1,100	1,049	153,791	2027/02/28
US T N/B 1.5 02/15/30	国 債 証 券	1.5000	4,000	3,590	525,935	2030/02/15
US T N/B 1.875 02/28/27	国 債 証 券	1.8750	3,500	3,382	495,554	2027/02/28
US T N/B 1.125 02/29/28	国 債 証 券	1.1250	4,020	3,740	547,980	2028/02/29
US T N/B 1.875 02/28/29	国 債 証 券	1.8750	3,200	2,979	436,524	2029/02/28
US T N/B 4.125 02/29/32	国 債 証 券	4.1250	2,500	2,498	365,978	2032/02/29
US T N/B 4.125 02/15/27	国 債 証 券	4.1250	2,190	2,195	321,637	2027/02/15
US T N/B 4.0 02/28/30	国 債 証 券	4.0000	5,600	5,612	822,258	2030/02/28
US T N/B 4.0 02/29/28	国 債 証 券	4.0000	3,100	3,110	455,622	2028/02/29
US T N/B 4.125 02/28/27	国 債 証 券	4.1250	5,000	5,014	734,603	2027/02/28

銘	柄	当		利	率	額	面	金	額	期		末		
		種	類							評	価	額	還	年
(アメリカ)						千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	
US T N/B 4.25 02/28/29		国	債	証	券	4.2500	3,900			3,945		578,078		2029/02/28
US T N/B 4.25 02/15/28		国	債	証	券	4.2500	4,500			4,541		665,366		2028/02/15
US T N/B 0.625 03/31/27		国	債	証	券	0.6250	2,000			1,888		276,621		2027/03/31
US T N/B 1.25 03/31/28		国	債	証	券	1.2500	3,500			3,260		477,598		2028/03/31
US T N/B 2.375 03/31/29		国	債	証	券	2.3750	2,200			2,082		305,133		2029/03/31
US T N/B 4.125 03/31/32		国	債	証	券	4.1250	3,700			3,695		541,457		2032/03/31
US T N/B 2.5 03/31/27		国	債	証	券	2.5000	3,900			3,805		557,490		2027/03/31
US T N/B 4.125 03/31/31		国	債	証	券	4.1250	3,753			3,767		551,887		2031/03/31
US T N/B 3.625 03/31/30		国	債	証	券	3.6250	2,600			2,561		375,231		2030/03/31
US T N/B 3.625 03/31/28		国	債	証	券	3.6250	3,000			2,981		436,778		2028/03/31
US T N/B 4.25 03/15/27		国	債	証	券	4.2500	3,000			3,015		441,766		2027/03/15
US T N/B 3.875 03/31/27		国	債	証	券	3.8750	2,500			2,497		365,878		2027/03/31
US T N/B 3.875 03/15/28		国	債	証	券	3.8750	3,700			3,701		542,219		2028/03/15
US T N/B 4.0 03/31/30		国	債	証	券	4.0000	5,000			5,008		733,730		2030/03/31
US T N/B 4.125 03/31/29		国	債	証	券	4.1250	5,000			5,037		737,979		2029/03/31
US T N/B 4.0 04/30/32		国	債	証	券	4.0000	2,000			1,982		290,390		2032/04/30
US T N/B 1.25 04/30/28		国	債	証	券	1.2500	4,500			4,183		612,819		2028/04/30
US T N/B 4.625 04/30/31		国	債	証	券	4.6250	3,100			3,190		467,464		2031/04/30
US T N/B 0.5 04/30/27		国	債	証	券	0.5000	2,700			2,536		371,647		2027/04/30
US T N/B 2.875 04/30/29		国	債	証	券	2.8750	3,150			3,034		444,485		2029/04/30
US T N/B 3.5 04/30/28		国	債	証	券	3.5000	2,800			2,771		406,017		2028/04/30
US T N/B 2.75 04/30/27		国	債	証	券	2.7500	2,200			2,154		315,621		2027/04/30
US T N/B 3.5 04/30/30		国	債	証	券	3.5000	1,900			1,860		272,576		2030/04/30
US T N/B 3.75 04/15/28		国	債	証	券	3.7500	3,000			2,990		438,040		2028/04/15
US T N/B 4.5 04/15/27		国	債	証	券	4.5000	4,400			4,443		650,983		2027/04/15
US T N/B 3.75 04/30/27		国	債	証	券	3.7500	5,500			5,483		803,357		2027/04/30
US T N/B 3.875 04/30/30		国	債	証	券	3.8750	3,900			3,884		569,118		2030/04/30
US T N/B 4.625 04/30/29		国	債	証	券	4.6250	5,000			5,125		750,955		2029/04/30
US T N/B 6.25 05/15/30		国	債	証	券	6.2500	600			660		96,727		2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/40		国	債	証	券	4.3750	800			770		112,933		2040/05/15
US T N/B 4.375 05/15/41		国	債	証	券	4.3750	1,000			955		139,981		2041/05/15
US T N/B 3.0 05/15/42		国	債	証	券	3.0000	500			392		57,561		2042/05/15
US T N/B 4.25 05/15/39		国	債	証	券	4.2500	700			672		98,448		2039/05/15
US T N/B 2.875 05/15/43		国	債	証	券	2.8750	1,590			1,206		176,684		2043/05/15
US T N/B 2.375 05/15/51		国	債	証	券	2.3750	5,880			3,655		535,493		2051/05/15
US T N/B 3.375 05/15/44		国	債	証	券	3.3750	1,800			1,457		213,524		2044/05/15
US T N/B 3.0 05/15/45		国	債	証	券	3.0000	1,400			1,053		154,385		2045/05/15
US T N/B 3.0 05/15/47		国	債	証	券	3.0000	1,200			882		129,319		2047/05/15
US T N/B 2.875 05/15/52		国	債	証	券	2.8750	3,900			2,692		394,477		2052/05/15
US T N/B 2.5 05/15/46		国	債	証	券	2.5000	1,800			1,221		178,914		2046/05/15
US T N/B 3.125 05/15/48		国	債	証	券	3.1250	2,720			2,025		296,789		2048/05/15
US T N/B 1.125 05/15/40		国	債	証	券	1.1250	2,600			1,589		232,869		2040/05/15
US T N/B 2.875 05/15/49		国	債	証	券	2.8750	2,700			1,900		278,461		2049/05/15
US T N/B 3.625 05/15/53		国	債	証	券	3.6250	3,880			3,106		455,113		2053/05/15
US T N/B 4.5 05/15/38		国	債	証	券	4.5000	700			698		102,345		2038/05/15
US T N/B 2.25 05/15/41		国	債	証	券	2.2500	3,500			2,504		366,896		2041/05/15
US T N/B 2.875 05/15/28		国	債	証	券	2.8750	3,440			3,346		490,238		2028/05/15
US T N/B 4.625 05/15/54		国	債	証	券	4.6250	4,800			4,581		671,143		2054/05/15
US T N/B 2.375 05/15/29		国	債	証	券	2.3750	2,820			2,664		390,383		2029/05/15
US T N/B 2.375 05/15/27		国	債	証	券	2.3750	3,000			2,916		427,242		2027/05/15
US T N/B 5.0 05/15/37		国	債	証	券	5.0000	300			315		46,150		2037/05/15
US T N/B 1.25 05/15/50		国	債	証	券	1.2500	4,100			1,926		282,164		2050/05/15
US T N/B 2.125 05/31/26		国	債	証	券	2.1250	2,200			2,159		316,377		2026/05/31
US T N/B 1.625 05/15/31		国	債	証	券	1.6250	6,850			5,981		876,261		2031/05/15
US T N/B 4.625 05/31/31		国	債	証	券	4.6250	3,500			3,601		527,601		2031/05/31
US T N/B 3.25 05/15/42		国	債	証	券	3.2500	2,750			2,240		328,201		2042/05/15
US T N/B 4.625 05/15/44		国	債	証	券	4.6250	3,000			2,899		424,752		2044/05/15
US T N/B 3.875 05/15/43		国	債	証	券	3.8750	1,900			1,670		244,795		2043/05/15

銘	柄	当		利	率	額	面	金	額	期		末					
		種	類							評	価	額	還	年	月	日	
(アメリカ)						千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	円		
US T N/B 2.875 05/15/32		国	債	証	券	2.8750	6,500	6,002	879,306					2032/05/15			
US T N/B 3.375 05/15/33		国	債	証	券	3.3750	6,600	6,221	911,378					2033/05/15			
US T N/B 0.5 05/31/27		国	債	証	券	0.5000	2,600	2,436	356,930					2027/05/31			
US T N/B 4.25 05/15/35		国	債	証	券	4.2500	1,200	1,187	173,973					2035/05/15			
US T N/B 1.25 05/31/28		国	債	証	券	1.2500	4,640	4,305	630,729					2028/05/31			
US T N/B 0.625 05/15/30		国	債	証	券	0.6250	4,690	3,998	585,739					2030/05/15			
US T N/B 4.375 05/15/34		国	債	証	券	4.3750	7,900	7,933	1,162,209					2034/05/15			
US T N/B 2.625 05/31/27		国	債	証	券	2.6250	3,300	3,221	471,958					2027/05/31			
US T N/B 2.75 05/31/29		国	債	証	券	2.7500	3,900	3,735	547,257					2029/05/31			
US T N/B 0.75 05/31/26		国	債	証	券	0.7500	4,890	4,738	694,235					2026/05/31			
US T N/B 3.625 05/31/28		国	債	証	券	3.6250	2,650	2,631	385,525					2028/05/31			
US T N/B 3.75 05/31/30		国	債	証	券	3.7500	2,200	2,177	319,014					2030/05/31			
US T N/B 4.5 05/15/27		国	債	証	券	4.5000	4,200	4,243	621,741					2027/05/15			
US T N/B 3.75 05/15/28		国	債	証	券	3.7500	3,500	3,488	511,087					2028/05/15			
US T N/B 4.875 05/31/26		国	債	証	券	4.8750	3,500	3,523	516,129					2026/05/31			
US T N/B 4.5 05/31/29		国	債	証	券	4.5000	5,000	5,105	747,936					2029/05/31			
US T N/B 1.875 06/30/26		国	債	証	券	1.8750	2,000	1,956	286,559					2026/06/30			
US T N/B 0.5 06/30/27		国	債	証	券	0.5000	2,500	2,336	342,307					2027/06/30			
US T N/B 1.25 06/30/28		国	債	証	券	1.2500	2,070	1,916	280,765					2028/06/30			
US T N/B 3.25 06/30/27		国	債	証	券	3.2500	3,390	3,348	490,582					2027/06/30			
US T N/B 4.25 06/30/31		国	債	証	券	4.2500	2,500	2,522	369,604					2031/06/30			
US T N/B 0.875 06/30/26		国	債	証	券	0.8750	4,216	4,081	597,963					2026/06/30			
US T N/B 3.25 06/30/29		国	債	証	券	3.2500	3,000	2,925	428,555					2029/06/30			
US T N/B 4.0 06/30/28		国	債	証	券	4.0000	2,800	2,810	411,746					2028/06/30			
US T N/B 4.125 06/15/26		国	債	証	券	4.1250	3,200	3,201	468,958					2026/06/15			
US T N/B 4.625 06/15/27		国	債	証	券	4.6250	2,800	2,838	415,848					2027/06/15			
US T N/B 4.625 06/30/26		国	債	証	券	4.6250	6,300	6,332	927,677					2026/06/30			
US T N/B 3.75 06/30/30		国	債	証	券	3.7500	2,500	2,473	362,415					2030/06/30			
US T N/B 4.25 06/30/29		国	債	証	券	4.2500	4,900	4,959	726,500					2029/06/30			
US T N/B 1.875 07/31/26		国	債	証	券	1.8750	2,000	1,952	286,075					2026/07/31			
US T N/B 1.0 07/31/28		国	債	証	券	1.0000	3,970	3,638	533,100					2028/07/31			
US T N/B 0.375 07/31/27		国	債	証	券	0.3750	2,600	2,416	354,043					2027/07/31			
US T N/B 4.125 07/31/31		国	債	証	券	4.1250	3,000	3,006	440,469					2031/07/31			
US T N/B 4.0 07/31/30		国	債	証	券	4.0000	2,500	2,501	366,464					2030/07/31			
US T N/B 2.625 07/31/29		国	債	証	券	2.6250	1,600	1,521	222,963					2029/07/31			
US T N/B 4.125 07/31/28		国	債	証	券	4.1250	1,300	1,309	191,796					2028/07/31			
US T N/B 0.625 07/31/26		国	債	証	券	0.6250	2,680	2,580	378,080					2026/07/31			
US T N/B 2.75 07/31/27		国	債	証	券	2.7500	2,150	2,100	307,734					2027/07/31			
US T N/B 4.5 07/15/26		国	債	証	券	4.5000	1,900	1,908	279,537					2026/07/15			
US T N/B 4.375 07/31/26		国	債	証	券	4.3750	5,500	5,516	808,205					2026/07/31			
US T N/B 4.375 07/15/27		国	債	証	券	4.3750	2,400	2,422	354,896					2027/07/15			
US T N/B 4.0 07/31/29		国	債	証	券	4.0000	4,210	4,221	618,511					2029/07/31			
US T N/B 3.75 08/15/41		国	債	証	券	3.7500	1,000	882	129,343					2041/08/15			
US T N/B 3.875 08/15/40		国	債	証	券	3.8750	1,300	1,179	172,729					2040/08/15			
US T N/B 2.75 08/15/42		国	債	証	券	2.7500	1,080	813	119,153					2042/08/15			
US T N/B 3.125 08/15/44		国	債	証	券	3.1250	2,000	1,551	227,315					2044/08/15			
US T N/B 4.5 08/15/39		国	債	証	券	4.5000	630	619	90,705					2039/08/15			
US T N/B 3.625 08/15/43		国	債	証	券	3.6250	1,300	1,101	161,317					2043/08/15			
US T N/B 2.0 08/15/51		国	債	証	券	2.0000	4,500	2,541	372,321					2051/08/15			
US T N/B 4.125 08/15/53		国	債	証	券	4.1250	3,950	3,465	507,696					2053/08/15			
US T N/B 2.875 08/15/45		国	債	証	券	2.8750	1,500	1,101	161,430					2045/08/15			
US T N/B 2.75 08/15/47		国	債	証	券	2.7500	2,200	1,539	225,528					2047/08/15			
US T N/B 2.25 08/15/49		国	債	証	券	2.2500	3,090	1,899	278,242					2049/08/15			
US T N/B 3.0 08/15/52		国	債	証	券	3.0000	4,200	2,974	435,829					2052/08/15			
US T N/B 4.375 08/15/43		国	債	証	券	4.3750	2,700	2,535	371,399					2043/08/15			
US T N/B 2.25 08/15/46		国	債	証	券	2.2500	1,600	1,029	150,757					2046/08/15			
US T N/B 3.0 08/15/48		国	債	証	券	3.0000	2,710	1,967	288,169					2048/08/15			
US T N/B 2.25 08/15/27		国	債	証	券	2.2500	2,900	2,802	410,577					2027/08/15			

銘	柄	当		期			末									
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	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
US T N/B 1.5 08/15/26		国	債	証	券	1.5000	4,230	4,108	601,951	2026/08/15						
US T N/B 2.875 08/15/28		国	債	証	券	2.8750	3,900	3,784	554,365	2028/08/15						
US T N/B 4.25 08/15/54		国	債	証	券	4.2500	5,200	4,665	683,477	2054/08/15						
US T N/B 1.625 08/15/29		国	債	証	券	1.6250	4,200	3,839	562,506	2029/08/15						
US T N/B 3.375 08/15/42		国	債	証	券	3.3750	2,300	1,901	278,497	2042/08/15						
US T N/B 1.75 08/15/41		国	債	証	券	1.7500	4,400	2,874	421,105	2041/08/15						
US T N/B 1.125 08/15/40		国	債	証	券	1.1250	3,260	1,973	289,128	2040/08/15						
US T N/B 4.125 08/15/44		国	債	証	券	4.1250	3,000	2,707	396,700	2044/08/15						
US T N/B 1.375 08/15/50		国	債	証	券	1.3750	3,800	1,831	268,270	2050/08/15						
US T N/B 2.75 08/15/32		国	債	証	券	2.7500	6,280	5,729	839,428	2032/08/15						
US T N/B 3.875 08/15/33		国	債	証	券	3.8750	7,100	6,914	1,013,028	2033/08/15						
US T N/B 1.25 08/15/31		国	債	証	券	1.2500	7,000	5,926	868,169	2031/08/15						
US T N/B 0.625 08/15/30		国	債	証	券	0.6250	6,190	5,229	766,151	2030/08/15						
US T N/B 1.375 08/31/26		国	債	証	券	1.3750	1,750	1,695	248,433	2026/08/31						
US T N/B 1.125 08/31/28		国	債	証	券	1.1250	3,970	3,644	533,986	2028/08/31						
US T N/B 3.875 08/15/34		国	債	証	券	3.8750	7,000	6,755	989,667	2034/08/15						
US T N/B 0.5 08/31/27		国	債	証	券	0.5000	2,900	2,695	394,936	2027/08/31						
US T N/B 0.75 08/31/26		国	債	証	券	0.7500	4,380	4,213	617,206	2026/08/31						
US T N/B 3.75 08/31/31		国	債	証	券	3.7500	3,500	3,434	503,135	2031/08/31						
US T N/B 3.125 08/31/29		国	債	証	券	3.1250	3,000	2,907	425,945	2029/08/31						
US T N/B 4.125 08/31/30		国	債	証	券	4.1250	2,500	2,515	368,517	2030/08/31						
US T N/B 3.125 08/31/27		国	債	証	券	3.1250	3,000	2,952	432,521	2027/08/31						
US T N/B 4.375 08/31/28		国	債	証	券	4.3750	2,500	2,536	371,593	2028/08/31						
US T N/B 4.375 08/15/26		国	債	証	券	4.3750	3,700	3,711	543,796	2026/08/15						
US T N/B 3.75 08/15/27		国	債	証	券	3.7500	4,000	3,988	584,283	2027/08/15						
US T N/B 3.75 08/31/26		国	債	証	券	3.7500	4,000	3,984	583,791	2026/08/31						
US T N/B 3.625 08/31/29		国	債	証	券	3.6250	4,000	3,953	579,144	2029/08/31						
US T N/B 0.375 09/30/27		国	債	証	券	0.3750	2,820	2,607	381,951	2027/09/30						
US T N/B 4.625 09/30/30		国	債	証	券	4.6250	2,500	2,572	376,944	2030/09/30						
US T N/B 1.625 09/30/26		国	債	証	券	1.6250	1,000	970	142,173	2026/09/30						
US T N/B 1.25 09/30/28		国	債	証	券	1.2500	3,250	2,988	437,886	2028/09/30						
US T N/B 3.625 09/30/31		国	債	証	券	3.6250	2,500	2,434	356,657	2031/09/30						
US T N/B 4.125 09/30/27		国	債	証	券	4.1250	2,580	2,594	380,044	2027/09/30						
US T N/B 0.875 09/30/26		国	債	証	券	0.8750	2,310	2,220	325,248	2026/09/30						
US T N/B 3.875 09/30/29		国	債	証	券	3.8750	2,500	2,494	365,405	2029/09/30						
US T N/B 4.625 09/30/28		国	債	証	券	4.6250	3,000	3,067	449,448	2028/09/30						
US T N/B 4.625 09/15/26		国	債	証	券	4.6250	4,500	4,530	663,705	2026/09/15						
US T N/B 3.375 09/15/27		国	債	証	券	3.3750	3,700	3,660	536,311	2027/09/15						
US T N/B 3.5 09/30/26		国	債	証	券	3.5000	5,000	4,966	727,535	2026/09/30						
US T N/B 3.5 09/30/29		国	債	証	券	3.5000	5,000	4,915	720,081	2029/09/30						
US T N/B 4.125 10/31/31		国	債	証	券	4.1250	2,500	2,502	366,557	2031/10/31						
US T N/B 1.625 10/31/26		国	債	証	券	1.6250	2,530	2,450	359,069	2026/10/31						
US T N/B 1.375 10/31/28		国	債	証	券	1.3750	3,600	3,317	486,052	2028/10/31						
US T N/B 4.875 10/31/30		国	債	証	券	4.8750	2,500	2,602	381,307	2030/10/31						
US T N/B 0.5 10/31/27		国	債	証	券	0.5000	3,000	2,773	406,322	2027/10/31						
US T N/B 1.125 10/31/26		国	債	証	券	1.1250	2,770	2,664	390,405	2026/10/31						
US T N/B 4.875 10/31/28		国	債	証	券	4.8750	3,500	3,607	528,452	2028/10/31						
US T N/B 4.0 10/31/29		国	債	証	券	4.0000	2,400	2,405	352,451	2029/10/31						
US T N/B 4.125 10/31/27		国	債	証	券	4.1250	3,000	3,015	441,817	2027/10/31						
US T N/B 4.625 10/15/26		国	債	証	券	4.6250	2,500	2,518	368,996	2026/10/15						
US T N/B 4.125 10/31/26		国	債	証	券	4.1250	5,000	5,006	733,415	2026/10/31						
US T N/B 3.875 10/15/27		国	債	証	券	3.8750	4,000	3,999	585,896	2027/10/15						
US T N/B 4.125 10/31/29		国	債	証	券	4.1250	4,500	4,532	664,065	2029/10/31						
US T N/B 5.25 11/15/28		国	債	証	券	5.2500	600	625	91,604	2028/11/15						
US T N/B 6.125 11/15/27		国	債	証	券	6.1250	500	525	77,034	2027/11/15						
US T N/B 3.0 11/15/44		国	債	証	券	3.0000	1,500	1,136	166,434	2044/11/15						
US T N/B 4.25 11/15/40		国	債	証	券	4.2500	800	756	110,767	2040/11/15						
US T N/B 2.75 11/15/42		国	債	証	券	2.7500	1,500	1,124	164,692	2042/11/15						

銘	柄	当			期			末
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価	額	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	償 還 年 月 日
(アメリカ)				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 4.75 11/15/53		国	債 証 券	4.7500	4,230	4,119	603,500	2053/11/15
US T N/B 4.5 11/15/54		国	債 証 券	4.5000	4,600	4,307	631,044	2054/11/15
US T N/B 3.125 11/15/41		国	債 証 券	3.1250	580	468	68,626	2041/11/15
US T N/B 3.75 11/15/43		国	債 証 券	3.7500	1,000	860	126,030	2043/11/15
US T N/B 2.75 11/15/47		国	債 証 券	2.7500	1,800	1,256	184,013	2047/11/15
US T N/B 1.625 11/15/50		国	債 証 券	1.6250	4,300	2,217	324,830	2050/11/15
US T N/B 1.875 11/15/51		国	債 証 券	1.8750	4,400	2,396	351,155	2051/11/15
US T N/B 4.0 11/15/52		国	債 証 券	4.0000	4,170	3,583	524,936	2052/11/15
US T N/B 3.0 11/15/45		国	債 証 券	3.0000	1,000	748	109,668	2045/11/15
US T N/B 2.875 11/15/46		国	債 証 券	2.8750	650	470	68,885	2046/11/15
US T N/B 4.375 11/15/39		国	債 証 券	4.3750	760	734	107,638	2039/11/15
US T N/B 3.375 11/15/48		国	債 証 券	3.3750	2,550	1,980	290,082	2048/11/15
US T N/B 2.375 11/15/49		国	債 証 券	2.3750	2,880	1,815	265,908	2049/11/15
US T N/B 3.125 11/15/28		国	債 証 券	3.1250	2,710	2,644	387,368	2028/11/15
US T N/B 2.0 11/15/26		国	債 証 券	2.0000	3,900	3,793	555,816	2026/11/15
US T N/B 2.25 11/15/27		国	債 証 券	2.2500	2,640	2,542	372,437	2027/11/15
US T N/B 4.0 11/15/42		国	債 証 券	4.0000	2,500	2,247	329,195	2042/11/15
US T N/B 4.625 11/15/44		国	債 証 券	4.6250	2,000	1,928	282,561	2044/11/15
US T N/B 1.375 11/15/40		国	債 証 券	1.3750	3,730	2,340	342,872	2040/11/15
US T N/B 4.75 11/15/43		国	債 証 券	4.7500	3,500	3,444	504,678	2043/11/15
US T N/B 2.0 11/15/41		国	債 証 券	2.0000	4,200	2,843	416,541	2041/11/15
US T N/B 1.625 11/30/26		国	債 証 券	1.6250	1,600	1,547	226,695	2026/11/30
US T N/B 4.125 11/15/32		国	債 証 券	4.1250	6,200	6,178	905,089	2032/11/15
US T N/B 1.75 11/15/29		国	債 証 券	1.7500	4,500	4,112	602,441	2029/11/15
US T N/B 4.5 11/15/33		国	債 証 券	4.5000	7,100	7,212	1,056,686	2033/11/15
US T N/B 1.375 11/15/31		国	債 証 券	1.3750	6,500	5,502	806,157	2031/11/15
US T N/B 0.875 11/15/30		国	債 証 券	0.8750	7,190	6,105	894,511	2030/11/15
US T N/B 4.25 11/15/34		国	債 証 券	4.2500	8,300	8,230	1,205,785	2034/11/15
US T N/B 0.625 11/30/27		国	債 証 券	0.6250	2,200	2,035	298,165	2027/11/30
US T N/B 1.25 11/30/26		国	債 証 券	1.2500	2,650	2,549	373,469	2026/11/30
US T N/B 1.5 11/30/28		国	債 証 券	1.5000	3,840	3,547	519,686	2028/11/30
US T N/B 4.375 11/30/30		国	債 証 券	4.3750	2,400	2,441	357,663	2030/11/30
US T N/B 4.125 11/30/31		国	債 証 券	4.1250	2,500	2,501	366,400	2031/11/30
US T N/B 3.875 11/30/29		国	債 証 券	3.8750	2,100	2,094	306,802	2029/11/30
US T N/B 3.875 11/30/27		国	債 証 券	3.8750	2,900	2,899	424,816	2027/11/30
US T N/B 4.375 11/30/28		国	債 証 券	4.3750	3,800	3,858	565,257	2028/11/30
US T N/B 4.625 11/15/26		国	債 証 券	4.6250	2,510	2,530	370,717	2026/11/15
US T N/B 4.25 11/30/26		国	債 証 券	4.2500	2,500	2,508	367,458	2026/11/30
US T N/B 4.125 11/15/27		国	債 証 券	4.1250	2,800	2,815	412,419	2027/11/15
US T N/B 4.125 11/30/29		国	債 証 券	4.1250	4,500	4,534	664,271	2029/11/30
US T N/B 1.75 12/31/26		国	債 証 券	1.7500	1,500	1,450	212,565	2026/12/31
US T N/B 4.5 12/31/31		国	債 証 券	4.5000	2,500	2,553	374,075	2031/12/31
US T N/B 3.75 12/31/30		国	債 証 券	3.7500	2,390	2,357	345,368	2030/12/31
US T N/B 1.25 12/31/26		国	債 証 券	1.2500	2,830	2,716	398,019	2026/12/31
US T N/B 1.375 12/31/28		国	債 証 券	1.3750	3,500	3,213	470,708	2028/12/31
US T N/B 3.875 12/31/29		国	債 証 券	3.8750	2,500	2,492	365,126	2029/12/31
US T N/B 0.625 12/31/27		国	債 証 券	0.6250	2,860	2,638	386,567	2027/12/31
US T N/B 4.375 12/15/26		国	債 証 券	4.3750	1,470	1,478	216,549	2026/12/15
US T N/B 3.875 12/31/27		国	債 証 券	3.8750	2,800	2,800	410,288	2027/12/31
US T N/B 4.25 12/31/26		国	債 証 券	4.2500	3,700	3,714	544,103	2026/12/31
US T N/B 3.75 12/31/28		国	債 証 券	3.7500	3,700	3,682	539,487	2028/12/31
US T N/B 4.0 12/15/27		国	債 証 券	4.0000	3,500	3,511	514,382	2027/12/15
US T N/B 4.375 12/31/29		国	債 証 券	4.3750	4,100	4,171	611,196	2029/12/31
小 計		-	-	-	909,959	837,691	122,721,831	-
(カナダ)				%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
CANADA 3.0 02/01/27		国	債 証 券	3.0000	2,000	2,011	214,149	2027/02/01
CANADA 1.25 03/01/27		国	債 証 券	1.2500	1,350	1,319	140,484	2027/03/01
CANADA 3.5 03/01/34		国	債 証 券	3.5000	400	407	43,385	2034/03/01

銘	柄	当			期			末
		種	類	利 率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	価 換 算 金 額	
				%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	償還年月日
(カナダ)								
CANADA 3.5 03/01/28		国	債 証 券	3.5000	900	918	97,766	2028/03/01
CANADA 4.0 03/01/29		国	債 証 券	4.0000	1,440	1,499	159,686	2029/03/01
CANADA 2.75 03/01/30		国	債 証 券	2.7500	1,800	1,788	190,485	2030/03/01
CANADA 2.75 05/01/27		国	債 証 券	2.7500	1,500	1,502	160,027	2027/05/01
CANADA 1.5 06/01/26		国	債 証 券	1.5000	300	296	31,613	2026/06/01
CANADA 5.75 06/01/29		国	債 証 券	5.7500	550	609	64,891	2029/06/01
CANADA 5.75 06/01/33		国	債 証 券	5.7500	650	764	81,354	2033/06/01
CANADA 5.0 06/01/37		国	債 証 券	5.0000	250	288	30,771	2037/06/01
CANADA 4.0 06/01/41		国	債 証 券	4.0000	650	690	73,529	2041/06/01
CANADA 2.0 06/01/28		国	債 証 券	2.0000	380	372	39,660	2028/06/01
CANADA 1.0 06/01/27		国	債 証 券	1.0000	1,140	1,105	117,663	2027/06/01
CANADA 2.25 06/01/29		国	債 証 券	2.2500	760	744	79,268	2029/06/01
CANADA 1.25 06/01/30		国	債 証 券	1.2500	2,320	2,142	228,112	2030/06/01
CANADA 2.75 06/01/33		国	債 証 券	2.7500	1,200	1,162	123,753	2033/06/01
CANADA 3.0 06/01/34		国	債 証 券	3.0000	1,870	1,830	194,952	2034/06/01
CANADA 1.5 06/01/31		国	債 証 券	1.5000	2,530	2,321	247,165	2031/06/01
CANADA 2.0 06/01/32		国	債 証 券	2.0000	1,900	1,766	188,145	2032/06/01
CANADA 3.25 06/01/35		国	債 証 券	3.2500	2,150	2,135	227,390	2035/06/01
CANADA 4.0 08/01/26		国	債 証 券	4.0000	1,500	1,522	162,088	2026/08/01
CANADA 2.75 09/01/27		国	債 証 券	2.7500	1,100	1,101	117,323	2027/09/01
CANADA 1.0 09/01/26		国	債 証 券	1.0000	1,110	1,088	115,939	2026/09/01
CANADA 3.25 09/01/28		国	債 証 券	3.2500	1,550	1,572	167,458	2028/09/01
CANADA 3.5 09/01/29		国	債 証 券	3.5000	2,000	2,051	218,405	2029/09/01
CANADA 3.25 11/01/26		国	債 証 券	3.2500	900	907	96,604	2026/11/01
CANADA 3.5 12/01/45		国	債 証 券	3.5000	520	517	55,095	2045/12/01
CANADA 2.75 12/01/48		国	債 証 券	2.7500	800	695	74,043	2048/12/01
CANADA 2.0 12/01/51		国	債 証 券	2.0000	2,520	1,831	195,022	2051/12/01
CANADA 1.75 12/01/53		国	債 証 券	1.7500	1,650	1,109	118,105	2053/12/01
CANADA 2.75 12/01/64		国	債 証 券	2.7500	1,060	879	93,697	2064/12/01
CANADA 2.75 12/01/55		国	債 証 券	2.7500	1,860	1,570	167,271	2055/12/01
CANADA 3.25 12/01/33		国	債 証 券	3.2500	1,180	1,181	125,827	2033/12/01
CANADA 3.5 12/01/57		国	債 証 券	3.5000	250	244	26,057	2057/12/01
CANADA 0.5 12/01/30		国	債 証 券	0.5000	2,070	1,813	193,128	2030/12/01
CANADA 1.5 12/01/31		国	債 証 券	1.5000	2,250	2,044	217,691	2031/12/01
CANADA 2.5 12/01/32		国	債 証 券	2.5000	1,200	1,147	122,171	2032/12/01
CANADA 3.25 12/01/34		国	債 証 券	3.2500	2,070	2,061	219,516	2034/12/01
CANADA 2.25 12/01/29		国	債 証 券	2.2500	500	487	51,903	2029/12/01
小 計		—		—	52,130	49,507	5,271,606	—
(オーストラリア)								
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47		国	債 証 券	3.0000	970	738	69,610	2047/03/21
AUSTRALIAN 4.25 03/21/36		国	債 証 券	4.2500	1,080	1,083	102,078	2036/03/21
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27		国	債 証 券	4.7500	1,640	1,682	158,584	2027/04/21
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29		国	債 証 券	3.2500	1,600	1,591	150,021	2029/04/21
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33		国	債 証 券	4.5000	1,610	1,670	157,438	2033/04/21
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37		国	債 証 券	3.7500	1,400	1,330	125,388	2037/04/21
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28		国	債 証 券	2.2500	1,200	1,164	109,777	2028/05/21
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30		国	債 証 券	2.5000	1,540	1,470	138,594	2030/05/21
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41		国	債 証 券	2.7500	1,070	853	80,469	2041/05/21
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32		国	債 証 券	1.2500	1,730	1,461	137,694	2032/05/21
AUSTRALIAN 3.75 05/21/34		国	債 証 券	3.7500	1,620	1,581	149,053	2034/05/21
AUSTRALIAN 4.75 06/21/54		国	債 証 券	4.7500	670	656	61,826	2054/06/21
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39		国	債 証 券	3.2500	530	466	43,916	2039/06/21
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31		国	債 証 券	1.5000	1,940	1,714	161,614	2031/06/21
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35		国	債 証 券	2.7500	1,500	1,326	124,983	2035/06/21
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51		国	債 証 券	1.7500	1,110	598	56,430	2051/06/21
AUSTRALIAN 4.25 06/21/34		国	債 証 券	4.2500	300	304	28,658	2034/06/21
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26		国	債 証 券	0.5000	1,620	1,564	147,465	2026/09/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28		国	債 証 券	2.7500	1,400	1,373	129,408	2028/11/21

銘柄	種類	当 期		期 価 額		未償還年月日
		利 率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(オーストラリア)						
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	2.7500	千オーストラリア・ドル 1,260	千オーストラリア・ドル 1,244	千円 117,280	2027/11/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	2.7500	1,670	1,622	152,890	2029/11/21
AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	3.0000	1,600	1,483	139,847	2033/11/21
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	1.7500	1,850	1,595	150,333	2032/11/21
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1.0000	1,940	1,638	154,421	2031/11/21
AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	国債証券	4.2500	1,010	1,014	95,606	2035/12/21
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1.0000	1,930	1,681	158,505	2030/12/21
AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	国債証券	3.5000	1,780	1,693	159,579	2034/12/21
小計	—	—	37,570	34,608	3,261,481	—
(シンガポール)						
SINGAPORE 3.5 03/01/27	国債証券	3.5000	千シンガポール・ドル 720	千シンガポール・ドル 740	千円 84,081	2027/03/01
SINGAPORE 2.75 03/01/46	国債証券	2.7500	560	590	67,075	2046/03/01
SINGAPORE 1.875 03/01/50	国債証券	1.8750	490	446	50,714	2050/03/01
SINGAPORE 2.75 03/01/35	国債証券	2.7500	280	291	33,089	2035/03/01
SINGAPORE 2.75 04/01/42	国債証券	2.7500	360	378	42,944	2042/04/01
SINGAPORE 3.0 04/01/29	国債証券	3.0000	200	207	23,614	2029/04/01
SINGAPORE 2.5 04/01/30	国債証券	2.5000	200	205	23,327	2030/04/01
SINGAPORE 2.625 05/01/28	国債証券	2.6250	330	337	38,289	2028/05/01
SINGAPORE 3.375 05/01/34	国債証券	3.3750	200	218	24,766	2034/05/01
SINGAPORE 2.125 06/01/26	国債証券	2.1250	510	511	58,073	2026/06/01
SINGAPORE 3.25 06/01/54	国債証券	3.2500	200	234	26,617	2054/06/01
SINGAPORE 2.875 07/01/29	国債証券	2.8750	580	600	68,265	2029/07/01
SINGAPORE 2.375 07/01/39	国債証券	2.3750	540	539	61,240	2039/07/01
SINGAPORE 1.625 07/01/31	国債証券	1.6250	440	428	48,678	2031/07/01
SINGAPORE 3.0 08/01/72	国債証券	3.0000	427	489	55,569	2072/08/01
SINGAPORE 2.25 08/01/36	国債証券	2.2500	370	368	41,825	2036/08/01
SINGAPORE 2.625 08/01/32	国債証券	2.6250	350	360	40,936	2032/08/01
SINGAPORE 2.875 08/01/28	国債証券	2.8750	300	309	35,119	2028/08/01
SINGAPORE 2.875 09/01/30	国債証券	2.8750	500	521	59,293	2030/09/01
SINGAPORE 3.375 09/01/33	国債証券	3.3750	450	487	55,393	2033/09/01
SINGAPORE 2.875 09/01/27	国債証券	2.8750	310	316	36,011	2027/09/01
SINGAPORE 1.875 10/01/51	国債証券	1.8750	400	359	40,785	2051/10/01
SINGAPORE 1.25 11/01/26	国債証券	1.2500	750	744	84,532	2026/11/01
小計	—	—	9,467	9,684	1,100,248	—
(ニュージーランド)						
NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	4.5000	千ニュージーランド・ドル 630	千ニュージーランド・ドル 641	千円 55,991	2027/04/15
NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	国債証券	3.5000	960	902	78,741	2033/04/14
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	2.7500	570	465	40,625	2037/04/15
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	国債証券	3.0000	950	923	80,576	2029/04/20
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	国債証券	2.7500	250	162	14,160	2051/05/15
NEW ZEALAND 5.0 05/15/54	国債証券	5.0000	360	344	30,040	2054/05/15
NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	国債証券	1.7500	510	328	28,628	2041/05/15
NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	国債証券	1.5000	920	791	69,072	2031/05/15
NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	国債証券	4.2500	690	676	59,040	2034/05/15
NEW ZEALAND 4.25 05/15/36	国債証券	4.2500	300	287	25,101	2036/05/15
NEW ZEALAND 4.5 05/15/35	国債証券	4.5000	870	862	75,274	2035/05/15
NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	国債証券	2.0000	740	638	55,725	2032/05/15
NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	国債証券	0.2500	840	763	66,558	2028/05/15
NEW ZEALAND 4.5 05/15/30	国債証券	4.5000	840	859	74,991	2030/05/15
小計	—	—	9,430	8,649	754,528	—
(イギリス)						
UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	3.2500	千イギリス・ポンド 1,550	千イギリス・ポンド 1,202	千円 236,313	2044/01/22
UK TREASURY 3.5 01/22/45	国債証券	3.5000	1,700	1,355	266,468	2045/01/22
UK TREASURY 4.0 01/22/60	国債証券	4.0000	1,000	806	158,513	2060/01/22
UK TREASURY 1.75 01/22/49	国債証券	1.7500	780	419	82,365	2049/01/22
UK TREASURY 3.75 01/29/38	国債証券	3.7500	1,450	1,311	257,655	2038/01/29
UK TREASURY 4.375 01/31/40	国債証券	4.3750	1,650	1,556	305,872	2040/01/31
UK TREASURY 0.875 01/31/46	国債証券	0.8750	1,070	495	97,336	2046/01/31

銘	柄	当		利 率	額 面 金 額	期		末
		種	類			評 価	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	千円	
UK TREASURY 1.125 01/31/39		国	債 証 券	1.1250	1,720	1,094	215,157	2039/01/31
UK TREASURY 4.625 01/31/34		国	債 証 券	4.6250	2,430	2,466	484,668	2034/01/31
UK TREASURY 1.0 01/31/32		国	債 証 券	1.0000	2,550	2,090	410,785	2032/01/31
UK TREASURY 3.25 01/31/33		国	債 証 券	3.2500	2,450	2,284	448,904	2033/01/31
UK TREASURY 0.5 01/31/29		国	債 証 券	0.5000	1,950	1,734	340,797	2029/01/31
UK TREASURY 0.125 01/31/28		国	債 証 券	0.1250	1,980	1,807	355,169	2028/01/31
UK TREASURY 4.125 01/29/27		国	債 証 券	4.1250	950	953	187,303	2027/01/29
UK TREASURY 4.25 03/07/36		国	債 証 券	4.2500	1,600	1,551	304,846	2036/03/07
UK TREASURY 4.5 03/07/35		国	債 証 券	4.5000	1,630	1,626	319,562	2035/03/07
UK TREASURY 3.75 03/07/27		国	債 証 券	3.7500	2,880	2,872	564,537	2027/03/07
UK TREASURY 4.375 03/07/30		国	債 証 券	4.3750	1,000	1,014	199,382	2030/03/07
UK TREASURY 4.375 03/07/28		国	債 証 券	4.3750	1,620	1,638	321,992	2028/03/07
UK TREASURY 4.25 06/07/32		国	債 証 券	4.2500	620	623	122,519	2032/06/07
UK TREASURY 4.5 06/07/28		国	債 証 券	4.5000	2,080	2,114	415,537	2028/06/07
UK TREASURY 1.5 07/22/47		国	債 証 券	1.5000	950	495	97,406	2047/07/22
UK TREASURY 1.25 07/31/51		国	債 証 券	1.2500	1,380	606	119,280	2051/07/31
UK TREASURY 3.75 07/22/52		国	債 証 券	3.7500	970	762	149,904	2052/07/22
UK TREASURY 1.5 07/31/53		国	債 証 券	1.5000	1,790	816	160,442	2053/07/31
UK TREASURY 1.75 07/22/57		国	債 証 券	1.7500	950	446	87,703	2057/07/22
UK TREASURY 2.5 07/22/65		国	債 証 券	2.5000	1,070	596	117,187	2065/07/22
UK TREASURY 3.5 07/22/68		国	債 証 券	3.5000	1,000	719	141,396	2068/07/22
UK TREASURY 4.375 07/31/54		国	債 証 券	4.3750	2,100	1,824	358,505	2054/07/31
UK TREASURY 1.5 07/22/26		国	債 証 券	1.5000	1,440	1,405	276,280	2026/07/22
UK TREASURY 1.25 07/22/27		国	債 証 券	1.2500	1,410	1,339	263,220	2027/07/22
UK TREASURY 0.875 07/31/33		国	債 証 券	0.8750	2,180	1,668	327,822	2033/07/31
UK TREASURY 0.25 07/31/31		国	債 証 券	0.2500	2,050	1,637	321,747	2031/07/31
UK TREASURY 0.625 07/31/35		国	債 証 券	0.6250	1,950	1,338	262,997	2035/07/31
UK TREASURY 4.25 07/31/34		国	債 証 券	4.2500	2,700	2,656	522,002	2034/07/31
UK TREASURY 4.125 07/22/29		国	債 証 券	4.1250	2,990	3,008	591,246	2029/07/22
UK TREASURY 4.25 09/07/39		国	債 証 券	4.2500	920	861	169,205	2039/09/07
UK TREASURY 4.5 09/07/34		国	債 証 券	4.5000	1,150	1,155	227,118	2034/09/07
UK TREASURY 1.75 09/07/37		国	債 証 券	1.7500	1,350	982	193,086	2037/09/07
UK TREASURY 3.75 10/22/53		国	債 証 券	3.7500	1,970	1,533	301,353	2053/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/54		国	債 証 券	1.6250	1,200	559	109,941	2054/10/22
UK TREASURY 0.5 10/22/61		国	債 証 券	0.5000	1,970	521	102,399	2061/10/22
UK TREASURY 4.0 10/22/63		国	債 証 券	4.0000	1,850	1,479	290,776	2063/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/71		国	債 証 券	1.6250	1,350	548	107,712	2071/10/22
UK TREASURY 1.125 10/22/73		国	債 証 券	1.1250	420	139	27,336	2073/10/22
UK TREASURY 1.25 10/22/41		国	債 証 券	1.2500	1,430	840	165,129	2041/10/22
UK TREASURY 0.625 10/22/50		国	債 証 券	0.6250	1,350	499	98,224	2050/10/22
UK TREASURY 4.75 10/22/43		国	債 証 券	4.7500	2,050	1,959	385,109	2043/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/28		国	債 証 券	1.6250	900	840	165,195	2028/10/22
UK TREASURY 0.875 10/22/29		国	債 証 券	0.8750	1,250	1,104	216,960	2029/10/22
UK TREASURY 4.0 10/22/31		国	債 証 券	4.0000	2,000	1,980	389,300	2031/10/22
UK TREASURY 0.375 10/22/30		国	債 証 券	0.3750	1,300	1,080	212,284	2030/10/22
UK TREASURY 0.375 10/22/26		国	債 証 券	0.3750	1,750	1,676	329,507	2026/10/22
UK TREASURY 6.0 12/07/28		国	債 証 券	6.0000	900	965	189,654	2028/12/07
UK TREASURY 4.75 12/07/38		国	債 証 券	4.7500	1,210	1,203	236,481	2038/12/07
UK TREASURY 4.5 12/07/42		国	債 証 券	4.5000	1,230	1,151	226,331	2042/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/46		国	債 証 券	4.2500	1,460	1,282	252,048	2046/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/55		国	債 証 券	4.2500	1,020	866	170,322	2055/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/27		国	債 証 券	4.2500	1,090	1,103	216,763	2027/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/40		国	債 証 券	4.2500	1,040	961	188,990	2040/12/07
UK TREASURY 4.75 12/07/30		国	債 証 券	4.7500	1,250	1,297	254,925	2030/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/49		国	債 証 券	4.2500	750	649	127,688	2049/12/07
小 計		—		—	93,750	77,583	15,246,686	—
(イスラエル)						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	1,675	1,825	76,750	2042/01/31

銘柄	当期			期末		償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額	外貨建金額	
(イスラエル)		%	千イスラエル・シケル	千イスラエル・シケル	千円	
ISRAEL FIXED BOND 02/28/29	国債証券	3.7500	2,050	2,013	84,624	2029/02/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	国債証券	3.7500	1,590	1,365	57,385	2047/03/31
ISRAEL FIXED BOND 03/30/35	国債証券	4.0000	2,920	2,811	118,173	2035/03/30
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	国債証券	2.0000	2,000	1,925	80,931	2027/03/31
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	国債証券	1.0000	2,310	1,986	83,518	2030/03/31
ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32	国債証券	1.3000	2,040	1,673	70,330	2032/04/30
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	国債証券	1.5000	2,055	1,478	62,138	2037/05/31
ISRAEL FIXED BOND 08/31/29	国債証券	4.6000	1,100	1,112	46,744	2029/08/31
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	国債証券	2.2500	2,300	2,161	90,841	2028/09/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75 09/30/27	国債証券	3.7500	2,000	1,976	83,090	2027/09/30
ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26	国債証券	6.2500	780	800	33,638	2026/10/30
ISRAEL FIXED BOND 11/29/52	国債証券	2.8000	1,630	1,114	46,862	2052/11/29
小計	—	—	24,450	22,243	935,030	—
(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	4,460	2,382	53,731	2052/11/15
DENMARK 4.5 11/15/39	国債証券	4.5000	6,650	8,099	182,634	2039/11/15
DENMARK 0.5 11/15/27	国債証券	0.5000	2,450	2,381	53,714	2027/11/15
DENMARK 0.5 11/15/29	国債証券	0.5000	3,740	3,510	79,163	2029/11/15
DENMARK 0.0 11/15/31	国債証券	0.0000	2,810	2,450	55,264	2031/11/15
DENMARK 2.25 11/15/33	国債証券	2.2500	5,600	5,567	125,543	2033/11/15
DENMARK 2.25 11/15/26	国債証券	2.2500	2,500	2,524	56,930	2026/11/15
小計	—	—	28,210	26,917	606,982	—
(ノルウェー)		%	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円	
NORWAY 1.75 02/17/27	国債証券	1.7500	2,850	2,768	39,974	2027/02/17
NORWAY 2.0 04/26/28	国債証券	2.0000	3,660	3,504	50,610	2028/04/26
NORWAY 3.625 04/13/34	国債証券	3.6250	2,890	2,830	40,871	2034/04/13
NORWAY 3.625 05/31/39	国債証券	3.6250	900	873	12,618	2039/05/31
NORWAY 2.125 05/18/32	国債証券	2.1250	2,850	2,560	36,969	2032/05/18
NORWAY 3.75 06/12/35	国債証券	3.7500	2,899	2,854	41,222	2035/06/12
NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1.3750	2,910	2,592	37,428	2030/08/19
NORWAY 3.0 08/15/33	国債証券	3.0000	2,990	2,809	40,573	2033/08/15
NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	1.7500	3,020	2,797	40,391	2029/09/06
NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1.2500	3,970	3,417	49,354	2031/09/17
NORWAY 3.5 10/06/42	国債証券	3.5000	1,880	1,803	26,039	2042/10/06
小計	—	—	30,819	28,812	416,054	—
(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	2,620	2,937	44,350	2039/03/30
SWEDEN 0.75 05/12/28	国債証券	0.7500	5,760	5,592	84,440	2028/05/12
SWEDEN 0.125 05/12/31	国債証券	0.1250	4,200	3,762	56,816	2031/05/12
SWEDEN 2.25 05/11/35	国債証券	2.2500	4,000	3,984	60,167	2035/05/11
SWEDEN 2.25 06/01/32	国債証券	2.2500	4,000	4,037	60,959	2032/06/01
SWEDEN 1.0 11/12/26	国債証券	1.0000	5,510	5,449	82,294	2026/11/12
SWEDEN 0.75 11/12/29	国債証券	0.7500	5,290	5,033	76,008	2029/11/12
SWEDEN 1.75 11/11/33	国債証券	1.7500	3,270	3,158	47,690	2033/11/11
小計	—	—	34,650	33,955	512,727	—
(メキシコ)		%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	
MEXICAN BONDS 02/28/30	国債証券	8.5000	11,000	10,904	83,010	2030/02/28
MEXICAN BONDS 03/04/27	国債証券	5.5000	22,200	21,276	161,958	2027/03/04
MEXICAN BONDS 03/01/29	国債証券	8.5000	24,000	23,915	182,050	2029/03/01
MEXICAN BONDS 03/02/28	国債証券	8.5000	10,000	10,026	76,319	2028/03/02
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	8.5000	28,701	28,565	217,444	2029/05/31
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	国債証券	7.7500	25,100	23,831	181,412	2031/05/29
MEXICAN BONDS 05/24/35	国債証券	8.0000	2,000	1,823	13,880	2035/05/24
MEXICAN BONDS 05/26/33	国債証券	7.5000	25,640	23,267	177,117	2033/05/26
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	国債証券	7.5000	18,730	18,500	140,827	2027/06/03
MEXICAN BONDS 07/31/53	国債証券	8.0000	27,190	22,125	168,420	2053/07/31
MEXICAN BONDS 09/03/26	国債証券	7.0000	15,850	15,646	119,107	2026/09/03
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	国債証券	7.7500	25,070	20,551	156,440	2042/11/13

銘	柄	当		期			未					
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日		
											外	貨
(メキシコ)					%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円				
MEXICAN BONDS 8.0	11/07/47	国	債	証	券	8.0000	20,396	16,776	127,702			2047/11/07
MEXICAN BONDS 8.5	11/18/38	国	債	証	券	8.5000	9,400	8,563	65,188			2038/11/18
MEXICAN BONDS 10.0	11/20/36	国	債	証	券	10.0000	7,700	8,037	61,182			2036/11/20
MEXICAN BONDS 7.75	11/23/34	国	債	証	券	7.7500	21,891	19,810	150,800			2034/11/23
小計		—		—		294,868	273,622	2,082,865	—			
(中国)					%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円				
CHINA GOVERNMENT BOND 1.92	01/15/55	国	債	証	券	1.9200	12,000	12,090	246,377			2055/01/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37	01/20/27	国	債	証	券	2.3700	30,000	30,458	620,706			2027/01/20
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37	01/15/29	国	債	証	券	2.3700	21,000	21,652	441,247			2029/01/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.43	01/25/30	国	債	証	券	1.4300	45,000	44,928	915,568			2030/01/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.35	02/25/34	国	債	証	券	2.3500	26,500	27,926	569,101			2034/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88	02/25/33	国	債	証	券	2.8800	15,000	16,364	333,493			2033/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04	02/25/27	国	債	証	券	2.0400	54,500	55,088	1,122,627			2027/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.45	02/25/28	国	債	証	券	1.4500	18,000	18,024	367,320			2028/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.39	03/16/50	国	債	証	券	3.3900	10,500	13,498	275,071			2050/03/16
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8	03/24/29	国	債	証	券	2.8000	13,000	13,628	277,719			2029/03/24
CHINA GOVERNMENT BOND 1.79	03/25/32	国	債	証	券	1.7900	32,000	32,438	661,056			2032/03/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28	03/25/31	国	債	証	券	2.2800	26,000	27,019	550,613			2031/03/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8	03/25/30	国	債	証	券	2.8000	29,500	31,268	637,209			2030/03/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.32	04/15/52	国	債	証	券	3.3200	7,900	10,200	207,876			2052/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.72	04/12/51	国	債	証	券	3.7200	26,300	35,975	733,117			2051/04/12
CHINA GOVERNMENT BOND 3.19	04/15/53	国	債	証	券	3.1900	3,300	4,203	85,658			2053/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62	04/15/28	国	債	証	券	2.6200	34,500	35,640	726,295			2028/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.48	04/15/27	国	債	証	券	2.4800	14,400	14,682	299,204			2027/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.05	04/15/29	国	債	証	券	2.0500	24,000	24,498	499,237			2029/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02	05/27/31	国	債	証	券	3.0200	26,500	28,751	585,913			2031/05/27
CHINA GOVERNMENT BOND 2.76	05/15/32	国	債	証	券	2.7600	2,300	2,478	50,509			2032/05/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67	05/25/33	国	債	証	券	2.6700	18,500	19,888	405,291			2033/05/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.52	05/04/27	国	債	証	券	3.5200	22,000	22,990	468,506			2027/05/04
CHINA GOVERNMENT BOND 3.01	05/13/28	国	債	証	券	3.0100	32,000	33,484	682,369			2028/05/13
CHINA GOVERNMENT BOND 3.69	05/17/28	国	債	証	券	3.6900	10,000	10,729	218,645			2028/05/17
CHINA GOVERNMENT BOND 2.27	05/25/34	国	債	証	券	2.2700	39,500	41,438	844,456			2034/05/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68	05/21/30	国	債	証	券	2.6800	30,000	31,657	645,127			2030/05/21
CHINA GOVERNMENT BOND 1.85	05/15/27	国	債	証	券	1.8500	29,000	29,244	595,954			2027/05/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85	06/04/27	国	債	証	券	2.8500	36,000	37,041	754,847			2027/06/04
CHINA GOVERNMENT BOND 2.12	06/25/31	国	債	証	券	2.1200	26,000	26,810	546,350			2031/06/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75	06/15/29	国	債	証	券	2.7500	8,400	8,809	179,530			2029/06/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.25	06/06/26	国	債	証	券	3.2500	6,700	6,831	139,215			2026/06/06
CHINA GOVERNMENT BOND 1.67	06/15/26	国	債	証	券	1.6700	5,000	5,014	102,183			2026/06/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62	06/25/30	国	債	証	券	2.6200	20,000	21,059	429,154			2030/06/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.86	07/22/49	国	債	証	券	3.8600	23,500	32,251	657,243			2049/07/22
CHINA GOVERNMENT BOND 2.4	07/15/28	国	債	証	券	2.4000	20,000	20,578	419,366			2028/07/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.5	07/25/27	国	債	証	券	2.5000	30,500	31,134	634,473			2027/07/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.91	07/15/29	国	債	証	券	1.9100	23,000	23,377	476,404			2029/07/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69	08/15/32	国	債	証	券	2.6900	10,500	11,266	229,601			2032/08/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.52	08/25/33	国	債	証	券	2.5200	25,500	27,153	553,338			2033/08/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69	08/12/26	国	債	証	券	2.6900	8,000	8,122	165,526			2026/08/12
CHINA GOVERNMENT BOND 2.11	08/25/34	国	債	証	券	2.1100	40,000	41,438	844,451			2034/08/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.18	08/15/26	国	債	証	券	2.1800	18,500	18,667	380,409			2026/08/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.62	08/15/27	国	債	証	券	1.6200	59,500	59,772	1,218,082			2027/08/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.81	09/14/50	国	債	証	券	3.8100	19,000	26,375	537,483			2050/09/14
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6	09/01/32	国	債	証	券	2.6000	14,500	15,485	315,575			2032/09/01
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6	09/15/30	国	債	証	券	2.6000	25,000	26,338	536,743			2030/09/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.87	09/15/31	国	債	証	券	1.8700	20,500	20,856	425,033			2031/09/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.48	09/25/28	国	債	証	券	2.4800	7,500	7,744	157,820			2028/09/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62	09/25/29	国	債	証	券	2.6200	12,590	13,172	268,437			2029/09/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.35	09/25/26	国	債	証	券	1.3500	25,000	24,987	509,211			2026/09/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.0	10/15/53	国	債	証	券	3.0000	9,000	11,228	228,811			2053/10/15

銘 柄	当 期				未	
	種 類	利 率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	償 還 年 月 日
(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 3.12 10/25/52	国 債 証 券	3.1200	6,800	8,534	173,924	2052/10/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51	国 債 証 券	3.5300	7,500	9,993	203,655	2051/10/18
CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48	国 債 証 券	4.0800	4,000	5,610	114,330	2048/10/22
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	国 債 証 券	2.9100	17,000	17,812	362,989	2028/10/14
CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/28	国 債 証 券	2.5500	20,500	21,221	432,468	2028/10/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27	国 債 証 券	2.4400	15,000	15,337	312,547	2027/10/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.74 10/15/29	国 債 証 券	1.7400	35,000	35,407	721,560	2029/10/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	国 債 証 券	2.8900	7,000	7,553	153,929	2031/11/18
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33	国 債 証 券	2.6700	33,100	35,680	727,117	2033/11/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34	国 債 証 券	2.0400	20,000	20,607	419,953	2034/11/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/29	国 債 証 券	3.1300	10,000	10,730	218,672	2029/11/21
CHINA GOVERNMENT BOND 2.39 11/15/26	国 債 証 券	2.3900	22,000	22,306	454,564	2026/11/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	国 債 証 券	1.4200	10,000	10,006	203,909	2027/11/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.49 12/25/31	国 債 証 券	1.4900	26,000	25,833	526,442	2031/12/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30	国 債 証 券	2.5400	22,500	23,667	482,300	2030/12/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29	国 債 証 券	2.7900	8,000	8,451	172,229	2029/12/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27	国 債 証 券	3.2800	13,500	14,156	288,491	2027/12/03
小 計	—	—	1,425,290	1,508,681	30,744,663	—
(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	881	30,208	2027/03/15
MALAYSIA 4.457 03/31/53	国 債 証 券	4.4570	1,950	2,096	71,874	2053/03/31
MALAYSIA 4.736 03/15/46	国 債 証 券	4.7360	1,200	1,338	45,864	2046/03/15
MALAYSIA 4.498 04/15/30	国 債 証 券	4.4980	1,100	1,157	39,688	2030/04/15
MALAYSIA 3.844 04/15/33	国 債 証 券	3.8440	710	723	24,793	2033/04/15
MALAYSIA 4.762 04/07/37	国 債 証 券	4.7620	2,000	2,207	75,656	2037/04/07
MALAYSIA 4.054 04/18/39	国 債 証 券	4.0540	700	724	24,820	2039/04/18
MALAYSIA 2.632 04/15/31	国 債 証 券	2.6320	2,000	1,916	65,705	2031/04/15
MALAYSIA 3.519 04/20/28	国 債 証 券	3.5190	1,700	1,714	58,761	2028/04/20
MALAYSIA 4.504 04/30/29	国 債 証 券	4.5040	520	542	18,601	2029/04/30
MALAYSIA 3.502 05/31/27	国 債 証 券	3.5020	1,200	1,209	41,445	2027/05/31
MALAYSIA 3.757 05/22/40	国 債 証 券	3.7570	1,500	1,500	51,436	2040/05/22
MALAYSIA 4.254 05/31/35	国 債 証 券	4.2540	1,050	1,104	37,859	2035/05/31
MALAYSIA 4.18 05/16/44	国 債 証 券	4.1800	1,000	1,050	35,998	2044/05/16
MALAYSIA 3.733 06/15/28	国 債 証 券	3.7330	2,300	2,333	79,996	2028/06/15
MALAYSIA 4.232 06/30/31	国 債 証 券	4.2320	800	833	28,583	2031/06/30
MALAYSIA 4.893 06/08/38	国 債 証 券	4.8930	1,930	2,166	74,262	2038/06/08
MALAYSIA 4.065 06/15/50	国 債 証 券	4.0650	1,850	1,869	64,086	2050/06/15
MALAYSIA 4.921 07/06/48	国 債 証 券	4.9210	410	470	16,117	2048/07/06
MALAYSIA 3.906 07/15/26	国 債 証 券	3.9060	770	776	26,624	2026/07/15
MALAYSIA 3.828 07/05/34	国 債 証 券	3.8280	1,000	1,018	34,908	2034/07/05
MALAYSIA 3.582 07/15/32	国 債 証 券	3.5820	900	905	31,030	2032/07/15
MALAYSIA 3.885 08/15/29	国 債 証 券	3.8850	2,430	2,486	85,241	2029/08/15
MALAYSIA 4.935 09/30/43	国 債 証 券	4.9350	950	1,088	37,311	2043/09/30
MALAYSIA 4.696 10/15/42	国 債 証 券	4.6960	1,400	1,556	53,361	2042/10/15
MALAYSIA 3.9 11/30/26	国 債 証 券	3.9000	1,790	1,809	62,041	2026/11/30
MALAYSIA 3.899 11/16/27	国 債 証 券	3.8990	1,500	1,524	52,269	2027/11/16
MALAYSIA 4.642 11/07/33	国 債 証 券	4.6420	2,720	2,933	100,543	2033/11/07
小 計	—	—	38,250	39,940	1,369,094	—
(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 01/25/27	国 債 証 券	0.0000	650	605	23,837	2027/01/25
POLAND 5.0 01/25/30	国 債 証 券	5.0000	3,300	3,290	129,521	2030/01/25
POLAND 5.75 04/25/29	国 債 証 券	5.7500	3,200	3,292	129,582	2029/04/25
POLAND 2.75 04/25/28	国 債 証 券	2.7500	2,110	2,002	78,799	2028/04/25
POLAND 1.75 04/25/32	国 債 証 券	1.7500	4,200	3,341	131,510	2032/04/25
POLAND 3.75 05/25/27	国 債 証 券	3.7500	2,720	2,677	105,371	2027/05/25
POLAND 2.5 07/25/26	国 債 証 券	2.5000	2,890	2,833	111,527	2026/07/25
POLAND 2.5 07/25/27	国 債 証 券	2.5000	3,450	3,304	130,071	2027/07/25
POLAND 7.5 07/25/28	国 債 証 券	7.5000	3,150	3,392	133,519	2028/07/25

銘	柄	当 期				未	
		種 類	利 率	額 面 金 額	評 価 額	外 貨 建 算 金 額	償 還 年 月 日
(ポーランド)			%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	
POLAND 4.75 07/25/29		国 債 証 券	4.7500	3,550	3,519	138,526	2029/07/25
POLAND 2.75 10/25/29		国 債 証 券	2.7500	3,000	2,742	107,964	2029/10/25
POLAND 5.0 10/25/34		国 債 証 券	5.0000	2,630	2,514	98,969	2034/10/25
POLAND 6.0 10/25/33		国 債 証 券	6.0000	3,760	3,872	152,407	2033/10/25
POLAND 1.25 10/25/30		国 債 証 券	1.2500	4,870	4,007	157,732	2030/10/25
POLAND 0.25 10/25/26		国 債 証 券	0.2500	1,480	1,400	55,126	2026/10/25
小 計		—	—	44,960	42,796	1,684,468	—
(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	830	677	113,999	2045/02/18
IRISH 1.35 03/18/31		国 債 証 券	1.3500	600	566	95,279	2031/03/18
IRISH 0.55 04/22/41		国 債 証 券	0.5500	260	174	29,286	2041/04/22
IRISH 1.5 05/15/50		国 債 証 券	1.5000	835	581	97,770	2050/05/15
IRISH 1.3 05/15/33		国 債 証 券	1.3000	400	361	60,806	2033/05/15
IRISH 2.4 05/15/30		国 債 証 券	2.4000	560	562	94,535	2030/05/15
IRISH 0.9 05/15/28		国 債 証 券	0.9000	520	504	84,805	2028/05/15
IRISH 1.1 05/15/29		国 債 証 券	1.1000	750	719	121,097	2029/05/15
IRISH 1.7 05/15/37		国 債 証 券	1.7000	550	477	80,272	2037/05/15
IRISH 0.4 05/15/35		国 債 証 券	0.4000	280	219	36,966	2035/05/15
IRISH 0.2 05/15/27		国 債 証 券	0.2000	550	533	89,682	2027/05/15
IRISH 3.0 10/18/43		国 債 証 券	3.0000	300	289	48,612	2043/10/18
IRISH 0.0 10/18/31		国 債 証 券	0.0000	430	367	61,804	2031/10/18
IRISH 0.35 10/18/32		国 債 証 券	0.3500	230	195	32,869	2032/10/18
IRISH 2.6 10/18/34		国 債 証 券	2.6000	350	342	57,645	2034/10/18
IRISH 0.2 10/18/30		国 債 証 券	0.2000	600	534	89,919	2030/10/18
小 計		—	—	8,045	7,106	1,195,353	—
(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	1,330	1,458	245,256	2042/01/15
NETHERLANDS 2.75 01/15/47		国 債 証 券	2.7500	1,480	1,409	237,006	2047/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/52		国 債 証 券	0.0000	1,420	641	107,847	2052/01/15
NETHERLANDS 5.5 01/15/28		国 債 証 券	5.5000	720	784	131,930	2028/01/15
NETHERLANDS 4.0 01/15/37		国 債 証 券	4.0000	1,200	1,336	224,849	2037/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/33		国 債 証 券	2.5000	820	818	137,683	2033/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/38		国 債 証 券	0.0000	900	625	105,226	2038/01/15
NETHERLANDS 0.5 01/15/40		国 債 証 券	0.5000	1,570	1,117	187,931	2040/01/15
NETHERLANDS 2.0 01/15/54		国 債 証 券	2.0000	840	665	111,941	2054/01/15
NETHERLANDS 3.25 01/15/44		国 債 証 券	3.2500	470	484	81,490	2044/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/29		国 債 証 券	0.0000	1,500	1,392	234,209	2029/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/27		国 債 証 券	0.0000	710	689	115,974	2027/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/30		国 債 証 券	2.5000	1,000	1,011	170,098	2030/01/15
NETHERLANDS 0.5 07/15/26		国 債 証 券	0.5000	1,450	1,428	240,348	2026/07/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/28		国 債 証 券	0.7500	1,010	971	163,470	2028/07/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/27		国 債 証 券	0.7500	1,100	1,074	180,721	2027/07/15
NETHERLANDS 0.25 07/15/29		国 債 証 券	0.2500	700	648	109,081	2029/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/30		国 債 証 券	0.0000	900	802	135,001	2030/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/31		国 債 証 券	0.0000	1,180	1,023	172,100	2031/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/33		国 債 証 券	2.5000	700	695	117,051	2033/07/15
NETHERLANDS 0.5 07/15/32		国 債 証 券	0.5000	1,200	1,047	176,216	2032/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/34		国 債 証 券	2.5000	700	690	116,197	2034/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/35		国 債 証 券	2.5000	400	391	65,894	2035/07/15
小 計		—	—	23,300	21,210	3,567,530	—
(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	1,483	249,500	2028/03/28
BELGIUM 4.25 03/28/41		国 債 証 券	4.2500	1,200	1,301	218,943	2041/03/28
BELGIUM 4.0 03/28/32		国 債 証 券	4.0000	850	917	154,340	2032/03/28
BELGIUM 5.0 03/28/35		国 債 証 券	5.0000	1,430	1,663	279,787	2035/03/28
BELGIUM 1.25 04/22/33		国 債 証 券	1.2500	800	714	120,154	2033/04/22
BELGIUM 2.75 04/22/39		国 債 証 券	2.7500	400	370	62,350	2039/04/22
BELGIUM 3.75 06/22/45		国 債 証 券	3.7500	500	504	84,911	2045/06/22

銘	柄	当			期			末	
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価	額	償 還 年 月 日	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(ユーロ…ベルギー)				%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
BELGIUM 1.6 06/22/47		国	債 証 券	1.6000	820	558	93,909	2047/06/22	
BELGIUM 1.7 06/22/50		国	債 証 券	1.7000	680	449	75,559	2050/06/22	
BELGIUM 1.4 06/22/53		国	債 証 券	1.4000	870	507	85,381	2053/06/22	
BELGIUM 3.3 06/22/54		国	債 証 券	3.3000	690	620	104,425	2054/06/22	
BELGIUM 2.25 06/22/57		国	債 証 券	2.2500	450	313	52,658	2057/06/22	
BELGIUM 2.15 06/22/66		国	債 証 券	2.1500	530	339	57,071	2066/06/22	
BELGIUM 0.65 06/22/71		国	債 証 券	0.6500	820	267	44,924	2071/06/22	
BELGIUM 1.0 06/22/26		国	債 証 券	1.0000	1,200	1,189	200,026	2026/06/22	
BELGIUM 3.5 06/22/55		国	債 証 券	3.5000	420	390	65,604	2055/06/22	
BELGIUM 1.0 06/22/31		国	債 証 券	1.0000	800	730	122,791	2031/06/22	
BELGIUM 0.8 06/22/28		国	債 証 券	0.8000	1,150	1,080	181,727	2028/06/22	
BELGIUM 0.4 06/22/40		国	債 証 券	0.4000	480	307	51,665	2040/06/22	
BELGIUM 0.9 06/22/29		国	債 証 券	0.9000	1,200	1,137	191,298	2029/06/22	
BELGIUM 3.0 06/22/34		国	債 証 券	3.0000	640	641	107,883	2034/06/22	
BELGIUM 1.9 06/22/38		国	債 証 券	1.9000	800	677	113,912	2038/06/22	
BELGIUM 0.8 06/22/27		国	債 証 券	0.8000	770	752	126,622	2027/06/22	
BELGIUM 1.45 06/22/37		国	債 証 券	1.4500	200	163	27,560	2037/06/22	
BELGIUM 3.45 06/22/43		国	債 証 券	3.4500	500	487	82,017	2043/06/22	
BELGIUM 0.1 06/22/30		国	債 証 券	0.1000	950	845	142,285	2030/06/22	
BELGIUM 3.0 06/22/33		国	債 証 券	3.0000	1,450	1,464	246,282	2033/06/22	
BELGIUM 0.35 06/22/32		国	債 証 券	0.3500	1,100	934	157,118	2032/06/22	
BELGIUM 3.1 06/22/35		国	債 証 券	3.1000	800	799	134,541	2035/06/22	
BELGIUM 0.0 10/22/31		国	債 証 券	0.0000	1,700	1,441	242,496	2031/10/22	
BELGIUM 2.85 10/22/34		国	債 証 券	2.8500	1,000	985	165,807	2034/10/22	
BELGIUM 0.0 10/22/27		国	債 証 券	0.0000	750	716	120,479	2027/10/22	
BELGIUM 2.7 10/22/29		国	債 証 券	2.7000	900	912	153,553	2029/10/22	
小 計		—	—	—	28,210	25,669	4,317,592	—	
(ユーロ…フランス)				%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
FRANCE OAT 2.7 02/25/31		国	債 証 券	2.7000	1,200	1,200	201,908	2031/02/25	
FRANCE OAT 0.0 02/25/27		国	債 証 券	0.0000	2,950	2,855	480,352	2027/02/25	
FRANCE OAT 0.75 02/25/28		国	債 証 券	0.7500	2,530	2,438	410,217	2028/02/25	
FRANCE OAT 2.75 02/25/29		国	債 証 券	2.7500	4,750	4,814	809,803	2029/02/25	
FRANCE OAT 2.75 02/25/30		国	債 証 券	2.7500	3,800	3,836	645,234	2030/02/25	
FRANCE OAT 4.5 04/25/41		国	債 証 券	4.5000	2,610	2,881	484,625	2041/04/25	
FRANCE OAT 4.0 04/25/55		国	債 証 券	4.0000	1,150	1,155	194,375	2055/04/25	
FRANCE OAT 4.0 04/25/60		国	債 証 券	4.0000	1,470	1,464	246,406	2060/04/25	
FRANCE OAT 5.5 04/25/29		国	債 証 券	5.5000	2,690	2,994	503,707	2029/04/25	
FRANCE OAT 4.75 04/25/35		国	債 証 券	4.7500	2,080	2,346	394,678	2035/04/25	
FRANCE OAT 3.25 05/25/45		国	債 証 券	3.2500	1,900	1,767	297,291	2045/05/25	
FRANCE OAT 2.0 05/25/48		国	債 証 券	2.0000	2,400	1,737	292,311	2048/05/25	
FRANCE OAT 1.5 05/25/50		国	債 証 券	1.5000	2,270	1,414	237,966	2050/05/25	
FRANCE OAT 0.75 05/25/52		国	債 証 券	0.7500	2,350	1,130	190,079	2052/05/25	
FRANCE OAT 0.75 05/25/53		国	債 証 券	0.7500	1,950	912	153,488	2053/05/25	
FRANCE OAT 3.0 05/25/54		国	債 証 券	3.0000	1,208	1,008	169,661	2054/05/25	
FRANCE OAT 3.25 05/25/55		国	債 証 券	3.2500	1,550	1,351	227,293	2055/05/25	
FRANCE OAT 3.75 05/25/56		国	債 証 券	3.7500	1,470	1,401	235,671	2056/05/25	
FRANCE OAT 1.75 05/25/66		国	債 証 券	1.7500	1,150	632	106,370	2066/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/72		国	債 証 券	0.5000	280	79	13,318	2072/05/25	
FRANCE OAT 2.5 05/25/30		国	債 証 券	2.5000	4,230	4,220	709,890	2030/05/25	
FRANCE OAT 0.75 05/25/28		国	債 証 券	0.7500	4,200	4,029	677,783	2028/05/25	
FRANCE OAT 1.5 05/25/31		国	債 証 券	1.5000	3,970	3,711	624,264	2031/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/29		国	債 証 券	0.5000	4,080	3,792	637,921	2029/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/34		国	債 証 券	1.2500	3,900	3,335	560,970	2034/05/25	
FRANCE OAT 1.0 05/25/27		国	債 証 券	1.0000	2,920	2,865	482,006	2027/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/40		国	債 証 券	0.5000	1,810	1,166	196,274	2040/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/36		国	債 証 券	1.2500	3,190	2,583	434,504	2036/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/38		国	債 証 券	1.2500	2,450	1,880	316,320	2038/05/25	
FRANCE OAT 2.5 05/25/43		国	債 証 券	2.5000	1,500	1,262	212,398	2043/05/25	

銘	柄	当			期		価		未
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…フランス)				%	千ユーロ	千ユーロ		千円	
FRANCE OAT 3.6 05/25/42		国	債 証 券	3.6000	900	889		149,669	2042/05/25
FRANCE OAT 3.0 05/25/33		国	債 証 券	3.0000	3,000	2,998		504,299	2033/05/25
FRANCE OAT 3.2 05/25/35		国	債 証 券	3.2000	2,200	2,190		368,417	2035/05/25
FRANCE OAT 0.0 05/25/32		国	債 証 券	0.0000	3,150	2,590		435,705	2032/05/25
FRANCE OAT 1.75 06/25/39		国	債 証 券	1.7500	2,610	2,104		353,901	2039/06/25
FRANCE OAT 0.5 06/25/44		国	債 証 券	0.5000	1,520	861		144,835	2044/06/25
FRANCE OAT 3.0 06/25/49		国	債 証 券	3.0000	800	695		117,020	2049/06/25
FRANCE OAT 2.5 09/24/26		国	債 証 券	2.5000	2,100	2,114		355,671	2026/09/24
FRANCE OAT 2.5 09/24/27		国	債 証 券	2.5000	3,000	3,028		509,416	2027/09/24
FRANCE OAT 2.4 09/24/28		国	債 証 券	2.4000	600	602		101,293	2028/09/24
FRANCE OAT 2.75 10/25/27		国	債 証 券	2.7500	4,190	4,253		715,419	2027/10/25
FRANCE OAT 4.0 10/25/38		国	債 証 券	4.0000	1,900	2,000		336,535	2038/10/25
FRANCE OAT 5.75 10/25/32		国	債 証 券	5.7500	2,610	3,097		520,996	2032/10/25
FRANCE OAT 0.25 11/25/26		国	債 証 券	0.2500	2,830	2,762		464,716	2026/11/25
FRANCE OAT 0.75 11/25/28		国	債 証 券	0.7500	3,490	3,312		557,213	2028/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/31		国	債 証 券	0.0000	3,900	3,269		549,890	2031/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/30		国	債 証 券	0.0000	3,480	3,021		508,239	2030/11/25
FRANCE OAT 2.0 11/25/32		国	債 証 券	2.0000	3,900	3,659		615,521	2032/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/29		国	債 証 券	0.0000	2,300	2,064		347,242	2029/11/25
FRANCE OAT 3.5 11/25/33		国	債 証 券	3.5000	3,200	3,300		555,129	2033/11/25
FRANCE OAT 3.0 11/25/34		国	債 証 券	3.0000	2,800	2,756		463,615	2034/11/25
小 計		—	—	—	128,488	117,846		19,821,849	—
(ユーロ…ドイツ)				%	千ユーロ	千ユーロ		千円	
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28		国	債 証 券	5.6250	1,300	1,420		238,896	2028/01/04
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30		国	債 証 券	6.2500	700	825		138,803	2030/01/04
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31		国	債 証 券	5.5000	1,490	1,744		293,436	2031/01/04
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37		国	債 証 券	4.0000	1,750	1,982		333,432	2037/01/04
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29		国	債 証 券	0.2500	1,650	1,551		260,995	2029/02/15
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28		国	債 証 券	0.5000	2,110	2,036		342,604	2028/02/15
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27		国	債 証 券	0.2500	2,850	2,778		467,385	2027/02/15
DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34		国	債 証 券	2.2000	2,400	2,354		395,949	2034/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31		国	債 証 券	0.0000	1,800	1,595		268,321	2031/02/15
DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35		国	債 証 券	2.5000	1,600	1,597		268,635	2035/02/15
DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35		国	債 証 券	2.5000	800	798		134,364	2035/02/15
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33		国	債 証 券	2.3000	2,460	2,449		412,013	2033/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32		国	債 証 券	0.0000	2,180	1,878		315,981	2032/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30		国	債 証 券	0.0000	1,700	1,545		259,905	2030/02/15
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33		国	債 証 券	2.3000	500	497		83,759	2033/02/15
BUNDESSCHAT 2.2 03/11/27		国	債 証 券	2.2000	1,000	1,005		169,200	2027/03/11
BUNDESUBL 2.2 04/13/28		国	債 証 券	2.2000	1,840	1,856		312,180	2028/04/13
BUNDESUBL 0.0 04/16/27		国	債 証 券	0.0000	1,490	1,441		242,542	2027/04/16
BUNDESUBL 2.1 04/12/29		国	債 証 券	2.1000	1,900	1,905		320,506	2029/04/12
BUNDESUBL 2.4 04/18/30		国	債 証 券	2.4000	1,600	1,619		272,457	2030/04/18
BUNDESUBL 2.1 04/12/29		国	債 証 券	2.1000	700	702		118,099	2029/04/12
DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41		国	債 証 券	2.6000	850	822		138,416	2041/05/15
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35		国	債 証 券	0.0000	1,470	1,143		192,400	2035/05/15
DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38		国	債 証 券	1.0000	1,650	1,340		225,548	2038/05/15
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36		国	債 証 券	0.0000	1,500	1,128		189,868	2036/05/15
BUNDESSCHAT 2.9 06/18/26		国	債 証 券	2.9000	1,000	1,009		169,865	2026/06/18
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27		国	債 証 券	6.5000	1,220	1,332		224,195	2027/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28		国	債 証 券	4.7500	1,300	1,407		236,743	2028/07/04
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39		国	債 証 券	4.2500	1,540	1,802		303,205	2039/07/04
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42		国	債 証 券	3.2500	1,350	1,421		239,104	2042/07/04
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44		国	債 証 券	2.5000	2,050	1,934		325,431	2044/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40		国	債 証 券	4.7500	1,320	1,632		274,510	2040/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34		国	債 証 券	4.7500	1,580	1,873		315,120	2034/07/04
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46		国	債 証 券	2.5000	2,130	1,995		335,719	2046/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52		国	債 証 券	0.0000	2,060	942		158,468	2052/08/15

銘	柄	当			期			未	
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価	額	償 還 年 月 日	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(ユーロ…ドイツ)				%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53		国 債 証 券		1.8000	2,220	1,730	291,124	2053/08/15	
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48		国 債 証 券		1.2500	2,720	1,966	330,715	2048/08/15	
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53		国 債 証 券		1.8000	800	625	105,145	2053/08/15	
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27		国 債 証 券		0.5000	1,770	1,720	289,440	2027/08/15	
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/54		国 債 証 券		2.5000	2,000	1,816	305,585	2054/08/15	
DEUTSCHLAND 2.9 08/15/56		国 債 証 券		2.9000	400	392	65,981	2056/08/15	
DEUTSCHLAND 08/15/26		国 債 証 券		0.0000	1,550	1,518	255,399	2026/08/15	
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28		国 債 証 券		0.2500	2,750	2,612	439,376	2028/08/15	
DEUTSCHLAND 08/15/29		国 債 証 券		0.0000	1,850	1,703	286,499	2029/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50		国 債 証 券		0.0000	2,870	1,393	234,309	2050/08/15	
DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32		国 債 証 券		1.7000	1,900	1,825	307,116	2032/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31		国 債 証 券		0.0000	1,400	1,224	205,927	2031/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50		国 債 証 券		0.0000	760	369	62,177	2050/08/15	
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33		国 債 証 券		2.6000	1,810	1,835	308,810	2033/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30		国 債 証 券		0.0000	2,150	1,930	324,761	2030/08/15	
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/34		国 債 証 券		2.6000	2,350	2,372	399,025	2034/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30		国 債 証 券		0.0000	820	736	123,897	2030/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31		国 債 証 券		0.0000	800	700	117,752	2031/08/15	
BUNDESSCHAT 2.7 09/17/26		国 債 証 券		2.7000	700	707	118,935	2026/09/17	
BUNDESOBL 0.0 10/09/26		国 債 証 券		0.0000	2,100	2,051	345,007	2026/10/09	
BUNDESOBL 2.4 10/19/28		国 債 証 券		2.4000	1,950	1,977	332,565	2028/10/19	
BUNDESOBL 1.3 10/15/27		国 債 証 券		1.3000	1,660	1,640	275,945	2027/10/15	
BUNDESOBL 1.3 10/15/27		国 債 証 券		1.3000	500	494	83,116	2027/10/15	
BUNDESOBL 2.5 10/11/29		国 債 証 券		2.5000	1,200	1,220	205,352	2029/10/11	
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27		国 債 証 券		0.0000	1,200	1,148	193,191	2027/11/15	
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28		国 債 証 券		0.0000	1,550	1,452	244,313	2028/11/15	
DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30		国 債 証 券		2.4000	1,700	1,719	289,156	2030/11/15	
DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29		国 債 証 券		2.1000	1,100	1,100	185,149	2029/11/15	
BUNDESSCHAT 2.0 12/10/26		国 債 証 券		2.0000	1,500	1,503	252,855	2026/12/10	
小 計		—		—	100,920	94,867	15,956,705	—	
(ユーロ…ポルトガル)				%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
PORTUGUESE 4.1 02/15/45		国 債 証 券		4.1000	500	533	89,810	2045/02/15	
PORTUGUESE 3.875 02/15/30		国 債 証 券		3.8750	550	588	98,911	2030/02/15	
PORTUGUESE 4.1 04/15/37		国 債 証 券		4.1000	730	795	133,793	2037/04/15	
PORTUGUESE 1.15 04/11/42		国 債 証 券		1.1500	300	210	35,478	2042/04/11	
PORTUGUESE 1.0 04/12/52		国 債 証 券		1.0000	650	355	59,807	2052/04/12	
PORTUGUESE 2.25 04/18/34		国 債 証 券		2.2500	1,050	999	168,109	2034/04/18	
PORTUGUESE 4.125 04/14/27		国 債 証 券		4.1250	700	727	122,433	2027/04/14	
PORTUGUESE 1.95 06/15/29		国 債 証 券		1.9500	1,100	1,090	183,475	2029/06/15	
PORTUGUESE 3.5 06/18/38		国 債 証 券		3.5000	270	275	46,354	2038/06/18	
PORTUGUESE 3.0 06/15/35		国 債 証 券		3.0000	380	378	63,736	2035/06/15	
PORTUGUESE 1.65 07/16/32		国 債 証 券		1.6500	250	234	39,368	2032/07/16	
PORTUGUESE 2.875 10/20/34		国 債 証 券		2.8750	600	596	100,349	2034/10/20	
PORTUGUESE 0.3 10/17/31		国 債 証 券		0.3000	600	522	87,915	2031/10/17	
PORTUGUESE 0.9 10/12/35		国 債 証 券		0.9000	300	243	40,974	2035/10/12	
PORTUGUESE 0.475 10/18/30		国 債 証 券		0.4750	750	680	114,381	2030/10/18	
PORTUGUESE 0.7 10/15/27		国 債 証 券		0.7000	700	681	114,669	2027/10/15	
PORTUGUESE 2.125 10/17/28		国 債 証 券		2.1250	950	952	160,164	2028/10/17	
小 計		—		—	10,380	9,867	1,659,735	—	
(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	2,030	341,571	2029/01/31	
SPAIN 4.2 01/31/37		国 債 証 券		4.2000	1,480	1,603	269,702	2037/01/31	
SPAIN 3.5 01/31/41		国 債 証 券		3.5000	1,000	982	165,179	2041/01/31	
SPAIN 0.0 01/31/27		国 債 証 券		0.0000	1,500	1,453	244,478	2027/01/31	
SPAIN 0.0 01/31/28		国 債 証 券		0.0000	1,950	1,845	310,491	2028/01/31	
SPAIN 2.7 01/31/30		国 債 証 券		2.7000	1,200	1,210	203,646	2030/01/31	
SPAIN 1.5 04/30/27		国 債 証 券		1.5000	2,790	2,766	465,336	2027/04/30	
SPAIN 1.4 04/30/28		国 債 証 券		1.4000	1,250	1,225	206,088	2028/04/30	

銘	柄	当			期			末
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価	額	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	償 還 年 月 日
(ユーロ…スペイン)				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
SPAIN 1.45 04/30/29		国	債 証 券	1.4500	630	609	102,589	2029/04/30
SPAIN 0.7 04/30/32		国	債 証 券	0.7000	2,050	1,786	300,421	2032/04/30
SPAIN 3.15 04/30/33		国	債 証 券	3.1500	1,600	1,625	273,441	2033/04/30
SPAIN 0.5 04/30/30		国	債 証 券	0.5000	2,000	1,820	306,166	2030/04/30
SPAIN 0.1 04/30/31		国	債 証 券	0.1000	2,190	1,890	317,929	2031/04/30
SPAIN 3.25 04/30/34		国	債 証 券	3.2500	950	964	162,152	2034/04/30
SPAIN 3.15 04/30/35		国	債 証 券	3.1500	1,500	1,498	252,045	2035/04/30
SPAIN 3.5 05/31/29		国	債 証 券	3.5000	1,800	1,876	315,577	2029/05/31
SPAIN 2.5 05/31/27		国	債 証 券	2.5000	1,450	1,462	246,043	2027/05/31
SPAIN 2.8 05/31/26		国	債 証 券	2.8000	1,100	1,107	186,352	2026/05/31
SPAIN 2.4 05/31/28		国	債 証 券	2.4000	800	804	135,360	2028/05/31
SPAIN 5.9 07/30/26		国	債 証 券	5.9000	1,650	1,720	289,462	2026/07/30
SPAIN 4.9 07/30/40		国	債 証 券	4.9000	1,280	1,472	247,611	2040/07/30
SPAIN 4.7 07/30/41		国	債 証 券	4.7000	1,400	1,581	265,925	2041/07/30
SPAIN 3.45 07/30/66		国	債 証 券	3.4500	890	785	132,068	2066/07/30
SPAIN 1.95 07/30/30		国	債 証 券	1.9500	1,460	1,420	239,003	2030/07/30
SPAIN 5.75 07/30/32		国	債 証 券	5.7500	1,700	2,020	339,910	2032/07/30
SPAIN 2.35 07/30/33		国	債 証 券	2.3500	1,610	1,540	259,076	2033/07/30
SPAIN 3.45 07/30/43		国	債 証 券	3.4500	1,100	1,057	177,954	2043/07/30
SPAIN 1.4 07/30/28		国	債 証 券	1.4000	1,600	1,561	262,593	2028/07/30
SPAIN 1.85 07/30/35		国	債 証 券	1.8500	1,400	1,242	208,951	2035/07/30
SPAIN 0.85 07/30/37		国	債 証 券	0.8500	1,260	944	158,819	2037/07/30
SPAIN 3.9 07/30/39		国	債 証 券	3.9000	1,500	1,559	262,280	2039/07/30
SPAIN 1.0 07/30/42		国	債 証 券	1.0000	1,150	763	128,437	2042/07/30
SPAIN 0.8 07/30/27		国	債 証 券	0.8000	1,650	1,607	270,397	2027/07/30
SPAIN 3.1 07/30/31		国	債 証 券	3.1000	1,200	1,227	206,382	2031/07/30
SPAIN 0.8 07/30/29		国	債 証 券	0.8000	1,500	1,405	236,392	2029/07/30
SPAIN 5.15 10/31/28		国	債 証 券	5.1500	1,400	1,531	257,603	2028/10/31
SPAIN 5.15 10/31/44		国	債 証 券	5.1500	1,100	1,313	220,853	2044/10/31
SPAIN 2.9 10/31/46		国	債 証 券	2.9000	1,420	1,240	208,723	2046/10/31
SPAIN 2.7 10/31/48		国	債 証 券	2.7000	1,300	1,078	181,459	2048/10/31
SPAIN 1.9 10/31/52		国	債 証 券	1.9000	1,330	888	149,362	2052/10/31
SPAIN 1.45 10/31/71		国	債 証 券	1.4500	750	352	59,247	2071/10/31
SPAIN 1.0 10/31/50		国	債 証 券	1.0000	1,430	781	131,528	2050/10/31
SPAIN 4.0 10/31/54		国	債 証 券	4.0000	900	903	151,982	2054/10/31
SPAIN 1.45 10/31/27		国	債 証 券	1.4500	1,600	1,578	265,461	2027/10/31
SPAIN 1.3 10/31/26		国	債 証 券	1.3000	1,690	1,676	281,913	2026/10/31
SPAIN 0.6 10/31/29		国	債 証 券	0.6000	1,880	1,740	292,747	2029/10/31
SPAIN 0.5 10/31/31		国	債 証 券	0.5000	1,700	1,482	249,439	2031/10/31
SPAIN 2.55 10/31/32		国	債 証 券	2.5500	2,000	1,960	329,774	2032/10/31
SPAIN 3.45 10/31/34		国	債 証 券	3.4500	1,700	1,746	293,712	2034/10/31
SPAIN 1.2 10/31/40		国	債 証 券	1.2000	500	359	60,442	2040/10/31
SPAIN 1.25 10/31/30		国	債 証 券	1.2500	1,900	1,774	298,391	2030/10/31
SPAIN 3.55 10/31/33		国	債 証 券	3.5500	1,720	1,790	301,194	2033/10/31
小 計		—	—	—	75,710	72,673	12,223,683	—
(ユーロ…イタリア)				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ITALY BTPS 0.85 01/15/27		国	債 証 券	0.8500	400	393	66,163	2027/01/15
ITALY BTPS 5.75 02/01/33		国	債 証 券	5.7500	1,820	2,141	360,277	2033/02/01
ITALY BTPS 4.0 02/01/37		国	債 証 券	4.0000	2,400	2,502	420,917	2037/02/01
ITALY BTPS 2.0 02/01/28		国	債 証 券	2.0000	1,650	1,645	276,717	2028/02/01
ITALY BTPS 3.85 02/01/35		国	債 証 券	3.8500	1,300	1,347	226,641	2035/02/01
ITALY BTPS 3.5 02/15/31		国	債 証 券	3.5000	1,200	1,240	208,621	2031/02/15
ITALY BTPS 0.45 02/15/29		国	債 証 券	0.4500	700	653	109,963	2029/02/15
ITALY BTPS 2.95 02/15/27		国	債 証 券	2.9500	1,050	1,064	179,117	2027/02/15
ITALY BTPS 4.1 02/01/29		国	債 証 券	4.1000	1,300	1,375	231,429	2029/02/01
ITALY BTPS 2.55 02/25/27		国	債 証 券	2.5500	700	705	118,623	2027/02/25
ITALY BTPS 2.7 03/01/47		国	債 証 券	2.7000	1,430	1,154	194,200	2047/03/01
ITALY BTPS 3.45 03/01/48		国	債 証 券	3.4500	1,180	1,068	179,724	2048/03/01

銘	柄	当			期			末	
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価	額	償 還 年 月 日	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(ユーロ…イタリア)				%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ITALY BTPS 2.8 03/01/67		国 債 証 券		2.8000	750	543	91,483	2067/03/01	
ITALY BTPS 2.15 03/01/72		国 債 証 券		2.1500	650	393	66,122	2072/03/01	
ITALY BTPS 1.65 03/01/32		国 債 証 券		1.6500	1,700	1,566	263,467	2032/03/01	
ITALY BTPS 3.1 03/01/40		国 債 証 券		3.1000	500	459	77,247	2040/03/01	
ITALY BTPS 3.35 03/01/35		国 債 証 券		3.3500	1,900	1,897	319,091	2035/03/01	
ITALY BTPS 3.5 03/01/30		国 債 証 券		3.5000	2,140	2,229	375,065	2030/03/01	
ITALY BTPS 1.45 03/01/36		国 債 証 券		1.4500	1,030	842	141,628	2036/03/01	
ITALY BTPS 1.8 03/01/41		国 債 証 券		1.8000	1,500	1,133	190,637	2041/03/01	
ITALY BTPS 0.95 03/01/37		国 債 証 券		0.9500	1,100	824	138,672	2037/03/01	
ITALY BTPS 3.25 03/01/38		国 債 証 券		3.2500	830	791	133,212	2038/03/01	
ITALY BTPS 4.2 03/01/34		国 債 証 券		4.2000	1,300	1,390	233,878	2034/03/01	
ITALY BTPS 0.25 03/15/28		国 債 証 券		0.2500	1,230	1,168	196,541	2028/03/15	
ITALY BTPS 4.0 04/30/35		国 債 証 券		4.0000	1,000	1,055	177,451	2035/04/30	
ITALY BTPS 1.5 04/30/45		国 債 証 券		1.5000	440	291	49,067	2045/04/30	
ITALY BTPS 1.35 04/01/30		国 債 証 券		1.3500	1,400	1,323	222,616	2030/04/01	
ITALY BTPS 0.9 04/01/31		国 債 証 券		0.9000	2,050	1,841	309,785	2031/04/01	
ITALY BTPS 3.4 04/01/28		国 債 証 券		3.4000	1,250	1,289	216,935	2028/04/01	
ITALY BTPS 1.1 04/01/27		国 債 証 券		1.1000	850	835	140,600	2027/04/01	
ITALY BTPS 6.0 05/01/31		国 債 証 券		6.0000	2,370	2,780	467,717	2031/05/01	
ITALY BTPS 4.4 05/01/33		国 債 証 券		4.4000	1,440	1,564	263,207	2033/05/01	
ITALY BTPS 1.6 06/01/26		国 債 証 券		1.6000	800	797	134,146	2026/06/01	
ITALY BTPS 2.2 06/01/27		国 債 証 券		2.2000	1,200	1,204	202,627	2027/06/01	
ITALY BTPS 0.95 06/01/32		国 債 証 券		0.9500	1,350	1,178	198,209	2032/06/01	
ITALY BTPS 2.8 06/15/29		国 債 証 券		2.8000	1,000	1,013	170,470	2029/06/15	
ITALY BTPS 3.7 06/15/30		国 債 証 券		3.7000	1,110	1,161	195,402	2030/06/15	
ITALY BTPS 2.65 06/15/28		国 債 証 券		2.6500	1,200	1,212	203,999	2028/06/15	
ITALY BTPS 2.1 07/15/26		国 債 証 券		2.1000	750	751	126,351	2026/07/15	
ITALY BTPS 3.85 07/01/34		国 債 証 券		3.8500	1,300	1,353	227,625	2034/07/01	
ITALY BTPS 0.5 07/15/28		国 債 証 券		0.5000	600	570	95,874	2028/07/15	
ITALY BTPS 3.45 07/15/31		国 債 証 券		3.4500	1,200	1,235	207,814	2031/07/15	
ITALY BTPS 3.25 07/15/32		国 債 証 券		3.2500	700	707	119,011	2032/07/15	
ITALY BTPS 2.95 07/01/30		国 債 証 券		2.9500	600	606	101,999	2030/07/01	
ITALY BTPS 3.35 07/01/29		国 債 証 券		3.3500	1,300	1,341	225,635	2029/07/01	
ITALY BTPS 3.45 07/15/27		国 債 証 券		3.4500	500	513	86,379	2027/07/15	
ITALY BTPS 5.0 08/01/34		国 債 証 券		5.0000	2,130	2,413	405,915	2034/08/01	
ITALY BTPS 5.0 08/01/39		国 債 証 券		5.0000	1,660	1,881	316,486	2039/08/01	
ITALY BTPS 2.05 08/01/27		国 債 証 券		2.0500	1,000	1,000	168,225	2027/08/01	
ITALY BTPS 3.0 08/01/29		国 債 証 券		3.0000	1,300	1,328	223,475	2029/08/01	
ITALY BTPS 3.65 08/01/35		国 債 証 券		3.6500	1,900	1,929	324,597	2035/08/01	
ITALY BTPS 0.6 08/01/31		国 債 証 券		0.6000	1,200	1,048	176,392	2031/08/01	
ITALY BTPS 0.95 08/01/30		国 債 証 券		0.9500	1,300	1,193	200,729	2030/08/01	
ITALY BTPS 0.0 08/01/26		国 債 証 券		0.0000	1,700	1,664	280,049	2026/08/01	
ITALY BTPS 3.8 08/01/28		国 債 証 券		3.8000	900	940	158,252	2028/08/01	
ITALY BTPS 3.1 08/28/26		国 債 証 券		3.1000	1,200	1,213	204,191	2026/08/28	
ITALY BTPS 2.95 09/01/38		国 債 証 券		2.9500	880	808	135,967	2038/09/01	
ITALY BTPS 4.75 09/01/44		国 債 証 券		4.7500	1,300	1,428	240,258	2044/09/01	
ITALY BTPS 3.25 09/01/46		国 債 証 券		3.2500	1,200	1,063	178,801	2046/09/01	
ITALY BTPS 4.75 09/01/28		国 債 証 券		4.7500	1,700	1,828	307,543	2028/09/01	
ITALY BTPS 5.0 09/01/40		国 債 証 券		5.0000	1,710	1,930	324,667	2040/09/01	
ITALY BTPS 2.45 09/01/50		国 債 証 券		2.4500	1,190	879	147,916	2050/09/01	
ITALY BTPS 1.7 09/01/51		国 債 証 券		1.7000	1,100	684	115,063	2051/09/01	
ITALY BTPS 2.45 09/01/33		国 債 証 券		2.4500	1,000	948	159,459	2033/09/01	
ITALY BTPS 2.15 09/01/52		国 債 証 券		2.1500	400	271	45,582	2052/09/01	
ITALY BTPS 3.85 09/01/49		国 債 証 券		3.8500	1,450	1,389	233,709	2049/09/01	
ITALY BTPS 2.25 09/01/36		国 債 証 券		2.2500	1,400	1,235	207,787	2036/09/01	
ITALY BTPS 4.45 09/01/43		国 債 証 券		4.4500	900	949	159,675	2043/09/01	
ITALY BTPS 0.95 09/15/27		国 債 証 券		0.9500	1,600	1,562	262,741	2027/09/15	
ITALY BTPS 3.85 09/15/26		国 債 証 券		3.8500	2,020	2,063	347,136	2026/09/15	

銘	柄	当期					償還年月日
		種類	利率	額面金額	評価額	外貨建金額	
					千円	千円	
(ユーロ…イタリア)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ITALY BTPS 4.5 10/01/53		国債証券	4.5000	750	778	130,994	2053/10/01
ITALY BTPS 4.3 10/01/54		国債証券	4.3000	850	851	143,213	2054/10/01
ITALY BTPS 4.0 10/30/31		国債証券	4.0000	950	1,011	170,128	2031/10/30
ITALY BTPS 4.05 10/30/37		国債証券	4.0500	650	675	113,637	2037/10/30
ITALY BTPS 4.15 10/01/39		国債証券	4.1500	1,100	1,138	191,421	2039/10/01
ITALY BTPS 3.85 10/01/40		国債証券	3.8500	800	794	133,577	2040/10/01
ITALY BTPS 2.7 10/15/27		国債証券	2.7000	850	860	144,742	2027/10/15
ITALY BTPS 3.0 10/01/29		国債証券	3.0000	1,000	1,017	171,143	2029/10/01
ITALY BTPS 7.25 11/01/26		国債証券	7.2500	1,700	1,819	306,098	2026/11/01
ITALY BTPS 6.5 11/01/27		国債証券	6.5000	1,770	1,946	327,425	2027/11/01
ITALY BTPS 5.25 11/01/29		国債証券	5.2500	1,890	2,106	354,329	2029/11/01
ITALY BTPS 4.35 11/01/33		国債証券	4.3500	1,330	1,437	241,826	2033/11/01
ITALY BTPS 4.0 11/15/30		国債証券	4.0000	1,000	1,060	178,426	2030/11/15
ITALY BTPS 3.15 11/15/31		国債証券	3.1500	1,700	1,718	289,028	2031/11/15
ITALY BTPS 1.25 12/01/26		国債証券	1.2500	1,260	1,247	209,896	2026/12/01
ITALY BTPS 2.8 12/01/28		国債証券	2.8000	1,500	1,526	256,731	2028/12/01
ITALY BTPS 0.95 12/01/31		国債証券	0.9500	1,300	1,150	193,539	2031/12/01
ITALY BTPS 1.65 12/01/30		国債証券	1.6500	1,450	1,369	230,339	2030/12/01
ITALY BTPS 2.5 12/01/32		国債証券	2.5000	1,000	961	161,791	2032/12/01
ITALY BTPS 3.85 12/15/29		国債証券	3.8500	2,150	2,264	380,941	2029/12/15
ITALY BTPS 2.65 12/01/27		国債証券	2.6500	1,500	1,517	255,302	2027/12/01
小計		—	—	112,810	112,078	18,851,539	—
(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	550	238	40,057	2052/04/15
FINLAND 0.75 04/15/31		国債証券	0.7500	300	271	45,714	2031/04/15
FINLAND 1.375 04/15/47		国債証券	1.3750	300	206	34,758	2047/04/15
FINLAND 1.125 04/15/34		国債証券	1.1250	400	346	58,231	2034/04/15
FINLAND 2.75 04/15/38		国債証券	2.7500	260	248	41,820	2038/04/15
FINLAND 2.95 04/15/55		国債証券	2.9500	250	225	37,975	2055/04/15
FINLAND 0.5 04/15/43		国債証券	0.5000	490	304	51,225	2043/04/15
FINLAND 0.125 04/15/36		国債証券	0.1250	260	190	31,995	2036/04/15
FINLAND 3.2 04/15/45		国債証券	3.2000	210	204	34,393	2045/04/15
FINLAND 2.875 04/15/29		国債証券	2.8750	450	460	77,415	2029/04/15
FINLAND 1.375 04/15/27		国債証券	1.3750	410	406	68,299	2027/04/15
FINLAND 2.5 04/15/30		国債証券	2.5000	300	301	50,729	2030/04/15
FINLAND 2.75 07/04/28		国債証券	2.7500	400	407	68,573	2028/07/04
FINLAND 2.625 07/04/42		国債証券	2.6250	520	474	79,868	2042/07/04
FINLAND 0.5 09/15/29		国債証券	0.5000	430	399	67,150	2029/09/15
FINLAND 0.5 09/15/28		国債証券	0.5000	520	493	83,039	2028/09/15
FINLAND 0.5 09/15/27		国債証券	0.5000	500	484	81,435	2027/09/15
FINLAND 0.25 09/15/40		国債証券	0.2500	200	127	21,500	2040/09/15
FINLAND 3.0 09/15/33		国債証券	3.0000	370	375	63,155	2033/09/15
FINLAND 1.5 09/15/32		国債証券	1.5000	450	414	69,781	2032/09/15
FINLAND 0.125 09/15/31		国債証券	0.1250	600	516	86,816	2031/09/15
FINLAND 3.0 09/15/34		国債証券	3.0000	500	504	84,841	2034/09/15
FINLAND 0.0 09/15/30		国債証券	0.0000	280	246	41,503	2030/09/15
FINLAND 0.0 09/15/26		国債証券	0.0000	300	293	49,301	2026/09/15
小計		—	—	9,250	8,142	1,369,585	—
(ユーロ…オーストリア)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
AUSTRIA 3.8 01/26/62		国債証券	3.8000	280	295	49,656	2062/01/26
AUSTRIA 1.5 02/20/47		国債証券	1.5000	590	418	70,344	2047/02/20
AUSTRIA 0.5 02/20/29		国債証券	0.5000	900	846	142,401	2029/02/20
AUSTRIA 0.75 02/20/28		国債証券	0.7500	950	918	154,483	2028/02/20
AUSTRIA 2.9 02/20/34		国債証券	2.9000	780	784	131,891	2034/02/20
AUSTRIA 2.95 02/20/35		国債証券	2.9500	200	200	33,663	2035/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/31		国債証券	0.0000	1,280	1,113	187,288	2031/02/20
AUSTRIA 2.9 02/20/33		国債証券	2.9000	1,400	1,416	238,263	2033/02/20
AUSTRIA 0.9 02/20/32		国債証券	0.9000	940	841	141,621	2032/02/20

銘柄	種 類	利 率	額 面 金 額	期 末		償 還 年 月 日
				評 価 額	外 貨 建 金 額	
(ユーロ…オーストリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
AUSTRIA 0.0 02/20/30	国 債 証 券	0.0000	1,150	1,031	173,574	2030/02/20
AUSTRIA 4.15 03/15/37	国 債 証 券	4.1500	1,100	1,213	204,102	2037/03/15
AUSTRIA 0.75 03/20/51	国 債 証 券	0.7500	620	340	57,272	2051/03/20
AUSTRIA 0.7 04/20/71	国 債 証 券	0.7000	500	188	31,786	2071/04/20
AUSTRIA 0.5 04/20/27	国 債 証 券	0.5000	1,000	974	163,914	2027/04/20
AUSTRIA 2.4 05/23/34	国 債 証 券	2.4000	610	588	99,017	2034/05/23
AUSTRIA 1.85 05/23/49	国 債 証 券	1.8500	500	372	62,672	2049/05/23
AUSTRIA 2.9 05/23/29	国 債 証 券	2.9000	300	307	51,720	2029/05/23
AUSTRIA 0.85 06/30/20	国 債 証 券	0.8500	350	119	20,079	2120/06/30
AUSTRIA 3.15 06/20/44	国 債 証 券	3.1500	620	601	101,245	2044/06/20
AUSTRIA 6.25 07/15/27	国 債 証 券	6.2500	480	521	87,669	2027/07/15
AUSTRIA 3.2 07/15/39	国 債 証 券	3.2000	300	298	50,172	2039/07/15
AUSTRIA 2.0 07/15/26	国 債 証 券	2.0000	170	170	28,630	2026/07/15
AUSTRIA 2.1 09/20/17	国 債 証 券	2.1000	390	247	41,638	2117/09/20
AUSTRIA 0.75 10/20/26	国 債 証 券	0.7500	1,270	1,251	210,498	2026/10/20
AUSTRIA 3.15 10/20/53	国 債 証 券	3.1500	470	440	74,041	2053/10/20
AUSTRIA 0.25 10/20/36	国 債 証 券	0.2500	900	657	110,583	2036/10/20
AUSTRIA 0.0 10/20/40	国 債 証 券	0.0000	770	466	78,485	2040/10/20
AUSTRIA 0.0 10/20/28	国 債 証 券	0.0000	650	605	101,852	2028/10/20
AUSTRIA 3.45 10/20/30	国 債 証 券	3.4500	400	419	70,623	2030/10/20
AUSTRIA 2.5 10/20/29	国 債 証 券	2.5000	500	504	84,775	2029/10/20
AUSTRIA 1.5 11/02/86	国 債 証 券	1.5000	150	75	12,660	2086/11/02
小 計	—	—	20,520	18,232	3,066,632	—
合 計	—	—	—	—	268,738,477	—

■投資信託財産の構成

2025年6月23日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 268,738,477	% 98.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,563,195	1.3
投 資 信 託 財 産 総 額	272,301,673	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、271,731,475千円、99.8%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6月23日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=146.50円、1カナダ・ドル=106.48円、1オーストラリア・ドル=94.24円、1シンガポール・ドル=113.61円、1ニュージーランド・ドル=87.23円、1イギリス・ポンド=196.52円、1イスラエル・シェケル=42.035円、1デンマーク・クローネ=22.55円、1ノルウェー・クローネ=14.44円、1スウェーデン・クローナ=15.10円、1メキシコ・ペソ=7.612円、1オフショア・人民元=20.378円、1マレーシア・リンギット=34.278円、1ポーランド・ズロチ=39.36円、1ユーロ=168.20円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年6月23日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	538,223,921,730円
コ ー ル ・ ロ ー ド 等	1,138,137,660
公 社 債(評価額)	268,738,477,737
未 収 入 金	265,940,098,545
未 収 利 息	2,006,947,239
前 払 費 用	400,260,549
(B) 負 債	271,398,135,191
未 払 金	271,383,073,191
未 払 解 約 金	15,062,000
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	266,825,786,539
元 本	232,025,969,565
次 期 繰 越 損 益 金	34,799,816,974
(D) 受 益 権 総 口 数	232,025,969,565口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C／D)	11,500円

(注1) 期首元本額 212,014,549,028円
追加設定元本額 200,950,999,616円
一部解約元本額 180,939,579,079円

(注2) 期末における元本の内訳

たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞	14,694,632,124円
たわらノーロード バランス (堅実型)	1,835,149,785円
たわらノーロード バランス (標準型)	6,300,615,518円
たわらノーロード バランス (積極型)	3,736,207,246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)	56,159,294円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	2,088,035,292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)	2,584,908,174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)	481,054,876円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	173,393円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	3,042,189円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	24,607,766円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	243,445,911円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	26,598,014円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	91,804円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	157,152,462円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	342,623,517円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	98,128,332円
未来のわたし (ターゲット・イヤー／1972年生まれ向け)	1,000,873円
未来のわたし (ターゲット・イヤー／1973～1977年生まれ)	705,040円
未来のわたし (ターゲット・イヤー／1978～1982年生まれ)	448,828円
未来のわたし (ターゲット・イヤー／1983～1987年生まれ)	186,512円
未来のわたし (ターゲット・イヤー／1988～1992年生まれ)	4,102円
投資のソムリエ	79,530,593,969円
投資のソムリエ＜DC年金＞	11,902,603,053円
投資のソムリエ＜DC年金＞リスク抑制型	15,702,961,714円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	35,946,625,612円
ワールドアセットバランス (基本コース)	1,655,767,054円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	2,112,815,198円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	969,666,505円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	521,516,347円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	177,831,050円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	3,186,530,958円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	11,498,127,235円

9資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞	7,058,451,366円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	1,073,963,023円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	554,750,620円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	334,249,230円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	103,208,975円
Oneグローバル最適化バランス (安定型) ＜ラップ向け＞	8,375,305円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070)	1,077,435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)
	18,075,519,689円
先進国債券パッシブファンド (為替ヘッジあり)	(適格機関投資家限定)
	6,593,325,970円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	1,199,612,418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)
	49,736,398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)
	247,471,876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)
	28,461,341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)
	164,119,146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)
	288,006,769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)
	365,630,257円
期末元本合計	232,025,969,565円

■損益の状況

当期 自2024年6月25日 至2025年6月23日

項 目					当 期
(A)	配 当 等 収 益				7,427,157,431円
	受 取 利 息				7,427,116,693
	そ の 他 収 益 金				40,738
(B)	有 価 証 券 売 買 損 益				△9,533,166,616
	売 買 益				55,951,856,006
	売 買 損				△65,485,022,622
(C)	そ の 他 費 用				△61,838,367
(D)	当 期 損 益 金(A + B + C)				△2,167,847,552
(E)	前 期 繰 越 損 益 金				33,001,055,063
(F)	解 約 差 損 益 金				△28,427,870,921
(G)	追 加 信 託 差 損 益 金				32,394,480,384
(H)	合 計(D + E + F + G)				34,799,816,974
	次 期 繰 越 損 益 金(H)				34,799,816,974

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

《お知らせ》
約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日 2025年6月23日）

（対象期間 2024年6月25日～2025年6月23日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2007年4月11日から無期限です。
運 用 方 針	S & P 先進国 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
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
18期(2025年6月23日)	20,948	1.2	221,013.22	2.0	98.9	1.2	96,756

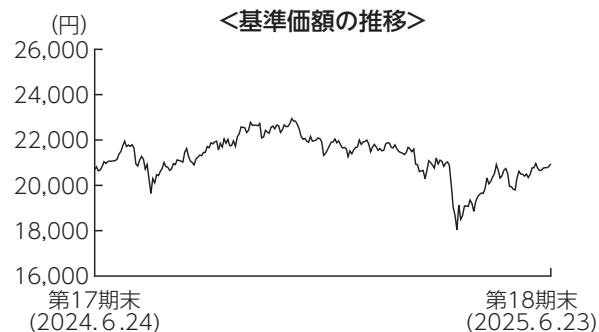
- （注1）不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。
- （注2）ベンチマークはS & P 先進国 R E I T インデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。
- （注3）S & P 先進国 R E I T インデックスはS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「S P D J I」）の商品であり、これの使用ライセンスが委託会社に付与されています。S & P[®]、S&P 500[®]、US 500、The 500、iBoxx[®]、iTraxx[®]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

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		S & P 先進国 REIT インデックス (除く日本、円換算ベース、 配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	不動産 投信指数 比率
		騰 落 率		期 中 騰 落 率		
(期 首) 2024年 6 月24日	円 20,700	% －	ポイント 216,675.29	% －	% 99.0	% 1.0
6 月 末	20,830	0.6	218,253.22	0.7	98.9	1.0
7 月 末	21,150	2.2	221,602.20	2.3	99.1	0.9
8 月 末	21,025	1.6	220,652.86	1.8	98.8	1.2
9 月 末	21,559	4.1	226,444.42	4.5	98.7	1.4
10 月 末	22,730	9.8	238,875.51	10.2	99.1	0.9
11 月 末	22,684	9.6	238,269.11	10.0	99.3	0.7
12 月 末	21,875	5.7	229,955.43	6.1	98.7	1.9
2025年 1 月 末	21,689	4.8	228,353.39	5.4	98.8	1.2
2 月 末	21,447	3.6	225,764.10	4.2	99.3	0.8
3 月 末	20,834	0.6	219,233.72	1.2	98.9	1.1
4 月 末	19,647	△5.1	206,876.00	△4.5	99.2	1.4
5 月 末	20,498	△1.0	216,010.17	△0.3	99.1	0.9
(期 末) 2025年 6 月23日	20,948	1.2	221,013.22	2.0	98.9	1.2

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

■当期の運用経過（2024年6月25日から2025年6月23日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は20,948円となり、前期末比で1.2%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

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

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

ポートフォリオについて

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

ベンチマークとの差異について

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

今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細

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

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

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

(1) 投資信託受益証券、投資証券

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

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
CAMDEN PROPERTY TRUST	29.979	3,531	25.929	3,065
	(-)	(-)	(-)	(-)
VERIS RESIDENTIAL INC	22.378	367	21.553	345
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUINIX INC	27.039	23,114	22.068	18,400
	(-)	(-)	(-)	(-)
NNN REIT INC	47.144	2,025	37.68	1,641
	(-)	(-)	(-)	(-)
CTO REALTY GROWTH INC	5.088	98	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
COUSINS PROPERTIES INC	49.164	1,410	36.195	1,011
	(-)	(-)	(-)	(-)
SITE CENTERS CORP	25.142	392	18.872	258
	(△56.166)	(-)	(-)	(-)
SAFEHOLD INC	10.093	184	6.07	110
	(-)	(-)	(-)	(-)
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	-	-	11.922	10
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	18.096	5,255	15.527	4,515
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY RESIDENTIAL	96.151	6,839	84.377	5,967
	(-)	(-)	(-)	(-)
FEDERAL REALTY INVS TRUST	20.192	2,126	15.964	1,637
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST INDUSTRIAL RT	34.141	1,776	28.699	1,520
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	198.997	4,102	174.559	3,530
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY COMMONWEALTH	13.402	266	56.631	213
	(-)	(-)	(-)	(-)
HIGHWOODS PROPERTIES INC	28.511	876	23.693	703
	(-)	(-)	(-)	(-)
SERVICE PROPERTIES TRUST	7.842	39	8.211	42
	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	179.5	24,251	145.975	20,062
	(-)	(-)	(-)	(-)
EAST GROUP	15.16	2,628	11.348	1,997
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIMCO REALTY	192.826	4,274	163.226	3,515
	(-)	(-)	(-)	(-)
KILROY REALTY CORP	23.802	837	19.924	652
	(-)	(-)	(-)	(-)
LTC PROPERTIES INC	10.632	392	7.07	250
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	30.073	82	16.982	49
	(-)	(-)	(-)	(-)

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

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

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	19,591	80	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
STAG INDUSTRIAL INC	49.97	1,819	40.51	1,496
	(—)	(—)	(—)	(—)
WP CAREY INC	62.913	3,711	54.686	3,287
	(—)	(—)	(—)	(—)
ALEXANDER & BALDWIN INC	12.34	228	11.725	208
	(—)	(—)	(—)	(—)
GLADSTONE LAND CORP	1.258	12	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	94.944	1,609	90.486	1,533
	(—)	(—)	(—)	(—)
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	16.056	1,621	13.622	1,337
	(—)	(—)	(—)	(—)
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	13.138	142	1	11
	(—)	(—)	(—)	(—)
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	63.965	2,643	47.234	1,985
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN HOMES 4 RENT	83.961	3,134	73.962	2,760
	(—)	(—)	(—)	(—)
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	62.304	1,239	50.904	1,019
	(—)	(—)	(—)	(—)
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	6.629	626	5.998	495
	(—)	(—)	(—)	(—)
JBG SMITH PROPERTIES	15.934	255	18.121	305
	(—)	(—)	(—)	(—)
INVITATION HOMES INC	159.43	5,442	140.256	4,797
	(—)	(—)	(—)	(—)
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	27.939	260	15.367	126
	(—)	(—)	(—)	(—)
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	2.605	57	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	53.501	1,693	36.87	1,149
	(—)	(—)	(—)	(—)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	79.283	3,878	67.841	3,349
	(—)	(—)	(—)	(—)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	74.947	1,968	60.403	1,575
	(—)	(—)	(—)	(—)
POSTAL REALTY TRUST INC	2.534	36	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
INVENTRUST PROPERTIES CORP	15.898	466	10.44	306
	(—)	(—)	(—)	(—)
OUTFRONT MEDIA INC	79.561	1,433	19.416	318
	(△0.306)	(23)	(—)	(—)
FARMLAND PARTNERS INC	2.121	25	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
外国	不動産投信指数先物取引	百万円 19,721	百万円 19,373	百万円 －	百万円 －

(注) 金額は受渡代金です。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国投資信託受益証券、投資証券

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

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

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

銘 柄		期 首(前期末)	当	期		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	%
XENIA HOTELS & RESORTS INC		41.188	43.502	533	78,133	0.1
COMMUNICATIONS SALES & LEASING I		99.47	113.791	464	68,015	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC		9.712	10.217	342	50,202	0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUS		28.153	30.493	988	144,782	0.1
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC		9.794	11.691	195	28,636	0.0
APPLE HOSPITALITY REIT INC		91.043	98.274	1,140	167,150	0.2
GLOBAL NET LEASE INC		77.69	84.864	633	92,871	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE		15.267	16.566	64	9,392	0.0
CLIPPER REALTY INC		5.086	—	—	—	—
PARK HOTELS & RESORTS INC		85.07	89.538	910	133,403	0.1
VICI PROPERTIES INC		421.682	467.846	15,097	2,211,767	2.3
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC		37.579	44.056	1,203	176,328	0.2
小 計	□ 数 ・ 金 額	10,964.702	12,144.049	508,101	74,436,926	—
	銘 柄 数<比 率>	139銘柄<77.1%>	141銘柄<76.9%>	—	—	76.9
(カナダ)		千□	千□	千カナダ・ドル	千円	%
SMARTCENTRES REIT		28.245	30.134	762	81,243	0.1
CANADIAN APT PPTYS REIT		33.079	34.357	1,502	159,978	0.2
H & R REAL ESTATE INVESTMENT		52.945	60.552	660	70,343	0.1
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST		41.415	45.075	795	84,712	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST		59.372	63.566	1,118	119,125	0.1
ALLIED PROPERTIES REIT		25.873	30.175	510	54,396	0.1
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRU		2.585	2.585	42	4,514	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		9.777	10.674	749	79,821	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRU		21.895	21.895	165	17,625	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INV		21.726	21.164	311	33,217	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		27.652	33.691	458	48,788	0.1
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES		51.343	57.513	285	30,374	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENT		6.485	8	146	15,546	0.0
DREAM INDUSTRIAL REIT		53.218	57.974	683	72,780	0.1
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		15.423	—	—	—	—
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT T		12.342	—	—	—	—
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT		3.727	—	—	—	—
CHOICE PROPERTIES REIT		64.451	73.481	1,075	114,547	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVE		7.386	10.186	148	15,770	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		22.105	24.608	390	41,583	0.0
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		9.891	—	—	—	—
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		8.104	—	—	—	—
SLATE GROCERY REIT		12.169	12.169	175	18,645	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT		14.455	14.455	107	11,451	0.0
PRIMARIS REIT		20.442	23.51	343	36,573	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT T		—	13.321	919	97,870	0.1
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV		23.694	25.17	491	52,315	0.1
小 計	□ 数 ・ 金 額	649.799	674.255	11,844	1,261,227	—
	銘 柄 数<比 率>	26銘柄<1.3%>	22銘柄<1.3%>	—	—	1.3
(オーストラリア)		千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円	%
BWP TRUST		222.212	257.022	920	86,713	0.1

銘 柄		期 首(前期末)	当	期		末
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
(オーストラリア)		千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円	%
MIRVAC GROUP		1,620.072	1,754.032	3,964	373,577	0.4
CROMWELL PROPERTY GROUP		520.52	646.992	223	21,035	0.0
CHARTER HALL RETAIL REIT		204.746	235.432	944	88,970	0.1
GPT GROUP		774.713	851.577	4,291	404,473	0.4
CENTURIA CAPITAL GROUP		341.038	370.422	642	60,566	0.1
ABACUS GROUP		168.642	193.949	235	22,207	0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTU		137.586	151.479	443	41,826	0.0
STOCKLAND		964.954	1,063.567	5,955	561,291	0.6
INGENIA COMMUNITIES GROUP		157.084	172.797	953	89,889	0.1
DEXUS		441.787	477.354	3,331	314,001	0.3
GOODMAN GROUP		704.819	898.626	31,065	2,927,612	3.0
VICINITY CENTRES		1,588.997	1,720.61	4,335	408,618	0.4
CHARTER HALL GROUP		194.616	210.163	4,110	387,400	0.4
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA		101.9	107.967	272	25,640	0.0
REGION GROUP		466.538	502.357	1,185	111,727	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		213.14	245.093	781	73,681	0.1
ARENA REIT		147.24	164.75	632	59,619	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		265.944	282.128	1,193	112,466	0.1
DEXUS INDUSTRIA REIT		93.159	93.159	261	24,669	0.0
NATIONAL STORAGE REIT		509.415	605.636	1,459	137,551	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD		85.857	—	—	—	—
GDI PROPERTY GROUP		222.442	—	—	—	—
RURAL FUNDS GROUP		148.357	167.254	302	28,529	0.0
SCENTRE GROUP		2,106.223	2,295.703	8,264	778,849	0.8
HMC CAPITAL LTD		97.142	—	—	—	—
HOMEEO DAILY NEEDS REIT		745.38	769.453	1,007	94,992	0.1
HEALTHCO REIT		202.023	202.023	152	14,374	0.0
ABACUS STORAGE KING		224.215	251.146	396	37,395	0.0
CENTURIA OFFICE REIT		185.985	185.985	214	20,243	0.0
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT		—	172.616	650	61,327	0.1
WAYPOINT REIT LTD		266.477	289.143	740	69,757	0.1
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	14,123.223 31銘柄<7.6%>	15,338.435 29銘柄<7.7%>	78,936 —	7,439,011 —	— 7.7
(香港)		千□	千□	千香港・ドル	千円	%
LINK REIT		1,047.12	1,136.72	47,230	881,325	0.9
PROSPERITY REIT		538	—	—	—	—
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TR		908	1,148	895	16,708	0.0
CHAMPION REIT		735.07	879.07	1,784	33,298	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		439	342	752	14,039	0.0
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT T		591	703	3,339	62,310	0.1
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	4,258.19 6銘柄<0.9%>	4,208.79 5銘柄<1.0%>	54,002 —	1,007,683 —	— 1.0
(シンガポール)		千□	千□	千シンガポール・ドル	千円	%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL		2,061.809	2,484.009	5,390	612,391	0.6
CAPLAND ASCENDAS REIT		1,441.46	1,567.06	4,074	462,887	0.5
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR		898.09	952.29	1,066	121,172	0.1

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

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

銘 柄		期 首(前期末)	当 期				末
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率	率
(ユーロ…シンガポール)		千□	千□	千ユー□	千円	%	%
STONEWEG EUROPEAN REIT		129.84	—	—	—	—	—
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	129.84 1銘柄<0.0%>	138.04 1銘柄<0.0%>	209	35,291	—	0.0
(ユーロ…アイルランド)		千□	千□	千ユー□	千円	%	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REI		175.735	244.385	257	43,243	—	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	175.735 1銘柄<0.0%>	244.385 1銘柄<0.0%>	257	43,243	—	0.0
(ユーロ…オランダ)		千□	千□	千ユー□	千円	%	%
VASTNED RETAIL		7.354	—	—	—	—	—
WERELDHAVE NV		13.999	16.686	282	47,487	—	0.0
NSI NV		7.519	7.957	181	30,514	—	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		17.867	18.402	476	80,166	—	0.1
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	46.739 4銘柄<0.2%>	43.045 3銘柄<0.2%>	940	158,168	—	0.2
(ユーロ…ベルギー)		千□	千□	千ユー□	千円	%	%
COFINIMMO SA		14.851	16.836	1,308	220,173	—	0.2
RETAIL ESTATES		4.857	5.399	329	55,485	—	0.1
WAREHOUSES DE PAUW		71.418	78.999	1,644	276,648	—	0.3
MONTEA SCA		7.158	9.563	621	104,552	—	0.1
AEDIFICA		19.207	21.173	1,420	238,963	—	0.2
CARE PROPERTY INVEST NV		15.092	16.727	208	35,055	—	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		14	16.668	528	88,872	—	0.1
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	146.583 7銘柄<1.0%>	165.365 7銘柄<1.1%>	6,062	1,019,751	—	1.1
(ユーロ…フランス)		千□	千□	千ユー□	千円	%	%
GECINA SA		20.75	23.243	2,161	363,580	—	0.4
ICADE		12.549	13.133	305	51,336	—	0.1
ALTAREA		1.894	2.27	226	38,143	—	0.0
KLEPIERRE		78.795	98.426	3,322	558,905	—	0.6
COVIVIO		20.325	23.475	1,206	202,952	—	0.2
MERCIALYS		37.38	41.138	441	74,314	—	0.1
CARMILA SA		22.407	28.224	468	78,804	—	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		41.142	45.277	3,675	618,233	—	0.6
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	235.242 8銘柄<1.8%>	275.186 8銘柄<2.1%>	11,808	1,986,271	—	2.1
(ユーロ…ドイツ)		千□	千□	千ユー□	千円	%	%
HAMBORNER REIT AG		28.721	33.033	216	36,337	—	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	28.721 1銘柄<0.0%>	33.033 1銘柄<0.0%>	216	36,337	—	0.0
(ユーロ…スペイン)		千□	千□	千ユー□	千円	%	%
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		115.299	148.874	876	147,489	—	0.2
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA		19.464	—	—	—	—	—
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		134.73	176.987	1,932	325,079	—	0.3
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	269.493 3銘柄<0.4%>	325.861 2銘柄<0.5%>	2,809	472,568	—	0.5

銘 柄		期 首(前期末)	当 期			末
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
(ユーロ…イタリア)		千□	千□	千ユー□	千円	%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE		20.555	25.203	76	12,886	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	20.555	25.203	76	12,886	—
	銘 柄 数<比 率>	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0
合 計	□ 数 ・ 金 額	63,422.659	64,212.149	—	95,685,822	—
	銘 柄 数<比 率>	302銘柄<99.0%>	289銘柄<98.9%>	—	—	98.9

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別		当 期	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	百万円
		1,126	—

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

■投資信託財産の構成

2025年6月23日現在

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証 券	千円 95,685,822	% 98.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,646,184	1.7
投 資 信 託 財 産 総 額	97,332,006	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。
(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、96,682,903千円、99.3%です。
(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年6月23日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝146.50円、1カナダ・ドル＝106.48円、1オーストラリア・ドル＝94.24円、1香港・ドル＝18.66円、1シンガポール・ドル＝113.61円、1ニュージーランド・ドル＝87.23円、1イギリス・ポンド＝196.52円、1イスラエル・シケル＝42.035円、100韓国・ウォン＝10.62円、1ユーロ＝168.20円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年6月23日)現在

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

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

(注2) 期末における元本の内訳

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

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

■損益の状況

当期 自2024年6月25日 至2025年6月23日

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

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

《お知らせ》
約款変更のお知らせ

■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)

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日 2026年4月20日）

（計算期間 2025年4月19日～2026年4月20日）

エマージング株式パッシブ・マザーファンドの第18期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCIエマージング・マーケット・インデックス		株式組入率	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
14期(2022年4月18日)	14,507	△2.3	343,415.90	△1.3	84.0	15.2	0.6	62,888
15期(2023年4月18日)	14,206	△2.1	339,863.92	△1.0	92.1	7.4	0.7	91,982
16期(2024年4月18日)	16,801	18.3	405,964.98	19.4	91.7	7.4	0.8	92,003
17期(2025年4月18日)	16,725	△0.5	406,462.94	0.1	94.2	5.3	0.6	108,590
18期(2026年4月20日)	28,530	70.6	696,879.47	71.4	95.7	3.5	0.6	193,578

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

■当期中の基準価額と市況の推移

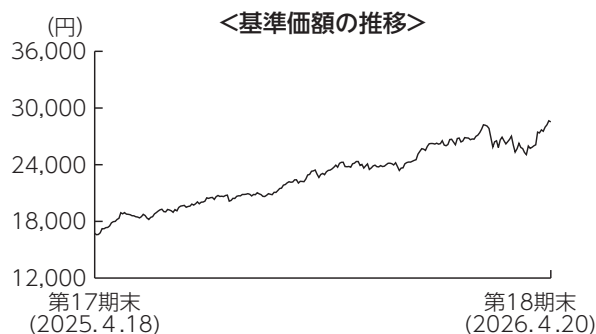
年 月 日	基 準 価 額		MSCIエマージング・ マーケット・インデックス		株式組入 比 率	株式先物 比 率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入 比率
		騰落率	(円換算ベース、 配当込み、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	騰落率			
(期 首) 2025年 4 月18日	円 16,725	% －	ポイント 406,462.94	% －	% 94.2	% 5.3	% 0.6
4 月 末	17,357	3.8	421,823.65	3.8	93.6	6.1	0.6
5 月 末	18,621	11.3	451,844.55	11.2	94.7	4.7	0.6
6 月 末	19,686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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年4月19日から2026年4月20日まで）

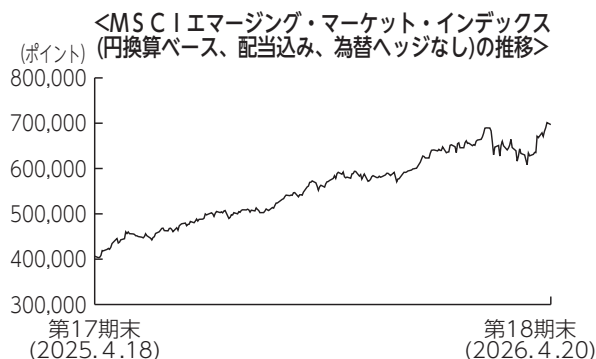


基準価額の推移

当期末の基準価額は28,530円となり、前期末比で70.6%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

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



投資環境

新興国株式は、多くの市場が上昇しました。中国は期前半は、米中間の関税を巡る緊張緩和に向けた動きなどから上昇しましたが、期後半は景気減速懸念などから、上値の重い展開となりました。また、金価格の上昇を背景とした南アフリカや、AI（人工知能）関連市場の拡大期待から、台湾・韓国は堅調に推移して期末を迎えました。

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

ポートフォリオについて

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

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

【運用状況】

○組入上位10業種

期首（前期末）

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

期末

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



（注1）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

（注2）業種は各決算日時点でのGICS（世界産業分類基準）によるものです。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で71.4%上昇しました。当ファンドの騰落率はベンチマークを0.9%下回りましたが、ファンドとベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることや、配当課税の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	3円 (2) (1) (0) (0)	0.014% (0.009) (0.005) (0.000) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投資信託受益証券)	4 (4) (0)	0.019 (0.019) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	36 (27) (10)	0.159 (0.117) (0.042)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	44	0.191	
期中の平均基準価額は22,791円です。			

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

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

(1) 株 式

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

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 投資信託受益証券、投資証券

	買		付		売		付	
	□	数	金	額	□	数	金	額
メキシコ		千□		千メキシコ・ペソ		千□		千メキシコ・ペソ
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV		10.89		2,166		7.75		1,428
		(-)		(-)		(-)		(-)
CEMEX SAB DE CV		236.1		4,000		81.4		1,651
		(-)		(-)		(-)		(-)
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		52.7		1,418		38.5		1,046
		(-)		(△89)		(-)		(-)
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		6.9		1,264		5.5		880
		(-)		(-)		(-)		(-)
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV		-		-		-		-
		(4.205)		(-)		(-)		(-)
ブラジル		千□		千ブラジル・レアル		千□		千ブラジル・レアル
ENERGISA SA		-		-		-		-
		(2.86)		(-)		(-)		(-)
KLABIN SA		-		-		-		-
		(0.782)		(-)		(-)		(-)
BANCO BTG PACTUAL SA		19.3		942		5.9		316
		(-)		(-)		(-)		(-)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買		建		売		建	
		新 規 買 付 額		決 済 額		新 規 売 付 額		決 済 額	
外 国	株 式 先 物 取 引	百万円		百万円		百万円		百万円	
		69,384		72,922		-		-	

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2025年4月19日から2026年4月20日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

銘 柄	期 首(前期末)	当 期	期 末		業 種 等
			評 価 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
株 数	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	140.76	163.78	585	93,076	金属・鉱業
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF ^(※1)	242.1	242.1	0	0	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD	66.05	69.69	2,313	367,836	銀行
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ADR ^(※1)	423.11	423.11	0	0	無線通信サービス
SOUTHERN COPPER CORP	79.71	87.98	1,709	271,847	金属・鉱業
GAZPROM PJSC ^(※2)	9,669.42	9,669.42	0	0	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC ^(※2)	338.45	338.45	0	0	石油・ガス・消耗燃料
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT GDR	2,482.16	2,996.01	820	130,532	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO	890	890	197	31,346	石油・ガス・消耗燃料
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	618.82	—	—	—	ソフトウェア
SURGUTNEFTEGAZ ADR ^(※1)	710.84	710.84	0	0	石油・ガス・消耗燃料
X5 RETAIL GROUP NV GDR ^(※1)	160.03	160.03	0	0	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC GDR ^(※1)	74.13	74.13	0	0	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPETSK STEEL GDR ^(※1)	132.6	132.6	0	0	金属・鉱業
MMC NORILSK NICKEL ADR ^(※1)	539.53	539.53	0	0	金属・鉱業
MAGNIT PJSC ^(※2)	75.74	75.74	0	0	生活必需品流通・小売り
ROSNEFT OIL CO PJSC ^(※2)	1,079.51	1,079.51	0	0	石油・ガス・消耗燃料
SEVERSTAL GDR ^(※1)	186.08	186.08	0	0	金属・鉱業
TATNEFT ADR ^(※1)	195.09	195.09	0	0	石油・ガス・消耗燃料
VTB BANK PJSC ^(※2)	608	608	0	0	銀行
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	320.78	317	494	78,583	大規模小売り
TAL EDUCATION GROUP-ADR	398.77	398.77	504	80,148	各種消費者サービス
VK CO LTD GDR ^(※1)	98.58	98.58	0	0	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SBERBANK OF RUSSIA PJSC ^(※2)	8,971.12	8,971.12	970	154,347	銀行
PHOSAGRO PJSC GDR ^(※1)	181.63	181.63	0	0	化学
H WORLD GROUP LTD ADR	191.93	195.98	1,091	173,483	ホテル・レストラン・レジャー
TCS GROUP HOLDING PLC GDR ^(※1)	99.61	99.61	0	0	銀行
QFIN HOLDINGS INC-ADR	115.71	—	—	—	消費者金融
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	724.64	562.67	567	90,185	娯楽
STONECO LTD	—	229.09	345	55,005	金融サービス
AUTOHOME INC ADR	67.5	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
XP INC	338.12	394.16	831	132,245	資本市場
KANZHUN LTD ADR	249.36	397.28	564	89,766	専門サービス
KE HOLDINGS INC ADR	668.43	—	—	—	不動産管理・開発
LEGEND BIOTECH CORP ADR	65.82	65.82	139	22,156	バイオテクノロジー
OZON HOLDINGS PLC ADR ^(※1)	45.37	45.37	0	0	大規模小売り
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	3,039.86	3,409.25	5,229	831,588	銀行
JBS NV	—	404.26	715	113,842	食品
PDD HOLDINGS INC ADR	659.39	713.75	7,479	1,189,297	大規模小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	363.22	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
POLYUS PJSC GDR ^(※1)	67.87	67.87	0	0	金属・鉱業
小 計	株 数 35,379.84	株 数 35,194.3	24,560	3,905,289	
銘 柄 数<比率>	39銘柄	36銘柄	—	<2.0%>	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
JIANGXI COPPER CO LTD	880	1,060	4,146	84,219	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS	1,020	1,500	1,540	31,287	運送インフラ
ANHUI GUJIING DISTILLERY CO LTD	119	—	—	—	飲料
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	1,240	1,240	2,504	50,872	建設資材

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
BEIJING ENTERPRISES	425	470	1,473	29,935	ガス
HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	3,960	3,960	2,451	49,784	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	5,560	5,560	2,613	53,074	生活必需品流通・小売り
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	2,987	3,067	4,413	89,636	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	720	775	2,011	40,861	パーソナルケア用品
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	7,616	8,296	7,433	150,968	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	3,676.2	4,211.2	5,280	107,253	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	3,153.88	3,158.88	9,899	201,067	不動産管理・開発
CITIC LTD	3,860	4,220	5,410	109,877	コンピュータ・周辺機器
LENOVO GROUP LTD	7,740	8,240	9,311	189,110	コンピュータ・周辺機器
PETRO CHINA CO LTD	20,180	21,500	22,983	466,794	石油・ガス・消耗燃料
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	1,459.9	1,459.9	3,240	65,824	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	23,212	22,272	10,156	206,269	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	740	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	2,830	2,820	2,583	52,463	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	715	786	4,833	98,176	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	3,700	3,700	2,767	56,209	ガス
HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS CO LTD	280	—	—	—	家庭用耐久財
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	1,080	1,220	1,867	37,935	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	3,920	3,900	5,027	102,100	金属・鉱業
CHINA GAS HOLDINGS LTD	2,476	2,596	1,856	37,698	ガス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	5,810	6,610	16,339	331,863	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	898	898	1,688	34,288	ガス
BYD CO LTD	1,165	3,725	41,496	842,793	自動車
CHINA OILFIELD SERVICES LTD	1,600	1,600	1,427	28,986	エネルギー設備・サービス
MMG LTD	4,520	4,000	3,368	68,404	金属・鉱業
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	125	125	1,727	35,085	海上運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	6,637.88	7,117.88	10,263	208,461	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	2,190	3,680	1,324	26,906	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	1,952	2,052	3,863	78,476	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	2,185	2,220	2,923	59,381	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	7,130	7,550	20,943	425,366	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	5,270	5,850	21,422	435,095	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	2,700	2,700	980	19,905	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD	1,764.4	1,874.4	5,904	119,917	機械
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO	1,140	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TINGYI HOLDING CORP	1,800	2,200	2,754	55,941	食品
TSINGTAO BREWERY CO LTD	560	620	3,127	63,527	飲料
GUANGDONG INVESTMENTS LTD	2,440	2,700	2,162	43,924	水道
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	1,608.33	1,608.33	4,188	85,060	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	1,340	—	—	—	運送インフラ
SINO BIOPHARMACEUTICAL	9,612.5	10,832.5	6,499	132,004	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	3,060	3,060	5,058	102,731	食品
TENCENT HOLDINGS LTD	6,124	6,419	327,689	6,655,382	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	6,395	6,755	40,935	831,395	保険
LI NING CO LTD	2,175	2,415	5,066	102,904	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	4,400	—	—	—	水道
CHINA POWER INTERNATIONAL	3,480	4,160	1,343	27,290	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ZTE CORP	754.88	754.88	1,758	35,722	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	3,255	3,410	15,679	318,444	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	2,567.5	2,557.5	3,759	76,355	海上運輸

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
BANK OF COMMUNICATIONS	8,082.05	8,622.05	6,182	125,556	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	2,042.5	1,102.5	958	19,458	建設・土木
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	705	820	3,117	63,319	電子装置・機器・部品
BAIDU INC	2,173	2,252.5	27,457	557,671	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA CONSTRUCTION BANK	91,265.3	96,635.3	83,879	1,703,591	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	769	800	3,820	77,600	繊維・アパレル・贅沢品
CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	4,080	4,160	2,242	45,539	建設資材
BANK OF CHINA LTD	67,332	71,892	36,736	746,124	銀行
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	3,664.7	3,844.7	19,434	394,724	銀行
IND & COMM BK OF CHINA - H	65,912.35	65,622.35	46,132	936,951	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	1,515	1,735	5,378	109,237	金属・鉱業
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	2,436	—	—	—	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO	1,710	1,920	2,570	52,214	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	550	800	1,729	35,128	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	503	456	1,723	35,007	機械
CMOC GROUP LIMITED	3,960	3,570	6,900	140,155	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	8,708	8,698	7,010	142,385	銀行
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	688	688	4,410	89,568	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,218	1,288	10,960	222,615	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL	2,420.28	—	—	—	コンプロマリット
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	4,620	4,620	1,926	39,128	繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD	860	992	2,420	49,159	娯楽
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	20,980	25,370	2,460	49,980	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	705	705	2,908	59,078	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD	4,420	4,360	1,765	35,863	建設・土木
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	710	815	2,306	46,843	通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	4,230	5,470	2,456	49,881	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	2,554	2,600	8,564	173,942	保険
CRRC CORP LTD - H	4,000	4,000	2,056	41,757	機械
SINOPHARM GROUP CO	1,360	1,360	2,763	56,127	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2,600	2,905	11,009	223,612	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK	—	2,320	1,624	32,983	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	2,640	2,340	1,443	29,323	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	704	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	2,074	2,074	2,372	48,188	専門小売り
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,800	2,200	1,826	37,086	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	852	960	4,824	97,975	保険
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	6,281.56	6,281.56	2,255	45,800	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	3,550	—	—	—	銀行
CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP LTD	—	245	4,552	92,453	金属・鉱業
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	26,340	27,730	16,776	340,733	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	680	—	—	—	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,690	2,430	1,812	36,817	金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD	1,455	1,630	4,384	89,053	資本市場
CHINA NONFERROUS MINING CORP LTD	—	1,370	1,844	37,452	金属・鉱業
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	8,900	8,570	4,516	91,727	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	3,360	3,360	2,913	59,165	資本市場
HANERGY THIN FILM POWER GROUP	9,860	9,860	0	0	半導体・半導体製造装置
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	3,230	3,230	0	0	食品
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD	2,053.52	2,053.52	2,983	60,600	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	7,990	8,750	4,418	89,744	銀行

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,060	1,060	1,458	29,623	ライフサイエンス・ツール／サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	640	997.5	3,215	65,315	金属・鉱業
CHINA TOWER CORP LTD	4,020	4,405	4,858	98,680	各種電気通信サービス
XIAOMI CORP	15,634	17,362	55,558	1,128,391	コンピュータ・周辺機器
BEONE MEDICINES LTD	731	867	16,750	340,201	バイオテクノロジー
WUXI APPTEC CO LTD	306.12	367.12	4,511	91,636	ライフサイエンス・ツール／サービス
MEITUAN	4,671.1	5,034.1	43,544	884,398	ホテル・レストラン・レジャー
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	1,228	1,228	2,318	47,088	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	1,570	1,570	2,350	47,734	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	3,860	4,860	1,409	28,624	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,135	1,495	13,679	277,825	バイオテクノロジー
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD	490	490	2,790	56,676	自動車
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	1,020	1,560	6,202	125,973	医薬品
CHINA FEIHE LTD	3,170	4,070	1,359	27,609	食品
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	15,345.68	17,283.68	235,749	4,788,070	大規模小売り
JD.COM INC	2,320.85	2,417.35	29,636	601,921	大規模小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	1,620	1,860	1,826	37,096	タバコ
KUAISHOU TECHNOLOGY	2,559	2,510	11,661	236,844	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD	2,256	2,526	5,299	107,633	家庭用耐久財
BILIBILI INC	215.6	244.2	4,761	96,714	インタラクティブ・メディアおよびサービス
AKESO INC	580	650	9,815	199,342	バイオテクノロジー
NETEASE INC	1,837	1,761	32,103	652,012	娯楽
REMEGEN CO LTD	—	190	2,278	46,268	バイオテクノロジー
PONY AI INC	—	189	1,630	33,107	ソフトウェア
GDS HOLDINGS LTD	—	1,101	4,696	95,393	情報技術サービス
NONGFU SPRING CO LTD	1,872	1,986	9,167	186,189	飲料
LI AUTO INC	1,178	1,225	8,752	177,765	自動車
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,106.5	1,106.5	5,362	108,904	生活必需品流通・小売り
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD	632	632	3,038	61,715	不動産管理・開発
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	389	418	8,138	165,292	航空貨物・物流サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC	—	362.5	13,579	275,794	ホテル・レストラン・レジャー
CHINA VANKE CO LTD-H	1,997	—	—	—	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	1,363	1,343	6,220	126,343	各種消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD	496	528	8,400	170,613	専門小売り
KE HOLDINGS INC	—	2,106	8,908	180,929	不動産管理・開発
JD LOGISTICS INC	1,895	1,895	3,007	61,079	航空貨物・物流サービス
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	298	424	1,219	24,766	パーソナルケア用品
TRIP.COM GROUP LTD	588.5	628.5	26,874	545,824	ホテル・レストラン・レジャー
NETEASE CLOUD MUSIC INC	—	94.5	1,181	23,991	娯楽
XPENG INC	1,185	1,277	8,900	180,773	自動車
SENSETIME GROUP INC	—	27,420	5,511	111,936	ソフトウェア
NIO INC	1,404.9	1,887.2	10,285	208,893	自動車
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD	—	53	2,756	55,974	バイオテクノロジー
MIDEA GROUP CO LTD	256	425	3,799	77,167	家庭用耐久財
WUXI XDC CAYMAN INC	—	375	2,263	45,964	ライフサイエンス・ツール／サービス
MINISO GROUP HOLDING LTD	358	490	1,478	30,034	大規模小売り
XTALPI HOLDINGS LTD	—	1,760	1,788	36,317	ライフサイエンス・ツール／サービス
UBTECH ROBOTICS CORP LTD	—	205.5	2,340	47,538	機械
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	600	740	6,697	136,016	半導体・半導体製造装置
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	2,294	2,294	2,408	48,920	航空貨物・物流サービス
HORIZON ROBOTICS INC	—	5,142	3,856	78,325	ソフトウェア

銘柄		期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
LAOPU GOLD CO LTD		—	29	1,832	37,224	繊維・アパレル・贅沢品
CGN POWER CO LTD		10,710	10,710	3,480	70,694	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT STOCK LTD CO		—	390	8,034	163,170	通信機器
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD		—	211	3,690	74,951	金属・鉱業
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD		—	98	6,781	137,734	電気設備
HESAI GROUP		—	114.8	2,135	43,367	自動車用部品
GF SECURITIES CO LTD		—	1,114	1,937	39,345	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD		560	592	3,708	75,327	自動車用部品
HUATAI SECURITIES CO LTD		1,060	1,360	2,212	44,940	資本市場
3SBIO INC		—	1,730	4,369	88,754	バイオテクノロジー
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD		1,725	—	—	—	医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD		—	16,050	1,155	23,470	資本市場
CHINA LITERATURE LTD		376	376	1,009	20,511	メディア
MEITU INC		—	3,620	1,676	34,040	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BOC AVIATION LTD		183	250	2,052	41,686	商社・流通業
YADEA GROUP HOLDINGS LTD		1,240	1,240	1,584	32,185	自動車
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD		1,464	1,744	3,456	70,203	資本市場
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC		3,340	3,570	12,752	258,993	ライフサイエンス・ツール/サービス
HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD		6,600	11,800	1,817	36,907	娯楽
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD		—	434	3,552	72,147	化学
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD		600	820	1,161	23,599	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	710,482.98 153銘柄	804,182.4 165銘柄	1,761,146 —	35,768,885 <18.5%>	
(台湾)		百株	百株	千台湾・ドル	千円	
ACCTON TECHNOLOGY CORP		492.16	510.91	105,758	532,186	通信機器
ACER INC		2,739.5	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC		677.23	692.58	41,485	208,759	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		448.75	483.14	25,654	129,097	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP		2,399.84	2,399.84	8,567	43,112	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK		6,701.9	7,104.01	11,579	58,269	銀行
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD		—	324.44	38,121	191,832	電子装置・機器・部品
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP		1,035.78	1,035.78	13,672	68,800	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD		501.92	553.5	15,581	78,405	コンピュータ・周辺機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD		650.99	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		1,365.29	1,299.17	83,536	420,364	電子装置・機器・部品
QUANTA COMPUTER INC		2,575.26	2,733.69	88,298	444,325	コンピュータ・周辺機器
EVA AIRWAYS CORP		2,707.21	2,707.21	9,556	48,089	旅客航空輸送
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		604.9	512.7	11,125	55,985	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK		6,083.68	6,786.62	14,659	73,766	銀行
CHINA AIRLINES		2,318.23	3,140.59	5,747	28,920	旅客航空輸送
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO		1,606.84	—	—	—	自動車用部品
CHINA STEEL CORP		11,408.73	12,597.75	25,321	127,420	金属・鉱業
ADVANTECH CO LTD		429.78	477.96	17,493	88,028	コンピュータ・周辺機器
CHROMA ATE INC		—	387.74	87,435	439,983	電子装置・機器・部品
COMPAL ELECTRONICS INC		3,930.37	3,973.18	12,058	60,680	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC		1,858.91	1,958.85	360,428	1,813,711	電子装置・機器・部品
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		3,508.48	3,741.01	51,438	258,845	各種電気通信サービス
AUO CORP		6,759.21	—	—	—	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD		1,679.77	1,856.36	20,884	105,090	無線通信サービス
ELITE MATERIAL CO LTD		272.43	307.72	116,933	588,421	電子装置・機器・部品
EVERGREEN MARINE CORP		999.01	1,065.47	21,096	106,158	海上運輸

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

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

銘 柄	株 数	株 数	期 末		業 種 等
			評 価	額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(メキシコ)					
GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	1,719	1,477	6,574	60,251	銀行
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	478.65	553.8	11,290	103,479	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	4,994	5,276	29,666	271,894	生活必需品流通・小売り
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO	353.3	380.25	16,572	151,881	運送インフラ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO	269	269	6,756	61,924	運送インフラ
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA DE CV	225	318	3,210	29,427	生活必需品流通・小売り
AMERICA MOVIL SAB DE CV	17,281.78	18,133.78	41,236	377,925	無線通信サービス
QUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV	202	—	—	—	保険
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	38,700.26 18銘柄	39,911.06 17銘柄	301.142 —	2,759,945 <1.4%>
(フィリピン)					
AYALA LAND INC	百株	百株	千フィリピン・ペソ	千円	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	5,878	5,826	10,020	26,530	不動産管理・開発
AYALA CORP	2,021.48	2,118.28	21,013	55,634	銀行
INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	214.63	281.13	14,126	37,402	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORP	955.2	1,025.2	72,737	192,580	運送インフラ
METROPOLITAN BANK & TRUST	437.4	437.4	7,155	18,945	ホテル・レストラン・レジャー
BDO UNIBANK INC	1,534.85	1,529.15	10,321	27,327	銀行
PLDT INC	2,339.22	2,355.37	28,146	74,521	銀行
SM PRIME HOLDINGS INC	87.65	87.65	11,140	29,495	無線通信サービス
SM INVESTMENTS CORP	9,458.75	9,458.75	18,917	50,085	不動産管理・開発
MANILA ELECTRIC COMPANY	193.83	236.23	14,410	38,151	コングロマリット
	244.2	257	16,242	43,003	電力
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	23,365.21 11銘柄	23,612.16 11銘柄	224,233 —	593,680 <0.3%>
(チリ)					
BANCO SANTANDER CHILE	百株	百株	千チリ・ペソ	千円	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	61,433.54	62,310.01	492,249	89,229	銀行
BANCO DE CHILE	85.08	85.08	546,179	99,004	銀行
EMPRESAS CMPC SA	43,939.98	44,666.56	817,398	148,168	銀行
EMPRESAS COPEC SA	1,083.16	1,083.16	125,679	22,781	紙製品・林産品
ENEL AMERICAS SA	366.61	366.61	248,810	45,101	専門小売り
LATAM AIRLINES GROUP SA	16,834.61	—	—	—	電力
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	196,145.6	334,029.71	820,376	148,708	旅客航空輸送
FALABELLA SA	140.29	140.29	1,096,366	198,736	化学
CENCOSUD SA	583.37	620.43	367,294	66,578	大規模小売り
ENEL CHILE SA	1,162.72	1,458.7	367,592	66,632	生活必需品流通・小売り
PLAZA SA	25,821.89	25,821.89	206,575	37,445	電力
	—	755.9	346,580	62,823	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	347,596.85 11銘柄	471,338.34 11銘柄	5,435,102 —	985,210 <0.5%>
(コロンビア)					
INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	百株	百株	千コロンビア・ペソ	千円	
BANCOLOMBIA SA	403.05	490.88	1,481,475	65,598	電力
BANCOLOMBIA SA-PREF	248.01	—	—	—	銀行
GRUPO CIBEST SA	437.69	—	—	—	銀行
GRUPO CIBEST SA	—	248.01	2,102,628	93,102	銀行
	—	455.69	3,007,554	133,171	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,088.75 3銘柄	1,194.58 3銘柄	6,591,658 —	291,872 <0.2%>
(クウェート)					
KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	百株	百株	千クウェート・ディナール	千円	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC	10,428.64	11,683.65	933	479,457	銀行
GULF BANK KSCP	1,775.19	1,775.19	102	52,698	無線通信サービス
	2,225.14	2,336.39	78	40,078	銀行

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(クウェート)		百株	百株	千クウェート・ディナール	千円	
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP		7,877.16	8,503.85	765	393,081	銀行
MABANEE CO KPSC		679.69	720.47	73	37,558	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK KSCP		1,415.99	1,547.51	105	54,046	銀行
WARBA BANK KSCP		—	1,946.77	61	31,695	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	24,401.81 6銘柄	28,513.83 7銘柄	2,119 —	1,088,617 <0.6%>	
(カタール)		百株	百株	千カタール・リアル	千円	
QATAR NATIONAL BANK		4,358.63	4,515.09	8,262	361,158	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC		3,053.34	3,053.34	1,338	58,509	銀行
OOREDOO QSC		736.19	911.1	1,197	52,328	各種電気通信サービス
QATAR FUEL QSC		578.79	578.79	841	36,784	石油・ガス・消耗燃料
NEBRAS ENERGY		374.16	374.16	552	24,155	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC		1,017.53	1,017.53	1,136	49,679	銀行
INDUSTRIES QATAR QSC		1,379.41	1,426.81	1,712	74,839	コンプロマリット
QATAR ISLAMIC BANK SAQ		1,696.61	1,725.67	4,044	176,805	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD		2,846.85	2,846.85	1,264	55,274	石油・ガス・消耗燃料
AL RAYAN BANK		5,519.58	5,803.63	1,290	56,417	銀行
BARWA REAL ESTATE CO		1,901.41	—	—	—	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO		5,554.81	5,554.81	676	29,573	化学
DUKHAN BANK		1,781.62	1,781.62	622	27,224	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	30,798.93 13銘柄	29,589.4 12銘柄	22,941 —	1,002,752 <0.5%>	
(サウジアラビア)		百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO		273.14	273.14	971	41,250	化学
JARIR MARKETING CO		605.55	605.55	884	37,547	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		66.33	72.48	942	40,016	保険
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO		—	104.27	880	37,397	不動産管理・開発
ETIHAD ETISALAT CO		342.5	346.73	2,357	100,134	無線通信サービス
SAUDI BRITISH BANK		974.32	944.63	3,510	149,080	銀行
AL RAJHI BANK		1,854.43	1,901.9	20,616	875,586	銀行
ARAB NATIONAL BANK		851.24	872.14	1,960	83,265	銀行
BANK ALBILAD		717.18	717.18	1,934	82,177	銀行
BANK AL-JAZIRA		447.36	559.2	663	28,166	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		1,215.86	1,215.86	2,494	105,960	銀行
RIYAD BANK		1,352.96	1,935.81	4,239	180,048	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		562.6	562.6	770	32,710	銀行
SAUDI TELECOM CO		1,902.21	1,950.71	8,438	358,394	各種電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		218.12	223.03	3,497	148,522	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		843.46	876.35	5,249	222,939	化学
SAUDI ENERGY CO		843.86	843.86	1,444	61,355	電力
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP		404.43	—	—	—	化学
ALMARAI CO JSC		478.28	478.28	2,114	89,822	食品
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		31.21	—	—	—	メディア
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO		302.96	—	—	—	化学
JABAL OMAR DEVELOPMENT CO		—	607.07	956	40,632	ホテル・レストラン・レジャー
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		604.76	—	—	—	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO		546.4	546.4	986	41,909	不動産管理・開発
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO		84.23	84.23	1,532	65,070	保険
ALINMA BANK		1,127.19	1,213.11	3,629	154,150	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO		1,264.66	1,348.25	9,478	402,539	金属・鉱業
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE INSURANCE		32.39	—	—	—	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	
(サウジアラビア)		百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		106.9	106.9	776	32,983	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO		34.1	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO		5,487.58	5,904.89	16,061	682,123	石油・ガス・消耗燃料
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO		85.62	85.62	2,166	91,997	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ACWA POWER CO		139.92	144.96	2,584	109,769	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO		58.8	—	—	—	化学
ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO		21.98	21.98	492	20,910	情報技術サービス
NAHDI MEDICAL CO		32.77	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO		47.35	47.35	703	29,862	資本市場
ELM CO		23.47	23.47	1,423	60,454	情報技術サービス
ADES HOLDING CO		263.33	350.63	656	27,891	エネルギー設備・サービス
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES		20.57	26.56	448	19,040	航空貨物・物流サービス
THE SAUDI NATIONAL BANK		2,800.08	2,831.4	11,857	503,605	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	27,070.1 39銘柄	27,826.54 33銘柄	116,725 —	4,957,316 <2.6%>	
(インド)		百株	百株	千インド・ルピー	千円	
RELIANCE INDUSTRIES LTD		5,763.16	6,110.79	834,122	1,443,032	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		1,417.73	1,459.22	45,542	78,788	石油・ガス・消耗燃料
ASIAN PAINTS LTD		368.69	395.12	97,357	168,428	化学
BANK OF BARODA		1,008.35	938.34	26,314	45,524	銀行
EICHER MOTORS LTD		131.39	141.1	101,443	175,497	自動車
GRASIM INDUSTRIES LTD		254.42	283.12	77,022	133,249	建設資材
HDFC BANK LTD		5,363.6	11,442.72	915,303	1,583,474	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD		886.98	942.69	301,679	521,905	自動車
SHREE CEMENT LTD		7.59	9.01	22,786	39,420	建設資材
ICICI BANK LTD		4,941.46	5,312.75	715,521	1,237,851	銀行
INDUSIND BANK LTD		536.13	545.19	46,553	80,538	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD		838.08	965.92	35,821	61,970	石油・ガス・消耗燃料
STATE BANK OF INDIA LTD		1,688.36	1,798.06	194,235	336,027	銀行
CONTAINER CORP OF INDIA LTD		252.79	—	—	—	陸上運輸
TATA STEEL LTD		7,199.34	7,601.78	161,248	278,960	金属・鉱業
TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED		1,934.43	1,991.42	71,711	124,060	自動車
JSW STEEL LTD		562.39	616.01	76,403	132,178	金属・鉱業
TATA COMMUNICATIONS LTD		96.18	122.6	18,648	32,262	各種電気通信サービス
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD		579.26	570.48	63,505	109,865	食品
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD		23.47	27.31	28,280	48,925	金融サービス
TATA POWER CO LTD		1,567.63	1,567.63	67,031	115,965	電力
BRITANNIA INDUSTRIES LTD		101.34	113.11	64,874	112,232	食品
NESTLE INDIA LTD		313.37	696.56	89,549	154,921	食品
BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD		1,000.39	1,328.97	42,100	72,833	電気設備
GAIL INDIA LTD		2,335.06	2,205.58	34,808	60,218	ガス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD		1,036.32	5,527.6	212,038	366,827	銀行
VEDANTA LTD		1,275.72	1,385.18	109,082	188,713	金属・鉱業
SUPREME INDUSTRIES LTD		65.16	65.16	24,167	41,810	建設関連製品
AXIS BANK LTD		2,176.42	2,314.68	314,588	544,237	銀行
TITAN COMPANY LTD		339.79	358.9	162,434	281,011	繊維・アパレル・贅沢品
OIL & NATURAL GAS CORP LTD		2,911.32	3,107.69	88,273	152,713	石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD		131.31	131.31	27,653	47,841	パーソナルケア用品
BHARAT ELECTRONICS LTD		3,526.88	3,710.17	171,688	297,020	航空宇宙・防衛
GE VERNOVA T&D INDIA LTD		—	129.75	53,693	92,889	電気設備
LUPIN LTD		214.26	253.8	59,036	102,133	医薬品

銘柄	期首(前期末)	当期		期末	業種等
	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	
NMDC LTD	3,007.71	3,007.71	27,003	46,715	金属・鉱業
MPHASIS LTD	108.73	140.24	34,529	59,736	情報技術サービス
BAJAJ FINANCE LTD	264.71	2,832.97	257,304	445,136	消費者金融
INFOSYS LTD	3,154.66	3,280.02	432,536	748,287	情報技術サービス
WIPRO LTD	2,525.57	2,596.89	53,059	91,793	情報技術サービス
TATA ELXSI LTD	38.72	—	—	—	ソフトウェア
MRF LTD	2.36	2.35	32,865	56,858	自動車用部品
INDIAN OIL CORP LTD	2,594.31	2,649.19	38,646	66,858	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LTD	781.87	829.55	185,885	321,582	パーソナルケア用品
TRENT LTD	174.82	189.66	77,906	134,778	専門小売り
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	93.3	111.57	85,897	148,603	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CUMMINS INDIA LTD	132.88	132.88	68,312	118,180	機械
HCL TECHNOLOGIES LTD	909.74	941.47	135,788	234,913	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	463.81	484.88	21,472	37,148	パーソナルケア用品
HERO MOTOCORP LTD	117.6	119.49	62,499	108,123	自動車
SRF LTD	130.49	149.18	37,212	64,378	化学
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	64.05	82.07	19,120	33,078	自動車用部品
DR REDDYS LABORATORIES LTD	568.45	563.61	69,645	120,486	医薬品
BHARTI AIRTEL LTD	2,433.77	2,578.52	476,226	823,872	無線通信サービス
PUNJAB NATIONAL BANK LTD	2,052.51	2,308.23	26,424	45,714	銀行
ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD	17.46	23.14	18,494	31,995	ソフトウェア
UNITED SPIRITS LTD	288.05	320.11	41,707	72,153	飲料
UNION BANK OF INDIA LTD	1,558.59	1,433.17	27,074	46,838	銀行
CANARA BANK	1,495.48	1,868.95	26,608	46,032	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	913.21	972.81	162,994	281,980	医薬品
DIVI'S LABORATORIES LTD	115.84	115.84	72,156	124,831	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	118.99	127.44	171,445	296,599	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	264.76	264.76	36,695	63,483	医薬品
HAVELLS INDIA LTD	257.35	226.42	29,579	51,172	電気設備
TVS MOTOR COMPANY LTD	221.72	244.96	91,512	158,316	自動車
JINDAL STEEL LTD	399.19	342.29	43,470	75,204	金属・鉱業
JINDAL STAINLESS LTD	344.47	344.47	27,151	46,971	金属・鉱業
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT	2,878.14	4,150.57	51,894	89,777	自動車用部品
SHRIRAM FINANCE LTD	1,306.76	1,390.82	144,221	249,502	消費者金融
PETRONET LNG LTD	755.18	755.18	20,633	35,695	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LTD/INDIA	483.79	560.06	69,492	120,221	医薬品
LARSEN & TOUBRO LTD	641.07	679.81	278,456	481,730	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	110.41	120.05	142,691	246,856	建設資材
ASHOK LEYLAND LTD	1,397.8	2,795.6	48,861	84,530	機械
BOSCH LTD	5.92	7.76	29,103	50,349	自動車用部品
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	858.65	920.58	237,647	411,130	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	154.32	154.32	34,232	59,222	商社・流通業
NTPC LTD	4,171.51	4,409.5	173,557	300,255	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YES BANK LTD	14,371.16	16,349.71	33,010	57,107	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	539.12	617.93	28,362	49,067	建設資材
BHARAT FORGE LTD	251.37	250.17	46,544	80,521	自動車用部品
SUZLON ENERGY LTD	8,887.06	9,848.81	52,129	90,184	電気設備
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,245.63	1,314.27	136,552	236,236	金属・鉱業
ITC LTD	2,895.73	2,962.16	90,879	157,220	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	148.61	297.22	41,414	71,647	化学
UNITED PHOSPHORUS LTD	388.55	514.85	34,222	59,204	化学

銘柄	株数	期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円		
SUNDARAM FINANCE LTD	63.35	63.35	31,857	55,113	消費者金融	
PHOENIX MILLS LTD	197.59	197.59	35,412	61,262	不動産管理・開発	
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	—	121.17	24,842	42,977	化学	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	114.21	114.21	47,734	82,579	医薬品	
THERMAX LTD	34.87	—	—	—	機械	
SIEMENS INDIA LTD	80.02	82.7	30,664	53,049	コンピュータリット	
INFO EDGE INDIA LTD	65.44	361.45	38,116	65,941	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
GMR AIRPORTS LTD	2,216.24	2,699.65	26,146	45,232	運送インフラ	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	563.02	720.36	55,813	96,557	電気設備	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	399.96	399.96	44,371	76,762	パーソナルケア用品	
TECH MAHINDRA LTD	526.03	526.03	79,504	137,542	情報技術サービス	
VOLTAS LTD	223.55	223.55	32,193	55,694	建設・土木	
INDIAN HOTELS CO LTD	834.04	834.04	54,988	95,129	ホテル・レストラン・レジャー	
TORRENT POWER LTD	171.17	171.17	26,788	46,343	電力	
VODAFONE IDEA LTD	23,093.64	28,170.69	27,072	46,834	無線通信サービス	
MARICO LTD	490.15	490.15	37,119	64,215	食品	
POWER FINANCE CORP LTD	1,377.26	1,557.73	72,411	125,271	金融サービス	
PAGE INDUSTRIES LTD	6.02	6.02	22,860	39,549	繊維・アパレル・贅沢品	
FORTIS HEALTHCARE LTD	—	494.66	44,034	76,179	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ABB LTD/INDIA	50.92	50.92	35,794	61,923	電気設備	
DLF LTD	675.5	735.05	44,231	76,520	不動産管理・開発	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	4,469.69	4,741.16	150,816	260,912	電力	
NHPC LTD	3,077.84	3,077.84	25,718	44,492	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
PERSISTENT SYSTEMS LTD	101.61	115.95	63,152	109,253	情報技術サービス	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	530.04	525.98	82,757	143,170	運送インフラ	
REC LTD	1,287.3	1,186.41	44,288	76,619	金融サービス	
BAJAJ FINSERV LTD	367.36	373.51	68,684	118,824	金融サービス	
BAJAJ AUTO LTD	62.16	64.78	63,312	109,531	自動車	
JUBILANT FOODWORKS LTD	376.5	376.5	17,279	29,893	ホテル・レストラン・レジャー	
ADANI POWER LTD	571.35	2,856.75	56,706	98,102	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
OIL INDIA LTD	505.64	505.64	23,770	41,122	石油・ガス・消耗燃料	
MUTHOOT FINANCE LTD	116.29	116.29	41,530	71,848	消費者金融	
OBEROI REALTY LTD	106.95	132.46	22,658	39,199	不動産管理・開発	
PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD	143.13	175.25	23,777	41,135	不動産管理・開発	
JSW ENERGY LTD	444.3	444.3	23,905	41,356	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
COAL INDIA LTD	1,727.85	1,807.82	79,318	137,220	石油・ガス・消耗燃料	
L&T FINANCE LTD	—	901.18	25,876	44,766	消費者金融	
INDUS TOWERS LTD	1,078.01	1,304.23	53,766	93,016	各種電気通信サービス	
PI INDUSTRIES LTD	78.96	72.63	22,803	39,450	化学	
VARUN BEVERAGES LTD	1,260.77	1,351.86	64,064	110,831	飲料	
BSE LTD	62.27	205.44	72,551	125,513	資本市場	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	97.78	116.96	32,634	56,457	自動車用部品	
LTM LTD	67.41	81.44	38,713	66,974	情報技術サービス	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	902.23	1,030.93	63,551	109,944	保険	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	304.95	547.29	54,214	93,791	銀行	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	195.8	208.03	91,285	157,924	航空宇宙・防衛	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	97.73	185.66	51,843	89,689	資本市場	
GODREJ PROPERTIES LTD	139.95	171.49	30,161	52,179	不動産管理・開発	
POLYCAB INDIA LTD	50.22	50.22	41,092	71,090	電気設備	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD	390.31	443	69,949	121,012	消費者金融	
RAIL VIKAS NIGAM LTD	422.97	537.73	16,296	28,192	建設・土木	

銘柄		期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)		百株	百株	千インド・ルピー	千円	
HITACHI ENERGY INDIA LTD		—	12.59	36,416	63,000	電気設備
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD		263.15	263.15	18,294	31,648	消費者金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD		228.62	—	—	—	商業サービス・用品
ETERNAL LTD		6,934.72	2,293.75	57,942	100,240	ホテル・レストラン・レジャー
LODHA DEVELOPERS LTD		278.77	278.77	24,324	42,080	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD		718.01	765.2	77,105	133,392	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD		345.9	426.85	18,220	31,520	繊維・アパレル・贅沢品
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD		33.67	39.49	44,906	77,687	家庭用耐久財
APL APOLLO TUBES LTD		155.55	182.44	38,416	66,460	金属・鉱業
SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD		444.86	—	—	—	自動車用部品
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD		—	387.68	45,034	77,910	金融サービス
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD		—	1,202.59	32,429	56,102	専門小売り
PB FINTECH LTD		321.87	367.62	58,841	101,795	保険
MANKIND PHARMA LTD		118.21	118.21	25,119	43,456	医薬品
JIO FINANCIAL SERVICES LTD		2,786.01	3,057.95	74,571	129,008	金融サービス
ASTRAL POLYTECHNIK LTD		121.69	121.69	19,531	33,789	建設関連製品
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD		153.25	153.25	29,160	50,447	自動車
SWIGGY LTD		—	1,346	37,344	64,606	ホテル・レストラン・レジャー
WAAREE ENERGIES LTD		—	92.79	32,162	55,641	半導体・半導体製造装置
TATA MOTORS LTD		—	2,068.95	90,847	157,166	機械
VISHAL MEGA MART LTD		—	1,897.67	22,572	39,050	大規模小売り
SIEMENS ENERGY INDIA LTD		—	91.01	27,481	47,542	電気設備
ZYDUS LIFESCIENCES LTD		238.68	176.82	16,690	28,875	医薬品
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD		—	798.27	27,173	47,009	金融サービス
AVENUE SUPERMARTS LTD		157.07	156.7	72,528	125,474	生活必需品流通・小売り
IDFC BANK LTD		3,668.83	3,668.83	25,142	43,496	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD		224.34	245.32	46,404	80,280	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD		301.06	375.42	21,098	36,500	保険
ALKEM LABORATORIES LTD		44.31	48.65	27,156	46,980	医薬品
INTERGLOBE AVIATION LTD		181.61	196.24	91,023	157,471	旅客航空輸送
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD		25.47	25.47	38,431	66,486	化学
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		436.55	441.89	87,092	150,669	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	186,357.27 156銘柄	224,584.37 164銘柄	13,531,567 —	23,409,611 <12.1%>	
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円	
BARITO PACIFIC TBK PT		21,811.73	21,811.73	4,864,015	45,235	化学
UNITED TRACTORS TBK PT		1,350.01	1,350.01	4,279,531	39,799	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT		3,640	—	—	—	食品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK		20,181	20,236	12,900,450	119,974	コンプロマリット
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK		48,887	52,271	16,204,010	150,697	各種電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT		8,139	6,596	2,987,988	27,788	食品
BANK MANDIRI		34,722	36,847	17,023,314	158,316	銀行
BANK RAKYAT INDONESIA		65,593	67,573	23,177,539	215,551	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT		14,984	14,984	5,559,064	51,699	銀行
KALBE FARMA TBK PT		19,530	—	—	—	医薬品
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		52,074	56,903	36,560,177	340,009	銀行
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT		7,260	8,517	5,280,540	49,109	化学
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK PT		11,901	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BUMI RESOURCES MINERALS TBK PT		—	57,552	4,891,920	45,494	金属・鉱業
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT		1,941	—	—	—	食品
DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK PT		—	23,925	7,775,625	72,313	石油・ガス・消耗燃料

銘柄		期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT		17,730	17,730	2,712,690	25,228	生活必需品流通・小売り
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT		867,024	867,024	4,508,524	41,929	大規模小売り
PETRINDO JAYA KREASI TBK PT		—	23,852	3,792,468	35,269	石油・ガス・消耗燃料
BARITO RENEWABLES ENERGY TBK PT		—	8,112	5,374,200	49,980	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL PT		6,261	15,405	8,549,775	79,512	金属・鉱業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,203,028.74 17銘柄	1,300,688.74 17銘柄	166,441,832 —	1,547,909 <0.8%>	
(アラブ首長国連邦)		百株	百株	千アラブ首長国連邦・ディルハム	千円	
ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC		1,417.22	1,417.22	3,358	145,671	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC		2,684.17	2,835.98	2,126	92,247	銀行
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC		3,323.18	3,492.73	6,671	289,326	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC		2,891.71	3,257.76	4,274	185,371	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		4,178.81	4,440.13	8,303	360,102	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		6,332.39	6,769.59	8,692	376,978	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC		3,750.34	4,001.3	3,401	147,505	不動産管理・開発
AIR ARABIA PJSC		—	2,275.6	1,228	53,294	旅客航空輸送
EMIRATES NBD BANK PJSC		1,774.26	1,925.02	5,948	257,978	銀行
EMAAR DEVELOPMENT PJSC		956.86	956.86	1,492	64,738	不動産管理・開発
DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY PJSC		—	6,012.01	1,659	71,964	総合公益事業
SALIK CO PJSC		—	1,969.59	1,156	50,142	運送インフラ
ADNOC DRILLING CO PJSC		3,192.28	3,192.28	1,707	74,070	エネルギー設備・サービス
TWO POINT ZERO GROUP		2,798.07	—	—	—	コングロマリット
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC・FOREIGN CO		2,505.89	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ADNOC GAS PLC		—	6,145.64	1,991	86,357	石油・ガス・消耗燃料
ADNOC LOGISTICS & SERVICES		—	1,931.08	1,062	46,063	石油・ガス・消耗燃料
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC		2,682.9	2,934.34	1,109	48,105	専門小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	38,488.08 13銘柄	53,557.13 16銘柄	54,183 —	2,349,917 <1.2%>	
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジル・レアル	千円	
BRF SA		430	—	—	—	食品
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA		—	1,960	3,265	104,278	電力
VALE SA		3,435.89	3,644.89	32,712	1,044,679	金属・鉱業
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA		1,075	—	—	—	電力
RAIA DROGASIL SA		1,293.64	1,319.51	3,053	97,507	生活必需品流通・小売り
AXIA ENERGIA-B		204.5	204.5	1,430	45,695	電力
AXIA ENERGIA		1,103	1,272	8,075	257,903	電力
BANCO DO BRASIL SA		1,622	1,637	3,994	127,556	銀行
ITAUSA SA		5,491.12	5,936.14	8,791	280,752	銀行
GERDAU SA		1,263.37	1,263.37	2,721	86,904	金属・鉱業
PETROLEO BRASILEIRO SA		3,586.1	3,838.1	19,501	622,772	石油・ガス・消耗燃料
VIBRA ENERGIA SA		1,039	1,036.82	3,443	109,960	専門小売り
PETROLEO BRASILEIRO SA		4,190.12	4,537.12	20,970	669,690	石油・ガス・消耗燃料
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA		1,092.2	1,124.2	1,979	63,221	運送インフラ
WEG SA		1,609.44	1,692.44	8,233	262,942	電気設備
BANCO BRADESCO SA PREF		5,065.02	5,393.02	11,465	366,150	銀行
BANCO BRADESCO SA		1,525.92	1,525.92	2,792	89,175	銀行
SUZANO SA		636.75	689.75	3,305	105,575	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA		238	238	1,309	41,810	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA		5,000.91	5,408.23	25,310	808,286	銀行
PORTO SEGURO SA		—	201	1,091	34,861	保険
ENGIE BRASIL SA		234.87	328.81	1,233	39,387	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

銘柄		期首(前期末)		当		期末		業種等
		株数	株数	評価額				
				外貨建金額	邦貨換算金額			
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジル・レアル	千円			
LOCALIZA RENT A CAR		849.89	905.89	4,632	147,945	陸上運輸		
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		803.04	703.04	2,092	66,815	専門小売り		
TOTVS SA		515	515	1,825	58,286	ソフトウェア		
EQUATORIAL ENERGIA SA		1,181	1,181	5,336	170,434	電力		
EMBRAER SA		646	700	5,918	189,006	航空宇宙・防衛		
JBS SA		703	—	—	—	食品		
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		1,603.4	1,851.4	2,525	80,645	電力		
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO		459.98	499.21	8,420	268,912	水道		
MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA		—	666.4	1,306	41,732	食品		
ENEVA SA		—	1,016	2,735	87,343	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO		5,186.48	5,375.48	10,444	333,544	資本市場		
PRIO SA		799	857	5,284	168,751	石油・ガス・消耗燃料		
TELEFONICA BRASIL SA		836	816	3,320	106,033	各種電気通信サービス		
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		656	663	2,315	73,935	保険		
AMBEV SA		4,502.95	4,763.95	7,303	233,224	飲料		
NATURA &CO HOLDING SA		875	—	—	—	パーソナルケア用品		
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A		521	521	985	31,479	保険		
TIM SA		744	881	2,361	75,400	無線通信サービス		
REDE D'OR SAO LUIZ SA		746	772	3,090	98,688	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
AXIA ENERGIA		—	373.09	2,283	72,917	電力		
RUMO SA		1,169	1,362	2,254	71,984	陸上運輸		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	62,933.59 38銘柄	67,673.28 39銘柄	239,118 —	7,636,193 <3.9%>			
(チェコ)		百株	百株	千チェコ・コルナ	千円			
KOMERCNI BANKA AS		70.09	70.09	8,270	63,665	銀行		
CEZ		148.02	135.59	16,433	126,501	電力		
MONETA MONEY BANK AS		239.59	239.59	4,758	36,628	銀行		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	457.7 3銘柄	445.27 3銘柄	29,462 —	226,795 <0.1%>			
(韓国)		百株	百株	千韓国・ウォン	千円			
SKC CO LTD		17.2	—	—	—	化学		
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD		33.99	33.99	851,449	91,743	自動車		
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC		29.83	29.37	1,409,760	151,901	保険		
DB INSURANCE CO LTD		40.55	47.35	820,575	88,417	保険		
COWAY CO LTD		48.84	—	—	—	家庭用耐久財		
KT&G CORP		89.43	97.45	1,669,318	179,869	タバコ		
KAKAO CORP		298.64	318.22	1,591,100	171,441	インタラクティブ・メディアおよびサービス		
HANWHA OCEAN CO LTD		85.74	140.33	1,824,290	196,567	機械		
SK TELECOM CO LTD		46.37	104.46	1,026,841	110,642	無線通信サービス		
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD		224.68	195.33	1,375,123	148,169	資本市場		
NC CORP		11.42	—	—	—	娯楽		
LG UPLUS CORP		254.35	89.98	158,364	17,063	各種電気通信サービス		
DOOSAN ENERBILITY		433.94	452.81	4,912,988	529,374	電気設備		
POSCO INTERNATIONAL CORP		42.25	52.13	389,932	42,015	商社・流通業		
LG H&H CO LTD		9.68	—	—	—	パーソナルケア用品		
LG CHEM LTD		46.42	48.72	1,753,920	188,984	化学		
LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO LTD		12.1	76.5	1,426,725	153,729	電気設備		
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD		411.9	442.31	4,405,407	474,682	銀行		
HYUNDAI MERCHANT MARINE		268.2	227.54	480,109	51,731	海上運輸		
S-OIL CORP		40.84	49.3	578,289	62,310	石油・ガス・消耗燃料		
POSCO FUTURE M CO LTD		27.67	34.32	804,804	86,717	電気設備		

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

銘柄		期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)		百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
HANWHA SYSTEMS CO LTD		—	73.71	954,544	102,852	航空宇宙・防衛
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD		29.81	29.81	314,495	33,886	医薬品
KRAFTON INC		27.84	27.84	733,584	79,043	娯楽
ECOPRO MATERIALS CO LTD		23.68	—	—	—	電気設備
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO		21.75	37.41	1,922,874	207,189	機械
SK SQUARE CO LTD		91.88	93.25	6,359,650	685,252	コンプロマリット
HYBE CO LTD		21.08	24	630,000	67,882	娯楽
APR CORP/KOREA		—	24.55	1,029,872	110,968	パーソナルケア用品
LG ENERGY SOLUTION		43.19	46.66	1,950,388	210,154	電気設備
KAKAOBANK CORP		160.51	160.51	406,892	43,842	銀行
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION CO LTD		—	15.97	301,833	32,522	機械
SAMSUNG SDS CO LTD		40.86	40.86	745,695	80,348	情報技術サービス
ALTEOGEN INC		38.3	41.12	1,504,992	162,162	バイオテクノロジー
SAMSUNG C&T CORP		82.69	86.52	2,608,578	281,074	コンプロマリット
SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD		—	7.4	437,340	47,123	バイオテクノロジー
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD		17.04	11.79	1,887,579	203,386	ライフサイエンス・ツール/サービス
DOOSAN BOBCAT INC		45.42	—	—	—	機械
LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD		—	13	1,138,800	122,705	航空宇宙・防衛
小計		株数・金額 銘柄数<比率>	14,147.01 81銘柄	14,841.88 80銘柄	305,683.826 —	32,937.432 <17.0%>
(中国)		百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
EVE ENERGY CO LTD		115.32	115.32	805	18,774	電気設備
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD		58	—	—	—	電気設備
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD		126.4	126.4	1,234	28,770	電子装置・機器・部品
ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD		41	41	479	11,164	電子装置・機器・部品
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE CO LTD		58	58	236	5,511	ソフトウェア
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD		120	120	152	3,563	半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD		155.8	128.8	1,082	25,234	化学
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD		122	260	953	22,221	金属・鉱業
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD		121	121	482	11,244	航空宇宙・防衛
UNISPLENDOR CORP LTD		186.4	186.4	516	12,034	電子装置・機器・部品
KINGNET NETWORK CO LTD		—	173	310	7,245	娯楽
SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD		191	191	270	6,312	紙製品・林産品
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD		—	53	397	9,253	通信機器
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD		12	12	69	1,610	ライフサイエンス・ツール/サービス
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD		162	162	476	11,096	電気設備
HGTECH CO LTD		22	73	851	19,852	電子装置・機器・部品
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY GROUP CO LTD		21	21	181	4,239	医薬品
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD		118	118	537	12,524	機械
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD		81	81	170	3,973	娯楽
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD		139	118	1,912	44,581	電子装置・機器・部品
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO LTD		239	239	710	16,560	金属・鉱業
SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD		56	56	506	11,812	機械
GEM CO LTD		291	291	247	5,758	電気設備
SHENZHEN EVERWIN PRECISION TECHNOLOGY CO LTD		—	101	342	7,977	電子装置・機器・部品
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD		—	435	748	17,438	娯楽
HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO LTD		62	—	—	—	家庭用耐久財
INNER MONGOLIA DIANTOU ENERGY CORP LTD		169	169	569	13,266	石油・ガス・消耗燃料
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD		105.6	127.6	1,693	39,479	電気設備
WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD		155.93	155.93	214	5,008	電子装置・機器・部品
ZHEJIANG NHU CO LTD		245.12	245.12	887	20,675	化学

銘 柄	株 数	株 数	期 末		業 種 等
			評 価	額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
YUNNAN TIN CO LTD	—	90	320	7,463	金属・鉱業
SHIJIAZHANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD	133.6	—	—	—	医薬品
LEO GROUP CO LTD	—	395	314	7,328	メディア
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC	51	51	130	3,051	建設関連製品
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	93	93	447	10,423	食品
GOTION HIGH-TECH CO LTD	104	104	418	9,751	電気設備
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD	110	110	360	8,409	ヘルスケア機器・用品
ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO LTD	111	111	161	3,766	自動車用部品
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD	339	339	1,543	35,973	食品
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	89.5	89.5	138	3,227	バイオテクノロジー
SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD	180	180	114	2,668	石油・ガス・消耗燃料
TIANQI LITHIUM CORP	43	117	779	18,175	化学
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	112	112	176	4,103	コンピュータ・周辺機器
BEIJING YANJING BREWERY CO LTD	248	—	—	—	飲料
HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	—	28	156	3,655	医薬品
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD	120	120	422	9,853	医薬品
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	78	—	—	—	バイオテクノロジー
RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	515.5	515.5	601	14,009	化学
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	78	101.4	278	6,494	医薬品
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD	80.39	28.39	206	4,823	半導体・半導体製造装置
BLUEFOCUS INTELLIGENT COMMUNICATIONS GROUP CO LTD	—	212	381	8,894	メディア
INSUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD	77.7	77.7	530	12,356	コンピュータ・周辺機器
GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD	127	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
O-FILM TECH CO LTD	169	169	159	3,718	電子装置・機器・部品
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	671.29	671.29	635	14,801	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD	108	108	703	16,404	電子装置・機器・部品
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD	79	79	464	10,817	医薬品
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	587	587	584	13,612	機械
DONG-E-E-JIAO CO LTD	49	—	—	—	医薬品
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO	153	158	247	5,777	通信機器
HUADONG MEDICINE CO LTD	62	201	692	16,138	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD	50	50	605	14,121	エネルギー設備・サービス
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD	709	709	455	10,625	金属・鉱業
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLDING GROUP CO LTD	—	345	315	7,357	ソフトウェア
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD	159	159	353	8,230	娯楽
AECC AERO-ENGINE CONTROL CO LTD	98	—	—	—	航空宇宙・防衛
LUZHOU LAOJIAO CO LTD	76	75	759	17,690	飲料
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	100	100	656	15,303	機械
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY	136.75	136.75	118	2,763	半導体・半導体製造装置
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD	91	91	478	11,160	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD	28	39.2	944	22,007	資本市場
SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD	364.8	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	—	108	180	4,196	娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	377.54	444.54	2,656	61,906	電子装置・機器・部品
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD	299	299	1,132	26,404	化学
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	713	713	442	10,319	メディア
NEW HOPE LIUHE CO LTD	199	199	175	4,081	食品
WANXIANG QIANCHAO CO LTD	—	189	307	7,175	自動車用部品
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD	191	191	365	8,529	電子装置・機器・部品
IFLYTEK CO LTD	115	115	554	12,929	ソフトウェア
GOERTEK INC	181	181	437	10,204	電子装置・機器・部品

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

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD	39	54.6	3,215	74,954	電子装置・機器・部品
BANK OF SHANGHAI CO LTD	802.9	802.9	782	18,226	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY INC	389	389	429	10,000	ソフトウェア
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	349	330	243	5,676	保険
ECOVACS ROBOTICS CO LTD	23	23	143	3,347	家庭用耐久財
CSC FINANCIAL CO LTD	218	218	476	11,096	資本市場
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	64.61	64.61	232	5,407	化学
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	478	478	1,115	25,991	化学
BAIYIN NONFERROUS GROUP CO LTD	—	430	346	8,077	金属・鉱業
ZHESHANG SECURITIES CO LTD	225	225	217	5,065	資本市場
SATELLITE CHEMICAL CO LTD	152.78	152.78	418	9,753	化学
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	44.1	44.1	157	3,666	通信機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD	37	58	415	9,688	化学
OPPEIN HOME GROUP INC	21	—	—	—	家庭用耐久財
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	91.16	91.16	603	14,067	電気設備
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	56.4	68.4	5,820	135,667	通信機器
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK & TECHNOLOGY HOLDINGS CO LTD	275	275	250	5,845	運送インフラ
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD	61	—	—	—	化学
SHENNAN CIRCUITS CO LTD	33.4	43.42	1,229	28,645	電子装置・機器・部品
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD	30	30	323	7,538	自動車用部品
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD	48	—	—	—	化学
CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD	31	31	161	3,765	金属・鉱業
CAITONG SECURITIES CO LTD	127	127	105	2,459	資本市場
HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD	24	33	144	3,369	化学
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC	190	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANK OF CHENGDU CO LTD	213	213	366	8,553	銀行
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS CO LTD	57.4	—	—	—	自動車用部品
NANJING SECURITIES CO LTD	510	—	—	—	資本市場
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERAGE CO LTD	118	—	—	—	食品
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	687	812	4,950	115,388	電子装置・機器・部品
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	72	72	1,128	26,304	ヘルスケア機器・用品
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL CO LTD	—	32	339	7,915	電気設備
SANGFOR TECHNOLOGIES INC	—	25	282	6,585	ソフトウェア
SG MICRO CORP	33.95	44.13	342	7,974	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	257.4	273.4	12,144	283,052	電気設備
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC	30.16	39.16	1,131	26,373	半導体・半導体製造装置
WUXI APPTEC CO LTD	139.72	139.72	1,388	32,366	ライフサイエンス・ツール／サービス
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	302	302	218	5,081	自動車
FLAT GLASS GROUP CO LTD	103	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	733	733	527	12,300	銀行
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO LTD	825	825	299	6,979	不動産管理・開発
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	73	73	227	5,305	電子装置・機器・部品
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD	25.6	25.6	271	6,324	電子装置・機器・部品
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LTD	734	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD	451	451	1,251	29,169	化学
PHARMARON BEIJING CO LTD	74.25	74.25	226	5,273	ライフサイエンス・ツール／サービス
BANK OF SUZHOU CO LTD	407	407	352	8,224	銀行
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD	15.4	21.56	312	7,278	電子装置・機器・部品
AMLOGIC SHANGHAI CO LTD	11	11	91	2,135	半導体・半導体製造装置
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD	25.2	25.2	185	4,318	金属・鉱業
ANUI MICROELECTRONICS TECHNOLOGY SHANGHAI CO LTD	—	8	196	4,568	半導体・半導体製造装置

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA	30	42	1,318	30,737	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	54	80	1,206	28,114	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD	534	534	287	6,695	電子装置・機器・部品
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS GROUP INC	73.3	73.3	681	15,895	半導体・半導体製造装置
BANK OF CHANGSHA CO LTD	261	261	247	5,772	銀行
TIANFENG SECURITIES CO LTD	432	432	164	3,826	資本市場
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	1,143	1,143	345	8,045	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES CO LTD	707	—	—	—	金属・鉱業
AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD	107	107	664	15,491	電子装置・機器・部品
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD	248	248	228	5,317	資本市場
JL MAG RARE-EARTH CO LTD	—	94	310	7,229	電気設備
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD	29	29	174	4,058	電気設備
CGN POWER CO LTD	695	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO LTD	212	212	354	8,271	金属・鉱業
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	—	29	288	6,727	資本市場
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD	3,013	3,013	1,485	34,620	運送インフラ
GONEO GROUP CO LTD	27.55	101.57	416	9,715	電気設備
ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD	32	32	546	12,748	半導体・半導体製造装置
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD	28	50.2	1,903	44,376	通信機器
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD	15.36	17	392	9,153	半導体・半導体製造装置
CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD	55.2	55.2	181	4,228	医薬品
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	1,708	1,708	865	20,183	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD	210	210	263	6,142	資本市場
ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY GROUP CO LTD	32	32	128	3,003	情報技術サービス
GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO LTD	262	262	244	5,697	資本市場
QUANTUMCTEK CO LTD	—	6	360	8,411	通信機器
ACM RESEARCH SHANGHAI INC	22	22	346	8,070	半導体・半導体製造装置
VERISILICON MICROELECTRONICS SHANGHAI CO LTD	—	30	723	16,856	半導体・半導体製造装置
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD	435	406	797	18,584	金属・鉱業
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD	61	—	—	—	食品
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY CO LTD	—	47	708	16,508	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO LTD	—	66	730	17,024	機械
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	115.72	115.72	127	2,961	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD	356	356	216	5,036	資本市場
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD	65.77	65.77	260	6,079	バイオテクノロジー
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD	29	29	131	3,072	ヘルスケア機器・用品
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	144	144	487	11,367	資本市場
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	46	46	235	5,497	機械
SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD	40	40	451	10,532	ヘルスケア機器・用品
PIOTECH INC	8.76	18.76	732	17,067	半導体・半導体製造装置
DOSILICON CO LTD	—	26	315	7,346	半導体・半導体製造装置
RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNOLOGY GROUP CO LTD	91	91	858	19,998	情報技術サービス
ROBOTECHNIK INTELLIGENT TECHNOLOGY CO LTD	—	9	471	10,991	機械
JINKO SOLAR CO LTD	402	402	279	6,511	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD	22	25	3,335	77,729	半導体・半導体製造装置
EVERDISPLAY OPTRONICS SHANGHAI CO LTD	—	254	57	1,349	電子装置・機器・部品
SHANGHAI ALLIST PHARMACEUTICALS CO LTD	—	34	331	7,732	医薬品
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD	8	11.2	187	4,361	半導体・半導体製造装置
APT MEDICAL INC	—	14.5	371	8,652	ヘルスケア機器・用品
GALAXYCORE INC	104	104	139	3,260	半導体・半導体製造装置
SHANNON SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO LTD	—	28	445	10,384	電子装置・機器・部品

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

銘柄	期首(前期末)		当 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	
CHINA RAILWAY GROUP LTD	856	1,175	625	14,569	建設・土木
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	140	140	899	20,971	保険
HAIER SMART HOME CO LTD	449	380	792	18,466	家庭用耐久財
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	456	456	919	21,426	機械
GD POWER DEVELOPMENT CO LTD	1,013	1,013	488	11,380	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	562	1,273	1,197	27,919	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	124	124	324	7,557	医薬品
GUANGHUI ENERGY CO LTD	264	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	381	381	508	11,845	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	198	198	1,737	40,504	化学
SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	787	787	635	14,802	電気設備
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD	814	814	316	7,380	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	1,309	1,390	4,827	112,514	金属・鉱業
FOUNDER SECURITIES CO LTD	551	551	387	9,040	資本市場
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD	382	382	504	11,752	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NARI TECHNOLOGY CO LTD	417.12	552.12	1,480	34,500	電気設備
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	98	98	654	15,255	専門小売り
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	309	309	223	5,214	自動車
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD	2,225	2,225	636	14,831	金属・鉱業
TSINGTAO BREWERY CO LTD	44	44	272	6,353	飲料
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	763	763	968	22,567	金属・鉱業
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL SHANGHAI CO LTD	185	106	425	9,926	電子装置・機器・部品
AIR CHINA LTD	918	918	635	14,806	旅客航空輸送
TBEA CO LTD	241.8	241.8	660	15,396	電気設備
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	435	435	372	8,688	建設・土木
METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	562	562	167	3,903	建設・土木
POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD	1,042	1,042	594	13,867	建設・土木
CHINA CSSC HOLDINGS LTD	212	413	1,364	31,794	機械
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	116	116	316	7,367	運送インフラ
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	69	69	157	3,663	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
JIANGXI COPPER CO LTD	149	149	696	16,235	金属・鉱業
SOUTHWEST SECURITIES CO LTD	343	—	—	—	資本市場
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD	256	256	523	12,189	自動車用部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD	252	252	217	5,080	資本市場
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD	330	330	435	10,144	化学
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD	237	237	344	8,020	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	114	114	193	4,514	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AECC AVIATION POWER CO LTD	183	183	910	21,227	航空宇宙・防衛
BANK OF NANJING CO LTD	573	573	636	14,837	銀行
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	728.7	728.7	1,072	25,000	海上運輸
CMOC GROUP LIMITED	798	1,112	2,249	52,431	金属・鉱業
ZHONGJIN GOLD CORP LTD	317	317	852	19,874	金属・鉱業
INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	338	338	202	4,710	資本市場
BEIJING TONGRENTANG CO LTD	90	90	249	5,816	医薬品
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	201.2	201.2	773	18,026	金属・鉱業
JIANGSU PHOENIX PUBLISHING & MEDIA CORP LTD	124	—	—	—	メディア
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	78	78	253	5,912	電気設備
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD	277	277	543	12,666	金属・鉱業
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD	675	675	277	6,465	生活必需品流通・小売り
HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD	2,683	2,683	397	9,254	旅客航空輸送
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	273	468	889	20,724	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
YUTONG BUS CO LTD	163	163	587	13,691	機械
SHENERGY CO LTD	429	429	392	9,158	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD	795	795	350	8,171	旅客航空輸送
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD	150.19	150.19	626	14,604	電気設備
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD	580	580	269	6,272	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA XD ELECTRIC CO LTD	257	257	441	10,296	電気設備
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD	164	164	219	5,106	石油・ガス・消耗燃料
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	102.64	102.64	273	6,370	ソフトウェア
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	162.5	162.5	201	4,688	ソフトウェア
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD	33	131	823	19,189	金属・鉱業
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	451	451	257	6,002	旅客航空輸送
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	102	102	599	13,976	自動車用部品
XIAMEN C & D INC	189	—	—	—	商社・流通業
YOUNGOR FASHION CO LTD	256	—	—	—	不動産管理・開発
AVIC HELICOPTER CO LTD	46	—	—	—	航空宇宙・防衛
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO LTD	319	319	293	6,847	家庭用耐久財
SOOCHOW SECURITIES CO LTD	168	168	139	3,242	資本市場
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD	114	—	—	—	医薬品
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD	318	318	387	9,020	販売
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD	394	394	206	4,802	化学
WESTERN MINING CO LTD	151	151	432	10,090	金属・鉱業
ZHANGZHOU PIEN TZE HUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	43	43	629	14,663	医薬品
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	—	211	739	17,236	金属・鉱業
SHANXI XINGHUACUIN FEN WINE FACTORY CO LTD	78.8	78.8	1,099	25,620	飲料
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO LTD	—	115	566	13,205	通信機器
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	568	568	1,053	24,557	石油・ガス・消耗燃料
KINGFA SCI & TECH CO LTD	—	185	319	7,455	化学
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-TECH PARK DEVELOPMENT CO LTD	92	92	340	7,942	不動産管理・開発
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD	55.5	55.5	209	4,875	ソフトウェア
ZHEJIANG JUHUA CO LTD	203	203	685	15,987	化学
SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM CO LTD	292	1,049	670	15,623	金属・鉱業
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD	178.4	—	—	—	バイオテクノロジー
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD	—	190	336	7,851	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD	126	265	745	17,380	電気設備
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD	159	159	349	8,134	石油・ガス・消耗燃料
DALIAN PORT PDA CO LTD	1,732	—	—	—	運送インフラ
SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD	474.6	474.6	458	10,696	建設・土木
YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD	127	127	423	9,874	化学
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	154	154	1,066	24,855	電子装置・機器・部品
WOLONG ELECTRIC GROUP CO LTD	—	107	415	9,678	電気設備
TONGWEI CO LTD	326	326	574	13,380	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	127.84	127.84	293	6,829	ソフトウェア
JCET GROUP CO LTD	109	109	479	11,173	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD	68	68	183	4,269	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO LTD	25	—	—	—	飲料
SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD	104.9	104.9	370	8,640	化学
CHONGQING QIANLI TECHNOLOGY CO LTD	—	330	330	7,691	自動車
CHINA JUSHI CO LTD	202.46	202.46	678	15,807	建設資材
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	84.24	84.24	887	20,692	機械
HENG TONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	196	138	767	17,899	通信機器
SAILUN GROUP CO LTD	197	197	268	6,258	自動車用部品

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

銘 柄		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	
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD		31	31	214	5,007	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO LTD		—	43	284	6,634	電子装置・機器・部品
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD		504	504	651	15,176	資本市場
SDIC CAPITAL CO LTD		423	423	291	6,792	資本市場
ENN NATURAL GAS CO LTD		184	184	381	8,881	ガス
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD		56.16	56.16	96	2,250	半導体・半導体製造装置
YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD		48.04	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD		29.4	—	—	—	機械
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD		113.1	113.1	263	6,141	商業サービス・用品
ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA		448	448	418	9,752	資本市場
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP CORP		—	256	273	6,372	電子装置・機器・部品
CHIFENG JILONG GOLD MINING CO LTD		—	149	646	15,078	金属・鉱業
SPRING AIRLINES CO LTD		66	66	313	7,296	旅客航空輸送
EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD		160	130	201	4,690	資本市場
SHANGHAI M&G STATIONERY INC		45	—	—	—	商業サービス・用品
JCHX MINING CONSTRUCTION GROUP CO LTD		83	—	—	—	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	144,986.2 398銘柄	151,553.68 406銘柄	299,055 —	6,970,151 <3.6%>	
(マレーシア)		百株	百株	千マレーシア・リンギット	千円	
AMMB HOLDINGS BHD		2,610	2,723	1,674	67,360	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		7,690	8,231	6,148	247,319	銀行
CELCOMDIGI BHD		3,811	3,726	1,102	44,362	無線通信サービス
RHB BANK BHD		1,305.8	1,602.8	1,311	52,737	銀行
GAMUDA BHD		4,341	4,469	1,952	78,555	建設・土木
GENTING BHD		2,338	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
YTL CORP BHD		2,630	2,940	573	23,060	総合公益事業
HONG LEONG BANK BHD		617.08	629.08	1,397	56,225	銀行
IOI CORP BHD		2,067.13	2,319.13	992	39,925	食品
KUALA LUMPUR KEPONG BHD		439	476	1,003	40,361	食品
MALAYAN BANKING BHD		4,986.75	5,980.75	6,638	267,032	銀行
MISC BHD		1,231.8	1,231.8	1,006	40,480	海上運輸
NESTLE MALAYSIA BHD		60	60	594	23,893	食品
PPB GROUP BHD		714.6	—	—	—	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD		229	350	720	28,973	専門小売り
PETRONAS GAS BHD		785	785	1,414	56,899	ガス
TELEKOM MALAYSIA BHD		953	1,316	925	37,213	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD		2,789.5	2,660.5	3,809	153,246	電力
QL RESOURCES BHD		1,305.75	2,104.75	789	31,748	食品
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)		13,741.5	14,440.5	6,758	271,839	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD		2,611	3,133.2	1,162	46,757	総合公益事業
SIME DARBY BERHAD		2,344	—	—	—	コングロマリット
AXIATA GROUP BERHAD		2,647	2,647	595	23,956	無線通信サービス
MAXIS BHD		2,288	2,288	835	33,591	無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		2,654	2,654	1,478	59,462	化学
SUNWAY BHD		2,444	2,938	1,554	62,516	コングロマリット
IHH HEALTHCARE BHD		1,902	2,235	1,951	78,483	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD		3,693	3,693	2,939	118,243	金属・鉱業
SD GUTHRIE BHD		2,057	2,057	1,232	49,561	食品
MR DIY GROUP M BHD		3,211	3,211	516	20,794	専門小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	80,496.91 30銘柄	80,901.51 27銘柄	51,079 —	2,054,603 <1.1%>	

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

銘柄		期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額	評価額	
		株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)		百株	百株	千タイ・パーツ	千円	
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR		1,341.45	1,475.45	21,394	106,114	石油・ガス・消耗燃料
BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR		6,299	—	—	—	運送インフラ
CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR		1,583.33	—	—	—	大規模小売り
GULF DEVELOPMENT PCL NVDR		4,049.74	4,538.74	26,211	130,007	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR		3,280	—	—	—	専門小売り
SCB X PCL NVDR		796	796	11,542	57,248	銀行
TRUE CORP PCL NVDR		8,963.28	10,342.28	14,582	72,329	各種電気通信サービス
CP AXTRA PCL NVDR		2,108.01	—	—	—	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金 銘柄数<比率>	104,313.61 24銘柄	88,943.07 18銘柄	392,748 —	1,948,032 <1.0%>	
(ポーランド)		百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円	
BANK MILLENNIUM SA		—	688.64	1,329	58,653	銀行
MBANK		14.53	14.53	1,867	82,376	銀行
BUDIMEX SA		—	14.03	1,046	46,189	建設・土木
KGHM POLSKA MIEDZ SA		131.82	135.68	4,635	204,518	金属・鉱業
BANK PEKAO SA		168.73	185.55	4,711	207,853	銀行
ORLEN SA		572.23	571.82	7,091	312,885	石油・ガス・消耗燃料
ASSECO POLAND SA		—	49.56	962	42,474	ソフトウェア
LPP SA		1.02	1.08	2,613	115,311	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA		37.06	43.77	2,921	128,883	銀行
CD PROJEKT RED SA		59.41	67.38	1,943	85,735	娯楽
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA		840.78	890.68	9,084	400,826	銀行
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		802.49	802.49	846	37,335	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA		591.22	594.77	4,138	182,586	保険
DINO POLSKA SA		43.79	480.7	1,713	75,608	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO.EU SA		568.2	856.38	2,627	115,919	大規模小売り
ZABKA GROUP SA		300.68	362.6	900	39,722	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金 銘柄数<比率>	4,131.96 13銘柄	5,759.66 16銘柄	48,433 —	2,136,881 <1.1%>	
(ハンガリー)		百株	百株	千ハンガリー・フォリント	千円	
RICHTER GEDEON NYRT		141.53	135.19	177,774	91,737	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT		414.31	414.31	169,369	87,400	石油・ガス・消耗燃料
OTP BANK NYRT		212.7	227.04	1,018,274	525,463	銀行
小計	株数・金 銘柄数<比率>	768.54 3銘柄	776.54 3銘柄	1,365,419 —	704,601 <0.4%>	
(ユーロ…スイス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ALLWYN AG		164.44	173.2	238	44,655	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金 銘柄数<比率>	164.44 1銘柄	173.2 1銘柄	238 —	44,655 <0.0%>	
(ユーロ…ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
PIRAEUS BANK S.A		1,035.44	—	—	—	銀行
ALPHA BANK A.E.		2,089.28	—	—	—	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		829.68	858.04	1,287	240,711	銀行
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		144.53	144.8	259	48,497	各種電気通信サービス
FF GROUP		31.3	31.3	0	0	繊維・アパレル・贅沢品
EUROBANK ERGASIAS SERVICES		2,469.44	—	—	—	銀行
METLEN ENERGY & METALS SA		105.82	—	—	—	コングロマリット
JUMBO SA		114.25	114.25	278	52,059	専門小売り
PUBLIC POWER CORP		168.75	169.67	317	59,363	電力
ALPHA BANK SA		—	1,730.66	680	127,216	銀行

銘 柄		期 首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額					
(ユーロ…ギリシャ) PIRAEUS BANK SA EUROBANK SA		百株 — —	百株 1,131.39 2,643.12	千ユーロ 981 1,078	千円 183,417 201,551	銀行 銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	6,988.49 9銘柄	6,823.23 8銘柄	4,883 — <0.5%>	912,818 — <0.5%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	3,476,123.15 1,212銘柄	3,843,525.11 1,215銘柄	— — <95.7%>	185,298,170 — <95.7%>	

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

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

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

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

(※1) 当該銘柄はロシア株式を原資産とする預託証券です。市場での取引の停止・制限が継続されているため、委託会社が適切と判断した価格を評価額としています。（ファンド監査人と協議の上、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及び一般社団法人資産運用業協会「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」に則り、委託会社が適切と判断した価格を採用しております。）

(※2) 当該銘柄はロシア株式です。市場での取引の停止・制限が継続されているため、委託会社が適切と判断した価格を評価額としています。（ファンド監査人と協議の上、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及び一般社団法人資産運用業協会「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」に則り、委託会社が適切と判断した価格を採用しております。）

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		比 率
	□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(メキシコ) FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB D CEMEX SAB DE CV FIBRA UNO ADMINISTRACION SA COCA-COLA FEMSA SAB DE CV PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE C	千□ 166.75 1,385.375 261.3 48.4 107.9	千□ 169.89 1,540.075 275.5 49.8 112.105	千メキシコ・ペソ 34,611 32,018 8,741 8,942 9,346	千円 317,212 293,443 80,116 81,953 85,656	% 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,969.725 5銘柄<0.5%>	2,147.37 5銘柄<0.4%>	93,659 — 858,382 —	— — 0.4
(ブラジル) ENERGISA SA KLABIN SA BANCO BTG PACTUAL SA	千□ 28.6 78.25 108.5	千□ 31.46 79.032 121.9	千ブラジル・リアル 1,804 1,484 7,752	千円 57,617 47,398 247,585	% 0.0 0.0 0.1
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	215.35 3銘柄<0.1%>	232.392 3銘柄<0.2%>	11,041 — 352,601 —	— — 0.2
合 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,185.075 8銘柄<0.6%>	2,379.762 8銘柄<0.6%>	— — 1,210,983 —	— — 0.6

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

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

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

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期		末	
	買	建 額	売	建 額
外国	MINI MSCI EMG MKT	百万円 6,682		百万円 －

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

■投資信託財産の構成

2026年 4月20日現在

項 目	当 期		末	
	評 価 額	比 率		
株 式	千円 185,298,170	% 93.0		
投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証 券	1,210,983	0.6		
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	12,803,608	6.4		
投 資 信 託 財 産 総 額	199,312,762	100.0		

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

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年4月20日)現在

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

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

(注2) 期末における元本の内訳
インデックスオープン・世界株式 19,574,013円
D I A M新興国株式インデックスファンド<D C年金> 11,602,255,496円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> 6,142,533,103円
たわらノーロード 新興国株式 20,185,525,582円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 5,998,164,334円
たわらノーロード バランス(堅実型) 24,364,133円
たわらノーロード バランス(標準型) 138,778,415円
たわらノーロード バランス(積極型) 323,287,690円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 93,091円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 46,851,990円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 202,948,260円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 282,466,373円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 433,240,974円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 641,797円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 8,111,994円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 7,102,636円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 13,108,069円
たわらノーロード 全世界株式 11,840,571,590円
One D C 新興国株式インデックスファンド 3,450,356,535円
未来のわたし(ターゲット・イヤーノ〜1972年生まれ向け) 671,958円
未来のわたし(ターゲット・イヤーノ/1973〜1977年生まれ向け) 369,580円
未来のわたし(ターゲット・イヤーノ/1978〜1982年生まれ向け) 252,480円
未来のわたし(ターゲット・イヤーノ/1983〜1987年生まれ向け) 312,269円
未来のわたし(ターゲット・イヤーノ/1988〜1992年生まれ向け) 176,174円
未来のわたし(ターゲット・イヤーノ/1993〜1997年生まれ向け) 206,308円

未来のわたし(ターゲット・イヤーノ/1998〜2002年生まれ向け) 185,494円
未来のわたし(ターゲット・イヤーノ/2003〜2007年生まれ向け) 265,142円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 319,300,385円
D I A M D C 8資産バランスファンド(新興国10) 265,200,494円
D I A M D C 8資産バランスファンド(新興国20) 511,265,735円
D I A M D C 8資産バランスファンド(新興国30) 1,034,389,733円
投資のソムリエ 1,650,963,518円
クルーズコントロール 100,928,938円
投資のソムリエ<D C年金> 342,414,803円
D I A M 8資産バランスファンドN<D C年金> 383,402,813円
投資のソムリエ<D C年金>リスク抑制型 406,920,622円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 692,064,467円
ワールドアセットバランス(基本コース) 218,245,380円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 395,466,716円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 41,546,988円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 22,220,562円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(D C) 4,659,114円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 126,916,227円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 172,659,339円
9資産分散投資・スタンダード<D C年金> 231,489,676円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 47,753,970円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 25,986,880円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 14,777,014円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 6,329,652円
Oneグローバル最適化バランス(成長型) <ラップ向け> 12,839,891円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070) 230,544円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 20,906,076円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOF s用) (適格機関投資家専用) 1,077,357円
D I A M世界アセットバランスファンド2V A(適格機関投資家限定) 53,712,355円
D I A M世界アセットバランスファンド3V A(適格機関投資家限定) 24,861,405円
期末元本合計 67,850,946,134円

■損益の状況

当期 自2025年4月19日 至2026年4月20日

項 目					当 期
(A)	配 当 受 取	等 取 配	収 当	益 金	3,523,736,351円
					3,309,843,221
			利 息		127,075,799
	そ の 他		収 益	金	86,817,331
(B)	有 価 証 券	買 売	買 損	益	72,889,918,654
	売 益				77,913,612,161
				損	△5,023,693,507
(C)	先 物 取 引	等 取 引	取 引 損	益	3,681,620,781
				益	4,178,846,514
				損	△497,225,733
(D)	そ の 他		費 用		△244,425,357
(E)	当 期 損 益		金(A + B + C + D)		79,850,850,429
(F)	前 期 繰 越		損 益 金		43,661,985,050
(G)	解 約 差 損		益 金		△25,788,072,222
(H)	追 加 信 託 差 損		益 金		28,003,067,204
(I)	合 計(E + F + G + H)				125,727,830,461
	次 期 繰 越 損 益 金(I)				125,727,830,461

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

《お知らせ》
約款変更のお知らせ

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

(2026年4月1日)

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日 2026年4月20日）

（計算期間 2025年4月19日～2026年4月20日）

エマージング債券パッシブ・マザーファンドの第18期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (円換算ベース・為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		債券組入 比 率	債券先物 率 比	純 資 産 総 額
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率			
14期 (2022年4月18日)	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
14期 (2022年4月18日)	19,947	△5.4	93,033.64	△5.3	97.6	－	137,292
15期 (2023年4月18日)	20,300	1.8	93,922.40	1.0	96.8	－	136,262
16期 (2024年4月18日)	23,481	15.7	117,190.62	24.8	98.2	－	112,310
17期 (2025年4月18日)	22,873	△2.6	118,039.56	0.7	99.0	－	75,086
18期 (2026年4月20日)	28,346	23.9	150,012.79	27.1	97.8	－	111,355

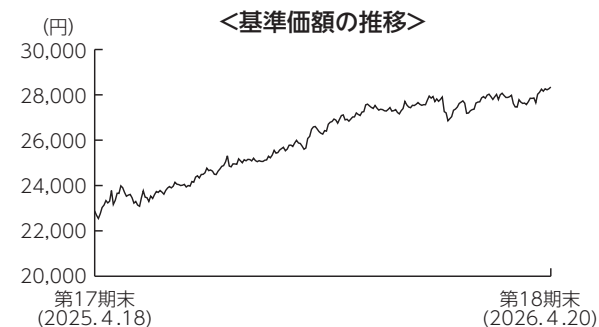
(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
(注2) ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ． Ｐ． モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します（以下同じ）。
(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		ＪＰモルガン・エマージング・ マーケット・ボンド・ インデックス・プラス (円換算ベース・ 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		債券組入 比	債券先物 比
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2025 年 4 月 18 日	円 22,873	% －	ポイント 118,039.56	% －	% 99.0	% －
4 月 末	23,232	1.6	119,779.75	1.5	97.9	－
5 月 末	23,485	2.7	121,504.46	2.9	97.8	－
6 月 末	24,050	5.1	125,040.87	5.9	97.5	－
7 月 末	25,044	9.5	130,336.22	10.4	97.5	－
8 月 末	25,063	9.6	130,319.41	10.4	97.6	－
9 月 末	25,854	13.0	133,499.55	13.1	98.5	－
10 月 末	27,086	18.4	139,773.04	18.4	97.9	－
11 月 末	27,533	20.4	142,717.31	20.9	98.4	－
12 月 末	27,584	20.6	143,437.94	21.5	97.7	－
2026 年 1 月 末	27,039	18.2	141,711.97	20.1	97.8	－
2 月 末	27,854	21.8	146,250.75	23.9	98.2	－
3 月 末	27,637	20.8	145,060.03	22.9	98.1	－
(期 末) 2026 年 4 月 20 日	28,346	23.9	150,012.79	27.1	97.8	－

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

■当期の運用経過（2025年4月19日から2026年4月20日まで）



基準価額の推移

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

基準価額の主な変動要因

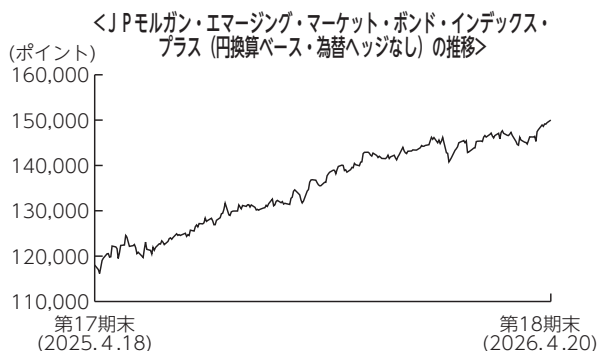
新興国債券のスプレッドの縮小や米ドルが対円で上昇したことなどを主因に、基準価額は上昇しました。

投資環境

新興国債券市場はスプレッドの縮小を主因に上昇しました。

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

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



為替市場では、米ドルは対円で上昇しました。

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

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○国別構成比

期首（前期末）

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



期末

国	ファンド	ベンチマーク	差
中南米			
ブラジル	8.8%	7.4%	1.4%
チリ	5.9%	5.4%	0.4%
メキシコ	11.6%	9.9%	1.7%
パナマ	1.5%	1.4%	0.0%
ペルー	2.0%	1.9%	0.0%
ベネズエラ	－	3.8%	△3.8%
エクアドル	－	1.5%	△1.5%
コロンビア	6.1%	5.9%	0.2%
ドミニカ共和国	3.9%	3.2%	0.6%
ウルグアイ	2.0%	1.6%	0.3%
計	41.7%	42.2%	△0.6%
欧州			
ポーランド	7.8%	6.6%	1.2%
ハンガリー	7.0%	6.0%	1.0%
ウクライナ	－	3.7%	△3.7%
ルーマニア	6.6%	5.7%	0.9%
トルコ	10.3%	9.9%	0.3%
計	31.6%	31.9%	△0.2%
アジア・オセアニア			
中国	1.2%	1.5%	△0.3%
インドネシア	1.6%	1.2%	0.4%
フィリピン	1.0%	1.1%	△0.1%
計	3.8%	3.8%	△0.0%
中近東			
アラブ首長国連邦	4.8%	4.7%	0.1%
サウジアラビア	10.0%	9.9%	0.1%
バーレーン	－	1.2%	△1.2%
オマーン	0.3%	0.7%	△0.3%
計	15.1%	16.4%	△1.3%
アフリカ			
南アフリカ	5.6%	3.3%	2.4%
アンゴラ	－	1.2%	△1.2%
ナイジェリア	－	1.2%	△1.2%
計	5.6%	5.7%	△0.1%
現金など	2.2%	－	－
合計	100.0%	100.0%	－

（注１）ファンドの比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で27.1%上昇しました。当ファンドはベンチマークを3.2%下回りました。これは、運用の基本方針で定められた格付による債券組入制限により、相対的に信用力の低い国債へ投資しなかったことなどが要因です。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークの動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	3円	0.011%	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(3)	(0.011)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	3	0.011	
期中の平均基準価額は26,035円です。			

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

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

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

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

■ 利害関係人との取引状況等 (2025年 4 月 19 日から 2026 年 4 月 20 日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区 分	当 期 末							
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
ア メ リ カ	千アメリカ・ドル 696,600	千アメリカ・ドル 685,135	千円 108,943,370	% 97.8	% 28.6	% 71.2	% 23.1	% 3.6
合 計	—	—	千円 108,943,370	97.8	28.6	71.2	23.1	3.6

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

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

(注3) 無格付銘柄については、B B 格以下に含めて表示しています。

(B) 個別銘柄開示

外国（外貨建）公社債銘柄別

銘 柄	当 期 末					
	種 類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
PANAMA 4.5 01/19/63	国 債 証 券	4.5000	4,000	3,114	495,252	2063/01/19
BRAZIL 7.25 01/12/56	国 債 証 券	7.2500	7,000	7,031	1,118,134	2056/01/12
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/18/53	国 債 証 券	5.0000	9,000	7,930	1,261,047	2053/01/18
INDONESIA 7.75 01/17/38	国 債 証 券	7.7500	3,000	3,647	580,054	2038/01/17
DOMINICAN REPUBLIC 5.3 01/21/41	国 債 証 券	5.3000	2,000	1,787	284,262	2041/01/21
REPUBLIC OF CHILE 5.65 01/13/37	国 債 証 券	5.6500	6,000	6,338	1,007,916	2037/01/13
PERU 3.0 01/15/34	国 債 証 券	3.0000	7,000	6,083	967,257	2034/01/15
REPUBLIC OF CHILE 4.95 01/05/36	国 債 証 券	4.9500	1,000	1,006	160,059	2036/01/05
REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/34	国 債 証 券	3.5000	8,200	7,546	1,199,897	2034/01/31
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75 01/16/54	国 債 証 券	5.7500	6,000	5,892	936,931	2054/01/16
BRAZIL 4.75 01/14/50	国 債 証 券	4.7500	5,000	3,717	591,119	2050/01/14
UNITED MEXICAN STATES 4.5 01/31/50	国 債 証 券	4.5000	2,000	1,521	241,854	2050/01/31
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/16/34	国 債 証 券	5.0000	7,000	7,108	1,130,247	2034/01/16
TURKEY 9.375 01/19/33	国 債 証 券	9.3750	3,000	3,463	550,769	2033/01/19
ROMANIA 7.125 01/17/33	国 債 証 券	7.1250	7,000	7,511	1,194,471	2033/01/17
ROMANIA 6.375 01/30/34	国 債 証 券	6.3750	4,000	4,093	650,831	2034/01/30
TURKEY 6.5 01/03/35	国 債 証 券	6.5000	7,000	6,930	1,102,013	2035/01/03
OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25 01/25/31	国 債 証 券	6.2500	2,000	2,141	340,514	2031/01/25
BRAZIL 6.125 01/22/32	国 債 証 券	6.1250	6,000	6,205	986,736	2032/01/22
PHILIPPINES 5.0 01/27/36	国 債 証 券	5.0000	3,000	3,006	477,985	2036/01/27
REPUBLIC OF CHILE 2.75 01/31/27	国 債 証 券	2.7500	2,200	2,177	346,204	2027/01/31
TURKEY 9.875 01/15/28	国 債 証 券	9.8750	6,000	6,478	1,030,104	2028/01/15
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/16/30	国 債 証 券	4.7500	12,000	12,135	1,929,627	2030/01/16
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.375 01/13/31	国 債 証 券	5.3750	9,000	9,329	1,483,440	2031/01/13
REPUBLIC OF CHILE 4.85 01/22/29	国 債 証 券	4.8500	6,000	6,106	970,994	2029/01/22

銘	柄	当			期		末							
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日	
(アメリカ)						%	千アメリカ・ドル			千アメリカ・ドル		千円		
BRAZIL 7.125 05/13/54		国	債	証	券	7.1250	2,000		2,010		319,689		2054/05/13	
REPUBLIC OF CHILE 3.1 05/07/41		国	債	証	券	3.1000	6,000		4,657		740,589		2041/05/07	
UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31		国	債	証	券	2.6590	10,000		8,953		1,423,696		2031/05/24	
UNITED MEXICAN STATES 6.875 05/13/37		国	債	証	券	6.8750	9,000		9,603		1,526,973		2037/05/13	
UNITED MEXICAN STATES 4.875 05/19/33		国	債	証	券	4.8750	10,700		10,330		1,642,708		2033/05/19	
UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/07/36		国	債	証	券	6.0000	5,500		5,577		886,842		2036/05/07	
DOMINICAN REPUBLIC 6.15 05/17/38		国	債	証	券	6.1500	3,000		2,964		471,353		2038/05/17	
ROMANIA 6.625 05/16/36		国	債	証	券	6.6250	8,000		8,192		1,302,672		2036/05/16	
TURKEY 7.625 05/15/34		国	債	証	券	7.6250	6,000		6,393		1,016,635		2034/05/15	
BRAZIL 6.25 05/22/36		国	債	証	券	6.2500	3,000		2,994		476,075		2036/05/22	
HUNGARY 6.125 05/22/28		国	債	証	券	6.1250	6,000		6,196		985,315		2028/05/22	
TURKEY 7.25 05/29/32		国	債	証	券	7.2500	6,000		6,267		996,626		2032/05/29	
UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/13/30		国	債	証	券	6.0000	8,500		8,846		1,406,662		2030/05/13	
BRAZIL 3.875 06/12/30		国	債	証	券	3.8750	9,000		8,674		1,379,356		2030/06/12	
HUNGARY 5.25 06/16/29		国	債	証	券	5.2500	5,000		5,102		811,420		2029/06/16	
REPUBLIC OF CHILE 2.55 07/27/33		国	債	証	券	2.5500	10,000		8,667		1,378,139		2033/07/27	
PHILIPPINES 3.2 07/06/46		国	債	証	券	3.2000	6,000		4,282		681,021		2046/07/06	
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875 07/18/33		国	債	証	券	4.8750	6,000		6,048		961,763		2033/07/18	
UAE INT'L GOVT BOND 4.05 07/07/32		国	債	証	券	4.0500	5,700		5,645		897,724		2032/07/07	
TURKEY 7.125 07/17/32		国	債	証	券	7.1250	4,000		4,142		658,751		2032/07/17	
TURKEY 9.125 07/13/30		国	債	証	券	9.1250	5,800		6,503		1,034,186		2030/07/13	
PERU 5.875 08/08/54		国	債	証	券	5.8750	7,000		6,861		1,091,086		2054/08/08	
UNITED MEXICAN STATES 4.28 08/14/41		国	債	証	券	4.2800	1,000		802		127,629		2041/08/14	
ABU DHABI GOVT INT'L 2.7 09/02/70		国	債	証	券	2.7000	2,000		1,108		176,219		2070/09/02	
HUNGARY 6.75 09/23/55		国	債	証	券	6.7500	9,000		9,756		1,551,397		2055/09/23	
HUNGARY 3.125 09/21/51		国	債	証	券	3.1250	4,000		2,576		409,759		2051/09/21	
INDONESIA 3.4 09/18/29		国	債	証	券	3.4000	2,200		2,146		341,334		2029/09/18	
TURKEY 6.5 09/20/33		国	債	証	券	6.5000	6,000		5,981		951,170		2033/09/20	
REPUBLIC OF POLAND 5.125 09/18/34		国	債	証	券	5.1250	1,000		1,021		162,499		2034/09/18	
HUNGARY 6.25 09/22/32		国	債	証	券	6.2500	7,000		7,419		1,179,742		2032/09/22	
BRAZIL 3.75 09/12/31		国	債	証	券	3.7500	6,000		5,568		885,367		2031/09/12	
HUNGARY 2.125 09/22/31		国	債	証	券	2.1250	9,000		7,845		1,247,439		2031/09/22	
ABU DHABI GOVT INT'L 1.875 09/15/31		国	債	証	券	1.8750	7,700		6,820		1,084,552		2031/09/15	
TURKEY 6.95 09/16/35		国	債	証	券	6.9500	5,600		5,662		900,434		2035/09/16	
TURKEY 8.6 09/24/27		国	債	証	券	8.6000	3,000		3,157		502,033		2027/09/24	
HUNGARY 5.375 09/26/30		国	債	証	券	5.3750	6,000		6,171		981,305		2030/09/26	
UAE INT'L GOVT BOND 3.25 10/19/61		国	債	証	券	3.2500	3,000		1,970		313,286		2061/10/19	
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.75 10/28/34		国	債	証	券	5.7500	5,000		5,305		843,548		2034/10/28	
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32		国	債	証	券	5.5000	9,000		9,426		1,498,948		2032/10/25	
REPUBLIC OF POLAND 4.875 10/04/33		国	債	証	券	4.8750	5,000		5,075		807,077		2033/10/04	
BRAZIL 6.0 10/20/33		国	債	証	券	6.0000	8,000		8,104		1,288,617		2033/10/20	
DOMINICAN REPUBLIC 5.875 10/28/35		国	債	証	券	5.8750	5,000		4,941		785,708		2035/10/28	
COLOMBIA 8.375 11/07/54		国	債	証	券	8.3750	5,000		5,590		888,865		2054/11/07	

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		
SOUTH AFRICA 7.95 11/19/54		国	債	証	券	7.9500		6,000						6,355		1,010,635								2054/11/19	
SOUTH AFRICA 7.1 11/19/36		国	債	証	券	7.1000		14,000						15,004		2,385,793								2036/11/19	
TURKEY 6.8 11/04/36		国	債	証	券	6.8000		3,300						3,284		522,344								2036/11/04	
COLOMBIA 8.0 11/14/35		国	債	証	券	8.0000		5,000						5,527		878,927								2035/11/14	
REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32		国	債	証	券	5.7500		10,500						11,195		1,780,244								2032/11/16	
REPUBLIC OF POLAND 5.5 11/16/27		国	債	証	券	5.5000		6,000						6,136		975,690								2027/11/16	
CHINA GOVT INTL BOND 3.75 11/13/30		国	債	証	券	3.7500		3,000						3,020		480,291								2030/11/13	
CHINA GOVT INTL BOND 3.625 11/13/28		国	債	証	券	3.6250		5,300						5,313		844,920								2028/11/13	
SOUTH AFRICA 7.25 12/11/55		国	債	証	券	7.2500		5,000						4,879		775,851								2055/12/11	
SOUTH AFRICA 6.125 12/11/37		国	債	証	券	6.1250		9,300						9,097		1,446,640								2037/12/11	
合	計	—			—			696,600						685,135		108,943,370								—	

■投資信託財産の構成

2026年 4月20日現在

項	目	当		期		末	
		評		価		額	
公	社						
コ	ー						
ル	・						
ロ	ー						
ン	等						
、	そ						
の	他						
投	資						
信	託						
財	産						
総	額						

(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、111,204,621千円、92.3%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、2026年4月20日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝159.01円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年4月20日)現在

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

■損益の状況

当期 自2025年4月19日 至2026年4月20日

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

- (注1) 期首元本額 32,827,929,659円
追加設定元本額 33,527,353,016円
一部解約元本額 27,071,393,386円
- (注2) 期末における元本の内訳
- たわらノーロード バランス (8資産均等型) 5,507,690,446円
 - たわらノーロード バランス (堅実型) 199,304,865円
 - たわらノーロード バランス (標準型) 819,103,974円
 - たわらノーロード バランス (積極型) 482,603,949円
 - たわらノーロード 最適化バランス (保守型) 700,693円
 - たわらノーロード 最適化バランス (安定型) 4,739,441円
 - たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) 44,909,247円
 - たわらノーロード 最適化バランス (成長型) 8,741,369円
 - たわらノーロード 最適化バランス (積極型) 6,046,004円
 - マネックス資産設計ファンド エボリューション 47,745,786円
 - DIAM DC 8資産/バランスファンド (新興国10) 250,831,915円
 - DIAM DC 8資産/バランスファンド (新興国20) 453,732,465円
 - DIAM DC 8資産/バランスファンド (新興国30) 984,545,219円
 - 投資のソムリエ 5,800,062,475円
 - グルーズコントロール 99,640,500円
 - 投資のソムリエ<DC年金> 1,209,718,320円
 - DIAM 8資産/バランスファンドN<DC年金> 368,738,202円
 - 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 1,430,333,761円
 - リスク抑制世界8資産/バランスファンド 2,420,384,357円
 - ワールドアセットバランス (基本コース) 133,081,629円
 - ワールドアセットバランス (リスク抑制コース) 241,598,593円
 - 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045) 113,952,162円
 - 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055) 62,759,303円
 - リスク抑制世界8資産/バランスファンド (DC) 17,338,924円
 - 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035) 435,275,304円
 - リスクコントロール世界資産分散ファンド 592,954,115円
 - 9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 213,565,696円
 - 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040) 167,377,205円
 - 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050) 71,274,522円
 - 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060) 40,649,171円
 - 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065) 17,343,367円
 - Oneグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け> 1,262,975円
 - Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け> 5,919,594円
 - 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070) 693,490円
 - エマージング債券リスク抑制型 (適格機関投資家限定) 15,107,258,775円
 - 投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) 77,654,259円
 - 高度リスク分散・安定型戦略ファンド (適格機関投資家限定) 481,259,886円
 - 高度リスク分散・安定型戦略ファンド2 (適格機関投資家限定) 551,970,467円
 - リスクコントロール世界8資産/バランスファンド (FOFs用) (適格機関投資家専用) 4,007,487円
 - DIAM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定) 49,395,959円
 - DIAM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定) 22,910,563円
 - DIAMグローバル・リスファクター・パリティ戦略ファンド (適格機関投資家限定) 734,812,855円
 - 期末元本合計 39,283,889,289円

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

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

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

(2026年4月1日)