

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投資／内外／資産割合												
信託期間	2017年6月23日から2060年1月9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	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	以下のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、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している投資信託証券（ETF）、「D I A Mマナーマザーファンド」受益証券や短期金融資産等に直接投資する場合もあります。											
	国内債券パッシブ・ ファンド・マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。											
	国内株式パッシブ・ ファンド・マザーファンド (普通法)・マザーファンド	わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄を主要投資対象とします。											
	海外パッシブ・ 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。											
	JーREITインデックス ファンド・マザーファンド	東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている（または採用予定の）不動産投資信託証券を主要投資対象とします。											
	外国リート・パッシブ・ ファンド・マザーファンド	日本を除く世界各国の不動産投資信託証券」を主要投資対象とします。 ※海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券とします。											
運用方法	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。											
	エマージング株式 パッシブ・マザーファンド	海外の証券取引所に上場している株式」を主要投資対象とします。 ※DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証券等を含みます。											
	国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券（リート）に実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更します。												
	外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円で為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざします。												
	信託期間中、次に掲げる各期（資産育成期、資産形成期、資産安定期）に応じて、基準価額の目標変動リスク」を変更しつつ、安定的な基準価額の上昇をめざします。												
	※価格変動リスクの大きさを表し、この値が小さいほど、価格の変動が小さいことを意味します。												
	<table><tr><th></th><th>該当期間</th><th>目標変動リスク</th></tr><tr><td>資産育成期</td><td>設定日以降 2025年の決算日まで</td><td>年率6％程度</td></tr><tr><td>資産形成期</td><td>2025年の決算日翌日以降 2045年の決算日まで</td><td>年率6％程度から年率2％程度へ月次で減</td></tr><tr><td>資産安定期</td><td>2045年の決算日翌日以降</td><td>年率2％程度</td></tr></table>			該当期間	目標変動リスク	資産育成期	設定日以降 2025年の決算日まで	年率6％程度	資産形成期	2025年の決算日翌日以降 2045年の決算日まで	年率6％程度から年率2％程度へ月次で減	資産安定期	2045年の決算日翌日以降
	該当期間	目標変動リスク											
資産育成期	設定日以降 2025年の決算日まで	年率6％程度											
資産形成期	2025年の決算日翌日以降 2045年の決算日まで	年率6％程度から年率2％程度へ月次で減											
資産安定期	2045年の決算日翌日以降	年率2％程度											
組入制限	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	※目標変動リスクは、常にリスク水準が一定であること、あるいは目標値が達成されることにより約束するものではありません。また、上記値は当ファンドの長期的リスク水準の目安を示すものであり、当ファンドの収益目標を意味するものではありません。上記数値が達成されるかどうかを問わず、実際の運用成績がマイナスとなる可能性があります。											
	■資産育成期および資産形成期においては、「基本配分戦略」に基づき、各資産への投資比率（0％～100％）を決定します。												
	■基本配分戦略とは、統計的手法を用い、ファンドに含まれる複数のリスク要因を抽出し、その時点のファンドの目標変動リスクを考慮したうえで、これらの各リスク要因からファンドが受ける影響が均等になるように資産配分比率、および通貨配分比率を決定し、各マザーファンド、および為替ヘッジ比率を決定します。												
	■基本配分戦略は月次で行います。												
	■資産安定期においては、「基本配分戦略」に加え、「機動的配分戦略」に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざします。												
	・機動的配分戦略とは、市場リスクの高まりに対し、リスクが比較的低い資産の組入比率を増やす等、機動的に各資産への投資比率（0％～100％）を変更します。												
	・機動的配分戦略は日次で行います。												
配分方針	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	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。											
	国内債券パッシブ・ ファンド・マザーファンド	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限りません。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。外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。											
	国内株式パッシブ・ ファンド・マザーファンド (普通法)・マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。											
	海外パッシブ・ ファンド・マザーファンド	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限りません。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。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。											
	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。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。											
	JーREITインデックス ファンド・マザーファンド	株式への投資は行いません。外貨建資産への投資は行いません。投資信託証券への投資割合には制限を設けません。投資信託証券への投資割合には制限を設けません。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	株式への投資は行いません。外貨建資産への投資は行いません。投資信託証券への投資割合には制限を設けません。投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。											
配分方針	エマージング債券 パッシブ・マザーファンド	株式への投資は行いません。外貨建資産への投資には、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。											
	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。											
	決算日（原則として1月11日。休業日の場合は翌営業日。）に、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売却益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の中から、基準価額水準、市場動向等を勘案して、配分金額を決定します。ただし、配分対象額が少額の場合は配分を行わない場合があります。												



運用報告書（全体版）

第9期＜決算日2026年1月13日＞

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2045）

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、「投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2045）」は、2026年1月13日に第9期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

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/>

＜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。

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2045）

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	債 券 組 入 率	新株予約権付社債（転換社債）比率	債 券 先 物 率	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 率							
5期(2022年1月11日)	円 11,362	円 0	% 5.4	% 38.1	% 2.3	% 47.2	% －	% －	% 9.6	百万円 881
6期(2023年1月11日)	10,274	0	△9.6	20.0	1.1	69.6	－	－	7.2	1,638
7期(2024年1月11日)	10,966	0	6.7	33.0	1.3	55.6	－	－	8.2	2,441
8期(2025年1月14日)	11,424	0	4.2	41.5	1.5	46.8	－	－	6.3	3,266
9期(2026年1月13日)	12,890	0	12.8	38.6	0.7	48.7	－	－	9.7	4,823

- (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 比 率	債 券 組 入 率	新株予約権付社債（転換社債）比率	債券先物比率	債券先物比率	投資信託受益証券組入比率
		騰 落 率							
(期 首) 2025年 1 月14日	円 11,424	% －	% 41.5	% 1.5	% 46.8	% －	% －	% －	% 6.3
1 月末	11,644	1.9	42.9	1.5	45.7	－	－	－	6.2
2 月末	11,426	0.0	41.0	1.2	48.2	－	－	－	6.4
3 月末	11,261	△1.4	40.7	1.3	49.6	－	－	－	6.3
4 月末	11,152	△2.4	40.8	1.2	52.1	－	－	－	3.2
5 月末	11,390	△0.3	36.6	1.2	54.6	－	－	－	5.2
6 月末	11,595	1.5	39.1	1.4	49.0	－	－	－	7.5
7 月末	11,839	3.6	42.0	1.0	47.5	－	－	－	7.3
8 月末	11,988	4.9	44.6	1.0	44.0	－	－	－	7.3
9 月末	12,214	6.9	44.1	1.3	45.3	－	－	－	7.0
10月末	12,604	10.3	42.3	1.1	46.2	－	－	－	7.5
11月末	12,678	11.0	40.7	1.1	47.8	－	－	－	8.1
12月末	12,693	11.1	38.5	1.1	47.1	－	－	－	9.1
(期 末) 2026年 1 月13日	12,890	12.8	38.6	0.7	48.7	－	－	－	9.7

(注1) 騰落率は期首比です。

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

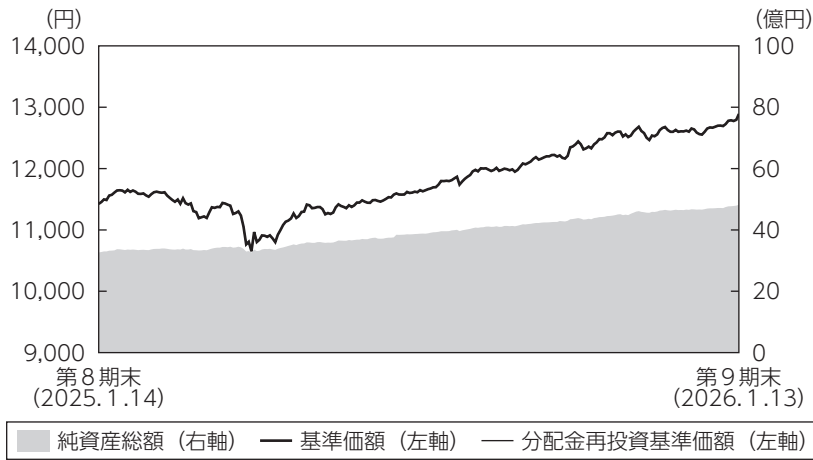
(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

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

(注5) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年1月15日から2026年1月13日まで）

基準価額等の推移



- (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

債券市場は、日銀の金利引き上げや積極的な財政政策による財政悪化への警戒感などから国内金利が上昇（価格は下落）した一方、米相互関税に伴う景気悪化懸念や米利下げなどを背景に、主な先進国金利は低下（価格は上昇）しました。株式市場は、米相互関税への懸念から売られる局面があったものの、その後の各国間の合意進展や、AI（人工知能）関連投資の加速期待などを受け、当期を通じては国内・主な外国市場ともに上昇しました。当ファンドは、国内株式がプラス寄与したことなどから、基準価額は上昇しました。

◆組入ファンドの当作成期間の騰落率

組入ファンド	騰落率
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	△5.8%
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	37.5%
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	1.8%
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	25.0%
J-REITインデックスファンド・マザーファンド	30.7%
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	11.1%
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	13.2%
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	44.7%

投資環境

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

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

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

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

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

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

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

新興国株式市場（円換算ベース）は多くの市場が上昇しました。中国は2025年前半に財政・金融政策を強化したことを受け上昇した後、4月上旬には米国の相互関税発表により調整しましたが、4月中旬以降は米中間の緊張緩和に向けた動きなどから反発しました。また金価格の上昇を背景とした南アメリカやA I 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、ドル／円相場は、一時米国相互関税への懸念などから円高ドル安方向に振れる局面があったものの、期後半にかけて高市首相誕生を受けた財政拡張観測などを背景に、前期末対比で円安ドル高となりました。ユーロ／円相場は、ユーロが対ドルで上昇したことに加え、期後半にかけて日本の財政拡張観測が意識されたことや、E C B（欧州中央銀行）が政策金利を当面据え置く姿勢を示したことなどを背景に、前期末対比で円安ユーロ高となりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

【基本配分戦略（月次戦略）】

8つのマザーファンドおよび為替ヘッジに関する基本配分比率を月次で決定し、リバランスを行いました。期を通じ、安定資産へ35%～50%程度、リスク性資産へ50%～65%程度配分しました。

●国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

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

●為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●J－R E I T インデックスファンド・マザーファンド

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

●外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

ベンチマークであるS & P 先進国 R E I T インデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）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。

●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。

【運用状況】

○資産配分

期首（前期末）

資 産		比 率	
安定資産	国内債券	15.2%	39.9%
	為替ヘッジ先進国債券	24.7%	
リスク性資産	新興国債券	7.5%	56.8%
	国内株式	14.8%	
	先進国株式	22.9%	
	新興国株式	5.6%	
	国内リート	1.0%	
	先進国リート	4.9%	
現金等		3.3%	

期末

資 産		比 率	
安定資産	国内債券	13.8%	41.7%
	為替ヘッジ先進国債券	27.8%	
リスク性資産	新興国債券	7.4%	56.5%
	国内株式	16.1%	
	先進国株式	21.3%	
	新興国株式	2.0%	
	国内リート	5.0%	
	先進国リート	4.6%	
現金等		1.9%	



- (注1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
- (注2) 国内債券：国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、為替ヘッジ先進国債券：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、新興国債券：エマージング債券パッシブ・マザーファンド、国内株式：国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、先進国株式：外国株式パッシブ・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、国内リート：J－R E I Tインデックスファンド・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
- (注3) 現金等とは、短期国債およびコール・ローンなどの短期金融資産等をいい、当該資産へは、「D I A Mマネーマザーファンド」を通じてまたは直接投資を行います。

分配金

収益分配金につきましては基準価額水準・市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきました。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1月15日 ～2026年1月13日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－％
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	3,280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

基本配分戦略（月次戦略）に基づき、各マザーファンドの組入比率及び為替ヘッジ比率を定め、安定した収益の獲得を目指します。

●国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

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

●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。

●J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンド

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

●外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●エマージング債券パッシブ・マザーファンド

引き続き、ベンチマークの動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。

●エマージング株式パッシブ・マザーファンド

引き続き、ベンチマークの動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。また、保有しているロシア関連銘柄につきましては、売却可能となり次第、速やかに売却する方針です。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	第9期		項目の概要
	(2025年1月15日 ～2026年1月13日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	97円	0.823%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は11,831円です。
(投信会社)	(47)	(0.395)	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)	(47)	(0.395)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(4)	(0.033)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	(0)	(0.001)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.002)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	7	0.057	(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)	(6)	(0.051)	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)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(0)	(0.002)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	105	0.884	

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

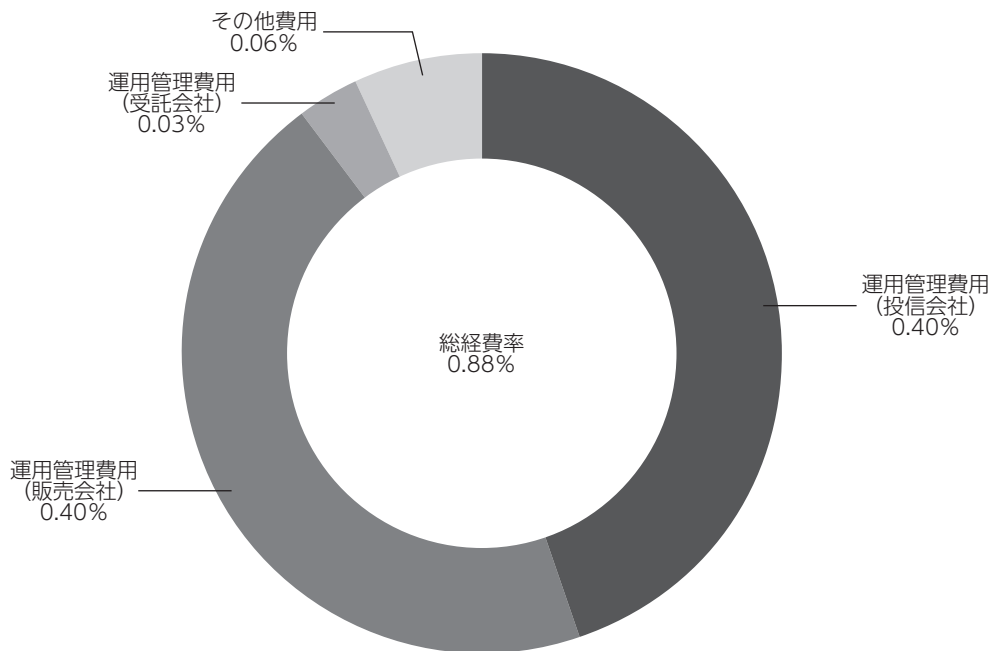
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(参考情報)

◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.88%です。



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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

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

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

	当期			
	設定		解約	
	□数	金額	□数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	415,377	486,210	237,481	277,650
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	65,373	335,020	48,274	271,140
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	760,727	875,900	309,980	356,800
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	43,091	440,830	35,732	372,260
J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンド	71,146	175,070	3,167	8,540
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	92,190	201,890	74,782	155,690
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	31,296	76,790	2,385	5,940
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	87,602	175,740	151,155	312,870

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2025年1月15日から2026年1月13日まで）
【投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2045）における利害関係人との取引状況等】

(1) 期中の利害関係人との取引状況
期中の利害関係人との取引はありません。

(2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	66千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	3千円
(B)／(A)	4.9%

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

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

(1) 期中の利害関係人との取引状況

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

平均保有割合 0.1%

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

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
公 社 債	百万円 500

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

(1) 期中の利害関係人との取引状況

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

平均保有割合 0.1%

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

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

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

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期	
	買 付 額	額
株 式		百万円 142

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

(1) 期中の利害関係人との取引状況

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

平均保有割合 0.1%

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

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期	
	買 付 額	額
投 資 証 券		百万円 572

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期 首（前期末）	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	414,869	592,765	667,691
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	101,123	118,222	778,813
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	712,686	1,163,433	1,342,137
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	74,191	81,550	1,026,294
J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンド	14,661	82,640	240,681
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	75,870	93,278	220,341
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	100,430	129,340	359,140
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	101,479	37,926	98,365

■投資信託財産の構成

2026年1月13日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	667,691	13.7
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	778,813	16.0
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	1,342,137	27.6
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,026,294	21.1
J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンド	240,681	5.0
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	220,341	4.5
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	359,140	7.4
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	98,365	2.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	125,612	2.6
投 資 信 託 財 産 総 額	4,859,078	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、272,442,469千円、97.9%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、2,471,232,579千円、100.0%です。

(注4) 期末の外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、122,741,742千円、99.9%です。

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

(注6) 期末のエマージング株式パッシブ・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、170,921,467千円、99.9%です。

(注7) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2026年1月13日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝158.28円、1カナダ・ドル＝114.03円、1オーストラリア・ドル＝106.19円、1香港・ドル＝20.30円、1シンガポール・ドル＝123.06円、1ニュージーランド・ドル＝91.42円、1台湾・ドル＝5.001円、1イギリス・ポンド＝213.20円、1イスラエル・シェケル＝50.312円、1スイス・フラン＝198.42円、1トルコ・リラ＝3.67円、1デンマーク・クローネ＝24.70円、1ノルウェー・クローネ＝15.73円、1スウェーデン・クローナ＝17.27円、1メキシコ・ペソ＝8.829円、1フィリピン・ペソ＝2.67円、100チリ・ペソ＝17.885円、100コロンビア・ペソ＝4.259円、1クウェート・ディナール＝518.61円、1カタール・リアル＝43.51円、1サウジアラビア・リアル＝42.29円、1インド・ルピー＝1.77円、100インドネシア・ルピア＝0.94円、1アラブ首長国連邦・ディルハム＝43.19円、1ブラジル・レアル＝29.442円、1チェコ・コルナ＝7.60円、100韓国・ウォン＝10.75円、1オフショア・人民元＝22.701円、1マレーシア・リンギット＝38.968円、1南アフリカ・ランド＝9.66円、1タイ・バーツ＝5.05円、1ポーランド・ズロチ＝43.819円、100ハンガリー・フォリント＝47.691円、1ユーロ＝184.59円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年1月13日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	5,228,803,047円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	125,612,683
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	667,691,516
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド(評価額)	778,813,520
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	1,342,137,060
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	1,026,294,454
J-R E I Tインデックスファンド・マザーファンド(評価額)	240,681,714
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	220,341,827
エマージング債券パッシブ・マザーファンド(評価額)	359,140,521
エマージング株式パッシブ・マザーファンド(評価額)	98,365,324
未 収 入 金	369,724,428
(B) 負 債	404,976,746
未 払 金	385,000,145
未 払 解 約 金	1,855,853
未 払 信 託 報 酬	18,035,227
そ の 他 未 払 費 用	85,521
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	4,823,826,301
元 本	3,742,182,538
次 期 繰 越 損 益 金	1,081,643,763
(D) 受 益 権 総 口 数	3,742,182,538口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	12,890円

■損益の状況

当期 自2025年1月15日 至2026年1月13日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	533,594円
受 取 利 息	533,594
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	536,905,808
売 買 益	643,065,394
売 買 損	△106,159,586
(C) 信 託 報 酬 等	△33,947,922
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	503,491,480
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	133,794,228
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	444,358,055
(配 当 等 相 当 額)	(588,948,611)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△144,590,556)
(G) 合 計(D+E+F)	1,081,643,763
次 期 繰 越 損 益 金(G)	1,081,643,763
追 加 信 託 差 損 益 金	444,358,055
(配 当 等 相 当 額)	(590,345,405)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△145,987,350)
分 配 準 備 積 立 金	637,285,708

(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	89,351,359円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	414,140,121
(c) 収 益 調 整 金	590,345,405
(d) 分 配 準 備 積 立 金	133,794,228
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	1,227,631,113
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	3,280.52
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	0

■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては基準価額水準・市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきます。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・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」、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・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」、「エマージング債券パッシブ・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」および「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」において、投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

(2025年4月1日)

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

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

(2025年5月17日)

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日 2025年2月14日）

（計算期間 2024年2月15日～2025年2月14日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2002年12月3日から無期限です。
運 用 方 針	NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主 要 投 資 対 象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限りします。 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は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		NOMURA-BPI 総合		債券組入 比 率	新株予約 権付社債 (転換社債) 比 率	債券先物 比 率	純 資 産 総 額
	円	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率				
18期 (2021年2月15日)	13,022	△1.3	ポイント 385.59	△1.3	99.2	—	—	百万円 273,346
19期 (2022年2月14日)	12,872	△1.2	381.31	△1.1	99.6	—	—	553,303
20期 (2023年2月14日)	12,411	△3.6	367.66	△3.6	99.7	—	—	554,514
21期 (2024年2月14日)	12,339	△0.6	365.56	△0.6	99.6	—	—	535,043
22期 (2025年2月14日)	11,909	△3.5	352.94	△3.5	99.2	—	—	481,121

(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

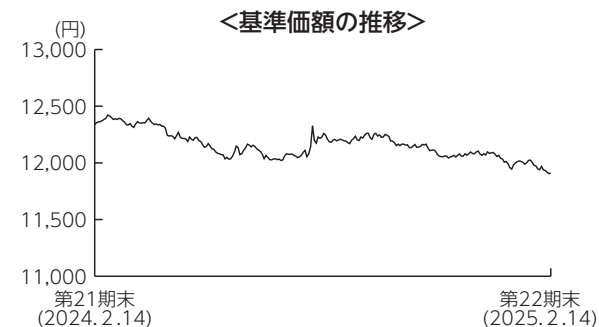
(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

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

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

■当期の運用経過（2024年2月15日から2025年2月14日まで）

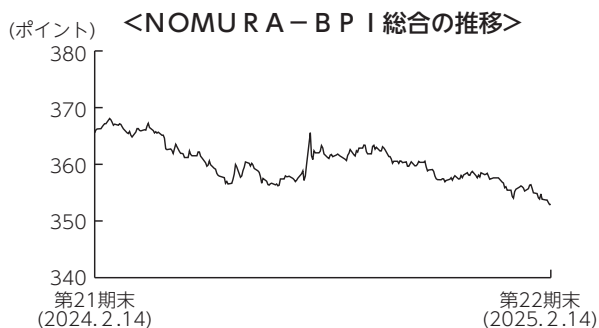


基準価額の推移

当期末の基準価額は11,909円となり、前期末比で3.5%下落しました。

基準価額の主な変動要因

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



投資環境

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

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

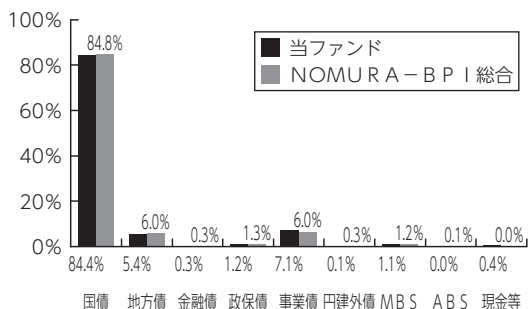
ポートフォリオについて

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

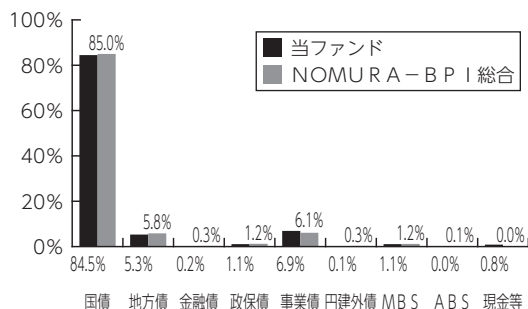
【運用状況】（注）比率は純資産総額に対する割合です。

○セクター別構成比

期首（前期末）

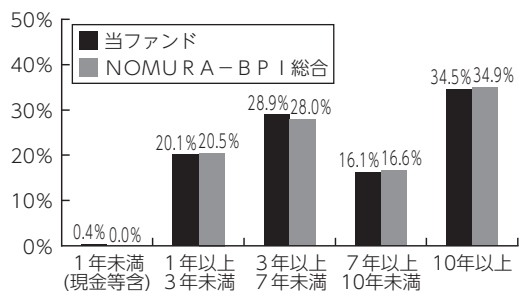


期末

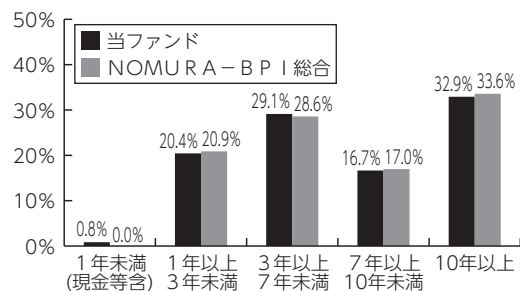


○残存年限別構成比

期首（前期末）



期末



ベンチマークとの差異について

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

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

今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細

計算期間中に発生した費用はありません。

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

公社債

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

(注 1) 金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
(注 2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注 3) 社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

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

期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	当			期		
区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B / A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D / C
公 社 債	百万円 712,509	百万円 74,533	% 10.5	百万円 747,826	百万円 100,130	% 13.4

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

国内（邦貨建）公社債

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

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

(注 2) 無格付銘柄については、B B 格以下に含めて表示しています。

(B) 個別銘柄開示

国内（邦貨建）公社債銘柄別

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(国債証券)	%	千円	千円	
1 4 7 回 利付国庫債券 (5 年)	0.0050	3,350,000	3,327,588	2026/03/20
8 5 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	590,000	599,404	2026/03/20
8 6 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.3000	120,000	122,172	2026/03/20
8 7 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.2000	120,000	122,042	2026/03/20
4 5 9 回 利付国庫債券 (2 年)	0.2000	2,300,000	2,289,006	2026/04/01
4 6 0 回 利付国庫債券 (2 年)	0.3000	2,500,000	2,489,425	2026/05/01
1 4 8 回 利付国庫債券 (5 年)	0.0050	2,000,000	1,981,980	2026/06/20
3 4 3 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	1,590,000	1,577,661	2026/06/20
8 8 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.3000	590,000	602,661	2026/06/20
8 9 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.2000	10,000	10,201	2026/06/20
4 6 3 回 利付国庫債券 (2 年)	0.4000	2,700,000	2,687,580	2026/08/01
4 6 4 回 利付国庫債券 (2 年)	0.4000	600,000	596,940	2026/09/01
1 4 9 回 利付国庫債券 (5 年)	0.0050	3,180,000	3,143,779	2026/09/20
3 4 4 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	3,570,000	3,534,657	2026/09/20
9 0 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.2000	470,000	480,927	2026/09/20
9 1 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.3000	110,000	112,730	2026/09/20
4 6 5 回 利付国庫債券 (2 年)	0.4000	2,000,000	1,988,800	2026/10/01
4 6 7 回 利付国庫債券 (2 年)	0.6000	800,000	797,600	2026/12/01
1 5 0 回 利付国庫債券 (5 年)	0.0050	4,570,000	4,508,259	2026/12/20
3 4 5 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	5,060,000	5,000,342	2026/12/20
9 2 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	1,160,000	1,188,605	2026/12/20
4 6 8 回 利付国庫債券 (2 年)	0.6000	3,100,000	3,089,708	2027/01/01
1 5 1 回 利付国庫債券 (5 年)	0.0050	1,600,000	1,574,720	2027/03/20

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(国債証券)	%	千円	千円	
1 5 2 回 利付国庫債券 (5 年)	0.1000	1,790,000	1,765,208	2027/03/20
3 4 6 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	4,540,000	4,477,121	2027/03/20
9 3 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.0000	370,000	379,375	2027/03/20
9 4 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	670,000	688,351	2027/03/20
1 5 3 回 利付国庫債券 (5 年)	0.0050	7,300,000	7,167,651	2027/06/20
3 4 7 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	4,500,000	4,428,225	2027/06/20
9 5 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.3000	550,000	569,184	2027/06/20
9 6 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	120,000	123,634	2027/06/20
1 5 4 回 利付国庫債券 (5 年)	0.1000	1,200,000	1,178,244	2027/09/20
3 4 8 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	5,570,000	5,469,015	2027/09/20
9 7 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.2000	660,000	683,436	2027/09/20
9 8 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	160,000	165,275	2027/09/20
1 5 5 回 利付国庫債券 (5 年)	0.3000	1,500,000	1,478,145	2027/12/20
3 4 9 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	6,050,000	5,928,334	2027/12/20
9 9 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	750,000	776,842	2027/12/20
1 5 7 回 利付国庫債券 (5 年)	0.2000	4,500,000	4,412,070	2028/03/20
1 5 8 回 利付国庫債券 (5 年)	0.1000	1,300,000	1,270,685	2028/03/20
3 5 0 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	5,800,000	5,669,210	2028/03/20
1 0 0 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.2000	830,000	864,196	2028/03/20
1 0 1 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.4000	230,000	240,897	2028/03/20
1 5 9 回 利付国庫債券 (5 年)	0.1000	1,000,000	974,870	2028/06/20
1 6 0 回 利付国庫債券 (5 年)	0.2000	1,600,000	1,564,976	2028/06/20
1 6 1 回 利付国庫債券 (5 年)	0.3000	1,300,000	1,275,755	2028/06/20

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

銘	柄	当		期 末	
		利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(国債証券)		%	千円	千円	
1 2 6 回	利付国庫債券 (2 0 年)	2.0000	910,000	961,642	2031/03/20
1 2 7 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.9000	840,000	882,856	2031/03/20
3 6 3 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	4,170,000	3,928,765	2031/06/20
1 2 8 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.9000	200,000	210,412	2031/06/20
3 6 4 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	4,110,000	3,859,824	2031/09/20
1 3 0 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.8000	1,110,000	1,162,369	2031/09/20
1 3 1 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.7000	1,100,000	1,144,759	2031/09/20
6 回	利付国庫債券 (3 0 年)	2.4000	200,000	217,238	2031/11/20
3 6 5 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	3,630,000	3,396,954	2031/12/20
1 3 2 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.7000	530,000	551,624	2031/12/20
1 3 3 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.8000	1,630,000	1,707,441	2031/12/20
3 6 6 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.2000	4,040,000	3,794,772	2032/03/20
1 3 4 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.8000	900,000	943,263	2032/03/20
1 3 5 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.7000	130,000	135,348	2032/03/20
1 3 6 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.6000	560,000	579,353	2032/03/20
3 6 7 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.2000	3,970,000	3,714,808	2032/06/20
1 3 7 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.7000	480,000	499,718	2032/06/20
1 3 8 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.5000	1,060,000	1,088,779	2032/06/20
1 3 9 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.6000	680,000	703,079	2032/06/20
3 6 8 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.2000	4,750,000	4,427,285	2032/09/20
1 4 0 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.7000	950,000	988,883	2032/09/20
3 6 9 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.5000	2,920,000	2,776,540	2032/12/20
1 4 1 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.7000	1,560,000	1,622,852	2032/12/20
1 4 2 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.8000	730,000	764,937	2032/12/20
3 7 0 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.5000	4,150,000	3,932,996	2033/03/20
1 4 3 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.6000	2,130,000	2,198,458	2033/03/20
1 4 4 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.5000	1,050,000	1,075,588	2033/03/20
3 7 1 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.4000	3,600,000	3,372,768	2033/06/20
1 1 回	利付国庫債券 (3 0 年)	1.7000	250,000	259,965	2033/06/20
1 4 5 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.7000	2,250,000	2,339,685	2033/06/20
3 7 2 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.8000	5,100,000	4,925,784	2033/09/20
1 2 回	利付国庫債券 (3 0 年)	2.1000	230,000	246,403	2033/09/20
1 4 6 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.7000	2,240,000	2,327,203	2033/09/20
1 回	C T 利付国庫債券 (1 0 年)	0.7000	1,700,000	1,617,856	2033/12/20
3 7 3 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.6000	4,400,000	4,164,072	2033/12/20
1 3 回	利付国庫債券 (3 0 年)	2.0000	150,000	159,460	2033/12/20
1 4 7 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.6000	1,290,000	1,328,571	2033/12/20
2 回	C T 利付国庫債券 (1 0 年)	1.0000	1,500,000	1,460,460	2034/03/20
3 7 4 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.8000	3,100,000	2,975,256	2034/03/20
1 4 回	利付国庫債券 (3 0 年)	2.4000	340,000	372,810	2034/03/20
1 4 8 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.5000	1,730,000	1,763,838	2034/03/20
3 7 5 回	利付国庫債券 (1 0 年)	1.1000	3,680,000	3,617,182	2034/06/20
1 5 回	利付国庫債券 (3 0 年)	2.5000	260,000	287,411	2034/06/20
1 4 9 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.5000	2,290,000	2,331,036	2034/06/20
3 7 6 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.9000	4,000,000	3,850,440	2034/09/20
1 6 回	利付国庫債券 (3 0 年)	2.5000	240,000	265,572	2034/09/20
1 5 0 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.4000	2,330,000	2,347,847	2034/09/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(国債証券)		%	千円	千円	
377回	利付国庫債券 (10年)	1.2000	1,500,000	1,480,455	2034/12/20
17回	利付国庫債券 (30年)	2.4000	270,000	296,292	2034/12/20
151回	利付国庫債券 (20年)	1.2000	2,360,000	2,329,249	2034/12/20
18回	利付国庫債券 (30年)	2.3000	400,000	435,080	2035/03/20
152回	利付国庫債券 (20年)	1.2000	1,640,000	1,614,580	2035/03/20
19回	利付国庫債券 (30年)	2.3000	280,000	304,404	2035/06/20
153回	利付国庫債券 (20年)	1.3000	2,660,000	2,637,150	2035/06/20
20回	利付国庫債券 (30年)	2.5000	330,000	365,158	2035/09/20
154回	利付国庫債券 (20年)	1.2000	2,420,000	2,369,881	2035/09/20
21回	利付国庫債券 (30年)	2.3000	310,000	336,886	2035/12/20
155回	利付国庫債券 (20年)	1.0000	2,280,000	2,180,820	2035/12/20
22回	利付国庫債券 (30年)	2.5000	290,000	320,916	2036/03/20
156回	利付国庫債券 (20年)	0.4000	2,280,000	2,034,854	2036/03/20
23回	利付国庫債券 (30年)	2.5000	350,000	387,289	2036/06/20
157回	利付国庫債券 (20年)	0.2000	2,380,000	2,064,197	2036/06/20
158回	利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,390,000	2,138,189	2036/09/20
25回	利付国庫債券 (30年)	2.3000	330,000	357,977	2036/12/20
159回	利付国庫債券 (20年)	0.6000	1,340,000	1,207,822	2036/12/20
26回	利付国庫債券 (30年)	2.4000	620,000	679,166	2037/03/20
160回	利付国庫債券 (20年)	0.7000	1,520,000	1,380,752	2037/03/20
161回	利付国庫債券 (20年)	0.6000	1,760,000	1,572,172	2037/06/20
27回	利付国庫債券 (30年)	2.5000	620,000	685,286	2037/09/20
162回	利付国庫債券 (20年)	0.6000	1,930,000	1,716,059	2037/09/20
163回	利付国庫債券 (20年)	0.6000	1,730,000	1,531,067	2037/12/20
28回	利付国庫債券 (30年)	2.5000	770,000	850,495	2038/03/20
164回	利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,570,000	2,233,895	2038/03/20
165回	利付国庫債券 (20年)	0.5000	1,870,000	1,617,232	2038/06/20
29回	利付国庫債券 (30年)	2.4000	860,000	938,363	2038/09/20
166回	利付国庫債券 (20年)	0.7000	2,260,000	1,999,467	2038/09/20
167回	利付国庫債券 (20年)	0.5000	1,950,000	1,669,141	2038/12/20
30回	利付国庫債券 (30年)	2.3000	880,000	947,531	2039/03/20
168回	利付国庫債券 (20年)	0.4000	2,200,000	1,846,658	2039/03/20
169回	利付国庫債券 (20年)	0.3000	1,820,000	1,496,094	2039/06/20
31回	利付国庫債券 (30年)	2.2000	720,000	764,316	2039/09/20
170回	利付国庫債券 (20年)	0.3000	1,700,000	1,389,291	2039/09/20
171回	利付国庫債券 (20年)	0.3000	1,540,000	1,251,157	2039/12/20
32回	利付国庫債券 (30年)	2.3000	970,000	1,039,869	2040/03/20
172回	利付国庫債券 (20年)	0.4000	1,780,000	1,461,807	2040/03/20
173回	利付国庫債券 (20年)	0.4000	1,960,000	1,600,379	2040/06/20
33回	利付国庫債券 (30年)	2.0000	1,180,000	1,213,889	2040/09/20
174回	利付国庫債券 (20年)	0.4000	1,570,000	1,274,494	2040/09/20
175回	利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,020,000	1,657,531	2040/12/20
34回	利付国庫債券 (30年)	2.2000	1,200,000	1,263,012	2041/03/20
176回	利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,200,000	1,796,190	2041/03/20
177回	利付国庫債券 (20年)	0.4000	1,500,000	1,197,090	2041/06/20
35回	利付国庫債券 (30年)	2.0000	1,060,000	1,082,238	2041/09/20
178回	利付国庫債券 (20年)	0.5000	1,900,000	1,534,478	2041/09/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額面金額	評 価 額	
(国債証券)		%	千円	千円	
179回	利付国庫債券 (20年)	0.5000	1,810,000	1,454,262	2041/12/20
36回	利付国庫債券 (30年)	2.0000	1,370,000	1,393,961	2042/03/20
180回	利付国庫債券 (20年)	0.8000	2,240,000	1,888,096	2042/03/20
181回	利付国庫債券 (20年)	0.9000	1,900,000	1,622,581	2042/06/20
37回	利付国庫債券 (30年)	1.9000	1,360,000	1,358,204	2042/09/20
182回	利付国庫債券 (20年)	1.1000	1,750,000	1,540,052	2042/09/20
183回	利付国庫債券 (20年)	1.4000	1,800,000	1,659,078	2042/12/20
38回	利付国庫債券 (30年)	1.8000	850,000	833,510	2043/03/20
184回	利付国庫債券 (20年)	1.1000	1,580,000	1,381,046	2043/03/20
39回	利付国庫債券 (30年)	1.9000	1,210,000	1,202,631	2043/06/20
185回	利付国庫債券 (20年)	1.1000	2,200,000	1,916,332	2043/06/20
40回	利付国庫債券 (30年)	1.8000	1,030,000	1,005,486	2043/09/20
186回	利付国庫債券 (20年)	1.5000	2,300,000	2,138,356	2043/09/20
41回	利付国庫債券 (30年)	1.7000	1,060,000	1,016,487	2043/12/20
187回	利付国庫債券 (20年)	1.3000	1,800,000	1,613,232	2043/12/20
42回	利付国庫債券 (30年)	1.7000	1,000,000	956,580	2044/03/20
188回	利付国庫債券 (20年)	1.6000	1,450,000	1,364,232	2044/03/20
43回	利付国庫債券 (30年)	1.7000	710,000	677,460	2044/06/20
189回	利付国庫債券 (20年)	1.9000	1,800,000	1,774,890	2044/06/20
44回	利付国庫債券 (30年)	1.7000	1,130,000	1,076,223	2044/09/20
190回	利付国庫債券 (20年)	1.8000	1,200,000	1,162,128	2044/09/20
45回	利付国庫債券 (30年)	1.5000	1,250,000	1,147,375	2044/12/20
46回	利付国庫債券 (30年)	1.5000	1,540,000	1,409,469	2045/03/20
47回	利付国庫債券 (30年)	1.6000	1,340,000	1,245,396	2045/06/20
48回	利付国庫債券 (30年)	1.4000	1,470,000	1,313,592	2045/09/20
49回	利付国庫債券 (30年)	1.4000	1,300,000	1,158,014	2045/12/20
50回	利付国庫債券 (30年)	0.8000	1,250,000	982,362	2046/03/20
51回	利付国庫債券 (30年)	0.3000	620,000	431,706	2046/06/20
52回	利付国庫債券 (30年)	0.5000	2,450,000	1,780,415	2046/09/20
53回	利付国庫債券 (30年)	0.6000	1,320,000	977,446	2046/12/20
54回	利付国庫債券 (30年)	0.8000	900,000	694,647	2047/03/20
55回	利付国庫債券 (30年)	0.8000	1,080,000	829,926	2047/06/20
56回	利付国庫債券 (30年)	0.8000	1,140,000	872,179	2047/09/20
57回	利付国庫債券 (30年)	0.8000	830,000	632,219	2047/12/20
1回	利付国庫債券 (40年)	2.4000	110,000	115,398	2048/03/20
58回	利付国庫債券 (30年)	0.8000	1,560,000	1,183,072	2048/03/20
59回	利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,220,000	899,652	2048/06/20
60回	利付国庫債券 (30年)	0.9000	1,030,000	793,697	2048/09/20
61回	利付国庫債券 (30年)	0.7000	960,000	701,366	2048/12/20
2回	利付国庫債券 (40年)	2.2000	330,000	332,880	2049/03/20
62回	利付国庫債券 (30年)	0.5000	720,000	497,167	2049/03/20
63回	利付国庫債券 (30年)	0.4000	850,000	568,301	2049/06/20
64回	利付国庫債券 (30年)	0.4000	900,000	598,518	2049/09/20
65回	利付国庫債券 (30年)	0.4000	1,000,000	661,480	2049/12/20
3回	利付国庫債券 (40年)	2.2000	540,000	541,749	2050/03/20
66回	利付国庫債券 (30年)	0.4000	890,000	584,730	2050/03/20
67回	利付国庫債券 (30年)	0.6000	1,190,000	822,682	2050/06/20

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

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

銘	柄	当 期 末		
		利 率	額面金額	評 価 額 償還年月日
(地方債証券)		%	千円	千円
21年度2回 福岡県公債公債 (20年)		2.2300	100,000	105,496 2030/02/22
203回 共同発行市場公募地方債		0.0950	100,000	95,090 2030/02/25
802回 東京都公債公債		0.1300	400,000	380,832 2030/03/19
511回 名古屋市公債公債 10年		0.0750	200,000	189,796 2030/03/27
令和2年度1回 京都府公債公債		0.1350	400,000	380,580 2030/04/12
令和2年 2回 大阪府公債公債		0.1310	300,000	285,051 2030/05/22
9回 埼玉県公債公債 20年		2.1500	100,000	105,318 2030/05/24
8回 静岡県公債公債 15年		0.8280	200,000	197,078 2030/06/07
令和2年度 10回 静岡県公債公債		0.1350	100,000	94,686 2030/09/20
令和2年5回 福岡県公債公債		0.1350	100,000	94,606 2030/10/23
36回2号 宮城県公債公債 10年		0.1350	250,000	236,485 2030/10/28
令和2年度1回 福島県公債公債		0.1350	200,000	189,042 2030/11/27
令和2年度1回 高知県公債公債		0.1350	200,000	189,042 2030/11/27
22年度14回 愛知県公債公債		2.0870	300,000	316,302 2030/12/13
9回 京都市公債公債 20年		2.1430	200,000	211,560 2030/12/17
813回 東京都公債公債		0.1790	300,000	284,118 2030/12/20
16回 神奈川県公債公債 20年		2.0900	300,000	316,566 2031/01/24
464回 大阪府公債公債 10年		0.0720	200,000	187,932 2031/01/28
令和2年度19回 北海道公債公債		0.1450	100,000	94,276 2031/02/26
令和2年度14回 京都府公債公債		0.2140	200,000	189,268 2031/03/12
令和2年 7回 広島県公債公債		0.2140	200,000	189,236 2031/03/19
251回 神奈川県公債公債 10年		0.1990	200,000	189,060 2031/03/20
令和2年度 14回 静岡県公債公債		0.1400	200,000	188,336 2031/03/20
令和3年度1回 長野県公債公債 10年		0.1900	200,000	188,778 2031/04/16
令和3年度2回 兵庫県公債公債		0.1750	100,000	94,255 2031/04/25
467回 大阪府公債公債 10年		0.1640	200,000	188,368 2031/04/28
469回 大阪府公債公債 10年		0.1280	200,000	187,544 2031/06/27
11回 北九州市公債公債 20年		2.0190	300,000	316,158 2031/07/18
令和3年 5回 千葉県公債公債		0.1050	200,000	186,584 2031/09/25
472回 大阪府公債公債 10年		0.1000	200,000	186,502 2031/09/29
474回 大阪府公債公債 10年		0.1190	300,000	279,384 2031/11/28
19回 神奈川県公債公債 20年		1.8180	100,000	104,203 2032/01/30
227回 共同発行市場公募地方債		0.2440	500,000	468,095 2032/02/25
228回 共同発行市場公募地方債		0.1990	500,000	466,150 2032/03/25
258回 神奈川県公債公債 10年		0.2900	300,000	280,542 2032/06/18
24年度2回 福岡県公債公債 (20年)		1.6350	300,000	308,661 2032/08/16
10回 大阪府公債公債 20年		1.7200	200,000	206,890 2032/09/24
24年度12回 神戸市公債公債		1.7110	200,000	206,802 2032/12/17
14回 千葉県公債公債 20年		1.1370	100,000	98,864 2033/04/15
13回 埼玉県公債公債 20年		1.5990	100,000	102,380 2033/05/20
1回 東京都公債公債 30年		2.2100	200,000	214,346 2033/06/20
14回 埼玉県公債公債 20年		1.5460	300,000	304,200 2034/05/08
26年度4回 愛知県公債公債 20年		1.5420	200,000	202,656 2034/05/15
29回 横浜市公債公債 20年		1.5280	100,000	101,217 2034/05/26
16回 名古屋市公債公債 20年		1.5200	100,000	101,113 2034/06/09
5回 群馬県公債公債 20年		1.5290	100,000	101,148 2034/06/16
17回 北九州市公債公債 20年		1.5290	100,000	101,149 2034/06/20

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

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

銘 柄	期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(特殊債券)	%	千円	千円	
2 6 回 高速道路機構債	2.6700	200,000	220,904	2037/09/18
3 3 7 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.5910	100,000	87,576	2038/01/29
2 3 3 回 住宅金融支援機構債券	0.5830	100,000	85,894	2038/04/20
F 1 7 4 回 地方公共団体金融機構債券	1.8890	300,000	303,681	2038/05/28
2 1 0 回 高速道路機構債	0.6770	100,000	86,322	2038/09/17
5 0 回 高速道路機構債	0.5000	300,000	247,812	2039/03/18
7 7 回 地方公共団体金融機構債券 20年	0.2000	300,000	236,109	2039/09/28
1 2 5 回 日本政策投資銀行債券	0.3790	500,000	398,150	2040/04/24
2 8 8 回 政保地方公共団体金融機構債券	1.4370	300,000	280,218	2040/07/27
1 1 6 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.8000	100,000	99,091	2040/08/31
1 4 8 回 住宅金融支援機構債券	1.9750	250,000	243,795	2043/12/18
2 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.0500	13,084	13,305	2044/08/10
2 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.9500	82,575	84,342	2044/10/10
3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.8100	123,800	126,159	2045/05/10
1 5 9 回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.6070	100,000	89,586	2045/06/20
3 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6100	17,764	18,009	2045/07/10
1 回 高速道路機構債	2.9900	300,000	335,916	2045/09/20
2 6 0 回政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.3900	200,000	175,576	2045/10/31
1 6 9 回 高速道路機構債	1.2000	100,000	82,301	2045/12/20
2 6 8 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.2800	100,000	85,636	2046/01/31
4 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.7600	15,181	15,447	2046/06/10
5 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.5100	17,730	17,923	2046/09/10
5 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.4800	18,810	18,994	2046/10/10
1 9 回 高速道路機構債	2.7500	150,000	161,046	2047/03/20
6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3400	22,851	22,913	2047/05/10
6 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.1600	56,672	56,182	2047/09/10
3 6 回 高速道路機構債	2.8400	300,000	325,884	2048/03/20
7 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.2100	25,449	25,315	2048/09/10
8 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0000	30,977	30,345	2049/03/10
8 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0100	31,401	30,744	2049/05/10
8 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0000	34,801	33,911	2049/07/10
9 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8700	36,455	35,257	2049/11/10
3 9 8 回 政保道路債	0.4220	300,000	195,834	2049/12/28
9 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.6000	41,690	39,386	2050/02/10
1 0 回 地方公共団体金融機構債券 30年	0.5170	300,000	193,542	2050/04/28
9 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.7400	46,781	44,434	2050/05/10
1 3 1 回 日本政策投資銀行債券	0.7000	100,000	67,609	2050/06/20
1 6 5 回 都市再生機構債券	0.7090	200,000	134,600	2050/06/20
9 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8800	48,966	46,716	2050/08/10
4 1 8 回 高速道路機構債	0.6300	200,000	133,222	2051/08/31
4 2 0 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6800	200,000	134,802	2051/10/31
1 1 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3400	186,138	169,767	2051/11/10
1 1 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	63,483	58,121	2052/02/10
1 1 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4700	62,993	57,774	2052/03/10
1 1 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	63,493	58,153	2052/04/10
1 2 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4300	197,616	179,417	2052/11/10
1 2 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4200	197,166	178,890	2053/01/10

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(特殊債券)	%	千円	千円	
136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4200	135,408	122,645	2053/03/10
131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	202,101	182,430	2053/04/10
132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	199,938	180,591	2053/05/10
137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4700	348,765	315,621	2053/10/10
139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	69,280	62,624	2053/12/10
142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3200	71,692	63,972	2054/03/10
154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3000	233,613	206,642	2055/03/10
162回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.8610	100,000	84,745	2055/03/19
156回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3500	310,296	275,248	2055/05/10
160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3700	239,043	211,940	2055/09/10
168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	244,734	217,382	2056/05/10
170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3600	744,084	659,087	2056/07/10
413回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6880	200,000	113,712	2061/02/28
小 計	—	24,387,830	23,149,313	—
(金融債券)	%	千円	千円	
い第851号 利付商工債	0.0900	300,000	297,318	2026/04/27
377回 利附信金中金債(5年)	0.0400	300,000	297,246	2026/04/27
い第854号 利付商工債	0.0800	300,000	296,271	2026/07/27
い第855号 利付商工債	0.0800	200,000	197,326	2026/08/27
小 計	—	1,100,000	1,088,161	—
(普通社債券)	%	千円	千円	
26回 トヨタ自動車社債	0.0500	200,000	198,232	2026/03/18
42回 王子ホールディングス社債	0.0800	200,000	198,108	2026/03/24
96回 トヨタファイナンス社債	0.0600	100,000	99,056	2026/04/15
163回 東日本旅客鉄道社債	0.0500	300,000	297,165	2026/04/15
28回 芙蓉総合リース社債	0.1400	300,000	297,141	2026/04/21
493回 九州電力社債	0.1000	200,000	197,866	2026/05/25
106回 住友不動産社債	0.4000	100,000	99,274	2026/05/26
24回 大和ハウス工業社債	0.0800	200,000	197,804	2026/06/03
40回 三菱ケミカルホールディングス社債	0.0900	100,000	98,877	2026/06/03
35回 三菱マテリアル社債	0.1100	300,000	296,463	2026/06/05
11回 フレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2016)	0.4000	100,000	98,973	2026/06/10
57回 東日本高速道路社債	0.1100	100,000	99,016	2026/06/19
79回 東日本高速道路社債	0.0500	300,000	296,808	2026/06/19
83回 東日本高速道路社債	0.0500	200,000	197,872	2026/06/19
61回 東日本高速道路債券	0.0400	500,000	494,615	2026/06/19
69回 ホンダファイナンス社債	0.0900	300,000	296,517	2026/06/19
4回 東京地下鉄社債	2.3800	120,000	122,353	2026/06/19
307回 北陸電力社債	1.0550	100,000	100,126	2026/06/25
90回 中日本高速道路債券	0.0500	200,000	197,654	2026/07/27
20回 三井住友信託銀行社債	0.1300	300,000	296,172	2026/07/27
3回 野村ホールディングス社債	0.2800	300,000	295,725	2026/09/04
91回 中日本高速道路債券	0.0400	500,000	493,300	2026/09/17
62回 西日本高速道路債券	0.0400	500,000	493,285	2026/09/18
17回 パナソニック社債	0.4700	100,000	99,030	2026/09/18
27回 三井住友ファイナンス&リース社債	0.2200	200,000	197,294	2026/10/16
488回 東北電力社債	0.2900	100,000	98,783	2026/10/23

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(普通社債券)	%	千円	千円	
33回 西日本高速道路債券	0.2700	300,000	296,541	2026/12/14
34回 西日本高速道路債券	0.3350	200,000	197,666	2027/02/16
12回 リソナ銀行劣後社債	2.4640	100,000	101,607	2027/03/15
88回 三菱東京UFJ銀行社債	2.3400	100,000	102,628	2027/04/20
508回 関西電力社債	0.4550	300,000	295,998	2027/04/23
340回 北海道電力社債	0.4800	300,000	296,031	2027/04/23
108回 住友不動産社債	0.4000	200,000	196,962	2027/05/07
30回 東レ社債	0.3750	300,000	295,017	2027/07/16
2回 東海旅客鉄道社債	2.3100	100,000	103,215	2027/09/17
311回 北陸電力社債	0.8470	100,000	99,320	2027/09/24
25回 フランス郵政公社銀行(BFCM)円貨社債(2017)	0.5100	300,000	293,121	2027/10/12
81回 トヨタファイナンス社債	0.2650	100,000	97,847	2027/10/22
525回 東北電力社債	0.2200	200,000	195,292	2027/10/25
54回 電源開発社債	0.3800	100,000	97,998	2027/11/19
17回 NTTファイナンス社債	0.2800	300,000	292,950	2027/12/20
56回 三菱UFJリース社債	0.4550	300,000	293,625	2028/01/18
12回 ソフトバンク社債	0.4200	400,000	385,940	2028/06/02
7回 ファーストリテイリング社債	0.4050	200,000	194,940	2028/06/06
5回 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債	0.4940	100,000	96,992	2028/10/25
21回 西日本旅客鉄道社債	2.2470	100,000	104,148	2029/03/21
23回 三井住友ファイナンス&リース社債	0.3900	100,000	96,156	2029/04/12
14回 プリズストン社債	0.3750	300,000	289,041	2029/04/19
80回 東京急行電鉄社債	1.2110	100,000	99,895	2029/04/27
530回 関西電力社債	0.4050	400,000	384,968	2029/06/20
73回 三井物産社債	0.2900	400,000	383,104	2029/07/11
532回 中部電力社債	0.2240	200,000	190,888	2029/07/25
7回 ニッコンHD社債	0.2800	300,000	284,619	2029/10/11
80回 日立キャピタル社債	0.2800	200,000	190,034	2029/10/19
65回 東日本旅客鉄道普通社債	2.1490	100,000	104,063	2029/12/21
67回 東日本高速道路社債	0.2200	200,000	190,572	2030/01/31
19回 パナソニック社債	0.3700	100,000	94,715	2030/03/05
147回 東日本旅客鉄道社債	0.2650	100,000	94,895	2030/04/22
60回 西日本旅客鉄道社債	0.2550	200,000	189,530	2030/05/21
521回 東北電力社債	0.4500	400,000	380,804	2030/05/24
425回 中国電力社債	0.3700	100,000	94,652	2030/06/25
3回 ダイードグループHD社債	0.5100	300,000	284,349	2030/07/16
31回 三井住友ファイナンス&リース社債	0.3900	200,000	188,764	2030/08/09
6回 横浜高速鉄道社債	0.4500	200,000	189,182	2030/09/17
18回 NTTファイナンス社債	0.3800	400,000	379,044	2030/09/20
71回 東日本旅客鉄道社債	1.9050	100,000	103,301	2030/09/27
17回 ダイセル社債	0.5000	300,000	283,569	2030/12/13
86回 日立キャピタル社債	0.4000	300,000	282,135	2030/12/20
73回 東日本旅客鉄道普通社債	2.0980	200,000	208,956	2030/12/20
23回 パナソニック社債	0.3900	200,000	187,508	2030/12/24
30回 光通信社債	0.9800	200,000	184,486	2031/01/31
74回 西日本旅客鉄道社債	0.2300	100,000	93,580	2031/04/22
491回 九州電力社債	0.3400	300,000	280,044	2031/04/25

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

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

■投資信託財産の構成

2025年 2 月 14 日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	477,032,582	99.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	5,012,575	1.0
投 資 信 託 財 産 総 額	482,045,158	100.0

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月14日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資	産	482,045,158,093円
コ	ー ル ・ コ	3,846,590,539
公	社	477,032,582,515
未	収 払	964,300,209
前	利 費	201,684,830
(B) 負	債	923,477,000
未	払 解 約	923,477,000
(C) 純	資 産 総 額(A-B)	481,121,681,093
元	次 期 繰 越 損 益	404,007,998,697
(D) 受	1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	77,113,682,396
		404,007,998,697円
		11,909円
(注1)	期首元本額	433,635,920,893円
	追加設定元本額	581,276,366,462円
	一部解約元本額	610,904,288,658円
(注2)	期末における元本の内訳	
	D I A M国内債券バッシブ・ファンド	31,658,360,244円
	M I T O ラップ型ファンド (安定型)	44,590,897円
	M I T O ラップ型ファンド (中立型)	87,642,668円
	M I T O ラップ型ファンド (積極型)	49,294,815円
	グローバル8資産ラップファンド (安定型)	558,672,868円
	グローバル8資産ラップファンド (中立型)	248,210,332円
	グローバル8資産ラップファンド (積極型)	25,376,126円
	たわらノーロード 国内債券	20,562,302,249円
	たわらノーロード バランス (8資産均等型)	8,279,998,102円
	たわらノーロード バランス (堅実型)	1,814,688,919円
	たわらノーロード バランス (標準型)	4,088,679,604円
	たわらノーロード バランス (積極型)	636,065,990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)	185,422,625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)	2,582,242,717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)	3,153,768,301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)	828,132,492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)	242,747円
	たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	57,839,254円
	たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	23,033,050円
	たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	193,685,085円
	たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	11,091,875円
	たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	62,284円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	16,586円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	109,815円
	D I A M国内債券インデックスファンド<DC年金>	12,497,772,453円
	O n eグローバルバランス	295,356,428円
	D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 1安定型	12,680,873,553円
	D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 2安定・成長型	19,236,346,735円
	D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 3成長型	9,153,654,701円
	D I A M DCバランス30インデックスファンド	2,662,375,537円
	D I A M DCバランス50インデックスファンド	3,031,710,169円
	D I A M DCバランス70インデックスファンド	611,488,243円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	89,984,128円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	3,493,217,908円
	マネックス資産設計ファンド エポリューション	4,772,050円
	D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10)	5,958,334,899円
	D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20)	2,778,010,421円
	D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30)	600,160,258円
	投資のソムリエ	46,508,174,557円
	フルズコントロール	652,167,540円
	投資のソムリエ<DC年金>	6,353,662,906円
	D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	8,619,903,376円
	4資産分散投資<ハイクラス><DC年金>	3,193,424,811円
	投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	11,723,540,837円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	29,332,660,055円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	391,696,981円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	210,978,590円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド (D C)	122,224,545円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	1,548,823,378円
	4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	7,067,958,867円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	10,701,026,732円
	9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	7,056,421,126円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	556,908,674円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	231,247,703円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	139,791,623円
	4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	3,881,210,358円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	39,993,250円
	O n eグローバル最適化バランス (安定型)<ラップ向け>	170,377,029円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070)	236,734円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	1,202,686,427円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)	1,201,939,732円
	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)	785,904,666円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	723,537,954円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	1,195,602,744円
	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)	3,052,618,812円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2021-06 (適格機関投資家限定)	2,054,831,837円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	833,467,028円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2022-05 (適格機関投資家限定)	2,088,942,570円
	予兆モデル活用型戦略シグナルヘッジ付き 2022-05 (適格機関投資家限定)	1,333,693,399円
	D I A M国内債券シグナルヘッジ付き (適格機関投資家限定)	8,978,360,500円
	O n eコアポर्टフォリオ戦略ファンド (適格機関投資家限定)	42,158,175円
	投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	927,017,322円
	A M O n eマルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) (適格機関投資家限定)	202,070,291円
	D I A Mワールドバッシブ25VA (適格機関投資家限定)	261,951,283円
	O n e収益追求型マルチアセット戦略ファンドI I (適格機関投資家限定)	82,625,295円
	O n e収益追求型マルチアセット戦略ファンドI I I (適格機関投資家限定)	85,373,971円
	O n e収益追求型マルチアセット戦略ファンドI V (適格機関投資家限定)	82,365,873円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	2,004,839,123円
	リスクコントロール8資産バランスファンド (E O F 5用) (適格機関投資家専用)	23,704,697円
	A M O n eコアポर्टフォリオ・プラス戦略ファンド (適格機関投資家限定)	16,647,602円
	D I A Mグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	139,105,386円
	D I A Mグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	97,930,374円
	D I A M国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	20,990,875円
	D I A M国際分散バランスファンド35VA (適格機関投資家限定)	54,904,125円
	D I A M国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	29,213,972円
	D I A M国内重視バランスファンド35VA (適格機関投資家限定)	424,649円
	D I A M世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	253,706円
	D I A M世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	5,927,475円
	D I A Mバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	2,197,661,321円
	D I A Mバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	2,097,143,470円
	D I A Mバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	4,416,962,097円
	D I A Mグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	5,367,688円
	D I A Mグローバル・アセット・バランスVA 2 (適格機関投資家限定)	125,568,707円
	D I A M アクア グローバル バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	1,329,446,060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)	90,778,035円
	D I A M世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	626,489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)	1,015,637,554円
	D I A M世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	27,926,163円
	D I A M世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	164,815,959円
	D I A M世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	232,752,163円
	D I A M世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	392,491,350円
	D I A M世界バランス25VA (適格機関投資家限定)	193,129,961円
	D I A M国内バランス30VA (適格機関投資家限定)	48,817,660円
	コアサテライト戦略ファンド (適格機関投資家限定)	2,250,989円
	動的パッケージファンド<DC年金>	342,867,218円
	コア資産形成ファンド	138,387,843円
	たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>	13,398,457,633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]	36,574,008,371円
	M H A M日本債券バッシブファンド [適格機関投資家限定]	26,779,316,551円
	M H A M動的パッケージ4資産ファンド [適格機関投資家限定]	170,877,688円
	期末元本合計	404,007,998,697円

■損益の状況

当期 自2024年2月15日 至2025年2月14日

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

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

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日 2025年2月7日）

（計算期間 2024年2月8日～2025年2月7日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		東証株価指数(TOPIX)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	(配当込み) ベンチマーク	期 騰 落 率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
19期（2021年2月8日）	31,202	13.8	3,006.47	13.8	97.7	2.3	318,586
20期（2022年2月7日）	31,896	2.2	3,073.66	2.2	97.4	2.5	397,336
21期（2023年2月7日）	33,751	5.8	3,251.81	5.8	98.0	1.9	396,982
22期（2024年2月7日）	44,494	31.8	4,286.44	31.8	97.6	2.5	542,130
23期（2025年2月7日）	48,882	9.9	4,709.46	9.9	98.1	2.0	610,026

（注1）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

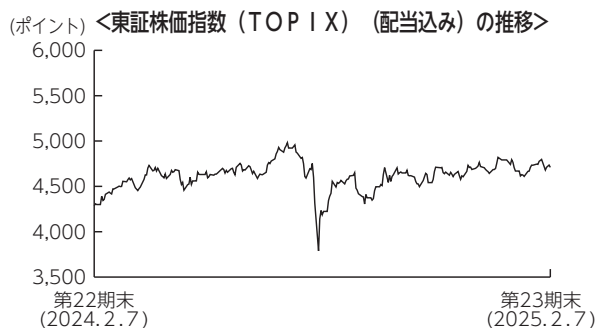
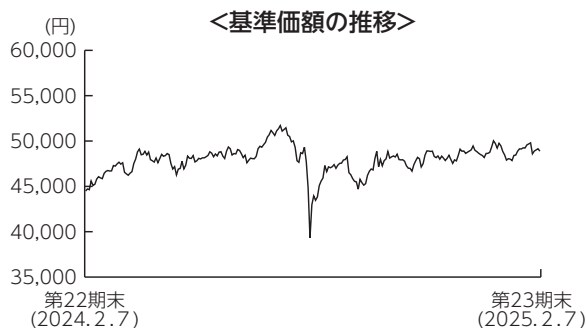
（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

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

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

■当期の運用経過（2024年2月8日から2025年2月7日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は48,882円となり、前期末比で9.9%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

ポートフォリオについて

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

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

○組入上位10業種

期首（前期末）

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



期末

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

○組入上位10銘柄

期首（前期末）

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



期末

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で9.9%上昇しました。

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

今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細

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

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

■売買及び取引の状況 (2024年2月8日から2025年2月7日まで)

(1) 株 式

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

(注1) 金額は受渡代金です。
(注2) () 内は、株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
国 内	株 式 先 物 取 引	百万円 165,626	百万円 169,623	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	201,201,370千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	575,426,729千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.34

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2024年2月8日から2025年2月7日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D／C
株 式	百万円 116,964	百万円 1,114	% 1.0	百万円 84,236	百万円 12,515	% 14.9

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

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

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 387

(4) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

■組入資産の明細

(1) 国内株式

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				新日本建設	20.1	21.1	33,549	中村屋	3.5	3.7	11,766
極洋	7.8	9.1	39,312	東亜道路工業	5.7	26	40,274	江崎グリコ	41.2	43.2	199,800
ニッスイ	205	215	178,170	日本道路	16.8	15.1	28,871	名糖産業	5.7	6.7	13,145
マルハニチロ	30.4	31.9	93,865	東亜建設工業	11.1	45.3	53,907	井村屋グループ	8.6	8.2	20,090
雪国まいたけ	17.5	18.3	22,271	日本国土開発	40.8	42.8	21,400	不二家	9.9	10.3	24,586
カネコ種苗	5.8	6.1	8,668	若築建設	5	4.6	17,066	山崎製パン	96.4	101.2	276,023
サカタのタネ	23.3	26.6	96,691	東洋建設	36.1	43.3	59,840	第一屋製パン	1.2	—	—
ホフト	16.4	19.1	34,819	五洋建設	203.3	196.8	126,739	モロゾフ	4.6	14.6	24,192
ホクリヨウ	1.5	—	—	世紀東急工業	18.4	21.4	33,020	亀田製菓	8.2	9.6	37,776
鉱業 (0.2%)				福田組	5.4	5.7	29,526	寿スピリッツ	68.1	89.2	218,673
住石ホールディングス	23.2	23.7	18,770	住友林業	123.9	130	674,050	カルビー	65.9	69.1	196,071
日鉄鉱業	8.2	8.6	46,010	日本基礎技術	3.8	—	—	森永乳業	50.3	56.2	155,421
I N P E X	758.2	649.9	1,211,088	巴コーポレーション	8.1	—	—	六甲バター	10.6	11	13,035
石油資源開発	23.8	118	130,036	大和ハウス工業	396.6	453.8	2,204,560	ヤクルト本社	205.7	215.8	602,082
K&Oエナジーグループ	9.3	9.8	30,576	ライト工業	29.5	30.6	79,223	明治ホールディングス	176.5	194.1	591,616
建設業 (2.2%)				積水ハウス	434.9	456.2	1,603,999	雪印メグミルク	34.8	40.7	103,296
ショーボンドホールディングス	27.9	28.2	141,817	日特建設	13.7	14.4	15,004	プリマハム	19.3	20.2	42,682
ミライト・ワン	67.8	70.3	160,705	北陸電気工事	9.8	10.3	12,638	日本ハム	61.9	65	288,665
タマホーム	12.9	13.6	45,220	ユアテック	31.6	29	52,345	林兼産業	2.2	—	—
サンヨーホームズ	1.1	—	—	日本リーテック	11.2	11.6	16,460	丸大食品	14.5	15.2	25,292
日本アーク	3.8	—	—	四電工	6	18.9	26,611	S Foods	15.9	16.7	39,762
ファーストコーポレーション	2.6	—	—	中電工	22.3	23.5	78,020	柿安本店	5.6	5.9	16,738
ベステラ	2.2	—	—	関電工	89.9	82.4	215,599	伊藤ハム株式会社ホールディングス	22	23.2	87,232
キャンディル	1.7	—	—	さんでん	101	104.5	337,221	サッポロホールディングス	47.4	49.8	358,560
ダイセキ環境ソリューション	1.8	—	—	東京エネシス	14.3	16.1	17,919	アサヒグループホールディングス	332.7	1,133.7	1,870,605
第一カッター興業	5.9	6.2	8,835	トーエネック	4.7	24.9	25,497	キリンホールディングス	599.7	628.9	1,203,085
安藤・間	118.7	124.5	145,291	住友電設	13.7	12.2	61,244	宝ホールディングス	98.3	101.8	137,735
東急建設	64.2	67.3	50,811	日本建設工業	26.9	28.2	57,105	オエンホールディングス	43	48.9	18,582
コムシホールディングス	65.5	76.4	243,486	エクシオグループ	70.1	155.5	263,339	養命酒製造	4.8	5	12,850
ビーアールホールディングス	30.1	31.5	10,962	新日本空調	9.3	19.5	37,050	コニヤ 飲料・食品・ホールディングス	112.8	94.6	223,918
黒船コンストラクショングループ	15.2	16	43,728	九電工	31	32.6	157,392	ライフドリンク カンパニー	2.1	33.1	70,205
東建コーポレーション	5.2	4.7	58,703	三機工業	31	31.4	98,596	サントリー食品インターナショナル	101.4	106.2	497,759
ソネット	1	—	—	日揮ホールディングス	141.9	148.9	198,334	ダイドードリームホールディングス	16.3	17.1	51,984
ヤマウラ	10.4	10.9	13,723	中外炉工業	4.7	4.9	17,150	伊藤園	48.8	50.6	168,852
オリエンタル白石	75.8	79.5	30,369	ヤマト	5.3	—	—	キーコーヒー	16.1	16.9	34,205
大成建設	134.2	136.6	898,281	太平電業	8.9	9.6	44,976	ユニカフェ	2.2	—	—
大林組	512.8	496.5	1,033,713	高砂熱学工業	38.4	36.2	212,240	ジャパンフーズ	1	—	—
清水建設	406.6	410.9	542,182	三晃金属工業	0.9	—	—	日清オイリオグループ	20.3	21.2	104,516
飛鳥建設	14.8	—	—	朝日工業社	6.7	14.1	29,990	不二製油グループ本社	33.5	30.3	95,717
長谷工コーポレーション	131.6	138	276,897	明星工業	27.8	25.8	33,617	かどや製油	0.8	—	—
松井建設	13.4	14.2	12,396	大気社	16.5	19.2	88,128	Ｊーオイルミルズ	16.5	17.3	36,381
銭高組	1	—	—	ダイダン	18.9	19.7	76,140	キッコーマン	95.4	500.3	727,186
鹿島建設	318	333.5	905,952	日比谷総合設備	10.4	12.2	48,800	味の素	342.1	349.7	2,217,447
不動テトラ	9.9	9.5	20,748	飛島ホールディングス	—	15.5	25,451	ブルドックソース	7.6	7.9	13,659
大東建設	2.5	—	—	フィル・カンパニー	2.2	2.9	2,177	キュービー	77.4	81.1	237,217
鉄建建設	10.3	9.9	26,145	テスホールディングス	30.9	32.7	9,515	ハウス食品グループ本社	49.6	50.8	141,859
西松建設	27.4	24	121,200	インフォア・ホールディングス	165.3	157.5	182,148	カゴメ	61.9	64.7	184,492
三井住友建設	106.6	121.1	52,678	東洋エンジニアリング	21.1	22.3	16,167	焼津水産化学工業	2.8	—	—
大豊建設	4.9	4.1	14,247	レイズネクスト	20.8	21.9	34,251	アリアケジャパン	14.4	15.1	84,107
佐田建設	4.1	—	—	食料品 (2.9%)				ビエトロ	0.9	—	—
ナカノフード建設	4.5	—	—	ニッポン	43.1	49.8	109,211	エバラ食品工業	3.4	3.6	10,422
奥村組	23.2	26.5	103,747	日清製粉グループ本社	133.1	157	267,842	やまみ	0.9	—	—
東鉄工業	17.8	16.6	53,701	日東富士製粉	2.3	2.5	16,225	ニチレイ	66	58.9	213,512
イチケン	1.6	—	—	昭和産業	14	12.7	34,975	東洋水産	72.8	70	650,860
富士ビー・エス	2.9	—	—	鳥越製粉	5.6	—	—	イトアンドホールディングス	6.8	7.8	16,380
浅沼組	10.6	60.3	39,436	中部飼料	19.9	20.8	26,540	大冷	1	—	—
戸田建設	194.1	185.2	169,569	フィード・ワン	21	22.3	17,572	ヨシムラ・フード・ホールディングス	6.5	8.2	8,536
熊谷組	23.7	24.8	94,364	東洋精糖	1.2	—	—	日清食品ホールディングス	151.9	190.8	589,572
北野建設	1.2	—	—	日本甜菜製糖	8.4	7.8	18,259	永谷園ホールディングス	7.1	—	—
植木組	1.8	—	—	DME井製糖ホールディングス	14.3	14.9	50,883	一正蒲鉾	2.8	—	—
矢作建設工業	19.5	20.3	30,470	塩水港精糖	8.4	—	—	フジッコ	14.8	15.6	25,584
ピーエス・コンストラクション	18.2	10.9	15,870	ウエルネオシュガー	7.2	9.1	21,739	ロック・フィールド	17.6	16.9	26,837
日本ハウスホールディングス	30.5	32	10,240	森永製菓	61.6	63.1	165,322	日本たばこ産業	874.8	917.5	3,597,517

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
ケンコーマヨネーズ	千株 9.9	千株 9.5	千円 16,957	クラレ	千株 213.4	千株 204.8	千円 448,409	ダイキョーニシカワ	千株 32.4	千株 33.9	千円 21,424
わらばや日洋ホールディングス	9.6	10.1	21,543	旭化成	990.8	1,039.2	1,041,798	竹本容器	2.6	—	—
なとり	9.1	9.6	21,043	共和レザー	3.8	—	—	森六ホールディングス	7.6	8.5	17,476
イフジ産業	1.2	—	—	巴川コーポレーション	1.8	—	—	恵和	10.5	10	10,190
ファーマフーズ	20.7	19.9	19,243	レゾナック・ホールディングス	141.5	137.9	521,124	日本化薬	111.9	104.1	146,104
ユーグレナ	89.6	93.9	38,968	住友化学	1,086.7	1,235.2	416,756	カーリット	15.8	15.2	17,601
紀文食品	12.5	13.2	14,454	住友精化	6.9	7.2	34,992	日本精化	9.7	10.2	23,215
ビックスホールディングス	8.4	8.8	9,204	日産化学	68.8	78.9	360,336	扶桑化学工業	15.5	14.3	47,762
ミヨシ油脂	2.5	—	—	ラサ工業	5.6	5.5	13,733	トリケミカル研究所	17.8	16.8	55,860
理研ビタミン	12.5	13.2	30,756	クレハ	32	31.8	90,312	ADEKA	51.1	53.5	149,933
繊維製品 (0.4%)	—	—	—	多木化学	5.7	6	20,010	日油	44.2	180.7	365,736
片倉工業	13.5	14.2	28,371	テイカ	12.7	11.1	17,094	新日本理化	8.9	—	—
グンゼ	10.4	10.9	56,680	石原産業	24.3	25.5	40,188	ハリマ化成グループ	9.1	11.8	10,136
東洋紡	63.3	66.4	64,208	片倉コープアグリ	1.6	—	—	花王	331.2	373.8	2,390,824
ユニチカ	47.3	49.7	7,653	日本曹達	17.3	32.6	90,986	第一工業製薬	5.8	5.6	15,881
富士紡ホールディングス	6.4	6.1	30,622	東ソー	195.5	205	426,707	石原ケミカル	6.6	6.7	14,740
倉敷紡績	10.4	10.8	62,856	トクヤマ	47.3	49.7	131,829	日華化学	2.6	—	—
シキボウ	7.7	10.9	10,954	セントラル硝子	15.6	19.3	61,470	ニイタカ	1.3	—	—
日本毛織	37.5	39.5	54,273	東亜合成	70.5	71.3	101,638	三洋化成工業	9	9.5	37,430
ダイトウボウ	10.4	—	—	大阪ソーダ	10.2	53.6	91,173	有機合成薬品工業	5.2	—	—
トーア紡コーポレーション	2.5	—	—	関東電化工業	28.3	33.2	30,975	大日本塗料	16.3	17	21,114
ダイドーリミテッド	9.4	—	—	デンカ	53.3	55.7	115,856	日本ペイントホールディングス	777.7	679.5	629,284
帝国繊維	16.5	17.3	41,156	信越化学工業	1,328.1	1,366.2	6,426,604	関西ペイント	143.5	128.6	265,237
帝人	140.7	147.6	192,839	日本カーバイド工業	6.2	8	14,504	神東塗料	5.3	—	—
東レ	981.2	1,122.4	1,216,681	堺化学工業	11.1	10.7	28,119	中国塗料	30.1	34.7	75,958
SUMINOE	1.3	—	—	第一稀元素化学工業	16	16.8	11,592	日本特殊塗料	4.7	—	—
日本フェルト	3.7	—	—	エア・ウォーター	138.2	145	282,895	藤倉化成	16.8	19.3	9,727
イチカワ	0.8	—	—	日本酸素ホールディングス	142.1	149	668,116	太陽ホールディングス	25.5	26.7	104,797
日東製網	0.7	—	—	日本化学工業	5.3	5.7	13,668	DIC	57.2	54.4	182,729
アツギ	4.5	—	—	東邦アセチレン	6.9	—	—	サカタインクス	32.6	34.1	59,947
ダイニツク	2.1	—	—	日本バーカライジング	65.3	68.4	86,731	artience	31.9	27.5	84,425
セーレン	28.3	29.6	81,429	高圧ガス工業	21.4	22.5	18,900	T&K TOKA	14	—	—
ソート	2.1	—	—	チタン工業	0.9	—	—	富士フイルムホールディングス	272	927.3	2,855,156
東海染工	0.6	—	—	四国化成ホールディングス	18.7	17.3	35,361	資生堂	306.2	321.1	792,795
小松マテール	21.2	22.4	17,763	戸田工業	3.3	3.5	4,112	ライオン	191.9	195.8	311,419
ワコールホールディングス	30	31.8	166,155	ステラ ケミファ	7.9	8.2	36,695	高砂香料工業	11	10.3	51,809
ホギメディカル	19.3	20.6	98,880	保土谷化学工業	4.6	4.9	18,154	マンダム	31.7	30.6	37,270
クラウディアホールディングス	1.5	—	—	日本触媒	21.3	98.3	184,804	ミルボン	19.9	24.6	76,752
TSIホールディングス	47.6	48.5	62,710	大日精化工業	10.2	10.6	30,263	ファンケル	64.1	—	—
マツオカコーポレーション	2	—	—	カネカ	37.2	37.7	140,507	コーセー	29.8	31.3	205,954
ワールド	20.7	23.8	57,667	三菱瓦斯化学	109.4	124.5	335,901	コタ	13.5	15.6	24,882
三陽商会	5.5	7.9	22,838	三井化学	120.8	138.2	451,775	シーボン	0.9	—	—
ナイガイ	2.1	—	—	J S R	159.5	—	—	ホーラ・オルビスホールディングス	75.2	78.8	107,365
オンワードホールディングス	86.3	99.7	59,122	東京応化工業	69.9	73.3	253,544	ノエビアホールディングス	13.1	13.8	59,340
ルックホールディングス	4.1	4.9	10,966	大阪有機化学工業	12.3	12.8	34,048	アジバンホールディングス	1.6	—	—
キムラタン	42.8	—	—	三菱ケミカルグループ	1,070.7	1,122.6	848,910	新日本製薬	8.4	8.8	17,036
ゴールドウイン	25.9	27.2	215,315	KHネオケム	22.3	27.7	66,480	l-ne	2.9	5.2	11,008
デサント	25.2	—	—	ダイセル	188.3	174.7	242,483	アクシーシア	7.2	10.2	4,467
キング	2.5	—	—	住友ベークライト	20.5	48.4	172,400	エステー	11.3	12.4	18,823
ヤマトインターナショナル	5.1	—	—	積水化学工業	294.3	305.9	770,868	アグロ カネショウ	5.9	—	—
パルプ・紙 (0.1%)	—	—	—	日本ゼオン	100.4	118.5	172,002	コニシ	42.4	48.5	60,188
特種東海製紙	8	7.4	26,529	アイカ工業	37	38.8	129,980	長谷川香料	28	29.4	84,701
王子ホールディングス	610	581.7	351,172	UBE	69.7	79.1	178,845	小林製薬	42.7	40.4	232,057
日本製紙	82.6	79.9	73,428	積水樹脂	21.9	20.9	39,898	荒川化学工業	12.4	14.3	16,316
三菱製紙	8.8	—	—	タキロンシーアイ	37.4	—	—	メック	12.1	12.6	39,123
北越コーポレーション	72	86.2	124,300	旭有機材	9.7	10.2	43,452	日本高純度化学	3.3	3.8	11,856
中越パルプ工業	2.6	—	—	ニチパン	7.9	9.6	20,006	タカラバイオ	39.5	48.4	49,222
大王製紙	64.7	77.5	66,185	リケンテクノス	31.6	28.7	29,474	JCU	16.4	17	65,705
阿波製紙	1.8	—	—	大倉工業	6.8	7.1	21,243	新田セラチン	4.4	—	—
レンゴー	133.4	139.8	113,112	積水化成成品工業	20.7	21.7	7,660	OA T アグリオ	4.8	6.4	12,531
トーモク	8.5	8.8	21,533	群栄化学工業	3.4	3.6	9,673	デクセリアルズ	36.8	134.8	273,644
ザ・パックス	10.9	11.3	37,177	タイガースポリマー	3	—	—	アース製薬	13.3	14.1	70,077
化学 (4.9%)	—	—	—	ミライアル	2.2	—	—	北興化学工業	14.8	13.8	18,823
北の達人コーポレーション	61.7	64.7	10,675	ダイキアクシス	2.7	—	—	大成ラミック	4.2	4.6	11,638

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
クマイイ化学工業	千株	千株	千円	富士石油	千株	千株	千円	モリ工業	千株	千株	千円
日本農薬	58.3	61.1	46,558	MORESCO	42.7	40.4	13,008	大同特殊鋼	2.6	3.7	17,149
アキレス	26.9	23.6	17,700	出光興産	2.3	—	—	日本高周波鋼業	95.1	99.8	121,257
有沢製作所	9.3	8.3	12,300	ENEOSホールディングス	814.3	718.8	744,676	日本冶金工業	2.7	—	—
日東電工	25.7	23.2	33,384	コスモエネルギーホールディングス	2,321.7	2,608.6	2,014,360	山陽特殊製鋼	11	10.7	47,240
レック	94.2	486.5	1,418,634	ゴム製品 (0.6%)	43.5	50.7	345,013	愛知製鋼	15	15.8	43,418
三光合成	18.8	19.6	25,225	横浜ゴム	74.2	77.8	270,121	日本金属	8.7	9.2	62,560
きもと	18.5	19.3	13,066	TOYO TIRE	74.2	77.8	270,121	大平洋金属	1.9	—	—
ZACROS	10.7	—	—	ブリヂストン	84.3	88.3	219,116	新日本電工	12.9	14.6	23,038
前澤化成工業	11.6	12.1	50,517	住友ゴム工業	429.2	450.1	2,471,949	栗本鐵工所	75.4	94.8	26,923
未来工業	9.4	10.8	19,062	藤倉コンポジット	143.8	150.9	269,507	虹 技	7	7.3	33,689
ウェーブロックホールディングス	5.3	5.6	19,600	オカモト	11.3	14.7	23,490	日本精錬	0.9	—	—
JSP	2.4	—	—	フコク	6.9	8.1	42,606	三菱製鋼	0.8	—	—
エフピコ	10.3	12.6	26,598	ニッタ	7.7	9.1	16,016	日亜鋼業	11.2	11.7	18,825
天馬	27.7	33.9	98,242	住友理工	14.9	15.1	55,719	日本精線	7.4	—	—
信越ポリマー	10.7	12.7	34,493	三ツ星ベルト	22.8	29.8	52,895	エンビコ・ホールディングス	2.1	12.6	16,921
東リ	31.6	33.3	52,747	バンドー化学	17.8	21.3	82,644	シンニッタン	11.9	15.7	6,248
ニフコ	14.4	—	—	ガラス・土器 (0.6%)	21.8	23	43,263	新家工業	8.6	—	—
バルカー	43.9	57.6	209,433	日東紡績	18.6	17.3	106,049	非鉄金属 (0.8%)	1.5	—	—
ユニ・チャーム	12.3	11.7	37,791	AGC	130.8	149.6	626,824	大紀アルミニウム工業所	19.2	22.8	23,826
ショーエニコ・ポレーション	305.5	960.8	1,128,459	日本板硝子	69.9	78.7	27,230	日本軽金属ホールディングス	44.2	46.3	74,126
医薬品 (4.2%)	2.1	—	—	石塚硝子	1.1	—	—	三井金属鉱業	43.9	39.7	181,826
協和キリン	177.2	180.8	382,753	日本山村硝子	2.4	—	—	東邦亜鉛	9.8	12.5	6,875
武田薬品工業	1,297.8	1,368.4	5,661,070	日本電気硝子	59.8	57.2	202,545	三菱マテリアル	108	113.1	278,112
アステラス製薬	1,286.3	1,349	1,933,791	オハラ	7	7.3	8,000	住友金属鉱山	174.9	200	725,200
住友ファーマ	108.8	136.9	104,728	住友大阪セメント	24.4	26.6	88,524	DOWAホールディングス	37.3	42.8	197,907
塩野義製薬	184.9	509.9	1,106,228	太平洋セメント	86.7	94.9	364,985	古河機械金属	20	20.8	42,348
わかもと製薬	6.8	—	—	日本ヒューム	12.8	13.6	21,814	エス・サイエンス	41.9	—	—
日本新薬	38.4	40.4	157,438	日本コンクリート工業	28.4	29.7	11,048	大塚チタニウムテクノロジーズ	26.2	27.4	53,621
中外製薬	459	481.3	3,331,558	三谷セキサン	5.9	5.4	26,919	東邦チタニウム	31.2	32.8	33,685
科研製薬	25.1	26.3	111,801	アジアバイエルホールディングス	20.8	21.9	18,658	UACJ	21.2	22.4	117,824
エーザイ	178.4	200.7	904,354	東海カーボン	135.3	141.8	122,600	CKサンエツ	2.7	2.9	11,382
ロート製薬	142.1	162.5	398,206	日本カーボン	7.8	8.8	37,620	古河電気工業	50.2	51.5	380,379
小野薬品工業	311.2	314.7	483,693	東洋炭素	10.3	10.8	41,850	住友電気工業	564.4	546.2	1,567,867
久光製薬	32.6	34.2	144,666	ノリタケ	8.1	17	61,710	フジクラ	177.9	169.6	1,056,608
持田製薬	16.9	19.3	64,655	TOTO	96.8	111.6	409,348	SWCC	16.9	21.2	154,972
参天製薬	267.2	278.6	402,577	日本碍子	170.6	170.9	324,539	タツタ電線	26.8	—	—
扶桑薬品工業	5.2	6	14,988	日本特殊陶業	122.8	125.7	576,334	カナレ電気	1.1	—	—
日本ケミファ	0.7	—	—	ダントーホールディングス	4.3	—	—	平河ヒューテック	9.6	10.1	14,897
ソムラ	46.2	52.9	228,792	MA RUWA	5.4	6.4	238,080	リョービ	16.1	16.8	37,430
キッセイ薬品工業	24.3	25.5	94,605	品川リフラクトリーズ	18.1	18.9	33,471	アーレスティ	7.4	—	—
生化学工業	24.9	29.3	23,117	黒崎播磨	3	10.4	26,967	AREホールディングス	56.8	64	118,400
栄研化学	26.9	24.3	52,002	ヨータイ	9.1	7.8	13,205	金属製品 (0.5%)	—	—	—
鳥居薬品	7.9	8.2	41,246	東京窯業	7	—	—	稲葉製作所	7.5	8.8	14,924
JCRファーマ	49.6	52.1	27,717	ニッカトー	3	—	—	宮地エンジニアリンググループ	7.6	19	36,784
東和薬品	22.5	20.6	59,925	フジミインコーポレーテッド	39.4	41.4	86,526	トーカロ	43.6	45.5	81,172
富士製薬工業	10.8	11.3	15,594	クニミネ工業	1.9	—	—	アルファ	2.4	—	—
ゼリア新薬工業	20.3	24.3	50,932	エーアンドエーマテリアル	1.4	—	—	SUMCO	268	301.2	348,337
ネクスラファーマ	48.1	72.1	70,874	ニチアス	37.1	39.1	185,998	川田テクノロジーズ	3.6	10.2	27,489
第一三共	1,277.5	1,451.3	5,562,832	ニチハ	18.4	19.2	56,678	RS Technologies	10.1	12.1	36,481
杏林製薬	31.8	33.5	45,995	鉄鋼 (0.9%)	—	—	—	ジェイテックコーポレーション	1.2	—	—
大幸薬品	30.3	34.8	11,310	日本製鉄	675.6	801.1	2,690,093	信和	4.3	—	—
ダイト	11.3	11.4	23,267	神戸製鋼所	303.4	318.2	564,645	東洋鋼錬グループホールディングス	86.6	101	242,400
大塚ホールディングス	305	379.9	3,011,087	中山製鋼所	34.6	32.8	25,059	ホッカンホールディングス	7.4	8.5	13,838
大正製薬ホールディングス	32.6	—	—	合同製鋼	8.5	8.9	36,000	コロナ	8.6	8.9	8,321
ペパチドリーム	71.1	74.5	145,386	JFEホールディングス	419.6	476.7	842,328	横河ブリッジホールディングス	23.6	27.2	72,080
セルソース	4.1	10.2	8,833	東京製鐵	42.5	44.1	68,884	駒井ハルテック	1.2	—	—
あすか製薬ホールディングス	15	14.1	27,100	共栄製鋼	17.3	15.6	30,825	高田機工	0.5	—	—
サワイグループホールディングス	33.5	90.6	171,868	大和工業	28.5	29.8	230,801	三和ホールディングス	151.6	156.2	758,038
石油・石炭製品 (0.5%)	—	—	—	東京鐵鋼	6.7	7	41,440	文化シャッター	39.5	41.5	80,053
日本コークス工業	148.7	156	14,820	大阪製鐵	7	7.3	19,286	三協立山	19	19.8	11,682
ニチレキグループ	19.1	16.4	37,441	淀川製鋼所	17.2	14.6	83,512	アルインコ	11.5	12	12,744
ユニロ化学工業	7.6	7.8	16,894	中部鋼鈑	9.9	10.4	23,098	東洋シャッター	1.5	—	—
ビービー・カストロール	2.5	—	—	丸一鋼管	46	48.3	167,504	LIXIL	235.5	230.7	398,188

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
日本フィルコン	千株	千株	千円	レオン自動機	千株	千株	千円	ダイコク電機	千株	千株	千円
ノーリツ	4.4	—	—	SMC	17.1	16.3	23,732	竹内製作所	7.3	6.8	19,658
長府製作所	25	22.5	38,047	ホンソカワミクロン	44.2	46.3	2,622,895	アマノ	26.8	28	151,480
リンナイ	15	17.6	35,516	ユニオンツール	9.5	10.8	44,928	JUKI	41.9	43.9	169,980
ダイニチ工業	72.2	84.1	287,453	瑞光	6.5	6.8	31,178	サンデン	22.8	24.2	9,534
日東精工	3.5	—	—	オイレス工業	10.6	9.9	13,048	ジャノメ	9.8	—	—
三洋工業	21.9	23.1	13,097	日精エー・エス・ビー機械	20.1	20.9	50,745	マックス	15	13.5	13,594
岡部	0.8	—	—	サトーホールディングス	5.9	5.4	29,268	グローリー	20.8	19.1	82,225
ジーテクト	26.9	28.2	20,868	技研製作所	21	19.3	42,653	新晃工業	35.4	40.7	106,837
東プレ	19.2	17.6	30,025	日本エアーテック	13.9	14.5	21,387	大和冷機工業	14.9	44.3	54,489
高周波熱錬	26.6	27.8	50,846	カワタ	6.9	7.2	7,776	セガサミーホールディングス	22.7	23.8	38,246
東京製綱	23.3	23.5	23,617	日精樹脂工業	2	—	—	T P R	131.9	138.3	441,315
サンコール	9.8	9.4	12,727	オカダアイオン	11	10.2	9,720	ツバキ・ナカシマ	18.7	19.6	46,412
モリテックススチール	13.4	17.5	4,375	ワイエイシホールディングス	2.2	—	—	ホシザキ	29.7	38.1	17,221
パイオラックス	6.1	—	—	小松製作所	5.5	15.8	14,062	大豊工業	87.1	99.8	546,804
エイチワン	18.7	21.2	49,141	住友重機械工業	692.2	763.3	3,468,435	日本精工	12.8	13.5	8,883
日本発条	15.5	16.3	16,153	日立建機	87.4	91.7	283,811	NITN	273.4	286.7	183,258
中央発條	133.5	139.9	267,908	日工	58.8	61.6	227,488	ジェイテクト	320.3	366.4	89,438
アドパネクス	11.2	10.2	15,708	巴工業	21.9	23.1	16,331	不二越	131.4	137.8	163,155
立川ブラインド工業	0.8	—	—	井関農機	5.8	6.1	22,722	日本トムソン	10.9	11.4	38,133
三益半導体工業	6.8	7.1	10,252	TOWA	13.8	14.5	13,717	T H K	40.3	42.1	21,681
機械 (5.5%)	13.6	—	—	丸山製作所	16.4	47.5	83,220	ユーション精機	85.2	89.3	338,268
日本ドライケミカル	—	—	—	北川工業	1.1	—	—	ユージン	11.8	14.4	9,734
日本製鋼所	1.6	46.9	259,872	ローツェ	5.8	6.1	7,368	前澤給装工業	11.3	11	14,828
三浦工業	40.7	71.8	253,454	タカキタ	7.7	80.9	133,929	イーグル工業	16.3	17.1	34,832
タクマ	61.7	52.4	86,984	ワボタ	2.2	—	—	前澤工業	4.2	—	—
ツガミ	49.9	33.2	53,086	佐原実業	772	792.1	1,497,465	P I L L A R	13.7	14.4	55,368
オークマ	32.8	27.1	95,256	三菱化工機	7.8	7.4	28,453	キッツ	49.5	51.9	60,204
芝浦機械	12.9	20.3	75,617	帝国電機製作所	5.2	5.5	20,707	マキタ	168.4	192.6	845,514
アマダ	14.7	20.3	75,617	月島ホールディングス	20	20.8	32,843	三井 E & S	73.3	82.8	132,066
アイデンジアリング	235.6	215.1	337,384	東京機械製作所	10.4	10.6	30,104	カナデピア	130.3	126.9	121,570
F U J I	34.2	34.6	27,541	新東工業	1.7	—	—	三菱重工業	258.2	2,708.2	5,983,767
牧野フライス製作所	69.5	67.3	145,872	澁谷工業	29.9	34.4	31,269	I H I	109.9	124.1	1,106,351
オーエスジー	16.3	17.1	204,003	アイチコーポレーション	13.9	14.5	53,215	電気機器 (18.0%)	9.6	—	—
ダイジェット工業	65.1	68.2	115,360	小森コーポレーション	20.6	25.6	37,606	キョクシアホールディングス	27.5	26	51,090
旭ダイヤモンド工業	0.7	—	—	鶴見製作所	36.4	38	50,198	日清紡ホールディングス	—	69.6	118,111
DMG森精機	34	38.5	34,457	酒井重工業	11.3	11.7	38,551	イビデン	111	116.5	101,972
ソディック	89.5	97.6	235,606	石井鐵工	2.5	—	—	コニカミノルタ	77	88.8	331,668
ディスコ	35.9	40.9	32,842	西島製作所	2.3	6.1	14,396	ブラザー工業	329.8	345.8	193,993
日東工器	71.1	74.5	3,427,000	ダイキン工業	60.6	317.9	785,689	ミネベアミツミ	197.3	207	574,839
日進工具	7.2	6	13,590	オルガン	0.8	—	—	日立製作所	256.9	269.2	663,174
パンチ工業	13.7	12.8	9,625	トーヨーカネツ	12.7	13.4	29,614	三菱電機	709.7	3,987.8	16,270,224
富士ダイス	6.4	—	—	栗田工業	14.8	15.6	31,371	富士電機	1,643.6	1,575.2	3,842,700
豊和工業	8.7	11.4	9,234	木村化工機	176.3	201.6	3,298,176	東洋電機製造	89.8	94.2	682,950
石川製作所	3.6	—	—	アネスト岩田	17.7	24	172,320	安川電機	2.3	—	—
リケン N P R	1.7	—	—	ダイフク	5	5.8	22,098	シンフォニアテクノロジー	160.4	168.4	703,743
東洋機械金属	16	19.4	47,549	サムコ	82.6	86.6	442,612	明電舎	16.3	15.5	101,370
津田駒工業	5.4	—	—	加藤製作所	20.9	70.2	131,976	オリジン	27.4	26.1	118,755
エンシュウ	1.2	—	—	油研工業	2.9	—	—	山洋電気	1.5	—	—
島精機製作所	1.5	—	—	タダノ	11.3	11.8	9,593	デンヨー	6.4	6.7	64,789
NCホールディングス	23.5	24.6	23,148	フジテック	22.8	26.3	35,426	P H Cホールディングス	11.3	11.7	31,005
イワキ	24.3	25.3	46,172	C K D	249.2	261.3	807,678	KOKUSAI ELECTRIC	27.6	29	29,464
フリュー	1.6	—	—	理想科学工業	4	3.7	11,096	ソシオネクスト	57.1	108.4	272,897
ヤマシンフィルタ	9.8	10.3	23,401	SANKYO	3.3	—	—	東芝テック	107.2	154.4	327,714
日版製作所	13.9	14.5	15,558	日本金銭機械	1.1	—	—	芝浦メカトロニクス	18.9	23.3	73,977
平田機工	35.5	32.8	20,008	マースグループホールディングス	85	89	97,722	マブチモーター	8.4	11.2	103,040
P E G A S U S	16.1	18.8	19,796	オーズミ	34.5	49.8	293,670	ニデック	72.6	67.9	141,435
マルマエ	24.1	25.2	63,378	加藤製作所	40.9	42.9	107,550	ユニオン	326	683.7	1,789,926
タムモ	5	25.6	61,670	油研工業	43.7	51.6	120,331	ユニオン・エレクトロニクス	9.3	9.9	2,920
ナブテスコ	7.1	7.4	39,812	フジテック	11.8	24.7	35,493	トレックス・セミコンダクター	7.6	7.3	8,760
三井海洋開発	16.3	17.1	8,156	C K D	34	179	413,132	東光高岳	8.9	8.3	17,753
	6.4	6.7	9,962	理想科学工業	17.8	18.7	22,122	ダブル・スコープ	42.3	47.6	11,852
	8.9	11	22,264	SANKYO	7.5	10.4	33,228	ダイヘン	14.8	14.6	112,712
	92.7	97.1	263,092	日本金銭機械	9.7	22.7	57,589	ヤーマン	28.7	30	22,650
	18.7	19.5	60,937	マースグループホールディングス	2.5	—	—				

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
JVCケンウッド	千株	千株	千円	新電元工業	千株	千株	千円	輸送用機器 (7.4%)	千株	千株	千円
ミキエンジニアリング	116.6	122.1	191,147	アズビル	5.6	6	14,988	トヨタ紡織	61.6	64.4	126,095
イーPEX	14	12.8	17,894	東亜ディーケーケー	100.6	417.9	495,002	芦森工業	1.3	—	—
大崎電気工業	10.2	—	—	日本光電工業	3.1	—	—	ユニプレス	26.2	27.5	29,782
オムロン	32.3	33.4	28,690	チノール	62.7	137.2	309,111	豊田自動織機	124.7	130.8	1,657,236
日東工業	112.8	141.8	690,566	共和電業	6.1	6.4	14,457	モリタホールディングス	25.7	24.2	52,538
I D E C	19.9	20.7	59,719	日本電子材料	6.1	—	—	三機工業	22.3	21.2	15,391
正興電機製作所	21.8	23	58,006	堀場製作所	9	9.5	21,413	デンソー	1,206.3	1,502.1	2,950,124
不二電機工業	2.2	—	—	アドバンテスト	27.9	29	281,010	東海理化電機製作所	41.2	43.3	97,901
ジェエス・ユアサ コーポレーション	1.3	—	—	小野測器	418.9	483.3	4,159,279	川崎重工業	119.4	115.4	823,840
サクサ	57.6	69.1	171,126	エスベック	2.7	—	—	名村造船所	36.4	43.7	86,963
メルコホールディングス	1.5	—	—	キーエンス	11.7	13.7	34,674	日本車輛製造	4.8	5.9	12,808
テクノメディカ	4.6	—	—	日置電機	146.3	153.4	9,679,540	三菱ロジスネクスト	23.3	24.4	46,750
ダイヤモンドエレクトロニクスホールディングス	3.5	2.9	5,118	シスメックス	6.9	8	58,720	近畿車輛	0.9	—	—
日本電気	5.5	6.3	3,307	日本マイクロニクス	126.2	396.9	1,114,098	日産自動車	1,973.1	1,916.4	854,522
富士通	193.9	219	3,395,595	メガチップス	26.3	25.2	99,036	いすゞ自動車	425.1	473.6	949,094
沖電気工業	135.9	1,425.1	4,262,474	OBARA GROUP	11.6	11.7	67,275	トヨタ自動車	8,028.6	8,150.9	23,022,217
岩崎通信機	66.8	75.1	71,720	澤藤電機	8	9.6	34,560	日野自動車	219.9	230.7	109,167
電気興業	3.1	—	—	原田工業	0.8	—	—	三菱自動車工業	570.4	586.2	231,490
サンケン電気	6.6	6.3	10,602	コーセル	2.9	—	—	エフテック	4.5	—	—
ナカヨ	13.7	15.9	94,732	イリソ電子工業	15.6	16.4	16,777	レシップホールディングス	2.8	—	—
アイホン	1.1	—	—	オプテックスグループ	13.4	15.6	44,085	GMB	1.3	—	—
ルネサスエレクトロニクス	8	9.5	25,346	千代田インテグレイ	26.8	28.1	46,140	ファルテック	1.3	—	—
セイコーエプソン	963.8	1,179.8	2,909,976	レーザータック	5.7	5.4	15,282	武蔵精密工業	35.7	37.5	111,787
ワコム	189.5	198.6	496,400	スタンレー電気	67	59.5	906,780	日産車体	14.8	23.4	24,499
アルバック	112.3	108.9	70,567	ウシオ電機	93.6	96	250,512	新明和工業	42.1	44	59,268
アクセル	32.4	34	206,244	岡谷電機産業	74.3	67.8	138,888	極東開発工業	24.2	20.6	51,026
E I Z O	5.9	7.7	10,140	ハリオス テクノ ホールディング	5	—	—	トビー工業	11.9	12.4	26,796
ジャパンディスプレイ	10.8	20.1	42,370	エノモト	6.5	—	—	ティラド	3.2	3.4	12,291
日本信号	636.3	667	12,673	日本セラミック	1.8	—	—	曙ブレーキ工業	89.1	93.6	10,670
京三製作所	33.7	35.2	31,856	遠藤照明	11.9	14.1	36,378	タチエス	27	28.2	51,747
能美防災	30.9	36	18,432	古河電池	2.9	—	—	NOK	56.8	59.6	146,616
ホーチキ	20	20.8	64,896	双信電機	10.7	11.2	15,478	フタバ産業	39.2	46.2	36,960
星和電機	11	9.9	24,492	山一電機	2.6	—	—	カヤバ	14.1	26.2	75,980
エレコム	2.9	—	—	図研	13.1	12.5	27,900	大同メタル工業	28.6	29.9	14,920
パナソニック ホールディングス	35.3	36.9	55,423	日本電子	12.7	14.1	68,878	プレス工業	58.4	60	34,080
シャープ	1,744.5	1,829.7	3,247,717	カシオ計算機	36.6	35.4	198,877	ミクニ	8.2	—	—
アンリツ	248.9	223.7	214,125	ファナック	105.6	122.5	156,248	太平洋工業	33.5	35.1	52,650
富士通ゼネラル	104	109.1	154,212	日本シイエムケイ	713	741.9	3,312,583	河西工業	10.3	—	—
ソニーグループ	41.9	43.8	120,712	エンプラス	31.1	44.8	20,921	アイシン	112.8	324.7	570,335
T D K	1,034.3	5,290.9	18,428,204	大真空	4.3	4.6	20,240	マツダ	483.6	471	487,014
帝国通信工業	233.8	1,337.4	2,304,340	ローム	21.8	18.7	11,163	今仙電機製作所	4.1	—	—
タムラ製作所	6.5	6.8	15,640	浜松ホトニクス	270.3	277.7	428,907	本田技研工業	3,565.6	3,633	5,218,804
アルプスアルパイン	58.8	61.6	37,329	三井ハイテック	117.3	246.3	438,290	スズキ	268.5	1,239.2	2,379,264
池上通信機	131.9	125.8	199,141	新光電気工業	12.9	67.9	58,733	S U B A R U	453.4	462.3	1,345,293
日本電波工業	2	—	—	京セラ	51.7	54.1	317,404	安永	2.8	—	—
鈴木	17.7	14.5	12,412	太陽誘電	908.5	952.8	1,570,690	ヤマハ発動機	631.9	647.3	786,469
メイコー	7.9	8.2	14,063	村田製作所	71.2	67.2	152,409	T B K	7	—	—
日本トリム	14.7	15.2	129,504	双葉電子工業	1,330.3	1,350.5	3,412,038	エクセディ	23.9	25	117,625
ローランド ディー・ジー	3.3	3.5	12,950	北陸電気工業	27.8	29.1	14,346	豊田合成	41.9	43.8	120,493
フォスター電機	8.1	—	—	ニチコン	2.4	—	—	愛三工業	24.2	29.1	56,715
S M K	10.9	15.8	24,916	日本ケミコン	38.4	40.4	50,823	盟和産業	0.9	—	—
ヨコオ	3.8	3.7	10,626	K O A	15.6	18.9	19,051	日本ブラスト	5.5	—	—
ティアック	13	13.8	22,507	市光工業	22.1	25.5	24,072	ヨロズ	13.7	15.9	16,472
ホシデン	10.6	—	—	小糸製作所	26.4	27.7	11,080	エフ・シー・シー	25.9	26.8	80,936
ヒロセ電機	33.6	38.5	82,274	ミツバ	151.5	158.9	322,010	シマノ	59.1	66.4	1,389,088
日本航空電子工業	21.8	22.7	409,394	SCREENホールディングス	27.4	28.9	23,987	ティ・エス テック	52	62.3	110,115
T O A	35.3	40.4	115,503	キャノン電子	50	64	653,120	ジャムコ	7.1	9.3	16,693
マクセル	16.8	15.8	15,215	リコー	16.2	14.5	36,192	精密機器 (2.3%)	—	77.4	75,465
古野電気	32.6	29.6	56,891	象印マホービン	729.3	764.9	3,640,924	リガク・ホールディングス	—	—	—
スミダコーポレーション	19.2	18.2	44,317	MUTOHホールディングス	366.6	403.8	696,555	テルモ	408.8	1,025.7	2,897,089
アイコム	19.8	20.7	19,375	東京エレクトロン	39.7	45.7	75,999	日機装	2.1	—	—
リオン	5.7	6	16,116	イノテック	0.9	—	—	日本エム・ディ・エム	34.1	39.8	39,441
横河電機	6.1	6.4	16,704		309.5	324.5	8,274,750		11.6	12.1	7,550
	161.6	169.5	516,297		9.7	11	15,510				

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
島津製作所	千株	千株	千円	ローランド	千株	千株	千円	神戸電鉄	千株	千株	千円
JMS	194.3	220.7	917,229	小松ウオール工業	10.8	11.2	42,224	名古屋鉄道	4	4.1	10,024
クボテック	13.4	14.1	6,345	ヤマハ	6	11.2	16,945	山陽電気鉄道	150.6	169.3	288,148
長野計器	1.8	—	—	河合楽器製作所	92.2	274.1	310,007	アルプス物流	11	11.5	23,115
パイ・テクノロジー	10.6	10	22,100	クリナップ	4.4	4.8	14,640	ヤマトホールディングス	11.7	—	—
東京計器	7.7	7.4	16,960	ビジョン	14.3	14.9	9,819	丸連	186.9	186.1	352,194
愛知時計電機	11.2	10.7	33,812	キングジム	93.1	97.6	140,836	丸全昭和運輸	37.1	36.9	218,300
インターアクション	6.3	7.3	13,446	リントック	13	13.7	11,823	センコーグループホールディングス	3.7	—	—
オーバル	8.8	9.3	10,099	イトーキ	29.4	29.1	83,662	トナミホールディングス	9	9.5	59,850
東京精密	5.7	—	—	任天堂	30	30.7	47,984	ニッコンホールディングス	77.3	100.8	151,603
マニー	29.9	31.5	277,200	三菱鉛筆	923.1	968.2	10,461,401	日本石油輸送	3.2	3.4	22,202
ニコン	58.5	61.3	82,755	タカラスタンダード	20.8	21.2	46,406	福山通運	46.7	87.1	195,975
トプコン	211.4	241.7	371,372	コクヨ	30.8	35.2	65,436	セイノールホールディングス	0.7	—	—
オリンパス	71.1	87.1	244,751	ナカバヤシ	59.9	73	189,690	エスライングループ本社	16.7	16.4	59,532
理研計器	900	877.9	1,975,713	グローブライド	15.7	16.6	8,930	神奈川中央交通	82.1	75.4	179,037
タムロン	10.4	21.8	69,215	オカムラ	13.1	15.1	29,082	AZ-CONクリールホールディングス	1.8	—	—
HOYA	9	21.1	97,271	美津濃	44.1	46.1	89,802	C&Fロジホールディングス	4.5	17.347	—
シード	287.8	299.5	5,642,580	電気・ガス業 (1.2%)	14.5	15.2	137,712	九州旅客鉄道	37.3	47.6	63,212
ノーリツ鋼機	3.3	—	—	グリムス	6.5	6.8	15,748	S Gホールディングス	14.1	—	—
A&Dホールディングス	13.9	14.5	68,295	東京電力ホールディングス	1,318	1,290	516,000	海運業 (0.7%)	103.2	117.4	430,740
朝日インテック	21.3	19.1	36,614	中部電力	538.8	565.1	877,035	日本郵船	245.1	257	373,935
シチズン時計	178.2	187	475,728	関西電力	564.6	747.9	1,297,980	川崎汽船	49.5	164.1	403,111
リズム	134.5	141	127,887	中国電力	254	266.3	227,686	NSユニテッド海運	—	—	—
大研医器	1.5	—	—	北陸電力	149.5	156.7	127,177	明治グループ	7.9	9.7	39,430
メニコン	50.3	57.3	78,271	東北電力	384.9	403.6	441,740	飯野海運	7.1	—	—
シンシア	0.8	—	—	四国電力	136.2	142.9	164,192	共栄タンカー	53.6	56.3	61,141
松風	6.6	15.5	29,543	九州電力	337	353.4	457,829	乾汽船	1.2	—	—
セイコーグループ	20.4	23.8	123,760	北海道電力	141.2	160.5	120,198	空運業 (0.4%)	17.1	19.4	32,339
ニプロ	121.9	127.8	173,744	沖縄電力	37.3	39.4	35,184	ANAホールディングス	358.5	351	902,947
その他製品 (3.0%)	—	—	—	電源開発	120.1	115.3	284,733	バスコ	397.2	416.5	1,207,850
三井物産ホールディングス	12.1	10.5	43,732	エフオン	10.6	11.3	4,474	倉庫・運輸関連業 (0.1%)	1.3	—	—
KYORITSU	9.7	—	—	イーレックス	26	29.8	24,585	トラコン	4.2	—	—
中本パックス	2.1	—	—	レノバ	39	41.9	25,894	日新	11.1	10.4	45,812
スノーピーク	20.8	—	—	東京瓦斯	309.1	289.9	1,254,977	三菱倉庫	35.9	155.8	160,863
バスマウントベッドホールディングス	30.4	33.1	91,389	大阪瓦斯	296.2	301.2	931,310	三井倉庫ホールディングス	13.6	15.8	122,450
トランザクション	9.6	10.1	19,897	東邦瓦斯	63.3	60.4	236,828	住友倉庫	39.4	45.4	129,753
粧美堂	1.8	—	—	北海道瓦斯	8.7	45.7	23,581	滋源倉庫	6.7	7	22,085
ニホンフラッシュ	13.7	13.1	10,519	広島ガス	30.9	32.6	11,573	東陽倉庫	1.7	—	—
前田工織	12.4	27.3	50,477	西部ガスホールディングス	15.3	16	26,656	日本トランスシティ	29.4	30.9	31,919
永大産業	7.5	—	—	静岡ガス	29.2	34.9	35,353	ケイヒン	1.1	—	—
アートネイチャー	13.2	15.9	12,243	メタウォーター	17.5	20.8	39,873	中央倉庫	7.8	9.1	13,768
フルヤ金属	3.5	13.1	43,557	SBSホールディングス	13	13.8	34,058	川西倉庫	1.3	—	—
バンダイナムコホールディングス	400.6	416.3	1,965,352	東武鉄道	160.6	161.6	416,685	安田倉庫	10	10.4	19,936
アイフシヤジャパン	1.9	—	—	相鉄ホールディングス	52.3	50.6	126,702	ファイズホールディングス	0.9	—	—
S HOE I	33.1	43.2	88,214	東急	410	430.1	734,825	東洋埠頭	1.9	—	—
フランスベッドホールディングス	19	22.2	28,771	京浜急行電鉄	180.9	189.7	253,723	上組	67.4	70.7	235,289
パイロットコーポレーション	20.6	23.5	102,507	小田急電鉄	241.8	253.5	366,307	サンリツ	1.6	—	—
萩原工業	9.8	10.2	15,177	京王電鉄	70.3	81.1	307,855	キムラユニティー	3.1	—	—
フジシルインターナショナル	29.6	34.5	82,455	京成電鉄	94.3	266.8	386,059	キューソー流通システム	6.6	10.2	21,165
タカラトミー	66.6	64.3	324,907	富士急行	18	18.9	47,628	東海運	3.8	—	—
広済堂ホールディングス	37.6	57.9	31,034	東日本旅客鉄道	268.6	845.5	2,309,060	エアイティ	9.2	9.6	16,224
エステルホールディングス	1.7	—	—	西日本旅客鉄道	173.4	378.1	1,040,909	内外トランスライン	5.8	6.2	16,244
タカノ	2.4	—	—	東海旅客鉄道	563.2	590.7	1,642,736	日本コンセプト	5.3	5.6	10,164
プロネクス	15.2	16	20,624	東京地下鉄	—	256.2	447,581	情報・通信業 (7.8%)	—	—	—
ホクシン	4.8	—	—	西武ホールディングス	176.9	166.9	535,081	NECネットエスアイ	57.2	—	—
ウッドワン	2.4	—	—	鴻池運輸	24.9	26.1	79,344	クロスキャット	9.3	8.8	9,627
TOPPANホールディングス	179.7	200.9	814,649	日本鉄道	39.1	44.2	95,980	システナ	221.9	219.9	74,985
大日本印刷	159.8	317.9	678,398	ハマキョウレックス	12.5	52.4	68,853	デジタルアーツ	9.3	9.7	60,140
共同印刷	4.1	4.5	18,765	サイカイリョクセンター	16.2	19.4	46,676	日鉄ソリューションズ	25	52.5	223,912
N I S S H A	25	26.2	42,417	近鉄グループホールディングス	146	163.9	528,413	キューブシステム	7.8	8	8,160
光村印刷	0.5	—	—	阪急阪神ホールディングス	194.7	203.1	756,141	—	—	—	—
TAKARA & COMPANY	8.6	8.3	25,273	南海電気鉄道	65.1	68.2	173,330	—	—	—	—
アシックス	124.6	566.2	1,844,679	京阪ホールディングス	80.5	84.4	275,144	—	—	—	—
ツツミ	2.4	3.6	8,406	—	—	—	—	—	—	—	—

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

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
ソフトバンク	千株	千株	千円	OCHIホールディングス	千株	千株	千円	ツカモトコーポレーション	千株	千株	千円
光通信	2,360	24,605.2	4,918,579	TOKAIホールディングス	1.6	—	—	三井物産	1	—	—
エムティーアイ	14.8	17.7	639,678	MERF	84	88.1	81,492	日本紙パルプ商事	1,165.6	2,383.4	6,832,016
GMOインターネットグループ	10.1	10.5	11,256	Cominix	2.2	—	—	カメイ	7.4	77.6	48,655
ファイバーゲート	54.2	50.1	141,206	三洋貿易	1.4	—	—	東都水産	16.4	17.2	29,566
アイドマーケティングコミュニケーション	7.9	8.1	7,597	ビューティガレージ	17.5	16.7	25,367	OUGホールディングス	0.4	—	—
KADOKAWA	1.8	—	—	ウイン・パートナーズ	4.9	5.2	7,207	スターゼン	1	—	—
学研ホールディングス	77.5	81.3	287,802	ミタチ産業	10.1	11.7	15,596	山善	10.7	11.1	32,556
ゼンリン	24.4	28.1	28,549	シッパルスケアホールディングス	1.9	—	—	椿本興業	46.9	54.5	71,231
昭文社ホールディングス	25.1	26.2	24,601	明治電機工業	55.6	64	131,168	住友商事	3.1	8.9	19,330
アイネット	2.9	—	—	デリカフーズホールディングス	5.8	6.1	9,125	内田洋行	936.3	972.2	3,286,036
松竹	6.6	—	—	スターティアホールディングス	3	—	—	三菱商事	6.3	6.6	44,880
東宝	8.9	9.4	18,856	コメダホールディングス	1.8	—	—	第一実業	3,065.3	2,998.1	7,559,709
東映	7.6	8.8	107,536	ビーバントコム	37.9	42.5	115,600	西華産業	14.6	15.4	37,345
NTTデータグループ	81.6	96.2	678,594	アセンテック	0.9	—	—	佐藤商事	35.8	31.9	163,583
ピー・シー・エー	4.8	25.3	145,981	富士興産	5.9	6.2	5,741	内田洋行	6.1	7.7	35,651
ビジネスプレイン太田昭	383.4	402.1	1,230,426	協栄産業	1.9	—	—	東京産業	10.9	11.3	17,221
DTS	8.4	10.1	19,816	フルサト・マルカホールディングス	0.7	—	—	菱洋エレクトロ	14.7	—	—
スクウェア・エニックス・ホールディングス	5.7	6.6	15,114	シャープホールディングス	13.8	13.1	30,876	カナデン	14.1	16.5	12,210
シーエーシー	30.9	27	115,425	小野建	8.7	17.5	38,465	神鋼商事	12.1	14	61,740
カプコン	67	77.3	525,640	佐陽	15.4	17.8	27,091	東京産業	3.9	3.5	21,315
アイ・エス・ピー	18.5	19.4	37,810	佐島電機	1.4	—	—	岩谷産業	3.7	—	—
ジャズテック	131.1	305.7	1,156,768	エコトレーディング	8.6	11.3	18,938	阪和興業	27.8	26.6	132,601
SCSK	7.5	7.2	9,748	コンドーテック	1.3	—	—	正栄食品工業	10.3	10.7	43,923
NSW	9	—	—	中山福	8.9	9.3	42,547	ニチモウ	11.6	12.2	18,568
アイネス	102.6	125.7	449,377	ナガイレベン	11.9	12.4	16,678	極東貿易	12.5	13.2	32,234
TKC	6.3	6.8	20,366	三菱食品	3.9	—	—	アステナホールディングス	35.2	161.2	266,141
富士ソフト	11.4	12	21,396	松田産業	19.6	20.4	40,208	三菱オプリー	2.1	—	—
NSD	23.3	27.4	102,750	第一興商	14.3	14.9	72,041	稲畑産業	2.2	—	—
コナミグループ	29.5	42.6	425,148	メビカルホールディングス	11.8	12.3	39,114	GS Iクレオス	9.2	9.7	14,879
福井コンピュータホールディングス	52.3	59.2	207,140	S P K	59.9	62.8	111,972	明和産業	29	30.6	13,647
JBCホールディングス	54.9	57.7	1,064,276	秋原電気ホールディングス	157.3	175.9	386,804	クワザワホールディングス	37.2	37.7	67,897
ミロク情報サービス	9.1	10.7	32,260	アズワン	6.9	6.6	14,124	ウキタ	30.6	43.8	137,970
ソフトバンクグループ	9.7	10.2	50,745	スズデン	7	—	24,710	サンゲツ	8.3	8.7	19,157
卸売業 (6.4%)	13.3	14	25,830	尾家産業	24.2	50.3	125,875	リョーサン	18.3	24	17,112
リョーサン豊洋ホールディングス	723.4	758.6	7,345,523	シモジマ	5.4	6.9	13,206	新光商事	2.5	—	—
高千穂交易	—	24.7	62,194	ドウシシャ	1.6	—	—	三井物産	25.6	24	43,032
オルパルスケアホールディングス	4.9	6.4	25,760	小津産業	10.4	10.8	14,526	東邦ホールディングス	42.8	43.7	180,306
伊藤忠食品	1.1	—	—	高速	14.3	14.9	31,319	サンゲツ	35.6	40.8	121,788
エレマテック	3.5	3.6	27,360	たけびし	1.5	—	—	ミツコグループホールディングス	19.8	20.6	37,430
あらた	13.9	—	—	丸文	9.2	9.7	23,415	シナモンホールディングス	4.3	4.6	28,704
トーマンデバイス	23.7	24.8	79,856	ハビネット	5.9	6.9	13,213	伊藤忠エネクス	38.4	40.3	66,333
東京エレクトロ デバイス	2.2	2.3	13,984	橋本総業ホールディングス	2.6	3.7	10,789	サンリョ	43.8	131.7	768,601
日付ディールズホールディングス	15.4	16.2	51,435	タカショー	13.8	14.5	16,399	サンワ テクノス	7.9	7.3	16,154
双日	26.6	26.2	50,566	I DOM	13.2	12.4	60,326	リョーサン	10.9	—	—
アルフレックス ホールディングス	172.3	180.5	604,314	進和	6.1	6.4	7,916	三井物産	20.8	21.9	21,527
横浜冷凍	155.3	151.3	300,179	エスケイジャパン	45.4	43.5	68,904	トーホー	6	6.9	18,574
神栄	42.1	40.9	35,255	ダイトロン	13.5	13.2	5,319	三信電気	6.2	6.6	14,196
ラサ商事	1	—	—	シークス	40.9	55	61,545	東陽テクニカ	15.7	14.9	21,009
アルコニックス	6.3	8.9	12,646	田中商事	9.5	9.9	28,541	モスフードサービス	22.8	23.9	83,291
神戸物産	20.4	23.3	35,206	白銅	6.1	7	21,945	加賀電子	14.1	33.1	93,606
ハイパー	119.7	125.6	442,237	ダイコー通産	22	23.3	26,841	ソーダニッカ	13.1	15.9	18,269
あい ホールディングス	1.6	—	—	伊藤忠商事	1.9	—	—	立花エレクトック	10.3	9.7	25,384
ディー・ビー・エックス	24.8	25.9	50,997	長瀬産業	8.1	7.7	15,176	フォーバル	6.1	6.4	8,774
ダイワホールディングス	1.9	—	—	蝶理	4.5	4.8	11,390	PAL TAC	20.9	25.2	105,310
マクニカホールディングス	68.5	71.8	211,020	豊田通商	0.7	—	—	三谷産業	27	28.3	9,452
ラクト・ジャパン	36.6	125.7	224,877	三共生興	1,039.9	1,090.5	7,287,811	太平洋興発	2.5	—	—
バイタルカーエスケー・ホールディングス	6	6.9	20,320	兼松	1,289.8	1,333.1	3,146,116	西井Smittacホールディングス	0.9	—	—
八洲電機	23.4	22.5	26,145	伊紅	4.7	—	—	ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.6	—	—
メディアスホールディングス	12.5	13.2	23,350	高島	70.9	72.4	202,249	コア商事ホールディングス	10.9	11.8	7,257
レスター	9	9.5	8,531	蝶理	9.7	8.7	28,144	KPPグループホールディングス	40	33.7	21,669
ジョリーブグループ	13.2	13.9	34,736	豊田通商	135.5	487.4	1,228,004	ヤマタネ	6.8	6.5	25,025
大光	1.6	—	—	三共生興	21.5	21.1	12,871	丸紅建材リース	0.5	—	—
	3.6	—	—	兼松	64.7	67.8	176,076	泉州電業	7.2	10.6	56,180
								トラスコ中山	32.5	34.1	68,200

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
オートバックスセブン	千株	千株	千円	マーケットエンタープライズ	千株	千株	千円	ゼンショーホールディングス	千株	千株	千円
モリト	53.9	56.5	84,570	ウエルシアホールディングス	0.6	—	—	幸楽苑	78.8	92.1	806,151
加藤産業	11.1	12.8	19,993	クリエイトSDホールディングス	80.2	84.2	180,777	ハーグスレイ	11.4	12	12,732
北恵	19.2	20	90,200	丸善CH1ホールディングス	21.9	23.1	65,049	サイゼリヤ	2.4	—	—
イエローハット	1.7	—	—	ミサワ	8.3	—	—	VTホールディングス	22.9	24.1	110,980
J Kホールディングス	24.6	28.5	82,137	ティーライフ	1.5	—	—	魚力	58.8	63.1	33,379
日伝	11.9	12.4	12,796	エー・ピーホールディングス	0.9	—	—	ボブズ	5.4	5.7	13,851
北沢産業	10.5	9.3	26,700	チュムニ	1.7	—	—	フジ・コーポレーション	1.8	—	—
杉本商事	4.2	—	—	シュッピン	2.1	—	—	ユナイテッドアローズ	7.4	7.4	14,637
因幡電機産業	7.3	14.4	18,777	オイシックス・ラ・大地	14	16	18,096	ハイデイ日高	18.2	17.3	39,322
東テコ	40.1	45.2	173,432	ネクステージ	20.8	26.1	36,957	京都きもの友禅ホールディングス	22.9	26.2	72,967
ミスミグループ本社	5.1	16.3	37,946	ジョイフル本田	35.3	37	56,240	コロワイド	3.7	—	—
アルテック	233.6	245	577,465	エターナルホスピタリティグループ	45	45	85,500	トッパカルチャー	66.5	91.6	155,720
タキヒヨー	3.7	—	—	ホットランド	5.7	6	16,038	PLANT	12.2	64	62,272
蔵王産業	1.6	—	—	すかいらーくホールディングス	11.8	12.4	25,296	スギホールディングス	2.2	—	—
スズケン	1.2	—	—	SFPホールディングス	211.4	221.8	538,197	養王堂ホールディングス	1.5	—	—
ジェコス	58.9	53.4	248,897	ヨシックスホールディングス	8.5	9.2	19,936	グビアホールディングス	31.2	87.2	227,853
グローセル	9.3	9.7	9,884	ゴルフダイジェスト・オンライン	12	12.6	21,029	スクロール	7.6	7.9	15,405
小売業 (4.6%)	18.1	—	—	あさひ	3.2	5.4	15,881	ヨンドシーホールディングス	10.2	—	—
インターメスティック	—	9.3	19,781	日本調剤	43.1	69.2	53,837	木曽路	23	24.2	25,143
ローソン	—	—	—	コスモス薬品	7	9.5	3,391	SRSホールディングス	14.6	15.4	28,890
サンエー	32.9	—	—	トーエル	6.3	10.1	40,147	千趣会	23.4	24.5	52,920
カワチ薬品	11.8	27.5	82,500	セブン&アイ・ホールディングス	14.3	13.6	19,774	リテールパートナーズ	25.5	26.7	33,882
エービーシー・マート	12.1	12.6	33,604	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	10.5	10.7	14,669	上新電機	28.4	32.8	7,740
ハードオフコーポレーション	67.7	71	220,171	ツルハホールディングス	13.1	32.1	229,194	日本瓦斯	23	24.1	31,281
アスクル	5.5	6.4	12,115	サンマルクホールディングス	—	—	—	ロイヤルホールディングス	15.3	16.1	36,917
グオホールディングス	37.3	38.2	64,252	フェリシモ	533.1	1,792.1	4,275,054	東天紅	82	77.6	169,362
アダストリア	17.4	18.1	33,304	トリドルホールディングス	104.7	121.9	162,980	いなげや	27.3	28.5	74,185
ジーフット	18.7	22.6	71,529	TOKYO BASE	32.5	28.4	259,434	チヨダ	0.5	—	—
シー・ヴィ・エス・バイエリア	5.7	—	—	ウィルガラスホールディングス	12.5	13.2	33,211	ライフコーポレーション	15	—	—
くら寿司	0.9	—	—	JMホールディングス	1.5	—	—	リンガーハット	14.8	15.6	18,688
キャンドウ	18.1	19	51,281	サツドラホールディングス	43.4	45.4	172,701	Mr Ma x HD	16.2	17	61,880
IKホールディングス	5.5	5.8	19,546	アンザホールディングス	18.5	17.4	5,933	デンアライド	20	20.8	47,257
バルグループホールディングス	2.3	—	—	串カツ田中ホールディングス	1.4	—	—	AOKIホールディングス	19.5	20.3	13,986
エディオン	30.4	37.1	122,986	パロックジャパンリミテッド	11.7	12.2	28,670	オークワ	9.1	—	—
サウラコーポレーション	61.2	70.7	128,391	クサりのアオキホールディングス	2.8	—	—	コムリ	33.2	34.7	45,075
ウツツ	32.5	34.1	26,904	力の源ホールディングス	11.6	12.1	13,322	青山商事	22.2	25.9	20,253
ハローズ	3.3	—	—	メディカルシステムネットワーク	4.1	4.9	6,433	しまむら	23.8	21.9	64,298
フジオフードグループ本社	7	6.5	24,277	一家ホールディングス	12	18.9	14,874	はせがわ	33.1	34.6	72,867
あみやき亭	17.4	18.2	20,475	ジャパンクラフトホールディングス	46.6	42.2	135,757	高島屋	18.2	37.9	336,817
ひらまつ	3.7	11.7	18,275	はるやまホールディングス	7.9	12.1	14,798	松屋	3.3	—	—
大黒天物産	16.4	—	—	ノジマ	82.5	86.5	358,110	エイチ・ツー・オー リテイリング	106.9	225.4	288,624
ハニースホールディングス	4.8	5	36,200	ライオン	16.8	15.9	6,375	近鉄百貨店	26.2	27.5	29,342
ファーマイズホールディングス	13.7	14.4	24,508	良品計画	1.7	—	—	丸井グループ	68.5	78.9	178,235
アルペン	1.6	—	—	パルミキホールディングス	4.9	—	—	アクアアル リテイリング	6.6	9.3	20,720
ハブ	12.7	13.5	29,727	アドヴァングループ	3.3	—	—	井筒屋	102.7	107.8	273,326
クオールホールディングス	2.2	—	—	アルビス	44.9	53	121,052	イズミ	10.6	44.2	41,238
ジンスホールディングス	21.3	20	30,460	コナカ	24.3	25.5	36,286	ヤオコー	3.2	—	—
ビックカメラ	9.2	12.3	87,453	ハウス オブ ローゼ	5.2	—	—	セイオホールディングス	524.4	600	2,199,600
DCMホールディングス	82.3	97.1	161,817	G-7ホールディングス	168.9	193.1	755,986	イズミ	27.4	24.6	75,276
ペッパーフードサービス	81.8	84	117,096	イオン北海道	8.6	—	—	平和堂	25.9	27.1	63,766
MonotaRO	35.8	47.8	7,934	ヒマラヤ	14.7	13.9	13,622	フジ	23.7	29.8	62,729
東京一番フーズ	219.3	230	625,600	コナナ	5	5.4	14,299	ヤオコー	17.5	19.2	172,281
DDグループ	1.7	—	—	ハウス オブ ローゼ	7.4	—	—	ゼビオホールディングス	21	22.2	27,794
きちりホールディングス	4.4	—	—	G-7ホールディングス	0.9	—	—	ケースホールディングス	103.9	109	157,723
J.フロント リテイリング	1.8	—	—	イオン北海道	16.9	17.7	24,603	Olympicグループ	3	—	—
ドトール・ロイスホールディングス	177.5	186.3	390,391	良品計画	45.7	40.1	34,686	日産東京販売ホールディングス	10.3	—	—
マツキヨコカラ&カンパニー	27.4	28.7	66,957	パルミキホールディングス	25.6	31.3	31,738	シルバーライフ	3	4.6	3,330
プロンコビリー	281.4	285.9	633,268	アドヴァングループ	2.2	—	—	Genky DrugStores	6.8	14.3	41,770
ZOZO	9.1	9.6	34,128	アルビス	19	17.8	62,923	ナルミヤ・インターナショナル	1.1	—	—
トレジャー・ファクトリー	98.6	120.7	598,551	マルシェ	5.7	6.1	12,297	フクオクグループホールディングス	9	11.7	15,678
物語コーポレーション	8.5	11.1	17,582	ワタミ	16.4	19.5	17,881	ギフトホールディングス	6.5	7.9	28,993
三越伊勢丹ホールディングス	25.8	31.5	106,312	マルシェ	2.5	—	—	アインホールディングス	21.3	16.3	74,181
Hamee	260.5	242.4	606,484	西松屋チェーン	312.4	327.8	1,412,162	GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	8.7	9.2	29,486
	6.2	6.6	8,580		30.4	35.9	81,708	ヤマダホールディングス	475.7	498.7	219,428

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
アークランズ	千株 46	千株 48.3	千円 80,467	大垣共立銀行	千株 27.4	千株 28.7	千円 62,537	アコム ホールディングス	千株 48.9	千株 51.3	千円 32,729
ニトリホールディングス	56.3	59.1	1,071,187	福井銀行	12.9	13.6	25,064	M&ADインシュアランスグループホールディングス	322.4	1,106.9	3,583,035
グルメ杵屋	12.6	13.3	14,536	清水銀行	5.7	6	9,300	第一生命ホールディングス	703.6	710.4	2,998,598
愛眼	5	—	—	富山銀行	1.1	—	—	東京海上ホールディングス	1,423.4	1,474.3	7,427,523
ケーユーホールディングス	7.3	9.5	10,744	滋賀銀行	24	23	106,260	T&Dホールディングス	386.7	405.5	1,220,149
吉野家ホールディングス	57	63.4	185,857	南都銀行	21.7	22.9	80,264	アドバンスクリエイト	8.3	11.7	6,364
松屋フーズホールディングス	7.3	7.6	45,068	百五銀行	135.5	142.2	96,127	その他金融業 (1.2%)			
サガミホールディングス	23.2	26	45,942	紀陽銀行	51.5	53.9	118,310	NEXYZ Group	2.1	—	—
関西フードマーケッ	10.5	—	—	ほくほくフィナンシャルグループ	89.1	84.9	186,737	全国保証	37.7	39.7	217,714
王将フードサービス	11.5	32.1	97,905	山陰合同銀行	90.2	94.6	119,290	あんしん保証	2.9	—	—
ミニストップ	11.2	13.6	23,133	鳥取銀行	2.2	—	—	ジェイリース	4.3	11.2	14,817
アークス	28.4	27.3	74,201	百十四銀行	14.2	14.7	50,127	イントラスト	2.5	—	—
パローホールディングス	29.5	31	67,518	四国銀行	21.2	22.4	26,320	日本モーゲージサービス	3.5	—	—
ベルク	7.7	8	52,000	阿波銀行	20.2	21.1	56,442	CASA	2.5	—	—
大 庄	7.4	9.8	10,780	大分銀行	8.7	9.2	28,934	SBIアルビ	13.8	15.5	13,082
ファーストリテイリング	69.6	91.2	4,456,032	宮崎銀行	8.7	9.9	31,828	プレミアグループ	24.3	25.5	63,979
サンドラッグ	52.2	54.6	221,730	佐賀銀行	8.5	8.8	20,389	ネットプロテクションズホールディングス	47.7	50.3	24,395
サックスパー ホールディングス	13.1	15.5	13,981	琉球銀行	30.7	34.6	39,790	クレディセゾン	91.3	95.6	345,785
ヤマザワ	1.4	—	—	セブン銀行	451.4	540.9	161,296	芙蓉総合リース	13.3	14	156,870
やまや	1.5	—	—	みずほフィナンシャルグループ	1,943.7	2,038.2	8,478,912	みずほリース	24.1	113.4	118,503
ペルーナ	37.2	39.2	34,104	高知銀行	2.2	—	—	東京センチュリー	107.6	112.8	173,035
銀行業 (9.0%)				山口フィナンシャルグループ	141.2	148.1	248,733	日本証券金融	52.9	55.3	102,139
いざぎホールディングス	171.4	197.7	311,476	名古屋銀行	9.3	9.5	70,395	アイフル	212	250.1	87,535
しずおかフィナンシャルグループ	320	332.8	453,440	北洋銀行	218.2	205.9	103,155	オリリース	13.7	14.4	74,160
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	121.3	127.2	198,940	大光銀行	2.1	—	—	イオンフィナンシャルサービス	82.7	86.7	108,244
楽天銀行	50.1	70.1	341,947	愛媛銀行	19.4	22.3	24,886	アコム	257.1	359.3	141,240
京都フィナンシャルグループ	182.5	190	409,355	トマト銀行	2.3	—	—	ジャックス	15.3	18	69,480
島根銀行	1.9	—	—	京葉銀行	60.4	67.8	55,596	オリエントコーポレーション	47	49.4	39,915
じもとホールディングス	5.6	—	—	栃木銀行	71.9	69.1	20,799	オリックス	877.7	905.5	2,917,521
めがきフィナンシャルグループ	714.5	758.2	498,971	北日本銀行	4.7	5.4	17,010	三菱HCキャピタル	641.6	757	769,869
東宝ほほしフィナンシャルグループ	18.4	19.3	101,904	東和銀行	26.4	27.7	18,226	九州リースサービス	2.6	—	—
九州フィナンシャルグループ	278.7	265.7	201,666	福島銀行	6.6	—	—	日本取引所グループ	375.7	898.3	1,439,974
ゆうちょ銀行	1,582.4	1,244.6	1,961,489	大東銀行	2.7	—	—	イー・ギャランティ	23.4	24.6	42,410
富山第一銀行	45.7	48	48,864	トモニホールディングス	136.3	144.3	62,770	アサックス	3	—	—
コソホデア・フィナンシャルグループ	772.7	803.3	692,685	フィデアホールディングス	14.9	15.7	23,424	NECキャピタルソリューション	7.1	7.4	28,601
西日本フィナンシャルホールディングス	81.3	93	186,000	池田泉州ホールディングス	199.7	209.4	88,785	不動産業 (1.8%)			
三十三フィナンシャルグループ	12.9	13.6	32,476	証券・商品先物取引業 (1.0%)				robot home	39.9	41.7	6,046
東宝北越フィナンシャルグループ	22.6	47.5	133,617	FPG	48.7	53.8	132,617	大東建託	52.8	51.4	803,382
ひろぎんホールディングス	205	212.5	252,237	ジャフコベストメントアドバイザー	23.4	24.5	29,890	いちご	165.9	127.8	46,008
おきなわフィナンシャルグループ	12.3	11.8	30,314	マセキリアルホールディングス	3.3	—	—	日本駐車場開発	152.4	179.7	37,377
十六フィナンシャルグループ	18.7	21.1	98,115	SBIホールディングス	211	243	1,059,480	スター・マイカ・ホールディングス	16.7	15.6	13,338
北國フィナンシャルホールディングス	15.2	14.7	77,322	日本アジア投資	4.7	—	—	SREホールディングス	6.2	5.6	21,168
プロレアホールディングス	16.5	17.2	29,119	ジャフコ グループ	42.9	44.8	100,934	ADワークスグループ	16.1	—	—
あいフィナンシャルグループ	22.2	28.1	75,870	大和証券グループ本社	1,115.5	1,079.9	1,148,473	ヒューリック	335.9	352.3	471,553
あおぞら銀行	103.5	104.1	233,496	野村ホールディングス	2,421.5	2,539.5	2,630,922	野村不動産ホールディングス	80.1	94.7	393,573
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,769.7	9,686.2	18,510,328	岡三証券グループ	126.5	119.4	76,057	三菱交通グループホールディングス	30.9	32.4	16,588
りそなホールディングス	1,679.2	1,865	2,121,437	丸三証券	47.9	50.3	50,300	サムティ	22.9	—	—
三井住友トラストグループ	517.5	537.6	2,059,545	東洋証券	38.2	45	26,100	ディア・ライフ	24.5	25.7	26,316
三井住友フィナンシャルグループ	1,023.9	3,150.3	11,801,023	光世証券	1.4	—	—	コーセーアールイー	2	—	—
千葉銀行	401.3	467.6	609,984	光世証券	1.4	—	—	地主	11	13.5	29,430
群馬銀行	279.5	262.3	274,496	水戸証券	42.5	41.5	23,904	プレサンスコーポレーション	22.9	20	47,720
武蔵野銀行	20.1	23.1	72,649	いちよし証券	27	30.6	25,581	THEグローバル社	4.3	—	—
千葉興業銀行	27.2	35.7	52,443	松井証券	70.9	104	83,512	ハウスコム	1	—	—
筑波銀行	63.1	66.3	16,177	マネックスグループ	141	147.9	128,525	JPMC	8.3	8.7	9,787
七十七銀行	41.9	48.4	220,413	極東証券	19.7	18.8	30,832	サンセイランディック	1.9	—	—
秋田銀行	9.6	10.1	22,866	岩井コスモホールディングス	16.4	17.2	42,174	エストラスト	0.7	—	—
山形銀行	16	16.8	22,276	アイザワ証券グループ	20.8	21.9	38,062	フージャースホールディングス	22.2	23.4	25,318
岩手銀行	9.1	9.6	29,376	マネーパートナーズグループ	6.7	—	—	オープンハウスグループ	52.7	55.2	278,042
東邦銀行	113.7	130.1	39,420	スパークス・グループ	16.1	16.8	25,452	東急不動産ホールディングス	432.9	454.1	451,012
東北銀行	3.1	—	—	小林洋行	2.9	—	—	飯田グループホールディングス	138	144.7	335,052
ふくおかフィナンシャルグループ	125.4	131.4	517,453	保険業 (3.2%)				イーグランド	1	—	—
スルガ銀行	126.9	101.7	311,599	かんぽ生命保険	146.6	175.7	527,627	ムゲンエステート	4.3	—	—
八十二銀行	309	353.4	342,550	F P パートナー	2.9	6.6	14,836	ピーロット	4.4	—	—
山梨中央銀行	16.1	16.9	37,061	SOMPOホールディングス	216.6	738.4	3,173,643	ファーストブラザーズ	1.3	—	—

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
And Doホールディングス	千株	千株	千円	リンクアンドモチベーション	千株	千株	千円	ファルコホールディングス	千株	千株	千円
シーアールイー	8.7	9.2	11,196	エス・エム・エス	43.3	39.1	20,605	秀英予備校	6.8	6.4	14,828
クイアスター不動産	8	6.7	11,383	サニサイドアップグループ	52.7	60.3	75,978	田谷	1.5	—	—
アクリ都市デザイン	6.9	8.1	35,073	パーソルホールディングス	2.3	—	—	ラウンドワン	1.2	—	—
グッドコムアセット	1.1	—	—	リニカル	1,530.1	1,436.9	323,733	リゾートトラスト	141.4	148.7	207,287
ジェイ・エス・ビー	13.4	12.2	10,967	クックパッド	4.3	—	—	ビー・エム・エル	65.3	62.2	202,087
ロードスターキャピタル	7.2	6.3	19,089	エスクリ	41.1	43.6	6,670	リソー教育	18.5	19.3	55,873
イノベーションホールディングス	9.4	8.6	23,985	アイ・ゲイ・ケイホールディングス	2.7	—	—	早稲田アカデミー	76.8	98.3	28,408
グローバル・リンク・マネジメント	1.9	—	—	学情	3.3	—	—	ユー・エス・エス	8.3	8.7	17,791
フェイスネットワーク	1.2	—	—	スタジオアリス	7.7	7.9	16,882	東京個別指導学院	168.6	324.3	442,669
霞ヶ関キャピタル	1.7	—	—	エプロ	7.5	7.8	16,512	サイバーエージェント	17.9	18.7	6,657
パーク24	3.9	6.2	93,124	N J S	1.8	—	—	楽天グループ	332.1	348.3	407,162
パラカ	93.5	117.8	248,263	総合警備保障	3.3	3.9	16,809	グリーク・アンド・リパース	1,288.3	1,110.3	1,099,197
ミガロホールディングス	5.1	4.9	9,363	カカコム	251.1	263.4	282,101	S&Iグローバルアセットマネジメント	7.6	7.9	13,524
宮越ホールディングス	1	—	—	アイロムグループ	99.3	113.5	288,573	デー・オー・ダブリュー	29.4	30.9	21,815
三井不動産	6.6	6.9	8,832	セントケア・ホールディング	6.1	6.4	17,881	山崎コンサルティンググループ	29.4	31.1	9,672
三菱地所	665.9	2,073.6	2,820,096	サイネックス	11	10	7,490	セントラルスポーツ	6.5	7.9	14,425
平和不動産	941.3	860.6	1,907,089	ルネサンス	1.1	—	—	フルキャストホールディングス	5.6	6	14,604
東京建物	23.4	24.5	118,825	ディップ	11.7	12.2	12,883	リソルホールディングス	14.4	12.8	18,944
京阪神ビルディング	125.8	131.8	323,173	デジタルホールディングス	23	27.6	61,023	テクノプロ・ホールディングス	24.5	25.6	48,281
住友不動産	26.9	25.3	38,683	新日本科学	7.8	7.9	10,277	アトラグループ	0.6	—	—
テオオーシー	208.2	245.9	1,292,204	キャリアデザインセンター	13.7	16.7	29,642	ファイ・アール・ジャパンホールディングス	88	95.9	283,959
レオパレス21	25.7	26.8	18,465	ベネフィット・ワン	1.4	—	—	Keep 研 技研	2	—	—
スターツコーポレーション	144.1	132.1	73,183	エムスリー	52.2	—	—	三機サービス	7.8	8.1	6,002
フジ住宅	20.7	24.7	95,589	ソカダ・グローバルホールディング	297	311.5	428,935	Gunosy	9.3	9.8	43,414
空港施設	18.1	19	14,136	アウトソーシング	4.3	—	—	デザインワン・ジャパン	1.6	—	—
明和地所	20.3	21.2	12,571	ウェルネット	0.7	—	—	イー・ガーディアン	1.2	—	—
ゴールドクレスト	8.2	12.1	12,632	ディー・エヌ・エー	96.5	—	—	リパセンス	11.9	12.6	7,635
エスリード	11.7	10.3	30,673	情報DYホールディングス	5.9	—	—	ジャパンマテリアル	1.6	—	—
日産グループホールディングス	6.8	7.1	32,340	くるなび	6.8	6.2	12,834	ベクトル	5.7	7.5	14,377
日本エスコン	23.1	24.2	12,874	タカミヤ	53.4	63	191,016	ウチヤマホールディングス	3.1	—	—
MIRARTHホールディングス	26.9	39.7	40,692	ファンコミュニケーションズ	191.7	178.8	205,620	チャーム・ケア・コーポレーション	46	48.3	79,936
AVANTIA	66.1	88.4	46,233	ライク	28	29.3	8,262	キャリアリンク	18.4	21.4	21,485
イオンモール	3.5	—	—	Aoba・BBT	20.4	21.3	8,796	I B J	2.8	—	—
毎日コムネット	74.6	91.4	176,356	エスプール	21	22.3	8,875	アサンテ	12.5	13.2	17,067
ファースト住建	2.4	—	—	WD Bホールディングス	5.6	5.9	8,425	バリューHR	5.5	5.8	14,233
ランド	2.5	—	—	ティア	2.5	—	—	M&Aキャピタルパートナーズ	11.5	12	7,716
カチタス	798.5	947.5	7,580	CDG	43.2	49.9	14,520	ライオンエグゼクティブホールディングス	7.4	7.7	12,805
トーセイ	38.7	40.7	88,074	アドウェイズ	7.7	8	14,088	ER Iホールディングス	13.1	14.2	21,413
穴吹興産	24	25.1	60,616	バリューコマース	3.9	—	—	アビスト	12.2	12.7	38,481
サンフロンティア不動産	1.5	—	—	インフォマート	0.8	—	—	シグマクシス・ホールディングス	6	6.3	6,426
FJネクストホールディングス	21.3	25.1	49,572	J Pホールディングス	20.7	19.4	5,820	ウィルグループ	1.9	—	—
インテリックス	15.2	16	18,496	エコナックホールディングス	13.2	13.9	10,286	エスクロー・エージェント・ジャパン	1	—	—
ランドビジネス	1.5	—	—	CLホールディングス	156	148.8	46,276	メドピア	20.3	46.2	45,091
サンネクスグループ	2.4	—	—	フレステージ・インターナショナル	38.4	40.4	23,230	リクルートホールディングス	12.5	13.3	13,326
グランディハウス	2.1	—	—	プロトコーポレーション	5.8	—	—	エラン	7.9	—	—
日本空港ビルデング	10.8	14.2	8,449	アミューズ	3.5	3.7	2,675	土木管理総合試験所	13.2	12.7	6,007
サービス業 (5.2%)	50.9	53.4	261,606	ドリムインキュベータ	70.4	73.8	51,955	日本郵政	1.3	—	—
明豊ファシリティアークス	3.3	—	—	クイック	16.1	16.5	34,732	ベルシステム24ホールディングス	1,112.8	1,229.8	13,158,860
L I F U L L	51.3	39.2	7,761	TAC	9.2	9.6	14,793	鎌倉新書	19.9	20.7	15,566
M I X I	32.2	29.5	96,170	電通グループ	5.2	3.8	14,858	SMN	3.1	—	—
ジェイエイシーリクルートメント	54.3	57.1	37,343	デジタルギグ・ニーズ	10.4	10.9	20,884	一蔵	1,766.2	1,765.4	2,873,188
日M&Aセンターホールディングス	239.5	231.8	137,318	イオンファンタジー	147.7	167.6	583,918	グローバルキャッシュCOMPANY	16.1	16.9	20,584
メンバーズ	5.1	6.2	7,260	シーティーエス	5.8	7.5	7,035	エアトリ	12.8	13.5	7,222
中広	1	—	—	H.U.グループホールディングス	5	5.4	16,875	アトラエ	1.3	—	—
UTグループ	19.4	20.4	44,982	アルプス技研	19	21.8	18,442	ストライク	0.8	—	—
アイティメディア	5.7	8.3	13,827	サンニクス	5.4	6.8	21,114	セラク	1.2	—	—
ケアネット	23.1	32.3	19,541	日本空調サービス	44	46.1	121,911	インソース	11	11.5	14,306
E・Jホールディングス	8.8	9.3	14,833	オリエンタルランド	14.3	13.8	33,175	ベイカレント	8.9	11	7,964
オープンアップグループ	45.1	52.7	94,596	ダスキン	24.1	22.7	5,243	Orchestra Holdings	6.4	7.7	24,409
コシダホールディングス	45	47.1	52,375	明光ネットワークジャパン	16.2	16.9	16,798	—	41.4	43.5	20,314
アルトナー	2.8	—	—	—	795.4	929.4	3,132,078	—	4.6	4.9	9,231
パソナグループ	18.2	19.1	37,416	—	33.5	34.4	129,756	—	32.6	34.2	34,576
CDS	1.7	—	—	—	18.2	19.1	14,172	—	110.5	115.7	764,314

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
アイモバイル	千株	千株	千円	LITALICO	千株	千株	千円	トランス・コスモス	千株	千株	千円
ディスラプターズ	20.1	19.9	9,611	コンフィデンス・インターワークス	11.7	14.4	16,516	乃村工藝社	18.7	20	64,900
MS-Japan	2.3	—	—	アドバンテッジリスクマネジメント	0.6	—	—	藤田観光	65.6	68.7	61,555
船場	5.5	8.6	9,451	リログループ	3.4	—	—	KNT-CTホールディングス	6	7	69,650
ジョハレレバーターサービスホールディングス	1.4	—	—	東祥	75.3	87.8	168,576	白洋舎	9	9.4	11,374
フルテック	48.7	61.3	184,819	ID&E ホールディングス	10.5	13.3	9,376	トーカイ	13.3	14	30,618
グリーンズ	1	—	—	ビーウィズ	9.1	—	—	セコム	1	—	—
ツナググループ・ホールディングス	2.4	—	—	サンウェルズ	3.1	3.2	4,499	セントラル警備保障	153.1	321.1	1,660,729
GAMEWITH	1.9	—	—	TREホールディングス	—	6.1	4,117	丹青社	8.1	8.5	25,440
MS&Consulting	2.8	—	—	人・夢・技術グループ	28.8	36.2	53,539	メイテックグループ・ホールディングス	29.1	33.5	30,384
ウェルビー	1	—	—	NISSOホールディングス	5.7	6.5	10,406	船井総研ホールディングス	54.1	58.2	173,406
エル・ティー・エス	7.5	—	—	大栄環境	13	13.7	10,658	進学会ホールディングス	14	14.6	42,851
ミダックホールディングス	1.7	2.1	5,449	GENOVA	27.3	34.3	100,121	いであ	31.3	31.6	76,788
キュービーネットホールディングス	9.1	9.6	15,513	日本管財ホールディングス	—	5.4	7,371	ベネッセホールディングス	1.7	—	—
オープングループ	8.6	9.1	9,373	M&A総研ホールディングス	15.8	16.5	43,147	イオンディライト	4.5	—	—
スプリックス	20.4	24.9	6,897	エイチ・アイ・エス	7.2	17	25,143	ナック	1.8	—	—
マネジメントソリューションズ	1.9	—	—	ラックランド	43.7	50.4	75,146	ダイセキ	6	6.3	12,852
プロレド・パートナーズ	6.4	7.7	12,774	共立メンテナンス	6.8	6.6	12,177	ステップ	50.5	—	—
and factory	3.5	3.9	1,579	イチネンホールディングス	23.6	49.6	151,379		16.1	16.9	67,262
テクノホールディングス	2	—	—	建設技術研究所	16	15.4	26,703		12.8	16.1	9,772
フロンティア・マネジメント	0.8	—	—	スペース	7.7	16.2	41,909		30.7	37.9	147,431
ピアラ	3.8	4.8	3,696	スバル興業	9.8	11.4	12,654		5.5	5.8	12,748
コプロ・ホールディングス	1.2	—	—	東京テアトル	14.1	13.3	13,712		千株	千株	千円
ギークス	2.2	—	—	タナベコンサルティンググループ	3	6.1	21,807	合計	株数・金額	226,079	289,921.1
アンビスホールディングス	0.9	—	—	ナガワ	2.4	—	—	銘柄数<比率>	2,148銘柄	1,687銘柄	598,618,921
カープスホールディングス	16.1	33.9	26,069	東京競馬	5.2	6.8	8,275				
フォーラムエンジニアリング	41.1	43.1	31,592	常磐興産	4.7	4.2	27,258				
FAST FITNESS JAPAN	20.5	18.3	18,903	カナモト	12.6	11.5	52,037				
Macbee Planet	5.1	5.5	7,001	ニシオホールディングス	2.5	—	—				
ダイレクトマーケティングミックス	—	4.5	15,210	アコーラ	23.3	24.4	75,518				
ポピンズ	15.5	19	5,244	アコーラ	14	13.2	55,374				
	2.2	2.8	3,376		43.4	—	—				

(注1) 銘柄欄の()内は、期末の国内株式評価総額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の< >内は、期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨ててあります。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期		期末
		買建額	売建額	額
国内	T O P I X	百万円 12,007		百万円 －

■投資信託財産の構成

2025年2月7日現在

項目	当期		期末
	評価額	比率	
株式	千円 598,618,921	% 97.9	
コール・ローン等、その他	12,953,309	2.1	
投資信託財産総額	611,572,231	100.0	

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月7日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資	産	611,559,712,930円
コ	ー ル ・ コ	ー ン
株	式(評価額)	11,539,856,613
未	収 入	金
未	収 配 当	金
差	入 委 託 証 拠	金
(B) 負	債	1,532,780,755
未	払 解 約	金
未	払 解 約	金
(C) 純	資 産 総 額(A－B)	610,026,932,175
元	本	124,795,594,506
次	期 繰 越 損 益	金
(D) 受	益 権 総 口 数	124,795,594,506口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)		48,882円

(注1) 期首元本額 121,842,817,407円
追加設定元本額 39,116,739,635円
一部解約元本額 36,163,962,536円

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

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

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

■損益の状況

当期 自2024年2月8日 至2025年2月7日

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

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

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

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

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）。

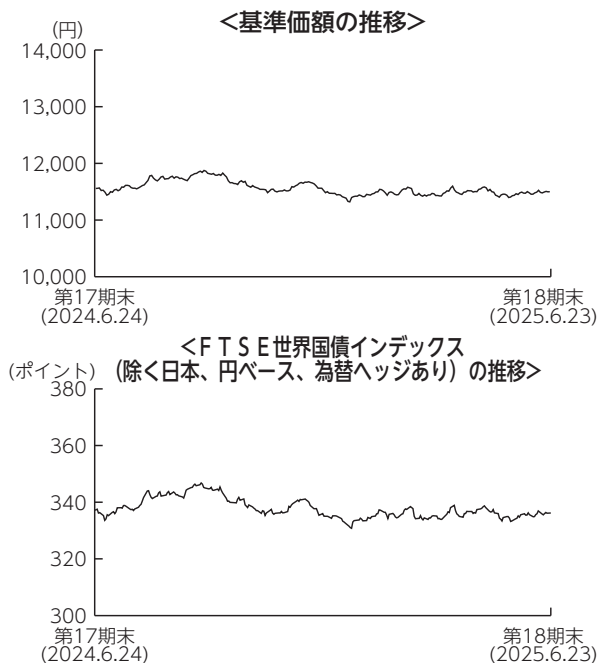
(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で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 (-)
		中 国 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 (-)
		マ レ ー シ ア	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 (-)
		ポ ー ラ ン ド	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 口	ア イ ル ラ ン ド	国 債 証 券 千ユーロ 6,415	千ユーロ 6,495 (-)
		オ ラ ン ダ	国 債 証 券 21,144	20,909 (-)
		ベ ル ギ ー	国 債 証 券 26,139	24,773 (-)
		フ ラ ン ス	国 債 証 券 129,726	121,424 (-)
		ド イ ツ	国 債 証 券 100,509	93,838 (-)
		ポ ル ト ガ ル	国 債 証 券 12,293	2,269 (-)
		ス ペ イ ン	国 債 証 券 77,255	73,144 (-)
		イ タ リ ア	国 債 証 券 119,813	113,162 (-)
		フ ィ ン ラ ン ド	国 債 証 券 8,322	7,892 (-)
		オ ー ス ト リ ア	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	額
(アメリカ)						千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル
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		利	率	額	面	金	額	期		償還年月日				
		種	類							評	価		額			
						外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額
(アメリカ)						千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	円	
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			未
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価	額	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	償 還 年 月 日
(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	当		利 率	額 面 金 額	期 評 価 額		未 償還年月日
		種	類			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(オーストラリア)				%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27		国	債 証 券	2.7500	1,260	1,244	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)				%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE 3.5 03/01/27		国	債 証 券	3.5000	720	740	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)				%	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル	千円	
NEW ZEALAND 4.5 04/15/27		国	債 証 券	4.5000	630	641	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)				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
UK TREASURY 3.25 01/22/44		国	債 証 券	3.2500	1,550	1,202	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 価		末
		種	類			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(イギリス)				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
UK TREASURY 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	種類	当利	率	期額面金額	評価額		末償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)			%	千イスラエル・シケル	千イスラエル・シケル	千円	
ISRAEL FIXED BOND 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			末			
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日
(メキシコ)					%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円		
MEXICAN BONDS 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	種 類	当 期		期 間 評 価 額		未
		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		利	率	額	面	金	額	期		未
		種	類							評	価	
外貨建金額 邦貨換算金額 償還年月日												
(ポーランド)												
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)												
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)												
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)												
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	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	償 還 年 月 日
(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		利 率	額 面 金 額	期		未
		種	類			評 価	価 額	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	償 還 年 月 日
(ユーロ…フランス)				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
FRANCE OAT 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			末	
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価	額	償 還 年 月 日	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(ユーロ…ドイツ)				%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
DEUTSCHLAND 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			未
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価	額	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	償 還 年 月 日
(ユーロ…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	価額	
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ITALY BTPS 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 ン 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)

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日 2025年2月17日）

（計算期間 2024年2月16日～2025年2月17日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

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

（注1）株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

（注2）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

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

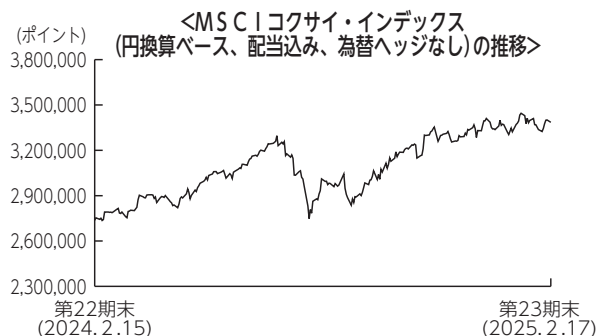
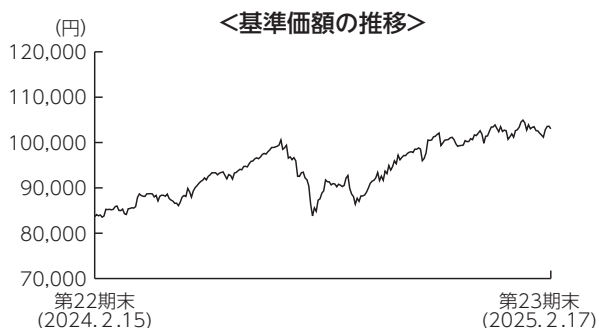
（注5）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。
(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年2月16日から2025年2月17日まで）



基準価額の推移

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

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

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

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○組入株式上位10業種

期首（前期末）

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



期末

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

（注1）比率は純資産総額に対する割合です。

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で23.7%上昇しました。

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

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1 万口当たりの費用明細

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

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

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

(1) 株 式

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

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 投資信託受益証券、投資証券

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

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

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

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

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

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

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

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

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額 外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円
PACKAGING CORP OF AMERICA	134.51	155.58	3,306	502,225
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	202.6	—	—	—
AKAMAI TECHNOLOGIES	233.13	276.53	2,765	420,118
LENNAR CORP	376.67	407.13	5,041	765,914
ELI LILLY & CO	1,230.21	1,415.88	119,538	18,159,093
BATH & BODY WORKS INC	346.38	—	—	—
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,108.84	1,291.92	15,014	2,280,882
AGILENT TECHNOLOGIES INC	448.25	501.58	6,754	1,026,118
LOCKHEED MARTIN CORP	338.42	378.7	16,026	2,434,540
LOEWS CORP	302.89	302.89	2,514	381,945
LOWE'S COS INC	884.86	997.54	25,117	3,815,532
DOMINION ENERGY INC	1,265.01	1,503.36	8,357	1,269,538
MGM RESORTS INTERNATIONAL	404.01	404.01	1,608	244,326
MCCORMICK & CO INC	402.79	447.6	3,444	523,288
MCDONALD'S CORPORATION	1,110.35	1,257.82	38,810	5,895,632
S&P GLOBAL INC	495.71	562.05	30,333	4,607,928
EVEREST GROUP LTD	66.7	81.3	2,704	410,881
MARKEL GROUP INC	20.13	24.04	4,490	682,181
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	915.1	1,035.92	7,892	1,198,976
MARSH & MCLENNAN COS	756.06	863.67	19,763	3,002,252
MASCO CORP	345.61	388.33	3,044	462,432
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	93.65	107.01	5,643	857,303
METLIFE INC	974.05	1,033.17	8,440	1,282,272
MEDTRONIC PLC	2,021.17	2,258.02	20,956	3,183,529
CVS HEALTH CORP	1,973.56	2,198.53	14,472	2,198,581
MERCK & CO.INC.	3,864.48	4,452.65	36,961	5,614,813
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	652.5	756.86	3,922	595,913
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	128.76	—	—	—
MICROSOFT CORP	10,756.09	12,368.83	505,180	76,741,912
MICRON TECH INC	1,680.37	1,926.42	19,171	2,912,377
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	816.68	923.97	5,152	782,648
3M CO	825.77	968.11	14,388	2,185,688
ENTEGRIS INC	236.75	270.42	2,896	440,043
CHARLES RIVER LABORATORIES INT	76.74	93.24	1,417	215,279
MOTOROLA SOLUTIONS INC	248.47	293.89	12,876	1,956,068
ILLUMINA INC	243.79	271.48	2,721	413,395
XCEL ENERGY INC	827.77	963.98	6,613	1,004,712
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	146.13	170.37	1,959	297,682
NETAPP INC	327.85	368.42	4,386	666,339
NEWMONT CORP	1,736.08	2,012.55	9,366	1,422,850
NVR INC	4.83	5.48	4,036	613,171
NIKE INC-CL B	1,877.2	2,077.81	15,176	2,305,435
NORDSON CORP	75.48	106.65	2,308	350,626
NORFOLK SOUTHERN CORP	341.4	399.4	10,224	1,553,164
EVERSOURCE ENERGY	518.61	657.87	4,048	615,012
NISOURCE INC	645.43	796.85	3,161	480,324
NORTHERN TRUST CORP	328.68	366.01	4,054	615,887
NORTHROP GRUMMAN CORP	220.98	241.6	10,603	1,610,826
WELLS FARGO & CO	5,582.86	5,974.91	47,787	7,259,373
NUCOR CORP	374.96	403.95	5,565	845,412
CHENIERE ENERGY INC	364.22	388.86	8,302	1,261,299
				石油・ガス・消耗燃料

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額 外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円
ORIGIN ENERGY LTD	2,576.92	3,264.42	3,368	325,231
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,556.04	2,911.12	48,161	4,649,517
RIO TINTO LIMITED	569.91	658.33	7,976	770,098
APA GROUP	2,228.29	2,228.29	1,490	143,914
ARISTOCRAT LEISU	868.29	960.33	7,394	713,868
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	3,600.82	4,449.82	3,475	335,506
PRO MEDICUS LTD	—	110.11	3,121	301,392
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	693.36	693.36	3,567	344,390
IGO LTD	919.47	—	—	—
ORICA LTD	638.62	911.88	1,562	150,888
BLUESCOPE STEEL LTD	765.87	765.87	1,711	165,249
MACQUARIE GROUP LTD	567.01	624.07	14,693	1,418,472
SUNCORP GROUP LTD	1,996.28	2,311.89	4,614	445,486
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	4,650.95	5,458.01	22,372	2,159,829
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,126.59	1,126.59	1,053	101,691
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	2,198.07	2,554.47	5,137	495,929
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,626.29	1,916.85	3,557	343,457
REECE LTD	315.58	315.58	709	68,487
SANTOS LTD	4,788.09	5,825.12	4,054	391,400
SONIC HEALTHCARE	648.97	882	2,548	246,078
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	394.2	394.2	1,337	129,086
WESFARMERS LTD	1,728.24	1,952	15,366	1,483,447
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2,821.53	3,391.47	8,326	803,797
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,838.4	2,038.4	6,276	605,907
SEEK LTD	585.13	585.13	1,434	138,453
MINERAL RESOURCES LTD	288.65	288.65	934	90,258
BRAMBLES LTD	2,207.67	2,499.2	4,818	465,173
PILBARA MINERALS LTD	4,044.96	—	—	—
CAR GROUP LTD	583.1	704.05	2,679	258,689
SGH LTD	—	398.06	2,172	209,743
AURIZON HOLDINGS LTD	2,228.49	—	—	—
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,349.1	1,349.1	1,461	141,052
XERO LTD	231.49	260.78	4,841	467,412
IDP EDUCATION LTD	449.23	—	—	—
LOTTERY CORP LTD	2,912.7	3,667.8	1,826	176,336
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	2,336.4	2,336.4	1,032	99,695
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	4,434.5	5,320.02	16,646	1,607,037
MEDIBANK PVT LTD	4,127.51	4,127.51	1,630	157,395
SOUTH32 LTD(AUD)	6,827.38	8,674.26	3,166	305,655
COLES GROUP LTD	1,975.89	2,307.34	4,547	439,041
WISETECH GLOBAL LTD	273.25	336.48	4,174	403,026
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	103,988.51 51銘柄	112,732.16 48銘柄	330,870 — 31,942,245 <1.7%>
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,570	2,570	—	—
CLP HOLDINGS LTD	2,417.96	2,817.96	18,063	352,592
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	933.14	933.14	4,759	92,895
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,834.91	2,093.91	71,151	1,388,868
MTR CORP	2,074.41	3,389.41	8,490	165,734
HANG SENG BANK LTD	1,220.96	1,220.96	12,441	242,859
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	2,979.72	2,979.72	6,346	123,889

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 外国新株予約権証券

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

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

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

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

(3) 外国投資信託受益証券、投資証券

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

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

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

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

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

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

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

■投資信託財産の構成

2025年2月17日現在

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月17日)現在

項 目		当 期 末
(A)	資 産	1,882,629,455,689円
一	株 式 等	9,192,631,109
一	信 託 受 益 証 券 (評価額)	1,819,394,053,270
一	資 産 収 入 当 金 (評価額)	2,440,782,117
一	収 入 配 託 証 拠 金 (評価額)	30,449,431,731
一	入 委 託 証 拠 金	4,358,838,662
一	入 委 託 証 拠 金	1,398,070,277
(B)	負 債	15,395,648,523
一	未 払 金	4,093,934,943
一	未 払 金	3,989,706,943
(C)	純 資 産	104,228,000
一	資 産 総 額 (A－B)	1,878,535,520,746
一	元 本	182,345,009,831
(D)	受 益 繰 越 損 益	1,696,190,510,915
一	受 益 繰 越 損 益	182,345,009,831
一	受 益 繰 越 損 益	103,021円

(注1) 期首元本額	162,729,949,242円
追加設定元本額	49,726,327,271円
一部解約元本額	30,111,266,682円
(注2) 期末における元本の内訳	
D I A M外国株式/パッシブ・ファンド	3,935,452,938円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	1,127,962円
M I T O ラップ型ファンド (中立的)	5,763,630円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	14,357,976円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	14,132,112円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	16,325,582円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	7,094,068円
たわらノーロード 先進国株式	74,688,297,214円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	2,891,889,940円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	1,015,663,767円
たわらノーロード バランス (堅実型)	70,491,026円
たわらノーロード バランス (標準型)	764,449,623円
たわらノーロード バランス (積極型)	1,163,948,529円
たわらノーロード スタートグローバルバランス (保守型)	1,335円
たわらノーロード スタートグローバルバランス (安定型)	39,212,188円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	277,052,434円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	333,743,348円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	551,841,993円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	1,447円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	475,580円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	18,264,788円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	7,343,554円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	16,715,261円
たわらノーロード 全世界株式	8,637,729,982円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	9,919円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	294,351円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	241,127円
D I A M外国株式インデックスファンド<D C年金>	58,928,751,610円
One D C 先進国株式インデックスファンド	3,914,418,956円
One グローバルバランス	52,130,977円
D I A Mバランス・ファンド<D C年金> 1 安定型	113,904,915円
D I A Mバランス・ファンド<D C年金> 2 安定・成長型	641,910,763円
D I A Mバランス・ファンド<D C年金> 3 成長型	941,508,385円
D I A M D C バランス30インデックスファンド	19,484,378円
D I A M D C バランス50インデックスファンド	57,360,249円
D I A M D C バランス70インデックスファンド	203,219,864円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	15,485,551円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	600,069,666円
マネックス資産設計ファンド エゴリユーション	108,251,992円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国10)	123,039,278円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国20)	159,251,764円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国30)	284,714,436円
投資のソムリエ	6,653,165,358円
リスクコントロール	49,665,721円
投資のソムリエ<D C年金>	902,258,476円
D I A M 8資産バランスファンドN<D C年金>	177,204,520円
4資産分散投資・ハイクラス<D C年金>	322,712,808円
投資のソムリエ<D C年金>リスク抑制型	524,946,627円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,322,304,856円
ワールドアセットバランス (基本コース)	114,219,508円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	239,207,963円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	82,933,077円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	44,558,717円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (D C)	5,407,554円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	225,274,080円

4資産分散投資・スタンダード<D C年金>	157,855,104円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	366,376,037円
9資産分散投資・スタンダード<D C年金>	108,637,810円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	94,290,176円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	48,096,526円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	28,990,787円
4資産分散投資・ミドルクラス<D C年金>	182,914,663円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	8,445,954円
One グローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	26,821,125円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070)	48,477円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	6,577,200円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)	6,609,365円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	6,173,376円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	3,940,602円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	66,906円
インカム重視マルチアセット運用ファンドI I 2021-04 (適格機関投資家限定)	16,787,482円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式・債券型) 21-06 (適格機関投資家限定)	10,455,722円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	4,542,774円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式・債券型) 22-05 (適格機関投資家限定)	13,050,662円
マルチアセット・インカム戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	10,906,329円
M S C I 327サ・インデックス<為替ヘッジあり> (適格機関投資家限定)	214,077,108円
D I A M外国株式インデックスファンドV A (適格機関投資家限定)	13,305,225円
D I A M外国株式/パッシブ・私募ファンド (適格機関投資家向け)	966,813,050円
外国株式/パッシブ・ファンド 2 (適格機関投資家限定)	1,019,515,898円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	131,320,509円
AMOneマルチアセット・インカム戦略 (シグナルヘッジ付き) (適格機関投資家限定)	1,548,102円
D I A Mワールドバランス25V A (適格機関投資家限定)	3,959,508円
インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	11,045,971円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド (F O F s用) (適格機関投資家専用)	3,371,433円
D I A Mグローバル・バランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	13,447,414円
D I A Mグローバル・バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	28,421,379円
D I A M国際分散バランスファンド30V A (適格機関投資家限定)	1,043,342円
D I A M国際分散バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	6,381,389円
D I A M国内重視バランスファンド30V A (適格機関投資家限定)	677,357円
D I A M国内重視バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	24,708円
D I A M世界バランスファンド40V A (適格機関投資家限定)	19,336円
D I A M世界バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	688,432円
D I A Mバランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	63,395,535円
D I A Mバランスファンド37.5V A (適格機関投資家限定)	141,871,558円
D I A Mバランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	513,151,046円
D I A Mグローバル・アセット・バランスV A (適格機関投資家限定)	20,726,217円
D I A Mグローバル・アセット・バランスV A 2 (適格機関投資家限定)	17,471,137円
D I A M アセット・グローバル・バランスファンド30V A (適格機関投資家限定)	102,502,402円
D I A M世界アセット・バランスファンドV A (適格機関投資家向け)	3,509,079円
D I A M世界バランスファンド55V A (適格機関投資家限定)	1,09,084円
D I A M世界アセット・バランスファンド2 V A (適格機関投資家限定)	29,458,173円
D I A M世界アセット・バランスファンド40V A (適格機関投資家限定)	3,244,333円
D I A M世界アセット・バランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	9,564,928円
D I A M世界アセット・バランスファンド3 V A (適格機関投資家限定)	13,491,511円
D I A M世界アセット・バランスファンド4 V A (適格機関投資家限定)	27,332,217円
動的パッケージファンド<D C年金>	12,512,869円
コア資産形成ファンド	5,195,588円
たわらノーロード 先進国株式 (為替ヘッジなし) <ラップ専用>	2,503,955,367円
M H A M外国株式インデックスファンド	126,998,595円
たわらノーロード 先進国株式 (為替ヘッジあり) <ラップ専用>	751,707,284円
M H A M動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	1,372,022,254円
M H A M外国株式/パッシブファンド [適格機関投資家限定]	1,651,695,849円
期末元本合計	182,345,009,831円

■損益の状況

当期 自2024年2月16日 至2025年2月17日

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

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

J－R E I T インデックスファンド・マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日 2025年6月6日）

（計算期間 2024年6月7日～2025年6月6日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		東 証 R E I T 指 数		投 資 証 券 組 入 比 率	不 動 産 投 信 先 物 指 数 率	純 資 産 額
	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	(配当込み) 期 中 騰 落 率	(ベンチマーク) 期 中 騰 落 率			
15期（2021年6月7日）	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
16期（2022年6月6日）	24,869	26.2	4,660.79	26.1	97.6	2.2	88,531
17期（2023年6月6日）	24,389	△1.9	4,567.99	△2.0	97.6	2.3	199,921
18期（2024年6月6日）	23,686	△2.9	4,437.30	△2.9	97.8	2.2	200,500
19期（2025年6月6日）	23,008	△2.9	4,307.31	△2.9	97.1	2.8	176,077
19期（2025年6月6日）	24,338	5.8	4,556.42	5.8	97.1	2.8	177,203

（注1）不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

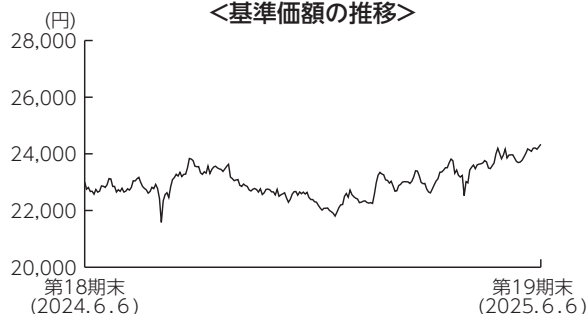
■当期中の基準価額と市況の推移

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

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

■当期の運用経過（2024年6月7日から2025年6月6日まで）

＜基準価額の推移＞



基準価額の推移

当期末の基準価額は24,338円となり、前期末比で5.8%上昇しました。

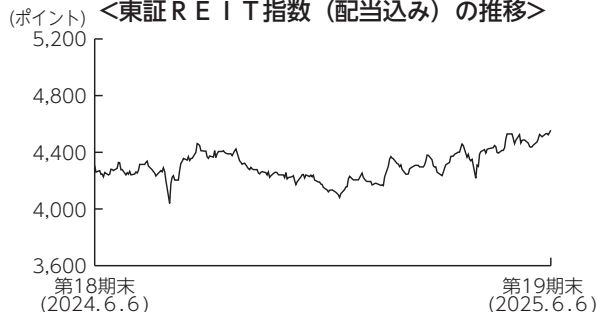
基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

＜東証REIT指数（配当込み）の推移＞



ポートフォリオについて

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で5.8%上昇しました。

当ファンドはベンチマークとほぼ連動したパフォーマンスとなりました。

今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	0円 (0)	0.001% (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)	
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は23,012円です。			

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

■売買及び取引の状況 (2024年6月7日から2025年6月6日まで)

(1) 投資証券

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

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

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
国 内	不動産投信指数先物取引	百万円 19,061	百万円 19,259	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

■利害関係人との取引状況等（2024年6月7日から2025年6月6日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

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

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
投 資 証 券	百万円 3,235

(3) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

■組入資産の明細

(1) 国内投資証券

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

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

(注1) < >内は期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

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

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期		期末
		買建額	売建額	額
国内	東証REIT	百万円 5,014		百万円 －

■投資信託財産の構成

2025年6月6日現在

項目	当期		期末
	評価額	比率	
投資証券	千円 172,043,326	% 96.4	
コール・ローン等、その他	6,433,792	3.6	
投資信託財産総額	178,477,118	100.0	

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年6月6日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資	産	178,477,118,969円
コ	一	4,897,661,626
投	ル	172,043,326,200
未	・	347,954,030
未	資	1,317,350,936
差	収	△129,173,823
入	収	1,273,931,305
	配	160,843,305
(B) 負	託	1,113,088,000
未	証	
未	当	
	金	
	債	
	金	
(C) 純	金	
資	金	
産	金	
総	金	
額(A－B)	金	177,203,187,664
元	本	72,809,444,886
次	金	104,393,742,778
(D) 受	益	72,809,444,886円
1	万	24,338円
万	口	
口	当	
当	た	
た	り	
り	基	
基	準	
準	価	
価	額	
額	(C／D)	

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

(注2) 期末における元本の内訳

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

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

■損益の状況

当期 自2024年6月7日 至2025年6月6日

項 目					当 期
(A) 配 当 受 取 益	当 取 配 収 当 益				8,141,148,661円
受 取 利 息					8,130,402,835
そ の 他 収 益					10,745,824
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益					2
売 買 損 益					785,366,444
売 買 損 益					7,417,742,687
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益					△6,632,376,243
取 引 損 益					232,045,540
取 引 損 益					597,398,700
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)					△365,353,160
(E) 前 期 繰 越 損 益 金					9,158,560,645
(F) 解 約 差 損 益 金					99,548,091,777
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金					△51,384,675,969
(H) 合 計(D + E + F + G)					47,071,766,325
次 期 繰 越 損 益 金(H)					104,393,742,778
					104,393,742,778

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

《お知らせ》
約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日 2025年6月23日）

（対象期間 2024年6月25日～2025年6月23日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2007年4月11日から無期限です。
運 用 方 針	S & P 先進国 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

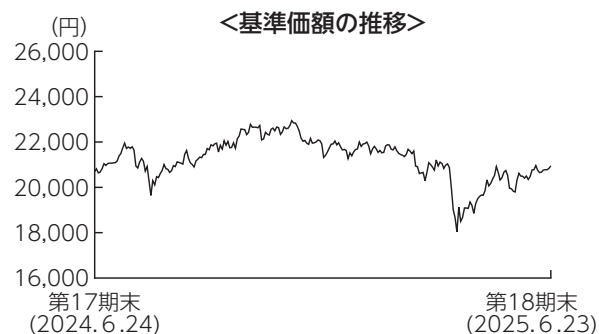
- （注1）不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。
- （注2）ベンチマークはS & P 先進国 R E I T インデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。
- （注3）S & P 先進国 R E I T インデックスはS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「S P D J I」）の商品であり、これの使用ライセンスが委託会社に付与されています。S & P[®]、S&P 500[®]、US 500、The 500、iBoxx[®]、iTraxx[®]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 先物比率
		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 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
LAMAR ADVERTISING CO	54.832	7,140	15.611	1,841
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRANDYWINE REALTY TRUST	39.063	182	21.911	87
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRON MOUNTAIN INC	82.503	8,496	70.284	6,814
	(-)	(-)	(-)	(-)
THE MACERICH COMPANY	82.718	1,433	56.79	942
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	54.71	3,731	45.729	3,084
	(-)	(-)	(-)	(-)
ACADIA REALTY TRUST	40.891	889	25.51	539
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOST HOTELS & RESORTS INC	197.705	3,221	175.369	2,761
	(-)	(-)	(-)	(-)
MID AMERICA	32.821	5,144	28.359	4,478
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL HEALTH INVS INC	13.726	1,030	10.606	774
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTERSPACE	4.088	266	3.312	209
	(-)	(-)	(-)	(-)
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1.567	39	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GETTY REALTY CORP	12.67	385	10.751	324
	(-)	(-)	(-)	(-)
REALTY INCOME CORP	250.234	14,400	202.152	11,641
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGENCY CENTERS CORP	45.189	3,217	39.814	2,843
	(-)	(-)	(-)	(-)
UDR INC	83.618	3,578	73.116	3,139
	(-)	(-)	(-)	(-)
COPT DEFENCE PROPERTIES	26.725	777	23.398	656
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAUL CENTERS INC	0.999	39	0.174	7
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	85.509	14,057	81.45	13,325
	(-)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	43.318	13,609	37.3	11,485
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	35.356	4,482	32.43	4,189
	(-)	(-)	(-)	(-)
TANGER INC	30.864	972	25.285	779
	(-)	(-)	(-)	(-)
UMH PROPERTIES INC	12.667	233	5.196	92
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	12.096	184	6.012	80
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付		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	—	—	—	—
HOME CO 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 資 信 託 受 益 証 券(評価額)		10,467,858,445
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 払 金		731,113,625
未 払 解 約 金		426,000
(C) 純 資 産 総 額(A－B)		96,756,707,661
元 本		46,189,776,013
次 期 繰 越 損 益 金		50,566,931,648
(D) 受 益 権 総 口 数		46,189,776,013口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)		20,948円

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

(注2) 期末における元本の内訳

たわらノーロード 先進国リート (為替ヘッジなし) <ラップ専用>	5,602,026,367円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	1,523,181円
M I T O ラップ型ファンド (中立的型)	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 (中立的型)	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	損
	売		買		益
(C)	先	物	取	引	等
	取		引	取	引
	取		引	損	益
(D)	そ	の	他	費	用
(E)	当	期	損	益	金(A + B + C + D)
(F)	前	期	繰	越	損
(G)	解	約	差	損	益
(H)	追	加	信	託	差
(I)	合			計(E + F + G + H)	損
	次	期	繰	越	損
				益	金(I)

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

《お知らせ》
約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日 2025年4月18日）

（計算期間 2024年4月19日～2025年4月18日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

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

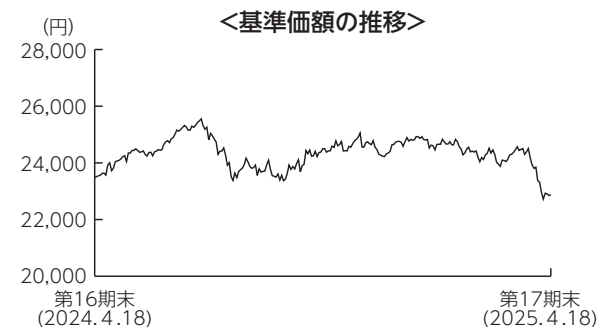
(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
(注2) ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ． Ｐ． モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します（以下同じ）。
(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

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

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

■当期の運用経過（2024年4月19日から2025年4月18日まで）



基準価額の推移

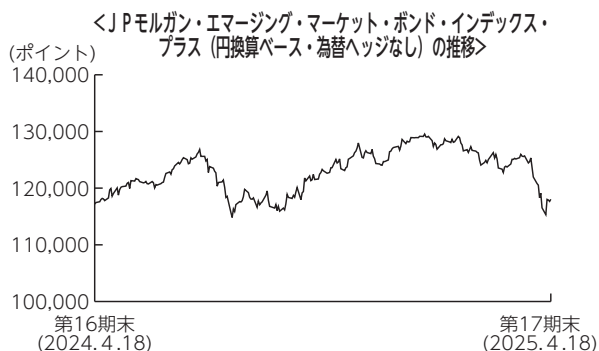
当期末の基準価額は22,873円となり、前期末比で2.6%下落しました。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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



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

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○国別構成比

期首（前期末）

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



期末

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

（注１）ファンドの比率は純資産総額に対する割合です。

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

ベンチマークとの差異について

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

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークの動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。

■ 1 万口当たりの費用明細

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

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

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

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

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

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

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

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

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

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

(B) 個別銘柄開示

外国（外貨建）公社債銘柄別

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

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

銘	柄	当			期		末
		種	利	率	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	千円	
COLOMBIA 8.0 11/14/35		国 債 証 券	8.0000		5,000	4,812	685,588
REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32		国 債 証 券	5.7500		8,500	8,890	1,266,610
REPUBLIC OF POLAND 5.5 11/16/27		国 債 証 券	5.5000		9,000	9,251	1,317,923
PERU 2.78 12/01/60		国 債 証 券	2.7800		8,000	4,167	593,716
PHILIPPINES 2.65 12/10/45		国 債 証 券	2.6500		4,000	2,474	352,484
合	計	—	—	—	586,600	521,771	74,331,527
							—

■投資信託財産の構成

2025年4月18日現在

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

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

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年4月18日)現在

項	目	当	期	末
(A)	資 産	95,535,366,148	円	
コ	ー ル ・ ロ ー ン 等	9,880,772,325	円	
公	社 債 (評価額)	74,331,527,749	円	
未	収 入 金	10,396,774,800	円	
未	収 利 息	739,588,839	円	
前	払 費 用	186,702,435	円	
(B)	負 債	20,449,165,880	円	
未	払 金	20,449,109,880	円	
未	払 解 約 金	56,000	円	
(C)	純 資 産 総 額 (A - B)	75,086,200,268	円	
元	次 期 繰 越 損 益 金	32,827,929,659	円	
(D)	受 益 権 総 口 数	32,827,929,659	口	
	1 万口当たり基準価額 (C / D)	22,873	円	

■損益の状況

当期 自2024年4月19日 至2025年4月18日

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

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

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

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日 2025年4月18日）

（計算期間 2024年4月19日～2025年4月18日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

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

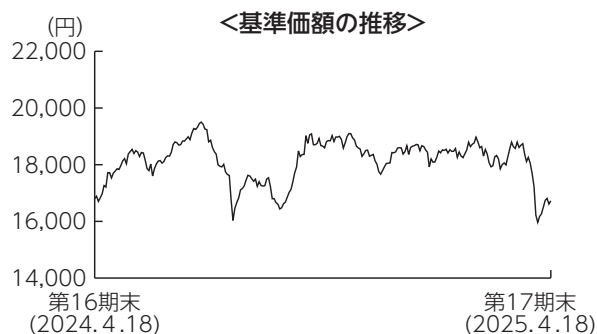
(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。
(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
(注3) ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。
(注4) MSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。
(注5) △（白三角）はマイナス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

■当期中の基準価額と市況の推移

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

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

■当期の運用経過（2024年4月19日から2025年4月18日まで）

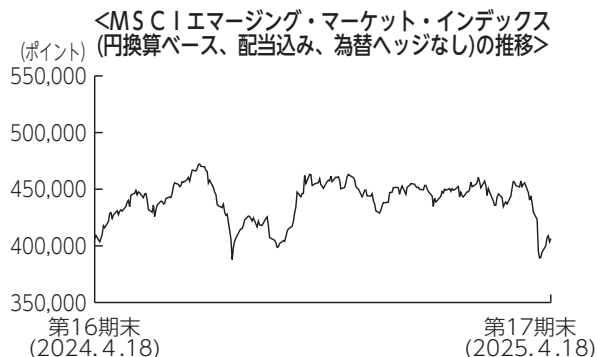


基準価額の推移

当期末の基準価額は16,725円となり、前期末比で0.5%下落しました。

基準価額の主な変動要因

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



投資環境

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

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

ポートフォリオについて

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

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

【運用状況】

○組入上位10業種

期首（前期末）

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

期末

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



（注1）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注2）業種は各決算日時点でのGICS（世界産業分類基準）によるものです。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で0.1%上昇しました。
当ファンドの騰落率はベンチマークを0.6%下回りましたが、ファンドとベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることや、配当課税の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細

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

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

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

(1) 株 式

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

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 投資信託受益証券、投資証券

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

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

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
INVENTEC CO LTD	1,968.49	2,507.78	10,131	44,385	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,652.21	2,041.51	17,985	78,795	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	8,366.86	10,554.44	22,006	96,408	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	13,870.73	15,827.4	58,877	257,944	銀行
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	—	319.9	13,387	58,652	コンピュータ・周辺機器
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	8,599.97	10,612.74	26,637	116,700	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	3,758.94	4,848.44	14,908	65,316	化学
WISTRON CORP	2,102.11	2,520.93	25,335	110,994	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	1,682.25	1,962.25	6,024	26,391	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	3,684.78	4,710.34	35,610	156,008	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	437.96	507.96	12,902	56,524	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	873.41	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
E INK HOLDINGS INC	686.2	832.83	18,821	82,458	電子装置・機器・部品
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	—	234.3	19,446	85,196	娯楽
RUJENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,215.17	1,546.33	4,994	21,881	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	907.18	1,305.33	8,850	38,772	電子装置・機器・部品
TCC GROUP HOLDINGS	5,481.63	6,299.97	18,490	81,006	建設資材
TAIWAN SEMICONDUCTOR	19,374.36	23,373.08	1,979,699	8,673,065	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	8,998.43	10,868.91	47,931	209,989	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LTD	514.82	634.82	5,034	22,054	海上運輸
WALSIN LIHWA CORP	2,216.05	—	—	—	電気設備
WINBOND ELECTRONICS CORP	2,476.93	—	—	—	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORP	271.65	384.29	17,562	76,939	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	1,259.96	1,630.95	11,579	50,730	海上運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,454.65	2,326.25	6,187	27,108	運送インフラ
GLOBAL UNICHIP CORP	69.04	79.14	7,850	34,393	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORPORATION	6,913.96	7,041.29	9,611	42,107	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	1,191.87	1,568.82	10,134	44,399	電子装置・機器・部品
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP	175.65	—	—	—	電子装置・機器・部品
LOTES CO LTD	—	79.21	9,029	39,560	電子装置・機器・部品
EMEMORY TECHNOLOGY INC	49.25	62.53	14,694	64,376	半導体・半導体製造装置
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD	—	81.08	7,621	33,389	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	1,588.74	1,974.34	15,538	68,072	コンピュータ・周辺機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	56.57	70.73	15,666	68,635	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	112.48	128.63	10,290	45,082	機械
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,203.33	1,370.49	15,280	66,945	金融サービス
PARADE TECHNOLOGIES LTD	58.51	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	469.6	565.62	5,198	22,772	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	7,762.14	9,885	23,625	103,501	銀行
SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD	3,225.7	3,628.17	17,016	74,547	銀行
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	49.34	60.79	8,054	35,287	電気設備
WIWYNN CORP	77.91	108.49	20,396	89,355	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	2,447.35	3,181.44	41,199	180,495	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	263.96	305.84	14,038	61,500	半導体・半導体製造装置
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORP	2,486.47	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP	175.93	214.55	10,620	46,527	バイオテクノロジー
GLOBALWAFERS CO LTD	171.28	264.34	7,718	33,815	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	146.58	146.58	5,122	22,443	家庭用耐久財
小 計	株 数 274,875.86	株 数 328,030.45	金 額 3,907,892	金 額 17,120,477	
	銘 柄 数<比率> 89銘柄	88銘柄	—	<15.8%>	
(トルコ)	百株	百株	千トルコ・リラ	千円	
AKBANK TAS	2,245.07	2,934.09	15,051	56,348	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	1,088.54	1,278.17	16,424	61,486	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	1,076.71	3,486.68	7,461	27,932	金属・鉱業
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	56.91	56.91	5,221	19,547	自動車

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

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

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

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

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

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(インド)		百株	百株	千インド・ルピー	千円	
ADANI GREEN ENERGY LTD		254.26	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD		786.39	902.23	64,965	109,141	保険
AU SMALL FINANCE BANK LTD		115.93	304.95	17,886	30,049	銀行
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD		161	195.8	82,635	138,827	航空宇宙・防衛
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD		74.21	97.73	41,222	69,253	資本市場
BANDHAN BANK LTD		723.75	—	—	—	銀行
GODREJ PROPERTIES LTD		97.9	139.95	27,865	46,813	不動産管理・開発
POLYCAB INDIA LTD		33.86	50.22	26,581	44,656	電気設備
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD		333.61	390.31	61,953	104,082	消費者金融
RAIL VIKAS NIGAM LTD		—	422.97	15,685	26,352	建設・土木
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD		221.15	263.15	23,850	40,069	消費者金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD		183.62	228.62	17,590	29,551	商業サービス・用品
ETERNAL LTD		4,891.43	6,934.72	160,608	269,821	ホテル・レストラン・レジャー
MACROTECH DEVELOPERS LTD		178.89	278.77	34,458	57,890	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD		598.52	178.01	77,861	130,806	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD		—	345.9	18,147	30,488	繊維・アパレル・贅沢品
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD		—	33.67	51,592	86,675	家庭用耐久財
APL APOLLO TUBES LTD		125.92	155.55	24,723	41,534	金属・鉱業
SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD		326.84	444.86	20,094	33,758	自動車用部品
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD		179.09	—	—	—	金融サービス
PB FINTECH LTD		—	321.87	53,205	89,384	保険
MANKIND PHARMA LTD		—	118.21	30,517	51,268	医薬品
JIO FINANCIAL SERVICES LTD		2,287.97	2,786.01	68,666	115,360	金融サービス
ASTRAL POLYTECHNIK LTD		105.69	121.69	15,902	26,716	建設関連製品
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD		—	153.25	25,465	42,782	自動車
BERGER PAINTS INDIA LTD		226.56	—	—	—	化学
ZYDUS LIFESCIENCES LTD		—	238.68	19,847	33,343	医薬品
AVENUE SUPERMARTS LTD		128.52	157.07	68,436	114,974	生活必需品流通・小売り
IDFC BANK LTD		2,488.08	3,668.83	23,113	38,830	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD		188.97	224.34	40,233	67,591	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD		248.01	301.06	17,932	30,126	保険
ALKEM LABORATORIES LTD		—	44.31	21,948	36,872	医薬品
INTERGLOBE AVIATION LTD		118.95	181.61	97,451	163,719	旅客航空輸送
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD		—	25.47	31,157	52,344	化学
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		351.81	436.55	70,205	117,946	保険
小 計	株 数 112,281.17 銘 柄 数<比率> 136銘柄	株 数 186,357.27 銘 柄 数 156銘柄	11,970,929	20,111,161	<18.5%>	
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円	
ANEKA TAMBANG TBK PT		5,470	—	—	—	金属・鉱業
BARITO PACIFIC TBK PT		21,783.85	21,811.73	1,668,597	14,183	化学
UNITED TRACTORS TBK PT		1,122.01	1,350.01	3,000,397	25,503	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT		3,640	3,640	2,657,200	22,586	食品
UNILEVER INDONESIA TBK PT		5,916	—	—	—	家庭用品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK		16,542	20,181	9,585,975	81,480	コングロマリット
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK		39,477	48,887	12,466,185	105,962	各種電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT		6,206	8,139	3,450,936	29,332	食品
INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT		1,921	—	—	—	紙製品・林産品
BANK MANDIRI		29,266	34,722	15,972,120	135,763	銀行
BANK RAKYAT INDONESIA		53,424	65,593	23,875,852	202,944	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT		12,039	14,984	6,053,536	51,455	銀行
KALBE FARMA TBK PT		19,530	19,530	2,343,600	19,920	医薬品
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT		2,349.32	—	—	—	建設資材
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		43,211	52,074	44,262,900	376,234	銀行
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT		—	7,260	5,481,300	46,591	化学
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK PT		13,080	11,901	2,142,180	18,208	石油・ガス・消耗燃料

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

銘柄		期首(前期末)		当期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジル・レアル	千円	
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO		274.98	459.98	5,014	122,933	水道
ENEVA SA		440	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HYPERA SA		298	—	—	—	医薬品
B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO		4,500.48	5,186.48	6,317	154,875	資本市場
MAGAZINE LUIZA SA		2,394	—	—	—	大規模小売り
PRIO SA		616	799	2,761	67,699	石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA BRASIL SA		308.28	836	2,207	54,130	各種電気通信サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		517	656	2,672	65,522	保険
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA		3,559.61	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		548	—	—	—	生活必需品流通・小売り
AMBEV SA		3,733.95	4,502.95	6,304	154,557	飲料
NATURA &CO HOLDING SA		688	875	817	20,036	パーソナルケア用品
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A		521	521	823	20,181	保険
SENDAS DISTRIBUIDORA SA		1,089	—	—	—	生活必需品流通・小売り
TIM SA		613	744	1,327	32,541	無線通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA		463	746	2,228	54,630	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RUMO SA		1,045	1,169	2,207	54,110	陸上運輸
小計	株数・金 銘柄数<比率>	60,429.91 45銘柄	62,933.59 38銘柄	157,720 —	3,866,801 <3.6%>	
(チェコ)		百株	百株	千チェコ・コルナ	千円	
KOMERCNI BANKA AS		58.81	70.09	7,590	49,036	銀行
CEZ		119.57	148.02	16,977	109,677	電力
MONETA MONEY BANK AS		324.81	239.59	3,311	21,389	銀行
小計	株数・金 銘柄数<比率>	503.19 3銘柄	457.7 3銘柄	27,879 —	180,103 <0.2%>	
(韓国)		百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
SKC CO LTD		17.2	17.2	168,388	16,939	化学
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD		29.28	33.99	475,180	47,803	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC		23.44	29.83	1,051,507	105,781	保険
DB INSURANCE CO LTD		36.55	40.55	342,647	34,470	保険
COWAY CO LTD		40.84	48.84	380,463	38,274	家庭用耐久財
KT&G CORP		77.03	89.43	983,730	98,963	タバコ
KAKAO CORP		243.74	298.64	1,140,804	114,764	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KUM YANG CO LTD		25.99	—	—	—	化学
HANWHA OCEAN CO LTD		58.03	85.74	667,914	67,192	機械
SK TELECOM CO LTD		37.45	46.37	268,482	27,009	無線通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD		154.99	224.68	210,300	21,156	資本市場
NCSoft CORPORATION		11.42	11.42	159,651	16,060	娯楽
LG UPLUS CORP		171.31	254.35	282,582	28,427	各種電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY		357.73	433.94	1,060,983	106,734	電気設備
POSCO INTERNATIONAL CORP		42.25	42.25	222,657	22,399	商社・流通業
LG H&H CO LTD		7.62	9.68	304,920	30,674	パーソナルケア用品
LG CHEM LTD		38.84	46.42	1,025,882	103,203	化学
LG CHEM LTD		5.99	—	—	—	化学
LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO LTD		—	12.1	219,857	22,117	電気設備
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD		344.6	411.9	1,942,108	195,376	銀行
HYUNDAI MERCHANT MARINE		174.05	268.2	516,821	51,992	海上運輸
S-OIL CORP		32.89	40.84	209,917	21,117	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION		91.75	—	—	—	化学
SAMSUNG SECURITIES CO LTD		51.98	—	—	—	資本市場
POSCO FUTURE M CO LTD		24.67	27.67	346,981	34,906	電気設備
LOTTE CHEMICAL CORPORATION		13.12	—	—	—	化学
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD		33.14	41.57	956,110	96,184	機械
HYUNDAI MOBIS		48.09	55.81	1,331,068	133,905	自動車用部品
SK HYNIX INC		430.02	518.96	9,081,800	913,629	半導体・半導体製造装置

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

銘柄		期首(前期末)		当期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)		百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
HYUNDAI ROTEM CO LTD		—	74.45	855,430	86,056	機械
WOORI FINANCIAL GROUP INC		485.05	587.51	969,391	97,520	銀行
ECOPRO BM CO LTD		39.06	43.06	419,835	42,235	電気設備
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD		22.1	29.81	310,024	31,188	医薬品
KRAFTON INC		23	27.84	1,069,056	107,547	娯楽
ECOPRO MATERIALS CO LTD		10.66	23.68	122,899	12,363	電気設備
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO		15.45	21.75	796,050	80,082	機械
SK IE TECHNOLOGY CO LTD		18.78	—	—	—	電気設備
SK SQUARE CO LTD		80.02	91.88	751,578	75,608	コンプロマリット
SK BIOSCIENCE CO LTD		23.4	—	—	—	バイオテクノロジー
HYBE CO LTD		16.49	21.08	478,516	48,138	娯楽
LG ENERGY SOLUTION		36.71	43.19	1,479,257	148,813	電気設備
KAKAObANK CORP		132.92	160.51	337,071	33,909	銀行
KAKAOPAY CORP		22.37	—	—	—	金融サービス
SAMSUNG SDS CO LTD		30.71	40.86	474,793	47,764	情報技術サービス
ALTEOGEN INC		—	38.3	1,440,080	144,872	バイオテクノロジー
SAMSUNG C&T CORP		63.52	82.69	941,012	94,665	コンプロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD		14.15	17.04	1,804,536	181,536	ライフサイエンス・ツール/サービス
DOOSAN BOBCAT INC		45.42	45.42	204,162	20,538	機械
小計		株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	96,506,395	9,708,543	
		99銘柄	81銘柄		<8.9%>	
(中国)		百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
EVE ENERGY CO LTD		147.32	115.32	458	8,934	電気設備
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD		58	58	407	7,946	電気設備
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD		59.4	126.4	333	6,511	電子装置・機器・部品
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD		30	—	—	—	電子装置・機器・部品
ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD		—	41	170	3,318	電子装置・機器・部品
HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO LTD		150	—	—	—	電子装置・機器・部品
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE CO LTD		—	58	279	5,449	ソフトウェア
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD		120	120	117	2,297	半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD		51.8	155.8	474	9,247	化学
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD		122	122	172	3,363	金属・鉱業
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD		175	121	488	9,522	航空宇宙・防衛
UNISPLENDOR CORP LTD		70.4	186.4	464	9,064	電子装置・機器・部品
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO LTD		105	—	—	—	電気設備
SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD		191	191	268	5,243	紙製品・林産品
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD		12	12	52	1,021	ライフサイエンス・ツール/サービス
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD		162	162	290	5,667	電気設備
HUAGONG TECH CO LTD		22	22	83	1,623	電子装置・機器・部品
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY GROUP CO LTD		21	21	195	3,820	医薬品
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD		118	118	282	5,517	機械
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD		81	81	229	4,468	娯楽
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO LTD		136	—	—	—	電子装置・機器・部品
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD		139	139	320	6,250	電子装置・機器・部品
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO LTD		239	239	519	10,136	金属・鉱業
SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD		—	56	304	5,938	機械
GEM CO LTD		291	291	174	3,404	電気設備
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD		26	—	—	—	ソフトウェア
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD		69	—	—	—	バイオテクノロジー
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD		581	—	—	—	娯楽
HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO LTD		—	62	132	2,590	家庭用耐久財
INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP LTD		169	169	303	5,921	石油・ガス・消耗燃料
SUNGROW POWWER SUPPLY CO LTD		59	105.6	588	11,483	電気設備
WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD		155.93	155.93	115	2,243	電子装置・機器・部品
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD		59.04	—	—	—	家庭用耐久財

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘 柄		期 首(前期末)	当 期 末		
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(メキシコ)		千□	千□	千メキシコ・ペソ	千円
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB D		154.41	166.75	34,613	250,477
CEMEX SAB DE CV		1,205.475	1,385.375	14,421	104,360
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		229.2	261.3	6,346	45,928
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		39.9	48.4	9,152	66,233
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE C		—	107.9	6,950	50,298
小 計	□ 数 ・ 金 額	1,628.985	1,969.725	71,486	517,298
	銘 柄 数<比 率>	4銘柄<0.6%>	5銘柄<0.5%>	—	—
(ブラジル)		千□	千□	千ブラジル・レアル	千円
BANCO SANTANDER BRASIL SA		29.7	—	—	—
ENERGISA SA		19.9	28.6	1,216	29,828
KLABIN SA		59.5	78.25	1,400	34,340
BANCO BTG PACTUAL SA		91.5	108.5	3,768	92,384
小 計	□ 数 ・ 金 額	200.6	215.35	6,385	156,552
	銘 柄 数<比 率>	4銘柄<0.2%>	3銘柄<0.1%>	—	—
合 計	□ 数 ・ 金 額	1,829.585	2,185.075	—	673,850
	銘 柄 数<比 率>	8銘柄<0.8%>	8銘柄<0.6%>	—	—

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

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

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

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

■投資信託財産の構成

2025年 4月18日現在

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年4月18日)現在

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

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

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

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

■損益の状況

当期 自2024年4月19日 至2025年4月18日

項 目					当 期
(A)	配 当 受 取	等 配 取	収 当 利	益 金 息	2,604,947,594円
					2,405,620,236
					117,761,727
					81,565,631
(B)	有 価 証 券 買 売	損 益	損 益	損 益	△4,690,128,924
					12,416,027,393
					△17,106,156,317
(C)	先 物 取 引	等 取 引	損 益	損 益	△85,727,153
					828,212,839
					△913,939,992
(D)	そ の 他		費 用		△134,644,362
(E)	当 期 損 益		金(A + B + C + D)		△2,305,552,845
(F)	前 期 繰 越		損 益 金		37,241,655,331
(G)	解 約 差 損		益 金		△13,889,245,432
(H)	追 加 信 託 差 損		益 金		22,615,127,996
(I)	合 計		(E + F + G + H)		43,661,985,050
	次 期 繰 越		損 益 金(I)		43,661,985,050

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

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)