当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	2015年11月30日から無期限です。	
運用方針	主として国内外の公社債および株式に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。	
主要投資対象	動的パッケージファンド<DC年金>	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券および外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。また、MHAM国内短期債券マザーファンド受益証券を通じて国内短期債券に投資する場合や、信託財産の純資産総額の50%を上限に短期金融商品等へ直接投資する場合があります。
	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。
	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	海外の公社債を主要投資対象とします。
	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・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。
	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。
	MHAM国内短期債券マザーファンド	わが国の短期の国債等を主要投資対象とします。
運用方法	国内債券、外国債券、国内株式および外国株式を主要投資対象とし、各資産のリスク（価格変動性）や、投資環境分析を勘案して配分比率を決定します。 各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し、配分比率を調整することにより、基準価額の変動を抑制することを目指します。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	
組入制限	動的パッケージファンド<DC年金>	株式への実質投資割合には、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。
	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す。
	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。
	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	株式への投資割合には、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	株式への投資割合には、制限を設けません。
	MHAM国内短期債券マザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	毎決算時（原則として毎年５月８日）に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額の範囲とし、分配金額は、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

<運用報告書に関するお問い合わせ先>
コールセンター：0120-104-694
受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで
お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

Asset Management One

運用報告書（全体版）

第11期<決算日2026年５月８日>

動的パッケージファンド<DC年金>

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、「動的パッケージファンド<DC年金>」は、2026年５月８日に第11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/

動的パッケージファンド<ＤＣ年金>

■最近５期の運用実績

決算期	基準価額			債券組入比率	株式組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率			
	円	円	%	%	%	百万円
7期(2022年5月9日)	10,329	0	△1.3	82.8	8.3	709
8期(2023年5月8日)	10,290	0	△0.4	86.2	22.6	763
9期(2024年5月8日)	11,148	0	8.3	50.4	25.7	888
10期(2025年5月8日)	10,709	0	△3.9	79.0	18.1	913
11期(2026年5月8日)	11,597	0	8.3	49.9	24.8	1,059

(注1) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」、「株式組入比率」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) 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。2頁の「最近５期の市況の推移」および「当期中の市況の推移」の各指数は当ファンドが組入れているマザーファンドのベンチマークを記載しています（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）。

■当期中の基準価額等の推移

年月日	基準価額		債券組入比率	株式組入比率
		騰落率		
(期首)	円	%	%	%
2025年5月8日	10,709	−	79.0	18.1
5月末	10,769	0.6	47.3	22.2
6月末	10,913	1.9	49.0	24.0
7月末	11,022	2.9	49.8	25.7
8月末	11,077	3.4	53.2	25.3
9月末	11,195	4.5	55.1	25.3
10月末	11,440	6.8	56.3	25.8
11月末	11,462	7.0	58.8	26.1
12月末	11,447	6.9	60.6	25.8
2026年1月末	11,429	6.7	54.2	25.3
2月末	11,709	9.3	53.9	25.4
3月末	11,353	6.0	76.3	19.4
4月末	11,566	8.0	50.0	24.4
(期末)				
2026年5月8日	11,597	8.3	49.9	24.8

(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」、「株式組入比率」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。

■最近５期の市況の推移

決　算　期	NOMURA－BPI総合		FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）		東証株価指数（TOPIX、配当込み）		MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み）	
		騰落率		騰落率		騰落率		騰落率
		%		%	ポイント	%		%
7期(2022年5月9日)	378.69	△2.1	129,205.98	1.9	3,032.41	△1.5	1,939,241.71	14.4
8期(2023年5月8日)	375.03	△1.0	131,431.54	1.7	3,437.23	13.3	2,090,149.13	7.8
9期(2024年5月8日)	362.17	△3.4	150,442.63	14.5	4,593.89	33.7	2,953,095.34	41.3
10期(2025年5月8日)	349.80	△3.4	148,916.31	△1.0	4,696.65	2.2	3,036,759.16	2.8
11期(2026年5月8日)	329.35	△5.8	170,020.23	14.2	6,820.71	45.2	4,321,452.03	42.3

（注１）NOMURA－BPI総合は、小数第３位を四捨五入しております（以下同じ）。
（注２）FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）およびMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み）は、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）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４）FTSE世界国債インデックスは、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５）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６）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）。

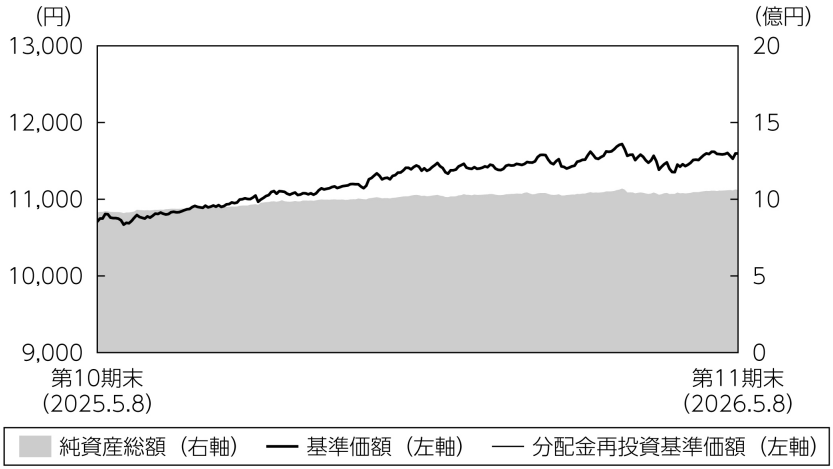
■当期中の市況の推移

年　月　日	NOMURA－BPI総合		FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）		東証株価指数（TOPIX、配当込み）		MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み）	
		騰落率		騰落率		騰落率		騰落率
（期　首）		%		%	ポイント	%		%
2025年５月８日	349.80	－	148,916.31	－	4,696.65	－	3,036,759.16	－
５月末	346.68	△0.9	148,747.39	△0.1	4,878.83	3.9	3,186,292.49	4.9
６月末	348.51	△0.4	152,505.94	2.4	4,974.53	5.9	3,339,728.31	10.0
７月末	344.96	△1.4	155,605.61	4.5	5,132.22	9.3	3,527,657.86	16.2
８月末	343.89	△1.7	154,883.59	4.0	5,363.98	14.2	3,554,124.55	17.0
９月末	343.62	△1.8	157,987.18	6.1	5,523.68	17.6	3,685,313.05	21.4
10月末	344.19	△1.6	163,996.33	10.1	5,865.99	24.9	3,898,477.94	28.4
11月末	340.28	△2.7	167,515.28	12.5	5,949.55	26.7	3,961,875.21	30.5
12月末	336.03	△3.9	168,271.00	13.0	6,010.98	28.0	4,042,382.43	33.1
2026年１月末	331.79	△5.1	166,797.79	12.0	6,288.77	33.9	4,037,116.81	32.9
２月末	336.58	△3.8	170,732.41	14.6	6,947.17	47.9	4,099,871.42	35.0
３月末	330.41	△5.5	169,664.77	13.9	6,229.53	32.6	3,850,502.44	26.8
４月末	328.33	△6.1	172,144.53	15.6	6,638.55	41.3	4,290,046.80	41.3
（期　末） 2026年５月８日	329.35	△5.8	170,020.23	14.2	6,820.71	45.2	4,321,452.03	42.3

（注）騰落率は期首比です。

■当期の運用経過（2025年５月９日から2026年５月８日まで ）

基準価額等の推移



第11期首 ： 10,709円
第11期末 ： 11,597円
（既払分配金０円）
騰 落 率 ： 8.3%
（分配金再投資ベース）

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

基準価額の主な変動要因

マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の公社債および株式への投資を行うとともに、資産配分比率を機動的に変動させる等対応しました。当期の株式市場は、米国の関税政策に対する懸念の緩和や好調な企業決算、ＡＩ（人工知能）・半導体関連銘柄の業績に対する期待などを背景に、国内外とも大幅に上昇しました。国内債券が下落したことはマイナス要因となったものの、国内外の株式市場の上昇が主なプラス要因となり、基準価額は上昇しました。

[組入マザーファンドの当作成対象期間における騰落率]

組入マザーファンド	騰落率
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	△5.8%
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	14.1%
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	45.2%
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	41.9%

投資環境

●国内債券市況

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11月にかけては、米国債格下げを受けた米金利上昇、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、利回りは上昇しました。12月から2026年２月にかけては、日銀の利上げ観測、財政悪化懸念の高まりなどから利回りは上昇しました。３月から期末にかけては、イランにおける軍事衝突を受けたインフレ圧力が強まるとの懸念、日銀の追加利上げへの警戒感などから利回りは上昇しました。

●外国債券市況

外国債券市場では、米国国債利回り、ドイツ国債利回りはともに上昇しました。

米国国債は、2025年８月に米雇用統計が大幅下方修正されたことや、プライベートクレジットを巡る懸念に伴うリスク回避の動きなどから利回りは低下する局面もありましたが、米国によるイランへの軍事攻撃を受けたインフレ加速懸念から利回りは上昇しました。ドイツ国債についても、米国によるイランへの軍事攻撃を受けたインフレ加速懸念から利回りは上昇しました。

●国内株式市況

国内株式市場は上昇しました。期初から2026年２月半ばまでは、為替市場での円安の進行や、堅調な企業業績、米ハイテク株高、高市政権の拡張的な財政政策と成長志向政策への期待、ＦＲＢ（米連邦準備理事会）の利下げ観測の高まりなどを背景に上昇基調で推移しました。その後は、中東情勢の緊迫化や原油高の長期化への懸念から下落した後、米国とイランによる停戦協議やＡＩ（人工知能）・半導体関連銘柄の業績に対する期待の高まりを背景に反発しました。

●外国株式市況

先進国株式市場は多くの市場が上昇しました。期初から2026年２月半ばにかけては、米関税政策による影響や地政学的リスクへの懸念などにより調整する局面もありましたが、ＦＲＢ（米連邦準備理事会）の利下げ観測の高まりや、米主要企業の概ね堅調な業績などを受けて上昇基調で推移しました。その後は中東情勢の緊迫化を受けて下落したものの、米国とイランによる和平交渉の進展やＡＩ（人工知能）・半導体関連銘柄の業績に対する期待の高まりを背景に反発しました。

●為替市場

為替市場では、円安・ドル高が進みました。期初から2026年１月中旬にかけては、米国の底堅い経済指標や日銀の利上げに慎重な姿勢、自民党総裁選での高市氏勝利を受けた財政拡張観測などを背景に、円安・ドル高が大幅に進行しました。その後は、日米当局によるレートチェックや為替介入とみられる動きから一時急速に円高・ドル安となる場面も見られましたが、中東情勢悪化による有事のドル買いなどを背景に、再び円安・ドル高が進行しました。

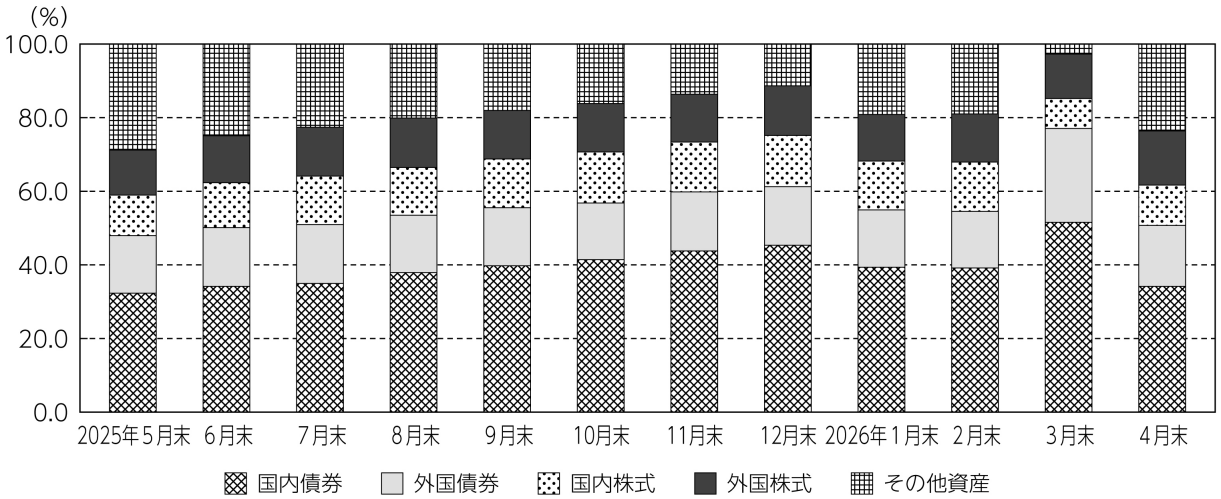
ポートフォリオについて

●当ファンド

当期の運用につきましては、当ファンドの運用方針に従い、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の公社債および株式に投資を行うとともに、資産配分比率を機動的に変動させることにより、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行いました。各資産の価格変動リスクや投資環境分析などに基づき、資産配分比率を下図のように推移させました。

なお、当期中はＭＨＡＭ国内短期債券マザーファンド受益証券への投資は行いませんでした。

＜当期中の資産配分比率の推移（月末値）＞



比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

「国内債券」・・・国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
「外国債券」・・・外国債券パッシブ・ファンド・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
「外国株式」・・・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
「その他資産」・・・100％から各資産の資産配分比率の合計を差し引いたものです。

●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。

●外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
　FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）の動きに連動した投資成果を目指して運用を行いました。

●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（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。

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
　ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み）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。

分配金

　当期の収益分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案した結果、分配を見送らせていただきました。なお、収益分配に充てなかった収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目		当期 2025年5月9日 ～2026年5月8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		6,317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

今後の運用につきましても、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の公社債および株式に投資を行うとともに、資産配分比率を機動的に変動させることにより、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。

●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。

●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目指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。

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■1万口当たりの費用明細

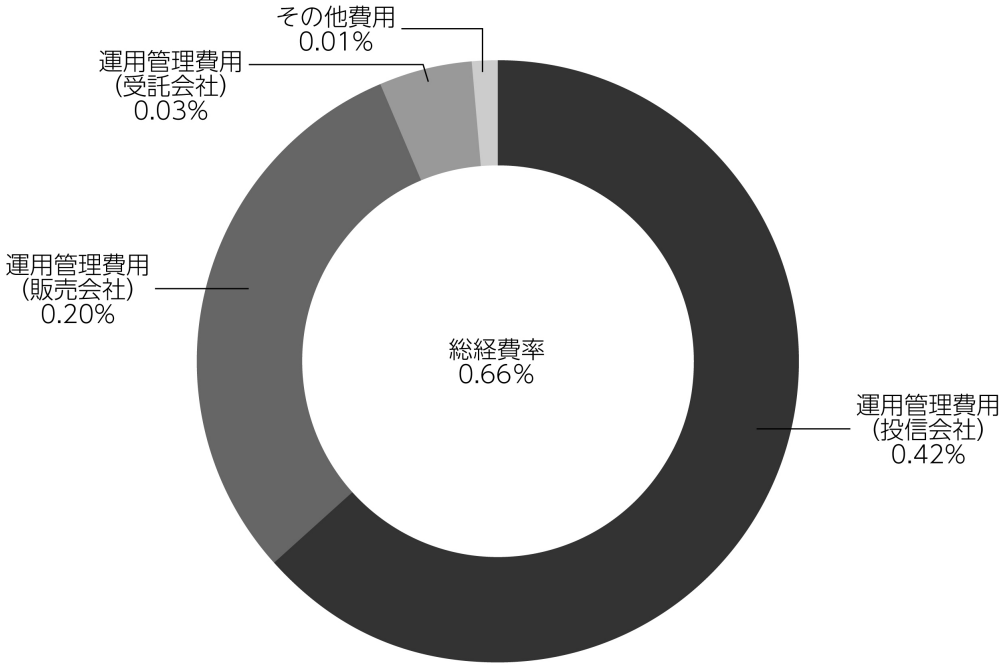
項目	第11期 (2025年5月9日 ～2026年5月8日)		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	73円	0.649%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は11,254円です。
(投信会社)	(47)	(0.418)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(22)	(0.198)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(4)	(0.033)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(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)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.009	(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)	(1)	(0.005)	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)	(0.000)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	74	0.658	

(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0.66％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5月9日から2026年5月8日まで）

	設定		解約	
	口数	金額	口数	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	364,660	415,900	454,194	517,200
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	43,704	117,400	80,091	204,400
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	11,010	62,600	10,654	69,400
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	4,463	50,200	2,750	33,000

■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	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
(a) 期中の株式売買金額	157,025,747千円	311,851,771千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	730,960,350千円	2,163,625,563千円
(c) 売買高比率（a）／（b）	0.21	0.14

（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5月9日から2026年5月8日まで）

【動的パッケージファンド＜DC年金＞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)	1千円
うち利害関係人への支払額(B)	0.167千円
(B)／(A)	8.5%

（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					
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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	219,299	10,356	4.7	199,491	10,578	5.3

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
	百万円
公　　社　　債	599

【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。

【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					
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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株　　式	78,167	2,516	3.2	78,858	3,616	4.6

平均保有割合　0.0%

(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
	百万円	百万円	百万円
株　　式	1,532	785	14,978

(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
	百万円
株　　式	140

【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。

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	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	416,238	326,703	363,131
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	99,298	62,912	170,177
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	16,274	16,630	117,768
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	10,047	11,761	154,067

■投資信託財産の構成

2026年５月８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	363,131	34.0
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	170,177	15.9
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	117,768	11.0
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	154,067	14.4
コール・ローン等、その他	262,058	24.6
投資信託財産総額	1,067,203	100.0

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

（注２）期末の外国債券パッシブ・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、312,244,573千円、99.2％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、2,672,558,326千円、99.9％です。

（注４）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５月８日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝157.05円、１カナダ・ドル＝114.99円、１オーストラリア・ドル＝113.22円、１香港・ドル＝20.05円、１シンガポール・ドル＝123.73円、１ニュージーランド・ドル＝93.26円、１イギリス・ポンド＝212.87円、１イスラエル・シュケル＝53.941円、１スイス・フラン＝201.17円、１デンマーク・クローネ＝24.65円、１ノルウェー・クローネ＝16.87円、１スウェーデン・クローナ＝16.92円、１メキシコ・ペソ＝9.085円、100韓国・ウォン＝10.718円、１オフショア・人民元＝23.06円、１マレーシア・リンギット＝40.064円、１ポーランド・ズロチ＝43.514円、１ユーロ＝184.17円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年５月８日)現在

項目	当期末
(A)資産	**1,067,203,527円**
コール・ローン等	262,058,888
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	363,131,470
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	170,177,330
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)	117,768,031
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	154,067,808
(B)負債	**7,624,538**
未払解約金	4,262,971
未払信託報酬	3,341,494
その他未払費用	20,073
(C)純資産総額(A－B)	**1,059,578,989**
元本	913,692,889
次期繰越損益金	145,886,100
(D)受益権総口数	**913,692,889口**
1万口当たり基準価額(C／D)	**11,597円**

(注) 期首における元本額は853,363,245円、当期中における追加設定元本額は150,014,961円、同解約元本額は89,685,317円です。

■損益の状況

当期　自2025年５月９日　至2026年５月８日

項目	当期
(A)配当等収益	**1,058,018円**
受取利息	1,056,924
その他収益金	1,094
(B)有価証券売買損益	**78,946,493**
売買益	110,862,305
売買損	△31,915,812
(C)信託報酬等	**△6,553,858**
(D)当期損益金(A＋B＋C)	**73,450,653**
(E)前期繰越損益金	**21,745,732**
(F)追加信託差損益金	**50,689,715**
(配当等相当額)	(313,369,453)
(売買損益相当額)	(△262,679,738)
(G)合計(D＋E＋F)	**145,886,100**
次期繰越損益金(G)	**145,886,100**
追加信託差損益金	50,689,715
(配当等相当額)	(313,439,757)
(売買損益相当額)	(△262,750,042)
分配準備積立金	263,772,266
繰越損益金	△168,575,881

(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	12,819,542円
(b)経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c)収益調整金	313,439,757
(d)分配準備積立金	250,952,724
(e)当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	577,212,023
(f)１万口当たり当期分配対象額	6,317.35
(g)分配金	0
(h)１万口当たり分配金	0

■分配金のお知らせ

当期の収益分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案した結果、分配を見送らせていただきました。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■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）

■有価証券の貸付の品貸料の一部を信託報酬として収受可能とするための規定を追加しました。

（2026年２月７日）

■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」、「外国債券パッシブ・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」、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」および「ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファンド」において、「一般社団法人投資信託協会」の名称変更に伴い、約款における記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更しました。

（2026年４月１日）

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23期（決算日　2026年２月16日）

（計算期間　2025年２月15日～2026年２月16日）

国内債券パッシブ・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
		期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率				
	円	%	ポイント	%	%	%	%	百万円
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
23期（2026年２月16日）	11,254	△5.5	333.49	△5.5	99.5	－	－	454,767

（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）。

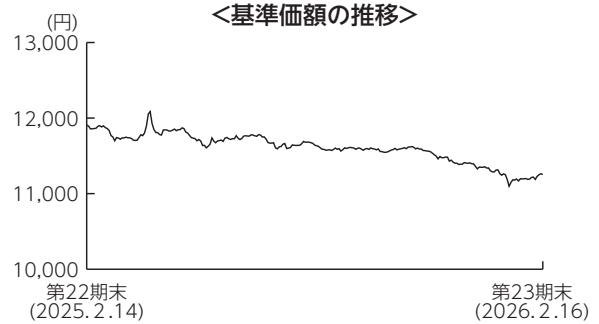
■当期中の基準価額と市況の推移

年　月　日	基準価額		NOMURA－BPI総合		債券組入比率	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)	円	%	ポイント	%	%	%	%
2025年2月14日	11,909	－	352.94	－	99.2	－	－
2　月　末	11,897	△0.1	352.61	△0.1	99.6	－	－
3　月　末	11,779	△1.1	349.16	△1.1	100.3	－	－
4　月　末	11,848	△0.5	351.19	△0.5	101.4	－	－
5　月　末	11,696	△1.8	346.68	△1.8	99.6	－	－
6　月　末	11,759	△1.3	348.51	△1.3	99.7	－	－
7　月　末	11,639	△2.3	344.96	△2.3	99.7	－	－
8　月　末	11,603	△2.6	343.89	△2.6	99.6	－	－
9　月　末	11,594	△2.6	343.62	△2.6	99.8	－	－
10　月　末	11,614	△2.5	344.19	△2.5	99.9	－	－
11　月　末	11,482	△3.6	340.28	△3.6	99.5	－	－
12　月　末	11,340	△4.8	336.03	△4.8	99.8	－	－
2026年1　月　末	11,197	△6.0	331.79	△6.0	99.6	－	－
(期　末)							
2026年2月16日	11,254	△5.5	333.49	△5.5	99.5	－	－

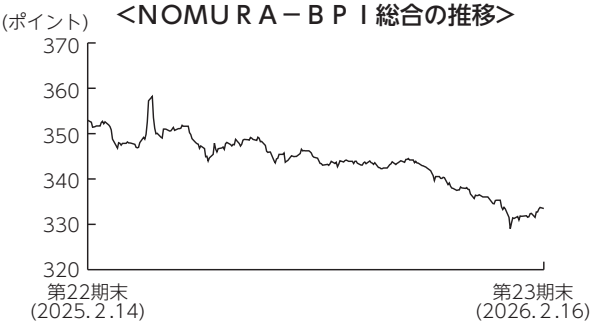
(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年２月15日から2026年２月16日まで）

<基準価額の推移>



<NOMURA－BPI総合の推移>



基準価額の推移

当期末の基準価額は11,254円となり、前期末比で5.5％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2025年４月にかけては、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、基準価額は大きく変動しました。５月から11月にかけては、米国債格下げを受けた米金利上昇、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、基準価額は下落しました。12月から期末にかけては、日銀の利上げ観測、財政悪化懸念の高まり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2025年４月にかけては、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、利回りは乱高下しました。５月から11月にかけては、米国債格下げを受けた米金利上昇、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、利回りは上昇しました。12月から期末にかけては、日銀の利上げ観測、財政悪化懸念の高まりなどから利回りは上昇しました。

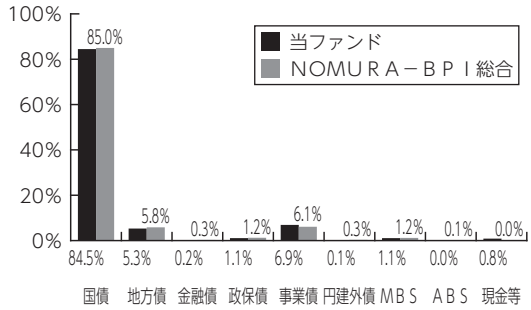
ポートフォリオについて

ベンチマークである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。

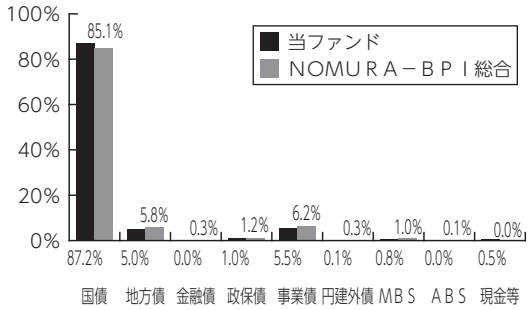
【運用状況】

○セクター別構成比

期首（前期末）

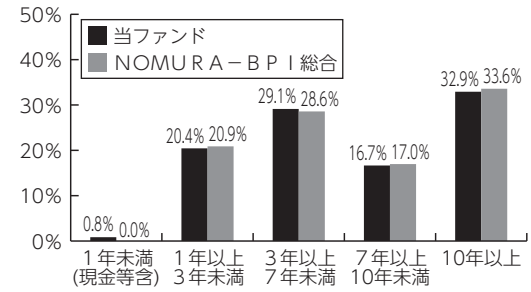


期末

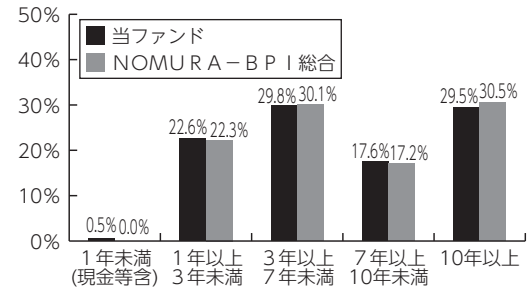


○残存年限別構成比

期首（前期末）



期末



（注）当ファンドの比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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5.5%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（2025年２月15日から2026年２月16日まで）

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	236,577,276	219,023,323 (－)
	地方債証券	1,133,780	3,212,824 (－)
	特殊債券	448,502	4,376,113 (272,923)
	社債券	1,062,126	6,374,340 (－)

（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（2025年２月15日から2026年２月16日まで）

(1) 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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	239,221	11,887	5.0	232,986	9,280	4.0

(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
	百万円
公社債	599

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ＢＢ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
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	453,715,000	396,381,236	87.2	－	52.8	23.8	10.6
地方債証券	24,519,330	22,624,116	5.0	4.0	2.1	2.5	0.4
特殊債券（除く金融債券）	21,311,907	18,500,770	4.1	－	2.7	0.7	0.6
普通社債券	16,900,000	15,031,136	3.3	0.1	1.2	1.5	0.6
合計	516,446,237	452,537,259	99.5	4.1	58.8	28.5	12.2

（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、ＢＢ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	
470回 利付国庫債券（2年）	0.8000	1,300,000	1,296,867	2027/03/01
151回 利付国庫債券（5年）	0.0050	1,600,000	1,581,968	2027/03/20
152回 利付国庫債券（5年）	0.1000	1,290,000	1,276,777	2027/03/20
346回 利付国庫債券（10年）	0.1000	2,140,000	2,118,065	2027/03/20
93回 利付国庫債券（20年）	2.0000	370,000	373,770	2027/03/20
94回 利付国庫債券（20年）	2.1000	670,000	677,544	2027/03/20
472回 利付国庫債券（2年）	0.7000	1,800,000	1,791,882	2027/05/01
473回 利付国庫債券（2年）	0.8000	2,100,000	2,091,474	2027/06/01
153回 利付国庫債券（5年）	0.0050	5,100,000	5,024,418	2027/06/20
347回 利付国庫債券（10年）	0.1000	4,500,000	4,438,935	2027/06/20
95回 利付国庫債券（20年）	2.3000	550,000	558,547	2027/06/20
96回 利付国庫債券（20年）	2.1000	120,000	121,548	2027/06/20
474回 利付国庫債券（2年）	0.7000	1,400,000	1,391,614	2027/07/01
475回 利付国庫債券（2年）	0.9000	2,200,000	2,191,662	2027/08/01
476回 利付国庫債券（2年）	0.9000	2,800,000	2,787,932	2027/09/01
154回 利付国庫債券（5年）	0.1000	2,700,000	2,653,884	2027/09/20
348回 利付国庫債券（10年）	0.1000	4,370,000	4,295,360	2027/09/20
97回 利付国庫債券（20年）	2.2000	660,000	670,494	2027/09/20
98回 利付国庫債券（20年）	2.1000	160,000	162,296	2027/09/20
477回 利付国庫債券（2年）	1.0000	2,000,000	1,993,480	2027/10/01
478回 利付国庫債券（2年）	1.0000	2,400,000	2,391,168	2027/11/01
155回 利付国庫債券（5年）	0.3000	1,500,000	1,474,920	2027/12/20
156回 利付国庫債券（5年）	0.2000	3,100,000	3,042,588	2027/12/20
349回 利付国庫債券（10年）	0.1000	3,050,000	2,988,024	2027/12/20

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	
99回 利付国庫債券（20年）	2.1000	750,000	761,932	2027/12/20
157回 利付国庫債券（5年）	0.2000	1,700,000	1,663,382	2028/03/20
158回 利付国庫債券（5年）	0.1000	3,600,000	3,515,148	2028/03/20
350回 利付国庫債券（10年）	0.1000	3,100,000	3,026,933	2028/03/20
100回 利付国庫債券（20年）	2.2000	830,000	846,193	2028/03/20
101回 利付国庫債券（20年）	2.4000	230,000	235,444	2028/03/20
159回 利付国庫債券（5年）	0.1000	1,900,000	1,848,282	2028/06/20
160回 利付国庫債券（5年）	0.2000	1,500,000	1,462,575	2028/06/20
161回 利付国庫債券（5年）	0.3000	3,200,000	3,127,392	2028/06/20
351回 利付国庫債券（10年）	0.1000	4,400,000	4,280,232	2028/06/20
102回 利付国庫債券（20年）	2.4000	500,000	512,765	2028/06/20
103回 利付国庫債券（20年）	2.3000	160,000	163,721	2028/06/20
104回 利付国庫債券（20年）	2.1000	110,000	112,046	2028/06/20
162回 利付国庫債券（5年）	0.3000	2,100,000	2,045,589	2028/09/20
163回 利付国庫債券（5年）	0.4000	4,850,000	4,736,510	2028/09/20
352回 利付国庫債券（10年）	0.1000	3,370,000	3,265,428	2028/09/20
105回 利付国庫債券（20年）	2.1000	640,000	652,659	2028/09/20
106回 利付国庫債券（20年）	2.2000	500,000	511,140	2028/09/20
164回 利付国庫債券（5年）	0.2000	1,100,000	1,064,536	2028/12/20
165回 利付国庫債券（5年）	0.3000	1,200,000	1,164,600	2028/12/20
166回 利付国庫債券（5年）	0.4000	2,850,000	2,773,705	2028/12/20
353回 利付国庫債券（10年）	0.1000	3,690,000	3,560,481	2028/12/20
107回 利付国庫債券（20年）	2.1000	600,000	612,300	2028/12/20
108回 利付国庫債券（20年）	1.9000	690,000	700,274	2028/12/20

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	
167回 利付国庫債券（5年）	0.4000	1,800,000	1,745,208	2029/03/20
168回 利付国庫債券（5年）	0.6000	1,100,000	1,073,182	2029/03/20
169回 利付国庫債券（5年）	0.5000	3,000,000	2,917,980	2029/03/20
354回 利付国庫債券（10年）	0.1000	2,660,000	2,555,089	2029/03/20
109回 利付国庫債券（20年）	1.9000	350,000	355,173	2029/03/20
110回 利付国庫債券（20年）	2.1000	440,000	449,108	2029/03/20
170回 利付国庫債券（5年）	0.6000	1,600,000	1,555,712	2029/06/20
172回 利付国庫債券（5年）	0.5000	2,100,000	2,034,879	2029/06/20
355回 利付国庫債券（10年）	0.1000	3,340,000	3,193,407	2029/06/20
111回 利付国庫債券（20年）	2.2000	460,000	471,127	2029/06/20
112回 利付国庫債券（20年）	2.1000	740,000	755,547	2029/06/20
173回 利付国庫債券（5年）	0.6000	1,100,000	1,065,548	2029/09/20
174回 利付国庫債券（5年）	0.7000	2,200,000	2,138,598	2029/09/20
356回 利付国庫債券（10年）	0.1000	3,400,000	3,234,556	2029/09/20
1回 利付国庫債券（30年）	2.8000	110,000	114,987	2029/09/20
113回 利付国庫債券（20年）	2.1000	2,270,000	2,317,556	2029/09/20
175回 利付国庫債券（5年）	0.9000	1,100,000	1,074,095	2029/12/20
176回 利付国庫債券（5年）	1.0000	700,000	686,175	2029/12/20
177回 利付国庫債券（5年）	1.1000	600,000	590,322	2029/12/20
357回 利付国庫債券（10年）	0.1000	3,300,000	3,124,374	2029/12/20
2回 利付国庫債券（30年）	2.4000	100,000	103,266	2030/02/20
178回 利付国庫債券（5年）	1.0000	3,200,000	3,128,160	2030/03/20
358回 利付国庫債券（10年）	0.1000	3,750,000	3,532,950	2030/03/20
116回 利付国庫債券（20年）	2.2000	530,000	543,234	2030/03/20
117回 利付国庫債券（20年）	2.1000	1,870,000	1,909,139	2030/03/20
179回 利付国庫債券（5年）	1.0000	2,300,000	2,241,741	2030/06/20
180回 利付国庫債券（5年）	1.1000	2,500,000	2,447,300	2030/06/20
359回 利付国庫債券（10年）	0.1000	3,850,000	3,607,719	2030/06/20
118回 利付国庫債券（20年）	2.0000	955,000	970,681	2030/06/20
119回 利付国庫債券（20年）	1.8000	470,000	473,811	2030/06/20
120回 利付国庫債券（20年）	1.6000	500,000	499,895	2030/06/20
181回 利付国庫債券（5年）	1.3000	3,340,000	3,290,100	2030/09/20
182回 利付国庫債券（5年）	1.4000	1,100,000	1,088,494	2030/09/20
360回 利付国庫債券（10年）	0.1000	3,800,000	3,543,424	2030/09/20
121回 利付国庫債券（20年）	1.9000	1,040,000	1,051,980	2030/09/20
122回 利付国庫債券（20年）	1.8000	870,000	876,124	2030/09/20
4回 利付国庫債券（30年）	2.9000	200,000	211,350	2030/11/20
183回 利付国庫債券（5年）	1.6000	300,000	299,058	2030/12/20
361回 利付国庫債券（10年）	0.1000	3,900,000	3,617,796	2030/12/20
123回 利付国庫債券（20年）	2.1000	1,450,000	1,479,232	2030/12/20
362回 利付国庫債券（10年）	0.1000	4,210,000	3,885,619	2031/03/20
125回 利付国庫債券（20年）	2.2000	900,000	922,356	2031/03/20
126回 利付国庫債券（20年）	2.0000	910,000	923,850	2031/03/20
127回 利付国庫債券（20年）	1.9000	840,000	848,652	2031/03/20
363回 利付国庫債券（10年）	0.1000	3,170,000	2,910,408	2031/06/20

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	
128回 利付国庫債券（20年）	1.9000	200,000	201,906	2031/06/20
364回 利付国庫債券（10年）	0.1000	3,910,000	3,570,612	2031/09/20
130回 利付国庫債券（20年）	1.8000	1,110,000	1,113,674	2031/09/20
131回 利付国庫債券（20年）	1.7000	1,100,000	1,097,756	2031/09/20
6回 利付国庫債券（30年）	2.4000	200,000	207,068	2031/11/20
365回 利付国庫債券（10年）	0.1000	4,430,000	4,023,591	2031/12/20
132回 利付国庫債券（20年）	1.7000	530,000	528,171	2031/12/20
133回 利付国庫債券（20年）	1.8000	130,000	130,274	2031/12/20
366回 利付国庫債券（10年）	0.2000	4,780,000	4,345,067	2032/03/20
134回 利付国庫債券（20年）	1.8000	900,000	900,981	2032/03/20
135回 利付国庫債券（20年）	1.7000	130,000	129,392	2032/03/20
136回 利付国庫債券（20年）	1.6000	560,000	554,159	2032/03/20
367回 利付国庫債券（10年）	0.2000	4,500,000	4,068,450	2032/06/20
137回 利付国庫債券（20年）	1.7000	480,000	476,860	2032/06/20
138回 利付国庫債券（20年）	1.5000	1,060,000	1,040,421	2032/06/20
139回 利付国庫債券（20年）	1.6000	680,000	671,500	2032/06/20
368回 利付国庫債券（10年）	0.2000	4,350,000	3,911,215	2032/09/20
140回 利付国庫債券（20年）	1.7000	950,000	942,181	2032/09/20
369回 利付国庫債券（10年）	0.5000	4,420,000	4,038,156	2032/12/20
141回 利付国庫債券（20年）	1.7000	1,560,000	1,545,320	2032/12/20
142回 利付国庫債券（20年）	1.8000	730,000	727,780	2032/12/20
370回 利付国庫債券（10年）	0.5000	4,430,000	4,028,863	2033/03/20
143回 利付国庫債券（20年）	1.6000	2,130,000	2,092,043	2033/03/20
144回 利付国庫債券（20年）	1.5000	1,050,000	1,024,411	2033/03/20
371回 利付国庫債券（10年）	0.4000	4,900,000	4,398,338	2033/06/20
11回 利付国庫債券（30年）	1.7000	250,000	246,620	2033/06/20
145回 利付国庫債券（20年）	1.7000	1,950,000	1,923,636	2033/06/20
372回 利付国庫債券（10年）	0.8000	3,900,000	3,589,248	2033/09/20
12回 利付国庫債券（30年）	2.1000	230,000	232,741	2033/09/20
146回 利付国庫債券（20年）	1.7000	2,040,000	2,006,931	2033/09/20
1回 CT利付国庫債券（10年）	0.7000	500,000	453,035	2033/12/20
373回 利付国庫債券（10年）	0.6000	4,700,000	4,235,452	2033/12/20
13回 利付国庫債券（30年）	2.0000	150,000	150,355	2033/12/20
147回 利付国庫債券（20年）	1.6000	1,290,000	1,255,879	2033/12/20
2回 CT利付国庫債券（10年）	1.0000	500,000	461,985	2034/03/20
374回 利付国庫債券（10年）	0.8000	4,900,000	4,462,822	2034/03/20
14回 利付国庫債券（30年）	2.4000	340,000	350,070	2034/03/20
148回 利付国庫債券（20年）	1.5000	1,730,000	1,665,730	2034/03/20
375回 利付国庫債券（10年）	1.1000	4,780,000	4,439,281	2034/06/20
15回 利付国庫債券（30年）	2.5000	260,000	269,287	2034/06/20
149回 利付国庫債券（20年）	1.5000	2,290,000	2,197,186	2034/06/20
376回 利付国庫債券（10年）	0.9000	4,620,000	4,198,240	2034/09/20
16回 利付国庫債券（30年）	2.5000	240,000	248,157	2034/09/20
150回 利付国庫債券（20年）	1.4000	2,230,000	2,114,084	2034/09/20
377回 利付国庫債券（10年）	1.2000	4,830,000	4,482,529	2034/12/20

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	
17回 利付国庫債券（30年）	2.4000	270,000	276,655	2034/12/20
151回 利付国庫債券（20年）	1.2000	660,000	612,519	2034/12/20
378回 利付国庫債券（10年）	1.4000	4,800,000	4,516,080	2035/03/20
18回 利付国庫債券（30年）	2.3000	400,000	405,948	2035/03/20
152回 利付国庫債券（20年）	1.2000	1,640,000	1,515,819	2035/03/20
379回 利付国庫債券（10年）	1.5000	4,300,000	4,065,263	2035/06/20
19回 利付国庫債券（30年）	2.3000	280,000	283,595	2035/06/20
153回 利付国庫債券（20年）	1.3000	2,660,000	2,470,714	2035/06/20
380回 利付国庫債券（10年）	1.7000	4,540,000	4,355,040	2035/09/20
20回 利付国庫債券（30年）	2.5000	330,000	339,315	2035/09/20
154回 利付国庫債券（20年）	1.2000	2,420,000	2,216,937	2035/09/20
381回 利付国庫債券（10年）	2.1000	600,000	594,666	2035/12/20
21回 利付国庫債券（30年）	2.3000	310,000	312,759	2035/12/20
155回 利付国庫債券（20年）	1.0000	2,480,000	2,217,764	2035/12/20
22回 利付国庫債券（30年）	2.5000	290,000	297,055	2036/03/20
156回 利付国庫債券（20年）	0.4000	1,680,000	1,403,757	2036/03/20
23回 利付国庫債券（30年）	2.5000	350,000	357,787	2036/06/20
157回 利付国庫債券（20年）	0.2000	1,680,000	1,362,597	2036/06/20
158回 利付国庫債券（20年）	0.5000	1,790,000	1,490,246	2036/09/20
25回 利付国庫債券（30年）	2.3000	330,000	329,283	2036/12/20
159回 利付国庫債券（20年）	0.6000	2,340,000	1,955,842	2036/12/20
26回 利付国庫債券（30年）	2.4000	620,000	622,994	2037/03/20
160回 利付国庫債券（20年）	0.7000	1,820,000	1,528,345	2037/03/20
161回 利付国庫債券（20年）	0.6000	1,760,000	1,449,870	2037/06/20
27回 利付国庫債券（30年）	2.5000	620,000	625,332	2037/09/20
162回 利付国庫債券（20年）	0.6000	1,930,000	1,577,794	2037/09/20
163回 利付国庫債券（20年）	0.6000	1,930,000	1,566,407	2037/12/20
28回 利付国庫債券（30年）	2.5000	770,000	772,502	2038/03/20
164回 利付国庫債券（20年）	0.5000	2,270,000	1,805,081	2038/03/20
165回 利付国庫債券（20年）	0.5000	1,470,000	1,159,433	2038/06/20
29回 利付国庫債券（30年）	2.4000	860,000	848,106	2038/09/20
166回 利付国庫債券（20年）	0.7000	1,760,000	1,414,652	2038/09/20
167回 利付国庫債券（20年）	0.5000	1,950,000	1,512,868	2038/12/20
30回 利付国庫債券（30年）	2.3000	880,000	852,139	2039/03/20
168回 利付国庫債券（20年）	0.4000	2,000,000	1,517,080	2039/03/20
169回 利付国庫債券（20年）	0.3000	1,820,000	1,348,692	2039/06/20
31回 利付国庫債券（30年）	2.2000	720,000	684,208	2039/09/20
170回 利付国庫債券（20年）	0.3000	1,800,000	1,321,902	2039/09/20
171回 利付国庫債券（20年）	0.3000	2,240,000	1,631,033	2039/12/20
32回 利付国庫債券（30年）	2.3000	970,000	927,087	2040/03/20
172回 利付国庫債券（20年）	0.4000	1,630,000	1,195,588	2040/03/20
173回 利付国庫債券（20年）	0.4000	2,460,000	1,789,182	2040/06/20
33回 利付国庫債券（30年）	2.0000	1,180,000	1,076,643	2040/09/20
174回 利付国庫債券（20年）	0.4000	2,290,000	1,651,433	2040/09/20
175回 利付国庫債券（20年）	0.5000	2,520,000	1,831,737	2040/12/20

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	
34回 利付国庫債券（30年）	2.2000	1,200,000	1,114,764	2041/03/20
176回 利付国庫債券（20年）	0.5000	1,650,000	1,189,485	2041/03/20
177回 利付国庫債券（20年）	0.4000	2,000,000	1,404,360	2041/06/20
35回 利付国庫債券（30年）	2.0000	1,060,000	950,438	2041/09/20
178回 利付国庫債券（20年）	0.5000	1,900,000	1,346,131	2041/09/20
179回 利付国庫債券（20年）	0.5000	1,810,000	1,271,597	2041/12/20
36回 利付国庫債券（30年）	2.0000	1,370,000	1,218,710	2042/03/20
180回 利付国庫債券（20年）	0.8000	1,940,000	1,427,374	2042/03/20
181回 利付国庫債券（20年）	0.9000	2,100,000	1,561,707	2042/06/20
37回 利付国庫債券（30年）	1.9000	1,360,000	1,183,145	2042/09/20
182回 利付国庫債券（20年）	1.1000	1,750,000	1,338,697	2042/09/20
183回 利付国庫債券（20年）	1.4000	2,000,000	1,599,940	2042/12/20
38回 利付国庫債券（30年）	1.8000	850,000	721,735	2043/03/20
184回 利付国庫債券（20年）	1.1000	1,680,000	1,269,945	2043/03/20
39回 利付国庫債券（30年）	1.9000	1,110,000	953,878	2043/06/20
185回 利付国庫債券（20年）	1.1000	2,100,000	1,577,457	2043/06/20
40回 利付国庫債券（30年）	1.8000	530,000	445,989	2043/09/20
186回 利付国庫債券（20年）	1.5000	1,900,000	1,521,064	2043/09/20
41回 利付国庫債券（30年）	1.7000	1,060,000	873,482	2043/12/20
187回 利付国庫債券（20年）	1.3000	1,800,000	1,384,110	2043/12/20
42回 利付国庫債券（30年）	1.7000	1,000,000	819,710	2044/03/20
188回 利付国庫債券（20年）	1.6000	1,750,000	1,409,852	2044/03/20
43回 利付国庫債券（30年）	1.7000	710,000	578,898	2044/06/20
189回 利付国庫債券（20年）	1.9000	1,600,000	1,349,488	2044/06/20
44回 利付国庫債券（30年）	1.7000	1,130,000	916,938	2044/09/20
190回 利付国庫債券（20年）	1.8000	1,630,000	1,345,972	2044/09/20
45回 利付国庫債券（30年）	1.5000	1,250,000	974,462	2044/12/20
191回 利付国庫債券（20年）	2.0000	1,600,000	1,361,536	2044/12/20
46回 利付国庫債券（30年）	1.5000	540,000	419,061	2045/03/20
192回 利付国庫債券（20年）	2.4000	1,600,000	1,448,336	2045/03/20
47回 利付国庫債券（30年）	1.6000	1,340,000	1,053,682	2045/06/20
193回 利付国庫債券（20年）	2.5000	1,630,000	1,494,579	2045/06/20
48回 利付国庫債券（30年）	1.4000	1,470,000	1,107,380	2045/09/20
194回 利付国庫債券（20年）	2.7000	1,370,000	1,292,184	2045/09/20
49回 利付国庫債券（30年）	1.4000	1,300,000	974,649	2045/12/20
195回 利付国庫債券（20年）	3.2000	100,000	101,477	2045/12/20
50回 利付国庫債券（30年）	0.8000	1,250,000	820,500	2046/03/20
51回 利付国庫債券（30年）	0.3000	1,620,000	934,189	2046/06/20
52回 利付国庫債券（30年）	0.5000	1,350,000	811,930	2046/09/20
53回 利付国庫債券（30年）	0.6000	1,120,000	684,880	2046/12/20
54回 利付国庫債券（30年）	0.8000	1,100,000	700,986	2047/03/20
55回 利付国庫債券（30年）	0.8000	1,080,000	682,927	2047/06/20
56回 利付国庫債券（30年）	0.8000	1,140,000	715,304	2047/09/20
57回 利付国庫債券（30年）	0.8000	1,130,000	703,583	2047/12/20
1回 利付国庫債券（40年）	2.4000	110,000	95,582	2048/03/20

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	
58回 利付国庫債券（30年）	0.8000	1,460,000	902,104	2048/03/20
59回 利付国庫債券（30年）	0.7000	820,000	489,794	2048/06/20
60回 利付国庫債券（30年）	0.9000	930,000	580,645	2048/09/20
61回 利付国庫債券（30年）	0.7000	960,000	564,374	2048/12/20
2回 利付国庫債券（40年）	2.2000	330,000	272,094	2049/03/20
62回 利付国庫債券（30年）	0.5000	920,000	507,048	2049/03/20
63回 利付国庫債券（30年）	0.4000	1,250,000	662,462	2049/06/20
64回 利付国庫債券（30年）	0.4000	900,000	472,356	2049/09/20
65回 利付国庫債券（30年）	0.4000	800,000	415,832	2049/12/20
3回 利付国庫債券（40年）	2.2000	540,000	437,675	2050/03/20
66回 利付国庫債券（30年）	0.4000	890,000	458,180	2050/03/20
67回 利付国庫債券（30年）	0.6000	1,360,000	737,473	2050/06/20
68回 利付国庫債券（30年）	0.6000	1,040,000	558,074	2050/09/20
69回 利付国庫債券（30年）	0.7000	1,260,000	690,328	2050/12/20
4回 利付国庫債券（40年）	2.2000	720,000	570,945	2051/03/20
70回 利付国庫債券（30年）	0.7000	1,200,000	650,784	2051/03/20
71回 利付国庫債券（30年）	0.7000	1,230,000	660,239	2051/06/20
72回 利付国庫債券（30年）	0.7000	1,290,000	686,163	2051/09/20
73回 利付国庫債券（30年）	0.7000	1,390,000	732,265	2051/12/20
5回 利付国庫債券（40年）	2.0000	710,000	528,389	2052/03/20
74回 利付国庫債券（30年）	1.0000	1,170,000	671,755	2052/03/20
75回 利付国庫債券（30年）	1.3000	1,620,000	1,008,547	2052/06/20
76回 利付国庫債券（30年）	1.4000	1,420,000	905,207	2052/09/20
77回 利付国庫債券（30年）	1.6000	1,580,000	1,058,363	2052/12/20
6回 利付国庫債券（40年）	1.9000	940,000	676,771	2053/03/20
78回 利付国庫債券（30年）	1.4000	1,400,000	886,438	2053/03/20
79回 利付国庫債券（30年）	1.2000	1,450,000	864,519	2053/06/20
80回 利付国庫債券（30年）	1.8000	1,280,000	895,974	2053/09/20
81回 利付国庫債券（30年）	1.6000	1,300,000	862,901	2053/12/20
7回 利付国庫債券（40年）	1.7000	1,030,000	705,920	2054/03/20
82回 利付国庫債券（30年）	1.8000	1,310,000	914,890	2054/03/20
83回 利付国庫債券（30年）	2.2000	1,700,000	1,307,453	2054/06/20
84回 利付国庫債券（30年）	2.1000	2,010,000	1,507,680	2054/09/20
85回 利付国庫債券（30年）	2.3000	1,400,000	1,099,686	2054/12/20
8回 利付国庫債券（40年）	1.4000	890,000	557,540	2055/03/20
86回 利付国庫債券（30年）	2.4000	400,000	321,300	2055/03/20
87回 利付国庫債券（30年）	2.8000	600,000	525,882	2055/06/20
88回 利付国庫債券（30年）	3.2000	1,300,000	1,235,221	2055/09/20
89回 利付国庫債券（30年）	3.4000	100,000	98,756	2055/12/20
9回 利付国庫債券（40年）	0.4000	1,800,000	787,302	2056/03/20
10回 利付国庫債券（40年）	0.9000	1,430,000	747,875	2057/03/20
11回 利付国庫債券（40年）	0.8000	1,180,000	585,634	2058/03/20
12回 利付国庫債券（40年）	0.5000	1,420,000	609,435	2059/03/20
13回 利付国庫債券（40年）	0.5000	1,820,000	775,483	2060/03/20
14回 利付国庫債券（40年）	0.7000	1,720,000	782,342	2061/03/20

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	
15回 利付国庫債券（40年）	1.0000	1,870,000	935,149	2062/03/20
16回 利付国庫債券（40年）	1.3000	2,040,000	1,111,269	2063/03/20
17回 利付国庫債券（40年）	2.2000	2,200,000	1,572,648	2064/03/20
18回 利付国庫債券（40年）	3.1000	1,000,000	901,250	2065/03/20
小計	－	453,715,000	396,381,236	－
（地方債証券）	%	千円	千円	
169回 共同発行市場公募地方債	0.2050	500,000	494,120	2027/04/23
419回 大阪府公募公債 10年	0.1960	100,000	98,797	2027/04/27
2回 静岡県公募公債 15年	1.4060	100,000	100,194	2027/06/25
5回 兵庫県公募公債 12年	0.6870	100,000	99,198	2027/07/07
173回 共同発行市場公募地方債	0.2150	400,000	393,464	2027/08/25
29年度4回 大阪市公募公債	0.1500	200,000	196,312	2027/09/21
174回 共同発行市場公募地方債	0.1450	100,000	98,139	2027/09/24
24年度1回 福岡県公募公債 15年	1.3290	100,000	99,968	2027/11/29
178回 共同発行市場公募地方債	0.2300	100,000	97,836	2028/01/25
179回 共同発行市場公募地方債	0.2400	500,000	488,720	2028/02/25
29年度6回 広島市公募公債	0.2300	300,000	293,145	2028/02/25
29年度13回 京都府公募公債	0.2000	109,330	106,692	2028/03/16
5回 兵庫県公募公債 15年	1.3100	300,000	299,334	2028/05/26
783回 東京都公募公債	0.2200	110,000	106,972	2028/06/20
4回 静岡県公募公債 15年	1.3380	100,000	99,811	2028/06/23
30年度8回 北海道公募公債	0.2490	400,000	388,140	2028/08/31
30年度7回 神戸市公募公債 30年	0.2540	300,000	290,922	2028/09/20
第91回 川崎市公募公債	0.1850	200,000	193,604	2028/09/20
7回 静岡県公募公債 20年	2.3200	300,000	306,633	2028/09/21
30年度3回 広島県公募公債	0.2540	100,000	96,947	2028/09/25
30年度3回 堺市公募公債	0.1950	100,000	96,408	2028/12/19
237回 神奈川県公募公債	0.1350	200,000	192,484	2028/12/20
20回2号 福岡県公募公債	2.0500	100,000	101,540	2028/12/20
6回 大阪市公募公債 20年	2.2100	200,000	203,980	2028/12/20
17回 横浜市公募公債 20年	2.0700	100,000	101,595	2028/12/20
6回 北九州市公募公債 20年	2.0300	100,000	101,486	2028/12/20
30年度6回 福岡県公募公債	0.2000	200,000	192,830	2028/12/21
189回 共同発行市場公募地方債	0.2100	100,000	96,416	2028/12/25
30年度14回 北海道公募公債	0.1950	400,000	385,460	2028/12/28
18回 東京都公募公債 20年	2.2200	100,000	102,045	2029/03/19
30年度19回 愛知県公募公債	0.1150	200,000	191,368	2029/03/28
30年度3回 岡山県公募公債 10年	0.1500	200,000	191,568	2029/03/29
194回 共同発行市場公募地方債	0.1100	300,000	286,110	2029/05/25
6回 川崎市公募公債 20年	2.2100	200,000	204,068	2029/05/25
令和元年度1回 福岡県公募公債	0.0290	200,000	189,938	2029/06/21
9回 兵庫県公募公債 15年	1.0200	100,000	98,126	2029/07/13
11回 神奈川県公募公債 20年	2.0800	100,000	101,604	2029/07/20
196回 共同発行市場公募地方債	0.0600	500,000	474,450	2029/07/25
796回 東京都公募公債	0.0400	200,000	189,014	2029/09/20

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	
令和元年度　9回　静岡県公募公債	0.0500	200,000	189,082	2029/09/20
令和元年度3回　横浜市公募公債	0.0500	400,000	377,624	2029/10/16
令和元年度16回　兵庫県公募公債	0.0500	200,000	188,724	2029/10/23
21回　東京都公募公債　20年	2.1900	100,000	101,984	2029/12/20
243回　神奈川県公募公債　10年	0.0750	100,000	94,156	2029/12/20
17回　さいたま市公募公債	0.1100	200,000	188,492	2029/12/25
令和元年度第8回　埼玉県公募公債	0.1350	200,000	188,298	2030/01/30
10回　兵庫県公募公債　20年	2.2400	100,000	102,142	2030/02/22
21年度2回　福岡県公募公債（20年）	2.2300	100,000	102,104	2030/02/22
203回　共同発行市場公募地方債	0.0950	100,000	93,829	2030/02/25
802回　東京都公募公債	0.1300	400,000	375,364	2030/03/19
511回　名古屋市公募公債　10年	0.0750	200,000	187,160	2030/03/27
令和2年度1回　京都府公募公債	0.1350	400,000	374,904	2030/04/12
令和2年　2回　大阪市公募公債	0.1310	300,000	280,476	2030/05/22
9回　埼玉県公募公債　20年	2.1500	100,000	101,752	2030/05/24
8回　静岡県公募公債　15年	0.8280	200,000	192,580	2030/06/07
806回　東京都公募公債	0.1050	100,000	93,231	2030/06/20
令和2年度　10回　静岡県公募公債	0.1350	100,000	92,857	2030/09/20
令和2年5回　福岡県公募公債	0.1350	100,000	92,670	2030/10/23
36回2号　宮城県公募公債　10年	0.1350	250,000	231,625	2030/10/28
令和2年度1回　福島県公募公債	0.1350	200,000	184,944	2030/11/27
令和2年度1回　高知県公募公債	0.1350	200,000	184,944	2030/11/27
22年度14回　愛知県公募公債	2.0870	300,000	304,092	2030/12/13
9回　京都市公募公債　20年	2.1430	200,000	203,232	2030/12/17
813回　東京都公募公債	0.1790	300,000	277,671	2030/12/20
16回　神奈川県公募公債　20年	2.0900	300,000	304,080	2031/01/24
464回　大阪府公募公債　10年	0.0720	200,000	183,674	2031/01/28
令和2年度19回　北海道公募公債	0.1450	100,000	92,030	2031/02/26
令和2年度14回　京都府公募公債	0.2140	200,000	184,586	2031/03/12
令和2年　7回　広島県公募公債	0.2140	200,000	184,488	2031/03/19
816回　東京都公募公債	0.0800	100,000	91,597	2031/03/20
251回　神奈川県公募公債　10年	0.1990	200,000	184,342	2031/03/20
令和2年度　14回　静岡県公募公債	0.1400	200,000	183,794	2031/03/20
令和3年度1回　長野県公募公債　10年	0.1900	200,000	183,878	2031/04/16
令和3年度2回　兵庫県公募公債	0.1750	100,000	91,811	2031/04/25
467回　大阪府公募公債　10年	0.1640	200,000	183,494	2031/04/28
469回　大阪府公募公債　10年	0.1280	200,000	182,494	2031/06/27
11回　北九州市公募公債　20年	2.0190	300,000	302,484	2031/07/18
令和3年　5回　千葉県公募公債	0.1050	200,000	181,214	2031/09/25
222回　共同発行市場公募地方債	0.1150	300,000	271,971	2031/09/25
472回　大阪府公募公債　10年	0.1000	200,000	181,130	2031/09/29
令和3年度第8回　埼玉県公募公債	0.1250	100,000	90,531	2031/10/27
474回　大阪府公募公債　10年	0.1190	300,000	270,897	2031/11/28
令和3年　4回　千葉市公募公債	0.1350	100,000	90,252	2031/12/24
19回　神奈川県公募公債　20年	1.8180	100,000	99,452	2032/01/30
227回　共同発行市場公募地方債	0.2440	500,000	452,545	2032/02/25
228回　共同発行市場公募地方債	0.1990	500,000	450,415	2032/03/25
258回　神奈川県公募公債　10年	0.2900	300,000	270,246	2032/06/18
24年度2回　福岡県公募公債（20年）	1.6350	300,000	293,781	2032/08/16
10回　大阪府公募公債　20年	1.7200	200,000	196,728	2032/09/24
24年度12回　神戸市公募公債	1.7110	200,000	196,284	2032/12/17
14回　千葉県公募公債　20年	1.1370	100,000	94,006	2033/04/15
13回　埼玉県公募公債　20年	1.5990	100,000	96,964	2033/05/20
1回　東京都公募公債　30年	2.2100	200,000	201,960	2033/06/20
14回　埼玉県公募公債　20年	1.5460	300,000	285,693	2034/05/08
26年度4回　愛知県公募公債　20年	1.5420	200,000	190,382	2034/05/15
29回　横浜市公募公債　20年	1.5280	100,000	95,041	2034/05/26
16回　名古屋市公募公債　20年	1.5200	100,000	94,926	2034/06/09
5回　群馬県公募公債　20年	1.5290	100,000	94,944	2034/06/16
17回　北九州市公募公債　20年	1.5290	100,000	94,936	2034/06/20
31回　東京都公募公債　20年	1.2380	200,000	184,562	2034/09/20
15回　埼玉県公募公債　20年	1.1660	100,000	91,034	2035/02/16
2回　横浜市公募公債　30年	2.4900	100,000	101,695	2035/03/20
18回　千葉県公募公債　20年	1.1380	100,000	90,528	2035/04/13
17回　名古屋市公募公債　20年	1.2030	100,000	90,848	2035/05/28
866回　東京都公募公債	1.7140	300,000	285,057	2035/06/20
13回　大阪府公募公債　20年	1.2030	100,000	90,262	2035/09/28
14回　大阪府公募公債　20年	0.5400	100,000	82,210	2036/09/29
21回　千葉県公募公債　20年	0.4240	100,000	81,023	2036/10/15
3回　神奈川県公募公債　30年	2.6200	100,000	101,046	2037/03/19
29年度2回　広島市公募公債	0.6160	200,000	161,436	2037/08/18
29年度5回　札幌市公募公債　20年	0.5970	300,000	240,915	2037/09/18
30年度2回　仙台市公募公債　20年	0.7290	100,000	78,971	2038/10/18
30年度7回　福岡市公募公債	0.7010	200,000	157,278	2038/10/19
2019年度5回　福岡市公募公債　20年	0.2860	100,000	72,115	2039/07/29
2回　兵庫県公募公債　30年	2.3600	100,000	94,111	2040/03/19
22年度8回　福岡市公募公債	2.2800	100,000	92,568	2040/09/20
令和2年　2回　広島県公募公債	0.4640	100,000	71,113	2040/09/21
23年度7回　札幌市公募公債　30年	2.0970	100,000	88,873	2041/09/20
5回　川崎市公募公債　30年	2.0970	100,000	88,155	2042/03/20
24年度12回　愛知県公募公債　30年	2.1200	100,000	87,734	2042/09/19
14回　東京都公募公債　30年	2.0500	100,000	85,758	2043/06/19
27年度8回　愛知県公募公債　30年	1.5790	150,000	114,138	2045/06/20
27年度　2回　広島県公募公債　30年	0.7110	100,000	62,039	2046/03/22
6回　埼玉県公募公債　30年	0.9570	200,000	127,440	2046/12/20
令和元年度7回　愛知県公募公債	0.3690	300,000	148,803	2049/06/18
令和元年3回　福岡県公募公債　30年	0.4320	200,000	101,204	2049/06/18
12回　埼玉県公募公債　30年	0.4740	300,000	150,882	2049/12/20
令和3年度6回　神戸市公募公債　30年	0.7130	200,000	101,892	2051/06/20
小計	－	24,519,330	22,624,116	－

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
（特殊債券（除く金融債券））	%	千円	千円	
F147回 地方公共団体金融機構債券	1.2910	200,000	200,150	2027/03/19
78回 日本政策投資銀行債券	0.2250	300,000	296,469	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	790,248	2027/04/30
96回 地方公共団体金融機構債券	0.2050	500,000	493,215	2027/05/28
72回 東日本高速道路社債	0.1200	200,000	196,840	2027/06/18
98回 政保地方公共団体金融機構債券	0.1600	100,000	98,508	2027/07/16
222回 住宅金融支援機構債券	0.2100	300,000	293,865	2027/11/19
103回 政保地方公共団体金融機構債券	0.1550	100,000	97,922	2027/12/17
124回 住宅金融支援機構債券	1.4280	100,000	100,039	2027/12/20
77回 東日本高速道路社債	0.1100	300,000	292,917	2027/12/20
230回 住宅金融支援機構債券	0.2600	300,000	293,127	2028/02/18
113回 政保地方公共団体金融機構債券	0.2190	100,000	96,892	2028/10/16
9回 新関西国際空港社債	1.2310	200,000	197,942	2028/12/20
1回 地方公共団体金融機構債券 20年	2.0700	200,000	202,912	2028/12/20
93回 都市再生債券	1.1020	100,000	98,216	2029/06/20
1回 地方公共団体金融機構債券 20年	2.2660	300,000	306,072	2029/06/28
387回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.0010	200,000	189,628	2029/07/31
2回 地方公共団体金融機構債券 20年	2.2660	300,000	306,051	2029/08/28
12回 新関西国際空港社債	1.0670	200,000	195,314	2029/09/20
39回 住宅金融支援機構債券	2.1500	200,000	203,178	2029/09/20
97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	2.1000	100,000	101,834	2029/12/28
78回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.8010	100,000	95,921	2030/05/28
64回 政保日本政策投資銀行社債	0.0900	100,000	93,371	2030/06/17
109回 都市再生機構債券	0.9180	200,000	192,662	2030/06/20
15回 日本政策金融公庫債券	1.9110	200,000	200,610	2030/10/29
121回政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.8000	500,000	501,625	2030/10/31
13回 地方公共団体金融機構債券 20年	2.1320	100,000	101,277	2031/01/28
90回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.2000	200,000	182,928	2031/05/30
75回 住宅金融支援機構債券	2.0660	350,000	352,793	2031/06/13
75回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.9600	100,000	100,123	2031/09/19
153回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.8000	100,000	99,574	2031/12/26
19回 地方公共団体金融機構債券	1.8400	200,000	198,732	2031/12/26
156回 日本政策投資銀行債券	0.2990	400,000	360,920	2032/04/14
23回 地方公共団体金融機構債券 20年	1.6800	100,000	98,003	2032/07/28
115回 住宅金融支援機構債券	1.8110	100,000	98,641	2032/09/14
15回 国際協力機構債	1.7240	100,000	98,078	2032/09/17
24回 地方公共団体金融機構債券20年	1.7020	200,000	195,998	2032/09/28
188回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.4000	100,000	96,012	2033/04/28
28回 日本道路・機構承継債	2.8300	500,000	524,375	2033/12/20
124回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.5500	100,000	95,185	2034/03/17
36回 地方公共団体金融機構債券 20年	1.5660	100,000	95,222	2034/04/28
39回 地方公共団体金融機構債券	1.4250	500,000	467,365	2034/09/28
42回 地方公共団体金融機構債券 20年	0.9990	300,000	268,659	2035/01/26
239回政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.1600	300,000	273,702	2035/02/28
159回 住宅金融支援機構債券	1.1250	100,000	89,940	2035/05/18

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
（特殊債券（除く金融債券））	%	千円	千円	
155回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.3000	100,000	91,224	2035/06/20
44回 地方公共団体金融機構債券 20年	1.2980	200,000	182,522	2035/06/28
250回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.2780	100,000	91,631	2035/06/29
第262回 政保道路債	1.1090	500,000	447,275	2035/11/30
272回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.4610	200,000	166,054	2036/03/31
172回 高速道路機構債	0.2880	200,000	160,164	2036/06/20
286回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.3100	200,000	161,200	2036/08/29
59回 地方公共団体金融機構債券 20年	0.6690	100,000	81,558	2037/04/28
319回政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6300	200,000	162,646	2037/07/31
26回 高速道路機構債	2.6700	200,000	200,718	2037/09/18
337回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.5910	100,000	79,683	2038/01/29
233回 住宅金融支援機構債券	0.5830	100,000	78,133	2038/04/20
F174回 地方公共団体金融機構債券	1.8890	300,000	274,533	2038/05/28
210回 高速道路機構債	0.6770	100,000	78,063	2038/09/17
50回 高速道路機構債	0.5000	300,000	224,559	2039/03/18
77回 地方公共団体金融機構債券 20年	0.2000	300,000	210,645	2039/09/28
125回 日本政策投資銀行債券	0.3790	500,000	352,930	2040/04/24
288回 政保地方公共団体金融機構債券	1.4370	300,000	247,413	2040/07/27
116回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.8000	100,000	87,554	2040/08/31
148回 住宅金融支援機構債券	1.9750	250,000	208,617	2043/12/18
27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.0500	11,792	11,857	2044/08/10
29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.9500	74,935	75,005	2044/10/10
36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.8100	111,328	111,659	2045/05/10
159回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.6070	100,000	75,765	2045/06/20
38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6100	16,066	15,944	2045/07/10
1回 高速道路機構債	2.9900	300,000	285,546	2045/09/20
260回政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.3900	200,000	147,076	2045/10/31
169回 高速道路機構債	1.2000	100,000	69,109	2045/12/20
268回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.2800	100,000	71,380	2046/01/31
49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.7600	13,855	13,880	2046/06/10
52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.5100	16,150	15,983	2046/09/10
53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.4800	17,128	16,886	2046/10/10
19回 高速道路機構債	2.7500	150,000	133,428	2047/03/20
60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3400	20,872	20,245	2047/05/10
64回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.1600	52,118	49,409	2047/09/10
36回 高速道路機構債	2.8400	300,000	266,298	2048/03/20
76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.2100	23,315	22,262	2048/09/10
82回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0000	28,348	26,422	2049/03/10
84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0100	28,832	26,822	2049/05/10
86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0000	32,266	29,582	2049/07/10
90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8700	33,540	30,053	2049/11/10
398回 政保道路債	0.4220	300,000	148,569	2049/12/28
93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.6000	38,600	33,361	2050/02/10
10回 地方公共団体金融機構債券 30年	0.5170	300,000	147,591	2050/04/28
96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.7400	42,635	37,219	2050/05/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
（特殊債券（除く金融債券））	%	千円	千円	
131回 日本政策投資銀行債券	0.7000	100,000	51,778	2050/06/20
165回 都市再生機構債券	0.7090	200,000	103,806	2050/06/20
99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8800	44,741	38,917	2050/08/10
418回 高速道路機構債	0.6300	200,000	98,640	2051/08/31
420回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6800	200,000	99,570	2051/10/31
114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3400	173,682	138,363	2051/11/10
117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	59,535	47,367	2052/02/10
118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4700	59,015	47,074	2052/03/10
119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	59,543	47,408	2052/04/10
126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4300	186,789	146,343	2052/11/10
128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4200	185,130	144,901	2053/01/10
130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4200	127,304	99,266	2053/03/10
131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	189,534	146,974	2053/04/10
132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	186,921	145,097	2053/05/10
137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4700	327,970	254,166	2053/10/10
139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	65,226	50,448	2053/12/10
142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3200	67,327	51,282	2054/03/10
154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3000	220,071	165,103	2055/03/10
162回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.8610	100,000	65,608	2055/03/19
156回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3500	291,976	219,598	2055/05/10
160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3700	226,227	167,883	2055/09/10
168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	229,710	170,343	2056/05/10
170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3600	699,426	516,071	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	83,218	2061/02/28
小計	－	21,311,907	18,500,770	－
（普通社債券）	%	千円	千円	
12回 りそな銀行劣後社債	2.4640	100,000	100,656	2027/03/15
88回 三菱東京ＵＦＪ銀行社債	2.3400	100,000	101,125	2027/04/20
508回 関西電力社債	0.4550	300,000	296,757	2027/04/23
340回 北海道電力社債	0.4800	300,000	296,811	2027/04/23
108回 住友不動産社債	0.4000	200,000	197,604	2027/05/07
30回 東レ社債	0.3750	300,000	295,599	2027/07/16
32回 東海旅客鉄道社債	2.3100	100,000	101,369	2027/09/17
311回 北陸電力社債	0.8470	100,000	98,961	2027/09/24
25回 フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（2017）	0.5100	300,000	294,285	2027/10/12
81回 トヨタファイナンス社債	0.2650	100,000	98,034	2027/10/22
525回 東北電力社債	0.2200	200,000	195,660	2027/10/25
54回 電源開発社債	0.3800	100,000	98,020	2027/11/19
17回 ＮＴＴファイナンス社債	0.2800	300,000	293,007	2027/12/20
56回 三菱ＵＦＪリース社債	0.4550	300,000	293,664	2028/01/18
12回 ソフトバンク社債	0.4200	400,000	386,556	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	96,769	2028/10/25
21回 西日本旅客鉄道社債	2.2470	100,000	101,738	2029/03/21
23回 三井住友ファイナンス&リース社債	0.3900	100,000	95,717	2029/04/12

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	
14回 ブリヂストン社債	0.3750	300,000	287,373	2029/04/19
80回 東京急行電鉄社債	1.2110	100,000	98,496	2029/04/27
530回 関西電力社債	0.4050	400,000	381,992	2029/06/20
73回 三井物産社債	0.2900	400,000	380,960	2029/07/11
532回 中部電力社債	0.2240	200,000	189,492	2029/07/25
7回 ニッコンＨＤ社債	0.2800	300,000	282,612	2029/10/11
25回 アサヒグループホールディングス社債	0.8540	200,000	193,570	2029/10/17
80回 日立キャピタル社債	0.2800	200,000	188,472	2029/10/19
65回 東日本旅客鉄道普通社債	2.1490	100,000	101,306	2029/12/21
67回 東日本高速道路社債	0.2200	200,000	188,396	2030/01/31
19回 パナソニック社債	0.3700	100,000	93,569	2030/03/05
147回 東日本旅客鉄道社債	0.2650	100,000	93,663	2030/04/22
60回 西日本旅客鉄道社債	0.2550	200,000	186,828	2030/05/21
521回 東北電力社債	0.4500	400,000	374,908	2030/05/24
425回 中国電力社債	0.3700	100,000	93,135	2030/06/25
3回 ダイドーグループＨＤ社債	0.5100	300,000	279,273	2030/07/16
114回 中日本高速道路債券	1.2590	200,000	195,330	2030/07/17
103回 西日本高速道路債券	1.3210	200,000	195,822	2030/07/23
31回 三井住友ファイナンス&リース社債	0.3900	200,000	186,114	2030/08/09
6回 横浜高速鉄道社債	0.4500	200,000	185,882	2030/09/17
18回 ＮＴＴファイナンス社債	0.3800	400,000	371,012	2030/09/20
71回 東日本旅客鉄道社債	1.9050	100,000	99,955	2030/09/27
17回 ダイセル社債	0.5000	300,000	277,437	2030/12/13
86回 日立キャピタル社債	0.4000	300,000	276,165	2030/12/20
73回 東日本旅客鉄道普通社債	2.0980	200,000	201,446	2030/12/20
23回 パナソニック社債	0.3900	200,000	183,468	2030/12/24
30回 光通信社債	0.9800	200,000	183,100	2031/01/31
74回 西日本旅客鉄道社債	0.2300	100,000	91,457	2031/04/22
491回 九州電力社債	0.3400	300,000	273,828	2031/04/25
58回 川崎重工業社債	0.3000	300,000	271,089	2031/07/15
22回 ＮＴＴファイナンス社債	0.2700	100,000	89,950	2031/09/19
541回 関西電力社債	0.3700	300,000	271,323	2031/09/19
536回 東北電力社債	0.2900	300,000	269,988	2031/09/25
16回 武田薬品工業社債	0.4000	500,000	447,975	2031/10/14
75回 電源開発社債	0.3500	200,000	180,386	2031/10/20
396回 中国電力社債	0.5540	200,000	181,244	2032/01/23
320回 四国電力社債	0.5340	300,000	270,522	2032/04/23
507回 九州電力社債	0.6440	200,000	180,912	2032/05/25
4回 ＥＮＥＯＳホールディングス社債	0.8340	300,000	273,129	2032/06/15
115回 トヨタファイナンス社債	1.7080	100,000	97,394	2032/10/15
43回 ソニー社債	1.7090	100,000	94,023	2035/03/06
39回 成田国際空港社債	0.4090	100,000	82,437	2035/10/26
18回 本田技研工業 社債	2.5780	100,000	99,626	2036/01/22
9回 野村不動産ホールディングス社債	0.9900	100,000	83,268	2036/06/02
23回 三菱ケミカルホールディングス社債	0.8500	200,000	162,850	2036/06/09

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	
４１回　東京瓦斯社債	0.5700	200,000	161,646	2036/11/28
５２７回　中部電力社債	0.8060	100,000	79,102	2037/10/23
１２７回　東日本旅客鉄道社債	0.6750	100,000	78,965	2038/01/26
２６回　豊田通商社債	0.8970	100,000	78,878	2038/03/05
３５０回　北海道電力社債	0.7540	200,000	153,568	2038/03/25
４６３回　九州電力社債	0.7920	100,000	76,919	2038/05/25
8回　ファーストリテイリング社債	0.8800	200,000	157,926	2038/06/04
４３回　京浜急行電鉄社債	0.6760	100,000	76,361	2038/07/12
４６６回　九州電力社債	0.7200	100,000	75,740	2038/07/23
５２回　東京瓦斯社債	0.4860	100,000	73,429	2039/05/23
５３１回　関西電力社債	0.6720	200,000	145,586	2039/06/20
５５回　東京瓦斯社債	0.2800	100,000	70,304	2039/09/13
３７回　成田国際空港社債	0.4240	100,000	71,307	2040/01/27
１６５回　東日本旅客鉄道社債	0.5960	200,000	139,974	2041/04/15
７５回　西日本旅客鉄道社債	0.5820	200,000	139,720	2041/04/22
４９２回　九州電力社債	0.6500	100,000	68,409	2041/04/25
１０７回　東日本旅客鉄道普通社債	1.4150	100,000	73,011	2045/01/27
１２５回　東日本旅客鉄道社債	1.1330	100,000	62,947	2047/07/26
７０回　西日本旅客鉄道社債	0.7980	100,000	53,219	2049/12/24
１７１回　東日本旅客鉄道社債	0.8080	200,000	100,764	2051/07/14
５７回　東京瓦斯社債	0.6930	300,000	128,001	2057/12/25
７１回　西日本旅客鉄道社債	0.9560	100,000	46,411	2059/12/24
４７回　東京地下鉄社債	0.9090	100,000	44,926	2060/09/17
１６０回　東日本旅客鉄道社債	0.9700	100,000	45,574	2060/12/17
小計	－	16,900,000	15,031,136	－
合計	－	516,446,237	452,537,259	－

■投資信託財産の構成

2026年２月16日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	452,537,259	98.7
コール・ローン等、その他	5,916,703	1.3
投資信託財産総額	458,453,962	100.0

（注）評価額の単位未満は切捨てております。％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

(2026年２月16日)現在

項目	当期末
(A) 資産	**458,453,962,706円**
コール・ローン等	4,528,938,190
公社債(評価額)	452,537,259,443
未収利息	1,306,019,165
前払費用	81,745,908
(B) 負債	**3,686,056,521**
未払金	434,302,000
未払解約金	3,251,754,521
(C) 純資産総額(A－B)	**454,767,906,185**
元本	404,092,805,530
次期繰越損益金	50,675,100,655
(D) 受益権総口数	**404,092,805,530口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**11,254円**

(注１)	期首元本額	404,007,998,697円
	追加設定元本額	225,893,546,730円
	一部解約元本額	225,808,739,897円
(注２)	期末における元本の内訳	
	ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド	35,488,577,381円
	たわらノーロード　国内債券	21,474,842,537円
	たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	12,741,994,746円
	たわらノーロード　バランス（堅実型）	2,176,671,405円
	たわらノーロード　バランス（標準型）	5,564,944,134円
	たわらノーロード　バランス（積極型）	980,108,473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）	205,670,919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）	3,088,253,846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）	3,994,440,856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）	1,033,765,381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）	243,747円
	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	69,365,253円
	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	31,533,335円
	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	284,843,246円
	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	29,681,478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）	17,119,374円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	25,806,163円
	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	11,835,673,387円
	Ｏｎｅグローバルバランス	460,327,421円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～1972年生まれ向け）	4,746,109円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／1973～1977年生まれ）	2,458,540円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／1978～1982年生まれ）	696,864円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／1983～1987年生まれ）	409,539円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／1988～1992年生まれ）	74,145円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／1993～1997年生まれ）	70,612円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／1998～2002年生まれ）	64,337円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／2003～2007年生まれ）	96,503円
	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	14,154,256,404円
	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	22,429,585,139円
	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	10,805,294,205円
	ＤＩＡＭ　ＤＣバランス30インデックスファンド	2,925,917,746円
	ＤＩＡＭ　ＤＣバランス50インデックスファンド	3,208,301,507円
	ＤＩＡＭ　ＤＣバランス70インデックスファンド	742,300,799円
	マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	83,548,503円
	マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	3,566,349,905円
	マネックス資産設計ファンド　エボリューション	6,475,193円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国10）	6,531,532,697円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国20）	3,374,183,806円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国30）	774,976,222円
	投資のソムリエ	34,852,232,244円
	クルーズコントロール	470,165,195円
	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	6,840,760,565円
	ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	9,576,548,612円
	４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞	4,562,678,991円
	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	12,663,394,117円
	リスク抑制世界８資産バランスファンド	23,036,037,675円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2045）	620,095,633円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2055）	336,033,539円
	リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	153,390,987円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2035）	2,097,886,353円
	４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	9,375,746,116円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	7,673,422,191円
	９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	7,832,972,237円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2040）	789,809,968円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2050）	369,966,405円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2060）	213,528,130円
	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞	5,999,369,658円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2065）	83,703,822円
	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞	156,817,193円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2070）	2,903,558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）	197,203,786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）	487,583,501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）	441,681,180円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅠⅠ2021－04（適格機関投資家限定）	1,261,831,511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）	722,454,169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）	545,919,849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）	983,356,487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）	1,324,690,368円
	ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）	7,740,467,284円
	Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定）	892,585,947円
	投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	443,616,366円

ＤＩＡＭワールドバランス25ＶＡ（適格機関投資家限定）	243,537,787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）	863,897,742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）	23,942,182円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定）	92,421,116円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	106,728,585円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定）	21,896,835円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	59,302,824円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定）	30,114,923円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	502,151円
ＤＩＡＭバランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,881,299,245円
ＤＩＡＭバランスファンド37.5ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,153,221,503円
ＤＩＡＭバランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,724,955,890円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）	50,142,544円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）	130,335,363円
ＤＩＡＭ　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）	1,056,062,426円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）	76,593,490円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド55ＶＡ（適格機関投資家限定）	705,124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）	991,276,326円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド40ＶＡ（適格機関投資家限定）	28,862,571円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定）	151,273,769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）	232,301,492円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）	352,769,173円
ＤＩＡＭ世界バランス25ＶＡ（適格機関投資家限定）	178,117,904円
ＤＩＡＭ国内バランス30ＶＡ（適格機関投資家限定）	49,787,741円
コアサテライト戦略ファンド（適格機関投資家限定）	456,244,779円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞	377,237,663円
コア資産形成ファンド	131,636,060円
たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞	11,592,312,772円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］	36,630,095,349円
ＭＨＡＭ日本債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］	30,377,277,694円
ＭＨＡＭ動的パッケージ４資産ファンド［適格機関投資家限定］	163,834,729円
期末元本合計	404,092,805,530円

■損益の状況

当期　自2025年２月15日　至2026年２月16日

項目	当期
(A) 配当等収益	**4,279,846,852円**
受取利息	4,279,846,852
(B) 有価証券売買損益	**△30,457,482,282**
売買益	635,011,023
売買損	△31,092,493,305
(C) 当期損益金(A＋B)	**△26,177,635,430**
(D) 前期繰越損益金	**77,113,682,396**
(E) 解約差損益金	**△38,904,285,581**
(F) 追加信託差損益金	**38,643,339,270**
(G) 合計(C＋D＋E＋F)	**50,675,100,655**
次期繰越損益金(G)	**50,675,100,655**

（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。

《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）

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日　2026年２月24日）

（計算期間　2025年２月22日～2026年２月24日）

外国債券パッシブ・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12月10日から無期限です。
運用方針	主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」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には、制限を設けません。

■最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）（ベンチマーク）		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
19期（2022年２月21日）	20,152	1.6	126,280.23	1.7	98.9	－	141,964
20期（2023年２月21日）	20,182	0.1	126,494.96	0.2	99.0	－	186,822
21期（2024年２月21日）	23,220	15.1	145,648.68	15.1	98.7	－	260,393
22期（2025年２月21日）	23,694	2.0	148,397.46	1.9	98.2	－	270,905
23期（2026年２月24日）	26,987	13.9	169,222.27	14.0	98.4	－	309,642

（注１）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

（注２）ベンチマークはＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）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）ＦＴＳＥ世界国債インデックスは、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）。

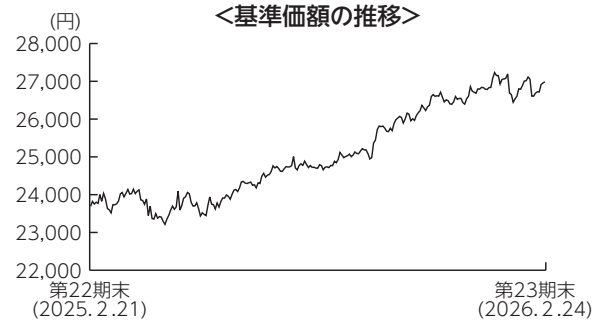
■当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)(ベンチマーク)		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
(期首)	円	%	ポイント	%	%	%
2025年2月21日	23,694	－	148,397.46	－	98.2	－
2月末	23,771	0.3	149,193.47	0.5	98.4	－
3月末	24,026	1.4	150,538.31	1.4	98.6	－
4月末	23,612	△0.3	148,044.63	△0.2	98.4	－
5月末	23,745	0.2	148,747.39	0.2	97.9	－
6月末	24,331	2.7	152,505.94	2.8	98.4	－
7月末	24,769	4.5	155,605.61	4.9	98.5	－
8月末	24,717	4.3	154,883.59	4.4	98.6	－
9月末	25,185	6.3	157,987.18	6.5	98.6	－
10月末	26,158	10.4	163,996.33	10.5	98.4	－
11月末	26,711	12.7	167,515.28	12.9	98.3	－
12月末	26,840	13.3	168,271.00	13.4	98.7	－
2026年1月末	26,603	12.3	166,797.79	12.4	98.6	－
(期末)						
2026年2月24日	26,987	13.9	169,222.27	14.0	98.4	－

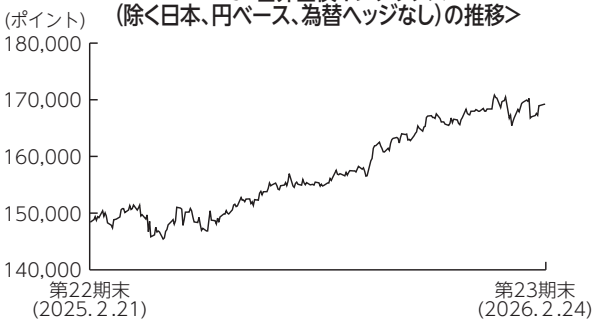
(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■**当期の運用経過**（2025年２月22日から2026年２月24日まで）

<基準価額の推移>



<FTSE世界国債インデックス
(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)の推移>



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は26,987円となり、前期末比で13.9%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

米国債の利回りは、低下（価格は上昇）しました。米国国債は、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、その後雇用統計が大幅下方修正され、ＦＲＢ（米連邦準備理事会）の利下げを再開したことで利回りは低下しました。ドル円については、自民党総裁選での高市氏勝利を受けて、財政拡張が意識されたことなどから円安ドル高になりました。債券価格上昇と為替が円安に進んだことで基準価額は上昇しました。

投資環境

外国債券市場では、米国債利回りは低下、ドイツ債の利回りは上昇しました。

米国国債は、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、その後雇用統計が大幅下方修正され、ＦＲＢ（米連邦準備理事会）の利下げを再開したことで利回りは低下しました。その後地政学リスクから安全資産が買われ、利回りは低下幅を拡大しました。ドイツ債については、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。

為替市場では主要通貨に対して円安となりました。

ドル円は、トランプ大統領の大幅関税引き上げの発表を受け円高になる局面もありましたが、自民党総裁選での高市氏勝利を受けて、財政拡張が意識されたことなどから円安ドル高になりました。その後は日米当局によるレートチェックとみられる動きから、急速に円高ドル安が進行し円は下落幅を縮めました。ユーロ円も同様に自民党総裁選での高市氏勝利を受けて、財政拡張が意識されたことなどから円安ユーロ高になりました。

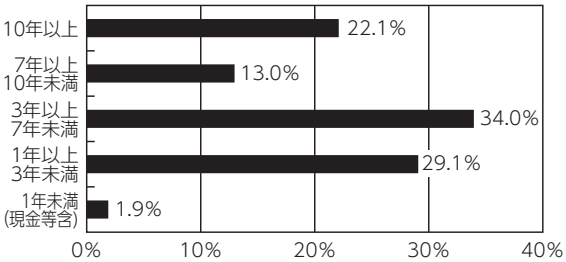
ポートフォリオについて

ベンチマークであるＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）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。

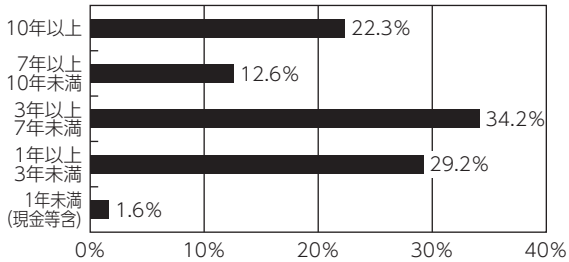
【運用状況】

○残存別構成比

期首（前期末）



期末



○国別構成比

期首（前期末）

国		当ファンド	世界国債インデックス	差
北米	米国	46.5%	47.3%	△0.8%
	カナダ	2.0%	2.0%	△0.0%
	計	48.5%	49.3%	△0.8%
中南米	メキシコ	0.8%	0.8%	△0.0%
	計	0.8%	0.8%	△0.0%
欧州	オーストリア	1.1%	1.1%	△0.0%
	ベルギー	1.5%	1.6%	△0.0%
	フィンランド	0.5%	0.5%	△0.0%
	フランス	7.1%	7.2%	△0.1%
	ドイツ	5.6%	5.7%	△0.1%
	アイルランド	0.5%	0.5%	△0.0%
	イタリア	6.6%	6.7%	△0.1%
	オランダ	1.2%	1.2%	△0.0%
	ポルトガル	0.6%	0.6%	△0.0%
	スペイン	4.3%	4.4%	△0.1%
	ユーロ計	29.0%	29.5%	△0.5%
	デンマーク	0.2%	0.2%	△0.0%
	スウェーデン	0.2%	0.2%	△0.0%
	英国	5.1%	5.1%	△0.1%
	ポーランド	0.6%	0.6%	△0.0%
	ノルウェー	0.1%	0.2%	△0.0%
	計	35.1%	35.7%	△0.6%
アジア・オセアニア	オーストラリア	1.2%	1.2%	△0.0%
	ニュージーランド	0.3%	0.3%	△0.0%
	中国	11.2%	11.4%	△0.2%
	シンガポール	0.4%	0.4%	△0.0%
	マレーシア	0.5%	0.5%	△0.0%
	計	13.5%	13.8%	△0.3%
中近東	イスラエル	0.3%	0.4%	△0.0%
	計	0.3%	0.4%	△0.0%
現金など		1.8%	－	－
合計		100.0%	100.0%	－

期末

国		当ファンド	世界国債インデックス	差
北米	米国	44.7%	45.3%	△0.5%
	カナダ	2.1%	2.1%	△0.0%
	計	46.8%	47.4%	△0.6%
中南米	メキシコ	0.9%	1.0%	△0.0%
	計	0.9%	1.0%	△0.0%
欧州	オーストリア	1.1%	1.1%	0.0%
	ベルギー	1.5%	1.5%	△0.0%
	フィンランド	0.5%	0.5%	△0.0%
	フランス	7.2%	7.3%	△0.1%
	ドイツ	5.6%	5.7%	△0.1%
	アイルランド	0.4%	0.4%	△0.0%
	イタリア	6.6%	6.7%	△0.1%
	オランダ	1.2%	1.2%	△0.0%
	ポルトガル	0.6%	0.6%	△0.0%
	スペイン	4.3%	4.4%	△0.1%
	ユーロ計	29.1%	29.6%	△0.5%
	デンマーク	0.2%	0.2%	△0.0%
	スウェーデン	0.2%	0.2%	△0.0%
	英国	5.8%	5.9%	△0.1%
	ポーランド	0.7%	0.7%	△0.0%
	ノルウェー	0.2%	0.2%	△0.0%
	計	36.1%	36.7%	△0.6%
アジア・オセアニア	オーストラリア	1.3%	1.3%	△0.0%
	ニュージーランド	0.3%	0.3%	△0.0%
	中国	11.7%	12.0%	△0.3%
	シンガポール	0.4%	0.4%	△0.0%
	マレーシア	0.5%	0.5%	△0.0%
	計	14.2%	14.5%	△0.3%
中近東	イスラエル	0.4%	0.4%	△0.0%
	計	0.4%	0.4%	△0.0%
現金など		1.6%	－	－
合計		100.0%	100.0%	－

（注１）当ファンドの組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）世界国債インデックスとはＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）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14.0%上昇しました。

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目指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	4円	0.017%	(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)	(4)	(0.016)	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)	(0.001)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	4	0.017	
期中の平均基準価額は25,091円です。			

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

■売買及び取引の状況（2025年２月22日から2026年２月24日まで）

公社債

				買付額	売付額
外国		アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル 415,680	千アメリカ・ドル 390,371
		カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 28,418	千カナダ・ドル 22,099
		オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 15,216	千オーストラリア・ドル 12,201
		シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 2,609	千シンガポール・ドル 2,836
		ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 3,592	千ニュージーランド・ドル 2,111
		イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 38,878	千イギリス・ポンド 28,137
		イスラエル	国債証券	千イスラエル・シュケル 9,547	千イスラエル・シュケル 8,374
		デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 7,429	千デンマーク・クローネ 8,117
		ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 12,264	千ノルウェー・クローネ 9,198
		スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローナ 10,036	千スウェーデン・クローナ 11,064
		メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 147,418	千メキシコ・ペソ 133,721
		中国	国債証券	千オフショア・人民元 834,100	千オフショア・人民元 667,708
		マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 12,217	千マレーシア・リンギット 12,219
		ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 23,628	千ポーランド・ズロチ 15,127
	ユーロ	アイルランド	国債証券	千ユーロ 1,381	千ユーロ 1,817
		オランダ	国債証券	7,108	7,685
		ベルギー	国債証券	8,832	9,237
		フランス	国債証券	50,100	51,342
		ドイツ	国債証券	44,709	44,933
		ポルトガル	国債証券	2,846	2,681
		スペイン	国債証券	29,266	31,831
		イタリア	国債証券	45,321	48,489
		フィンランド	国債証券	2,750	2,328
		オーストリア	国債証券	7,390	7,049

（注）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。

■利害関係人との取引状況等（2025年２月22日から2026年２月24日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	940,557	894,562	138,531,990	44.7	－	19.1	17.3	8.3
	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円					
カナダ	59,026	56,965	6,439,987	2.1	－	1.1	0.8	0.2
	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円					
オーストラリア	40,905	36,664	4,010,719	1.3	－	0.8	0.4	0.1
	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円					
シンガポール	9,183	9,556	1,168,644	0.4	－	0.3	0.1	0.0
	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル	千円					
ニュージーランド	11,020	10,114	933,852	0.3	－	0.2	0.1	0.0
	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円					
イギリス	100,852	85,421	17,854,040	5.8	－	4.0	1.3	0.5
	千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル	千円					
イスラエル	26,364	24,835	1,231,712	0.4	－	0.2	0.1	0.0
	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円					
デンマーク	27,439	25,499	623,200	0.2	－	0.1	0.0	0.0
	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円					
ノルウェー	34,576	32,158	520,646	0.2	－	0.1	0.1	0.0
	千スウェーデン・クローナ	千スウェーデン・クローナ	千円					
スウェーデン	31,600	30,684	524,393	0.2	－	0.1	0.1	－
	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円					
メキシコ	326,432	314,105	2,819,288	0.9	－	0.6	0.2	0.1
	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円					
中国	1,541,820	1,612,178	36,241,290	11.7	－	5.0	5.1	1.5
	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円					
マレーシア	37,751	39,453	1,571,393	0.5	－	0.4	0.1	0.0
	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円					
ポーランド	51,685	51,399	2,223,868	0.7	－	0.2	0.4	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ	千円					
アイルランド	8,241	7,415	1,353,609	0.4	－	0.2	0.2	0.0
オランダ	22,397	20,287	3,703,529	1.2	－	0.8	0.3	0.1
ベルギー	28,511	25,563	4,666,666	1.5	－	1.0	0.4	0.1
フランス	133,840	121,707	22,217,679	7.2	－	4.1	2.4	0.6
ドイツ	102,787	95,524	17,438,083	5.6	－	2.8	1.8	1.0
ポルトガル	10,248	9,978	1,821,651	0.6	－	0.4	0.1	0.1
スペイン	75,493	72,961	13,319,135	4.3	－	2.5	1.3	0.5
イタリア	113,602	112,632	20,561,089	6.6	－	3.9	1.9	0.9
フィンランド	10,132	8,808	1,607,900	0.5	－	0.4	0.1	0.0
オーストリア	20,920	18,652	3,404,927	1.1	－	0.7	0.2	0.2
合計	－	－	千円 304,789,302	98.4	－	49.1	34.7	14.6

（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	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	
US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	1.7500	6,400	6,099	944,549	2029/01/31
US T N/B 4.375 01/31/32	国債証券	4.3750	4,548	4,712	729,737	2032/01/31
US T N/B 0.75 01/31/28	国債証券	0.7500	5,678	5,395	835,605	2028/01/31
US T N/B 3.5 01/31/30	国債証券	3.5000	2,700	2,698	417,901	2030/01/31
US T N/B 4.0 01/31/31	国債証券	4.0000	2,000	2,036	315,442	2031/01/31
US T N/B 3.5 01/31/28	国債証券	3.5000	5,680	5,686	880,618	2028/01/31
US T N/B 4.0 01/31/29	国債証券	4.0000	1,949	1,978	306,461	2029/01/31
US T N/B 4.25 01/15/28	国債証券	4.2500	5,500	5,580	864,173	2028/01/15
US T N/B 4.25 01/31/30	国債証券	4.2500	3,000	3,080	477,002	2030/01/31
US T N/B 3.5 01/15/29	国債証券	3.5000	2,600	2,604	403,280	2029/01/15
US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	3.1250	3,060	2,577	399,088	2042/02/15
US T N/B 3.125 02/15/43	国債証券	3.1250	1,540	1,276	197,643	2043/02/15
US T N/B 2.5 02/15/46	国債証券	2.5000	3,170	2,268	351,362	2046/02/15
US T N/B 3.5 02/15/39	国債証券	3.5000	700	649	100,652	2039/02/15
US T N/B 5.375 02/15/31	国債証券	5.3750	5,860	6,333	980,786	2031/02/15
US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	4.5000	2,102	2,195	339,947	2036/02/15
US T N/B 4.75 02/15/41	国債証券	4.7500	2,230	2,313	358,341	2041/02/15
US T N/B 3.625 02/15/44	国債証券	3.6250	1,630	1,433	222,032	2044/02/15
US T N/B 3.0 02/15/49	国債証券	3.0000	3,010	2,277	352,728	2049/02/15
US T N/B 2.25 02/15/52	国債証券	2.2500	1,000	625	96,823	2052/02/15
US T N/B 4.375 02/15/38	国債証券	4.3750	500	512	79,370	2038/02/15
US T N/B 3.625 02/15/53	国債証券	3.6250	5,857	4,865	753,531	2053/02/15
US T N/B 4.625 02/15/40	国債証券	4.6250	1,390	1,430	221,553	2040/02/15
US T N/B 2.375 02/15/42	国債証券	2.3750	1,700	1,282	198,557	2042/02/15
US T N/B 1.875 02/15/51	国債証券	1.8750	3,068	1,769	274,042	2051/02/15
US T N/B 4.25 02/15/54	国債証券	4.2500	4,200	3,892	602,799	2054/02/15
US T N/B 2.5 02/15/45	国債証券	2.5000	1,200	873	135,192	2045/02/15
US T N/B 4.625 02/15/55	国債証券	4.6250	4,300	4,241	656,897	2055/02/15
US T N/B 3.0 02/15/47	国債証券	3.0000	6,826	5,277	817,333	2047/02/15
US T N/B 3.0 02/15/48	国債証券	3.0000	2,650	2,025	313,699	2048/02/15
US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	2.6250	5,200	5,080	786,697	2029/02/15
US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	2.7500	4,540	4,480	693,919	2028/02/15
US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	4.0000	7,500	7,562	1,171,113	2034/02/15
US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1.1250	267	237	36,785	2031/02/15
US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	4.6250	8,200	8,608	1,333,121	2035/02/15
US T N/B 4.25 02/28/31	国債証券	4.2500	2,334	2,403	372,237	2031/02/28
US T N/B 3.875 02/15/43	国債証券	3.8750	2,000	1,839	284,833	2043/02/15
US T N/B 4.5 02/15/44	国債証券	4.5000	1,300	1,285	199,139	2044/02/15
US T N/B 1.875 02/15/41	国債証券	1.8750	3,100	2,219	343,772	2041/02/15
US T N/B 4.75 02/15/45	国債証券	4.7500	2,000	2,033	314,837	2045/02/15
US T N/B 2.0 02/15/50	国債証券	2.0000	2,800	1,692	262,163	2050/02/15
US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1.8750	8,080	7,293	1,129,514	2032/02/15
US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	3.5000	8,250	8,103	1,254,837	2033/02/15
US T N/B 1.5 02/15/30	国債証券	1.5000	4,330	4,010	621,091	2030/02/15
US T N/B 1.875 02/28/27	国債証券	1.8750	1,810	1,780	275,666	2027/02/28
US T N/B 1.125 02/29/28	国債証券	1.1250	6,000	5,732	887,765	2028/02/29
US T N/B 1.875 02/28/29	国債証券	1.8750	3,700	3,534	547,298	2029/02/28
US T N/B 4.125 02/29/32	国債証券	4.1250	3,000	3,068	475,151	2032/02/29

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	
US T N/B 4.0 02/29/28	国債証券	4.0000	4,700	4,750	735,689	2028/02/29
US T N/B 4.25 02/28/29	国債証券	4.2500	3,930	4,019	622,412	2029/02/28
US T N/B 4.25 02/15/28	国債証券	4.2500	4,300	4,366	676,172	2028/02/15
US T N/B 0.625 03/31/27	国債証券	0.6250	3,200	3,101	480,298	2027/03/31
US T N/B 1.25 03/31/28	国債証券	1.2500	4,610	4,408	682,657	2028/03/31
US T N/B 2.375 03/31/29	国債証券	2.3750	4,000	3,873	599,901	2029/03/31
US T N/B 4.125 03/31/32	国債証券	4.1250	3,500	3,579	554,289	2032/03/31
US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	2.5000	3,000	2,967	459,534	2027/03/31
US T N/B 4.125 03/31/31	国債証券	4.1250	2,200	2,252	348,883	2031/03/31
US T N/B 3.625 03/31/30	国債証券	3.6250	2,500	2,508	388,526	2030/03/31
US T N/B 3.625 03/31/28	国債証券	3.6250	3,500	3,513	544,116	2028/03/31
US T N/B 4.25 03/15/27	国債証券	4.2500	3,850	3,878	600,688	2027/03/15
US T N/B 3.875 03/15/28	国債証券	3.8750	6,000	6,052	937,326	2028/03/15
US T N/B 4.0 03/31/30	国債証券	4.0000	4,000	4,071	630,461	2030/03/31
US T N/B 4.125 03/31/29	国債証券	4.1250	3,800	3,874	599,984	2029/03/31
US T N/B 4.0 04/30/32	国債証券	4.0000	6,000	6,093	943,623	2032/04/30
US T N/B 1.25 04/30/28	国債証券	1.2500	2,700	2,577	399,110	2028/04/30
US T N/B 4.625 04/30/31	国債証券	4.6250	3,000	3,142	486,711	2031/04/30
US T N/B 0.5 04/30/27	国債証券	0.5000	2,970	2,868	444,159	2027/04/30
US T N/B 2.875 04/30/29	国債証券	2.8750	4,000	3,930	608,599	2029/04/30
US T N/B 3.5 04/30/28	国債証券	3.5000	4,500	4,506	697,863	2028/04/30
US T N/B 2.75 04/30/27	国債証券	2.7500	2,500	2,478	383,807	2027/04/30
US T N/B 3.5 04/30/30	国債証券	3.5000	3,500	3,494	541,205	2030/04/30
US T N/B 3.75 04/15/28	国債証券	3.7500	9,000	9,057	1,402,668	2028/04/15
US T N/B 4.5 04/15/27	国債証券	4.5000	4,300	4,347	673,181	2027/04/15
US T N/B 3.875 04/30/30	国債証券	3.8750	2,500	2,532	392,246	2030/04/30
US T N/B 4.625 04/30/29	国債証券	4.6250	3,000	3,104	480,695	2029/04/30
US T N/B 6.25 05/15/30	国債証券	6.2500	2,559	2,828	438,067	2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/41	国債証券	4.3750	3,430	3,409	527,932	2041/05/15
US T N/B 3.0 05/15/42	国債証券	3.0000	2,080	1,714	265,475	2042/05/15
US T N/B 4.25 05/15/39	国債証券	4.2500	950	948	146,858	2039/05/15
US T N/B 2.875 05/15/43	国債証券	2.8750	2,890	2,299	356,025	2043/05/15
US T N/B 2.375 05/15/51	国債証券	2.3750	4,760	3,088	478,330	2051/05/15
US T N/B 3.0 05/15/45	国債証券	3.0000	1,290	1,018	157,653	2045/05/15
US T N/B 3.0 05/15/47	国債証券	3.0000	1,620	1,248	193,417	2047/05/15
US T N/B 2.875 05/15/52	国債証券	2.8750	8,329	5,984	926,762	2052/05/15
US T N/B 2.5 05/15/46	国債証券	2.5000	384	273	42,418	2046/05/15
US T N/B 3.125 05/15/48	国債証券	3.1250	2,830	2,206	341,769	2048/05/15
US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	1.1250	1,000	650	100,789	2040/05/15
US T N/B 3.625 05/15/53	国債証券	3.6250	4,210	3,494	541,152	2053/05/15
US T N/B 4.5 05/15/38	国債証券	4.5000	1,100	1,138	176,248	2038/05/15
US T N/B 2.25 05/15/41	国債証券	2.2500	3,420	2,577	399,119	2041/05/15
US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	2.8750	4,060	4,012	621,339	2028/05/15
US T N/B 4.625 05/15/54	国債証券	4.6250	4,600	4,536	702,477	2054/05/15
US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	2.3750	3,770	3,646	564,654	2029/05/15
US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	2.3750	3,830	3,778	585,166	2027/05/15
US T N/B 5.0 05/15/37	国債証券	5.0000	800	868	134,437	2037/05/15
US T N/B 4.75 05/15/55	国債証券	4.7500	4,000	4,026	623,577	2055/05/15
US T N/B 1.25 05/15/50	国債証券	1.2500	4,380	2,167	335,592	2050/05/15
US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1.6250	6,340	5,743	889,383	2031/05/15
US T N/B 4.625 05/31/31	国債証券	4.6250	2,000	2,095	324,534	2031/05/31

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	
US T N/B 3.25 05/15/42	国債証券	3.2500	1,560	1,330	206,014	2042/05/15
US T N/B 4.625 05/15/44	国債証券	4.6250	2,000	2,006	310,784	2044/05/15
US T N/B 3.875 05/15/43	国債証券	3.8750	1,800	1,651	255,740	2043/05/15
US T N/B 5.0 05/15/45	国債証券	5.0000	1,000	1,048	162,345	2045/05/15
US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	2.8750	6,050	5,765	892,784	2032/05/15
US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	3.3750	8,700	8,459	1,309,994	2033/05/15
US T N/B 0.5 05/31/27	国債証券	0.5000	2,980	2,870	444,555	2027/05/31
US T N/B 4.25 05/15/35	国債証券	4.2500	8,000	8,163	1,264,238	2035/05/15
US T N/B 1.25 05/31/28	国債証券	1.2500	4,140	3,945	610,942	2028/05/31
US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	0.6250	5,350	4,743	734,582	2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	4.3750	7,000	7,232	1,120,012	2034/05/15
US T N/B 2.625 05/31/27	国債証券	2.6250	4,910	4,857	752,194	2027/05/31
US T N/B 2.75 05/31/29	国債証券	2.7500	3,300	3,227	499,789	2029/05/31
US T N/B 4.125 05/31/32	国債証券	4.1250	4,800	4,906	759,806	2032/05/31
US T N/B 3.625 05/31/28	国債証券	3.6250	3,500	3,514	544,286	2028/05/31
US T N/B 3.75 05/31/30	国債証券	3.7500	3,500	3,528	546,435	2030/05/31
US T N/B 4.5 05/15/27	国債証券	4.5000	9,672	9,785	1,515,387	2027/05/15
US T N/B 3.75 05/15/28	国債証券	3.7500	1,000	1,006	155,909	2028/05/15
US T N/B 4.5 05/31/29	国債証券	4.5000	2,700	2,785	431,351	2029/05/31
US T N/B 4.0 05/31/30	国債証券	4.0000	3,000	3,054	472,964	2030/05/31
US T N/B 0.5 06/30/27	国債証券	0.5000	2,680	2,575	398,845	2027/06/30
US T N/B 1.25 06/30/28	国債証券	1.2500	3,500	3,329	515,618	2028/06/30
US T N/B 4.0 06/30/32	国債証券	4.0000	3,000	3,045	471,603	2032/06/30
US T N/B 3.25 06/30/27	国債証券	3.2500	2,700	2,691	416,831	2027/06/30
US T N/B 4.25 06/30/31	国債証券	4.2500	2,800	2,884	446,633	2031/06/30
US T N/B 3.25 06/30/29	国債証券	3.2500	3,500	3,475	538,230	2029/06/30
US T N/B 4.0 06/30/28	国債証券	4.0000	3,500	3,545	549,070	2028/06/30
US T N/B 4.625 06/15/27	国債証券	4.6250	4,500	4,564	706,833	2027/06/15
US T N/B 3.75 06/30/30	国債証券	3.7500	3,200	3,225	499,559	2030/06/30
US T N/B 3.875 06/15/28	国債証券	3.8750	3,000	3,029	469,207	2028/06/15
US T N/B 4.25 06/30/29	国債証券	4.2500	4,200	4,302	666,291	2029/06/30
US T N/B 3.875 06/30/30	国債証券	3.8750	2,000	2,026	313,803	2030/06/30
US T N/B 1.0 07/31/28	国債証券	1.0000	5,270	4,973	770,205	2028/07/31
US T N/B 0.375 07/31/27	国債証券	0.3750	3,780	3,617	560,263	2027/07/31
US T N/B 4.125 07/31/31	国債証券	4.1250	8,500	8,703	1,347,752	2031/07/31
US T N/B 4.0 07/31/30	国債証券	4.0000	3,500	3,564	551,939	2030/07/31
US T N/B 4.0 07/31/32	国債証券	4.0000	5,000	5,073	785,672	2032/07/31
US T N/B 2.625 07/31/29	国債証券	2.6250	3,070	2,986	462,448	2029/07/31
US T N/B 4.125 07/31/28	国債証券	4.1250	2,500	2,540	393,448	2028/07/31
US T N/B 2.75 07/31/27	国債証券	2.7500	4,120	4,078	631,618	2027/07/31
US T N/B 3.875 07/15/28	国債証券	3.8750	6,000	6,060	938,542	2028/07/15
US T N/B 4.375 07/15/27	国債証券	4.3750	3,500	3,542	548,573	2027/07/15
US T N/B 3.875 07/31/30	国債証券	3.8750	2,200	2,229	345,223	2030/07/31
US T N/B 4.0 07/31/29	国債証券	4.0000	2,400	2,440	377,928	2029/07/31
US T N/B 3.75 08/15/41	国債証券	3.7500	3,720	3,426	530,577	2041/08/15
US T N/B 3.875 08/15/40	国債証券	3.8750	1,600	1,512	234,245	2040/08/15
US T N/B 2.75 08/15/42	国債証券	2.7500	2,000	1,582	245,114	2042/08/15
US T N/B 3.125 08/15/44	国債証券	3.1250	1,590	1,291	200,011	2044/08/15
US T N/B 4.5 08/15/39	国債証券	4.5000	980	999	154,827	2039/08/15
US T N/B 3.625 08/15/43	国債証券	3.6250	1,470	1,299	201,207	2043/08/15
US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	2.0000	5,810	3,433	531,758	2051/08/15

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	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 2.875 08/15/45	国債証券	2.8750	1,470	1,132	175,321	2045/08/15
US T N/B 4.75 08/15/55	国債証券	4.7500	6,100	6,144	951,509	2055/08/15
US T N/B 2.75 08/15/47	国債証券	2.7500	2,230	1,637	253,566	2047/08/15
US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	2.2500	2,940	1,897	293,821	2049/08/15
US T N/B 3.0 08/15/52	国債証券	3.0000	5,240	3,858	597,568	2052/08/15
US T N/B 4.375 08/15/43	国債証券	4.3750	2,000	1,952	302,364	2043/08/15
US T N/B 2.25 08/15/46	国債証券	2.2500	2,570	1,739	269,420	2046/08/15
US T N/B 3.0 08/15/48	国債証券	3.0000	2,510	1,908	295,547	2048/08/15
US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	2.2500	4,240	4,166	645,192	2027/08/15
US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	2.8750	5,030	4,964	768,813	2028/08/15
US T N/B 4.875 08/15/45	国債証券	4.8750	2,000	2,063	319,495	2045/08/15
US T N/B 4.25 08/15/54	国債証券	4.2500	5,000	4,633	717,482	2054/08/15
US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	1.6250	3,460	3,253	503,813	2029/08/15
US T N/B 4.25 08/15/35	国債証券	4.2500	9,500	9,685	1,499,903	2035/08/15
US T N/B 3.375 08/15/42	国債証券	3.3750	2,920	2,525	391,092	2042/08/15
US T N/B 1.125 08/15/40	国債証券	1.1250	2,460	1,585	245,530	2040/08/15
US T N/B 4.125 08/15/44	国債証券	4.1250	2,000	1,878	290,967	2044/08/15
US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	2.7500	6,340	5,977	925,665	2032/08/15
US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	3.8750	7,900	7,921	1,226,787	2033/08/15
US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1.2500	6,360	5,609	868,740	2031/08/15
US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	0.6250	3,836	3,375	522,664	2030/08/15
US T N/B 1.125 08/31/28	国債証券	1.1250	4,230	3,997	618,978	2028/08/31
US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	3.8750	7,000	6,975	1,080,272	2034/08/15
US T N/B 3.875 08/31/32	国債証券	3.8750	6,500	6,546	1,013,805	2032/08/31
US T N/B 0.5 08/31/27	国債証券	0.5000	3,060	2,927	453,324	2027/08/31
US T N/B 3.75 08/31/31	国債証券	3.7500	2,000	2,009	311,250	2031/08/31
US T N/B 3.125 08/31/29	国債証券	3.1250	3,110	3,073	475,895	2029/08/31
US T N/B 4.125 08/31/30	国債証券	4.1250	4,000	4,093	633,849	2030/08/31
US T N/B 3.125 08/31/27	国債証券	3.1250	4,540	4,517	699,521	2027/08/31
US T N/B 4.375 08/31/28	国債証券	4.3750	3,500	3,578	554,141	2028/08/31
US T N/B 3.625 08/15/28	国債証券	3.6250	4,500	4,521	700,136	2028/08/15
US T N/B 3.75 08/15/27	国債証券	3.7500	7,200	7,228	1,119,434	2027/08/15
US T N/B 3.625 08/31/30	国債証券	3.6250	2,800	2,807	434,759	2030/08/31
US T N/B 3.625 08/31/29	国債証券	3.6250	5,000	5,021	777,702	2029/08/31
US T N/B 0.375 09/30/27	国債証券	0.3750	3,810	3,629	562,025	2027/09/30
US T N/B 4.625 09/30/30	国債証券	4.6250	3,000	3,133	485,295	2030/09/30
US T N/B 1.25 09/30/28	国債証券	1.2500	1,413	1,336	207,025	2028/09/30
US T N/B 3.625 09/30/31	国債証券	3.6250	2,500	2,496	386,545	2031/09/30
US T N/B 3.875 09/30/32	国債証券	3.8750	2,000	2,013	311,837	2032/09/30
US T N/B 4.125 09/30/27	国債証券	4.1250	4,000	4,040	625,767	2027/09/30
US T N/B 3.875 09/30/29	国債証券	3.8750	1,950	1,974	305,828	2029/09/30
US T N/B 4.625 09/30/28	国債証券	4.6250	4,300	4,426	685,458	2028/09/30
US T N/B 3.375 09/15/27	国債証券	3.3750	4,000	3,994	618,568	2027/09/15
US T N/B 3.625 09/30/30	国債証券	3.6250	3,000	3,007	465,777	2030/09/30
US T N/B 3.375 09/15/28	国債証券	3.3750	1,000	998	154,633	2028/09/15
US T N/B 3.5 09/30/29	国債証券	3.5000	3,500	3,500	542,126	2029/09/30
US T N/B 4.125 10/31/31	国債証券	4.1250	2,500	2,558	396,163	2031/10/31
US T N/B 3.75 10/31/32	国債証券	3.7500	2,500	2,497	386,741	2032/10/31
US T N/B 1.375 10/31/28	国債証券	1.3750	4,710	4,463	691,211	2028/10/31
US T N/B 4.875 10/31/30	国債証券	4.8750	2,500	2,639	408,775	2030/10/31
US T N/B 0.5 10/31/27	国債証券	0.5000	3,660	3,485	539,732	2027/10/31

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	
US T N/B 4.875 10/31/28	国債証券	4.8750	4,000	4,145	641,967	2028/10/31
US T N/B 4.0 10/31/29	国債証券	4.0000	2,800	2,847	440,975	2029/10/31
US T N/B 4.125 10/31/27	国債証券	4.1250	3,340	3,376	522,849	2027/10/31
US T N/B 3.875 10/15/27	国債証券	3.8750	4,000	4,026	623,505	2027/10/15
US T N/B 3.625 10/31/30	国債証券	3.6250	6,700	6,715	1,040,014	2030/10/31
US T N/B 3.5 10/15/28	国債証券	3.5000	3,000	3,004	465,269	2028/10/15
US T N/B 4.125 10/31/29	国債証券	4.1250	4,000	4,085	632,651	2029/10/31
US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	5.2500	562	588	91,100	2028/11/15
US T N/B 6.125 11/15/27	国債証券	6.1250	3,200	3,342	517,580	2027/11/15
US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	3.0000	1,800	1,428	221,267	2044/11/15
US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	2.7500	2,056	1,618	250,659	2042/11/15
US T N/B 4.75 11/15/53	国債証券	4.7500	4,100	4,124	638,745	2053/11/15
US T N/B 4.5 11/15/54	国債証券	4.5000	4,500	4,348	673,350	2054/11/15
US T N/B 3.125 11/15/41	国債証券	3.1250	3,020	2,554	395,607	2041/11/15
US T N/B 3.75 11/15/43	国債証券	3.7500	1,460	1,309	202,823	2043/11/15
US T N/B 2.75 11/15/47	国債証券	2.7500	2,250	1,646	255,024	2047/11/15
US T N/B 1.625 11/15/50	国債証券	1.6250	5,832	3,162	489,778	2050/11/15
US T N/B 1.875 11/15/51	国債証券	1.8750	4,370	2,492	385,978	2051/11/15
US T N/B 4.0 11/15/52	国債証券	4.0000	4,760	4,233	655,645	2052/11/15
US T N/B 3.0 11/15/45	国債証券	3.0000	1,000	784	121,432	2045/11/15
US T N/B 2.875 11/15/46	国債証券	2.8750	1,580	1,198	185,640	2046/11/15
US T N/B 4.375 11/15/39	国債証券	4.3750	500	502	77,823	2039/11/15
US T N/B 3.375 11/15/48	国債証券	3.3750	3,650	2,962	458,770	2048/11/15
US T N/B 2.375 11/15/49	国債証券	2.3750	1,490	984	152,469	2049/11/15
US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	3.1250	4,180	4,145	642,030	2028/11/15
US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	2.2500	3,270	3,204	496,294	2027/11/15
US T N/B 4.0 11/15/35	国債証券	4.0000	4,015	4,008	620,694	2035/11/15
US T N/B 4.0 11/15/42	国債証券	4.0000	2,300	2,153	333,548	2042/11/15
US T N/B 4.625 11/15/44	国債証券	4.6250	2,000	2,002	310,070	2044/11/15
US T N/B 1.375 11/15/40	国債証券	1.3750	2,000	1,331	206,266	2040/11/15
US T N/B 4.75 11/15/43	国債証券	4.7500	2,020	2,064	319,641	2043/11/15
US T N/B 2.0 11/15/41	国債証券	2.0000	2,850	2,039	315,859	2041/11/15
US T N/B 4.625 11/15/45	国債証券	4.6250	700	698	108,190	2045/11/15
US T N/B 4.625 11/15/55	国債証券	4.6250	1,700	1,678	259,909	2055/11/15
US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	4.1250	4,000	4,083	632,421	2032/11/15
US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	1.7500	4,250	3,995	618,665	2029/11/15
US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	4.5000	1,100	1,147	177,678	2033/11/15
US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1.3750	1,000	882	136,591	2031/11/15
US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	0.8750	5,000	4,419	684,378	2030/11/15
US T N/B 4.25 11/15/34	国債証券	4.2500	3,100	3,168	490,745	2034/11/15
US T N/B 0.625 11/30/27	国債証券	0.6250	3,900	3,713	575,089	2027/11/30
US T N/B 1.5 11/30/28	国債証券	1.5000	3,500	3,322	514,528	2028/11/30
US T N/B 4.375 11/30/30	国債証券	4.3750	3,000	3,103	480,667	2030/11/30
US T N/B 4.125 11/30/31	国債証券	4.1250	3,000	3,069	475,414	2031/11/30
US T N/B 3.875 11/30/29	国債証券	3.8750	5,800	5,874	909,766	2029/11/30
US T N/B 3.875 11/30/27	国債証券	3.8750	4,300	4,330	670,671	2027/11/30
US T N/B 4.375 11/30/28	国債証券	4.3750	4,690	4,804	743,996	2028/11/30
US T N/B 3.5 11/30/30	国債証券	3.5000	2,500	2,492	385,940	2030/11/30
US T N/B 4.125 11/15/27	国債証券	4.1250	8,000	8,088	1,252,623	2027/11/15
US T N/B 4.125 11/30/29	国債証券	4.1250	4,000	4,086	632,820	2029/11/30
US T N/B 3.5 11/15/28	国債証券	3.5000	7,800	7,811	1,209,700	2028/11/15

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	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 4.5 12/31/31	国債証券	4.5000	2,000	2,085	322,967	2031/12/31
US T N/B 3.75 12/31/30	国債証券	3.7500	2,600	2,618	405,561	2030/12/31
US T N/B 1.375 12/31/28	国債証券	1.3750	4,600	4,344	672,856	2028/12/31
US T N/B 3.875 12/31/29	国債証券	3.8750	2,800	2,836	439,231	2029/12/31
US T N/B 0.625 12/31/27	国債証券	0.6250	4,020	3,819	591,458	2027/12/31
US T N/B 3.625 12/31/30	国債証券	3.6250	3,700	3,707	574,145	2030/12/31
US T N/B 3.875 12/31/27	国債証券	3.8750	4,600	4,635	717,837	2027/12/31
US T N/B 3.75 12/31/28	国債証券	3.7500	4,000	4,033	624,618	2028/12/31
US T N/B 4.0 12/15/27	国債証券	4.0000	4,400	4,442	687,891	2027/12/15
US T N/B 4.375 12/31/29	国債証券	4.3750	3,800	3,917	606,650	2029/12/31
US T N/B 3.5 12/15/28	国債証券	3.5000	1,500	1,502	232,662	2028/12/15
小計	－	－	940,557	894,562	138,531,990	－
(カナダ)		%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
CANADA 3.0 03/01/32	国債証券	3.0000	900	906	102,480	2032/03/01
CANADA 1.25 03/01/27	国債証券	1.2500	1,910	1,890	213,683	2027/03/01
CANADA 3.5 03/01/34	国債証券	3.5000	1,450	1,496	169,234	2034/03/01
CANADA 3.5 03/01/28	国債証券	3.5000	3,130	3,194	361,123	2028/03/01
CANADA 4.0 03/01/29	国債証券	4.0000	1,700	1,770	200,099	2029/03/01
CANADA 2.75 03/01/30	国債証券	2.7500	1,750	1,755	198,460	2030/03/01
CANADA 2.75 05/01/27	国債証券	2.7500	1,400	1,407	159,065	2027/05/01
CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	5.7500	640	702	79,452	2029/06/01
CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	5.7500	1,010	1,190	134,628	2033/06/01
CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5.0000	1,650	1,916	216,676	2037/06/01
CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	4.0000	197	210	23,742	2041/06/01
CANADA 2.0 06/01/28	国債証券	2.0000	3,030	2,998	339,018	2028/06/01
CANADA 1.0 06/01/27	国債証券	1.0000	1,150	1,131	127,885	2027/06/01
CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	2.2500	1,300	1,286	145,447	2029/06/01
CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	1.2500	1,940	1,827	206,652	2030/06/01
CANADA 2.75 06/01/33	国債証券	2.7500	500	492	55,659	2033/06/01
CANADA 3.0 06/01/34	国債証券	3.0000	2,749	2,736	309,377	2034/06/01
CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	1.5000	3,070	2,875	325,028	2031/06/01
CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	2.0000	2,390	2,266	256,204	2032/06/01
CANADA 3.25 06/01/35	国債証券	3.2500	1,950	1,966	222,368	2035/06/01
CANADA 2.75 09/01/27	国債証券	2.7500	1,050	1,055	119,370	2027/09/01
CANADA 3.25 09/01/28	国債証券	3.2500	500	509	57,552	2028/09/01
CANADA 2.75 09/01/30	国債証券	2.7500	1,650	1,652	186,766	2030/09/01
CANADA 3.5 09/01/29	国債証券	3.5000	1,300	1,338	151,290	2029/09/01
CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	3.5000	900	893	100,964	2045/12/01
CANADA 2.75 12/01/48	国債証券	2.7500	500	432	48,868	2048/12/01
CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	2.0000	1,760	1,270	143,627	2051/12/01
CANADA 1.75 12/01/53	国債証券	1.7500	2,780	1,850	209,146	2053/12/01
CANADA 2.75 12/01/64	国債証券	2.7500	480	388	43,927	2064/12/01
CANADA 2.75 12/01/55	国債証券	2.7500	1,450	1,206	136,448	2055/12/01
CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	3.2500	2,020	2,051	231,937	2033/12/01
CANADA 3.25 12/01/35	国債証券	3.2500	2,110	2,121	239,852	2035/12/01
CANADA 3.5 12/01/57	国債証券	3.5000	1,150	1,111	125,628	2057/12/01
CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	0.5000	3,550	3,196	361,382	2030/12/01
CANADA 1.5 12/01/31	国債証券	1.5000	1,840	1,707	193,082	2031/12/01
CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	2.5000	400	388	43,976	2032/12/01
CANADA 3.25 12/01/34	国債証券	3.2500	870	879	99,473	2034/12/01

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	
(カナダ)		%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
CANADA 2.25 12/01/29	国債証券	2.2500	900	888	100,399	2029/12/01
小計	－	－	59,026	56,965	6,439,987	－
(オーストラリア)		%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	3.0000	1,090	790	86,506	2047/03/21
AUSTRALIAN 4.25 03/21/36	国債証券	4.2500	2,700	2,599	284,368	2036/03/21
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4.7500	1,240	1,248	136,534	2027/04/21
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	3.2500	2,400	2,329	254,791	2029/04/21
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	4.5000	1,660	1,658	181,369	2033/04/21
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	3.7500	880	802	87,819	2037/04/21
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	2.2500	1,080	1,035	113,225	2028/05/21
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	2.5000	2,060	1,917	209,787	2030/05/21
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	2.7500	960	735	80,433	2041/05/21
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	1.2500	2,950	2,441	267,066	2032/05/21
AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	3.7500	1,940	1,826	199,772	2034/05/21
AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	国債証券	4.7500	800	745	81,572	2054/06/21
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	3.2500	550	462	50,633	2039/06/21
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	国債証券	1.5000	360	311	34,072	2031/06/21
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	2.7500	1,350	1,153	126,204	2035/06/21
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	国債証券	1.7500	1,490	765	83,751	2051/06/21
AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	国債証券	4.2500	1,950	1,901	207,969	2034/06/21
AUSTRALIAN 4.25 10/21/36	国債証券	4.2500	200	191	20,977	2036/10/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国債証券	2.7500	1,600	1,539	168,385	2028/11/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	2.7500	830	810	88,620	2027/11/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	2.7500	2,750	2,606	285,074	2029/11/21
AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	3.0000	120	107	11,791	2033/11/21
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	1.7500	3,828	3,222	352,482	2032/11/21
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1.0000	1,500	1,243	136,029	2031/11/21
AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	国債証券	4.2500	1,427	1,376	150,534	2035/12/21
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1.0000	1,370	1,173	128,328	2030/12/21
AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	国債証券	3.5000	1,820	1,669	182,615	2034/12/21
小計	－	－	40,905	36,664	4,010,719	－
(シンガポール)		%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE 3.5 03/01/27	国債証券	3.5000	800	817	99,974	2027/03/01
SINGAPORE 2.75 03/01/46	国債証券	2.7500	470	520	63,709	2046/03/01
SINGAPORE 1.875 03/01/50	国債証券	1.8750	710	681	83,352	2050/03/01
SINGAPORE 2.75 04/01/42	国債証券	2.7500	760	829	101,490	2042/04/01
SINGAPORE 3.0 04/01/29	国債証券	3.0000	320	334	40,926	2029/04/01
SINGAPORE 2.625 05/01/28	国債証券	2.6250	240	246	30,119	2028/05/01
SINGAPORE 3.375 05/01/34	国債証券	3.3750	550	613	75,027	2034/05/01
SINGAPORE 3.25 06/01/54	国債証券	3.2500	160	196	24,083	2054/06/01
SINGAPORE 2.875 07/01/29	国債証券	2.8750	620	648	79,265	2029/07/01
SINGAPORE 2.375 07/01/39	国債証券	2.3750	600	623	76,198	2039/07/01
SINGAPORE 1.625 07/01/31	国債証券	1.6250	1,360	1,360	166,331	2031/07/01
SINGAPORE 3.0 08/01/72	国債証券	3.0000	153	185	22,723	2072/08/01
SINGAPORE 2.25 08/01/36	国債証券	2.2500	630	648	79,252	2036/08/01
SINGAPORE 2.625 08/01/32	国債証券	2.6250	550	580	70,992	2032/08/01
SINGAPORE 2.875 09/01/30	国債証券	2.8750	520	549	67,237	2030/09/01
SINGAPORE 2.875 09/01/27	国債証券	2.8750	200	204	25,022	2027/09/01
SINGAPORE 1.875 10/01/51	国債証券	1.8750	540	514	62,932	2051/10/01
小計	－	－	9,183	9,556	1,168,644	－

銘柄	当期末					
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)		%	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル	千円	
NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	4.5000	700	714	65,958	2027/04/15
NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	国債証券	3.5000	1,080	1,042	96,214	2033/04/14
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	2.7500	510	433	40,025	2037/04/15
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	国債証券	3.0000	750	741	68,501	2029/04/20
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	国債証券	2.7500	810	551	50,916	2051/05/15
NEW ZEALAND 5.0 05/15/54	国債証券	5.0000	200	200	18,481	2054/05/15
NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	国債証券	1.7500	400	270	24,994	2041/05/15
NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	国債証券	1.5000	1,960	1,745	161,141	2031/05/15
NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	国債証券	4.2500	470	472	43,623	2034/05/15
NEW ZEALAND 4.25 05/15/36	国債証券	4.2500	730	722	66,713	2036/05/15
NEW ZEALAND 4.5 05/15/35	国債証券	4.5000	450	457	42,252	2035/05/15
NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	国債証券	2.0000	1,410	1,258	116,180	2032/05/15
NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	国債証券	0.2500	1,050	986	91,065	2028/05/15
NEW ZEALAND 4.5 05/15/30	国債証券	4.5000	500	517	47,782	2030/05/15
小計	－	－	11,020	10,114	933,852	－
(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	1,660	1,323	276,637	2044/01/22
UK TREASURY 3.5 01/22/45	国債証券	3.5000	1,450	1,187	248,130	2045/01/22
UK TREASURY 4.0 01/22/60	国債証券	4.0000	1,300	1,074	224,639	2060/01/22
UK TREASURY 5.375 01/31/56	国債証券	5.3750	700	730	152,617	2056/01/31
UK TREASURY 1.75 01/22/49	国債証券	1.7500	1,100	608	127,272	2049/01/22
UK TREASURY 5.25 01/31/41	国債証券	5.2500	250	262	54,782	2041/01/31
UK TREASURY 3.75 01/29/38	国債証券	3.7500	2,250	2,076	434,066	2038/01/29
UK TREASURY 4.375 01/31/40	国債証券	4.3750	1,300	1,253	262,005	2040/01/31
UK TREASURY 0.875 01/31/46	国債証券	0.8750	1,250	602	125,864	2046/01/31
UK TREASURY 1.125 01/31/39	国債証券	1.1250	250	165	34,558	2039/01/31
UK TREASURY 4.625 01/31/34	国債証券	4.6250	2,200	2,264	473,294	2034/01/31
UK TREASURY 1.0 01/31/32	国債証券	1.0000	2,370	2,007	419,541	2032/01/31
UK TREASURY 3.25 01/31/33	国債証券	3.2500	2,300	2,186	457,041	2033/01/31
UK TREASURY 0.5 01/31/29	国債証券	0.5000	1,680	1,539	321,778	2029/01/31
UK TREASURY 0.125 01/31/28	国債証券	0.1250	2,190	2,059	430,491	2028/01/31
UK TREASURY 4.25 03/07/36	国債証券	4.2500	2,561	2,528	528,428	2036/03/07
UK TREASURY 4.5 03/07/35	国債証券	4.5000	1,227	1,244	260,133	2035/03/07
UK TREASURY 3.75 03/07/27	国債証券	3.7500	1,700	1,703	356,070	2027/03/07
UK TREASURY 4.375 03/07/30	国債証券	4.3750	1,900	1,944	406,428	2030/03/07
UK TREASURY 4.375 03/07/28	国債証券	4.3750	1,550	1,574	329,051	2028/03/07
UK TREASURY 4.0 05/22/29	国債証券	4.0000	800	807	168,871	2029/05/22
UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	4.2500	2,470	2,516	525,944	2032/06/07
UK TREASURY 4.5 06/07/28	国債証券	4.5000	1,850	1,886	394,362	2028/06/07
UK TREASURY 1.5 07/22/47	国債証券	1.5000	1,200	645	134,888	2047/07/22
UK TREASURY 1.25 07/31/51	国債証券	1.2500	1,430	647	135,356	2051/07/31
UK TREASURY 3.75 07/22/52	国債証券	3.7500	1,370	1,105	230,968	2052/07/22
UK TREASURY 1.5 07/31/53	国債証券	1.5000	1,410	662	138,417	2053/07/31
UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	1.7500	1,562	747	156,257	2057/07/22
UK TREASURY 2.5 07/22/65	国債証券	2.5000	350	198	41,434	2065/07/22
UK TREASURY 3.5 07/22/68	国債証券	3.5000	880	645	134,826	2068/07/22
UK TREASURY 4.375 07/31/54	国債証券	4.3750	1,180	1,049	219,436	2054/07/31
UK TREASURY 1.25 07/22/27	国債証券	1.2500	1,900	1,842	385,143	2027/07/22
UK TREASURY 0.875 07/31/33	国債証券	0.8750	1,935	1,537	321,309	2033/07/31
UK TREASURY 0.25 07/31/31	国債証券	0.2500	2,690	2,228	465,862	2031/07/31
UK TREASURY 0.625 07/31/35	国債証券	0.6250	2,500	1,791	374,345	2035/07/31

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	
(イギリス)		%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
UK TREASURY 4.25 07/31/34	国債証券	4.2500	2,180	2,181	455,975	2034/07/31
UK TREASURY 4.125 07/22/29	国債証券	4.1250	2,100	2,130	445,227	2029/07/22
UK TREASURY 4.25 09/07/39	国債証券	4.2500	1,160	1,109	231,970	2039/09/07
UK TREASURY 4.5 09/07/34	国債証券	4.5000	2,050	2,089	436,681	2034/09/07
UK TREASURY 1.75 09/07/37	国債証券	1.7500	1,790	1,346	281,531	2037/09/07
UK TREASURY 3.75 10/22/53	国債証券	3.7500	1,800	1,437	300,410	2053/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/54	国債証券	1.6250	1,270	608	127,133	2054/10/22
UK TREASURY 0.5 10/22/61	国債証券	0.5000	2,160	570	119,289	2061/10/22
UK TREASURY 4.0 10/22/63	国債証券	4.0000	1,720	1,408	294,392	2063/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/71	国債証券	1.6250	830	341	71,299	2071/10/22
UK TREASURY 1.125 10/22/73	国債証券	1.1250	1,336	435	91,003	2073/10/22
UK TREASURY 1.25 10/22/41	国債証券	1.2500	2,350	1,437	300,401	2041/10/22
UK TREASURY 0.625 10/22/50	国債証券	0.6250	1,340	507	106,023	2050/10/22
UK TREASURY 4.75 10/22/43	国債証券	4.7500	1,350	1,318	275,545	2043/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	1.6250	2,330	2,220	464,151	2028/10/22
UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	0.8750	2,030	1,843	385,239	2029/10/22
UK TREASURY 4.0 10/22/31	国債証券	4.0000	2,200	2,209	461,867	2031/10/22
UK TREASURY 0.375 10/22/30	国債証券	0.3750	1,990	1,710	357,552	2030/10/22
UK TREASURY 4.75 10/22/35	国債証券	4.7500	1,100	1,132	236,604	2035/10/22
UK TREASURY 6.0 12/07/28	国債証券	6.0000	1,180	1,257	262,815	2028/12/07
UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	4.7500	1,430	1,448	302,681	2038/12/07
UK TREASURY 4.5 12/07/42	国債証券	4.5000	1,245	1,190	248,783	2042/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/46	国債証券	4.2500	1,280	1,153	241,069	2046/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	4.2500	563	490	102,559	2055/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/27	国債証券	4.2500	2,210	2,238	467,935	2027/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/40	国債証券	4.2500	2,401	2,269	474,319	2040/12/07
UK TREASURY 4.75 12/07/30	国債証券	4.7500	1,595	1,666	348,242	2030/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/49	国債証券	4.2500	1,147	1,019	213,072	2049/12/07
小計	－	－	100,852	85,421	17,854,040	－
(イスラエル)		%	千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル	千円	
ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	国債証券	5.5000	1,874	2,204	109,337	2042/01/31
ISRAEL FIXED BOND 02/28/29	国債証券	3.7500	1,700	1,715	85,064	2029/02/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	国債証券	3.7500	1,810	1,708	84,745	2047/03/31
ISRAEL FIXED BOND 03/30/35	国債証券	4.0000	2,600	2,659	131,897	2035/03/30
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	国債証券	2.0000	2,510	2,472	122,616	2027/03/31
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	国債証券	1.0000	2,410	2,189	108,561	2030/03/31
ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32	国債証券	1.3000	3,230	2,835	140,605	2032/04/30
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	国債証券	1.5000	3,440	2,711	134,481	2037/05/31
ISRAEL FIXED BOND 07/31/28	国債証券	4.1000	400	406	20,142	2028/07/31
ISRAEL FIXED BOND 08/31/29	国債証券	4.6000	700	726	36,032	2029/08/31
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	国債証券	2.2500	3,810	3,703	183,657	2028/09/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75 09/30/27	国債証券	3.7500	300	301	14,959	2027/09/30
ISRAEL FIXED BOND 11/29/52	国債証券	2.8000	1,580	1,201	59,610	2052/11/29
小計	－	－	26,364	24,835	1,231,712	－
(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	4,520	2,219	54,236	2052/11/15
DENMARK 4.5 11/15/39	国債証券	4.5000	6,009	7,183	175,556	2039/11/15
DENMARK 0.5 11/15/27	国債証券	0.5000	2,850	2,791	68,212	2027/11/15
DENMARK 0.5 11/15/29	国債証券	0.5000	4,040	3,821	93,406	2029/11/15
DENMARK 2.25 11/15/35	国債証券	2.2500	3,200	3,105	75,908	2035/11/15
DENMARK 0.0 11/15/31	国債証券	0.0000	3,480	3,072	75,088	2031/11/15

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	
(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 2.25 11/15/33	国債証券	2.2500	3,340	3,305	80,789	2033/11/15
小計	－	－	27,439	25,499	623,200	－
(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	4,700	4,600	74,486	2027/02/17
NORWAY 2.0 04/26/28	国債証券	2.0000	2,526	2,439	39,491	2028/04/26
NORWAY 3.625 04/13/34	国債証券	3.6250	1,570	1,516	24,545	2034/04/13
NORWAY 3.625 05/31/39	国債証券	3.6250	1,950	1,831	29,654	2039/05/31
NORWAY 2.125 05/18/32	国債証券	2.1250	1,230	1,101	17,830	2032/05/18
NORWAY 3.75 06/12/35	国債証券	3.7500	1,810	1,752	28,370	2035/06/12
NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1.3750	4,610	4,120	66,711	2030/08/19
NORWAY 3.0 08/15/33	国債証券	3.0000	5,000	4,649	75,271	2033/08/15
NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	1.7500	5,120	4,747	76,868	2029/09/06
NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1.2500	2,850	2,461	39,851	2031/09/17
NORWAY 3.5 10/06/42	国債証券	3.5000	3,210	2,937	47,564	2042/10/06
小計	－	－	34,576	32,158	520,646	－
(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	3,550	3,818	65,254	2039/03/30
SWEDEN 0.75 05/12/28	国債証券	0.7500	4,090	3,990	68,193	2028/05/12
SWEDEN 0.125 05/12/31	国債証券	0.1250	4,220	3,788	64,751	2031/05/12
SWEDEN 2.25 05/11/35	国債証券	2.2500	1,100	1,069	18,273	2035/05/11
SWEDEN 2.25 06/01/32	国債証券	2.2500	4,030	4,010	68,537	2032/06/01
SWEDEN 2.5 10/15/36	国債証券	2.5000	3,300	3,239	55,360	2036/10/15
SWEDEN 0.75 11/12/29	国債証券	0.7500	6,160	5,872	100,364	2029/11/12
SWEDEN 1.75 11/11/33	国債証券	1.7500	5,150	4,895	83,657	2033/11/11
小計	－	－	31,600	30,684	524,393	－
(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	4,000	4,066	36,500	2030/02/28
MEXICAN BONDS 03/04/27	国債証券	5.5000	28,080	27,690	248,534	2027/03/04
MEXICAN BONDS 03/01/29	国債証券	8.5000	41,823	42,763	383,824	2029/03/01
MEXICAN BONDS 03/02/28	国債証券	8.5000	7,000	7,160	64,269	2028/03/02
MEXICAN BONDS 04/15/32	国債証券	8.0000	4,000	3,905	35,050	2032/04/15
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	8.5000	15,419	15,739	141,274	2029/05/31
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	国債証券	7.7500	44,648	43,776	392,919	2031/05/29
MEXICAN BONDS 05/24/35	国債証券	8.0000	20,500	19,466	174,723	2035/05/24
MEXICAN BONDS 05/26/33	国債証券	7.5000	19,790	18,724	168,061	2033/05/26
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	国債証券	7.5000	19,146	19,268	172,943	2027/06/03
MEXICAN BONDS 07/31/53	国債証券	8.0000	38,290	33,395	299,744	2053/07/31
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	国債証券	7.7500	29,993	26,035	233,683	2042/11/13
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	国債証券	8.0000	8,461	7,428	66,679	2047/11/07
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国債証券	8.5000	12,442	11,876	106,595	2038/11/18
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	国債証券	10.0000	12,805	13,864	124,440	2036/11/20
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	国債証券	7.7500	20,035	18,944	170,041	2034/11/23
小計	－	－	326,432	314,105	2,819,288	－
(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	8,510	7,885	177,255	2055/01/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/29	国債証券	2.3700	29,000	29,852	671,072	2029/01/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30	国債証券	1.4300	46,000	45,932	1,032,542	2030/01/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34	国債証券	2.3500	26,000	27,263	612,876	2034/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.61 02/15/35	国債証券	1.6100	25,000	24,710	555,495	2035/02/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32	国債証券	2.7500	20,500	21,872	491,686	2032/02/17
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33	国債証券	2.8800	4,200	4,555	102,410	2033/02/25

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	
(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 1.45 02/25/28	国債証券	1.4500	79,000	79,199	1,780,390	2028/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50	国債証券	3.3900	16,100	19,329	434,522	2050/03/16
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29	国債証券	2.8000	11,000	11,494	258,396	2029/03/24
CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32	国債証券	1.7900	35,000	35,374	795,203	2032/03/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/25/31	国債証券	2.2800	30,000	31,090	698,911	2031/03/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30	国債証券	2.8000	10,000	10,557	237,322	2030/03/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52	国債証券	3.3200	15,820	18,962	426,271	2052/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	国債証券	3.7200	7,600	9,657	217,105	2051/04/12
CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/53	国債証券	3.1900	10,800	12,736	286,310	2053/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/28	国債証券	2.6200	24,000	24,689	555,018	2028/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/29	国債証券	2.0500	20,040	20,456	459,844	2029/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	国債証券	3.0200	28,000	30,238	679,758	2031/05/27
CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32	国債証券	2.7600	9,000	9,624	216,349	2032/05/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 05/25/33	国債証券	2.6700	19,500	20,859	468,915	2033/05/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	国債証券	3.0100	22,000	22,884	514,431	2028/05/13
CHINA GOVERNMENT BOND 3.29 05/23/29	国債証券	3.2900	25,000	26,680	599,780	2029/05/23
CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 05/25/35	国債証券	1.6700	34,050	33,847	760,874	2035/05/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.65 05/15/35	国債証券	1.6500	12,000	11,892	267,342	2035/05/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.27 05/25/34	国債証券	2.2700	31,590	32,927	740,190	2034/05/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	国債証券	2.6800	7,600	7,966	179,092	2030/05/21
CHINA GOVERNMENT BOND 1.85 05/15/27	国債証券	1.8500	10,000	10,067	226,315	2027/05/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28	国債証券	1.4600	57,000	57,175	1,285,288	2028/05/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	国債証券	2.8500	28,000	28,612	643,208	2027/06/04
CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	国債証券	2.1200	17,410	17,913	402,694	2031/06/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29	国債証券	2.7500	7,000	7,317	164,489	2029/06/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/30	国債証券	2.6200	31,000	32,521	731,082	2030/06/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/49	国債証券	3.8600	16,300	20,875	469,276	2049/07/22
CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28	国債証券	2.4000	34,650	35,540	798,935	2028/07/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27	国債証券	2.5000	31,410	31,874	716,517	2027/07/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.55 07/25/30	国債証券	1.5500	10,000	10,026	225,386	2030/07/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/29	国債証券	1.9100	36,000	36,586	822,447	2029/07/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.83 08/25/35	国債証券	1.8300	21,000	21,099	474,302	2035/08/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32	国債証券	2.6900	16,000	17,012	382,436	2032/08/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	国債証券	2.5200	25,000	26,495	595,605	2033/08/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.59 08/03/27	国債証券	3.5900	5,000	5,186	116,590	2027/08/03
CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	国債証券	2.1100	31,000	31,951	718,268	2034/08/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 08/15/28	国債証券	1.4200	9,000	9,013	202,610	2028/08/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	国債証券	1.6200	47,440	47,642	1,070,992	2027/08/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50	国債証券	3.8100	21,000	26,888	604,437	2050/09/14
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32	国債証券	2.6000	19,300	20,476	460,305	2032/09/01
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30	国債証券	2.6000	28,000	29,394	660,775	2030/09/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31	国債証券	1.8700	21,000	21,326	479,417	2031/09/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 09/15/32	国債証券	1.7800	8,000	8,066	181,338	2032/09/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29	国債証券	2.6200	18,000	18,770	421,961	2029/09/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/53	国債証券	3.0000	20,400	23,379	525,556	2053/10/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51	国債証券	3.5300	10,450	12,948	291,068	2051/10/18
CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48	国債証券	4.0800	10,300	13,537	304,321	2048/10/22
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	国債証券	2.9100	27,100	28,271	635,543	2028/10/14
CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/28	国債証券	2.5500	27,000	27,860	626,303	2028/10/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27	国債証券	2.4400	21,000	21,353	480,017	2027/10/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.63 10/25/30	国債証券	1.6300	8,000	8,027	180,450	2030/10/25

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	
(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 1.74 10/15/29	国債証券	1.7400	27,000	27,304	613,801	2029/10/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32	国債証券	2.8000	19,300	20,760	466,696	2032/11/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	国債証券	2.8900	11,100	11,941	268,439	2031/11/18
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33	国債証券	2.6700	23,850	25,575	574,935	2033/11/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.27 11/19/30	国債証券	3.2700	9,000	9,807	220,475	2030/11/19
CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 11/22/28	国債証券	3.2500	37,000	39,093	878,819	2028/11/22
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34	国債証券	2.0400	8,000	8,191	184,134	2034/11/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/29	国債証券	3.1300	8,000	8,543	192,051	2029/11/21
CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	国債証券	1.4200	47,000	47,084	1,058,454	2027/11/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.49 12/25/31	国債証券	1.4900	14,000	13,911	312,727	2031/12/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30	国債証券	2.5400	17,000	17,826	400,729	2030/12/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29	国債証券	2.7900	22,000	23,147	520,349	2029/12/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27	国債証券	3.2800	18,500	19,232	432,351	2027/12/03
小計	－	－	1,541,820	1,612,178	36,241,290	－
(マレーシア)		%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
MALAYSIA 4.457 03/31/53	国債証券	4.4570	1,720	1,845	73,487	2053/03/31
MALAYSIA 4.736 03/15/46	国債証券	4.7360	800	883	35,208	2046/03/15
MALAYSIA 4.498 04/15/30	国債証券	4.4980	1,200	1,255	50,016	2030/04/15
MALAYSIA 3.844 04/15/33	国債証券	3.8440	1,660	1,697	67,626	2033/04/15
MALAYSIA 4.762 04/07/37	国債証券	4.7620	3,500	3,846	153,195	2037/04/07
MALAYSIA 4.054 04/18/39	国債証券	4.0540	1,050	1,079	42,985	2039/04/18
MALAYSIA 2.632 04/15/31	国債証券	2.6320	2,000	1,929	76,860	2031/04/15
MALAYSIA 4.504 04/30/29	国債証券	4.5040	1,590	1,653	65,852	2029/04/30
MALAYSIA 3.502 05/31/27	国債証券	3.5020	1,250	1,258	50,129	2027/05/31
MALAYSIA 3.757 05/22/40	国債証券	3.7570	1,400	1,392	55,466	2040/05/22
MALAYSIA 4.254 05/31/35	国債証券	4.2540	900	950	37,837	2035/05/31
MALAYSIA 4.18 05/16/44	国債証券	4.1800	700	721	28,724	2044/05/16
MALAYSIA 3.733 06/15/28	国債証券	3.7330	2,000	2,029	80,823	2028/06/15
MALAYSIA 4.232 06/30/31	国債証券	4.2320	2,070	2,159	85,990	2031/06/30
MALAYSIA 4.893 06/08/38	国債証券	4.8930	500	556	22,155	2038/06/08
MALAYSIA 4.065 06/15/50	国債証券	4.0650	1,480	1,494	59,517	2050/06/15
MALAYSIA 4.921 07/06/48	国債証券	4.9210	1,240	1,410	56,165	2048/07/06
MALAYSIA 3.828 07/05/34	国債証券	3.8280	2,270	2,318	92,356	2034/07/05
MALAYSIA 3.582 07/15/32	国債証券	3.5820	3,100	3,125	124,498	2032/07/15
MALAYSIA 3.476 07/02/35	国債証券	3.4760	900	897	35,733	2035/07/02
MALAYSIA 3.885 08/15/29	国債証券	3.8850	1,100	1,125	44,831	2029/08/15
MALAYSIA 4.935 09/30/43	国債証券	4.9350	1,600	1,824	72,660	2043/09/30
MALAYSIA 4.696 10/15/42	国債証券	4.6960	1,160	1,283	51,120	2042/10/15
MALAYSIA 3.899 11/16/27	国債証券	3.8990	661	670	26,724	2027/11/16
MALAYSIA 4.642 11/07/33	国債証券	4.6420	1,900	2,044	81,425	2033/11/07
小計	－	－	37,751	39,453	1,571,393	－
(ポーランド)		%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	
POLAND 5.0 01/25/30	国債証券	5.0000	5,153	5,336	230,884	2030/01/25
POLAND 4.5 01/25/31	国債証券	4.5000	2,200	2,225	96,300	2031/01/25
POLAND 5.75 04/25/29	国債証券	5.7500	1,990	2,105	91,098	2029/04/25
POLAND 2.75 04/25/28	国債証券	2.7500	4,760	4,693	203,085	2028/04/25
POLAND 1.75 04/25/32	国債証券	1.7500	3,250	2,785	120,510	2032/04/25
POLAND 3.75 05/25/27	国債証券	3.7500	1,420	1,429	61,867	2027/05/25
POLAND 2.5 07/25/27	国債証券	2.5000	5,060	5,009	216,726	2027/07/25
POLAND 7.5 07/25/28	国債証券	7.5000	2,400	2,617	113,237	2028/07/25
POLAND 4.5 07/25/30	国債証券	4.5000	3,300	3,349	144,936	2030/07/25

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	
(ポーランド)		%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	
POLAND 4.75 07/25/29	国債証券	4.7500	3,220	3,310	143,232	2029/07/25
POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	2.7500	2,000	1,923	83,228	2029/10/25
POLAND 5.0 10/25/34	国債証券	5.0000	3,250	3,287	142,256	2034/10/25
POLAND 6.0 10/25/33	国債証券	6.0000	4,862	5,271	228,057	2033/10/25
POLAND 1.25 10/25/30	国債証券	1.2500	6,420	5,642	244,124	2030/10/25
POLAND 5.0 10/25/35	国債証券	5.0000	2,400	2,411	104,321	2035/10/25
小計	－	－	51,685	51,399	2,223,868	－
(ユーロ…アイルランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
IRISH 2.0 02/18/45	国債証券	2.0000	840	680	124,206	2045/02/18
IRISH 1.35 03/18/31	国債証券	1.3500	540	514	93,970	2031/03/18
IRISH 0.55 04/22/41	国債証券	0.5500	390	264	48,370	2041/04/22
IRISH 1.5 05/15/50	国債証券	1.5000	550	371	67,896	2050/05/15
IRISH 1.3 05/15/33	国債証券	1.3000	190	173	31,695	2033/05/15
IRISH 2.4 05/15/30	国債証券	2.4000	970	973	177,701	2030/05/15
IRISH 0.9 05/15/28	国債証券	0.9000	810	790	144,226	2028/05/15
IRISH 1.1 05/15/29	国債証券	1.1000	730	705	128,811	2029/05/15
IRISH 1.7 05/15/37	国債証券	1.7000	780	682	124,612	2037/05/15
IRISH 0.4 05/15/35	国債証券	0.4000	520	416	76,110	2035/05/15
IRISH 0.2 05/15/27	国債証券	0.2000	420	411	75,032	2027/05/15
IRISH 3.15 10/18/55	国債証券	3.1500	200	183	33,412	2055/10/18
IRISH 3.0 10/18/43	国債証券	3.0000	280	268	48,940	2043/10/18
IRISH 2.6 10/18/34	国債証券	2.6000	671	661	120,690	2034/10/18
IRISH 0.2 10/18/30	国債証券	0.2000	350	317	57,930	2030/10/18
小計	－	－	8,241	7,415	1,353,609	－
(ユーロ…オランダ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
NETHERLANDS 3.75 01/15/42	国債証券	3.7500	990	1,059	193,431	2042/01/15
NETHERLANDS 2.75 01/15/47	国債証券	2.7500	1,351	1,236	225,687	2047/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/52	国債証券	0.0000	1,646	691	126,264	2052/01/15
NETHERLANDS 5.5 01/15/28	国債証券	5.5000	490	521	95,156	2028/01/15
NETHERLANDS 4.0 01/15/37	国債証券	4.0000	1,820	2,003	365,797	2037/01/15
NETHERLANDS 3.5 01/15/56	国債証券	3.5000	350	353	64,531	2056/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/33	国債証券	2.5000	1,110	1,106	202,072	2033/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/38	国債証券	0.0000	240	168	30,725	2038/01/15
NETHERLANDS 0.5 01/15/40	国債証券	0.5000	1,160	821	149,951	2040/01/15
NETHERLANDS 2.0 01/15/54	国債証券	2.0000	790	590	107,803	2054/01/15
NETHERLANDS 3.25 01/15/44	国債証券	3.2500	590	590	107,795	2044/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/29	国債証券	0.0000	1,240	1,166	212,947	2029/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/30	国債証券	2.5000	380	383	69,995	2030/01/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	0.7500	630	610	111,500	2028/07/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/27	国債証券	0.7500	1,300	1,278	233,369	2027/07/15
NETHERLANDS 0.25 07/15/29	国債証券	0.2500	1,160	1,087	198,450	2029/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/30	国債証券	0.0000	1,200	1,086	198,264	2030/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/31	国債証券	0.0000	1,300	1,142	208,629	2031/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/33	国債証券	2.5000	250	248	45,308	2033/07/15
NETHERLANDS 0.5 07/15/32	国債証券	0.5000	1,800	1,586	289,652	2032/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/34	国債証券	2.5000	1,700	1,674	305,711	2034/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/35	国債証券	2.5000	900	879	160,483	2035/07/15
小計	－	－	22,397	20,287	3,703,529	－
(ユーロ…ベルギー)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
BELGIUM 5.5 03/28/28	国債証券	5.5000	1,600	1,710	312,160	2028/03/28
BELGIUM 4.25 03/28/41	国債証券	4.2500	880	943	172,292	2041/03/28

銘柄	当期末					
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
BELGIUM 4.0 03/28/32	国債証券	4.0000	1,140	1,226	223,983	2032/03/28
BELGIUM 5.0 03/28/35	国債証券	5.0000	270	311	56,842	2035/03/28
BELGIUM 1.25 04/22/33	国債証券	1.2500	1,260	1,137	207,661	2033/04/22
BELGIUM 2.75 04/22/39	国債証券	2.7500	320	295	53,987	2039/04/22
BELGIUM 3.75 06/22/45	国債証券	3.7500	640	632	115,432	2045/06/22
BELGIUM 1.6 06/22/47	国債証券	1.6000	920	612	111,730	2047/06/22
BELGIUM 1.7 06/22/50	国債証券	1.7000	1,020	654	119,449	2050/06/22
BELGIUM 1.4 06/22/53	国債証券	1.4000	1,540	861	157,354	2053/06/22
BELGIUM 3.3 06/22/54	国債証券	3.3000	620	535	97,835	2054/06/22
BELGIUM 2.25 06/22/57	国債証券	2.2500	390	259	47,355	2057/06/22
BELGIUM 2.15 06/22/66	国債証券	2.1500	450	272	49,748	2066/06/22
BELGIUM 0.65 06/22/71	国債証券	0.6500	470	146	26,805	2071/06/22
BELGIUM 1.0 06/22/31	国債証券	1.0000	1,440	1,330	242,820	2031/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/28	国債証券	0.8000	940	907	165,745	2028/06/22
BELGIUM 0.4 06/22/40	国債証券	0.4000	681	438	79,965	2040/06/22
BELGIUM 0.9 06/22/29	国債証券	0.9000	1,240	1,186	216,635	2029/06/22
BELGIUM 3.0 06/22/34	国債証券	3.0000	1,180	1,184	216,260	2034/06/22
BELGIUM 1.9 06/22/38	国債証券	1.9000	400	339	61,951	2038/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/27	国債証券	0.8000	260	255	46,731	2027/06/22
BELGIUM 1.45 06/22/37	国債証券	1.4500	460	379	69,260	2037/06/22
BELGIUM 3.45 06/22/43	国債証券	3.4500	640	615	112,325	2043/06/22
BELGIUM 0.1 06/22/30	国債証券	0.1000	1,600	1,449	264,639	2030/06/22
BELGIUM 3.45 06/22/42	国債証券	3.4500	560	542	98,943	2042/06/22
BELGIUM 3.0 06/22/33	国債証券	3.0000	800	809	147,708	2033/06/22
BELGIUM 3.4 06/22/36	国債証券	3.4000	700	711	129,834	2036/06/22
BELGIUM 0.35 06/22/32	国債証券	0.3500	1,050	908	165,772	2032/06/22
BELGIUM 3.1 06/22/35	国債証券	3.1000	600	600	109,565	2035/06/22
BELGIUM 0.0 10/22/31	国債証券	0.0000	740	640	116,886	2031/10/22
BELGIUM 2.85 10/22/34	国債証券	2.8500	1,320	1,304	238,094	2034/10/22
BELGIUM 0.0 10/22/27	国債証券	0.0000	1,030	996	181,886	2027/10/22
BELGIUM 2.6 10/22/30	国債証券	2.6000	500	502	91,808	2030/10/22
BELGIUM 2.7 10/22/29	国債証券	2.7000	850	861	157,189	2029/10/22
小計	－	－	28,511	25,563	4,666,666	－
(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	4,200	4,219	770,266	2031/02/25
FRANCE OAT 0.0 02/25/27	国債証券	0.0000	700	685	125,180	2027/02/25
FRANCE OAT 0.75 02/25/28	国債証券	0.7500	5,680	5,525	1,008,624	2028/02/25
FRANCE OAT 2.75 02/25/29	国債証券	2.7500	3,710	3,758	686,059	2029/02/25
FRANCE OAT 2.75 02/25/30	国債証券	2.7500	4,300	4,348	793,818	2030/02/25
FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	4.5000	1,190	1,298	236,960	2041/04/25
FRANCE OAT 4.0 04/25/55	国債証券	4.0000	1,530	1,476	269,469	2055/04/25
FRANCE OAT 4.0 04/25/60	国債証券	4.0000	2,060	1,960	357,818	2060/04/25
FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	5.5000	3,500	3,836	700,329	2029/04/25
FRANCE OAT 4.75 04/25/35	国債証券	4.7500	2,968	3,332	608,289	2035/04/25
FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	3.2500	996	906	165,426	2045/05/25
FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	2.0000	1,950	1,366	249,474	2048/05/25
FRANCE OAT 1.5 05/25/50	国債証券	1.5000	2,620	1,575	287,647	2050/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/52	国債証券	0.7500	1,000	458	83,721	2052/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/53	国債証券	0.7500	1,156	514	93,911	2053/05/25
FRANCE OAT 3.0 05/25/54	国債証券	3.0000	1,550	1,240	226,448	2054/05/25
FRANCE OAT 3.25 05/25/55	国債証券	3.2500	1,300	1,086	198,403	2055/05/25

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…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
FRANCE OAT 3.75 05/25/56	国債証券	3.7500	1,600	1,462	267,006	2056/05/25
FRANCE OAT 1.75 05/25/66	国債証券	1.7500	2,240	1,171	213,944	2066/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/72	国債証券	0.5000	1,790	481	87,979	2072/05/25
FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	2.5000	3,650	3,654	667,114	2030/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	0.7500	4,690	4,543	829,451	2028/05/25
FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	1.5000	4,280	4,046	738,665	2031/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	0.5000	3,590	3,386	618,237	2029/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/34	国債証券	1.2500	2,010	1,742	318,157	2034/05/25
FRANCE OAT 1.0 05/25/27	国債証券	1.0000	860	848	154,918	2027/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/40	国債証券	0.5000	1,550	1,004	183,424	2040/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/36	国債証券	1.2500	3,590	2,943	537,259	2036/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/38	国債証券	1.2500	3,700	2,859	521,976	2038/05/25
FRANCE OAT 2.5 05/25/43	国債証券	2.5000	2,150	1,784	325,835	2043/05/25
FRANCE OAT 3.6 05/25/42	国債証券	3.6000	1,300	1,266	231,168	2042/05/25
FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券	3.0000	3,400	3,412	622,962	2033/05/25
FRANCE OAT 3.2 05/25/35	国債証券	3.2000	2,600	2,597	474,131	2035/05/25
FRANCE OAT 0.0 05/25/32	国債証券	0.0000	3,590	3,021	551,611	2032/05/25
FRANCE OAT 1.75 06/25/39	国債証券	1.7500	3,050	2,455	448,278	2039/06/25
FRANCE OAT 0.5 06/25/44	国債証券	0.5000	3,990	2,230	407,107	2044/06/25
FRANCE OAT 3.0 06/25/49	国債証券	3.0000	500	419	76,657	2049/06/25
FRANCE OAT 2.5 09/24/27	国債証券	2.5000	4,300	4,325	789,569	2027/09/24
FRANCE OAT 2.4 09/24/28	国債証券	2.4000	1,500	1,505	274,906	2028/09/24
FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	2.7500	4,840	4,889	892,589	2027/10/25
FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	4.0000	1,340	1,402	256,003	2038/10/25
FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証券	5.7500	3,110	3,656	667,426	2032/10/25
FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	0.7500	4,000	3,840	701,138	2028/11/25
FRANCE OAT 3.5 11/25/35	国債証券	3.5000	600	610	111,501	2035/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	0.0000	1,870	1,603	292,755	2031/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/30	国債証券	0.0000	3,980	3,531	644,631	2030/11/25
FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	2.0000	2,650	2,510	458,295	2032/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	0.0000	3,610	3,302	602,866	2029/11/25
FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券	3.5000	4,300	4,441	810,778	2033/11/25
FRANCE OAT 3.0 11/25/34	国債証券	3.0000	3,200	3,163	577,473	2034/11/25
小計	－	－	133,840	121,707	22,217,679	－
(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	2,140	2,279	416,104	2028/01/04
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	6.2500	1,640	1,883	343,906	2030/01/04
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	国債証券	5.5000	1,720	1,970	359,805	2031/01/04
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	国債証券	4.0000	1,230	1,368	249,899	2037/01/04
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	0.2500	1,630	1,545	282,052	2029/02/15
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	0.5000	2,120	2,058	375,864	2028/02/15
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	国債証券	0.2500	470	462	84,361	2027/02/15
DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	国債証券	2.2000	1,500	1,460	266,628	2034/02/15
DEUTSCHLAND 2.9 02/15/36	国債証券	2.9000	2,352	2,389	436,205	2036/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	0.0000	1,340	1,198	218,846	2031/02/15
DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	国債証券	2.5000	1,000	988	180,532	2035/02/15
DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	国債証券	2.5000	2,300	2,276	415,552	2035/02/15
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	2.3000	3,150	3,114	568,632	2033/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	0.0000	2,150	1,869	341,280	2032/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	国債証券	0.0000	2,020	1,853	338,384	2030/02/15
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	2.3000	1,927	1,906	347,974	2033/02/15

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	
BUNDESOBL 2.2 04/13/28	国債証券	2.2000	2,200	2,207	402,943	2028/04/13
BUNDESOBL 0.0 04/16/27	国債証券	0.0000	460	449	82,120	2027/04/16
BUNDESOBL 2.1 04/12/29	国債証券	2.1000	1,300	1,299	237,139	2029/04/12
BUNDESOBL 2.4 04/18/30	国債証券	2.4000	1,900	1,913	349,227	2030/04/18
BUNDESOBL 2.1 04/12/29	国債証券	2.1000	1,200	1,199	218,957	2029/04/12
DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41	国債証券	2.6000	1,000	940	171,680	2041/05/15
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	国債証券	0.0000	1,060	830	151,568	2035/05/15
DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38	国債証券	1.0000	2,160	1,736	316,940	2038/05/15
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36	国債証券	0.0000	2,441	1,845	336,828	2036/05/15
BUNDESSCHAT 1.7 06/10/27	国債証券	1.7000	1,457	1,451	264,924	2027/06/10
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	国債証券	6.5000	1,250	1,324	241,798	2027/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	国債証券	4.7500	1,055	1,120	204,511	2028/07/04
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	国債証券	4.2500	1,080	1,231	224,828	2039/07/04
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	国債証券	3.2500	1,480	1,502	274,194	2042/07/04
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	国債証券	2.5000	2,320	2,095	382,443	2044/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	国債証券	4.7500	1,610	1,931	352,557	2040/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	国債証券	4.7500	1,320	1,534	280,180	2034/07/04
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	2.5000	2,240	1,988	363,075	2046/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	国債証券	0.0000	1,927	796	145,342	2052/08/15
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	国債証券	1.8000	2,367	1,703	310,992	2053/08/15
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	国債証券	1.2500	2,420	1,632	297,947	2048/08/15
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	国債証券	1.8000	900	649	118,591	2053/08/15
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	国債証券	0.5000	3,110	3,043	555,612	2027/08/15
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/54	国債証券	2.5000	1,860	1,563	285,416	2054/08/15
DEUTSCHLAND 2.9 08/15/56	国債証券	2.9000	800	726	132,588	2056/08/15
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	国債証券	0.2500	57	54	9,963	2028/08/15
DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	0.0000	2,390	2,221	405,620	2029/08/15
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/35	国債証券	2.6000	602	598	109,186	2035/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	国債証券	0.0000	2,540	1,125	205,538	2050/08/15
DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	国債証券	1.7000	1,980	1,896	346,224	2032/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	0.0000	50	44	8,050	2031/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	国債証券	0.0000	1,140	507	92,665	2050/08/15
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33	国債証券	2.6000	500	502	91,748	2033/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	0.0000	2,230	2,021	369,097	2030/08/15
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/34	国債証券	2.6000	1,100	1,099	200,722	2034/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	0.0000	1,390	1,260	230,133	2030/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	0.0000	2,100	1,853	338,413	2031/08/15
BUNDESOBL 2.4 10/19/28	国債証券	2.4000	2,000	2,016	368,108	2028/10/19
BUNDESOBL 1.3 10/15/27	国債証券	1.3000	2,580	2,551	465,769	2027/10/15
BUNDESOBL 1.3 10/15/27	国債証券	1.3000	2,050	2,027	370,185	2027/10/15
BUNDESOBL 2.2 10/10/30	国債証券	2.2000	800	797	145,603	2030/10/10
BUNDESOBL 2.5 10/11/29	国債証券	2.5000	1,500	1,517	276,946	2029/10/11
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	国債証券	0.0000	1,620	1,566	285,924	2027/11/15
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28	国債証券	0.0000	852	806	147,228	2028/11/15
DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30	国債証券	2.4000	2,100	2,111	385,543	2030/11/15
DEUTSCHLAND 2.5 11/15/32	国債証券	2.5000	1,600	1,603	292,763	2032/11/15
DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29	国債証券	2.1000	1,700	1,695	309,462	2029/11/15
BUNDESSCHAT 2.0 12/16/27	国債証券	2.0000	300	299	54,734	2027/12/16
小計	－	－	102,787	95,524	17,438,083	－
(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	400	426	77,941	2045/02/15

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…ポルトガル)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
PORTUGUESE 3.875 02/15/30	国債証券	3.8750	98	103	18,976	2030/02/15
PORTUGUESE 4.1 04/15/37	国債証券	4.1000	2,300	2,512	458,685	2037/04/15
PORTUGUESE 1.15 04/11/42	国債証券	1.1500	600	428	78,215	2042/04/11
PORTUGUESE 1.0 04/12/52	国債証券	1.0000	400	218	39,969	2052/04/12
PORTUGUESE 2.25 04/18/34	国債証券	2.2500	2,000	1,920	350,518	2034/04/18
PORTUGUESE 4.125 04/14/27	国債証券	4.1250	900	921	168,199	2027/04/14
PORTUGUESE 1.95 06/15/29	国債証券	1.9500	300	297	54,343	2029/06/15
PORTUGUESE 3.375 06/15/40	国債証券	3.3750	400	399	72,914	2040/06/15
PORTUGUESE 3.625 06/12/54	国債証券	3.6250	50	48	8,790	2054/06/12
PORTUGUESE 0.3 10/17/31	国債証券	0.3000	900	798	145,709	2031/10/17
PORTUGUESE 2.125 10/17/28	国債証券	2.1250	1,900	1,902	347,387	2028/10/17
小計	－	－	10,248	9,978	1,821,651	－
(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	1,960	2,170	396,206	2029/01/31
SPAIN 4.2 01/31/37	国債証券	4.2000	1,360	1,484	270,951	2037/01/31
SPAIN 3.5 01/31/41	国債証券	3.5000	800	796	145,458	2041/01/31
SPAIN 0.0 01/31/28	国債証券	0.0000	2,880	2,767	505,239	2028/01/31
SPAIN 2.7 01/31/30	国債証券	2.7000	1,300	1,315	240,198	2030/01/31
SPAIN 1.5 04/30/27	国債証券	1.5000	2,060	2,046	373,589	2027/04/30
SPAIN 1.4 04/30/28	国債証券	1.4000	1,470	1,448	264,373	2028/04/30
SPAIN 1.45 04/30/29	国債証券	1.4500	1,150	1,122	204,969	2029/04/30
SPAIN 0.7 04/30/32	国債証券	0.7000	2,150	1,914	349,534	2032/04/30
SPAIN 3.15 04/30/33	国債証券	3.1500	1,676	1,715	313,219	2033/04/30
SPAIN 3.3 04/30/36	国債証券	3.3000	700	710	129,735	2036/04/30
SPAIN 0.5 04/30/30	国債証券	0.5000	2,700	2,501	456,668	2030/04/30
SPAIN 3.25 04/30/34	国債証券	3.2500	1,020	1,044	190,666	2034/04/30
SPAIN 3.15 04/30/35	国債証券	3.1500	1,800	1,818	331,951	2035/04/30
SPAIN 3.5 05/31/29	国債証券	3.5000	2,600	2,700	492,925	2029/05/31
SPAIN 2.5 05/31/27	国債証券	2.5000	400	402	73,401	2027/05/31
SPAIN 2.4 05/31/28	国債証券	2.4000	1,500	1,507	275,276	2028/05/31
SPAIN 4.9 07/30/40	国債証券	4.9000	1,910	2,214	404,318	2040/07/30
SPAIN 4.7 07/30/41	国債証券	4.7000	1,080	1,229	224,461	2041/07/30
SPAIN 3.45 07/30/66	国債証券	3.4500	1,120	996	181,974	2066/07/30
SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	1.9500	1,070	1,050	191,729	2030/07/30
SPAIN 5.75 07/30/32	国債証券	5.7500	2,135	2,522	460,422	2032/07/30
SPAIN 2.35 07/30/33	国債証券	2.3500	2,070	2,006	366,277	2033/07/30
SPAIN 3.45 07/30/43	国債証券	3.4500	1,440	1,404	256,319	2043/07/30
SPAIN 1.4 07/30/28	国債証券	1.4000	1,470	1,442	263,410	2028/07/30
SPAIN 1.85 07/30/35	国債証券	1.8500	2,091	1,890	345,154	2035/07/30
SPAIN 0.85 07/30/37	国債証券	0.8500	1,600	1,233	225,190	2037/07/30
SPAIN 3.9 07/30/39	国債証券	3.9000	260	273	49,894	2039/07/30
SPAIN 1.0 07/30/42	国債証券	1.0000	1,640	1,117	203,939	2042/07/30
SPAIN 0.8 07/30/27	国債証券	0.8000	2,400	2,355	430,071	2027/07/30
SPAIN 3.1 07/30/31	国債証券	3.1000	2,000	2,054	375,001	2031/07/30
SPAIN 0.8 07/30/29	国債証券	0.8000	1,700	1,613	294,632	2029/07/30
SPAIN 5.15 10/31/28	国債証券	5.1500	1,660	1,786	326,063	2028/10/31
SPAIN 5.15 10/31/44	国債証券	5.1500	1,110	1,332	243,249	2044/10/31
SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	2.9000	1,600	1,409	257,245	2046/10/31
SPAIN 2.7 10/31/48	国債証券	2.7000	1,160	969	177,055	2048/10/31
SPAIN 1.9 10/31/52	国債証券	1.9000	470	316	57,700	2052/10/31
SPAIN 1.45 10/31/71	国債証券	1.4500	660	316	57,692	2071/10/31

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…スペイン)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
SPAIN 1.0 10/31/50	国債証券	1.0000	1,499	825	150,649	2050/10/31
SPAIN 4.0 10/31/54	国債証券	4.0000	900	908	165,935	2054/10/31
SPAIN 1.45 10/31/27	国債証券	1.4500	842	833	152,177	2027/10/31
SPAIN 0.6 10/31/29	国債証券	0.6000	1,830	1,721	314,172	2029/10/31
SPAIN 0.5 10/31/31	国債証券	0.5000	2,340	2,086	380,980	2031/10/31
SPAIN 2.55 10/31/32	国債証券	2.5500	1,720	1,703	310,985	2032/10/31
SPAIN 3.45 10/31/34	国債証券	3.4500	2,150	2,228	406,830	2034/10/31
SPAIN 1.2 10/31/40	国債証券	1.2000	1,420	1,048	191,461	2040/10/31
SPAIN 1.25 10/31/30	国債証券	1.2500	2,000	1,893	345,640	2030/10/31
SPAIN 3.55 10/31/33	国債証券	3.5500	1,620	1,696	309,719	2033/10/31
SPAIN 3.2 10/31/35	国債証券	3.2000	1,000	1,010	184,412	2035/10/31
小計	－	－	75,493	72,961	13,319,135	－
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ITALY BTPS 2.35 01/15/29	国債証券	2.3500	200	200	36,561	2029/01/15
ITALY BTPS 5.75 02/01/33	国債証券	5.7500	1,860	2,191	400,015	2033/02/01
ITALY BTPS 4.0 02/01/37	国債証券	4.0000	1,240	1,314	239,875	2037/02/01
ITALY BTPS 2.0 02/01/28	国債証券	2.0000	960	958	174,901	2028/02/01
ITALY BTPS 3.85 02/01/35	国債証券	3.8500	1,000	1,052	192,115	2035/02/01
ITALY BTPS 3.45 02/01/36	国債証券	3.4500	500	506	92,470	2036/02/01
ITALY BTPS 3.5 02/15/31	国債証券	3.5000	1,400	1,456	265,895	2031/02/15
ITALY BTPS 2.85 02/01/31	国債証券	2.8500	300	303	55,340	2031/02/01
ITALY BTPS 0.45 02/15/29	国債証券	0.4500	1,900	1,800	328,635	2029/02/15
ITALY BTPS 2.95 02/15/27	国債証券	2.9500	453	456	83,386	2027/02/15
ITALY BTPS 4.1 02/01/29	国債証券	4.1000	800	840	153,458	2029/02/01
ITALY BTPS 2.7 03/01/47	国債証券	2.7000	550	449	82,129	2047/03/01
ITALY BTPS 3.45 03/01/48	国債証券	3.4500	1,140	1,047	191,170	2048/03/01
ITALY BTPS 2.8 03/01/67	国債証券	2.8000	500	367	67,004	2067/03/01
ITALY BTPS 2.15 03/01/72	国債証券	2.1500	860	526	96,032	2072/03/01
ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国債証券	1.6500	1,990	1,868	341,047	2032/03/01
ITALY BTPS 3.1 03/01/40	国債証券	3.1000	1,560	1,468	268,100	2040/03/01
ITALY BTPS 3.35 03/01/35	国債証券	3.3500	2,020	2,051	374,532	2035/03/01
ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	3.5000	2,300	2,393	436,920	2030/03/01
ITALY BTPS 1.45 03/01/36	国債証券	1.4500	923	778	142,174	2036/03/01
ITALY BTPS 1.8 03/01/41	国債証券	1.8000	1,150	895	163,495	2041/03/01
ITALY BTPS 0.95 03/01/37	国債証券	0.9500	2,986	2,318	423,156	2037/03/01
ITALY BTPS 4.2 03/01/34	国債証券	4.2000	1,720	1,858	339,293	2034/03/01
ITALY BTPS 0.25 03/15/28	国債証券	0.2500	1,460	1,405	256,528	2028/03/15
ITALY BTPS 4.0 04/30/35	国債証券	4.0000	1,400	1,492	272,386	2035/04/30
ITALY BTPS 1.5 04/30/45	国債証券	1.5000	1,210	817	149,296	2045/04/30
ITALY BTPS 4.1 04/30/46	国債証券	4.1000	1,000	1,019	186,182	2046/04/30
ITALY BTPS 1.35 04/01/30	国債証券	1.3500	1,850	1,771	323,336	2030/04/01
ITALY BTPS 0.9 04/01/31	国債証券	0.9000	1,510	1,386	253,144	2031/04/01
ITALY BTPS 3.4 04/01/28	国債証券	3.4000	2,050	2,101	383,583	2028/04/01
ITALY BTPS 1.1 04/01/27	国債証券	1.1000	1,900	1,880	343,230	2027/04/01
ITALY BTPS 6.0 05/01/31	国債証券	6.0000	1,560	1,814	331,253	2031/05/01
ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券	4.4000	1,800	1,970	359,641	2033/05/01
ITALY BTPS 2.2 06/01/27	国債証券	2.2000	2,590	2,595	473,797	2027/06/01
ITALY BTPS 0.95 06/01/32	国債証券	0.9500	900	804	146,929	2032/06/01
ITALY BTPS 2.8 06/15/29	国債証券	2.8000	1,800	1,827	333,518	2029/06/15
ITALY BTPS 3.7 06/15/30	国債証券	3.7000	1,700	1,782	325,324	2030/06/15
ITALY BTPS 3.85 07/01/34	国債証券	3.8500	1,280	1,349	246,398	2034/07/01

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 3.45 07/15/31	国債証券	3.4500	1,600	1,660	303,208	2031/07/15
ITALY BTPS 3.25 07/15/32	国債証券	3.2500	1,600	1,637	298,943	2032/07/15
ITALY BTPS 2.95 07/01/30	国債証券	2.9500	1,200	1,220	222,849	2030/07/01
ITALY BTPS 3.35 07/01/29	国債証券	3.3500	1,400	1,443	263,594	2029/07/01
ITALY BTPS 3.45 07/15/27	国債証券	3.4500	1,200	1,221	223,046	2027/07/15
ITALY BTPS 5.0 08/01/34	国債証券	5.0000	860	980	179,034	2034/08/01
ITALY BTPS 5.0 08/01/39	国債証券	5.0000	1,590	1,831	334,315	2039/08/01
ITALY BTPS 2.05 08/01/27	国債証券	2.0500	1,700	1,699	310,319	2027/08/01
ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	3.0000	1,710	1,747	318,946	2029/08/01
ITALY BTPS 3.65 08/01/35	国債証券	3.6500	1,900	1,963	358,429	2035/08/01
ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国債証券	0.6000	1,520	1,361	248,574	2031/08/01
ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	0.9500	1,350	1,262	230,423	2030/08/01
ITALY BTPS 3.8 08/01/28	国債証券	3.8000	300	311	56,813	2028/08/01
ITALY BTPS 2.95 09/01/38	国債証券	2.9500	720	675	123,273	2038/09/01
ITALY BTPS 4.75 09/01/44	国債証券	4.7500	1,460	1,629	297,493	2044/09/01
ITALY BTPS 3.25 09/01/46	国債証券	3.2500	1,380	1,241	226,567	2046/09/01
ITALY BTPS 4.75 09/01/28	国債証券	4.7500	1,480	1,570	286,782	2028/09/01
ITALY BTPS 5.0 09/01/40	国債証券	5.0000	1,050	1,208	220,620	2040/09/01
ITALY BTPS 2.45 09/01/50	国債証券	2.4500	1,180	882	161,147	2050/09/01
ITALY BTPS 1.7 09/01/51	国債証券	1.7000	1,170	725	132,482	2051/09/01
ITALY BTPS 2.45 09/01/33	国債証券	2.4500	980	946	172,782	2033/09/01
ITALY BTPS 2.15 09/01/52	国債証券	2.1500	1,060	722	131,969	2052/09/01
ITALY BTPS 2.25 09/01/36	国債証券	2.2500	750	679	123,960	2036/09/01
ITALY BTPS 4.45 09/01/43	国債証券	4.4500	700	752	137,330	2043/09/01
ITALY BTPS 0.95 09/15/27	国債証券	0.9500	1,880	1,848	337,394	2027/09/15
ITALY BTPS 4.5 10/01/53	国債証券	4.5000	1,270	1,337	244,125	2053/10/01
ITALY BTPS 4.3 10/01/54	国債証券	4.3000	900	916	167,252	2054/10/01
ITALY BTPS 4.0 10/30/31	国債証券	4.0000	1,400	1,496	273,102	2031/10/30
ITALY BTPS 4.05 10/30/37	国債証券	4.0500	900	952	173,906	2037/10/30
ITALY BTPS 4.15 10/01/39	国債証券	4.1500	1,260	1,330	242,893	2039/10/01
ITALY BTPS 3.85 10/01/40	国債証券	3.8500	1,600	1,626	296,928	2040/10/01
ITALY BTPS 3.6 10/01/35	国債証券	3.6000	2,000	2,056	375,395	2035/10/01
ITALY BTPS 2.7 10/01/30	国債証券	2.7000	600	603	110,165	2030/10/01
ITALY BTPS 2.7 10/15/27	国債証券	2.7000	1,500	1,513	276,344	2027/10/15
ITALY BTPS 3.0 10/01/29	国債証券	3.0000	1,000	1,020	186,201	2029/10/01
ITALY BTPS 6.5 11/01/27	国債証券	6.5000	2,010	2,154	393,344	2027/11/01
ITALY BTPS 4.35 11/01/33	国債証券	4.3500	1,400	1,527	278,826	2033/11/01
ITALY BTPS 4.0 11/15/30	国債証券	4.0000	1,000	1,062	193,959	2030/11/15
ITALY BTPS 3.25 11/15/32	国債証券	3.2500	1,800	1,838	335,588	2032/11/15
ITALY BTPS 3.15 11/15/31	国債証券	3.1500	1,400	1,430	261,141	2031/11/15
ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	2.8000	1,940	1,970	359,683	2028/12/01
ITALY BTPS 0.95 12/01/31	国債証券	0.9500	2,000	1,811	330,768	2031/12/01
ITALY BTPS 1.65 12/01/30	国債証券	1.6500	940	901	164,573	2030/12/01
ITALY BTPS 2.5 12/01/32	国債証券	2.5000	800	782	142,797	2032/12/01
ITALY BTPS 3.85 12/15/29	国債証券	3.8500	2,300	2,418	441,488	2029/12/15
ITALY BTPS 2.65 12/01/27	国債証券	2.6500	1,520	1,533	280,028	2027/12/01
小計	－	－	113,602	112,632	20,561,089	－
(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	660	268	48,966	2052/04/15
FINLAND 0.75 04/15/31	国債証券	0.7500	700	642	117,208	2031/04/15
FINLAND 1.375 04/15/47	国債証券	1.3750	280	187	34,271	2047/04/15

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…フィンランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
FINLAND 2.75 04/15/38	国債証券	2.7500	370	353	64,519	2038/04/15
FINLAND 2.95 04/15/55	国債証券	2.9500	91	77	14,191	2055/04/15
FINLAND 0.5 04/15/43	国債証券	0.5000	380	233	42,675	2043/04/15
FINLAND 0.125 04/15/36	国債証券	0.1250	816	609	111,193	2036/04/15
FINLAND 3.2 04/15/45	国債証券	3.2000	200	190	34,772	2045/04/15
FINLAND 2.875 04/15/29	国債証券	2.8750	400	407	74,403	2029/04/15
FINLAND 2.75 07/04/28	国債証券	2.7500	320	325	59,339	2028/07/04
FINLAND 2.625 07/04/42	国債証券	2.6250	400	359	65,680	2042/07/04
FINLAND 0.5 09/15/29	国債証券	0.5000	715	671	122,653	2029/09/15
FINLAND 0.5 09/15/28	国債証券	0.5000	650	623	113,828	2028/09/15
FINLAND 0.5 09/15/27	国債証券	0.5000	400	390	71,302	2027/09/15
FINLAND 0.25 09/15/40	国債証券	0.2500	290	186	34,029	2040/09/15
FINLAND 3.0 09/15/33	国債証券	3.0000	1,100	1,118	204,196	2033/09/15
FINLAND 1.5 09/15/32	国債証券	1.5000	750	698	127,513	2032/09/15
FINLAND 0.125 09/15/31	国債証券	0.1250	1,100	963	175,935	2031/09/15
FINLAND 3.0 09/15/35	国債証券	3.0000	400	401	73,209	2035/09/15
FINLAND 0.0 09/15/30	国債証券	0.0000	110	98	18,010	2030/09/15
小計	－	－	10,132	8,808	1,607,900	－
(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	480	489	89,351	2062/01/26
AUSTRIA 1.5 02/20/47	国債証券	1.5000	650	453	82,696	2047/02/20
AUSTRIA 0.5 02/20/29	国債証券	0.5000	1,520	1,445	263,871	2029/02/20
AUSTRIA 0.75 02/20/28	国債証券	0.7500	1,355	1,320	241,090	2028/02/20
AUSTRIA 2.9 02/20/34	国債証券	2.9000	450	453	82,747	2034/02/20
AUSTRIA 3.2 02/20/36	国債証券	3.2000	600	609	111,183	2036/02/20
AUSTRIA 2.95 02/20/35	国債証券	2.9500	200	200	36,590	2035/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/31	国債証券	0.0000	1,360	1,204	219,815	2031/02/20
AUSTRIA 2.9 02/20/33	国債証券	2.9000	1,150	1,164	212,626	2033/02/20
AUSTRIA 0.9 02/20/32	国債証券	0.9000	1,400	1,269	231,827	2032/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/30	国債証券	0.0000	1,280	1,166	213,022	2030/02/20
AUSTRIA 4.15 03/15/37	国債証券	4.1500	1,010	1,112	203,122	2037/03/15
AUSTRIA 0.75 03/20/51	国債証券	0.7500	590	311	56,935	2051/03/20
AUSTRIA 0.7 04/20/71	国債証券	0.7000	360	130	23,820	2071/04/20
AUSTRIA 0.5 04/20/27	国債証券	0.5000	390	383	69,977	2027/04/20
AUSTRIA 2.4 05/23/34	国債証券	2.4000	1,260	1,222	223,204	2034/05/23
AUSTRIA 1.85 05/23/49	国債証券	1.8500	460	334	61,071	2049/05/23
AUSTRIA 2.9 05/23/29	国債証券	2.9000	400	408	74,557	2029/05/23
AUSTRIA 0.85 06/30/20	国債証券	0.8500	310	96	17,672	2120/06/30
AUSTRIA 3.15 06/20/44	国債証券	3.1500	550	525	95,942	2044/06/20
AUSTRIA 6.25 07/15/27	国債証券	6.2500	1,115	1,178	215,163	2027/07/15
AUSTRIA 3.2 07/15/39	国債証券	3.2000	700	694	126,801	2039/07/15
AUSTRIA 2.1 09/20/17	国債証券	2.1000	390	233	42,583	2117/09/20
AUSTRIA 2.8 09/20/32	国債証券	2.8000	500	503	91,996	2032/09/20
AUSTRIA 3.15 10/20/53	国債証券	3.1500	420	381	69,642	2053/10/20
AUSTRIA 0.25 10/20/36	国債証券	0.2500	1,060	791	144,430	2036/10/20
AUSTRIA 0.0 10/20/40	国債証券	0.0000	770	473	86,432	2040/10/20
AUSTRIA 1.5 11/02/86	国債証券	1.5000	190	91	16,749	2086/11/02
小計	－	－	20,920	18,652	3,404,927	－
合計	－	－	－	－	304,789,302	－

■投資信託財産の構成

2026年２月24日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	304,789,302	98.3
コール・ローン等、その他	5,253,773	1.7
投資信託財産総額	310,043,076	100.0

（注１）評価額の単位未満は切捨てであります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。
（注２）期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、308,819,613千円、99.6％です。
（注３）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2026年２月24日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝154.86円、１カナダ・ドル＝113.05円、１オーストラリア・ドル＝109.39円、１シンガポール・ドル＝122.29円、１ニュージーランド・ドル＝92.33円、１イギリス・ポンド＝209.01円、１イスラエル・シュケル＝49.593円、１デンマーク・クローネ＝24.44円、１ノルウェー・クローネ＝16.19円、１スウェーデン・クローナ＝17.09円、１メキシコ・ペソ＝8.975円、１オフショア・人民元＝22.479円、１マレーシア・リンギット＝39.828円、１ポーランド・ズロチ＝43.266円、１ユーロ＝182.55円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年２月24日)現在

項目	当期末
(A) 資産	**311,220,164,433円**
コール・ローン等	2,435,595,393
公社債(評価額)	304,789,302,340
未収入金	1,178,136,730
未収利息	2,609,823,580
前払費用	207,306,390
(B) 負債	**1,577,197,430**
未払金	1,554,844,430
未払解約金	22,353,000
(C) 純資産総額(A－B)	**309,642,967,003**
元本	114,738,216,739
次期繰越損益金	194,904,750,264
(D) 受益権総口数	**114,738,216,739口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**26,987円**

(注１) 期首元本額 114,336,381,954円
追加設定元本額 42,071,866,157円
一部解約元本額 41,670,031,372円

(注２) 期末における元本の内訳

ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド	9,046,169,190円
たわらノーロード 先進国債券	26,631,990,027円
たわらノーロード バランス（８資産均等型）	5,492,161,022円
たわらノーロード バランス（堅実型）	76,204,405円
たわらノーロード バランス（標準型）	554,674,152円
たわらノーロード バランス（積極型）	162,031,872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）	16,906,619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）	929,187,090円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型）	1,737,373,824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）	941,800,283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）	623,786,001円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型）	1,765,781円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）	12,405,475円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型）	146,923,029円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型）	40,922,803円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型）	29,274,840円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	54,857,394円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	12,725,900円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	447,717円
ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	6,909,874,885円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国債券インデックスファンド	4,020,402,297円
Ｏｎｅグローバルバランス	209,706,897円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	772,521,481円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	2,608,980,983円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	3,504,958,590円
ＤＩＡＭ ＤＣバランス30インデックスファンド	360,518,765円
ＤＩＡＭ ＤＣバランス50インデックスファンド	840,298,768円
ＤＩＡＭ ＤＣバランス70インデックスファンド	917,683,100円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	22,221,019円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	940,871,130円
マネックス資産設計ファンド　エボリューション	33,205,553円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国10）	156,797,134円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国20）	176,543,663円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国30）	324,428,213円
クルーズコントロール	391,119,377円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	225,130,824円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞	1,389,110,084円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	1,123,327,142円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	174,341,663円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞	1,020,799,067円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞	3,981,950円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	28,919,129円
Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド	729,064,021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）	302,919,829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）	323,434,226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）	316,845,344円
インカム重視マルチアセット運用ファンドＩＩ2021－04（適格機関投資家限定）	839,900,055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）	709,327,344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）	362,251,956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）	583,994,066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）	883,100,081円
ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）	4,897,266,931円
ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）	1,322,652,730円
外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）	4,209,924,082円
ＤＩＡＭワールドバランス25ＶＡ（適格機関投資家限定）	31,227,279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）	572,574,574円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定）	155,988,926円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	180,239,164円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,229,665円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	16,660,545円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定）	5,075,429円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	52,637円
ＤＩＡＭバランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定）	692,158,406円
ＤＩＡＭバランスファンド37.5ＶＡ（適格機関投資家限定）	982,194,365円
ＤＩＡＭバランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,984,375,768円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）	35,159,501円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）	76,754,747円
ＤＩＡＭ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）	584,137,376円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）	117,620,285円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド55ＶＡ（適格機関投資家限定）	148,101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）	104,346,029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）	97,905,737円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）	118,914,941円
ＤＩＡＭ世界バランス25ＶＡ（適格機関投資家限定）	22,672,127円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞	59,600,973円
コア資産形成ファンド	20,800,921円
たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	2,415,896,596円
たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞	6,856,119,578円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］	5,789,966,672円
ＭＨＡＭ外国債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］	5,660,366,594円
期末元本合計	114,738,216,739円

■損益の状況

当期　自2025年２月22日　至2026年２月24日

項目	当期
(A) 配当等収益	**9,255,540,404円**
受取利息	9,255,534,429
その他収益金	5,975
(B) 有価証券売買損益	**30,892,894,661**
売買益	33,191,805,865
売買損	△2,298,911,204
(C) その他費用	**△50,448,676**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**40,097,986,389**
(E) 前期繰越損益金	**156,569,573,912**
(F) 解約差損益金	**△63,411,720,880**
(G) 追加信託差損益金	**61,648,910,843**
(H) 合計(D＋E＋F＋G)	**194,904,750,264**
次期繰越損益金(H)	**194,904,750,264**

(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)

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24期（決算日　2026年２月９日）

（計算期間　2025年２月８日～2026年２月９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24期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2002年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)		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期中騰落率	(配当込み)(ベンチマーク)	期中騰落率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
20期（2022年２月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
24期（2026年２月９日）	69,266	41.7	6,671.87	41.7	98.0	1.9	847,054

（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）。

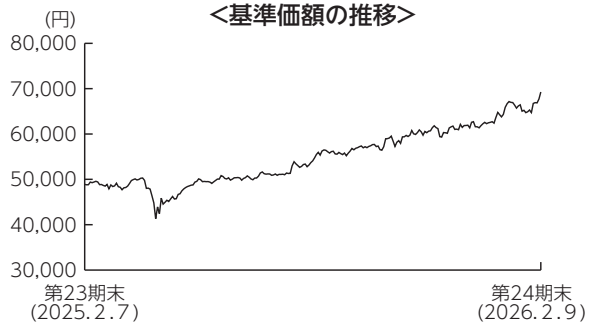
■当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		東証株価指数(TOPIX)		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率	(配当込み)(ベンチマーク)	騰落率		
(期首)	円	%	ポイント	%	%	%
2025年2月7日	48,882	－	4,709.46	－	98.1	2.0
2月末	47,908	△2.0	4,616.34	△2.0	97.5	2.5
3月末	48,009	△1.8	4,626.52	△1.8	96.2	4.0
4月末	48,179	△1.4	4,641.96	△1.4	96.9	3.1
5月末	50,634	3.6	4,878.83	3.6	96.8	3.3
6月末	51,628	5.6	4,974.53	5.6	96.4	3.5
7月末	53,267	9.0	5,132.22	9.0	98.3	1.7
8月末	55,671	13.9	5,363.98	13.9	98.5	1.5
9月末	57,333	17.3	5,523.68	17.3	97.5	2.5
10月末	60,891	24.6	5,865.99	24.6	97.8	2.2
11月末	61,752	26.3	5,949.55	26.3	97.6	2.4
12月末	62,390	27.6	6,010.98	27.6	98.4	1.6
2026年1月末	65,288	33.6	6,288.77	33.5	97.8	2.2
(期末) 2026年2月9日	69,266	41.7	6,671.87	41.7	98.0	1.9

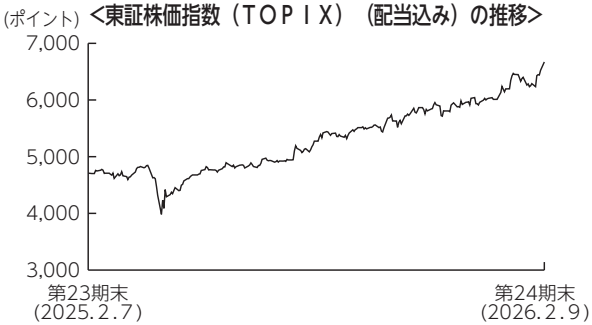
(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年２月８日から2026年２月９日まで）

<基準価額の推移>



<東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の推移>



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は69,266円となり、前期末比で41.7％上昇しました。

基準価額の主な変動要因

2025年４月初に、米国政府による関税政策が嫌気され一時的に急落する場面もありました。しかし、その後は、相互関税の不透明感の払拭、好調な企業決算、石破首相から高市新首相への政権交代と政策期待、衆議院選挙での自民党の大勝、米国株高などを受けて基準価額は上昇しました。

投資環境

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、2025年４月初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月から年末までは、相互関税の不透明感の払拭、好調な企業決算、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。2026年１月から期末にかけても米国株高や衆議院選挙での自民党大勝などを受けて続伸しました。

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】

○組入上位10業種

期首（前期末）

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

期末

No.	業種	比率
1	電気機器	17.9%
2	銀行業	11.2
3	卸売業	8.1
4	輸送用機器	6.7
5	機械	6.6
6	情報・通信業	5.9
7	化学	4.4
8	小売業	4.1
9	医薬品	3.6
10	保険業	3.0

○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	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	

期末

No.	銘柄名	通貨	比率
1	トヨタ自動車	日本・円	3.6%
2	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	日本・円	3.4
3	日立製作所	日本・円	2.7
4	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	2.4
5	ソニーグループ	日本・円	2.2
6	みずほフィナンシャルグループ	日本・円	1.9
7	三菱商事	日本・円	1.9
8	三菱重工業	日本・円	1.7
9	アドバンテスト	日本・円	1.6
10	東京エレクトロン	日本・円	1.6
組入銘柄数		1,650銘柄	

（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）業種は東証33業種分類によるものです。

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41.7%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ましたので、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	0円	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
(株式)	(0)	(0.000)	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
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
合計	0	0.001	
期中の平均基準価額は54,937円です。			

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

■売買及び取引の状況（2025年２月８日から2026年２月９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	35,044.5 (30,304.755)	73,568,382 (－)	36,838.355	75,197,749

(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 160,703	百万円 159,755	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	148,766,131千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	673,087,928千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.22

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2025年２月８日から2026年２月９日まで）

(1) 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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	73,568	4,160	5.7	75,197	6,857	9.1

(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
	百万円	百万円	百万円
株式	1,331	783	16,608

(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
	百万円
株式	142

(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）	6,331千円
うち利害関係人への支払額（B）	1,679千円
（B）／（A）	26.5%

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)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	9.1	9.1	47,320
ニッスイ	215	199.2	300,393
マルハニチロ	31.9	105.7	154,691
ユキグニファクトリー	18.3	18.6	19,976
カネコ種苗	6.1	6.1	9,272
サカタのタネ	26.6	26.3	109,145
ホクト	19.1	19.4	39,556
鉱業（0.4%）			
住石ホールディングス	23.7	19.4	15,752
日鉄鉱業	8.6	41.8	163,229
ＩＮＰＥＸ	649.9	730.1	2,720,352
石油資源開発	118	134.1	273,832
ＫＡＯエナジーグループ	9.8	9.9	46,629
建設業（2.7%）			
ショーボンドホールディングス	28.2	127	191,643
ミライト・ワン	70.3	74.1	298,548
タマホーム	13.6	13.6	52,564
第一カッター興業	6.2	5.5	8,002
安藤・間	124.5	115.5	252,021
東急建設	67.3	68.1	100,243
コムシスホールディングス	76.4	77.1	399,532
ビーアールホールディングス	31.5	32	16,928
高松コンストラクショングループ	16	16.1	67,056
東建コーポレーション	4.7	4.7	71,816
ヤマウラ	10.9	12.3	19,126
オリエンタル白石	79.5	80.3	34,689
大成建設	136.6	113.5	2,107,127
大林組	496.5	491.8	2,109,822
清水建設	410.9	415.5	1,430,566
長谷工コーポレーション	138	135.7	463,008
松井建設	14.2	12.5	20,437
鹿島建設	333.5	337.2	2,541,813
不動テトラ	9.5	8.6	33,153
鉄建建設	9.9	9.6	53,088
西松建設	24	24.3	152,288
三井住友建設	121.1	－	－
大豊建設	4.1	21.2	17,235
奥村組	26.5	24.7	176,358
東鉄工業	16.6	16.8	87,024
淺沼組	60.3	60.8	71,440
戸田建設	185.2	187.1	286,263
熊谷組	24.8	90.2	177,513
矢作建設工業	20.3	28.4	68,444
ビーエス・コンストラクション	10.9	13.8	46,092
日本ハウスホールディングス	32	32.4	10,432
新日本建設	21.1	21.4	45,111
東亜道路工業	26	23.4	43,430
日本道路	15.1	－	－
東亜建設工業	45.3	56.2	236,040
日本国土開発	42.8	46.6	31,967
若築建設	4.6	4.5	22,770
東洋建設	43.3	－	－
五洋建設	196.8	215.6	416,108
世紀東急工業	21.4	24	40,728
福田組	5.7	5.2	43,732
住友林業	130	394.5	689,388
大和ハウス工業	453.8	420.8	2,345,539
ライト工業	30.6	29	114,550
積水ハウス	456.2	461.3	1,679,132
日特建設	14.4	14.8	20,276
北陸電気工事	10.3	8.8	14,520
ユアテック	29	32.2	93,219
日本リーテック	11.6	11.9	30,511
四電工	18.9	19.1	38,753
中電工	23.5	20.2	97,061
関電工	82.4	83.3	497,467
きんでん	104.5	104.3	822,405
東京エネシス	16.1	14.2	26,497
トーエネック	24.9	29.5	64,074
住友電設	12.2	－	－
日本電設工業	28.2	28.6	123,695
エクシオグループ	155.5	145.2	404,382
新日本空調	19.5	19.7	74,269
クラフティア	32.6	32.9	301,396
三機工業	31.4	31.1	235,427
日揮ホールディングス	148.9	165.7	388,566
中外炉工業	4.9	4.1	19,639
太平電業	9.6	30.2	78,006
高砂熱学工業	36.2	81.4	429,385
朝日工業社	14.1	15.8	64,464
明星工業	25.8	25.8	46,827
大氣社	19.2	39	149,565
ダイダン	19.7	87.9	269,853
日比谷総合設備	12.2	11.1	59,052
飛島ホールディングス	15.5	15.7	41,306
フィル・カンパニー	2.9	2.8	2,917
テスホールディングス	32.7	36.9	14,206
インフロニア・ホールディングス	157.5	159.3	422,861
東洋エンジニアリング	22.3	22.4	139,328
レイズネクスト	21.9	22	58,432
食料品（2.7%）			
ニップン	49.8	54	150,498
日清製粉グループ本社	157	151.7	322,665
日東富士製粉	2.5	2.5	18,025
昭和産業	12.7	13	43,290
中部飼料	20.8	19.4	37,480
フィード・ワン	22.3	20.1	24,622
日本甜菜製糖	7.8	6.7	28,274
ＤＭ三井製糖	14.9	12.8	44,224
ウェルネオシュガー	9.1	8.6	25,301
森永製菓	63.1	59.8	164,749
中村屋	3.7	3.9	12,460
江崎グリコ	43.2	43.7	253,372
ｍｅｉｔｏ	6.7	6.8	17,788
井村屋グループ	8.2	8.4	21,873
不二家	10.3	10.5	26,953
山崎製パン	101.2	102.2	359,948
モロゾフ	14.6	14.9	22,424
亀田製菓	9.6	9.7	39,576
寿スピリッツ	89.2	81.2	163,293
カルビー	69.1	69.9	214,872
森永乳業	56.2	56.9	236,021
六甲バター	11	12.5	15,162
ヤクルト本社	215.8	211.7	569,261
明治ホールディングス	194.1	212.7	816,342
雪印メグミルク	40.7	41.1	142,822
プリマハム	20.2	20.5	57,379
日本ハム	65	57.4	396,117
丸大食品	15.2	15.4	36,405
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	16.7	16.8	52,836
柿安本店	5.9	5.8	16,222
伊藤ハム米久ホールディングス	23.2	26.6	162,526
サッポロホールディングス	49.8	228.5	398,275
アサヒグループホールディングス	1,133.7	1,146.5	1,943,890
キリンホールディングス	628.9	635.9	1,549,688
シマダヤ	－	7	12,873
宝ホールディングス	101.8	125.8	203,167
オエノンホールディングス	48.9	45.9	23,179
養命酒製造	5	5	22,250
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	94.6	99.3	350,727
ライフドリンク　カンパニー	33.1	27.2	43,492
サントリー食品インターナショナル	106.2	107.5	560,612
ダイドーグループホールディングス	17.1	17.3	43,613
伊藤園	50.6	49.4	149,830
キーコーヒー	16.9	17	34,068
日清オイリオグループ	21.2	21.5	125,990
不二製油	30.3	30.5	127,795
Ｊ－オイルミルズ	17.3	17.5	35,577
キッコーマン	500.3	506	724,592
味の素	349.7	758	3,335,958
ブルドックソース	7.9	8.1	15,616
キユーピー	81.1	82	382,612
ハウス食品グループ本社	50.8	57.1	177,581
カゴメ	64.7	79.3	227,670
アリアケジャパン	15.1	17.1	100,035
エバラ食品工業	3.6	3.9	10,916
ニチレイ	58.9	134	271,551
東洋水産	70	70.7	852,995
イートアンドホールディングス	7.8	7.2	14,968
ヨシムラ・フード・ホールディングス	8.2	11.2	10,304
日清食品ホールディングス	190.8	172.5	563,730
フジッコ	15.6	17.4	28,101
ロック・フィールド	16.9	17.1	24,196
日本たばこ産業	917.5	927.8	5,691,125
ケンコーマヨネーズ	9.5	9.6	20,313
わらべや日洋ホールディングス	10.1	10.3	37,543
なとり	9.6	9.7	18,604
ファーマフーズ	19.9	20.1	13,366
ユーグレナ	93.9	103	42,539
紀文食品	13.2	13.3	14,909
ピックルスホールディングス	8.8	9	11,538
オリオンビール	－	24.9	33,590
理研ビタミン	13.2	13.4	43,684
繊維製品（0.4%）			
片倉工業	14.2	16.3	50,041
グンゼ	10.9	24.1	107,847
ユニチカ	49.7	53.6	49,419
富士紡ホールディングス	6.1	7.2	71,208
倉敷紡績	10.8	10.9	115,213
シキボウ	10.9	10.4	11,648

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本毛織	39.5	38.8	75,892
帝国繊維	17.3	16	51,040
帝人	147.6	137.7	222,316
東レ	1,122.4	1,046.7	1,314,131
セーレン	29.6	33.8	112,554
小松マテーレ	22.4	20.4	18,054
ワコールホールディングス	31.8	30.4	139,931
ホギメディカル	20.6	17	113,900
ＴＳＩホールディングス	48.5	47.3	52,077
ワールド	23.8	25.7	80,826
三陽商会	7.9	7.3	31,828
オンワードホールディングス	99.7	90.5	68,961
ルックホールディングス	4.9	5	12,400
ゴールドウイン	27.2	90.8	225,955
パルプ・紙（0.1%）			
特種東海製紙	7.4	27.1	44,986
王子ホールディングス	581.7	588.1	556,107
日本製紙	79.9	87.6	99,513
北越コーポレーション	86.2	87.3	83,546
大王製紙	77.5	78.6	78,835
レンゴー	139.8	157.1	228,501
トーモク	8.8	9	31,905
ザ・パック	11.3	31.1	41,798
化学（4.4%）			
北の達人コーポレーション	64.7	65.5	9,301
東洋紡	66.4	67	100,299
クラレ	204.8	196.4	350,377
旭化成	1,039.2	1,029.6	1,801,285
レゾナック・ホールディングス	137.9	150.1	1,383,471
住友化学	1,235.2	1,249.7	699,457
住友精化	7.2	6.4	39,808
日産化学	78.9	78.8	462,477
ラサ工業	5.5	5.1	41,004
クレハ	31.8	23.2	106,024
多木化学	6	5.9	22,744
テイカ	11.1	11.2	18,211
石原産業	25.5	25.8	79,593
日本曹達	32.6	33	127,380
東ソー	205	226.1	584,920
トクヤマ	49.7	54.4	222,931
セントラル硝子	19.3	19.6	75,264
東亞合成	71.3	62.6	116,811
大阪ソーダ	53.6	54.3	131,243
関東電化工業	33.2	30	40,650
デンカ	55.7	61.6	180,826
信越化学工業	1,366.2	1,381.1	7,282,540
日本カーバイド工業	8	7.6	22,055
堺化学工業	10.7	12.8	45,760
第一稀元素化学工業	16.8	15.7	43,928
エア・ウォーター	145	146.6	356,824
日本酸素ホールディングス	149	175.8	978,327
日本化学工業	5.7	6.2	20,987
日本パーカライジング	68.4	77	119,812
高圧ガス工業	22.5	22.6	26,080
四国化成ホールディングス	17.3	17.6	78,408
戸田工業	3.5	3.6	5,317
ステラ　ケミファ	8.2	8.3	47,144
保土谷化学工業	4.9	9.8	22,814
日本触媒	98.3	95.6	231,065
大日精化工業	10.6	10.5	47,722
カネカ	37.7	38.2	190,083
三菱瓦斯化学	124.5	110.4	370,502
三井化学	138.2	279.5	657,384
東京応化工業	73.3	74.1	624,811
大阪有機化学工業	12.8	13	55,835
三菱ケミカルグループ	1,122.6	1,086.4	1,185,262
ＫＨネオケム	27.7	25.9	71,950
ダイセル	174.7	170.4	269,487
住友ベークライト	48.4	54.4	305,836
積水化学工業	305.9	324.5	952,732
日本ゼオン	118.5	112.3	223,870
アイカ工業	38.8	39.2	147,588
ＵＢＥ	79.1	79.9	222,921
積水樹脂	20.9	18.5	41,736
旭有機材	10.2	10.4	51,220
ニチバン	9.6	9.7	19,400
リケンテクノス	28.7	26.7	46,618
大倉工業	7.1	7.9	39,065
積水化成品工業	21.7	24.7	11,781
群栄化学工業	3.6	3.8	19,190
ダイキョーニシカワ	33.9	33.1	28,300
森六	8.5	8.4	21,210
恵和	10	10.1	13,968
日本化薬	104.1	111.2	206,387
カーリット	15.2	13.9	34,527
日本精化	10.2	9.7	25,220
扶桑化学工業	14.3	16.4	135,300
トリケミカル研究所	16.8	18.9	63,031
ＡＤＥＫＡ	53.5	60.1	297,735
日油	180.7	178.3	560,753
ハリマ化成グループ	11.8	12.2	12,383
花王	373.8	368.2	2,406,923
第一工業製薬	5.6	6.1	71,248
石原ケミカル	6.7	6.6	17,074
三洋化成工業	9.5	9.6	54,624
大日本塗料	17	17.2	24,733
日本ペイントホールディングス	679.5	824.8	866,040
関西ペイント	128.6	123.8	323,241
中国塗料	34.7	31.9	129,514
藤倉化成	19.3	18	15,930
太陽ホールディングス	26.7	74.4	407,340
ＤＩＣ	54.4	55.2	223,504
サカタインクス	34.1	34.5	84,904
ａｒｔｉｅｎｃｅ	27.5	29.1	113,344
富士フイルムホールディングス	927.3	937.7	2,862,798
資生堂	321.1	301.4	861,401
ライオン	195.8	178.5	305,235
高砂香料工業	10.3	58.4	90,520
マンダム	30.6	33.6	106,176
ミルボン	24.6	25	68,350
コーセーホールディングス	31.3	35.1	206,844
コタ	15.6	17.3	22,213
ポーラ・オルビスホールディングス	78.8	79.7	110,543
ノエビアホールディングス	13.8	13.9	64,287
新日本製薬	8.8	8.9	18,601
Ｉ－ｎｅ	5.2	4.1	5,617
アクシージア	10.2	9.9	3,771
エステー	12.4	14.7	22,946
コニシ	48.5	49	66,836
長谷川香料	29.4	29.7	81,318
小林製薬	40.4	40.8	217,056
荒川化学工業	14.3	13.2	19,311
メック	12.6	11.4	69,312
日本高純度化学	3.8	3.9	19,305
タカラバイオ	48.4	41.8	33,147
ＪＣＵ	17	16.9	96,330
ＯＡＴアグリオ	6.4	5.7	12,346
デクセリアルズ	134.8	133	411,635
アース製薬	14.1	14.2	70,858
北興化学工業	13.8	11.5	20,309
大成ラミックグループ	4.6	4.5	12,033
クミアイ化学工業	61.1	69.4	49,204
日本農薬	23.6	23.8	24,418
アキレス	8.3	8.4	13,179
有沢製作所	23.2	27.2	60,384
日東電工	486.5	472.1	1,694,839
レック	19.6	15.6	15,958
三光合成	19.3	19.5	20,104
ＺＡＣＲＯＳ	12.1	49.2	66,518
前澤化成工業	10.8	10	23,330
未来工業	5.6	7.4	25,567
ＪＳＰ	12.6	11	30,569
エフピコ	33.9	29.4	80,997
天馬	12.7	－	－
信越ポリマー	33.3	33.6	70,123
ニフコ	57.6	58.1	298,343
バルカー	11.7	13	59,475
ユニ・チャーム	960.8	971.9	913,586
医薬品（3.6%）			
協和キリン	180.8	182.9	433,473
武田薬品工業	1,368.4	1,383.8	7,616,435
アステラス製薬	1,349	1,364.1	3,415,706
住友ファーマ	136.9	138.5	311,694
塩野義製薬	509.9	567.4	1,997,815
日本新薬	40.4	40.8	208,488
中外製薬	481.3	486.8	4,442,536
科研製薬	26.3	23	96,255
エーザイ	200.7	202.9	925,832
ロート製薬	162.5	164.3	427,590
小野薬品工業	314.7	346.9	883,901
久光製薬	34.2	34.9	225,105
持田製薬	19.3	19	70,870
参天製薬	278.6	261.6	460,677
扶桑薬品工業	6	6	14,130
ツムラ	52.9	53.4	218,726
キッセイ薬品工業	25.5	24.3	110,929
生化学工業	29.3	26.3	17,568
栄研化学	24.3	22	54,692
鳥居薬品	8.2	－	－
ＪＣＲファーマ	52.1	67.7	43,869
東和薬品	20.6	20.9	77,016
富士製薬工業	11.3	11.5	25,024
ゼリア新薬工業	24.3	21.1	45,955
ネクセラファーマ	72.1	68.1	58,429
第一三共	1,451.3	1,427.9	4,215,160
杏林製薬	33.5	31.4	52,155
大幸薬品	34.8	32.4	9,396
ダイト	11.4	19.2	25,920
大塚ホールディングス	379.9	346.3	3,328,289
ペプチドリーム	74.5	75.4	114,683

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
セルソース	10.2	9.3	3,840
あすか製薬ホールディングス	14.1	15.1	36,240
サワイグループホールディングス	90.6	80.3	192,920
石油・石炭製品（0.5%）			
日本コークス工業	156	157.5	19,372
ニチレキグループ	16.4	16.6	41,433
ユシロ	7.8	8.1	25,272
富士石油	40.4	–	–
出光興産	718.8	672.5	958,985
ENEOSホールディングス	2,608.6	2,197.3	3,126,757
コスモエネルギーホールディングス	50.7	86.2	392,899
ゴム製品（0.6%）			
横浜ゴム	77.8	86.9	577,971
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	88.3	98.3	446,380
ブリヂストン	450.1	910.6	3,419,303
住友ゴム工業	150.9	167.8	454,318
藤倉コンポジット	14.7	12.8	31,065
オカモト	8.1	8	45,440
フコク	9.1	8.2	16,990
ニッタ	15.1	15.4	65,219
住友理工	29.8	–	–
三ツ星ベルト	21.3	19.8	81,180
バンドー化学	23	23.1	51,744
ガラス・土石製品（0.7%）			
日東紡績	17.3	19.6	349,076
ＡＧＣ	149.6	151.3	942,599
日本板硝子	78.7	84	50,484
日本電気硝子	57.2	51.9	323,233
オハラ	7.3	5.9	6,413
住友大阪セメント	26.6	26	115,024
太平洋セメント	94.9	95.9	434,235
日本ヒューム	13.6	27.2	44,227
日本コンクリート工業	29.7	30.4	10,640
三谷セキサン	5.4	5.4	42,768
アジアパイルホールディングス	21.9	24.4	37,210
東海カーボン	141.8	156.5	173,245
日本カーボン	8.8	8.9	42,853
東洋炭素	10.8	13.4	77,586
ノリタケ	17	16.3	108,232
ＴＯＴＯ	111.6	96.4	556,806
日本碍子	170.9	172.8	709,516
日本特殊陶業	125.7	127.1	857,035
ＭＡＲＵＷＡ	6.4	6.4	305,664
品川リフラ	18.9	19.1	43,261
黒崎播磨	10.4	12.7	53,403
ヨータイ	7.8	9.1	17,335
フジミインコーポレーテッド	41.4	46.5	138,151
ニチアス	39.1	43.2	365,688
ニチハ	19.2	18	63,900
鉄鋼（0.8%）			
日本製鉄	801.1	4,362.4	2,935,458
神戸製鋼所	318.2	321.7	732,993
中山製鋼所	32.8	33.2	20,783
合同製鐵	8.9	9	36,360
ＪＦＥホールディングス	476.7	519.1	1,176,021
東京製鐵	44.1	44.7	72,190
共英製鋼	15.6	18.3	46,591
大和工業	29.8	28.7	368,651
東京鐵鋼	7	6.5	41,795
大阪製鐵	7.3	7.3	19,118
ヨドコウ	14.6	92.4	133,240
中部鋼鈑	10.4	14.7	34,618
丸一鋼管	48.3	160.9	259,853
モリ工業	3.7	18.1	18,262
大同特殊鋼	99.8	113.3	231,811
日本冶金工業	10.7	10.8	52,056
山陽特殊製鋼	15.8	–	–
愛知製鋼	9.2	29.9	99,567
大平洋金属	14.6	13.7	40,195
新日本電工	94.8	87.9	35,511
栗本鐵工所	7.3	37	60,310
三菱製鋼	11.7	11	21,175
日本精線	12.6	12.8	16,179
エンビプロ・ホールディングス	15.7	14.1	12,690
非鉄金属（2.0%）			
ＪＸ金属	–	444.2	1,194,898
大紀アルミニウム工業所	22.8	23	31,970
日本軽金属ホールディングス	46.3	46.9	143,279
三井金属	39.7	40	903,800
東邦亜鉛	12.5	13.4	20,582
三菱マテリアル	113.1	106.8	510,076
住友金属鉱山	200	219.2	2,073,193
DOWAホールディングス	42.8	43.1	406,389
古河機械金属	20.8	19	98,610
大阪チタニウムテクノロジーズ	27.4	27.7	69,250
東邦チタニウム	32.8	28.9	54,476
ＵＡＣＪ	22.4	96.7	272,597
ＣＫサンエツ	2.9	3.1	13,981
古河電気工業	51.5	53.3	932,750
住友電気工業	546.2	552.4	4,621,930
フジクラ	169.6	205.8	4,518,339
ＳＷＣＣ	21.2	23.3	308,259
平河ヒューテック	10.1	9.2	34,362
リョービ	16.8	19	55,100
ＡＲＥホールディングス	64	64.7	257,506
金属製品（0.4%）			
稲葉製作所	8.8	8.9	14,587
宮地エンジニアリンググループ	19	20.9	42,071
トーカロ	45.5	46.2	125,017
ＳＵＭＣＯ	301.2	304.6	516,144
川田テクノロジーズ	10.2	12.1	62,315
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	12.1	10.8	41,634
東洋製罐グループホールディングス	101	79.9	324,553
ホッカンホールディングス	8.5	8.5	19,711
コロナ	8.9	9	8,802
横河ブリッジホールディングス	27.2	27.5	88,825
三和ホールディングス	156.2	153.8	582,286
文化シヤッター	41.5	50.2	104,165
三協立山	19.8	20	13,360
アルインコ	12	12.3	13,972
ＬＩＸＩＬ	230.7	250	470,125
ノーリツ	22.5	28.1	60,471
長府製作所	17.6	15.8	32,153
リンナイ	84.1	81.8	352,149
日東精工	23.1	21	15,750
岡部	28.2	28.5	28,614
ジーテクト	17.6	20.3	40,275
東プレ	27.8	28.2	75,999
高周波熱錬	23.5	24.2	34,049
東京製綱	9.4	9.6	16,704
サンコール	17.5	15.8	16,037
パイオラックス	21.2	17.2	30,839
エイチワン	16.3	16.4	24,403
日本発条	139.9	120.5	368,248
中央発條	10.2	10.4	36,660
立川ブラインド工業	7.1	8.1	16,313
機械（6.7%）			
日本製鋼所	46.9	47.4	448,214
三浦工業	71.8	72.6	246,840
タクマ	52.4	46.8	122,101
ツガミ	33.2	33.4	116,900
オークマ	27.1	27.3	120,666
芝浦機械	20.3	18.7	79,288
アマダ	215.1	228.3	528,514
アイダエンジニアリング	34.6	29.6	37,207
ＦＵＪＩ	67.3	62.4	249,412
牧野フライス製作所	17.1	15.8	184,702
オーエスジー	68.2	55.8	152,138
旭ダイヤモンド工業	38.5	37.6	36,810
DMG森精機	97.6	107.3	334,024
ソディック	40.9	38.1	43,472
ディスコ	74.5	75.5	5,453,365
日東工器	6	5.5	10,065
日進工具	12.8	13.2	12,091
富士ダイス	11.4	11.6	13,862
リケンＮＰＲ	19.4	18	68,940
島精機製作所	24.6	25	24,325
オプトラン	25.3	25.8	55,418
イワキ	10.3	10.5	28,770
フリュー	14.5	16.4	17,252
ヤマシンフィルタ	32.8	32.5	20,767
日阪製作所	18.8	18.4	30,525
やまびこ	25.2	25.7	90,849
野村マイクロ・サイエンス	25.6	28.2	96,726
平田機工	7.4	22.5	64,192
ＰＥＧＡＳＵＳ	17.1	17.3	13,251
マルマエ	6.7	6	18,660
タツモ	11	10.4	28,308
ナブテスコ	97.1	89	406,463
三井海洋開発	19.5	39.6	604,296
レオン自動機	16.3	18.1	29,086
ＳＭＣ	46.3	44.4	2,957,484
ホソカワミクロン	10.8	11.8	76,936
ユニオンツール	6.8	6.8	77,860
瑞光	9.9	13.3	13,619
オイレス工業	20.9	19.3	48,462
日精エー・エス・ビー機械	5.4	6	39,480
サトー	19.3	21.4	51,253
技研製作所	14.5	14.1	30,836
日本エアーテック	7.2	7.3	9,657
日精樹脂工業	10.2	10.3	9,280
ワイエイシイホールディングス	15.8	13.6	15,191
小松製作所	763.3	755.2	5,644,364
住友重機械工業	91.7	92.6	501,521
日立建機	61.6	62.4	405,600
日工	23.1	30.2	26,334
巴工業	6.1	17.4	35,844
井関農機	14.5	14.7	27,444
ＴＯＷＡ	47.5	56.7	164,600
北川鉄工所	6.1	6.1	11,413

銘柄	期首(前期末)	当期末		銘柄	期首(前期末)	当期末		銘柄	期首(前期末)	当期末	
	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
ローツェ	80.9	92	320,160	カナデビア	126.9	128.3	139,975	パナソニック ホールディングス	1,829.7	1,850.3	4,571,166
クボタ	792.1	792.3	2,137,625	三菱重工業	2,708.2	2,934.2	14,582,974	シャープ	223.7	188.6	141,129
荏原実業	7.4	16.4	36,490	ＩＨＩ	124.1	816.2	3,499,865	アンリツ	109.1	102.5	252,970
三菱化工機	5.5	16.5	58,410	スター精密	26	－	－	富士通ゼネラル	43.8	－	－
月島ホールディングス	20.8	20.9	66,253	**電気機器（18.2%）**				ソニーグループ	5,290.9	5,348.9	18,480,449
帝国電機製作所	10.6	10.8	34,452	キオクシアホールディングス	69.6	94.7	1,789,830	ＴＤＫ	1,337.4	1,352.5	3,070,851
新東工業	34.4	31.6	36,719	日清紡ホールディングス	116.5	117.8	204,677	帝国通信工業	6.8	6.7	19,095
澁谷工業	14.5	14.7	54,757	イビデン	88.8	196	1,527,624	タムラ製作所	61.6	62.5	40,250
アイチコーポレーション	25.6	26	35,932	コニカミノルタ	345.8	349.8	211,139	アルプスアルパイン	125.8	120.7	259,746
小森コーポレーション	38	37.2	65,732	ブラザー工業	207	194.2	603,573	日本電波工業	14.5	18.8	20,492
鶴見製作所	11.7	22.1	52,421	ミネベアミツミ	269.2	272.4	952,855	鈴木	8.2	8.3	22,119
酒井重工業	6.1	6.1	13,914	日立製作所	3,987.8	3,984.9	23,184,148	メイコー	15.2	14	225,960
荏原製作所	317.9	321.6	1,671,033	三菱電機	1,575.2	1,715.5	9,869,271	日本トリム	3.5	3.6	18,468
西島製作所	13.4	11.7	26,933	富士電機	94.2	112.5	1,242,000	フォスター電機	15.8	14.5	44,732
ＡＩＲＭＡＮ	15.6	15.7	33,519	安川電機	168.4	170.2	893,039	ＳＭＫ	3.7	3.8	11,358
ダイキン工業	201.6	204	3,784,200	シンフォニア テクノロジー	15.5	17.3	197,566	ヨコオ	13.8	13.9	36,153
オルガノ	24	21.5	308,095	明電舎	26.1	29	199,810	ホシデン	38.5	31.4	85,722
トーヨーカネツ	5.8	13	35,594	山洋電気	6.7	18.1	81,269	ヒロセ電機	22.7	22.8	466,830
栗田工業	86.6	94.4	736,225	デンヨー	11.7	11.4	43,377	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089
椿本チエイン	70.2	67.8	173,771	ＰＨＣホールディングス	29	29.4	32,516	ＴＯＡ	15.8	15.8	28,708
木村化工機	11.8	11.9	15,553	KOKUSAI ELECTRIC	108.4	179.5	1,150,595	マクセル	29.6	32.7	73,084
アネスト岩田	26.3	29	51,446	ソシオネクスト	154.4	135.6	286,251	古野電気	18.2	20.3	140,882
ダイフク	261.3	264.3	1,570,734	東芝テック	23.3	20	55,760	スミダコーポレーション	20.7	26.8	31,141
サムコ	3.7	4.2	22,470	芝浦メカトロニクス	11.2	9.7	258,020	アイコム	6	5.9	18,024
タダノ	89	82.6	106,719	マブチモーター	67.9	151.2	231,336	リオン	6.4	6.4	18,329
フジテック	49.8	－	－	ニデック	683.7	－	－	横河電機	169.5	171.3	851,189
ＣＫＤ	42.9	47.2	208,860	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9.9	10.1	3,494	新電元工業	6	6.5	25,902
平和	51.6	46.3	92,785	トレックス・セミコンダクター	7.3	6	9,462	アズビル	417.9	376.6	472,444
理想科学工業	24.7	25.2	31,802	東光高岳	8.3	8.5	43,775	日本光電工業	137.2	128.9	224,737
ＳＡＮＫＹＯ	179	165.8	385,402	ダブル・スコープ	47.6	51.2	8,499	チノー	6.4	12.9	19,053
日本金銭機械	18.7	19	21,679	ダイヘン	14.6	14.6	192,866	日本電子材料	9.5	9.6	57,888
マースグループホールディングス	10.4	13.2	42,900	ヤーマン	30	30.4	21,310	堀場製作所	29	29.3	582,337
ガリレイ	22.7	23.1	84,084	ＪＶＣケンウッド	122.1	123.6	153,264	アドバンテスト	483.3	488.6	13,365,653
ダイコク電機	6.8	7.7	21,814	ミマキエンジニアリング	12.8	13	24,427	エスペック	13.7	15.2	58,900
竹内製作所	28	28.3	205,175	大崎電気工業	33.4	29.9	45,029	キーエンス	153.4	155.1	8,580,132
アマノ	43.9	41.3	168,214	オムロン	141.8	131.5	647,111	日置電機	8	8.1	54,108
ＪＵＫＩ	24.2	24.4	13,834	日東工業	20.7	18.8	81,780	シスメックス	396.9	401.5	610,480
ジャノメ	13.5	11.5	14,547	ＩＤＥＣ	23	20	61,200	日本マイクロニクス	25.2	25.6	253,440
マックス	19.1	21.6	144,720	ジーエス・ユアサ コーポレーション	69.1	64.1	272,425	メガチップス	11.7	9.9	88,506
グローリー	40.7	41	166,419	ＢＵＦＦＡＬＯ	－	4.2	19,656	ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ	9.6	8.5	32,682
新晃工業	44.3	42	65,898	テクノメディカ	2.9	3.1	7,502	コーセル	16.4	19	22,211
大和冷機工業	23.8	24.1	38,921	ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	6.3	6.3	3,817	イリソ電子工業	15.6	12.8	44,992
セガサミーホールディングス	138.3	128.3	302,146	日本電気	219	1,028.4	4,636,027	オプテックスグループ	28.1	26.3	64,855
ＴＰＲ	19.6	35.8	50,513	富士通	1,425.1	1,441.2	5,787,859	千代田インテグレ	5.4	3.9	13,182
ツバキ・ナカシマ	38.1	36.4	11,866	沖電気工業	75.1	75.9	197,719	レーザーテック	59.5	65.6	2,053,280
ホシザキ	99.8	100.8	534,340	電気興業	6.3	5.7	16,364	スタンレー電気	96	79.3	247,178
大豊工業	13.5	12	10,812	サンケン電気	15.9	16	132,000	ウシオ電機	67.8	64.4	191,461
日本精工	286.7	289.7	364,442	アイホン	9.5	8.2	23,575	日本セラミック	14.1	12.6	46,116
ＮＴＮ	366.4	415.7	171,268	ルネサスエレクトロニクス	1,179.8	1,518.5	4,711,905	古河電池	11.2	－	－
ジェイテクト	137.8	147.9	295,578	セイコーエプソン	198.6	194.8	410,930	山一電機	12.5	15.2	132,544
不二越	11.4	11.5	59,225	ワコム	108.9	94	81,028	図研	14.1	12.9	59,727
日本トムソン	42.1	42.6	41,961	アルバック	34	40.1	348,268	日本電子	35.4	35.9	223,190
ＴＨＫ	89.3	82.9	421,380	アクセル	7.7	7.1	8,953	カシオ計算機	122.5	124	200,074
ＹＵＳＨＩＮ	14.4	12.5	10,187	ＥＩＺＯ	20.1	22.1	48,376	ファナック	741.9	740.5	4,982,084
前澤給装工業	11	11.4	19,448	ジャパンディスプレイ	667	900.1	21,602	日本シイエムケイ	44.8	49.5	30,640
イーグル工業	17.1	17.3	59,339	日本信号	35.2	39.6	64,270	エンプラス	4.6	4.5	62,010
ＰＩＬＬＡＲ	14.4	14.5	99,470	京三製作所	36	36.5	27,010	大真空	18.7	22.4	13,708
キッツ	51.9	55.9	122,644	能美防災	20.8	21.2	82,362	ローム	277.7	304.4	787,178
マキタ	192.6	194.8	1,160,618	ホーチキ	9.9	12.2	63,928	浜松ホトニクス	246.3	259.1	444,097
三井Ｅ＆Ｓ	82.8	77.8	553,235	エレコム	36.9	37.4	63,093	三井ハイテック	67.9	80.1	63,038

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
新光電気工業	54.1	−	−
京セラ	952.8	963.4	2,572,278
太陽誘電	67.2	83	323,783
村田製作所	1,350.5	1,479.8	4,837,466
双葉電子工業	29.1	32	22,720
ニチコン	40.4	40.6	74,501
日本ケミコン	18.9	19.4	31,253
ＫＯＡ	25.5	28.2	44,979
市光工業	27.7	33.8	18,488
小糸製作所	158.9	160.7	424,408
ミツバ	28.9	29.3	43,481
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	64	55.4	1,182,236
キヤノン電子	14.5	−	−
キヤノン	764.9	696.1	3,416,458
リコー	403.8	363.3	560,571
象印マホービン	45.7	42	67,200
東京エレクトロン	324.5	328.2	13,324,920
イノテック	11	10.4	23,940
輸送用機器（6.8%）			
トヨタ紡織	64.4	76.2	232,333
ユニプレス	27.5	28.7	41,787
豊田自動織機	130.8	132.3	2,611,602
モリタホールディングス	24.2	24.6	70,380
三櫻工業	21.2	23.7	20,903
デンソー	1,502.1	1,519.2	3,247,290
東海理化電機製作所	43.3	41.5	133,837
川崎重工業	115.4	116.9	1,982,039
名村造船所	43.7	48.3	226,285
日本車輌製造	5.9	5.9	25,134
三菱ロジスネクスト	24.4	24.9	38,296
日産自動車	1,916.4	2,368.9	954,903
いすゞ自動車	473.6	413.8	1,134,018
トヨタ自動車	8,150.9	8,242.9	30,737,774
日野自動車	230.7	233.2	111,469
三菱自動車工業	586.2	592.7	252,075
武蔵精密工業	37.5	34.2	85,807
日産車体	23.4	23.7	24,316
新明和工業	44	44.7	112,956
極東開発工業	20.6	25.7	87,123
トピー工業	12.4	11.2	37,912
ティラド	3.4	2.8	32,564
曙ブレーキ工業	93.6	94.9	12,052
タチエス	28.2	28.5	63,783
ＮＯＫ	59.6	57.6	183,456
フタバ産業	46.2	41.6	45,468
カヤバ	26.2	26.3	125,188
大同メタル工業	29.9	30.3	33,602
プレス工業	60	63.8	57,994
太平洋工業	35.1	36.1	109,022
アイシン	324.7	396.1	1,126,112
マツダ	471	512.9	621,634
本田技研工業	3,633	3,367.7	5,506,189
スズキ	1,239.2	1,139.1	2,575,505
ＳＵＢＡＲＵ	462.3	467.6	1,423,374
ヤマハ発動機	647.3	767.3	834,438
エクセディ	25	25.4	147,574
豊田合成	43.8	51.8	264,387
愛三工業	29.1	25.8	56,373
ヨロズ	15.9	14.6	15,476
エフ・シー・シー	26.8	30.2	113,250
シマノ	66.4	65.2	1,206,852
テイ・エス　テック	62.3	57.5	112,268
ジャムコ	9.3	−	−
精密機器（1.9%）			
リガク・ホールディングス	77.4	93.2	114,076
北里コーポレーション	−	12.1	18,404
テルモ	1,025.7	1,030.3	2,143,024
日機装	39.8	36.1	69,420
日本エム・ディ・エム	12.1	12.3	5,990
島津製作所	220.7	206	877,148
ＪＭＳ	14.1	14.3	6,249
長野計器	10	10.2	29,865
ブイ・テクノロジー	7.4	7.6	26,676
東京計器	10.7	12.9	99,330
愛知時計電機	7.3	7.4	23,680
インターアクション	9.3	8	11,920
東京精密	31.5	29.4	465,108
マニー	61.3	62	99,386
ニコン	241.7	193.5	378,099
トプコン	87.1	−	−
オリンパス	877.9	840.1	1,628,533
理研計器	21.8	22	74,580
タムロン	21.1	79.2	78,566
ＨＯＹＡ	299.5	298.5	8,174,422
ノーリツ鋼機	14.5	43.6	100,672
ＡＤＫホールディングス	19.1	21	53,928
朝日インテック	187	184.6	471,006
シチズン時計	141	128.2	181,531
メニコン	57.3	57.8	97,104
松風	15.5	14	24,766
セイコーグループ	23.8	21.6	181,008
ニプロ	127.8	129.2	187,081
その他製品（2.1%）			
三井松島ホールディングス	10.5	26.5	40,147
テクセンドフォトマスク	−	43.1	130,593
パラマウントベッドホールディングス	33.1	−	−
トランザクション	10.1	16.7	20,908
ニホンフラッシュ	13.1	14.6	12,337
前田工繊	27.3	31.6	62,536
アートネイチャー	15.9	14.1	11,801
フルヤ金属	13.1	14.7	73,426
バンダイナムコホールディングス	416.3	414.6	1,713,956
ＳＨＯＥＩ	43.2	40.5	70,389
フランスベッドホールディングス	22.2	22.2	29,037
パイロットコーポレーション	23.5	23.7	120,846
萩原工業	10.2	10.4	17,981
フジシールインターナショナル	34.5	31.4	104,876
タカラトミー	64.3	76	205,428
広済堂ホールディングス	57.9	50.1	25,450
プロネクサス	16	16.1	19,239
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	200.9	187.9	924,843
大日本印刷	317.9	334.5	1,029,925
共同印刷	4.5	15.7	26,313
ＮＩＳＳＨＡ	26.2	27.8	38,058
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	8.3	8.3	35,690
アシックス	566.2	596.3	2,324,973
ツツミ	3.6	3.7	10,989
ローランド	11.2	12.3	48,031
小松ウオール工業	11.2	11.4	33,550
ヤマハ	274.1	262.5	319,462
河合楽器製作所	4.8	4.2	12,058
クリナップ	14.9	17.5	16,082
ピジョン	97.6	91.6	151,277
キングジム	13.7	13.9	11,314
リンテック	29.1	33.7	171,533
イトーキ	30.7	34.1	93,263
任天堂	968.2	979	8,480,098
三菱鉛筆	21.2	20.9	50,160
タカラスタンダード	35.2	35.1	107,932
コクヨ	73	306.8	289,741
ナカバヤシ	16.6	16.8	10,147
グローブライド	15.1	14.5	33,567
オカムラ	46.1	46.7	118,758
美津濃	15.2	41.6	152,464
電気・ガス業（1.4%）			
グリムス	6.8	5.5	14,107
東京電力ホールディングス	1,290	1,397.7	889,775
中部電力	565.1	571.4	1,413,357
関西電力	747.9	840.5	2,205,051
中国電力	266.3	269.3	266,607
北陸電力	156.7	158.5	159,134
東北電力	403.6	408.2	480,451
四国電力	142.9	144.4	236,238
九州電力	353.4	357.4	642,783
北海道電力	160.5	174.7	189,025
沖縄電力	39.4	39.6	46,213
電源開発	115.3	116.8	401,441
エフオン	11.3	11.4	4,297
イーレックス	29.8	31.8	20,161
レノバ	41.9	42.3	30,625
東京瓦斯	289.9	279.7	2,116,769
大阪瓦斯	301.2	276.9	1,809,541
東邦瓦斯	60.4	57.1	310,624
北海道瓦斯	45.7	46.3	40,373
広島ガス	32.6	33.1	12,379
西部ガスホールディングス	16	17.9	42,709
静岡ガス	34.9	35.4	45,666
メタウォーター	20.8	20.5	74,107
陸運業（2.1%）			
ＳＢＳホールディングス	13.8	13.8	54,993
東武鉄道	161.6	160.1	476,137
相鉄ホールディングス	50.6	59.7	174,085
東急	430.1	398.6	730,833
京浜急行電鉄	189.7	175.9	280,208
小田急電鉄	253.5	235	399,970
京王電鉄	81.1	69.4	279,751
京成電鉄	266.8	269.9	346,821
富士急行	18.9	19	40,413
東日本旅客鉄道	845.5	855.1	3,357,977
西日本旅客鉄道	378.1	369.8	1,297,628
東海旅客鉄道	590.7	657	3,098,412
東京地下鉄	256.2	246.9	415,285
西武ホールディングス	166.9	168.8	740,863
鴻池運輸	26.1	26.4	90,288
西日本鉄道	44.2	44.9	134,228
ハマキョウレックス	52.4	48.5	89,482
サカイ引越センター	19.4	19.6	57,996
近鉄グループホールディングス	163.9	165.8	557,751
阪急阪神ホールディングス	203.1	204.2	921,963
南海電気鉄道	68.2	73.9	222,882

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
京阪ホールディングス	84.4	80.5	285,936
神戸電鉄	4.1	4.2	10,529
名古屋鉄道	169.3	171.1	304,215
山陽電気鉄道	11.5	11.7	24,090
ヤマトホールディングス	186.1	188.1	359,553
山九	36.9	35.4	337,149
丸全昭和運輸	9.5	9.6	84,384
センコーグループホールディングス	100.8	112	221,144
トナミホールディングス	3.4	–	–
ニッコンホールディングス	87.1	66	245,256
福山通運	16.4	16.5	79,035
セイノーホールディングス	75.4	76.1	187,434
神奈川中央交通	4.5	4.4	15,950
AZ-COM丸和ホールディングス	47.6	48	44,784
九州旅客鉄道	117.4	116.6	481,091
SGホールディングス	257	259.9	383,742
NIPPON EXPRESSホールディングス	164.1	155	577,685
海運業（0.5%）			
日本郵船	317.2	327.2	1,649,742
商船三井	291.1	294.5	1,480,157
川崎汽船	348.3	333.5	770,718
NSユナイテッド海運	9.7	9.7	71,392
飯野海運	56.3	56.9	92,917
乾汽船	19.4	19.6	26,146
空運業（0.3%）			
日本航空	351	354.8	1,115,136
ANAホールディングス	416.5	421.3	1,409,669
倉庫・運輸関連業（0.1%）			
日新	10.4	–	–
三菱倉庫	155.8	175.7	232,714
三井倉庫ホールディングス	15.8	47.8	185,559
住友倉庫	45.4	45.1	170,478
澁澤倉庫	7	24.8	33,653
日本トランスシティ	30.9	39	51,597
中央倉庫	9.1	8.4	14,708
安田倉庫	10.4	10.6	25,747
上組	70.7	68	385,492
キユーソー流通システム	10.2	8.8	27,808
エーアイテイー	9.6	9.8	22,422
内外トランスライン	6.2	–	–
日本コンセプト	5.6	–	–
情報・通信業（6.0%）			
MIXI	29.5	28.9	76,324
クロスキャット	8.8	8.9	9,140
システナ	219.9	222.4	96,744
デジタルアーツ	9.7	8.2	40,877
日鉄ソリューションズ	52.5	42.4	164,936
キューブシステム	8	7.9	8,595
コア	6.8	6.9	15,663
ディー・エヌ・エー	63	63.8	161,318
手間いらず	2.5	2.3	7,118
ラクーンホールディングス	11.5	11.6	7,331
ソリトンシステムズ	7.9	8	15,752
ソフトクリエイトホールディングス	11	12.8	26,022
TIS	162.5	164.3	572,092
グリーホールディングス	51.5	52.2	19,783
GMOペパボ	1.9	1.9	3,974
コーエーテクモホールディングス	115.5	97.4	153,892
三菱総合研究所	7.5	7.4	39,072
ファインデックス	12.3	10.9	10,224
ブレインパッド	12.7	–	–
Klab	38.4	42.2	13,293
ボールトゥウィンホールディングス	22	22.3	6,623
ネクソン	337.8	382.9	1,423,622
アイスタイル	46.7	59.3	26,922
エムアップホールディングス	18.8	38.1	30,137
エイチームホールディングス	10.3	12.1	12,741
セルシス	21.9	21	29,862
エニグモ	17.1	17.3	6,971
コロプラ	52.2	52.9	22,852
ブロードリーフ	61.7	56.9	34,083
デジタルハーツホールディングス	10.9	9.8	9,035
メディアドゥ	6.9	5.2	8,502
じげん	38.3	44.7	20,383
ブイキューブ	20.9	20	3,020
フィックスターズ	15.5	21.4	31,693
CARTA HOLDINGS	8.7	–	–
オプティム	15.9	16.1	7,808
セレス	6.9	7	12,579
SHIFT	152.5	139.7	92,970
セック	2.6	4.8	18,120
テクマトリックス	33.3	31	60,202
プロシップ	6.8	12.4	18,104
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	38	36.1	94,257
GMOペイメントゲートウェイ	35	31.1	270,165
システムリサーチ	10.5	11.6	22,098
インターネットイニシアティブ	84.1	85.1	188,624
さくらインターネット	24.1	21.8	61,149
GMOグローバルサイン・ホールディングス	4.8	4.8	10,492
SRAホールディングス	8.7	8.7	45,588
朝日ネット	16.5	16.7	11,873
eBASE	21.8	19.2	8,332
アバントグループ	19.4	17.5	26,635
アドソル日進	6.5	12.5	21,087
フリービット	6.7	8.1	13,057
コムチュア	20.2	20.6	30,282
アステリア	12	12.2	15,396
アイル	8.6	8.7	20,697
マークラインズ	9.2	9.2	13,689
メディカル・データ・ビジョン	18.4	–	–
gumi	25.1	28.7	9,643
テラスカイ	6	5.2	9,958
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7.9	16.2	18,937
ネオジャパン	4	4.1	7,047
PR TIMES	3.1	3.2	7,750
ラクス	72.5	146.4	117,251
ダブルスタンダード	5.5	5.5	8,706
オープンドア	10.7	9.2	2,750
アカツキ	7.5	7.5	18,982
Ubicomホールディングス	4.9	5	5,065
カナミックネットワーク	19.4	19.5	10,452
チェンジホールディングス	37.9	30	30,330
オークネット	7.1	14.4	30,931
マクロミル	29.4	–	–
オロ	6.5	6.4	12,716
ユーザーローカル	6.5	6.6	11,470
PKSHA Technology	12.3	18.5	50,967
マネーフォワード	37.5	35.4	113,103
GMOフィナンシャルゲート	–	2.6	13,312
SUN ASTERISK	10.9	13.7	6,069
プラスアルファ・コンサルティング	19.4	19.8	40,312
電算システムホールディングス	6.8	6.8	20,223
APPIER GROUP	46.8	59.4	57,202
ビジョナル	18.1	18.6	158,174
ハイマックス	4.7	4.9	6,419
野村総合研究所	333.4	303.3	1,281,139
日本システム技術	14.3	14.4	34,574
インテージホールディングス	8.6	11.7	19,269
東邦システムサイエンス	7.1	7.3	8,446
ソースネクスト	78.1	80.6	11,848
シンプレクス・ホールディングス	30	123.2	103,364
HEROZ	6.1	6.1	5,014
ラクスル	37.1	31	64,821
メルカリ	84.8	66.9	215,685
IPS	4.6	4.5	13,234
システムサポートホールディングス	6	10.9	14,889
ボードルア	–	8.4	14,523
イーソル	10.4	10.5	5,512
ウイングアーク1st	16.1	16.2	48,146
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	5.3	6.2	5,995
サーバーワークス	2.6	3.3	6,761
Sansan	43.4	51.4	60,549
ギフティ	13.6	12.1	14,798
メドレー	16.9	19	44,441
ベース	7.5	6.5	19,454
JMDC	18.7	22.8	80,826
フォーカスシステムズ	10.3	10.5	18,532
クレスコ	25.1	26.7	43,040
フジ・メディア・ホールディングス	147.8	122.2	443,341
オービック	285.6	288.7	1,106,875
ジャストシステム	22.3	22.4	94,304
TDCソフト	25.9	29.1	32,126
LINEヤフー	2,459.8	2,394.4	1,015,943
トレンドマイクロ	80.7	89.8	514,015
IDホールディングス	10.4	10.1	19,806
日本オラクル	29.4	29.7	286,218
アルファシステムズ	4.9	5	18,775
フューチャー	38.1	33.3	60,039
CAC Holdings	9.5	9.6	19,296
オービックビジネスコンサルタント	25.9	26.3	158,904
アイティフォー	18	16.2	27,297
東計電算	4.2	4.4	18,700
大塚商会	174.2	176.3	531,897
サイボウズ	21.1	21.4	45,582
電通総研	14.9	56.6	120,954
ACCESS	16.1	–	–
デジタルガレージ	24.5	22.1	50,631
イーエムシステムズ	25.6	20.5	15,149
ウェザーニューズ	12.2	11	44,880
CIJ	38.2	37.6	18,800
ビジネスエンジニアリング	3.6	18.3	24,851
WOWOW	11.5	11.7	15,806
スカラ	14.2	14.5	5,408
ANYCOLOR	20.7	24.8	104,904
日本ビジネスシステムズ	–	8.4	12,978
IMAGICA GROUP	15.5	–	–
システムソフト	53.2	54.1	3,516
アルゴグラフィックス	14.2	55.8	84,648
マーベラス	28.4	28.8	14,486
エイベックス	28.9	26.6	31,201

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＢＩＰＲＯＧＹ	52	52.5	247,485
都築電気	9.3	9.9	37,026
ＴＢＳホールディングス	75.9	76.9	448,942
日本テレビホールディングス	136.2	137.7	484,841
朝日放送グループホールディングス	14.4	19.4	16,703
テレビ朝日ホールディングス	37.2	37.7	134,589
スカパーＪＳＡＴホールディングス	119.5	103.5	284,832
テレビ東京ホールディングス	9.5	9.6	43,488
ビジョン	23.2	32.5	42,575
U-NEXT HOLDINGS	51.6	52.3	96,232
日本通信	123.6	125.3	17,917
ＮＴＴ	45,743.3	42,699.8	6,511,719
ＫＤＤＩ	1,131	2,185.6	5,553,609
ソフトバンク	24,605.2	25,002.2	5,332,969
光通信	17.7	15.3	684,675
エムティーアイ	10.5	10.6	7,261
GMOインターネットグループ	50.1	50.2	180,117
ファイバーゲート	8.1	5.9	4,112
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	81.3	86.4	269,395
学研ホールディングス	28.1	28.4	30,359
ゼンリン	26.2	23.3	23,579
アイネット	9.4	－	－
松竹	8.8	8.9	103,329
東宝	96.2	81.6	649,536
東映	25.3	25.8	147,834
ＮＴＴデータグループ	402.1	－	－
ピー・シー・エー	10.1	10.3	19,951
ビジネスブレイン太田昭和	6.6	5.5	17,737
ＤＴＳ	27	123.7	142,131
スクウェア・エニックス・ホールディングス	77.3	255.8	716,240
シーイーシー	19.4	18.9	37,818
カプコン	305.7	309.1	959,755
アイ・エス・ビー	7.2	7.3	12,957
ＳＣＳＫ	125.7	－	－
ＮＳＷ	6.8	6.7	16,642
アイネス	12	12.1	23,716
ＴＫＣ	27.4	24	99,480
富士ソフト	42.6	－	－
ＮＳＤ	59.2	54.9	170,519
コナミグループ	57.7	66.6	1,228,770
福井コンピュータホールディングス	10.7	8.4	26,418
ＪＢＣＣホールディングス	10.2	41.3	56,746
ミロク情報サービス	14	13.2	23,641
ソフトバンクグループ	758.6	2,980.8	12,671,380
卸売業（8.3%）			
リョーサン菱洋ホールディングス	24.7	31.3	99,221
高千穂交易	6.4	13	27,131
伊藤忠食品	3.6	3.8	44,840
あらた	24.8	25.2	79,380
トーメンデバイス	2.3	2.4	29,064
東京エレクトロン デバイス	16.2	16.3	61,125
円谷フィールズホールディングス	26.2	30.3	54,146
双日	180.5	158.2	956,319
アルフレッサ ホールディングス	151.3	155.3	400,052
横浜冷凍	40.9	41.3	56,870
ラサ商事	8.9	8.6	18,773
アルコニックス	23.3	25.3	72,611
神戸物産	125.6	142.7	536,980
あい ホールディングス	25.9	32.8	90,200
ダイワボウホールディングス	71.8	61.6	188,804
マクニカホールディングス	125.7	114.2	292,352
ラクト・ジャパン	6.9	6.9	24,840
バイタルケーエスケー・ホールディングス	22.5	22.6	31,888
八洲電機	13.2	12.3	44,280
メディアスホールディングス	9.5	9.7	7,934
レスター	13.9	14	42,350
ＴＯＫＡＩホールディングス	88.1	89.1	106,385
三洋貿易	16.7	20.2	37,208
ビューティガレージ	5.2	4.5	6,372
ウイン・パートナーズ	11.7	11.9	16,326
シップヘルスケアホールディングス	64	60.2	167,325
明治電機工業	6.1	8.1	19,423
コメダホールディングス	42.5	40.2	115,534
アセンテック	6.2	6.7	9,627
ユニソルホールディングス	13.1	14.1	33,402
ヤマエグループホールディングス	17.5	16.1	50,634
小野建	17.8	17.6	25,713
佐鳥電機	11.3	10.4	19,968
伯東	9.3	9.8	41,748
コンドーテック	12.4	13.8	21,114
ナガイレーベン	20.4	17.9	32,434
三菱食品	14.9	－	－
松田産業	12.3	12.5	83,125
第一興商	62.8	54.3	92,092
メディパルホールディングス	175.9	175.3	512,752
ＳＰＫ	6.6	6.5	16,523
萩原電気ホールディングス	7	7	26,425
アズワン	50.3	52.4	123,847
スズデン	6.9	9.4	16,356
シモジマ	10.8	12.4	17,521
ドウシシャ	14.9	19.4	65,184
高速	9.7	11	34,210
たけびし	6.9	6.2	14,818
リックス	3.7	4.1	15,949
丸文	14.5	14.7	18,771
ハピネット	12.4	22.3	62,707
橋本総業ホールディングス	6.4	5.7	7,945
日本ライフライン	43.5	41.4	58,456
タカショー	13.2	13.3	5,280
ＩＤＯＭ	55	49.5	74,794
進和	9.9	9.6	30,672
ダイトロン	7	13.4	35,657
シークス	23.3	26.3	36,241
オーハシテクニカ	7.7	15.2	18,148
白銅	4.8	4.7	11,251
伊藤忠商事	1,090.5	5,514	11,400,195
丸紅	1,333.1	1,251.9	7,457,568
長瀬産業	72.4	70.1	317,202
蝶理	8.7	8.8	38,852
豊田通商	487.4	492.7	3,309,465
三共生興	21.1	21.4	18,232
兼松	67.8	137	299,550
三井物産	2,383.4	2,358.8	12,652,603
日本紙パルプ商事	77.6	87.2	90,688
カメイ	17.2	15.4	50,666
スターゼン	11.1	37.3	51,063
山善	54.5	49.6	73,556
椿本興業	8.9	11.4	33,595
住友商事	972.2	983.4	6,227,872
内田洋行	6.6	30	62,310
三菱商事	2,998.1	3,270.6	16,107,705
第一実業	15.4	15.3	53,473
キヤノンマーケティングジャパン	31.9	38.6	272,284
西華産業	7.7	23.6	56,474
佐藤商事	11.3	11.4	27,736
東京産業	16.5	16.6	16,102
ユアサ商事	14	14.1	84,741
神鋼商事	3.5	12.3	34,107
阪和興業	26.6	26.9	224,077
正栄食品工業	10.7	10.9	44,799
カナデン	12.2	13.1	28,990
ＲＹＯＤＥＮ	13.2	12.5	45,625
岩谷産業	161.2	163	313,775
極東貿易	9.7	9.2	19,421
アステナホールディングス	30.6	31.3	15,024
三愛オブリ	37.7	38.2	86,217
稲畑産業	43.8	37.3	149,013
ＧＳＩクレオス	8.7	9.5	25,659
明和産業	24	23.5	22,983
ワキタ	24	27.1	55,798
東邦ホールディングス	43.7	46.6	221,396
サンゲツ	40.8	41.2	133,900
ミツウロコグループホールディングス	20.6	19.8	45,084
シナネンホールディングス	4.6	3.2	20,224
伊藤忠エネクス	40.3	40.7	78,754
サンリオ	131.7	162.9	773,775
サンワ テクノス	7.3	9.3	29,992
新光商事	21.9	19.7	21,177
トーホー	6.9	18.9	24,645
三信電気	6.6	9.4	29,281
東陽テクニカ	14.9	15.2	28,743
モスフードサービス	23.9	24.2	103,939
加賀電子	33.1	30.4	120,080
ソーダニッカ	15.9	16	18,864
立花エレテック	9.7	9.8	30,282
フォーバル	6.4	6.4	7,225
ＰＡＬＴＡＣ	25.2	25.2	122,245
三谷産業	28.3	28.6	19,991
コーア商事ホールディングス	11.8	14.8	12,772
ＫＰＰグループホールディングス	33.7	42.9	39,382
ヤマタネ	6.5	13.2	30,558
泉州電業	10.6	10.5	65,940
トラスコ中山	34.1	34.4	90,196
オートバックスセブン	56.5	57.1	95,414
モリト	12.8	11.6	22,306
加藤産業	20	20.3	137,228
イエローハット	28.5	41.4	68,724
ＪＫホールディングス	12.4	11	16,588
日伝	9.3	9.2	23,128
杉本商事	14.4	13.2	18,902
因幡電機産業	45.2	85.7	236,617
東テク	16.3	18.3	78,049
ミスミグループ本社	245	231.5	734,318
スズケン	53.4	54.4	356,320
ジェコス	9.7	11.8	19,706
小売業（4.2%）			
インターメスティック	9.3	7.1	13,596
サンエー	27.5	27.7	83,238
カワチ薬品	12.6	12.8	39,808
エービーシー・マート	71	86.2	226,361

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ハードオフコーポレーション	6.4	6.5	13,422
アスクル	38.2	31.2	41,652
ゲオホールディングス	18.1	18.5	31,209
アンドエスティHD	22.6	22.7	66,215
くら寿司	19	19.1	66,372
キャンドゥ	5.8	5.8	20,387
パルグループホールディングス	37.1	64.5	103,716
エディオン	70.7	78	170,040
サーラコーポレーション	34.1	34.5	39,261
ハローズ	6.5	7.5	35,887
フジオフードグループ本社	18.2	26.6	28,435
あみやき亭	11.7	11.9	16,683
大黒天物産	5	5.8	30,798
ハニーズホールディングス	14.4	14.6	21,812
アルペン	13.5	15.7	34,367
クオールホールディングス	20	20.3	38,833
ジンズホールディングス	12.3	11.2	59,584
ビックカメラ	97.1	87.4	152,687
DCMホールディングス	84	85	143,395
ペッパーフードサービス	47.8	57.1	9,878
MonotaRO	230	232.6	496,368
J.フロント リテイリング	186.3	188.2	518,396
ドトール・日レスホールディングス	28.7	29.1	85,757
マツキヨココカラ&カンパニー	285.9	285.5	760,857
ブロンコビリー	9.6	9.6	37,536
ZOZO	120.7	258.6	301,398
トレジャー・ファクトリー	11.1	11.4	19,425
物語コーポレーション	31.5	31.8	135,627
三越伊勢丹ホールディングス	242.4	255.6	782,647
Hamee	6.6	–	–
ウエルシアホールディングス	84.2	–	–
クリエイトSDホールディングス	23.1	23.3	77,589
シュッピン	16	18	22,914
オイシックス・ラ・大地	26.1	24.3	34,870
ネクステージ	37	37.5	128,812
ジョイフル本田	45	48.1	104,521
エターナルホスピタリティグループ	6	6.7	22,847
ホットランドホールディングス	12.4	12.5	24,525
すかいらーくホールディングス	221.8	224.3	760,152
SFPホールディングス	9.2	9.3	21,064
綿半ホールディングス	12.6	12.8	18,777
ヨシックスホールディングス	5.4	4.8	15,912
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	69.2	80.8	78,133
ゴルフダイジェスト・オンライン	9.5	–	–
BEENOS	10.1	–	–
あさひ	13.6	13.7	17,659
日本調剤	10.7	–	–
コスモス薬品	32.1	27.8	201,855
セブン&アイ・ホールディングス	1,792.1	1,812.3	4,229,908
クリエイト・レストラングループ・ホールディングス	121.9	246.9	184,681
ツルハホールディングス	28.4	256.6	659,077
サンマルクホールディングス	13.2	14.7	43,791
トリドールホールディングス	45.4	46.3	196,960
TOKYO BASE	17.4	22.7	8,921
JMホールディングス	12.2	23.7	42,541
アレンザホールディングス	12.1	12.3	13,960
串カツ田中ホールディングス	4.9	4.9	9,579
パロックジャパンリミテッド	18.9	19.1	15,241
クスリのアオキホールディングス	42.2	38.8	162,378
力の源ホールディングス	12.1	12.3	18,056
FOOD & LIFE COMPANIES	86.5	94.3	868,314
ブルーゾーンホールディングス	–	19.4	177,102
メディカルシステムネットワーク	15.9	16	8,368
ノジマ	53	160.7	173,234
カッパ・クリエイト	25.5	25.9	41,932
良品計画	193.1	358.2	1,162,359
アドヴァングループ	13.9	10.7	10,154
アルビス	5.4	5.3	14,188
G-7ホールディングス	17.7	18	27,000
イオン北海道	40.1	48.6	45,732
コジマ	31.3	27	33,777
コーナン商事	17.8	18.1	72,038
エコス	6.1	6	18,900
ワタミ	19.5	19.7	19,168
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	327.8	1,658.1	1,616,647
西松屋チェーン	35.9	36.3	80,404
ゼンショーホールディングス	92.1	83.9	758,623
幸楽苑	12	15.7	18,227
サイゼリヤ	24.1	21.2	139,920
VTホールディングス	63.1	63.9	35,592
魚力	5.7	5.7	13,269
フジ・コーポレーション	7.4	–	–
ユナイテッドアローズ	17.3	17.5	45,027
ハイデイ日高	26.2	26.6	86,051
コロワイド	91.6	92.6	167,513
壱番屋	64	64.8	59,227
スギホールディングス	87.2	88.1	311,697
薬王堂ホールディングス	7.9	9.2	18,869
ダブルエー	–	6.6	8,685
スクロール	24.2	28.1	37,822
ヨンドシーホールディングス	15.4	15.5	28,520
木曽路	24.5	24.9	64,167
SRSホールディングス	26.7	27	34,317
千趣会	32.8	33.3	6,859
リテールパートナーズ	24.1	24.4	34,135
上新電機	16.1	17.8	48,878
日本瓦斯	77.6	78.6	229,512
ロイヤルホールディングス	28.5	63.6	88,022
チヨダ	15.6	16.5	18,579
ライフコーポレーション	17	31.5	85,207
リンガーハット	20.8	22.7	51,756
MrMaxHD	20.3	13.9	11,217
AOKIホールディングス	34.7	35.2	63,008
オークワ	25.9	21.9	19,381
コメリ	21.9	21.8	74,774
青山商事	34.6	35.1	95,050
しまむら	37.9	38.5	416,570
高島屋	225.4	237.8	557,522
松屋	27.5	30.9	69,061
エイチ・ツー・オー リテイリング	78.9	79.9	191,839
近鉄百貨店	9.3	9.4	17,249
丸井グループ	107.8	95.8	304,548
アクシアル リテイリング	44.2	44.8	56,940
イオン	600	1,936.7	4,325,619
イズミ	24.6	29	90,770
平和堂	27.1	26.8	81,204
フジ	29.8	25.3	54,445
ヤオコー	19.2	–	–
ゼビオホールディングス	22.2	19.4	21,262
ケーズホールディングス	109	111.5	183,417
シルバーライフ	4.6	4.5	3,622
Genky DrugStores	14.3	14.4	64,944
ブックオフグループホールディングス	11.7	11.9	19,349
ギフトホールディングス	7.9	9.3	35,386
アインホールディングス	16.3	18.5	118,326
GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	9.2	9.3	27,379
ヤマダホールディングス	498.7	504.6	277,126
アークランズ	48.3	48.8	96,916
ニトリホールディングス	59.1	265.4	768,598
グルメ杵屋	13.3	13.4	13,467
ケーユーホールディングス	9.5	11.5	14,777
吉野家ホールディングス	63.4	60.4	187,179
松屋フーズホールディングス	7.6	7.7	52,206
サガミホールディングス	26	26.4	52,588
王将フードサービス	32.1	33.9	108,310
ミニストップ	13.6	11.9	24,168
アークス	27.3	27.5	100,512
パローホールディングス	31	31.3	114,088
ベルク	8	7.2	54,792
大 庄	9.8	11.2	13,160
ファーストリテイリング	91.2	110.6	7,504,210
サンドラッグ	54.6	48.4	204,828
サックスバー ホールディングス	15.5	14	11,410
ベルーナ	39.2	39.5	37,762
銀行業（11.4%）			
いよぎんホールディングス	197.7	199.9	644,677
しずおかフィナンシャルグループ	332.8	336.4	972,027
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	127.2	128.6	426,180
楽天銀行	70.1	80.9	621,150
京都フィナンシャルグループ	190	209.7	825,798
めぶきフィナンシャルグループ	758.2	714	934,983
東京きらぼしフィナンシャルグループ	19.3	19.5	220,935
九州フィナンシャルグループ	265.7	295.6	395,956
ゆうちょ銀行	1,244.6	1,658.9	5,043,056
富山第一銀行	48	48.5	134,054
横浜フィナンシャルグループ	803.3	796.4	1,299,724
西日本フィナンシャルホールディングス	93	93.4	402,087
三十三フィナンシャルグループ	13.6	14.8	85,692
第四北越フィナンシャルグループ	47.5	143.8	284,292
ひろぎんホールディングス	212.5	212.5	410,231
おきなわフィナンシャルグループ	11.8	13	74,230
十六フィナンシャルグループ	21.1	21.4	201,160
CCIグループ	14.7	159.4	153,980
プロクレアホールディングス	17.2	18.7	52,547
あいちフィナンシャルグループ	28.1	31.3	190,304
SBI新生銀行	–	194.7	407,117
あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,686.2	9,633.5	28,491,076
りそなホールディングス	1,865	1,872.9	3,958,374
三井住友トラストグループ	537.6	531.7	2,938,174
三井住友フィナンシャルグループ	3,150.3	3,355	20,076,320
千葉銀行	467.6	467.1	1,127,579
群馬銀行	262.3	275.5	612,436
武蔵野銀行	23.1	21.3	132,486
千葉興業銀行	35.7	28.8	64,195
筑波銀行	66.3	66.9	45,893
七十七銀行	48.4	48.9	460,833
秋田銀行	10.1	10.3	56,547
山形銀行	16.8	19.6	48,451
岩手銀行	9.6	9.7	65,281

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東邦銀行	130.1	175.7	123,341
ふくおかフィナンシャルグループ	131.4	121.9	864,149
スルガ銀行	101.7	102.8	217,936
八十二長野銀行	353.4	315	671,895
山梨中央銀行	16.9	18.6	101,928
大垣共立銀行	28.7	31.5	199,080
福井銀行	13.6	14.7	49,024
清水銀行	6	6	16,968
滋賀銀行	23	23.1	206,976
南都銀行	22.9	23	170,430
百五銀行	142.2	143.6	226,457
紀陽銀行	53.9	50.7	212,433
ほくほくフィナンシャルグループ	84.9	92.1	568,072
山陰合同銀行	94.6	95.5	166,074
百十四銀行	14.7	15	145,500
四国銀行	22.4	24	57,192
阿波銀行	21.1	22.6	133,114
大分銀行	9.2	9.6	92,064
宮崎銀行	9.9	8.9	80,634
佐賀銀行	8.8	9.6	49,344
琉球銀行	34.6	32.5	79,625
セブン銀行	540.9	478.5	141,636
みずほフィナンシャルグループ	2,038.2	2,165.5	16,369,014
山口フィナンシャルグループ	148.1	149.7	410,926
名古屋銀行	9.5	28.6	168,168
北洋銀行	205.9	197.3	197,300
愛媛銀行	22.3	22.3	42,213
京葉銀行	67.8	65.9	140,762
栃木銀行	69.1	82.5	82,912
北日本銀行	5.4	4.9	25,137
東和銀行	27.7	30.2	36,481
トモニホールディングス	144.3	145.8	140,697
フィデアホールディングス	15.7	15.7	34,901
池田泉州ホールディングス	209.4	211.8	195,915
証券、商品先物取引業（1.0%）			
ＦＰＧ	53.8	48.6	103,080
ジャパンインベストメントアドバイザー	24.5	24.8	59,668
ＳＢＩホールディングス	243	536.2	1,883,134
ジャフコ　グループ	44.8	40.9	102,536
大和証券グループ本社	1,079.9	1,092	1,781,052
野村ホールディングス	2,539.5	2,568.1	3,626,157
岡三証券グループ	119.4	120.6	114,690
丸三証券	50.3	50.7	54,857
東洋証券	45	47.1	35,466
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	179.3	181.1	138,360
水戸証券	41.5	41.9	26,313
いちよし証券	30.6	28.5	38,617
松井証券	104	105.1	98,163
マネックスグループ	147.9	161.8	115,687
極東証券	18.8	20.9	36,888
岩井コスモホールディングス	17.2	15.9	60,181
アイザワ証券グループ	21.9	16	23,136
スパークス・グループ	16.8	16.9	34,560
保険業（3.1%）			
ライフネット生命保険	－	24.5	49,612
かんぽ生命保険	175.7	172.5	898,897
ＦＰパートナー	6.6	6.6	15,543
ＳＯＭＰＯホールディングス	738.4	758.4	4,476,835
アニコム　ホールディングス	51.3	47.7	48,940
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,106.9	952	3,955,560
ソニーフィナンシャルグループ	－	5,348	820,383
第一生命ホールディングス	710.4	3,004.2	4,372,613
東京海上ホールディングス	1,474.3	1,570	9,620,960
Ｔ&Ｄホールディングス	405.5	378.5	1,567,368
アドバンスクリエイト	11.7	11.9	2,380
その他金融業（1.2%）			
ＮＳグループ	－	20.4	30,396
全国保証	39.7	87.8	276,131
ジェイリース	11.2	11.5	16,560
ＳＢＩアルヒ	15.5	15.6	14,461
プレミアグループ	25.5	26	46,228
ネットプロテクションズホールディングス	50.3	46.2	20,836
クレディセゾン	95.6	86.1	389,860
芙蓉総合リース	14	42.1	191,218
みずほリース	113.4	114.7	170,444
東京センチュリー	112.8	114.2	249,641
日本証券金融	55.3	56.2	124,314
アイフル	250.1	253	140,415
リコーリース	14.4	14.5	88,450
イオンフィナンシャルサービス	86.7	87.6	155,665
アコム	359.3	272.7	141,613
ジャックス	18	18.3	78,873
オリエントコーポレーション	49.4	59.7	69,072
オリックス	905.5	944.1	4,750,711
三菱ＨＣキャピタル	757	765.4	1,103,324
日本取引所グループ	898.3	837.6	1,446,954
イー・ギャランティ	24.6	25.1	44,929
NECキャピタルソリューション	7.4	7.5	31,425
不動産業（2.0%）			
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	41.7	42.2	7,047
大東建託	51.4	259.7	894,666
いちご	127.8	129.3	56,633
日本駐車場開発	179.7	181.8	50,904
スター・マイカ・ホールディングス	15.6	16.1	25,132
ＳＲＥホールディングス	5.6	7.5	18,540
ヒューリック	352.3	445.2	881,273
野村不動産ホールディングス	94.7	425.7	466,141
三重交通グループホールディングス	32.4	37.5	22,087
ディア・ライフ	25.7	23.4	25,857
地主	13.5	12.5	43,750
プレサンスコーポレーション	20	－	－
ＪＰＭＣ	8.7	8.3	10,790
フージャースホールディングス	23.4	26.6	36,468
オープンハウスグループ	55.2	47.4	442,384
東急不動産ホールディングス	454.1	417.3	623,446
飯田グループホールディングス	144.7	130.1	346,261
And Doホールディングス	9.2	9.3	10,378
シーアールイー	6.7	－	－
ケイアイスター不動産	8.1	6.4	42,176
グッドコムアセット	12.2	15.9	22,562
ジェイ・エス・ビー	6.3	6.3	21,451
ロードスターキャピタル	8.6	8.7	27,231
アズーム	－	2.7	11,988
霞ヶ関キャピタル	6.2	15.1	107,210
パーク24	117.8	109.2	238,929
パラカ	4.9	4.3	8,643
宮越ホールディングス	6.9	6.8	5,997
三井不動産	2,073.6	2,258.5	4,556,523
三菱地所	860.6	917.5	4,097,555
平和不動産	24.5	31.5	77,049
東京建物	131.8	144.7	572,433
京阪神ビルディング	25.3	22.7	45,831
住友不動産	245.9	434.1	2,127,524
テーオーシー	26.8	27.2	23,120
レオパレス21	132.1	135.7	96,075
スターツコーポレーション	24.7	28.1	141,905
フジ住宅	19	19.1	15,604
空港施設	21.2	21.5	22,080
明和地所	12.1	12.2	14,615
ゴールドクレスト	10.3	8.3	27,639
エスリード	7.1	7.1	49,771
日神グループホールディングス	24.2	24.5	19,722
エスコン	39.7	34.2	39,843
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	88.4	97.3	38,628
イオンモール	91.4	－	－
ランド	947.5	984.5	8,860
カチタス	40.7	41.1	126,793
トーセイ	25.1	45.2	73,450
サンフロンティア不動産	25.1	22.6	54,104
ＦＪネクストホールディングス	16	14.1	25,281
グランディハウス	14.2	14.4	9,288
日本空港ビルデング	53.4	54	302,940
サービス業（3.1%）			
ＬＩＦＵＬＬ	39.2	46.8	8,190
ジェイエイシーリクルートメント	57.1	57.6	58,406
日本M&Aセンターホールディングス	231.8	254.1	184,527
メンバーズ	6.2	5.4	6,571
ＵＴグループ	20.4	312.4	66,853
アイティメディア	8.3	8.5	14,713
ケアネット	32.3	－	－
Ｅ・Ｊホールディングス	9.3	10.5	19,204
オープンアップグループ	52.7	47.9	93,261
コシダカホールディングス	47.1	43.7	51,172
パソナグループ	19.1	16.3	33,463
リンクアンドモチベーション	39.1	37.9	19,329
エス・エム・エス	60.3	60.9	108,158
パーソルホールディングス	1,436.9	1,453.2	393,962
クックパッド	43.6	31.1	4,820
学情	7.9	7.2	13,291
スタジオアリス	7.8	7.7	15,361
ＮＪＳ	3.9	3.6	17,892
ＡＬＳＯＫ	263.4	266.3	312,769
カカクコム	113.5	103.4	188,911
アイロムグループ	6.4	－	－
セントケア・ホールディング	10	－	－
ルネサンス	12.2	12.5	13,687
ディップ	27.6	27.8	57,156
デジタルホールディングス	7.9	8.3	16,691
新日本科学	16.7	16.9	27,547
エムスリー	311.5	315.1	553,000
ワールドホールディングス	6.2	7.3	18,877
博報堂DYホールディングス	178.8	203.3	232,981
ぐるなび	29.3	29.7	4,662
タカミヤ	21.3	21.6	10,195
ファンコミュニケーションズ	22.3	23.1	11,180
ライク	5.9	8.3	12,856
エスプール	49.9	41.4	10,888
ＷＤＢホールディングス	8	7	11,277
アドウェイズ	19.4	17.1	4,514
バリューコマース	13.9	14	6,426

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
インフォマート	148.8	150.5	59,748
ＪＰホールディングス	40.4	40.7	28,897
ＣＬホールディングス	3.7	4	4,456
プレステージ・インターナショナル	73.8	59	40,710
プロトコーポレーション	16.5	－	－
アミューズ	9.6	8.7	18,000
ドリームインキュベータ	3.8	5	14,490
クイック	10.9	39.4	33,647
電通グループ	167.6	154.1	444,963
テイクアンドギヴ・ニーズ	7.5	7.7	6,190
ぴあ	5.4	7.3	20,075
イオンファンタジー	6.8	6.8	18,781
シーティーエス	21.8	19.6	20,207
H.U.グループホールディングス	46.1	49.9	163,272
アルプス技研	13.8	13.3	35,697
サニックスホールディングス	22.7	20.1	4,502
日本空調サービス	16.9	17.2	24,785
オリエンタルランド	929.4	939.6	2,586,249
ダスキン	34.4	36.2	155,841
明光ネットワークジャパン	19.1	21	15,141
ファルコホールディングス	6.4	6.3	16,902
ラウンドワン	148.7	150.7	165,317
リゾートトラスト	62.2	151	274,971
ビー・エム・エル	19.3	21.3	87,756
リソー教育グループ	98.3	50.2	10,491
早稲田アカデミー	8.7	7.7	15,715
ユー・エス・エス	324.3	302.3	523,583
東京個別指導学院	18.7	－	－
サイバーエージェント	348.3	323.3	439,203
楽天グループ	1,110.3	1,256.6	1,195,152
クリーク・アンド・リバー社	7.9	9.4	14,015
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	30.9	29.8	18,535
テー・オー・ダブリュー	31.1	28.4	10,650
山田コンサルティンググループ	7.9	6.9	11,723
セントラルスポーツ	6	5.9	14,531
フルキャストホールディングス	12.8	12.3	21,192
エン	25.6	26	37,466
弁護士ドットコム	－	5.9	14,862
テクノプロ・ホールディングス	95.9	－	－
アイ・アールジャパンホールディングス	8.1	8.3	7,088
ＫｅｅＰｅｒ技研	9.8	9.9	31,878
Ｇｕｎｏｓｙ	12.6	12.6	7,081
イー・ガーディアン	7.5	4.9	8,089
ジャパンマテリアル	48.3	48.8	84,424
ベクトル	21.4	21.8	32,046
チャーム・ケア・コーポレーション	13.2	13.3	18,620
キャリアリンク	5.8	5.8	15,834
ＩＢＪ	12	12.2	8,930
アサンテ	7.7	7.6	12,274
バリューＨＲ	14.2	14.3	20,348
M&Aキャピタルパートナーズ	12.7	12.9	44,763
ライドオンエクスプレスホールディングス	6.3	6.3	6,583
シグマクシス・ホールディングス	46.2	44.9	30,172
ウィルグループ	13.3	14.8	18,011
メドピア	12.7	－	－
リクルートホールディングス	1,229.8	1,178.9	8,432,671
エラン	20.7	14.1	9,785
日本郵政	1,765.4	1,435.3	2,942,365
ベルシステム24ホールディングス	16.9	21.6	30,715
鎌倉新書	13.5	15.9	8,856
エアトリ	11.5	13	9,685
アトラエ	11	11.9	8,199
ストライク	7.7	7.8	31,161
ソラスト	43.5	38.5	37,422
セラク	4.9	4.8	7,752
インソース	34.2	34.6	24,566
ベイカレント	115.7	117.2	577,327
Orchestra Holdings	3.5	3.6	4,172
アイモバイル	19.9	23.6	12,366
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	8.6	10.2	10,781
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	61.3	134.2	222,570
エル・ティー・エス	2.1	2.2	4,276
ミダックホールディングス	9.6	8.1	17,188
キューピーネットホールディングス	9.1	7.7	10,841
オープングループ	24.9	21.9	4,971
マネジメントソリューションズ	7.7	8.8	11,343
プロレド・パートナーズ	3.9	3.9	2,012
フロンティア・マネジメント	4.8	5	2,940
アンビスホールディングス	33.9	34.2	16,997
カーブスホールディングス	43.1	43.6	33,266
フォーラムエンジニアリング	18.3	－	－
FAST FITNESS JAPAN	5.5	－	－
Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ	4.5	5.9	8,673
ダイレクトマーケティングミックス	19	16.7	5,260
ポピンズ	2.8	2.4	3,376
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	14.4	14.6	19,053
リログループ	87.8	71	129,007
東祥	13.3	13.4	12,421
ビーウィズ	3.2	4.1	7,101
サンウェルズ	6.1	12.2	4,050
ＴＲＥホールディングス	36.2	36.6	64,086
人・夢・技術グループ	6.5	6.4	10,105
ＮＩＳＳＯホールディングス	13.7	13.8	9,618
大栄環境	34.3	34.7	144,872
ＧＥＮＯＶＡ	5.4	9.4	5,696
日本管財ホールディングス	16.5	16.7	46,793
クオンツ総研ホールディングス	17	18.9	20,298
エイチ・アイ・エス	50.4	46.3	60,143
ラックランド	6.6	7.2	13,406
共立メンテナンス	49.6	60.3	171,221
イチネンホールディングス	15.4	15.2	32,832
建設技術研究所	16.2	16.4	52,972
スペース	11.4	11.5	18,687
燦ホールディングス	13.3	13.4	20,100
スバル興業	6.1	5.3	17,967
タナベコンサルティンググループ	6.8	13.3	10,028
ナガワ	4.2	4.3	25,370
東京都競馬	11.5	11.6	63,104
カナモト	24.4	22.5	88,537
ニシオホールディングス	13.2	13.2	61,116
トランス・コスモス	20	20.3	81,301
乃村工藝社	68.7	69.5	98,759
藤田観光	7	31.6	81,938
KNT-CTホールディングス	9.4	7.9	14,346
トーカイ	14	11.5	29,325
セコム	321.1	297.7	1,820,137
セントラル警備保障	8.5	7.7	22,561
丹青社	33.5	33.7	51,864
メイテックグループホールディングス	58.2	58.7	207,621
応用地質	14.6	14.1	41,454
船井総研ホールディングス	31.6	63.8	72,030
学究社	6.3	6.3	15,479
イオンディライト	16.9	－	－
ナック	16.1	16.3	9,062
ダイセキ	37.9	30.6	113,832
ステップ	5.8	5.8	14,488
	千株	千株	千円
合計 株数・金額	289,921.1	318,432	830,008,993
合計 銘柄数<比率>	1,687銘柄	1,650銘柄	<98.0%>

（注１）銘柄欄の（　）内は、期末の国内株式評価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おります。

(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
国内	TOPIX	百万円 16,080	百万円 －

■投資信託財産の構成

2026年２月９日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	830,008,993	97.9
コール・ローン等、その他	17,975,813	2.1
投資信託財産総額	847,984,806	100.0

（注）評価額の単位未満は切捨てております。％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

(2026年２月９日)現在

項目	当期末
(A) 資産	**847,984,806,724円**
コール・ローン等	15,647,599,120
株式(評価額)	830,008,993,580
未収入金	733,171,900
未収配当金	1,022,630,002
差入委託証拠金	572,412,122
(B) 負債	**930,769,000**
未払解約金	930,769,000
(C) 純資産総額(A－B)	**847,054,037,724**
元本	122,290,528,497
次期繰越損益金	724,763,509,227
(D) 受益権総口数	**122,290,528,497口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**69,266円**

(注１) 期首元本額 124,795,594,506円
追加設定元本額 29,504,027,677円
一部解約元本額 32,009,093,686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	2,202,951,831円
たわらノーロード　国内株式<ラップ専用>	3,605,232,890円
One DC　国内株式インデックスファンド	38,551,913,966円
ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド	4,794,846,081円
たわらノーロード　TOPIX	4,285,481,805円
たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	2,307,293,393円
たわらノーロード　バランス（堅実型）	41,087,045円
たわらノーロード　バランス（標準型）	398,116,947円
たわらノーロード　バランス（積極型）	851,989,411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）	2,869,276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）	143,334,049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）	469,747,985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）	436,241,286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）	640,930,096円
たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	429,732円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	1,913,544円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	34,590,992円
たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	13,797,287円
たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	23,745,430円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	21,644,184円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	124,454,151円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	69,630,788円
ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド<ＤＣ年金>	31,042,699,143円
Oneグローバルバランス	115,171,616円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／～1972年生まれ向け）	497,901円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1973～1977年生まれ）	380,259円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1978～1982年生まれ）	194,810円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1983～1987年生まれ）	189,054円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1988～1992年生まれ）	212,813円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1993～1997年生まれ）	220,770円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1998～2002年生まれ）	216,821円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／2003～2007年生まれ）	319,694円
ＤＩＡＭバランス・ファンド<ＤＣ年金>１安定型	761,271,513円
ＤＩＡＭバランス・ファンド<ＤＣ年金>２安定・成長型	2,863,815,669円
ＤＩＡＭバランス・ファンド<ＤＣ年金>３成長型	3,791,827,880円
ＤＩＡＭ ＤＣ　バランス30インデックスファンド	199,054,523円
ＤＩＡＭ ＤＣ　バランス50インデックスファンド	756,071,245円
ＤＩＡＭ ＤＣ　バランス70インデックスファンド	965,299,167円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	23,569,453円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	996,194,857円
マネックス資産設計ファンド　エボリューション	12,770,585円
ＤＩＡＭ ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国10）	211,376,524円
ＤＩＡＭ ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国20）	305,022,580円
ＤＩＡＭ ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国30）	555,107,265円
投資のソムリエ	3,094,195,638円
クルーズコントロール	104,395,582円
投資のソムリエ<ＤＣ年金>	607,399,721円
ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドN<ＤＣ年金>	308,574,745円
４資産分散投資・ハイクラス<ＤＣ年金>	1,447,803,542円
投資のソムリエ<ＤＣ年金>リスク抑制型	362,004,204円
リスク抑制世界８資産バランスファンド	657,664,124円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2045）	116,578,032円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2055）	63,172,235円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	4,384,752円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2035）	185,822,481円
４資産分散投資・スタンダード<ＤＣ年金>	644,123,174円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	224,284,708円
９資産分散投資・スタンダード<ＤＣ年金>	177,799,764円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2040）	113,345,679円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2050）	71,674,250円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2060）	41,228,067円
４資産分散投資・ミドルクラス<ＤＣ年金>	850,436,141円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2065）	15,769,343円
Oneグローバル最適化バランス（安定型）<ラップ向け>	1,041,072円
Oneグローバル最適化バランス（成長型）<ラップ向け>	23,863,648円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2070）	572,635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）	226,347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）	333,072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）	11,219,587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）	216,460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）	699,863円
インカム重視マルチアセット運用ファンドII2021-04（適格機関投資家限定）	759,315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）21-05	20,168,849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	76,479,913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）21-07	60,139,583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）21-08	41,992,072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）	241,231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）21-09	41,979,580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）21-12	60,486,999円
マルチアセット・インカム戦略Ｆ（内外株式債券型）22-05	104,840,143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	328,495,934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）	451,690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	288,466,985円
TOPIXインデックスファンド2025-01（適格機関投資家限定）	3,118,829,512円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	40,233,245円

ＤＩＡＭワールドバランス25ＶＡ（適格機関投資家限定）	12,712,447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）	280,509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）	2,173,864円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定）	13,236,951円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	45,901,947円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,610,665円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,786,111円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,066,619円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	64,694円
ＤＩＡＭバランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定）	121,238,445円
ＤＩＡＭバランスファンド37.5ＶＡ（適格機関投資家限定）	246,746,637円
ＤＩＡＭバランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	811,534,577円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）	5,731,287円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）	8,935,958円
ＤＩＡＭ 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）	60,687,511円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）	13,137,614円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド55ＶＡ（適格機関投資家限定）	40,405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）	64,138,265円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド40ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,952,126円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定）	12,967,717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）	29,921,642円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）	36,883,575円
ＤＩＡＭ世界バランス25ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,291,237円
ＤＩＡＭ国内バランス30ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,735,285円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞	20,488,433円
コア資産形成ファンド	7,338,483円
ＭＨＡＭトピックスファンド	702,105,388円
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	23,675,054円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］	2,000,020,230円
ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］	2,851,068,961円
期末元本合計	122,290,528,497円

■損益の状況

当期　自2025年２月８日　至2026年２月９日

項目	当期
(A) 配当等収益	**16,222,037,589円**
受取配当金	16,161,063,722
受取利息	59,969,568
その他収益金	1,004,299
(B) 有価証券売買損益	**233,019,438,629**
売買益	257,067,695,716
売買損	△24,048,257,087
(C) 先物取引等取引損益	**3,124,390,740**
取引益	5,412,965,570
取引損	△2,288,574,830
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**252,365,866,958**
(E) 前期繰越損益金	**485,231,337,669**
(F) 解約差損益金	**△135,736,434,723**
(G) 追加信託差損益金	**122,902,739,323**
(H) 合計(D＋E＋F＋G)	**724,763,509,227**
次期繰越損益金(H)	**724,763,509,227**

（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）

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日　2026年２月16日）

（計算期間　2025年２月18日～2026年２月16日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（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	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
20期(2022年２月15日)	56,820	20.7	1,849,569.21	20.9	93.1	1.8	642,642
21期(2023年２月15日)	62,397	9.8	2,036,206.59	10.1	95.5	2.4	856,221
22期(2024年２月15日)	83,633	34.0	2,736,922.65	34.4	96.4	1.8	1,360,958
23期(2025年２月17日)	103,021	23.2	3,384,969.56	23.7	96.9	1.5	1,878,535
24期(2026年２月16日)	120,667	17.1	3,971,812.95	17.3	97.2	1.4	2,396,446

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

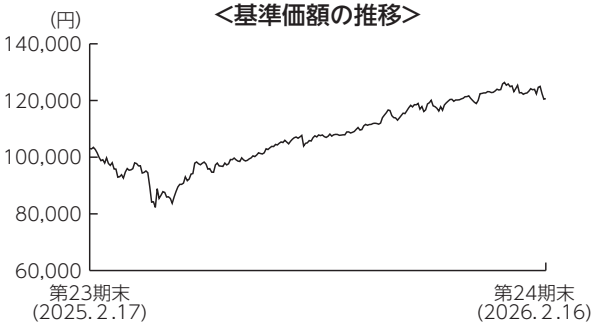
■当期中の基準価額と市況の推移

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

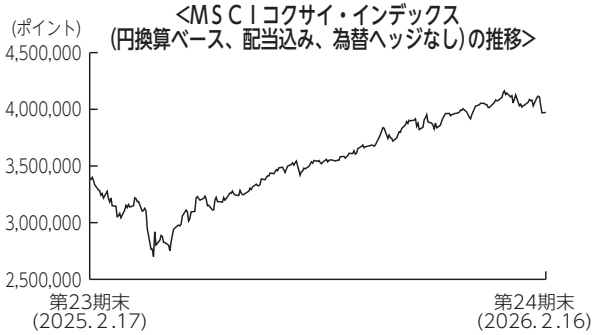
(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。
(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■**当期の運用経過**（2025年２月18日から2026年２月16日まで）

<基準価額の推移>



<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)の推移>



基準価額の推移

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

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

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

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○組入株式上位10業種

期首（前期末）

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

期末

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

（注1）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注2）業種は各決算日時点での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17.3%上昇しました。

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

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■１万口当たりの費用明細

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料	1円	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
(株式)	(1)	(0.001)	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
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(b) 有価証券取引税	5	0.005	(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
(株式)	(5)	(0.005)	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
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	16	0.015	(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)	(16)	(0.015)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(その他)	(1)	(0.000)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	23	0.021	
期中の平均基準価額は107,454円です。			

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

■売買及び取引の状況（2025年２月18日から2026年２月16日まで）

(1) 株　式

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

			買	付	売	付
			株数	金額	株数	金額
外国		スイス	百株 3,779.69 (944.16)	千スイス・フラン 42,509 (△644)	百株 3,551	千スイス・フラン 17,769
		デンマーク	百株 2,327.31 (4,912.53)	千デンマーク・クローネ 79,133 (−)	百株 5,205.04	千デンマーク・クローネ 24,900
		ノルウェー	百株 1,287.6 (594.96)	千ノルウェー・クローネ 20,841 (−)	百株 −	千ノルウェー・クローネ −
		スウェーデン	百株 9,798.29 (−)	千スウェーデン・クローナ 156,482 (−)	百株 3,430.72	千スウェーデン・クローナ 52,907
	ユーロ	アイルランド	百株 2,874.48 (−)	千ユーロ 5,783 (−)	百株 360.7	千ユーロ 341
		オランダ	百株 6,131.39 (△22)	千ユーロ 29,505 (△135)	百株 1,706.19	千ユーロ 7,005
		ベルギー	百株 755.13 (22.81)	千ユーロ 6,304 (−)	百株 171.22	千ユーロ 907
		フランス	百株 5,889.46 (−)	千ユーロ 42,907 (△132)	百株 2,216.4	千ユーロ 16,000
		ドイツ	百株 6,314.13 (109.88)	千ユーロ 49,268 (△763)	百株 2,806.63	千ユーロ 14,883
		スイス	百株 36.56 (−)	千ユーロ 329 (△46)	百株 −	千ユーロ −
		ポルトガル	百株 18,232.31 (−)	千ユーロ 1,653 (−)	百株 −	千ユーロ −
		スペイン	百株 20,549.06 (25,399.94)	千ユーロ 19,993 (△37)	百株 31,642.19	千ユーロ 5,684
		イタリア	百株 15,692.24 (−)	千ユーロ 17,124 (△26)	百株 5,213.89	千ユーロ 6,724
		フィンランド	百株 3,499.86 (−)	千ユーロ 4,917 (−)	百株 651.2	千ユーロ 1,558
		オーストリア	百株 376.43 (−)	千ユーロ 1,605 (−)	百株 −	千ユーロ −

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

	買付		売付	
	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
EXTRA SPACE STORAGE INC	5.51 (−)	810 (−)	− (−)	− (−)
DIGITAL REALTY TRUST INC	10.38 (−)	1,698 (−)	2.239 (−)	305 (−)
AMERICAN TOWER CORP	15.165 (−)	3,095 (−)	5.366 (−)	1,137 (−)
WP CAREY INC	8.686 (−)	545 (−)	6.139 (−)	349 (−)
INVITATION HOMES INC	23.281 (−)	789 (−)	10.102 (−)	317 (−)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	8.219 (−)	373 (−)	− (−)	− (−)
VICI PROPERTIES INC	16.235 (−)	542 (−)	− (−)	− (−)
カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
CANADIAN APT PPTYS REIT	− (−)	− (−)	24.471 (−)	986 (−)
オーストラリア	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
MIRVAC GROUP	− (−)	− (−)	700.332 (−)	1,449 (−)
GPT GROUP	− (−)	− (−)	349.447 (−)	1,677 (−)
STOCKLAND	226.831 (−)	1,190 (−)	116.571 (−)	585 (−)
GOODMAN GROUP	131.35 (−)	4,091 (−)	18.295 (−)	476 (−)
VICINITY CENTRES	258.05 (−)	578 (−)	361.822 (−)	767 (−)
SCENTRE GROUP	331.538 (−)	1,149 (−)	159.015 (−)	519 (−)
香港	千口	千香港・ドル	千口	千香港・ドル
LINK REIT	88.9 (−)	3,134 (−)	− (−)	− (−)
シンガポール	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	259.1 (12.595)	611 (22)	258.4 (−)	552 (−)
CAPITALAND ASCENDAS REIT	256.7 (−)	695 (△13)	− (−)	− (−)
ユーロ（ベルギー）	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
WAREHOUSES DE PAUW	− (−)	− (−)	31.043 (−)	650 (−)
ユーロ（フランス）	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
COVIVIO	− (−)	− (△8)	6.553 (−)	288 (−)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4.335 (−)	333 (△79)	− (−)	− (−)

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 433,119	百万円 435,500	百万円 －	百万円 －

（注）金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	391,674,214千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,979,694,759千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.19

（注）(b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
THE WALT DISNEY CO	3,182.63	3,514.92	37,064	5,674,255	娯楽
DOLLAR TREE INC	353.55	389.51	4,910	751,696	生活必需品流通・小売り
DOVER CORP	243.73	268.6	6,221	952,461	機械
OMNICOM GROUP	346.94	645.16	4,451	681,496	メディア
DTE ENERGY CO	365.22	396.23	5,742	879,189	総合公益事業
DUKE ENERGY CORP	1,344.77	1,504.9	19,292	2,953,537	電力
DARDEN RESTAURANTS INC	209.35	236.59	5,003	766,043	ホテル・レストラン・レジャー
EBAY INC	842.27	881.23	7,259	1,111,367	大規模小売り
BANK OF AMERICA CORP	12,257.97	13,753.17	72,272	11,064,259	銀行
CITIGROUP INC	3,356.28	3,605.44	39,969	6,118,993	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO	212.68	–	–	–	化学
EATON CORP PLC	700.39	755.52	29,408	4,502,165	電気設備
CADENCE DESIGN SYS INC	481.77	528.38	15,822	2,422,322	ソフトウェア
ECOLAB INC	450.02	498.13	14,902	2,281,432	化学
REVVITY INC	210.35	–	–	–	ライフサイエンス・ツール／サービス
ELECTRONIC ARTS INC	438.74	463.24	9,293	1,422,745	娯楽
SALESFORCE INC	1,676.55	1,868.26	35,444	5,426,218	ソフトウェア
ERIE INDEMNITY CO	40.5	47.06	1,313	201,082	保険
EMERSON ELECTRIC CO	998.91	1,096.33	16,239	2,486,171	電気設備
ATMOS ENERGY CORP	274.54	306.35	5,491	840,666	ガス
ENTERGY CORP	780.2	876.69	9,211	1,410,170	電力
EOG RESOURCES INC	997.76	1,042.98	12,591	1,927,693	石油・ガス・消耗燃料
EQUIFAX INC	217.78	233.85	4,508	690,225	専門サービス
EQT CORP	992.14	1,227.39	7,204	1,102,979	石油・ガス・消耗燃料
ESTEE LAUDER COS INC/THE	418.03	460.36	4,982	762,837	パーソナルケア用品
EXPEDITORS INTERNATIONAL	252.96	252.96	3,705	567,330	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	7,782.62	8,317.75	123,476	18,903,093	石油・ガス・消耗燃料
NEXTERA ENERGY INC	3,577.35	4,026.81	37,771	5,782,435	電力
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	67.46	–	–	–	資本市場
FAIR ISAAC CORP	42.12	46.52	6,255	957,689	ソフトウェア
ASSURANT INC	87.66	–	–	–	保険
FASTENAL CO	1,009.28	2,250.2	10,443	1,598,746	商社・流通業
FIFTH THIRD BANCORP	1,204.31	1,735.17	9,172	1,404,158	銀行
M&T BANK CORP	285.4	298.58	6,828	1,045,424	銀行
FISERV INC	1,012.05	1,056.34	6,270	959,940	金融サービス
FORD MOTOR CO	6,759.85	7,472.69	10,551	1,615,319	自動車
FRANKLIN RESOURCES INC	474.77	–	–	–	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	2,577.45	2,787.04	17,513	2,681,181	金属・鉱業
FLEX LTD	–	703.93	4,522	692,280	電子装置・機器・部品
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	17.7	17.7	3,550	543,529	銀行
ARTHUR J GALLAGHER & CO	434.44	506.06	10,548	1,614,918	保険
GENERAL DYNAMICS CORP	406.5	447.01	15,539	2,378,996	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS INC	946.69	1,080.36	5,222	799,506	食品
GENUINE PARTS CO	264.3	278.85	4,103	628,213	販売
GILEAD SCIENCES INC	2,161.45	2,429.39	37,650	5,763,943	バイオテクノロジー
GARTNER INC	134.13	145.07	2,300	352,186	情報技術サービス
MCKESSON CORP	227.65	243.1	22,723	3,478,782	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
NVIDIA CORP	42,972.14	47,442	867,287	132,772,997	半導体・半導体製造装置
GRACO INC	270.06	358.32	3,392	519,314	機械
GE AEROSPACE	1,901.23	2,071.05	65,322	10,000,296	航空宇宙・防衛
WW GRAINGER INC	75.65	89.93	10,174	1,557,669	商社・流通業

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	501.58	541.81	6,816	1,043,539	ライフサイエンス・ツール／サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	378.7	411	26,821	4,106,032	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	302.89	352.67	3,836	587,305	保険
LOWE'S COS INC	997.54	1,088.02	31,268	4,786,911	専門小売り
DOMINION ENERGY INC	1,503.36	1,680.73	11,178	1,711,321	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	404.01	－	－	－	ホテル・レストラン・レジャー
MCCORMICK & CO INC	447.6	509.07	3,639	557,146	食品
MCDONALD'S CORPORATION	1,257.82	1,393.75	45,656	6,989,547	ホテル・レストラン・レジャー
S&P GLOBAL INC	562.05	610.1	24,986	3,825,112	資本市場
EVEREST GROUP LTD	81.3	80.99	2,737	419,115	保険
MARKEL GROUP INC	24.04	23.92	4,932	755,042	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	1,035.92	1,141.74	8,662	1,326,123	ヘルスケア機器・用品
MARSH & MCLENNAN COS	863.67	960.62	16,720	2,559,749	保険
MASCO CORP	388.33	388.33	2,958	452,945	建設関連製品
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	107.01	114.59	7,779	1,190,895	建設資材
METLIFE INC	1,033.17	1,123.37	8,684	1,329,551	保険
MEDTRONIC PLC	2,258.02	2,479.55	24,669	3,776,583	ヘルスケア機器・用品
CVS HEALTH CORP	2,198.53	2,461.25	19,315	2,957,069	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
MERCK & CO.INC.	4,452.65	4,881.87	59,270	9,073,764	医薬品
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	756.86	811.06	5,856	896,596	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP	12,368.83	13,787.53	553,321	84,707,935	ソフトウェア
MICRON TECH INC	1,926.42	2,193.35	90,291	13,822,717	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	923.97	1,040.72	8,175	1,251,647	半導体・半導体製造装置
3M CO	968.11	1,042.09	17,905	2,741,105	コングロマリット
ENTEGRIS INC	270.42	300.03	3,943	603,678	半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES INT	93.24	－	－	－	ライフサイエンス・ツール／サービス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	293.89	324.37	14,978	2,292,998	通信機器
ILLUMINA INC	271.48	307.24	3,588	549,420	ライフサイエンス・ツール／サービス
INSMED INC	－	403.47	6,001	918,787	バイオテクノロジー
XCEL ENERGY INC	963.98	1,164.25	9,499	1,454,219	電力
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	170.37	196.83	2,443	374,007	バイオテクノロジー
NETAPP INC	368.42	400.52	4,102	627,994	コンピュータ・周辺機器
NEWMONT CORP	2,012.55	2,141.66	26,942	4,124,563	金属・鉱業
NVR INC	5.48	5.48	4,114	629,823	家庭用耐久財
NIKE INC-CL B	2,077.81	2,315.59	14,618	2,237,918	繊維・アパレル・贅沢品
NORDSON CORP	106.65	104.61	3,119	477,543	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	399.4	439.06	13,827	2,116,891	陸上運輸
EVERSOURCE ENERGY	657.87	717.92	5,266	806,273	電力
NISOURCE INC	796.85	936.48	4,341	664,643	総合公益事業
TAPESTRY INC	－	396.85	6,103	934,392	繊維・アパレル・贅沢品
NORTHERN TRUST CORP	366.01	363.16	5,315	813,816	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	241.6	265.96	18,685	2,860,571	航空宇宙・防衛
WELLS FARGO & CO	5,974.91	6,261.85	54,465	8,338,134	銀行
NUCOR CORP	403.95	436.84	8,004	1,225,365	金属・鉱業
CHENIERE ENERGY INC	388.86	432.36	9,546	1,461,408	石油・ガス・消耗燃料
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	679.23	1,243.22	25,780	3,946,760	消費者金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1,118.03	1,494.19	6,883	1,053,830	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	334.27	367.3	7,096	1,086,418	陸上運輸
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	102.07	1,668.36	16,126	2,468,785	専門小売り
ORACLE CORP	2,916.38	3,346.5	53,590	8,204,223	ソフトウェア
PACCAR INC	925.14	1,013.06	12,865	1,969,634	機械

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ELEVANCE HEALTH INC	404.87	441.45	15,309	2,343,729	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENCORA INC	308.36	360.44	13,005	1,991,051	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	426.07	431.08	3,896	596,520	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	416.69	463.83	17,110	2,619,404	化学
CENTENE CORP	939.67	1,049.91	4,260	652,245	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SMITH (A.O.) CORP	195.63	–	–	–	建設関連製品
SNAP-ON INC	96.24	95.2	3,661	560,537	機械
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	618.57	669.64	7,005	1,072,411	保険
EDISON INTERNATIONAL	714.84	767.31	5,483	839,422	電力
SOUTHERN CO	1,905.94	2,130.06	20,224	3,096,232	電力
TRUIST FINANCIAL CORP	2,362.51	2,528.62	13,123	2,009,082	銀行
SOUTHWEST AIRLINES	197	–	–	–	旅客航空輸送
AT&T INC	12,554.08	13,993.65	40,147	6,146,223	各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	3,044.26	3,760.23	69,090	10,577,059	石油・ガス・消耗燃料
STANLEY BLACK & DECKER INC	265.46	–	–	–	機械
STATE STREET CORP	498.73	548.85	7,023	1,075,248	資本市場
STARBUCKS CORP	1,976.93	2,209.9	20,726	3,173,043	ホテル・レストラン・レジャー
STEEL DYNAMICS INC	257.51	279.61	5,359	820,495	金属・鉱業
STRYKER CORP	595.24	673.58	24,656	3,774,647	ヘルスケア機器・用品
NETFLIX INC	752.29	8,306.34	63,850	9,774,924	娯楽
GEN DIGITAL INC	925.83	1,082.41	2,567	393,054	ソフトウェア
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	274	–	–	–	陸上運輸
SYNOPSYS INC	270.71	364.72	15,941	2,440,491	ソフトウェア
SYSCO CORP	880.86	927.68	8,401	1,286,119	生活必需品流通・小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	623.74	701.54	34,083	5,217,861	ヘルスケア機器・用品
TELEFLEX INC	93.58	–	–	–	ヘルスケア機器・用品
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	1,993.52	2,214.64	7,525	1,152,055	医薬品
TERADYNE INC	290.14	312.02	9,818	1,503,040	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,603.07	1,777.1	40,190	6,152,823	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	333.19	333.19	3,268	500,338	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	670.61	738.38	37,274	5,706,414	ライフサイエンス・ツール/サービス
TORO CO	180.11	–	–	–	機械
DAVITA INC	91.06	–	–	–	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TRACTOR SUPPLY CO	963.96	1,065.64	5,864	897,752	専門小売り
BIO-TECHNE CORP	259.34	–	–	–	ライフサイエンス・ツール/サービス
TRIMBLE INC	431.6	482.11	3,201	490,073	ソフトウェア
TYLER TECHNOLOGIES INC	73.96	81.75	2,484	380,384	ソフトウェア
TYSON FOODS INC	471.94	562.17	3,594	550,284	食品
UNION PACIFIC CORP	1,068.25	1,160.82	30,260	4,632,542	陸上運輸
RTX CORP	2,334.22	2,613.05	52,276	8,003,036	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,619.3	1,770.73	51,916	7,947,825	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	99.03	99.03	2,325	355,983	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	453.49	502.78	24,710	3,782,873	バイオテクノロジー
VULCAN MATERIALS CO	230.48	262.1	8,587	1,314,691	建設資材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,397.73	–	–	–	生活必需品流通・小売り
WALMART INC	7,748.39	8,562.95	114,649	17,551,667	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC	697.18	783.85	18,382	2,814,230	商業サービス・用品
WATERS CORP	99.95	184.79	5,975	914,797	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATSCO INC	62.16	70.83	2,960	453,165	商社・流通業
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	129.74	145.39	3,641	557,534	ライフサイエンス・ツール/サービス
JM SMUCKER CO/THE-NEW	196.24	196.24	2,169	332,058	食品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WESTERN DIGITAL CORP	598.63	680.36	19,157	2,932,833	コンピュータ・周辺機器
WABTEC CORP	304.92	323.35	8,279	1,267,539	機械
SKYWORKS SOLUTIONS INC	283.56	–	–	–	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	189.11	–	–	–	ホテル・レストラン・レジャー
NASDAQ INC	756	887.92	7,056	1,080,249	資本市場
CME GROUP INC	629.55	705.58	21,384	3,273,678	資本市場
WILLIAMS COS INC	2,146.25	2,393.17	17,297	2,648,125	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS-SONOMA INC	228.65	232.15	4,981	762,578	専門小売り
DICK'S SPORTING GOODS INC	97.03	130.92	2,634	403,356	専門小売り
LKQ CORP	438.82	–	–	–	販売
ALLIANT ENERGY CORP	490.14	516.37	3,676	562,764	電力
WEC ENERGY GROUP INC	561.02	635.42	7,357	1,126,363	総合公益事業
STRATEGY INC-CL A	321.71	514.41	6,886	1,054,318	ソフトウェア
CARMAX INC	270.22	–	–	–	専門小売り
TJX COMPANIES INC	1,977.91	2,152.77	33,251	5,090,500	専門小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	90.12	106.85	2,827	432,856	電子装置・機器・部品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,560.49	2,418.49	2,060	315,450	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	235.28	321.28	2,448	374,787	コングロマリット
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	228.49	254.21	7,992	1,223,550	バイオテクノロジー
CBRE GROUP INC	526.09	585.1	8,326	1,274,712	不動産管理・開発
REGIONS FINANCIAL CORP	1,525.88	1,753.7	5,215	798,441	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	59.25	59.25	2,224	340,600	ホテル・レストラン・レジャー
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	86.45	91.57	10,727	1,642,219	半導体・半導体製造装置
CRH PLC	1,201.51	1,322.96	16,665	2,551,294	建設資材
WESTLAKE CORP	60.3	–	–	–	化学
T-MOBILE US INC	921.87	982.98	21,576	3,303,132	無線通信サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	663.91	581.21	3,321	508,506	ホテル・レストラン・レジャー
MOSAIC CO/THE	485.02	–	–	–	化学
MARKETAXESS HOLDINGS INC	61.26	–	–	–	資本市場
CELANESE CORP	197.97	–	–	–	化学
DEXCOM INC	688.4	737.89	5,166	790,970	ヘルスケア機器・用品
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	195.54	225.2	2,583	395,541	建設関連製品
EXPEDIA GROUP INC	219.78	234.01	4,976	761,881	ホテル・レストラン・レジャー
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	309.69	309.69	2,931	448,787	化学
AMERIPRISE FINANCIAL INC	171.07	186.56	8,836	1,352,823	資本市場
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,010.47	1,111.77	16,930	2,591,818	資本市場
LIVE NATION	273.55	300.95	4,763	729,188	娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,412.28	2,582.46	9,374	1,435,116	ホテル・レストラン・レジャー
UNITED AIRLINES HOLIDINGS INC	–	168.04	1,836	281,151	旅客航空輸送
TRANSDIGM GROUP INC	97.8	109.58	14,099	2,158,466	航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	1,447.2	1,666.22	86,370	13,222,410	金融サービス
OWENS CORNING	156.43	–	–	–	建設関連製品
LEIDOS HOLDINGS INC	228.02	228.02	4,019	615,420	専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	339.12	339.12	5,101	780,970	商社・流通業
FIRST SOLAR INC	179.22	195.69	4,415	676,006	半導体・半導体製造装置
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	206.98	224.46	3,898	596,878	専門サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	907.44	1,017.2	3,106	475,578	コンピュータ・周辺機器
AECOM TECHNOLOGY CORP	239.05	239.05	2,111	323,180	建設・土木
DELTA AIR LINES INC	305.55	305.55	2,108	322,758	旅客航空輸送
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	–	845.59	6,320	967,649	資本市場
INSULET CORP	120.22	133.9	3,250	497,586	ヘルスケア機器・用品

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

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

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

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

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

銘柄	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	
KEYERA CORP	399.97	399.97	2,073	233,224	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	241.29	–	–	–	石油・ガス・消耗燃料
WHITECAP RESOURCES INC	–	2,169.46	2,855	321,074	石油・ガス・消耗燃料
ALTAGAS LTD	472.49	599.98	2,696	303,294	ガス
PEMBINA PIPELINE CORP	1,055.93	1,084.68	6,554	737,143	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	499.48	531.21	10,099	1,135,774	大規模小売り
MEG ENERGY CORP	471.81	–	–	–	石油・ガス・消耗燃料
CENOVUS ENERGY INC W/I	2,485.58	2,852.54	8,529	959,181	石油・ガス・消耗燃料
ARC RESOURCES LTD	963.01	1,126.2	2,751	309,411	石油・ガス・消耗燃料
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	732	732	2,480	278,902	商業サービス・用品
TMX GROUP LTD	468.84	612.2	2,774	312,019	資本市場
IVANHOE MINES LTD	1,368.22	1,368.22	2,335	262,656	金属・鉱業
NUTRIEN LTD	902.12	969.68	9,354	1,052,007	化学
TFI INTERNATIONAL INC	145.28	145.28	2,377	267,325	陸上運輸
WSP GLOBAL INC	224.89	250.71	5,545	623,670	建設・土木
IA FINANCIAL CORP INC	164.48	198.45	3,334	374,981	保険
GFL ENVIRONMENTAL INC	418.73	489.82	2,889	324,947	商業サービス・用品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	600.33	828.6	5,941	668,131	資本市場
AIR CANADA	418.58	–	–	–	旅客航空輸送
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	289.42	289.42	1,728	194,377	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	511.17	577.44	5,202	585,034	ホテル・レストラン・レジャー
LUNDIN GOLD INC	–	226.77	2,485	279,482	金属・鉱業
SHOPIFY INC	2,131.99	2,391.74	36,804	4,138,988	情報技術サービス
FIRSTSERVICE CORP	78.57	78.57	1,654	186,112	不動産管理・開発
HYDRO ONE LTD	564.37	685.95	3,873	435,620	電力
ALAMOS GOLD INC	–	884.73	5,450	612,999	金属・鉱業
小計 株数・金額	71,502.12	84,202.41	782,012	87,945,172	
小計 銘柄数<比率>	83銘柄	83銘柄	–	<3.7%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	283.06	–	–	–	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WESTPAC BANKING CORPORATION	6,106.51	6,638.75	26,900	2,915,176	銀行
FORTESCUE LTD	2,978.88	3,308.59	7,017	760,488	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD	8,430.86	8,240.41	4,070	441,148	各種電気通信サービス
LYNAS CORP LTD	–	1,711.92	2,733	296,276	金属・鉱業
ASX LTD	312.15	451.84	2,474	268,137	資本市場
BHP GROUP LTD	8,845.27	9,836.3	50,293	5,450,252	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LT	916.24	1,095	3,303	358,012	専門サービス
CSL LIMITED	855.79	953.94	14,310	1,550,780	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	93.17	93.17	1,472	159,620	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	5,206.81	5,885.51	8,239	892,937	運送インフラ
COCHLEAR LTD	104.46	129.95	2,588	280,555	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	3,264.42	3,264.42	3,943	427,348	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,911.12	3,280.53	57,802	6,264,104	銀行
RIO TINTO LIMITED	658.33	731.32	12,413	1,345,242	金属・鉱業
APA GROUP	2,228.29	2,784.73	2,525	273,715	ガス
ARISTOCRAT LEISU	960.33	1,043.72	5,055	547,894	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	4,449.82	4,449.82	3,057	331,289	保険
PRO MEDICUS LTD	110.11	110.11	1,301	141,067	ヘルスケア・テクノロジー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	693.36	–	–	–	建設資材
ORICA LTD	911.88	–	–	–	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	765.87	–	–	–	金属・鉱業

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

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

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

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

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
THE SWATCH GROUP AG-B		43	62.61	1,229	244,986	繊維・アパレル・贅沢品
HELVETIA BALOISE HOLDING AG		79.46	161.7	3,067	610,974	保険
SCHINDLER NAMEN		37.89	50.64	1,410	280,908	機械
SWISS LIFE HOLDING AG		49.55	54.42	4,661	928,500	保険
BANQUE CANTONALE VAUD		49.03	49.03	540	107,619	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING		12.45	12.45	796	158,582	化学
SWISS PRIME SITE AG		133.56	156.4	2,159	430,205	不動産管理・開発
AVOLTA AG		129.33	216.52	1,047	208,645	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		39.42	43.04	4,080	812,692	資本市場
JULIUS BAER GROUP LTD		389.6	389.17	2,488	495,630	資本市場
SWISS RE LTD		523.24	572.52	7,411	1,476,177	保険
BKW AG		31.94	31.94	468	93,391	電力
SIG GROUP AG		509.69	–	–	–	容器・包装
ALCON INC		868.89	991.46	6,047	1,204,621	ヘルスケア機器・用品
SANDOZ GROUP AG		730.22	795.24	5,219	1,039,710	医薬品
BELIMO HOLDING AG		–	19.88	1,749	348,453	建設関連製品
GALDERMA GROUP AG		147.16	295.34	4,495	895,328	医薬品
UBS GROUP AG		5,785.76	6,214.61	19,948	3,973,421	資本市場
VAT GROUP AG		51.8	51.8	2,637	525,368	機械
小計	株数・金額	26,288.04	27,460.89	312,786	62,300,779	
	銘柄数<比率>	45銘柄	40銘柄	–	<2.6%>	
(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	181.12	18,057	438,981	飲料
A P MOLLER A/S		6.63	8.51	13,045	317,144	海上運輸
AP MOLLER MAERSK A		5.43	5.43	8,313	202,097	海上運輸
DANSKE BANK A/S		1,136.72	1,270.1	41,392	1,006,253	銀行
GENMAB A/S		112.19	121.65	23,168	563,219	バイオテクノロジー
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		596.56	674.44	26,977	655,825	化学
ROCKWOOL AS		16.77	167.7	3,826	93,011	建設関連製品
NOVO NORDISK A/S-B		5,662.35	6,309.72	195,979	4,764,271	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		1,698.29	1,959.96	30,104	731,852	電気設備
COLOPLAST-B		212.91	258.16	12,613	306,638	ヘルスケア機器・用品
DSV A/S		349.93	393.12	66,437	1,615,090	航空貨物・物流サービス
DEMANT A/S		177	177	3,118	75,816	ヘルスケア機器・用品
TRYG A/S		582.22	582.22	8,867	215,561	保険
ZEALAND PHARMA A/S		115.66	–	–	–	バイオテクノロジー
PANDORA A/S		147.42	147.42	7,957	193,452	繊維・アパレル・贅沢品
ORSTED A/S		317.44	1,067.44	15,664	380,808	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	11,289.19	13,323.99	475,525	11,560,025	
	銘柄数<比率>	16銘柄	15銘柄	–	<0.5%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
MOWI ASA		731.18	1,023.7	23,319	374,750	食品
NORSK HYDRO ASA		2,211.82	2,801.13	24,039	386,311	金属・鉱業
TELENOR ASA		1,194.22	1,194.22	21,137	339,682	各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		148.74	893.35	32,911	528,879	航空宇宙・防衛
ORKLA ASA		1,160.68	1,160.68	15,065	242,104	食品
EQUINOR ASA		1,413.33	1,560.06	41,762	671,128	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		294.14	294.14	13,415	215,590	化学
AKER BP ASA		559.95	559.95	15,342	246,556	石油・ガス・消耗燃料
SALMAR ASA		128.97	128.97	7,557	121,451	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		412.23	412.23	10,990	176,610	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	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
DNB BANK ASA		1,622.1	1,731.49	50,698	814,717	銀行
小計	株数・金額	9,877.36	11,759.92	256,240	4,117,783	
	銘柄数<比率>	11銘柄	11銘柄	−	<0.2%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
ATLAS COPCO AB-A SHS		4,765.17	5,285.28	101,688	1,744,979	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS		2,663.2	2,976.19	49,494	849,317	機械
ERICSSON LM-B SHS		4,656.68	5,530.49	54,431	934,037	通信機器
GETINGE AB-B SHS		389.25	−	−	−	ヘルスケア機器・用品
LUNDBERGS B		148.72	148.72	8,134	139,596	金融サービス
SKF AB-B SHS		666	666	16,896	289,942	機械
SANDVIK AB		1,866.58	2,074.36	78,161	1,341,257	機械
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		2,746.65	3,000.82	56,655	972,208	銀行
SKANSKA AB-B SHS		623.29	623.29	16,542	283,862	建設・土木
SWEDBANK AB		1,488.2	1,631.44	55,550	953,247	銀行
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS		927.95	1,386.16	17,257	296,141	紙製品・林産品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		2,606.1	2,880.78	40,230	690,348	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS		371.54	371.54	14,646	251,327	機械
VOLVO AB-A SHS		241.98	−	−	−	機械
VOLVO AB-B SHS		2,827.69	3,120.5	107,251	1,840,437	機械
HOLMEN AB-B SHS		199.72	108.46	4,065	69,756	紙製品・林産品
TELE2 AB-B SHS		1,000.27	1,000.27	18,725	321,321	無線通信サービス
INDUSTRIVARDEN A		152.92	246.31	11,827	202,965	金融サービス
INDUSTRIVARDEN C		313	313	15,020	257,758	金融サービス
SAAB AB-B		471.56	639.45	40,841	700,843	航空宇宙・防衛
SECURITAS AB-B SHS		760.85	996.43	15,658	268,706	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS		2,998.26	3,497.28	125,482	2,153,278	金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B SHS		1,046.69	1,046.69	19,421	333,270	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B		1,728.3	1,914.57	72,887	1,250,752	建設関連製品
TELIA CO AB		3,448.1	4,680.19	20,691	355,059	各種電気通信サービス
BOLIDEN AB		539.39	538.45	35,010	600,771	金属・鉱業
ALFA LAVAL AB		513.72	584.87	29,781	511,051	機械
FASTIGHETS AB BALDER		1,179.66	1,179.66	7,507	128,826	不動産管理・開発
INDUTRADE AB		391.78	583.93	13,278	227,860	機械
NIBE INDUSTRIER AB		2,929.85	2,929.85	11,663	200,149	建設関連製品
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		363.81	363.81	14,828	254,463	バイオテクノロジー
HEXAGON AB-B SHS		3,638.39	4,041.09	39,465	677,224	電子装置・機器・部品
SAGAX AB		446.07	446.07	7,922	135,945	不動産管理・開発
EPIROC AB-A		1,254.82	1,254.82	32,637	560,065	機械
EPIROC AB-B		614.87	808.04	18,277	313,648	機械
ESSITY AB-B		999.8	1,155.4	33,021	566,646	家庭用品
EQT AB		684.6	971.56	28,184	483,653	資本市場
ADDTECH AB		478.48	478.48	15,167	260,279	商社・流通業
BEIJER REF AB		710.81	710.81	9,780	167,837	商社・流通業
LIFCO AB		396.31	498.88	15,585	267,438	コングロマリット
EVOLUTION AB		333.86	268.52	14,059	241,264	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTMENT AB LATOUR		276.38	276.38	6,058	103,959	コングロマリット
小計	株数・金額	54,861.27	61,228.84	1,293,793	22,201,503	
	銘柄数<比率>	42銘柄	40銘柄	−	<0.9%>	
(ユーロ…ジャージィー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		395.82	395.82	508	92,300	資本市場
小計	株数・金額	395.82	395.82	508	92,300	
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	−	<0.0%>	

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

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

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

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

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

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG		233.54	311.89	1,704	309,550	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		106.63	106.63	622	113,092	電力
ERSTE GROUP BANK AG		565.74	602.35	6,143	1,115,806	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL		－	261.47	1,082	196,590	銀行
小計	株数・金額	905.91	1,282.34	9,553	1,735,039	
	銘柄数<比率>	3銘柄	4銘柄	－	<0.1%>	
(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	1,496	271,761	保険
小計	株数・金額	2,324.33	2,324.33	1,496	271,761	
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	－	<0.0%>	
合計	株数・金額	1,934,028.17	2,134,587.08	－	2,328,603,960	
	銘柄数<比率>	1,153銘柄	1,094銘柄	－	<97.2%>	

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

(2) 外国新株予約権証券

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		証券数	証券数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)		証券	証券	千カナダ・ドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE INC WRT		2,968	2,968	0	0
合計	証券数・金額	2,968	2,968	0	0
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	－	<0.0%>

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

(3) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
不動産ファンド	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
(アメリカ)					
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	27.674	27.674	1,452	222,379	0.0
BXP INC	24.473	31.813	1,956	299,471	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	105.024	133.913	3,089	472,952	0.0
PROLOGIS INC	161.518	180.299	25,056	3,835,846	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	25.378	28.084	4,948	757,507	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	16.851	－	－	－	－
EQUINIX INC	16.698	19.041	18,206	2,787,281	0.1
CROWN CASTLE INC	77.544	82.819	7,485	1,145,906	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11.587	13.115	3,293	504,272	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	60.317	71.367	4,557	697,707	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	117.82	146.637	2,448	374,892	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
SBA COMMUNICATIONS CORP		18.28	22.004	4,417	676,312	0.0
WELLTOWER INC		109.083	130.952	27,594	4,224,396	0.2
KIMCO REALTY		111.968	136.267	3,094	473,755	0.0
IRON MOUNTAIN INC		52.053	56.4	6,194	948,302	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		34.125	34.125	2,314	354,304	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		110.415	－	－	－	－
MID AMERICA		20.193	23.159	3,139	480,580	0.0
REALTY INCOME CORP		153.66	180.095	11,825	1,810,295	0.1
REGENCY CENTERS CORP		27.176	33.164	2,526	386,771	0.0
UDR INC		50.449	67.232	2,560	392,043	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		57.185	63.655	12,529	1,918,097	0.1
PUBLIC STORAGE		27.252	30.383	9,125	1,397,028	0.1
SUN COMMUNITIES INC		21.879	25.617	3,350	512,919	0.0
VENTAS INC		73.842	89.929	7,665	1,173,518	0.0
WEYERHAEUSER CO		131.923	143.943	3,850	589,469	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		36.738	42.248	6,183	946,619	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		57.1	65.241	11,806	1,807,482	0.1
AMERICAN TOWER CORP		81.742	91.541	17,585	2,692,091	0.1
WP CAREY INC		42.337	44.884	3,330	509,849	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT		58.836	58.836	1,860	284,807	0.0
INVITATION HOMES INC		96.467	109.646	2,959	453,046	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN		49.214	57.433	2,664	407,968	0.0
VICI PROPERTIES INC		184.246	200.481	5,874	899,264	0.0
小計	口数・金額	2,251.047	2,441.997	224,947	34,437,144	－
	銘柄数<比率>	34銘柄<1.5%>	32銘柄<1.4%>	－	－	1.4
(カナダ)		千口	千口	千カナダ・ドル	千円	%
CANADIAN APT PPTYS REIT		24.471	－	－	－	－
小計	口数・金額	24.471	－	－	－	－
	銘柄数<比率>	1銘柄<0.0%>	－銘柄<－%>	－	－	－
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
MIRVAC GROUP		700.332	－	－	－	－
GPT GROUP		349.447	－	－	－	－
STOCKLAND		369.843	480.103	2,482	268,988	0.0
GOODMAN GROUP		295.264	408.319	12,666	1,372,620	0.1
VICINITY CENTRES		919.737	815.965	2,097	227,255	0.0
SCENTRE GROUP		825.454	997.977	3,782	409,891	0.0
小計	口数・金額	3,460.077	2,702.364	21,027	2,278,755	－
	銘柄数<比率>	6銘柄<0.1%>	4銘柄<0.1%>	－	－	0.1
(香港)		千口	千口	千香港・ドル	千円	%
LINK REIT		410.116	499.016	18,283	357,999	0.0
小計	口数・金額	410.116	499.016	18,283	357,999	－
	銘柄数<比率>	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	－	－	0.0
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円	%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL		1,201.431	1,214.726	2,939	356,195	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		611.078	867.778	2,343	283,901	0.0
小計	口数・金額	1,812.509	2,082.504	5,282	640,097	－
	銘柄数<比率>	2銘柄<0.0%>	2銘柄<0.0%>	－	－	0.0
(イギリス)		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	%
LAND SECURITIES GROUP PLC		121.345	121.345	781	163,262	0.0
SEGRO PLC		250.449	250.449	1,989	415,555	0.0
小計	口数・金額	371.794	371.794	2,770	578,818	－
	銘柄数<比率>	2銘柄<0.0%>	2銘柄<0.0%>	－	－	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(ユーロ…ベルギー)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
WAREHOUSES DE PAUW		31.043	－	－	－	－
小計	口数・金額	31.043	－	－	－	－
	銘柄数<比率>	1銘柄<0.0%>	－銘柄<－%>	－	－	－
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
GECINA SA		8.697	8.697	646	117,354	0.0
KLEPIERRE		36.407	36.407	1,216	220,968	0.0
COVIVIO		15.284	8.731	472	85,782	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		18.477	22.812	2,268	412,051	0.0
小計	口数・金額	78.865	76.647	4,604	836,157	－
	銘柄数<比率>	4銘柄<0.0%>	4銘柄<0.0%>	－	－	0.0
合計	口数・金額	8,439.922	8,174.322	－	39,128,972	－
	銘柄数<比率>	51銘柄<1.8%>	45銘柄<1.6%>	－	－	1.6

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) 比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。
(注3) 金額の単位未満は切捨てであります。%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&P500 EMINI FUTURES	百万円 24,645	百万円 －	
	S&P/TSE 60 IX FUTURES	1,722	－	
	SPI 200 FUTURES	503	－	
	FTSE 100 INDEX FUTURE	1,347	－	
	DJ EURO STOXX 50	4,575	－	

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

■投資信託財産の構成

2026年2月16日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	2,328,603,960	97.1
投資信託受益証券、投資証券	39,128,972	1.6
コール・ローン等、その他	30,204,927	1.3
投資信託財産総額	2,397,937,860	100.0

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年２月16日)現在

項目	当期末
(A) 資産	**2,402,697,753,073円**
コール・ローン等	12,209,922,596
株式(評価額)	2,328,603,960,018
投資信託受益証券(評価額)	2,918,852,865
投資証券(評価額)	36,210,119,994
未収入金	4,835,559,057
未収配当金	1,471,023,062
差入委託証拠金	16,448,315,481
(B) 負債	**6,251,231,954**
未払金	5,093,044,260
未払解約金	1,158,187,694
(C) 純資産総額(A－B)	**2,396,446,521,119**
元本	198,600,322,647
次期繰越損益金	2,197,846,198,472
(D) 受益権総口数	**198,600,322,647口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**120,667円**

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

(注２) 期末における元本の内訳

インデックスオープン・世界株式	30,937,085円
インデックスオープン・先進国株式	42,690,661円
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド	3,859,567,148円
たわらノーロード　先進国株式	89,908,822,420円
たわらノーロード　先進国株式<為替ヘッジあり>	2,876,857,238円
たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	1,191,535,970円
たわらノーロード　バランス（堅実型）	66,846,914円
たわらノーロード　バランス（標準型）	820,925,725円
たわらノーロード　バランス（積極型）	1,399,578,204円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）	1,335円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）	55,639,084円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）	349,692,469円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）	444,302,292円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）	709,946,805円
たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	1,447円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	639,960円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	20,141,148円
たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	10,848,643円
たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	23,397,259円
たわらノーロード　全世界株式	16,194,576,003円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	12,351,088円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	52,531,250円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	22,390,357円
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	57,689,616,395円
Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	4,304,735,868円
Ｏｎｅグローバルバランス	61,809,974円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	113,392,077円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	635,216,919円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	945,877,265円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス30インデックスファンド	52,796,005円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス50インデックスファンド	175,699,647円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス70インデックスファンド	199,147,108円
マネックス資産設計ファンド（隔月分配型）	13,031,831円
マネックス資産設計ファンド（育成型）	553,950,253円
マネックス資産設計ファンド　エボリューション	102,106,508円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国10）	111,917,247円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国20）	159,863,950円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国30）	291,088,039円
投資のソムリエ	2,775,114,449円
クルーズコントロール	28,003,980円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	544,744,396円
ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	161,954,326円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞	359,250,142円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	256,752,550円
リスク抑制世界８資産バランスファンド	467,241,821円
ワールドアセットバランス（基本コース）	46,933,487円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）	122,442,941円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2045）	87,942,031円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2055）	47,204,789円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	3,109,535円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2035）	168,876,058円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	170,742,645円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	160,097,238円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	94,623,441円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2040）	76,727,860円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2050）	52,653,004円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2060）	30,680,734円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞	219,383,034円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2065）	11,889,531円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	23,344,017円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2070）	418,549円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20－08（適格機関投資家限定）	6,187,835円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020－09（適格機関投資家限定）	6,192,796円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021－03（適格機関投資家限定）	3,246,940円
インカム重視マルチアセット運用ファンドＩＩ2021－04（適格機関投資家限定）	16,050,087円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型）21－06	19,201,606円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021－09（適格機関投資家限定）	7,006,109円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型）22－05	13,678,330円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024－01（適格機関投資家限定）	16,936,171円
ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>（適格機関投資家限定）	206,476,679円
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	12,087,469円
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）	880,428,635円
外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）	867,715,489円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	35,725,305円
ＤＩＡＭワールドバランス25ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,899,136円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	10,996,789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）	1,888,546円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定）	7,044,468円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	24,417,634円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定）	857,144円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	5,419,973円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定）	549,874円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	22,919円
ＤＩＡＭバランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定）	43,003,257円
ＤＩＡＭバランスファンド37.5ＶＡ（適格機関投資家限定）	114,799,473円
ＤＩＡＭバランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	431,840,517円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）	15,084,465円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）	14,073,479円
ＤＩＡＭ 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）	64,299,709円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）	2,324,812円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド55ＶＡ（適格機関投資家限定）	95,498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）	22,679,099円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド40ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,637,913円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,910,142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）	10,612,244円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）	19,336,200円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞	10,908,435円
コア資産形成ファンド	3,733,105円
たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	2,902,836,924円
Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド	123,187,728円
たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞	664,098,283円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］	1,061,315,669円
ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］	1,526,915,612円
期末元本合計	198,600,322,647円

■損益の状況

当期　自2025年２月18日　至2026年２月16日

項目	当期
(A) 配当等収益	**30,957,994,790円**
受取配当金	30,297,873,171
受取利息	143,703,176
その他収益金	516,418,443
(B) 有価証券売買損益	**301,273,336,125**
売買益	455,305,492,720
売買損	△154,032,156,595
(C) 先物取引等取引損益	**4,815,083,888**
取引益	9,498,850,736
取引損	△4,683,766,848
(D) その他費用	**△307,545,074**
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	**336,738,869,729**
(F) 前期繰越損益金	**1,696,190,510,915**
(G) 解約差損益金	**△220,363,061,403**
(H) 追加信託差損益金	**385,279,879,231**
(I) 合計(E＋F＋G＋H)	**2,197,846,198,472**
次期繰越損益金(I)	**2,197,846,198,472**

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

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

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

(2025年４月１日)

■信託金の限度額を３兆円から５兆円に変更しました。

(2025年５月17日)