

運用報告書(全体版)

第27期<決算日2025年7月11日>

投資のソムリエ

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	2012年10月26日から無期限です。
運用方針	信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
主要投資対象	<p>投資のソムリエ</p> <p>以下の場合マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成績をめざす上場している投資信託証券（ＥＴＦ）、短期金融資産に投資する場合もあります。</p> <p>国内債券パッジフ ファンド・マザーファンド</p> <p>わが国の公社債を主要投資対象とします。</p> <p>国内株式パッジフ ファンド・マザーファンド</p> <p>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。</p> <p>外債ファンド・マザーファンド</p> <p>海外の公社債を主要投資対象とします。</p> <p>外債株式パッジフ ファンド・マザーファンド</p> <p>海外の株式を主要投資対象とします。</p> <p>J-R E I Tインデックス ファンド・マザーファンド</p> <p>東京証券取引所に上場し、東証R E I T指数に採用されている（または採用予定の）不動産投資信託証券を主要投資対象とします。</p> <p>外国リート・パッジフ ファンド・マザーファンド</p> <p>日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。</p> <p>※海外の証券取引所に上場（これに準ずるものも含みます。）されている不動産投資信託証券とします。</p> <p>エマージング債券 パッジフ・マザーファンド</p> <p>新興国の公社債を主要投資対象とします。</p> <p>エマージング株式 パッジフ・マザーファンド</p> <p>海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。</p> <p>※DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表す預託証券および証書等を含みます。</p>
運用方法	<p>国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券（リート）に実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更します。</p> <p>外貨建資産は投資環境に応じて、彈力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクを軽減します。</p> <p>基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざします。</p> <p>※上記数値は目標値であり、常にリスク水準が一定であること、あるいは目標値が達成されることのいずれを約束するものではありません。また、上記数値は当ファンドの長期的なリスク水準の目標を表すものであり、当ファンドが年率4%程度の収益を目指すことを意味するものではありません。上記数値が達成されるかどうかを問わず、実際の運用成績がマニアクとなる可能性があります。</p> <p>基本配分戦略（月次）では、絶対的手法を用い、ファンドに含まれる複数のリスク要因を抽出した上で、これらの各リスク要因からファンドが受ける影響が均等になるように各資産への投資比率（0%～100%）を決定します。</p> <p>機動的配分戦略（月次）では、市場リスクの高まりに対し、リスクが比較的低い資産の組入比率を増やす等、機動的に各資産への投資比率（0%～100%）を変更します。</p>
組入制限	各マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
分配方針	株式への実質投資割合には制限を設けません。

<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

お客様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。

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「投資のソムリエ」は、2025年7月11日に第27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/>

投資のソムリエ

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			株組比率	式入率	株先比	式物率	債組比	券入率	新株予約権付社債(転換社債)比率	債先比	券物率	投資信託受益証券、投資証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率											
23期 (2023年7月11日)	円 10,411	円 80	% △0.0	23.3	% 0.7	% 34.2	% 一	% 一	% 一	% 7.3	% 7.3	% 7.3	百万円 477,985	
24期 (2024年1月11日)	10,333	80	0.0	29.4	1.1	57.3	—	—	—	—	—	—	6.8	418,036
25期 (2024年7月11日)	10,550	80	2.9	32.3	0.7	58.2	—	—	—	—	—	—	3.4	371,417
26期 (2025年1月14日)	10,209	80	△2.5	30.1	1.0	58.5	—	—	—	—	—	—	6.2	312,581
27期 (2025年7月11日)	10,052	80	△0.8	32.5	0.8	54.7	—	—	—	—	—	—	7.3	269,348

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

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

(注5) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注6) 当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指標を定めておりません。

(注7) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

■当期中の基準価額の推移

年月日	基準価額		株組比率	式入率	株先比	式物率	債組比	券入率	新株予約権付社債(転換社債)比率	債先比	券物率	投資信託受益証券、投資証券組入比率
	騰落率											
(期首) 2025年1月14日	円 10,209	% 一	30.1	% 1.0	% 58.5	% 一	% 一	% 一	% 一	% 一	% 一	% 6.2
1月末	10,381	1.7	30.2	0.9	47.4	—	—	—	—	—	—	6.3
2月末	10,263	0.5	32.6	1.0	54.6	—	—	—	—	—	—	6.5
3月末	10,023	△1.8	33.6	1.0	54.8	—	—	—	—	—	—	6.4
4月末	9,907	△3.0	24.5	0.3	45.6	—	—	—	—	—	—	2.5
5月末	9,999	△2.1	25.5	0.9	56.3	—	—	—	—	—	—	6.2
6月末	10,117	△0.9	30.7	1.1	58.0	—	—	—	—	—	—	6.3
(期末) 2025年7月11日	10,132	△0.8	32.5	0.8	54.7	—	—	—	—	—	—	7.3

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

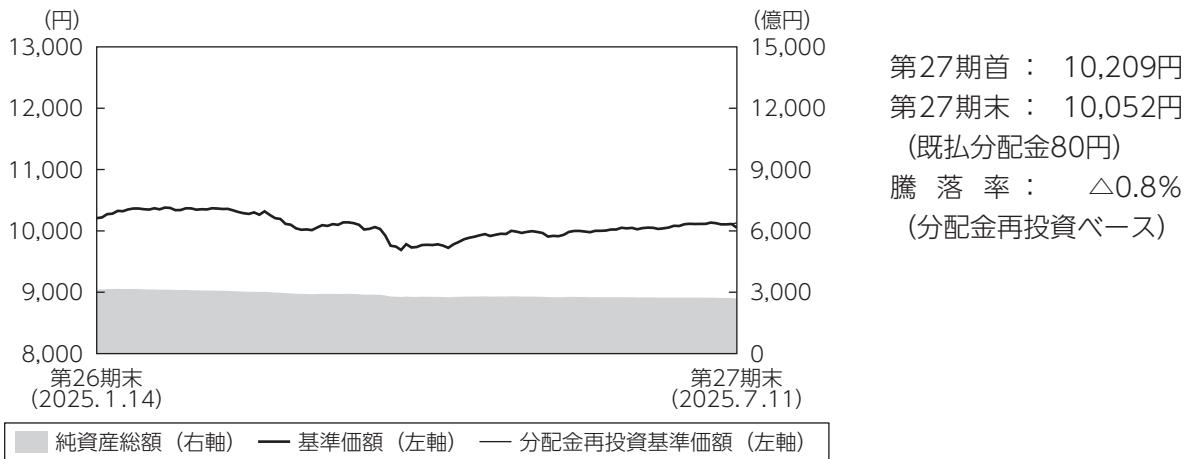
(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

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

(注5) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

■当期の運用経過 (2025年1月15日から2025年7月11日まで)

基準価額等の推移



(注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

(注3) 分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

(注4) 当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因

債券市場は、日銀の利上げ継続への警戒感などから国内金利が上昇（価格は下落）した一方、景気後退懸念や米国の利下げ観測などを背景に、主な先進国金利は低下（価格は上昇）しました。株式市場は、米国の関税の懸念から売られる局面があったものの、その後の懸念後退や米国の利下げ観測を受け、当期を通じては国内・主な外国市場ともに上昇しました。当ファンドは、期中の日次戦略がマイナスに寄与したことなどから、基準価額は下落しました。

◆組入ファンドの当作成期間の騰落率

組入ファンド	騰落率
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	△2.4%
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	6.7%
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	1.3%
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	3.8%
J－REITインデックスファンド・マザーファンド	12.3%
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	△1.3%
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	△0.2%
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	11.8%

投資環境

国内債券市場では、利回りが上昇（価格は下落）しました。期初から2025年3月にかけては、米トランプ大統領がメキシコ・カナダへの関税発動を見送ったことを受けた米金利上昇などから利回りが上昇しました。4月は米トランプ大統領の関税政策などを巡り、市場が混乱する中で、利回りが乱高下しました。5月から期末にかけては、米国債格下げを受けた米金利上昇、軟調な入札結果などを受けて利回りが上昇しました。

国内株式市場は、期初から2025年3月下旬までは、ほぼ横ばいの推移となりました。4月には、米国政府による関税政策が事前予想より厳しい内容であったことや米中貿易摩擦の激化が嫌気され急落しました。その後は、相互関税発動に猶予期間が設けられたことや米中貿易摩擦の緩和観測などもあり、徐々に値を戻しました。期末にかけては、米国株式の上昇などを受けて、日本株も連れ高の展開となりました。

先進国債券市場では、米国債の利回りは低下、ドイツ債の利回りは横ばいでした。米国債は、米労働市場が緩やかに減速していくと見込まれる中で、利回りが低下しました。その後トランプ大統領による関税政策によるインフレ懸念から低下幅を縮めました。ドイツ債はドイツの大規模財政拡張期待から金利が上昇する局面もありましたが、E C B（欧州中央銀行）による利下げが継続されたことから利回りは横ばいになりました。

先進国株式市場は多くの市場が上昇しました。当期前半、米国市場は米関税引き上げに対する警戒感や景気悪化懸念などから調整しました。一方欧州では利下げ継続が示唆されたことから堅調に推移しました。2025年4月上旬には米国の相互関税発表により世界的に調整しましたが、4月中旬以降は関税政策による景気への警戒感が和らいだことから反発しました。また6月下旬には米国で利下げ観測が浮上したことなどから大型ハイテク株を中心に上昇して当期末を迎えるました。

国内リート市場は上昇しました。期初から2025年4月上旬にかけては日米の金融政策を巡る思惑や米国の相互関税導入を受け、市場全体の警戒感が強まつことなどから方向感に欠ける展開が続きました。4月中旬以降から期末にかけては日銀の追加利上げ観測の後退などを要因として上昇基調で推移しました。

外国リート市場（現地通貨建て）はニュージーランドを除く全てのベンチマーク構成市場が上昇しました。当期前半は米長期金利の動向に左右される展開が続き、2025年4月上旬には米国の相互関税発表により調整しましたが、4月中旬以降は関税による直接の影響を受けにくい資産としてリートが選好されたことに加え、欧州リート市場およびオーストラリアリート市場が利下げ期待などから反発して当期末を迎えるました。

新興国債券市場は上昇しました。米国債利回りは、トランプ政権の関税政策や米国の財政に対する懸念などから上昇する場面があったものの、そのような懸念が後退したことや米国の物価上昇率が鈍化したことなどから、通期で見ると利回りは低下しました。米国債利回りの低下に加え、スプレッド（利回り格差）の縮小やインカム収入がプラス要因となった結果、新興国債券は上昇しました。

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

為替市場では、ドル／円相場は、日銀の利上げ継続観測や米関税による景気減速などが意識されたことなどを背景に、前期末対比で円高ドル安となりました。ユーロ／円相場は、ドイツの財政拡張観測やECBの利下げ打ち止めが意識されたことなどを背景に、前期末対比で円安ユーロ高となりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

【基本配分戦略（月次）】

8つのマザーファンドおよび為替ヘッジに関する基本配分比率を月次で決定し、リバランスを行いました。期を通じ、安定資産へ45～55%程度、リスク性資産へ35～50%程度配分しました。

【機動的配分戦略（日次）】

当期において、リスク性資産については2025年3月中旬や4月上旬から5月上旬にかけて、国内債券については3月中旬から下旬や4月上旬から5月上旬の期間などにおいて資産配分を下げ、現金等の配分を高める運用を行いました。

●国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

ベンチマークである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。

●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。

●為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●J-REITインデックスファンド・マザーファンド

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

●外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

ベンチマークであるS&P先進国REITインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）とポートフォリオのリスク特性を極力一致させることで、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

●エマージング債券パッシブ・マザーファンド

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

●エマージング株式パッシブ・マザーファンド

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

【運用状況】

○資産配分

期首（前期末）

資産		比率
安定資産	国内債券	21.3%
	為替ヘッジ先進国債券	30.3%
リスク性資産	新興国債券	7.6%
	国内株式	9.4%
	先進国株式	20.0%
	新興国株式	2.0%
	国内リート	1.0%
	先進国リート	4.9%
現金等		3.5%

※1 比率は純資産総額に対する割合です。

※2 国内債券：国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、為替ヘッジ先進国債券：為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、新興国債券：エマージング債券パッシブ・マザーファンド、国内株式：国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、先進国株式：外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、新興国株式：エマージング株式パッシブ・マザーファンド、国内リート：J-REITインデックスファンド・マザーファンド、先進国リート：外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

期末

資産		比率
安定資産	国内債券	14.1%
	為替ヘッジ先進国債券	33.0%
リスク性資産	新興国債券	7.8%
	国内株式	12.1%
	先進国株式	17.2%
	新興国株式	4.1%
	国内リート	5.1%
	先進国リート	2.1%
現金等		4.4%

分配金

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、以下の表の通りとさせていただきました。なお、収益分配金に充てなかつた利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期	
	2025年1月15日 ～2025年7月11日	
当期分配金（税引前）	80円	
対基準価額比率	0.79%	
当期の収益	36円	
当期の収益以外	43円	
翌期繰越分配対象額	1,755円	

(注1) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切り捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

(注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

●当ファンド

基本戦略である基本配分戦略（月次）および機動的配分戦略（日次）に基づき、各マザーファンドの組入比率および為替ヘッジ比率を定め、安定した収益の獲得をめざします。

●国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

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

●為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●J－R E I T インデックスファンド・マザーファンド

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

●外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●エマージング債券パッシブ・マザーファンド

引き続き、ベンチマークの動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。

●エマージング株式パッシブ・マザーファンド

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

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第27期		項目の概要	
	(2025年1月15日 ～2025年7月11日)			
	金額	比率		
(a) 信託報酬	76円	0.751%	(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10,082円です。 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	
(投信会社)	(35)	(0.349)		
(販売会社)	(38)	(0.375)		
(受託会社)	(3)	(0.027)		
(b) 売買委託手数料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料	
(株式)	(0)	(0.000)		
(先物・オプション)	(0)	(0.001)		
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)		
(投資証券)	(0)	(0.000)		
(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	0.008	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 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 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等	
(保管費用)	(1)	(0.007)		
(監査費用)	(0)	(0.001)		
(その他)	(0)	(0.000)		
合計	77	0.761		

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

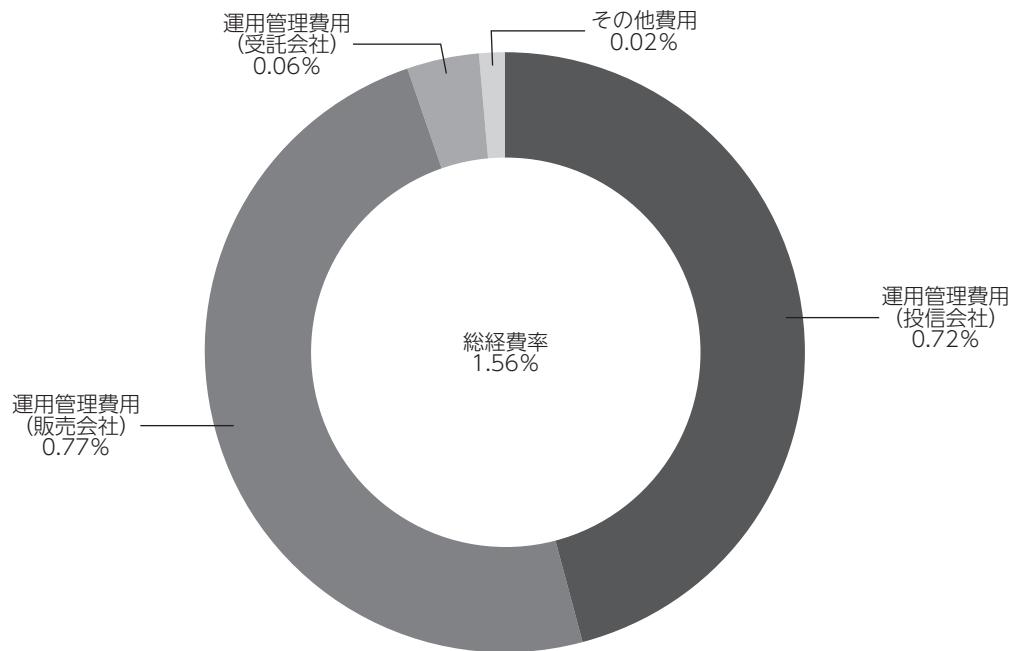
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(参考情報)

◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.56%です。



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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

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

■売買及び取引の状況 (2025年1月15日から2025年7月11日まで)

先物取引の種類別取引状況

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国 株式先物取引	百万円 -	百万円 -	百万円 6,926	百万円 7,163

(注) 金額は受渡代金です。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況 (2025年1月15日から2025年7月11日まで)

	当期			
	設定		解約	
	□ 数	金額	□ 数	金額
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	千口 85,548,024	千円 101,460,000	千口 108,559,039	千円 129,420,000
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	5,817,522	28,440,000	5,589,775	25,590,000
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	9,473,870	10,930,000	15,712,936	18,051,380
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	5,342,030	50,280,000	7,092,403	64,633,420
J-REITインデックスファンド・マザーファンド	5,140,130	12,410,000	1,055,091	2,410,000
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	4,330,642	8,810,000	8,939,369	18,370,000
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	6,725,876	15,870,000	7,838,610	18,679,510
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	3,092,410	5,780,000	951,376	1,730,000

■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	当期		
	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	103,356,404千円	283,618,197千円	24,562,839千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	595,229,616千円	1,730,779,155千円	110,048,254千円
(c) 売買高比率 (a)/(b)	0.17	0.16	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1月15日から2025年7月11日まで）

【投資のソムリエ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)	3,868千円
うち利害関係人への支払額 (B)	87千円
(B) / (A)	2.3%

(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
公社債	百万円 256,267	百万円 11,423	% 4.5	百万円 282,334	百万円 9,863	% 3.5
平均保有割合 8.9%						

(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ペビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	当期	
	買付額	額
公社債	百万円 200	

【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
株式	百万円 65,603	百万円 1,904	% 2.9	百万円 37,752	百万円 6,306	% 16.7
平均保有割合 4.8%						

(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ペビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種類	当期		
	買付額	売付額	当期末保有額
株式	百万円 843	百万円 477	百万円 8,724

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	当期	
	買付	額
株式		百万円 121

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決算期 区分	当期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
投 資 証 券	百万円 41,708	百万円 29,432	% 70.6	百万円 29,300	百万円 16,901	% 57.7
不動産投信指数先物取引	9,600	4,666	48.6	9,698	9,698	100.0

平均保有割合 3.0%

(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ペ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
投 資 証 券		百万円 205

【外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】
期中の利害関係人との取引等はありません。

【エマージング債券パッシブ・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】
期中の利害関係人との取引等はありません。

【エマージング株式パッシブ・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】
期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期 首 (前期末)	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	55,632,023	32,621,009	38,078,504
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	6,160,346	6,388,094	32,638,051
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	83,726,750	77,487,684	88,963,610
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	6,192,507	4,442,135	46,417,201
J－R E I T インデックスファンド・マザーファンド	1,407,289	5,492,327	13,741,804
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	7,271,268	2,662,541	5,590,272
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	9,637,933	8,525,199	20,875,656
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	3,436,426	5,577,460	11,169,423

■投資信託財産の構成

2025年7月11日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	千円 38,078,504	% 13.8
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	32,638,051	11.8
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	88,963,610	32.2
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	46,417,201	16.8
J－R E I T インデックスファンド・マザーファンド	13,741,804	5.0
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	5,590,272	2.0
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	20,875,656	7.6
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	11,169,423	4.0
コール・ローン等、その他	18,774,974	6.8
投 資 信 託 財 産 総 額	276,249,499	100.0

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

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2025年7月11日現在、341,221千円、0.1%、為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドは269,004,071千円、99.7%、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは1,974,214,632千円、99.9%、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドは99,095,190千円、99.8%、エマージング債券パッシブ・マザーファンドは98,410,704千円、99.6%、エマージング株式パッシブ・マザーファンドは135,908,184千円、99.9%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年7月11日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=146.66円、1カナダ・ドル=106.92円、1オーストラリア・ドル=96.19円、1香港・ドル=18.68円、1シンガポール・ドル=114.43円、1ニュージーランド・ドル=88.14円、1台湾・ドル=5.012円、1イギリス・ポンド=198.74円、1イスラエル・シェケル=44.334円、1イスラエル・ペソ=183.78円、1トルコ・リラ=3.654円、1デンマーク・クローネ=22.93円、1ノルウェー・クローネ=14.51円、1スウェーデン・クローネ=15.39円、1メキシコ・ペソ=7.851円、1フィリピン・ペソ=2.597円、100チリ・ペソ=15.419円、100コロンビア・ペソ=3.654円、1ウェスト・ディナール=482.12円、1カタール・リアル=40.36円、1サウジアラビア・リアル=39.19円、1インド・ルピー=1.72円、100インドネシア・ルピア=0.91円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=40.01円、1ブラジル・レアル=26.497円、1チェコ・コルナ=6.94円、100韓国・ウォン=10.68円、1オフショア・人民元=20.41円、1マレーシア・リンギット=34.455円、1南アフリカ・ランド=8.25円、1タイ・バーツ=4.49円、1ポーランド・ズロチ=40.24円、100ハンガリー・フォント=43.00円、1ユーロ=171.06円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年7月11日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資 産	コ ー ル・ロ ー ン 等	347,077,066,719円
	国 内 債 券 パ ッ シ ブ・ フ ァ ン ド・ マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額)	16,567,107,402
	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)	38,078,504,129
	為 替 フ ル ヘ ッ ジ 外 国 債 券 パ ッ シ ブ・ フ ァ ン ド・ マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額)	32,638,051,050
	外 国 株 式 パ ッ シ ブ・ フ ァ ン ド・ マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額)	88,963,610,807
	J - R E I T イ ン デ ン ク ス フ ァ ン ド・ マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額)	46,417,201,809
	外 国 リ ッ ト・ パ ッ シ ブ・ フ ァ ン ド・ マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額)	13,741,804,365
	エ マ ー ジ ン グ 債 券 パ ッ シ ブ・ マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額)	5,590,272,565
	エ マ ー ジ ン グ 株 式 パ ッ シ ブ・ マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額)	20,875,656,679
	未 収 入 金	11,169,423,340
	未 収 入 委 託 証 券 金	72,694,213,078
	差 入 委 託 証 券 金	341,221,495
(B) 負 債	未 払 金	77,728,915,440
	未 払 収 益 分 配 金	72,697,547,043
	未 払 解 約 金	2,143,650,524
	未 払 信 託 報 酬	718,191,322
	そ の 他 未 払 費 用	2,167,425,973
		2,100,578
(C) 純 資 産 総 額(A - B)		269,348,151,279
元 本		267,956,315,610
次 期 繰 越 損 益 金		1,391,835,669
(D) 受 益 権 総 口 数		267,956,315,610口
1万口当たり基準価額(C/D)		10,052円

(注) 期首における元本額は306,180,526,895円、当期中における追加設定元本額は3,694,045,845円、同解約元本額は41,918,257,130円です。

■損益の状況

当期 自2025年1月15日 至2025年7月11日

項	目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	66,591,954円	
受 取 利 息	59,142,552	
そ の 他 収 益 金	7,449,402	
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	267,492,658	
売 買 益	15,546,521,506	
売 買 損	△15,279,028,848	
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△210,161,316	
取 引 益	49,951,842	
取 引 損	△260,113,158	
(D) 信 託 報 酬 等	△2,170,543,786	
(E) 当 期 損 益 金(A + B + C + D)	△2,046,620,490	
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	△40,636,571,115	
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	46,218,677,798	
(配 当 等 相 当 額)	(48,197,455,687)	
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,978,777,889)	
(H) 合 計(E + F + G)	3,535,486,193	
(I) 収 益 分 配 金	△2,143,650,524	
次 期 繰 越 損 益 金(H + I)	1,391,835,669	
追 加 信 託 差 損 益 金	45,048,179,815	
(配 当 等 相 当 額)	(47,030,138,433)	
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,981,958,618)	
繰 越 損 益 金	△43,656,344,146	

(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算によるものを含みます。

(注2) (D)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) (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。

(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	973,152,541円	
(b) 経 費 控 除 後 の 有 価 証 券 売 買 等 損 益	0	
(c) 収 益 調 整 金	48,200,636,416	
(d) 分 配 準 備 積 立 金	0	
(e) 当 期 分 配 対 象 額(a + b + c + d)	49,173,788,957	
(f) 1万口当たり当期分配対象額	1,835.14	
(g) 分 配 金	2,143,650,524	
(h) 1万口当たり分配金	80	

■分配金のお知らせ

1万口当たり分配金 80円

※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。

分配金の課税上の取扱いについて

- ・追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
- 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- 分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における受益者毎の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者毎の個別元本となります。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」において、運用状況に係る情報の提供を電磁的方法により行う旨の規定を追加しました。

(2025年4月1日)

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

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

(2025年5月17日)

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第22期 (決算日 2025年2月14日)
(計算期間 2024年2月15日～2025年2月14日)

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2002年12月3日から無期限です。
運用方針	NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 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	純資産額
		期中騰落率	(ベンチマーク)				
18期 (2021年2月15日)	円 13,022	% △1.3	ポイント 385.59	% △1.3	99.2	% —	百万円 273,346
19期 (2022年2月14日)	12,872	△1.2	381.31	△1.1	99.6	—	553,303
20期 (2023年2月14日)	12,411	△3.6	367.66	△3.6	99.7	—	554,514
21期 (2024年2月14日)	12,339	△0.6	365.56	△0.6	99.6	—	535,043
22期 (2025年2月14日)	11,909	△3.5	352.94	△3.5	99.2	—	481,121

(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指標の正確性、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)。

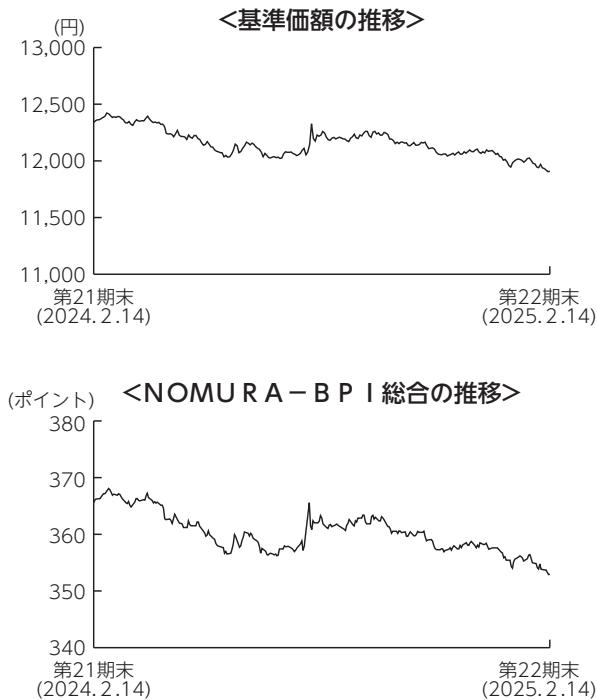
■当期中の基準価額と市況の推移

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)			
(期 首) 2024年 2月 14日	円 12,339	% —	ポイント 365.56	% —	% 99.6	% —
2 月 末	12,383	0.4	366.90	0.4	99.6	—
3 月 末	12,369	0.2	366.50	0.3	99.6	—
4 月 末	12,228	△0.9	362.35	△0.9	99.7	—
5 月 末	12,033	△2.5	356.53	△2.5	99.5	—
6 月 末	12,066	△2.2	357.51	△2.2	99.6	—
7 月 末	12,054	△2.3	357.15	△2.3	99.5	—
8 月 末	12,192	△1.2	361.33	△1.2	118.0	—
9 月 末	12,226	△0.9	362.34	△0.9	99.4	—
10 月 末	12,163	△1.4	360.51	△1.4	99.7	—
11 月 末	12,079	△2.1	357.99	△2.1	99.7	—
12 月 末	12,066	△2.2	357.61	△2.2	100.3	—
2025年 1 月 末	11,978	△2.9	354.97	△2.9	99.7	—
(期 末) 2025年 2 月 14日	11,909	△3.5	352.94	△3.5	99.2	—

(注1) 謄落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過 (2024年2月15日から2025年2月14日まで)



基準価額の推移

当期末の基準価額は11,909円となり、前期末比で3.5%下落しました。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

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

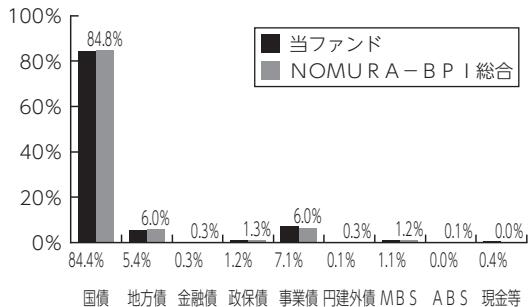
ポートフォリオについて

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

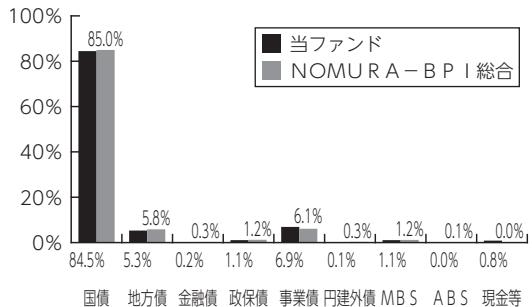
【運用状況】（注）比率は純資産総額に対する割合です。

○セクター別構成比

期首（前期末）

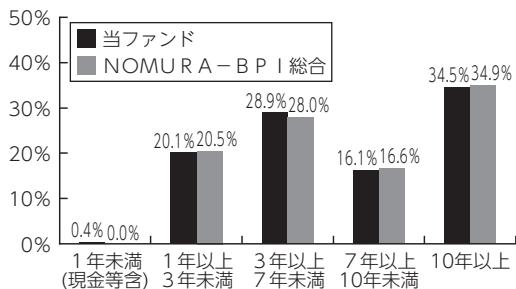


期末

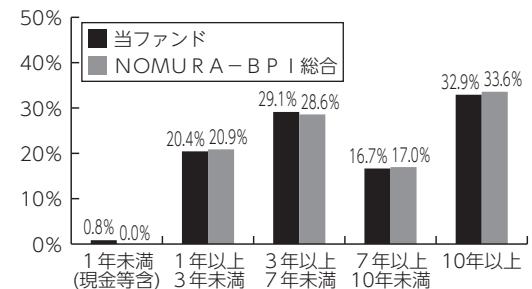


○残存年限別構成比

期首（前期末）



期末



ベンチマークとの差異について

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

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

今後の運用方針

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

■1万口当たりの費用明細

計算期間中に発生した費用はありません。

■売買及び取引の状況 (2024年2月15日から2025年2月14日まで)

公社債

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

(注1) 金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

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

期中の利害関係人との取引状況

決算期		当期					
区分	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	D/C
公社債		百万円 712,509	百万円 74,533	% 10.5	百万円 747,826	百万円 100,130	% 13.4

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

国内（邦貨建）公社債

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年末満
国債証券	435,325,000	406,407,229	84.5	—	54.2	21.9	8.4
地方債証券	26,539,330	25,560,160	5.3	4.4	2.7	1.9	0.6
特殊債券	24,387,830	23,149,313	4.8	—	3.1	1.0	0.7
金融債券	1,100,000	1,088,161	0.2	—	—	—	0.2
普通社債券	22,220,000	20,827,718	4.3	0.1	1.8	1.2	1.3
合計	509,572,160	477,032,582	99.2	4.4	61.8	26.1	11.2

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

(注2) 無格付銘柄については、B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)				
147回 利付国庫債券（5年）	0.0050	3,350,000	3,327,588	2026/03/20
85回 利付国庫債券（20年）	2.1000	590,000	599,404	2026/03/20
86回 利付国庫債券（20年）	2.3000	120,000	122,172	2026/03/20
87回 利付国庫債券（20年）	2.2000	120,000	122,042	2026/03/20
459回 利付国庫債券（2年）	0.2000	2,300,000	2,289,006	2026/04/01
460回 利付国庫債券（2年）	0.3000	2,500,000	2,489,425	2026/05/01
148回 利付国庫債券（5年）	0.0050	2,000,000	1,981,980	2026/06/20
343回 利付国庫債券（10年）	0.1000	1,590,000	1,577,661	2026/06/20
88回 利付国庫債券（20年）	2.3000	590,000	602,661	2026/06/20
89回 利付国庫債券（20年）	2.2000	10,000	10,201	2026/06/20
463回 利付国庫債券（2年）	0.4000	2,700,000	2,687,580	2026/08/01
464回 利付国庫債券（2年）	0.4000	600,000	596,940	2026/09/01
149回 利付国庫債券（5年）	0.0050	3,180,000	3,143,779	2026/09/20
344回 利付国庫債券（10年）	0.1000	3,570,000	3,534,657	2026/09/20
90回 利付国庫債券（20年）	2.2000	470,000	480,927	2026/09/20
91回 利付国庫債券（20年）	2.3000	110,000	112,730	2026/09/20
465回 利付国庫債券（2年）	0.4000	2,000,000	1,988,800	2026/10/01
467回 利付国庫債券（2年）	0.6000	800,000	797,600	2026/12/01
150回 利付国庫債券（5年）	0.0050	4,570,000	4,508,259	2026/12/20
345回 利付国庫債券（10年）	0.1000	5,060,000	5,000,342	2026/12/20
92回 利付国庫債券（20年）	2.1000	1,160,000	1,188,605	2026/12/20
468回 利付国庫債券（2年）	0.6000	3,100,000	3,089,708	2027/01/01
151回 利付国庫債券（5年）	0.0050	1,600,000	1,574,720	2027/03/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
(国債証券)				
152回 利付国庫債券（5年）	0.1000	1,790,000	1,765,208	2027/03/20
346回 利付国庫債券（10年）	0.1000	4,540,000	4,477,121	2027/03/20
93回 利付国庫債券（20年）	2.0000	370,000	379,375	2027/03/20
94回 利付国庫債券（20年）	2.1000	670,000	688,351	2027/03/20
153回 利付国庫債券（5年）	0.0050	7,300,000	7,167,651	2027/06/20
347回 利付国庫債券（10年）	0.1000	4,500,000	4,428,225	2027/06/20
95回 利付国庫債券（20年）	2.3000	550,000	569,184	2027/06/20
96回 利付国庫債券（20年）	2.1000	120,000	123,634	2027/06/20
154回 利付国庫債券（5年）	0.1000	1,200,000	1,178,244	2027/09/20
348回 利付国庫債券（10年）	0.1000	5,570,000	5,469,015	2027/09/20
97回 利付国庫債券（20年）	2.2000	660,000	683,436	2027/09/20
98回 利付国庫債券（20年）	2.1000	160,000	165,275	2027/09/20
155回 利付国庫債券（5年）	0.3000	1,500,000	1,478,145	2027/12/20
349回 利付国庫債券（10年）	0.1000	6,050,000	5,928,334	2027/12/20
99回 利付国庫債券（20年）	2.1000	750,000	776,842	2027/12/20
157回 利付国庫債券（5年）	0.2000	4,500,000	4,412,070	2028/03/20
158回 利付国庫債券（5年）	0.1000	1,300,000	1,270,685	2028/03/20
350回 利付国庫債券（10年）	0.1000	5,800,000	5,669,210	2028/03/20
100回 利付国庫債券（20年）	2.2000	830,000	864,196	2028/03/20
101回 利付国庫債券（20年）	2.4000	230,000	240,897	2028/03/20
159回 利付国庫債券（5年）	0.1000	1,000,000	974,870	2028/06/20
160回 利付国庫債券（5年）	0.2000	1,600,000	1,564,976	2028/06/20
161回 利付国庫債券（5年）	0.3000	1,300,000	1,275,755	2028/06/20

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
(国債証券)	%	千円	千円	
126回 利付国庫債券 (20年)	2.0000	910,000	961,642	2031/03/20
127回 利付国庫債券 (20年)	1.9000	840,000	882,856	2031/03/20
363回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	4,170,000	3,928,765	2031/06/20
128回 利付国庫債券 (20年)	1.9000	200,000	210,412	2031/06/20
364回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	4,110,000	3,859,824	2031/09/20
130回 利付国庫債券 (20年)	1.8000	1,110,000	1,162,369	2031/09/20
131回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	1,100,000	1,144,759	2031/09/20
6回 利付国庫債券 (30年)	2.4000	200,000	217,238	2031/11/20
365回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	3,630,000	3,396,954	2031/12/20
132回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	530,000	551,624	2031/12/20
133回 利付国庫債券 (20年)	1.8000	1,630,000	1,707,441	2031/12/20
366回 利付国庫債券 (10年)	0.2000	4,040,000	3,794,772	2032/03/20
134回 利付国庫債券 (20年)	1.8000	900,000	943,263	2032/03/20
135回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	130,000	135,348	2032/03/20
136回 利付国庫債券 (20年)	1.6000	560,000	579,353	2032/03/20
367回 利付国庫債券 (10年)	0.2000	3,970,000	3,714,808	2032/06/20
137回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	480,000	499,718	2032/06/20
138回 利付国庫債券 (20年)	1.5000	1,060,000	1,088,779	2032/06/20
139回 利付国庫債券 (20年)	1.6000	680,000	703,079	2032/06/20
368回 利付国庫債券 (10年)	0.2000	4,750,000	4,427,285	2032/09/20
140回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	950,000	988,883	2032/09/20
369回 利付国庫債券 (10年)	0.5000	2,920,000	2,776,540	2032/12/20
141回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	1,560,000	1,622,852	2032/12/20
142回 利付国庫債券 (20年)	1.8000	730,000	764,937	2032/12/20
370回 利付国庫債券 (10年)	0.5000	4,150,000	3,932,996	2033/03/20
143回 利付国庫債券 (20年)	1.6000	2,130,000	2,198,458	2033/03/20
144回 利付国庫債券 (20年)	1.5000	1,050,000	1,075,588	2033/03/20
371回 利付国庫債券 (10年)	0.4000	3,600,000	3,372,768	2033/06/20
11回 利付国庫債券 (30年)	1.7000	250,000	259,965	2033/06/20
145回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	2,250,000	2,339,685	2033/06/20
372回 利付国庫債券 (10年)	0.8000	5,100,000	4,925,784	2033/09/20
12回 利付国庫債券 (30年)	2.1000	230,000	246,403	2033/09/20
146回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	2,240,000	2,327,203	2033/09/20
1回 CT利付国庫債券 (10年)	0.7000	1,700,000	1,617,856	2033/12/20
373回 利付国庫債券 (10年)	0.6000	4,400,000	4,164,072	2033/12/20
13回 利付国庫債券 (30年)	2.0000	150,000	159,460	2033/12/20
147回 利付国庫債券 (20年)	1.6000	1,290,000	1,328,571	2033/12/20
2回 CT利付国庫債券 (10年)	1.0000	1,500,000	1,460,460	2034/03/20
374回 利付国庫債券 (10年)	0.8000	3,100,000	2,975,256	2034/03/20
14回 利付国庫債券 (30年)	2.4000	340,000	372,810	2034/03/20
148回 利付国庫債券 (20年)	1.5000	1,730,000	1,763,838	2034/03/20
375回 利付国庫債券 (10年)	1.1000	3,680,000	3,617,182	2034/06/20
15回 利付国庫債券 (30年)	2.5000	260,000	287,411	2034/06/20
149回 利付国庫債券 (20年)	1.5000	2,290,000	2,331,036	2034/06/20
376回 利付国庫債券 (10年)	0.9000	4,000,000	3,850,440	2034/09/20
16回 利付国庫債券 (30年)	2.5000	240,000	265,572	2034/09/20
150回 利付国庫債券 (20年)	1.4000	2,330,000	2,347,847	2034/09/20

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

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

銘柄	当期末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(国債証券)				
6 8回 利付国庫債券 (30年)	0.6000	1,240,000	852,376	2050/09/20
6 9回 利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,360,000	956,188	2050/12/20
4回 利付国庫債券 (40年)	2.2000	720,000	716,436	2051/03/20
7 0回 利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,300,000	909,012	2051/03/20
7 1回 利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,030,000	716,787	2051/06/20
7 2回 利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,590,000	1,101,218	2051/09/20
7 3回 利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,290,000	889,197	2051/12/20
5回 利付国庫債券 (40年)	2.0000	710,000	672,767	2052/03/20
7 4回 利付国庫債券 (30年)	1.0000	1,670,000	1,246,321	2052/03/20
7 5回 利付国庫債券 (30年)	1.3000	1,820,000	1,464,135	2052/06/20
7 6回 利付国庫債券 (30年)	1.4000	1,320,000	1,085,581	2052/09/20
7 7回 利付国庫債券 (30年)	1.6000	1,380,000	1,188,814	2052/12/20
6回 利付国庫債券 (40年)	1.9000	940,000	866,228	2053/03/20
7 8回 利付国庫債券 (30年)	1.4000	1,300,000	1,064,050	2053/03/20
7 9回 利付国庫債券 (30年)	1.2000	1,450,000	1,124,286	2053/06/20
8 0回 利付国庫債券 (30年)	1.8000	1,680,000	1,507,800	2053/09/20
8 1回 利付国庫債券 (30年)	1.6000	1,000,000	854,190	2053/12/20
7回 利付国庫債券 (40年)	1.7000	1,030,000	900,333	2054/03/20
8 2回 利付国庫債券 (30年)	1.8000	1,310,000	1,172,345	2054/03/20
8 3回 利付国庫債券 (30年)	2.2000	1,400,000	1,369,466	2054/06/20
8 4回 利付国庫債券 (30年)	2.1000	1,110,000	1,061,559	2054/09/20
8 5回 利付国庫債券 (30年)	2.3000	300,000	299,469	2054/12/20
8回 利付国庫債券 (40年)	1.4000	990,000	795,494	2055/03/20
9回 利付国庫債券 (40年)	0.4000	1,780,000	1,024,870	2056/03/20
10回 利付国庫債券 (40年)	0.9000	1,730,000	1,171,469	2057/03/20
11回 利付国庫債券 (40年)	0.8000	1,380,000	890,679	2058/03/20
12回 利付国庫債券 (40年)	0.5000	1,420,000	803,450	2059/03/20
13回 利付国庫債券 (40年)	0.5000	1,820,000	1,009,463	2060/03/20
14回 利付国庫債券 (40年)	0.7000	1,420,000	835,982	2061/03/20
15回 利付国庫債券 (40年)	1.0000	1,870,000	1,210,264	2062/03/20
16回 利付国庫債券 (40年)	1.3000	1,940,000	1,369,581	2063/03/20
17回 利付国庫債券 (40年)	2.2000	1,800,000	1,649,232	2064/03/20
小計	—	435,325,000	406,407,229	—
(地方債証券)				
2 7年度9回 千葉県公募公債	0.0950	100,000	99,297	2026/03/25
1 5 7回 共同発行市場公募地方債	0.0800	120,000	119,047	2026/04/24
9回 東京都公募公債 20年	2.4400	200,000	204,420	2026/06/19
1 5 9回 共同発行市場公募地方債	0.0700	200,000	198,060	2026/06/25
1 6 0回 共同発行市場公募地方債	0.0500	500,000	494,625	2026/07/24
1回 兵庫県公募公債 15年	1.6600	200,000	202,452	2026/07/29
2 8年度6回 北海道公募公債	0.0700	100,000	98,849	2026/08/31
7 6 0回 東京都公募公債	0.0450	100,000	98,758	2026/09/18
1 0回 東京都公募公債 20年	2.3300	300,000	307,092	2026/09/18
4回 京都市公募公債 20年	2.5100	100,000	102,639	2026/09/18
4 1 3回 大阪府公募公債 10年	0.0210	100,000	98,621	2026/10/28
1 9 0回 大阪府公募公債 5年	0.0010	300,000	295,332	2026/12/25
1 6 6回 共同発行市場公募地方債	0.1800	500,000	493,475	2027/01/25

銘柄	当期末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(地方債証券)				
令和3年度3回 仙台市公募公債 5年	0.0010	300,000	295,038	2027/01/28
2 8年度8回 福岡県公募公債	0.2400	100,000	98,748	2027/02/24
1 6 9回 共同発行市場公募地方債	0.2050	500,000	492,765	2027/04/23
4 1 9回 大阪府公募公債 10年	0.1960	100,000	98,515	2027/04/27
2回 静岡県公募公債 15年	1.4060	100,000	101,203	2027/06/25
5回 兵庫県公募公債 12年	0.6870	100,000	99,512	2027/07/07
1 7 3回 共同発行市場公募地方債	0.2150	400,000	393,132	2027/08/25
2 9年度4回 大阪市公募公債	0.1500	200,000	196,112	2027/09/21
1 7 4回 共同発行市場公募地方債	0.1450	100,000	98,038	2027/09/24
2 4年度1回 福岡県公募公債 15年	1.3290	100,000	101,139	2027/11/29
1 7 8回 共同発行市場公募地方債	0.2300	100,000	97,978	2028/01/25
1 7 9回 共同発行市場公募地方債	0.2400	500,000	489,610	2028/02/25
2 9年度6回 広島市公募公債	0.2300	300,000	293,679	2028/02/25
2 9年度13回 京都府公募公債	0.2000	109,330	106,858	2028/03/16
5回 兵庫県公募公債 15年	1.3100	300,000	303,333	2028/05/26
7 8 3回 東京都公募公債	0.2200	110,000	107,290	2028/06/20
4回 静岡県公募公債 15年	1.3380	100,000	101,211	2028/06/23
3 0年度8回 北海道公募公債	0.2490	400,000	389,720	2028/08/31
3 0年度7回 神戸市公募公債 30年	0.2540	300,000	292,176	2028/09/20
第9 1回 川崎市公募公債	0.1850	200,000	194,304	2028/09/20
7回 静岡県公募公債 20年	2.3200	300,000	314,034	2028/09/21
3 0年度3回 広島県公募公債	0.2540	100,000	97,382	2028/09/25
3 0年度3回 埼玉県公募公債	0.1950	100,000	96,893	2028/12/19
2 3 7回 神奈川県公募公債	0.1350	200,000	193,338	2028/12/20
2 0 2回 東京公募公債	0.0500	100,000	103,870	2028/12/20
6回 大阪市公募公債 20年	2.2100	200,000	208,924	2028/12/20
1 7回 横浜市公募公債 20年	2.0700	100,000	103,944	2028/12/20
6回 北九州市公募公債 20年	2.0300	100,000	103,796	2028/12/20
3 0年度6回 福岡県公募公債	0.2000	200,000	193,816	2028/12/21
1 8 9回 共同発行市場公募地方債	0.2100	100,000	96,936	2028/12/25
3 0年度14回 北海道公募公債	0.1950	400,000	387,496	2028/12/28
1 8回 東京都公募公債 20年	2.2200	100,000	104,691	2029/03/19
3 0年度19回 爱知県公募公債	0.1150	200,000	192,504	2029/03/28
3 0年度3回 岡山県公募公債 10年	0.1500	200,000	192,776	2029/03/29
1 9 4回 共同発行市場公募地方債	0.1100	300,000	288,132	2029/05/25
6回 川崎市公募公債 20年	2.2100	200,000	209,594	2029/05/25
令和元年度1回 福岡県公募公債	0.0290	200,000	191,194	2029/06/21
9回 兵庫県公募公債 15年	1.0200	100,000	99,792	2029/07/13
1 1回 神奈川県公募公債 20年	2.0800	100,000	104,340	2029/07/20
1 9 6回 共同発行市場公募地方債	0.0600	500,000	478,090	2029/07/25
7 9 6回 東京都公募公債	0.0400	200,000	190,644	2029/09/20
令和元年度9回 静岡県公募公債	0.0500	200,000	190,730	2029/09/20
令和元年度3回 横浜市公募公債	0.0500	400,000	381,124	2029/10/16
令和元年度16回 兵庫県公募公債	0.0500	200,000	190,528	2029/10/23
2 1回 東京都公募公債 20年	2.1900	100,000	105,136	2029/12/20
1 7回 さいたま市公募公債	0.1100	200,000	190,644	2029/12/25
令和元年度第8回 埼玉県公募公債	0.1350	200,000	190,718	2030/01/30

銘柄	当期末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(地方債証券)	%	千円	千円	
21年度2回 福岡県公募公債(20年)	2.2300	100,000	105,496	2030/02/22
203回 共同発行市場公募地方債	0.0950	100,000	95,090	2030/02/25
802回 東京都公募公債	0.1300	400,000	380,832	2030/03/19
511回 名古屋市公募公債 10年	0.0750	200,000	189,796	2030/03/27
令和2年度1回 京都府公募公債	0.1350	400,000	380,580	2030/04/12
令和2年 2回 大阪市公募公債	0.1310	300,000	285,051	2030/05/22
9回 埼玉県公募公債 20年	2.1500	100,000	105,318	2030/05/24
8回 静岡県公募公債 15年	0.8280	200,000	197,078	2030/06/07
令和2年度 10回 静岡県公募公債	0.1350	100,000	94,686	2030/09/20
令和2年5回 福岡県公募公債	0.1350	100,000	94,606	2030/10/23
36回2号 宮城県公募公債 10年	0.1350	250,000	236,485	2030/10/28
令和2年度1回 福島県公募公債	0.1350	200,000	189,042	2030/11/27
令和2年度1回 高知県公募公債	0.1350	200,000	189,042	2030/11/27
22年度14回 愛知県公募公債	0.0870	300,000	316,302	2030/12/13
9回 京都市公募公債 20年	2.1430	200,000	211,560	2030/12/17
813回 東京都公募公債	0.1790	300,000	284,118	2030/12/20
16回 神奈川県公募公債 20年	0.2090	300,000	316,566	2031/01/24
464回 大阪府公募公債 10年	0.0720	200,000	187,932	2031/01/28
令和2年度19回 北海道公募公債	0.1450	100,000	94,276	2031/02/26
令和2年度14回 京都府公募公債	0.2140	200,000	189,268	2031/03/12
令和2年 7回 広島県公募公債	0.2140	200,000	189,236	2031/03/19
251回 神奈川県公募公債 10年	0.1990	200,000	189,060	2031/03/20
令和2年度 14回 静岡県公募公債	0.1400	200,000	188,336	2031/03/20
令和3年度1回 長野県公募公債 10年	0.1900	200,000	188,778	2031/04/16
令和3年度2回 兵庫県公募公債	0.1750	100,000	94,255	2031/04/25
467回 大阪府公募公債 10年	0.1640	200,000	188,368	2031/04/28
469回 大阪府公募公債 10年	0.1280	200,000	187,544	2031/06/27
11回 北九州市公募公債 20年	0.20190	300,000	316,158	2031/07/18
令和3年 5回 千葉県公募公債	0.1050	200,000	186,584	2031/09/25
472回 大阪府公募公債 10年	0.1000	200,000	186,502	2031/09/29
474回 大阪府公募公債 10年	0.1190	300,000	279,384	2031/11/28
19回 神奈川県公募公債 20年	1.8180	100,000	104,203	2032/01/30
227回 共同発行市場公募地方債	0.2440	500,000	468,095	2032/02/25
228回 共同発行市場公募地方債	0.1990	500,000	466,150	2032/03/25
258回 神奈川県公募公債 10年	0.2900	300,000	280,542	2032/06/18
24年度2回 福岡県公募公債(20年)	1.6350	300,000	308,661	2032/08/16
10回 大阪府公募公債 20年	1.7200	200,000	206,890	2032/09/24
24年度12回 世戸市公募公債	1.7110	200,000	206,802	2032/12/17
14回 千葉県公募公債 20年	1.1370	100,000	98,864	2033/04/15
13回 埼玉県公募公債 20年	1.5990	100,000	102,380	2033/05/20
1回 東京都公募公債 30年	2.2100	200,000	214,346	2033/06/20
14回 埼玉県公募公債 20年	1.5460	300,000	304,200	2034/05/08
26年度4回 愛知県公募公債 20年	1.5420	200,000	202,656	2034/05/15
29回 横浜市公募公債 20年	1.5280	100,000	101,217	2034/05/26
16回 名古屋市公募公債 20年	1.5200	100,000	101,113	2034/06/09
5回 群馬県公募公債 20年	1.5290	100,000	101,148	2034/06/16
17回 北九州市公募公債 20年	1.5290	100,000	101,149	2034/06/20

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

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

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
(特殊債券)	%	千円	千円	
130回 賃貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4200	135,408	122,645	2053/03/10
131回 賃貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	202,101	182,430	2053/04/10
132回 賃貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	199,938	180,591	2053/05/10
137回 賃貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4700	348,765	315,621	2053/10/10
139回 賃貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	69,280	62,624	2053/12/10
142回 賃貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3200	71,692	63,972	2054/03/10
154回 賃貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3000	233,613	206,642	2055/03/10
162回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.8610	100,000	84,745	2055/03/19
156回 賃貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3500	310,296	275,248	2055/05/10
160回 賃貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3700	239,043	211,940	2055/09/10
168回 賃貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	244,734	217,382	2056/05/10
170回 賃貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3600	744,084	659,087	2056/07/10
413回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6880	200,000	113,712	2061/02/28
小計	—	24,387,830	23,149,313	—
(金融債券)	%	千円	千円	
い第851号 利付商工債	0.0900	300,000	297,318	2026/04/27
377回 利附信金中金債(5年)	0.0400	300,000	297,246	2026/04/27
い第854号 利付商工債	0.0800	300,000	296,271	2026/07/27
い第855号 利付商工債	0.0800	200,000	197,326	2026/08/27
小計	—	1,100,000	1,088,161	—
(普通社債券)	%	千円	千円	
26回 トヨタ自動車社債	0.0500	200,000	198,232	2026/03/18
42回 王子ホールディングス社債	0.0800	200,000	198,108	2026/03/24
96回 トヨタファイナンス社債	0.0600	100,000	99,056	2026/04/15
163回 東日本旅客鉄道社債	0.0500	300,000	297,165	2026/04/15
28回 芙蓉総合リース社債	0.1400	300,000	297,141	2026/04/21
493回 九州電力社債	0.1000	200,000	197,866	2026/05/25
106回 住友不動産社債	0.4000	100,000	99,274	2026/05/26
24回 大和ハウス工業社債	0.0800	200,000	197,804	2026/06/03
40回 三菱ケミカルホールディングス社債	0.0900	100,000	98,877	2026/06/03
35回 三菱マテリアル社債	0.1100	300,000	296,463	2026/06/05
11回 クレディ・アグリコ・ス・エ-ード社債(2016)	0.4000	100,000	98,973	2026/06/10
57回 東日本高速道路社債	0.1100	100,000	99,016	2026/06/19
79回 東日本高速道路社債	0.0500	300,000	296,808	2026/06/19
83回 東日本高速道路社債	0.0500	200,000	197,872	2026/06/19
61回 西日本高速道路債券	0.0400	500,000	494,615	2026/06/19
69回 ホンダファイナンス社債	0.0900	300,000	296,517	2026/06/19
4回 東京地下鉄社債	2.3800	120,000	122,353	2026/06/19
307回 北陸電力社債	1.0550	100,000	100,126	2026/06/25
90回 中日本高速道路債券	0.0500	200,000	197,654	2026/07/27
20回 三井住友信託銀行社債	0.1300	300,000	296,172	2026/07/27
3回 野村ホールディングス社債	0.2800	300,000	295,725	2026/09/04
91回 中日本高速道路債券	0.0400	500,000	493,300	2026/09/17
62回 西日本高速道路債券	0.0400	500,000	493,285	2026/09/18
17回 パナソニック社債	0.4700	100,000	99,030	2026/09/18
27回 三井住友ファイナンス＆リース社債	0.2200	200,000	197,294	2026/10/16
488回 東北電力社債	0.2900	100,000	98,783	2026/10/23

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
(普通社債券)	%	千円	千円	
33回 西日本高速道路債券	0.2700	300,000	296,541	2026/12/14
34回 西日本高速道路債券	0.3350	200,000	197,666	2027/02/16
12回 りそな銀行劣後社債	2.4640	100,000	101,607	2027/03/15
88回 三菱東京UFJ銀行社債	2.3400	100,000	102,628	2027/04/20
508回 関西電力社債	0.4550	300,000	295,998	2027/04/23
340回 北海道電力社債	0.4800	300,000	296,031	2027/04/23
108回 住友不動産社債	0.4000	200,000	196,962	2027/05/07
30回 東レ社債	0.3750	300,000	295,017	2027/07/16
32回 東海旅客鉄道社債	2.3100	100,000	103,215	2027/09/17
311回 北陸電力社債	0.8470	100,000	99,320	2027/09/24
25回 フランス相互通達銀行(BFCM)円貸社債(2017)	0.5100	300,000	293,121	2027/10/12
81回 トヨタファイナンス社債	0.2650	100,000	97,847	2027/10/22
525回 東北電力社債	0.2200	200,000	195,292	2027/10/25
54回 電源開発社債	0.3800	100,000	97,998	2027/11/19
17回 NTTファイナンス社債	0.2800	300,000	292,950	2027/12/20
56回 三菱UFJリース社債	0.4550	300,000	293,625	2028/01/18
12回 ソフトバンク社債	0.4200	400,000	385,940	2028/06/02
7回 ファーストマーティング社債	0.4050	200,000	194,940	2028/06/06
5回 三井住友トラスト・パリソニックファイナンス社債	0.4940	100,000	96,992	2028/10/25
21回 西日本旅客鉄道社債	2.2470	100,000	104,148	2029/03/21
23回 三井住友ファイナンス＆リース社債	0.3900	100,000	96,156	2029/04/12
14回 ブリヂストン社債	0.3750	300,000	289,041	2029/04/19
80回 東京急行電鉄社債	1.2110	100,000	99,895	2029/04/27
530回 関西電力社債	0.4050	400,000	384,968	2029/06/20
73回 三井物産社債	0.2900	400,000	383,104	2029/07/11
532回 中部電力社債	0.2240	200,000	190,888	2029/07/25
7回 ニッコンHD社債	0.2800	300,000	284,619	2029/10/11
80回 日立キャピタル社債	0.2800	200,000	190,034	2029/10/19
65回 東日本旅客鉄道普通社債	2.1490	100,000	104,063	2029/12/21
67回 東日本高速道路社債	0.2200	200,000	190,572	2030/01/31
19回 パナソニック社債	0.3700	100,000	94,715	2030/03/05
147回 東日本旅客鉄道社債	0.2650	100,000	94,895	2030/04/22
60回 西日本旅客鉄道社債	0.2550	200,000	189,530	2030/05/21
521回 東北電力社債	0.4500	400,000	380,804	2030/05/24
425回 中国電力社債	0.3700	100,000	94,652	2030/06/25
3回 ダイドーグループHD社債	0.5100	300,000	284,349	2030/07/16
31回 三井住友ファイナンス＆リース社債	0.3900	200,000	188,764	2030/08/09
6回 横浜高速鉄道社債	0.4500	200,000	189,182	2030/09/17
18回 NTTファイナンス社債	0.3800	400,000	379,044	2030/09/20
71回 東日本旅客鉄道社債	1.9050	100,000	103,301	2030/09/27
17回 ダイセル社債	0.5000	300,000	283,569	2030/12/13
86回 日立キャピタル社債	0.4000	300,000	282,135	2030/12/20
73回 東日本旅客鉄道普通社債	2.0980	200,000	208,956	2030/12/20
23回 パナソニック社債	0.3900	200,000	187,508	2030/12/24
30回 光通信社債	0.9800	200,000	184,486	2031/01/31
74回 西日本旅客鉄道社債	0.2300	100,000	93,580	2031/04/22
491回 九州電力社債	0.3400	300,000	280,044	2031/04/25

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

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

■投資信託財産の構成

2025年2月14日現在

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

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

■損益の状況

当期 自2024年2月15日 至2025年2月14日

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

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド 運用報告書

第23期（決算日 2025年2月7日）

（計算期間 2024年2月8日～2025年2月7日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額	東証株価指数(TOPIX)		株式組入比率	株式先物比率	純資産額
		期騰落率	(配当込み)ベンチマーク			
19期（2021年2月8日）	円 31,202	% 13.8	ポイント 3,006.47	% 13.8	% 97.7	% 2.3 百万円 318,586
20期（2022年2月7日）	31,896	2.2	3,073.66	2.2	97.4	2.5 397,336
21期（2023年2月7日）	33,751	5.8	3,251.81	5.8	98.0	1.9 396,982
22期（2024年2月7日）	44,494	31.8	4,286.44	31.8	97.6	2.5 542,130
23期（2025年2月7日）	48,882	9.9	4,709.46	9.9	98.1	2.0 610,026

（注1）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

（注2）東証株価指数（TOPIX）の指数值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の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指數の算出、指數値の公表、利用など同指數に関するすべての権利・ノウハウおよび同指數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、同指數の指數値の算出または公表の誤謬、遅延または中斷に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません（以下同じ）。

（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

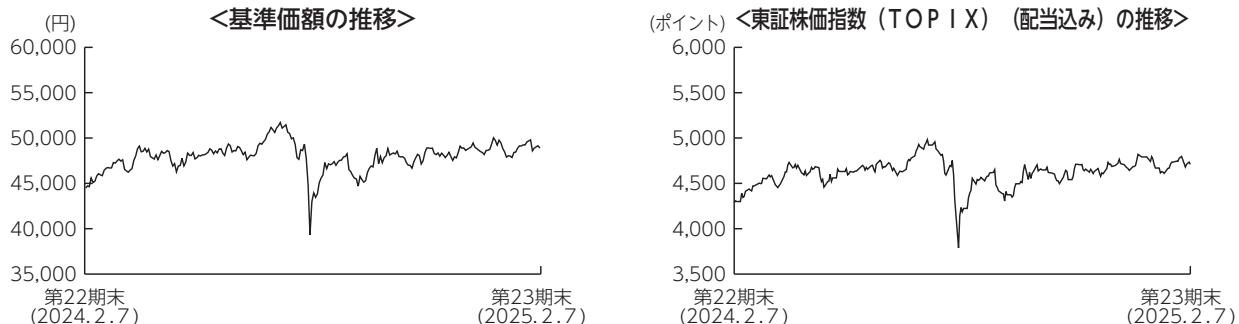
■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1) 謄落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年2月8日から2025年2月7日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は48,882円となり、前期末比で9.9%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

ポートフォリオについて

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

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

○組入上位10業種

期首 (前期末)

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

期末

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

○組入上位10銘柄

期首 (前期末)

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

期末

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で9.9%上昇しました。

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

今後の運用方針

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

■1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (先物・オプション)	0円 (0) (0)	0.001% (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
合計	0	0.001	
期中の平均基準価額は47,965円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入しています。

(注2) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買及び取引の状況 (2024年2月8日から2025年2月7日まで)

(1) 株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
国内	上場	千株 52,078.5 (51,703.578)	千円 116,964,724 (-)	千株 39,939.978	千円 84,236,645

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 先物取引の種類別取引状況

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内 株式先物取引	百万円 165,626	百万円 169,623	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	201,201,370千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	575,426,729千円
(c) 売買高比率 (a)/(b)	0.34

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等 (2024年2月8日から2025年2月7日まで)

(1) 期中の利害関係人との取引状況

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

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種類	当期		
	買付額	売付額	当期末保有額
株式	百万円 1,191	百万円 769	百万円 8,637

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	当期	
	買付額	額
株式		百万円 387

(4) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当期
売買委託手数料総額 (A)	5,559千円
うち利害関係人への支払額 (B)	556千円
(B)/(A)	10.0%

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

■組入資産の明細

(1) 国内株式

銘柄	期首(前期末)			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	千円		株	数	株	数	評価額	千円		株	数	株	数	評価額	千円
水産・農林業 (0.1%)							新日本建設							中村屋						
極洋	7.8	9.1	39,312				東亜道路工業	20.1	21.1	33,549				3.5	3.7	11,766				
ニッスイ	205	215	178,170				日本道路	5.7	26	40,274				41.2	43.2	199,800				
マルハニチロ	30.4	31.9	93,865				東亜建設工業	16.8	15.1	28,871				5.7	6.7	13,145				
雪国まいたけ	17.5	18.3	22,271				日本国土開発	11.1	45.3	53,907				8.6	8.2	20,090				
カネコ種苗	5.8	6.1	8,668				若築建設	40.8	42.8	21,400				不二家	9.9	10.3	24,586			
サカタのタネ	23.3	26.6	96,691				東洋建設	5	4.6	17,066				山崎製パン	96.4	101.2	276,023			
ホクタ	16.4	19.1	34,819				五洋建設	36.1	43.3	59,840				第一屋製パン	1.2	—	—			
ホクリョウ	1.5	—	—				世紀東急工業	18.4	21.4	33,020				モロゾフ	4.6	14.6	24,192			
鉱業 (0.2%)							福田組	5.4	5.7	29,526				亀田製菓	8.2	9.6	37,776			
住石ホールディングス	23.2	23.7	18,770				住友林業	123.9	130	674,050				寿司スピリッツ	68.1	89.2	218,673			
日鉄鉱業	8.2	8.6	46,010				日本基礎技術	3.8	—	—				カルビー	65.9	69.1	196,071			
INPEX	758.2	649.9	1,211,088				巴コボレーション	8.1	—	—				森永乳業	50.3	56.2	155,421			
石油資源開発	23.8	118	130,036				大和ハウス工業	396.6	453.8	2,204,560				六甲パター	10.6	11	13,035			
K&Oエナジーグループ	9.3	9.8	30,576				ライト工業	29.5	30.6	79,223				ヤクルト本社	205.7	215.8	602,082			
建設業 (2.2%)							積水ハウス	434.9	456.2	1,603,999				明治ホールディングス	176.5	194.1	591,616			
ショーピードホールディングス	27.9	28.2	141,817				日特建設	13.7	14.4	15,004				雪印メグミルク	34.8	40.7	103,296			
ミライド・ワン	67.8	70.3	160,705				北陸電気工事	9.8	10.3	12,638				プリマハム	19.3	20.2	42,682			
タマホーム	12.9	13.6	45,220				ユアテック	31.6	29	52,345				日本ハム	61.9	65	288,665			
サンヨーホームズ	1.1	—	—				日本リーテック	11.2	11.6	16,460				林兼産業	2.2	—	—			
日本アフア	3.8	—	—				四電工	6	18.9	26,611				丸大食品	14.5	15.2	25,292			
ファーストコーポレーション	2.6	—	—				中電工	22.3	23.5	78,020				S Foods	15.9	16.7	39,762			
ペスチラ	2.2	—	—				関電工	89.9	82.4	215,599				柿安本店	5.6	5.9	16,738			
キャンディル	1.7	—	—				さんでん	101	104.5	337,221				伊藤ハムホールディングス	22	23.2	87,232			
ダイキ潤滑リューション	1.8	—	—				東京エニシス	14.3	16.1	17,919				サッポロホールディングス	47.4	49.8	358,560			
第一カッターエンタ	5.9	6.2	8,835				トーネック	4.7	24.9	25,497				アセブリーグループ	332.7	1,133.1	1,870,605			
安藤・間	118.7	124.5	145,291				日本電設工業	13.7	12.2	61,244				キリンホールディングス	599.7	628.9	1,203,085			
東急建設	64.2	67.3	50,811				日本電工	26.9	28.2	57,105				宝ホールディングス	98.3	101.8	137,735			
コムシホールディングス	65.5	76.4	243,486				エクシオグループ	70.1	155.5	263,339				オエノホールディングス	43	48.9	18,582			
ピアールホールディングス	30.1	31.5	10,962				新日本空調	9.3	19.5	37,050				養命酒製造	4.8	5	12,850			
高コストラシヨングループ	15.2	16	43,728				九電工	31	32.6	157,392				ココ・ホーランド	112.8	94.6	223,918			
東建コーポレーション	5.2	4.7	58,703				三機工業	31	31.4	98,596				ライフレンジ カンパニー	2.1	33.1	70,205			
ソネット	1	—	—				日揮ホールディングス	141.9	148.9	198,334				サンドリーム	101.4	106.2	497,759			
ヤマウラ	10.4	10.9	13,723				中外炉工業	4.7	4.9	17,150				ダブルーム	16.3	17.1	51,984			
オリエンタル白石	75.8	79.5	30,369				ヤマト	5.3	—	—				伊藤園	48.8	50.6	168,852			
大成建設	134.2	136.6	898,281				太平電業	8.9	9.6	44,976				キーコーヒー	16.1	16.9	34,205			
大林組	512.8	496.5	1,033,713				高砂熱工	38.4	36.2	212,240				ユニカフエ	2.2	—	—			
清水建設	406.6	410.9	542,182				三晃金属工業	0.9	—	—				ジャパンフーズ	1	—	—			
飛島建設	14.8	—	—				朝日工業社	6.7	14.1	29,990				日清オリオグループ	20.3	21.2	104,516			
長谷工コーポレーション	131.6	138	276,897				明星工業	27.8	25.8	33,617				不二製油グループ本社	33.5	30.3	95,717			
松井建設	13.4	14.2	12,396				大氣社	16.5	19.2	88,128				かどや製油	0.8	—	—			
錢高組	1	—	—				ダイダ	18.9	19.7	76,140				ジョイオilmiluz	16.5	17.3	36,381			
鹿島建設	318	333.5	905,952				日比谷総合設備	10.4	12.2	48,800				キッコーマン	95.4	500.3	727,186			
不動テトラ	9.9	9.5	20,748				飛島ホールディングス	—	15.5	25,451				味の素	342.1	349.7	2,217,447			
大木建設	2.5	—	—				フィル・カンパニー	2.2	2.9	2,177				ブルドックソース	7.6	—	—			
鉄建建設	10.3	9.9	26,145				スチールホールディングス	30.9	32.7	9,515				キユーピー	77.4	81.1	237,217			
西松建設	27.4	24	121,200				イシロコ・ホールディングス	165.3	157.5	182,148				ハウス食品グループ本社	49.6	50.8	141,859			
三井住友建設	106.6	121.1	52,678				東洋エンジニアリング	21.1	22.3	16,167				カゴメ	61.9	64.7	184,492			
大豊建設	4.9	4.1	14,247				レイズネクスト	20.8	21.9	34,251				焼津水産化學工業	2.8	—	—			
佐田建設	4.1	—	—				食料品 (2.9%)	43.1	49.8	109,211				アリアケジャパン	14.4	15.1	84,107			
ナカノフードー建設	4.5	—	—				ニッポン	133.1	157	267,842				ピエトロ	0.9	—	—			
奥村組	23.2	26.5	103,747				日清製粉グループ本社	2.3	2.5	16,225				エバラ食品工業	3.4	3.6	10,422			
東鉄工業	17.8	16.6	53,701				日東富士製粉	14	12.7	34,975				やまみ	0.9	—	—			
イチケン	1.6	—	—				鳥越製粉	5.6	—	—				二チレイ	66	58.9	213,512			
富士ピー・エス	2.9	—	—				中部飼料	19.9	20.8	26,540				東洋水産	72.8	70	650,860			
浅沼組	10.6	60.3	39,436				フィード・ワン	21	22.3	17,572				イートアンドホールディングス	6.8	7.8	16,380			
戸田建設	194.1	185.2	169,569				東洋精糖	1.2	—	—				大冷	1	—	—			
熊谷組	23.7	24.8	94,364				日本甜菜製糖	8.4	7.8	18,259				ショムラ・フード・ホールディングス	6.5	8.2	8,536			
北野建設	1.2	—	—				DM三井建ホールディングス	14.3	14.9	50,883				日清食品ホールディングス	151.9	190.8	589,572			
植木組	1.8	—	—				塩水港精糖	8.4	—	—				永谷園ホールディングス	7.1	—	—			
矢作建設工業	19.5	20.3	30,470				ウェルネオシュガー	7.2	9.1	21,739				一正蒲鉾	2.8	—	—			
ピース・コントラクション	18.2	10.9	15,870				森永製菓	61.6	63.1	165,322				フジツコ	14.8	15.6	25,584			
日本ハウスホールディングス	30.5	32	10,240										ロック・フィールド	17.6	16.9	26,837				
													日本たばこ産業	874.8	917.5	3,597,517				

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
ケンコーマヨネーズ	千株 9.9	千株 9.5	千円 16,957		クラレ	千株 213.4	千円 204.8	千円 448,409		ダイキヨーニシカワ	千株 32.4	千株 33.9	千円 21,424	
わらべや日活ホールディングス	9.6	10.1	21,543		旭化成	990.8	1,039.2	1,041,798		竹本容器	2.6	—	—	
などり	9.1	9.6	21,043		共和レザー	3.8	—	—		森六ホールディングス	7.6	8.5	17,476	
イフジ産業	1.2	—	—		巴川コーポレーション	1.8	—	—		恵和	10.5	10	10,190	
ファーマフーズ	20.7	19.9	19,243		レナック・ホールディングス	141.5	137.9	521,124		日本化粧	111.9	104.1	146,104	
ユーブレナ	89.6	93.9	38,968		住友化学	1,086.7	1,235.2	416,756		カーリット	15.8	15.2	17,601	
紀文食品	12.5	13.2	14,454		住友精化	6.9	7.2	34,992		日本精化	9.7	10.2	23,215	
ピックルホールディングス	8.4	8.8	9,204		日産化学	68.8	78.9	360,336		扶桑化学工業	15.5	14.3	47,762	
ミヨシ油脂	2.5	—	—		ラサ工業	5.6	5.5	13,733		トリケミカル研究所	17.8	16.8	55,860	
理研ビタミン	12.5	13.2	30,756		クレハ	32	31.8	90,312		A D E K A	51.1	53.5	149,933	
繊維製品(0.4%)	千株 13.5	千株 14.2	千円 28,371		多木化学	5.7	6	20,010		日油	44.2	180.7	365,736	
片倉工業	10.4	10.9	56,680		ティカ	12.7	11.1	17,094		新日本理化	8.9	—	—	
グンゼ	63.3	66.4	64,208		石原産業	24.3	25.5	40,188		ハリマ化成グループ	9.1	11.8	10,136	
東洋紡	47.3	49.7	7,653		片倉コーポアグリ	1.6	—	—		花王	331.2	373.8	2,390,824	
ユニチャカ	6.4	6.1	30,622		日本曹達	17.3	32.6	90,986		第一工業製薬	5.8	5.6	15,881	
富士紡ホールディングス	10.4	10.8	62,856		東ソーラ	195.5	205	426,707		石原ケミカル	6.6	6.7	14,740	
倉敷紡績	7.7	10.9	10,954		トクヤマ	47.3	49.7	131,829		日華化学	2.6	—	—	
シキボウ	37.5	39.5	54,273		セントラル硝子	15.6	19.3	61,470		ニイタカ	1.3	—	—	
日本毛織	10.4	—	—		東亜合成	70.5	71.3	101,638		三洋化成工業	9	9.5	37,430	
ダイワウボウ	2.5	—	—		大阪ソーダ	10.2	53.6	91,173		有機合成業品工業	5.2	—	—	
トーア筋コーポレーション	9.4	—	—		関東電化工業	28.3	33.2	30,975		大日本塗料	16.3	17	21,114	
ダイドーリミテッド	16.5	17.3	41,156		デンカ	53.3	55.7	115,856		日本ペイントホールディングス	777.7	679.5	629,284	
帝国織維	140.7	147.6	192,839		信越化学工業	1,328.1	1,366.2	6,426,604		関西ペイント	143.5	128.6	265,237	
帝人	981.2	1,122.4	1,216,681		日本カーバイド工業	6.2	8	14,504		神東塗料	5.3	—	—	
東レ	1.3	—	—		堺化学工業	11.1	10.7	28,119		中国塗料	30.1	34.7	75,958	
S U M I N O E	3.7	—	—		第一希元素化工業	16	16.8	11,592		日本特殊塗料	4.7	—	—	
日本フルート	0.8	—	—		エア・ウォーター	138.2	145	282,895		藤倉化成	16.8	19.3	9,727	
イチカワ	0.7	—	—		日本酵素ホールディングス	142.1	149	668,116		太陽ホールディングス	25.5	26.7	104,797	
日東製綱	4.5	—	—		日本化学工業	5.3	5.7	13,668		D I C	57.2	54.4	182,729	
アツギ	2.1	—	—		東邦アセチレン	6.9	—	—		サカタインクス	32.6	34.1	59,947	
ダイニック	28.3	29.6	81,429		日本パーカライジング	65.3	68.4	86,731		a r t i e n c e	31.9	27.5	84,425	
セーレン	2.1	—	—		高圧ガス工業	21.4	22.5	18,900		T & K T O K A	14	—	—	
ソニー	0.6	—	—		チタン工業	0.9	—	—		富士フイルムホールディングス	272	927.3	2,855,156	
東海染工	21.2	22.4	17,763		四国化成ホールディングス	18.7	17.3	35,361		資生堂	306.2	321.1	792,795	
小松マテーレ	30	31.8	166,155		戸田工業	3.3	3.5	4,112		ライオン	191.9	195.8	311,419	
ワコールホールディングス	19.3	20.6	98,880		ステラ・ケミファ	7.9	8.2	36,695		高砂香料工業	11	10.3	51,809	
ホギメディカル	1.5	—	—		保土谷化学工業	4.6	4.9	18,154		マンダム	31.7	30.6	37,270	
クラウディアホールディングス	47.6	48.5	62,710		日本触媒	21.3	98.3	184,804		ミルボン	19.9	24.6	76,752	
T S I ホールディングス	2	—	—		大日精化工業	10.2	10.6	30,263		ファンケル	64.1	—	—	
マツオカコーポレーション	20.7	23.8	57,667		カネカ	37.2	37.7	140,507		コーセー	29.8	31.3	205,954	
ワールド	5.5	7.9	22,838		三菱瓦斯化学	109.4	124.5	335,901		コタ	13.5	15.6	24,882	
三陽商会	2.1	—	—		三井化学	120.8	138.2	451,775		シーボン	0.9	—	—	
ナイガイ	86.3	99.7	59,122		J S R	159.5	—	—		ポーラ・オルビスホールディングス	75.2	78.8	107,365	
オワードホールディングス	4.1	4.9	10,966		東京応化工業	69.9	73.3	253,544		ノエビアホールディングス	13.1	13.8	59,340	
ルックホールディングス	42.8	—	—		大阪有機化工業	12.3	12.8	34,048		アジュバホールディングス	1.6	—	—	
キムラタン	25.9	27.2	215,315		三菱ケミカルグループ	1,070.7	1,122.6	848,910		新日本製薬	8.4	8.8	17,036	
ゴールドウイン	25.2	—	—		U B E	22.3	27.7	66,480		I - n e	2.9	5.2	11,008	
デサント	2.5	—	—		ダイセル	188.3	174.7	242,483		アクシージア	7.2	10.2	4,467	
パルプ・紙(0.1%)	5.1	—	—		住友ベーライト	20.5	48.4	172,400		エステー	11.3	12.4	18,823	
特種東海製紙	8	7.4	26,529		積水化学工業	294.3	305.9	770,868		アグロ カネショウ	5.9	—	—	
王子ホールディングス	610	581.7	351,172		日本ゼオン	100.4	118.5	172,002		コニシ	42.4	48.5	60,188	
日本製紙	82.6	79.9	73,428		アイカ工業	37	38.8	129,980		長谷川香料	28	29.4	84,701	
三菱製紙	8.8	—	—		タケダ	69.7	79.1	178,845		小林製薬	42.7	40.4	232,057	
北越コーポレーション	72	86.2	124,300		タキロンシーアイ	37.4	—	—		荒川化学工業	12.4	14.3	16,316	
中越パルプ工業	2.6	—	—		旭有機材	9.7	10.2	43,452		メッツ	12.1	12.6	39,123	
大王製紙	64.7	77.5	66,185		ニチバン	7.9	9.6	20,006		日本高純度化学	3.3	3.8	11,856	
ア波製紙	1.8	—	—		リケンテクノス	31.6	28.7	29,474		タカラバイオ	39.5	48.4	49,222	
レンゴー	133.4	139.8	113,112		大倉工業	6.8	7.1	21,243		J C U	16.4	17	65,705	
トーモク	8.5	8.8	21,533		横水化成品工業	20.7	21.7	7,660		新田ゼラチン	4.4	—	—	
ザ・パック	10.9	11.3	37,177		群衆化学工業	3.4	3.6	9,673		O A T アグリオ	4.8	6.4	12,531	
化學(4.9%)	61.7	64.7	10,675		タイガースポリマー	3	—	—		デクセリアルズ	36.8	134.8	273,644	
北の達人コーポレーション	—	—	—		ミライアル	2.2	—	—		アース製薬	13.3	14.1	70,077	
	—	—	—		ダイキアクシス	2.7	—	—		北興化学工業	14.8	13.8	18,823	
	—	—	—		—	—	—	—		大成ラミック	4.2	4.6	11,638	

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	
クミアイ化学工業	千株	千株	千円	富士石油	千株	千株	千円	モリ工業	千株	千株	千円	モリ工業	千株	千円	
日本農業	58.3	61.1	46,558	MORESCO	42.7	40.4	13,008	大同特殊鋼	2.6	3.7	17,149	大同特殊鋼	2.6	3.7	
アキレス	26.9	23.6	17,700	出光興産	2.3	—	—	日本高周波鋼業	95.1	99.8	121,257	日本高周波鋼業	95.1	99.8	
有沢製作所	9.3	8.3	12,300	ENEOSホールディングス	814.3	718.8	744,676	日本冶金工業	2.7	—	—	日本冶金工業	11	10.7	
日東電工	25.7	23.2	33,384	コモネルギーホールディングス	2,321.7	2,608.6	2,014,360	山陽特殊製鋼	15	15.8	43,418	山陽特殊製鋼	15	15.8	
レック	94.2	486.5	1,418,634	ゴム製品(0.6%)	43.5	50.7	345,013	愛知製鋼	8.7	9.2	62,560	愛知製鋼	8.7	9.2	
三光合成	18.8	19.6	25,225	横浜ゴム	74.2	77.8	270,121	日本金属	1.9	—	—	日本金属	1.9	—	
さもと	18.5	19.3	13,066	TOYO TIRE	84.3	88.3	219,116	太平洋金属	12.9	14.6	23,038	太平洋金属	12.9	14.6	
ZACROS	11.6	12.1	50,517	ブリヂストン	429.2	450.1	2,471,949	新日本電工	75.4	94.8	26,923	新日本電工	75.4	94.8	
前澤化成工業	9.4	10.8	19,062	住友ゴム工業	143.8	150.9	269,507	栗本鐵工所	7	7.3	33,689	栗本鐵工所	7	7.3	
未来工業	5.3	5.6	19,600	藤倉コンポジット	11.3	14.7	23,490	虹技	0.9	—	—	虹技	0.9	—	
ワーコックホールディングス	2.4	—	—	オカモト	6.9	8.1	42,606	日本製鉄管	0.8	—	—	日本製鉄管	0.8	—	
JSP	10.3	12.6	26,598	フコク	7.7	9.1	16,016	三菱製鋼	11.2	11.7	18,825	三菱製鋼	11.2	11.7	
エフピコ	27.7	33.9	98,242	ニッタ	14.9	15.1	55,719	日亜鋼業	7.4	—	—	日亜鋼業	7.4	—	
天馬	10.7	12.7	34,493	住友理工	22.8	29.8	52,895	日本精線	2.1	12.6	16,921	日本精線	2.1	12.6	
信越ボリマー	31.6	33.3	52,747	三ツ星ベルト	17.8	21.3	82,644	エンピカ・ホールディングス	11.9	15.7	6,248	エンピカ・ホールディングス	11.9	15.7	
東リ	14.4	—	—	パンドー化学	21.8	23	43,263	シンニッサン	8.6	—	—	シンニッサン	8.6	—	
ニフコ	43.9	57.6	209,433	ガラス・土石製品(0.6%)	ガラス・土石製品(0.6%)	ガラス・土石製品(0.6%)	ガラス・土石製品(0.6%)	新家工業	1.5	—	—	新家工業	1.5	—	
バルカー	12.3	11.7	37,791	日東紡績	18.6	17.3	106,049	非鉄金属(0.8%)	19.2	22.8	23,826	非鉄金属(0.8%)	19.2	22.8	
ユニ・チャーム	305.5	960.8	1,128,459	AGC	130.8	149.6	626,824	大紀アルミニウム工業所	44.2	46.3	74,126	大紀アルミニウム工業所	44.2	46.3	
ショーエイコーポレーション	2.1	—	—	日本板硝子	69.9	78.7	27,230	日本鉛金属ホールディングス	43.9	39.7	181,826	日本鉛金属ホールディングス	43.9	39.7	
医薬品(4.2%)	—	—	—	石塚硝子	1.1	—	—	三井金属鉱業	9.8	12.5	6,875	三井金属鉱業	9.8	12.5	
協和キリン	177.2	180.8	382,753	日本山村硝子	2.4	—	—	東邦亜鉛	108	113.1	278,112	東邦亜鉛	108	113.1	
武田薬品工業	1,297.8	1,368.4	5,661,070	日本電気硝子	59.8	57.2	202,545	三菱マテリアル	174.9	200	725,200	三菱マテリアル	174.9	200	
アステラス製薬	1,286.3	1,349	1,933,791	オハラ	7	7.3	8,000	住友金属鉱山	37.3	42.8	197,907	住友金属鉱山	37.3	42.8	
住友アーマー	108.8	136.9	104,728	住友大阪セメント	24.4	26.6	88,524	DOWAホールディングス	20	20.8	42,348	DOWAホールディングス	20	20.8	
塩野義製薬	184.9	509.9	1,106,228	太平洋セメント	86.7	94.9	364,985	古河機械金属	41.9	—	—	古河機械金属	41.9	—	
わかもと製薬	6.8	—	—	日本ヒューム	12.8	13.6	21,814	エス・サイエンス	26.2	27.4	53,621	エス・サイエンス	26.2	27.4	
日本新薬	38.4	40.4	157,438	日本コンクリート工業	28.4	29.7	11,048	大坂タコムテクノロジーズ	31.2	32.8	33,685	大坂タコムテクノロジーズ	31.2	32.8	
中外製薬	459	481.3	3,331,558	三谷セキサン	5.9	5.4	26,919	東邦チタニウム	21.2	22.4	117,824	東邦チタニウム	21.2	22.4	
科研製薬	25.1	26.3	111,801	アジアパイルホールディングス	20.8	21.9	18,658	UACJ	2.7	2.9	11,382	UACJ	2.7	2.9	
エーザイ	178.4	200.7	904,354	東海カーボン	135.3	141.8	122,600	C Kサンエツ	50.2	51.5	380,379	C Kサンエツ	50.2	51.5	
ロート製薬	142.1	162.5	398,206	日本カーボン	7.8	8.8	37,620	古河電気工業	564.4	546.2	1,567,867	古河電気工業	564.4	546.2	
小野薬品工業	311.2	314.7	483,693	東洋炭素	10.3	10.8	41,850	住友電気工業	177.9	169.6	1,056,608	住友電気工業	177.9	169.6	
久光製薬	32.6	34.2	144,666	ノリタケ	8.1	17	61,710	フジクラ	16.9	21.2	154,972	フジクラ	16.9	21.2	
持田製薬	16.9	19.3	64,655	TOTO	96.8	111.6	409,348	SWCC	2.7	—	—	SWCC	2.7	—	
参天製薬	267.2	278.6	402,577	日本碍子	170.6	170.9	324,539	タツタ電線	1.1	—	—	タツタ電線	1.1	—	
扶桑薬品工業	5.2	6	14,988	日本特殊陶業	122.8	125.7	576,334	カナレ電気	9.6	10.1	14,897	カナレ電気	9.6	10.1	
日本ケミファ	0.7	—	—	ダントホールディングス	4.3	—	—	平河ヒューテック	16.1	16.8	37,430	平河ヒューテック	16.1	16.8	
ツムラ	46.2	52.9	228,792	MA R UWA	5.4	6.4	238,080	リヨービ	7.4	—	—	リヨービ	7.4	—	
キッセイ薬品工業	24.3	25.5	94,605	品川リフラクトリーズ	18.1	18.9	33,471	アーレスティ	56.8	64	118,400	アーレスティ	56.8	64	
生化学工業	24.9	29.3	23,117	黒崎播磨	3	10.4	26,967	AREホールディングス	3.6	10.2	27,489	AREホールディングス	3.6	10.2	
栄研化成	26.9	24.3	52,002	ヨータイ	9.1	7.8	13,205	稻葉製作所	1.2	—	—	稻葉製作所	1.2	—	
鳥居薬品	7.9	8.2	41,246	東京工業	7	—	—	宮地エンジニアリンググループ	301.2	348,337	14,924	宮地エンジニアリンググループ	301.2	348,337	
JCRファーマ	49.6	52.1	27,717	ニッカトー	3	—	—	トカラ	43.6	45.5	81,172	トカラ	43.6	45.5	
東和薬品	22.5	20.6	59,925	ペジンコ・ボーラーテッド	39.4	41.4	86,526	アルファ	2.4	—	—	アルファ	2.4	—	
富士製薬工業	10.8	11.3	15,594	クニミネ工業	1.9	—	—	SUMCO	268	301.2	348,337	SUMCO	268	301.2	
ゼリア新薬工業	20.3	24.3	50,932	エーアンドエーマテリアル	1.4	—	—	川田テクノロジーズ	3.6	10.2	27,489	川田テクノロジーズ	3.6	10.2	
ネクセラファーマ	48.1	72.1	70,874	ニチアス	37.1	39.1	185,998	RS Technologies	10.1	12.1	36,481	RS Technologies	10.1	12.1	
第一三共	1,277.5	1,451.3	5,562,832	ニチハ	18.4	19.2	56,678	ジェイティックコーポレーション	1.2	—	—	ジェイティックコーポレーション	1.2	—	
杏林製薬	31.8	33.5	45,995	鉄鋼(0.9%)	日本製鉄	675.6	801.1	2,690,093	信和	4.3	—	—	信和	4.3	—
大幸薬品	30.3	34.8	11,310	神戸製鋼所	303.4	318.2	564,645	東洋製鋼グループ	86.6	101	242,400	東洋製鋼グループ	86.6	101	
ダイイト	11.3	11.4	23,267	中山製鋼所	34.6	32.8	25,059	ホッカーホールディングス	7.4	8.5	13,838	ホッカーホールディングス	7.4	8.5	
大冢ホールディングス	305	379.9	3,011,087	合同製鐵	8.5	8.9	36,000	コロナ	8.6	8.9	8,321	コロナ	8.6	8.9	
大正製薬ホールディングス	32.6	—	—	JFEホールディングス	419.6	476.7	842,328	横河ブリッジホールディングス	23.6	27.2	72,080	横河ブリッジホールディングス	23.6	27.2	
ペプチドリーム	71.1	74.5	145,386	東京製鐵	42.5	44.1	68,884	駒井ハルティック	1.2	—	—	駒井ハルティック	1.2	—	
セルソース	4.1	10.2	8,833	共英製鋼	17.3	15.6	30,825	高田機工	0.5	—	—	高田機工	0.5	—	
あすか製薬ホールディングス	15	14.1	27,100	大和工業	28.5	29.8	230,801	三和ホールディングス	151.6	156.2	758,038	三和ホールディングス	151.6	156.2	
サギブレーカーホールディングス	33.5	90.6	171,868	東京鐵鋼	6.7	7	41,440	文化シヤッター	39.5	41.5	80,053	文化シヤッター	39.5	41.5	
石油・石炭製品(0.5%)	日本コクス工業	148.7	156	14,820	大阪製鐵	7	7.3	19,286	三協立山	19	19.8	11,682	三協立山	19	19.8
二ニチレキグループ	19.1	16.4	37,441	淀川製鋼所	17.2	14.6	83,512	アルインコ	11.5	12	12,744	アルインコ	11.5	12	
ユシロ化学工業	7.6	7.8	16,894	中部鋼鋳	9.9	10.4	23,098	東洋シヤッター	1.5	—	—	東洋シヤッター	1.5	—	
ビーピー・カストロール	2.5	—	—	丸一鋼管	46	48.3	167,504	LIXIL	235.5	230.7	398,188	LIXIL	235.5	230.7	

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			株	数	株			株	数	株	数	評価額
日本ファイルコン	千株	千株	千円	レオン自動機	千株	千株	千円	千株	千株	ダイコク電機	千株	千株	千円	千株	千株	千円
ノーリツ	4.4	—	—	SMC	17.1	16.3	23,732	44.2	46.3	竹内製作所	7.3	6.8	19,658	25.2	26.8	28
長府製作所	25	22.5	38,047	ホソカワミクロン	9.5	10.8	44,928	28.0	26.2	アマノ	28	26.8	151,480	41.9	41.9	43.9
リンナイ	15	17.6	35,516	ユニオンツール	6.5	6.8	31,178	35.4	35.4	JUKI	43.9	43.9	169,980	22.8	22.8	24.2
ダイニチ工業	72.2	84.1	287,453	瑞光	10.6	9.9	13,048	35.4	35.4	サンデン	9.8	—	—	9.8	9.8	9.534
日東精工	3.5	—	—	オイレス工業	20.1	20.9	50,745	35.4	35.4	ジャノメ	15	13.5	13,594	20.8	20.8	19.1
三洋工業	21.9	23.1	13,097	日精エ・エス・ビー機械	5.9	5.4	29,268	35.4	35.4	マックス	20.8	19.1	82,225	21.4	21.4	20.7
岡部	0.8	—	—	サトーホールディングス	21	19.3	42,653	35.4	35.4	グローリー	35.4	40.7	106,837	21.4	21.4	22.7
ジーテクト	26.9	28.2	20,868	技研製作所	13.9	14.5	21,387	35.4	35.4	新晃工業	14.9	44.3	54,489	21.4	21.4	23.8
東プレ	19.2	17.6	30,025	日本エアーテック	6.9	7.2	7,776	35.4	35.4	大和冷機工業	131.9	138.3	38,246	21.4	21.4	22.7
高周波熟練	26.6	27.8	50,846	カワタ	2	—	—	35.4	35.4	セガサミーホールディングス	131.9	138.3	441,315	21.4	21.4	22.7
東京製綱	23.3	23.5	23,617	日精樹脂工業	11	10.2	9,720	35.4	35.4	TPR	18.7	19.6	46,412	21.4	21.4	22.7
サンコール	9.8	9.4	12,727	オカダアイヨン	2.2	—	—	35.4	35.4	ツバキ・ナカシマ	29.7	38.1	17,221	21.4	21.4	22.7
モリテックスチール	13.4	17.5	4,375	ワエイシホールディングス	5.5	15.8	14,062	35.4	35.4	ホシザキ	87.1	99.8	546,804	21.4	21.4	22.7
パイオラックス	6.1	—	—	小松製作所	692.2	763.3	3,468,435	35.4	35.4	大豊工業	12.8	13.5	8,883	21.4	21.4	22.7
エイチワ	18.7	21.2	49,141	住友重機械工業	87.4	91.7	283,811	35.4	35.4	日本精工	273.4	286.7	183,258	21.4	21.4	22.7
日本発条	15.5	16.3	16,153	日立建機	58.8	61.6	227,488	35.4	35.4	NTN	320.3	366.4	89,438	21.4	21.4	22.7
中央発條	11.2	10.2	15,708	日工	21.9	23.1	16,331	35.4	35.4	ジェイテクト	131.4	137.8	163,155	21.4	21.4	22.7
アドバネクス	6.8	7.1	10,252	巴工業	5.8	6.1	22,722	35.4	35.4	不二越	10.9	11.4	38,133	21.4	21.4	22.7
立川ブライド工業	13.6	—	—	井関農機	13.8	14.5	13,717	35.4	35.4	日本トムソン	40.3	42.1	21,681	21.4	21.4	22.7
機械(5.5%)				TOWA	16.4	47.5	83,220	35.4	35.4	THK	85.2	89.3	338,268			
日本ドライケミカル	1.6	—	—	丸山製作所	1.1	—	—	35.4	35.4	ユーシン精機	11.8	14.4	9,734			
日本製鋼所	40.7	46.9	259,872	北川鉄工所	5.8	6.1	7,368	35.4	35.4	前澤給装工業	11.3	11	14,828			
三浦工業	61.7	71.8	253,454	ローツエ	7.7	80.9	133,929	35.4	35.4	イーグル工業	16.3	17.1	34,832			
タクマ	49.9	52.4	86,984	タカキタ	2.2	—	—	35.4	35.4	前澤工業	4.2	—	—			
ツガミ	32.8	33.2	53,086	グボタ	772	792.1	1,497,465	35.4	35.4	PILLAR	13.7	14.4	55,368			
オーフマ	12.9	27.1	95,256	荏原実業	7.8	7.4	28,453	35.4	35.4	キツツ	49.5	51.9	60,204			
芝浦機械	14.7	20.3	75,617	三菱化機	5.2	5.5	20,707	35.4	35.4	マキタ	168.4	192.6	845,514			
アマダ	235.6	215.1	337,384	月島ホールディングス	20	20.8	32,843	35.4	35.4	三井E&S	73.3	82.8	132,066			
アイダエンジニアリング	34.2	34.6	27,541	帝國電機製作所	10.4	10.6	30,104	35.4	35.4	カナデビア	130.3	126.9	121,570			
FUJI	69.5	67.3	145,872	東京機械製作所	1.7	—	—	35.4	35.4	三菱重工業	258.2	2,708.2	5,983,767			
牧野フライス製作所	16.3	17.1	204,003	新東工業	29.9	34.4	31,269	35.4	35.4	IHI	109.9	124.1	1,106,351			
オーススジー	65.1	68.2	115,360	漉谷工業	13.9	14.5	53,215	35.4	35.4	サノヤスホールディングス	9.6	—	—			
ダイジェット工業	0.7	—	—	アイココボレーション	20.6	25.6	37,606	35.4	35.4	スター精密	27.5	26	51,090			
旭ダイヤモンド工業	34	38.5	34,457	小森コボレーション	36.4	38	50,198	35.4	35.4	電気機器(18.0%)						
DMG森精機	89.5	97.6	235,606	鶴見製作所	11.3	11.7	38,551	35.4	35.4	キオクアホールディングス	—	69.6	118,111			
ソディック	35.9	40.9	32,842	日本ギア工業	2.5	—	—	35.4	35.4	日清紡ホールディングス	111	116.5	101,972			
ディスコ	71.1	74.5	3,427,000	酒井重工業	2.3	6.1	14,396	35.4	35.4	イビデン	77	88.8	331,668			
日東工業	7.2	6	13,590	荏原製作所	60.6	317.9	785,689	35.4	35.4	コニカミノルタ	329.8	345.8	193,993			
日進工具	13.7	12.8	9,625	石井鐵工所	0.8	—	—	35.4	35.4	プラザーアー業	197.3	207	574,839			
パンチ工業	6.4	—	—	西島製作所	12.7	13.4	29,614	35.4	35.4	ミネベアミツミ	256.9	269.2	663,174			
富士ダイス	8.7	11.4	9,234	北越工業	14.8	15.6	31,371	35.4	35.4	日立製作所	709.7	3,987.8	16,270,224			
豊和工業	3.6	—	—	ダイキン工業	176.3	201.6	3,298,176	35.4	35.4	三菱電機	1,643.6	1,575.2	3,842,700			
石川製作所	1.7	—	—	オルガノ	17.7	24	172,320	35.4	35.4	富士電機	89.8	94.2	682,950			
リケンNPR	16	19.4	47,549	トヨカーネツ	5	5.8	22,098	35.4	35.4	東洋電機製造	2.3	—	—			
東洋機械金属	5.4	—	—	栗田工業	82.6	86.6	442,612	35.4	35.4	安川電機	160.4	168.4	703,743			
津田駒工業	1.2	—	—	椿本チエイン	20.9	70.2	131,976	35.4	35.4	シフニアテクノロジー	16.3	15.5	101,370			
エンシュウ	1.5	—	—	大同工業	2.9	—	—	35.4	35.4	明電舎	27.4	26.1	118,755			
島精機製作所	23.5	24.6	23,148	木村工業機	11.3	11.8	9,593	35.4	35.4	オリジン	1.5	—	—			
オプトラン	24.3	25.3	46,172	アステス岩田	22.8	26.3	35,426	35.4	35.4	山洋電気	6.4	6.7	64,789			
NCホールディングス	1.6	—	—	ダイワフ	249.2	261.3	807,678	35.4	35.4	デンヨー	11.3	11.7	31,005			
イワキ	9.8	10.3	23,401	サムコ	4	3.7	11,096	35.4	35.4	PHCホールディングス	27.6	29	29,464			
フリュー	13.9	14.5	15,558	加藤製作所	3.3	—	—	35.4	35.4	KOKUSAI ELECTRIC	57.1	108.4	272,897			
ヤマシシフィルタ	35.5	32.8	20,008	タダメ	85	89	97,722	35.4	35.4	ソシオネクスト	107.2	154.4	327,714			
日阪製作所	16.1	18.8	19,796	フジテック	34.5	49.8	293,670	35.4	35.4	東芝テック	18.9	23.3	73,977			
やまびこ	24.1	25.2	63,378	CKD	40.9	42.9	107,550	35.4	35.4	芝浦メカトロニクス	8.4	11.2	103,040			
野村マイクロ・サイエンス	5	25.6	61,670	平和	43.7	51.6	120,331	35.4	35.4	マブチモーター	72.6	67.9	141,435			
平田機工	7.1	7.4	39,812	理想科学工業	11.8	24.7	35,493	35.4	35.4	ニデック	326	683.7	1,789,926			
P EGASUS	16.3	17.1	8,156	SANKYO	34	179	413,132	35.4	35.4	ヨ・イ・シ・エ・レクトロニクス	9.3	9.9	2,920			
マルマエ	6.4	6.7	9,962	日本金銭機械	17.8	18.7	22,122	35.4	35.4	トレック・セミコンダクター	7.6	7.3	8,760			
タツモ	8.9	11	22,264	マスグレーブホールディングス	7.5	10.4	33,228	35.4	35.4	東光高岳	8.9	8.3	17,753			
ナブテスコ	92.7	97.1	263,092	フクシマガリレイ	9.7	22.7	57,589	35.4	35.4	ダブル・スコープ	42.3	47.6	11,852			
三井海洋開発	18.7	19.5	60,937	オーイズミ	2.5	—	—	35.4	35.4	ダイヘン	14.8	14.6	112,712			
				オーラム	—	—	—	35.4	35.4	ヤーマン	28.7	30	22,650			

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
JVCケンウッド	千株 116.6	千株 122.1	千円 191,147	新電元工業	千株 5.6	千円 6	14,988	輸送用機器 (7.4%)	千株	千株	千円			
ミマキエンジニアリング	14	12.8	17,894	アズビル	100.6	417.9	495,002	トヨタ紡織	61.6	64.4	126,095			
I-P EX	10.2	—	—	東亜ディーケーケー	3.1	—	—	芦森工業	1.3	—	—			
大崎電気工業	32.3	33.4	28,690	日本光電工業	62.7	137.2	309,111	ユニプレス	26.2	27.5	29,782			
オムロン	112.8	141.8	690,566	チノー	6.1	6.4	14,457	豊田自動織機	124.7	130.8	1,657,236			
日東工業	19.9	20.7	59,719	共和電業	6.1	—	—	モリタホールディングス	25.7	24.2	52,538			
I DEC	21.8	23	58,006	日本電子材料	9	9.5	21,413	三櫻工業	22.3	21.2	15,391			
正興電機製作所	2.2	—	—	堀場製作所	27.9	29	281,010	デンソーリコ	1,206.3	1,502.1	2,950,124			
不二電機工業	1.3	—	—	アドバンテスト	418.9	483.3	4,159,279	東海理化電機製作所	41.2	43.3	97,901			
ジャイエス・コーサ コーポレーション	57.6	69.1	171,126	小野測器	2.7	—	—	川崎重工業	119.4	115.4	823,840			
サクサ	1.5	—	—	エスペック	11.7	13.7	34,674	名村造船所	36.4	43.7	86,963			
メルコホールディングス	4.6	—	—	キーエンス	146.3	153.4	9,679,540	日本車輪製造	4.8	5.9	12,808			
テクノ・メディア	3.5	2.9	5,118	日置電機	6.9	8	58,720	三菱ロジスネクスト	23.3	24.4	46,750			
ダイヤモンド・リット・ホールディングス	5.5	6.3	3,307	シスメックス	126.2	396.9	1,114,098	近畿車輛	0.9	—	—			
日本電気	193.9	219	3,395,595	日本マイクロニクス	26.3	25.2	99,036	日産自動車	1,973.1	1,916.4	854,522			
富士通	135.9	1,425.1	4,262,474	メガチップス	11.6	11.7	67,275	いすゞ自動車	425.1	473.6	949,094			
沖電気工業	66.8	75.1	71,720	OBARA GROUP	8	9.6	34,560	トヨタ自動車	8,028.6	8,150.9	23,022,217			
岩崎通信機	3.1	—	—	澤藤電機	0.8	—	—	日野自動車	219.9	230.7	109,167			
電気興業	6.6	6.3	10,602	原田工業	2.9	—	—	三菱自動車工業	570.4	586.2	231,490			
サンケン電気	13.7	15.9	94,732	コーセル	15.6	16.4	16,777	エフテック	4.5	—	—			
ナカヨ	1.1	—	—	イリゾ電子工業	13.4	15.6	44,085	レシップホールディングス	2.8	—	—			
アイホン	8	9.5	25,346	オブテックスグループ	26.8	28.1	46,140	GMB	1.3	—	—			
ルネサスエレクトロニクス	963.8	1,179.8	2,909,976	千代田インテグレ	5.7	5.4	15,282	ファルテック	1.3	—	—			
セイコーエプソン	189.5	198.6	496,400	レザーテック	67	59.5	906,780	武蔵精密工業	35.7	37.5	111,787			
ワコム	112.3	108.9	70,567	スタンレー電気	93.6	96	250,512	日産車体	14.8	23.4	24,499			
アルパック	32.4	34	206,244	ウシオ電機	74.3	67.8	138,888	新明和工業	42.1	44	59,268			
アクセル	5.9	7.7	10,140	岡谷電機産業	5	—	—	東極開発工業	24.2	20.6	51,026			
EIZO	10.8	20.1	42,370	ハリオズ テクノ ホールディング	6.5	—	—	トピー工業	11.9	12.4	26,796			
ジャパンディスプレイ	636.3	667	12,673	エノモト	1.8	—	—	ティラド	3.2	3.4	12,291			
日本信号	33.7	35.2	31,856	日本セラミック	11.9	14.1	36,378	曙ブレーキ工業	89.1	93.6	10,670			
京三製作所	30.9	36	18,432	遠藤照明	2.9	—	—	タチエス	27	28.2	51,747			
能美防災	20	20.8	64,896	古河電池	10.7	11.2	15,478	NOK	56.8	59.6	146,616			
ホーチキ	11	9.9	24,492	双信電機	2.6	—	—	フタバ産業	39.2	46.2	36,960			
星和電機	2.9	—	—	山一電機	13.1	12.5	27,900	カヤバ	14.1	26.2	75,980			
エレコム	35.3	36.9	55,423	図研	12.7	14.1	68,878	大同メタル工業	28.6	29.9	14,920			
パナソニック ホールディングス	1,744.5	1,829.7	3,247,717	日本電子	36.6	35.4	198,877	プレス工業	58.4	60	34,080			
シャープ	248.9	223.7	214,125	カシオ計算機	105.6	122.5	156,248	ミクニ	8.2	—	—			
アンリツ	104	109.1	154,212	ファナック	713	741.9	3,312,583	太平洋工業	33.5	35.1	52,650			
富士通ゼネラル	41.9	43.8	120,712	日本シイムケイ	31.1	44.8	20,921	河西工業	10.3	—	—			
ソニーグループ	1,034.3	5,290.9	18,428,204	エンプラス	4.3	4.6	20,240	アイシン	112.8	324.7	570,335			
TDK	233.8	1,337.4	2,304,340	大真空	21.8	18.7	11,163	マツダ	483.6	471	487,014			
帝国通信工業	6.5	6.8	15,640	ローム	270.3	277.7	428,907	今仙電機製作所	4.1	—	—			
タムラ製作所	58.8	61.6	37,329	浜松ホトニクス	117.3	246.3	438,290	本田技研工業	3,565.6	3,633	5,218,804			
アルプスアルパイン	131.9	125.8	199,141	三井ハイテック	12.9	67.9	58,733	ズスキ	268.5	1,239.2	2,379,264			
池上通信機	2	—	—	新光電気工業	51.7	54.1	317,404	SUBARU	453.4	462.3	1,345,293			
日本電波工業	17.7	14.5	12,412	京セラ	908.5	952.8	1,570,690	安永	2.8	—	—			
鈴木	7.9	8.2	14,063	太陽誘電	71.2	67.2	152,409	ヤマハ発動機	631.9	647.3	786,469			
マイコー	14.7	15.2	129,504	村田製作所	1,330.3	1,350.5	3,412,038	TBK	7	—	—			
日本トリム	3.3	3.5	12,950	双葉電子工業	27.8	29.1	14,346	エクセディ	23.9	25	117,625			
ローランド ディーゼル	8.1	—	—	北陸電気工業	2.4	—	—	豊田合成	41.9	43.8	120,493			
フォスター電機	10.9	15.8	24,916	ニチコン	38.4	40.4	50,823	愛三工業	24.2	29.1	56,715			
SMK	3.8	3.7	10,626	日本ケミコン	15.6	18.9	19,051	盟和産業	0.9	—	—			
ヨコオ	13	13.8	22,507	KOA	22.1	25.5	24,072	日本プラス	5.5	—	—			
ティアップ	10.6	—	—	市光工業	26.4	27.7	11,080	ヨロズ	13.7	15.9	16,472			
ホシデン	33.6	38.5	82,274	小糸製作所	151.5	158.9	322,010	エフ・シー・シー	25.9	26.8	80,936			
ヒロセ電機	21.8	22.7	409,394	ミツバ	27.4	28.9	23,987	シマノ	59.1	66.4	1,389,088			
日本航空電子工業	35.3	40.4	115,503	SCREENホールディングス	50	64	653,120	ティ・エス テック	52	62.3	110,115			
TOA	16.8	15.8	15,215	キヤノン電子	16.2	14.5	36,192	ジャムコ	7.1	9.3	16,693			
マクセル	32.6	29.6	56,891	キヤノン	729.3	764.9	3,640,924	精密機器 (2.3%)	—	77.4	75,465			
古野電気	19.2	18.2	44,317	リコー	366.6	403.8	696,555	リガク ホールディングス	408.8	1,025.7	2,897,089			
スマーカーポレーション	19.8	20.7	19,375	象印マホービン	39.7	45.7	75,999	テルモ	2.1	—	—			
アイコム	5.7	6	16,116	MUTOHホールディングス	0.9	—	—	クリエートメディック	34.1	39.8	39,441			
リオン	6.1	6.4	16,704	東京エレクトロン	309.5	324.5	8,274,750	日機装	11.6	12.1	7,550			
横河電機	161.6	169.5	516,297	イノテック	9.7	11	15,510	日本エム・ディ・エム						

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			
島津製作所	千株 194.3	千株 220.7	千円 917,229	ローランド	千株 10.8	千円 11.2	42,224	神戸電鉄	千株 4	千円 4.1	10,024						
J M S	13.4	14.1	6,345	小松オール工業	6	11.2	16,945	名古屋鉄道	150.6	169.3	288,148						
クボテック	1.8	—	—	ヤマハ	92.2	274.1	310,007	山陽電気鉄道	11	11.5	23,115						
長野計器	10.6	10	22,100	河合楽器製作所	4.4	4.8	14,640	アルプス物流	11.7	—	—						
ブイ・テクノロジー	7.7	7.4	16,960	クリナップ	14.3	14.9	9,819	ヤマトホールディングス	186.9	186.1	352,194						
東京計器	11.2	10.7	33,812	ピジョン	93.1	97.6	140,836	山九	37.1	36.9	218,300						
愛知時計電機	6.3	7.3	13,446	キングジム	13	13.7	11,823	丸運	3.7	—	—						
インターアクション	8.8	9.3	10,099	リンテック	29.4	29.1	83,662	丸全昭和運輸	9	9.5	59,850						
オーパル	5.7	—	—	イトーキ	30	30.7	47,984	セコーグループホールディングス	77.3	100.8	151,603						
東京精密	29.9	31.5	277,200	任天堂	923.1	968.2	10,461,401	トナミホールディングス	3.2	3.4	22,202						
マニー	58.5	61.3	82,755	三菱鉛筆	20.8	21.2	46,406	ニッコンホールディングス	46.7	87.1	195,975						
ニコン	211.4	241.7	371,372	タカラスタンダード	30.8	35.2	65,436	日本石油輸送	0.7	—	—						
トプロン	71.1	87.1	244,751	コクヨ	59.9	73	189,690	福山通運	16.7	16.4	59,532						
オリンパス	900	877.9	1,975,713	ナカバヤシ	15.7	16.6	8,930	セイコーホールディングス	82.1	75.4	179,037						
理研計器	10.4	21.8	69,215	グローブライド	13.1	15.1	29,082	エスライグローブ本社	1.8	—	—						
タムロン	9	21.1	97,271	オカムラ	44.1	46.1	89,802	神奈川中央交通	4	4.5	17,347						
H O Y A	287.8	299.5	5,642,580	美津濃	14.5	15.2	137,712	A Z - COMSホールディングス	37.3	47.6	63,212						
シード	3.3	—	—	電気・ガス業 (1.2%)													
ノーリツ機器	13.9	14.5	68,295	グリムス	6.5	6.8	15,748	九州旅客鉄道	103.2	117.4	430,740						
A & D ホールディングス	21.3	19.1	36,614	東京電力ホールディングス	1,318	1,290	516,000	S G ホールディングス	245.1	257	373,935						
朝日インテック	178.2	187	475,728	中部電力	538.8	565.1	877,035	NIPPON EXPRESSホールディングス	49.5	164.1	403,111						
シチズン時計	134.5	141	127,887	関西電力	564.6	747.9	1,297,980	海運業 (0.7%)			空運業 (0.4%)						
リズム	1.5	—	—	中国電力	254	266.3	227,686	日本郵船	418.4	317.2	1,644,047						
大研医器	5.6	—	—	北陸電力	149.5	156.7	127,177	商船三井	316.8	291.1	1,553,891						
メニコン	50.3	57.3	78,271	東北電力	384.9	403.6	441,740	川崎汽船	117.2	348.3	713,666						
シンシア	0.8	—	—	四国電力	136.2	142.9	164,192	N Sユナイテッド海運	7.9	9.7	39,430						
松風	6.6	15.5	29,543	九州電力	337	353.4	457,829	明海グループ	7.1	—	—						
セイコーブループ	20.4	23.8	123,760	北海道電力	141.2	160.5	120,198	飯野海運	53.6	56.3	61,141						
ニプロ	121.9	127.8	173,744	沖縄電力	37.3	39.4	35,184	共栄タンカー	1.2	—	—						
その他製品 (3.0%)		電源開発										乾汽船	17.1	19.4	32,339		
三井松島ホールディングス	12.1	10.5	43,732	エフオン	10.6	11.3	4,474	倉庫・運輸関連業 (0.1%)			空運業 (0.4%)			空運業 (0.4%)			
K Y O R I T S U	9.7	—	—	イーレックス	26	29.8	24,585	日本航空	358.5	351	902,947						
中本パックス	2.1	—	—	レノバ	39	41.9	25,894	ANAホールディングス	397.2	416.5	1,207,850						
スノーピーク	20.8	—	—	東京瓦斯	309.1	289.9	1,254,977	パスコ	1.3	—	—						
パラマウントホールディングス	30.4	33.1	91,389	大阪瓦斯	296.2	301.2	931,310	倉庫・運輸関連業 (0.1%)			倉庫・運輸関連業 (0.1%)			倉庫・運輸関連業 (0.1%)			
トランザクション	9.6	10.1	19,897	東邦瓦斯	63.3	60.4	236,828	トランコム	4.2	—	—						
魁美堂	1.8	—	—	北海道瓦斯	8.7	45.7	23,581	日新	11.1	10.4	45,812						
ニホンフラッシュ	13.7	13.1	10,519	広島ガス	30.9	32.6	11,573	三菱倉庫	35.9	155.8	160,863						
前田工織	12.4	27.3	50,477	西部ガスホールディングス	15.3	16	26,656	三井倉庫ホールディングス	13.6	15.8	122,450						
永大産業	7.5	—	—	静岡ガス	29.2	34.9	35,353	住友倉庫	39.4	45.4	129,753						
アートネイチャー	13.2	15.9	12,243	メタウォーター	17.5	20.8	39,873	滋賀倉庫	6.7	7	22,085						
フルヤ金属	3.5	13.1	43,557	陸運業 (2.3%)										東陽倉庫	1.7	—	—
パンダイムホールディングス	400.6	416.3	1,965,352	S B Sホールディングス	13	13.8	34,058	日本トランシステム	29.4	30.9	31,919						
アイフィスジャパン	1.9	—	—	東武鉄道	160.6	161.6	416,685	ケイヒン	1.1	—	—						
S H O E I	33.1	43.2	88,214	相鉄ホールディングス	52.3	50.6	126,702	中央倉庫	7.8	9.1	13,768						
フランスペドホールディングス	19	22.2	28,771	東急	410	430.1	734,825	川西倉庫	1.3	—	—						
パイロットコポレーション	20.6	23.5	102,507	京浜急行電鉄	180.9	189.7	253,723	安田倉庫	10	10.4	19,936						
萩原工業	9.8	10.2	15,177	小田急電鉄	241.8	253.5	366,307	ファイズホールディングス	0.9	—	—						
フジールイブナショナル	29.6	34.5	82,455	京王電鉄	70.3	81.1	307,855	東洋埠頭	1.9	—	—						
タカラトミー	66.6	64.3	324,907	京成電鉄	94.3	266.8	386,059	上組	67.4	70.7	235,289						
広済堂ホールディングス	37.6	57.9	31,034	富士急行	18	18.9	47,628	サンリツ	1.6	—	—						
エヌティールホールディングス	1.7	—	—	東日本旅客鉄道	268.6	845.5	2,309,060	キムラユニティー	3.1	—	—						
タカノ	2.4	—	—	西日本旅客鉄道	173.4	378.1	1,040,909	キユーズー流システム	6.6	10.2	21,165						
プロネクサス	15.2	16	20,624	東海旅客鉄道	563.2	590.7	1,642,736	東海運	3.8	—	—						
ホクシン	4.8	—	—	東京地下鉄	—	256.2	447,581	エーアイティ	9.2	9.6	16,224						
ウッドワン	2.4	—	—	西武ホールディングス	176.9	166.9	535,081	内外トランスライン	5.8	6.2	16,244						
TOPPANホールディングス	179.7	200.9	814,649	鴻池運輸	24.9	26.1	79,344	日本コンセプト	5.3	5.6	10,164						
大日本印刷	159.8	317.9	678,398	西日本鉄道	39.1	44.2	95,980	情報・通信業 (7.8%)			情報・通信業 (7.8%)						
共同印刷	4.1	4.5	18,765	マキヨウクリックス	12.5	52.4	68,853	NECネットエスアイ	57.2	—	—						
N I S S H A	25	26.2	42,417	サカイ引越センター	16.2	19.4	46,676	クロスキャット	9.3	8.8	9,627						
光村印刷	0.5	—	—	近鉄グループホールディングス	146	163.9	528,413	システム	221.9	219.9	74,985						
TAKARA & COMPANY	8.6	8.3	25,273	阪急阪神ホールディングス	194.7	203.1	756,141	デジタルアーツ	9.3	9.7	60,140						
アシックス	124.6	566.2	1,844,679	南海電気鉄道	65.1	68.2	173,330	日鉄ソリューションズ	25	52.5	223,912						
ツツミ	2.4	3.6	8,406	京阪ホールディングス	80.5	84.4	275,144	キュープシステム	7.8	8	8,160						

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			株	数	株			株	数	株	数
コア	千株	千株	千円	マーケラインズ	千株	千株	千円	ヴィッツ	千株	千株	千円	48.1	43.4	108,109	
手間いらず	6.5	6.8	12,682	メデカル・データ・ビジョン	7.9	9.2	20,819	トピラシステムズ	0.6	—	—	1.9	—	—	
ラクーンホールディングス	2.5	2.5	8,025	g u m i	17.5	18.4	10,304	S a n s a n	48.1	43.4	108,109	Link-Uグループ	1.6	—	—
ソリントンシステムズ	10.9	11.5	10,430	ショーケース	23.8	25.1	10,993	ギフティ	12.9	13.6	19,053	メドレー	19.7	16.9	62,868
ソフトリコートホールディングス	7.6	7.9	9,148	モバイルファクトリー	1.4	—	—	ベース	5.1	7.5	22,147	T I S	160.4	162.5	611,000
T I S	12.1	11	23,980	テラスカイ	6.3	6	14,832	J M D C	25	18.7	60,008	デラックスシステムズ	9.8	10.3	11,433
テクニモホールディングス	3	—	—	デラックス・コミュニケーションズ・テクノロジー	7.6	7.9	16,921	フレスコ	12	25.1	29,718	PC I ホールディングス	2.4	—	—
グリーホールディングス	49.1	51.5	27,707	AIピーシー	1	—	—	フジ・メディア・ホールディングス	140.9	147.8	371,864	エービック	49	285.6	1,325,469
GMOペパボ	1.8	1.9	2,680	ネオジャパン	4.9	4	6,860	ジャストシステム	21.1	22.3	76,266	コエーテクモホールディングス	91.9	115.5	239,373
三菱総合研究所	7.2	7.5	35,400	P R T I M E S	2.9	3.1	6,919	T D C ソフト	13.7	25.9	35,224	トレンードマイクロ	69.3	80.7	736,871
ボルテージ	1.8	—	—	ラクス	69.4	72.5	142,897	IDホールディングス	9.9	10.4	18,844	アカツキ	7	7.5	22,987
電算	0.8	—	—	ランドコンピュータ	3.1	—	—	日本オラクル	28.1	29.4	418,803	ダブルスタンダード	4.5	5.5	9,647
A G S	2.7	—	—	マイネット	2.1	—	—	アルファシステムズ	3.9	4.9	16,929	エヌ・ティ・エス	3.9	—	—
ファインデックス	11.6	12.3	11,389	オーブンドア	8.5	10.7	6,783	フューチャー	31.3	38.1	72,123	Ubicomホールディングス	4.6	4.9	7,021
ブレインパッド	12.2	12.7	14,960	カナミックネットワーク	15.8	19.4	8,865	CAC Holdings	7.9	9.5	16,948	ノムラシステムズ	18.7	—	—
K L a b	26.9	38.4	5,990	ノムラシステムズ	7.1	—	—	S B テクノロジー	6.2	—	—	エムアップホールディングス	47.8	46.7	23,443
ポートタウンホールディングス	25	22	9,482	チャージホールディングス	31.9	37.9	55,068	トーセ	1.9	—	—	エニグモ	18.6	17.1	5,899
ネクソン	328.2	337.8	696,543	シンクロ・フード	4.1	—	—	オーバーネット	1.3	—	—	デクノスジャパン	5.8	—	—
アイスタイル	47.8	46.7	23,443	オーネット	5.4	7.1	17,813	セグビリープループ	2.1	—	—	enish	6.6	—	—
エムアップホールディングス	18	18.8	30,249	エイトレッド	1	—	—	エイトリード	1	—	—	コロプラ	56.9	52.2	26,256
エイチーム	8.7	10.3	9,568	マクロミル	28.8	29.4	37,073	ビーブリー	1.4	—	—	オルトプラス	5.8	—	—
セルシス	—	21.9	28,798	オロ	5.3	6.5	17,121	APPiER GROUP	50.1	46.8	75,722	ブロードリーフ	69.6	61.7	40,228
エニグモ	18.6	17.1	5,899	ユーチャーローカル	6.2	6.5	12,311	デジタルハーツホールディングス	9.1	10.9	11,434	デジタルマーケティング	3.1	—	—
テクノスジャパン	5.8	—	—	テモナ	1.5	—	—	デジタルガレージ	23.4	24.5	100,082	enish	6.6	9.9	11,302
enish	6.6	—	—	ニーズウェル	3.6	—	—	イーエムシステムズ	24.5	25.6	19,942	フィックスターズ	17.5	20.9	4,389
コロプラ	56.9	52.2	26,256	PKSHA Technology	—	12.3	48,585	ウェザーニューズ	4.5	12.2	42,029	CARTA HOLDINGS	6.9	8.7	12,728
オルトプラス	5.8	—	—	マーネフォード	32.7	37.5	167,175	大塚商会	72.7	174.2	630,604	ブロードリーフ	69.6	61.7	40,228
ブロードリーフ	69.6	61.7	40,228	サインポスト	2.5	—	—	サイボウズ	20.2	21.1	57,603	デジタルマーケティング	3.1	—	—
パス・マーティングループ	3.1	—	—	SUN ASTERISK	10.4	10.9	7,749	電通総研	17.8	14.9	92,529	デジタルハーツホールディングス	9.1	10.9	11,434
デジタルハーツホールディングス	9.1	10.9	11,434	プラスアルファ・コンサルティング	8.7	19.4	34,900	A C C E S S	15.2	16.1	17,082	エヌ・ティ・エス	6.9	8.7	12,728
メディアドウ	6.6	6.9	11,302	電脳システムホールディングス	6.5	6.8	16,061	デジタルガレージ	23.4	24.5	100,082	フィックスターズ	16.5	15.5	30,690
じげん	42.8	38.3	17,618	APPiER GROUP	50.1	46.8	75,722	イーエムシステムズ	24.5	25.6	19,942	CARTA HOLDINGS	6.9	8.7	12,728
ブイキューブ	17.5	20.9	4,389	ビジュナル	11.2	18.1	133,306	ウェザーニューズ	4.5	12.2	42,029	ディープ	1.5	—	—
エンカレッジ・テクノロジ	1.5	—	—	ソルクシーズ	5.3	—	—	ビジネスエンジニアリング	2.8	3.6	13,644	ディープ	1.5	—	—
サイバーリンクス	2.5	—	—	フェイス	1.8	—	—	日本エンターブライズ	6.6	—	—	エヌ・ティ・エス	6.9	8.7	12,728
ディー・エル・イー	4.6	—	—	ハイマックス	4.5	4.7	6,420	WOWOW	11	11.5	11,592	フィックスターズ	16.5	15.5	30,690
フィックスターズ	16.5	15.5	30,690	野村総合研究所	324.9	333.4	1,790,358	スカラ	13.5	14.2	5,580	CARTA HOLDINGS	6.9	8.7	12,728
オプティム	15.1	15.9	12,258	CEホールディングス	3.4	—	—	インテリジェント ウェイブ	3.5	—	—	セレス	5.9	6.9	20,803
セレス	5.9	6.9	20,803	日本システム技術	5.4	14.3	25,539	ANY COLOR	15.5	20.7	69,552	SHI F T	9.7	152.5	215,711
SHI F T	15.4	—	—	インテグレーター	16.6	8.6	15,136	IMAGiCA GROUP	14.7	15.5	8,292	ティーガイア	15.4	—	—
ティーガイア	1.8	2.6	13,052	ソルクシーズ	5.3	—	—	ネットワンシステムズ	59.2	—	—	セレス	5.9	6.9	20,803
セック	26.8	33.3	79,886	フェイス	1.8	—	—	システムソフト	50.8	53.2	3,298	ティーガイア	15.4	—	—
テクマトリックス	7.1	6.8	10,363	ハイマックス	4.5	4.7	6,420	アルゴグラフィックス	13.5	14.2	70,858	プロシップ	7.1	6.8	10,363
プロシップ	38.2	38	127,908	ソースネクスト	67.1	78.1	18,119	マーベラス	23.8	28.4	14,995	ガホー・オンライン・エンターテイメント	38.2	38	127,908
GMOペイメントゲートウェイ	29.3	35	298,025	インフォコム	18.9	—	—	エイペックス	25	28.9	41,616	ザッパラス	1.5	—	—
ザッパラス	1.5	—	—	シップレス・ホールディングス	22.1	30	84,210	BIPROGY	48	52	226,980	システムムリサーチ	5	10.5	17,608
システムムリサーチ	70.1	84.1	243,805	イントラネット	5.8	6.1	6,032	都築電気	7.7	9.3	23,724	エンターネット	1.5	—	—
インターネット	16.5	24.1	117,005	HE ROZ	5.8	6.1	6,032	T B S ホールディングス	73.7	75.9	322,726	ザッパラス	1.5	—	—
GMOグローバルサイン・ホールディングス	4.5	4.8	11,750	ラグスル	35.3	37.1	46,857	日本テレビホールディングス	129.8	136.2	385,173	システムムリサーチ	5	10.5	17,608
S R A ホールディングス	7.5	8.7	38,758	メルカリ	71.4	84.8	195,633	毎日放送グループホールディングス	13.7	14.4	9,374	エンターネット	1.5	—	—
システムインテグレータ	2	—	—	I P S	4.2	4.6	11,794	テレビ朝日ホールディングス	35.6	37.2	95,120	スカーバーJ S A T ホールディングス	113.9	119.5	129,896
朝日ネット	15.8	16.5	10,972	F I G	7.6	—	—	テレビ東京ホールディングス	10.6	9.5	30,685	テレビ東京ホールディングス	10.6	9.5	30,685
e B A S E	20.7	21.8	13,167	システムサポートホールディングス	5.7	6	12,210	日本B S放送	2.4	—	—	ビジョン	22.1	23.2	27,283
アバントグループ	18.5	19.4	38,780	イーソル	10.6	10.4	6,988	スマートバリュー	1.9	—	—	アバントグループ	18.5	19.4	38,780
アドソン日進	6.2	6.5	13,357	東海ソフト	1.1	—	—	U-NEXT HOLDINGS	16.4	51.6	92,467	アバントグループ	1.5	—	—
ODKリリューションズ	1.3	—	—	ウイングアーク1st	15.2	16.1	56,269	ワイヤラグゼート	2.8	—	—	フリービット	6.4	6.7	10,184
フリービット	6.4	6.7	10,184	ヒューミュニケーションズ・ホールディングス	3.9	5.3	4,780	日本通信	144.3	123.6	17,551	コムチュア	21.2	20.2	40,642
コムチュア	21.2	20.2	40,642	サーバーワークス	3	2.6	6,500	クロップス	0.9	—	—	アステリア	11.5	12	7,224
アステリア	11.5	12	7,224	東名	0.5	—	—	日本電信電話	43,620.3	45,743.3	6,719,690	アイル	6.8	8.6	22,471
アイル	6.8	8.6	22,471					KDDI	1,133.2	1,131	5,512,494				

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	
ソフトバンク	千株 2,360	千株 24,605.2	千円 4,918,579	OCHIホールディングス 84	千株 1.6	千円 -	千株 88.1	千円 81,492	ツカモトコーポレーション 1,165.6	千株 1	千円 -	三井物産 7.4	2,383.4	6,832,016	
光通信	14.8	17.7	639,678	TOKAIホールディングス 2.2	千株 -	千円 -	株数 -	千円 -	日本紙パルプ商事 16.4	千株 7.4	千円 77.6	カメイ 17.2	2,834.4	48,655	
エムティーアイ	10.1	10.5	11,256	ME R F Com in i x	千株 1.4	千円 -	千株 -	千円 -	東都水産 0.4	千株 0.4	千円 -	東都水産 17.2	1,165.6	29,566	
GMOインターネットグループ	54.2	50.1	141,206	三洋貿易 ビューティガレージ	千株 17.5	千円 16.7	千株 25,367	千円 -	OGUホールディングス 1	千株 1	千円 -	OGUホールディングス 1	10.7	11.1	32,556
ファイバーゲート	7.9	8.1	7,597	ワイン・パートナーズ ミタチ産業	千株 10.1	千円 11.7	千株 15,596	千円 -	スターゼン 山善	千株 46.9	千円 54.5	スターゼン 山善	46.9	54.5	71,231
アイドマ・ケーブリングコミュニケーション	1.8	-	-	シップルスホールディングス 明治電機工業	千株 55.6	千円 64	千株 131,168	千円 -	椿本興業 住友商事	千株 3.1	千円 8.9	椿本興業 住友商事	3.1	8.9	19,330
KADOKAWA	77.5	81.3	287,802	デリカフーズホールディングス スターティホールディングス	千株 5.8	千円 6.1	千株 9,125	千円 -	内田洋行 三菱商事	千株 6.3	千円 6.6	内田洋行 三菱商事	6.3	6.6	44,880
学研ホールディングス	24.4	28.1	28,549	コメダホールディングス ピーバンドドットコム	千株 37.9	千円 42.5	千株 115,600	千円 -	第一実業 キャノンマーケティングジャパン	千株 14.6	千円 15.4	第一実業 キャノンマーケティングジャパン	14.6	15.4	37,345
ゼンリン	25.1	26.2	24,601	アセンテック アセンテック	千株 5.9	千円 6.2	千株 5,741	千円 -	西華産業 佐藤商事	千株 35.8	千円 31.9	西華産業 佐藤商事	35.8	31.9	163,583
昭文社ホールディングス	2.9	-	-	富士興産 協栄産業	千株 1.9	千円 -	千株 -	千円 -	菱洋エレクトロ 東京産業	千株 6.1	千円 7.7	菱洋エレクトロ 東京産業	6.1	7.7	35,651
インプレスホールディングス	6.6	-	-	フルサト・マルカホールディングス ヤエイホールディングス	千株 13.8	千円 13.1	千株 30,876	千円 -	ユアサ商事 神鋼商事	千株 12.1	千円 14	ユアサ商事 神鋼商事	12.1	14	61,740
アイネット	8.9	9.4	18,856	小野建 南陽	千株 15.4	千円 17.8	千株 27,091	千円 -	トルク 阪和興業	千株 3.9	千円 3.5	トルク 阪和興業	3.9	3.5	21,315
松竹	7.6	8.8	107,536	南陽 佐鳥電機	千株 1.4	千円 -	千株 -	千円 -	正栄食品工業 カナデン	千株 2.7	千円 26.6	正栄食品工業 カナデン	2.7	26.6	132,601
東宝	81.6	96.2	678,594	エコートレーディング 伯東	千株 1.3	千円 -	千株 -	千円 -	第一実業 R Y O D E N	千株 14.1	千円 16.5	第一実業 R Y O D E N	14.1	16.5	12,210
東映	4.8	25.3	145,981	コンドーテック 任東福	千株 11.9	千円 12.4	千株 16,678	千円 -	岩谷産業 ナイス	千株 12.5	千円 13.2	岩谷産業 ナイス	12.5	13.2	32,234
NTTデータグループ	383.4	402.1	1,230,426	中山福 ナガリレーベン	千株 3.9	千円 -	千株 -	千円 -	谷山産業 ニチモウ	千株 35.2	千円 161.2	谷山産業 ニチモウ	35.2	161.2	266,141
ビー・シー・エー	8.4	10.1	19,816	ナガリレーベン 三菱食品	千株 19.6	千円 20.4	千株 40,208	千円 -	正栄食品工業 カナデン	千株 2.1	千円 -	正栄食品工業 カナデン	2.1	2.2	-
ビジネスプレイン太田昭和	5.7	6.6	15,114	三菱食品 松田産業	千株 14.3	千円 14.9	千株 72,041	千円 -	阪東貿易 アステナホールディングス	千株 9.2	千円 9.7	阪東貿易 アステナホールディングス	9.2	9.7	14,879
DTS	30.9	27	115,425	松田産業 第一興商	千株 11.8	千円 12.3	千株 39,114	千円 -	明和産業 三愛オブリ	千株 29	千円 30.6	明和産業 三愛オブリ	29	30.6	13,647
スクワード・ニックス・ホールディングス	67	77.3	525,640	第一興商 メイパルホールディングス	千株 59.9	千円 62.8	千株 111,972	千円 -	稻畑産業 G S I クレオス	千株 18.3	千円 24	稻畑産業 G S I クレオス	18.3	24	17,112
シーアイシー	18.5	19.4	37,810	メイパルホールディングス SPK	千株 157.3	千円 175.9	千株 386,804	千円 -	明和産業 クワザワホールディングス	千株 2.5	千円 -	明和産業 クワザワホールディングス	2.5	2.5	-
カブコン	131.1	305.7	1,156,768	スズデン ナガリレーベン	千株 6.9	千円 6.6	千株 14,124	千円 -	西華産業 ワキタ	千株 25.6	千円 24	西華産業 ワキタ	25.6	24	43,032
アイ・エス・ピー	7.5	7.2	9,748	ナガリレーベン 萩原電気ホールディングス	千株 6.6	千円 7	千株 24,710	千円 -	東邦ホールディングス サンゲツ	千株 42.8	千円 43.7	東邦ホールディングス サンゲツ	42.8	43.7	180,306
ジャステック	9	-	-	アズワン スズデン	千株 24.2	千円 50.3	千株 125,875	千円 -	サンゲツ ミツココログループホールディングス	千株 35.6	千円 40.8	サンゲツ ミツココログループホールディングス	35.6	40.8	121,788
SCSK	102.6	125.7	449,377	スズデン 尾家産業	千株 5.4	千円 6.9	千株 13,206	千円 -	東邦ホールディングス シネシネホールディングス	千株 19.8	千円 20.6	東邦ホールディングス シネシネホールディングス	19.8	20.6	37,430
NSW	6.3	6.8	20,366	尾家産業 シモジマ	千株 1.6	千円 -	千株 -	千円 -	伊藤忠エヌクス サンリオ	千株 4.3	千円 4.6	伊藤忠エヌクス サンリオ	4.3	4.6	28,704
アイヌス	11.4	12	21,396	シモジマ ドウシシャ	千株 10.4	千円 10.8	千株 14,526	千円 -	稻畑産業 リヨーサン	千株 38.4	千円 40.3	稻畑産業 リヨーサン	38.4	40.3	66,333
T K C	23.3	27.4	102,750	ドウシシャ 小津産業	千株 14.3	千円 14.9	千株 31,319	千円 -	グリーンテクノス 新光商事	千株 43.8	千円 131.7	グリーンテクノス 新光商事	43.8	131.7	768,601
富士ソフト	29.5	42.6	425,148	小津産業 高速发展	千株 1.5	千円 -	千株 -	千円 -	トーホー 三信電気	千株 25.6	千円 24	高速发展 トーホー	25.6	24	43,032
NSD	52.3	59.2	207,140	高速发展 たけびし	千株 9.2	千円 9.7	千株 23,415	千円 -	東陽テクニカ モスクワードサービス	千株 6.2	千円 6.6	高速发展 たけびし	6.2	6.6	18,269
コナミグループ	54.9	57.7	1,064,276	たけびし リックス	千株 5.9	千円 6.9	千株 13,213	千円 -	東陽テクニカ 新光商事	千株 15.7	千円 14.9	高速发展 リックス	15.7	14.9	21,009
音コピュータホールディングス	9.1	10.7	32,260	リックス 丸文	千株 2.6	千円 3.7	千株 10,789	千円 -	東陽テクニカ トーホー	千株 6	千円 6.9	高速发展 丸文	6	6.9	18,574
J B C C ホールディングス	9.7	10.2	50,745	丸文 ハピネット	千株 13.8	千円 14.5	千株 16,399	千円 -	三信電気 立花エレテック	千株 6.2	千円 6.6	高速发展 ハピネット	6.2	6.6	14,196
ミクロ情報サービス	13.3	14	25,830	ハピネット 橋本総業ホールディングス	千株 13.2	千円 12.4	千株 60,326	千円 -	東陽テクニカ モスクワードサービス	千株 15.7	千円 14.9	高速发展 立花エレテック	15.7	14.9	21,009
ソフトバンクグループ	723.4	758.6	7,345,523	橋本総業ホールディングス 日本ライフライン	千株 6.1	千円 6.4	千株 7,916	千円 -	太平洋興発 加賀電子	千株 22.8	千円 23.9	高速发展 モスクワードサービス	22.8	23.9	83,291
卸売業(6.4%)	—	24.7	62,194	日本ライフライン タカシマ	千株 45.4	千円 43.5	千株 68,904	千円 -	太平洋興発 ソーダニッカ	千株 14.1	千円 33.1	高速发展 加賀電子	14.1	33.1	93,606
リョーザ豪ヨウホールディングス	—	—	—	タカシマ I D OM	千株 13.5	千円 13.2	千株 5,319	千円 -	立花エレテック フォーバル	千株 13.1	千円 9.7	高速发展 立花エレテック	13.1	9.7	25,384
高千穂交易	4.9	6.4	25,760	I D OM 進和	千株 40.9	千円 55	千株 61,545	千円 -	P A L T A C	千株 20.9	千円 25.2	高速发展 進和	20.9	25.2	105,310
丸ハルスホールディングス	1.1	—	—	進和 エスケイジャパン	千株 9.5	千円 9.9	千株 28,541	千円 -	三谷産業 太平洋興発	千株 27	千円 28.3	高速发展 エスケイジャパン	27	28.3	9,452
伊藤忠食品	3.5	3.6	27,360	エスケイジャパン ダイイトロン	千株 1.7	千円 —	千株 -	千円 -	太平洋興発 吉川ミスマッタホールディングス	千株 2.5	千円 —	高速发展 吉川ミスマッタホールディングス	2.5	—	-
エレマテック	13.9	—	—	ダイイトロン シーケス	千株 6.1	千円 7	千株 21,945	千円 -	吉川ミスマッタホールディングス ヤマシタヘルスケアホールディングス	千株 3.9	千円 —	高速发展 ヤマシタヘルスケアホールディングス	3.9	—	-
あらた	23.7	24.8	79,856	シーケス 田中商事	千株 22	千円 23.3	千株 26,841	千円 -	立花エレテック フォーバル	千株 13.1	千円 9.7	高速发展 立花エレテック	13.1	9.7	-
トーメンデバイス	2.2	2.3	13,984	田中商事 オーハシテクニカ	千株 1.9	千円 7.7	千株 15,176	千円 -	P A L T A C トラスコ中山	千株 20.9	千円 25.2	高速发展 オーハシテクニカ	20.9	25.2	105,310
東京レクロン デバイス	15.4	16.2	51,435	オーハシテクニカ 白銅	千株 4.5	千円 4.8	千株 11,390	千円 -	三谷産業 太平洋興発	千株 27	千円 28.3	高速发展 白銅	27	28.3	9,452
円販フィールズホールディングス	26.6	26.2	50,566	白銅 ダイコーコ通産	千株 0.7	千円 —	千株 -	千円 -	太平洋興発 吉川ミスマッタホールディングス	千株 2.5	千円 —	高速发展 吉川ミスマッタホールディングス	2.5	—	-
双日	172.3	180.5	604,314	ダイコーコ通産 丸紅	千株 1,039.9	千円 1,090.5	千株 7,287,811	千円 -	ヤマシタヘルスケアホールディングス コーエー商事ホールディングス	千株 3.9	千円 —	高速发展 ヤマシタヘルスケアホールディングス	3.9	—	-
アルフレッサ ホールディングス	155.3	151.3	300,179	丸紅 高島	千株 1,289.8	千円 1,333.1	千株 3,146,116	千円 -	コーエー商事ホールディングス K P P グループホールディングス	千株 0.6	千円 —	高速发展 コーエー商事ホールディングス	0.6	—	-
横浜冷凍	42.1	40.9	35,255	高島 長瀬産業	千株 4.7	千円 —	千株 -	千円 -	ヤマタネ 丸紅建材リース	千株 10.9	千円 11.8	高速发展 丸紅建材リース	10.9	11.8	7,257
神栄	1	—	—	長瀬産業 蝶理	千株 70.9	千円 9.7	千株 202,249	千円 -	丸紅建材リース 泉州電業	千株 40	千円 33.7	高速发展 泉州電業	40	33.7	21,669
ラサ商事	6.3	8.9	12,646	蝶理 豊田通商	千株 9.7	千円 8.7	千株 28,144	千円 -	泉州電業 トラスコ中山	千株 6.8	千円 6.5	高速发展 泉州電業	6.8	6.5	25,025
アルコニックス	20.4	23.3	35,206	豊田通商 三共生興	千株 135.5	千円 487.4	千株 1,228,004	千円 -	大光	千株 64.7	千円 67.8	高速发展 三共生興	64.7	67.8	-
神戸物産	119.7	125.6	442,237	三共生興 兼松	千株 21.5	千円 21.1	千株 12,871	千円 -	大光	千株 64.7	千円 67.8	高速发展 兼松	64.7	67.8	-
ハイパー	1.6	—	—	兼松	千株 64.7	千円 67.8	千株 176,076	千円 -	大光	千株 32.5	千円 34.1	高速发展 大光	32.5	34.1	68,200

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
オートパックスセブン	千株	千株	千円	千円	マーケットエンタープライズ	千株	千株	千円	千円	ゼンショーホールディングス	千株	千株	千円	
モリト	53.9	56.5	84,750	80.6	—	—	80.2	84.2	180,777	78.8	92.1	806,151		
加藤産業	11.1	12.8	19,993	80.2	—	—	80.2	84.2	180,777	11.4	12	12,732		
北恵	19.2	20	90,200	21.9	23.1	—	21.9	23.1	65,049	2.4	—	—		
イエローハット	24.6	28.5	82,137	8.3	—	—	8.3	—	—	22.9	24.1	110,980		
JKホールディングス	11.9	12.4	12,796	1.5	—	—	1.5	—	—	58.8	63.1	33,379		
日伝	10.5	9.3	26,700	0.9	—	—	0.9	—	—	魚力	5.4	5.7	13,851	
北沢産業	4.2	—	—	1.7	—	—	1.7	—	—	ポプラ	1.8	—	—	
杉本商事	7.3	14.4	18,777	2.1	—	—	2.1	—	—	フジ・コーポレーション	7.4	7.4	14,637	
因幡電機産業	40.1	45.2	173,432	14	16	18,096	14	16	18,096	ユナイテッドアローズ	18.2	17.3	39,322	
東テク	5.1	16.3	37,946	20.8	26.1	36,957	20.8	26.1	36,957	ハイディ日高	22.9	26.2	72,967	
ミスミグループ本社	233.6	245	577,465	35.3	37	56,240	35.3	37	56,240	京都きもの友禅ホールディングス	3.7	—	—	
アルテック	3.7	—	—	45	45	85,500	45	45	85,500	コロワイド	66.5	91.6	155,720	
タキヒヨー	1.6	—	—	5.7	6	16,038	5.7	6	16,038	壱番屋	12.2	64	62,272	
藏王産業	1.2	—	—	11.8	12.4	25,296	11.8	12.4	25,296	トップカルチャーラ	2.2	—	—	
スズケン	58.9	53.4	248,897	211.4	221.8	538,197	211.4	221.8	538,197	PLANT	1.5	—	—	
ジェコス	9.3	9.7	9,884	8.5	9.2	19,936	8.5	9.2	19,936	スギホールディングス	31.2	87.2	227,853	
グローセル	18.1	—	—	12	12.6	21,029	12	12.6	21,029	葉王堂ホールディングス	7.6	7.9	15,405	
小売業(4.6%)				3.2	5.4	15,881	3.2	5.4	15,881	ヴィア・ホールディングス	10.2	—	—	
インターメスティック	—	9.3	19,781	43.1	69.2	53,837	43.1	69.2	53,837	スクロール	23	24.2	25,143	
ローソン	32.9	—	—	7	9.5	3,391	7	9.5	3,391	ヨンドリホールディングス	14.6	15.4	28,890	
サンエー	11.8	27.5	82,500	6.3	10.1	40,147	6.3	10.1	40,147	木曾路	23.4	24.5	52,920	
カワチ薬品	12.1	12.6	33,604	あさひ	14.3	13.6	19,774	あさひ	14.3	13.6	SRSホールディングス	25.5	26.7	33,882
エービーシー・マート	67.7	71	220,171	日本調剤	10.5	10.7	14,669	日本調剤	10.5	10.7	千趣会	28.4	32.8	7,740
ハドオフコーポレーション	5.5	6.4	12,115	コスマス薬品	13.1	32.1	229,194	コスマス薬品	13.1	32.1	リテールパートナーズ	23	24.1	31,281
アスクル	37.3	38.2	64,252	トーエル	3.1	—	—	トーエル	3.1	—	上新電機	15.3	16.1	36,917
ゲオホールディングス	17.4	18.1	33,304	セブン&アイ・ホールディングス	533.1	1,792.1	4,275,054	セブン&アイ・ホールディングス	533.1	1,792.1	日本瓦斯	82	77.6	169,362
アダストリア	18.7	22.6	71,529	1,792.1	4,275,054	4,275,054	1,792.1	4,275,054	4,275,054	ロイヤルホールディングス	27.3	28.5	74,185	
ジーフット	5.7	—	—	104.7	121.9	162,980	104.7	121.9	162,980	東天紅	0.5	—	—	
シ・ヴィ・エス・ペイエリア	0.9	—	—	32.5	28.4	259,434	32.5	28.4	259,434	いなげや	15	—	—	
くら寿司	18.1	19	51,281	サンブルホールディングス	12.5	13.2	33,211	サンブルホールディングス	12.5	13.2	チヨダ	14.8	15.6	18,688
キャンドウ	5.5	5.8	19,546	フェリエモ	1.5	—	—	フェリエモ	1.5	—	ライココーポレーション	16.2	17	61,880
I Kホールディングス	2.3	—	—	トドーレホールディングス	43.4	45.4	172,701	トドーレホールディングス	43.4	45.4	リングハット	20	20.8	47,257
ハルグープホールディングス	30.4	37.1	122,986	18.5	17.4	5,933	18.5	17.4	5,933	Mr Ma x HD	19.5	20.3	13,986	
エディオン	61.2	70.7	128,391	1.4	—	—	1.4	—	—	テナーライド	9.1	—	—	
サーラコーポレーション	32.5	34.1	26,904	JMホールディングス	11.7	12.2	28,670	JMホールディングス	11.7	12.2	AOKIホールディングス	33.2	34.7	45,075
ワッツ	3.3	—	—	2.8	—	—	2.8	—	—	オーツワ	22.2	25.9	20,253	
ハローズ	7	6.5	24,277	サツドリホールディングス	11.6	12.1	13,322	サツドリホールディングス	11.6	12.1	コメリ	23.8	21.9	64,298
フジフードグループ本社	17.4	18.2	20,475	11.6	12.1	13,322	11.6	12.1	13,322	青山商事	33.1	34.6	72,867	
あみやき亭	3.7	11.7	18,275	2.8	—	—	2.8	—	—	しまむら	18.2	37.9	336,817	
ひらまつ	16.4	—	—	16.2	18.9	14,874	16.2	18.9	14,874	高島屋	106.9	225.4	288,624	
大黒天産物	4.8	5	36,200	46.6	42.2	135,775	46.6	42.2	135,775	松屋	26.2	27.5	29,342	
ハニーズホールディングス	13.7	14.4	24,508	7.9	12.1	14,798	7.9	12.1	14,798	イチ・ツー・オー リテイリング	68.5	78.9	178,235	
ワーマイズホールディングス	1.6	—	—	82.5	86.5	358,110	82.5	86.5	358,110	近鉄百貨店	6.6	9.3	20,720	
アルペン	12.7	13.5	29,727	16.8	15.9	6,375	16.8	15.9	6,375	丸井グループ	102.7	107.8	273,326	
ハブ	2.2	—	—	1.7	—	—	1.7	—	—	アクシアル リテイリング	10.6	44.2	41,238	
ウォルホールディングス	21.3	20	30,460	4.9	—	—	4.9	—	—	井筒屋	3.2	—	—	
ジンズホールディングス	9.2	12.3	87,453	3.3	—	—	3.3	—	—	イオン	524.4	600	2,199,600	
ピックカメラ	82.3	97.1	161,817	ナゾマ	44.9	53	121,052	ナゾマ	44.9	53	イズミ	27.4	24.6	75,276
DCMホールディングス	81.8	84	117,096	4.9	—	—	4.9	—	—	平和堂	25.9	27.1	63,766	
ペッパーフードサービス	35.8	47.8	7,934	3.3	—	—	3.3	—	—	フジ	23.7	29.8	62,729	
Mon o t a R O	219.3	230	625,600	5.2	—	—	5.2	—	—	ヤオコー	17.5	19.2	172,281	
東京一番フーズ	1.7	—	—	5.2	5.4	14,299	5.2	5.4	14,299	ゼビオホールディングス	21	22.2	27,794	
DDグループ	4.4	—	—	7.4	—	—	7.4	—	—	ケーズホールディングス	103.9	109	157,723	
きちりホールディングス	1.8	—	—	0.9	—	—	0.9	—	—	Olympicグループ	3	—	—	
J.フロント リテイリング	177.5	186.3	390,391	G-7ホールディングス	16.9	17.7	24,603	G-7ホールディングス	16.9	17.7	日産東京丸井ホールディングス	10.3	—	—
ドーム・日・スースホールディングス	27.4	28.7	66,957	イオン北海道	45.7	40.1	34,686	イオン北海道	45.7	40.1	シルバーライフ	3	4.6	3,330
マツキヨコカラ&カンパニー	281.4	285.9	633,268	25.6	31.3	31,738	25.6	31.3	31,738	Genky DrugStores	6.8	14.3	41,770	
ブロンコビリー	9.1	9.6	34,128	ヒマラヤ	19	17.8	62,923	ヒマラヤ	19	17.8	ナルキヤ・インターナショナル	1.1	—	—
Z O O	98.6	120.7	598,551	エコス	5.7	6.1	12,297	エコス	5.7	6.1	ブックオブオーブルホールディングス	9	—	—
トレジャー・ファクトリー	8.5	11.1	17,582	ワタミ	16.4	19.5	17,881	ワタミ	16.4	19.5	ギフトホールディングス	6.5	7.9	28,993
物語コーポレーション	25.8	31.5	106,312	マルシェ	2.5	—	—	マルシェ	2.5	—	アインホールディングス	21.3	16.3	74,181
三越伊勢丹ホールディングス	260.5	242.4	606,484	ハルカフジ・イターナショナルホールディングス	312.4	327.8	1,412,162	ハルカフジ・イターナショナルホールディングス	312.4	327.8	GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	8.7	9.2	29,486
H a m e e	6.2	6.6	8,580	西松屋チーン	30.4	35.9	81,708	西松屋チーン	30.4	35.9	ヤマダホールディングス	475.7	498.7	219,428

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	
アーランズ	千株	千株	千円	大垣共立銀行	千株	千株	千円	千株	千円	アニコム	千株	千株	千円		
ニトリホールディングス	46	48.3	80,467	福井銀行	27.4	28.7	62,537	59.1	59.1	ホールディングス	48.9	51.3	32,729		
グリメ杵屋	56.3	59.1	1,071,187	清水銀行	12.9	13.6	25,064	12.6	13.3	MS&Dインベストメントホールディングス	322.4	1,106.9	3,583,035		
愛眼	5	—	—	富山銀行	5.7	6	9,300	14.536	14.536	第一生命ホールディングス	703.6	710.4	2,998,598		
ケーユーホールディングス	7.3	9.5	10,744	滋賀銀行	24	23	106,260	吉野家ホールディングス	21.7	22.9	80,264	1,423.4	1,474.3	7,427,523	
松屋フーズホールディングス	57	63.4	185,857	南都銀行	1.1	—	—	松屋フーズホールディングス	135.5	142.2	96,127	386.7	405.5	1,220,149	
サガミホールディングス	7.3	7.6	45,068	百五銀行	51.5	53.9	118,310	サガミホールディングス	51.5	53.9	118,310	8.3	11.7	6,364	
関西フードマーケット	23.2	26	45,942	紀陽銀行	89.1	84.9	186,737	王将フードサービス	90.2	94.6	119,290	その他金融業(1.2%)	—	—	
王将フードサービス	10.5	—	—	山陰合同銀行	2.2	—	—	ミニストップ	2.2	—	—	NEXYZ,Group	2.1	—	—
アーフクス	11.5	32.1	97,905	鳥取銀行	14.2	14.7	50,127	アーフクス	14.2	14.7	50,127	全国保証	37.7	39.7	217,714
パローホールディングス	28.4	27.3	74,201	百十四銀行	21.2	22.4	26,320	ペルク	20.2	21.1	56,442	あんしん保証	2.9	—	—
ペルク	29.5	31	67,518	四国銀行	8.7	9.9	31,828	大 庄	8.7	9.2	28,934	ジェイリース	4.3	11.2	14,817
大 庄	7.7	8	52,000	阿波銀行	2.1	—	—	ファーストリテイリング	2.1	—	—	インターラスト	2.5	—	—
ファーストリテイリング	7.4	9.8	10,780	大分銀行	8.7	9.2	28,934	サンドラッグ	2.1	—	—	日本モージャービス	3.5	—	—
サンドラッグ	69.6	91.2	4,456,032	宮崎銀行	8.7	9.9	31,828	サックスパー	15.1	13.5	13,981	CASA	2.5	—	—
サックスパー	52.2	54.6	221,730	佐賀銀行	8.5	8.8	20,389	ヤマザワ	30.7	34.6	39,790	SBIAアルピ	13.8	15.5	13,082
やまや	13.1	15.5	13,981	琉球銀行	451.4	540.9	161,296	ペルーナ	1,943.7	2,038.2	8,478,912	プレミアグループ	24.3	25.5	63,979
銀行業(9.0%)	1.4	—	—	セブン銀行	1,943.7	2,038.2	8,478,912	銀行業(9.0%)	1.4	—	—	ネットワーキングホールディングス	47.7	50.3	24,395
いよざんホールディングス	320	332.8	453,440	みずほフィナンシャルグループ	141.2	148.1	248,733	めぐみ	1.4	—	—	クレディセゾン	91.3	95.6	345,785
いよざんホールディングス	121.3	127.2	198,940	高知銀行	2.2	—	—	ゆうちょ銀行	1.4	—	—	芙蓉総合リース	13.3	14	156,870
楽天銀行	50.1	70.1	341,947	山口イニシャルグループ	141.2	148.1	248,733	ペルーナ	1.4	—	—	みずほリース	24.1	113.4	118,503
京都ファイナルグループ	182.5	190	409,355	名古屋銀行	9.3	9.5	70,395	銀行業(9.0%)	1.4	—	—	東京センチュリー	107.6	112.8	173,035
島根銀行	1.9	—	—	北洋銀行	218.2	205.9	103,155	いよざんホールディングス	1.4	—	—	日本証券金融	52.9	55.3	102,139
じもとホールディングス	5.6	—	—	大光銀行	2.1	—	—	めぐみ	1.4	—	—	アイフル	212	250.1	87,535
めぐみ	714.5	758.2	498,971	愛媛銀行	19.4	22.3	24,866	トマト銀行	2.3	—	—	リコリース	13.7	14.4	74,160
東京みずほフィナンシャルグループ	18.4	19.3	101,904	京葉銀行	60.4	67.8	55,596	めぐみ	1.4	—	—	イオフィナンシャルサービス	82.7	86.7	108,244
九州イニシャルグループ	278.7	265.7	201,666	栃木銀行	71.9	69.1	20,799	ゆうちょ銀行	1.4	—	—	アコム	257.1	359.3	141,240
ゆうちょ銀行	1,582.4	1,244.6	1,961,489	北日本銀行	4.7	5.4	17,010	トマト銀行	2.3	—	—	ジャックス	15.3	18	69,480
富山第一銀行	45.7	48	48,864	東和銀行	26.4	27.7	18,226	山口イニシャルグループ	1.4	—	—	オリエントコーポレーション	47	49.4	39,915
コンコルディア・フィナンシャルグループ	772.7	803.3	692,685	福島銀行	6.6	—	—	じもとホールディングス	1.4	—	—	オリックス	877.7	905.5	2,917,521
西日本フィナンシャルホールディングス	81.3	93	186,000	大東銀行	2.7	—	—	三井住友ファイナンシャルグループ	1.4	—	—	三菱H.Cキャピタル	641.6	757	769,869
三三ニティ・ファイナルグループ	12.9	13.6	32,476	東邦銀行	60.4	67.8	55,596	東和銀行	1.4	—	—	九州リースサービス	2.6	—	—
第四北越フィナンシャルグループ	22.6	47.5	133,617	福島銀行	71.9	69.1	20,799	福島銀行	1.4	—	—	日本取引所グループ	375.7	898.3	1,439,974
ひろぎんホールディングス	205	212.5	252,237	栃木銀行	199.7	209.4	88,785	大東銀行	1.4	—	—	イー・ギャランティ	23.4	24.6	42,410
おきなわフィナンシャルグループ	12.3	11.8	30,314	山口イニシャルグループ	136.3	144.3	62,770	大和銀行	1.4	—	—	アサックス	3	—	—
十六銀行	18.7	21.1	98,115	フィデリティホールディングス	14.9	15.7	23,424	大和銀行	1.4	—	—	NECキャタリリューション	7.1	7.4	28,601
三井住友フィナンシャルホールディングス	15.2	14.7	77,322	田川泉州ホールディングス	199.7	209.4	88,785	プロクリアホールディングス	1.4	—	—	不動産業(1.8%)	39.9	41.7	6,046
プロクリアホールディングス	16.5	17.2	29,119	大和証券グループ本社	1,115.5	1,079.9	1,148,473	大和証券グループ本社	1.4	—	—	robot home	52.8	51.4	803,382
あいちフィナンシャルグループ	22.2	28.1	75,870	野村証券	2,421.5	2,539.5	2,630,922	あいち	1.4	—	—	いちご	165.9	127.8	46,008
あおぞら銀行	103.5	104.1	233,496	水戸銀行	126.5	119.4	76,057	日本駐車場開発	1.4	—	—	日本駐車場開発	152.4	179.7	37,377
三井UFJフィナンシャル・グループ	8,769.7	9,686.2	18,510,328	三井証券グループ	47.9	50.3	50,300	スマーク・マイカ・ホールディングス	1.4	—	—	スマーク・マイカ・ホールディングス	16.7	15.6	13,338
りそなホールディングス	1,679.2	1,865	2,121,437	東洋証券	38.2	45	26,100	SREホールディングス	1.4	—	—	SREホールディングス	6.2	5.6	21,168
三井住友トラストグループ	517.5	537.6	2,059,545	東洋証券	171	179.3	90,905	ADワーグループ	1.4	—	—	ADワーグループ	16.1	—	—
三井住友フィナンシャルグループ	1,023.9	3,150.3	11,801,023	東京証券	1.4	—	—	ヒューリック	1.4	—	—	ヒューリック	335.9	352.3	471,553
千葉銀行	401.3	467.6	609,984	光世証券	42.5	41.5	23,904	野村不動産ホールディングス	1.4	—	—	野村不動産ホールディングス	80.1	94.7	393,573
群馬銀行	279.5	262.3	274,496	いちよし証券	27	30.6	25,581	三重通路グループ	1.4	—	—	三重通路グループ	30.9	32.4	16,588
武蔵野銀行	20.1	23.1	72,649	松井証券	70.9	104	83,512	サムティ	1.4	—	—	サムティ	22.9	—	—
千葉興業銀行	27.2	35.7	52,443	マネックスグループ	141	147.9	128,525	ディア・ライフ	1.4	—	—	ディア・ライフ	24.5	25.7	26,316
筑波銀行	63.1	66.3	16,177	極東証券	19.7	18.8	30,832	コーセーアールマー	1.4	—	—	コーセーアールマー	2	—	—
七十七銀行	41.9	48.4	220,413	岩井コスモホールディングス	16.4	17.2	42,174	地主	1.4	—	—	地主	11	13.5	29,430
秋田銀行	9.6	10.1	22,866	アイザワ証券グループ	20.8	21.9	38,062	プレサンスコーポレーション	1.4	—	—	プレサンスコーポレーション	22.9	20	47,720
山形銀行	16	16.8	22,276	マネーパートナーズグループ	6.7	—	—	THEグローバル社	1.4	—	—	THEグローバル社	4.3	—	—
岩手銀行	9.1	9.6	29,376	スパーカス・グループ	16.1	16.8	25,452	ハウスコム	1.4	—	—	ハウスコム	1	—	—
東邦銀行	113.7	130.1	39,420	小林洋行	2.9	—	—	JPMC	1.4	—	—	JPMC	8.3	8.7	9,787
東北銀行	3.1	—	—	保険業(3.2%)	146.6	175.7	527,627	サンセイランディック	1.4	—	—	サンセイランディック	1.9	—	—
ふくおかフィナンシャルグループ	125.4	131.4	517,453	F Pパートナー	2.9	6.6	14,836	エストラスト	1.4	—	—	エストラスト	0.7	—	—
スルガ銀行	126.9	101.7	131,599	SOMPOホールディングス	216.6	738.4	3,173,643	フジーズホールディングス	1.4	—	—	フジーズホールディングス	22.2	23.4	25,318
八十二銀行	309	353.4	342,550	—	—	—	オープンハウスグループ	1.4	—	—	オープンハウスグループ	52.7	55.2	278,042	
山梨中央銀行	16.1	16.9	37,061	—	—	—	東急不動産ホールディングス	1.4	—	—	東急不動産ホールディングス	432.9	454.1	451,012	
				保険業(3.2%)	146.6	175.7	527,627	鶴田グループホールディングス	1.4	—	—	鶴田グループホールディングス	138	144.7	335,052
				かんぽ生命保険	146.6	175.7	527,627	イーグランド	1.4	—	—	イーグランド	1	—	—
				F Pパートナー	2.9	6.6	14,836	ムゲンエステート	1.4	—	—	ムゲンエステート	4.3	—	—
				SOMPOホールディングス	216.6	738.4	3,173,643	ビーロット	1.4	—	—	ビーロット	4.4	—	—
				—	—	—	ファーストザザーズ	1.4	—	—	ファーストザザーズ	1.3	—	—	

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
And Doホールディングス	千株 8.7	千株 9.2	千円 11,196	リンクアンドモチベーション	千株 43.3	千円 39.1	千円 20,605	フルコホールディングス	千株 6.8	千株 6.4	千円 14,828			
シーアールイー	8	6.7	11,383	エス・エム・エス	52.7	60.3	75,978	秀英予備校	1.5	—	—			
ケイアイスター不動産	6.9	8.1	35,073	サニーサイドアップグループ	2.3	—	—	田谷	1.2	—	—			
アグレ都市デザイン	1.1	—	—	パーソルホールディングス	1,530.1	1,436.9	323,733	ラウンドワン	141.4	148.7	207,287			
グッドコムアセット	13.4	12.2	10,967	リニカル	4.3	—	—	リゾートトラスト	65.3	62.2	202,087			
ジェイ・エス・ビー	7.2	6.3	19,089	クリックパッド	41.1	43.6	6,670	ビー・エム・エル	18.5	19.3	55,873			
ロードスターキャピタル	9.4	8.6	23,985	エスクリ	2.7	—	—	リソー教育	76.8	98.3	28,408			
イノベーションホールディングス	1.9	—	—	アイ・ケイ・ケイホールディングス	3.3	—	—	早稲田アカデミー	8.3	8.7	17,791			
モーリル・リンク・マジメント	1.2	—	—	学情	7.7	7.9	16,882	ユー・エス・エス	168.6	324.3	442,669			
フェイスネットワーク	1.7	—	—	スタジオアリス	7.5	7.8	16,512	東京個別指導学院	17.9	18.7	6,657			
霞ヶ関キャピタル	3.9	6.2	93,124	エプロ	1.8	—	—	サイバーエージェント	332.1	348.3	407,162			
パーク24	93.5	117.8	248,263	N J S	3.3	3.9	16,809	楽天グループ	1,288.3	1,110.3	1,099,197			
パラカ	5.1	4.9	9,363	綜合警備保障	251.1	263.4	282,101	クリーク・アンド・リバーサ	7.6	7.9	13,524			
ミガロホールディングス	1	—	—	カカクコム	99.3	113.5	288,573	SEIプロパティオーナメント	29.4	30.9	21,815			
宮越ホールディングス	6.6	6.9	8,832	アイロムグループ	6.1	6.4	17,881	テー・オー・ダブリュー	29.4	31.1	9,672			
三井不動産	665.9	2,073.6	2,820,096	セントケート・ホールディング	11	10	7,490	山田コンサルティンググループ	6.5	7.9	14,425			
三菱地所	941.3	860.6	1,907,089	サイニックス	1.1	—	—	セントラルスポーツ	5.6	6	14,604			
平和不動産	23.4	24.5	118,825	ルネサンス	11.7	12.2	12,883	フルキャストホールディングス	14.4	12.8	18,944			
東京建物	125.8	131.8	323,173	ディップ	23	27.6	61,023	エン・ジャパン	24.5	25.6	48,281			
京阪神ビルディング	26.9	25.3	38,683	デジタルホールディングス	7.8	7.9	10,277	リソルホールディングス	0.6	—	—			
住友不動産	208.2	245.9	1,292,204	新日本科学	13.7	16.7	29,642	テクノプロ・ホールディングス	88	95.9	283,959			
データーオーシー	25.7	26.8	18,465	キャリアデザインセンター	1.4	—	—	アトラグループ	2	—	—			
レオパレス21	144.1	132.1	73,183	ペニフォルム・ワン	52.2	—	—	アイ・アーバン・ホールディングス	7.8	8.1	6,002			
スターアーバレーション	20.7	24.7	95,589	エムスリー	297	311.5	428,935	K e e P e r 技研	9.3	9.8	43,414			
フジ住宅	18.1	19	14,136	ソラ・グローバルホールディング	4.3	—	—	樂待	1.6	—	—			
空港施設	20.3	21.2	12,571	プラス	0.7	—	—	三機サービス	1.2	—	—			
明和地所	8.2	12.1	12,632	アウトソーシング	96.5	—	—	G u n o s y	11.9	12.6	7,635			
ゴールドクレスト	11.7	10.3	30,673	ウェルネット	5.9	—	—	デザインワン・ジャパン	1.6	—	—			
エスリード	6.8	7.1	32,340	ワールドホールディングス	6.8	6.2	12,834	イー・ガーディアン	5.7	7.5	14,377			
日神ルーバルディング	23.1	24.2	12,874	ディー・エス・エー	53.4	63	191,016	リブセンス	3.1	—	—			
日本エスコン	26.9	39.7	40,692	博報堂DYホールディングス	191.7	178.8	205,620	ジャパンマテリアル	46	48.3	79,936			
MIRARTHホールディングス	66.1	88.4	46,233	ぐるなび	28	29.3	8,262	ペクトル	18.4	21.4	21,485			
AVANTIA	3.5	—	—	タカミヤ	20.4	21.3	8,796	ウチヤマホールディングス	2.8	—	—			
イオンモール	74.6	91.4	176,356	ファンコミュニケーションズ	21	22.3	8,875	チャム・ケ・コーポレーション	12.5	13.2	17,067			
毎日コムネット	2.4	—	—	ライク	5.6	5.9	8,425	キャリアリンク	5.5	5.8	14,233			
ファースト住建	2.5	—	—	A o b a - B B T	2.5	—	—	I B J	11.5	12	7,716			
ランド	798.5	947.5	7,580	エスプール	43.2	49.9	14,520	アサンテ	7.4	7.7	12,805			
カチタス	38.7	40.7	88,074	WDBホールディングス	7.7	8	14,088	バリューH R	13.1	14.2	21,413			
トーセイ	24	25.1	60,616	ティア	3.9	—	—	M&キャピタルパートナーズ	12.2	12.7	38,481			
穴吹興産	1.5	—	—	C D G	0.8	—	—	ライオックス・プラスホールディングス	6	6.3	6,426			
サンフロンティア不動産	21.3	25.1	49,572	アドウェイズ	20.7	19.4	5,820	E R I ホールディングス	1.9	—	—			
FJネットホールディングス	15.2	16	18,496	バリューコマース	13.2	13.9	10,286	アビスト	1	—	—			
インテリックス	1.5	—	—	インフォマート	156	148.8	46,276	シマジク・ホールディングス	20.3	46.2	45,091			
ランドビジネス	2.4	—	—	J P ホールディングス	38.4	40.4	23,230	ウィルグループ	12.5	13.3	13,326			
サンネクストグループ	2.1	—	—	エコナックホールディングス	5.8	—	—	エスコ・エージェント・ジャパン	7.9	—	—			
グランディハウス	10.8	14.2	8,449	C L ホールディングス	3.5	3.7	2,675	メドピア	13.2	12.7	6,007			
日本空港ビルディング	50.9	53.4	261,606	ガスレス・イターナショナル	70.4	73.8	51,955	レアジョブ	1.3	—	—			
サービス業 (5.2%)														
明豊アシティワークス	3.3	—	—	プロトコフレーション	16.1	16.5	34,732	リクルートホールディングス	1,112.8	1,229.8	13,158,860			
L I F U L L	51.3	39.2	7,761	アミューズ	9.2	9.6	14,793	エラン	19.9	20.7	15,566			
M I X I	32.2	29.5	96,170	ドリームインキュベータ	5.2	3.8	14,858	土木管理総合試験所	3.1	—	—			
ジャイアシクリクルメント	54.3	57.1	37,343	クイック	10.4	10.9	20,884	日本郵政	1,766.2	1,765.4	2,873,188			
日本M&Aセンター・ホールディングス	239.5	231.8	137,318	T A C	3.3	—	—	ペニンシステム24ホールディングス	16.1	16.9	20,584			
メンバーズ	5.1	6.2	7,260	電通グループ	147.7	167.6	583,918	鎌倉新書	12.8	13.5	7,222			
中広	1	—	—	ティクアンドギ・ニーズ	5.8	7.5	7,035	S M N	1.3	—	—			
U T グループ	19.4	20.4	44,982	びあ	5	5.4	16,875	一蔵	0.8	—	—			
アイテイ・メディア	5.7	8.3	13,827	イオンファンタジー	5.4	6.8	21,114	グローバルキッズCOMPANY	1.2	—	—			
ケアネット	23.1	32.3	19,541	シーティーエス	19	21.8	18,442	エアトリ	11	11.5	14,306			
E・Jホールディングス	8.8	9.3	14,833	H.U.グループホールディングス	44	46.1	121,911	アトラエ	8.9	11	7,964			
オーファン・アップ・グループ	45.1	52.7	94,596	アルプス技研	14.3	13.8	33,175	ストライク	6.4	7.7	24,409			
コシダカホールディングス	45	47.1	52,375	サンニックス	24.1	22.7	5,243	ソラスト	41.4	43.5	20,314			
アルトナー	2.8	—	—	日本空調サービス	16.2	16.9	16,798	セラク	4.6	4.9	9,231			
パソナグループ	18.2	19.1	37,416	オリエンタルランド	795.4	929.4	3,132,078	インソース	32.6	34.2	34,576			
C D S	1.7	—	—	ダスキン	33.5	34.4	129,756	ベイカレント	110.5	115.7	764,314			
				明光ネットワークジャパン	18.2	19.1	14,172	Orchestra Holdings	3.2	3.5	2,835			

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
アイモバイル	千株 20.1	千株 19.9	千円 9,611	LITALICO	千株 11.7	千株 14.4	千円 16,516	トランス・コスマス	千株 18.7	千株 20	千円 64,900			
ディスラプターズ	2.3	—	—	コンフィデンス・インターワークス	0.6	—	—	乃村工藝社	65.6	68.7	61,555			
MS-Japan	5.5	8.6	9,451	アドバティックスマネジメント	3.4	—	—	藤田觀光	6	7	69,650			
船場	1.4	—	—	リログループ	75.3	87.8	168,576	KNT-CTホールディングス	9	9.4	11,374			
ジャパンベーターサービスホールディングス	48.7	61.3	184,819	東洋	10.5	13.3	9,376	トーカイ	13.3	14	30,618			
フルテック	1	—	—	ID&E ホールディングス	9.1	—	—	白洋舎	1	—	—			
グリーンズ	2.4	—	—	ビーウィズ	3.1	3.2	4,499	セコム	153.1	321.1	1,660,729			
ツナグループ・ホールディングス	1.9	—	—	サンウェルズ	—	6.1	4,117	セントラル警備保障	8.1	8.5	25,440			
GAMEWITH	2.8	—	—	TREホールディングス	28.8	36.2	53,539	丹青社	29.1	33.5	30,384			
MS&Consulting	1	—	—	人・夢・技術グループ	5.7	6.5	10,406	メイテックグループホールディングス	54.1	58.2	173,406			
ウェルビー	7.5	—	—	NISSOホールディングス	13	13.7	10,658	応用地質	14	14.6	42,851			
エル・ティー・エス	1.7	2.1	5,449	大栄環境	27.3	34.3	100,121	船井総研ホールディングス	31.3	31.6	76,788			
ミダックホールディングス	9.1	9.6	15,513	GENOVA	—	5.4	7,371	進学会ホールディングス	1.7	—	—			
キュービックホールディングス	8.6	9.1	9,373	日本管財ホールディングス	15.8	16.5	43,147	オオバ	4.5	—	—			
オープングループ	20.4	24.9	6,897	M&A総研ホールディングス	7.2	17	25,143	いであ	1.8	—	—			
スプリックス	1.9	—	—	エイチ・アイ・エス	43.7	50.4	75,146	学究社	6	6.3	12,852			
マジメントソリューションズ	6.4	7.7	12,774	ラックランド	6.8	6.6	12,177	ベネッセホールディングス	50.5	—	—			
プロレド・パートナーズ	3.5	3.9	1,579	共立メンテナンス	23.6	49.6	151,379	イオンディライト	16.1	16.9	67,262			
and factory	2	—	—	イチエンホールディングス	16	15.4	26,703	ナック	12.8	16.1	9,772			
テノホールディングス	0.8	—	—	建設技術研究所	7.7	16.2	41,909	ダイセキ	30.7	37.9	147,431			
フロンティア・マネジメント	3.8	4.8	3,696	スペース	9.8	11.4	12,654	ステップ	5.5	5.8	12,748			
ピアラ	1.2	—	—	燐ホールディングス	14.1	13.3	13,712	合計	株数・金額	226,079	289,921.1	598,618,921		
コプロ・ホールディングス	2.2	—	—	スバル興業	3	6.1	21,807	銘柄数×比率	2,148銘柄	1,687銘柄	<98.1%>			
ギークス	0.9	—	—	東京テアトル	2.4	—	—	(注1) 銘柄欄の()内は、期末の国内株式評価総額に対する各業種の比率です。						
アンビホールディングス	16.1	33.9	26,069	タバコソリューションズ	5.2	6.8	8,275	(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。						
カーブホールディングス	41.1	43.1	31,592	ナガワ	4.7	4.2	27,258	(注3) 評価額の単位未満は切捨ててあります。						
フォーラムエンジニアリング	20.5	18.3	18,903	東京都競馬	12.6	11.5	52,037							
FAST FITNESS JAPAN	5.1	5.5	7,001	常磐興産	2.5	—	—							
Macbee Planet	—	4.5	15,210	カナモト	23.3	24.4	75,518							
ダイクトマーケティングミックス	15.5	19	5,244	ニシオホールディングス	14	13.2	55,374							
ポピinz	2.2	2.8	3,376	アゴーラ ホスピタリティ・グループ	43.4	—	—							

(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 T O P I X			百万円 12,007			百万円 -

■投資信託財産の構成

2025年2月7日現在

項 目	当 期		末
	評 価 額	比 率	%
株式	千円 598,618,921		97.9
コール・ローン等、その他	12,953,309		2.1
投資信託財産総額	611,572,231		100.0

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月7日)現在

項	目	当期末
(A) 資	産	611,559,712,930円
コ 一 ル ル · 口 一 ナ 等	11,539,856,613	
株 式(評価額)	598,618,921,730	
未 収 入 金	133,335,460	
未 収 配 当 金	811,375,293	
差 入 委 託 証 拠 金	456,223,834	
(B) 負 債		1,532,780,755
未 払 金	13,385,755	
未 払 解 約 金	1,519,395,000	
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	610,026,932,175	
元 本	124,795,594,506	
次 期 繰 越 損 益 金	485,231,337,669	
(D) 受 益 権 総 口 数	124,795,594,506口	
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	48,882円	

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

(注2) 期末における元本の内訳

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

マネックス資産設計ファンド エボリューション 12,368,768円
D IAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 258,478,733円
D IAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 326,821,886円
D IAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 595,002,065円
投資のソムリエ 6,619,003,667円
クルーズコントロール 219,955,581円
投資のソムリエ<DC年金> 897,766,879円
D IAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 374,200,639円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 1,417,555,736円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 299,836,496円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 755,779,553円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 102,627,430円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 55,249,962円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 3,089,514円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 218,849,573円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 664,959,163円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 84,763,449円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 228,955,300円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 82,321,725円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 60,369,693円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 36,193,761円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 769,406,611円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 10,440,211円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> 1,430,158円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> 36,440,266円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070) 62,281円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家認定) 4,732,014円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家認定) 4,718,912円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家認定) 4,900,475円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家認定) 2,880,816円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家認定) 7,866,964円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-04(適格機関投資家認定) 12,009,087円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型) 21-06 75,346,240円
日本株40・外債60分配戦略ファンド2021-07 349,581,656円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家認定) 3,217,510円
マルチアセット・インカム戦略F(内外株式債券型) 22-05 71,685,880円
マルチアセット・インカム戦略A(日本資産投資) 22-10 344,907,996円
予測モデル活用戦略ファンド2024-01(適格機関投資家認定) 7,741,425円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(日本資産投資) 24-05 348,851,836円
TOPIXインデックスファンド2025-01(適格機関投資家認定) 330,103,543円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家認定) 130,509,834円
AM Oneマルチアセット・インカム戦略(適格機関投資家認定) 3,806,397円
D IAM ワールドバランス25VA(適格機関投資家認定) 19,207,562円

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

■損益の状況

当期 自2024年2月8日 至2025年2月7日

項目					当期
(A) 配当					13,335,604,423円
受取	取配	当利	益	益	13,314,997,970
受取	利	益	益	益	18,927,557
その他の取扱	利	益	益	益	1,734,228
支払	利	益	益	益	△55,332
(B) 有価証券売買損益					36,943,093,232
売買	買	益	益	益	78,187,104,067
売買	買	損	損	損	△41,244,010,835
(C) 先物取引等取引損益					2,675,726,650
取引	引	益	益	益	4,153,923,810
取引	引	損	損	損	△1,478,197,160
(D) 当期損益金(A + B + C)					52,954,424,305
(E) 前期繰越損益金					420,288,018,867
(F) 解約差損益金					△134,953,850,868
(G) 追加信託差損益金					146,942,745,365
(H) 合計(D + E + F + G)					485,231,337,669
次期繰越損益金(H)					485,231,337,669

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

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

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

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第18期 (決算日 2025年6月23日)

(計算期間 2024年6月25日～2025年6月23日)

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの第18期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース、為替ヘッジあり) (ベンチマーク)		債券組入比率	債券先物比率	純資産額
		期騰落率	期騰落率			
14期 (2021年6月22日)	円 14,333	% △2.2	ポイント 415.85	% △2.1	% 97.9	百万円 573,974
15期 (2022年6月22日)	12,469	△13.0	361.76	△13.0	104.3	375,850
16期 (2023年6月22日)	11,893	△4.6	345.85	△4.4	104.0	101,286
17期 (2024年6月24日)	11,557	△2.8	337.19	△2.5	100.3	245,015
18期 (2025年6月23日)	11,500	△0.5	336.19	△0.3	100.7	266,825

(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

(注3) FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）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の一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します（以下同じ）。

(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

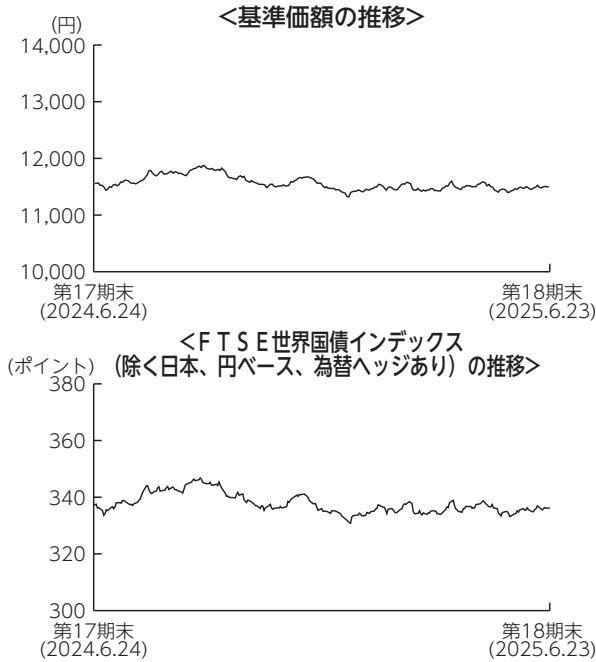
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額	F T S E 世 界 国 債 イ ン デ ッ ク ス		債券組入比	債券先物比
		騰 落 率	(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)(ベンチマーク) 謄 落 率		
(期 首) 2024 年 6 月 24 日	円 11,557	% —	ポイント 337.19	% —	% 100.3
6 月 末	11,526	△0.3	336.31	△0.3	101.1
7 月 末	11,620	0.5	339.24	0.6	94.3
8 月 末	11,721	1.4	342.25	1.5	96.7
9 月 末	11,805	2.1	344.61	2.2	97.7
10 月 末	11,542	△0.1	337.03	△0.0	104.6
11 月 末	11,620	0.5	339.46	0.7	96.9
12 月 末	11,444	△1.0	334.30	△0.9	103.7
2025 年 1 月 末	11,462	△0.8	334.92	△0.7	97.3
2 月 末	11,545	△0.1	337.46	0.1	95.9
3 月 末	11,470	△0.8	335.29	△0.6	99.7
4 月 末	11,575	0.2	338.41	0.4	96.0
5 月 末	11,481	△0.7	335.57	△0.5	99.8
(期 末) 2025 年 6 月 23 日	11,500	△0.5	336.19	△0.3	100.7

(注1) 謄落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、賃建比率－売建比率です。

■当期の運用経過 (2024年6月25日から2025年6月23日まで)



政策によるインフレ懸念から低下幅を縮めました。ドイツ債は上昇する局面もありましたが、ECBによる利下げが継続されたことから利回りは低下しました。

ポートフォリオについて

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で0.3%下落しました。当ファンドの騰落率はベンチマークと同程度となり、概ねベンチマークに連動した結果となりました。

今後の運用方針

ベンチマークとポートフォリオのリスク特性を極力一致させることで、ベンチマークに連動することを目指したパッシブ運用を行います。

基準価額の推移

当期末の基準価額は11,500円となり、前期末比で0.5%下落しました。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

米国債、ドイツ債の利回りはともに低下しました。米国債は、F R Bが利下げを開始し利回りが低下しました。その後トランプ大統領による関税政策によるインフレ懸念から低下幅を縮めました。ドイツ債はドイツの大規模財政拡張期待から金利が上昇する局面もありましたが、ECBによる利下げが継続されたことから利回りは低下しました。

■1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) その他費用 (保管費用) (その他)	3円 (2) (0)	0.023% (0.020) (0.003)	(a) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	3	0.023	
期中の平均基準価額は11,561円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買及び取引の状況 (2024年6月25日から2025年6月23日まで)

公社債

		買付額	売付額
		千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル
外 国	アメリカ	911,638	802,895 (-)
	カナダ	52,510	45,947 (-)
	オーストラリア	34,176	30,207 (-)
	シンガポール	9,020	8,608 (-)
	ニュージーランド	8,405	5,986 (-)
	イギリス	82,673	65,818 (-)
	イスラエル	19,895	15,685 (-)
	デンマーク	23,939	24,190 (-)
	ノルウェー	22,168	19,637 (-)
	スウェーデン	23,708	16,253 (-)

			買付額	売付額
外 中 マ ポ	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 252,638	千メキシコ・ペソ 212,266 (-)
	国	国債証券	千オフショア・人民元 1,767,785	千オフショア・人民元 1,400,143 (-)
	レー ー シ ア	国債証券	千マレーシア・リンギット 34,911	千マレーシア・リンギット 30,485 (-)
	ラ ー ン ド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 41,537	千ポーランド・ズロチ 32,738 (-)
ユ 国 ロ	アイルランド	国債証券	千ユーロ 6,415	千ユーロ 6,495 (-)
	オランダ	国債証券	21,144	20,909 (-)
	ベルギー	国債証券	26,139	24,773 (-)
	フランス	国債証券	129,726	121,424 (-)
	ドイツ	国債証券	100,509	93,838 (-)
	ポルトガル	国債証券	12,293	2,269 (-)
	スペイン	国債証券	77,255	73,144 (-)
	イタリア	国債証券	119,813	113,162 (-)
	フィンランド	国債証券	8,322	7,892 (-)
	オーストリア	国債証券	18,213	16,296 (-)

(注1) 金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) () 内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区分	当期						期末		
	額面金額	評価額		組入比率	うちB級以下組入比率	残存期間別組入比率			
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満	
アメリカ	千アメリカ・ドル 909,959	千アメリカ・ドル 837,691	千円 122,721,831	% 46.0	% —	% 19.5	% 17.0	% 9.5	
カナダ	千カナダ・ドル 52,130	千カナダ・ドル 49,507	千円 5,271,606	2.0	—	1.1	0.5	0.4	
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 37,570	千オーストラリア・ドル 34,608	千円 3,261,481	1.2	—	0.8	0.3	0.1	
シンガポール	千シンガポール・ドル 9,467	千シンガポール・ドル 9,684	千円 1,100,248	0.4	—	0.2	0.1	0.1	
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 9,430	千ニュージーランド・ドル 8,649	千円 754,528	0.3	—	0.2	0.1	0.0	
イギリス	千イギリス・ポンド 93,750	千イギリス・ポンド 77,583	千円 15,246,686	5.7	—	4.0	1.2	0.5	
イスラエル	千イスラエル・シェケル 24,450	千イスラエル・シェケル 22,243	千円 935,030	0.4	—	0.2	0.1	0.0	
デンマーク	千デンマーク・クローネ 28,210	千デンマーク・クローネ 26,917	千円 606,982	0.2	—	0.2	0.0	0.0	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 30,819	千ノルウェー・クローネ 28,812	千円 416,054	0.2	—	0.1	0.0	0.0	
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 34,650	千スウェーデン・クローネ 33,955	千円 512,727	0.2	—	0.1	0.1	0.0	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 294,868	千メキシコ・ペソ 273,622	千円 2,082,865	0.8	—	0.4	0.2	0.2	
中国	千オフショア・人民元 1,425,290	千オフショア・人民元 1,508,681	千円 30,744,663	11.5	—	5.1	4.3	2.1	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 38,250	千マレーシア・リンギット 39,940	千円 1,369,094	0.5	—	0.3	0.1	0.1	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 44,960	千ポーランド・ズロチ 42,796	千円 1,684,468	0.6	—	0.2	0.3	0.1	
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ	千円						
アイルランド	8,045	7,106	1,195,353	0.4	—	0.3	0.1	0.0	
オランダ	23,300	21,210	3,567,530	1.3	—	0.8	0.4	0.1	
ベルギー	28,210	25,669	4,317,592	1.6	—	1.1	0.4	0.1	
フランス	128,488	117,846	19,821,849	7.4	—	4.3	2.5	0.7	
ドイツ	100,920	94,867	15,956,705	6.0	—	3.3	2.0	0.8	
ポルトガル	10,380	9,867	1,659,735	0.6	—	0.4	0.2	0.0	
スペイン	75,710	72,673	12,223,683	4.6	—	2.6	1.3	0.6	
イタリア	112,810	112,078	18,851,539	7.1	—	4.1	2.1	0.9	
フィンランド	9,250	8,142	1,369,585	0.5	—	0.3	0.2	0.0	
オーストリア	20,520	18,232	3,066,632	1.1	—	0.7	0.3	0.2	
合計	—	—	千円 268,738,477	100.7	—	50.3	33.9	16.6	

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

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

(B) 個別銘柄開示

外国(外貨建)公社債銘柄別

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

銘柄	種類	利 率	額面金額	当 期			末償還年月日
				評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル		千円	
US T N/B 4.25 02/28/29	国債証券	4.2500	3,900	3,945	578,078	2029/02/28	
US T N/B 4.25 02/15/28	国債証券	4.2500	4,500	4,541	665,366	2028/02/15	
US T N/B 0.625 03/31/27	国債証券	0.6250	2,000	1,888	276,621	2027/03/31	
US T N/B 1.25 03/31/28	国債証券	1.2500	3,500	3,260	477,598	2028/03/31	
US T N/B 2.375 03/31/29	国債証券	2.3750	2,200	2,082	305,133	2029/03/31	
US T N/B 4.125 03/31/32	国債証券	4.1250	3,700	3,695	541,457	2032/03/31	
US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	2.5000	3,900	3,805	557,490	2027/03/31	
US T N/B 4.125 03/31/31	国債証券	4.1250	3,753	3,767	551,887	2031/03/31	
US T N/B 3.625 03/31/30	国債証券	3.6250	2,600	2,561	375,231	2030/03/31	
US T N/B 3.625 03/31/28	国債証券	3.6250	3,000	2,981	436,778	2028/03/31	
US T N/B 4.25 03/15/27	国債証券	4.2500	3,000	3,015	441,766	2027/03/15	
US T N/B 3.875 03/31/27	国債証券	3.8750	2,500	2,497	365,878	2027/03/31	
US T N/B 3.875 03/15/28	国債証券	3.8750	3,700	3,701	542,219	2028/03/15	
US T N/B 4.0 03/31/30	国債証券	4.0000	5,000	5,008	733,730	2030/03/31	
US T N/B 4.125 03/31/29	国債証券	4.1250	5,000	5,037	737,979	2029/03/31	
US T N/B 4.0 04/30/32	国債証券	4.0000	2,000	1,982	290,390	2032/04/30	
US T N/B 1.25 04/30/28	国債証券	1.2500	4,500	4,183	612,819	2028/04/30	
US T N/B 4.625 04/30/31	国債証券	4.6250	3,100	3,190	467,464	2031/04/30	
US T N/B 0.5 04/30/27	国債証券	0.5000	2,700	2,536	371,647	2027/04/30	
US T N/B 2.875 04/30/29	国債証券	2.8750	3,150	3,034	444,485	2029/04/30	
US T N/B 3.5 04/30/28	国債証券	3.5000	2,800	2,771	406,017	2028/04/30	
US T N/B 2.75 04/30/27	国債証券	2.7500	2,200	2,154	315,621	2027/04/30	
US T N/B 3.5 04/30/30	国債証券	3.5000	1,900	1,860	272,576	2030/04/30	
US T N/B 3.75 04/15/28	国債証券	3.7500	3,000	2,990	438,040	2028/04/15	
US T N/B 4.5 04/15/27	国債証券	4.5000	4,400	4,443	650,983	2027/04/15	
US T N/B 3.75 04/30/27	国債証券	3.7500	5,500	5,483	803,357	2027/04/30	
US T N/B 3.875 04/30/30	国債証券	3.8750	3,900	3,884	569,118	2030/04/30	
US T N/B 4.625 04/30/29	国債証券	4.6250	5,000	5,125	750,955	2029/04/30	
US T N/B 6.25 05/15/30	国債証券	6.2500	600	660	96,727	2030/05/15	
US T N/B 4.375 05/15/40	国債証券	4.3750	800	770	112,933	2040/05/15	
US T N/B 4.375 05/15/41	国債証券	4.3750	1,000	955	139,981	2041/05/15	
US T N/B 3.0 05/15/42	国債証券	3,0000	500	392	57,561	2042/05/15	
US T N/B 4.25 05/15/39	国債証券	4.2500	700	672	98,448	2039/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/43	国債証券	2.8750	1,590	1,206	176,684	2043/05/15	
US T N/B 2.375 05/15/51	国債証券	2.3750	5,880	3,655	535,493	2051/05/15	
US T N/B 3.375 05/15/44	国債証券	3.3750	1,800	1,457	213,524	2044/05/15	
US T N/B 3.0 05/15/45	国債証券	3,0000	1,400	1,053	154,385	2045/05/15	
US T N/B 3.0 05/15/47	国債証券	3,0000	1,200	882	129,319	2047/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/52	国債証券	2.8750	3,900	2,692	394,477	2052/05/15	
US T N/B 2.5 05/15/46	国債証券	2.5000	1,800	1,221	178,914	2046/05/15	
US T N/B 3.125 05/15/48	国債証券	3.1250	2,720	2,025	296,789	2048/05/15	
US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	1.1250	2,600	1,589	232,869	2040/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/49	国債証券	2.8750	2,700	1,900	278,461	2049/05/15	
US T N/B 3.625 05/15/53	国債証券	3.6250	3,880	3,106	455,113	2053/05/15	
US T N/B 4.5 05/15/38	国債証券	4.5000	700	698	102,345	2038/05/15	
US T N/B 2.25 05/15/41	国債証券	2.2500	3,500	2,504	366,896	2041/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	2.8750	3,440	3,346	490,238	2028/05/15	
US T N/B 4.625 05/15/54	国債証券	4.6250	4,800	4,581	671,143	2054/05/15	
US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	2.3750	2,820	2,664	390,383	2029/05/15	
US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	2.3750	3,000	2,916	427,242	2027/05/15	
US T N/B 5.0 05/15/37	国債証券	5,0000	300	315	46,150	2037/05/15	
US T N/B 1.25 05/15/50	国債証券	1.2500	4,100	1,926	282,164	2050/05/15	
US T N/B 2.125 05/31/26	国債証券	2.1250	2,200	2,159	316,377	2026/05/31	
US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1.6250	6,850	5,981	876,261	2031/05/15	
US T N/B 4.625 05/31/31	国債証券	4.6250	3,500	3,601	527,601	2031/05/31	
US T N/B 3.25 05/15/42	国債証券	3,2500	2,750	2,240	328,201	2042/05/15	
US T N/B 4.625 05/15/44	国債証券	4.6250	3,000	2,899	424,752	2044/05/15	
US T N/B 3.875 05/15/43	国債証券	3.8750	1,900	1,670	244,795	2043/05/15	

銘柄	種類	利 率	額面金額	当期		末償還年月日
				評価額	外貨建金額	
(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 05/15/32	国債証券	2.8750	6,500	6,002	879,306	2032/05/15
US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	3.3750	6,600	6,221	911,378	2033/05/15
US T N/B 0.5 05/31/27	国債証券	0.5000	2,600	2,436	356,930	2027/05/31
US T N/B 4.25 05/15/35	国債証券	4.2500	1,200	1,187	173,973	2035/05/15
US T N/B 1.25 05/31/28	国債証券	1.2500	4,640	4,305	630,729	2028/05/31
US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	0.6250	4,690	3,998	585,739	2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	4.3750	7,900	7,933	1,162,209	2034/05/15
US T N/B 2.625 05/31/27	国債証券	2.6250	3,300	3,221	471,958	2027/05/31
US T N/B 2.75 05/31/29	国債証券	2.7500	3,900	3,735	547,257	2029/05/31
US T N/B 0.75 05/31/26	国債証券	0.7500	4,890	4,738	694,235	2026/05/31
US T N/B 3.625 05/31/28	国債証券	3.6250	2,650	2,631	385,525	2028/05/31
US T N/B 3.75 05/31/30	国債証券	3.7500	2,200	2,177	319,014	2030/05/31
US T N/B 4.5 05/15/27	国債証券	4.5000	4,200	4,243	621,741	2027/05/15
US T N/B 3.75 05/15/28	国債証券	3.7500	3,500	3,488	511,087	2028/05/15
US T N/B 4.875 05/31/26	国債証券	4.8750	3,500	3,523	516,129	2026/05/31
US T N/B 4.5 05/31/29	国債証券	4.5000	5,000	5,105	747,936	2029/05/31
US T N/B 1.875 06/30/26	国債証券	1.8750	2,000	1,956	286,559	2026/06/30
US T N/B 0.5 06/30/27	国債証券	0.5000	2,500	2,336	342,307	2027/06/30
US T N/B 1.25 06/30/28	国債証券	1.2500	2,070	1,916	280,765	2028/06/30
US T N/B 3.25 06/30/27	国債証券	3.2500	3,390	3,348	490,582	2027/06/30
US T N/B 4.25 06/30/31	国債証券	4.2500	2,500	2,522	369,604	2031/06/30
US T N/B 0.875 06/30/26	国債証券	0.8750	4,216	4,081	597,963	2026/06/30
US T N/B 3.25 06/30/29	国債証券	3.2500	3,000	2,925	428,555	2029/06/30
US T N/B 4.0 06/30/28	国債証券	4,0000	2,800	2,810	411,746	2028/06/30
US T N/B 4.125 06/15/26	国債証券	4.1250	3,200	3,201	468,958	2026/06/15
US T N/B 4.625 06/15/27	国債証券	4.6250	2,800	2,838	415,848	2027/06/15
US T N/B 4.625 06/30/26	国債証券	4.6250	6,300	6,332	927,677	2026/06/30
US T N/B 3.75 06/30/30	国債証券	3.7500	2,500	2,473	362,415	2030/06/30
US T N/B 4.25 06/30/29	国債証券	4.2500	4,900	4,959	726,500	2029/06/30
US T N/B 1.875 07/31/26	国債証券	1.8750	2,000	1,952	286,075	2026/07/31
US T N/B 1.0 07/31/28	国債証券	1,0000	3,970	3,638	533,100	2028/07/31
US T N/B 0.375 07/31/27	国債証券	0.3750	2,600	2,416	354,043	2027/07/31
US T N/B 4.125 07/31/31	国債証券	4.1250	3,000	3,006	440,469	2031/07/31
US T N/B 4.0 07/31/30	国債証券	4,0000	2,500	2,501	366,464	2030/07/31
US T N/B 2.625 07/31/29	国債証券	2.6250	1,600	1,521	222,963	2029/07/31
US T N/B 4.125 07/31/28	国債証券	4.1250	1,300	1,309	191,796	2028/07/31
US T N/B 0.625 07/31/26	国債証券	0.6250	2,680	2,580	378,080	2026/07/31
US T N/B 2.75 07/31/27	国債証券	2.7500	2,150	2,100	307,734	2027/07/31
US T N/B 4.5 07/15/26	国債証券	4,5000	1,900	1,908	279,537	2026/07/15
US T N/B 4.375 07/31/26	国債証券	4.3750	5,500	5,516	808,205	2026/07/31
US T N/B 4.375 07/15/27	国債証券	4.3750	2,400	2,422	354,896	2027/07/15
US T N/B 4.0 07/31/29	国債証券	4,0000	4,210	4,221	618,511	2029/07/31
US T N/B 3.75 08/15/41	国債証券	3.7500	1,000	882	129,343	2041/08/15
US T N/B 3.875 08/15/40	国債証券	3.8750	1,300	1,179	172,729	2040/08/15
US T N/B 2.75 08/15/42	国債証券	2.7500	1,080	813	119,153	2042/08/15
US T N/B 3.125 08/15/44	国債証券	3.1250	2,000	1,551	227,315	2044/08/15
US T N/B 4.5 08/15/39	国債証券	4,5000	630	619	90,705	2039/08/15
US T N/B 3.625 08/15/43	国債証券	3.6250	1,300	1,101	161,317	2043/08/15
US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	2,0000	4,500	2,541	372,321	2051/08/15
US T N/B 4.125 08/15/53	国債証券	4,1250	3,950	3,465	507,696	2053/08/15
US T N/B 2.875 08/15/45	国債証券	2.8750	1,500	1,101	161,430	2045/08/15
US T N/B 2.75 08/15/47	国債証券	2.7500	2,200	1,539	225,528	2047/08/15
US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	2,2500	3,090	1,899	278,242	2049/08/15
US T N/B 3.0 08/15/52	国債証券	3,0000	4,200	2,974	435,829	2052/08/15
US T N/B 4.375 08/15/43	国債証券	4,3750	2,700	2,535	371,399	2043/08/15
US T N/B 2.25 08/15/46	国債証券	2,2500	1,600	1,029	150,757	2046/08/15
US T N/B 3.0 08/15/48	国債証券	3,0000	2,710	1,967	288,169	2048/08/15
US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	2,2500	2,900	2,802	410,577	2027/08/15

銘柄	種類	利 率	額面金額	期		末償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	1.5000	4,230	4,108	601,951	2026/08/15
US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	2.8750	3,900	3,784	554,365	2028/08/15
US T N/B 4.25 08/15/54	国債証券	4.2500	5,200	4,665	683,477	2054/08/15
US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	1.6250	4,200	3,839	562,506	2029/08/15
US T N/B 3.375 08/15/42	国債証券	3.3750	2,300	1,901	278,497	2042/08/15
US T N/B 1.75 08/15/41	国債証券	1.7500	4,400	2,874	421,105	2041/08/15
US T N/B 1.125 08/15/40	国債証券	1.1250	3,260	1,973	289,128	2040/08/15
US T N/B 4.125 08/15/44	国債証券	4.1250	3,000	2,707	396,700	2044/08/15
US T N/B 1.375 08/15/50	国債証券	1.3750	3,800	1,831	268,270	2050/08/15
US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	2.7500	6,280	5,729	839,428	2032/08/15
US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	3.8750	7,100	6,914	1,013,028	2033/08/15
US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1.2500	7,000	5,926	868,169	2031/08/15
US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	0.6250	6,190	5,229	766,151	2030/08/15
US T N/B 1.375 08/31/26	国債証券	1.3750	1,750	1,695	248,433	2026/08/31
US T N/B 1.125 08/31/28	国債証券	1.1250	3,970	3,644	533,986	2028/08/31
US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	3.8750	7,000	6,755	989,667	2034/08/15
US T N/B 0.5 08/31/27	国債証券	0.5000	2,900	2,695	394,936	2027/08/31
US T N/B 0.75 08/31/26	国債証券	0.7500	4,380	4,213	617,206	2026/08/31
US T N/B 3.75 08/31/31	国債証券	3,7500	3,500	3,434	503,135	2031/08/31
US T N/B 3.125 08/31/29	国債証券	3.1250	3,000	2,907	425,945	2029/08/31
US T N/B 4.125 08/31/30	国債証券	4.1250	2,500	2,515	368,517	2030/08/31
US T N/B 3.125 08/31/27	国債証券	3.1250	3,000	2,952	432,521	2027/08/31
US T N/B 4.375 08/31/28	国債証券	4.3750	2,500	2,536	371,593	2028/08/31
US T N/B 4.375 08/15/26	国債証券	4.3750	3,700	3,711	543,796	2026/08/15
US T N/B 3.75 08/15/27	国債証券	3,7500	4,000	3,988	584,283	2027/08/15
US T N/B 3.75 08/31/26	国債証券	3,7500	4,000	3,984	583,791	2026/08/31
US T N/B 3.625 08/31/29	国債証券	3,6250	4,000	3,953	579,144	2029/08/31
US T N/B 0.375 09/30/27	国債証券	0.3750	2,820	2,607	381,951	2027/09/30
US T N/B 4.625 09/30/30	国債証券	4.6250	2,500	2,572	376,944	2030/09/30
US T N/B 1.625 09/30/26	国債証券	1.6250	1,000	970	142,173	2026/09/30
US T N/B 1.25 09/30/28	国債証券	1.2500	3,250	2,988	437,886	2028/09/30
US T N/B 3.625 09/30/31	国債証券	3,6250	2,500	2,434	356,657	2031/09/30
US T N/B 4.125 09/30/27	国債証券	4.1250	2,580	2,594	380,044	2027/09/30
US T N/B 0.875 09/30/26	国債証券	0.8750	2,310	2,220	325,248	2026/09/30
US T N/B 3.875 09/30/29	国債証券	3,8750	2,500	2,494	365,405	2029/09/30
US T N/B 4.625 09/30/28	国債証券	4,6250	3,000	3,067	449,448	2028/09/30
US T N/B 4.625 09/15/26	国債証券	4,6250	4,500	4,530	663,705	2026/09/15
US T N/B 3.375 09/15/27	国債証券	3,3750	3,700	3,660	536,311	2027/09/15
US T N/B 3.5 09/30/26	国債証券	3,5000	5,000	4,966	727,535	2026/09/30
US T N/B 3.5 09/30/29	国債証券	3,5000	5,000	4,915	720,081	2029/09/30
US T N/B 4.125 10/31/31	国債証券	4.1250	2,500	2,502	366,557	2031/10/31
US T N/B 1.625 10/31/26	国債証券	1.6250	2,530	2,450	359,069	2026/10/31
US T N/B 1.375 10/31/28	国債証券	1.3750	3,600	3,317	486,052	2028/10/31
US T N/B 4.875 10/31/30	国債証券	4,8750	2,500	2,602	381,307	2030/10/31
US T N/B 0.5 10/31/27	国債証券	0.5000	3,000	2,773	406,322	2027/10/31
US T N/B 1.125 10/31/26	国債証券	1.1250	2,770	2,664	390,405	2026/10/31
US T N/B 4.875 10/31/28	国債証券	4,8750	3,500	3,607	528,452	2028/10/31
US T N/B 4.0 10/31/29	国債証券	4,0000	2,400	2,405	352,451	2029/10/31
US T N/B 4.125 10/31/27	国債証券	4.1250	3,000	3,015	441,817	2027/10/31
US T N/B 4.625 10/15/26	国債証券	4,6250	2,500	2,518	368,996	2026/10/15
US T N/B 4.125 10/31/26	国債証券	4.1250	5,000	5,006	733,415	2026/10/31
US T N/B 3.875 10/15/27	国債証券	3,8750	4,000	3,999	585,896	2027/10/15
US T N/B 4.125 10/31/29	国債証券	4.1250	4,500	4,532	664,065	2029/10/31
US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	5,2500	600	625	91,604	2028/11/15
US T N/B 6.125 11/15/27	国債証券	6,1250	500	525	77,034	2027/11/15
US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	3,0000	1,500	1,136	166,434	2044/11/15
US T N/B 4.25 11/15/40	国債証券	4,2500	800	756	110,767	2040/11/15
US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	2,7500	1,500	1,124	164,692	2042/11/15

銘柄	種類	利 率	額面金額	当 期			末償還年月日
				評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル		千円	
US T N/B 4.75 11/15/53	国債証券	4.7500	4,230	4,119	603,500	2053/11/15	
US T N/B 4.5 11/15/54	国債証券	4.5000	4,600	4,307	631,044	2054/11/15	
US T N/B 3.125 11/15/41	国債証券	3.1250	580	468	68,626	2041/11/15	
US T N/B 3.75 11/15/43	国債証券	3.7500	1,000	860	126,030	2043/11/15	
US T N/B 2.75 11/15/47	国債証券	2.7500	1,800	1,256	184,013	2047/11/15	
US T N/B 1.625 11/15/50	国債証券	1.6250	4,300	2,217	324,830	2050/11/15	
US T N/B 1.875 11/15/51	国債証券	1.8750	4,400	2,396	351,155	2051/11/15	
US T N/B 4.0 11/15/52	国債証券	4.0000	4,170	3,583	524,936	2052/11/15	
US T N/B 3.0 11/15/45	国債証券	3.0000	1,000	748	109,668	2045/11/15	
US T N/B 2.875 11/15/46	国債証券	2.8750	650	470	68,885	2046/11/15	
US T N/B 4.375 11/15/39	国債証券	4.3750	760	734	107,638	2039/11/15	
US T N/B 3.375 11/15/48	国債証券	3.3750	2,550	1,980	290,082	2048/11/15	
US T N/B 2.375 11/15/49	国債証券	2.3750	2,880	1,815	265,908	2049/11/15	
US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	3.1250	2,710	2,644	387,368	2028/11/15	
US T N/B 2.0 11/15/26	国債証券	2,0000	3,900	3,793	555,816	2026/11/15	
US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	2.2500	2,640	2,542	372,437	2027/11/15	
US T N/B 4.0 11/15/42	国債証券	4,0000	2,500	2,247	329,195	2042/11/15	
US T N/B 4.625 11/15/44	国債証券	4.6250	2,000	1,928	282,561	2044/11/15	
US T N/B 1.375 11/15/40	国債証券	1.3750	3,730	2,340	342,872	2040/11/15	
US T N/B 4.75 11/15/43	国債証券	4.7500	3,500	3,444	504,678	2043/11/15	
US T N/B 2.0 11/15/41	国債証券	2,0000	4,200	2,843	416,541	2041/11/15	
US T N/B 1.625 11/30/26	国債証券	1.6250	1,600	1,547	226,695	2026/11/30	
US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	4.1250	6,200	6,178	905,089	2032/11/15	
US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	1.7500	4,500	4,112	602,441	2029/11/15	
US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	4.5000	7,100	7,212	1,056,686	2033/11/15	
US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1.3750	6,500	5,502	806,157	2031/11/15	
US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	0.8750	7,190	6,105	894,511	2030/11/15	
US T N/B 4.25 11/15/34	国債証券	4.2500	8,300	8,230	1,205,785	2034/11/15	
US T N/B 0.625 11/30/27	国債証券	0.6250	2,200	2,035	298,165	2027/11/30	
US T N/B 1.25 11/30/26	国債証券	1.2500	2,650	2,549	373,469	2026/11/30	
US T N/B 1.5 11/30/28	国債証券	1.5000	3,840	3,547	519,686	2028/11/30	
US T N/B 4.375 11/30/30	国債証券	4.3750	2,400	2,441	357,663	2030/11/30	
US T N/B 4.125 11/30/31	国債証券	4.1250	2,500	2,501	366,400	2031/11/30	
US T N/B 3.875 11/30/29	国債証券	3.8750	2,100	2,094	306,802	2029/11/30	
US T N/B 3.875 11/30/27	国債証券	3.8750	2,900	2,899	424,816	2027/11/30	
US T N/B 4.375 11/30/28	国債証券	4.3750	3,800	3,858	565,257	2028/11/30	
US T N/B 4.625 11/15/26	国債証券	4.6250	2,510	2,530	370,717	2026/11/15	
US T N/B 4.25 11/30/26	国債証券	4.2500	2,500	2,508	367,458	2026/11/30	
US T N/B 4.125 11/15/27	国債証券	4.1250	2,800	2,815	412,419	2027/11/15	
US T N/B 4.125 11/30/29	国債証券	4.1250	4,500	4,534	664,271	2029/11/30	
US T N/B 1.75 12/31/26	国債証券	1.7500	1,500	1,450	212,565	2026/12/31	
US T N/B 4.5 12/31/31	国債証券	4.5000	2,500	2,553	374,075	2031/12/31	
US T N/B 3.75 12/31/30	国債証券	3.7500	2,390	2,357	345,368	2030/12/31	
US T N/B 1.25 12/31/26	国債証券	1.2500	2,830	2,716	398,019	2026/12/31	
US T N/B 1.375 12/31/28	国債証券	1.3750	3,500	3,213	470,708	2028/12/31	
US T N/B 3.875 12/31/29	国債証券	3.8750	2,500	2,492	365,126	2029/12/31	
US T N/B 0.625 12/31/27	国債証券	0.6250	2,860	2,638	386,567	2027/12/31	
US T N/B 4.375 12/15/26	国債証券	4.3750	1,470	1,478	216,549	2026/12/15	
US T N/B 3.875 12/31/27	国債証券	3.8750	2,800	2,800	410,288	2027/12/31	
US T N/B 4.25 12/31/26	国債証券	4.2500	3,700	3,714	544,103	2026/12/31	
US T N/B 3.75 12/31/28	国債証券	3.7500	3,700	3,682	539,487	2028/12/31	
US T N/B 4.0 12/15/27	国債証券	4,0000	3,500	3,511	514,382	2027/12/15	
US T N/B 4.375 12/31/29	国債証券	4.3750	4,100	4,171	611,196	2029/12/31	
小計		—	—	909,959	837,691	122,721,831	—
(カナダ)		%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		千円	
CANADA 3.0 02/01/27	国債証券	3,0000	2,000	2,011	214,149	2027/02/01	
CANADA 1.25 03/01/27	国債証券	1.2500	1,350	1,319	140,484	2027/03/01	
CANADA 3.5 03/01/34	国債証券	3,5000	400	407	43,385	2034/03/01	

銘柄	種類	利 率	額面金額	当 期		末償還年月日
				評価額	外貨建金額	
(カナダ)		%	千カナダ・ドル	千円		
CANADA 3.03/01/28	国債証券	3.5000	900	918	97,766	2028/03/01
CANADA 4.03/01/29	国債証券	4.0000	1,440	1,499	159,686	2029/03/01
CANADA 2.75/03/01/30	国債証券	2.7500	1,800	1,788	190,485	2030/03/01
CANADA 2.75/05/01/27	国債証券	2.7500	1,500	1,502	160,027	2027/05/01
CANADA 1.5/06/01/26	国債証券	1.5000	300	296	31,613	2026/06/01
CANADA 5.75/06/01/29	国債証券	5.7500	550	609	64,891	2029/06/01
CANADA 5.75/06/01/33	国債証券	5.7500	650	764	81,354	2033/06/01
CANADA 5.0/06/01/37	国債証券	5.0000	250	288	30,771	2037/06/01
CANADA 4.0/06/01/41	国債証券	4.0000	650	690	73,529	2041/06/01
CANADA 2.0/06/01/28	国債証券	2.0000	380	372	39,660	2028/06/01
CANADA 1.0/06/01/27	国債証券	1.0000	1,140	1,105	117,663	2027/06/01
CANADA 2.25/06/01/29	国債証券	2.2500	760	744	79,268	2029/06/01
CANADA 1.25/06/01/30	国債証券	1.2500	2,320	2,142	228,112	2030/06/01
CANADA 2.75/06/01/33	国債証券	2.7500	1,200	1,162	123,753	2033/06/01
CANADA 3.0/06/01/34	国債証券	3.0000	1,870	1,830	194,952	2034/06/01
CANADA 1.5/06/01/31	国債証券	1.5000	2,530	2,321	247,165	2031/06/01
CANADA 2.0/06/01/32	国債証券	2.0000	1,900	1,766	188,145	2032/06/01
CANADA 3.25/06/01/35	国債証券	3.2500	2,150	2,135	227,390	2035/06/01
CANADA 4.0/08/01/26	国債証券	4.0000	1,500	1,522	162,088	2026/08/01
CANADA 2.75/09/01/27	国債証券	2.7500	1,100	1,101	117,323	2027/09/01
CANADA 1.0/09/01/26	国債証券	1.0000	1,110	1,088	115,939	2026/09/01
CANADA 3.25/09/01/28	国債証券	3.2500	1,550	1,572	167,458	2028/09/01
CANADA 3.5/09/01/29	国債証券	3.5000	2,000	2,051	218,405	2029/09/01
CANADA 3.25/11/01/26	国債証券	3.2500	900	907	96,604	2026/11/01
CANADA 3.5/12/01/45	国債証券	3.5000	520	517	55,095	2045/12/01
CANADA 2.75/12/01/48	国債証券	2.7500	800	695	74,043	2048/12/01
CANADA 2.0/12/01/51	国債証券	2.0000	2,520	1,831	195,022	2051/12/01
CANADA 1.75/12/01/53	国債証券	1.7500	1,650	1,109	118,105	2053/12/01
CANADA 2.75/12/01/64	国債証券	2.7500	1,060	879	93,697	2064/12/01
CANADA 2.75/12/01/55	国債証券	2.7500	1,860	1,570	167,271	2055/12/01
CANADA 3.25/12/01/33	国債証券	3.2500	1,180	1,181	125,827	2033/12/01
CANADA 3.5/12/01/57	国債証券	3.5000	250	244	26,057	2057/12/01
CANADA 0.5/12/01/30	国債証券	0.5000	2,070	1,813	193,128	2030/12/01
CANADA 1.5/12/01/31	国債証券	1.5000	2,250	2,044	217,691	2031/12/01
CANADA 2.5/12/01/32	国債証券	2.5000	1,200	1,147	122,171	2032/12/01
CANADA 3.25/12/01/34	国債証券	3.2500	2,070	2,061	219,516	2034/12/01
CANADA 2.25/12/01/29	国債証券	2.2500	500	487	51,903	2029/12/01
小計	—	—	52,130	49,507	5,271,606	—
(オーストラリア)		%	千オーストラリア・ドル	千円		
AUSTRALIAN 3.0/03/21/47	国債証券	3.0000	970	738	69,610	2047/03/21
AUSTRALIAN 4.25/03/21/36	国債証券	4.2500	1,080	1,083	102,078	2036/03/21
AUSTRALIAN 4.75/04/21/27	国債証券	4.7500	1,640	1,682	158,584	2027/04/21
AUSTRALIAN 3.25/04/21/29	国債証券	3.2500	1,600	1,591	150,021	2029/04/21
AUSTRALIAN 4.5/04/21/33	国債証券	4.5000	1,610	1,670	157,438	2033/04/21
AUSTRALIAN 3.75/04/21/37	国債証券	3.7500	1,400	1,330	125,388	2037/04/21
AUSTRALIAN 2.25/05/21/28	国債証券	2.2500	1,200	1,164	109,777	2028/05/21
AUSTRALIAN 2.5/05/21/30	国債証券	2.5000	1,540	1,470	138,594	2030/05/21
AUSTRALIAN 2.75/05/21/41	国債証券	2.7500	1,070	853	80,469	2041/05/21
AUSTRALIAN 1.25/05/21/32	国債証券	1.2500	1,730	1,461	137,694	2032/05/21
AUSTRALIAN 3.75/05/21/34	国債証券	3.7500	1,620	1,581	149,053	2034/05/21
AUSTRALIAN 4.75/06/21/54	国債証券	4.7500	670	656	61,826	2054/06/21
AUSTRALIAN 3.25/06/21/39	国債証券	3.2500	530	466	43,916	2039/06/21
AUSTRALIAN 1.5/06/21/31	国債証券	1.5000	1,940	1,714	161,614	2031/06/21
AUSTRALIAN 2.75/06/21/35	国債証券	2.7500	1,500	1,326	124,983	2035/06/21
AUSTRALIAN 1.75/06/21/51	国債証券	1.7500	1,110	598	56,430	2051/06/21
AUSTRALIAN 4.25/06/21/34	国債証券	4.2500	300	304	28,658	2034/06/21
AUSTRALIAN 0.5/09/21/26	国債証券	0.5000	1,620	1,564	147,465	2026/09/21
AUSTRALIAN 2.75/11/21/28	国債証券	2.7500	1,400	1,373	129,408	2028/11/21

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

銘柄	当期					末	
	種類	利率	額面金額	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
(イギリス)		%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円		
UK TREASURY 1.125 01/31/39	国債証券	1.1250	1,720	1,094	215,157	2039/01/31	
UK TREASURY 4.625 01/31/34	国債証券	4.6250	2,430	2,466	484,668	2034/01/31	
UK TREASURY 1.0 01/31/32	国債証券	1.0000	2,550	2,090	410,785	2032/01/31	
UK TREASURY 3.25 01/31/33	国債証券	3.2500	2,450	2,284	448,904	2033/01/31	
UK TREASURY 0.5 01/31/29	国債証券	0.5000	1,950	1,734	340,797	2029/01/31	
UK TREASURY 0.125 01/31/28	国債証券	0.1250	1,980	1,807	355,169	2028/01/31	
UK TREASURY 4.125 01/29/27	国債証券	4.1250	950	953	187,303	2027/01/29	
UK TREASURY 4.25 03/07/36	国債証券	4.2500	1,600	1,551	304,846	2036/03/07	
UK TREASURY 4.5 03/07/35	国債証券	4.5000	1,630	1,626	319,562	2035/03/07	
UK TREASURY 3.75 03/07/27	国債証券	3.7500	2,880	2,872	564,537	2027/03/07	
UK TREASURY 4.375 03/07/30	国債証券	4.3750	1,000	1,014	199,382	2030/03/07	
UK TREASURY 4.375 03/07/28	国債証券	4.3750	1,620	1,638	321,992	2028/03/07	
UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	4.2500	620	623	122,519	2032/06/07	
UK TREASURY 4.5 06/07/28	国債証券	4.5000	2,080	2,114	415,537	2028/06/07	
UK TREASURY 1.5 07/22/47	国債証券	1.5000	950	495	97,406	2047/07/22	
UK TREASURY 1.25 07/31/51	国債証券	1.2500	1,380	606	119,280	2051/07/31	
UK TREASURY 3.75 07/22/52	国債証券	3.7500	970	762	149,904	2052/07/22	
UK TREASURY 1.5 07/31/53	国債証券	1.5000	1,790	816	160,442	2053/07/31	
UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	1.7500	950	446	87,703	2057/07/22	
UK TREASURY 2.5 07/22/65	国債証券	2.5000	1,070	596	117,187	2065/07/22	
UK TREASURY 3.5 07/22/68	国債証券	3.5000	1,000	719	141,396	2068/07/22	
UK TREASURY 4.375 07/31/54	国債証券	4.3750	2,100	1,824	358,505	2054/07/31	
UK TREASURY 1.5 07/22/26	国債証券	1.5000	1,440	1,405	276,280	2026/07/22	
UK TREASURY 1.25 07/22/27	国債証券	1.2500	1,410	1,339	263,220	2027/07/22	
UK TREASURY 0.875 07/31/33	国債証券	0.8750	2,180	1,668	327,822	2033/07/31	
UK TREASURY 0.25 07/31/31	国債証券	0.2500	2,050	1,637	321,747	2031/07/31	
UK TREASURY 0.625 07/31/35	国債証券	0.6250	1,950	1,338	262,997	2035/07/31	
UK TREASURY 4.25 07/31/34	国債証券	4.2500	2,700	2,656	522,002	2034/07/31	
UK TREASURY 4.125 07/22/29	国債証券	4.1250	2,990	3,008	591,246	2029/07/22	
UK TREASURY 4.25 09/07/39	国債証券	4.2500	920	861	169,205	2039/09/07	
UK TREASURY 4.5 09/07/34	国債証券	4.5000	1,150	1,155	227,118	2034/09/07	
UK TREASURY 1.75 09/07/37	国債証券	1.7500	1,350	982	193,086	2037/09/07	
UK TREASURY 3.75 10/22/53	国債証券	3.7500	1,970	1,533	301,353	2053/10/22	
UK TREASURY 1.625 10/22/54	国債証券	1.6250	1,200	559	109,941	2054/10/22	
UK TREASURY 0.5 10/22/61	国債証券	0.5000	1,970	521	102,399	2061/10/22	
UK TREASURY 4.0 10/22/63	国債証券	4.0000	1,850	1,479	290,776	2063/10/22	
UK TREASURY 1.625 10/22/71	国債証券	1.6250	1,350	548	107,712	2071/10/22	
UK TREASURY 1.125 10/22/73	国債証券	1.1250	420	139	27,336	2073/10/22	
UK TREASURY 1.25 10/22/41	国債証券	1.2500	1,430	840	165,129	2041/10/22	
UK TREASURY 0.625 10/22/50	国債証券	0.6250	1,350	499	98,224	2050/10/22	
UK TREASURY 4.75 10/22/43	国債証券	4.7500	2,050	1,959	385,109	2043/10/22	
UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	1.6250	900	840	165,195	2028/10/22	
UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	0.8750	1,250	1,104	216,960	2029/10/22	
UK TREASURY 4.0 10/22/31	国債証券	4.0000	2,000	1,980	389,300	2031/10/22	
UK TREASURY 0.375 10/22/30	国債証券	0.3750	1,300	1,080	212,284	2030/10/22	
UK TREASURY 0.375 10/22/26	国債証券	0.3750	1,750	1,676	329,507	2026/10/22	
UK TREASURY 6.0 12/07/28	国債証券	6.0000	900	965	189,654	2028/12/07	
UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	4.7500	1,210	1,203	236,481	2038/12/07	
UK TREASURY 4.5 12/07/42	国債証券	4.5000	1,230	1,151	226,331	2042/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/46	国債証券	4.2500	1,460	1,282	252,048	2046/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	4.2500	1,020	866	170,322	2055/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/27	国債証券	4.2500	1,090	1,103	216,763	2027/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/40	国債証券	4.2500	1,040	961	188,990	2040/12/07	
UK TREASURY 4.75 12/07/30	国債証券	4.7500	1,250	1,297	254,925	2030/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/49	国債証券	4.2500	750	649	127,688	2049/12/07	
小計	—	—	93,750	77,583	15,246,686	—	
(イスラエル)		%	千イスラエル・シュケル	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	1,675	1,825	76,750	2042/01/31	

銘柄	当期					末	
	種類	利率	額面金額	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
(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 02/28/29	国債証券	3.7500	2,050	2,013	84,624	2029/02/28	
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	国債証券	3.7500	1,590	1,365	57,385	2047/03/31	
ISRAEL FIXED BOND 03/30/35	国債証券	4.0000	2,920	2,811	118,173	2035/03/30	
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	国債証券	2.0000	2,000	1,925	80,931	2027/03/31	
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	国債証券	1.0000	2,310	1,986	83,518	2030/03/31	
ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32	国債証券	1.3000	2,040	1,673	70,330	2032/04/30	
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	国債証券	1.5000	2,055	1,478	62,138	2037/05/31	
ISRAEL FIXED BOND 08/31/29	国債証券	4.6000	1,100	1,112	46,744	2029/08/31	
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	国債証券	2.2500	2,300	2,161	90,841	2028/09/28	
ISRAEL FIXED BOND 3.75 09/30/27	国債証券	3.7500	2,000	1,976	83,090	2027/09/30	
ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26	国債証券	6.2500	780	800	33,638	2026/10/30	
ISRAEL FIXED BOND 11/29/52	国債証券	2.8000	1,630	1,114	46,862	2052/11/29	
小計	—	—	24,450	22,243	935,030	—	
(デンマーク)		%	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円		
DENMARK 0.25 11/15/52	国債証券	0.2500	4,460	2,382	53,731	2052/11/15	
DENMARK 4.5 11/15/39	国債証券	4.5000	6,650	8,099	182,634	2039/11/15	
DENMARK 0.5 11/15/27	国債証券	0.5000	2,450	2,381	53,714	2027/11/15	
DENMARK 0.5 11/15/29	国債証券	0.5000	3,740	3,510	79,163	2029/11/15	
DENMARK 0.0 11/15/31	国債証券	0.0000	2,810	2,450	55,264	2031/11/15	
DENMARK 2.25 11/15/33	国債証券	2.2500	5,600	5,567	125,543	2033/11/15	
DENMARK 2.25 11/15/26	国債証券	2.2500	2,500	2,524	56,930	2026/11/15	
小計	—	—	28,210	26,917	606,982	—	
(ノルウェー)		%	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円		
NORWAY 1.75 02/17/27	国債証券	1.7500	2,850	2,768	39,974	2027/02/17	
NORWAY 2.0 04/26/28	国債証券	2.0000	3,660	3,504	50,610	2028/04/26	
NORWAY 3.625 04/13/34	国債証券	3.6250	2,890	2,830	40,871	2034/04/13	
NORWAY 3.625 05/31/39	国債証券	3.6250	900	873	12,618	2039/05/31	
NORWAY 2.125 05/18/32	国債証券	2.1250	2,850	2,560	36,969	2032/05/18	
NORWAY 3.75 06/12/35	国債証券	3.7500	2,899	2,854	41,222	2035/06/12	
NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1.3750	2,910	2,592	37,428	2030/08/19	
NORWAY 3.0 08/15/33	国債証券	3.0000	2,990	2,809	40,573	2033/08/15	
NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	1.7500	3,020	2,797	40,391	2029/09/06	
NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1.2500	3,970	3,417	49,354	2031/09/17	
NORWAY 3.5 10/06/42	国債証券	3.5000	1,880	1,803	26,039	2042/10/06	
小計	—	—	30,819	28,812	416,054	—	
(スウェーデン)		%	千スウェーデン・クローナ	千スウェーデン・クローナ	千円		
SWEDEN 3.5 03/30/39	国債証券	3.5000	2,620	2,937	44,350	2039/03/30	
SWEDEN 0.75 05/12/28	国債証券	0.7500	5,760	5,592	84,440	2028/05/12	
SWEDEN 0.125 05/12/31	国債証券	0.1250	4,200	3,762	56,816	2031/05/12	
SWEDEN 2.25 05/11/35	国債証券	2.2500	4,000	3,984	60,167	2035/05/11	
SWEDEN 2.25 06/01/32	国債証券	2.2500	4,000	4,037	60,959	2032/06/01	
SWEDEN 1.0 11/12/26	国債証券	1.0000	5,510	5,449	82,294	2026/11/12	
SWEDEN 0.75 11/12/29	国債証券	0.7500	5,290	5,033	76,008	2029/11/12	
SWEDEN 1.75 11/11/33	国債証券	1.7500	3,270	3,158	47,690	2033/11/11	
小計	—	—	34,650	33,955	512,727	—	
(メキシコ)		%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円		
MEXICAN BONDS 02/28/30	国債証券	8.5000	11,000	10,904	83,010	2030/02/28	
MEXICAN BONDS 03/04/27	国債証券	5.5000	22,200	21,276	161,958	2027/03/04	
MEXICAN BONDS 03/01/29	国債証券	8.5000	24,000	23,915	182,050	2029/03/01	
MEXICAN BONDS 03/02/28	国債証券	8.5000	10,000	10,026	76,319	2028/03/02	
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	8.5000	28,701	28,565	217,444	2029/05/31	
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	国債証券	7.7500	25,100	23,831	181,412	2031/05/29	
MEXICAN BONDS 05/24/35	国債証券	8.0000	2,000	1,823	13,880	2035/05/24	
MEXICAN BONDS 05/26/33	国債証券	7.5000	25,640	23,267	177,117	2033/05/26	
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	国債証券	7.5000	18,730	18,500	140,827	2027/06/03	
MEXICAN BONDS 07/31/53	国債証券	8.0000	27,190	22,125	168,420	2053/07/31	
MEXICAN BONDS 09/03/26	国債証券	7.0000	15,850	15,646	119,107	2026/09/03	
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	国債証券	7.7500	25,070	20,551	156,440	2042/11/13	

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

銘柄	当期					末	
	種類	利率	額面金額	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
(中国)		%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円		
CHINA GOVERNMENT BOND 3.12 10/25/52	国債証券	3.1200	6,800	8,534	173,924	2052/10/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51	国債証券	3.5300	7,500	9,993	203,655	2051/10/18	
CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48	国債証券	4.0800	4,000	5,610	114,330	2048/10/22	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	国債証券	2.9100	17,000	17,812	362,989	2028/10/14	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/28	国債証券	2.5500	20,500	21,221	432,468	2028/10/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27	国債証券	2.4400	15,000	15,337	312,547	2027/10/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.74 10/15/29	国債証券	1.7400	35,000	35,407	721,560	2029/10/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	国債証券	2.8900	7,000	7,553	153,929	2031/11/18	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33	国債証券	2.6700	33,100	35,680	727,117	2033/11/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34	国債証券	2.0400	20,000	20,607	419,953	2034/11/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/29	国債証券	3.1300	10,000	10,730	218,672	2029/11/21	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.39 11/15/26	国債証券	2.3900	22,000	22,306	454,564	2026/11/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	国債証券	1.4200	10,000	10,006	203,909	2027/11/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.49 12/25/31	国債証券	1.4900	26,000	25,833	526,442	2031/12/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30	国債証券	2.5400	22,500	23,667	482,300	2030/12/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29	国債証券	2.7900	8,000	8,451	172,229	2029/12/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27	国債証券	3.2800	13,500	14,156	288,491	2027/12/03	
小計	-	-	1,425,290	1,508,681	30,744,663	-	
(マレーシア)		%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円		
MALAYSIA 3.892 03/15/27	国債証券	3.8920	870	881	30,208	2027/03/15	
MALAYSIA 4.457 03/31/53	国債証券	4.4570	1,950	2,096	71,874	2053/03/31	
MALAYSIA 4.736 03/15/46	国債証券	4.7360	1,200	1,338	45,864	2046/03/15	
MALAYSIA 4.498 04/15/30	国債証券	4.4980	1,100	1,157	39,688	2030/04/15	
MALAYSIA 3.844 04/15/33	国債証券	3.8440	710	723	24,793	2033/04/15	
MALAYSIA 4.762 04/07/37	国債証券	4.7620	2,000	2,207	75,656	2037/04/07	
MALAYSIA 4.054 04/18/39	国債証券	4.0540	700	724	24,820	2039/04/18	
MALAYSIA 2.632 04/15/31	国債証券	2.6320	2,000	1,916	65,705	2031/04/15	
MALAYSIA 3.519 04/20/28	国債証券	3.5190	1,700	1,714	58,761	2028/04/20	
MALAYSIA 4.504 04/30/29	国債証券	4.5040	520	542	18,601	2029/04/30	
MALAYSIA 3.502 05/31/27	国債証券	3.5020	1,200	1,209	41,445	2027/05/31	
MALAYSIA 3.757 05/22/40	国債証券	3.7570	1,500	1,500	51,436	2040/05/22	
MALAYSIA 4.254 05/31/35	国債証券	4.2540	1,050	1,104	37,859	2035/05/31	
MALAYSIA 4.18 05/16/44	国債証券	4.1800	1,000	1,050	35,998	2044/05/16	
MALAYSIA 3.733 06/15/28	国債証券	3.7330	2,300	2,333	79,996	2028/06/15	
MALAYSIA 4.232 06/30/31	国債証券	4.2320	800	833	28,583	2031/06/30	
MALAYSIA 4.893 06/08/38	国債証券	4.8930	1,930	2,166	74,262	2038/06/08	
MALAYSIA 4.065 06/15/50	国債証券	4.0650	1,850	1,869	64,086	2050/06/15	
MALAYSIA 4.921 07/06/48	国債証券	4.9210	410	470	16,117	2048/07/06	
MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	3.9060	770	776	26,624	2026/07/15	
MALAYSIA 3.828 07/05/34	国債証券	3.8280	1,000	1,018	34,908	2034/07/05	
MALAYSIA 3.582 07/15/32	国債証券	3.5820	900	905	31,030	2032/07/15	
MALAYSIA 3.885 08/15/29	国債証券	3.8850	2,430	2,486	85,241	2029/08/15	
MALAYSIA 4.935 09/30/43	国債証券	4.9350	950	1,088	37,311	2043/09/30	
MALAYSIA 4.696 10/15/42	国債証券	4.6960	1,400	1,556	53,361	2042/10/15	
MALAYSIA 3.9 11/30/26	国債証券	3.9000	1,790	1,809	62,041	2026/11/30	
MALAYSIA 3.899 11/16/27	国債証券	3.8990	1,500	1,524	52,269	2027/11/16	
MALAYSIA 4.642 11/07/33	国債証券	4.6420	2,720	2,933	100,543	2033/11/07	
小計	-	-	38,250	39,940	1,369,094	-	
(ポーランド)		%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円		
POLAND 01/25/27	国債証券	0.0000	650	605	23,837	2027/01/25	
POLAND 5.0 01/25/30	国債証券	5.0000	3,300	3,290	129,521	2030/01/25	
POLAND 5.75 04/25/29	国債証券	5.7500	3,200	3,292	129,582	2029/04/25	
POLAND 2.75 04/25/28	国債証券	2.7500	2,110	2,002	78,799	2028/04/25	
POLAND 1.75 04/25/32	国債証券	1.7500	4,200	3,341	131,510	2032/04/25	
POLAND 3.75 05/25/27	国債証券	3.7500	2,720	2,677	105,371	2027/05/25	
POLAND 2.5 07/25/26	国債証券	2.5000	2,890	2,833	111,527	2026/07/25	
POLAND 2.5 07/25/27	国債証券	2.5000	3,450	3,304	130,071	2027/07/25	
POLAND 7.5 07/25/28	国債証券	7.5000	3,150	3,392	133,519	2028/07/25	

銘柄	種類	利 率	額面金額	当期		末償還年月日
				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	3,550	3,519	138,526	2029/07/25
POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	2.7500	3,000	2,742	107,964	2029/10/25
POLAND 5.0 10/25/34	国債証券	5.0000	2,630	2,514	98,969	2034/10/25
POLAND 6.0 10/25/33	国債証券	6.0000	3,760	3,872	152,407	2033/10/25
POLAND 1.25 10/25/30	国債証券	1.2500	4,870	4,007	157,732	2030/10/25
POLAND 0.25 10/25/26	国債証券	0.2500	1,480	1,400	55,126	2026/10/25
小計	—	—	44,960	42,796	1,684,468	—
(ユーロ…アイルランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
IRISH 2.0 02/18/45	国債証券	2.0000	830	677	113,999	2045/02/18
IRISH 1.35 03/18/31	国債証券	1.3500	600	566	95,279	2031/03/18
IRISH 0.55 04/22/41	国債証券	0.5500	260	174	29,286	2041/04/22
IRISH 1.5 05/15/50	国債証券	1.5000	835	581	97,770	2050/05/15
IRISH 1.3 05/15/33	国債証券	1.3000	400	361	60,806	2033/05/15
IRISH 2.4 05/15/30	国債証券	2.4000	560	562	94,535	2030/05/15
IRISH 0.9 05/15/28	国債証券	0.9000	520	504	84,805	2028/05/15
IRISH 1.1 05/15/29	国債証券	1.1000	750	719	121,097	2029/05/15
IRISH 1.7 05/15/37	国債証券	1.7000	550	477	80,272	2037/05/15
IRISH 0.4 05/15/35	国債証券	0.4000	280	219	36,966	2035/05/15
IRISH 0.2 05/15/27	国債証券	0.2000	550	533	89,682	2027/05/15
IRISH 3.0 10/18/43	国債証券	3.0000	300	289	48,612	2043/10/18
IRISH 0.0 10/18/31	国債証券	0.0000	430	367	61,804	2031/10/18
IRISH 0.35 10/18/32	国債証券	0.3500	230	195	32,869	2032/10/18
IRISH 2.6 10/18/34	国債証券	2.6000	350	342	57,645	2034/10/18
IRISH 0.2 10/18/30	国債証券	0.2000	600	534	89,919	2030/10/18
小計	—	—	8,045	7,106	1,195,353	—
(ユーロ…オランダ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
NETHERLANDS 3.75 01/15/42	国債証券	3.7500	1,330	1,458	245,256	2042/01/15
NETHERLANDS 2.75 01/15/47	国債証券	2.7500	1,480	1,409	237,006	2047/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/52	国債証券	0.0000	1,420	641	107,847	2052/01/15
NETHERLANDS 5.5 01/15/28	国債証券	5.5000	720	784	131,930	2028/01/15
NETHERLANDS 4.0 01/15/37	国債証券	4.0000	1,200	1,336	224,849	2037/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/33	国債証券	2.5000	820	818	137,683	2033/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/38	国債証券	0.0000	900	625	105,226	2038/01/15
NETHERLANDS 0.5 01/15/40	国債証券	0.5000	1,570	1,117	187,931	2040/01/15
NETHERLANDS 2.0 01/15/54	国債証券	2.0000	840	665	111,941	2054/01/15
NETHERLANDS 3.25 01/15/44	国債証券	3.2500	470	484	81,490	2044/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/29	国債証券	0.0000	1,500	1,392	234,209	2029/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/27	国債証券	0.0000	710	689	115,974	2027/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/30	国債証券	2.5000	1,000	1,011	170,098	2030/01/15
NETHERLANDS 0.5 07/15/26	国債証券	0.5000	1,450	1,428	240,348	2026/07/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	0.7500	1,010	971	163,470	2028/07/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/27	国債証券	0.7500	1,100	1,074	180,721	2027/07/15
NETHERLANDS 0.25 07/15/29	国債証券	0.2500	700	648	109,081	2029/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/30	国債証券	0.0000	900	802	135,001	2030/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/31	国債証券	0.0000	1,180	1,023	172,100	2031/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/33	国債証券	2.5000	700	695	117,051	2033/07/15
NETHERLANDS 0.5 07/15/32	国債証券	0.5000	1,200	1,047	176,216	2032/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/34	国債証券	2.5000	700	690	116,197	2034/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/35	国債証券	2.5000	400	391	65,894	2035/07/15
小計	—	—	23,300	21,210	3,567,530	—
(ユーロ…ベルギー)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
BELGIUM 5.5 03/28/28	国債証券	5.5000	1,360	1,483	249,500	2028/03/28
BELGIUM 4.25 03/28/41	国債証券	4.2500	1,200	1,301	218,943	2041/03/28
BELGIUM 4.0 03/28/32	国債証券	4.0000	850	917	154,340	2032/03/28
BELGIUM 5.0 03/28/35	国債証券	5.0000	1,430	1,663	279,787	2035/03/28
BELGIUM 1.25 04/22/33	国債証券	1.2500	800	714	120,154	2033/04/22
BELGIUM 2.75 04/22/39	国債証券	2.7500	400	370	62,350	2039/04/22
BELGIUM 3.75 06/22/45	国債証券	3.7500	500	504	84,911	2045/06/22

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

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

銘柄	当期					末
	種類	利率	額面金額	評価額	外貨建金額	
			千ユーロ	千円		償還年月日
(ユーロ…ドイツ)						
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	国債証券	1.8000	2,220	1,730	291,124	2053/08/15
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	国債証券	1.2500	2,720	1,966	330,715	2048/08/15
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	国債証券	1.8000	800	625	105,145	2053/08/15
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	国債証券	0.5000	1,770	1,720	289,440	2027/08/15
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/54	国債証券	2.5000	2,000	1,816	305,585	2054/08/15
DEUTSCHLAND 2.9 08/15/56	国債証券	2.9000	400	392	65,981	2056/08/15
DEUTSCHLAND 0.8/15/26	国債証券	0.0000	1,550	1,518	255,399	2026/08/15
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	国債証券	0.2500	2,750	2,612	439,376	2028/08/15
DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	0.0000	1,850	1,703	286,499	2029/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	国債証券	0.0000	2,870	1,393	234,309	2050/08/15
DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	国債証券	1.7000	1,900	1,825	307,116	2032/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	0.0000	1,400	1,224	205,927	2031/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	国債証券	0.0000	760	369	62,177	2050/08/15
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33	国債証券	2.6000	1,810	1,835	308,810	2033/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	0.0000	2,150	1,930	324,761	2030/08/15
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/34	国債証券	2.6000	2,350	2,372	399,025	2034/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	0.0000	820	736	123,897	2030/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	0.0000	800	700	117,752	2031/08/15
BUNDESSHAT 2.7 09/17/26	国債証券	2.7000	700	707	118,935	2026/09/17
BUNDESOBL 0.0 10/09/26	国債証券	0.0000	2,100	2,051	345,007	2026/10/09
BUNDESOBL 2.4 10/19/28	国債証券	2.4000	1,950	1,977	332,565	2028/10/19
BUNDESOBL 1.3 10/15/27	国債証券	1.3000	1,660	1,640	275,945	2027/10/15
BUNDESOBL 1.3 10/15/27	国債証券	1.3000	500	494	83,116	2027/10/15
BUNDESOBL 2.5 10/11/29	国債証券	2.5000	1,200	1,220	205,352	2029/10/11
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	国債証券	0.0000	1,200	1,148	193,191	2027/11/15
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28	国債証券	0.0000	1,550	1,452	244,313	2028/11/15
DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30	国債証券	2.4000	1,700	1,719	289,156	2030/11/15
DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29	国債証券	2.1000	1,100	1,100	185,149	2029/11/15
BUNDESSHAT 2.0 12/10/26	国債証券	2.0000	1,500	1,503	252,855	2026/12/10
小計	—	—	100,920	94,867	15,956,705	—
(ユーロ…ポルトガル)						
PORTUGUESE 4.1 02/15/45	国債証券	4.1000	500	533	89,810	2045/02/15
PORTUGUESE 3.875 02/15/30	国債証券	3.8750	550	588	98,911	2030/02/15
PORTUGUESE 4.1 04/15/37	国債証券	4.1000	730	795	133,793	2037/04/15
PORTUGUESE 1.15 04/11/42	国債証券	1.1500	300	210	35,478	2042/04/11
PORTUGUESE 1.0 04/12/52	国債証券	1.0000	650	355	59,807	2052/04/12
PORTUGUESE 2.25 04/18/34	国債証券	2.2500	1,050	999	168,109	2034/04/18
PORTUGUESE 4.125 04/14/27	国債証券	4.1250	700	727	122,433	2027/04/14
PORTUGUESE 1.95 06/15/29	国債証券	1.9500	1,100	1,090	183,475	2029/06/15
PORTUGUESE 3.5 06/18/38	国債証券	3.5000	270	275	46,354	2038/06/18
PORTUGUESE 3.0 06/15/35	国債証券	3.0000	380	378	63,736	2035/06/15
PORTUGUESE 1.65 07/16/32	国債証券	1.6500	250	234	39,368	2032/07/16
PORTUGUESE 2.875 10/20/34	国債証券	2.8750	600	596	100,349	2034/10/20
PORTUGUESE 0.3 10/17/31	国債証券	0.3000	600	522	87,915	2031/10/17
PORTUGUESE 0.9 10/12/35	国債証券	0.9000	300	243	40,974	2035/10/12
PORTUGUESE 0.475 10/18/30	国債証券	0.4750	750	680	114,381	2030/10/18
PORTUGUESE 0.7 10/15/27	国債証券	0.7000	700	681	114,669	2027/10/15
PORTUGUESE 2.125 10/17/28	国債証券	2.1250	950	952	160,164	2028/10/17
小計	—	—	10,380	9,867	1,659,735	—
(ユーロ…スペイン)						
SPAIN 6.0 01/31/29	国債証券	6.0000	1,800	2,030	341,571	2029/01/31
SPAIN 4.2 01/31/37	国債証券	4.2000	1,480	1,603	269,702	2037/01/31
SPAIN 3.5 01/31/41	国債証券	3.5000	1,000	982	165,179	2041/01/31
SPAIN 0.0 01/31/27	国債証券	0.0000	1,500	1,453	244,478	2027/01/31
SPAIN 0.0 01/31/28	国債証券	0.0000	1,950	1,845	310,491	2028/01/31
SPAIN 2.7 01/31/30	国債証券	2.7000	1,200	1,210	203,646	2030/01/31
SPAIN 1.5 04/30/27	国債証券	1.5000	2,790	2,766	465,336	2027/04/30
SPAIN 1.4 04/30/28	国債証券	1.4000	1,250	1,225	206,088	2028/04/30

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

銘柄	種類	利 率	額面金額	当 期			末償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	評価額	
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ITALY BTPS 2.8 03/01/67	国債証券	2.8000	750	543	91,483	2067/03/01	
ITALY BTPS 2.15 03/01/72	国債証券	2.1500	650	393	66,122	2072/03/01	
ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国債証券	1.6500	1,700	1,566	263,467	2032/03/01	
ITALY BTPS 3.1 03/01/40	国債証券	3.1000	500	459	77,247	2040/03/01	
ITALY BTPS 3.35 03/01/35	国債証券	3.3500	1,900	1,897	319,091	2035/03/01	
ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	3.5000	2,140	2,229	375,065	2030/03/01	
ITALY BTPS 1.45 03/01/36	国債証券	1.4500	1,030	842	141,628	2036/03/01	
ITALY BTPS 1.8 03/01/41	国債証券	1.8000	1,500	1,133	190,637	2041/03/01	
ITALY BTPS 0.95 03/01/37	国債証券	0.9500	1,100	824	138,672	2037/03/01	
ITALY BTPS 3.25 03/01/38	国債証券	3.2500	830	791	133,212	2038/03/01	
ITALY BTPS 4.2 03/01/34	国債証券	4.2000	1,300	1,390	233,878	2034/03/01	
ITALY BTPS 0.25 03/15/28	国債証券	0.2500	1,230	1,168	196,541	2028/03/15	
ITALY BTPS 4.0 04/30/35	国債証券	4.0000	1,000	1,055	177,451	2035/04/30	
ITALY BTPS 1.5 04/30/35	国債証券	1.5000	440	291	49,067	2045/04/30	
ITALY BTPS 1.35 04/01/30	国債証券	1.3500	1,400	1,323	222,616	2030/04/01	
ITALY BTPS 0.9 04/01/31	国債証券	0.9000	2,050	1,841	309,785	2031/04/01	
ITALY BTPS 3.4 04/01/28	国債証券	3.4000	1,250	1,289	216,935	2028/04/01	
ITALY BTPS 1.1 04/01/27	国債証券	1.1000	850	835	140,600	2027/04/01	
ITALY BTPS 6.0 05/01/31	国債証券	6,0000	2,370	2,780	467,717	2031/05/01	
ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券	4.4000	1,440	1,564	263,207	2033/05/01	
ITALY BTPS 1.6 06/01/26	国債証券	1.6000	800	797	134,146	2026/06/01	
ITALY BTPS 2.2 06/01/27	国債証券	2.2000	1,200	1,204	202,627	2027/06/01	
ITALY BTPS 0.95 06/01/32	国債証券	0.9500	1,350	1,178	198,209	2032/06/01	
ITALY BTPS 2.8 06/15/29	国債証券	2.8000	1,000	1,013	170,470	2029/06/15	
ITALY BTPS 3.7 06/15/30	国債証券	3.7000	1,110	1,161	195,402	2030/06/15	
ITALY BTPS 2.65 06/15/28	国債証券	2.6500	1,200	1,212	203,999	2028/06/15	
ITALY BTPS 2.1 07/15/26	国債証券	2.1000	750	751	126,351	2026/07/15	
ITALY BTPS 3.85 07/01/34	国債証券	3.8500	1,300	1,353	227,625	2034/07/01	
ITALY BTPS 0.5 07/15/28	国債証券	0.5000	600	570	95,874	2028/07/15	
ITALY BTPS 3.45 07/15/31	国債証券	3.4500	1,200	1,235	207,814	2031/07/15	
ITALY BTPS 3.25 07/15/32	国債証券	3.2500	700	707	119,011	2032/07/15	
ITALY BTPS 2.95 07/01/30	国債証券	2.9500	600	606	101,999	2030/07/01	
ITALY BTPS 3.35 07/01/29	国債証券	3.3500	1,300	1,341	225,635	2029/07/01	
ITALY BTPS 3.45 07/15/27	国債証券	3.4500	500	513	86,379	2027/07/15	
ITALY BTPS 5.0 08/01/34	国債証券	5,0000	2,130	2,413	405,915	2034/08/01	
ITALY BTPS 5.0 08/01/39	国債証券	5,0000	1,660	1,881	316,486	2039/08/01	
ITALY BTPS 2.05 08/01/27	国債証券	2.0500	1,000	1,000	168,225	2027/08/01	
ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	3,0000	1,300	1,328	223,475	2029/08/01	
ITALY BTPS 3.65 08/01/35	国債証券	3.6500	1,900	1,929	324,597	2035/08/01	
ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国債証券	0.6000	1,200	1,048	176,392	2031/08/01	
ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	0.9500	1,300	1,193	200,729	2030/08/01	
ITALY BTPS 0.0 08/01/26	国債証券	0.0000	1,700	1,664	280,049	2026/08/01	
ITALY BTPS 3.8 08/01/28	国債証券	3.8000	900	940	158,252	2028/08/01	
ITALY BTPS 3.1 08/28/26	国債証券	3,1000	1,200	1,213	204,191	2026/08/28	
ITALY BTPS 2.95 09/01/38	国債証券	2.9500	880	808	135,967	2038/09/01	
ITALY BTPS 4.75 09/01/44	国債証券	4,7500	1,300	1,428	240,258	2044/09/01	
ITALY BTPS 3.25 09/01/46	国債証券	3.2500	1,200	1,063	178,801	2046/09/01	
ITALY BTPS 4.75 09/01/28	国債証券	4,7500	1,700	1,828	307,543	2028/09/01	
ITALY BTPS 5.0 09/01/40	国債証券	5,0000	1,710	1,930	324,667	2040/09/01	
ITALY BTPS 2.45 09/01/50	国債証券	2,4500	1,190	879	147,916	2050/09/01	
ITALY BTPS 1.7 09/01/51	国債証券	1,7000	1,100	684	115,063	2051/09/01	
ITALY BTPS 2.45 09/01/33	国債証券	2,4500	1,000	948	159,459	2033/09/01	
ITALY BTPS 2.15 09/01/52	国債証券	2,1500	400	271	45,582	2052/09/01	
ITALY BTPS 3.85 09/01/49	国債証券	3,8500	1,450	1,389	233,709	2049/09/01	
ITALY BTPS 2.25 09/01/36	国債証券	2,2500	1,400	1,235	207,787	2036/09/01	
ITALY BTPS 4.45 09/01/43	国債証券	4,4500	900	949	159,675	2043/09/01	
ITALY BTPS 0.95 09/15/27	国債証券	0.9500	1,600	1,562	262,741	2027/09/15	
ITALY BTPS 3.85 09/15/26	国債証券	3,8500	2,020	2,063	347,136	2026/09/15	

銘柄	種類	利 率	額面金額	当 期			末償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	評価額	
(ユーロ…イタリア)							
ITALY BTPS 4.5 10/01/53	国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ITALY BTPS 4.3 10/01/54	国債証券	4.5000	750	778	130,994	2053/10/01	
ITALY BTPS 4.0 10/30/31	国債証券	4.3000	850	851	143,213	2054/10/01	
ITALY BTPS 4.05 10/30/37	国債証券	4.0000	950	1,011	170,128	2031/10/30	
ITALY BTPS 4.15 10/01/39	国債証券	4.0500	650	675	113,637	2037/10/30	
ITALY BTPS 3.85 10/01/40	国債証券	4.1500	1,100	1,138	191,421	2039/10/01	
ITALY BTPS 2.7 10/15/27	国債証券	3.8500	800	794	133,577	2040/10/01	
ITALY BTPS 3.0 10/01/29	国債証券	2.7000	850	860	144,742	2027/10/15	
ITALY BTPS 7.25 11/01/26	国債証券	3.0000	1,000	1,017	171,143	2029/10/01	
ITALY BTPS 6.5 11/01/27	国債証券	7.2500	1,700	1,819	306,098	2026/11/01	
ITALY BTPS 5.25 11/01/29	国債証券	6.5000	1,770	1,946	327,425	2027/11/01	
ITALY BTPS 4.35 11/01/33	国債証券	5.2500	1,890	2,106	354,329	2029/11/01	
ITALY BTPS 4.0 11/15/30	国債証券	4.3500	1,330	1,437	241,826	2033/11/01	
ITALY BTPS 3.15 11/15/31	国債証券	4.0000	1,000	1,060	178,426	2030/11/15	
ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	3.1500	1,700	1,718	289,028	2031/11/15	
ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	1.2500	1,260	1,247	209,896	2026/12/01	
ITALY BTPS 0.95 12/01/31	国債証券	2.8000	1,500	1,526	256,731	2028/12/01	
ITALY BTPS 1.65 12/01/30	国債証券	0.9500	1,300	1,150	193,539	2031/12/01	
ITALY BTPS 2.5 12/01/32	国債証券	1.6500	1,450	1,369	230,339	2030/12/01	
ITALY BTPS 3.85 12/15/29	国債証券	2.5000	1,000	961	161,791	2032/12/01	
ITALY BTPS 2.65 12/01/27	国債証券	3.8500	2,150	2,264	380,941	2029/12/15	
		2.6500	1,500	1,517	255,302	2027/12/01	
小計	—	—	112,810	112,078	18,851,539	—	
(ユーロ…フィンランド)							
FINLAND 0.125 04/15/52	国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
FINLAND 0.75 04/15/31	国債証券	0.1250	550	238	40,057	2052/04/15	
FINLAND 1.375 04/15/47	国債証券	0.7500	300	271	45,714	2031/04/15	
FINLAND 1.125 04/15/34	国債証券	1.3750	300	206	34,758	2047/04/15	
FINLAND 2.75 04/15/38	国債証券	1.1250	400	346	58,231	2034/04/15	
FINLAND 2.95 04/15/55	国債証券	2.7500	260	248	41,820	2038/04/15	
FINLAND 0.5 04/15/43	国債証券	2.9500	250	225	37,975	2055/04/15	
FINLAND 0.125 04/15/36	国債証券	0.5000	490	304	51,225	2043/04/15	
FINLAND 3.2 04/15/45	国債証券	0.1250	260	190	31,995	2036/04/15	
FINLAND 2.875 04/15/29	国債証券	3.2000	210	204	34,393	2045/04/15	
FINLAND 1.375 04/15/27	国債証券	2.8750	450	460	77,415	2029/04/15	
FINLAND 2.5 04/15/30	国債証券	1.3750	410	406	68,299	2027/04/15	
FINLAND 2.75 07/04/28	国債証券	2.5000	300	301	50,729	2030/04/15	
FINLAND 2.625 07/04/42	国債証券	2.7500	400	407	68,573	2028/07/04	
FINLAND 0.5 09/15/29	国債証券	2.6250	520	474	79,868	2042/07/04	
FINLAND 0.5 09/15/28	国債証券	0.5000	430	399	67,150	2029/09/15	
FINLAND 0.5 09/15/27	国債証券	0.5000	520	493	83,039	2028/09/15	
FINLAND 0.25 09/15/40	国債証券	0.5000	500	484	81,435	2027/09/15	
FINLAND 3.0 09/15/33	国債証券	0.2500	200	127	21,500	2040/09/15	
FINLAND 1.5 09/15/32	国債証券	3.0000	370	375	63,155	2033/09/15	
FINLAND 0.125 09/15/31	国債証券	1.5000	450	414	69,781	2032/09/15	
FINLAND 3.0 09/15/34	国債証券	0.1250	600	516	86,816	2031/09/15	
FINLAND 0.0 09/15/30	国債証券	3.0000	500	504	84,841	2034/09/15	
FINLAND 0.0 09/15/26	国債証券	0.0000	280	246	41,503	2030/09/15	
		0.0000	300	293	49,301	2026/09/15	
小計	—	—	9,250	8,142	1,369,585	—	
(ユーロ…オーストリア)							
AUSTRIA 3.8 01/26/62	国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
AUSTRIA 1.5 02/20/47	国債証券	3.8000	280	295	49,656	2062/01/26	
AUSTRIA 0.5 02/20/29	国債証券	1.5000	590	418	70,344	2047/02/20	
AUSTRIA 0.75 02/20/28	国債証券	0.5000	900	846	142,401	2029/02/20	
AUSTRIA 2.9 02/20/34	国債証券	0.7500	950	918	154,483	2028/02/20	
AUSTRIA 2.9 02/20/34	国債証券	2.9000	780	784	131,891	2034/02/20	
AUSTRIA 2.95 02/20/35	国債証券	2.9500	200	200	33,663	2035/02/20	
AUSTRIA 0.0 02/20/31	国債証券	0.0000	1,280	1,113	187,288	2031/02/20	
AUSTRIA 2.9 02/20/33	国債証券	2.9000	1,400	1,416	238,263	2033/02/20	
AUSTRIA 0.9 02/20/32	国債証券	0.9000	940	841	141,621	2032/02/20	

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

■投資信託財産の構成

2025年6月23日現在

項目	当期		比率
	評価額	千円	
公社債	268,738,477	千円	%
コール・ローン等、その他	3,563,195	千円	1.3
投資信託財産総額	272,301,673	千円	100.0

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

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、271,731,475千円、99.8%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年6月23日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=146.50円、1カナダ・ドル=106.48円、1オーストラリア・ドル=94.24円、1シンガポール・ドル=113.61円、1ニュージーランド・ドル=87.23円、1イギリス・ポンド=196.52円、1イスラエル・シユケル=42.035円、1デンマーク・クローネ=22.55円、1ノルウェー・クローネ=14.44円、1スウェーデン・クローナ=15.10円、1メキシコ・ペソ=7.612円、1オフショア・人民元=20.378円、1マレーシア・リンギット=34.278円、1ポーランド・ズロチ=39.36円、1ユーロ=168.20円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年6月23日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資	産	538,223,921,730円
コ 一 ル 一 ド 一 シ 等	債(評価額)	1,138,137,660
公 社		268,738,477,737
未 収 入 金		265,940,098,545
未 収 利 息		2,006,947,239
前 払 費 用		400,260,549
(B) 負	債	271,398,135,191
未 払 金		271,383,073,191
未 払 約 金		15,062,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	266,825,786,539	
元 本		232,025,969,565
次 期 繰 越 損 益 金		34,799,816,974
(D) 受 益 権 総 口 数	232,025,969,565口	
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)		11,500円

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

(注2) 期末における元本の内訳

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

9 資産分散投資・スタンダード<DC年金> 7,058,451,366円
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040) 1,073,963,023円
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050) 554,750,620円
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060) 334,249,230円
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065) 103,208,975円
 Oneグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け> 8,375,305円
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070) 1,077,435円
 外国債券パッシブファンド2 (為替フルヘッジ) (適格機関投資家限定) 18,075,519,689円
 先進国債券パッシブファンド (為替ヘッジあり) (適格機関投資家限定) 18,075,519,689円
 投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) 6,593,325,970円
 リスクコントロール世界8資産バランスファンド (FOF用) (適格機関投資家専用) 49,736,398円
 D IAM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定) 247,471,876円
 D IAM世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定) 28,461,341円
 D IAM世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定) 164,119,146円
 D IAM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定) 288,006,769円
 D IAM世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定) 365,630,257円
 期末元本合計 232,025,969,565円

■損益の状況

当期 自2024年6月25日 至2025年6月23日

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

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第23期 (決算日 2025年2月17日)
(計算期間 2024年2月16日～2025年2月17日)

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額	MSCIコクサイ・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期騰落率	期騰落率			
19期(2021年2月15日)	円 47,083	% 12.6	ポイント 1,529,401.79	% 12.9	% 95.5	% 2.5 百万円 477,565
20期(2022年2月15日)	56,820	20.7	1,849,569.21	20.9	93.1	1.8 642,642
21期(2023年2月15日)	62,397	9.8	2,036,206.59	10.1	95.5	2.4 856,221
22期(2024年2月15日)	83,633	34.0	2,736,922.65	34.4	96.4	1.8 1,360,958
23期(2025年2月17日)	103,021	23.2	3,384,969.56	23.7	96.9	1.5 1,878,535

(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

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

(注5) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

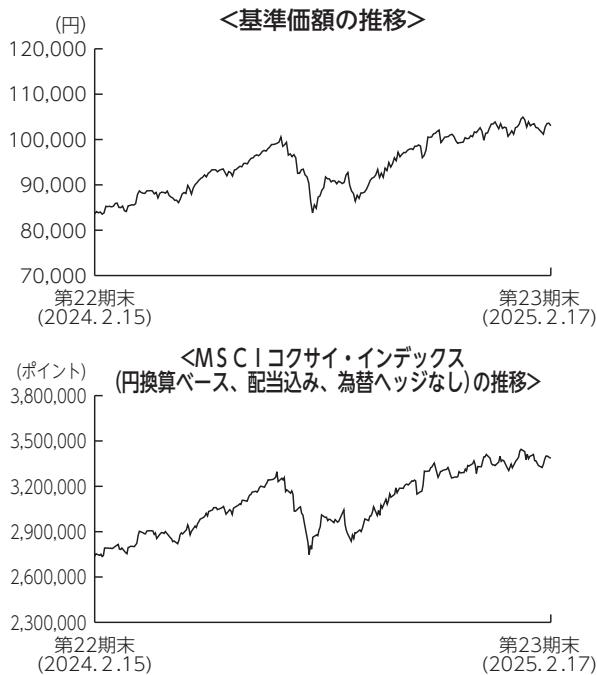
年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入比 率	株式先物比 率
			騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2024 年 2 月 15 日	円 83,633	% —	ポイント 2,736,922.65	% —	% 96.4	% 1.8
2 月 末	85,149	1.8	2,787,384.31	1.8	96.3	1.9
3 月 末	88,697	6.1	2,905,433.91	6.2	95.9	2.4
4 月 末	89,875	7.5	2,944,494.41	7.6	95.5	2.9
5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

(注1) 謄落率は期首比です。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過 (2024年2月16日から2025年2月17日まで)



基準価額の推移

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

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

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

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○組入株式上位10業種

期首（前期末）

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

(注1) 比率は純資産総額に対する割合です。

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

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



ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で23.7%上昇しました。

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

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投資証券)	1円 (0) (1) (0) (0)	0.001% (0.000) (0.001) (0.000) (0.000)	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (投資信託受益証券) (投資証券)	5 (5) (0) (0)	0.005 (0.005) (0.000) (0.000)	(b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	14 (14) (0)	0.015 (0.015) (0.000)	(c) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	20	0.021	
期中の平均基準価額は94,292円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

(注2) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買及び取引の状況 (2024年2月16日から2025年2月17日まで)

(1) 株式

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

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 ユ 国 ロ	スイス	百株 4,121.23 (-)	千スイス・フラン 39,937 (△528)	百株 790.06	千スイス・フラン 8,246
	デンマーク	百株 1,636.01 (24.12)	千デンマーク・クローネ 114,341 (-)	百株 385.53	千デンマーク・クローネ 22,131
	ノルウェー	百株 964.38 (-)	千ノルウェー・クローネ 22,624 (-)	百株 873.15	千ノルウェー・クローネ 10,311
	スウェーデン	百株 10,617.67 (1,791.14)	千スウェーデン・クローナ 197,059 (-)	百株 5,056.34	千スウェーデン・クローナ 40,919
	ジャージー	百株 395.82 (-)	千ユーロ 886 (-)	百株 -	千ユーロ -
	アイルランド	百株 1,394.39 (-)	千ユーロ 1,270 (-)	百株 398.69	千ユーロ 1,674
	オランダ	百株 6,833.73 (32)	千ユーロ 24,935 (△65)	百株 1,874.73	千ユーロ 5,294
	ベルギー	百株 390.16 (-)	千ユーロ 2,672 (-)	百株 335.45	千ユーロ 382
	ルクセンブルグ	百株 1,035 (-)	千ユーロ 2,075 (-)	百株 593.12	千ユーロ 1,336
	フランス	百株 7,401.42 (558.46)	千ユーロ 46,232 (△180)	百株 4,139.11	千ユーロ 11,037
	ドイツ	百株 7,468.5 (-)	千ユーロ 39,545 (△574)	百株 1,574.13	千ユーロ 8,200
	イスラス	百株 36.26 (-)	千ユーロ 446 (△45)	百株 -	千ユーロ -
	スペイン	百株 17,961.95 (20,826.38)	千ユーロ 11,957 (△5)	百株 24,075.55	千ユーロ 3,920
	イタリア	百株 10,838.28 (-)	千ユーロ 11,269 (△5)	百株 2,602.59	千ユーロ 3,344
	フィンランド	百株 2,787.57 (3,319.96)	千ユーロ 4,316 (-)	百株 241.55	千ユーロ 392
	オーストリア	百株 -	千ユーロ -	百株 180.32	千ユーロ 331

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 投資信託受益証券、投資証券

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,293	855	3,853	443
	(-)	(-)	(-)	(-)
ANALY CAPITAL MANAGEMENT	24,811	493	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
PROLOGIS INC	24,858	2,964	3,014	364
	(-)	(-)	(-)	(-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3.86	816	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUINIX INC	2,863	2,492	0.464	364
	(-)	(-)	(-)	(-)
CROWN CASTLE INC	16,919	1,687	4,441	501
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,694	516	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY RESIDENTIAL	6,213	457	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	27,687	541	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SBA COMMUNICATIONS CORP	4,169	855	2,428	534
	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	31,376	3,620	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIMCO REALTY	16,444	314	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRON MOUNTAIN INC	11,752	1,179	3,315	352
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,835	488	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
MID AMERICA	2,656	406	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
REALTY INCOME CORP	33,067	1,871	9,362	565
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGENCY CENTERS CORP	5,269	326	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	11,392	1,826	3,108	483
	(-)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	5,227	1,616	1,509	471
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	6,785	847	3,415	448
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	20,666	1,163	7,581	433
	(-)	(-)	(-)	(-)
WEYERHAEUSER CO	17,159	547	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	2,558	428	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買付		売付	
	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
DIGITAL REALTY TRUST INC	11,493	1,775	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN TOWER CORP	13,424	2,704	2,942	671
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
WP CAREY INC	9,341	529	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN HOMES 4 RENT	7,841	269	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	7,962	372	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
MILLROSE PROPERTIES INC	—	—	20,356	447
(20,356)	(502)	(—)	(—)	(—)
VICI PROPERTIES INC	31,535	969	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
CANADIAN APT PPTYS REIT	15,749	776	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	—	—	14,424	269
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
オーストラリア	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
DEXUS	—	—	163,989	1,147
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
GOODMAN GROUP	39,369	1,375	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
VICINITY CENTRES	374,092	789	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
シンガポール	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	414.2	816	—	—
(—)	(—)	(△2)	(—)	(—)
CAPLAND ASCENDAS REIT	—	—	—	—
(—)	(—)	(△11)	(—)	(—)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	474.1	630
(—)	(—)	(△3)	(—)	(—)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	—	—	405.5	494
(—)	(—)	(△1)	(—)	(—)
イギリス	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
SEGRO PLC	85,368	681	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
KLEPIERRE	—	—	—	—
(—)	(—)	(△3)	(—)	(—)
COVIVIO	10,218	542	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	—	—
(—)	(—)	(△46)	(—)	(—)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国 株式先物取引	百万円 427,483	百万円 427,598	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	334,565,292千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,549,527,271千円
(c) 売買高比率 (a)/(b)	0.21

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)							
TOROMONT INDUSTRIES LTD	130.97	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
TORONTO DOMINION BANK (THE) C\$	2,795.45		130.97	1,586	170,024	商社・流通業	
TC ENERGY CORP	1,571.54		3,044.58	25,769	2,762,471	銀行	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	81.02		1,831.74	11,931	1,279,105	石油・ガス・消耗燃料	
WESTON (GEORGE) LTD	98.39		81.02	915	98,153	紙製品・林産品	
INTACT FINANCIAL CORP	267.58		98.39	2,185	234,331	生活必需品流通・小売業	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	738.65		267.58	313.15	9,025	保険	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	30.41		738.65	7,878	967,511	金属・鉱業	
FRANCO-NEVADA CORP NPR	294.2		30.41	17,587	844,561	ソフトウェア	
TOURMALINE OIL CORP	490.85		294.2	35.64	1,885,408	金属・鉱業	
KEYERA CORP	399.97		490.85	343.26	721,672	石油・ガス・消耗燃料	
PARKLAND CORP	241.29		KEYERA CORP	590.89	428,074	石油・ガス・消耗燃料	
ALTAGAS LTD	472.49		PARKLAND CORP	399.97	180,296	石油・ガス・消耗燃料	
PEMBINA PIPELINE CORP	821.64		ALTAGAS LTD	399.97	99,352	ガス	
DOLLARAMA INC	415.08		PEMBINA PIPELINE CORP	241.29	174,745	石油・ガス・消耗燃料	
MEG ENERGY CORP	471.81		DOLLARAMA INC	472.49	581,373	大規模小売り	
CENOVUS ENERGY INC W/I	2,267.67		MEG ENERGY CORP	1,055.93	746,835	石油・ガス・消耗燃料	
ARC RESOURCES LTD	963.01		CENOVUS ENERGY INC W/I	499.48	116,228	石油・ガス・消耗燃料	
NORTHLAND POWER INC	341.52		ARC RESOURCES LTD	471.81	577,672	石油・ガス・消耗燃料	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	512.43		NORTHLAND POWER INC	963.01	274,707	石油・ガス・消耗燃料	
TMX GROUP LTD	468.84		ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	341.52	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BRP INC	43.07		TMX GROUP LTD	—	—	商業サービス・用品	
IVANHOE MINES LTD	988.2		BRP INC	512.43	224,582	資本市場	
NUTRIEN LTD	773.39		IVANHOE MINES LTD	732	254,464	レジヤー用品	
TFI INTERNATIONAL INC	115.91		NUTRIEN LTD	2,094	—	金属・鉱業	
WSP GLOBAL INC	203.94		TFI INTERNATIONAL INC	468.84	—	化学	
IA FINANCIAL CORP INC	164.48		WSP GLOBAL INC	43.07	—	陸上運輸	
GFL ENVIRONMENTAL INC	356.67		IA FINANCIAL CORP INC	145.28	284,225	建設・土木	
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	161.03		GFL ENVIRONMENTAL INC	224.89	600,848	保険	
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	522.49		BROOKFIELD RENEWABLE CORP	164.48	229,783	商業サービス・用品	
AIR CANADA	418.58		RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	356.67	296,214	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—		SHOPIFY INC	418.73	545,604	資本市場	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	451.13		FIRSTSERVICE CORP	—	79,647	旅客航空輸送	
SHOPIFY INC	1,842.48		HYDRO ONE LTD	600.33	121,900	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
FIRSTSERVICE CORP	52.37		小計	418.58	501,122	ホテル・レストラン・レジヤー	
HYDRO ONE LTD	462.25		株数 : 金額	—	4,157,769	情報技術サービス	
			銘柄数 <比率>	71,502.12	38,785	不動産管理・開発	
				826銘柄	4,157,769	電力	
(オーストラリア)				543,649	209,430		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	283.06	百株	百株	58,279,222	272,070		
WESTPAC BANKING CORPORATION	5,201.9		千オーストラリア・ドル	—	—		
FORTESCUE LTD	2,530.9		977	<3.1%>	—		
TELSTRA GROUP LTD	5,998.53		21,195	94,386	94,386	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ASX LTD	312.15		5,814	2,046,232	2,046,232	銀行	
BHP GROUP LTD	7,757.07		3,279	561,358	561,358	金属・鉱業	
AMPOL LTD	318.28		316,613	316,613	316,613	各種電気通信サービス	
COMPUTERSHARE LT	916.24		3,090	201,843	201,843	資本市場	
CSL LIMITED	736.93		36,194	3,494,250	3,494,250	金属・鉱業	
REA GROUP LTD	93.17		—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSURBAN GROUP	4,762.58		3,894	376,017	376,017	専門サービス	
COCHLEAR LTD	104.46		21,985	2,122,455	2,122,455	バイオテクノロジー	
			855.79	2,522	243,484	インターネット・メディアおよびサービス	
			93.17	6,925	668,545	運送インフラ	
			5,206.81	2,744	264,951	ヘルスケア機器・用品	
			104.46	—	—		

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	邦貨換算金額	
		外貨建金額				
(イギリス)						
TESCO PLC	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
3I GROUP PLC	10,307.35	12,140.49	4,814	920,564	生活必需品流通・小売り	
SMITH & NEPHEW PLC	1,494.86	1,690.04	6,885	1,316,385	資本市場	
GSK PLC	1,259.3	1,566.57	1,606	307,150	ヘルスケア機器・用品	
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	6,260.67	7,321.65	10,506	2,008,750	医薬品	
WPP PLC	633.56	831.71	9,722	1,858,881	資本市場	
ASTRAZENECA PLC	1,760.61	1,760.61	1,359	259,998	メディア	
WHITBREAD PLC	2,365.72	2,719.4	31,838	6,087,247	医薬品	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	314.75	314.75	844	161,455	ホテル・レストラン・レジャー	
INTERTEK GROUP PLC	—	3,437.96	1,223	233,868	生活必需品流通・小売り	
BURBERRY GROUP PLC	233.09	293.97	1,562	298,724	専門サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS	522.29	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
SAINSBURY (J) PLC	268.74	268.74	2,825	540,264	ホテル・レストラン・レジャー	
ADMIRAL GROUP PLC	2,658.07	2,658.07	696	133,249	生活必需品流通・小売り	
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	400.84	400.84	1,127	215,578	保険	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	164.89	159.1	598	114,372	家庭用耐久財	
ABRDN PLC	184.55	340.42	780	149,174	医薬品	
EXPERIAN PLC	2,858.31	—	—	—	資本市場	
MONDI PLC	1,401.33	1,613.37	6,358	1,215,641	専門サービス	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	675.54	675.54	895	171,261	紙製品・林産品	
OCADO GROUP PLC	369.42	656.23	722	138,136	資本市場	
INFORMA PLC	697.66	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
GLENCORE PLC	2,239.61	2,239.61	2,006	383,573	メディア	
ENTAIN PLC	15,701.88	18,054.54	6,376	1,219,192	金属・鉱業	
COCA-COLA HBC AG	969.24	969.24	721	137,944	ホテル・レストラン・レジャー	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	310.35	401.3	1,280	244,751	飲料	
M&G PLC	1,358.28	1,358.28	696	133,220	保険	
ENDEAVOUR MINING PLC	2,704.01	4,543.95	970	185,566	金融サービス	
WISE PLC	280.75	280.75	491	94,041	金属・鉱業	
JD SPORTS FASHION PLC	962.07	1,200.9	1,272	243,376	金融サービス	
HALEON PLC	3,820.71	3,820.71	328	62,821	専門小売り	
SHELL PLC	8,367.29	15,158.35	5,825	1,113,749	医薬品	
AUTO TRADER GROUP PLC	10,110.99	10,894.64	29,132	5,569,798	石油・ガス・消耗燃料	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	1,431.88	1,431.88	1,118	213,916	インターネット・メディアおよびサービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	271.04	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
	2,161.24	2,161.24	1,365	261,147	航空宇宙・防衛	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	417,024.34	474,669.41	355,986	68,061,048	
		81銘柄	76銘柄	—	<3.6%>	
(イスラエル)						
BANK HAPOALIM BM	百株	百株	千イスラエル・シュケル	千円		
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	1,874.04	2,284.16	11,025	472,023	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	2,390.83	2,390.83	11,186	478,918	銀行	
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	33.3	55.99	5,862	250,966	航空宇宙・防衛	
ICL GROUP LTD	1,629.44	2,440.57	6,662	285,241	銀行	
NICE LTD	1,030.67	1,030.67	2,135	91,425	化学	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	90.53	102.02	6,382	273,238	ソフトウェア	
AZRIELI GROUP	294.44	294.44	5,084	217,695	銀行	
	46.72	46.72	1,428	61,144	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,389.97	8,645.4	49,768	2,130,653	
		8銘柄	8銘柄	—	<0.1%>	
(スイス)						
LOGITECH INTL-REG	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
NESTLE SA-REGISTERED	237.34	271.53	2,562	432,415	コンピュータ・周辺機器	
	4,077.36	4,595.76	37,905	6,397,366	食品	

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)							
KONINKLIJKE KPN NV	百株	百株	千ユーロ	千円			
HEINEKEN HOLDING NV-A	4,960.95	7,083.23	2,477	394,710	各種電気通信サービス		
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	176.9	253.57	1,755	279,814	飲料		
OCI NV	839.4	1,564.78	837	133,401	飲料		
FERRARI NV	123.29	—	—	—	化学		
ASR NEDERLAND NV	188.5	219.25	10,517	1,675,951	自動車		
PROSUS NV	273.65	273.65	1,313	209,265	保険		
JDE PEET'S BV	2,208.42	2,413.91	10,385	1,654,984	大規模小売り		
EXOR NV	143.85	143.85	243	38,853	食品		
EURONEXT NV	141.42	165.52	1,592	253,733	金融サービス		
IMCD NV	140.77	140.77	1,665	265,367	資本市場		
NN GROUP NV	93.32	93.32	1,422	226,627	商社・流通業		
ARGENX SE	434.78	434.78	1,947	310,384	保険		
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	90.78	105.92	6,437	1,025,866	バイオテクノロジー		
STELLANTIS NV	1,256.11	1,410.64	4,075	649,405	娯楽		
FERROVIAL SE	3,419.19	3,634.25	4,878	777,407	自動車		
ABN AMRO BANK NV	738.17	847.53	3,625	577,760	建設・土木		
ADYEN NV	759.82	759.82	1,273	202,986	銀行		
	33.78	38.19	7,026	1,119,746	金融サービス		
小計	株数・金額	28,462.07	33,453.07	173,870	27,706,237		
	銘柄数<比率>	31銘柄	30銘柄	—	<1.5%>		
(ユーロ…ベルギー)							
UMICORE	百株	百株	千ユーロ	千円			
LOTUS BAKERIES NV	335.45	—	—	—	化学		
D'IETEREN TRDG	0.77	0.77	708	112,883	食品		
KBC GROUPE	27.36	41.46	670	106,895	販売		
SOFINA	359.62	407.69	3,343	532,846	銀行		
AGEAS	22.81	22.81	535	85,344	金融サービス		
UCB SA	240.86	240.86	1,207	192,480	保険		
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	200.2	222.27	4,010	639,130	医薬品		
ELIA GROUP	129.18	129.18	886	141,314	金融サービス		
SYENSQO SA	40.78	40.78	264	42,173	電力		
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	112.17	112.17	945	150,590	化学		
	1,295.06	1,600.98	8,123	1,294,459	飲料		
小計	株数・金額	2,764.26	2,818.97	20,697	3,298,120		
	銘柄数<比率>	11銘柄	10銘柄	—	<0.2%>		
(ユーロ…ルクセンブルグ)							
ARCELOR MITTAL (NL)	百株	百株	千ユーロ	千円			
EUROFINS SCIENTIFIC	811.29	885.96	2,411	384,285	金属・鉱業		
TENARIS SA	230.38	230.38	1,149	183,151	ライフサイエンス・ツール／サービス		
INPOST SA	760.02	760.02	1,401	223,264	エネルギー・設備・サービス		
	—	367.21	624	99,592	航空貨物・物流サービス		
小計	株数・金額	1,801.69	2,243.57	5,587	890,294		
	銘柄数<比率>	3銘柄	4銘柄	—	<0.0%>		
(ユーロ…フランス)							
AIR LIQUIDE	百株	百株	千ユーロ	千円			
AXA SA	798.31	1,013.76	17,649	2,812,457	化学		
VEOLIA ENVIRONNEMENT	2,717.13	3,066.62	11,509	1,833,963	保険		
DASSAULT AVIATION SA	981.92	1,241.61	3,430	546,661	総合公益事業		
DANONE	31.2	31.2	682	108,781	航空宇宙・防衛		
SAFRAN SA	965.32	1,125.35	7,557	1,204,343	食品		
ACCOR SA	510.62	638.63	15,710	2,503,435	航空宇宙・防衛		
BOUYGUES	314.27	314.27	1,585	252,698	ホテル・レストラン・レジャー		
BNP PARIBAS	291.23	291.23	940	149,849	建設・土木		
	1,608.93	1,773.56	12,406	1,976,904	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	
(ユーロ…フランス)						
THALES SA	百株	百株	千ユーロ	千円		
CAPGEMINI SA	150.23	172.03	2,844	453,273	航空宇宙・防衛	
EIFFAGE	250.63	274.56	5,086	810,489	情報技術サービス	
PUBLICIS GROUPE	127.06	127.06	1,148	183,073	建設・土木	
L'OREAL	334.67	403.6	4,264	679,473	メディア	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	366.99	425.72	14,617	2,329,234	パーソナルケア用品	
BOLLORE	422.43	483.69	34,487	5,495,518	繊維・アパレル・贅沢品	
MICHELIN(CGDE)-B	1,148.08	1,148.08	669	106,657	娯楽	
PERNOD-RICARD	983.59	1,217.59	4,131	658,319	自動車用部品	
RENAULT SA	309.48	365.52	3,610	575,350	飲料	
REMY COINTREAU	279.02	342.78	1,799	286,765	自動車	
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	28.66	—	—	—	飲料	
SEB SA	695.01	799.74	7,731	1,232,076	建設関連製品	
SOCIETE GENERALE-A	25.96	25.96	235	37,520	家庭用耐久財	
VINCI S.A.	1,166.35	1,280.19	4,727	753,263	銀行	
SODEXO	763.13	881	9,545	1,521,096	建設・土木	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	129.1	129.1	932	148,633	ホテル・レストラン・レジャー	
VIVENDI SE	831.64	960.71	23,686	3,774,412	電気設備	
TOTALENERGIES SE	989.44	—	—	—	娯楽	
ORANGE	3,493.95	3,785.56	22,289	3,551,812	石油・ガス・消耗燃料	
HERMES INTL	2,869.57	3,445.24	3,777	601,977	各種電気通信サービス	
DASSAULT SYSTEMES SA	48.8	54.91	15,588	2,484,099	繊維・アパレル・贅沢品	
KERING	1,015.97	1,199.26	4,849	772,816	ソフトウェア	
CARREFOUR SA	114.43	127.64	3,573	569,504	繊維・アパレル・贅沢品	
SANOFI	906.42	906.42	1,257	200,407	生活必需品流通・小売り	
TELEPERFORMANCE	1,744.57	1,985.69	20,591	3,281,272	医薬品	
EURAZEO	95.81	95.81	982	156,490	専門サービス	
ESSILORLUXOTTICA	56.73	56.73	453	72,319	金融サービス	
CREDIT AGRICOLE SA	452.65	517.31	15,234	2,427,662	ヘルスケア機器・用品	
BIOMERIEUX	1,669.21	1,881.39	2,874	458,093	銀行	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	48.7	94.17	1,078	171,818	ヘルスケア機器・用品	
ENGIE	38.55	48.01	1,013	161,423	ライフサイエンス・ツール／サービス	
ALSTOM	2,770.54	3,172.78	4,933	786,180	総合公益事業	
IPSEN SA	474.94	700.27	1,420	226,300	機械	
ARKEMA SA	59.64	59.64	663	105,775	医薬品	
LEGRAND SA	104.89	104.89	878	140,065	化学	
ADP	411.05	451.41	4,866	775,428	電気設備	
REXEL SA	61.04	61.04	712	113,510	運送インフラ	
BUREAU VERITAS SA	—	339.16	889	141,706	商社・流通業	
GETLINK	397.29	540.64	1,678	267,412	専門サービス	
EDENRED	639.68	650.97	1,034	164,882	運送インフラ	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	356.18	421.6	1,411	224,992	金融サービス	
WORLDLINE SA	172.93	172.93	619	98,651	ホテル・レストラン・レジャー	
AMUNDI SA	362.32	—	—	—	金融サービス	
	112.88	112.88	774	123,483	資本市場	
小計	株数・金額	35,699.14	39,519.91	304,438	48,512,342	
銘柄	株数<比率>	52銘柄	50銘柄	—	<2.6%>	
(ユーロ…ドイツ)						
ADIDAS AG	百株	百株	千ユーロ	千円		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	245.5	282.6	7,313	1,165,436	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	497.83	532.9	4,420	704,476	自動車	
FRESENIUS SE & CO KGAA	1,587.92	1,790.69	3,507	558,993	銀行	
	588.14	757.62	2,822	449,827	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	

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

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…ドイツ)						
SCOUT24 SE		百株 100.48	百株 155.99	千ユーロ 1,470	千円 234,401	インターネット・メディアおよびサービス
COVESTRO AG		275.58	—	—	—	化学
HELLOFRESH SE		178.56	—	—	—	生活必需品流通・小売り
DELIVERY HERO SE		225.64	345.47	1,046	166,803	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	36,240.4 57銘柄	42,134.77 55銘柄	282,810 —	45,065,895 <2.4%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		百株 288.46	百株 324.72	千ユーロ 3,487	千円 555,731	化学
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	288.46 1銘柄	324.72 1銘柄	3,487 —	555,731 <0.0%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
JERONIMO MARTINS		百株 456.06	百株 456.06	千ユーロ 904	千円 144,110	生活必需品流通・小売り
ENERGIAS DE PORTUGAL SA		5,054.41	5,054.41	1,487	236,954	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		795.85	795.85	1,275	203,226	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,306.32 3銘柄	6,306.32 3銘柄	3,666 —	584,292 <0.0%>	
(ユーロ…スペイン)						
IBERDROLA SA		百株 9,390.14	百株 11,007.48	千ユーロ 14,750	千円 2,350,416	電力
REPSOL SA		1,950.49	1,950.49	2,366	377,168	石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA S.A.		7,557.2	7,557.2	3,126	498,194	各種電気通信サービス
ENDESA S.A.		509.46	509.46	1,098	175,029	電力
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		348.36	351.7	1,758	280,216	建設・土木
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTIA		9,146.52	9,986.28	12,033	1,917,533	銀行
ACCIONA S.A.		50.05	50.05	551	87,809	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA		176.77	—	—	—	ガス
BANCO SANTANDER SA		24,843.77	26,993.08	15,634	2,491,340	銀行
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA		655.89	655.89	1,080	172,137	電力
BANCO SABADELL		—	9,053.07	2,244	357,622	銀行
INDITEX		1,621.41	1,915.72	10,410	1,658,837	専門小売り
ENAGAS		382.7	—	—	—	ガス
GRIFOLS SA		319.82	532.26	487	77,708	バイオテクノロジー
CAIXABANK		6,300.95	6,701.11	4,237	675,290	銀行
EDP RENOVAVEIS SA		396.88	927.5	807	128,657	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMADEUS IT GROUP SA		688.48	807.88	5,836	929,986	ホテル・レストラン・レジャー
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA		98.22	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AENA SME SA		116.03	133.03	2,929	466,787	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SAU		819.74	953.46	3,037	484,061	各種電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	65,372.88 19銘柄	80,085.66 17銘柄	82,389 —	13,128,796 <0.7%>	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI		百株 1,446.13	百株 1,672.23	千ユーロ 5,342	千円 851,371	保険
INTESA SANPAOLO		23,301.03	24,975.03	10,981	1,749,905	銀行
BPER BANCA SPA		—	2,051.47	1,311	209,020	銀行
UNICREDIT SPA		2,446.66	2,564.28	12,016	1,914,784	銀行
ENI SPA		3,532.07	3,825.05	5,369	855,646	石油・ガス・消耗燃料
MEDIOBANCA SPA		867.92	867.92	1,454	231,726	銀行
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		—	755.73	1,036	165,223	保険
ENEL SPA		12,028.25	14,076.27	9,678	1,542,323	電力
LEONARDO SPA		649.15	649.15	2,056	327,704	航空宇宙・防衛
SNAM SPA		3,175.18	3,175.18	1,409	224,648	ガス
TELECOM ITALIA SPA		19,705.16	19,705.16	541	86,350	各種電気通信サービス

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

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

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

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

(2) 外国新株予約権証券

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

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

(注2) <>内は、期末の純資産総額に対する各別評価額の比率です。

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

(3) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前期末)		当期末		
	口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
不動産ファンド (アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	24,234	27,674	2,624	398,745	0.0
BXP INC	24,473	24,473	1,734	263,510	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	80,213	105,024	2,229	338,707	0.0
PROLOGIS INC	139,674	161,518	19,519	2,965,199	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,518	25,378	5,541	841,776	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	16,851	16,851	2,006	304,799	0.0
EQUINIX INC	14,299	16,698	15,589	2,368,163	0.1
CROWN CASTLE INC	65,066	77,544	6,820	1,036,143	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,893	11,587	3,341	507,583	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	54,104	60,317	4,296	652,663	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	90,133	117,82	2,308	350,622	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	16,539	18,28	3,754	570,294	0.0
WELLTOWER INC	77,707	109,083	16,359	2,485,122	0.1
KIMCO REALTY	95,524	111,968	2,440	370,797	0.0
IRON MOUNTAIN INC	43,616	52,053	4,966	754,442	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	27,29	34,125	2,232	339,132	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	110,415	110,415	1,809	274,911	0.0
MID AMERICA	17,537	20,193	3,170	481,600	0.0
REALTY INCOME CORP	129,955	153,66	8,372	1,271,932	0.1
REGENCY CENTERS CORP	21,907	27,176	1,965	298,641	0.0
UDR INC	50,449	50,449	2,166	329,156	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	48,901	57,185	10,582	1,607,524	0.1
PUBLIC STORAGE	23,534	27,252	8,104	1,231,191	0.1
SUN COMMUNITIES INC	18,509	21,879	2,734	415,421	0.0
VENTAS INC	60,757	73,842	4,912	746,289	0.0
WEYERHAEUSER CO	114,764	131,923	3,906	593,396	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	34.18	36.738	5,691	864,588	0.0

銘柄		期首(前期末)		当期			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	%		
DIGITAL REALTY TRUST INC		45,607	57.1	9,380	1,424,974	0.1		
AMERICAN TOWER CORP		71.26	81,742	15,480	2,351,612	0.1		
WP CAREY INC		32,996	42,337	2,484	377,459	0.0		
AMERICAN HOMES 4 RENT		50,995	58,836	2,073	314,967	0.0		
INVITATION HOMES INC		96,467	96,467	3,031	460,584	0.0		
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC		41,252	49,214	2,392	363,413	0.0		
VICI PROPERTIES INC		152,711	184,246	5,595	850,020	0.0		
小計	口数・金額	1,923,33	2,251,047	189,621	28,805,391	—		
銘柄	数<比率>	34銘柄<1.6%>	34銘柄<1.5%>	—	—	1.5		
(カナダ)		千口	千口	千カナダ・ドル	千円	%		
CANADIAN APT PPTYS REIT		8,722	24,471	994	106,584	0.0		
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST		14,424	—	—	—	—		
小計	口数・金額	23,146	24,471	994	106,584	—		
銘柄	数<比率>	2銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0		
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%		
MIRVAC GROUP		700,332	700,332	1,477	142,657	0.0		
GPT GROUP		349,447	349,447	1,624	156,870	0.0		
STOCKLAND		369,843	369,843	1,937	187,092	0.0		
DEXUS		163,989	—	—	—	—		
GOODMAN GROUP		255,895	295,264	10,514	1,015,055	0.1		
VICINITY CENTRES		545,645	919,737	2,078	200,668	0.0		
SCENTRE GROUP		825,454	825,454	3,037	293,256	0.0		
小計	口数・金額	3,210,605	3,460,077	20,671	1,995,600	—		
銘柄	数<比率>	7銘柄<0.1%>	6銘柄<0.1%>	—	—	0.1		
(香港)		千口	千口	千香港・ドル	千円	%		
LINK REIT		410,116	410,116	14,149	276,188	0.0		
小計	口数・金額	410,116	410,116	14,149	276,188	—		
銘柄	数<比率>	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0		
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円	%		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL		787,231	1,201,431	2,366	268,444	0.0		
CAPLAND ASCENDAS REIT		611,078	611,078	1,558	176,736	0.0		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		474.1	—	—	—	—		
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL		405.5	—	—	—	—		
小計	口数・金額	2,277,909	1,812,509	3,925	445,181	—		
銘柄	数<比率>	4銘柄<0.0%>	2銘柄<0.0%>	—	—	0.0		
(イギリス)		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	%		
LAND SECURITIES GROUP PLC		121,345	121,345	718	137,343	0.0		
SEGRO PLC		165,081	250,449	1,831	350,218	0.0		
小計	口数・金額	286,426	371,794	2,550	487,562	—		
銘柄	数<比率>	2銘柄<0.0%>	2銘柄<0.0%>	—	—	0.0		
(ベルギー)		千口	千口	千ユーロ	千円	%		
WAREHOUSES DE PAUW		31,043	31,043	668	106,453	0.0		
小計	口数・金額	31,043	31,043	668	106,453	—		
銘柄	数<比率>	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0		

銘柄	期首(前期末)		当期			期末	
	口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率		
(フランス) GECINA SA	千口 8,697	千口 8,697	千ユーロ 828	千円 132,073	% 0.0		
KLEPIERRE	36,407	36,407	1,088	173,463	0.0		
COVIVIO	5,066	15,284	782	124,697	0.0		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	18,477	18,477	1,487	237,016	0.0		
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	68,647 4銘柄<0.0%>	78,865 4銘柄<0.0%>	4,187 —	667,251 —	—	0.0
合計	口数・金額 銘柄数<比率>	8,231,222 55銘柄<1.9%>	8,439,922 51銘柄<1.8%>	—	32,890,213 —	—	1.8

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

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

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

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当期			期末		
	買	建	額	売	建	額
外 国	S & P 500 E MINI FUT		百万円 22,635		百万円 —	
	S & P / T S E 60 IX FUT		920		—	
	S P I 200 F U T U R E S		472		—	
	FTSE 100 INDEX FUTURE		1,080		—	
	D J E U R O S T O X X 50		3,742		—	

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

■投資信託財産の構成

2025年2月17日現在

項目	当期		期末	
	評価額	千円	比率	%
株式	1,819,394,053		96.8	
投資信託受益証券、投資証券	32,890,213		1.8	
コール・ローン等、その他	26,364,030		1.4	
投資信託財産総額	1,878,648,297		100.0	

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

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、1,877,507,134千円、99.9%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年2月17日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル=151.91円、1 カナダ・ドル=107.20円、1 オーストラリア・ドル=96.54円、1 香港・ドル=19.52円、1 シンガポール・ドル=113.42円、1 ニュージーランド・ドル=87.12円、1 イギリス・ポンド=191.19円、1 イスラエル・シェケル=42.811円、1 スイス・フラン=168.77円、1 デンマーク・クローネ=21.36円、1 ノルウェー・クローネ=13.65円、1 スウェーデン・クローネ=14.21円、1 ユーロ=159.35円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月17日)現在

項	目	当期末
(A) 資本	一ル・口一ノ等	1,882,629,455,689円
株投	資信託受益証	9,192,631,109
投未	券(評価額)	1,819,394,053,270
差未	券(評価額)	2,440,782,117
負未	券(評価額)	30,449,431,731
純元	金	4,358,838,662
次受	金	1,398,070,277
1万口	金	15,395,648,523
当たり	債	4,093,934,943
基準価額(A-B)	金	3,989,706,943
益	金	104,228,000
益	額(A-B)	1,878,535,520,746
益	益	182,345,009,831
益	益	1,696,190,510,915
益	益	182,345,009,831口
1万口	益	103,021円

(注1) 期首元本額
追加設定元本額
一部解約元本額

(注2) 期末における元本の内訳

D I A M 外国株式パッジ・ファンド

M I T O ラップ型ファンド (安定型)

M I T O ラップ型ファンド (中立型)

M I T O ラップ型ファンド (積極型)

グローバル8資産ラップファンド (安定型)

グローバル8資産ラップファンド (中立型)

グローバル8資産ラップファンド (積極型)

たわらノーロード 先進国株式

たわらノーロード 先進国株式 (為替ヘッジあり)

たわらノーロード バランス (8資産均等型)

たわらノーロード バランス (堅実型)

たわらノーロード バランス (標準型)

たわらノーロード バランス (積極型)

たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)

たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)

たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)

たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)

たわらノーロード 最適化バランス (保守型)

たわらノーロード 最適化バランス (安定型)

たわらノーロード 最適化バランス (成長型)

たわらノーロード 最適化バランス (積極型)

たわらノーロード 全世界株式

マスタートーズ・マルチアセット・ファンド (安定型)

マスタートーズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)

マスタートーズ・マルチアセット・ファンド (C年金)

D I A M 外国株式インディックスファンド

One D C 先進国株式インディックスファンド

Oneグローバルバランス

D I A M バランス・ファンド <DC年金> 安定型

D I A M バランス・ファンド <DC年金> 2 安定・成長型

D I A M バランス・ファンド <DC年金> 3 成長型

D I A M D C バランス30インディックスファンド

D I A M D C バランス50インディックスファンド

D I A M D C バランス70インディックスファンド

マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)

マネックス資産設計ファンド (育成型)

マネックス資産設計ファンド アワリューション

D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国10)

D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国20)

D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国30)

投資のソムリエ

グローバルコントロール

投資のソムリエ <DC年金>

D I A M 8資産バランスファンド N <DC年金>

4資産分散投資・ハイリスク <DC年金>

投資のソムリエ <DC年金> リスク抑制型

リスク抑制世界8資産バランスファンド

ワールドアセットバランス (基本コース)

ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)

投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)

投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)

リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)

投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)

4資産分散投資・スタンダード <DC年金>

リスクコントロール世界資産分散ファンド

9資産分散投資・スタンダード <DC年金>

投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)

投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)

投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)

4資産分散投資・ミドルリスク <DC年金>

投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)

Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>

投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070)

イカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (過格機関投資家限定)

イカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (過格機関投資家限定)

マルチアセット・イカム戦略ファンド20-08 (過格機関投資家限定)

イカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (過格機関投資家限定)

イカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (過格機関投資家限定)

イカム重視マルチアセット運用ファンド2021-04 (過格機関投資家限定)

マルチアセット・イカム戦略ファンド (内外株式債券型) 21-06

イカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (過格機関投資家限定)

マルチアセット・イカム戦略ファンド (内外株式債券型) 22-05

予兆モデル活用型戦略ファンド2024-DC (過格機関投資家限定)

M S C I コサインインデックスファンド <為替ヘッジあり> (過格機関投資家専用)

D I A M 外国株式インディックスファンド V A (過格機関投資家専用)

D I A M 外国株式パッジ・私募ファンド (過格機関投資家専向)

外国株式パッジ・ファンド 2 (過格機関投資家専定)

投資のソムリエ・私募 (過格機関投資家専定)

AM On eマルチアセット・イカム戦略 (ターゲットヘッジ付き) (過格機関投資家限定)

D I A M F フォルダブルバランスマックス 25 V A (過格機関投資家限定)

インカム重視マルチアセット運用ファンド (過格機関投資家限定)

リカムコントロール世界8資産ファンド (FO F S用) (過格機関投資家専用)

D I A M グローバル・バランスファンド 25 V A (過格機関投資家限定)

D I A M グローバル・バランスファンド 50 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界際分散バランスファンド 30 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界際分散バランスファンド 50 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 国内重視バランスファンド 30 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 国内重視バランスファンド 50 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界バランスファンド 40 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界バランスファンド 50 V A (過格機関投資家限定)

D I A M バランスファンド 25 V A (過格機関投資家限定)

D I A M バランスファンド 37.5 V A (過格機関投資家限定)

D I A M バランスファンド 50 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 15.1 バランスファンド 50 V A (過格機関投資家限定)

D I A M チャーチルアセット・バランス V A (過格機関投資家限定)

D I A M グローバル・アセット・バランス V A 2 (過格機関投資家限定)

D I A M アクア・グローバル・アセット・バランス V A 3 (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド D V A (過格機関投資家専向)

D I A M 世界アセットバランスファンド 5 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 2 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 40 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 5 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 4 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 12 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 24 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 36 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 48 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 60 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 72 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 84 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 96 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 112 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 132 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 152 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 172 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 192 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 212 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 232 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 252 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 272 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 292 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 312 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 332 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 352 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 372 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 392 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 412 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 432 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 452 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 472 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 492 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 512 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 532 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 552 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 572 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 592 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 612 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 632 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 652 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 672 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 692 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 712 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 732 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 752 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 772 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 792 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 812 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 832 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 852 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 872 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 892 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 912 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 932 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 952 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 972 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 992 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1012 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1032 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1052 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1072 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1092 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1112 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1132 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1152 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1172 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1192 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1212 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1232 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1252 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1272 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1292 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1312 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1332 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1352 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1372 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1392 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1412 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1432 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1452 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1472 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1492 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1512 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1532 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1552 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1572 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1592 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1512 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1532 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1552 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1572 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1592 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1612 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1632 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1652 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1672 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1692 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1712 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1732 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1752 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1772 V A (過格機関投資家限定)

D I A M 世界アセットバランスファンド 1792 V A (過格機関投資家限定)

■損益の状況

当期 自2024年2月16日 至2025年2月17日

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

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

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

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

J－REITインデックスファンド・マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日 2025年6月6日）

（計算期間 2024年6月7日～2025年6月6日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2006年8月4日から無期限です。
運用方針	東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている（または採用予定の）不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資は行いません。 外貨建資産への投資は行いません。 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額	東証REIT指数			投資証券組入比率	不動産投信指數先物比率	純資産額
		期騰	中落	率			
15期（2021年6月7日）	円 24,869	% 26.2	ポイント 4,660.79	% 26.1	% 97.6	% 2.2	百万円 88,531
16期（2022年6月6日）	24,389	△1.9	4,567.99	△2.0	97.6	2.3	199,921
17期（2023年6月6日）	23,686	△2.9	4,437.30	△2.9	97.8	2.2	200,500
18期（2024年6月6日）	23,008	△2.9	4,307.31	△2.9	97.1	2.8	176,077
19期（2025年6月6日）	24,338	5.8	4,556.42	5.8	97.1	2.8	177,203

（注1）不動産投信指數先物比率は、買建比率－売建比率です。

（注2）東証REIT指数（配当込み）の指數値および同指數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、指數の算出、指數値の公表、利用など同指數に関するすべての権利・ノウハウおよび同指數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、同指數の指數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）。

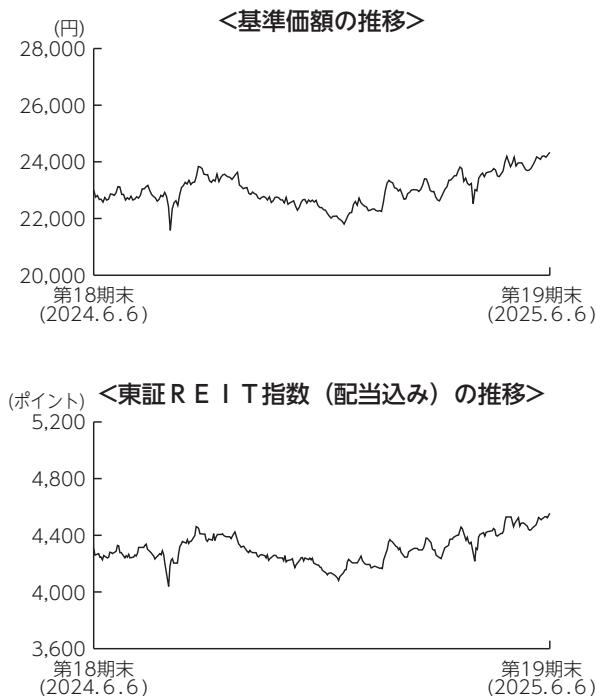
■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1) 謄落率は期首比です。

(注2) 不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年6月7日から2025年6月6日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は24,338円となり、前期末比で5.8%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

ポートフォリオについて

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で5.8%上昇しました。

当ファンドはベンチマークとほぼ連動したパフォーマンスとなりました。

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (先物・オプション) (投資証券)	0円 (0) (0)	0.001% (0.001) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
合計	0	0.001	
期中の平均基準価額は23,012円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■ 売買及び取引の状況 (2024年6月7日から2025年6月6日まで)

(1) 投資証券

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

	買		付		売		付	
	口	数	金	額	口	数	金	額
トーセイ・リート投資法人		千口	千円		千口	千円		
	1.732		227,475		1.651		216,793	
	(-)		(-)		(-)		(-)	
ヘルスケア&メディカル投資法人		1.852	209,801		1.893		216,606	
	(-)		(-)		(-)		(-)	
サムティ・レジデンシャル投資法人		2.046	196,599		2.092		202,787	
	(-)		(-)		(-)		(-)	
野村不動産マスターファンド投資法人		23.648	3,411,969		24.989		3,594,026	
	(-)		(-)		(-)		(-)	
いちごホテルリート投資法人		1.243	154,662		1.274		157,001	
	(-)		(-)		(-)		(-)	
ラサールロジポート投資法人		9.354	1,329,788		10.186		1,442,404	
	(-)		(-)		(-)		(-)	
スターアジア不動産投資法人		18.22	998,673		13.363		720,325	
	(-)		(-)		(-)		(-)	
マリモ地方創生リート投資法人		1.69	193,095		1.25		139,234	
	(-)		(-)		(-)		(-)	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人		11.762	1,557,596		10.03963		1,531,662	
	(28.11663)		(848,476)		(-)		(-)	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人		2.335	159,792		1.377		94,840	
	(-)		(-)		(-)		(-)	
投資法人みらい		10.363	440,081		10.513		447,257	
	(-)		(-)		(-)		(-)	
三菱地所物流リート投資法人		4.642	933,824		4.4		953,938	
	(11.41)		(-)		(-)		(-)	
C R E ロジスティクスファンド投資法人		3.197	463,658		3.31		478,073	
	(-)		(-)		(-)		(-)	
ザイマックス・リート投資法人		1.426	163,104		1.3		147,097	
	(-)		(-)		(-)		(-)	
タカラレーベン不動産投資法人		6.625	593,226		4.672		416,701	
	(-)		(-)		(-)		(-)	
アドバンス・ロジスティクス投資法人		1.127	141,437		1.656		205,367	
	(△6.974)		(△848,476)		(-)		(-)	
日本ビルファンド投資法人		32.753	5,554,079		28.941		5,613,786	
	(75.116)		(-)		(-)		(-)	
ジャパンリアルエステイト投資法人		23.059	4,266,358		20.978		4,303,508	
	(67.416)		(-)		(-)		(-)	
日本都市ファンド投資法人		44.583	4,183,927		38.736		3,612,860	
	(-)		(-)		(-)		(-)	
オリックス不動産投資法人		14.946	2,491,973		15.279		2,495,197	
	(-)		(-)		(-)		(-)	
日本プライムリアルティ投資法人		5.131	1,744,449		5.245		1,755,727	
	(-)		(-)		(-)		(-)	
N T T都市開発リート投資法人		7.55	927,941		7.836		950,044	
	(-)		(-)		(-)		(-)	
東急リアル・エステート投資法人		5.025	824,996		5.137		820,596	
	(-)		(-)		(-)		(-)	
グローバル・ワン不動産投資法人		5.373	581,609		5.793		613,782	
	(-)		(-)		(-)		(-)	
ユナイテッド・アーバン投資法人		16.285	2,374,232		17.1		2,441,932	
	(-)		(-)		(-)		(-)	
森トラストリート投資法人		14.459	936,984		14.781		953,320	
	(-)		(-)		(-)		(-)	

	買		付		売	
	口	数	金	額	口	数
	千口	千円	千円	千円	千口	千円
インヴィンシブル投資法人	52.016	3,299,031		41.501	2,589,922	
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
フロンティア不動産投資法人	8.333	1,146,649		7.582	1,172,777	
	(24.352)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
平和不動産リート投資法人	6.079	779,157		6.354	812,186	
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
日本ロジスティクスファンド投資法人	9.831	1,462,942		8.717	1,369,364	
	(21.768)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
福岡リート投資法人	4.876	735,939		4.165	622,276	
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
KDX不動産投資法人	20.781	3,135,289		22.33	3,380,767	
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
いちごオフィスリート投資法人	5.504	457,237		7.163	588,242	
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
大和証券オフィス投資法人	3.042	910,948		3.185	944,440	
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
阪急阪神リート投資法人	3.571	482,150		3.651	485,076	
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
スタートプロシード投資法人	1.28	231,621		1.414	258,208	
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
大和ハウスリート投資法人	10.967	2,616,111		11.492	2,717,097	
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
ジャパン・ホテル・リート投資法人	32.855	2,397,418		27.883	1,998,873	
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
大和証券リビング投資法人	11.096	1,050,137		11.269	1,080,454	
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
ジャパンエクセレント投資法人	6.444	799,549		6.765	831,123	
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 先物取引の種類別取引状況

種類別	買		建		売	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額		
国内 不動産投信指数先物取引	百万円 19,061	百万円 19,259	百万円 -	百万円 -		

(注) 金額は受渡代金です。

■利害関係人との取引状況等 (2024年6月7日から2025年6月6日まで)

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決算期		当期					
区分	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
投資証券		百万円 76,643	百万円 55,420	% 72.3	百万円 76,354	百万円 53,295	% 69.8
不動産投信指数先物取引		19,061	19,061	100.0	19,259	14,336	74.4

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	買付額	当期	
		百万円	額
投資証券	3,235		

(3) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当期
売買委託手数料総額 (A)	2,523千円
うち利害関係人への支払額 (B)	2,201千円
(B)/(A)	87.2%

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

■組入資産の明細

(1) 国内投資証券

銘 柄	期首(前期末) □ 数	当 期 末			
		□ 数	評 価	額	比 率
不動産ファンド	千□	千□	千円		%
エスコンジャパンリート投資法人	3,481	3,753	437,224	0.2	
サンケイリアルエステート投資法人	5,485	5,432	472,584	0.3	
S O S I L A 物流リート投資法人	8,543	8.46	942,444	0.5	
東海道リート投資法人	2,925	3,297	354,757	0.2	
日本アコモデーションファンド投資法人	5,913	29,274	3,413,348	1.9	
森ヒルズリート投資法人	20,136	19,939	2,612,009	1.5	
産業ファンド投資法人	31,189	31,046	3,709,997	2.1	
アドバンス・レジデンス投資法人	16.8	33,329	4,922,693	2.8	
アクティビア・プロパティーズ投資法人	8,983	24,725	2,922,495	1.6	
G L P 投資法人	57,517	55,793	7,135,924	4.0	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	8.42	8,585	2,461,319	1.4	
日本プロロジスリート投資法人	29,829	88,615	6,920,831	3.9	
星野リゾート・リート投資法人	3,599	7,171	1,728,928	1.0	
Oneリート投資法人	2,987	2,958	728,555	0.4	
イオンリート投資法人	21,004	20.59	2,586,104	1.5	
ヒューリックリート投資法人	16,021	14,983	2,277,416	1.3	
日本リート投資法人	5,562	21,647	1,902,771	1.1	
積水ハウス・リート投資法人	51,454	50,649	3,905,037	2.2	
トーセイ・リート投資法人	3,606	3,687	479,310	0.3	
ヘルスケア&メディカル投資法人	4,222	4,181	473,707	0.3	
サムティ・レジデンシャル投資法人	4,666	4.62	426,426	0.2	
野村不動産マスターファンド投資法人	55,373	54,032	7,694,156	4.3	
いちごホテルリート投資法人	2,837	2,806	349,066	0.2	
ラサールロジポート投資法人	21,888	21,056	2,848,876	1.6	
スターアジア不動産投資法人	26.39	31,247	1,787,328	1.0	
マリモ地方創生リート投資法人	2,639	3,079	334,687	0.2	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	7,122	36,961	3,736,757	2.1	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	2,618	3,576	243,525	0.1	
投資法人みらい	23,499	23,349	1,013,346	0.6	
三菱地所物流リート投資法人	5,913	17,565	2,060,374	1.2	
C R E ロジスティクスファンド投資法人	7,371	7,258	1,096,683	0.6	
ザイマックス・リート投資法人	2,777	2,903	321,652	0.2	
タカラレーベン不動産投資法人	9,121	11,074	978,941	0.6	
アドバンス・ロジスティクス投資法人	7,503	—	—	—	—
日本ビルファンド投資法人	19,976	98,904	13,272,916	7.5	
ジャパンリアルエステート投資法人	17,589	87,086	10,398,068	5.9	
日本都市ファンド投資法人	82,077	87,924	8,722,060	4.9	

銘柄	期首(前期末)	当期末			
		□ 数	□ 数	評価額	比率
不動産ファンド	千□	千□	千円		%
オリックス不動産投資法人	34,118	33,785	6,202,926	3.5	
日本プライムリアルティ投資法人	11.71	11.596	4,244,136	2.4	
NTT都市開発リート投資法人	17.36	17.074	2,197,423	1.2	
東急リアル・エステート投資法人	11.48	11.368	2,132,636	1.2	
グローバル・ワン不動産投資法人	12,644	12,224	1,575,673	0.9	
ユナイテッド・アーバン投資法人	38,304	37,489	5,773,306	3.3	
森トラストリート投資法人	33,005	32,683	2,189,761	1.2	
インヴィンシブル投資法人	82,907	93,422	5,894,928	3.3	
フロンティア不動産投資法人	6,353	31,456	2,604,556	1.5	
平和不動産リート投資法人	13.27	12,995	1,690,649	1.0	
日本ロジスティクスファンド投資法人	10.93	33,812	3,130,991	1.8	
福岡リート投資法人	8,856	9,567	1,592,905	0.9	
KDX不動産投資法人	48,521	46,972	7,205,504	4.1	
いちごオフィスリート投資法人	14,031	12,372	1,094,922	0.6	
大和証券オフィス投資法人	7,094	6,951	2,144,383	1.2	
阪急阪神リート投資法人	8,164	8,084	1,202,090	0.7	
スターツプロシード投資法人	2,968	2,834	494,533	0.3	
大和ハウスリート投資法人	25,811	25,286	6,048,411	3.4	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	57,321	62,293	4,665,745	2.6	
大和証券リビング投資法人	25,216	25,043	2,349,033	1.3	
ジャパンエクセレント投資法人	14,881	14,56	1,936,480	1.1	
合計	□ 数・金額	1,091,979	1,473,42	172,043,326	—
	銘柄数<比率>	58銘柄<97.1%>	57銘柄<97.1%>	—	97.1

(注1) < >内は期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

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

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別	当 期		末	
	買 建 額	売 建 額		
国内 東 証 R E I T	百万円 5,014		百万円 -	

■投資信託財産の構成

2025年6月6日現在

項 目	当 期		比 率
	評 価 額	千円	
投 資 証 券	172,043,326		96.4
コール・ローン等、その他	6,433,792		3.6
投 資 信 託 財 産 総 額	178,477,118		100.0

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

■ 資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年6月6日)現在

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

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

(注2) 期末における元本の内訳	90,273円
MITO ラップ型ファンド (安定型)	447,957円
MITO ラップ型ファンド (中立型)	1,092,622円
MITO ラップ型ファンド (積極型)	1,077,805円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	1,075,124円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	500,958円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	6,012,436,019円
たわらノーロード 国内リート	4,603,266,644円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	52,442,897円
たわらノーロード バランス (堅実型)	1,288,219,724円
たわらノーロード バランス (標準型)	1,747,331,324円
たわらノーロード バランス (積極型)	36,161円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	342,985,327円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	960,107,146円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	679,035,810円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	821,641,884円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	4,243,457円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	72,490,532円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	21,570,908円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	27,690,400円
マスタートーズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	20,703,105円
マスタートーズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	62,453,881円
マスタートーズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	43,050,982円
マネックス資産設計ファンド <隔月分配型>	11,974,650円
マネックス資産設計ファンド <育成型>	468,518,503円
マネックス資産設計ファンド <ボリューション	4,539,059円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	157,727,543円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	270,731,514円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	533,160,497円
投資のソムリエ	4,579,897,022円
投資のソムリエ <DC年金>	685,563,696円
DIAM 8資産バランスファンド N <DC年金>	231,733,239円
投資のソムリエ <DC年金> リスク抑制型	715,456,020円
リスク抑制型世界8資産バランスファンド	1,639,741,461円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	60,407,062円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	32,436,862円
リスク抑制型世界8資産バランスファンド (DC)	7,930,066円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	180,074,910円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	956,782,511円
9資産分散投資・スターダード <DC年金>	135,821,836円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	66,264,483円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	34,690,428円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	20,850,138円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	6,527,630円
Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	39,277,805円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070)	66,914円
Jリートインデックスファンド (DC)	89,306,327円

MHAM J - R E I T インデックスファンド（隔月決算型）	30,795,232円
インカム重視マルチセット運用ファンド2019-12（適格機関投資家限定）	58,933,968円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）20-04（適格機関投資家限定）	215,553,192円
インカム重視マルチセット運用ファンド2020-06（適格機関投資家限定）	59,296,473円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08（適格機関投資家限定）	11,150,850円
インカム重視マルチセット運用ファンド2020-09（適格機関投資家限定）	35,898,790円
固定比率マルチアセット戦略ファンド（ドコモ日本政府保証債型用）（適格機関投資家限定）	186,861,040円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）	77,026,535円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナルヘッジ付き）21-03（適格機関投資家限定）	595,707,173円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03（適格機関投資家限定）	58,922,852円
インカム重視マルチアセット運用ファンド21-2021-04（適格機関投資家限定）	150,737,535円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）2021-05（適格機関投資家限定）	67,205,779円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）2021-07（適格機関投資家限定）	110,254,086円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）2021-08（適格機関投資家限定）	77,082,144円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09（適格機関投資家限定）	76,595,303円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09（適格機関投資家限定）	39,863,293円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）2021-09（適格機関投資家限定）	77,071,541円
固定比率マルチアセット戦略2021-10（適格機関投資家限定）	184,248,756円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）2021-12（適格機関投資家限定）	110,715,125円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（日本資産投資・シグナルヘッジ付き）2022-10（適格機関投資家限定）	210,646,688円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01（適格機関投資家限定）	96,851,476円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナルヘッジ付き）24-04（適格機関投資家限定）	328,172,258円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（日本資産投資・シグナルヘッジ付き）2024-05（適格機関投資家限定）	213,082,875円
DIAM J - R E I T インデックスファンド（適格機関投資家向け）	1,833,921,377円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	69,097,298円
日本資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（替ヘッジあり）（適格機関投資家限定）	169,356,869円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	99,149,557円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド（F O F S用）	（適格機関投資家専用）
D I A M プローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド	3,050,263円
MHAM J - R E I T インデックスファンド<DC年金>	604,007,186円
MHAM J - R E I T インデックスファンド（毎月決算型）	6,399,487,324円
MHAM J - R E I T インデックスファンド（年1回決算型）	25,170,189,559円
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>	2,815,220,434円
期末元本合計	4,879,820,901円

■損益の状況

当期 自2024年6月7日 至2025年6月6日

項	目	当期
(A) 配当受取	等配利	収益金
受取	当	8,141,148,661円
その他の	益	8,130,402,835
(B) 有価証券売	売買	益損
売	買	益
売	買	損
(C) 先物取引	等取引	損益
取	引	益
取	引	損
(D) 当期損益	金(A+B+C)	9,158,560,645
(E) 前期繰越	損益	金
(F) 解約差損益	益	金
(G) 追加信託差損益	益	金
(H) 合計(D+E+F+G)		104,393,742,778
次期繰越	損益	金(H)
		104,393,742,778

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

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

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

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第18期 (決算日 2025年6月23日)

(対象期間 2024年6月25日～2025年6月23日)

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額	S & P 先進国 R E I T インデックス (除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)		投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	不動産 投信指数 先物比率	純資産額
		期 騰 落 率 (ベンチマーク)	期 騰 落 率			
14期(2021年6月22日)	円 15,336	% 40.4	ポイント 157,949.66	% 42.0	% 99.4	% - 78,959
15期(2022年6月22日)	16,673	8.7	172,787.99	9.4	99.3	- 56,003
16期(2023年6月22日)	17,096	2.5	177,832.19	2.9	99.4	- 81,199
17期(2024年6月24日)	20,700	21.1	216,675.29	21.8	99.0	1.0 87,881
18期(2025年6月23日)	20,948	1.2	221,013.22	2.0	98.9	1.2 96,756

(注1) 不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) ベンチマークはS & P 先進国 R E I T インデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。

(注3) S & P 先進国 R E I T インデックスはS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「S P D J I」）の商品であり、これの使用ライセンスが委託会社に付与されています。S & P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S & P」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはS P D J Iに付与されており、委託会社により一定の目的でサブライセンスされています。本商品は、S P D J I、Dow Jones、S & P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 先進国 R E I T インデックスのいかなる過誤、遗漏、または中断に対しても一切責任を負いません（以下同じ）。

(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

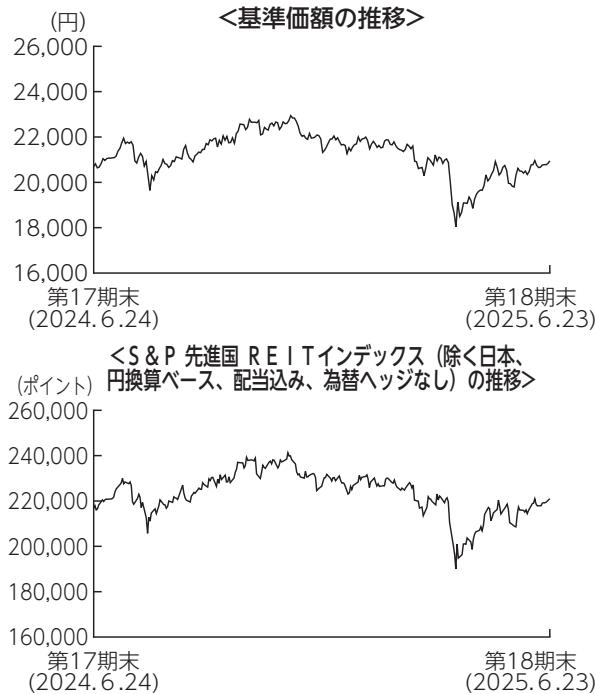
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額	S & P 先進国 R E I T インデックス (除く日本、円換算ベース、 配当込み、為替ヘッジなし)		投 資 信 託 受 益 証 券、 投 資 証 券 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率
		騰 落 率 (ベンチマーク)	期 中 騰 落 率		
(期 首) 2024年 6月 24日	円 20,700	% —	ポイント 216,675.29	% —	% 99.0
6 月 末	20,830	0.6	218,253.22	0.7	98.9
7 月 末	21,150	2.2	221,602.20	2.3	99.1
8 月 末	21,025	1.6	220,652.86	1.8	98.8
9 月 末	21,559	4.1	226,444.42	4.5	98.7
10 月 末	22,730	9.8	238,875.51	10.2	99.1
11 月 末	22,684	9.6	238,269.11	10.0	99.3
12 月 末	21,875	5.7	229,955.43	6.1	98.7
2025年 1 月 末	21,689	4.8	228,353.39	5.4	98.8
2 月 末	21,447	3.6	225,764.10	4.2	99.3
3 月 末	20,834	0.6	219,233.72	1.2	98.9
4 月 末	19,647	△5.1	206,876.00	△4.5	99.2
5 月 末	20,498	△1.0	216,010.17	△0.3	99.1
(期 末) 2025年 6月 23日	20,948	1.2	221,013.22	2.0	98.9
					1.2

(注1) 謄落率は期首比です。

(注2) 不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過 (2024年6月25日から2025年6月23日まで)



基準価額の推移

当期末の基準価額は20,948円となり、前期末比で1.2%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

為替市場では全ての指数構成通貨に対して円高となりました。期初は日銀の追加利上げ、米国の早期利下げ観測などを受けて円高米ドル安となりました。その後は日銀が利上げを急がない姿勢を示したことなどから円安米ドル高基調に回帰しました。期後半は米トランプ政権の関税政策を巡る懸念などから米ドルに対して円高となりましたが、欧州主要国による財政刺激策への期待が高まったことなどからユーロに対しては円安方向での推移となりました。

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

ポートフォリオについて

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

ベンチマークとの差異について

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

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投資証券)	5円 (1) (0) (4)	0.024% (0.005) (0.002) (0.017)	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有価証券取引税 (投資信託受益証券) (投資証券)	5 (0) (4)	0.021 (0.001) (0.020)	(b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	7 (5) (2)	0.034 (0.022) (0.012)	(c) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	17	0.079	
期中の平均基準価額は21,241円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入しています。

(注2) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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

(1) 投資信託受益証券、投資証券

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

	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
CAMDEN PROPERTY TRUST	29,979	3,531	25,929	3,065
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
VERIS RESIDENTIAL INC	22,378	367	21,553	345
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUINIX INC	27,039	23,114	22,068	18,400
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
NNN REIT INC	47,144	2,025	37,68	1,641
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
CTO REALTY GROUTH INC	5,088	98	-	-
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
COUSINS PROPERTIES INC	49,164	1,410	36,195	1,011
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
SITE CENTERS CORP	25,142	392	18,872	258
(△56,166)	(-)	(-)	(-)	(-)
SAFEHOLD INC	10,093	184	6,07	110
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	-	-	11,922	10
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	18,096	5,255	15,527	4,515
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY RESIDENTIAL	96,151	6,839	84,377	5,967
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
FEDERAL REALTY INVS TRUST	20,192	2,126	15,964	1,637
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST INDUSTRIAL RT	34,141	1,776	28,699	1,520
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	198,997	4,102	174,559	3,530
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY COMMONWEALTH	13,402	266	56,631	213
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
HIGHWOODS PROPERTIES INC	28,511	876	23,693	703
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
SERVICE PROPERTIES TRUST	7,842	39	8,211	42
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	179.5	24,251	145,975	20,062
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
EAST GROUP	15.16	2,628	11,348	1,997
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
KIMCO REALTY	192,826	4,274	163,226	3,515
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
KILROY REALTY CORP	23,802	837	19,924	652
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
LTC PROPERTIES INC	10,632	392	7,07	250
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	30,073	82	16,982	49
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

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

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

	買付		売付	
	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
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	19.591	80	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
STAG INDUSTRIAL INC	49.97	1,819	40.51	1,496
	(—)	(—)	(—)	(—)
WP CAREY INC	62.913	3,711	54.686	3,287
	(—)	(—)	(—)	(—)
ALEXANDER & BALDWIN INC	12.34	228	11.725	208
	(—)	(—)	(—)	(—)
GLADSTONE LAND CORP	1.258	12	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	94.944	1,609	90.486	1,533
	(—)	(—)	(—)	(—)
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	16.056	1,621	13.622	1,337
	(—)	(—)	(—)	(—)
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	13.138	142	1	11
	(—)	(—)	(—)	(—)
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	63.965	2,643	47.234	1,985
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN HOMES 4 RENT	83.961	3,134	73.962	2,760
	(—)	(—)	(—)	(—)
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	62.304	1,239	50.904	1,019
	(—)	(—)	(—)	(—)
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	6.629	626	5.998	495
	(—)	(—)	(—)	(—)
JBG SMITH PROPERTIES	15.934	255	18.121	305
	(—)	(—)	(—)	(—)
INVITATION HOMES INC	159.43	5,442	140.256	4,797
	(—)	(—)	(—)	(—)
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	27.939	260	15.367	126
	(—)	(—)	(—)	(—)
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	2.605	57	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	53.501	1,693	36.87	1,149
	(—)	(—)	(—)	(—)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	79.283	3,878	67.841	3,349
	(—)	(—)	(—)	(—)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	74.947	1,968	60.403	1,575
	(—)	(—)	(—)	(—)
POSTAL REALTY TRUST INC	2.534	36	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
INVENTRUST PROPERTIES CORP	15.898	466	10.44	306
	(—)	(—)	(—)	(—)
OUTFRONT MEDIA INC	79.561	1,433	19.416	318
	(△0.306)	(23)	(—)	(—)
FARMLAND PARTNERS INC	2.121	25	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)

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

	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
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	5.166	93	3.269	53
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
APPLE HOSPITALITY REIT INC	52.437	725	45.206	592
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
GLOBAL NET LEASE INC	43.767	335	36.593	287
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
NEXPPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	-	-	-	-
(-)	(1.299)	(6)	(-)	(-)
CLIPPER REALTY INC	-	-	5.086	25
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
PARK HOTELS & RESORTS INC	40.377	535	35.909	436
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
VICI PROPERTIES INC	291.947	9,187	245.783	7,786
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	25.686	720	19.209	537
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
SMARTCENTRES REIT	17.913	445	16.024	401
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
CANADIAN APT PPTYS REIT	21.977	1,000	20.699	935
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	30.315	298	22.708	220
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	31.493	529	27.833	467
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	42.219	760	38.025	683
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
ALLIED PROPERTIES REIT	21.247	350	16.945	283
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	6.805	506	5.908	446
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
CROMBIE REAL ESTATE INV	12.3	177	12.862	182
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	27.291	322	21.252	234
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	22.539	111	16.369	77
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	1.515	25	-	-
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
DREAM INDUSTRIAL REIT	29.88	359	25.124	305
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	15.423	54
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2.224	159	1.45	107
(△13.116)	(-)	(-)	(-)	(-)
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	-	-	3.727	48
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
CHOICE PROPERTIES REIT	54.181	776	45.151	640
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4.763	64	1.963	28
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11.349	169	8.846	124
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	9.891	56
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	8.104	151
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIMARIS REIT	9.073	134	6.005	86
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6.095	420	5.89	393
(13.116)	(-)	(-)	(-)	(-)
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19.109	356	17.633	327
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
オーストラリア	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
BWP TRUST	114.333	405	79.523	276
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
MIRVAC GROUP	1,100.632	2,340	966.672	2,037
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
CROMWELL PROPERTY GROUP	411.021	161	284.549	97
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL RETAIL REIT	133.446	474	102.76	352
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
GPT GROUP	564.705	2,594	487.841	2,221
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTURIA CAPITAL GROUP	214.241	372	184.857	295
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
ABACUS GROUP	151.328	185	126.021	142
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	43.78	112	29.887	73
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
STOCKLAND	681.217	3,410	582.604	2,863
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
INGENIA COMMUNITIES GROUP	77.173	403	61.46	316
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
DEXUS	324.893	2,341	289.326	2,067
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN GROUP	648.067	21,943	454.26	14,462
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
VICINITY CENTRES	1,033.272	2,257	901.659	1,953
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL GROUP	123.526	1,883	107.979	1,650
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	99.333	244	93.266	211
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
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
REGION GROUP	196.645	441	160.826	353
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	102.026	308	70.073	203
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARENA REIT	116.482	458	98.972	362
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL LONG WALE REIT	132.692	501	116.508	430
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL STORAGE REIT	398.406	952	302.185	684
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	-	-	85.857	321
	(-)	(-)	(-)	(-)
GDI PROPERTY GROUP	-	-	222.442	139
	(-)	(-)	(-)	(-)
RURAL FUNDS GROUP	18.897	38	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCENTRE GROUP	1,512.501	5,224	1,323.021	4,520
	(-)	(-)	(-)	(-)
HMC CAPITAL LTD	19.198	150	116.34	907
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOME CO DAILY NEEDS REIT	426.042	534	401.969	489
	(-)	(-)	(-)	(-)
ABACUS STORAGE KING	26.931	40	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	172.616	652	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
WAYPOINT REIT LTD	157.866	402	135.2	335
	(-)	(-)	(-)	(-)
香港	千口	千香港・ドル	千口	千香港・ドル
LINK REIT	684.2	24,880	594.6	21,681
	(-)	(-)	(-)	(-)
PROSPERITY REIT	-	-	538	703
	(-)	(-)	(-)	(-)
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	240	234	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHAMPION REIT	541	1,031	397	759
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	97	204
	(-)	(-)	(-)	(-)
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	417	1,757	305	1,241
	(-)	(-)	(-)	(-)
シンガポール	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,847.9	3,784	1,425.7	2,951
	(-)	(△5)	(-)	(-)
CAPLAND ASCENDAS REIT	1,037.5	2,761	911.9	2,446
	(-)	(△41)	(-)	(-)

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
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
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	460.5	529	406.3	484
	(-)	(-)	(-)	(-)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	988.8	1,251	869.7	1,119
	(-)	(△48)	(-)	(-)
STARHILL GLOBAL REIT	541.9	268	439.7	211
	(-)	(-)	(-)	(-)
CAPITALAND ASCOTT TRUST	442.5	386	275.5	239
	(-)	(△37)	(-)	(-)
KEPPEL REIT	570.4	501	379.9	332
	(-)	(-)	(-)	(-)
FRASERS CENTREPOINT TRUST	257.9	569	116.2	257
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESR REIT	900.3	364	754.8	268
	(△2,268.126)	(△3)	(-)	(-)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	43.7	42	25.7	24
	(-)	(△2)	(-)	(-)
CAPITALAND CHINA TRUST	370.6	261	255.1	177
	(-)	(-)	(-)	(-)
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	258.5	330	266.1	338
	(-)	(△4)	(-)	(-)
PARKWAY LIFE REIT	70.3	268	46.1	176
	(-)	(△5)	(-)	(-)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	631.3	1,374	565.8	1,218
	(-)	(△2)	(-)	(-)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	655.4	818	596	731
	(-)	(△9)	(-)	(-)
PARAGON REIT	144.8	125	631.9	545
	(-)	(△9)	(-)	(-)
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	-	-
	(-)	(△3)	(-)	(-)
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,431.8	456	350	97
	(-)	(△2)	(-)	(-)
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	543.5	285	514.1	255
	(-)	(-)	(-)	(-)
KEPPEL DC REIT	607.9	1,324	326.3	691
	(-)	(△11)	(-)	(-)
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	865.8	821	762.5	707
	(-)	(△36)	(-)	(-)
ニュージーランド	千口	千ニュージーランド・ドル	千口	千ニュージーランド・ドル
PRECINCT PROPERTIES	53.021	68	682.787	842
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN PROPERTY TRUST	261.648	533	230.089	452
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIWI PROPERTY GROUP LTD	195.651	177	837.488	746
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARGOSY PROPERTY LTD	-	-	365.062	383
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
イギリス	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
BRITISH LAND CO PLC	307.938	1,223	243.714	939
	(-)	(-)	(-)	(-)
DERWENT LONDON PLC	28.973	612	24.776	495
	(-)	(-)	(-)	(-)
BIG YELLOW GROUP PLC	52.191	581	44.819	464
	(-)	(-)	(-)	(-)
HAMMERSOHN PLC	596.478	352	305.931	223
	(△1,651.85)	(-)	(-)	(-)
LAND SECURITIES GROUP PLC	218.197	1,308	191.127	1,123
	(-)	(-)	(-)	(-)
WORKSPACE GROUP PLC	32.073	174	24.551	117
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNITE GROUP PLC	141.19	1,268	117.07	1,027
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	270.414	263	221.761	210
	(-)	(-)	(-)	(-)
SEGRO PLC	402.778	3,127	346.21	2,617
	(-)	(-)	(-)	(-)
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	87.456	289	78.877	255
	(-)	(-)	(-)	(-)
ASSURA PLC	562.594	244	426.406	191
	(-)	(-)	(-)	(-)
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI	41.106	20	-	-
	(-)	(△89)	(-)	(-)
HELICAL PLC	38.078	80	30.179	57
	(-)	(-)	(-)	(-)
PICTON PROPERTY INCOME LTD	120.402	89	131.069	95
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAFESTORE HOLDINGS LTD	50.446	386	43.791	315
	(-)	(-)	(-)	(-)
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	621.175	1,200	534.671	1,015
	(-)	(-)	(-)	(-)
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	143.555	129	433.505	404
	(-)	(-)	(-)	(-)
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	600.812	814	524.917	684
	(-)	(-)	(-)	(-)
NEWRIVER REIT PLC	109.861	83	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRS REIT PLC/THE	122.665	136	90.412	103
	(-)	(-)	(-)	(-)
CLS HOLDINGS PLC	34.892	33	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SOCIAL HOUSING REIT PLC	38.996	22	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	475.419	355	437.485	325
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
イギリス	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
TRITAX BIG BOX REIT PLC	739.172	1,101	559.959	824
	(-)	(-)	(-)	(-)
CUSTODIAN REIT PLC	19.054	15	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	89.437	81	62.775	57
	(-)	(-)	(-)	(-)
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	113.176	102	57.353	47
	(-)	(-)	(-)	(-)
AEW UK REIT PLC	26.078	22	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGIONAL REIT LTD	56.439	77	-	-
	(△212.903)	(-)	(-)	(-)
URBAN LOGISTICS REIT PLC	122.879	158	121.894	167
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARE REIT PLC	40	34	209.602	226
	(-)	(-)	(-)	(-)
イスラエル	千口	千イスラエル・シュケル	千口	千イスラエル・シュケル
REIT 1 LTD	38.616	686	26.71	460
	(-)	(-)	(-)	(-)
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	11.037	76	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	279.451	519	194.086	350
	(-)	(-)	(-)	(-)
韓国	千口	千韓国・ウォン	千口	千韓国・ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	67.558	402,425	42.662	247,646
	(-)	(-)	(-)	(-)
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	21.537	119,412	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
LOTTE REIT CO LTD	58.779	205,903	43.085	150,779
	(-)	(△1,082)	(-)	(-)
KORAMCO LIFE INFRA REIT	53.697	248,581	51.452	235,069
	(-)	(-)	(-)	(-)
JR REIT XXVII	21.638	67,240	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SK REITS CO LTD	17.826	88,164	9.358	46,260
	(-)	(△3,199)	(-)	(-)
LOTTE REIT CO LTD-RTS	-	-	9.139	686
	(9.139)	(16)	(-)	(-)
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD-RTS	-	-	16.132	2,392
	(16.132)	(-)	(-)	(-)
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	29.722	146,307	20.162	92,030
	(-)	(-)	(-)	(-)
D&D PLATFORM REIT CO LTD	-	-	23.341	83,146
	(-)	(-)	(-)	(-)
NH ALL-ONE REIT CO LTD	6.161	22,924	27.734	99,743
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
韓国	千口	千韓国・ウォン	千口	千韓国・ウォン
KORAMCO LIFE INFRA REIT CO LTD-RTS	—	—	2,927	994
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD-RTS	(2,927)	(—)	(—)	(—)
—	—	—	11.39	215
—	(11.39)	(—)	(—)	(—)
ユーロ(ガーンジイ)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
SHURGARD SELF STORAGE LTD	8,162	300	8,014	276
—	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ(シンガポール)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	—	—	—	—
STONEWEG EUROPEAN REIT	(138.04)	(—)	(—)	(—)
83.6	131	75.4	114	(—)
(△138.04)	(△12)	(—)	(—)	(—)
ユーロ(アイルランド)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	103,308	96	34,658	32
—	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ(オランダ)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
VASTNED RETAIL	2,267	53	9,621	228
—	(—)	(—)	(—)	(—)
WERELDHAVE NV	11,442	172	8,755	135
—	(—)	(—)	(—)	(—)
NSI NV	0.438	9	—	—
—	(—)	(—)	(—)	(—)
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	9,884	237	9,349	230
—	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ(ベルギー)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
COFINIMMO SA	11,329	714	9,344	583
—	(—)	(—)	(—)	(—)
RETAIL ESTATES	3,726	231	3,184	195
—	(—)	(—)	(—)	(—)
WAREHOUSES DE PAUW	48,752	1,091	41,171	921
—	(—)	(—)	(—)	(—)
MONTEA SCA	5,337	379	2,932	209
—	(—)	(—)	(—)	(—)
AEDIFICA	13,067	795	11,101	676
—	(—)	(—)	(—)	(—)
CARE PROPERTY INVEST NV	7,366	88	5,731	67
—	(—)	(—)	(—)	(—)
MONTEA NV-RTS	—	—	8,025	6
(8,025)	(—)	(—)	(—)	(—)
XIOR STUDENT HOUSING NV	8,474	252	5,806	163
—	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ(フランス)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
GECINA SA	14,471	1,352	11,978	1,083
—	(—)	(—)	(—)	(—)
ICADE	6,051	136	5,467	117
—	(—)	(△14)	(—)	(—)

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
ALTAREA	0.376	40	—	—
KLEPIERRE	(—)	(—)	(—)	(—)
COVIVIO	77.427	2,274	57.796	1,705
MERCIALYS	(—)	(△8)	(—)	(—)
CARMILA SA	13.266	682	10.116	518
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	(—)	(△22)	(—)	(—)
	18.458	200	14.7	169
	(—)	(—)	(—)	(—)
	19.343	332	13.526	227
	(—)	(△29)	(—)	(—)
	27.398	1,996	23.263	1,730
	(—)	(△151)	(—)	(—)
ユーロ (ドイツ)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
HAMBORNER REIT AG	9.06	58	4.748	28
	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (スペイン)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	97.604	562	64.029	358
	(—)	(—)	(—)	(—)
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	4.5	36	23.964	196
	(—)	(—)	(—)	(—)
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	126.721	1,299	84.464	851
	(—)	(△33)	(—)	(—)
ユーロ (イタリア)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	4.648	14	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 先物取引の種類別取引状況

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国 不動産投信指数先物取引	百万円 19,721	百万円 19,373	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受渡代金です。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国投資信託受益証券、投資証券

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

銘 柄	期 首(前期末) 口 数	当 期				末 比 率
		口 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%	
THE MACERICH COMPANY	87,151	113,079	1,801	263,897	0.3	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	75,334	84,315	5,294	775,714	0.8	
ACADIA REALTY TRUST	42,601	57,982	1,102	161,562	0.2	
HOST HOTELS & RESORTS INC	284,799	307,135	4,812	705,075	0.7	
MID AMERICA	47,191	51,653	7,673	1,124,177	1.2	
NATIONAL HEALTH INVS INC	17,553	20,673	1,463	214,333	0.2	
CENTERSPACE	6,258	7,034	438	64,209	0.1	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5.83	7,397	184	27,026	0.0	
GETTY REALTY CORP	19,838	21,757	623	91,350	0.1	
REALTY INCOME CORP	351,747	399,829	22,862	3,349,315	3.5	
REGENCY CENTERS CORP	66,651	72,026	5,123	750,655	0.8	
UDR INC	122,38	132,882	5,453	798,934	0.8	
COPT DEFENCE PROPERTIES	46,331	49,658	1,416	207,552	0.2	
SAUL CENTERS INC	4,875	5.7	196	28,859	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	131,66	135,719	21,344	3,126,973	3.2	
PUBLIC STORAGE	63,885	69,903	20,277	2,970,648	3.1	
SUN COMMUNITIES INC	50,345	53,271	6,718	984,187	1.0	
TANGER INC	44,528	50,107	1,504	220,440	0.2	
UMH PROPERTIES INC	26,733	34,204	572	83,882	0.1	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	15,124	21,208	304	44,678	0.0	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,814	5,726	237	34,821	0.0	
VENTAS INC	163,523	199,808	12,478	1,828,028	1.9	
VORNADO REALTY TRUST	64,543	73,855	2,977	436,144	0.5	
ELME COMMUNITIES	36,795	41,034	648	94,981	0.1	
KITE REALTY GROUP TRUST	88,708	97,501	2,211	323,958	0.3	
EXTRA SPACE STORAGE INC	85,525	93,954	13,723	2,010,545	2.1	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	46,375	46,375	78	11,481	0.0	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	82,956	88,867	773	113,265	0.1	
CUBESMART	91,225	100,828	4,272	625,860	0.6	
DIGITAL REALTY TRUST INC	131,081	140,164	24,587	3,602,078	3.7	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	85,756	89,393	681	99,792	0.1	
MEDICAL PROPERTIES TRUST	242,489	264,632	1,174	172,132	0.2	
DOUGLAS EMMETT INC	67,612	72,794	1,083	158,685	0.2	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS C	52,599	—	—	—	—	
PIEDMONT REALTY TRUST INC	52,568	59,203	438	64,181	0.1	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	41,424	55,567	270	39,644	0.0	
TERRENO REALTY CORP	39,063	45,746	2,642	387,162	0.4	
AMERICAN ASSETS TRUST INC	19,557	22,472	454	66,600	0.1	
RLJ LODGING TRUST	62,698	64,516	463	67,956	0.1	
AMERICOLD REALTY TRUST	107,852	115,953	1,946	285,213	0.3	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	48,508	55,793	530	77,731	0.1	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	23,664	—	—	—	—	
CHATHAM LODGING TRUST	19,711	25,414	175	25,764	0.0	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	93,511	104,832	1,913	280,281	0.3	
WHITESTONE REIT	18,939	18,939	232	34,071	0.0	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	52,743	72,334	204	29,989	0.0	

銘 柄	期 首(前期末)	当 期				末 比 率
		口 数	口 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%	
STAG INDUSTRIAL INC	73.55	83.01	3,019	442,294	0.5	
WP CAREY INC	88.393	96.62	6,125	897,416	0.9	
ALEXANDER & BALDWIN INC	30.467	31.082	556	81,598	0.1	
GLADSTONE LAND CORP	13.328	14.586	148	21,753	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	152.91	157.368	2,388	349,965	0.4	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	24.192	26.626	2,630	385,351	0.4	
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	25.65	37.788	265	38,862	0.0	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	87.811	104.542	3,821	559,777	0.6	
AMERICAN HOMES 4 RENT	129.991	139.99	5,105	747,946	0.8	
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	90.754	102.154	1,811	265,339	0.3	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES	11.565	12.196	707	103,700	0.1	
JBG SMITH PROPERTIES	34.53	32.343	577	84,672	0.1	
INVITATION HOMES INC	232.585	251.759	8,491	1,244,053	1.3	
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	51.841	64.413	552	80,870	0.1	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	15.197	17.802	292	42,849	0.0	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUS	70.815	87.446	2,828	414,430	0.4	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	26.881	26.881	126	18,508	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN	109.672	121.114	5,653	828,252	0.9	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	121.708	136.252	3,542	518,983	0.5	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	22.683	22.683	56	8,340	0.0	
POSTAL REALTY TRUST INC	7.238	9.772	147	21,574	0.0	
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	4.384	4.384	65	9,633	0.0	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	28.156	33.614	936	137,145	0.1	
OUTFRONT MEDIA INC	—	59.839	944	138,334	0.1	
FARMLAND PARTNERS INC	16.653	18.774	211	30,996	0.0	
CITY OFFICE REIT INC	17.231	17.231	95	14,060	0.0	
ORION PROPERTIES INC	20.368	20.368	41	6,027	0.0	
NETSTREIT CORP	28.72	34.924	582	85,392	0.1	
CARETRUST REIT INC	57.387	84.868	2,550	373,616	0.4	
PEAKSTONE REALTY TRUST	13.637	16.612	221	32,416	0.0	
PHILLIPS EDISON & CO INC	49.443	55.508	1,964	287,870	0.3	
APARTMENT INCOME REIT CORP	58.614	—	—	—	—	
BROADSTONE NET LEASE INC	75.796	83.211	1,355	198,581	0.2	
MODIV INC	—	3.617	52	7,731	0.0	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	10.705	7.096	180	26,498	0.0	
LINEAGE INC	—	26.15	1,170	171,474	0.2	
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	26.412	70.616	2,532	371,083	0.4	
FRONTVIEW REIT INC	—	6.654	77	11,288	0.0	
MILLROSE PROPERTIES INC	—	53.155	1,511	221,390	0.2	
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	5.763	5.924	197	28,969	0.0	
PARAMOUNT GROUP INC	63.997	82.249	522	76,514	0.1	
SILA REALTY TRUST INC	—	23.586	571	83,688	0.1	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	26.662	26.662	165	24,178	0.0	
CURBLINE PROPERTIES CORP	—	41.013	939	137,652	0.1	
URBAN EDGE PROPERTIES	47.399	54.494	1,012	148,331	0.2	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES I	40.047	18.359	414	60,677	0.1	

銘柄	期首(前期末)	当期				末
		口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	41,188	43,502	533	78,133	0.1	
COMMUNICATIONS SALES & LEASING I	99.47	113,791	464	68,015	0.1	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	9.712	10,217	342	50,202	0.1	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUS	28.153	30,493	988	144,782	0.1	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	9.794	11,691	195	28,636	0.0	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	91,043	98,274	1,140	167,150	0.2	
GLOBAL NET LEASE INC	77.69	84,864	633	92,871	0.1	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE	15,267	16,566	64	9,392	0.0	
CLIPPER REALTY INC	5,086	—	—	—	—	
PARK HOTELS & RESORTS INC	85.07	89,538	910	133,403	0.1	
VICI PROPERTIES INC	421,682	467,846	15,097	2,211,767	2.3	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	37,579	44,056	1,203	176,328	0.2	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	10,964,702	12,144,049	508,101	74,436,926	—
	139銘柄<77.1%>	141銘柄<76.9%>	—	—	—	76.9
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円	%	
SMARTCENTRES REIT	28,245	30,134	762	81,243	0.1	
CANADIAN APT PPTYS REIT	33,079	34,357	1,502	159,978	0.2	
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	52,945	60,552	660	70,343	0.1	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST	41,415	45,075	795	84,712	0.1	
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	59,372	63,566	1,118	119,125	0.1	
ALLIED PROPERTIES REIT	25,873	30,175	510	54,396	0.1	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRU	2.585	2.585	42	4,514	0.0	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	9.777	10,674	749	79,821	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRU	21,895	21,895	165	17,625	0.0	
CROMBIE REAL ESTATE INV	21,726	21,164	311	33,217	0.0	
INTERENT REAL ESTATE INVEST	27,652	33,691	458	48,788	0.1	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	51,343	57,513	285	30,374	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENT	6,485	8	146	15,546	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REIT	53,218	57,974	683	72,780	0.1	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15,423	—	—	—	—	
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT T	12,342	—	—	—	—	
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	3,727	—	—	—	—	
CHOICE PROPERTIES REIT	64,451	73,481	1,075	114,547	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVE	7,386	10,186	148	15,770	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	22,105	24,608	390	41,583	0.0	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,891	—	—	—	—	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,104	—	—	—	—	
SLATE GROCERY REIT	12,169	12,169	175	18,645	0.0	
NEXUS INDUSTRIAL REIT	14,455	14,455	107	11,451	0.0	
PRIMARIS REIT	20,442	23,51	343	36,573	0.0	
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT T	—	13,321	919	97,870	0.1	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV	23,694	25,17	491	52,315	0.1	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	649,799	674,255	11,844	1,261,227	—
	26銘柄<1.3%>	22銘柄<1.3%>	—	—	—	1.3
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%	
BWP TRUST	222,212	257,022	920	86,713	0.1	

銘柄	期首(前期末)		当期			期末	
	口数	千口	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%	
MIRVAC GROUP	1,620.072	1,754.032	3,964	373,577	0.4		
CROMWELL PROPERTY GROUP	520.52	646.992	223	21,035	0.0		
CHARTER HALL RETAIL REIT	204.746	235.432	944	88,970	0.1		
GPT GROUP	774.713	851.577	4,291	404,473	0.4		
CENTURIA CAPITAL GROUP	341.038	370.422	642	60,566	0.1		
ABACUS GROUP	168.642	193.949	235	22,207	0.0		
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE	137.586	151.479	443	41,826	0.0		
STOCKLAND	964.954	1,063.567	5,955	561,291	0.6		
INGENIA COMMUNITIES GROUP	157.084	172.797	953	89,889	0.1		
DEXUS	441.787	477.354	3,331	314,001	0.3		
GOODMAN GROUP	704.819	898.626	31,065	2,927,612	3.0		
VICINITY CENTRES	1,588.997	1,720.61	4,335	408,618	0.4		
CHARTER HALL GROUP	194.616	210.163	4,110	387,400	0.4		
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	101.9	107.967	272	25,640	0.0		
REGION GROUP	466.538	502.357	1,185	111,727	0.1		
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	213.14	245.093	781	73,681	0.1		
ARENA REIT	147.24	164.75	632	59,619	0.1		
CHARTER HALL LONG WALE REIT	265.944	282.128	1,193	112,466	0.1		
DEXUS INDUSTRIAL REIT	93.159	93.159	261	24,669	0.0		
NATIONAL STORAGE REIT	509.415	605.636	1,459	137,551	0.1		
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	85.857	—	—	—	—		
GDI PROPERTY GROUP	222.442	—	—	—	—		
RURAL FUNDS GROUP	148.357	167.254	302	28,529	0.0		
SCENTRE GROUP	2,106.223	2,295.703	8,264	778,849	0.8		
HMC CAPITAL LTD	97.142	—	—	—	—		
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	745.38	769.453	1,007	94,992	0.1		
HEALTHCO REIT	202.023	202.023	152	14,374	0.0		
ABACUS STORAGE KING	224.215	251.146	396	37,395	0.0		
CENTURIA OFFICE REIT	185.985	185.985	214	20,243	0.0		
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	—	172.616	650	61,327	0.1		
WAYPOINT REIT LTD	266.477	289.143	740	69,757	0.1		
小計	口数	・金額	14,123.223	15,338.435	78,936	7,439,011	—
	銘柄	数	比 率	31銘柄<7.6%>	29銘柄<7.7%>	—	—
					—	—	7.7
(香港)		千口	千口	千香港・ドル	千円	%	
LINK REIT	1,047.12	1,136.72	47,230	881,325	0.9		
PROSPERITY REIT	538	—	—	—	—		
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TR	908	1,148	895	16,708	0.0		
CHAMPION REIT	735.07	879.07	1,784	33,298	0.0		
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	439	342	752	14,039	0.0		
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT T	591	703	3,339	62,310	0.1		
小計	口数	・金額	4,258.19	4,208.79	54,002	1,007,683	—
	銘柄	数	比 率	6銘柄<0.9%>	5銘柄<1.0%>	—	—
					—	—	1.0
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円	%	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	2,061.809	2,484.009	5,390	612,391	0.6		
CAPLAND ASCENDAS REIT	1,441.46	1,567.06	4,074	462,887	0.5		
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	898.09	952.29	1,066	121,172	0.1		

銘柄	期首(前期末)		当期			期末	
	口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率		
(シンガポール)	千口	千口	千円	千円	%		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,375.42	1,494.52	1,718	195,261	0.2		
STARHILL GLOBAL REIT	530.3	632.5	319	36,288	0.0		
CAPITALAND ASCOTT TRUST	997.316	1,164.316	995	113,097	0.1		
KEPPEL REIT	910	1,100.5	968	110,024	0.1		
FRASERS CENTREPOINT TRUST	472.4	614.1	1,369	155,582	0.2		
ESR REIT	2,395.84	273.214	650	73,874	0.1		
CDL HOSPITALITY TRUSTS	277.2	295.2	230	26,159	0.0		
CAPITALAND CHINA TRUST	449.78	565.28	378	43,028	0.0		
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	273.095	265.495	342	38,910	0.0		
PARKWAY LIFE REIT	163.1	187.3	758	86,180	0.1		
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	852.62	918.12	1,799	204,442	0.2		
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	957	1,016.4	1,240	140,877	0.1		
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	464.5	464.5	262	29,816	0.0		
PARAGON REIT	487.1	—	—	—	—		
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT	112.4	112.4	0	0	0.0		
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT T	242.3	242.3	151	17,204	0.0		
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	1,081.8	313	35,641	0.0		
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	716.6	746	376	42,800	0.0		
KEPPEL DC REIT	537.3	818.9	1,891	214,911	0.2		
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL T	1,178.864	1,282.164	1,044	118,718	0.1		
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	17,794,494 22銘柄<2.9%>	18,278,368 22銘柄<3.0%>	25,343 —	2,879,272 —	—	3.0
(ニュージーランド)	千口	千口	千円	千円	%		
PRECINCT PROPERTIES	629.766	—	—	—	—		
GOODMAN PROPERTY TRUST	431.888	463.447	915	79,842	0.1		
KIWI PROPERTY GROUP LTD	641.837	—	—	—	—		
ARGOSY PROPERTY LTD	365.062	—	—	—	—		
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	2,068,553 4銘柄<0.3%>	463,447 1銘柄<0.1%>	915 —	79,842 —	—	0.1
(イギリス)	千口	千口	千円	千円	%		
BRITISH LAND CO PLC	379.583	443.807	1,703	334,738	0.3		
DERWENT LONDON PLC	45.359	49.556	1,020	200,618	0.2		
BIG YELLOW GROUP PLC	79.274	86.646	880	173,001	0.2		
HAMMERSOHN PLC	1,555.881	194.578	574	112,803	0.1		
LAND SECURITIES GROUP PLC	304.255	331.325	2,070	406,949	0.4		
WORKSPACE GROUP PLC	55.71	63.232	270	53,122	0.1		
INTU PROPERTIES PLC	231.04	231.04	0	0	0.0		
UNITE GROUP PLC	160.222	184.342	1,581	310,826	0.3		
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	535.453	584.106	604	118,806	0.1		
SEGRO PLC	540.554	597.122	4,123	810,394	0.8		
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	164.077	172.656	608	119,604	0.1		
ASSURA PLC	1,209.341	1,345.529	672	132,211	0.1		
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LTD	134.607	175.713	8	1,726	0.0		
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT	203.492	203.492	109	21,594	0.0		
HELICAL PLC	42.126	50.025	115	22,660	0.0		
PICTON PROPERTY INCOME LTD	233.467	222.8	178	35,159	0.0		

銘柄	期首(前期末)		当期			期末	
	口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率		
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	%		
SAFESTORE HOLDINGS LTD	87,913	94,568	635	124,794	0.1		
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	823,481	909,985	1,839	361,594	0.4		
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRU	289.95	—	—	—	—		
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	788.97	864,865	1,318	259,193	0.3		
WAREHOUSE REIT PLC	182,285	182,285	195	38,330	0.0		
NEWRIVER REIT PLC	113,885	223,746	161	31,746	0.0		
PRS REIT PLC/THE	210,972	243,225	277	54,490	0.1		
CLS HOLDINGS PLC	45,585	80,477	52	10,406	0.0		
SOCIAL HOUSING REIT PLC	117,315	156,311	109	21,564	0.0		
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	496,398	534,332	449	88,310	0.1		
TRITAX BIG BOX REIT PLC	921,889	1,101,102	1,638	321,986	0.3		
CUSTODIAN REIT PLC	186,443	205,497	161	31,782	0.0		
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	252,776	279,438	289	56,892	0.1		
HOME REIT PLC	286,621	286,621	0	0	0.0		
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	244,328	300,151	304	59,811	0.1		
LIFE SCIENCE REIT PLC	147,597	147,597	64	12,704	0.0		
AEW UK REIT PLC	50,684	76,762	78	15,386	0.0		
REGIONAL REIT LTD	236,558	80,094	91	17,912	0.0		
URBAN LOGISTICS REIT PLC	190,244	191,229	298	58,625	0.1		
CARE REIT PLC	169,602	—	—	—	—		
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	11,717,937 36銘柄<4.9%>	10,894,254 34銘柄<4.6%>	22,490 —	4,419,751 —	—	4.6
(イスラエル)	千口	千口	千イスラエル・シュケル	千円	%		
REIT 1 LTD	80,765	92,671	2,028	85,271	0.1		
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	84,461	95,498	974	40,945	0.0		
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	293,689	379,054	769	32,329	0.0		
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	458,915 3銘柄<0.1%>	567,223 3銘柄<0.2%>	3,771 —	158,546 —	—	0.2
(韓国)	千口	千口	千韓国・ウォン	千円	%		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	27,173	52,069	279,610	29,694	0.0		
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	—	21,537	101,439	10,772	0.0		
LOTTE REIT CO LTD	48,275	63,969	233,806	24,830	0.0		
KORAMCO LIFE INFRA REIT	22,542	24,787	106,955	11,358	0.0		
JR REIT XXVII	65,671	87,309	235,734	25,034	0.0		
SK REITS CO LTD	48,785	57,253	259,069	27,513	0.0		
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	63,994	73,554	309,294	32,847	0.0		
D&D PLATFORM REIT CO LTD	23,341	—	—	—	—		
NH ALL-ONE REIT CO LTD	21,573	—	—	—	—		
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	321,354 8銘柄<0.2%>	380,478 7銘柄<0.2%>	1,525,911 —	162,051 —	—	0.2
(ユーロ…ガーンジイ)	千口	千口	千ユーロ	千円	%		
SHURGARD SELF STORAGE LTD	12,584	12,732	457	76,987	0.1		
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	12,584 1銘柄<0.1%>	12,732 1銘柄<0.1%>	457 —	76,987 —	—	0.1
(ユーロ…シンガポール)	千口	千口	千ユーロ	千円	%		
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	—	138,04	209	35,291	0.0		

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(ユーロ…シンガポール) STONEWEG EUROPEAN REIT		千口 129.84	千口 —	千ユーロ —	千円 —	% —
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	129.84 1銘柄<0.0%>	138.04 1銘柄<0.0%>	209	35,291	— 0.0
(ユーロ…アイルランド) IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REI		千口 175.735	千口 244.385	千ユーロ 257	千円 43,243	% 0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	175.735 1銘柄<0.0%>	244.385 1銘柄<0.0%>	257	43,243	— 0.0
(ユーロ…オランダ) VASTNED RETAIL WERELDHAVE NV NSI NV EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		千口 7.354 13.999 7.519 17.867	千口 — 16.686 7.957 18.402	千ユーロ — 282 181 476	千円 — 47,487 30,514 80,166	% — 0.0 0.0 0.1
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	46.739 4銘柄<0.2%>	43,045 3銘柄<0.2%>	940	158,168	— 0.2
(ユーロ…ベルギー) COFINIMMO SA RETAIL ESTATES WAREHOUSES DE PAUW MONTEA SCA AEDIFICA CARE PROPERTY INVEST NV XIOR STUDENT HOUSING NV		千口 14.851 4.857 71.418 7.158 19.207 15.092 14	千口 16,836 5,399 78,999 9,563 21,173 16,727 16,668	千ユーロ 1,308 329 1,644 621 1,420 208 528	千円 220,173 55,485 276,648 104,552 238,963 35,055 88,872	% 0.2 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.1
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	146.583 7銘柄<1.0%>	165,365 7銘柄<1.1%>	6,062	1,019,751	— 1.1
(ユーロ…フランス) GECINA SA ICADE ALTAREA KLEPIERRE COVIVIO MERCIALYS CARMILA SA UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		千口 20.75 12.549 1.894 78.795 20.325 37.38 22.407 41.142	千口 23,243 13,133 2.27 98,426 23,475 41,138 28,224 45,277	千ユーロ 2,161 305 226 3,322 1,206 441 468 3,675	千円 363,580 51,336 38,143 558,905 202,952 74,314 78,804 618,233	% 0.4 0.1 0.0 0.6 0.2 0.1 0.1 0.6
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	235,242 8銘柄<1.8%>	275,186 8銘柄<2.1%>	11,808	1,986,271	— 2.1
(ユーロ…ドイツ) HAMBORNER REIT AG		千口 28.721	千口 33,033	千ユーロ 216	千円 36,337	% 0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	28.721 1銘柄<0.0%>	33,033 1銘柄<0.0%>	216	36,337	— 0.0
(ユーロ…スペイン) INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		千口 115.299 19.464 134.73	千口 148,874 — 176,987	千ユーロ 876 — 1,932	千円 147,489 — 325,079	% 0.2 — 0.3
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	269.493 3銘柄<0.4%>	325,861 2銘柄<0.5%>	2,809	472,568	— 0.5

銘柄		期首(前期末)	当期				期末
		口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	
(ユーロ…イタリア) IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE		千口 20,555	千口 25,203	千ユーロ 76	千円 12,886	% 0.0	
小計	口数 銘柄 数<比率>	20,555	25,203	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	— 0.0
合計	口数 銘柄 数<比率>	63,422,659 302銘柄<99.0%>	64,212,149 289銘柄<98.9%>	—	95,685,822 —	—	98.9

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

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

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期		末
		買建額	売建額	
外國	D J U S R E A L E S T A T E	百万円 1,126		百万円 —

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

■投資信託財産の構成

2025年6月23日現在

項目	当期		末
	評価額	比率	
投資信託受益証券、投資証券	千円 95,685,822	% 98.3	
コール・ローン等、その他	1,646,184		1.7
投資信託財産総額	97,332,006		100.0

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

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、96,682,903千円、99.3%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年6月23日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=146.50円、1カナダ・ドル=106.48円、1オーストラリア・ドル=94.24円、1香港・ドル=18.66円、1シンガポール・ドル=113.61円、1ニュージーランド・ドル=87.23円、1イギリス・ポンド=196.52円、1イスラエル・シェケル=42.035円、100韓国・ウォン=10.62円、1ユーロ=168.20円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年6月23日)現在

項	目	当期末
(A) 資	産	97,488,247,286円
コ 一 ル ル · 口 一 ナ 等		858,046,529
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)		10,467,858,445
投 資 証 券(評価額)		85,217,963,611
未 収 入 金		204,442,636
未 収 配 当 金		345,255,008
差 入 委 託 証 拠 金		394,681,057
(B) 負 債		731,539,625
未 払 金		731,113,625
未 解 約 金		426,000
(C) 純 資 産 総 額(A - B)		96,756,707,661
元 本		46,189,776,013
次 期 繰 越 損 益 金		50,566,931,648
(D) 受 益 権 総 口 数		46,189,776,013口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C / D)		20,948円

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

(注2) 期末における元本の内訳

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

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

期末元本合計 46,189,776,013円

■損益の状況

当期 自2024年6月25日 至2025年6月23日

項	目	当 期
(A) 配 受 受 そ の 他	当 等 取 取 の 他 収 益	3,781,994,181円 3,733,610,368 27,405,642 20,978,171
(B) 有 価 債 券	証 券 売 買 損	△3,646,801,926 8,374,191,662 △12,020,993,588
(C) 先 物 取 取	取 引 等 取 引 損	△19,748,200 271,868,840 △291,617,040
(D) そ の 他	費 用	△32,877,458
(E) 当 期	損 益	82,566,597
(F) 前 期	継 越	45,426,156,360
(G) 解 約	差 損	△31,330,320,307
(H) 追 加 信 託	差 損	36,388,528,998
(I) 合 計	(E + F + G + H)	50,566,931,648
次 期	継 越 損 益	50,566,931,648

(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算によるものを含みます。

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

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

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)

エマージング債券パッジブ・マザーファンド

運用報告書

第17期 (決算日 2025年4月18日)

(計算期間 2024年4月19日～2025年4月18日)

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額	JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース・為替ヘッジなし)(ベンチマーク)		債券組入比率	債券先物比率	純資産額
		期騰落率	中騰落率			
13期 (2021年4月19日)	円 21,087	% 8.5	ポイント 98,265.18	% 10.5	% 98.4	百万円 152,776
14期 (2022年4月18日)	19,947	△5.4	93,033.64	△5.3	97.6	137,292
15期 (2023年4月18日)	20,300	1.8	93,922.40	1.0	96.8	136,262
16期 (2024年4月18日)	23,481	15.7	117,190.62	24.8	98.2	112,310
17期 (2025年4月18日)	22,873	△2.6	118,039.56	0.7	99.0	75,086

(注1) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注2) JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJP.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します(以下同じ)。

(注3) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

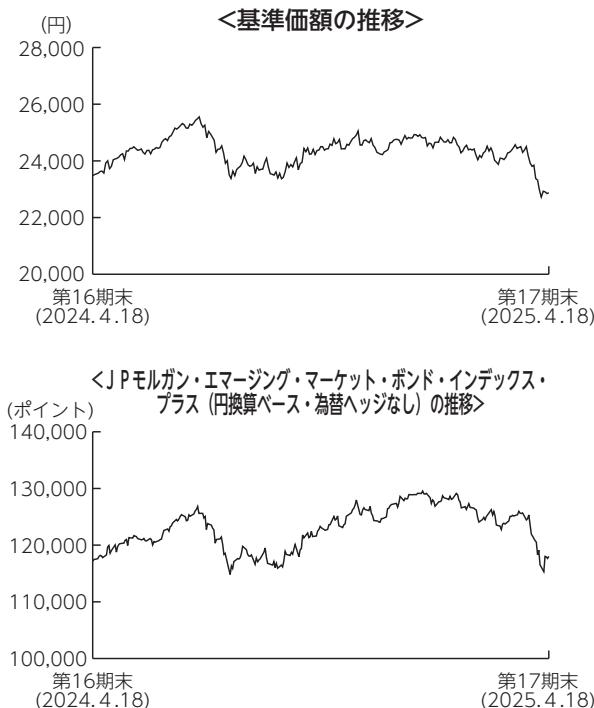
■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1) 謄落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過 (2024年4月19日から2025年4月18日まで)



基準価額の推移

当期末の基準価額は22,873円となり、前期末比で2.6%下落しました。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

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

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○国別構成比

期首(前期末)

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

期末

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



(注1) ファンドの比率は純資産総額に対する割合です。

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で0.7%上昇しました。

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

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークの動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

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

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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

公社債

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

(注1) 金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区分	当 期						末		
	額面金額	評価額		組入比率	うちB格以下組入比率	残存期間別組入比率			
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満	
アメリカ	千アメリカ・ドル 586,600	千アメリカ・ドル 521,771	千円 74,331,527	% 99.0	% 17.0	% 75.3	% 21.8	% 1.9	
合計	—	—	74,331,527	99.0	17.0	75.3	21.8	1.9	

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

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

(B) 個別銘柄開示

外国（外貨建）公社債銘柄別

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

銘柄	利	額	当期		末	
			種類	率	面金額	償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル		千円	
UNITED MEXICAN STATES 3.5 02/12/34	国債証券	3.5000	5,000	4,049	576,934	2034/02/12
ROMANIA 4.0 02/14/51	国債証券	4.0000	8,000	4,772	679,883	2051/02/14
COLOMBIA 7.5 02/02/34	国債証券	7.5000	4,000	3,827	545,194	2034/02/02
PANAMA 6.4 02/14/35	国債証券	6.4000	5,000	4,670	665,359	2035/02/14
UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/35	国債証券	6.3500	6,000	5,906	841,477	2035/02/09
REPUBLIC OF POLAND 5.375 02/12/35	国債証券	5.3750	1,000	1,000	142,557	2035/02/12
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.442 02/14/37	国債証券	5.4420	3,000	2,941	419,046	2037/02/14
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25 02/02/33	国債証券	2.2500	4,000	3,270	465,905	2033/02/02
DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33	国債証券	6.0000	6,200	5,948	847,480	2033/02/22
DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29	国債証券	5.5000	9,000	8,791	1,252,484	2029/02/22
ROMANIA 6.625 02/17/28	国債証券	6.6250	12,000	12,268	1,747,811	2028/02/17
REPUBLIC OF POLAND 4.875 02/12/30	国債証券	4.8750	2,000	2,026	288,733	2030/02/12
REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/54	国債証券	5.5000	9,000	8,324	1,185,905	2054/03/18
STATE OF QATAR 4.817 03/14/49	国債証券	4.8170	2,000	1,794	255,616	2049/03/14
HUNGARY 5.5 03/26/36	国債証券	5.5000	1,000	933	133,018	2036/03/26
REPUBLIC OF CHILE 4.34 03/07/42	国債証券	4.3400	2,000	1,680	239,418	2042/03/07
PERU 3.55 03/10/51	国債証券	3.5500	3,000	1,987	283,139	2051/03/10
INDONESIA 3.05 03/12/51	国債証券	3.0500	2,000	1,240	176,669	2051/03/12
ROMANIA 5.75 03/24/35	国債証券	5.7500	2,000	1,778	253,322	2035/03/24
INDONESIA 1.85 03/12/31	国債証券	1.8500	2,200	1,846	263,000	2031/03/12
BRAZIL 6.125 03/15/34	国債証券	6.1250	3,000	2,890	411,841	2034/03/15
ABU DHABI GOVT INT'L 1.7 03/02/31	国債証券	1.7000	4,000	3,453	491,963	2031/03/02
BRAZIL 6.25 03/18/31	国債証券	6.2500	6,000	6,094	868,207	2031/03/18
REPUBLIC OF POLAND 4.625 03/18/29	国債証券	4.6250	9,000	9,040	1,287,848	2029/03/18
UNITED MEXICAN STATES 3.75 04/19/71	国債証券	3.7500	1,000	534	76,156	2071/04/19
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/22/60	国債証券	4.5000	1,000	751	107,077	2060/04/22
REPUBLIC OF CHILE 3.5 04/15/53	国債証券	3.5000	5,000	3,335	475,104	2053/04/15
SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52	国債証券	7.3000	13,000	10,872	1,548,903	2052/04/20
ABU DHABI GOVT INT'L 5.5 04/30/54	国債証券	5.5000	3,000	2,931	417,688	2054/04/30
REPUBLIC OF POLAND 5.5 04/04/53	国債証券	5.5000	5,000	4,643	661,520	2053/04/04
UNITED MEXICAN STATES 4.75 04/27/32	国債証券	4.7500	4,000	3,702	527,506	2032/04/27
COLOMBIA 3.25 04/22/32	国債証券	3.2500	8,000	6,036	859,888	2032/04/22
COLOMBIA 8.0 04/20/33	国債証券	8.0000	2,000	1,988	283,281	2033/04/20
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29	国債証券	4.3750	10,000	9,890	1,409,046	2029/04/16
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/17/30	国債証券	4.5000	4,000	3,947	562,407	2030/04/17
COLOMBIA 3.125 04/15/31	国債証券	3.1250	17,000	13,464	1,918,081	2031/04/15
STATE OF QATAR 4.4 04/16/50	国債証券	4.4000	7,000	5,810	827,792	2050/04/16
ABU DHABI GOVT INT'L 3.875 04/16/50	国債証券	3.8750	2,000	1,523	217,073	2050/04/16
STATE OF QATAR 3.75 04/16/30	国債証券	3.7500	9,000	8,744	1,245,749	2030/04/16
ABU DHABI GOVT INT'L 5.0 04/30/34	国債証券	5.0000	3,000	3,090	440,235	2034/04/30
COLOMBIA 4.125 05/15/51	国債証券	4.1250	3,000	1,618	230,518	2051/05/15
UNITED MEXICAN STATES 3.771 05/24/61	国債証券	3.7710	2,000	1,113	158,582	2061/05/24
UNITED MEXICAN STATES 6.4 05/07/54	国債証券	6.4000	3,000	2,630	374,688	2054/05/07

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

銘柄	種類	利 率	額面金額	当期		償還年月日
				評価額	外貨建金額	
(アメリカ) COLOMBIA 8.0 11/14/35	国債証券	%	千アメリカ・ドル	千円	685,588	2035/11/14
REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32	国債証券	8.0000	5,000	4,812	8,890	1,266,610
REPUBLIC OF POLAND 5.5 11/16/27	国債証券	5.7500	8,500	9,251	1,317,923	2027/11/16
PERU 2.78 12/01/60	国債証券	5.5000	9,000	4,167	593,716	2060/12/01
PHILIPPINES 2.65 12/10/45	国債証券	2.7800	8,000	2,474	352,484	2045/12/10
合計		—	586,600	521,771	74,331,527	—

■投資信託財産の構成

2025年4月18日現在

項目	当期		比率
	評価額	千円	
公 社 債	74,331,527	87.3	%
コール・ローン等、その他	10,807,063	12.7	
投 資 信 託 財 産 総 額	85,138,591	100.0	

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

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年4月18日)現在

項目	目	当期末
(A) 資本	一ル・ローン等	95,535,366,148円
公	社債(評価額)	9,880,772,325
未	収入金	74,331,527,749
未	利息	10,396,774,800
前	払費用	739,588,839
(B) 負債	前払費用	186,702,435
未	未払金	20,449,165,880
未	解約金	20,449,109,880
(C) 純資産	資産総額(A-B)	56,000
元	資産額(A-B)	75,086,200,268
次	期縦越損益金	32,827,929,659
(D) 受益権	総口数	42,258,270,609
1万口当たり基準価額(C/D)		32,827,929,659円
		22,873円

(注1) 期首元本額 47,831,274,931円
追加設定元本額 48,492,641,952円
一部解約元本額 63,495,987,224円

(注2) 期末における元本の内訳
たわらノーロード バランス (8資産均等型) 4,327,083,263円
たわらノーロード バランス (堅実型) 212,335,365円
たわらノーロード バランス (標準型) 743,263,780円
たわらノーロード バランス (積極型) 368,333,513円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型) 689,400円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型) 4,630,749円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) 56,265,776円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型) 9,971,566円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型) 6,587,601円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 45,501,356円
D IAM DC 8資産バランスファンド (新興国10) 256,152,844円
D IAM DC 8資産バランスファンド (新興国20) 437,992,852円
D IAM DC 8資産バランスファンド (新興国30) 885,904,702円
投資のソムリエ
グループコントロール
投資のソムリエ<DC年金> 6,575,691,228円
953,193,665円
D IAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 96,675,585円
372,349,891円
投資のソムリエ<DC年金>/リスク抑制型 1,073,240,012円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 2,540,870,610円
ワールドアセットバランス (基本コース) 176,419,060円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース) 139,062,109円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045) 106,040,027円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055) 56,924,062円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC) 11,422,676円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035) 322,949,054円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 448,163,233円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 234,301,262円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040) 117,877,170円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050) 62,301,699円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060) 37,398,360円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065) 11,024,547円
Oneグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け> 1,955,607円
Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け> 9,912,419円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070) 66,658円
エマージング債券リスク抑制型 (適格機関投資家限定) 10,171,711,902円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) 137,510,302円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド (適格機関投資家限定) 446,787,148円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド2 (適格機関投資家限定) 356,137,073円
リスクコンロール世界8資産バランスファンド (FOF5用) (適格機関投資家専用) 3,463,787円
D IAM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定) 59,819,588円
D IAM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定) 27,864,652円
D IAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド (適格機関投資家限定) 922,083,506円
期末元本合計 32,827,929,659円

■損益の状況

当期 自2024年4月19日 至2025年4月18日

項目	当期
(A) 配当	5,620,116,407円
受取利息	5,607,189,199
その他収益	12,927,208
(B) 有価証券売買損益	△7,030,840,590
売買	4,380,529,057
売買	△11,411,369,647
(C) その他費用	△12,375,167
(D) 当期損益金(A+B+C)	△1,423,099,350
(E) 前期繰越損益金	64,479,011,439
(F) 解約差損益金	△89,595,435,528
(G) 追加信託差損益金	68,797,794,048
(H) 合計(D+E+F+G)	42,258,270,609
次期繰越損益金(H)	42,258,270,609

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換算によるものを含みます。

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

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

《お知らせ》
約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

運用報告書

第17期 (決算日 2025年4月18日)
(計算期間 2024年4月19日～2025年4月18日)

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

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

(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

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

(注5) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

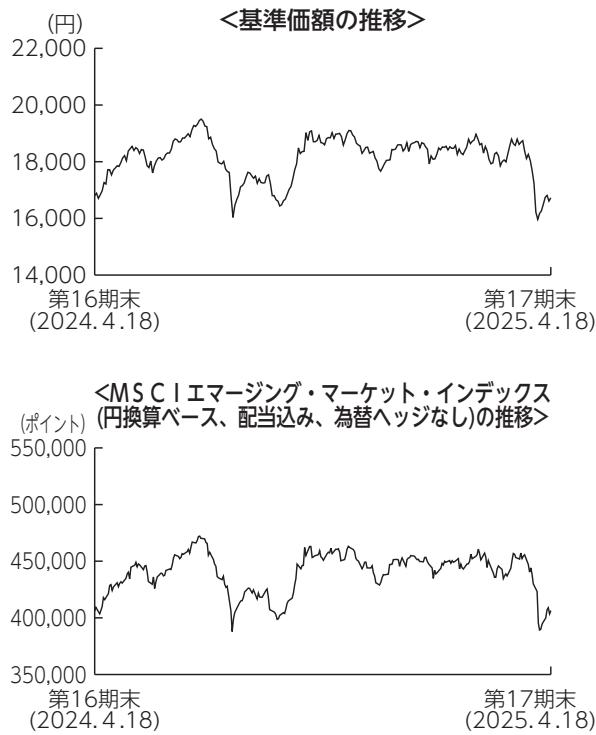
■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1) 謄落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、賃建比率－売建比率です。

■当期の運用経過 (2024年4月19日から2025年4月18日まで)



基準価額の推移

当期末の基準価額は16,725円となり、前期末比で0.5%下落しました。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

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

ポートフォリオについて

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

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

【運用状況】

○組入上位10業種

期首（前期末）

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

期末

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



(注1) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で0.1%上昇しました。

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

今後の運用方針

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

■1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投資証券)	4円 (2) (1) (0) (0)	0.021% (0.013) (0.008) (0.000) (0.000)	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (投資信託受益証券)	3 (3) (0)	0.016 (0.016) (0.000)	(b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	24 (22) (2)	0.130 (0.122) (0.009)	(c) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	30	0.167	
期中の平均基準価額は18,136円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買及び取引の状況 (2024年4月19日から2025年4月18日まで)

(1) 株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	アメリカ	百株 4,992.64 (△39,286.77)	千アメリカ・ドル 9,180 (-)	百株 3,230.67	千アメリカ・ドル 2,350
	香港	百株 137,447.6 (△31,647.6)	千香港・ドル 264,271 (△42)	百株 38,723.16	千香港・ドル 24,196
	台湾	百株 62,514.3 (2,160.31)	千台湾・ドル 887,684 (△1,578)	百株 11,520.02	千台湾・ドル 40,809
	トルコ	百株 6,290.03 (9,210.19)	千トルコ・リラ 32,864 (-)	百株 439.12	千トルコ・リラ 5,487
	メキシコ	百株 6,816.51 (3,677.56)	千メキシコ・ペソ 40,210 (△453)	百株 6,261.81	千メキシコ・ペソ 6,574
	フィリピン	百株 3,608.05 (-)	千フィリピン・ペソ 33,649 (-)	百株 4,318	千フィリピン・ペソ 13,460
	チリ	百株 83,177.93 (-)	千チリ・ペソ 543,999 (-)	百株 11,881.56	千チリ・ペソ 118,480
	コロンビア	百株 250.14 (-)	千コロンビア・ペソ 801,725 (-)	百株 -	千コロンビア・ペソ -
	クウェート	百株 4,676.98 (1,423.88)	千クウェート・ディナール 350 (-)	百株 1,251.43	千クウェート・ディナール 38

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 投資信託受益証券、投資証券

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
メキシコ	千口	千メキシコ・ペソ	千口	千メキシコ・ペソ
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	21.5	4,078	9.16	1,811
	(-)	(-)	(-)	(-)
CEMEX SAB DE CV	179.9	2,148	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	32.1	696	-	-
	(-)	(△236)	(-)	(-)
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	8.5	1,491	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV	107.9	7,273	-	-
	(-)	(△121)	(-)	(-)
ブラジル	千口	千ブラジル・レアル	千口	千ブラジル・レアル
BANCO SANTANDER BRASIL SA	-	-	29.7	823
	(-)	(-)	(-)	(-)
ENERGISA SA	8.7	331	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
KLABIN SA	12.8	276	-	-
	(5.95)	(-)	(-)	(-)
BANCO BTG PACTUAL SA	17	547	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国 株式先物取引	百万円 62,809	百万円 63,425	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	27,871,425千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	96,964,867千円
(c) 売買高比率 (a)/(b)	0.28

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

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

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(香港)							
HUANENG POWER INTERNATIONAL IN ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	3,200	百株	3,960	千香港・ドル	34,153	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	4,760		5,560	1,861	46,625	生活必需品流通・小売り	
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	1,790		2,987	2,540	43,246	石油・ガス・消耗燃料	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	510		720	2,356	27,414	パーソナルケア用品	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	2,340		—	1,494	—	自動車	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	7,276		7,616	—	77,703	医薬品	
CHINA RESOURCES LAND LTD	3,201.2		3,676.2	4,234	97,004	不動産管理・開発	
CITIC LTD	2,613.88		3,153.88	5,286	158,284	不動産管理・開発	
LENOVO GROUP LTD	4,630		3,860	8,625	63,181	コングロマリット	
PETRO CHINA CO LTD	6,100		7,740	3,443	114,759	コンピュータ・周辺機器	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	16,480		20,180	6,253	209,961	石油・ガス・消耗燃料	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	1,163.9		1,459.9	11,442	28,075	保険	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	19,672		23,212	1,529	165,690	石油・ガス・消耗燃料	
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	740		740	9,029	14,719	ホテル・レストラン・レジャー	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	2,210		2,830	802	61,277	ソフトウェア	
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	641		715	3,339	79,902	ガス	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	2,860		3,700	4,354	51,124	ガス	
HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS CO LTD	940		—	2,786	—	運送インフラ	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	—		280	1,529	12,588	家庭用耐久財	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	1,112		—	280	—	不動産管理・開発	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	1,080		1,080	9,029	24,257	運送インフラ	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	3,100		3,920	1,321	29,564	金属・鉱業	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	1,990		2,476	1,611	31,031	ガス	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	545		—	2,476	—	電子装置・機器・部品	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	4,820		5,810	1,691	165,250	自動車	
BYD CO LTD	649		898	945	35,675	ガス	
CHINA OILFIELD SERVICES LTD	815		1,165	945	782,425	自動車	
MMG LTD	1,600		1,600	42,639	エネルギー・設備・サービス		
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	—		4,520	1,039	17,351	金属・鉱業	
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	100		—	1,326	19,076	海上運輸	
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	5,617.88		6,637.88	125	24,336	保険	
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	2,190		2,190	9,107	167,116	航空宇宙・防衛	
GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	1,532		1,952	14,226	66,050	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,900		2,185	2,185	48,113	自動車	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	5,840		7,130	9,753	178,982	保険	
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	4,190		5,270	1,952	166,525	金属・鉱業	
WEICHAI POWER CO LTD	1,944		2,700	2,190	27,348	ヘルスケア機器・用品	
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO	1,524.4		2,700	1,490	48,759	機械	
TINGYI HOLDING CORP	1,140		1,764.4	2,657	11,421	石油・ガス・消耗燃料	
TSINGTAO BREWERY CO LTD	1,800		1,140	775	45,449	食品	
GUANGDONG INVESTMENTS LTD	460		1,800	622	61,501	飲料	
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	2,060		460	2,476	26,864	水道	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	1,293.33		2,060	560	82,340	飲料	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	940		2,440	3,351	109,494	運送インフラ	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	8,232.5		940	1,464	64,734	医薬品	
TENCENT HOLDINGS LTD	2,390		9,612.5	2,440	109,494	食品	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	5,202		3,060	3,527	15,146,793	インターネット・メディアおよびサービス	
LI NING CO LTD	5,250		6,124	5,967	513,985	保険	
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	1,935		6,395	6,124	59,627	繊維・アパレル・靴	
CHINA POWER INTERNATIONAL	2,680		2,175	28,010	10,106	通信機器	
AIR CHINA / HONG KONG	3,480		4,400	3,249	19,458	水道	
ZTE CORP	1,560		—	1,060	18,965	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	632.88		754.88	—	2,891	旅客航空輸送	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	2,665		3,255	2,891	185,459	通信機器	
	2,212.5		2,567.5	2,891	53,049	石油・ガス・消耗燃料	
						海上運輸	

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	邦貨換算金額	
		外貨建金額				
(台湾)						
INVENTEC CO LTD	百株	百株	千台湾・ドル	千円		コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,968.49	2,507.78	10,131	44,385		コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	1,652.21	2,041.51	17,985	78,795		銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	8,366.86	10,554.44	22,006	96,408		銀行
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	13,870.73	15,827.4	58,877	257,944		コンピュータ・周辺機器
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	—	319.9	13,387	58,652		銀行
NAN YA PLASTICS CORP	8,599.77	10,612.74	26,637	116,700		化学
WISTRON CORP	3,758.94	4,848.44	14,908	65,316		コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	2,102.11	2,520.93	25,335	110,994		繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	1,682.25	1,962.25	6,024	26,391		食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	3,684.78	4,710.34	35,610	156,008		生活必需品流通・小売業
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	437.96	507.96	12,902	56,524		石油・ガス・消耗燃料
E INK HOLDINGS INC	873.41	—	—	—		電子装置・機器・部品
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	686.2	832.83	18,821	82,458		娯楽
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	—	234.3	19,446	85,196		不動産管理・開発
SYNTEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	1,215.17	1,546.33	4,994	21,881		電子装置・機器・部品
TCC GROUP HOLDINGS	907.18	1,305.33	8,850	38,772		建設資材
TAIWAN SEMICONDUCTOR	5,481.63	6,299.97	18,490	81,006		半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	19,374.36	23,373.08	1,979,699	8,673,065		半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LTD	8,998.43	10,868.91	47,931	209,989		海上運輸
WALSIN LIHWA CORP	514.82	634.82	5,034	22,054		電気設備
WINBOND ELECTRONICS CORP	2,216.05	—	—	—		半導体・半導体製造装置
YAGEO CORP	2,476.93	—	—	—		電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	271.65	384.29	17,562	76,939		海上運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,259.96	1,630.95	11,579	50,730		運送インフラ
GLOBAL UNICHIP CORP	1,454.65	2,326.25	6,187	27,108		半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORPORATION	69.04	79.14	7,850	34,393		電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	6,913.96	7,041.29	9,611	42,107		電子装置・機器・部品
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP	1,191.87	1,568.82	10,134	44,399		電子装置・機器・部品
LOTES CO LTD	175.65	—	—	—		電子装置・機器・部品
EMEMORY TECHNOLOGY INC	—	79.21	9,029	39,560		半導体・半導体製造装置
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD	49.25	62.53	14,694	64,376		半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	—	81.08	7,621	33,389		半導体・半導体製造装置
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	1,588.74	1,974.34	15,538	68,072		コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	56.57	70.73	15,666	68,635		半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	112.48	128.63	10,290	45,082		機械
PARADE TECHNOLOGIES LTD	1,203.33	1,370.49	15,280	66,945		金融サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	58.51	—	—	—		半導体・半導体製造装置
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	469.6	565.62	5,198	22,772		電子装置・機器・部品
SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD	7,762.14	9,885	23,625	103,501		銀行
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	3,225.7	3,628.17	17,016	74,547		銀行
WIVYNN CORP	49.34	60.79	8,054	35,287		電気設備
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	77.91	108.49	20,396	89,355		コンピュータ・周辺機器
SILERGY CORP	2,447.35	3,181.44	41,199	180,495		半導体・半導体製造装置
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORP	263.96	305.84	14,038	61,500		半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP	2,486.47	—	—	—		半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD	175.93	214.55	10,620	46,527		バイオテクノロジー
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	171.28	264.34	7,718	33,815		半導体・半導体製造装置
	146.58	146.58	5,122	22,443		家庭用耐久財
小計	株数	金額				
	銘柄	・	比	率		
	89銘柄	324,875.86	328,030.45	3,907,892	17,120,477	
	88銘柄			—	<15.8%>	
(トルコ)						
AKBANK TAS	百株	百株	千トルコ・リラ	千円		銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	2,245.07	2,934.09	15,051	56,348		航空宇宙・防衛
EREGLİ DEMİR VE CELİK FABRIKALARI TAS	1,088.54	1,278.17	16,424	61,486		金属・鉱業
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	1,076.71	3,486.68	7,461	27,932		自動車
	56.91	56.91	5,221	19,547		

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)							
ADANI GREEN ENERGY LTD	百株	百株	千インド・ルピー	千円			
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	254.26	—	—	—		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	786.39	902.23	64,965	109,141		保険	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	115.93	304.95	17,886	30,049		銀行	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	161	195.8	82,635	138,827		航空宇宙・防衛	
BANDHAN BANK LTD	74.21	97.73	41,222	69,253		資本市場	
GODREJ PROPERTIES LTD	723.75	—	—	—		銀行	
POLYCA B INDIA LTD	97.9	139.95	27,865	46,813		不動産管理・開発	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD	33.86	50.22	26,581	44,656		電気設備	
RAIL VIKAS NIGAM LTD	333.61	390.31	61,953	104,082		消費者金融	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	221.15	422.97	15,685	26,352		建設・土木	
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD	183.62	263.15	23,850	40,069		消費者金融	
ETERNAL LTD	4,891.43	6,934.72	160,608	269,821		商業サービス・用品	
MACROTECH DEVELOPERS LTD	178.89	278.77	34,458	57,890		ホテル・レストラン・レジャー	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	598.52	718.01	77,861	130,806		不動産管理・開発	
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	—	345.9	18,147	30,488		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	—	33.67	51,592	86,675		織維・アパレル・贅沢品	
APL APOLLO TUBES LTD	125.92	155.55	24,723	41,534		家庭用耐久財	
SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD	326.84	444.86	20,094	33,758		金属・鉱業	
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	179.09	—	—	—		自動車用部品	
PB FINTECH LTD	—	321.87	53,205	89,384		金融サービス	
MANKIND PHARMA LTD	—	118.21	30,517	51,268		保険	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	2,287.97	2,786.01	68,666	115,360		医薬品	
ASTRAL POLYTECHNIK LTD	105.69	121.69	15,902	26,716		金融サービス	
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	—	153.25	25,465	42,782		建設関連製品	
BERGER PAINTS INDIA LTD	226.56	—	—	—		自動車	
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	—	238.68	19,847	33,343		化学	
AVENUE SUPERMARTS LTD	128.52	157.07	68,436	114,974		医薬品	
IDFC BANK LTD	2,488.08	3,668.83	23,113	38,830		生活必需品流通・小売業	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	188.97	224.34	40,233	67,591		銀行	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	248.01	301.06	17,932	30,126		保険	
ALKEM LABORATORIES LTD	—	44.31	21,948	36,872		保険	
INTERGLOBE AVIATION LTD	118.95	181.61	97,451	163,719		医薬品	
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	—	25.47	31,157	52,344		旅客航空輸送	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	351.81	436.55	70,205	117,946		化学	
小計	株数：金額	112,281.17	186,357.27	11,970,929	20,111,161	保険	
	銘柄数比率	136銘柄	156銘柄	—	<18.5%>		
(インドネシア)							
ANEKA TAMBANG TBK PT	百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円			
BARITO PACIFIC TBK PT	5,470	—	—	—		金属・鉱業	
UNITED TRACTORS TBK PT	21,783.85	21,811.73	1,668,597	14,183		化学	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	1,122.01	1,350.01	3,000,397	25,503		石油・ガス・消耗燃料	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	3,640	3,640	2,657,200	22,586		食品	
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	5,916	—	—	—		家庭用品	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	16,542	20,181	9,585,975	81,480		コングロマリット	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	39,477	48,887	12,466,185	105,962		各種電気通信サービス	
INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT	6,206	8,139	3,450,936	29,332		食品	
BANK MANDIRI	1,921	—	—	—		紙製品・林産品	
BANK RAKYAT INDONESIA	29,266	34,722	15,972,120	135,763		銀行	
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	53,424	65,593	23,875,852	202,944		銀行	
KALBE FARMA TBK PT	12,039	14,984	6,053,536	51,455		銀行	
SEMENT INDONESIA PERSERO TBK PT	19,530	19,530	2,343,600	19,920		医薬品	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2,349.32	—	—	—		建設資材	
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	43,211	52,074	44,262,900	376,234		銀行	
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK PT	—	7,260	5,481,300	46,591		化学	
		13,080	11,901	2,142,180	18,208	石油・ガス・消耗燃料	

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	邦貨換算金額	
		外貨建金額				
(韓国)						
HYUNDAI ROTEM CO LTD	百株	百株	千韓国・ウォン	千円		
WOORI FINANCIAL GROUP INC	—	74.45	855,430	86,056		
ECOPRO BM CO LTD	485.05	587.51	969,391	97,520	機械	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	39.06	43.06	419,835	42,235	銀行	
KRAFTON INC	22.1	29.81	310,024	31,188	電気設備	
ECOPRO MATERIALS CO LTD	23	27.84	1,069,056	107,547	医薬品	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	10.66	23.68	122,899	12,363	娯楽	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	15.45	21.75	796,050	80,082	電気設備	
SK SQUARE CO LTD	18.78	—	—	—	機械	
SK BIOSCIENCE CO LTD	80.02	91.88	751,578	75,608	電気設備	
HYBE CO LTD	23.4	—	—	—	コングロマリット	
LG ENERGY SOLUTION	16.49	21.08	478,516	48,138	バイオテクノロジー	
KAKAOBANK CORP	36.71	43.19	1,479,257	148,813	娯楽	
KAKAOPAY CORP	132.92	160.51	337,071	33,909	電気設備	
SAMSUNG SDS CO LTD	22.37	—	—	—	銀行	
ALTEOGEN INC	30.71	40.86	474,793	47,764	金融サービス	
SAMSUNG C&T CORP	—	38.3	1,440,080	144,872	情報技術サービス	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	63.52	82.69	941,012	94,665	バイオテクノロジー	
DOOSAN BOBCAT INC	14.15	17.04	1,804,536	181,536	コングロマリット	
	45.42	45.42	204,162	20,538	ライフサイエンス・ツール/サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,349.23 99銘柄	14,147.01 81銘柄	96,506,395 —	9,708,543 <8.9%>	機械
(中国)						
EVE ENERGY CO LTD	百株	百株	千オフショア・人民元	千円		
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD	147.32	115.32	458	8,934	電気設備	
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD	58	58	407	7,946	電気設備	
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	59.4	126.4	333	6,511	電子装置・機器・部品	
ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD	30	—	—	—	電子装置・機器・部品	
HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO LTD	—	41	170	3,318	電子装置・機器・部品	
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE CO LTD	150	—	—	—	電子装置・機器・部品	
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD	—	58	279	5,449	ソフトウェア	
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	120	120	117	2,297	半導体・半導体製造装置	
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD	51.8	155.8	474	9,247	化学	
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD	122	122	172	3,363	金属・鉱業	
UNISPLENDOUR CORP LTD	175	121	488	9,522	航空宇宙・防衛	
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO LTD	70.4	186.4	464	9,064	電子装置・機器・部品	
SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD	105	—	—	—	電気設備	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	191	191	268	5,243	紙製品・林産品	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	12	12	52	1,021	ライフサイエンス・ツール/サービス	
HUAGONG TECH CO LTD	162	162	290	5,667	電気設備	
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY GROUP CO LTD	22	22	83	1,623	電子装置・機器・部品	
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD	21	21	195	3,820	医薬品	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD	118	118	282	5,517	機械	
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO LTD	81	81	229	4,468	娯楽	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD	136	—	—	—	電子装置・機器・部品	
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO LTD	139	139	320	6,250	電子装置・機器・部品	
SHANDONG HIMLE MECHANICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	239	239	519	10,136	金属・鉱業	
GEM CO LTD	—	56	304	5,938	機械	
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD	291	291	174	3,404	電気設備	
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD	26	—	—	—	ソフトウェア	
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD	69	—	—	—	バイオテクノロジー	
HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO LTD	581	—	—	—	娯楽	
INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP LTD	—	62	132	2,590	家庭用耐久財	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	169	169	303	5,921	石油・ガス・消耗燃料	
WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD	59	105.6	588	11,483	電気設備	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD	155.93	155.93	115	2,243	電子装置・機器・部品	
	59.04	—	—	—	家庭用耐久財	

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

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

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

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	邦貨換算金額	
				外 貨 建 金 額		
(中国)						
SG MICRO CORP	百株	百株	千オフショア・人民元		千円	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	33.95	33.95	419		8,188	電気設備
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC	202.4	257.4	5,817		113,433	半導体・半導体製造装置
WUXI APPTEC CO LTD	30.16	30.16	329		6,422	ライフサイエンス・ツール／サービス
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	139.72	139.72	733		14,306	自動車
FLAT GLASS GROUP CO LTD	514	302	232		4,540	半導体・半導体製造装置
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	103	103	155		3,040	銀行
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO LTD	234	733	476		9,290	不動産管理・開発
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	825	825	299		5,839	電子装置・機器・部品
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD	73	73	230		4,498	電子装置・機器・部品
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LTD	25.6	25.6	211		4,120	エネルギー設備・サービス
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD	—	734	281		5,481	化学
PHARMARON BEIJING CO LTD	253	451	676		13,200	ライフケイエンス・ツール／サービス
BANK OF SUZHOU CO LTD	74.25	74.25	163		3,193	銀行
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD	—	407	323		6,317	電子装置・機器・部品
AMLOGIC SHANGHAI CO LTD	11	15.4	267		5,218	半導体・半導体製造装置
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD	11	11	77		1,507	金属・鉱業
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA	25.2	25.2	116		2,280	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	30	30	574		11,202	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD	54	54	394		7,697	半導体・半導体製造装置
TIANJIN 712 COMMUNICATION & BROADCASTING CO LTD	534	534	284		5,549	電子装置・機器・部品
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORP LTD	82	—	—		—	通信機器
WILL SEMICONDUCTOR LTD	287	—	—		—	不動産管理・開発
MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD	50.3	73.3	897		17,494	半導体・半導体製造装置
BANK OF CHANGSHA CO LTD	128	—	—		—	電気設備
TIANFENG SECURITIES CO LTD	—	261	242		4,722	銀行
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	1,143	1,143	165		3,226	資本市場
PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES CO LTD	707	707	341		6,664	銀行
AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD	107	107	187		3,653	金属・鉱業
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD	248	248	297		5,798	電子装置・機器・部品
SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOLOGY CORP	22	—	394		3,646	資本市場
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD	29	29	186		—	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD	695	695	—		—	電気設備
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO LTD	—	212	141		2,754	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD	1,993	3,013	243		4,905	金属・鉱業
GONEO GROUP CO LTD	19	27.55	186		4,741	海上輸送
ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD	32	32	196		35,544	電気設備
STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD	8	—	524		3,838	半導体・半導体製造装置
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD	20	28	—		10,233	半導体・半導体製造装置
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD	15.36	15.36	183		—	半導体・半導体製造装置
CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD	46	55.2	107		3,587	通信機器
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	1,176	1,708	227		2,099	半導体・半導体製造装置
BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD	210	210	900		4,435	医薬品
ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY GROUP CO LTD	32	32	171		17,551	銀行
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD	23	—	—		3,341	資本市場
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO LTD	9	—	—		3,341	情報技術サービス
GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO LTD	—	262	—		—	バイオテクノロジー
HOYMILES POWER ELECTRONICS INC	5.96	—	—		—	半導体・半導体製造装置
ACM RESEARCH SHANGHAI INC	—	22	—		—	半導体・半導体製造装置
VERISILICON MICROELECTRONICS SHANGHAI CO LTD	40	—	226		—	半導体・半導体製造装置
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD	435	435	—		—	金属・鉱業
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD	50.7	—	—		—	化学
GINLONG TECHNOLOGIES CO LTD	14	—	—		—	電気設備
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD	61	61	—		—	食品
SHENZHEN SED INDUSTRY CO LTD	76	—	195		3,812	建設・土木

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	邦貨換算金額	
		外貨建金額				
(タイ)						
SHIN CORP PCL	百株	百株	千タイ・バーツ	千円		無線通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	707	—	—	—		食品
ADVANCED INFO SERVICE PCL	3,000	3,757	9,392	40,105		無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	941	1,106	30,968	132,233		専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR	3,803.2	5,169.2	4,652	19,865		電子装置・機器・部品
PTT PCL	2,500	3,024	19,958	85,222		石油・ガス・消耗燃料
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	7,834	9,108	28,007	119,590		消費者金融
LAND AND HOUSES PCL NVDR	805	805	3,622	15,468		不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL NVDR	6,561	—	—	—		建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	650.5	775.5	11,826	50,498		運送インフラ
CENTRAL PATTANA PCL NVDR	3,478	4,209	15,888	67,845		不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	1,565	2,108	10,065	42,980		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	9,111	10,728	24,781	105,817		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	513	531	9,080	38,772		ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL NVDR	2,740.1	3,278.1	8,605	36,743		石油・ガス・消耗燃料
CP ALL PCL NVDR	890	—	—	—		生活必需品流通・小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL	4,518	5,663	28,173	120,300		陸上運輸
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	6,431	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
INDORAMA VENTURES PCL NVDR	1,104.45	1,341.45	13,884	59,284		化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,351.22	—	—	—		化学
ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR	1,834.08	—	—	—		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR	1,380	—	—	—		運送インフラ
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR	6,299	6,299	3,684	15,734		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ASSET WORLD CORP PCL NVDR	2,112	—	—	—		ホテル・レストラン・レジャー
CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR	5,271	—	—	—		大規模小売り
SCG PACKAGING PCL NVDR	1,210.33	1,583.33	3,720	15,887		容器・包装
GULF DEVELOPMENT PCL NVDR	978	—	—	—		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR	—	4,049.74	18,831	80,409		専門小売り
SCB X PCL NVDR	2,086	3,280	4,100	17,507		銀行
TRUE CORP PCL NVDR	677	796	9,233	39,427		各種電気通信サービス
CP AXTRA PCL NVDR	8,963.28	8,963.28	10,397	44,396		生活必需品流通・小売り
MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR	587	—	5,322	22,728		消費者金融
GLOBAL POWER SYNERGY CO LTD NVDR	383	—	—	—		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数	金額	112,033.16	104,313.61	293,459	1,253,070
	銘柄数	比	35銘柄	24銘柄	<1.2%	
(ポーランド)						
MBANK	百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円		銀行
BUDIMEX SA	11.96	14.53	1,154	43,711		建設・土木
KGHM POLSKA MIEDZ SA	10.92	—	—	—		金属・鉱業
BANK PEKAO SA	100.79	131.82	1,504	56,983		銀行
ORLEN SA	141.31	168.73	2,979	112,843		石油・ガス・消耗燃料
LPP SA	474.36	572.23	3,645	138,040		繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA	0.91	1.02	1,592	60,297		銀行
CD PROJEKT RED SA	28.35	37.06	2,128	80,614		娯楽
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	46.71	59.41	1,316	49,856		銀行
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	696.57	840.78	5,942	225,047		電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	608.56	802.49	593	22,458		保険
DINO POLSKA SA	479.01	591.22	3,353	126,993		生活必需品流通・小売り
ALLEGRO.EU SA	39.14	43.79	2,225	84,276		大規模小売り
PEPCO GROUP NV	416.96	568.2	1,767	66,920		大規模小売り
ZABKA GROUP SA	165.87	—	300.68	23,832		生活必需品流通・小売り
小計	株数	金額	3,221.42	4,131.96	28,832	1,091,877
	銘柄数	比	14銘柄	13銘柄	<1.0%	

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

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

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

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

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

(※1) 当該銘柄はロシア株式を原資産とする預託証券です。市場での取引の停止・制限が継続されているため、評価額をゼロとしています。

（ファンド監査人と協議の上、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及び社団法人投資信託協会「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」に則り、委託会社が適切と判断した価格を採用しております。）

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

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前期末)		当期末		
	口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)	千口	千口	千メキシコ・ペソ	千円	
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB D	154.41	166.75	34,613	250,477	
CEMEX SAB DE CV	1,205.475	1,385.375	14,421	104,360	
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	229.2	261.3	6,346	45,928	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	39.9	48.4	9,152	66,233	
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE C	—	107.9	6,950	50,298	
小計	口数 銘柄	金額 数<比率>	1,628.985 4銘柄<0.6%>	1,969.725 5銘柄<0.5%>	71,486 —
(ブラジル)	千口	千口	千ブラジル・レアル	千円	
BANCO SANTANDER BRASIL SA	29.7	—	—	—	
ENERGISA SA	19.9	28.6	1,216	29,828	
KLABIN SA	59.5	78.25	1,400	34,340	
BANCO BTG PACTUAL SA	91.5	108.5	3,768	92,384	
小計	口数 銘柄	金額 数<比率>	200.6 4銘柄<0.2%>	215.35 3銘柄<0.1%>	6,385 —
合計	口数 銘柄	金額 数<比率>	1,829.585 8銘柄<0.8%>	2,185.075 8銘柄<0.6%>	673,850 —

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

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

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

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当期末		
	買建額	売建額	未
外国 MINI MSCI EMG MKT	百万円 5,706	百万円 —	

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

■投資信託財産の構成

2025年4月18日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 102,317,982	% 94.0
投資信託受益証券、投資証券	673,850	0.6
コール・ローン等、その他	5,906,265	5.4
投資信託財産総額	108,898,099	100.0

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

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、108,331,393千円、99.5%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年4月18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=142.46円、1香港・ドル=18.35円、1台湾・ドル=4.381円、1イギリス・ポンド=189.29円、1トルコ・リラ=3.743円、1メキシコ・ペソ=7,236円、1フィリピン・ペソ=2,515円、100チリ・ペソ=14,749円、100コロンビア・ペソ=3,303円、1クウェート・ディナール=467.08円、1カタール・リアル=39.21円、1サウジアラビア・リアル=38.05円、1インド・ルピー=1.68円、100インドネシア・ルピア=0.85円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=38.85円、1ブラジル・レアル=24.516円、1チェコ・コルナ=6.46円、100韓国・ウォン=10.06円、1オフショア・人民元=19.499円、1マレーシア・リンギット=32.309円、1南アフリカ・ランド=7.56円、1タイ・バーツ=4.27円、1ポーランド・ズロチ=37.87円、100ハンガリー・フォリント=40.00円、1ユーロ=161.78円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年4月18日)現在

項	目	当期末
(A) 資	産	109,191,852,790円
コ 一 ル ル	・ 口 一 ナ 等	3,742,041,315
株	式(評価額)	102,317,982,428
投 資 信 託 受 益 証	券(評価額)	577,623,091
投 資 資 託 証	券(評価額)	96,227,558
未 収 入 金	金	305,875,186
未 収 配 当 金	金	239,881,471
差 入 委 託 証 拠 金	金	1,912,221,741
(B) 負	債	600,879,714
未 払 金	金	598,482,714
未 払 解 約 金	金	2,397,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	本	108,590,973,076
元		64,928,988,026
次 期 繰 越 損 益 金	本	43,661,985,050
(D) 受 益 権 総 口 数	口	64,928,988,026口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	円	16,725円

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

(注2) 期末における元本の内訳

DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>

たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> 9,251,557,161円

MITO ラップ型ファンド(安定型) 2,221,323円

MITO ラップ型ファンド(中立型) 10,336,212円

MITO ラップ型ファンド(積極型) 24,240,288円

グローバル8資産ラップファンド(安定型) 25,463,784円

グローバル8資産ラップファンド(中立型) 29,109,488円

グローバル8資産ラップファンド(積極型) 12,516,029円

たわらノーロード 新興国株式 11,072,175,926円

たわらノーロード バランス(8資産均等型) 5,864,109,339円

たわらノーロード バランス(堅実型) 35,364,561円

たわらノーロード バランス(標準型) 170,033,600円

たわらノーロード バランス(積極型) 348,451,373円

たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 93,091円

たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 491,029円

たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 111,169,761円

たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 215,168,455円

たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 342,316,208円

たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 11,703円

たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 9,273,056円

たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 6,552,834円

たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 8,755,163円

たわらノーロード 全世界株式 6,336,247,241円

One DC 新興国株式インデックスファンド 2,323,138,115円

未来のわたし(ターゲット・イヤー/～1972年生まれ向け) 76,140円

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973～1977年生まれ向け) 88,191円

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978～1982年生まれ向け) 100,242円

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983～1987年生まれ向け) 112,292円

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988～1992年生まれ向け) 122,152円

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993～1997年生まれ向け) 126,534円

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998～2002年生まれ向け) 126,534円

未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003～2007年生まれ向け) 126,534円

未来のわたし(ターゲット・イヤー/2008～2012年生まれ向け) 126,534円

マネックス資産設計ファンド エボリューション 370,407,528円

DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 339,788,052円

DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 582,758,477円

DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 1,179,294,992円

投資のソムリエ 3,918,354,182円

クルーズコントロール 137,806,442円

投資のソムリエ<DC年金> 571,913,641円

DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 498,500,416円

投資のソムリエ<DC年金>/リスク抑制型 666,092,216円

リスク抑制世界8資産バランスファンド 1,598,564,901円

ワールドアセットバランス(基本コース) 466,644,770円

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 372,057,096円

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 37,064,324円

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 19,894,804円

リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 5,798,069円

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 141,999,950円

リスクコントロール世界資産分散ファンド 679,159,839円

9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 319,231,243円

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 41,574,888円

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 21,671,095円

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 13,014,298円

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 3,892,083円

Oneグローバル最適化バランス(成長型)<タップ向け> 13,083,768円

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070) 23,125円

投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 83,273,003円

リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 1,643,369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) 79,404,595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) 36,767,127円

期末元本合計 64,928,988,026円

■損益の状況

当期 自2024年4月19日至2025年4月18日

(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)追加信託善捐益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をして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)