

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投資/内外/資産複合(インデックス型)
信託期間	2002年12月13日から無期限です。
運用方針	安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として安定的な運用を行います。
主要投資対象	<p>主ベビーファンド* 以下の各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。</p> <p>国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とします。</p> <p>国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド わが国の公社債を主要投資対象とします。</p> <p>外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 海外の株式を主要投資対象とします。</p> <p>外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 海外の公社債を主要投資対象とします。</p>
運用方法	マザーファンドへの投資を通じて国内株式・国内債券・外国株式・外国債券への分散投資を行います。基本アロケーションのもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックスに概ね連動する投資成果をめざして運用します。各資産につき、基本アロケーションにおける各資産毎の比率から一定の範囲内で配分比率の変動を抑えます。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
組入制限	<p>主ベビーファンド* 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額のD I AMバランス・ファンド<DC年金>1安定型:40%以下、D I AMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型:60%以下、D I AMバランス・ファンド<DC年金>3成長型:80%未満、とします。</p> <p>外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額のD I AMバランス・ファンド<DC年金>1安定型:30%以下、D I AMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型:50%以下、D I AMバランス・ファンド<DC年金>3成長型:55%以下、とします。</p>
	<p>国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド 株式への投資割合には、制限を設けません。</p>
	<p>国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限り、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。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。</p>
	<p>外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資には、制限を設けません。</p>
制限	<p>外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限り、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。外貨建資産への投資には、制限を設けません。</p>
分配方針	決算日(原則として2月25日。休業日の場合は翌営業日。)に、経費控除後の利子、配当収入および売買益(評価益を含みます。)等から基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。

*ベビーファンドとは、D I AMバランス・ファンド<DC年金>1安定型、D I AMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型、D I AMバランス・ファンド<DC年金>3成長型です。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

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

運用報告書(全体版)

第23期<決算日2026年2月25日>

D I AMバランス・ファンド<DC年金>

D I AMバランス・ファンド<DC年金>1安定型

D I AMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型

D I AMバランス・ファンド<DC年金>3成長型

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、「D I AMバランス・ファンド<DC年金>」は、2026年2月25日に第23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/>

D I AMバランス・ファンド <DC年金> 1 安定型

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			合成インデックス		株式組入率	株式先物率	債券組入率	新株予約権付社債(転換社債)比率	債券先物率	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率						
19期(2022年2月25日)	円 17,336	円 0	% 0.2	ポイント 18,587.36	% 0.6	% 23.0	% 0.5	% 72.8	% -	% -	百万円 17,694
20期(2023年2月27日)	17,299	0	△0.2	18,645.27	0.3	23.6	0.3	72.6	-	-	18,732
21期(2024年2月26日)	18,898	0	9.2	20,426.79	9.6	24.1	0.6	72.0	-	-	21,531
22期(2025年2月25日)	18,681	0	△1.1	20,328.17	△0.5	23.2	0.5	72.5	-	-	23,173
23期(2026年2月25日)	19,936	0	6.7	21,698.26	6.7	25.4	0.5	70.7	-	-	25,610

(注1) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「新株予約権付社債(転換社債)比率」は実質比率を記載しております。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注3) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注4) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注5) △(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		合成インデックス		株式組入率	株式先物率	債券組入率	新株予約権付社債(転換社債)比率	債券先物率
	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率						
(期首) 2025年2月25日	円 18,681	% -	ポイント 20,328.17	% -	% 23.2	% 0.5	% 72.5	% -	% -
2月末	18,610	△0.4	20,254.00	△0.4	22.9	0.6	73.0	-	-
3月末	18,477	△1.1	20,118.43	△1.0	22.7	0.8	73.4	-	-
4月末	18,521	△0.9	20,183.17	△0.7	24.3	0.7	72.7	-	-
5月末	18,624	△0.3	20,287.37	△0.2	24.5	0.8	71.2	-	-
6月末	18,838	0.8	20,524.21	1.0	24.0	0.8	71.8	-	-
7月末	18,906	1.2	20,603.27	1.4	24.6	0.4	71.6	-	-
8月末	19,037	1.9	20,738.61	2.0	25.0	0.4	71.2	-	-
9月末	19,202	2.8	20,916.41	2.9	24.7	0.6	71.3	-	-
10月末	19,571	4.8	21,310.31	4.8	25.1	0.5	71.0	-	-
11月末	19,528	4.5	21,267.95	4.6	24.7	0.6	71.2	-	-
12月末	19,439	4.1	21,168.65	4.1	24.8	0.5	71.4	-	-
2026年1月末	19,441	4.1	21,165.91	4.1	25.0	0.6	71.0	-	-
(期末) 2026年2月25日	19,936	6.7	21,698.26	6.7	25.4	0.5	70.7	-	-

(注1) 騰落率は期首比です。

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

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注4) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注5) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

DIAMバランス・ファンド <DC年金> 2 安定・成長型

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			合成インデックス		株式組入率	株式先物比率	債券組入率	新株予約権付社債(転換社債)比率	債券先物比率	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率						
19期(2022年2月25日)	円 21,956	円 0	% 1.5	ポイント 23,999.93	% 1.9	% 40.2	% 0.9	% 55.2	% -	% -	百万円 36,908
20期(2023年2月27日)	22,470	0	2.3	24,746.61	3.1	41.6	0.6	54.2	-	-	40,248
21期(2024年2月26日)	26,188	0	16.5	28,912.79	16.8	43.1	1.0	52.6	-	-	49,296
22期(2025年2月25日)	26,649	0	1.8	29,595.40	2.4	41.0	0.9	54.4	-	-	53,325
23期(2026年2月25日)	30,665	0	15.1	33,986.16	14.8	43.8	0.8	51.9	-	-	62,431

(注1) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入率」、「株式先物比率」、「債券組入率」、「新株予約権付社債(転換社債)比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注2) 株式組入率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注3) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注4) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注5) △(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		合成インデックス		株式組入率	株式先物比率	債券組入率	新株予約権付社債(転換社債)比率	債券先物比率
	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率						
(期首) 2025年2月25日	円 26,649	% -	ポイント 29,595.40	% -	% 41.0	% 0.9	% 54.4	% -	% -
2月末	26,459	△0.7	29,391.34	△0.7	40.4	1.0	55.0	-	-
3月末	26,277	△1.4	29,203.91	△1.3	40.0	1.4	55.3	-	-
4月末	26,231	△1.6	29,183.50	△1.4	42.1	1.3	54.0	-	-
5月末	26,742	0.3	29,733.51	0.5	42.7	1.4	52.4	-	-
6月末	27,195	2.0	30,240.88	2.2	42.4	1.4	52.6	-	-
7月末	27,590	3.5	30,674.74	3.6	43.7	0.8	52.1	-	-
8月末	27,963	4.9	31,060.17	4.9	44.2	0.7	51.6	-	-
9月末	28,407	6.6	31,539.05	6.6	44.1	1.1	51.4	-	-
10月末	29,312	10.0	32,513.60	9.9	43.4	0.9	52.3	-	-
11月末	29,430	10.4	32,648.54	10.3	43.5	0.9	51.9	-	-
12月末	29,463	10.6	32,676.64	10.4	43.9	0.9	51.9	-	-
2026年1月末	29,692	11.4	32,914.89	11.2	42.8	0.9	52.7	-	-
(期末) 2026年2月25日	30,665	15.1	33,986.16	14.8	43.8	0.8	51.9	-	-

(注1) 騰落率は期首比です。

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

(注3) 株式組入率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注4) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注5) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

DIAMバランス・ファンド <DC年金> 3成長型

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			合成インデックス		株式組入率	株式先物比率	債券組入率	新株予約権付社債(転換社債)比率	債券先物比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率						
19期(2022年2月25日)	円 26,891	円 0	% 2.6	ポイント 29,902.44	% 3.1	% 56.7	% 1.2	% 38.3	% -	% -	百万円 29,757
20期(2023年2月27日)	28,200	0	4.9	31,623.22	5.8	58.1	0.9	37.3	-	-	33,467
21期(2024年2月26日)	34,833	0	23.5	39,249.80	24.1	58.8	1.3	36.4	-	-	44,118
22期(2025年2月25日)	36,272	0	4.1	41,228.32	5.0	57.6	1.2	37.4	-	-	49,574
23期(2026年2月25日)	44,354	0	22.3	50,647.16	22.8	58.9	1.1	36.4	-	-	61,548

(注1) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「新株予約権付社債(転換社債)比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注3) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注4) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注5) △(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		合成インデックス		株式組入率	株式先物比率	債券組入率	新株予約権付社債(転換社債)比率	債券先物比率
	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率						
(期首) 2025年2月25日	円 36,272	% -	ポイント 41,228.32	% -	% 57.6	% 1.2	% 37.4	% -	% -
2月末	35,899	△1.0	40,816.48	△1.0	57.0	1.4	37.9	-	-
3月末	35,660	△1.7	40,558.98	△1.6	56.3	1.9	38.3	-	-
4月末	35,373	△2.5	40,341.83	△2.2	56.8	1.7	38.4	-	-
5月末	36,488	0.6	41,632.48	1.0	57.6	1.8	36.9	-	-
6月末	37,279	2.8	42,560.75	3.2	57.2	1.9	37.3	-	-
7月末	38,159	5.2	43,602.82	5.8	58.4	1.0	37.0	-	-
8月末	38,864	7.1	44,390.41	7.7	58.9	0.9	36.6	-	-
9月末	39,706	9.5	45,366.23	10.0	58.6	1.4	36.4	-	-
10月末	41,394	14.1	47,289.76	14.7	59.4	1.2	35.8	-	-
11月末	41,790	15.2	47,762.84	15.8	59.3	1.3	35.8	-	-
12月末	42,044	15.9	48,056.49	16.6	59.6	1.2	35.7	-	-
2026年1月末	42,656	17.6	48,733.36	18.2	59.9	1.3	35.2	-	-
(期末) 2026年2月25日	44,354	22.3	50,647.16	22.8	58.9	1.1	36.4	-	-

(注1) 騰落率は期首比です。

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

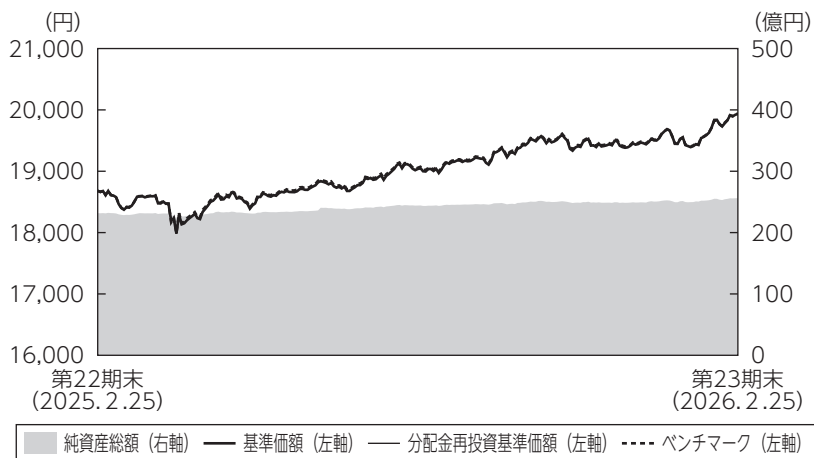
(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注4) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注5) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

■当期の運用経過（2025年2月26日から2026年2月25日まで）

DIAMバランス・ファンド〈DC年金〉1安定型 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はありません。
- (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およびベンチマーク（委託会社が独自に指数化する合成インデックス）は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

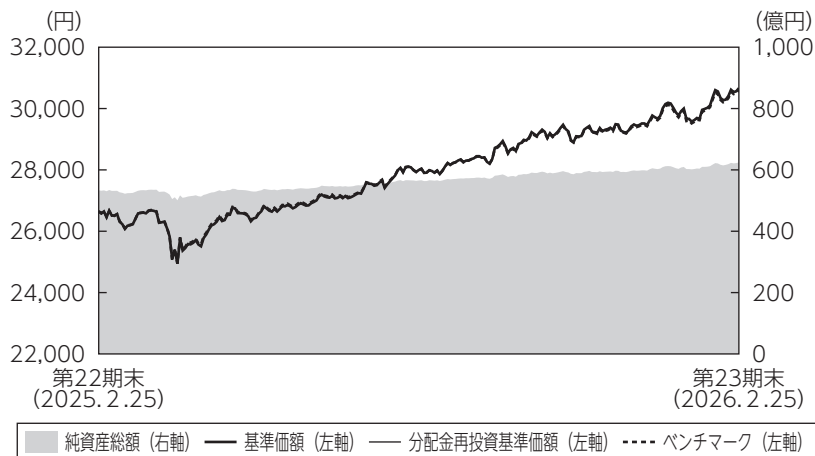
基準価額の主な変動要因

日銀の金融政策正常化の動きや財政拡張に対する懸念などから、国内の長期金利が上昇したこと等がマイナスに寄与しました。一方、米国の底堅い景況感や利下げ期待、堅調な企業業績等から国内外の株式市場が上昇したこと、為替市場で多くの通貨に対して円安となったことがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。

◆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
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	44.6%
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	△4.7%
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	24.0%
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	14.0%

DIAMバランス・ファンド〈DC年金〉2安定・成長型 基準価額等の推移



第23期首 : 26,649円
 第23期末 : 30,665円
 (既払分配金0円)
 騰落率 : 15.1%
 (分配金再投資ベース)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。
- (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およびベンチマーク（委託会社が独自に指数化する合成インデックス）は、期首の基準価額に合わせて指数化していません。

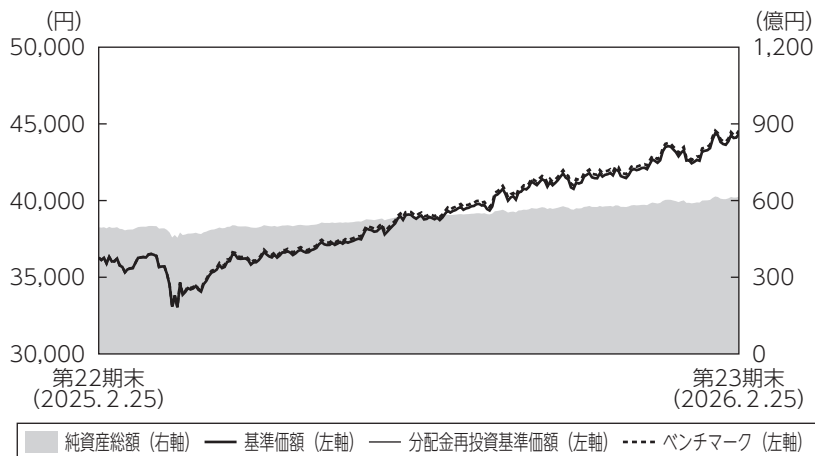
基準価額の主な変動要因

日銀の金融政策正常化の動きや財政拡張に対する懸念などから、国内の長期金利が上昇したこと等がマイナスに寄与しました。一方、米国の底堅い景況感や利下げ期待、堅調な企業業績等から国内外の株式市場が上昇したこと、為替市場で多くの通貨に対して円安となったことがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。

◆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
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	44.6%
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	△4.7%
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	24.0%
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	14.0%

DIAMバランス・ファンド〈DC年金〉3成長型 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はありません。
- (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およびベンチマーク（委託会社が独自に指数化する合成インデックス）は、期首の基準価額に合わせて指数化していません。

基準価額の主な変動要因

日銀の金融政策正常化の動きや財政拡張に対する懸念などから、国内の長期金利が上昇したこと等がマイナスに寄与しました。一方、米国の底堅い景況感や利下げ期待、堅調な企業業績等から国内外の株式市場が上昇したこと、為替市場で多くの通貨に対して円安となったことがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。

◆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
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	44.6%
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	△4.7%
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	24.0%
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	14.0%

DIAMバランス・ファンド〈DC年金〉 1 安定型／2 安定・成長型／3 成長型 投資環境

国内株式市場は、期初から2025年3月までは、ほぼ横ばいの推移となりましたが、4月初には米国政府による関税政策が嫌気され急落しました。その後、日米政府間の交渉が進むなかで、徐々に値を戻しました。8月から12月末までは、企業業績の拡大期待、石破首相の辞任表明や高市新首相への政策期待などを要因として上昇しました。期末にかけても、衆議院選挙での自民党大勝を受けて積極財政への期待が高まったことなどを要因として続伸しました。

国内債券市場は下落（利回りは上昇）しました。期初から2025年4月にかけては、米トランプ大統領の関税政策などを巡り、市場が混乱する中で、利回りは乱高下しました。5月から11月にかけては、米国債格下げを受けた米金利上昇、軟調な入札結果、参院選後の財政悪化を懸念する見方などを受けて、利回りは上昇（価格は下落）しました。12月から期末にかけては、日銀の利上げ観測、財政悪化懸念の高まりなどから利回りは上昇しました。

先進国株式市場は多くの市場が下落後、上昇に転じました。期前半はトランプ米大統領の関税政策による世界的な景気後退への懸念から下落後、米国より中国等を除いた国・地域について関税の上乗せ分の適用猶予が発表され大幅に反発しました。その後、米中による関税の大幅な引き下げや中東情勢の緊張緩和を受けて一段高となりました。期後半はF R B（米連邦準備理事会）高官のハト派的な姿勢を受けた2025年12月の米利下げ観測の強まりなどを背景に堅調に推移しました。

外国債券市場では、米国債の利回りは低下、ドイツ債の利回りは上昇しました。

米国債は、底堅い雇用統計の発表を受けて、利回りが上昇する局面もありましたが、その後雇用統計が大幅下方修正され、F R Bが利下げを再開したことから利回りは低下しました。その後地政学リスクから安全資産が買われ、利回りは低下幅を拡大しました。ドイツ債については、フランス政局の不透明感などから利回りは上昇しました。

為替市場では主要通貨に対して円安の動きとなりました。米ドル／円相場は、内外金利差が縮小したものの、日銀が追加利上げに慎重な姿勢を継続したことや、財政拡張懸念などから円安米ドル高となりました。その他主要通貨においても、日銀の追加利上げに慎重な姿勢や財政拡張懸念などから円安現地通貨高の動きとなりました。

ポートフォリオについて

各ファンドでは、以下の基本アロケーションによる合成インデックスに概ね連動した投資成果をめざし、各マザーファンドへの投資比率が基本アロケーションから大きく乖離しないよう運用を行いました。

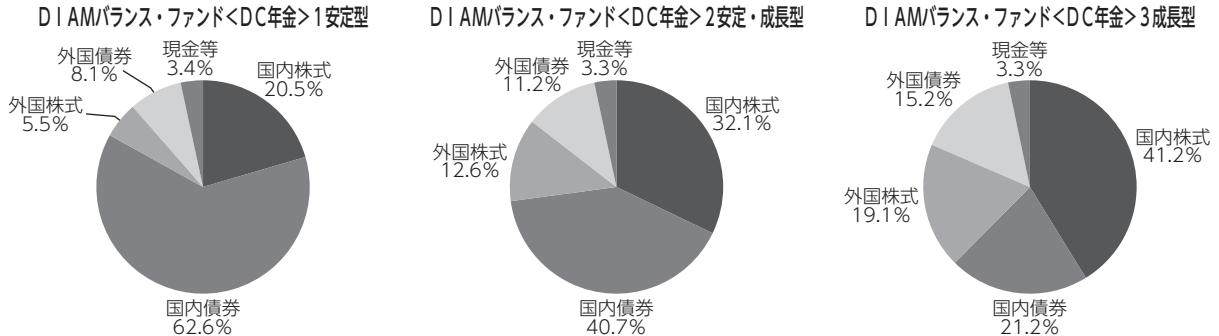
<基本アロケーション>

D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 1 安定型：国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、短期金融資産3%

D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 2 安定・成長型：国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%、短期金融資産3%

D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 3 成長型：国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、短期金融資産3%

決算日（2026年2月25日）現在の組入比率



(注1) 各資産の比率は、先物を含んだ実質比率です。

(注2) 株式には不動産投信（リート）および新株予約権証券を含む場合があります。

●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

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

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

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

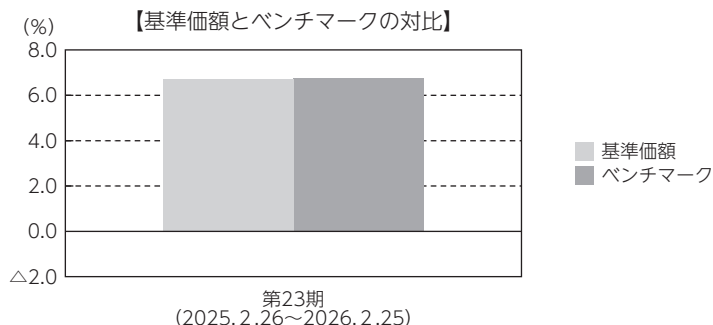
ベンチマークであるF T S E 世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）とリスク特性を極力一致させたポートフォリオを構築しました。

DIAMバランス・ファンド〈DC年金〉1安定型 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6.7%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマーク比でほぼ同等のパフォーマンスとなりました。

なお、差異の要因としては、組入れているマザーファンドと当該資産のベンチマークの為替の採用基準が異なることや、信託報酬、時価変動により各マザーファンドへの投資比率と基本アロケーションの間に乖離が生じることなどが挙げられます。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

収益分配金につきましては基準価額水準・市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2025年2月26日 ～2026年2月25日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－%
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	9,935円

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

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

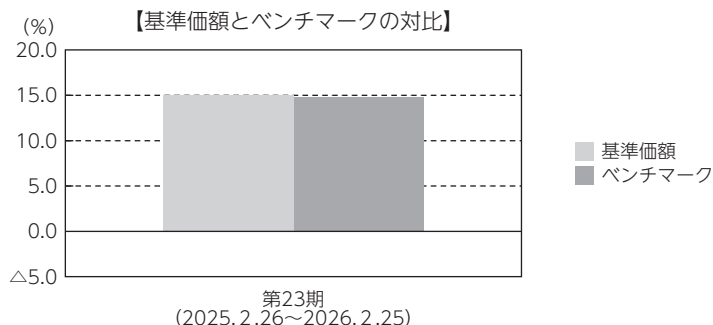
(注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

DIAMバランス・ファンド〈DC年金〉2安定・成長型 ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で14.8%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマーク比で+0.2%のパフォーマンスとなりました。

なお、差異の要因としては、組入れているマザーファンドと当該資産のベンチマークの為替の採用基準が異なることや、信託報酬、時価変動により各マザーファンドへの投資比率と基本アロケーションの間に乖離が生じることなどが挙げられます。



(注) 基準価額の騰落率は分配金(税引前)込みです。

分配金

収益分配金につきましては基準価額水準・市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳(1万口当たり)

項目	当期
	2025年2月26日 ~2026年2月25日
当期分配金(税引前)	-円
対基準価額比率	-%
当期の収益	-円
当期の収益以外	-円
翌期繰越分配対象額	20,664円

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

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

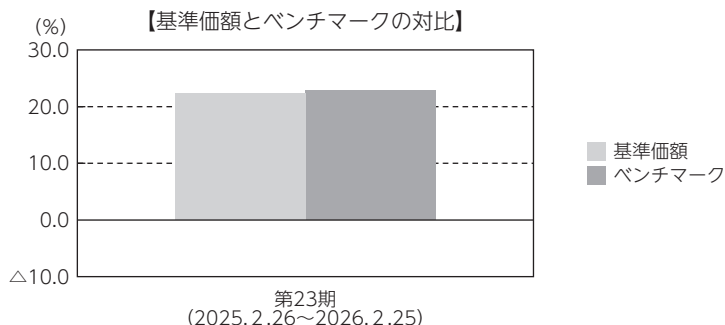
(注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益(含、評価益)」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

DIAMバランス・ファンド〈DC年金〉3成長型 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22.8%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマーク比で△0.6%のパフォーマンスとなりました。

なお、差異の要因としては、組入れているマザーファンドと当該資産のベンチマークの為替の採用基準が異なることや、信託報酬、時価変動により各マザーファンドへの投資比率と基本アロケーションの間に乖離が生じることなどが挙げられます。



(注) 基準価額の騰落率は分配金(税引前)込みです。

分配金

収益分配金につきましては基準価額水準・市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳(1万口当たり)

項目	当期
	2025年2月26日 ~2026年2月25日
当期分配金(税引前)	-円
対基準価額比率	-%
当期の収益	-円
当期の収益以外	-円
翌期繰越分配対象額	34,354円

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

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

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

DIAMバランス・ファンド〈DC年金〉 1 安定型／2 安定・成長型／3 成長型

今後の運用方針

各ファンドでは、合成インデックスに概ね連動した投資成果が得られるよう、各マザーファンドへの投資比率が基本アロケーションから大きく乖離しないよう運用を行います。

●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。

●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。

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動したファンドパフォーマンスをめざします。

●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。

* 合成インデックスについて

- (注1) 合成インデックスとは、国内株式については東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、国内債券についてはNOMURA-BPI総合、外国株式については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）、外国債券についてはFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）、短期金融資産についてはコール・ローンのオーバーナイト物レートを、各ファンドにおける基本アロケーションに基づいて合成したものです。基本アロケーションについては、前掲の「ポートフォリオについて」をご参照ください。
- (注2) 運用環境見直し等の大きな変更が信託財産の中長期的な成長に影響をおよぼす可能性が高いと判断した場合には、基本アロケーションの若干の見直しを行う場合があります。
- (注3) 東証株価指数（TOPIX）の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。JPXは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
- (注4) NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- (注5) 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。
- (注6) FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

DIAMバランス・ファンド〈DC年金〉1安定型

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第23期		項目の概要
	(2025年2月26日 ～2026年2月25日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	54円	0.286%	(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19,024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)	(21)	(0.110)	
(販売会社)	(27)	(0.143)	
(受託会社)	(6)	(0.033)	
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.000	(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)	(0.000)	
(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	0.006	(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)	(0)	(0.002)	
(監査費用)	(1)	(0.004)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	56	0.292	

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

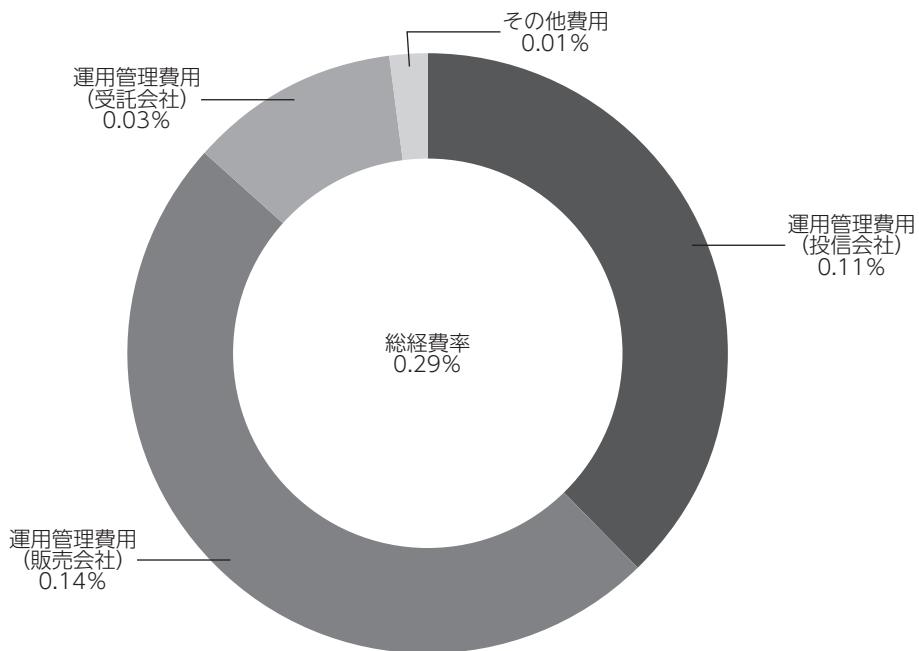
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(参考情報)

◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.29%です。



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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

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

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2025年2月26日から2026年2月25日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
国内株式パッシブ・ファンド （最適化法）・マザーファンド	84,244	379,600	237,266	1,348,235
国内債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	1,830,871	2,123,859	359,036	428,359
外国株式パッシブ・ファンド・ マザーファンド	16,000	141,241	16,513	182,896
外国債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	9,344	22,107	4,685	11,192

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	国内株式パッシブ・ファンド （最適化法）・マザーファンド	外国株式パッシブ・ファンド・ マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	148,804,402千円	392,152,764千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	673,087,928千円	1,979,694,759千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.22	0.19

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2025年2月26日から2026年2月25日まで）

【D I A Mバランス・ファンド<DC年金>1安定型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)	62千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	12千円
(B)／(A)	19.9%

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

【国内株式パッシブ・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

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
株 式	百万円 73,568	百万円 4,160	% 5.7	百万円 75,236	百万円 6,857	% 9.1

平均保有割合 0.7%

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

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		期
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株 式	百万円 1,331	百万円 783	百万円 14,625

(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 142

【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

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
公 社 債	百万円 237,718	百万円 11,417	% 4.8	百万円 233,979	百万円 9,280	% 4.0

平均保有割合 3.3%

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

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
公 社 債	百万円 599

【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。

【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。

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、みずほリソース、オリエントコーポレーションです。

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期首 (前期末)	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
国内株式パッシブ・ファンド (最適化法) ・マザーファンド	898,326	745,303	5,243,884
国内債券パッシブ・ファンド ・マザーファンド	12,731,750	14,203,585	16,101,184
外国株式パッシブ・ファンド ・マザーファンド	113,904	113,392	1,405,347
外国債券パッシブ・ファンド ・マザーファンド	767,862	772,521	2,097,859

■投資信託財産の構成

2026年2月25日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式パッシブ・ファンド (最適化法) ・マザーファンド	5,243,884	20.4
国内債券パッシブ・ファンド ・マザーファンド	16,101,184	62.7
外国株式パッシブ・ファンド ・マザーファンド	1,405,347	5.5
外国債券パッシブ・ファンド ・マザーファンド	2,097,859	8.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	833,016	3.2
投 資 信 託 財 産 総 額	25,681,291	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) 期末の外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2,471,355,595千円、100.0%です。

(注3) 期末の外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、311,300,061千円、99.4%です。

(注4) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2026年2月25日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=155.83円、1カナダ・ドル=113.74円、1オーストラリア・ドル=110.25円、1香港・ドル=19.92円、1シンガポール・ドル=122.99円、1ニュージーランド・ドル=93.01円、1イギリス・ポンド=210.40円、1イスラエル・シケル=50.124円、1スイス・フラン=201.46円、1デンマーク・クローネ=24.56円、1ノルウェー・クローネ=16.28円、1スウェーデン・クローナ=17.23円、1メキシコ・ペソ=9.066円、1オフショア・人民元=22.642円、1マレーシア・リンギット=39.981円、1ポーランド・ズロチ=43.502円、1ユーロ=183.46円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年2月25日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	25,681,291,677円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	819,107,326
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)	5,243,884,075
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	16,101,184,559
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	1,405,347,384
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	2,097,859,333
未 収 入 金	13,909,000
(B) 負 債	70,485,461
未 払 解 約 金	34,124,582
未 払 信 託 報 酬	35,917,668
そ の 他 未 払 費 用	443,211
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	25,610,806,216
元 本	12,846,779,969
次 期 繰 越 損 益 金	12,764,026,247
(D) 受 益 権 総 口 数	12,846,779,969口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	19,936円

(注) 期首における元本額は12,405,166,695円、当期中における追加設定元本額は2,175,807,717円、同解約元本額は1,734,194,443円です。

■損益の状況

当期 自2025年2月26日 至2026年2月25日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	3,874,704円
受 取 利 息	3,874,704
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,615,160,947
売 買 益	2,417,980,915
売 買 損	△802,819,968
(C) 信 託 報 酬 等	△70,076,405
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	1,548,959,246
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,957,113,726
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	9,257,953,275
(配 当 等 相 当 額)	(8,223,926,561)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,034,026,714)
(G) 合 計(D+E+F)	12,764,026,247
次 期 繰 越 損 益 金(G)	12,764,026,247
追 加 信 託 差 損 益 金	9,257,953,275
(配 当 等 相 当 額)	(8,223,926,561)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,034,026,714)
分 配 準 備 積 立 金	3,506,072,972

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	3,706,521円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,307,441,646
(c) 収 益 調 整 金	9,257,953,275
(d) 分 配 準 備 積 立 金	2,194,924,805
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	12,764,026,247
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	9,935.58
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	0

■分配金のお知らせ

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

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」、
「国内債券パッシブ・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」および
「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」において投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に
伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

(2025年4月1日)

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

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

(2025年5月17日)

DIAMバランス・ファンド〈DC年金〉2安定・成長型

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第23期		項目の概要
	(2025年2月26日 ～2026年2月25日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	89円	0.319%	(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27,964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)	(0.126)	
(販売会社)	(45)	(0.159)	
(受託会社)	(9)	(0.033)	
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	2	0.007	(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)	(0.004)	
(監査費用)	(1)	(0.003)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	91	0.327	

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

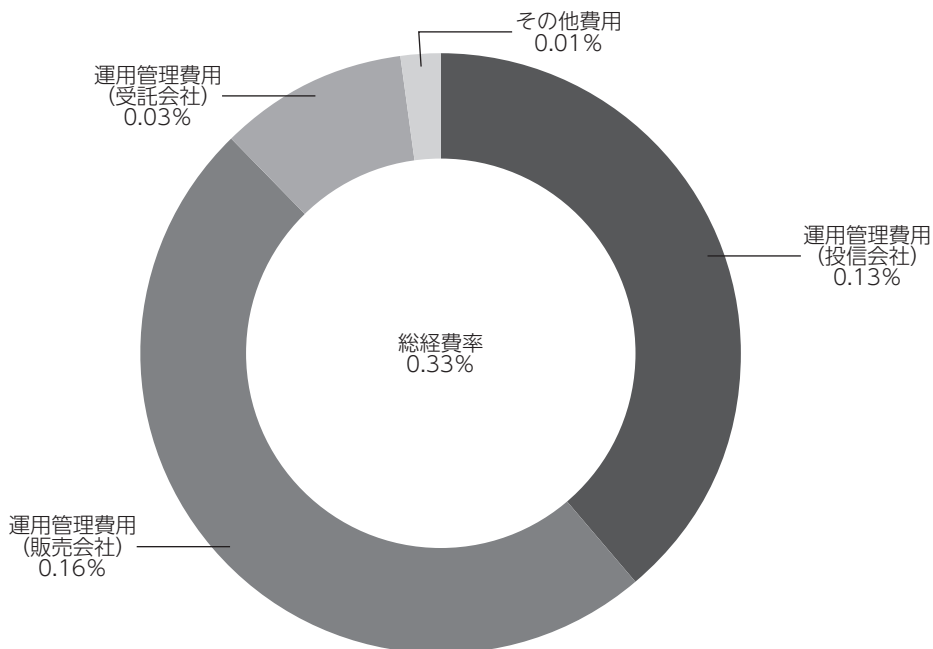
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(参考情報)

◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.33%です。



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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

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

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2025年2月26日から2026年2月25日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
国内株式パッシブ・ファンド （最適化法）・マザーファンド	180,299	795,048	618,371	3,564,048
国内債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	4,014,892	4,621,443	833,719	993,647
外国株式パッシブ・ファンド・ マザーファンド	60,627	536,637	66,590	765,147
外国債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	34,056	81,056	67,178	160,441

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	国内株式パッシブ・ファンド （最適化法）・マザーファンド	外国株式パッシブ・ファンド・ マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	148,804,402千円	392,152,764千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	673,087,928千円	1,979,694,759千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.22	0.19

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2025年2月26日から2026年2月25日まで）

【D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 2安定・成長型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)	262千円
うち利害関係人への支払額 (B)	45千円
(B)／(A)	17.1%

(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

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
株 式	百万円 73,568	百万円 4,160	% 5.7	百万円 75,236	百万円 6,857	% 9.1

平均保有割合 2.6%

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

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		期
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株 式	百万円 1,331	百万円 783	百万円 14,625

(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 142

【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

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
公 社 債	百万円 237,718	百万円 11,417	% 4.8	百万円 233,979	百万円 9,280	% 4.0

平均保有割合 5.0%

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

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
公 社 債	百万円 599

【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。

【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。

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、みずほリソース、オリエントコーポレーションです。

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期首 (前期末)	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
国内株式パッシブ・ファンド (最適化法) ・マザーファンド	3,289,880	2,851,808	20,065,038
国内債券パッシブ・ファンド ・マザーファンド	19,348,822	22,529,995	25,540,002
外国株式パッシブ・ファンド ・マザーファンド	641,180	635,216	7,872,687
外国債券パッシブ・ファンド ・マザーファンド	2,642,102	2,608,980	7,084,948

■投資信託財産の構成

2026年2月25日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式パッシブ・ファンド (最適化法) ・マザーファンド	20,065,038	32.1
国内債券パッシブ・ファンド ・マザーファンド	25,540,002	40.8
外国株式パッシブ・ファンド ・マザーファンド	7,872,687	12.6
外国債券パッシブ・ファンド ・マザーファンド	7,084,948	11.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,021,308	3.2
投 資 信 託 財 産 総 額	62,583,987	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) 期末の外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2,471,355,595千円、100.0%です。

(注3) 期末の外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、311,300,061千円、99.4%です。

(注4) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2026年2月25日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=155.83円、1カナダ・ドル=113.74円、1オーストラリア・ドル=110.25円、1香港・ドル=19.92円、1シンガポール・ドル=122.99円、1ニュージーランド・ドル=93.01円、1イギリス・ポンド=210.40円、1イスラエル・シケル=50.124円、1スイス・フラン=201.46円、1デンマーク・クローネ=24.56円、1ノルウェー・クローネ=16.28円、1スウェーデン・クローナ=17.23円、1メキシコ・ペソ=9.066円、1オフショア・人民元=22.642円、1マレーシア・リンギット=39.981円、1ポーランド・ズロチ=43.502円、1ユーロ=183.46円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年2月25日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	62,583,987,077円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,021,308,625
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)	20,065,038,967
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	25,540,002,799
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	7,872,687,929
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	7,084,948,757
(B) 負 債	152,966,284
未 払 解 約 金	57,005,397
未 払 信 託 報 酬	95,179,362
そ の 他 未 払 費 用	781,525
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	62,431,020,793
元 本	20,359,278,657
次 期 繰 越 損 益 金	42,071,742,136
(D) 受 益 権 総 口 数	20,359,278,657口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D)	30,665円

(注) 期首における元本額は20,010,800,434円、当期中における追加設定元本額は2,277,771,400円、同解約元本額は1,929,293,177円です。

■損益の状況

当期 自2025年2月26日 至2026年2月25日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	9,032,451円
受 取 利 息	9,032,451
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	8,064,788,509
売 買 益	9,411,003,495
売 買 損	△1,346,214,986
(C) 信 託 報 酬 等	△181,743,264
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	7,892,077,696
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	11,678,414,242
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	22,501,250,198
(配 当 等 相 当 額)	(20,741,285,257)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,759,964,941)
(G) 合 計(D+E+F)	42,071,742,136
次 期 繰 越 損 益 金(G)	42,071,742,136
追 加 信 託 差 損 益 金	22,501,250,198
(配 当 等 相 当 額)	(20,741,285,257)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,759,964,941)
分 配 準 備 積 立 金	19,570,491,938

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	8,832,533円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	7,883,245,163
(c) 収 益 調 整 金	22,501,250,198
(d) 分 配 準 備 積 立 金	11,678,414,242
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	42,071,742,136
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	20,664.65
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 たり 分 配 金	0

■分配金のお知らせ

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

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」、
「国内債券パッシブ・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」および
「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」において投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に
伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

(2025年4月1日)

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

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

(2025年5月17日)

DIAMバランス・ファンド〈DC年金〉3成長型

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第23期		項目の概要
	(2025年2月26日 ～2026年2月25日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	137円	0.352%	(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38,934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)	(56)	(0.143)	
(販売会社)	(69)	(0.176)	
(受託会社)	(13)	(0.033)	
(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)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	3	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)	(2)	(0.006)	
(監査費用)	(1)	(0.003)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	141	0.362	

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

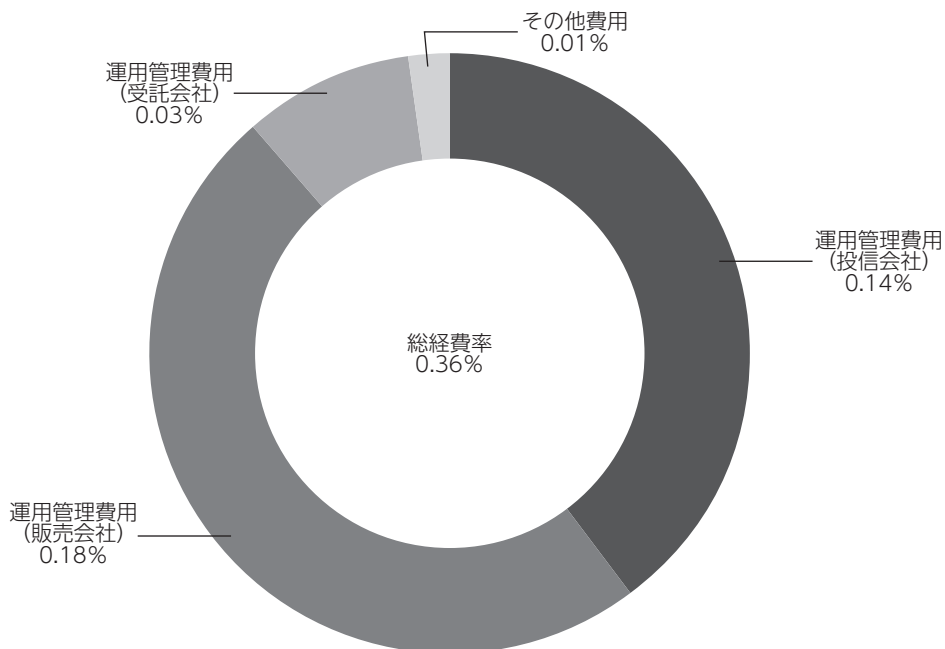
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(参考情報)

◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.36%です。



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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

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

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2025年2月26日から2026年2月25日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
国内株式パッシブ・ファンド （最適化法）・マザーファンド	20,016	97,407	506,269	3,095,106
国内債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	2,443,298	2,805,753	80,757	95,530
外国株式パッシブ・ファンド・ マザーファンド	57,638	537,736	52,931	540,382
外国債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	222,161	571,139	—	—

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	国内株式パッシブ・ファンド （最適化法）・マザーファンド	外国株式パッシブ・ファンド・ マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	148,804,402千円	392,152,764千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	673,087,928千円	1,979,694,759千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.22	0.19

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2025年2月26日から2026年2月25日まで）

【DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型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)	343千円
うち利害関係人への支払額 (B)	54千円
(B)／(A)	15.8%

(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

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
株 式	百万円 73,568	百万円 4,160	% 5.7	百万円 75,236	百万円 6,857	% 9.1

平均保有割合 3.2%

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

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		期
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株 式	百万円 1,331	百万円 783	百万円 14,625

(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 142

【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

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
公 社 債	百万円 237,718	百万円 11,417	% 4.8	百万円 233,979	百万円 9,280	% 4.0

平均保有割合 2.5%

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

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
公 社 債	百万円 599

【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。

【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。

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、みずほリソース、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	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千□	千円
国内株式パッシブ・ファンド (最適化法) ・マザーファンド	4,092,639	3,606,387	25,374,179	
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	9,196,968	11,559,508	13,103,859	
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	941,170	945,877	11,722,919	
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	3,282,796	3,504,958	9,518,065	

■投資信託財産の構成

2026年2月25日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式パッシブ・ファンド (最適化法) ・マザーファンド	25,374,179	41.1
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	13,103,859	21.2
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	11,722,919	19.0
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	9,518,065	15.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,985,276	3.2
投 資 信 託 財 産 総 額	61,704,299	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) 期末の外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2,471,355,595千円、100.0%です。

(注3) 期末の外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、311,300,061千円、99.4%です。

(注4) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2026年2月25日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=155.83円、1カナダ・ドル=113.74円、1オーストラリア・ドル=110.25円、1香港・ドル=19.92円、1シンガポール・ドル=122.99円、1ニュージーランド・ドル=93.01円、1イギリス・ポンド=210.40円、1イスラエル・シェケル=50.124円、1スイス・フラン=201.46円、1デンマーク・クローネ=24.56円、1ノルウェー・クローネ=16.28円、1スウェーデン・クローナ=17.23円、1メキシコ・ペソ=9.066円、1オフショア・人民元=22.642円、1マレーシア・リングギット=39.981円、1ポーランド・ズロチ=43.502円、1ユーロ=183.46円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年2月25日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	61,704,299,880円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,968,618,276
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)	25,374,179,798
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	13,103,859,200
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	11,722,919,059
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	9,518,065,547
未 収 入 金	16,658,000
(B) 負 債	155,422,047
未 払 解 約 金	52,864,925
未 払 信 託 報 酬	101,793,579
そ の 他 未 払 費 用	763,543
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	61,548,877,833
元 本	13,876,716,758
次 期 繰 越 損 益 金	47,672,161,075
(D) 受 益 権 総 口 数	13,876,716,758口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D)	44,354円

(注) 期首における元本額は13,667,520,351円、当期中における追加設定元本額は1,815,485,071円、同解約元本額は1,606,288,664円です。

■損益の状況

当期 自2025年2月26日 至2026年2月25日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	8,811,949円
受 取 利 息	8,811,949
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	10,952,876,174
売 買 益	11,942,455,638
売 買 損	△989,579,464
(C) 信 託 報 酬 等	△190,919,192
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	10,770,768,931
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	12,656,060,845
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	24,245,331,299
(配 当 等 相 当 額)	(22,079,463,807)
(売 買 損 益 相 当 額)	(2,165,867,492)
(G) 合 計(D+E+F)	47,672,161,075
次 期 繰 越 損 益 金(G)	47,672,161,075
追 加 信 託 差 損 益 金	24,245,331,299
(配 当 等 相 当 額)	(22,079,463,807)
(売 買 損 益 相 当 額)	(2,165,867,492)
分 配 準 備 積 立 金	23,426,829,776

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	8,659,214円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	10,762,109,717
(c) 収 益 調 整 金	24,245,331,299
(d) 分 配 準 備 積 立 金	12,656,060,845
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	47,672,161,075
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	34,354.06
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 たり 分 配 金	0

■分配金のお知らせ

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

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」、
「国内債券パッシブ・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」および
「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」において投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に
伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

(2025年4月1日)

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

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

(2025年5月17日)

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド 運用報告書

第24期（決算日 2026年2月9日）

（計算期間 2025年2月8日～2026年2月9日）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドの第24期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証株価指数(TOPIX)		株式組入率 比	株式先物率 比	純資産額
	期騰落率	中率	(配当込み) ベンチマーク	期騰落率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
20期 (2022年2月7日)	31,896	2.2	3,073.66	2.2	97.4	2.5	397,336
21期 (2023年2月7日)	33,751	5.8	3,251.81	5.8	98.0	1.9	396,982
22期 (2024年2月7日)	44,494	31.8	4,286.44	31.8	97.6	2.5	542,130
23期 (2025年2月7日)	48,882	9.9	4,709.46	9.9	98.1	2.0	610,026
24期 (2026年2月9日)	69,266	41.7	6,671.87	41.7	98.0	1.9	847,054

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

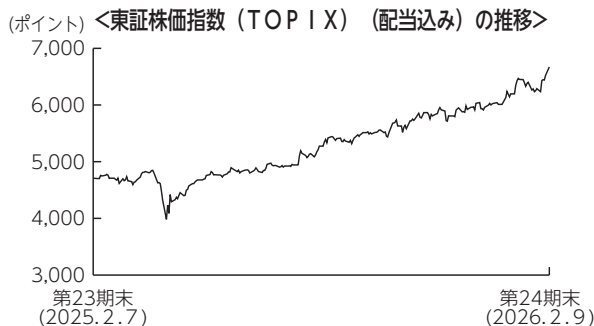
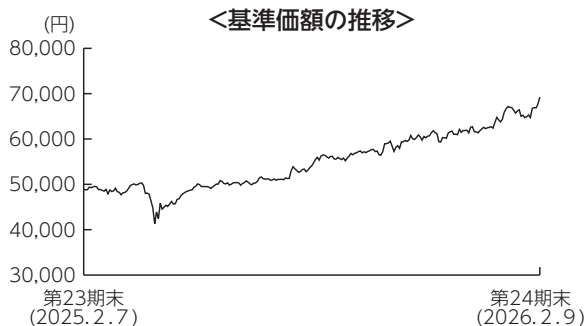
■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年2月8日から2026年2月9日まで）



基準価額の推移

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

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

国内株式市場は、期初から2025年3月までは、ほぼ横ばいの推移となりました。しかし、2025年4月初に米国政府による関税政策が嫌気され、急落しました。その後、日米政府間の交渉が進むなかで、徐々に値を戻しました。8月から年末までは、相互関税の不透明感の払拭、好調な企業決算、高市新首相への政策期待などを要因として上昇しました。2026年1月から期末にかけても米国株高や衆議院選挙での自民党大勝などを受けて続伸しました。

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○組入上位10業種

期首（前期末）

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

期末

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

○組入上位10銘柄

期首（前期末）

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

期末

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

(注1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 業種は東証33業種分類によるものです。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で41.7%上昇しました。

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

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売買委託手数料 (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54,937円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

■ 売買及び取引の状況 (2025年2月8日から2026年2月9日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上 場	千株	千円	千株	千円
		35,044.5 (30,304.755)	73,568,382 (-)	36,838.355	75,197,749

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株 式 先 物 取 引	百万円	百万円	百万円	百万円
		160,703	159,755	-	-

(注) 金額は受渡代金です。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	148,766,131千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	673,087,928千円
(c) 売買高比率 (a)÷(b)	0.22

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2025年2月8日から2026年2月9日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期		当 期				
区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		当 期 末 保 有 額
	買 付 額	売 付 額	
株 式	百万円 1,331	百万円 783	百万円 16,608

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 142

(4) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	6,331千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	1,679千円
(B) / (A)	26.5%

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

■組入資産の明細

(1) 国内株式

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

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
セルソース	10.2	9.3	3,840	ヨドコウ	14.6	92.4	133,240	サンコール	17.5	15.8	16,037		17.5	15.8	16,037
あすか製菓ホールディングス	14.1	15.1	36,240	中部鋼板	10.4	14.7	34,618	パイオラックス	21.2	17.2	30,839		21.2	17.2	30,839
サウテックホールディングス	90.6	80.3	192,920	丸一銅管	48.3	160.9	259,853	エイチワン	16.3	16.4	24,403		16.3	16.4	24,403
石油・石炭製品 (0.5%)				モリ工業	3.7	18.1	18,262	日本発条	139.9	120.5	368,248		139.9	120.5	368,248
日本コークス工業	156	157.5	19,372	大同特殊鋼	99.8	113.3	231,811	中央発條	10.2	10.4	36,660		10.2	10.4	36,660
ニチレキグループ	16.4	16.6	41,433	日本冶金工業	10.7	10.8	52,056	立川ブラインド工業	7.1	8.1	16,313		7.1	8.1	16,313
ユニロ	7.8	8.1	25,272	山陽特殊製鋼	15.8	-	-	機械 (6.7%)							
富士石油	40.4	-	-	愛知製鋼	9.2	29.9	99,567	日本製鋼所	46.9	47.4	448,214		46.9	47.4	448,214
出光興産	718.8	672.5	958,985	大太平洋金属	14.6	13.7	40,195	三浦工業	71.8	72.6	246,840		71.8	72.6	246,840
ENEOSホールディングス	2,608.6	2,197.3	3,126,757	新日本電工	94.8	87.9	35,511	タクマ	52.4	46.8	122,101		52.4	46.8	122,101
コスモエネルギーホールディングス	50.7	86.2	392,899	栗本鐵工所	7.3	37	60,310	ツガミ	33.2	33.4	116,900		33.2	33.4	116,900
ゴム製品 (0.6%)				三菱製鋼	11.7	11	21,175	オークマ	27.1	27.3	120,666		27.1	27.3	120,666
横浜ゴム	77.8	86.9	577,971	日本精線	12.6	12.8	16,179	芝浦機械	20.3	18.7	79,288		20.3	18.7	79,288
TOYO TIRE	88.3	98.3	446,380	エンビプロ・ホールディングス	15.7	14.1	12,690	アマダ	215.1	228.3	528,514		215.1	228.3	528,514
ブリヂストン	450.1	910.6	3,419,303	非鉄金属 (2.0%)				アイダエンジニアリング	34.6	29.6	37,207		34.6	29.6	37,207
住友ゴム工業	150.9	167.8	454,318	J X 金属	-	444.2	1,194,898	F U J I	67.3	62.4	249,412		67.3	62.4	249,412
藤倉コンポジット	14.7	12.8	31,065	大紀アルミニウム工業所	22.8	23	31,970	牧野フライス製作所	17.1	15.8	184,702		17.1	15.8	184,702
オカモト	8.1	8	45,440	日本軽金属ホールディングス	46.3	46.9	143,279	オーエスジー	68.2	55.8	152,138		68.2	55.8	152,138
フコク	9.1	8.2	16,990	三井金属	39.7	40	903,800	旭ダイヤモンド工業	38.5	37.6	36,810		38.5	37.6	36,810
ニッタ	15.1	15.4	65,219	東邦亜鉛	12.5	13.4	20,582	DMG森精機	97.6	107.3	334,024		97.6	107.3	334,024
住友理工	29.8	-	-	三菱マテリアル	113.1	106.8	510,076	ソディック	40.9	38.1	43,472		40.9	38.1	43,472
三ツ星ベルト	21.3	19.8	81,180	住友金属鉱山	200	219.2	2,073,193	ディスコ	74.5	75.5	5,453,365		74.5	75.5	5,453,365
パナドール化学	23	23.1	51,744	DOWAホールディングス	42.8	43.1	406,389	日東工器	6	5.5	10,065		6	5.5	10,065
ガラス・土石製品 (0.7%)				古河機械金属	20.8	19	98,610	日進工具	12.8	13.2	12,091		12.8	13.2	12,091
日東紡績	17.3	19.6	349,076	大塚チタニウムテクノロジーズ	27.4	27.7	69,250	富士デバイス	11.4	11.6	13,862		11.4	11.6	13,862
A G C	149.6	151.3	942,599	東邦チタニウム	32.8	28.9	54,476	リケンN P R	19.4	18	68,940		19.4	18	68,940
日本板硝子	78.7	84	50,484	U A C J	22.4	96.7	272,597	島精機製作所	24.6	25	24,325		24.6	25	24,325
日本電気硝子	57.2	51.9	323,233	C K サンエツ	2.9	3.1	13,981	オプトラン	25.3	25.8	55,418		25.3	25.8	55,418
オハラ	7.3	5.9	6,413	古河電気工業	51.5	53.3	932,750	イウキ	10.3	10.5	28,770		10.3	10.5	28,770
住友大阪セメント	26.6	26	115,024	住友電気工業	546.2	552.4	4,621,930	フリュー	14.5	16.4	17,252		14.5	16.4	17,252
太平洋セメント	94.9	95.9	434,235	フジクラ	169.6	205.8	4,518,339	ヤマシンフィルタ	32.8	32.5	20,767		32.8	32.5	20,767
日本ヒューム	13.6	27.2	44,227	S W C C	21.2	23.3	308,259	日阪製作所	18.8	18.4	30,525		18.8	18.4	30,525
日本コンクリート工業	29.7	30.4	10,640	平河ヒューテック	10.1	9.2	34,362	やまびこ	25.2	25.7	90,849		25.2	25.7	90,849
三谷セキサン	5.4	5.4	42,768	リョービ	16.8	19	55,100	野村マイクロナ・サイエンス	25.6	28.2	96,726		25.6	28.2	96,726
アジアパルホールディングス	21.9	24.4	37,210	A R Eホールディングス	64	64.7	257,506	平田機工	7.4	22.5	64,192		7.4	22.5	64,192
東海カーボン	141.8	156.5	173,245	金属製品 (0.4%)				P E G A S U S	17.1	17.3	13,251		17.1	17.3	13,251
日本カーボン	8.8	8.9	42,853	稲葉製作所	8.8	8.9	14,587	マルマエ	6.7	6	18,660		6.7	6	18,660
東洋炭素	10.8	13.4	77,586	宮地エンジニアリンググループ	19	20.9	42,071	タツモ	11	10.4	28,308		11	10.4	28,308
ノリタケ	17	16.3	108,232	トーカロ	45.5	46.2	125,017	ナプテスコ	97.1	89	406,463		97.1	89	406,463
T O T O	111.6	96.4	556,806	S U M C O	301.2	304.6	516,144	三井海洋開発	19.5	39.6	604,296		19.5	39.6	604,296
日本碍子	170.9	172.8	709,516	川田テクノロジーズ	10.2	12.1	62,315	レオン自動車機	16.3	18.1	29,086		16.3	18.1	29,086
日本特殊陶業	125.7	127.1	857,035	R S Technologies	12.1	10.8	41,634	S M C	46.3	44.4	2,957,484		46.3	44.4	2,957,484
M A R U W A	6.4	6.4	305,664	東洋製鋼グループホールディングス	101	79.9	324,553	ホンカワミクロン	10.8	11.8	76,936		10.8	11.8	76,936
品川リフラ	18.9	19.1	43,261	ホクサンホールディングス	8.5	8.5	19,711	ユニオンツール	6.8	6.8	77,860		6.8	6.8	77,860
黒崎播磨	10.4	12.7	53,403	コロナ	8.9	9	8,802	瑞光	9.9	13.3	13,619		9.9	13.3	13,619
ヨータイ	7.8	9.1	17,335	横河ブリッジホールディングス	27.2	27.5	88,825	オイレス工業	20.9	19.3	48,462		20.9	19.3	48,462
フジエニューポレテッド	41.4	46.5	138,151	三和ホールディングス	156.2	153.8	582,286	日精エー・エス・ピー機械	5.4	6	39,480		5.4	6	39,480
ニチアス	39.1	43.2	365,688	文化シャッター	41.5	50.2	104,165	サトー	19.3	21.4	51,253		19.3	21.4	51,253
ニチハ	19.2	18	63,900	三協立山	19.8	20	13,360	技研製作所	14.5	14.1	30,836		14.5	14.1	30,836
鉄鋼 (0.8%)				アルインコ	12	12.3	13,972	日本エアーテック	7.2	7.3	9,657		7.2	7.3	9,657
日本製鉄	801.1	4,362.4	2,935,458	L I X I L	230.7	250	470,125	日精樹脂工業	10.2	10.3	9,280		10.2	10.3	9,280
神戸製鋼所	318.2	321.7	732,993	ノーリツ	22.5	28.1	60,471	ワイエイシイホールディングス	15.8	13.6	15,191		15.8	13.6	15,191
中山製鋼所	32.8	33.2	20,783	長府製作所	17.6	15.8	32,153	小松製作所	763.3	755.2	5,644,364		763.3	755.2	5,644,364
合同製鐵	8.9	9	36,360	リンナイ	84.1	81.8	352,149	住友重機械工業	91.7	92.6	501,521		91.7	92.6	501,521
J F Eホールディングス	476.7	519.1	1,176,021	日東精工	23.1	21	15,750	日立建機	61.6	62.4	405,600		61.6	62.4	405,600
東京製鐵	44.1	44.7	72,190	岡部	28.2	28.5	28,614	日工	23.1	30.2	26,334		23.1	30.2	26,334
共英製鋼	15.6	18.3	46,591	ジータクト	17.6	20.3	40,275	巴工業	6.1	17.4	35,844		6.1	17.4	35,844
大和工業	29.8	28.7	368,651	東プレ	27.8	28.2	75,999	井関農機	14.5	14.7	27,444		14.5	14.7	27,444
東京製鋼	7	6.5	41,795	高周波熱線	23.5	24.2	34,049	T O W A	47.5	56.7	164,600		47.5	56.7	164,600
大阪製鐵	7.3	7.3	19,118	東京製鋼	9.4	9.6	16,704	北川鉄工所	6.1	6.1	11,413		6.1	6.1	11,413

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
新光電気工業	千株	千株	千円	シマノ	千株	千株	千円	河合楽器製作所	千株	千株	千円	河合楽器製作所	千株	千株	千円
京セラ	54.1	-	-	テイ・エス テック	66.4	65.2	1,206.852	クリナップ	4.8	4.2	12,058	クリナップ	4.8	4.2	12,058
太陽誘電	952.8	963.4	2,572,278	ジャムコ	62.3	57.5	112,268	ビジョン	14.9	17.5	16,082	ビジョン	14.9	17.5	16,082
村田製作所	67.2	83	323,783	精密機器 (1.9%)	9.3	-	-	キングジム	97.6	91.6	151,277	キングジム	97.6	91.6	151,277
双葉電子工業	1,350.5	1,479.8	4,837,466	リガク・ホールディングス	77.4	93.2	114,076	リントック	13.7	13.9	11,314	リントック	13.7	13.9	11,314
ニチコン	29.1	32	22,720	北里コーポレーション	-	12.1	18,404	イトーキ	29.1	33.7	171,533	イトーキ	29.1	33.7	171,533
日本ケミコン	40.4	40.6	74,501	テルモ	1,025.7	1,030.3	2,143,024	任天堂	30.7	34.1	93,263	任天堂	30.7	34.1	93,263
KOA	18.9	19.4	31,253	日機装	39.8	36.1	69,420	三菱鉛筆	968.2	979	8,480,098	三菱鉛筆	968.2	979	8,480,098
市光工業	25.5	28.2	44,979	日本エム・ディ・エム	12.1	12.3	5,990	タカラスタンダード	21.2	20.9	50,160	タカラスタンダード	21.2	20.9	50,160
小糸製作所	27.7	33.8	18,488	島津製作所	220.7	206	877,148	コゴロ	35.2	35.1	107,932	コゴロ	35.2	35.1	107,932
SCREENホールディングス	158.9	160.7	424,408	JMS	14.1	14.3	6,249	ナカバヤシ	73	306.8	289,741	ナカバヤシ	73	306.8	289,741
キャノン電子	28.9	29.3	43,481	長野計器	10	10.2	29,865	グローバルライド	15.1	14.5	33,567	グローバルライド	15.1	14.5	33,567
キャノン	64	55.4	1,182,236	アイ・テクノロジ	7.4	7.6	26,676	オカムラ	46.1	46.7	118,758	オカムラ	46.1	46.7	118,758
リコー	764.9	696.1	3,416,458	東京計器	10.7	12.9	99,330	美津濃	15.2	41.6	152,464	美津濃	15.2	41.6	152,464
象印マホービン	403.8	363.3	560,571	愛知時計電機	7.3	7.4	23,680	電気・ガス業 (1.4%)	-	-	-	電気・ガス業 (1.4%)	-	-	-
東京エレクtron	45.7	42	67,200	インターアクション	9.3	8	11,920	グリムス	6.8	5.5	14,107	グリムス	6.8	5.5	14,107
イノテック	324.5	328.2	13,324,920	東京精密	31.5	29.4	465,108	東京電力ホールディングス	1,290	1,397.7	889,775	東京電力ホールディングス	1,290	1,397.7	889,775
輸送用機器 (6.8%)	11	10.4	23,940	マニー	61.3	62	99,386	中部電力	565.1	571.4	1,413,357	中部電力	565.1	571.4	1,413,357
トヨタ紡織	64.4	76.2	232,333	ニコン	241.7	193.5	378,099	関西電力	747.9	840.5	2,205,051	関西電力	747.9	840.5	2,205,051
ユニプレス	27.5	28.7	41,787	トプコン	87.1	-	-	中国電力	266.3	269.3	266,607	中国電力	266.3	269.3	266,607
豊田自動織機	130.8	132.3	2,611,602	オリンパス	877.9	840.1	1,628,533	北陸電力	156.7	158.5	159,134	北陸電力	156.7	158.5	159,134
モリタホールディングス	24.2	24.6	70,380	理研計器	21.8	22	74,580	東北電力	403.6	408.2	480,451	東北電力	403.6	408.2	480,451
三機工業	21.2	23.7	20,903	タムロン	21.1	79.2	78,566	四国電力	142.9	144.4	236,238	四国電力	142.9	144.4	236,238
デンソー	1,502.1	1,519.2	3,247,290	HOYA	299.5	298.5	8,174,422	九州電力	353.4	357.4	642,783	九州電力	353.4	357.4	642,783
東海理化電機製作所	43.3	41.5	133,837	ノーリツ鋼機	14.5	43.6	100,672	北海道電力	160.5	174.7	189,025	北海道電力	160.5	174.7	189,025
川崎重工	115.4	116.9	1,982,039	A&Dホンホールディングス	19.1	21	53,928	沖縄電力	39.4	39.6	46,213	沖縄電力	39.4	39.6	46,213
名村造船所	43.7	48.3	226,285	朝日インテック	187	184.6	471,006	電源開発	115.3	116.8	401,441	電源開発	115.3	116.8	401,441
日本車輛製造	5.9	5.9	25,134	シチズン時計	141	128.2	181,531	エフオン	11.3	11.4	4,297	エフオン	11.3	11.4	4,297
三菱ロジスネクスト	24.4	24.9	38,296	メニコン	57.3	57.8	97,104	イーレックス	29.8	31.8	20,161	イーレックス	29.8	31.8	20,161
日産自動車	1,916.4	2,368.9	954,903	松風	15.5	14	24,766	レノバ	41.9	42.3	30,625	レノバ	41.9	42.3	30,625
いすゞ自動車	473.6	413.8	1,134,018	セイコーグループ	23.8	21.6	181,008	東京瓦斯	289.9	279.7	2,116,769	東京瓦斯	289.9	279.7	2,116,769
トヨタ自動車	8,150.9	8,242.9	30,737,774	ニプロ	127.8	129.2	187,081	大阪瓦斯	301.2	276.9	1,809,541	大阪瓦斯	301.2	276.9	1,809,541
日野自動車	230.7	233.2	111,469	その他製品 (2.1%)	-	-	-	東邦瓦斯	60.4	57.1	310,624	東邦瓦斯	60.4	57.1	310,624
三菱自動車工業	586.2	592.7	252,075	三井物産ホールディングス	10.5	26.5	40,147	北海道瓦斯	45.7	46.3	40,373	北海道瓦斯	45.7	46.3	40,373
武蔵精密工業	37.5	34.2	85,807	テクセンドフォトマスク	-	43.1	130,593	広島ガス	32.6	33.1	12,379	広島ガス	32.6	33.1	12,379
日産車体	23.4	23.7	24,316	バウマントベッドホールディングス	33.1	-	-	西部ガスホールディングス	16	17.9	42,709	西部ガスホールディングス	16	17.9	42,709
新明和工業	44	44.7	112,956	トランザクション	10.1	16.7	20,908	静岡ガス	34.9	35.4	45,666	静岡ガス	34.9	35.4	45,666
極東開発工業	20.6	25.7	87,123	ニホンフラッシュ	13.1	14.6	12,337	メタウォーター	20.8	20.5	74,107	メタウォーター	20.8	20.5	74,107
トピー工業	12.4	11.2	37,912	前田工織	27.3	31.6	62,536	陸運業 (2.1%)	-	-	-	陸運業 (2.1%)	-	-	-
ティラド	3.4	2.8	32,564	アートネイチャー	15.9	14.1	11,801	SBホールディングス	13.8	13.8	54,993	SBホールディングス	13.8	13.8	54,993
曙ブレーキ工業	93.6	94.9	12,052	フルヤ金属	13.1	14.7	73,426	東武鉄道	161.6	160.1	476,137	東武鉄道	161.6	160.1	476,137
パチエス	28.2	28.5	63,783	バンダイナムコホールディングス	416.3	414.6	1,713,956	相鉄ホールディングス	50.6	59.7	174,085	相鉄ホールディングス	50.6	59.7	174,085
NOK	59.6	57.6	183,456	S H O E I	43.2	40.5	70,389	東急	430.1	398.6	730,833	東急	430.1	398.6	730,833
フタバ産業	46.2	41.6	45,468	フランスベッドホールディングス	22.2	22.2	29,037	京浜急行電鉄	189.7	175.9	280,208	京浜急行電鉄	189.7	175.9	280,208
カヤバ	26.2	26.3	125,188	パイロットコーポレーション	23.5	23.7	120,846	小田急電鉄	253.5	235	399,970	小田急電鉄	253.5	235	399,970
大同メタル工業	29.9	30.3	33,602	萩原工業	10.2	10	14,981	京王電鉄	81.1	69.4	279,751	京王電鉄	81.1	69.4	279,751
プレス工業	60	63.8	57,994	フジールインターナショナル	34.5	31.4	104,876	京成電鉄	266.8	269.9	346,821	京成電鉄	266.8	269.9	346,821
太平洋工業	35.1	36.1	109,022	タカラトミー	64.3	76	205,428	富士急行	18.9	19	40,413	富士急行	18.9	19	40,413
アイシン	324.7	396.1	1,126,112	広済堂ホールディングス	57.9	50.1	25,450	東日本旅客鉄道	845.5	855.1	3,357,977	東日本旅客鉄道	845.5	855.1	3,357,977
マツダ	471	512.9	621,634	プロネクサス	16	16.1	19,239	西日本旅客鉄道	378.1	369.8	1,297,628	西日本旅客鉄道	378.1	369.8	1,297,628
本田技研工業	3,633	3,367.7	5,506,189	TOPPANホールディングス	200.9	187.9	924,843	東海旅客鉄道	590.7	657	3,098,412	東海旅客鉄道	590.7	657	3,098,412
スズキ	1,239.2	1,139.1	2,575,505	大日本印刷	317.9	334.5	1,029,925	東京地下鉄	256.2	246.9	415,285	東京地下鉄	256.2	246.9	415,285
SUBARU	462.3	467.6	1,423,374	共同印刷	4.5	15.7	26,313	西武ホールディングス	166.9	168.8	740,863	西武ホールディングス	166.9	168.8	740,863
ヤマハ発動機	647.3	767.3	834,438	N I S S H A	26.2	27.8	38,058	鴻池運輸	26.1	26.4	90,288	鴻池運輸	26.1	26.4	90,288
エクセディ	25	25.4	147,574	TAKARA & COMPANY	8.3	8.3	35,690	西日本鉄道	44.2	44.9	134,228	西日本鉄道	44.2	44.9	134,228
豊田合成	43.8	51.8	264,387	アシックス	566.2	596.3	2,324,973	ハマキョウレックス	52.4	48.5	89,482	ハマキョウレックス	52.4	48.5	89,482
愛三工業	29.1	25.8	56,373	ツツミ	3.6	3.7	10,989	サカイ引越センター	19.4	19.6	57,996	サカイ引越センター	19.4	19.6	57,996
ヨロズ	15.9	14.6	15,476	ローランド	11.2	12.3	48,031	近鉄グループホールディングス	163.9	165.8	557,751	近鉄グループホールディングス	163.9	165.8	557,751
エフ・シー・シー	26.8	30.2	113,250	小松ウオール工業	11.2	11.4	33,550	阪急阪神ホールディングス	203.1	204.2	921,963	阪急阪神ホールディングス	203.1	204.2	921,963
				ヤマハ	274.1	262.5	319,462	南海電気鉄道	68.2	73.9	222,882	南海電気鉄道	68.2	73.9	222,882

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
京阪ホールディングス	84.4	千株	千円	ブレインパッド	12.7	千株	千円	プラスアルファ・コンサルティング	19.4	千株	千円	19.4	千株	千円	
神戸電鉄	4.1	80.5	285,936	K L a b	38.4	42.2	13,293	電通システムホールディングス	6.8	6.8	20,223	6.8	6.8	20,223	
名古屋鉄道	169.3	171.1	304,215	ホールトゥインホールディングス	22	22.3	6,623	APPIER GROUP	46.8	59.4	57,202	46.8	59.4	57,202	
山陽電気鉄道	11.5	11.7	24,090	ネクソン	337.8	382.9	1,423,622	ビジョンナル	18.1	18.6	158,174	18.1	18.6	158,174	
ヤマトホールディングス	186.1	188.1	359,553	アイスタイル	46.7	59.3	26,922	ハイマックス	4.7	4.9	6,419	4.7	4.9	6,419	
丸全昭和運輸	36.9	35.4	337,149	EMアップホールディングス	18.8	38.1	30,137	野村総合研究所	333.4	303.3	1,281,139	333.4	303.3	1,281,139	
センコーグループホールディングス	100.8	9.5	84,384	イチムホールディングス	10.3	12.1	12,741	日本システム技術	14.3	14.4	34,574	14.3	14.4	34,574	
トナミホールディングス	3.4	112	221,144	セルシス	21.9	21	29,862	インテジホールディングス	8.6	11.7	19,269	8.6	11.7	19,269	
ニッコンホールディングス	87.1	66	245,256	エニグモ	17.1	17.3	6,971	東邦システムサイエンス	7.1	7.3	8,446	7.1	7.3	8,446	
福山通運	16.4	16.5	79,035	コロプラ	52.2	52.9	22,852	ソースネクスト	78.1	80.6	11,848	78.1	80.6	11,848	
セイノーホールディングス	75.4	76.1	187,434	ブロードリーフ	61.7	56.9	34,083	シンプルクス・ホールディングス	30	123.2	103,364	30	123.2	103,364	
神奈川中央交通	4.5	4.4	15,950	デジタルハーツホールディングス	10.9	9.8	9,035	HEROZ	6.1	6.1	5,014	6.1	6.1	5,014	
AZ-COM株式会社	47.6	48	44,784	メディアアドゥ	6.9	5.2	8,502	ラクスル	37.1	31	64,821	37.1	31	64,821	
九州旅客鉄道	117.4	116.6	481,091	じげん	38.3	44.7	20,383	メルカリ	84.8	66.9	215,685	84.8	66.9	215,685	
SGホールディングス	257	259.9	383,742	アイキューブ	20.9	20	3,020	I P S	4.6	4.5	13,234	4.6	4.5	13,234	
NIPPON EXPRESSホールディングス	164.1	155	577,685	フィックスターズ	15.5	21.4	31,693	システムサポートホールディングス	6	10.9	14,889	6	10.9	14,889	
海運業 (0.5%)				CARTA HOLDINGS	8.7	—	—	ボードルア	—	8.4	14,523	—	8.4	14,523	
日本郵船	317.2	327.2	1,649,742	オプティム	15.9	16.1	7,808	イソソル	10.4	10.5	5,512	10.4	10.5	5,512	
商船三井	291.1	294.5	1,480,157	セレス	6.9	7	12,579	ウイングアーク1st	16.1	16.2	48,146	16.1	16.2	48,146	
川崎汽船	348.3	333.5	770,718	S H I F T	152.5	139.7	92,970	ヒトコエエンジニアリングホールディングス	5.3	6.2	5,995	5.3	6.2	5,995	
NSユニテッド海運	9.7	9.7	71,392	ココプラ	2.6	4.8	18,120	サーバークラス	2.6	3.3	6,761	2.6	3.3	6,761	
飯野海運	56.3	56.9	92,917	テクマトリックス	33.3	31	60,202	Sansan	43.4	51.4	60,549	43.4	51.4	60,549	
乾気船	19.4	19.6	26,146	プロシッパ	6.8	12.4	18,104	ギフトティ	13.6	12.1	14,798	13.6	12.1	14,798	
空運業 (0.3%)				ガンホー・エンターテインメント	38	36.1	94,257	メドレー	16.9	19	44,441	16.9	19	44,441	
日本航空	351	354.8	1,115,136	GMOペイメントゲートウェイ	35	31.1	270,165	ベース	7.5	6.5	19,454	7.5	6.5	19,454	
ANAホールディングス	416.5	421.3	1,409,669	システムリサーチ	10.5	11.6	22,098	JMDC	18.7	22.8	80,826	18.7	22.8	80,826	
倉庫・運輸関連業 (0.1%)				インターネットインシアティブ	84.1	85.1	188,624	フォーカスシステムズ	10.3	10.5	18,532	10.3	10.5	18,532	
日新	10.4	—	—	ざくらインターネット	24.1	21.8	61,149	グレスコ	25.1	26.7	43,040	25.1	26.7	43,040	
三菱倉庫	155.8	175.7	232,714	GMOグローバルサイン・ホールディングス	4.8	4.8	10,492	アジ・メディア・ホールディングス	147.8	122.2	443,341	147.8	122.2	443,341	
三井倉庫ホールディングス	15.8	47.8	185,559	SRAホールディングス	8.7	8.7	45,588	オービック	285.6	288.7	1,106,875	285.6	288.7	1,106,875	
住友倉庫	45.4	45.1	170,478	朝日ネット	16.5	16.7	11,873	ジャストシステム	22.3	22.4	94,304	22.3	22.4	94,304	
滋澤倉庫	7	24.8	33,653	e B A S E	21.8	19.2	8,332	TDCソフト	25.9	29.1	32,126	25.9	29.1	32,126	
日本トランスシティ	30.9	39	51,597	アバントグループ	19.4	17.5	26,635	L I N E ヤフー	2,459.8	2,394.4	1,015,943	2,459.8	2,394.4	1,015,943	
中央倉庫	9.1	8.4	14,708	アドソール日進	6.5	12.5	21,087	トレンドマイクロ	80.7	89.8	514,015	80.7	89.8	514,015	
安田倉庫	10.4	10.6	25,747	フリールビット	6.7	8.1	13,057	IDホールディングス	10.4	10.1	19,806	10.4	10.1	19,806	
上組	70.7	68	385,492	コムチュア	20.2	20.6	30,282	日本オラクル	29.4	29.7	286,218	29.4	29.7	286,218	
キューソー流通システム	10.2	8.8	27,808	アステリア	12	12.2	15,396	アルファシステムズ	4.9	5	18,775	4.9	5	18,775	
エーアイティー	9.6	9.8	22,422	マイル	8.6	8.7	20,697	フューチャー	38.1	33.3	60,039	38.1	33.3	60,039	
内外トランスライン	6.2	—	—	マークライنز	9.2	9.2	13,689	CAC Holdings	9.5	9.6	19,296	9.5	9.6	19,296	
日本コンセプト	5.6	—	—	メディカル・データ・ビジョン	18.4	—	—	オービックビジネスコンサルティング	25.9	26.3	158,904	25.9	26.3	158,904	
情報・通信業 (6.0%)				g u m i	25.1	28.7	9,643	アイティファント	18	16.2	27,297	18	16.2	27,297	
M I X I	29.5	28.9	76,324	テラスカイ	6	5.2	9,958	東計電算	4.2	4.4	18,700	4.2	4.4	18,700	
クロスキャット	8.8	8.9	9,140	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7.9	16.2	18,937	大家商会	174.2	176.3	531,897	174.2	176.3	531,897	
システナ	219.9	222.4	96,744	ネオジャパン	4	4.1	7,047	サイボウズ	21.1	21.4	45,582	21.1	21.4	45,582	
デジタルアーツ	9.7	8.2	40,877	P R T I M E S	3.1	3.2	7,750	電通総研	14.9	56.6	120,954	14.9	56.6	120,954	
日鉄ソリューションズ	52.5	42.4	164,936	ラクス	72.5	146.4	117,251	A C C E S S	16.1	—	—	16.1	—	—	
キューブシステム	8	7.9	8,595	ダブルスタンダード	5.5	5.5	8,706	デジタルガレージ	24.5	22.1	50,631	24.5	22.1	50,631	
コア	6.8	6.9	15,663	オープンドア	10.7	9.2	2,750	イーエムシステムズ	25.6	20.5	15,149	25.6	20.5	15,149	
ディー・エヌ・エー	63	63.8	161,318	アカツキ	7.5	7.5	18,982	ウェザーニューズ	12.2	11	44,880	12.2	11	44,880	
手間いらざ	2.5	2.3	7,118	Ubicomホールディングス	4.9	5	5,065	C I J	38.2	37.6	18,800	38.2	37.6	18,800	
ラクーンホールディングス	11.5	11.6	7,331	カナミックネットワーク	19.4	19.5	10,452	ビジネスエンジニアリング	3.6	18.3	24,851	3.6	18.3	24,851	
ソリトンスシステムズ	7.9	8	15,752	チェンジホールディングス	37.9	30	30,330	WOWOW	11.5	11.7	15,806	11.5	11.7	15,806	
ソフトクリエイトホールディングス	11	12.8	26,022	オークネット	7.1	14.4	30,931	スカラ	14.2	14.5	5,408	14.2	14.5	5,408	
T I S	162.5	164.3	572,092	マクロミル	29.4	—	—	ANYCOLOR	20.7	24.8	104,904	20.7	24.8	104,904	
グリーホールディングス	51.5	52.2	19,783	ユー	6.5	6.4	12,716	日本ビジネスシステムズ	—	8.4	12,978	—	8.4	12,978	
GMOペパボ	1.9	1.9	3,974	オーザローカル	6.5	6.6	11,470	IMAGI CA GROUP	15.5	—	—	15.5	—	—	
コエテックホールディングス	115.9	97.4	153,892	PKSHA Technology	12.3	18.5	50,967	システムソフト	53.2	54.1	3,516	53.2	54.1	3,516	
三菱総合研究所	7.5	7.4	39,072	マネーフォワード	37.5	35.4	113,103	アルゴグラフィックス	14.2	55.8	84,648	14.2	55.8	84,648	
ファインデックス	12.3	10.9	10,224	GMOフィナンシャルゲート	—	2.6	13,312	マーベラス	28.4	28.8	14,486	28.4	28.8	14,486	
				SUN A S T E R I S K	10.9	13.7	6,069	エイベックス	28.9	26.6	31,201	28.9	26.6	31,201	

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額
B I P R O G Y	千株	千株	千円	マクニカホールディングス	千株	千株	千円	三菱商事	千株	千株	千円	三菱商事	千株	千株	千円
都築電気	52	52.5	247,485	ラクト・ジャパン	125.7	114.2	292,352	第一実業	2,998.1	3,270.6	16,107,705	第一実業	15.4	15.3	53,473
TBSホールディングス	9.3	9.9	37,026	バイタル・エスケイホールディングス	6.9	6.9	24,840	キヤノンマーケティングジャパン	31.9	38.6	272,284	キヤノンマーケティングジャパン	31.9	38.6	272,284
日本テレビホールディングス	75.9	76.9	448,942	八洲電機	22.5	22.6	31,888	西華産業	7.7	23.6	56,474	西華産業	7.7	23.6	56,474
日本テレビホールディングス	136.2	137.7	484,841	メディアスホールディングス	13.2	12.3	44,280	佐藤商事	11.3	11.4	27,736	佐藤商事	11.3	11.4	27,736
朝日放送グループホールディングス	14.4	19.4	16,703	レスタール	9.5	9.7	7,934	東京産業	16.5	16.6	16,102	東京産業	16.5	16.6	16,102
テレビ朝日ホールディングス	37.2	37.7	134,589	TOKAIホールディングス	13.9	14	42,350	ユアサ商事	14	14.1	84,741	ユアサ商事	14	14.1	84,741
スカパーJSATホールディングス	119.5	103.5	284,832	三洋貿易	88.1	89.1	106,385	神鋼商事	3.5	12.3	34,107	神鋼商事	3.5	12.3	34,107
テレビ東京ホールディングス	9.5	9.6	43,488	ビューティガレージ	16.7	20.2	37,208	阪和興業	26.6	26.9	224,077	阪和興業	26.6	26.9	224,077
ビジョン	23.2	32.5	42,575	ウイン・パートナーズ	5.2	4.5	6,372	正栄食品工業	10.7	10.9	44,799	正栄食品工業	10.7	10.9	44,799
U-NEXT HOLDINGS	51.6	52.3	96,232	シッパルスケアホールディングス	11.7	11.9	16,326	カナデン	12.2	13.1	28,990	カナデン	12.2	13.1	28,990
日本通信	123.6	125.3	17,917	明治電機工業	64	60.2	167,325	R Y O D E N	13.2	12.5	45,625	R Y O D E N	13.2	12.5	45,625
NTT	45,743.3	42,699.8	6,511,719	コメダホールディングス	6.1	8.1	19,423	岩谷産業	161.2	163	313,775	岩谷産業	161.2	163	313,775
KDDI	1,131	2,185.6	5,553,609	アセンテック	42.5	40.2	115,534	極東貿易	9.7	9.2	19,421	極東貿易	9.7	9.2	19,421
ソフトバンク	24,605.2	25,002.2	5,332,969	エニソルホールディングス	6.2	6.7	9,627	アステナホールディングス	30.6	31.3	15,024	アステナホールディングス	30.6	31.3	15,024
光通信	17.7	15.3	684,675	ヤマエグループホールディングス	13.1	14.1	33,402	三菱オプリー	37.7	38.2	86,217	三菱オプリー	37.7	38.2	86,217
エムティーアイ	10.5	10.6	7,261	小野建	17.5	16.1	50,634	稲畑産業	43.8	37.3	149,013	稲畑産業	43.8	37.3	149,013
GMOインターネットグループ	50.1	50.2	180,117	佐鳥電機	17.8	17.6	25,713	G S I グレオス	8.7	9.5	25,659	G S I グレオス	8.7	9.5	25,659
ファイバーゲート	8.1	5.9	4,112	伯東	11.3	10.4	19,968	明和産業	24	23.5	22,983	明和産業	24	23.5	22,983
KADOKAWA	81.3	86.4	269,395	コンドレーテック	9.3	9.8	41,748	ワキタ	24	27.1	55,798	ワキタ	24	27.1	55,798
学研ホールディングス	28.1	28.4	30,359	ナガイレーベン	12.4	13.8	21,114	東邦ホールディングス	43.7	46.6	221,396	東邦ホールディングス	43.7	46.6	221,396
ゼンリン	26.2	23.3	23,579	三菱食品	20.4	17.9	32,434	サンゲツ	40.8	41.2	133,900	サンゲツ	40.8	41.2	133,900
アイネット	9.4	-	-	松田産業	14.9	-	-	ミツコグループホールディングス	20.6	19.8	45,084	ミツコグループホールディングス	20.6	19.8	45,084
松竹	8.8	8.9	103,329	第一興商	12.3	12.5	83,125	シナホホールディングス	4.6	3.2	20,224	シナホホールディングス	4.6	3.2	20,224
東宝	96.2	81.6	649,536	メディアルホールディングス	62.8	54.3	92,092	伊藤忠エネクス	40.3	40.7	78,754	伊藤忠エネクス	40.3	40.7	78,754
東映	25.3	25.8	147,834	S P K	175.9	175.3	512,752	サンリオ	31.7	162.9	773,775	サンリオ	31.7	162.9	773,775
NTTデータグループ	402.1	-	-	筑原電気ホールディングス	6.6	6.5	16,523	サンウ テクノス	7.3	9.3	29,992	サンウ テクノス	7.3	9.3	29,992
ピー・シー・エー	10.1	10.3	19,951	アズワン	7	7	26,425	新光商事	21.9	19.7	21,177	新光商事	21.9	19.7	21,177
ビジネスブレイン太田昭	6.6	5.5	17,737	スズデン	50.3	52.4	123,847	トーヨー	6.9	18.9	24,645	トーヨー	6.9	18.9	24,645
D T S	27	123.7	142,131	スモジマ	6.9	9.4	16,356	三信電気	6.6	9.4	29,281	三信電気	6.6	9.4	29,281
スノウ・エックス・ホールディングス	77.3	255.8	716,240	ドウシシャ	10.8	12.4	17,521	東陽テクニカ	14.9	15.2	28,743	東陽テクニカ	14.9	15.2	28,743
シーイーシー	19.4	18.9	37,818	高速	14.9	19.4	65,184	モスフードサービス	23.9	24.2	103,939	モスフードサービス	23.9	24.2	103,939
カプコン	305.7	309.1	959,755	たけびし	9.7	11	34,210	加賀電子	33.1	30.4	120,080	加賀電子	33.1	30.4	120,080
アイ・エス・ピー	7.2	7.3	12,957	リックス	6.9	6.2	14,818	ソーダニッカ	15.9	16	18,864	ソーダニッカ	15.9	16	18,864
S C S K	125.7	-	-	丸文	3.7	4.1	15,949	立花エレテック	9.7	9.8	30,282	立花エレテック	9.7	9.8	30,282
NSW	6.8	6.7	16,642	ハビネット	14.5	14.7	18,771	フォーバル	6.4	6.4	7,225	フォーバル	6.4	6.4	7,225
アイネス	12	12.1	23,716	榎本総業ホールディングス	12.4	22.3	62,707	P A L T A C	25.2	25.2	122,245	P A L T A C	25.2	25.2	122,245
T K C	27.4	24	99,480	日本ライフライン	6.4	5.7	7,945	三谷産業	28.3	28.6	19,991	三谷産業	28.3	28.6	19,991
富士ソフト	42.6	-	-	タカショー	43.5	41.4	58,456	コア商事ホールディングス	11.8	14.8	12,772	コア商事ホールディングス	11.8	14.8	12,772
NSD	59.2	54.9	170,519	I D O M	13.2	13.3	5,280	K P P グループホールディングス	33.7	42.9	39,382	K P P グループホールディングス	33.7	42.9	39,382
コナミグループ	57.7	66.6	1,228,770	進和	55	49.5	74,794	ヤマダネ	6.5	13.2	30,558	ヤマダネ	6.5	13.2	30,558
番井コンピュータホールディングス	10.7	8.4	26,418	ダイトロン	9.9	9.6	30,672	泉州電業	10.6	10.5	65,940	泉州電業	10.6	10.5	65,940
J B C C ホールディングス	10.2	41.3	56,746	シークス	7	13.4	35,657	トラスコ中山	34.1	34.4	90,196	トラスコ中山	34.1	34.4	90,196
ミロク情報サービス	14	13.2	23,641	オーハシテクニカ	23.3	26.3	36,241	オートパックスセブン	56.5	57.1	95,414	オートパックスセブン	56.5	57.1	95,414
ソフトバンクグループ	758.6	2,980.8	12,671,380	白銅	7.7	15.2	18,148	モリト	12.8	11.6	22,306	モリト	12.8	11.6	22,306
卸売業 (8.3%)				伊藤忠商事	4.8	4.7	11,251	加藤産業	20	20.3	137,228	加藤産業	20	20.3	137,228
リョウサン製薬ホールディングス	24.7	31.3	99,221	丸紅	1,090.5	5,514	11,400,195	イエローハット	28.5	41.4	68,724	イエローハット	28.5	41.4	68,724
高千穂交易	6.4	13	27,131	長瀬産業	1,333.1	1,251.9	7,457,568	J K ホールディングス	12.4	11	16,588	J K ホールディングス	12.4	11	16,588
伊藤忠食品	3.6	3.8	44,840	蝶理	72.4	70.1	317,202	日伝	9.3	9.2	23,128	日伝	9.3	9.2	23,128
あらた	24.8	25.2	79,380	豊田通商	8.7	8.8	38,852	杉本商事	14.4	13.2	18,902	杉本商事	14.4	13.2	18,902
トーマデパイス	2.3	2.4	29,064	三共生興	487.4	492.7	3,309,465	因幡電機産業	45.2	85.7	236,617	因幡電機産業	45.2	85.7	236,617
東京エレクトロ デバイス	16.2	16.3	61,125	兼松	21.1	21.4	18,232	東テク	16.3	18.3	78,049	東テク	16.3	18.3	78,049
円谷フィリスホールディングス	26.2	30.3	54,146	三井物産	67.8	137	299,550	ミスミグループ本社	245	231.5	734,318	ミスミグループ本社	245	231.5	734,318
双日	180.5	158.2	956,319	日本紙パルプ商事	2,383.4	2,358.8	12,652,603	スズケン	53.4	54.4	356,320	スズケン	53.4	54.4	356,320
アルフレックス ホールディングス	151.3	155.3	400,052	カメイ	77.6	87.2	90,688	ジェコス	9.7	11.8	19,706	ジェコス	9.7	11.8	19,706
横浜冷凍	40.9	41.3	56,870	スターゼン	17.2	15.4	50,666	小売業 (4.2%)							
ラサ商事	8.9	8.6	18,773	山善	51.063	37.3	51,063	インターメスティック	9.3	7.1	13,596	インターメスティック	9.3	7.1	13,596
アルコニック	23.3	25.3	72,611	椿本興業	8.9	11.4	33,595	サンエー	27.5	27.7	83,238	サンエー	27.5	27.7	83,238
神戸物産	125.6	142.7	536,980	住友商事	972.2	983.4	6,227,872	カワチ薬品	12.6	12.8	39,808	カワチ薬品	12.6	12.8	39,808
あい ホールディングス	25.9	32.8	90,200	内田洋行	6.6	30	62,310	エーピーシー・マート	71	86.2	226,361	エーピーシー・マート	71	86.2	226,361
ダイワホールディングス	71.8	61.6	188,804												

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	価 額	株	数	評 価 額		株	数	株	数	評 価 額	株		数	株	数	評 価 額	株	数
東邦銀行	130.1	千株	千円	175.7	175.7	123,341	ソニーフィナンシャルグループ	—	—	5,348	820,383	東京建物	131.8	千株	千円	131.8	144.7	572,433		
みずほフィナンシャルグループ	131.4	131.4	864,149	121.9	121.9	864,149	第一生命ホールディングス	710.4	710.4	3,004.2	4,372,613	京阪神ビルディング	25.3	25.3	45,831					
スルガ銀行	101.7	101.7	217,936	102.8	102.8	217,936	東京海上ホールディングス	1,474.3	1,474.3	1,570	9,620,960	住友不動産	245.9	245.9	2,127,524					
八十二長野銀行	353.4	353.4	671,895	315	315	671,895	T&Dホールディングス	405.5	405.5	378.5	1,567,368	テオーシー	26.8	26.8	23,120					
山梨中央銀行	16.9	16.9	101,928	18.6	18.6	101,928	アドバンスクリエイト	11.7	11.7	11.9	2,380	レオパレス21	132.1	132.1	96,075					
大垣共立銀行	28.7	28.7	199,080	31.5	31.5	199,080	その他金融業 (1.2%)	—	—	—	—	スターツコーポレーション	24.7	24.7	141,905					
福井銀行	13.6	13.6	49,024	14.7	14.7	49,024	N Sグループ	—	—	20.4	30,396	フジ住宅	19	19	15,604					
清水銀行	6	6	16,968	6	6	16,968	全国保証	39.7	39.7	87.8	276,131	空港施設	21.2	21.2	22,080					
滋賀銀行	23	23	206,976	23.1	23.1	206,976	ジェイリース	11.2	11.2	11.5	16,560	明和地所	12.1	12.1	14,615					
南都銀行	22.9	22.9	170,430	23	23	170,430	S B I アルヒ	15.5	15.5	15.6	14,461	ゴールドクレスト	10.3	10.3	27,639					
百五銀行	142.2	142.2	226,457	143.6	143.6	226,457	プレミアグループ	25.5	25.5	26	46,228	エスリード	7.1	7.1	49,771					
紀陽銀行	53.9	53.9	212,433	50.7	50.7	212,433	ネットプロテクションホールディングス	50.3	50.3	46.2	20,836	日神グループホールディングス	24.2	24.2	19,722					
ほくほくフィナンシャルグループ	84.9	84.9	568,072	92.1	92.1	568,072	クレディセゾン	95.6	95.6	86.1	389,860	エスコ	39.7	39.7	39,843					
山陰合同銀行	94.6	94.6	166,074	95.5	95.5	166,074	芙蓉総合リース	14	14	42.1	191,218	M I R A R T Hホールディングス	88.4	88.4	38,628					
百十四銀行	14.7	14.7	145,500	15	15	145,500	みずほリース	113.4	113.4	117.4	170,444	イオンモール	91.4	91.4	—					
四国銀行	22.4	22.4	57,192	24	24	57,192	東京センチュリー	112.8	112.8	114.2	249,641	ランド	947.5	984.5	8,860					
阿波銀行	21.1	21.1	133,114	22.6	22.6	133,114	日本証券金融	55.3	55.3	56.2	124,314	カチタス	40.7	41.1	126,793					
大分銀行	9.2	9.2	92,064	9.6	9.6	92,064	アイフル	250.1	250.1	253	140,415	トーセイ	25.1	45.2	73,450					
宮崎銀行	9.9	9.9	80,634	8.9	8.9	80,634	リコーリース	14.4	14.4	14.5	88,450	サンフロンティア不動産	25.1	22.6	54,104					
佐賀銀行	8.8	8.8	49,344	9.6	9.6	49,344	イオンフィナンシャルサービス	86.7	86.7	87.6	155,665	F Jネクストホールディングス	16	14.1	25,281					
琉球銀行	34.6	34.6	79,625	32.5	32.5	79,625	アコム	359.3	359.3	272.7	141,613	グランディハウス	14.2	14.4	9,288					
セブン銀行	540.9	540.9	141,636	478.5	478.5	141,636	ジャックス	18	18	18.3	78,873	日本空港ビルデング	53.4	54	302,940					
みずほフィナンシャルグループ	2,038.2	2,165.5	16,369,014	1,655.3	1,655.3	16,369,014	オリエントコーポレーション	49.4	49.4	59.7	69,072	サービス業 (3.1%)	—	—	—					
山口フィナンシャルグループ	148.1	149.7	410,926	149.7	149.7	410,926	オリックス	905.5	905.5	944.1	4,750,711	L I F U L L	39.2	46.8	8,190					
名古屋銀行	9.5	28.6	168,168	9.5	9.5	168,168	三菱H C キャピタル	757	757	765.4	1,103,324	ジェイエイシーリクルートメント	57.1	57.6	58,406					
北洋銀行	205.9	197.3	197,300	197.3	197.3	197,300	日本取引所グループ	898.3	898.3	837.6	1,446,954	日経M&Aセンターホールディングス	231.8	254.1	184,527					
愛媛銀行	22.3	22.3	42,213	22.3	22.3	42,213	イー・ギャランティ	24.6	24.6	25.1	44,929	メンバーズ	6.2	5.4	6,571					
京葉銀行	67.8	65.9	140,762	65.9	65.9	140,762	NECキャピタルソリューション	7.4	7.4	7.5	31,425	U T グループ	20.4	31.2	66,853					
栃木銀行	69.1	82.5	82,912	82.5	82.5	82,912	不動産業 (2.0%)	—	—	—	—	アイティメディア	8.3	8.5	14,713					
北日本銀行	5.4	4.9	25,137	4.9	4.9	25,137	robot home	41.7	41.7	42.2	7,047	ケアネット	32.3	—	—					
東和銀行	27.7	30.2	36,481	30.2	30.2	36,481	大東建託	51.4	51.4	259.7	894,666	E・Jホールディングス	9.3	10.5	19,204					
トモニホールディングス	144.3	145.8	140,697	145.8	145.8	140,697	いちご	127.8	127.8	129.3	56,633	オープンアップグループ	52.7	47.9	93,261					
フィデアホールディングス	15.7	15.7	34,901	15.7	15.7	34,901	日本駐車場開発	179.7	179.7	181.8	50,904	コジダカホールディングス	47.1	43.7	51,172					
池田泉州ホールディングス	209.4	211.8	195,915	211.8	211.8	195,915	スター・マイカ・ホールディングス	15.6	15.6	16.1	25,132	パンナグループ	19.1	16.3	33,463					
証券・商品先物取引業 (1.0%)	—	—	—	—	—	—	S R Eホールディングス	5.6	5.6	7.5	18,540	リンクアンドモチベーション	39.1	37.9	19,329					
F P G	53.8	48.6	103,080	48.6	48.6	103,080	ヒューリック	352.3	352.3	445.2	881,273	エス・コム・エス	60.3	60.9	108,158					
ジャフコベストメントアドバイザー	24.5	24.8	59,668	24.8	24.8	59,668	野村不動産ホールディングス	94.7	94.7	425.7	466,141	パーソルホールディングス	1,436.9	1,453.2	393,962					
S B Iホールディングス	243	536.2	1,883,134	536.2	536.2	1,883,134	三菱実業グループホールディングス	32.4	32.4	37.5	22,087	クックパッド	43.6	31.1	4,820					
ジャフコグループ	44.8	40.9	102,536	40.9	40.9	102,536	ディア・ライフ	25.7	25.7	23.4	25,857	学情	7.9	7.2	13,291					
大和証券グループ本社	1,079.9	1,092	1,781,052	1,092	1,092	1,781,052	地主	13.5	13.5	12.5	43,750	スタジオアリス	7.8	7.7	15,361					
野村ホールディングス	2,539.5	2,568.1	3,626,157	2,568.1	2,568.1	3,626,157	プレサンスコーポレーション	20	20	—	—	N J S	3.9	3.6	17,892					
岡三証券グループ	119.4	120.6	114,690	120.6	120.6	114,690	J P M C	8.7	8.7	8.3	10,790	A L S O K	263.4	266.3	312,769					
丸三証券	50.3	50.7	54,857	50.7	50.7	54,857	フージャースホールディングス	23.4	23.4	26.6	36,468	カカココム	113.5	103.4	188,911					
東洋証券	45	47.1	35,466	47.1	47.1	35,466	オープンハウスグループ	55.2	55.2	47.4	442,384	アイロムグループ	6.4	—	—					
東海証券	179.3	181.1	138,360	181.1	181.1	138,360	東急不動産ホールディングス	454.1	454.1	417.3	623,446	セントウ・ホールディング	10	—	—					
水戸証券	41.5	41.9	26,313	41.9	41.9	26,313	飯田グループホールディングス	144.7	144.7	130.1	346,261	リネサンス	12.2	12.5	13,687					
いちよし証券	30.6	28.5	38,617	28.5	28.5	38,617	And Doホールディングス	9.2	9.2	9.3	10,378	ディップ	27.6	27.8	57,156					
松井証券	104	105.1	98,163	105.1	105.1	98,163	シーアールイー	6.7	6.7	—	—	デジタルホールディングス	7.9	8.3	16,691					
マックスグループ	147.9	161.8	115,687	161.8	161.8	115,687	ケイアイスター不動産	8.1	8.1	6.4	42,176	新日本科学	16.7	16.9	27,547					
極東証券	18.8	20.9	36,888	20.9	20.9	36,888	グッドコムアセット	12.2	12.2	15.9	22,562	エムスリー	311.5	315.1	553,000					
岩井コスモホールディングス	17.2	15.9	60,181	15.9	15.9	60,181	ジェイ・エス・ビー	6.3	6.3	6.3	21,451	ワールドホールディングス	6.2	7.3	18,877					
アイザワ証券グループ	21.9	16	23,136	16	16	23,136	ロードスターキャピタル	8.6	8.6	8.7	27,231	博報堂DYホールディングス	178.8	203.3	232,981					
スパークス・グループ	16.8	16.9	34,560	16.9	16.9	34,560	A Z ムーム	—	—	2.7	11,988	ぐるなび	29.3	29.7	4,662					
保険業 (3.1%)	—	—	—	—	—	—	麗ヶ関キャピタル	6.2	6.2	15.1	107,210	タカミヤ	21.3	21.6	10,195					
ライフネット生命保険	—	24.5	49,612	24.5	24.5	49,612	パーク24	117.8	117.8	109.2	238,929	ファンコミュニケーションズ	22.3	23.1	11,180					
かんぽ生命保険	175.7	172.5	898,897	172.5	172.5	898,897	パラカ	4.9	4.9	4.3	8,643	ライク	5.9	8.3	12,856					
F P パートナー	6.6	6.6	15,543	6.6	6.6	15,543	宮越ホールディングス	6.9	6.9	6.8	5,997	エスプール	49.9	41.4	10,888					
S O M P Oホールディングス	738.4	758.4	4,476,835	758.4	758.4	4,476,835	三井不動産	2,073.6	2,073.6	2,258.5	4,556,523	W D Bホールディングス	8	7	11,277					
アニコムホールディングス	51.3	47.7	48,940	47.7	47.7	48,940	三菱地所	860.6	860.6	917.5	4,097,555	アドウェイズ	19.4	17.1	4,514					
M S A D I システムズグループホールディングス	1,106.9	952	3,955,560	952	952	3,955,560	平和不動産	24.5	24.5	31.5	77,049	バリュースコアーズ	13.9	14	6,426					

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	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		
インフォマート	千株	千株	千円	千株	千株	千円	インフォマート	千株	千株	千円	インフォマート	千株	千株	千円	インフォマート	千株	千株	千円	インフォマート	千株	千株	千円
JPホールディングス	148.8	150.5	59,748	148.8	150.5	59,748	JPホールディングス	148.8	150.5	59,748	JPホールディングス	148.8	150.5	59,748	JPホールディングス	148.8	150.5	59,748	JPホールディングス	148.8	150.5	59,748
CLホールディングス	40.4	40.7	28,897	40.4	40.7	28,897	CLホールディングス	40.4	40.7	28,897	CLホールディングス	40.4	40.7	28,897	CLホールディングス	40.4	40.7	28,897	CLホールディングス	40.4	40.7	28,897
プラスステージ・インターナショナル	3.7	4	4,456	3.7	4	4,456	プラスステージ・インターナショナル	3.7	4	4,456	プラスステージ・インターナショナル	3.7	4	4,456	プラスステージ・インターナショナル	3.7	4	4,456	プラスステージ・インターナショナル	3.7	4	4,456
プロトコルソリューション	73.8	59	40,710	73.8	59	40,710	プロトコルソリューション	73.8	59	40,710	プロトコルソリューション	73.8	59	40,710	プロトコルソリューション	73.8	59	40,710	プロトコルソリューション	73.8	59	40,710
アマミュージ	16.5	-	-	16.5	-	-	アマミュージ	16.5	-	-	アマミュージ	16.5	-	-	アマミュージ	16.5	-	-	アマミュージ	16.5	-	-
ドリームインキュベータ	9.6	8.7	18,000	9.6	8.7	18,000	ドリームインキュベータ	9.6	8.7	18,000	ドリームインキュベータ	9.6	8.7	18,000	ドリームインキュベータ	9.6	8.7	18,000	ドリームインキュベータ	9.6	8.7	18,000
クイック	3.8	5	14,490	3.8	5	14,490	クイック	3.8	5	14,490	クイック	3.8	5	14,490	クイック	3.8	5	14,490	クイック	3.8	5	14,490
電通グループ	10.9	39.4	33,647	10.9	39.4	33,647	電通グループ	10.9	39.4	33,647	電通グループ	10.9	39.4	33,647	電通グループ	10.9	39.4	33,647	電通グループ	10.9	39.4	33,647
ディクアンドギヴ・ニーズ	167.6	154.1	444,963	167.6	154.1	444,963	ディクアンドギヴ・ニーズ	167.6	154.1	444,963	ディクアンドギヴ・ニーズ	167.6	154.1	444,963	ディクアンドギヴ・ニーズ	167.6	154.1	444,963	ディクアンドギヴ・ニーズ	167.6	154.1	444,963
ぴあ	7.5	7.7	6,190	7.5	7.7	6,190	ぴあ	7.5	7.7	6,190	ぴあ	7.5	7.7	6,190	ぴあ	7.5	7.7	6,190	ぴあ	7.5	7.7	6,190
イオンファンタジー	5.4	7.3	20,075	5.4	7.3	20,075	イオンファンタジー	5.4	7.3	20,075	イオンファンタジー	5.4	7.3	20,075	イオンファンタジー	5.4	7.3	20,075	イオンファンタジー	5.4	7.3	20,075
シーティーエス	6.8	6.8	18,781	6.8	6.8	18,781	シーティーエス	6.8	6.8	18,781	シーティーエス	6.8	6.8	18,781	シーティーエス	6.8	6.8	18,781	シーティーエス	6.8	6.8	18,781
H.U.グループホールディングス	21.8	19.6	20,207	21.8	19.6	20,207	H.U.グループホールディングス	21.8	19.6	20,207	H.U.グループホールディングス	21.8	19.6	20,207	H.U.グループホールディングス	21.8	19.6	20,207	H.U.グループホールディングス	21.8	19.6	20,207
アルプス技研	46.1	49.9	163,272	46.1	49.9	163,272	アルプス技研	46.1	49.9	163,272	アルプス技研	46.1	49.9	163,272	アルプス技研	46.1	49.9	163,272	アルプス技研	46.1	49.9	163,272
サンクスホールディングス	13.8	13.3	35,697	13.8	13.3	35,697	サンクスホールディングス	13.8	13.3	35,697	サンクスホールディングス	13.8	13.3	35,697	サンクスホールディングス	13.8	13.3	35,697	サンクスホールディングス	13.8	13.3	35,697
日本空調サービス	22.7	20.1	4,502	22.7	20.1	4,502	日本空調サービス	22.7	20.1	4,502	日本空調サービス	22.7	20.1	4,502	日本空調サービス	22.7	20.1	4,502	日本空調サービス	22.7	20.1	4,502
オリエンタルランド	16.9	17.2	24,785	16.9	17.2	24,785	オリエンタルランド	16.9	17.2	24,785	オリエンタルランド	16.9	17.2	24,785	オリエンタルランド	16.9	17.2	24,785	オリエンタルランド	16.9	17.2	24,785
ダスキン	929.4	939.6	2,586,249	929.4	939.6	2,586,249	ダスキン	929.4	939.6	2,586,249	ダスキン	929.4	939.6	2,586,249	ダスキン	929.4	939.6	2,586,249	ダスキン	929.4	939.6	2,586,249
明光ネットワークジャパン	34.4	36.2	155,841	34.4	36.2	155,841	明光ネットワークジャパン	34.4	36.2	155,841	明光ネットワークジャパン	34.4	36.2	155,841	明光ネットワークジャパン	34.4	36.2	155,841	明光ネットワークジャパン	34.4	36.2	155,841
ファルコホールディングス	19.1	21	15,141	19.1	21	15,141	ファルコホールディングス	19.1	21	15,141	ファルコホールディングス	19.1	21	15,141	ファルコホールディングス	19.1	21	15,141	ファルコホールディングス	19.1	21	15,141
ラウンドワン	6.4	6.3	16,902	6.4	6.3	16,902	ラウンドワン	6.4	6.3	16,902	ラウンドワン	6.4	6.3	16,902	ラウンドワン	6.4	6.3	16,902	ラウンドワン	6.4	6.3	16,902
リゾートトラスト	148.7	150.7	165,317	148.7	150.7	165,317	リゾートトラスト	148.7	150.7	165,317	リゾートトラスト	148.7	150.7	165,317	リゾートトラスト	148.7	150.7	165,317	リゾートトラスト	148.7	150.7	165,317
ビー・エム・エル	62.2	151	274,971	62.2	151	274,971	ビー・エム・エル	62.2	151	274,971	ビー・エム・エル	62.2	151	274,971	ビー・エム・エル	62.2	151	274,971	ビー・エム・エル	62.2	151	274,971
リソー教育グループ	19.3	21.3	87,756	19.3	21.3	87,756	リソー教育グループ	19.3	21.3	87,756	リソー教育グループ	19.3	21.3	87,756	リソー教育グループ	19.3	21.3	87,756	リソー教育グループ	19.3	21.3	87,756
早稲田アカデミー	98.3	50.2	10,491	98.3	50.2	10,491	早稲田アカデミー	98.3	50.2	10,491	早稲田アカデミー	98.3	50.2	10,491	早稲田アカデミー	98.3	50.2	10,491	早稲田アカデミー	98.3	50.2	10,491
ユー・エス・エス	8.7	7.7	15,715	8.7	7.7	15,715	ユー・エス・エス	8.7	7.7	15,715	ユー・エス・エス	8.7	7.7	15,715	ユー・エス・エス	8.7	7.7	15,715	ユー・エス・エス	8.7	7.7	15,715
東京個別指導学院	324.3	302.3	523,583	324.3	302.3	523,583	東京個別指導学院	324.3	302.3	523,583	東京個別指導学院	324.3	302.3	523,583	東京個別指導学院	324.3	302.3	523,583	東京個別指導学院	324.3	302.3	523,583
サイバーエージェント	18.7	-	-	18.7	-	-	サイバーエージェント	18.7	-	-	サイバーエージェント	18.7	-	-	サイバーエージェント	18.7	-	-	サイバーエージェント	18.7	-	-
楽天グループ	348.3	323.3	439,203	348.3	323.3	439,203	楽天グループ	348.3	323.3	439,203	楽天グループ	348.3	323.3	439,203	楽天グループ	348.3	323.3	439,203	楽天グループ	348.3	323.3	439,203
クリーク・アンド・リバー社	1,110.3	1,256.6	1,195,152	1,110.3	1,256.6	1,195,152	クリーク・アンド・リバー社	1,110.3	1,256.6	1,195,152	クリーク・アンド・リバー社	1,110.3	1,256.6	1,195,152	クリーク・アンド・リバー社	1,110.3	1,256.6	1,195,152	クリーク・アンド・リバー社	1,110.3	1,256.6	1,195,152
SBIグループアセットマネジメント	7.9	9.4	14,015	7.9	9.4	14,015	SBIグループアセットマネジメント	7.9	9.4	14,015	SBIグループアセットマネジメント	7.9	9.4	14,015	SBIグループアセットマネジメント	7.9	9.4	14,015	SBIグループアセットマネジメント	7.9	9.4	14,015
デー・オー・ダブリュ	30.9	29.8	18,535	30.9	29.8	18,535	デー・オー・ダブリュ	30.9	29.8	18,535	デー・オー・ダブリュ	30.9	29.8	18,535	デー・オー・ダブリュ	30.9	29.8	18,535	デー・オー・ダブリュ	30.9	29.8	18,535
山田コンサルティンググループ	31.1	28.4	10,650	31.1	28.4	10,650	山田コンサルティンググループ	31.1	28.4	10,650	山田コンサルティンググループ	31.1	28.4	10,650	山田コンサルティンググループ	31.1	28.4	10,650	山田コンサルティンググループ	31.1	28.4	10,650
セントラルスポーツ	7.9	6.9	11,723	7.9	6.9	11,723	セントラルスポーツ	7.9	6.9	11,723	セントラルスポーツ	7.9	6.9	11,723	セントラルスポーツ	7.9	6.9	11,723	セントラルスポーツ	7.9	6.9	11,723
フルキャストホールディングス	6	5.9	14,531	6	5.9	14,531	フルキャストホールディングス	6	5.9	14,531	フルキャストホールディングス	6	5.9	14,531	フルキャストホールディングス	6	5.9	14,531	フルキャストホールディングス	6	5.9	14,531
E.N	12.8	12.3	21,192	12.8	12.3	21,192	E.N	12.8	12.3	21,192	E.N	12.8	12.3	21,192	E.N	12.8	12.3	21,192	E.N	12.8	12.3	21,192
弁護士ドットコム	25.6	26	37,466	25.6	26	37,466	弁護士ドットコム	25.6	26	37,466	弁護士ドットコム	25.6	26	37,466	弁護士ドットコム	25.6	26	37,466	弁護士ドットコム	25.6	26	37,466
テクノプロ・ホールディングス	-	5.9	14,862	-	5.9	14,862	テクノプロ・ホールディングス	-	5.9	14,862	テクノプロ・ホールディングス	-	5.9	14,862	テクノプロ・ホールディングス	-	5.9	14,862	テクノプロ・ホールディングス	-	5.9	14,862
アイ・フルジャパンホールディングス	95.9	-	-	95.9	-	-	アイ・フルジャパンホールディングス	95.9	-	-	アイ・フルジャパンホールディングス	95.9	-	-	アイ・フルジャパンホールディングス	95.9	-	-	アイ・フルジャパンホールディングス	95.9	-	-
Keeper 技研	8.1	8.3	7,088	8.1	8.3	7,088	Keeper 技研	8.1	8.3	7,088	Keeper 技研	8.1	8.3	7,088	Keeper 技研	8.1	8.3	7,088	Keeper 技研	8.1	8.3	7,088
Gunosy	9.8	9.9	31,878	9.8	9.9	31,878	Gunosy	9.8	9.9	31,878	Gunosy	9.8	9.9	31,878	Gunosy	9.8	9.9	31,878	Gunosy	9.8	9.9	31,878
イー・ガーディアン	12.6	12.6	7,081	12.6	12.6	7,081	イー・ガーディアン	12.6	12.6	7,081	イー・ガーディアン	12.6	12.6	7,081	イー・ガーディアン	12.6	12.6	7,081	イー・ガーディアン	12.6	12.6	7,081
ジャパンマテリアル	7.5	4.9	8,089	7.5	4.9	8,089	ジャパンマテリアル	7.5	4.9	8,089	ジャパンマテリアル	7.5	4.9	8,089	ジャパンマテリアル	7.5	4.9	8,089	ジャパンマテリアル	7.5	4.9	8,089
ベクトル	48.3	48.8	84,424	48.3	48.8	84,424	ベクトル	48.3	48.8	84,424	ベクトル	48.3	48.8	84,424	ベクトル	48.3	48.8	84,424	ベクトル	48.3	48.8	84,424
	21.4	21.8	32,046	21.4	21.8	32,046		21.4	21.8	32,046		21.4	21.8	32,046		21.4	21.8	32,046		21.4	21.8	32,046
チャーム・ケア・コーポレーション	千株	千株	千円	千株	千株	千円	チャーム・ケア・コーポレーション	千株	千株	千円	チャーム・ケア・コーポレーション	千株	千株	千円	チャーム・ケア・コーポレーション	千株	千株	千円	チャーム・ケア・コーポレーション	千株	千株	千円
キャリアリンク	13.2	13.3	18,620	13.2	13.3	18,620	キャリアリンク	13.2	13.3	18,620	キャリアリンク	13.2	13.3	18,620	キャリアリンク	13.2	13.3	18,620	キャリアリンク	13.2	13.3	18,620
IBJ	5.8	5.8	15,834	5.8	5.8	15,834	IBJ	5.8	5.8	15,834	IBJ	5.8	5.8	15,834	IBJ	5.8	5.8	15,834	IBJ	5.8	5.8	15,834
アサンテ	12	12.2	8,930	12	12.2	8,930	アサンテ	12	12.2	8,930	アサンテ	12	12.2	8,930	アサンテ	12	12.2	8,930	アサンテ	12		

(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	額
国内	T O P I X	百万円 16,080		百万円 -

■投資信託財産の構成

2026年2月9日現在

項 目	当 期		末
	評 価 額	比	率
株 式	千円 830,008,993		% 97.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	17,975,813		2.1
投 資 信 託 財 産 総 額	847,984,806		100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％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

(2026年2月9日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	847,984,806,724円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	15,647,599,120
株 式(評価額)	830,008,993,580
未 収 入 金	733,171,900
未 収 配 当 金	1,022,630,002
差 入 委 託 証 拠	572,412,122
(B) 負 債	930,769,000
未 払 解 約 金	930,769,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	847,054,037,724
元 本	122,290,528,497
次 期 繰 越 損 益 金	724,763,509,227
(D) 受 益 権 総 口 数	122,290,528,497口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	69,266円

(注1) 期首元本額 124,795,594,506円
 追加設定元本額 29,504,027,677円
 一部解約元本額 32,009,093,686円

(注2) 期末における元本の内訳

MHAMスリーウェイオープン	234,935,632円
MHAM TOPIXオープン	2,202,951,831円
たわらノーロード 国内株式<クラブ専用>	3,605,232,890円
One DC 国内株式インデックスファンド	38,551,913,966円
DIAM国内株式バッシブ・ファンド	4,794,846,081円
たわらノーロード TOPIX	4,285,481,805円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	2,307,293,393円
たわらノーロード バランス (堅実型)	41,087,045円
たわらノーロード バランス (標準型)	398,116,947円
たわらノーロード バランス (積極型)	851,989,411円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	2,869,276円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	143,334,049円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	469,747,985円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	436,241,286円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	640,930,096円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	429,732円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	1,913,544円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	34,590,992円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	13,797,287円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	23,745,430円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	21,644,184円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	124,454,151円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	69,630,788円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>	31,042,699,143円
Oneグローバルバランス	115,171,616円
未来のわたし (ターゲット・イヤ〜1972年生まれ向け)	497,901円
未来のわたし (ターゲット・イヤ〜1973〜1977年生まれ)	380,259円
未来のわたし (ターゲット・イヤ〜1978〜1982年生まれ)	194,810円
未来のわたし (ターゲット・イヤ〜1983〜1987年生まれ)	189,054円
未来のわたし (ターゲット・イヤ〜1988〜1992年生まれ)	212,813円
未来のわたし (ターゲット・イヤ〜1993〜1997年生まれ)	220,770円
未来のわたし (ターゲット・イヤ〜1998〜2002年生まれ)	216,821円
未来のわたし (ターゲット・イヤ〜2003〜2007年生まれ)	319,694円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型	761,271,513円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	2,863,815,669円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	3,791,827,880円
DIAM DC バランス30インデックスファンド	199,054,523円
DIAM DC バランス50インデックスファンド	756,071,245円
DIAM DC バランス70インデックスファンド	965,299,167円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	23,569,453円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	996,194,857円

マネックス資産設計ファンド エボリューション	12,770,585円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	211,376,524円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	305,022,580円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	555,107,265円
投資のソムリエ	3,094,195,638円
クルーズコントロール	104,395,582円
投資のソムリエ<DC年金>	607,399,721円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	308,574,745円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,447,803,542円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	362,004,204円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	657,664,124円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ2045)	116,578,032円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ2055)	63,172,235円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	4,384,752円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ2035)	185,822,481円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	644,123,174円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	224,284,708円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	177,799,764円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ2040)	113,345,679円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ2050)	71,674,250円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ2060)	41,228,067円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	850,436,141円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ2065)	15,769,343円
Oneグローバル最適化バランス (安定型) <クラブ向け>	1,041,072円
Oneグローバル最適化バランス (成長型) <クラブ向け>	23,863,648円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ2070)	572,635円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	226,347円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)	333,072円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	11,219,587円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	216,460円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	699,863円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-04 (適格機関投資家限定)	759,315円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ) 21-05	20,168,849円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型) 21-06	76,479,913円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ) 21-07	60,139,583円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ) 21-08	41,992,072円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	241,231円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ) 21-09	41,979,580円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ) 21-10	60,486,999円
マルチアセット・インカム戦略 F (内外株式債券型) 22-05	104,840,143円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日米資産投資) 22-10	328,495,934円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	451,690円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日米資産投資) 24-05	288,466,985円
TOPIXインデックスファンド2025-01 (適格機関投資家限定)	3,118,829,512円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	40,233,245円

D I AMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	12,712,447円	D I AM世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	40,405円
インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	280,509円	D I AM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	64,138,265円
リスクコントロール世界8資産/バランスファンド (FOF s用) (適格機関投資家専用)	2,173,864円	D I AM世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	4,952,126円
D I AMグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	13,236,951円	D I AM世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	12,967,717円
D I AMグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	45,901,947円	D I AM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	29,921,642円
D I AM国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	1,610,665円	D I AM世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	36,883,575円
D I AM国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	6,786,111円	D I AM世界バランス25VA (適格機関投資家限定)	9,291,237円
D I AM国内重視/バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	2,066,619円	D I AM国内バランス30VA (適格機関投資家限定)	3,735,285円
D I AM国内重視/バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	64,694円	動的パッケージファンド<DC年金>	20,488,433円
D I AMバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	121,238,445円	コア資産形成ファンド	7,338,483円
D I AMバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	246,746,637円	MH AMトピックスファンド	702,105,388円
D I AMバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	811,534,577円	MH AM TOP I XファンドVA (適格機関投資家専用)	23,675,054円
D I AMグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	5,731,287円	MH AM動的パッケージファンド (適格機関投資家限定)	2,000,020,230円
D I AMグローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定)	8,935,958円	MH AM日本株式バシッパファンド (適格機関投資家限定)	2,851,068,961円
D I AM アクサ グローバル バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	60,687,511円	期末元本合計	122,290,528,497円
D I AM世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け)	13,137,614円		

■損益の状況

当期 自2025年2月8日 至2026年2月9日

項	目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	金 当	16,222,037,589円
受 取	配 当	16,161,063,722
受 取	利 息	59,969,568
そ の 他 収 益	金	1,004,299
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	損 益	233,019,438,629
売 買	益	257,067,695,716
売 買	損	△24,048,257,087
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	損 益	3,124,390,740
取 引	益	5,412,965,570
取 引	損	△2,288,574,830
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)		252,365,866,958
(E) 前 期 繰 越 損 益 金		485,231,337,669
(F) 解 約 差 損 益 金		△135,736,434,723
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金		122,902,739,323
(H) 合 計(D+E+F+G)		724,763,509,227
次 期 繰 越 損 益 金(H)		724,763,509,227

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

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

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

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第23期 (決算日 2026年2月16日)

(計算期間 2025年2月15日～2026年2月16日)

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの第23期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2002年12月3日から無期限です。
運用方針	NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		NOMURA-BPI総合 (ベンチマーク)		債券組入 比率	新株予約 権付社債 (転換社債) 比率	債券先物 比率	純資産 総額
	円	%	ポイント	%				
19期 (2022年2月14日)	12,872	△1.2	381.31	△1.1	99.6	—	—	553,303
20期 (2023年2月14日)	12,411	△3.6	367.66	△3.6	99.7	—	—	554,514
21期 (2024年2月14日)	12,339	△0.6	365.56	△0.6	99.6	—	—	535,043
22期 (2025年2月14日)	11,909	△3.5	352.94	△3.5	99.2	—	—	481,121
23期 (2026年2月16日)	11,254	△5.5	333.49	△5.5	99.5	—	—	454,767

(注1) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

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

(注3) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

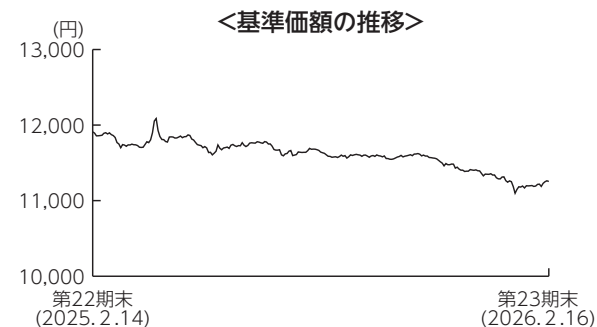
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI総合		債券組入率	新株予約権付社債(転換社債)比	債券先物率
	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率				
(期 首) 2025年 2月14日	円 11,909	% -	ポイント 352.94	% -	% 99.2	% -	% -
2 月 末	11,897	△0.1	352.61	△0.1	99.6	-	-
3 月 末	11,779	△1.1	349.16	△1.1	100.3	-	-
4 月 末	11,848	△0.5	351.19	△0.5	101.4	-	-
5 月 末	11,696	△1.8	346.68	△1.8	99.6	-	-
6 月 末	11,759	△1.3	348.51	△1.3	99.7	-	-
7 月 末	11,639	△2.3	344.96	△2.3	99.7	-	-
8 月 末	11,603	△2.6	343.89	△2.6	99.6	-	-
9 月 末	11,594	△2.6	343.62	△2.6	99.8	-	-
10 月 末	11,614	△2.5	344.19	△2.5	99.9	-	-
11 月 末	11,482	△3.6	340.28	△3.6	99.5	-	-
12 月 末	11,340	△4.8	336.03	△4.8	99.8	-	-
2026年 1 月 末	11,197	△6.0	331.79	△6.0	99.6	-	-
(期 末) 2026年 2月16日	11,254	△5.5	333.49	△5.5	99.5	-	-

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

■当期の運用経過（2025年2月15日から2026年2月16日まで）

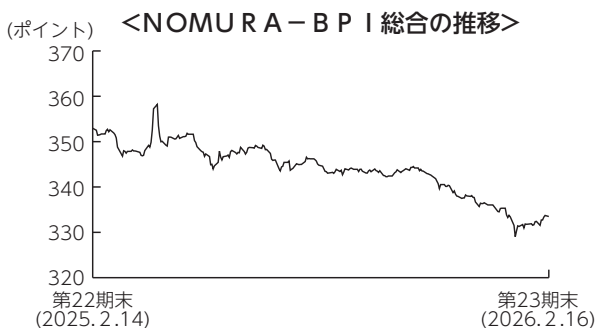


基準価額の推移

当期末の基準価額は11,254円となり、前期末比で5.5%下落しました。

基準価額の主な変動要因

国内債券市場の下落を受け、当ファンドの基準価額は下落しました。期初から2025年4月にかけては、米トランプ大統領の関税政策などを巡り、市場が混乱する中で、基準価額は大きく変動しました。5月から11月にかけては、米国債格下げを受けた米金利上昇、軟調な入札結果、参院選後の財政悪化を懸念する見方などを受けて、基準価額は下落しました。12月から期末にかけては、日銀の利上げ観測、財政悪化懸念の高まりなどから基準価額は下落しました。



投資環境

国内債券市場は下落（利回りは上昇）しました。期初から2025年4月にかけては、米トランプ大統領の関税政策などを巡り、市場が混乱する中で、利回りは乱高下しました。5月から11月にかけては、米国債格下げを受けた米金利上昇、軟調な

入札結果、参院選後の財政悪化を懸念する見方などを受けて、利回りは上昇しました。12月から期末にかけては、日銀の利上げ観測、財政悪化懸念の高まりなどから利回りは上昇しました。

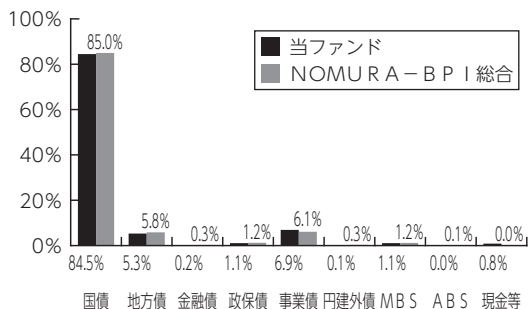
ポートフォリオについて

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

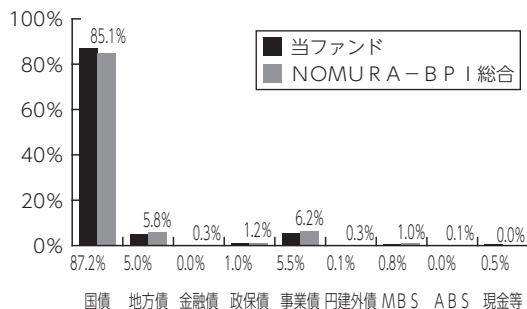
【運用状況】

○セクター別構成比

期首（前期末）

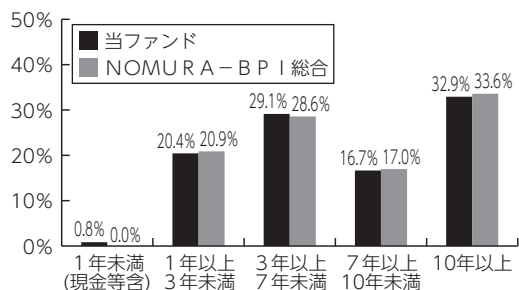


期末

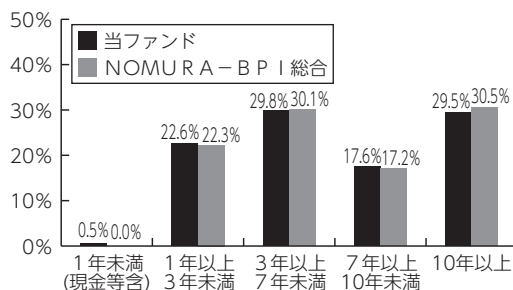


○残存年限別構成比

期首（前期末）



期末



(注) 当ファンドの比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合は、前期末比で5.5%下落しました。当ファンドの騰落率はベンチマーク比で0.0%と、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

計算期間中に発生した費用はありません。

■ 売買及び取引の状況 (2025年2月15日から2026年2月16日まで)

公社債

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

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

■ 利害関係人との取引状況等 (2025年2月15日から2026年2月16日まで)

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
公 社 債	百万円 239,221	百万円 11,887	% 5.0	百万円 232,986	百万円 9,280	% 4.0

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
公 社 債	百万円 599

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

国内 (邦貨建) 公社債

区分	当 期				末		
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国 債 証 券	453,715,000	396,381,236	87.2	—	52.8	23.8	10.6
地 方 債 証 券	24,519,330	22,624,116	5.0	4.0	2.1	2.5	0.4
特 殊 債 券 (除 金 融 債 券)	21,311,907	18,500,770	4.1	—	2.7	0.7	0.6
普 通 社 債 券	16,900,000	15,031,136	3.3	0.1	1.2	1.5	0.6
合 計	516,446,237	452,537,259	99.5	4.1	58.8	28.5	12.2

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

(注2) 無格付銘柄については、B B 格以下に含めて表示しています。

(B) 個別銘柄開示

国内 (邦貨建) 公社債銘柄別

銘 柄	当 期			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)	%	千円	千円	
470回 利付国庫債券 (2年)	0.8000	1,300,000	1,296,867	2027/03/01
151回 利付国庫債券 (5年)	0.0050	1,600,000	1,581,968	2027/03/20
152回 利付国庫債券 (5年)	0.1000	1,290,000	1,276,777	2027/03/20
346回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	2,140,000	2,118,065	2027/03/20
93回 利付国庫債券 (20年)	2.0000	370,000	373,770	2027/03/20
94回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	670,000	677,544	2027/03/20
472回 利付国庫債券 (2年)	0.7000	1,800,000	1,791,882	2027/05/01
473回 利付国庫債券 (2年)	0.8000	2,100,000	2,091,474	2027/06/01
153回 利付国庫債券 (5年)	0.0050	5,100,000	5,024,418	2027/06/20
347回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	4,500,000	4,438,935	2027/06/20
95回 利付国庫債券 (20年)	2.3000	550,000	558,547	2027/06/20
96回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	120,000	121,548	2027/06/20
474回 利付国庫債券 (2年)	0.7000	1,400,000	1,391,614	2027/07/01
475回 利付国庫債券 (2年)	0.9000	2,200,000	2,191,662	2027/08/01
476回 利付国庫債券 (2年)	0.9000	2,800,000	2,787,932	2027/09/01
154回 利付国庫債券 (5年)	0.1000	2,700,000	2,653,884	2027/09/20
348回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	4,370,000	4,295,360	2027/09/20
97回 利付国庫債券 (20年)	2.2000	660,000	670,494	2027/09/20
98回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	160,000	162,296	2027/09/20
477回 利付国庫債券 (2年)	1.0000	2,000,000	1,993,480	2027/10/01
478回 利付国庫債券 (2年)	1.0000	2,400,000	2,391,168	2027/11/01
155回 利付国庫債券 (5年)	0.3000	1,500,000	1,474,920	2027/12/20
156回 利付国庫債券 (5年)	0.2000	3,100,000	3,042,588	2027/12/20
349回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	3,050,000	2,988,024	2027/12/20

銘 柄	当 期			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)	%	千円	千円	
99回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	750,000	761,932	2027/12/20
157回 利付国庫債券 (5年)	0.2000	1,700,000	1,663,382	2028/03/20
158回 利付国庫債券 (5年)	0.1000	3,600,000	3,515,148	2028/03/20
350回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	3,100,000	3,026,933	2028/03/20
100回 利付国庫債券 (20年)	2.2000	830,000	846,193	2028/03/20
101回 利付国庫債券 (20年)	2.4000	230,000	235,444	2028/03/20
159回 利付国庫債券 (5年)	0.1000	1,900,000	1,848,282	2028/06/20
160回 利付国庫債券 (5年)	0.2000	1,500,000	1,462,575	2028/06/20
161回 利付国庫債券 (5年)	0.3000	3,200,000	3,127,392	2028/06/20
351回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	4,400,000	4,280,232	2028/06/20
102回 利付国庫債券 (20年)	2.4000	500,000	512,765	2028/06/20
103回 利付国庫債券 (20年)	2.3000	160,000	163,721	2028/06/20
104回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	110,000	112,046	2028/06/20
162回 利付国庫債券 (5年)	0.3000	2,100,000	2,045,589	2028/09/20
163回 利付国庫債券 (5年)	0.4000	4,850,000	4,736,510	2028/09/20
352回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	3,370,000	3,265,428	2028/09/20
105回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	640,000	652,659	2028/09/20
106回 利付国庫債券 (20年)	2.2000	500,000	511,140	2028/09/20
164回 利付国庫債券 (5年)	0.2000	1,100,000	1,064,536	2028/12/20
165回 利付国庫債券 (5年)	0.3000	1,200,000	1,164,600	2028/12/20
166回 利付国庫債券 (5年)	0.4000	2,850,000	2,773,705	2028/12/20
353回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	3,690,000	3,560,481	2028/12/20
107回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	600,000	612,300	2028/12/20
108回 利付国庫債券 (20年)	1.9000	690,000	700,274	2028/12/20

銘柄	当	期 末		
		利率	額面金額	評価額
(国債証券)	%	千円	千円	
167回 利付国庫債券(5年)	0.4000	1,800,000	1,745,208	2029/03/20
168回 利付国庫債券(5年)	0.6000	1,100,000	1,073,182	2029/03/20
169回 利付国庫債券(5年)	0.5000	3,000,000	2,917,980	2029/03/20
354回 利付国庫債券(10年)	0.1000	2,660,000	2,555,089	2029/03/20
109回 利付国庫債券(20年)	1.9000	350,000	355,173	2029/03/20
110回 利付国庫債券(20年)	2.1000	440,000	449,108	2029/03/20
170回 利付国庫債券(5年)	0.6000	1,600,000	1,555,712	2029/06/20
172回 利付国庫債券(5年)	0.5000	2,100,000	2,034,879	2029/06/20
355回 利付国庫債券(10年)	0.1000	3,340,000	3,193,407	2029/06/20
111回 利付国庫債券(20年)	2.2000	460,000	471,127	2029/06/20
112回 利付国庫債券(20年)	2.1000	740,000	755,547	2029/06/20
173回 利付国庫債券(5年)	0.6000	1,100,000	1,065,548	2029/09/20
174回 利付国庫債券(5年)	0.7000	2,200,000	2,138,598	2029/09/20
356回 利付国庫債券(10年)	0.1000	3,400,000	3,234,556	2029/09/20
1回 利付国庫債券(30年)	2.8000	110,000	114,987	2029/09/20
113回 利付国庫債券(20年)	2.1000	2,270,000	2,317,556	2029/09/20
175回 利付国庫債券(5年)	0.9000	1,100,000	1,074,095	2029/12/20
176回 利付国庫債券(5年)	1.0000	700,000	686,175	2029/12/20
177回 利付国庫債券(5年)	1.1000	600,000	590,322	2029/12/20
357回 利付国庫債券(10年)	0.1000	3,300,000	3,124,374	2029/12/20
2回 利付国庫債券(30年)	2.4000	100,000	103,266	2030/02/20
178回 利付国庫債券(5年)	1.0000	3,200,000	3,128,160	2030/03/20
358回 利付国庫債券(10年)	0.1000	3,750,000	3,532,950	2030/03/20
116回 利付国庫債券(20年)	2.2000	530,000	543,234	2030/03/20
117回 利付国庫債券(20年)	2.1000	1,870,000	1,909,139	2030/03/20
179回 利付国庫債券(5年)	1.0000	2,300,000	2,241,741	2030/06/20
180回 利付国庫債券(5年)	1.1000	2,500,000	2,447,300	2030/06/20
359回 利付国庫債券(10年)	0.1000	3,850,000	3,607,719	2030/06/20
118回 利付国庫債券(20年)	2.0000	955,000	970,681	2030/06/20
119回 利付国庫債券(20年)	1.8000	470,000	473,811	2030/06/20
120回 利付国庫債券(20年)	1.6000	500,000	499,895	2030/06/20
181回 利付国庫債券(5年)	1.3000	3,340,000	3,290,100	2030/09/20
182回 利付国庫債券(5年)	1.4000	1,100,000	1,088,494	2030/09/20
360回 利付国庫債券(10年)	0.1000	3,800,000	3,543,424	2030/09/20
121回 利付国庫債券(20年)	1.9000	1,040,000	1,051,980	2030/09/20
122回 利付国庫債券(20年)	1.8000	870,000	876,124	2030/09/20
4回 利付国庫債券(30年)	2.9000	200,000	211,350	2030/11/20
183回 利付国庫債券(5年)	1.6000	300,000	299,058	2030/12/20
361回 利付国庫債券(10年)	0.1000	3,900,000	3,617,796	2030/12/20
123回 利付国庫債券(20年)	2.1000	1,450,000	1,479,232	2030/12/20
362回 利付国庫債券(10年)	0.1000	4,210,000	3,885,619	2031/03/20
125回 利付国庫債券(20年)	2.2000	900,000	922,356	2031/03/20
126回 利付国庫債券(20年)	2.0000	910,000	923,850	2031/03/20
127回 利付国庫債券(20年)	1.9000	840,000	848,652	2031/03/20
363回 利付国庫債券(10年)	0.1000	3,170,000	2,910,408	2031/06/20

銘柄	当	期 末		
		利率	額面金額	評価額
(国債証券)	%	千円	千円	
128回 利付国庫債券(20年)	1.9000	200,000	201,906	2031/06/20
364回 利付国庫債券(10年)	0.1000	3,910,000	3,570,612	2031/09/20
130回 利付国庫債券(20年)	1.8000	1,110,000	1,113,674	2031/09/20
131回 利付国庫債券(20年)	1.7000	1,100,000	1,097,756	2031/09/20
6回 利付国庫債券(30年)	2.4000	200,000	207,068	2031/11/20
365回 利付国庫債券(10年)	0.1000	4,430,000	4,023,591	2031/12/20
132回 利付国庫債券(20年)	1.7000	530,000	528,171	2031/12/20
133回 利付国庫債券(20年)	1.8000	130,000	130,274	2031/12/20
366回 利付国庫債券(10年)	0.2000	4,780,000	4,345,067	2032/03/20
134回 利付国庫債券(20年)	1.8000	900,000	900,981	2032/03/20
135回 利付国庫債券(20年)	1.7000	130,000	129,392	2032/03/20
136回 利付国庫債券(20年)	1.6000	560,000	554,159	2032/03/20
367回 利付国庫債券(10年)	0.2000	4,500,000	4,068,450	2032/06/20
137回 利付国庫債券(20年)	1.7000	480,000	476,860	2032/06/20
138回 利付国庫債券(20年)	1.5000	1,060,000	1,040,421	2032/06/20
139回 利付国庫債券(20年)	1.6000	680,000	671,500	2032/06/20
368回 利付国庫債券(10年)	0.2000	4,350,000	3,911,215	2032/09/20
140回 利付国庫債券(20年)	1.7000	950,000	942,181	2032/09/20
369回 利付国庫債券(10年)	0.5000	4,420,000	4,038,156	2032/12/20
141回 利付国庫債券(20年)	1.7000	1,560,000	1,545,320	2032/12/20
142回 利付国庫債券(20年)	1.8000	730,000	727,780	2032/12/20
370回 利付国庫債券(10年)	0.5000	4,430,000	4,028,863	2033/03/20
143回 利付国庫債券(20年)	1.6000	2,130,000	2,092,043	2033/03/20
144回 利付国庫債券(20年)	1.5000	1,050,000	1,024,411	2033/03/20
371回 利付国庫債券(10年)	0.4000	4,900,000	4,398,338	2033/06/20
11回 利付国庫債券(30年)	1.7000	250,000	246,620	2033/06/20
145回 利付国庫債券(20年)	1.7000	1,950,000	1,923,636	2033/06/20
372回 利付国庫債券(10年)	0.8000	3,900,000	3,589,248	2033/09/20
12回 利付国庫債券(30年)	2.1000	230,000	232,741	2033/09/20
146回 利付国庫債券(20年)	1.7000	2,040,000	2,006,931	2033/09/20
1回 C T利付国庫債券(10年)	0.7000	500,000	453,035	2033/12/20
373回 利付国庫債券(10年)	0.6000	4,700,000	4,235,452	2033/12/20
147回 利付国庫債券(30年)	2.0000	150,000	150,355	2033/12/20
148回 利付国庫債券(20年)	1.6000	1,290,000	1,255,879	2033/12/20
2回 C T利付国庫債券(10年)	1.0000	500,000	461,985	2034/03/20
374回 利付国庫債券(10年)	0.8000	4,900,000	4,462,822	2034/03/20
14回 利付国庫債券(30年)	2.4000	340,000	350,070	2034/03/20
148回 利付国庫債券(20年)	1.5000	1,730,000	1,665,730	2034/03/20
375回 利付国庫債券(10年)	1.1000	4,780,000	4,439,281	2034/06/20
15回 利付国庫債券(30年)	2.5000	260,000	269,287	2034/06/20
149回 利付国庫債券(20年)	1.5000	2,290,000	2,197,186	2034/06/20
376回 利付国庫債券(10年)	0.9000	4,620,000	4,198,240	2034/09/20
16回 利付国庫債券(30年)	2.5000	240,000	248,157	2034/09/20
150回 利付国庫債券(20年)	1.4000	2,230,000	2,114,084	2034/09/20
377回 利付国庫債券(10年)	1.2000	4,830,000	4,482,529	2034/12/20

銘柄	当	期 末		
		利率	額面金額	評価額 償還年月日
(国債証券)	%	千円	千円	
17回 利付国庫債券 (30年)	2.4000	270,000	276,655	2034/12/20
151回 利付国庫債券 (20年)	1.2000	660,000	612,519	2034/12/20
378回 利付国庫債券 (10年)	1.4000	4,800,000	4,516,080	2035/03/20
18回 利付国庫債券 (30年)	2.3000	400,000	405,948	2035/03/20
152回 利付国庫債券 (20年)	1.2000	1,640,000	1,515,819	2035/03/20
379回 利付国庫債券 (10年)	1.5000	4,300,000	4,065,263	2035/06/20
19回 利付国庫債券 (30年)	2.3000	280,000	283,595	2035/06/20
153回 利付国庫債券 (20年)	1.3000	2,660,000	2,470,714	2035/06/20
380回 利付国庫債券 (10年)	1.7000	4,540,000	4,355,040	2035/09/20
20回 利付国庫債券 (30年)	2.5000	330,000	339,315	2035/09/20
154回 利付国庫債券 (20年)	1.2000	2,420,000	2,216,937	2035/09/20
381回 利付国庫債券 (10年)	2.1000	600,000	594,666	2035/12/20
21回 利付国庫債券 (30年)	2.3000	310,000	312,759	2035/12/20
155回 利付国庫債券 (20年)	1.0000	2,480,000	2,217,764	2035/12/20
22回 利付国庫債券 (30年)	2.5000	290,000	297,055	2036/03/20
156回 利付国庫債券 (20年)	0.4000	1,680,000	1,403,757	2036/03/20
23回 利付国庫債券 (30年)	2.5000	350,000	357,787	2036/06/20
157回 利付国庫債券 (20年)	0.2000	1,680,000	1,362,597	2036/06/20
158回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	1,790,000	1,490,246	2036/09/20
25回 利付国庫債券 (30年)	2.3000	330,000	329,283	2036/12/20
159回 利付国庫債券 (20年)	0.6000	2,340,000	1,955,842	2036/12/20
26回 利付国庫債券 (30年)	2.4000	620,000	622,994	2037/03/20
160回 利付国庫債券 (20年)	0.7000	1,820,000	1,528,345	2037/03/20
161回 利付国庫債券 (20年)	0.6000	1,760,000	1,449,870	2037/06/20
27回 利付国庫債券 (30年)	2.5000	620,000	625,332	2037/09/20
162回 利付国庫債券 (20年)	0.6000	1,930,000	1,577,794	2037/09/20
163回 利付国庫債券 (20年)	0.6000	1,930,000	1,566,407	2037/12/20
28回 利付国庫債券 (30年)	2.5000	770,000	772,502	2038/03/20
164回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,270,000	1,805,081	2038/03/20
165回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	1,470,000	1,159,433	2038/06/20
29回 利付国庫債券 (30年)	2.4000	860,000	848,106	2038/09/20
166回 利付国庫債券 (20年)	0.7000	1,760,000	1,414,652	2038/09/20
167回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	1,950,000	1,512,868	2038/12/20
30回 利付国庫債券 (30年)	2.3000	880,000	852,139	2039/03/20
168回 利付国庫債券 (20年)	0.4000	2,000,000	1,517,080	2039/03/20
169回 利付国庫債券 (20年)	0.3000	1,820,000	1,348,692	2039/06/20
31回 利付国庫債券 (30年)	2.2000	720,000	684,208	2039/09/20
170回 利付国庫債券 (20年)	0.3000	1,800,000	1,321,902	2039/09/20
171回 利付国庫債券 (20年)	0.3000	2,240,000	1,631,033	2039/12/20
32回 利付国庫債券 (30年)	2.3000	970,000	927,087	2040/03/20
172回 利付国庫債券 (20年)	0.4000	1,630,000	1,195,588	2040/03/20
173回 利付国庫債券 (20年)	0.4000	2,460,000	1,789,182	2040/06/20
33回 利付国庫債券 (30年)	2.0000	1,180,000	1,076,643	2040/09/20
174回 利付国庫債券 (20年)	0.4000	2,290,000	1,651,433	2040/09/20
175回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,520,000	1,831,737	2040/12/20

銘柄	当	期 末		
		利率	額面金額	評価額 償還年月日
(国債証券)	%	千円	千円	
34回 利付国庫債券 (30年)	2.2000	1,200,000	1,114,764	2041/03/20
176回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	1,650,000	1,189,485	2041/03/20
177回 利付国庫債券 (20年)	0.4000	2,000,000	1,404,360	2041/06/20
35回 利付国庫債券 (30年)	2.0000	1,060,000	950,438	2041/09/20
178回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	1,900,000	1,346,131	2041/09/20
179回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	1,810,000	1,271,597	2041/12/20
36回 利付国庫債券 (30年)	2.0000	1,370,000	1,218,710	2042/03/20
180回 利付国庫債券 (20年)	0.8000	1,940,000	1,427,374	2042/03/20
181回 利付国庫債券 (20年)	0.9000	2,100,000	1,561,707	2042/06/20
37回 利付国庫債券 (30年)	1.9000	1,360,000	1,183,145	2042/09/20
182回 利付国庫債券 (20年)	1.1000	1,750,000	1,338,697	2042/09/20
183回 利付国庫債券 (20年)	1.4000	2,000,000	1,599,940	2042/12/20
38回 利付国庫債券 (30年)	1.8000	850,000	721,735	2043/03/20
184回 利付国庫債券 (20年)	1.1000	1,680,000	1,269,945	2043/03/20
39回 利付国庫債券 (30年)	1.9000	1,110,000	953,878	2043/06/20
185回 利付国庫債券 (20年)	1.1000	2,100,000	1,577,457	2043/06/20
40回 利付国庫債券 (30年)	1.8000	530,000	445,989	2043/09/20
186回 利付国庫債券 (20年)	1.5000	1,900,000	1,521,064	2043/09/20
41回 利付国庫債券 (30年)	1.7000	1,060,000	873,482	2043/12/20
187回 利付国庫債券 (20年)	1.3000	1,800,000	1,384,110	2043/12/20
42回 利付国庫債券 (30年)	1.7000	1,000,000	819,710	2044/03/20
188回 利付国庫債券 (20年)	1.6000	1,750,000	1,409,852	2044/03/20
43回 利付国庫債券 (30年)	1.7000	710,000	578,898	2044/06/20
189回 利付国庫債券 (20年)	1.9000	1,600,000	1,349,488	2044/06/20
44回 利付国庫債券 (30年)	1.7000	1,130,000	916,938	2044/09/20
190回 利付国庫債券 (20年)	1.8000	1,630,000	1,345,972	2044/09/20
45回 利付国庫債券 (30年)	1.5000	1,250,000	974,462	2044/12/20
191回 利付国庫債券 (20年)	2.0000	1,600,000	1,361,536	2044/12/20
46回 利付国庫債券 (30年)	1.5000	540,000	419,061	2045/03/20
192回 利付国庫債券 (20年)	2.4000	1,600,000	1,448,336	2045/03/20
47回 利付国庫債券 (30年)	1.6000	1,340,000	1,053,682	2045/06/20
193回 利付国庫債券 (20年)	2.5000	1,630,000	1,494,579	2045/06/20
48回 利付国庫債券 (30年)	1.4000	1,470,000	1,107,380	2045/09/20
194回 利付国庫債券 (20年)	2.7000	1,370,000	1,292,184	2045/09/20
49回 利付国庫債券 (30年)	1.4000	1,300,000	974,649	2045/12/20
195回 利付国庫債券 (20年)	3.2000	100,000	101,477	2045/12/20
50回 利付国庫債券 (30年)	0.8000	1,250,000	820,500	2046/03/20
51回 利付国庫債券 (30年)	0.3000	1,620,000	934,189	2046/06/20
52回 利付国庫債券 (30年)	0.5000	1,350,000	811,930	2046/09/20
53回 利付国庫債券 (30年)	0.6000	1,120,000	684,880	2046/12/20
54回 利付国庫債券 (30年)	0.8000	1,100,000	700,986	2047/03/20
55回 利付国庫債券 (30年)	0.8000	1,080,000	682,927	2047/06/20
56回 利付国庫債券 (30年)	0.8000	1,140,000	715,304	2047/09/20
57回 利付国庫債券 (30年)	0.8000	1,130,000	703,583	2047/12/20
1回 利付国庫債券 (40年)	2.4000	110,000	95,582	2048/03/20

銘	柄	当 期 末			
		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(国債証券)		%	千円	千円	
5 8回	利付国庫債券 (3 0年)	0.8000	1,460,000	902,104	2048/03/20
5 9回	利付国庫債券 (3 0年)	0.7000	820,000	489,794	2048/06/20
6 0回	利付国庫債券 (3 0年)	0.9000	930,000	580,645	2048/09/20
6 1回	利付国庫債券 (3 0年)	0.7000	960,000	564,374	2048/12/20
2 回	利付国庫債券 (4 0年)	2.2000	330,000	272,094	2049/03/20
6 2回	利付国庫債券 (3 0年)	0.5000	920,000	507,048	2049/03/20
6 3回	利付国庫債券 (3 0年)	0.4000	1,250,000	662,462	2049/06/20
6 4回	利付国庫債券 (3 0年)	0.4000	900,000	472,356	2049/09/20
6 5回	利付国庫債券 (3 0年)	0.4000	800,000	415,832	2049/12/20
3 回	利付国庫債券 (4 0年)	2.2000	540,000	437,675	2050/03/20
6 6回	利付国庫債券 (3 0年)	0.4000	890,000	458,180	2050/03/20
6 7回	利付国庫債券 (3 0年)	0.6500	1,360,000	737,473	2050/06/20
6 8回	利付国庫債券 (3 0年)	0.6000	1,040,000	558,074	2050/09/20
6 9回	利付国庫債券 (3 0年)	0.7000	1,260,000	690,328	2050/12/20
4 回	利付国庫債券 (4 0年)	2.2000	720,000	570,945	2051/03/20
7 0回	利付国庫債券 (3 0年)	0.7000	1,200,000	650,784	2051/03/20
7 1回	利付国庫債券 (3 0年)	0.7000	1,230,000	660,239	2051/06/20
7 2回	利付国庫債券 (3 0年)	0.7000	1,290,000	686,163	2051/09/20
7 3回	利付国庫債券 (3 0年)	0.7000	1,390,000	732,265	2051/12/20
5 回	利付国庫債券 (4 0年)	2.0000	710,000	528,389	2052/03/20
7 4回	利付国庫債券 (3 0年)	1.0000	1,170,000	671,755	2052/03/20
7 5回	利付国庫債券 (3 0年)	1.3000	1,620,000	1,008,547	2052/06/20
7 6回	利付国庫債券 (3 0年)	1.4000	1,420,000	905,207	2052/09/20
7 7回	利付国庫債券 (3 0年)	1.6000	1,580,000	1,058,363	2052/12/20
6 回	利付国庫債券 (4 0年)	1.9000	940,000	676,771	2053/03/20
7 8回	利付国庫債券 (3 0年)	1.4000	1,400,000	886,438	2053/03/20
7 9回	利付国庫債券 (3 0年)	1.2000	1,450,000	864,519	2053/06/20
8 0回	利付国庫債券 (3 0年)	1.8000	1,280,000	895,974	2053/09/20
8 1回	利付国庫債券 (3 0年)	1.6000	1,300,000	862,901	2053/12/20
7 回	利付国庫債券 (4 0年)	1.7000	1,030,000	705,920	2054/03/20
8 2回	利付国庫債券 (3 0年)	1.8000	1,310,000	914,890	2054/03/20
8 3回	利付国庫債券 (3 0年)	2.2000	1,700,000	1,307,453	2054/06/20
8 4回	利付国庫債券 (3 0年)	2.1000	2,010,000	1,507,680	2054/09/20
8 5回	利付国庫債券 (3 0年)	2.3000	1,400,000	1,099,686	2054/12/20
8 回	利付国庫債券 (4 0年)	1.4000	890,000	557,540	2055/03/20
86回	利付国庫債券 (30年)	2.4000	400,000	321,300	2055/03/20
87回	利付国庫債券 (30年)	2.8000	600,000	525,882	2055/06/20
88回	利付国庫債券 (30年)	3.2000	1,300,000	1,235,221	2055/09/20
89回	利付国庫債券 (30年)	3.4000	100,000	98,756	2055/12/20
9 回	利付国庫債券 (4 0年)	0.4000	1,800,000	787,302	2056/03/20
1 0回	利付国庫債券 (4 0年)	0.9000	1,430,000	747,875	2057/03/20
1 1回	利付国庫債券 (4 0年)	0.8000	1,180,000	585,634	2058/03/20
1 2回	利付国庫債券 (4 0年)	0.5000	1,420,000	609,435	2059/03/20
1 3回	利付国庫債券 (4 0年)	0.5000	1,820,000	775,483	2060/03/20
1 4回	利付国庫債券 (4 0年)	0.7000	1,720,000	782,342	2061/03/20

銘	柄	当 期 末			
		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(国債証券)		%	千円	千円	
1 5回	利付国庫債券 (4 0年)	1.0000	1,870,000	935,149	2062/03/20
1 6回	利付国庫債券 (4 0年)	1.3000	2,040,000	1,111,269	2063/03/20
1 7回	利付国庫債券 (4 0年)	2.2000	2,200,000	1,572,648	2064/03/20
18回	利付国庫債券 (40年)	3.1000	1,000,000	901,250	2065/03/20
小 計		-	453,715,000	396,381,236	-
(地方債証券)		%	千円	千円	
169回	共同発行市場公募地方債	0.2050	500,000	494,120	2027/04/23
4 1 9回	大阪府公募債 1 0年	0.1960	100,000	98,797	2027/04/27
2 回	静岡県公募債 1 5年	1.4060	100,000	100,194	2027/06/25
5 回	兵庫県公募債 1 2年	0.6870	100,000	99,198	2027/07/07
1 7 3回	共同発行市場公募地方債	0.2150	400,000	393,464	2027/08/25
2 9年度 4 回	大阪市公募債	0.1500	200,000	196,312	2027/09/21
1 7 4回	共同発行市場公募地方債	0.1450	100,000	98,139	2027/09/24
2 4年度 1 回	福岡県公募債 1 5年	1.3290	100,000	99,968	2027/11/29
1 7 8回	共同発行市場公募地方債	0.2300	100,000	97,836	2028/01/25
1 7 9回	共同発行市場公募地方債	0.2400	500,000	488,720	2028/02/25
2 9年度 6 回	広島市公募債	0.2300	300,000	293,145	2028/02/25
2 9年度 1 3 回	京都府公募債	0.2000	109,330	106,692	2028/03/16
5 回	兵庫県公募債 1 5年	1.3100	300,000	299,334	2028/05/26
7 8 3 回	東京都公募債	0.2200	110,000	106,972	2028/06/20
4 回	静岡県公募債 1 5年	1.3380	100,000	99,811	2028/06/23
3 0年度 8 回	北海道公募債	0.2490	400,000	388,140	2028/08/31
3 0年度 7 回	神戸市公募債 3 0年	0.2540	300,000	290,922	2028/09/20
第 9 1 回	川崎市公募債	0.1850	200,000	193,604	2028/09/20
7 回	静岡県公募債 2 0年	2.3200	300,000	306,633	2028/09/21
3 0年度 3 回	広島県公募債	0.2540	100,000	96,947	2028/09/25
3 0年度 3 回	堺市公募債	0.1950	100,000	96,408	2028/12/19
2 3 7 回	神奈川県公募債	0.1350	200,000	192,484	2028/12/20
2 0 回 2 号	福岡県公募債	2.0500	100,000	101,540	2028/12/20
6 回	大阪市公募債 2 0年	2.2100	200,000	203,980	2028/12/20
1 7 回	横浜市公募債 2 0年	2.0700	100,000	101,595	2028/12/20
6 回	北九州市公募債 2 0年	2.0300	100,000	101,486	2028/12/20
3 0年度 6 回	福岡県公募債	0.2000	200,000	192,830	2028/12/21
1 8 9 回	共同発行市場公募地方債	0.2100	100,000	96,416	2028/12/25
3 0年度 1 4 回	北海道公募債	0.1950	400,000	385,460	2028/12/28
1 8 回	東京都公募債 2 0年	2.2200	100,000	102,045	2029/03/19
3 0年度 1 9 回	愛知県公募債	0.1150	200,000	191,368	2029/03/28
3 0年度 3 回	岡山県公募債 1 0年	0.1500	200,000	191,568	2029/03/29
1 9 4 回	共同発行市場公募地方債	0.1100	300,000	286,110	2029/05/25
6 回	川崎市公募債 2 0年	2.2100	200,000	204,068	2029/05/25
令和元年度 1 回	福岡県公募債	0.0290	200,000	189,938	2029/06/21
9 回	兵庫県公募債 1 5年	1.0200	100,000	98,126	2029/07/13
1 1 回	神奈川県公募債 2 0年	2.0800	100,000	101,604	2029/07/20
1 9 6 回	共同発行市場公募地方債	0.0600	500,000	474,450	2029/07/25
7 9 6 回	東京都公募債	0.0400	200,000	189,014	2029/09/20

銘	柄	当 期 末			
		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(地方債証券)		%	千円	千円	
令和元年度 9回 静岡県公募債		0.0500	200,000	189,082	2029/09/20
令和元年度3回 横浜市公募債		0.0500	400,000	377,624	2029/10/16
令和元年度16回 兵庫県公募債		0.0500	200,000	188,724	2029/10/23
2.1回 東京都公募債 20年		2.1900	100,000	101,984	2029/12/20
243回 神奈川県公募債 10年		0.0750	100,000	94,156	2029/12/20
17回 さいたま市公募債		0.1100	200,000	188,492	2029/12/25
令和元年度第8回 埼玉県公募債		0.1350	200,000	188,298	2030/01/30
10回 兵庫県公募債 20年		2.2400	100,000	102,142	2030/02/22
21年度2回 福岡県公募債 (20年)		2.2300	100,000	102,104	2030/02/22
2.03回 共同発行市場公募地方債		0.0950	100,000	93,829	2030/02/25
8.02回 東京都公募債		0.1300	400,000	375,364	2030/03/19
5.11回 名古屋市長公募債 10年		0.0750	200,000	187,160	2030/03/27
令和2年度1回 京都府公募債		0.1350	400,000	374,904	2030/04/12
令和2年 2回 大阪市公募債		0.1310	300,000	280,476	2030/05/22
9回 埼玉県公募債 20年		2.1500	100,000	101,752	2030/05/24
8回 静岡県公募債 15年		0.8280	200,000	192,580	2030/06/07
806回 東京都公募債		0.1050	100,000	93,231	2030/06/20
令和2年度 10回 静岡県公募債		0.1350	100,000	92,857	2030/09/20
令和2年5回 福岡県公募債		0.1350	100,000	92,670	2030/10/23
3.6回2号 宮城県公募債 10年		0.1350	250,000	231,625	2030/10/28
令和2年度1回 福島県公募債		0.1350	200,000	184,944	2030/11/27
令和2年度1回 高知県公募債		0.1350	200,000	184,944	2030/11/27
2.2年度14回 愛知県公募債		2.0870	300,000	304,092	2030/12/13
9回 京都市公募債 20年		2.1430	200,000	203,232	2030/12/17
8.13回 東京都公募債		0.1790	300,000	277,671	2030/12/20
1.6回 神奈川県公募債 20年		2.0900	300,000	304,080	2031/01/24
4.64回 大阪府公募債 10年		0.0720	200,000	183,674	2031/01/28
令和2年度19回 北海道公募債		0.1450	100,000	92,030	2031/02/26
令和2年度14回 京都府公募債		0.2140	200,000	184,586	2031/03/12
令和2年 7回 広島県公募債		0.2140	200,000	184,488	2031/03/19
816回 東京都公募債		0.0800	100,000	91,597	2031/03/20
2.51回 神奈川県公募債 10年		0.1990	200,000	184,342	2031/03/20
令和2年度 14回 静岡県公募債		0.1400	200,000	183,794	2031/03/20
令和3年度1回 長野県公募債 10年		0.1900	200,000	183,878	2031/04/16
令和3年度2回 兵庫県公募債		0.1750	100,000	91,811	2031/04/25
4.67回 大阪府公募債 10年		0.1640	200,000	183,494	2031/04/28
4.69回 大阪府公募債 10年		0.1280	200,000	182,494	2031/06/27
1.1回 北九州市公募債 20年		2.0190	300,000	302,484	2031/07/18
令和3年 5回 千葉県公募債		0.1050	200,000	181,214	2031/09/25
222回 共同発行市場公募地方債		0.1150	300,000	271,971	2031/09/25
4.72回 大阪府公募債 10年		0.1000	200,000	181,130	2031/09/29
令和3年度第8回 埼玉県公募債		0.1250	100,000	90,531	2031/10/27
4.74回 大阪府公募債 10年		0.1190	300,000	270,897	2031/11/28
令和3年 4回 千葉市公募債		0.1350	100,000	90,252	2031/12/24
1.9回 神奈川県公募債 20年		1.8180	100,000	99,452	2032/01/30

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	
2.27回 共同発行市場公募地方債		0.2440	500,000	452,545	2032/02/25
2.28回 共同発行市場公募地方債		0.1990	500,000	450,415	2032/03/25
2.58回 神奈川県公募債 10年		0.2900	300,000	270,246	2032/06/18
2.4年度2回 福岡県公募債 (20年)		1.6350	300,000	293,781	2032/08/16
1.0回 大阪府公募債 20年		1.7200	200,000	196,728	2032/09/24
2.4年度1.2回 神戸市公募債		1.7110	200,000	196,284	2032/12/17
1.4回 千葉県公募債 20年		1.1370	100,000	94,006	2033/04/15
1.3回 埼玉県公募債 20年		1.5990	100,000	96,964	2033/05/20
1回 東京都公募債 30年		2.2100	200,000	201,960	2033/06/20
1.4回 埼玉県公募債 20年		1.5460	300,000	285,693	2034/05/08
2.6年度4回 愛知県公募債 20年		1.5420	200,000	190,382	2034/05/15
2.9回 横浜市公募債 20年		1.5280	100,000	95,041	2034/05/26
1.6回 名古屋市長公募債 20年		1.5200	100,000	94,926	2034/06/09
5回 群馬県公募債 20年		1.5290	100,000	94,944	2034/06/16
1.7回 北九州市公募債 20年		1.5290	100,000	94,936	2034/06/20
3.1回 東京都公募債 20年		1.2380	200,000	184,562	2034/09/20
1.5回 埼玉県公募債 20年		1.1660	100,000	91,034	2035/02/16
2回 横浜市公募債 30年		2.4900	100,000	101,695	2035/03/20
1.8回 千葉県公募債 20年		1.1380	100,000	90,528	2035/04/13
1.7回 名古屋市長公募債 20年		1.2030	100,000	90,848	2035/05/28
866回 東京都公募債		1.7140	300,000	285,057	2035/06/20
1.3回 大阪府公募債 20年		1.2030	100,000	90,262	2035/09/28
1.4回 大阪府公募債 20年		0.5400	100,000	82,210	2036/09/29
2.1回 千葉県公募債 20年		0.4240	100,000	81,023	2036/10/15
3回 神奈川県公募債 30年		2.6200	100,000	101,046	2037/03/19
2.9年度2回 広島市公募債		0.6160	200,000	161,436	2037/08/18
2.9年度5回 札幌市公募債 20年		0.5970	300,000	240,915	2037/09/18
3.0年度2回 仙台市公募債 20年		0.7290	100,000	78,971	2038/10/18
3.0年度7回 福岡市公募債		0.7010	200,000	157,278	2038/10/19
2.019年度5回 福岡市公募債 20年		0.2860	100,000	72,115	2039/07/29
2回 兵庫県公募債 30年		2.3600	100,000	94,111	2040/03/19
2.2年度8回 福岡市公募債		2.2800	100,000	92,568	2040/09/20
令和2年 2回 広島県公募債		0.4640	100,000	71,113	2040/09/21
2.3年度7回 札幌市公募債 30年		2.0970	100,000	88,873	2041/09/20
5回 川崎市公募債 30年		2.0970	100,000	88,155	2042/03/20
2.4年度1.2回 愛知県公募債 30年		2.1200	100,000	87,734	2042/09/19
1.4回 東京都公募債 30年		2.0500	100,000	85,758	2043/06/19
2.7年度8回 愛知県公募債 30年		1.5790	150,000	114,138	2045/06/20
2.7年度 2回 広島県公募債 30年		0.7110	100,000	62,039	2046/03/22
6回 埼玉県公募債 30年		0.9570	200,000	127,440	2046/12/20
令和元年度7回 愛知県公募債		0.3690	300,000	148,803	2049/06/18
令和元年3回 福岡県公募債 30年		0.4320	200,000	101,204	2049/06/18
1.2回 埼玉県公募債 30年		0.4740	300,000	150,882	2049/12/20
令和3年度6回 神戸市公募債 30年		0.7130	200,000	101,892	2051/06/20
小	計	-	24,519,330	22,624,116	-

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
(特殊債券(除金融債券))	%	千円	千円	
F147回 地方公共団体金融機構債券	1.2910	200,000	200,150	2027/03/19
78回 日本政策投資銀行債券	0.2250	300,000	296,469	2027/04/13
309回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.1400	800,000	790,248	2027/04/30
96回 地方公共団体金融機構債券	0.2050	500,000	493,215	2027/05/28
72回 東日本高速道路社債	0.1200	200,000	196,840	2027/06/18
98回 政保地方公共団体金融機構債券	0.1600	100,000	98,508	2027/07/16
222回 住宅金融支援機構債券	0.2100	300,000	293,865	2027/11/19
103回 政保地方公共団体金融機構債券	0.1550	100,000	97,922	2027/12/17
124回 住宅金融支援機構債券	1.4280	100,000	100,039	2027/12/20
77回 東日本高速道路社債	0.1100	300,000	292,917	2027/12/20
230回 住宅金融支援機構債券	0.2600	300,000	293,127	2028/02/18
113回 政保地方公共団体金融機構債券	0.2190	100,000	96,892	2028/10/16
9回 新聞西国際空港社債	1.2310	200,000	197,942	2028/12/20
1回 地方公共団体金融機構債券 20年	2.0700	200,000	202,912	2028/12/20
93回 都市再生債券	1.1020	100,000	98,216	2029/06/20
1回 地方公共団体金融機構債券 20年	2.2660	300,000	306,072	2029/06/28
387回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.0010	200,000	189,628	2029/07/31
2回 地方公共団体金融機構債券 20年	2.2660	300,000	306,051	2029/08/28
12回 新聞西国際空港社債	1.0670	200,000	195,314	2029/09/20
39回 住宅金融支援機構債券	2.1500	200,000	203,178	2029/09/20
97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	2.1000	100,000	101,834	2029/12/28
78回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.8010	100,000	95,921	2030/05/28
64回 政保日本政策投資銀行社債	0.0900	100,000	93,371	2030/06/17
109回 都市再生機構債券	0.9180	200,000	192,662	2030/06/20
15回 日本政策金融公庫債券	1.9110	200,000	200,610	2030/10/29
121回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.8000	500,000	501,625	2030/10/31
13回 地方公共団体金融機構債券 20年	2.1320	100,000	101,277	2031/01/28
90回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.2000	200,000	182,928	2031/05/30
75回 住宅金融支援機構債券	2.0660	350,000	352,793	2031/06/13
75回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.9600	100,000	100,123	2031/09/19
153回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.8000	100,000	99,574	2031/12/26
19回 地方公共団体金融機構債券	1.8400	200,000	198,732	2031/12/26
156回 日本政策投資銀行債券	0.2990	400,000	360,920	2032/04/14
23回 地方公共団体金融機構債券 20年	1.6800	100,000	98,003	2032/07/28
115回 住宅金融支援機構債券	1.8110	100,000	98,641	2032/09/14
15回 国際協力機構債	1.7240	100,000	98,078	2032/09/17
24回 地方公共団体金融機構債券 20年	1.7020	200,000	195,998	2032/09/28
188回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.4000	100,000	96,012	2033/04/28
28回 日本道路・機構承継債	2.8300	500,000	524,375	2033/12/20
124回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.5500	100,000	95,185	2034/03/17
36回 地方公共団体金融機構債券 20年	1.5660	100,000	95,222	2034/04/28
39回 地方公共団体金融機構債券	1.4250	500,000	467,365	2034/09/28
42回 地方公共団体金融機構債券 20年	0.9990	300,000	268,659	2035/01/26
239回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.1600	300,000	273,702	2035/02/28
159回 住宅金融支援機構債券	1.1250	100,000	89,940	2035/05/18

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

銘柄	当	期 末		
		利率	額面金額	評価額
(特殊債券 (除く金融債券))	%	千円	千円	
131回 日本政策投資銀行債券	0.7000	100,000	51,778	2050/06/20
165回 都市再生機構債券	0.7090	200,000	103,806	2050/06/20
99回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8800	44,741	38,917	2050/08/10
418回 高速道路機構債	0.6300	200,000	98,640	2051/08/31
420回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6800	200,000	99,570	2051/10/31
114回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3400	173,682	138,363	2051/11/10
117回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	59,535	47,367	2052/02/10
118回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4700	59,015	47,074	2052/03/10
119回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	59,543	47,408	2052/04/10
126回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4300	186,789	146,343	2052/11/10
128回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4200	185,130	144,901	2053/01/10
130回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4200	127,304	99,266	2053/03/10
131回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	189,534	146,974	2053/04/10
132回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	186,921	145,097	2053/05/10
137回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4700	327,970	254,166	2053/10/10
139回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	65,226	50,448	2053/12/10
142回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3200	67,327	51,282	2054/03/10
154回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3000	220,071	165,103	2055/03/10
162回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.8610	100,000	65,608	2055/03/19
156回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3500	291,976	219,598	2055/05/10
160回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3700	226,227	167,883	2055/09/10
168回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	229,710	170,343	2056/05/10
170回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3600	699,426	516,071	2056/07/10
413回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6880	200,000	83,218	2061/02/28
小 計	-	21,311,907	18,500,770	-
(普通社債券)	%	千円	千円	
12回 リゾネ銀行劣後社債	2.4640	100,000	100,656	2027/03/15
88回 三菱東京UFJ銀行社債	2.3400	100,000	101,125	2027/04/20
508回 関西電力社債	0.4550	300,000	296,757	2027/04/23
340回 北海道電力社債	0.4800	300,000	296,811	2027/04/23
108回 住友不動産社債	0.4000	200,000	197,604	2027/05/07
30回 東レ社債	0.3750	300,000	295,599	2027/07/16
32回 東海旅客鉄道社債	2.3100	100,000	101,369	2027/09/17
311回 北陸電力社債	0.8470	100,000	98,961	2027/09/24
25回 フランス相互証券銀行 (BFCM) 円債社債 (2017)	0.5100	300,000	294,285	2027/10/12
81回 トヨタファイナンス社債	0.2650	100,000	98,034	2027/10/22
525回 東北電力社債	0.2200	200,000	195,660	2027/10/25
54回 電源開発社債	0.3800	100,000	98,020	2027/11/19
17回 NTTファイナンス社債	0.2800	300,000	293,007	2027/12/20
56回 三菱UFJリース社債	0.4550	300,000	293,664	2028/01/18
12回 ソフトバンク社債	0.4200	400,000	386,556	2028/06/02
7回 ファーストリテイリング社債	0.4050	200,000	194,940	2028/06/06
5回 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債	0.4940	100,000	96,769	2028/10/25
21回 西日本旅客鉄道社債	2.2470	100,000	101,738	2029/03/21
23回 三井住友ファイナンス&リース社債	0.3900	100,000	95,717	2029/04/12

銘柄	当	期 末		
		利率	額面金額	評価額
(普通社債券)	%	千円	千円	
14回 ブリヂストン社債	0.3750	300,000	287,373	2029/04/19
80回 東京急行電鉄社債	1.2110	100,000	98,496	2029/04/27
530回 関西電力社債	0.4050	400,000	381,992	2029/06/20
73回 三井物産社債	0.2900	400,000	380,960	2029/07/11
532回 中部電力社債	0.2240	200,000	189,492	2029/07/25
7回 ニッコンHD社債	0.2800	300,000	282,612	2029/10/11
25回 アサヒグループホールディングス社債	0.8540	200,000	193,570	2029/10/17
80回 日立キャピタル社債	0.2800	200,000	188,472	2029/10/19
65回 東日本旅客鉄道普通社債	2.1490	100,000	101,306	2029/12/21
67回 東日本高速道路社債	0.2200	200,000	188,396	2030/01/31
19回 パナソニック社債	0.3700	100,000	93,569	2030/03/05
147回 東日本旅客鉄道社債	0.2650	100,000	93,663	2030/04/22
60回 西日本旅客鉄道社債	0.2550	200,000	186,828	2030/05/21
521回 東北電力社債	0.4500	400,000	374,908	2030/05/24
425回 中国電力社債	0.3700	100,000	93,135	2030/06/25
3回 ダイドーグループHD社債	0.5100	300,000	279,273	2030/07/16
114回 中日本高速道路債	1.2590	200,000	195,330	2030/07/17
103回 西日本高速道路債	1.3210	200,000	195,822	2030/07/23
31回 三井住友ファイナンス&リース社債	0.3900	200,000	186,114	2030/08/09
6回 横浜高速鉄道社債	0.4500	200,000	185,882	2030/09/17
18回 NTTファイナンス社債	0.3800	400,000	371,012	2030/09/20
71回 東日本旅客鉄道社債	1.9050	100,000	99,955	2030/09/27
17回 ダイセル社債	0.5000	300,000	277,437	2030/12/13
86回 日立キャピタル社債	0.4000	300,000	276,165	2030/12/20
73回 東日本旅客鉄道普通社債	2.0980	200,000	201,446	2030/12/20
23回 パナソニック社債	0.3900	200,000	183,468	2030/12/24
30回 光通信社債	0.9800	200,000	183,100	2031/01/31
74回 西日本旅客鉄道社債	0.2300	100,000	91,457	2031/04/22
491回 九州電力社債	0.3400	300,000	273,828	2031/04/25
58回 川崎重工業社債	0.3000	300,000	271,089	2031/07/15
22回 NTTファイナンス社債	0.2700	100,000	89,950	2031/09/19
541回 関西電力社債	0.3700	300,000	271,323	2031/09/19
536回 東北電力社債	0.2900	300,000	269,988	2031/09/25
16回 武田薬品工業社債	0.4000	500,000	447,975	2031/10/14
75回 電源開発社債	0.3500	200,000	180,386	2031/10/20
396回 中国電力社債	0.5540	200,000	181,244	2032/01/23
320回 四国電力社債	0.5340	300,000	270,522	2032/04/23
507回 九州電力社債	0.6440	200,000	180,912	2032/05/25
4回 ENEOSホールディングス社債	0.8340	300,000	273,129	2032/06/15
115回 トヨタファイナンス社債	1.7080	100,000	97,394	2032/10/15
43回 ソニー社債	1.7090	100,000	94,023	2035/03/06
39回 成田国際空港社債	0.4090	100,000	82,437	2035/10/26
18回 本田技研工業社債	2.5780	100,000	99,626	2036/01/22
9回 野村不動産ホールディングス社債	0.9900	100,000	83,268	2036/06/02
23回 三菱ケミカルホールディングス社債	0.8500	200,000	162,850	2036/06/09

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
(普通社債券)	%	千円	千円	
41回 東京瓦斯社債	0.5700	200,000	161,646	2036/11/28
527回 中部電力社債	0.8060	100,000	79,102	2037/10/23
127回 東日本旅客鉄道社債	0.6750	100,000	78,965	2038/01/26
26回 豊田通商社債	0.8970	100,000	78,878	2038/03/05
350回 北海道電力社債	0.7540	200,000	153,568	2038/03/25
463回 九州電力社債	0.7920	100,000	76,919	2038/05/25
8回 ファーストリテイリング社債	0.8800	200,000	157,926	2038/06/04
43回 京浜急行電鉄社債	0.6760	100,000	76,361	2038/07/12
466回 九州電力社債	0.7200	100,000	75,740	2038/07/23
52回 東京瓦斯社債	0.4860	100,000	73,429	2039/05/23
531回 関西電力社債	0.6720	200,000	145,586	2039/06/20
55回 東京瓦斯社債	0.2800	100,000	70,304	2039/09/13
37回 成田国際空港社債	0.4240	100,000	71,307	2040/01/27

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	
165回 東日本旅客鉄道社債	0.5960	200,000	139,974	2041/04/15
75回 西日本旅客鉄道社債	0.5820	200,000	139,720	2041/04/22
492回 九州電力社債	0.6500	100,000	68,409	2041/04/25
107回 東日本旅客鉄道普通社債	1.4150	100,000	73,011	2045/01/27
125回 東日本旅客鉄道社債	1.1330	100,000	62,947	2047/07/26
70回 西日本旅客鉄道社債	0.7980	100,000	53,219	2049/12/24
171回 東日本旅客鉄道社債	0.8080	200,000	100,764	2051/07/14
57回 東京瓦斯社債	0.6930	300,000	128,001	2057/12/25
71回 西日本旅客鉄道社債	0.9560	100,000	46,411	2059/12/24
47回 東京地下鉄社債	0.9090	100,000	44,926	2060/09/17
160回 東日本旅客鉄道社債	0.9700	100,000	45,574	2060/12/17
小計	-	16,900,000	15,031,136	-
合計	-	516,446,237	452,537,259	-

■投資信託財産の構成

2026年2月16日現在

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

(注) 評価額の単位未満は切捨ててあります。%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

(2026年2月16日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	458,453,962,706円
コ ー ル ・ 口 ー ン 産 等	4,528,938,190
公 社 債(評価額)	452,537,259,443
未 収 利 息	1,306,019,165
前 払 費 用	81,745,908
(B) 負 債	3,686,056,521
未 払 金	434,302,000
未 払 解 約 金	3,251,754,521
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	454,767,906,185
元 本	404,092,805,530
次 期 繰 越 損 益 金	50,675,100,655
(D) 受 益 権 総 口 数	404,092,805,530口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	11,254円

(注1) 期首元本額	404,007,998,697円	マネックス資産設計ファンド<育成型>	3,566,349,905円
追加設定元本額	225,893,546,730円	マネックス資産設計ファンド エボリューション	6,475,193円
一部解約元本額	225,808,739,897円	D I A M D C 8 資産バランスファンド (新興国10)	6,531,532,697円
(注2) 期末における元本の内訳		D I A M D C 8 資産バランスファンド (新興国20)	3,374,183,806円
D I A M 国内債券パッシブ・ファンド	35,488,577,381円	D I A M D C 8 資産バランスファンド (新興国30)	774,976,222円
たわらノーロード 国内債券	21,474,842,537円	投資のソムリエ	34,852,232,244円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	12,741,994,746円	グローバルコントロール	470,165,195円
たわらノーロード バランス (堅実型)	2,176,671,405円	投資のソムリエ<DC年金>	6,840,760,565円
たわらノーロード バランス (標準型)	5,564,944,134円	D I A M 8 資産バランスファンドN<DC年金>	9,576,548,612円
たわらノーロード バランス (積極型)	980,108,473円	4 資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	4,562,678,991円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	205,670,919円	投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	12,663,394,117円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	3,088,253,846円	リスク抑制世界8資産バランスファンド	23,036,037,675円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	3,994,440,856円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2045)	620,095,633円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	1,033,765,381円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2055)	336,033,539円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	243,747円	リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	153,390,987円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	69,365,253円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2035)	2,097,886,353円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	31,533,335円	4 資産分散投資・スタンダード<DC年金>	9,375,746,116円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	284,843,246円	リスクコントロール世界資産分散ファンド	7,673,422,191円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	29,681,478円	9 資産分散投資・スタンダード<DC年金>	7,832,972,237円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	62,284円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2040)	789,809,968円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	17,119,374円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2050)	369,966,405円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	25,806,163円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2060)	213,528,130円
D I A M 国内債券インデックスファンド<DC年金>	11,835,673,387円	4 資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	5,999,369,658円
Oneグローバルバランス	460,327,421円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2065)	83,703,822円
未来のわたし (ターゲット・イヤ-/~1972年生まれ向け)	4,746,109円	Oneグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け>	156,817,193円
未来のわたし (ターゲット・イヤ-/1973~1977年生まれ)	2,458,540円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2070)	2,903,558円
未来のわたし (ターゲット・イヤ-/1978~1982年生まれ)	696,864円	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	197,203,786円
未来のわたし (ターゲット・イヤ-/1983~1987年生まれ)	409,539円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	487,583,501円
未来のわたし (ターゲット・イヤ-/1988~1992年生まれ)	74,145円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	441,681,180円
未来のわたし (ターゲット・イヤ-/1993~1997年生まれ)	70,612円	インカム重視マルチアセット運用ファンド I 2021-04 (適格機関投資家限定)	1,261,831,511円
未来のわたし (ターゲット・イヤ-/1998~2002年生まれ)	64,337円	マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2021-06 (適格機関投資家限定)	722,454,169円
未来のわたし (ターゲット・イヤ-/2003~2007年生まれ)	96,503円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	545,919,849円
D I A M バランス・ファンド<DC年金> 1 安定型	14,154,256,404円	マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2022-05 (適格機関投資家限定)	983,356,487円
D I A M バランス・ファンド<DC年金> 2 安定・成長型	22,429,585,139円	予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	1,324,690,368円
D I A M バランス・ファンド<DC年金> 3 成長型	10,805,294,205円	D I A M 国内債券パッシブファンド (適格機関投資家向け)	7,740,467,284円
D I A M D C バランス30インデックスファンド	2,925,917,746円	Oneコアポートフォリオ戦略ファンド (適格機関投資家限定)	892,585,947円
D I A M D C バランス50インデックスファンド	3,208,301,507円	投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	443,616,366円
D I A M D C バランス70インデックスファンド	742,300,799円		
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	83,548,503円		

DIAMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	243,537,787円	DIAM世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	705,124円
インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	863,897,742円	DIAM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	991,276,326円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド (FOF5用) (適格機関投資家専用)	23,942,182円	DIAM世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	28,862,571円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	92,421,116円	DIAM世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	151,273,769円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	106,728,585円	DIAM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	232,301,492円
DIAM国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	21,896,835円	DIAM世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	352,769,173円
DIAM国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	59,302,824円	DIAM世界バランス25VA (適格機関投資家限定)	178,117,904円
DIAM国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	30,114,923円	DIAM国内バランス30VA (適格機関投資家限定)	49,787,741円
DIAM国内重視バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	502,151円	コアサテライト戦略ファンド (適格機関投資家限定)	456,244,779円
DIAMバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	1,881,299,245円	動的パッケージファンド<DC年金>	377,237,663円
DIAMバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	2,153,221,503円	コア資産形成ファンド	131,636,060円
DIAMバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	4,724,955,890円	たわらノーロード 国内債券<クラブ専用>	11,592,312,772円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	50,142,544円	MHAM動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	36,630,095,349円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定)	130,335,363円	MHAM日本債券バジリアファンド [適格機関投資家限定]	30,377,277,694円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	1,056,062,426円	MHAM動的パッケージ4資産ファンド [適格機関投資家限定]	163,834,729円
DIAM世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け)	76,593,490円	期末元本合計	404,092,805,530円

■損益の状況

当期 自2025年2月15日 至2026年2月16日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	4,279,846,852円
受 取 利 息	4,279,846,852
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△30,457,482,282
売 買 益	635,011,023
売 買 損	△31,092,493,305
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	△26,177,635,430
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	77,113,682,396
(E) 解 約 差 損 益 金	△38,904,285,581
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	38,643,339,270
(G) 合 計(C+D+E+F)	50,675,100,655
次 期 繰 越 損 益 金(G)	50,675,100,655

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 運用報告書

第24期（決算日 2026年2月16日）

（計算期間 2025年2月18日～2026年2月16日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

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

(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

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

(注5) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

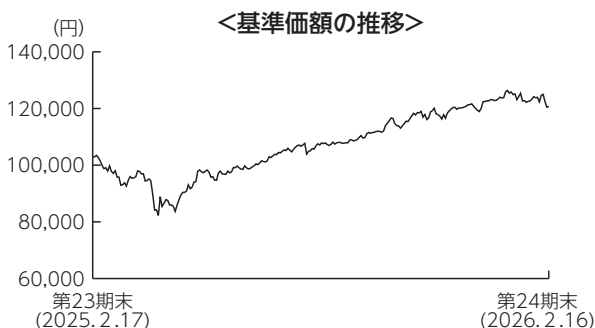
年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
	円	騰 落 率	ポイント	騰 落 率		
(期 首) 2025年 2月 17日	103,021	% -	3,384,969.56	% -	% 96.9	% 1.5
2 月 末	97,898	△5.0	3,216,935.67	△5.0	96.0	2.2
3 月 末	94,382	△8.4	3,100,682.83	△8.4	96.4	1.8
4 月 末	90,399	△12.3	2,971,280.78	△12.2	96.2	2.2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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年2月18日から2026年2月16日まで）

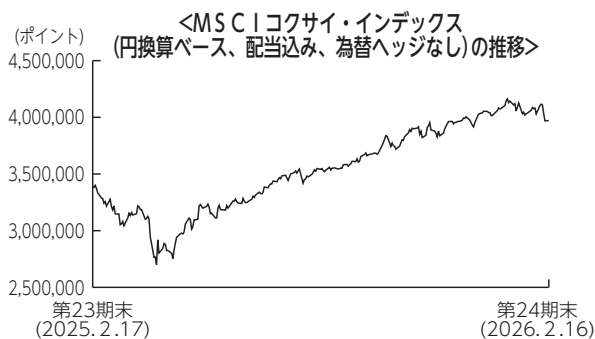


基準価額の推移

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

基準価額の主な変動要因

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



投資環境

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

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

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○組入株式上位10業種

期首（前期末）

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

期末

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



(注1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で17.3%上昇しました。

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

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

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

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

(1) 株 式

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

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 投資信託受益証券、投資証券

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

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国 株式先物取引	百万円 433,119	百万円 435,500	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
BAKER HUGHES CO	1,753.33	1,915.51	11,722	1,794,662		エネルギー設備・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	271.72	—	—	—		食品
CNH INDUSTRIAL NV	1,619.62	1,619.62	2,065	316,133		機械
BROADCOM INC	7,774.66	8,760.33	284,859	43,609,163		半導体・半導体製造装置
ARES MANAGEMENT CORP	327.21	431.07	5,771	883,507		資本市場
MONGODB INC	123.04	155.83	5,740	878,855		情報技術サービス
BURLINGTON STORES INC	115.51	125.74	3,802	582,048		専門小売り
VEEVA SYSTEMS INC	265.83	293.83	5,115	783,189		ヘルスケア・テクノロジー
EVERGY INC	452.74	428.93	3,546	542,983		電力
ALLEGION PLC	158	158	2,836	434,178		建設関連製品
DAYFORCE INC	294.6	—	—	—		専門サービス
STERIS PLC	174.28	189.03	4,694	718,690		ヘルスケア機器・用品
DOCUSIGN INC	356.27	356.27	1,596	244,454		ソフトウェア
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	267.13	307.65	14,100	2,158,696		音楽
WIX.COM LTD	89.97	89.97	622	95,353		情報技術サービス
KKR & CO INC	1,080.35	1,227.49	12,487	1,911,673		資本市場
FUTU HOLDINGS LTD ADR	96.49	119.93	1,759	269,379		資本市場
ZOOM COMMUNICATIONS INC	449.13	512.32	4,744	726,271		ソフトウェア
MODERNA INC	526.18	—	—	—		バイオテクノロジー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	432.39	451.66	14,210	2,175,428		ホテル・レストラン・レジャー
CIGNA GROUP	494.12	523.55	15,258	2,335,899		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	268.74	3,934	602,310		ホテル・レストラン・レジャー
DELL TECHNOLOGIES INC	556.6	616.89	7,247	1,109,571		コンピュータ・周辺機器
DOW INC	1,268.92	1,456.51	4,732	724,452		化学
OVINTIV INC	485.92	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
AMCOR PLC	2,650.13	919.79	4,607	705,320		容器・包装
PINTEREST INC	1,050.39	1,218.04	1,878	287,536		インタラクティブ・メディアおよびサービス
FOX CORP-A	365.01	445.61	2,511	384,410		メディア
FOX CORP-B	275.07	275.07	1,418	217,121		メディア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	408.78	486.25	20,891	3,198,240		ソフトウェア
AVANTOR INC	1,201.7	—	—	—		ライフサイエンス・ツール/サービス
DYNATRACE INC	524.94	610.98	2,272	347,949		ソフトウェア
CLOUDFLARE INC	540.61	618.04	12,104	1,853,049		情報技術サービス
TRADEWEB MARKETS INC	205.79	247.37	2,805	429,482		資本市場
CARRIER GLOBAL CORP	1,417.03	1,482.67	9,696	1,484,461		建設関連製品
OTIS WORLDWIDE CORP	696.78	767.99	6,898	1,056,145		機械
UBER TECHNOLOGIES INC	3,320.54	3,873.52	27,110	4,150,387		陸上運輸
CORTEVA INC	1,218.78	1,330.7	9,984	1,528,487		化学
MATCH GROUP INC	447.64	—	—	—		インタラクティブ・メディアおよびサービス
BLACKSTONE INC	1,265.47	1,448.17	18,805	2,879,000		資本市場
CARLYLE GROUP INC	426.91	474.72	2,586	396,005		資本市場
DATADOG INC	496	608.38	7,616	1,166,073		ソフトウェア
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	362.79	415.58	17,703	2,710,197		コンピュータ・周辺機器
VERTIV HOLDINGS CO	620.79	713.67	16,737	2,562,374		電気設備
INGERSOLL RAND INC	696.66	796.32	7,845	1,201,043		機械
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	808.2	899.32	7,225	1,106,096		ヘルスケア機器・用品
PAYCOM SOFTWARE INC	89.41	89.41	1,120	171,521		専門サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	1,188.89	1,501.79	2,662	407,628		自動車
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	—	299.47	3,636	556,752		半導体・半導体製造装置
DRAFTKINGS INC	757.86	856.67	1,864	285,377		ホテル・レストラン・レジャー
AON PLC	344.86	399.2	12,842	1,966,022		保険

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	2,269.38	4,450	681,289		消費者金融
WARNER BROS DISCOVERY INC	3,980.11	4,606.98	12,894	1,974,085		娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	34.73	116.25	5,025	769,369		石油・ガス・消耗燃料
BENTLEY SYSTEMS INC	273.15	273.15	931	142,594		ソフトウェア
COINBASE GLOBAL INC	340.07	399.41	6,563	1,004,745		資本市場
ROCKET COS INC	—	1,702.95	3,181	486,996		金融サービス
OKLO INC	—	211.02	1,386	212,211		電力
AFFIRM HOLDINGS INC	—	512.03	2,550	390,444		金融サービス
AIRBNB INC	769.62	838.44	10,174	1,557,609		ホテル・レストラン・レジャー
CONSTELLATION ENERGY CORP	544.82	604.85	17,445	2,670,760		電力
MONDAY.COM LTD	63.56	77.6	561	85,985		ソフトウェア
ASTERA LABS INC	—	253.6	3,279	502,067		半導体・半導体製造装置
SOLVENTUM CORP	262.21	317	2,394	366,640		ヘルスケア機器・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC	499.96	608.36	1,890	289,366		金融サービス
APPROVIN CORP	362.79	446.01	17,418	2,666,662		ソフトウェア
REDDIT INC	—	199.14	2,780	425,741		インタラクティブ・メディアおよびサービス
ROYALTY PHARMA PLC	621.73	834.6	3,771	577,387		医薬品
ROBLOX CORP	841.08	1,148.87	7,257	1,111,037		娯楽
VIATRIS INC	2,184.32	—	—	—		医薬品
EXPAND ENERGY CORP	367.72	472.57	4,917	752,757		石油・ガス・消耗燃料
BLACKROCK INC	256.77	288.32	30,893	4,729,528		資本市場
HF SINCLAIR CORP	255.6	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
SNOWFLAKE INC	524.02	625.5	11,402	1,745,568		情報技術サービス
DOORDASH INC	538.73	751.31	12,046	1,844,199		ホテル・レストラン・レジャー
ARISTA NETWORKS INC	1,853.66	2,071.9	29,336	4,491,053		通信機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	691.29	841.4	10,523	1,611,025		金融サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	158.93	—	—	—		大規模小売り
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	3,570.4	4,448.3	58,455	8,948,892		ソフトウェア
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	464.61	521.25	2,957	452,774		保険
JACOBS SOLUTIONS INC	211.7	239.19	3,176	486,245		専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,506.68	1,676.92	13,182	2,018,073		半導体・半導体製造装置
APA CORP	677.58	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
LINDE PLC	834.42	914.37	43,981	6,733,081		化学
ROBINHOOD MARKETS INC	950.05	1,428.1	10,849	1,660,915		資本市場
U-HAUL HOLDING CO	168.64	—	—	—		陸上運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC	50.07	—	—	—		ソフトウェア
IONQ INC	—	562.74	1,919	293,857		コンピュータ・周辺機器
TOAST INC	685.31	938.56	2,565	392,688		金融サービス
GE VERNOVA INC	478.5	532.84	42,740	6,543,172		電気設備
GRAB HOLDINGS LTD	3,696.22	4,455.13	1,839	281,680		陸上運輸
SYNCHRONY FINANCIAL	706.41	706.41	5,042	771,934		消費者金融
VERALTO CORP	433.19	476.99	4,414	675,749		商業サービス・用品
SAMSARA INC	394.42	670.82	1,832	280,565		ソフトウェア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	374.61	414.59	3,546	542,982		娯楽
BUNGE GLOBAL SA	251.36	278.2	3,408	521,850		食品
KENVUE INC	3,311.75	3,701.11	6,921	1,059,547		パーソナルケア用品
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	817.64	905.73	5,896	902,664		銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD	76.06	98.35	4,021	615,580		ソフトウェア
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	306.74	334.33	7,806	1,195,164		電子装置・機器・部品
HUBSPOT INC	84.16	98	2,389	365,843		ソフトウェア
QORVO INC	183.31	—	—	—		半導体・半導体製造装置

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

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

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	期末		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
KEYERA CORP	399.97	399.97	2,073	233,224	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	241.29	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WHITECAP RESOURCES INC	—	2,169.46	2,855	321,074	石油・ガス・消耗燃料
ALTAGAS LTD	472.49	599.98	2,696	303,294	ガス
PEMBINA PIPELINE CORP	1,055.93	1,084.68	6,554	737,143	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	499.48	531.21	10,099	1,135,774	大規模小売り
MEG ENERGY CORP	471.81	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CENOVUS ENERGY INC W/I	2,485.58	2,852.54	8,529	959,181	石油・ガス・消耗燃料
ARC RESOURCES LTD	963.01	1,126.2	2,751	309,411	石油・ガス・消耗燃料
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	732	732	2,480	278,902	商業サービス・用品
TMX GROUP LTD	468.84	612.2	2,774	312,019	資本市場
IVANHOE MINES LTD	1,368.22	1,368.22	2,335	262,656	金属・鉱業
NUTRIEN LTD	902.12	969.68	9,354	1,052,007	化学
TFI INTERNATIONAL INC	145.28	145.28	2,377	267,325	陸上運輸
WSP GLOBAL INC	224.89	250.71	5,545	623,670	建設・土木
IA FINANCIAL CORP INC	164.48	198.45	3,334	374,981	保険
GFL ENVIRONMENTAL INC	418.73	489.82	2,889	324,947	商業サービス・用品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	600.33	828.6	5,941	668,131	資本市場
AIR CANADA	418.58	—	—	—	旅客航空輸送
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	289.42	289.42	1,728	194,377	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	511.17	577.44	5,202	585,034	ホテル・レストラン・レジャー
LUNDIN GOLD INC	—	226.77	2,485	279,482	金属・鉱業
SHOPIFY INC	2,131.99	2,391.74	36,804	4,138,988	情報技術サービス
FIRSTSERVICE CORP	78.57	78.57	1,654	186,112	不動産管理・開発
HYDRO ONE LTD	564.37	685.95	3,873	435,620	電力
ALAMOS GOLD INC	—	884.73	5,450	612,999	金属・鉱業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	71,502.12 83銘柄	84,202.41 83銘柄	782,012 87,945,172	<3.7%>
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	283.06	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WESTPAC BANKING CORPORATION	6,106.51	6,638.75	26,900	2,915,176	銀行
FORTESCUE LTD	2,978.88	3,308.59	7,017	760,488	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD	8,430.86	8,240.41	4,070	441,148	各種電気通信サービス
LYNAS CORP LTD	—	1,711.92	2,733	296,276	金属・鉱業
ASX LTD	312.15	451.84	2,474	268,137	資本市場
BHP GROUP LTD	8,845.27	9,836.3	50,293	5,450,252	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LT	916.24	1,095	3,303	358,012	専門サービス
CSL LIMITED	855.79	953.94	14,310	1,550,780	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	93.17	93.17	1,472	159,620	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	5,206.81	5,885.51	8,239	892,937	運送インフラ
COCHLEAR LTD	104.46	129.95	2,588	280,555	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	3,264.42	3,264.42	3,943	427,348	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,911.12	3,280.53	57,802	6,264,104	銀行
RIO TINTO LIMITED	658.33	731.32	12,413	1,345,242	金属・鉱業
APA GROUP	2,228.29	2,784.73	2,525	273,715	ガス
ARISTOCRAT LEISU	960.33	1,043.72	5,055	547,894	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	4,449.82	4,449.82	3,057	331,289	保険
PRO MEDICUS LTD	110.11	110.11	1,301	141,067	ヘルスケア・テクノロジー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	693.36	—	—	—	建設資材
ORICA LTD	911.88	—	—	—	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	765.87	—	—	—	金属・鉱業

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	百株	千円	千円	
DNB BANK ASA	1,622.1	1,731.49	50,698	814,717	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,877.36 11銘柄	11,759.92 11銘柄	256,240 -	4,117,783 <0.2%>
(スウェーデン)	百株	百株	千円	千円	
ATLAS COPCO AB-A SHS	4,765.17	5,285.28	101,688	1,744,979	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS	2,663.2	2,976.19	49,494	849,317	機械
ERICSSON LM-B SHS	4,656.68	5,530.49	54,431	934,037	通信機器
GETINGE AB-B SHS	389.25	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
LUNDBERGS B	148.72	148.72	8,134	139,596	金融サービス
SKF AB-B SHS	666	666	16,896	289,942	機械
SANDVIK AB	1,866.58	2,074.36	78,161	1,341,257	機械
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	2,746.65	3,000.82	56,655	972,208	銀行
SKANSKA AB-B SHS	623.29	623.29	16,542	283,862	建設・土木
SWEDBANK AB	1,488.2	1,631.44	55,550	953,247	銀行
SVENSKA CELLULOZA AB-B SHS	927.95	1,386.16	17,257	296,141	紙製品・林産品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	2,606.1	2,880.78	40,230	690,348	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS	371.54	371.54	14,646	251,327	機械
VOLVO AB-A SHS	241.98	-	-	-	機械
VOLVO AB-B SHS	2,827.69	3,120.5	107,251	1,840,437	機械
HOLMEN AB-B SHS	199.72	108.46	4,065	69,756	紙製品・林産品
TELE2 AB-B SHS	1,000.27	1,000.27	18,725	321,321	無線通信サービス
INDUSTRIVARDEN A	152.92	246.31	11,827	202,965	金融サービス
INDUSTRIVARDEN C	313	313	15,020	257,758	金融サービス
SAAB AB-B	471.56	639.45	40,841	700,843	航空宇宙・防衛
SECURITAS AB-B SHS	760.85	996.43	15,658	268,706	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	2,998.26	3,497.28	125,482	2,153,278	金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B SHS	1,046.69	1,046.69	19,421	333,270	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B	1,728.3	1,914.57	72,887	1,250,752	建設関連製品
TELIA CO AB	3,448.1	4,680.19	20,691	355,059	各種電気通信サービス
BOLIDEN AB	539.39	538.45	35,010	600,771	金属・鉱業
ALFA LAVAL AB	513.72	584.87	29,781	511,051	機械
FASTIGHETS AB BALDER	1,179.66	1,179.66	7,507	128,826	不動産管理・開発
INDUTRADE AB	391.78	583.93	13,278	227,860	機械
NIBE INDUSTRIER AB	2,929.85	2,929.85	11,663	200,149	建設関連製品
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	363.81	363.81	14,828	254,463	バイオテクノロジー
HEXAGON AB-B SHS	3,638.39	4,041.09	39,465	677,224	電子装置・機器・部品
SAGAX AB	446.07	446.07	7,922	135,945	不動産管理・開発
EPIROC AB-A	1,254.82	1,254.82	32,637	560,065	機械
EPIROC AB-B	614.87	808.04	18,277	313,648	機械
ESSITY AB-B	999.8	1,155.4	33,021	566,646	家庭用品
EQT AB	684.6	971.56	28,184	483,653	資本市場
ADDTECH AB	478.48	478.48	15,167	260,279	商社・流通業
BEIJER REF AB	710.81	710.81	9,780	167,837	商社・流通業
LIFCO AB	396.31	498.88	15,585	267,438	コングロマリット
EVOLUTION AB	333.86	268.52	14,059	241,264	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTMENT AB LATOUR	276.38	276.38	6,058	103,959	コングロマリット
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	54,861.27 42銘柄	61,228.84 40銘柄	1,293,793 -	22,201,503 <0.9%>
(ユーロ…ジャーニー)	百株	百株	千円	千円	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	395.82	395.82	508	92,300	資本市場
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	395.82 1銘柄	395.82 1銘柄	508 -	92,300 <0.0%>

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

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

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

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

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

銘柄	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…オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円			
OMV AG		233.54	311.89	1,704	309,550			石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		106.63	106.63	622	113,092			電力
ERSTE GROUP BANK AG		565.74	602.35	6,143	1,115,806			銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL		—	261.47	1,082	196,590			銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	905.91 3銘柄	1,282.34 4銘柄	9,553 —	1,735,039 —			<0.1%>
(ユーロ…バミューダ)		百株	百株	千ユーロ	千円			
AEGON LTD		2,324.33	2,324.33	1,496	271,761			保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,324.33 1銘柄	2,324.33 1銘柄	1,496 —	271,761 —			<0.0%>
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,934,028.17 1,153銘柄	2,134,587.08 1,094銘柄	— —	2,328,603,960 —			<97.2%>

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

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

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

(2) 外国新株予約権証券

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

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

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨ててあります。

(3) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	柄	期首(前期末)		当期		期末	
		□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	
不動産ファンド (アメリカ)		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円		%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		27.674	27.674	1,452	222,379		0.0
BXP INC		24.473	31.813	1,956	299,471		0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		105.024	133.913	3,089	472,952		0.0
PROLOGIS INC		161.518	180.299	25,056	3,835,846		0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC		25.378	28.084	4,948	757,507		0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		16.851	—	—	—		—
EQUINIX INC		16.698	19.041	18,206	2,787,281		0.1
CROWN CASTLE INC		77.544	82.819	7,485	1,145,906		0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		11.587	13.115	3,293	504,272		0.0
EQUITY RESIDENTIAL		60.317	71.367	4,557	697,707		0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		117.82	146.637	2,448	374,892		0.0

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

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		
	□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
(ユーロ…ベルギー) WAREHOUSES DE PAUW	千□ 31,043	千□ -	千ユー□ -	千円 -	% -
小 計	□ 数 銘 柄 数<比 率>	□ 数 銘 柄 数<比 率>	□ 数 銘 柄 数<比 率>	□ 数 銘 柄 数<比 率>	□ 数 銘 柄 数<比 率>
(ユーロ…フランス) GECINA SA KLEPIERRE COVIVIO UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	千□ 8,697 36,407 15,284 18,477	千□ 8,697 36,407 8,731 22,812	千ユー□ 646 1,216 472 2,268	千円 117,354 220,968 85,782 412,051	% 0.0 0.0 0.0 0.0
小 計	□ 数 銘 柄 数<比 率>	□ 数 銘 柄 数<比 率>	□ 数 銘 柄 数<比 率>	□ 数 銘 柄 数<比 率>	□ 数 銘 柄 数<比 率>
合 計	□ 数 銘 柄 数<比 率>	□ 数 銘 柄 数<比 率>	□ 数 銘 柄 数<比 率>	□ 数 銘 柄 数<比 率>	□ 数 銘 柄 数<比 率>

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

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

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

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外 国	百万円	百万円
S&P500 EMINI FUTURES	24,645	-
S&P/TSE 60 IX FUTURES	1,722	-
SPI 200 FUTURES	503	-
FTSE 100 INDEX FUTURE	1,347	-
DJ EURO STOXX 50	4,575	-

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

■投資信託財産の構成

2026年2月16日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円	%
株 式	2,328,603,960	97.1
投資信託受益証券、投資証券	39,128,972	1.6
コール・ローン等、その他	30,204,927	1.3
投資信託財産総額	2,397,937,860	100.0

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

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2,395,995,664千円、99.9%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2026年2月16日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=153.09円、1カナダ・ドル=112.46円、1オーストラリア・ドル=108.37円、1香港・ドル=19.58円、1シンガポール・ドル=121.17円、1ニュージーランド・ドル=92.37円、1イギリス・ポンド=208.92円、1イスラエル・シケル=49.533円、1スイス・フラン=199.18円、1デンマーク・クローネ=24.31円、1ノルウェー・クローネ=16.07円、1スウェーデン・クローナ=17.16円、1ユーロ=181.61円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年2月16日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	2,402,697,753,073円
コ ー ル ・ ー ン 等	12,209,922,596
株 式 (評 価 額)	2,328,603,960,018
投 資 信 託 受 益 証 券 (評 価 額)	2,918,852,865
資 産 信 託 受 益 証 券 (評 価 額)	36,210,119,994
未 取 入 金	4,835,559,057
未 取 配 入 当 金	1,471,023,062
差 入 委 託 証 拠 金	16,448,315,481
(B) 負 債	6,251,231,954
未 払 金	5,093,044,260
未 払 解 約 金	1,158,187,694
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	2,396,446,521,119
元 本	198,600,322,647
次 期 繰 越 損 益	2,197,846,198,472
(D) 受 益 権 総 口 数	198,600,322,647口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	120,667円

(注1) 期首元本額	182,345,009,831円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	168,876,058円
追加設定元本額	40,930,578,469円	4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	170,742,645円
一部解約元本額	24,675,265,653円	リスクコントロール世界資産分散ファンド	160,097,238円
(注2) 期末における元本の内訳		9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	94,623,441円
インデックスオープン・世界株式	30,937,085円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	76,727,860円
インデックスオープン・先進国株式	42,690,661円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	52,653,004円
D I A M外国株式パッシブ・ファンド	3,859,567,148円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	30,680,734円
たわらノード 先進国株式	89,908,822,420円	4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	219,383,034円
たわらノード 先進国株式<為替ヘッジあり>	2,876,857,238円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	11,889,531円
たわらノード バランス (8資産均等型)	1,191,535,970円	Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	23,344,017円
たわらノード バランス (堅実型)	66,846,914円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070)	418,549円
たわらノード バランス (標準型)	820,925,725円	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	6,187,835円
たわらノード バランス (積極型)	1,399,578,204円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	6,192,796円
たわらノード スマートグローバルバランス (保守型)	1,335円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	3,246,940円
たわらノード スマートグローバルバランス (安定型)	55,639,084円	インカム重視マルチアセット運用ファンドI 2021-04 (適格機関投資家限定)	16,050,087円
たわらノード スマートグローバルバランス (安定成長型)	349,692,469円	マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式・債券型) 21-06	19,201,606円
たわらノード スマートグローバルバランス (成長型)	444,302,292円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	7,006,109円
たわらノード スマートグローバルバランス (積極型)	709,946,805円	マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式・債券型) 22-05	13,678,330円
たわらノード 最適化バランス (保守型)	1,447円	予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	16,936,171円
たわらノード 最適化バランス (安定型)	639,960円	M S C コクヨ・インデックスファンド<為替ヘッジあり> (適格機関投資家限定)	206,476,679円
たわらノード 最適化バランス (安定成長型)	20,141,148円	D I A M外国株式インデックスファンドV A (適格機関投資家専用)	12,087,469円
たわらノード 最適化バランス (成長型)	10,848,643円	D I A M外国株式パッシブ私募ファンド (適格機関投資家向け)	880,428,635円
たわらノード 最適化バランス (積極型)	23,397,259円	外国株式パッシブ・ファンド2 (適格機関投資家限定)	867,715,489円
たわらノード 全世界株式	16,194,576,003円	投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	35,725,305円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	12,351,088円	D I A Mワールドバランス25V A (適格機関投資家限定)	2,899,136円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	52,531,250円	インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	10,996,789円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	22,390,357円	リスクコントロール世界8資産バランスファンド (F O F s 用) (適格機関投資家専用)	1,888,546円
D I A M外国株式インデックスファンド<DC年金>	57,689,616,395円	D I A Mグローバル・バランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	7,044,638円
One DC 先進国株式インデックスファンド	4,304,735,868円	D I A Mグローバル・バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	24,417,634円
Oneグローバルバランス	61,809,974円	D I A M国際分散バランスファンド30V A (適格機関投資家限定)	857,144円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金> > 1安定型	113,392,077円	D I A M国際分散バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	5,419,973円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金> > 2安定・成長型	635,216,919円	D I A M国内重視バランスファンド30V A (適格機関投資家限定)	549,874円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金> > 3成長型	945,877,265円	D I A M国内重視バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	22,919円
D I A M DC バランス30インデックスファンド	52,796,005円	D I A Mバランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	43,003,257円
D I A M DC バランス50インデックスファンド	175,699,647円	D I A Mバランスファンド37.5V A (適格機関投資家限定)	114,799,473円
D I A M DC バランス70インデックスファンド	199,147,108円	D I A Mバランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	431,840,517円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	13,031,831円	D I A Mグローバル・アセット・バランスV A (適格機関投資家限定)	15,084,465円
マネックス資産設計ファンド (隔成型)	553,950,253円	D I A Mグローバル・アセット・バランスV A 2 (適格機関投資家限定)	14,073,479円
マネックス資産設計ファンド エポリューション	102,106,508円	D I A M アクア グローバル バランスファンド30V A (適格機関投資家限定)	64,299,709円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10)	111,917,247円	D I A M世界アセットバランスファンドV A (適格機関投資家向け)	2,324,812円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20)	159,863,950円	D I A M世界バランスファンド55V A (適格機関投資家限定)	95,498円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30)	291,088,039円	D I A M世界アセットバランスファンド2 V A (適格機関投資家限定)	22,679,099円
投資のソムリエ	2,775,114,449円	D I A M世界アセットバランスファンド40V A (適格機関投資家限定)	2,637,913円
グローバル	28,003,980円	D I A M世界アセットバランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	6,910,142円
投資のソムリエ<DC年金>	544,744,396円	D I A M世界アセットバランスファンド3 V A (適格機関投資家限定)	10,612,244円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	161,954,326円	D I A M世界アセットバランスファンド4 V A (適格機関投資家限定)	19,336,200円
4資産分散投資・ハイラス<DC年金>	359,250,142円	動的パッケージファンド<DC年金>	10,908,435円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑期型	256,752,550円	コア資産形成ファンド	3,733,105円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	467,241,821円	たわらノード 先進国株式 (為替ヘッジなし) <ラップ専用>	2,902,836,924円
ワールドアセットバランス (基本コース)	46,933,484円	One外国株式インデックスファンド	123,187,728円
ワールドアセットバランス (リスク抑期コース)	122,442,947円	たわらノード 先進国株式 (為替ヘッジあり) <ラップ専用>	664,098,283円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	87,242,031円	M H A M動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	1,061,315,669円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	47,204,789円	M H A M外国株式パッシブファンド [適格機関投資家限定]	1,526,915,612円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	3,109,535円	期末元本合計	198,600,322,647円

■損益の状況

当期 自2025年2月18日 至2026年2月16日

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

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

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

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

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)

■信託金の限度額を3兆円から5兆円に変更しました。

(2025年5月17日)

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 運用報告書

第23期（決算日 2026年2月24日）

（計算期間 2025年2月22日～2026年2月24日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2002年12月10日から無期限です。
運用方針	主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	海外の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限りします。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。

■最近5期の運用実績

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

(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) ベンチマークはFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。

(注3) FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っていません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します（以下同じ）。

(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

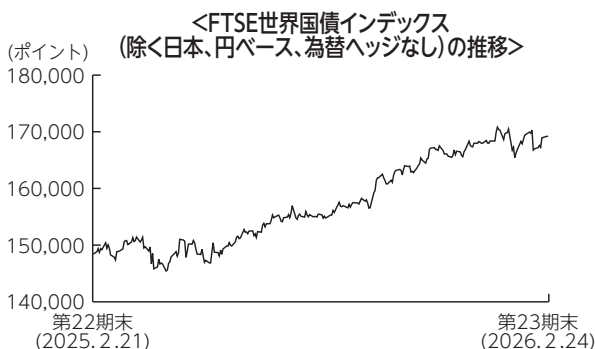
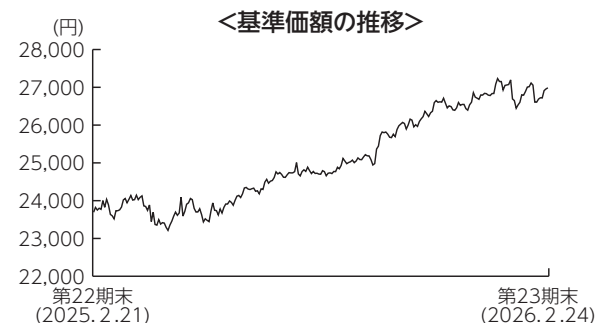
■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年2月22日から2026年2月24日まで）



基準価額の推移

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

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

外国債券市場では、米国債利回りは低下、ドイツ債の利回りは上昇しました。

米国国債は、底堅い雇用統計の発表を受けて、利回りが上昇する局面もありましたが、その後雇用統計が大幅下方修正され、F R B（米連邦準備理事会）の利下げを再開したことで利回りは低下しました。その後地政学リスクから安全資産が買われ、利回りは低下幅を拡大しました。ドイツ債については、フランス政局の不透明感などから利回りは上昇しました。

為替市場では主要通貨に対して円安となりました。

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

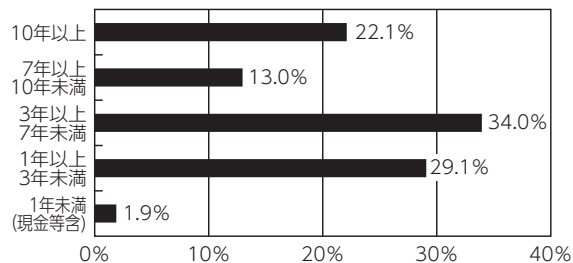
ポートフォリオについて

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

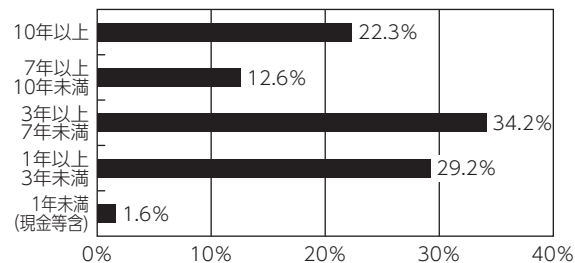
【運用状況】

○残存別構成比

期首（前期末）



期末



○国別構成比

期首（前期末）

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

期末

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

(注1) 当ファンドの組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 世界国債インデックスとはF T S E世界国債インデックス（除く日本）です。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で14.0%上昇しました。

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

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用 (保 管 費 用)	4円 (4)	0.017% (0.016)	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(そ の 他)	(0)	(0.001)	
合 計	4	0.017	
期中の平均基準価額は25,091円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

■売買及び取引の状況 (2025年2月22日から2026年2月24日まで)

公社債

			買付額	売付額
外	アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル 415,680	千アメリカ・ドル 390,371
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 28,418	千カナダ・ドル 22,099
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 15,216	千オーストラリア・ドル 12,201
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 2,609	千シンガポール・ドル 2,836
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 3,592	千ニュージーランド・ドル 2,111
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 38,878	千イギリス・ポンド 28,137
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シケル 9,547	千イスラエル・シケル 8,374
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 7,429	千デンマーク・クローネ 8,117
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 12,264	千ノルウェー・クローネ 9,198
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローナ 10,036	千スウェーデン・クローナ 11,064
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 147,418	千メキシコ・ペソ 133,721
	中国	国債証券	千オフショア・人民元 834,100	千オフショア・人民元 667,708
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 12,217	千マレーシア・リンギット 12,219
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 23,628	千ポーランド・ズロチ 15,127
国	ユ	国債証券	千ユーロ	千ユーロ
	イ	国債証券	1,381	1,817
	ラ	国債証券	7,108	7,685
	ン	国債証券	8,832	9,237
	ダ	国債証券	50,100	51,342
	ベ	国債証券	44,709	44,933
	ル	国債証券	2,846	2,681
	ガ	国債証券	29,266	31,831
口	国債証券	45,321	48,489	
ス	国債証券	2,750	2,328	
ペ	国債証券	7,390	7,049	
イ	国債証券			
タ	国債証券			
リ	国債証券			
ア	国債証券			

(注) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

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

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

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

(B) 個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債銘柄別

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

銘柄	当			期			末
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
US T N/B 4.0 02/29/28	国債証券	4.0000	4,700	4,750	735,689	2028/02/29	
US T N/B 4.25 02/28/29	国債証券	4.2500	3,930	4,019	622,412	2029/02/28	
US T N/B 4.25 02/15/28	国債証券	4.2500	4,300	4,366	676,172	2028/02/15	
US T N/B 0.625 03/31/27	国債証券	0.6250	3,200	3,101	480,298	2027/03/31	
US T N/B 1.25 03/31/28	国債証券	1.2500	4,610	4,408	682,657	2028/03/31	
US T N/B 2.375 03/31/29	国債証券	2.3750	4,000	3,873	599,901	2029/03/31	
US T N/B 4.125 03/31/32	国債証券	4.1250	3,500	3,579	554,289	2032/03/31	
US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	2.5000	3,000	2,967	459,534	2027/03/31	
US T N/B 4.125 03/31/31	国債証券	4.1250	2,200	2,252	348,883	2031/03/31	
US T N/B 3.625 03/31/30	国債証券	3.6250	2,500	2,508	388,526	2030/03/31	
US T N/B 3.625 03/31/28	国債証券	3.6250	3,500	3,513	544,116	2028/03/31	
US T N/B 4.25 03/15/27	国債証券	4.2500	3,850	3,878	600,688	2027/03/15	
US T N/B 3.875 03/15/28	国債証券	3.8750	6,000	6,052	937,326	2028/03/15	
US T N/B 4.0 03/31/30	国債証券	4.0000	4,000	4,071	630,461	2030/03/31	
US T N/B 4.125 03/31/29	国債証券	4.1250	3,800	3,874	599,984	2029/03/31	
US T N/B 4.0 04/30/32	国債証券	4.0000	6,000	6,093	943,623	2032/04/30	
US T N/B 1.25 04/30/28	国債証券	1.2500	2,700	2,577	399,110	2028/04/30	
US T N/B 4.625 04/30/31	国債証券	4.6250	3,000	3,142	486,711	2031/04/30	
US T N/B 0.5 04/30/27	国債証券	0.5000	2,970	2,868	444,159	2027/04/30	
US T N/B 2.875 04/30/29	国債証券	2.8750	4,000	3,930	608,599	2029/04/30	
US T N/B 3.5 04/30/28	国債証券	3.5000	4,500	4,506	697,863	2028/04/30	
US T N/B 2.75 04/30/27	国債証券	2.7500	2,500	2,478	383,807	2027/04/30	
US T N/B 3.5 04/30/30	国債証券	3.5000	3,500	3,494	541,205	2030/04/30	
US T N/B 3.75 04/15/28	国債証券	3.7500	9,000	9,057	1,402,668	2028/04/15	
US T N/B 4.5 04/15/27	国債証券	4.5000	4,300	4,347	673,181	2027/04/15	
US T N/B 3.875 04/30/30	国債証券	3.8750	2,500	2,532	392,246	2030/04/30	
US T N/B 4.625 04/30/29	国債証券	4.6250	3,000	3,104	480,695	2029/04/30	
US T N/B 6.25 05/15/30	国債証券	6.2500	2,559	2,828	438,067	2030/05/15	
US T N/B 4.375 05/15/41	国債証券	4.3750	3,430	3,409	527,932	2041/05/15	
US T N/B 3.0 05/15/42	国債証券	3.0000	2,080	1,714	265,475	2042/05/15	
US T N/B 4.25 05/15/39	国債証券	4.2500	950	948	146,858	2039/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/43	国債証券	2.8750	2,890	2,299	356,025	2043/05/15	
US T N/B 2.375 05/15/51	国債証券	2.3750	4,760	3,088	478,330	2051/05/15	
US T N/B 3.0 05/15/45	国債証券	3.0000	1,290	1,018	157,653	2045/05/15	
US T N/B 3.0 05/15/47	国債証券	3.0000	1,620	1,248	193,417	2047/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/52	国債証券	2.8750	8,329	5,984	926,762	2052/05/15	
US T N/B 2.5 05/15/46	国債証券	2.5000	384	273	42,418	2046/05/15	
US T N/B 3.125 05/15/48	国債証券	3.1250	2,830	2,206	341,769	2048/05/15	
US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	1.1250	1,000	650	100,789	2040/05/15	
US T N/B 3.625 05/15/53	国債証券	3.6250	4,210	3,494	541,152	2053/05/15	
US T N/B 4.5 05/15/38	国債証券	4.5000	1,100	1,138	176,248	2038/05/15	
US T N/B 2.25 05/15/41	国債証券	2.2500	3,420	2,577	399,119	2041/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	2.8750	4,060	4,012	621,339	2028/05/15	
US T N/B 4.625 05/15/54	国債証券	4.6250	4,600	4,536	702,477	2054/05/15	
US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	2.3750	3,770	3,646	564,654	2029/05/15	
US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	2.3750	3,830	3,778	585,166	2027/05/15	
US T N/B 5.0 05/15/37	国債証券	5.0000	800	868	134,437	2037/05/15	
US T N/B 4.75 05/15/55	国債証券	4.7500	4,000	4,026	623,577	2055/05/15	
US T N/B 1.25 05/15/50	国債証券	1.2500	4,380	2,167	335,592	2050/05/15	
US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1.6250	6,340	5,743	889,383	2031/05/15	
US T N/B 4.625 05/31/31	国債証券	4.6250	2,000	2,095	324,534	2031/05/31	

銘柄	当	種	類	利	率	額	面	金	期		末							
									評			額	償					
									外	貨				建	換			
(アメリカ)					%	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル						
US T N/B 3.25 05/15/42		国	債	証	券	3.2500	1,560		千	ア	メ	リ	カ	・	ドル	千	円	2042/05/15
US T N/B 4.625 05/15/44		国	債	証	券	4.6250	2,000		2,006								310,784	2044/05/15
US T N/B 3.875 05/15/43		国	債	証	券	3.8750	1,800		1,651								255,740	2043/05/15
US T N/B 5.0 05/15/45		国	債	証	券	5.0000	1,000		1,048								162,345	2045/05/15
US T N/B 2.875 05/15/32		国	債	証	券	2.8750	6,050		5,765								892,784	2032/05/15
US T N/B 3.375 05/15/33		国	債	証	券	3.3750	8,700		8,459								1,309,994	2033/05/15
US T N/B 0.5 05/31/27		国	債	証	券	0.5000	2,980		2,870								444,555	2027/05/31
US T N/B 4.25 05/15/35		国	債	証	券	4.2500	8,000		8,163								1,264,238	2035/05/15
US T N/B 1.25 05/31/28		国	債	証	券	1.2500	4,140		3,945								610,942	2028/05/31
US T N/B 0.625 05/15/30		国	債	証	券	0.6250	5,350		4,743								734,582	2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/34		国	債	証	券	4.3750	7,000		7,232								1,120,012	2034/05/15
US T N/B 2.625 05/31/27		国	債	証	券	2.6250	4,910		4,857								752,194	2027/05/31
US T N/B 2.75 05/31/29		国	債	証	券	2.7500	3,300		3,227								499,789	2029/05/31
US T N/B 4.125 05/31/32		国	債	証	券	4.1250	4,800		4,906								759,806	2032/05/31
US T N/B 3.625 05/31/28		国	債	証	券	3.6250	3,500		3,514								544,286	2028/05/31
US T N/B 3.75 05/31/30		国	債	証	券	3.7500	3,500		3,528								546,435	2030/05/31
US T N/B 4.5 05/15/27		国	債	証	券	4.5000	9,672		9,785								1,515,387	2027/05/15
US T N/B 3.75 05/15/28		国	債	証	券	3.7500	1,000		1,006								155,909	2028/05/15
US T N/B 4.5 05/31/29		国	債	証	券	4.5000	2,700		2,785								431,351	2029/05/31
US T N/B 4.0 05/31/30		国	債	証	券	4.0000	3,000		3,054								472,964	2030/05/31
US T N/B 0.5 06/30/27		国	債	証	券	0.5000	2,680		2,575								398,845	2027/06/30
US T N/B 1.25 06/30/28		国	債	証	券	1.2500	3,500		3,329								515,618	2028/06/30
US T N/B 4.0 06/30/32		国	債	証	券	4.0000	3,000		3,045								471,603	2032/06/30
US T N/B 3.25 06/30/27		国	債	証	券	3.2500	2,700		2,691								416,831	2027/06/30
US T N/B 4.25 06/30/31		国	債	証	券	4.2500	2,800		2,884								446,633	2031/06/30
US T N/B 3.25 06/30/29		国	債	証	券	3.2500	3,500		3,475								538,230	2029/06/30
US T N/B 4.0 06/30/28		国	債	証	券	4.0000	3,500		3,545								549,070	2028/06/30
US T N/B 4.625 06/15/27		国	債	証	券	4.6250	4,500		4,564								706,833	2027/06/15
US T N/B 3.75 06/30/30		国	債	証	券	3.7500	3,200		3,225								499,559	2030/06/30
US T N/B 3.875 06/15/28		国	債	証	券	3.8750	3,000		3,029								469,207	2028/06/15
US T N/B 4.25 06/30/29		国	債	証	券	4.2500	4,200		4,302								666,291	2029/06/30
US T N/B 3.875 06/30/30		国	債	証	券	3.8750	2,000		2,026								313,803	2030/06/30
US T N/B 1.0 07/31/28		国	債	証	券	1.0000	5,270		4,973								770,205	2028/07/31
US T N/B 0.375 07/31/27		国	債	証	券	0.3750	3,780		3,617								560,263	2027/07/31
US T N/B 4.125 07/31/31		国	債	証	券	4.1250	8,500		8,703								1,347,752	2031/07/31
US T N/B 4.0 07/31/30		国	債	証	券	4.0000	3,500		3,564								551,939	2030/07/31
US T N/B 4.0 07/31/32		国	債	証	券	4.0000	5,000		5,073								785,672	2032/07/31
US T N/B 2.625 07/31/29		国	債	証	券	2.6250	3,070		2,986								462,448	2029/07/31
US T N/B 4.125 07/31/28		国	債	証	券	4.1250	2,500		2,540								393,448	2028/07/31
US T N/B 2.75 07/31/27		国	債	証	券	2.7500	4,120		4,078								631,618	2027/07/31
US T N/B 3.875 07/15/28		国	債	証	券	3.8750	6,000		6,060								938,542	2028/07/15
US T N/B 4.375 07/15/27		国	債	証	券	4.3750	3,500		3,542								548,573	2027/07/15
US T N/B 3.875 07/31/30		国	債	証	券	3.8750	2,200		2,229								345,223	2030/07/31
US T N/B 4.0 07/31/29		国	債	証	券	4.0000	2,400		2,440								377,928	2029/07/31
US T N/B 3.75 08/15/41		国	債	証	券	3.7500	3,720		3,426								530,577	2041/08/15
US T N/B 3.875 08/15/40		国	債	証	券	3.8750	1,600		1,512								234,245	2040/08/15
US T N/B 2.75 08/15/42		国	債	証	券	2.7500	2,000		1,582								245,114	2042/08/15
US T N/B 3.125 08/15/44		国	債	証	券	3.1250	1,590		1,291								200,011	2044/08/15
US T N/B 4.5 08/15/39		国	債	証	券	4.5000	980		999								154,827	2039/08/15
US T N/B 3.625 08/15/43		国	債	証	券	3.6250	1,470		1,299								201,207	2043/08/15
US T N/B 2.0 08/15/51		国	債	証	券	2.0000	5,810		3,433								531,758	2051/08/15

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

銘柄	当			期			末
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
US T N/B 4.875 10/31/28	国債証券	4.8750	4,000	4,145	641,967	2028/10/31	
US T N/B 4.0 10/31/29	国債証券	4.0000	2,800	2,847	440,975	2029/10/31	
US T N/B 4.125 10/31/27	国債証券	4.1250	3,340	3,376	522,849	2027/10/31	
US T N/B 3.875 10/15/27	国債証券	3.8750	4,000	4,026	623,505	2027/10/15	
US T N/B 3.625 10/31/30	国債証券	3.6250	6,700	6,715	1,040,014	2030/10/31	
US T N/B 3.5 10/15/28	国債証券	3.5000	3,000	3,004	465,269	2028/10/15	
US T N/B 4.125 10/31/29	国債証券	4.1250	4,000	4,085	632,651	2029/10/31	
US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	5.2500	562	588	91,100	2028/11/15	
US T N/B 6.125 11/15/27	国債証券	6.1250	3,200	3,342	517,580	2027/11/15	
US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	3.0000	1,800	1,428	221,267	2044/11/15	
US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	2.7500	2,056	1,618	250,659	2042/11/15	
US T N/B 4.75 11/15/53	国債証券	4.7500	4,100	4,124	638,745	2053/11/15	
US T N/B 4.5 11/15/54	国債証券	4.5000	4,500	4,348	673,350	2054/11/15	
US T N/B 3.125 11/15/41	国債証券	3.1250	3,020	2,554	395,607	2041/11/15	
US T N/B 3.75 11/15/43	国債証券	3.7500	1,460	1,309	202,823	2043/11/15	
US T N/B 2.75 11/15/47	国債証券	2.7500	2,250	1,646	255,024	2047/11/15	
US T N/B 1.625 11/15/50	国債証券	1.6250	5,832	3,162	489,778	2050/11/15	
US T N/B 1.875 11/15/51	国債証券	1.8750	4,370	2,492	385,978	2051/11/15	
US T N/B 4.0 11/15/52	国債証券	4.0000	4,760	4,233	655,645	2052/11/15	
US T N/B 3.0 11/15/45	国債証券	3.0000	1,000	784	121,432	2045/11/15	
US T N/B 2.875 11/15/46	国債証券	2.8750	1,580	1,198	185,640	2046/11/15	
US T N/B 4.375 11/15/39	国債証券	4.3750	500	502	77,823	2039/11/15	
US T N/B 3.375 11/15/48	国債証券	3.3750	3,650	2,962	458,770	2048/11/15	
US T N/B 2.375 11/15/49	国債証券	2.3750	1,490	984	152,469	2049/11/15	
US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	3.1250	4,180	4,145	642,030	2028/11/15	
US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	2.2500	3,270	3,204	496,294	2027/11/15	
US T N/B 4.0 11/15/35	国債証券	4.0000	4,015	4,008	620,694	2035/11/15	
US T N/B 4.0 11/15/42	国債証券	4.0000	2,300	2,153	333,548	2042/11/15	
US T N/B 4.625 11/15/44	国債証券	4.6250	2,000	2,002	310,070	2044/11/15	
US T N/B 1.375 11/15/40	国債証券	1.3750	2,000	1,331	206,266	2040/11/15	
US T N/B 4.75 11/15/43	国債証券	4.7500	2,020	2,064	319,641	2043/11/15	
US T N/B 2.0 11/15/41	国債証券	2.0000	2,850	2,039	315,859	2041/11/15	
US T N/B 4.625 11/15/45	国債証券	4.6250	700	698	108,190	2045/11/15	
US T N/B 4.625 11/15/55	国債証券	4.6250	1,700	1,678	259,909	2055/11/15	
US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	4.1250	4,000	4,083	632,421	2032/11/15	
US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	1.7500	4,250	3,995	618,665	2029/11/15	
US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	4.5000	1,100	1,147	177,678	2033/11/15	
US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1.3750	1,000	882	136,591	2031/11/15	
US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	0.8750	5,000	4,419	684,378	2030/11/15	
US T N/B 4.25 11/15/34	国債証券	4.2500	3,100	3,168	490,745	2034/11/15	
US T N/B 0.625 11/30/27	国債証券	0.6250	3,900	3,713	575,089	2027/11/30	
US T N/B 1.5 11/30/28	国債証券	1.5000	3,500	3,322	514,528	2028/11/30	
US T N/B 4.375 11/30/30	国債証券	4.3750	3,000	3,103	480,667	2030/11/30	
US T N/B 4.125 11/30/31	国債証券	4.1250	3,000	3,069	475,414	2031/11/30	
US T N/B 3.875 11/30/29	国債証券	3.8750	5,800	5,874	909,766	2029/11/30	
US T N/B 3.875 11/30/27	国債証券	3.8750	4,300	4,330	670,671	2027/11/30	
US T N/B 4.375 11/30/28	国債証券	4.3750	4,690	4,804	743,996	2028/11/30	
US T N/B 3.5 11/30/30	国債証券	3.5000	2,500	2,492	385,940	2030/11/30	
US T N/B 4.125 11/15/27	国債証券	4.1250	8,000	8,088	1,252,623	2027/11/15	
US T N/B 4.125 11/30/29	国債証券	4.1250	4,000	4,086	632,820	2029/11/30	
US T N/B 3.5 11/15/28	国債証券	3.5000	7,800	7,811	1,209,700	2028/11/15	

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

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

銘	柄	当期					末	
		種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
					外貨建金額	邦貨換算金額		
(ニュージーランド)			%	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル	千円		
NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	4.5000	700	714	65,958	2027/04/15		
NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	国債証券	3.5000	1,080	1,042	96,214	2033/04/14		
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	2.7500	510	433	40,025	2037/04/15		
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	国債証券	3.0000	750	741	68,501	2029/04/20		
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	国債証券	2.7500	810	551	50,916	2051/05/15		
NEW ZEALAND 5.0 05/15/54	国債証券	5.0000	200	200	18,481	2054/05/15		
NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	国債証券	1.7500	400	270	24,994	2041/05/15		
NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	国債証券	1.5000	1,960	1,745	161,141	2031/05/15		
NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	国債証券	4.2500	470	472	43,623	2034/05/15		
NEW ZEALAND 4.25 05/15/36	国債証券	4.2500	730	722	66,713	2036/05/15		
NEW ZEALAND 4.5 05/15/35	国債証券	4.5000	450	457	42,252	2035/05/15		
NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	国債証券	2.0000	1,410	1,258	116,180	2032/05/15		
NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	国債証券	0.2500	1,050	986	91,065	2028/05/15		
NEW ZEALAND 4.5 05/15/30	国債証券	4.5000	500	517	47,782	2030/05/15		
小計	-	-	11,020	10,114	933,852	-		
(イギリス)			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円		
UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	3.2500	1,660	1,323	276,637	2044/01/22		
UK TREASURY 3.5 01/22/45	国債証券	3.5000	1,450	1,187	248,130	2045/01/22		
UK TREASURY 4.0 01/22/60	国債証券	4.0000	1,300	1,074	224,639	2060/01/22		
UK TREASURY 5.375 01/31/56	国債証券	5.3750	700	730	152,617	2056/01/31		
UK TREASURY 1.75 01/22/49	国債証券	1.7500	1,100	608	127,272	2049/01/22		
UK TREASURY 5.25 01/31/41	国債証券	5.2500	250	262	54,782	2041/01/31		
UK TREASURY 3.75 01/29/38	国債証券	3.7500	2,250	2,076	434,066	2038/01/29		
UK TREASURY 4.375 01/31/40	国債証券	4.3750	1,300	1,253	262,005	2040/01/31		
UK TREASURY 0.875 01/31/46	国債証券	0.8750	1,250	602	125,864	2046/01/31		
UK TREASURY 1.125 01/31/39	国債証券	1.1250	250	165	34,558	2039/01/31		
UK TREASURY 4.625 01/31/34	国債証券	4.6250	2,200	2,264	473,294	2034/01/31		
UK TREASURY 1.0 01/31/32	国債証券	1.0000	2,370	2,007	419,541	2032/01/31		
UK TREASURY 3.25 01/31/33	国債証券	3.2500	2,300	2,186	457,041	2033/01/31		
UK TREASURY 0.5 01/31/29	国債証券	0.5000	1,680	1,539	321,778	2029/01/31		
UK TREASURY 0.125 01/31/28	国債証券	0.1250	2,190	2,059	430,491	2028/01/31		
UK TREASURY 4.25 03/07/36	国債証券	4.2500	2,561	2,528	528,428	2036/03/07		
UK TREASURY 4.5 03/07/35	国債証券	4.5000	1,227	1,244	260,133	2035/03/07		
UK TREASURY 3.75 03/07/27	国債証券	3.7500	1,700	1,703	356,070	2027/03/07		
UK TREASURY 4.375 03/07/30	国債証券	4.3750	1,900	1,944	406,428	2030/03/07		
UK TREASURY 4.375 03/07/28	国債証券	4.3750	1,550	1,574	329,051	2028/03/07		
UK TREASURY 4.0 05/22/29	国債証券	4.0000	800	807	168,871	2029/05/22		
UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	4.2500	2,470	2,516	525,944	2032/06/07		
UK TREASURY 4.5 06/07/28	国債証券	4.5000	1,850	1,886	394,362	2028/06/07		
UK TREASURY 1.5 07/22/47	国債証券	1.5000	1,200	645	134,888	2047/07/22		
UK TREASURY 1.25 07/31/51	国債証券	1.2500	1,430	647	135,356	2051/07/31		
UK TREASURY 3.75 07/22/52	国債証券	3.7500	1,370	1,105	230,968	2052/07/22		
UK TREASURY 1.5 07/31/53	国債証券	1.5000	1,410	662	138,417	2053/07/31		
UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	1.7500	1,562	747	156,257	2057/07/22		
UK TREASURY 2.5 07/22/65	国債証券	2.5000	350	198	41,434	2065/07/22		
UK TREASURY 3.5 07/22/68	国債証券	3.5000	880	645	134,826	2068/07/22		
UK TREASURY 4.375 07/31/54	国債証券	4.3750	1,180	1,049	219,436	2054/07/31		
UK TREASURY 1.25 07/22/27	国債証券	1.2500	1,900	1,842	385,143	2027/07/22		
UK TREASURY 0.875 07/31/33	国債証券	0.8750	1,935	1,537	321,309	2033/07/31		
UK TREASURY 0.25 07/31/31	国債証券	0.2500	2,690	2,228	465,862	2031/07/31		
UK TREASURY 0.625 07/31/35	国債証券	0.6250	2,500	1,791	374,345	2035/07/31		

銘	柄	当 期				末	
		種 類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(イギリス)			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
UK TREASURY 4.25 07/31/34	国債証券	4.2500	2,180	2,181	455,975	2034/07/31	
UK TREASURY 4.125 07/22/29	国債証券	4.1250	2,100	2,130	445,227	2029/07/22	
UK TREASURY 4.25 09/07/39	国債証券	4.2500	1,160	1,109	231,970	2039/09/07	
UK TREASURY 4.5 09/07/34	国債証券	4.5000	2,050	2,089	436,681	2034/09/07	
UK TREASURY 1.75 09/07/37	国債証券	1.7500	1,790	1,346	281,531	2037/09/07	
UK TREASURY 3.75 10/22/53	国債証券	3.7500	1,800	1,437	300,410	2053/10/22	
UK TREASURY 1.625 10/22/54	国債証券	1.6250	1,270	608	127,133	2054/10/22	
UK TREASURY 0.5 10/22/61	国債証券	0.5000	2,160	570	119,289	2061/10/22	
UK TREASURY 4.0 10/22/63	国債証券	4.0000	1,720	1,408	294,392	2063/10/22	
UK TREASURY 1.625 10/22/71	国債証券	1.6250	830	341	71,299	2071/10/22	
UK TREASURY 1.125 10/22/73	国債証券	1.1250	1,336	435	91,003	2073/10/22	
UK TREASURY 1.25 10/22/41	国債証券	1.2500	2,350	1,437	300,401	2041/10/22	
UK TREASURY 0.625 10/22/50	国債証券	0.6250	1,340	507	106,023	2050/10/22	
UK TREASURY 4.75 10/22/43	国債証券	4.7500	1,350	1,318	275,545	2043/10/22	
UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	1.6250	2,330	2,220	464,151	2028/10/22	
UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	0.8750	2,030	1,843	385,239	2029/10/22	
UK TREASURY 4.0 10/22/31	国債証券	4.0000	2,200	2,209	461,867	2031/10/22	
UK TREASURY 0.375 10/22/30	国債証券	0.3750	1,990	1,710	357,552	2030/10/22	
UK TREASURY 4.75 10/22/35	国債証券	4.7500	1,100	1,132	236,604	2035/10/22	
UK TREASURY 6.0 12/07/28	国債証券	6.0000	1,180	1,257	262,815	2028/12/07	
UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	4.7500	1,430	1,448	302,681	2038/12/07	
UK TREASURY 4.5 12/07/42	国債証券	4.5000	1,245	1,190	248,783	2042/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/46	国債証券	4.2500	1,280	1,153	241,069	2046/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	4.2500	563	490	102,559	2055/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/27	国債証券	4.2500	2,210	2,238	467,935	2027/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/40	国債証券	4.2500	2,401	2,269	474,319	2040/12/07	
UK TREASURY 4.75 12/07/30	国債証券	4.7500	1,595	1,666	348,242	2030/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/49	国債証券	4.2500	1,147	1,019	213,072	2049/12/07	
小 計	—	—	100,852	85,421	17,854,040	—	
(イスラエル)			%	千イスラエル・シケル	千イスラエル・シケル	千円	
ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	国債証券	5.5000	1,874	2,204	109,337	2042/01/31	
ISRAEL FIXED BOND 02/28/29	国債証券	3.7500	1,700	1,715	85,064	2029/02/28	
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	国債証券	3.7500	1,810	1,708	84,745	2047/03/31	
ISRAEL FIXED BOND 03/30/35	国債証券	4.0000	2,600	2,659	131,897	2035/03/30	
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	国債証券	2.0000	2,510	2,472	122,616	2027/03/31	
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	国債証券	1.0000	2,410	2,189	108,561	2030/03/31	
ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32	国債証券	1.3000	3,230	2,835	140,605	2032/04/30	
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	国債証券	1.5000	3,440	2,711	134,481	2037/05/31	
ISRAEL FIXED BOND 07/31/28	国債証券	4.1000	400	406	20,142	2028/07/31	
ISRAEL FIXED BOND 08/31/29	国債証券	4.6000	700	726	36,032	2029/08/31	
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	国債証券	2.2500	3,810	3,703	183,657	2028/09/28	
ISRAEL FIXED BOND 3.75 09/30/27	国債証券	3.7500	300	301	14,959	2027/09/30	
ISRAEL FIXED BOND 11/29/52	国債証券	2.8000	1,580	1,201	59,610	2052/11/29	
小 計	—	—	26,364	24,835	1,231,712	—	
(デンマーク)			%	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円	
DENMARK 0.25 11/15/52	国債証券	0.2500	4,520	2,219	54,236	2052/11/15	
DENMARK 4.5 11/15/39	国債証券	4.5000	6,009	7,183	175,556	2039/11/15	
DENMARK 0.5 11/15/27	国債証券	0.5000	2,850	2,791	68,212	2027/11/15	
DENMARK 0.5 11/15/29	国債証券	0.5000	4,040	3,821	93,406	2029/11/15	
DENMARK 2.25 11/15/35	国債証券	2.2500	3,200	3,105	75,908	2035/11/15	
DENMARK 0.0 11/15/31	国債証券	0.0000	3,480	3,072	75,088	2031/11/15	

銘柄	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		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(デンマーク) DENMARK 2.25 11/15/33	国 債 証 券	2.2500	千デンマーク・クローネ 3,340	千デンマーク・クローネ 3,305	千円 80,789	2033/11/15
小 計	—	—	27,439	25,499	623,200	—
(ノルウェー) NORWAY 1.75 02/17/27	国 債 証 券	1.7500	千ノルウェー・クローネ 4,700	千ノルウェー・クローネ 4,600	千円 74,486	2027/02/17
NORWAY 2.0 04/26/28	国 債 証 券	2.0000	2,526	2,439	39,491	2028/04/26
NORWAY 3.625 04/13/34	国 債 証 券	3.6250	1,570	1,516	24,545	2034/04/13
NORWAY 3.625 05/31/39	国 債 証 券	3.6250	1,950	1,831	29,654	2039/05/31
NORWAY 2.125 05/18/32	国 債 証 券	2.1250	1,230	1,101	17,830	2032/05/18
NORWAY 3.75 06/12/35	国 債 証 券	3.7500	1,810	1,752	28,370	2035/06/12
NORWAY 1.375 08/19/30	国 債 証 券	1.3750	4,610	4,120	66,711	2030/08/19
NORWAY 3.0 08/15/33	国 債 証 券	3.0000	5,000	4,649	75,271	2033/08/15
NORWAY 1.75 09/06/29	国 債 証 券	1.7500	5,120	4,747	76,868	2029/09/06
NORWAY 1.25 09/17/31	国 債 証 券	1.2500	2,850	2,461	39,851	2031/09/17
NORWAY 3.5 10/06/42	国 債 証 券	3.5000	3,210	2,937	47,564	2042/10/06
小 計	—	—	34,576	32,158	520,646	—
(スウェーデン) SWEDEN 3.5 03/30/39	国 債 証 券	3.5000	千スウェーデン・クローナ 3,550	千スウェーデン・クローナ 3,818	千円 65,254	2039/03/30
SWEDEN 0.75 05/12/28	国 債 証 券	0.7500	4,090	3,990	68,193	2028/05/12
SWEDEN 0.125 05/12/31	国 債 証 券	0.1250	4,220	3,788	64,751	2031/05/12
SWEDEN 2.25 05/11/35	国 債 証 券	2.2500	1,100	1,069	18,273	2035/05/11
SWEDEN 2.25 06/01/32	国 債 証 券	2.2500	4,030	4,010	68,537	2032/06/01
SWEDEN 2.5 10/15/36	国 債 証 券	2.5000	3,300	3,239	55,360	2036/10/15
SWEDEN 0.75 11/12/29	国 債 証 券	0.7500	6,160	5,872	100,364	2029/11/12
SWEDEN 1.75 11/11/33	国 債 証 券	1.7500	5,150	4,895	83,657	2033/11/11
小 計	—	—	31,600	30,684	524,393	—
(メキシコ) MEXICAN BONDS 02/28/30	国 債 証 券	8.5000	千メキシコ・ペソ 4,000	千メキシコ・ペソ 4,066	千円 36,500	2030/02/28
MEXICAN BONDS 03/04/27	国 債 証 券	5.5000	28,080	27,690	248,534	2027/03/04
MEXICAN BONDS 03/01/29	国 債 証 券	8.5000	41,823	42,763	383,824	2029/03/01
MEXICAN BONDS 03/02/28	国 債 証 券	8.5000	7,000	7,160	64,269	2028/03/02
MEXICAN BONDS 04/15/32	国 債 証 券	8.0000	4,000	3,905	35,050	2032/04/15
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国 債 証 券	8.5000	15,419	15,739	141,274	2029/05/31
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	国 債 証 券	7.7500	44,648	43,776	392,919	2031/05/29
MEXICAN BONDS 05/24/35	国 債 証 券	8.0000	20,500	19,466	174,723	2035/05/24
MEXICAN BONDS 05/26/33	国 債 証 券	7.5000	19,790	18,724	168,061	2033/05/26
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	国 債 証 券	7.5000	19,146	19,268	172,943	2027/06/03
MEXICAN BONDS 07/01/53	国 債 証 券	8.0000	38,290	33,395	299,744	2053/07/31
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	国 債 証 券	7.7500	29,993	26,035	233,683	2042/11/13
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	国 債 証 券	8.0000	8,461	7,428	66,679	2047/11/07
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国 債 証 券	8.5000	12,442	11,876	106,595	2038/11/18
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	国 債 証 券	10.0000	12,805	13,864	124,440	2036/11/20
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	国 債 証 券	7.7500	20,035	18,944	170,041	2034/11/23
小 計	—	—	326,432	314,105	2,819,288	—
(中国) CHINA GOVERNMENT BOND 1.92 01/15/55	国 債 証 券	1.9200	千オフショア・人民元 8,510	千オフショア・人民元 7,885	千円 177,255	2055/01/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/29	国 債 証 券	2.3700	29,000	29,852	671,072	2029/01/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30	国 債 証 券	1.4300	46,000	45,932	1,032,542	2030/01/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34	国 債 証 券	2.3500	26,000	27,263	612,876	2034/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.61 02/15/35	国 債 証 券	1.6100	25,000	24,710	555,495	2035/02/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32	国 債 証 券	2.7500	20,500	21,872	491,686	2032/02/17
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33	国 債 証 券	2.8800	4,200	4,555	102,410	2033/02/25

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

銘柄	種 類	利 率	額 面 金 額	期 間		償 還 年 月 日
				評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)		%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.74 10/15/29	国債証券	1.7400	27,000	27,304	613,801	2029/10/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32	国債証券	2.8000	19,300	20,760	466,696	2032/11/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	国債証券	2.8900	11,100	11,941	268,439	2031/11/18
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33	国債証券	2.6700	23,850	25,575	574,935	2033/11/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.27 11/19/30	国債証券	3.2700	9,000	9,807	220,475	2030/11/19
CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 11/22/28	国債証券	3.2500	37,000	39,093	878,819	2028/11/22
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34	国債証券	2.0400	8,000	8,191	184,134	2034/11/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/29	国債証券	3.1300	8,000	8,543	192,051	2029/11/21
CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	国債証券	1.4200	47,000	47,084	1,058,454	2027/11/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.49 12/25/31	国債証券	1.4900	14,000	13,911	312,727	2031/12/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30	国債証券	2.5400	17,000	17,826	400,729	2030/12/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29	国債証券	2.7900	22,000	23,147	520,349	2029/12/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27	国債証券	3.2800	18,500	19,232	432,351	2027/12/03
小 計	-	-	1,541,820	1,612,178	36,241,290	-
(マレーシア)		%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
MALAYSIA 4.457 03/31/53	国債証券	4.4570	1,720	1,845	73,487	2053/03/31
MALAYSIA 4.736 03/15/46	国債証券	4.7360	800	883	35,208	2046/03/15
MALAYSIA 4.498 04/15/30	国債証券	4.4980	1,200	1,255	50,016	2030/04/15
MALAYSIA 3.844 04/15/33	国債証券	3.8440	1,660	1,697	67,626	2033/04/15
MALAYSIA 4.762 04/07/37	国債証券	4.7620	3,500	3,846	153,195	2037/04/07
MALAYSIA 4.054 04/18/39	国債証券	4.0540	1,050	1,079	42,985	2039/04/18
MALAYSIA 2.632 04/15/31	国債証券	2.6320	2,000	1,929	76,860	2031/04/15
MALAYSIA 4.504 04/30/29	国債証券	4.5040	1,590	1,653	65,852	2029/04/30
MALAYSIA 3.502 05/31/27	国債証券	3.5020	1,250	1,258	50,129	2027/05/31
MALAYSIA 3.757 05/22/40	国債証券	3.7570	1,400	1,392	55,466	2040/05/22
MALAYSIA 4.254 05/31/35	国債証券	4.2540	900	950	37,837	2035/05/31
MALAYSIA 4.18 05/16/44	国債証券	4.1800	700	721	28,724	2044/05/16
MALAYSIA 3.733 06/15/28	国債証券	3.7330	2,000	2,029	80,823	2028/06/15
MALAYSIA 4.232 06/30/31	国債証券	4.2320	2,070	2,159	85,990	2031/06/30
MALAYSIA 4.893 06/08/38	国債証券	4.8930	500	556	22,155	2038/06/08
MALAYSIA 4.065 06/15/50	国債証券	4.0650	1,480	1,494	59,517	2050/06/15
MALAYSIA 4.921 07/06/48	国債証券	4.9210	1,240	1,410	56,165	2048/07/06
MALAYSIA 3.828 07/05/34	国債証券	3.8280	2,270	2,318	92,356	2034/07/05
MALAYSIA 3.582 07/15/32	国債証券	3.5820	3,100	3,125	124,498	2032/07/15
MALAYSIA 3.476 07/02/35	国債証券	3.4760	900	897	35,733	2035/07/02
MALAYSIA 3.885 08/15/29	国債証券	3.8850	1,100	1,125	44,831	2029/08/15
MALAYSIA 4.935 09/30/43	国債証券	4.9350	1,600	1,824	72,660	2043/09/30
MALAYSIA 4.696 10/15/42	国債証券	4.6960	1,160	1,283	51,120	2042/10/15
MALAYSIA 3.899 11/16/27	国債証券	3.8990	661	670	26,724	2027/11/16
MALAYSIA 4.642 11/07/33	国債証券	4.6420	1,900	2,044	81,425	2033/11/07
小 計	-	-	37,751	39,453	1,571,393	-
(ポーランド)		%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	
POLAND 5.0 01/25/30	国債証券	5.0000	5,153	5,336	230,884	2030/01/25
POLAND 4.5 01/25/31	国債証券	4.5000	2,200	2,225	96,300	2031/01/25
POLAND 5.75 04/25/29	国債証券	5.7500	1,990	2,105	91,098	2029/04/25
POLAND 2.75 04/25/28	国債証券	2.7500	4,760	4,693	203,085	2028/04/25
POLAND 1.75 04/25/32	国債証券	1.7500	3,250	2,785	120,510	2032/04/25
POLAND 3.75 05/25/27	国債証券	3.7500	1,420	1,429	61,867	2027/05/25
POLAND 2.5 07/25/27	国債証券	2.5000	5,060	5,009	216,726	2027/07/25
POLAND 7.5 07/25/28	国債証券	7.5000	2,400	2,617	113,237	2028/07/25
POLAND 4.5 07/25/30	国債証券	4.5000	3,300	3,349	144,936	2030/07/25

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

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

銘柄	当	期				末		
		種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
					外貨建金額			邦貨換算金額
(ユーロ…フランス)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
FRANCE OAT 3.75 05/25/56	国債証券	3.7500		1,600	1,462	267,006	2056/05/25	
FRANCE OAT 1.75 05/25/66	国債証券	1.7500		2,240	1,171	213,944	2066/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/72	国債証券	0.5000		1,790	481	87,979	2072/05/25	
FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	2.5000		3,650	3,654	667,114	2030/05/25	
FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	0.7500		4,690	4,543	829,451	2028/05/25	
FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	1.5000		4,280	4,046	738,665	2031/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	0.5000		3,590	3,386	618,237	2029/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/34	国債証券	1.2500		2,010	1,742	318,157	2034/05/25	
FRANCE OAT 1.0 05/25/27	国債証券	1.0000		860	848	154,918	2027/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/40	国債証券	0.5000		1,550	1,004	183,424	2040/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/36	国債証券	1.2500		3,590	2,943	537,259	2036/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/38	国債証券	1.2500		3,700	2,859	521,976	2038/05/25	
FRANCE OAT 2.5 05/25/43	国債証券	2.5000		2,150	1,784	325,835	2043/05/25	
FRANCE OAT 3.6 05/25/42	国債証券	3.6000		1,300	1,266	231,168	2042/05/25	
FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券	3.0000		3,400	3,412	622,962	2033/05/25	
FRANCE OAT 3.2 05/25/35	国債証券	3.2000		2,600	2,597	474,131	2035/05/25	
FRANCE OAT 0.0 05/25/32	国債証券	0.0000		3,590	3,021	551,611	2032/05/25	
FRANCE OAT 1.75 06/25/39	国債証券	1.7500		3,050	2,455	448,278	2039/06/25	
FRANCE OAT 0.5 06/25/44	国債証券	0.5000		3,990	2,230	407,107	2044/06/25	
FRANCE OAT 3.0 06/25/49	国債証券	3.0000		500	419	76,657	2049/06/25	
FRANCE OAT 2.5 09/24/27	国債証券	2.5000		4,300	4,325	789,569	2027/09/24	
FRANCE OAT 2.4 09/24/28	国債証券	2.4000		1,500	1,505	274,906	2028/09/24	
FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	2.7500		4,840	4,889	892,589	2027/10/25	
FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	4.0000		1,340	1,402	256,003	2038/10/25	
FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証券	5.7500		3,110	3,656	667,426	2032/10/25	
FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	0.7500		4,000	3,840	701,138	2028/11/25	
FRANCE OAT 3.5 11/25/35	国債証券	3.5000		600	610	111,501	2035/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	0.0000		1,870	1,603	292,755	2031/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/30	国債証券	0.0000		3,980	3,531	644,631	2030/11/25	
FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	2.0000		2,650	2,510	458,295	2032/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	0.0000		3,610	3,302	602,866	2029/11/25	
FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券	3.5000		4,300	4,441	810,778	2033/11/25	
FRANCE OAT 3.0 11/25/34	国債証券	3.0000		3,200	3,163	577,473	2034/11/25	
小計	—	—		133,840	121,707	22,217,679	—	
(ユーロ…ドイツ)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	国債証券	5.6250		2,140	2,279	416,104	2028/01/04	
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	6.2500		1,640	1,883	343,906	2030/01/04	
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	国債証券	5.5000		1,720	1,970	359,805	2031/01/04	
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	国債証券	4.0000		1,230	1,368	249,899	2037/01/04	
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	0.2500		1,630	1,545	282,052	2029/02/15	
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	0.5000		2,120	2,058	375,864	2028/02/15	
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	国債証券	0.2500		470	462	84,361	2027/02/15	
DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	国債証券	2.2000		1,500	1,460	266,628	2034/02/15	
DEUTSCHLAND 2.9 02/15/36	国債証券	2.9000		2,352	2,389	436,205	2036/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	0.0000		1,340	1,198	218,846	2031/02/15	
DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	国債証券	2.5000		1,000	988	180,532	2035/02/15	
DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	国債証券	2.5000		2,300	2,276	415,552	2035/02/15	
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	2.3000		3,150	3,114	568,632	2033/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	0.0000		2,150	1,869	341,280	2032/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	国債証券	0.0000		2,020	1,853	338,384	2030/02/15	
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	2.3000		1,927	1,906	347,974	2033/02/15	

銘柄	柄	当期					償還年月日
		種類	利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
BUNDESUBL 2.2 04/13/28	国債証券	2.2000	2,200	2,207	402,943	2028/04/13	
BUNDESUBL 0.0 04/16/27	国債証券	0.0000	460	449	82,120	2027/04/16	
BUNDESUBL 2.1 04/12/29	国債証券	2.1000	1,300	1,299	237,139	2029/04/12	
BUNDESUBL 2.4 04/18/30	国債証券	2.4000	1,900	1,913	349,227	2030/04/18	
BUNDESUBL 2.1 04/12/29	国債証券	2.1000	1,200	1,199	218,957	2029/04/12	
DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41	国債証券	2.6000	1,000	940	171,680	2041/05/15	
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	国債証券	0.0000	1,060	830	151,568	2035/05/15	
DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38	国債証券	1.0000	2,160	1,736	316,940	2038/05/15	
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36	国債証券	0.0000	2,441	1,845	336,828	2036/05/15	
BUNDESSCHAT 1.7 06/10/27	国債証券	1.7000	1,457	1,451	264,924	2027/06/10	
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	国債証券	6.5000	1,250	1,324	241,798	2027/07/04	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	国債証券	4.7500	1,055	1,120	204,511	2028/07/04	
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	国債証券	4.2500	1,080	1,231	224,828	2039/07/04	
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	国債証券	3.2500	1,480	1,502	274,194	2042/07/04	
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	国債証券	2.5000	2,320	2,095	382,443	2044/07/04	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	国債証券	4.7500	1,610	1,931	352,557	2040/07/04	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	国債証券	4.7500	1,320	1,534	280,180	2034/07/04	
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	2.5000	2,240	1,988	363,075	2046/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	国債証券	0.0000	1,927	796	145,342	2052/08/15	
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	国債証券	1.8000	2,367	1,703	310,992	2053/08/15	
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	国債証券	1.2500	2,420	1,632	297,947	2048/08/15	
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	国債証券	1.8000	900	649	118,591	2053/08/15	
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	国債証券	0.5000	3,110	3,043	555,612	2027/08/15	
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/54	国債証券	2.5000	1,860	1,563	285,416	2054/08/15	
DEUTSCHLAND 2.9 08/15/56	国債証券	2.9000	800	726	132,588	2056/08/15	
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	国債証券	0.2500	57	54	9,963	2028/08/15	
DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	0.0000	2,390	2,221	405,620	2029/08/15	
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/35	国債証券	2.6000	602	598	109,186	2035/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	国債証券	0.0000	2,540	1,125	205,538	2050/08/15	
DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	国債証券	1.7000	1,980	1,896	346,224	2032/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	0.0000	50	44	8,050	2031/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	国債証券	0.0000	1,140	507	92,665	2050/08/15	
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33	国債証券	2.6000	500	502	91,748	2033/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	0.0000	2,230	2,021	369,097	2030/08/15	
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/34	国債証券	2.6000	1,100	1,099	200,722	2034/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	0.0000	1,390	1,260	230,133	2030/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	0.0000	2,100	1,853	338,413	2031/08/15	
BUNDESUBL 2.4 10/19/28	国債証券	2.4000	2,000	2,016	368,108	2028/10/19	
BUNDESUBL 1.3 10/15/27	国債証券	1.3000	2,580	2,551	465,769	2027/10/15	
BUNDESUBL 1.3 10/15/27	国債証券	1.3000	2,050	2,027	370,185	2027/10/15	
BUNDESUBL 2.2 10/10/30	国債証券	2.2000	800	797	145,603	2030/10/10	
BUNDESUBL 2.5 10/11/29	国債証券	2.5000	1,500	1,517	276,946	2029/10/11	
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	国債証券	0.0000	1,620	1,566	285,924	2027/11/15	
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28	国債証券	0.0000	852	806	147,228	2028/11/15	
DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30	国債証券	2.4000	2,100	2,111	385,543	2030/11/15	
DEUTSCHLAND 2.5 11/15/32	国債証券	2.5000	1,600	1,603	292,763	2032/11/15	
DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29	国債証券	2.1000	1,700	1,695	309,462	2029/11/15	
BUNDESSCHAT 2.0 12/16/27	国債証券	2.0000	300	299	54,734	2027/12/16	
小計	-	-	102,787	95,524	17,438,083	-	
(ユーロ…ポルトガル)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
PORTUGUESE 4.1 02/15/45	国債証券	4.1000	400	426	77,941	2045/02/15	

銘柄	当			期		末
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ポルトガル)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
PORTUGUESE 3.875 02/15/30	国債証券	3.8750	98	103	18,976	2030/02/15
PORTUGUESE 4.1 04/15/37	国債証券	4.1000	2,300	2,512	458,685	2037/04/15
PORTUGUESE 1.15 04/11/42	国債証券	1.1500	600	428	78,215	2042/04/11
PORTUGUESE 1.0 04/12/52	国債証券	1.0000	400	218	39,969	2052/04/12
PORTUGUESE 2.25 04/18/34	国債証券	2.2500	2,000	1,920	350,518	2034/04/18
PORTUGUESE 4.125 04/14/27	国債証券	4.1250	900	921	168,199	2027/04/14
PORTUGUESE 1.95 06/15/29	国債証券	1.9500	300	297	54,343	2029/06/15
PORTUGUESE 3.375 06/15/40	国債証券	3.3750	400	399	72,914	2040/06/15
PORTUGUESE 3.625 06/12/54	国債証券	3.6250	50	48	8,790	2054/06/12
PORTUGUESE 0.3 10/17/31	国債証券	0.3000	900	798	145,709	2031/10/17
PORTUGUESE 2.125 10/17/28	国債証券	2.1250	1,900	1,902	347,387	2028/10/17
小計	-	-	10,248	9,978	1,821,651	-
(ユーロ…スペイン)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
SPAIN 6.0 01/31/29	国債証券	6.0000	1,960	2,170	396,206	2029/01/31
SPAIN 4.2 01/31/37	国債証券	4.2000	1,360	1,484	270,951	2037/01/31
SPAIN 3.5 01/31/41	国債証券	3.5000	800	796	145,458	2041/01/31
SPAIN 0.0 01/31/28	国債証券	0.0000	2,880	2,767	505,239	2028/01/31
SPAIN 2.7 01/31/30	国債証券	2.7000	1,300	1,315	240,198	2030/01/31
SPAIN 1.5 04/30/27	国債証券	1.5000	2,060	2,046	373,589	2027/04/30
SPAIN 1.4 04/30/28	国債証券	1.4000	1,470	1,448	264,373	2028/04/30
SPAIN 1.45 04/30/29	国債証券	1.4500	1,150	1,122	204,969	2029/04/30
SPAIN 0.7 04/30/32	国債証券	0.7000	2,150	1,914	349,534	2032/04/30
SPAIN 3.15 04/30/33	国債証券	3.1500	1,676	1,715	313,219	2033/04/30
SPAIN 3.3 04/30/36	国債証券	3.3000	700	710	129,735	2036/04/30
SPAIN 0.5 04/30/30	国債証券	0.5000	2,700	2,501	456,668	2030/04/30
SPAIN 3.25 04/30/34	国債証券	3.2500	1,020	1,044	190,666	2034/04/30
SPAIN 3.15 04/30/35	国債証券	3.1500	1,800	1,818	331,951	2035/04/30
SPAIN 3.5 05/31/29	国債証券	3.5000	2,600	2,700	492,925	2029/05/31
SPAIN 2.5 05/31/27	国債証券	2.5000	400	402	73,401	2027/05/31
SPAIN 2.4 05/31/28	国債証券	2.4000	1,500	1,507	275,276	2028/05/31
SPAIN 4.9 07/30/40	国債証券	4.9000	1,910	2,214	404,318	2040/07/30
SPAIN 4.7 07/30/41	国債証券	4.7000	1,080	1,229	224,461	2041/07/30
SPAIN 3.45 07/30/66	国債証券	3.4500	1,120	996	181,974	2066/07/30
SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	1.9500	1,070	1,050	191,729	2030/07/30
SPAIN 5.75 07/30/32	国債証券	5.7500	2,135	2,522	460,422	2032/07/30
SPAIN 2.35 07/30/33	国債証券	2.3500	2,070	2,006	366,277	2033/07/30
SPAIN 3.45 07/30/43	国債証券	3.4500	1,440	1,404	256,319	2043/07/30
SPAIN 1.4 07/30/28	国債証券	1.4000	1,470	1,442	263,410	2028/07/30
SPAIN 1.85 07/30/35	国債証券	1.8500	2,091	1,890	345,154	2035/07/30
SPAIN 0.85 07/30/37	国債証券	0.8500	1,600	1,233	225,190	2037/07/30
SPAIN 3.9 07/30/39	国債証券	3.9000	260	273	49,894	2039/07/30
SPAIN 1.0 07/30/42	国債証券	1.0000	1,640	1,117	203,939	2042/07/30
SPAIN 0.8 07/30/27	国債証券	0.8000	2,400	2,355	430,071	2027/07/30
SPAIN 3.1 07/30/31	国債証券	3.1000	2,000	2,054	375,001	2031/07/30
SPAIN 0.8 07/30/29	国債証券	0.8000	1,700	1,613	294,632	2029/07/30
SPAIN 5.15 10/31/28	国債証券	5.1500	1,660	1,786	326,063	2028/10/31
SPAIN 5.15 10/31/44	国債証券	5.1500	1,110	1,332	243,249	2044/10/31
SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	2.9000	1,600	1,409	257,245	2046/10/31
SPAIN 2.7 10/31/48	国債証券	2.7000	1,160	969	177,055	2048/10/31
SPAIN 1.9 10/31/52	国債証券	1.9000	470	316	57,700	2052/10/31
SPAIN 1.45 10/31/71	国債証券	1.4500	660	316	57,692	2071/10/31

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

銘柄	当	期				末		
		種	利	額	評		償	
					面			額
類	率	金	額	外	年			
(ユーロ…イタリア)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ITALY BTPS 3.45 07/15/31	国債証券	3.4500	1,600	1,660	303,208	2031/07/15		
ITALY BTPS 3.25 07/15/32	国債証券	3.2500	1,600	1,637	298,943	2032/07/15		
ITALY BTPS 2.95 07/01/30	国債証券	2.9500	1,200	1,220	222,849	2030/07/01		
ITALY BTPS 3.35 07/01/29	国債証券	3.3500	1,400	1,443	263,594	2029/07/01		
ITALY BTPS 3.45 07/15/27	国債証券	3.4500	1,200	1,221	223,046	2027/07/15		
ITALY BTPS 5.0 08/01/34	国債証券	5.0000	860	980	179,034	2034/08/01		
ITALY BTPS 5.0 08/01/39	国債証券	5.0000	1,590	1,831	334,315	2039/08/01		
ITALY BTPS 2.05 08/01/27	国債証券	2.0500	1,700	1,699	310,319	2027/08/01		
ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	3.0000	1,710	1,747	318,946	2029/08/01		
ITALY BTPS 3.65 08/01/35	国債証券	3.6500	1,900	1,963	358,429	2035/08/01		
ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国債証券	0.6000	1,520	1,361	248,574	2031/08/01		
ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	0.9500	1,350	1,262	230,423	2030/08/01		
ITALY BTPS 3.8 08/01/28	国債証券	3.8000	300	311	56,813	2028/08/01		
ITALY BTPS 2.95 09/01/38	国債証券	2.9500	720	675	123,273	2038/09/01		
ITALY BTPS 4.75 09/01/44	国債証券	4.7500	1,460	1,629	297,493	2044/09/01		
ITALY BTPS 3.25 09/01/46	国債証券	3.2500	1,380	1,241	226,567	2046/09/01		
ITALY BTPS 4.75 09/01/28	国債証券	4.7500	1,480	1,570	286,782	2028/09/01		
ITALY BTPS 5.0 09/01/40	国債証券	5.0000	1,050	1,208	220,620	2040/09/01		
ITALY BTPS 2.45 09/01/50	国債証券	2.4500	1,180	882	161,147	2050/09/01		
ITALY BTPS 1.7 09/01/51	国債証券	1.7000	1,170	725	132,482	2051/09/01		
ITALY BTPS 2.45 09/01/33	国債証券	2.4500	980	946	172,782	2033/09/01		
ITALY BTPS 2.15 09/01/52	国債証券	2.1500	1,060	722	131,969	2052/09/01		
ITALY BTPS 2.25 09/01/36	国債証券	2.2500	750	679	123,960	2036/09/01		
ITALY BTPS 4.45 09/01/43	国債証券	4.4500	700	752	137,330	2043/09/01		
ITALY BTPS 0.95 09/15/27	国債証券	0.9500	1,880	1,848	337,394	2027/09/15		
ITALY BTPS 4.5 10/01/53	国債証券	4.5000	1,270	1,337	244,125	2053/10/01		
ITALY BTPS 4.3 10/01/54	国債証券	4.3000	900	916	167,252	2054/10/01		
ITALY BTPS 4.0 10/30/31	国債証券	4.0000	1,400	1,496	273,102	2031/10/30		
ITALY BTPS 4.05 10/30/37	国債証券	4.0500	900	952	173,906	2037/10/30		
ITALY BTPS 4.15 10/01/39	国債証券	4.1500	1,260	1,330	242,893	2039/10/01		
ITALY BTPS 3.85 10/01/40	国債証券	3.8500	1,600	1,626	296,928	2040/10/01		
ITALY BTPS 3.6 10/01/35	国債証券	3.6000	2,000	2,056	375,395	2035/10/01		
ITALY BTPS 2.7 10/01/30	国債証券	2.7000	600	603	110,165	2030/10/01		
ITALY BTPS 2.7 10/15/27	国債証券	2.7000	1,500	1,513	276,344	2027/10/15		
ITALY BTPS 3.0 10/01/29	国債証券	3.0000	1,000	1,020	186,201	2029/10/01		
ITALY BTPS 6.5 11/01/27	国債証券	6.5000	2,010	2,154	393,344	2027/11/01		
ITALY BTPS 4.35 11/01/33	国債証券	4.3500	1,400	1,527	278,826	2033/11/01		
ITALY BTPS 4.0 11/15/30	国債証券	4.0000	1,000	1,062	193,959	2030/11/15		
ITALY BTPS 3.25 11/15/32	国債証券	3.2500	1,800	1,838	335,588	2032/11/15		
ITALY BTPS 3.15 11/15/31	国債証券	3.1500	1,400	1,430	261,141	2031/11/15		
ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	2.8000	1,940	1,970	359,683	2028/12/01		
ITALY BTPS 0.95 12/01/31	国債証券	0.9500	2,000	1,811	330,768	2031/12/01		
ITALY BTPS 1.65 12/01/30	国債証券	1.6500	940	901	164,573	2030/12/01		
ITALY BTPS 2.5 12/01/32	国債証券	2.5000	800	782	142,797	2032/12/01		
ITALY BTPS 3.85 12/15/29	国債証券	3.8500	2,300	2,418	441,488	2029/12/15		
ITALY BTPS 2.65 12/01/27	国債証券	2.6500	1,520	1,533	280,028	2027/12/01		
小計	-	-	113,602	112,632	20,561,089	-		
(ユーロ…フィンランド)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
FINLAND 0.125 04/15/52	国債証券	0.1250	660	268	48,966	2052/04/15		
FINLAND 0.75 04/15/31	国債証券	0.7500	700	642	117,208	2031/04/15		
FINLAND 1.375 04/15/47	国債証券	1.3750	280	187	34,271	2047/04/15		

銘柄	当	期				末		
		種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
					外貨建金額			邦貨換算金額
(ユーロ…フィンランド)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
FINLAND 2.75 04/15/38	国債証券	2.7500	370	353	64,519	2038/04/15		
FINLAND 2.95 04/15/55	国債証券	2.9500	91	77	14,191	2055/04/15		
FINLAND 0.5 04/15/43	国債証券	0.5000	380	233	42,675	2043/04/15		
FINLAND 0.125 04/15/36	国債証券	0.1250	816	609	111,193	2036/04/15		
FINLAND 3.2 04/15/45	国債証券	3.2000	200	190	34,772	2045/04/15		
FINLAND 2.875 04/15/29	国債証券	2.8750	400	407	74,403	2029/04/15		
FINLAND 2.75 07/04/28	国債証券	2.7500	320	325	59,339	2028/07/04		
FINLAND 2.625 07/04/42	国債証券	2.6250	400	359	65,680	2042/07/04		
FINLAND 0.5 09/15/29	国債証券	0.5000	715	671	122,653	2029/09/15		
FINLAND 0.5 09/15/28	国債証券	0.5000	650	623	113,828	2028/09/15		
FINLAND 0.5 09/15/27	国債証券	0.5000	400	390	71,302	2027/09/15		
FINLAND 0.25 09/15/40	国債証券	0.2500	290	186	34,029	2040/09/15		
FINLAND 3.0 09/15/33	国債証券	3.0000	1,100	1,118	204,196	2033/09/15		
FINLAND 1.5 09/15/32	国債証券	1.5000	750	698	127,513	2032/09/15		
FINLAND 0.125 09/15/31	国債証券	0.1250	1,100	963	175,935	2031/09/15		
FINLAND 3.0 09/15/35	国債証券	3.0000	400	401	73,209	2035/09/15		
FINLAND 0.0 09/15/30	国債証券	0.0000	110	98	18,010	2030/09/15		
小計	—	—	10,132	8,808	1,607,900	—		
(ユーロ…オーストリア)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
AUSTRIA 3.8 01/26/62	国債証券	3.8000	480	489	89,351	2062/01/26		
AUSTRIA 1.5 02/20/47	国債証券	1.5000	650	453	82,696	2047/02/20		
AUSTRIA 0.5 02/20/29	国債証券	0.5000	1,520	1,445	263,871	2029/02/20		
AUSTRIA 0.75 02/20/28	国債証券	0.7500	1,355	1,320	241,090	2028/02/20		
AUSTRIA 2.9 02/20/34	国債証券	2.9000	450	453	82,747	2034/02/20		
AUSTRIA 3.2 02/20/36	国債証券	3.2000	600	609	111,183	2036/02/20		
AUSTRIA 2.95 02/20/35	国債証券	2.9500	200	200	36,590	2035/02/20		
AUSTRIA 0.0 02/20/31	国債証券	0.0000	1,360	1,204	219,815	2031/02/20		
AUSTRIA 2.9 02/20/33	国債証券	2.9000	1,150	1,164	212,626	2033/02/20		
AUSTRIA 3.9 02/20/32	国債証券	0.9000	1,400	1,269	231,827	2032/02/20		
AUSTRIA 0.0 02/20/30	国債証券	0.0000	1,280	1,166	213,022	2030/02/20		
AUSTRIA 4.15 03/15/37	国債証券	4.1500	1,010	1,112	203,122	2037/03/15		
AUSTRIA 0.75 03/20/51	国債証券	0.7500	590	311	56,935	2051/03/20		
AUSTRIA 3.7 04/20/71	国債証券	0.7000	360	130	23,820	2071/04/20		
AUSTRIA 0.5 04/20/27	国債証券	0.5000	390	383	69,977	2027/04/20		
AUSTRIA 2.4 05/23/34	国債証券	2.4000	1,260	1,222	223,204	2034/05/23		
AUSTRIA 1.85 05/23/49	国債証券	1.8500	460	334	61,071	2049/05/23		
AUSTRIA 2.9 05/23/29	国債証券	2.9000	400	408	74,557	2029/05/23		
AUSTRIA 0.85 06/30/20	国債証券	0.8500	310	96	17,672	2120/06/30		
AUSTRIA 3.15 06/20/44	国債証券	3.1500	550	525	95,942	2044/06/20		
AUSTRIA 6.25 07/15/27	国債証券	6.2500	1,115	1,178	215,163	2027/07/15		
AUSTRIA 3.2 07/15/39	国債証券	3.2000	700	694	126,801	2039/07/15		
AUSTRIA 2.1 09/20/17	国債証券	2.1000	390	233	42,583	2117/09/20		
AUSTRIA 2.8 09/20/32	国債証券	2.8000	500	503	91,996	2032/09/20		
AUSTRIA 3.15 10/20/53	国債証券	3.1500	420	381	69,642	2053/10/20		
AUSTRIA 0.25 10/20/36	国債証券	0.2500	1,060	791	144,430	2036/10/20		
AUSTRIA 0.0 10/20/40	国債証券	0.0000	770	473	86,432	2040/10/20		
AUSTRIA 1.5 11/02/86	国債証券	1.5000	190	91	16,749	2086/11/02		
小計	—	—	20,920	18,652	3,404,927	—		
合計	—	—	—	—	304,789,302	—		

■投資信託財産の構成

2026年2月24日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	304,789,302	98.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	5,253,773	1.7
投 資 信 託 財 産 総 額	310,043,076	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％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、308,819,613千円、99.6%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2026年2月24日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=154.86円、1カナダ・ドル=113.05円、1オーストラリア・ドル=109.39円、1シンガポール・ドル=122.29円、1ニュージーランド・ドル=92.33円、1イギリス・ポンド=209.01円、1イスラエル・シェケル=49.593円、1デンマーク・クローネ=24.44円、1ノルウェー・クローネ=16.19円、1スウェーデン・クローナ=17.09円、1メキシコ・ペソ=8.975円、1オフショア・人民元=22.479円、1マレーシア・リンギット=39.828円、1ポーランド・ズロチ=43.266円、1ユーロ=182.55円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年2月24日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	311,220,164,433円
コ ー ル ・ ロ ー ド 等	2,435,595,393
公 社 債(評価額)	304,789,302,340
未 収 入 金	1,178,136,730
未 収 入 息	2,609,823,580
前 払 金	207,306,390
(B) 負 債	1,577,197,430
未 払 金	1,554,844,430
未 払 解 約 金	22,353,000
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	309,642,967,003
元 本	114,738,216,739
次 期 繰 越 損 益	194,904,750,264
(D) 受 益 権 総 口 数	114,738,216,739口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C / D)	26,987円

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

(注2) 期末における元本の内訳

D I AM外国債券バッシブ・ファンド	9,046,169,190円
たわらノーロード 先進国債券	26,631,990,027円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	5,492,161,022円
たわらノーロード バランス (堅実型)	76,204,405円
たわらノーロード バランス (標準型)	554,674,152円
たわらノーロード バランス (積極型)	162,031,872円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	16,906,619円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	929,187,090円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	1,737,373,824円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	941,800,283円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	623,786,001円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	1,765,781円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	12,405,475円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	146,923,029円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	40,922,803円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	29,274,840円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	54,857,394円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	12,725,900円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	447,717円
D I AM外国債券インデックスファンド<DC年金>	6,909,874,885円
One D C 先進国債券インデックスファンド	4,020,402,297円
Oneグローバルバランス	209,706,897円
D I AMバランス・ファンド<DC年金>1安定型	772,521,481円
D I AMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	2,608,980,983円
D I AMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	3,504,958,590円
D I AM DCバランス30インデックスファンド	360,518,765円
D I AM DCバランス50インデックスファンド	840,298,768円
D I AM DCバランス70インデックスファンド	917,683,100円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	22,221,019円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	940,871,130円
マネックス資産設計ファンド エポリーション	33,205,553円
D I AM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	156,797,134円
D I AM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	176,543,663円
D I AM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	324,428,213円
グルーズコントロール	391,119,377円
D I AM 8資産バランスファンドN<DC年金>	225,130,824円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,389,110,084円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	1,123,327,142円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	174,341,663円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	1,020,799,067円

Oneグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け>	3,981,950円
Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	28,919,129円
Oneパッシブ資産分散ファンド	729,064,021円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	302,919,829円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	323,434,226円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	316,845,344円
インカム重視マルチアセット運用ファンドI I 2021-04 (適格機関投資家限定)	839,900,055円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2021-06 (適格機関投資家限定)	709,327,344円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	362,251,956円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2022-05 (適格機関投資家限定)	583,994,066円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	883,100,081円
D I AM為替フルヘッジ型外国債券バッシブ私募ファンド (適格機関投資家向け)	4,897,266,931円
D I AM外国債券バッシブファンド (適格機関投資家向け)	1,322,652,730円
外国債券バッシブファンド (適格機関投資家限定)	4,209,924,365円
D I AMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	31,227,279円
インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	572,574,574円
D I AMグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	155,988,926円
D I AMグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	180,239,164円
D I AM国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	9,229,665円
D I AM国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	16,660,545円
D I AM国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	5,075,429円
D I AM国内重視バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	52,637円
D I AMバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	692,158,406円
D I AMバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	982,194,365円
D I AMバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	1,984,375,768円
D I AMグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	35,159,501円
D I AMグローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定)	76,754,747円
D I AMアクアグローバル・バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	584,137,376円
D I AM世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け)	117,620,285円
D I AM世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	148,101円
D I AM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	104,346,029円
D I AM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	97,905,737円
D I AM世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	118,914,941円
D I AM世界バランス25VA (適格機関投資家限定)	22,672,127円
動的パッケージファンド<DC年金>	59,600,973円
コア資産形成ファンド	20,800,921円
たわらノーロード 外国債券 (為替ヘッジなし) <ラップ専用>	2,415,896,596円
たわらノーロード 外国債券 (為替ヘッジあり) <ラップ専用>	6,856,119,578円
MH AM動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	5,789,966,672円
MH AM外国債券バッシブファンド [適格機関投資家限定]	5,660,366,594円
期末元本合計	114,738,216,739円

■損益の状況

当期 自2025年2月22日 至2026年2月24日

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

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)