

世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

運用報告書（全体版）

第232期（決算日 2025年 1月15日）第234期（決算日 2025年 3月17日）第236期（決算日 2025年 5月15日）
第233期（決算日 2025年 2月17日）第235期（決算日 2025年 4月15日）第237期（決算日 2025年 6月16日）

受 益 者 の み な さ ま へ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
「世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」は、2025年6月16日に第237期の決算を行ないましたので、第232期から第237期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類	追加型投信／内外／資産複合	
信 託 期 間	2005年9月29日から原則無期限です。	
運 用 方 針	主として投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。）に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。	
主 要 運 用 対 象	世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	投資信託証券を主要投資対象とします。
	日本リートインデックスJ-REITマザーファンド	わが国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託を主要投資対象とします。
	海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド	日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託を主要投資対象とします。
	日本債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド	内外の公社債を主要投資対象とします。
	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
	海外株式インデックスMSCI-KOUSA1（ヘッジなし）マザーファンド	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
組 入 制 限	世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	日本リートインデックスJ-REITマザーファンド	外貨建資産への投資は行ないません。
	海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド	外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
	日本債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資は行ないません。
	海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド	外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。
	海外株式インデックスMSCI-KOUSA1（ヘッジなし）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割合には、制限を設けません。
分 配 方 針	第1計算期から第3計算期までは収益分配を行ないません。第4計算期以降、毎決算時、原則として安定した分配を継続的に行うことをめざします。	

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号
www.nikkoam.com/

2025年9月1日、日興アセットマネジメント株式会社は「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に社名変更します。
社名変更後URL：www.amova-am.com

<940607>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター 電話番号：0120-25-1404
午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

●お取引状況等についてはご購入された販売会社にお問い合わせください。

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近30期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 分	込 配	期 中 騰 落 率					
	円		円	%	%	%	%	%	百万円
208期(2023年1月16日)	9,753		10	△4.4	32.6	0.4	32.7	32.3	35,866
209期(2023年2月15日)	10,085		10	3.5	33.3	0.3	32.0	31.5	37,175
210期(2023年3月15日)	9,935		10	△1.4	33.0	0.3	33.0	32.6	36,588
211期(2023年4月17日)	10,088		10	1.6	33.7	0.5	32.6	31.3	37,178
212期(2023年5月15日)	10,322		10	2.4	33.7	0.5	32.2	31.9	38,149
213期(2023年6月15日)	10,678		10	3.5	32.7	0.4	32.0	32.7	39,363
214期(2023年7月18日)	10,707		10	0.4	32.6	0.3	32.0	33.0	39,178
215期(2023年8月15日)	10,825		10	1.2	32.9	0.2	31.9	32.8	39,623
216期(2023年9月15日)	10,988		10	1.6	33.4	0.3	31.5	32.7	40,089
217期(2023年10月16日)	10,635		10	△3.1	32.5	0.4	32.6	32.3	38,536
218期(2023年11月15日)	10,958		10	3.1	32.6	0.4	32.0	32.7	39,455
219期(2023年12月15日)	10,988		10	0.4	32.1	0.3	32.0	33.4	38,974
220期(2024年1月15日)	11,278		10	2.7	32.8	0.3	32.0	32.6	39,343
221期(2024年2月15日)	11,324		10	0.5	33.2	0.4	32.2	31.7	38,877
222期(2024年3月15日)	11,424		10	1.0	33.4	0.4	32.2	31.9	38,771
223期(2024年4月15日)	11,619		10	1.8	33.2	0.5	32.1	32.1	39,153
224期(2024年5月15日)	11,866		10	2.2	32.7	0.5	31.7	32.9	39,673
225期(2024年6月17日)	11,834		10	△0.2	32.8	0.4	32.1	32.4	39,212
226期(2024年7月16日)	12,239		10	3.5	33.5	0.4	31.4	32.6	40,302
227期(2024年8月15日)	11,650		10	△4.7	31.6	0.4	32.4	33.5	38,136
228期(2024年9月17日)	11,628		10	△0.1	31.4	0.3	32.2	34.0	37,908
229期(2024年10月15日)	11,988		10	3.2	33.0	0.4	31.8	32.8	38,888
230期(2024年11月15日)	12,115		10	1.1	33.3	0.4	31.9	32.5	38,976
231期(2024年12月16日)	12,012		10	△0.8	33.7	0.3	32.2	32.1	38,305
232期(2025年1月15日)	11,896		10	△0.9	33.3	0.3	32.5	32.2	37,618
233期(2025年2月17日)	12,009		10	1.0	33.3	0.3	32.1	32.8	37,635
234期(2025年3月17日)	11,683		10	△2.6	32.5	0.3	32.6	32.9	36,387
235期(2025年4月15日)	11,244		10	△3.7	31.2	0.4	33.6	33.1	34,800
236期(2025年5月15日)	11,763		10	4.7	33.5	0.4	31.0	31.6	36,358
237期(2025年6月16日)	11,900		10	1.2	33.3	0.4	31.1	32.8	36,590

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 性格の異なる複数の親投資信託の受益証券に投資するため、適切なベンチマークおよび参考指数はございません。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準 価 額 円	騰 落 率	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	債 組 入 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
			%	%	%	%	%
第232期	(期 首) 2024年12月16日	12,012	—	33.7	0.3	32.2	32.1
	12月末	12,115	0.9	33.6	0.3	32.3	31.3
	(期 末) 2025年 1 月15日	11,906	△0.9	33.3	0.3	32.5	32.2
第233期	(期 首) 2025年 1 月15日	11,896	—	33.3	0.3	32.5	32.2
	1 月末	12,096	1.7	33.4	0.3	32.0	32.6
	(期 末) 2025年 2 月17日	12,019	1.0	33.3	0.3	32.1	32.8
第234期	(期 首) 2025年 2 月17日	12,009	—	33.3	0.3	32.1	32.8
	2 月末	11,828	△1.5	32.1	0.5	32.4	33.3
	(期 末) 2025年 3 月17日	11,693	△2.6	32.5	0.3	32.6	32.9
第235期	(期 首) 2025年 3 月17日	11,683	—	32.5	0.3	32.6	32.9
	3 月末	11,682	△0.0	31.9	0.5	32.9	32.2
	(期 末) 2025年 4 月15日	11,254	△3.7	31.2	0.4	33.6	33.1
第236期	(期 首) 2025年 4 月15日	11,244	—	31.2	0.4	33.6	33.1
	4 月末	11,492	2.2	32.6	0.5	31.9	32.3
	(期 末) 2025年 5 月15日	11,773	4.7	33.5	0.4	31.0	31.6
第237期	(期 首) 2025年 5 月15日	11,763	—	33.5	0.4	31.0	31.6
	5 月末	11,809	0.4	33.5	0.5	31.0	32.5
	(期 末) 2025年 6 月16日	11,910	1.2	33.3	0.4	31.1	32.8

(注) 期末の基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

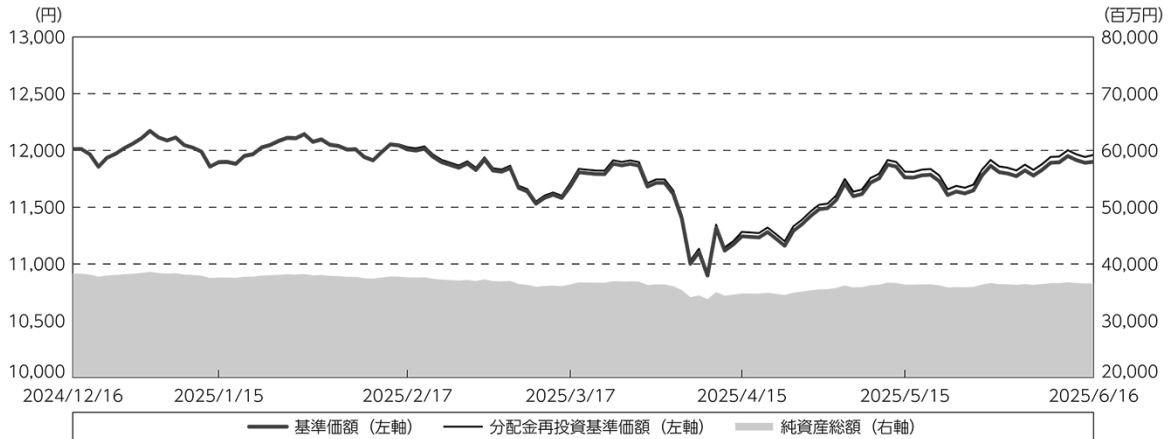
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2024年12月17日～2025年6月16日)

作成期間中の基準価額等の推移



第232期首：12,012円

第237期末：11,900円（既払分配金（税込み）：60円）

騰 落 率：△ 0.4%（分配金再投資ベース）

- （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様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。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- （注）分配金再投資基準価額は、作成期首（2024年12月16日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- （注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
- （注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

○基準価額の主な変動要因

当ファンドは、主として、国内外の不動産、債券、株式に実質的に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なっております。また、国内外の各資産への投資にあたっては、各資産を投資対象とする6つのマザーファンドを通じて行なっており、各マザーファンドの組入比率は、それぞれ、純資産総額の1/6を目途としております。

当作成期間中において、基準価額の変動要因となった、各マザーファンドの騰落率および当期間末における組入比率は以下の通りです。

詳しくは「投資環境」をご参照ください。

投資対象資産	投資対象ファンド	騰落率	組入比率
不 動 産	日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	12.3%	16.0%
	海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド	△ 6.3%	16.7%
債 券	日本債券インデックスマザーファンド	△ 2.8%	15.3%
	海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド	△ 1.5%	16.0%
株 式	日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド	2.8%	16.8%
	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド	△ 3.5%	17.2%

投資環境

（国内不動産投資信託市況）

国内不動産投資信託市場では、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は、期間の初めと比べて上昇しました。

日銀が利上げを続ける意向を示し国内金利の先高観が強まったことや、米国連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が今後の追加利下げについて慎重な姿勢を示したことなどがＲＥＩＴ価格の重しとなったものの、都心部オフィスの空室率の低下傾向が続いたことに加え平均賃料が上昇したこと、国内株式市場が底堅く推移したことなどがＲＥＩＴ価格の支援材料となり、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は上昇しました。

（海外不動産投資信託市況）

海外のＲＥＩＴ市場では、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）は、期間の初めと比べてほぼ同水準となりました。

期間の初めから2025年4月上旬にかけては、米国政権が発表した相互関税の内容が予想以上に広範な国・地域を対象とし、総じて高い税率となり、世界的な景気後退への不安感から投資家のリスク回避の動きが強まったことや、中国政府が相互関税の対抗措置を発表するなど貿易摩擦の激化懸念を背景に世界的に株式市場が軟調となったことなどから、同指数は下落しました。4月中旬から期間末にかけては、欧州中央銀行（ＥＣＢ）、イングランド銀行（ＢＯＥ）、オーストラリア準備銀行（ＲＢＡ）が政策金利を引き下げたことや、米国と英国が2国間の貿易協定を結ぶことで合意し、関税を巡る交渉が進展しているとの楽観論が広がったこと、米国と中国が相互に課した追加関税の大幅な引き下げで合意し世界経済の減速懸念が後退したことなどがＲＥＩＴ価格の支援材料となり、同指数は上昇しました。

（国内債券市況）

国内債券市場では、10年国債利回りは、期間の初めと比べて上昇（債券価格は下落）しました。

米国の関税政策などの影響による世界経済の先行きに対する警戒感などが利回りの低下（債券価格は上昇）要因となったものの、ＦＲＢが2025年において利下げを慎重に進める姿勢を示したことや、日銀が追加利上げを決定するとともに物価の見通しを上方修正したこと、複数の日銀審議委員の発言などを背景に日銀による利上げの継続が意識されたことなどから、10年国債利回りは上昇しました。4月上旬から期間末にかけては、米国と中国の貿易協議の進展を背景に両国の貿易摩擦が緩和されるとの期待感から投資家のリスク回避姿勢が後退したことが利回りの上昇要因となったものの、相互関税の発表を受けて米国資産の投資妙味が低下した一方、日本国債の安全資産としての需要が高まったことや、財務省による2025年度の国債発行計画の見直し観測から国債発行の減額期待が強まったことなどにより、10年国債利回りは低下しました。

（海外債券市況）

海外債券市場では、米国、ドイツ、英国など各国の10年国債利回りは、期間の初めと比べて概して上昇しました。

期間の初めから2025年1月前半にかけては、ECBによる利下げペース加速への期待が後退したことや、米国連邦公開市場委員会（FOMC）においてFRBが今後の利下げペースについて鈍化の見通しを示したことなどから、各国の10年債利回りは総じて上昇しました。1月後半から期間末にかけては、ドイツの次期政権樹立に向けて連立交渉中の政党が防衛費増額と成長回復に向けてインフラ基金の創設と借り入れ規則の全面見直しで合意し国債増発への警戒感が強まったことや、米国の格付け会社が米国の信用格付けを最上位から1段階引き下げると発表したことなどが利回りの上昇要因となったものの、FRBが保有する米国国債などの資産を圧縮する量的引き締め（QT）の一時停止または減速を検討していると明らかになったことや、米国大統領が関税政策による景気後退の可能性を否定しなかったこと、米国の政権が貿易相手国に対して発表した相互関税で幅広く関税を引き上げる方針を示し、世界景気の悪化が懸念されたことなどを背景に、各国の10年債利回りは総じて低下しました。

（国内株式市況）

国内株式市場では、東証株価指数（TOPIX）は、期間の初めと比べて上昇しました。

期間の初めから2025年4月上旬にかけては、米国大統領がテレビ番組のインタビューで米国関税政策の影響による景気後退の可能性を否定しなかったことや、米国の政権による相互関税の詳細発表を受けた世界的な景気減速への不安感から投資家のリスク回避の動きが強まり、また中国政府が対抗措置を発表するなど貿易摩擦の激化が懸念されたことなどから、TOPIXは下落しました。4月中旬から期間末にかけては、米国と世界各国・地域との関税交渉が進む期待感から投資家のリスク回避姿勢が後退したことや、米国と中国が相互に課した追加関税を大幅に引き下げることで合意し世界景気の悪化懸念の後退を受けて内需関連株が幅広く買われたこと、米国の大手半導体企業の好決算などを背景に国内のハイテク関連株が堅調な動きとなったことなどが株価の支援材料となり、TOPIXは上昇しました。

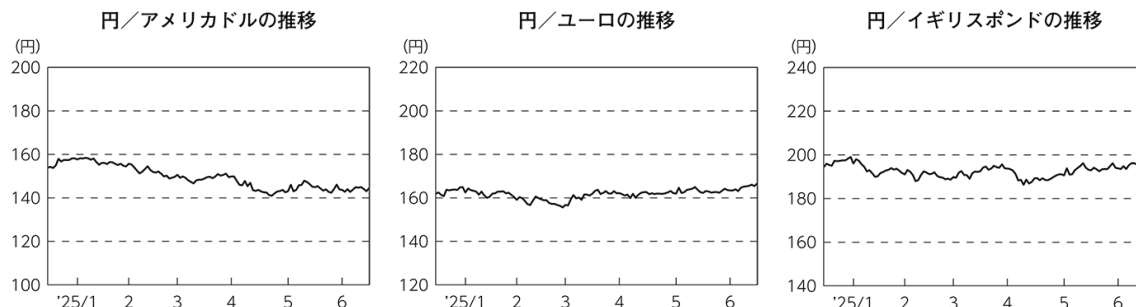
（海外株式市況）

海外株式市場では、欧米諸国などの株価は、期間の初めと比べて総じて上昇しました。

米国の関税政策を巡る混乱を受けた投資家の中長期的な投資意欲の落ち込み懸念が高まるなか、米国の大手格付け会社による米国国債の格下げや、米国下院予算委員会で可決した減税法案が米国の債務負担を拡大させるとの懸念などを背景に米国の長期金利が上昇傾向となったこと、イスラエルによるイラン攻撃を受けて中東の地政学的緊張が強まったことなどが株価の重しとなりました。しかし、欧米のインフレ指標が市場予想を下回りインフレ懸念が薄れたことや、ECBが追加利下げを実施し金融緩和を強化したこと、米国が相互関税の上乗せ部分について一部の国・地域に対して90日間停止すると発表し世界景気の悪化に対する警戒感が後退したこと、その後米国と中国が互いに課した追加関税の引き下げなどで合意し貿易交渉の進展が期待されたこと、公表された欧米主要企業の決算が概ね良好となったことなどが株価の支援材料となり、欧米諸国などの株価は総じて上昇しました。

（為替市況）

期間中における主要通貨（対円）は、下記の推移となりました。



当ファンドのポートフォリオ

（当ファンド）

主として、国内外の不動産、債券、株式に実質的に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないました。国内外の各資産を投資対象とする6つのマザーファンドへ投資を行ないました。各マザーファンドの組入比率は、それぞれ、純資産総額の1／6を目途としました。

（投資先の各マザーファンド）

各マザーファンドの運用においては、各マザーファンドがそれぞれに定めるベンチマークへの連動をめざして運用を行ないました。各マザーファンドは、ベンチマーク採用銘柄の入れ替えなどに対応するため、随時ポートフォリオの見直しを行ないました。各マザーファンドが定めるベンチマークは以下の通りです。

マザーファンド	ベンチマーク
日本リートインデックスJ-REITマザーファンド	東証REIT指数（配当込み）
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド	S&P先進国REIT指数（除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース）
日本債券インデックスマザーファンド	NOMURA-BPI総合
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	TOPIX（東証株価指数）配当込み
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド	MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

分配金

分配金は、運用実績や市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、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

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項 目	第232期	第233期	第234期	第235期	第236期	第237期
	2024年12月17日～ 2025年1月15日	2025年1月16日～ 2025年2月17日	2025年2月18日～ 2025年3月17日	2025年3月18日～ 2025年4月15日	2025年4月16日～ 2025年5月15日	2025年5月16日～ 2025年6月16日
当期分配金	10	10	10	10	10	10
（対基準価額比率）	0.084%	0.083%	0.086%	0.089%	0.085%	0.084%
当期の収益	10	10	10	10	10	10
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	4,125	4,133	4,146	4,169	4,179	4,190

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、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合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

（当ファンド）

引き続き、主として、国内外の不動産、債券、株式に実質的に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。国内外の各資産を投資対象とする6つのマザーファンドへ投資を行ないます。各マザーファンドの組入比率は、それぞれ、純資産総額の1／6を目途とします。

（投資先の各マザーファンド）

当ファンドの投資先である各マザーファンドの運用においては、引き続き、各マザーファンドがそれぞれに定めるベンチマークへの連動をめざして運用を行なう方針です。各マザーファンドは、ベンチマーク採用銘柄の入れ替えなどに対応するため、随時ポートフォリオの見直しを行なう方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年12月17日～2025年 6 月16日)

項 目	第232期～第237期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 信 託 報 酬	62	0.521	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(26)	(0.219)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(32)	(0.274)	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
(受 託 会 社)	(3)	(0.027)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.003	(b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.002)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 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 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.017	(d)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.007)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(印 刷 費 用 等)	(1)	(0.007)	印刷費用等は、法定開示資料の印刷に係る費用、約款で定めるマザーファンドの運用において利用する指数の標章使用料など
(そ の 他)	(0)	(0.001)	その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	64	0.542	
作成期間の平均基準価額は、11,837円です。			

(注) 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により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。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

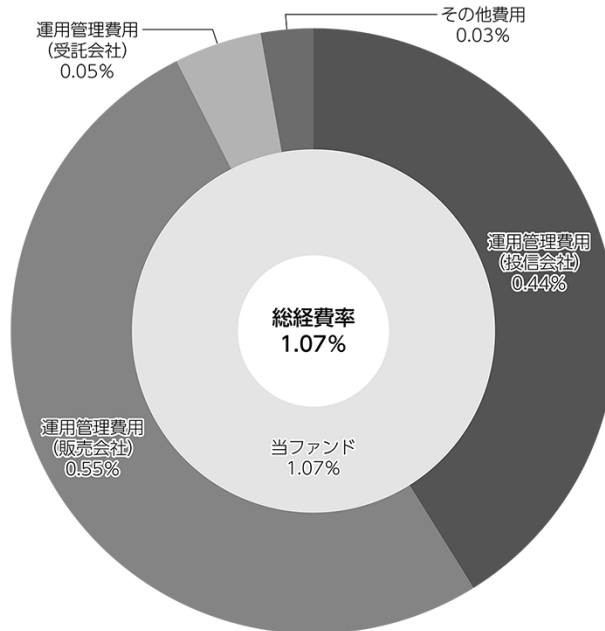
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

○総経費率

作成期間の運用・管理にかかった費用の総額（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除く。）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.07%です。



(注) 当ファンドの費用は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) 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) 「その他費用」には保管費用が含まれる場合があります。なお、「その他費用」の内訳は「1万口当たりの費用明細」にてご確認いただけますが、期中の費用の総額と年率換算した値は一致しないことがあります。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。

(注) 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は異なります。

○売買及び取引の状況

(2024年12月17日～2025年6月16日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第232期～第237期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
日本リートインデックスJ-REITマザーファンド	1,563	4,033	270,955	683,510
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド	79,484	258,093	48,711	174,285
日本債券インデックスマザーファンド	4,484	5,692	229,650	294,832
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド	1,218	3,597	150,434	444,279
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	—	—	156,982	447,888
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド	47,662	301,205	73,962	528,044

○株式売買比率

(2024年12月17日～2025年6月16日)

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	第232期～第237期	
	日本株式インデックス TOPIXマザーファンド	海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし） マザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額	9,237,466千円	24,999,292千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	62,646,894千円	436,636,508千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.14	0.05

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○利害関係人との取引状況等

(2024年12月17日～2025年6月16日)

利害関係人の発行する有価証券等

<世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型>

該当事項はございません。

<日本リートインデックスJ-REITマザーファンド>

該当事項はございません。

<海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド>

該当事項はございません。

<日本債券インデックスマザーファンド>

該当事項はございません。

<海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド>

該当事項はございません。

<日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>

種 類	第232期～第237期		
	買 付 額	売 付 額	第237期末保有額
株式	百万円 13	百万円 15	百万円 211

<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド>

該当事項はございません。

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、当ファンドに係る利害関係人とは三井住友トラストグループ株式会社です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2024年12月17日～2025年6月16日）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2024年12月17日～2025年6月16日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2025年6月16日現在)

親投資信託残高

銘	柄	第231期末	第237期末	
		口数	口数	評価額
		千口	千口	千円
日本リートインデックスJーREITマザーファンド		2,484,553	2,215,160	5,868,404
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド		1,729,055	1,759,827	6,125,960
日本債券インデックスマザーファンド		4,627,294	4,402,128	5,602,148
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド		2,102,014	1,952,798	5,839,845
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド		2,235,224	2,078,241	6,132,266
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド		933,682	907,382	6,310,303

(注) 各親投資信託の2025年6月16日現在の受益権総口数は、以下の通りです。

・日本リートインデックスJーREITマザーファンド	19,950,547千口	・海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド	53,399,294千口
・海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド	13,043,137千口	・日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	21,710,836千口
・日本債券インデックスマザーファンド	43,481,132千口	・海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド	66,164,569千口

○投資信託財産の構成

(2025年6月16日現在)

項	目	第237期末	
		評価額	比率
		千円	%
日本リートインデックスJーREITマザーファンド		5,868,404	16.0
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド		6,125,960	16.7
日本債券インデックスマザーファンド		5,602,148	15.3
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド		5,839,845	15.9
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド		6,132,266	16.7
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド		6,310,303	17.2
コール・ローン等、その他		803,523	2.2
投資信託財産総額		36,682,449	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（456,061,489千円）の投資信託財産総額（460,359,127千円）に対する比率は99.1%です。

(注) 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（159,699,777千円）の投資信託財産総額（159,794,260千円）に対する比率は99.9%です。

(注) 海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（45,390,753千円）の投資信託財産総額（45,406,297千円）に対する比率は100.0%です。

(注) 外貨建資産は、当作成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。1アメリカドル=144.42円、1カナダドル=106.26円、1メキシコペソ=7.6224円、1ユーロ=166.56円、1イギリスポンド=195.63円、1スイスフラン=177.81円、1スウェーデンクローナ=15.19円、1ノルウェークローネ=14.56円、1デンマーククローネ=22.33円、1ポーランドズロチ=39.01円、1オーストラリアドル=93.77円、1ニュージーランドドル=86.98円、1香港ドル=18.39円、1シンガポールドル=112.55円、1マレーシアリングギット=33.9811円、1韓国ウォン=0.1057円、1中国人民元=20.1007円、1イスラエルシェケル=39.8957円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第232期末	第233期末	第234期末	第235期末	第236期末	第237期末
	2025年1月15日現在	2025年2月17日現在	2025年3月17日現在	2025年4月15日現在	2025年5月15日現在	2025年6月16日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	37,716,277,702	37,739,367,966	36,489,556,299	34,881,985,165	36,444,599,409	36,682,449,767
コール・ローン等	481,655,316	429,907,624	405,150,271	400,073,053	850,787,317	791,095,288
日本リートインデックスJ-REITマザーファンド(評価額)	5,939,075,840	6,126,908,058	6,120,999,305	6,121,999,961	5,686,711,244	5,868,404,386
海外リートインデックス(トックなし)マザーファンド(評価額)	6,223,502,256	6,223,531,280	5,894,522,622	5,449,283,961	6,067,216,779	6,125,960,491
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	5,991,420,527	5,965,507,680	5,888,997,917	5,873,862,794	5,580,938,018	5,602,148,235
海外債券インデックス(トックなし)マザーファンド(評価額)	6,312,380,427	6,189,940,304	6,074,232,222	5,918,535,502	5,784,042,888	5,839,845,298
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド(評価額)	6,243,237,227	6,344,970,916	6,203,120,036	5,676,512,044	6,100,146,271	6,132,266,246
海外株式インデックスMSCI-EUROPE(トックなし)マザーファンド(評価額)	6,496,418,186	6,427,429,451	5,861,769,735	5,431,383,019	6,361,332,226	6,310,303,173
未収入金	28,584,833	31,166,945	40,758,810	10,329,511	13,413,391	12,416,127
未収利息	3,090	5,708	5,381	5,320	11,275	10,523
(B) 負債	97,770,092	103,722,445	101,771,720	81,842,773	86,383,742	91,487,269
未払収益分配金	31,622,133	31,340,710	31,146,148	30,950,752	30,909,512	30,749,290
未払解約金	29,561,475	32,319,813	36,190,425	15,710,335	19,043,683	21,347,845
未払信託報酬	32,724,685	35,621,406	29,550,223	29,821,344	30,580,654	33,312,602
その他未払費用	3,861,799	4,440,516	4,884,924	5,360,342	5,849,893	6,077,532
(C) 純資産総額(A-B)	37,618,507,610	37,635,645,521	36,387,784,579	34,800,142,392	36,358,215,667	36,590,962,498
元本	31,622,133,140	31,340,710,438	31,146,148,664	30,950,752,482	30,909,512,860	30,749,290,766
次期繰越損益金	5,996,374,470	6,294,935,083	5,241,635,915	3,849,389,910	5,448,702,807	5,841,671,732
(D) 受益権総口数	31,622,133,140口	31,340,710,438口	31,146,148,664口	30,950,752,482口	30,909,512,860口	30,749,290,766口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,896円	12,009円	11,683円	11,244円	11,763円	11,900円

(注) 当ファンドの第232期首元本額は31,888,150,195円、第232～237期中追加設定元本額は207,552,449円、第232～237期中一部解約元本額は1,346,411,878円です。

(注) 1口当たり純資産額は、第232期1.1896円、第233期1.2009円、第234期1.1683円、第235期1.1244円、第236期1.1763円、第237期1.1900円です。

○損益の状況

項 目	第232期	第233期	第234期	第235期	第236期	第237期
	2024年12月17日～ 2025年1月15日	2025年1月16日～ 2025年2月17日	2025年2月18日～ 2025年3月17日	2025年3月18日～ 2025年4月15日	2025年4月16日～ 2025年5月15日	2025年5月16日～ 2025年6月16日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	92,377	156,020	149,550	150,612	251,699	336,326
受取利息	92,377	156,020	149,550	150,612	251,699	336,326
(B) 有価証券売買損益	△ 302,826,827	418,587,650	△ 953,378,277	△ 1,298,367,687	1,665,307,098	484,689,764
売買益	82,238,642	520,922,979	37,604,888	121,063,028	1,704,499,388	486,743,691
売買損	△ 385,065,469	△ 102,335,329	△ 990,983,165	△ 1,419,430,715	△ 39,192,290	△ 2,053,927
(C) 信託報酬等	△ 33,382,921	△ 36,337,904	△ 30,144,604	△ 30,421,175	△ 31,195,758	△ 33,668,991
(D) 当期繰越損益 (A + B + C)	△ 336,117,371	382,405,766	△ 983,373,331	△ 1,328,638,250	1,634,363,039	451,357,099
(E) 前期繰越損益金	9,515,112,172	9,059,524,138	9,345,974,714	8,270,724,393	6,891,887,138	8,438,510,298
(F) 追加信託差損益金	△ 3,150,998,198	△ 3,115,654,111	△ 3,089,819,320	△ 3,061,745,481	△ 3,046,637,858	△ 3,017,446,375
(配当等相当額)	(2,660,527,615)	(2,644,984,118)	(2,635,908,904)	(2,630,448,470)	(2,642,208,066)	(2,644,590,593)
(売買損益相当額)	(△ 5,811,525,813)	(△ 5,760,638,229)	(△ 5,725,728,224)	(△ 5,692,193,951)	(△ 5,688,845,924)	(△ 5,662,036,968)
(G) 計 (D + E + F)	6,027,996,603	6,326,275,793	5,272,782,063	3,880,340,662	5,479,612,319	5,872,421,022
(H) 収益分配金	△ 31,622,133	△ 31,340,710	△ 31,146,148	△ 30,950,752	△ 30,909,512	△ 30,749,290
次期繰越損益金 (G + H)	5,996,374,470	6,294,935,083	5,241,635,915	3,849,389,910	5,448,702,807	5,841,671,732
追加信託差損益金	△ 3,150,998,198	△ 3,115,654,111	△ 3,089,819,320	△ 3,061,745,481	△ 3,046,637,858	△ 3,017,446,375
(配当等相当額)	(2,660,560,106)	(2,644,995,835)	(2,635,924,743)	(2,630,518,154)	(2,642,241,259)	(2,644,626,132)
(売買損益相当額)	(△ 5,811,558,304)	(△ 5,760,649,946)	(△ 5,725,744,063)	(△ 5,692,263,635)	(△ 5,688,879,117)	(△ 5,662,072,507)
分配準備積立金	10,385,979,917	10,309,275,666	10,278,348,035	10,275,281,454	10,277,449,637	10,242,403,976
繰越損益金	△ 1,238,607,249	△ 898,686,472	△ 1,946,892,800	△ 3,364,146,063	△ 1,782,108,972	△ 1,383,285,869

(注) 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 損益の状況の中で (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) 損益の状況の中で (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) 分配金の計算過程（2024年12月17日～2025年6月16日）は以下の通りです。

項 目	2024年12月17日～ 2025年1月15日	2025年1月16日～ 2025年2月17日	2025年2月18日～ 2025年3月17日	2025年3月18日～ 2025年4月15日	2025年4月16日～ 2025年5月15日	2025年5月16日～ 2025年6月16日
a. 配当等収益(経費控除後)	65,740,830円	54,474,215円	71,051,331円	102,923,907円	61,783,449円	64,553,990円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	2,660,560,106円	2,644,995,835円	2,635,924,743円	2,630,518,154円	2,642,241,259円	2,644,626,132円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	10,351,861,220円	10,286,142,161円	10,238,442,852円	10,203,308,299円	10,246,575,700円	10,208,599,276円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	13,078,162,156円	12,985,612,211円	12,945,418,926円	12,936,750,360円	12,950,600,408円	12,917,779,398円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	4,135円	4,143円	4,156円	4,179円	4,189円	4,200円
g. 分配金	31,622,133円	31,340,710円	31,146,148円	30,950,752円	30,909,512円	30,749,290円
h. 分配金(1万円当たり)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○分配金のお知らせ

	第232期	第233期	第234期	第235期	第236期	第237期
1 万口当たり分配金（税込み）	10円	10円	10円	10円	10円	10円

○お知らせ

約款変更について

2024年12月17日から2025年6月16日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。

- 当ファンドについて、運用報告書（全体版）は電磁的方法により提供する旨を定めている規定につき、投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に即した記載に変更するべく、2025年4月1日付けにて信託約款の一部に所要の変更を行ないました。（第51条の2）

その他の変更について

日興アセットマネジメント株式会社は、2025年9月1日よりアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社に社名変更します。また、ホームページアドレスも「www.amova-am.com」へ変更となります。

※本書が、受益者の皆さまのお手元に届く際には、社名変更が行われている場合がありますので、ご注意ください。

当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基づき、次ページ以降にご報告申し上げます。

日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

運用報告書

第20期（決算日 2025年6月16日）
（2024年6月18日～2025年6月16日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2005年6月30日から原則無期限です。
運 用 方 針	わが国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託に投資を行ない、「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」と連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
主 要 運 用 対 象	わが国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託を主要投資対象とします。
組 入 制 限	投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 外貨建資産への投資は行ないません。

フ ァ ン ド 概 要

主として、東京証券取引所に上場されている不動産投資信託に投資を行ない、「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」に連動した投資成果をめざします。

不動産投資信託の組入比率は、高位を維持することを基本とします。

ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

日興アセットマネジメント

<936464>

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近５期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額		東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）			投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
		期 騰	中 率	（ベンチマーク）	期 騰	中 率		
	円		%			%		百万円
16期(2021年６月15日)	26,874		36.8	4,720.99		36.9	99.0	81,728
17期(2022年６月15日)	24,402	△	9.2	4,278.73	△	9.4	96.7	58,945
18期(2023年６月15日)	25,260		3.5	4,424.14		3.4	99.0	60,326
19期(2024年６月17日)	24,259	△	4.0	4,239.82	△	4.2	99.4	60,052
20期(2025年６月16日)	26,492		9.2	4,627.82		9.2	99.2	52,853

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）			投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落	率	（ベンチマーク）	騰 落	率	
（期 首） 2024年６月17日	円		%			%	%
6月末	24,259	—	—	4,239.82	—	—	99.4
7月末	24,473		0.9	4,277.59		0.9	98.9
8月末	24,549		1.2	4,290.75		1.2	98.8
9月末	25,234		4.0	4,411.38		4.0	98.4
10月末	24,828		2.3	4,339.32		2.3	98.5
11月末	24,279		0.1	4,241.80		0.0	98.6
12月末	24,072	△	0.8	4,204.17	△	0.8	99.0
2025年１月末	24,083	△	0.7	4,205.64	△	0.8	95.2
2月末	24,930		2.8	4,353.85		2.7	98.6
3月末	25,075		3.4	4,379.01		3.3	98.0
4月末	24,998		3.0	4,364.91		3.0	93.5
5月末	25,382		4.6	4,432.20		4.5	98.5
6月末	25,821		6.4	4,509.55		6.4	99.0
（期 末） 2025年６月16日	26,492		9.2	4,627.82		9.2	99.2

（注）騰落率は期首比です。

○運用経過

(2024年6月18日～2025年6月16日)

基準価額の推移

期間の初め24,259円の基準価額は、期間末に26,492円となり、騰落率は+9.2%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

<値上がり要因>

- ・都心部オフィスにおける空室率が低下したことに加え平均賃料が上昇したこと。
- ・米国連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げが開始されたこと。
- ・国内株式市場が堅調に推移したこと。

<値下がり要因>

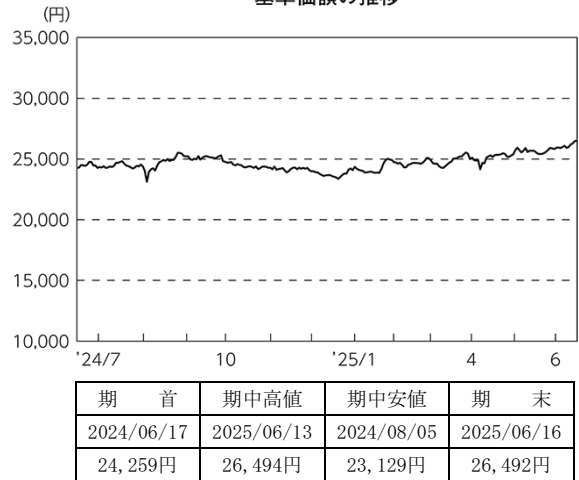
- ・日銀による追加の利上げが意識され国内長期金利が上昇したこと。

(国内不動産投資信託市況)

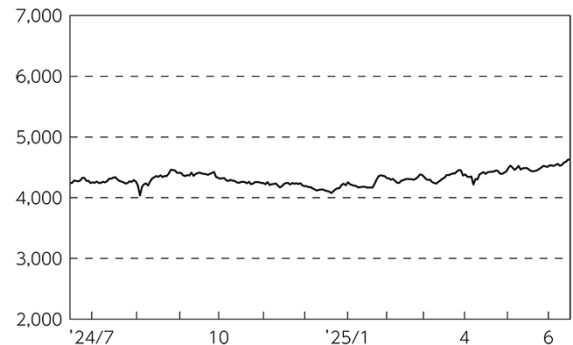
国内不動産投資信託市場では、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は期間の初めと比べて上昇しました。

日銀が利上げと長期国債買入れの減額計画を決定したことや、日銀による追加の利上げが意識され国内長期金利が上昇したことなどを受けてＲＥＩＴ価格が下落する場面があったものの、ＦＲＢによる利下げが開始されたことや、都心部オフィスの空室率が低下したことに加え平均賃料が上昇したこと、国内株式市場が堅調に推移したことなどがＲＥＩＴ価格の支援材料となり、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は上昇しました。

基準価額の推移



東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の推移



ポートフォリオ

東京証券取引所に上場されている不動産投資信託に投資を行ない、ベンチマークである「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」の動きに連動する投資成果をめざすため、組入比率を高位に維持し、「東証ＲＥＩＴ指数」と同じような個別銘柄の時価構成比を持つポートフォリオを構築して運用を行ないました。また、不動産投資信託の新規上場など「東証ＲＥＩＴ指数」の採用銘柄に追加・変更があった場合は、基本的に「東証ＲＥＩＴ指数」への追加・変更タイミングに応じて対象不動産投資信託の売買を実施しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、9.2%の値上がりとなり、ベンチマークである「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」の上昇率9.2%を概ね0.1%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

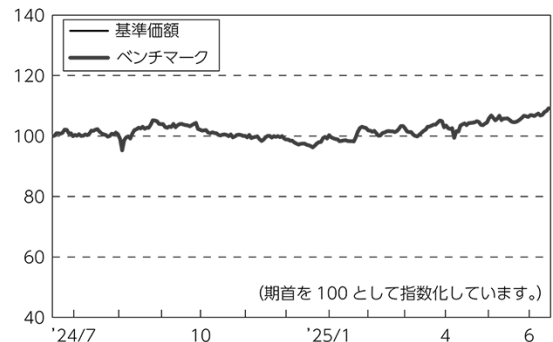
<プラス要因>

- ・信託財産留保額の計上が影響したこと。

<マイナス要因>

- ・売買委託手数料などの諸費用が発生したこと。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○今後の運用方針

引き続き、これまでの運用方針を継続します。主として、東京証券取引所に上場されている不動産投資信託に投資を行ない、ベンチマークである「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」の動きに連動する投資成果をめざすため、原則として「東証ＲＥＩＴ指数」と同じような個別銘柄の時価構成比を持つポートフォリオを構築する方針です。不動産投資信託の新規上場など「東証ＲＥＩＴ指数」の採用銘柄に追加・変更があった場合は、基本的に「東証ＲＥＩＴ指数」への追加・変更タイミングに応じて対象不動産投資信託の売買を実施する方針です。また、不動産投資信託の組入比率は原則として高位に保ち、「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」との連動性を維持するように努めます。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

○1万口当たりの費用明細

(2024年6月18日～2025年6月16日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2024年6月18日～2025年6月16日)

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
国	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	200	23,261	308	34,923
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	141	11,298	456	36,864
	S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	218	23,859	709	76,586
	東海道リート投資法人 投資証券	207	21,838	256	27,048
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	249 (7,512)	89,342 (—)	1,071	283,883
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	513	64,961	1,669	213,724
	産業ファンド投資法人 投資証券	803	93,850	2,545	294,382
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	508 (5,547)	127,055 (—)	2,009	406,849
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	228 (4,932)	70,498 (—)	924	314,710
	G L P 投資法人 投資証券	1,467	185,982	5,118	635,437
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	293	84,970	702	194,525
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	816 (17,678)	180,916 (—)	2,474	576,389
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	170 (1,282)	40,982 (—)	575	126,126
	O n e リート投資法人 投資証券	76	18,178	247	58,707
	イオンリート投資法人 投資証券	537	67,754	1,805	226,859
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	389	53,912	1,573	220,668
	日本リート投資法人 投資証券	408 (5,772)	45,434 (—)	1,655	157,561
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,315	101,179	4,360	336,286
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	130	17,070	302	38,516
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	106	11,551	348	37,522
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	121	11,443	388	36,336
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	1,403	201,292	4,823	683,478
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	74	9,971	237	31,210
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	559	79,452	2,001	282,253
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	2,575	143,250	2,555	133,608
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	244	29,117	256	27,128
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	826 (10,686)	92,697 (316,141)	2,943	307,424
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	427	28,760	281	18,738
	投資法人みらい 投資証券	602	24,836	1,928	79,747
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	199 (3,756)	53,189 (—)	779	171,510
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	190	27,531	625	89,332
内					

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	125	14,516	239	26,957
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	985	88,176	896	77,337
	アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	31 (△ 2,656)	3,766 (△ 316,141)	36	4,353
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,341 (28,244)	320,371 (ー)	7,981	1,035,232
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,579 (24,340)	247,462 (ー)	6,017	795,006
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	4,471	414,079	7,187	664,830
	オリックス不動産投資法人 投資証券	875	145,021	2,834	475,806
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	300	100,986	972	326,256
	N T T都市開発リート投資法人 投資証券	431	51,361	1,463	181,010
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	294	47,225	952	155,608
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	321	33,662	1,136	119,629
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	974	141,009	3,305	477,924
	森トラストリート投資法人 投資証券	844	53,155	2,738	170,932
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	6,283	413,646	7,644	488,488
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	571 (8,792)	65,623 (ー)	2,174	209,323
	平和不動産リート投資法人 投資証券	490	61,940	1,296	163,388
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	583 (7,584)	125,466 (ー)	1,894	262,121
	福岡リート投資法人 投資証券	523	76,136	792	116,468
	K D X不動産投資法人 投資証券	1,190	177,896	4,298	638,618
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	322	26,450	1,584	129,391
大和証券オフィス投資法人 投資証券	181	52,926	611	179,145	
阪急阪神リート投資法人 投資証券	207	26,466	677	90,237	
スターツプロシード投資法人 投資証券	76	13,409	278	48,389	
大和ハウスリート投資法人 投資証券	655	153,450	2,219	520,357	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	3,570	268,805	5,200	366,770	
大和証券リビング投資法人 投資証券	648	58,820	2,074	186,293	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	377	46,084	1,284	157,319	
合	計	45,241 (123,469)	5,263,365 (ー)	113,703	14,225,546

(注) 金額は受け渡し代金。

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

○利害関係人との取引状況等

(2024年6月18日～2025年6月16日)

該当事項はございません。

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す。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2024年6月18日～2025年6月16日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2025年6月16日現在)

国内投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1,234	1,126	133,093	0.3
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,945	1,630	147,189	0.3
S O S i L A物流リート投資法人 投資証券	3,030	2,539	285,891	0.5
東海道リート投資法人 投資証券	1,038	989	108,987	0.2
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	2,097	8,787	1,046,531	2.0
森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,141	5,985	803,785	1.5
産業ファンド投資法人 投資証券	11,061	9,319	1,129,462	2.1
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,958	10,004	1,509,603	2.9
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	3,186	7,422	894,351	1.7
G L P投資法人 投資証券	20,398	16,747	2,165,387	4.1
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,986	2,577	738,052	1.4
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	10,579	26,599	2,122,600	4.0
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,276	2,153	521,887	1.0
O n e リート投資法人 投資証券	1,059	888	223,154	0.4
イオンリート投資法人 投資証券	7,449	6,181	786,223	1.5
ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,682	4,498	697,190	1.3
日本リート投資法人 投資証券	1,973	6,498	579,621	1.1
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	18,248	15,203	1,175,191	2.2
トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,279	1,107	147,341	0.3
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,497	1,255	144,576	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,654	1,387	130,932	0.2
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	19,638	16,218	2,359,719	4.5
いちごホテルリート投資法人 投資証券	1,006	843	105,880	0.2
ラサールロジポート投資法人 投資証券	7,762	6,320	867,736	1.6
スターアジア不動産投資法人 投資証券	9,359	9,379	538,354	1.0
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	936	924	102,379	0.2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,526	11,095	1,142,785	2.2
日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	928	1,074	73,139	0.1
投資法人みらい 投資証券	8,334	7,008	311,856	0.6
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2,097	5,273	616,413	1.2
C R Eロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,614	2,179	334,040	0.6
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	985	871	98,335	0.2
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	3,235	3,324	299,160	0.6
アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	2,661	—	—	—
日本ビルファンド投資法人 投資証券	7,084	29,688	3,957,410	7.5
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6,238	26,140	3,147,256	6.0
日本都市ファンド投資法人 投資証券	29,108	26,392	2,662,952	5.0
オリックス不動産投資法人 投資証券	12,100	10,141	1,926,790	3.6
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4,153	3,481	1,291,451	2.4
N T T都市開発リート投資法人 投資証券	6,157	5,125	675,475	1.3
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	4,071	3,413	661,439	1.3
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4,484	3,669	493,480	0.9

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
		口	口	千円	%
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券		13,584	11,253	1,764,470	3.3
森トラストリート投資法人 投資証券		11,705	9,811	671,072	1.3
インヴィンシブル投資法人 投資証券		29,403	28,042	1,800,296	3.4
フロンティア不動産投資法人 投資証券		2,253	9,442	788,407	1.5
平和不動産リート投資法人 投資証券		4,706	3,900	521,430	1.0
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券		3,876	10,149	949,946	1.8
福岡リート投資法人 投資証券		3,141	2,872	491,973	0.9
KDX不動産投資法人 投資証券		17,207	14,099	2,205,083	4.2
いちごオフィスリート投資法人 投資証券		4,976	3,714	336,859	0.6
大和証券オフィス投資法人 投資証券		2,516	2,086	661,262	1.3
阪急阪神リート投資法人 投資証券		2,896	2,426	378,456	0.7
スターツプロシード投資法人 投資証券		1,053	851	150,627	0.3
大和ハウスリート投資法人 投資証券		9,154	7,590	1,827,672	3.5
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券		20,328	18,698	1,434,136	2.7
大和証券リビング投資法人 投資証券		8,943	7,517	726,142	1.4
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券		5,277	4,370	586,017	1.1
合 計	口 数 ・ 金 額	387,264	442,271	52,450,962	
	銘 柄 数<比 率>	58	57	<99.2%>	

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 上記投資信託証券の「エスコンジャパンリート投資法人 投資証券」、「S O S i L A物流リート投資法人 投資証券」、「日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券」、「森ヒルズリート投資法人 投資証券」、「産業ファンド投資法人 投資証券」、「アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券」、「アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券」、「日本プロロジスリート投資法人 投資証券」、「O n e リート投資法人 投資証券」、「イオンリート投資法人 投資証券」、「ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券」、「ラサールロジポート投資法人 投資証券」、「スターアジア不動産投資法人 投資証券」、「マリモ地方創生リート投資法人 投資証券」、「三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券」、「日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券」、「タカラレーベン不動産投資法人 投資証券」、「アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券」、「日本ビルファンド投資法人 投資証券」、「オリックス不動産投資法人 投資証券」、「N T T都市開発リート投資法人 投資証券」、「東急リアル・エステート投資法人 投資証券」、「ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券」、「森トラストリート投資法人 投資証券」、「インヴィンシブル投資法人 投資証券」、「フロンティア不動産投資法人 投資証券」、「平和不動産リート投資法人 投資証券」、「日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券」、「福岡リート投資法人 投資証券」、「KDX不動産投資法人 投資証券」、「大和証券オフィス投資法人 投資証券」、「スターツプロシード投資法人 投資証券」、「大和ハウスリート投資法人 投資証券」、「ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券」につきましては、委託会社の利害関係人等（投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される法人等）である三井住友信託銀行株式会社が投資法人の一般事務受託会社等になっています。また、「日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券」の資産運用会社である「三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社」は、委託会社の利害関係人等です。

○投資信託財産の構成

(2025年6月16日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	52,450,962	99.1
コール・ローン等、その他	485,058	0.9
投資信託財産総額	52,936,020	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年6月16日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	52,936,020,334
コール・ローン等	152,219,331
投資証券(評価額)	52,450,962,700
未収配当金	332,836,279
未収利息	2,024
(B) 負債	82,467,062
未払金	80,022,000
未払解約金	2,445,062
(C) 純資産総額(A－B)	52,853,553,272
元本	19,950,547,281
次期繰越損益金	32,903,005,991
(D) 受益権総口数	19,950,547,281口
1万口当たり基準価額(C／D)	26,492円

- (注) 当ファンドの期首元本額は24,754,972,956円、期中追加設定元本額は1,115,012,389円、期中一部解約元本額は5,919,438,064円です。
- (注) 2025年6月16日現在の元本の内訳は以下の通りです。
- ・グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け) 15,224,137,738円
 - ・世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式) 毎月分配型 2,215,160,949円
 - ・財産3分法ファンド(不動産・債券・株式) 資産成長型 1,515,478,522円
 - ・財産3分法(適格機関投資家専用) 730,749,481円
 - ・インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け) 156,599,437円
 - ・財産3分法ファンド(不動産・債券・株式) 奇数月分配型 101,301,375円
 - ・Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) 4,134,401円
 - ・Niつみインデックススラップ世界10指数(均等型) 2,104,593円
 - ・Niつみインデックススラップ世界10指数(安定成長型) 880,785円
- (注) 1口当たり純資産額は2,6492円です。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○お知らせ

約款変更について

2024年6月18日から2025年6月16日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

その他の変更について

日興アセットマネジメント株式会社は、2025年9月1日よりアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社に社名変更します。また、ホームページアドレスも「www.amova-am.com」へ変更となります。

※本書が、受益者の皆さまのお手元に届く際には、社名変更が行われている場合がありますので、ご留意ください。

○損益の状況 (2024年6月18日～2025年6月16日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,831,448,387
受取配当金	2,830,842,671
受取利息	605,716
(B) 有価証券売買損益	1,730,041,900
売買益	3,163,512,420
売買損	△ 1,433,470,520
(C) 当期損益金(A＋B)	4,561,490,287
(D) 前期繰越損益金	35,297,870,915
(E) 追加信託差損益金	1,588,927,297
(F) 解約差損益金	△ 8,545,282,508
(G) 計(C＋D＋E＋F)	32,903,005,991
次期繰越損益金(G)	32,903,005,991

- (注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(E) 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) 損益の状況の中で(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。

海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日 2025年6月16日）
（2024年6月18日～2025年6月16日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2005年6月30日から原則無期限です。
運 用 方 針	主として日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託に投資を行ない、「S & P先進国REIT指数（除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース）」と連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
主 要 運 用 対 象	日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託を主要投資対象とします。
組 入 制 限	投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

フ ァ ン ド 概 要

主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託に投資を行ない、「S & P先進国REIT指数（除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース）」に連動した投資成果をめざします。
不動産投資信託の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

日興アセットマネジメント

<936472>

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額		S & P 先 進 国 R E I T 指 数 (除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース) (ベンチマーク)	投 資 信 託 券 率 組 入 比	純 資 産 額
		期 騰	中 率			
	円		%		%	百万円
16期(2021年 6 月15日)	26,113	41.5	245.18	40.8	99.4	81,352
17期(2022年 6 月15日)	27,245	4.3	253.60	3.4	98.2	54,462
18期(2023年 6 月15日)	28,616	5.0	265.31	4.6	99.6	57,457
19期(2024年 6 月17日)	34,217	19.6	314.59	18.6	99.1	56,436
20期(2025年 6 月16日)	34,810	1.7	317.87	1.0	99.1	45,402

(注)「S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本)」は、「スタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスズ エル エル シー (S & P社)」が発表している、日本を除く世界の主要国の不動産投信市場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数の (ヘッジなし・円ベース) とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行わずに円換算したものです。なお、設定時を100として2025年 6 月16日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		S & P 先 進 国 R E I T 指 数 (除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース) (ベンチマーク)	投 資 信 託 券 率 組 入 比	純 資 産 額
		騰 落	率			
	円		%		%	
(期 首) 2024年 6 月17日	34,217	—	314.59	—	99.1	
6 月末	34,970	2.2	321.66	2.2	99.2	
7 月末	35,485	3.7	326.27	3.7	99.2	
8 月末	35,313	3.2	324.68	3.2	99.6	
9 月末	36,233	5.9	332.84	5.8	99.2	
10月末	38,215	11.7	350.86	11.5	99.4	
11月末	38,134	11.4	349.81	11.2	99.2	
12月末	36,808	7.6	337.22	7.2	98.0	
2025年 1 月末	36,489	6.6	334.50	6.3	99.4	
2 月末	36,075	5.4	330.53	5.1	99.4	
3 月末	35,045	2.4	320.54	1.9	98.3	
4 月末	33,082	△ 3.3	302.19	△ 3.9	99.4	
5 月末	34,522	0.9	315.29	0.2	99.2	
(期 末) 2025年 6 月16日	34,810	1.7	317.87	1.0	99.1	

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2024年6月18日～2025年6月16日)

基準価額の推移

期間の初め34,217円の基準価額は、期間末に34,810円となり、騰落率は+1.7%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

<値上がり要因>

- ・米国連邦準備制度理事会（FRB）、欧州中央銀行（ECB）、イングランド銀行（BOE）、オーストラリア準備銀行（RBA）が利下げを実施したこと。
- ・米国と英国が2国間の貿易協定を結ぶことで合意し、関税を巡る交渉が進展しているとの楽観論が広がったこと。
- ・米国と中国が相互に課した追加関税の大幅な引き下げで合意し世界経済の減速懸念が後退したこと。

<値下がり要因>

- ・米国新政権が発表した相互関税の内容が予想以上に広範な国・地域を対象とし、総じて高い税率となり、世界的な景気後退への不安感から投資家のリスク回避の動きが強まったこと。
- ・中国政府が相互関税の対抗措置を発表するなど貿易摩擦の激化が懸念されたこと。

(海外不動産投資信託市況)

海外のREIT市場では、S&P先進国REIT指数(除く日本)は期間の初めと比べて上昇しました。

期間の初めから2024年9月下旬にかけては、ECB、BOEが利下げを実施したことや、米国の雇用統計が労働需給の緩和を示す内容となったことなどを背景にFRBが大幅な利下げを決め金融緩和に転じたこと、欧米主要国の長期金利が総じて低下したことがREIT価格の支援材料となり、同指数は上昇しました。

10月上旬から2025年4月上旬にかけては、米国連邦公開市場委員会（FOMC）の議事要旨を受けたFRBの利下げペースが緩やかになるとの見方や、米国の大統領選挙で共和党候補が当選し政治的不透明感の後退や財政拡張への警戒感などから欧米主要国の長期金利が総じて上昇したこと、米国新政権が発表した相互関税の内容が予想以上に広範な国・地域を対象とし、総じて高い税率となり、世界的な景気後退への不安感から

基準価額の推移

S&P先進国REIT指数
(除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース) (指数化) の推移

投資家のリスク回避の動きが強まったこと、中国政府が相互関税の対抗措置を発表するなど貿易摩擦の激化懸念を背景に世界的に株式市場が軟調となったことなどから、同指数は下落しました。

4月中旬から期間末にかけては、ECB、BOE、RBAが政策金利を引き下げたことや、米国と英国が2国間の貿易協定を結ぶことで合意し、関税を巡る交渉が進展しているとの楽観論が広がったこと、米国と中国が相互に課した追加関税の大幅な引き下げで合意し世界経済の減速懸念が後退したことなどが支援材料となり、同指数は上昇しました。

（為替市況）

期間中における主要通貨（対円）は、下記の推移となりました。



ポートフォリオ

ポートフォリオは、リスクコントロールモデルなどを使用し、ベンチマーク採用国の時価総額ウェイトなどを考慮したうえで、米国・オーストラリア・イギリス・フランス・オランダ・カナダ・シンガポール・香港・ベルギー・ニュージーランド・ドイツ・イタリア・スペイン・アイルランド・イスラエル・韓国などのREITで構築しました。また、ベンチマーク採用銘柄の入れ替えなどに対応するため、随時ポートフォリオの見直しを行ないました。

（組入比率）

未収配当金などを考慮したうえで、海外REITの組入比率が高位となるように調整を行ないました。

（為替ヘッジ）

外貨建資産は、為替ヘッジを行わず、外貨エクスポージャーを高位に維持しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、1.7%の値上がりとなり、ベンチマークである「S & P先進国REIT指数（除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース）」の上昇率1.0%を概ね0.7%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

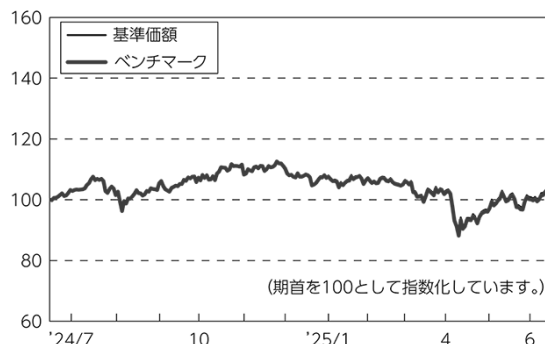
<プラス要因>

- ・ ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異が寄与したこと。
- ・ REITの組入比率による要因が影響したこと。

<マイナス要因>

- ・ 売買手数料や海外口座管理費用などのコストが発生したこと。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○今後の運用方針

引き続き、ベンチマークである「S & P先進国REIT指数（除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース）」との連動をめざし、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した海外REITポートフォリオへの投資を継続するとともに、海外REITの組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は原則として為替ヘッジを行わず、高位の外貨エクスポージャーを維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 6 月18日～2025年 6 月16日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (投 資 信 託 証 券)	円 7 (7)	% 0.020 (0.020)	(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、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (投 資 信 託 証 券)	1 (1)	0.004 (0.004)	(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)	22 (16) (6)	0.062 (0.045) (0.017)	(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、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	30	0.086	
期中の平均基準価額は、35,864円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2024年6月18日～2025年6月16日)

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千アメリカドル	口	千アメリカドル
	ACADIA REALTY TRUST	4,484	103	6,165	138
	AGREE REALTY CORPORATION	2,389	175	6,666	483
	ALEXANDER & BALDWIN INC	920	15	4,486	81
	ALEXANDER'S INC	—	—	77	16
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	1,971	180	11,202	1,200
	ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	362	5	728	12
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,053	25	4,099	98
	PROLOGIS INC	11,924	1,295	61,309	6,988
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	4,576	163	22,016	820
	AMERICOLD REALTY TRUST INC	3,317	69	18,860	458
	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	40,894	867	8,480	231
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	6,059	86	15,396	226
	APARTMENT INVT&MGMT CO -A	817	6	7,526	65
	APARTMENT INCOME REIT CO	—	—	—	—
				(38,608)	(1,502)
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	3,707	37	5,157	54
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	—	8,742	8
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,831	385	9,490	2,075
	BXP INC	1,844	126	9,448	712
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	4,215	110	19,433	523
	BRANDYWINE REALTY TRUST	3,191	14	11,081	60
	BRT APARTMENTS CORP	884	15	1,701	28
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	2,144	33	11,970	202
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,369	154	7,205	840
	CARETRUST REIT INC	15,114	433	10,309	297
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	—	—	3,829	98
	OUTFRONT MEDIA INC	37,265	670	7,997	142
		(647)	(11)	(714)	(—)
	CHATHAM LODGING TRUST	896	6	3,520	28
	CITY OFFICE REIT INC	1,804	10	4,530	25
	CLIPPER REALTY INC	—	—	3,393	18
	COPT DEFENSE PROPERTIES	1,586	45	7,677	229
	COUSINS PROPERTIES INC	4,943	146	9,589	278
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	—	—	1,474	30
	CTO REALTY GROWTH INC	2,067	40	1,828	36
	CURLINE PROPERTIES CORP	993	23	4,096	95
	CURLINE PROPERTIES CORP(N)	—	—	—	—
		(23,124)	(488)		

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千アメリカドル	口	千アメリカドル
	SITE CENTERS CORP	512 (△ 34,688)	6 (—)	3,553 (—)	52 (488)
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	3,041	26	14,495	125
	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,782	792	23,678	3,942
	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	51,000 (—)	30 (△ 4)	71,900	42
	DOUGLAS EMMETT INC	2,034	30	10,968	185
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	3,536 (△ 12,808)	39 (—)	7,793	99
	EASTGROUP PROPERTIES INC	1,202	200	2,875	494
	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	851	6	6,845	70
	EPR PROPERTIES	1,115	52	5,146	238
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,073	202	12,370	833
	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	4,396	302	23,915	1,723
	EQUINIX INC	1,504	1,310	5,863	5,162
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	9,419	275	11,134	356
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	825	230	4,308	1,247
	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,723	400	14,020	2,242
	FARMLAND PARTNERS INC	—	—	1,770	21
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,307	132	4,553	491
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	1,708	85	8,811	459
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	2,340	64	5,597	154
	FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	—	—	10,693	19
	FRONTVIEW REIT INC	2,982	40	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	4,243	203	17,366	848
	GETTY REALTY CORPORATION	285	8	2,445	74
	GLOBAL NET LEASE INC	2,199	15	12,436	93
	GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	993	15	2,288	34
	GLADSTONE LAND CORP	614	6	2,205	27
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	799	6	2,504	18
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	8,964	177	49,347	1,027
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	4,397	72	30,898	526
	WELLTOWER INC	22,827	2,771	41,046	5,294
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	1,792	51	6,843	214
	SERVICE PROPERTIES TRUST	3,094	6	12,582	45
	HOST HOTELS & RESORTS INC	8,982	143	48,771	844
	EQUITY COMMONWEALTH	—	—	29,834	147
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	5,310	15	11,500	39
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	3,755	73	14,393	281
	CENTERSPACE	352	22	656	43
	INVITATION HOMES INC	7,334	235	39,645	1,328
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	—	—	3,535	12
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	404	28	1,837	185
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	3,106	87	4,795	136

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千アメリカドル	口	千アメリカドル
	IRON MOUNTAIN INC	3,764	373	19,201	2,124
	JBG SMITH PROPERTIES	980	14	6,392	100
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	33,500	6	91,100	19
	KILROY REALTY CORPORATION	1,395	49	7,272	271
	KIMCO REALTY CORP	8,678	190	41,971	955
	KITE REALTY GROUP TRUST	2,753	62	14,649	362
	LAMAR ADVERTISING CO-A	23,620	3,098	4,996	633
	LXP INDUSTRIAL TRUST	4,489	37	18,923	170
	LINEAGE INC	15,996	1,352	3,417	223
	LTC PROPERTIES INC	1,707	58	3,232	114
	MACERICH CO/THE	9,708	191	14,233	257
	VERIS RESIDENTIAL INC	366	5	4,714	77
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	93,000	9	167,500	14
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	8,947	43	41,148	189
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,505	233	7,809	1,200
	MILLROSE PROPERTIES-A	26,294	666	819	22
	MODIV INDUSTRIAL INC	2,026	33	—	—
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	1,093	40	6,747	278
	NNN REIT INC	2,899	116	11,838	516
	NATL HEALTH INVESTORS INC	995	71	2,921	217
	NEXPOINT RESIDENTIAL	—	—	945	41
	NETSTREIT CORP	2,059	32	3,127	47
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	2,327 (717)	16 (3)	5,046	26
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	292	9	1,422	39
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	9,718	372	15,570	600
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	348	10	1,127	30
	ORION PROPERTIES INC	—	—	2,281	9
	PARAMOUNT GROUP INC	—	—	2,492	11
	PARK HOTELS & RESORTS INC	2,268	26	14,401	197
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	1,383	16	7,558	94
	PEAKSTONE REALTY TRUST	—	—	1,845	24
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	1,985	71	8,130	296
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	2,012	16	9,178	80
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	416	6	1,101	18
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	449	6	1,665	22
	PRIME US REIT	48,600	8	91,300	14
	PUBLIC STORAGE	2,029	600	10,746	3,441
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	567	9	6,721 (27,474)	105 (341)
	REALTY INCOME CORP	19,940	1,081	56,069	3,227
	REGENCY CENTERS CORP	2,110	150	11,339	805
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	5,411	212	13,141	559
	RLJ LODGING TRUST	1,813	15	10,835	102

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千アメリカドル	口	千アメリカドル
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	765	75	3,967	417
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	3,192	55	14,996	263
	SAUL CENTERS INC	169	5	944	37
	SAFEHOLD INC	898	14	2,635	54
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	2,478	5	16,186	47
	SIMON PROPERTY GROUP INC	3,951	651	25,675	4,324
	SILA REALTY TRUST INC	12,394	303	772	18
	SL GREEN REALTY CORP	2,030	144	4,360	291
	STAG INDUSTRIAL INC	2,991	100	11,704	422
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	1,395	9	7,997	48
	SUN COMMUNITIES INC	1,853	229	9,630	1,254
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	2,398	23	14,527	150
	TANGER INC	1,572	52	6,725	221
	TERRENO REALTY CORP	2,358	139	6,039	372
	CUBESMART	2,897	118	14,756	682
	UDR INC	3,848	159	20,682	893
	UMH PROPERTIES INC	3,591	62	4,159	77
	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	—	—	874	34
	UNITI GROUP INC	2,993	15	15,778	85
	URBAN EDGE PROPERTIES	2,084	40	6,574	135
	VENTAS INC	10,576	677	25,068	1,546
	VICI PROPERTIES INC	14,262	437	66,425	2,059
	VORNADO REALTY TRUST	3,343	129	10,640	414
	ELME COMMUNITIES	1,053	15	6,345	101
	WHITESTONE REIT	693	9	2,917	40
	WP CAREY INC	2,813	161	14,717	846
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	1,217	15	7,348	106
	小計	775,675 (△ 23,008)	26,395 (499)	1,962,053 (66,796)	78,296 (2,332)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES RE INVST TR	539	8	3,925	71
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	—	5,544	37
	BOARDWALK EQUITIES INC	151	9	1,344	97
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	—	—	5,317	101	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	—	—	10,240	36	
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	1,291	53	6,388	290	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	884	21	5,869	142	
CHOICE PROPERTIES REIT	2,695	36	12,670	176	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,578	21	5,402	80	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	956	13	3,414	50	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	778	8	7,442	94	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	641	11	1,512	26	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	1,067	17	7,196	121	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	480	30	2,208	159	

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	カナダ	口	千カナダドル	口	千カナダドル
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2,321	22	9,263	94
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	—	—	4,225	47
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	1,303	21	3,854	69
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,635	22	3,020	41
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	—	—	1,283	23
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	—	—	6,725	36
	PRIMARIS REIT	2,956	44	4,882	75
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	—	—	8,609	50
	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,225	21	9,912	184
	SLATE GROCERY REIT	—	—	961	12
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	—	—	2,223	30
	小 計	20,500	365	133,428	2,155
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ				
	HAMBORNER REIT AG	—	—	4,941	32
	小 計	—	—	4,941	32
	イタリア				
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	5,876	15	11,101	27
	小 計	5,876	15	11,101	27
	フランス				
	ALTAREA	159 (—)	14 (△ 9)	326	31
	CARMILA	3,089 (—)	52 (△ 14)	4,193	73
	COVIVIO	1,845 (—)	93 (△ 11)	3,232	164
	GECINA SA	679	59	3,299	309
	ICADE	249 (—)	5 (△ 6)	1,742	40
	KLEPIERRE	8,890 (—)	259 (△ 5)	14,074	406
	MERCIALYS	445	5	6,737	76
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,609 (—)	116 (△ 77)	6,841	511
	小 計	16,965 (—)	605 (△ 124)	40,444	1,613
	オランダ				
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	697	15	2,680	62
	NSI NV	1,064	20	2,022	39
	VASTNED RETAIL	—	—	4,832	114
	WERELDHAVE NV	315	5	2,799	41
	小 計	2,076	41	12,333	258
	スペイン				
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	18,314	111	22,558	125

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	スペイン				
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	—	—	14,373	118
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	19,800 (—)	205 (△ 17)	25,657	269
	小 計	38,114 (—)	317 (△ 17)	62,588	512
	ベルギー				
	AEDIFICA	527	31	3,147	186
	CARE PROPERTY INVEST	446	5	2,582	34
	COFINIMMO	475	27	2,244	132
	MONTEA	383 (513)	23 (37)	1,338 (—)	90 (3)
	MONTEA NV-RTS	—	—	— (4,621)	— (3)
	MONTEA NV-RTS(N)	— (4,621)	— (3)	—	—
	RETAIL ESTATES	256	14	1,022	62
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	3,059	64	11,388	245
	XIOR STUDENT HOUSING NV	1,486	43	2,497	76
	小 計	6,632 (5,134)	209 (41)	24,218 (4,621)	828 (7)
	アイルランド				
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	5,754	5	24,756	23
	小 計	5,754	5	24,756	23
	ガーンジー				
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	162	5	1,983	75
	小 計	162	5	1,983	75
	シンガポール				
	STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT	9,800 (—)	15 (△ 6)	21,000	33
	小 計	9,800 (—)	15 (△ 6)	21,000	33
	ユ ー ロ 計	85,379 (5,134)	1,215 (△ 107)	203,364 (4,621)	3,403 (7)
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	AEW UK REIT PLC	13,094	12	30,177	28
	ASSURA PLC	42,985	18	212,431	86
	BIG YELLOW GROUP PLC	2,025	18	12,218	134
	BALANCED COMM PROPERTY TRUST	—	—	33,947 (157,587)	30 (118)
	BRITISH LAND COMPANY PLC	29,937	119	68,032	269
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	21,471	25	127,460	171
	CLS HOLDINGS PLC	—	—	9,699	7
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	—	—	31,922	23

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	イギリス	口	千イギリスポンド	口	千イギリスポンド
	DERWENT LONDON PLC	1,334	24	7,276	153
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	20,927	17	49,754	45
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	1,608	4	22,195	70
	HAMMERSON PLC	148,774 (△1,034,161)	56 (－)	24,985	71
	HELICAL PLC	6,637	12	12,040	22
	CARE REIT PLC	－	－	18,336 (88,245)	15 (75)
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	16,493	8	53,807	27
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	6,632	4	32,153	22
	LAND SECURITIES GROUP PLC	9,555	52	51,422	307
	LIFE SCIENCE REIT PLC	22,425	8	57,465	22
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	26,434	48	134,157	255
	NEWRIVER REIT PLC	23,032	17	17,625	13
	PRS REIT PLC/THE	10,991	12	46,201	44
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	25,494	23	104,997	99
	REGIONAL REIT LTD	31,384 (△ 132,927)	41 (－)	329,360 (－)	57 (14)
	REGIONAL REIT LTD(N)	－ (316,491)	－ (45)	－	－
	REGIONAL REIT LTD-ENT-RTS(N)	－ (316,491)	－ (14)	－ (316,491)	－ (14)
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	2,097	12	13,098	97
	SEGRO PLC	17,175	116	86,360	664
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	－	－	－ (－)	－ (48)
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	5,998	4	80,046	57
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	14,516	12	52,742	44
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	75,593	114	156,146	222
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	20,777	12	54,500	34
	UNITE GROUP PLC/THE	18,516	171	35,994	319
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	3,073	4	21,213	26
	WAREHOUSE REIT PLC	4,107	4	23,308	20
	WORKSPACE GROUP PLC	1,044	4	6,463	33
	小計	624,128 (△ 534,106)	983 (59)	2,017,529 (562,323)	3,502 (270)
	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
	ABACUS GROUP	－	－	30,433	38
	ABACUS STORAGE KING	－	－	29,843	38
	ARENA REIT	10,270	40	17,458	68
	CHARTER HALL SOCIAL INFRAS	－	－	20,868	52
	BWP TRUST	8,190	28	42,651	149
	VICINITY CENTRES	50,324	111	264,785	574
	CENTURIA OFFICE REIT	－	－	33,883	42

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	オーストラリア	口	千オーストラリアドル	口	千オーストラリアドル
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	8,731	25	44,301	134
	CENTURIA CAPITAL GROUP	5,991	9	42,206	76
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	13,442	51	55,638	211
	CHARTER HALL GROUP	6,121	97	31,264	472
	CROMWELL PROPERTY GROUP	—	—	87,495	37
	DEXUS/AU	13,965	99	74,871	533
	GDI PROPERTY GROUP	—	—	181,454	115
	GOODMAN GROUP	86,561	3,041	116,090	4,137
	GPT GROUP	24,385	110	130,475	608
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	4,088	9	24,357	63
	HEALTHCO REIT	10,770	9	48,045	53
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	—	—	55,089	207
	HMC CAPITAL LTD	—	—	64,211	493
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	24,323	28	141,765	171
	DEXUS INDUSTRIA REIT	—	—	14,050	38
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	2,254	12	22,995	112
	CHARTER HALL RETAIL REIT	8,204	27	42,375	144
	MIRVAC GROUP	50,293	105	268,261	562
	NATIONAL STORAGE REIT	17,197	38	69,726	165
	RURAL FUNDS GROUP	—	—	19,844	38
	SCENTRE GROUP	66,165	234	351,028	1,235
	REGION GROUP	24,869	54	92,968	203
	STOCKLAND	30,223	155	159,039	808
	WAYPOINT REIT	10,351	25	54,154	133
	小 計	476,717	4,318	2,631,622	11,724
	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
	GOODMAN PROPERTY TRUST	18,812	36	151,332	318
	小 計	18,812	36	151,332	318
国	香港		千香港ドル		千香港ドル
	CHAMPION REIT	69,000	117	161,000	286
	FORTUNE REIT	11,000	42	94,000	396
	LINK REIT	32,900	1,103	172,300	6,016
	PROSPERITY REIT	—	—	317,000	432
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	—	141,000	273
	小 計	112,900	1,263	885,300	7,404
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	44,600 (—)	116 (△ 15)	250,100 (—)	669 (6)
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	30,400 (—)	26 (△ 9)	165,900 (—)	148 (9)
	CAPITALAND CHINA TRUST	11,800	7	78,700	60
	ESR-REIT	83,300 (△1,367,518)	20 (△ 356)	315,900	94

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	ESR-REIT(N)	— (136,751)	— (354)	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	104,200 (—)	208 (△ 2)	340,100 (—)	687 (7)
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER(N)	— (74,193)	— (155)	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS	—	—	— (74,193)	— (7)
	CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS(N)	— (74,193)	— (7)	—	—
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	— (—)	— (△ 1)	30,000	27
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	14,700	7	74,700	46
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	46,700	101	83,000 (—)	179 (1)
	FRASERS CENTREPOINT TRUST(N)	— (13,327)	— (28)	—	—
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	33,900 (—)	29 (△ 17)	178,900	181
	FRASERS CENTREPOINT-RIGHTS	—	—	— (13,327)	— (1)
	FRASERS CENTREPOINT-RIGHTS(N)	— (13,327)	— (1)	—	—
	KEPPEL REIT	9,400 (—)	7 (△ 1)	118,200 (—)	102 (1)
	KEPPEL DC REIT	93,700 (—)	207 (△ 3)	97,700 (—)	209 (6)
	KEPPEL DC REIT(N)	— (25,789)	— (56)	—	—
	KEPPEL DC REIT -RIGHTS	—	—	— (25,789)	— (4)
	KEPPEL DC REIT -RIGHTS (N)	— (25,789)	— (4)	—	—
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	—	—	102,700	59
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	27,200 (—)	32 (△ 5)	159,500	208
	AIMS APAC REIT	6,200 (—)	7 (△ 2)	67,800	86
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	48,000 (—)	59 (△ 25)	220,100	288
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	28,700 (—)	60 (△ 1)	144,800	330
	QUE REAL ESTATE INVESTMENT T	545,300 (—)	179 (△ 0.975)	57,700	16

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	11,800 (—)	45 (△ 2)	26,500 (—)	101 (0.706)
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	32,200 (—)	21 (△ 2)	65,300	45
	PARAGON REIT	— (—)	— (△ 5)	345,400	299
	STARHILL GLOBAL REIT	15,900	7	111,900	57
	SUNTEC REIT	19,800	23	173,300	213
	小 計	1,207,800 (△1,004,149)	1,169 (154)	3,208,200 (113,309)	4,117 (46)
	韓国		千韓国ウォン		千韓国ウォン
	D&D PLATFORM REIT CO LTD	—	—	16,715	61,821
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	1,812	8,295	12,652 (—)	59,866 (1,035)
	ESR KENDALL SQUARE RE-RIGHTS	— (—)	— (0.00004)	—	—
	ESR KENDALL SQUARE RE-RIGHTS(N)	— (5,362)	— (1,035)	—	—
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	13,964	73,666	3,824	17,653
	JR REIT XXVII	—	—	6,314	18,471
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	1,146	5,419	3,231 (—)	12,839 (79)
	KORAMCO LIFE INFRA RE-RIGHTS	— (—)	— (0.00002)	1,146	347
	KORAMCO LIFE INFRA RE-RIGHTS(N)	— (1,146)	— (79)	—	—
	LOTTE REIT CO LTD	— (—)	— (0.00035)	11,167 (—)	39,243 (242)
	LOTTE REIT CO LTD(N)	— (6,575)	— (21,282)	—	—
	LOTTE REIT CO LTD-RIGHTS	— (—)	— (0.00035)	— (6,575)	— (242)
	LOTTE REIT CO LTD-RIGHTS(N)	— (6,575)	— (242)	—	—
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	—	—	12,699	46,582
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	4,910 (6,815)	27,782 (39,342)	11,936 (—)	69,524 (769)
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD(N)	— (6,815)	— (39,342)	— (6,815)	— (39,342)
	SHINHAN ALPHA REIT CO-RIGHTS	— (—)	— (0.00059)	— (6,815)	— (769)
	SHINHAN ALPHA REIT CO-RIGHTS(N)	— (6,815)	— (769)	—	—

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	韓国	口	千韓国ウォン	口	千韓国ウォン
	SK REITS CO LTD	1,729	8,463	5,526	26,332
	小 計	23,561 (40,103)	123,627 (102,095)	85,210 (20,205)	352,683 (42,482)
	イスラエル		千イスラエルシェケル		千イスラエルシェケル
	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	—	—	32,309	63
	REIT 1 LTD	2,865	55	18,286	305
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	—	—	15,976	113
	小 計	2,865	55	66,571	482

(注) 金額は受け渡し代金。
(注) ()内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等 (2024年6月18日～2025年6月16日)

該当事項はございません。

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す。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2024年6月18日～2025年6月16日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2025年6月16日現在)

外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千アメリカドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	27,031	25,350	489	70,621	0.2
AGREE REALTY CORPORATION	26,931	22,654	1,688	243,904	0.5
ALEXANDER & BALDWIN INC	18,817	15,251	272	39,337	0.1
ALEXANDER'S INC	536	459	103	14,914	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	41,858	32,627	2,352	339,781	0.7
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	3,159	2,793	41	5,973	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	12,925	9,879	199	28,805	0.1
PROLOGIS INC	245,657	196,272	21,056	3,040,916	6.7
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	84,612	67,172	2,445	353,115	0.8
AMERICOLD REALTY TRUST INC	70,939	55,396	932	134,724	0.3
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	—	32,414	1,147	165,715	0.4
APPLE HOSPITALITY REIT INC	56,643	47,306	539	77,952	0.2
APARTMENT INVT&MGMT CO -A	34,628	27,919	232	33,627	0.1
APARTMENT INCOME REIT CO	38,608	—	—	—	—
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	18,326	16,876	115	16,719	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	8,742	—	—	—	—
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	12,905	12,905	30	4,472	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	37,743	30,084	6,202	895,796	2.0
BXP INC	38,426	30,822	2,222	320,939	0.7
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	80,002	64,784	1,657	239,422	0.5
BRANDYWINE REALTY TRUST	45,029	37,139	166	24,082	0.1
BRT APARTMENTS CORP	3,398	2,581	40	5,840	0.0
BROADSTONE NET LEASE INC-A	49,747	39,921	643	92,938	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	28,426	22,590	2,623	378,835	0.8
CARETRUST REIT INC	34,923	39,728	1,144	165,297	0.4
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	6,784	2,955	72	10,417	0.0
OUTFRONT MEDIA INC	—	29,201	455	65,788	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	12,668	10,044	69	10,081	0.0
CITY OFFICE REIT INC	11,825	9,099	49	7,096	0.0
CLIPPER REALTY INC	3,393	—	—	—	—
COPT DEFENSE PROPERTIES	29,908	23,817	681	98,374	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	40,164	35,518	1,068	154,244	0.3
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	6,767	5,293	88	12,758	0.0
CTO REALTY GROWTH INC	5,391	5,630	101	14,635	0.0
CURLINE PROPERTIES CORP	—	20,021	449	64,912	0.1
SITE CENTERS CORP	47,674	9,945	113	16,387	0.0
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	55,280	43,826	327	47,343	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	85,905	67,009	11,691	1,688,422	3.7
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	209,224	188,324	96	13,870	0.0
DOUGLAS EMMETT INC	44,423	35,489	529	76,521	0.2

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千アメリカドル	千円	%	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	25,603	8,538	198	28,643	0.1	
EASTGROUP PROPERTIES INC	12,673	11,000	1,880	271,638	0.6	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	500,700	500,700	68	9,906	0.0	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	34,826	28,832	246	35,643	0.1	
EPR PROPERTIES	20,066	16,035	906	130,957	0.3	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	49,747	40,450	2,522	364,293	0.8	
EQUITY RESIDENTIAL-REIT	91,884	72,365	4,984	719,861	1.6	
EQUINIX INC	24,970	20,611	18,398	2,657,068	5.9	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	41,452	39,737	1,287	185,937	0.4	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	17,092	13,609	3,871	559,081	1.2	
EXTRA SPACE STORAGE INC	56,186	44,889	6,715	969,837	2.1	
FARMLAND PARTNERS INC	11,078	9,308	106	15,351	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	19,577	16,331	1,556	224,743	0.5	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	35,145	28,042	1,385	200,142	0.4	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	24,410	21,153	579	83,674	0.2	
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	26,426	15,733	27	3,930	0.0	
FRONTVIEW REIT INC	—	2,982	33	4,879	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	71,213	58,090	2,683	387,588	0.9	
GETTY REALTY CORPORATION	12,818	10,658	308	44,591	0.1	
GLOBAL NET LEASE INC	52,000	41,763	308	44,572	0.1	
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	10,804	9,509	137	19,885	0.0	
GLADSTONE LAND CORP	8,550	6,959	70	10,170	0.0	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	14,729	13,024	81	11,831	0.0	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	15,503	15,503	3	537	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	188,516	148,133	2,574	371,816	0.8	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	101,524	75,023	1,120	161,872	0.4	
WELLTOWER INC	147,226	129,007	19,660	2,839,393	6.3	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	27,853	22,802	718	103,698	0.2	
SERVICE PROPERTIES TRUST	43,770	34,282	80	11,634	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	187,859	148,070	2,253	325,468	0.7	
EQUITY COMMONWEALTH	29,834	—	—	—	—	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	34,874	28,684	78	11,350	0.0	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	59,440	48,802	880	127,145	0.3	
CENTERSPACE	3,864	3,560	226	32,657	0.1	
INVITATION HOMES INC	152,946	120,635	4,046	584,337	1.3	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	15,324	11,789	40	5,805	0.0	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	7,407	5,974	336	48,616	0.1	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	18,090	16,401	456	65,895	0.1	
IRON MOUNTAIN INC	77,640	62,203	6,319	912,619	2.0	
JBG SMITH PROPERTIES	23,314	17,902	327	47,338	0.1	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	219,100	161,500	30	4,431	0.0	
KILROY REALTY CORPORATION	28,406	22,529	793	114,593	0.3	
KIMCO REALTY CORP	177,187	143,894	2,997	432,871	1.0	
KITE REALTY GROUP TRUST	58,411	46,515	1,035	149,535	0.3	
LAMAR ADVERTISING CO-A	—	18,624	2,221	320,771	0.7	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千アメリカドル	千円	%	
LXP INDUSTRIAL TRUST	77,103	62,669	535	77,383	0.2	
LINEAGE INC	—	12,579	549	79,297	0.2	
LTC PROPERTIES INC	11,104	9,579	336	48,557	0.1	
MACERICH CO/THE	57,176	52,651	828	119,684	0.3	
VERIS RESIDENTIAL INC	21,462	17,114	255	36,876	0.1	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	432,047	357,547	22	3,201	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	159,365	127,164	560	80,989	0.2	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	31,058	24,754	3,709	535,709	1.2	
MILLROSE PROPERTIES-A	—	25,475	692	100,071	0.2	
MODIV INDUSTRIAL INC	—	2,026	28	4,131	0.0	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	20,509	14,855	489	70,753	0.2	
NNN REIT INC	48,644	39,705	1,684	243,244	0.5	
NATL HEALTH INVESTORS INC	11,541	9,615	681	98,493	0.2	
NEXPOINT RESIDENTIAL	5,677	4,732	160	23,180	0.1	
NETSTREIT CORP	18,339	17,271	283	40,881	0.1	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	9,278	7,276	27	4,014	0.0	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	4,251	3,121	99	14,355	0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	65,522	59,670	2,208	319,021	0.7	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,069	3,290	81	11,835	0.0	
ORION PROPERTIES INC	12,343	10,062	19	2,775	0.0	
PARAMOUNT GROUP INC	41,575	39,083	252	36,406	0.1	
PARK HOTELS & RESORTS INC	55,902	43,769	433	62,579	0.1	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	31,421	25,246	226	32,668	0.1	
PEAKSTONE REALTY TRUST	9,704	7,859	101	14,607	0.0	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	32,643	26,498	939	135,661	0.3	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	33,502	26,336	197	28,487	0.1	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	9,038	8,353	135	19,603	0.0	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	5,728	4,512	67	9,767	0.0	
PRIME US REIT	202,620	159,920	23	3,371	0.0	
PUBLIC STORAGE	42,088	33,371	9,842	1,421,493	3.1	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	33,628	—	—	—	—	
REALTY INCOME CORP	221,442	185,313	10,681	1,542,613	3.4	
REGENCY CENTERS CORP	43,788	34,559	2,427	350,618	0.8	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	55,930	48,200	1,765	254,913	0.6	
RLJ LODGING TRUST	41,229	32,207	227	32,791	0.1	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	15,889	12,687	1,204	173,936	0.4	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	61,891	50,087	912	131,723	0.3	
SAUL CENTERS INC	3,408	2,633	90	13,008	0.0	
SAFEHOLD INC	11,591	9,854	150	21,730	0.0	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	58,979	45,271	157	22,752	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	86,669	64,945	10,189	1,471,621	3.2	
SILA REALTY TRUST INC	—	11,622	280	40,467	0.1	
SL GREEN REALTY CORP	17,168	14,838	967	139,717	0.3	
STAG INDUSTRIAL INC	48,224	39,511	1,437	207,590	0.5	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	29,619	23,017	105	15,191	0.0	

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千アメリカドル	千円	%
SUN COMMUNITIES INC		33,133	25,356	3,134	452,649	1.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		54,732	42,603	361	52,236	0.1
TANGER INC		28,596	23,443	695	100,485	0.2
TERRENO REALTY CORP		24,815	21,134	1,241	179,315	0.4
CUBESMART		59,752	47,893	2,059	297,418	0.7
UDR INC		80,587	63,753	2,628	379,613	0.8
UMH PROPERTIES INC		15,970	15,402	258	37,302	0.1
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST		3,614	2,740	111	16,168	0.0
UNITI GROUP INC		63,878	51,093	209	30,253	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES		31,065	26,575	487	70,388	0.2
VENTAS INC		107,054	92,562	5,911	853,667	1.9
VICI PROPERTIES INC		275,374	223,211	7,169	1,035,424	2.3
VORNADO REALTY TRUST		42,466	35,169	1,420	205,195	0.5
ELME COMMUNITIES		23,811	18,519	303	43,808	0.1
WHITESTONE REIT		11,667	9,443	117	16,910	0.0
WP CAREY INC		58,243	46,339	2,935	423,888	0.9
XENIA HOTELS & RESORTS INC		27,751	21,620	259	37,405	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	7,485,126	6,208,944	242,079	34,961,130	
	銘 柄 数 < 比 率 >	138	142	—	< 77.0% >	
(カナダ)				千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES RE INVST TR		16,464	13,078	220	23,402	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		15,987	10,443	78	8,366	0.0
BOARDWALK EQUITIES INC		6,351	5,158	358	38,081	0.1
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T		5,317	—	—	—	—
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T		10,240	—	—	—	—
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST		21,800	16,703	745	79,212	0.2
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		19,883	14,898	381	40,510	0.1
CHOICE PROPERTIES REIT		44,021	34,046	497	52,818	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		14,914	11,090	164	17,428	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		13,804	11,346	181	19,290	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE		35,381	28,717	336	35,732	0.1
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV		2,395	1,524	24	2,581	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN		28,197	22,068	389	41,364	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		8,208	6,480	456	48,461	0.1
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		33,939	26,997	291	30,981	0.1
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		19,632	15,407	209	22,216	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		15,022	12,471	243	25,893	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		5,648	4,263	61	6,482	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		4,944	3,661	67	7,130	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT		7,802	7,802	57	6,118	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		32,841	26,116	130	13,847	0.0
PRIMARIS REIT		12,438	10,512	161	17,112	0.0
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T		8,609	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		39,494	30,807	540	57,483	0.1
SLATE GROCERY REIT		6,982	6,021	87	9,289	0.0

銘		柄	期首(前期末)	当 期 末			
			口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)			口	口	千カナダドル	千円	%
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E			2,223	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額		432,536	319,608	5,682	603,807	
	銘 柄 数 < 比 率 >		26	22	—	<1.3%>	
(ユーロ…ドイツ)					千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG			20,332	15,391	100	16,662	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		20,332	15,391	100	16,662	
	銘 柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…イタリア)							
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ			17,269	12,044	34	5,827	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		17,269	12,044	34	5,827	
	銘 柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)							
ALTAREA			1,217	1,050	111	18,573	0.0
CARMILA			14,591	13,487	224	37,469	0.1
COVIVIO			12,744	11,357	579	96,567	0.2
GECINA SA			13,674	11,054	1,050	174,909	0.4
ICADE			8,080	6,587	157	26,155	0.1
KLEPIERRE			51,966	46,782	1,555	259,162	0.6
MERCIALYS			24,965	18,673	201	33,527	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			26,984	21,752	1,801	300,130	0.7
小 計	口 数 ・ 金 額		154,221	130,742	5,682	946,495	
	銘 柄 数 < 比 率 >		8	8	—	<2.1%>	
(ユーロ…オランダ)							
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV			11,271	9,288	235	39,294	0.1
NSI NV			4,727	3,769	87	14,564	0.0
VASTNED RETAIL			4,832	—	—	—	—
WERELDHAVE NV			9,878	7,394	128	21,478	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		30,708	20,451	452	75,336	
	銘 柄 数 < 比 率 >		4	3	—	<0.2%>	
(ユーロ…スペイン)							
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI			76,015	71,771	439	73,279	0.2
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM			14,373	—	—	—	—
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA			89,455	83,598	893	148,848	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額		179,843	155,369	1,333	222,127	
	銘 柄 数 < 比 率 >		3	2	—	<0.5%>	
(ユーロ…ベルギー)							
AEDIFICA			12,688	10,068	658	109,754	0.2
CARE PROPERTY INVEST			10,115	7,979	98	16,399	0.0
COFINIMMO			9,837	8,068	619	103,204	0.2
MONTEA			4,826	4,384	279	46,586	0.1
RETAIL ESTATES			3,481	2,715	164	27,403	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA			46,068	37,739	781	130,241	0.3
XIOR STUDENT HOUSING NV			8,768	7,757	240	40,116	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額		95,783	78,710	2,844	473,708	
	銘 柄 数 < 比 率 >		7	7	—	<1.0%>	

銘柄		期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…アイルランド)		口	口	千ユーロ	千円	%	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		129,693	110,691	117	19,616	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	129,693	110,691	117	19,616		
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>		
(ユーロ…ガーンジー)							
SHURGARD SELF STORAGE LTD		8,266	6,445	226	37,732	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	8,266	6,445	226	37,732		
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>		
(ユーロ…シンガポール)							
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT		81,360	70,160	108	17,996	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	81,360	70,160	108	17,996		
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>		
ユ ー ロ 計		717,475	600,003	10,899	1,815,503		
		銘 柄 数 < 比 率 >	27	25	—	<4.0%>	
(イギリス)				千イギリスポンド			
AEW UK REIT PLC		48,766	31,683	32	6,433	0.0	
ASSURA PLC		803,210	633,764	317	62,115	0.1	
BIG YELLOW GROUP PLC		51,902	41,709	412	80,779	0.2	
BALANCED COMM PROPERTY TRUST		191,534	—	—	—	—	
BRITISH LAND COMPANY PLC		249,787	211,692	818	160,103	0.4	
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		519,907	413,918	604	118,223	0.3	
CLS HOLDINGS PLC		40,564	30,865	20	3,942	0.0	
CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE		124,321	92,399	74	14,623	0.0	
DERWENT LONDON PLC		29,748	23,806	469	91,839	0.2	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		168,582	139,755	140	27,449	0.1	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		106,734	86,147	302	59,153	0.1	
HAMMERSON PLC		1,004,970	94,598	276	54,038	0.1	
HELICAL PLC		29,147	23,744	51	10,126	0.0	
HOME REIT PLC		256,438	256,438	97	19,088	0.0	
CARE REIT PLC		106,581	—	—	—	—	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		139,902	102,588	55	10,837	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD		138,667	113,146	92	18,017	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC		199,714	157,847	972	190,218	0.4	
INTU PROPERTIES PLC		758,746	758,746	0	0	0.0	
LIFE SCIENCE REIT PLC		110,213	75,173	31	6,103	0.0	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		541,559	433,836	865	169,403	0.4	
NEWRIVER REIT PLC		95,617	101,024	79	15,494	0.0	
PRS REIT PLC/THE		145,505	110,295	126	24,770	0.1	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		361,746	282,243	292	57,147	0.1	
REGIONAL REIT LTD		147,696	33,284	38	7,618	0.0	
SAFESTORE HOLDINGS PLC		57,366	46,365	299	58,503	0.1	
SEGRO PLC		355,760	286,575	1,981	387,729	0.9	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST		95,935	95,935	5	987	0.0	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		336,736	262,688	216	42,345	0.1	
TARGET HEALTHCARE REIT PLC		169,014	130,788	134	26,404	0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC		606,306	525,753	777	152,119	0.3	

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千イギリスポンド	千円	%
SOCIAL HOUSING REIT PLC		103,176	69,453	50	9,823	0.0
UNITE GROUP PLC/THE		105,494	88,016	726	142,139	0.3
URBAN LOGISTICS REIT PLC		116,651	98,511	151	29,639	0.1
WAREHOUSE REIT PLC		103,182	83,981	89	17,546	0.0
WORKSPACE GROUP PLC		34,600	29,181	118	23,262	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	8,455,776	5,965,946	10,724	2,098,030	
	銘 柄 数 < 比 率 >	36	34	—	<4.6%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
ABACUS GROUP		125,548	95,115	113	10,613	0.0
ABACUS STORAGE KING		147,049	117,206	180	16,925	0.0
ARENA REIT		91,703	84,515	334	31,382	0.1
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR		93,916	73,048	222	20,891	0.0
BWP TRUST		151,260	116,799	432	40,523	0.1
VICINITY CENTRES		1,034,047	819,586	2,081	195,205	0.4
CENTURIA OFFICE REIT		121,951	88,068	110	10,322	0.0
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		148,189	112,619	357	33,476	0.1
CENTURIA CAPITAL GROUP		209,494	173,279	295	27,703	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		180,627	138,431	593	55,687	0.1
CHARTER HALL GROUP		125,339	100,196	1,931	181,142	0.4
CROMWELL PROPERTY GROUP		384,121	296,626	105	9,874	0.0
DEXUS/AU		288,730	227,824	1,597	149,755	0.3
GDI PROPERTY GROUP		181,454	—	—	—	—
GOODMAN GROUP		459,635	430,106	14,615	1,370,448	3.0
GPT GROUP		511,856	405,766	2,008	188,340	0.4
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		76,727	56,458	142	13,341	0.0
HEALTHCO REIT		135,702	98,427	72	6,829	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS		55,089	—	—	—	—
HMC CAPITAL LTD		64,211	—	—	—	—
HOMEICO DAILY NEEDS REIT		494,518	377,076	492	46,142	0.1
DEXUS INDUSTRIA REIT		60,062	46,012	134	12,641	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP		99,588	78,847	436	40,885	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		142,745	108,574	440	41,334	0.1
MIRVAC GROUP		1,053,700	835,732	1,980	185,728	0.4
NATIONAL STORAGE REIT		345,303	292,774	711	66,711	0.1
RURAL FUNDS GROUP		103,455	83,611	154	14,465	0.0
SCENTRE GROUP		1,386,467	1,101,604	4,053	380,134	0.8
REGION GROUP		314,446	246,347	591	55,439	0.1
STOCKLAND		634,403	505,587	2,836	265,963	0.6
WAYPOINT REIT		184,377	140,574	371	34,799	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	9,405,712	7,250,807	37,396	3,506,712	
	銘 柄 数 < 比 率 >	31	28	—	<7.7%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
GOODMAN PROPERTY TRUST		354,249	221,729	434	37,800	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	354,249	221,729	434	37,800	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		口	口	千香港ドル	千円	%
CHAMPION REIT		503,000	411,000	797	14,663	0.0
FORTUNE REIT		398,900	315,900	1,443	26,548	0.1
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN		539,610	539,610	431	7,938	0.0
LINK REIT		686,080	546,680	22,987	422,747	0.9
PROSPERITY REIT		317,000	—	—	—	—
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		306,000	165,000	354	6,523	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,750,590	1,978,190	26,015	478,422	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	5	—	<1.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND ASCENDAS REIT		951,332	745,832	1,946	219,092	0.5
CAPITALAND ASCOTT TRUST		672,392	536,892	467	52,571	0.1
CAPITALAND CHINA TRUST		310,285	243,385	166	18,764	0.0
ESR-REIT		1,596,519	133,152	307	34,618	0.1
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		1,351,992	1,190,285	2,535	285,348	0.6
CDL HOSPITALITY TRUSTS		172,200	142,200	108	12,163	0.0
EC WORLD REIT		70,300	70,300	19	2,215	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		295,600	235,600	131	14,849	0.0
FRASERS CENTREPOINT TRUST		309,905	286,932	625	70,401	0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI		767,760	622,760	510	57,475	0.1
KEPPEL REIT		617,100	508,300	444	50,058	0.1
KEPPEL DC REIT		357,477	379,266	864	97,324	0.2
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		477,052	374,352	185	20,855	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		624,031	491,731	590	66,413	0.1
AIMS APAC REIT		196,717	135,117	177	19,921	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		890,887	718,787	805	90,607	0.2
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		556,908	440,808	863	97,241	0.2
OUE REAL ESTATE INVESTMENT T		—	487,600	138	15,640	0.0
PARKWAYLIFE REAL ESTATE		102,500	87,800	352	39,725	0.1
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		154,400	121,300	77	8,669	0.0
PARAGON REIT		345,400	—	—	—	—
STARHILL GLOBAL REIT		394,000	298,000	150	16,937	0.0
SUNTEC REIT		619,000	465,500	530	59,726	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	11,833,757	8,715,899	12,000	1,350,622	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	22	—	<3.0%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
D&D PLATFORM REIT CO LTD		16,715	—	—	—	—
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L		45,468	34,628	149,592	15,811	0.0
ESR KENDALL SQUARE RE-RIGHTS		—	5,362	53	5	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		—	10,140	49,280	5,208	0.0
JR REIT XXVII		45,388	39,074	106,672	11,275	0.0
KORAMCO LIFE INFRA REIT		11,530	9,445	41,841	4,422	0.0
LOTTE REIT CO LTD		34,731	30,139	114,226	12,073	0.0
NH ALL-ONE REIT CO LTD		12,699	—	—	—	—
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		22,911	22,700	125,304	13,244	0.0

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)		口	口	千韓国ウォン	千円	%
SK REITS CO LTD		34,097	30,300	139,834	14,780	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	223,539	181,788	726,805	76,823	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.2%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
MENIVIM- THE NEW REIT LTD		197,705	165,396	307	12,273	0.0
REIT 1 LTD		56,023	40,602	795	31,748	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT		63,926	47,950	427	17,065	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	317,654	253,948	1,531	61,088	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	41,976,414	31,696,862	—	44,989,941	
	銘 柄 数 < 比 率 >	298	290	—	<99.1%>	

(注) 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) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

○投資信託財産の構成

(2025年6月16日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	44,989,941	99.1
コール・ローン等、その他	416,356	0.9
投資信託財産総額	45,406,297	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（45,390,753千円）の投資信託財産総額（45,406,297千円）に対する比率は100.0%です。

(注) 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。1アメリカドル=144.42円、1カナダドル=106.26円、1ユーロ=166.56円、1イギリスポンド=195.63円、1オーストラリアドル=93.77円、1ニュージーランドドル=86.98円、1香港ドル=18.39円、1シンガポールドル=112.55円、1韓国ウォン=0.1057円、1イスラエルシェケル=39.8957円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2025年6月16日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	45,406,297,873
コール・ローン等	313,136,678
投資証券(評価額)	44,989,941,062
未収入金	1,516,730
未収配当金	101,703,197
未収利息	206
(B) 負債	3,627,010
未払解約金	3,627,010
(C) 純資産総額(A－B)	45,402,670,863
元本	13,043,137,657
次期繰越損益金	32,359,533,206
(D) 受益権総口数	13,043,137,657口
1万口当たり基準価額(C／D)	34,810円

- (注) 当ファンドの期首元本額は16,493,547,462円、期中追加設定元本額は709,155,495円、期中一部解約元本額は4,159,565,300円です。
- (注) 2025年6月16日現在の元本の内訳は以下の通りです。
- ・グローバル3倍3分法ファンド（適格機関投資家向け） 11,042,158,534円
 - ・世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 1,759,827,777円
 - ・海外先進国REITインデックスファンド（適格機関投資家向け） 191,379,814円
 - ・Tracers グローバル3分法（おとなのバランス） 46,860,609円
 - ・Niつみインデックススラップ世界10指数（均等型） 1,588,988円
 - ・Niつみインデックススラップ世界10指数（安定成長型） 1,321,935円
- (注) 1口当たり純資産額は3,4810円です。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○お知らせ

約款変更について

2024年6月18日から2025年6月16日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

その他の変更について

日興アセットマネジメント株式会社は、2025年9月1日よりアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社に社名変更します。また、ホームページアドレスも「www.amova-am.com」へ変更となります。

※本書が、受益者の皆さまのお手元に届く際には、社名変更が行われている場合がありますので、ご留意ください。

○損益の状況（2024年6月18日～2025年6月16日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,923,932,824
受取配当金	1,917,603,251
受取利息	5,308,292
その他収益金	1,021,281
(B) 有価証券売買損益	△ 234,785,278
売買益	5,232,207,353
売買損	△ 5,466,992,631
(C) 保管費用等	△ 30,610,128
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	1,658,537,418
(E) 前期繰越損益金	39,942,614,767
(F) 追加信託差損益金	1,752,820,820
(G) 解約差損益金	△10,994,439,799
(H) 計(D＋E＋F＋G)	32,359,533,206
次期繰越損益金(H)	32,359,533,206

- (注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含まず。
- (注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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。

日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書

第26期（決算日 2024年10月28日）
（2023年10月27日～2024年10月28日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	1998年10月30日から原則無期限です。
運用方針	わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、「NOMURA-BPI総合」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主要運用対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資は行ないません。

ファンド概要

主としてわが国の公社債に投資し、「NOMURA-BPI総合」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、債券先物取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

日興アセットマネジメント

<935522>

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額		N O M U R A - B P I 総 合		債 組 入 比	純 資 産 額
		期 騰	中 率	(ベンチマーク)	期 騰		
	円		%		%	%	百万円
22期(2020年10月26日)	14,128	△1.3		556.49	△1.3	99.4	43,807
23期(2021年10月26日)	14,100	△0.2		555.54	△0.2	99.6	48,618
24期(2022年10月26日)	13,539	△4.0		532.71	△4.1	99.8	47,577
25期(2023年10月26日)	13,204	△2.5		519.13	△2.5	99.8	50,785
26期(2024年10月28日)	13,157	△0.4		517.51	△0.3	99.8	55,139

(注) NOMURA-BPI総合は、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が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSなど、国内で発行された円建公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存期間1年以上、残存額面10億円以上で、事業債、円建外債、MBS、ABSについては、A格相当以上の格付を取得しているものに限られます。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		N O M U R A - B P I 総 合		債 組 入 比	券 率
		騰 落	率	(ベンチマーク)	騰 落		
(期 首)	円		%		%		%
2023年10月26日	13,204	—		519.13	—	99.8	
10月末	13,148	△0.4		516.90	△0.4	99.7	
11月末	13,423	1.7		527.79	1.7	99.7	
12月末	13,477	2.1		529.96	2.1	99.8	
2024年1月末	13,379	1.3		526.17	1.4	99.7	
2月末	13,419	1.6		527.83	1.7	99.6	
3月末	13,403	1.5		527.24	1.6	99.8	
4月末	13,250	0.3		521.28	0.4	99.7	
5月末	13,040	△1.2		512.91	△1.2	99.7	
6月末	13,075	△1.0		514.32	△0.9	99.8	
7月末	13,061	△1.1		513.80	△1.0	99.7	
8月末	13,214	0.1		519.80	0.1	99.7	
9月末	13,251	0.4		521.27	0.4	99.8	
(期 末)							
2024年10月28日	13,157	△0.4		517.51	△0.3	99.8	

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2023年10月27日～2024年10月28日)

基準価額の推移

期間の初め13,204円の基準価額は、期間末に13,157円となり、騰落率は△0.4%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

<値上がり要因>

- ・米国連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を背景に米国連邦準備制度理事会（FRB）が2024年に利下げに動くとの観測が強まったこと。
- ・FRBがFOMCにおいて大幅な利下げに踏み切ったこと（2024年9月中旬）。
- ・日銀総裁の記者会見を受けて早期の追加利上げ観測が後退したこと（2024年9月下旬）。

<値下がり要因>

- ・企業から高い水準の回答が相ついだ春季労使交渉（春闘）を受けて日銀が金融政策決定会合でマイナス金利を解除するとの観測が強まったことやその後、マイナス金利政策の解除を行なったこと。
- ・円安／アメリカドル高が進行するなか日銀による国債購入の減額や追加利上げが意識されたこと。
- ・米国の雇用情勢の底堅さを受けてFRBの追加の利下げ観測が後退したこと。

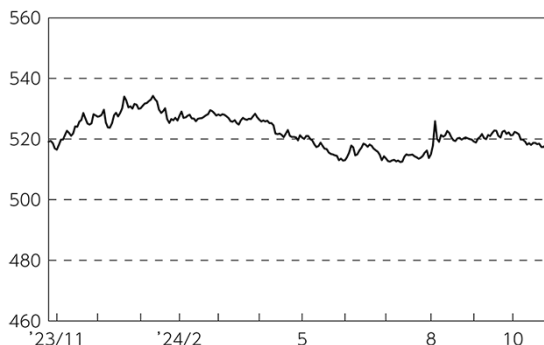
(国内債券市況)

国内債券市場では、期間の初めから2024年1月前半にかけては、日銀が金融政策決定会合において長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）の運用を柔軟化することを決め、長期金利の上限の目安を1%として一定の上昇を容認したことなどが利回りの上昇（債券価格は下落）要因となったものの、FOMCの結果を背景にFRBが2024年に利下げに動くとの観測が強まったことなどから、国債利回りは総じて低下（債券価格は上昇）しました。1月後半から7月上旬にかけては、企業から高い水準の回答が相ついだ春闘を受けて日銀が金融政策決定会合でマイナス金利を解除するとの観測が強まったことやその後、マイナス金利政策の解除を行なったこと、円安／アメリカドル高が進行するなか日銀による国債購入の減額や追加利上げが意識されたことなどから、国債利回りは総じて上昇しました。7月中旬から9月下旬にかけては、日銀が金融政策

基準価額の推移



NOMURA - BPI総合の推移



決定会合で利上げを決定したことが国債利回りの上昇要因となったものの、FRBがFOMCで大幅な利下げに踏み切ったことや、日銀総裁の記者会見を受けて早期の追加利上げ観測が後退したことなどから、国債利回りは総じて低下しました。10月上旬から期間末にかけては、米国の雇用情勢の底堅さを受けてFRBの追加の利下げ観測が後退したことなどから、国債利回りは総じて上昇しました。

ポートフォリオ

債券のリスクコントロールモデルを利用して国債、政府保証債、地方債、金融債、電力債、事業債などによりポートフォリオを構築し、「NOMURA-BPI総合」に連動する投資成果をめざして運用を行ないました。また、「NOMURA-BPI総合」採用銘柄の入替などに対応するために、毎月ポートフォリオの見直しを行ない、債券組入比率を高位に維持しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、0.4%の値下がりとなり、ベンチマークである「NOMURA-BPI総合」の下落率0.3%と概ね同水準となりました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

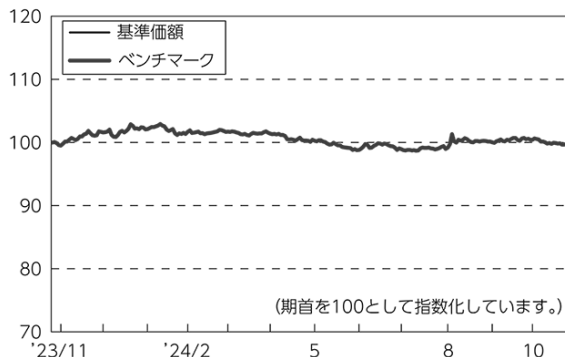
<プラス要因>

- ・金利効果。
- ・債券種別効果。
- ・売買要因。

<マイナス要因>

- ・その他効果。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○今後の運用方針

引き続き、原則として債券のリスクコントロールモデルを利用してポートフォリオを構築し、ポートフォリオの金利感応度や残存期間別構成比率などを「NOMURA-BPI総合」と同程度に保つことで連動性を高めるよう努めます。また、ベンチマークの採用銘柄の入替などに対応するために、毎月ポートフォリオの見直しなどを行ない、債券組入比率を高位に維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年10月27日～2024年10月28日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 0	% 0.000	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(そ の 他)	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、13,261円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○ 売 買 及 び 取 引 の 状 況

(2023年10月27日～2024年10月28日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内		千円	千円
	国債証券	9,833,883	4,735,204
	地方債証券	1,203,158	1,603,574
	特殊債券	98,863	(10,000)
	社債券（投資法人債券を含む）	1,434,589	601,278
			600,458

(注) 金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

(注) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

○ 利害関係人との取引状況等

(2023年10月27日～2024年10月28日)

該当事項はございません。

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す。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2023年10月27日～2024年10月28日）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細 (2024年10月28日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

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	50,570,000	48,610,675	88.2	—	59.5	20.6	8.1
	(16,039,000)	(15,396,174)	(27.9)	(—)	(16.0)	(8.2)	(3.7)
地方債証券	2,310,000	2,301,744	4.2	—	2.0	0.7	1.5
	(2,310,000)	(2,301,744)	(4.2)	(—)	(2.0)	(0.7)	(1.5)
特殊債券 (除く金融債)	1,800,000	1,793,064	3.3	—	—	2.4	0.9
	(1,800,000)	(1,793,064)	(3.3)	(—)	(—)	(2.4)	(0.9)
金融債券	200,000	197,424	0.4	—	—	0.4	—
	(200,000)	(197,424)	(0.4)	(—)	(—)	(0.4)	(—)
普通社債券 (含む投資法人債券)	2,100,000	2,119,922	3.8	—	0.7	2.6	0.5
	(2,100,000)	(2,119,922)	(3.8)	(—)	(0.7)	(2.6)	(0.5)
合 計	56,980,000	55,022,831	99.8	—	62.2	26.6	11.0
	(22,449,000)	(21,808,330)	(39.6)	(—)	(18.7)	(14.2)	(6.6)

(注) ()内は非上場債で内書きです。
(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	当 期 末				銘柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円		国債証券	%	千円	千円	
第454回利付国債 (2年)	0.1	100,000	99,788	2025/11/1	第2回クワイアート・トランジション利付国債 (10年)	1.0	50,000	50,302	2034/3/20
第455回利付国債 (2年)	0.005	100,000	99,646	2025/12/1	第341回利付国債 (10年)	0.3	700,000	699,678	2025/12/20
第456回利付国債 (2年)	0.1	100,000	99,713	2026/1/1	第342回利付国債 (10年)	0.1	630,000	627,561	2026/3/20
第457回利付国債 (2年)	0.1	150,000	149,509	2026/2/1	第343回利付国債 (10年)	0.1	645,000	641,581	2026/6/20
第458回利付国債 (2年)	0.2	130,000	129,697	2026/3/1	第344回利付国債 (10年)	0.1	700,000	695,527	2026/9/20
第460回利付国債 (2年)	0.3	100,000	99,843	2026/5/1	第345回利付国債 (10年)	0.1	660,000	655,162	2026/12/20
第461回利付国債 (2年)	0.4	150,000	149,952	2026/6/1	第346回利付国債 (10年)	0.1	460,000	456,246	2027/3/20
第463回利付国債 (2年)	0.4	150,000	149,895	2026/8/1	第347回利付国債 (10年)	0.1	680,000	673,784	2027/6/20
第149回利付国債 (5年)	0.005	100,000	99,183	2026/9/20	第348回利付国債 (10年)	0.1	500,000	494,860	2027/9/20
第150回利付国債 (5年)	0.005	50,000	49,533	2026/12/20	第349回利付国債 (10年)	0.1	590,000	583,238	2027/12/20
第151回利付国債 (5年)	0.005	290,000	286,981	2027/3/20	第350回利付国債 (10年)	0.1	540,000	533,066	2028/3/20
第152回利付国債 (5年)	0.1	100,000	99,184	2027/3/20	第351回利付国債 (10年)	0.1	435,000	428,775	2028/6/20
第153回利付国債 (5年)	0.005	300,000	296,514	2027/6/20	第352回利付国債 (10年)	0.1	420,000	413,267	2028/9/20
第155回利付国債 (5年)	0.3	100,000	99,473	2027/12/20	第353回利付国債 (10年)	0.1	400,000	392,948	2028/12/20
第156回利付国債 (5年)	0.2	200,000	198,326	2027/12/20	第354回利付国債 (10年)	0.1	325,000	318,662	2029/3/20
第157回利付国債 (5年)	0.2	150,000	148,573	2028/3/20	第355回利付国債 (10年)	0.1	350,000	342,559	2029/6/20
第158回利付国債 (5年)	0.1	230,000	227,046	2028/3/20	第356回利付国債 (10年)	0.1	350,000	341,841	2029/9/20
第159回利付国債 (5年)	0.1	150,000	147,853	2028/6/20	第357回利付国債 (10年)	0.1	560,000	546,302	2029/12/20
第160回利付国債 (5年)	0.2	120,000	118,712	2028/6/20	第358回利付国債 (10年)	0.1	390,000	379,918	2030/3/20
第161回利付国債 (5年)	0.3	120,000	119,140	2028/6/20	第359回利付国債 (10年)	0.1	420,000	408,538	2030/6/20
第162回利付国債 (5年)	0.3	130,000	128,908	2028/9/20	第360回利付国債 (10年)	0.1	580,000	563,168	2030/9/20
第163回利付国債 (5年)	0.4	270,000	268,763	2028/9/20	第361回利付国債 (10年)	0.1	460,000	445,712	2030/12/20
第164回利付国債 (5年)	0.2	130,000	128,234	2028/12/20	第362回利付国債 (10年)	0.1	400,000	386,740	2031/3/20
第165回利付国債 (5年)	0.3	130,000	128,761	2028/12/20	第363回利付国債 (10年)	0.1	500,000	482,335	2031/6/20
第166回利付国債 (5年)	0.4	140,000	139,232	2028/12/20	第364回利付国債 (10年)	0.1	500,000	481,060	2031/9/20
第167回利付国債 (5年)	0.4	120,000	119,228	2029/3/20	第365回利付国債 (10年)	0.1	410,000	393,399	2031/12/20
第168回利付国債 (5年)	0.6	150,000	150,321	2029/3/20	第366回利付国債 (10年)	0.2	480,000	462,811	2032/3/20
第170回利付国債 (5年)	0.6	150,000	150,202	2029/6/20	第367回利付国債 (10年)	0.2	420,000	403,741	2032/6/20
第171回利付国債 (5年)	0.4	100,000	99,231	2029/6/20	第368回利付国債 (10年)	0.2	450,000	431,392	2032/9/20
第172回利付国債 (5年)	0.5	200,000	199,366	2029/6/20	第369回利付国債 (10年)	0.5	490,000	479,861	2032/12/20
第1回クワイアート・トランジション利付国債 (5年)	0.3	60,000	59,416	2028/12/20	第370回利付国債 (10年)	0.5	420,000	410,251	2033/3/20
第1回利付国債 (40年)	2.4	70,000	75,362	2048/3/20	第371回利付国債 (10年)	0.4	480,000	463,540	2033/6/20
第2回利付国債 (40年)	2.2	125,000	128,991	2049/3/20	第372回利付国債 (10年)	0.8	500,000	498,135	2033/9/20
第3回利付国債 (40年)	2.2	85,000	87,201	2050/3/20	第373回利付国債 (10年)	0.6	440,000	429,391	2033/12/20
第4回利付国債 (40年)	2.2	115,000	117,051	2051/3/20	第374回利付国債 (10年)	0.8	410,000	406,096	2034/3/20
第5回利付国債 (40年)	2.0	95,000	92,225	2052/3/20	第375回利付国債 (10年)	1.1	280,000	284,211	2034/6/20
第6回利付国債 (40年)	1.9	110,000	103,779	2053/3/20	第1回利付国債 (30年)	2.8	50,000	55,320	2029/9/20
第7回利付国債 (40年)	1.7	130,000	116,321	2054/3/20	第3回利付国債 (30年)	2.3	70,000	76,521	2030/5/20
第8回利付国債 (40年)	1.4	115,000	94,791	2055/3/20	第5回利付国債 (30年)	2.2	80,000	87,990	2031/5/20
第9回利付国債 (40年)	0.4	210,000	124,242	2056/3/20	第6回利付国債 (30年)	2.4	50,000	55,925	2031/11/20
第10回利付国債 (40年)	0.9	175,000	121,621	2057/3/20	第7回利付国債 (30年)	2.3	50,000	55,821	2032/5/20
第11回利付国債 (40年)	0.8	140,000	92,722	2058/3/20	第8回利付国債 (30年)	1.8	170,000	183,855	2032/11/22
第12回利付国債 (40年)	0.5	175,000	101,461	2059/3/20	第9回利付国債 (30年)	1.4	70,000	73,519	2032/12/20
第13回利付国債 (40年)	0.5	210,000	118,962	2060/3/20	第10回利付国債 (30年)	1.1	50,000	51,279	2033/3/20
第14回利付国債 (40年)	0.7	210,000	126,191	2061/3/20	第11回利付国債 (30年)	1.7	70,000	75,182	2033/6/20
第15回利付国債 (40年)	1.0	230,000	152,016	2062/3/20	第12回利付国債 (30年)	2.1	50,000	55,373	2033/9/20
第16回利付国債 (40年)	1.3	220,000	158,943	2063/3/20	第13回利付国債 (30年)	2.0	180,000	197,726	2033/12/20
第17回利付国債 (40年)	2.2	80,000	75,013	2064/3/20	第14回利付国債 (30年)	2.4	108,000	122,502	2034/3/20
第1回クワイアート・トランジション利付国債 (10年)	0.7	70,000	68,904	2033/12/20	第15回利付国債 (30年)	2.5	147,000	168,163	2034/6/20

銘柄	当 期 末				銘柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円		国債証券	%	千円	千円	
第16回利付国債 (30年)	2.5	65,000	74,379	2034/ 9 /20	第66回利付国債 (30年)	0.4	180,000	120,916	2050/ 3 /20
第17回利付国債 (30年)	2.4	50,000	56,759	2034/12/20	第67回利付国債 (30年)	0.6	165,000	116,653	2050/ 6 /20
第18回利付国債 (30年)	2.3	110,000	123,807	2035/ 3 /20	第68回利付国債 (30年)	0.6	140,000	98,421	2050/ 9 /20
第19回利付国債 (30年)	2.3	40,000	45,000	2035/ 6 /20	第69回利付国債 (30年)	0.7	145,000	104,313	2050/12/20
第20回利付国債 (30年)	2.5	60,000	68,739	2035/ 9 /20	第70回利付国債 (30年)	0.7	140,000	100,251	2051/ 3 /20
第21回利付国債 (30年)	2.3	70,000	78,767	2035/12/20	第71回利付国債 (30年)	0.7	160,000	114,036	2051/ 6 /20
第22回利付国債 (30年)	2.5	70,000	80,243	2036/ 3 /20	第72回利付国債 (30年)	0.7	160,000	113,502	2051/ 9 /20
第23回利付国債 (30年)	2.5	75,000	85,968	2036/ 6 /20	第73回利付国債 (30年)	0.7	150,000	105,912	2051/12/20
第24回利付国債 (30年)	2.5	68,000	77,970	2036/ 9 /20	第74回利付国債 (30年)	1.0	150,000	114,726	2052/ 3 /20
第25回利付国債 (30年)	2.3	60,000	67,423	2036/12/20	第75回利付国債 (30年)	1.3	150,000	123,607	2052/ 6 /20
第26回利付国債 (30年)	2.4	170,000	192,938	2037/ 3 /20	第76回利付国債 (30年)	1.4	150,000	126,415	2052/ 9 /20
第27回利付国債 (30年)	2.5	89,000	101,918	2037/ 9 /20	第77回利付国債 (30年)	1.6	130,000	114,648	2052/12/20
第28回利付国債 (30年)	2.5	144,000	164,738	2038/ 3 /20	第78回利付国債 (30年)	1.4	150,000	125,733	2053/ 3 /20
第29回利付国債 (30年)	2.4	176,000	198,781	2038/ 9 /20	第79回利付国債 (30年)	1.2	140,000	111,200	2053/ 6 /20
第30回利付国債 (30年)	2.3	147,000	163,825	2039/ 3 /20	第80回利付国債 (30年)	1.8	130,000	119,546	2053/ 9 /20
第31回利付国債 (30年)	2.2	120,000	131,829	2039/ 9 /20	第81回利付国債 (30年)	1.6	150,000	131,221	2053/12/20
第32回利付国債 (30年)	2.3	160,000	177,556	2040/ 3 /20	第82回利付国債 (30年)	1.8	150,000	137,449	2054/ 3 /20
第33回利付国債 (30年)	2.0	195,000	207,645	2040/ 9 /20	第83回利付国債 (30年)	2.2	150,000	150,133	2054/ 6 /20
第34回利付国債 (30年)	2.2	180,000	196,187	2041/ 3 /20	第87回利付国債 (20年)	2.2	130,000	133,277	2026/ 3 /20
第35回利付国債 (30年)	2.0	193,000	203,943	2041/ 9 /20	第88回利付国債 (20年)	2.3	300,000	309,192	2026/ 6 /20
第36回利付国債 (30年)	2.0	195,000	205,331	2042/ 3 /20	第90回利付国債 (20年)	2.2	16,000	16,530	2026/ 9 /20
第37回利付国債 (30年)	1.9	211,000	218,136	2042/ 9 /20	第91回利付国債 (20年)	2.3	250,000	258,752	2026/ 9 /20
第38回利付国債 (30年)	1.8	135,000	136,890	2043/ 3 /20	第92回利付国債 (20年)	2.1	60,000	62,113	2026/12/20
第39回利付国債 (30年)	1.9	135,000	138,624	2043/ 6 /20	第93回利付国債 (20年)	2.0	60,000	62,212	2027/ 3 /20
第40回利付国債 (30年)	1.8	100,000	100,924	2043/ 9 /20	第94回利付国債 (20年)	2.1	50,000	51,962	2027/ 3 /20
第41回利付国債 (30年)	1.7	130,000	128,789	2043/12/20	第95回利付国債 (20年)	2.3	82,000	85,981	2027/ 6 /20
第42回利付国債 (30年)	1.7	135,000	133,346	2044/ 3 /20	第96回利付国債 (20年)	2.1	248,000	258,745	2027/ 6 /20
第43回利付国債 (30年)	1.7	125,000	123,096	2044/ 6 /20	第97回利付国債 (20年)	2.2	45,000	47,248	2027/ 9 /20
第44回利付国債 (30年)	1.7	130,000	127,627	2044/ 9 /20	第98回利付国債 (20年)	2.1	94,000	98,429	2027/ 9 /20
第45回利付国債 (30年)	1.5	140,000	132,323	2044/12/20	第99回利付国債 (20年)	2.1	117,000	122,943	2027/12/20
第46回利付国債 (30年)	1.5	160,000	150,704	2045/ 3 /20	第100回利付国債 (20年)	2.2	80,000	84,616	2028/ 3 /20
第47回利付国債 (30年)	1.6	155,000	148,214	2045/ 6 /20	第101回利付国債 (20年)	2.4	66,000	70,249	2028/ 3 /20
第48回利付国債 (30年)	1.4	135,000	124,069	2045/ 9 /20	第102回利付国債 (20年)	2.4	81,000	86,549	2028/ 6 /20
第49回利付国債 (30年)	1.4	140,000	128,184	2045/12/20	第103回利付国債 (20年)	2.3	71,000	75,610	2028/ 6 /20
第50回利付国債 (30年)	0.8	165,000	133,242	2046/ 3 /20	第104回利付国債 (20年)	2.1	33,000	34,906	2028/ 6 /20
第51回利付国債 (30年)	0.3	160,000	114,507	2046/ 6 /20	第105回利付国債 (20年)	2.1	77,000	81,688	2028/ 9 /20
第52回利付国債 (30年)	0.5	190,000	141,852	2046/ 9 /20	第106回利付国債 (20年)	2.2	62,000	66,012	2028/ 9 /20
第53回利付国債 (30年)	0.6	135,000	102,609	2046/12/20	第107回利付国債 (20年)	2.1	130,000	138,329	2028/12/20
第54回利付国債 (30年)	0.8	160,000	126,779	2047/ 3 /20	第108回利付国債 (20年)	1.9	134,000	141,498	2028/12/20
第55回利付国債 (30年)	0.8	140,000	110,377	2047/ 6 /20	第109回利付国債 (20年)	1.9	107,000	113,262	2029/ 3 /20
第56回利付国債 (30年)	0.8	140,000	109,907	2047/ 9 /20	第110回利付国債 (20年)	2.1	98,000	104,576	2029/ 3 /20
第57回利付国債 (30年)	0.8	190,000	148,524	2047/12/20	第111回利付国債 (20年)	2.2	95,000	102,069	2029/ 6 /20
第58回利付国債 (30年)	0.8	180,000	140,110	2048/ 3 /20	第112回利付国債 (20年)	2.1	80,000	85,592	2029/ 6 /20
第59回利付国債 (30年)	0.7	170,000	128,542	2048/ 6 /20	第113回利付国債 (20年)	2.1	290,000	311,120	2029/ 9 /20
第60回利付国債 (30年)	0.9	120,000	94,825	2048/ 9 /20	第114回利付国債 (20年)	2.1	52,000	55,988	2029/12/20
第61回利付国債 (30年)	0.7	130,000	97,333	2048/12/20	第115回利付国債 (20年)	2.2	125,000	135,212	2029/12/20
第62回利付国債 (30年)	0.5	120,000	84,793	2049/ 3 /20	第116回利付国債 (20年)	2.2	135,000	146,504	2030/ 3 /20
第63回利付国債 (30年)	0.4	120,000	82,012	2049/ 6 /20	第117回利付国債 (20年)	2.1	243,000	262,437	2030/ 3 /20
第64回利付国債 (30年)	0.4	130,000	88,312	2049/ 9 /20	第118回利付国債 (20年)	2.0	70,000	75,450	2030/ 6 /20
第65回利付国債 (30年)	0.4	140,000	94,610	2049/12/20	第119回利付国債 (20年)	1.8	60,000	64,015	2030/ 6 /20

銘柄	当 期 末				銘柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円		国債証券	%	千円	千円	
第120回利付国債 (20年)	1.6	170,000	179,470	2030/6/20	第170回利付国債 (20年)	0.3	160,000	135,227	2039/9/20
第121回利付国債 (20年)	1.9	142,000	152,637	2030/9/20	第171回利付国債 (20年)	0.3	170,000	142,886	2039/12/20
第122回利付国債 (20年)	1.8	17,000	18,176	2030/9/20	第172回利付国債 (20年)	0.4	230,000	195,433	2040/3/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	195,000	212,390	2030/12/20	第173回利付国債 (20年)	0.4	190,000	160,472	2040/6/20
第124回利付国債 (20年)	2.0	90,000	97,492	2030/12/20	第174回利付国債 (20年)	0.4	200,000	167,992	2040/9/20
第125回利付国債 (20年)	2.2	90,000	98,829	2031/3/20	第175回利付国債 (20年)	0.5	200,000	169,922	2040/12/20
第126回利付国債 (20年)	2.0	105,000	113,974	2031/3/20	第176回利付国債 (20年)	0.5	190,000	160,569	2041/3/20
第127回利付国債 (20年)	1.9	50,000	53,966	2031/3/20	第177回利付国債 (20年)	0.4	200,000	165,202	2041/6/20
第128回利付国債 (20年)	1.9	135,000	145,974	2031/6/20	第178回利付国債 (20年)	0.5	220,000	183,902	2041/9/20
第129回利付国債 (20年)	1.8	85,000	91,368	2031/6/20	第179回利付国債 (20年)	0.5	220,000	182,892	2041/12/20
第130回利付国債 (20年)	1.8	150,000	161,433	2031/9/20	第180回利付国債 (20年)	0.8	190,000	165,714	2042/3/20
第131回利付国債 (20年)	1.7	92,000	98,405	2031/9/20	第181回利付国債 (20年)	0.9	210,000	185,562	2042/6/20
第132回利付国債 (20年)	1.7	135,000	144,575	2031/12/20	第182回利付国債 (20年)	1.1	200,000	182,160	2042/9/20
第133回利付国債 (20年)	1.8	130,000	140,107	2031/12/20	第183回利付国債 (20年)	1.4	190,000	181,216	2042/12/20
第134回利付国債 (20年)	1.8	120,000	129,500	2032/3/20	第184回利付国債 (20年)	1.1	200,000	180,782	2043/3/20
第135回利付国債 (20年)	1.7	70,000	75,049	2032/3/20	第185回利付国債 (20年)	1.1	200,000	180,082	2043/6/20
第136回利付国債 (20年)	1.6	70,000	74,530	2032/3/20	第186回利付国債 (20年)	1.5	200,000	192,218	2043/9/20
第137回利付国債 (20年)	1.7	100,000	107,253	2032/6/20	第187回利付国債 (20年)	1.3	170,000	157,448	2043/12/20
第138回利付国債 (20年)	1.5	120,000	126,916	2032/6/20	第188回利付国債 (20年)	1.6	175,000	169,968	2044/3/20
第139回利付国債 (20年)	1.6	100,000	106,527	2032/6/20	第189回利付国債 (20年)	1.9	160,000	162,793	2044/6/20
第140回利付国債 (20年)	1.7	318,000	341,401	2032/9/20	小 計		50,570,000	48,610,675	
第141回利付国債 (20年)	1.7	235,000	252,324	2032/12/20	地方債証券				
第142回利付国債 (20年)	1.8	165,000	178,500	2032/12/20	第4回東京都公債 (東京グリーンボンド 5年)	0.02	100,000	99,723	2025/9/19
第143回利付国債 (20年)	1.6	154,000	164,136	2033/3/20	第26回東京都公債 (20年)	1.74	100,000	106,736	2032/6/18
第144回利付国債 (20年)	1.5	130,000	137,532	2033/3/20	令和3年度第6回北海道公債 (5年)	0.005	100,000	99,096	2026/7/30
第145回利付国債 (20年)	1.7	215,000	230,918	2033/6/20	平成22年度第1回福岡県公債 (15年)	1.67	100,000	101,331	2025/11/21
第146回利付国債 (20年)	1.7	195,000	209,309	2033/9/20	第24回群馬県公債 (10年)	0.08	100,000	95,451	2031/8/18
第147回利付国債 (20年)	1.6	208,000	221,232	2033/12/20	令和2年度第2回大分県公債	0.135	100,000	96,632	2030/10/30
第148回利付国債 (20年)	1.5	220,000	231,728	2034/3/20	第165回共同発行市場公募地方債	0.145	200,000	198,308	2026/12/25
第149回利付国債 (20年)	1.5	225,000	236,659	2034/6/20	第208回共同発行市場公募地方債	0.165	100,000	96,993	2030/7/25
第150回利付国債 (20年)	1.4	250,000	260,172	2034/9/20	第253回共同発行市場公募地方債	0.856	100,000	98,542	2034/4/25
第151回利付国債 (20年)	1.2	240,000	244,756	2034/12/20	第254回共同発行市場公募地方債	0.986	100,000	99,618	2034/5/25
第152回利付国債 (20年)	1.2	250,000	254,345	2035/3/20	第255回共同発行市場公募地方債	1.081	100,000	100,359	2034/6/23
第153回利付国債 (20年)	1.3	270,000	276,725	2035/6/20	平成28年度第1回長崎県公債	0.105	100,000	99,179	2026/9/30
第154回利付国債 (20年)	1.2	230,000	232,916	2035/9/20	平成27年度第1回佐賀県公債	0.476	100,000	100,065	2025/11/28
第155回利付国債 (20年)	1.0	270,000	267,186	2035/12/20	平成29年度第1回滋賀県公債	0.19	100,000	98,817	2027/11/30
第156回利付国債 (20年)	0.4	200,000	184,522	2036/3/20	平成27年度第2回熊本県公債 (10年)	0.476	100,000	100,076	2025/10/30
第157回利付国債 (20年)	0.2	220,000	197,225	2036/6/20	第2回名古屋市定時償還公債 (10年)	0.275	10,000	10,006	2025/7/17
第158回利付国債 (20年)	0.5	230,000	212,798	2036/9/20	平成27年度第5回札幌市公債 (10年)	0.47	100,000	100,120	2025/9/19
第159回利付国債 (20年)	0.6	210,000	195,814	2036/12/20	第18回川崎市公債 (20年)	1.541	100,000	104,790	2034/3/17
第160回利付国債 (20年)	0.7	210,000	197,395	2037/3/20	令和2年度第1回鹿児島県公債 (5年)	0.02	100,000	99,619	2025/10/30
第161回利付国債 (20年)	0.6	180,000	166,410	2037/6/20	平成26年度第1回福岡県公債	1.482	100,000	103,997	2034/7/18
第162回利付国債 (20年)	0.6	210,000	193,233	2037/9/20	令和6年度第1回福岡県公債	0.653	100,000	99,975	2025/7/17
第163回利付国債 (20年)	0.6	195,000	178,575	2037/12/20	令和3年度第1回山梨県公債 (10年)	0.135	100,000	95,649	2031/10/30
第164回利付国債 (20年)	0.5	255,000	229,380	2038/3/20	令和元年度第1回秋田県公債	0.05	100,000	96,662	2030/3/25
第165回利付国債 (20年)	0.5	200,000	178,972	2038/6/20	小 計		2,310,000	2,301,744	
第166回利付国債 (20年)	0.7	180,000	164,768	2038/9/20	特殊債券 (除く金融債)				
第167回利付国債 (20年)	0.5	200,000	177,182	2038/12/20	第28回政府保証日本高速道路保有・償還経済機構債券	2.3	100,000	104,136	2027/2/26
第168回利付国債 (20年)	0.4	180,000	156,288	2039/3/20	第43回政府保証日本高速道路保有・償還経済機構債券	2.3	100,000	105,280	2027/10/29
第169回利付国債 (20年)	0.3	190,000	161,560	2039/6/20	第238回政府保証日本高速道路保有・償還経済機構債券	0.386	100,000	100,016	2025/10/31

銘柄	当 期 末				銘柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円		普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第273回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.02	100,000	99,335	2026/ 4 /30	第41回中国電力株式会社債(一般担保付)(トランジションボンド)	0.455	100,000	98,783	2028/ 5 /25
第324回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.09	200,000	197,522	2027/ 9 /30	第323回北海道電力株式会社債(一般担保付)	1.337	100,000	101,648	2030/ 3 /25
第351回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	100,000	98,471	2028/ 6 /30	第22回味の素株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	0.305	100,000	99,641	2026/ 3 /2
第35回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.01	200,000	198,156	2026/ 9 /14	第55回味の素株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	0.355	100,000	99,197	2027/ 3 /9
第60回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.001	100,000	98,863	2027/ 1 /29	第24回森ビル株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.46	100,000	98,130	2028/ 8 /16
第96回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.11	200,000	197,976	2027/ 5 /21	第17回株式会社リニエンタルランド無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.2	100,000	98,425	2027/ 9 /17
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.13	100,000	99,001	2027/ 6 /14	第17回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)	0.195	100,000	98,733	2027/ 4 /20
第105回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.195	200,000	197,730	2028/ 2 /15	第16回NTTファインテックス株式会社無担保社債(日本電信電話株式会社保証付)	0.18	100,000	99,492	2025/12/19
第52回政府保証日本政策金融公庫債券	0.13	100,000	98,377	2028/ 7 /19	第53回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)	2.35	100,000	105,497	2028/ 4 /21
第5回政府保証新関西国際空港債券	0.145	100,000	99,127	2027/ 3 /30	第39回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)	0.21	100,000	99,735	2025/10/14
第37回国際協力機構債券	0.1	100,000	99,074	2026/ 9 /18	第29回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	2.175	200,000	212,600	2029/ 9 /18
小 計		1,800,000	1,793,064		第30回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)	2.31	200,000	209,202	2027/ 9 /17
金融債券					第8回東電電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	0.81	100,000	99,499	2027/10/22
第395回信金中金債(5年)	0.2	100,000	98,692	2027/10/27	第26回東武バス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	2.29	100,000	104,160	2027/ 6 /15
第405回信金中金債(5年)	0.36	100,000	98,732	2028/ 8 /25	第20回大板瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1.606	100,000	103,528	2034/ 3 /24
小 計		200,000	197,424		第17回大阪ガス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド)	0.529	100,000	96,223	2032/ 9 /1
普通社債券(含む投資法人債券)					第15回大阪ガス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド)	0.785	100,000	97,335	2033/ 6 /2
第510回関西電力株式会社社債(一般担保付)	0.49	100,000	99,289	2027/ 7 /23	小 計		2,100,000	2,119,922	
第400回中国電力株式会社社債(一般担保付)	0.34	100,000	98,805	2027/ 9 /24	合 計		56,980,000	55,022,831	

○投資信託財産の構成

(2024年10月28日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	55,022,831	99.6
コール・ローン等、その他	224,744	0.4
投資信託財産総額	55,247,575	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年10月28日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	55,247,575,017
コール・ローン等	120,604,204
公社債(評価額)	55,022,831,462
未収利息	100,057,007
前払費用	4,082,344
(B) 負債	108,117,542
未払金	100,952,000
未払解約金	7,165,542
(C) 純資産総額(A－B)	55,139,457,475
元本	41,909,025,247
次期繰越損益金	13,230,432,228
(D) 受益権総口数	41,909,025,247口
1万口当たり基準価額(C／D)	13,157円

(注) 当ファンドの期首元本額は38,462,644,652円、期中追加設定元本額は6,489,404,275円、期中一部解約元本額は3,043,023,680円です。

(注) 2024年10月28日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・DCインデックスバランス (株式20)	6,654,233,157円
・DCインデックスバランス (株式40)	6,441,711,759円
・インデックスファンド日本債券 (1年決算型)	5,682,161,664円
・DCインデックスバランス (株式60)	5,363,473,116円
・世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式) 毎月分配型	4,627,294,198円
・国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	2,957,890,403円
・インデックスファンド日本債券 (DC専用)	2,155,198,942円
・インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	1,823,476,877円
・年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	1,769,620,494円
・年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	1,677,841,144円
・年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	1,088,521,133円
・DCインデックスバランス (株式80)	1,034,126,954円
・日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)	419,457,400円
・年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	167,700,410円
・Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	40,857,385円
・Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)	2,957,057円
・Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	2,503,154円

(注) 1口当たり純資産額は1.3157円です。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○損益の状況 (2023年10月27日～2024年10月28日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	458,797,176
受取利息	458,801,011
支払利息	△ 3,835
(B) 有価証券売買損益	△ 695,139,968
売買益	60,088,560
売買損	△ 755,228,528
(C) 保管費用等	△ 1
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 236,342,793
(E) 前期繰越損益金	12,323,064,352
(F) 追加信託差損益金	2,131,407,398
(G) 解約差損益金	△ 987,696,729
(H) 計(D+E+F+G)	13,230,432,228
次期繰越損益金(H)	13,230,432,228

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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。

○お知らせ

約款変更について

2023年10月27日から2024年10月28日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

運用報告書

第26期（決算日 2024年10月28日）
（2023年10月27日～2024年10月28日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	1998年10月30日から原則無期限です。
運用方針	世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主要運用対象	内外の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

ファンド概要

主として世界各国の債券に投資し、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

日興アセットマネジメント

<935557>

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○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、ヘッジなし・円ベース) (ベンチマーク)	債 組 入 比 率	純 資 産 額
		期 騰	中 率			
	円		%		%	百万円
22期(2020年10月26日)	24,530		4.6	244.04	4.4	152,834
23期(2021年10月26日)	25,816		5.2	257.16	5.4	159,216
24期(2022年10月26日)	26,448		2.4	263.52	2.5	152,274
25期(2023年10月26日)	27,113		2.5	270.19	2.5	155,398
26期(2024年10月28日)	30,537		12.6	304.33	12.6	168,063

(注) FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、設定時を100として2024年10月28日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) (ベンチマーク)	債 組 入 比 率	券 率
		騰 落	率			
(期 首) 2023年10月26日	円		%			%
	27,113		—	270.19	—	99.1
10月末	27,159		0.2	270.37	0.1	99.0
11月末	28,114		3.7	279.79	3.6	99.2
12月末	28,143		3.8	280.41	3.8	99.2
2024年 1 月末	28,646		5.7	284.99	5.5	99.0
2 月末	29,023		7.0	288.83	6.9	99.1
3 月末	29,397		8.4	292.72	8.3	98.5
4 月末	29,932		10.4	297.81	10.2	99.1
5 月末	30,108		11.0	299.70	10.9	99.1
6 月末	31,162		14.9	310.29	14.8	99.1
7 月末	30,011		10.7	298.54	10.5	98.9
8 月末	29,243		7.9	290.90	7.7	99.0
9 月末	29,290		8.0	291.57	7.9	99.0
(期 末) 2024年10月28日	30,537		12.6	304.33	12.6	99.0

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

（2023年10月27日～2024年10月28日）

基準価額の推移

期間の初め27,113円の基準価額は、期間末に30,537円となり、騰落率は+12.6%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

<値上がり要因>

- ・欧州中央銀行（ECB）に続き、イングランド銀行（BOE）、カナダの中央銀行が利下げを実施したことや、米国連邦準備制度理事会（FRB）が大幅な利下げを決め金融緩和に転じたこと。
- ・原油など資源価格の下落を受けてインフレ懸念が後退したこと。
- ・円安／アメリカドル高、円安／ユーロ高、円安／イギリスポンド高となったこと。

<値下がり要因>

- ・FRB議長が米国連邦公開市場委員会（FOMC）後の記者会見で金融緩和に慎重な考えを示したことを受けてFRBによる早期利下げ観測が後退したこと（2024年1月上旬～5月下旬）。
- ・フランスなど欧州政治を巡る先行き不透明感が強まったこと。

基準価額の推移



期 首	期中高値	期中安値	期 末
2023/10/26	2024/07/11	2023/10/31	2024/10/28
27,113円	31,540円	27,159円	30,537円

FTSE世界国債インデックス
（除く日本、ヘッジなし・円ベース）（指数化）の推移

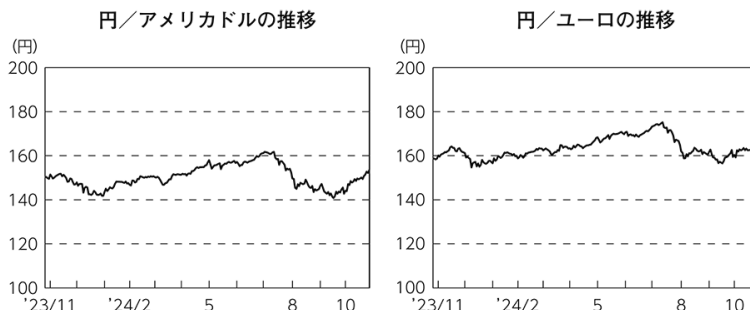
（海外債券市況）

海外債券市場では、米国、ドイツ、英国など各国の10年国債利回りは、期間の初めと比べて総じて低下（債券価格は上昇）しました。

期間の初めから2023年12月下旬にかけては、F R BがF O M Cで追加利上げを見送ったことや、F R B議長が利下げを巡る議論を始めたと言明したことを受けて、F R Bが2024年に複数回にわたり利下げを行なうとの観測が強まったこと、原油など資源価格の下落を受けてインフレ懸念が後退したことなどを背景に、各国の10年国債利回りは総じて低下しました。2024年1月上旬から5月下旬にかけては、中東情勢の緊迫化を受けて地政学的リスクが警戒されたことや、スウェーデンの中央銀行などが政策金利を引き下げたことなどが利回りの低下要因となったものの、E C B高官の発言などを受けてE C Bの利下げに近いが利下げペースが緩やかになるとの見方が広がったことや、F R B議長がF O M C後の記者会見で金融緩和に慎重な考えを示したことを受けてF R Bによる早期利下げ観測が後退したことなどを受けて、投資対象国の10年国債利回りは総じて上昇（債券価格は下落）しました。6月上旬から期間末にかけては、フランスなど欧州政治を巡る先行き不透明感の強まりなどが利回りの上昇要因となったものの、E C Bに続き、B O E、カナダの中央銀行が利下げを実施したことや、F R Bが大幅な利下げを決め金融緩和に転じたことなどから、各国の10年国債利回りは総じて低下しました。

（為替市況）

期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。



ポートフォリオ

債券のリスクコントロールモデルによりベンチマークが採用している国の債券の中からポートフォリオを構築し、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ない、債券の組入比率を高位に維持してベンチマークとの連動性を保つように努めました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、12.6%の値上がりとなり、ベンチマークである「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」の上昇率12.6%と概ね同水準となりました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<プラス要因>

- ・投資国の選択による効果が寄与したこと。
- ・投資銘柄の選択による効果が寄与したこと。

<マイナス要因>

- ・投資通貨の選択が影響したこと。
- ・外国口座の管理費用を支払ったこと。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○今後の運用方針

引き続き、これまでの運用方針を維持します。原則として債券のリスクコントロールモデルを利用してポートフォリオを構築し、ポートフォリオの金利感応度などの属性をベンチマークと同程度に保ち、連動性を高めるように努めます。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、毎月ポートフォリオの見直しなどを行なうとともに、債券組入比率を高位に維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年10月27日～2024年10月28日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 6	% 0.020	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(6)	(0.020)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
合 計	6	0.020	
期中の平均基準価額は、29,185円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2023年10月27日～2024年10月28日)

公社債

			買付額	売付額
外国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 101,960	千アメリカドル 119,983
	カナダ	国債証券	千カナダドル 7,402	千カナダドル 8,892
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 17,373	千メキシコペソ 27,698
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	7,251	13,964
	イタリア	国債証券	6,973	15,917
	フランス	国債証券	5,174	13,703
	オランダ	国債証券	859	2,687
	スペイン	国債証券	3,482	9,282
	ベルギー	国債証券	825	3,635
	オーストリア	国債証券	937	1,713
	フィンランド	国債証券	624	1,021
	アイルランド	国債証券	—	1,252
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 7,332	千イギリスポンド 5,791
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 280	千スウェーデンクローナ 6,234
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 2,999	千ノルウェークローネ 4,230
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 1,372	千デンマーククローネ 6,167
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 5,781	千ポーランドズロチ 6,473
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 1,425	千オーストラリアドル 4,667
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 1,057	千ニュージーランドドル 576
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 468	千シンガポールドル 985
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 1,234	千マレーシアリンギット 4,229
	中国	国債証券	千中国人民元 446,663	千中国人民元 121,865
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 3,307	千イスラエルシェケル 3,255

(注) 金額は受け渡し代金。(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

（2023年10月27日～2024年10月28日）

該当事項はございません。

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す。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2023年10月27日～2024年10月28日）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2024年10月28日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期				未			
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	561,425	507,070	77,809,999	46.3	—	19.6	17.6	9.1
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	30,389	28,712	3,172,168	1.9	—	1.0	0.5	0.4
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	177,560	157,698	1,212,651	0.7	—	0.4	0.2	0.1
	千ユーロ	千ユーロ						
ユーロ								
ドイツ	62,662	59,867	9,917,129	5.9	—	3.3	1.7	0.9
イタリア	70,399	69,388	11,494,155	6.8	—	4.0	1.8	1.0
フランス	82,413	76,307	12,640,391	7.5	—	4.3	2.2	1.1
オランダ	14,418	13,368	2,214,436	1.3	—	0.8	0.4	0.1
スペイン	47,248	45,430	7,525,601	4.5	—	2.5	1.4	0.5
ベルギー	17,094	15,900	2,633,928	1.6	—	1.1	0.4	0.1
オーストリア	12,824	11,694	1,937,268	1.2	—	0.6	0.3	0.2
フィンランド	5,647	4,988	826,392	0.5	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	5,395	4,849	803,266	0.5	—	0.3	0.1	0.0
	千イギリスポンド	千イギリスポンド						
イギリス	53,710	44,877	8,927,012	5.3	—	3.6	1.2	0.5
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	18,610	18,290	264,109	0.2	—	0.1	0.1	—
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	19,545	18,209	254,029	0.2	—	0.1	0.0	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	19,250	19,861	440,930	0.3	—	0.2	0.0	0.0
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	24,530	22,874	871,966	0.5	—	0.1	0.3	0.1
	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル						
オーストラリア	23,680	21,136	2,142,220	1.3	—	0.9	0.3	0.2
	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル						
ニュージーランド	5,345	4,852	444,917	0.3	—	0.2	0.1	0.0
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	6,079	5,953	690,224	0.4	—	0.2	0.1	0.0
	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット						
マレーシア	23,320	23,834	839,335	0.5	—	0.3	0.1	0.0
	千中国人民元	千中国人民元						
中国	836,400	875,539	18,856,848	11.2	—	4.9	4.1	2.3
	千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル						
イスラエル	13,875	12,141	491,234	0.3	—	0.1	0.1	0.0
合 計	—	—	166,410,220	99.0	—	49.0	33.1	16.9

(注) 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) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	当 期 末				
	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	
国債証券					
US TREASURY N/B	3.0	4,200	4,150	636,868	2025/9/30
US TREASURY N/B	0.25	1,570	1,512	232,091	2025/9/30
US TREASURY N/B	4.25	170	169	26,073	2025/10/15
US TREASURY N/B	3.0	1,400	1,382	212,119	2025/10/31
US TREASURY N/B	0.25	2,110	2,026	310,955	2025/10/31
US TREASURY N/B	2.25	3,440	3,368	516,904	2025/11/15
US TREASURY N/B	2.875	1,320	1,300	199,586	2025/11/30
US TREASURY N/B	0.375	3,420	3,278	503,151	2025/11/30
US TREASURY N/B	4.875	4,000	4,025	617,660	2025/11/30
US TREASURY N/B	4.0	1,510	1,505	231,075	2025/12/15
US TREASURY N/B	2.625	2,000	1,963	301,277	2025/12/31
US TREASURY N/B	3.875	1,150	1,145	175,764	2026/1/15
US TREASURY N/B	2.625	1,850	1,814	278,393	2026/1/31
US TREASURY N/B	0.375	2,370	2,259	346,700	2026/1/31
US TREASURY N/B	6.0	1,800	1,844	282,985	2026/2/15
US TREASURY N/B	1.625	3,310	3,203	491,511	2026/2/15
US TREASURY N/B	4.0	3,000	2,992	459,199	2026/2/15
US TREASURY N/B	2.5	1,790	1,750	268,623	2026/2/28
US TREASURY N/B	0.5	3,650	3,474	533,203	2026/2/28
US TREASURY N/B	4.625	2,820	2,834	434,993	2026/2/28
US TREASURY N/B	2.25	4,490	4,370	670,688	2026/3/31
US TREASURY N/B	0.75	2,400	2,286	350,915	2026/3/31
US TREASURY N/B	2.375	1,050	1,022	156,937	2026/4/30
US TREASURY N/B	0.75	2,740	2,604	399,643	2026/4/30
US TREASURY N/B	1.625	4,840	4,658	714,846	2026/5/15
US TREASURY N/B	3.625	6,750	6,696	1,027,654	2026/5/15
US TREASURY N/B	2.125	2,740	2,655	407,510	2026/5/31
US TREASURY N/B	0.75	2,800	2,654	407,320	2026/5/31
US TREASURY N/B	4.125	3,000	2,998	460,170	2026/6/15
US TREASURY N/B	1.875	2,000	1,927	295,822	2026/6/30
US TREASURY N/B	4.5	3,600	3,621	555,764	2026/7/15
US TREASURY N/B	1.875	960	923	141,735	2026/7/31
US TREASURY N/B	0.625	1,760	1,656	254,173	2026/7/31
US TREASURY N/B	1.5	4,000	3,820	586,286	2026/8/15
US TREASURY N/B	0.75	3,000	2,822	433,142	2026/8/31
US TREASURY N/B	3.75	3,400	3,377	518,326	2026/8/31
US TREASURY N/B	4.625	2,600	2,624	402,686	2026/9/15
US TREASURY N/B	1.625	1,620	1,547	237,436	2026/9/30
US TREASURY N/B	0.875	2,000	1,881	288,785	2026/9/30
US TREASURY N/B	1.625	250	238	36,559	2026/10/31
US TREASURY N/B	1.125	3,950	3,725	571,748	2026/10/31
US TREASURY N/B	2.0	3,040	2,917	447,664	2026/11/15
US TREASURY N/B	4.625	3,200	3,233	496,199	2026/11/15
US TREASURY N/B	1.625	2,400	2,282	350,311	2026/11/30
US TREASURY N/B	1.25	2,210	2,085	320,061	2026/11/30
US TREASURY N/B	1.75	2,000	1,904	292,250	2026/12/31
US TREASURY N/B	1.5	4,000	3,779	579,992	2027/1/31
US TREASURY N/B	2.25	2,680	2,573	394,908	2027/2/15
US TREASURY N/B	4.125	1,880	1,881	288,790	2027/2/15

銘柄	当 期 末				償 還 年 月 日
	利 率	額面金額	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ) 国債証券	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
US TREASURY N/B	1.125	1,390	1,299	199,431	2027/2/28
US TREASURY N/B	4.25	2,300	2,309	354,451	2027/3/15
US TREASURY N/B	0.625	670	617	94,743	2027/3/31
US TREASURY N/B	4.5	3,190	3,222	494,457	2027/4/15
US TREASURY N/B	0.5	1,380	1,263	193,951	2027/4/30
US TREASURY N/B	2.75	1,430	1,385	212,657	2027/4/30
US TREASURY N/B	2.375	3,530	3,386	519,693	2027/5/15
US TREASURY N/B	4.5	4,700	4,749	728,764	2027/5/15
US TREASURY N/B	0.5	1,600	1,461	224,190	2027/5/31
US TREASURY N/B	2.625	1,750	1,689	259,191	2027/5/31
US TREASURY N/B	4.625	8,450	8,570	1,315,189	2027/6/15
US TREASURY N/B	0.5	2,600	2,367	363,319	2027/6/30
US TREASURY N/B	3.25	5,000	4,900	751,934	2027/6/30
US TREASURY N/B	0.375	4,450	4,026	617,874	2027/7/31
US TREASURY N/B	2.75	930	898	137,875	2027/7/31
US TREASURY N/B	2.25	2,960	2,819	432,618	2027/8/15
US TREASURY N/B	0.5	1,900	1,720	263,970	2027/8/31
US TREASURY N/B	0.375	4,090	3,678	564,481	2027/9/30
US TREASURY N/B	0.5	3,640	3,276	502,789	2027/10/31
US TREASURY N/B	4.125	800	801	123,026	2027/10/31
US TREASURY N/B	6.125	1,400	1,483	227,711	2027/11/15
US TREASURY N/B	2.25	3,020	2,864	439,523	2027/11/15
US TREASURY N/B	0.625	220	198	30,417	2027/11/30
US TREASURY N/B	3.875	2,320	2,307	354,161	2027/11/30
US TREASURY N/B	0.625	2,410	2,165	332,298	2027/12/31
US TREASURY N/B	0.75	2,850	2,564	393,462	2028/1/31
US TREASURY N/B	3.5	1,450	1,425	218,730	2028/1/31
US TREASURY N/B	2.75	4,000	3,838	589,008	2028/2/15
US TREASURY N/B	1.125	3,830	3,481	534,222	2028/2/29
US TREASURY N/B	4.0	2,650	2,645	405,880	2028/2/29
US TREASURY N/B	1.25	960	874	134,180	2028/3/31
US TREASURY N/B	1.25	3,370	3,061	469,837	2028/4/30
US TREASURY N/B	3.5	3,000	2,945	451,987	2028/4/30
US TREASURY N/B	2.875	2,440	2,344	359,733	2028/5/15
US TREASURY N/B	1.25	4,300	3,898	598,194	2028/5/31
US TREASURY N/B	3.625	1,020	1,005	154,232	2028/5/31
US TREASURY N/B	1.25	3,300	2,985	458,050	2028/6/30
US TREASURY N/B	4.0	200	199	30,625	2028/6/30
US TREASURY N/B	1.0	2,920	2,609	400,501	2028/7/31
US TREASURY N/B	4.125	5,950	5,960	914,702	2028/7/31
US TREASURY N/B	2.875	4,200	4,024	617,602	2028/8/15
US TREASURY N/B	1.125	2,960	2,652	406,998	2028/8/31
US TREASURY N/B	1.25	3,700	3,324	510,123	2028/9/30
US TREASURY N/B	4.625	2,400	2,447	375,573	2028/9/30
US TREASURY N/B	1.375	3,800	3,424	525,448	2028/10/31
US TREASURY N/B	4.875	2,100	2,161	331,748	2028/10/31
US TREASURY N/B	5.25	1,070	1,117	171,503	2028/11/15
US TREASURY N/B	3.125	2,610	2,518	386,408	2028/11/15
US TREASURY N/B	1.5	4,930	4,455	683,708	2028/11/30

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額	償還年月日
(アメリカ) 国債証券	%	千アメリカドル	千アメリカドル 千円	
US TREASURY N/B	4.375	1,050	1,061	162,916 2028/11/30
US TREASURY N/B	1.375	870	780	119,799 2028/12/31
US TREASURY N/B	4.0	2,700	2,692	413,092 2029/1/31
US TREASURY N/B	2.625	4,590	4,329	664,427 2029/2/15
US TREASURY N/B	4.25	5,000	5,035	772,748 2029/2/28
US TREASURY N/B	2.375	4,630	4,313	661,933 2029/3/31
US TREASURY N/B	2.875	2,000	1,901	291,788 2029/4/30
US TREASURY N/B	2.375	4,810	4,475	686,715 2029/5/15
US TREASURY N/B	4.5	620	631	96,868 2029/5/31
US TREASURY N/B	3.25	4,980	4,805	737,344 2029/6/30
US TREASURY N/B	4.25	3,000	3,022	463,820 2029/6/30
US TREASURY N/B	4.0	3,500	3,490	535,564 2029/7/31
US TREASURY N/B	1.625	1,670	1,495	229,483 2029/8/15
US TREASURY N/B	3.875	325	322	49,417 2029/9/30
US TREASURY N/B	4.0	2,520	2,511	385,439 2029/10/31
US TREASURY N/B	1.75	6,940	6,221	954,745 2029/11/15
US TREASURY N/B	1.5	4,340	3,808	584,364 2030/2/15
US TREASURY N/B	4.0	1,650	1,643	252,153 2030/2/28
US TREASURY N/B	3.625	2,550	2,492	382,462 2030/3/31
US TREASURY N/B	6.25	1,060	1,172	179,958 2030/5/15
US TREASURY N/B	0.625	3,870	3,208	492,293 2030/5/15
US TREASURY N/B	3.75	710	697	107,064 2030/5/31
US TREASURY N/B	3.75	380	373	57,272 2030/6/30
US TREASURY N/B	4.0	4,900	4,873	747,910 2030/7/31
US TREASURY N/B	0.625	5,090	4,181	641,720 2030/8/15
US TREASURY N/B	4.625	800	821	126,054 2030/9/30
US TREASURY N/B	4.875	3,000	3,120	478,862 2030/10/31
US TREASURY N/B	0.875	5,910	4,901	752,115 2030/11/15
US TREASURY N/B	4.375	3,000	3,040	466,571 2030/11/30
US TREASURY N/B	4.0	670	665	102,074 2031/1/31
US TREASURY N/B	5.375	560	600	92,104 2031/2/15
US TREASURY N/B	1.125	3,300	2,762	423,899 2031/2/15
US TREASURY N/B	4.25	1,000	1,066	154,444 2031/2/28
US TREASURY N/B	4.625	255	261	40,203 2031/4/30
US TREASURY N/B	1.625	6,020	5,158	791,626 2031/5/15
US TREASURY N/B	4.625	1,450	1,489	228,582 2031/5/31
US TREASURY N/B	4.25	2,420	2,434	373,590 2031/6/30
US TREASURY N/B	4.125	3,000	2,996	459,774 2031/7/31
US TREASURY N/B	1.25	4,790	3,972	609,640 2031/8/15
US TREASURY N/B	1.375	5,830	4,845	743,576 2031/11/15
US TREASURY N/B	1.875	5,870	5,027	771,496 2032/2/15
US TREASURY N/B	2.875	4,800	4,397	674,858 2032/5/15
US TREASURY N/B	2.75	5,100	4,617	708,584 2032/8/15
US TREASURY N/B	4.125	6,110	6,090	934,521 2032/11/15
US TREASURY N/B	3.5	2,610	2,483	381,112 2033/2/15
US TREASURY N/B	3.375	1,680	1,580	242,554 2033/5/15
US TREASURY N/B	3.875	3,330	3,247	498,293 2033/8/15
US TREASURY N/B	4.5	5,540	5,655	867,795 2033/11/15
US TREASURY N/B	4.0	2,000	1,964	301,481 2034/2/15
US TREASURY N/B	4.375	4,810	4,862	746,167 2034/5/15
US TREASURY N/B	4.5	800	823	126,413 2036/2/15

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額	償還年月日
(アメリカ) 国債証券	%	千アメリカドル	千アメリカドル 千円	
US TREASURY N/B	5.0	750	803	123,260 2037/5/15
US TREASURY N/B	4.375	670	674	103,530 2038/2/15
US TREASURY N/B	4.5	720	733	112,486 2038/5/15
US TREASURY N/B	3.5	800	727	111,625 2039/2/15
US TREASURY N/B	4.25	1,450	1,428	219,190 2039/5/15
US TREASURY N/B	4.5	1,420	1,435	220,214 2039/8/15
US TREASURY N/B	4.375	750	746	114,622 2039/11/15
US TREASURY N/B	4.625	680	695	106,689 2040/2/15
US TREASURY N/B	4.375	1,590	1,580	242,603 2040/5/15
US TREASURY N/B	1.125	3,700	2,310	354,608 2040/5/15
US TREASURY N/B	3.875	1,440	1,348	206,898 2040/8/15
US TREASURY N/B	1.125	3,000	1,856	284,877 2040/8/15
US TREASURY N/B	4.25	1,010	988	151,618 2040/11/15
US TREASURY N/B	1.375	3,100	1,989	305,262 2040/11/15
US TREASURY N/B	4.75	1,500	1,553	238,428 2041/2/15
US TREASURY N/B	1.875	4,200	2,918	447,769 2041/2/15
US TREASURY N/B	4.375	870	862	132,354 2041/5/15
US TREASURY N/B	2.25	4,900	3,603	552,914 2041/5/15
US TREASURY N/B	3.75	960	878	134,755 2041/8/15
US TREASURY N/B	1.75	3,190	2,141	328,589 2041/8/15
US TREASURY N/B	2.0	3,000	2,089	320,590 2041/11/15
US TREASURY N/B	3.125	500	416	63,936 2042/2/15
US TREASURY N/B	2.75	800	623	95,714 2042/8/15
US TREASURY N/B	2.75	2,000	1,551	238,039 2042/11/15
US TREASURY N/B	3.125	1,765	1,448	222,214 2043/2/15
US TREASURY N/B	2.875	2,050	1,611	247,209 2043/5/15
US TREASURY N/B	3.625	1,950	1,712	262,782 2043/8/15
US TREASURY N/B	3.75	2,090	1,865	286,296 2043/11/15
US TREASURY N/B	3.625	1,080	944	144,938 2044/2/15
US TREASURY N/B	3.375	2,000	1,683	258,263 2044/5/15
US TREASURY N/B	3.125	1,700	1,370	210,240 2044/8/15
US TREASURY N/B	3.0	1,900	1,497	229,758 2044/11/15
US TREASURY N/B	2.5	2,120	1,527	234,352 2045/2/15
US TREASURY N/B	3.0	1,400	1,098	168,624 2045/5/15
US TREASURY N/B	2.875	1,390	1,065	163,562 2045/8/15
US TREASURY N/B	3.0	1,190	930	142,838 2045/11/15
US TREASURY N/B	2.5	1,300	925	141,992 2046/2/15
US TREASURY N/B	2.5	900	638	97,957 2046/5/15
US TREASURY N/B	2.25	1,650	1,110	170,390 2046/8/15
US TREASURY N/B	2.875	540	408	62,739 2046/11/15
US TREASURY N/B	3.0	1,720	1,329	203,950 2047/2/15
US TREASURY N/B	3.0	1,530	1,180	181,123 2047/5/15
US TREASURY N/B	2.75	1,700	1,248	191,648 2047/8/15
US TREASURY N/B	2.75	1,740	1,276	195,897 2047/11/15
US TREASURY N/B	3.0	2,750	2,109	323,628 2048/2/15
US TREASURY N/B	3.125	2,400	1,880	288,567 2048/5/15
US TREASURY N/B	3.0	4,100	3,134	480,939 2048/8/15
US TREASURY N/B	3.375	2,950	2,411	370,019 2048/11/15
US TREASURY N/B	3.0	3,300	2,513	385,742 2049/2/15
US TREASURY N/B	2.875	3,000	2,228	341,953 2049/5/15
US TREASURY N/B	2.25	2,250	1,462	224,366 2049/8/15

銘柄	当 期 末				
	利 率	額面金額	評 価 額	外貨建金額	償還年月日
	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
(アメリカ) 国債証券					
US TREASURY N/B	2.375	3,100	2,068	317,451	2049/11/15
US TREASURY N/B	2.0	3,700	2,260	346,835	2050/2/15
US TREASURY N/B	1.25	2,450	1,224	187,858	2050/5/15
US TREASURY N/B	1.375	2,920	1,502	230,530	2050/8/15
US TREASURY N/B	1.625	3,000	1,649	253,174	2050/11/15
US TREASURY N/B	1.875	4,750	2,786	427,594	2051/2/15
US TREASURY N/B	2.375	4,100	2,714	416,464	2051/5/15
US TREASURY N/B	2.0	2,000	1,205	184,967	2051/8/15
US TREASURY N/B	1.875	1,400	815	125,092	2051/11/15
US TREASURY N/B	2.25	2,000	1,278	196,182	2052/2/15
US TREASURY N/B	2.875	600	441	67,755	2052/5/15
US TREASURY N/B	3.0	1,100	830	127,496	2052/8/15
US TREASURY N/B	4.0	1,500	1,372	210,659	2052/11/15
US TREASURY N/B	3.625	2,900	2,479	380,531	2053/2/15
US TREASURY N/B	3.625	2,150	1,839	282,220	2053/5/15
US TREASURY N/B	4.125	1,500	1,404	215,501	2053/8/15
US TREASURY N/B	4.75	1,500	1,558	239,134	2053/11/15
US TREASURY N/B	4.25	1,000	957	146,928	2054/2/15
US TREASURY N/B	4.625	1,500	1,529	234,670	2054/5/15
小 計				77,809,999	
(カナダ) 国債証券					
CANADIAN GOVERNMENT	3.0	430	428	47,378	2025/10/1
CANADIAN GOVERNMENT	4.5	540	546	60,388	2025/11/1
CANADIAN GOVERNMENT	4.5	620	629	69,583	2026/2/1
CANADIAN GOVERNMENT	0.25	995	957	105,754	2026/3/1
CANADIAN GOVERNMENT	3.0	700	698	77,152	2026/4/1
CANADIAN GOVERNMENT	4.0	870	880	97,251	2026/5/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.5	670	653	72,228	2026/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	4.0	460	466	51,554	2026/8/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.0	990	953	105,355	2026/9/1
CANADIAN GOVERNMENT	3.25	220	220	24,383	2026/11/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.25	520	499	55,164	2027/3/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.0	650	618	68,374	2027/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.75	620	615	68,003	2027/9/1
CANADIAN GOVERNMENT	3.5	580	589	65,097	2028/3/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.0	697	674	74,491	2028/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	3.25	930	938	103,662	2028/9/1
CANADIAN GOVERNMENT	4.0	1,000	1,039	114,891	2029/3/1
CANADIAN GOVERNMENT	5.75	410	458	50,693	2029/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.25	364	353	39,052	2029/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	3.5	940	959	106,055	2029/9/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.25	120	115	12,785	2029/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.25	1,748	1,585	175,168	2030/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	0.5	1,205	1,033	114,170	2030/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,746	1,577	174,285	2031/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,520	1,360	150,335	2031/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,070	985	108,849	2032/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.5	890	845	93,455	2032/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	5.75	710	842	93,073	2033/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.75	500	482	53,335	2033/6/1

銘柄	当 期 末				
	利 率	額面金額	評 価 額	外貨建金額	償還年月日
	%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
(カナダ) 国債証券					
CANADIAN GOVERNMENT	3.25	800	800	88,487	2033/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	3.5	145	148	16,353	2034/3/1
CANADIAN GOVERNMENT	3.0	650	636	70,311	2034/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	5.0	290	339	37,545	2037/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	4.0	460	497	55,016	2041/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	3.5	520	529	58,472	2045/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.75	610	545	60,282	2048/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.0	2,073	1,559	172,265	2051/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,241	866	95,701	2053/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.75	600	526	58,159	2055/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.75	285	249	27,595	2064/12/1
小 計				3,172,168	
(メキシコ) 国債証券					
MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	23,150	21,855	168,058	2026/3/5
MEX BONOS DESARR FIX RT	7.0	5,200	4,922	37,849	2026/9/3
MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	15,550	14,131	108,663	2027/3/4
MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	20,500	19,385	149,067	2027/6/3
MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	4,900	4,639	35,677	2029/3/1
MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	14,120	13,365	102,776	2029/5/31
MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	19,900	17,822	137,053	2031/5/29
MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	12,800	10,920	83,971	2033/5/26
MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	6,000	5,118	39,361	2034/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	4,400	4,372	33,623	2036/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	11,170	9,770	75,130	2038/11/18
MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	14,100	11,090	85,282	2042/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	13,570	10,754	82,696	2047/11/7
MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	12,200	9,550	73,439	2053/7/31
小 計				1,212,651	
(ユーロ…ドイツ) 国債証券					
BUNDES OblIGATION	—	1,650	1,614	267,423	2025/10/10
BUNDES OblIGATION	—	1,600	1,551	257,019	2026/4/10
BUNDES OblIGATION	—	800	768	127,366	2026/10/9
BUNDES OblIGATION	—	1,050	999	165,546	2027/4/16
BUNDES OblIGATION	1.3	1,130	1,107	183,495	2027/10/15
BUNDES OblIGATION	2.2	750	754	124,958	2028/4/13
BUNDES OblIGATION	2.4	685	694	114,978	2028/10/19
BUNDES OblIGATION	2.1	297	297	49,236	2029/4/12
BUNDES OblIGATION	2.1	500	500	82,907	2029/4/12
BUNDESREP. DEUTSCHLAND	0.5	1,820	1,781	295,027	2026/2/15
BUNDESREP. DEUTSCHLAND	—	1,910	1,841	304,981	2026/8/15
BUNDESREP. DEUTSCHLAND	0.25	1,315	1,264	209,382	2027/2/15
BUNDESREP. DEUTSCHLAND	6.5	910	1,014	168,060	2027/7/4
BUNDESREP. DEUTSCHLAND	0.5	1,120	1,075	178,196	2027/8/15
BUNDESREP. DEUTSCHLAND	—	1,095	1,030	170,755	2027/11/15
BUNDESREP. DEUTSCHLAND	5.625	650	721	119,569	2028/1/4
BUNDESREP. DEUTSCHLAND	0.5	1,690	1,612	267,069	2028/2/15
BUNDESREP. DEUTSCHLAND	4.75	970	1,063	176,131	2028/7/4
BUNDESREP. DEUTSCHLAND	0.25	1,090	1,022	169,384	2028/8/15
BUNDESREP. DEUTSCHLAND	—	1,180	1,089	180,545	2028/11/15

銘柄	当 期 末				
	利 率	額面金額	評 価 額	外貨建金額	償還年月日
	%	千ユーロ	千ユーロ	邦貨換算金額 千円	
(ユーロ…ドイツ)					
国債証券					
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	1,705	1,584	262,501	2029/2/15
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,760	1,598	264,847	2029/8/15
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	2.1	620	620	102,705	2029/11/15
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	660	792	131,301	2030/1/4
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,290	1,159	191,999	2030/2/15
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,800	1,600	265,202	2030/8/15
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	—	740	658	109,060	2030/8/15
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	2.4	450	456	75,659	2030/11/15
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	1,180	1,408	233,265	2031/1/4
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,310	1,151	190,795	2031/2/15
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,565	1,360	225,295	2031/8/15
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	—	160	139	23,038	2031/8/15
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,323	1,135	188,049	2032/2/15
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	1.7	1,390	1,346	223,001	2032/8/15
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	2.3	1,770	1,784	295,684	2033/2/15
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	2.3	170	171	28,406	2033/2/15
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	2.6	1,310	1,349	223,608	2033/8/15
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	2.2	1,080	1,075	178,211	2034/2/15
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,300	1,577	261,371	2034/7/4
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	2.6	155	159	26,388	2034/8/15
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	—	920	721	119,519	2035/5/15
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	761	126,092	2036/5/15
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	1,740	2,026	335,742	2037/1/4
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	115	95	15,823	2038/5/15
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	1,135	1,373	227,450	2039/7/4
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,165	1,494	247,588	2040/7/4
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	2.6	125	125	20,795	2041/5/15
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	955	1,046	173,396	2042/7/4
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	1,635	1,613	267,312	2044/7/4
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	1,587	1,566	259,572	2046/8/15
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	1,940	1,487	246,485	2048/8/15
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,630	849	140,801	2050/8/15
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	—	640	334	55,378	2050/8/15
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	—	900	446	73,965	2052/8/15
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	1,040	876	145,196	2053/8/15
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	500	422	69,910	2053/8/15
BUNDREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	425	417	69,147	2054/8/15
BUNDRECHTANWEISUNGEN	3.1	420	423	70,151	2025/12/12
BUNDRECHTANWEISUNGEN	2.5	280	281	46,551	2026/3/19
BUNDRECHTANWEISUNGEN	2.9	560	566	93,815	2026/6/18
(ユーロ…イタリア)					
国債証券					
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,100	1,099	182,178	2025/11/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.0	1,085	1,079	178,747	2025/12/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.5	810	818	135,594	2026/1/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.2	215	216	35,869	2026/1/28
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.5	850	828	137,235	2026/2/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,130	1,158	191,931	2026/3/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	—	1,020	984	163,042	2026/4/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.8	950	966	160,130	2026/4/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	1.6	970	956	158,515	2026/6/1

銘柄	当 期 末				
	利 率	額面金額	評 価 額	外貨建金額	償還年月日
	%	千ユーロ	千ユーロ	邦貨換算金額 千円	
(ユーロ…イタリア)					
国債証券					
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.1	950	944	156,429	2026/7/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	—	375	359	59,511	2026/8/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.85	540	553	91,608	2026/9/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	7.25	720	787	130,470	2026/11/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	1.25	1,080	1,053	174,571	2026/12/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.85	1,005	970	160,707	2027/1/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.95	90	90	15,042	2027/2/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	1.1	410	396	65,710	2027/4/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.2	1,160	1,152	190,836	2027/6/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.45	85	86	14,403	2027/7/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.05	995	983	162,882	2027/8/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.95	775	741	122,823	2027/9/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	6.5	1,440	1,605	265,876	2027/11/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.65	950	952	157,842	2027/12/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.0	865	850	140,851	2028/2/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.25	840	776	128,664	2028/3/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.4	150	153	25,472	2028/4/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.5	1,050	971	160,989	2028/7/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.8	650	675	111,965	2028/8/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.75	1,330	1,431	237,054	2028/9/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.8	1,030	1,036	171,613	2028/12/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.1	735	774	128,330	2029/2/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.45	605	550	91,148	2029/2/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.8	305	305	50,582	2029/6/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.35	75	76	12,717	2029/7/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.0	1,945	1,965	325,646	2029/8/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	5.25	1,750	1,952	323,512	2029/11/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.85	535	560	92,800	2029/12/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.5	1,500	1,550	256,838	2030/3/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	1.35	955	882	146,218	2030/4/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.7	540	560	92,912	2030/6/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.95	827	740	122,719	2030/8/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.0	585	617	102,251	2030/11/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	1.65	1,287	1,192	197,558	2030/12/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.5	295	302	50,165	2031/2/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.9	1,295	1,136	188,268	2031/4/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	6.0	1,515	1,785	295,834	2031/5/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.6	1,120	954	158,181	2031/8/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.0	290	307	50,999	2031/10/30
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.95	1,010	874	144,897	2031/12/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	1.65	1,250	1,133	187,778	2032/3/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.95	990	845	140,137	2032/6/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.5	600	571	94,688	2032/12/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	5.75	1,125	1,329	220,201	2033/2/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.4	865	940	155,789	2033/5/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,195	1,123	186,146	2033/9/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.35	700	757	125,493	2033/11/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.2	755	806	133,642	2034/3/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.85	390	404	67,050	2034/7/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,460	1,657	274,548	2034/8/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.85	130	134	22,243	2035/2/1

銘柄	当 期 末				
	利 率	額面金額	評 価 額	外貨建金額	償還年月日
	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ユーロ…イタリア)					
国債証券					
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	780	775	128,380	2035/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	400	421	69,742	2035/4/30
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	770	622	103,075	2036/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	965	845	139,999	2036/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,825	1,908	316,223	2037/2/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	400	295	48,941	2037/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.05	290	302	50,085	2037/10/30
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	200	190	31,558	2038/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	785	721	119,450	2038/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,200	1,362	225,767	2039/8/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.15	350	363	60,183	2039/10/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	810	743	123,162	2040/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,070	1,214	201,113	2040/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.8	730	549	91,044	2041/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.45	610	648	107,493	2043/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	935	1,038	171,957	2044/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	440	293	48,603	2045/4/30
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	820	737	122,085	2046/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.7	715	584	96,871	2047/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	915	841	139,465	2048/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	650	633	104,934	2049/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	870	657	108,930	2050/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.7	640	407	67,468	2051/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	280	194	32,156	2052/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	735	783	129,806	2053/10/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.3	245	250	41,481	2054/10/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	500	382	63,289	2067/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	220	138	23,003	2072/3/1
(ユーロ…フランス)					
国債証券					
FRANCE (GOVT OF)	6.0	1,350	1,396	231,277	2025/10/25
FRANCE (GOVT OF)	1.0	2,000	1,970	326,433	2025/11/25
FRANCE (GOVT OF)	—	1,640	1,590	263,540	2026/2/25
FRANCE (GOVT OF)	3.5	1,970	2,003	331,947	2026/4/25
FRANCE (GOVT OF)	0.5	2,450	2,382	394,686	2026/5/25
FRANCE (GOVT OF)	2.5	1,360	1,364	225,965	2026/9/24
FRANCE (GOVT OF)	0.25	2,520	2,415	400,121	2026/11/25
FRANCE (GOVT OF)	—	2,005	1,899	314,724	2027/2/25
FRANCE (GOVT OF)	1.0	1,775	1,715	284,208	2027/5/25
FRANCE (GOVT OF)	2.5	180	180	29,896	2027/9/24
FRANCE (GOVT OF)	2.75	3,020	3,050	505,277	2027/10/25
FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,275	1,206	199,898	2028/2/25
FRANCE (GOVT OF)	0.75	3,450	3,249	538,333	2028/5/25
FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,930	2,731	452,553	2028/11/25
FRANCE (GOVT OF)	2.75	305	307	50,915	2029/2/25
FRANCE (GOVT OF)	5.5	2,105	2,363	391,467	2029/4/25
FRANCE (GOVT OF)	0.5	2,980	2,718	450,242	2029/5/25
FRANCE (GOVT OF)	—	2,510	2,205	365,271	2029/11/25
FRANCE (GOVT OF)	2.5	2,935	2,916	483,109	2030/5/25
FRANCE (GOVT OF)	—	2,839	2,420	400,910	2030/11/25
FRANCE (GOVT OF)	1.5	2,940	2,731	452,461	2031/5/25

銘柄	当 期 末				
	利 率	額面金額	評 価 額	外貨建金額	償還年月日
	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ユーロ…フランス)					
国債証券					
FRANCE (GOVT OF)	—	2,605	2,149	356,021	2031/11/25
FRANCE (GOVT OF)	—	1,833	1,487	246,422	2032/5/25
FRANCE (GOVT OF)	5.75	1,655	1,995	330,631	2032/10/25
FRANCE (GOVT OF)	2.0	2,075	1,948	322,708	2032/11/25
FRANCE (GOVT OF)	3.0	1,385	1,395	231,136	2033/5/25
FRANCE (GOVT OF)	3.5	2,013	2,101	348,036	2033/11/25
FRANCE (GOVT OF)	1.25	2,385	2,046	338,945	2034/5/25
FRANCE (GOVT OF)	4.75	1,425	1,643	272,194	2035/4/25
FRANCE (GOVT OF)	1.25	2,395	1,963	325,296	2036/5/25
FRANCE (GOVT OF)	1.25	290	226	37,543	2038/5/25
FRANCE (GOVT OF)	4.0	1,500	1,627	269,639	2038/10/25
FRANCE (GOVT OF)	1.75	1,890	1,563	259,009	2039/6/25
FRANCE (GOVT OF)	4.5	2,780	3,186	527,799	2041/4/25
FRANCE (GOVT OF)	2.5	165	144	23,872	2043/5/25
FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,050	618	102,473	2044/6/25
FRANCE (GOVT OF)	3.25	1,230	1,196	198,142	2045/5/25
FRANCE (GOVT OF)	2.0	1,380	1,053	174,430	2048/5/25
FRANCE (GOVT OF)	3.0	348	320	53,048	2049/6/25
FRANCE (GOVT OF)	1.5	1,840	1,219	201,967	2050/5/25
FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,500	775	128,435	2052/5/25
FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,320	664	110,106	2053/5/25
FRANCE (GOVT OF)	3.0	850	757	125,409	2054/5/25
FRANCE (GOVT OF)	4.0	1,130	1,210	200,489	2055/4/25
FRANCE (GOVT OF)	3.25	400	372	61,682	2055/5/25
FRANCE (GOVT OF)	4.0	970	1,045	173,199	2060/4/25
FRANCE (GOVT OF)	1.75	945	591	97,900	2066/5/25
FRANCE (GOVT OF)	0.5	515	184	30,603	2072/5/25
(ユーロ…オランダ)					
国債証券					
NETHERLANDS GOVERNMENT	—	455	442	73,344	2026/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	760	739	122,438	2026/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	—	635	606	100,428	2027/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	760	732	121,328	2027/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	550	606	100,434	2028/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	841	798	132,244	2028/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	—	590	537	89,095	2029/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	595	542	89,869	2029/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	395	398	66,082	2030/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	—	670	588	97,439	2030/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	—	650	556	92,108	2031/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	560	485	80,430	2032/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	697	699	115,936	2033/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	465	465	77,084	2033/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	290	288	47,836	2034/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	905	1,028	170,382	2037/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	—	395	276	45,762	2038/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	763	552	91,489	2040/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	902	1,020	169,062	2042/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	220	235	38,947	2044/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	874	871	144,427	2047/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	—	907	438	72,603	2052/1/15

銘柄	当 期 末				
	利 率	額面金額	外貨建金額 千ユーロ	評価額 千ユーロ	償還年月日
(ユーロ…オランダ) 国債証券 NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	539	456	75,656	2054/1/15
(ユーロ…スペイン) 国債証券 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	1,455	1,449	240,164	2025/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	1,045	1,013	167,944	2026/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	1,055	1,048	173,724	2026/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.8	485	487	80,828	2026/5/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	1,360	1,441	238,829	2026/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	1,640	1,607	266,323	2026/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	755	716	118,641	2027/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.5	1,275	1,249	206,905	2027/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.5	120	120	19,927	2027/5/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	860	824	136,549	2027/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	1,170	1,138	188,650	2027/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	1,125	1,040	172,413	2028/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	1,270	1,227	203,377	2028/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	1,275	1,229	203,619	2028/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	1,020	1,124	186,215	2028/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6.0	1,355	1,548	256,508	2029/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	1,025	980	162,420	2029/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.5	430	448	74,240	2029/5/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	1,035	956	158,374	2029/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.6	1,210	1,101	182,520	2029/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	1,205	1,079	178,808	2030/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	1,180	1,141	189,035	2030/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.25	1,230	1,137	188,498	2030/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.1	1,175	998	165,473	2031/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	1,090	940	155,715	2031/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.7	1,270	1,097	181,822	2032/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.75	1,050	1,268	210,204	2032/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.55	985	969	160,546	2032/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	1,082	1,107	183,502	2033/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	1,165	1,121	185,707	2033/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.55	1,030	1,083	179,488	2033/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	738	756	125,395	2034/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	252	262	43,422	2034/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	995	888	147,204	2035/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.2	995	1,100	182,367	2037/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.85	670	505	83,711	2037/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.9	340	361	59,911	2039/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	945	1,118	185,231	2040/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.2	1,000	730	121,049	2040/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	1,265	1,471	243,813	2041/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.0	390	265	43,948	2042/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	300	297	49,213	2043/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	710	876	145,259	2044/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	980	886	146,910	2046/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	785	676	112,028	2048/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.0	1,170	665	110,276	2050/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.9	743	518	85,834	2052/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	400	420	69,574	2054/10/31

銘柄	当 期 末				
	利 率	額面金額	外貨建金額 千ユーロ	評価額 千ユーロ	償還年月日
(ユーロ…スペイン) 国債証券 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	798	750	124,245	2066/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	345	176	29,222	2071/10/31
(ユーロ…ベルギー) 国債証券 BELGIUM KINGDOM	4.5	505	520	86,186	2026/3/28
BELGIUM KINGDOM	1.0	742	727	120,430	2026/6/22
BELGIUM KINGDOM	0.8	780	751	124,450	2027/6/22
BELGIUM KINGDOM	—	375	350	58,077	2027/10/22
BELGIUM KINGDOM	5.5	880	970	160,727	2028/3/28
BELGIUM KINGDOM	0.8	795	753	124,786	2028/6/22
BELGIUM KINGDOM	0.9	840	784	129,958	2029/6/22
BELGIUM KINGDOM	2.7	152	153	25,468	2029/10/22
BELGIUM KINGDOM	0.1	730	639	105,867	2030/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.0	855	773	128,098	2031/6/22
BELGIUM KINGDOM	—	610	508	84,288	2031/10/22
BELGIUM KINGDOM	4.0	475	516	85,621	2032/3/28
BELGIUM KINGDOM	0.35	675	566	93,806	2032/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.25	525	468	77,584	2033/4/22
BELGIUM KINGDOM	3.0	476	484	80,322	2033/6/22
BELGIUM KINGDOM	3.0	543	551	91,318	2034/6/22
BELGIUM KINGDOM	2.85	240	239	39,668	2034/10/22
BELGIUM KINGDOM	5.0	974	1,154	191,229	2035/3/28
BELGIUM KINGDOM	1.45	340	283	46,914	2037/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.9	415	359	59,509	2038/6/22
BELGIUM KINGDOM	2.75	160	152	25,292	2039/4/22
BELGIUM KINGDOM	0.4	345	226	37,479	2040/6/22
BELGIUM KINGDOM	4.25	992	1,117	185,131	2041/3/28
BELGIUM KINGDOM	3.75	435	460	76,274	2045/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.6	493	355	58,901	2047/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.7	461	326	54,011	2050/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.4	485	304	50,417	2053/6/22
BELGIUM KINGDOM	3.3	433	415	68,899	2054/6/22
BELGIUM KINGDOM	3.5	235	233	38,681	2055/6/22
BELGIUM KINGDOM	2.25	412	313	51,915	2057/6/22
BELGIUM KINGDOM	2.15	446	326	54,037	2066/6/22
BELGIUM KINGDOM	0.65	270	112	18,570	2071/6/22
(ユーロ…オーストリア) 国債証券 REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	570	563	93,362	2025/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	550	569	94,286	2026/3/15
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.0	170	169	28,050	2026/7/15
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	773	751	124,497	2026/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	685	656	108,830	2027/4/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	487	538	89,148	2027/7/15
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	660	627	104,016	2028/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	—	382	348	57,730	2028/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	715	661	109,513	2029/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	225	229	38,087	2029/5/23
REPUBLIC OF AUSTRIA	—	680	597	98,991	2030/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.45	155	162	26,991	2030/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	—	745	635	105,295	2031/2/20

銘 柄	当 期 末				
	利 率	額面金額	外貨建金額 千ユーロ	評価価額 邦貨換算金額 千円	償還年月日
(ユーロ…オーストリア) 国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.9	610	541	89,632	2032/ 2 /20
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	715	726	120,313	2033/ 2 /20
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	30	30	5,030	2034/ 2 /20
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	455	442	73,276	2034/ 5 /23
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	270	198	32,842	2036/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	650	732	121,389	2037/ 3 /15
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.2	128	130	21,693	2039/ 7 /15
REPUBLIC OF AUSTRIA	—	255	158	26,307	2040/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	394	399	66,143	2044/ 6 /20
REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	503	377	62,541	2047/ 2 /20
REPUBLIC OF AUSTRIA	1.85	288	228	37,824	2049/ 5 /23
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	455	267	44,252	2051/ 3 /20
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	206	206	34,205	2053/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	180	207	34,381	2062/ 1 /26
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.7	180	82	13,623	2071/ 4 /20
REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	173	104	17,369	2086/11/ 2
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	343	262	43,480	2117/ 9 /20
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.85	192	85	14,158	2120/ 6 /30
(ユーロ…フィンランド) 国債証券					
FINNISH GOVERNMENT	0.5	245	238	39,565	2026/ 4 /15
FINNISH GOVERNMENT	—	180	172	28,601	2026/ 9 /15
FINNISH GOVERNMENT	1.375	170	166	27,587	2027/ 4 /15
FINNISH GOVERNMENT	0.5	315	300	49,725	2027/ 9 /15
FINNISH GOVERNMENT	2.75	330	335	55,577	2028/ 7 / 4
FINNISH GOVERNMENT	0.5	270	251	41,722	2028/ 9 /15
FINNISH GOVERNMENT	2.875	270	275	45,635	2029/ 4 /15
FINNISH GOVERNMENT	0.5	375	342	56,679	2029/ 9 /15
FINNISH GOVERNMENT	2.5	87	87	14,444	2030/ 4 /15
FINNISH GOVERNMENT	—	292	252	41,863	2030/ 9 /15
FINNISH GOVERNMENT	0.75	365	326	54,114	2031/ 4 /15
FINNISH GOVERNMENT	0.125	200	169	28,109	2031/ 9 /15
FINNISH GOVERNMENT	1.5	230	211	35,056	2032/ 9 /15
FINNISH GOVERNMENT	3.0	110	112	18,649	2033/ 9 /15
FINNISH GOVERNMENT	1.125	325	281	46,688	2034/ 4 /15
FINNISH GOVERNMENT	3.0	140	142	23,663	2034/ 9 /15
FINNISH GOVERNMENT	0.125	278	203	33,759	2036/ 4 /15
FINNISH GOVERNMENT	2.75	210	204	33,933	2038/ 4 /15
FINNISH GOVERNMENT	0.25	145	94	15,707	2040/ 9 /15
FINNISH GOVERNMENT	2.625	252	238	39,486	2042/ 7 / 4
FINNISH GOVERNMENT	0.5	235	151	25,048	2043/ 4 /15
FINNISH GOVERNMENT	1.375	260	190	31,543	2047/ 4 /15
FINNISH GOVERNMENT	0.125	230	107	17,861	2052/ 4 /15
FINNISH GOVERNMENT	2.95	133	128	21,367	2055/ 4 /15
(ユーロ…アイルランド) 国債証券					
IRISH TREASURY	1.0	505	495	82,130	2026/ 5 /15
IRISH TREASURY	0.2	327	311	51,618	2027/ 5 /15
IRISH TREASURY	0.9	355	339	56,301	2028/ 5 /15
IRISH TREASURY	1.1	463	439	72,845	2029/ 5 /15
IRISH TREASURY	2.4	424	425	70,485	2030/ 5 /15

銘 柄	当 期 末				
	利 率	額面金額	外貨建金額 千ユーロ	評価価額 邦貨換算金額 千円	償還年月日
(ユーロ…アイルランド) 国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
IRISH TREASURY	0.2	282	248	41,183	2030/10/18
IRISH TREASURY	1.35	335	314	52,122	2031/ 3 /18
IRISH TREASURY	—	405	342	56,767	2031/10/18
IRISH TREASURY	0.35	205	173	28,808	2032/10/18
IRISH TREASURY	1.3	238	216	35,792	2033/ 5 /15
IRISH TREASURY	0.4	250	198	32,818	2035/ 5 /15
IRISH TREASURY	1.7	365	323	53,653	2037/ 5 /15
IRISH TREASURY	0.55	185	129	21,486	2041/ 4 /22
IRISH TREASURY	3.0	170	172	28,638	2043/10/18
IRISH TREASURY	2.0	475	408	67,668	2045/ 2 /18
IRISH TREASURY	1.5	411	307	50,943	2050/ 5 /15
ユーロ計				49,992,570	
(イギリス) 国債証券		千イポンド	千イポンド		
UK TREASURY	3.5	1,490	1,477	293,869	2025/10/22
UK TREASURY	0.125	710	679	135,162	2026/ 1 /30
UK TREASURY	1.5	820	786	156,480	2026/ 7 /22
UK TREASURY	0.375	1,260	1,176	234,064	2026/10/22
UK TREASURY	4.125	1,495	1,494	297,266	2027/ 1 /29
UK TREASURY	3.75	1,198	1,187	236,264	2027/ 3 / 7
UK TREASURY	1.25	755	704	140,073	2027/ 7 /22
UK TREASURY	4.25	850	857	170,648	2027/12/ 7
UK TREASURY	0.125	745	662	131,751	2028/ 1 /31
UK TREASURY	4.5	1,385	1,404	279,386	2028/ 6 / 7
UK TREASURY	1.625	720	660	131,481	2028/10/22
UK TREASURY	6.0	710	765	152,258	2028/12/ 7
UK TREASURY	0.5	1,180	1,023	203,607	2029/ 1 /31
UK TREASURY	4.125	850	851	169,386	2029/ 7 /22
UK TREASURY	0.875	736	636	126,657	2029/10/22
UK TREASURY	0.375	870	707	140,731	2030/10/22
UK TREASURY	4.75	945	983	195,648	2030/12/ 7
UK TREASURY	0.25	1,045	816	162,451	2031/ 7 /31
UK TREASURY	4.0	275	273	54,339	2031/10/22
UK TREASURY	1.0	1,645	1,332	265,118	2032/ 1 /31
UK TREASURY	4.25	1,030	1,043	207,586	2032/ 6 / 7
UK TREASURY	3.25	1,490	1,398	278,176	2033/ 1 /31
UK TREASURY	0.875	1,270	967	192,492	2033/ 7 /31
UK TREASURY	4.625	1,123	1,159	230,623	2034/ 1 /31
UK TREASURY	4.25	345	345	68,807	2034/ 7 /31
UK TREASURY	4.5	789	808	160,798	2034/ 9 / 7
UK TREASURY	0.625	967	667	132,878	2035/ 7 /31
UK TREASURY	4.25	970	966	192,160	2036/ 3 / 7
UK TREASURY	1.75	1,220	909	180,948	2037/ 9 / 7
UK TREASURY	3.75	710	664	132,196	2038/ 1 /29
UK TREASURY	4.75	985	1,017	202,475	2038/12/ 7
UK TREASURY	1.125	747	488	97,242	2039/ 1 /31
UK TREASURY	4.25	850	828	164,829	2039/ 9 / 7
UK TREASURY	4.25	815	788	156,828	2040/12/ 7
UK TREASURY	1.25	1,280	787	156,582	2041/10/22
UK TREASURY	4.5	1,040	1,027	204,290	2042/12/ 7
UK TREASURY	4.75	260	263	52,409	2043/10/22

銘 柄	当 期 末				
	利 率	額面金額	評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額	償 還 年 月 日	
(イギリス) 国債証券	%	千円	千円		
UK TREASURY	3.25	1,115	917	182,583	2044/1/22
UK TREASURY	3.5	980	830	165,276	2045/1/22
UK TREASURY	0.875	435	215	42,868	2046/1/31
UK TREASURY	4.25	720	676	134,565	2046/12/7
UK TREASURY	1.5	1,005	563	112,012	2047/7/22
UK TREASURY	1.75	675	391	77,888	2049/1/22
UK TREASURY	4.25	895	836	166,374	2049/12/7
UK TREASURY	0.625	770	308	61,454	2050/10/22
UK TREASURY	1.25	600	288	57,452	2051/7/31
UK TREASURY	3.75	872	744	148,131	2052/7/22
UK TREASURY	1.5	580	290	57,820	2053/7/31
UK TREASURY	3.75	1,170	993	197,701	2053/10/22
UK TREASURY	4.375	270	255	50,787	2054/7/31
UK TREASURY	1.625	925	475	94,540	2054/10/22
UK TREASURY	4.25	962	893	177,687	2055/12/7
UK TREASURY	1.75	1,075	559	111,213	2057/7/22
UK TREASURY	4.0	751	667	132,687	2060/1/22
UK TREASURY	0.5	1,050	314	62,484	2061/10/22
UK TREASURY	4.0	440	389	77,408	2063/10/22
UK TREASURY	3.5	830	662	131,700	2068/7/22
UK TREASURY	1.625	760	342	68,144	2071/10/22
UK TREASURY	1.125	513	186	37,040	2073/10/22
UNITED KINGDOM GILT	2.5	742	458	91,209	2065/7/22
小 計				8,927,012	
(スウェーデン) 国債証券		千円	千円		
SWEDISH GOVERNMENT	1.0	3,680	3,624	52,342	2026/11/12
SWEDISH GOVERNMENT	0.75	3,300	3,182	45,962	2028/5/12
SWEDISH GOVERNMENT	0.75	3,180	3,009	43,460	2029/11/12
SWEDISH GOVERNMENT	0.125	2,700	2,400	34,663	2031/5/12
SWEDISH GOVERNMENT	2.25	1,800	1,832	26,463	2032/6/1
SWEDISH GOVERNMENT	1.75	1,730	1,686	24,352	2033/11/11
SWEDISH GOVERNMENT	3.5	2,220	2,552	36,863	2039/3/30
小 計				264,109	
(ノルウェー) 国債証券		千円	千円		
NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	2,400	2,328	32,488	2026/2/19
NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	2,200	2,110	29,436	2027/2/17
NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	1,820	1,728	24,112	2028/4/26
NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	1,930	1,776	24,787	2029/9/6
NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	2,685	2,380	33,208	2030/8/19
NORWEGIAN GOVERNMENT	1.25	2,040	1,752	24,453	2031/9/17
NORWEGIAN GOVERNMENT	2.125	2,030	1,833	25,577	2032/5/18
NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	2,350	2,236	31,202	2033/8/15
NORWEGIAN GOVERNMENT	3.625	1,100	1,095	15,276	2034/4/13
NORWEGIAN GOVERNMENT	3.5	990	966	13,485	2042/10/6
小 計				254,029	
(デンマーク) 国債証券		千円	千円		
KINGDOM OF DENMARK	1.75	3,125	3,117	69,199	2025/11/15
KINGDOM OF DENMARK	2.25	950	957	21,261	2026/11/15

銘 柄	当 期 末				
	利 率	額面金額	評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額	償 還 年 月 日	
(デンマーク) 国債証券	%	千円	千円		
KINGDOM OF DENMARK	0.5	2,380	2,287	50,786	2027/11/15
KINGDOM OF DENMARK	0.5	2,290	2,136	47,436	2029/11/15
KINGDOM OF DENMARK	—	1,350	1,176	26,118	2031/11/15
KINGDOM OF DENMARK	2.25	700	708	15,719	2033/11/15
KINGDOM OF DENMARK	4.5	6,705	8,485	188,374	2039/11/15
KINGDOM OF DENMARK	0.25	1,750	992	22,033	2052/11/15
小 計				440,930	
(ポーランド) 国債証券		千円	千円		
POLAND GOVERNMENT BOND	—	400	384	14,673	2025/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND	—	670	625	23,862	2026/4/25
POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,190	2,105	80,248	2026/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND	0.25	1,600	1,461	55,696	2026/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	1,310	1,269	48,403	2027/5/25
POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,140	2,002	76,329	2027/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,160	1,995	76,059	2028/4/25
POLAND GOVERNMENT BOND	7.5	1,720	1,847	70,436	2028/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	2,075	2,103	80,167	2029/4/25
POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	1,060	1,028	39,215	2029/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,565	2,271	86,605	2029/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	2,025	1,594	60,786	2030/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	1,890	1,452	55,378	2032/4/25
POLAND GOVERNMENT BOND	6.0	2,145	2,184	83,284	2033/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	580	546	20,819	2034/10/25
小 計				871,966	
(オーストラリア) 国債証券		千円	千円		
AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.25	855	821	83,219	2025/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	900	903	91,585	2026/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.5	1,090	1,022	103,604	2026/9/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	980	999	101,274	2027/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	830	802	81,336	2027/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	795	751	76,153	2028/5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	765	731	74,136	2028/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	960	932	94,471	2029/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	890	839	85,045	2029/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	1,005	927	93,996	2030/5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	930	773	78,397	2030/12/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	1,083	916	92,840	2031/6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,385	1,114	112,940	2031/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.25	1,250	1,007	102,150	2032/5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	1,195	988	100,155	2032/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	1,130	1,143	115,933	2033/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	1,010	907	91,983	2033/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	960	913	92,538	2034/5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	200	197	20,051	2034/6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.5	855	791	80,250	2034/12/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	700	600	60,856	2035/6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	260	255	25,898	2035/12/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	550	510	51,758	2037/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	522	447	45,320	2039/6/21

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額	償還年月日
(オーストラリア) 国債証券	%	オーストラリアドル	オーストラリアドル 千円	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	710	551	2041/5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	675	504	2047/3/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	870	464	2051/6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	325	318	2054/6/21
小計			2,142,220	
(ニュージーランド) 国債証券		ニュージーランドドル	ニュージーランドドル	
NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.5	335	318	2026/5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	700	712	2027/4/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.25	370	326	2028/5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.0	680	654	2029/4/20
NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	430	439	2030/5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.5	350	296	2031/5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.0	225	192	2032/5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.5	430	403	2033/4/14
NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.25	220	217	2034/5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	280	279	2035/5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	430	353	2037/4/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.75	225	146	2041/5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	500	339	2051/5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	5.0	170	171	2054/5/15
小計			444,917	
(シンガポール) 国債証券		シンガポールドル	シンガポールドル	
SINGAPORE GOVERNMENT	0.5	314	307	2025/11/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	420	416	2026/6/1
SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	365	354	2026/11/1
SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	498	506	2027/3/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	150	150	2027/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	347	346	2028/5/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	100	100	2028/8/1
SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	131	132	2029/4/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	365	367	2029/7/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	440	443	2030/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT	1.625	300	279	2031/7/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	170	167	2032/8/1
SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	335	349	2033/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	391	368	2036/8/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	206	193	2039/7/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	280	275	2042/4/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	387	381	2046/3/1
SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	342	284	2050/3/1
SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	222	184	2051/10/1
SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	97	106	2054/6/1
SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	219	235	2072/8/1
小計			690,224	
(マレーシア) 国債証券		マレーシアリンギット	マレーシアリンギット	
MALAYSIA GOVERNMENT	3.906	830	837	2026/7/15
MALAYSIA GOVERNMENT	3.9	920	929	2026/11/30
MALAYSIA GOVERNMENT	3.899	1,200	1,213	2027/11/16

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額	償還年月日
(マレーシア) 国債証券	%	マレーシアリンギット	マレーシアリンギット 千円	
MALAYSIA GOVERNMENT	3.519	350	349	2028/4/20
MALAYSIA GOVERNMENT	4.504	350	362	2029/4/30
MALAYSIA GOVERNMENT	3.885	1,320	1,334	2029/8/15
MALAYSIA GOVERNMENT	2.632	985	917	2031/4/15
MALAYSIA GOVERNMENT	3.582	100	98	2032/7/15
MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	700	738	2033/11/7
MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	1,000	996	2034/7/5
MALAYSIA GOVERNMENT	4.254	760	780	2035/5/31
MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	1,320	1,418	2035/3/31
MALAYSIA GOVERNMENT	4.893	1,080	1,178	2038/6/8
MALAYSIA GOVERNMENT	3.757	1,490	1,440	2040/5/22
MALAYSIA GOVERNMENT	4.696	750	810	2042/10/15
MALAYSIA GOVERNMENT	4.935	660	732	2043/9/30
MALAYSIA GOVERNMENT	4.736	620	670	2046/3/15
MALAYSIA GOVERNMENT	4.921	510	565	2048/7/6
MALAYSIA GOVERNMENT	4.065	1,410	1,382	2050/6/15
MALAYSIA GOVERNMENT	4.457	760	788	2050/3/31
MALAYSIA GOVERNMENT	4.392	650	659	2026/4/15
MALAYSIA GOVERNMENT	3.502	950	950	2027/5/31
MALAYSIA GOVERNMENT	3.733	1,410	1,416	2028/6/15
MALAYSIA GOVERNMENT	4.498	1,150	1,194	2030/4/15
MALAYSIA GOVERNMENT	4.232	1,035	1,058	2031/6/30
MALAYSIA GOVERNMENT	3.844	1,010	1,006	2033/4/15
小計			839,335	
(中国) 国債証券		千中国人民元	千中国人民元	
CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	32,000	32,505	2025/10/22
CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	20,000	20,167	2025/11/25
CHINA GOVERNMENT BOND	3.22	18,800	19,183	2025/12/6
CHINA GOVERNMENT BOND	2.46	10,900	11,029	2026/2/15
CHINA GOVERNMENT BOND	3.03	17,000	17,364	2026/3/11
CHINA GOVERNMENT BOND	2.3	16,000	16,192	2026/5/15
CHINA GOVERNMENT BOND	3.25	11,000	11,311	2026/6/6
CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	16,000	16,324	2026/8/12
CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	32,000	32,367	2026/8/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.39	6,000	6,093	2026/11/15
CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	23,000	23,752	2026/12/5
CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	10,000	10,167	2027/1/20
CHINA GOVERNMENT BOND	2.04	14,000	14,135	2027/2/25
CHINA GOVERNMENT BOND	1.85	11,000	11,063	2027/5/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.85	24,000	24,740	2027/6/4
CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	16,000	16,364	2027/7/25
CHINA GOVERNMENT BOND	1.62	4,100	4,099	2027/8/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.44	9,100	9,300	2027/10/15
CHINA GOVERNMENT BOND	3.28	19,500	20,498	2027/12/3
CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	10,000	10,278	2028/1/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	11,000	11,307	2028/4/15
CHINA GOVERNMENT BOND	3.01	13,000	13,576	2028/5/13
CHINA GOVERNMENT BOND	2.4	10,900	11,127	2028/7/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	3,000	3,072	2028/9/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	22,000	22,927	2028/10/14

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額 外貨建金額 千中国人民元	償還年月日
(中国) 国債証券	%	千中国人民元	千中国人民元	千円
CHINA GOVERNMENT BOND	2.55	10,000	10,282	221,458
CHINA GOVERNMENT BOND	3.25	10,000	10,618	228,703
CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	7,500	7,662	165,032
CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	15,000	15,604	336,077
CHINA GOVERNMENT BOND	2.05	10,000	10,090	217,331
CHINA GOVERNMENT BOND	3.29	14,000	14,966	322,344
CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	5,200	5,404	116,396
CHINA GOVERNMENT BOND	1.91	9,500	9,529	205,231
CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	20,200	20,913	450,424
CHINA GOVERNMENT BOND	3.13	2,700	2,872	61,869
CHINA GOVERNMENT BOND	2.79	5,000	5,223	112,501
CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	15,000	15,679	337,695
CHINA GOVERNMENT BOND	2.68	17,900	18,618	400,989
CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	9,800	10,149	218,589
CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	24,100	24,931	536,953
CHINA GOVERNMENT BOND	3.27	11,000	11,887	256,015
CHINA GOVERNMENT BOND	2.54	8,400	8,665	186,622
CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	13,000	13,192	284,135
CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	10,000	10,648	229,335
CHINA GOVERNMENT BOND	2.12	16,000	16,087	346,475
CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	8,000	8,439	181,762
CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	10,000	10,448	225,027
CHINA GOVERNMENT BOND	2.76	9,000	9,414	202,769
CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	9,000	9,366	201,725
CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	7,400	7,658	164,953
CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	6,000	6,300	135,694
CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	11,000	11,661	251,162
CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	12,000	12,479	268,766
CHINA GOVERNMENT BOND	2.52	12,800	13,167	283,588
CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	19,700	20,512	441,781
CHINA GOVERNMENT BOND	2.35	15,000	15,238	328,193

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額 外貨建金額 千中国人民元	償還年月日
(中国) 国債証券	%	千中国人民元	千中国人民元	千円
CHINA GOVERNMENT BOND	2.27	13,000	13,148	283,181
CHINA GOVERNMENT BOND	2.11	11,000	10,961	236,079
CHINA GOVERNMENT BOND	3.81	21,000	26,825	577,750
CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	10,000	12,641	272,254
CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	10,000	12,303	264,982
CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	10,000	11,932	256,987
CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	8,000	9,227	198,730
CHINA GOVERNMENT BOND	3.19	9,000	10,541	227,046
CHINA GOVERNMENT BOND	3.0	9,900	11,291	243,200
小計				18,856,848
(イスラエル) 国債証券		千イスラエリシェケル	千イスラエリシェケル	
ISRAEL FIXED BOND	0.5	1,080	1,024	41,451
ISRAEL FIXED BOND	6.25	950	980	39,673
ISRAEL FIXED BOND	2.0	1,270	1,195	48,359
ISRAEL FIXED BOND	3.75	670	653	26,452
ISRAEL FIXED BOND	2.25	1,160	1,060	42,896
ISRAEL FIXED BOND	3.75	1,110	1,068	43,242
ISRAEL FIXED BOND	1.0	1,645	1,355	54,820
ISRAEL FIXED BOND	1.3	1,360	1,060	42,906
ISRAEL FIXED BOND	4.0	380	350	14,179
ISRAEL FIXED BOND	1.5	1,150	769	31,132
ISRAEL FIXED BOND	5.5	1,160	1,195	48,367
ISRAEL FIXED BOND	3.75	1,300	1,028	41,611
ISRAEL FIXED BOND	2.8	640	398	16,140
小計				491,234
合計				166,410,220

(注) 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。

○投資信託財産の構成

(2024年10月28日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	166,410,220	98.9
コール・ローン等、その他	1,853,858	1.1
投資信託財産総額	168,264,078	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（168,186,773千円）の投資信託財産総額（168,264,078千円）に対する比率は100.0%です。

(注) 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。1アメリカドル=153.45円、1カナダドル=110.48円、1メキシコペソ=7.6897円、1ユーロ=165.65円、1イギリスポンド=198.92円、1スウェーデンクローナ=14.44円、1ノルウェークローネ=13.95円、1デンマーククローネ=22.20円、1ポーランドズロチ=38.1201円、1オーストラリアドル=101.35円、1ニュージーランドドル=91.69円、1シンガポールドル=115.93円、1マレーシアリンギット=35.2145円、1中国人民元=21.5374円、1イスラエルシェケル=40.4576円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年10月28日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	168,391,367,285
コール・ローン等	197,504,447
公社債（評価額）	166,410,220,148
未収入金	214,278,713
未収利息	1,490,541,754
前払費用	78,822,223
(B) 負債	328,108,696
未払金	128,265,680
未払解約金	199,843,016
(C) 純資産総額（A－B）	168,063,258,589
元本	55,035,546,538
次期繰越損益金	113,027,712,051
(D) 受益権総口数	55,035,546,538口
1万口当たり基準価額（C／D）	30,537円

(注) 当ファンドの期首元本額は57,315,428,247円、期中追加設定元本額は3,580,271,656円、期中一部解約元本額は5,860,153,365円です。

(注) 2024年10月28日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・インデックスファンド海外債券ヘッジなし（DC専用）	20,814,853,738円
・財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	12,113,261,664円
・日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）	11,190,522,771円
・インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）1年決算型	3,344,135,843円
・世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	2,116,811,210円
・DCインデックスバランス（株式60）	956,118,454円
・DCインデックスバランス（株式80）	920,276,496円
・財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	840,966,833円
・DCインデックスバランス（株式40）	638,673,399円
・DCインデックスバランス（株式20）	452,227,508円
・国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け）	436,514,279円
・財産3分法（適格機関投資家専用）	367,411,531円
・海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）	355,051,158円
・インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	134,624,416円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	95,905,016円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	87,755,143円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	74,871,387円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	56,348,839円
・財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配型	35,721,297円
・Niつみインデックススラップ世界10指数（安定成長型）	2,195,989円
・Niつみインデックススラップ世界10指数（均等型）	1,299,567円

(注) 1口当たり純資産額は3.0537円です。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○損益の状況（2023年10月27日～2024年10月28日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,312,316,175
受取利息	4,312,318,043
その他収益金	711
支払利息	△ 2,579
(B) 有価証券売買損益	14,957,900,687
売買益	15,368,477,128
売買損	△ 410,576,441
(C) 保管費用等	△ 33,354,242
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	19,236,862,620
(E) 前期繰越損益金	98,082,982,520
(F) 追加信託差損益金	6,921,363,336
(G) 解約差損益金	△ 11,213,496,425
(H) 計（D＋E＋F＋G）	113,027,712,051
次期繰越損益金（H）	113,027,712,051

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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。

○お知らせ

約款変更について

2023年10月27日から2024年10月28日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド

運用報告書

第25期（決算日 2024年10月28日）
（2023年10月27日～2024年10月28日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	1999年10月29日から原則無期限です。
運用方針	わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、「ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）配当込み」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主要運用対象	わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。

ファンド概要

主としてわが国の株式に投資し、「ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）配当込み」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数等先物取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数等先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。

ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

日興アセットマネジメント

<935743>

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近５期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 円	TOPIX（東証株価指数）配当込み (ベンチマーク)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落 率 %	期 騰 落 率 %			
21期(2020年10月26日)	15,382	0.7	2,525.98	98.9	1.1	33,867
22期(2021年10月26日)	19,593	27.4	3,215.34	98.2	1.8	41,752
23期(2022年10月26日)	19,126	△ 2.4	3,137.97	98.6	1.3	43,751
24期(2023年10月26日)	22,755	19.0	3,731.91	98.7	1.3	49,957
25期(2024年10月28日)	27,840	22.3	4,564.71	98.7	1.3	60,942

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	TOPIX（東証株価指数）配当込み (ベンチマーク)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	
		騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2023年10月26日	円 22,755	% —	 3,731.91	% —	% 98.7	% 1.3
10月末	23,059	1.3	3,781.64	1.3	98.7	1.3
11月末	24,306	6.8	3,986.65	6.8	98.8	1.2
12月末	24,253	6.6	3,977.63	6.6	99.5	0.5
2024年1月末	26,149	14.9	4,288.36	14.9	99.6	0.3
2月末	27,438	20.6	4,499.61	20.6	99.6	0.4
3月末	28,655	25.9	4,699.20	25.9	98.7	1.4
4月末	28,400	24.8	4,656.27	24.8	98.7	1.4
5月末	28,724	26.2	4,710.15	26.2	98.3	1.6
6月末	29,142	28.1	4,778.56	28.0	98.6	1.4
7月末	28,983	27.4	4,752.72	27.4	98.9	1.2
8月末	28,146	23.7	4,615.06	23.7	99.7	0.2
9月末	27,715	21.8	4,544.38	21.8	98.6	1.4
(期 末) 2024年10月28日	27,840	22.3	4,564.71	22.3	98.7	1.3

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2023年10月27日～2024年10月28日)

基準価額の推移

期間の初め22,755円の基準価額は、期間末に27,840円となり、騰落率は+22.3%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

<値上がり要因>

- ・ 米国連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を受けて米国連邦準備制度理事会（FRB）が2024年に利下げに動くことが期待されたこと。
- ・ 国内企業の好調な業績を受けて海外の投資家が日本株式への関心を高めていたこと。
- ・ 米国の大手半導体企業の好決算などを背景として半導体関連の銘柄を中心にハイテク株が堅調だったこと。

<値下がり要因>

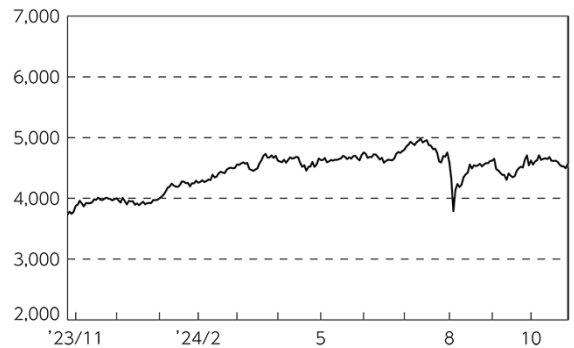
- ・ 中東情勢の緊迫化で投資家のリスク回避姿勢が強まったこと。
- ・ 米国の製造業の景況感や雇用に関する経済指標が市場予想を下回り、米国景気の減速懸念が強まったこと。
- ・ 新首相が衆議院の解散・総選挙を表明し政治的不透明感が高まったこと。

基準価額の推移



期 首	期中高値	期中安値	期 末
2023/10/26	2024/07/11	2023/10/30	2024/10/28
22,755円	30,383円	22,829円	27,840円

ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）配当込みの推移



（株式市況）

国内株式市場では、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、期間の初めと比べて上昇しました。

期間の初めから2024年7月上旬にかけては、中東情勢の緊迫化で投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどが株価の重しとなったものの、ＦＯＭＣの結果を受けてＦＲＢが2024年に利下げに動くことが期待されたことや、国内企業の好調な業績を受けて海外の投資家が日本株式への関心を高めていたこと、米国の大手半導体企業の好決算などを背景として半導体関連の銘柄を中心にハイテク株が堅調だったこと、円安／アメリカドル高が進行し輸出企業の好調な業績が期待されたことなどが支援材料となり、ＴＯＰＩＸは上昇しました。7月中旬から期間末にかけては、ＦＲＢが利下げを開始し米国経済の下支えになるとの期待感が強まったことや、日銀総裁の金融政策決定会合後の記者会見での発言から早期の追加利上げ観測が後退したことなどが上昇要因となったものの、日銀が金融政策決定会合において利上げを決定したことを受けて円高／アメリカドル安が進み、輸出関連企業の業績への期待が一時後退したことや、米国の製造業の景況感や雇用に関する経済指標が市場予想を下回り、米国景気の減速懸念が強まったこと、新首相が衆議院の解散・総選挙を表明し政治的不透明感が高まったことなどが重しとなり、ＴＯＰＩＸは下落しました。

ポートフォリオ

ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）配当込みに連動する投資成果を目標とし、「バーラ日本株式モデル」に基づいてポートフォリオを構築しました。また、現物株式と株式先物取引を合計した実質の株式組入比率を高位に保ちました。

当ファンドのベンチマークとの差異

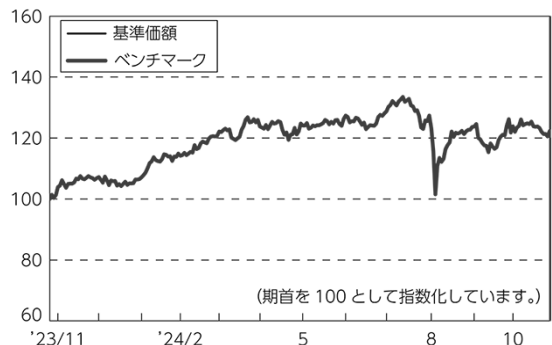
期間中における基準価額は、22.3%の値上がりとなり、ベンチマークである「ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）配当込み」の上昇率22.3%と概ね同水準となりました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<マイナス要因>

- ・売買手数料などの諸費用を支払ったこと。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○今後の運用方針

引き続き、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）配当込みとの連動をめざし、原則として「バーラ日本株式モデル」に基づいて構築したポートフォリオによる運用を継続します。また、一定期間ごとにポートフォリオの見直しなどを行ない、株式先物取引を含めた実質の株式組入比率を高位に維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

○１万口当たりの費用明細

(2023年10月27日～2024年10月28日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 0	% 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、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(b) そ の 他 費 用	0	0.000	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(そ の 他)	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、27,080円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2023年10月27日～2024年10月28日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株 3,758 (5,900)	千円 7,855,363 (464)	千株 3,610	千円 6,999,679

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は株式分割、予約権行使、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。

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国内		証 券 — (1,300)	千円 — (ー)	証 券 — (1,300)	千円 — (ー)

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は新株予約権の付与、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

先物取引の種類別取引状況

種 別	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 6,034	百万円 5,937	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受け渡し代金。

○株式売買比率

(2023年10月27日～2024年10月28日)

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	14,855,042千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	57,898,919千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.25

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年10月27日～2024年10月28日)

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 15	百万円 11	百万円 187

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、当ファンドに係る利害関係人とは三井住友トラストグループ株式会社です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2023年10月27日～2024年10月28日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2024年10月28日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			
極洋	0.8	0.9	3,753
ニッスイ	21.9	22.6	20,459
マルハニチロ	3.3	3.3	9,797
雪国まいたけ	1.8	1.9	1,976
カネコ種苗	0.7	0.8	1,112
サカタのタネ	2.5	2.5	8,775
ホクト	1.9	1.8	3,254
ホクリヨウ	0.2	0.3	306
鉱業 (0.3%)			
住石ホールディングス	2.3	3.2	3,088
日鉄鉱業	0.9	0.9	3,924
三井松島ホールディングス	1	—	—
I N P E X	80.9	68.3	133,970
石油資源開発	2.5	12.9	14,331
K&Oエナジーグループ	1	1	3,160
建設業 (2.1%)			
ショーボンドホールディングス	3	3	15,981
ミライト・ワン	7.3	6.8	14,450
タマホーム	—	1.4	5,285
サンヨーホームズ	0.3	—	—
日本アクア	0.7	0.4	317
ファーストコーポレーション	0.5	—	—
ベステラ	0.4	—	—
キャンディル	0.4	0.4	209
ダイセキ環境ソリューション	0.4	0.3	375
第一カッター興業	0.6	0.6	879
安藤・間	12.7	13	14,378
東急建設	6.3	7	4,809
コムシスホールディングス	7	7.2	22,176
ビーアールホールディングス	3.7	3.3	1,151
高松コンストラクショングループ	1.5	1.7	4,943
東建コーポレーション	0.6	0.6	6,372
ソネック	0.2	—	—
ヤマウラ	1.2	1.2	1,431
オリエンタル白石	8.2	8.2	3,107
大成建設	14.3	14.5	92,336

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大林組	54.8	56.4	105,750
清水建設	43.5	44.7	43,671
飛島建設	1.8	—	—
長谷工コーポレーション	15.8	14.5	26,687
松井建設	1.6	1.4	1,190
銭高組	0.2	—	—
鹿島建設	34	35	91,157
不動テトラ	1.1	1.1	2,290
大末建設	0.4	—	—
鉄建建設	1.1	1.1	2,625
西松建設	2.6	3	14,865
三井住友建設	12.6	11.7	4,551
大豊建設	0.7	0.5	1,702
ナカノフドー建設	1	—	—
奥村組	2.5	2.6	10,972
東鉄工業	2.1	2	6,470
イチケン	0.3	0.1	243
富士ビー・エス	0.7	—	—
浅沼組	1.3	5.9	3,864
戸田建設	18.9	21.3	19,125
熊谷組	2.6	2.6	9,165
北野建設	0.2	0.1	395
植木組	0.3	0.2	296
矢作建設工業	2.2	2.1	3,147
ビーエス・コンストラクション	2.1	2	1,974
日本ハウスホールディングス	3.5	3.3	1,115
新日本建設	2.2	2.2	3,370
東亜道路工業	0.6	3	3,774
日本道路	1.6	1.9	2,929
東亜建設工業	1.3	4.8	4,694
日本国土開発	4.5	4.5	2,290
若築建設	0.7	0.5	1,760
東洋建設	5	4	5,192
五洋建設	21.8	22.3	13,953
世紀東急工業	—	2	2,930
福田組	0.6	0.6	3,486
住友林業	13.2	13.6	82,048

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本基礎技術	0.8	—	—
巴コーポレーション	1.3	0.6	499
大和ハウス工業	42.3	43.6	198,380
ライト工業	2.9	2.9	6,397
積水ハウス	46.5	47.8	178,198
日特建設	1.6	1.5	1,513
北陸電気工事	1.2	1.1	1,298
ユアテック	3.4	3.5	5,099
日本リーテック	1.4	1.3	1,328
四電工	0.7	2.1	2,614
中電工	2.4	2.5	7,900
関電工	8.4	9.9	20,334
きんでん	10.8	11	34,276
東京エネシス	1.6	1.5	1,681
トーエネック	0.5	2.5	2,232
住友電設	1.5	1.5	6,817
日本電設工業	2.6	3	5,484
エクシオグループ	7.1	15.5	23,846
新日本空調	0.9	1	3,340
九電工	3.7	3.4	20,502
三機工業	3.4	3.3	7,857
日揮ホールディングス	15.2	15.6	20,124
中外炉工業	0.6	0.5	1,301
ヤマト	1	0.4	362
太平電業	1	1	5,050
高砂熱学工業	3.7	4.2	19,824
三晃金属工業	0.1	0.1	390
朝日工業社	0.7	1.5	1,920
明星工業	2.7	3.1	3,937
大気社	1.8	1.8	8,505
ダイダン	2.1	2.1	6,058
日比谷総合設備	1.3	1.1	3,811
飛鳥ホールディングス	—	1.6	2,456
フィル・カンパニー	0.4	—	—
テスホールディングス	3.4	3.3	907
インフロニア・ホールディングス	16.1	18.2	20,711
東洋エンジニアリング	2.2	2.4	1,766
レイズネクスト	2.3	2.3	3,539
食料品 (3.2%)			
ニッポン	4.1	4.7	10,213
日清製粉グループ本社	14.2	14.7	25,923

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日東富士製粉	0.3	0.3	2,034
昭和産業	1.3	1.5	4,278
鳥越製粉	0.9	—	—
中部飼料	2.1	2.2	3,062
フィード・ワン	2.2	2.3	1,888
東洋精糖	0.2	0.2	270
日本甜菜製糖	0.9	0.9	2,321
DM三井製糖ホールディングス	1.5	1.6	5,088
塩水港精糖	1.2	1.4	380
ウェルネオシュガー	0.8	0.8	1,752
森永製菓	2.7	6.6	18,532
中村屋	0.4	0.4	1,294
江崎グリコ	4.4	4.5	19,804
名糖産業	0.6	0.6	1,097
井村屋グループ	0.8	0.9	2,193
不二家	1.1	1.1	2,908
山崎製パン	10.3	10.6	27,931
第一屋製パン	0.2	—	—
モロゾフ	0.5	0.5	2,315
亀田製菓	1	0.9	3,825
寿スビリッツ	8.2	7.4	14,681
カルビー	7	7.2	24,328
森永乳業	2.8	5.6	19,471
六甲バター	1.1	1.2	1,740
ヤクルト本社	22	22.6	74,896
明治ホールディングス	18.8	19.4	68,132
雪印メグミルク	3.7	3.8	9,880
プリマハム	2.1	2.1	4,689
日本ハム	6	6.8	35,088
林兼産業	0.3	0.5	229
丸大食品	1.6	1.6	2,632
S F o o d s	1.7	1.8	5,063
柿安本店	0.6	0.6	1,576
伊藤ハム米久ホールディングス	2.3	2.4	9,168
サッポロホールディングス	5.1	5.2	38,105
アサヒグループホールディングス	35.5	118.9	218,716
キリンホールディングス	64	66	152,295
シマダヤ	—	0.5	710
宝ホールディングス	10.5	10.6	12,688
オエノンホールディングス	4.6	5.1	2,101
養命酒製造	0.5	0.5	1,258

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス	12	11.2	21,470
ライフドリンク カンパニー	—	1.2	2,116
サントリー食品インターナショナル	10.8	11.2	57,937
ダイドーグループホールディングス	0.9	1.8	5,472
伊藤園	5.2	5.3	17,521
キーコーヒー	1.7	1.8	3,574
ユニカフェ	0.3	0.3	280
ジャパンフーズ	0.2	—	—
日清オイリオグループ	2.2	2.2	11,352
不二製油グループ本社	3.6	3.7	11,810
Jーオイルミルズ	1.6	1.8	3,686
キッコーマン	10.2	52.5	94,237
味の素	37.1	37.2	215,388
ブルドックソース	0.8	0.8	1,421
キュービー	8.3	8.5	29,495
ハウス食品グループ本社	4.7	5.3	15,645
カゴメ	6.6	6.8	21,270
焼津水産化学工業	0.4	—	—
アリアケジャパン	1.4	1.6	8,256
ビエトロ	0.2	—	—
エバラ食品工業	0.4	0.4	1,168
やまみ	0.1	0.1	391
ニチレイ	7	7.3	29,988
東洋水産	7.8	8	70,616
イートアンドホールディングス	0.7	0.8	1,745
大冷	0.1	0.2	380
ヨシムラ・フード・ホールディングス	1	0.7	966
日清食品ホールディングス	5.4	16.7	68,470
永谷園ホールディングス	0.8	—	—
一正蒲鉾	0.4	—	—
フジッコ	1.6	1.6	2,699
ロック・フィールド	1.7	1.9	2,783
日本たばこ産業	93.4	96.3	398,007
ケンコーマヨネーズ	1.1	1.1	2,348
わらべや日洋ホールディングス	1.1	1.1	2,217
なとり	1	1	2,109
イフジ産業	0.2	0.2	276
ファーマフーズ	2.2	2.1	1,843
ユーグレナ	9.6	9.8	3,988
紀文食品	1.2	1.4	1,545
ビックルスホールディングス	0.9	0.9	981

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ミヨシ油脂	0.4	—	—
理研ビタミン	1.3	1.4	3,698
繊維製品 (0.4%)			
片倉工業	1.4	1.5	2,995
グンゼ	1.1	1.2	6,408
東洋紡	6.8	7	6,755
ユニチカ	4.8	5.2	1,502
富士紡ホールディングス	0.6	0.7	3,209
倉敷紡績	1.2	1.1	5,098
シキボウ	0.6	1.2	1,214
日本毛織	4.2	4.2	5,271
ダイトウボウ	1.8	—	—
トーア紡コーポレーション	0.4	—	—
ダイドーリミテッド	1.5	0.6	531
帝国繊維	1.7	1.8	4,800
帝人	15	15.4	21,021
東レ	104.7	107.9	89,762
住江織物	0.2	0.1	203
日本フェルト	0.6	—	—
イチカワ	0.1	—	—
日東製網	0.1	—	—
アツギ	0.6	—	—
ダイニック	0.3	—	—
セーレン	3	3.1	7,895
ソトー	0.3	—	—
東海染工	0.1	—	—
小松マテーレ	2.3	2.4	1,819
ワコールホールディングス	2.8	3	13,860
ホギメディカル	2.1	1.9	8,569
クラウドシアホールディングス	0.2	0.4	136
T S I ホールディングス	5.2	4.9	4,380
マツオカコーポレーション	0.3	0.2	347
ワールド	2	2.3	4,489
三陽商会	0.4	0.8	2,124
ナイガイ	0.4	—	—
オンワードホールディングス	10.2	9.5	4,940
ルックホールディングス	0.3	0.5	1,269
ゴールドウイン	2.8	2.9	23,002
デサント	2.7	2.8	12,152
キング	0.4	—	—
ヤマトインターナショナル	0.8	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
パルプ・紙 (0.1%)			
特種東海製紙	0.7	0.9	3,366
王子ホールディングス	65.1	67.3	38,004
日本製紙	8.1	9	8,109
三菱製紙	1.3	0.7	342
北越コーポレーション	9.8	7.8	11,840
中越パルプ工業	0.4	0.2	246
大王製紙	6.9	7	6,055
阿波製紙	0.2	—	—
レンゴー	14.2	14.6	13,662
トーモク	0.9	0.9	2,104
ザ・バック	1.2	1.2	4,434
化学 (5.5%)			
北の達人コーポレーション	6.5	6.8	1,054
クラレ	22.8	23.4	47,923
旭化成	97.6	108.9	113,582
共和レザー	0.6	—	—
巴川コーポレーション	0.3	—	—
レゾナック・ホールディングス	15.1	14.4	52,329
住友化学	115.9	119.4	47,927
住友精化	0.7	0.8	4,000
日産化学	7.3	7.5	39,172
ラサ工業	0.6	0.6	1,632
クレハ	1.2	3.4	9,526
多木化学	0.6	0.6	2,181
テイカ	1	1.3	2,096
石原産業	2.8	2.7	3,906
片倉コープアグリ	0.2	—	—
日本曹達	1.7	3.8	9,515
東ソー	20.9	21.5	40,581
トクヤマ	5	5.2	14,198
セントラル硝子	2.5	1.7	5,856
東亜合成	7.8	7.7	12,069
大阪ソーダ	0.9	5.5	9,053
関東電化工業	3	3.1	2,976
デンカ	5.7	5.9	12,611
信越化学工業	129.9	144.5	808,188
日本カーバイド工業	0.4	0.9	1,476
堺化学工業	1.2	1.2	3,129
第一稀元素化学工業	1.4	1.8	1,409
エア・ウォーター	14.7	15.2	29,138

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本酸素ホールディングス	15.2	15.7	81,451
日本化学工業	0.5	0.6	1,590
東邦アセチレン	0.2	0.9	300
日本パーカライジニング	7.7	7.1	8,988
高压ガス工業	2.2	2.4	2,145
四国化成ホールディングス	2	1.8	3,409
戸田工業	0.4	0.5	841
ステラ ケミファ	0.9	0.9	3,987
保土谷化学工業	0.4	0.5	2,120
日本触媒	2.4	9.3	15,810
大日精化工業	1.1	1.1	3,213
カネカ	3.6	4	14,876
三菱瓦斯化学	11.7	11.7	30,958
三井化学	12.9	13.3	46,496
J S R	14.6	—	—
東京応化工業	2.5	7.7	26,772
大阪有機化学工業	1.3	1.4	4,054
三菱ケミカルグループ	105.4	117.7	96,784
KHネオケム	2.4	2.9	5,907
ダイセル	21.8	19.9	26,347
住友ベークライト	2.3	4.5	18,049
積水化学工業	31.7	32	68,688
日本ゼオン	9.4	11.1	14,851
アイカ工業	3.9	4.1	13,415
UBE	8	7.7	19,250
積水樹脂	2.2	2.4	5,390
タキロンシーアイ	3.4	—	—
旭有機材	1	1.1	4,471
ニチパン	1	0.9	1,719
リケンテクノス	3.3	3	3,138
大倉工業	0.7	0.8	2,138
積水化成成品工業	2.2	2.3	897
群栄化学工業	0.4	0.4	1,080
タイガースポリマー	0.4	0.4	285
ミライアル	0.3	—	—
ダイキアクシス	0.4	—	—
ダイキョーニシカワ	3.5	3.6	2,264
竹本容器	0.4	—	—
森六ホールディングス	0.8	0.8	1,836
恵和	1.1	1	1,016
日本化薬	11.9	12.2	14,518

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
カーリット	1.4	1.8	2,232
日本精化	0.9	1.1	2,543
扶桑化学工業	1.5	1.7	6,290
トリケミカル研究所	2.1	2	6,120
ADEKA	5.4	5.6	15,257
日油	4.8	14.5	35,902
新日本理化	1.4	—	—
ハリマ化成グループ	0.8	1.2	1,015
花王	35.3	39.2	263,894
第一工業製薬	0.6	0.7	2,142
石原ケミカル	0.7	0.7	1,614
日華化学	0.4	—	—
ニイタカ	0.2	—	—
三洋化成工業	0.9	1	4,090
有機合成薬品工業	0.8	—	—
大日本塗料	1.9	1.8	1,839
日本ペイントホールディングス	82.9	71.2	72,517
関西ペイント	12.5	14	34,216
神東塗料	0.9	—	—
中国塗料	2.5	3.3	7,170
日本特殊塗料	0.7	0.4	452
藤倉化成	2.1	2.2	1,020
太陽ホールディングス	2.4	2.8	10,976
DIC	6.1	5.7	18,536
サカダイinks	3.5	3.6	5,508
artience	3.4	2.9	10,657
T&K TOKA	1.4	—	—
富士フイルムホールディングス	30	89.8	327,590
資生堂	32.7	33.7	112,524
ライオン	20.5	20.5	33,702
高砂香料工業	1.1	1.2	6,024
マダム	3.4	3.5	4,354
ミルボン	2.1	2.6	8,270
ファンケル	6.8	4	11,164
コーセー	3.2	3.3	27,452
コタ	1.4	1.6	2,622
ポーラ・オルビスホールディングス	8	8.2	12,218
ノエビアホールディングス	1.4	1.4	7,098
アジュバンホールディングス	0.3	—	—
新日本製薬	0.9	0.9	1,549
I-ne	—	0.6	1,202

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アクシージア	0.8	1.3	725
エステー	1.2	1.3	1,898
アグロ カネショウ	0.6	0.7	928
コニシ	2.6	4.7	6,110
長谷川香料	3	3.1	10,090
星光PMC	0.7	—	—
小林製薬	4.6	4.2	23,721
荒川化学工業	1.3	1.4	1,793
メック	1.3	1.3	4,732
日本高純度化学	0.4	0.4	1,240
タカラバイオ	4.2	4.4	4,347
JCU	1.8	1.8	5,994
新田ゼラチン	0.7	—	—
OATアグリオ	0.4	0.7	1,297
デクセリアルズ	4.3	12	28,302
アース製薬	1.4	1.5	7,785
北興化学工業	1.6	1.5	1,879
大成ラミック	0.5	0.5	1,299
クミアイ化学工業	6.2	6.5	5,174
日本農薬	2.8	3	1,863
アキレス	1	1	1,491
有沢製作所	2.6	2.8	3,883
日東電工	11.4	51	124,159
レック	2.2	2.1	2,696
三光合成	2	2.1	1,270
きもと	1.4	—	—
ZACROS	1.2	1.3	5,525
前澤化成工業	1	1.1	1,954
未来工業	0.6	0.6	2,091
ウェーブロックホールディングス	0.3	—	—
JSP	1.1	1.1	2,102
エフビコ	3	3.1	8,225
天馬	1.3	1.1	3,191
信越ポリマー	2.9	3.5	5,306
東リ	2.4	1.2	466
ニフコ	5.6	4.8	16,584
バルカー	1.3	1.4	4,557
ユニ・チャーム	32.6	33.6	164,572
ショーエイコーポレーション	0.3	—	—
医薬品 (4.9%)			
協和キリン	18.9	19.5	50,007

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
武田薬品工業	138.5	142.8	590,192
アステラス製薬	147.8	141.5	245,573
住友ファーマ	11.6	11.8	7,221
塩野義製薬	19.7	58.9	124,514
わかもと製薬	1	—	—
日本新薬	3.7	4.2	17,064
中外製薬	49	50.5	396,677
科研製薬	2.7	2.8	10,931
ユーザイ	19	19.6	101,606
ロート製薬	15.1	15.6	52,057
小野薬品工業	30.2	33	64,317
久光製薬	3.5	3.6	15,616
持田製薬	1.8	1.8	6,138
参天製薬	28.5	28.5	51,129
扶桑薬品工業	0.5	0.6	1,449
日本ケミファ	0.1	—	—
ツムラ	4.9	5.1	25,245
キッセイ薬品工業	2.3	2.7	10,003
生化学工業	3	2.7	2,289
栄研化学	2.5	2.8	6,874
鳥居薬品	0.8	0.9	3,487
JCRファーマ	5.3	5.4	3,542
東和薬品	2.4	2.5	7,687
富士製薬工業	1.1	1.2	1,574
ゼリア新薬工業	2.2	2.2	5,077
ネクスラファーマ	5	7.5	8,895
第一三共	136.3	140.6	687,252
杏林製薬	3.4	3.5	5,211
大幸薬品	3.2	3.7	1,420
ダイト	1.2	1.2	2,654
大塚ホールディングス	32.6	40.3	368,745
大正製薬ホールディングス	3.5	—	—
ベプチドリーム	7.5	7.8	21,691
セルソース	—	1.1	1,291
あすか製薬ホールディングス	1.6	1.6	3,400
サワイグループホールディングス	3.6	11.1	22,444
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	14.1	16.2	1,555
ニチレキグループ	1.8	2.1	4,974
ユシロ化学工業	0.8	0.8	1,234
ビービー・カストロール	0.4	0.3	258

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
富士石油	3.3	4.7	1,555
MORESCO	0.3	0.2	240
出光興産	17.3	83.7	84,704
ENEOSホールディングス	265.4	255.3	193,874
コスモエネルギーホールディングス	6.2	4.8	35,726
ゴム製品 (0.6%)			
横浜ゴム	7.9	8.2	25,526
TOYO TIRE	9	9.3	20,157
ブリヂストン	45.8	47.3	260,339
住友ゴム工業	15.3	15.9	25,026
藤倉コンポジット	0.8	1.5	1,779
オカモト	0.8	0.7	3,682
フコク	0.8	0.9	1,565
ニッタ	1.6	1.6	5,864
住友理工	3.1	2.5	3,675
三ツ星ベルト	2.3	1.9	7,334
パンドー化学	2.3	2.4	4,264
ガラス・土石製品 (0.7%)			
日東紡績	1.8	2	13,800
AGC	14.6	15.7	71,890
日本板硝子	7.9	7.6	2,766
石塚硝子	0.2	0.1	239
日本山村硝子	0.4	0.2	302
日本電気硝子	6.4	6	20,064
オハラ	0.7	0.7	925
住友大阪セメント	2.2	2.7	10,084
太平洋セメント	9.9	9.2	31,298
日本ヒューム	1.4	1.5	1,848
日本コンクリート工業	3	3.1	1,019
三谷セキサン	0.7	0.7	4,298
アジアパイルホールディングス	2.4	2.4	1,905
東海カーボン	14.4	14.8	12,691
日本カーボン	0.8	0.9	3,951
東洋炭素	1.1	1.1	5,742
ノリタケ	0.8	1.8	6,948
TOTO	10.3	10.6	52,194
日本碍子	18.1	18.8	34,968
日本特殊陶業	11.9	13.3	57,549
ダントーホールディングス	0.7	—	—
MARUWA	0.6	0.6	23,580
品川リフラクトリーズ	2.1	2	3,492

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
黒崎播磨	0.3	1.3	2,913
ヨータイ	0.8	0.9	1,494
東京窯業	0.9	—	—
ニッカトー	0.4	—	—
フジミインコーポレーテッド	3.7	4.4	10,133
クニミネ工業	0.3	—	—
ユーアンドエーマテリアル	0.2	0.2	228
ニチアス	3.9	4.1	22,345
ニチハ	2	2	6,800
鉄鋼 (0.8%)			
日本製鉄	72.1	78.7	238,303
神戸製鋼所	32.4	33.4	54,759
中山製鋼所	—	3.8	2,834
合同製鐵	0.8	0.9	3,541
J F Eホールディングス	44.8	46.2	85,285
東京製鐵	4.6	4.7	7,557
共英製鋼	1.9	1.9	3,241
大和工業	2.7	3.1	21,393
東京鐵鋼	0.8	0.7	3,332
大阪製鐵	0.8	0.8	2,624
淀川製鋼所	1.9	1.7	9,180
中部鋼板	1.4	1.1	2,673
丸一鋼管	4.9	5.1	16,595
モリ工業	0.3	0.4	2,024
大同特殊鋼	2	10.4	13,795
日本高周波鋼業	0.6	0.6	234
日本冶金工業	1.2	1.2	5,172
山陽特殊製鋼	1.6	1.6	2,899
愛知製鋼	0.9	1	4,160
日本金属	0.3	—	—
大平洋金属	1.2	1.4	1,929
新日本電工	8.3	9.9	2,871
栗本鐵工所	0.8	0.8	3,048
虹技	0.2	—	—
日本鑄鉄管	0.2	—	—
三菱製鋼	1.1	1.3	1,709
日亜鋼業	1.4	—	—
日本精線	0.2	1.4	1,764
エンビプロ・ホールディングス	0.9	2	1,032
シンニッタン	1.5	—	—
新家工業	0.3	0.1	459

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
非鉄金属 (0.8%)			
大紀アルミニウム工業所	2.3	2.1	2,293
日本軽金属ホールディングス	4.3	4.9	7,771
三井金属鉱業	4.7	4.8	23,313
東邦亜鉛	0.9	—	—
三菱マテリアル	10.7	11.9	29,512
住友金属鉱山	18.7	19.2	81,734
DOWAホールディングス	3.6	4.1	21,311
古河機械金属	2.4	2.2	3,630
エス・サイエンス	7	11.2	246
大阪チタニウムテクノロジーズ	2.4	2.9	6,510
東邦チタニウム	2.9	3.5	3,706
U A C J	2.2	2.3	11,569
C Kサンエツ	0.4	0.4	1,432
古河電気工業	5.3	5.5	19,255
住友電気工業	55.6	62.1	143,513
フジクラ	17.2	19.6	99,842
SWCC	1.8	1.9	9,747
タツタ電線	3.3	—	—
カナレ電気	0.2	0.2	282
平河ヒューテック	1	1.1	1,752
リョービ	1.7	1.8	3,382
アーレスティ	1.2	0.6	333
AREホールディングス	6.5	6.3	11,232
金属製品 (0.5%)			
稲葉製作所	0.8	0.9	1,606
宮地エンジニアリンググループ	0.9	1.6	3,184
トーカロ	4.3	4.8	8,467
アルファC o	0.4	—	—
SUMCO	28.6	31.6	47,400
川田テクノロジーズ	0.4	1.2	2,864
R S T e c h n o l o g i e s	1.1	1.3	5,148
ジェイテックコーポレーション	0.1	—	—
信和	0.6	0.4	293
東洋製罐グループホールディングス	9.6	9.5	21,527
ホッカンホールディングス	0.9	0.8	1,401
コロナ	0.9	1.1	1,036
横河ブリッジホールディングス	2	2.6	6,853
駒井ハルテック	0.2	—	—
高田機工	0.1	—	—
三和ホールディングス	14.8	16.5	60,357

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
文化シヤッター	4.6	4.4	7,884
三協立山	1.8	2.1	1,602
アルインコ	1.2	1.3	1,251
東洋シヤッター	0.2	0.4	312
L I X I L	23.4	25.9	41,711
日本フィルコン	0.7	—	—
ノーリツ	2.7	2.3	4,041
長府製作所	1.6	1.9	3,676
リンナイ	8.7	7.9	26,749
ダイニチ工業	0.5	—	—
日東精工	2.3	2.5	1,432
三洋工業	0.1	0.1	312
岡部	2.9	3	2,328
ジーテクト	1.8	2.1	3,280
東ブレ	2.8	2.9	5,066
高周波熱錬	2.5	2.5	2,460
東京製綱	1	1.1	1,227
サンコール	0.9	2.2	886
モリテック スチール	0.8	—	—
バイオラックス	2.2	2	4,782
エイチワン	1.7	1.7	1,592
日本発條	14.2	14.7	27,356
中央発條	1.2	1.3	1,635
アドバネクス	0.1	—	—
立川ブラインド工業	0.8	0.8	1,035
三益半導体工業	1.2	—	—
機械 (5.5%)			
日本ドライケミカル	0.2	0.1	324
日本製鋼所	4.3	4.5	23,134
三浦工業	6.6	6.8	24,466
タクマ	4.8	5.5	8,607
ツガミ	3.5	3.4	4,838
オークマ	1.6	2.8	8,761
芝浦機械	1.6	1.5	5,542
アマダ	25.1	24.6	36,924
アイダエンジニアリング	3.3	3.6	2,811
TAKI SAWA	0.3	—	—
F U J I	6.8	7.6	17,153
牧野フライス製作所	1.7	1.8	10,440
オーエスジー	6.9	7.1	12,907
ダイジェット工業	0.1	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
旭ダイヤモンド工業	4.4	3.7	3,126
DMG森精機	9.5	10.3	29,746
ソディック	3.9	4.3	3,246
ディスコ	7.6	7.8	309,426
日東工器	0.8	0.7	1,760
日進工具	1.3	1.5	1,107
パンチ工業	0.9	—	—
富士ダイス	0.5	1.2	946
豊和工業	0.6	—	—
リケンNPR	1.6	1.8	4,194
東洋機械金属	0.7	—	—
島精機製作所	2.5	2.6	2,914
オプトラン	2.6	2.7	5,154
NCホールディングス	0.2	—	—
イワキポンプ	1	1.1	3,148
フリュー	1.6	1.5	1,624
ヤマシンフィルタ	3.8	3.9	1,805
日阪製作所	1.5	1.8	1,780
やまびこ	2.5	2.7	6,633
野村マイクロ・サイエンス	0.5	2.2	4,686
平田機工	0.8	0.8	3,928
P E G A S U S	1.8	1.9	858
マルマエ	0.7	0.7	1,053
タツモ	1	1.2	4,362
ナプテスコ	9.9	10.1	24,805
三井海洋開発	2	2	6,510
レオン自動機	1.7	1.9	2,652
SMC	5.1	4.9	312,767
ホソカワミクロン	1	1.1	4,317
ユニオンツール	0.7	0.7	4,774
瑞光	1.1	1.2	1,623
オイレス工業	2.2	2.2	4,301
日精エー・エス・ビー機械	0.6	0.6	2,709
サトーホールディングス	2.2	2.2	4,655
技研製作所	1.5	1.5	2,613
日本エアーテック	0.8	0.9	1,069
カワタ	0.3	—	—
日精樹脂工業	1.2	1.3	1,220
オカダアイオン	0.3	0.2	406
ワイエイシイホールディングス	0.4	0.7	1,519
小松製作所	73.8	76.1	304,780

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
住友重機械工業	9.3	9.6	32,985
日立建機	6.3	6.5	21,833
日工	2.3	2.4	1,663
巴工業	0.6	0.6	2,292
井関農機	1.5	1.5	1,488
TOWA	1.6	5.4	10,492
丸山製作所	0.2	—	—
北川鉄工所	0.6	0.7	873
ローツェ	0.8	8.4	18,127
タカキタ	0.3	0.3	120
クボタ	82.7	84.8	167,098
荏原実業	0.8	0.8	3,256
三菱化工機	0.5	0.6	2,100
月島ホールディングス	2.1	2.2	2,981
帝国電機製作所	1.1	1.1	3,050
新東工業	3.1	3.3	3,276
澁谷工業	1.5	1.5	5,437
アイチ コーポレーション	2.2	2.2	2,602
小森コーポレーション	3.6	4	4,392
鶴見製作所	1.2	1.2	5,034
酒井重工業	0.2	0.6	1,395
荏原製作所	6.5	33.4	75,751
石井鐵工所	0.1	0.1	833
西島製作所	1.4	1.4	3,866
北越工業	1.6	1.6	2,939
ダイキン工業	18.8	19.4	355,602
オルガノ	2.2	2	13,880
トーヨーカネツ	0.6	0.6	2,625
栗田工業	8.8	9.1	51,378
椿本チエイン	2.2	6.6	12,586
大同工業	0.4	—	—
木村化工機	1.2	1.4	1,024
アネスト岩田	2.7	2.5	3,472
ダイフク	24.4	27.4	78,651
サムコ	0.4	0.4	1,286
加藤製作所	0.5	0.3	366
油研工業	0.2	—	—
タダノ	9	9.3	9,032
フジテック	5.5	3.8	18,460
CKD	4.4	4.5	11,718
平和	5.2	4.8	10,032

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
理想科学工業	1.3	1.3	4,576
SANKYO	3.1	15.6	31,870
日本金銭機械	1.7	2	1,806
マースグループホールディングス	0.9	0.8	2,528
フクシマガリレイ	1.2	1.1	6,050
オーイズミ	0.4	0.4	137
ダイコク電機	0.9	0.8	2,760
竹内製作所	2.9	3	14,370
アマノ	4.5	4.6	20,092
JUK I	2.4	2.6	1,045
サンデン	1.6	—	—
ジャノメ	1.6	1.6	1,451
マックス	1.9	2.3	8,038
グローリー	3.8	3.9	9,711
新晃工業	1.6	1.6	6,976
大和冷機工業	2.4	2.5	3,567
セガサミーホールディングス	12.7	14.5	42,013
T P R	1.8	2.1	4,785
ツバキ・ナカシマ	3.2	4	2,760
ホシザキ	9.3	10.5	53,203
大豊工業	1.4	1.6	1,008
日本精工	26.2	30	20,958
NTN	31	35.1	8,897
ジェイテクト	14	14.4	14,947
不二越	1.2	1.2	3,804
日本トムソン	3.8	4.4	2,103
THK	9.1	9.3	23,561
ユウシン精機	1.3	1.5	990
前澤給装工業	1.1	1.2	1,518
イーグル工業	1.8	1.8	3,654
前澤工業	0.6	0.3	354
P I L L A R	1.5	1.5	6,390
キッツ	5.3	5.4	5,659
マキタ	19.6	18.5	85,155
三井E&S	7.7	8	8,888
カナデビア	12.9	14.3	15,100
三菱重工業	27.6	284.1	591,496
I H I	9.9	12.1	92,928
サノヤスホールディングス	1.4	—	—
スター精密	3	2.7	5,224

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
電気機器 (17.7%)			
日清紡ホールディングス	11.8	12.2	11,785
イビデン	9	8.5	41,684
コニカミノルタ	35.1	36.3	23,152
ブラザー工業	21	21.7	64,752
ミネベアミツミ	27.4	28.3	77,400
日立製作所	76.6	390.5	1,571,372
東芝	30.3	—	—
三菱電機	162.9	178	416,609
富士電機	9.6	9.9	77,447
東洋電機製造	0.3	—	—
安川電機	18.7	17.6	76,859
シンフォニアテクノロジ	1.8	1.8	8,955
明電舎	2.4	3	12,060
オリジン	0.2	—	—
山洋電気	0.7	0.7	6,321
デンヨー	1.2	1.2	2,986
PHCホールディングス	2.2	3.1	3,112
KOKUSAI ELECTRIC	—	8.5	24,386
ソシオネクスト	2.3	11.9	33,962
東芝テック	2.3	2.1	7,056
芝浦メカトロニクス	0.9	0.9	9,585
マブチモーター	3.9	7.2	15,732
ニデック	38.3	71.7	229,655
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1.2	—	—
トレックス・セミコンダクター	0.7	0.8	1,201
東光高岳	0.9	1	1,788
ダブル・スコープ	4.5	4.7	1,635
ダイヘン	1.4	1.6	9,936
ヤーマン	2.8	3.2	2,649
JVCケンウッド	14.3	12.8	15,155
ミマキエンジニアリング	1.6	1.6	2,131
I-PEX	1.1	0.9	1,379
大崎電気工業	3.7	3.5	2,744
オムロン	14.4	12.4	75,875
日東工業	2.1	2.2	6,439
I D E C	2.3	2.4	5,901
正興電機製作所	0.4	0.3	379
不二電機工業	0.2	—	—
ジーエス・ユアサ コーポレーション	5.2	6.4	17,507
サクサ	0.2	0.1	238

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
メルコホールディングス	0.4	0.5	1,175
テクノメディカ	0.4	0.5	905
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	0.6	0.9	548
日本電気	22.3	21.3	284,887
富士通	15.7	149.5	444,164
沖電気工業	7.1	7.3	7,321
岩崎通信機	0.5	—	—
電気興業	0.6	0.6	1,182
サンケン電気	1.5	1.5	9,213
ナカヨ	0.2	—	—
アイホン	1	0.9	2,601
ルネサスエレクトロニクス	102.9	123.8	259,918
セイコーエプソン	20.2	20.8	57,522
ワコム	12	11.4	7,695
アルバック	3.7	3.6	25,743
アクセル	0.4	0.8	1,106
E I Z O	1.2	2.4	5,270
日本信号	3.5	3.7	3,422
京三製作所	3.3	3.5	1,890
能美防災	2.1	2.2	6,448
ホーチキ	1.2	1.2	2,527
星和電機	0.5	0.5	258
エレコム	3.8	3.9	5,584
パナソニック ホールディングス	186.1	192	238,944
シャープ	18.9	27.4	25,939
アンリツ	11.1	11.4	12,665
富士通ゼネラル	4.5	4.6	8,565
ソニーグループ	110.3	563.3	1,519,783
T D K	25	128.6	239,003
帝国通信工業	0.7	0.7	1,822
タムラ製作所	6.7	6.5	3,646
アルプスアルパイン	14	14.5	22,823
池上通信機	0.3	—	—
日本電波工業	1.9	2	2,092
鈴木	0.9	0.9	1,684
メイコー	1.7	1.6	9,728
日本トリム	0.4	0.4	1,412
ローランド ディー・ジー	0.9	—	—
フォスター電機	1.5	1.2	2,088
SMK	0.4	0.4	907
ヨコオ	1.3	1.4	2,172

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ホシデン	3.6	3.7	8,299
ヒロセ電機	2.5	2.4	43,296
日本航空電子工業	3.2	3.9	10,767
T O A	1.8	1.9	1,835
マクセル	3.2	3.6	6,649
古野電気	2.1	2.1	5,130
スミダコーポレーション	2.2	2.2	2,057
アイコム	0.6	0.6	1,716
リオン	0.7	0.7	1,544
横河電機	17.2	17.8	61,659
新電元工業	0.6	0.6	1,422
アズビル	10.9	44.2	52,045
東亜ディーケーケー	0.5	0.4	301
日本光電工業	7.2	13.4	30,223
チノー	0.7	0.7	1,532
共和電業	1	—	—
日本電子材料	1	1	2,493
堀場製作所	3	3.1	28,678
アドバンテス	49.2	46.1	377,144
小野測器	0.4	—	—
エスベック	1.3	1.3	3,416
キーエンス	15.6	16.1	1,068,235
日置電機	0.7	0.9	7,389
シスメックス	13.5	41.6	118,456
日本マイクロニクス	2.8	2.7	10,098
メガチップス	1.3	1.3	7,137
O B A R A G R O U P	0.8	1	4,175
澤藤電機	0.1	—	—
原田工業	0.5	0.5	270
コーセル	1.9	1.8	2,174
イリソ電子工業	1.4	1.5	3,892
オブテックスグループ	2.9	3	4,878
千代田インテグレ	0.6	0.6	2,043
レーザーテック	7.2	7.4	164,798
スタンレー電気	11	10.1	26,542
ウシオ電機	7.9	7	14,479
岡谷電機産業	0.8	1	229
ヘリオス テクノ ホールディング	1.1	—	—
エノモト	0.3	—	—
日本セラミック	1.3	1.5	3,829
遠藤照明	0.5	0.3	385

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
古河電池	1.2	1.2	1,645
双信電機	0.5	—	—
山一電機	1.3	1.5	3,724
図研	1.4	1.3	4,654
日本電子	3.9	4	21,684
カシオ計算機	11.6	11.4	12,807
ファナック	76.1	77.8	312,444
日本シイエムケイ	3.3	3.9	1,587
エンブラス	0.5	0.5	3,260
大真空	1.9	2.4	1,437
ローム	28.8	29.1	49,775
浜松ホトニクス	12.5	25.9	52,318
三井ハイテック	1.6	7.1	6,007
新光電気工業	5.5	5.7	30,990
京セラ	24.2	99.9	171,778
太陽誘電	7.6	7.9	21,890
村田製作所	142	143.7	399,054
双葉電子工業	3	3.1	1,540
北陸電気工業	0.4	—	—
ニチコン	3.2	4.2	4,086
日本ケミコン	1.5	1.7	1,839
K O A	2.4	2.5	2,670
市光工業	2.8	2.9	1,302
小糸製作所	18.7	16.7	33,575
ミツバ	2.9	3	2,625
S C R E E Nホールディングス	5.3	5.5	54,659
キャノン電子	1.7	1.5	3,544
キャノン	77.8	80.2	404,689
リコー	39.1	40.3	66,595
象印マホービン	4.3	4.8	7,560
M U T O Hホールディングス	0.1	—	—
東京エレクトロン	33	34	811,240
イノテック	1	1.1	1,619
輸送用機器 (7.5%)			
トヨタ紡織	6.6	6.8	13,416
芦森工業	0.2	0.1	247
ユニプレス	2.8	2.9	3,221
豊田自動織機	11.4	13.8	158,286
モリタホールディングス	2.7	2.8	5,437
三櫻工業	2.4	2.5	1,815
デンソー	128.7	132.7	285,437

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東海理化電機製作所	4.4	4.5	9,067
川崎重工業	11.8	13.1	73,189
名村造船所	2.7	5	8,065
日本車輛製造	0.6	0.5	1,059
三菱ロジスネクスト	2.5	2.6	2,927
近畿車輛	0.2	—	—
日産自動車	221.8	211.5	86,672
いすゞ自動車	45.4	45.1	89,568
トヨタ自動車	856.5	855.3	2,315,297
日野自動車	20.1	24.1	11,049
三菱自動車工業	60.9	62.7	26,804
エフテック	0.8	—	—
レシップホールディングス	0.5	0.5	255
GMB	0.2	—	—
ファルテック	0.2	—	—
武蔵精密工業	3.8	3.9	7,655
日産車体	2.8	1.6	1,633
新明和工業	4.9	4.6	6,154
極東開発工業	2.6	2.7	6,331
トビー工業	1.3	1.3	2,519
ティラド	0.4	0.4	1,372
曙ブレーキ工業	—	9.5	1,149
タチエス	2.5	3	5,328
NOK	6.1	6.3	13,825
フタバ産業	4.2	4.3	3,065
カヤバ	1.5	1.5	7,237
大同メタル工業	3.1	3.2	1,606
プレス工業	7	6.4	3,558
ミクニ	1.3	0.8	256
太平洋工業	3.6	3.7	5,039
アイシン	12	34	57,222
マツダ	51.6	53.2	58,653
今仙電機製作所	0.7	—	—
本田技研工業	380.4	381.2	603,058
スズキ	28.7	118.2	180,846
SUBARU	49.4	49.9	136,451
安永	0.5	0.4	204
ヤマハ発動機	22.5	67.9	89,899
TBK	1.1	—	—
エクセディ	2.6	2.6	9,867
豊田合成	4.5	4.6	11,971

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
愛三工業	2.6	2.7	3,834
盟和産業	0.2	—	—
日本プラスト	0.9	—	—
ヨロズ	1.5	1.5	1,753
エフ・シー・シー	2.8	2.9	6,846
シマノ	6.3	7	163,345
テイ・エス テック	7.1	5.7	9,815
ジャムコ	0.6	0.9	1,120
精密機器 (2.5%)			
テルモ	48	89.7	258,919
クリエートメディック	0.3	—	—
日機装	3.6	4.2	4,221
日本エム・ディ・エム	0.9	1.5	1,000
島津製作所	19	21.4	96,599
JMS	1.5	1.8	864
長野計器	1.1	1.2	2,960
ブイ・テクノロジー	0.7	0.8	1,958
東京計器	1.2	1.2	3,552
愛知時計電機	0.6	0.7	1,360
インターアクション	0.8	1	1,082
オーバル	0.9	—	—
東京精密	3.4	3.3	26,499
マニー	6.2	6.4	11,376
ニコン	22.5	23.3	42,872
トプコン	8.2	7.7	11,915
オリンパス	96.1	92.1	246,643
理研計器	1	2.3	9,913
タムロン	1	2.2	9,537
HOYA	33.1	31.7	637,170
シード	0.5	—	—
ノーリツ鋼機	1.5	1.5	5,745
A&Dホロンホールディングス	2.3	2.4	5,217
朝日インテック	17.4	19.6	48,000
シチズン時計	14.3	14.7	13,597
リズム	0.3	—	—
大研医器	0.8	0.6	298
メニコン	5.3	5.5	9,102
シンシア	0.1	0.5	235
松風	0.7	1.4	3,166
セイコーグループ	2.4	2.2	8,514
ニプロ	12.9	13.4	18,820

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
その他製品 (2.6%)			
三井松島ホールディングス	—	1.3	5,681
KYORITSU	1.5	—	—
中本バックス	0.3	—	—
スノーピーク	2.2	—	—
バラムウントベッドホールディングス	3.6	3.4	8,462
トランザクション	1	1.1	2,765
粧美堂	0.2	0.3	147
ニホンフラッシュ	1.5	1.5	1,326
前田工繊	1.3	2.9	5,028
永大産業	1.1	—	—
アートネイチャー	1.6	1.4	1,167
フルヤ金属	—	1.5	5,895
バンダイナムコホールディングス	42.8	43.7	141,063
アイフィスジャパン	0.3	0.3	168
SHOEI	3.5	4.5	10,287
フランスベッドホールディングス	1.8	2.1	2,631
パイロットコーポレーション	2.2	2.5	11,910
萩原工業	1	1.1	1,717
フジシールインターナショナル	3.2	3.3	8,457
タカラトミー	7.1	7.3	28,521
広済堂ホールディングス	0.7	5.2	2,735
エステールホールディングス	0.2	—	—
タカノ	0.4	—	—
プロネクサス	1.3	1.7	2,172
ホクシン	0.7	—	—
ウッドワン	0.3	—	—
大建工業	0.9	—	—
TOPPANホールディングス	19.2	19.2	83,846
大日本印刷	17	33.3	87,246
共同印刷	0.4	0.4	1,356
NISSHA	2.7	2.8	5,163
光村印刷	0.1	—	—
TAKARA & COMPANY	1	1	2,632
アシックス	13.3	59.4	157,707
ツツミ	0.3	0.4	848
ローランド	1.1	1.2	4,620
小松ウオール工業	0.6	1.4	2,102
ヤマハ	9.8	29.3	36,625
河合楽器製作所	0.4	0.5	1,396
クリナップ	1.7	1.8	1,272

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ビジョン	9.9	10.2	16,620
キングジム	1.4	1.6	1,366
リントック	3.1	3.2	10,096
イトーキ	3.2	3.2	4,627
任天堂	98.5	101.6	829,056
三菱鉛筆	2.2	2.2	5,398
タカラスタンダード	2.9	3.3	5,392
コクヨ	6.7	8	21,204
ナカバヤシ	1.7	2	1,040
グローブライド	1.3	1.4	2,615
オカムラ	4.7	4.9	9,403
美津濃	1.5	1.6	12,800
電気・ガス業 (1.4%)			
グリムス	—	0.7	1,813
東京電力ホールディングス	140.6	145.1	89,280
中部電力	57.5	59.3	98,882
関西電力	60.3	62.1	153,014
中国電力	24.8	28	28,182
北陸電力	14.7	16.4	14,727
東北電力	38.1	42.4	60,356
四国電力	13.3	15	18,360
九州電力	36	37.1	60,102
北海道電力	15.1	15.5	14,442
沖縄電力	3.7	4.1	4,132
電源開発	11.7	13.2	32,300
エフオン	1	—	—
イーレックス	2.8	2.9	1,838
レノバ	4.2	4.3	3,655
東京瓦斯	33	31.3	100,191
大阪瓦斯	31.6	32.1	101,724
東邦瓦斯	6.1	7	26,047
北海道瓦斯	0.9	5	2,880
広島ガス	3.3	3.6	1,375
西部ガスホールディングス	1.5	1.7	2,964
静岡ガス	3.1	3.7	3,703
メタウォーター	1.8	1.9	3,402
陸運業 (2.3%)			
SBSホールディングス	1.4	1.4	3,480
東武鉄道	17.1	17.6	43,102
相鉄ホールディングス	5.1	5.8	13,197
東急	43.7	45.1	83,683

銘柄	期首(前期末)	当期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
京浜急行電鉄	17.7	19.9	23,472
小田急電鉄	23.6	26.6	42,227
京王電鉄	8.2	7.7	26,164
京成電鉄	10.1	10.4	40,341
富士急行	1.9	2	5,030
東日本旅客鉄道	26.5	88.7	266,632
西日本旅客鉄道	19.9	38.1	101,498
東海旅客鉄道	60.1	62	193,626
西武ホールディングス	18.9	19.4	63,205
鴻池運輸	2.7	2.7	6,677
西日本鉄道	4.1	4.3	9,333
ハマキョウレックス	1.2	5.6	7,050
サカイ引越センター	1.5	1.8	4,363
近鉄グループホールディングス	15.6	16.1	56,913
阪急阪神ホールディングス	20.8	21.4	87,226
南海電気鉄道	7.4	7.1	15,762
京阪ホールディングス	8.6	8.9	24,937
神戸電鉄	0.4	0.4	971
名古屋鉄道	17.2	16.5	27,662
山陽電気鉄道	1.2	1.2	2,433
アルプス物流	1.2	1.3	7,514
ヤマトホールディングス	19.9	19.5	31,297
山九	4	3.9	18,283
丸運	0.5	—	—
丸全昭和運輸	1	1	5,730
センコーグループホールディングス	8.2	8.4	11,650
トナミホールディングス	0.3	0.4	2,440
ニッコンホールディングス	5	9.9	19,037
日本石油輸送	0.1	—	—
福山通運	1.2	1.5	5,767
セイノーホールディングス	8.7	9.1	21,935
エスライングループ本社	0.3	—	—
神奈川中央交通	0.4	0.4	1,330
AZ-COM丸和ホールディングス	3.8	4.1	4,141
C&Fロジホールディングス	1.5	—	—
九州旅客鉄道	11	11.4	45,189
SGホールディングス	29.9	26.9	40,565
NIPPON EXPRESSホールディングス	5.3	6	44,934
海運業 (0.8%)			
日本郵船	41.7	41.6	209,705
商船三井	27.5	34.9	174,116

銘柄	期首(前期末)	当期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
川崎汽船	11.7	36.7	77,547
NSユナイテッド海運	0.9	0.9	4,041
飯野海運	5.8	5.9	7,198
乾汽船	2.1	1.9	2,110
空運業 (0.4%)			
日本航空	38.3	39.4	94,816
ANAホールディングス	42.4	43.7	128,936
パスコ	0.2	0.1	213
倉庫・運輸関連業 (0.1%)			
トランコム	0.4	0.5	5,165
日新	1.2	1.2	5,094
三菱倉庫	3.3	3.8	19,611
三井倉庫ホールディングス	1.5	1.5	10,425
住友倉庫	4.2	4.3	11,386
澁澤倉庫	0.6	0.7	2,205
東陽倉庫	0.2	—	—
日本トランスシティ	3.1	3.2	2,940
ケイヒン	0.2	—	—
中央倉庫	0.8	0.9	1,459
川西倉庫	0.2	0.3	320
安田倉庫	1.1	1.1	1,845
ファイズホールディングス	0.2	0.3	252
東洋埠頭	0.3	—	—
上組	7.5	7.4	23,620
サンリツ	0.3	—	—
キムラユニティ	0.5	0.3	438
キューソー流通システム	0.5	1.1	2,036
東海運	0.7	—	—
エーアイテイ	1	1	1,772
内外トランスライン	0.6	0.6	1,688
日本コンセプト	0.6	0.6	1,070
情報・通信業 (7.5%)			
NECネットエスアイ	5.2	6.3	16,852
クロスキャット	0.9	1	1,087
システナ	26.4	24.4	8,784
デジタルアーツ	1	1	5,080
日鉄ソリューションズ	2.7	5.5	19,030
キューブシステム	1	1	981
コア	0.7	0.7	1,353
手間いらず	0.3	0.3	982
ラクーンホールディングス	1.4	1.5	1,117

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ソリトンシステムズ	0.8	1	1,267
ソフトクリエイトホールディングス	1.3	1.3	2,618
T I S	17.1	17	63,274
テクミラホールディングス	0.5	—	—
グリー	4.3	5.4	2,511
GMOベバボ	0.2	—	—
コーエーテクモホールディングス	9.8	10	15,400
三菱総合研究所	0.8	0.8	3,356
ボルテージ	0.4	—	—
電算	0.1	0.1	140
A G S	0.5	0.3	243
ファインデックス	1.3	1.3	1,105
ブレインパッド	—	1.3	1,041
K L a b	3	4.6	805
ポルトトゥウィンホールディングス	2.8	2.8	1,274
ネクソン	34.9	35.4	94,093
アイスタイル	4.7	5.3	2,305
エムアップホールディングス	1.9	2	2,552
エイチーム	1	—	—
エニグモ	2.1	2.4	744
テクノスジャパン	0.9	0.5	314
e n i s h	0.9	—	—
コロブラ	6.1	5.4	2,808
ブロードリーフ	7.4	6.5	3,757
クロス・マーケティンググループ	0.7	0.5	340
デジタルハーツホールディングス	1	1.2	964
システム情報	1.3	—	—
メディアドゥ	0.7	0.7	896
じげん	4.6	4.7	2,683
ブイキューブ	2	—	—
エンカレッジ・テクノロジー	0.3	—	—
サイバーリンクス	0.4	—	—
フィックスターズ	1.8	1.6	2,297
CART A H O L D I N G S	0.8	0.9	1,278
オブティム	1.3	1.6	928
セレス	0.7	0.8	1,130
S H I F T	1	1.1	16,115
ティーガイア	1.7	1.7	4,535
セック	0.2	0.2	795
テクマトリックス	2.9	2.9	6,374
プロシッパ	0.7	0.8	1,200

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	4.1	4	13,200
GMOペイメントゲートウェイ	3.1	3.7	31,993
ザッパラス	0.3	—	—
システムリサーチ	0.5	1.1	1,494
インターネットイニシアティブ	8.5	7.7	21,852
さくらインターネット	1.8	2	8,710
ヴィンクス	0.3	—	—
GMOグローバルサイン・ホールディングス	0.5	0.5	1,367
S R Aホールディングス	0.8	0.8	3,372
システムインテグレータ	0.4	0.4	129
朝日ネット	1.7	1.9	1,193
e B A S E	2.2	2.3	1,455
アバントグループ	2	2	4,244
アドソル日進	0.7	0.8	1,450
ODKソリューションズ	0.3	—	—
フリービット	0.9	0.8	973
コムチュア	2.1	2.3	4,250
サイバーコム	0.2	—	—
アステリア	1.3	1.6	804
アイル	0.8	0.9	2,857
マークライنز	0.9	0.9	2,462
メディカル・データ・ビジョン	1.9	2.1	1,106
g u m i	2.4	3	900
ショーケース	0.3	—	—
モバイルファクトリー	0.3	—	—
テラスカイ	0.7	0.7	1,279
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	0.9	0.8	1,604
P C Iホールディングス	0.4	0.3	283
アイビーシー	0.2	—	—
ネオジャパン	0.6	0.6	1,136
P R T I M E S	0.4	0.4	619
ラクス	7.4	7.6	15,466
ランドコンピュータ	0.3	0.4	298
ダブルスタンダード	0.6	0.6	961
オープンドア	1.1	—	—
マイネット	0.4	—	—
アカツキ	0.8	0.8	1,620
ベネフィットジャパン	0.1	0.1	107
U b i c o mホールディングス	0.5	0.6	808
カナミックネットワーク	1.8	2.1	1,131
ノムラシステムコーポレーション	1.4	1.3	146

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
チェンジホールディングス	3.8	3.5	4,221
シンクロ・フード	0.7	0.7	326
オークネット	0.6	0.7	1,733
キャピタル・アセット・プランニング	0.2	—	—
エイトレッド	0.2	0.1	159
マクロミル	3.1	3.1	2,467
ビーグリー	0.2	0.1	140
オロ	0.6	0.7	1,596
ユーザーローカル	0.6	0.7	1,248
テモナ	0.3	—	—
マネーフォワード	3.5	4	20,264
サインポスト	0.5	—	—
Sun Asterisk	1.1	1.2	616
プラスアルファ・コンサルティング	0.6	2	4,244
電算システムホールディングス	0.7	0.7	1,846
Appier Group	5.3	4.9	7,972
ビジョナル	—	1.9	14,877
ソルクシーズ	0.9	0.7	199
フェイス	0.3	—	—
プロトコーポレーション	2	—	—
ハイマックス	0.5	0.6	831
野村総合研究所	31.2	34.9	169,404
サイバネットシステム	1.2	—	—
CEホールディングス	0.6	0.3	122
日本システム技術	0.5	1.5	2,713
インテージホールディングス	1.8	1.8	2,790
東邦システムサイエンス	0.5	0.7	1,009
ソースネクスト	8	7.2	1,432
インフォコム	2	—	—
シンプレクス・ホールディングス	2.7	2.5	5,777
HEROZ	0.6	0.8	1,058
ラクスル	3.8	3.9	4,758
メルカリ	9.5	7.8	16,302
I P S	0.5	0.5	1,180
F I G	1.3	—	—
システムサポート	0.6	0.6	1,084
イーソル	1.2	1.3	924
東海ソフト	0.2	0.1	122
ウイングアーク1st	1.6	1.7	5,338
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	0.5	0.7	555
サーバーワークス	0.3	0.4	938

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東名	0.1	0.2	425
ヴィッツ	0.1	—	—
トピラシステムズ	0.3	0.2	154
Sansan	5.1	5.3	11,511
Link-Uグループ	0.3	0.3	141
ギフティ	1.4	1.4	1,276
メドレー	2.1	1.8	6,975
ベース	0.5	0.8	2,364
JMDC	2.6	2.8	11,662
フォーカスシステムズ	1.2	1.2	1,291
クレスコ	1.2	2.6	3,237
フジ・メディア・ホールディングス	15	15.4	25,756
オービック	5.2	26.9	127,613
ジャストシステム	2.3	2.3	7,843
TDCソフト	1.3	3	3,513
LINEヤフー	222.6	229.4	95,315
トレンドマイクロ	7.4	8.5	68,569
IDホールディングス	1.1	1.1	1,546
日本オラクル	3	3.1	45,895
アルファシステムズ	0.5	0.4	1,276
フューチャー	3.4	4	7,564
CAC Holdings	0.8	1	1,747
SBテクノロジー	0.7	—	—
トーセ	0.3	—	—
オービックビジネスコンサルタント	3.1	2.3	16,380
伊藤忠テクノソリューションズ	4.2	—	—
アイティフォー	2.1	2	2,768
東計電算	0.2	0.5	2,332
エクスネット	0.2	0.1	140
大塚商会	7.8	18.2	61,370
サイボウズ	2.2	2.2	4,488
電通総研	1.9	1.6	8,480
ACCESS	1.9	1.7	2,131
デジタルガレージ	2.8	2.6	7,852
EMシステムズ	2.6	2.6	1,370
ウェザーニューズ	0.5	0.5	2,930
C I J	2.6	4	1,624
ビジネスエンジニアリング	0.2	0.4	1,584
日本エンタープライズ	1.3	—	—
WOWOW	1.2	1.2	1,213
スカラ	1.5	1.7	785

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
インテリジェント ウェイブ	0.6	0.3	255
ANYCOLOR	0.5	2.2	4,736
IMAGICA GROUP	1.4	1.9	978
ネットワンシステムズ	5.8	6.3	21,615
システムソフト	5.9	—	—
アルゴグラフィックス	1.4	1.5	7,605
マーベラス	2.5	2.5	1,415
エイベックス	2.7	2.7	4,120
B I P R O G Y	5.7	4.9	23,137
都築電気	0.8	0.8	2,046
TBSホールディングス	8	8.1	30,253
日本テレビホールディングス	13.8	14.2	32,688
朝日放送グループホールディングス	1.5	1.5	927
テレビ朝日ホールディングス	3.8	3.9	7,694
スカパーJ SATホールディングス	13.8	12.4	10,676
テレビ東京ホールディングス	1.1	1.2	4,032
日本BS放送	0.4	—	—
ビジョン	2.4	2.4	2,510
スマートバリュー	0.3	—	—
U-NEXT HOLDINGS	1.8	1.8	8,649
日本通信	14.8	15.6	2,215
クロップス	0.2	0.2	194
日本電信電話	5,011.8	4,798.8	704,463
KDDI	120.9	118.7	565,486
ソフトバンク	251.6	2,579.9	485,537
光通信	1.8	1.6	49,600
エムティーアイ	1.1	1.2	1,354
GMOインターネットグループ	5.8	5.3	13,615
ファイバーゲート	0.7	0.8	808
アйдママーケティングコミュニケーション	0.3	—	—
KADOKAWA	8.3	8.5	27,608
学研ホールディングス	2.6	2.9	2,865
ゼンリン	2.7	2.7	2,238
昭文社ホールディングス	0.5	—	—
インプレスホールディングス	1.1	—	—
アイネット	1	1	1,551
松竹	0.9	0.8	8,412
東宝	9.8	8.9	51,913
東映	0.4	2.7	13,108
NTTデータグループ	49.1	42.1	100,997
ビー・シー・エー	0.9	0.9	1,864

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ビジネスブレイン太田昭和	0.7	0.6	1,110
DTS	3.3	3.2	12,416
スクウェア・エニックス・ホールディングス	7.9	7.3	42,953
シーイーシー	2.2	2	3,592
カプコン	15.5	28.8	95,760
アイ・エス・ビー	0.8	0.7	1,014
ジャステック	1	—	—
SCSK	12.8	11.2	31,376
NSW	0.6	0.7	2,085
アイネス	1.1	1.3	2,031
TKC	2.5	2.9	11,339
富士ソフト	3.1	4.5	41,535
NSD	5.6	5.7	18,183
コナミグループ	6.7	6.1	84,790
福井コンピュータホールディングス	1.1	1	2,683
JBCホールディングス	1.2	1.1	4,229
ミロク情報サービス	1.4	1.5	2,772
ソフトバンクグループ	77.2	79.6	717,116
卸売業 (7.2%)			
リョーサン菱洋ホールディングス	—	3.2	8,153
高千穂交易	0.4	0.7	2,828
オルパヘルスケアホールディングス	0.2	0.2	403
伊藤忠食品	0.4	0.4	2,812
エレマテック	1.5	1.5	2,545
あらた	1.3	2.6	8,918
トーマンデバイス	0.2	0.2	1,186
東京エレクトロン デバイス	1.8	1.7	5,848
円谷フィールズホールディングス	2.9	2.8	6,008
双日	16.5	18.9	61,595
アルフレッサ ホールディングス	16.6	17	37,170
横浜冷凍	4.5	4.3	3,956
神栄	0.2	0.2	325
ラサ商事	0.5	0.9	1,260
アルコニックス	2.2	2.2	2,983
神戸物産	12.8	13.1	49,806
ハイパー	0.3	—	—
あい ホールディングス	2.7	2.7	6,282
ディーブイエックス	0.3	—	—
ダイワボウホールディングス	6.8	7.6	20,573
マクニカホールディングス	3.9	12	23,562
ラクト・ジャパン	0.6	0.7	1,878

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
グリムス	0.7	—	—
バイタルケーエスケー・ホールディングス	2.1	2.6	3,320
八洲電機	1.3	1.4	2,395
メディアスホールディングス	1.1	1.2	1,034
レスター	1.6	1.4	3,668
ジオリープグループ	0.3	0.3	322
大光	0.5	0.5	309
ＯＣＨＩホールディングス	0.3	0.2	266
ＴＯＫＡＩホールディングス	8.2	9.2	8,528
黒谷	0.4	—	—
Ｃｏｍｉｎｉｘ	0.3	—	—
三洋貿易	1.9	1.7	2,453
ビューティガレージ	0.3	0.6	886
ウイン・パートナーズ	1.2	1.1	1,325
ミタチ産業	0.3	—	—
シップヘルスケアホールディングス	5.9	6.1	14,133
明治電機工業	0.6	0.7	957
デリカフーズホールディングス	0.5	0.4	206
スターティアホールディングス	0.2	0.2	382
コメダホールディングス	4.1	4.2	11,928
ビーバンドットコム	0.2	—	—
アセンテック	0.6	0.9	588
富士興産	0.3	—	—
協栄産業	0.1	—	—
フルサト・マルカホールディングス	1.5	1.4	3,063
ヤマエグループホールディングス	1	1.5	2,835
小野建	1.7	1.7	2,529
南陽	0.2	0.3	328
佐島電機	0.7	1.2	2,264
エコートレーディング	0.2	0.2	182
伯東	1	1	4,455
コンドーテック	1.3	1.3	1,636
中山福	0.7	—	—
ナガイレーベン	2.1	2.2	4,903
三菱食品	1.5	1.6	7,736
松田産業	1.3	1.3	4,082
第一興商	6.4	6.6	12,332
メディバルホールディングス	15.8	17.2	41,770
ＳＰＫ	0.7	0.7	1,427
萩原電気ホールディングス	0.7	0.7	2,338
アズワン	2.4	5.3	15,036

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スズデン	0.6	0.6	1,070
シモジマ	1.2	1.1	1,437
ドウシシャ	1.7	1.6	3,424
小津産業	0.3	—	—
高速	0.9	1	2,554
たけびし	0.7	0.7	1,447
リックス	0.2	0.4	1,051
丸文	1.5	1.5	1,564
ハビネット	1.4	1.4	5,551
橋本総業ホールディングス	0.7	0.8	991
日本ライフライン	4.9	4.6	5,405
タカショー	1.5	1.8	889
ＩＤＯＭ	5	4.5	4,536
進和	1	1	2,650
エスケイジャパン	0.3	0.2	132
ダイトロン	0.7	0.7	1,974
シークス	2.4	2.4	2,673
田中商事	0.4	—	—
オーハシテクニカ	0.8	0.9	1,548
白銅	0.6	0.5	1,183
ダイコー通産	0.1	0.1	119
伊藤忠商事	100.1	114.4	862,461
丸紅	127.8	141.1	331,373
高島	0.8	0.4	482
長瀬産業	7.6	7.6	23,575
蝶理	0.9	1.1	4,240
豊田通商	14.5	44.7	119,192
三共生興	2.3	2.3	1,352
兼松	6.4	7	16,198
ツカモトコーポレーション	0.2	—	—
三井物産	115.5	255	803,760
日本紙パルプ商事	0.9	7.9	5,269
カメイ	1.8	1.8	3,439
東都水産	0.1	—	—
ＯＵＧホールディングス	0.2	0.1	248
スターゼン	1.3	1.2	3,480
山善	4.5	5.2	6,801
椿本興業	0.3	1	1,862
住友商事	99.9	101.9	333,314
内田洋行	0.7	0.7	4,564
三菱商事	100.6	326.8	916,674

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
第一実業	1.8	1.6	3,705
キヤノンマーケティングジャパン	3.8	4	17,980
西華産業	0.7	0.7	2,688
佐藤商事	1.2	1.2	1,654
菱洋エレクトロ	1.4	—	—
東京産業	1.5	1.6	1,092
ユアサ商事	1.4	1.3	6,038
神鋼商事	0.4	0.4	2,492
トルク	0.6	—	—
阪和興業	3	3.1	15,531
正栄食品工業	1.1	1.1	4,911
カナデン	1.1	1.3	1,939
RYODEN	1.4	1.4	3,458
岩谷産業	3.8	15.5	30,713
ナイス	0.3	0.2	317
ニチモウ	0.1	0.2	365
極東貿易	1	1	1,471
アステナホールディングス	3.1	3.2	1,644
三愛オブリ	4.4	4	7,416
稲畑産業	3.3	3.3	10,659
G S I クレオス	1	0.9	1,800
明和産業	2.2	2	1,282
クワザワホールディングス	0.4	—	—
ワキタ	3.1	2.8	4,407
東邦ホールディングス	4.1	4.6	20,966
サンゲツ	4.2	3.9	10,799
ミツウロコグループホールディングス	2.2	2.2	3,726
シナネンホールディングス	0.5	0.5	3,150
伊藤忠エネクス	4.1	4.2	6,493
サンリオ	4.7	13.8	56,235
サンワテクノス	0.8	0.9	1,730
リョーサン	1.8	—	—
新光商事	2.3	2.3	2,157
トーホー	0.7	0.7	1,868
三信電気	0.7	0.7	1,408
東陽テクニカ	1.7	1.6	2,534
モスフードサービス	2.4	2.5	8,900
加賀電子	1.3	3.2	8,947
ソーダニッカ	0.8	1.8	2,080
立花エレテック	1.2	1.1	2,757
フォーバル	0.7	0.8	1,098

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
PAL TAC	2.6	2.3	9,729
三谷産業	3	2.9	925
太平洋興発	0.4	—	—
西本Wismettacホールディングス	0.4	1	1,324
ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.1	0.1	216
コーア商事ホールディングス	1	1.5	906
K P P グループホールディングス	3.9	4.4	2,895
ヤマタネ	0.7	0.7	2,261
丸紅建材リース	0.1	—	—
泉州電業	0.8	1.2	5,622
トラスコ中山	3.5	3.6	8,233
オートバックスセブン	5.8	5.9	8,386
モリト	1.2	1.3	1,818
加藤産業	2.1	2.1	8,641
北恵	0.3	—	—
イエローハット	3	2.7	6,671
J K ホールディングス	1.3	1.3	1,358
日伝	1	1.1	3,437
北沢産業	0.7	—	—
杉本商事	0.7	1.6	2,214
因幡電機産業	4.3	4.4	16,368
東テク	0.6	1.7	4,338
ミスミグループ本社	24.9	25.7	68,194
アルテック	0.6	—	—
タキヒヨー	0.3	—	—
蔵王産業	0.2	0.1	245
スズケン	4.8	6.1	30,073
ジェコス	1	1	873
グローセル	1.4	—	—
小売業 (4.5%)			
ローソン	4.1	—	—
サンエー	1.3	2.6	7,529
カワチ薬品	1.3	1.3	3,272
エービーシー・マート	7.2	7.4	22,259
ハードオフコーポレーション	0.5	0.7	1,335
アスクル	3.4	4.1	7,995
ゲオホールディングス	1.6	1.9	2,920
アダストリア	2	2.1	7,350
ジーフット	0.9	—	—
シー・ヴィ・エス・ペイエリア	0.2	0.3	160
くら寿司	1.9	2	7,940

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
キャンドウ	0.6	0.6	1,914
I Kホールディングス	0.4	—	—
パルグループホールディングス	3.3	3.4	10,285
エディオン	6.5	6.8	11,832
サーラコーポレーション	3.5	3.6	3,110
ワッツ	0.6	—	—
ハローズ	0.8	0.8	3,388
フジオフードグループ本社	1.9	1.9	2,608
あみやき亭	0.4	1.2	1,986
ひらまつ	2.5	—	—
大黒天物産	0.5	0.5	5,120
ハニーズホールディングス	1.3	1.5	2,547
ファーマライズホールディングス	0.3	0.3	187
アルベン	1.4	1.4	2,842
ハブ	0.4	0.4	296
クオールホールディングス	2.3	2.3	3,194
ジーンズホールディングス	1	1.3	7,943
ビックカメラ	8.8	10.1	16,543
DCMホールディングス	9.6	8.7	12,406
ベッパーフードサービス	3.7	—	—
M o n o t a R O	23.4	24.1	55,381
東京一番フーズ	0.3	0.4	199
J. フロント リテイリング	20.5	19.5	31,297
ドトール・日レスホールディングス	3	3	6,666
マツキヨココカラ&カンパニー	30	30.9	63,592
ブロンコビリー	1	1	3,670
Z O Z O	10.9	10.9	53,987
トレジャー・ファクトリー	0.7	1.2	1,600
物語コーポレーション	2.8	3	10,680
三越伊勢丹ホールディングス	27.8	28.2	65,184
H a m e e	0.6	0.9	922
マーケットエンタープライズ	0.1	—	—
ウエルシアホールディングス	8.6	8.8	17,045
クリエイトSDホールディングス	2.7	2.4	7,236
丸善CH I ホールディングス	1.4	0.9	288
ミサワ	0.2	—	—
ティーライフ	0.2	0.2	232
チムニー	0.4	—	—
シュッピン	1.3	1.6	1,689
オイシックス・ラ・大地	2.3	2.3	3,017
ネクスステージ	3.8	3.9	5,545

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジョイフル本田	4.8	4.7	9,470
エターナルホスピタリティグループ	0.6	0.6	2,142
ホットランド	1.3	1.3	2,904
すかいらくホールディングス	22.6	23.2	54,056
S F Pホールディングス	0.9	0.8	1,540
綿半ホールディングス	1.3	1.3	2,193
ヨシックスホールディングス	0.2	0.4	1,320
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	5.4	4.8	3,902
ゴルフダイジェスト・オンライン	0.8	—	—
BEENOS	0.7	1	2,947
あさひ	1.4	1.6	2,408
日本調剤	1.1	1.2	1,675
コスモス薬品	1.6	2.9	21,146
トーエル	0.5	0.4	322
セブン&アイ・ホールディングス	56.9	172.3	392,671
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	12.4	11.4	13,725
ツルハホールディングス	3.5	3.6	30,747
サンマルクホールディングス	1.4	1.4	3,215
フェリシモ	0.3	—	—
トリドールホールディングス	4.1	4.8	18,648
TOKYO BASE	1.8	—	—
ウィルプラスホールディングス	0.2	0.2	204
J Mホールディングス	1.3	1.3	3,827
サツドラホールディングス	0.5	—	—
アレンザホールディングス	1.3	1.3	1,393
串カツ田中ホールディングス	0.5	0.6	929
パロックジャパンリミテッド	1.1	1.3	988
クスリのアオキホールディングス	1.5	5.7	18,297
力の源ホールディングス	0.6	1.1	1,207
FOOD & LIFE COMPANIES	8.8	9.1	27,086
メディカルシステムネットワーク	1.5	2.3	982
一家ホールディングス	0.3	0.3	200
ジャパンクラフトホールディングス	0.8	—	—
はるやまホールディングス	0.5	—	—
ノジマ	5.4	5	9,840
カップ・クリエイト	2.6	2.7	4,325
ライトオン	0.9	—	—
良品計画	18	20.2	47,995
バリミキホールディングス	1.4	—	—
アドヴァングループ	1.6	1.5	1,386
アルビス	0.6	0.6	1,623

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コナカ	1.3	—	—
ハウス オブ ローゼ	0.2	0.1	148
G-7ホールディングス	2.1	1.9	3,000
イオン北海道	2.5	5.1	4,508
コジマ	2.8	3.3	3,451
ヒマラヤ	0.4	—	—
コーナン商事	2.2	2.1	7,549
エコス	0.6	0.6	1,256
ワタミ	2	1.9	1,957
バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	33.4	34.3	129,173
西松屋チェーン	3.7	3.4	7,582
ゼンショーホールディングス	9	8.6	64,921
幸楽苑	—	1.3	1,626
ハークスレイ	0.4	—	—
サイゼリヤ	2.4	2.5	13,775
VTホールディングス	6.4	6.7	3,055
魚力	0.5	0.6	1,453
フジ・コーポレーション	0.8	0.8	1,484
ユナイテッドアローズ	1.8	2	4,390
ハイデイ日高	2.5	2.5	6,795
京都きもの友禅ホールディングス	0.8	—	—
コロワイド	7.6	8.7	14,568
壳番屋	1.3	6.7	6,934
PLANT	0.3	—	—
スギホールディングス	3.3	10.2	26,586
薬王堂ホールディングス	0.9	0.8	1,764
スクロール	2.5	2.5	2,372
ヨンドシーホールディングス	1.5	1.6	2,939
木曽路	2.5	2.6	5,951
SRSホールディングス	2.8	2.8	3,245
千趣会	3.1	3.6	1,130
リテールパートナーズ	2.5	2.5	3,250
ケーヨー	2.7	—	—
上新電機	1.5	1.7	4,345
日本瓦斯	8.8	8.8	18,678
ロイヤルホールディングス	2.9	3	7,323
東天紅	0.1	—	—
いなげや	1.6	1.7	1,895
チヨダ	1.6	1.7	2,210
ライフコーポレーション	1.5	1.8	5,967
リンガーハット	2.1	2.2	4,961

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
MrMaxHD	2.4	2.2	1,522
AOKIホールディングス	3.1	3.7	4,336
オークワ	2.7	2.5	2,285
コメリ	2.6	2.6	8,541
青山商事	3.6	3.7	4,813
しまむら	1.9	4	31,088
はせがわ	0.6	0.7	212
高島屋	12.5	21.7	26,300
松屋	2.8	2.9	2,427
エイチ・ツー・オー リテイリング	8	8.6	17,741
近鉄百貨店	0.7	0.7	1,477
丸井グループ	12.2	11.2	26,544
アクシアル リテイリング	1.1	4.7	4,173
イオン	56	57.6	217,036
イズミ	2.5	3	9,543
平和堂	2.8	2.9	6,362
フジ	2.6	2.6	5,259
ヤオコー	1.9	2	18,328
ゼビオホールディングス	2.3	2.3	2,647
ケーズホールディングス	11.7	11.4	16,524
Olympicグループ	0.5	—	—
日産東京販売ホールディングス	1.5	0.9	387
シルバーライフ	0.3	0.7	520
Genky DrugStores	0.7	1.5	4,770
ナルミヤ・インターナショナル	0.2	0.2	245
ブックオフグループホールディングス	0.8	1.2	1,790
ギフトホールディングス	0.7	0.9	2,862
アインホールディングス	2.3	2.4	11,880
Genki Global Dining	0.5	1	4,175
ヤマダホールディングス	67.7	52.3	22,609
アークランズ	5	5.1	8,491
ニトリホールディングス	6.7	6.2	120,962
グルメ軒屋	—	1.4	1,435
愛眼	1	—	—
ケーユーホールディングス	1	1	1,054
吉野家ホールディングス	6.5	6.3	19,378
松屋フーズホールディングス	0.8	0.8	5,416
サガミホールディングス	2.7	2.6	4,576
関西フードマーケット	1.5	—	—
王将フードサービス	1.1	3.9	11,583
ミニストップ	1.2	1.3	2,219

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アークス	3	3.1	7,694
パローホールディングス	3.2	3.3	6,864
ベルク	0.8	0.9	5,769
大庄	0.6	1.1	1,124
ファーストリテイリング	7.4	9.6	484,128
サンドラッグ	6.3	5.8	22,190
サックスパー ホールディングス	1.6	1.5	1,347
ヤマザワ	0.2	—	—
やまや	0.2	0.1	287
ペルーナ	4	4.1	2,902
銀行業 (7.7%)			
いよぎんホールディングス	18.3	18.8	26,620
しずおかフィナンシャルグループ	34.1	34.9	42,630
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	12.9	13.3	19,058
楽天銀行	5.3	7.4	22,459
京都フィナンシャルグループ	4.9	19.9	44,814
島根銀行	0.4	—	—
じもとホールディングス	0.9	1.1	326
めぶきフィナンシャルグループ	76.2	73.4	41,375
東京きらぼしフィナンシャルグループ	2	2	8,200
九州フィナンシャルグループ	27	30.6	21,159
ゆうちょ銀行	42.2	174.1	233,642
富山第一銀行	4.9	5	5,225
コンコルディア・フィナンシャルグループ	82.4	84.3	62,719
西日本フィナンシャルホールディングス	9.5	8.8	14,572
三十三フィナンシャルグループ	1.4	1.4	2,290
第四北越フィナンシャルグループ	2.4	5	12,050
ひろぎんホールディングス	20	22.3	24,730
おきなわフィナンシャルグループ	1.4	1.3	2,906
十六フィナンシャルグループ	2	2.1	8,400
北國フィナンシャルホールディングス	1.6	1.6	6,944
ブクレアホールディングス	1.9	1.8	3,220
あいちフィナンシャルグループ	2.2	3.3	7,405
あおぞら銀行	9.7	11.4	29,166
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	962.2	965	1,507,330
りそなホールディングス	193.1	181.7	180,355
三井住友トラストグループ	27.4	56.4	187,248
三井住友フィナンシャルグループ	109.2	330.5	1,044,380
千葉銀行	42.8	44.1	48,796
群馬銀行	29.8	30.7	26,236
武蔵野銀行	2	2.2	5,783

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
千葉興業銀行	2.4	3.7	4,144
筑波銀行	6.7	6.8	1,530
七十七銀行	4.9	4.6	17,848
秋田銀行	1	1.1	2,288
山形銀行	1.7	1.8	1,760
岩手銀行	1.1	1	2,286
東邦銀行	12	12.4	3,211
東北銀行	0.5	0.3	318
ふくおかフィナンシャルグループ	12.3	13.8	47,817
スルガ銀行	13.5	11.9	12,863
八十二銀行	32.4	34	28,046
山梨中央銀行	1.6	1.8	2,914
大垣共立銀行	2.9	3	5,460
福井銀行	1.4	1.4	2,518
清水銀行	0.6	0.6	864
富山銀行	0.2	—	—
滋賀銀行	2.6	2.6	8,489
南都銀行	2.3	2.4	7,173
百五銀行	14.5	14.9	8,165
紀陽銀行	5.5	5.7	10,214
ほくほくフィナンシャルグループ	9.8	9.7	15,423
山陰合同銀行	9.6	9.8	11,936
鳥取銀行	0.3	0.2	244
百十四銀行	1.4	1.6	4,003
四国銀行	2.4	2.3	2,164
阿波銀行	2.2	2.2	5,313
大分銀行	0.9	1	3,040
宮崎銀行	1	1	2,662
佐賀銀行	0.9	0.9	1,836
琉球銀行	3.5	3.4	3,366
セブン銀行	55	49.5	15,879
みずほフィナンシャルグループ	222.2	213.9	666,298
高知銀行	0.3	—	—
山口フィナンシャルグループ	15	15.5	23,133
名古屋銀行	1	1	5,940
北洋銀行	23.3	23.9	9,416
大光銀行	0.3	0.2	257
愛媛銀行	2	2.1	2,160
トマト銀行	0.3	0.2	220
京葉銀行	7	6.5	4,433
栃木銀行	7	7.8	2,028

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
北日本銀行	0.5	0.5	1,227
東和銀行	2.8	2.9	1,664
福島銀行	1.1	—	—
大東銀行	0.4	0.4	279
トモニホールディングス	12.5	14.9	5,930
フィデアホールディングス	1.6	1.6	2,283
池田泉州ホールディングス	19.8	22	7,502
証券、商品先物取引業 (0.8%)			
F P G	5.2	5.7	13,303
ジャパンインベストメントアドバイザー	1.3	2.6	2,657
マーキュリアホールディングス	0.5	0.3	263
S B I ホールディングス	22.4	25.5	84,558
ジャフコ グループ	5.1	4.7	9,522
大和証券グループ本社	109.8	122.7	123,497
野村ホールディングス	277	266.5	208,856
岡三証券グループ	13.5	13.8	8,390
丸三証券	5.1	5.3	4,823
東洋証券	5.1	4.3	2,184
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	16.7	18.8	9,024
光世証券	0.2	—	—
水戸証券	4.1	4.3	1,926
いちよし証券	2.8	3	2,016
松井証券	9.1	7.7	6,052
マネックスグループ	16.5	15.5	10,152
極東証券	1.9	2.2	2,838
岩井コスモホールディングス	1.8	1.8	3,547
アイザワ証券グループ	2.2	2.3	3,912
マネーパートナーズグループ	1.1	—	—
スパークス・グループ	1.7	1.7	2,325
保険業 (3.1%)			
かんぽ生命保険	17.8	16.2	40,022
F P パートナー	—	0.7	1,931
S O M P O ホールディングス	26.4	71.5	230,373
アニコム ホールディングス	5.2	5.3	3,529
M S & A D インシュアランスグループ ホールディングス	31.3	106.4	360,696
第一生命ホールディングス	75.1	74.5	279,673
東京海上ホールディングス	151.8	154.7	854,098
T & D ホールディングス	41.2	42.5	104,465
アドバンスクリエイト	0.8	1.2	920
その他金融業 (1.2%)			
N E X Y Z . G r o u p	—	0.4	313

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
全国保証	4	4.1	22,578
あんしん保証	0.4	1.3	221
ジェイリース	0.3	1.1	1,532
イントラスト	0.4	0.4	290
日本モーゲージサービス	0.5	0.7	291
C a s a	0.4	—	—
S B I アルヒ	1.9	1.5	1,206
プレミアムグループ	2.6	2.7	6,574
ネットプロテクションズホールディングス	5.1	5.3	1,770
クレディセゾン	9.7	10	34,190
芙蓉総合リース	1.4	1.5	16,132
みずほリース	2.3	13.1	13,060
東京センチュリー	2.9	11.8	18,396
日本証券金融	5.7	5.8	11,431
アイフル	25.5	23.1	7,276
リコーリース	1.5	1.5	7,350
イオンフィナンシャルサービス	8.8	9	10,890
アコム	27.5	28.2	9,994
ジャックス	1.6	1.7	6,426
オリエントコーポレーション	4	5.2	4,659
オリックス	100.9	95	307,135
三菱H C キャピタル	59.9	70.6	71,306
九州リースサービス	0.5	—	—
日本取引所グループ	43.2	81.7	147,591
イー・ギャランティ	2.5	2.6	3,910
アサックス	0.4	—	—
N E C キャピタルソリューション	0.7	0.8	3,000
不動産業 (1.9%)			
大東建託	5.6	5.8	97,324
サムティホールディングス	—	3.1	10,199
いちご	18.2	16	6,560
日本駐車場開発	16.8	18.8	4,173
スター・マイカ・ホールディングス	2.1	1.7	1,120
S R E ホールディングス	0.8	0.7	2,705
A D ワークスグループ	3.3	—	—
ヒューリック	35.9	36.9	50,184
野村不動産ホールディングス	9.6	8.8	33,158
三重交通グループホールディングス	3.4	3.4	1,761
サムティ	2.5	—	—
ディア・ライフ	2.7	2.7	2,222
コーセーアールイー	0.4	0.3	202

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
地主	1.2	1.4	2,961
プレサンスコーポレーション	2.5	2.1	3,924
THEグローバル社	0.8	0.4	244
ハウスコム	0.3	—	—
JPMC	1	0.9	1,022
サンセイランディック	0.4	0.3	282
エストラスト	0.4	0.2	134
フージャースホールディングス	2.4	2.4	2,438
オープンハウスグループ	5.7	5.8	32,282
東急不動産ホールディングス	46.3	47.6	46,243
飯田グループホールディングス	13.1	15.2	32,710
イーグランド	0.2	0.1	134
ムゲンエステート	0.9	0.4	621
ピーロット	0.9	0.3	342
ファーストブラザーズ	0.3	0.3	333
And Doホールディングス	1	1.1	1,137
シーアールイー	1	0.7	853
ケイアイスター不動産	0.8	0.8	3,132
アグレ都市デザイン	0.2	0.2	299
グッドコムアセット	1.5	1.3	1,164
ジェイ・エス・ビー	0.4	0.7	1,901
ロードスターキャピタル	1	0.9	2,089
イノベーションホールディングス	0.4	0.3	274
グローバル・リンク・マネジメント	0.3	0.1	223
フェイスネットワーク	0.4	—	—
霞ヶ関キャピタル	—	0.7	10,759
パーク２４	10	12.3	22,933
バラカ	0.6	0.5	877
ミガロホールディングス	0.2	0.2	323
宮越ホールディングス	—	0.7	1,206
三井不動産	65.6	219.8	290,575
三菱地所	92.8	99.4	227,228
平和不動産	2.5	2.6	10,712
東京建物	13.5	13.8	34,486
京阪神ビルディング	2.7	3	4,812
住友不動産	27.8	22.9	105,385
テーオーシー	2.9	2.9	1,783
東京楽天地	0.3	—	—
レオパレス２１	—	15.8	8,721
スターツコーポレーション	2.3	2.3	8,142
フジ住宅	2.3	2	1,396

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
空港施設	2.1	2.3	1,320
明和地所	0.6	1.1	1,072
ゴールドクレスト	1.5	1.3	3,932
エスリード	0.8	0.7	3,209
日神グループホールディングス	2.8	2.5	1,245
日本エスコン	3.1	3	2,898
MIRARTHホールディングス	8	8.1	3,977
AVANTIA	0.8	—	—
イオンモール	8	8.2	16,613
毎日コムネット	0.5	0.3	215
ファースト住建	0.5	—	—
カチタス	4.2	4.3	8,277
トーセイ	2.6	2.6	6,128
サンフロンティア不動産	2.6	2.3	4,130
FJネクストホールディングス	1.7	1.7	1,934
インテリックス	0.5	—	—
ランドビジネス	0.9	—	—
グランディハウス	1.1	1.8	997
日本空港ビルディング	5.5	5.6	30,340
サービス業 (4.8%)			
明豊ファシリティワークス	0.5	0.3	254
LIFULL	5.5	—	—
MIXI	3.7	3.6	10,054
ジェイエイシーリクルートメント	1.4	6	4,284
日本M&Aセンターホールディングス	27.5	26.4	15,684
メンバーズ	0.5	—	—
中広	0.1	0.4	176
UTグループ	2.4	2.2	5,629
アイティメディア	0.6	0.6	960
ケアネット	—	3.4	2,291
E・Jホールディングス	0.9	1	1,703
オープンアップグループ	4.8	5	9,825
コシダカホールディングス	4.8	5	5,980
アルトナー	0.3	0.2	345
パソナグループ	2	2	4,128
CDS	0.3	0.2	351
リンクアンドモチベーション	4.6	4.1	2,345
エス・エム・エス	6.1	5.8	12,304
サニーサイドアップグループ	0.3	0.3	161
パースルホールディングス	176.8	168.1	43,504
リニカル	0.6	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
クックパッド	4.5	—	—
エスクリ	0.5	—	—
アイ・ケイ・ケイホールディングス	0.5	0.4	304
学情	0.8	0.9	1,572
スタジオアリス	0.8	0.8	1,624
シミックホールディングス	0.8	—	—
エプコ	0.3	0.2	150
N J S	0.4	0.4	1,612
総合警備保障	29.8	27.6	29,214
カカココム	11.8	10.7	24,989
アイロムグループ	0.6	0.7	1,945
セントケア・ホールディング	1	1.2	879
サイネックス	0.2	—	—
ルネサンス	1.2	1.3	1,371
ディップ	2.8	2.5	6,667
デジタルホールディングス	0.9	1	973
新日本科学	1.7	1.5	1,851
キャリアデザインセンター	0.2	0.2	355
ベネフィット・ワン	7.4	—	—
エムスリー	31.7	32.7	55,753
ツカダ・グローバルホールディング	0.7	0.7	275
プラス	0.1	—	—
アウトソーシング	10.3	—	—
ウェルネット	0.8	0.5	346
ワールドホールディングス	0.7	0.6	1,146
ディー・エヌ・エー	6.4	5.9	10,631
博報堂DYホールディングス	20.4	21	25,683
ぐるなび	3	3.1	948
タカミヤ	2.2	2.3	1,016
ジャパンベストレスキューシステム	0.8	—	—
ファンコミュニケーションズ	2.3	2.6	1,073
ライク	0.6	0.7	961
A o b a - B B T	0.4	—	—
エスプール	4.6	5.3	1,881
W D Bホールディングス	0.8	0.9	1,545
ティア	0.6	0.9	386
C D G	0.1	—	—
アドウェイズ	2.2	2.5	812
バリューコマース	1.4	1.5	1,671
インフォマート	16.7	15.6	5,662
J Pホールディングス	4.6	4.2	3,019

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エコナックホールディングス	1	—	—
C Lホールディングス	0.4	—	—
プレステージ・インターナショナル	6.8	7.7	5,212
プロトコーポレーション	—	1.7	2,410
アミューズ	0.9	1	1,365
ドリームインキュベータ	0.5	0.5	1,082
クイック	1.2	1.2	2,347
T A C	0.5	—	—
電通グループ	15.8	17.9	84,309
テイクアンドギヴ・ニーズ	0.4	—	—
びあ	0.5	0.6	1,836
イオンファンタジー	0.7	0.6	1,534
シーティーエス	1.8	2.1	1,892
N E X Y Z . G r o u p	0.3	—	—
H . U . グループホールディングス	4.7	4.9	12,798
アルプス技研	1.5	1.4	3,890
日本空調サービス	1.7	1.8	1,837
オリエンタルランド	84.9	87.5	316,225
ダスキン	3.6	3.6	14,396
明光ネットワークジャパン	2	2.1	1,398
ファルコホールディングス	0.7	0.7	1,652
秀英予備校	0.2	—	—
ラウンドワン	13.4	15.5	14,756
リゾートトラスト	6.3	7.2	19,843
ビー・エム・エル	2	2	5,476
リソー教育	7.2	8.4	2,310
早稲田アカデミー	0.9	0.9	1,476
ユー・エス・エス	16.5	37	47,064
東京個別指導学院	2	2.3	913
サイバーエージェント	35.4	36.5	37,102
楽天グループ	137.3	116.3	105,577
クリーク・アンド・リバー社	0.9	0.8	1,279
S B I グローバルアセットマネジメント	2.6	3.3	1,914
テー・オー・ダブリュー	3.2	3.3	1,069
山田コンサルティンググループ	0.8	0.7	1,438
セントラルスポーツ	0.6	0.6	1,453
フルキャストホールディングス	1.6	1.4	2,168
エン・ジャパン	2.9	2.7	6,496
リソルホールディングス	0.1	0.1	503
テクノプロ・ホールディングス	9.5	9.6	26,059
アトラグループ	0.3	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイ・アールジャパンホールディングス	0.8	1.1	940
Keeper 技研	1	1	4,105
楽待	0.2	0.3	209
三機サービス	0.2	0.2	175
Gunosy	1.3	1.5	1,071
デザインワン・ジャパン	0.2	—	—
イー・ガーディアン	0.6	0.8	1,452
リブセンス	0.5	1	164
ジャパンマテリアル	4.9	5.1	9,266
ベクトル	2.5	2	1,902
ウチヤマホールディングス	0.4	—	—
チャーム・ケア・コーポレーション	1.3	1.4	1,751
キャリアリンク	0.6	0.6	1,482
IBJ	1.2	1.6	1,054
アサンテ	0.8	0.8	1,361
バリュエHR	1.4	1.5	2,560
M&Aキャピタルパートナーズ	1.3	1.3	3,035
ライドオンエクスプレスホールディングス	0.6	0.8	801
ERIホールディングス	0.3	0.2	365
アビスト	0.2	—	—
シグマクシス・ホールディングス	2.4	2.2	3,729
ウィルグループ	1.3	1.4	1,360
エスクロー・エージェント・ジャパン	1.1	—	—
メドピア	1.4	1.6	896
レアジョブ	0.2	0.5	199
リクルートホールディングス	118.7	119.1	1,097,744
エラン	2.1	2.2	1,892
土木管理総合試験所	0.5	—	—
日本郵政	193	172.8	237,600
ベルシステム24ホールディングス	2.2	1.8	2,316
鎌倉新書	1.8	1.9	974
SMN	0.2	—	—
一蔵	0.1	0.3	153
グローバルキッズCOMPANY	0.2	—	—
エアトリ	1.2	1.2	1,225
アトラエ	1	—	—
ストライク	0.7	0.8	3,508
ソラスト	4.5	4.6	2,226
セラク	0.5	0.7	907
インソース	3.4	3.6	3,517
ペイカレント	12.7	12.2	60,390

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
Orchestra Holdings	0.3	0.5	418
アイモバイル	0.7	2.4	1,209
ディスラプターズ	0.3	—	—
MS-Japan	0.3	0.9	925
船場	0.2	—	—
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	5.7	5.4	15,800
フルテック	0.2	—	—
グリーンズ	0.4	0.2	301
ツナググループ・ホールディングス	0.3	—	—
GameWith	0.3	—	—
MS&Consulting	0.1	—	—
ウエルビー	1.1	—	—
エル・ティー・エス	0.2	0.3	536
ミダックホールディングス	1	1	1,783
キュービーネットホールディングス	0.8	1	1,015
オーブングループ	2.2	—	—
スプリックス	0.3	—	—
マネジメントソリューションズ	0.7	0.8	1,482
プロレド・パートナーズ	0.4	0.7	338
and factory	0.3	—	—
テノ・ホールディングス	0.1	—	—
フロンティア・マネジメント	0.4	0.7	805
ピアラ	0.2	—	—
コプロ・ホールディングス	0.4	0.2	275
ギークス	0.1	—	—
アンビスホールディングス	1.7	3.6	6,760
カーブスホールディングス	4.4	4.5	3,613
フォーラムエン지니어リング	0.9	2.3	2,010
Fast Fitness Japan	0.6	0.7	921
Macbee Planet	—	0.5	1,305
ダイレクトマーケティングミックス	1.7	—	—
ポピンズ	0.2	0.5	694
LITALICO	1.3	1.3	1,556
コンフィデンス・インターワークス	—	0.1	169
アドバンテッジリスクマネジメント	0.5	0.7	396
リログループ	8.9	8.2	15,141
東祥	1.1	1.4	940
ID&Eホールディングス	1	1	4,395
ビーウィズ	0.4	0.4	620
サンウエルズ	—	0.6	1,046
TREホールディングス	3.4	3.2	5,721

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
人・夢・技術グループ	0.6	0.7	1,163
N I S S Oホールディングス	1.2	1.5	1,201
大栄環境	4.1	3	9,360
日本管財ホールディングス	1.7	1.7	4,471
M&A総研ホールディングス	0.8	1.8	4,957
エイチ・アイ・エス	4.7	5.3	8,946
ラックランド	0.7	0.8	1,548
共立メンテナンス	2.7	5.2	12,682
イチネンホールディングス	1.7	1.8	3,220
建設技術研究所	0.8	0.9	4,059
スペース	1.1	1.2	1,376
燦ホールディングス	1.4	1.5	1,660
スバル興業	0.1	0.6	1,860
東京テアトル	0.4	—	—
タナベコンサルティンググループ	0.4	—	—
ナガワ	0.4	0.5	3,310
東京都競馬	1.3	1.2	4,956
常磐興産	0.4	—	—
カナモト	2.5	2.6	7,160
ニシオホールディングス	1.5	1.4	5,222
トランス・コスモス	2	1.9	6,403
乃村工藝社	7	7.2	5,508

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
藤田観光	0.6	0.7	5,992
KNT－CTホールディングス	1	1	1,260
トーカイ	1.4	1.5	3,325
白洋舎	0.2	0.1	233
セコム	16.3	33.7	182,114
セントラル警備保障	0.9	0.9	2,457
丹青社	3.1	3.2	2,601
メイテックグループホールディングス	6.2	5.7	17,590
応用地質	1.5	1.6	4,072
船井総研ホールディングス	3.3	3.3	7,906
進学会ホールディングス	0.3	—	—
オオバ	0.7	0.4	403
いであ	0.3	—	—
学究社	0.6	0.6	1,143
ベネッセホールディングス	6	—	—
イオンディライト	1.8	1.8	7,767
ナック	0.7	1.7	950
ダイセキ	3.3	3.4	13,481
ステップ	0.6	0.6	1,210
合 計	株 数 ・ 金 額	23,776	29,824
	銘柄数<比率>	2,102	1,837
			60,171,635
			<98.7%>

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末
			買 建 額 売 建 額
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ先物	百万円 百万円
			798 —

○投資信託財産の構成

(2024年10月28日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	60,171,635	98.7
コール・ローン等、その他	782,121	1.3
投資信託財産総額	60,953,756	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年10月28日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	61,662,202,583
コール・ローン等	167,237,454
株式(評価額)	60,171,635,490
未収配当金	594,014,867
未収利息	1,072
差入委託証拠金	729,313,700
(B) 負債	719,732,516
未払金	10,164,700
未払解約金	677,316
差入委託証拠金代用有価証券	708,890,500
(C) 純資産総額(A－B)	60,942,470,067
元本	21,889,889,956
次期繰越損益金	39,052,580,111
(D) 受益権総口数	21,889,889,956口
1万口当たり基準価額(C/D)	27,840円

(注) 当ファンドの期首元本額は21,954,159,010円、期中追加設定元本額は2,901,079,093円、期中一部解約元本額は2,965,348,147円です。

(注) 2024年10月28日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・DCインデックスバランス (株式80)	5,884,659,978円
・DCインデックスバランス (株式60)	4,579,248,616円
・世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式) 毎月分配型	2,251,785,274円
・DCインデックスバランス (株式40)	2,043,518,570円
・インデックスファンド日本株式(DC専用)	1,943,042,190円
・国際分散型ファンド40 (適格機関投資家向け)	1,382,191,474円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	968,267,378円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	926,963,772円
・DCインデックスバランス (株式20)	722,868,655円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	567,479,340円
・インデックス・アセットバランス・オープン (適格機関投資家向け)	433,981,686円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	181,462,903円
・Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	2,449,262円
・Niftyインデックススラップ世界10指数(均等型)	1,383,466円
・Niftyインデックススラップ世界10指数(安定成長型)	587,392円

(注) 1口当たり純資産額は2,7840円です。

(注) 2024年10月28日現在、先物取引などに係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は以下の通りです。

・株式	717,847千円
-----	-----------

○損益の状況 (2023年10月27日～2024年10月28日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,398,481,001
受取配当金	1,397,471,965
受取利息	302,875
その他収益金	712,272
支払利息	△ 6,111
(B) 有価証券売買損益	10,018,410,404
売買益	11,473,659,732
売買損	△ 1,455,249,328
(C) 先物取引等取引損益	35,010,600
取引益	144,917,050
取引損	△ 109,906,450
(D) 保管費用等	△ 3
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	11,451,902,002
(F) 前期繰越損益金	28,003,316,124
(G) 追加信託差損益金	4,654,976,606
(H) 解約差損益金	△ 5,057,614,621
(I) 計(E+F+G+H)	39,052,580,111
次期繰越損益金(I)	39,052,580,111

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

(注) 損益の状況の中で(H)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。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

○お知らせ

約款変更について

2023年10月27日から2024年10月28日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド

運用報告書

第25期（決算日 2024年10月28日）
（2023年10月27日～2024年10月28日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2000年5月17日から原則無期限です。
運用方針	世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主要運用対象	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
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割合には、制限を設けません。

ファンド概要

主として日本を除く世界各国の株式に投資し、「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数等先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数等先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

日興アセットマネジメント

<935026>

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCI-KOKUSAIインデックス (税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
21期(2020年10月26日)	28,388	8.1	269.16	7.6	96.4	1.3	2.3	231,675
22期(2021年10月26日)	41,177	45.1	389.33	44.6	96.5	1.3	2.3	254,055
23期(2022年10月26日)	44,171	7.3	415.95	6.8	96.2	1.9	2.2	258,049
24期(2023年10月26日)	49,637	12.4	466.22	12.1	97.1	1.0	1.9	300,888
25期(2024年10月28日)	69,568	40.2	651.47	39.7	97.1	0.9	1.9	451,051

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 「MSCI-KOKUSAIインデックス」は、「MSCI Inc.」が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数の（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行わずに円換算したものです。なお、設定時を100として2024年10月28日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI-KOKUSAIインデックス (税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率
	騰 落	率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2023年10月26日	49,637	—	466.22	—	97.1	1.0	1.9
10月末	49,164	△ 1.0	461.45	△ 1.0	96.8	1.4	1.9
11月末	53,024	6.8	497.41	6.7	96.5	1.5	2.0
12月末	53,966	8.7	506.68	8.7	96.6	1.5	2.1
2024年 1 月末	57,277	15.4	536.97	15.2	96.6	1.5	1.9
2 月末	60,044	21.0	562.91	20.7	96.7	1.6	1.9
3 月末	62,553	26.0	586.43	25.8	96.4	1.9	1.9
4 月末	63,396	27.7	594.05	27.4	96.6	1.4	1.8
5 月末	64,905	30.8	608.04	30.4	96.4	1.8	1.8
6 月末	68,878	38.8	645.18	38.4	96.2	2.1	1.8
7 月末	65,046	31.0	608.86	30.6	96.2	1.9	1.9
8 月末	63,918	28.8	598.27	28.3	96.3	1.8	1.9
9 月末	64,659	30.3	605.46	29.9	96.4	1.7	2.0
(期 末)							
2024年10月28日	69,568	40.2	651.47	39.7	97.1	0.9	1.9

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2023年10月27日～2024年10月28日)

基準価額の推移

期間の初め49,637円の基準価額は、期間末に69,568円となり、騰落率は+40.2%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

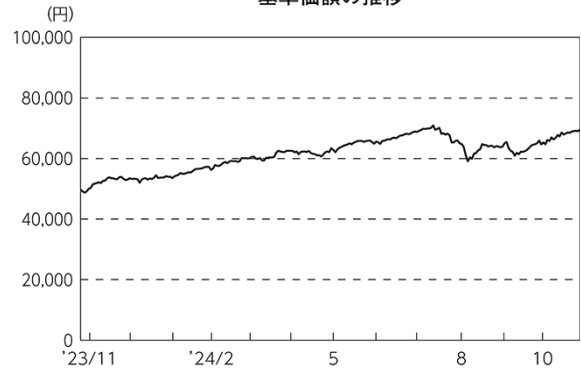
<値上がり要因>

- ・欧米の消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回り欧米の長期金利が低下したこと。
- ・生成AI（人工知能）の活用の広がりからAI関連の大手ハイテク企業などへの業績期待が高まったこと。
- ・欧州中央銀行（ECB）が政策金利を引き下げたことや米国連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策が緩和に転じたこと。
- ・アメリカドルやユーロ、イギリスポンドが円に対して上昇したこと。

<値下がり要因>

- ・イスラエルとイスラム組織ハマスとの間の戦闘激化により地政学的リスクが高まったこと。
- ・ユーロ圏の景気悪化への懸念が強まったこと。
- ・米国の雇用統計の内容を受けて米国景気の悪化が懸念されたこと。

基準価額の推移



期 首	期中高値	期中安値	期 末
2023/10/26	2024/07/11	2023/10/30	2024/10/28
49,637円	70,965円	48,761円	69,568円

MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）（指数化）の推移



（海外株式市況）

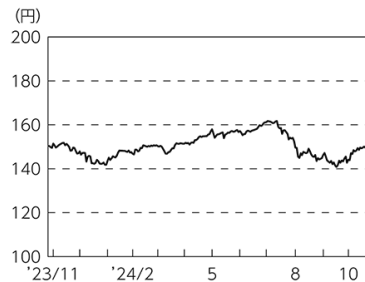
海外株式市場では、期間の初めと比べて欧米諸国などの株価は総じて上昇しました。

イスラエルとイスラム組織ハマスとの間の戦闘激化により地政学的リスクが高まったことや、フランス議会下院選挙において左派連合が極右政党を抑えて最大勢力となりフランス政治の不透明感が続いたこと、ユーロ圏の景気悪化への懸念が強まったこと、米国の雇用統計の内容を受けて米国景気の悪化が懸念されたことなどが株価の重しとなったものの、米国連邦公開市場委員会（FOMC）後のFRB議長の記者会見を受けて米国の利上げサイクル終了への期待が強まったことや、欧米のCPIが市場予想を下回り欧米の長期金利が低下したこと、生成AIの活用の広がりからAI関連の大手ハイテク企業などへの業績期待が高まったこと、ECBが政策金利を引き下げたこと、FRBの金融政策が緩和に転じたことなどが支援材料となり、欧米諸国などの株価は総じて上昇しました。

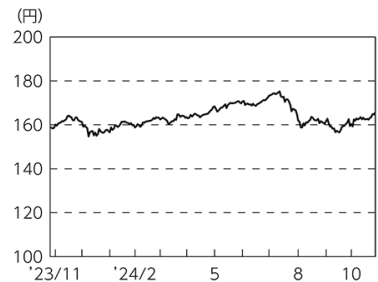
（為替市況）

期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。

円／アメリカドルの推移



円／ユーロの推移



ポートフォリオ

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ない、現物株式と株式先物取引を合計した実質の株式組入比率を高位に保ちました。

なお、外貨建資産は、為替ヘッジを行わず、高水準の外貨エクスポージャーを維持しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、40.2%の値上がりとなり、ベンチマークである「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」の上昇率39.7%を概ね0.4%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

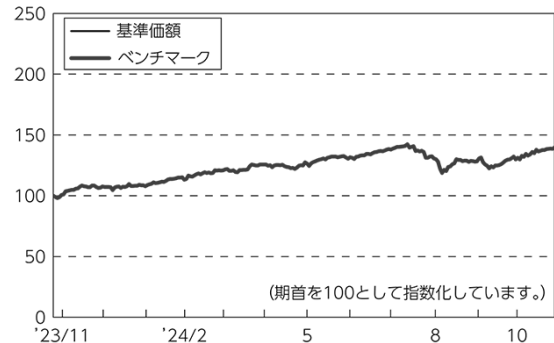
<プラス要因>

- ・現物株式の組入れに基づく要因が寄与したこと。

<マイナス要因>

- ・株式先物の組入れに基づく要因が影響したこと。
- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用を支払ったこと。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○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て、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わず、高水準の外貨エクスポージャーを維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年10月27日～2024年10月28日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 1	% 0.002	(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、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(1)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.003	(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
(株 式)	(2)	(0.003)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	11	0.017	(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、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(10)	(0.017)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	14	0.022	
期中の平均基準価額は、60,569円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2023年10月27日～2024年10月28日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 16,057 (24,823)	千アメリカドル 192,447 (44,864)	百株 4,859 (10,130)	千アメリカドル 29,241 (48,715)
	カナダ	1,874 (549)	千カナダドル 10,793 (192)	495 (ー)	千カナダドル 936 (192)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	1,317 (ー)	6,010 (△ 166)	546 (ー)	560 (2)
	イタリア	1,420	1,470	452 (ー)	354 (1)
	フランス	1,002 (162)	6,584 (△ 6)	231 (116)	637 (107)
	オランダ	1,330 (246)	3,773 (789)	475 (204)	588 (715)
	スペイン	3,370 (5,388)	1,896 (138)	5,588 (111)	575 (139)
	ベルギー	99 (28)	741 (223)	107 (ー)	150 (223)
	オーストリア	23	90	ー	ー
	ルクセンブルク	55	88	ー	ー
	フィンランド	518 (1,311)	457 (1,359)	ー	ー
	アイルランド	252	439	132 (73)	547 (1,095)
	スイス	12 (ー)	143 (△ 11)	ー	ー
	イギリス	10,181 (1,442)	千イギリスポンド 7,201 (1,524)	2,270 (924)	千イギリスポンド 4,091 (343)
	スイス	633 (ー)	千スイスフラン 5,761 (△ 147)	22	千スイスフラン 205
	スウェーデン	1,352 (505)	千スウェーデンクローナ 30,882 (1,676)	394 (1,339)	千スウェーデンクローナ 85 (17,084)
	ノルウェー	95	千ノルウェークローネ 2,061	ー (114)	千ノルウェークローネ ー (1,087)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	デンマーク	百株 312 (26)	千デンマーククローネ 18,986 (157)	百株 14 (ー)	千デンマーククローネ 831 (157)
	オーストラリア	3,013 (29)	千オーストラリアドル 7,919 (1)	1,109 (ー)	千オーストラリアドル 603 (1)
	ニュージーランド	ー	千ニュージーランドドル ー	56	千ニュージーランドドル 186
	香港	3,868	千香港ドル 8,902	3,959	千香港ドル 4,021
	シンガポール	8,091 (△21,471)	千シンガポールドル 689 (ー)	1,462	千シンガポールドル 388
	イスラエル	140	千イスラエルシェケル 686	ー	千イスラエルシェケル ー

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は株式分割、予約権行使、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。

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	カナダ	証券 ー (810)	千カナダドル ー (ー)	証券 ー	千カナダドル ー

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

投資信託証券

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	口	千アメリカドル
	PROLOGIS INC	3,740	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	2,280	—	—
	CROWN CASTLE INC	2,260	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,700	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,030	—	—
	EQUINIX INC	480	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	540	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,080	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	16,500	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	14,810	226
	WELLTOWER INC	7,300	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	6,400	—	—
	KIMCO REALTY CORP	6,150	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,330	—	—
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	574	6
	NET LEASE OFFICE PROPERTY (N)	—	—	—
		(574)	(5)	
	PUBLIC STORAGE	530	—	—
	REALTY INCOME CORP	11,010	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	1,560	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	560	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,660	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	1,280	—	—
	VICI PROPERTIES INC	6,490	—	—
	WP CAREY INC	—	—	—
			(—)	(5)
	小 計	76,880 (574)	5,485 (5) (—)	232 (5)
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	フランス			
	KLEPIERRE	—	—	—
		(—)	(△0.854)	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	—
		(—)	(△ 12)	—
	小 計	(—)	(△ 13)	—
	ユ ー ロ 計	(—)	(△ 13)	—
	イギリス		千イギリスポンド	千イギリスポンド
	SEGRO PLC	20,700	190	—
	小 計	20,700	190	—
	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
	LENLEASE GROUP	—	—	23,367
	SCENTRE GROUP	82,600	258	—
	小 計	82,600	258	23,367
	シンガポール		千シンガポールドル	千シンガポールドル
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	—	—	—
		(—)	(△ 2)	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	—	—	—	—
		(—)	(△0.544)	(—)	(—)
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER (N)	—	—	—	—
		(11,735)	(—)	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS	—	—	—	—
		—	—	(11,735)	(0.969)
	CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS (N)	—	—	—	—
		(11,735)	(—)	—	—
小計	KEPPEL REIT	—	—	13,712	10
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	—	—	106,000	129
		(—)	(△0.975)	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	144,556	192
		(—)	(△ —)	—	—
	小計	(23,470)	(—)	264,268	332
			(17)	(11,735)	(—)

(注) 金額は受け渡し代金。
(注) ()内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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 67,355	百万円 67,668	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受け渡し代金。
(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率 (2023年10月27日～2024年10月28日)

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	44,079,693千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	370,394,013千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.11

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○利害関係人との取引状況等

（2023年10月27日～2024年10月28日）

該当事項はございません。

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す。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2023年10月27日～2024年10月28日）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2024年10月28日現在)

外国株式

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	百株	千アメリカドル	千円	
3M CO	215	235		2,941	451,312	資本財
ABBVIE INC	703	778		14,627	2,244,532	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABBOTT LABORATORIES	695	771		8,815	1,352,668	ヘルスケア機器・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	253	277		10,002	1,534,877	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	166	169		4,894	751,044	保険
AES CORP	279	279		474	72,761	公益事業
AECOM	49	71		749	114,963	資本財
AERCAP HOLDINGS NV	69	97		931	142,907	資本財
AFLAC INC	234	234		2,570	394,486	保険
AGILENT TECHNOLOGIES INC	127	127		1,659	254,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	91	101		3,219	494,101	素材
ALLSTATE CORP	105	119		2,254	345,913	保険
ALTRIA GROUP INC	710	760		3,778	579,865	食品・飲料・タバコ
ALLIANT ENERGY CORP	121	121		737	113,244	公益事業
ALBEMARLE CORP	47	47		444	68,158	素材
ALLEGION PLC	33	33		476	73,085	資本財
ALLY FINANCIAL INC	122	122		421	64,648	金融サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	102	175		323	49,635	生活必需品流通・小売り
AMPHENOL CORP-CL A	233	535		3,715	570,146	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERIPRISE FINANCIAL INC	42	42		2,131	327,067	金融サービス
AMEREN CORPORATION	101	128		1,131	173,692	公益事業
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	303	303		2,331	357,707	保険
AMERICAN EXPRESS CO	253	254		6,799	1,043,426	金融サービス
AMETEK INC	90	102		1,708	262,169	資本財
AMERICAN ELECTRIC POWER	203	223		2,194	336,723	公益事業
AMERICAN WATER WORKS CO INC	77	92		1,279	196,346	公益事業
CENCORA INC	70	83		1,947	298,773	ヘルスケア機器・サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	26	26		344	52,822	保険
AMCOR PLC	656	656		721	110,729	素材
U-HAUL HOLDING CO	33	33		221	33,953	運輸
AON PLC	80	85		3,216	493,555	保険
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	158	169		2,423	371,954	金融サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	112	112		435	66,811	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	221	221		1,252	192,182	食品・飲料・タバコ
ARROW ELECTRONICS INC	25	—		—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARTHUR J GALLAGHER & CO	86	99		2,815	432,046	保険
ARAMARK	88	—		—	—	消費者サービス
HOWMET AEROSPACE INC	179	179		1,819	279,162	資本財
ARISTA NETWORKS INC	104	118		4,673	717,211	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARES MANAGEMENT CORP-A	71	85		1,442	221,304	金融サービス
ASSURANT INC	19	24		473	72,684	保険
AT&T INC	2,872	3,164		6,908	1,060,038	電気通信サービス
ATMOS ENERGY CORP	53	67		951	145,971	公益事業
AUTOZONE INC	7	7		2,260	346,881	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	30	30		629	96,637	素材
AVANTOR INC	271	271		608	93,309	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EQUITABLE HOLDINGS INC	144	144		648	99,507	金融サービス
BALL CORP	125	143		920	141,289	素材
BANK OF AMERICA CORP	2,878	3,113		13,042	2,001,357	銀行
BAXTER INTERNATIONAL INC	194	235		848	130,256	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	306	327		2,462	377,824	金融サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当期				業種等
			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	406	471	1,770	271,607			エネルギー
TRUIST FINANCIAL CORP	532	613	2,615	401,325			銀行
BECTON DICKINSON AND CO	113	122	2,923	448,614			ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	78	78	724	111,128			一般消費財・サービス流通・小売り
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	518	585	26,575	4,078,006			金融サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	9	9	304	46,682			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BILL HOLDINGS INC	39	—	—	—			ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC	60	66	6,448	989,498			金融サービス
BLACKSTONE INC	284	316	5,296	812,724			金融サービス
BORGWARNER INC	91	—	—	—			自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	577	655	5,551	851,853			ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	229	260	4,032	618,728			資本財
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	50	59	1,075	164,990			商業・専門サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	835	902	4,683	718,754			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	44	52	1,119	171,768			商業・専門サービス
BROWN & BROWN INC	90	109	1,137	174,555			保険
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	127	105	512	78,602			食品・飲料・タバコ
BUNGE LTD	58	—	—	—			食品・飲料・タバコ
BURLINGTON STORES INC	25	29	738	113,337			一般消費財・サービス流通・小売り
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	52	52	947	145,377			資本財
BUNGE GLOBAL SA	—	58	524	80,552			食品・飲料・タバコ
CARMAX INC	59	80	582	89,370			一般消費財・サービス流通・小売り
CARDINAL HEALTH INC	103	103	1,142	175,350			ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	205	216	8,354	1,282,029			資本財
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	154	173	2,803	430,224			金融サービス
CARNIVAL CORP	387	438	916	140,592			消費者サービス
COTERRA ENERGY INC	324	324	774	118,796			エネルギー
CAMPBELL SOUP CO	78	78	371	56,952			食品・飲料・タバコ
CARLISLE COS INC	22	22	938	144,043			資本財
CALENT INC	65	78	464	71,269			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CARRIER GLOBAL CORP	330	374	2,759	423,398			資本財
CBRE GROUP INC - A	125	144	1,919	294,498			不動産管理・開発
CENTENE CORP	223	223	1,436	220,416			ヘルスケア機器・サービス
CELANESE CORP	40	40	527	80,880			素材
CENTERPOINT ENERGY INC	239	312	916	140,649			公益事業
DAYFORCE INC	52	70	454	69,747			商業・専門サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	78	78	650	99,826			素材
CHURCH & DWIGHT CO INC	103	103	1,039	159,535			家庭用品・パーソナル用品
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	10	601	3,572	548,176			消費者サービス
CHEVRON CORP	723	778	11,733	1,800,454			エネルギー
CHARLES RIVER LABORATORIES	19	24	440	67,630			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHEWY INC - CLASS A	48	—	—	—			一般消費財・サービス流通・小売り
CITIGROUP INC	784	850	5,250	805,617			銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	193	193	801	122,999			銀行
CIGNA GROUP/THE	117	125	3,970	609,216			ヘルスケア機器・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	211	—	—	—			素材
CLOROX COMPANY	52	52	825	126,616			家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC-CLASS A	107	130	1,158	177,743			ソフトウェア・サービス
CLARIVATE PLC	142	—	—	—			商業・専門サービス
CMS ENERGY CORP	110	152	1,075	165,043			公益事業
CNH INDUSTRIAL NV	—	404	452	69,433			資本財
COLGATE-PALMOLIVE CO	304	348	3,329	510,856			家庭用品・パーソナル用品
CONOCOPHILLIPS	481	516	5,398	828,325			エネルギー
CONAGRA BRANDS INC	206	206	607	93,210			食品・飲料・タバコ
COCA-COLA CO/THE	1,648	1,807	12,093	1,855,708			食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	142	165	1,726	264,935			公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	65	68	1,644	252,354			食品・飲料・タバコ
CORNING INC	335	382	1,769	271,519			テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	株数	期末(前期末)	当期		業種等
			株数	価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	77	101	791	121,455	食品・飲料・タバコ
CORTEVA INC	281	298	1,800	276,265	素材
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	121	383	58,822	金融サービス
CROWN HOLDINGS INC	45	65	612	93,961	素材
CRH PLC	—	293	2,707	415,393	素材
CSX CORP	816	849	2,826	433,739	運輸
CUMMINS INC	55	63	2,091	320,998	資本財
CVS HEALTH CORP	516	548	3,096	475,097	ヘルスケア機器・サービス
DAVITA INC	21	21	330	50,781	ヘルスケア機器・サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	48	48	776	119,091	消費者サービス
DANAHER CORP	280	295	7,255	1,113,423	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DARLING INGREDIENTS INC	58	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DEVON ENERGY CORPORATION	252	252	989	151,906	エネルギー
DEERE & CO	110	116	4,742	727,688	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	110	125	1,537	235,856	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	57	83	451	69,302	運輸
APTIV PLC	110	122	851	130,711	自動車・自動車部品
DECKERS OUTDOOR CORP	9	73	1,230	188,830	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	22	26	531	81,537	一般消費財・サービス流通・小売り
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	107	107	1,600	245,623	金融サービス
DOMINO'S PIZZA INC	13	13	568	87,311	消費者サービス
DOMINION ENERGY INC	333	363	2,165	332,249	公益事業
DOLLAR GENERAL CORP	87	98	792	121,554	生活必需品流通・小売り
DOVER CORP	53	66	1,249	191,663	資本財
DUPONT DE NEMOURS INC	191	191	1,596	244,936	素材
DOW INC	280	312	1,550	237,983	素材
DOORDASH INC - A	100	127	1,963	301,300	消費者サービス
DR HORTON INC	128	128	2,311	354,696	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	83	83	1,052	161,553	公益事業
DUKE ENERGY CORP	307	344	4,038	619,721	公益事業
DYNATRACE INC	98	129	701	107,695	ソフトウェア・サービス
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	48	48	507	77,898	素材
EATON CORP PLC	159	176	6,089	934,388	資本財
ECOLAB INC	102	110	2,803	430,212	素材
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	241	261	1,811	277,976	ヘルスケア機器・サービス
EDISON INTERNATIONAL	163	163	1,370	210,252	公益事業
EMERSON ELECTRIC CO	224	247	2,670	409,835	資本財
EMCOR GROUP INC	—	20	861	132,188	資本財
ENTERGY CORP	79	92	1,251	192,097	公益事業
EOG RESOURCES INC	234	262	3,237	496,741	エネルギー
EPAM SYSTEMS INC	22	25	478	73,471	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	50	50	1,355	208,067	商業・専門サービス
EQT CORP	126	232	871	133,717	エネルギー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	92	100	879	134,956	家庭用品・パーソナル用品
EVEREST GROUP LTD	14	19	755	115,861	保険
EVERGY INC	87	87	529	81,315	公益事業
EXXON MOBIL CORP	1,615	1,985	23,719	3,639,809	エネルギー
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	15	15	723	110,998	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	9	11	2,239	343,722	ソフトウェア・サービス
FEDEX CORP	94	102	2,802	430,011	運輸
FERGUSON PLC	84	—	—	—	資本財
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	84	1,656	254,141	資本財
FISERV INC	248	258	5,158	791,554	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	232	232	1,011	155,174	公益事業
FIRST HORIZON CORP	198	—	—	—	銀行
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	241	261	2,345	359,993	金融サービス
CORPAY INC	28	28	981	150,576	金融サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	78	1,758	269,899	消費者サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
FMC CORP		48	—	—	—	素材
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		110	110	663	101,862	保険
FORD MOTOR COMPANY		1,592	1,779	1,969	302,205	自動車・自動車部品
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I		50	50	431	66,248	資本財
FORTIVE CORP		148	148	1,113	170,882	資本財
NEXTERA ENERGY INC		809	914	7,444	1,142,332	公益事業
FRANKLIN RESOURCES INC		117	117	239	36,743	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC		563	613	2,857	438,542	素材
INGERSOLL-RAND INC		163	163	1,576	241,864	資本財
GENERAL MOTORS CORP		527	523	2,726	418,323	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO		57	57	656	100,815	一般消費財・サービス流通・小売り
GENERAL ELECTRIC CO		433	481	8,632	1,324,593	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP		93	102	3,108	477,075	資本財
GENERAL MILLS INC		230	251	1,720	263,996	食品・飲料・タバコ
GENERAC HOLDINGS INC		24	—	—	—	資本財
GE VERNOVA INC		—	119	3,512	538,993	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC		109	109	1,089	167,159	金融サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC		133	141	7,275	1,116,399	金融サービス
GODADDY INC-CLASS A		60	60	966	148,292	ソフトウェア・サービス
WW GRAINGER INC		18	18	2,014	309,196	資本財
GRACO INC		63	81	666	102,347	資本財
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP		123	123	1,390	213,296	保険
HALLIBURTON CO		376	376	1,062	163,024	エネルギー
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		77	85	2,166	332,461	資本財
HCA HEALTHCARE INC		81	85	3,119	478,650	ヘルスケア機器・サービス
HERSHEY CO/THE		59	62	1,131	173,700	食品・飲料・タバコ
HESS CORP		108	127	1,752	268,975	エネルギー
HP INC		344	456	1,685	258,598	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS		501	575	1,119	171,837	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEICO CORP		18	18	456	70,102	資本財
HEICO CORP-CLASS A		31	31	616	94,651	資本財
HF SINCLAIR CORP		59	59	255	39,203	エネルギー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		106	106	2,514	385,860	消費者サービス
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		267	290	6,033	925,801	資本財
HOME DEPOT INC		401	439	17,522	2,688,769	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP		115	152	474	72,874	食品・飲料・タバコ
HUBBELL INC		23	23	1,031	158,250	資本財
HUMANA INC		50	50	1,317	202,245	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		15	15	388	59,593	資本財
HUBSPOT INC		18	20	1,173	180,114	ソフトウェア・サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A		16	16	259	39,844	消費者サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP		363	406	8,735	1,340,439	ソフトウェア・サービス
IDEX CORP		28	36	738	113,286	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS		121	128	3,261	500,418	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		106	117	1,192	182,995	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		150	150	449	69,031	メディア・娯楽
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC		227	255	4,222	647,868	金融サービス
INVESCO LTD		135	—	—	—	金融サービス
INTERNATIONAL PAPER CO		136	136	663	101,883	素材
TRANE TECHNOLOGIES PLC		90	100	3,951	606,374	資本財
JABIL INC		49	55	697	106,983	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACOBS SOLUTIONS INC		48	62	871	133,689	商業・専門サービス
JM SMUCKER CO/THE		41	41	475	73,024	食品・飲料・タバコ
JOHNSON & JOHNSON		965	1,064	17,132	2,628,947	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO		1,168	1,267	28,184	4,324,905	銀行
JUNIPER NETWORKS INC		134	134	525	80,675	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KEYCORP		361	361	615	94,414	銀行
KELLANOVA		110	110	897	137,737	食品・飲料・タバコ

銘柄	株数	株数	期末(前期末)		業種等
			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	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	71	71	1,116	171,375	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KENVUE INC	600	892	2,019	309,890	家庭用品・パーソナル用品
KIMBERLY-CLARK CORP	136	147	1,999	306,796	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	814	917	2,290	351,425	エネルギー
KKR & CO INC -A	247	279	3,905	599,291	金融サービス
KROGER CO	268	305	1,754	269,208	生活必需品流通・小売り
LAS VEGAS SANDS CORP	143	163	860	132,046	消費者サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	34	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LAMB WESTON HOLDING INC	61	61	473	72,590	食品・飲料・タバコ
LABCORP HOLDINGS INC	—	40	915	140,508	ヘルスケア機器・サービス
LENNAR CORP-CL A	100	100	1,739	266,961	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	13	13	843	129,467	資本財
LEAR CORP	22	—	—	—	自動車・自動車部品
ELI LILLY & CO	322	356	31,832	4,884,741	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	64	64	746	114,592	メディア・娯楽
BATH & BODY WORKS INC	92	92	281	43,214	一般消費財・サービス流通・小売り
LINDE PLC	195	—	—	—	素材
LOCKHEED MARTIN CORP	91	94	5,333	818,484	資本財
LOWE'S COS INC	234	252	6,763	1,037,904	一般消費財・サービス流通・小売り
LOEWS CORP	71	97	777	119,230	保険
LYONDELLBASELL INDU-CL A	105	128	1,125	172,669	素材
M & T BANK CORP	69	80	1,552	238,260	銀行
MARATHON OIL CORP	283	283	750	115,230	エネルギー
MASTERCARD INC - A	338	366	18,574	2,850,249	金融サービス
MARSH & MCLENNAN COS	199	218	4,844	743,316	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS	27	27	1,550	237,996	素材
MASCO CORP	98	98	800	122,810	資本財
MARKEL GROUP INC	5	5	821	126,042	保険
MARATHON PETROLEUM CORP	176	157	2,398	368,042	エネルギー
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	104	104	811	124,494	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	292	317	9,302	1,427,447	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	131	142	6,974	1,070,163	金融サービス
MCKESSON CORP	54	59	3,008	461,644	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	263	263	2,169	332,946	保険
MERCK & CO. INC.	1,011	1,120	11,654	1,788,366	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDTRONIC PLC	535	583	5,285	811,097	ヘルスケア機器・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	8	9	1,247	191,432	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MGM RESORTS INTERNATIONAL	129	129	520	79,892	消費者サービス
MICRON TECHNOLOGY INC	441	489	5,282	810,668	半導体・半導体製造装置
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	75	75	422	64,783	食品・飲料・タバコ
MOHAWK INDUSTRIES INC	18	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MOSAIC CO/THE	135	135	365	56,138	素材
MORGAN STANLEY	504	541	6,334	971,964	金融サービス
MOODY'S CORP	65	70	3,272	502,229	金融サービス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	66	72	3,370	517,174	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOLINA HEALTHCARE INC	26	26	864	132,628	ヘルスケア機器・サービス
MSCI INC	31	37	2,187	335,609	金融サービス
NEWMONT CORP	458	490	2,372	364,087	素材
NIKE INC -CL B	492	540	4,260	653,834	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	156	230	801	122,945	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	57	61	3,196	490,438	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	89	97	2,446	375,472	運輸
EVERSOURCE ENERGY	143	143	942	144,576	公益事業
NRG ENERGY INC	87	97	855	131,225	公益事業
NUCOR CORP	99	99	1,408	216,195	素材
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	283	283	1,462	224,396	エネルギー
OMNICOM GROUP	74	93	944	144,946	メディア・娯楽
ONEOK INC	224	263	2,549	391,280	エネルギー

銘柄	株数	当期首(前期末)	当期		業種等
			株数	価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ORACLE CORP	651	729	12,662	1,943,026	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	171	171	1,733	266,078	資本財
OVINTIV INC	94	132	536	82,307	エネルギー
OWENS CORNING	35	35	645	99,089	資本財
P G & E CORP	732	850	1,732	265,779	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	52	57	3,590	550,969	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	35	35	808	124,076	素材
PAYCOM SOFTWARE INC	19	27	455	69,850	商業・専門サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	728	900	4,041	620,158	ソフトウェア・サービス
PEPSICO INC	552	610	10,487	1,609,376	食品・飲料・タバコ
PENTAIR PLC	69	69	684	105,052	資本財
REVVITY INC	49	49	571	87,647	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	2,260	2,515	7,155	1,098,048	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	623	684	8,884	1,363,366	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	188	188	2,416	370,834	エネルギー
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	91	—	—	—	エネルギー
PINTEREST INC- CLASS A	221	273	884	135,669	メディア・娯楽
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	162	179	3,335	511,827	銀行
PPL CORP	303	303	983	150,973	公益事業
PPG INDUSTRIES INC	93	103	1,306	200,518	素材
PROCTER & GAMBLE CO	944	1,045	17,583	2,698,244	家庭用品・パーソナル用品
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	95	95	796	122,287	保険
PROGRESSIVE CORP	233	257	6,277	963,257	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	149	149	1,847	283,454	保険
PULTE GROUP INC	88	88	1,172	179,898	耐久消費財・アパレル
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	198	220	1,977	303,379	公益事業
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	132	713	109,480	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA SERVICES INC	57	67	2,064	316,834	資本財
QUEST DIAGNOSTICS	43	52	817	125,520	ヘルスケア機器・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	74	82	1,761	270,330	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	84	84	1,227	188,342	金融サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	358	408	960	147,430	銀行
REPUBLIC SERVICES INC	89	95	1,910	293,147	商業・専門サービス
RELIANCE INC	22	27	785	120,520	素材
RESMED INC	58	65	1,667	255,803	ヘルスケア機器・サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	46	51	1,397	214,421	資本財
ROBERT HALF INC	44	—	—	—	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	42	49	2,704	415,017	ソフトウェア・サービス
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	93	110	2,213	339,680	消費者サービス
WESTROCK CO	99	—	—	—	素材
ROLLINS INC	82	143	669	102,731	商業・専門サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	191	211	889	136,505	メディア・娯楽
RPM INTERNATIONAL INC	49	49	637	97,764	素材
SALESFORCE INC	390	429	12,476	1,914,595	ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	49	59	1,003	154,036	商業・専門サービス
SAMSARA INC-CL A	—	98	469	72,009	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	569	609	2,544	390,455	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	605	674	4,840	742,833	金融サービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	64	—	—	—	資本財
SEALED AIR CORP	57	—	—	—	素材
SEMPRA	248	270	2,286	350,816	公益事業
SERVICENOW INC	81	90	8,595	1,319,007	ソフトウェア・サービス
SEA LTD-ADR	144	164	1,633	250,583	メディア・娯楽
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	96	106	3,815	585,436	素材
SMITH (A.O.) CORP	50	50	385	59,214	資本財
SMURFIT WESTROCK PLC	—	229	1,053	161,708	素材
SNAP-ON INC	19	25	824	126,537	資本財
SNAP INC - A	453	453	473	72,640	メディア・娯楽

銘柄	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	
SNOWFLAKE INC-CLASS A		104	139	1,612	247,508	ソフトウェア・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO		54	54	160	24,702	運輸
SOUTHERN CO		434	482	4,435	680,628	公益事業
SOLVENTUM CORP		—	58	431	66,195	ヘルスケア機器・サービス
BLOCK INC		214	251	1,828	280,555	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		58	72	736	113,078	資本財
STRYKER CORP		136	152	5,378	825,259	ヘルスケア機器・サービス
STATE STREET CORP		129	129	1,170	179,559	金融サービス
STERIS PLC		42	42	950	145,818	ヘルスケア機器・サービス
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION		61	61	322	49,511	運輸
SYSCO CORP		199	206	1,525	234,074	生活必需品流通・小売り
SYNCHRONY FINANCIAL		190	190	1,048	160,877	金融サービス
TARGET CORP		179	198	3,003	460,894	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP		81	95	1,578	242,187	エネルギー
TEXTRON INC		79	79	655	100,536	資本財
TERADYNE INC		61	68	768	117,978	半導体・半導体製造装置
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		435	490	877	134,645	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		20	20	947	145,434	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC		18	22	535	82,097	ヘルスケア機器・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP		2	7	807	123,839	エネルギー
TE CONNECTIVITY PLC		—	141	2,109	323,694	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
THE WALT DISNEY CO.		734	811	7,709	1,182,949	メディア・娯楽
COOPER COS INC/THE		20	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		154	169	9,385	1,440,143	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TJX COMPANIES INC		458	503	5,729	879,152	一般消費財・サービス流通・小売り
GLOBE LIFE INC		35	—	—	—	保険
TORO CO		38	49	404	62,057	資本財
TOAST INC-CLASS A		127	181	535	82,223	金融サービス
TRAVELERS COS INC/THE		88	101	2,552	391,657	保険
TRANSDIGM GROUP INC		21	25	3,468	532,220	資本財
TRANSUNION		79	79	822	126,213	商業・専門サービス
TWILIO INC - A		72	72	509	78,128	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC		18	18	1,108	170,133	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A		109	123	723	111,059	食品・飲料・タバコ
TE CONNECTIVITY LTD		129	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		274	298	2,289	351,317	資本財
UBER TECHNOLOGIES INC		725	835	6,483	994,908	運輸
UIPATH INC - CLASS A		179	—	—	—	ソフトウェア・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		291	325	4,474	686,582	運輸
RTX CORP		587	584	7,318	1,123,078	資本財
UNION PACIFIC CORP		244	269	6,205	952,259	運輸
UNITEDHEALTH GROUP INC		371	406	22,949	3,521,579	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		19	27	551	84,624	ヘルスケア機器・サービス
UNITED RENTALS INC		28	30	2,441	374,657	資本財
UNITY SOFTWARE INC		96	—	—	—	ソフトウェア・サービス
US BANCORP		597	707	3,378	518,374	銀行
VF CORP		121	—	—	—	耐久消費財・アパレル
VALERO ENERGY CORP		146	146	1,943	298,290	エネルギー
VAIL RESORTS INC		15	—	—	—	消費者サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC		1,681	1,861	7,704	1,182,306	電気通信サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A		57	68	1,458	223,733	ヘルスケア機器・サービス
VERALTO CORP		93	113	1,182	181,427	商業・専門サービス
VERTIV HOLDINGS CO		—	162	1,823	279,875	資本財
VISA INC-CLASS A SHARES		647	697	19,651	3,015,481	金融サービス
VISTRA CORP		147	147	1,825	280,156	公益事業
VMWARE INC-CLASS A		95	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VULCAN MATERIALS CO		55	55	1,427	218,993	素材
WALMART INC		591	1,952	16,110	2,472,167	生活必需品流通・小売り

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			当	末	
			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	
WATERS CORP	23	26	863	132,523	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WASTE MANAGEMENT INC	165	178	3,696	567,203	商業・専門サービス
WABTEC CORP	71	81	1,538	236,066	資本財
WASTE CONNECTIONS INC	106	119	2,094	321,452	商業・専門サービス
WATSCO INC	12	15	732	112,461	資本財
WESTLAKE CORP	13	13	180	27,699	素材
WELLS FARGO & CO	1,482	1,542	9,956	1,527,799	銀行
ELEVANCE HEALTH INC	94	103	4,391	673,850	ヘルスケア機器・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	29	35	1,093	167,738	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEBSTER FINANCIAL CORP	63	—	—	—	銀行
WHIRLPOOL CORP	20	—	—	—	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC	473	553	2,906	445,938	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC	—	60	808	124,073	一般消費財・サービス流通・小売り
WEC ENERGY GROUP INC	122	142	1,386	212,820	公益事業
WORKDAY INC-CLASS A	79	91	2,179	334,490	ソフトウェア・サービス
WOLFSPEED INC	50	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WR BERKLEY CORP	80	121	705	108,309	保険
XCEL ENERGY INC	221	269	1,736	266,414	公益事業
XYLEM INC	94	108	1,421	218,101	資本財
YUM! BRANDS INC	113	133	1,776	272,621	消費者サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	84	99	1,013	155,516	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	185	203	3,669	563,085	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHENIERE ENERGY INC	95	98	1,827	280,369	エネルギー
NVR INC	1	1	1,380	211,883	耐久消費財・アパレル
ADOBE INC	181	195	9,475	1,454,029	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	643	716	11,192	1,717,556	半導体・半導体製造装置
AIRBNB INC-CLASS A	163	185	2,496	383,081	消費者サービス
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	60	60	614	94,353	ソフトウェア・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	50	57	1,640	251,779	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIGN TECHNOLOGY INC	30	30	671	102,973	ヘルスケア機器・サービス
AMAZON.COM INC	3,697	4,139	77,746	11,930,214	一般消費財・サービス流通・小売り
AMGEN INC	212	236	7,493	1,149,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANALOG DEVICES INC	200	220	5,079	779,397	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	35	39	1,270	194,920	ソフトウェア・サービス
APA CORP	127	188	468	71,945	エネルギー
APPLE INC	6,297	6,436	148,945	22,855,711	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	337	367	6,853	1,051,639	半導体・半導体製造装置
APPROVIN CORP-CLASS A	—	92	1,486	228,179	ソフトウェア・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	145	162	1,706	261,845	保険
ASPEN TECHNOLOGY INC	13	13	307	47,232	ソフトウェア・サービス
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	60	68	1,292	198,380	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	165	180	5,197	797,627	商業・専門サービス
AUTODESK INC	87	93	2,685	412,153	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	25	33	1,475	226,462	資本財
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	75	94	465	71,498	ソフトウェア・サービス
BIOGEN INC	56	66	1,210	185,766	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	83	83	584	89,666	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADCOM INC	165	1,951	33,762	5,180,883	半導体・半導体製造装置
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	49	49	533	81,793	運輸
CADENCE DESIGN SYS INC	105	118	3,041	466,685	ソフトウェア・サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	76	128	643	98,717	金融サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	79	—	—	—	消費者サービス
PARAMOUNT GLOBAL	228	228	234	35,967	メディア・娯楽
CDW CORP/DE	58	58	1,279	196,304	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELSIUS HOLDINGS INC	—	60	191	29,392	食品・飲料・タバコ
CHECK POINT SOFTWARE TECH	—	38	795	122,068	ソフトウェア・サービス
EXPAND ENERGY CORP	37	82	696	106,950	エネルギー
CHARTER COMMUNICATION-A	39	43	1,450	222,529	メディア・娯楽

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			当	期	
			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	
CHORD ENERGY CORP	—	26	335	51,407	エネルギー
CINTAS CORP	35	155	3,220	494,210	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS INC	1,624	1,774	9,888	1,517,355	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	58	73	1,038	159,309	保険
CME GROUP INC	145	153	3,471	532,663	金融サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,665	1,738	7,240	1,111,081	メディア・娯楽
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	203	217	1,627	249,806	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION ENERGY	131	143	3,791	581,745	公益事業
COSTCO WHOLESALE CORP	176	195	17,453	2,678,262	生活必需品流通・小売り
COPART INC	351	375	1,942	298,034	商業・専門サービス
COSTAR GROUP INC	168	187	1,395	214,064	不動産管理・開発
COGNEX CORP	64	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	69	85	1,757	269,641	金融サービス
CONFLUENT INC-CLASS A	68	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	89	99	3,000	460,378	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	16	19	556	85,452	ソフトウェア・サービス
DATADOG INC-CLASS A	99	119	1,510	231,761	ソフトウェア・サービス
DEXCOM INC	155	165	1,213	186,169	ヘルスケア機器・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	82	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	65	75	1,397	214,461	エネルギー
DOLLAR TREE INC	89	89	597	91,628	生活必需品流通・小売り
DOCUSIGN INC	83	83	573	88,079	ソフトウェア・サービス
KEURIG DR PEPPER INC	397	464	1,607	246,636	食品・飲料・タバコ
DROPBOX INC-CLASS A	116	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EBAY INC	218	218	1,381	212,021	一般消費財・サービス流通・小売り
PAYPAL HOLDINGS INC	422	422	3,453	529,895	金融サービス
ELECTRONIC ARTS INC	108	108	1,573	241,391	メディア・娯楽
ENPHASE ENERGY INC	54	64	539	82,713	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	56	66	698	107,156	半導体・半導体製造装置
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	9	10	483	74,267	保険
ETSY INC	48	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
EXPEDIA GROUP INC	60	60	955	146,607	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	64	64	775	118,924	運輸
EXELON CORP	397	430	1,725	264,740	公益事業
EXACT SCIENCES CORP	73	73	509	78,158	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
F5 INC	23	23	517	79,369	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
META PLATFORMS INC-CLASS A	885	967	55,484	8,514,152	メディア・娯楽
FASTENAL CO	227	243	1,845	283,134	資本財
FIRST SOLAR INC	42	45	905	138,875	半導体・半導体製造装置
FIFTH THIRD BANCORP	264	293	1,267	194,446	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	4	4	846	129,945	銀行
FORTINET INC	269	280	2,252	345,620	ソフトウェア・サービス
FOX CORP- CLASS B	54	54	209	32,166	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS A	130	130	545	83,742	メディア・娯楽
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	25	25	231	35,516	金融サービス
GARMIN LTD	58	70	1,140	174,957	耐久消費財・アパレル
GARTNER INC	30	34	1,791	274,925	ソフトウェア・サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	167	191	1,691	259,488	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	499	555	4,946	759,113	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL-E ONLINE LTD	30	51	196	30,223	一般消費財・サービス流通・小売り
ALPHABET INC-CL A	2,380	2,597	42,935	6,588,451	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL C	2,115	2,231	37,257	5,717,107	メディア・娯楽
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	770	770	313	48,089	運輸
HASBRO INC	51	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HENRY SCHEIN INC	52	52	369	56,715	ヘルスケア機器・サービス
HOLOGIC INC	98	98	796	122,272	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	31	37	655	100,603	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	537	686	1,055	161,947	銀行

銘柄	株数	期末(前期末)	当期		業種等
			株数	価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
IDEXX LABORATORIES INC	33	37	1,679	257,680	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC	62	68	973	149,317	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUIT INC	112	124	7,555	1,159,400	ソフトウェア・サービス
INTEL CORP	1,674	1,895	4,298	659,652	半導体・半導体製造装置
INTUITIVE SURGICAL INC	140	157	8,049	1,235,264	ヘルスケア機器・サービス
INCYTE CORP	76	76	499	76,584	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP	27	27	641	98,409	ヘルスケア機器・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	24	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	32	32	583	89,585	金融サービス
KLA CORP	54	59	3,977	610,296	半導体・半導体製造装置
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	542	598	4,143	635,860	食品・飲料・タバコ
KRAFT HEINZ CO/THE	329	381	1,324	203,217	食品・飲料・タバコ
LAM RESEARCH CORP	54	577	4,487	688,618	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	51	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LIBERTY GLOBAL PLC- C	103	—	—	—	電気通信サービス
LIBERTY BROADBAND-C	48	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW C	57	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	77	102	813	124,856	メディア・娯楽
LINDE PLC	—	212	10,072	1,545,569	素材
LKQ CORP	102	102	385	59,118	一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	31	31	831	127,526	金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	47	53	1,630	250,160	耐久消費財・アパレル
LUCID GROUP INC	363	—	—	—	自動車・自動車部品
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	106	106	2,797	429,292	消費者サービス
MARKETAXESS HOLDINGS INC	15	15	442	67,911	金融サービス
MATCH GROUP INC	109	109	406	62,306	メディア・娯楽
MARVELL TECHNOLOGY INC	336	402	3,285	504,103	半導体・半導体製造装置
MANHATTAN ASSOCIATES INC	23	32	887	136,225	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC	219	233	5,278	809,984	電気通信サービス
MERCADOLIBRE INC	17	20	4,135	634,615	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROSOFT CORP	2,828	3,118	133,533	20,490,659	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	220	234	1,786	274,147	半導体・半導体製造装置
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	71	1,677	257,469	ソフトウェア・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	318	318	1,701	261,085	食品・飲料・タバコ
MONGODB INC	28	34	919	141,034	ソフトウェア・サービス
MODERNA INC	128	144	765	117,515	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	18	22	1,982	304,266	半導体・半導体製造装置
MONDAY.COM LTD	9	19	590	90,571	ソフトウェア・サービス
NASDAQ INC	117	196	1,471	225,727	金融サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	36	41	478	73,387	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	82	94	1,124	172,533	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	178	190	14,387	2,207,834	メディア・娯楽
NEWS CORP - CLASS A	147	147	383	58,825	メディア・娯楽
DRAFTKINGS INC-CL A	158	204	744	114,276	消費者サービス
NORTHERN TRUST CORP	76	99	994	152,665	金融サービス
NORDSON CORP	23	23	581	89,276	資本財
NVIDIA CORP	988	10,864	153,771	23,596,296	半導体・半導体製造装置
NXP SEMICONDUCTORS NV	104	108	2,647	406,225	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	24	26	3,119	478,690	一般消費財・サービス流通・小売り
OKTA INC	63	76	549	84,358	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	39	84	1,671	256,464	運輸
ON SEMICONDUCTOR CORP	173	209	1,489	228,615	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC	207	218	2,318	355,817	資本財
PAYCHEX INC	130	140	1,964	301,514	商業・専門サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	122	143	5,274	809,433	ソフトウェア・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	17	—	—	—	商業・専門サービス
POOL CORP	15	15	563	86,490	一般消費財・サービス流通・小売り
BOOKING HOLDINGS INC	14	14	6,513	999,425	消費者サービス

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	外貨建金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PTC INC	41	52	981	150,657	ソフトウェア・サービス
QORVO INC	42	42	419	64,418	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	448	495	8,428	1,293,384	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS	43	48	4,492	689,372	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN CORP	22	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	272	391	408	62,714	自動車・自動車部品
ROSS STORES INC	137	147	2,126	326,248	一般消費財・サービス流通・小売り
ROKU INC	47	66	498	76,462	メディア・娯楽
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	143	188	506	77,746	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROBINHOOD MARKETS INC - A	178	233	632	97,082	金融サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	43	43	328	50,417	金融サービス
SEAGEN INC	56	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	77	91	943	144,854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SIRIUS XM HOLDINGS INC	302	—	—	—	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	64	64	613	94,078	半導体・半導体製造装置
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	23	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SPLUNK INC	61	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	84	84	593	91,032	商業・専門サービス
STEEL DYNAMICS INC	60	70	918	140,977	素材
STARBUCKS CORP	461	500	4,870	747,417	消費者サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	17	228	1,077	165,381	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEN DIGITAL INC	243	243	657	100,835	ソフトウェア・サービス
SYNOPSIS INC	60	67	3,376	518,144	ソフトウェア・サービス
T ROWE PRICE GROUP INC	86	103	1,148	176,217	金融サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	72	72	1,171	179,745	メディア・娯楽
TESLA INC	1,142	1,269	34,164	5,242,503	自動車・自動車部品
TEXAS INSTRUMENTS INC	364	401	8,314	1,275,915	半導体・半導体製造装置
BIO-TECHNE CORP	67	67	462	70,927	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COOPER COS INC/THE	—	92	996	152,875	ヘルスケア機器・サービス
TRIMBLE INC	95	114	694	106,627	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRACTOR SUPPLY COMPANY	45	45	1,235	189,610	一般消費財・サービス流通・小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	42	42	556	85,394	金融サービス
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	175	193	2,314	355,103	メディア・娯楽
ULTA BEAUTY INC	21	21	783	120,294	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED THERAPEUTICS CORP	19	19	662	101,650	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC	36	45	821	125,998	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	103	114	5,476	840,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISK ANALYTICS INC	58	63	1,669	256,252	商業・専門サービス
VIATRIS INC	458	538	616	94,617	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	307	307	285	43,739	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	948	948	721	110,662	メディア・娯楽
WESTERN DIGITAL CORP	116	140	974	149,497	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WIX.COM LTD	22	22	374	57,472	ソフトウェア・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	41	48	1,408	216,073	保険
WYNN RESORTS LTD	41	41	409	62,852	消費者サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	20	20	747	114,655	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZILLOW GROUP INC - C	63	63	379	58,306	不動産管理・開発
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	96	121	882	135,412	ソフトウェア・サービス
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	98	—	—	—	メディア・娯楽
ZSCALER INC	36	36	671	103,027	ソフトウェア・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	405	405	159	24,423	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	65	65	243	37,352	資本財
CBOE GLOBAL MARKETS INC	39	45	972	149,243	金融サービス
小計	株数・金額	株数・金額	2,199,318	337,485,489	
(カナダ)	銘柄数 < 比率 >	銘柄数 < 比率 >	—	< 74.8% >	
AGNICO EAGLE MINES LTD	214	214	2,596	286,861	素材
AIR CANADA	71	71	136	15,029	運輸

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			当	期	
			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	
ALTAGAS LTD	111	111	376	41,600	公益事業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	270	—	—	—	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	308	346	2,471	273,048	生活必需品流通・小売り
ARC RESOURCES LTD	255	255	612	67,696	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	696	843	2,298	253,957	素材
BANK OF MONTREAL	276	306	3,956	437,093	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	475	523	3,767	416,275	銀行
BCE INC	30	30	136	15,103	電気通信サービス
BROOKFIELD CORP	572	572	4,253	469,925	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	54	54	252	27,876	公益事業
BRP INC/CA- SUB VOTING	15	15	110	12,223	耐久消費財・アパレル
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	138	138	1,010	111,635	金融サービス
CAE INC	123	123	317	35,087	資本財
CAMECO CORP	163	192	1,441	159,259	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	377	423	3,693	408,072	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	440	939	4,638	512,473	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	224	234	3,612	399,078	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	22	22	353	39,007	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	45	45	163	18,116	公益事業
CCL INDUSTRIES INC - CL B	57	57	475	52,555	素材
CENOVUS ENERGY INC	572	686	1,611	177,986	エネルギー
CGI INC	80	95	1,495	165,217	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION SOFTWARE INC	8	8	3,725	411,551	ソフトウェア・サービス
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	375	414	4,439	490,476	運輸
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	37	37	540	59,756	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	129	129	1,840	203,301	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	138	210	601	66,434	商業・専門サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	69	69	277	30,644	生活必需品流通・小売り
EMERA INC	104	155	826	91,275	公益事業
ENBRIDGE INC	810	959	5,464	603,722	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	9	9	1,563	172,683	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	226	226	428	47,319	素材
FIRSTSERVICE CORP	15	15	395	43,683	不動産管理・開発
FORTIS INC	190	226	1,378	152,268	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	81	81	1,531	169,207	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	74	117	652	72,034	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	70	70	470	51,963	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	113	113	532	58,813	保険
HYDRO ONE LTD	132	132	600	66,344	公益事業
IA FINANCIAL CORP INC	40	40	460	50,846	保険
IGM FINANCIAL INC	33	33	138	15,342	金融サービス
IMPERIAL OIL LTD	89	89	943	104,208	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	72	72	1,929	213,132	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	245	245	471	52,126	素材
KEYERA CORP	84	84	363	40,134	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	460	559	817	90,331	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	63	63	1,096	121,157	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	250	250	354	39,153	素材
MANULIFE FINANCIAL CORP	719	845	3,501	386,864	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	106	106	622	68,771	自動車・自動車部品
MEG ENERGY CORP	—	115	299	33,122	エネルギー
METRO INC	95	95	781	86,391	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	137	165	2,179	240,751	銀行
NORTHLAND POWER INC	86	—	—	—	公益事業
NUTRIEN LTD	209	246	1,644	181,653	素材
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	22	—	—	—	金融サービス
ONEX CORPORATION	27	27	267	29,594	金融サービス
OPEN TEXT CORP	111	111	517	57,152	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	金額	当 期 末		業 種 等
			株 数	価 額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
PAN AMERICAN SILVER CORP	128	164	564	62,312	素材
PARKLAND CORP	61	61	212	23,476	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	235	290	1,717	189,725	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	204	279	1,233	136,229	保険
QUEBECOR INC -CL B	61	61	216	23,875	電気通信サービス
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	109	128	1,260	139,299	消費者サービス
RB GLOBAL INC	75	75	892	98,556	商業・専門サービス
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	138	166	859	94,946	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	549	617	10,517	1,161,998	銀行
SAPUTO INC	96	96	262	28,961	食品・飲料・タバコ
SHOPIFY INC - CLASS-A	477	538	5,914	653,476	ソフトウェア・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	191	191	1,761	194,605	素材
STANTEC INC	41	57	650	71,814	資本財
SUN LIFE FINANCIAL INC	247	247	1,942	214,583	保険
SUNCOR ENERGY INC	534	534	2,896	320,056	エネルギー
TELUS CORP	126	126	278	30,775	電気通信サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	179	217	1,429	157,931	素材
TFI INTERNATIONAL INC	32	32	596	65,920	運輸
THOMSON REUTERS CORP	63	73	1,683	185,970	商業・専門サービス
TMX GROUP LTD	108	108	464	51,364	金融サービス
TOURMALINE OIL CORP	120	159	1,035	114,420	エネルギー
TORONTO-DOMINION BANK	731	777	6,083	672,150	銀行
TOROMONT INDUSTRIES LTD	32	32	411	45,413	資本財
TC ENERGY CORP	416	450	2,957	326,774	エネルギー
WEST FRASER TIMBER CO LTD	24	24	331	36,665	素材
WESTON (GEORGE) LTD	28	28	613	67,732	生活必需品流通・小売り
WSP GLOBAL INC	45	58	1,440	159,132	資本財
小 計	株 数	金 額	16,104	18,032	129,666
銘柄 数 < 比 率 >	86	84	—	< 3.2% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	65	74	1,623	268,912	耐久消費財・アパレル
ALLIANZ SE-REG	162	172	5,054	837,235	保険
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	133	133	1,014	168,131	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	22	31	225	37,386	自動車・自動車部品
BASF SE	370	413	1,907	316,056	素材
BAYER AG-REG	390	438	1,128	186,930	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIERSDORF AG	43	43	564	93,488	家庭用品・パーソナル用品
BECHTLE AG	30	30	104	17,249	ソフトウェア・サービス
BRENTAG SE	68	68	423	70,073	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	16	16	101	16,748	ヘルスケア機器・サービス
COMMERZBANK AG	404	507	820	135,833	銀行
CONTINENTAL AG	43	43	257	42,638	自動車・自動車部品
COVESTRO AG	74	74	431	71,438	素材
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	—	26	259	42,983	メディア・娯楽
MERCEDES-BENZ GROUP AG	342	342	1,976	327,412	自動車・自動車部品
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	181	231	906	150,118	資本財
DEUTSCHE BOERSE AG	76	82	1,782	295,188	金融サービス
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	809	809	1,268	210,166	金融サービス
DEUTSCHE POST AG-REG	398	460	1,735	287,566	運輸
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,287	1,516	4,261	705,969	電気通信サービス
VONOVIA SE	271	339	1,052	174,323	不動産管理・開発
DELIVERY HERO SE	66	96	394	65,267	消費者サービス
DR ING HC F PORSCHE AG-PRF	43	43	307	50,991	自動車・自動車部品
E.ON SE	909	1,087	1,387	229,787	公益事業
EVONIK INDUSTRIES AG	82	162	334	55,383	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	76	95	373	61,941	ヘルスケア機器・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	156	209	707	117,254	ヘルスケア機器・サービス
GEA GROUP AG	60	60	280	46,390	資本財

銘柄	株数	当期				業種等
		株数	株数	評価額	金額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株		千ユーロ	千円	
HANNOVER RUECK SE-REG	22	27		680	112,805	保険
HEIDELBERG MATERIALS AG	57	57		565	93,741	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	67	67		556	92,248	家庭用品・パーソナル用品
HENKEL AG & CO KGAA	45	45		335	55,556	家庭用品・パーソナル用品
HELLOFRESH SE	60	—		—	—	生活必需品流通・小売り
INFINEON TECHNOLOGIES AG	517	564		1,734	287,302	半導体・半導体製造装置
KNORR-BREMSE AG	29	29		236	39,210	資本財
LEG IMMOBILIEN SE	30	30		267	44,336	不動産管理・開発
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	238	238		160	26,598	運輸
MERCK KGAA	51	59		928	153,793	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MTU AERO ENGINES AG	20	25		784	130,012	資本財
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	56	60		2,838	470,213	保険
NEMETSCHEK SE	23	23		239	39,667	ソフトウェア・サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	56	56		228	37,916	自動車・自動車部品
PUMA SE	42	42		178	29,596	耐久消費財・アパレル
QIAGEN N.V.	103	—		—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RATIONAL AG	2	2		212	35,222	資本財
RHEINMETALL AG	17	20		1,015	168,188	資本財
RWE AG	258	258		793	131,425	公益事業
SAP SE	419	460		10,177	1,685,916	ソフトウェア・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	12	12		300	49,837	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCOUT24 SE	29	29		239	39,653	メディア・娯楽
SIEMENS HEALTHINEERS AG	106	134		689	114,170	ヘルスケア機器・サービス
SIEMENS AG-REG	305	335		6,055	1,003,172	資本財
SIEMENS ENERGY AG	213	316		1,213	201,017	資本財
SYMRISE AG	57	57		657	108,955	素材
TALANX AG	25	25		178	29,485	保険
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	464	—		—	—	電気通信サービス
VOLKSWAGEN AG	11	—		—	—	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG-PFD	80	90		838	138,844	自動車・自動車部品
ZALANDO SE	82	82		240	39,857	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,100	10,767	63,034	10,441,614	
		58	55	—	<2.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
AMPLIFON SPA	48	48		132	21,970	ヘルスケア機器・サービス
BANCO BPM SPA	—	490		298	49,415	銀行
DIASORIN ITALIA SPA	9	9		94	15,713	ヘルスケア機器・サービス
ENEL SPA	3,097	3,442		2,474	409,880	公益事業
ENI SPA	894	1,006		1,452	240,663	エネルギー
FINECOBANK SPA	235	235		353	58,549	銀行
LEONARDO SPA	—	163		355	58,835	資本財
GENERALI	422	503		1,308	216,725	保険
INTESA SANPAOLO	6,580	6,217		2,410	399,228	銀行
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	151	151		159	26,460	電気通信サービス
MEDIOBANCA SPA	195	195		299	49,617	銀行
MONCLER SPA	80	103		557	92,416	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	212	212		124	20,617	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	195	195		255	42,267	保険
PRYSMIAN SPA	95	120		818	135,564	資本財
RECORDATI SPA	37	37		199	33,121	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SNAM SPA	911	911		409	67,817	公益事業
TELECOM ITALIA SPA	4,005	4,005		96	15,936	電気通信サービス
TERNA SPA	536	718		581	96,255	公益事業
UNICREDIT SPA	732	642		2,581	427,543	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	18,442	19,410	14,962	2,478,599	
		18	20	—	<0.5%>	
(ユーロ…フランス)						
ACCOR SA	60	101		422	69,958	消費者サービス

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等
			評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADP	10	16	178	29,512	運輸
AIR LIQUIDE SA	208	255	4,275	708,222	素材
ALSTOM	116	139	286	47,528	資本財
AMUNDI SA	21	21	146	24,335	金融サービス
ARKEMA	22	22	178	29,646	素材
AXA SA	757	836	2,920	483,700	保険
BIOMERIEUX	16	16	177	29,366	ヘルスケア機器・サービス
BNP PARIBAS	442	442	2,890	478,783	銀行
BOLLORE SE	335	335	194	32,270	メディア・娯楽
BOUYGUES SA	84	84	248	41,173	資本財
BUREAU VERITAS SA	109	169	494	81,961	商業・専門サービス
CAP GEMINI SA	65	65	1,139	188,741	ソフトウェア・サービス
CARREFOUR SA	226	226	330	54,737	生活必需品流通・小売り
CREDIT AGRICOLE SA	496	496	695	115,171	銀行
DANONE	257	302	1,990	329,661	食品・飲料・タバコ
DASSAULT SYSTEMES SE	274	303	957	158,674	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION SA	9	9	173	28,743	資本財
EDENRED	96	96	278	46,130	金融サービス
EIFFFAGE	32	32	277	45,965	資本財
ESSILORLUXOTTICA	115	126	2,782	460,865	ヘルスケア機器・サービス
EURAZEO SE	14	24	176	29,284	金融サービス
ORANGE S. A.	728	836	844	139,944	電気通信サービス
ENGIE	718	822	1,286	213,133	公益事業
GETLINK	173	173	268	44,530	運輸
HERMES INTERNATIONAL	12	13	2,888	478,407	耐久消費財・アパレル
IPSEN	16	16	184	30,559	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	110	121	7,626	1,263,384	耐久消費財・アパレル
L'OREAL	96	106	3,786	627,192	家庭用品・パーソナル用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	39	39	145	24,071	消費者サービス
LEGRAND SA	111	111	1,162	192,630	資本財
MICHELIN (CGDE)	247	309	965	159,939	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD SA	82	99	1,223	202,612	食品・飲料・タバコ
KERING	30	35	831	137,658	耐久消費財・アパレル
PUBLICIS GROUPE	93	93	924	153,181	メディア・娯楽
REXEL SA	—	111	287	47,652	資本財
RENAULT SA	82	82	355	58,879	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	8	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	10	10	203	33,776	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAFRAN SA	130	148	3,132	518,867	資本財
SANOFI	456	506	5,068	839,622	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	191	191	1,564	259,142	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	219	243	5,900	977,457	資本財
SEB SA	9	9	97	16,112	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA	32	32	259	42,990	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	309	309	733	121,448	銀行
TELEPERFORMANCE	22	22	215	35,643	商業・専門サービス
THALES SA	40	49	748	124,046	資本財
TOTALENERGIES SE	904	942	5,679	940,736	エネルギー
VALEO SA	74	—	—	—	自動車・自動車部品
VEOLIA ENVIRONNEMENT	255	311	906	150,207	公益事業
VINCI SA	206	230	2,318	384,019	資本財
VIVENDI SE	260	260	266	44,156	メディア・娯楽
WENDEL	10	—	—	—	金融サービス
WORLDLINE SA	89	—	—	—	金融サービス
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘 柄 数 < 比 率 >				
(ユーロ…オランダ)					
ABN AMRO BANK NV-CVA	151	235	358	59,413	銀行

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			期首(前期末)	当 期	
			株数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADYEN NV	8	9	1,325	219,561	金融サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	400	400	1,229	203,626	生活必需品流通・小売り
AKZO NOBEL	69	69	412	68,326	素材
ARGENX SE	23	24	1,299	215,327	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASM INTERNATIONAL NV	19	21	1,096	181,669	半導体・半導体製造装置
ASML HOLDING NV	161	176	11,752	1,946,814	半導体・半導体製造装置
ASR NEDERLAND NV	58	58	259	42,915	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	28	32	347	57,578	半導体・半導体製造装置
CNH INDUSTRIAL NV	395	—	—	—	資本財
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	198	306	237	39,266	食品・飲料・タバコ
AIRBUS GROUP SE	235	265	3,726	617,320	資本財
EURONEXT NV	34	34	357	59,204	金融サービス
EXOR NV	41	41	415	68,838	金融サービス
FERRARI NV	50	54	2,457	407,017	自動車・自動車部品
FERROVIAL SE	178	241	898	148,847	資本財
STELLANTIS NV	907	982	1,244	206,145	自動車・自動車部品
HEINEKEN NV	113	127	1,013	167,936	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	48	70	470	77,919	食品・飲料・タバコ
IMCD NV	21	21	317	52,588	資本財
ING GROEP NV-CVA	1,469	1,469	2,303	381,573	銀行
JDE PEET'S NV	62	62	135	22,485	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE KPN NV	1,229	2,049	769	127,519	電気通信サービス
NN GROUP NV	102	102	472	78,273	保険
OCI NV	48	—	—	—	素材
KONINKLIJKE PHILIPS NV	367	380	1,121	185,704	ヘルスケア機器・サービス
PROSUS NV	627	627	2,493	413,004	一般消費財・サービス流通・小売り
QIAGEN N.V.	—	100	389	64,601	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RANDSTAD NV	46	46	202	33,578	商業・専門サービス
STMICROELECTRONICS NV	272	295	774	128,287	半導体・半導体製造装置
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	314	364	859	142,399	メディア・娯楽
WOLTERS KLUWER	100	116	1,851	306,709	商業・専門サービス
小計	株数・金 額	7,790	8,790	40,594	6,724,456
	銘柄数<比率>	31	30	—	<1.5%>
(ユーロ…スペイン)					
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	78	78	344	57,091	資本財
ACCIONA SA	8	8	102	16,938	公益事業
AENA SA	28	37	768	127,219	運輸
AMADEUS IT GROUP SA	183	211	1,418	235,018	消費者サービス
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,417	2,675	2,419	400,757	銀行
BANCO SANTANDER SA	6,623	6,941	3,176	526,147	銀行
BANCO DE SABADELL SA	—	2,320	418	69,367	銀行
CELLNEX TELECOM SA	216	246	867	143,637	電気通信サービス
CAIXABANK S.A	1,630	1,630	874	144,823	銀行
EDP RENOVAVEIS SA	111	113	148	24,555	公益事業
ENDESA SA	120	120	237	39,282	公益事業
ENAGAS SA	86	—	—	—	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA	45	—	—	—	公益事業
GRIFOLS SA	120	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IBERDROLA SA	2,445	2,720	3,795	628,685	公益事業
INDITEX	439	458	2,504	414,792	一般消費財・サービス流通・小売り
REDEIA CORP SA	155	206	347	57,638	公益事業
REPSOL SA	548	548	656	108,710	エネルギー
TELEFONICA SA	1,956	1,956	847	140,414	電気通信サービス
小計	株数・金 額	17,216	20,275	18,925	3,135,082
	銘柄数<比率>	18	16	—	<0.7%>
(ユーロ…ベルギー)					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	332	411	2,448	405,666	食品・飲料・タバコ
ELIA GROUP SA/NV	13	13	124	20,665	公益事業

銘柄		柄	期首(前期末)		当期		業種等
			株数	株数	評価価額	未償額	
			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	
AGEAS			59	59	286	47,397	保険
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA			34	34	234	38,826	金融サービス
KBC GROEP NV			97	112	758	125,592	銀行
LOTUS BAKERIES			—	0.2	244	40,484	食品・飲料・タバコ
D' IETEREN GROUP			10	10	200	33,151	一般消費財・サービス流通・小売り
SOLVAY SA			28	—	—	—	素材
SOFINA			6	6	150	24,933	金融サービス
SYENSQO SA			—	28	205	34,024	素材
UCB SA			49	53	964	159,834	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UMICORE			79	—	—	—	素材
小計	株数・金額	銘柄数<比率>	710	730	5,617	930,577	
(ユーロ…オーストリア)							
ERSTE GROUP BANK AG			130	153	748	124,008	銀行
VERBUND AG			27	27	219	36,287	公益事業
OMV AG			54	54	213	35,384	エネルギー
VOESTALPINE AG			42	42	85	14,161	素材
小計	株数・金額	銘柄数<比率>	255	278	1,266	209,842	
(ユーロ…ルクセンブルク)							
ARCELORMITTAL			205	205	456	75,680	素材
EUROFINS SCIENTIFIC			50	50	235	39,091	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA			178	234	347	57,561	エネルギー
小計	株数・金額	銘柄数<比率>	434	490	1,040	172,332	
(ユーロ…フィンランド)							
ELISA OYJ			60	60	262	43,409	電気通信サービス
FORTUM OYJ			167	167	238	39,467	公益事業
KESKO OYJ-B SHS			109	109	195	32,390	生活必需品流通・小売り
KONE OYJ-B			136	136	697	115,509	資本財
METSO CORPORATION			242	242	218	36,206	資本財
NESTE OYJ			163	187	276	45,838	エネルギー
NORDEA BANK ABP			—	1,311	1,421	235,466	銀行
NOKIA OYJ			2,133	2,513	1,109	183,792	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ORION OYJ-CLASS B			45	45	199	33,037	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMPO OYJ-A SHS			196	196	797	132,144	保険
STORA ENSO OYJ-R SHS			253	253	271	44,958	素材
UPM-KYMMENE OYJ			210	250	726	120,400	素材
WARTSILA OYJ ABP			181	256	514	85,233	資本財
小計	株数・金額	銘柄数<比率>	3,900	5,729	6,929	1,147,856	
(ユーロ…アイルランド)							
AIB GROUP PLC			510	701	339	56,318	銀行
BANK OF IRELAND GROUP PLC			447	447	396	65,721	銀行
KERRY GROUP PLC-A			64	64	612	101,391	食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC			59	73	576	95,469	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC			68	—	—	—	消費者サービス
SMURFIT KAPPA GROUP PLC			90	—	—	—	素材
小計	株数・金額	銘柄数<比率>	1,240	1,286	1,925	318,901	
(ユーロ…ポルトガル)							
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA			1,261	1,261	474	78,601	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS			187	187	311	51,587	エネルギー
JERONIMO MARTINS			105	105	177	29,457	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	銘柄数<比率>	1,554	1,554	963	159,646	

銘柄	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…スイス)		百株	百株	千ユーロ	千円	素材
DSM-FIRMENICH AG		75	87	1,004	166,360	
小 計	株 数 ・ 金 額	75	87	1,004	166,360	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…バミューダ)						保険
AEGON LTD		696	696	410	67,961	
小 計	株 数 ・ 金 額	696	696	410	67,961	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	71,963	80,461	227,767	37,729,672	
	銘柄 数 < 比 率 >	219	211	—	<8.4%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
3I GROUP PLC		406	406	1,332	265,055	金融サービス
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		131	182	422	84,066	食品・飲料・タバコ
ADMIRAL GROUP PLC		67	128	330	65,717	保険
ANGLO AMERICAN PLC		540	540	1,314	261,525	素材
ANTOFAGASTA PLC		143	170	309	61,529	素材
ASTRAZENECA PLC		617	683	7,932	1,578,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASSTEAD GROUP PLC		177	205	1,200	238,881	資本財
AUTO TRADER GROUP PLC		364	364	321	63,887	メディア・娯楽
AVIVA PLC		945	1,343	621	123,605	保険
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		846	846	2,250	447,712	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC ORD		1,242	1,345	1,738	345,761	資本財
BARCLAYS PLC		6,397	6,397	1,544	307,203	銀行
BARRATT REDROW PLC		407	762	360	71,638	耐久消費財・アパレル
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		45	43	202	40,326	耐久消費財・アパレル
BP PLC		7,036	7,394	2,993	595,547	エネルギー
BT GROUP PLC		2,677	2,677	386	76,909	電気通信サービス
BUNZL PLC		128	173	601	119,592	資本財
BURBERRY GROUP PLC		155	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC		2,092	2,092	257	51,289	公益事業
COCA-COLA HBC AG-CDI		76	112	311	62,012	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC		722	722	1,814	360,970	消費者サービス
CRH PLC		300	—	—	—	素材
CRODA INTERNATIONAL PLC		61	61	227	45,343	素材
DCC PLC		38	38	193	38,411	資本財
DIAGEO PLC		904	952	2,444	486,302	食品・飲料・タバコ
ENDEAVOUR MINING PLC		64	64	119	23,831	素材
EXPERIAN PLC		374	436	1,687	335,606	商業・専門サービス
GLENCORE PLC		4,178	4,536	1,833	364,712	素材
GSK PLC		1,632	1,824	2,642	525,588	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENTAIN PLC		248	248	177	35,377	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC		130	—	—	—	金融サービス
HALMA PLC		146	146	362	72,147	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALEON PLC		2,182	2,985	1,118	222,466	家庭用品・パーソナル用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		57	57	111	22,173	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HSBC HOLDINGS PLC		7,890	8,332	5,683	1,130,596	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		387	387	887	176,630	食品・飲料・タバコ
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		74	74	635	126,444	消費者サービス
INTERTEK GROUP PLC		60	60	288	57,335	商業・専門サービス
INFORMA PLC		565	565	463	92,290	メディア・娯楽
JD SPORTS FASHION PLC		973	973	128	25,551	一般消費財・サービス流通・小売り
JOHNSON MATTHEY PLC		73	—	—	—	素材
KINGFISHER PLC		781	781	242	48,229	一般消費財・サービス流通・小売り
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		2,256	2,940	648	128,976	保険
LLOYDS BANKING GROUP PLC		26,499	29,726	1,714	340,953	銀行
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		162	207	2,195	436,823	金融サービス
M&G PLC		995	995	199	39,692	金融サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		504	634	280	55,869	資本財
MONDI PLC		183	167	212	42,255	素材

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等
			評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
NATIONAL GRID PLC	1,405	2,047	2,044	406,748	公益事業
NEXT PLC	56	56	566	112,727	一般消費財・サービス流通・小売り
NMC HEALTH PLC	80	80	0	0	ヘルスケア機器・サービス
OCADO GROUP PLC	226	—	—	—	生活必需品流通・小売り
PERSIMMON PLC	124	124	195	38,949	耐久消費財・アパレル
PEARSON PLC	260	260	272	54,127	消費者サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	302	302	153	30,457	保険
PRUDENTIAL PLC	1,107	1,210	783	155,779	保険
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	286	306	1,488	296,072	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	764	831	3,029	602,543	商業・専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	1,153	1,153	434	86,420	商業・専門サービス
RIO TINTO PLC	447	494	2,485	494,343	素材
NATWEST GROUP PLC	2,040	2,758	1,003	199,668	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,530	3,803	2,115	420,795	資本財
SAINSBURY (J) PLC	706	706	192	38,311	生活必需品流通・小売り
SAGE GROUP PLC/THE	388	495	502	100,023	ソフトウェア・サービス
SCHRODERS PLC	303	303	108	21,505	金融サービス
SSE PLC	436	534	977	194,453	公益事業
SEVERN TRENT PLC	90	135	357	71,089	公益事業
SHELL PLC-NEW	2,709	2,823	7,202	1,432,626	エネルギー
SMITHS GROUP PLC	136	136	216	42,969	資本財
SMITH & NEPHEW PLC	339	339	368	73,381	ヘルスケア機器・サービス
SPIRAX GROUP PLC	28	28	195	38,919	資本財
ST JAMES'S PLACE PLC	205	—	—	—	金融サービス
ABRDN PLC	885	—	—	—	金融サービス
STANDARD CHARTERED PLC	954	954	813	161,907	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	1,240	1,240	192	38,235	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC	2,880	3,381	1,193	237,315	生活必需品流通・小売り
UNILEVER PLC	1,007	1,098	5,232	1,040,770	家庭用品・パーソナル用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC	261	261	274	54,524	公益事業
VODAFONE GROUP PLC	9,965	9,965	734	146,055	電気通信サービス
WHITBREAD PLC	81	81	267	53,124	消費者サービス
WISE PLC - A	214	292	214	42,692	金融サービス
WPP PLC	411	411	338	67,324	メディア・娯楽
小 計	株数・金額	111,982	120,410	84,701	16,848,730
	銘柄数<比率>	82	75	—	<3.7%>
(スイス)			千スイスフラン		
ABB LTD-REG	612	700	3,412	602,281	資本財
ADECCO GROUP AG-REG	68	68	190	33,685	商業・専門サービス
ALCON INC	195	227	1,861	328,542	ヘルスケア機器・サービス
BALOISE HOLDING AG - REG	17	17	303	53,492	保険
CLARIANT AG-REG	79	79	100	17,696	素材
AVOLTA AG	34	34	119	21,054	一般消費財・サービス流通・小売り
GEBERIT AG-REG	14	14	770	136,000	資本財
GIVAUDAN-REG	3	4	1,774	313,086	素材
HOLCIM LTD	222	222	1,845	325,617	素材
JULIUS BAER GROUP LTD	84	84	457	80,717	金融サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	21	28	618	109,099	運輸
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.05	0.05	518	91,416	食品・飲料・タバコ
LONZA GROUP AG-REG	29	33	1,853	327,161	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NESTLE SA-REG	1,071	1,176	9,949	1,755,889	食品・飲料・タバコ
NOVARTIS AG-REG	822	869	8,575	1,513,461	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PARTNERS GROUP HOLDING AG	9	9	1,254	221,340	金融サービス
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	205	238	3,059	539,949	耐久消費財・アパレル
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	282	309	8,715	1,538,064	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SANDOZ GROUP AG	164	212	816	144,017	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	14	14	374	66,028	資本財
SGS SA-REG	59	59	544	96,143	商業・専門サービス

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	外貨建金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
SIKA AG-REG	56	66	1,632	288,032	素材
SONOVA HOLDING AG-REG	20	20	640	113,004	ヘルスケア機器・サービス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	12	12	914	161,374	保険
SWISSCOM AG-REG	10	10	572	101,019	電気通信サービス
SWISS RE AG	122	144	1,611	284,366	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	11	15	280	49,493	耐久消費財・アパレル
UBS GROUP AG-REG	1,325	1,467	4,089	721,651	金融サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	60	65	3,383	597,048	保険
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	204	36,019	食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	15	15	133	23,637	銀行
BACHEM HOLDING AG	14	14	97	17,220	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BKW AG	8	8	131	23,244	公益事業
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2	2	183	32,354	素材
GALDERMA GROUP AG	—	20	169	29,902	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HELVETIA HOLDING AG-REG	13	13	198	35,106	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.4	0.4	421	74,403	食品・飲料・タバコ
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	66	66	468	82,604	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR	12	16	503	88,912	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	10	10	264	46,641	資本財
SIG GROUP AG	109	109	206	36,529	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	43	55	699	123,427	ヘルスケア機器・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	34	34	325	57,417	不動産管理・開発
TEMENOS AG	22	22	144	25,530	ソフトウェア・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	19	19	70	12,474	耐久消費財・アパレル
VAT GROUP AG	10	12	476	84,103	資本財
小計	株数・金額	6,018	6,630	64,938	11,460,266
銘柄数<比率>	45	46	—	<2.5%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
ADDTECH AB-B SHARES	—	114	3,374	48,726	資本財
ALFA LAVAL AB	107	152	7,332	105,888	資本財
ASSA ABLOY AB-B	429	429	14,367	207,469	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,113	1,225	22,011	317,839	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	568	671	10,663	153,977	資本財
BEIJER REF AB	154	154	2,453	35,429	資本財
BOLIDEN AB	102	102	3,453	49,865	素材
EPIROC AB-A	315	315	6,751	97,495	資本財
EPIROC AB-B	154	154	2,906	41,964	資本財
EQT AB	144	179	5,747	82,989	金融サービス
ERICSSON LM-B SHS	1,149	1,149	10,335	149,243	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESSITY AKTIEBOLAG-B	236	290	8,844	127,708	家庭用品・パーソナル用品
EVOLUTION AB	71	81	8,512	122,923	消費者サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	232	232	1,927	27,829	不動産管理・開発
GETINGE AB-B SHS	94	94	1,879	27,144	ヘルスケア機器・サービス
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	278	278	4,799	69,306	一般消費財・サービス流通・小売り
HEXAGON AB-B SHS	809	949	10,007	144,503	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLMEN AB-B SHARES	35	35	1,540	22,242	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	150	150	1,055	15,235	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	59	59	2,204	31,837	金融サービス
INVESTOR AB-B SHS	693	798	24,434	352,828	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	49	49	1,841	26,585	金融サービス
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	68	68	2,027	29,280	資本財
INDUTRADE AB	101	101	3,003	43,364	資本財
LIFCO AB-B SHS	84	84	2,723	39,333	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS	35	35	1,933	27,915	金融サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	630	630	3,262	47,105	資本財
NORDEA BANK ABP	1,311	—	—	—	銀行
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	624	724	10,831	156,400	銀行
SANDVIK AB	408	498	10,512	151,793	資本財

銘柄	株数	期末(前期末)	当期		業種等
			株数	価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
SAAB AB-B	27	111	2,565	37,044	資本財
SAGAX AB-B	79	118	3,124	45,116	不動産管理・開発
SECURITAS AB-B SHS	177	177	2,292	33,109	商業・専門サービス
SKANSKA AB-B SHS	143	143	3,121	45,069	資本財
SKF AB-B SHARES-B	140	140	2,835	40,944	資本財
SVENSKA CELLULOSEA AB-B SHS	226	226	3,383	48,862	素材
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	601	601	6,721	97,057	銀行
SWEDBANK AB - A SHARES	345	345	7,424	107,214	銀行
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	81	81	2,822	40,756	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELE2 AB-B SHS	232	232	2,625	37,912	電気通信サービス
TELIA CO AB	1,185	1,185	3,804	54,941	電気通信サービス
TRELLEBORG AB-B SHS	—	91	3,354	48,436	資本財
VOLVO AB-B SHS-B	584	708	19,650	283,756	資本財
VOLVO AB-A SHS	95	95	2,666	38,504	資本財
VOLVO CAR AB-B	204	394	930	13,429	自動車・自動車部品
小計	株数・金額	株数	258,059	3,726,386	
銘柄数<比率>	43	44	—	<0.8%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
ADEVINTA ASA	114	—	—	—	メディア・娯楽
AKER BP ASA	121	121	2,825	39,413	エネルギー
DNB BANK ASA	358	454	10,468	146,031	銀行
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	74	74	1,496	20,880	保険
KONGSBERG GRUPPEN ASA	39	39	4,457	62,184	資本財
MOWI ASA	163	163	3,227	45,028	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO A S	506	506	3,471	48,423	素材
ORKLA ASA	322	322	3,204	44,706	食品・飲料・タバコ
SALMAR ASA	35	35	2,100	29,297	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA	390	390	11,025	153,803	エネルギー
TELENOR ASA	239	239	3,142	43,836	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	66	66	2,265	31,598	素材
小計	株数・金額	株数	47,684	665,205	
銘柄数<比率>	12	11	—	<0.1%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
AP MOELLER - MAERSK A/S - B	1	1	2,074	46,060	運輸
AP MOELLER - MAERSK A/S - A	1	1	1,184	26,295	運輸
CARLSBERG AS-B	39	39	3,069	68,139	食品・飲料・タバコ
CHR HANSEN HOLDING A/S	38	—	—	—	素材
COLOPLAST-B	50	64	5,722	127,041	ヘルスケア機器・サービス
DANSKE BANK A/S	266	311	6,199	137,630	銀行
ORSTED A/S	75	75	3,282	72,868	公益事業
DSV A/S	78	88	13,335	296,037	運輸
GENMAB A/S	25	29	4,653	103,297	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVO NORDISK A/S-B	1,311	1,425	111,778	2,481,481	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	81	166	7,383	163,917	素材
PANDORA A/S	33	33	3,444	76,458	耐久消費財・アパレル
ROCKWOOL A/S-B SHS	3	3	926	20,573	資本財
TRYG A/S	139	139	2,250	49,966	保険
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	414	476	6,302	139,909	資本財
DEMANT A/S	36	36	982	21,801	ヘルスケア機器・サービス
ZEALAND PHARMA A/S	—	28	2,364	52,494	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額	株数	174,953	3,883,972	
銘柄数<比率>	16	16	—	<0.9%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,207	1,261	4,000	405,418	銀行
APA GROUP	458	694	498	50,514	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD	235	290	1,714	173,768	消費者サービス
ASX LTD	71	71	479	48,584	金融サービス
BHP GROUP LTD	2,035	2,252	9,549	967,798	素材

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
			株数	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	
BLUESCOPE STEEL LTD	183	183	379	38,413	素材
BRAMBLES LTD	547	547	995	100,856	商業・専門サービス
CAR GROUP LTD	—	145	537	54,506	メディア・娯楽
AMPOL LTD	87	87	246	25,008	エネルギー
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	671	743	10,701	1,084,616	銀行
COCHLEAR LTD	29	29	836	84,806	ヘルスケア機器・サービス
COMPUTERSHARE LTD	209	209	548	55,587	商業・専門サービス
COLES GROUP LTD	579	579	1,051	106,611	生活必需品流通・小売り
CSL LTD	192	213	6,279	636,445	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	504	826	390	39,626	生活必需品流通・小売り
FORTESCUE LTD	659	737	1,400	141,932	素材
IDP EDUCATION LTD	101	—	—	—	消費者サービス
IGO LTD	243	—	—	—	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	951	951	712	72,210	保険
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	169	203	1,012	102,601	素材
LOTTERY CORP LTD/THE	855	855	425	43,094	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	146	160	3,751	380,175	金融サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,084	1,084	400	40,550	保険
MINERAL RESOURCES LTD	73	73	249	25,313	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,241	1,353	5,271	534,238	銀行
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	421	530	971	98,412	素材
ORIGIN ENERGY LTD	683	931	899	91,168	公益事業
ORICA LIMITED	176	176	307	31,205	素材
PILBARA MINERALS LTD	1,145	1,145	313	31,804	素材
PRO MEDICUS LTD	—	24	453	46,011	ヘルスケア機器・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	350	350	281	28,508	運輸
QBE INSURANCE GROUP LTD	552	704	1,213	122,954	保険
AURIZON HOLDINGS LTD	735	—	—	—	運輸
RAMSAY HEALTH CARE LTD	71	71	296	30,027	ヘルスケア機器・サービス
REA GROUP LTD	18	18	417	42,303	メディア・娯楽
REECE LTD	102	102	241	24,510	資本財
RIO TINTO LTD	148	166	1,971	199,831	素材
SANTOS LTD	1,216	1,517	1,051	106,589	エネルギー
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	—	84	351	35,619	資本財
SEEK LTD	128	128	328	33,300	メディア・娯楽
SONIC HEALTHCARE LTD	176	176	488	49,524	ヘルスケア機器・サービス
SOUTH32 LTD	2,077	2,077	770	78,129	素材
SUNCORP GROUP LTD	440	555	1,001	101,539	保険
TELSTRA GROUP LTD	1,642	1,642	635	64,436	電気通信サービス
TRANSURBAN GROUP	1,299	1,517	1,965	199,229	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	279	432	508	51,539	食品・飲料・タバコ
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	83	83	282	28,681	金融サービス
WESTPAC BANKING CORP	1,406	1,481	4,759	482,422	銀行
WESFARMERS LTD	478	478	3,254	329,855	一般消費財・サービス流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	59	74	834	84,566	ソフトウェア・サービス
WOOLWORTHS GROUP LTD	491	546	1,787	181,201	生活必需品流通・小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	759	843	2,048	207,568	エネルギー
XERO LTD	59	59	878	89,036	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額	27,543	29,476	79,749	8,082,661
銘柄数<比率>		50	50	—	<1.8%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	471	471	342	31,396	運輸
EBOS GROUP LTD	56	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	231	231	852	78,129	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	578	578	342	31,390	公益事業
MERCURY NZ LTD	341	341	225	20,667	公益事業

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
			株数	評価額	外貨建金額		邦貨換算金額
(ニュージーランド)			百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
SPARK NEW ZEALAND LTD			765	765	229	21,028	電気通信サービス
小	計	株数・金 額 銘柄数<比率>	2,444 6	2,388 5	1,991 —	182,612 <0.0%>	
(香港)					千香港ドル		
ATA GROUP LTD			4,603	4,823	30,318	598,481	保険
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD			1,480	2,035	5,219	103,038	銀行
BUDWEISER BREWING CO APAC LT			679	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L			250	250	1,372	27,093	公益事業
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD			1,032	1,257	5,248	103,601	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD			805	805	2,601	51,351	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LTD			630	715	4,776	94,282	公益事業
ESR GROUP LTD			758	—	—	—	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L			910	910	3,121	61,614	消費者サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD			780	—	—	—	不動産管理・開発
HANG SENG BANK LTD			291	369	3,523	69,562	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT			579	579	1,479	29,202	不動産管理・開発
HKT TRUST AND HKT LTD			1,500	1,500	1,461	28,840	電気通信サービス
POWER ASSETS HOLDINGS			580	580	2,998	59,192	公益事業
HONG KONG & CHINA GAS			4,562	4,562	2,792	55,117	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR			483	528	16,515	326,022	金融サービス
MTR CORP			625	625	1,781	35,161	運輸
NEW WORLD DEVELOPMENT			616	—	—	—	不動産管理・開発
SANDS CHINA LTD			966	966	1,918	37,870	消費者サービス
SINO LAND CO			1,230	1,890	1,484	29,294	不動産管理・開発
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS			520	520	1,203	23,763	運輸
SUN HUNG KAI PROPERTIES			604	604	5,146	101,598	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A			175	175	1,136	22,441	資本財
SWIRE PROPERTIES LTD			416	—	—	—	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO			525	585	6,715	132,569	資本財
WHARF HOLDINGS LTD			—	430	939	18,546	不動産管理・開発
WH GROUP LTD			2,998	4,508	2,831	55,896	食品・飲料・タバコ
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT			638	638	1,537	30,351	不動産管理・開発
XINYI GLASS HOLDING CO LTD			710	—	—	—	資本財
小	計	株数・金 額 銘柄数<比率>	29,949 28	29,858 23	106,124 —	2,094,896 <0.5%>	
(シンガポール)					千シンガポールドル		
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI			1,050	1,050	301	34,935	不動産管理・開発
CITY DEVELOPMENTS LTD			173	—	—	—	不動産管理・開発
DBS GROUP HOLDINGS LTD			711	840	3,289	381,401	銀行
GENTING SINGAPORE LTD			2,111	2,111	174	20,190	消費者サービス
KEPPEL LTD			685	685	446	51,742	資本財
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP			1,342	1,507	2,309	267,721	銀行
SEATRUM LTD			14,881	—	—	—	資本財
SEMBCORP INDUSTRIES LTD			302	302	159	18,450	公益事業
SINGAPORE AIRLINES LTD			539	539	348	40,428	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD			425	425	495	57,399	金融サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS			3,544	3,544	1,137	131,914	電気通信サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING			633	633	298	34,637	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD			499	573	1,861	215,824	銀行
UOL GROUP LTD			155	—	—	—	不動産管理・開発
WILMAR INTERNATIONAL LTD			739	739	240	27,866	食品・飲料・タバコ
小	計	株数・金 額 銘柄数<比率>	27,793 15	12,950 12	11,062 —	1,282,512 <0.3%>	
(イスラエル)					千イスラエルシェケル		
AZRIELI GROUP LTD			17	17	487	19,731	不動産管理・開発
BANK LEUMI LE-ISRAEL			625	625	2,321	93,908	銀行
BANK HAPOLIM BM			504	504	1,929	78,079	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD			10	10	816	33,032	資本財

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	
ICL GROUP LTD		260	394	618	25,035	素材
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		483	483	1,025	41,491	銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		69	69	1,034	41,845	銀行
NICE LTD		24	30	2,014	81,506	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,996	2,136	10,248	414,632	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	451,878	484,749	—	438,182,602	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,214	1,157	—	<97.1%>	

(注) 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) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

外国新株予約権証券

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末			
		証 券 数	証 券 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		証券	証券	千カナダドル	千円	
CONSTELLATION SOFTWARE IN-40		—	810	—	—	
合 計	証 券 数 ・ 金 額	—	810	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>	

(注) 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) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千アメリカドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	6,910	6,910	780	119,839	0.0
PROLOGIS INC	37,145	40,885	4,805	737,422	0.2
AMERICAN TOWER CORP	18,549	20,829	4,640	712,115	0.2
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	12,110	12,110	463	71,116	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	18,847	18,847	367	56,366	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,790	5,790	1,310	201,106	0.0
BXP INC	5,717	5,717	497	76,314	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	4,810	4,810	568	87,309	0.0
CROWN CASTLE INC	16,330	18,590	2,024	310,680	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	11,695	14,395	2,605	399,835	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,550	9,580	664	102,006	0.0
EQUITY RESIDENTIAL-REIT	15,450	15,450	1,153	177,027	0.0
EQUINIX INC	3,728	4,208	3,847	590,398	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,480	3,020	892	137,009	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	8,800	9,880	1,644	252,276	0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	11,340	11,340	564	86,605	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	20,375	36,875	821	126,127	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	14,810	—	—	—	—
WELLTOWER INC	20,360	27,660	3,601	552,624	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC	27,179	33,579	590	90,584	0.0
INVITATION HOMES INC	25,700	25,700	863	132,507	0.0
IRON MOUNTAIN INC	13,365	13,365	1,706	261,894	0.1
KIMCO REALTY CORP	23,760	29,910	704	108,087	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,300	5,630	863	132,456	0.0
PUBLIC STORAGE	6,319	6,849	2,303	353,486	0.1
REALTY INCOME CORP	28,201	39,211	2,404	368,897	0.1
REGENCY CENTERS CORP	6,005	7,565	537	82,431	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	4,175	4,735	1,144	175,681	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	13,394	15,054	2,567	393,907	0.1
SUN COMMUNITIES INC	4,640	5,920	792	121,628	0.0
UDR INC	12,100	12,100	530	81,455	0.0
VENTAS INC	17,025	17,025	1,106	169,733	0.0
VICI PROPERTIES INC	39,120	45,610	1,464	224,663	0.0
WEYERHAEUSER CO	29,998	29,998	953	146,381	0.0
WP CAREY INC	8,610	8,610	493	75,678	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	505,687 35	567,757 34	50,281 — <1.7%>	7,715,659
(カナダ)			千カナダドル		
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	2,800	2,800	135	15,003	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,800 1	2,800 1	135 — <0.0%>	15,003
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
COVIVIO	1,925	1,925	103	17,123	0.0
GECINA SA	1,950	1,950	195	32,430	0.0
KLEPIERRE	8,402	8,402	248	41,113	0.0

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		口	口	千ユーロ	千円	%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		4,990	4,990	384	63,763	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	17,267	17,267	932	154,431	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		7,730	7,730	172	28,580	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	7,730	7,730	172	28,580	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	24,997	24,997	1,104	183,011	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
LAND SECURITIES GROUP PLC		26,624	26,624	164	32,756	0.0
SEGRO PLC		45,033	65,733	530	105,572	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	71,657	92,357	695	138,328	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		154,902	154,902	339	34,381	0.0
DEXUS/AU		42,067	42,067	303	30,739	0.0
GOODMAN GROUP		70,642	70,642	2,545	258,030	0.1
GPT GROUP		71,335	71,335	345	34,992	0.0
LENDLEASE GROUP		23,367	—	—	—	—
MIRVAC GROUP		159,875	159,875	353	35,809	0.0
SCENTRE GROUP		198,271	280,871	991	100,485	0.0
STOCKLAND		102,400	102,400	528	53,551	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	822,859	882,092	5,406	547,991	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	7	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		104,160	104,160	3,838	75,767	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	104,160	104,160	3,838	75,767	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND ASCENDAS REIT		138,243	138,243	380	44,072	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		209,556	221,291	449	52,078	0.0
KEPPEL REIT(N)		13,712	—	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		106,000	—	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		144,556	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	612,067	359,534	829	96,151	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	2	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	2,144,227	2,033,697	—	8,771,913	
	銘 柄 数 < 比 率 >	57	52	—	<1.9%>	

(注) 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) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	未
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引		百万円	百万円
		DJSTX5	589	—
		SP EMINI	3,588	—

(注) 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。

○投資信託財産の構成

(2024年10月28日現在)

項 目	当 期	未
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	438,182,602	96.5
投資証券	8,771,913	1.9
コール・ローン等、その他	6,948,395	1.6
投資信託財産総額	453,902,910	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（448,273,174千円）の投資信託財産総額（453,902,910千円）に対する比率は98.8%です。

(注) 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。1アメリカドル=153.45円、1カナダドル=110.48円、1ユーロ=165.65円、1イギリスポンド=198.92円、1スイスフラン=176.48円、1スウェーデンクローナ=14.44円、1ノルウェークローネ=13.95円、1デンマーククローネ=22.20円、1オーストラリアドル=101.35円、1ニュージーランドドル=91.69円、1香港ドル=19.74円、1シンガポールドル=115.93円、1イスラエルシェケル=40.4576円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年10月28日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	457,488,063,916
コール・ローン等	5,606,387,356
株式(評価額)	438,182,602,948
投資証券(評価額)	8,771,913,614
未収入金	3,859,656,186
未収配当金	252,361,121
未収利息	34,698
差入委託証拠金	815,107,993
(B) 負債	6,436,998,793
未払金	3,591,413,294
未払解約金	2,845,585,499
(C) 純資産総額(A－B)	451,051,065,123
元本	64,836,376,772
次期繰越損益金	386,214,688,351
(D) 受益権総口数	64,836,376,772口
1万口当たり基準価額(C／D)	69,568円

(注) 当ファンドの期首元本額は60,617,205,489円、期中追加設定元本額は10,662,451,336円、期中一部解約元本額は6,443,280,053円です。

(注) 2024年10月28日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)	36,022,586,256円
・グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	6,883,396,555円
・インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向け)	5,592,442,193円
・インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)	4,125,570,500円
・インデックスファンドMSCIオール・カンントリー(全世界株式)	4,097,981,363円
・日興五大陸株式ファンド	3,418,980,544円
・世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	969,197,889円
・国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	968,780,337円
・DCインデックスバランス(株式80)	835,188,038円
・DCインデックスバランス(株式60)	650,033,342円
・Tracers MSCIオール・カンントリー・インデックス(全世界株式)	613,069,842円
・DCインデックスバランス(株式40)	290,891,069円
・DCインデックスバランス(株式20)	100,356,958円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	68,162,879円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	64,723,731円
・インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	62,045,402円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	39,937,025円
・Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	19,839,881円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	12,378,193円
・Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)	574,085円
・Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	240,690円

(注) 1口当たり純資産額は6.9568円です。

○損益の状況（2023年10月27日～2024年10月28日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	6,582,820,429
受取配当金	6,541,980,983
受取利息	4,843,774
その他収益金	36,083,193
支払利息	△ 87,521
(B) 有価証券売買損益	117,171,122,992
売買益	123,703,865,800
売買損	△ 6,532,742,808
(C) 先物取引等取引損益	1,444,918,487
取引益	1,685,993,260
取引損	△ 241,074,773
(D) 保管費用等	△ 66,442,646
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	125,132,419,262
(F) 前期繰越損益金	240,271,078,634
(G) 追加信託差損益金	54,229,523,136
(H) 解約差損益金	△ 33,418,332,681
(I) 計(E+F+G+H)	386,214,688,351
次期繰越損益金(I)	386,214,688,351

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

(注) 損益の状況の中で(H)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。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

○お知らせ

約款変更について

2023年10月27日から2024年10月28日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。