

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/内外/資産複合	
信託期間	2012年10月26日から無期限です。	
運用方針	信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。	
主要投資対象	クルーズコントロール	以下のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資信託証券（ETF）、DIAIマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合があります。
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	国内株式パッシブ・ファンド（厳選化法）・マザーファンド	わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄を主要投資対象とします。
	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	海外の公社債を主要投資対象とします。
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	海外の株式を主要投資対象とします。
	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	新興国の公社債を主要投資対象とします。
運用方法	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	海外の証券取引所に上場している株式 [※] を主要投資対象とします。 ※DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書を含みます。
	マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の株式、公社債に実質的に分散投資します。なお、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資信託証券（ETF）、DIAIマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合があります。 実質的な組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。各資産への投資比率は、統計的手法により、原則として年1回見直すこととします。基準価額の下落を一定水準（下値目安値 [※] ）までに抑えることを目標とします。下値目安値は、四半期毎に、委託者の判断により基準価額から一定の水準に設定します。 ※基準価額が下値目安値を下回らないことを委託者が保証等するものではありません（相場急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります）。	
組入制限	クルーズコントロール	各マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限り、株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
	国内株式パッシブ・ファンド（厳選化法）・マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。
	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限り、株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
分配方針	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	外貨建資産への投資には、制限を設けません。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
分配方針	決算日（原則として1月、7月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の中から、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。	

運用報告書（全体版）

第28期<決算日2026年1月13日>

クルーズコントロール

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「クルーズコントロール」は、2026年1月13日に第28期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

<https://www.am-one.co.jp/>

グループコントロール

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			株式組入率	株式先物比率	債券組入率	新株予約権付社債(転換社債)比率	債券先物比率	債券先物比率	投資信託受益証券、債券投資組入率	純資産額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率								
24期 (2024年1月11日)	円 12,833	円 0	% 2.1	% 31.5	% 1.4	% 49.7	% -	% -	% -	% 0.2	百万円 9,300
25期 (2024年7月11日)	13,992	0	9.0	34.7	1.1	53.5	-	-	-	0.2	8,575
26期 (2025年1月14日)	13,577	0	△3.0	26.8	1.0	47.5	-	-	-	0.2	7,505
27期 (2025年7月11日)	13,772	0	1.4	24.2	0.6	50.3	-	-	-	0.1	6,879
28期 (2026年1月13日)	15,120	0	9.8	44.1	0.8	51.7	-	-	-	0.2	6,772

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

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注3) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注4) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注5) 当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を定めておりません。

(注6) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

■当期中の基準価額の推移

年月日	基準価額		株式組入率	株式先物比率	債券組入率	新株予約権付社債(転換社債)組入比率	債券先物比率	債券先物比率	投資信託受益証券、債券投資組入率
	騰落率	騰落率							
(期首) 2025年7月11日	円 13,772	% -	% 24.2	% 0.6	% 50.3	% -	% -	% -	% 0.1
7月末	13,890	0.9	22.8	0.6	52.3	-	-	-	0.1
8月末	13,913	1.0	28.9	0.7	48.2	-	-	-	0.2
9月末	14,162	2.8	29.9	1.0	48.3	-	-	-	0.2
10月末	14,599	6.0	36.8	0.9	49.8	-	-	-	0.2
11月末	14,686	6.6	37.3	1.0	47.0	-	-	-	0.2
12月末	14,773	7.3	42.6	1.1	52.7	-	-	-	0.2
(期末) 2026年1月13日	15,120	9.8	44.1	0.8	51.7	-	-	-	0.2

(注1) 騰落率は期首比です。

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

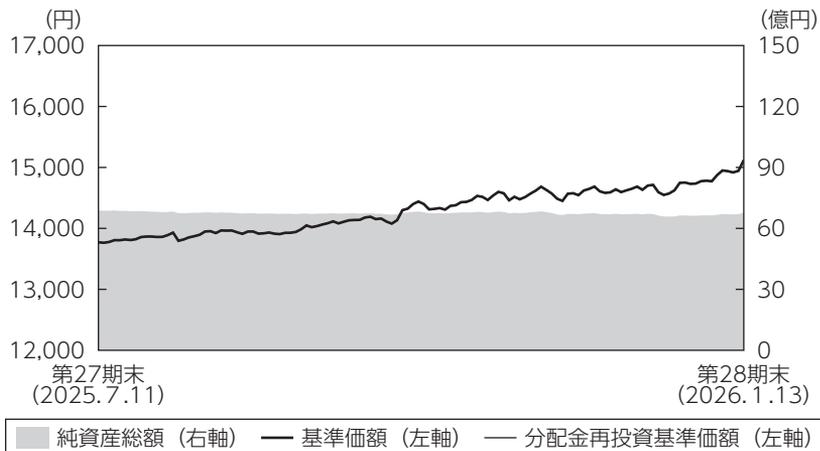
(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注4) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注5) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

■当期の運用経過（2025年7月12日から2026年1月13日まで）

基準価額等の推移



第28期首：13,772円
 第28期末：15,120円
 (既払分配金0円)
 騰落率：9.8%
 (分配金再投資ベース)

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

基準価額の主な変動要因

株式市場は、日米欧で、米国との関税合意や大型ハイテク株を中心とした好調な企業決算などから、上昇しました。債券市場は、日欧では、高市政権の財政拡張懸念や金融政策のタカ派化観測などから、金利が上昇（債券価格は下落）しました。一方米国では、軟調な雇用統計を受けて、金利は低下（債券価格は上昇）しました。為替市場は、高市氏の積極財政の姿勢による財政悪化に対する懸念を受け、円安の動きとなりました。結果、期を通してみれば、基準価額は上昇しました。

◆組入ファンドの当作成期間の騰落率

組入ファンド	騰落率
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	△3.5%
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	28.9%
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	10.5%
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	20.4%
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	13.4%
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	29.5%
D I A Mマネーマザーファンド	0.2%

投資環境

国内債券市場は下落（利回りは上昇）しました。期初から9月にかけては、米雇用統計の大幅下方修正を受けた米金利低下に連れて、利回りが低下する局面もありましたが、参院選における与党大敗、日米関税交渉が合意に至ったことなどを受けて、利回りは上昇しました。10月から11月は、自民党総裁選で高市氏が新総裁に選出されたことなどを受けて、財政拡張が意識され、利回りは上昇しました。12月から期末にかけては、日銀の利上げ観測などから利回りが上昇しました。

国内株式市場は、期初から参議院議員選挙の結果を受けて財政拡張への期待が高まったことや、日米の関税交渉が合意に至ったことなどを好感し上昇しました。その後も、米国の早期利下げ期待、相互関税の不透明感の払拭、企業業績の拡大期待、円安ドル高の進行、石破首相の辞任表明や高市新首相への政策期待などを要因として続伸しました。

先進国債券市場では、米国債利回りは低下、ドイツ債の利回りは上昇しました。

米国国債は、雇用統計が大幅下方修正され、F R B（米連邦準備理事会）が利下げを再開したことで利回りは低下しました。その後はトランプ大統領が対中関税の大幅引き上げを示唆したこと、政府機関閉鎖が長期化したことで利回りは低下幅を広げました。ドイツ債については、フランス政局の不透明感などから利回りは上昇しました。

先進国株式市場は多くの市場が上昇しました。期前半は米国と他国間での関税合意や、F R B（米連邦準備理事会）による2025年9月の利下げ観測の強まりを背景に堅調に推移しました。期後半は米中貿易摩擦の激化への懸念や、11月中旬のF R B高官のタカ派的な発言による12月の利下げ観測の後退から下落する局面もありましたが、11月下旬のF R B高官の発言を受けて利下げ観測が強まり反発し、その後も堅調に推移して期末を迎えました。

新興国債券市場は上昇しました。

米国債利回りは、物価上昇圧力の鎮静化と労働市場の減速を背景に利下げが継続したことなどから、通期で見ると短中期を中心に低下（価格は上昇）しました。米国債利回りの低下に加え、スプレッドの縮小やインカム収入がプラス要因となった結果、新興国債券市場は上昇しました。

新興国株式市場（円換算ベース）は上昇しました。中国は米国との相互関税引き上げの一時凍結などによる米中緊張緩和期待などから上昇しました。また金価格の上昇を背景とした南アフリカやAI（人工知能）関連市場の拡大期待から台湾・韓国は堅調に推移して期末を迎えました。

為替市場では、円安が進みました。10月上旬に行われた自民党総裁選で高市氏が当選し、積極財政の姿勢による財政悪化への懸念が広がり、利上げ観測が後退した結果、円安が進行しました。12月にF R B（米連邦準備理事会）が利下げを行い、日銀が利上げを実施したことで日米金利差は縮小したものの、日銀によるタカ派的なメッセージが抑制されたことを受け、円安が進む展開となりました。結果、通期で見れば、各主要通貨に対して円安が進みました。

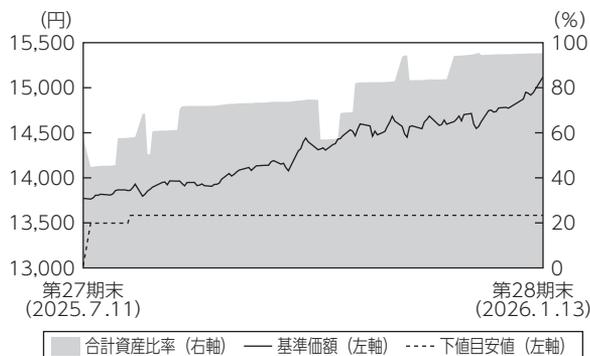
国内短期金融市場では、3ヵ月国庫短期証券利回りは0.3%台から0.4%台のレンジ内で上下する動きが続きましたが、日銀が2025年12月に政策金利を引き上げたことから、当期末にかけて同利回りは上昇しました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

国内外の6つのマザーファンドへの分散投資を行いつつ、基準価額の下落幅を抑制する運用を行いました。期初から10月上旬にかけて、株式市場と債券市場がともに堅調に推移したため、合計資産比率を45%程度から75%程度まで段階的に引き上げました。10月の下値目安値変更後、合計資産比率を57%程度まで引き下げました。その後、期末にかけて株式市場が好調となり、合計資産比率を95%程度まで段階的に引き上げました。

<基準価額と合計資産比率の推移>



(注) 合計資産比率は純資産総額に対する「D I A Mマネーマザーファンド」を除く6つのマザーファンドの評価額の合計の割合です。

<運用状況>

期首 (前期末)

資産	組入	比率
国内債券	10.5%	57.6%
国内株式	12.1%	
先進国債券	16.6%	
先進国株式	6.5%	
新興国債券	5.6%	
新興国株式	6.5%	
短期金融資産等	42.4%	

期末

資産	組入	比率
国内債券	13.0%	95.3%
国内株式	25.5%	
先進国債券	28.0%	
先進国株式	9.7%	
新興国債券	9.2%	
新興国株式	10.0%	
短期金融資産等	4.7%	



(注1) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 短期金融資産等とは、短期国債等およびコール・ローンなどをあらし、「D I A Mマネーマザーファンド」を通じて、または直接投資を行います。

(注3) 国内債券：国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内株式：国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、先進国債券：外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、先進国株式：外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、新興国債券：エマージング債券パッシブ・マザーファンド、新興国株式：エマージング株式パッシブ・マザーファンド

●国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

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

●外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●エマージング債券パッシブ・マザーファンド

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

●エマージング株式パッシブ・マザーファンド

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

●DIAMマネーマザーファンド

残存期間の短い国債などで運用を行いました。

分配金

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

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2025年7月12日 ～2026年1月13日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－％
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	5,204円

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

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

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

今後の運用方針

●当ファンド

引き続き、国内外の6資産に分散投資を行い、信託財産の成長を図ります。また、基準価額の水準や市場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率を機動的に変更することでファンドのリスクをコントロールし、基準価額の下落を一定水準までに抑える事をめざした運用を行います。

●国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

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

●外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●エマージング債券パッシブ・マザーファンド

引き続き、ベンチマークの動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。

●エマージング株式パッシブ・マザーファンド

引き続き、ベンチマークの動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。また、保有しているロシア関連銘柄につきましては、売却できない状態が続いていますが、制裁措置の状況を見極めながら慎重に対応する方針です。

●D I AMマネーマザーファンド

日銀は2025年12月の金融政策決定会合で、政策金利を0.75%に引き上げました。日銀は今後も政策金利の引き上げを行う姿勢を示していますが、現状では利上げの幅やペースの加速は見込まれていません。そのため、今後も公社債等への投資を通じ、安定的な運用を目指します。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第28期		項目の概要
	(2025年7月12日 ～2026年1月13日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	112円	0.785%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は14,300円です。 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(投信会社)	(52)	(0.364)	
(販売会社)	(56)	(0.392)	
(受託会社)	(4)	(0.028)	
(b) 売買委託手数料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	2	0.012	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(保管費用)	(1)	(0.007)	
(監査費用)	(0)	(0.002)	
(その他)	(0)	(0.003)	
合計	114	0.798	

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

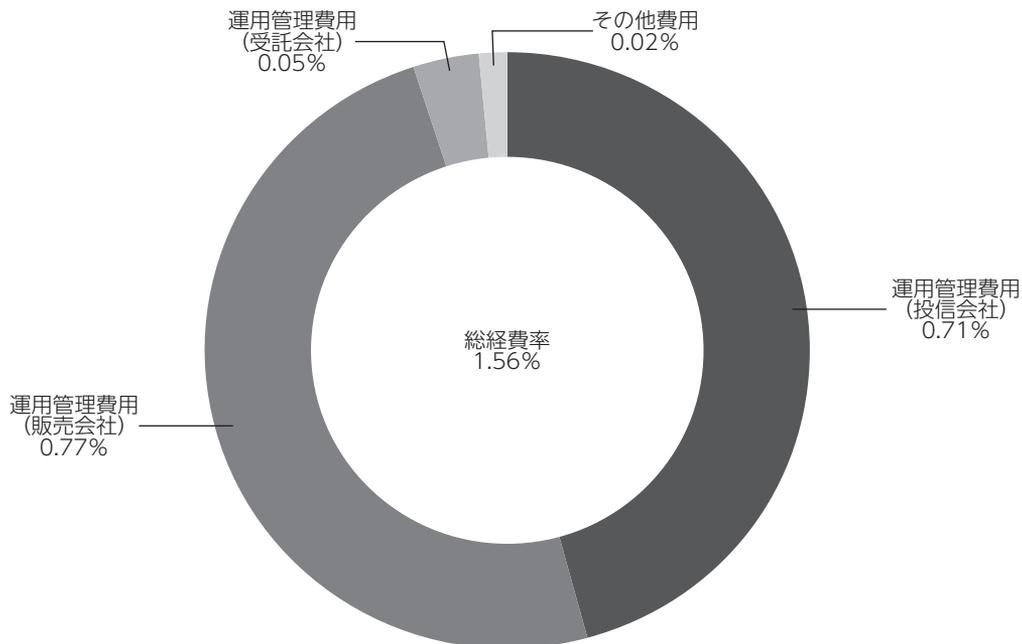
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(参考情報)

◆総経費率

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



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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

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

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2025年7月12日から2026年1月13日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	864,001	1,002,000	700,567	813,000
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	242,155	1,399,000	142,395	778,000
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	687,827	1,751,000	453,865	1,148,000
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	53,096	596,000	43,428	475,000
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	226,221	587,000	158,211	407,000
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	275,940	613,000	238,581	514,000
D I A Mマネーマザーファンド	-	-	1,289,328	1,300,000

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期		
	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	44,934,921千円	123,402,026千円	17,553,080千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	720,513,289千円	2,139,468,779千円	147,800,045千円
(c) 売買高比率 (a)÷(b)	0.06	0.05	0.11

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2025年7月12日から2026年1月13日まで）

【クルーズコントロールにおける利害関係人との取引状況等】

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

- (2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	42千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.726千円
(B)÷(A)	1.7%

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

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

(1) 期中の利害関係人との取引状況

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
公 社 債	百万円 91,325	百万円 6,965	% 7.6	百万円 67,133	百万円 4,643	% 6.9

平均保有割合 0.2%

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

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期	
	買 付 額	額
公 社 債		百万円 300

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

(1) 期中の利害関係人との取引状況

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
株 式	百万円 17,461	百万円 2,508	% 14.4	百万円 27,472	百万円 1,505	% 5.5

平均保有割合 0.2%

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

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株 式	百万円 633	百万円 108	百万円 14,560

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期	
	買 付 額	額
株 式		百万円 20

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

【D I A M マネー マザー ファンドにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期首 (前期末)	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	615,870	779,304	877,808
国内株式パッシブ・ファンド (最適化法) ・マザーファンド	162,594	262,354	1,728,313
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	465,146	699,108	1,893,395
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	42,483	52,151	656,311
エマーシング債券パッシブ・マザーファンド	157,567	225,577	626,360
エマーシング株式パッシブ・マザーファンド	222,677	260,036	674,430
D I A M マネー マザー ファンド	1,489,616	200,288	202,291

■投資信託財産の構成

2026年1月13日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	877,808	12.9
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	1,728,313	25.3
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,893,395	27.7
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	656,311	9.6
エマーシング債券パッシブ・マザーファンド	626,360	9.2
エマーシング株式パッシブ・マザーファンド	674,430	9.9
D I A M マ ネ ー マ ザ ー フ ァ ン ド	202,291	3.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	170,108	2.5
投 資 信 託 財 産 総 額	6,829,019	100.0

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

(注2) 期末の外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、312,753,363千円、99.1%です。

(注3) 期末の外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2,471,232,579千円、100.0%です。

(注4) 期末のエマーシング債券パッシブ・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、125,635,028千円、98.8%です。

(注5) 期末のエマーシング株式パッシブ・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、170,921,467千円、99.9%です。

(注6) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2026年1月13日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=158.28円、1カナダ・ドル=114.03円、1オーストラリア・ドル=106.19円、1香港・ドル=20.30円、1シンガポール・ドル=123.06円、1ニュージーランド・ドル=91.42円、1台湾・ドル=5.001円、1イギリス・ポンド=213.20円、1イスラエル・シェケル=50.312円、1スイス・フラン=198.42円、1トルコ・リラ=3.67円、1デンマーク・クローネ=24.70円、1ノルウェー・クローネ=15.73円、1スウェーデン・クローナ=17.27円、1メキシコ・ペソ=8.829円、1フィリピン・ペソ=2.67円、100チリ・ペソ=17.885円、100コロンビア・ペソ=4.259円、1クウェート・ディナール=518.61円、1カタール・リアル=43.51円、1サウジアラビア・リアル=42.29円、1インド・ルピー=1.77円、100インドネシア・ルピア=0.94円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=43.19円、1ブラジル・レアル=29.442円、1チェコ・コルナ=7.60円、100韓国・ウォン=10.75円、1オフショア・人民元=22.701円、1マレーシア・リンギット=38.968円、1南アフリカ・ランド=9.66円、1タイ・バーツ=5.05円、1ポーランド・ズロチ=43.819円、100ハンガリー・フォリント=47.691円、1ユーロ=184.59円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年1月13日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	6,829,019,361円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	170,108,644
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	877,808,185
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド(評価額)	1,728,313,233
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	1,893,395,136
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	656,311,956
エマージング債券パッシブ・マザーファンド(評価額)	626,360,469
エマージング株式パッシブ・マザーファンド(評価額)	674,430,604
DIAMマネーマザーファンド(評価額)	202,291,134
(B) 負 債	56,670,181
未 払 解 約 金	3,610,643
未 払 信 託 報 酬	52,925,036
そ の 他 未 払 費 用	134,502
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	6,772,349,180
元 本	4,478,962,143
次 期 繰 越 損 益 金	2,293,387,037
(D) 受 益 権 総 口 数	4,478,962,143口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	15,120円

(注) 期首における元本額は4,994,929,955円、当期中における追加設定元本額は46,014,897円、同解約元本額は561,982,709円です。

■損益の状況

当期 自2025年7月12日 至2026年1月13日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	2,508,793円
受 取 利 息	2,508,793
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	652,234,540
売 買 益	708,099,163
売 買 損	△55,864,623
(C) 信 託 報 酬 等	△53,065,478
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	601,677,855
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	558,372,678
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,133,336,504
(配 当 等 相 当 額)	(1,170,792,498)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△37,455,994)
(G) 合 計(D+E+F)	2,293,387,037
次 期 繰 越 損 益 金(G)	2,293,387,037
追 加 信 託 差 損 益 金	1,133,336,504
(配 当 等 相 当 額)	(1,170,840,726)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△37,504,222)
分 配 準 備 積 立 金	1,160,050,533

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

(注4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	56,944,411円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	425,027,828
(c) 収 益 調 整 金	1,170,840,726
(d) 分 配 準 備 積 立 金	678,078,294
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	2,330,891,259
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	5,204.09
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	0

■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第22期 (決算日 2025年2月14日)

(計算期間 2024年2月15日～2025年2月14日)

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		NOMURA-BPI総合 (ベンチマーク)		債券組入 比率	新株予約 権付社債 (転換社債) 比率	債券先物 比率	純資産 総額
	円	%	ポイント	%				
18期 (2021年2月15日)	13,022	△1.3	385.59	△1.3	99.2	—	—	百万円 273,346
19期 (2022年2月14日)	12,872	△1.2	381.31	△1.1	99.6	—	—	553,303
20期 (2023年2月14日)	12,411	△3.6	367.66	△3.6	99.7	—	—	554,514
21期 (2024年2月14日)	12,339	△0.6	365.56	△0.6	99.6	—	—	535,043
22期 (2025年2月14日)	11,909	△3.5	352.94	△3.5	99.2	—	—	481,121

(注1) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

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

(注3) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

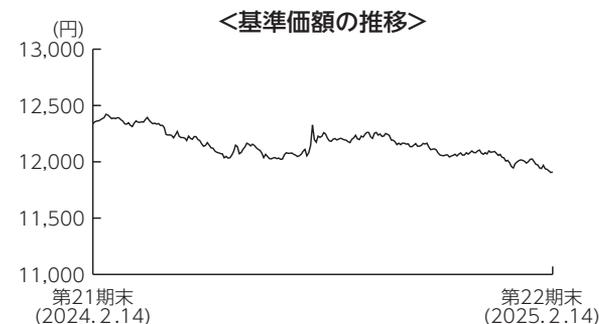
■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

■当期の運用経過（2024年2月15日から2025年2月14日まで）

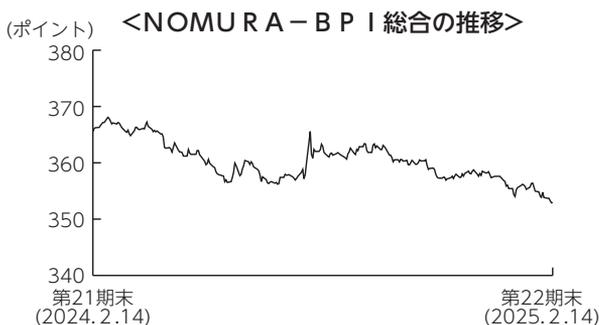


基準価額の推移

当期末の基準価額は11,909円となり、前期末比で3.5%下落しました。

基準価額の主な変動要因

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



投資環境

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

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

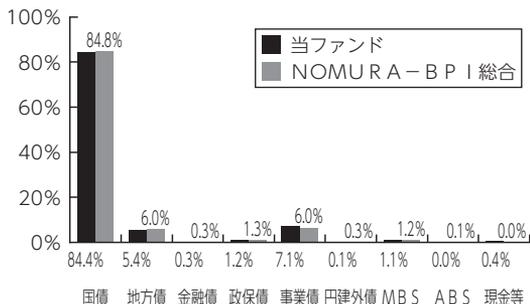
ポートフォリオについて

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

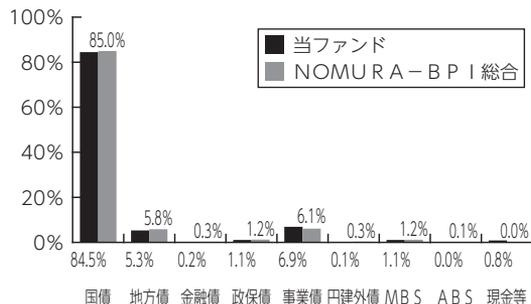
【運用状況】 (注) 比率は純資産総額に対する割合です。

○セクター別構成比

期首 (前期末)

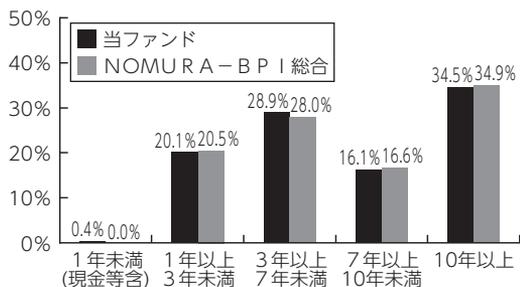


期末

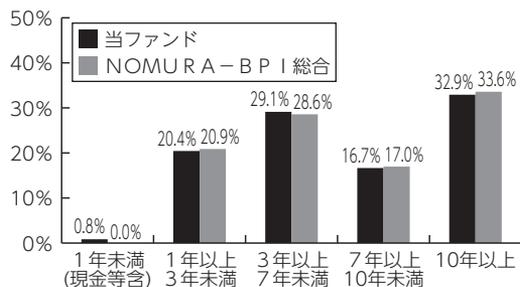


○残存年限別構成比

期首 (前期末)



期末



ベンチマークとの差異について

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

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

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

計算期間中に発生した費用はありません。

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

公社債

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

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

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

期中の利害関係人との取引状況

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

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

国内（邦貨建）公社債

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

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

(注2) 無格付銘柄については、B B格以下に含めて表示しています。

(B) 個別銘柄開示

国内（邦貨建）公社債銘柄別

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)	%	千円	千円	
147回 利付国庫債券(5年)	0.0050	3,350,000	3,327,588	2026/03/20
85回 利付国庫債券(20年)	2.1000	590,000	599,404	2026/03/20
86回 利付国庫債券(20年)	2.3000	120,000	122,172	2026/03/20
87回 利付国庫債券(20年)	2.2000	120,000	122,042	2026/03/20
459回 利付国庫債券(2年)	0.2000	2,300,000	2,289,006	2026/04/01
460回 利付国庫債券(2年)	0.3000	2,500,000	2,489,425	2026/05/01
148回 利付国庫債券(5年)	0.0050	2,000,000	1,981,980	2026/06/20
343回 利付国庫債券(10年)	0.1000	1,590,000	1,577,661	2026/06/20
88回 利付国庫債券(20年)	2.3000	590,000	602,661	2026/06/20
89回 利付国庫債券(20年)	2.2000	10,000	10,201	2026/06/20
463回 利付国庫債券(2年)	0.4000	2,700,000	2,687,580	2026/08/01
464回 利付国庫債券(2年)	0.4000	600,000	596,940	2026/09/01
149回 利付国庫債券(5年)	0.0050	3,180,000	3,143,779	2026/09/20
344回 利付国庫債券(10年)	0.1000	3,570,000	3,534,657	2026/09/20
90回 利付国庫債券(20年)	2.2000	470,000	480,927	2026/09/20
91回 利付国庫債券(20年)	2.3000	110,000	112,730	2026/09/20
465回 利付国庫債券(2年)	0.4000	2,000,000	1,988,800	2026/10/01
467回 利付国庫債券(2年)	0.6000	800,000	797,600	2026/12/01
150回 利付国庫債券(5年)	0.0050	4,570,000	4,508,259	2026/12/20
345回 利付国庫債券(10年)	0.1000	5,060,000	5,000,342	2026/12/20
92回 利付国庫債券(20年)	2.1000	1,160,000	1,188,605	2026/12/20
468回 利付国庫債券(2年)	0.6000	3,100,000	3,089,708	2027/01/01
151回 利付国庫債券(5年)	0.0050	1,600,000	1,574,720	2027/03/20

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)	%	千円	千円	
152回 利付国庫債券(5年)	0.1000	1,790,000	1,765,208	2027/03/20
346回 利付国庫債券(10年)	0.1000	4,540,000	4,477,121	2027/03/20
93回 利付国庫債券(20年)	2.0000	370,000	379,375	2027/03/20
94回 利付国庫債券(20年)	2.1000	670,000	688,351	2027/03/20
153回 利付国庫債券(5年)	0.0050	7,300,000	7,167,651	2027/06/20
347回 利付国庫債券(10年)	0.1000	4,500,000	4,428,225	2027/06/20
95回 利付国庫債券(20年)	2.3000	550,000	569,184	2027/06/20
96回 利付国庫債券(20年)	2.1000	120,000	123,634	2027/06/20
154回 利付国庫債券(5年)	0.1000	1,200,000	1,178,244	2027/09/20
348回 利付国庫債券(10年)	0.1000	5,570,000	5,469,015	2027/09/20
97回 利付国庫債券(20年)	2.2000	660,000	683,436	2027/09/20
98回 利付国庫債券(20年)	2.1000	160,000	165,275	2027/09/20
155回 利付国庫債券(5年)	0.3000	1,500,000	1,478,145	2027/12/20
349回 利付国庫債券(10年)	0.1000	6,050,000	5,928,334	2027/12/20
99回 利付国庫債券(20年)	2.1000	750,000	776,842	2027/12/20
157回 利付国庫債券(5年)	0.2000	4,500,000	4,412,070	2028/03/20
158回 利付国庫債券(5年)	0.1000	1,300,000	1,270,685	2028/03/20
350回 利付国庫債券(10年)	0.1000	5,800,000	5,669,210	2028/03/20
100回 利付国庫債券(20年)	2.2000	830,000	864,196	2028/03/20
101回 利付国庫債券(20年)	2.4000	230,000	240,897	2028/03/20
159回 利付国庫債券(5年)	0.1000	1,000,000	974,870	2028/06/20
160回 利付国庫債券(5年)	0.2000	1,600,000	1,564,976	2028/06/20
161回 利付国庫債券(5年)	0.3000	1,300,000	1,275,755	2028/06/20

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

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

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

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

銘	柄	当期末		
		利率	額面金額	評価額 償還年月日
(国債証券)		%	千円	千円
6 8回	利付国庫債券 (30年)	0.6000	1,240,000	852,376 2050/09/20
6 9回	利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,360,000	956,188 2050/12/20
4回	利付国庫債券 (40年)	2.2000	720,000	716,436 2051/03/20
7 0回	利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,300,000	909,012 2051/03/20
7 1回	利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,030,000	716,787 2051/06/20
7 2回	利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,590,000	1,101,218 2051/09/20
7 3回	利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,290,000	889,197 2051/12/20
5回	利付国庫債券 (40年)	2.0000	710,000	672,767 2052/03/20
7 4回	利付国庫債券 (30年)	1.0000	1,670,000	1,246,321 2052/03/20
7 5回	利付国庫債券 (30年)	1.3000	1,820,000	1,464,135 2052/06/20
7 6回	利付国庫債券 (30年)	1.4000	1,320,000	1,085,581 2052/09/20
7 7回	利付国庫債券 (30年)	1.6000	1,380,000	1,188,814 2052/12/20
6回	利付国庫債券 (40年)	1.9000	940,000	866,228 2053/03/20
7 8回	利付国庫債券 (30年)	1.4000	1,300,000	1,064,050 2053/03/20
7 9回	利付国庫債券 (30年)	1.2000	1,450,000	1,124,286 2053/06/20
8 0回	利付国庫債券 (30年)	1.8000	1,680,000	1,507,800 2053/09/20
8 1回	利付国庫債券 (30年)	1.6000	1,000,000	854,190 2053/12/20
7回	利付国庫債券 (40年)	1.7000	1,030,000	900,333 2054/03/20
8 2回	利付国庫債券 (30年)	1.8000	1,310,000	1,172,345 2054/03/20
8 3回	利付国庫債券 (30年)	2.2000	1,400,000	1,369,466 2054/06/20
8 4回	利付国庫債券 (30年)	2.1000	1,110,000	1,061,559 2054/09/20
8 5回	利付国庫債券 (30年)	2.3000	300,000	299,469 2054/12/20
8回	利付国庫債券 (40年)	1.4000	990,000	795,494 2055/03/20
9回	利付国庫債券 (40年)	0.4000	1,780,000	1,024,870 2056/03/20
1 0回	利付国庫債券 (40年)	0.9000	1,730,000	1,171,469 2057/03/20
1 1回	利付国庫債券 (40年)	0.8000	1,380,000	890,679 2058/03/20
1 2回	利付国庫債券 (40年)	0.5000	1,420,000	803,450 2059/03/20
1 3回	利付国庫債券 (40年)	0.5000	1,820,000	1,009,463 2060/03/20
1 4回	利付国庫債券 (40年)	0.7000	1,420,000	835,982 2061/03/20
1 5回	利付国庫債券 (40年)	1.0000	1,870,000	1,210,264 2062/03/20
1 6回	利付国庫債券 (40年)	1.3000	1,940,000	1,369,581 2063/03/20
1 7回	利付国庫債券 (40年)	2.2000	1,800,000	1,649,232 2064/03/20
小	計	-	435,325,000	406,407,229 -
(地方債証券)		%	千円	千円
2 7年度9回	千葉県公募債	0.0950	100,000	99,297 2026/03/25
1 5 7回	共同発行市場公募地方債	0.0800	120,000	119,047 2026/04/24
9回	東京都公募債 20年	2.4400	200,000	204,420 2026/06/19
1 5 9回	共同発行市場公募地方債	0.0700	200,000	198,060 2026/06/25
1 6 0回	共同発行市場公募地方債	0.0500	500,000	494,625 2026/07/24
1回	兵庫県公募債 15年	1.6600	200,000	202,452 2026/07/29
2 8年度6回	北海道公募債	0.0700	100,000	98,849 2026/08/31
7 6 0回	東京都公募債	0.0450	100,000	98,758 2026/09/18
1 0回	東京都公募債 20年	2.3300	300,000	307,092 2026/09/18
4回	京都市公募債 20年	2.5100	100,000	102,639 2026/09/18
4 1 3回	大阪府公募債 10年	0.0210	100,000	98,621 2026/10/28
1 9 0回	大阪府公募債 5年	0.0010	300,000	295,332 2026/12/25
1 6 6回	共同発行市場公募地方債	0.1800	500,000	493,475 2027/01/25

銘	柄	当期末		
		利率	額面金額	評価額 償還年月日
(地方債証券)		%	千円	千円
令和3年度3回	仙台市公募債 5年	0.0010	300,000	295,038 2027/01/28
2 8年度8回	福岡県公募債	0.2400	100,000	98,748 2027/02/24
1 6 9回	共同発行市場公募地方債	0.2050	500,000	492,765 2027/04/23
4 1 9回	大阪府公募債 10年	0.1960	100,000	98,515 2027/04/27
2回	静岡県公募債 15年	1.4060	100,000	101,203 2027/06/25
5回	兵庫県公募債 12年	0.6870	100,000	99,512 2027/07/07
1 7 3回	共同発行市場公募地方債	0.2150	400,000	393,132 2027/08/25
2 9年度4回	大阪府公募債	0.1500	200,000	196,112 2027/09/21
1 7 4回	共同発行市場公募地方債	0.1450	100,000	98,038 2027/09/24
2 4年度1回	福岡県公募債 15年	1.3290	100,000	101,139 2027/11/29
1 7 8回	共同発行市場公募地方債	0.2300	100,000	97,978 2028/01/25
1 7 9回	共同発行市場公募地方債	0.2400	500,000	489,610 2028/02/25
2 9年度6回	広島市公募債	0.2300	300,000	293,679 2028/02/25
2 9年度1 3回	京都府公募債	0.2000	109,330	106,858 2028/03/16
5回	兵庫県公募債 15年	1.3100	300,000	303,333 2028/05/26
7 8 3回	東京都公募債	0.2200	110,000	107,290 2028/06/20
4回	静岡県公募債 15年	1.3380	100,000	101,211 2028/06/23
3 0年度8回	北海道公募債	0.2490	400,000	389,720 2028/08/31
3 0年度7回	神戸市公募債 30年	0.2540	300,000	292,176 2028/09/20
第 9 1回	川崎市公募債	0.1850	200,000	194,304 2028/09/20
7回	静岡県公募債 20年	2.3200	300,000	314,034 2028/09/21
3 0年度3回	広島県公募債	0.2540	100,000	97,382 2028/09/25
3 0年度3回	堺市公募債	0.1950	100,000	96,893 2028/12/19
2 3 7回	神奈川県公募債	0.1350	200,000	193,338 2028/12/20
2 0回 2号	福岡県公募債	2.0500	100,000	103,870 2028/12/20
6回	大阪府公募債 20年	2.2100	200,000	208,924 2028/12/20
1 7回	横浜市公募債 20年	2.0700	100,000	103,944 2028/12/20
6回	北九州市公募債 20年	2.0300	100,000	103,796 2028/12/20
3 0年度6回	福岡県公募債	0.2000	200,000	193,816 2028/12/21
1 8 9回	共同発行市場公募地方債	0.2100	100,000	96,936 2028/12/25
3 0年度1 4回	北海道公募債	0.1950	400,000	387,496 2028/12/28
1 8回	東京都公募債 20年	2.2200	100,000	104,691 2029/03/19
3 0年度1 9回	愛知県公募債	0.1150	200,000	192,504 2029/03/28
3 0年度3回	岡山県公募債 10年	0.1500	200,000	192,776 2029/03/29
1 9 4回	共同発行市場公募地方債	0.1100	300,000	288,132 2029/05/25
6回	川崎市公募債 20年	2.2100	200,000	209,594 2029/05/25
令和元年度1回	福岡県公募債	0.0290	200,000	191,194 2029/06/21
9回	兵庫県公募債 15年	1.0200	100,000	99,792 2029/07/13
1 1回	神奈川県公募債 20年	2.0800	100,000	104,340 2029/07/20
1 9 6回	共同発行市場公募地方債	0.0600	500,000	478,090 2029/07/25
7 9 6回	東京都公募債	0.0400	200,000	190,644 2029/09/20
令和元年度 9回	静岡県公募債	0.0500	200,000	190,730 2029/09/20
令和元年度3回	横浜市公募債	0.0500	400,000	381,124 2029/10/16
令和元年度1 6回	兵庫県公募債	0.0500	200,000	190,528 2029/10/23
2 1回	東京都公募債 20年	2.1900	100,000	105,136 2029/12/20
1 7回	さいたま市公募債	0.1100	200,000	190,644 2029/12/25
令和元年度8回	埼玉県公募債	0.1350	200,000	190,718 2030/01/30

銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(地方債証券)	%	千円	千円	
21年度2回 福岡県公債券(20年)	2.2300	100,000	105,496	2030/02/22
2030 共同発行市場公募地方債	0.0950	100,000	95,090	2030/02/25
8 0 2 回 東京都公債券	0.1300	400,000	380,832	2030/03/19
5 1 1 回 名古屋市長公債券 10年	0.0750	200,000	189,796	2030/03/27
令和2年度1回 京都府公債券	0.1350	400,000	380,580	2030/04/12
令和2年 2回 大阪府公債券	0.1310	300,000	285,051	2030/05/22
9回 埼玉県公債券 20年	2.1500	100,000	105,318	2030/05/24
8回 静岡県公債券 15年	0.8280	200,000	197,078	2030/06/07
令和2年度 10回 静岡県公債券	0.1350	100,000	94,686	2030/09/20
令和2年5回 福岡県公債券	0.1350	100,000	94,606	2030/10/23
3 6 2 号 宮城県公債券 10年	0.1350	250,000	236,485	2030/10/28
令和2年度1回 福島県公債券	0.1350	200,000	189,042	2030/11/27
令和2年度1回 高知県公債券	0.1350	200,000	189,042	2030/11/27
2 2 年度 1 4 回 愛知県公債券	2.0870	300,000	316,302	2030/12/13
9回 京都市公債券 20年	2.1430	200,000	211,560	2030/12/17
8 1 3 回 東京都公債券	0.1790	300,000	284,118	2030/12/20
1 6 回 神奈川県公債券 20年	2.0900	300,000	316,566	2031/01/24
4 6 4 回 大阪府公債券 10年	0.0720	200,000	187,932	2031/01/28
令和2年度 1 9 回 北海道公債券	0.1450	100,000	94,276	2031/02/26
令和2年度 1 4 回 京都府公債券	0.2140	200,000	189,268	2031/03/12
令和2年 7回 広島県公債券	0.2140	200,000	189,236	2031/03/19
2 5 1 回 神奈川県公債券 10年	0.1990	200,000	189,060	2031/03/20
令和2年度 1 4 回 静岡県公債券	0.1400	200,000	188,336	2031/03/20
令和3年度1回 長野県公債券 10年	0.1900	200,000	188,778	2031/04/16
令和3年度2回 兵庫県公債券	0.1750	100,000	94,255	2031/04/25
4 6 7 回 大阪府公債券 10年	0.1640	200,000	188,368	2031/04/28
4 6 9 回 大阪府公債券 10年	0.1280	200,000	187,544	2031/06/27
1 1 回 北九州市公債券 20年	2.0190	300,000	316,158	2031/07/18
令和3年 5回 千葉県公債券	0.1050	200,000	186,584	2031/09/25
4 7 2 回 大阪府公債券 10年	0.1000	200,000	186,502	2031/09/29
4 7 4 回 大阪府公債券 10年	0.1190	300,000	279,384	2031/11/28
1 9 回 神奈川県公債券 20年	1.8180	100,000	104,203	2032/01/30
2 2 7 回 共同発行市場公募地方債	0.2440	500,000	468,095	2032/02/25
2 2 8 回 共同発行市場公募地方債	0.1990	500,000	466,150	2032/03/25
2 5 8 回 神奈川県公債券 10年	0.2900	300,000	280,542	2032/06/18
2 4 年度 2 回 福岡県公債券(20年)	1.6350	300,000	308,661	2032/08/16
1 0 回 大阪府公債券 20年	1.7200	200,000	206,890	2032/09/24
2 4 年度 1 2 回 神戸市公債券	1.7110	200,000	206,802	2032/12/17
1 4 回 千葉県公債券 20年	1.1370	100,000	98,864	2033/04/15
1 3 回 埼玉県公債券 20年	1.5990	100,000	102,380	2033/05/20
1 回 東京都公債券 30年	2.2100	200,000	214,346	2033/06/20
1 4 回 埼玉県公債券 20年	1.5460	300,000	304,200	2034/05/08
2 6 年度 4 回 愛知県公債券 20年	1.5420	200,000	202,656	2034/05/15
2 9 回 横浜市公債券 20年	1.5280	100,000	101,217	2034/05/26
1 6 回 名古屋市公債券 20年	1.5200	100,000	101,113	2034/06/09
5 回 群馬県公債券 20年	1.5290	100,000	101,148	2034/06/16
1 7 回 北九州市公債券 20年	1.5290	100,000	101,149	2034/06/20

銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(地方債証券)	%	千円	千円	
3 1 回 東京都公債券 20年	1.2380	200,000	196,758	2034/09/20
1 5 回 埼玉県公債券 20年	1.1660	100,000	97,263	2035/02/16
2 回 横浜市公債券 30年	2.4900	100,000	109,542	2035/03/20
1 8 回 千葉県公債券 20年	1.1380	100,000	96,808	2035/04/13
1 7 回 名古屋市公債券 20年	1.2030	100,000	97,310	2035/05/28
1 3 回 大阪府公債券 20年	1.2030	100,000	96,924	2035/09/28
1 4 回 大阪府公債券 20年	0.5400	100,000	88,867	2036/09/29
2 1 回 千葉県公債券 20年	0.4240	100,000	87,531	2036/10/15
3 回 神奈川県公債券 30年	2.6200	100,000	110,828	2037/03/19
2 9 年度 2 回 広島市公債券	0.6160	200,000	176,456	2037/08/18
2 9 年度 5 回 札幌市公債券 20年	0.5970	300,000	263,481	2037/09/18
3 0 年度 2 回 仙台市公債券 20年	0.7290	100,000	87,571	2038/10/18
3 0 年度 7 回 福岡市公債券	0.7010	200,000	174,434	2038/10/19
2 0 1 9 年度 5 回 福岡市公債券 20年	0.2860	100,000	80,691	2039/07/29
2 回 兵庫県公債券 30年	2.3600	100,000	106,573	2040/03/19
2 2 年度 8 回 福岡市公債券	2.2800	100,000	105,196	2040/09/20
令和2年 2 回 広島県公債券	0.4640	100,000	80,775	2040/09/21
2 3 年度 7 回 札幌市公債券 30年	2.0970	100,000	102,028	2041/09/20
5 回 川崎市公債券 30年	2.0970	100,000	101,682	2042/03/20
2 4 年度 1 2 回 愛知県公債券 30年	2.1200	100,000	101,702	2042/09/19
1 4 回 東京都公債券 30年	2.0500	100,000	100,127	2043/06/19
2 7 年度 8 回 愛知県公債券 30年	1.5790	150,000	136,233	2045/06/20
2 7 年度 2 回 広島県公債券 30年	0.7110	100,000	75,402	2046/03/22
6 回 埼玉県公債券 30年	0.9570	200,000	157,048	2046/12/20
令和元年度 7 回 愛知県公債券	0.3690	300,000	193,866	2049/06/18
令和元年度 3 回 福岡県公債券 30年	0.4320	200,000	131,538	2049/06/18
1 2 回 埼玉県公債券 30年	0.4740	300,000	197,601	2049/12/20
令和3年度 6 回 神戸市公債券 30年	0.7130	200,000	136,086	2051/06/20
小 計	-	26,539,330	25,560,160	-
(特殊債券)	%	千円	千円	
4 0 回 政保日本政策金融公庫債券	0.0200	103,000	102,270	2026/03/13
3 3 回 政保日本政策投資銀行社債	0.0200	300,000	297,858	2026/03/16
8 7 回 中日本高速道路債	0.0600	400,000	396,848	2026/03/18
1 1 回 独立行政法人福祉医療機構	2.5700	100,000	101,945	2026/03/20
2 7 1 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.0200	300,000	297,744	2026/03/31
1 8 7 回 住宅金融支援機構債券	0.0900	100,000	99,172	2026/04/20
8 3 回 地方公共団体金融機構債券 10年	0.0900	400,000	396,700	2026/04/28
8 0 回 住宅金融支援機構債券	1.5890	100,000	101,112	2026/09/18
3 2 1 回 住宅金融支援機構債券	0.0100	500,000	493,130	2026/09/18
3 2 5 回 住宅金融支援機構債券	0.0100	500,000	493,130	2026/09/18
7 9 回 政保地方公共団体金融機構債券	1.5070	300,000	303,210	2026/11/06
9 1 回 政保地方公共団体金融機構債券	0.0850	100,000	98,691	2026/12/14
3 0 0 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.1150	100,000	98,639	2027/01/29
F 1 4 7 回 地方公共団体金融機構債券	1.2910	200,000	201,588	2027/03/19
7 8 回 日本政策投資銀行債券	0.2250	300,000	295,527	2027/04/13
3 0 9 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.1400	800,000	787,792	2027/04/30
9 6 回 地方公共団体金融機構債券	0.2050	500,000	491,900	2027/05/28

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
(特殊債券)	%	千円	千円	
2 6 回 高速道路機構債	2.6700	200,000	220,904	2037/09/18
3 3 7 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.5910	100,000	87,576	2038/01/29
2 3 3 回 住宅金融支援機構債券	0.5830	100,000	85,894	2038/04/20
F 1 7 4 回 地方公共団体金融機構債券	1.8890	300,000	303,681	2038/05/28
2 1 0 回 高速道路機構債	0.6770	100,000	86,322	2038/09/17
5 0 回 高速道路機構債	0.5000	300,000	247,812	2039/03/18
7 7 回 地方公共団体金融機構債券 2 0 年	0.2000	300,000	236,109	2039/09/28
1 2 5 回 日本政策投資銀行債券	0.3790	500,000	398,150	2040/04/24
2 8 8 回 政保地方公共団体金融機構債券	1.4370	300,000	280,218	2040/07/27
1 1 6 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.8000	100,000	99,091	2040/08/31
1 4 8 回 住宅金融支援機構債券	1.9750	250,000	243,795	2043/12/18
2 7 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.0500	13,084	13,305	2044/08/10
2 9 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.9500	82,575	84,342	2044/10/10
3 6 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.8100	123,800	126,159	2045/05/10
1 5 9 回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.6070	100,000	89,586	2045/06/20
3 8 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6100	17,764	18,009	2045/07/10
1 回 高速道路機構債	2.9900	300,000	335,916	2045/09/20
2 6 0 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.3900	200,000	175,576	2045/10/31
1 6 9 回 高速道路機構債	1.2000	100,000	82,301	2045/12/20
2 6 8 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.2800	100,000	85,636	2046/01/31
4 9 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.7600	15,181	15,447	2046/06/10
5 2 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.5100	17,730	17,923	2046/09/10
5 3 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.4800	18,810	18,994	2046/10/10
1 9 回 高速道路機構債	2.7500	150,000	161,064	2047/03/20
6 0 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3400	22,851	22,913	2047/05/10
6 4 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.1600	56,672	56,182	2047/09/10
3 6 回 高速道路機構債	2.8400	300,000	325,884	2048/03/20
7 6 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.2100	25,449	25,315	2048/09/10
8 2 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0000	30,977	30,345	2049/03/10
8 4 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0100	31,401	30,744	2049/05/10
8 6 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0000	34,801	33,911	2049/07/10
9 0 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8700	36,455	35,257	2049/11/10
3 9 8 回 政保道路債	0.4220	300,000	195,834	2049/12/28
9 3 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.6000	41,690	39,386	2050/02/10
1 0 回 地方公共団体金融機構債券 3 0 年	0.5170	300,000	193,542	2050/04/28
9 6 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.7400	46,781	44,434	2050/05/10
1 3 1 回 日本政策投資銀行債券	0.7000	100,000	67,609	2050/06/20
1 6 5 回 都市再生機構債券	0.7090	200,000	134,600	2050/06/20
9 9 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8800	48,966	46,716	2050/08/10
4 1 8 回 高速道路機構債	0.6300	200,000	133,222	2051/08/31
4 2 0 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6800	200,000	134,802	2051/10/31
1 1 4 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3400	186,138	169,767	2051/11/10
1 1 7 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	63,483	58,121	2052/02/10
1 1 8 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4700	62,993	57,774	2052/03/10
1 1 9 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	63,493	58,153	2052/04/10
1 2 6 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4300	197,616	179,417	2052/11/10
1 2 8 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4200	197,166	178,890	2053/01/10

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

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
(普通社債券)	%	千円	千円	
58回 川崎重工業社債	0.3000	300,000	277,434	2031/07/15
541回 関西電力社債	0.3700	300,000	278,733	2031/09/19
536回 東北電力社債	0.2900	300,000	277,164	2031/09/25
16回 武田薬品工業社債	0.4000	500,000	462,970	2031/10/14
75回 電源開発社債	0.3500	200,000	185,390	2031/10/20
396回 中国電力社債	0.5540	200,000	186,990	2032/01/23
320回 四国電力社債	0.5340	300,000	279,657	2032/04/23
507回 九州電力社債	0.6440	200,000	187,296	2032/05/25
4回 ENEOSホールディングス社債	0.8340	300,000	282,666	2032/06/15
9回 野村不動産ホールディングス社債	0.9900	100,000	88,892	2036/06/02
23回 三菱ケミカルホールディングス社債	0.8500	200,000	173,964	2036/06/09
41回 東京瓦斯社債	0.5700	200,000	173,792	2036/11/28
527回 中部電力社債	0.8060	100,000	86,259	2037/10/23
127回 東日本旅客鉄道社債	0.6750	100,000	85,978	2038/01/26
26回 豊田通商社債	0.8970	100,000	85,909	2038/03/05
350回 北海道電力社債	0.7540	200,000	168,180	2038/03/25
463回 九州電力社債	0.7920	100,000	84,541	2038/05/25
8回 ファーストリテイリング社債	0.8800	200,000	172,730	2038/06/04
43回 京浜急行電鉄社債	0.6760	100,000	83,481	2038/07/12

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
(普通社債券)	%	千円	千円	
466回 九州電力社債	0.7200	100,000	83,445	2038/07/23
52回 東京瓦斯社債	0.4860	100,000	81,297	2039/05/23
531回 関西電力社債	0.6720	200,000	162,252	2039/06/20
55回 東京瓦斯社債	0.2800	100,000	78,117	2039/09/13
37回 成田国際空港社債	0.4240	100,000	79,749	2040/01/27
165回 東日本旅客鉄道社債	0.5960	200,000	158,626	2041/04/15
75回 西日本旅客鉄道社債	0.5820	200,000	158,172	2041/04/22
492回 九州電力社債	0.6500	100,000	77,384	2041/04/25
107回 東日本旅客鉄道普通社債	1.4150	100,000	86,197	2045/01/27
125回 東日本旅客鉄道社債	1.1330	100,000	76,861	2047/07/26
70回 西日本旅客鉄道社債	0.7980	100,000	67,537	2049/12/24
171回 東日本旅客鉄道社債	0.8080	200,000	130,682	2051/07/14
57回 東京瓦斯社債	0.6930	300,000	164,868	2057/12/25
71回 西日本旅客鉄道社債	0.9560	100,000	58,219	2059/12/24
47回 東京地下鉄社債	0.9090	100,000	56,772	2060/09/17
160回 東日本旅客鉄道社債	0.9700	100,000	57,313	2060/12/17
小計	-	22,220,000	20,827,718	-
合計	-	509,572,160	477,032,582	-

■投資信託財産の構成

2025年2月14日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
公社債	千円 477,032,582	% 99.0
コール・ローン等、その他	5,012,575	1.0
投資信託財産総額	482,045,158	100.0

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月14日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	482,045,158,093円
コ ー ル ・ 公 司 未 前 負 未 純 元 次 受	3,846,590,539 477,032,582,515 964,300,209 201,684,830 923,477,000 481,121,681,093 404,007,998,697 77,113,682,396 404,007,998,697円
一 部 解 約 元 本 額	11,909,670円
(B) 負 債	
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	
(D) 受 取 権 益 総 額	
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	
(注1) 期首元本額	433,635,920,893円
追加設定元本額	581,276,366,462円
一部解約元本額	610,904,288,658円
(注2) 期末における元本の内訳	
D I A M 国 内 債 券 パ ッ シ ュ ・ フ ァ ン ド	31,658,360,244円
M I T O ラ ッ プ 型 フ ァ ン ド (安 定 型)	44,590,897円
M I T O ラ ッ プ 型 フ ァ ン ド (中 立 型)	87,642,668円
M I T O ラ ッ プ 型 フ ァ ン ド (積 極 型)	49,294,815円
グ ロ ー バ ル 8 資 産 ラ ッ プ フ ァ ン ド (安 定 型)	558,672,868円
グ ロ ー バ ル 8 資 産 ラ ッ プ フ ァ ン ド (中 立 型)	248,210,332円
グ ロ ー バ ル 8 資 産 ラ ッ プ フ ァ ン ド (積 極 型)	25,376,126円
た ち ば ン ノ ー ロ ー ド 国 内 債 券	20,562,302,249円
た ち ば ン ノ ー ロ ー ド バ ラ ン ス (8 資 産 均 等 型)	8,279,998,102円
た ち ば ン ノ ー ロ ー ド バ ラ ン ス (堅 実 型)	1,814,688,919円
た ち ば ン ノ ー ロ ー ド バ ラ ン ス (標 準 型)	4,088,679,604円
た ち ば ン ノ ー ロ ー ド バ ラ ン ス (積 極 型)	636,065,990円
た ち ば ン ノ ー ロ ー ド ス マ ー ク ロ ー ヴ ァ ル バ ラ ン ス (保 守 型)	185,422,625円
た ち ば ン ノ ー ロ ー ド ス マ ー ク ロ ー ヴ ァ ル バ ラ ン ス (安 定 型)	2,582,242,711円
た ち ば ン ノ ー ロ ー ド ス マ ー ク ロ ー ヴ ァ ル バ ラ ン ス (安 定 成 長 型)	3,153,768,301円
た ち ば ン ノ ー ロ ー ド ス マ ー ク ロ ー ヴ ァ ル バ ラ ン ス (成 長 型)	828,132,492円
た ち ば ン ノ ー ロ ー ド ス マ ー ク ロ ー ヴ ァ ル バ ラ ン ス (積 極 型)	242,747円
た ち ば ン ノ ー ロ ー ド 最 適 化 バ ラ ン ス (保 守 型)	57,839,254円
た ち ば ン ノ ー ロ ー ド 最 適 化 バ ラ ン ス (安 定 型)	23,033,050円
た ち ば ン ノ ー ロ ー ド 最 適 化 バ ラ ン ス (安 定 成 長 型)	193,685,085円
た ち ば ン ノ ー ロ ー ド 最 適 化 バ ラ ン ス (成 長 型)	11,091,875円
た ち ば ン ノ ー ロ ー ド 最 適 化 バ ラ ン ス (積 極 型)	62,284円
マ ー ス タ ー ・ マ ル チ ア セ ッ ト ・ フ ァ ン ド (安 定 型)	16,586円
マ ー ス タ ー ・ マ ル チ ア セ ッ ト ・ フ ァ ン ド (バ ラ ン ス 型)	109,815円
D I A M 国 内 債 券 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド < D C 年 金 >	12,497,772,453円
O n e グ ロ ー バ ル バ ラ ン ス	295,356,428円
D I A M バ ラ ン ス ・ フ ァ ン ド < D C 年 金 > 1 安 定 型	12,680,873,553円
D I A M バ ラ ン ス ・ フ ァ ン ド < D C 年 金 > 2 安 定 ・ 成 長 型	19,236,346,735円
D I A M バ ラ ン ス ・ フ ァ ン ド < D C 年 金 > 3 成 長 型	9,153,654,701円
D I A M D C バ ラ ン ス 30 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド	2,662,375,537円
D I A M D C バ ラ ン ス 50 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド	3,031,710,169円
D I A M D C バ ラ ン ス 70 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド	611,488,243円
マ ー ク ス 資 産 設 計 フ ァ ン ド < 隔 月 分 配 型 >	89,984,128円
マ ー ク ス 資 産 設 計 フ ァ ン ド < 育 成 型 >	3,493,217,908円
マ ー ク ス 資 産 設 計 フ ァ ン ド エ ポ ー ム リ ュ ー シ ョ ン	4,772,050円
D I A M D C 8 資 産 バ ラ ン ス フ ァ ン ド (新 興 国 10)	5,958,334,899円
D I A M D C 8 資 産 バ ラ ン ス フ ァ ン ド (新 興 国 20)	2,778,010,421円
D I A M D C 8 資 産 バ ラ ン ス フ ァ ン ド (新 興 国 30)	600,160,258円
投 資 の ソ ム リ エ	46,508,174,547円
フ ル ー ズ コ ン ト ロ ー ル	652,167,550円
投 資 の ソ ム リ エ < D C 年 金 >	6,353,662,906円
D I A M 8 資 産 バ ラ ン ス フ ァ ン ド N < D C 年 金 >	8,619,037,306円
4 資 産 分 散 投 資 ・ ハ イ ク ラ ス < D C 年 金 >	3,193,424,911円
投 資 の ソ ム リ エ < D C 年 金 > リ ス ク 抑 制 型	11,723,540,837円
リ ス ク 抑 制 世 界 8 資 産 バ ラ ン ス フ ァ ン ド	29,332,860,055円
投 資 の ソ ム リ エ (タ ー ゲ ッ ト ・ イ ャ ー 2045)	391,696,981円
投 資 の ソ ム リ エ (タ ー ゲ ッ ト ・ イ ャ ー 2055)	210,978,590円
リ ス ク 抑 制 世 界 8 資 産 バ ラ ン ス フ ァ ン ド (D C)	122,224,545円
投 資 の ソ ム リ エ (タ ー ゲ ッ ト ・ イ ャ ー 2035)	1,548,823,378円
4 資 産 分 散 投 資 ・ ス タ ン ダ ー ド < D C 年 金 >	7,067,958,867円
リ ス ク コ ン ト ロ ー ル 世 界 資 産 分 散 投 資	10,701,026,732円
9 資 産 分 散 投 資 ・ ス タ ン ダ ー ド < D C 年 金 >	7,056,421,126円
投 資 の ソ ム リ エ (タ ー ゲ ッ ト ・ イ ャ ー 2040)	556,908,674円
投 資 の ソ ム リ エ (タ ー ゲ ッ ト ・ イ ャ ー 2050)	231,247,703円
投 資 の ソ ム リ エ (タ ー ゲ ッ ト ・ イ ャ ー 2060)	139,791,623円
4 資 産 分 散 投 資 ・ ミ ド ル ク ラ ス < D C 年 金 >	3,881,210,358円
投 資 の ソ ム リ エ (タ ー ゲ ッ ト ・ イ ャ ー 2065)	39,993,250円
O n e グ ロ ー バ ル 最 適 化 バ ラ ン ス (安 定 型) < ラ ッ プ 別 >	170,377,029円
投 資 の ソ ム リ エ (タ ー ゲ ッ ト ・ イ ャ ー 2070)	236,734円
イ ン カ ム 重 視 マ ル チ ア セ ッ ト 運 用 フ ァ ン ド 2019 - 12 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	1,202,686,427円
イ ン カ ム 重 視 マ ル チ ア セ ッ ト 運 用 フ ァ ン ド 2020 - 06 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	1,201,939,732円
マ ル チ ア セ ッ ト ・ イ ン カ ム 戦 略 フ ァ ン ド 20 - 06 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	785,904,666円
イ ン カ ム 重 視 マ ル チ ア セ ッ ト 運 用 フ ァ ン ド 2020 - 09 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	723,537,954円
イ ン カ ム 重 視 マ ル チ ア セ ッ ト 運 用 フ ァ ン ド 2021 - 03 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	1,195,602,744円
イ ン カ ム 重 視 マ ル チ ア セ ッ ト 運 用 フ ァ ン ド I I 2021 - 04 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	3,052,618,812円
マ ル チ ア セ ッ ト ・ イ ン カ ム 戦 略 フ ァ ン ド (内 外 株 式 債 券 型 ・ シ ャ ー ル ヘ ッ ジ 付 け) 2021 - 06 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	2,054,831,837円
イ ン カ ム 重 視 マ ル チ ア セ ッ ト 運 用 フ ァ ン ド 2021 - 09 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	833,467,028円
マ ル チ ア セ ッ ト ・ イ ン カ ム 戦 略 フ ァ ン ド (内 外 株 式 債 券 型 ・ シ ャ ー ル ヘ ッ ジ 付 け) 2022 - 05 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	2,088,942,570円
予 兆 モ デ ル 活 用 型 戦 略 フ ァ ン ド 2022 - 04 - 01 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	1,333,693,399円
D I A M 国 内 債 券 マ ッ ッ プ フ ァ ン ド (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	8,978,360,500円
O n e コ ー ポ ー ト フ ァ リ オ 戦 略 フ ァ ン ド (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	42,158,175円
投 資 の ソ ム リ エ ・ 私 募 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	927,013,332円
A M O n e マ ル チ ア セ ッ ト 運 用 フ ァ ン ド I I (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	202,070,291円
シ ャ ー ル ヘ ッ ジ 付 け) (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	
D I A M ワ ー ル ド バ ラ ン ス 25 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	261,951,283円
O n e 取 益 追 追 型 マ ル チ ア セ ッ ト 戦 略 フ ァ ン ド I I (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	82,625,295円
O n e 取 益 追 追 型 マ ル チ ア セ ッ ト 戦 略 フ ァ ン ド I I I (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	85,373,971円
O n e 取 益 追 追 型 マ ル チ ア セ ッ ト 戦 略 フ ァ ン ド I V (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	82,365,873円
イ ン カ ム 重 視 マ ル チ ア セ ッ ト 運 用 フ ァ ン ド (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	2,004,839,123円
リ ス コ コ ン ト ロ ー ル 8 資 産 バ ラ ン ス フ ァ ン ド (E O F 型) (適 格 機 関 投 資 家 専 門 限 定)	23,704,697円
A M O n e コ ー ポ ー ト フ ァ リ オ ・ プ ラ ス 戦 略 フ ァ ン ド (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	16,647,602円
D I A M グ ロ ー バ ル ・ バ ラ ン ス フ ァ ン ド 25 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	139,105,386円
D I A M グ ロ ー バ ル ・ バ ラ ン ス フ ァ ン ド 50 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	97,930,374円
D I A M 国 際 分 散 投 資 フ ァ ン ド 30 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	20,990,875円
D I A M 国 際 分 散 投 資 フ ァ ン ド 40 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	54,904,125円
D I A M 国 内 重 視 バ ラ ン ス フ ァ ン ド 30 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	29,213,972円
D I A M 国 内 重 視 バ ラ ン ス フ ァ ン ド 50 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	424,649円
D I A M 世 界 バ ラ ン ス フ ァ ン ド 40 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	253,706円
D I A M 世 界 バ ラ ン ス フ ァ ン ド 50 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	5,927,475円
D I A M バ ラ ン ス フ ァ ン ド 32.5 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	2,197,661,321円
D I A M バ ラ ン ス フ ァ ン ド 37.5 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	2,097,143,470円
D I A M バ ラ ン ス フ ァ ン ド 50 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	4,416,962,097円
D I A M グ ロ ー バ ル ・ ア セ ッ ト ・ バ ラ ン ス V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	53,637,688円
D I A M グ ロ ー バ ル ・ ア セ ッ ト ・ バ ラ ン ス V A 2 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	125,568,707円
D I A M ア ヅ ア コ ー プ ル バ ラ ン ス フ ァ ン ド 30 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	1,329,446,060円
D I A M 世 界 ア セ ッ ト バ ラ ン ス フ ァ ン ド V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	90,778,035円
D I A M 世 界 バ ラ ン ス フ ァ ン ド 55 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	626,489円
D I A M 世 界 ア セ ッ ト バ ラ ン ス フ ァ ン ド 2 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	1,015,637,554円
D I A M 世 界 ア セ ッ ト バ ラ ン ス フ ァ ン ド 40 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	27,926,163円
D I A M 世 界 ア セ ッ ト バ ラ ン ス フ ァ ン ド 25 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	164,815,959円
D I A M 世 界 ア セ ッ ト バ ラ ン ス フ ァ ン ド 3 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	232,752,163円
D I A M 世 界 ア セ ッ ト バ ラ ン ス フ ァ ン ド 4 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	392,491,350円
D I A M 世 界 バ ラ ン ス 25 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	193,129,961円
D I A M 国 内 バ ラ ン ス 30 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	48,817,660円
コ ア ス テ ラ イ ト 戦 略 フ ァ ン ド (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	2,250,989円
動 的 パ ッ ケ ー ジ フ ァ ン ド < D C 年 金 >	342,867,218円
コ ア 資 産 形 成 フ ァ ン ド	138,387,843円
た ち ば ン ノ ー ロ ー ド 国 内 債 券 < ラ ッ プ 専 用 >	13,398,457,633円
M H A M 動 的 パ ッ ケ ー ジ フ ァ ン ド (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	36,574,008,371円
M H A M 日 本 債 券 パ ッ シ ュ フ ァ ン ド (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	26,779,316,551円
M H A M 動 的 パ ッ ケ ー ジ 4 資 産 フ ァ ン ド (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	170,877,688円
期 末 元 本 合 計	404,007,998,697円

■損益の状況

当期 自2024年2月15日 至2025年2月14日

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

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド 運用報告書

第23期（決算日 2025年2月7日）

（計算期間 2024年2月8日～2025年2月7日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

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

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

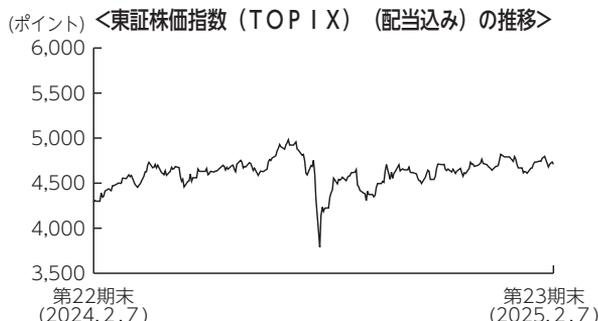
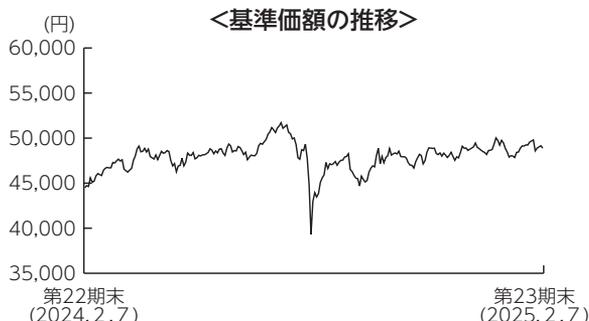
■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年2月8日から2025年2月7日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は48,882円となり、前期末比で9.9%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

ポートフォリオについて

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

【運用状況】 (注1) 組入比率は純資産総額に対する割合です。

(注2) 業種は東証33業種分類によるものです。

○組入上位10業種

期首 (前期末)

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



期末

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

○組入上位10銘柄

期首 (前期末)

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



期末

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で9.9%上昇しました。

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

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

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

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

■ 売買及び取引の状況 (2024年2月8日から2025年2月7日まで)

(1) 株 式

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国 内 株 式 先 物 取 引		165,626	169,623	-	-

(注) 金額は受渡代金です。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	201,201,370千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	575,426,729千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)÷(b)	0.34

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2024年2月8日から2025年2月7日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

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

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

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

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 387

(4) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

■組入資産の明細

(1) 国内株式

銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額
水産・農林業 (0.1%)		千株	千円		千株	千円			千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円	
極洋	7.8	9.1	39,312		20.1	21.1	33,549	中村屋	3.5	3.7	11,766		3.5	3.7	11,766		41.2	43.2	199,800	
ニッスイ	205	215	178,170		5.7	26	40,274	江崎グリコ	41.2	43.2	199,800		5.7	6.7	13,145		6.2	6.2	20,090	
マルハニチロ	30.4	31.9	93,865		16.8	15.1	28,871	名糖産業	5.7	6.7	13,145		8.6	8.2	20,090		9.9	10.3	24,586	
雪国まいたけ	17.5	18.3	22,271		11.1	45.3	53,907	井屋グループ	8.6	8.2	20,090		40.8	42.8	21,400		96.4	101.2	276,023	
カネコ種苗	5.8	6.1	8,668		40.8	42.8	21,400	不二家	9.9	10.3	24,586		5	4.6	17,066		36.1	43.3	59,840	
サカタのタネ	23.3	26.6	96,691		5	4.6	17,066	山崎製パン	96.4	101.2	276,023		203.3	196.8	126,739		18.4	21.4	33,020	
ホフト	16.4	19.1	34,819		203.3	196.8	126,739	第一屋製パン	1.2	—	—		33.020	33.020	126,739		4.6	14.6	24,192	
ホクリョウ	1.5	—	—		18.4	21.4	33,020	モロゾフ	—	—	—		5.7	5.7	29,526		8.2	9.6	37,776	
鉱業 (0.2%)					5.4	5.7	29,526	亀田製菓	4.6	14.6	24,192		68.1	89.2	218,673		69.1	69.1	196,071	
住石ホールディングス	23.2	23.7	18,770		123.9	130	674,050	寿スピリッツ	68.1	89.2	218,673		50.3	56.2	155,421		10.6	11	13,035	
日鉄鉱業	8.2	8.6	46,010		3.8	—	—	森永乳業	50.3	56.2	155,421		205.7	215.8	602,082		176.5	194.1	591,616	
I N P E X	758.2	649.9	1,211,088		8.1	—	—	六甲バター	10.6	11	13,035		34.8	40.7	103,296		19.3	20.2	42,682	
石油資源開発	23.8	118	130,036		396.6	453.8	2,204,560	ヤクルト本社	10.6	11	13,035		61.9	65	288,665		17.6	19.1	61,900	
K&Oエナジーグループ	9.3	9.8	30,576		29.5	30.6	79,223	明治ホールディングス	61.9	65	288,665		34.8	40.7	103,296		15,004	12,638	15,004	
建設業 (2.2%)					434.9	456.2	1,603,999	雪印メグミルク	34.8	40.7	103,296		13.7	14.4	15,004		9.8	10.3	12,638	
ショーポンドホールディングス	27.9	28.2	141,817		13.7	14.4	15,004	プリマハム	19.3	20.2	42,682		31.6	29	52,345		11.2	11.6	16,460	
ミライト・ワン	67.8	70.3	160,705		9.8	10.3	12,638	日本ハム	19.3	20.2	42,682		11.2	11.6	16,460		6	18.9	26,611	
タマホーム	12.9	13.6	45,220		31.6	29	52,345	林兼産業	2.2	—	—		22.3	23.5	78,020		82.4	215,599		
サンヨーホームズ	1.1	—	—		11.2	11.6	16,460	丸大食品	14.5	15.2	25,292		22.3	23.5	78,020		101	104.5	337,221	
日本アーク	3.8	—	—		6	18.9	26,611	S Foods	15.9	16.7	39,762		14.3	16.1	17,919		14.3	16.1	17,919	
ファーストコーポレーション	2.6	—	—		4	11.6	16,460	柿安本店	5.6	5.9	16,738		22.3	23.2	87,232		14.3	16.1	17,919	
ベステラ	2.2	—	—		22.3	23.5	78,020	伊藤ハム&スホールディングス	22	23.2	87,232		82.4	215,599		101	104.5	337,221		
キャンディル	1.7	—	—		89.9	82.4	215,599	サッポロホールディングス	47.4	49.8	358,560		14.3	16.1	17,919		14.3	16.1	17,919	
ダイセキ環境ソリューション	1.8	—	—		101	104.5	337,221	アサヒグループホールディングス	332.7	1,133.7	1,870,605		14.3	16.1	17,919		14.3	16.1	17,919	
第一カッター興業	5.9	6.2	8,835		14.3	16.1	17,919	キリンホールディングス	599.7	628.9	1,203,085		4.7	24.9	25,497		13.7	12.2	61,244	
安藤・間	118.7	124.5	145,291		4.7	24.9	25,497	宝ホールディングス	98.3	101.8	137,735		13.7	12.2	61,244		26.9	28.2	57,105	
東急建設	64.2	67.3	50,811		13.7	12.2	61,244	オノンホールディングス	43	48.9	18,582		70.1	155.5	263,339		9.3	19.5	37,050	
コムシホールディングス	65.5	76.4	243,486		26.9	28.2	57,105	養命酒製造	4.8	5	12,850		9.3	19.5	37,050		31	32.6	157,392	
ビーアールホールディングス	30.1	31.5	10,962		70.1	155.5	263,339	コナミホールディングス	4.8	5	12,850		31	32.6	157,392		31	31.4	98,596	
飛島ホールディングス	15.2	16	43,728		9.3	19.5	37,050	ライフドリンク カンパニー	112.8	94.6	223,184		31	32.6	157,392		141.9	148.9	519,334	
飛島コンストラクショングループ	15.2	16	43,728		31	31.4	98,596	サントリー食品インターナショナル	101.4	106.2	497,759		141.9	148.9	519,334		4.7	4.9	17,150	
東建コーポレーション	5.2	4.7	58,703		31	31.4	98,596	ダイドールホールディングス	16.3	17.1	51,984		4.7	4.9	17,150		5.3	—	—	
ソネット	1	—	—		4.7	4.9	17,150	伊藤園	48.8	50.6	168,852		5.3	—	—		8.9	9.6	44,976	
ヤマウラ	10.4	10.9	13,723		5.3	—	—	キーコーヒー	16.1	16.9	34,205		8.9	9.6	44,976		38.4	36.2	212,240	
オリエンタル白石	75.8	79.5	30,369		8.9	9.6	44,976	ユニカフェ	2.2	—	—		38.4	36.2	212,240		0.9	—	—	
大成建設	134.2	136.6	898,281		8.9	9.6	44,976	ジャパンフーズ	1	—	—		0.9	—	—		6.7	14.1	29,990	
大林組	512.8	496.5	1,033,713		38.4	36.2	212,240	日清オイログループ	20.3	21.2	104,516		6.7	14.1	29,990		27.8	25.8	33,617	
清水建設	406.6	410.9	542,182		0.9	—	—	不二製油グループ本社	33.5	30.3	95,717		6.7	14.1	29,990		16.5	19.2	88,128	
飛島建設	14.8	—	—		0.9	—	—	かどや製油	0.8	—	—		16.5	19.2	88,128		18.9	19.7	76,140	
長谷工コーポレーション	131.6	138	276,897		0.9	—	—	J-オイルミルズ	16.5	17.3	36,381		18.9	19.7	76,140		10.4	12.2	48,800	
松井建設	13.4	14.2	12,396		10.4	12.2	48,800	キッコーマン	95.4	500.3	727,186		10.4	12.2	48,800		10.4	12.2	48,800	
銭高組	1	—	—		10.4	12.2	48,800	味の素	342.1	349.7	2,217,447		10.4	12.2	48,800		10.4	12.2	48,800	
鹿島建設	318	333.5	905,952		10.4	12.2	48,800	ブルドックソース	7.6	7.9	13,659		10.4	12.2	48,800		10.4	12.2	48,800	
不動テトラ	9.9	9.5	20,748		10.4	12.2	48,800	キューピー	77.4	81.1	237,217		10.4	12.2	48,800		10.4	12.2	48,800	
大末建設	2.5	—	—		10.4	12.2	48,800	ハウス食品グループ本社	49.6	50.8	141,859		10.4	12.2	48,800		10.4	12.2	48,800	
鉄建建設	10.3	9.9	26,145		10.4	12.2	48,800	カゴメ	61.9	64.7	184,492		10.4	12.2	48,800		10.4	12.2	48,800	
西松建設	27.4	24	121,200		10.4	12.2	48,800	焼津水産化学工業	2.8	—	—		10.4	12.2	48,800		10.4	12.2	48,800	
三井住友建設	106.6	121.1	52,678		10.4	12.2	48,800	アリアケックジャパン	14.4	15.1	84,107		10.4	12.2	48,800		10.4	12.2	48,800	
大豊建設	4.9	4.1	14,247		10.4	12.2	48,800	ビエトロ	0.9	—	—		10.4	12.2	48,800		10.4	12.2	48,800	
佐田建設	4.1	—	—		10.4	12.2	48,800	エバラ食品工業	3.4	3.6	10,422		10.4	12.2	48,800		10.4	12.2	48,800	
ナカノフード建設	4.5	—	—		10.4	12.2	48,800	やまみ	0.9	—	—		10.4	12.2	48,800		10.4	12.2	48,800	
奥村組	23.2	26.5	103,747		10.4	12.2	48,800	ニチレイ	66	58.9	213,512		10.4	12.2	48,800		10.4	12.2	48,800	
東鉄工業	17.8	16.6	53,701		10.4	12.2	48,800	東洋水産	72.8	70	650,860		10.4	12.2	48,800		10.4	12.2	48,800	
イチケン	1.6	—	—		10.4	12.2	48,800	イトランドホールディングス	6.8	7.8	16,380		10.4	12.2	48,800		10.4	12.2	48,800	
富士ビー・エス	2.9	—	—		10.4	12.2	48,800	大冷	1	—	—		10.4	12.2	48,800		10.4	12.2	48,800	
浅沼組	10.6	60.3	39,436		10.4	12.2	48,800	ヨシムラ・フード・ホールディングス	6.5	8.2	8,536		10.4	12.2	48,800		10.4	12.2	48,800	
戸田建設	194.1	185.2	169,569		10.4	12.2	48,800	日清食品ホールディングス	151.9	190.8	589,572		10.4	12.2	48,800		10.4	12.2	48,800	
熊谷組	2.7	24.8	94,364		10.4	12.2	48,800	永谷園ホールディングス	7.1	—	—		10.4	12.2	48,800		10.4	12.2	48,800	
北野建設	13.2	—	—		10.4	12.2	48,800	一正蒲鉾	2.8	—	—		10.4	12.2	48,800		10.4	12.2	48,800	
植木組	1.8	—	—		10.4	12.2	48,800	フジッコ	14.8	15.6	25,584		10.4	12.2	48,800		10.4	12.2	48,800	
矢作建設工業	19.5	20.3	30,470		10.4	12.2	48,8													

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

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
クミアイ化学工業	千株	千株	千円	富士石油	千株	千株	千円	モリ工業	千株	千株	千円	大同特殊鋼	千株	千株	千円
日本農薬	58.3	61.1	46,558	MORE S C O	42.7	40.4	13,008	95.1	99.8	121,257	2.7	—	—	—	
アキレス	9.3	8.3	12,300	出光興産	2.3	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	
有次製作所	25.7	23.2	33,384	ENEOSホールディングス	814.3	718.8	744,676	11	10.7	47,240	—	—	—	—	
日東電工	94.2	486.5	1,418,634	コスモエネルギーホールディングス	2,321.7	2,608.6	2,014,360	15	15.8	43,418	—	—	—	—	
レック	18.8	19.6	25,225	ゴム製品 (0.6%)	43.5	50.7	345,013	8.7	9.2	62,560	—	—	—	—	
三光合成	18.5	19.3	13,066	横浜ゴム	74.2	77.8	270,121	1.9	—	—	—	—	—	—	
きもと	10.7	—	—	TOYO TIRE	84.3	88.3	219,116	12.9	14.6	23,038	—	—	—	—	
ZACROS	11.6	12.1	50,517	ブリヂストン	429.2	450.1	2,471,949	75.4	94.8	26,923	—	—	—	—	
前澤化成工業	9.4	10.8	19,062	住友ゴム工業	143.8	150.9	269,507	7	7.3	33,689	—	—	—	—	
未来工業	5.3	5.6	19,600	藤倉コンポジット	11.3	14.7	23,490	0.9	—	—	—	—	—	—	
ウェアブロックホールディングス	2.4	—	—	オカモト	6.9	8.1	42,606	0.8	—	—	—	—	—	—	
J S P	10.3	12.6	26,598	フコク	7.7	9.1	16,016	11.2	11.7	18,825	—	—	—	—	
エフピコ	27.7	33.9	98,242	ニッタ	14.9	15.1	55,719	7.4	—	—	—	—	—	—	
天馬	10.7	12.7	34,493	住友理工	22.8	29.8	52,895	2.1	12.6	16,921	—	—	—	—	
信越ポリマー	31.6	33.3	52,747	三ツ星ベルト	17.8	21.3	82,644	11.9	15.7	6,248	—	—	—	—	
東リ	14.4	—	—	バンドー化学	21.8	23	43,263	8.6	—	—	—	—	—	—	
ニフコ	43.9	57.6	209,433	ガラス・土製品 (0.6%)	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	
バルカー	12.3	11.7	37,791	日東紡績	18.6	17.3	106,049	—	—	—	—	—	—	—	
ユニ・チャーム	305.5	960.8	1,128,459	AGC	130.8	149.6	626,824	19.2	22.8	23,826	—	—	—	—	
ショーエイコーポレーション	2.1	—	—	日本板硝子	69.9	78.7	27,230	44.2	46.3	74,126	—	—	—	—	
医薬品 (4.2%)	—	—	—	石塚硝子	1.1	—	—	39.9	39.7	181,826	—	—	—	—	
協和キリン	177.2	180.8	382,753	日本山村硝子	2.4	—	—	9.8	12.5	6,875	—	—	—	—	
武田薬品工業	1,297.8	1,368.4	5,661,070	日本電気硝子	59.8	57.2	202,545	108	113.1	278,112	—	—	—	—	
アステラス製薬	1,286.3	1,349	1,933,791	オハラ	7	7.3	8,000	174.9	200	725,200	—	—	—	—	
住友ファーマ	108.8	136.9	104,728	住友大阪セメント	24.4	26.6	88,524	37.3	42.8	197,907	—	—	—	—	
塩野義製薬	184.9	509.9	1,106,228	太平洋セメント	86.7	94.9	364,985	20	20.8	42,348	—	—	—	—	
わかもと製薬	6.8	—	—	日本ヒューム	12.8	13.6	21,814	21.9	—	—	—	—	—	—	
日本新薬	38.4	40.4	157,438	日本コンクリート工業	28.4	29.7	11,048	46.2	27.4	53,621	—	—	—	—	
中外製薬	459	481.3	3,331,558	三谷セキサン	5.9	5.4	26,919	31.2	32.8	33,685	—	—	—	—	
科研製薬	25.1	26.3	111,801	アジアパイルホールディングス	20.8	21.9	18,658	21.2	22.4	117,824	—	—	—	—	
エーザイ	178.4	200.7	904,354	東海カーボン	135.3	141.8	122,600	2.7	2.9	11,382	—	—	—	—	
ロート製薬	142.1	162.5	398,206	日本カーボン	7.8	8.8	37,620	50.2	51.5	380,379	—	—	—	—	
小野薬品工業	311.2	314.7	483,693	東洋炭素	10.3	10.8	41,850	56.4	54.6	1,567,867	—	—	—	—	
久光製薬	32.6	34.2	144,666	ノリタケ	8.1	17	61,710	177.9	169.6	1,056,608	—	—	—	—	
持田製薬	16.9	19.3	64,655	TOTO	96.8	111.6	409,348	16.9	21.2	154,972	—	—	—	—	
参天製薬	267.2	278.6	402,577	日本硝子	170.6	170.9	324,539	26.8	—	—	—	—	—	—	
扶桑薬品工業	5.2	6	14,988	日本特殊陶業	122.8	125.7	576,334	1.1	—	—	—	—	—	—	
日本ケミファ	0.7	—	—	ダントーホールディングス	4.3	—	—	10.1	10.1	14,897	—	—	—	—	
ツムラ	46.2	52.9	228,792	MA R UWA	5.4	6.4	238,080	9.6	16.8	37,430	—	—	—	—	
キッセイ薬品工業	24.3	25.5	94,605	品川フアラクトリーズ	18.1	18.9	33,471	7.4	—	—	—	—	—	—	
生化学工業	24.9	29.3	23,117	黒崎播磨	3	10.4	26,967	56.8	64	118,400	—	—	—	—	
栄研化学	26.9	24.3	52,002	ヨータイ	9.1	7.8	13,205	—	—	—	—	—	—	—	
鳥居薬品	7.9	8.2	41,246	東京窯業	7	—	—	7.5	8.8	14,924	—	—	—	—	
J C R ファーマ	49.6	52.1	27,717	ニッカトール	3	—	—	7.6	19	36,784	—	—	—	—	
東和薬品	22.5	20.6	59,925	フジミンコーポレート	39.4	41.4	86,526	43.6	45.5	81,172	—	—	—	—	
富士製薬工業	10.8	11.3	15,594	クニミネ工業	1.9	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	
ゼリア新薬工業	20.3	24.3	50,932	エーアンドエーマテリアル	1.4	—	—	268	301.2	348,337	—	—	—	—	
ネクスラファーマ	48.1	72.1	70,874	ニチアス	37.1	39.1	185,998	3.6	10.2	27,489	—	—	—	—	
第一三共	1,277.5	1,451.3	5,562,832	ニチハ	18.4	19.2	56,678	10.1	12.1	36,481	—	—	—	—	
杏林製薬	31.8	33.5	45,995	鉄鋼 (0.9%)	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	
大幸薬品	30.3	34.8	11,310	日本製鉄	675.6	801.1	2,690,093	4.3	—	—	—	—	—	—	
ダイト	11.3	11.4	23,267	神戸製鋼所	303.4	318.2	564,645	86.6	101	242,400	—	—	—	—	
大塚ホールディングス	305	379.9	3,011,087	中山製鋼所	34.6	32.8	25,059	7.4	8.5	13,838	—	—	—	—	
大正製薬ホールディングス	32.6	—	—	合同製鐵	8.5	8.9	36,000	8.6	8.9	8,321	—	—	—	—	
ペパチドリーム	71.1	74.5	145,386	J F Eホールディングス	419.6	476.7	842,328	23.6	27.2	72,080	—	—	—	—	
セルソース	4.1	10.2	8,833	東京製鐵	42.5	44.1	68,884	1.2	—	—	—	—	—	—	
あすか製薬ホールディングス	15	14.1	27,100	共英製鐵	17.3	15.6	30,825	0.5	—	—	—	—	—	—	
サウイグループホールディングス	33.5	90.6	171,868	大和工業	28.5	29.8	230,801	151.6	156.2	758,038	—	—	—	—	
石油・石炭製品 (0.5%)	—	—	—	東京製鋼	6.7	7	41,440	39.5	41.5	80,053	—	—	—	—	
日本コークス工業	148.7	156	14,820	大阪製鐵	7	7.3	19,286	19	19.8	11,682	—	—	—	—	
ニチレキグループ	19.1	16.4	37,441	淀川製鋼所	17.2	14.6	83,512	11.5	12	12,744	—	—	—	—	
ユシロ化学工業	7.6	7.8	16,894	中部鋼板	9.9	10.4	23,098	1.5	—	—	—	—	—	—	
ビーバー・カストロール	2.5	—	—	丸一鋼管	46	48.3	167,504	235.5	230.7	398,188	—	—	—	—	

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額
日本フィルコン	千株	千株	千円	レオン自動機	千株	千株	千円	ダイコク電機	千株	千株	千円	ダイコク電機	千株	千株	千円
ノーリツ	4.4	-	-	S M C	17.1	16.3	23,732	竹内製作所	7.3	6.8	19,658	アマノ	26.8	28	151,480
長府製作所	25	22.5	38,047	ホンソカワミクロン	44.2	46.3	2,622,895	J U K I	41.9	43.9	169,980	サンデン	22.8	24.2	9,534
リンナイ	15	17.6	35,516	ユニオンツール	9.5	10.8	44,928	ジャノメ	9.8	-	-	マックス	15	13.5	13,594
ダイニチ工業	72.2	84.1	287,453	瑞光	6.5	6.8	31,178	グローリー	15	13.5	13,594	新晃工業	20.8	19.1	82,225
日東精工	3.5	-	-	オイレス工業	10.6	9.9	13,048	大和冷機工業	35.4	40.7	106,837	セガサミーホールディングス	14.9	44.3	54,489
三洋工業	21.9	23.1	13,097	日精工・エス・ピー機械	20.1	20.9	50,745	日本精工	22.7	23.8	38,246	T P R	131.9	138.3	441,315
岡部	0.8	-	-	サトーホールディングス	5.9	5.4	29,268	N I T N	18.7	19.6	46,412	ツバキ・ナカシマ	18.7	19.6	46,412
ジーテクト	26.9	28.2	20,868	日本エアータック	21	19.3	42,653	ホシザキ	29.7	38.1	17,221	日本精工	27.1	28.7	11,482
東プレ	19.2	17.6	30,025	カワタ	13.9	14.5	21,387	ニトキン	11.3	11	14,828	ユージン精機	16.3	17.1	34,832
高周波熱錬	26.6	27.8	50,846	日精樹脂工業	6.9	7.2	7,776	前澤給装工業	4.2	-	-	キョクシアホールディングス	13.7	14.4	55,368
東京製綱	23.3	23.5	23,617	オカダアイオン	2	-	-	イーグル工業	11.3	11.3	11,482	キッツ	13.7	14.4	55,368
サンコール	9.8	9.4	12,727	ワイエイシホールディングス	11	10.2	9,720	前澤工業	11.3	11.3	11,482	マキタ	13.7	14.4	55,368
モリテックススチール	13.4	17.5	4,375	小松製作所	2.2	-	-	カナデビア	11.3	11.3	11,482	サナハスホールディングス	13.7	14.4	55,368
パイオラックス	6.1	-	-	住友重機械工業	5.5	15.8	14,062	I H I	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
エイチワン	18.7	21.2	49,141	日立建機	692.2	763.3	3,468,435	三菱重工	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
日本発条	15.5	16.3	16,153	日工	87.4	91.7	283,811	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
中央発條	133.5	139.9	267,908	巴工業	58.8	61.6	227,488	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
アドパネクス	11.2	10.2	15,708	井関農機	21.9	23.1	16,331	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
立川ブラインド工業	0.8	-	-	T O W A	5.8	6.1	22,722	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
三益半導体工業	6.8	7.1	10,252	丸山製作所	13.8	14.5	13,717	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
日本ドライケミカル	13.6	-	-	北川鉄工所	16.4	47.5	83,220	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
日本製鋼所	1.6	-	-	ローゼ	1.1	-	-	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
三浦工業	40.7	46.9	259,872	タカカタ	5.8	6.1	7,368	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
タクマ	61.7	71.8	253,454	ワボタ	7.7	80.9	133,929	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
ツガミ	49.9	52.4	86,984	往原実業	2.2	-	-	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
オークマ	32.8	33.2	53,086	三菱化工機	772	792.1	1,497,465	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
芝浦機械	12.9	27.1	95,256	月島ホールディングス	7.8	7.4	28,453	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
アマダ	14.7	20.3	75,617	帝国電機製作所	5.2	5.5	20,707	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
アイデンジアリング	235.6	215.1	337,384	新東工業	20	20.8	32,843	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
F U J I	34.2	34.6	27,541	新東工業	10.4	10.6	30,104	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
牧野フライス製作所	67.3	67.3	145,872	新東工業	1.7	-	-	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
オーエスジー	16.3	17.1	204,003	新東工業	29.9	34.4	31,269	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
ダイジェット工業	65.1	68.2	115,360	新東工業	13.9	14.5	53,215	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
旭ダイヤモンド工業	0.7	-	-	新東工業	20.6	25.6	37,606	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
D M G 森精機	34	38.5	34,457	新東工業	36.4	38	50,198	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
ソディック	89.5	97.6	235,606	新東工業	11.3	11.7	38,551	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
ディスコ	35.9	40.9	32,842	新東工業	60.6	317.9	785,689	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
日東工器	71.1	74.5	3,427,000	新東工業	0.8	-	-	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
パナチ工業	7.2	6	13,590	新東工業	12.7	13.4	29,614	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
富士ダイス	13.7	12.8	9,625	新東工業	14.8	15.6	31,371	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
豊和工業	6.4	-	-	新東工業	176.3	201.6	3,298,176	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
石川製作所	8.7	11.4	9,234	新東工業	17.7	24	172,320	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
リケンN P R	3.6	-	-	新東工業	5	5.8	22,098	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
東洋機械金属	1.7	-	-	新東工業	82.6	86.6	442,612	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
津田駒工業	16	19.4	47,549	新東工業	20.9	70.2	131,976	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
エンシュウ	5.4	-	-	新東工業	2.9	-	-	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
平田機工	1.2	-	-	新東工業	11.3	11.8	9,593	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
P E G A S U S	1.5	-	-	新東工業	22.8	26.3	35,426	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
マルマエ	23.5	24.3	46,172	新東工業	4	3.7	11,096	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
タツモ	1.6	-	-	新東工業	3.3	-	-	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
ナブテスコ	9.8	10.3	23,401	新東工業	1.1	-	-	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
三井海洋開発	13.9	14.5	15,558	新東工業	85	89	97,722	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
	35.5	32.8	20,008	新東工業	34.5	49.8	293,670	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
	16.1	18.8	19,796	新東工業	40.9	42.9	107,550	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
	24.1	25.2	63,378	新東工業	51.6	51.6	120,331	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
	5	25.6	61,670	新東工業	11.8	24.7	35,493	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
	7.1	7.4	39,812	新東工業	34	179	413,132	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
	16.3	17.1	8,156	新東工業	17.8	18.7	22,122	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
	6.4	6.7	9,962	新東工業	7.5	10.4	33,228	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
	8.9	11	22,264	新東工業	9.7	22.7	57,589	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
	92.7	97.1	263,092	新東工業	2.5	-	-	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368
	18.7	19.5	60,937	新東工業	-	-	-	サナハスホールディングス	11.3	11.3	11,482	スター精密	13.7	14.4	55,368

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

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
島津製作所	194.3	220.7	917,229	ローランド	10.8	11.2	42,224	神戸電鉄	4	4.1	10,024	4	4.1	10,024	
JMS	13.4	14.1	6,345	小松ウオール工業	6	11.2	16,945	名古屋鉄道	150.6	169.3	288,148	150.6	169.3	288,148	
クボテック	1.8	-	-	ヤマハ	92.2	274.1	310,007	山陽電気鉄道	11	11.5	23,115	11	11.5	23,115	
長野計器	10.6	10	22,100	河合楽器製作所	4.4	4.8	14,640	アルプス物流	11.7	-	-	11.7	-	-	
パイ・テクノロジ	7.7	7.4	16,960	クリナップ	14.3	14.9	9,819	ヤマトホールディングス	186.9	186.1	352,194	186.9	186.1	352,194	
東京計器	11.2	10.7	33,812	ピジョン	93.1	97.6	140,836	山九	37.1	36.9	218,300	37.1	36.9	218,300	
愛知時計電機	6.3	7.3	13,446	キングジム	13	13.7	11,823	丸連	3.7	-	-	3.7	-	-	
インターアクション	8.8	9.3	10,099	リントック	29.4	29.1	83,662	丸全昭和運輸	9	9.5	59,850	9	9.5	59,850	
オーバル	5.7	-	-	イトーキ	30	30.7	47,984	セッコグループホールディングス	77.3	100.8	151,603	77.3	100.8	151,603	
東京精密	29.9	31.5	277,200	任天堂	923.1	968.2	10,461,401	トナミホールディングス	3.2	3.4	22,202	3.2	3.4	22,202	
マニー	58.5	61.3	82,755	三菱鉛筆	20.8	21.2	46,406	ニッコンホールディングス	46.7	87.1	195,975	46.7	87.1	195,975	
ニコン	211.4	241.7	371,372	タカラスタンダード	30.8	35.2	65,436	日本石油輸送	0.7	-	-	0.7	-	-	
トプコン	71.1	87.1	244,751	ココロ	59.9	73	189,990	福山通運	16.7	16.4	59,532	16.7	16.4	59,532	
オリンパス	900	877.9	1,975,713	ナカバヤシ	15.7	16.6	8,930	セイノールホールディングス	82.1	75.4	179,037	82.1	75.4	179,037	
理研計器	10.4	21.8	69,215	グロープライド	13.1	15.1	29,082	エスライングループ本社	1.8	-	-	1.8	-	-	
タムロン	9	21.1	97,271	オカムラ	44.1	46.1	89,802	神奈川中央交通	4	4.5	17,347	4	4.5	17,347	
HOYA	287.8	299.5	5,642,580	美津濃	14.5	15.2	137,712	AZ-COM販売ホールディングス	37.3	47.6	63,212	37.3	47.6	63,212	
シード	3.3	-	-	電気・ガス業 (1.2%)				C&Fホールディングス	14.1	-	-	14.1	-	-	
ノーリツ鋼機	13.9	14.5	68,295	グリムス	6.5	6.8	15,748	九州旅客鉄道	103.2	117.4	430,740	103.2	117.4	430,740	
A&Dホールディングス	21.3	19.1	36,614	東京電力ホールディングス	1,318	1,290	516,000	Sホールディングス	245.1	257	373,935	245.1	257	373,935	
朝日インテック	178.2	187	475,728	中部電力	538.8	565.1	877,035	ニッポンエクスプレスホールディングス	49.5	164.1	403,111	49.5	164.1	403,111	
シチズン時計	134.5	141	127,887	関西電力	564.6	747.9	1,297,980	海運業 (0.7%)							
リズム	1.5	-	-	中国電力	254	266.3	227,686	日本郵船	418.4	317.2	1,644,047	418.4	317.2	1,644,047	
大研医器	5.6	-	-	北陸電力	149.5	156.7	127,177	商船三井	316.8	291.1	1,553,891	316.8	291.1	1,553,891	
メニコン	50.3	57.3	78,271	東北電力	384.9	403.6	441,740	川崎汽船	117.2	348.3	713,666	117.2	348.3	713,666	
シンシア	0.8	-	-	四国電力	136.2	142.9	164,192	NSユナイテッド海運	7.9	9.7	39,430	7.9	9.7	39,430	
松風	6.6	15.5	29,543	九州電力	337	353.4	457,829	明海グループ	7.1	-	-	7.1	-	-	
セイコーグループ	20.4	23.8	123,760	北海道電力	141.2	160.5	120,198	飯野海運	53.6	56.3	61,141	53.6	56.3	61,141	
ニプロ	121.9	127.8	173,744	沖縄電力	37.3	39.4	35,184	共栄タンカー	1.2	-	-	1.2	-	-	
その他製品 (3.0%)				電源開発	120.1	115.3	284,733	乾汽船	17.1	19.4	32,339	17.1	19.4	32,339	
三井物産ホールディングス	12.1	10.5	43,732	エフオン	10.6	11.3	4,474	空運業 (0.4%)							
KYORITSU	9.7	-	-	イーレックス	26	29.8	24,585	日本航空	358.5	351	902,947	358.5	351	902,947	
中本パックス	2.1	-	-	レノバ	39	41.9	25,894	ANAホールディングス	397.2	416.5	1,207,850	397.2	416.5	1,207,850	
スノーピーク	20.8	-	-	東京瓦斯	309.1	289.9	1,254,977	バスコ	1.3	-	-	1.3	-	-	
バスマウントベッドホールディングス	30.4	33.1	91,389	大阪瓦斯	296.2	301.2	931,310	倉庫・運輸関連業 (0.1%)							
トランザクション	9.6	10.1	19,897	東邦瓦斯	63.3	60.4	236,828	トランコム	4.2	-	-	4.2	-	-	
粧美堂	1.8	-	-	北海道瓦斯	8.7	45.7	23,581	日新	11.1	10.4	45,812	11.1	10.4	45,812	
ニホンフラッシュ	13.7	13.1	10,519	広島ガス	30.9	32.6	11,573	三菱倉庫	35.9	155.8	160,863	35.9	155.8	160,863	
前田工織	12.4	27.3	50,477	西部ガスホールディングス	15.3	16	26,656	三井倉庫ホールディングス	13.6	15.8	122,450	13.6	15.8	122,450	
永大産業	7.5	-	-	静岡ガス	29.2	34.9	35,353	住友倉庫	39.4	45.4	129,753	39.4	45.4	129,753	
アートネイチャー	13.2	15.9	12,243	メタウォーター	17.5	20.8	39,873	滋濃倉庫	6.7	7	22,085	6.7	7	22,085	
フルヤ金属	3.5	13.1	43,557	陸運業 (2.3%)				東陽倉庫	1.7	-	-	1.7	-	-	
バウダイナムコホールディングス	400.6	416.3	1,965,352	SBSホールディングス	13	13.8	34,058	日本トランスシティ	29.4	30.9	31,919	29.4	30.9	31,919	
アイフィスジャパン	1.9	-	-	東武鉄道	160.6	161.6	416,685	ケイヒン	1.1	-	-	1.1	-	-	
S H O E I	33.1	43.2	88,214	相鉄ホールディングス	52.3	50.6	126,702	中央倉庫	7.8	9.1	13,768	7.8	9.1	13,768	
フランスベッドホールディングス	19	22.2	28,771	東急	410	430.1	734,825	川西倉庫	1.3	-	-	1.3	-	-	
パイロットコーポレーション	20.6	23.5	102,507	京浜急行電鉄	180.9	189.7	253,723	安田倉庫	10	10.4	19,936	10	10.4	19,936	
萩原工業	9.8	10.2	15,177	小田急電鉄	241.8	253.5	366,307	フェイスホールディングス	0.9	-	-	0.9	-	-	
フジシーインターナショナル	29.6	34.5	82,455	京王電鉄	70.3	81.1	307,855	東洋埠頭	1.9	-	-	1.9	-	-	
タカラトミー	66.6	64.3	324,907	京成電鉄	94.3	266.8	386,059	上組	67.4	70.7	235,289	67.4	70.7	235,289	
広済堂ホールディングス	37.6	57.9	31,034	富士急行	18	18.9	47,628	サンリツ	1.6	-	-	1.6	-	-	
エステルホールディングス	1.7	-	-	東日本旅客鉄道	268.6	845.5	2,309,060	キムラユニティ	3.1	-	-	3.1	-	-	
タカノ	2.4	-	-	西日本旅客鉄道	173.4	378.1	1,040,909	キューソー流通システム	6.6	10.2	21,165	6.6	10.2	21,165	
プロネクサス	15.2	16	20,624	東海旅客鉄道	563.2	590.7	1,642,736	東海運	3.8	-	-	3.8	-	-	
ホクシン	4.8	-	-	東京地下鉄	-	256.2	447,581	イーアイティ	9.2	9.6	16,224	9.2	9.6	16,224	
ウッドワン	2.4	-	-	西武ホールディングス	176.9	166.9	535,081	内外トランスライン	5.8	6.2	16,244	5.8	6.2	16,244	
TOPPANホールディングス	179.7	200.9	814,649	鴻池運輸	24.9	26.1	79,344	日本コンセプト	5.3	5.6	10,164	5.3	5.6	10,164	
大日本印刷	159.8	317.9	678,398	西日本鉄道	39.1	44.2	95,980	情報・通信業 (7.8%)							
共同印刷	4.1	4.5	18,765	ハマキョウレックス	12.5	52.4	68,853	NECネットアジア	57.2	-	-	57.2	-	-	
N I S S H A	25	26.2	42,417	サイイ引越センター	16.2	19.4	46,676	クロスキャット	9.3	8.8	9,627	9.3	8.8	9,627	
光村印刷	0.5	-	-	近鉄グループホールディングス	146	163.9	528,413	システナ	221.9	219.9	74,985	221.9	219.9	74,985	
TAKARA & COMPANY	8.6	8.3	25,273	阪急阪神ホールディングス	194.7	203.1	756,141	デジタルアーツ	9.3	9.7	60,140	9.3	9.7	60,140	
アシックス	124.6	566.2	1,844,679	南海電気鉄道	65.1	68.2	173,330	日鉄ソリューションズ	25	52.5	223,912	25	52.5	223,912	
ツツミ	2.4	3.6	8,406	京阪ホールディングス	80.5	84.4	275,144	キューバスシステム	7.8	8	8,160	7.8	8	8,160	

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
コア		千株	千円	マークラインズ		千株	千円	ヴィッツ		千株	千円		千株	千円	
手間いらす	6.5	6.8	12,682	メディカル・データ・ビジョン	7.9	9.2	20,819	トビラシステムズ	0.6	—	—	0.6	—	—	
ラウンホールディングス	2.5	2.5	8,025	gumi	17.5	18.4	10,304	Sansan	1.9	—	—	48.1	43.4	108,109	
ソリトンシステムズ	10.9	11.5	10,430	ショーケース	23.8	25.1	10,993	Link-Uグループ	—	—	—	1.6	—	—	
ソフトクリエイティブホールディングス	7.6	7.9	9,148	モバイルファクトリー	1.5	—	—	ギフティ	12.9	13.6	19,053	12.9	13.6	19,053	
T I S	12.1	11	23,980	テラスカイ	1.4	—	—	メドレー	19.7	16.9	62,868	19.7	16.9	62,868	
テクミラホールディングス	160.4	162.5	611,000	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	6.3	6	14,832	ベース	5.1	7.5	22,147	5.1	7.5	22,147	
グリーホールディングス	3	—	—	PC Iホールディングス	7.6	7.9	16,921	JMDC	25	18.7	60,008	25	18.7	60,008	
GMOペパボ	49.1	51.5	27,707	アイビーシー	2.4	—	—	フォーカスシステムズ	9.8	10.3	11,433	9.8	10.3	11,433	
コーエーテックモホールディングス	1.8	1.9	2,680	ネオジャパン	1	—	—	グレスコ	12	25.1	29,718	12	25.1	29,718	
三菱総合研究所	91.9	115.5	239,373	PR TIME S	4.9	4	6,860	フジ・メディア・ホールディングス	140.9	147.8	371,864	140.9	147.8	371,864	
ボルテージ	7.2	7.5	35,400	ラクス	2.9	3.1	6,919	オービック	49	285.6	1,325,469	49	285.6	1,325,469	
電算	1.8	—	—	ランドコンピュータ	69.4	72.5	142,897	ジャストシステム	21.1	22.3	76,266	21.1	22.3	76,266	
AGS	0.8	—	—	ダブルスタンダード	3.1	—	—	TDCソフト	13.7	25.9	35,224	13.7	25.9	35,224	
ファインデックス	2.7	—	—	オープンエア	4.5	5.5	9,647	LINEヤフー	2,087.7	2,459.8	1,222,274	2,087.7	2,459.8	1,222,274	
プレインパッド	11.6	12.3	11,389	マイネット	12.2	10.7	6,783	トレンドマイクロ	69.3	80.7	736,871	69.3	80.7	736,871	
K Lab	26.9	38.4	5,990	アカツキ	2.1	—	—	IDホールディングス	9.9	10.4	18,844	9.9	10.4	18,844	
ホルトウインホールディングス	25	22	9,482	ベネフィットジャパン	7	7.5	22,987	日本オラクル	28.1	29.4	418,803	28.1	29.4	418,803	
ネクソン	328.2	337.8	696,543	Ubicomホールディングス	0.4	—	—	アルファシステムズ	3.9	4.9	16,929	3.9	4.9	16,929	
アイスタイル	47.8	46.7	23,443	カナミックネットワーク	4.6	4.9	7,021	フューチャー	31.3	38.1	72,123	31.3	38.1	72,123	
エムアップホールディングス	18	18.8	30,249	ノムラシステムコーポレーション	15.8	19.4	8,865	CAC Holdings	7.9	9.5	16,948	7.9	9.5	16,948	
エイチーム	8.7	10.3	9,568	チェンジホールディングス	7.1	—	—	S Bテック/ロジケー	6.2	—	—	6.2	—	—	
セルシス	—	21.9	28,798	シンクロ・フード	31.9	37.9	55,068	トーセ	1.9	—	—	1.9	—	—	
エニゴモ	18.6	17.1	5,899	オークネット	4.1	—	—	オービックビジネスコンサルタント	20.6	25.9	196,166	20.6	25.9	196,166	
テクノスジャパン	5.8	—	—	キャピタル・アセット・プランニング	5.4	7.1	17,813	アイティフォー	18.8	18	25,740	18.8	18	25,740	
enish	6.6	—	—	セグエグループ	1.3	—	—	東計電算	4.1	4.2	18,858	4.1	4.2	18,858	
ココプラ	56.9	52.2	26,256	エイトレッド	2.1	—	—	エクسسネット	1	—	—	1	—	—	
オルトプラス	5.8	—	—	マクロミル	1	—	—	大家商会	72.7	174.2	630,604	72.7	174.2	630,604	
ブロードリーフ	69.6	61.7	40,228	ビーグリー	28.8	29.4	37,073	サイボウズ	20.2	21.1	57,603	20.2	21.1	57,603	
クロス・マーケティンググループ	3.1	—	—	オロ	1.4	—	—	電通総研	17.8	14.9	92,529	17.8	14.9	92,529	
デジタルハーツホールディングス	9.1	10.9	11,434	ユーザローカル	5.3	6.5	17,121	ACCESS	15.2	16.1	17,082	15.2	16.1	17,082	
メディアアドバ	6.6	6.9	11,302	テモナ	6.2	6.5	12,311	デジタルガレージ	23.4	24.5	100,082	23.4	24.5	100,082	
じげん	42.8	38.3	17,618	ニーズウェル	1.5	—	—	イーエムシステムズ	24.5	25.6	19,942	24.5	25.6	19,942	
ブイキューブ	17.5	20.9	4,389	PKSHA Technology	3.6	—	—	ウェザーニューズ	4.5	12.2	42,029	4.5	12.2	42,029	
エンカレッジ・テクノロジー	1.5	—	—	マネーフォワード	—	12.3	48,585	C I J	24.4	38.2	18,641	24.4	38.2	18,641	
サイバーリンクス	2.5	—	—	サインポスト	32.7	37.5	167,175	ビジネスエンジニアリング	2.8	3.6	13,644	2.8	3.6	13,644	
ディー・エル・イー	4.6	—	—	SUN ASTERISK	2.5	—	—	日本エンタープライズ	6.6	—	—	6.6	—	—	
フィックスターズ	16.5	15.5	30,690	プラスアルファ・コンサルティング	10.4	10.9	7,749	WOWOW	11	11.5	11,592	11	11.5	11,592	
CARTA HOLDINGS	6.9	8.7	12,728	電算システムホールディングス	8.7	19.4	34,900	スカラ	13.5	14.2	5,580	13.5	14.2	5,580	
オプティム	15.1	15.9	12,258	APPIER GROUP	6.5	6.8	16,061	インテリジェント ウェブ	3.5	—	—	3.5	—	—	
セレス	5.9	6.9	20,803	ビジョナル	50.1	46.8	75,722	ANY COLOR	15.5	20.7	69,552	15.5	20.7	69,552	
S H I F T	9.7	152.5	215,711	ソルクシーズ	11.2	18.1	133,306	IMAGI CA GROUP	14.7	15.5	8,292	14.7	15.5	8,292	
ティーガイア	15.4	—	—	フェイス	5.3	—	—	ネットワンシステムズ	59.2	—	—	59.2	—	—	
セック	1.8	2.6	13,052	ハイマックス	1.8	—	—	システムソフト	50.8	53.2	3,298	50.8	53.2	3,298	
テクマトリックス	26.8	33.3	79,886	野村総合研究所	4.5	4.7	6,420	アルゴグラフィックス	13.5	14.2	70,858	13.5	14.2	70,858	
プロシップ	7.1	6.8	10,363	CEホールディングス	3.4	—	—	マーベラス	23.8	28.4	14,995	23.8	28.4	14,995	
カネホ・システム・エンターテインメント	38.2	38	127,908	日本システム技術	5.4	14.3	25,539	エイベックス	25	28.9	41,616	25	28.9	41,616	
GMOペイメントゲートウェイ	29.3	35	298,025	インテージホールディングス	16.6	8.6	15,136	B I P R O G Y	48	52	226,980	48	52	226,980	
ザップラス	1.5	—	—	東邦システムサイエンス	16.6	8.6	15,136	都築電気	7.7	9.3	23,724	7.7	9.3	23,724	
システムリサーチ	5	10.5	17,608	ソースネクスト	5.5	7.1	8,981	T B Sホールディングス	73.7	75.9	322,726	73.7	75.9	322,726	
インターネットインシアティブ	70.1	84.1	243,805	インフォコム	67.1	78.1	18,119	日本テレビホールディングス	129.8	136.2	385,173	129.8	136.2	385,173	
さくらインターネット	16.5	24.1	117,005	シシアックス・ホールディングス	18.9	—	—	朝日放送ホールディングス	13.7	14.4	9,374	13.7	14.4	9,374	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	4.5	4.8	11,750	HEROZ	22.1	30	84,210	テレビ朝日ホールディングス	35.6	37.2	95,120	35.6	37.2	95,120	
SRAホールディングス	7.5	8.7	38,758	ラクスル	5.8	6.1	6,032	スカパーJ SATホールディングス	113.9	119.5	129,896	113.9	119.5	129,896	
システムインテグレート	2	—	—	メルカリ	35.3	37.1	46,857	テレビ東京ホールディングス	10.6	9.5	30,685	10.6	9.5	30,685	
朝日ネット	15.8	16.5	10,972	I P S	71.4	84.8	195,633	日本BS放送	2.4	—	—	2.4	—	—	
eBASE	20.7	21.8	13,167	F I G	4.2	4.6	11,794	ビジョン	22.1	23.2	27,283	22.1	23.2	27,283	
アパントグループ	18.5	19.4	38,780	システムサポートホールディングス	7.6	—	—	スマートパブリック	1.9	—	—	1.9	—	—	
アドソル日進	6.2	6.5	13,357	イーンソル	5.7	6	12,210	U-NEXT HOLDINGS	16.4	51.6	92,467	16.4	51.6	92,467	
ODKソリューションズ	1.3	—	—	東海ソフト	10.6	10.4	6,988	ワイヤレスゲート	2.8	—	—	2.8	—	—	
フリービット	6.4	6.7	10,184	ウイングアーク1st	1.1	—	—	日本通信	144.3	123.6	17,551	144.3	123.6	17,551	
コムチュア	21.2	20.2	40,642	ロト・コミュニケーションズ・ホールディングス	15.2	16.1	56,269	クロップス	0.9	—	—	0.9	—	—	
アステリア	11.5	12	7,224	サーパワークス	3.9	5.3	4,780	日本電信電話	43,620.3	45,743.3	6,719,690	43,620.3	45,743.3	6,719,690	
アイル	6.8	8.6	22,471	東名	3	2.6	6,500	KDD I	1,133.2	1,131	5,512,494	1,133.2	1,131	5,512,494	

銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末				
	株	数	価 額	株	数	評 価 額		株	数	株	数	評 価 額	株		数	株	数	評 価 額	株	数	評 価 額	
ソフトバンク		千株	千円		千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
光通信	2,360	24,605.2	4,918,579				OCHIホールディングス	1.6	—	—		ツカモトコーポレーション	1	—	—							
エムティアーアイ	14.8	17.7	639,678				TOKAIホールディングス	84	88.1	81,492		三井物産	1,165.6	2,383.4	6,832,016							
GMOインターネットグループ	10.1	10.5	11,256				M E R F	2.2	—	—		日本紙パルプ商事	7.4	77.6	48,655							
ファイバークラウド	54.2	50.1	141,206				C o m i n i x	1.4	—	—		カメイ	16.4	17.2	29,566							
アイドマーケティングソリューション	7.9	8.1	7,597				三洋貿易	17.5	16.7	25,367		東都水産	0.4	—	—							
KADOKAWA	1.8	—	—				ビューティガレージ	4.9	5.2	7,207		OUGホールディングス	1	—	—							
学研ホールディングス	77.5	81.3	287,802				ウイン・パートナーズ	10.1	11.7	15,596		スターゼン	10.7	11.1	32,556							
インプレスホールディングス	24.4	28.1	28,549				ミタチ産業	1.9	—	—		山善	46.9	54.5	71,231							
エンリオン	25.1	26.2	24,601				シッパルスクエアホールディングス	55.6	64	131,168		椿本興業	3.1	8.9	19,330							
昭文社ホールディングス	2.9	—	—				明治電機工業	5.8	6.1	9,125		住友商事	936.3	972.2	3,286,036							
インプレスホールディングス	6.6	—	—				デリカフーズホールディングス	3	—	—		内田洋行	6.3	6.6	44,880							
アイネット	8.9	9.4	18,856				スターティアホールディングス	1.8	—	—		三菱商事	3,065.3	2,998.1	7,559,709							
松竹	7.6	8.8	107,536				コメダホールディングス	37.9	42.5	115,600		第一実業	14.6	15.4	37,345							
東宝	81.6	96.2	678,594				ピーバンドトコム	0.9	—	—		キャンマークetingジャパン	35.8	31.9	163,583							
東映	4.8	25.3	145,981				アセンテック	5.9	6.2	5,741		西華産業	6.1	7.7	35,651							
NTTデータグループ	383.4	402.1	1,230,426				富士興産	1.9	—	—		佐藤商事	10.9	11.3	17,221							
ピー・シー・エー	8.4	10.1	19,816				協栄産業	0.7	—	—		菱洋エレフトロ	14.7	—	—							
ビジネスブレイン太田昭和	5.7	6.6	15,114				マルサト・マルカホールディングス	13.8	13.1	30,876		東京産業	14.1	16.5	12,210							
D T S	30.9	27	115,425				ヤマエグループホールディングス	8.7	17.5	38,465		ユアサ商事	12.1	14	61,740							
スクウェア・エニックス・ホールディングス	67	77.3	525,640				小野建	15.4	17.8	27,091		神鋼商事	3.9	3.5	21,315							
シーイーシー	18.5	19.4	37,810				南陽	1.4	—	—		トルク	3.7	—	—							
カブコン	131.1	305.7	1,156,768				佐島電機	8.6	11.3	18,938		阪和興業	27.8	26.6	132,601							
アイ・エス・ピー	7.5	7.2	9,748				エコーレーディング	1.3	—	—		正栄食品工業	10.3	10.7	43,923							
ジャズテック	9	—	—				伯東	8.9	9.3	42,547		カナデン	11.6	12.2	18,568							
S C S K	102.6	125.7	449,377				コンドレーディング	11.9	12.4	16,678		R Y O D E N	12.5	13.2	32,234							
N S W	6.3	6.8	20,366				中山福	3.9	—	—		岩谷産業	35.2	161.2	266,141							
アイネス	11.4	12	21,396				ナガイレイベン	19.6	20.4	40,208		ナイス	2.1	—	—							
T K C	23.3	27.4	102,750				三菱食品	14.3	14.9	72,041		ニチモウ	2.2	—	—							
富士ソフト	29.5	42.6	425,148				松田産業	11.8	12.3	39,114		極東貿易	9.2	9.7	14,879							
N S D	52.3	59.2	207,140				第一興商	59.9	62.8	111,972		アステナホールディングス	29	30.6	13,647							
コナミグループ	54.9	57.7	1,064,276				メディカルホールディングス	157.3	175.9	386,804		三菱オプリー	37.2	37.7	67,897							
福井コンピュータホールディングス	9.1	10.7	32,266				S P K	6.9	6.6	14,124		稲畑産業	30.6	43.8	137,970							
J B C Cホールディングス	9.7	10.2	50,745				萩原電気ホールディングス	6.6	7	24,710		G S I クレオス	8.3	8.7	19,157							
ミロク情報サービス	13.3	14	25,830				アズワン	24.2	50.3	125,875		明和産業	18.3	24	17,112							
ソフトバンクグループ	723.4	758.6	7,345,523				スズデン	5.4	6.9	13,206		クワザワホールディングス	2.5	—	—							
卸売業 (6.4%)							尾家産業	1.6	—	—		ウキタ	25.6	24	43,032							
リョーサン豊洋ホールディングス	—	24.7	62,194				シモジマ	10.4	10.8	14,526		東邦ホールディングス	42.8	43.7	180,306							
高千穂交易	4.9	6.4	25,760				ドウシシャ	14.3	14.9	31,319		サンゲツ	35.6	40.8	121,788							
オルパルスクエアホールディングス	1.1	—	—				小津産業	1.5	—	—		ミツコグループホールディングス	19.8	20.6	37,430							
伊藤忠食品	3.5	3.6	27,360				高速	9.2	9.7	23,415		シナンホールディングス	4.3	4.6	28,704							
エレマテック	13.9	—	—				たげびし	5.9	6.9	13,213		伊藤忠エネクス	38.4	40.3	66,333							
あらた	23.7	24.8	79,856				リックス	2.6	3.7	10,789		サンリオ	43.8	131.7	768,601							
トーマンデバイス	2.2	2.3	13,984				丸文	13.8	14.5	16,399		サンワ テクノス	7.9	7.3	16,154							
東亜エレクトロ デバイス	15.4	16.2	51,435				ハピネット	13.2	12.4	60,326		リョーサン	10.9	—	—							
日陽ワイヤルズホールディングス	26.6	26.2	50,566				徳本総業ホールディングス	6.1	6.4	7,916		新光商事	20.8	21.9	21,527							
双日	172.3	180.5	604,314				日本ライフライン	45.4	43.5	68,904		トーホー	6	6.9	18,574							
アルフレッサ ホールディングス	155.3	151.3	300,179				タカショー	13.5	13.2	5,319		三信電気	6.2	6.6	14,196							
横浜冷凍	42.1	40.9	35,255				I D O M	40.9	55	61,545		東陽テクニカ	15.7	14.9	21,009							
神栄	1	—	—				進和	9.5	9.9	28,541		モスフードサービス	22.8	23.9	83,291							
ラサ商事	6.3	8.9	12,646				エスケイジャパン	1.7	—	—		加賀電子	14.1	33.1	93,606							
アルコニック	20.4	23.3	35,206				ダイトロン	6.1	7	21,945		ソーダニッカ	13.1	15.9	18,269							
神戸物産	119.7	125.6	442,237				シークス	22	23.3	26,841		立花エレテック	10.3	9.7	25,384							
ハイパー	1.6	—	—				田中商事	1.9	—	—		フォーバル	6.1	6.4	8,774							
あい ホールディングス	24.8	25.9	50,997				オーハシテクニカ	8.1	7.7	15,176		P A L T A C	20.9	25.2	105,310							
ディー・ブイエックス	1.9	—	—				白銅	4.5	4.8	11,390		三谷産業	27	28.3	9,452							
ダイボウホールディングス	68.5	71.8	211,020				ダイコー通産	0.7	—	—		太平洋興発	2.5	—	—							
マクニカホールディングス	36.6	125.7	224,877				伊藤忠商事	1,039.9	1,090.5	7,287,811		西井Smittacホールディングス	3.9	—	—							
ラクト・ジャパン	6	6.9	20,320				丸紅	1,289.8	1,333.1	3,146,116		ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.6	—	—							
バイタルケーエクス・ホールディングス	23.4	22.5	26,145				高島	4.7	—	—		コア商事ホールディングス	10.9	11.8	7,257							
八洲電機	12.5	13.2	23,350				長瀬産業	70.9	72.4	202,249		K P Pグループホールディングス	40	33.7	21,669							
メディアスホールディングス	9	9.5	8,531				蝶理	9.7	8.7	28,144		ヤマタネ	6.8	6.5	25,025							
レスター	13.2	13.9	34,736				豊田通商	135.5	487.4	1,228,004		丸紅建材リース	0.5	—	—							
ジオリーアップグループ	1.6	—	—				三共生興	21.5	21.1	12,871		泉州電業	7.2	10.6	56,180							
大光	3.6	—	—				兼松	64.7	67.8	176,076		トラスコ中山	32.5	34.1	68,200							

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
オートバックスセブン		千株	千円	マーケットエンタープライズ	千株	千株	千円	ゼンショーホールディングス	千株	千株	千円	ゼンショーホールディングス	千株	千株	千円
モリト	53.9	56.5	84,750	ウエルシアホールディングス	0.6	—	—	幸楽苑	78.8	92.1	806,151	幸楽苑	78.8	92.1	806,151
加藤産業	11.1	12.8	19,993	クリエイティ5Dホールディングス	80.2	84.2	180,777	ハーグスレイ	11.4	12	12,732	ハーグスレイ	11.4	12	12,732
北恵	19.2	20	90,200	丸善CHIホールディングス	21.9	23.1	65,049	サイゼリヤ	2.4	—	—	サイゼリヤ	2.4	—	—
イエローハット	1.7	—	—	ミサワ	8.3	—	—	VTホールディングス	22.9	24.1	110,980	VTホールディングス	22.9	24.1	110,980
J Kホールディングス	24.6	28.5	82,137	ティーライフ	1.5	—	—	魚力	58.8	63.1	33,379	魚力	58.8	63.1	33,379
日伝	11.9	12.4	12,796	エー・ピーホールディングス	0.9	—	—	ボブア	5.4	5.7	13,851	ボブア	5.4	5.7	13,851
北沢産業	10.5	9.3	26,700	チムニー	1.7	—	—	フジ・コーポレーション	1.8	—	—	フジ・コーポレーション	1.8	—	—
杉本商事	4.2	—	—	シュッピン	2.1	—	—	ユニテッドアローズ	7.4	7.4	14,637	ユニテッドアローズ	7.4	7.4	14,637
因幡電機産業	7.3	14.4	18,777	オイシックス・ラ・大地	14	16	18,096	ハイデイド高	18.2	17.3	39,322	ハイデイド高	18.2	17.3	39,322
東テク	40.1	45.2	173,432	ネクステージ	20.8	26.1	36,957	京都きもの友禅ホールディングス	22.9	26.2	72,967	京都きもの友禅ホールディングス	22.9	26.2	72,967
ミスミグループ本社	5.1	16.3	37,946	ジョイフル本田	35.3	37	56,240	コロナイデ	3.7	—	—	コロナイデ	3.7	—	—
アルテック	233.6	245	577,465	エターナルホスピタリティーグループ	45	45	85,500	トップカルチャー	66.5	91.6	155,720	トップカルチャー	66.5	91.6	155,720
タキヒヨー	3.7	—	—	ホットランド	5.7	6	16,038	P L A N T	12.2	64	62,272	P L A N T	12.2	64	62,272
蔵王産業	1.6	—	—	すかいらーくホールディングス	11.8	12.4	25,296	スギホールディングス	2.2	—	—	スギホールディングス	2.2	—	—
スズケン	1.2	—	—	S F Pホールディングス	211.4	221.8	538,197	薬王堂ホールディングス	1.5	—	—	薬王堂ホールディングス	1.5	—	—
ジェコス	58.9	53.4	248,897	ヨシックスホールディングス	8.5	9.2	19,936	スクロール	31.2	87.2	227,853	スクロール	31.2	87.2	227,853
グローセル	9.3	9.7	9,884	コナクリップスホールディングス	12	12.6	21,029	ヨンドシーホールディングス	7.6	7.9	15,405	ヨンドシーホールディングス	7.6	7.9	15,405
小売業 (4.6%)	18.1	—	—	ゴルフダイジェスト・オンライン	3.2	5.4	15,881	木曽路	10.2	—	—	木曽路	10.2	—	—
インターメスティック	—	9.3	19,781	B E E N O S	43.1	69.2	53,837	S R Sホールディングス	23	24.2	25,143	S R Sホールディングス	23	24.2	25,143
ロソフ	—	—	—	あさひ	7	9.5	3,391	千趣会	14.6	15.4	28,890	千趣会	14.6	15.4	28,890
サンエー	32.9	—	—	日本調剤	6.3	10.1	40,147	リテールパートナーズ	23.4	24.5	52,920	リテールパートナーズ	23.4	24.5	52,920
カワチ薬品	11.8	27.5	82,500	コスモス薬品	14.3	13.6	19,774	上新電機	35.5	26.7	33,882	上新電機	35.5	26.7	33,882
エービーシー・マート	12.1	12.6	33,604	トーエル	10.5	10.7	14,669	日本瓦斯	28.4	32.8	7,740	日本瓦斯	28.4	32.8	7,740
ハードオフコーポレーション	67.7	71	220,171	セブン&アイ・ホールディングス	13.1	32.1	229,194	ロイヤルホールディングス	23	24.1	31,281	ロイヤルホールディングス	23	24.1	31,281
アスクル	5.5	6.4	12,115	フジ&アイ・ホールディングス	3.1	—	—	いなげや	15.3	16.1	36,917	いなげや	15.3	16.1	36,917
グオホールディングス	37.3	38.2	64,252	フジ&アイ・ホールディングス	533.1	1,792.1	4,275,054	チヨダ	82	77.6	169,362	チヨダ	82	77.6	169,362
アダストリア	17.4	18.1	33,304	フジ&アイ・ホールディングス	104.7	121.9	162,980	ライオンホールディングス	27.3	28.5	74,185	ライオンホールディングス	27.3	28.5	74,185
ジーフット	18.7	22.6	71,529	ツルハホールディングス	32.5	28.4	259,434	東天紅	0.5	—	—	東天紅	0.5	—	—
シー・ヴィ・エス・バイエリア	5.7	—	—	サンマルクホールディングス	12.5	13.2	33,211	いなげや	15	—	—	いなげや	15	—	—
くら寿司	0.9	—	—	フェリスシモ	1.5	—	—	ライオンホールディングス	14.8	15.6	18,688	ライオンホールディングス	14.8	15.6	18,688
キャンドウ	18.1	19	51,281	トリドールホールディングス	43.4	45.4	172,701	リンガーハット	16.2	17	61,880	リンガーハット	16.2	17	61,880
IKホールディングス	5.5	5.8	19,546	TOKYO B A S E	18.5	17.4	5,933	Mr Ma x HD	20	20.8	47,257	Mr Ma x HD	20	20.8	47,257
バルグループホールディングス	2.3	—	—	ウィルプラスホールディングス	1.4	—	—	テンアライド	19.5	20.3	13,986	テンアライド	19.5	20.3	13,986
エディオン	30.4	37.1	122,986	JMホールディングス	11.7	12.2	28,670	AOKIホールディングス	9.1	—	—	AOKIホールディングス	9.1	—	—
サハラコーポレーション	61.2	70.7	128,391	サツドラホールディングス	2.8	—	—	オークワ	33.2	34.7	45,075	オークワ	33.2	34.7	45,075
ワッツ	32.5	34.1	26,904	アレンザホールディングス	11.6	12.1	13,322	コムレ	22.2	25.9	20,253	コムレ	22.2	25.9	20,253
ハローズ	3.3	—	—	串カツ田中ホールディングス	4.1	4.9	6,433	青山商事	23.8	21.9	64,298	青山商事	23.8	21.9	64,298
フジオードグループ本社	7	6.5	24,277	パロックジャパンリミテッド	12	18.9	14,874	しまむら	33.1	34.6	72,867	しまむら	33.1	34.6	72,867
あみやき亭	17.4	18.2	20,475	クスのアオキホールディングス	46.6	42.2	135,577	はせがわ	18.2	37.9	336,817	はせがわ	18.2	37.9	336,817
ひらまつ	3.7	11.7	18,275	力の源ホールディングス	7.9	12.1	14,798	高島屋	3.3	—	—	高島屋	3.3	—	—
大黒天物産	16.4	—	—	FOOD & LIFE COMPANIES	82.5	86.5	358,110	松屋	106.9	225.4	288,624	松屋	106.9	225.4	288,624
ハニースホールディングス	4.8	5	36,200	メディカルシステムネットワーク	16.8	15.9	6,375	エイチ・ツー・オー リテイリング	26.2	27.5	29,342	エイチ・ツー・オー リテイリング	26.2	27.5	29,342
ファーマライズホールディングス	13.7	14.4	24,508	一家ホールディングス	1.7	—	—	近鉄百貨店	68.5	78.9	178,235	近鉄百貨店	68.5	78.9	178,235
アルペン	1.6	—	—	ジャパングラフホールディングス	4.9	—	—	丸井グループ	6.6	9.3	20,720	丸井グループ	6.6	9.3	20,720
ハブ	12.7	13.5	29,727	はるやまホールディングス	3.3	—	—	アクシアル リテイリング	102.7	107.8	273,326	アクシアル リテイリング	102.7	107.8	273,326
クオールホールディングス	2.2	—	—	ノジマ	44.9	53	121,052	井筒屋	10.6	44.2	41,238	井筒屋	10.6	44.2	41,238
ジーンズホールディングス	21.3	20	30,460	カッパ・クリエイト	24.3	25.5	36,286	イオン	3.2	—	—	イオン	3.2	—	—
ビックカメラ	9.2	12.3	87,453	ライトオン	5.2	—	—	イズミ	524.4	600	2,199,600	イズミ	524.4	600	2,199,600
DCMホールディングス	82.3	97.1	161,817	良品計画	168.9	193.1	755,986	平和堂	27.4	24.6	75,276	平和堂	27.4	24.6	75,276
ベッパーフードサービス	81.8	84	117,096	パリミキホールディングス	8.6	—	—	フジ	25.9	27.1	63,766	フジ	25.9	27.1	63,766
Monotaro	35.8	47.8	7,934	アドヴァングループ	14.7	13.9	13,622	ヤオコー	23.7	29.8	62,729	ヤオコー	23.7	29.8	62,729
東京一番フーズ	219.3	230	625,600	アルビス	5	5.4	14,299	ゼビオホールディングス	17.5	19.2	172,281	ゼビオホールディングス	17.5	19.2	172,281
DDグループ	1.7	—	—	コナカ	7.4	—	—	ケーズホールディングス	21	22.2	27,794	ケーズホールディングス	21	22.2	27,794
きちりホールディングス	4.4	—	—	ハウス オブ ローゼ	0.9	—	—	Olympicグループ	103.9	109	157,723	Olympicグループ	103.9	109	157,723
J.アロト リテイリング	1.8	—	—	G-7ホールディングス	16.9	17.7	24,603	日興東京証券ホールディングス	3	—	—	日興東京証券ホールディングス	3	—	—
ドットコムホールディングス	177.5	186.3	390,391	イオン北海道	45.7	40.1	34,686	シルバークラウド	10.3	—	—	シルバークラウド	10.3	—	—
マツキヨココカラ&カンパニー	27.4	28.7	66,957	ヒマラヤ	25.6	31.3	31,738	Genky DrugStores	3	4.6	3,330	Genky DrugStores	3	4.6	3,330
プロンコビルー	281.4	285.9	633,268	コーナン商事	2.2	—	—	ナルミヤ・インターナショナル	6.8	14.3	41,770	ナルミヤ・インターナショナル	6.8	14.3	41,770
ZOZO	9.1	9.6	34,128	エコス	19	17.8	62,923	ブックオフグループホールディングス	1.1	—	—	ブックオフグループホールディングス	1.1	—	—
トレジャー・ファクトリー	98.6	120.7	598,551	ワタミ	5.7	6.1	12,297	ギフトホールディングス	9	11.7	15,678	ギフトホールディングス	9	11.7	15,678
物語コーポレーション	8.5	11.1	17,582	マルシェ	16.4	19.5	17,881	アインホールディングス	6.5	7.9	28,993	アインホールディングス	6.5	7.9	28,993
三遊伊勢丹ホールディングス	25.8	31.5	106,312	西松屋チェーン	2.5	—	—	GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	21.3	16.3	74,181	GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	21.3	16.3	74,181
Hamee	260.5	242.4	606,484	西松屋チェーン	312.4	327.8	1,412,162	ヤマダホールディングス	8.7	9.2	29,486	ヤマダホールディングス	8.7	9.2	29,486
	6.2	6.6	8,580		30.4	35.9	81,708		475.7	498.7	219,428		475.7	498.7	219,428

銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末		
	株	数	評 価 額	株	数	評 価 額		株	数	評 価 額	株	数	評 価 額		株	数	評 価 額	株	数	評 価 額
アークラズ		千株		千株		千円	大垣共立銀行		千株		千株		千円	アコム ホールディングス		千株		千株		千円
ニトリホールディングス	46	48.3	80,467	51.3	80.467	62,537	福井銀行	27.4	28.7	62,537	27.4	28.7	62,537	MS&ADインシニアグループホールディングス	48.9	51.3	48.9	51.3	32,729	
グルメ杵屋	56.3	59.1	1,071,187	61.3	1,071.187	25,064	清水銀行	12.9	13.6	25,064	12.9	13.6	25,064	第一生命ホールディングス	322.4	1,106.9	322.4	1,106.9	3,583,035	
愛眼	12.6	13.3	14,536	13.3	14,536	9,300	富山銀行	5.7	6	9,300	5.7	6	9,300	東京海上ホールディングス	703.6	710.4	703.6	710.4	2,998,598	
ケユーホールディングス	5	-	-	-	-	-	滋賀銀行	1.1	-	-	1.1	-	-	T&Dホールディングス	1,423.4	1,474.3	1,423.4	1,474.3	7,427,523	
吉野家ホールディングス	7.3	9.5	10,744	7.3	9.5	10,744	南都銀行	24	23	106,260	24	23	106,260	アドバンスクリエイト	386.7	405.5	386.7	405.5	1,220,149	
権屋フーズホールディングス	57	63.4	185,857	57	63.4	185,857	百五銀行	21.7	22.9	80,264	21.7	22.9	80,264	その他金融業 (1.2%)	8.3	11.7	8.3	11.7	6,364	
サガミホールディングス	7.3	7.6	45,068	7.3	7.6	45,068	紀陽銀行	135.5	142.2	96,127	135.5	142.2	96,127	NEXYZ Group		2.1		2.1	-	
関西フードマーケティング	23.2	26	45,942	23.2	26	45,942	全国保証	51.5	53.9	118,310	51.5	53.9	118,310	あんしん保証	37.7	39.7	37.7	39.7	217,714	
王将フードサービス	10.5	-	-	-	-	-	山陰合同銀行	89.1	84.9	186,737	89.1	84.9	186,737	ジェイリース	2.9	-	2.9	-	-	
ミニストップ	11.2	13.6	23,133	11.2	13.6	23,133	鳥取銀行	90.2	94.6	119,290	90.2	94.6	119,290	イントラスト	4.3	11.2	4.3	11.2	14,817	
アークス	28.4	27.3	74,201	28.4	27.3	74,201	百十四銀行	2.2	-	-	2.2	-	-	日本モーゲージサービス	2.5	-	2.5	-	-	
パローホールディングス	29.5	31	67,518	29.5	31	67,518	四国銀行	14.2	14.7	50,127	14.2	14.7	50,127	CASA	3.5	-	3.5	-	-	
ベルク	7.7	8	52,000	7.7	8	52,000	阿波銀行	21.2	22.4	26,320	21.2	22.4	26,320	SBIアルビ	2.5	-	2.5	-	-	
大 庄	7.4	9.8	10,780	7.4	9.8	10,780	大分銀行	20.2	21.1	56,442	20.2	21.1	56,442	プレミアグループ	13.8	15.5	13.8	15.5	13,082	
ファーストリテイリング	69.6	91.2	4,456,032	69.6	91.2	4,456,032	宮崎銀行	8.7	9.2	28,934	8.7	9.2	28,934	クレディセゾン	24.3	25.5	24.3	25.5	63,979	
サンドラッグ	52.2	54.6	221,730	52.2	54.6	221,730	佐賀銀行	8.5	8.8	20,389	8.5	8.8	20,389	ネットプロテクションホールディングス	47.7	50.3	47.7	50.3	24,395	
ザグズパー ホールディングス	13.1	15.5	13,981	13.1	15.5	13,981	琉球銀行	30.7	34.6	39,790	30.7	34.6	39,790	クレディセゾン	91.3	95.6	91.3	95.6	345,785	
ヤマザウ	1.4	-	-	-	-	-	セブン銀行	451.4	540.9	161,296	451.4	540.9	161,296	芙蓉総合リース	13.3	14	13.3	14	156,870	
やまや	1.5	-	-	-	-	-	みずほフィナンシャルグループ	1,943.7	2,038.2	8,478,912	1,943.7	2,038.2	8,478,912	みずほリース	24.1	113.4	24.1	113.4	118,503	
ペルーナ	37.2	39.2	34,104	37.2	39.2	34,104	高知銀行	2.2	-	-	2.2	-	-	東京センチューリー	107.1	112.8	107.1	112.8	173,035	
銀行業 (9.0%)							山口フィナンシャルグループ	141.2	148.1	248,733	141.2	148.1	248,733	日本証券金融	52.9	55.3	52.9	55.3	102,139	
いざぎホールディングス	171.4	197.7	311,476	171.4	197.7	311,476	名古屋銀行	9.3	9.5	70,395	9.3	9.5	70,395	アイフル	212	250.1	212	250.1	87,535	
しずおかフィナンシャルグループ	320	332.8	453,440	320	332.8	453,440	北洋銀行	218.2	205.9	103,155	218.2	205.9	103,155	オリックス	13.7	14.4	13.7	14.4	74,160	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	121.3	127.2	198,940	121.3	127.2	198,940	大光銀行	2.1	-	-	2.1	-	-	イオンフィナンシャルサービス	82.7	86.7	82.7	86.7	108,244	
楽天銀行	50.1	70.1	341,947	50.1	70.1	341,947	愛媛銀行	19.4	22.3	24,886	19.4	22.3	24,886	アコム	257.1	359.3	257.1	359.3	141,240	
京都フィナンシャルグループ	182.5	190	409,355	182.5	190	409,355	トマト銀行	2.3	-	-	2.3	-	-	ジャックス	15.3	18	15.3	18	69,480	
島根銀行	1.9	-	-	-	-	-	京葉銀行	60.4	67.8	55,596	60.4	67.8	55,596	オリエントコ・ポレション	47	49.4	47	49.4	39,915	
じもとホールディングス	5.6	-	-	-	-	-	栃木銀行	71.9	69.1	20,799	71.9	69.1	20,799	オリックス	877.7	905.5	877.7	905.5	2,917,521	
めがきフィナンシャルグループ	714.5	758.2	498,971	714.5	758.2	498,971	北日本銀行	4.7	5.4	17,010	4.7	5.4	17,010	三菱HCキャピタル	641.6	757	641.6	757	769,869	
東京ほほフィナンシャルグループ	18.4	19.3	101,904	18.4	19.3	101,904	東和銀行	26.4	27.7	18,226	26.4	27.7	18,226	九州リースサービス	2.6	-	2.6	-	-	
九州フィナンシャルグループ	278.7	265.7	201,666	278.7	265.7	201,666	福島銀行	6.6	-	-	6.6	-	-	日本取引所グループ	375.7	898.3	375.7	898.3	1,439,974	
ゆうちょ銀行	1,582.4	1,244.6	1,961,489	1,582.4	1,244.6	1,961,489	大東銀行	2.7	-	-	2.7	-	-	イー・ギャランティ	23.4	24.6	23.4	24.6	42,410	
富士第一銀行	45.7	48	48,864	45.7	48	48,864	トモニホールディングス	136.3	144.3	62,770	136.3	144.3	62,770	アサックス	3	-	3	-	-	
ココロデア・フィナンシャルグループ	772.7	803.3	692,685	772.7	803.3	692,685	フィデアホールディングス	14.9	15.7	23,424	14.9	15.7	23,424	NECキャピタルソリューション	7.1	7.4	7.1	7.4	28,601	
西日本フィナンシャルホールディングス	81.3	93	186,000	81.3	93	186,000	池田泉州ホールディングス	199.7	209.4	88,785	199.7	209.4	88,785	不動産業 (1.8%)						
北國フィナンシャルホールディングス	12.9	13.6	32,476	12.9	13.6	32,476	証券・商品先物取引業 (1.0%)							robot home	39.9	41.7	39.9	41.7	6,046	
北越フィナンシャルグループ	22.6	47.5	133,617	22.6	47.5	133,617	F P G	48.7	53.8	132,617	48.7	53.8	132,617	大東建託	52.8	51.4	52.8	51.4	803,382	
ひろぎんホールディングス	205	212.5	252,237	205	212.5	252,237	ジャロインベストメントアドバイザー	23.4	24.5	29,890	23.4	24.5	29,890	いちご	165.9	127.8	165.9	127.8	46,008	
おきなわフィナンシャルグループ	12.3	11.8	30,314	12.3	11.8	30,314	マキキアホールディングス	3.3	-	-	3.3	-	-	日本駐車場開発	152.4	179.7	152.4	179.7	37,377	
十六フィナンシャルグループ	18.7	21.1	98,115	18.7	21.1	98,115	SBIホールディングス	211	243	1,059,480	211	243	1,059,480	スター・マイカ・ホールディングス	16.7	15.6	16.7	15.6	13,338	
北國フィナンシャルホールディングス	15.2	14.7	77,322	15.2	14.7	77,322	日本アジア投資	4.7	-	-	4.7	-	-	SREホールディングス	6.2	5.6	6.2	5.6	21,168	
プロレアホールディングス	16.5	17.2	29,119	16.5	17.2	29,119	ジャフコ グループ	42.9	44.8	100,934	42.9	44.8	100,934	ADワークスグループ	16.1	-	16.1	-	-	
あいちフィナンシャルグループ	22.2	28.1	75,870	22.2	28.1	75,870	大和証券グループ本社	1,115.5	1,079.9	1,148,473	1,115.5	1,079.9	1,148,473	ヒューリック	335.9	352.3	335.9	352.3	471,553	
あおぞら銀行	103.5	104.1	233,496	103.5	104.1	233,496	野村ホールディングス	2,421.5	2,539.5	2,630,922	2,421.5	2,539.5	2,630,922	野村不動産ホールディングス	80.1	94.7	80.1	94.7	393,573	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,769.7	9,686.2	18,510,328	8,769.7	9,686.2	18,510,328	岡三証券グループ	126.5	119.4	76,057	126.5	119.4	76,057	三菱UFJホールディングス	30.9	32.4	30.9	32.4	16,588	
りそなホールディングス	1,679.2	1,865	2,121,437	1,679.2	1,865	2,121,437	丸三証券	47.9	50.3	50,300	47.9	50.3	50,300	サムディ	22.9	-	22.9	-	-	
三井住友トラストグループ	517.5	537.6	2,059,545	517.5	537.6	2,059,545	東洋証券	38.2	45	26,100	38.2	45	26,100	ディア・ライフ	24.5	25.7	24.5	25.7	26,316	
三井住友フィナンシャルグループ	1,023.9	3,150.3	11,801,023	1,023.9	3,150.3	11,801,023	東海証券フィナンシャル・ホールディングス	171	179.3	90,905	171	179.3	90,905	コーセーアールイー	2	-	2	-	-	
千葉銀行	401.3	467.6	609,984	401.3	467.6	609,984	光世証券	1.4	-	-	1.4	-	-	地主	11	13.5	11	13.5	29,430	
群馬銀行	279.5	262.3	274,496	279.5	262.3	274,496	水戸証券	42.5	41.5	23,904	42.5	41.5	23,904	プレサンスコーポレーション	22.9	20	22.9	20	47,720	
武蔵野銀行	20.1	23.1	72,649	20.1	23.1	72,649	いちよし証券	27	30.6	25,581	27	30.6	25,581	THエグロバール社	4.3	-	4.3	-	-	
千葉興業銀行	27.2	35.7	52,443	27.2	35.7	52,443	松井証券	70.9	104	83,512	70.9	104	83,512	ハウスコム	1	-	1	-	-	
筑波銀行	63.1	66.3	16,177	63.1	66.3	16,177	マネックスグループ	141	147.9	128,525	141	147.9	128,525	JPMC	8.3	8.7	8.3	8.7	9,787	
七十七銀行	41.9	48.4	220,413	41.9	48.4	220,413	極東証券	19.7	18.8	30,832	19.7	18.8	30,832	サンセイランディック	1.9	-	1.9	-	-	
秋田銀行	9.6	10.1	22,866	9.6	10.1	22,866	岩井コスモホールディングス	16.4	17.2	42,174	16.4	17.2	42,174	エストラスト	0.7	-	0.7	-	-	
山形銀行	16	16.8	22,276	16	16.8	22,276	アイザワ証券グループ	20.8	21.9	38,062	20.8	21.9	38,062	フージャースホールディングス	22.2	23.4	22.2	23.4	25,318	
岩手銀行	9.1	9.6	29,376	9.1	9.6	29,376	マネーパートナーズグループ	6.7	-	-	6.7	-	-	オープンハウスグループ	52.7	55.2	52			

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当 期		末
		買 建 額	売 建 額	額
国内	T O P I X	百万円 12,007		百万円 -

■投資信託財産の構成

2025年2月7日現在

項 目	当 期		末
	評 価 額	比	率
株 式	千円 598,618,921		% 97.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	12,953,309		2.1
投 資 信 託 財 産 総 額	611,572,231		100.0

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月7日)現在

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

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

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

マネックス資産設計ファンド エボリューション 12,368,768円
 D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国10) 258,478,733円
 D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国20) 326,821,886円
 D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国30) 595,002,065円
 投資のソムリエ 6,619,003,667円
 フルーズコントロール 219,955,581円
 投資のソムリエ<DC年金> 897,766,879円
 D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金> 374,200,639円
 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 1,417,555,736円
 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 299,836,496円
 リスク抑制世界8資産バランスファンド 755,779,553円
 投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2045) 102,627,430円
 投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2055) 55,249,962円
 リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 3,089,514円
 投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2035) 218,849,573円
 4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 664,959,163円
 リスクコントロール世界資産分散ファンド 84,763,449円
 9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 228,955,300円
 投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2040) 82,321,725円
 投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2050) 60,369,693円
 投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2060) 36,193,761円
 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 769,406,611円
 投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2065) 10,440,211円
 Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> 1,430,158円
 Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> 36,440,266円
 投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2070) 62,281円
 インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定) 4,732,014円
 インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定) 4,718,912円
 マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定) 4,900,475円
 インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定) 2,880,816円
 インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定) 7,866,964円
 インカム重視マルチアセット運用ファンドI2021-04(適格機関投資家限定) 12,009,087円
 マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型) 21-06 75,346,240円
 日本株40・外債60配分戦略ファンド2021-07 349,581,656円
 インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定) 3,217,510円
 マルチアセット・インカム戦略F(内外株式債券型) 22-05 71,685,880円
 マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資) 22-10 344,907,996円
 予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定) 7,741,425円
 マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資) 24-05 348,851,836円
 TOP I Xインデックスファンド2025-01(適格機関投資家限定) 330,103,543円
 投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 130,509,834円
 AMOneマルチアセット・インカム戦略(適格機関投資家限定) 3,806,397円
 D I A Mワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 19,207,562円

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

■損益の状況

当期 自2024年2月8日 至2025年2月7日

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

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

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

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

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 運用報告書

第22期（決算日 2025年2月21日）

（計算期間 2024年2月22日～2025年2月21日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		債券組入率	債券先物率	純資産額
	期	中	期	中			
	騰	落	騰	落	比	比	総
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
18期 (2021年2月22日)	19,836	1.3	124,229.95	1.3	98.4	-	137,037
19期 (2022年2月21日)	20,152	1.6	126,280.23	1.7	98.9	-	141,964
20期 (2023年2月21日)	20,182	0.1	126,494.96	0.2	99.0	-	186,822
21期 (2024年2月21日)	23,220	15.1	145,648.68	15.1	98.7	-	260,393
22期 (2025年2月21日)	23,694	2.0	148,397.46	1.9	98.2	-	270,905

(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

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

(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

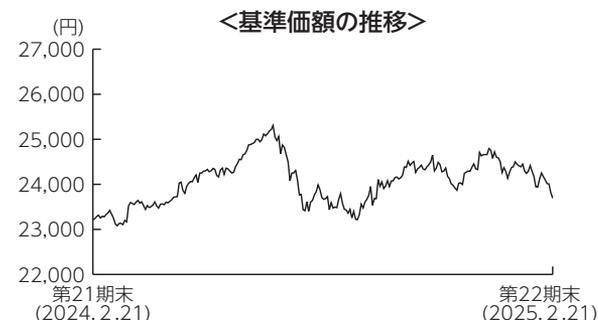
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		F T S E世界国債インデックス (除く日本、 円 ベース、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		債券組入 比 率	債券先物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2024 年 2 月 21 日	円 23,220	% -	ポイント 145,648.68	% -	% 98.7	% -
2 月 末	23,293	0.3	146,060.66	0.3	98.5	-
3 月 末	23,583	1.6	148,025.68	1.6	98.3	-
4 月 末	24,028	3.5	150,600.10	3.4	98.5	-
5 月 末	24,163	4.1	151,556.11	4.1	98.7	-
6 月 末	24,998	7.7	156,909.67	7.7	98.8	-
7 月 末	24,094	3.8	150,966.61	3.7	98.6	-
8 月 末	23,482	1.1	147,107.78	1.0	98.3	-
9 月 末	23,537	1.4	147,442.45	1.2	99.1	-
10 月 末	24,506	5.5	153,729.93	5.5	98.5	-
11 月 末	24,007	3.4	150,442.06	3.3	98.6	-
12 月 末	24,758	6.6	155,150.84	6.5	98.5	-
2025 年 1 月 末	24,242	4.4	152,337.07	4.6	98.4	-
(期 末) 2025 年 2 月 21 日	23,694	2.0	148,397.46	1.9	98.2	-

(注1) 騰落率は期首比です。

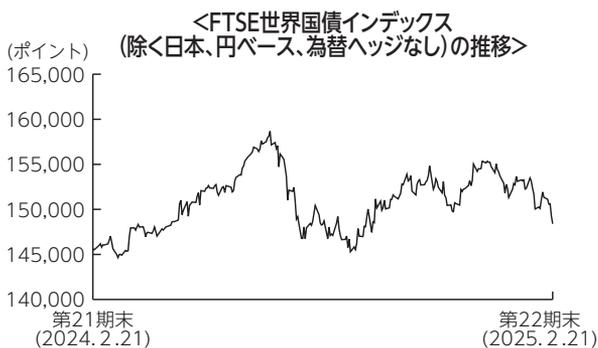
(注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年2月22日から2025年2月21日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は23,694円となり、前期末比で2.0%上昇しました。



基準価額の主な変動要因

米国債の利回りは、低下（価格は上昇）しました。F R B（米連邦準備理事会）が利下げを開始したことで利回りは低下しました。その後、トランプ氏が大統領に就任したことを受けて、今後の政策面での不透明感が高まり利回りは上昇（価格は下落）し、低下幅を縮めました。ドル／円については日銀が利上げを実施したことで、円高ドル安になりました。債券の価格上昇により基準価額は上昇しました。

投資環境

外国債券市場では、米国債利回りおよびドイツ債の利回りは低下しました。米国債は、F R Bが利下げを開始したことで、利回りは低下しました。その後、トランプ氏が大統領に就任したことを受けて、今後の政策面での不透明感が高まり利回りは上昇し、低下幅を縮めました。ドイツ債については、E C B（欧州中央銀行）が利下げを開始し、欧州経済の低迷を懸念し、金融緩和を継続していく姿勢を示したことから利回りは低下しました。

為替市場では主要通貨に対して円高となりました。ドル／円は、F R Bが利下げを開始する中、日銀は利上げを開始したことで金利差が縮小し、円高ドル安となりました。ユーロ／円も同様に金利差縮小が意識されて、円高ユーロ安となりました。

ポートフォリオについて

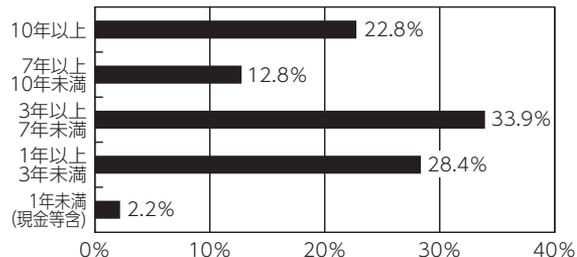
ベンチマークであるF T S E世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）とリスク特性を極力一致させたポートフォリオを構築しました。

【運用状況】

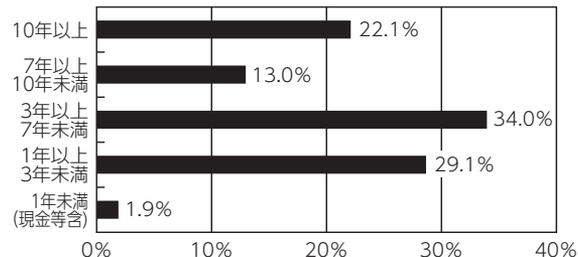
※組入比率は純資産総額に対する割合です。

○残存別構成比

期首（前期末）



期末



○国別構成比

期首（前期末）

国	当ファンド	世界国債インデックス	差
北米			
米国	46.7%	47.2%	△0.5%
カナダ	2.0%	2.0%	△0.0%
計	48.7%	49.2%	△0.5%
中南米			
メキシコ	0.8%	0.9%	△0.0%
計	0.8%	0.9%	△0.0%
欧州			
オーストリア	1.2%	1.2%	△0.0%
ベルギー	1.7%	1.8%	△0.0%
フィンランド	0.5%	0.5%	△0.0%
フランス	8.0%	8.1%	△0.1%
ドイツ	6.3%	6.3%	△0.0%
アイルランド	0.6%	0.6%	△0.0%
イタリア	7.3%	7.3%	△0.1%
オランダ	1.5%	1.5%	△0.0%
スペイン	4.8%	4.9%	△0.1%
ユーロ計	31.8%	32.1%	△0.3%
デンマーク	0.3%	0.3%	△0.0%
スウェーデン	0.2%	0.2%	△0.0%
英国	5.2%	5.2%	△0.1%
ポーランド	0.5%	0.5%	△0.0%
ノルウェー	0.2%	0.2%	△0.0%
計	38.1%	38.5%	△0.4%
アジア・オセアニア			
オーストラリア	1.3%	1.4%	△0.0%
ニュージーランド	0.2%	0.2%	△0.0%
中国	8.3%	8.5%	△0.2%
シンガポール	0.4%	0.4%	△0.0%
マレーシア	0.5%	0.5%	△0.0%
計	10.7%	11.0%	△0.3%
中近東			
イスラエル	0.3%	0.3%	△0.0%
計	0.3%	0.3%	△0.0%
現金など	1.3%	-	-
合計	100.0%	100.0%	-

期末

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

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で1.9%上昇しました。

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

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用 (保 管 費 用)	5円	0.021%	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(そ の 他)	(5)	(0.020)	
合 計	(0)	(0.001)	
合 計	5	0.021	
期中の平均基準価額は24,066円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

■売買及び取引の状況 (2024年2月22日から2025年2月21日まで)

公社債

			買付額	売付額
外	アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル 370,652	千アメリカ・ドル 343,680
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 21,600	千カナダ・ドル 18,670
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 9,518	千オーストラリア・ドル 11,096
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 2,179	千シンガポール・ドル 2,586
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 3,187	千ニュージーランド・ドル 1,557
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 33,291	千イギリス・ポンド 29,679
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シケル 6,753	千イスラエル・シケル 4,612
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 3,731	千デンマーク・クローネ 8,326
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 4,055	千ノルウェー・クローネ 5,146
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローナ 4,274	千スウェーデン・クローナ 8,828
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 79,814	千メキシコ・ペソ 46,516
	中国	国債証券	千オフショア・人民元 801,240	千オフショア・人民元 419,451
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 6,942	千マレーシア・リンギット 7,158
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 17,376	千ポーランド・ズロチ 13,484
国	ユ	国債証券	千ユーロ 984	千ユーロ 2,357
	イ	国債証券	5,203	7,633
	ラ	国債証券	6,257	7,561
	ン	国債証券	50,132	55,273
	ド	国債証券	42,165	46,048
	ポ	国債証券	9,900	-
	ル	国債証券	29,655	33,584
	ト	国債証券	42,802	48,402
リ	国債証券	3,167	3,133	
ア	国債証券	4,093	4,770	

(注) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。

■利害関係人との取引状況等 (2024年2月22日から2025年2月21日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区 分	当 期 末								
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入比率	残存期間別組入比率			
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満	
ア メ リ カ	千アメリカ・ドル 924,315	千アメリカ・ドル 841,110	千円 126,048,785	% 46.5	% -	% 19.6	% 18.5	% 8.5	
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 53,070	千カナダ・ドル 50,473	千円 5,333,501	2.0	-	1.1	0.5	0.3	
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 37,815	千オーストラリア・ドル 33,700	千円 3,230,170	1.2	-	0.8	0.3	0.1	
シンガポール	千シンガポール・ドル 9,415	千シンガポール・ドル 9,085	千円 1,020,475	0.4	-	0.2	0.1	0.0	
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 9,490	千ニュージーランド・ドル 8,280	千円 714,878	0.3	-	0.2	0.1	0.0	
イギリス	千イギリス・ポンド 89,859	千イギリス・ポンド 72,336	千円 13,725,132	5.1	-	3.6	1.1	0.4	
イスラエル	千イスラエル・シケル 24,820	千イスラエル・シケル 22,444	千円 947,845	0.3	-	0.2	0.1	0.0	
デンマーク	千デンマーク・クローネ 28,110	千デンマーク・クローネ 26,776	千円 564,179	0.2	-	0.1	0.1	0.0	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 31,470	千ノルウェー・クローネ 29,103	千円 392,309	0.1	-	0.1	0.0	0.0	
スウェーデン	千スウェーデン・クローナ 32,510	千スウェーデン・クローナ 31,656	千円 445,726	0.2	-	0.1	0.0	0.0	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 310,545	千メキシコ・ペソ 280,123	千円 2,067,565	0.8	-	0.4	0.2	0.1	
中 国	千オフショア・人民元 1,375,290	千オフショア・人民元 1,463,286	千円 30,256,079	11.2	-	5.0	4.5	1.7	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 37,920	千マレーシア・リンギット 38,902	千円 1,318,781	0.5	-	0.3	0.1	0.0	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 43,440	千ポーランド・ズロチ 39,823	千円 1,504,040	0.6	-	0.2	0.3	0.1	
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ	千円						
アイスランド	8,730	7,814	1,228,407	0.5	-	0.3	0.1	0.1	
オランダ	23,010	21,005	3,301,781	1.2	-	0.8	0.3	0.1	
ベルギー	29,260	26,133	4,107,873	1.5	-	1.1	0.3	0.1	
フランス	135,450	122,831	19,307,841	7.1	-	4.0	2.4	0.7	
ドイツ	102,330	97,055	15,256,189	5.6	-	2.9	2.1	0.6	
ポルトガル	10,200	9,755	1,533,457	0.6	-	0.4	0.2	-	
スペイン	78,275	74,561	11,720,396	4.3	-	2.5	1.4	0.5	
イタリア	116,590	113,713	17,874,565	6.6	-	3.8	2.0	0.8	
フィンランド	9,470	8,331	1,309,584	0.5	-	0.3	0.2	0.0	
オーストリア	20,350	18,428	2,896,762	1.1	-	0.6	0.3	0.1	
合 計	-	-	千円 266,106,332	98.2	-	48.6	35.2	14.4	

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

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

(B) 個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債銘柄別

銘柄	当 期	種 類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		末 償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
					千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 1.5 01/31/27		国債証券	1.5000	2,940	2,789	418,016	2027/01/31
US T N/B 1.75 01/31/29		国債証券	1.7500	4,500	4,083	611,938	2029/01/31
US T N/B 0.75 01/31/28		国債証券	0.7500	4,180	3,775	565,828	2028/01/31
US T N/B 3.5 01/31/30		国債証券	3.5000	2,700	2,597	389,251	2030/01/31
US T N/B 4.0 01/31/31		国債証券	4.0000	2,000	1,958	293,526	2031/01/31
US T N/B 3.5 01/31/28		国債証券	3.5000	3,680	3,601	539,668	2028/01/31
US T N/B 4.0 01/15/27		国債証券	4.0000	4,000	3,979	596,407	2027/01/15
US T N/B 4.0 01/31/29		国債証券	4.0000	1,500	1,482	222,168	2029/01/31
US T N/B 4.25 01/15/28		国債証券	4.2500	5,500	5,494	823,425	2028/01/15
US T N/B 3.125 02/15/42		国債証券	3.1250	1,360	1,103	165,404	2042/02/15
US T N/B 3.125 02/15/43		国債証券	3.1250	1,540	1,230	184,438	2043/02/15
US T N/B 2.5 02/15/46		国債証券	2.5000	2,870	1,987	297,876	2046/02/15
US T N/B 3.5 02/15/39		国債証券	3.5000	1,000	887	133,070	2039/02/15
US T N/B 5.375 02/15/31		国債証券	5.3750	1,860	1,956	293,166	2031/02/15
US T N/B 4.5 02/15/36		国債証券	4.5000	500	503	75,500	2036/02/15
US T N/B 4.75 02/15/41		国債証券	4.7500	2,230	2,241	335,969	2041/02/15
US T N/B 3.625 02/15/44		国債証券	3.6250	1,630	1,391	208,527	2044/02/15
US T N/B 3.0 02/15/49		国債証券	3.0000	2,010	1,480	221,807	2049/02/15
US T N/B 2.25 02/15/52		国債証券	2.2500	5,000	3,064	459,180	2052/02/15
US T N/B 4.375 02/15/38		国債証券	4.3750	500	491	73,607	2038/02/15
US T N/B 3.625 02/15/53		国債証券	3.6250	4,800	3,937	590,017	2053/02/15
US T N/B 4.625 02/15/40		国債証券	4.6250	1,390	1,383	207,296	2040/02/15
US T N/B 2.375 02/15/42		国債証券	2.3750	3,610	2,604	390,340	2042/02/15
US T N/B 1.875 02/15/51		国債証券	1.8750	4,780	2,691	403,285	2051/02/15
US T N/B 4.25 02/15/54		国債証券	4.2500	4,200	3,855	577,829	2054/02/15
US T N/B 2.5 02/15/45		国債証券	2.5000	1,200	842	126,303	2045/02/15
US T N/B 3.0 02/15/47		国債証券	3.0000	1,960	1,470	220,397	2047/02/15
US T N/B 3.0 02/15/48		国債証券	3.0000	2,650	1,968	294,976	2048/02/15
US T N/B 2.625 02/15/29		国債証券	2.6250	5,330	5,000	749,377	2029/02/15
US T N/B 2.75 02/15/28		国債証券	2.7500	4,540	4,346	651,316	2028/02/15
US T N/B 2.25 02/15/27		国債証券	2.2500	3,780	3,635	544,863	2027/02/15
US T N/B 2.5 02/28/26		国債証券	2.5000	2,280	2,239	335,654	2026/02/28
US T N/B 4.0 02/15/34		国債証券	4.0000	7,500	7,229	1,083,470	2034/02/15
US T N/B 1.125 02/15/31		国債証券	1.1250	4,890	4,063	608,895	2031/02/15
US T N/B 4.25 02/28/31		国債証券	4.2500	2,000	1,984	297,343	2031/02/28
US T N/B 3.875 02/15/43		国債証券	3.8750	3,500	3,121	467,838	2043/02/15
US T N/B 4.5 02/15/44		国債証券	4.5000	1,300	1,253	187,790	2044/02/15
US T N/B 1.875 02/15/41		国債証券	1.8750	3,100	2,110	316,213	2041/02/15
US T N/B 2.0 02/15/50		国債証券	2.0000	1,800	1,057	158,540	2050/02/15
US T N/B 1.875 02/15/32		国債証券	1.8750	7,080	5,999	899,039	2032/02/15
US T N/B 3.5 02/15/33		国債証券	3.5000	7,250	6,786	1,016,966	2033/02/15
US T N/B 1.125 02/28/27		国債証券	1.1250	3,300	3,101	464,788	2027/02/28
US T N/B 1.5 02/15/30		国債証券	1.5000	2,830	2,470	370,262	2030/02/15
US T N/B 1.875 02/28/27		国債証券	1.8750	5,210	4,970	744,858	2027/02/28
US T N/B 1.125 02/29/28		国債証券	1.1250	5,500	5,012	751,240	2028/02/29
US T N/B 1.875 02/28/29		国債証券	1.8750	4,700	4,278	641,198	2029/02/28
US T N/B 0.5 02/28/26		国債証券	0.5000	5,170	4,975	745,584	2026/02/28
US T N/B 4.125 02/15/27		国債証券	4.1250	4,000	3,988	597,777	2027/02/15

銘柄	当	種	類	利	率	額	面	金	期		末															
									評			額	償													
									外	貨				建	換	金	算	額	額	還	年	月	日			
(アメリカ)					%	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	円			
US T N/B 4.0 02/28/30	国	債	証	券	4.0000	3,000					2,951		442,283												2030/02/28	
US T N/B 4.0 02/29/28	国	債	証	券	4.0000	4,700					4,661		698,646													2028/02/29
US T N/B 4.0 02/15/26	国	債	証	券	4.0000	2,000					1,994		298,835													2026/02/15
US T N/B 4.25 02/28/29	国	債	証	券	4.2500	4,930					4,915		736,602													2029/02/28
US T N/B 2.25 03/31/26	国	債	証	券	2.2500	3,300					3,228		483,797													2026/03/31
US T N/B 4.625 03/31/27	国	債	証	券	0.6250	3,200					2,967		444,681													2027/03/31
US T N/B 1.25 03/31/28	国	債	証	券	1.2500	4,610					4,207		630,485													2028/03/31
US T N/B 0.75 03/31/26	国	債	証	券	0.7500	5,720					5,503		824,752													2026/03/31
US T N/B 2.375 03/31/29	国	債	証	券	2.3750	4,000					3,707		555,629													2029/03/31
US T N/B 2.5 03/31/27	国	債	証	券	2.5000	3,000					2,894		433,818													2027/03/31
US T N/B 4.125 03/31/31	国	債	証	券	4.1250	2,200					2,167		324,765													2031/03/31
US T N/B 3.625 03/31/30	国	債	証	券	3.6250	2,500					2,415		361,983													2030/03/31
US T N/B 3.625 03/31/28	国	債	証	券	3.6250	3,500					3,433		514,552													2028/03/31
US T N/B 4.625 03/15/26	国	債	証	券	4.6250	3,630					3,642		545,891													2026/03/15
US T N/B 4.25 03/15/27	国	債	証	券	4.2500	3,850					3,847		576,645													2027/03/15
US T N/B 4.125 03/31/29	国	債	証	券	4.1250	2,500					2,480		371,715													2029/03/31
US T N/B 2.375 04/30/26	国	債	証	券	2.3750	2,060					2,015		301,994													2026/04/30
US T N/B 1.25 04/30/28	国	債	証	券	1.2500	2,200					2,002		300,064													2028/04/30
US T N/B 4.625 04/30/31	国	債	証	券	4.6250	3,000					3,034		454,787													2031/04/30
US T N/B 0.5 04/30/27	国	債	証	券	0.5000	2,970					2,738		410,329													2027/04/30
US T N/B 2.875 04/30/29	国	債	証	券	2.8750	4,000					3,777		566,166													2029/04/30
US T N/B 0.75 04/30/26	国	債	証	券	0.7500	6,000					5,756		862,701													2026/04/30
US T N/B 3.5 04/30/28	国	債	証	券	3.5000	4,500					4,394		658,551													2028/04/30
US T N/B 2.75 04/30/27	国	債	証	券	2.7500	2,500					2,421		362,832													2027/04/30
US T N/B 3.5 04/30/30	国	債	証	券	3.5000	3,000					2,879		431,482													2030/04/30
US T N/B 3.75 04/15/26	国	債	証	券	3.7500	6,000					5,964		893,803													2026/04/15
US T N/B 4.875 04/30/26	国	債	証	券	4.8750	2,000					2,013		301,698													2026/04/30
US T N/B 4.5 04/15/27	国	債	証	券	4.5000	4,300					4,319		647,292													2027/04/15
US T N/B 4.625 04/30/29	国	債	証	券	4.6250	3,000					3,032		454,506													2029/04/30
US T N/B 6.25 05/15/30	国	債	証	券	6.2500	5,259					5,719		857,196													2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/40	国	債	証	券	4.3750	1,500					1,450		217,317													2040/05/15
US T N/B 4.375 05/15/41	国	債	証	券	4.3750	1,430					1,375		206,146													2041/05/15
US T N/B 3.0 05/15/42	国	債	証	券	3.0000	1,080					857		128,473													2042/05/15
US T N/B 4.25 05/15/39	国	債	証	券	4.2500	950					912		136,700													2039/05/15
US T N/B 2.875 05/15/43	国	債	証	券	2.8750	2,890					2,216		332,113													2043/05/15
US T N/B 2.375 05/15/51	国	債	証	券	2.3750	4,760					3,025		453,384													2051/05/15
US T N/B 3.375 05/15/44	国	債	証	券	3.3750	1,730					1,419		212,652													2044/05/15
US T N/B 3.0 05/15/45	国	債	証	券	3.0000	1,290					986		147,772													2045/05/15
US T N/B 3.0 05/15/47	国	債	証	券	3.0000	2,620					1,960		293,815													2047/05/15
US T N/B 2.875 05/15/52	国	債	証	券	2.8750	7,010					4,949		741,723													2052/05/15
US T N/B 2.5 05/15/46	国	債	証	券	2.5000	1,730					1,193		178,827													2046/05/15
US T N/B 3.125 05/15/48	国	債	証	券	3.1250	2,830					2,145		321,556													2048/05/15
US T N/B 1.125 05/15/40	国	債	証	券	1.1250	1,800					1,102		165,199													2040/05/15
US T N/B 2.875 05/15/49	国	債	証	券	2.8750	1,200					860		129,001													2049/05/15
US T N/B 3.625 05/15/53	国	債	証	券	3.6250	3,510					2,878		431,327													2053/05/15
US T N/B 4.5 05/15/38	国	債	証	券	4.5000	500					497		74,508													2038/05/15
US T N/B 2.25 05/15/41	国	債	証	券	2.2500	3,420					2,460		368,734													2041/05/15
US T N/B 2.875 05/15/28	国	債	証	券	2.8750	4,560					4,366		654,332													2028/05/15
US T N/B 4.625 05/15/54	国	債	証	券	4.6250	4,600					4,498		674,114													2054/05/15
US T N/B 2.375 05/15/29	国	債	証	券	2.3750	3,770					3,487		522,654													2029/05/15
US T N/B 2.375 05/15/27	国	債	証	券	2.3750	3,830					3,675		550,870													2027/05/15

銘柄	当			期		末
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 5.0 05/15/37	国債証券	5.0000	800	836	125,376	2037/05/15
US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	1.6250	5,170	5,007	750,397	2026/05/15
US T N/B 1.25 05/15/50	国債証券	1.2500	2,380	1,143	171,360	2050/05/15
US T N/B 2.125 05/31/26	国債証券	2.1250	2,850	2,774	415,772	2026/05/31
US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1.6250	7,340	6,236	934,568	2031/05/15
US T N/B 4.625 05/31/31	国債証券	4.6250	2,000	2,022	303,121	2031/05/31
US T N/B 3.25 05/15/42	国債証券	3.2500	3,060	2,518	377,461	2042/05/15
US T N/B 4.625 05/15/44	国債証券	4.6250	2,000	1,957	293,386	2044/05/15
US T N/B 3.875 05/15/43	国債証券	3.8750	1,300	1,156	173,380	2043/05/15
US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	2.8750	7,050	6,372	955,009	2032/05/15
US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	3.3750	6,700	6,198	928,953	2033/05/15
US T N/B 0.5 05/31/27	国債証券	0.5000	2,980	2,738	410,411	2027/05/31
US T N/B 1.25 05/31/28	国債証券	1.2500	4,140	3,758	563,261	2028/05/31
US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	0.6250	4,050	3,346	501,502	2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	4.3750	8,500	8,421	1,262,091	2034/05/15
US T N/B 2.625 05/31/27	国債証券	2.6250	4,910	4,735	709,714	2027/05/31
US T N/B 2.75 05/31/29	国債証券	2.7500	3,300	3,097	464,170	2029/05/31
US T N/B 0.75 05/31/26	国債証券	0.7500	5,630	5,386	807,178	2026/05/31
US T N/B 3.625 05/31/28	国債証券	3.6250	2,500	2,449	367,025	2028/05/31
US T N/B 3.75 05/31/30	国債証券	3.7500	3,500	3,397	509,133	2030/05/31
US T N/B 4.5 05/15/27	国債証券	4.5000	3,500	3,515	526,866	2027/05/15
US T N/B 3.625 05/15/26	国債証券	3.6250	3,900	3,869	579,922	2026/05/15
US T N/B 4.5 05/31/29	国債証券	4.5000	2,700	2,717	407,182	2029/05/31
US T N/B 1.875 06/30/26	国債証券	1.8750	2,880	2,790	418,117	2026/06/30
US T N/B 0.5 06/30/27	国債証券	0.5000	2,680	2,455	368,035	2027/06/30
US T N/B 1.25 06/30/28	国債証券	1.2500	3,500	3,169	474,958	2028/06/30
US T N/B 3.25 06/30/27	国債証券	3.2500	2,700	2,639	395,604	2027/06/30
US T N/B 4.25 06/30/31	国債証券	4.2500	2,800	2,774	415,854	2031/06/30
US T N/B 0.875 06/30/26	国債証券	0.8750	4,510	4,309	645,850	2026/06/30
US T N/B 3.25 06/30/29	国債証券	3.2500	3,500	3,349	501,890	2029/06/30
US T N/B 4.0 06/30/28	国債証券	4.0000	3,500	3,468	519,766	2028/06/30
US T N/B 4.125 06/15/26	国債証券	4.1250	4,700	4,691	703,007	2026/06/15
US T N/B 4.625 06/15/27	国債証券	4.6250	4,500	4,534	679,559	2027/06/15
US T N/B 3.75 06/30/30	国債証券	3.7500	3,200	3,104	465,296	2030/06/30
US T N/B 4.25 06/30/29	国債証券	4.2500	2,000	1,992	298,660	2029/06/30
US T N/B 1.875 07/31/26	国債証券	1.8750	3,200	3,093	463,638	2026/07/31
US T N/B 1.0 07/31/28	国債証券	1.0000	5,270	4,718	707,099	2028/07/31
US T N/B 0.375 07/31/27	国債証券	0.3750	3,780	3,441	515,731	2027/07/31
US T N/B 4.125 07/31/31	国債証券	4.1250	2,000	1,967	294,890	2031/07/31
US T N/B 4.0 07/31/30	国債証券	4.0000	3,500	3,436	514,972	2030/07/31
US T N/B 2.625 07/31/29	国債証券	2.6250	3,070	2,859	428,494	2029/07/31
US T N/B 4.125 07/31/28	国債証券	4.1250	2,500	2,486	372,557	2028/07/31
US T N/B 0.625 07/31/26	国債証券	0.6250	5,100	4,842	725,758	2026/07/31
US T N/B 2.75 07/31/27	国債証券	2.7500	4,120	3,975	595,716	2027/07/31
US T N/B 4.5 07/15/26	国債証券	4.5000	4,100	4,112	616,370	2026/07/15
US T N/B 4.375 07/15/27	国債証券	4.3750	3,500	3,507	525,677	2027/07/15
US T N/B 4.0 07/31/29	国債証券	4.0000	1,400	1,381	206,984	2029/07/31
US T N/B 3.75 08/15/41	国債証券	3.7500	3,720	3,307	495,720	2041/08/15
US T N/B 3.875 08/15/40	国債証券	3.8750	1,100	1,001	150,077	2040/08/15
US T N/B 2.75 08/15/42	国債証券	2.7500	1,240	942	141,307	2042/08/15
US T N/B 3.125 08/15/44	国債証券	3.1250	1,590	1,249	187,294	2044/08/15

銘柄	当			期		末
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 4.5 08/15/39	国債証券	4.5000	980	964	144,585	2039/08/15
US T N/B 3.625 08/15/43	国債証券	3.6250	1,470	1,259	188,755	2043/08/15
US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	2.0000	5,810	3,359	503,450	2051/08/15
US T N/B 4.125 08/15/53	国債証券	4.1250	4,100	3,682	551,855	2053/08/15
US T N/B 2.875 08/15/45	国債証券	2.8750	1,470	1,097	164,437	2045/08/15
US T N/B 2.75 08/15/47	国債証券	2.7500	2,230	1,588	237,991	2047/08/15
US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	2.2500	4,140	2,596	389,047	2049/08/15
US T N/B 3.0 08/15/52	国債証券	3.0000	4,740	3,433	514,605	2052/08/15
US T N/B 4.375 08/15/43	国債証券	4.3750	2,000	1,901	285,003	2043/08/15
US T N/B 2.25 08/15/46	国債証券	2.2500	1,570	1,027	153,929	2046/08/15
US T N/B 3.0 08/15/48	国債証券	3.0000	2,510	1,855	278,085	2048/08/15
US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	2.2500	4,240	4,040	605,472	2027/08/15
US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	2.8750	3,530	3,367	504,714	2028/08/15
US T N/B 4.25 08/15/54	国債証券	4.2500	3,000	2,758	413,332	2054/08/15
US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	1.6250	3,460	3,085	462,359	2029/08/15
US T N/B 3.375 08/15/42	国債証券	3.3750	2,920	2,438	365,508	2042/08/15
US T N/B 1.75 08/15/41	国債証券	1.7500	4,810	3,160	473,661	2041/08/15
US T N/B 1.125 08/15/40	国債証券	1.1250	2,460	1,492	223,634	2040/08/15
US T N/B 4.125 08/15/44	国債証券	4.1250	2,000	1,828	274,009	2044/08/15
US T N/B 1.375 08/15/50	国債証券	1.3750	4,770	2,355	353,060	2050/08/15
US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	2.7500	7,840	7,000	1,049,036	2032/08/15
US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	3.8750	7,000	6,704	1,004,743	2033/08/15
US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1.2500	8,360	6,877	1,030,697	2031/08/15
US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	0.6250	5,740	4,699	704,252	2030/08/15
US T N/B 1.375 08/31/26	国債証券	1.3750	2,800	2,681	401,881	2026/08/31
US T N/B 1.125 08/31/28	国債証券	1.1250	4,230	3,793	568,474	2028/08/31
US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	3.8750	8,000	7,615	1,141,277	2034/08/15
US T N/B 0.5 08/31/27	国債証券	0.5000	3,060	2,786	417,541	2027/08/31
US T N/B 0.75 08/31/26	国債証券	0.7500	4,950	4,694	703,543	2026/08/31
US T N/B 3.75 08/31/31	国債証券	3.7500	2,000	1,924	288,416	2031/08/31
US T N/B 3.125 08/31/29	国債証券	3.1250	3,110	2,955	442,888	2029/08/31
US T N/B 4.125 08/31/30	国債証券	4.1250	2,500	2,468	369,864	2030/08/31
US T N/B 3.125 08/31/27	国債証券	3.1250	4,540	4,415	661,760	2027/08/31
US T N/B 4.375 08/31/28	国債証券	4.3750	3,500	3,506	525,534	2028/08/31
US T N/B 4.375 08/15/26	国債証券	4.3750	4,000	4,005	600,247	2026/08/15
US T N/B 3.75 08/15/27	国債証券	3.7500	3,500	3,456	518,056	2027/08/15
US T N/B 3.625 08/31/29	国債証券	3.6250	4,000	3,883	582,053	2029/08/31
US T N/B 0.375 09/30/27	国債証券	0.3750	3,810	3,447	516,579	2027/09/30
US T N/B 4.625 09/30/30	国債証券	4.6250	3,000	3,035	454,857	2030/09/30
US T N/B 1.625 09/30/26	国債証券	1.6250	5,050	4,845	726,166	2026/09/30
US T N/B 1.25 09/30/28	国債証券	1.2500	4,980	4,474	670,608	2028/09/30
US T N/B 3.625 09/30/31	国債証券	3.6250	2,500	2,386	357,702	2031/09/30
US T N/B 4.125 09/30/27	国債証券	4.1250	4,000	3,986	597,344	2027/09/30
US T N/B 0.875 09/30/26	国債証券	0.8750	4,510	4,274	640,530	2026/09/30
US T N/B 3.875 09/30/29	国債証券	3.8750	2,950	2,892	433,400	2029/09/30
US T N/B 4.625 09/30/28	国債証券	4.6250	2,300	2,323	348,232	2028/09/30
US T N/B 4.625 09/15/26	国債証券	4.6250	3,500	3,518	527,286	2026/09/15
US T N/B 3.375 09/15/27	国債証券	3.3750	4,000	3,912	586,397	2027/09/15
US T N/B 3.5 09/30/26	国債証券	3.5000	4,000	3,952	592,274	2026/09/30
US T N/B 3.5 09/30/29	国債証券	3.5000	3,500	3,377	506,182	2029/09/30
US T N/B 4.125 10/31/31	国債証券	4.1250	2,500	2,456	368,196	2031/10/31

銘柄	当			期		末
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 1.625 10/31/26	国債証券	1.6250	2,410	2,306	345,707	2026/10/31
US T N/B 1.375 10/31/28	国債証券	1.3750	4,710	4,241	635,683	2028/10/31
US T N/B 4.875 10/31/30	国債証券	4.8750	4,500	4,608	690,649	2030/10/31
US T N/B 0.5 10/31/27	国債証券	0.5000	3,660	3,311	496,295	2027/10/31
US T N/B 1.125 10/31/26	国債証券	1.1250	4,490	4,261	638,557	2026/10/31
US T N/B 4.875 10/31/28	国債証券	4.8750	3,000	3,056	458,053	2028/10/31
US T N/B 4.0 10/31/29	国債証券	4.0000	2,800	2,758	413,354	2029/10/31
US T N/B 4.125 10/31/27	国債証券	4.1250	3,340	3,327	498,635	2027/10/31
US T N/B 4.625 10/15/26	国債証券	4.6250	3,400	3,418	512,300	2026/10/15
US T N/B 3.875 10/15/27	国債証券	3.8750	4,000	3,959	593,398	2027/10/15
US T N/B 4.125 10/31/29	国債証券	4.1250	4,000	3,962	593,855	2029/10/31
US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	5.2500	1,350	1,392	208,743	2028/11/15
US T N/B 6.125 11/15/27	国債証券	6.1250	3,200	3,356	502,967	2027/11/15
US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	3.0000	1,800	1,382	207,189	2044/11/15
US T N/B 4.25 11/15/40	国債証券	4.2500	2,000	1,900	284,821	2040/11/15
US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	2.7500	1,056	799	119,758	2042/11/15
US T N/B 4.75 11/15/53	国債証券	4.7500	3,100	3,087	462,733	2053/11/15
US T N/B 4.5 11/15/54	国債証券	4.5000	4,500	4,318	647,184	2054/11/15
US T N/B 3.125 11/15/41	国債証券	3.1250	1,020	830	124,459	2041/11/15
US T N/B 3.75 11/15/43	国債証券	3.7500	1,460	1,271	190,535	2043/11/15
US T N/B 2.75 11/15/47	国債証券	2.7500	2,250	1,598	239,519	2047/11/15
US T N/B 1.625 11/15/50	国債証券	1.6250	4,280	2,259	338,652	2050/11/15
US T N/B 1.875 11/15/51	国債証券	1.8750	5,370	2,997	449,212	2051/11/15
US T N/B 4.0 11/15/52	国債証券	4.0000	4,760	4,179	626,382	2052/11/15
US T N/B 2.875 11/15/46	国債証券	2.8750	1,580	1,161	174,124	2046/11/15
US T N/B 4.375 11/15/39	国債証券	4.3750	500	484	72,670	2039/11/15
US T N/B 3.375 11/15/48	国債証券	3.3750	2,450	1,935	290,118	2048/11/15
US T N/B 2.375 11/15/49	国債証券	2.3750	4,490	2,887	432,753	2049/11/15
US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	3.1250	4,180	4,009	600,832	2028/11/15
US T N/B 2.0 11/15/26	国債証券	2.0000	4,500	4,329	648,883	2026/11/15
US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	2.2500	3,270	3,100	464,621	2027/11/15
US T N/B 4.0 11/15/42	国債証券	4.0000	3,120	2,836	425,117	2042/11/15
US T N/B 4.625 11/15/44	国債証券	4.6250	2,000	1,955	292,976	2044/11/15
US T N/B 1.375 11/15/40	国債証券	1.3750	2,000	1,257	188,466	2040/11/15
US T N/B 4.75 11/15/43	国債証券	4.7500	2,020	2,014	301,877	2043/11/15
US T N/B 2.0 11/15/41	国債証券	2.0000	4,150	2,829	423,973	2041/11/15
US T N/B 1.625 11/30/26	国債証券	1.6250	1,810	1,729	259,114	2026/11/30
US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	4.1250	8,100	7,935	1,189,256	2032/11/15
US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	1.7500	4,250	3,787	567,591	2029/11/15
US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	4.5000	7,000	7,009	1,050,474	2033/11/15
US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1.3750	5,890	4,851	727,034	2031/11/15
US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	0.8750	4,680	3,856	577,951	2030/11/15
US T N/B 4.25 11/15/34	国債証券	4.2500	5,800	5,682	851,600	2034/11/15
US T N/B 0.625 11/30/27	国債証券	0.6250	3,900	3,530	529,113	2027/11/30
US T N/B 1.25 11/30/26	国債証券	1.2500	4,700	4,459	668,327	2026/11/30
US T N/B 1.5 11/30/28	国債証券	1.5000	3,500	3,159	473,503	2028/11/30
US T N/B 4.375 11/30/30	国債証券	4.3750	3,000	2,996	449,053	2030/11/30
US T N/B 4.125 11/30/31	国債証券	4.1250	3,000	2,947	441,712	2031/11/30
US T N/B 3.875 11/30/29	国債証券	3.8750	2,800	2,742	410,961	2029/11/30
US T N/B 3.875 11/30/27	国債証券	3.8750	3,300	3,265	489,331	2027/11/30
US T N/B 4.375 11/30/28	国債証券	4.3750	4,000	4,007	600,493	2028/11/30

銘柄	当			期		末
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 4.625 11/15/26	国債証券	4.6250	3,900	3,921	587,741	2026/11/15
US T N/B 4.125 11/15/27	国債証券	4.1250	4,000	3,983	597,004	2027/11/15
US T N/B 4.125 11/30/29	国債証券	4.1250	4,000	3,963	593,913	2029/11/30
US T N/B 1.75 12/31/26	国債証券	1.7500	2,110	2,016	302,179	2026/12/31
US T N/B 4.5 12/31/31	国債証券	4.5000	2,000	2,008	301,031	2031/12/31
US T N/B 3.75 12/31/30	国債証券	3.7500	2,600	2,513	376,683	2030/12/31
US T N/B 1.25 12/31/26	国債証券	1.2500	4,290	4,060	608,557	2026/12/31
US T N/B 1.375 12/31/28	国債証券	1.3750	4,600	4,123	617,969	2028/12/31
US T N/B 3.875 12/31/29	国債証券	3.8750	2,800	2,740	410,740	2029/12/31
US T N/B 0.625 12/31/27	国債証券	0.6250	4,020	3,627	543,676	2027/12/31
US T N/B 4.375 12/15/26	国債証券	4.3750	1,800	1,802	270,185	2026/12/15
US T N/B 3.875 12/31/27	国債証券	3.8750	4,600	4,550	681,964	2027/12/31
US T N/B 3.75 12/31/28	国債証券	3.7500	1,500	1,469	220,241	2028/12/31
US T N/B 4.0 12/15/27	国債証券	4.0000	4,400	4,367	654,567	2027/12/15
US T N/B 4.375 12/31/29	国債証券	4.3750	3,800	3,804	570,090	2029/12/31
小計	—	—	924,315	841,110	126,048,785	—
(カナダ)		%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
CANADA 0.25 03/01/26	国債証券	0.2500	1,810	1,762	186,221	2026/03/01
CANADA 1.25 03/01/27	国債証券	1.2500	2,110	2,046	216,215	2027/03/01
CANADA 3.5 03/01/34	国債証券	3.5000	1,450	1,485	156,938	2034/03/01
CANADA 3.5 03/01/28	国債証券	3.5000	1,030	1,049	110,953	2028/03/01
CANADA 4.0 03/01/29	国債証券	4.0000	1,700	1,771	187,243	2029/03/01
CANADA 2.75 03/01/30	国債証券	2.7500	400	396	41,904	2030/03/01
CANADA 3.0 04/01/26	国債証券	3.0000	1,350	1,351	142,840	2026/04/01
CANADA 4.0 05/01/26	国債証券	4.0000	500	506	53,528	2026/05/01
CANADA 1.5 06/01/26	国債証券	1.5000	1,700	1,672	176,744	2026/06/01
CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	5.7500	640	714	75,553	2029/06/01
CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	5.7500	1,010	1,197	126,576	2033/06/01
CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5.0000	330	387	40,932	2037/06/01
CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	4.0000	590	639	67,532	2041/06/01
CANADA 2.0 06/01/28	国債証券	2.0000	930	906	95,800	2028/06/01
CANADA 1.0 06/01/27	国債証券	1.0000	1,150	1,105	116,818	2027/06/01
CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	2.2500	600	586	61,952	2029/06/01
CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	1.2500	1,940	1,778	187,978	2030/06/01
CANADA 2.75 06/01/33	国債証券	2.7500	1,730	1,680	177,575	2033/06/01
CANADA 3.0 06/01/34	国債証券	3.0000	1,700	1,673	176,800	2034/06/01
CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	1.5000	2,370	2,163	228,635	2031/06/01
CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	2.0000	2,390	2,219	234,521	2032/06/01
CANADA 3.25 06/01/35	国債証券	3.2500	750	750	79,286	2035/06/01
CANADA 4.0 08/01/26	国債証券	4.0000	500	508	53,685	2026/08/01
CANADA 2.75 09/01/27	国債証券	2.7500	1,050	1,048	110,778	2027/09/01
CANADA 1.0 09/01/26	国債証券	1.0000	2,670	2,599	274,638	2026/09/01
CANADA 3.25 09/01/28	国債証券	3.2500	1,400	1,418	149,877	2028/09/01
CANADA 3.5 09/01/29	国債証券	3.5000	1,300	1,332	140,794	2029/09/01
CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	3.5000	900	918	97,070	2045/12/01
CANADA 2.75 12/01/48	国債証券	2.7500	500	448	47,413	2048/12/01
CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	2.0000	2,910	2,198	232,335	2051/12/01
CANADA 1.75 12/01/53	国債証券	1.7500	2,180	1,527	161,418	2053/12/01
CANADA 2.75 12/01/64	国債証券	2.7500	380	334	35,374	2064/12/01
CANADA 2.75 12/01/55	国債証券	2.7500	1,450	1,272	134,501	2055/12/01
CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	3.2500	1,620	1,629	172,227	2033/12/01

銘	柄	当期					償還年月日
		種類	利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	0.5000	2,600	2,259	238,768	2030/12/01	
CANADA 1.5 12/01/31	国債証券	1.5000	1,840	1,664	175,890	2031/12/01	
CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	2.5000	2,320	2,220	234,644	2032/12/01	
CANADA 3.25 12/01/34	国債証券	3.2500	370	371	39,205	2034/12/01	
CANADA 2.25 12/01/29	国債証券	2.2500	900	873	92,319	2029/12/01	
小計	—	—	53,070	50,473	5,333,501	—	
(オーストラリア)			%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	3.0000	1,090	800	76,764	2047/03/21	
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4.7500	1,740	1,769	169,599	2027/04/21	
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	4.2500	1,250	1,254	120,209	2026/04/21	
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	3.2500	2,400	2,331	223,453	2029/04/21	
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	4.5000	2,060	2,072	198,639	2033/04/21	
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	3.7500	1,080	992	95,126	2037/04/21	
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	2.2500	1,080	1,024	98,224	2028/05/21	
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	2.5000	1,660	1,535	147,150	2030/05/21	
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	2.7500	960	736	70,615	2041/05/21	
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	1.2500	2,300	1,861	178,381	2032/05/21	
AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	3.7500	1,340	1,265	121,293	2034/05/21	
AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	国債証券	4.7500	800	766	73,444	2054/06/21	
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	3.2500	550	466	44,673	2039/06/21	
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	国債証券	1.5000	2,310	1,961	187,973	2031/06/21	
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	2.7500	1,650	1,406	134,848	2035/06/21	
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	国債証券	1.7500	1,420	741	71,027	2051/06/21	
AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	国債証券	4.2500	300	294	28,229	2034/06/21	
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	0.5000	1,515	1,436	137,687	2026/09/21	
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国債証券	2.7500	1,600	1,532	146,920	2028/11/21	
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	2.7500	1,130	1,095	105,003	2027/11/21	
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	2.7500	1,600	1,510	144,797	2029/11/21	
AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	3.0000	1,520	1,359	130,352	2033/11/21	
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	1.7500	1,450	1,200	115,063	2032/11/21	
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1.0000	2,070	1,674	160,459	2031/11/21	
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1.0000	1,120	937	89,831	2030/12/21	
AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	国債証券	3.5000	1,820	1,673	160,397	2034/12/21	
小計	—	—	37,815	33,700	3,230,170	—	
(シンガポール)			%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE 3.5 03/01/27	国債証券	3.5000	800	812	91,225	2027/03/01	
SINGAPORE 2.75 03/01/46	国債証券	2.7500	660	648	72,792	2046/03/01	
SINGAPORE 1.875 03/01/50	国債証券	1.8750	630	521	58,519	2050/03/01	
SINGAPORE 2.75 04/01/42	国債証券	2.7500	660	648	72,796	2042/04/01	
SINGAPORE 3.0 04/01/29	国債証券	3.0000	320	322	36,265	2029/04/01	
SINGAPORE 2.625 05/01/28	国債証券	2.6250	240	239	26,862	2028/05/01	
SINGAPORE 3.375 05/01/34	国債証券	3.3750	310	322	36,251	2034/05/01	
SINGAPORE 2.125 06/01/26	国債証券	2.1250	590	585	65,744	2026/06/01	
SINGAPORE 3.25 06/01/54	国債証券	3.2500	160	172	19,410	2054/06/01	
SINGAPORE 2.875 07/01/29	国債証券	2.8750	620	622	69,956	2029/07/01	
SINGAPORE 2.375 07/01/39	国債証券	2.3750	240	225	25,372	2039/07/01	
SINGAPORE 1.625 07/01/31	国債証券	1.6250	840	781	87,791	2031/07/01	
SINGAPORE 3.0 08/01/72	国債証券	3.0000	125	129	14,566	2072/08/01	
SINGAPORE 2.25 08/01/36	国債証券	2.2500	770	724	81,340	2036/08/01	
SINGAPORE 2.625 08/01/32	国債証券	2.6250	550	541	60,818	2032/08/01	
SINGAPORE 2.875 09/01/30	国債証券	2.8750	620	622	69,951	2030/09/01	

銘	柄	当期					末	
		種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
					外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)			%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円		
SINGAPORE 2.875 09/01/27	国債証券	2.8750	200	200	22,544	2027/09/01		
SINGAPORE 1.875 10/01/51	国債証券	1.8750	570	466	52,370	2051/10/01		
SINGAPORE 1.25 11/01/26	国債証券	1.2500	510	497	55,894	2026/11/01		
小計	—	—	9,415	9,085	1,020,475	—		
(ニュージーランド)			%	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル	千円		
NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	4.5000	800	812	70,150	2027/04/15		
NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	国債証券	3.5000	910	848	73,284	2033/04/14		
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	2.7500	790	639	55,223	2037/04/15		
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	国債証券	3.0000	750	721	62,259	2029/04/20		
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	国債証券	2.7500	810	527	45,513	2051/05/15		
NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	国債証券	1.7500	400	255	22,042	2041/05/15		
NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	国債証券	1.5000	1,310	1,103	95,291	2031/05/15		
NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	国債証券	4.2500	130	126	10,949	2034/05/15		
NEW ZEALAND 4.25 05/15/36	国債証券	4.2500	100	95	8,205	2036/05/15		
NEW ZEALAND 4.5 05/15/35	国債証券	4.5000	450	443	38,313	2035/05/15		
NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	国債証券	2.0000	1,410	1,201	103,739	2032/05/15		
NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	国債証券	0.2500	1,050	935	80,772	2028/05/15		
NEW ZEALAND 0.5 05/15/26	国債証券	0.5000	380	365	31,591	2026/05/15		
NEW ZEALAND 4.5 05/15/30	国債証券	4.5000	200	203	17,540	2030/05/15		
小計	—	—	9,490	8,280	714,878	—		
(イギリス)			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円		
UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	3.2500	1,660	1,287	244,226	2044/01/22		
UK TREASURY 3.5 01/22/45	国債証券	3.5000	1,050	838	159,003	2045/01/22		
UK TREASURY 4.0 01/22/60	国債証券	4.0000	1,300	1,062	201,522	2060/01/22		
UK TREASURY 1.75 01/22/49	国債証券	1.7500	1,230	663	125,978	2049/01/22		
UK TREASURY 3.75 01/29/38	国債証券	3.7500	1,550	1,391	263,952	2038/01/29		
UK TREASURY 4.375 01/31/40	国債証券	4.3750	1,100	1,033	196,086	2040/01/31		
UK TREASURY 0.875 01/31/46	国債証券	0.8750	1,250	578	109,740	2046/01/31		
UK TREASURY 1.125 01/31/39	国債証券	1.1250	1,670	1,045	198,294	2039/01/31		
UK TREASURY 4.625 01/31/34	国債証券	4.6250	1,350	1,354	256,925	2034/01/31		
UK TREASURY 1.0 01/31/32	国債証券	1.0000	2,870	2,294	435,343	2032/01/31		
UK TREASURY 3.25 01/31/33	国債証券	3.2500	2,600	2,383	452,239	2033/01/31		
UK TREASURY 0.5 01/31/29	国債証券	0.5000	1,880	1,634	310,210	2029/01/31		
UK TREASURY 0.125 01/31/28	国債証券	0.1250	1,340	1,199	227,509	2028/01/31		
UK TREASURY 4.125 01/29/27	国債証券	4.1250	2,440	2,434	461,863	2027/01/29		
UK TREASURY 4.25 03/07/36	国債証券	4.2500	1,000	960	182,226	2036/03/07		
UK TREASURY 3.75 03/07/27	国債証券	3.7500	1,700	1,683	319,344	2027/03/07		
UK TREASURY 4.375 03/07/30	国債証券	4.3750	400	400	75,983	2030/03/07		
UK TREASURY 4.375 03/07/28	国債証券	4.3750	400	400	76,081	2028/03/07		
UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	4.2500	2,470	2,448	464,627	2032/06/07		
UK TREASURY 4.5 06/07/28	国債証券	4.5000	1,700	1,712	324,905	2028/06/07		
UK TREASURY 1.5 07/22/47	国債証券	1.5000	1,200	627	118,966	2047/07/22		
UK TREASURY 1.25 07/31/51	国債証券	1.2500	1,730	767	145,677	2051/07/31		
UK TREASURY 3.75 07/22/52	国債証券	3.7500	1,370	1,083	205,667	2052/07/22		
UK TREASURY 1.5 07/31/53	国債証券	1.5000	1,410	650	123,386	2053/07/31		
UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	1.7500	1,310	624	118,488	2057/07/22		
UK TREASURY 2.5 07/22/65	国債証券	2.5000	1,250	705	133,909	2065/07/22		
UK TREASURY 3.5 07/22/68	国債証券	3.5000	880	641	121,755	2068/07/22		
UK TREASURY 4.375 07/31/54	国債証券	4.3750	1,180	1,033	196,130	2054/07/31		
UK TREASURY 1.5 07/22/26	国債証券	1.5000	930	897	170,299	2026/07/22		
UK TREASURY 1.25 07/22/27	国債証券	1.2500	1,900	1,778	337,476	2027/07/22		

銘柄	柄	当期				期末	
		種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
UK TREASURY 0.875 07/31/33	国債証券	0.8750	2,800	2,092	396,995	2033/07/31	
UK TREASURY 0.25 07/31/31	国債証券	0.2500	1,440	1,118	212,171	2031/07/31	
UK TREASURY 0.625 07/31/35	国債証券	0.6250	1,950	1,309	248,413	2035/07/31	
UK TREASURY 4.25 07/31/34	国債証券	4.2500	1,100	1,069	203,017	2034/07/31	
UK TREASURY 4.125 07/22/29	国債証券	4.1250	2,300	2,284	433,390	2029/07/22	
UK TREASURY 4.25 09/07/39	国債証券	4.2500	1,660	1,545	293,235	2039/09/07	
UK TREASURY 4.5 09/07/34	国債証券	4.5000	1,250	1,241	235,505	2034/09/07	
UK TREASURY 1.75 09/07/37	国債証券	1.7500	1,190	853	161,982	2037/09/07	
UK TREASURY 3.75 10/22/53	国債証券	3.7500	800	628	119,171	2053/10/22	
UK TREASURY 1.625 10/22/54	国債証券	1.6250	1,270	599	113,785	2054/10/22	
UK TREASURY 0.5 10/22/61	国債証券	0.5000	880	247	46,902	2061/10/22	
UK TREASURY 4.0 10/22/63	国債証券	4.0000	820	665	126,196	2063/10/22	
UK TREASURY 1.625 10/22/71	国債証券	1.6250	830	344	65,292	2071/10/22	
UK TREASURY 1.125 10/22/73	国債証券	1.1250	2,840	969	183,859	2073/10/22	
UK TREASURY 1.25 10/22/41	国債証券	1.2500	1,150	669	127,123	2041/10/22	
UK TREASURY 0.625 10/22/50	国債証券	0.6250	1,640	610	115,912	2050/10/22	
UK TREASURY 4.75 10/22/43	国債証券	4.7500	1,350	1,292	245,160	2043/10/22	
UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	1.6250	1,030	944	179,250	2028/10/22	
UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	0.8750	1,430	1,235	234,394	2029/10/22	
UK TREASURY 4.0 10/22/31	国債証券	4.0000	1,400	1,365	259,177	2031/10/22	
UK TREASURY 0.375 10/22/30	国債証券	0.3750	990	801	152,070	2030/10/22	
UK TREASURY 0.375 10/22/26	国債証券	0.3750	2,430	2,289	434,436	2026/10/22	
UK TREASURY 6.0 12/07/28	国債証券	6.0000	1,180	1,258	238,761	2028/12/07	
UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	4.7500	1,430	1,412	268,099	2038/12/07	
UK TREASURY 4.5 12/07/42	国債証券	4.5000	1,745	1,630	309,442	2042/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/46	国債証券	4.2500	1,280	1,128	214,111	2046/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	4.2500	1,512	1,297	246,177	2055/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/27	国債証券	4.2500	1,210	1,216	230,729	2027/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/40	国債証券	4.2500	1,690	1,555	295,103	2040/12/07	
UK TREASURY 4.75 12/07/30	国債証券	4.7500	1,995	2,043	387,680	2030/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/49	国債証券	4.2500	1,147	1,000	189,753	2049/12/07	
小計	—	—	89,859	72,336	13,725,132	—	
(イスラエル)			%	千イスラエル・シユケル	千イスラエル・シユケル	千円	
ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	国債証券	5.5000	1,410	1,573	66,462	2042/01/31	
ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/26	国債証券	0.5000	1,430	1,378	58,219	2026/02/27	
ISRAEL FIXED BOND 02/28/29	国債証券	3.7500	1,700	1,675	70,760	2029/02/28	
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	国債証券	3.7500	1,810	1,599	67,536	2047/03/31	
ISRAEL FIXED BOND 03/30/35	国債証券	4.0000	1,300	1,268	53,560	2035/03/30	
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	国債証券	2.0000	1,660	1,588	67,093	2027/03/31	
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	国債証券	1.0000	3,810	3,267	137,985	2030/03/31	
ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32	国債証券	1.3000	2,350	1,932	81,605	2032/04/30	
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	国債証券	1.5000	2,490	1,815	76,670	2037/05/31	
ISRAEL FIXED BOND 08/31/29	国債証券	4.6000	700	712	30,071	2029/08/31	
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	国債証券	2.2500	3,810	3,571	150,837	2028/09/28	
ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26	国債証券	6.2500	1,220	1,260	53,245	2026/10/30	
ISRAEL FIXED BOND 11/29/52	国債証券	2.8000	1,130	800	33,797	2052/11/29	
小計	—	—	24,820	22,444	947,845	—	
(デンマーク)			%	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円	
DENMARK 0.25 11/15/52	国債証券	0.2500	4,560	2,547	53,684	2052/11/15	
DENMARK 4.5 11/15/39	国債証券	4.5000	7,330	9,140	192,580	2039/11/15	
DENMARK 0.5 11/15/27	国債証券	0.5000	2,850	2,743	57,808	2027/11/15	

銘柄	種類	当	利率	額面金額	期		末	
					評価額			償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額		
(デンマーク)			%	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円		
DENMARK 0.5 11/15/29	国債証券		0.5000	5,140	4,785	100,838	2029/11/15	
DENMARK 0.0 11/15/31	国債証券		0.0000	5,080	4,403	92,782	2031/11/15	
DENMARK 2.25 11/15/33	国債証券		2.2500	1,940	1,937	40,831	2033/11/15	
DENMARK 2.25 11/15/26	国債証券		2.2500	1,210	1,217	25,654	2026/11/15	
小計	—		—	28,110	26,776	564,179	—	
(ノルウェー)			%	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円		
NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券		1.5000	3,510	3,425	46,172	2026/02/19	
NORWAY 1.75 02/17/27	国債証券		1.7500	4,700	4,520	60,941	2027/02/17	
NORWAY 2.0 04/26/28	国債証券		2.0000	2,420	2,292	30,908	2028/04/26	
NORWAY 3.625 04/13/34	国債証券		3.6250	1,570	1,528	20,608	2034/04/13	
NORWAY 2.125 05/18/32	国債証券		2.1250	2,530	2,244	30,249	2032/05/18	
NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券		1.3750	4,610	4,046	54,542	2030/08/19	
NORWAY 3.0 08/15/33	国債証券		3.0000	3,500	3,259	43,936	2033/08/15	
NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券		1.7500	2,920	2,666	35,948	2029/09/06	
NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券		1.2500	2,950	2,500	33,704	2031/09/17	
NORWAY 3.5 10/06/42	国債証券		3.5000	2,760	2,618	35,295	2042/10/06	
小計	—		—	31,470	29,103	392,309	—	
(スウェーデン)			%	千スウェーデン・クローナ	千スウェーデン・クローナ	千円		
SWEDEN 3.5 03/30/39	国債証券		3.5000	3,900	4,339	61,095	2039/03/30	
SWEDEN 0.75 05/12/28	国債証券		0.7500	4,490	4,308	60,661	2028/05/12	
SWEDEN 0.125 05/12/31	国債証券		0.1250	4,820	4,239	59,694	2031/05/12	
SWEDEN 2.25 05/11/35	国債証券		2.2500	1,100	1,085	15,279	2035/05/11	
SWEDEN 2.25 06/01/32	国債証券		2.2500	4,030	4,022	56,640	2032/06/01	
SWEDEN 1.0 11/12/26	国債証券		1.0000	7,010	6,893	97,062	2026/11/12	
SWEDEN 0.75 11/12/29	国債証券		0.7500	3,960	3,714	52,305	2029/11/12	
SWEDEN 1.75 11/11/33	国債証券		1.7500	3,200	3,053	42,986	2033/11/11	
小計	—		—	32,510	31,656	445,726	—	
(メキシコ)			%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円		
MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	国債証券		5.7500	31,672	30,673	226,400	2026/03/05	
MEXICAN BONDS 03/04/27	国債証券		5.5000	28,080	26,246	193,723	2027/03/04	
MEXICAN BONDS 03/01/29	国債証券		8.5000	25,000	24,129	178,097	2029/03/01	
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券		8.5000	18,419	17,790	131,310	2029/05/31	
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	国債証券		7.7500	33,648	30,680	226,452	2031/05/29	
MEXICAN BONDS 05/24/35	国債証券		8.0000	11,500	10,168	75,051	2035/05/24	
MEXICAN BONDS 05/26/33	国債証券		7.5000	27,290	23,694	174,887	2033/05/26	
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	国債証券		7.5000	19,146	18,533	136,793	2027/06/03	
MEXICAN BONDS 07/31/53	国債証券		8.0000	22,290	17,372	128,228	2053/07/31	
MEXICAN BONDS 09/03/26	国債証券		7.0000	16,850	16,387	120,951	2026/09/03	
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	国債証券		7.7500	19,707	15,492	114,351	2042/11/13	
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	国債証券		8.0000	17,461	13,802	101,877	2047/11/07	
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国債証券		8.5000	21,642	18,993	140,192	2038/11/18	
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	国債証券		10.0000	4,805	4,843	35,750	2036/11/20	
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	国債証券		7.7500	13,035	11,312	83,497	2034/11/23	
小計	—		—	310,545	280,123	2,067,565	—	
(中国)			%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/29	国債証券		2.3700	29,000	29,922	618,701	2029/01/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34	国債証券		2.3500	21,000	22,106	457,085	2034/02/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32	国債証券		2.7500	15,500	16,631	343,890	2032/02/17	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33	国債証券		2.8800	11,200	12,212	252,505	2033/02/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/27	国債証券		2.0400	35,000	35,427	732,519	2027/02/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50	国債証券		3.3900	16,100	20,637	426,726	2050/03/16	

銘柄	当	期				未		
		種	利	額	評		償	
					類			率
額	率	額	外	邦	年	日		
(中国)			%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29	国債証券	2.8000	11,000	11,546	238,747		2029/03/24	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	国債証券	3.0300	12,000	12,224	252,753		2026/03/11	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/25/31	国債証券	2.2800	23,000	23,845	493,041		2031/03/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30	国債証券	2.8000	10,000	10,588	218,944		2030/03/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52	国債証券	3.3200	8,820	11,320	234,063		2052/04/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	国債証券	3.7200	10,600	14,388	297,502		2051/04/12	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/53	国債証券	3.1900	15,800	19,953	412,573		2053/04/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/28	国債証券	2.6200	24,000	24,830	513,421		2028/04/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/27	国債証券	2.4800	25,100	25,651	530,395		2027/04/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/29	国債証券	2.0500	29,040	29,639	612,842		2029/04/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	国債証券	3.0200	21,000	22,768	470,785		2031/05/27	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32	国債証券	2.7600	9,000	9,669	199,938		2032/05/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 05/25/33	国債証券	2.6700	19,500	20,948	433,147		2033/05/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	国債証券	3.0100	32,000	33,578	694,290		2028/05/13	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.29 05/23/29	国債証券	3.2900	11,000	11,847	244,964		2029/05/23	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.27 05/25/34	国債証券	2.2700	21,590	22,681	468,978		2034/05/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	国債証券	2.6800	33,600	35,494	733,919		2030/05/21	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.85 05/15/27	国債証券	1.8500	19,000	19,173	396,443		2027/05/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26	国債証券	2.3000	49,500	50,052	1,034,932		2026/05/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	国債証券	2.8500	28,000	28,932	598,228		2027/06/04	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	国債証券	2.1200	21,410	22,034	455,594		2031/06/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29	国債証券	2.7500	22,000	23,102	477,678		2029/06/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 06/06/26	国債証券	3.2500	18,450	18,923	391,285		2026/06/06	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 06/15/26	国債証券	1.6700	4,000	4,013	82,987		2026/06/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/30	国債証券	2.6200	18,000	18,929	391,398		2030/06/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/49	国債証券	3.8600	16,300	22,358	462,293		2049/07/22	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28	国債証券	2.4000	30,000	30,866	638,222		2028/07/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27	国債証券	2.5000	31,410	32,141	664,585		2027/07/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/29	国債証券	1.9100	32,000	32,529	672,605		2029/07/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32	国債証券	2.6900	16,000	17,141	354,424		2032/08/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	国債証券	2.5200	25,000	26,589	549,779		2033/08/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	国債証券	2.6900	46,600	47,511	982,385		2026/08/12	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.59 08/03/27	国債証券	3.5900	5,000	5,283	109,249		2027/08/03	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	国債証券	2.1100	25,000	25,917	535,889		2034/08/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26	国債証券	2.1800	50,000	50,572	1,045,687		2026/08/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	国債証券	1.6200	34,440	34,616	715,762		2027/08/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50	国債証券	3.8100	15,000	20,708	428,184		2050/09/14	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32	国債証券	2.6000	19,300	20,541	424,725		2032/09/01	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30	国債証券	2.6000	34,000	35,769	739,597		2030/09/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31	国債証券	1.8700	22,000	22,291	460,911		2031/09/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29	国債証券	2.6200	18,000	18,850	389,759		2029/09/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/53	国債証券	3.0000	14,900	18,377	379,996		2053/10/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.12 10/25/52	国債証券	3.1200	11,500	14,320	296,100		2052/10/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51	国債証券	3.5300	10,450	13,822	285,808		2051/10/18	
CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48	国債証券	4.0800	10,300	14,460	298,987		2048/10/22	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	国債証券	2.9100	20,100	21,100	436,285		2028/10/14	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/28	国債証券	2.5500	27,000	27,978	578,497		2028/10/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27	国債証券	2.4400	21,000	21,522	445,012		2027/10/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.74 10/15/29	国債証券	1.7400	21,000	21,143	437,179		2029/10/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32	国債証券	2.8000	19,300	20,850	431,130		2032/11/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	国債証券	2.8900	11,100	11,977	247,665		2031/11/18	

銘	柄	当 期					末	
		種 類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(中国)			%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67	11/25/33	国債証券	2.6700	24,880	26,807	554,286	2033/11/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.27	11/19/30	国債証券	3.2700	9,000	9,879	204,285	2030/11/19	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04	11/25/34	国債証券	2.0400	8,000	8,226	170,087	2034/11/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.13	11/21/29	国債証券	3.1300	8,000	8,607	177,971	2029/11/21	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.39	11/15/26	国債証券	2.3900	35,000	35,579	735,670	2026/11/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.42	11/15/27	国債証券	1.4200	15,000	14,990	309,958	2027/11/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.54	12/25/30	国債証券	2.5400	23,000	24,149	499,337	2030/12/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79	12/15/29	国債証券	2.7900	22,000	23,249	480,735	2029/12/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28	12/03/27	国債証券	3.2800	18,500	19,477	402,731	2027/12/03	
小	計	—	—	1,375,290	1,463,286	30,256,079	—	
(マレーシア)			%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円		
MALAYSIA 3.892	03/15/27	国債証券	3.8920	1,000	1,009	34,210	2027/03/15	
MALAYSIA 4.457	03/31/53	国債証券	4.4570	1,720	1,799	60,986	2053/03/31	
MALAYSIA 4.736	03/15/46	国債証券	4.7360	300	326	11,074	2046/03/15	
MALAYSIA 4.392	04/15/26	国債証券	4.3920	1,050	1,062	36,032	2026/04/15	
MALAYSIA 4.498	04/15/30	国債証券	4.4980	1,200	1,246	42,252	2030/04/15	
MALAYSIA 3.844	04/15/33	国債証券	3.8440	1,660	1,664	56,442	2033/04/15	
MALAYSIA 4.762	04/07/37	国債証券	4.7620	1,900	2,052	69,575	2037/04/07	
MALAYSIA 4.054	04/18/39	国債証券	4.0540	650	656	22,250	2039/04/18	
MALAYSIA 2.632	04/15/31	国債証券	2.6320	2,000	1,878	63,685	2031/04/15	
MALAYSIA 4.504	04/30/29	国債証券	4.5040	1,590	1,646	55,831	2029/04/30	
MALAYSIA 3.502	05/31/27	国債証券	3.5020	1,250	1,251	42,427	2027/05/31	
MALAYSIA 3.757	05/22/40	国債証券	3.7570	1,400	1,364	46,263	2040/05/22	
MALAYSIA 4.254	05/31/35	国債証券	4.2540	2,400	2,486	84,282	2035/05/31	
MALAYSIA 3.733	06/15/28	国債証券	3.7330	2,000	2,011	68,206	2028/06/15	
MALAYSIA 4.232	06/30/31	国債証券	4.2320	670	687	23,317	2031/06/30	
MALAYSIA 4.893	06/08/38	国債証券	4.8930	500	548	18,590	2038/06/08	
MALAYSIA 4.065	06/15/50	国債証券	4.0650	1,700	1,680	56,952	2050/06/15	
MALAYSIA 4.921	07/06/48	国債証券	4.9210	1,990	2,229	75,565	2048/07/06	
MALAYSIA 3.906	07/15/26	国債証券	3.9060	1,220	1,229	41,674	2026/07/15	
MALAYSIA 3.828	07/05/34	国債証券	3.8280	2,270	2,276	77,163	2034/07/05	
MALAYSIA 3.582	07/15/32	国債証券	3.5820	1,400	1,383	46,909	2032/07/15	
MALAYSIA 3.885	08/15/29	国債証券	3.8850	1,100	1,112	37,722	2029/08/15	
MALAYSIA 4.935	09/30/43	国債証券	4.9350	1,600	1,779	60,338	2043/09/30	
MALAYSIA 4.696	10/15/42	国債証券	4.6960	1,160	1,256	42,607	2042/10/15	
MALAYSIA 3.9	11/30/26	国債証券	3.9000	1,660	1,676	56,827	2026/11/30	
MALAYSIA 3.899	11/16/27	国債証券	3.8990	2,030	2,052	69,574	2027/11/16	
MALAYSIA 4.642	11/07/33	国債証券	4.6420	500	531	18,014	2033/11/07	
小	計	—	—	37,920	38,902	1,318,781	—	
(ポーランド)			%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円		
POLAND 5.0	01/25/30	国債証券	5.0000	1,900	1,850	69,892	2030/01/25	
POLAND 5.75	04/25/29	国債証券	5.7500	3,790	3,823	144,397	2029/04/25	
POLAND 2.75	04/25/28	国債証券	2.7500	3,360	3,112	117,549	2028/04/25	
POLAND 1.75	04/25/32	国債証券	1.7500	4,350	3,350	126,530	2032/04/25	
POLAND 04/25/26		国債証券	0.0000	600	565	21,363	2026/04/25	
POLAND 3.75	05/25/27	国債証券	3.7500	2,620	2,535	95,773	2027/05/25	
POLAND 2.5	07/25/26	国債証券	2.5000	1,420	1,367	51,664	2026/07/25	
POLAND 2.5	07/25/27	国債証券	2.5000	5,060	4,742	179,131	2027/07/25	
POLAND 7.5	07/25/28	国債証券	7.5000	3,400	3,616	136,598	2028/07/25	
POLAND 4.75	07/25/29	国債証券	4.7500	1,800	1,744	65,884	2029/07/25	
POLAND 2.75	10/25/29	国債証券	2.7500	2,000	1,776	67,088	2029/10/25	

銘	柄	当				期		末								
		種	類	利	率	額	面	金	額		償	還	年	月	日	
									外	貨						建
(ポーランド)																
POLAND 5.0 10/25/34		国	債	証	券	5.0000		千ポーランド・ズロチ	1,750	千ポーランド・ズロチ	1,639	千円	61,926			2034/10/25
POLAND 6.0 10/25/33		国	債	証	券	6.0000			1,690		1,709		64,578			2033/10/25
POLAND 1.25 10/25/30		国	債	証	券	1.2500			7,420		5,885		222,282			2030/10/25
POLAND 0.25 10/25/26		国	債	証	券	0.2500			2,280		2,101		79,377			2026/10/25
小	計	—				—			43,440		39,823		1,504,040			—
(ユーロ…アイルランド)																
IRISH 2.0 02/18/45		国	債	証	券	2.0000		千ユーロ	840	千ユーロ	706	千円	111,072			2045/02/18
IRISH 1.35 03/18/31		国	債	証	券	1.3500			540		504		79,246			2031/03/18
IRISH 0.55 04/22/41		国	債	証	券	0.5500			290		198		31,213			2041/04/22
IRISH 1.5 05/15/50		国	債	証	券	1.5000			550		394		62,081			2050/05/15
IRISH 1.3 05/15/33		国	債	証	券	1.3000			290		260		40,967			2033/05/15
IRISH 2.4 05/15/30		国	債	証	券	2.4000			670		666		104,788			2030/05/15
IRISH 0.9 05/15/28		国	債	証	券	0.9000			710		680		106,917			2028/05/15
IRISH 1.1 05/15/29		国	債	証	券	1.1000			730		692		108,782			2029/05/15
IRISH 1.0 05/15/26		国	債	証	券	1.0000			890		877		137,887			2026/05/15
IRISH 1.7 05/15/37		国	債	証	券	1.7000			780		678		106,666			2037/05/15
IRISH 0.4 05/15/35		国	債	証	券	0.4000			520		406		63,959			2035/05/15
IRISH 0.2 05/15/27		国	債	証	券	0.2000			420		401		63,135			2027/05/15
IRISH 3.15 10/18/55		国	債	証	券	3.1500			200		198		31,181			2055/10/18
IRISH 3.0 10/18/43		国	債	証	券	3.0000			280		276		43,503			2043/10/18
IRISH 0.0 10/18/31		国	債	証	券	0.0000			670		564		88,670			2031/10/18
IRISH 0.2 10/18/30		国	債	証	券	0.2000			350		307		48,334			2030/10/18
小	計	—				—			8,730		7,814		1,228,407			—
(ユーロ…オランダ)																
NETHERLANDS 3.75 01/15/42		国	債	証	券	3.7500		千ユーロ	1,490	千ユーロ	1,651	千円	259,658			2042/01/15
NETHERLANDS 2.75 01/15/47		国	債	証	券	2.7500			1,290		1,256		197,539			2047/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/52		国	債	証	券	0.0000			1,330		626		98,513			2052/01/15
NETHERLANDS 5.5 01/15/28		国	債	証	券	5.5000			1,290		1,406		221,024			2028/01/15
NETHERLANDS 4.0 01/15/37		国	債	証	券	4.0000			1,020		1,138		178,884			2037/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/33		国	債	証	券	2.5000			1,310		1,299		204,306			2033/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/38		国	債	証	券	0.0000			1,240		858		134,896			2038/01/15
NETHERLANDS 0.5 01/15/40		国	債	証	券	0.5000			760		542		85,298			2040/01/15
NETHERLANDS 2.0 01/15/54		国	債	証	券	2.0000			790		650		102,275			2054/01/15
NETHERLANDS 3.25 01/15/44		国	債	証	券	3.2500			590		617		96,991			2044/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/29		国	債	証	券	0.0000			1,240		1,132		178,076			2029/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/27		国	債	証	券	0.0000			1,280		1,228		193,152			2027/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/30		国	債	証	券	2.5000			380		381		59,934			2030/01/15
NETHERLANDS 0.5 07/15/26		国	債	証	券	0.5000			560		547		86,033			2026/07/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/28		国	債	証	券	0.7500			630		598		94,064			2028/07/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/27		国	債	証	券	0.7500			1,000		966		151,911			2027/07/15
NETHERLANDS 0.25 07/15/29		国	債	証	券	0.2500			760		693		108,984			2029/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/30		国	債	証	券	0.0000			1,200		1,053		165,596			2030/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/31		国	債	証	券	0.0000			1,900		1,622		255,062			2031/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/33		国	債	証	券	2.5000			350		345		54,361			2033/07/15
NETHERLANDS 0.5 07/15/32		国	債	証	券	0.5000			1,400		1,209		190,093			2032/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/34		国	債	証	券	2.5000			1,200		1,177		185,119			2034/07/15
小	計	—				—			23,010		21,005		3,301,781			—
(ユーロ…ベルギー)																
BELGIUM 5.5 03/28/28		国	債	証	券	5.5000		千ユーロ	1,600	千ユーロ	1,746	千円	274,572			2028/03/28
BELGIUM 4.25 03/28/41		国	債	証	券	4.2500			880		968		152,314			2041/03/28
BELGIUM 4.5 03/28/26		国	債	証	券	4.5000			670		686		107,874			2026/03/28

銘柄	当	期				末		
		種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
					外貨建金額			邦貨換算金額
(ユーロ…ベルギー)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
BELGIUM 4.0 03/28/32	国債証券	4.0000		740	796	125,159	2032/03/28	
BELGIUM 5.0 03/28/35	国債証券	5.0000		1,170	1,363	214,394	2035/03/28	
BELGIUM 1.25 04/22/33	国債証券	1.2500		1,260	1,115	175,405	2033/04/22	
BELGIUM 2.75 04/22/39	国債証券	2.7500		320	299	47,102	2039/04/22	
BELGIUM 3.75 06/22/45	国債証券	3.7500		640	661	103,955	2045/06/22	
BELGIUM 1.6 06/22/47	国債証券	1.6000		920	645	101,537	2047/06/22	
BELGIUM 1.7 06/22/50	国債証券	1.7000		1,020	700	110,089	2050/06/22	
BELGIUM 1.4 06/22/53	国債証券	1.4000		1,540	939	147,609	2053/06/22	
BELGIUM 3.3 06/22/54	国債証券	3.3000		420	391	61,599	2054/06/22	
BELGIUM 2.25 06/22/57	国債証券	2.2500		390	284	44,768	2057/06/22	
BELGIUM 2.15 06/22/66	国債証券	2.1500		450	308	48,446	2066/06/22	
BELGIUM 0.65 06/22/71	国債証券	0.6500		870	328	51,635	2071/06/22	
BELGIUM 1.0 06/22/26	国債証券	1.0000		1,340	1,319	207,397	2026/06/22	
BELGIUM 1.0 06/22/31	国債証券	1.0000		1,440	1,298	204,187	2031/06/22	
BELGIUM 0.8 06/22/28	国債証券	0.8000		940	888	139,720	2028/06/22	
BELGIUM 0.4 06/22/40	国債証券	0.4000		780	503	79,091	2040/06/22	
BELGIUM 0.9 06/22/29	国債証券	0.9000		1,240	1,159	182,221	2029/06/22	
BELGIUM 3.0 06/22/34	国債証券	3.0000		580	580	91,196	2034/06/22	
BELGIUM 1.9 06/22/38	国債証券	1.9000		500	425	66,872	2038/06/22	
BELGIUM 0.8 06/22/27	国債証券	0.8000		960	928	145,900	2027/06/22	
BELGIUM 1.45 06/22/37	国債証券	1.4500		1,060	868	136,551	2037/06/22	
BELGIUM 3.45 06/22/43	国債証券	3.4500		240	238	37,520	2043/06/22	
BELGIUM 0.1 06/22/30	国債証券	0.1000		1,600	1,402	220,392	2030/06/22	
BELGIUM 3.0 06/22/33	国債証券	3.0000		1,200	1,206	189,674	2033/06/22	
BELGIUM 0.35 06/22/32	国債証券	0.3500		1,050	878	138,162	2032/06/22	
BELGIUM 3.1 06/22/35	国債証券	3.1000		400	399	62,808	2035/06/22	
BELGIUM 0.0 10/22/31	国債証券	0.0000		1,040	868	136,534	2031/10/22	
BELGIUM 2.85 10/22/34	国債証券	2.8500		720	708	111,301	2034/10/22	
BELGIUM 0.0 10/22/27	国債証券	0.0000		1,030	969	152,330	2027/10/22	
BELGIUM 2.7 10/22/29	国債証券	2.7000		250	251	39,543	2029/10/22	
小計	-	-		29,260	26,133	4,107,873	-	
(ユーロ…フランス)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
FRANCE OAT 0.0 02/25/27	国債証券	0.0000		4,100	3,917	615,858	2027/02/25	
FRANCE OAT 0.75 02/25/28	国債証券	0.7500		4,180	3,977	625,151	2028/02/25	
FRANCE OAT 2.75 02/25/29	国債証券	2.7500		3,710	3,730	586,326	2029/02/25	
FRANCE OAT 2.75 02/25/30	国債証券	2.7500		3,000	3,001	471,801	2030/02/25	
FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	4.5000		2,490	2,779	436,897	2041/04/25	
FRANCE OAT 4.0 04/25/55	国債証券	4.0000		1,530	1,584	249,062	2055/04/25	
FRANCE OAT 4.0 04/25/60	国債証券	4.0000		1,460	1,509	237,300	2060/04/25	
FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	5.5000		3,500	3,894	612,106	2029/04/25	
FRANCE OAT 4.75 04/25/35	国債証券	4.7500		2,330	2,632	413,802	2035/04/25	
FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	3.2500		2,340	2,214	348,169	2045/05/25	
FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	2.0000		1,950	1,444	227,064	2048/05/25	
FRANCE OAT 1.5 05/25/50	国債証券	1.5000		2,420	1,551	243,944	2050/05/25	
FRANCE OAT 0.75 05/25/52	国債証券	0.7500		2,250	1,121	176,359	2052/05/25	
FRANCE OAT 0.75 05/25/53	国債証券	0.7500		2,460	1,196	188,080	2053/05/25	
FRANCE OAT 3.0 05/25/54	国債証券	3.0000		1,550	1,335	209,851	2054/05/25	
FRANCE OAT 3.25 05/25/55	国債証券	3.2500		1,300	1,169	183,903	2055/05/25	
FRANCE OAT 1.75 05/25/66	国債証券	1.7500		2,240	1,321	207,650	2066/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/72	国債証券	0.5000		1,790	582	91,547	2072/05/25	
FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	2.5000		3,650	3,607	567,094	2030/05/25	

銘柄	柄	当期					償還年月日
		種類	利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	0.7500	4,690	4,439	697,782	2028/05/25	
FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	1.5000	3,780	3,491	548,855	2031/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	0.5000	2,790	2,553	401,386	2029/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/34	国債証券	1.2500	3,260	2,764	434,522	2034/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/26	国債証券	0.5000	4,160	4,073	640,306	2026/05/25	
FRANCE OAT 1.0 05/25/27	国債証券	1.0000	4,360	4,234	665,604	2027/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/40	国債証券	0.5000	1,950	1,261	198,266	2040/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/36	国債証券	1.2500	3,090	2,488	391,147	2036/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/38	国債証券	1.2500	1,800	1,380	216,988	2038/05/25	
FRANCE OAT 2.5 05/25/43	国債証券	2.5000	1,450	1,235	194,262	2043/05/25	
FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券	3.0000	2,100	2,086	327,942	2033/05/25	
FRANCE OAT 0.0 05/25/32	国債証券	0.0000	4,990	4,033	634,012	2032/05/25	
FRANCE OAT 1.75 06/25/39	国債証券	1.7500	2,450	1,982	311,667	2039/06/25	
FRANCE OAT 0.5 06/25/44	国債証券	0.5000	1,490	857	134,748	2044/06/25	
FRANCE OAT 3.0 06/25/49	国債証券	3.0000	500	445	69,995	2049/06/25	
FRANCE OAT 2.5 09/24/26	国債証券	2.5000	4,320	4,336	681,604	2026/09/24	
FRANCE OAT 2.5 09/24/27	国債証券	2.5000	4,200	4,211	662,069	2027/09/24	
FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	2.7500	4,240	4,279	672,713	2027/10/25	
FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	4.0000	1,540	1,631	256,423	2038/10/25	
FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証券	5.7500	3,510	4,163	654,501	2032/10/25	
FRANCE OAT 0.25 11/25/26	国債証券	0.2500	3,120	3,013	473,637	2026/11/25	
FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	0.7500	4,000	3,743	588,424	2028/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	0.0000	3,870	3,189	501,286	2031/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/30	国債証券	0.0000	3,980	3,396	533,893	2030/11/25	
FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	2.0000	2,650	2,462	387,134	2032/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	0.0000	3,610	3,181	500,157	2029/11/25	
FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券	3.5000	2,600	2,671	419,903	2033/11/25	
FRANCE OAT 3.0 11/25/34	国債証券	3.0000	2,700	2,650	416,629	2034/11/25	
小計	-	-	135,450	122,831	19,307,841	-	
(ユーロ…ドイツ)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	国債証券	5.6250	1,140	1,247	196,157	2028/01/04	
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	6.2500	840	990	155,773	2030/01/04	
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	国債証券	5.5000	1,720	2,016	317,018	2031/01/04	
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	国債証券	4.0000	2,030	2,310	363,202	2037/01/04	
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	0.2500	1,630	1,512	237,808	2029/02/15	
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	0.5000	2,120	2,022	317,846	2028/02/15	
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	国債証券	0.2500	2,970	2,863	450,070	2027/02/15	
DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	国債証券	2.2000	2,100	2,052	322,655	2034/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	0.0000	1,340	1,171	184,084	2031/02/15	
DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	国債証券	2.5000	800	797	125,374	2035/02/15	
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	2.3000	1,150	1,140	179,213	2033/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	0.0000	1,350	1,147	180,424	2032/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	国債証券	0.0000	2,020	1,809	284,469	2030/02/15	
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	2.3000	1,600	1,586	249,391	2033/02/15	
BUNDESUBL 2.2 04/13/28	国債証券	2.2000	1,700	1,701	267,476	2028/04/13	
BUNDESUBL 0.0 04/10/26	国債証券	0.0000	1,010	986	155,054	2026/04/10	
BUNDESUBL 0.0 04/16/27	国債証券	0.0000	2,460	2,352	369,759	2027/04/16	
BUNDESUBL 2.1 04/12/29	国債証券	2.1000	1,400	1,392	218,866	2029/04/12	
BUNDESUBL 2.4 04/18/30	国債証券	2.4000	600	602	94,733	2030/04/18	
BUNDESUBL 2.1 04/12/29	国債証券	2.1000	500	497	78,182	2029/04/12	
DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41	国債証券	2.6000	1,300	1,271	199,943	2041/05/15	

銘柄	柄	当期					償還年月日
		種類	利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	国債証券	0.0000	1,460	1,127	177,217	2035/05/15	
DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38	国債証券	1.0000	2,160	1,756	276,106	2038/05/15	
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36	国債証券	0.0000	1,780	1,332	209,442	2036/05/15	
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	国債証券	6.5000	1,250	1,373	215,900	2027/07/04	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	国債証券	4.7500	1,180	1,278	200,907	2028/07/04	
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	国債証券	4.2500	1,280	1,510	237,510	2039/07/04	
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	国債証券	3.2500	1,080	1,151	181,071	2042/07/04	
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	国債証券	2.5000	1,720	1,651	259,619	2044/07/04	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	国債証券	4.7500	1,610	2,013	316,458	2040/07/04	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	国債証券	4.7500	2,920	3,468	545,171	2034/07/04	
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	2.5000	2,240	2,142	336,777	2046/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	国債証券	0.0000	1,290	614	96,551	2052/08/15	
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	国債証券	1.8000	2,400	1,942	305,275	2053/08/15	
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	国債証券	1.2500	2,420	1,793	281,973	2048/08/15	
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	国債証券	1.8000	900	729	114,669	2053/08/15	
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	国債証券	0.5000	3,110	2,991	470,283	2027/08/15	
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/54	国債証券	2.5000	1,460	1,375	216,198	2054/08/15	
DEUTSCHLAND 08/15/26	国債証券	0.0000	2,290	2,221	349,176	2026/08/15	
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	国債証券	0.2500	1,770	1,659	260,878	2028/08/15	
DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	0.0000	1,390	1,261	198,256	2029/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	国債証券	0.0000	2,040	1,024	161,031	2050/08/15	
DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	国債証券	1.7000	1,880	1,793	281,982	2032/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	0.0000	1,490	1,285	202,043	2031/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	国債証券	0.0000	1,140	573	90,153	2050/08/15	
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33	国債証券	2.6000	1,900	1,920	301,946	2033/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	0.0000	1,530	1,354	212,843	2030/08/15	
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/34	国債証券	2.6000	2,600	2,619	411,779	2034/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	0.0000	1,390	1,230	193,443	2030/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	0.0000	800	690	108,523	2031/08/15	
BUNDESSCHAT 2.7 09/17/26	国債証券	2.7000	2,100	2,116	332,640	2026/09/17	
BUNDESUBL 0.0 10/09/26	国債証券	0.0000	2,760	2,667	419,288	2026/10/09	
BUNDESUBL 2.4 10/19/28	国債証券	2.4000	2,000	2,013	316,502	2028/10/19	
BUNDESUBL 1.3 10/15/27	国債証券	1.3000	2,580	2,525	396,972	2027/10/15	
BUNDESUBL 1.3 10/15/27	国債証券	1.3000	2,050	2,006	315,456	2027/10/15	
BUNDESUBL 2.5 10/11/29	国債証券	2.5000	1,500	1,514	238,072	2029/10/11	
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	国債証券	0.0000	1,620	1,528	240,285	2027/11/15	
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28	国債証券	0.0000	1,660	1,533	241,119	2028/11/15	
DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30	国債証券	2.4000	1,300	1,305	205,235	2030/11/15	
DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29	国債証券	2.1000	2,500	2,480	389,909	2029/11/15	
小計	—	—	102,330	97,055	15,256,189	—	
(ユーロ…ポルトガル)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
PORTUGUESE 4.1 02/15/45	国債証券	4.1000	400	429	67,585	2045/02/15	
PORTUGUESE 4.1 04/15/37	国債証券	4.1000	1,700	1,856	291,831	2037/04/15	
PORTUGUESE 1.15 04/11/42	国債証券	1.1500	400	282	44,433	2042/04/11	
PORTUGUESE 1.0 04/12/52	国債証券	1.0000	400	224	35,216	2052/04/12	
PORTUGUESE 2.25 04/18/34	国債証券	2.2500	1,400	1,328	208,896	2034/04/18	
PORTUGUESE 4.125 04/14/27	国債証券	4.1250	1,700	1,771	278,489	2027/04/14	
PORTUGUESE 1.65 07/16/32	国債証券	1.6500	500	464	72,978	2032/07/16	
PORTUGUESE 0.3 10/17/31	国債証券	0.3000	2,100	1,806	283,948	2031/10/17	
PORTUGUESE 2.125 10/17/28	国債証券	2.1250	1,600	1,590	250,076	2028/10/17	
小計	—	—	10,200	9,755	1,533,457	—	

銘柄	当	期				末				
		種	利	率	額		価		額	償還年月日
							外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円				
SPAIN 6.0 01/31/29	国債証券	6.0000	1,960	2,213	347,995		2029/01/31			
SPAIN 4.2 01/31/37	国債証券	4.2000	2,360	2,564	403,165		2037/01/31			
SPAIN 0.0 01/31/27	国債証券	0.0000	2,010	1,922	302,239		2027/01/31			
SPAIN 0.0 01/31/28	国債証券	0.0000	1,880	1,749	275,008		2028/01/31			
SPAIN 1.5 04/30/27	国債証券	1.5000	2,060	2,024	318,177		2027/04/30			
SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	1.9500	1,530	1,524	239,674		2026/04/30			
SPAIN 1.4 04/30/28	国債証券	1.4000	1,470	1,424	223,844		2028/04/30			
SPAIN 1.45 04/30/29	国債証券	1.4500	2,050	1,960	308,171		2029/04/30			
SPAIN 0.7 04/30/32	国債証券	0.7000	2,850	2,450	385,255		2032/04/30			
SPAIN 3.15 04/30/33	国債証券	3.1500	2,170	2,193	344,729		2033/04/30			
SPAIN 0.5 04/30/30	国債証券	0.5000	2,700	2,419	380,322		2030/04/30			
SPAIN 0.1 04/30/31	国債証券	0.1000	2,530	2,146	337,480		2031/04/30			
SPAIN 3.25 04/30/34	国債証券	3.2500	1,270	1,283	201,794		2034/04/30			
SPAIN 3.5 05/31/29	国債証券	3.5000	1,300	1,346	211,679		2029/05/31			
SPAIN 2.5 05/31/27	国債証券	2.5000	2,300	2,305	362,476		2027/05/31			
SPAIN 2.8 05/31/26	国債証券	2.8000	1,800	1,810	284,639		2026/05/31			
SPAIN 5.9 07/30/26	国債証券	5.9000	830	872	137,072		2026/07/30			
SPAIN 4.9 07/30/40	国債証券	4.9000	1,910	2,210	347,399		2040/07/30			
SPAIN 4.7 07/30/41	国債証券	4.7000	1,080	1,231	193,587		2041/07/30			
SPAIN 3.45 07/30/66	国債証券	3.4500	1,120	1,020	160,341		2066/07/30			
SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	1.9500	1,070	1,030	161,954		2030/07/30			
SPAIN 5.75 07/30/32	国債証券	5.7500	1,635	1,944	305,605		2032/07/30			
SPAIN 2.35 07/30/33	国債証券	2.3500	1,570	1,486	233,683		2033/07/30			
SPAIN 3.45 07/30/43	国債証券	3.4500	740	718	112,922		2043/07/30			
SPAIN 1.4 07/30/28	国債証券	1.4000	1,470	1,416	222,693		2028/07/30			
SPAIN 1.85 07/30/35	国債証券	1.8500	1,640	1,445	227,293		2035/07/30			
SPAIN 0.85 07/30/37	国債証券	0.8500	1,600	1,193	187,584		2037/07/30			
SPAIN 3.9 07/30/39	国債証券	3.9000	560	585	91,988		2039/07/30			
SPAIN 1.0 07/30/42	国債証券	1.0000	1,440	960	150,977		2042/07/30			
SPAIN 0.8 07/30/27	国債証券	0.8000	2,400	2,308	362,939		2027/07/30			
SPAIN 3.1 07/30/31	国債証券	3.1000	1,700	1,726	271,446		2031/07/30			
SPAIN 0.8 07/30/29	国債証券	0.8000	1,700	1,568	246,513		2029/07/30			
SPAIN 5.15 10/31/28	国債証券	5.1500	1,660	1,809	284,484		2028/10/31			
SPAIN 5.15 10/31/44	国債証券	5.1500	1,210	1,462	229,947		2044/10/31			
SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	2.9000	1,600	1,417	222,869		2046/10/31			
SPAIN 2.7 10/31/48	国債証券	2.7000	960	809	127,188		2048/10/31			
SPAIN 1.9 10/31/52	国債証券	1.9000	1,370	932	146,572		2052/10/31			
SPAIN 1.45 10/31/71	国債証券	1.4500	660	324	50,987		2071/10/31			
SPAIN 1.0 10/31/50	国債証券	1.0000	1,290	717	112,861		2050/10/31			
SPAIN 4.0 10/31/54	国債証券	4.0000	900	923	145,104		2054/10/31			
SPAIN 1.45 10/31/27	国債証券	1.4500	1,860	1,815	285,406		2027/10/31			
SPAIN 1.3 10/31/26	国債証券	1.3000	2,130	2,097	329,731		2026/10/31			
SPAIN 0.6 10/31/29	国債証券	0.6000	1,830	1,668	262,227		2029/10/31			
SPAIN 0.5 10/31/31	国債証券	0.5000	1,740	1,496	235,166		2031/10/31			
SPAIN 2.55 10/31/32	国債証券	2.5500	1,620	1,576	247,875		2032/10/31			
SPAIN 3.45 10/31/34	国債証券	3.4500	1,650	1,690	265,674		2034/10/31			
SPAIN 1.2 10/31/40	国債証券	1.2000	1,020	734	115,434		2040/10/31			
SPAIN 1.25 10/31/30	国債証券	1.2500	1,050	967	152,018		2030/10/31			
SPAIN 3.55 10/31/33	国債証券	3.5500	1,020	1,057	166,185		2033/10/31			
小計	-	-	78,275	74,561	11,720,396	-				

銘柄	当	期				末											
		種	類	利	率		額	面	金	額		償	還	年	月	日	
										外	貨						建
(ユーロ…イタリア)				%		千	ユー	ロ		千	ユー		千	円			
ITALY BTPS 0.85 01/15/27	国	債	証	券	0.8500	1,710			1,663			261,456			2027/01/15		
ITALY BTPS 5.75 02/01/33	国	債	証	券	5.7500	1,160			1,353			212,718			2033/02/01		
ITALY BTPS 4.0 02/01/37	国	債	証	券	4.0000	2,040			2,106			331,057			2037/02/01		
ITALY BTPS 2.0 02/01/28	国	債	証	券	2.0000	1,160			1,143			179,724			2028/02/01		
ITALY BTPS 3.85 02/01/35	国	債	証	券	3.8500	1,000			1,022			160,726			2035/02/01		
ITALY BTPS 3.5 02/15/31	国	債	証	券	3.5000	1,400			1,428			224,577			2031/02/15		
ITALY BTPS 0.45 02/15/29	国	債	証	券	0.4500	1,900			1,738			273,319			2029/02/15		
ITALY BTPS 2.95 02/15/27	国	債	証	券	2.9500	1,300			1,312			206,329			2027/02/15		
ITALY BTPS 4.1 02/01/29	国	債	証	券	4.1000	800			839			131,989			2029/02/01		
ITALY BTPS 2.7 03/01/47	国	債	証	券	2.7000	1,270			1,020			160,363			2047/03/01		
ITALY BTPS 3.45 03/01/48	国	債	証	券	3.4500	1,140			1,030			161,933			2048/03/01		
ITALY BTPS 2.8 03/01/67	国	債	証	券	2.8000	500			369			58,097			2067/03/01		
ITALY BTPS 2.15 03/01/72	国	債	証	券	2.1500	860			526			82,759			2072/03/01		
ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国	債	証	券	1.6500	1,290			1,165			183,216			2032/03/01		
ITALY BTPS 3.1 03/01/40	国	債	証	券	3.1000	960			872			137,139			2040/03/01		
ITALY BTPS 3.35 03/01/35	国	債	証	券	3.3500	1,420			1,395			219,396			2035/03/01		
ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国	債	証	券	3.5000	400			411			64,743			2030/03/01		
ITALY BTPS 1.45 03/01/36	国	債	証	券	1.4500	1,320			1,059			166,594			2036/03/01		
ITALY BTPS 1.8 03/01/41	国	債	証	券	1.8000	1,150			858			134,979			2041/03/01		
ITALY BTPS 0.95 03/01/37	国	債	証	券	0.9500	1,180			867			136,312			2037/03/01		
ITALY BTPS 3.25 03/01/38	国	債	証	券	3.2500	600			566			88,985			2038/03/01		
ITALY BTPS 4.2 03/01/34	国	債	証	券	4.2000	1,120			1,182			185,876			2034/03/01		
ITALY BTPS 0.25 03/15/28	国	債	証	券	0.2500	1,460			1,361			214,052			2028/03/15		
ITALY BTPS 4.0 04/30/35	国	債	証	券	4.0000	1,600			1,666			262,016			2035/04/30		
ITALY BTPS 1.5 04/30/45	国	債	証	券	1.5000	1,210			796			125,265			2045/04/30		
ITALY BTPS 1.35 04/01/30	国	債	証	券	1.3500	1,850			1,713			269,375			2030/04/01		
ITALY BTPS 0.9 04/01/31	国	債	証	券	0.9000	1,510			1,327			208,620			2031/04/01		
ITALY BTPS 3.4 04/01/28	国	債	証	券	3.4000	1,150			1,177			185,070			2028/04/01		
ITALY BTPS 0.0 04/01/26	国	債	証	券	0.0000	2,020			1,970			309,712			2026/04/01		
ITALY BTPS 1.1 04/01/27	国	債	証	券	1.1000	1,900			1,849			290,671			2027/04/01		
ITALY BTPS 3.8 04/15/26	国	債	証	券	3.8000	1,500			1,523			239,522			2026/04/15		
ITALY BTPS 6.0 05/01/31	国	債	証	券	6.0000	1,560			1,817			285,628			2031/05/01		
ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国	債	証	券	4.4000	1,400			1,503			236,284			2033/05/01		
ITALY BTPS 2.2 06/01/27	国	債	証	券	2.2000	1,590			1,583			248,932			2027/06/01		
ITALY BTPS 0.95 06/01/32	国	債	証	券	0.9500	2,000			1,707			268,323			2032/06/01		
ITALY BTPS 2.8 06/15/29	国	債	証	券	2.8000	1,800			1,800			283,026			2029/06/15		
ITALY BTPS 3.7 06/15/30	国	債	証	券	3.7000	1,000			1,033			162,503			2030/06/15		
ITALY BTPS 2.1 07/15/26	国	債	証	券	2.1000	1,840			1,835			288,511			2026/07/15		
ITALY BTPS 3.85 07/01/34	国	債	証	券	3.8500	2,180			2,237			351,686			2034/07/01		
ITALY BTPS 3.45 07/15/31	国	債	証	券	3.4500	1,600			1,625			255,553			2031/07/15		
ITALY BTPS 3.35 07/01/29	国	債	証	券	3.3500	1,400			1,428			224,577			2029/07/01		
ITALY BTPS 3.45 07/15/27	国	債	証	券	3.4500	1,500			1,533			240,972			2027/07/15		
ITALY BTPS 5.0 08/01/34	国	債	証	券	5.0000	1,860			2,083			327,487			2034/08/01		
ITALY BTPS 5.0 08/01/39	国	債	証	券	5.0000	1,090			1,224			192,411			2039/08/01		
ITALY BTPS 2.05 08/01/27	国	債	証	券	2.0500	1,700			1,685			264,870			2027/08/01		
ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国	債	証	券	3.0000	1,710			1,725			271,195			2029/08/01		
ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国	債	証	券	0.6000	1,120			956			150,294			2031/08/01		
ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国	債	証	券	0.9500	1,350			1,212			190,667			2030/08/01		
ITALY BTPS 0.0 08/01/26	国	債	証	券	0.0000	1,850			1,790			281,437			2026/08/01		
ITALY BTPS 3.8 08/01/28	国	債	証	券	3.8000	300			311			48,920			2028/08/01		
ITALY BTPS 2.95 09/01/38	国	債	証	券	2.9500	720			651			102,402			2038/09/01		

銘柄	当	期				末		
		種	利	額	評		償	
					面			価
類	率	金額	外	額	額	年		
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円			
ITALY BTPS 4.75 09/01/44	国債証券	4.7500	1,860	2,033	319,698	2044/09/01		
ITALY BTPS 3.25 09/01/46	国債証券	3.2500	1,380	1,219	191,648	2046/09/01		
ITALY BTPS 4.75 09/01/28	国債証券	4.7500	2,180	2,334	366,965	2028/09/01		
ITALY BTPS 5.0 09/01/40	国債証券	5.0000	1,050	1,176	184,954	2040/09/01		
ITALY BTPS 2.45 09/01/50	国債証券	2.4500	1,180	872	137,221	2050/09/01		
ITALY BTPS 1.7 09/01/51	国債証券	1.7000	1,170	728	114,488	2051/09/01		
ITALY BTPS 2.45 09/01/33	国債証券	2.4500	1,080	1,007	158,319	2033/09/01		
ITALY BTPS 2.15 09/01/52	国債証券	2.1500	1,460	991	155,874	2052/09/01		
ITALY BTPS 3.85 09/01/49	国債証券	3.8500	1,100	1,052	165,423	2049/09/01		
ITALY BTPS 2.25 09/01/36	国債証券	2.2500	750	651	102,330	2036/09/01		
ITALY BTPS 4.45 09/01/43	国債証券	4.4500	1,500	1,573	247,409	2043/09/01		
ITALY BTPS 0.95 09/15/27	国債証券	0.9500	1,880	1,809	284,494	2027/09/15		
ITALY BTPS 3.85 09/15/26	国債証券	3.8500	1,600	1,635	257,037	2026/09/15		
ITALY BTPS 4.5 10/01/53	国債証券	4.5000	770	804	126,386	2053/10/01		
ITALY BTPS 4.3 10/01/54	国債証券	4.3000	400	402	63,334	2054/10/01		
ITALY BTPS 4.0 10/30/31	国債証券	4.0000	1,500	1,579	248,352	2031/10/30		
ITALY BTPS 4.05 10/30/37	国債証券	4.0500	1,300	1,338	210,436	2037/10/30		
ITALY BTPS 4.15 10/01/39	国債証券	4.1500	1,260	1,292	203,109	2039/10/01		
ITALY BTPS 2.7 10/15/27	国債証券	2.7000	500	503	79,074	2027/10/15		
ITALY BTPS 3.0 10/01/29	国債証券	3.0000	1,000	1,003	157,771	2029/10/01		
ITALY BTPS 7.25 11/01/26	国債証券	7.2500	1,250	1,351	212,363	2026/11/01		
ITALY BTPS 6.5 11/01/27	国債証券	6.5000	2,010	2,217	348,589	2027/11/01		
ITALY BTPS 5.25 11/01/29	国債証券	5.2500	2,640	2,922	459,384	2029/11/01		
ITALY BTPS 4.35 11/01/33	国債証券	4.3500	2,200	2,350	369,506	2033/11/01		
ITALY BTPS 4.0 11/15/30	国債証券	4.0000	1,000	1,048	164,860	2030/11/15		
ITALY BTPS 3.15 11/15/31	国債証券	3.1500	1,400	1,393	219,097	2031/11/15		
ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	1.2500	1,480	1,452	228,388	2026/12/01		
ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	2.8000	1,940	1,950	306,629	2028/12/01		
ITALY BTPS 0.95 12/01/31	国債証券	0.9500	1,400	1,211	190,492	2031/12/01		
ITALY BTPS 1.65 12/01/30	国債証券	1.6500	2,340	2,168	340,901	2030/12/01		
ITALY BTPS 2.5 12/01/32	国債証券	2.5000	1,340	1,267	199,281	2032/12/01		
ITALY BTPS 3.85 12/15/29	国債証券	3.8500	1,700	1,772	278,633	2029/12/15		
ITALY BTPS 2.65 12/01/27	国債証券	2.6500	1,520	1,525	239,812	2027/12/01		
小計	—	—	116,590	113,713	17,874,565	—		
(ユーロ…フィンランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円			
FINLAND 0.125 04/15/52	国債証券	0.1250	560	255	40,115	2052/04/15		
FINLAND 0.75 04/15/31	国債証券	0.7500	700	625	98,358	2031/04/15		
FINLAND 1.375 04/15/47	国債証券	1.3750	280	200	31,523	2047/04/15		
FINLAND 0.5 04/15/26	国債証券	0.5000	460	451	70,951	2026/04/15		
FINLAND 1.125 04/15/34	国債証券	1.1250	480	412	64,823	2034/04/15		
FINLAND 2.75 04/15/38	国債証券	2.7500	370	356	55,972	2038/04/15		
FINLAND 2.95 04/15/55	国債証券	2.9500	60	56	8,851	2055/04/15		
FINLAND 0.5 04/15/43	国債証券	0.5000	380	241	37,917	2043/04/15		
FINLAND 0.125 04/15/36	国債証券	0.1250	180	131	20,603	2036/04/15		
FINLAND 3.2 04/15/45	国債証券	3.2000	200	199	31,368	2045/04/15		
FINLAND 2.875 04/15/29	国債証券	2.8750	400	406	63,860	2029/04/15		
FINLAND 1.375 04/15/27	国債証券	1.3750	210	206	32,416	2027/04/15		
FINLAND 2.75 07/04/28	国債証券	2.7500	320	324	50,959	2028/07/04		
FINLAND 2.625 07/04/42	国債証券	2.6250	400	372	58,510	2042/07/04		
FINLAND 0.5 09/15/29	国債証券	0.5000	770	704	110,763	2029/09/15		
FINLAND 0.5 09/15/28	国債証券	0.5000	650	608	95,671	2028/09/15		

銘柄	柄	当				期		末
		種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
					外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フィンランド)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
FINLAND 0.5 09/15/27	国債証券	0.5000	400	382	60,179	2027/09/15		
FINLAND 0.25 09/15/40	国債証券	0.2500	290	187	29,452	2040/09/15		
FINLAND 3.0 09/15/33	国債証券	3.0000	1,000	1,011	159,065	2033/09/15		
FINLAND 1.5 09/15/32	国債証券	1.5000	450	411	64,666	2032/09/15		
FINLAND 0.125 09/15/31	国債証券	0.1250	700	593	93,355	2031/09/15		
FINLAND 0.0 09/15/30	国債証券	0.0000	110	95	15,000	2030/09/15		
FINLAND 0.0 09/15/26	国債証券	0.0000	100	96	15,196	2026/09/15		
小計	計	—	—	9,470	8,331	1,309,584	—	
(ユーロ…オーストリア)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
AUSTRIA 3.8 01/26/62	国債証券	3.8000	480	535	84,151	2062/01/26		
AUSTRIA 0.5 02/20/29	国債証券	0.5000	1,520	1,409	221,617	2029/02/20		
AUSTRIA 0.75 02/20/28	国債証券	0.7500	1,055	1,007	158,341	2028/02/20		
AUSTRIA 2.9 02/20/34	国債証券	2.9000	450	450	70,891	2034/02/20		
AUSTRIA 0.0 02/20/31	国債証券	0.0000	1,360	1,162	182,800	2031/02/20		
AUSTRIA 2.9 02/20/33	国債証券	2.9000	1,150	1,158	182,105	2033/02/20		
AUSTRIA 0.9 02/20/32	国債証券	0.9000	600	530	83,446	2032/02/20		
AUSTRIA 0.0 02/20/30	国債証券	0.0000	1,280	1,128	177,449	2030/02/20		
AUSTRIA 4.15 03/15/37	国債証券	4.1500	1,010	1,122	176,395	2037/03/15		
AUSTRIA 0.75 03/20/51	国債証券	0.7500	590	338	53,191	2051/03/20		
AUSTRIA 0.7 04/20/71	国債証券	0.7000	360	153	24,157	2071/04/20		
AUSTRIA 0.5 04/20/27	国債証券	0.5000	1,190	1,146	180,206	2027/04/20		
AUSTRIA 2.4 05/23/34	国債証券	2.4000	2,370	2,279	358,342	2034/05/23		
AUSTRIA 1.85 05/23/49	国債証券	1.8500	460	358	56,330	2049/05/23		
AUSTRIA 2.9 05/23/29	国債証券	2.9000	400	406	63,921	2029/05/23		
AUSTRIA 0.85 06/30/20	国債証券	0.8500	310	121	19,055	2120/06/30		
AUSTRIA 3.15 06/20/44	国債証券	3.1500	550	546	85,912	2044/06/20		
AUSTRIA 6.25 07/15/27	国債証券	6.2500	615	670	105,426	2027/07/15		
AUSTRIA 3.2 07/15/39	国債証券	3.2000	400	402	63,297	2039/07/15		
AUSTRIA 2.0 07/15/26	国債証券	2.0000	460	458	72,138	2026/07/15		
AUSTRIA 2.1 09/20/17	国債証券	2.1000	390	280	44,154	2117/09/20		
AUSTRIA 0.75 10/20/26	国債証券	0.7500	1,330	1,298	204,049	2026/10/20		
AUSTRIA 3.15 10/20/53	国債証券	3.1500	420	410	64,546	2053/10/20		
AUSTRIA 0.25 10/20/36	国債証券	0.2500	640	466	73,328	2036/10/20		
AUSTRIA 0.0 10/20/40	国債証券	0.0000	770	473	74,473	2040/10/20		
AUSTRIA 1.5 11/02/86	国債証券	1.5000	190	108	17,029	2086/11/02		
小計	計	—	—	20,350	18,428	2,896,762	—	
合計	計	—	—	—	—	266,106,332	—	

■投資信託財産の構成

2025年2月21日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	266,106,332	98.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4,857,563	1.8
投 資 信 託 財 産 総 額	270,963,895	100.0

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

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、270,043,160千円、99.7%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年2月21日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=149.86円、1カナダ・ドル=105.67円、1オーストラリア・ドル=95.85円、1シンガポール・ドル=112.32円、1ニュージーランド・ドル=86.33円、1イギリス・ポンド=189.74円、1イスラエル・シェケル=42.231円、1デンマーク・クローネ=21.07円、1ノルウェー・クローネ=13.48円、1スウェーデン・クローナ=14.08円、1メキシコ・ペソ=7.38円、1オアフショア・人民元=20.676円、1マレーシア・リンギット=33.899円、1ポーランド・ズロチ=37.767円、1ユーロ=157.19円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月21日)現在

項 目	当 期 末		
(A) 資 産	270,963,895,866円		
コ ー ル ・ 公 債 等	2,545,422,661		
社 債(評価額)	266,106,332,343		
利 息 使 用 債 金	2,059,361,725		
未 払 解 約 債 金	252,779,137		
(B) 負 債	57,940,000		
未 払 解 約 債 金	57,940,000		
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	270,905,955,866		
元 本	114,336,381,954		
次 期 繰 越 損 益 金	156,569,573,912		
(D) 受 益 権 総 額	114,336,381,954円		
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	23,694円		
(注1) 期首元本額	112,140,675,109円	Oneグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け>	4,906,979円
追加設定元本額	44,017,352,157円	Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	44,568,451円
一部解約元本額	41,821,645,312円	D I A Mパッシブ資産分散ファンド	821,364,544円
(注2) 期末における元本の内訳		D I A M重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	335,491,533円
D I A M外国債券パッシブ・ファンド	6,721,554,149円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)	336,854,608円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	1,342,501円	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	201,654,408円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	5,994,059円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	202,536,018円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	28,521,275円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	405,619,801円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	16,425,401円	インカム重視マルチアセット運用ファンド I 2021-04 (適格機関投資家限定)	858,749,021円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	26,606,872円	マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2021-06 (適格機関投資家限定)	210,071,881円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	14,268,157円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	233,373,880円
たわらノーロード 先進国債券	23,642,243,946円	マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2022-05 (適格機関投資家限定)	212,491,621円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	4,347,697,237円	予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	836,077,710円
たわらノーロード バランス (堅実型)	76,192,408円	D I A M各層フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド (適格機関投資家向け)	5,783,239,901円
たわらノーロード バランス (標準型)	494,281,687円	D I A M外国債券パッシブファンド (適格機関投資家向け)	1,345,052,579円
たわらノーロード バランス (積極型)	127,465,955円	外国債券パッシブファンド (適格機関投資家限定)	2,507,362,545円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	16,883,366円	AMO one マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) (適格機関投資家限定)	21,073,442円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	964,068,959円	D I A Mワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	38,880,475円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	1,863,699,519円	インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	561,840,352円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	993,022,683円	D I A Mグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	274,882,750円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	757,272,547円	D I A Mグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	193,559,847円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	1,663,550円	D I A M国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	10,363,534円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	12,278,383円	D I A M国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	18,148,612円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	169,398,873円	D I A M国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	5,766,608円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	34,701,975円	D I A M国内重視バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	52,200円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	27,812,276円	D I A M世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	125,904円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	66,500円	D I A M世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	1,955,397円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	309,390円	D I A Mバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	943,433,693円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	38,895円	D I A Mバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	1,118,767,479円
D I A M外国債券インデックスファンド<DC年金>	6,989,405,159円	D I A Mバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	2,175,919,187円
One DC 先進国債券インデックスファンド	2,957,449,921円	D I A Mグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	44,134,270円
Oneグローバルバランス	156,908,727円	D I A Mグローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定)	86,734,232円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金>1 安定型	767,862,745円	D I A Mアクアグローバルバランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	872,447,325円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金>2 安定・成長型	2,642,102,545円	D I A M世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け)	163,891,074円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金>3 成長型	3,282,796,815円	D I A M世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	153,860円
D I A M DCバランス30年インデックスファンド	378,021,222円	D I A M世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	125,973,821円
D I A M DCバランス50年インデックスファンド	843,657,822円	D I A M世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	115,244,314円
D I A M DCバランス70年インデックスファンド	862,345,801円	D I A M世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	154,625,335円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	24,571,338円	D I A M世界バランス25VA (適格機関投資家限定)	28,696,568円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	952,077,302円	動的パッケージファンド<DC年金>	55,001,214円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	17,134,851円	コア資産形成ファンド	22,352,187円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10)	155,013,865円	たわらノーロード 外国債券 (為替ヘッジなし) <ラップ専用>	1,043,531,812円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20)	170,406,528円	たわらノーロード 外国債券 (為替ヘッジあり) <ラップ専用>	15,179,050,785円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30)	295,956,500円	MH A M動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	5,895,370,274円
グルーズコントロール	619,426,436円	MH A M外国債券パッシブファンド [適格機関投資家限定]	6,012,714,358円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	225,130,824円	期末元本合計	114,336,381,954円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,161,084,035円		
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	1,006,561,174円		
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	184,341,347円		
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	792,610,045円		

■損益の状況

当期 自2024年2月22日 至2025年2月21日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	6,778,161,951	円
	受取利息	6,778,165,966	
	その他の収益	1,485	
	支払利息	△5,500	
(B)	有価証券売買損益	△1,591,776,026	
	売却益	6,241,496,144	
	売却損	△7,833,272,170	
(C)	その他の費用	△54,279,666	
(D)	当期損益金(A+B+C)	5,132,106,259	
(E)	前期繰越損益金	148,252,848,697	
(F)	解約差損益金	△58,411,944,887	
(G)	追加信託差損益金	61,596,563,843	
(H)	計(D+E+F+G)	156,569,573,912	
	次期繰越損益金(H)	156,569,573,912	

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 運用報告書

第23期（決算日 2025年2月17日）

（計算期間 2024年2月16日～2025年2月17日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比率	株式先物 比率	純資産 総額
	円	騰落率	ポイント	騰落率			
19期(2021年2月15日)	47,083	12.6	1,529,401.79	12.9	95.5	2.5	477,565
20期(2022年2月15日)	56,820	20.7	1,849,569.21	20.9	93.1	1.8	642,642
21期(2023年2月15日)	62,397	9.8	2,036,206.59	10.1	95.5	2.4	856,221
22期(2024年2月15日)	83,633	34.0	2,736,922.65	34.4	96.4	1.8	1,360,958
23期(2025年2月17日)	103,021	23.2	3,384,969.56	23.7	96.9	1.5	1,878,535

(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

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

(注5) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

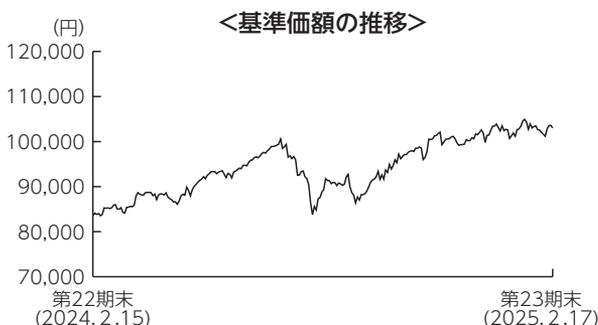
年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
	円	騰 落 率	ポ イ ン ト	騰 落 率		
(期 首) 2024年 2月 15日	83,633	% -	2,736,922.65	% -	% 96.4	% 1.8
2月 末	85,149	1.8	2,787,384.31	1.8	96.3	1.9
3月 末	88,697	6.1	2,905,433.91	6.2	95.9	2.4
4月 末	89,875	7.5	2,944,494.41	7.6	95.5	2.9
5月 末	91,997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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年2月16日から2025年2月17日まで）

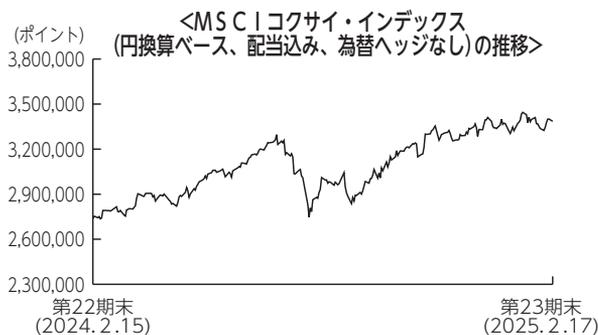


基準価額の推移

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

基準価額の主な変動要因

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



投資環境

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

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

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○組入株式上位10業種

期首（前期末）

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

期末

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



(注1) 比率は純資産総額に対する割合です。

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で23.7%上昇しました。

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

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

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

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

(1) 株 式

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

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 投資信託受益証券、投資証券

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

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国 株式先物取引	百万円 427,483	百万円 427,598	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)	当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
AMAZON.COM INC	14,153.69	16,548.6	378,433	57,487,815		大規模小売り
ABBOTT LABORATORIES	2,650.14	3,053.49	39,881	6,058,418		ヘルスケア機器・用品
AES CORP	1,091.22	1,091.22	1,083	164,606		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,390.28	1,614.16	42,174	6,406,769		情報技術サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	2,466.44	2,841.29	32,134	4,881,626		半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	694.37	772.44	35,544	5,399,580		ソフトウェア
CHUBB LTD	628.23	675.9	17,878	2,715,984		保険
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	342.61	390.79	12,353	1,876,643		化学
ALLSTATE CORP	396.52	464.43	8,714	1,323,758		保険
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,013.35	1,138.88	23,090	3,507,722		コンゴロマリット
AMGEN INC	815.06	943.29	27,464	4,172,182		バイオテクノロジー
HESS CORP	414.96	494.81	7,251	1,101,566		石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN EXPRESS CO	954.49	999.91	31,101	4,724,583		消費者金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	773.42	922.81	9,396	1,427,494		電力
AFLAC INC	847.3	930.34	9,614	1,460,483		保険
AMERICAN INTL GROUP	1,081.5	1,121.52	8,337	1,266,531		保険
ANALOG DEVICES	762.33	858.29	18,419	2,798,145		半導体・半導体製造装置
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,024.32	1,146.1	10,288	1,562,932		建設関連製品
VALERO ENERGY CORP	540.42	565.11	7,646	1,161,580		石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	132.52	153.52	5,203	790,426		ソフトウェア
APPLE INC	23,826.92	26,633.51	651,455	98,962,628		コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS INC	1,280.53	1,435.56	24,289	3,689,844		半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	169.36	189.91	1,542	234,284		化学
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	815.04	815.04	3,757	570,776		食品
AMEREN CORP	406.44	448.14	4,394	667,630		総合公益事業
AUTODESK INC	320.74	379.57	11,490	1,745,498		ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESSING	629.63	707.37	21,797	3,311,274		専門サービス
AUTOZONE INC	27.16	29.79	10,303	1,565,131		専門小売り
AVERY DENNISON CORP	115.42	131.85	2,394	363,752		容器・包装
BALL CORP	462.88	511.88	2,551	387,632		容器・包装
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,993.18	2,321.03	111,314	16,909,751		金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,163.87	1,278.92	11,234	1,706,561		資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC	802.19	920.98	2,838	431,190		ヘルスケア機器・用品
BECTON DICKINSON & CO	439.38	509.24	11,447	1,739,022		ヘルスケア機器・用品
AMETEK INC	344.76	398.3	7,310	1,110,522		電気設備
VERIZON COMM INC	6,415.22	7,373.78	30,225	4,591,498		各種電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	316.07	556.3	3,357	510,002		保険
BEST BUY CO INC	305.68	356.26	3,245	493,028		専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-CL A	30.21	30.21	837	127,194		ライフサイエンス・ツール/サービス
YUM! BRANDS INC	420.53	483.45	7,150	1,086,264		ホテル・レストラン・レジャー
FIRSTENERGY CORP	836.97	960.01	3,840	583,340		電力
BOEING CO	866.01	1,266.72	23,360	3,548,746		航空宇宙・防衛
ROBERT HALF INC	144.56	-	-	-		専門サービス
BORGWARNER INC	370.1	-	-	-		自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,219.59	2,580.91	27,386	4,160,212		ヘルスケア機器・用品
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	172.33	218.27	2,171	329,882		航空貨物・物流サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	260.64	308.2	6,433	977,386		娯楽
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	34.11	37.1	4,718	716,830		ライフサイエンス・ツール/サービス

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
THE TRAVELERS COMPANIES INC	348.35	405.7	9,667	1,468,640		保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	893.54	935.47	6,452	980,255		金融サービス
BOOKING HOLDINGS INC	54.52	58.3	29,408	4,467,498		ホテル・レストラン・レジャー
SCHLUMBERGER LTD	2,179.9	2,449.39	10,226	1,553,462		エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	2,301.45	3,016.41	24,233	3,681,362		資本市場
POOL CORP	63.05	63.05	2,170	329,748		販売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	321.14	353.09	3,549	539,168		ヘルスケア機器・用品
SEI INVESTMENTS CO	144.77	203.88	1,677	254,832		資本市場
ELEVANCE HEALTH INC	361.39	404.87	15,759	2,394,035		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENCORA INC	257.01	308.36	7,481	1,136,550		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	355.91	426.07	3,649	554,363		保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	375	416.69	14,869	2,258,901		化学
CENTENE CORP	824.87	939.67	5,342	811,649		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SMITH (A.O.) CORP	195.63	195.63	1,295	196,793		建設関連製品
SNAP-ON INC	82.04	96.24	3,261	495,494		機械
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	543.92	618.57	6,900	1,048,295		保険
EDISON INTERNATIONAL	576.12	714.84	3,578	543,608		電力
SOUTHERN CO	1,667.22	1,905.94	16,311	2,477,809		電力
TRUIST FINANCIAL CORP	1,987.29	2,362.51	11,058	1,679,958		銀行
SOUTHWEST AIRLINES	197	197	596	90,616		旅客航空輸送
AT&T INC	10,942.28	12,554.08	32,477	4,933,642		各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	2,770.81	3,044.26	47,289	7,183,753		石油・ガス・消耗燃料
STANLEY BLACK & DECKER INC	225.92	265.46	2,312	351,239		機械
STATE STREET CORP	504.16	498.73	4,945	751,256		資本市場
STARBUCKS CORP	1,751.61	1,976.93	22,250	3,380,050		ホテル・レストラン・レジャー
STEEL DYNAMICS INC	229.37	257.51	3,497	531,344		金属・鋳業
STRYKER CORP	518.49	595.24	22,927	3,482,909		ヘルスケア機器・用品
NETFLIX INC	676.48	752.29	79,637	12,097,720		娯楽
GEN DIGITAL INC	925.83	925.83	2,566	389,861		ソフトウェア
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	274	274	1,484	225,473		陸上運輸
SYNOPSIS INC	233.14	270.71	14,145	2,148,829		ソフトウェア
SYSCO CORP	764.19	880.86	6,262	951,399		生活必需品流通・小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	534.63	623.74	37,146	5,642,975		ヘルスケア機器・用品
TELEFLEX INC	69.85	93.58	1,566	238,014		ヘルスケア機器・用品
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	1,692.5	1,993.52	3,239	492,107		医薬品
TERADYNE INC	220.66	290.14	3,285	499,151		半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,389.08	1,603.07	29,340	4,457,189		半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	298.41	333.19	2,408	365,844		航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	588.51	670.61	35,666	5,418,081		ライフサイエンス・ツール/サービス
GLOBE LIFE INC	149.73	-	-	-		保険
TORO CO	146.44	180.11	1,450	220,361		機械
DAVITA INC	68.13	91.06	1,433	217,757		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TRACTOR SUPPLY CO	168.08	963.96	5,508	836,730		専門小売り
BIO-TECHNE CORP	259.34	259.34	1,710	259,779		ライフサイエンス・ツール/サービス
TRIMBLE INC	375.04	431.6	3,206	487,077		電子装置・機器・部品
TYLER TECHNOLOGIES INC	61.75	73.96	4,746	720,966		ソフトウェア
TYSON FOODS INC	413.16	471.94	2,694	409,363		食品
MARATHON OIL CORP	929.52	-	-	-		石油・ガス・消耗燃料
UNION PACIFIC CORP	931.33	1,068.25	26,622	4,044,288		陸上運輸
RTX CORP	2,234.86	2,334.22	28,573	4,340,552		航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,413.9	1,619.3	84,771	12,877,710		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
IQVIA HOLDINGS INC	278.48	319.99	6,189	940,305		ライフサイエンス・ツール/サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	248.5	329.25	5,168	785,206		石油・ガス・消耗燃料
SERVICENOW INC	311.78	361.4	35,656	5,416,625		ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	468.54	1,132.03	22,643	3,439,849		ソフトウェア
WORKDAY INC	310.6	367.85	9,492	1,441,985		ソフトウェア
ABBVIE INC	2,688.95	3,096.98	59,731	9,073,805		バイオテクノロジー
ZOETIS INC	702.24	798.36	12,575	1,910,384		医薬品
NEWS CORP/NEW-CL A	542.11	749.64	2,264	344,024		メディア
CDW CORP	202.62	239.64	4,538	689,449		電子装置・機器・部品
HOWMET AEROSPACE INC	631.1	666.88	8,897	1,351,621		航空宇宙・防衛
TWILIO INC	257.1	257.1	3,218	488,864		情報技術サービス
SNAP INC	1,522.5	1,742.73	1,890	287,240		インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRADE DESK INC A	668.55	793.4	6,359	966,131		メディア
OKTA INC	128.31	288.77	2,780	422,395		情報技術サービス
BAKER HUGHES CO	1,521.6	1,753.33	8,135	1,235,856		エネルギー設備・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	217.85	271.72	1,588	241,305		食品
CNH INDUSTRIAL NV	1,619.62	1,619.62	2,074	315,172		機械
BROADCOM INC	676.79	7,774.66	181,180	27,523,156		半導体・半導体製造装置
ARES MANAGEMENT CORP	231.61	327.21	6,091	925,435		資本市場
MONGODB INC	109.06	123.04	3,563	541,347		情報技術サービス
BURLINGTON STORES INC	105.65	115.51	2,831	430,080		専門小売り
VEEVA SYSTEMS INC	232.73	265.83	6,220	944,944		ヘルスケア・テクノロジー
EVERGY INC	331.92	452.74	3,017	458,459		電力
ALLEGION PLC	134.23	158	2,107	320,159		建設関連製品
DAYFORCE INC	220.02	294.6	1,956	297,247		専門サービス
STERIS PLC	155.4	174.28	3,822	580,699		ヘルスケア機器・用品
DOCUSIGN INC	319.74	356.27	3,111	472,692		ソフトウェア
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	-	267.13	17,047	2,589,716		娯楽
WIX.COM LTD	89.97	89.97	2,012	305,738		情報技術サービス
DROPBOX INC	418.01	-	-	-		ソフトウェア
KKR & CO INC	903.73	1,080.35	15,185	2,306,814		資本市場
FUTU HOLDINGS LTD ADR	50.5	96.49	1,175	178,561		資本市場
ZOOM COMMUNICATIONS INC	338.57	449.13	3,822	580,614		ソフトウェア
MODERNA INC	500.06	526.18	1,735	263,695		バイオテクノロジー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	402.32	432.39	11,495	1,746,350		ホテル・レストラン・レジャー
CIGNA GROUP	451.63	494.12	14,444	2,194,205		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC	386.69	556.6	6,366	967,118		コンピュータ・周辺機器
DOW INC	1,060.37	1,268.92	4,906	745,409		化学
OVINTIV INC	391.6	485.92	2,144	325,750		石油・ガス・消耗燃料
AMCOR PLC	2,233.48	2,650.13	2,668	405,399		容器・包装
PINTEREST INC	909.36	1,050.39	4,082	620,228		インタラクティブ・メディアおよびサービス
FOX CORP-A	365.01	365.01	2,030	308,460		メディア
FOX CORP-B	275.07	275.07	1,441	218,916		メディア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	338.13	408.78	18,466	2,805,204		ソフトウェア
AVANTOR INC	971.57	1,201.7	2,147	326,217		ライフサイエンス・ツール/サービス
DYNATRACE INC	393.62	524.94	3,217	488,828		ソフトウェア
CLOUDFLARE INC	432.84	540.61	9,253	1,405,635		情報技術サービス
TRADEWEB MARKETS INC	169.18	205.79	2,614	397,115		資本市場
CARRIER GLOBAL CORP	1,243.79	1,417.03	9,229	1,401,995		建設関連製品
OTIS WORLDWIDE CORP	626	696.78	6,740	1,023,972		機械
UBER TECHNOLOGIES INC	2,811.19	3,320.54	26,371	4,006,129		陸上運輸

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 外国新株予約権証券

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

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

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

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

(3) 外国投資信託受益証券、投資証券

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

銘柄	期首(前期末)	当 期				末
		□ 数	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%	
DIGITAL REALTY TRUST INC	45.607	57.1	9,380	1,424,974	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	71.26	81.742	15,480	2,351,612	0.1	
WP CAREY INC	32.996	42.337	2,484	377,459	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT	50.995	58.836	2,073	314,967	0.0	
INVITATION HOMES INC	96.467	96.467	3,031	460,584	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN VICI PROPERTIES INC	41.252	49.214	2,392	363,413	0.0	
	152.711	184.246	5,595	850,020	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額	1,923.33	2,251.047	189,621	28,805,391	—
	銘柄 数<比 率>	34銘柄<1.6%>	34銘柄<1.5%>	—	—	1.5
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円	%	
CANADIAN APT PPTYS REIT	8.722	24.471	994	106,584	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	14.424	—	—	—	—	
小 計	□ 数 ・ 金 額	23.146	24.471	994	106,584	—
	銘柄 数<比 率>	2銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%	
MIRVAC GROUP	700.332	700.332	1,477	142,657	0.0	
GPT GROUP	349.447	349.447	1,624	156,870	0.0	
STOCKLAND	369.843	369.843	1,937	187,092	0.0	
DEXUS	163.989	—	—	—	—	
GOODMAN GROUP	255.895	295.264	10,514	1,015,055	0.1	
VICINITY CENTRES	545.645	919.737	2,078	200,668	0.0	
SCENTRE GROUP	825.454	825.454	3,037	293,256	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額	3,210.605	3,460.077	20,671	1,995,600	—
	銘柄 数<比 率>	7銘柄<0.1%>	6銘柄<0.1%>	—	—	0.1
(香港)	千口	千口	千香港・ドル	千円	%	
LINK REIT	410.116	410.116	14,149	276,188	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額	410.116	410.116	14,149	276,188	—
	銘柄 数<比 率>	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円	%	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	787.231	1,201.431	2,366	268,444	0.0	
CAPLAND ASCENDAS REIT	611.078	611.078	1,558	176,736	0.0	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	474.1	—	—	—	—	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	405.5	—	—	—	—	
小 計	□ 数 ・ 金 額	2,277.909	1,812.509	3,925	445,181	—
	銘柄 数<比 率>	4銘柄<0.0%>	2銘柄<0.0%>	—	—	0.0
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	%	
LAND SECURITIES GROUP PLC	121.345	121.345	718	137,343	0.0	
SEGRO PLC	165.081	250.449	1,831	350,218	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額	286.426	371.794	2,550	487,562	—
	銘柄 数<比 率>	2銘柄<0.0%>	2銘柄<0.0%>	—	—	0.0
(ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
WAREHOUSES DE PAUW	31.043	31.043	668	106,453	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額	31.043	31.043	668	106,453	—
	銘柄 数<比 率>	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0

銘柄	柄	期首(前期末)		当期			末
		口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	
(フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%	
GECINA SA		8.697	8.697	828	132,073	0.0	
KLEPIERRE		36.407	36.407	1,088	173,463	0.0	
COVIVIO		5.066	15.284	782	124,697	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		18.477	18.477	1,487	237,016	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	68.647	78.865	4,187	667,251	-	-
合計	口数・金額 銘柄数<比率>	8,231,222	8,439,922	-	32,890,213	-	-
		55銘柄<1.9%>	51銘柄<1.8%>	-	-	-	1.8

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

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

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

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	柄	別	当期		末
			買建額	売建額	額
外国	S & P 5 0 0 E M I N I F U T		百万円		百万円
	S & P / T S E 6 0 I X F U T		22,635		-
	S P I 2 0 0 F U T U R E S		920		-
	FTSE 100 INDEX FUTURE		472		-
	D J E U R O S T O X X 5 0		1,080		-
			3,742		-

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

■投資信託財産の構成

2025年2月17日現在

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

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

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月17日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,882,629,455,689円
一 般 株 式 (評 価 額)	9,192,631,109
一 般 株 式 (評 価 額)	1,819,394,053,270
信 託 受 益 証 券 (評 価 額)	2,440,782,117
資 信 託 受 益 証 券 (評 価 額)	30,449,431,731
収 入 当 金	4,358,838,662
取 配 入 当 金	1,398,070,277
入 委 託 証 拠	15,395,648,523
(B) 負 債	4,093,934,943
未 払 金	3,989,706,943
未 払 金	104,228,000
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	1,878,535,520,746
元 本	182,345,009,831
次 元 金	1,696,190,510,915
(D) 受 益 総 損 益 金 数	182,345,009,831円
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	103.021円

(注1) 期首元本額	162,729,949,242円	4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	157,855,104円
追加設定元本額	49,726,327,271円	リスクコントロール世界資産分散ファンド	366,376,037円
一部解約元本額	30,111,266,682円	9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	108,637,810円
(注2) 期末における元本の内訳		投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	94,290,176円
D I A M外国株式パッシブ・ファンド	3,935,452,938円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	48,096,526円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	1,127,962円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	28,990,787円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	5,763,630円	4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	182,914,663円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	14,357,976円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	8,445,954円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	14,132,112円	Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	26,821,125円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	16,325,582円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070)	48,477円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	7,094,068円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	6,577,200円
たわらノーロード 先進国株式	74,688,297,214円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)	6,609,365円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	2,891,889,940円	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	6,173,376円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	1,015,663,767円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	3,940,602円
たわらノーロード バランス (堅実型)	70,491,026円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	66,906円
たわらノーロード バランス (標準型)	764,449,623円	インカム重視マルチアセット運用ファンドI I 2021-04 (適格機関投資家限定)	16,787,482円
たわらノーロード バランス (積極型)	1,163,948,529円	マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式・債券型) 21-06	10,455,622円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	1,335円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	4,542,774円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	39,212,188円	マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式・債券型) 22-05	13,050,662円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	277,052,434円	予約モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	10,906,329円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	333,743,348円	M S C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9	

■損益の状況

当期 自2024年2月16日 至2025年2月17日

項	目	当 期
(A)	配当等収益	25,608,365,524円
	受取配当金	24,861,798,523
	受取利息	188,552,332
	その他の収益	558,022,786
	支払利息	△8,117
(B)	有価証券売買損益	295,242,799,987
	売却益	359,411,203,238
	売却損	△64,168,403,251
(C)	先物取引等取引損益	4,795,679,029
	取引益	7,049,717,022
	取引損	△2,254,037,993
(D)	その他費用	△237,169,227
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	325,409,675,313
(F)	前期繰越損益金	1,198,228,572,651
(G)	解約差損益金	△246,856,643,378
(H)	追加信託差損益金	419,408,906,329
(I)	計(E+F+G+H)	1,696,190,510,915
	次期繰越損益金(I)	1,696,190,510,915

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

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

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

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日 2025年4月18日）

（計算期間 2024年4月19日～2025年4月18日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

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

(注1) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

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

(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

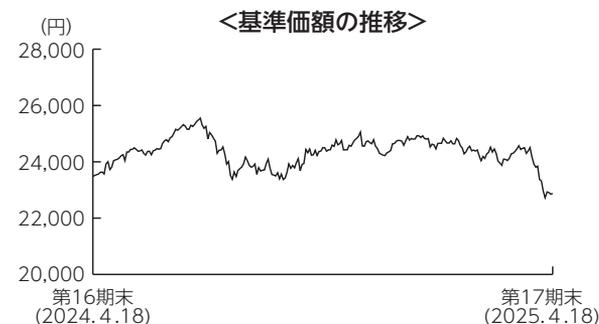
■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

■当期の運用経過（2024年4月19日から2025年4月18日まで）



基準価額の推移

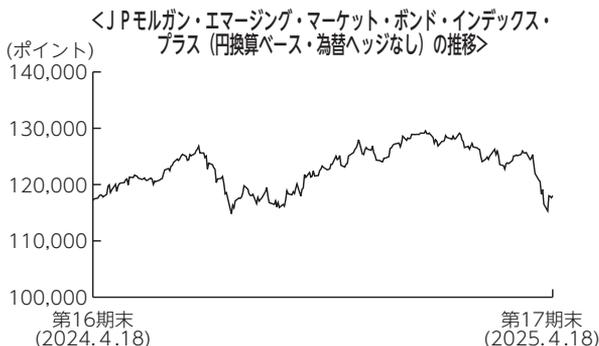
当期末の基準価額は22,873円となり、前期末比で2.6%下落しました。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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



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

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○国別構成比

期首 (前期末)

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

期末

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



(注1) ファンドの比率は純資産総額に対する割合です。

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で0.7%上昇しました。

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

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークの動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

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

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

公社債

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

(注1) 金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区 分	当 期 末							
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ア メ リ カ	千アメリカ・ドル 586,600	千アメリカ・ドル 521,771	千円 74,331,527	% 99.0	% 17.0	% 75.3	% 21.8	% 1.9
合 計	-	-	74,331,527	99.0	17.0	75.3	21.8	1.9

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

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

(B) 個別銘柄開示

外国（外貨建）公社債銘柄別

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

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

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

銘	柄	当 期				末	
		種 類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
COLOMBIA 8.0 11/14/35	国 債 証 券	8.0000		5,000	4,812	685,588	2035/11/14
REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32	国 債 証 券	5.7500		8,500	8,890	1,266,610	2032/11/16
REPUBLIC OF POLAND 5.5 11/16/27	国 債 証 券	5.5000		9,000	9,251	1,317,923	2027/11/16
PERU 2.78 12/01/60	国 債 証 券	2.7800		8,000	4,167	593,716	2060/12/01
PHILIPPINES 2.65 12/10/45	国 債 証 券	2.6500		4,000	2,474	352,484	2045/12/10
合 計	—	—		586,600	521,771	74,331,527	—

■投資信託財産の構成

2025年4月18日現在

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

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

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年4月18日)現在

項	目	当	期	末
(A)	資 産	95,535,366,148	円	
	コ ー ン 等	9,880,772,325	円	
	社 債(評価額)	74,331,527,749	円	
	未 収 入 金	10,396,774,800	円	
	未 収 利 息	739,588,839	円	
	前 払 費	186,702,435	円	
(B)	負 債	20,449,165,880	円	
	未 払 金	20,449,109,880	円	
	未 払 解 約 金	56,000	円	
(C)	純 資 産 総 額(A-B)	75,086,200,268	円	
	元 本	32,827,929,659	円	
	次 期 繰 越 損 益 金	42,258,270,609	円	
(D)	受 益 権 総 口 数	32,827,929,659	口	
	1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	22,873	円	

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

(注2) 期末における元本の内訳

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

■損益の状況

当期 自2024年4月19日 至2025年4月18日

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

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

《お知らせ》
約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)

エマージング株式パッシブ・マザーファンド 運用報告書

第17期（決算日 2025年4月18日）

（計算期間 2024年4月19日～2025年4月18日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

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

（注1）株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

（注2）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

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

（注5）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

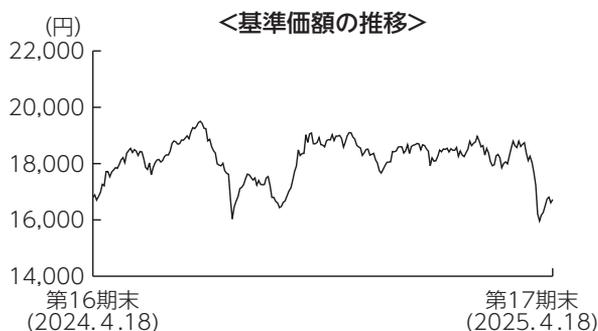
■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年4月19日から2025年4月18日まで）

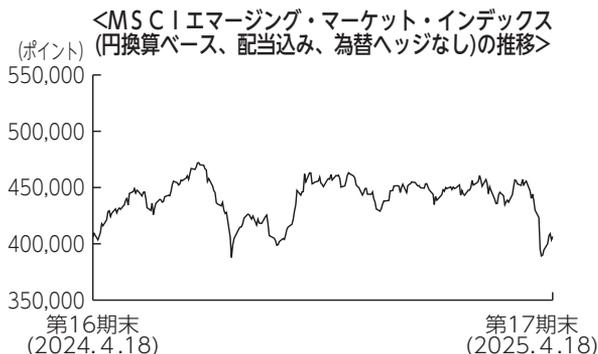


基準価額の推移

当期末の基準価額は16,725円となり、前期末比で0.5%下落しました。

基準価額の主な変動要因

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



投資環境

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

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

ポートフォリオについて

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

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

【運用状況】

○組入上位10業種

期首（前期末）

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

期末

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



(注1) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で0.1%上昇しました。

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

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

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

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

(1) 株 式

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

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 投資信託受益証券、投資証券

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国 株 式 先 物 取 引	百万円 62,809	百万円 63,425	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当期		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		
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	156.44	140.76	201	28,675	金属・鉱業	
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PEF (*1)	242.1	242.1	0	0	石油・ガス・消耗燃料	
CREDICORP LTD	54	66.05	1,222	174,197	銀行	
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ADR (*1)	423.11	423.11	0	0	無線通信サービス	
SOUTHERN COPPER CORP	68.34	79.71	687	97,952	金属・鉱業	
GAZPROM PJSC (*2)	9,669.42	9,669.42	0	0	石油・ガス・消耗燃料	
LUKOIL PJSC (*2)	338.45	338.45	0	0	石油・ガス・消耗燃料	
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT GDR	2,195.22	2,482.16	362	51,626	銀行	
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO	890	890	187	26,739	石油・ガス・消耗燃料	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	515.68	618.82	94	13,443	ソフトウェア	
EFG HOLDING S.A.E. -GDR	628.24	—	—	—	資本市場	
SURGUTNEFTEGAZ ADR (*1)	710.84	710.84	0	0	石油・ガス・消耗燃料	
X5 RETAIL GROUP NV GDR (*1)	160.03	160.03	0	0	生活必需品流通・小売り	
NOVATEK PJSC GDR (*1)	74.13	74.13	0	0	石油・ガス・消耗燃料	
NOVOLIPETSK STEEL GDR (*1)	132.6	132.6	0	0	金属・鉱業	
MMC NORILSK NICKEL ADR (*1)	539.53	539.53	0	0	金属・鉱業	
MAGNIT PJSC (*2)	75.74	75.74	0	0	生活必需品流通・小売り	
ROSNEFT OIL CO PJSC (*2)	1,079.51	1,079.51	0	0	石油・ガス・消耗燃料	
SEVERSTAL GDR (*1)	186.08	186.08	0	0	金属・鉱業	
TATNEFT ADR (*1)	195.09	195.09	0	0	石油・ガス・消耗燃料	
VTB BANK PJSC (*2)	3,040.000	608	0	0	銀行	
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	271.4	320.78	399	56,940	大規模小売り	
TAL EDUCATION GROUP-ADR	355.82	398.77	390	55,672	各種消費者サービス	
VK CO LTD GDR (*1)	98.58	98.58	0	0	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SBERBANK OF RUSSIA PJSC (*2)	8,971.12	8,971.12	0	0	銀行	
NEBIUS GROUP NV	256.01	—	—	—	ソフトウェア	
PHOSAGRO PJSC GDR (*1)	181.63	181.63	0	0	化学	
H WORLD GROUP LTD ADR	164.09	191.93	661	94,276	ホテル・レストラン・レジャー	
TCS GROUP HOLDING PLC GDR (*1)	99.61	99.61	0	0	銀行	
QIFU TECHNOLOGY INC ADR	100	115.71	408	58,238	消費者金融	
NIO INC ADR	1,081.22	—	—	—	自動車	
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	598.63	724.64	890	126,872	娯楽	
AUTOHOME INC ADR	49.83	67.5	174	24,828	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
XP INC	—	338.12	472	67,243	資本市場	
KANZHUN LTD ADR	180.55	249.36	346	49,378	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
KE HOLDINGS INC ADR	521.92	668.43	1,272	181,212	不動産管理・開発	
LEGEND BIOTECH CORP ADR	57.82	65.82	215	30,755	バイオテクノロジー	
OZON HOLDINGS PLC ADR (*1)	45.37	45.37	0	0	大規模小売り	
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	—	3,039.86	3,343	476,364	銀行	
PDD HOLDINGS INC ADR	470.54	659.39	6,177	880,092	大規模小売り	
YUM CHINA HOLDINGS INC	322.05	363.22	1,502	214,066	ホテル・レストラン・レジャー	
IQIYI INC ADR	334.39	—	—	—	娯楽	
POLYUS PJSC GDR (*1)	67.87	67.87	0	0	金属・鉱業	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR	341.64	—	—	—	航空貨物・物流サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,072,904.64 42銘柄	35,379.84 39銘柄	19,012 <2.5%>	2,708,577	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
JIANGXI COPPER CO LTD	880	880	1,096	20,120	金属・鉱業	
JIANGSU EXPRESS	1,020	1,020	984	18,061	運送インフラ	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	87	119	1,420	26,059	飲料	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	855	1,240	2,734	50,172	建設資材	
BEIJING ENTERPRISES	425	425	1,285	23,591	ガス	

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
BANK AL-JAZIRA	299.17	447.36	747	28,426	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	475.79	1,215.86	2,118	80,590	銀行
RIYAD BANK	1,155.71	1,352.96	4,099	155,984	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	450.08	562.6	828	31,511	銀行
SAUDI TELECOM CO	1,574.67	1,902.21	8,883	338,010	各種電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	183.17	218.12	2,259	85,982	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	695.03	843.46	5,170	196,734	化学
SAUDI ELECTRICITY CO	707.94	843.86	1,257	47,842	電力
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	278.47	404.43	634	24,129	化学
SAVOLTA GROUP	209.51	—	—	—	食品
ALMARAI CO JSC	199.78	478.28	2,510	95,542	食品
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	31.21	31.21	543	20,663	メディア
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	302.96	302.96	587	22,363	化学
ADVANCED PETROCHEMICAL CO	101.64	—	—	—	化学
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	604.76	604.76	361	13,760	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO	385.09	546.4	1,247	47,485	不動産管理・開発
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO SAUDI ARABIA	360.59	—	—	—	無線通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	65.1	84.23	1,423	54,163	保険
ALINMA BANK	750.68	1,127.19	3,313	126,095	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO	1,014.36	1,264.66	5,646	214,857	金属・鉱業
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE INSURANCE	—	32.39	433	16,490	保険
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	79.75	106.9	785	29,896	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO	25.53	34.1	433	16,478	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO	2,061.98	5,487.58	13,965	531,402	石油・ガス・消耗燃料
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO	69.66	85.62	2,431	92,522	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ACWA POWER CO	75.78	139.92	4,564	173,667	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	39.81	58.8	596	22,686	化学
ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO	16.86	21.98	657	25,006	情報技術サービス
NAHDI MEDICAL CO	32.77	32.77	374	14,239	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO	35	47.35	922	35,096	資本市場
ELM CO	19.59	23.47	2,312	87,999	情報技術サービス
POWER & WATER UTILITY CO FOR JUBAIL & YANBU	66.35	—	—	—	総合公益事業
ADES HOLDING CO	263.33	263.33	400	15,229	エネルギー設備・サービス
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	—	20.57	367	13,978	航空貨物・物流サービス
THE SAUDI NATIONAL BANK	2,309.07	2,800.08	9,534	362,779	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数 銘柄	109,554 —	4,168,565 <3.8%>	
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	2,388.22	5,763.16	734,514	1,233,984	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	591.89	1,417.73	42,297	71,060	石油・ガス・消耗燃料
ASIAN PAINTS LTD	306.91	368.69	90,989	152,861	化学
BANK OF BARODA	743.65	1,008.35	24,483	41,132	銀行
EICHER MOTORS LTD	111.49	131.39	74,609	125,344	自動車
GRASIM INDUSTRIES LTD	214.88	254.42	70,237	117,999	建設資材
HDFC BANK LTD	2,194.63	5,363.6	1,022,677	1,718,098	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	737.64	886.98	237,657	399,264	自動車
SHREE CEMENT LTD	6.37	7.59	23,529	39,528	建設資材
ICICI BANK LTD	4,064.12	4,941.46	695,115	1,167,793	銀行
INDUSIND BANK LTD	217.21	536.13	42,606	71,578	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	425.9	838.08	32,492	54,587	石油・ガス・消耗燃料
STATE BANK OF INDIA LTD	1,391.71	1,688.36	134,638	226,192	銀行
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	196.95	252.79	17,673	29,692	陸上運輸
TATA STEEL LTD	5,841.62	7,199.34	98,731	165,869	金属・鉱業
TATA MOTORS LTD	1,306.79	1,934.43	120,234	201,993	自動車
JSW STEEL LTD	473.96	562.39	56,643	95,161	金属・鉱業

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

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

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
ADANI GREEN ENERGY LTD	254.26	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	786.39	902.23	64,965	109,141	保険
AU SMALL FINANCE BANK LTD	115.93	304.95	17,886	30,049	銀行
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	161	195.8	82,635	138,827	航空宇宙・防衛
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	74.21	97.73	41,222	69,253	資本市場
BANDHAN BANK LTD	723.75	—	—	—	銀行
GODREJ PROPERTIES LTD	97.9	139.95	27,865	46,813	不動産管理・開発
POLYCAB INDIA LTD	33.86	50.22	26,581	44,656	電気設備
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD	333.61	390.31	61,953	104,082	消費者金融
RAIL VIKAS NIGAM LTD	—	422.97	15,685	26,352	建設・土木
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	221.15	263.15	23,850	40,069	消費者金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD	183.62	228.62	17,590	29,551	商業サービス・用品
ETERNAL LTD	4,891.43	6,934.72	160,608	269,821	ホテル・レストラン・レジャー
MACROTECH DEVELOPERS LTD	178.89	278.77	34,458	57,890	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	598.52	718.01	77,861	130,806	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	—	345.9	18,147	30,488	繊維・アパレル・贅沢品
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	—	33.67	51,592	86,675	家庭用耐久財
APL APOLLO TUBES LTD	125.92	155.55	24,723	41,534	金属・鉱業
SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD	326.84	444.86	20,094	33,758	自動車用部品
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	179.09	—	—	—	金融サービス
PB FINTECH LTD	—	321.87	53,205	89,384	保険
MANKIND PHARMA LTD	—	118.21	30,517	51,268	医薬品
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	2,287.97	2,786.01	68,666	115,360	金融サービス
ASTRAL POLYTECHNIK LTD	105.69	121.69	15,902	26,716	建設関連製品
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	—	153.25	25,465	42,782	自動車
BERGER PAINTS INDIA LTD	226.56	—	—	—	化学
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	—	238.68	19,847	33,343	医薬品
AVENUE SUPERMARTS LTD	128.52	157.07	68,436	114,974	生活必需品流通・小売り
IDFC BANK LTD	2,488.08	3,668.83	23,113	38,830	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	188.97	224.34	40,233	67,591	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	248.01	301.06	17,932	30,126	保険
ALKEM LABORATORIES LTD	—	44.31	21,948	36,872	医薬品
INTERGLOBE AVIATION LTD	118.95	181.61	97,451	163,719	旅客航空輸送
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	—	25.47	31,157	52,344	化学
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	351.81	436.55	70,205	117,946	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数	11,970,929	20,111,161	
		136銘柄	156銘柄	<18.5%>	
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円	
ANEKA TAMBANG TBK PT	5,470	—	—	—	金属・鉱業
BARITO PACIFIC TBK PT	21,783.85	21,811.73	1,668,597	14,183	化学
UNITED TRACTORS TBK PT	1,122.01	1,350.01	3,000,397	25,503	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	3,640	3,640	2,657,200	22,586	食品
UNILEVER INDONESIA TBK PT	5,916	—	—	—	家庭用品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	16,542	20,181	9,585,975	81,480	コンプロマリット
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	39,477	48,887	12,466,185	105,962	各種電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	6,206	8,139	3,450,936	29,332	食品
INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT	1,921	—	—	—	紙製品・林産品
BANK MANDIRI	29,266	34,722	15,972,120	135,763	銀行
BANK RAKYAT INDONESIA	53,424	65,593	23,875,852	202,944	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	12,039	14,984	6,053,536	51,455	銀行
KALBE FARMA TBK PT	19,530	19,530	2,343,600	19,920	医薬品
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	2,349.32	—	—	—	建設資材
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	43,211	52,074	44,262,900	376,234	銀行
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	—	7,260	5,481,300	46,591	化学
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK PT	13,080	11,901	2,142,180	18,208	石油・ガス・消耗燃料

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

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

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

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		業種等		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円			
HYUNDAI ROTEM CO LTD	—	74.45	855,430	86,056	機械		
WOORI FINANCIAL GROUP INC	485.05	587.51	969,391	97,520	銀行		
ECOPRO BM CO LTD	39.06	43.06	419,835	42,235	電気設備		
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	22.1	29.81	310,024	31,188	医薬品		
KRAFTON INC	23	27.84	1,069,056	107,547	娯楽		
ECOPRO MATERIALS CO LTD	10.66	23.68	122,899	12,363	電気設備		
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	15.45	21.75	796,050	80,082	機械		
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	18.78	—	—	—	電気設備		
SK SQUARE CO LTD	80.02	91.88	751,578	75,608	コンプロマリット		
SK BIOSCIENCE CO LTD	23.4	—	—	—	バイオテクノロジー		
HYBE CO LTD	16.49	21.08	478,516	48,138	娯楽		
LG ENERGY SOLUTION	36.71	43.19	1,479,257	148,813	電気設備		
KAKAObANK CORP	132.92	160.51	337,071	33,909	銀行		
KAKAOPAY CORP	22.37	—	—	—	金融サービス		
SAMSUNG SDS CO LTD	30.71	40.86	474,793	47,764	情報技術サービス		
ALTEOGEN INC	—	38.3	1,440,080	144,872	バイオテクノロジー		
SAMSUNG C&T CORP	63.52	82.69	941,012	94,665	コンプロマリット		
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	14.15	17.04	1,804,536	181,536	ライフサイエンス・ツール/サービス		
DOOSAN BOBCAT INC	45.42	45.42	204,162	20,538	機械		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,349.23 99銘柄	14,147.01 81銘柄	96,506.395	9,708,543	<8.9%>	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円			
EVE ENERGY CO LTD	147.32	115.32	458	8,934	電気設備		
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD	58	58	407	7,946	電気設備		
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD	59.4	126.4	333	6,511	電子装置・機器・部品		
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	30	—	—	—	電子装置・機器・部品		
ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD	—	41	170	3,318	電子装置・機器・部品		
HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO LTD	150	—	—	—	電子装置・機器・部品		
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE CO LTD	—	58	279	5,449	ソフトウェア		
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD	120	120	117	2,297	半導体・半導体製造装置		
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	51.8	155.8	474	9,247	化学		
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD	122	122	172	3,363	金属・鉱業		
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD	175	121	488	9,522	航空宇宙・防衛		
UNISPLENDOR CORP LTD	70.4	186.4	464	9,064	電子装置・機器・部品		
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO LTD	105	—	—	—	電気設備		
SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD	191	191	268	5,243	紙製品・林産品		
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	12	12	52	1,021	ライフサイエンス・ツール/サービス		
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	162	162	290	5,667	電気設備		
HUAGONG TECH CO LTD	22	22	83	1,623	電子装置・機器・部品		
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY GROUP CO LTD	21	21	195	3,820	医薬品		
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD	118	118	282	5,517	機械		
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD	81	81	229	4,468	娯楽		
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO LTD	136	—	—	—	電子装置・機器・部品		
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD	139	139	320	6,250	電子装置・機器・部品		
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO LTD	239	239	519	10,136	金属・鉱業		
SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	—	56	304	5,938	機械		
GEM CO LTD	291	291	174	3,404	電気設備		
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD	26	—	—	—	ソフトウェア		
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD	69	—	—	—	バイオテクノロジー		
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD	581	—	—	—	娯楽		
HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO LTD	—	62	132	2,590	家庭用耐久財		
INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP LTD	169	169	303	5,921	石油・ガス・消耗燃料		
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	59	105.6	588	11,483	電気設備		
WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD	155.93	155.93	115	2,243	電子装置・機器・部品		
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD	59.04	—	—	—	家庭用耐久財		

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

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

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

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
SG MICRO CORP	33.95	33.95	419	8,188	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	202.4	257.4	5,817	113,433	電気設備
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC	30.16	30.16	329	6,422	半導体・半導体製造装置
WUXI APTEC CO LTD	139.72	139.72	733	14,306	ライフサイエンス・ツール/サービス
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	514	302	232	4,540	自動車
FLAT GLASS GROUP CO LTD	103	103	155	3,040	半導体・半導体製造装置
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	234	733	476	9,290	銀行
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO LTD	825	825	299	5,839	不動産管理・開発
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	73	73	230	4,498	電子装置・機器・部品
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD	25.6	25.6	211	4,120	電子装置・機器・部品
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LTD	—	734	281	5,481	エネルギー設備・サービス
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD	253	451	676	13,200	化学
PHARMARON BEIJING CO LTD	74.25	74.25	163	3,193	ライフサイエンス・ツール/サービス
BANK OF SUZHOU CO LTD	—	407	323	6,317	銀行
SHANGHAI FRIENDNESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD	11	15.4	267	5,218	電子装置・機器・部品
AMLOGIC SHANGHAI CO LTD	11	11	77	1,507	半導体・半導体製造装置
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD	25.2	25.2	116	2,280	金属・鉱業
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA	30	30	574	11,202	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	54	54	394	7,697	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD	534	534	284	5,549	電子装置・機器・部品
TIANJIN 712 COMMUNICATION & BROADCASTING CO LTD	82	—	—	—	通信機器
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORP LTD	287	—	—	—	不動産管理・開発
WILL SEMICONDUCTOR LTD	50.3	73.3	897	17,494	半導体・半導体製造装置
MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD	128	—	—	—	電気設備
BANK OF CHANGSHA CO LTD	—	261	242	4,722	銀行
TIANFENG SECURITIES CO LTD	—	432	165	3,226	資本市場
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	1,143	1,143	341	6,664	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES CO LTD	707	707	187	3,653	金属・鉱業
AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD	107	107	297	5,798	電子装置・機器・部品
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD	248	248	186	3,646	資本市場
SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOLOGY CORP	22	—	—	—	半導体・半導体製造装置
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD	29	29	141	2,754	電気設備
CGN POWER CO LTD	695	695	251	4,905	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO LTD	—	212	243	4,741	金属・鉱業
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD	1,993	3,013	1,822	35,544	陸上運輸
GONEO GROUP CO LTD	19	27.55	196	3,838	電気設備
ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD	32	32	524	10,233	半導体・半導体製造装置
STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD	8	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD	20	28	183	3,587	通信機器
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD	15.36	15.36	107	2,099	半導体・半導体製造装置
CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD	46	55.2	227	4,435	医薬品
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	1,176	1,708	900	17,551	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD	210	210	206	4,029	資本市場
ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY GROUP CO LTD	32	32	171	3,341	情報技術サービス
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD	23	—	—	—	バイオテクノロジー
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO LTD	9	—	—	—	半導体・半導体製造装置
GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO LTD	—	262	252	4,924	資本市場
HOYMILES POWER ELECTRONICS INC	5.96	—	—	—	電気設備
ACM RESEARCH SHANGHAI INC	—	22	226	4,407	半導体・半導体製造装置
VERISILICON MICROELECTRONICS SHANGHAI CO LTD	40	—	—	—	半導体・半導体製造装置
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD	435	435	311	6,064	金属・鉱業
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD	50.7	—	—	—	化学
GINLONG TECHNOLOGIES CO LTD	14	—	—	—	電気設備
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD	61	61	195	3,812	食品
SHENZHEN SED INDUSTRY CO LTD	76	—	—	—	建設・土木

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

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

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

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD	474.6	474.6	408	7,958	建設・土木
YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD	127	127	280	5,467	化学
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD	58.3	—	—	—	医薬品
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	195	—	—	—	運送インフラ
JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO LTD	118	—	—	—	医薬品
SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	224	—	—	—	建設・土木
SHANXI COAL INTERNATIONAL ENERGY GROUP CO LTD	26	154	344	6,723	電子装置・機器・部品
TONGWEI CO LTD	111	—	—	—	商社・流通業
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	170	326	563	10,978	半導体・半導体製造装置
JCET GROUP CO LTD	106.54	127.84	340	6,648	ソフトウェア
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD	109	109	357	6,971	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO LTD	68	68	165	3,224	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD	25	25	148	2,885	飲料
SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD	53	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
XIAMEN FARATRONIC CO LTD	104.9	104.9	217	4,246	化学
CHINA JUSHI CO LTD	17	—	—	—	電子装置・機器・部品
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY CO LTD	202.46	202.46	238	4,646	建設資材
NINGBO SHANSHAN CO LTD	624	—	—	—	化学
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	132	—	—	—	化学
HENG TONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	39.24	84.24	577	11,252	機械
SAILUN GROUP CO LTD	196	196	290	5,656	通信機器
TONGKUN GROUP CO LTD	197	197	242	4,732	自動車用部品
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD	157	157	157	3,076	化学
ANGEL YEAST CO LTD	22.1	—	—	—	化学
NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO LTD	49	49	166	3,250	食品
SHEDE SPIRITS CO LTD	138.04	90.04	232	4,526	電気設備
CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD	21	—	—	—	飲料
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO LTD	15	21	65	1,277	電気設備
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD	9	—	—	—	パーソナルケア用品
EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD	15.4	21.56	181	3,546	機械
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP LTD	10	25	708	13,810	飲料
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD	16	—	—	—	パーソナルケア用品
CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD	14	—	—	—	電気設備
TRINA SOLAR CO LTD	71	71	337	6,576	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD	111	111	151	2,958	半導体・半導体製造装置
CAPITAL SECURITIES CO LTD	1,518	1,518	655	12,787	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ZANGGE MINING CO LTD	—	96	188	3,684	資本市場
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	116	116	402	7,855	化学
IRAY TECHNOLOGY CO LTD	151	522	451	8,794	銀行
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD	8.4	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CSI SOLAR CO LTD	77.6	77.6	371	7,240	電子装置・機器・部品
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	—	324	296	5,787	半導体・半導体製造装置
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	78	122	1,878	36,635	半導体・半導体製造装置
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD	449.68	449.68	673	13,126	半導体・半導体製造装置
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD	127	127	160	3,122	金属・鉱業
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD	18	18	218	4,266	自動車用部品
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD	733	733	417	8,132	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HEILAN HOME CO LTD	7	7	18	359	医薬品
SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD	441	441	356	6,948	専門小売り
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD	401.51	613.51	1,260	24,584	石油・ガス・消耗燃料
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP	—	38	230	4,498	コンピュータ・周辺機器
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	—	170	352	6,871	半導体・半導体製造装置
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD	255.19	255.19	1,108	21,611	食品
NANJING IRON & STEEL CO LTD	44	112	570	11,122	飲料
	—	813	343	6,705	金属・鉱業

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

銘柄	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	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシア・リンギット	千円	
QL RESOURCES BHD	870.5	1,305.75	613	19,828	食品
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	11,405.5	13,741.5	5,950	192,244	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	1,933	2,611	819	26,489	総合公益事業
SIME DARBY BERHAD	2,344	2,344	480	15,525	コンプロマリット
AXIATA GROUP BERHAD	2,647	2,647	497	16,078	無線通信サービス
MAXIS BHD	1,758	2,288	787	25,429	無線通信サービス
INARI AMERTRON BHD	2,219	-	-	-	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,174	2,654	841	27,182	化学
SUNWAY BHD	-	2,444	1,072	34,665	コンプロマリット
IHH HEALTHCARE BHD	1,593	1,902	1,302	42,095	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD	2,841	3,693	1,772	57,273	金属・鋳業
SD GUTHRIE BHD	1,615	2,057	940	30,372	食品
MR DIY GROUP M BHD	2,451	3,211	523	16,910	専門小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	65,650.86 32銘柄	80,496.91 30銘柄	43,316 -	1,399,523 <1.3%>
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
BIDVEST GROUP LTD	207.17	320.12	7,241	54,745	コンプロマリット
CLICKS GROUP LTD	191.96	220.15	8,365	63,246	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD	426.19	512.65	9,963	75,326	保険
GOLD FIELDS LTD	718.33	855.13	38,721	292,731	金属・鋳業
REMGRO LTD	411.48	466.74	7,000	52,921	金融サービス
HARMONY GOLD MINING CO LTD	435.21	555.22	18,119	136,980	金属・鋳業
EXXARO RESOURCES LTD	170.72	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	69.63	82.8	25,602	193,556	銀行
MTN GROUP LTD	1,350.77	1,630.92	17,945	135,664	無線通信サービス
FIRSTRAND LTD	3,891.92	4,789.69	33,374	252,311	金融サービス
NASPERS LTD	143.68	160.86	72,531	548,340	大規模小売り
NEDBANK GROUP LTD	322.6	452.66	10,900	82,404	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	58.42	82.95	6,340	47,935	金属・鋳業
SASOL LTD	481.38	592.12	3,912	29,575	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	397.69	470.5	13,308	100,612	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	1,065.44	1,260.74	28,278	213,784	銀行
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	677.55	977.6	5,521	41,742	大規模小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	301.67	348.11	5,697	43,070	医薬品
ABSA GROUP LTD	700.74	819.98	14,021	106,003	銀行
SANLAM LTD	1,390.73	1,649.79	13,345	100,889	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	693.63	850.04	10,709	80,964	金属・鋳業
KUMBA IRON ORE LTD	53.86	53.86	1,642	12,415	金属・鋳業
OUTSURANCE GROUP LTD	703.5	883.89	6,132	46,361	保険
VODACOM GROUP PTY LTD	439.38	600.33	7,702	58,233	無線通信サービス
NEPI ROCKCASTLE NV	459.37	541.68	7,477	56,532	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD	3,914.87	4,620.4	5,031	38,039	保険
REINET INVESTMENTS SCA	116.2	116.2	5,478	41,419	資本市場
PEPKOR HOLDINGS LTD	1,697.35	2,095.92	5,308	40,135	専門小売り
SIBANYE STILLWATER LTD	2,240.39	-	-	-	金属・鋳業
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD	241.33	-	-	-	金属・鋳業
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	321.52	481.45	39,431	298,103	金属・鋳業
BID CORP LTD	260.51	325.34	14,811	111,974	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	24,555.19 32銘柄	26,817.84 29銘柄	443,918 -	3,356,024 <3.1%>
(タイ)	百株	百株	千タイ・パーツ	千円	
KRUNG THAI BANK PCL NVDR	3,030	3,030	6,605	28,205	銀行
CP AXTRA PCL NVDR	1,593	-	-	-	生活必需品流通・小売り
KASIKORN BANK PCL NVDR	454	552	8,335	35,591	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	16,672	22,049	4,321	18,453	銀行

銘柄	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		
(タイ)	百株	百株	千タイ・パーツ	千円		
SHIN CORP PCL	707	—	—	—	無線通信サービス	
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	3,000	3,757	9,392	40,105	食品	
ADVANCED INFO SERVICE PCL	941	1,106	30,968	132,233	無線通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	3,803.2	5,169.2	4,652	19,865	専門小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR	2,500	3,024	19,958	85,222	電子装置・機器・部品	
PTT PCL	7,834	9,108	28,007	119,590	石油・ガス・消耗燃料	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	805	805	3,622	15,468	消費者金融	
LAND AND HOUSES PCL NVDR	6,561	—	—	—	不動産管理・開発	
SIAM CEMENT PCL NVDR	650.5	775.5	11,826	50,498	建設資材	
AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	3,478	4,209	15,888	67,845	運送インフラ	
CENTRAL PATTANA PCL NVDR	1,565	2,108	10,065	42,980	不動産管理・開発	
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	9,111	10,728	24,781	105,817	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	513	531	9,080	38,772	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	2,740.1	3,278.1	8,605	36,743	ホテル・レストラン・レジャー	
THAI OIL PCL NVDR	890	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
CP ALL PCL NVDR	4,518	5,663	28,173	120,300	生活必需品流通・小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL	6,431	—	—	—	陸上運輸	
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	1,104.45	1,341.45	13,884	59,284	石油・ガス・消耗燃料	
INDORAMA VENTURES PCL NVDR	1,351.22	—	—	—	化学	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,834.08	—	—	—	化学	
ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR	1,380	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR	6,299	6,299	3,684	15,734	運送インフラ	
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR	2,112	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ASSET WORLD CORP PCL NVDR	5,271	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR	1,210.33	1,583.33	3,720	15,887	大規模小売り	
SCG PACKAGING PCL NVDR	978	—	—	—	容器・包装	
GULF DEVELOPMENT PCL NVDR	—	4,049.74	18,831	80,409	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR	2,086	3,280	4,100	17,507	専門小売り	
SCB X PCL NVDR	677	796	9,233	39,427	銀行	
TRUE CORP PCL NVDR	8,963.28	8,963.28	10,397	44,396	各種電気通信サービス	
CP AXTRA PCL NVDR	—	2,108.01	5,322	22,728	生活必需品流通・小売り	
MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR	587	—	—	—	消費者金融	
GLOBAL POWER SYNERGY CO LTD NVDR	383	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数 銘柄数	金額 比率	112,033.16 35銘柄	104,313.61 24銘柄	293,459 —	1,253,070 <1.2%>
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円		
MBANK	11.96	14.53	1,154	43,711	銀行	
BUDIMEX SA	10.92	—	—	—	建設・土木	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	100.79	131.82	1,504	56,983	金属・鉱業	
BANK PEKAO SA	141.31	168.73	2,979	112,843	銀行	
ORLEN SA	474.36	572.23	3,645	138,040	石油・ガス・消耗燃料	
LPP SA	0.91	1.02	1,592	60,297	繊維・アパレル・贅沢品	
SANTANDER BANK POLSKA SA	28.35	37.06	2,128	80,614	銀行	
CD PROJEKT RED SA	46.71	59.41	1,316	49,856	娯楽	
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	696.57	840.78	5,942	225,047	銀行	
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	608.56	802.49	593	22,458	電力	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	479.01	591.22	3,353	126,993	保険	
DINO POLSKA SA	39.14	43.79	2,225	84,276	生活必需品流通・小売り	
ALLEGRO.EU SA	416.96	568.2	1,767	66,920	大規模小売り	
PEPCO GROUP NV	165.87	—	—	—	大規模小売り	
ZABKA GROUP SA	—	300.68	629	23,832	生活必需品流通・小売り	
小計	株数 銘柄数	金額 比率	3,221.42 14銘柄	4,131.96 13銘柄	28,832 —	1,091,877 <1.0%>

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ハンガリー)	百株	百株	千ハンガリー・フォリント	千円	
RICHTER GEDEON NYRT	102.84	141.53	145,492	58,197	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	326.09	414.31	118,326	47,330	石油・ガス・消耗燃料
OTP BANK NYRT	172.69	212.7	518,988	207,595	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	601.62 3銘柄	768.54 3銘柄	782,807 -	313,123 <0.3%>
(ユーロ…ギリシャ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
PIRAEUS BANK S.A	817.45	1,035.44	486	78,731	銀行
ALPHA BANK A.E.	1,855.91	2,089.28	432	69,966	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE	605.62	829.68	755	122,145	銀行
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	166.76	144.53	226	36,663	各種電気通信サービス
FF GROUP	31.3	31.3	0	0	繊維・アパレル・贅沢品
EUROBANK ERGASIAS SERVICES	2,017.92	2,469.44	569	92,166	銀行
METLEN ENERGY & METALS SA	77.37	105.82	437	70,703	コングロマリット
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN	55.06	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA	137.44	164.44	307	49,774	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA	83.74	114.25	298	48,241	専門小売り
PUBLIC POWER CORP	168.75	168.75	219	35,490	電力
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,017.32 11銘柄	7,152.93 10銘柄	3,732 -	603,882 <0.6%>
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,958,371.91 1,332銘柄	3,476,123.15 1,212銘柄	- -	102,317,982 <94.2%>

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

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

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

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

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

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

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前期末)		当期		末
	□数	金額	□数	外貨建金額	邦貨換算金額
(メキシコ)	千□		千□	千メキシコ・ペソ	千円
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB D	154.41		166.75	34,613	250,477
CEMEX SAB DE CV	1,205,475		1,385,375	14,421	104,360
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	229.2		261.3	6,346	45,928
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	39.9		48.4	9,152	66,233
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE C	—		107.9	6,950	50,298
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	1,628,985	1,969,725	71,486	517,298
		4銘柄<0.6%>	5銘柄<0.5%>	—	—
(ブラジル)	千□		千□	千ブラジル・レアル	千円
BANCO SANTANDER BRASIL SA	29.7		—	—	—
ENERGISA SA	19.9		28.6	1,216	29,828
KLABIN SA	59.5		78.25	1,400	34,340
BANCO BTG PACTUAL SA	91.5		108.5	3,768	92,384
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	200.6	215.35	6,385	156,552
		4銘柄<0.2%>	3銘柄<0.1%>	—	—
合計	□数・金額 銘柄数<比率>	1,829,585	2,185,075	—	673,850
		8銘柄<0.8%>	8銘柄<0.6%>	—	—

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

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

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

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当期		末
		買建額	売建額	額
外国	MINI MSCI EMG MKT	百万円 5,706		百万円 —

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

■投資信託財産の構成

2025年4月18日現在

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

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

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

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年4月18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=142.46円、1香港・ドル=18.35円、1台湾・ドル=4.381円、1イギリス・ポンド=189.29円、1トルコ・リラ=3.743円、1メキシコ・ペソ=7.236円、1フィリピン・ペソ=2.515円、100チリ・ペソ=14.749円、100コロンビア・ペソ=3.303円、1クウェート・ディナール=467.08円、1カタール・リアル=39.21円、1サウジアラビア・リアル=38.05円、1インド・ルピー=1.68円、100インドネシア・ルピア=0.85円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=38.85円、1ブラジル・レアル=24.516円、1チェコ・コルナ=6.46円、100韓国・ウォン=10.06円、1オフショア・人民元=19.499円、1マレーシア・リンギット=32.309円、1南アフリカ・ランド=7.56円、1タイ・バーツ=4.27円、1ポーランド・ズロチ=37.87円、100ハンガリー・フォリント=40.00円、1ユーロ=161.78円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年4月18日)現在

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

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

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

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

■損益の状況

当期 自2024年4月19日 至2025年4月18日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	2,604,947,594円	
	受取配当金	2,405,620,236	
	受取利息	117,761,727	
	その他の収益	81,565,631	
(B)	有価証券売買損益	△4,690,128,924	
	売却益	12,416,027,393	
	売却損	△17,106,156,317	
(C)	先物取引等取引損益	△85,727,153	
	取引益	828,212,839	
	取引損	△913,939,992	
(D)	その他の費用	△134,644,362	
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	△2,305,552,845	
(F)	前期繰越損益金	37,241,655,331	
(G)	解約差損益金	△13,889,245,432	
(H)	追加信託差損益金	22,615,127,996	
(I)	合計(E+F+G+H)	43,661,985,050	
	次期繰越損益金(I)	43,661,985,050	

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

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

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

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)

D I A M マネーマザーファンド

運用報告書

第16期 (決算日 2025年4月7日)

(計算期間 2024年4月6日～2025年4月7日)

D I A M マネーマザーファンドの第16期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2009年10月29日から無期限です。
運用方針	安定した収益の確保をめざします。
主要投資対象	国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、CP、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。 外貨建て資産への投資は行いません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		債券組入比率	新株予約権付社債(転換社債)	債券先物比率	純資産総額
	円	騰落率				
12期(2021年4月5日)	10,080	△0.1	62.4	—	—	百万円 1,064
13期(2022年4月5日)	10,071	△0.1	76.3	—	—	1,192
14期(2023年4月5日)	10,063	△0.1	71.8	—	—	1,253
15期(2024年4月5日)	10,055	△0.1	62.0	—	—	483
16期(2025年4月7日)	10,065	0.1	81.1	—	—	3,881

(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) 当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指標を定めておりません。

(注3) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

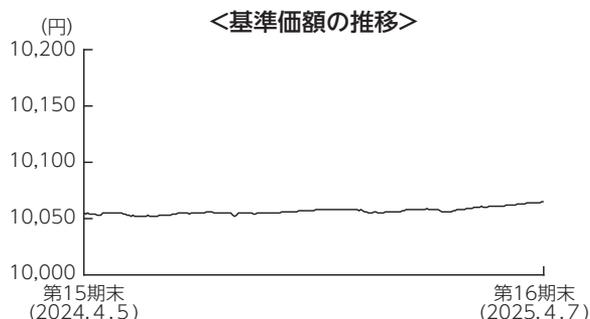
■当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額		債 組 入 比	券 率	新 株 予 約 権 付 社 債 (転 換 社 債) 組 入 比 率	債 先 物 比	券 率
	円	騰 落 率					
(期 首) 2024年 4 月 5 日	10,055	% -		% 62.0		% -	% -
4 月 末	10,055	0.0		56.0	-	-	-
5 月 末	10,052	△0.0		79.1	-	-	-
6 月 末	10,055	0.0		82.7	-	-	-
7 月 末	10,053	△0.0		74.7	-	-	-
8 月 末	10,055	0.0		82.6	-	-	-
9 月 末	10,057	0.0		82.6	-	-	-
10 月 末	10,058	0.0		86.8	-	-	-
11 月 末	10,056	0.0		77.5	-	-	-
12 月 末	10,059	0.0		82.4	-	-	-
2025年 1 月 末	10,058	0.0		78.9	-	-	-
2 月 末	10,061	0.1		81.6	-	-	-
3 月 末	10,064	0.1		81.1	-	-	-
(期 末) 2025年 4 月 7 日	10,065	0.1		81.1	-	-	-

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

■当期の運用経過（2024年4月6日から2025年4月7日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は10,065円となり、前期末比で0.1%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

当ファンドは、主としてわが国の短期公社債に投資し、安定した収益の確保をめざした運用を行いました。当期間は、保有債券からの利息収入などがプラスに影響し、前期末比で基準価額は上昇しました。

投資環境

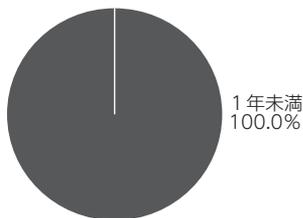
国内短期金融市場では、3ヵ月物国庫短期証券利回りはゼロ近辺で始まりましたが、日銀が2024年7月、2025年1月に政策金利を引き上げたことから、同利回りは徐々に上昇しました。

ポートフォリオについて

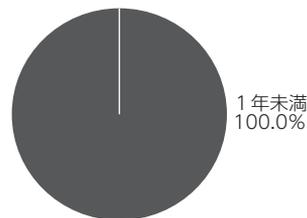
残存期間の短い国債などで運用を行いました。

【運用状況】 ※比率は組入債券の時価評価額に対する割合です。

○残存年限別構成比 期首（前期末）



当期末



今後の運用方針

日銀は2025年3月の金融政策決定会合で、政策金利を0.50%とする金融政策を維持しました。日銀は引き続き政策金利の引き上げを行うと見られますが、米国の関税政策の先行きなど、内外経済の不確実性が高い中では日銀は慎重に利上げを行うと見られ、今後の金利上昇は限定的なものとなることが見込まれます。そのため、今後も公社債などへの投資を通じて、安定的な運用をめざします。

■ 1万口当たりの費用明細

計算期間中に発生した費用はありません。

■ 売買及び取引の状況 (2024年4月6日から2025年4月7日まで)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	11,312,467	3,666,456 (4,800,000)

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

■ 利害関係人との取引状況等 (2024年4月6日から2025年4月7日まで)

期中の利害関係人との取引状況

決算期 区分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
公社債	百万円 11,312	百万円 1,099	% 9.7	百万円 3,666	百万円 199	% 5.4

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

国内（邦貨建）公社債

区 分	当 期		末				
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国 債 証 券	3,150,000	3,147,577	81.1	—	—	—	81.1
合 計	3,150,000	3,147,577	81.1	—	—	—	81.1

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

(B) 個別銘柄開示

国内（邦貨建）公社債銘柄別

銘	柄	当 期		末	
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)		%	千円	千円	
1 2 6 1回	国庫短期証券	—	100,000	99,997	2025/04/10
1 2 8 0回	国庫短期証券	—	300,000	299,979	2025/04/14
1 2 8 3回	国庫短期証券	—	400,000	399,908	2025/04/28
1 2 6 7回	国庫短期証券	—	400,000	399,844	2025/05/12
1 2 8 9回	国庫短期証券	—	500,000	499,730	2025/05/26
1 2 9 0回	国庫短期証券	—	400,000	399,752	2025/06/02
1 2 3 8回	国庫短期証券	—	50,000	49,960	2025/06/20
1 2 7 9回	国庫短期証券	—	300,000	299,715	2025/07/10
1 2 4 4回	国庫短期証券	—	100,000	99,900	2025/07/22
1 2 9 1回	国庫短期証券	—	400,000	399,372	2025/09/10
4 5 7回	利付国庫債券（2年）	0.1000	200,000	199,420	2026/02/01
合 計		—	3,150,000	3,147,577	—

■投資信託財産の構成

2025年4月7日現在

項 目	当 期		末	
	評 価 額	比 率	評 価 額	比 率
公 社 債	千円	%	千円	%
	3,147,577	81.1		
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	734,394	18.9		
投 資 信 託 財 産 総 額	3,881,972	100.0		

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年4月7日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	3,881,972,229円
コ ー ル ・ 口 ー ン 等	734,359,151
公 社 債(評価額)	3,147,577,500
未 収 利 息	21,880
前 払 費 用	13,698
(B) 負 債	—
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	3,881,972,229
元 本	3,856,870,274
次 期 繰 越 損 益 金	25,101,955
(D) 受 益 権 総 口 数	3,856,870,274口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	10,065円

(注1) 期首元本額	481,233,562円	One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)	9,943,324円
追加設定元本額	9,658,635,020円	One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型)	1,988,665円
一部解約元本額	6,282,998,308円	期末元本合計	3,856,870,274円
(注2) 期末における元本の内訳			
バンクローン・ファンド (ヘッジなし)	15,843,407円		
バンクローン・ファンド (ヘッジあり)	13,867,169円		
バンクローン・ファンド (ヘッジなし/年1回決算型)	1,088,285円		
バンクローン・ファンド (ヘッジあり/年1回決算型)	98,095円		
新光ビムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号	11,377円		
新光ビムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号	98,027円		
新光ビムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号	989,197円		
新光ビムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号	395,083円		
新光ビムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号	494,102円		
新光ビムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号	494,102円		
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス ^ス 為替ヘッジあり ^レ	791,316円		
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス ^ス 為替ヘッジなし ^レ	2,474,972円		
One/フェルマット・CAT債券ファンド (年4回決算型) (為替ヘッジなし)	4,968,204円		
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型)	9,939円		
ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド (年1回決算型) (為替ヘッジあり)	9,940円		
ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド (年4回決算型) (為替ヘッジあり)	9,940円		
ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド (年1回決算型) (為替ヘッジなし)	5,768,275円		
ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド (年4回決算型) (為替ヘッジなし)	2,884,138円		
グループズコントロール	3,674,777,764円		
USストラテジック・インカム・ファンドAコース (為替ヘッジあり)	993,740円		
USストラテジック・インカム・ファンドBコース (為替ヘッジなし)	1,987,479円		
マシューズ・アジア株式ファンド	14,723,185円		
One世界分散セレクト (Aコース)	99,040円		
One世界分散セレクト (Bコース)	99,040円		
One世界分散セレクト (Cコース)	99,040円		
世界8資産リスク分散バランスファンド (目標払出し型)	99,109円		
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド (毎月決算型) (為替ヘッジあり)	188,380円		
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド (毎月決算型) (為替ヘッジなし)	109,063円		
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド (年1回決算型) (為替ヘッジあり)	297,442円		
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド (年1回決算型) (為替ヘッジなし)	118,977円		
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド	99,255,584円		
PIMCOストラテジック・インカム・ファンド (為替ヘッジあり)	301,134円		
PIMCOストラテジック・インカム・ファンド (為替ヘッジなし)	1,493,740円		

■損益の状況

当期 自2024年4月6日 至2025年4月7日

項	目	当 期
(A) 配 当 等 収 益		3,728,764円
受 取 利 息		3,728,764
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益		△700,961
売 買 益		737,456
売 買 損		△1,438,417
(C) 当 期 損 益 金(A+B)		3,027,803
(D) 前 期 繰 越 損 益 金		2,634,728
(E) 解 約 差 損 益 金		△35,655,556
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金		55,094,980
(G) 合 計(C+D+E+F)		25,101,955
次 期 繰 越 損 益 金(G)		25,101,955

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)