■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	無期限（設定日：2025年２月28日）
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、世界の債券、株式、不動産投資信託（リート）に分散投資し、信託財産の成長を目指します。
主要投資対象	当ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします。 **国内債券パッシブ・マザーファンド** 国内債券 **外国債券パッシブ・マザーファンド** 先進国債券（為替ヘッジなし） **ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド** 先進国債券（為替ヘッジあり） **米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド** 新興国債券 **国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）** 国内株式 **外国株式インデックス・マザーファンド** 先進国株式 **エマージング株式インデックス・マザーファンド** 新興国株式 **Ｊリート・インデックス・マザーファンド** 国内リート **外国リート・インデックス・マザーファンド** 外国リート
当ファンドの運用方法	■信託財産の安定的な成長を目指して保守的な運用を行います。 ■各マザーファンドへの投資を通じて、世界の債券、株式、不動産投資信託（リート）に分散投資します。 ■設定した目標リスク水準に対して、リターンが最大化するよう資産配分比率を決定します。 ■実質組入外貨建資産については、マザーファンドで対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として為替ヘッジは行いません。
組入制限	**当ファンド** ■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・マザーファンド** ■株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。 ■外貨建資産への投資は行いません。 **外国債券パッシブ・マザーファンド** ■株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 **ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド** ■株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 **米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド** ■株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 **国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）** ■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は行いません。 **外国株式インデックス・マザーファンド** ■株式への投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 **エマージング株式インデックス・マザーファンド** ■株式への投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 **Ｊリート・インデックス・マザーファンド** ■株式への投資は行いません。 ■外貨建資産への投資は行いません。 **外国リート・インデックス・マザーファンド** ■株式への投資は行いません。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	■年１回（原則として毎年２月25日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配金額を決定します。 ■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。 （基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）

三井住友DS・バランスファンド（保守コース）

【愛称：おまかせスマート運用】

【運用報告書（全体版）】

（2025年２月28日から2026年２月25日まで）

第 1 期

決算日 2026年２月25日

受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、世界の債券、株式、不動産投資信託（リート）に分散投資し、信託財産の成長を目指します。当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。

今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。

三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1

https://www.smd-am.co.jp

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ

お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

コールセンター　0120-88-2976

受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

設定以来の運用実績

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率(買建−売建)	公社債組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率					
	円	円	%	%	%	%	%	百万円
（設定日）2025年２月28日	10,000	−	−	−	−	−	−	50
１期（2026年２月25日）	10,570	0	5.7	16.9	0.5	76.0	5.2	56

※基準価額の騰落率は分配金込み。
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

当期中の基準価額と市況等の推移

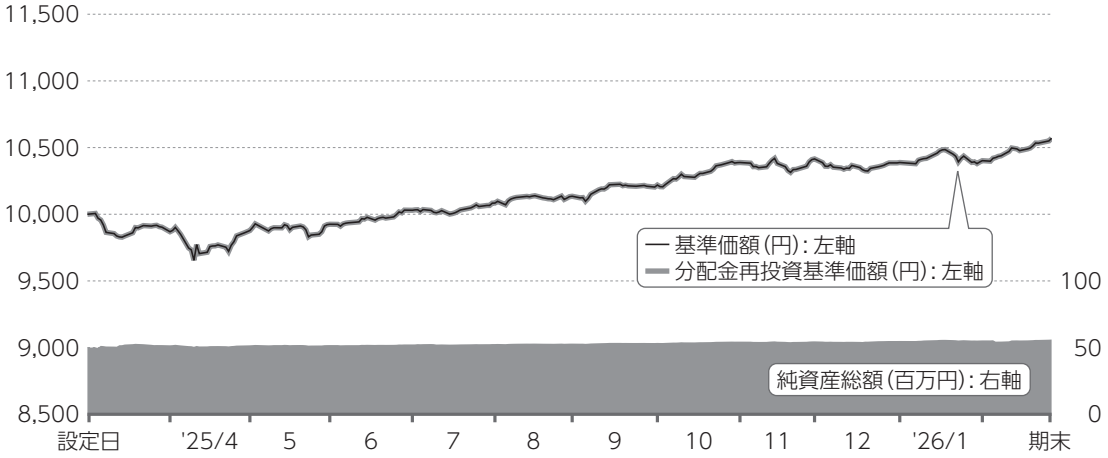
年月日	基準価額		株式組入比率	株式先物比率(買建−売建)	公社債組入比率	投資信託証券組入比率
		騰落率				
	円	%	%	%	%	%
（設定日）2025年２月28日	10,000	−	−	−	−	−
２月末	9,960	△0.4	18.0	0.4	75.5	2.5
３月末	9,869	△1.3	17.7	0.4	78.3	2.4
４月末	9,878	△1.2	16.1	0.4	75.9	4.6
５月末	9,925	△0.8	16.6	0.5	77.1	4.7
６月末	10,030	0.3	16.7	0.4	77.2	4.8
７月末	10,084	0.8	16.7	0.4	77.2	4.9
８月末	10,135	1.4	17.1	0.3	74.7	5.0
９月末	10,219	2.2	17.4	0.4	76.0	5.1
10月末	10,388	3.9	18.0	0.5	76.9	5.1
11月末	10,415	4.2	18.3	0.3	75.4	5.2
12月末	10,388	3.9	18.2	0.4	75.4	5.1
2026年１月末	10,402	4.0	18.4	0.5	73.8	5.1
（期末）2026年２月25日	10,570	5.7	16.9	0.5	76.0	5.2

※騰落率は設定日比です。
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

基準価額等の推移について（2025年２月28日から2026年２月25日まで）

基準価額等の推移



設 定 日	10,000円
期　　末	10,570円 （既払分配金0円（税引前））
騰 落 率	＋5.7％ （分配金再投資ベース）

分配金再投資基準価額について

分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を分配時に再投資したと仮定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します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆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などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。（以下、同じ）

※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

基準価額の主な変動要因（2025年２月28日から2026年２月25日まで）

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の債券、株式、不動産投資信託（リート）に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して保守的な運用を行いました。

実質組入外貨建資産については、マザーファンドで対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、為替ヘッジは行いませんでした。

上昇要因

●業績の底堅さなどを背景に、内外株式・リート市場が上昇したこと
●日本の財政拡張が懸念される格好となり、円安が進んだこと

下落要因

●日銀の追加利上げへの警戒が続いたこと、財政悪化懸念が意識されたことから国内金利が上昇（債券価格は下落）したこと

投資環境について（2025年２月28日から2026年２月25日まで）

債券市場では、長期金利（10年国債利回り）が日欧で上昇した一方、米国では低下しました。新興国の債券市場は上昇しました。内外の先進国株式市場は上昇しました。新興国の株式市場は上昇しました。リート市場では、国内リート、グローバルリートともに上昇しました。外国為替市場では、米ドルやユーロは円に対して上昇しました。新興国通貨は概ね円に対して上昇しました。

債券市場

●国内債券

日本の長期金利は、期初の水準から上昇しました。

期初より、日本の長期金利は、米相互関税への懸念により急低下しました。しかしその後は、日銀の追加利上げ観測などにより、金利は緩やかに上昇しました。期末にかけては、高市新政権の財政拡大懸念が高まったことや国内物価上昇圧力を背景に、追加利上げへの警戒感が一層強まり、長期金利は大きく上昇しました。

●先進国外国債券

米国の長期金利は、期初の水準から低下しました。期初から、軟調な雇用統計を受けて米国の利下げ観測が強まり、金利は低下基調となりました。その後、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）が段階的に利下げを実施した一方、2026年に入って以降、利下げペースは減速するとの見方や日欧の金利上昇圧力などを受けて、金利は一進一退の動きとなりました。

欧州の長期金利（ドイツ10年国債利回り）は、期初の水準から上昇しました。期初には、米国金利に連動する動きから低下しましたが、財政拡大リスクなどが意識され、金利は一進一退の展開となりました。期末にかけては、ユーロ圏では、堅調な経済指標の発表やＥＣＢ（欧州中央銀行）の利下げサイクル終了観測などを受けて、金利は上昇に転じました。

●新興国債券

新興国債券市場は、上昇しました。

期初より、米国が日本やＥＵ（欧州連合）等と通商協議で合意に至ったことや、米国の利下げ観測の高まりを受けて上昇しました。その後は、ＡＩ関連投資を巡る懸念などが投資家のリスク選好姿勢へ影響を及ぼし、やや軟調となる局面もありましたが、ＦＲＢによる追加利下げの実施や、株式市況が世界全体で底堅く推移したことなどか

ら、上昇しました。

株式市場

●国内株式

国内株式市場は、上昇しました。

期初、米相互関税の発表で株価は一時急落しましたが、その後、米国が日本やＥＵ等と通商協議で合意に至ったことや米利下げ期待を受けて株価は上昇しました。期末にかけては高市新政権への財政拡張期待に加え、ＦＲＢの利下げ継続や米ハイテク銘柄が堅調に推移したことにより、一段と上昇しました。

●先進国外国株式

先進国外国株式市場は、上昇しました。

期初、先進国株式市場は、米関税政策を巡る不確実性の高まりから下落しました。その後、米国が日本やＥＵ等と通商協議で合意したことなどから、投資家のリスク選好姿勢が高まり上昇基調となりました。期末は、米利下げ期待やＡＩ関連セクターに対する高値警戒感などの見方が交錯し、先進国株式市場は高値圏でもみ合いの展開となりました。

●新興国株式

新興国株式市場は、上昇しました。

期初、米相互関税発表を受けて４月に一時下落したものの、その後は、米関税交渉の合意や米利下げ期待を受けて、新興国経済の堅調が見込まれたことに加え、多くの新興国の中央銀行が継続的に利下げを実施してきたことなどが買い材料となり、新興国株式市場を押し上げました。

リート市場

●国内リート

国内リート市場は、上昇しました。

期初、４月の下落後は米国の金利低下や日銀の追加利上げに対する慎重な姿勢などに支えられ、国内リート市場は上昇しました。その後も、堅調なオフィス市況に加え、日本株に連れ高したことなどから底堅く推移しました。期末は、日本株や国内長期金利の変動等に連動しながら一進一退の動きとなりました。

●グローバルリート

グローバルリート市場は、上昇しました。

期初から前半は、トランプ関税交渉の決着やＦＲＢの金融緩和期待から投資家のリスク許容度が高まり、リート市場は堅調な地合いを継続しました。その後、ＦＯＭＣの３会合連続の利下げや株式市場ではＡＩ関連銘柄を中心にハイテク株が上昇したことなどから、上昇基調を強めました。

為替市場

●米ドル・円

期末の米ドル・円は、円安となりました。

期初より、日米金利差縮小の観測などから円高が進みました。５月以降は円安に反転し、日銀の追加利上げ見送りや高市政権による財政拡張が意識されたことなどを背景に円安が進行しました。

●ユーロ・円

期末のユーロ・円は、円安となりました。

期初は、欧州の政治的不安や金利低下を受けて、小幅にユーロ安・円高となりました。その後、ＥＣＢ総裁のタカ派(インフレ抑制を重視する立場)的発言や地政学リスク緩和を背景に、ユーロ高・円安が進みました。

●新興国通貨

新興国通貨は、円に対して概ね上昇しました。

新興国の為替市場では、米国の段階的な利下げや米関税政策の懸念が後退したこと、高市政権の財政拡張政策などを受けて、概ね米ドル・円に沿った動きとなりました。

ポートフォリオについて(2025年２月28日から2026年２月25日まで)

当ファンド

主としてマザーファンドへの投資を通じて、国内債券、先進国債券(除く日本)、為替ヘッジ付き先進国債券(除く日本)、新興国債券、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、先進国リート(除く日本)に投資しました。

なお、実質組入外貨建資産については、マザーファンドで対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、対円での為替ヘッジを行っていません。

2025年の３月に、客観的なデータを用いた定量分析等により各資産の期待収益率を推計し、目標リスク水準に対してポートフォリオのリターンが最大化するように資産配分比率の見直しを実施し、４月に資産配分比率を変更しました。主に、国内株式の組入比率を引き下げ、国内債券の組入比率を引き上げました。

国内債券パッシブ・マザーファンド

デュレーション(投資資金の平均回収期間：金利の変動による債券価格の感応度)、残存期間別配分、種別配分ともに概ねベンチマークに合わせた運用を継続しました。

外国債券パッシブ・マザーファンド

ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

インデックス構成銘柄の変更が実施される毎月末において、ファンドの特性値（通貨・国別配分、満期構成、デュレーション等）をベンチマークに合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資配分比率の調整）を行いました。

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。インデックス構成銘柄の変更が実施される毎月末において、ファンドの特性値（通貨・国別配分、満期構成、デュレーション（投資資金の平均回収期間：金利の変動による債券価格の感応度）等）をベンチマークに合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資配分比率の調整）を行いました。

また、外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いました。

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

米ドル建ての新興国国債に投資することにより、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）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

ただし、運用の効率性を勘案し、流動性の高い国、銘柄を中心に投資しました。

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

●株式組入比率

ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指し、期を通じて、先物を含めた実質株式投資比率は高位を保ちました。

●ポートフォリオの特性

ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

指数採用銘柄のうち、流動性や信用リスクを考慮し、銘柄の組み入れを行いました。またファンドの資金流出入に機動的に対応するため、株式先物の売買を行いました。

推定トラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離）が拡大する場合は、リバランス（投資配分比率の調整）を実施し、トラッキングエラーを低く抑えました。

外国株式インデックス・マザーファンド

●株式組入比率

ＭＳＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100％(投資信託証券、先物含む)を維持しました。

日々の追加設定・解約による資金変動に対しては、売買にかかるコストなどを勘案し、株式先物取引を利用した組入比率の調整を実施してトラッキングエラー(ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離)を低く抑えました。

また３、６、９、12月末のＭＳＣＩコクサイ・インデックスの定期銘柄見直しに応じて、ポートフォリオの修正を行いました。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

●株式組入比率

期を通じて、株式、投資信託証券および先物の組入れにより、実質株式組入比率は100％に近い高位を保ちました。

●運用経過

日々の追加設定・解約による資金変動には株式指数先物取引を利用し、実質株式組入比率の調整を行い、トラッキングエラー(ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離)を低く抑えました。

Ｊリート・インデックス・マザーファンド

●リート組入比率

東証ＲＥＩＴ指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指し、東証ＲＥＩＴ指数先物を含めたリートの実質組入比率を高位に保ちました。

●ポートフォリオの特性

主として日本の取引所に上場しているリートに投資し、東証ＲＥＩＴ指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

推定トラッキングエラー(ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離)が拡大する場合は、リバランス(投資配分比率の調整)を実施し、トラッキングエラーを低く抑えました。

外国リート・インデックス・マザーファンド

Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指し、リート組入比率は期を通じて高位を保ちました。

日々の追加設定・解約による資金移動に応じてリートの売買を行い、トラッキングエラー(ポートフォリオのリターンとベンチマークのリターンとの乖離)の抑制に努めました。

また、３、６、９、12月のベンチマーク

の定期銘柄見直しに応じて、ポートフォリオの修正を行いました。

ベンチマークとの差異について（2025年２月28日から2026年２月25日まで）

ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。

分配金について（2025年２月28日から2026年２月25日まで）

（単位：円、１万口当たり、税引前）

項　目	第１期
当期分配金	0
（対基準価額比率）	（0.00％）
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	569

期間の分配は、複利効果による信託財産の成長を優先するため、見送りといたしました。

なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

※「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（税引前）込み）に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

2 今後の運用方針

当ファンド

引き続き、マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の債券、株式、不動産投資信託（リート）に分散投資します。資産配分比率の決定については、客観的なデータを用いた定量分析等により各資産の期待収益率を推計し、目標リスク水準に対してポートフォリオのリターンが最大化するように資産配分比率を決定します。

原則として年１回、資産配分比率の見直しを実施しており、信託財産の安定的な成長を目指して保守的な運用を行います。

実質組入外貨建資産については、マザーファンドで対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない方針です。

国内債券パッシブ・マザーファンド

引き続き、債券組入比率を高位に保ち、デュレーション、残存期間別配分、種別配分、流動性などを考慮した債券に分散投資することで、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ(総合)との連動をできる限り高めるように運用を行います。

外国債券パッシブ・マザーファンド

引き続き、債券組入比率を高位に保ち、通貨・国別配分、満期構成、デュレーション等を可能な限りベンチマークに近似させるよう運用を行います。

また月次のベンチマークの構成銘柄の更新や、日々の資金流出入に対応し、迅速なリバランスを行います。

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

引き続き、債券組入比率を高位に保ち、通貨・国別配分、満期構成、デュレーション等を可能な限りベンチマークに近似させるよう運用します。また月次のベンチマークの構成銘柄の更新や、日々の資金流出入に対応し、迅速なリバランスを行います。

なお、外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

引き続き、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)に近似させるよう運用を行います。ただし、運用の効率性を勘案し、流動性の高い国、銘柄を中心に投資します。

国内株式インデックス・マザーファンド(Ｂ号)

引き続き、ＴＯＰＩＸ(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

流動性や信用リスクに懸念のある銘柄を除き、個別銘柄においてもＴＯＰＩＸ時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。また、先物を含めた実質株式組入比率を高位に保つことを基本とします。

外国株式インデックス・マザーファンド

引き続き、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。流動性や信用リスクに懸念のある銘柄を除き、個別銘柄においてもベンチマーク時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。

また、株式組入比率(投資信託証券、先物

含む）を概ね100％程度に保つことを基本とします。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

引き続き、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。また、株式組入比率（投資信託証券、先物含む）を概ね100％程度に保つことを基本とします。

Ｊリート・インデックス・マザーファンド

引き続き、主として日本の取引所に上場している不動産投資信託に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。また、東証ＲＥＩＴ指数先物を含めたリートの実質組入比率は、原則として高位を保ちます。

外国リート・インデックス・マザーファンド

引き続き、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

個別銘柄においてもベンチマーク時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。また、リート組入比率を高位に保つことを基本とします。

3 お知らせ

約款変更について

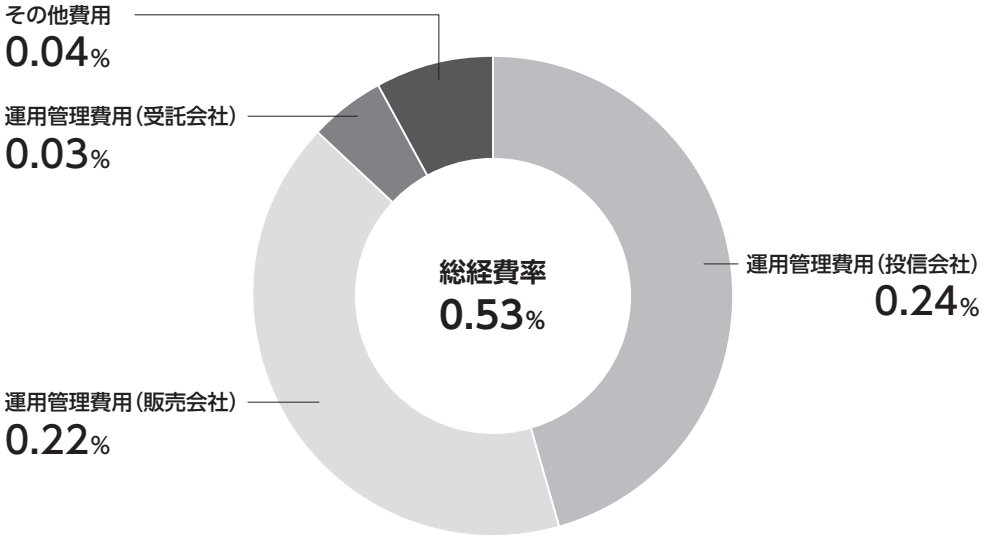
●投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。（適用日：2025年４月１日）

１万口当たりの費用明細（2025年２月28日から2026年２月25日まで）

項　目	金額	比率	項目の概要
(a) 信　託　報　酬	49円	0.487%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（経過日数／年日数） 期中の平均基準価額は10,143円です。
（投　信　会　社）	(24)	(0.241)	投信会社:ファンド運用の指図等の対価
（販　売　会　社）	(22)	(0.219)	販売会社:交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受　託　会　社）	(3)	(0.027)	受託会社:ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.003	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
（株　　式）	(0)	(0.001)	売買委託手数料:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.000	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
（株　　式）	(0)	(0.000)	有価証券取引税:有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（公　社　債）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	4	0.042	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保　管　費　用）	(4)	(0.036)	保管費用:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用
（監　査　費　用）	(0)	(0.005)	監査費用:監査法人に支払うファンドの監査費用
（そ　の　他）	(0)	(0.001)	そ の 他:信託事務の処理等に要するその他費用
合　　計	54	0.531	

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）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ています。
※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。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。
※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

参考情報 総経費率（年率換算）



※各費用は、前掲「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、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。
※各比率は、年率換算した値（小数点以下第２位未満を四捨五入）です。
※上記の前提条件で算出しているため、「１万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を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（年率換算）は0.53％です。

当期中の売買及び取引の状況（2025年２月28日から2026年２月25日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）	965	4,770	501	2,527
外国株式インデックス・マザーファンド	591	5,737	144	1,552
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	28,848	34,950	1,895	2,280
外国債券パッシブ・マザーファンド	112	257	12	28
国内債券パッシブ・マザーファンド	8,556	9,935	69	80
Ｊリート・インデックス・マザーファンド	553	1,447	15	40
外国リート・インデックス・マザーファンド	257	858	5	21
エマージング株式インデックス・マザーファンド	362	768	30	82
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	317	360	21	24

親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

（2025年２月28日から2026年２月25日まで）

項目	当期			
	国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）	外国株式インデックス・マザーファンド	外国リート・インデックス・マザーファンド	エマージング株式インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	70,329,053千円	94,828,004千円	27,356千円	12,077,466千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	420,315,760千円	1,033,542,706千円	－	58,878,029千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	0.16	0.09	－	0.20

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
※外貨建資産については、(a)は各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

利害関係人との取引状況等（2025年２月28日から2026年２月25日まで）

(1) 利害関係人との取引状況

三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）

当期中における利害関係人との取引等はありません。

国内債券パッシブ・マザーファンド

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	86,240	6,446	7.5	66,436	11,785	17.7

※平均保有割合　0.0%
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	51,055	6,301	12.3	19,273	4,080	21.2
株式先物取引	78,723	34,722	44.1	77,741	29,848	38.4

※平均保有割合　0.0%
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

Ｊリート・インデックス・マザーファンド

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	14,965	2,146	14.3	3,812	1,048	27.5

※平均保有割合　0.0%
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

外国債券パッシブ・マザーファンド
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
外国株式インデックス・マザーファンド
エマージング株式インデックス・マザーファンド
外国リート・インデックス・マザーファンド

当期中における利害関係人との取引等はありません。

(2) 利害関係人の発行する有価証券等
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

種類	買付額	売付額	期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	1,281	160	12,360

(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
国内債券パッシブ・マザーファンド

種類	買付額
	百万円
公社債	600

Ｊリート・インデックス・マザーファンド

種類	買付額
	百万円
投資信託証券	33

(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
三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）

項目	当期
(a) 売買委託手数料総額	1千円
(b) うち利害関係人への支払額	0千円
(c) (b)／(a)	5.8%

※売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

利害関係人とは、投資信託およ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係る利害関係人とは、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、株式会社三井住友フィナンシャルグループです。

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

（2025年２月28日から2026年２月25日まで）

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

自社による当ファンドの設定・解約状況（2025年２月28日から2026年２月25日まで）

期首残高（元本）	当期設定元本	当期解約元本	期末残高（元本）	取引の理由
百万円 50	百万円 －	百万円 －	百万円 50	当初設定時または当初運用時における取得等

組入れ資産の明細（2026年２月25日現在）

親投資信託残高

種類	期末	
	口数	評価額
	千口	千円
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）	464	3,303
外国株式インデックス・マザーファンド	446	5,516
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	26,952	32,912
外国債券パッシブ・マザーファンド	100	261
国内債券パッシブ・マザーファンド	8,486	9,443
Ｊリート・インデックス・マザーファンド	538	1,744
外国リート・インデックス・マザーファンド	251	1,057
エマージング株式インデックス・マザーファンド	332	1,093
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	296	388

※各親投資信託の期末の受益権総口数は以下の通りです。

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）	77,076,699,794口
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	35,508,893,377口
国内債券パッシブ・マザーファンド	128,102,689,838口
外国リート・インデックス・マザーファンド	14,251,605,246口
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	10,660,690,611口
外国株式インデックス・マザーファンド	101,968,840,897口
外国債券パッシブ・マザーファンド	83,698,321,610口
Ｊリート・インデックス・マザーファンド	10,998,984,831口
エマージング株式インデックス・マザーファンド	29,890,476,629口

投資信託財産の構成

（2026年２月25日現在）

項目	期末 評価額	期末 比率
	千円	%
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）	3,303	5.9
Ｊリート・インデックス・マザーファンド	1,744	3.1
国内債券パッシブ・マザーファンド	9,443	16.8
外国株式インデックス・マザーファンド	5,516	9.8
外国リート・インデックス・マザーファンド	1,057	1.9
エマージング株式インデックス・マザーファンド	1,093	1.9
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	32,912	58.6
外国債券パッシブ・マザーファンド	261	0.5
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	388	0.7
コール・ローン等、その他	464	0.8
投資信託財産総額	56,185	100.0

※外国株式インデックス・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産（1,260,610,890千円）の投資信託財産総額（1,262,030,692千円）に対する比率は99.9%です。
※ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産（43,589,464千円）の投資信託財産総額（43,740,183千円）に対する比率は99.7%です。
※外国債券パッシブ・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産（217,998,638千円）の投資信託財産総額（218,258,976千円）に対する比率は99.9%です。
※外国リート・インデックス・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産（59,776,836千円）の投資信託財産総額（59,851,987千円）に対する比率は99.9%です。
※エマージング株式インデックス・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産（97,938,451千円）の投資信託財産総額（98,337,350千円）に対する比率は99.6%です。
※米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産（13,763,748千円）の投資信託財産総額（13,968,716千円）に対する比率は98.5%です。
※外貨建資産は、期末の時価を日本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、期末における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝155.83円、１カナダ・ドル＝113.74円、１オーストラリア・ドル＝110.25円、１香港・ドル＝19.92円、１シンガポール・ドル＝122.99円、１ニュージーランド・ドル＝93.01円、１台湾・ドル＝4.949円、１イギリス・ポンド＝210.40円、１エジプト・ポンド＝3.25円、１イスラエル・シュケル＝50.124円、１スイス・フラン＝201.46円、１トルコ・リラ＝3.553円、１デンマーク・クローネ＝24.56円、１ノルウェー・クローネ＝16.28円、１スウェーデン・クローナ＝17.23円、１メキシコ・ペソ＝9.066円、１フィリピン・ペソ＝2.696円、100チリ・ペソ＝18.088円、100コロンビア・ペソ＝4.199円、１インド・ルピー＝1.73円、100インドネシア・ルピア＝0.93円、１ブラジル・レアル＝30.217円、１チェコ・コルナ＝7.572円、100韓国・ウォン＝10.82円、１オフショア・人民元＝22.642円、１マレーシア・リンギット＝39.981円、１南アフリカ・ランド＝9.76円、１タイ・バーツ＝5.02円、１ポーランド・ズロチ＝43.502円、100ハンガリー・フォリント＝48.49円、１ユーロ＝183.46円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2026年２月25日現在）

項目	期末
(A) 資産	**56,185,982円**
コール・ローン等	464,260
国内株式インデックス・マザーファンド(Ｂ号)(評価額)	3,303,722
Ｊリート・インデックス・マザーファンド(評価額)	1,744,901
国内債券パッシブ・マザーファンド(評価額)	9,443,365
外国株式インデックス・マザーファンド(評価額)	5,516,575
外国リート・インデックス・マザーファンド(評価額)	1,057,329
エマージング株式インデックス・マザーファンド(評価額)	1,093,924
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド(評価額)	32,912,017
外国債券パッシブ・マザーファンド(評価額)	261,283
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド(評価額)	388,606
(B) 負債	**135,281**
未払信託報酬	132,786
その他未払費用	2,495
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	**56,050,701**
元本	53,028,364
次期繰越損益金	3,022,337
(D) 受益権総口数	**53,028,364口**
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	**10,570円**

※当期における期首元本額50,000,000円、期中追加設定元本額7,263,288円、期中一部解約元本額4,234,924円です。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額（元本の欠損）となります。
※上記表中の受益権総口数および１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第７号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

損益の状況

（自2025年２月28日　至2026年２月25日）

項目	当期
(A) 配当等収益	**1,420円**
受取利息	1,420
(B) 有価証券売買損益	**3,244,069**
売買益	3,853,407
売買損	△ 609,338
(C) 信託報酬等	**△ 260,687**
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	**2,984,802**
(E) 追加信託差損益金	**37,535**
(売買損益相当額)	(37,535)
(F) 合計(Ｄ＋Ｅ)	**3,022,337**
次期繰越損益金(Ｆ)	**3,022,337**
追加信託差損益金	37,535
(配当等相当額)	(8,507)
(売買損益相当額)	(29,028)
分配準備積立金	2,984,802

※**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。
※株式投信の**信託報酬等**には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。
※**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。
※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当期
(a) 経費控除後の配当等収益	1,291,556円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,693,246
(c) 収益調整金	37,535
(d) 分配準備積立金	0
(e) 当期分配対象額(ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ)	3,022,337
１万口当たり当期分配対象額	569.95
(f) 分配金	0
１万口当たり分配金	0

分配金のお知らせ

	当期
１万口当たり分配金（税引前）	0円

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第１項各号に該当する事項はありません。

国内債券パッシブ・マザーファンド

第20期（2024年５月28日から2025年５月26日まで）

信託期間	無期限（設定日：2005年６月10日）
運用方針	日本の公社債および短期金融資産を主要投資対象として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）と連動する投資成果を目指して運用を行います。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

最近５期の運用実績

決算期	基準価額		(ベンチマーク) NOMURA－BPI（総合）		公社債組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
16期 (2021年５月25日)	12, 790	△0. 4	386. 73	△0. 4	99. 4	130, 401
17期 (2022年５月25日)	12, 598	△1. 5	380. 92	△1. 5	99. 4	133, 094
18期 (2023年５月25日)	12, 406	△1. 5	374. 83	△1. 6	99. 4	126, 876
19期 (2024年５月27日)	11, 844	△4. 5	357. 72	△4. 6	99. 4	132, 104
20期 (2025年５月26日)	11, 437	△3. 4	345. 43	△3. 4	99. 4	133, 986

※ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する日本の債券市場の動向を的確に表すための市場指数です。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩに関する一切の知的財産権その他の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ております。また、同社は、ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

当期中の基準価額と市況等の推移

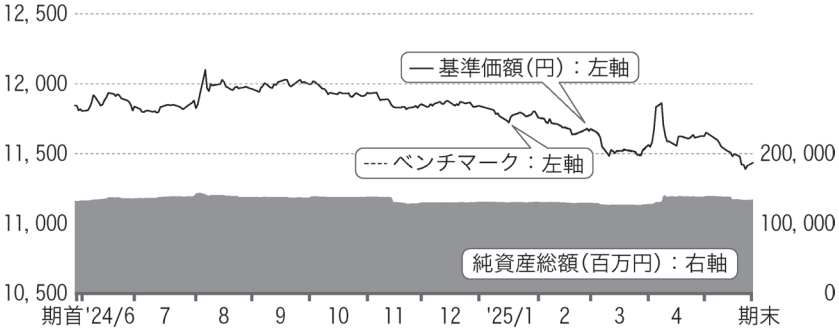
年　月　日	基準価額		(ベンチマーク) NOMURA－BPI（総合）		公社債組入比率
		騰落率		騰落率	
(期　首)	円	%		%	%
2024年５月27日	11,844	－	357.72	－	99.4
５月末	11,805	△0.3	356.53	△0.3	99.4
６月末	11,837	△0.1	357.51	△0.1	99.4
７月末	11,825	△0.2	357.15	△0.2	96.5
８月末	11,963	1.0	361.33	1.0	99.5
９月末	11,996	1.3	362.34	1.3	99.7
10月末	11,937	0.8	360.51	0.8	99.5
11月末	11,855	0.1	357.99	0.1	98.9
12月末	11,842	△0.0	357.61	△0.0	99.0
2025年１月末	11,757	△0.7	354.97	△0.8	99.5
２月末	11,678	△1.4	352.61	△1.4	99.3
３月末	11,563	△2.4	349.16	△2.4	99.5
４月末	11,627	△1.8	351.19	△1.8	99.7
(期　末)					
2025年５月26日	11,437	△3.4	345.43	△3.4	99.4

※騰落率は期首比です。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について(2024年５月28日から2025年５月26日まで)

基準価額等の推移



期　首	11,844円
期　末	11,437円
騰 落 率	－3.4%

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）です。
※ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する日本の債券市場の動向を的確に表すための市場指数です。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩに関する一切の知的財産権その他の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ております。また、同社は、ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

▶ 基準価額の主な変動要因(2024年５月28日から2025年５月26日まで)

当ファンドは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）に連動する投資成果を目指しました。

下落要因	・日銀が政策金利の引き上げや国債買い入れの減額を継続し、先行きも政策修正を進める姿勢を示したことから、国内金利が上昇（債券価格は下落）したこと

▶ 投資環境について(2024年５月28日から2025年５月26日まで)

日本の長期金利の代表とされる10年国債利回りは上昇しました。

日銀による追加利上げや国債買い入れ減額への警戒が続く中で、期初から７月末にかけて金利は一進一退の推移が続きました。実際に７月末の金融政策決定会合では日銀は３月のマイナス金利解除に続く利上げを決定しました。しかし、８月に入ると日銀の利上げや米雇用指標の悪化をきっかけとした円高や株安に拍車がかかり、リスク回避の動きが強まったことから国内金利は急低下しました。

10月以降は、米国大統領選挙を挟んで米国金利が大きく上昇したことや、日銀総裁から追加利上げが近いことを示唆するタカ派（インフレ抑制を重視する立場）発言が続き、国内金利は再び上昇に転じました。12月には日銀総裁が利上げに慎重な姿勢を見せたものの、2025年１月の金融政策決定会合に向けては日銀から利上げに前向きな発信が相次ぎ、実際に追加利上げが行われたことで、金利の上昇が続きました。

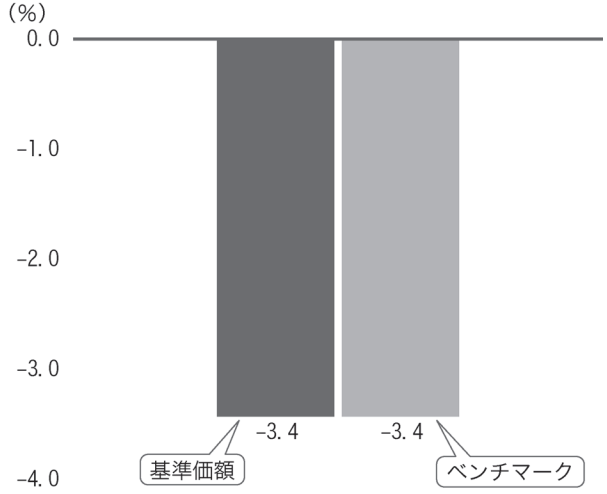
４月には、米トランプ大統領が大方の予想を上回る税率の関税政策を発表したことで、リスク回避の動きから金利は急低下しました。その後、米国が各国との交渉を開始、報復措置を講じなかった国への関税上乗せを延期したことなどからリスク回避の動きが後退すると、金利は再び上昇に転じました。期末にかけては、米関税政策を巡る各国の交渉に対する期待や、国内外での財政運営に対する懸念もあり、金利は４月上旬の低下分を戻す形で上昇しました。

▶ ポートフォリオについて(2024年５月28日から2025年５月26日まで)

デュレーション（投資資金の平均回収期間：金利の変動による債券価格の感応度）、残存期間別配分、種別配分ともに概ねベンチマークに合わせた運用を継続しました。

▶ベンチマークとの差異について(2024年５月28日から2025年５月26日まで)

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）をベンチマークとしています。
記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】
基準価額の騰落率は－3.4％となり、ベンチマークの騰落率－3.4％に連動した運用結果となりました。

2 今後の運用方針

債券組入比率を高位に保ち、デュレーション、残存期間別配分、種別配分、流動性などを考慮した債券に分散投資することで、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）との連動をできる限り高めるように運用を行います。

１万口当たりの費用明細(2024年５月28日から2025年５月26日まで)

当期中における記載すべき項目はありません。

当期中の売買及び取引の状況(2024年５月28日から2025年５月26日まで)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	65, 527, 867	61, 287, 378
	地方債証券	5, 111, 127	2, 651, 964
	特殊債券	1, 171, 981	1, 403, 119 (144, 443)
	社債券	2, 191, 003	296, 449 (200, 000)

※金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
※( )内は償還等による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
※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５月28日から2025年５月26日まで)

(１)利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	74, 001	8, 124	11. 0	65, 638	10, 265	15. 6

(２)利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	買付額
	百万円
公社債	1, 100

利害関係人とは、投資信託およ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係る利害関係人とは、ＳＭＢＣ日興証券株式会社です。

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

（2024年５月28日から2025年５月26日まで）

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

組入れ資産の明細（2025年５月26日現在）

公社債

Ａ　債券種類別開示

国内（邦貨建）公社債

区分	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	114,998,000	103,762,792	77.4	－	53.3	16.6	7.6
	(74,575,000)	(66,322,394)	(49.5)	(－)	(29.7)	(12.3)	(7.6)
地方債証券	11,300,000	11,127,272	8.3	－	2.5	3.2	2.6
	(11,300,000)	(11,127,272)	(8.3)	(－)	(2.5)	(3.2)	(2.6)
特殊債券	9,619,402	9,586,962	7.2	－	3.1	2.8	1.3
（除く金融債券）	(9,619,402)	(9,586,962)	(7.2)	(－)	(3.1)	(2.8)	(1.3)
普通社債券	9,000,000	8,772,077	6.5	－	1.8	3.7	1.0
	(9,000,000)	(8,772,077)	(6.5)	(－)	(1.8)	(3.7)	(1.0)
合計	144,917,402	133,249,104	99.4	－	60.7	26.4	12.4
	(104,494,402)	(95,808,706)	(71.5)	(－)	(37.1)	(22.1)	(12.4)

※（ ）内は非上場債で内書きです。
※組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

B　個別銘柄開示
国内(邦貨建)公社債

種　類	銘　　柄	期　末			
		利　率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
国債証券	461 2年国債	0.4000	600,000	599,058	2026/06/01
	471 2年国債	0.9000	8,850,000	8,879,824	2027/04/01
	472 2年国債	0.7000	640,000	639,750	2027/05/01
	95 20年国債	2.3000	305,000	314,808	2027/06/20
	154 5年国債	0.1000	1,220,000	1,201,931	2027/09/20
	348 10年国債	0.1000	145,000	142,852	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	327,000	337,915	2027/09/20
	156 5年国債	0.2000	1,090,000	1,074,358	2027/12/20
	349 10年国債	0.1000	650,000	639,034	2027/12/20
	99 20年国債	2.1000	153,000	158,182	2027/12/20
	157 5年国債	0.2000	1,870,000	1,839,369	2028/03/20
	158 5年国債	0.1000	880,000	863,165	2028/03/20
	350 10年国債	0.1000	510,000	500,243	2028/03/20
	100 20年国債	2.2000	207,000	215,120	2028/03/20
	101 20年国債	2.4000	355,000	370,882	2028/03/20
	159 5年国債	0.1000	200,000	195,692	2028/06/20
	160 5年国債	0.2000	620,000	608,499	2028/06/20
	161 5年国債	0.3000	670,000	659,574	2028/06/20
	351 10年国債	0.1000	50,000	48,923	2028/06/20
	102 20年国債	2.4000	457,000	478,876	2028/06/20
	162 5年国債	0.3000	480,000	471,556	2028/09/20
	163 5年国債	0.4000	570,000	561,809	2028/09/20
	352 10年国債	0.1000	150,000	146,368	2028/09/20
	105 20年国債	2.1000	370,000	385,232	2028/09/20
	106 20年国債	2.2000	370,000	386,428	2028/09/20
	164 5年国債	0.2000	460,000	449,180	2028/12/20
	165 5年国債	0.3000	620,000	607,562	2028/12/20
	166 5年国債	0.4000	440,000	432,691	2028/12/20
	353 10年国債	0.1000	180,000	175,113	2028/12/20
	107 20年国債	2.1000	378,000	394,219	2028/12/20
	167 5年国債	0.4000	460,000	451,352	2029/03/20
	168 5年国債	0.6000	420,000	415,199	2029/03/20
	169 5年国債	0.5000	450,000	443,196	2029/03/20
	354 10年国債	0.1000	265,000	257,039	2029/03/20
	109 20年国債	1.9000	40,000	41,490	2029/03/20
	170 5年国債	0.6000	610,000	601,874	2029/06/20
	171 5年国債	0.4000	290,000	283,811	2029/06/20
	355 10年国債	0.1000	160,000	154,675	2029/06/20
	111 20年国債	2.2000	386,000	405,442	2029/06/20
	173 5年国債	0.6000	270,000	265,858	2029/09/20
	174 5年国債	0.7000	810,000	800,936	2029/09/20
	356 10年国債	0.1000	130,000	125,260	2029/09/20
	113 20年国債	2.1000	27,000	28,293	2029/09/20

種　類	銘　　柄	期　末			
		利　率	額面金額	評　価　額	償還年月日
	175 5年国債	0.9000	80,000	79,684	2029/12/20
	176 5年国債	1.0000	610,000	610,396	2029/12/20
	177 5年国債	1.1000	1,850,000	1,859,287	2029/12/20
	357 10年国債	0.1000	390,000	374,669	2029/12/20
	114 20年国債	2.1000	163,000	171,091	2029/12/20
	2 30年国債	2.4000	440,000	468,494	2030/02/20
	178 5年国債	1.0000	100,000	99,954	2030/03/20
	358 10年国債	0.1000	670,000	641,565	2030/03/20
	359 10年国債	0.1000	1,210,000	1,155,259	2030/06/20
	118 20年国債	2.0000	200,000	209,692	2030/06/20
	119 20年国債	1.8000	295,000	306,378	2030/06/20
	120 20年国債	1.6000	200,000	205,736	2030/06/20
	360 10年国債	0.1000	970,000	923,352	2030/09/20
	121 20年国債	1.9000	55,000	57,455	2030/09/20
	122 20年国債	1.8000	130,000	135,148	2030/09/20
	4 30年国債	2.9000	340,000	373,588	2030/11/20
	361 10年国債	0.1000	1,070,000	1,015,462	2030/12/20
	123 20年国債	2.1000	70,000	73,982	2030/12/20
	362 10年国債	0.1000	1,010,000	955,328	2031/03/20
	125 20年国債	2.2000	205,000	218,095	2031/03/20
	126 20年国債	2.0000	180,000	189,471	2031/03/20
	127 20年国債	1.9000	145,000	151,835	2031/03/20
	5 30年国債	2.2000	290,000	308,852	2031/05/20
	363 10年国債	0.1000	870,000	820,062	2031/06/20
	128 20年国債	1.9000	65,000	68,131	2031/06/20
	364 10年国債	0.1000	760,000	713,837	2031/09/20
	130 20年国債	1.8000	155,000	161,647	2031/09/20
	131 20年国債	1.7000	80,000	82,932	2031/09/20
	365 10年国債	0.1000	790,000	739,345	2031/12/20
	132 20年国債	1.7000	450,000	466,533	2031/12/20
	133 20年国債	1.8000	190,000	198,206	2031/12/20
	366 10年国債	0.2000	1,050,000	985,719	2032/03/20
	134 20年国債	1.8000	200,000	208,674	2032/03/20
	135 20年国債	1.7000	155,000	160,690	2032/03/20
	136 20年国債	1.6000	120,000	123,645	2032/03/20
	7 30年国債	2.3000	474,000	510,374	2032/05/20
	367 10年国債	0.2000	1,190,000	1,112,840	2032/06/20
	137 20年国債	1.7000	185,000	191,772	2032/06/20
	139 20年国債	1.6000	100,000	103,007	2032/06/20
	368 10年国債	0.2000	1,080,000	1,005,652	2032/09/20
	140 20年国債	1.7000	220,000	227,935	2032/09/20
	369 10年国債	0.5000	1,170,000	1,109,709	2032/12/20
	9 30年国債	1.4000	240,000	243,244	2032/12/20
	141 20年国債	1.7000	260,000	269,110	2032/12/20
	142 20年国債	1.8000	240,000	250,161	2032/12/20
	370 10年国債	0.5000	1,590,000	1,502,438	2033/03/20

種　類	銘　　柄	期　　末			
		利　率	額面金額	評　価　額	償還年月日
	10 30年国債	1.1000	95,000	94,018	2033/03/20
	143 20年国債	1.6000	150,000	154,011	2033/03/20
	144 20年国債	1.5000	170,000	173,270	2033/03/20
	371 10年国債	0.4000	1,060,000	989,266	2033/06/20
	11 30年国債	1.7000	430,000	444,013	2033/06/20
	145 20年国債	1.7000	110,000	113,584	2033/06/20
	372 10年国債	0.8000	1,050,000	1,008,315	2033/09/20
	12 30年国債	2.1000	520,000	552,468	2033/09/20
	146 20年国債	1.7000	195,000	201,080	2033/09/20
	373 10年国債	0.6000	1,420,000	1,335,652	2033/12/20
	147 20年国債	1.6000	840,000	857,766	2033/12/20
	374 10年国債	0.8000	1,050,000	1,000,566	2034/03/20
	14 30年国債	2.4000	392,000	425,421	2034/03/20
	148 20年国債	1.5000	359,000	362,952	2034/03/20
	375 10年国債	1.1000	920,000	896,346	2034/06/20
	149 20年国債	1.5000	625,000	630,281	2034/06/20
	376 10年国債	0.9000	1,090,000	1,039,075	2034/09/20
	16 30年国債	2.5000	205,000	223,954	2034/09/20
	150 20年国債	1.4000	691,000	688,726	2034/09/20
	377 10年国債	1.2000	880,000	858,985	2034/12/20
	151 20年国債	1.2000	680,000	663,761	2034/12/20
	378 10年国債	1.4000	1,120,000	1,109,942	2035/03/20
	18 30年国債	2.3000	190,000	203,873	2035/03/20
	152 20年国債	1.2000	620,000	603,055	2035/03/20
	19 30年国債	2.3000	170,000	182,211	2035/06/20
	153 20年国債	1.3000	617,000	603,827	2035/06/20
	154 20年国債	1.2000	600,000	579,258	2035/09/20
	21 30年国債	2.3000	345,000	368,660	2035/12/20
	155 20年国債	1.0000	430,000	405,210	2035/12/20
	22 30年国債	2.5000	315,000	342,238	2036/03/20
	156 20年国債	0.4000	680,000	597,611	2036/03/20
	23 30年国債	2.5000	349,000	378,706	2036/06/20
	157 20年国債	0.2000	445,000	379,647	2036/06/20
	24 30年国債	2.5000	340,000	368,260	2036/09/20
	158 20年国債	0.5000	430,000	377,436	2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	260,000	275,610	2036/12/20
	159 20年国債	0.6000	488,000	430,694	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	253,000	270,287	2037/03/20
	160 20年国債	0.7000	505,000	448,258	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	630,000	549,070	2037/06/20
	27 30年国債	2.5000	250,000	268,727	2037/09/20
	162 20年国債	0.6000	700,000	606,137	2037/09/20
	163 20年国債	0.6000	620,000	533,361	2037/12/20
	28 30年国債	2.5000	96,000	102,728	2038/03/20
	164 20年国債	0.5000	545,000	459,505	2038/03/20
	165 20年国債	0.5000	520,000	435,364	2038/06/20

種　類	銘　　柄	期　　末			
		利　率	額 面 金 額	評　価　額	償還年月日
	29 30年国債	2. 4000	197, 000	207, 578	2038/09/20
	166 20年国債	0. 7000	545, 000	465, 833	2038/09/20
	167 20年国債	0. 5000	530, 000	437, 456	2038/12/20
	30 30年国債	2. 3000	142, 000	147, 008	2039/03/20
	168 20年国債	0. 4000	580, 000	468, 152	2039/03/20
	169 20年国債	0. 3000	570, 000	449, 559	2039/06/20
	31 30年国債	2. 2000	235, 000	239, 032	2039/09/20
	170 20年国債	0. 3000	555, 000	434, 270	2039/09/20
	171 20年国債	0. 3000	555, 000	430, 824	2039/12/20
	32 30年国債	2. 3000	360, 000	368, 341	2040/03/20
	172 20年国債	0. 4000	560, 000	438, 317	2040/03/20
	173 20年国債	0. 4000	1, 015, 000	788, 198	2040/06/20
	33 30年国債	2. 0000	258, 000	252, 375	2040/09/20
	174 20年国債	0. 4000	660, 000	508, 450	2040/09/20
	175 20年国債	0. 5000	615, 000	477, 965	2040/12/20
	34 30年国債	2. 2000	87, 000	86, 745	2041/03/20
	176 20年国債	0. 5000	620, 000	478, 113	2041/03/20
	177 20年国債	0. 4000	640, 000	481, 260	2041/06/20
	35 30年国債	2. 0000	260, 000	250, 595	2041/09/20
	178 20年国債	0. 5000	630, 000	478, 692	2041/09/20
	179 20年国債	0. 5000	650, 000	490, 236	2041/12/20
	36 30年国債	2. 0000	90, 000	86, 151	2042/03/20
	180 20年国債	0. 8000	540, 000	427, 032	2042/03/20
	181 20年国債	0. 9000	590, 000	471, 994	2042/06/20
	37 30年国債	1. 9000	225, 000	210, 849	2042/09/20
	182 20年国債	1. 1000	730, 000	601, 395	2042/09/20
	183 20年国債	1. 4000	550, 000	474, 413	2042/12/20
	38 30年国債	1. 8000	220, 000	201, 638	2043/03/20
	184 20年国債	1. 1000	570, 000	464, 772	2043/03/20
	39 30年国債	1. 9000	220, 000	204, 206	2043/06/20
	185 20年国債	1. 1000	610, 000	494, 789	2043/06/20
	40 30年国債	1. 8000	260, 000	236, 685	2043/09/20
	186 20年国債	1. 5000	480, 000	415, 771	2043/09/20
	41 30年国債	1. 7000	240, 000	214, 293	2043/12/20
	187 20年国債	1. 3000	480, 000	399, 854	2043/12/20
	42 30年国債	1. 7000	280, 000	248, 948	2044/03/20
	188 20年国債	1. 6000	490, 000	428, 362	2044/03/20
	43 30年国債	1. 7000	295, 000	261, 322	2044/06/20
	189 20年国債	1. 9000	510, 000	467, 170	2044/06/20
	44 30年国債	1. 7000	310, 000	273, 770	2044/09/20
	190 20年国債	1. 8000	410, 000	368, 294	2044/09/20
	45 30年国債	1. 5000	315, 000	267, 460	2044/12/20
	191 20年国債	2. 0000	510, 000	472, 458	2044/12/20
	46 30年国債	1. 5000	315, 000	266, 376	2045/03/20
	192 20年国債	2. 4000	110, 000	108, 469	2045/03/20
	47 30年国債	1. 6000	370, 000	317, 441	2045/06/20

種　類	銘　　柄	期　　末			
		利　率	額 面 金 額	評　価　額	償還年月日
	48 30年国債	1.4000	300,000	246,885	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	395,000	323,670	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	375,000	269,808	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	255,000	161,639	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	293,000	193,848	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	297,000	199,993	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	235,000	164,981	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	295,000	205,824	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	590,000	409,371	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	395,000	272,557	2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	40,000	38,360	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	410,000	281,165	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	320,000	212,563	2048/06/20
	60 30年国債	0.9000	240,000	166,620	2048/09/20
	61 30年国債	0.7000	290,000	190,167	2048/12/20
	2 40年国債	2.2000	242,000	221,253	2049/03/20
	62 30年国債	0.5000	275,000	169,496	2049/03/20
	63 30年国債	0.4000	370,000	220,024	2049/06/20
	64 30年国債	0.4000	285,000	168,272	2049/09/20
	65 30年国債	0.4000	265,000	155,255	2049/12/20
	3 40年国債	2.2000	185,000	167,156	2050/03/20
	66 30年国債	0.4000	360,000	209,016	2050/03/20
	67 30年国債	0.6000	350,000	213,619	2050/06/20
	68 30年国債	0.6000	510,000	308,570	2050/09/20
	69 30年国債	0.7000	345,000	213,216	2050/12/20
	4 40年国債	2.2000	247,000	219,210	2051/03/20
	70 30年国債	0.7000	380,000	233,019	2051/03/20
	71 30年国債	0.7000	390,000	237,272	2051/06/20
	72 30年国債	0.7000	390,000	235,563	2051/09/20
	73 30年国債	0.7000	390,000	234,187	2051/12/20
	5 40年国債	2.0000	235,000	197,437	2052/03/20
	74 30年国債	1.0000	380,000	248,246	2052/03/20
	75 30年国債	1.3000	350,000	247,271	2052/06/20
	76 30年国債	1.4000	410,000	296,167	2052/09/20
	77 30年国債	1.6000	360,000	272,836	2052/12/20
	6 40年国債	1.9000	240,000	195,088	2053/03/20
	78 30年国債	1.4000	460,000	329,898	2053/03/20
	79 30年国債	1.2000	370,000	250,219	2053/06/20
	80 30年国債	1.8000	360,000	284,068	2053/09/20
	81 30年国債	1.6000	360,000	269,409	2053/12/20
	7 40年国債	1.7000	265,000	202,823	2054/03/20
	82 30年国債	1.8000	380,000	298,231	2054/03/20
	83 30年国債	2.2000	280,000	241,099	2054/06/20
	84 30年国債	2.1000	550,000	461,978	2054/09/20
	85 30年国債	2.3000	340,000	299,189	2054/12/20
	8 40年国債	1.4000	310,000	217,558	2055/03/20

種　類	銘　　柄	期　末			
		利　率	額面金額	評　価　額	償還年月日
	86 30年国債	2.4000	50,000	45,030	2055/03/20
	9 40年国債	0.4000	538,000	263,587	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	510,000	295,499	2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	400,000	218,840	2058/03/20
	12 40年国債	0.5000	430,000	203,166	2059/03/20
	13 40年国債	0.5000	575,000	264,459	2060/03/20
	14 40年国債	0.7000	515,000	252,339	2061/03/20
	15 40年国債	1.0000	580,000	314,377	2062/03/20
	16 40年国債	1.3000	560,000	333,194	2063/03/20
	17 40年国債	2.2000	600,000	468,930	2064/03/20
小　　計		－	114,998,000	103,762,792	－
地方債証券	27-8 静岡県公債	0.4810	100,000	99,970	2025/09/19
	1 静岡県20年	2.1800	100,000	100,506	2025/09/19
	27-5 札幌市公債	0.4700	100,000	99,970	2025/09/19
	494 名古屋市債	0.4640	200,000	199,853	2025/12/19
	7 横浜市20年	2.0600	100,000	100,833	2025/12/19
	27-16 愛知県公債	0.4540	400,000	399,669	2025/12/25
	27-7 埼玉県公債	0.4690	300,000	299,781	2025/12/25
	2020-9 福岡市5年	0.0100	100,000	99,660	2025/12/25
	179 大阪府5年	0.0010	100,000	99,601	2026/01/28
	155 共同発行地方	0.2200	100,000	99,711	2026/02/25
	755 東京都公債	0.0600	400,000	398,212	2026/03/19
	28-1 千葉県公債	0.0800	100,000	99,415	2026/05/25
	9 横浜市20年	2.3500	100,000	101,747	2026/06/19
	89 神奈川県5年	0.0010	200,000	198,018	2026/09/18
	5 名古屋市20年	2.3000	100,000	102,021	2026/09/18
	226 神奈川県公債	0.1950	200,000	197,670	2027/03/19
	7 神奈川県20年	2.2200	100,000	102,469	2027/03/19
	193 大阪府5年	0.0010	300,000	295,376	2027/03/30
	170 共同発行地方	0.1800	400,000	394,683	2027/05/25
	29-4 京都府公債	0.1900	100,000	98,636	2027/06/21
	172 共同発行地方	0.2250	500,000	493,186	2027/07/23
	4 兵庫県公債15年	1.3100	100,000	101,054	2027/12/24
	179 共同発行地方	0.2400	100,000	98,173	2028/02/25
	5 埼玉県20年	2.3500	100,000	103,957	2028/03/17
	14 横浜市20年	2.3200	100,000	103,877	2028/03/17
	5 兵庫県公債15年	1.3100	300,000	303,291	2028/05/26
	183 共同発行地方	0.2050	600,000	586,532	2028/06/23
	184 共同発行地方	0.1750	300,000	292,704	2028/07/25
	30-8 北海道公債	0.2490	200,000	195,317	2028/08/31
	7 京都市20年	2.3800	100,000	104,573	2028/09/21
	30-18 北海道公債	0.1460	200,000	193,408	2029/02/28
	6-1 神戸市5年	0.4770	200,000	195,624	2029/04/20
	33 名古屋市5年	0.5800	300,000	294,402	2029/05/18
	1-1 福岡県公債	0.0290	200,000	191,698	2029/06/21
	1 大阪府20年	2.1900	200,000	209,096	2029/09/14

種　類	銘　　柄	期　末			
		利　率	額面金額	評　価　額	償還年月日
	6-1 北九州市5年	0.5950	100,000	97,827	2029/09/27
	199 共同発行地方	0.0500	100,000	95,408	2029/10/25
	13 神奈川県20年	2.2100	100,000	104,788	2029/12/20
	1-2 岡山県公債	0.1410	100,000	95,453	2030/01/31
	10兵庫県公債20年	2.2400	100,000	105,046	2030/02/22
	1-9 千葉県公債	0.0500	200,000	189,698	2030/03/25
	2019-10福岡市公	0.0500	100,000	94,837	2030/03/26
	22-8 愛知県20年	1.8910	200,000	207,301	2030/09/13
	2-10 愛知県公債	0.1500	100,000	94,706	2030/09/20
	9 千葉県20年	1.8400	200,000	206,845	2030/10/11
	2-7 札幌市公債	0.1150	100,000	94,217	2030/12/20
	3-6 静岡県公債	0.1100	100,000	93,469	2031/06/20
	3-3 札幌市公債	0.1100	200,000	186,939	2031/06/20
	3-8 愛知県公債	0.0750	100,000	93,023	2031/08/27
	94 川崎市公債	0.1050	100,000	93,125	2031/09/19
	227 共同発行地方	0.2440	100,000	93,339	2032/02/25
	14 北九州市20年	1.7320	200,000	205,404	2032/11/12
	17 大阪市20年	1.7210	100,000	102,562	2032/12/21
	484 大阪府公債	0.7770	200,000	190,814	2033/03/30
	2 埼玉県公債	0.7060	300,000	283,893	2033/05/20
	1 東京都30年	2.2100	100,000	105,918	2033/06/20
	1 横浜市30年	2.6300	100,000	109,026	2034/09/20
	1 京都市30年	2.5700	100,000	106,601	2037/09/18
	8 東京都30年	2.2300	400,000	406,606	2038/09/17
	13 東京都30年	1.9300	500,000	464,985	2042/03/19
	7 静岡県30年	1.9880	100,000	92,329	2043/06/19
	1-3 福岡県30年	0.4320	100,000	58,392	2049/06/18
小　　計		－	11,300,000	11,127,272	－
特　殊　債　券 (除く金融債券)	76政保地方公共団	0.4250	300,000	299,913	2025/09/12
	15 公営企業20年	2.1500	100,000	100,497	2025/09/24
	85 中日本高速道	0.0700	300,000	299,328	2025/10/21
	17 公営企業20年	2.3900	100,000	101,424	2026/03/24
	85 地方公共団体	0.0800	100,000	99,276	2026/06/26
	29 地方公共団5年	0.0050	300,000	297,325	2026/07/28
	288 政保道路機構	0.0100	189,000	187,163	2026/09/30
	93 住宅支援機構	1.5570	100,000	101,085	2026/12/18
	F96 地方公共団体	1.5460	100,000	101,115	2027/01/29
	20 公営企業20年	2.2500	100,000	102,449	2027/03/24
	36 日本政策投資B	2.2300	100,000	102,635	2027/05/28
	22 公営企業20年	2.3200	100,000	102,890	2027/06/18
	F143地方公共団体	1.3510	100,000	100,960	2027/08/25
	27 道路機構	2.3400	100,000	103,333	2027/10/20
	101 地方公共団体	0.2350	100,000	98,319	2027/10/28
	124 住宅支援機構	1.4280	100,000	101,221	2027/12/20
	226 住宅支援機構	0.2400	100,000	98,211	2027/12/20
	33 政保中部空港	0.2600	200,000	196,424	2028/03/17

種　類	銘　　柄	期　末			
		利　率	額面金額	評　価　額	償還年月日
	106 地方公共団体	0.2150	200,000	195,769	2028/03/28
	24 公営企業20年	2.2900	200,000	207,519	2028/04/25
	37 道路機構	2.4200	300,000	312,906	2028/06/20
	74 政保道路機構	1.9000	100,000	103,170	2029/01/30
	89 都市再生	1.1020	100,000	100,079	2029/02/20
	47 道路機構	2.4100	200,000	209,981	2029/04/20
	79 政保道路機構	2.1000	200,000	208,025	2029/04/27
	2 地方公営20年	2.2900	100,000	104,543	2029/04/27
	81 政保道路機構	2.1000	200,000	208,127	2029/05/31
	135 道路機構	0.9390	200,000	198,545	2029/06/20
	93 都市再生	1.1020	100,000	99,922	2029/06/20
	47日本政策投資C0	1.0270	100,000	99,465	2029/09/20
	90 政保道路機構	2.1000	500,000	521,089	2029/09/28
	4 地方公共団20年	2.1200	100,000	104,193	2029/12/28
	99 政保道路機構	2.2000	100,000	104,894	2030/01/31
	124 日本政策投資	0.1550	100,000	95,076	2030/04/16
	52 住宅支援機構	2.0100	100,000	103,986	2030/07/16
	117 都市再生	0.8040	100,000	97,788	2030/11/20
	127 政保道路機構	2.0000	200,000	208,926	2031/01/31
	F228地方公共団体	1.2690	200,000	200,488	2031/03/20
	18 地方公共団20	1.7810	300,000	309,620	2031/10/28
	9 道路債券	2.9000	100,000	110,462	2032/05/20
	176 政保道路機構	1.6450	100,000	102,177	2032/10/29
	130 住宅支援機構	1.7630	200,000	205,278	2032/12/20
	196 政保道路機構	1.7790	100,000	102,676	2033/07/29
	205 政保道路機構	1.5320	100,000	100,507	2033/11/30
	210 政保道路機構	1.5470	200,000	200,922	2034/01/31
	88 政保道路機構	2.3000	100,000	101,557	2039/08/31
	19 住宅機構RMBS	2.1500	11,374	11,551	2043/11/10
	24 住宅機構RMBS	2.3400	22,950	23,360	2044/05/10
	26 住宅機構RMBS	2.1400	36,264	36,974	2044/07/10
	27 住宅機構RMBS	2.0500	12,864	13,138	2044/08/10
	28 住宅機構RMBS	1.9800	15,090	15,471	2044/09/10
	29 住宅機構RMBS	1.9500	16,141	16,549	2044/10/10
	30 住宅機構RMBS	1.9700	15,902	16,299	2044/11/10
	32 住宅機構RMBS	1.8200	31,244	31,887	2045/01/10
	35 住宅機構RMBS	1.8700	16,075	16,431	2045/04/10
	36 住宅機構RMBS	1.8100	15,077	15,367	2045/05/10
	43 住宅機構RMBS	1.6000	19,748	19,988	2045/12/10
	46 住宅機構RMBS	1.8500	15,218	15,533	2046/03/10
	48 住宅機構RMBS	1.8900	28,944	29,566	2046/05/10
	49 住宅機構RMBS	1.7600	14,824	15,089	2046/06/10
	51 住宅機構RMBS	1.6400	32,330	32,808	2046/08/10
	55 住宅機構RMBS	1.4100	43,234	43,337	2046/12/10
	18 道路機構	2.8700	100,000	100,670	2046/12/20
	57 住宅機構RMBS	1.4400	20,715	20,808	2047/02/10

種　類	銘　　柄	期　末			
		利　率	額面金額	評　価　額	償還年月日
	58 住宅機構RMBS	1.4000	23,165	23,165	2047/03/10
	22 道路機構	2.6700	300,000	291,637	2047/03/20
	59 住宅機構RMBS	1.4400	44,356	44,484	2047/04/10
	60 住宅機構RMBS	1.3400	66,900	66,792	2047/05/10
	61 住宅機構RMBS	1.2600	22,577	22,434	2047/06/10
	67 住宅機構RMBS	1.0900	29,285	28,544	2047/12/10
	69 住宅機構RMBS	1.2800	61,374	60,373	2048/02/10
	70 住宅機構RMBS	1.2500	52,836	52,275	2048/03/10
	73 住宅機構RMBS	1.3000	30,113	29,691	2048/06/10
	263 住宅支援機構	0.6580	100,000	61,265	2049/03/19
	99 住宅機構RMBS	0.8800	47,792	45,129	2050/08/10
	123 住宅機構RMBS	0.4600	64,592	58,158	2052/08/10
	124 住宅機構RMBS	0.4200	64,075	57,494	2052/09/10
	125 住宅機構RMBS	0.4200	63,755	57,200	2052/10/10
	127 住宅機構RMBS	0.4000	66,295	59,168	2052/12/10
	128 住宅機構RMBS	0.4200	64,663	57,879	2053/01/10
	129 住宅機構RMBS	0.4600	66,639	59,641	2053/02/10
	137 住宅機構RMBS	0.4700	68,760	61,306	2053/10/10
	167 住宅機構RMBS	0.4100	80,361	70,179	2056/04/10
	183 住宅機構RMBS	0.5300	172,104	150,229	2057/08/10
	186 住宅機構RMBS	0.7400	88,532	78,678	2057/11/10
	198 住宅機構RMBS	1.1800	184,234	169,697	2058/11/10
	216 住宅機構RMBS	1.6500	200,000	195,420	2060/05/10
	小　　計	－	9,619,402	9,586,962	－
普通社債券	64 阪急阪神HLDG	0.1000	100,000	98,748	2026/12/08
	86 東日本高速道	0.0400	200,000	197,395	2026/12/18
	553 中部電力	0.2500	200,000	197,571	2027/02/25
	2 三菱HCキヤピタル	0.1900	200,000	196,577	2027/03/01
	63 三井物産	2.3700	100,000	102,625	2027/04/23
	9 みずほ銀行劣後	2.5200	100,000	102,368	2027/04/27
	8 住友信託 劣後	2.4900	100,000	102,251	2027/05/10
	550 関西電力	0.3900	300,000	296,370	2027/05/25
	13 大和ハウス	0.2850	100,000	98,592	2027/06/01
	17 アサヒグループHD	0.2900	200,000	196,963	2027/06/01
	207 オリツクス	0.3500	200,000	196,533	2027/06/15
	30 東レ	0.3750	100,000	98,616	2027/07/16
	8 みずほコーポレート	2.5400	100,000	103,220	2027/07/27
	56 東京電力PG	0.9800	200,000	198,811	2027/10/19
	31 KDDI	0.4300	200,000	196,978	2027/10/27
	38 京王電鉄	0.2950	100,000	98,130	2027/11/29
	17 NTTフアイナンス	0.2800	200,000	195,505	2027/12/20
	32 JA三井リース	1.0300	200,000	198,419	2028/01/21
	24三菱ケミカルホールデイ	0.3700	100,000	97,753	2028/02/25
	7 フアーストリテイリング	0.4050	100,000	97,815	2028/06/06
	16 小松製作所	0.3350	100,000	97,577	2028/07/13
	101 トヨタフアイナンス	0.5930	200,000	196,256	2028/10/13

種　類	銘　　柄	期　　末			
		利　率	額 面 金 額	評　価　額	償還年月日
	9 TDK	0.2600	100,000	96,491	2028/12/01
	84 西日本高速道	0.4940	200,000	195,776	2028/12/07
	15 九州旅客鉄道	0.6030	200,000	195,819	2028/12/11
	41 東海旅客鉄道	2.1660	100,000	103,652	2029/01/29
	42 東海旅客鉄道	2.3120	100,000	104,311	2029/04/24
	508 東北電力	0.4650	200,000	194,031	2029/04/25
	26 大林組	0.3800	100,000	96,586	2029/04/27
	87 西日本高速道	0.7150	200,000	196,522	2029/05/23
	547 東北電力	0.5000	100,000	96,925	2029/06/25
	32 住友電工	0.4640	100,000	96,695	2029/07/13
	21富士フイルムホールデイ	0.8380	100,000	98,092	2029/07/19
	114 東日本高速道	0.7580	100,000	98,274	2029/07/25
	107 中日本高速道	0.7490	300,000	294,703	2029/07/25
	12 旭化成	0.2100	200,000	191,257	2029/09/06
	31 三井住友TB	0.8500	300,000	294,529	2029/10/11
	26 西日本旅客鉄	2.2620	100,000	104,563	2030/03/12
	15 ブリヂストン	1.2080	200,000	198,614	2030/04/30
	112 中日本高速道	1.2610	100,000	100,056	2030/05/21
	60 西日本旅客鉄	0.2550	200,000	190,035	2030/05/21
	100 西日本高速道	1.2710	100,000	100,112	2030/05/28
	45 東京地下鉄	0.2150	200,000	188,789	2030/09/18
	18 NTTフアイナンス	0.3800	200,000	187,888	2030/09/20
	22 日立製作所	0.8650	100,000	97,170	2030/12/13
	41 大阪瓦斯	0.2200	200,000	186,893	2031/06/03
	135 三菱地所	0.2600	200,000	185,668	2031/06/20
	169 東日本旅客鉄	0.1650	200,000	185,943	2031/07/15
	78東日本旅客鉄道	2.0290	100,000	103,926	2031/07/22
	39 三菱重工業	0.2700	100,000	92,903	2031/09/01
	546 中部電力	0.2800	200,000	185,574	2031/09/25
	2 日清食品HD	0.9280	100,000	96,459	2031/10/17
	496 九州電力	0.3300	300,000	277,757	2031/10/24
	10 東急	0.2400	100,000	92,051	2031/12/09
	58 三菱地所	2.9000	100,000	108,575	2032/05/20
	66 東京電力PG	1.2400	100,000	93,626	2033/07/13
	560 関西電力	1.3660	200,000	192,591	2033/11/25
	110東日本旅客鉄	1.7600	100,000	84,120	2045/07/28
小　　計		－	9,000,000	8,772,077	－
合　　計		－	144,917,402	133,249,104	－

投資信託財産の構成

（2025年５月26日現在）

項目	期末 評価額	期末 比率
	千円	%
公社債	133,249,104	99.2
コール・ローン等、その他	1,115,368	0.8
投資信託財産総額	134,364,473	100.0

資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2025年５月26日現在）

項目	期末
(A) 資産	**134,364,473,124円**
コール・ローン等	648,383,725
公社債(評価額)	133,249,104,552
未収入金	100,601,000
未収利息	333,543,211
前払費用	32,840,636
(B) 負債	**377,541,399**
未払金	176,351,400
未払解約金	201,189,999
(C) 純資産総額(A－B)	**133,986,931,725**
元本	117,147,715,476
次期繰越損益金	16,839,216,249
(D) 受益権総口数	**117,147,715,476口**
１万口当たり基準価額(C/D)	**11,437円**

※当期における期首元本額111,534,529,015円、期中追加設定元本額37,196,333,066円、期中一部解約元本額31,583,146,605円です。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額(元本の欠損)となります。
※上記表中の受益権総口数および１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第７号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

損益の状況

（自2024年５月28日　至2025年５月26日）

項目	当期
(A) 配当等収益	**1,249,821,130円**
受取利息	1,249,821,130
(B) 有価証券売買損益	**△ 6,111,603,909**
売買益	125,625,879
売買損	△ 6,237,229,788
(C) 当期損益金(A＋B)	**△ 4,861,782,779**
(D) 前期繰越損益金	**20,569,933,863**
(E) 解約差損益金	**△ 5,659,558,779**
(F) 追加信託差損益金	**6,790,623,944**
(G) 合計(C+D+E+F)	**16,839,216,249**
次期繰越損益金(G)	**16,839,216,249**

※**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。
※**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。
※**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。

期末における、元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）	11,106,579,082円
三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）	17,759,082,882円
三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）	4,569,195,137円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	845,126,380円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）	44,794,459円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2025（４資産タイプ）	151,148,661円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2030（４資産タイプ）	493,020,468円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2035（４資産タイプ）	1,217,502,551円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2040（４資産タイプ）	757,220,042円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045（４資産タイプ）	869,875,420円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）	123,261,144円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	2,392,804,055円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	1,055,475,792円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	402,744,513円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2050	335,629,387円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	4,319,367,159円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	1,344,309,308円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	2,844,616,288円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	704,340,584円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	120,232,210円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	527,909,195円
三井住友ＤＳ・年金バランス30（債券重点型）	529,505,197円
三井住友ＤＳ・年金バランス50（標準型）	1,183,578,905円
三井住友ＤＳ・年金バランス70（株式重点型）	391,900,345円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2060	59,575,591円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2035	808,724,042円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2040	402,341,078円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2045	254,213,167円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2055	59,710,471円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2065	47,530,195円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	16,610,975円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	175,035,001円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）	531,013,504円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	226,892,990円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）	11,955,055円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）	7,827,213円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース）	4,562,137円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース）	2,159,227円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース）	218,616円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2070	584,592円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞	917,851,330円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞	5,643,111,343円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞	5,671,545,903円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞	14,845,837,258円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞	285,472,389円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞	484,272,706円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞	310,861,545円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞	117,811,413円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞	1,642,971,004円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞	2,219,420,316円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞	2,025,845,122円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞	6,742,264,058円
三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）	789,612,605円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	354,201,472円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞	375,123,071円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞	129,268,517円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞	58,736,327円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞	970,644,146円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞	1,807,989,087円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞	473,953,624円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞	198,950,470円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞	24,980,598円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞	227,626,710円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞	4,161,973,124円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	1,260,691,247円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド2016-04＜適格機関投資家限定＞	607,304,203円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞	933,469,768円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞	6,669,114,407円
ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限定＞	498,638,695円

お知らせ

＜約款変更について＞

・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。（適用日：2025年４月１日）

外国債券パッシブ・マザーファンド

第22期（2024年12月18日から2025年12月17日まで）

信託期間	無期限（設定日：2003年12月18日）
運用方針	・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。 ・保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

最近５期の運用実績

決算期	基準価額		（ベンチマーク）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）		公社債組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率		
	円	％		％	％	百万円
18期（2021年12月17日）	19,947	4.4	201.87	4.3	99.1	162,393
19期（2022年12月19日）	19,845	△0.5	200.98	△0.4	98.9	154,701
20期（2023年12月18日）	21,452	8.1	217.73	8.3	99.1	169,321
21期（2024年12月17日）	23,464	9.4	237.88	9.3	98.9	198,238
22期（2025年12月17日）	25,327	7.9	257.17	8.1	98.6	213,795

※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

当期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基準価額		（ベンチマーク）FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）		公社債組入比率
		騰落率		騰落率	
（期　首）2024年12月17日	円 23,464	% ―	237.88	% ―	% 98.9
12月末	23,754	1.2	240.92	1.3	98.8
2025年1月末	23,259	△0.9	236.55	△0.6	98.4
2月末	22,809	△2.8	231.67	△2.6	98.3
3月末	23,054	△1.7	233.76	△1.7	98.5
4月末	22,657	△3.4	229.89	△3.4	98.2
5月末	22,785	△2.9	230.98	△2.9	97.7
6月末	23,345	△0.5	236.82	△0.4	98.0
7月末	23,767	1.3	241.63	1.6	98.3
8月末	23,717	1.1	240.51	1.1	98.1
9月末	24,169	3.0	245.33	3.1	98.5
10月末	25,102	7.0	254.66	7.1	98.4
11月末	25,631	9.2	260.12	9.4	98.6
（期　末）2025年12月17日	25,327	7.9	257.17	8.1	98.6

※騰落率は期首比です。

1 運用経過

▶基準価額等の推移について（2024年12月18日から2025年12月17日まで）

基準価額等の推移

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期　首	23,464円
期　末	25,327円
騰 落 率	＋7.9％

※当ファンドのベンチマークは、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）です。
※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

▶基準価額の主な変動要因（2024年12月18日から2025年12月17日まで）

当ファンドは、日本を除く世界各国の国債に分散投資し、ベンチマークであるＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に対し、通貨・国別配分、満期構成、デュレーション（投資資金の平均回収期間：金利の変動による債券価格の感応度）等を可能な限り近似させることにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因	・保有する債券から得られるインカム収益 ・高市政権の積極財政姿勢を背景とした円安の進展による為替差益

▶投資環境について（2024年12月18日から2025年12月17日まで）

債券市場は米国の長期金利は低下（債券価格は上昇）した一方、欧州の長期金利が上昇するなどまちまちな動きとなりました。為替市場は投資通貨が対円で上昇しました。

債券市場

米国では、トランプ政権の関税政策などをめぐり、景気やインフレの先行き不透明感が強い中で不安定な推移となりましたが、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）の利下げ継続が長期金利の低下要因となりました。

一方、ユーロ圏では、景気が底堅く推移する中、ＥＣＢ（欧州中央銀行）の利下げサイクル終了観測や、防衛などの財政支出拡大への思惑が長期金利の上昇要因となりました。

為替市場

投資通貨は対円で上昇しました。高市政権の積極財政姿勢を懸念した円安圧力の高まりが、投資通貨の対円での上昇要因となりました。そうした中、トランプ政権の政権運営に対する不透明感や米欧の金融政策の方向性の違いが米ドル安要因となり、米ドルは対円で他通貨対比上昇幅が小さくなった一方、ユーロは対円で大きく上昇しました。

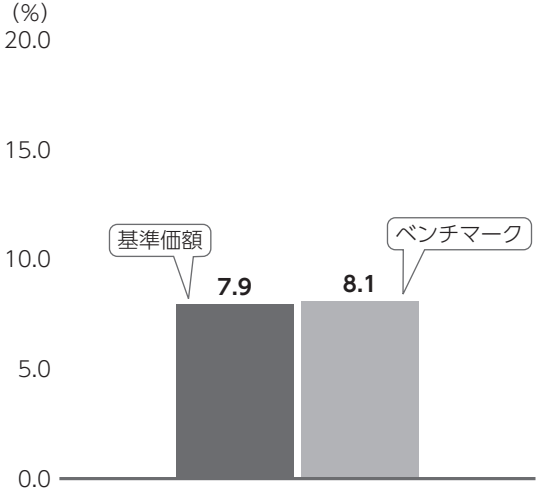
▶ポートフォリオについて（2024年12月18日から2025年12月17日まで）

ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

インデックス構成銘柄の変更が実施される毎月末において、ファンドの特性値（通貨・国別配分、満期構成、デュレーション等）をベンチマークに合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資配分比率の調整）を行いました。

▶ベンチマークとの差異について（2024年12月18日から2025年12月17日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドは、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は＋7.9％となり、ベンチマークの騰落率＋8.1％を0.2％下方乖離しました。

下方乖離要因	・資金流出入によるタイミング効果

2 今後の運用方針

債券相場は、ＦＲＢとＥＣＢなどの中銀の金融政策の方向性の違いから長期金利は国や地域間でまちまちな動きになりやすいと想定されます。為替相場は、日本の貿易赤字拡大などの構造的な円安圧力が残るとみられるものの、日本と海外中銀の金融政策の方向性の違いから、投資通貨が対円で緩やかに下落する展開を予想します。

上記見通しのもと、引き続き、債券組入比率を高位に保ち、通貨・国別配分、満期構成、デュレーション等を可能な限りベンチマークに近似させるよう運用を行います。

また月次のベンチマークの構成銘柄の更新や、日々の資金流出入に対応し、迅速なリバランスを行います。

1万口当たりの費用明細（2024年12月18日から2025年12月17日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) その他費用	9円	0.039%	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）	(9)	(0.038)	保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(0)	(0.000)	その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	9	0.039	

期中の平均基準価額は23,655円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）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ています。
※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。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

当期中の売買及び取引の状況（2024年12月18日から2025年12月17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 205,280	千アメリカ・ドル 190,181
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 20,352	千カナダ・ドル 16,305
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 7,298	千オーストラリア・ドル 6,237
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 1,174	千シンガポール・ドル 1,409
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 1,834	千ニュージーランド・ドル 825
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 16,547	千イギリス・ポンド 9,162
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シュケル 4,538	千イスラエル・シュケル 3,254
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 2,059	千デンマーク・クローネ 2,979
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 7,866	千ノルウェー・クローネ 6,352
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローナ 7,154	千スウェーデン・クローナ 7,586
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 49,694	千メキシコ・ペソ 41,638
	中国	国債証券	千オフショア・人民元 438,495	千オフショア・人民元 346,633
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 1,909	千マレーシア・リンギット 1,415
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 17,202	千ポーランド・ズロチ 11,628
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	アイルランド	国債証券	923	1,468
	オランダ	国債証券	2,729	3,360

				買付額	売付額
外国		ベルギー	国債証券	3,425	4,067
		フランス	国債証券	20,526	23,458
		ドイツ	国債証券	18,357	19,867
		ポルトガル	国債証券	1,195	1,177
		スペイン	国債証券	13,063	14,528
		イタリア	国債証券	19,037	22,096
		フィンランド	国債証券	1,337	1,034
		オーストリア	国債証券	2,505	2,961

※金額は受渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

利害関係人との取引状況等（2024年12月18日から2025年12月17日まで）

当期中における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す。

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2024年12月18日から2025年12月17日まで）

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

組入れ資産の明細（2025年12月17日現在）

公社債

Ａ　債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区分	期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	664,990	624,334	96,578,276	45.2	－	19.3	16.9	9.0
	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル						
カナダ	40,250	38,445	4,321,233	2.0	－	1.0	0.6	0.4
	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル						
オーストラリア	28,310	25,213	2,583,115	1.2	－	0.8	0.3	0.1
	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル						
シンガポール	6,370	6,762	811,240	0.4	－	0.2	0.1	0.0

外国債券パッシブ・マザーファンド

区分	期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 8,120	千ニュージーランド・ドル 7,223	645,673	0.3	—	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 69,280	千イギリス・ポンド 59,405	12,333,762	5.8	—	3.9	1.4	0.5
イスラエル	千イスラエル・シュケル 18,490	千イスラエル・シュケル 17,170	823,037	0.4	—	0.2	0.2	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 18,260	千デンマーク・クローネ 18,230	443,372	0.2	—	0.1	0.0	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 24,500	千ノルウェー・クローネ 23,004	349,438	0.2	—	0.1	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローナ 22,410	千スウェーデン・クローナ 21,675	360,246	0.2	—	0.1	0.1	—
メキシコ	千メキシコ・ペソ 223,100	千メキシコ・ペソ 212,614	1,830,373	0.9	—	0.5	0.2	0.1
中国	千オフショア・人民元 1,088,800	千オフショア・人民元 1,128,286	24,802,101	11.6	—	5.3	4.5	1.9
マレーシア	千マレーシア・リンギット 28,000	千マレーシア・リンギット 29,325	1,111,075	0.5	—	0.3	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 35,830	千ポーランド・ズロチ 34,661	1,494,179	0.7	—	0.1	0.6	—
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
アイルランド	5,590	4,992	907,162	0.4	—	0.3	0.2	0.0
オランダ	15,940	14,629	2,658,307	1.2	—	0.8	0.4	0.1
ベルギー	19,710	17,564	3,191,583	1.5	—	1.0	0.3	0.1
フランス	93,190	83,875	15,241,010	7.1	—	4.0	2.5	0.6
ドイツ	73,020	66,918	12,159,725	5.7	—	3.0	1.7	1.0
ポルトガル	7,280	6,907	1,255,151	0.6	—	0.3	0.2	0.1
スペイン	52,090	50,218	9,125,225	4.3	—	2.5	1.5	0.3
イタリア	80,340	79,523	14,450,177	6.8	—	3.8	1.9	1.0
フィンランド	6,860	6,103	1,109,117	0.5	—	0.3	0.1	0.1
オーストリア	13,870	12,315	2,237,883	1.0	—	0.6	0.3	0.1
合計	—	—	210,822,473	98.6	—	48.9	34.2	15.6

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。
※組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

B　個別銘柄開示

外国（外貨建）公社債

区分	銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
アメリカ	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	1,800	1,459	225,744	2043/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	1,200	933	144,426	2043/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	500	432	66,965	2043/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	700	615	95,161	2043/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	500	413	64,035	2044/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	300	258	39,953	2044/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	700	556	86,038	2044/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	1,000	776	120,082	2044/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	1,400	994	153,852	2045/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	900	694	107,454	2045/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	800	602	93,190	2045/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	800	613	94,935	2045/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	1,000	699	108,166	2046/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	1,000	696	107,767	2046/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	1,950	1,288	199,321	2046/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	1,000	741	114,735	2046/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	3,200	3,154	487,959	2027/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	1,500	1,134	175,467	2047/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	3,000	2,953	456,900	2027/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	1,000	754	116,662	2047/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	2,200	2,155	333,498	2027/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,800	1,292	199,899	2047/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,500	1,073	165,995	2047/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	1,900	1,857	287,280	2027/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	3,800	3,741	578,840	2028/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	1,400	1,046	161,889	2048/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	3,500	3,450	533,716	2028/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	2,400	1,831	283,342	2048/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	2,000	1,968	304,448	2028/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	2,000	1,487	230,110	2048/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	2,900	2,868	443,666	2028/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	2,100	1,668	258,089	2048/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	1,800	1,750	270,821	2029/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	2,300	1,702	263,282	2049/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	2,400	2,308	357,174	2029/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	1,400	1,009	156,120	2049/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	3,250	3,035	469,551	2029/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	1,500	945	146,189	2049/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	1,300	1,213	187,734	2029/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	1,900	1,226	189,754	2049/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	2,100	1,929	298,442	2030/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	2,800	1,651	255,469	2050/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	2,000	1,944	300,810	2027/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	400	385	59,655	2027/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	2,500	2,454	379,760	2026/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	3,400	3,324	514,275	2027/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	4,000	3,510	543,067	2030/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	1,600	772	119,447	2050/05/15

外国債券パッシブ・マザーファンド

区分	銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	2,250	1,428	221,023	2040/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	2,500	2,394	370,409	2027/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	1,200	1,152	178,260	2027/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	2,600	2,484	384,328	2027/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	900	856	132,435	2027/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	4,800	4,178	646,416	2030/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	3,500	1,733	268,081	2050/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	1,700	1,069	165,378	2040/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	1,800	1,711	264,756	2027/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	1,000	946	146,417	2027/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.8750	4,900	4,284	662,801	2030/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	3,200	1,690	261,577	2050/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	4,400	3,876	599,647	2031/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	3,800	2,137	330,591	2051/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.7500	4,200	3,966	613,607	2028/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	1,600	1,514	234,237	2027/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	3,100	2,926	452,751	2027/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	2,500	1,625	251,382	2040/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	3,300	2,308	357,032	2041/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	950	899	139,072	2027/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	5,500	4,933	763,137	2031/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	3,900	2,472	382,546	2051/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	3,500	3,322	514,003	2028/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	1,000	736	113,944	2041/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	3,000	2,837	438,926	2028/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	3,000	2,842	439,720	2028/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	5,200	4,534	701,402	2031/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	3,500	3,286	508,377	2028/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	2,900	1,672	258,730	2051/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	1,570	1,059	163,964	2041/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.0000	2,900	2,719	420,657	2028/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	3,000	2,820	436,332	2028/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	3,300	1,837	284,197	2051/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	4,900	4,273	661,035	2031/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	3,000	2,825	437,037	2028/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	2,800	1,955	302,438	2041/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	4,500	4,245	656,809	2028/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	1,200	1,172	181,339	2026/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	1,000	938	145,165	2028/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	4,700	4,198	649,438	2032/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	3,300	3,126	483,585	2029/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	1,800	1,326	205,153	2042/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	3,200	1,953	302,261	2052/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	2,800	2,658	411,319	2029/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	3,400	3,334	515,874	2027/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	3,100	2,987	462,059	2029/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	1,740	1,718	265,763	2027/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	3,500	3,424	529,747	2029/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	5,700	5,383	832,788	2032/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,600	1,584	245,028	2027/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.2500	2,200	1,837	284,168	2042/05/15

区分	銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	3,200	2,249	348,050	2052/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	2,800	2,765	427,782	2027/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,400	1,362	210,842	2029/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.2500	2,300	2,291	354,506	2027/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.2500	3,000	2,967	459,020	2029/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	4,200	3,923	606,895	2032/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	2,400	2,371	366,923	2027/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	2,200	2,186	338,269	2027/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	1,100	1,064	164,647	2029/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	2,000	1,692	261,883	2042/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	3,000	2,162	334,524	2052/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	2,700	2,656	410,875	2029/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,100	2,122	328,406	2027/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,300	2,321	359,149	2029/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	5,600	5,677	878,287	2032/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,000	2,022	312,894	2027/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	1,800	1,813	280,469	2027/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	1,600	1,621	250,902	2029/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	1,900	1,917	296,641	2029/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,000	1,836	284,078	2042/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,600	2,268	350,974	2052/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,200	2,216	342,901	2027/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	1,500	1,514	234,237	2029/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	4,200	4,090	632,779	2033/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	1,000	1,000	154,722	2028/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	2,500	2,487	384,841	2030/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	1,600	1,442	223,206	2043/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,700	2,199	340,244	2053/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	3,100	3,143	486,233	2030/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,000	2,021	312,690	2028/02/29
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	3,000	3,008	465,411	2028/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	1,200	1,199	185,485	2030/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	5,500	5,301	820,081	2033/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	3,000	3,000	464,121	2028/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,000	2,005	310,301	2028/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	2,500	2,484	384,373	2030/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,200	1,979	306,156	2043/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,900	2,360	365,080	2053/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	3,000	3,011	465,773	2030/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	3,000	3,036	469,722	2028/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	1,000	1,015	157,070	2028/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	1,900	1,907	295,021	2030/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	5,000	4,972	769,172	2033/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,200	2,230	345,014	2030/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	2,000	1,916	296,410	2043/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	3,100	2,761	427,197	2053/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	1,700	1,732	267,958	2030/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	1,000	1,021	158,085	2028/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	2,500	2,572	398,001	2028/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.8750	1,400	1,451	224,470	2028/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	1,500	1,561	241,483	2030/09/30

区分	銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	4,800	4,970	768,826	2033/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	2,200	2,206	341,393	2043/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	3,300	3,259	504,152	2053/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	1,900	1,944	300,832	2028/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	1,900	1,957	302,801	2030/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	4,900	4,930	762,718	2028/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	4,900	4,924	761,778	2027/01/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	4,100	4,154	642,676	2029/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	2,400	2,404	371,994	2030/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	5,100	5,098	788,761	2034/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,500	3,183	492,514	2054/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	3,650	3,675	568,497	2027/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	2,100	2,038	315,304	2044/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	2,000	2,049	317,040	2031/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,900	3,934	608,587	2027/03/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	2,500	2,552	394,811	2029/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	1,700	1,721	266,310	2027/04/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	3,000	3,052	472,154	2029/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,000	2,037	315,156	2031/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	1,000	1,042	161,299	2031/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	2,500	2,583	399,637	2029/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	5,500	5,638	872,226	2034/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	2,700	2,736	423,322	2027/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	1,700	1,674	259,017	2044/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	3,000	2,905	449,456	2054/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	770	802	124,196	2031/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	3,000	3,048	471,643	2027/06/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	1,500	1,544	238,945	2029/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	3,750	3,800	587,866	2027/07/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,700	3,782	585,070	2029/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,500	2,534	392,108	2029/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	2,100	2,151	332,791	2031/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,000	2,036	314,961	2031/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	5,870	5,796	896,625	2034/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	2,500	2,510	388,318	2027/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,220	2,929	453,163	2054/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	2,800	2,795	432,503	2031/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	2,500	2,495	385,959	2027/09/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,500	2,502	387,045	2029/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	1,000	920	142,429	2044/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,000	1,983	306,781	2031/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,800	2,819	436,072	2027/10/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	3,100	3,088	477,783	2029/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,900	2,953	456,810	2029/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	5,550	5,625	870,145	2034/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	3,200	3,237	500,779	2027/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,900	2,950	456,343	2031/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	3,300	3,131	484,391	2054/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,600	2,625	406,207	2027/12/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	4,300	4,379	677,412	2029/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,000	2,033	314,617	2031/11/30

区分	銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	2,000	1,965	304,024	2044/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	2,800	2,903	449,066	2031/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	4,500	4,532	701,144	2026/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	1,600	1,624	251,233	2028/01/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	2,500	2,570	397,576	2029/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,500	3,581	554,078	2030/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	5,750	5,984	925,802	2035/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	4,300	4,327	669,450	2027/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,000	3,046	471,318	2028/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	1,800	1,853	286,778	2032/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	1,900	1,896	293,299	2045/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	2,600	2,519	389,717	2055/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	1,000	1,016	157,185	2032/02/29
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,000	2,014	311,548	2027/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	4,000	4,017	621,501	2027/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,000	2,016	311,957	2028/03/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	4,100	4,113	636,271	2027/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	3,000	3,016	466,613	2028/04/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	3,000	3,041	470,520	2030/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	1,000	1,015	157,141	2032/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	5,900	5,965	922,792	2035/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	5.0000	1,800	1,853	286,706	2045/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	3,000	3,017	466,743	2028/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	3,000	3,027	468,246	2030/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	1,400	1,411	218,421	2032/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	2,900	2,868	443,657	2055/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,500	2,535	392,162	2030/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	6,450	6,483	1,003,008	2027/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	4,100	4,115	636,626	2027/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	1,800	1,816	280,953	2028/06/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,450	2,487	384,792	2032/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	3,900	3,934	608,660	2028/07/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	4,050	4,085	631,976	2030/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	3,950	3,980	615,809	2032/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	1,000	1,002	155,144	2028/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,700	3,735	577,847	2035/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,000	2,011	311,220	2027/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	1,000	1,008	156,037	2030/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	1,250	1,259	194,770	2032/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	2,300	2,275	352,033	2055/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	700	699	108,248	2032/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	3,800	3,785	585,594	2028/09/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	3,900	3,890	601,849	2030/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	1,050	1,047	161,992	2030/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.8750	650	658	101,820	2045/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	2,350	2,348	363,277	2028/10/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	1,700	1,694	262,191	2030/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	4,000	3,996	618,271	2032/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,200	2,174	336,302	2035/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	2,600	2,598	401,892	2028/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	1,400	1,357	210,017	2055/11/15

区分	銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
	US TREASURY N/B	国債証券	6.1250	1,000	1,049	162,279	2027/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	5.2500	500	523	81,015	2028/11/15
	US TREASURY BOND	国債証券	5.3750	320	344	53,325	2031/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	1,200	1,224	189,346	2038/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	200	182	28,239	2039/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	100	98	15,182	2039/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	300	301	46,573	2039/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	300	296	45,846	2039/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	1,000	1,012	156,567	2040/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	900	885	136,953	2040/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	500	463	71,706	2040/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	600	579	89,590	2040/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	900	917	141,857	2041/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	300	292	45,284	2041/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	1,100	992	153,500	2041/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	1,000	828	128,108	2041/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	1,000	824	127,486	2042/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	800	645	99,836	2042/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,000	773	119,696	2042/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	300	230	35,729	2042/11/15
	小計		－	664,990	624,334	96,578,276	－
				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
カナダ	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	5.7500	250	274	30,812	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	5.7500	300	349	39,261	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	5.0000	400	456	51,270	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0000	300	312	35,135	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	1,040	1,007	113,258	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,300	1,094	123,019	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.0000	800	782	88,006	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	1,000	699	78,654	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	700	689	77,501	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	850	835	93,871	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.2500	1,800	1,674	188,250	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	0.5000	1,200	1,063	119,537	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	1,250	1,153	129,677	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	1,100	708	79,594	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.2500	400	394	44,320	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	1,300	1,187	133,495	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	300	293	32,992	2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	1,180	1,101	123,766	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	350	351	39,457	2027/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.5000	1,070	1,023	115,031	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	970	938	105,504	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	380	385	43,327	2028/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	800	646	72,622	2055/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	880	877	98,681	2033/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0000	1,700	1,764	198,297	2029/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	900	878	98,785	2034/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	700	709	79,790	2034/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	1,770	1,811	203,619	2029/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	1,800	1,784	200,604	2034/12/01

区分	銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	420	417	46,938	2030/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	1,200	1,207	135,744	2027/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	1,930	1,907	214,398	2035/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	830	779	87,589	2057/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	700	702	78,960	2027/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,700	1,684	189,360	2030/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.5000	3,100	3,097	348,192	2027/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	1,130	1,112	125,058	2035/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.5000	700	699	78,569	2027/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	680	671	75,473	2031/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	370	367	41,270	2028/02/01
	CANADA GOVERNMENT	国債証券	2.7500	700	547	61,527	2064/12/01
	小計		—	40,250	38,445	4,321,233	—
				千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	1,140	1,108	113,580	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5000	1,050	1,049	107,511	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7500	1,100	999	102,352	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,000	850	87,177	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	2,300	2,246	230,161	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	2,000	1,672	171,386	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	1,300	1,246	127,667	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	1,200	862	88,323	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	600	577	59,202	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,400	1,328	136,102	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.5000	1,400	1,304	133,639	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	600	455	46,674	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	2,250	1,941	198,953	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.2500	1,700	1,400	143,459	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	500	253	26,015	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.0000	1,560	1,288	131,971	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	980	821	84,181	2032/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	1,190	1,066	109,263	2033/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7500	1,100	1,033	105,906	2034/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	1,850	1,692	173,355	2034/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2500	600	584	59,872	2034/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2500	100	96	9,859	2035/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2500	800	768	78,709	2036/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2500	590	564	57,787	2036/10/21
	小計		—	28,310	25,213	2,583,115	—
				千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	630	645	77,424	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	600	627	75,290	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	550	582	69,876	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	390	423	50,755	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	200	207	24,929	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	890	955	114,680	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	670	686	82,388	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	350	351	42,178	2039/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	300	294	35,342	2031/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	420	434	52,125	2032/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	200	206	24,797	2028/08/01

外国債券パッシブ・マザーファンド

区分	銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	100	104	12,512	2029/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	200	217	26,141	2034/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.2500	800	951	114,158	2054/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.5000	70	71	8,637	2030/04/01
小計			—	6,370	6,762	811,240	—
				千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル		
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	4.5000	900	920	82,273	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	3.5000	170	162	14,489	2033/04/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	3.0000	1,000	984	87,966	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1.5000	1,250	1,100	98,393	2031/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1.7500	1,120	739	66,062	2041/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	0.2500	200	186	16,651	2028/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	2.7500	700	461	41,284	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	2.0000	1,120	986	88,189	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	4.2500	270	267	23,949	2034/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	4.5000	720	742	66,322	2030/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	4.5000	670	672	60,088	2035/05/15
小計			—	8,120	7,223	645,673	—
				千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
イギリス	UK GILT	国債証券	6.0000	650	690	143,321	2028/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	1,300	1,310	272,062	2032/06/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	700	679	141,087	2036/03/07
	UK GILT	国債証券	4.7500	1,000	995	206,588	2038/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	1,700	1,448	300,674	2055/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	1,500	1,322	274,562	2046/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	1,200	1,212	251,755	2027/12/07
	UK GILT	国債証券	4.5000	1,050	984	204,447	2042/12/07
	UK GILT	国債証券	4.7500	1,000	1,037	215,391	2030/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	900	781	162,306	2049/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	600	563	116,894	2039/09/07
	UK GILT	国債証券	4.5000	600	602	125,183	2034/09/07
	UK GILT	国債証券	4.0000	1,300	1,051	218,259	2060/01/22
	UK GILT	国債証券	4.2500	600	555	115,392	2040/12/07
	UK GILT	国債証券	3.7500	1,200	944	196,148	2052/07/22
	UK GILT	国債証券	3.2500	1,230	958	199,019	2044/01/22
	UK GILT	国債証券	3.5000	1,300	930	193,144	2068/07/22
	UK GILT	国債証券	3.5000	1,250	1,000	207,814	2045/01/22
	UK GILT	国債証券	2.5000	900	497	103,306	2065/07/22
	UK GILT	国債証券	1.5000	1,000	522	108,572	2047/07/22
	UK GILT	国債証券	1.7500	700	515	107,028	2037/09/07
	UK GILT	国債証券	1.2500	900	865	179,776	2027/07/22
	UK GILT	国債証券	1.6250	900	850	176,530	2028/10/22
	UK GILT	国債証券	1.7500	1,150	618	128,418	2049/01/22
	UK GILT	国債証券	1.6250	500	232	48,274	2054/10/22
	UK GILT	国債証券	0.8750	800	717	148,964	2029/10/22
	UK GILT	国債証券	0.3750	1,100	931	193,446	2030/10/22
	UK GILT	国債証券	1.2500	800	476	98,935	2041/10/22
	UK GILT	国債証券	0.5000	1,200	311	64,655	2061/10/22
	UK GILT	国債証券	0.1250	1,800	1,675	347,907	2028/01/31
	UK GILT	国債証券	0.6250	1,100	769	159,789	2035/07/31
	UK GILT	国債証券	0.2500	1,070	871	180,990	2031/07/31

区分	銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
	UK GILT	国債証券	0.8750	400	186	38,756	2046/01/31
	UK GILT	国債証券	1.2500	1,400	614	127,574	2051/07/31
	UK GILT	国債証券	0.8750	1,300	1,013	210,507	2033/07/31
	UK GILT	国債証券	0.5000	1,350	1,222	253,735	2029/01/31
	UK GILT	国債証券	1.5000	700	318	66,153	2053/07/31
	UK GILT	国債証券	1.0000	1,400	1,166	242,233	2032/01/31
	UK GILT	国債証券	1.1250	1,300	416	86,529	2073/10/22
	UK GILT	国債証券	4.1250	1,600	1,606	333,484	2027/01/29
	UK GILT	国債証券	3.7500	790	714	148,410	2038/01/29
	UK GILT	国債証券	3.2500	1,650	1,547	321,210	2033/01/31
	UK GILT	国債証券	3.7500	1,300	1,013	210,432	2053/10/22
	UK GILT	国債証券	4.0000	600	479	99,480	2063/10/22
	UK GILT	国債証券	4.5000	1,150	1,169	242,769	2028/06/07
	UK GILT	国債証券	4.6250	1,800	1,828	379,553	2034/01/31
	UK GILT	国債証券	4.7500	1,650	1,579	327,890	2043/10/22
	UK GILT	国債証券	3.7500	1,200	1,199	249,101	2027/03/07
	UK GILT	国債証券	4.3750	530	461	95,784	2054/07/31
	UK GILT	国債証券	4.0000	1,870	1,858	385,807	2031/10/22
	UK GILT	国債証券	4.1250	2,200	2,217	460,395	2029/07/22
	UK GILT	国債証券	4.2500	2,410	2,376	493,364	2034/07/31
	UK GILT	国債証券	4.3750	1,110	1,048	217,764	2040/01/31
	UK GILT	国債証券	4.3750	1,920	1,943	403,565	2028/03/07
	UK GILT	国債証券	4.3750	1,600	1,625	337,453	2030/03/07
	UK GILT	国債証券	4.5000	1,950	1,947	404,320	2035/03/07
	UK GILT	国債証券	5.3750	500	510	106,002	2056/01/31
	UK GILT	国債証券	4.7500	700	709	147,234	2035/10/22
	UK GILT	国債証券	4.0000	500	501	104,119	2029/05/22
	UK GILT	国債証券	4.1250	300	300	62,404	2031/03/07
	UK GILT	国債証券	5.2500	500	514	106,770	2041/01/31
	UK TSY GILT	国債証券	1.1250	600	386	80,301	2039/01/31
小計			—	69,280	59,405	12,333,762	—
				千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル		
イスラエル	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.7500	3,600	3,287	157,596	2047/03/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	2.0000	800	782	37,494	2027/03/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	2.2500	1,900	1,822	87,370	2028/09/28
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.0000	2,400	2,138	102,488	2030/03/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.5000	1,700	1,302	62,418	2037/05/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.3000	1,860	1,593	76,363	2032/04/30
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.7500	1,600	1,597	76,558	2029/02/28
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	4.0000	1,800	1,800	86,313	2035/03/30
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.7500	1,000	998	47,870	2027/09/30
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	4.6000	280	287	13,776	2029/08/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	4.1000	1,550	1,560	74,787	2028/07/31
小計			—	18,490	17,170	823,037	—
				千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ		
デンマーク	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	4.5000	7,200	8,475	206,123	2039/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5000	3,200	3,121	75,907	2027/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5000	2,400	2,253	54,806	2029/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.2500	1,900	925	22,502	2052/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.0000	100	87	2,118	2031/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	2.2500	3,010	2,937	71,445	2033/11/15

区分	銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	2.2500	450	430	10,468	2035/11/15
	小計		－	18,260	18,230	443,372	－
				千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ		
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	2,400	2,340	35,552	2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	2,700	2,588	39,320	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	5,000	4,636	70,423	2029/09/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.3750	3,100	2,769	42,074	2030/08/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	2.1250	1,200	1,075	16,336	2032/05/18
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	2,100	1,959	29,759	2033/08/15
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	2,300	2,132	32,392	2042/10/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6250	3,600	3,488	52,991	2034/04/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7500	1,100	1,067	16,212	2035/06/12
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6250	1,000	946	14,375	2039/05/31
	小計		－	24,500	23,004	349,438	－
				千スウェーデン・クローナ	千スウェーデン・クローナ		
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	3.5000	4,600	4,870	80,945	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	0.7500	5,020	4,858	80,753	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	0.7500	5,200	4,901	81,457	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	0.1250	2,040	1,802	29,955	2031/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	1.7500	3,250	3,043	50,588	2033/11/11
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	2.2500	2,300	2,198	36,545	2035/05/11
	小計		－	22,410	21,675	360,246	－
				千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
メキシコ	MEX BONOS DE DESARROLLO	国債証券	7.5000	19,500	19,446	167,415	2027/06/03
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	10.0000	9,000	9,522	81,975	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.5000	37,000	37,132	319,666	2029/05/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.5000	40,000	37,338	321,442	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.7500	19,600	18,761	161,512	2031/05/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.7500	31,000	28,604	246,249	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.0000	13,000	11,202	96,438	2047/11/07
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	5.5000	14,000	13,652	117,533	2027/03/04
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.0000	2,000	1,704	14,677	2053/07/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.5000	18,500	17,096	147,182	2033/05/26
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.0000	4,000	3,704	31,892	2035/05/24
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.5000	6,900	6,874	59,182	2030/02/28
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.0000	3,700	3,416	29,415	2036/02/21
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.0000	4,900	4,157	35,789	2055/04/29
	小計		－	223,100	212,614	1,830,373	－
				千オフショア・人民元	千オフショア・人民元		
中国	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	3,000	3,128	68,762	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7200	42,200	53,142	1,168,192	2051/04/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0200	29,500	31,783	698,670	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	22,000	22,942	504,333	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	9,000	9,135	200,824	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	11,000	11,179	245,744	2027/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	19,000	19,765	434,483	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	19,800	21,208	466,213	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	17,000	19,566	430,108	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	31,500	32,330	710,681	2028/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	8,700	9,163	201,422	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	10,900	11,755	258,409	2033/02/25

区分	銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	27,000	27,781	610,704	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	14,000	14,878	327,060	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	8,000	9,334	205,184	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	29,600	30,949	680,327	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	38,000	38,998	857,272	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	11,000	11,583	254,633	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	32,000	33,496	736,326	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	28,000	28,911	635,533	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	15,000	15,986	351,424	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	13,500	15,333	337,052	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	16,200	16,656	366,134	2029/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	27,000	28,217	620,290	2030/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	58,900	59,398	1,305,712	2027/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	28,000	28,911	635,527	2031/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	22,000	22,897	503,337	2034/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	25,000	25,454	559,532	2029/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	11,000	11,077	243,517	2027/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	20,000	20,691	454,840	2034/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	14,500	14,696	323,053	2029/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200	48,800	49,024	1,077,671	2027/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	28,600	29,246	642,902	2034/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8700	22,300	22,529	495,240	2031/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7400	34,600	34,869	766,505	2029/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	15,000	15,241	335,036	2034/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	17,000	17,023	374,211	2027/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0600	1,200	1,197	26,314	2026/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4300	25,500	25,360	557,477	2030/01/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4900	15,500	15,313	336,616	2031/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6100	13,700	13,428	295,191	2035/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9200	5,900	5,445	119,701	2055/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5900	24,500	24,578	540,295	2027/03/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	9,000	9,021	198,311	2028/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7900	60,600	60,958	1,339,988	2032/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4600	48,200	48,337	1,062,556	2028/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	39,500	39,008	857,482	2035/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5500	12,600	12,586	276,667	2030/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	4,000	4,759	104,618	2050/03/16
	小計		—	1,088,800	1,128,286	24,802,101	—
				千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	5,100	5,145	194,958	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	4,000	4,193	158,876	2030/04/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.7360	6,700	7,446	282,130	2046/03/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.5820	2,500	2,513	95,224	2032/07/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.6960	2,200	2,433	92,185	2042/10/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.5040	700	729	27,649	2029/04/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.0540	800	824	31,252	2039/04/18
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.9170	500	494	18,720	2055/07/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.9000	3,100	3,130	118,620	2026/11/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,000	1,018	38,596	2034/07/05
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,400	1,395	52,860	2040/05/22
	小計		—	28,000	29,325	1,111,075	—

区分		銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
ポーランド		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,600	1,672	72,101	2029/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,000	3,898	168,038	2028/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,150	2,027	87,408	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	7,850	6,729	290,086	2030/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	2,750	2,980	128,502	2028/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,800	2,973	128,170	2033/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	2,700	2,668	115,051	2034/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,500	2,533	109,221	2029/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,700	1,731	74,636	2030/01/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,780	2,769	119,382	2030/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	－	3,900	3,597	155,058	2028/01/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,100	1,079	46,519	2035/10/25
小計				－	35,830	34,661	1,494,179	－
ユーロ					千ユーロ	千ユーロ		
	アイルランド	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	2.4000	600	597	108,555	2030/05/15
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	2.0000	900	708	128,824	2045/02/18
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.7000	300	256	46,609	2037/05/15
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	0.9000	840	814	148,071	2028/05/15
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.3000	250	224	40,782	2033/05/15
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.3500	400	376	68,405	2031/03/18
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.1000	500	479	87,128	2029/05/15
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.5000	500	327	59,500	2050/05/15
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	0.2000	100	97	17,708	2027/05/15
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	0.0000	360	308	56,082	2031/10/18
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	3.0000	130	121	22,097	2043/10/18
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	2.6000	610	590	107,245	2034/10/18
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	3.1500	100	88	16,152	2055/10/18
	オランダ	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	5.5000	700	746	135,725	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	4.0000	300	325	59,129	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	3.7500	1,300	1,361	247,408	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.5000	600	590	107,309	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.7500	2,170	1,935	351,697	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.7500	400	391	71,198	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.7500	1,600	1,541	280,103	2028/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.2500	650	603	109,580	2029/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.5000	970	667	121,251	2040/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	1,500	1,339	243,310	2030/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	500	489	88,941	2027/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	700	477	86,696	2038/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	450	419	76,222	2029/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.5000	1,200	1,041	189,262	2032/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.0000	500	362	65,780	2054/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.5000	550	538	97,868	2033/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.5000	150	150	27,302	2030/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	3.2500	290	283	51,515	2044/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.5000	590	572	104,051	2034/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.5000	640	615	111,758	2035/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	3.5000	180	177	32,191	2056/01/15
	ベルギー	BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.5000	1,000	1,071	194,649	2028/03/28
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.0000	1,000	1,137	206,624	2035/03/28

区分		銘柄	種類	期末				
				利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.2500	680	715	129,946	2041/03/28
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.0000	300	319	58,014	2032/03/28
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.7500	600	580	105,470	2045/06/22
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.0000	200	197	35,884	2034/06/22
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0000	600	545	99,200	2031/06/22
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.9000	550	455	82,822	2038/06/22
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.6000	650	420	76,471	2047/06/22
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.1500	500	292	53,210	2066/06/22
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8000	800	784	142,559	2027/06/22
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.2500	500	322	58,683	2057/06/22
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.4500	540	434	79,003	2037/06/22
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8000	700	675	122,703	2028/06/22
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.2500	900	797	144,947	2033/04/22
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.9000	900	853	155,082	2029/06/22
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.7000	1,000	624	113,461	2050/06/22
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.1000	700	625	113,689	2030/06/22
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.4000	440	275	50,030	2040/06/22
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.0000	390	374	68,139	2027/10/22
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.6500	400	117	21,358	2071/06/22
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.0000	720	612	111,224	2031/10/22
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.3500	1,100	934	169,770	2032/06/22
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.7500	610	552	100,327	2039/04/22
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.0000	900	896	162,974	2033/06/22
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.4500	500	469	85,248	2043/06/22
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.8500	840	815	148,176	2034/10/22
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.5000	60	52	9,469	2055/06/22
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.7000	450	452	82,283	2029/10/22
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.1000	600	589	107,076	2035/06/22
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.4500	200	189	34,346	2042/06/22
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.6000	380	378	68,732	2030/10/22
	フランス	FRANCE O.A.T.	国債証券	5.5000	1,650	1,804	327,947	2029/04/25
		FRANCE O.A.T.	国債証券	5.7500	400	464	84,414	2032/10/25
		FRANCE OAT.	国債証券	4.7500	1,220	1,344	244,364	2035/04/25
		FRANCE OAT.	国債証券	4.0000	1,370	1,280	232,597	2055/04/25
		FRANCE OAT.	国債証券	4.0000	1,550	1,581	287,415	2038/10/25
		FRANCE OAT.	国債証券	4.5000	1,900	2,017	366,609	2041/04/25
		FRANCE OAT.	国債証券	4.0000	1,400	1,283	233,274	2060/04/25
		FRANCE OAT.	国債証券	2.7500	2,650	2,673	485,754	2027/10/25
		FRANCE OAT.	国債証券	3.2500	900	794	144,393	2045/05/25
		FRANCE OAT.	国債証券	2.5000	3,020	2,992	543,836	2030/05/25
		FRANCE OAT.	国債証券	1.5000	2,650	2,466	448,243	2031/05/25
		FRANCE OAT.	国債証券	1.2500	1,850	1,473	267,814	2036/05/25
		FRANCE OAT.	国債証券	1.7500	800	396	71,999	2066/05/25
		FRANCE OAT.	国債証券	1.7500	2,000	1,563	284,147	2039/06/25
		FRANCE OAT.	国債証券	1.0000	2,000	1,966	357,387	2027/05/25
		FRANCE OAT.	国債証券	2.0000	2,000	1,354	246,173	2048/05/25
		FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	2,500	2,405	437,080	2028/05/25
		FRANCE OAT.	国債証券	1.2500	3,000	2,539	461,457	2034/05/25
		FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	3,400	3,237	588,214	2028/11/25
		FRANCE OAT.	国債証券	1.5000	2,070	1,199	217,893	2050/05/25
		FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	3,000	2,799	508,677	2029/05/25

区分		銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
		FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	2,620	2,364	429,686	2029/11/25
		FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	1,940	852	154,832	2052/05/25
		FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	3,000	2,616	475,380	2030/11/25
		FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	1,300	813	147,757	2040/05/25
		FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	500	124	22,671	2072/05/25
		FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	750	403	73,325	2044/06/25
		FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	2,750	2,310	419,805	2031/11/25
		FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	1,100	1,072	194,889	2027/02/25
		FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	2,670	2,198	399,558	2032/05/25
		FRANCE OAT.	国債証券	1.2500	1,400	1,049	190,675	2038/05/25
		FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	3,700	3,576	649,911	2028/02/25
		FRANCE OAT.	国債証券	2.0000	3,150	2,928	532,153	2032/11/25
		FRANCE OAT.	国債証券	2.5000	1,100	885	160,838	2043/05/25
		FRANCE OAT.	国債証券	3.0000	1,300	1,005	182,782	2054/05/25
		FRANCE OAT.	国債証券	3.0000	1,600	1,577	286,593	2033/05/25
		FRANCE OAT.	国債証券	2.7500	2,850	2,869	521,488	2029/02/25
		FRANCE OAT.	国債証券	3.5000	2,700	2,739	497,760	2033/11/25
		FRANCE OAT.	国債証券	2.5000	1,400	1,406	255,515	2027/09/24
		FRANCE OAT.	国債証券	3.0000	570	464	84,404	2049/06/25
		FRANCE OAT.	国債証券	3.2500	900	727	132,198	2055/05/25
		FRANCE OAT.	国債証券	2.7500	2,440	2,444	444,254	2030/02/25
		FRANCE OAT.	国債証券	3.0000	2,280	2,206	400,999	2034/11/25
		FRANCE OAT.	国債証券	3.6000	1,100	1,041	189,285	2042/05/25
		FRANCE OAT.	国債証券	2.4000	2,600	2,597	472,020	2028/09/24
		FRANCE OAT.	国債証券	3.2000	2,730	2,668	484,817	2035/05/25
		FRANCE OAT.	国債証券	3.7500	900	795	144,593	2056/05/25
		FRANCE OAT.	国債証券	2.7000	1,610	1,597	290,230	2031/02/25
		FRANCE OAT.	国債証券	3.5000	900	896	162,883	2035/11/25
	ドイツ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	6.5000	1,000	1,066	193,795	2027/07/04
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	5.6250	1,000	1,069	194,291	2028/01/04
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.7500	600	638	115,949	2028/07/04
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	6.2500	500	574	104,410	2030/01/04
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	5.5000	900	1,028	186,844	2031/01/04
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.7500	600	691	125,579	2034/07/04
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.0000	1,300	1,426	259,183	2037/01/04
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.2500	700	787	143,039	2039/07/04
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.7500	1,450	1,716	311,888	2040/07/04
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	3.2500	800	798	145,168	2042/07/04
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	900	798	145,155	2044/07/04
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	1,500	1,309	237,902	2046/08/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.2500	100	98	17,807	2027/02/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.5000	2,100	2,046	371,814	2027/08/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.2500	1,650	1,091	198,361	2048/08/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.5000	1,000	966	175,591	2028/02/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.2500	1,500	1,426	259,212	2028/08/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.2500	1,200	1,128	204,990	2029/02/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,350	1,242	225,735	2029/08/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,520	657	119,384	2050/08/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,500	1,361	247,404	2030/02/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,600	1,226	222,910	2035/05/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,800	1,612	292,947	2030/08/15

区分		銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	600	576	104,808	2027/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,000	882	160,382	2031/02/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	800	591	107,435	2036/05/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,440	625	113,736	2050/08/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,100	1,032	187,660	2028/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,300	1,130	205,495	2031/08/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	400	348	63,253	2031/08/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,250	504	91,670	2052/08/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,800	1,541	280,073	2032/02/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.0000	1,600	1,259	228,791	2038/05/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.7000	1,950	1,845	335,289	2032/08/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.1000	1,400	1,387	252,094	2029/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.8000	1,200	848	154,186	2053/08/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.3000	1,600	1,563	284,156	2033/02/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.3000	410	400	72,841	2033/02/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.8000	1,000	708	128,803	2053/08/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.6000	900	894	162,461	2033/08/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.4000	1,100	1,097	199,377	2030/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.2000	2,200	2,113	383,983	2034/02/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	1,000	827	150,310	2054/08/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.6000	1,850	1,709	310,645	2041/05/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.6000	1,680	1,656	301,078	2034/08/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	2,210	2,154	391,539	2035/02/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.9000	800	714	129,890	2056/08/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	300	292	53,199	2035/02/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.6000	800	783	142,390	2035/08/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	350	346	63,028	2032/11/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	国債証券	2.2000	1,830	1,832	333,058	2027/03/11
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	国債証券	1.7000	520	517	93,964	2027/06/10
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	国債証券	1.9000	210	209	38,019	2027/09/16
		BUNDESOBLIGATION	国債証券	0.0000	1,050	1,022	185,727	2027/04/16
		BUNDESOBLIGATION	国債証券	1.3000	2,800	2,761	501,751	2027/10/15
		BUNDESOBLIGATION	国債証券	1.3000	1,200	1,183	215,062	2027/10/15
		BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.2000	1,200	1,201	218,300	2028/04/13
		BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.4000	500	502	91,320	2028/10/19
		BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.1000	1,000	994	180,643	2029/04/12
		BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.1000	600	596	108,400	2029/04/12
		BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.5000	1,050	1,056	191,892	2029/10/11
		BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.4000	1,720	1,719	312,509	2030/04/18
		BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.2000	730	721	131,118	2030/10/10
	ポルトガル	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	4.1000	500	537	97,758	2037/04/15
		OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	4.1000	300	314	57,153	2045/02/15
		OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	3.8750	400	423	76,865	2030/02/15
		OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	4.1250	300	308	55,972	2027/04/14
		OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	2.1250	750	749	136,153	2028/10/17
		OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	0.9000	300	243	44,184	2035/10/12
		OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	1.0000	300	159	28,973	2052/04/12
		OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	3.5000	310	311	56,691	2038/06/18
		OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	1.6500	360	335	60,975	2032/07/16
		OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	1.9500	700	692	125,774	2029/06/15
		OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	2.2500	400	378	68,693	2034/04/18

区分		銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
		OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	2.8750	410	404	73,437	2034/10/20
		OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	1.1500	350	242	44,150	2042/04/11
		OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	0.3000	320	279	50,809	2031/10/17
		OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	0.7000	450	439	79,793	2027/10/15
		OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	0.4750	240	218	39,635	2030/10/18
		OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	3.6250	100	94	17,115	2054/06/12
		OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	3.0000	380	375	68,223	2035/06/15
		OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	3.3750	410	400	72,789	2040/06/15
	スペイン	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	6.0000	730	809	147,067	2029/01/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.2000	1,050	754	137,160	2040/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	5.7500	1,000	1,172	213,027	2032/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.2000	1,050	1,126	204,746	2037/01/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.9000	960	1,093	198,725	2040/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.7000	900	1,005	182,619	2041/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	5.1500	1,500	1,616	293,650	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	5.1500	1,400	1,649	299,663	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.9500	700	680	123,707	2030/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.9000	1,700	1,465	266,370	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.4500	1,300	1,116	202,917	2066/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.5000	450	446	81,087	2027/04/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.3500	700	668	121,517	2033/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4500	810	799	145,315	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4000	1,500	1,471	267,448	2028/04/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.7000	750	613	111,409	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4000	1,200	1,173	213,187	2028/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4500	2,100	2,035	369,944	2029/04/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.8500	600	531	96,629	2035/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.6000	150	139	25,377	2029/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.5000	1,600	1,465	266,273	2030/04/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.8000	1,100	1,076	195,685	2027/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.0000	800	428	77,824	2050/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.2500	1,900	1,780	323,487	2030/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.1000	1,300	1,132	205,811	2031/04/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4500	400	182	33,102	2071/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.0000	1,500	1,432	260,285	2028/01/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.8500	500	375	68,318	2037/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.5000	1,400	1,229	223,401	2031/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.0000	500	331	60,149	2042/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.7000	1,810	1,586	288,223	2032/04/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.8000	1,080	1,017	184,972	2029/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.5500	350	342	62,154	2032/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.4500	700	667	121,261	2043/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.1500	1,550	1,565	284,514	2033/04/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.9000	700	721	131,099	2039/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.5500	1,200	1,240	225,406	2033/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.5000	1,500	1,551	281,960	2029/05/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.5000	1,400	1,406	255,610	2027/05/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.2500	2,400	2,420	439,815	2034/04/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.0000	580	570	103,673	2054/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.4500	1,600	1,632	296,658	2034/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.1000	1,650	1,678	304,942	2031/07/30

区分		銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.7000	1,230	1,236	224,734	2030/01/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.4000	1,150	1,153	209,511	2028/05/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.1500	550	546	99,254	2035/04/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.5000	350	341	61,971	2041/01/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.2000	740	734	133,541	2035/10/31
	イタリア	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	6.5000	1,700	1,832	332,902	2027/11/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.7500	950	1,007	183,125	2028/09/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.6500	1,540	1,459	265,147	2030/12/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	1,000	757	137,581	2037/03/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	6.0000	1,200	1,387	252,198	2031/05/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.7500	1,700	1,981	360,061	2033/02/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0000	1,570	1,766	321,045	2034/08/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.0000	2,000	2,081	378,298	2037/02/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0000	1,800	2,033	369,519	2039/08/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0000	1,700	1,918	348,663	2040/09/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.7500	1,200	1,313	238,605	2044/09/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.5000	1,000	1,033	187,755	2030/03/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.2500	1,100	969	176,141	2046/09/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.7000	950	761	138,382	2047/03/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.2500	500	443	80,508	2036/09/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.8000	700	500	90,981	2067/03/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.4500	600	569	103,491	2033/09/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.2000	900	900	163,709	2027/06/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.4500	1,000	900	163,549	2048/03/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.0500	600	598	108,837	2027/08/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.9500	1,000	923	167,763	2038/09/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.0000	1,120	1,114	202,487	2028/02/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.8000	1,300	1,314	238,856	2028/12/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.3500	1,120	1,118	203,248	2035/03/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	1,100	1,048	190,460	2049/09/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.0000	1,230	1,249	227,001	2029/08/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.1000	700	644	117,153	2040/03/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.3500	900	852	154,904	2030/04/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.8500	900	888	161,421	2027/01/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	1,200	1,107	201,312	2030/08/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.4500	400	329	59,926	2036/03/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.4500	1,300	950	172,709	2050/09/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	800	783	142,350	2027/09/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.7000	1,500	912	165,790	2051/09/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9000	2,000	1,810	328,949	2031/04/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.6000	1,300	1,146	208,242	2031/08/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	830	739	134,437	2031/12/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.4500	750	704	127,929	2029/02/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	1,800	1,582	287,599	2032/06/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.1000	1,500	1,480	268,980	2027/04/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.8000	1,000	1,008	183,238	2029/06/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.2500	800	765	139,099	2038/03/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.6500	400	402	73,219	2027/12/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.0000	1,170	1,229	223,377	2035/04/30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	1,000	1,045	189,965	2029/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.4000	1,190	1,285	233,663	2033/05/01

区分		銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.5000	200	205	37,426	2053/10/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.0000	600	634	115,348	2031/10/30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.7000	1,900	1,976	359,183	2030/06/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8000	1,250	1,294	235,191	2028/08/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.1000	1,500	1,571	285,514	2029/02/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.9500	2,000	2,017	366,621	2027/02/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.5000	1,000	1,030	187,308	2031/02/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.1500	300	310	56,418	2039/10/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.3500	600	615	111,839	2029/07/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	1,120	1,162	211,289	2034/07/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.4500	790	811	147,469	2031/07/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.0500	400	415	75,426	2037/10/30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.4500	350	356	64,799	2027/07/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	1,350	1,397	253,872	2035/02/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.0000	1,450	1,469	266,999	2029/10/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.3000	700	695	126,459	2054/10/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.1500	1,130	1,141	207,334	2031/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.7000	650	655	119,024	2027/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.6500	970	985	179,025	2035/08/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.1000	500	500	90,961	2046/04/30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.5500	1,200	1,205	218,967	2027/02/25
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	500	497	90,379	2040/10/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.6500	2,110	2,123	385,800	2028/06/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.9500	600	605	109,963	2030/07/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.2500	1,250	1,262	229,465	2032/07/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.6000	1,250	1,262	229,449	2035/10/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.7000	800	796	144,792	2030/10/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.1000	850	848	154,104	2027/08/26
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.2500	700	705	128,150	2032/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.6500	300	313	56,989	2055/10/01
	フィンランド	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.7500	200	202	36,831	2028/07/04
		FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.6250	700	616	112,032	2042/07/04
		FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.7500	800	723	131,499	2031/04/15
		FINNISH GOVERNMENT	国債証券	1.3750	640	419	76,139	2047/04/15
		FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	700	680	123,644	2027/09/15
		FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	300	285	51,932	2028/09/15
		FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	300	279	50,751	2029/09/15
		FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.2500	700	437	79,517	2040/09/15
		FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.0000	400	353	64,293	2030/09/15
		FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.7500	200	187	34,011	2038/04/15
		FINNISH GOVERNMENT	国債証券	3.0000	550	551	100,165	2033/09/15
		FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.8750	250	253	46,112	2029/04/15
		FINNISH GOVERNMENT	国債証券	3.0000	580	576	104,825	2034/09/15
		FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.5000	260	259	47,176	2030/04/15
		FINNISH GOVERNMENT	国債証券	3.0000	280	276	50,185	2035/09/15
	オーストリア	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	6.2500	620	659	119,827	2027/07/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	4.1500	300	325	59,077	2037/03/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.8000	600	595	108,149	2062/01/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.1500	500	468	85,061	2044/06/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.4000	647	618	112,312	2034/05/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	1.5000	500	338	61,576	2047/02/20

外国債券パッシブ・マザーファンド

区分	銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.5000	700	686	124,658	2027/04/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.7500	600	581	105,750	2028/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.5000	1,220	1,151	209,234	2029/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	800	721	131,056	2030/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.7500	900	461	83,949	2051/03/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	1.5000	200	93	16,923	2086/11/02
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.8500	250	75	13,675	2120/06/30
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	300	179	32,561	2040/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	990	864	157,053	2031/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.2500	420	306	55,642	2036/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	260	243	44,314	2028/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.9000	600	536	97,522	2032/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.9000	601	601	109,371	2033/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.9000	150	152	27,727	2029/05/23
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.1500	350	309	56,310	2053/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.4500	200	207	37,724	2030/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.9000	626	621	113,000	2034/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.2000	580	566	102,929	2039/07/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.5000	290	290	52,784	2029/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.9500	666	658	119,687	2035/02/20
小計			—	367,890	343,048	62,335,345	—
合計			—	—	—	210,822,473	—

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

投資信託財産の構成

（2025年12月17日現在）

項目	期末 評価額	期末 比率
	千円	%
公社債	210,822,473	98.5
コール・ローン等、その他	3,123,305	1.5
投資信託財産総額	213,945,779	100.0

※期末における外貨建資産（213,128,038千円）の投資信託財産総額（213,945,779千円）に対する比率は99.6%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本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、期末における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝154.69円、１カナダ・ドル＝112.40円、１オーストラリア・ドル＝102.45円、１シンガポール・ドル＝119.97円、１ニュージーランド・ドル＝89.38円、１イギリス・ポンド＝207.62円、１イスラエル・シュケル＝47.934円、１デンマーク・クローネ＝24.32円、１ノルウェー・クローネ＝15.19円、１スウェーデン・クローナ＝16.62円、１メキシコ・ペソ＝8.608円、１オフショア・人民元＝21.982円、１マレーシア・リンギット＝37.887円、１ポーランド・ズロチ＝43.107円、１ユーロ＝181.71円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2025年12月17日現在）

項目	期末
(A) 資産	**213,945,779,469円**
コール・ローン等	1,220,653,152
公社債(評価額)	210,822,473,723
未収入金	23,000,000
未収利息	1,750,299,309
前払費用	129,353,285
(B) 負債	**150,668,050**
未払解約金	150,668,050
(C) 純資産総額(A－B)	**213,795,111,419**
元本	84,413,501,650
次期繰越損益金	129,381,609,769
(D) 受益権総口数	**84,413,501,650口**
1万口当たり基準価額(C／D)	**25,327円**

※当期における期首元本額84,486,373,501円、期中追加設定元本額16,209,057,236円、期中一部解約元本額16,281,929,087円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額（元本の欠損）となります。

※上記表中の受益権総口数および１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第７号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

損益の状況

（自2024年12月18日　至2025年12月17日）

項目	当期
(A) 配当等収益	**6,132,281,722円**
受取利息	6,132,239,596
その他収益金	42,126
(B) 有価証券売買損益	**9,585,138,108**
売買益	13,203,376,806
売買損	△ 3,618,238,698
(C) その他費用等	**△ 78,452,843**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**15,638,966,987**
(E) 前期繰越損益金	**113,752,606,116**
(F) 解約差損益金	**△ 22,093,372,542**
(G) 追加信託差損益金	**22,083,409,208**
(H) 合計(D＋E＋F＋G)	**129,381,609,769**
次期繰越損益金(H)	**129,381,609,769**

※**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。

※**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。

※**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。

期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ	30,126,458,670円
三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）	1,079,084,317円
三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）	2,878,042,740円
三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）	1,874,792,840円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	119,873,876円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）	5,153,827円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2025（４資産タイプ）	17,990,511円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2030（４資産タイプ）	60,820,433円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2035（４資産タイプ）	225,253,742円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2040（４資産タイプ）	198,101,000円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045（４資産タイプ）	350,584,536円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）	14,644,603円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	42,735,018円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	84,557,430円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	54,177,595円
イオン・バランス戦略ファンド	36,697,145円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2050	84,092,847円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	463,810,109円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	303,013,682円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	1,031,394,962円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	352,494,350円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	205,294,463円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	415,384,778円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド	2,036,805,477円
三井住友ＤＳ・年金バランス30（債券重点型）	54,129,863円
三井住友ＤＳ・年金バランス50（標準型）	217,525,698円
三井住友ＤＳ・年金バランス70（株式重点型）	157,729,448円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2060	25,456,197円
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）	5,518,602,509円
三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド	319,174,723円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2035	55,583,283円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2040	32,304,518円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2045	33,983,540円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2055	24,744,133円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2065	20,773,822円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	2,348,465円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	73,168,536円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）	86,535,256円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	96,797,313円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）	50,977,457円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）	100,266円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース）	136,046円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース）	311,063円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース）	506,709円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2070	279,478円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞	8,106,483,222円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞	10,777,457円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ25＜適格機関投資家専用＞	1,951,351,529円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ37.5＜適格機関投資家専用＞	2,936,356,265円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ50＜適格機関投資家専用＞	7,426,938,935円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ30＜適格機関投資家限定＞	21,841,820円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ50＜適格機関投資家限定＞	58,491,467円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ75＜適格機関投資家専用＞	641,652,687円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞	89,546,171円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ25＜適格機関投資家専用＞	698,327,690円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ50＜適格機関投資家専用＞	1,056,546,587円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ40＜適格機関投資家専用＞	936,088,586円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ35＜適格機関投資家専用＞	2,695,264,734円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞	4,644,851,882円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）	250,844,553円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	78,325,853円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞	34,510,331円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞	15,345,114円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞	12,253,626円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞	40,308,878円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞	243,556,445円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞	44,658,026円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞	24,485,694円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞	5,515,115円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞	564,901,814円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	373,889,723円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	412,606,288円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞	179,276,488円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞	142,322,325円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	188,285,480円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド2016－04＜適格機関投資家限定＞	96,409,348円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞	149,046,125円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞	1,159,404,400円
ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限定＞	290,609,718円

お知らせ

＜約款変更について＞

・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。（適用日：2025年４月１日）

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

第22期（2024年８月27日から2025年８月25日まで）

信託期間	無期限（設定日：2003年10月３日）
運用方針	・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークと連動する投資成果を目指します。 ・保有する外貨建資産については、為替のフルヘッジを原則とします。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

最近５期の運用実績

決算期	基準価額		（ベンチマーク）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ換算ベース）		公社債組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
18期（2021年８月25日）	15,251	△ 1.1	423.79	△ 1.2	98.4	26,330
19期（2022年８月25日）	13,216	△13.3	367.05	△13.4	100.9	26,492
20期（2023年８月25日）	12,197	△ 7.7	339.19	△ 7.6	100.4	18,975
21期（2024年８月26日）	12,332	1.1	343.60	1.3	96.0	34,774
22期（2025年８月25日）	12,044	△ 2.3	335.85	△ 2.3	96.9	36,184

※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。
※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

当期中の基準価額と市況等の推移

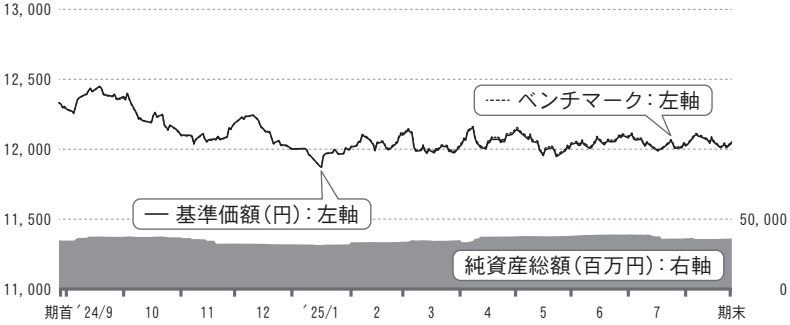
年月日	基準価額		（ベンチマーク）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ換算ベース）		公社債組入比率
		騰落率		騰落率	
	円	%		%	%
（期　首）2024年８月26日	12,332	－	343.60	－	96.0
８月末	12,288	△0.4	342.25	△0.4	96.3
９月末	12,376	0.4	344.61	0.3	97.5
10月末	12,103	△1.9	337.03	△1.9	104.3
11月末	12,186	△1.2	339.46	△1.2	96.5
12月末	12,002	△2.7	334.30	△2.7	103.5
2025年１月末	12,016	△2.6	334.92	△2.5	92.4
２月末	12,101	△1.9	337.46	△1.8	94.8
３月末	12,022	△2.5	335.29	△2.4	99.1
４月末	12,133	△1.6	338.41	△1.5	96.1
５月末	12,034	△2.4	335.57	△2.3	99.4
６月末	12,081	△2.0	336.87	△2.0	100.2
７月末	12,023	△2.5	335.23	△2.4	100.0
（期　末）2025年８月25日	12,044	△2.3	335.85	△2.3	96.9

※騰落率は期首比です。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2024年８月27日から2025年８月25日まで）

基準価額等の推移



期　首	12,332円
期　末	12,044円
騰落率	－2.3％

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ換算ベース）です。
※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

▶ 基準価額の主な変動要因（2024年８月27日から2025年８月25日まで）

当ファンドは、日本を除く世界各国の公社債に分散投資し、ベンチマークであるＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指しました。外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いました。

下落要因	・保有債券の金利上昇（債券価格の下落）に伴うキャピタルロス ・為替ヘッジに伴う為替差損（為替ヘッジコスト）

▶投資環境について（2024年８月27日から2025年８月25日まで）

債券市場は米国、欧州ともに下落しました。

米国や欧州の長期金利（10年国債利回り）は上昇しました。

米国ではトランプ政権の政策をめぐり、関税政策の不透明感による景気への悪影響が金利低下要因となった一方、インフレの高止まりや財政懸念が金利上昇要因となり、期を通じては一進一退となりながらも上昇しました。欧州においてもトランプ関税の景気への悪影響や中央銀行の利下げ実施が金利低下要因となったものの、今後の防衛費増大への観測などが金利上昇圧力となり、金利は上昇しました。

▶ポートフォリオについて（2024年８月27日から2025年８月25日まで）

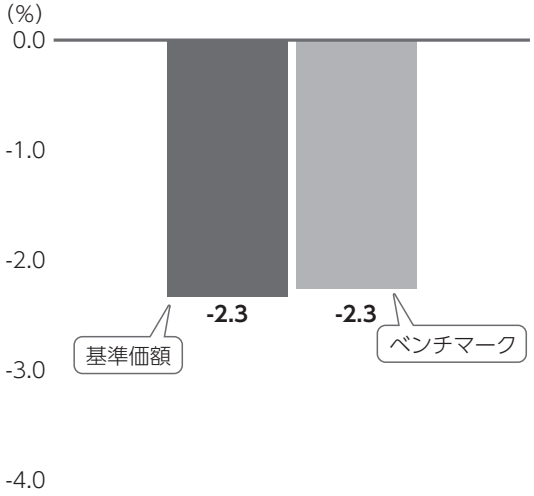
債券組入比率

ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。インデックス構成銘柄の変更が実施される毎月末において、ファンドの特性値（通貨・国別配分、満期構成、デュレーション（投資資金の平均回収期間：金利の変動による債券価格の感応度）等）をベンチマークに合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資配分比率の調整）を行いました。

また、外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いました。

▶ベンチマークとの差異について（2024年８月27日から2025年８月25日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドは、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ換算ベース）をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は－2.3％となり、ベンチマークの騰落率－2.3％に概ね連動した運用結果となりました。

2 今後の運用方針

先進国の債券市場は、米国の関税政策によりグローバルに景気は減速する見通しですが、先進国の財政拡張への動きが金利上昇圧力となり、長期金利は横ばいの展開を予想します。

上記見通しのもと、今後も引き続き、債券組入比率を高位に保ち、通貨・国別配分、満期構成、デュレーション等を可能な限りベンチマークに近似させるよう運用します。また月次のベンチマークの構成銘柄の更新や、日々の資金流出入に対応し、迅速なリバランスを行います。

なお、外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。

1万口当たりの費用明細 （2024年８月27日から2025年８月25日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) その他費用	7円	0.055%	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）	(7)	(0.054)	保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(0)	(0.001)	その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	7	0.055	

期中の平均基準価額は12,096円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）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ています。
※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。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

当期中の売買及び取引の状況 （2024年８月27日から2025年８月25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 58,440	千アメリカ・ドル 56,258
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 3,688	千カナダ・ドル 3,254
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 2,411	千オーストラリア・ドル 2,271
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 1,194	千シンガポール・ドル 1,414
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 542	千ニュージーランド・ドル 273
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 5,887	千イギリス・ポンド 4,832
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シュケル 1,294	千イスラエル・シュケル 1,124
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 1,465	千デンマーク・クローネ 1,995
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 1,431	千ノルウェー・クローネ 1,373
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローナ 1,313	千スウェーデン・クローナ 770
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 15,699	千メキシコ・ペソ 12,987
	中国	国債証券	千オフショア・人民元 126,041	千オフショア・人民元 104,155
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 2,812	千ポーランド・ズロチ 1,934

				買付額	売付額
外国	ユーロ			千ユーロ	千ユーロ
		アイルランド	国債証券	299	321
		オランダ	国債証券	1,256	1,535
		ベルギー	国債証券	1,324	1,593
		フランス	国債証券	8,001	8,469
		ドイツ	国債証券	6,360	6,812
		ポルトガル	国債証券	1,690	500
		スペイン	国債証券	4,887	5,332
		イタリア	国債証券	7,762	8,266
		フィンランド	国債証券	402	396
		オーストリア	国債証券	1,126	1,100

※金額は受渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

利害関係人との取引状況等 （2024年８月27日から2025年８月25日まで）

当期中における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す。

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 （2024年８月27日から2025年８月25日まで）

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

組入れ資産の明細 （2025年８月25日現在）

公社債

Ａ　債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区分	期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	115, 450	108, 733	16, 032, 740	44. 3	－	19. 0	16. 7	8. 6
	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル						
カナダ	6, 820	6, 539	696, 901	1. 9	－	1. 1	0. 6	0. 2
	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル						
オーストラリア	5, 040	4, 649	444, 555	1. 2	－	0. 8	0. 3	0. 1
	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル						
シンガポール	2, 540	2, 748	315, 882	0. 9	－	0. 6	0. 2	0. 0
	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル						
ニュージーランド	1, 410	1, 221	105, 627	0. 3	－	0. 2	0. 1	0. 0
	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド						
イギリス	12, 170	9, 918	1, 973, 519	5. 5	－	3. 9	1. 1	0. 4
	千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル						
イスラエル	3, 440	3, 023	132, 268	0. 4	－	0. 2	0. 1	0. 1
	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ						
デンマーク	3, 550	3, 437	79, 417	0. 2	－	0. 2	0. 0	－
	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ						
ノルウェー	4, 240	3, 967	58, 010	0. 2	－	0. 1	0. 1	0. 0
	千スウェーデン・クローナ	千スウェーデン・クローナ						
スウェーデン	4, 480	4, 301	66, 710	0. 2	－	0. 1	0. 1	0. 0
	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ						
メキシコ	39, 620	37, 107	294, 121	0. 8	－	0. 5	0. 1	0. 2
	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元						
中国	187, 470	195, 527	4, 020, 596	11. 1	－	4. 6	4. 1	2. 5
	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ						
ポーランド	5, 840	5, 705	230, 939	0. 6	－	0. 2	0. 2	0. 2
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
アイルランド	1, 070	943	162, 764	0. 4	－	0. 3	0. 1	0. 0
オランダ	2, 850	2, 551	439, 916	1. 2	－	0. 7	0. 3	0. 2
ベルギー	3, 470	3, 060	527, 698	1. 5	－	1. 0	0. 4	0. 0
フランス	16, 730	15, 106	2, 604, 943	7. 2	－	4. 1	2. 4	0. 7
ドイツ	12, 920	12, 028	2, 074, 138	5. 7	－	3. 0	2. 1	0. 6
ポルトガル	1, 220	1, 170	201, 787	0. 6	－	0. 4	0. 2	－
スペイン	9, 770	9, 050	1, 560, 651	4. 3	－	2. 5	1. 3	0. 5
イタリア	14, 260	14, 185	2, 446, 092	6. 8	－	3. 9	2. 1	0. 8
フィンランド	1, 200	1, 036	178, 776	0. 5	－	0. 4	0. 1	0. 0
オーストリア	2, 680	2, 342	403, 923	1. 1	－	0. 7	0. 3	0. 1
合計	－	－	35, 051, 981	96. 9	－	48. 3	33. 2	15. 3

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。
※組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

B　個別銘柄開示
外国(外貨建)公社債

区分	銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
アメリカ	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	290	222	32,800	2043/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	230	196	28,999	2043/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	300	245	36,151	2044/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	270	229	33,856	2044/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	320	250	36,967	2044/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	220	168	24,820	2044/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	220	153	22,676	2045/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	290	220	32,526	2045/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	110	81	12,039	2045/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	220	151	22,334	2046/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	230	157	23,270	2046/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	250	162	23,973	2046/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	490	479	70,681	2026/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	300	223	32,968	2047/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	300	223	32,887	2047/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	250	176	26,074	2047/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	250	176	25,995	2047/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	420	411	60,616	2028/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	360	265	39,120	2048/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	300	294	43,354	2028/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	420	316	46,603	2048/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	300	293	43,271	2028/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	250	183	27,027	2048/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	100	98	14,505	2028/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	300	235	34,689	2048/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	370	270	39,843	2049/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	100	95	14,079	2029/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	300	213	31,453	2049/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	500	490	72,350	2026/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	290	180	26,556	2049/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	240	233	34,501	2026/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	710	692	102,173	2026/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	700	647	95,514	2029/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	580	369	54,452	2049/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	350	340	50,228	2026/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	570	518	76,420	2030/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	570	331	48,828	2050/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	630	605	89,351	2027/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	120	114	16,852	2027/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	500	432	63,836	2030/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	500	237	35,016	2050/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	200	124	18,354	2040/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	80	75	11,156	2027/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	310	292	43,128	2027/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	550	516	76,140	2027/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	400	343	50,644	2030/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	450	219	32,318	2050/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	140	86	12,715	2040/08/15

区分	銘柄	種類	期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	340	319	47,068	2027/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	220	205	30,303	2027/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.8750	200	172	25,452	2030/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	340	176	26,085	2050/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	530	461	67,989	2031/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	390	216	31,883	2051/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.7500	460	429	63,281	2028/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	100	93	13,782	2027/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	970	904	133,349	2027/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	540	507	74,829	2028/02/29
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	100	63	9,409	2040/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	320	220	32,456	2041/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	400	373	55,103	2027/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	460	432	63,824	2028/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	230	203	30,065	2031/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	590	369	54,467	2051/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	220	206	30,475	2028/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	200	145	21,385	2041/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	430	402	59,322	2028/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	730	684	100,900	2028/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	760	654	96,440	2031/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	650	603	88,983	2028/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	460	261	38,578	2051/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	200	132	19,551	2041/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	300	291	42,912	2026/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.7500	460	445	65,711	2026/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	570	530	78,163	2028/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.8750	540	522	77,079	2026/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	470	257	38,020	2051/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	790	679	100,226	2031/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	130	125	18,567	2026/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	420	406	59,991	2026/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	500	465	68,697	2028/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	170	116	17,215	2041/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	380	354	52,329	2028/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	550	531	78,401	2026/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	510	473	69,831	2028/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	620	547	80,678	2032/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	450	422	62,280	2029/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	150	108	16,031	2042/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	300	180	26,652	2052/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	830	781	115,173	2029/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	530	515	76,003	2027/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	90	86	12,689	2029/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	700	686	101,240	2027/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	100	97	14,336	2029/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	850	795	117,292	2032/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	640	629	92,873	2027/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.2500	370	304	44,926	2042/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	520	361	53,244	2052/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	180	176	26,046	2027/05/31

区分	銘柄	種類	期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	500	483	71,309	2029/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.2500	100	99	14,628	2027/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.2500	660	649	95,776	2029/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	940	869	128,223	2032/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	350	343	50,709	2027/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	430	425	62,730	2027/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	220	211	31,174	2029/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	330	275	40,632	2042/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	360	256	37,809	2052/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	870	851	125,522	2029/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	500	504	74,402	2027/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	200	201	29,676	2029/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	710	715	105,509	2032/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	470	474	69,963	2027/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	660	663	97,766	2027/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	300	303	44,722	2029/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	340	341	50,425	2029/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	300	272	40,137	2042/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	380	328	48,406	2052/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	260	261	38,528	2027/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	510	513	75,651	2029/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	850	821	121,062	2033/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	600	597	88,156	2028/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	250	247	36,509	2030/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	450	400	59,062	2043/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	420	338	49,907	2053/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	270	273	40,254	2030/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	300	302	44,606	2028/02/29
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	850	849	125,284	2028/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	650	646	95,353	2030/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	570	544	80,292	2033/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	600	597	88,136	2028/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	600	599	88,416	2028/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	500	494	72,939	2030/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	400	355	52,397	2043/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	530	426	62,903	2053/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	200	199	29,481	2030/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	400	403	59,544	2028/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	420	425	62,737	2028/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	280	279	41,254	2030/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	930	917	135,274	2033/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	500	502	74,048	2026/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	600	606	89,366	2030/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	650	615	90,799	2043/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	900	793	116,998	2053/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	900	906	133,732	2026/09/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	100	102	15,046	2028/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	470	483	71,253	2028/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	900	907	133,847	2026/10/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.8750	600	621	91,661	2028/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	530	550	81,161	2030/09/30

区分	銘柄	種類	期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	960	986	145,515	2033/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	300	302	44,641	2026/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	680	675	99,531	2043/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	630	616	90,857	2053/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	400	408	60,257	2028/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	300	308	45,439	2030/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	600	604	89,096	2026/12/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	300	300	44,342	2028/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	400	401	59,146	2027/01/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	300	303	44,693	2029/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	350	348	51,455	2030/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	1,000	990	146,103	2034/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	680	612	90,283	2054/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	750	753	111,129	2027/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	650	655	96,683	2031/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	800	767	113,232	2044/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	750	765	112,930	2031/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	750	755	111,414	2027/03/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	800	815	120,177	2029/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	640	647	95,501	2027/04/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	700	710	104,744	2029/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	700	710	104,719	2031/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	800	831	122,628	2031/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	900	928	136,952	2029/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	1,260	1,280	188,830	2034/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	800	810	119,454	2027/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	600	584	86,204	2044/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	600	575	84,809	2054/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	600	623	91,944	2031/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	840	853	125,818	2027/06/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	470	483	71,246	2029/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	500	502	74,028	2026/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	600	607	89,552	2027/07/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	750	764	112,745	2029/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	700	707	104,332	2029/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	650	662	97,753	2031/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	800	810	119,526	2031/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	940	918	135,462	2034/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	500	500	73,814	2027/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	650	585	86,310	2054/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	680	675	99,539	2031/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	300	298	43,985	2027/09/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	300	299	44,100	2029/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	410	373	55,006	2044/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	800	788	116,234	2031/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	600	602	88,842	2027/10/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	800	793	117,012	2029/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	700	710	104,816	2029/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	1,000	1,003	147,970	2034/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	600	605	89,331	2027/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	700	708	104,454	2031/10/31

区分	銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	900	902	133,105	2026/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	700	657	96,961	2054/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	750	755	111,444	2027/12/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	900	914	134,788	2029/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	500	505	74,575	2031/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	750	728	107,489	2044/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	900	912	134,476	2028/01/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	800	820	120,989	2029/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	500	510	75,258	2030/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	1,350	1,392	205,262	2035/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	800	803	118,507	2027/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	800	811	119,602	2028/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	500	512	75,551	2032/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	700	690	101,876	2045/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	600	575	84,861	2055/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	700	703	103,756	2027/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	500	500	73,870	2027/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	700	704	103,816	2028/03/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	300	303	44,708	2030/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	550	555	81,928	2032/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	500	500	73,764	2035/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	750	751	110,880	2028/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	680	683	100,825	2030/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	200	200	29,564	2032/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	300	293	43,301	2055/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	550	550	81,162	2027/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	50	51	7,549	2036/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	50	45	6,647	2039/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	70	67	10,024	2039/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	80	78	11,527	2039/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	100	100	14,784	2040/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	140	136	20,106	2040/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	40	36	5,409	2040/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	140	133	19,717	2040/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	210	171	25,284	2041/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	150	121	17,986	2042/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	230	175	25,828	2042/08/15
小計			－	115,450	108,733	16,032,740	－
				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
カナダ	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	5.0000	320	364	38,847	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	90	86	9,243	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	70	58	6,242	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.0000	140	135	14,489	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	170	118	12,601	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	60	58	6,270	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	60	58	6,260	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.2500	150	138	14,764	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	0.5000	220	192	20,566	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	280	256	27,349	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	160	102	10,920	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.2500	130	127	13,560	2027/03/01

区分	銘柄	種類	期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	340	308	32,864	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	320	311	33,215	2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	270	250	26,673	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	350	350	37,336	2027/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.5000	110	104	11,158	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	230	234	24,957	2028/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	300	288	30,795	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	340	344	36,703	2028/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	270	217	23,180	2055/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0000	100	103	11,067	2029/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	230	223	23,826	2034/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	480	485	51,745	2034/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	390	398	42,511	2029/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0000	160	161	17,258	2026/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	270	266	28,414	2034/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	150	148	15,857	2030/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	260	261	27,831	2027/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	250	246	26,243	2035/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	100	93	9,971	2057/12/01
	CANADA GOVERNMENT	国債証券	2.7500	50	39	4,171	2064/12/01
小計			－	6,820	6,539	696,901	－
				千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7500	80	81	7,819	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	130	129	12,342	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7500	90	84	8,076	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	50	43	4,187	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	230	227	21,705	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	230	171	16,381	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	190	186	17,800	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	520	504	48,229	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	160	125	12,016	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	190	167	16,038	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.2500	230	193	18,534	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.0000	210	183	17,505	2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	110	57	5,507	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.0000	410	345	33,077	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	0.5000	330	320	30,601	2026/09/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	50	42	4,108	2032/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	260	239	22,904	2033/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7500	150	145	13,885	2034/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	330	310	29,734	2034/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2500	540	542	51,859	2034/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2500	550	546	52,238	2035/12/21
小計			－	5,040	4,649	444,555	－
				千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	180	190	21,878	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	860	956	109,968	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	150	156	18,022	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	40	45	5,192	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	120	123	14,199	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	80	82	9,452	2028/05/01

区分	銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	200	209	24,056	2039/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	140	137	15,761	2050/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	30	29	3,341	2051/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	100	99	11,453	2026/11/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	110	133	15,289	2072/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	190	195	22,413	2027/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	180	188	21,682	2029/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.2500	160	201	23,168	2054/06/01
小計			－	2,540	2,748	315,882	－
				千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル		
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	4.5000	70	71	6,191	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	2.7500	80	66	5,765	2037/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1.7500	230	150	13,036	2041/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	0.2500	380	350	30,298	2028/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	2.7500	30	19	1,707	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	2.0000	500	440	38,096	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	4.5000	80	82	7,172	2030/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	5.0000	40	38	3,359	2054/05/15
小計			－	1,410	1,221	105,627	－
				千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
イギリス	UK GILT	国債証券	6.0000	100	106	21,233	2028/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	140	140	27,860	2032/06/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	180	172	34,271	2036/03/07
	UK GILT	国債証券	4.7500	290	283	56,411	2038/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	80	80	16,097	2027/12/07
	UK GILT	国債証券	4.5000	50	45	9,074	2042/12/07
	UK GILT	国債証券	4.7500	110	113	22,612	2030/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	90	75	14,963	2049/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	80	73	14,637	2039/09/07
	UK GILT	国債証券	4.5000	30	29	5,937	2034/09/07
	UK GILT	国債証券	4.0000	110	84	16,808	2060/01/22
	UK GILT	国債証券	3.7500	40	30	5,998	2052/07/22
	UK GILT	国債証券	3.2500	90	67	13,485	2044/01/22
	UK GILT	国債証券	3.5000	140	95	19,026	2068/07/22
	UK GILT	国債証券	3.5000	120	92	18,453	2045/01/22
	UK GILT	国債証券	2.5000	120	63	12,552	2065/07/22
	UK GILT	国債証券	1.5000	110	54	10,926	2047/07/22
	UK GILT	国債証券	1.7500	170	121	24,270	2037/09/07
	UK GILT	国債証券	1.7500	120	52	10,515	2057/07/22
	UK GILT	国債証券	1.2500	130	124	24,678	2027/07/22
	UK GILT	国債証券	1.6250	70	65	13,035	2028/10/22
	UK GILT	国債証券	1.6250	130	49	9,914	2071/10/22
	UK GILT	国債証券	1.7500	170	87	17,360	2049/01/22
	UK GILT	国債証券	1.6250	100	44	8,755	2054/10/22
	UK GILT	国債証券	0.8750	90	79	15,854	2029/10/22
	UK GILT	国債証券	0.3750	280	233	46,397	2030/10/22
	UK GILT	国債証券	1.2500	210	120	23,968	2041/10/22
	UK GILT	国債証券	0.5000	400	98	19,523	2061/10/22
	UK GILT	国債証券	0.6250	260	90	18,009	2050/10/22
	UK GILT	国債証券	0.1250	250	229	45,637	2028/01/31
	UK GILT	国債証券	0.6250	70	47	9,478	2035/07/31

区分	銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
	UK GILT	国債証券	0.2500	240	191	38,200	2031/07/31
	UK GILT	国債証券	0.3750	270	259	51,724	2026/10/22
	UK GILT	国債証券	0.8750	500	221	44,169	2046/01/31
	UK GILT	国債証券	1.2500	90	37	7,440	2051/07/31
	UK GILT	国債証券	0.5000	400	357	71,106	2029/01/31
	UK GILT	国債証券	1.5000	20	8	1,715	2053/07/31
	UK GILT	国債証券	1.0000	330	270	53,790	2032/01/31
	UK GILT	国債証券	1.1250	90	27	5,433	2073/10/22
	UK GILT	国債証券	4.1250	160	160	31,918	2027/01/29
	UK GILT	国債証券	3.7500	240	213	42,407	2038/01/29
	UK GILT	国債証券	3.2500	500	463	92,171	2033/01/31
	UK GILT	国債証券	3.7500	290	216	43,001	2053/10/22
	UK GILT	国債証券	4.0000	320	243	48,379	2063/10/22
	UK GILT	国債証券	4.5000	220	223	44,423	2028/06/07
	UK GILT	国債証券	4.6250	560	562	112,018	2034/01/31
	UK GILT	国債証券	4.7500	580	538	107,229	2043/10/22
	UK GILT	国債証券	3.7500	240	239	47,635	2027/03/07
	UK GILT	国債証券	4.3750	290	241	48,044	2054/07/31
	UK GILT	国債証券	4.0000	380	374	74,578	2031/10/22
	UK GILT	国債証券	4.1250	480	481	95,878	2029/07/22
	UK GILT	国債証券	4.2500	640	623	124,013	2034/07/31
	UK GILT	国債証券	4.3750	350	323	64,329	2040/01/31
	UK GILT	国債証券	4.3750	360	363	72,336	2028/03/07
	UK GILT	国債証券	4.3750	100	101	20,128	2030/03/07
	UK TSY GILT	国債証券	1.1250	190	119	23,693	2039/01/31
小計			－	12,170	9,918	1,973,519	－
				ﾁｲｽﾗｴﾙ・ｼｭｹﾙ	ﾁｲｽﾗｴﾙ・ｼｭｹﾙ		
イスラエル	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.7500	300	266	11,676	2047/03/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	2.0000	380	368	16,109	2027/03/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	6.2500	110	112	4,936	2026/10/30
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	2.2500	430	408	17,860	2028/09/28
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.0000	420	367	16,075	2030/03/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.5000	600	446	19,538	2037/05/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.3000	490	411	18,001	2032/04/30
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	2.8000	220	156	6,842	2052/11/29
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.7500	350	346	15,170	2029/02/28
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	4.0000	90	88	3,882	2035/03/30
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.7500	50	49	2,174	2027/09/30
小計			－	3,440	3,023	132,268	－
				ﾁﾃﾞﾝﾏｰｸ・ｸﾛｰﾈ	ﾁﾃﾞﾝﾏｰｸ・ｸﾛｰﾈ		
デンマーク	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	4.5000	940	1,133	26,192	2039/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5000	200	194	4,502	2027/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5000	380	357	8,258	2029/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.2500	310	157	3,636	2052/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.0000	940	821	18,976	2031/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	2.2500	780	772	17,851	2033/11/15
小計			－	3,550	3,437	79,417	－
				ﾁﾉﾙｳｪｰ・ｸﾛｰﾈ	ﾁﾉﾙｳｪｰ・ｸﾛｰﾈ		
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	500	486	7,116	2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	290	278	4,066	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	420	389	5,696	2029/09/06

区分	銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.3750	890	795	11,627	2030/08/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.2500	200	172	2,526	2031/09/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	2.1250	200	180	2,632	2032/05/18
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	570	536	7,837	2033/08/15
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	430	407	5,951	2042/10/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6250	290	284	4,155	2034/04/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7500	200	197	2,880	2035/06/12
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6250	250	240	3,518	2039/05/31
小計			－	4,240	3,967	58,010	－
				ﾁｽｳｪｰﾃﾞﾝ・ｸﾛｰﾅ	ﾁｽｳｪｰﾃﾞﾝ・ｸﾛｰﾅ		
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	3.5000	330	364	5,646	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	2.2500	340	341	5,301	2032/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	1.0000	420	415	6,450	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	0.7500	810	787	12,211	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	0.7500	680	647	10,041	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	0.1250	1,230	1,101	17,085	2031/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	1.7500	670	643	9,974	2033/11/11
小計			－	4,480	4,301	66,710	－
				千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
メキシコ	MEX BONOS DE DESARROLLO	国債証券	7.5000	4,300	4,275	33,886	2027/06/03
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.5000	2,400	2,412	19,126	2029/05/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.5000	900	843	6,689	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.7500	3,500	3,375	26,755	2031/05/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.7500	4,600	3,883	30,778	2042/11/13
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.7500	1,920	1,778	14,094	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.0000	5,200	4,418	35,021	2047/11/07
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	5.5000	4,200	4,062	32,199	2027/03/04
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.5000	5,600	5,189	41,131	2033/05/26
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.0000	900	893	7,079	2026/09/03
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.0000	2,300	2,152	17,065	2035/05/24
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.5000	3,800	3,821	30,294	2029/03/01
小計			－	39,620	37,107	294,121	－
				千オフショア・人民元	千オフショア・人民元		
中国	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	2,300	2,331	47,948	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	3,500	3,659	75,246	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	2,000	2,137	43,943	2028/05/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7200	3,100	4,077	83,847	2051/04/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0200	2,800	3,018	62,073	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	6,800	6,920	142,301	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	900	917	18,875	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	5,500	5,897	121,271	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	4,800	5,785	118,969	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	5,800	6,094	125,312	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	6,400	6,580	135,306	2028/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,300	3,475	71,471	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	5,500	5,861	120,529	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	4,000	4,886	100,488	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	4,300	4,494	92,411	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	6,800	6,983	143,600	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	6,000	6,046	124,323	2026/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	3,000	3,090	63,551	2028/09/25

区分	銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	4,400	4,602	94,630	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	5,200	6,231	128,147	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	4,200	4,316	88,753	2029/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	5,400	5,449	112,052	2027/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	4,900	5,055	103,955	2031/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	5,300	5,532	113,758	2034/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	6,000	6,105	125,538	2029/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	6,600	6,648	136,709	2027/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	5,940	6,169	126,868	2034/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1200	5,300	5,419	111,449	2031/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	5,300	5,363	110,290	2029/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200	8,300	8,332	171,330	2027/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	7,000	7,180	147,653	2034/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	3,000	2,997	61,640	2026/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8700	3,000	3,026	62,226	2031/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7400	7,330	7,368	151,519	2029/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	4,300	4,299	88,400	2027/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0600	5,100	5,076	104,379	2026/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4900	6,000	5,910	121,531	2031/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	6,400	6,402	131,647	2028/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	1,300	1,286	26,447	2035/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	400	495	10,192	2050/03/16
小計			－	187,470	195,527	4,020,596	－
				チポーランド・ズロチ	チポーランド・ズロチ		
ポーランド	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	50	48	1,949	2028/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	660	640	25,912	2027/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	380	353	14,313	2029/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	940	792	32,074	2030/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	50	47	1,940	2026/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	270	221	8,972	2032/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	710	704	28,536	2027/05/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	1,040	1,127	45,639	2028/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	580	612	24,794	2033/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	510	499	20,235	2034/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	300	302	12,226	2029/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	350	354	14,342	2030/01/25
小計			－	5,840	5,705	230,939	－
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
アイルランド	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	2.4000	80	79	13,794	2030/05/15
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.7000	60	51	8,869	2037/05/15
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	0.9000	100	96	16,710	2028/05/15
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.3500	40	37	6,500	2031/03/18
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.1000	50	47	8,266	2029/05/15
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.5000	100	66	11,430	2050/05/15
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	0.2000	60	58	10,041	2027/05/15
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	0.2000	80	71	12,293	2030/10/18
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	0.0000	120	102	17,660	2031/10/18
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	0.3500	110	93	16,063	2032/10/18
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	3.0000	160	150	25,930	2043/10/18
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	2.6000	50	48	8,376	2034/10/18
	IRISH GOVT	国債証券	0.5500	60	39	6,826	2041/04/22

区分	銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
オランダ	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	4.0000	110	120	20,749	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.7500	90	81	14,101	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.7500	260	254	43,833	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.7500	150	144	24,908	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.2500	60	55	9,587	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.5000	120	83	14,329	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	330	294	50,763	2030/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	170	165	28,545	2027/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	140	57	9,996	2052/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	180	122	21,155	2038/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	240	223	38,479	2029/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.5000	40	34	5,993	2032/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.0000	140	103	17,819	2054/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.5000	300	295	50,981	2033/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	3.2500	400	397	68,469	2044/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.5000	120	117	20,200	2034/07/15
ベルギー	BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.5000	80	86	14,954	2028/03/28
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.0000	130	139	24,020	2032/03/28
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.7500	100	97	16,847	2045/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.0000	40	39	6,847	2034/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.9000	60	50	8,631	2038/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.6000	100	65	11,311	2047/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8000	40	39	6,750	2027/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.4500	20	16	2,789	2037/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8000	230	221	38,211	2028/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.2500	50	44	7,656	2033/04/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.9000	210	199	34,317	2029/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.7000	30	18	3,268	2050/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.1000	370	329	56,875	2030/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.4000	300	188	32,469	2040/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.0000	40	38	6,606	2027/10/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.6500	30	8	1,541	2071/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.0000	240	203	35,087	2031/10/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.3500	150	127	21,910	2032/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.4000	150	82	14,253	2053/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.7500	60	54	9,431	2039/04/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.0000	320	320	55,285	2033/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.4500	390	370	63,823	2043/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.8500	230	224	38,689	2034/10/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.5000	50	44	7,606	2055/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.1000	50	49	8,513	2035/06/22
フランス	FRANCE O.A.T.	国債証券	5.5000	340	376	64,842	2029/04/25
	FRANCE O.A.T.	国債証券	5.7500	140	164	28,327	2032/10/25
	FRANCE OAT.	国債証券	4.7500	100	111	19,179	2035/04/25
	FRANCE OAT.	国債証券	4.0000	210	216	37,336	2038/10/25
	FRANCE OAT.	国債証券	4.5000	280	301	51,975	2041/04/25
	FRANCE OAT.	国債証券	4.0000	60	56	9,722	2060/04/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.7500	220	222	38,441	2027/10/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.2500	280	251	43,370	2045/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.5000	210	208	36,013	2030/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.2500	270	215	37,184	2036/05/25

区分	銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
	FRANCE OAT.	国債証券	1.7500	120	61	10,642	2066/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.2500	290	283	48,961	2026/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.7500	160	126	21,751	2039/06/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.0000	470	461	79,635	2027/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.0000	260	180	31,065	2048/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	390	374	64,611	2028/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.2500	110	93	16,066	2034/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	670	636	109,810	2028/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.5000	580	343	59,187	2050/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	400	372	64,194	2029/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	420	377	65,117	2029/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	180	81	14,027	2052/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	700	608	104,851	2030/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	280	176	30,377	2040/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	80	20	3,525	2072/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	140	76	13,137	2044/06/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	770	644	111,110	2031/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	500	485	83,710	2027/02/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	700	573	98,978	2032/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.2500	260	195	33,753	2038/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	500	482	83,241	2028/02/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.0000	440	409	70,697	2032/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.5000	270	220	37,999	2043/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.5000	170	170	29,483	2026/09/24
	FRANCE OAT.	国債証券	3.0000	140	110	19,126	2054/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.0000	600	594	102,490	2033/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.7500	250	252	43,595	2029/02/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.5000	460	469	80,953	2033/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.5000	650	655	113,003	2027/09/24
	FRANCE OAT.	国債証券	3.0000	600	498	86,013	2049/06/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.2500	250	206	35,632	2055/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.7500	800	804	138,812	2030/02/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.0000	660	641	110,685	2034/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.6000	320	307	52,971	2042/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.4000	330	330	57,040	2028/09/24
	FRANCE OAT.	国債証券	3.2000	590	579	99,960	2035/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.7500	50	45	7,786	2056/05/25
	FRANCE O.A.T.	国債証券	0.7500	60	26	4,536	2053/05/25
ドイツ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	6.5000	90	97	16,805	2027/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	5.6250	160	173	29,910	2028/01/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.7500	170	182	31,530	2028/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	6.2500	130	151	26,180	2030/01/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.0000	140	155	26,893	2037/01/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.2500	90	102	17,753	2039/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.7500	130	156	27,002	2040/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	330	299	51,698	2044/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	230	206	35,528	2046/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	220	216	37,258	2026/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.2500	130	88	15,326	2048/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.5000	100	96	16,646	2028/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.2500	100	94	16,378	2028/08/15

区分	銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.2500	160	150	25,933	2029/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	100	92	15,870	2029/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	100	45	7,765	2050/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	290	263	45,413	2030/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	140	107	18,596	2035/05/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	260	233	40,207	2030/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	390	373	64,452	2027/11/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	220	197	34,027	2030/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	200	176	30,498	2031/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	230	170	29,477	2036/05/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	250	112	19,477	2050/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	100	93	16,166	2028/11/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	300	261	45,107	2031/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	60	52	9,027	2031/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	150	63	10,922	2052/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	300	257	44,412	2032/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.0000	70	55	9,597	2038/05/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.7000	280	266	46,034	2032/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.1000	220	219	37,817	2029/11/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.8000	200	146	25,277	2053/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.3000	150	148	25,521	2033/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.3000	260	256	44,261	2033/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.8000	310	227	39,251	2053/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.6000	250	250	43,271	2033/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.4000	400	402	69,370	2030/11/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.2000	240	232	40,146	2034/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	470	402	69,321	2054/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.6000	650	611	105,400	2041/05/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.6000	440	438	75,658	2034/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	500	492	84,954	2035/02/15
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	国債証券	2.7000	230	231	39,980	2026/09/17
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	国債証券	2.0000	290	290	50,055	2026/12/10
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	0.0000	170	166	28,703	2026/10/09
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	0.0000	360	349	60,185	2027/04/16
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	1.3000	270	266	45,967	2027/10/15
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	1.3000	320	315	54,484	2027/10/15
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.2000	320	321	55,489	2028/04/13
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.4000	440	444	76,670	2028/10/19
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.1000	130	129	22,408	2029/04/12
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.1000	210	209	36,202	2029/04/12
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.5000	200	202	34,927	2029/10/11
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.4000	270	272	46,908	2030/04/18
ポルトガル	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	3.5000	210	211	36,428	2038/06/18
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	1.9500	270	267	46,138	2029/06/15
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	2.8750	260	256	44,265	2034/10/20
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	0.3000	280	243	42,040	2031/10/17
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	0.7000	100	97	16,794	2027/10/15
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	3.6250	100	93	16,119	2054/06/12
スペイン	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	6.0000	70	78	13,535	2029/01/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.2000	420	298	51,442	2040/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	5.7500	70	82	14,260	2032/07/30

区分		銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.2000	130	139	24,068	2037/01/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.7000	50	55	9,600	2041/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.9500	210	204	35,226	2030/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.4500	80	67	11,610	2066/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.5000	190	188	32,508	2027/04/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.3500	100	95	16,464	2033/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4500	180	177	30,645	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4000	130	127	21,991	2028/04/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4000	320	312	53,928	2028/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4500	420	407	70,192	2029/04/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.8500	20	17	3,048	2035/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.6000	100	92	16,001	2029/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.5000	310	282	48,751	2030/04/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.8000	300	293	50,548	2027/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.0000	40	21	3,655	2050/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.2500	340	318	54,838	2030/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.1000	100	86	14,939	2031/04/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4500	140	61	10,681	2071/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.0000	330	313	54,073	2028/01/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.8500	550	409	70,660	2037/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.5000	200	174	30,136	2031/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.0000	400	261	45,160	2042/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.0000	320	311	53,629	2027/01/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.7000	240	209	36,086	2032/04/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.9000	210	135	23,368	2052/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.8000	100	94	16,227	2029/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.5500	260	254	43,847	2032/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.4500	370	350	60,403	2043/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.1500	200	202	34,900	2033/04/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.9000	420	431	74,402	2039/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.5500	100	103	17,866	2033/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.5000	380	395	68,183	2029/05/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.5000	280	282	48,674	2027/05/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.2500	490	494	85,333	2034/04/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.0000	110	107	18,466	2054/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.4500	520	531	91,589	2034/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.1000	270	275	47,523	2031/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.7000	300	302	52,175	2030/01/31
	イタリア	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	6.5000	190	207	35,794	2027/11/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.7500	200	214	36,927	2028/09/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.2500	250	277	47,840	2029/11/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	6.0000	130	151	26,196	2031/05/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.7500	310	363	62,657	2033/02/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0000	170	191	33,081	2034/08/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0000	220	247	42,694	2039/08/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0000	180	202	34,871	2040/09/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.2500	90	78	13,533	2046/09/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.6500	20	18	3,184	2032/03/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.7000	50	39	6,833	2047/03/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.2500	170	149	25,804	2036/09/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.8000	90	62	10,850	2067/03/01

区分	銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.4500	10	8	1,537	2048/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.0500	160	159	27,578	2027/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.9500	200	183	31,617	2038/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.0000	190	189	32,649	2028/02/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.8000	20	20	3,504	2028/12/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.3500	250	249	42,984	2035/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	90	84	14,630	2049/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.0000	50	51	8,797	2029/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.1000	220	200	34,636	2040/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.3500	170	160	27,745	2030/04/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.8500	120	118	20,377	2027/01/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	330	303	52,409	2030/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.4500	20	16	2,817	2036/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.4500	200	144	24,914	2050/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	210	205	35,390	2027/09/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.8000	180	135	23,280	2041/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9000	260	234	40,424	2031/04/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.6000	90	78	13,616	2031/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.2500	180	171	29,554	2028/03/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.5000	130	84	14,626	2045/04/30
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.1500	70	40	6,943	2072/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	300	266	45,932	2031/12/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.0000	200	196	33,900	2026/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.4500	280	262	45,196	2029/02/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	200	175	30,191	2032/06/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.1500	100	66	11,398	2052/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.1000	130	128	22,083	2027/04/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.8000	250	252	43,618	2029/06/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.5000	190	182	31,522	2032/12/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.2500	110	104	18,026	2038/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.6500	220	222	38,332	2027/12/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.0000	30	31	5,446	2035/04/30
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	380	399	68,895	2029/12/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.4000	270	292	50,466	2033/05/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.4000	220	226	39,052	2028/04/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.4500	320	333	57,580	2043/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.5000	200	202	35,003	2053/10/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.0000	380	404	69,692	2031/10/30
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.7000	180	188	32,443	2030/06/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.3500	70	75	13,022	2033/11/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.2000	200	213	36,787	2034/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.1000	240	253	43,660	2029/02/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.9500	290	293	50,604	2027/02/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.5000	350	361	62,388	2031/02/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.1500	200	205	35,490	2039/10/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.3500	180	185	31,979	2029/07/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	200	207	35,799	2034/07/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.4500	440	452	78,100	2031/07/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.0500	500	517	89,203	2037/10/30
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.4500	280	286	49,435	2027/07/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.1000	390	394	67,947	2026/08/28

区分	銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	400	413	71,310	2035/02/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.3000	170	166	28,625	2054/10/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.7000	400	404	69,704	2027/10/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.1000	50	49	8,570	2046/04/30
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	260	256	44,238	2040/10/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.6500	100	100	17,401	2028/06/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.9500	150	151	26,141	2030/07/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.2500	210	212	36,588	2032/07/15
フィンランド	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.6250	10	8	1,537	2042/07/04
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.7500	60	54	9,363	2031/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	1.3750	10	6	1,144	2047/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	1.1250	30	25	4,450	2034/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	160	152	26,215	2028/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	50	46	8,009	2029/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.1250	40	29	5,008	2036/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.2500	70	43	7,559	2040/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.0000	50	44	7,609	2030/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.1250	60	24	4,197	2052/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.1250	100	86	14,831	2031/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.0000	90	88	15,207	2026/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	60	36	6,254	2043/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	1.5000	110	101	17,418	2032/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.7500	100	94	16,240	2038/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.9500	30	25	4,418	2055/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	3.0000	170	169	29,308	2034/09/15
オーストリア	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	6.2500	80	86	14,864	2027/07/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	4.1500	90	98	16,961	2037/03/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.8000	20	20	3,462	2062/01/26
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.1500	50	47	8,181	2044/06/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.7500	60	59	10,207	2026/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.5000	120	117	20,200	2027/04/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.7500	240	232	40,024	2028/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.5000	60	56	9,734	2029/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	120	107	18,584	2030/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.7500	130	67	11,668	2051/03/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	1.5000	20	9	1,619	2086/11/02
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	200	119	20,569	2040/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	100	86	15,001	2031/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.7000	70	24	4,181	2071/04/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.2500	60	43	7,528	2036/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	190	177	30,570	2028/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.9000	220	196	33,898	2032/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	1.8500	190	136	23,507	2049/05/23
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.9000	180	181	31,218	2033/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.1500	50	44	7,705	2053/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.4500	70	73	12,616	2030/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.9000	240	239	41,278	2034/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.2000	120	117	20,336	2039/07/15
小計			－	66,170	61,474	10,600,691	－
合計			－	－	－	35,051,981	－

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

投資信託財産の構成

（2025年８月25日現在）

項目	期末 評価額	期末 比率
	千円	%
公社債	35,051,981	96.8
コール・ローン等、その他	1,162,705	3.2
投資信託財産総額	36,214,686	100.0

※期末における外貨建資産（35,496,000千円）の投資信託財産総額（36,214,686千円）に対する比率は98.0%です。
※外貨建資産は、期末の時価を日本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、期末における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝147.45円、１カナダ・ドル＝106.57円、１オーストラリア・ドル＝95.61円、１シンガポール・ドル＝114.94円、１ニュージーランド・ドル＝86.46円、１イギリス・ポンド＝198.98円、１イスラエル・シュケル＝43.742円、１デンマーク・クローネ＝23.10円、１ノルウェー・クローネ＝14.62円、１スウェーデン・クローナ＝15.51円、１メキシコ・ペソ＝7.926円、１オフショア・人民元＝20.562円、１ポーランド・ズロチ＝40.48円、１ユーロ＝172.44円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2025年８月25日現在）

項目	期末
(A) 資産	**73,245,987,179円**
コール・ローン等	479,803,389
公社債（評価額）	35,051,981,618
未収入金	37,418,245,859
未収利息	269,654,405
前払費用	26,301,908
(B) 負債	**37,061,789,976**
未払金	37,061,789,976
(C) 純資産総額（A－B）	**36,184,197,203**
元本	30,043,124,865
次期繰越損益金	6,141,072,338
(D) 受益権総口数	**30,043,124,865口**
１万口当たり基準価額（C／D）	**12,044円**

※当期における期首元本額28,197,908,308円、期中追加設定元本額14,102,953,923円、期中一部解約元本額12,257,737,366円です。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額（元本の欠損）となります。
※期末における元本の内訳は以下の通りです。

アセットアロケーション・ファンド（安定型）	1,523,967,218円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	581,762,460円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	11,817,388円
イオン・バランス戦略ファンド	750,052,705円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	4,188,870,306円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	2,009,185,573円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	3,475,830,238円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	983,912,982円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	123,748,422円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	182,791,198円
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）	380,627,534円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	10,492,284円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	284,892,136円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）	906,805,021円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	467,197,450円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）	28,672,065円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）	25,884,280円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース）	14,019,528円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース）	7,278,951円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース）	572,669円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞	856,214,589円
ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞	9,913,649,190円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	1,140,236,281円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド2016-04＜適格機関投資家限定＞	532,475,969円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞	822,194,499円
ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限定＞	819,973,929円

※上記表中の受益権総口数および１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第７号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

損益の状況

（自2024年８月27日　至2025年８月25日）

項目	当期
(A) 配当等収益	**1,030,323,561円**
受取利息	1,030,306,541
その他収益金	17,020
(B) 有価証券売買損益	**△1,933,227,953**
売買益	6,304,297,298
売買損	△8,237,525,251
(C) その他費用等	**△　19,439,685**
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	**△　922,344,077**
(E) 前期繰越損益金	**6,576,371,616**
(F) 解約差損益金	**△2,510,348,311**
(G) 追加信託差損益金	**2,997,393,110**
(H) 合計（D＋E＋F＋G）	**6,141,072,338**
次期繰越損益金（H）	**6,141,072,338**

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

お知らせ

＜約款変更について＞

・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、記載変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。（適用日：2025年４月１日）

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

第４期（2024年８月１日から2025年７月31日まで）

信託期間	無期限（設定日：2021年８月３日）
運用方針	■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）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ■組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

最近３期の運用実績

決算期	基準価額		（ベンチマーク）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		公社債組入比率	純資産総額
		期中騰落率	（円換算ベース）	期中騰落率		
	円	％		％	％	百万円
２期（2023年７月31日）	9,852	7.3	99.54	9.9	97.7	4,166
３期（2024年７月31日）	11,248	14.2	117.74	18.3	95.9	9,853
４期（2025年７月31日）	11,645	3.5	127.74	8.5	96.7	12,296

※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

当期中の基準価額と市況等の推移

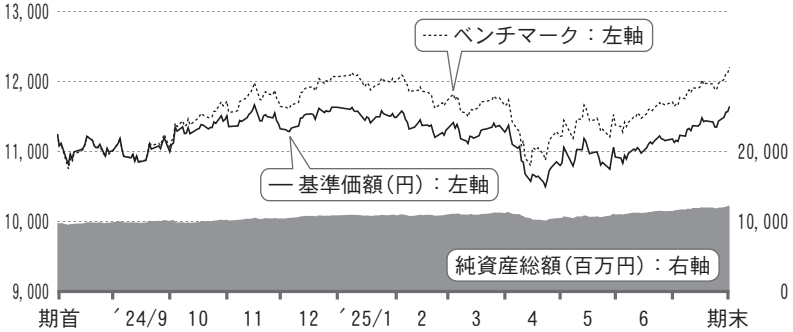
年月日	基準価額		（ベンチマーク）ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス		公社債組入比率
		騰落率	（円換算ベース）	騰落率	
（期首）2024年７月31日	円 11,248	% ―	117.74	% ―	% 95.9
８月末	11,009	△2.1	115.24	△2.1	95.6
９月末	10,997	△2.2	115.61	△1.8	94.8
10月末	11,509	2.3	122.67	4.2	94.8
11月末	11,324	0.7	121.87	3.5	94.5
12月末	11,631	3.4	126.33	7.3	93.4
2025年１月末	11,487	2.1	125.63	6.7	94.6
２月末	11,330	0.7	122.86	4.3	94.1
３月末	11,277	0.3	121.97	3.6	93.3
４月末	10,800	△4.0	117.40	△0.3	93.4
５月末	10,920	△2.9	119.09	1.1	92.3
６月末	11,178	△0.6	122.55	4.1	94.8
（期末）2025年７月31日	11,645	3.5	127.74	8.5	96.7

※騰落率は期首比です。

1 運用経過

▶基準価額等の推移について（2024年８月１日から2025年７月31日まで）

基準価額等の推移



期　　首	11,248円
期　　末	11,645円
騰 落 率	＋3.5％

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）です。
※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

▶基準価額の主な変動要因（2024年８月１日から2025年７月31日まで）

当ファンドは、米ドル建ての新興国の国債に投資することにより、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）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。
外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因	・保有している米ドル建て新興国債の価格が上昇したこと ・保有している米ドル建て新興国債からのクーポン収入

▶投資環境について（2024年８月１日から2025年７月31日まで）

米ドル建て新興国債券市場の利回りは低下（価格は上昇）しました。為替市場では米ドルが対円で小幅に下落しました。

米ドル建て新興国債券市場

米国債利回りは上昇しました。
期初は景気悪化懸念とともに利下げ開始が意識され、利回りは低下しました。期の半ばにかけては、トランプ新政権の政策への警戒や、市場予想を上回る堅調な経済指標などを背景に、利回りは上昇しました。期の後半は、関税政策による景気悪化やインフレ加速への懸念などを背景に、利回りはもみ合いで推移しました。
米ドル建て新興国債スプレッド（米国債利回りに対する上乗せ利回り）は全体としては縮小しました。期の前半は、利下げ開始がリスクセンチメント（リスクに対する投資家心理）の下支えとなり、スプレッドは縮小しました。一部の新興国において政治経済状況が大きく好感されたことなどもスプレッド縮小要因となりました。期の後半は、関税政策への懸念からスプレッドは一時拡大したものの、部分的な関税延期など市場への配慮や、通商協議における進展も見られたことなどが好感され、再びスプレッドは縮小しました。結果として、スプレッドの縮小を主因に、米ドル建て新興国の債券利回りは低下しました。

為替市場

米ドルは対円で小幅に下落しました。
期初は米国の利下げ開始が意識され、米ドル・円相場は下落しました。期の半ばにかけては、トランプ新政権への思惑から米ドル・円は上昇も、その後は、米国の関税政策への懸念などを背景に、米ドル・円は下落しました。期末にかけては、日本の政治不安定化や財政悪化への懸念が高まったことなどを受けて、米ドル・円は再び上昇しました。

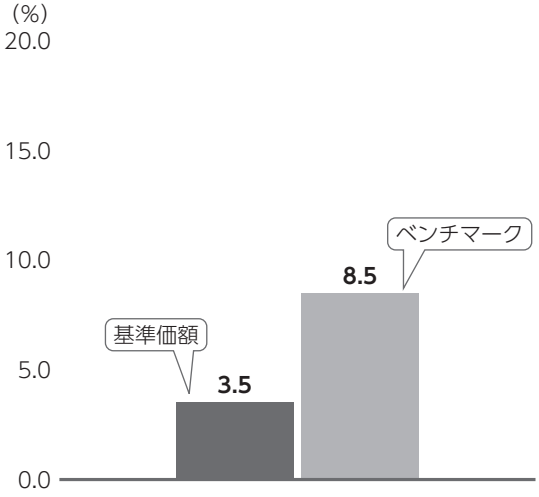
▶ポートフォリオについて（2024年８月１日から2025年７月31日まで）

米ドル建ての新興国国債に投資することにより、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）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

ただし、運用の効率性を勘案し、流動性の高い国、銘柄を中心に投資しました。

▶ベンチマークとの差異について（2024年８月１日から2025年７月31日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドは、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は＋3.5％となり、ベンチマークの騰落率＋8.5％を5.0％下方乖離しました。

下方乖離要因	・流動性リスクが高くポートフォリオで非保有としている一部の低格付銘柄の価格が、他の銘柄に比べて大きく上昇したため

2 今後の運用方針

米国では、関税政策の影響により景気の減速が見込まれ、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）は利下げを再開すると予想します。ただし、財政赤字拡大や米国資産への投資需要の減少が見込まれることから、期間プレミアムは高止まると考えます。そのため、国債利回りは横ばいの展開を予想します。

米ドル建て新興国債のスプレッドについては、引き続き当面はトランプ政権の政策を受けた市場のセンチメント動向に影響を受ける局面が想定されます。中期的には国債金利の変動が落ち着くとともに、スプレッドは安定した推移が続くと予想します。新興国は国によって経済動向や政治状況に差が出ており、米トランプ政権の政策による影響も国によって違いが出ると想定されることから、選別色が強い展開を想定します。

米ドル／円は、もみ合いの展開を予想します。ＦＲＢはいずれ利下げを再開すると考えます。一方、日銀は利上げ継続姿勢であるものの、参議院選挙での野党勢力の拡大により日本の財政規律に低下が見込まれ、米ドル／円はもみ合いの展開を予想します。

上記見通しのもと、引き続き、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）に近似させるよう運用を行います。ただし、運用の効率性を勘案し、流動性の高い国、銘柄を中心に投資します。

1万口当たりの費用明細（2024年８月１日から2025年７月31日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) その他費用	2円	0.014%	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）	(2)	(0.014)	保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(0)	(0.000)	その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	2	0.014	

期中の平均基準価額は11,225円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）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ています。
※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。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

当期中の売買及び取引の状況（2024年８月１日から2025年７月31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 29,557	千アメリカ・ドル 10,223 （ 2,020）

※金額は受渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
※（　）内は償還等による減少分で、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８月１日から2025年７月31日まで）

当期中における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す。

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2024年８月１日から2025年７月31日まで）

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

組入れ資産の明細（2025年７月31日現在）

公社債

Ａ　債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区分	期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	89,200	79,563	11,885,925	96.7	37.3	76.2	17.9	2.5
合計	－	－	11,885,925	96.7	37.3	76.2	17.9	2.5

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。
※組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

B　個別銘柄開示

外国（外貨建）公社債

区分	銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
アメリカ	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	2.6590	1,200	1,036	154,830	2031/05/24
	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	5.0000	900	693	103,653	2051/04/27
	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	4.5000	300	216	32,335	2050/01/31
	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	3.2500	200	184	27,564	2030/04/16
	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	4.8750	1,000	938	140,177	2033/05/19
	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	6.3500	700	711	106,305	2035/02/09
	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	6.3380	900	821	122,743	2053/05/04
	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	6.0000	800	783	117,002	2036/05/07
	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	6.4000	200	182	27,316	2054/05/07
	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	7.3750	400	410	61,343	2055/05/13
	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	6.8750	600	620	92,720	2037/05/13
	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	6.0000	200	206	30,868	2030/05/13
	REPUBLIC OF PANAMA	国債証券	2.2520	800	614	91,828	2032/09/29
	REPUBLIC OF PANAMA	国債証券	4.5000	300	198	29,617	2063/01/19
	REPUBLIC OF PANAMA	国債証券	6.4000	900	888	132,716	2035/02/14
	DOMINICAN REPUBLIC	国債証券	5.5000	500	501	74,844	2029/02/22
	DOMINICAN REPUBLIC	国債証券	6.0000	1,700	1,691	252,718	2033/02/22
	DOMINICAN REPUBLIC	国債証券	6.9500	1,000	1,024	153,005	2037/03/15
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	5.6250	200	177	26,557	2041/01/07
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	4.7500	700	493	73,660	2050/01/14
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	3.8750	300	283	42,305	2030/06/12
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	3.7500	600	538	80,493	2031/09/12
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	6.0000	1,400	1,384	206,797	2033/10/20
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	6.2500	300	308	46,156	2031/03/18
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	7.1250	300	287	42,991	2054/05/13
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	6.1250	600	610	91,189	2032/01/22
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	6.6250	800	803	120,030	2035/03/15
	REPUBLIC OF VENEZUELA	国債証券	0.0000	2,000	447	66,881	2027/09/15
	BOLIVARIAN REP OF VZLA	国債証券	0.0000	1,000	199	29,798	2049/08/23
	REPUBLIC OF VENEZUELA	国債証券	0.0000	1,000	210	31,386	2031/08/05
	REPUBLIC OF CHILE	国債証券	3.5000	600	538	80,434	2034/01/31
	REPUBLIC OF CHILE	国債証券	2.5500	800	672	100,527	2033/07/27
	REPUBLIC OF CHILE	国債証券	2.7500	400	390	58,318	2027/01/31
	REPUBLIC OF CHILE	国債証券	3.1000	200	147	22,108	2041/05/07
	REPUBLIC OF CHILE	国債証券	4.3400	600	516	77,085	2042/03/07
	REPUBLIC OF CHILE	国債証券	3.5000	600	422	63,084	2050/01/25
	REPUBLIC OF CHILE	国債証券	3.1000	200	120	18,006	2061/01/22
	REPUBLIC OF CHILE	国債証券	4.9500	800	783	117,078	2036/01/05
	REPUBLIC OF CHILE	国債証券	4.8500	400	405	60,604	2029/01/22
	REPUBLIC OF CHILE	国債証券	5.6500	600	619	92,488	2037/01/13
	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	8.0000	800	842	125,921	2033/04/20
	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	7.5000	1,400	1,424	212,795	2034/02/02
	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	8.0000	300	308	46,023	2035/11/14
	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	8.7500	600	611	91,398	2053/11/14
	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	7.7500	300	299	44,788	2036/11/07

区分	銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	8.3750	400	388	58,067	2054/11/07
	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	7.3750	200	210	31,446	2030/04/25
	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	8.5000	700	745	111,323	2035/04/25
	REPUBLIC OF ECUADOR	国債証券	5.5000	2,000	1,492	222,964	2035/07/31
	REPUBLIC OF ECUADOR	国債証券	6.9000	1,000	876	130,977	2030/07/31
	REPUBLIC OF PERU	国債証券	5.6250	800	756	112,985	2050/11/18
	REPUBLIC OF PERU	国債証券	3.0000	500	422	63,107	2034/01/15
	REPUBLIC OF PERU	国債証券	5.8750	700	674	100,707	2054/08/08
	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	国債証券	4.3750	400	398	59,528	2031/01/23
	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	国債証券	4.9750	400	351	52,471	2055/04/20
	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	国債証券	5.7500	300	313	46,900	2034/10/28
	UKRAINE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	1,000	498	74,396	2036/02/01
	UKRAINE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	1,000	506	75,654	2035/02/01
	UKRAINE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	500	251	37,562	2034/02/01
	HUNGARY	国債証券	6.1250	500	516	77,130	2028/05/22
	HUNGARY	国債証券	5.2500	500	505	75,549	2029/06/16
	HUNGARY	国債証券	6.2500	1,700	1,780	266,028	2032/09/22
	HUNGARY	国債証券	5.5000	1,600	1,547	231,121	2036/03/26
	HUNGARY	国債証券	6.7500	200	201	30,078	2055/09/23
	REPUBLIC OF POLAND	国債証券	5.5000	1,600	1,494	223,203	2054/03/18
	REPUBLIC OF POLAND	国債証券	4.6250	1,100	1,111	165,985	2029/03/18
	REPUBLIC OF POLAND	国債証券	5.1250	2,100	2,110	315,350	2034/09/18
	REPUBLIC OF POLAND	国債証券	5.3750	600	611	91,415	2035/02/12
	REPUBLIC OF POLAND	国債証券	4.8750	800	818	122,244	2030/02/12
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	国債証券	1.6480	200	170	25,505	2031/06/10
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	国債証券	3.7000	200	161	24,143	2042/02/02
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	国債証券	2.9500	200	138	20,639	2045/05/05
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	国債証券	2.6500	400	261	39,029	2045/12/10
	REPUBLIC OF INDONESIA	国債証券	5.1250	400	386	57,788	2045/01/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	国債証券	3.8500	600	586	87,546	2030/10/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	国債証券	4.2000	200	163	24,357	2050/10/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	国債証券	3.0500	200	133	19,916	2051/03/12
	REPUBLIC OF INDONESIA	国債証券	4.7500	400	401	60,050	2026/01/08
	STATE OF QATAR	国債証券	3.7500	500	491	73,441	2030/04/16
	STATE OF QATAR	国債証券	4.4000	500	428	63,938	2050/04/16
	CHINA GOVT INTL BOND	国債証券	1.2500	700	677	101,255	2026/10/26
	CHINA (PEOPLE´S)	国債証券	1.2000	700	621	92,855	2030/10/21
	REPUBLIC OF TURKEY	国債証券	6.1250	800	806	120,509	2028/10/24
	REPUBLIC OF TURKEY	国債証券	4.7500	200	199	29,848	2026/01/26
	REPUBLIC OF TURKEY	国債証券	9.8750	1,400	1,531	228,847	2028/01/15
	REPUBLIC OF TURKEY	国債証券	9.3750	1,400	1,597	238,723	2033/01/19
	REPUBLIC OF TURKEY	国債証券	9.3750	400	442	66,057	2029/03/14
	REPUBLIC OF TURKEY	国債証券	9.1250	1,100	1,224	182,942	2030/07/13
	REPUBLIC OF TURKIYE	国債証券	7.6250	500	518	77,424	2034/05/15
	REPUBLIC OF TURKIYE	国債証券	7.1250	1,100	1,115	166,710	2032/07/17
	REPUBLIC OF TURKIYE	国債証券	6.5000	200	191	28,673	2035/01/03
	REPUBLIC OF TURKEY	国債証券	6.3750	400	401	59,998	2025/10/14
	REPUBLIC OF TURKIYE	国債証券	7.1250	400	405	60,646	2032/02/12

区分	銘柄	種類	期末 利率	期末 額面金額	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	期末 償還年月日
	REPUBLIC OF TURKIYE	国債証券	7.2500	400	406	60,753	2032/05/29
	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	国債証券	5.8750	400	351	52,505	2031/02/16
	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	国債証券	7.5000	400	292	43,672	2061/02/16
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.3000	1,300	1,166	174,190	2052/04/20
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.1000	800	796	118,967	2036/11/19
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.9500	400	382	57,088	2054/11/19
	REPUBLIC OF NIGERIA	国債証券	10.3750	600	645	96,409	2034/12/09
	REPUBLIC OF ARGENTINA	国債証券	4.1250	4,000	2,654	396,481	2035/07/09
	REPUBLIC OF ARGENTINA	国債証券	0.7500	3,200	2,478	370,248	2030/07/09
	CBB INTL SUKUK PROG WLL	国債証券	6.2500	500	501	74,910	2033/07/07
	OMAN GOV INTERNTL BOND	国債証券	6.2500	1,400	1,496	223,539	2031/01/25
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	3.6250	600	589	88,109	2028/03/04
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	2.2500	1,600	1,350	201,693	2033/02/02
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	4.8750	700	703	105,070	2033/07/18
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	5.0000	800	689	102,991	2053/01/18
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	4.7500	600	604	90,289	2028/01/18
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	4.7500	300	303	45,347	2030/01/16
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	5.0000	1,400	1,409	210,622	2034/01/16
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	5.7500	1,300	1,250	186,743	2054/01/16
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	5.6250	200	208	31,196	2035/01/13
	ABU DHABI GOVT INT´L	国債証券	3.1250	600	576	86,179	2030/04/16
	ABU DHABI GOVT INT´L	国債証券	1.8750	1,300	1,141	170,599	2031/09/15
	ABU DHABI GOVT INT´L	国債証券	4.8750	500	513	76,655	2029/04/30
	ABU DHABI GOVT INT´L	国債証券	5.0000	300	313	46,897	2034/04/30
	ABU DHABI GOVT INT´L	国債証券	5.5000	1,000	1,004	150,026	2054/04/30
	UAE INT´L GOVT BOND	国債証券	4.8570	500	516	77,178	2034/07/02
小計			－	89,200	79,563	11,885,925	－
合計			－	－	－	11,885,925	－

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

投資信託財産の構成

（2025年７月31日現在）

項目	期末 評価額	期末 比率
	千円	%
公社債	11,885,925	96.7
コール・ローン等、その他	410,801	3.3
投資信託財産総額	12,296,727	100.0

※期末における外貨建資産（12,284,606千円）の投資信託財産総額（12,296,727千円）に対する比率は99.9％です。
※外貨建資産は、期末の時価を日本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、期末における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝149.39円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2025年７月31日現在）

項目	期末
(A) 資産	**12,296,727,348円**
コール・ローン等	248,078,250
国債証券(評価額)	11,885,925,533
未収利息	132,165,573
前払費用	30,557,992
(B) 負債	**322,717**
未払解約金	322,717
(C) 純資産総額(A－B)	**12,296,404,631**
元本	10,559,538,385
次期繰越損益金	1,736,866,246
(D) 受益権総口数	**10,559,538,385口**
1万口当たり基準価額(C／D)	**11,645円**

※当期における期首元本額8,760,510,337円、期中追加設定元本額3,131,709,400円、期中一部解約元本額1,332,681,352円です。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額（元本の欠損）となります。
※期末における元本の内訳は以下の通りです。

アセットアロケーション・ファンド（安定型）	108,722,669円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	323,842,277円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	214,915,619円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2050	93,391,265円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2060	26,162,798円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2035	53,807,097円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2040	33,959,605円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2045	35,381,024円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2055	25,857,124円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2065	21,509,639円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	205,373円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	18,173,039円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）	135,388,699円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	169,853,525円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）	64,760,092円
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）	274,091,418円
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）	8,814,526,148円
三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド	141,046,731円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）	296,601円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース）	758,856円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース）	1,064,854円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース）	1,578,498円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2070	245,434円

※上記表中の受益権総口数および１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第７号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

損益の状況

（自2024年８月１日　至2025年７月31日）

項目	当期
(A) 受取利息等収益	**555,939,104円**
受取利息	555,935,333
その他収益金	3,771
(B) 有価証券売買損益	**△ 163,798,659**
売買益	177,705,617
売買損	△ 341,504,276
(C) その他費用等	**△ 1,493,979**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**390,646,466**
(E) 前期繰越損益金	**1,092,945,726**
(F) 解約差損益金	**△ 140,187,588**
(G) 追加信託差損益金	**393,461,642**
(H) 合計(D＋E＋F＋G)	**1,736,866,246**
次期繰越損益金(H)	**1,736,866,246**

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

お知らせ

＜約款変更について＞

・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、記載変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。（適用日：2025年４月１日）

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

第23期（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

信託期間	無期限（設定日：2003年２月17日）
運用方針	主としてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

最近５期の運用実績

決算期	基準価額		（ベンチマーク）ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）		株式組入比率	株式先物比率（買建－売建）	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
19期（2021年11月30日）	32,212	12.2	3,073.26	12.2	97.7	2.4	197,054
20期（2022年11月30日）	34,074	5.8	3,249.61	5.7	97.9	2.0	222,819
21期（2023年11月30日）	41,803	22.7	3,986.65	22.7	98.3	1.6	282,638
22期（2024年12月２日）	48,928	17.0	4,664.51	17.0	97.9	2.1	354,995
23期（2025年12月１日）	61,690	26.1	5,878.91	26.0	98.5	1.5	479,135

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

当期中の基準価額と市況等の推移

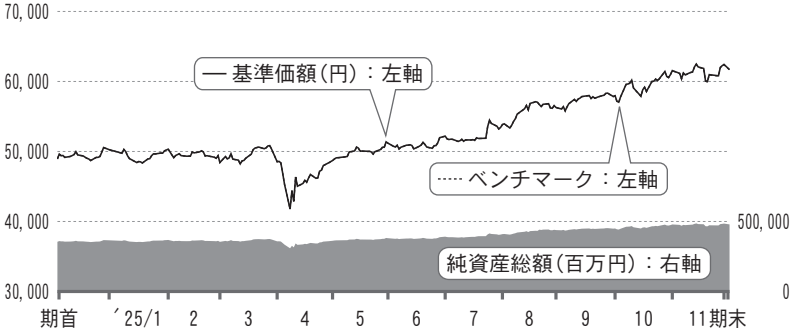
年　月　日	基準価額		（ベンチマーク）TOPIX（東証株価指数、配当込み）		株式組入比率	株式先物比率（買建－売建）
		騰落率		騰落率		
（期　首）	円	%		%	%	%
2024年12月２日	48,928	－	4,664.51	－	97.9	2.1
12月末	50,263	2.7	4,791.22	2.7	98.7	1.3
2025年１月末	50,333	2.9	4,797.95	2.9	99.2	0.7
２月末	48,422	△ 1.0	4,616.34	△ 1.0	99.0	1.0
３月末	48,534	△ 0.8	4,626.52	△ 0.8	98.0	1.9
４月末	48,705	△ 0.5	4,641.96	△ 0.5	97.8	2.1
５月末	51,187	4.6	4,878.83	4.6	98.2	1.8
６月末	52,194	6.7	4,974.53	6.6	98.1	1.9
７月末	53,851	10.1	5,132.22	10.0	99.2	0.8
８月末	56,285	15.0	5,363.98	15.0	99.5	0.5
９月末	57,966	18.5	5,523.68	18.4	98.5	1.5
10月末	61,557	25.8	5,865.99	25.8	98.3	1.7
11月末	62,433	27.6	5,949.55	27.5	98.4	1.5
（期　末）						
2025年12月１日	61,690	26.1	5,878.91	26.0	98.5	1.5

※騰落率は期首比です。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

基準価額等の推移



期　首	48,928円
期　末	61,690円
騰 落 率	＋26.1％

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）です。
※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

▶ 基準価額の主な変動要因（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

当ファンドは、主として日本の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。また、運用の効率化を図るため、ＴＯＰＩＸ先物取引を利用しました。

上昇要因	・日米関税交渉が早期かつ低税率で合意されたこと ・高市新政権への財政拡張が期待されたこと
下落要因	・米政権による相互関税率が市場想定を大きく上回り、世界同時株安となったこと

▶投資環境について（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

国内株式市場は上昇しました。

期初は日銀の追加利上げ見送りによる米ドル高・円安の進行が下支えとなる一方、米景気の先行きの下振れ懸念から一進一退の展開が続きました。

2025年４月には米政権が発表した相互関税率が市場想定を大きく上回り、世界経済への悪影響が懸念され、世界同時株安となりました。米ドル安・円高も急速に進行し、国内株も大きく値を下げました。その後、トランプ大統領による相互関税実施の先延ばしの発表や、米中貿易摩擦の後退、大幅な米ドル安・円高進行が抑制されたことから反転し、下落分を取り戻す展開となりました。

９月には日米関税交渉が市場の予想よりも早期かつ低税率で合意されたことや米国の利下げが決定されたことが好感され、上昇しました。

期末にかけては高市新政権への財政拡張期待に加え、米国の利下げが決定されたことや米ハイテク銘柄が堅調に推移したことにより、一段と上昇しました。

▶ポートフォリオについて（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

株式組入比率

ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指し、期を通じて、先物を含めた実質株式投資比率は高位を保ちました。

ポートフォリオの特性

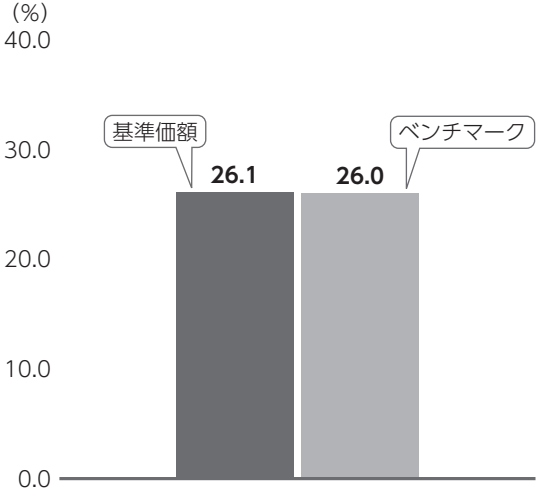
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

指数採用銘柄のうち、流動性や信用リスクを考慮し、銘柄の組み入れを行いました。またファンドの資金流出入に機動的に対応するため、株式先物の売買を行いました。

推定トラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離）が拡大する場合は、リバランス（投資配分比率の調整）を実施し、トラッキングエラーを低く抑えました。

▶ベンチマークとの差異について（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドはＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は＋26.1％となり、ベンチマークの騰落率＋26.0％を概ね追随しました。

2 今後の運用方針

ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。流動性や信用リスクに懸念のある銘柄を除き、個別銘柄においてもＴＯＰＩＸ時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。また、先物を含めた実質株式組入比率を高位に保つことを基本とします。

１万口当たりの費用明細（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料	1円	0.002%	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：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.001)	
合計	1	0.002	

期中の平均基準価額は52,669円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）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ています。
※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。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

当期中の売買及び取引の状況（2024年12月３日から2025年12月１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	26,199.1 (14,088.685)	55,790,373 (－)	10,171.271	17,502,148

※金額は受渡し代金。
※（　）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(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	76,963	78,618	－	－

※金額は受渡し代金。

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	73,292,521千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	397,865,469千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	0.18

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
※外貨建資産については、(a)は各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

利害関係人との取引状況等（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

(1) 利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況Ｂ	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況Ｄ	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	55,790	1,427	2.6	17,502	3,178	18.2
株式先物取引	76,963	16,590	21.6	78,618	9,708	12.3

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	1,359	101	10,284

(3) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当期
(a) 売買委託手数料総額	6,943千円
(b) うち利害関係人への支払額	798千円
(c) (b)／(a)	11.5%

利害関係人とは、投資信託およ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係る利害関係人とは、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、株式会社三井住友フィナンシャルグループです。

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

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

組入れ資産の明細（2025年12月１日現在）

(1) 国内株式

銘柄	期首(前期末) 株数	期末 株数	期末 評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1％）			
極洋	4.6	5.7	26,932
ニッスイ	125.4	139.4	168,255
マルハニチロ	18.3	20.7	77,956
ユキグニファクトリー	14.4	14.8	15,495
カネコ種苗	4.8	5	7,900
サカタのタネ	13.8	16.5	70,290
ホクト	10.1	11.3	23,492
鉱業（0.4％）			
住石ホールディングス	16.6	19.1	10,887
日鉄鉱業	5	28	51,996
ＩＮＰＥＸ	375.9	469.7	1,513,843
石油資源開発	69	92.3	130,512
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	5.9	6.4	22,560
建設業（2.5％）			
ショーボンドホールディングス	16.4	18.4	92,349
ミライト・ワン	40.3	44.6	147,224
タマホーム	7.9	9	32,625
日本アクア	3.3	—	—
第一カッター興業	—	4.5	6,268
安藤・間	70.4	77.4	143,112
東急建設	37.4	43.6	55,808
コムシスホールディングス	44	49.8	209,359
ビーアールホールディングス	18.5	25.4	8,432
高松コンストラクショングループ	8.8	10.1	41,258
東建コーポレーション	3.2	3	43,350
ヤマウラ	6.3	8.9	13,216
オリエンタル白石	44	55.8	23,157
大成建設	79.7	81.6	1,082,424
大林組	289.8	313.6	978,118
清水建設	249.6	268.3	743,056
長谷工コーポレーション	80.8	90.3	261,508
松井建設	9.7	10.1	15,634
錢高組	0.2	—	—
鹿島建設	194.5	217.4	1,243,528
不動テトラ	5.9	6.2	15,934
鉄建建設	5.7	6.8	27,710
西松建設	13.8	15.7	88,124
三井住友建設	74.7	—	—
大豊建設	1.3	15	11,415
奥村組	15.1	17.1	103,113
東鉄工業	10.9	11.2	49,112
浅沼組	31	38.2	39,269
戸田建設	113	120.5	147,070
熊谷組	14.1	64.8	100,634
北野建設	1.2	—	—
矢作建設工業	11.5	13.1	30,208
ピーエス・コンストラクション	4.5	7.1	17,551
日本ハウスホールディングス	19.5	23.7	7,489
新日本建設	11.5	15	29,085
東亜道路工業	17	17.4	28,240
日本道路	8.2	—	—
東亜建設工業	26.8	32.3	95,543
日本国土開発	25.9	33.1	17,940
若築建設	2.4	3.7	16,594
東洋建設	23.3	—	—
五洋建設	120.9	129.4	223,797
世紀東急工業	10.8	20	31,820
福田組	3.2	4.1	31,529
住友林業	75.2	253.6	410,958
巴コーポレーション	5.1	—	—
大和ハウス工業	264.4	272.4	1,400,136
ライト工業	16.1	18.8	63,638
積水ハウス	264	295.2	1,006,336
日特建設	6.8	11	13,497
北陸電気工事	6.1	8.3	11,138
ユアテック	19.1	18.6	49,978
日本リーテック	7.7	8	17,160
四電工	10.5	15	22,320
中電工	13	16	70,800
関電工	51.9	53.7	257,760
きんでん	60.5	67.1	430,178
東京エネシス	8.7	12.5	22,550
トーエネック	14.5	16.7	31,596
住友電設	8.1	—	—
日本電設工業	15	20.1	64,521
エクシオグループ	92.7	92.5	222,925
新日本空調	5.5	12.6	39,564
クラフティア	18.9	21.1	162,934
三機工業	17.6	21.3	112,677
日揮ホールディングス	86.1	108.7	205,171

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
中外炉工業	3	3.2	14,304
ヤマト	4	—	—
太平電業	5.5	19.2	43,737
高砂熱学工業	22.8	50.4	223,171
三晃金属工業	0.1	—	—
朝日工業社	8	9	30,330
明星工業	16.4	16.9	27,901
大氣社	10.8	24.9	77,688
ダイダン	11.2	17.3	120,927
日比谷総合設備	6.9	8.8	40,524
飛島ホールディングス	9.4	10.3	22,886
フィル・カンパニー	—	2.6	2,410
テスホールディングス	19.3	25.2	8,416
インフロニア・ホールディングス	94.6	103.3	203,036
東洋エンジニアリング	12.3	14.7	38,705
レイズネクスト	12.8	17.5	41,580
食料品（2.9%）			
ニップン	26.2	33	78,309
日清製粉グループ本社	91.8	97.4	180,092
日東富士製粉	1.7	1.8	12,456
昭和産業	7.2	7.8	22,737
鳥越製粉	10.7	—	—
中部飼料	12.4	13	22,828
フィード・ワン	12.9	14.6	15,008
日本甜菜製糖	5.2	5.4	19,413
ＤＭ三井製糖	8.4	9.1	29,893
ウェルネオシュガー	4.7	4.9	13,783
森永製菓	36.7	39.5	104,082
中村屋	3.1	3.3	10,098
江崎グリコ	25.4	27.8	151,982
ｍｅｉｔｏ	—	2.6	6,016
井村屋グループ	4.9	5.1	12,938
不二家	5.8	6	15,900
山崎製パン	59.2	66.3	218,922
モロゾフ	2.7	8.4	12,978
亀田製菓	5.6	6.3	25,294
寿スピリッツ	52.2	58.5	107,640
カルビー	40.8	44.8	131,510
森永乳業	33.7	36.4	134,134
六甲バター	6.5	6.8	8,540
ヤクルト本社	126.3	137.2	337,031
明治ホールディングス	118.1	132.3	433,944
雪印メグミルク	23.4	26.4	80,388
プリマハム	10.9	12.8	33,510

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
日本ハム	37.9	39	268,359
丸大食品	8.4	9.6	20,851
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	9.4	12.7	33,147
柿安本店	3.2	3.3	8,695
伊藤ハム米久ホールディングス	12.9	18.8	107,160
サッポロホールディングス	29.1	29.6	236,356
アサヒグループホールディングス	655.6	738.9	1,325,217
キリンホールディングス	366	410.4	1,003,633
シマダヤ	4.5	4.5	7,875
宝ホールディングス	58.6	76.6	114,708
オエノンホールディングス	29.2	31.4	16,767
養命酒製造	3	3	13,170
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	62.5	69.1	196,485
ライフドリンク　カンパニー	19	22.5	45,472
サントリー食品インターナショナル	62.4	69.2	333,405
ダイドーグループホールディングス	9.6	10.9	27,969
伊藤園	29.8	32	101,536
キーコーヒー	9.8	10.1	20,240
日清オイリオグループ	12	13.7	71,651
不二製油	18.9	20.1	71,455
かどや製油	1.8	—	—
Ｊ－オイルミルズ	8.8	10.6	21,284
キッコーマン	292.2	327	457,963
味の素	203	482.9	1,717,675
ブルドックソース	4.7	4.7	8,986
キユーピー	47.6	53.2	230,036
ハウス食品グループ本社	29.6	32.5	94,542
カゴメ	37.3	52.1	140,070
アリアケジャパン	8.8	9.5	51,775
エバラ食品工業	2.8	2.9	7,363
やまみ	0.9	—	—
ニチレイ	36.8	77.9	149,568
東洋水産	40.7	45.6	501,372
イートアンドホールディングス	4.1	4.7	9,296
ヨシムラ・フード・ホールディングス	5	6.1	4,367
日清食品ホールディングス	113.9	115	320,677
フジッコ	7.6	8	12,808
ロック・フィールド	9.6	10	14,190
日本たばこ産業	535.2	598	3,507,270
ケンコーマヨネーズ	6.3	6.5	12,675
わらべや日洋ホールディングス	6.2	6.8	22,780
なとり	4.9	5.1	9,899
ファーマフーズ	12.2	14.9	11,160

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
ユーグレナ	56.5	67.7	27,012
紀文食品	7.1	8.7	9,335
ピックルスホールディングス	5.2	5.2	6,219
オリオンビール	－	12.2	17,470
ミヨシ油脂	0.2	－	－
理研ビタミン	7.2	7.7	22,360
繊維製品（0.4%）			
片倉工業	9	9.3	29,109
グンゼ	8	13.8	57,615
ユニチカ	30.5	－	－
富士紡ホールディングス	4	4.1	32,800
倉敷紡績	8	6.6	50,358
シキボウ	5.7	5.9	6,112
日本毛織	27.8	25.8	46,182
ダイドーリミテッド	2.7	－	－
帝国繊維	12.3	11.4	40,926
帝人	85.1	97.1	124,822
東レ	643.9	731.8	734,727
ダイニック	3.3	－	－
セーレン	17.3	18.8	59,220
小松マテーレ	13.9	14.5	11,803
ワコールホールディングス	17.7	19.4	93,023
ホギメディカル	13.8	13.6	77,792
ＴＳＩホールディングス	28.8	32.9	32,340
ワールド	17	15.5	46,190
三陽商会	5.7	5	17,325
オンワードホールディングス	54.6	63.3	43,550
ルックホールディングス	3.7	3.8	10,351
ゴールドウイン	15.9	53.1	154,388
パルプ・紙（0.1%）			
特種東海製紙	4.9	17.1	25,769
王子ホールディングス	338.9	376.5	306,132
日本製紙	25	49.5	55,143
北越コーポレーション	53.9	56.7	51,143
大王製紙	49.7	54.1	50,854
レンゴー	81	87.1	97,203
トーモク	5.4	5.7	19,266
ザ・パック	6.8	24.9	32,121
化学（4.5%）			
北の達人コーポレーション	41.5	43.5	5,785
東洋紡	47	43.3	51,786
クラレ	129	133	202,692
旭化成	605.2	661.8	825,264
レゾナック・ホールディングス	80.5	96.7	616,075

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
住友化学	723.6	809.3	382,879
住友精化	5.4	5.3	28,143
日産化学	46.2	51.4	261,060
ラサ工業	3.4	3.5	20,195
クレハ	19.6	17.8	69,064
多木化学	3.5	3.6	13,428
テイカ	7.6	7.8	9,789
石原産業	14.8	16	44,240
日本曹達	20.2	20.8	73,112
東ソー	119	140.1	325,732
トクヤマ	29	32.3	132,042
セントラル硝子	10.4	14	47,530
東亜合成	41.6	39.3	63,646
大阪ソーダ	31	35.2	76,489
関東電化工業	17.8	20.8	21,132
デンカ	34.8	36.2	95,242
信越化学工業	803.4	888.1	4,134,993
日本カーバイド工業	3.8	4.8	11,884
堺化学工業	6.6	6.8	20,842
第一稀元素化学工業	8.3	8.3	9,379
エア・ウォーター	83	94.2	206,816
日本酸素ホールディングス	87.3	110.5	549,185
日本化学工業	3	3.1	7,963
日本パーカライジング	39	42.8	59,962
高圧ガス工業	12.6	20.1	21,285
四国化成ホールディングス	11	11.3	31,673
ステラ　ケミファ	4.8	5	20,750
保土谷化学工業	2.8	6	11,358
日本触媒	56.9	64.2	118,866
大日精化工業	5.8	6.3	24,916
カネカ	23.4	24.6	106,149
三菱瓦斯化学	71.7	74.6	198,734
三井化学	80.3	89.9	351,149
東京応化工業	42.4	47.5	278,825
大阪有機化学工業	7.7	8	31,320
三菱ケミカルグループ	653.4	711.6	617,170
ＫＨネオケム	14.8	17.9	44,087
ダイセル	103.8	110	143,275
住友ベークライト	27.9	32.9	166,276
積水化学工業	178.5	209	542,250
日本ゼオン	69	72.2	127,144
アイカ工業	22.5	25.4	88,112
ＵＢＥ	43.4	51.3	128,044
積水樹脂	13.3	13.7	29,400

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
旭有機材	5.9	6.2	28,675
ニチバン	5.5	5.7	11,246
リケンテクノス	18.2	18.8	27,128
大倉工業	4	5.9	28,969
積水化成品工業	9.7	9.7	3,656
群栄化学工業	2.1	2.1	7,434
ミライアル	0.5	—	—
ダイキョーニシカワ	18.6	21.1	16,141
森六	4.4	6.3	14,836
恵和	6.3	6.3	7,667
日本化薬	69	64.9	106,046
カーリット	8.9	9.3	15,475
日本精化	6.1	6.3	18,099
扶桑化学工業	9.4	9.6	60,576
トリケミカル研究所	10.8	10.8	35,586
ＡＤＥＫＡ	30.5	34.5	126,063
日油	105.2	114.9	373,999
ハリマ化成グループ	5.8	5.8	5,005
花王	218.5	244.4	1,531,410
第一工業製薬	3.7	3.8	27,816
石原ケミカル	4.2	4.3	9,434
三洋化成工業	5.8	6	28,470
大日本塗料	9.7	10.1	13,372
日本ペイントホールディングス	398.2	531.7	541,004
関西ペイント	75.9	80.6	190,417
中国塗料	19.4	22.2	101,010
日本特殊塗料	2	—	—
藤倉化成	13.7	13.7	8,644
太陽ホールディングス	15.5	47.6	228,860
ＤＩＣ	33.2	36.2	136,727
サカタインクス	21.5	22.1	50,830
ａｒｔｉｅｎｃｅ	18.5	18.8	63,638
富士フイルムホールディングス	540.4	604.1	1,985,072
資生堂	187.7	194.6	427,438
ライオン	115.2	116.7	190,804
高砂香料工業	6.8	35	53,830
マンダム	21.3	—	—
ミルボン	14.5	18.7	46,937
コーセー	18.5	22.9	118,209
コタ	8.6	8.9	10,706
ポーラ・オルビスホールディングス	47.2	51.5	68,752
ノエビアホールディングス	8.3	9.5	43,985
新日本製薬	5	6	12,270
Ｉ－ｎｅ	3.2	6	8,388

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
アクシージア	6.3	12.1	5,045
エステー	7	7.3	11,417
コニシ	27.1	30.3	39,390
長谷川香料	18.4	18.9	52,731
小林製薬	23.8	26.6	139,038
荒川化学工業	7.7	8.8	9,952
メック	7.6	8	39,960
日本高純度化学	2.3	2.3	7,923
タカラバイオ	28.4	31	26,660
ＪＣＵ	9.8	10.6	47,806
新田ゼラチン	6	—	—
ＯＡＴアグリオ	3.3	4.2	9,361
デクセリアルズ	75.6	85.1	251,470
アース製薬	8.5	8.8	45,936
北興化学工業	9.6	9.9	16,097
大成ラミックグループ	3.5	3.6	9,561
クミアイ化学工業	34.6	47.5	32,822
日本農薬	16.9	17.4	15,329
アキレス	5.7	5.7	7,723
有沢製作所	15.9	16.3	27,269
日東電工	283.1	303.8	1,141,680
レック	12.6	13.2	14,348
三光合成	11.7	12	9,960
ＺＡＣＲＯＳ	7	30.4	35,628
前澤化成工業	6	6.2	13,274
未来工業	3.4	5.5	18,755
ＪＳＰ	6	7.1	16,535
エフピコ	20.3	24.8	66,910
天馬	6.8	—	—
信越ポリマー	19.2	20.8	40,414
ニフコ	33.3	37.1	176,150
バルカー	7.5	7.7	30,376
ユニ・チャーム	187.3	630.7	572,612
医薬品（3.8%）			
協和キリン	107.5	116.8	307,359
武田薬品工業	796.5	887.8	4,003,090
アステラス製薬	786.3	879	1,732,069
住友ファーマ	—	89	228,730
塩野義製薬	297.1	358.6	940,069
わかもと製薬	9	—	—
日本新薬	23.5	26.1	92,733
中外製薬	280.3	312.2	2,520,078
科研製薬	15.1	15.8	60,514
エーザイ	119.2	130.9	627,011

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
ロート製薬	95.1	106.1	263,287
小野薬品工業	183.3	215.8	459,438
久光製薬	20.2	19.4	82,353
持田製薬	11.3	11.5	39,445
参天製薬	170.7	178.1	281,665
扶桑薬品工業	4.5	4.7	10,250
ツムラ	30.8	34.2	132,046
キッセイ薬品工業	15.5	15.9	73,855
生化学工業	19	19.7	13,849
栄研化学	17.3	17.3	42,679
鳥居薬品	5.3	—	—
ＪＣＲファーマ	31.8	37.7	28,727
東和薬品	14.5	14.7	47,187
富士製薬工業	7.9	8.2	14,505
ゼリア新薬工業	14	15.1	30,441
ネクセラファーマ	42.7	46.6	39,470
第一三共	844.8	915.8	3,496,524
杏林製薬	21.9	21.8	32,809
大幸薬品	24.4	25.2	7,534
ダイト	8	16.4	21,697
大塚ホールディングス	223.8	222.9	1,936,109
ペプチドリーム	43.8	48.4	83,780
セルソース	8.6	8.8	4,408
あすか製薬ホールディングス	9.9	10.2	20,706
サワイグループホールディングス	54.3	51.5	100,837
石油・石炭製品（0.5%）			
日本コークス工業	95.1	133.7	14,439
ニチレキグループ	11.8	11.7	29,062
ユシロ	4.5	5.2	13,332
富士石油	26.2	—	—
出光興産	419.5	433.2	497,530
ＥＮＥＯＳホールディングス	1,516.5	1,407.7	1,449,931
コスモエネルギーホールディングス	29.3	56.6	230,758
ゴム製品（0.7%）			
横浜ゴム	45.3	55.5	350,260
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	50.9	63.2	267,272
ブリヂストン	262.7	293.7	2,113,758
住友ゴム工業	88.7	107.2	232,302
藤倉コンポジット	7.8	12.1	24,563
オカモト	5.1	5.8	31,552
フコク	5	7	13,034
ニッタ	9.1	12.2	50,020
住友理工	17.4	—	—
三ツ星ベルト	11.9	14.7	56,742

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
バンドー化学	12.7	19.5	39,780
ガラス・土石製品（0.7%）			
日東紡績	11.3	13.5	183,735
ＡＧＣ	87.5	97.8	520,393
日本山村硝子	2.7	—	—
日本電気硝子	35	34	196,044
オハラ	5.3	5.5	6,215
住友大阪セメント	16	17.9	67,321
太平洋セメント	54.8	62	233,182
日本ヒューム	8.4	9.4	27,871
日本コンクリート工業	19.1	19.1	6,303
三谷セキサン	4	3.8	31,312
アジアパイルホールディングス	13.5	14	21,168
東海カーボン	80.9	101.5	102,362
日本カーボン	4.7	7.3	32,667
東洋炭素	6.2	9.8	47,579
ノリタケ	9.6	10.3	55,517
ＴＯＴＯ	65.3	65.1	266,454
日本碍子	103.2	112.7	345,989
日本特殊陶業	72.9	82.1	543,584
ＭＡＲＵＷＡ	3.7	4.2	202,482
品川リフラ	10.7	16	31,504
黒崎播磨	7.2	—	—
ヨータイ	5	5	8,835
東京窯業	10.7	—	—
フジミインコーポレーテッド	24.1	28.5	69,084
ニチアス	22.3	25.3	154,330
ニチハ	11.1	14.5	44,370
鉄鋼（0.8%）			
日本製鉄	466.5	2,777.5	1,737,048
神戸製鋼所	182.7	206.5	395,757
中山製鋼所	19.4	20.8	12,272
合同製鐵	4.7	5.7	22,116
ＪＦＥホールディングス	277	329.9	627,964
東京製鐵	25.8	28.2	40,297
共英製鋼	10	12.8	30,387
大和工業	17	19.4	200,499
東京鐵鋼	4	4.3	25,112
大阪製鐵	5.3	5.4	16,200
ヨドコウ	9.8	64.1	84,291
中部鋼鈑	6.5	7.4	15,776
丸一鋼管	28.6	101.1	144,724
モリ工業	2	13	12,857
大同特殊鋼	57.8	65	100,587

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
日本冶金工業	6.4	6.7	29,044
山陽特殊製鋼	9.3	－	－
愛知製鋼	5.1	23.4	68,000
日本金属	3.6	－	－
大平洋金属	8.4	10.1	24,058
新日本電工	52.4	59.6	19,846
栗本鐵工所	4.5	25	43,450
三菱製鋼	6.4	7.8	14,024
日本精線	7.7	7.9	8,848
エンビプロ・ホールディングス	9.2	11.6	6,971
非鉄金属（1.6%）			
ＪＸ金属	－	284.8	469,920
大紀アルミニウム工業所	12.2	14.2	15,435
日本軽金属ホールディングス	25.9	30.7	74,539
三井金属	23.7	25.8	428,796
三菱マテリアル	65.5	67.5	212,895
住友金属鉱山	117.1	140.2	718,805
ＤＯＷＡホールディングス	24.8	27.5	164,807
古河機械金属	12.9	13.3	53,931
大阪チタニウムテクノロジーズ	16.2	17.7	37,347
東邦チタニウム	19.6	21.2	27,008
ＵＡＣＪ	13	67.2	136,348
ＣＫサンエツ	2.3	2.4	9,312
古河電気工業	30.8	34.5	331,200
住友電気工業	318.4	355.8	2,252,214
フジクラ	98.8	132.1	2,159,174
ＳＷＣＣ	12.2	13.8	154,284
平河ヒューテック	6.3	6.8	21,182
リョービ	9.7	10.9	29,233
アーレスティ	7.1	－	－
ＡＲＥホールディングス	37.2	41.7	124,933
金属製品（0.4%）			
稲葉製作所	6.2	6.4	10,278
宮地エンジニアリンググループ	10.4	11.7	21,703
トーカロ	26.4	29	63,133
アルファ	1.7	－	－
ＳＵＭＣＯ	174.7	198.2	248,542
川田テクノロジーズ	6.9	7.1	29,500
RS Technologies	7.1	7.9	28,321
ジェイテックコーポレーション	1.6	－	－
信和	7.9	－	－
東洋製罐グループホールディングス	58.2	52	196,664
ホッカンホールディングス	5.1	5.3	12,412
横河ブリッジホールディングス	14.3	17.1	50,085

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
駒井ハルテック	0.8	－	－
三和ホールディングス	91.1	100	403,700
文化シヤッター	24.3	37.3	78,255
三協立山	11.3	14.4	8,726
アルインコ	7.7	7.7	8,354
ＬＩＸＩＬ	136.1	157.2	289,169
ノーリツ	15.2	16.9	32,515
長府製作所	9.6	10.9	21,789
リンナイ	48.8	53.5	210,522
日東精工	13.7	14.2	9,783
岡部	16.3	16.9	15,514
ジーテクト	10.8	11.5	22,022
東プレ	15.3	17.9	40,829
高周波熱錬	14.7	15.2	18,422
東京製綱	5.8	5.8	8,607
サンコール	－	11.8	13,829
パイオラックス	12	12.9	21,955
エイチワン	9.6	10.8	13,986
日本発条	80.9	81.8	211,943
中央発條	5.4	6.8	22,950
立川ブラインド工業	4.4	4.4	8,650
機械（6.0%）			
日本製鋼所	27.4	30.9	275,319
三浦工業	42.2	46.6	140,965
タクマ	30.1	32.5	79,917
ツガミ	19	21.4	58,250
オークマ	15.6	17.3	66,172
芝浦機械	11.5	12.6	53,550
アマダ	126.8	150.6	281,019
アイダエンジニアリング	18.7	20.9	24,118
ＦＵＪＩ	41.5	43.8	148,175
牧野フライス製作所	9.8	－	－
オーエスジー	39.8	37.5	85,743
旭ダイヤモンド工業	21.2	22.7	18,591
ＤＭＧ森精機	56.9	66.4	179,578
ソディック	23.4	25.7	24,312
ディスコ	43.5	48.5	2,058,825
日東工器	4.3	4.4	7,128
日進工具	7.1	7.1	5,985
冨士ダイス	6.7	6.7	5,788
豊和工業	5.5	－	－
石川製作所	3.1	－	－
リケンＮＰＲ	10	13.3	45,286
島精機製作所	14.1	20.9	20,774

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
オプトラン	14.5	16.3	30,318
イワキ	6.2	6.4	16,006
フリュー	9.2	9.6	10,099
ヤマシンフィルタ	22.4	23.1	14,576
日阪製作所	9.5	16.1	23,554
やまびこ	14.4	16	43,056
野村マイクロ・サイエンス	13.5	20.6	61,800
平田機工	4.1	14.1	31,259
ＰＥＧＡＳＵＳ	11	11	8,756
マルマエ	4.3	4.5	8,154
タツモ	6.6	7.9	16,985
ナブテスコ	57.2	59.7	203,994
三井海洋開発	11.4	25	375,750
レオン自動機	10.3	10.6	15,444
ＳＭＣ	26.9	28.7	1,595,433
ホソカワミクロン	6.1	7.4	40,700
ユニオンツール	3.9	4.3	40,076
瑞光	7.3	12	12,024
オイレス工業	11.2	12.4	27,069
日精エー・エス・ビー機械	3.4	3.8	24,358
サトー	11.6	19	43,681
技研製作所	8.6	14	26,166
日本エアーテック	5.4	5.4	6,922
日精樹脂工業	7.1	7.1	5,928
ワイエイシイホールディングス	4.2	15.5	16,135
小松製作所	445.3	497.5	2,542,722
住友重機械工業	53	60.5	253,434
日立建機	35.8	40.2	186,085
日工	11	11.3	8,655
巴工業	3.7	11.4	19,391
井関農機	9.9	11.7	22,955
ＴＯＷＡ	29.7	39.6	80,625
北川鉄工所	—	4.4	7,678
ローツェ	46.7	59.9	125,819
クボタ	468.4	515.8	1,175,508
荏原実業	4.5	5.3	22,790
三菱化工機	3	13.4	42,679
月島ホールディングス	12.3	14.1	36,575
帝国電機製作所	6	6.2	19,127
新東工業	18.5	22.5	23,265
澁谷工業	8.3	9	30,420
アイチ　コーポレーション	14.7	17.4	23,055
小森コーポレーション	21.8	30	47,400
鶴見製作所	7.5	15.4	35,312

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
酒井重工業	2.8	5.6	11,608
荏原製作所	185.2	206.4	802,276
西島製作所	7.6	8.3	15,504
ＡＩＲＭＡＮ	9.3	13.2	24,301
ダイキン工業	117.7	131.6	2,624,762
オルガノ	13.7	14.6	188,997
トーヨーカネツ	2.9	3.6	17,334
栗田工業	50.6	59.2	365,856
椿本チエイン	39.6	45.7	100,677
大同工業	3.6	—	—
木村化工機	8.7	8.7	9,926
アネスト岩田	14.2	20.4	31,477
ダイフク	152.6	169.7	847,821
サムコ	2.3	6	22,470
加藤製作所	3.2	—	—
タダノ	51.9	56.5	60,285
フジテック	29.1	—	—
ＣＫＤ	24.7	32.6	82,249
平和	30.1	33.4	67,668
理想科学工業	7.4	15.2	18,787
ＳＡＮＫＹＯ	104.1	109.8	301,346
日本金銭機械	10.8	11.5	12,017
マースグループホールディングス	5.3	10	31,500
ガリレイ	6.7	14.5	53,867
ダイコク電機	4.6	4.7	14,288
竹内製作所	16	18.2	128,128
アマノ	26	28.4	118,768
ジャノメ	9.4	9.4	10,622
マックス	12.5	16.1	108,675
グローリー	23.4	26.3	102,359
新晃工業	26.4	27.8	38,642
大和冷機工業	13.5	15.9	25,074
セガサミーホールディングス	81	83.2	224,265
ＴＰＲ	10.5	24	30,888
ツバキ・ナカシマ	21.7	26.4	9,662
ホシザキ	58.4	64.7	343,492
大豊工業	9	9.3	6,844
日本精工	166.6	187.3	173,027
ＮＴＮ	209.8	236.2	88,362
ジェイテクト	79.6	96.2	162,770
不二越	6.3	7.1	28,222
日本トムソン	23.6	34.9	25,477
ＴＨＫ	52.3	55.7	223,357
ＹＵＳＨＩＮ	7.9	8.9	6,123

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
前澤給装工業	6.9	7.4	11,077
イーグル工業	9.8	14.4	39,628
前澤工業	4.9	－	－
ＰＩＬＬＡＲ	8.1	12	56,640
キッツ	29.5	43.3	74,432
マキタ	112.6	125.7	562,507
三井Ｅ＆Ｓ	47.9	51.5	332,896
カナデビア	77.5	82.1	80,129
三菱重工業	1,579.3	1,886.7	7,361,903
ＩＨＩ	72.4	527.2	1,439,256
スター精密	15.3	－	－
電気機器（18.3％）			
キオクシアホールディングス	－	60.8	540,025
日清紡ホールディングス	65.4	75.7	94,738
イビデン	51.6	61.8	699,576
コニカミノルタ	200.8	225.1	148,295
ブラザー工業	119.7	122.4	375,033
ミネベアミツミ	156.4	174.8	553,416
日立製作所	2,324.1	2,554.9	12,427,033
三菱電機	917.5	1,103.9	4,672,808
富士電機	54.7	71.1	749,749
東洋電機製造	5	－	－
安川電機	97.8	109.9	442,237
シンフォニア　テクノロジー	10	10.1	86,355
明電舎	17.4	17.1	95,418
オリジン	3.5	－	－
山洋電気	4.8	13.8	57,201
デンヨー	7	7.2	23,220
ＰＨＣホールディングス	－	18.7	19,410
KOKUSAI ELECTRIC	63.1	112.4	479,610
ソシオネクスト	89.5	88.9	198,247
東芝テック	13.3	16.2	45,927
芝浦メカトロニクス	6.2	6.8	116,280
マブチモーター	42.1	47.5	129,508
ニデック	398.7	－	－
トレックス・セミコンダクター	4.8	4.8	7,200
東光高岳	5.3	5.5	19,827
ダイヘン	9.9	9.6	82,848
ヤーマン	17.7	19.7	15,957
ＪＶＣケンウッド	70.9	79.4	88,650
ミマキエンジニアリング	9	9.3	14,498
大崎電気工業	21	21.6	25,531
オムロン	82.7	87.5	345,625
日東工業	15.3	14.9	57,663

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
ＩＤＥＣ	16.9	17.1	46,631
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	39.5	44	180,444
サクサ	1.7	－	－
ＢＵＦＦＡＬＯ	－	2.7	13,176
日本電気	127.6	659.1	3,754,892
富士通	828.3	923.9	3,774,131
沖電気工業	39.2	51	96,339
電気興業	3.7	4	10,368
サンケン電気	9	10.4	59,415
アイホン	4.9	6.3	18,043
ルネサスエレクトロニクス	687.5	972.6	1,759,919
セイコーエプソン	115	125.1	237,127
ワコム	64.9	66.7	55,561
アルバック	19.6	22	147,158
アクセル	4.4	7.6	9,591
ＥＩＺＯ	12.6	13	28,782
日本信号	19	23.7	29,222
京三製作所	19.5	22.5	12,735
能美防災	12.2	13.3	48,744
ホーチキ	7.4	7	28,875
エレコム	21.2	24.3	42,646
パナソニック　ホールディングス	1,065.7	1,185.6	2,248,490
シャープ	131.9	130.7	100,011
アンリツ	62.6	69.9	165,977
富士通ゼネラル	25.6	－	－
ソニーグループ	3,129	3,435.8	15,165,621
ＴＤＫ	779	871.6	2,159,389
帝国通信工業	4.1	4.2	10,701
タムラ製作所	36.2	21.7	12,998
アルプスアルパイン	78.1	82.2	165,797
日本電波工業	10.8	11.1	10,367
鈴木	5.3	5.5	12,683
メイコー	8.9	9.9	110,682
日本トリム	2.2	2.2	10,725
フォスター電機	8.4	10.1	25,946
ＳＭＫ	2.5	2.5	6,442
ヨコオ	7.9	9.2	19,927
ホシデン	24.6	25.3	65,299
ヒロセ電機	13	14.6	255,354
日本航空電子工業	24.9	25.9	63,688
ＴＯＡ	10.1	10.6	17,659
マクセル	23.4	21.7	47,848
古野電気	11.8	12.1	105,996
スミダコーポレーション	11.5	15.2	17,799

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
アイコム	3.6	3.7	10,323
リオン	3.8	3.9	9,995
横河電機	98.3	110.1	537,728
新電元工業	3.4	4.4	14,652
アズビル	245	250	363,625
東亜ディーケーケー	5.6	—	—
日本光電工業	79.6	89.4	139,195
チノー	3.7	7.6	10,602
日本電子材料	6.5	6.7	24,823
堀場製作所	16.7	19	274,550
アドバンテスト	281.5	312.9	6,164,130
エスペック	7.1	8.3	27,431
キーエンス	89.4	99.4	5,212,536
日置電機	4.6	5	30,200
シスメックス	231.3	257.5	372,087
日本マイクロニクス	15.6	16.3	108,395
メガチップス	6.8	8	64,400
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	5.9	6.1	24,278
コーセル	9.8	11.7	13,782
イリソ電子工業	7.8	10.1	32,421
オプテックスグループ	21.6	19.5	46,917
千代田インテグレ	3.8	3.9	12,675
レーザーテック	40.9	38.3	1,063,016
スタンレー電気	56	55	168,080
ウシオ電機	42.3	38	92,492
日本セラミック	10	9	33,795
遠藤照明	3.2	—	—
山一電機	7.7	8	47,120
図研	7.8	9	42,120
日本電子	22	22.9	110,286
カシオ計算機	69.5	79.1	100,496
ファナック	432.4	474.5	2,390,531
日本シイエムケイ	19.8	31.8	16,090
エンプラス	2.6	2.8	27,664
大真空	13.3	13.3	7,448
ローム	160.7	190	402,895
浜松ホトニクス	142.7	166.8	260,541
三井ハイテック	39.4	43.7	35,659
新光電気工業	29.1	—	—
京セラ	554.1	614.1	1,297,593
太陽誘電	42	50.7	170,149
村田製作所	798	953.8	3,075,051
双葉電子工業	17.4	20.4	12,301
北陸電気工業	3.2	—	—

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
ニチコン	21.2	26.2	44,199
ＫＯＡ	13.3	16.4	22,336
市光工業	15.9	18.9	8,920
小糸製作所	92.1	102.8	230,991
ミツバ	16.2	18.7	17,447
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	37.2	36.1	474,895
キヤノン電子	9.1	9.4	30,644
キヤノン	445.8	445.3	2,014,982
リコー	234.7	236.7	323,213
象印マホービン	32	28.6	47,418
東京エレクトロン	189.2	210.2	6,648,626
イノテック	6.5	6.8	13,804
輸送用機器（6.7%）			
トヨタ紡織	36.5	43	104,275
ユニプレス	15.7	18.3	22,088
豊田自動織機	75.8	85.3	1,480,381
モリタホールディングス	15.9	16.3	42,836
三櫻工業	13	14.7	12,098
デンソー	952.3	979.4	2,000,914
東海理化電機製作所	25.1	27.4	81,679
川崎重工業	66.5	75.4	742,765
名村造船所	26.5	34	148,920
日本車輌製造	3.3	4.5	15,840
三菱ロジスネクスト	15.2	—	—
日産自動車	1,142.6	1,501.9	563,212
いすゞ自動車	278.4	272.3	644,806
トヨタ自動車	4,750	5,295.2	16,319,806
三菱自動車工業	345.8	383	139,067
武蔵精密工業	22.3	25.6	72,960
日産車体	9.8	18.8	19,796
新明和工業	25.9	29.7	54,885
極東開発工業	14.9	15.3	42,564
トピー工業	7.1	8.4	25,149
ティラド	2.4	2.5	21,600
曙ブレーキ工業	—	81	9,153
タチエス	16.3	19	38,494
ＮＯＫ	34.7	39	107,250
フタバ産業	23.9	30.7	31,129
カヤバ	16.2	18.8	83,660
大同メタル工業	19.5	20.8	19,968
プレス工業	36.2	37.6	30,832
太平洋工業	19.1	—	—
アイシン	189	258.6	711,925
マツダ	271.7	340.4	387,885

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
今仙電機製作所	6.3	－	－
本田技研工業	2,124.9	2,167.8	3,327,573
スズキ	728.1	734.6	1,785,445
ＳＵＢＡＲＵ	273.1	302.2	1,038,963
安永	4.4	－	－
ヤマハ発動機	379.8	496.4	556,960
エクセディ	14.1	17.5	94,850
豊田合成	24.5	29.8	103,406
愛三工業	14.5	19.5	41,905
日本プラスト	10.5	－	－
ヨロズ	9.5	16.5	15,724
エフ・シー・シー	18.8	18.1	63,078
シマノ	38.5	42.5	695,937
テイ・エス　テック	36.7	37.1	66,334
ジャムコ	7.9	－	－
精密機器（2.0%）			
リガク・ホールディングス	48.3	65.8	63,168
北里コーポレーション	－	8	12,032
テルモ	597.2	659.3	1,576,056
日機装	19.9	24.8	38,564
日本エム・ディ・エム	6.7	6.7	3,276
島津製作所	128.8	133.7	588,280
ＪＭＳ	－	6	2,604
長野計器	6.5	6.7	15,778
ブイ・テクノロジー	4.7	4.9	14,126
東京計器	6.9	8.1	46,089
愛知時計電機	3.8	4.3	11,214
インターアクション	5.5	5.7	7,410
オーバル	7.3	－	－
東京精密	18.2	19.4	200,596
マニー	36	44.4	63,980
ニコン	140.8	120	222,600
トプコン	50.8	－	－
オリンパス	512.1	550.2	1,136,163
理研計器	12.7	15.2	48,564
タムロン	12	52	54,236
ＨＯＹＡ	174.3	191.1	4,408,677
ノーリツ鋼機	8.2	30.3	54,358
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	12.5	12.2	21,484
朝日インテック	109.3	118.6	345,541
シチズン時計	78.6	90.8	116,768
リズム	1.3	－	－
メニコン	33	36.7	55,343
松風	8.4	9.5	17,518

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
セイコーグループ	13.6	15.4	111,342
ニプロ	75.4	78	115,206
その他製品（2.9%）			
三井松島ホールディングス	7.5	26	35,776
テクセンドフォトマスク	－	29	89,030
パラマウントベッドホールディングス	20.2	－	－
トランザクション	6.2	12.8	13,747
ニホンフラッシュ	8.6	8.6	7,103
前田工繊	15.4	19.7	40,306
永大産業	17.8	－	－
アートネイチャー	9.8	11	8,976
フルヤ金属	8.4	9.6	31,248
バンダイナムコホールディングス	241.9	267.5	1,190,375
ＳＨＯＥＩ	24.8	26.3	48,207
フランスベッドホールディングス	11.9	12.4	16,640
パイロットコーポレーション	14.1	14.9	71,579
萩原工業	6.3	6.6	10,513
フジシールインターナショナル	19.9	22.2	69,597
タカラトミー	38.3	46	130,456
広済堂ホールディングス	33.6	37.8	17,388
プロネクサス	8.6	9	10,575
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	117.3	120.9	582,254
大日本印刷	186	217.2	565,154
共同印刷	2.8	11.6	16,866
ＮＩＳＳＨＡ	15.1	20.5	24,518
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ	5.3	5.5	24,337
アシックス	329.9	384.5	1,424,188
ツツミ	3.2	3.1	7,647
ローランド	6.6	7.9	28,242
小松ウオール工業	6.6	6.8	17,666
ヤマハ	164.1	170.3	180,773
河合楽器製作所	2.9	3	7,509
クリナップ	9.8	9.8	8,006
ピジョン	57.5	60.1	96,610
キングジム	9.3	9.3	7,849
リンテック	17.5	18.6	76,260
イトーキ	17.8	21.8	52,276
任天堂	563.3	628.4	8,210,046
三菱鉛筆	12.4	13.2	28,287
タカラスタンダード	19.3	22.2	60,250
コクヨ	44.7	206.7	190,267
ナカバヤシ	－	6.6	3,623
グローブライド	7.9	11.1	24,275
オカムラ	26.3	29.4	66,150

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
美津濃	8.8	29.3	88,193
電気・ガス業（1.4%）			
グリムス	4.1	4.2	10,420
東京電力ホールディングス	750.7	889	636,524
中部電力	327.8	365.8	862,373
関西電力	376.5	535.1	1,401,694
中国電力	153.4	174.4	175,620
北陸電力	90.1	100.1	99,199
東北電力	234.6	263.3	291,736
四国電力	81.7	92.4	140,401
九州電力	205.3	230.1	387,603
北海道電力	91.6	104.1	118,674
沖縄電力	22.3	24.6	26,395
電源開発	67.1	74.7	228,806
エフオン	9.9	9.9	3,366
イーレックス	32.2	23.2	14,824
レノバ	24.8	26.9	20,578
東京瓦斯	169	180.4	1,114,511
大阪瓦斯	175.6	180.8	979,574
東邦瓦斯	35.3	36.1	171,908
北海道瓦斯	25.5	33.4	25,150
広島ガス	21.3	21.3	7,944
西部ガスホールディングス	9.5	9.9	19,037
静岡ガス	19.4	25.2	30,088
メタウォーター	11.8	12.7	41,719
陸運業（2.3%）			
ＳＢＳホールディングス	9	9.2	33,902
東武鉄道	94.9	105	273,945
相鉄ホールディングス	32.2	33	90,387
東急	251.4	261.5	467,823
京浜急行電鉄	110.4	122.2	185,194
小田急電鉄	147.5	155.8	271,715
京王電鉄	47.4	46.8	187,714
京成電鉄	51.8	173.5	216,181
富士急行	12.1	12.4	24,986
東日本旅客鉄道	489.7	545.2	2,181,890
西日本旅客鉄道	224.9	233.2	721,754
東海旅客鉄道	341.4	418.3	1,799,108
東京地下鉄	153.6	165.8	265,777
西武ホールディングス	97.7	109.2	528,855
鴻池運輸	16.8	17.2	53,148
西日本鉄道	24.6	28.7	78,738
ハマキョウレックス	28.8	32.8	55,005
サカイ引越センター	11	11.7	33,216

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
近鉄グループホールディングス	95.7	107.5	318,146
阪急阪神ホールディングス	119.1	132	512,820
南海電気鉄道	39.9	44.3	128,913
京阪ホールディングス	49.3	52.3	175,152
神戸電鉄	1.7	2.3	5,607
名古屋鉄道	97.7	110.2	179,956
山陽電気鉄道	6.5	6.8	14,116
ヤマトホールディングス	108.8	121.4	270,600
山九	21.5	22.9	192,474
丸全昭和運輸	5.9	6.1	44,347
センコーグループホールディングス	50.9	65	125,515
トナミホールディングス	2	—	—
ニッコンホールディングス	52.1	45.5	166,848
福山通運	9.8	10.3	42,127
セイノーホールディングス	44.4	48.4	110,715
神奈川中央交通	2.5	2.6	9,607
AZ-COM丸和ホールディングス	28.3	30.2	31,377
九州旅客鉄道	68.2	76.6	303,182
ＳＧホールディングス	150.2	167.1	259,339
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	31.8	107.2	349,579
海運業（0.5%）			
日本郵船	184.5	207.4	1,020,822
商船三井	168.9	188.9	835,126
川崎汽船	203	214.1	446,612
ＮＳユナイテッド海運	6.2	6.9	40,779
明海グループ	1.8	—	—
飯野海運	34.7	38.3	54,041
乾汽船	12.6	14.3	20,406
空運業（0.3%）			
日本航空	205.6	229.3	671,619
ＡＮＡホールディングス	243	268.4	784,533
倉庫・運輸関連業（0.1%）			
日新	6.7	—	—
三菱倉庫	102.5	100.4	116,413
三井倉庫ホールディングス	9.8	31.7	124,073
住友倉庫	24.2	30.5	104,157
澁澤倉庫	3.3	22.8	26,630
東陽倉庫	3.7	—	—
日本トランスシティ	17.9	19.4	22,038
中央倉庫	—	9.1	12,321
川西倉庫	5.2	—	—
安田倉庫	6.6	8.4	18,824
上組	40.6	42.7	211,194

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
キムラユニティー	4	－	－
キユーソー流通システム	6.7	3.3	8,886
エーアイテイー	5.4	7.6	15,694
内外トランスライン	3.5	－	－
日本コンセプト	3.3	－	－
情報・通信業（7.3%）			
ＭＩＸＩ	19.5	19.9	56,834
クロスキャット	7.1	7.1	7,391
システナ	134.9	138.7	71,846
デジタルアーツ	7.3	4.2	29,358
日鉄ソリューションズ	30.8	29.9	122,859
キューブシステム	3.5	4.5	4,869
コア	3.3	4.3	8,630
ディー・エヌ・エー	36.5	40.9	95,992
手間いらず	1.9	1.9	5,899
ラクーンホールディングス	8.1	8.4	5,359
ソリトンシステムズ	4.8	4.8	9,211
ソフトクリエイトホールディングス	7.1	7.3	15,476
ＴＩＳ	94.9	105.9	540,937
グリーホールディングス	30.5	32.7	13,178
ＧＭＯペパボ	－	0.9	2,029
コーエーテクモホールディングス	68.8	65.6	135,431
三菱総合研究所	3.9	5.5	26,950
ファインデックス	7.9	8.2	7,658
ブレインパッド	7.5	－	－
ポールトゥウィンホールディングス	15	15	5,025
ネクソン	197.4	246.3	937,171
アイスタイル	29.9	33.6	15,019
エムアップホールディングス	11.1	12	20,844
エイチームホールディングス	6.7	6.7	7,839
セルシス	20	15.6	25,974
エニグモ	12.7	12.7	5,156
コロプラ	32	33.1	14,497
ブロードリーフ	43.9	42	30,492
デジタルハーツホールディングス	5.7	6.7	6,277
メディアドゥ	4.3	4.4	7,858
じげん	25.5	26.3	12,597
フィックスターズ	9.8	14.2	22,592
CARTA HOLDINGS	5	－	－
オプティム	22.5	14.6	7,475
セレス	4	4.5	9,562
ＳＨＩＦＴ	6.2	91.4	89,343
セック	1.3	3	8,076
テクマトリックス	22.8	22.8	50,342

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
プロシップ	3.9	7.8	12,292
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	22.8	23.8	57,762
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	20.6	20.1	198,005
システムリサーチ	5.6	6.2	12,325
インターネットイニシアティブ	52.1	55	155,760
さくらインターネット	14.6	15.5	48,902
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス	2.8	2.9	6,838
ＳＲＡホールディングス	5.2	5.4	28,080
朝日ネット	5.6	8.6	5,925
ｅＢＡＳＥ	12.2	12.7	5,511
アバントグループ	15.7	15.6	28,080
アドソル日進	3.5	7	10,871
フリービット	4.6	4.9	7,879
コムチュア	12.3	12.7	21,018
アステリア	－	8	8,600
アイル	5.4	5.6	13,692
マークラインズ	5.2	5.4	9,072
メディカル・データ・ビジョン	12.6	12.6	5,871
ｇｕｍｉ	－	18.4	7,378
テラスカイ	4.3	4.4	8,998
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4.7	5.9	14,921
ネオジャパン	3.2	3.2	5,753
ＰＲ ＴＩＭＥＳ	2.2	2.2	6,085
ラクス	47.2	94.6	114,466
ダブルスタンダード	3.4	3.4	5,664
オープンドア	6.3	6.5	1,930
アカツキ	4.5	4.8	12,700
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	3.1	3.1	3,313
カナミックネットワーク	12.2	12.9	7,120
チェンジホールディングス	28.6	25.2	28,450
シンクロ・フード	2.3	－	－
オークネット	4.2	8.6	16,821
セグエグループ	4.5	－	－
オロ	3.8	4	8,084
ユーザーローカル	3.8	5.9	11,274
PKSHA Technology	8.5	11.7	39,019
マネーフォワード	22.8	23.1	95,564
ＧＭＯフィナンシャルゲート	－	1.6	8,400
ＳＵＮ ＡＳＴＥＲＩＳＫ	6.6	6.9	3,305
プラスアルファ・コンサルティング	11.3	12.4	29,350
電算システムホールディングス	4.2	4.4	16,830
ＡＰＰＩＥＲ ＧＲＯＵＰ	30.1	37.7	40,414
ビジョナル	10.7	12.1	125,658
野村総合研究所	194.8	195.8	1,230,603

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
日本システム技術	8.4	8.7	19,635
インテージホールディングス	10.2	9.1	15,743
東邦システムサイエンス	3.8	3.8	4,263
シンプレクス・ホールディングス	17.5	82.4	90,228
ＨＥＲＯＺ	4.1	—	—
ラクスル	29	23.1	29,637
メルカリ	48	55.3	144,111
ＩＰＳ	2.9	3	9,885
システムサポートホールディングス	3.3	3.4	9,792
ボードルア	—	2.8	7,123
ＮＥ	—	5	3,410
イーソル	7.5	7.5	4,327
ウイングアーク１ｓｔ	9.5	10.2	35,343
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	—	3.4	3,563
サーバーワークス	2.1	2.1	3,765
Ｓａｎｓａｎ	34.1	30	49,740
ギフティ	8	8.9	10,315
メドレー	11.9	11.2	26,532
ベース	4.4	4.7	15,580
ＪＭＤＣ	12.8	12.1	49,610
フォーカスシステムズ	6	6	10,296
クレスコ	14	15.5	23,854
フジ・メディア・ホールディングス	86	82	284,130
オービック	166.9	186	935,394
ジャストシステム	15.6	15	75,450
ＴＤＣソフト	16.8	18.3	24,759
ＬＩＮＥヤフー	1,428.9	1,535.3	635,767
トレンドマイクロ	47.3	58.1	450,856
ＩＤホールディングス	5.9	6.2	12,716
日本オラクル	17.8	18.8	253,330
アルファシステムズ	2.5	3.2	13,120
フューチャー	26.8	23.1	46,985
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	4.3	5.5	11,434
オービックビジネスコンサルタント	16.4	16.9	146,185
アイティフォー	10.9	11.3	19,300
東計電算	2.8	2.9	12,049
大塚商会	101.9	113.7	347,126
サイボウズ	12.7	14.8	46,694
電通総研	10	13.6	105,536
ＡＣＣＥＳＳ	10.4	—	—
デジタルガレージ	16.8	16.7	49,816
イーエムシステムズ	28.5	17.2	14,104
ウェザーニューズ	5.4	7.6	29,792

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
ＣＩＪ	23.4	24.5	12,152
ビジネスエンジニアリング	2	2.1	15,960
ＷＯＷＯＷ	7	7	10,150
スカラ	3.5	—	—
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	12.7	13.6	84,592
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ	8.7	—	—
システムソフト	27.4	—	—
アルゴグラフィックス	8.2	37.2	60,896
マーベラス	14.2	16.7	8,934
エイベックス	23.2	23.8	28,631
ＢＩＰＲＯＧＹ	31.2	33.6	193,099
都築電気	4.5	5.6	17,668
ＴＢＳホールディングス	47.6	49.3	287,369
日本テレビホールディングス	83.5	88.5	348,778
朝日放送グループホールディングス	9.6	12.6	10,256
テレビ朝日ホールディングス	20.8	23.8	79,016
スカパーＪＳＡＴホールディングス	67.9	64.7	123,835
テレビ東京ホールディングス	6	6.2	30,194
日本ＢＳ放送	3.5	—	—
ビジョン	13.4	23.2	29,603
U-NEXT HOLDINGS	30.3	35	71,645
日本通信	91.4	94.1	12,891
ＮＴＴ	26,687.6	27,350	4,261,130
ＫＤＤＩ	660.9	1,399.8	3,709,470
ソフトバンク	14,372.3	15,996.4	3,500,012
光通信	10.4	10.1	430,462
エムティーアイ	7.4	7.6	5,783
GMOインターネットグループ	31.7	32.4	128,304
ファイバーゲート	5	5	3,400
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	49.1	51.6	169,506
学研ホールディングス	14.6	17.5	19,915
ゼンリン	14.5	15.6	16,192
アイネット	5.6	—	—
松竹	5.9	6	77,700
東宝	56.4	53.4	470,133
東映	15.5	16.2	93,474
ＮＴＴデータグループ	235	—	—
ピー・シー・エー	5.7	6.3	11,352
ビジネスブレイン太田昭和	3.3	4.3	14,942
ＤＴＳ	17.9	70.8	85,030
スクウェア・エニックス・ホールディングス	46.1	159.9	492,651
シーイーシー	11.7	12.1	27,842
カプコン	180.5	199.4	744,160
アイ・エス・ビー	4.6	4.6	7,691

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
ＳＣＳＫ	74.8	81.9	465,847
ＮＳＷ	3.3	4.5	11,313
アイネス	6.7	7.3	12,957
ＴＫＣ	18.4	15.9	65,428
富士ソフト	24.1	—	—
ＮＳＤ	36.7	38.1	137,502
コナミグループ	33.9	42.1	972,089
福井コンピュータホールディングス	5.2	8.2	24,887
ＪＢＣＣホールディングス	5.9	25.4	39,319
ミロク情報サービス	7.9	8.2	15,293
ソフトバンクグループ	442.2	478.3	7,908,690
卸売業（7.4%）			
リョーサン菱洋ホールディングス	17.3	17.1	51,077
高千穂交易	3.5	10.7	22,149
伊藤忠食品	2.3	2.4	24,960
あらた	14.1	16	49,040
トーメンデバイス	1.4	1.5	17,655
東京エレクトロン　デバイス	9.4	10.5	33,180
円谷フィールズホールディングス	16.8	17.3	34,427
双日	103.7	104.5	476,833
アルフレッサ　ホールディングス	90.1	94.1	220,946
横浜冷凍	24.3	26.7	35,671
ラサ商事	5	6.5	11,557
アルコニックス	12	16.3	38,305
神戸物産	72.9	92.7	348,366
あい　ホールディングス	15	20.4	56,854
ダイワボウホールディングス	41.5	46.8	142,038
マクニカホールディングス	76.1	74	167,240
ラクト・ジャパン	4	4.7	16,379
バイタルケーエスケー・ホールディングス	14.7	15.1	19,781
八洲電機	7.5	8.3	21,480
メディアスホールディングス	7	7	5,684
レスター	8	8.7	23,898
ジオリーブグループ	1.6	—	—
ＴＯＫＡＩホールディングス	46.9	57.2	61,490
三洋貿易	9.9	12.6	19,089
ビューティガレージ	3.3	3.3	4,728
ウイン・パートナーズ	5.2	6.3	8,133
シップヘルスケアホールディングス	36.4	39.9	103,201
明治電機工業	—	4.9	11,377
スターティアホールディングス	1	—	—
コメダホールディングス	22.8	28	85,680
アセンテック	—	4.5	6,048
フルサト・マルカホールディングス	8.3	8.6	19,307

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
ヤマエグループホールディングス	9.1	11.4	27,998
小野建	8.7	13.2	18,427
南陽	5	—	—
佐鳥電機	6.7	6.9	12,420
エコートレーディング	2.5	—	—
伯東	5.2	5.5	21,340
コンドーテック	7	9	13,707
ナガイレーベン	12	12.8	24,038
三菱食品	9.3	—	—
松田産業	6.8	7.8	38,610
第一興商	35.3	40.8	68,340
メディパルホールディングス	106.4	113.6	306,436
ＳＰＫ	4.2	4.2	9,807
萩原電気ホールディングス	4.3	4.4	15,708
アズワン	29.3	31	74,865
スズデン	3.8	5.5	9,300
尾家産業	2.5	—	—
シモジマ	6.6	6.6	8,679
ドウシシャ	8.8	9.1	28,801
高速	5.7	6	17,700
たけびし	3.4	3.4	7,109
リックス	2.5	2.5	9,437
丸文	8.3	8.9	10,831
ハピネット	9.4	8.5	54,825
日本ライフライン	25.9	26.7	40,423
タカショー	11.9	11.9	4,974
ＩＤＯＭ	40.3	37.4	47,236
進和	5.8	6	19,140
ダイトロン	3.6	5.3	24,618
シークス	12.5	15.1	19,433
オーハシテクニカ	4.7	4.7	10,697
白銅	2.6	2.6	5,813
伊藤忠商事	635	707.8	6,466,460
丸紅	773.6	801.3	3,252,476
長瀬産業	41.7	44.6	160,337
蝶理	5.5	5.6	23,324
豊田通商	285.3	316.7	1,577,482
三共生興	14.8	15.5	10,958
兼松	37.8	44.5	148,852
三井物産	1,388.9	1,511	6,192,078
日本紙パルプ商事	46	49.3	37,911
カメイ	9.5	10	28,550
スターゼン	6.2	21.6	26,395
山善	39.2	38.7	58,088

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
椿本興業	6	6.2	16,430
住友商事	565.1	630.6	3,061,563
内田洋行	3.7	4	44,240
三菱商事	1,751	2,102.2	7,706,665
第一実業	9.2	9.5	27,759
キヤノンマーケティングジャパン	19.2	24.4	168,530
西華産業	4	14.4	33,926
佐藤商事	6.2	6.8	14,994
東京産業	8.9	10.4	11,346
ユアサ商事	7.3	9	47,880
神鋼商事	2.3	7.2	17,272
阪和興業	16.1	17.4	119,364
正栄食品工業	6.1	6.7	27,269
カナデン	6.9	7.4	15,147
ＲＹＯＤＥＮ	7.1	7.4	23,976
岩谷産業	96.6	106.6	178,181
ナイス	2.6	—	—
極東貿易	5.4	5.4	9,558
アステナホールディングス	18.3	19.5	9,106
三愛オブリ	22.2	23.9	49,377
稲畑産業	28.5	27.2	98,736
ＧＳＩクレオス	5	5.2	12,012
明和産業	12.5	14.7	12,642
ワキタ	16.1	16.5	31,053
東邦ホールディングス	25.5	27.5	127,242
サンゲツ	21.2	26	80,730
ミツウロコグループホールディングス	12.8	13.2	30,096
シナネンホールディングス	2.9	3	20,010
伊藤忠エネクス	22.9	25.8	47,988
サンリオ	76.4	103.1	551,688
サンワ　テクノス	4.6	4.6	13,202
新光商事	13.5	14.3	14,628
トーホー	4	4.5	15,637
三信電気	3.9	4	12,100
東陽テクニカ	9.1	9.4	15,942
モスフードサービス	13.3	16.3	68,867
加賀電子	16	20.6	76,220
ソーダニッカ	10.3	10.7	11,106
立花エレテック	6.4	6.6	19,410
フォーバル	1.7	4.3	5,224
ＰＡＬＴＡＣ	14.1	15.8	73,991
三谷産業	19	21.8	11,924
太平洋興発	3.4	—	—
コーア商事ホールディングス	5.8	11.8	9,333

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
ＫＰＰグループホールディングス	24.8	23.3	17,032
ヤマタネ	4.5	9.2	23,285
泉州電業	6.5	6.7	32,093
トラスコ中山	18.9	22	52,118
オートバックスセブン	31.9	41	66,420
モリト	7.1	7.6	12,692
加藤産業	11.3	12.9	80,625
イエローハット	15	33.3	54,512
ＪＫホールディングス	7.8	9.3	11,466
日伝	6.4	6.6	16,783
杉本商事	8.6	8.9	12,931
因幡電機産業	28.9	57.2	143,000
東テク	9.7	10.2	37,536
ミスミグループ本社	142	152.1	342,301
タキヒヨー	3.2	—	—
スズケン	32	33.1	198,103
ジェコス	6.1	6.1	8,674
小売業（4.6％）			
インターメスティック	—	5.2	10,639
サンエー	15.5	17.4	49,868
カワチ薬品	7	8	24,040
エービーシー・マート	41.6	51.7	139,124
ハードオフコーポレーション	4.1	4.1	7,732
アスクル	22.6	24.6	35,005
ゲオホールディングス	10.4	11.7	19,527
アンドエスティＨＤ	12.9	14.5	42,369
くら寿司	10.9	12.2	40,809
キャンドゥ	4.2	4.3	15,050
パルグループホールディングス	21.6	46.1	100,221
エディオン	38.8	56.2	112,849
サーラコーポレーション	20.1	21.3	23,387
ハローズ	4.2	4.4	20,438
フジオフードグループ本社	11.5	21.8	25,484
あみやき亭	7.2	7.4	9,945
大黒天物産	3	3.7	22,459
ハニーズホールディングス	8	8.7	13,363
アルペン	7.7	9.4	22,400
クオールホールディングス	12.6	13	31,135
ジンズホールディングス	7.4	7.7	46,200
ビックカメラ	57.3	58.7	91,865
ＤＣＭホールディングス	49.2	57.6	89,164
ペッパーフードサービス	—	33.7	6,234
ＭｏｎｏｔａＲＯ	134.5	149.6	329,494
ＤＤグループ	2.9	—	—

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
Ｊ．フロント　リテイリング	108.4	121.8	274,110
ドトール・日レスホールディングス	15.6	21.1	53,889
マツキヨココカラ＆カンパニー	166.9	184	522,284
ブロンコビリー	5.4	5.7	22,515
ＺＯＺＯ	70.6	173.9	226,765
トレジャー・ファクトリー	6.8	7.1	11,480
物語コーポレーション	16.4	20.6	91,773
三越伊勢丹ホールディングス	143.4	164.7	405,326
Ｈａｍｅｅ	4.9	5	2,495
ウエルシアホールディングス	50	—	—
クリエイトＳＤホールディングス	13.5	14.5	47,705
チムニー	2.2	—	—
シュッピン	8.5	10.4	12,355
オイシックス・ラ・大地	15.3	17	25,585
ネクステージ	21.7	24	63,480
ジョイフル本田	25.7	28.1	60,218
エターナルホスピタリティグループ	3.6	4.3	13,846
ホットランドホールディングス	7.4	7.7	16,254
すかいらーくホールディングス	130.2	145.4	528,674
ＳＦＰホールディングス	4.6	5.1	10,373
綿半ホールディングス	7.3	7.5	10,987
ヨシックスホールディングス	2.3	3	8,829
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	45.356	46.4	40,739
ＢＥＥＮＯＳ	5.8	—	—
あさひ	7.5	8.3	10,823
日本調剤	6.4	—	—
コスモス薬品	16.2	21.1	157,195
セブン＆アイ・ホールディングス	1,046.2	1,158	2,482,752
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	72.2	160.4	127,678
ツルハホールディングス	20	166.37	456,519
サンマルクホールディングス	7	13.3	34,925
フェリシモ	4	—	—
トリドールホールディングス	26.4	30	132,600
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	11.6	11.6	4,709
ＪＭホールディングス	6.9	14.8	23,576
アレンザホールディングス	6.5	6.5	7,260
串カツ田中ホールディングス	0.8	3.4	7,085
バロックジャパンリミテッド	—	10.2	7,762
クスリのアオキホールディングス	32.1	27.4	108,175
力の源ホールディングス	6.1	7.8	10,491
FOOD & LIFE COMPANIES	50.5	61	432,490
ブルーゾーンホールディングス	—	12.2	104,444
メディカルシステムネットワーク	12	12	6,084

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
ノジマ	30.6	102.9	119,878
カッパ・クリエイト	15.6	16	24,800
良品計画	112.8	231.4	726,364
アドヴァングループ	4.9	8.3	7,295
アルビス	2.6	2.6	6,923
Ｇ－７ホールディングス	10.6	11.1	15,362
イオン北海道	31.8	30	27,060
コジマ	18.7	19.4	22,193
コーナン商事	11.7	12	46,920
エコス	3.6	3.6	10,605
ワタミ	10.3	12.2	11,724
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	191.6	1,069.5	1,001,907
西松屋チェーン	20.3	22.7	50,235
ゼンショーホールディングス	53.8	54.1	497,990
幸楽苑	8.1	9.4	10,866
サイゼリヤ	13.9	14.5	81,345
ＶＴホールディングス	33.1	41.3	21,063
魚力	—	0.6	1,410
フジ・コーポレーション	4.5	—	—
ユナイテッドアローズ	10.5	11	25,124
ハイデイ日高	14.6	16.5	58,492
コロワイド	54.4	60	105,390
壱番屋	37.7	38.7	36,648
スギホールディングス	51.7	56.7	205,821
薬王堂ホールディングス	4.8	5.1	11,107
ダブルエー	—	2	2,736
スクロール	13.2	14	17,472
ヨンドシーホールディングス	8.1	8.4	14,590
木曽路	13.6	14.3	36,264
ＳＲＳホールディングス	14.9	15.8	19,244
リテールパートナーズ	13	14.8	19,565
上新電機	8.8	9.9	26,462
日本瓦斯	47.1	50.8	152,400
ロイヤルホールディングス	16.5	19.9	54,705
チヨダ	9.5	10.1	10,201
ライフコーポレーション	9.6	23.1	58,165
リンガーハット	12.1	12.6	29,358
ＭｒＭａｘＨＤ	10.7	12	9,444
ＡＯＫＩホールディングス	19.3	25.6	43,724
オークワ	14.4	17.7	14,974
コメリ	14.1	14.5	49,590
青山商事	19.9	22	52,712
しまむら	22.5	24.7	270,712

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
高島屋	136	143.6	239,381
松屋	16.3	17.5	34,422
エイチ・ツー・オー　リテイリング	48.6	52.6	112,774
近鉄百貨店	4.9	6.7	12,817
丸井グループ	63.3	63.3	196,736
アクシアル　リテイリング	24.6	27.2	30,872
イオン	350.6	1,241.8	3,443,511
イズミ	15.8	15.9	47,079
平和堂	14.9	16.7	49,348
フジ	18	19	39,482
ヤオコー	11.4	—	—
ゼビオホールディングス	12.6	14.2	14,853
ケーズホールディングス	66.5	66.8	103,406
シルバーライフ	—	3.1	2,573
Genky DrugStores	8.4	9.2	46,828
ブックオフグループホールディングス	7.1	7.9	11,020
ギフトホールディングス	4.9	6.2	20,584
アインホールディングス	13.2	10.6	73,574
GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	5.8	6	18,450
ヤマダホールディングス	290	322.9	151,827
アークランズ	27.1	31.1	59,058
ニトリホールディングス	34.5	168.2	447,580
グルメ杵屋	7.6	7.6	7,349
ケーユーホールディングス	2.9	6.5	7,787
吉野家ホールディングス	37.3	42	132,132
松屋フーズホールディングス	4.6	4.7	29,516
サガミホールディングス	13.8	15.2	28,120
王将フードサービス	20.1	20.6	65,817
ミニストップ	6.7	8.7	18,096
アークス	16.8	17.3	57,868
バローホールディングス	17	19.9	64,177
ベルク	4.7	5.1	38,505
大庄	5.5	7.9	9,061
ファーストリテイリング	53.2	71.2	3,983,640
サンドラッグ	33	33.5	143,514
サックスバー　ホールディングス	8	8.7	6,542
やまや	1	—	—
ベルーナ	21.2	25.2	25,678
銀行業（10.0%）			
いよぎんホールディングス	113.6	128.3	329,538
しずおかフィナンシャルグループ	193.5	215.9	489,661
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	74.3	82.5	193,297
楽天銀行	40.8	51.5	381,563

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
京都フィナンシャルグループ	110.9	131.9	446,745
めぶきフィナンシャルグループ	439.5	472.4	489,406
東京きらぼしフィナンシャルグループ	10.9	12.9	111,069
九州フィナンシャルグループ	159	200.9	194,390
ゆうちょ銀行	719.5	1,059.5	2,039,537
富山第一銀行	27.3	31.4	54,227
横浜フィナンシャルグループ	468.1	511.3	630,688
西日本フィナンシャルホールディングス	52.9	59.7	180,831
三十三フィナンシャルグループ	7.5	8.9	36,579
第四北越フィナンシャルグループ	26.8	91.5	151,798
ひろぎんホールディングス	119.9	138.2	214,901
おきなわフィナンシャルグループ	6.9	7.6	35,226
十六フィナンシャルグループ	10.6	13.6	85,680
ＣＣＩグループ	8.9	91	64,519
プロクレアホールディングス	10.8	11.5	20,286
あいちフィナンシャルグループ	18.6	18.4	84,548
あおぞら銀行	61.5	63.3	153,502
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	5,776.7	6,284.5	15,478,723
りそなホールディングス	1,088.3	1,202.8	1,895,612
三井住友トラストグループ	313.6	341.1	1,532,903
三井住友フィナンシャルグループ	1,837	2,155.7	10,284,844
千葉銀行	272.6	299.6	498,684
群馬銀行	161.2	172.6	309,471
武蔵野銀行	11	15.5	73,470
千葉興業銀行	20.6	22.8	37,893
筑波銀行	36.2	43.2	17,150
七十七銀行	27.7	31.3	229,742
秋田銀行	5.2	6.3	24,916
山形銀行	9.7	13.3	24,884
岩手銀行	5.8	6	29,790
東邦銀行	65.4	120.6	62,591
東北銀行	4.6	—	—
ふくおかフィナンシャルグループ	75.7	79.8	385,753
スルガ銀行	62.5	66.9	112,392
八十二銀行	205.1	203.4	344,966
山梨中央銀行	9.1	10.6	40,916
大垣共立銀行	15.4	19	82,365
福井銀行	7.5	8.6	20,786
清水銀行	3.6	4.7	10,335
滋賀銀行	14.4	14.7	104,664
南都銀行	12.4	14.6	83,804
百五銀行	80.5	93.1	97,755
紀陽銀行	31.4	34.9	108,364
ほくほくフィナンシャルグループ	52	58	260,594

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
山陰合同銀行	54.1	60.7	90,139
鳥取銀行	3.9	—	—
百十四銀行	7.9	9.4	58,656
四国銀行	13.3	14	23,618
阿波銀行	12.1	14.1	59,149
大分銀行	5.1	6	35,640
宮崎銀行	5.2	6.9	40,434
佐賀銀行	5.1	5.6	20,328
琉球銀行	19.2	21.9	39,814
セブン銀行	320.1	350.7	101,597
みずほフィナンシャルグループ	1,189.2	1,391.6	7,655,191
山口フィナンシャルグループ	86.3	95.7	194,223
名古屋銀行	5.3	19.8	87,021
北洋銀行	131.3	130	107,900
大光銀行	2.3	—	—
愛媛銀行	11.6	14	19,096
トマト銀行	5.1	—	—
京葉銀行	37.4	42.9	67,653
栃木銀行	42.1	45	31,500
北日本銀行	2.6	3.1	13,764
東和銀行	15.2	16.5	17,028
大東銀行	8.5	—	—
トモニホールディングス	81.1	93	70,587
フィデアホールディングス	8.5	10	17,840
池田泉州ホールディングス	114.3	135.2	106,267
証券、商品先物取引業（1.0%）			
ＦＰＧ	31.4	32.7	71,874
ジャパンインベストメントアドバイザー	14.8	18	39,852
マーキュリアホールディングス	2.7	—	—
ＳＢＩホールディングス	141.1	340.8	1,107,940
ジャフコ　グループ	26.5	28.9	69,938
大和証券グループ本社	628	701.9	905,100
野村ホールディングス	1,480.3	1,651.7	1,943,225
岡三証券グループ	76.2	74.8	54,454
丸三証券	29.1	29.9	29,003
東洋証券	27.4	30.2	17,818
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	95.6	115.3	75,060
水戸証券	25.2	25.9	13,752
いちよし証券	14.8	18.1	17,810
松井証券	62	70.3	57,856
マネックスグループ	86.1	96.9	70,833
極東証券	13.2	12.7	20,739
岩井コスモホールディングス	9.4	11.1	34,743
アイザワ証券グループ	13.6	10.3	13,812

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
スパークス・グループ	9.6	9.5	14,373
保険業（3.1%）			
ライフネット生命保険	—	19.2	37,075
かんぽ生命保険	102.5	110.9	487,738
ＦＰパートナー	4	4.2	8,870
ＳＯＭＰＯホールディングス	430.8	484.1	2,417,111
アニコム　ホールディングス	30.3	34.9	31,270
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	645.5	661.2	2,300,976
ソニーフィナンシャルグループ	—	3,446.6	509,752
第一生命ホールディングス	414.5	1,920.6	2,309,521
東京海上ホールディングス	857.9	1,005.1	5,512,973
Ｔ＆Ｄホールディングス	236.6	246.4	850,080
その他金融業（1.1%）			
全国保証	23.4	51.8	161,926
ジェイリース	7.7	7.3	10,760
イントラスト	3.9	—	—
日本モーゲージサービス	10.1	—	—
ＳＢＩアルヒ	11	11	10,142
プレミアグループ	15.3	16.8	30,710
ネットプロテクションズホールディングス	—	36.1	21,623
クレディセゾン	55.5	57.2	222,794
芙蓉総合リース	7.9	26.9	112,119
みずほリース	74.9	72.6	99,244
東京センチュリー	66.4	73.7	143,567
日本証券金融	32.4	36.7	70,207
アイフル	143.6	161.1	81,516
リコーリース	8.3	8.7	49,851
イオンフィナンシャルサービス	49.4	56	86,688
アコム	185.3	189.1	89,576
ジャックス	9.8	11.4	47,139
オリエントコーポレーション	28.3	31.4	31,839
オリックス	528.2	604.1	2,526,950
三菱ＨＣキャピタル	439.4	491.5	612,654
九州リースサービス	4.8	—	—
日本取引所グループ	525.3	547.1	944,021
イー・ギャランティ	15.1	19.1	33,711
アサックス	2.9	—	—
ＮＥＣキャピタルソリューション	3.9	4.4	17,358
不動産業（2.0%）			
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	32	32	6,112
大東建託	30.2	168	497,952
いちご	96.7	95.7	38,854
日本駐車場開発	109.2	115.2	32,025

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
スター・マイカ・ホールディングス	11	11.4	14,113
ＳＲＥホールディングス	4	4.1	13,776
ヒューリック	207.4	283.8	471,108
野村不動産ホールディングス	55	281	261,526
三重交通グループホールディングス	19.6	21.4	11,577
ディア・ライフ	14.2	14.8	16,620
地主	7.4	8.6	25,430
プレサンスコーポレーション	14.6	—	—
ＪＰＭＣ	5.4	5.4	6,928
フージャースホールディングス	12.2	16.4	21,746
オープンハウスグループ	32.4	31.4	287,812
東急不動産ホールディングス	264.5	269.1	377,412
飯田グループホールディングス	85	87.4	214,348
ムゲンエステート	1.9	—	—
And Doホールディングス	4.1	6.2	6,330
シーアールイー	5.3	—	—
ケイアイスター不動産	4.6	5.2	31,512
グッドコムアセット	8.9	11.2	13,496
ジェイ・エス・ビー	4.4	4.6	16,261
ロードスターキャピタル	5.9	6.1	17,263
霞ヶ関キャピタル	3.9	8.4	66,360
パーク24	69.8	71.9	132,619
パラカ	3.2	3.2	6,387
宮越ホールディングス	4.6	4.6	4,186
三井不動産	1,223.1	1,449.4	2,558,915
三菱地所	510.7	601.5	2,174,422
平和不動産	14.3	24.9	55,825
東京建物	76.9	90.2	300,095
京阪神ビルディング	19.7	19.9	37,889
住友不動産	143.3	139.2	1,014,350
テーオーシー	18.1	18.8	16,713
レオパレス21	88.1	85.4	54,912
スターツコーポレーション	14.3	15.6	75,192
フジ住宅	10.8	11.3	9,141
空港施設	12	12	12,516
明和地所	6.2	8.6	9,589
ゴールドクレスト	8.2	8.1	27,783
エスリード	3.9	4.2	26,628
日神グループホールディングス	15.2	15.2	11,263
エスコン	22.6	24.1	24,823
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	48.9	56.4	21,488
イオンモール	54.9	—	—
毎日コムネット	6.3	—	—
カチタス	24.2	26	82,550
トーセイ	14.5	31.6	51,571
穴吹興産	2.7	—	—
サンフロンティア不動産	13	15.4	36,544
ＦＪネクストホールディングス	8.8	9.2	13,395
グランディハウス	—	5.9	3,504
東京テアトル	7	—	—
日本空港ビルデング	31.7	34.6	154,731
サービス業（3.6%）			
ＬＩＦＵＬＬ	36.5	36.5	5,840
ジェイエイシーリクルートメント	32	39.4	42,749
日本M&Aセンターホールディングス	136.6	150.9	107,184
メンバーズ	4.4	4.4	4,747
ＵＴグループ	11.9	14	38,906
アイティメディア	3.6	4.8	7,329
ケアネット	18.1	—	—
Ｅ・Ｊホールディングス	5.4	5.9	9,882
オープンアップグループ	26.8	33.4	59,886
コシダカホールディングス	27.7	32.1	38,808
アルトナー	2	—	—
パソナグループ	11	12	22,944
リンクアンドモチベーション	26.7	27.5	13,722
エス・エム・エス	34.8	40.4	55,146
パーソルホールディングス	856.3	933.4	259,671
リニカル	5.5	—	—
クックパッド	—	27.2	4,188
学情	4.7	4.9	7,908
スタジオアリス	4.8	5.4	11,048
ＮＪＳ	2.1	2.4	12,336
ＡＬＳＯＫ	153.3	170.3	205,041
カカクコム	66.1	70.5	160,881
セントケア・ホールディング	7.5	—	—
ルネサンス	6.7	8.2	8,642
ディップ	15.7	19.1	40,683
デジタルホールディングス	6	—	—
新日本科学	9.1	10.6	19,292
エムスリー	181.8	203.9	500,268
ウェルネット	4	—	—
ワールドホールディングス	4.2	4.2	11,180
博報堂ＤＹホールディングス	105	117.5	137,945
ぐるなび	17.4	—	—
タカミヤ	13.2	13.2	5,834
ファンコミュニケーションズ	15	15	8,085
ライク	3.8	4.8	7,276
エスプール	30.2	32.3	8,527

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
ＷＤＢホールディングス	4.5	4.7	7,454
アドウェイズ	14.3	14.3	3,746
バリューコマース	8.7	9.1	6,224
インフォマート	94.6	97.3	34,346
ＪＰホールディングス	26.2	27	17,847
ＣＬホールディングス	—	3	3,495
プレステージ・インターナショナル	43.3	45.6	30,643
プロトコーポレーション	9.9	—	—
アミューズ	5.3	7.1	13,078
ドリームインキュベータ	3.2	3.1	7,393
クイック	5.9	21.3	18,083
電通グループ	98.5	98.5	344,257
テイクアンドギヴ・ニーズ	4.5	4.5	3,496
ぴあ	3.4	3.7	10,045
イオンファンタジー	4	4.5	13,032
シーティーエス	10.6	15.6	14,211
H. U. グループホールディングス	25.9	30.7	107,235
アルプス技研	8.2	8.4	22,881
日本空調サービス	10.2	10.6	13,006
オリエンタルランド	549.3	606.6	1,778,551
ダスキン	19.5	22	87,824
明光ネットワークジャパン	13.8	14.4	10,382
ファルコホールディングス	4.9	5	12,700
ラウンドワン	86	98.3	96,383
リゾートトラスト	39	98.4	188,436
ビー・エム・エル	11.5	12.1	45,919
リソー教育グループ	60.7	63.8	12,823
早稲田アカデミー	5.5	5.7	13,645
ユー・エス・エス	190.2	195.1	334,206
東京個別指導学院	19	—	—
サイバーエージェント	203.1	207.4	285,175
楽天グループ	648.9	809.3	755,886
クリーク・アンド・リバー社	5.1	5.3	7,584
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	18	18.8	11,298
テー・オー・ダブリュー	23.8	24.6	9,225
山田コンサルティンググループ	4.3	4.7	8,022
セントラルスポーツ	3.7	3.9	9,601
フルキャストホールディングス	8.8	9.1	15,369
エン	15.2	16	23,616
テクノプロ・ホールディングス	53	—	—
アイ・アールジャパンホールディングス	5.4	5.4	4,330
ＫｅｅＰｅｒ技研	5.7	6.1	21,929
Ｇｕｎｏｓｙ	9.2	9.2	5,142
イー・ガーディアン	4.3	4.7	7,816

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
ジャパンマテリアル	27.6	30.8	52,668
ベクトル	11.7	14.2	16,046
チャーム・ケア・コーポレーション	7.9	8.3	10,615
キャリアリンク	3.6	3.7	9,309
ＩＢＪ	8.6	8.6	6,432
アサンテ	5.2	5.2	8,325
バリューＨＲ	8	9	14,931
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	7.7	8.9	29,904
ライドオンエクスプレスホールディングス	6.2	6.2	6,249
ＥＲＩホールディングス	1	—	—
シグマクシス・ホールディングス	24.6	32.6	26,080
ウィルグループ	7	7	8,085
メドピア	9.4	—	—
リクルートホールディングス	717.6	756.8	6,036,993
エラン	12	12.9	9,404
日本郵政	1,031.8	926.1	1,464,627
ベルシステム24ホールディングス	11.3	11.7	16,450
鎌倉新書	9.9	9.9	5,722
エアトリ	7.2	7.9	6,004
アトラエ	7.8	8.1	5,167
ストライク	4.3	4.9	19,502
ソラスト	25.4	28.1	15,848
セラク	2.5	3	4,452
インソース	20.1	21.7	18,575
ベイカレント	67.5	75.2	500,606
Orchestra Holdings	2.5	1.3	1,521
アイモバイル	14.1	14.1	8,022
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	4	4	4,008
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	35.6	81.8	153,129
グリーンズ	1.2	—	—
エル・ティー・エス	1.3	1.4	3,152
ミダックホールディングス	5.7	6.2	11,209
キュービーネットホールディングス	5.9	5.9	7,876
オープングループ	16.6	16.6	4,946
マネジメントソリューションズ	4.3	4.9	6,526
プロレド・パートナーズ	—	7.4	3,981
フロンティア・マネジメント	2.6	—	—
コプロ・ホールディングス	1.6	—	—
アンビスホールディングス	19.4	24.5	11,270
カーブスホールディングス	24.4	26.5	20,511
フォーラムエンジニアリング	13	—	—
FAST FITNESS JAPAN	3.8	3.8	8,295
Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ	—	4.9	8,560

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
ダイレクトマーケティングミックス	13.8	13.8	4,002
ポピンズ	1.6	2	2,754
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	8	9.2	11,555
リログループ	51.3	52.2	89,523
東祥	6	9.4	7,529
ビーウィズ	2.4	2.5	3,815
ＴＲＥホールディングス	19.9	24.6	40,147
人・夢・技術グループ	3.6	3.7	6,119
ＮＩＳＳＯホールディングス	9	9	6,183
大栄環境	19.9	22.9	84,043
ＧＥＮＯＶＡ	－	3.9	2,316
日本管財ホールディングス	8.9	11.6	32,213
Ｍ＆Ａ総研ホールディングス	9.7	13	15,548
エイチ・アイ・エス	29.2	34.6	43,284
共立メンテナンス	28.6	39.4	110,576
イチネンホールディングス	9.1	9.9	20,453
建設技術研究所	4.6	10	29,870
スペース	7.1	7.4	10,767
燦ホールディングス	8.5	8.9	12,237
スバル興業	3.2	3.9	13,104
タナベコンサルティンググループ	－	6.8	4,753
ナガワ	2.9	2.8	17,724
東京都競馬	7.6	7.8	42,666
カナモト	14.4	15.6	58,500
ニシオホールディングス	8.3	8.5	38,080
トランス・コスモス	11.3	12.6	46,368
乃村工藝社	40.1	43.7	52,396
藤田観光	4	4.5	51,705
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	6.1	－	－
トーカイ	7.6	8.5	20,884
セコム	188.6	192.3	1,026,305
セントラル警備保障	5	5.2	14,674
丹青社	18.2	23.4	32,151
メイテックグループホールディングス	33.2	39.9	137,535
応用地質	8.7	9	24,930
船井総研ホールディングス	18.5	21.5	50,417
いであ	0.7	－	－
学究社	4.2	4.2	9,744
イオンディライト	9.8	－	－
ナック	－	6.3	3,339
ダイセキ	21.8	24.5	84,280
ステップ	3.2	3.2	7,910
合計 株数・金額	千株 167,786.556	千株 197,903.07	千円 471,722,174
合計 銘柄数〈比率〉	1,710銘柄	1,615銘柄	〈98.5%〉

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		期末	
		買建額	売建額
国内	ＴＯＰＩＸ	百万円 7,332	百万円 －

投資信託財産の構成

（2025年12月１日現在）

項目	期末	
	評価額	比率
株式	千円 471,722,174	% 98.4
コール・ローン等、その他	7,845,890	1.6
投資信託財産総額	479,568,065	100.0

資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2025年12月１日現在）

項目	期末
(A) 資産	**479,301,062,617円**
コール・ローン等	4,614,418,483
株式(評価額)	471,722,174,620
未収入金	150,858,000
未収配当金	2,639,568,383
差入委託証拠金	174,043,131
(B) 負債	**165,210,096**
未払解約金	165,210,096
(C) 純資産総額(A－B)	**479,135,852,521**
元本	77,668,619,507
次期繰越損益金	401,467,233,014
(D) 受益権総口数	**77,668,619,507口**
1万口当たり基準価額(C／D)	**61,690円**

※当期における期首元本額72,554,135,505円、期中追加設定元本額13,962,932,901円、期中一部解約元本額8,848,448,899円です。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額（元本の欠損）となります。
※上記表中の受益権総口数および１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第７号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

損益の状況

（自2024年12月３日　至2025年12月１日）

項目	当期
(A) 配当等収益	**9,883,535,763円**
受取配当金	9,864,583,285
受取利息	18,346,925
その他収益金	605,553
(B) 有価証券売買損益	**85,887,315,722**
売買益	100,343,643,837
売買損	△ 14,456,328,115
(C) 先物取引等損益	**1,534,388,900**
取引益	2,188,492,300
取引損	△ 654,103,400
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**97,305,240,385**
(E) 前期繰越損益金	**282,441,666,445**
(F) 解約差損益金	**△ 37,792,195,250**
(G) 追加信託差損益金	**59,512,521,434**
(H) 合計(D＋E＋F＋G)	**401,467,233,014**
次期繰越損益金(H)	**401,467,233,014**

※**有価証券売買損益**および**先物取引等損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
※**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。
※**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。

期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	9,413,939,381円
三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）	920,903,673円
三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）	4,364,091,366円
三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）	3,938,628,659円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	135,517,359円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）	2,509,051円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2025（４資産タイプ）	8,628,081円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2030（４資産タイプ）	29,224,486円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2035（４資産タイプ）	96,675,617円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2040（４資産タイプ）	99,666,322円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045（４資産タイプ）	218,702,263円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）	1,347,003,256円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド	34,028,800,118円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	96,820,598円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	168,760,004円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	105,105,371円
イオン・バランス戦略ファンド	21,357,845円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2050	105,362,894円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	218,968,063円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	237,160,582円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	997,333,666円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	631,790,243円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	820,571,652円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	84,210,434円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド	2,144,844,053円
三井住友ＤＳ・年金バランス30（債券重点型）	43,689,077円
三井住友ＤＳ・年金バランス50（標準型）	316,931,055円
三井住友ＤＳ・年金バランス70（株式重点型）	320,680,412円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2060	31,521,038円
日興ＦＷＳ・日本株インデックス	3,909,265,405円
三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド	274,979,426円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2035	74,611,439円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2040	43,329,070円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2045	44,414,365円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2055	30,713,646円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2065	25,326,674円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	383,944円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	44,679,966円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）	271,815,673円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	288,069,845円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）	90,296,034円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）	550,269円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース）	936,507円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース）	1,248,004円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース）	1,932,130円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（積極コース）	787,072円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2070	327,858円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	2,068,115,383円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞	5,237,589円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞	18,308,880円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞	349,260,191円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞	747,315,748円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞	3,044,286,751円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞	17,799,946円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞	71,919,847円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞	469,357,641円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞	25,207,964円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞	123,855,928円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞	448,826,001円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞	254,477,748円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞	737,284,826円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	16,740,216円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞	14,519,224円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞	10,892,039円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞	11,998,227円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞	33,683,488円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞	101,584,628円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞	18,965,511円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞	16,892,432円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞	5,355,484円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞	18,627,925円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞	231,491,187円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）	129,947,670円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	96,707,170円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	32,783,784円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞	28,457,857円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞	15,762,479円
ＳＭＡＭ・年金パッシブ日本株式ファンド＜非課税適格機関投資家限定＞	1,966,631,846円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	48,510,892円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド2016－04＜適格機関投資家限定＞	21,479,964円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞	32,971,332円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞	282,800,435円
ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限定＞	97,497,328円

お知らせ

＜約款変更について＞

・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。（適用日：2025年４月１日）

・信託金限度額を5,000億円から１兆円へ引き上げる信託約款の変更を行いました。（適用日：2025年８月１日）

外国株式インデックス・マザーファンド

第23期（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

信託期間	無期限（設定日：2003年５月19日）
運用方針	・主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

最近５期の運用実績

決算期	基準価額		（ベンチマーク）MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率（買建-売建）	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
19期（2021年11月30日）	58,337	37.0	609.64	37.2	95.5	2.2	2.4	353,818
20期（2022年11月30日）	61,258	5.0	641.79	5.3	93.1	4.7	2.3	442,201
21期（2023年11月30日）	74,937	22.3	786.53	22.6	95.9	2.0	2.0	607,380
22期（2024年12月２日）	99,025	32.1	1,042.62	32.6	96.9	1.7	2.0	929,996
23期（2025年12月１日）	120,120	21.3	1,267.13	21.5	97.1	1.3	1.6	1,214,639

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。
※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

当期中の基準価額と市況等の推移

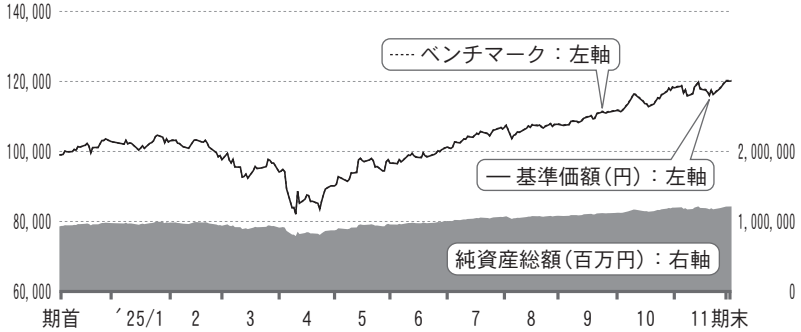
年　月　日	基準価額		（ベンチマーク）MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率（買建-売建）	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
（期首）2024年12月2日	円 99,025	% ―	1,042.62	% ―	% 96.9	% 1.7	% 2.0
12月末	102,837	3.8	1,082.29	3.8	95.8	2.5	1.8
2025年1月末	103,058	4.1	1,086.02	4.2	96.9	1.3	1.8
2月末	97,638	△ 1.4	1,028.31	△ 1.4	96.1	2.2	1.9
3月末	94,135	△ 4.9	991.15	△ 4.9	96.1	2.0	1.9
4月末	90,160	△ 9.0	949.78	△ 8.9	96.0	2.3	1.9
5月末	96,674	△ 2.4	1,018.51	△ 2.3	95.8	2.4	1.8
6月末	101,274	2.3	1,067.56	2.4	96.7	1.8	1.7
7月末	106,878	7.9	1,127.63	8.2	96.0	2.3	1.7
8月末	107,756	8.8	1,136.09	9.0	97.0	1.3	1.7
9月末	111,706	12.8	1,178.03	13.0	96.7	1.8	1.6
10月末	118,200	19.4	1,246.17	19.5	96.0	2.4	1.6
11月末	120,070	21.3	1,266.43	21.5	97.2	1.2	1.6
（期末）2025年12月1日	120,120	21.3	1,267.13	21.5	97.1	1.3	1.6

※騰落率は期首比です。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

▶基準価額等の推移について（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

基準価額等の推移



期　　首	99,025円
期　　末	120,120円
騰 落 率	＋21.3％

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。
※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

▶基準価額の主な変動要因（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

当ファンドは、日本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。
外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因	・トランプ大統領の政策に対する期待が高まったこと ・ＡＩ（人工知能）関連の設備投資やデータセンターへの投資が活発化したこと ・日銀の緩和的な金融政策などを背景に、米ドルやユーロが対円で上昇したこと
下落要因	・米国の関税政策による影響が懸念されたこと

▶投資環境について（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

世界の株式市場は、上昇しました。為替市場では、対円で米ドルとユーロは上昇しました。

株式市場

2024年中は、トランプ大統領の政策に対する期待が上昇要因となった一方で、年末のＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）においては翌年の利下げ回数が２回にとどまることが示唆されたことが下落要因となりました。

2025年に入り、新たに発表された米国の関税政策による影響が下落材料となったものの、関税導入が90日間停止されることが発表されると市場は落ち着きを取り戻しました。期末にかけてはＡＩ関連の設備投資やデータセンターへの投資が活発であることなどから、株価は高値を更新しました。

為替市場

●米ドル・円

米ドル・円相場は、日銀の追加利上げにより日米の金利差が縮小するという観測から円高に向かう場面がありました。しかし、その後は日銀内には米国の高関税政策の影響を見極めるべきだとの意見が見られ、追加利上げは見送られるとの見方が強まったことなどから、円は下落基調となりました。さらに10月上旬の自民党総裁選で積極財政を掲げているほか日銀の利上げに対して慎重な姿勢とみられる高市氏が勝利すると、対円での米ドル買いが加速しました。

●ユーロ・円

ユーロ・円相場は、期初は欧州政治的不安や金利低下でユーロ安・円高となっていましたが、ＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁のタカ派（インフレ抑制を重視する立場）的発言や地政学リスク緩和を背景に、期末にはユーロ高・円安へと上昇しました。

▶ポートフォリオについて（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

株式組入比率

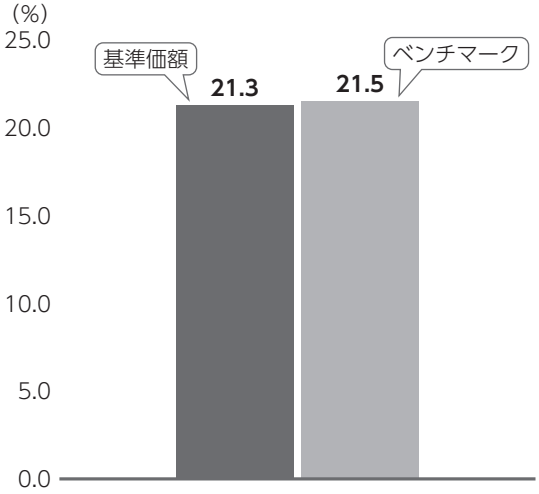
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100％（投資信託証券、先物含む）を維持しました。

日々の追加設定・解約による資金変動に対しては、売買にかかるコストなどを勘案し、株式先物取引を利用した組入比率の調整を実施してトラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離）を低く抑えました。

また２、５、８、11月末のＭＳＣＩコクサイ・インデックスの定期銘柄見直しに応じて、ポートフォリオの修正を行いました。

▶ベンチマークとの差異について（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は＋21.3％となり、ベンチマークの騰落率＋21.5％を0.2％下方乖離しました。

下方乖離要因	・配当に対する現地源泉税が生じたこと ・売買コストが生じたこと

2 今後の運用方針

引き続き、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。流動性や信用リスクに懸念のある銘柄を除き、個別銘柄においてもベンチマーク時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。

また、株式組入比率（投資信託証券、先物含む）を概ね100％程度に保つことを基本とします。

1万口当たりの費用明細（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料	5円	0.005％	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：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(5)	(0.004)	
（先物・オプション）	(1)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(b) 有価証券取引税	3	0.003	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：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(3)	(0.003)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	31	0.030	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：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用 その他：信託事務の処理等に要するその他費用
（保管費用）	(30)	(0.029)	
（その他）	(1)	(0.001)	
合計	40	0.038	

期中の平均基準価額は103,004円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）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ています。
※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。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

当期中の売買及び取引の状況（2024年12月３日から2025年12月１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 38,103.52 (7,032.06)	千アメリカ・ドル 492,083 (△4,329)	百株 11,033.33	千アメリカ・ドル 53,182
	カナダ	百株 6,103.16 (1,200.3)	千カナダ・ドル 35,246 (—)	百株 886.79	千カナダ・ドル 3,998
	オーストラリア	百株 13,184.04 (△174.55)	千オーストラリア・ドル 21,626 (△471)	百株 4,431.06	千オーストラリア・ドル 6,391
	香港	百株 7,482 (—)	千香港・ドル 18,938 (△71)	百株 270	千香港・ドル 1,471
	シンガポール	百株 3,109 (—)	千シンガポール・ドル 3,789 (△59)	百株 6,750	千シンガポール・ドル 491
	ニュージーランド	百株 3,227.4	千ニュージーランド・ドル 2,818	百株 1,923.64	千ニュージーランド・ドル 1,696
	イギリス	百株 14,226.54 (241.88)	千イギリス・ポンド 16,812 (△296)	百株 6,498.04	千イギリス・ポンド 2,987
	イスラエル	百株 393.77	千イスラエル・シュケル 11,039	百株 29.13	千イスラエル・シュケル 2,131
	スイス	百株 1,123.34 (505.64)	千スイス・フラン 13,633 (△347)	百株 1,332.26	千スイス・フラン 3,481
	デンマーク	百株 986.38 (2,324.61)	千デンマーク・クローネ 27,096 (—)	百株 2,301.19	千デンマーク・クローネ 3,866
	ノルウェー	百株 775.56 (376.32)	千ノルウェー・クローネ 14,352 (—)	百株 279.91	千ノルウェー・クローネ 5,760
	スウェーデン	百株 3,181.87	千スウェーデン・クローナ 54,025	百株 344.07	千スウェーデン・クローナ 8,888
	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	アイルランド	1,613.23	3,290	211.96	653

			買付		売付	
			株数	金額	株数	金額
外国		オランダ	1,217.43 (565.79)	8,048 (54)	681.94	653
		ベルギー	337.66 (13.14)	2,904 (－)	46.62	212
		ルクセンブルグ	52.3	151	－	－
		フランス	1,711.68 (571.61)	13,299 (△332)	1,445.3	2,532
		ドイツ	2,811.46 (63.7)	17,980 (△408)	777.55	3,515
		ポルトガル	10,223.33	1,433	1,120.78	682
		スペイン	6,058.59 (6,811.59)	6,424 (△0)	6,454.9	774
		イタリア	11,290.53 (－)	6,029 (△9)	1,293.73	1,767
		フィンランド	1,186.29 (1,672.52)	1,591 (－)	33.54	148
		オーストリア	282.17	1,372	145.97	771
		その他	－ (－)	－ (△26)	－	－

※金額は受渡し代金。
※（　）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 投資信託証券

			買付		売付	
			口数	買付額	口数	売付額
外国	アメリカ		口	千アメリカ・ドル	口	千アメリカ・ドル
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,597	282	－	－
		SBA COMMUNICATIONS CORP	1,506	298	－	－
		EQUITY RESIDENTIAL	6,071	425	－	－
		EQUINIX INC	924	828	－	－
		AMERICAN TOWER CORP	2,423	495	－	－
		SUN COMMUNITIES INC	2,769	346	－	－
		HOST HOTELS & RESORTS INC	－	－	59,277	918
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	10,306	385	－	－
		REALTY INCOME CORP	15,248	878	－	－
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,387	351	－	－

			買付		売付	
			口数	買付額	口数	売付額
外国		VICI PROPERTIES INC	11,399	381	—	—
		MILLROSE PROPERTIES	— (10,667)	— (—)	10,667 (—)	230 (—)
		VENTAS INC	12,498	787	—	—
		CROWN CASTLE INC	4,166	418	—	—
		PROLOGIS INC	8,758	1,020	—	—
		CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	10,720	1,121
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,661	439	—	—
		WELLTOWER INC	11,731	1,980	—	—
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,034	376	—	—
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	26,671	584	—	—
		PUBLIC STORAGE	1,295	393	—	—
		DIGITAL REALTY TRUST INC	5,481	865	—	—
		WP CAREY INC	6,571	362	—	—
	カナダ		口	千カナダ・ドル	口	千カナダ・ドル
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	—	8,170	329
	オーストラリア		口	千オーストラリア・ドル	口	千オーストラリア・ドル
		SCENTRE GROUP	114,795	467	—	—
		TRANSURBAN GROUP	32,815	497	—	—
		GPT GROUP	—	—	159,776	765
		MIRVAC GROUP	—	—	326,863	674
		STOCKLAND	45,221	247	—	—
		GOODMAN GROUP	35,663	1,119	—	—
	シンガポール		口	千シンガポール・ドル	口	千シンガポール・ドル
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	— (—)	— (△ 6)	— (—)	— (—)
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	— (6,840)	— (△ 1)	— (—)	— (—)
	ユーロ ベルギー		口	千ユーロ	口	千ユーロ
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	—	19,881	416
	ユーロ フランス	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	— (—)	— (△ 44)	— (—)	— (—)
		GECINA SA	1,971	177	—	—
		COVIVIO	— (—)	— (△ 7)	— (—)	— (—)

※金額は受渡し代金。
※( )内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(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 187,924	百万円 191,255	百万円 －	百万円 －

※金額は受渡し代金。
※外国の取引金額は、各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	111,507,334千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	990,885,349千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	0.11

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
※外貨建資産については、(a)は各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

利害関係人との取引状況等（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

当期中における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す。

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

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

組入れ資産の明細（2025年12月１日現在）

(1) 外国株式

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	107.83	107.83	2,459	383,361	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	88.82	109.66	2,992	466,494	半導体・半導体製造装置
ARTHUR J GALLAGHER & CO	203.07	252.42	6,250	974,253	保険
ABBOTT LABORATORIES	1,581.67	1,718.96	22,157	3,453,673	ヘルスケア機器・サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	53.94	61.49	3,832	597,341	素材
VERISK ANALYTICS INC	126.9	140.27	3,157	492,090	商業・専門サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	43.28	43.28	2,161	336,978	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LAS VEGAS SANDS CORP	356.21	327.45	2,231	347,886	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	40.28	47.6	4,418	688,647	半導体・半導体製造装置
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	476.04	535.2	3,520	548,664	金融サービス
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,261.9	1,261.9	4,356	678,982	消費者サービス
AFLAC INC	485.25	485.25	5,352	834,339	保険
DARDEN RESTAURANTS INC	93.23	117.71	2,113	329,483	消費者サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	637.78	714.2	5,355	834,806	食品・飲料・タバコ
ADOBE INC	399.73	413.62	13,241	2,063,908	ソフトウェア・サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	183.15	183.15	1,441	224,669	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	102.87	102.87	1,894	295,320	耐久消費財・アパレル
GARMIN LTD	132.82	155.26	3,032	472,681	耐久消費財・アパレル
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	205.58	221.09	5,771	899,612	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	592.74	634.43	12,193	1,900,540	資本財
WR BERKLEY CORP	272.29	272.29	2,115	329,730	保険
AUTOZONE INC	14.98	16.22	6,413	999,738	一般消費財・サービス流通・小売り
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,022.59	1,153.51	3,101	483,475	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DR HORTON INC	261.59	261.59	4,159	648,347	耐久消費財・アパレル
AUTODESK INC	190.29	216.91	6,579	1,025,585	ソフトウェア・サービス
STRATEGY INC	160.49	261.53	4,633	722,268	ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	212.04	279.75	1,943	302,921	公益事業
CITIGROUP INC	1,743.52	1,818.41	18,838	2,936,392	銀行
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	87.44	87.44	1,330	207,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	362.03	392.39	10,017	1,561,461	商業・専門サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	475.91	519.85	6,434	1,002,896	公益事業
HESS CORP	262.11	—	—	—	エネルギー
DAVITA INC	41.38	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DOMINO'S PIZZA INC	28.75	35.49	1,489	232,132	消費者サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	509.28	565.11	8,889	1,385,556	金融サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	422.89	504.71	3,065	477,836	食品・飲料・タバコ
APPLE INC	13,693.7	14,685.99	409,518	63,831,700	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	215.12	—	—	—	金融サービス
BOEING CO/THE	668.04	759.93	14,362	2,238,710	資本財
CINCINNATI FINANCIAL CORP	132.51	161.18	2,701	421,038	保険
BECTON DICKINSON AND CO	258.61	277.72	5,388	839,877	ヘルスケア機器・サービス
NISOURCE INC	439.94	439.94	1,941	302,614	公益事業
ABBVIE INC	1,600.05	1,738.88	39,594	6,171,563	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

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	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,789.19	4,170.08	17,143	2,672,110	電気通信サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,196.69	1,367.9	70,284	10,955,177	金融サービス
KINDER MORGAN INC	1,865.85	2,038.45	5,569	868,047	エネルギー
TRUIST FINANCIAL CORP	1,203.77	1,328.84	6,179	963,137	銀行
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,795.99	2,004.19	9,860	1,536,974	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	249.37	249.37	1,482	231,000	保険
CBOE GLOBAL MARKETS INC	90.59	102.47	2,645	412,349	金融サービス
JPMORGAN CHASE & CO	2,568.38	2,726.89	85,373	13,307,163	銀行
T ROWE PRICE GROUP INC	205.77	205.77	2,106	328,367	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	21.76	23.99	4,332	675,257	ソフトウェア・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	28.88	—	—	—	資本財
THE CIGNA GROUP	248.16	262.62	7,281	1,135,034	ヘルスケア機器・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	185.48	185.48	537	83,783	食品・飲料・タバコ
CADENCE DESIGN SYS INC	243.53	273.41	8,526	1,328,950	ソフトウェア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	88.7	88.7	4,042	630,091	金融サービス
MERCADOLIBRE INC	41.94	44.02	9,119	1,421,530	一般消費財・サービス流通・小売り
DOLLAR GENERAL CORP	182.77	230.72	2,526	393,751	生活必需品流通・小売り
SERVICENOW INC	187.14	208.46	16,935	2,639,736	ソフトウェア・サービス
CATERPILLAR INC	440.96	462.84	26,648	4,153,697	資本財
BROWN & BROWN INC	204.02	312.78	2,515	392,120	保険
CHARLES RIVER LABORATORIES	47.95	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTENE CORP	444.36	484.06	1,904	296,822	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	744.69	829.27	6,982	1,088,355	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	63.08	85.5	1,487	231,834	運輸
MOSAIC CO/THE	254.89	—	—	—	素材
CISCO SYSTEMS INC	3,622.93	3,925.36	30,201	4,707,542	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MORGAN STANLEY	1,106.16	1,182.01	20,053	3,125,814	金融サービス
BROADCOM INC	4,005.1	4,443.36	179,049	27,908,466	半導体・半導体製造装置
DELL TECHNOLOGIES -C	290.87	328.62	4,382	683,045	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DTE ENERGY COMPANY	189.74	189.74	2,600	405,263	公益事業
DOMINION ENERGY INC	724.36	880.86	5,529	861,829	公益事業
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	110.14	124.7	5,626	877,055	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DEERE & CO	236.49	258.71	12,016	1,873,061	資本財
BLACKSTONE INC	657.72	726.77	10,641	1,658,669	金融サービス
DICK´S SPORTING GOODS INC	44.06	76.2	1,574	245,349	一般消費財・サービス流通・小売り
NASDAQ INC	410.14	480.04	4,364	680,298	金融サービス
ZOETIS INC	406.34	439.73	5,636	878,554	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONSOLIDATED EDISON INC	329.57	373.97	3,753	585,005	公益事業
KKR & CO INC	570.52	604.63	7,395	1,152,694	金融サービス
ALPHABET INC-CL C	4,535.31	4,836.06	154,811	24,130,539	メディア・娯楽
COLGATE-PALMOLIVE CO	695.98	742.01	5,965	929,767	家庭用品・パーソナル用品
HCA HEALTHCARE INC	179.79	166.66	8,471	1,320,399	ヘルスケア機器・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	323.24	358.51	20,559	3,204,660	ヘルスケア機器・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	221.65	221.65	1,085	169,253	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	400.71	435.32	39,770	6,199,012	生活必需品流通・小売り
AECOM	136.35	136.35	1,406	219,180	資本財
CUMMINS INC	124.97	138.92	6,917	1,078,299	資本財
DELTA AIR LINES INC	141.92	141.92	909	141,796	運輸

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	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	87.26	125.25	1,989	310,157	運輸
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	159.64	159.64	3,160	492,560	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COTERRA ENERGY INC	733.75	733.75	1,969	306,968	エネルギー
TRANSDIGM GROUP INC	50.63	57.22	7,782	1,213,119	資本財
O´REILLY AUTOMOTIVE INC	52.67	842.85	8,571	1,336,084	一般消費財・サービス流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	528.08	—	—	—	生活必需品流通・小売り
COCA-COLA CO/THE	3,685.54	4,067.27	29,739	4,635,554	食品・飲料・タバコ
ENTEGRIS INC	125.69	125.69	969	151,127	半導体・半導体製造装置
EXPEDITORS INTL WASH INC	132.37	132.37	1,944	303,091	運輸
BURLINGTON STORES INC	60.47	60.47	1,525	237,738	一般消費財・サービス流通・小売り
FRANKLIN RESOURCES INC	217.78	—	—	—	金融サービス
CSX CORP	1,795	1,795	6,347	989,325	運輸
EXPEDIA GROUP INC	100.81	124.55	3,184	496,386	消費者サービス
AMAZON.COM INC	8,511.62	9,503.21	221,633	34,546,070	一般消費財・サービス流通・小売り
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	516.76	578.71	5,015	781,793	ヘルスケア機器・サービス
EXXON MOBIL CORP	4,014.7	4,236.85	49,113	7,655,331	エネルギー
EVEREST GROUP LTD	35.47	35.47	1,114	173,761	保険
EOG RESOURCES INC	503.02	534.73	5,767	898,912	エネルギー
EQT CORP	477.08	617.22	3,756	585,510	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	132.26	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CENCORA INC	156.01	184.46	6,805	1,060,739	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	253.79	277.98	4,266	665,096	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FORD MOTOR CO	3,679.3	3,679.3	4,886	761,598	自動車・自動車部品
HORMEL FOODS CORP	255.36	255.36	592	92,382	食品・飲料・タバコ
KRAFT HEINZ CO/THE	823.33	823.33	2,100	327,376	食品・飲料・タバコ
AMERICAN WATER WORKS CO INC	177.78	177.78	2,312	360,431	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	308.45	370.18	2,486	387,628	公益事業
PAYPAL HOLDINGS INC	857.59	910.7	5,709	889,889	金融サービス
MSCI INC	67.99	75.1	4,233	659,881	金融サービス
FORTINET INC	586.18	635.97	5,159	804,230	ソフトウェア・サービス
ALLY FINANCIAL INC	201.39	—	—	—	金融サービス
ELEVANCE HEALTH INC	213.28	220.74	7,466	1,163,842	ヘルスケア機器・サービス
NEXTERA ENERGY INC	1,873.72	2,063.29	17,804	2,775,129	公益事業
PALO ALTO NETWORKS INC	297.7	680.65	12,941	2,017,144	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC	472.62	508.64	10,631	1,657,067	電気通信サービス
ELECTRONIC ARTS INC	236.84	236.84	4,784	745,819	メディア・娯楽
FREEPORT-MCMORAN INC	1,272.2	1,436.46	6,173	962,326	素材
SYNCHRONY FINANCIAL	382.95	382.95	2,962	461,765	金融サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	304.31	304.31	5,895	918,915	エネルギー
KEURIG DR PEPPER INC	1,065.61	1,197.04	3,339	520,565	食品・飲料・タバコ
US BANCORP	1,392.83	1,490.57	7,311	1,139,603	銀行
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,138.97	1,284.11	2,808	437,737	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	49.39	49.39	1,181	184,115	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OLD DOMINION FREIGHT LINE	181.7	181.7	2,458	383,162	運輸
FASTENAL CO	520.52	1,153.47	4,660	726,357	資本財
FISERV INC	526.46	549.43	3,377	526,426	金融サービス
GENERAL ELECTRIC	985.95	1,056.26	31,524	4,913,658	資本財
ALIGN TECHNOLOGY INC	57.03	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス

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	
PAYCOM SOFTWARE INC	54.27	54.27	874	136,334	商業・専門サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	75.5	—	—	—	金融サービス
TRANSUNION	182.91	182.91	1,555	242,479	商業・専門サービス
MATCH GROUP INC	245.29	—	—	—	メディア・娯楽
GODADDY INC - CLASS A	118.95	143.39	1,833	285,769	ソフトウェア・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	62.04	62.04	1,720	268,105	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	994.25	972.72	7,151	1,114,694	自動車・自動車部品
DIAMONDBACK ENERGY INC	175.2	175.2	2,673	416,699	エネルギー
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	106.48	—	—	—	資本財
HOLOGIC INC	197.3	197.3	1,479	230,556	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	208.53	224.71	7,676	1,196,577	資本財
GOLDMAN SACHS GROUP INC	287.29	302.96	25,025	3,900,757	金融サービス
ALPHABET INC-CL A	5,284.77	5,760.86	184,451	28,750,410	メディア・娯楽
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	57.85	57.85	1,409	219,683	ヘルスケア機器・サービス
WABTEC CORP	151.5	172.42	3,595	560,480	資本財
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	50.97	50.97	1,288	200,802	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELANESE CORP	87.42	—	—	—	素材
MOLINA HEALTHCARE INC	46.73	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	86.67	86.67	1,734	270,347	メディア・娯楽
GENERAL MILLS INC	527.44	527.44	2,497	389,274	食品・飲料・タバコ
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	182.19	182.19	1,776	276,936	ヘルスケア機器・サービス
FIRSTENERGY CORP	451.1	552.55	2,636	410,993	公益事業
GENUINE PARTS CO	123.04	123.04	1,604	250,084	一般消費財・サービス流通・小売り
FORTIVE CORP	293.88	344.21	1,840	286,930	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	585.86	653.19	2,838	442,478	銀行
XYLEM INC	224.08	224.08	3,152	491,323	資本財
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	178.21	178.21	4,966	774,133	資本財
LKQ CORP	247.32	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
HALLIBURTON CO	766.54	766.54	2,009	313,278	エネルギー
HOME DEPOT INC	898.37	976.18	34,841	5,430,793	一般消費財・サービス流通・小売り
ALBEMARLE CORP	119.81	—	—	—	素材
CDW CORP/DE	124.8	124.8	1,799	280,545	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	49.77	—	—	—	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,286	1,700.13	2,771	431,948	銀行
HERSHEY CO/THE	127.33	151.88	2,856	445,251	食品・飲料・タバコ
HUMANA INC	104.75	125.02	3,072	478,928	ヘルスケア機器・サービス
BLOCK INC	495.68	571.31	3,816	594,854	金融サービス
IQVIA HOLDINGS INC	173.19	173.19	3,983	620,914	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
S&P GLOBAL INC	284.27	306.52	15,290	2,383,273	金融サービス
MARKETAXESS HOLDINGS INC	26.53	—	—	—	金融サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	361.22	449.55	2,432	379,086	銀行
HP INC	858.8	858.8	2,097	326,888	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	61.2	61.2	1,067	166,440	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	837.16	921.3	28,429	4,431,302	ソフトウェア・サービス
HUBBELL INC	47.37	47.37	2,043	318,549	資本財
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	141.71	151.92	3,650	569,001	ヘルスケア機器・サービス
SNAP INC - A	864.63	864.63	664	103,503	メディア・娯楽
TARGA RESOURCES CORP	185.23	209.84	3,678	573,399	エネルギー

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	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	148.11	172.2	4,237	660,471	メディア・娯楽
LEIDOS HOLDINGS INC	114.03	114.03	2,179	339,658	商業・専門サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	363.97	388.27	1,544	240,686	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	120.89	—	—	—	運輸
JUNIPER NETWORKS INC	300.61	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JM SMUCKER CO/THE	81.72	116.18	1,210	188,659	食品・飲料・タバコ
INGERSOLL-RAND INC	380.66	380.66	3,058	476,685	資本財
JOHNSON & JOHNSON	2,178.71	2,392.99	49,515	7,718,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR	357.73	357.73	1,797	280,135	半導体・半導体製造装置
HOWMET AEROSPACE INC	364.63	389.86	7,976	1,243,241	資本財
QORVO INC	78.35	—	—	—	半導体・半導体製造装置
IDEXX LABORATORIES INC	73.76	82.07	6,178	963,102	ヘルスケア機器・サービス
ARISTA NETWORKS INC	236.08	1,054.99	13,786	2,148,918	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EXACT SCIENCES CORP	135.7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EVERGY INC	224.11	224.11	1,740	271,247	公益事業
SKYWORKS SOLUTIONS INC	135.06	—	—	—	半導体・半導体製造装置
KIMBERLY-CLARK CORP	316.26	316.26	3,451	537,911	家庭用品・パーソナル用品
NORDSON CORP	52.82	52.82	1,255	195,666	資本財
KROGER CO	626.09	626.09	4,212	656,576	生活必需品流通・小売り
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	135.54	153.02	2,011	313,524	メディア・娯楽
POOL CORP	32.52	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
NUTANIX INC - A	245.82	245.82	1,175	183,150	ソフトウェア・サービス
DOCUSIGN INC	171.64	171.64	1,190	185,535	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS B	87.73	166.79	971	151,461	メディア・娯楽
DOW INC	596.85	687.28	1,639	255,496	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	118.1	118.1	1,285	200,392	金融サービス
CBRE GROUP INC - A	271.48	304.8	4,932	768,840	不動産管理・開発
AXON ENTERPRISE INC	65.76	71.34	3,853	600,623	資本財
KLA CORP	119.67	130.13	15,296	2,384,248	半導体・半導体製造装置
ZOOM COMMUNICATIONS INC	236.88	236.88	2,012	313,693	ソフトウェア・サービス
COPART INC	809.06	922.88	3,597	560,724	商業・専門サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	93.77	518.84	2,842	443,014	一般消費財・サービス流通・小売り
NRG ENERGY INC	188.64	188.64	3,197	498,356	公益事業
TWILIO INC - A	150.28	150.28	1,948	303,787	ソフトウェア・サービス
CORTEVA INC	600.38	663.94	4,479	698,235	素材
LOCKHEED MARTIN CORP	190.94	211.22	9,670	1,507,406	資本財
IDEX CORP	60.48	81.93	1,425	222,116	資本財
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	22.44	22.44	663	103,354	保険
EPAM SYSTEMS INC	48.15	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LENNOX INTERNATIONAL INC	27.5	27.5	1,371	213,836	資本財
EQUITABLE HOLDINGS INC	314.5	314.5	1,468	228,879	金融サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	244.6	244.6	1,853	288,841	金融サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	61.64	73.85	2,629	409,837	金融サービス
RESMED INC	125.36	142.03	3,633	566,361	ヘルスケア機器・サービス
DATADOG INC - CLASS A	246.12	316.44	5,063	789,225	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	320.5	343.48	6,143	957,584	公益事業
LOWE´S COS INC	517.31	543.64	13,182	2,054,706	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED RENTALS INC	61.63	61.63	5,023	783,083	資本財

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	
ELI LILLY & CO	729.51	795.67	85,571	13,338,095	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	106.37	106.37	887	138,375	商業・専門サービス
LAM RESEARCH CORP	1,160.08	1,261.06	19,672	3,066,358	半導体・半導体製造装置
OKTA INC	139.14	139.14	1,117	174,217	ソフトウェア・サービス
CARVANA CO	99.93	136.53	5,113	796,970	一般消費財・サービス流通・小売り
LOEWS CORP	169.71	169.71	1,830	285,345	保険
BIO-RAD LABORATORIES-A	17.28	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARKEL GROUP INC	11.75	11.75	2,444	381,026	保険
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	206.55	243.24	12,384	1,930,419	ソフトウェア・サービス
GEN DIGITAL INC	557.84	557.84	1,471	229,288	ソフトウェア・サービス
ROLLINS INC	251.37	251.37	1,545	240,885	商業・専門サービス
DYNATRACE INC	294.87	294.87	1,313	204,803	ソフトウェア・サービス
MCDONALD´S CORP	651.89	706.64	22,034	3,434,509	消費者サービス
3M CO	508.26	540.35	9,296	1,449,080	資本財
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,970.43	2,149.81	139,296	21,712,213	メディア・娯楽
ENPHASE ENERGY INC	103.81	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	78.92	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COSTAR GROUP INC	378.55	433.22	2,980	464,578	不動産管理・開発
SNOWFLAKE INC	266.89	315.71	7,931	1,236,344	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	193.14	217.24	1,866	291,003	商業・専門サービス
VIATRIS INC	997.36	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOORDASH INC - A	276.85	389.12	7,718	1,203,156	消費者サービス
ZSCALER INC	75.08	102.31	2,573	401,068	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	205.78	229.97	4,550	709,345	資本財
MODERNA INC	273.69	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOLLAR TREE INC	159.23	212.55	2,355	367,115	生活必需品流通・小売り
FOX CORP - CLASS A	238.86	238.86	1,564	243,863	メディア・娯楽
PHILLIPS 66	390.4	390.4	5,346	833,424	エネルギー
ROBLOX CORP -CLASS A	430.99	554.85	5,272	821,861	メディア・娯楽
MGM RESORTS INTERNATIONAL	221.98	—	—	—	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	220.09	220.09	1,485	231,493	食品・飲料・タバコ
APA CORP	276.08	—	—	—	エネルギー
METLIFE INC	523.95	581.73	4,453	694,202	保険
MOTOROLA SOLUTIONS INC	148.85	165.61	6,122	954,278	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCKWELL AUTOMATION INC	98.63	113.29	4,484	699,029	資本財
MERCK & CO. INC.	2,281.7	2,482.12	26,020	4,055,747	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MASCO CORP	191.87	191.87	1,244	194,005	資本財
MARSH & MCLENNAN COS	437.06	483.76	8,874	1,383,280	保険
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	664.44	714.55	8,010	1,248,535	金融サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	209.53	225.99	6,887	1,073,624	消費者サービス
WORKDAY INC-CLASS A	185.96	202.63	4,369	681,012	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	878.66	988.62	4,962	773,562	エネルギー
MARVELL TECHNOLOGY INC	799.34	873.51	7,809	1,217,216	半導体・半導体製造装置
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	98.01	98.01	1,099	171,451	資本財
CHENIERE ENERGY INC	198.29	214.82	4,478	698,007	エネルギー
QUANTA SERVICES INC	131.02	145.55	6,766	1,054,667	資本財
NETAPP INC	170.45	212.13	2,366	368,869	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NIKE INC -CL B	1,053.75	1,180.6	7,630	1,189,322	耐久消費財・アパレル

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	
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	1,268.15	3,768	587,464	金融サービス
BLOOM ENERGY CORP- A	—	240.42	2,626	409,368	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	199.28	217.98	6,366	992,420	運輸
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	509.67	509.67	2,730	425,651	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	—	262	1,858	289,745	金融サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	169.1	196.53	5,361	835,733	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	123.13	131.01	7,497	1,168,564	資本財
NEWMONT CORP	1,015.38	1,100.99	9,989	1,557,029	素材
MCKESSON CORP	116.25	123.14	10,850	1,691,206	ヘルスケア機器・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,413.37	1,553.91	24,470	3,814,290	食品・飲料・タバコ
NUCOR CORP	207.87	238.83	3,809	593,724	素材
DECKERS OUTDOOR CORP	133.2	133.2	1,172	182,766	耐久消費財・アパレル
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	720.72	720.72	1,215	189,402	自動車・自動車部品
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	576.92	769.73	3,232	503,906	エネルギー
ROBINHOOD MARKETS INC - A	507.79	746.16	9,587	1,494,389	金融サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	369.28	443.21	5,843	910,861	金融サービス
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	8.45	8.45	1,586	247,337	銀行
CONSTELLATION ENERGY	288.32	303.18	11,046	1,721,843	公益事業
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,013.9	2,266.53	5,439	847,881	メディア・娯楽
DRAFTKINGS INC-CL A	383.24	383.24	1,270	198,083	消費者サービス
APPLOVIN CORP-CLASS A	184.44	223.7	13,410	2,090,273	ソフトウェア・サービス
TOAST INC-CLASS A	359.93	475.43	1,625	253,365	金融サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A	169.91	208.57	3,271	509,916	金融サービス
CARLISLE COS INC	43.54	43.54	1,384	215,860	資本財
PAYCHEX INC	304.08	304.08	3,396	529,376	商業・専門サービス
ALTRIA GROUP INC	1,528.36	1,680.49	9,916	1,545,695	食品・飲料・タバコ
P G & E CORP	1,741.06	2,235.74	3,604	561,757	公益事業
PFIZER INC	5,171.83	5,554.42	14,297	2,228,485	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	510.07	572.63	4,701	732,879	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	114.57	127.93	11,023	1,718,268	資本財
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,125.28	2,308.01	34,195	5,330,048	家庭用品・パーソナル用品
EXELON CORP	946.91	946.91	4,461	695,466	公益事業
NVR INC	2.97	2.97	2,229	347,537	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS	1,165.16	1,212.58	10,754	1,676,283	エネルギー
PEPSICO INC	1,241.63	1,356.24	20,172	3,144,320	食品・飲料・タバコ
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	320.08	346.42	3,749	584,511	保険
ACCENTURE PLC-CL A	567.5	617.9	15,447	2,407,801	ソフトウェア・サービス
PENTAIR PLC	156.64	156.64	1,648	256,948	資本財
QUALCOMM INC	1,014.42	1,068.67	17,963	2,799,935	半導体・半導体製造装置
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	194.58	194.58	1,650	257,252	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	96.12	102.06	7,962	1,241,133	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPUBLIC SERVICES INC	195.98	215.92	4,686	730,525	商業・専門サービス
BOOKING HOLDINGS INC	30.53	31.74	15,599	2,431,451	消費者サービス
ROSS STORES INC	295.19	325.69	5,743	895,296	一般消費財・サービス流通・小売り
PACKAGING CORP OF AMERICA	85.69	85.69	1,748	272,566	素材
QUEST DIAGNOSTICS INC	96.47	122.64	2,320	361,634	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	103.97	130.06	1,394	217,422	素材
REVVITY INC	104.11	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

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	
HEICO CORP	44.83	44.83	1,420	221,445	資本財
HEICO CORP-CLASS A	65.93	65.93	1,628	253,798	資本財
REGIONS FINANCIAL CORP	790.89	790.89	2,012	313,737	銀行
TEXAS PACIFIC LAND CORP	16.61	19.91	1,720	268,221	エネルギー
CHEVRON CORP	1,563.98	1,916.54	28,964	4,514,722	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC	103.93	103.93	1,401	218,386	商業・専門サービス
EDISON INTERNATIONAL	368.46	368.46	2,169	338,216	公益事業
TESLA INC	2,593.49	2,800.93	120,487	18,780,403	自動車・自動車部品
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	58.5	—	—	—	運輸
EXPAND ENERGY CORP	173.98	239.53	2,920	455,232	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	106.63	—	—	—	エネルギー
ASPEN TECHNOLOGY INC	19.01	—	—	—	ソフトウェア・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	129.17	—	—	—	資本財
OVINTIV INC	230.75	—	—	—	エネルギー
SYNOPSYS INC	134.72	185.01	7,733	1,205,436	ソフトウェア・サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	397.27	445.27	3,561	555,164	ヘルスケア機器・サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	35.37	47.19	2,293	357,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRACO INC	150.68	150.68	1,242	193,622	資本財
RELIANCE INC	50.4	50.4	1,407	219,429	素材
TORO CO	80.97	—	—	—	資本財
LINDE PLC	431.76	465.15	19,086	2,974,940	素材
WATSCO INC	31.12	31.12	1,077	168,027	資本財
SOUTHERN CO/THE	963.18	1,078.6	9,828	1,531,922	公益事業
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	205.72	205.72	1,974	307,765	メディア・娯楽
SYSCO CORP	446.24	446.24	3,400	530,012	生活必需品流通・小売り
KENVUE INC	1,752.84	1,933.85	3,355	522,979	家庭用品・パーソナル用品
MANHATTAN ASSOCIATES INC	61.46	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TRAVELERS COS INC/THE	212.11	230.51	6,750	1,052,234	保険
VERALTO CORP	220.13	262.47	2,656	414,103	商業・専門サービス
VERTIV HOLDINGS CO-A	325.04	366.86	6,593	1,027,740	資本財
WILLIAMS-SONOMA INC	109.52	109.52	1,971	307,292	一般消費財・サービス流通・小売り
SAMSARA INC-CL A	191.59	279.33	1,062	165,579	ソフトウェア・サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	199.25	199.25	598	93,233	金融サービス
SOLVENTUM CORP	106.2	159.84	1,362	212,418	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC	241.56	265.77	15,940	2,484,581	資本財
EMCOR GROUP INC	42.93	42.93	2,640	411,574	資本財
LABCORP HOLDINGS INC	79.03	79.03	2,124	331,094	ヘルスケア機器・サービス
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	—	169.78	3,015	469,993	半導体・半導体製造装置
SUPER MICRO COMPUTER INC	474.38	474.38	1,605	250,292	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FERGUSON ENTERPRISES INC	180.35	202.26	5,090	793,421	資本財
SLB LTD	1,320.13	1,529.31	5,542	863,865	エネルギー
IONQ INC	—	338.86	1,670	260,393	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BLACKROCK INC	135.12	144.03	15,084	2,351,183	金融サービス
AT&T INC	6,365.2	7,041.44	18,321	2,855,823	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	140.57	—	—	—	運輸
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	214.26	232.97	8,006	1,248,042	素材
SEMPRA	569.71	628.72	5,955	928,242	公益事業
TYLER TECHNOLOGIES INC	35.5	42.83	2,011	313,514	ソフトウェア・サービス

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	
TEXAS INSTRUMENTS INC	830.98	888.21	14,945	2,329,618	半導体・半導体製造装置
SALESFORCE INC	865.87	933.93	21,530	3,356,009	ソフトウェア・サービス
NATERA INC	—	128.29	3,063	477,537	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REDDIT INC-CL A	—	111.67	2,417	376,787	メディア・娯楽
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	577	634.76	7,382	1,150,771	資本財
TERADYNE INC	163.65	149.5	2,719	423,850	半導体・半導体製造装置
ROCKET LAB CORP	—	471.16	1,985	309,474	資本財
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	37.3	3,643	567,988	資本財
ROCKET COS INC-CLASS A	—	891.01	1,780	277,485	金融サービス
UNION PACIFIC CORP	548.37	586.84	13,604	2,120,566	運輸
QNITY ELECTRONICS INC	—	194.13	1,574	245,370	半導体・半導体製造装置
RTX CORP	1,181.28	1,321.25	23,109	3,602,153	資本財
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	647.19	742.49	7,112	1,108,596	運輸
DEXCOM INC	384.18	384.18	2,438	380,071	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	223.82	267.01	2,839	442,616	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	834.23	888.76	29,308	4,568,337	ヘルスケア機器・サービス
INSMED INC	—	220.06	4,572	712,666	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ECHOSTAR CORP-A	—	139.19	1,020	159,006	メディア・娯楽
ASTERA LABS INC	—	147.29	2,320	361,750	半導体・半導体製造装置
OKLO INC	—	109.49	1,000	155,950	公益事業
COREWEAVE INC-CL A	—	200.06	1,462	228,012	ソフトウェア・サービス
VERISIGN INC	73.16	83.01	2,091	326,044	ソフトウェア・サービス
VALERO ENERGY CORP	278.19	314.41	5,557	866,249	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	47.48	47.48	2,558	398,772	一般消費財・サービス流通・小売り
WALT DISNEY CO/THE	1,632.5	1,799.61	18,800	2,930,437	メディア・娯楽
WELLS FARGO & CO	3,087.54	3,143.19	26,984	4,206,040	銀行
INSULET CORP	68.32	68.32	2,235	348,425	ヘルスケア機器・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	357.15	396.3	8,634	1,345,810	商業・専門サービス
WALMART INC	3,999.61	4,336.98	47,927	7,470,532	生活必需品流通・小売り
WYNN RESORTS LTD	77.3	—	—	—	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	998.14	1,092.92	16,603	2,588,009	一般消費財・サービス流通・小売り
WATERS CORP	50.84	64.82	2,614	407,595	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	84.14	857	133,719	運輸
WASTE CONNECTIONS INC	223.44	246.89	4,358	679,412	商業・専門サービス
WESTERN DIGITAL CORP	290.44	357.67	5,841	910,565	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEC ENERGY GROUP INC	294.67	338.12	3,789	590,639	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	427.89	470.97	3,933	613,121	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	1,509.52	1,674.33	55,996	8,728,142	金融サービス
PPL CORP	619.56	739.79	2,729	425,497	公益事業
PULTEGROUP INC	175.35	212.56	2,703	421,402	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	212.91	212.91	2,129	331,995	素材
NORTHERN TRUST CORP	167.93	190.37	2,500	389,724	金融サービス
NVIDIA CORP	22,093.96	24,045.52	425,605	66,339,161	半導体・半導体製造装置
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	348.55	387.09	7,382	1,150,722	銀行
TYSON FOODS INC-CL A	254.97	254.97	1,480	230,703	食品・飲料・タバコ
NETFLIX INC	386.31	4,182.6	44,996	7,013,590	メディア・娯楽
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	347.42	377.14	22,282	3,473,183	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	148.7	201.1	1,672	260,668	資本財

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	
NEWS CORP - CLASS A	344.05	344.05	883	137,714	メディア・娯楽
OMNICOM GROUP	183.7	183.7	1,315	205,071	メディア・娯楽
ORACLE CORP	1,506.22	1,701.65	34,364	5,356,444	ソフトウェア・サービス
MASTERCARD INC - A	742.66	847.29	46,645	7,270,689	金融サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	94.02	101.75	4,540	707,694	ソフトウェア・サービス
YUM! BRANDS INC	252.36	272.01	4,167	649,582	消費者サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	164.33	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BANK OF AMERICA CORP	6,324.59	7,011.99	37,619	5,863,724	銀行
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	180.17	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERICAN EXPRESS CO	517.93	548.46	20,033	3,122,636	金融サービス
ANALOG DEVICES INC	455.27	478.81	12,704	1,980,288	半導体・半導体製造装置
ADVANCED MICRO DEVICES	1,470.15	1,606.18	34,939	5,445,978	半導体・半導体製造装置
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	552.64	575.58	4,383	683,274	保険
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	216.69	252.46	6,721	1,047,718	消費者サービス
AVERY DENNISON CORP	67.59	67.59	1,165	181,596	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	468.73	468.73	3,642	567,756	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC CO	529.27	566.7	7,558	1,178,165	資本財
AMGEN INC	490.21	525.58	18,156	2,830,082	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TAPESTRY INC	—	225.06	2,459	383,355	耐久消費財・アパレル
EATON CORP PLC	363.2	380.48	13,160	2,051,315	資本財
CONSTELLATION BRANDS INC-A	139.62	159.93	2,181	339,972	食品・飲料・タバコ
APPLIED MATERIALS INC	752.64	782.51	19,738	3,076,689	半導体・半導体製造装置
CME GROUP INC	320.75	354.43	9,975	1,554,925	金融サービス
ECOLAB INC	230.28	246.75	6,789	1,058,290	素材
EQUIFAX INC	103.73	120.25	2,553	398,052	商業・専門サービス
GILEAD SCIENCES INC	1,103.1	1,244.69	15,663	2,441,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STATE STREET CORP	254.74	297.65	3,542	552,189	金融サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,463.01	1,689.14	15,663	2,441,453	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	514.87	514.87	964	150,393	ヘルスケア機器・サービス
THE CAMPBELL´S COMPANY	213.38	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS INC	94.13	—	—	—	素材
CARDINAL HEALTH INC	209.86	242.44	5,146	802,111	ヘルスケア機器・サービス
FEDEX CORP	208.14	225.26	6,209	967,947	運輸
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	334.9	626.42	13,722	2,139,001	金融サービス
FLEX LTD	—	408.28	2,413	376,167	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	250.24	250.24	1,738	271,006	素材
INTEL CORP	3,778.1	4,469.8	18,129	2,825,846	半導体・半導体製造装置
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	320.96	—	—	—	メディア・娯楽
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	255.92	289.9	3,972	619,193	保険
ILLINOIS TOOL WORKS	261.16	272.59	6,795	1,059,155	資本財
ILLUMINA INC	149.66	149.66	1,967	306,640	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	82.87	92.27	1,723	268,614	ソフトウェア・サービス
SNAP-ON INC	52.35	52.35	1,780	277,473	資本財
CARMAX INC	142.12	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CIENA CORP	—	151.37	3,091	481,813	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DANAHER CORP	592.82	640.57	14,526	2,264,299	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DUKE ENERGY CORP	686.04	766.54	9,500	1,480,842	公益事業
TARGET CORP	413.97	459.85	4,167	649,535	生活必需品流通・小売り

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	
JABIL INC	98.08	98.08	2,066	322,127	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	334.8	353.26	6,571	1,024,275	商業・専門サービス
CONAGRA BRANDS INC	397.22	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CLOROX COMPANY	104.23	104.23	1,125	175,362	家庭用品・パーソナル用品
ENTERGY CORP	198.4	461.11	4,496	700,907	公益事業
MICROSOFT CORP	6,360.56	6,988.67	343,849	53,595,829	ソフトウェア・サービス
INCYTE CORP	158.99	158.99	1,660	258,870	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CVS HEALTH CORP	1,122.03	1,237.92	9,947	1,550,583	ヘルスケア機器・サービス
MEDTRONIC PLC	1,175.78	1,290.95	13,597	2,119,454	ヘルスケア機器・サービス
MICRON TECHNOLOGY INC	980.71	1,110.16	26,253	4,092,065	半導体・半導体製造装置
KEYCORP	848.28	848.28	1,559	243,022	銀行
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,191.55	1,256.39	7,233	1,127,413	食品・飲料・タバコ
COOPER COS INC/THE	173.4	173.4	1,351	210,628	ヘルスケア機器・サービス
CHUBB LTD	351.93	369.79	10,952	1,707,156	保険
ALLSTATE CORP	228.31	251.79	5,362	835,872	保険
EBAY INC	468.27	468.27	3,876	604,277	一般消費財・サービス流通・小売り
EASTMAN CHEMICAL CO	95.17	—	—	—	素材
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	192.41	253.03	2,380	371,010	家庭用品・パーソナル用品
TRIMBLE INC	207.83	207.83	1,692	263,755	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LENNAR CORP-A	213.35	213.35	2,801	436,636	耐久消費財・アパレル
STRYKER CORP	313.41	342.1	12,698	1,979,247	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	540.86	—	—	—	公益事業
PROGRESSIVE CORP	534.01	572.47	13,097	2,041,513	保険
AIRBNB INC-CLASS A	385.22	417.22	4,881	760,810	消費者サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	319.07	—	—	—	生活必需品流通・小売り
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	76.55	76.55	1,054	164,325	保険
AMPHENOL CORP-CL A	1,056.19	1,190.96	16,780	2,615,596	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	157.79	157.79	662	103,199	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP	135.05	165.86	2,925	455,962	公益事業
AVANTOR INC	560.39	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PACCAR INC	472.03	517.08	5,451	849,656	資本財
BIO-TECHNE CORP	132.96	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CMS ENERGY CORP	279.13	279.13	2,105	328,224	公益事業
CARLYLE GROUP INC/THE	242.69	242.69	1,323	206,276	金融サービス
CARRIER GLOBAL CORP	728.15	768.71	4,218	657,565	資本財
CATALENT INC	160.25	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTERPOINT ENERGY INC	547.17	670.5	2,680	417,834	公益事業
DAYFORCE INC	163.85	—	—	—	商業・専門サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	236.94	236.94	2,017	314,511	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	271.92	302.65	6,059	944,471	ソフトウェア・サービス
DEVON ENERGY CORP	548.44	548.44	2,032	316,808	エネルギー
DOVER CORP	122.42	122.42	2,268	353,543	資本財
ESSENTIAL UTILITIES INC	257.95	257.95	1,021	159,178	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	37.97	—	—	—	金融サービス
CORPAY INC	62.78	62.78	1,857	289,455	金融サービス
GARTNER INC	72.86	72.86	1,695	264,315	ソフトウェア・サービス
WW GRAINGER INC	41.06	45.95	4,358	679,430	資本財
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	216.38	233.35	6,651	1,036,718	消費者サービス

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	
HUBSPOT INC	42.78	49.36	1,813	282,606	ソフトウェア・サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A	33.71	33.71	554	86,376	消費者サービス
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	—	441.2	2,868	447,141	金融サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	299.1	456.65	1,802	281,010	素材
KELLANOVA	252.49	319.13	2,669	416,048	食品・飲料・タバコ
LAMB WESTON HOLDINGS INC	105.34	—	—	—	食品・飲料・タバコ
M & T BANK CORP	144.23	167.64	3,188	497,045	銀行
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	18.13	20.98	3,098	482,909	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONGODB INC	71.95	87.11	2,895	451,286	ソフトウェア・サービス
MOODY´S CORP	146.68	155.29	7,621	1,187,935	金融サービス
BIOGEN INC	127.79	143.39	2,610	406,974	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	525.64	588.49	4,285	667,962	エネルギー
OTIS WORLDWIDE CORP	352.7	398.59	3,541	552,009	資本財
OWENS CORNING	75.97	—	—	—	資本財
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,859.8	2,264.25	38,141	5,945,083	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A	481.15	602.39	1,573	245,252	メディア・娯楽
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	171.12	187.56	2,936	457,644	金融サービス
ROKU INC	99.45	—	—	—	メディア・娯楽
HENRY SCHEIN INC	104.57	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	106.52	—	—	—	資本財
STEEL DYNAMICS INC	127.13	152.72	2,563	399,510	素材
STARBUCKS CORP	1,002.85	1,118.33	9,741	1,518,450	消費者サービス
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	401.75	436.33	1,726	269,050	メディア・娯楽
UBER TECHNOLOGIES INC	1,727.6	1,966.51	17,214	2,683,275	運輸
WESTLAKE CORP	44.3	—	—	—	素材
PTC INC	113.47	113.47	1,990	310,275	ソフトウェア・サービス
WILLIAMS COS INC	1,128.55	1,177.26	7,173	1,118,062	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - C	145.61	145.61	1,083	168,814	不動産管理・開発
PURE STORAGE INC - CLASS A	280.39	280.39	2,494	388,794	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INTUIT INC	255.17	272.22	17,260	2,690,460	ソフトウェア・サービス
BEST BUY CO INC	193.53	193.53	1,534	239,152	一般消費財・サービス流通・小売り
BALL CORP	284.23	284.23	1,407	219,432	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,345.86	1,445.24	14,680	2,288,288	ヘルスケア機器・サービス
VULCAN MATERIALS CO	125.21	125.21	3,721	580,107	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	236.25	248.6	10,779	1,680,207	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CARNIVAL CORP	1,007.2	1,007.2	2,596	404,726	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	3,520.21	3,674	9,805	1,528,446	メディア・娯楽
APTIV IRISH HOLDINGS LTD	235.75	—	—	—	自動車・自動車部品
STERIS PLC	91.26	91.26	2,430	378,775	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	88.48	97.03	3,114	485,482	保険
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	199.69	223.58	2,050	319,534	食品・飲料・タバコ
ATLASSIAN CORP-CL A	147.7	147.7	2,208	344,224	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	271.62	410.9	1,644	256,316	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NXP SEMICONDUCTORS NV	222.87	242.11	4,719	735,658	半導体・半導体製造装置
AERCAP HOLDINGS NV	182.94	182.94	2,451	382,099	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	875.61	875.61	825	128,701	資本財
NEBIUS GROUP NV	—	209.8	1,990	310,239	ソフトウェア・サービス
BUNGE GLOBAL SA	123.43	123.43	1,185	184,829	食品・飲料・タバコ

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	
AMRIZE LTD	—	536.41	2,763	430,676	素材
SEA LTD-ADR	340.89	380.05	5,283	823,472	一般消費財・サービス流通・小売り
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,162.53	2,486.3	1,355	211,209	運輸
JARDINE MATHESON HOLDINGS	166	166	1,088	169,736	資本財
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	141.32	155.95	9,339	1,455,728	メディア・娯楽
TELEFLEX INC	39.52	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
WIX.COM LTD	43.4	53.81	515	80,275	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	40.25	45.5	2,086	325,235	ソフトウェア・サービス
MONDAY.COM LTD	36.94	42.35	609	94,963	ソフトウェア・サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	102.67	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLEGION PLC	68.43	95.93	1,592	248,258	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	326.47	377.34	3,543	552,399	保険
TRANE TECHNOLOGIES PLC	201.28	223.37	9,414	1,467,453	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	184.6	221.33	6,123	954,544	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CRH PLC	632.38	667.69	8,009	1,248,457	素材
SMURFIT WESTROCK PLC	470.29	470.29	1,678	261,622	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	159.51	178.4	3,725	580,642	消費者サービス
TE CONNECTIVITY PLC	285.78	285.78	6,462	1,007,374	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APTIV PLC	—	235.75	1,828	284,967	自動車・自動車部品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	791	1,366	867	135,203	不動産管理・開発
AMCOR PLC	1,228.99	2,122.07	1,808	281,813	素材
AON PLC-CLASS A	174.86	200.75	7,104	1,107,447	保険
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	66.6	66.6	1,129	176,123	金融サービス
小計 株数・金額	330,371.83	364,474.08	5,829,568	908,654,867	
小計 銘柄数〈比率〉	570銘柄	526銘柄	—	〈74.8%〉	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	162.67	162.67	2,272	253,474	エネルギー
METRO INC/CN	189.29	189.29	1,897	211,683	生活必需品流通・小売り
HYDRO ONE LTD	330.37	330.37	1,808	201,713	公益事業
TECK RESOURCES LTD-CLS B	405.47	405.47	2,412	269,050	素材
WEST FRASER TIMBER CO LTD	44.38	—	—	—	素材
CONSTELLATION SOFTWARE INC	18.31	19.35	6,544	729,990	ソフトウェア・サービス
WSP GLOBAL INC	127.64	127.64	3,120	348,022	資本財
AIR CANADA	120.83	—	—	—	運輸
NUTRIEN LTD	421.8	491.78	3,998	445,956	素材
QUEBECOR INC -CL B	155.78	—	—	—	電気通信サービス
LUNDIN MINING CORP	464.46	789.36	2,061	229,886	素材
ALTAGAS LTD	273.09	273.09	1,177	131,345	公益事業
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	326.74	326.74	1,216	135,683	商業・専門サービス
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	—	405.55	2,139	238,660	素材
STANTEC INC	99.39	99.39	1,335	148,984	資本財
TFI INTERNATIONAL INC	69.95	69.95	852	95,085	運輸
TOURMALINE OIL CORP	342.8	342.8	2,204	245,933	エネルギー
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	698.02	760.41	5,804	647,401	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	403.53	454.66	6,977	778,288	素材
ARC RESOURCES LTD	621.47	621.47	1,554	173,366	エネルギー
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	90.63	90.63	1,040	116,029	ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	314.51	429.75	3,162	352,748	金融サービス

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	
MEG ENERGY CORP	216.51	—	—	—	エネルギー
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	112	650	72,556	公益事業
CELESTICA INC	—	118.62	5,695	635,227	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WHITECAP RESOURCES INC	—	1,163.61	1,360	151,723	エネルギー
LUNDIN GOLD INC	—	123.62	1,455	162,388	素材
INTACT FINANCIAL CORP	160.97	178.44	5,092	568,037	保険
BCE INC	101.53	101.53	334	37,280	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP	183.49	183.49	5,360	597,928	素材
SUNCOR ENERGY INC	1,088.09	1,203.05	7,559	843,238	エネルギー
NATIONAL BANK OF CANADA	299.61	374.12	6,320	705,017	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	1,102.71	1,193.55	11,570	1,290,548	銀行
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	834.96	920.81	11,126	1,241,010	銀行
TORONTO-DOMINION BANK	1,573.37	1,689.39	19,875	2,216,932	銀行
ROYAL BANK OF CANADA	1,285.86	1,379.92	29,825	3,326,746	銀行
TC ENERGY CORP	901.92	1,004.66	7,585	846,051	エネルギー
BARRICK MINING CORP	1,578.39	1,743.4	10,186	1,136,222	素材
THOMSON REUTERS CORP	137.47	153.47	2,909	324,472	商業・専門サービス
EMPIRE CO LTD ´A´	91.48	173.48	892	99,555	生活必需品流通・小売り
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	325.71	394.63	2,155	240,465	電気通信サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	460.99	486.92	11,870	1,324,049	素材
KINROSS GOLD CORP	1,101.56	1,286.63	5,066	565,145	素材
BANK OF MONTREAL	675.93	710.92	12,576	1,402,825	銀行
CAMECO CORP	381.44	452.39	5,607	625,446	エネルギー
TELUS CORP	152.22	152.22	279	31,138	電気通信サービス
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	47.37	47.37	805	89,832	一般消費財・サービス流通・小売り
IVANHOE MINES LTD-CL A	806.24	806.24	1,178	131,474	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,860.16	2,082.6	9,848	1,098,514	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	19.91	19.91	4,791	534,388	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	224.36	224.36	1,534	171,146	自動車・自動車部品
WESTON (GEORGE) LTD	49.84	149.52	1,432	159,820	生活必需品流通・小売り
PAN AMERICAN SILVER CORP	363.64	363.64	2,303	256,909	素材
ENBRIDGE INC	1,994	2,178.92	14,801	1,650,948	エネルギー
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,586.27	1,699.46	8,407	937,742	保険
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	841.8	891.41	9,023	1,006,508	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	113.02	179.15	1,436	160,238	耐久消費財・アパレル
CGI INC	186.09	186.09	2,316	258,355	ソフトウェア・サービス
ATKINSREALIS GROUP INC	—	194.84	1,689	188,485	資本財
IGM FINANCIAL INC	49.49	49.49	282	31,492	金融サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	684.46	684.46	2,179	243,081	素材
RB GLOBAL INC	155.69	193.25	2,645	295,089	商業・専門サービス
BOMBARDIER INC-B	—	87.07	2,020	225,400	資本財
BROOKFIELD CORP	1,215.48	2,036.74	13,438	1,498,920	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	112	—	—	—	公益事業
CAE INC	274.74	274.74	1,050	117,153	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	132.68	132.68	1,133	126,458	素材
CANADIAN NATL RAILWAY CO	472.56	534.67	7,155	798,123	運輸
CANADIAN UTILITIES LTD-A	73.44	201.93	852	95,115	公益事業
CENOVUS ENERGY INC	1,200.48	1,520.7	3,791	422,859	エネルギー

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	
DOLLARAMA INC	270.9	270.9	5,416	604,172	一般消費財・サービス流通・小売り
EMERA INC	308.2	308.2	2,090	233,142	公益事業
FIRSTSERVICE CORP	36.69	36.69	806	89,926	不動産管理・開発
FORTIS INC	418.68	500.42	3,666	408,914	公益事業
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	218.52	218.52	1,389	154,968	商業・専門サービス
GREAT-WEST LIFECO INC	229.64	324.12	2,099	234,231	保険
IA FINANCIAL CORP INC	82.68	82.68	1,364	152,220	保険
KEYERA CORP	198.02	198.02	894	99,723	エネルギー
LOBLAW COMPANIES LTD	140.57	562.28	3,486	388,843	生活必需品流通・小売り
ONEX CORPORATION	42.17	—	—	—	金融サービス
OPEN TEXT CORP	215.07	215.07	1,011	112,867	ソフトウェア・サービス
PARKLAND CORP	160.66	—	—	—	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	566.61	566.61	3,069	342,352	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	502.68	597.84	4,253	474,450	保険
RESTAURANT BRANDS INTERN	285.7	285.7	2,900	323,577	消費者サービス
SAPUTO INC	182.7	345.23	1,367	152,526	食品・飲料・タバコ
SHOPIFY INC - CLASS A	1,091.39	1,223.85	27,318	3,047,136	ソフトウェア・サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	533.41	533.41	4,418	492,809	保険
TMX GROUP LTD	260.34	260.34	1,335	148,966	金融サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	96.3	96.3	1,573	175,523	資本財
小計 株数・金額	36,639.99	43,056.66	379,520	42,331,727	
小計 銘柄数〈比率〉	83銘柄	83銘柄	—	〈3.5%〉	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,166.18	1,448.08	3,932	400,967	素材
BHP GROUP LTD	4,567.26	4,967.24	20,698	2,110,210	素材
REA GROUP LTD	38.13	49.09	961	98,047	メディア・娯楽
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,937.02	3,099.98	1,472	150,120	保険
CAR GROUP LTD	351.3	351.3	1,221	124,528	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD	3,942.39	3,942.39	1,269	129,420	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,709.06	1,938.5	4,832	492,691	エネルギー
WISETECH GLOBAL LTD	164.26	187.31	1,367	139,440	ソフトウェア・サービス
XERO LTD	126.71	166.82	2,039	207,914	ソフトウェア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTI-OLD	227.86	—	—	—	金融サービス
FORTESCUE LTD	1,607.79	1,607.79	3,442	350,940	素材
PRO MEDICUS LTD	55.86	55.86	1,488	151,792	ヘルスケア機器・サービス
COLES GROUP LTD	1,116.45	1,286.23	2,870	292,684	生活必需品流通・小売り
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	1,387.38	—	—	—	生活必需品流通・小売り
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,839.03	3,034.78	12,169	1,240,677	銀行
LOTTERY CORP LTD/THE	1,732.68	2,248.32	1,229	125,381	消費者サービス
WESTPAC BANKING CORP	3,031.58	3,377.14	12,694	1,294,221	銀行
TELSTRA GROUP LTD	3,670.25	3,670.25	1,805	184,097	電気通信サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,659.74	2,926.98	10,139	1,033,677	銀行
WASHINGTON H SOUL PATTINSON	—	431.95	1,633	166,549	金融サービス
SANTOS LTD	2,788.06	3,131.44	2,016	205,597	エネルギー
RIO TINTO LTD	326.27	365.97	4,841	493,545	素材
ORIGIN ENERGY LTD	1,772.11	1,772.11	2,069	211,018	公益事業
EVOLUTION MINING LTD	—	1,931.13	2,294	233,891	素材
SEEK LTD	298.33	—	—	—	メディア・娯楽

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	
TREASURY WINE ESTATES LTD	811.42	—	—	—	食品・飲料・タバコ
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,524.03	1,657.23	25,274	2,576,726	銀行
ORICA LTD	362.12	—	—	—	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	1,244.5	1,537.91	2,960	301,820	保険
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,179.22	1,179.22	3,457	352,489	生活必需品流通・小売り
SGH LTD	164.25	164.25	776	79,188	資本財
QANTAS AIRWAYS LTD	782.26	782.26	780	79,591	運輸
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	369.27	—	—	—	素材
MACQUARIE GROUP LTD	316.58	344.25	6,783	691,537	金融サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	504.42	577.77	3,370	343,643	消費者サービス
CSL LTD	443.47	493.42	9,192	937,166	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESFARMERS LTD	1,052.3	1,127.66	9,233	941,332	一般消費財・サービス流通・小売り
COCHLEAR LTD	54.04	69.46	1,938	197,614	ヘルスケア機器・サービス
BLUESCOPE STEEL LTD	372.14	—	—	—	素材
SUNCORP GROUP LTD	1,172.23	997.68	1,751	178,608	保険
ASX LTD	153.85	153.85	895	91,286	金融サービス
COMPUTERSHARE LTD	508.53	508.53	1,825	186,122	商業・専門サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,297.44	2,297.44	1,782	181,757	保険
SONIC HEALTHCARE LTD	373.62	373.62	871	88,865	ヘルスケア機器・サービス
BRAMBLES LTD	1,227.17	1,450.08	3,488	355,692	商業・専門サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD	—	1,115.88	1,614	164,616	素材
MINERAL RESOURCES LTD	171.15	—	—	—	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD	145.65	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD	—	4,740.38	1,365	139,185	ヘルスケア機器・サービス
REECE LTD	237.76	—	—	—	資本財
小計 株数・金額	52,983.12	61,561.55	173,856	17,724,664	
小計 銘柄数〈比率〉	46銘柄	40銘柄	—	〈1.5%〉	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,110	1,450	7,547	151,020	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,760	1,760	7,082	141,715	消費者サービス
MTR CORP	1,185	1,185	3,659	73,222	運輸
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,355	1,355	13,360	267,339	不動産管理・開発
SINO LAND CO	2,482	5,302	5,535	110,761	不動産管理・開発
WHARF HOLDINGS LTD	1,130	1,130	2,666	53,362	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	270	270	1,802	36,063	資本財
CLP HOLDINGS LTD	1,421	1,421	9,662	193,352	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,403.84	1,403.84	4,118	82,418	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	11,863.89	11,863.89	8,589	171,875	公益事業
HANG SENG BANK LTD	634	756	11,506	230,241	銀行
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,354.24	2,644.24	14,530	290,747	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,609.24	2,149.24	8,579	171,681	不動産管理・開発
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,099	1,172	48,169	963,865	金融サービス
WH GROUP LTD	7,220	9,535	7,761	155,307	食品・飲料・タバコ
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,250	1,250	3,070	61,430	不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	620	620	3,341	66,869	公益事業
AIA GROUP LTD	9,712	10,314	83,130	1,663,448	保険
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,600	1,600	4,278	85,610	運輸
SANDS CHINA LTD	2,380	2,380	5,045	100,962	消費者サービス

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	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		1,215	1,325	12,070	241,535	資本財
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		3,470	3,470	12,998	260,102	銀行
小計	株数・金額	57,144.21	64,356.21	278,507	5,572,933	
	銘柄数〈比率〉	22銘柄	22銘柄	—	〈0.5%〉	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD		1,136	1,243	4,223	507,986	銀行
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		2,581	2,581	864	103,989	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD		1,816.7	2,064.7	11,190	1,345,902	銀行
SINGAPORE AIRLINES LTD		1,135.66	1,569.66	1,018	122,520	運輸
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		2,201	2,201	583	70,149	不動産管理・開発
KEPPEL LTD		1,150	1,150	1,177	141,629	資本財
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		2,955	3,470	6,419	772,073	銀行
GENTING SINGAPORE LTD		6,750	—	—	—	消費者サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		6,738.15	7,602.15	3,595	432,468	電気通信サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,086	1,733	1,438	172,995	資本財
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		892	892	546	65,763	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD		652	946	1,594	191,825	金融サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,596	1,596	517	62,192	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	30,689.51	27,048.51	33,171	3,989,495	
	銘柄数〈比率〉	13銘柄	12銘柄	—	〈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	
INFRATIL LTD		1,066.06	834.72	974	86,998	金融サービス
MERIDIAN ENERGY LTD		1,025.46	1,950.54	1,098	98,076	公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		1,339.41	1,587.69	1,270	113,437	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		508.5	542.58	2,023	180,747	ヘルスケア機器・サービス
CONTACT ENERGY LTD		—	773.77	745	66,548	公益事業
MERCURY NZ LTD		446.11	—	—	—	公益事業
小計	株数・金額	4,385.54	5,689.3	6,111	545,808	
	銘柄数〈比率〉	5銘柄	5銘柄	—	〈0.0%〉	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
BP PLC		14,154.83	15,220.67	6,913	1,427,028	エネルギー
ASHTEAD GROUP PLC		380.37	432.01	2,085	430,539	資本財
UNILEVER PLC		2,265.56	2,412.54	10,962	2,262,896	家庭用品・パーソナル用品
NMC HEALTH PLC		39.4	39.4	0	8	ヘルスケア機器・サービス
JD SPORTS FASHION PLC		2,514.82	2,514.82	194	40,075	一般消費財・サービス流通・小売り
AUTO TRADER GROUP PLC		779.01	779.01	497	102,753	メディア・娯楽
BARCLAYS PLC		13,149.07	14,097.61	6,064	1,251,894	銀行
SHELL PLC		5,638.59	5,778.38	16,084	3,320,084	エネルギー
WISE PLC - A		436.61	666.8	588	121,536	金融サービス
HALEON PLC		6,564.54	8,970.99	3,327	686,829	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENDEAVOUR MINING PLC		175.07	191.02	666	137,611	素材
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		7,630.08	8,465.83	9,041	1,866,347	資本財
MARKS & SPENCER GROUP PLC		1,805.25	1,805.25	627	129,566	生活必需品流通・小売り
PRUDENTIAL PLC		2,321.33	2,677.61	2,927	604,390	保険
NATWEST GROUP PLC		6,726.03	7,925.83	5,010	1,034,310	銀行
BAE SYSTEMS PLC		2,677.19	2,904.78	4,794	989,647	資本財
AVIVA PLC		2,178.35	2,991.51	1,949	402,491	保険
GSK PLC		3,792.07	4,036.26	7,228	1,492,198	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

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	
RELX PLC	1,716.24	1,781.58	5,399	1,114,661	商業・専門サービス
DIAGEO PLC	2,064.42	2,203.47	3,824	789,375	食品・飲料・タバコ
RIO TINTO PLC	995.03	1,121.28	6,079	1,254,946	素材
STANDARD CHARTERED PLC	1,823.97	2,065.87	3,457	713,642	銀行
TESCO PLC	6,231.87	6,231.87	2,806	579,258	生活必需品流通・小売り
FRESNILLO PLC	—	216.33	569	117,620	素材
PEARSON PLC	469.42	469.42	468	96,665	消費者サービス
NEXT PLC	122.08	122.08	1,723	355,820	一般消費財・サービス流通・小売り
TAYLOR WIMPEY PLC	3,537.72	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC	261.05	352.02	761	157,244	資本財
VODAFONE GROUP PLC	19,812.61	19,812.61	1,862	384,433	電気通信サービス
KINGFISHER PLC	1,795.93	1,795.93	548	113,290	一般消費財・サービス流通・小売り
WPP PLC	1,098.24	—	—	—	メディア・娯楽
UNITED UTILITIES GROUP PLC	512.08	776.66	960	198,313	公益事業
SEVERN TRENT PLC	201.17	312.54	880	181,801	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	2,633.66	2,633.66	1,096	226,263	商業・専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	634.56	634.56	3,713	766,529	家庭用品・パーソナル用品
SSE PLC	1,023.23	1,116.3	2,453	506,477	公益事業
BARRATT REDROW PLC	1,392.11	1,392.11	549	113,334	耐久消費財・アパレル
ASTRAZENECA PLC	1,395.49	1,517.45	21,204	4,377,104	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	5,614.09	5,614.09	1,386	286,122	保険
3I GROUP PLC	889.75	974.75	3,078	635,414	金融サービス
SAGE GROUP PLC/THE	900.85	900.85	967	199,806	ソフトウェア・サービス
NATIONAL GRID PLC	4,363.82	4,907.04	5,625	1,161,302	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	56,646.4	56,646.4	5,443	1,123,692	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	698.31	801.91	2,572	531,021	食品・飲料・タバコ
CENTRICA PLC	5,277.15	5,277.15	905	186,816	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	103.62	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,780.83	2,203.24	9,740	2,010,638	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	16,585.64	17,108.68	18,309	3,779,490	銀行
ANGLO AMERICAN PLC	1,159.27	1,106.87	3,155	651,396	素材
COMPASS GROUP PLC	1,492.41	1,630.59	3,867	798,382	消費者サービス
PERSIMMON PLC	276.65	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SAINSBURY (J) PLC	1,134.8	2,202.53	709	146,487	生活必需品流通・小売り
BT GROUP PLC	5,406.23	5,406.23	977	201,876	電気通信サービス
SMITH & NEPHEW PLC	859.77	859.77	1,078	222,640	ヘルスケア機器・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	443.39	443.39	3,949	815,300	金融サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	145.9	145.9	226	46,801	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADMIRAL GROUP PLC	198.08	198.08	628	129,695	保険
ANTOFAGASTA PLC	309.83	450.18	1,241	256,290	素材
EXPERIAN PLC	812.96	871.89	2,897	598,058	商業・専門サービス
SCHRODERS PLC	617.11	617.11	239	49,475	金融サービス
HALMA PLC	322.77	408.4	1,453	300,114	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	309.92	309.92	661	136,647	食品・飲料・タバコ
INTERTEK GROUP PLC	118.84	178.24	824	170,201	商業・専門サービス
MONDI PLC	456.25	—	—	—	素材
WHITBREAD PLC	165.22	165.22	411	84,920	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN LTD	310.08	—	—	—	金融サービス

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	
SMITHS GROUP PLC		368.53	368.53	900	185,919	資本財
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		592.86	592.86	412	85,175	保険
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		144.91	144.91	1,451	299,571	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		102.96	—	—	—	素材
M&G PLC		2,172.01	2,172.01	591	122,129	金融サービス
INFORMA PLC		1,053.32	1,309.79	1,257	259,498	メディア・娯楽
SPIRAX GROUP PLC		59.04	59.04	395	81,714	資本財
MELROSE INDUSTRIES PLC		1,194.56	1,194.56	710	146,715	資本財
GLENCORE PLC		9,719.1	9,719.1	3,506	723,842	素材
COCA-COLA HBC AG-DI		178.66	178.66	676	139,697	食品・飲料・タバコ
DCC PLC		101.53	101.53	507	104,663	資本財
ENTAIN PLC		421.58	692.95	538	111,141	消費者サービス
小計	株数・金額	244,458.05	252,428.43	218,630	45,129,661	
	銘柄数〈比率〉	77銘柄	71銘柄	—	〈3.7%〉	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シュケル	千円	
NOVA LTD		—	37.13	3,750	179,331	半導体・半導体製造装置
PHOENIX FINANCIAL LTD		—	269.11	3,541	169,354	保険
BANK HAPOALIM BM		1,279.8	1,279.8	9,086	434,521	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,350.88	1,350.88	9,319	445,669	銀行
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		1,186.38	1,186.38	4,119	196,976	銀行
NICE LTD		44.58	44.58	1,534	73,398	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		119.16	172.34	3,941	188,478	銀行
AZRIELI GROUP LTD		35.27	35.27	1,163	55,624	不動産管理・開発
ICL GROUP LTD		671.43	671.43	1,228	58,725	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		22.13	27.35	4,190	200,367	資本財
小計	株数・金額	4,709.63	5,074.27	41,874	2,002,447	
	銘柄数〈比率〉	8銘柄	10銘柄	—	〈0.2%〉	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
AVOLTA AG		86.56	86.56	381	74,104	一般消費財・サービス流通・小売り
UBS GROUP AG-REG		3,002.33	3,157.32	9,794	1,900,429	金融サービス
JULIUS BAER GROUP LTD		151.68	191.27	1,097	213,034	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		40.92	40.92	1,174	227,881	資本財
HOLCIM LTD		461.79	505.64	3,803	738,016	素材
SWISS PRIME SITE-REG		71.9	71.9	852	165,324	不動産管理・開発
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.97	0.97	1,146	222,474	食品・飲料・タバコ
ADECCO GROUP AG-REG		148.1	—	—	—	商業・専門サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.08	0.1	1,196	232,071	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG		20.44	24.17	2,302	446,858	金融サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		17.66	17.66	481	93,378	資本財
SIKA AG-REG		144.07	156.86	2,482	481,667	素材
ALCON INC		458.85	515.52	3,292	638,801	ヘルスケア機器・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		30.06	30.06	292	56,811	銀行
ROCHE HOLDING AG-BR		25.84	25.84	825	160,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BACHEM HOLDING AG		17.56	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VAT GROUP AG		21.64	29.69	1,049	203,595	資本財
SIG GROUP AG		222.69	—	—	—	素材
BKW AG		13.85	13.85	232	45,041	公益事業
HELVETIA HOLDING AG-REG		41.11	41.11	856	166,240	保険

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	
SANDOZ GROUP AG		386.14	386.14	2,190	424,983	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GALDERMA GROUP AG		82.31	152.94	2,447	474,823	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BELIMO HOLDING AG-REG		—	11.59	910	176,652	資本財
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		638.85	700.68	21,538	4,179,408	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD-REG		1,433.56	1,564.61	9,030	1,752,361	資本財
SWISS RE AG		275.59	302.15	4,276	829,896	保険
NESTLE SA-REG		2,374.46	2,540.75	20,282	3,935,675	食品・飲料・タバコ
SGS SA-REG		144.05	144.05	1,327	257,600	商業・専門サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR		26.19	26.19	424	82,403	耐久消費財・アパレル
BALOISE HOLDING AG - REG		39.09	39.09	821	159,437	保険
CLARIANT AG-REG		281.11	—	—	—	素材
NOVARTIS AG-REG		1,791.75	1,886.39	19,709	3,824,334	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		474.02	528.96	9,008	1,747,948	耐久消費財・アパレル
SWISSCOM AG-REG		19.94	23.73	1,368	265,453	電気通信サービス
GIVAUDAN-REG		8.03	9	3,048	591,492	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG		129.6	141.58	8,171	1,585,694	保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG		88.23	111.59	1,022	198,340	ヘルスケア機器・サービス
SONOVA HOLDING AG-REG		41.73	51.94	1,039	201,669	ヘルスケア機器・サービス
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		135.55	171.91	1,552	301,217	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LONZA GROUP AG-REG		64.71	71.29	3,920	760,821	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEMENOS AG - REG		70.49	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		28.11	28.11	2,475	480,429	保険
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		41.94	41.94	675	131,103	運輸
BARRY CALLEBAUT AG-REG		3.82	3.82	491	95,396	食品・飲料・タバコ
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		5.38	5.38	294	57,207	素材
GEBERIT AG-REG		28.73	34.93	2,185	424,020	資本財
小計	株数・金額	13,591.48	13,888.2	149,475	29,004,252	
	銘柄数〈比率〉	45銘柄	41銘柄	—	〈2.4%〉	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		2.92	2.92	3,766	91,231	運輸
PANDORA A/S		78.23	78.23	6,017	145,742	耐久消費財・アパレル
ORSTED A/S		149.88	482.39	6,596	159,771	公益事業
NOVO NORDISK A/S-B		2,907.55	3,210.03	101,757	2,464,577	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZEALAND PHARMA A/S		52.99	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DANSKE BANK A/S		593.12	665.21	19,690	476,897	銀行
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		862.5	1,020.46	15,628	378,518	資本財
CARLSBERG AS-B		80.8	80.8	6,460	156,479	食品・飲料・タバコ
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		303.27	358.79	14,409	348,986	素材
COLOPLAST-B		103.65	103.65	6,019	145,804	ヘルスケア機器・サービス
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		4.12	4.12	5,304	128,474	運輸
TRYG A/S		358.73	358.73	5,721	138,580	保険
GENMAB A/S		54.93	66.34	13,526	327,617	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL A/S-B SHS		8.49	139.31	3,029	73,369	資本財
DSV A/S		191.23	191.23	28,063	679,685	運輸
DEMANT A/S		81.78	81.78	1,792	43,417	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額	5,834.19	6,843.99	237,785	5,759,155	
	銘柄数〈比率〉	16銘柄	15銘柄	—	〈0.5%〉	

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	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
SALMAR ASA	62.04	62.04	3,666	56,465	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	186.91	186.91	5,293	81,516	保険
NORSK HYDRO ASA	1,268.74	1,594.61	11,541	177,743	素材
AKER BP ASA	279.48	279.48	6,883	106,007	エネルギー
DNB BANK ASA	715.76	949.75	25,690	395,637	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA	78.96	391.13	9,375	144,380	資本財
ORKLA ASA	631.95	631.95	6,844	105,397	食品・飲料・タバコ
TELENOR ASA	602.62	602.56	8,803	135,572	電気通信サービス
EQUINOR ASA	773.81	773.81	18,037	277,777	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	127.18	127.18	4,699	72,369	素材
MOWI ASA	490.17	490.17	11,254	173,316	食品・飲料・タバコ
小計 株数・金額	5,217.62	6,089.59	112,089	1,726,184	
小計 銘柄数〈比率〉	11銘柄	11銘柄	—	〈0.1%〉	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
SWEDBANK AB - A SHARES	727.23	790.69	23,744	391,545	銀行
ERICSSON LM-B SHS	2,539.08	2,539.08	23,125	381,346	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VOLVO AB-B SHS	1,505.03	1,505.03	42,562	701,851	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	142.89	142.89	5,668	93,472	金融サービス
LUNDBERGS AB-B SHS	60.81	60.81	3,052	50,338	金融サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B	610.47	610.47	15,945	262,940	家庭用品・パーソナル用品
EPIROC AB-A	565.66	565.66	11,460	188,979	資本財
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	190.67	190.67	4,303	70,963	資本財
ADDTECH AB-B SHARES	273.19	273.19	8,862	146,139	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	105.98	105.98	4,201	69,275	金融サービス
SAGAX AB-B	147.21	252.6	5,102	84,140	不動産管理・開発
LIFCO AB-B SHS	249.12	249.12	8,649	142,629	資本財
HOLMEN AB-B SHARES	70.24	70.24	2,427	40,029	素材
INDUTRADE AB	279.51	279.51	6,546	107,945	資本財
SAAB AB-B	278.12	353.7	16,821	277,394	資本財
BEIJER REF AB	270.42	481.88	7,245	119,471	資本財
TRELLEBORG AB-B SHS	218.27	218.27	8,660	142,819	資本財
SKF AB-B SHARES	317.15	317.15	7,833	129,176	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	522.1	522.1	8,943	147,479	一般消費財・サービス流通・小売り
TELE2 AB-B SHS	580.43	580.43	8,718	143,760	電気通信サービス
GETINGE AB-B SHS	211.24	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,500.72	1,500.72	28,191	464,870	銀行
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,267	1,556.08	20,369	335,886	銀行
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	456.62	653.13	8,010	132,095	素材
SKANSKA AB-B SHS	269.15	269.15	6,518	107,495	資本財
SANDVIK AB	1,023.21	1,023.21	29,171	481,041	資本財
INVESTOR AB-B SHS	1,558.01	1,851.61	59,510	981,332	金融サービス
ATLAS COPCO AB-A SHS	2,353.32	2,540.22	40,694	671,049	資本財
SECURITAS AB-B SHS	410.1	410.1	5,905	97,380	商業・専門サービス
TELIA CO AB	1,876.75	1,876.75	7,112	117,291	電気通信サービス
ALFA LAVAL AB	230.93	311.1	13,865	228,645	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	1,471.86	1,471.86	21,238	350,230	資本財
ASSA ABLOY AB-B	910.21	1,029.19	36,906	608,592	資本財

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	
BOLIDEN AB		271.35	271.35	12,259	202,160	素材
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		135.13	135.13	4,578	75,494	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEXAGON AB-B SHS		1,756.74	2,074.82	22,906	377,720	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		604.54	848.49	5,762	95,030	不動産管理・開発
EQT AB		298.93	555.43	18,162	299,500	金融サービス
EVOLUTION AB		144.44	144.44	9,319	153,674	消費者サービス
VOLVO AB-A SHS		132.83	—	—	—	資本財
EPIROC AB-B		331.82	331.82	6,035	99,530	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		1,092.74	1,834.95	6,403	105,601	資本財
小計	株数・金額	27,961.22	30,799.02	586,799	9,676,323	
	銘柄数〈比率〉	42銘柄	40銘柄	—	〈0.8%〉	
(ユーロ・・・アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KINGSPAN GROUP PLC		155.66	148.16	1,094	197,901	資本財
BANK OF IRELAND GROUP PLC		876.61	942.74	1,504	272,139	銀行
AIB GROUP PLC		1,541.27	1,965.5	1,739	314,617	銀行
KERRY GROUP PLC-A		134.93	159.18	1,272	230,183	食品・飲料・タバコ
RYANAIR HOLDINGS PLC		—	894.16	2,523	456,392	運輸
小計	株数・金額	2,708.47	4,109.74	8,134	1,471,233	
	銘柄数〈比率〉	4銘柄	5銘柄	—	〈0.1%〉	
(ユーロ・・・オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KONINKLIJKE PHILIPS NV		713.6	805.18	1,953	353,305	ヘルスケア機器・サービス
AIRBUS SE		536.61	583.84	11,936	2,158,974	資本財
HEINEKEN HOLDING NV		105.67	135.21	832	150,523	食品・飲料・タバコ
NN GROUP NV		208.02	269.55	1,684	304,611	保険
QIAGEN N.V.		209.51	203.69	837	151,510	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABN AMRO BANK NV-CVA		433.4	605.73	1,765	319,362	銀行
STELLANTIS NV		1,907.85	1,907.85	1,753	317,225	自動車・自動車部品
FERRARI NV		113.46	119.68	4,042	731,219	自動車・自動車部品
ADYEN NV		20.01	24.3	3,257	589,212	金融サービス
PROSUS NV		1,233.03	1,290.21	7,000	1,266,212	一般消費財・サービス流通・小売り
ASM INTERNATIONAL NV		40.06	45.47	2,157	390,154	半導体・半導体製造装置
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		789.56	1,123.35	2,480	448,622	メディア・娯楽
EXOR NV		86.69	86.69	629	113,834	金融サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		62.86	62.86	816	147,689	半導体・半導体製造装置
FERROVIAL SE		421.57	492.52	2,780	502,957	資本財
ASR NEDERLAND NV		145.93	145.93	848	153,509	保険
HEINEKEN NV		252.41	275.19	1,931	349,311	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		784.01	942.02	3,358	607,415	生活必需品流通・小売り
AKZO NOBEL N.V.		141.09	141.09	790	143,008	素材
WOLTERS KLUWER		208.06	227.74	2,086	377,312	商業・専門サービス
ING GROEP NV		2,973.53	2,973.53	6,645	1,202,032	銀行
KONINKLIJKE KPN NV		3,679.35	3,679.35	1,449	262,200	電気通信サービス
ASML HOLDING NV		361.98	385.75	34,848	6,303,076	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		89.46	89.46	299	54,237	商業・専門サービス
JDE PEET´S NV		133.17	133.17	421	76,161	食品・飲料・タバコ
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		485.21	485.21	284	51,479	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV		78.18	78.18	1,034	187,077	金融サービス
IMCD NV		43.4	43.4	335	60,662	資本財

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	
ARGENX SE		55.29	58.1	4,545	822,188	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STMICROELECTRONICS NV		675.91	675.91	1,336	241,765	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額	16,988.88	18,090.16	104,145	18,836,856	
	銘柄数〈比率〉	30銘柄	30銘柄	—	〈1.6%〉	
(ユーロ・・・ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SOFINA		13.14	13.14	319	57,799	金融サービス
LOTUS BAKERIES		0.42	0.42	325	58,797	食品・飲料・タバコ
SYENSQO SA		63.53	83.79	588	106,479	素材
FINANCIERE DE TUBIZE		—	26.85	563	101,983	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UCB SA		112	120.15	2,889	522,643	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KBC GROUP NV		203.04	221.11	2,347	424,516	銀行
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV		79.33	79.33	591	106,967	金融サービス
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		781.37	981.33	5,203	941,068	食品・飲料・タバコ
AGEAS		157	157	924	167,255	保険
D´IETEREN GROUP		12.44	29.47	442	79,953	一般消費財・サービス流通・小売り
ELIA GROUP SA/NV		33.48	47.34	492	89,134	公益事業
小計	株数・金額	1,455.75	1,759.93	14,687	2,656,600	
	銘柄数〈比率〉	10銘柄	11銘柄	—	〈0.2%〉	
(ユーロ・・・ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ARCELORMITTAL		457.07	509.37	1,893	342,538	素材
TENARIS SA		412.01	412.01	716	129,516	エネルギー
EUROFINS SCIENTIFIC		146.65	146.65	859	155,540	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INPOST SA		241.53	241.53	243	44,122	運輸
小計	株数・金額	1,257.26	1,309.56	3,713	671,717	
	銘柄数〈比率〉	4銘柄	4銘柄	—	〈0.1%〉	
(ユーロ・・・フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
REXEL SA		234.91	234.91	770	139,318	資本財
BUREAU VERITAS SA		307.94	307.94	849	153,612	商業・専門サービス
ORANGE		1,538.27	1,753.79	2,488	450,118	電気通信サービス
GETLINK SE		304.28	304.28	474	85,744	運輸
DASSAULT AVIATION SA		17.2	17.2	465	84,182	資本財
TOTALENERGIES SE		1,942.44	1,966.58	11,170	2,020,349	エネルギー
TELEPERFORMANCE		42.99	—	—	—	商業・専門サービス
ESSILORLUXOTTICA		265.53	294.6	9,094	1,644,886	ヘルスケア機器・サービス
AMUNDI SA		39.55	39.55	272	49,358	金融サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		22.07	22.07	457	82,750	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICHELIN (CGDE)		591.51	676.66	1,904	344,520	自動車・自動車部品
AIR LIQUIDE SA		509.86	556.73	9,192	1,662,688	素材
KERING		67.67	80.17	2,347	424,570	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE		492.24	545.15	12,592	2,277,689	資本財
BOUYGUES SA		171.23	171.23	736	133,234	資本財
BNP PARIBAS		947.08	1,004.35	7,401	1,338,628	銀行
THALES SA		89.28	89.28	2,012	363,977	資本財
DANONE		608.24	608.24	4,683	847,095	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA		499.14	499.14	662	119,755	生活必需品流通・小売り
VIVENDI SE		571.61	—	—	—	メディア・娯楽
L´OREAL		212.11	239.95	9,012	1,630,094	家庭用品・パーソナル用品
LEGRAND SA		230.46	268.93	3,510	635,013	資本財

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	
PERNOD RICARD SA	178.48	213.71	1,657	299,875	食品・飲料・タバコ
SOCIETE GENERALE SA	684.77	684.77	4,104	742,382	銀行
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	250.54	248.47	15,790	2,855,985	耐久消費財・アパレル
ACCOR SA	164.69	164.69	767	138,869	消費者サービス
CAPGEMINI SE	135.12	159.53	2,150	388,954	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	207.99	245.09	2,058	372,278	メディア・娯楽
SODEXO SA	69.6	69.6	316	57,328	消費者サービス
SEB SA	37.86	—	—	—	耐久消費財・アパレル
AXA SA	1,580.98	1,734.45	6,747	1,220,331	保険
EDENRED	202.97	202.97	375	67,878	金融サービス
RENAULT SA	147.64	214.93	740	134,000	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL	28.11	31.28	6,568	1,188,098	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SE	579.51	672	1,620	293,044	ソフトウェア・サービス
ALSTOM	255.74	255.74	576	104,260	資本財
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	394.55	436.05	3,747	677,794	資本財
SANOFI	1,046.09	1,095.57	9,395	1,699,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VINCI SA	467.88	495.31	6,055	1,095,197	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	579.58	661.83	1,938	350,616	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	908.99	1,110.34	1,834	331,766	銀行
ENGIE	1,651.96	1,762.12	3,859	697,985	公益事業
SAFRAN SA	326.18	362.64	10,527	1,904,097	資本財
ARKEMA	51.45	—	—	—	素材
IPSEN	33.8	33.8	420	75,989	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOLLORE SE	692.88	692.88	331	59,903	メディア・娯楽
EURAZEO SE	38.97	—	—	—	金融サービス
EIFFAGE	66.41	66.41	790	142,937	資本財
ADP	36.79	36.79	464	84,042	運輸
BIOMERIEUX	27.91	59.32	640	115,768	ヘルスケア機器・サービス
FDJ UNITED	57.85	57.85	140	25,384	消費者サービス
小計 株数・金額	20,610.9	21,448.89	163,718	29,611,746	
小計 銘柄数〈比率〉	51銘柄	46銘柄	—	〈2.4%〉	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BAYER AG-REG	976.44	976.44	2,976	538,391	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA	87.14	125.05	809	146,337	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	125.41	125.41	2,775	501,972	素材
EVONIK INDUSTRIES AG	176.69	176.69	234	42,408	素材
VONOVIA SE	608.85	742.6	1,939	350,828	不動産管理・開発
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	141.42	141.42	525	94,973	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	64.98	64.98	527	95,492	自動車・自動車部品
ZALANDO SE	174.18	174.18	404	73,089	一般消費財・サービス流通・小売り
BECHTLE AG	89.53	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,617.48	1,889.65	5,784	1,046,191	金融サービス
COVESTRO AG	160.49	—	—	—	素材
MTU AERO ENGINES AG	49.61	49.61	1,747	316,117	資本財
COMMERZBANK AG	821.05	753.54	2,552	461,759	銀行
SARTORIUS AG-VORZUG	21.64	21.64	543	98,320	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF	196.88	196.88	1,936	350,328	自動車・自動車部品
LEG IMMOBILIEN SE	79.09	79.09	512	92,696	不動産管理・開発

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	
NEMETSCHEK SE	59.41	59.41	571	103,425	ソフトウェア・サービス
RATIONAL AG	3.5	3.5	225	40,768	資本財
SYMRISE AG	136.22	136.22	973	176,014	素材
DELIVERY HERO SE	132.93	228.84	459	83,194	消費者サービス
SIEMENS ENERGY AG	550.49	784.19	9,041	1,635,374	資本財
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	60.99	60.99	514	93,048	メディア・娯楽
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	443.74	443.74	1,618	292,705	資本財
RHEINMETALL AG	39.96	44.03	6,518	1,179,026	資本財
DR ING HC F PORSCHE AG	84.98	84.98	379	68,613	自動車・自動車部品
TALANX AG	53.45	53.45	598	108,276	保険
HENSOLDT AG	—	83.76	572	103,548	資本財
SIEMENS AG-REG	689.81	751.58	17,158	3,103,470	資本財
E.ON SE	1,964.35	2,245.55	3,446	623,444	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	270.28	270.28	2,379	430,388	自動車・自動車部品
GEA GROUP AG	104.67	178.74	1,043	188,799	資本財
CONTINENTAL AG	80.78	127.41	822	148,730	自動車・自動車部品
BASF SE	811.22	874.36	3,925	710,073	素材
ALLIANZ SE-REG	358.61	380.34	14,160	2,561,129	保険
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	153.81	153.81	1,070	193,568	家庭用品・パーソナル用品
RWE AG	584.49	636.14	2,782	503,266	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	508.85	508.85	420	76,113	運輸
BRENNTAG SE	121.53	121.53	600	108,696	資本財
FRESENIUS SE & CO KGAA	413.7	413.7	1,958	354,151	ヘルスケア機器・サービス
SAP SE	939.96	1,025.65	21,389	3,868,796	ソフトウェア・サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	123.94	130.83	7,117	1,287,279	保険
BEIERSDORF AG	87.64	99.41	921	166,605	家庭用品・パーソナル用品
MERCK KGAA	112.93	112.93	1,309	236,937	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADIDAS AG	153.67	166.21	2,666	482,200	耐久消費財・アパレル
PUMA SE	96.01	—	—	—	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3,176.97	3,655.02	10,146	1,835,167	電気通信サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	171.25	246.39	1,016	183,828	ヘルスケア機器・サービス
MERCEDES-BENZ GROUP AG	662.76	733.29	4,264	771,377	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,175.52	1,314.82	4,776	863,969	半導体・半導体製造装置
HANNOVER RUECK SE	53.15	53.15	1,378	249,367	保険
DHL GROUP	908.6	908.6	4,073	736,729	運輸
DEUTSCHE BOERSE AG	162.03	184.66	4,256	769,857	金融サービス
HOCHTIEF AG	—	22.32	680	123,048	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	35.83	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
KNORR-BREMSE AG	72.17	72.17	659	119,307	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	234.98	370.05	1,585	286,732	ヘルスケア機器・サービス
SCOUT24 SE	61.49	87.08	767	138,758	メディア・娯楽
小計 株数・金額	21,247.55	23,345.16	161,523	29,214,698	
小計 銘柄数〈比率〉	55銘柄	53銘柄	—	〈2.4%〉	
(ユーロ・・・ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
GALP ENERGIA SGPS SA	351.11	309.95	538	97,349	エネルギー
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	—	8,795.53	722	130,608	銀行
EDP SA	3,157.83	3,490.45	1,342	242,804	公益事業

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	
JERONIMO MARTINS		254.91	270.47	552	99,992	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	3,763.85	12,866.4	3,155	570,754	
	銘柄数〈比率〉	3銘柄	4銘柄	－	〈0.0%〉	
(ユーロ・・・スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BANKINTER SA		－	708.44	960	173,751	銀行
TELEFONICA SA		3,754.09	3,754.09	1,402	253,607	電気通信サービス
AENA SME SA		59.21	719.5	1,687	305,298	運輸
EDP RENOVAVEIS SA		272.94	272.94	313	56,623	公益事業
CAIXABANK SA		3,421.4	3,983.79	3,830	692,879	銀行
CELLNEX TELECOM SA		444.1	485.77	1,256	227,209	電気通信サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		－	1,198.65	542	98,188	運輸
ENDESA SA		255.35	340.17	1,063	192,331	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		5,142.81	5,601.17	10,398	1,880,789	銀行
IBERDROLA SA		5,551.85	6,143.33	11,171	2,020,615	公益事業
REPSOL SA		1,194	1,194	1,908	345,102	エネルギー
GRIFOLS SA		151.69	311.44	327	59,315	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO SANTANDER SA		13,861.54	14,567.7	13,464	2,435,401	銀行
AMADEUS IT GROUP SA		408.84	434.47	2,751	497,742	消費者サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA		－	196.07	519	94,048	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		197.41	197.41	1,572	284,394	資本財
ACCIONA SA		18.1	26.64	460	83,309	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		1,004.39	1,103.69	5,325	963,187	一般消費財・サービス流通・小売り
REDEIA CORP SA		345.39	345.39	531	96,079	公益事業
MAPFRE SA		－	913.73	364	65,908	保険
BANCO DE SABADELL SA		5,157.05	5,157.05	1,618	292,698	銀行
小計	株数・金額	41,240.16	47,655.44	61,472	11,118,484	
	銘柄数〈比率〉	17銘柄	21銘柄	－	〈0.9%〉	
(ユーロ・・・イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
MONCLER SPA		195.96	237.97	1,383	250,157	耐久消費財・アパレル
PRYSMIAN SPA		245.41	289.32	2,496	451,601	資本財
DIASORIN SPA		13.13	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
BANCA MEDIOLANUM SPA		－	144.2	265	48,094	金融サービス
LEONARDO SPA		354.86	421.62	1,977	357,728	資本財
POSTE ITALIANE SPA		347.2	347.2	715	129,426	金融サービス
FINECOBANK SPA		603.33	603.33	1,276	230,797	銀行
BANCO BPM SPA		1,081.63	1,081.63	1,342	242,880	銀行
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		490.21	490.21	968	175,156	保険
BPER BANCA SPA		939.06	1,619.61	1,681	304,070	銀行
BUZZI SPA		－	82.79	439	79,513	素材
GENERALI		888.34	888.34	3,036	549,183	保険
MEDIOBANCA SPA		477.08	－	－	－	銀行
UNICREDIT SPA		1,258.12	1,352.03	8,665	1,567,267	銀行
INTESA SANPAOLO		13,121.61	13,937.83	7,785	1,408,194	銀行
ENI SPA		2,010.31	2,010.31	3,243	586,567	エネルギー
ENEL SPA		7,509.63	7,875.83	7,015	1,268,945	公益事業
SNAM SPA		1,688.09	2,261.75	1,296	234,568	公益事業
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		－	1,932.21	1,575	284,930	銀行
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA		1,396.28	1,396.28	1,268	229,513	公益事業

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	
TELECOM ITALIA SPA		6,963.55	12,664.66	612	110,867	電気通信サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		80.68	125.39	638	115,437	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA		101.23	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
NEXI SPA		570.6	570.6	229	41,477	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		281.9	281.9	222	40,203	電気通信サービス
小計	株数・金額	40,618.21	50,615.01	48,137	8,706,583	
	銘柄数〈比率〉	22銘柄	22銘柄	—	〈0.7%〉	
(ユーロ・・・フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
WARTSILA OYJ ABP		451.25	451.25	1,259	227,794	資本財
NESTE OYJ		315.09	495.66	824	149,177	エネルギー
NORDEA BANK ABP		2,890.12	3,029.81	4,617	835,154	銀行
UPM-KYMMENE OYJ		505.85	505.85	1,189	215,100	素材
NOKIA OYJ		4,984.12	4,984.12	2,612	472,554	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS		477.58	719.37	728	131,803	素材
ELISA OYJ		155.79	122.25	461	83,404	電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS		418.13	2,396.95	2,429	439,389	保険
FORTUM OYJ		423.39	423.39	749	135,505	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		202.5	338.9	621	112,479	生活必需品流通・小売り
KONE OYJ-B		305.95	353.83	2,071	374,639	資本財
ORION OYJ-CLASS B		105.42	105.42	649	117,549	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORP		504.83	638.49	905	163,755	資本財
小計	株数・金額	11,740.02	14,565.29	19,120	3,458,310	
	銘柄数〈比率〉	13銘柄	13銘柄	—	〈0.3%〉	
(ユーロ・・・オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG		153.76	117.56	560	101,382	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		291.68	316.17	2,976	538,403	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		—	138.84	485	87,741	銀行
VERBUND AG		58.41	67.48	428	77,502	公益事業
小計	株数・金額	503.85	640.05	4,450	805,029	
	銘柄数〈比率〉	3銘柄	4銘柄	—	〈0.1%〉	
(ユーロ・・・その他)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AEGON LTD		1,277.48	1,277.48	888	160,677	保険
DSM-FIRMENICH AG		184.03	184.03	1,302	235,528	素材
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		214.38	214.38	305	55,215	金融サービス
小計	株数・金額	1,675.89	1,675.89	2,495	451,421	
	銘柄数〈比率〉	3銘柄	3銘柄	—	〈0.0%〉	
ユーロ通貨計	株数・金額	163,810.79	198,081.52	594,755	107,573,437	
	銘柄数〈比率〉	215銘柄	216銘柄	—	〈8.9%〉	
合計	株数・金額	977,797.18	1,079,391.33	—	1,179,690,959	
	銘柄数〈比率〉	1,153銘柄	1,092銘柄	—	〈97.1%〉	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。
※〈　〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(2) 外国新株予約権証券

銘柄		期首(前期末)	期末		
		証券数	証券数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)		証券	証券	千カナダ・ドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE INC-CW40		1,480	1,480	0	0
小計	証券数・金額	1,480	1,480	0	0
	銘柄数〈比率〉	1銘柄	1銘柄		〈0.0%〉
合計	証券数・金額	1,480	1,480	—	—
	銘柄数〈比率〉	1銘柄	1銘柄		〈0.0%〉

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。
※〈 〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(3) 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	期末			
	口数	口数	評価額		組入比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千アメリカ・ドル	千円	%
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,579	13,579	2,470	385,086	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	30,345	31,942	5,951	927,649	0.1
BXP INC	13,802	13,802	998	155,669	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	8,887	10,393	2,019	314,709	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	29,734	35,805	2,210	344,622	0.0
EQUINIX INC	8,733	9,657	7,274	1,133,909	0.1
AMERICAN TOWER CORP	42,567	44,990	8,155	1,271,172	0.1
SUN COMMUNITIES INC	10,118	12,887	1,660	258,800	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	22,625	22,625	984	153,511	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	59,277	—	—	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	26,290	36,596	1,175	183,219	0.0
REALTY INCOME CORP	76,815	92,063	5,303	826,695	0.1
MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,567	11,954	1,624	253,199	0.0
INVITATION HOMES INC	55,309	55,309	1,559	243,112	0.0
VICI PROPERTIES INC	96,070	107,469	3,097	482,769	0.0
KIMCO REALTY CORP	57,934	57,934	1,196	186,563	0.0
VENTAS INC	34,880	47,378	3,820	595,437	0.0
WEYERHAEUSER CO	65,282	65,282	1,449	225,997	0.0
CROWN CASTLE INC	39,800	43,966	4,013	625,540	0.1
IRON MOUNTAIN INC	26,844	26,844	2,317	361,303	0.0
PROLOGIS INC	84,920	93,678	12,040	1,876,742	0.2
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13,343	13,343	716	111,621	0.0

銘柄		期首（前期末）	期末			
		口数	口数	評価額		組入比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
CAMDEN PROPERTY TRUST		10,720	－	－	－	－
ESSEX PROPERTY TRUST INC		5,455	7,116	1,875	292,399	0.0
WELLTOWER INC		55,522	67,253	14,003	2,182,713	0.2
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		65,292	65,292	1,192	185,833	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		14,256	20,290	1,275	198,832	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		47,203	73,874	1,684	262,536	0.0
PUBLIC STORAGE		13,973	15,268	4,191	653,356	0.1
REGENCY CENTERS CORP		17,959	17,959	1,277	199,196	0.0
UDR INC		27,406	27,406	998	155,577	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		29,656	35,137	5,626	876,945	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC		20,142	20,142	2,682	418,091	0.0
WP CAREY INC		16,778	23,349	1,573	245,186	0.0
小計	口数・金額	1,151,083	1,220,582	106,422	16,588,003	1.4
	銘柄数<比率>	34銘柄	32銘柄		〈1.4%〉	
(カナダ)		口	口	千カナダ・ドル	千円	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		8,170	－	－	－	－
小計	口数・金額	8,170	－	－	－	－
	銘柄数<比率>	1銘柄	－		〈 －〉	
(オーストラリア)		口	口	千オーストラリア・ドル	千円	
SCENTRE GROUP		452,086	566,881	2,312	235,797	0.0
TRANSURBAN GROUP		291,488	324,303	4,841	493,625	0.0
APA GROUP		108,912	108,912	1,008	102,819	0.0
GPT GROUP		159,776	－	－	－	－
MIRVAC GROUP		326,863	－	－	－	－
STOCKLAND		193,824	239,045	1,439	146,711	0.0
GOODMAN GROUP		161,517	197,180	5,852	596,642	0.0
VICINITY CENTRES		372,431	372,431	916	93,404	0.0
小計	口数・金額	2,066,897	1,808,752	16,370	1,669,000	0.1
	銘柄数<比率>	8銘柄	6銘柄		〈0.1%〉	
(香港)		口	口	千香港・ドル	千円	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		437,000	437,000	5,200	104,058	0.0
LINK REIT		238,500	238,500	8,795	176,005	0.0
小計	口数・金額	675,500	675,500	13,996	280,063	0.0
	銘柄数<比率>	2銘柄	2銘柄		〈0.0%〉	
(シンガポール)		口	口	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND ASCENDAS REIT		322,200	322,200	905	108,890	0.0

銘柄		期首（前期末）	期末			
		口数	口数	評価額		組入比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		588,116	594,956	1,398	168,155	0.0
小計	口数・金額	910,316	917,156	2,303	277,045	0.0
	銘柄数＜比率＞	2銘柄	2銘柄		〈0.0%〉	
（イギリス）		口	口	千イギリス・ポンド	千円	
LAND SECURITIES GROUP PLC		59,857	59,857	362	74,751	0.0
SEGRO PLC		115,483	115,483	825	170,346	0.0
小計	口数・金額	175,340	175,340	1,187	245,098	0.0
	銘柄数＜比率＞	2銘柄	2銘柄		〈0.0%〉	
（ユーロ・・・ベルギー）		口	口	千ユーロ	千円	
WAREHOUSES DE PAUW SCA		19,881	－	－	－	－
小計	口数・金額	19,881	－	－	－	－
	銘柄数＜比率＞	1銘柄	－		〈 －〉	
（ユーロ・・・フランス）		口	口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		12,610	12,610	1,155	208,964	0.0
GECINA SA		3,082	5,053	403	73,023	0.0
KLEPIERRE		18,172	18,172	609	110,303	0.0
COVIVIO		7,110	7,110	396	71,629	0.0
小計	口数・金額	40,974	42,945	2,564	463,921	0.0
	銘柄数＜比率＞	4銘柄	4銘柄		〈0.0%〉	
ユーロ通貨計	口数・金額	60,855	42,945	2,564	463,921	0.0
	銘柄数＜比率＞	5銘柄	4銘柄		〈0.0%〉	
合計	口数・金額	5,048,161	4,840,275	－	19,523,132	1.6
	銘柄数＜比率＞	54銘柄	48銘柄		〈1.6%〉	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。
※〈　〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。
※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		期末	
		買建額	売建額
		百万円	百万円
外国	S&P 500 EMINI FUT	12,188	－
	SPI 200 FUTURES	395	－
	FTSE 100 IDX FUT	583	－
	EURO STOXX 50	2,021	－

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

投資信託財産の構成

（2025年12月１日現在）

項目	期末 評価額	期末 比率
	千円	%
株式	1,179,690,959	97.1
投資証券	19,523,132	1.6
コール・ローン等、その他	15,653,964	1.3
投資信託財産総額	1,214,868,056	100.0

※期末における外貨建資産（1,211,915,827千円）の投資信託財産総額（1,214,868,056千円）に対する比率は99.8％です。
※外貨建資産は、期末の時価を日本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、期末における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝155.87円、１カナダ・ドル＝111.54円、１オーストラリア・ドル＝101.95円、１香港・ドル＝20.01円、１シンガポール・ドル＝120.27円、１ニュージーランド・ドル＝89.31円、１イギリス・ポンド＝206.42円、１イスラエル・シュケル＝47.82円、１スイス・フラン＝194.04円、１デンマーク・クローネ＝24.22円、１ノルウェー・クローネ＝15.40円、１スウェーデン・クローナ＝16.49円、１ユーロ＝180.87円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2025年12月１日現在）

項目	期末
(A) 資産	**1,216,697,691,667円**
コール・ローン等	9,783,609,352
株式(評価額)	1,179,690,959,436
投資証券(評価額)	19,523,132,233
未収入金	2,188,278,010
未収配当金	1,137,795,022
差入委託証拠金	4,373,917,614
(B) 負債	**2,058,665,684**
未払金	1,868,010,696
未払解約金	190,654,988
(C) 純資産総額(A－B)	**1,214,639,025,983**
元本	101,118,833,171
次期繰越損益金	1,113,520,192,812
(D) 受益権総口数	**101,118,833,171口**
1万口当たり基準価額(C／D)	**120,120円**

※当期における期首元本額93,915,549,926円、期中追加設定元本額14,574,359,840円、期中一部解約元本額7,371,076,595円です。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額（元本の欠損）となります。
※上記表中の受益権総口数および１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第７号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

損益の状況

（自2024年12月３日　至2025年12月１日）

項目	当期
(A) 配当等収益	**15,967,659,381円**
受取配当金	15,693,208,245
受取利息	138,998,177
その他収益金	135,452,959
(B) 有価証券売買損益	**193,851,045,142**
売買益	253,112,210,408
売買損	△ 59,261,165,266
(C) 先物取引等損益	**2,168,075,096**
取引益	3,866,152,352
取引損	△ 1,698,077,256
(D) その他費用等	**△ 305,728,776**
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	**211,681,050,843**
(F) 前期繰越損益金	**836,080,611,165**
(G) 解約差損益金	**△ 68,066,019,250**
(H) 追加信託差損益金	**133,824,550,054**
(I) 合計(E＋F＋G＋H)	**1,113,520,192,812**
次期繰越損益金(I)	**1,113,520,192,812**

※**有価証券売買損益**および**先物取引等損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
※**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。
※**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。

期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ	48,800,084,932円	三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）	130,492,255円
三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）	249,073,680円	三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	186,254,142円
三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）	986,874,528円	三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）	122,382,052円
三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）	817,850,788円	三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）	493,258円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	42,104,756円	三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース）	1,863,628円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）	570,467円	三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース）	3,267,499円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2025（４資産タイプ）	1,948,217円	三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース）	5,063,242円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2030（４資産タイプ）	7,366,171円	三井住友ＤＳ・バランスファンド（積極コース）	7,878,657円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2035（４資産タイプ）	25,731,266円	三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2070	140,078円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2040（４資産タイプ）	32,122,684円	ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	163,439,223円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045（４資産タイプ）	82,714,446円	バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞	1,310,964円
外国株式指数ファンド	1,292,455,926円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞	4,638,948円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド	28,013,531,693円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ25＜適格機関投資家専用＞	122,959,213円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	41,877,944円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ37.5＜適格機関投資家専用＞	342,505,704円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	73,257,647円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ50＜適格機関投資家専用＞	1,595,625,101円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	45,762,416円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ30＜適格機関投資家限定＞	4,614,973円
イオン・バランス戦略ファンド	7,689,993円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ50＜適格機関投資家限定＞	24,821,507円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2050	43,861,193円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ75＜適格機関投資家専用＞	279,415,833円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	157,755,620円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞	19,833,087円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	162,643,217円	ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ25＜適格機関投資家専用＞	42,251,623円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	665,324,289円	ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ50＜適格機関投資家専用＞	237,057,435円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	428,644,078円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ40＜適格機関投資家専用＞	133,344,711円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	627,389,430円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ35＜適格機関投資家専用＞	294,077,216円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	87,906,470円	三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）	141,284,605円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド	4,289,025,117円	ＳＭＡＭ・グローバルバランス40ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	25,482,544円
三井住友ＤＳ・年金バランス30（債券重点型）	11,340,922円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ20Ａ＜適格機関投資家専用＞	2,411,352円
三井住友ＤＳ・年金バランス50（標準型）	71,299,793円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ35Ａ＜適格機関投資家専用＞	2,216,327円
三井住友ＤＳ・年金バランス70（株式重点型）	66,640,707円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ50Ａ＜適格機関投資家専用＞	2,893,907円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2060	13,305,544円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ20Ｌ＜適格機関投資家専用＞	5,768,540円
ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）	4,255,330,933円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ25Ｌ＜適格機関投資家専用＞	22,465,719円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）	139,145,698円	ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	51,100,062円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）	4,460,722,498円	ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	17,231,789円
三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド	231,718,579円	ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞	79,158,170円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2035	26,024,610円	ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞	26,648,490円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2040	16,006,201円	ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞	493,902,510円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2045	17,350,009円	ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	23,413,291円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2055	12,947,872円	ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド2016－04＜適格機関投資家限定＞	10,468,639円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2065	10,857,180円	ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞	16,198,339円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	76,601円	ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞	102,573,388円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	10,926,951円	ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限定＞	44,624,084円

お知らせ

＜約款変更について＞

・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。（適用日：2025年４月１日）

・信託金限度額を１兆円から３兆円へ引き上げる信託約款の変更を行いました。（適用日：2025年９月25日）

エマージング株式インデックス・マザーファンド

第15期（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

信託期間	無期限（設定日：2011年４月18日）
運用方針	・主として新興国の株式（預託証書（ＤＲ）、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。）、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ・外貨建資産について対円での為替ヘッジは原則として行いません。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

最近５期の運用実績

決算期	基準価額		（ベンチマーク）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（買建−売建）	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	（配当込み、円換算ベース）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
11期（2021年11月30日）	16,743	9.8	189.30	11.1	56.5	34.1	10.1	17,548
12期（2022年11月30日）	16,483	△ 1.6	186.80	△ 1.3	69.9	19.9	10.7	26,550
13期（2023年11月30日）	18,385	11.5	210.35	12.6	81.3	7.2	11.5	37,055
14期（2024年12月２日）	21,031	14.4	242.54	15.3	83.3	7.5	10.9	52,794
15期（2025年12月１日）	28,221	34.2	327.90	35.2	85.1	5.6	9.7	81,960

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。
※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

当期中の基準価額と市況等の推移

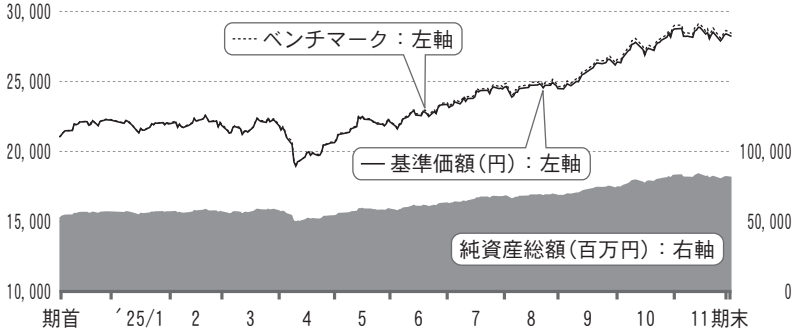
年　月　日	基準価額		（ベンチマーク）MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率（買建－売建）	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
（期首）2024年12月２日	円 21,031	% －	242.54	% －	% 83.3	% 7.5	% 10.9
12月末	22,238	5.7	256.90	5.9	81.2	8.4	10.7
2025年１月末	21,987	4.5	254.15	4.8	80.0	9.5	10.5
２月末	21,846	3.9	253.06	4.3	79.7	10.1	10.3
３月末	21,830	3.8	252.80	4.2	82.9	6.4	10.8
４月末	20,634	△ 1.9	238.47	△ 1.7	83.2	5.9	11.0
５月末	22,118	5.2	255.45	5.3	82.4	7.4	10.2
６月末	23,363	11.1	271.13	11.8	83.0	7.2	9.9
７月末	24,595	16.9	286.18	18.0	80.9	9.3	9.8
８月末	24,492	16.5	284.15	17.2	84.3	5.3	10.5
９月末	26,387	25.5	306.46	26.4	83.7	6.3	10.1
10月末	28,750	36.7	334.47	37.9	82.3	8.3	9.6
11月末	28,401	35.0	330.33	36.2	85.2	5.2	9.6
（期末）2025年12月１日	28,221	34.2	327.90	35.2	85.1	5.6	9.7

※騰落率は期首比です。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

▶基準価額等の推移について（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

基準価額等の推移



期　　首	21,031円
期　　末	28,221円
騰 落 率	＋34.2％

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

▶基準価額の主な変動要因（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

当ファンドは、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因	・米国による相互関税導入への過度な懸念の後退に伴って、香港など投資対象市場の株式市場が総じて上昇したこと ・世界的なＡＩ（人工知能）を中心とするＩＴ市場の成長期待から、サプライチェーン（供給網）に関連の深い韓国や台湾の株式市場が上昇したこと ・日銀の緩和的な金融政策などを背景に、期を通じて、米ドルと同様に投資対象市場の通貨の多くが対円で上昇したこと
下落要因	・投資対象市場のうち、国境紛争が懸念されたタイや汚職問題が懸念されたフィリピンなどの株式市場が下落したこと

▶投資環境について（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

新興国株式市場はタイやフィリピンなどを除き、総じて上昇しました。為替市場では投資対象市場の通貨の多くは円に対して上昇しました。

新興国株式市場

香港株式市場は、１月中旬以降、ＣＳＲＣの市場安定化策や人民銀行（中国の中央銀行）の人民元相場安定表明、ＡＩ関連銘柄の物色、習近平主席の民営企業支援姿勢が好感されました。米中関税問題で急落する局面がありましたが、二国間協議を経て相互に関税率が引き下げとなったことを好感し、反発しました。その後、米半導体大手が中国向けの製品輸出を再開すると発表したことなど、米国と中国の通商関係の改善期待が高まり上昇しました。

韓国市場は一連の政治不安により軟調な推移が続きましたが、関税問題で米国が譲歩の姿勢を見せると反発しました。その後、ＡＩ関連市場への投資拡大期待などが追い風となり、特に顕著に上昇しました。

台湾は、中国のＡＩ開発企業DeepSeekが高性能の生成ＡＩの開発に成功したことにより、米国を中心にテクノロジー関連銘柄に調整圧力が高まると３月以降は下落しました。その後ＡＩ市場への成長期待やその中核となる半導体技術への評価の高まりなどを受けて上昇しました。

インドは、財閥企業の不祥事などを受けて軟調でしたが、その後は利下げへの転換や大手銀行の好決算などを受けて上昇しました。ただし、期を通じての上昇率は、相対的に小幅でした。

東南アジアでは、インドネシアにおいて中央銀行による利下げなど金融緩和策の実施がプラス材料となりました。カンボジアとの国境紛争が生じたタイや、公共事業を巡る汚職問題への懸念があったフィリピンは下落しました。

為替市場

米ドル・円は、2025年に入ると、日銀の追加利上げに加え、米国の関税引き上げによる景気減速懸念が米ドル売り、円買い材料となりました。その後、米国が関税政策に関して譲歩の姿勢を見せたことなどを受けて、米ドル高・円安が緩やかに進行しました。また、日銀が７月の金融政策決定会合にて金融政策の現状維持を決めた一方でＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）は当面の利下げを明示せず、日米金利差が開いた状況が続くとの見方が強まったことも米ドル高・円安要因になりました。

その後、雇用市場の減速などを受けてＦＲＢは利下げを再開したものの、10月上旬の自民党総裁選で積極財政を掲げているほか日銀の利上げに対して慎重な姿勢とみられる高市氏が勝利すると、対円での米ドル買いが加速し、期を通じて見ると米ドル高・円安となりました。

投資対象市場の通貨も、概ね米ドル・円に沿った動きとなり対円で上昇しました。例外的にインドネシアルピアは対円で下落しました。

▶ポートフォリオについて（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

株式組入比率

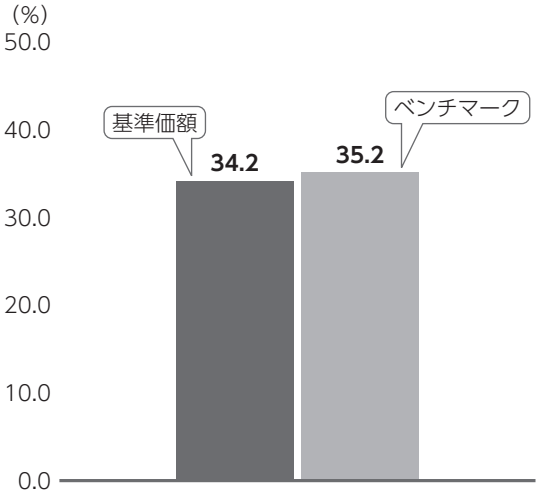
期を通じて、株式、投資信託証券および先物の組入れにより、実質株式組入比率は100％に近い高位を保ちました。

運用経過

日々の追加設定・解約による資金変動には株式指数先物取引を利用し、実質株式組入比率の調整を行い、トラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離）を低く抑えました。

▶ベンチマークとの差異について（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドはＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は＋34.2％となり、ベンチマークの騰落率＋35.2％を1.0％下方乖離しました。

下方乖離要因	・売買コスト、保管費用等の支払いが生じたこと ・ベンチマークと先物にリターンの差異が生じたこと ・配当に対する現地源泉税が生じたこと

2 今後の運用方針

引き続き、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。また、株式組入比率（投資信託証券、先物含む）を概ね100％程度に保つことを基本とします。

1万口当たりの費用明細（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料	15円	0.065%	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：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(12)	(0.052)	
（先物・オプション）	(2)	(0.009)	
（投資信託証券）	(1)	(0.004)	
(b) 有価証券取引税	3	0.015	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：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(3)	(0.015)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	21	0.088	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：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用 その他：信託事務の処理等に要するその他費用
（保管費用）	(17)	(0.074)	
（その他）	(3)	(0.014)	
合計	39	0.167	

期中の平均基準価額は23,559円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）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ています。
※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。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

当期中の売買及び取引の状況（2024年12月３日から2025年12月１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 1,264.59 (1.43)	千アメリカ・ドル 2,383 (—)	百株 1,218.16	千アメリカ・ドル 1,760
	香港	百株 76,410.3 (△ 16,045.1)	千香港・ドル 165,556 (△ 7)	百株 9,757.22	千香港・ドル 7,459
	台湾	百株 24,390 (731.9)	千台湾・ドル 456,561 (△ 372)	百株 11,005.13	千台湾・ドル 35,808
	エジプト	百株 401.51	千エジプト・ポンド 2,660	百株 130.96	千エジプト・ポンド 406
	トルコ	百株 1,108.88 (231.39)	千トルコ・リラ 13,330 (—)	百株 4,830.36	千トルコ・リラ 11,386
	メキシコ	百株 2,389.5 (1,666)	千メキシコ・ペソ 16,024 (—)	百株 2,231	千メキシコ・ペソ 2,577
	フィリピン	百株 2,109.55 (7.29)	千フィリピン・ペソ 14,271 (—)	百株 1,442.52	千フィリピン・ペソ 3,659

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	チリ	百株 100,153.32	千チリ・ペソ 503,204	百株 －	千チリ・ペソ －
	コロンビア	百株 72.62	千コロンビア・ペソ 313,227	百株 －	千コロンビア・ペソ －
	インド	百株 22,624.77 (9,904.16)	千インド・ルピー 1,120,534 (－)	百株 2,814.38	千インド・ルピー 112,554
	インドネシア	百株 69,823	千インドネシア・ルピア 27,869,135	百株 25,260.61	千インドネシア・ルピア 4,693,446
	ブラジル	百株 5,060 (569.48)	千ブラジル・レアル 13,636 (△20)	百株 3,717.94	千ブラジル・レアル 3,032
	チェコ	百株 9.69	千チェコ・コルナ 1,042	百株 4.53	千チェコ・コルナ 570
	韓国	百株 1,139.68 (13.32)	千韓国・ウォン 10,582,870 (△14,281)	百株 243.46	千韓国・ウォン 1,402,389
	マレーシア	百株 6,370 (1,363.2)	千マレーシア・リンギット 3,712 (97)	百株 5,087.4	千マレーシア・リンギット 1,665
	南アフリカ	百株 4,054.17 (405.42)	千南アフリカ・ランド 50,204 (△314)	百株 4,274.2	千南アフリカ・ランド 11,531
	タイ	百株 3,897 (395.04)	千タイ・バーツ 19,826 (－)	百株 9,724.91	千タイ・バーツ 12,887
	ポーランド	百株 796.48 (214.02)	千ポーランド・ズロチ 4,230 (－)	百株 48.53	千ポーランド・ズロチ 702
	ハンガリー	百株 59.88	千ハンガリー・フォリント 62,390	百株 －	千ハンガリー・フォリント －
	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ギリシャ	502.12 (－)	301 (△14)	48.15	256
	その他	46.48	250	46.48	196

※金額は受渡し代金。
※（　）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 投資信託証券

			買付		売付	
			口数	買付額	口数	売付額
外国	アメリカ		口	千アメリカ・ドル	口	千アメリカ・ドル
		ISHRS MSCI SAUDI ARABIA ETF	63,470	2,488	—	—
		ISHARES MSCI UAE ETF	107,946	2,003	—	—
		ISHARES MSCI QATAR ETF	27,797	529	2,077	38
		ISHARES MSCI KUWAIT ETF	14,057	525	628	23
	メキシコ		口	千メキシコ・ペソ	口	千メキシコ・ペソ
		TRUST FIBRA UNO	37,900 (—)	981 (△ 57)	— (—)	— (—)
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	— (—)	— (△ 32)	— (—)	— (—)
		CEMEX SAB-CPO	114,900	1,697	—	—
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	4,400	808	—	—
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	12,900	2,258	—	—
	ブラジル		口	千ブラジル・レアル	口	千ブラジル・レアル
		ENERGISA SA-UNITS	— (1,100)	— (—)	— (—)	— (—)
		BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	12,200	520	—	—
	中国		口	千オフショア・人民元	口	千オフショア・人民元
		CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	428,400	18,846	—	—

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

(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 29,235	百万円 29,501	百万円 －	百万円 －

※金額は受渡し代金。
※外国の取引金額は、各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	12,078,074千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	54,048,003千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	0.22

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
※外貨建資産については、(a)は各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

利害関係人との取引状況等（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

当期中における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す。

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

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

組入れ資産の明細（2025年12月１日現在）

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末) 株数	期末 株数	期末 評価額 外貨建金額	期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
YUM CHINA HOLDINGS INC	164.58	—	—	—	消費者サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	65.58	80.64	199	31,146	素材
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	32.31	32.31	89	13,955	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SOUTHERN COPPER CORP	38.76	45.76	616	96,133	素材
CREDICORP LTD	29.1	33.01	849	132,341	銀行
JBS NV-A	—	203.5	298	46,596	食品・飲料・タバコ
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	156.98	156.98	308	48,056	一般消費財・サービス流通・小売り
TAL EDUCATION GROUP- ADR	162.31	187.56	206	32,158	消費者サービス
AUTOHOME INC-ADR	27.73	27.73	65	10,269	メディア・娯楽
H WORLD GROUP LTD-ADR	87.78	105.66	487	75,923	消費者サービス
PDD HOLDINGS INC	299.27	356.45	4,137	644,938	一般消費財・サービス流通・小売り
KANZHUN LTD - ADR	108.34	189.49	418	65,274	商業・専門サービス
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	281.95	—	—	—	ソフトウェア・サービス
STONECO LTD-A	102.14	118.48	199	31,117	金融サービス
XP INC - CLASS A	150.95	201.25	396	61,827	金融サービス
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	1,282.21	1,695.19	2,947	459,494	銀行
INTER & CO INC - CL A	98.19	—	—	—	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	458	480	91	14,237	エネルギー
KE HOLDINGS INC-ADR	275.85	—	—	—	不動産管理・開発
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	324.36	280.24	517	80,591	メディア・娯楽
QFIN HOLDINGS INC-ADR	52.88	52.88	103	16,097	金融サービス
小計 株数・金額	4,199.27	4,247.13	11,934	1,860,160	
小計 銘柄数〈比率〉	20銘柄	17銘柄	—	〈2.3%〉	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
YUM CHINA HOLDINGS INC	—	181	6,794	135,962	消費者サービス
SINO BIOPHARMACEUTICAL	4,850	4,850	3,419	68,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,520	2,480	969	19,403	資本財
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	380	380	1,260	25,214	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,320	1,595	1,623	32,490	金融サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	1,410	1,410	1,990	39,838	ソフトウェア・サービス
KINGSOFT CORP LTD	444	444	1,271	25,445	メディア・娯楽
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	601.4	601.4	942	18,857	運輸
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	2,060	—	—	—	公益事業
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	2,320	2,320	1,081	21,633	食品・飲料・タバコ
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,520	3,050	5,166	103,385	自動車・自動車部品
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	500	500	500	10,015	運輸
CGN POWER CO LTD-H	4,460	5,190	1,572	31,467	公益事業
CHINA VANKE CO LTD-H	789	—	—	—	不動産管理・開発

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	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-H	340	340	2,533	50,685	半導体・半導体製造装置
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	680	815	2,265	45,336	食品・飲料・タバコ
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	2,080	2,840	1,581	31,653	生活必需品流通・小売り
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	60	60	758	15,175	運輸
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	900	900	1,073	21,484	食品・飲料・タバコ
JIANGXI COPPER CO LTD-H	510	510	1,564	31,309	素材
CHINA GAS HOLDINGS LTD	944	1,442	1,240	24,814	公益事業
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	10,800	11,800	5,203	104,128	エネルギー
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	170	280	953	19,071	公益事業
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	545	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	—	1,340	1,232	24,668	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	432	586	1,072	21,458	金融サービス
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	1,260	1,260	613	12,278	資本財
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	780	780	588	11,783	運輸
FOSUN INTERNATIONAL LTD	720	1,435	697	13,955	資本財
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	290	—	—	—	消費者サービス
TENCENT HOLDINGS LTD	2,803	3,204	195,924	3,920,451	メディア・娯楽
XIAOMI CORP-CLASS B	6,606	8,654	35,498	710,329	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZTE CORP-H	394	394	1,237	24,771	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	780	1,020	1,895	37,922	公益事業
PETROCHINA CO LTD-H	9,320	10,340	8,975	179,592	エネルギー
MEITUAN-CLASS B	2,133.6	2,508.6	25,713	514,520	消費者サービス
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	330	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	7,035	8,600	130,290	2,607,102	一般消費財・サービス流通・小売り
HUANENG POWER INTL INC-H	1,520	2,240	1,391	27,834	公益事業
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	1,505	1,690	5,266	105,373	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	530	530	1,241	24,837	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,410	1,410	970	19,411	公益事業
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	140	—	—	—	耐久消費財・アパレル
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	3,260	4,060	2,233	44,682	銀行
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	41,450	48,270	39,436	789,126	銀行
CHINA FEIHE LTD	1,270	1,900	786	15,739	食品・飲料・タバコ
JD.COM INC-CLASS A	1,074.35	1,204.35	14,030	280,753	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	610	610	1,059	21,201	保険
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1,940	1,940	624	12,499	半導体・半導体製造装置
NETEASE INC	843	860	18,404	368,264	メディア・娯楽
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	528.5	528.5	3,229	64,614	生活必需品流通・小売り
HAIER SMART HOME CO LTD-H	1,096	1,188	3,157	63,185	耐久消費財・アパレル
KUAISHOU TECHNOLOGY	1,183	1,291	8,752	175,147	メディア・娯楽
CHINA TOWER CORP LTD-H	18,860	2,061	2,537	50,767	電気通信サービス
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	3,630	4,060	2,911	58,249	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	
WUXI APPTEC CO LTD-H	137.11	210.11	2,126	42,547	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	810	810	1,113	22,286	消費者サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	631	724	2,917	58,383	消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	246	268	6,024	120,553	一般消費財・サービス流通・小売り
HENGAN INTL GROUP CO LTD	255	255	715	14,317	家庭用品・パーソナル用品
NONGFU SPRING CO LTD-H	910	1,022	4,989	99,837	食品・飲料・タバコ
BAIDU INC-CLASS A	1,000	1,130	12,859	257,316	メディア・娯楽
BEONE MEDICINES LTD-H	311	418	8,560	171,298	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BILIBILI INC-CLASS Z	102.2	134.8	2,782	55,673	メディア・娯楽
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	1,410	1,700	6,769	135,455	エネルギー
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	173	201.5	3,213	64,310	運輸
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	3,248	4,108	3,249	65,021	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOPHARM GROUP CO-H	556	764	1,531	30,636	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,440	1,625	4,901	98,069	不動産管理・開発
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	1,456	1,456	1,479	29,600	エネルギー
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	394	394	899	17,991	公益事業
MMG LTD	2,320	2,320	1,603	32,078	素材
BYD CO LTD-H	455	1,862	18,154	363,271	自動車・自動車部品
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	11,600	13,530	7,887	157,838	銀行
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	456	456	2,114	42,319	保険
PEOPLE´S INSURANCE CO GROU-H	3,970	4,630	3,264	65,315	保険
CITIC LTD	2,330	2,010	2,446	48,947	資本財
IND & COMM BK OF CHINA-H	29,930	32,840	21,148	423,190	銀行
GDS HOLDINGS LTD-CL A	—	511	1,700	34,029	ソフトウェア・サービス
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	210	320	529	10,597	不動産管理・開発
GUANGDONG INVESTMENT LTD	1,540	1,540	1,151	23,049	公益事業
XPENG INC - CLASS A SHARES	558	629	5,277	105,598	自動車・自動車部品
LI AUTO INC-CLASS A	548	595	4,281	85,663	自動車・自動車部品
REMEGEN CO LTD-H	—	115	1,068	21,389	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JD LOGISTICS INC	950	950	1,156	23,134	運輸
TRIP.COM GROUP LTD	269	307	16,424	328,654	消費者サービス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	1,750	1,750	2,325	46,538	不動産管理・開発
KE HOLDINGS INC-CL A	—	970	4,370	87,460	不動産管理・開発
NIO INC-CLASS A	663.5	969.2	4,217	84,401	自動車・自動車部品
NETEASE CLOUD MUSIC INC	—	42.5	821	16,430	メディア・娯楽
CRRC CORP LTD - H	2,030	2,030	1,254	25,103	資本財
MINISO GROUP HOLDING LTD	132	234	909	18,195	一般消費財・サービス流通・小売り
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H	199	261	1,383	27,679	自動車・自動車部品
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO-H	540	795	2,310	46,228	素材
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	—	24	1,095	21,918	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	142	216	781	15,637	家庭用品・パーソナル用品

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	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	210	390	850	17,028	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	720	1,130	1,187	23,764	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	1,144	1,384	1,833	36,694	運輸
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	682	1,090	1,487	29,771	一般消費財・サービス流通・小売り
MIDEA GROUP CO LTD-H	150	234	2,070	41,438	耐久消費財・アパレル
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	—	1,290	1,235	24,728	運輸
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	2,651	3,256	1,416	28,341	銀行
HORIZON ROBOTICS INC	—	2,766	2,179	43,613	ソフトウェア・サービス
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	—	39	1,840	36,834	資本財
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	330	400	1,468	29,374	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	534	634	5,379	107,643	耐久消費財・アパレル
WUXI XDC CAYMAN INC	—	215	1,407	28,157	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LAOPU GOLD CO L-H	—	16	1,076	21,530	耐久消費財・アパレル
MEITU INC	—	1,675	1,440	28,824	メディア・娯楽
CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	—	133	1,976	39,547	素材
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	—	121	1,684	33,703	素材
UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H	—	116.5	1,316	26,342	資本財
XTALPI HOLDINGS LTD	—	950	950	19,028	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA NONFERROUS MINING CORP	—	820	1,225	24,530	素材
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	260	340	1,788	35,785	食品・飲料・タバコ
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	344	400	2,770	55,427	耐久消費財・アパレル
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,890	3,385	19,192	384,050	保険
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,330	1,430	2,146	42,950	食品・飲料・タバコ
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	2,860	3,380	5,969	119,441	保険
LI NING CO LTD	980	1,135	1,970	39,426	耐久消費財・アパレル
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	1,100	1,100	1,646	32,950	自動車・自動車部品
WEICHAI POWER CO LTD-H	890	890	1,715	34,317	資本財
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	990	990	384	7,686	資本財
CHINA POWER INTERNATIONAL	2,110	2,110	723	14,481	公益事業
SUNNY OPTICAL TECH	315	348	2,209	44,218	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,760	1,760	1,846	36,943	素材
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,104	1,290	3,983	79,710	保険
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	247	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	3,210	3,640	9,777	195,638	保険
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	323	386	2,738	54,800	公益事業
KUNLUN ENERGY CO LTD	1,620	2,220	1,649	33,005	公益事業
CHINA OILFIELD SERVICES-H	740	740	536	10,735	エネルギー
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	2,400	3,060	9,394	187,977	素材
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	520	—	—	—	エネルギー
LENOVO GROUP LTD	3,480	4,240	4,104	82,127	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	920	800	743	14,871	資本財

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	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,160	2,160	1,129	22,604	素材
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	3,770	4,290	3,063	61,291	銀行
FAR EAST HORIZON LTD	840	1,450	1,154	23,095	金融サービス
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	—	1,230	772	15,456	銀行
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	8,460	10,370	1,202	24,070	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	300	300	811	16,244	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	194	194	748	14,984	資本財
CHINA MERCHANTS BANK-H	1,680	1,910	9,989	199,885	銀行
BANK OF CHINA LTD-H	31,000	35,940	16,819	336,566	銀行
CMOC GROUP LTD-H	1,500	1,830	2,957	59,175	素材
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	1,720	2,480	1,230	24,613	耐久消費財・アパレル
CITIC SECURITIES CO LTD-H	645	770	2,058	41,200	金融サービス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,364	—	—	—	金融サービス
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	50	55	539	10,785	食品・飲料・タバコ
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	770	—	—	—	銀行
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	—	845.68	1,315	26,313	金融サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	250	422.5	1,461	29,234	素材
INNOVENT BIOLOGICS INC	565	710	6,681	133,688	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GF SECURITIES CO LTD-H	—	532	895	17,926	金融サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	236	276	1,858	37,195	自動車・自動車部品
CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H	—	6,920	712	14,262	金融サービス
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	584	752	1,425	28,530	金融サービス
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	—	254	1,244	24,894	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	784	1,132	628	12,571	ヘルスケア機器・サービス
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	805	1,180	1,146	22,950	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD	103	103	729	14,602	資本財
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,220	1,435	4,428	88,612	素材
GENSCRIPT BIOTECH CORP	500	500	745	14,917	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	524	712	1,560	31,229	消費者サービス
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	480	800	3,217	64,384	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	890	890	1,183	23,685	食品・飲料・タバコ
AKESO INC	270	310	3,809	76,236	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	3,040	6,640	1,620	32,419	メディア・娯楽
3SBIO INC	—	880	2,750	55,045	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LITERATURE LTD	122	200	750	15,023	メディア・娯楽
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	480	480	592	11,852	自動車・自動車部品
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	340	340	1,506	30,152	不動産管理・開発
小計 株数・金額	330,068.66	380,676.64	915,414	18,317,436	
小計 銘柄数〈比率〉	150銘柄	164銘柄	—	〈22.3%〉	
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
BIZLINK HOLDING INC	—	90	14,490	71,909	資本財

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	
SILERGY CORP	138	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	589.88	744.47	7,668	38,054	金融サービス
ADVANTECH CO LTD	187.27	227.27	6,545	32,482	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	—	580	13,282	65,914	半導体・半導体製造装置
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	30	—	—	—	資本財
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	90	90	3,946	19,585	耐久消費財・アパレル
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	60	90	3,352	16,637	耐久消費財・アパレル
GLOBALWAFERS CO LTD	110	110	4,136	20,525	半導体・半導体製造装置
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	1,460	1,690	38,785	192,480	半導体・半導体製造装置
WIWYNN CORP	50	60	27,420	136,077	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	40	40	13,220	65,606	半導体・半導体製造装置
EMEMORY TECHNOLOGY INC	30	30	6,135	30,446	半導体・半導体製造装置
LOTES CO LTD	—	40	5,240	26,004	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASPEED TECHNOLOGY INC	—	20	14,630	72,604	半導体・半導体製造装置
ELITE MATERIAL CO LTD	—	160	24,400	121,089	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHARMAESSENTIA CORP	90	166.45	8,588	42,623	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	40	40	11,620	57,666	半導体・半導体製造装置
ASIA VITAL COMPONENTS	130	160	22,000	109,179	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	55	90.5	6,335	31,438	資本財
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	110	110	8,173	40,560	メディア・娯楽
KING SLIDE WORKS CO LTD	—	30	11,445	56,798	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	—	530	8,321	41,294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	—	170	10,761	53,403	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	2,706.76	3,266.76	7,464	37,044	素材
ASIA CEMENT CORP	1,030	1,030	3,996	19,832	素材
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,020	2,270	17,365	86,179	食品・飲料・タバコ
FORMOSA PLASTICS CORP	1,590	2,040	8,496	42,166	素材
NAN YA PLASTICS CORP	2,360	2,720	16,048	79,641	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	1,670	1,670	5,577	27,680	素材
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	1,410	1,410	3,976	19,732	資本財
TECO ELECTRIC & MACHINERY	—	680	5,963	29,595	資本財
WALSIN LIHWA CORP	1,080	—	—	—	資本財
CHINA STEEL CORP	4,890	5,620	10,256	50,899	素材
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	630	930	2,957	14,676	自動車・自動車部品
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	122	152	9,272	46,014	一般消費財・サービス流通・小売り
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	840	1,020	16,218	80,485	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED MICROELECTRONICS CORP	4,980	5,820	26,655	132,283	半導体・半導体製造装置
DELTA ELECTRONICS INC	850	980	91,336	453,273	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HON HAI PRECISION INDUSTRY	5,378	6,318	142,470	707,040	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS	1,950	1,950	5,723	28,402	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YAGEO CORPORATION	174.27	817.08	19,201	95,290	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

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	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	10,620	12,310	1,772,640	8,797,080	半導体・半導体製造装置
ACCTON TECHNOLOGY CORP	230	250	25,625	127,169	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	530	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACER INC	1,110	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INVENTEC CORP	1,100	1,100	4,796	23,801	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASUSTEK COMPUTER INC	310	340	20,434	101,407	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHROMA ATE INC	—	200	16,380	81,289	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	220	290	7,061	35,044	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	270	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	200	230	11,983	59,468	半導体・半導体製造装置
QUANTA COMPUTER INC	1,170	1,350	38,070	188,929	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	480	—	—	—	半導体・半導体製造装置
AUO CORP	2,966	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1,590	1,910	24,925	123,697	電気通信サービス
MEDIATEK INC	660	770	107,415	533,068	半導体・半導体製造装置
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	260	260	5,226	25,935	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVERGREEN MARINE CORP LTD	470.96	560.96	10,069	49,970	運輸
YANG MING MARINE TRANSPORT	750	750	3,900	19,354	運輸
CHINA AIRLINES LTD	1,060	1,060	2,035	10,100	運輸
WAN HAI LINES LTD	256.05	256.05	2,063	10,241	運輸
EVA AIRWAYS CORP	1,200	1,200	4,092	20,307	運輸
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,784.18	3,923.38	7,925	39,330	銀行
TAIWAN BUSINESS BANK	3,315.3	3,514.21	5,570	27,642	銀行
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	3,585.19	4,795.94	14,124	70,093	銀行
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	3,597.41	4,189.59	38,795	192,530	保険
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	4,190	4,770	30,623	151,974	保険
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	7,191.96	8,324.38	13,110	65,065	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	6,403.85	6,962.89	21,132	104,873	銀行
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	4,273.93	5,425.34	19,585	97,196	金融サービス
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	5,247.02	5,667.02	22,724	112,776	銀行
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,918.28	10,814.46	19,520	96,872	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	6,164.32	—	—	—	保険
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	4,890.39	6,446.66	17,373	86,220	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	7,330	8,330	36,193	179,619	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	4,748.76	5,451.72	15,046	74,672	銀行
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	270	270	6,466	32,091	生活必需品流通・小売り
LARGAN PRECISION CO LTD	44.8	54.8	12,083	59,966	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	260	290	11,295	56,056	半導体・半導体製造装置
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	560	690	12,868	63,862	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD	730	880	9,504	47,165	電気通信サービス
WISTRON CORP	1,140	1,520	21,964	109,000	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

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	
GLOBAL UNICHIP CORP		40	40	9,040	44,862	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP		3,319.03	3,319.03	4,497	22,318	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD		625.2	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD		720	820	7,224	35,851	電気通信サービス
PEGATRON CORP		810	970	6,993	34,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		400	620	5,611	27,845	半導体・半導体製造装置
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL		4,531.97	5,358.02	12,778	63,417	銀行
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP		640	640	1,788	8,877	運輸
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA		1,822.99	1,822.99	7,127	35,373	銀行
E INK HOLDINGS INC		370	450	8,640	42,877	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN		1,040	—	—	—	耐久消費財・アパレル
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD		212.76	212.76	2,744	13,620	耐久消費財・アパレル
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD		734.43	—	—	—	不動産管理・開発
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP		70	70	6,321	31,369	資本財
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		300	300	4,365	21,662	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小計	株数・金額	149,625.96	163,742.73	3,133,231	15,549,286	
	銘柄数〈比率〉	88銘柄	86銘柄	—	〈19.0%〉	
(エジプト)		百株	百株	千エジプト・ポンド	千円	
T M G HOLDING		303.09	434.93	3,324	10,873	不動産管理・開発
EASTERN CO SAE		745.1	752.25	3,459	11,315	食品・飲料・タバコ
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN		966.08	1,097.64	11,821	38,664	銀行
小計	株数・金額	2,014.27	2,284.82	18,605	60,853	
	銘柄数〈比率〉	3銘柄	3銘柄	—	〈 0.1%〉	
(トルコ)		百株	百株	千トルコ・リラ	千円	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		674.2	674.2	12,364	45,448	資本財
HACI OMER SABANCI HOLDING		464.91	659.96	5,405	19,866	銀行
SASA POLYESTER SANAYI		3,712.64	—	—	—	素材
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		90.51	—	—	—	運輸
AKBANK T.A.S.		1,269.56	1,732.42	11,217	41,230	銀行
TURKIYE IS BANKASI-C		3,963.83	3,963.83	5,378	19,770	銀行
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		481.18	609.62	5,702	20,961	電気通信サービス
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		454.95	454.95	8,862	32,574	エネルギー
TURK HAVA YOLLARI AO		223.78	272.65	7,436	27,333	運輸
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		479.08	—	—	—	資本財
ANADOLU EFES BIRACILIK VE		107.93	—	—	—	食品・飲料・タバコ
COCA-COLA ICECEK AS		390.39	—	—	—	食品・飲料・タバコ
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		25.71	367.1	3,472	12,764	自動車・自動車部品
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		1,438	1,438	3,431	12,611	素材
KOC HOLDING AS		311.8	390.49	6,575	24,170	資本財
YAPI VE KREDI BANKASI		1,480.83	1,480.83	5,227	19,213	銀行
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		202.61	237.77	12,768	46,930	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	15,771.91	12,281.82	87,843	322,877	
	銘柄数〈比率〉	17銘柄	12銘柄	—	〈 0.4%〉	

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	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
OPERADORA DE SITES MEX- A-1	474	—	—	—	電気通信サービス
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	137	191	2,554	21,767	生活必需品流通・小売り
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	7,700	9,040	18,993	161,851	電気通信サービス
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	71.95	95.9	2,410	20,542	運輸
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	159.35	204.55	9,128	77,789	運輸
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	636	636	2,479	21,126	家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	2,322	2,627	16,284	138,772	生活必需品流通・小売り
GRUMA S.A.B.-B	88.3	88.3	2,857	24,347	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	114	149	3,658	31,179	運輸
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	96.95	96.95	7,492	63,844	素材
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	243	243	3,033	25,851	資本財
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	1,363	1,556	24,818	211,490	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	865	865	3,750	31,961	銀行
ALFA S.A.B.-A	1,666	1,666	2,415	20,585	食品・飲料・タバコ
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	564	709	4,122	35,133	食品・飲料・タバコ
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	207	235	4,388	37,398	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	75.85	84.2	4,661	39,721	運輸
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,142	1,263	22,101	188,337	銀行
小計 株数・金額	17,925.4	19,749.9	135,150	1,151,700	
小計 銘柄数〈比率〉	18銘柄	17銘柄	—	〈1.4%〉	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピン・ペソ	千円	
AYALA LAND INC	2,756	3,508	7,138	18,977	不動産管理・開発
PLDT INC	26.9	33.25	4,295	11,419	電気通信サービス
METROPOLITAN BANK & TRUST	845.9	845.9	5,582	14,841	銀行
MANILA ELECTRIC COMPANY	141.4	141.4	8,363	22,233	公益事業
SM PRIME HOLDINGS INC	4,041	4,915	11,304	30,050	不動産管理・開発
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	750.36	1,039.16	12,106	32,181	銀行
AYALA CORPORATION	116.4	116.4	5,529	14,697	資本財
JOLLIBEE FOODS CORP	196.5	196.5	3,713	9,872	消費者サービス
UNIVERSAL ROBINA CORP	279.9	—	—	—	食品・飲料・タバコ
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	462.8	508.4	27,580	73,317	運輸
SM INVESTMENTS CORP	90.35	124.55	9,216	24,500	資本財
BDO UNIBANK INC	1,056.34	1,172.23	15,356	40,821	銀行
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,162.62	—	—	—	資本財
小計 株数・金額	11,926.47	12,600.79	110,188	292,914	
小計 銘柄数〈比率〉	13銘柄	11銘柄	—	〈0.4%〉	
(チリ)	百株	百株	千チリ・ペソ	千円	
PLAZA SA Y FILIALES	—	460.67	147,414	24,763	不動産管理・開発
ENEL CHILE SA	9,713.2	14,888.03	107,759	18,102	公益事業
BANCO DE CREDITO E INVERSION	37.69	44.64	240,600	40,417	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	
LATAM AIRLINES GROUP SA		63,528.77	157,869.95	352,207	59,165	運輸
BANCO DE CHILE		21,035.08	21,035.08	368,324	61,873	銀行
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		64.52	74.76	448,560	75,351	素材
ENEL AMERICAS SA		8,433.79	8,433.79	75,988	12,764	公益事業
CENCOSUD SA		535.44	694.89	202,768	34,062	生活必需品流通・小売り
FALABELLA SA		348.7	348.7	209,220	35,146	一般消費財・サービス流通・小売り
EMPRESAS CMPC SA		489.76	489.76	63,507	10,668	素材
EMPRESAS COPEC SA		172.85	172.85	114,876	19,297	一般消費財・サービス流通・小売り
BANCO SANTANDER CHILE		29,036.46	29,036.46	202,238	33,973	銀行
小計	株数・金額	133,396.26	233,549.58	2,533,466	425,586	
	銘柄数〈比率〉	11銘柄	12銘柄	—	〈0.5%〉	
(コロンビア)		百株	百株	千コロンビア・ペソ	千円	
GRUPO CIBEST SA		—	221.07	1,303,870	54,075	銀行
GRUPO CIBEST SA		—	132.63	848,832	35,203	銀行
BANCOLOMBIA SA		113.35	—	—	—	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF		188.53	—	—	—	銀行
INTERCONEXION ELECTRICA SA		196.31	217.11	547,117	22,690	公益事業
小計	株数・金額	498.19	570.81	2,699,820	111,969	
	銘柄数〈比率〉	3銘柄	3銘柄	—	〈0.1%〉	
(インド)		百株	百株	千インド・ルピー	千円	
YES BANK LTD		6,257.69	8,808.73	20,198	35,549	銀行
NMDC LTD		437.17	1,311.51	9,694	17,062	素材
INFOSYS LTD		1,431.61	1,675.63	261,415	460,090	ソフトウェア・サービス
BHARAT ELECTRONICS LTD		1,625.74	1,878.71	77,355	136,146	資本財
HAVELLS INDIA LTD		116.6	116.6	16,812	29,590	資本財
INDIAN HOTELS CO LTD		368.09	419.11	31,194	54,902	消費者サービス
VEDANTA LTD		584.64	636.82	33,496	58,954	素材
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD		411.29	514.23	39,302	69,172	保険
TECH MAHINDRA LTD		231.91	251.79	38,204	67,239	ソフトウェア・サービス
OBEROI REALTY LTD		62.15	62.15	10,237	18,017	不動産管理・開発
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA		155.63	155.63	9,645	16,975	保険
VARUN BEVERAGES LTD		484.07	650.27	31,313	55,112	食品・飲料・タバコ
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		190.37	215.94	42,453	74,718	保険
PERSISTENT SYSTEMS LTD		43.85	52.51	33,359	58,712	ソフトウェア・サービス
VOLTAS LTD		101.09	101.09	13,913	24,486	資本財
PRESTIGE ESTATES PROJECTS		64.59	91.24	15,303	26,934	不動産管理・開発
INDIAN RAILWAY CATERING & TO		90.83	90.83	6,237	10,977	商業・専門サービス
ETERNAL LTD		2,855.61	1,241.45	37,255	65,570	消費者サービス
MPHASIS LTD		46.55	46.55	13,087	23,033	ソフトウェア・サービス
SRF LTD		58.94	81.86	23,962	42,174	素材
GODREJ PROPERTIES LTD		51.92	76.49	16,174	28,467	不動産管理・開発

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	
TATA ELXSI LTD	12.96	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AU SMALL FINANCE BANK LTD	163.62	163.62	15,629	27,508	銀行
TVS MOTOR CO LTD	101.38	116.39	41,103	72,341	自動車・自動車部品
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	49.81	49.81	13,869	24,409	自動車・自動車部品
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	263.5	375.37	25,258	44,455	資本財
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	324.58	369.34	42,946	75,586	ヘルスケア機器・サービス
SONA BLW PRECISION FORGINGS	208.02	—	—	—	自動車・自動車部品
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	82.23	96.12	43,661	76,844	資本財
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	—	208.85	27,580	48,542	金融サービス
MANKIND PHARMA LTD	45.43	63.18	14,221	25,030	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	1,232.18	1,387.65	42,489	74,782	金融サービス
SUPREME INDUSTRIES LTD	24.23	29.55	10,022	17,639	素材
ASTRAL LTD	66.04	66.04	9,515	16,746	資本財
IDFC FIRST BANK LTD	1,310.58	1,914.03	15,337	26,993	銀行
LODHA DEVELOPERS LTD	118.64	149.16	17,126	30,142	不動産管理・開発
APL APOLLO TUBES LTD	87.72	87.72	15,078	26,537	素材
POLYCAB INDIA LTD	22.71	29.21	21,819	38,402	資本財
NHPC LTD	1,202.74	1,202.74	9,229	16,244	公益事業
UNION BANK OF INDIA	561.09	892.83	13,684	24,084	銀行
THERMAX LTD	18.83	—	—	—	資本財
JINDAL STAINLESS LTD	147.95	147.95	11,407	20,077	素材
TORRENT POWER LTD	66.89	86.24	11,336	19,951	公益事業
PB FINTECH LTD	126.66	167.45	30,457	53,605	保険
JSW ENERGY LTD	188.32	188.32	9,202	16,195	公益事業
SUNDARAM FINANCE LTD	27.18	36.43	17,226	30,318	金融サービス
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	12.12	12.12	16,085	28,310	素材
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	102.29	102.29	9,640	16,967	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OIL INDIA LTD	198.43	198.43	8,199	14,430	エネルギー
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	14.37	17.54	25,610	45,073	耐久消費財・アパレル
RAIL VIKAS NIGAM LTD	234.69	234.69	7,606	13,387	資本財
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	177.78	177.78	8,984	15,812	耐久消費財・アパレル
ALKEM LABORATORIES LTD	20.57	20.57	11,694	20,581	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BSE LTD	28.59	105.82	30,713	54,055	金融サービス
SWIGGY LTD	—	473.32	17,905	31,514	消費者サービス
UPL LTD-RIGHTS	24.26	—	—	—	素材
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	—	83.06	19,319	34,002	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	—	51.07	16,136	28,399	資本財
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	—	614.77	16,433	28,922	一般消費財・サービス流通・小売り
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	—	58.37	13,904	24,471	素材
HITACHI ENERGY INDIA LTD	—	7.55	16,652	29,308	資本財
WAAREE ENERGIES LTD	—	48.5	15,386	27,080	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	
VISHAL MEGA MART LTD	—	1,157.65	15,720	27,668	一般消費財・サービス流通・小売り
TATA MOTORS LTD /NEW	—	964.87	33,963	59,775	資本財
FORTIS HEALTHCARE LTD	—	268.78	24,703	43,478	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	—	68.79	19,821	34,885	資本財
SHREE CEMENT LTD	3.24	4.67	12,328	21,698	素材
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	248.49	285.81	33,508	58,974	食品・飲料・タバコ
MRF LTD	0.88	1.09	16,613	29,240	自動車・自動車部品
INDIAN OIL CORP LTD	1,217.2	1,521.88	24,616	43,324	エネルギー
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	34.66	34.66	8,002	14,084	自動車・自動車部品
ORACLE FINANCIAL SERVICES	8.82	8.82	7,150	12,584	ソフトウェア・サービス
DIVI´S LABORATORIES LTD	53.82	61.57	39,878	70,186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUROBINDO PHARMA LTD	110.43	110.43	13,546	23,841	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PETRONET LNG LTD	274.36	348.95	9,486	16,695	エネルギー
BOSCH LTD	3.18	3.18	11,482	20,210	自動車・自動車部品
BHARAT FORGE LTD	109.61	109.61	15,715	27,659	自動車・自動車部品
PIDILITE INDUSTRIES LTD	65.76	161.94	23,801	41,891	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	39.91	59.14	22,003	38,726	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INFO EDGE INDIA LTD	28.65	172.75	22,979	40,443	メディア・娯楽
PAGE INDUSTRIES LTD	2.77	2.77	10,614	18,681	耐久消費財・アパレル
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	218.71	260.43	39,504	69,528	運輸
JUBILANT FOODWORKS LTD	143.55	235.32	14,154	24,911	消費者サービス
MUTHOOT FINANCE LTD	51.91	66.13	24,760	43,578	金融サービス
PI INDUSTRIES LTD	34.59	34.59	11,745	20,671	素材
BAJAJ FINANCE LTD	120.05	1,389.12	144,121	253,653	金融サービス
LTIMINDTREE LTD	32.73	40.67	24,794	43,638	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	102.03	—	—	—	公益事業
TRENT LTD	80.31	87.29	37,101	65,299	一般消費財・サービス流通・小売り
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	41.43	100.82	26,949	47,430	金融サービス
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	43.28	52.6	30,749	54,119	食品・飲料・タバコ
EICHER MOTORS LTD	55.71	65.55	46,235	81,374	自動車・自動車部品
AVENUE SUPERMARTS LTD	73.98	83.71	33,454	58,880	生活必需品流通・小売り
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	104.48	129.25	25,468	44,824	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	85	95.84	56,559	99,545	運輸
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	181.11	205.89	35,742	62,906	金融サービス
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	100.68	148.23	13,046	22,961	金融サービス
PHOENIX MILLS LTD	86.08	86.08	14,950	26,312	不動産管理・開発
TATA STEEL LTD	3,228.12	3,871.06	65,018	114,432	素材
CIPLA LTD	216.93	288.78	44,220	77,828	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXIS BANK LTD	986.6	1,140.54	145,954	256,880	銀行
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	55.49	62.86	99,947	175,907	自動車・自動車部品
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	12.17	12.17	13,994	24,629	金融サービス

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	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	58.65	58.65	12,718	22,385	家庭用品・パーソナル用品
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	1,412.72	1,621.07	39,432	69,401	エネルギー
AMBUJA CEMENTS LTD	244.11	316.16	17,395	30,615	素材
ITC LTD	1,324.36	1,502.87	60,753	106,926	食品・飲料・タバコ
TATA POWER CO LTD	722.67	825.92	32,219	56,705	公益事業
BANK OF BARODA	380.09	549.73	15,931	28,038	銀行
GMR AIRPORTS LTD	1,042.48	1,531.56	16,594	29,206	運輸
DLF LTD	337.6	337.6	24,428	42,994	不動産管理・開発
ASHOK LEYLAND LTD	561.14	1,476.52	23,346	41,090	資本財
ASIAN PAINTS LTD	165.36	199.48	57,338	100,915	素材
NESTLE INDIA LTD	151.76	346.99	43,758	77,015	食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD	360.3	409.61	101,034	177,820	家庭用品・パーソナル用品
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	421.81	524.72	24,005	42,250	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	769.27	896.83	87,799	154,527	銀行
TATA COMMUNICATIONS LTD	45.33	45.33	8,228	14,481	電気通信サービス
ICICI BANK LTD	2,247.37	2,658.65	369,233	649,850	銀行
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	2,635.92	3,058.33	479,393	843,732	エネルギー
SIEMENS LTD	40.45	40.45	13,336	23,472	資本財
NTPC LTD	1,880.6	2,191.57	71,543	125,917	公益事業
POWER FINANCE CORPORATION	614.45	716.66	25,993	45,748	金融サービス
UNITED SPIRITS LTD	127.42	154.72	22,459	39,528	食品・飲料・タバコ
JSW STEEL LTD	262.44	300.73	34,893	61,412	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	2,046.59	2,343.28	63,256	111,332	公益事業
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	100.64	—	—	—	運輸
TITAN CO LTD	157.43	179.05	69,967	123,142	耐久消費財・アパレル
BAJAJ FINSERV LTD	163.33	182.53	38,221	67,270	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	30.36	35.97	32,637	57,441	自動車・自動車部品
SUZLON ENERGY LTD	4,054.57	4,700.5	25,387	44,681	資本財
ABB INDIA LTD	20.65	27.4	14,179	24,955	資本財
BHARTI AIRTEL LTD	1,113.34	1,292.87	271,709	478,208	電気通信サービス
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	395.37	547.97	15,937	28,050	資本財
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	703.93	703.93	25,278	44,489	エネルギー
DR. REDDY'S LABORATORIES	263.43	288.87	36,362	63,998	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GAIL INDIA LTD	1,065.73	1,065.73	18,766	33,028	公益事業
GRASIM INDUSTRIES LTD	113.52	144.06	39,463	69,456	素材
HCL TECHNOLOGIES LTD	409.34	477.54	77,562	136,509	ソフトウェア・サービス
HDFC BANK LIMITED	2,433.69	5,705.23	574,858	1,011,751	銀行
HERO MOTOCORP LTD	51.24	62.56	38,627	67,984	自動車・自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LTD	578.99	701.56	56,714	99,816	素材
VODAFONE IDEA LTD	10,458.79	15,629.91	15,567	27,398	電気通信サービス
LARSEN & TOUBRO LTD	294.39	334.98	136,323	239,929	資本財

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	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD		401.96	461.78	173,504	305,368	自動車・自動車部品
PUNJAB NATIONAL BANK		833.49	1,231.54	15,332	26,985	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUS		421.56	481.25	88,145	155,136	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TATA CONSULTANCY SVCS LTD		393.26	448.56	140,735	247,694	ソフトウェア・サービス
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL		890.51	964.87	34,426	60,590	自動車・自動車部品
WIPRO LTD		531.73	1,244.56	31,055	54,657	ソフトウェア・サービス
JINDAL STEEL LTD		175.86	175.86	18,366	32,325	素材
MARICO LTD		230.47	230.47	16,533	29,099	食品・飲料・タバコ
CANARA BANK		826.29	826.29	12,524	22,043	銀行
ULTRATECH CEMENT LTD		48.14	59.19	68,660	120,842	素材
KOTAK MAHINDRA BANK LTD		479.32	544.63	115,701	203,634	銀行
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE		45.41	51.71	37,931	66,760	ヘルスケア機器・サービス
CUMMINS INDIA LTD		64.02	64.02	28,676	50,470	資本財
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD		163.69	201.23	23,052	40,573	家庭用品・パーソナル用品
LUPIN LTD		92.98	136.4	28,401	49,986	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN		1,450.45	2,175.67	25,305	44,537	自動車・自動車部品
SHRIRAM FINANCE LTD		117.34	731.99	62,339	109,718	金融サービス
UPL LTD		194.1	281.97	21,391	37,649	素材
DABUR INDIA LTD		211.4	298.31	15,434	27,164	家庭用品・パーソナル用品
REC LTD		556.3	653.63	23,589	41,517	金融サービス
ADANI ENTERPRISES LTD		64.62	81.72	18,633	32,795	資本財
ADANI POWER LTD		279.29	1,396.45	20,596	36,249	公益事業
COAL INDIA LTD		751.81	885.12	33,293	58,597	エネルギー
INDUSIND BANK LTD		107.4	277.28	23,805	41,898	銀行
INDUS TOWERS LTD		522.61	613.74	24,614	43,320	電気通信サービス
小計	株数・金額	81,309.09	111,023.64	7,022,226	12,359,117	
	銘柄数〈比率〉	157銘柄	163銘柄	—	〈15.1%〉	
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		1,228	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P		7,167	10,992	1,978,560	18,598	生活必需品流通・小売り
UNILEVER INDONESIA TBK PT		2,408	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
UNITED TRACTORS TBK PT		651	651	1,822,800	17,134	エネルギー
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT		392,969	392,969	2,515,001	23,641	一般消費財・サービス流通・小売り
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL		2,787	7,092	4,680,720	43,998	素材
PETRINDO JAYA KREASI TBK PT		—	10,994	2,946,392	27,696	エネルギー
DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK		—	490	5,387,550	50,642	エネルギー
BARITO RENEWABLES ENERGY TBK		—	4,440	4,251,300	39,962	公益事業
BUMI RESOURCES MINERALS TBK		—	28,356	2,764,710	25,988	素材
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		8,589	10,453	6,846,715	64,359	資本財
KALBE FARMA TBK PT		9,731	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT		2,603	4,025	1,863,575	17,517	食品・飲料・タバコ

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	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	1,439	2,389	1,755,915	16,505	食品・飲料・タバコ
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	22,309	24,219	8,500,869	79,908	電気通信サービス
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	5,996	6,942	2,957,292	27,798	銀行
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	23,908	28,214	23,347,085	219,462	銀行
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	16,518	17,968	8,678,544	81,578	銀行
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	29,554	33,348	12,272,064	115,357	銀行
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	6,587	—	—	—	エネルギー
BARITO PACIFIC TBK PT	13,491.51	12,891.51	4,615,160	43,382	素材
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	902	—	—	—	素材
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	3,351	4,122	3,050,280	28,672	素材
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	3,804.61	—	—	—	素材
小計 株数・金額	555,993.12	600,555.51	100,234,533	942,204	
小計 銘柄数〈比率〉	20銘柄	18銘柄	—	〈1.1%〉	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジル・レアル	千円	
AMBEV SA	1,990	2,392	3,315	96,837	食品・飲料・タバコ
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	331	331	1,129	32,978	保険
WEG SA	728.6	839.6	3,715	108,519	資本財
VIBRA ENERGIA SA	440.8	472.14	1,174	34,311	一般消費財・サービス流通・小売り
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	2,133.19	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PRIO SA	345	425	1,581	46,192	エネルギー
ENEVA SA	—	437	868	25,362	公益事業
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	273	273	441	12,910	保険
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFA	—	517	741	21,670	公益事業
BANCO BRADESCO S.A.	769.81	769.81	1,288	37,640	銀行
SUZANO SA	312.15	375.15	1,784	52,137	素材
LOCALIZA RENT A CAR	419.3	491.3	2,223	64,936	運輸
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	268	423	930	27,169	一般消費財・サービス流通・小売り
TOTVS SA	228	298	1,275	37,254	ソフトウェア・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	499	584	2,321	67,823	公益事業
TELEFONICA BRASIL S.A.	168	434	1,537	44,914	電気通信サービス
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	64.5	90.3	276	8,081	公益事業
NATURA &CO HOLDING SA	380	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
TIM SA	294	450	1,139	33,294	電気通信サービス
RUMO SA	567	567	955	27,906	運輸
REDE D´OR SAO LUIZ SA	337	424	1,977	57,750	ヘルスケア機器・サービス
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1,953	2,304	7,324	213,941	エネルギー
BANCO BRADESCO SA-PREF	2,215.36	2,714.36	5,333	155,794	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	209	—	—	—	素材
VALE SA	1,483.88	1,797.88	12,117	353,949	素材
GERDAU SA-PREF	647.28	647.28	1,232	35,998	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,627	1,857	6,198	181,058	エネルギー

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	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		685.08	917.08	1,054	30,805	公益事業
ITAUSA SA		2,432.8	2,772.44	3,418	99,849	銀行
AXIA ENERGIA-PR B		80	124	831	24,277	公益事業
BANCO DO BRASIL S.A.		712	820	1,842	53,819	銀行
COSAN SA		425.88	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
AXIA ENERGIA		550.05	622.05	3,887	113,560	公益事業
COMPANHIA PARANAENSE -PREF B		517	—	—	—	公益事業
EMBRAER SA		305	344	2,890	84,443	資本財
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB		465	465	742	21,690	運輸
BRF SA		256	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		216	243	3,426	100,072	公益事業
CPFL ENERGIA SA		73	134	653	19,088	公益事業
JBS SA		363	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA		—	385.13	744	21,745	食品・飲料・タバコ
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		2,316	2,528	3,781	110,466	金融サービス
PORTO SEGURO SA		—	119	561	16,402	保険
HYPERA SA		130	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RAIA DROGASIL SA		512.8	695.8	1,670	48,797	生活必需品流通・小売り
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF		2,088	2,639.7	10,991	321,060	銀行
小計	株数・金額	30,811.48	32,723.02	97,383	2,844,514	
	銘柄数〈比率〉	42銘柄	38銘柄	—	〈3.5%〉	
(チェコ)		百株	百株	千チェコ・コルナ	千円	
MONETA MONEY BANK AS		120.93	120.93	2,292	17,148	銀行
CEZ AS		67.3	69.15	8,816	65,941	公益事業
KOMERCNI BANKA AS		33.7	37.01	4,315	32,275	銀行
小計	株数・金額	221.93	227.09	15,424	115,365	
	銘柄数〈比率〉	3銘柄	3銘柄	—	〈0.1%〉	
(韓国)		百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
HANMI PHARM CO LTD		2.46	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUHAN CORP		23.42	30.05	366,610	38,933	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO		29.45	29.45	181,117	19,234	自動車・自動車部品
DOOSAN CO LTD		—	4.18	366,168	38,887	資本財
KIA CORP		105.81	113.91	1,299,713	138,029	自動車・自動車部品
NETMARBLE CORP		15.68	—	—	—	メディア・娯楽
HD HYUNDAI		20.22	20.22	397,323	42,195	エネルギー
MERITZ FINANCIAL GROUP INC		39.07	41.01	445,368	47,298	金融サービス
SK HYNIX INC		236.64	273.57	14,499,210	1,539,816	半導体・半導体製造装置
SAMSUNG FIRE & MARINE INS		13.89	15.72	756,918	80,384	保険
KAKAOBANK CORP		63.17	94.06	203,639	21,626	銀行
ECOPRO BM CO LTD		19.2	24.19	362,608	38,508	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD		9.02	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

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	
SK SQUARE CO LTD	39.44	45.89	1,367,522	145,230	資本財
KRAFTON INC	12.34	14.05	361,787	38,421	メディア・娯楽
LG ENERGY SOLUTION	19.56	24.22	988,176	104,944	資本財
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	10.57	18.36	982,260	104,316	資本財
ECOPRO CO LTD	39.3	49.39	417,345	44,322	資本財
ECOPRO MATERIALS CO LTD	6.16	—	—	—	資本財
HANJIN KAL CORP	12.62	12.62	129,228	13,724	消費者サービス
ENCHEM CO LTD	5.19	—	—	—	素材
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	10.74	12.16	942,400	100,082	資本財
HYUNDAI ROTEM COMPANY	36.57	36.57	642,534	68,237	資本財
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C	—	9.58	178,283	18,933	資本財
HANWHA SYSTEMS CO LTD	—	41.01	189,466	20,121	資本財
SAMYANG FOODS CO LTD	—	2.17	313,565	33,300	食品・飲料・タバコ
LIG NEX1 CO LTD	—	7.06	270,398	28,716	資本財
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR	—	2.99	568,399	60,363	資本財
APR CORP/KOREA	—	13.02	332,661	35,328	家庭用品・パーソナル用品
POSCO FUTURE M CO LTD	14.65	19.6	404,740	42,983	資本財
HYUNDAI MOTOR CO	59.75	67.92	1,776,108	188,622	自動車・自動車部品
POSCO HOLDINGS INC	31.04	34.95	1,081,702	114,876	素材
NH INVESTMENT & SECURITIES C	53.91	53.91	111,324	11,822	金融サービス
SAMSUNG SDI CO LTD	24.57	30.77	921,561	97,869	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	84.57	116.12	253,722	26,945	金融サービス
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	23.56	27.39	687,489	73,011	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	19.48	21.62	886,420	94,137	資本財
LS ELECTRIC CO LTD	7.37	7.37	339,020	36,003	資本財
KOREA ZINC CO LTD	2.48	2.25	301,950	32,067	素材
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	272	360.01	885,624	94,053	資本財
S-OIL CORP	17.75	17.75	136,142	14,458	エネルギー
LG INNOTEK CO LTD	4.95	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LOTTE CHEMICAL CORP	7.23	—	—	—	素材
HMM CO LTD	106.96	106.96	204,721	21,741	運輸
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	5.31	—	—	—	素材
SKC CO LTD	8.98	—	—	—	素材
HYUNDAI MOBIS CO LTD	26.97	30.23	935,618	99,362	自動車・自動車部品
HANWHA AEROSPACE CO LTD	14.38	16.23	1,382,796	146,852	資本財
COWAY CO LTD	19.96	28.34	243,724	25,883	耐久消費財・アパレル
POSCO DX CO LTD	18.64	—	—	—	ソフトウェア・サービス
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	111.54	152.77	313,942	33,340	銀行
SAMSUNG E&A CO LTD	70.79	—	—	—	資本財
LG UPLUS CORP	69.42	120.6	181,623	19,288	電気通信サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	32.01	39.34	601,508	63,880	保険

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	
KT&G CORP	43.83	50.02	727,791	77,291	食品・飲料・タバコ
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	203.78	224	1,711,360	181,746	資本財
LG DISPLAY CO LTD	116.01	116.01	145,476	15,449	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK INC	13.85	18.25	484,537	51,457	資本財
NAVER CORP	63.58	71.12	1,735,328	184,291	メディア・娯楽
KAKAO CORP	140.25	156.16	916,659	97,349	メディア・娯楽
NCSOFT CORP	4.85	—	—	—	メディア・娯楽
LG CORP	40.97	40.97	322,843	34,285	資本財
HANWHA OCEAN CO LTD	36.32	71.82	774,219	82,222	資本財
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	18.63	18.63	230,266	24,454	半導体・半導体製造装置
POSCO INTERNATIONAL CORP	25.22	25.22	135,179	14,356	資本財
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	31.06	39.11	425,907	45,231	資本財
LG H&H	3.59	3.59	99,263	10,541	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	20.74	23.53	880,022	93,458	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE	2.27	—	—	—	素材
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	9.13	9.13	175,752	18,664	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	15.65	15.65	304,705	32,359	自動車・自動車部品
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	190.8	218.35	1,703,130	180,872	銀行
KB FINANCIAL GROUP INC	163.51	180.06	2,247,148	238,647	銀行
DB INSURANCE CO LTD	17.89	24.89	309,880	32,909	保険
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	359.45	404.35	3,032,625	322,064	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HLB INC	53.97	53.97	253,119	26,881	ヘルスケア機器・サービス
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	11.9	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WOORI FINANCIAL GROUP INC	269.7	324.98	862,821	91,631	銀行
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	14.53	14.53	203,129	21,572	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG SDS CO LTD	18.22	23.43	394,795	41,927	ソフトウェア・サービス
ALTEOGEN INC	16.92	20.06	1,069,198	113,548	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG C&T CORP	37.55	41.3	929,250	98,686	資本財
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	7.45	5.41	869,387	92,328	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOOSAN BOBCAT INC	22.1	22.1	121,992	12,955	資本財
HYBE CO LTD	10.96	10.96	328,252	34,860	メディア・娯楽
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,059.06	2,367.25	23,790,862	2,526,589	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG ELECTRONICS INC	44.19	51.56	441,353	46,871	耐久消費財・アパレル
L&F CO LTD	10.68	—	—	—	資本財
CELLTRION INC	66.81	77.39	1,436,358	152,541	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	21.17	21.17	339,566	36,061	金融サービス
KOREA ELECTRIC POWER CORP	120.55	120.55	632,887	67,212	公益事業
GS HOLDINGS	21.31	—	—	—	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	88.99	88.99	194,443	20,649	運輸
SK TELECOM	22.12	59.46	318,111	33,783	電気通信サービス
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	14.82	20.17	331,594	35,215	運輸

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	
HANA FINANCIAL GROUP		119.55	134.94	1,258,990	133,704	銀行
AMOREPACIFIC CORP		11.33	11.33	140,831	14,956	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD		26.72	32.93	378,695	40,217	エネルギー
CJ CHEILJEDANG CORP		2.61	—	—	—	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	6,493.38	7,402.92	88,870,179	9,438,013	
	銘柄数〈比率〉	92銘柄	82銘柄	—	〈11.5%〉	
(マレーシア)		百株	百株	千マレーシア・リンギット	千円	
MISC BHD		616	616	462	17,470	運輸
SD GUTHRIE BHD		804	1,202	626	23,649	食品・飲料・タバコ
YTL POWER INTERNATIONAL BHD		1,086	1,706.2	556	21,005	公益事業
MR DIY GROUP M BHD		1,361.5	1,361.5	205	7,763	一般消費財・サービス流通・小売り
PETRONAS DAGANGAN BHD		104	104	206	7,784	一般消費財・サービス流通・小売り
SUNWAY BHD		926	1,303	710	26,817	資本財
MALAYAN BANKING BHD		2,271	3,050	3,022	114,143	銀行
GENTING BHD		782	—	—	—	消費者サービス
PUBLIC BANK BERHAD		6,445	7,519	3,270	123,516	銀行
SIME DARBY BERHAD		938	—	—	—	資本財
AXIATA GROUP BERHAD		895	1,714	413	15,599	電気通信サービス
KUALA LUMPUR KEPONG BHD		213	213	430	16,248	食品・飲料・タバコ
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		1,050	1,385	415	15,690	素材
GENTING MALAYSIA BHD		1,243	—	—	—	消費者サービス
TELEKOM MALAYSIA BHD		567	567	420	15,887	電気通信サービス
IOI CORP BHD		1,010	1,010	402	15,218	食品・飲料・タバコ
AMMB HOLDINGS BHD		1,085	1,085	645	24,379	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		3,325	4,071	3,114	117,608	銀行
TENAGA NASIONAL BHD		1,294	1,294	1,705	64,406	公益事業
GAMUDA BHD		848	2,255	1,206	45,559	資本財
YTL CORP BHD		1,490	1,788	380	14,382	公益事業
PPB GROUP BERHAD		301.4	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HONG LEONG BANK BERHAD		317	317	670	25,307	銀行
RHB BANK BHD		731	731	508	19,185	銀行
PETRONAS GAS BHD		307	407	713	26,928	公益事業
CELCOMDIGI BHD		1,727	1,727	566	21,391	電気通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		466	—	—	—	運輸
MAXIS BHD		853	1,253	499	18,879	電気通信サービス
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		23	42	448	16,955	食品・飲料・タバコ
QL RESOURCES BHD		815.25	815.25	330	12,468	食品・飲料・タバコ
INARI AMERTRON BHD		1,252	—	—	—	半導体・半導体製造装置
IHH HEALTHCARE BHD		857	1,113	919	34,717	ヘルスケア機器・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN		1,757	1,757	1,178	44,521	素材
小計	株数・金額	37,760.15	40,405.95	24,030	907,486	
	銘柄数〈比率〉	33銘柄	27銘柄	—	〈 1.1%〉	

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	
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	223.05	250.39	36,189	329,327	素材
GOLD FIELDS LTD	396.89	444.97	31,988	291,090	素材
PEPKOR HOLDINGS LTD	973.92	1,819.3	4,755	43,276	一般消費財・サービス流通・小売り
OLD MUTUAL LTD	2,298.57	—	—	—	保険
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	—	195.13	5,961	54,247	素材
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	37.98	43.65	16,950	154,251	銀行
VALTERRA PLATINUM LIMITED	39.13	128.49	15,295	139,190	素材
SIBANYE STILLWATER LTD	1,198.78	1,491.86	8,336	75,862	素材
OUTSURANCE GROUP LTD	343.88	469.15	3,401	30,952	保険
BID CORP LTD	139.8	160.51	6,556	59,665	生活必需品流通・小売り
VODACOM GROUP LTD	253.48	290.04	3,891	35,414	電気通信サービス
SHOPRITE HOLDINGS LTD	210.11	240.92	6,614	60,193	生活必需品流通・小売り
NEDBANK GROUP LTD	194.33	222.7	5,693	51,811	銀行
BIDVEST GROUP LTD	145.36	145.36	3,321	30,222	資本財
STANDARD BANK GROUP LTD	576.86	643.94	16,975	154,477	銀行
SASOL LTD	249.77	323.57	3,601	32,772	素材
REMGRO LTD	236.84	236.84	4,117	37,471	金融サービス
DISCOVERY LTD	220.03	307.69	6,754	61,465	保険
EXXARO RESOURCES LTD	111.92	—	—	—	エネルギー
KUMBA IRON ORE LTD	25.44	—	—	—	素材
SANLAM LTD	775.59	945.62	8,676	78,952	保険
FIRSTRAND LTD	2,175.85	2,576.04	20,986	190,981	金融サービス
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	381.94	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ABSA GROUP LTD	345.51	403.99	8,414	76,570	銀行
NASPERS LTD-N SHS	72.5	395.3	42,299	384,925	一般消費財・サービス流通・小売り
MTN GROUP LTD	767.89	851.77	13,447	122,374	電気通信サービス
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	385.29	474.09	10,164	92,496	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	156.81	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARMONY GOLD MINING CO LTD	234.72	276.82	9,245	84,136	素材
CLICKS GROUP LTD	98.67	118.16	4,102	37,332	生活必需品流通・小売り
NEPI ROCKCASTLE N.V.	282.6	282.6	4,142	37,697	不動産管理・開発
REINET INVESTMENTS SCA	65.42	65.42	3,787	34,469	金融サービス
小計 株数・金額	13,618.93	13,804.32	305,673	2,781,630	
小計 銘柄数〈比率〉	31銘柄	27銘柄	—	〈3.4%〉	
(タイ)	百株	百株	千タイ・バーツ	千円	
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	10,778	10,778	2,080	10,088	銀行
SIAM CEMENT PCL-NVDR	313	399	7,441	36,090	素材
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	1,106	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,263	1,548	3,405	16,517	消費者サービス
SCB X PCL-NVDR	405	405	5,265	25,535	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	
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR		4,745.67	4,745.67	5,125	24,857	電気通信サービス
CP AXTRA PCL-NVDR		759.88	1,407.88	2,280	11,061	生活必需品流通・小売り
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR		—	2,209.04	9,001	43,658	公益事業
KASIKORNBANK PCL-NVDR		237	334	6,229	30,211	銀行
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		499	546	16,762	81,296	電気通信サービス
KRUNG THAI BANK - NVDR		1,711	1,711	4,705	22,820	銀行
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		5,012	5,543	10,531	51,078	ヘルスケア機器・サービス
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		565	688	7,327	35,536	エネルギー
PTT PCL-NVDR		4,385	4,864	14,956	72,540	エネルギー
THAI OIL PCL-NVDR		525	—	—	—	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR		2,604	2,604	11,262	54,622	生活必需品流通・小売り
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR		1,788	2,078	9,039	43,840	運輸
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		899	899	4,809	23,326	不動産管理・開発
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		1,546	2,184	4,433	21,502	食品・飲料・タバコ
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		786	—	—	—	素材
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR		359	—	—	—	電気通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		2,354	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		1,384	1,573	31,617	153,343	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR		502	—	—	—	金融サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR		285	285	4,830	23,429	ヘルスケア機器・サービス
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR		3,489	—	—	—	運輸
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR		1,300	—	—	—	公益事業
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		633.91	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額	50,234.46	44,801.59	161,105	781,359	
	銘柄数〈比率〉	27銘柄	19銘柄	—	〈1.0%〉	
(ポーランド)		百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円	
DINO POLSKA SA		19.69	237.8	970	41,466	生活必需品流通・小売り
BUDIMEX		5.46	6.8	425	18,150	資本財
ALIOR BANK SA		43.07	—	—	—	銀行
BANK MILLENNIUM SA		—	300.35	469	20,036	銀行
MBANK SA		7.68	7.68	787	33,652	銀行
ORLEN SA		236.04	294.24	2,766	118,148	エネルギー
LPP SA		0.48	0.54	918	39,228	耐久消費財・アパレル
SANTANDER BANK POLSKA SA		17.62	21.61	1,112	47,530	銀行
CD PROJEKT SA		24.15	32.77	840	35,884	メディア・娯楽
CCC SA		—	25.08	338	14,470	一般消費財・サービス流通・小売り
PGE SA		368.13	368.13	363	15,511	公益事業
KGHM POLSKA MIEDZ SA		59.5	74.39	1,574	67,257	素材
PKO BANK POLSKI SA		389.9	439.09	3,398	145,144	銀行
BANK PEKAO SA		84.17	91.84	1,836	78,426	銀行
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		265.85	302.57	1,901	81,228	保険

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	
ZABKA GROUP SA		—	199.95	465	19,871	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO.EU SA		235.05	315.92	1,012	43,249	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額	1,756.79	2,718.76	19,182	819,257	
	銘柄数〈比率〉	14銘柄	16銘柄	—	〈 1.0%〉	
(ハンガリー)		百株	百株	千ハンガリー・フォリント	千円	
OTP BANK PLC		98.38	112.76	385,751	182,886	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		57.67	66.17	64,416	30,540	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL		171.23	208.23	60,594	28,728	エネルギー
小計	株数・金額	327.28	387.16	510,763	242,155	
	銘柄数〈比率〉	3銘柄	3銘柄	—	〈 0.3%〉	
(ユーロ…ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
JUMBO SA		48.34	57	155	28,207	一般消費財・サービス流通・小売り
METLEN ENERGY & METALS SA		44.36	—	—	—	資本財
ALPHA BANK SA		—	1,123.38	394	71,399	銀行
FF GROUP		1.23	1.23	0	106	耐久消費財・アパレル
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		917.47	—	—	—	銀行
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		76.49	76.49	130	23,671	電気通信サービス
NATIONAL BANK OF GREECE		374.52	440.04	594	107,446	銀行
PUBLIC POWER CORP		85.51	85.51	148	26,911	公益事業
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		1,187.54	1,314.57	447	81,006	銀行
OPAP SA		73.58	94.41	166	30,087	消費者サービス
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S		479.86	550.24	389	70,361	銀行
小計	株数・金額	3,288.9	3,742.87	2,428	439,199	
	銘柄数〈比率〉	10銘柄	9銘柄	—	〈 0.5%〉	
ユーロ通貨計	株数・金額	3,288.9	3,742.87	2,428	439,199	
	銘柄数〈比率〉	10銘柄	9銘柄	—	〈 0.5%〉	
合計	株数・金額	1,447,241.9	1,687,497.05	—	69,763,089	
	銘柄数〈比率〉	755銘柄	730銘柄	—	〈85.1%〉	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。
※〈　〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(2) 外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	期末			
		口数	口数	評価額		組入比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千アメリカ・ドル	千円	%
ISHRS MSCI SAUDI ARABIA ETF		328,235	391,705	14,665	2,285,901	2.8
ISHARES MSCI UAE ETF		269,024	376,970	7,004	1,091,729	1.3
ISHARES MSCI QATAR ETF		148,949	174,669	3,297	514,020	0.6
ISHARES MSCI KUWAIT ETF		74,731	88,160	3,469	540,837	0.7
小計	口数・金額	820,939	1,031,504	28,437	4,432,489	5.4
	銘柄数<比率>	4銘柄	4銘柄		〈5.4%〉	
(メキシコ)		口	口	千メキシコ・ペソ	千円	
TRUST FIBRA UNO		117,000	154,900	4,123	35,138	0.0
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		45,560	45,560	3,556	30,310	0.0
CEMEX SAB-CPO		642,700	757,600	14,674	125,052	0.2
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		20,875	25,275	4,009	34,168	0.0
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		74,500	87,400	15,430	131,492	0.2
小計	口数・金額	900,635	1,070,735	41,795	356,161	0.4
	銘柄数<比率>	5銘柄	5銘柄		〈0.4%〉	
(ブラジル)		口	口	千ブラジル・レアル	千円	
ENERGISA SA-UNITS		11,000	12,100	596	17,431	0.0
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		49,300	61,500	3,321	97,004	0.1
KLABIN SA - UNIT		34,430	34,430	610	17,840	0.0
小計	口数・金額	94,730	108,030	4,528	132,276	0.2
	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄		〈0.2%〉	
(香港)		口	口	千オフショア・人民元	千円	
CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY		2,480,000	2,908,400	136,171	3,002,222	3.7
小計	口数・金額	2,480,000	2,908,400	136,171	3,002,222	3.7
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄		〈3.7%〉	
合計	口数・金額	4,296,304	5,118,669	—	7,923,149	9.7
	銘柄数<比率>	13銘柄	13銘柄		〈9.7%〉	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。
※〈 〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。
※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		期末 買建額	期末 売建額
		百万円	百万円
外国	MSCI EmgMkt	4,616	―

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

投資信託財産の構成

(2025年12月1日現在)

項目	期末 評価額	期末 比率
	千円	%
株式	69,763,089	85.1
投資信託受益証券	3,002,222	3.7
投資証券	4,920,926	6.0
コール・ローン等、その他	4,323,307	5.3
投資信託財産総額	82,009,546	100.0

※期末における外貨建資産（81,808,542千円）の投資信託財産総額（82,009,546千円）に対する比率は99.8%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本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、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝155.87円、1香港・ドル＝20.01円、1台湾・ドル＝4.962円、1エジプト・ポンド＝3.27円、1トルコ・リラ＝3.675円、1メキシコ・ペソ＝8.521円、1フィリピン・ペソ＝2.658円、100チリ・ペソ＝16.798円、100コロンビア・ペソ＝4.147円、1インド・ルピー＝1.76円、100インドネシア・ルピア＝0.94円、1ブラジル・レアル＝29.209円、1チェコ・コルナ＝7.479円、100韓国・ウォン＝10.62円、1オフショア・人民元＝22.047円、1マレーシア・リンギット＝37.763円、1南アフリカ・ランド＝9.10円、1タイ・バーツ＝4.85円、1ポーランド・ズロチ＝42.707円、100ハンガリー・フォリント＝47.41円、1ユーロ＝180.87円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2025年12月１日現在）

項目	期末
(A) 資産	**82,368,740,153円**
コール・ローン等	2,904,578,329
株式(評価額)	69,763,089,158
投資信託受益証券(評価額)	3,002,222,855
投資証券(評価額)	4,920,926,514
未収入金	429,503,119
未収配当金	55,427,571
差入委託証拠金	1,292,992,607
(B) 負債	**408,570,048**
未払金	405,951,065
未払解約金	2,618,983
(C) 純資産総額(A－B)	**81,960,170,105**
元本	29,042,177,639
次期繰越損益金	52,917,992,466
(D) 受益権総口数	**29,042,177,639口**
1万口当たり基準価額(C／D)	**28,221円**

※当期における期首元本額25,103,281,976円、期中追加設定元本額6,668,777,623円、期中一部解約元本額2,729,881,960円です。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額（元本の欠損）となります。
※期末における元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・DCつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド	15,038,500,622円
三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド	3,797,174,058円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	100,432,368円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	189,760,957円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	116,314,607円
イオン・バランス戦略ファンド	43,144,789円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2050	77,420,807円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	121,490,283円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	106,865,597円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	526,658,006円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	367,775,109円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	588,801,012円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	181,378,095円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2060	23,015,964円
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）	440,813,766円
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）	6,528,260,776円
三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド	111,993,237円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2035	50,316,750円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2040	30,103,557円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2045	31,359,091円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2055	22,307,268円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2065	18,742,799円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	148,182円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	17,595,798円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）	142,601,769円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	184,885,957円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）	91,365,198円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）	349,323円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース）	458,942円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース）	498,193円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース）	663,279円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（積極コース）	1,715,233円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2070	247,464円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	89,018,783円

※上記表中の受益権総口数および１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第７号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

損益の状況

（自2024年12月３日　至2025年12月１日）

項目	当期
(A) 配当等収益	**1,500,760,820円**
受取配当金	1,412,820,881
受取利息	45,681,902
その他収益金	42,258,037
(B) 有価証券売買損益	**17,605,892,010**
売買益	20,213,622,048
売買損	△ 2,607,730,038
(C) 先物取引等損益	**840,778,468**
取引益	1,067,682,324
取引損	△ 226,903,856
(D) その他費用等	**△ 56,543,053**
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	**19,890,888,245**
(F) 前期繰越損益金	**27,690,859,600**
(G) 解約差損益金	**△ 3,604,653,713**
(H) 追加信託差損益金	**8,940,898,334**
(I) 合計(E＋F＋G＋H)	**52,917,992,466**
次期繰越損益金(I)	**52,917,992,466**

※**有価証券売買損益**および**先物取引等損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
※**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。
※**解約差損益金**とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

お知らせ

＜約款変更について＞

・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、記載変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。（適用日：2025年４月１日）

Jリート・インデックス・マザーファンド

第42期（2025年８月26日から2026年２月25日まで）

信託期間	無期限（設定日：2005年６月21日）
運用方針	・日本の取引所に上場している不動産投資信託（リート）を主要投資対象とします。 ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

最近５期の運用実績

決算期	基準価額		（ベンチマーク）東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）		ＲＥＩＴ指数先物比率（買建－売建）	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
38期（2024年２月26日）	24,929	△ 6.2	4,199.08	△ 6.4	0.3	99.9	13,425
39期（2024年８月26日）	26,111	4.7	4,399.56	4.8	0.2	99.0	15,638
40期（2025年２月25日）	25,611	△ 1.9	4,310.77	△ 2.0	0.2	98.9	19,714
41期（2025年８月25日）	29,988	17.1	5,052.43	17.2	0.1	99.1	26,596
42期（2026年２月25日）	32,411	8.1	5,460.27	8.1	0.1	99.0	35,648

※配当込み東証ＲＥＩＴ指数（「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」ということがあります。）の指数値および東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）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」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値の算出もしくは公表の停止または東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値および東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）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。当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありません。ＪＰＸは、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。ＪＰＸは、委託会社または当ファンドの購入者のニーズを東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、ＪＰＸは当ファンドの設定、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責任を有しません。

当期中の基準価額と市況等の推移

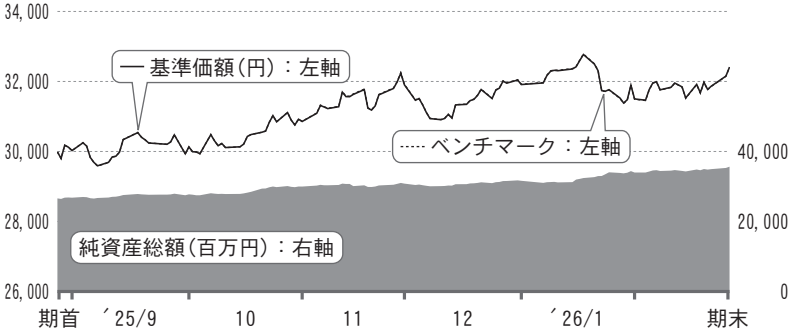
年　月　日	基準価額		（ベンチマーク）東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）		ＲＥＩＴ指数先物比率（買建－売建）	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率		
（期首）2025年８月25日	円 29,988	% －	5,052.43	% －	% 0.1	% 99.1
８月末	30,025	0.1	5,058.84	0.1	0.1	98.4
９月末	30,130	0.5	5,076.28	0.5	0.1	98.7
10月末	30,857	2.9	5,199.57	2.9	0.1	98.9
11月末	31,903	6.4	5,377.31	6.4	0.1	99.0
12月末	31,912	6.4	5,378.09	6.4	0.1	96.8
2026年１月末	31,501	5.0	5,305.81	5.0	0.1	98.7
（期末）2026年２月25日	32,411	8.1	5,460.27	8.1	0.1	99.0

※騰落率は期首比です。

1 運用経過

▶基準価額等の推移について（2025年８月26日から2026年２月25日まで）

基準価額等の推移



期　　首	29,988円
期　　末	32,411円
騰 落 率	＋8.1％

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）です。
※配当込み東証ＲＥＩＴ指数（「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」ということがあります。）の指数値および東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）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」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値の算出もしくは公表の停止または東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値および東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）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。当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありません。ＪＰＸは、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。ＪＰＸは、委託会社または当ファンドの購入者のニーズを東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、ＪＰＸは当ファンドの設定、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責任を有しません。

▶基準価額の主な変動要因（2025年８月26日から2026年２月25日まで）

当ファンドは、主として日本の取引所に上場している不動産投資信託（リート）に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

上昇要因	・オフィス賃料の増額期待が市場を押し上げるなど、賃料の成長期待が高まったこと
下落要因	・高市政権の財政拡張による金利上昇

▶投資環境について（2025年８月26日から2026年２月25日まで）

Ｊリート市場は上昇しました。

期初から11月末にかけ、金利の安定や不動産市況の改善、オフィス賃料の増額期待が市場を押し上げたことにより、上昇基調が続きました。

その後、12月前半は日銀の利上げ姿勢明確化で金利上昇が進み、下落しました。12月後半から2026年１月前半にかけては賃料成長期待や投資主還元の強化により、上昇しました。しかし、１月後半になると衆議院の解散表明や消費税減税議論を受け、財政拡大懸念が強まり金利上昇が一段と加速し、下落に転じました。

期末は堅調な不動産市況が支えとなる一方、衆議院選挙で自民党が圧勝したことにより、高市政権の財政拡張による金利上昇から一進一退で推移しました。

▶ポートフォリオについて（2025年８月26日から2026年２月25日まで）

リート組入比率

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指し、東証ＲＥＩＴ指数先物を含めたリートの実質組入比率を高位に保ちました。

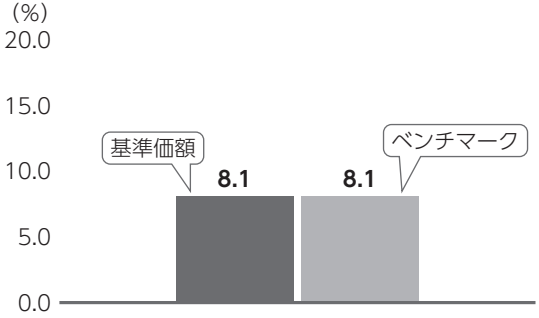
ポートフォリオの特性

主として日本の取引所に上場しているリートに投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

推定トラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離）が拡大する場合は、リバランス（投資配分比率の調整）を実施し、トラッキングエラーを低く抑えました。

▶ベンチマークとの差異について（2025年８月26日から2026年２月25日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は＋8.1％となり、ベンチマークの騰落率＋8.1％を追随しました。

2 今後の運用方針

引き続き、主として日本の取引所に上場している不動産投資信託に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。また、東証ＲＥＩＴ指数先物を含めたリートの実質組入比率は、原則として高位を保ちます。

１万口当たりの費用明細（2025年８月26日から2026年２月25日まで）

項　　目	金　額	比　率	項　目　の　概　要
(a) 売買委託手数料	7円	0.023%	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：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(7)	(0.023)	
合　　計	7	0.023	

期中の平均基準価額は31,171円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）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ています。
※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。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

当期中の売買及び取引の状況（2025年８月26日から2026年２月25日まで）

(1) 投資信託証券

		買付		売付	
		口数	買付額	口数	売付額
		口	千円	口	千円
国内	エスコンジャパンリート投資法人	170	21,738	34	4,316
	サンケイリアルエステート投資法人	248	27,857	48	4,960
	ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法人	392	49,373	79	9,886
	東海道リート投資法人	283	29,148	31	3,593
	東海道リート投　新	△ 27 (27)	— (2,990)	— (—)	— (—)
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	1,353	181,989	281	37,372
	森ヒルズリート投資法人	883	129,808	186	27,601
	産業ファンド投資法人	1,416	209,154	297	44,370
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,613	273,429	333	56,394
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,212	172,355	251	35,463
	ＧＬＰ投資法人	2,573	369,350	534	77,312
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	468 (2,920)	129,378 (—)	81 (—)	26,788 (—)
	日本プロロジスリート投資法人	4,031	367,111	835	76,706
	星野リゾート・リート投資法人	313	81,863	61	16,048
	Ｏｎｅリート投資法人	385 (770)	35,185 (—)	75 (—)	6,772 (—)
	イオンリート投資法人	948	127,906	195	26,302
	ヒューリックリート投資法人	693	120,270	142	24,779
	日本リート投資法人	994	97,874	206	20,430
	積水ハウス・リート投資法人	2,223	191,790	483	40,861
	トーセイ・リート投資法人	166	24,520	33	4,867

		買付		売付	
		口数	買付額	口数	売付額
国内	ヘルスケア＆メディカル投資法人	194	23,367	40	4,709
	サムティ・レジデンシャル投資法人	200	23,173	－	－
	野村不動産マスターファンド投資法人	2,487	418,142	517	86,954
	いちごホテルリート投資法人	127	16,409	27	3,517
	ラサールロジポート投資法人	995	152,509	209	32,181
	スターアジア不動産投資法人	1,444	88,960	299	18,552
	マリモ地方創生リート投資法人	136	15,040	32	3,553
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,730	201,837	357	42,010
	日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	372	19,802	26	1,998
	日本ホテル＆レジデンシャ新	△ 120 (120)	－ (9,072)	－ (－)	－ (－)
	投資法人みらい	1,087	54,164	223	11,072
	三菱地所物流リート投資法人	758	98,320	166	21,414
	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	323	52,940	65	10,638
	セントラル・リート投資法人	125	14,809	29	3,390
	ＭＩＲＡＲＴＨ不動産投資法人	492	46,599	107	10,064
	ＭＩＲＡＲＴＨ不動産投　新	－ (116)	－ (10,179)	－ (－)	－ (－)
	霞ヶ関ホテルリート投資法人	394	42,320	27	2,884
	日本ビルファンド投資法人	4,958	704,985	963	138,273
	日本ビルファンド新	△ 66 (66)	－ (9,404)	－ (－)	－ (－)
	ジャパンリアルエステイト投資法人	4,015	514,674	833	107,521
	日本都市ファンド投資法人	4,057	488,583	845	102,710
	オリックス不動産投資法人	3,082 (4,707)	323,770 (－)	646 (－)	68,157 (－)
	日本プライムリアルティ投資法人	2,317	241,472	444	46,576
	日本プライムリアルティ新	△ 27 (27)	－ (2,762)	－ (－)	－ (－)
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	788	111,192	165	22,971
	東急リアル・エステート投資法人	504	102,955	111	22,570
	グローバル・ワン不動産投資法人	526	74,009	130	18,420
	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,019	361,124	364	67,334
	ユナイテッドアーバン新	△ 51 (51)	－ (8,926)	－ (－)	－ (－)
	森トラストリート投資法人	1,511	118,375	312	24,361
	インヴィンシブル投資法人	4,320	287,332	897	59,760
	フロンティア不動産投資法人	1,380	126,580	285	26,201

		買付		売付	
		口数	買付額	口数	売付額
国内	平和不動産リート投資法人	607	94,311	123	19,317
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,549	157,850	321	32,969
	福岡リート投資法人	446	84,242	90	17,101
	ＫＤＸ不動産投資法人	2,288	395,664	473	82,158
	いちごオフィスリート投資法人	558	54,067	117	11,302
	大和証券オフィス投資法人	233	86,407	－	－
	阪急阪神リート投資法人	373	63,455	76	13,046
	スターツプロシード投資法人	130	26,747	26	5,275
	大和ハウスリート投資法人	2,321 (3,717)	318,212 (－)	510 (－)	70,628 (－)
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,885	248,164	596	51,519
	大和証券リビング投資法人	836	93,960	2	232
	ジャパンエクセレント投資法人	658	98,296	135	20,017

※金額は受渡し代金。
※（　）内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。
※国内には、円建ての外国籍投資信託証券を含みます。

(2) 先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内	ＲＥＩＴ指数先物取引	百万円 76	百万円 76	百万円 －	百万円 －

※金額は受渡し代金。

利害関係人との取引状況等（2025年８月26日から2026年２月25日まで）

(1) 利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	9,128	1,138	12.5	1,826	158	8.7

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	買付額
	百万円
投資信託証券	30

(3) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当期
(a) 売買委託手数料総額	7,003千円
(b) うち利害関係人への支払額	957千円
(c) (b)／(a)	13.7%

利害関係人とは、投資信託およ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係る利害関係人とは、ＳＭＢＣ日興証券株式会社です。

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

（2025年８月26日から2026年２月25日まで）

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

組入れ資産の明細（2026年２月25日現在）

（1）国内投資信託証券

銘柄	期首（前期末）	期末		
	口数	口数	評価額	組入比率
	口	口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人	515	651	82,091	0.2
サンケイリアルエステート投資法人	752	952	122,808	0.3
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法人	1,170	1,483	192,790	0.5
東海道リート投資法人	482	734	83,235	0.2
三井不動産アコモデーションファンド投資法人	4,055	5,127	734,699	2.1
森ヒルズリート投資法人	2,743	3,440	511,184	1.4
産業ファンド投資法人	4,300	5,419	829,107	2.3
アドバンス・レジデンス投資法人	4,837	6,117	1,075,368	3.0
アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,626	4,587	693,554	1.9
ＧＬＰ投資法人	7,730	9,769	1,411,620	4.0
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,189	4,496	516,590	1.4
日本プロロジスリート投資法人	12,092	15,288	1,398,852	3.9
星野リゾート・リート投資法人	943	1,195	326,115	0.9
Ｏｎｅリート投資法人	383	1,463	135,473	0.4
イオンリート投資法人	2,854	3,607	499,208	1.4
ヒューリックリート投資法人	2,075	2,626	465,589	1.3
日本リート投資法人	3,000	3,788	359,481	1.0
積水ハウス・リート投資法人	7,017	8,757	830,163	2.3
トーセイ・リート投資法人	508	641	96,598	0.3
ヘルスケア＆メディカル投資法人	605	759	99,656	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人	611	811	95,454	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人	7,487	9,457	1,629,441	4.6
いちごホテルリート投資法人	385	485	60,334	0.2
ラサールロジポート投資法人	3,070	3,856	597,680	1.7
スターアジア不動産投資法人	4,328	5,473	336,042	0.9
マリモ地方創生リート投資法人	428	532	57,136	0.2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	5,185	6,558	780,402	2.2
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	501	847	64,795	0.2
投資法人みらい	3,236	4,100	210,740	0.6
三菱地所物流リート投資法人	2,434	3,026	403,365	1.1
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	993	1,251	209,542	0.6
セントラル・リート投資法人	378	474	55,552	0.2
ＭＩＲＡＲＴＨ不動産投資法人	1,545	1,930	179,297	0.5
ＭＩＲＡＲＴＨ不動産投　新	－	116	10,451	0.0
霞ヶ関ホテルリート投資法人	－	367	39,012	0.1
日本ビルファンド投資法人	13,931	17,926	2,642,292	7.4
ジャパンリアルエステイト投資法人	12,065	15,247	1,989,733	5.6
日本都市ファンド投資法人	12,198	15,410	1,960,152	5.5
オリックス不動産投資法人	4,681	11,824	1,267,532	3.6
日本プライムリアルティ投資法人	6,353	8,226	885,940	2.5
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	2,366	2,989	435,796	1.2

銘柄		期首（前期末）	期末		
		口数	口数	評価額	組入比率
東急リアル・エステート投資法人		1,566	1,959	418,834	1.2
グローバル・ワン不動産投資法人		1,694	2,090	297,407	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人		5,192	6,847	1,289,290	3.6
森トラストリート投資法人		4,528	5,727	457,014	1.3
インヴィンシブル投資法人		12,967	16,390	1,111,242	3.1
フロンティア不動産投資法人		4,129	5,224	477,473	1.3
平和不動産リート投資法人		1,804	2,288	363,334	1.0
日本ロジスティクスファンド投資法人		4,666	5,894	610,618	1.7
福岡リート投資法人		1,326	1,682	319,916	0.9
ＫＤＸ不動産投資法人		6,841	8,656	1,483,638	4.2
いちごオフィスリート投資法人		1,713	2,154	214,107	0.6
大和証券オフィス投資法人		939	1,172	434,226	1.2
阪急阪神リート投資法人		1,119	1,416	228,542	0.6
スターツプロシード投資法人		387	491	105,957	0.3
大和ハウスリート投資法人		3,697	9,225	1,269,360	3.6
ジャパン・ホテル・リート投資法人		8,644	10,933	945,704	2.7
大和証券リビング投資法人		3,395	4,229	496,484	1.4
ジャパンエクセレント投資法人		1,970	2,493	388,908	1.1
合計	口数・金額	209,628	280,674	35,286,944	99.0
	銘柄数〈比率〉	57銘柄	59銘柄	〈99.0%〉	

※〈　〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。
※外国籍の投資信託証券を含む場合があります。
※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。
※期末時点の保有銘柄のうち、三井不動産アコモデーションファンド投資法人、ＧＬＰ投資法人、日本プロロジスリート投資法人、星野リゾート・リート投資法人、野村不動産マスターファンド投資法人、ラサールロジポート投資法人、三井不動産ロジスティクスパーク投資法人、日本ビルファンド投資法人、フロンティア不動産投資法人、福岡リート投資法人、ＫＤＸ不動産投資法人、いちごオフィスリート投資法人、大和証券オフィス投資法人、大和ハウスリート投資法人、大和証券リビング投資法人につきましては、委託会社の利害関係人等である株式会社三井住友銀行が一般事務受託会社になっています。また、産業ファンド投資法人につきましては、委託会社の利害関係人等であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が一般事務受託会社になっています。（当該投資法人で開示されている直近の有価証券報告書等より記載）

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		期末	
		買建額	売建額
国内	東証ＲＥＩＴ	百万円 40	百万円 －

投資信託財産の構成

（2026年２月25日現在）

項目	期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	35,286,944	98.6
コール・ローン等、その他	510,718	1.4
投資信託財産総額	35,797,662	100.0

資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2026年２月25日現在）

項目	期末
(A) 資産	**35,795,986,100円**
コール・ローン等	204,708,496
投資証券(評価額)	35,286,944,000
未収入金	2,002,000
未収配当金	302,382,988
差入委託証拠金	△ 51,384
(B) 負債	**147,273,316**
未払金	109,958,755
未払解約金	37,314,561
(C) 純資産総額(A－B)	**35,648,712,784**
元本	10,998,984,831
次期繰越損益金	24,649,727,953
(D) 受益権総口数	**10,998,984,831口**
1万口当たり基準価額(C／D)	**32,411円**

※当期における期首元本額8,869,119,410円、期中追加設定元本額3,243,034,146円、期中一部解約元本額1,113,168,725円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額（元本の欠損）となります。

※期末における元本の内訳は以下の通りです。

アセットアロケーション・ファンド（安定型）	98,659,721円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	236,536,012円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	155,425,762円
イオン・バランス戦略ファンド	40,627,467円
三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド	4,491,235,246円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2050	71,752,035円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	56,553,974円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	61,822,836円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	283,706,692円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	197,394,497円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	168,804,998円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	85,333,258円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2060	22,220,614円
三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド	565,667,716円
日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス	1,670,965,178円
三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド	607,711,838円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2035	45,854,906円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2040	27,882,259円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2045	29,541,974円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2055	22,315,184円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2065	18,668,574円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	385,902円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	61,171,283円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）	564,927,992円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	769,548,886円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）	445,576,517円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）	538,367円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース）	1,623,618円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース）	2,511,893円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース）	3,477,445円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2070	472,748円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定>	2,285,400円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	108,234,156円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	79,549,883円

※上記表中の受益権総口数および１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第７号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

損益の状況

（自2025年８月26日　至2026年２月25日）

項目	当期
(A) 配当等収益	**713,376,476円**
受取配当金	712,777,212
受取利息	599,259
その他収益金	5
(B) 有価証券売買損益	**1,633,186,083**
売買益	1,700,851,365
売買損	△ 67,665,282
(C) 先物取引等損益	**2,826,800**
取引益	3,103,200
取引損	△ 276,400
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**2,349,389,359**
(E) 前期繰越損益金	**17,727,392,496**
(F) 解約差損益金	**△ 2,375,901,935**
(G) 追加信託差損益金	**6,948,848,033**
(H) 合計(D＋E＋F＋G)	**24,649,727,953**
次期繰越損益金(H)	**24,649,727,953**

※**有価証券売買損益**および**先物取引等損益**は期末の評価換えによるものを含みます。

※**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。

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

お知らせ

＜約款変更について＞

該当事項はございません。

外国リート・インデックス・マザーファンド

第42期（2025年８月26日から2026年２月25日まで）

信託期間	無期限（設定日：2005年６月21日）
運用方針	■日本を除く世界各国の不動産投資信託（リート）などを主要投資対象とします。 ■Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークに連動する投資成果を目指します。 ■外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないものとします。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

最近５期の運用実績

決算期	基準価額		（ベンチマーク）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）		投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率		
	円	％		％	％	百万円
38期（2024年２月26日）	32,331	10.3	366.44	10.5	96.7	34,156
39期（2024年８月26日）	35,158	8.7	400.01	9.2	97.1	40,211
40期（2025年２月25日）	36,085	2.6	411.48	2.9	98.4	45,467
41期（2025年８月25日）	36,384	0.8	416.03	1.1	97.8	49,192
42期（2026年２月25日）	41,982	15.4	481.37	15.7	97.5	59,830

※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数は、S&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（以下「SPDJI」といいます。）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®は、Standard & Poor’s Financial Services LLC（以下「S&P」といいます。）の登録商標で、Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」といいます。）の登録商標です。これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

当期中の基準価額と市況等の推移

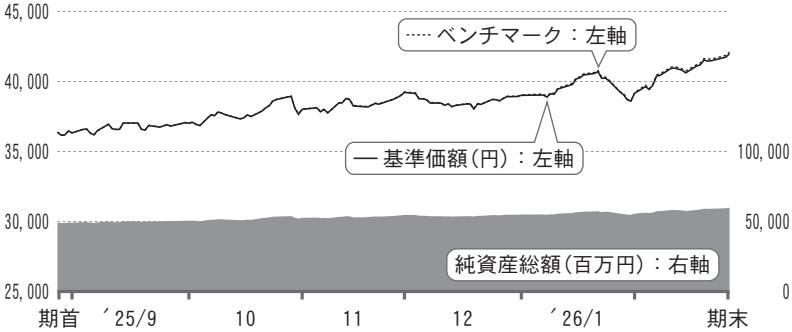
年月日	基準価額		（ベンチマーク）S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）		投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率	
（期首）2025年8月25日	円 36,384	% ―	416.03	% ―	% 97.8
8月末	36,330	△ 0.1	415.29	△ 0.2	97.7
9月末	37,016	1.7	423.30	1.7	98.9
10月末	38,007	4.5	434.74	4.5	99.1
11月末	39,218	7.8	448.83	7.9	98.2
12月末	39,011	7.2	446.40	7.3	99.1
2026年1月末	39,156	7.6	448.23	7.7	97.9
（期末）2026年2月25日	41,982	15.4	481.37	15.7	97.5

※騰落率は期首比です。

1 運用経過

▶基準価額等の推移について（2025年８月26日から2026年２月25日まで）

基準価額等の推移



期　　首	36,384円
期　　末	41,982円
騰 落 率	＋15.4％

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。
※Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数は、S&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（以下「SPDJI」といいます。）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®は、Standard & Poor’s Financial Services LLC（以下「S&P」といいます。）の登録商標で、Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」といいます。）の登録商標です。これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

▶基準価額の主な変動要因（2025年８月26日から2026年２月25日まで）

当ファンドは、日本を除く世界各国の上場リートに投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因	・ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）が３回連続で利下げを実施し、流動性期待が高まったこと ・当初は大きな懸念材料となっていたトランプ関税問題について、10月の米中首脳会談を通じて懸念が後退したこと ・米国では消費者物価の鈍化により、潜在的な利下げ期待から長期金利が低下したこと
下落要因	・株価上昇の要因にもなったＡＩ（人工知能）の成長について、疑念が生じ始めたこと ・欧州において利下げに一巡感が台頭したこと

▶投資環境について（2025年８月26日から2026年２月25日まで）

グローバル・リート市場は上昇しました。為替市場では、米ドルは対円で上昇しました。

グローバル・リート市場

期を通じて見ると、グローバル・リート市場は上昇しました。

期初から前半にかけ、米国で利下げ期待が高まったことから投資環境は良好だったものの、株式市場をリードしていたＡＩ関連株が将来の成長に不安が生じたため、一進一退の展開となりました。しかし、その後はトランプ関税問題が落ち着いたことで、景気の先行きに対する懸念が後退する一方、引き続きＦＲＢが緩和姿勢を継続したため、上昇基調となりました。

ＥＣＢ（欧州中央銀行）の利下げ一巡感や再び高まったＡＩの成長不安により、いったん下落しましたが、ＦＲＢが３回連続の利下げを実施したことが注目されました。期末にかけては、消費者物価の鈍化により潜在的な利下げ期待から長期金利が低下し、米国リートを中心に上昇しました。

為替市場

期を通じて見ると、米ドルは対円で上昇しました。

期初は米国の財政赤字懸念などから円に対して米ドルは一進一退で推移しました。しかし、参議院選挙で与党が大敗し、日本の政局が流動化、その後、財政規律派と目された石破氏から積極財政を推進する高市氏に首相が交代したことにより、日本の財政悪化懸念が高まったことで、円安となりました。その後も、米国でＦＲＢが３回連続の利下げを実施する一方、日銀が利上げを実施しましたが、円安基調が継続しました。

▶ポートフォリオについて（2025年８月26日から2026年２月25日まで）

ポートフォリオの特性

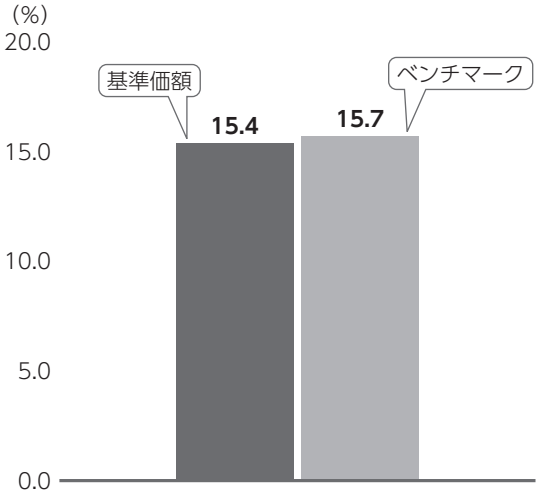
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、リート組入比率は期を通じて高位を保ちました。

日々の追加設定・解約による資金移動に応じてリートの売買を行い、トラッキングエラー（ポートフォリオのリターンとベンチマークのリターンとの乖離）の抑制に努めました。

また、９、12月のベンチマークの定期銘柄見直しに応じて、ポートフォリオの修正を行いました。

▶ベンチマークとの差異について（2025年８月26日から2026年２月25日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドは、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は＋15.4％となり、ベンチマークの騰落率＋15.7％を0.3％下方乖離しました。

下方乖離要因	・配当に対する現地源泉税が生じたこと ・売買コストや現地証券保管銀行の証券保管コストが生じたこと ・キャッシュフローに対応するためのキャッシュを保有しているものの、相場が上昇したこと

2 今後の運用方針

引き続き、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

個別銘柄においてもベンチマーク時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。また、リート組入比率を高位に保つことを基本とします。

1万口当たりの費用明細（2025年８月26日から2026年２月25日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料	3円	0.007%	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
（投資信託証券）	(3)	(0.007)	売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税	1	0.002	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
（投資信託証券）	(1)	(0.002)	有価証券取引税：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	8	0.021	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）	(7)	(0.019)	保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(1)	(0.002)	その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	12	0.031	

期中の平均基準価額は38,497円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）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ています。
※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。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

当期中の売買及び取引の状況（2025年８月26日から2026年２月25日まで）

投資信託証券

			買付		売付	
			口数	買付額	口数	売付額
			口	千アメリカ・ドル	口	千アメリカ・ドル
外国	アメリカ	LXP INDUSTRIAL TRUST	13,625 (△ 58,620)	133 (—)	— (—)	— (—)
		AGREE REALTY CORP	2,357	170	—	—
		EASTGROUP PROPERTIES INC	901	156	—	—
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	969	181	—	—
		SIMON PROPERTY GROUP INC	7,822	1,412	—	—
		BXP INC	1,967	135	—	—
		VORNADO REALTY TRUST	3,677	137	1,564	65
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	4,868	135	316	8
		PARAMOUNT GROUP INC	— (△ 45,423)	— (△ 308)	— (—)	— (—)
		EQUITY RESIDENTIAL	3,387	212	—	—
		EQUINIX INC	1,342	1,055	104	82
		SUN COMMUNITIES INC	—	—	435	55
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	3,738	168	—	—
		HOST HOTELS & RESORTS INC	7,916	135	12,584	218
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	7,725	263	—	—
		REALTY INCOME CORP	12,241	718	—	—
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	— (△ 61,734)	— (—)	— (—)	— (—)
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,549	214	—	—
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	6,223	116	—	—
		INVITATION HOMES INC	5,265	142	—	—

			買付		売付	
			口数	買付額	口数	売付額
外国		XENIA HOTELS & RESORTS INC	4,509	66	—	—
		JBG SMITH PROPERTIES	—	—	4,954	117
		VICI PROPERTIES INC	13,485	418	—	—
		COUSINS PROPERTIES INC	5,195	131	—	—
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	3,390	138	297	12
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1,174	115	—	—
		KIMCO REALTY CORP	7,710	154	—	—
		LAMAR ADVERTISING CO-A	2,012	255	590	73
		CARETRUST REIT INC	4,895	173	—	—
		BROADSTONE NET LEASE INC	3,406	62	—	—
		PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	4,584	165	—	—
		NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	— (445)	— (1)	— (—)	— (—)
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	6,309	286	—	—
		MODIV INDUSTRIAL INC	5,794	85	—	—
		OUTFRONT MEDIA INC	4,090	76	—	—
		MILLROSE PROPERTIES	9,604	305	—	—
		SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	12,997	436	—	—
		VENTAS INC	8,856	677	—	—
		IRON MOUNTAIN INC	3,599	327	—	—
		PROLOGIS INC	11,146	1,370	1,421	161
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	684	178	—	—
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,362	135	—	—
		WELLTOWER INC	21,332	3,712	—	—
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	7,949	149	—	—
		KILROY REALTY CORP	1,770	78	—	—
		MACERICH CO/THE	7,487	134	—	—
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,742	286	—	—
		PUBLIC STORAGE	2,085	607	412	114
		REGENCY CENTERS CORP	2,178	157	—	—
		UDR INC	4,000	157	227	8
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	7,092	306	—	—
		CUBESMART	2,337	94	—	—
		DIGITAL REALTY TRUST INC	5,243	844	—	—
		EXTRA SPACE STORAGE INC	2,249	319	—	—
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	12,396	97	—	—
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	—	14,965	74
		ACADIA REALTY TRUST	3,591	74	—	—
		CITY OFFICE REIT INC	— (△ 4,603)	— (△ 31)	— (—)	— (—)
		CHIRON REAL ESTATE INC	— (△ 10,114)	— (—)	— (—)	— (—)
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	8,263	138	—	—

			買付		売付	
			口数	買付額	口数	売付額
外国		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	2,222	122	—	—
		PIEDMONT REALTY TRUST INC	10,964	91	—	—
		WP CAREY INC	2,588	178	—	—
		ELME COMMUNITIES	8,146 (—)	138 (△342)	23,336 (—)	50 (—)
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	— (△8,798)	— (△185)	— (—)	— (—)
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	91,200 (—)	44 (△0)	— (—)	— (—)
		KORE US REIT	—	—	130,900	30
	カナダ		口	千カナダ・ドル	口	千カナダ・ドル
		RFA FINANCIAL INC	— (3,221)	— (—)	3,221 (—)	73 (—)
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	— (△9,662)	— (—)	— (—)	— (—)
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	18,200	92	10,363	54
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	12,889	135	—	—
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,958	113	—	—
	オーストラリア		口	千オーストラリア・ドル	口	千オーストラリア・ドル
		SCENTRE GROUP	61,553	254	—	—
		WAYPOINT REIT	72,284	197	—	—
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	89,274	123	—	—
		GPT GROUP	16,000	87	—	—
		CHARTER HALL RETAIL REIT	46,771	196	—	—
		STOCKLAND	41,028	241	—	—
		GOODMAN GROUP	27,794	884	3,722	127
		VICINITY CENTRES	98,464	249	—	—
	香港		口	千香港・ドル	口	千香港・ドル
		PROSPERITY REIT	495,000	695	—	—
		LINK REIT	11,800	413	—	—
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	367,000	349	—	—
	シンガポール		口	千シンガポール・ドル	口	千シンガポール・ドル
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	— (—)	— (△4)	— (—)	— (—)
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	90,300 (—)	184 (△5)	— (—)	— (—)
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	81,000 (—)	186 (△0)	— (—)	— (—)
		KEPPEL DC REIT	58,300 (—)	127 (△5)	— (—)	— (—)
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	121,600 (—)	336 (△7)	— (—)	— (—)
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	30,900 (—)	74 (△2)	— (—)	— (—)
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	153,100 (—)	198 (△11)	— (—)	— (—)

			買付		売付	
			口数	買付額	口数	売付額
外国		KEPPEL REIT	267,800 (—)	265 (△1)	— (—)	— (—)
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	61,600 (—)	58 (△8)	— (—)	— (—)
		ESR-REIT	— (—)	— (△1)	20,000 (—)	56 (—)
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	— (—)	— (△0)	— (—)	— (—)
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	— (—)	— (△1)	— (—)	— (—)
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	— (—)	— (△0)	— (—)	— (—)
		AIMS APAC REIT	— (—)	— (△0)	— (—)	— (—)
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	— (—)	— (△0)	— (—)	— (—)
	ニュージーランド		口	千ニュージーランド・ドル	口	千ニュージーランド・ドル
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	110,743	235	—	—
		GOODMAN PROPERTY TRUST	43,498	92	—	—
	イギリス		口	千イギリス・ポンド	口	千イギリス・ポンド
		ASSURA PLC	—	—	204,742	97
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	49,985	93	—	—
		UNITE GROUP PLC/THE	— (15,427)	— (△55)	— (—)	— (—)
		PRS REIT PLC/THE	—	—	89,207	100
		WAREHOUSE REIT PLC	—	—	72,100	82
		LAND SECURITIES GROUP PLC	10,098	63	—	—
		SEGRO PLC	26,652	177	—	—
		HAMMERSON PLC	39,199	116	—	—
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	— (△181,499)	— (—)	— (—)	— (—)
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	107,336	98	—	—
		ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	—	—	53,280	2
	イスラエル		口	千イスラエル・シュケル	口	千イスラエル・シュケル
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	6,849	77	—	—
		REIT 1 LTD	3,041	83	—	—
	韓国		口	千韓国・ウォン	口	千韓国・ウォン
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	— (—)	— (△510)	— (—)	— (—)
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	— (—)	— (△544)	— (—)	— (—)
		SK REITS CO LTD	11,134 (—)	63,542 (△139)	— (—)	— (—)
		IGIS VALUE PLUS REIT -RIGHTS	— (4,093)	— (—)	4,093 (—)	— (—)
		HANWHA REIT CO LTD	50,183 (—)	207,670 (△1,758)	— (—)	— (—)

				買付		売付	
				口数	買付額	口数	売付額
				口	千ユーロ	口	千ユーロ
外国	ユーロ	オランダ	NSI NV	1,082	23	—	—
		ベルギー	AEDIFICA	1,053	65	—	—
			ASCENCIO	1,302	68	—	—
			VASTNED NV	3,662	108	—	—
			CARE PROPERTY INVEST NV-RTS	— (10,104)	— (—)	10,104 (—)	0 (—)
			WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,274	49	—	—
			XIOR STUDENT HOUSING NV	2,613	73	—	—
		フランス	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,492	399	—	—
			GECINA SA	1,227	101	—	—
			KLEPIERRE	3,856	130	—	—
			COVIVIO	1,535	86	—	—
			ALTAREA	200	21	—	—
		ドイツ	HAMBORNER REIT AG	5,795	30	—	—
		スペイン	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	4,321	53	—	—
		イタリア	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	4,689	16	—	—
		その他	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	68,700 (—)	106 (△0)	— (—)	— (—)

※金額は受渡し代金。
※（　）内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

利害関係人との取引状況等（2025年８月26日から2026年２月25日まで）

当期中における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す。

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2025年８月26日から2026年２月25日まで）

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

組入れ資産の明細（2026年２月25日現在）

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	期末			
	口数	口数	評価額		組入比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	口	口	千アメリカ・ドル	千円	%
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	178,800	270,000	141	22,088	0.0
KORE US REIT	130,900	—	—	—	—
EAGLE HOSPITALITY TRUST	20,000	20,000	2	426	0.0
PRIME US REIT	143,770	143,770	27	4,346	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INV	687,500	687,500	46	7,177	0.0
(アメリカ)					
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	31,098	31,098	379	59,072	0.1
LXP INDUSTRIAL TRUST	59,650	14,655	710	110,690	0.2
AGREE REALTY CORP	24,717	27,074	2,145	334,393	0.6
EASTGROUP PROPERTIES INC	11,223	12,124	2,310	360,040	0.6
AVALONBAY COMMUNITIES INC	31,188	32,157	5,710	889,857	1.5
SIMON PROPERTY GROUP INC	66,707	74,529	14,859	2,315,570	3.9
BXP INC	32,537	34,504	2,052	319,917	0.5
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	23,200	23,200	129	20,173	0.0
VORNADO REALTY TRUST	34,892	37,005	1,032	160,885	0.3
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	77,860	77,860	1,438	224,095	0.4
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	64,989	69,541	2,073	323,038	0.5
URBAN EDGE PROPERTIES	25,622	25,622	529	82,568	0.1
PARAMOUNT GROUP INC	45,423	—	—	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	75,194	78,581	4,994	778,309	1.3
EPR PROPERTIES	16,819	16,819	988	154,109	0.3
EQUINIX INC	21,205	22,443	21,363	3,329,072	5.6
SUN COMMUNITIES INC	26,590	26,155	3,434	535,225	0.9
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	61,057	64,795	3,131	487,988	0.8
HOST HOTELS & RESORTS INC	148,722	144,054	2,865	446,489	0.7
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	67,218	74,943	2,237	348,716	0.6
REALTY INCOME CORP	197,161	209,402	13,929	2,170,621	3.6
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	72,023	10,289	64	10,068	0.0
NATL HEALTH INVESTORS INC	10,851	10,851	965	150,440	0.3
MID-AMERICA APARTMENT COMM	25,178	26,727	3,583	558,467	0.9
TERRENO REALTY CORP	23,069	23,069	1,508	234,994	0.4
SABRA HEALTH CARE REIT INC	51,392	57,615	1,181	184,141	0.3
NNN REIT INC	41,496	41,496	1,846	287,751	0.5

銘柄	期首(前期末)	期末			
	口数	口数	評価額		組入比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
INVITATION HOMES INC	125,637	130,902	3,360	523,628	0.9
XENIA HOTELS & RESORTS INC	17,827	22,336	350	54,645	0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	42,708	42,708	481	75,003	0.1
APPLE HOSPITALITY REIT INC	46,598	46,598	566	88,225	0.1
JBG SMITH PROPERTIES	19,049	14,095	220	34,395	0.1
RLJ LODGING TRUST	34,775	34,775	278	43,406	0.1
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	21,650	21,650	550	85,726	0.1
VICI PROPERTIES INC	229,813	243,298	7,367	1,148,009	1.9
COUSINS PROPERTIES INC	35,785	40,980	945	147,323	0.2
AMERICOLD REALTY TRUST INC	60,797	60,797	795	123,919	0.2
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	50,277	53,370	1,982	308,880	0.5
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	13,670	14,844	1,526	237,837	0.4
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	44,971	44,971	1,496	233,150	0.4
KIMCO REALTY CORP	149,815	157,525	3,670	571,947	1.0
LAMAR ADVERTISING CO-A	18,857	20,279	2,719	423,797	0.7
GETTY REALTY CORP	10,369	10,369	338	52,691	0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	29,474	29,474	1,833	285,726	0.5
STAG INDUSTRIAL INC	40,662	40,662	1,576	245,724	0.4
CARETRUST REIT INC	45,936	50,831	2,064	321,671	0.5
BROADSTONE NET LEASE INC	38,233	41,639	802	125,100	0.2
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	2,165	2,165	43	6,740	0.0
POSTAL REALTY TRUST INC- A	8,871	8,871	172	26,817	0.0
ORION PROPERTIES INC	8,094	8,094	20	3,165	0.0
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	25,954	30,538	1,188	185,257	0.3
INVENTRUST PROPERTIES CORP	16,365	16,365	503	78,493	0.1
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	3,648	3,648	137	21,408	0.0
SAFEHOLD INC	10,598	10,598	168	26,258	0.0
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	8,686	9,131	42	6,659	0.0
PEAKSTONE REALTY TRUST	7,728	7,728	161	25,120	0.0
NET LEASE OFFICE PROPERTY	2,275	2,275	30	4,746	0.0
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	33,961	40,270	2,114	329,451	0.6
LINEAGE INC	12,172	12,172	463	72,190	0.1
MODIV INDUSTRIAL INC	100	5,894	90	14,089	0.0
OUTFRONT MEDIA INC	27,815	31,905	840	130,956	0.2
CURBLINE PROPERTIES CORP	21,651	21,651	598	93,220	0.2
SILA REALTY TRUST INC	13,336	13,336	340	53,013	0.1
MILLROSE PROPERTIES	24,852	34,456	1,065	166,071	0.3

銘柄	期首(前期末)	期末			
	口数	口数	評価額		組入比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
FRONTVIEW REIT INC	3,000	3,000	49	7,708	0.0
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	—	12,997	433	67,585	0.1
VENTAS INC	98,945	107,801	9,317	1,451,905	2.4
IRON MOUNTAIN INC	63,687	67,286	7,619	1,187,341	2.0
PROLOGIS INC	202,028	211,753	29,708	4,629,545	7.7
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	34,228	34,228	1,838	286,529	0.5
BRANDYWINE REALTY TRUST	34,607	34,607	111	17,364	0.0
VERIS RESIDENTIAL INC	16,966	16,966	319	49,782	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	23,761	23,761	2,584	402,666	0.7
SITE CENTERS CORP	8,123	8,123	53	8,303	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,977	14,661	3,788	590,346	1.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	16,417	17,779	1,914	298,383	0.5
WELLTOWER INC	135,264	156,596	32,775	5,107,412	8.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	151,085	159,034	2,743	427,494	0.7
HIGHWOODS PROPERTIES INC	23,384	23,384	539	84,065	0.1
SERVICE PROPERTIES TRUST	37,820	37,820	82	12,788	0.0
KILROY REALTY CORP	22,096	23,866	740	115,364	0.2
LTC PROPERTIES INC	10,525	10,525	411	64,046	0.1
MACERICH CO/THE	51,835	59,322	1,196	186,454	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40,483	45,225	3,089	481,479	0.8
COPT DEFENSE PROPERTIES	23,611	23,611	761	118,731	0.2
PUBLIC STORAGE	34,274	35,947	10,931	1,703,508	2.8
REGENCY CENTERS CORP	35,305	37,483	2,896	451,332	0.8
TANGER INC	24,700	24,700	878	136,870	0.2
SL GREEN REALTY CORP	14,928	14,928	547	85,279	0.1
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	40,340	40,340	246	38,345	0.1
UDR INC	64,150	67,923	2,549	397,339	0.7
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	61,730	68,822	3,242	505,339	0.8
CUBESMART	47,920	50,257	2,008	313,026	0.5
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	39,745	39,745	368	57,351	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	68,723	73,966	13,183	2,054,415	3.4
EXTRA SPACE STORAGE INC	46,066	48,315	7,231	1,126,929	1.9
KITE REALTY GROUP TRUST	49,348	49,348	1,283	200,014	0.3
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	40,047	52,443	525	81,885	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	123,059	108,094	616	96,012	0.2
DOUGLAS EMMETT INC	35,856	35,856	361	56,321	0.1
ACADIA REALTY TRUST	26,237	29,828	610	95,193	0.2

銘柄		期首(前期末)	期末			
		口数	口数	評価額		組入比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
ALEXANDER & BALDWIN INC		18,989	18,989	394	61,518	0.1
ALEXANDER´S INC		733	733	174	27,170	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC		10,429	10,429	200	31,284	0.1
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN		15,799	15,799	93	14,624	0.0
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC		8,400	8,400	25	4,018	0.0
CENTERSPACE		4,571	4,571	282	44,005	0.1
CHATHAM LODGING TRUST		12,827	12,827	93	14,611	0.0
CITY OFFICE REIT INC		4,603	—	—	—	—
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I		3,216	3,216	53	8,404	0.0
CTO REALTY GROWTH INC		3,839	3,839	74	11,629	0.0
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI		11,156	11,156	261	40,679	0.1
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A		31,367	31,367	186	29,034	0.0
FARMLAND PARTNERS INC		7,194	7,194	90	14,147	0.0
FRANKLIN STREET PROPERTIES C		15,115	15,115	11	1,757	0.0
GLADSTONE COMMERCIAL CORP		11,800	11,800	147	23,003	0.0
GLADSTONE LAND CORP		4,464	4,464	51	8,006	0.0
GLOBAL NET LEASE INC		44,412	44,412	429	66,854	0.1
CHIRON REAL ESTATE INC		12,642	2,528	91	14,276	0.0
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN		50,097	58,360	975	152,055	0.3
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT		6,274	6,274	36	5,680	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER		5,313	7,535	385	60,000	0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES		16,278	16,278	563	87,766	0.1
NETSTREIT CORP		20,434	20,434	417	65,053	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL		3,529	3,529	102	15,898	0.0
ONE LIBERTY PROPERTIES INC		2,352	2,352	54	8,539	0.0
PIEDMONT REALTY TRUST INC		19,902	30,866	231	36,073	0.1
SAUL CENTERS INC		2,331	2,331	79	12,375	0.0
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC		22,221	22,221	92	14,474	0.0
UMH PROPERTIES INC		17,656	17,656	285	44,544	0.1
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		3,905	3,905	170	26,506	0.0
WP CAREY INC		47,370	49,958	3,668	571,727	1.0
ELME COMMUNITIES		15,190	—	—	—	—
WHITESTONE REIT		12,068	12,068	181	28,227	0.0
BRT APARTMENTS CORP		500	500	7	1,132	0.0
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC		8,798	—	—	—	—
小計	口数・金額	6,073,269	6,100,524	294,068	45,824,763	76.6
	銘柄数〈比率〉	140銘柄	136銘柄		〈76.6%〉	

銘柄	期首(前期末)	期末			
	口数	口数	評価額		組入比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	口	口	千カナダ・ドル	千円	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	14,637	14,637	244	27,835	0.0
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,447	1,447	25	2,896	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	9,193	9,193	157	17,953	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,810	16,810	134	15,257	0.0
PRIMARIS REIT	9,802	9,802	173	19,755	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6,500	6,500	572	65,059	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	9,662	—	—	—	—
CHOICE PROPERTIES REIT	38,457	38,457	610	69,460	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	10,639	10,639	173	19,724	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	33,313	33,313	442	50,356	0.1
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	21,618	21,618	455	51,832	0.1
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	19,000	19,000	254	28,979	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,358	7,358	138	15,809	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	20,754	28,591	171	19,511	0.0
SLATE GROCERY REIT-CL U	3,196	3,196	51	5,838	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	15,069	15,069	418	47,596	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	16,146	16,146	601	68,407	0.1
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	25,517	38,406	402	45,823	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,904	34,862	686	78,074	0.1
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,732	2,732	47	5,385	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4,788	4,788	316	36,008	0.1
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	14,869	14,869	141	16,083	0.0
小計 口数・金額	330,411	347,433	6,221	707,648	1.2
小計 銘柄数〈比率〉	22銘柄	21銘柄		〈1.2%〉	
(オーストラリア)	口	口	千オーストラリア・ドル	千円	
SCENTRE GROUP	1,128,079	1,189,632	4,461	491,838	0.8
REGION GROUP	269,491	269,491	609	67,147	0.1
CROMWELL PROPERTY GROUP	218,718	218,718	95	10,489	0.0
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	52,361	52,361	115	12,700	0.0
NATIONAL STORAGE REIT	330,880	330,880	919	101,413	0.2
WAYPOINT REIT	113,111	185,395	461	50,895	0.1
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	72,491	72,491	209	23,097	0.0
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	125,209	125,209	403	44,449	0.1
ARENA REIT	80,503	80,503	274	30,265	0.1
RURAL FUNDS TRUST	135,442	135,442	284	31,358	0.1
INGENIA COMMUNITIES GROUP	91,039	91,039	396	43,661	0.1

銘柄		期首(前期末)	期末			
		口数	口数	評価額		組入比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
DEXUS INDUSTRIA REIT		30,237	30,237	76	8,400	0.0
CHARTER HALL LONG WALE REIT		134,611	134,611	499	55,059	0.1
CENTURIA OFFICE REIT		68,559	68,559	69	7,634	0.0
CENTURIA CAPITAL GROUP		160,667	160,667	310	34,275	0.1
HOMECO DAILY NEEDS REIT		332,002	421,276	545	60,147	0.1
DEXUS/AU		241,543	241,543	1,586	174,959	0.3
HEALTHCO REIT		51,410	51,410	35	3,910	0.0
ABACUS STORAGE KING		145,482	145,482	217	23,978	0.0
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT		83,447	83,447	171	18,952	0.0
BWP PROPERTY GROUP LTD		115,823	115,823	443	48,907	0.1
GPT GROUP		412,000	428,000	2,122	234,047	0.4
CHARTER HALL RETAIL REIT		91,686	138,457	557	61,517	0.1
MIRVAC GROUP		853,715	853,715	1,733	191,067	0.3
STOCKLAND		528,246	569,274	2,857	315,067	0.5
ABACUS GROUP		50,980	50,980	53	5,929	0.0
GOODMAN GROUP		443,716	467,788	13,327	1,469,332	2.5
VICINITY CENTRES		832,743	931,207	2,290	252,557	0.4
CHARTER HALL GROUP		107,599	107,599	2,247	247,813	0.4
小計	口数・金額	7,301,790	7,751,236	37,377	4,120,875	6.9
	銘柄数〈比率〉	29銘柄	29銘柄		〈6.9%〉	
(香港)		口	口	千香港・ドル	千円	
CHAMPION REIT		435,000	435,000	1,148	22,876	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST		202,000	202,000	531	10,582	0.0
PROSPERITY REIT		—	495,000	737	14,691	0.0
LINK REIT		571,800	583,600	22,130	440,831	0.7
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN		494,000	861,000	731	14,578	0.0
FORTUNE REIT		259,000	259,000	1,393	27,756	0.0
小計	口数・金額	1,961,800	2,835,600	26,672	531,318	0.9
	銘柄数〈比率〉	5銘柄	6銘柄		〈0.9%〉	
(シンガポール)		口	口	千シンガポール・ドル	千円	
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI		675,038	675,038	675	83,022	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		440,700	531,000	1,088	133,880	0.2
FRASERS CENTREPOINT TRUST		277,500	358,500	820	100,970	0.2
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		190,000	190,000	113	13,904	0.0
KEPPEL DC REIT		415,700	474,000	1,085	133,500	0.2
EC WORLD REIT		52,800	52,800	14	1,818	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		735,000	856,600	2,321	285,507	0.5

銘柄		期首(前期末)	期末			
		口数	口数	評価額		組入比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		1,259,908	1,290,808	3,252	400,066	0.7
SUNTEC REIT		510,000	510,000	739	90,951	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		679,850	832,950	1,074	132,153	0.2
KEPPEL REIT		520,300	788,100	760	93,535	0.2
CAPITALAND ASCOTT TRUST		552,555	614,155	589	72,513	0.1
ESR-REIT		170,541	150,541	380	46,843	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		159,550	159,550	139	17,170	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST		205,700	205,700	147	18,088	0.0
PARKWAYLIFE REAL ESTATE		87,600	87,600	359	44,173	0.1
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		551,200	551,200	799	98,298	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		400,000	400,000	228	28,041	0.0
AIMS APAC REIT		113,300	113,300	171	21,041	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		66,700	66,700	45	5,619	0.0
OUE REAL ESTATE INVESTMENT T		429,800	429,800	159	19,558	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		410,000	410,000	246	30,255	0.1
小計	口数・金額	8,903,742	9,748,342	15,211	1,870,915	3.1
	銘柄数〈比率〉	22銘柄	22銘柄		〈3.1%〉	
(ニュージーランド)		口	口	千ニュージーランド・ドル	千円	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR		—	110,743	216	20,136	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST		211,932	255,430	495	46,089	0.1
小計	口数・金額	211,932	366,173	712	66,226	0.1
	銘柄数〈比率〉	1銘柄	2銘柄		〈0.1%〉	
(イギリス)		口	口	千イギリス・ポンド	千円	
TRITAX BIG BOX REIT PLC		548,000	548,000	935	196,931	0.3
ASSURA PLC		204,742	—	—	—	—
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		511,231	561,216	1,183	248,912	0.4
UNITE GROUP PLC/THE		91,965	107,392	532	111,936	0.2
SAFESTORE HOLDINGS PLC		51,295	51,295	405	85,368	0.1
PRS REIT PLC/THE		89,207	—	—	—	—
WAREHOUSE REIT PLC		72,100	—	—	—	—
CLS HOLDINGS PLC		41,598	41,598	25	5,452	0.0
HELICAL PLC		17,000	17,000	33	6,974	0.0
LIFE SCIENCE REIT PLC		104,502	104,502	44	9,344	0.0
TARGET HEALTHCARE REIT PLC		113,949	113,949	120	25,365	0.0
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		454,697	454,697	669	140,823	0.2
LAND SECURITIES GROUP PLC		156,500	166,598	1,087	228,715	0.4
SEGRO PLC		288,128	314,780	2,552	536,990	0.9

銘柄		期首(前期末)	期末			
		口数	口数	評価額		組入比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
HAMMERSON PLC		96,185	135,384	472	99,411	0.2
BRITISH LAND CO PLC		222,690	222,690	909	191,351	0.3
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		88,190	88,190	292	61,603	0.1
DERWENT LONDON PLC		25,639	25,639	450	94,888	0.2
WORKSPACE GROUP PLC		32,606	32,606	135	28,470	0.0
BIG YELLOW GROUP PLC		44,755	44,755	469	98,684	0.2
PICTON PROPERTY INCOME LTD		153,900	153,900	133	28,009	0.0
NEWRIVER REIT PLC		115,000	115,000	88	18,630	0.0
SOCIAL HOUSING REIT PLC		34,770	34,770	26	5,633	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		298,264	298,264	261	55,098	0.1
CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE		84,958	84,958	75	15,873	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		181,499	—	—	—	—
AEW UK REIT PLC		9,000	9,000	9	2,082	0.0
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		462,185	569,521	612	128,934	0.2
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST		53,280	—	—	—	—
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		70,698	70,698	39	8,300	0.0
REGIONAL REIT LTD		15,921	15,921	15	3,333	0.0
小計	口数・金額	4,734,454	4,382,323	11,583	2,437,120	4.1
	銘柄数〈比率〉	31銘柄	26銘柄		〈4.1%〉	
(イスラエル)		口	口	ｲｽﾗｴﾙ・ｼｭｹﾙ	千円	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT		47,304	54,153	498	24,972	0.0
MENIVIM- THE NEW REIT LTD		173,587	173,587	365	18,306	0.0
REIT 1 LTD		42,899	45,940	1,079	54,114	0.1
小計	口数・金額	263,790	273,680	1,943	97,393	0.2
	銘柄数〈比率〉	3銘柄	3銘柄		〈0.2%〉	
(韓国)		口	口	千韓国・ウォン	千円	
KORAMCO LIFE INFRA REIT		16,000	16,000	74,240	8,032	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L		24,000	24,000	106,320	11,503	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		11,696	11,696	49,941	5,403	0.0
SK REITS CO LTD		27,115	38,249	214,194	23,175	0.0
HANWHA REIT CO LTD		—	50,183	257,438	27,854	0.0
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		32,509	32,509	193,428	20,928	0.0
LOTTE REIT CO LTD		31,858	31,858	149,095	16,132	0.0
JR GLOBAL REIT		36,632	36,632	74,546	8,065	0.0
小計	口数・金額	179,810	241,127	1,119,205	121,098	0.2
	銘柄数〈比率〉	7銘柄	8銘柄		〈0.2%〉	

銘柄		期首(前期末)	期末			
		口数	口数	評価額		組入比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・アイルランド)		口	口	千ユーロ	千円	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		98,669	98,669	106	19,549	0.0
小計	口数・金額	98,669	98,669	106	19,549	0.0
	銘柄数〈比率〉	1銘柄	1銘柄		〈0.0%〉	
(ユーロ・・・オランダ)		口	口	千ユーロ	千円	
NSI NV		3,834	4,916	92	16,901	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		9,205	9,205	253	46,440	0.1
WERELDHAVE NV		8,076	8,076	182	33,484	0.1
小計	口数・金額	21,115	22,197	527	96,826	0.2
	銘柄数〈比率〉	3銘柄	3銘柄		〈0.2%〉	
(ユーロ・・・ベルギー)		口	口	千ユーロ	千円	
MONTEA NV		4,332	4,332	330	60,639	0.1
RETAIL ESTATES		2,597	2,597	177	32,588	0.1
AEDIFICA		10,142	11,195	874	160,507	0.3
ASCENCIO		—	1,302	67	12,420	0.0
VASTNED NV		—	3,662	113	20,759	0.0
COFINIMMO		8,839	8,839	818	150,079	0.3
WAREHOUSES DE PAUW SCA		38,406	40,680	1,043	191,504	0.3
CARE PROPERTY INVEST		10,104	10,104	136	25,024	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		8,075	10,688	321	59,020	0.1
小計	口数・金額	82,495	93,399	3,883	712,545	1.2
	銘柄数〈比率〉	7銘柄	9銘柄		〈1.2%〉	
(ユーロ・・・フランス)		口	口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		22,851	27,343	2,854	523,706	0.9
ICADE		5,968	5,968	124	22,839	0.0
GECINA SA		11,158	12,385	944	173,251	0.3
KLEPIERRE		48,049	51,905	1,799	330,049	0.6
COVIVIO		11,281	12,816	780	143,189	0.2
ALTAREA		723	923	111	20,523	0.0
CARMILA		13,382	13,382	237	43,601	0.1
MERCIALYS		23,640	23,640	284	52,217	0.1
小計	口数・金額	137,052	148,362	7,137	1,309,379	2.2
	銘柄数〈比率〉	8銘柄	8銘柄		〈2.2%〉	
(ユーロ・・・ドイツ)		口	口	千ユーロ	千円	
HAMBORNER REIT AG		15,021	20,816	91	16,822	0.0
小計	口数・金額	15,021	20,816	91	16,822	0.0
	銘柄数〈比率〉	1銘柄	1銘柄		〈0.0%〉	

銘柄		期首(前期末)	期末			
		口数	口数	評価額		組入比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・スペイン)		口	口	千ユーロ	千円	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		87,001	91,322	1,283	235,392	0.4
COLONIAL SFL SOCIMI SA		76,629	76,629	415	76,266	0.1
小計	口数・金額	163,630	167,951	1,698	311,659	0.5
	銘柄数〈比率〉	2銘柄	2銘柄		〈0.5%〉	
(ユーロ・・・イタリア)		口	口	千ユーロ	千円	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		7,889	12,578	51	9,530	0.0
小計	口数・金額	7,889	12,578	51	9,530	0.0
	銘柄数〈比率〉	1銘柄	1銘柄		〈0.0%〉	
(ユーロ・・・その他)		口	口	千ユーロ	千円	
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS		48,320	117,020	195	35,852	0.1
SHURGARD SELF STORAGE LTD		5,756	5,756	175	32,207	0.1
小計	口数・金額	54,076	122,776	370	68,060	0.1
	銘柄数〈比率〉	2銘柄	2銘柄		〈0.1%〉	
ユーロ通貨計	口数・金額	579,947	686,748	13,868	2,544,373	4.3
	銘柄数〈比率〉	25銘柄	27銘柄		〈4.3%〉	
合計	口数・金額	30,540,945	32,733,186	－	58,321,732	97.5
	銘柄数〈比率〉	285銘柄	280銘柄		〈97.5%〉	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。
※〈　〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。
※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

投資信託財産の構成

(2026年２月25日現在)

項目	期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	58,321,732	97.4
コール・ローン等、その他	1,530,254	2.6
投資信託財産総額	59,851,987	100.0

※期末における外貨建資産（59,776,836千円）の投資信託財産総額（59,851,987千円）に対する比率は99.9%です。
※外貨建資産は、期末の時価を日本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、期末における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝155.83円、１カナダ・ドル＝113.74円、１オーストラリア・ドル＝110.25円、１香港・ドル＝19.92円、１シンガポール・ドル＝122.99円、１ニュージーランド・ドル＝93.01円、１イギリス・ポンド＝210.40円、１イスラエル・シュケル＝50.124円、100韓国・ウォン＝10.82円、１ユーロ＝183.46円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2026年２月25日現在）

項目	期末
(A) 資産	**59,925,287,070円**
コール・ローン等	1,446,417,306
投資証券(評価額)	58,321,732,880
未収入金	78,040,448
未収配当金	79,096,436
(B) 負債	**94,301,843**
未払金	73,423,644
未払解約金	20,878,199
(C) 純資産総額(A－B)	**59,830,985,227**
元本	14,251,605,246
次期繰越損益金	45,579,379,981
(D) 受益権総口数	**14,251,605,246口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**41,982円**

※当期における期首元本額13,520,489,692円、期中追加設定元本額1,224,395,551円、期中一部解約元本額493,279,997円です。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額（元本の欠損）となります。
※期末における元本の内訳は以下の通りです。

アセットアロケーション・ファンド（安定型）	8,423,918円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	15,938,400円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	10,058,022円
イオン・バランス戦略ファンド	30,624,108円
三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド	10,642,637,025円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2050	18,603,839円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	43,524,344円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	49,963,708円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	227,387,894円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	160,801,068円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	136,121,521円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	210,469,790円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2060	5,732,714円
三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年金ファンド	732,945,072円
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）	52,088,992円
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）	1,395,529,371円
三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド	121,087,001円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2035	15,418,786円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2040	7,943,403円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2045	7,444,734円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2055	5,786,276円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2065	4,853,519円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	48,127円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	5,895,310円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）	68,871,811円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	106,855,611円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）	73,144,418円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）	251,853円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース）	259,609円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース）	522,201円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース）	895,230円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2070	118,807円
ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞	26,260,149円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	65,098,615円

※上記表中の受益権総口数および１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第７号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

損益の状況

（自2025年８月26日　至2026年２月25日）

項目	当期
(A) 配当等収益	**916,409,576円**
受取配当金	912,962,825
受取利息	3,419,676
その他収益金	27,075
(B) 有価証券売買損益	**6,916,562,049**
売買益	8,820,503,883
売買損	△ 1,903,941,834
(C) その他費用等	**△ 11,255,599**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**7,821,716,026**
(E) 前期繰越損益金	**35,672,143,528**
(F) 解約差損益金	**△ 1,403,099,262**
(G) 追加信託差損益金	**3,488,619,689**
(H) 合計(D＋E＋F＋G)	**45,579,379,981**
次期繰越損益金(H)	**45,579,379,981**

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

お知らせ

＜約款変更について＞

該当事項はございません。