りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）

運用報告書（全体版）

第１期（決算日　2026年７月15日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
「りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）」は、2026年７月15日に第１期の決算を行いましたので、期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	2025年６月27日から無期限です。	
運用方針	主として以下の各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリート等への分散投資を行い、2070年をターゲットイヤー*とし、設定日からターゲットイヤーにおける決算日までの期間中は、基本的資産配分をターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に変更することにより、ポートフォリオのリスクを低下させていく運用を基本とします。 ＊各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味します。	
主要投資対象	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）	以下の各マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
	ＲＭ国内債券マザーファンド	・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
	ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券
	ＲＭ先進国債券マザーファンド	・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券
	ＲＭ新興国債券マザーファンド	・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されている新興国の債券 ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ
	ＲＭ国内株式マザーファンド	・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
	ＲＭ先進国株式マザーファンド	・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている先進国株式等（日本の株式を除きます。以下同じ。） ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
	ＲＭ新興国株式マザーファンド	・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている新興国株式等 ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
	ＲＭ国内リートマザーファンド	・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券
	ＲＭ先進国リートマザーファンド	・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている不動産投資信託証券 ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている不動産関連株式 ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ
主な投資制限	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）	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。
	ＲＭ国内債券マザーファンド	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は行いません。
	ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
	ＲＭ先進国債券マザーファンド	
	ＲＭ新興国債券マザーファンド	
	ＲＭ国内株式マザーファンド	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は行いません。
	ＲＭ先進国株式マザーファンド	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。
	ＲＭ新興国株式マザーファンド	
	ＲＭ国内リートマザーファンド	不動産投資信託証券および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。
	ＲＭ先進国リートマザーファンド	不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、原則として基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

りそなアセットマネジメント株式会社

東京都江東区木場1丁目5番65号
ホームページ：https://www.resona-am.co.jp/

＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞
フリーダイヤル：0120-223351
（委託会社の営業日の午前９時～午後５時）

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

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

○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	債券組入比率	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					
(設定日)	円	円	%	%	%	%	%	百万円
2025年６月27日	10,000	－	－	－	－	－	－	1
1期(2026年７月15日)	13,592	0	35.9	76.1	0.9	2.3	20.1	4

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額（元本＝10,000円）です。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。また、株式先物比率には不動産投信指数先物比率を含めて表示しております。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。
(注) 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

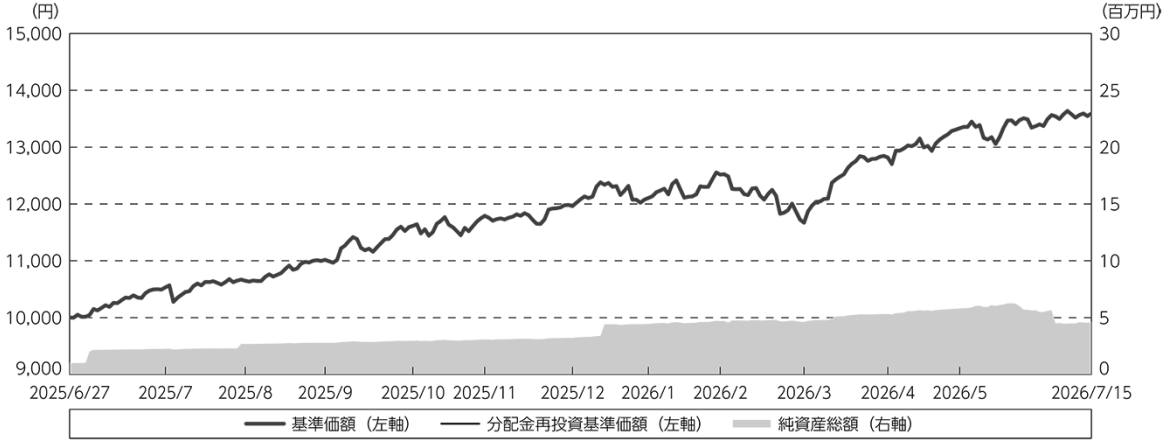
年月日	基準価額		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	投資信託証券組入比率
		騰落率				
(設定日)	円	%	%	%	%	%
2025年６月27日	10,000	－	－	－	－	－
６月末	10,051	0.5	75.0	1.8	2.2	20.0
７月末	10,533	5.3	75.8	1.3	2.2	19.9
８月末	10,649	6.5	75.0	2.0	2.3	20.1
９月末	11,017	10.2	74.9	3.6	2.2	19.7
10月末	11,615	16.2	76.2	1.1	2.2	19.7
11月末	11,791	17.9	74.9	2.2	2.2	20.0
12月末	11,962	19.6	74.8	2.4	2.3	20.0
2026年１月末	12,105	21.1	76.2	1.2	2.3	19.9
２月末	12,518	25.2	76.0	1.1	2.2	20.0
３月末	11,670	16.7	75.5	1.4	2.4	20.3
４月末	12,818	28.2	76.1	1.3	2.2	19.9
５月末	13,333	33.3	76.3	1.2	2.3	19.9
６月末	13,493	34.9	76.1	1.0	2.3	20.1
(期　末)						
2026年７月15日	13,592	35.9	76.1	0.9	2.3	20.1

(注) 騰落率は設定日比です。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。また、株式先物比率には不動産投信指数先物比率を含めて表示しております。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

（2025年６月27日～2026年７月15日）

期中の基準価額等の推移



設定時：10,000円
期　末：13,592円（既払分配金(税引前)：０円）
騰落率：　35.9%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

地政学リスクによるインフレや国内の財政拡張への懸念から金利が上昇し、国内債券価格が下落したことが主な下落要因となりました。内外株式はイラン情勢の影響を受けて一時的に下落しましたが、世界的なAI成長期待を背景に期を通じて上昇したことが主な上昇要因となりました。

投資対象とする各マザーファンドの当期末組入比率および期中騰落率

	当期末 組入比率*	期中騰落率
ＲＭ国内債券マザーファンド	1.1%	−6.2%
ＲＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	1.1%	−1.3%
ＲＭ先進国債券マザーファンド	0.2%	13.7%
ＲＭ新興国債券マザーファンド	4.8%	20.3%
ＲＭ国内株式マザーファンド	9.9%	47.2%
ＲＭ先進国株式マザーファンド	58.4%	38.2%
ＲＭ新興国株式マザーファンド	9.5%	54.0%
ＲＭ国内リートマザーファンド	4.9%	8.2%
ＲＭ先進国リートマザーファンド	9.8%	33.6%

＊純資産総額に対する比率です。

投資環境

国内債券市況

国内長期金利は、設定時と比較して上昇（債券価格は下落）しました。期初は、日銀の消費者物価見通しが引き上げられ、利上げ観測が台頭したことを受け、国内長期金利は上昇しました。その後も、積極的な財政政策への警戒感から国債売りが強まったこと、2025年12月の金融政策決定会合で政策金利が0.75%へ引き上げられたこと、中東情勢の緊迫化による原油高と円安の進行を背景にインフレ懸念が再燃したことなどを受け、上昇基調を維持しました。期末には、2026年６月の金融政策決定会合で政策金利が1.00%へ引き上げられ、さらに追加利上げ観測と財政拡張懸念を背景に長期金利は高水準で推移する展開となりました。

先進国債券市況

先進国長期金利は、設定時と比較して上昇（債券価格は下落）しました。期前半は、米雇用統計や物価指標の下振れを受けて金融緩和期待が高まり、長期金利は低下しました。期中は、欧米の金融政策見通しや経済指標を巡り強弱材料が交錯し、長期金利は方向感に欠ける展開となりました。その後、期後半は、イランを巡る地政学リスクの高まりを受けた原油価格の上昇や、米経済指標の堅調さを背景とする利下げ期待の後退などから、長期金利は上昇し、設定時を上回る水準で期を終えました。

新興国債券市況

新興国長期金利は、設定時と比較して上昇（債券価格は下落）しました。期初は、主要先進国の長期金利低下や各国の金融緩和を背景に、新興国長期金利は概ね低下しました。しかし、期末にかけては、米国・イラン間の紛争を受けた原油価格の上昇により世界的にインフレ懸念が高まったことから、長期金利には上昇圧力がかかりました。アジア圏では、インドネシアが通貨安やインフレへの対応から利上げを実施したほか、インドやタイなどでも長期金利が上昇しました。中南米地域では、メキシコで利下げが継続し、長期金利が低下した一方、ブラジルではインフレや財政運営を巡る懸念が意識され、長期金利が上昇しました。

国内株式市況

国内株式市場は、設定時と比較して上昇しました。期前半は、AI関連銘柄を中心に成長期待での買いや高市新政権の積極財政への期待から買いが入り、上昇基調となりました。期後半も上昇基調が続き、衆議院選挙で自民党が勝利したことで上昇しましたが、中東情勢の悪化や原油価格の上昇により先行き不透明感が強まり、値動きの大きい相場展開となりました。期末にかけては、中東情勢リスクの緩和や半導体関連銘柄の好業績を背景に上昇基調が強まり、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）は一時史上最高値を更新し、その後は高値圏で推移しました。

先進国株式市況

先進国株式市場は、設定時と比較して上昇しました。期初は、底堅い企業決算を背景に投資家心理が改善し、複数の主要国株価指数が最高値を更新するなど堅調に推移しました。期中は、中東情勢の悪化に伴う原油価格上昇を受け、景気鈍化懸念が強まり、一時下落する局面もありましたが、その後はAIや半導体関連銘柄への成長期待、中東情勢の緩和期待などから再び上昇しました。期末にかけては、中東情勢の再緊迫化に加え、米国のインフレ高止まりやFRB（米連邦準備制度理事会）が利上げに転じるとの見方が重なり、不安定な局面もありましたが、高値圏で推移しました。

新興国株式市況

新興国株式市場は、設定時と比較して上昇しました。期初は、中国政府による景気刺激策や、半導体関連銘柄の堅調な決算、AI需要の拡大などが追い風となり、上昇しました。期中は、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格上昇を受け、景気鈍化懸念が強まり、一時下落する局面がありました。その後は、中東情勢の緊張緩和に加え、韓国や台湾でのAI・半導体関連銘柄の成長期待が相場を下支えしたことを背景に、上昇基調を維持しましたが、期末時点では利益確定売りや持ち高調整とみられる動きにより上昇幅を縮小しました。

国内リート市況

国内リート市場は、設定時と比較して上昇しました。期前半は、高市新政権の積極財政方針や政策金利の据え置きが好感され、国内リート市場は堅調に推移しました。期後半は2026年３月以降の中東情勢の悪化により、原油価格の上昇とそれに伴う物価上昇への懸念が高まったことで長期金利が上昇し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は年初来安値を記録したものの、その後は長期金利の上昇が一服したと受け止められ上昇に転じる展開となりました。

先進国リート市況

先進国リート市場は、設定時と比較して上昇しました。期初は、米国で雇用悪化懸念を背景に利下げが進んだことに加え、堅調なAI需要からデータセンター関連リートが市場を牽引したことから、上昇しました。期中は、中東情勢の悪化に伴う原油高を背景にインフレ懸念が高まり長期金利が上昇したことから、一時下落する局面がありました。期末は、中東情勢の緊張緩和により投資家のリスク選好が回復し、AI需要を背景とした成長期待も相場の支えとなり、上昇基調で推移しました。

為替市況

設定時と比較して、円は米ドル、ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対して、期前半は米国の関税交渉の進展によりリスク選好が回復したことや、積極財政・金融緩和志向の高市政権の発足を受け、円安米ドル高が進行しました。期後半は、日米金融当局によるレートチェック観測や日本当局による為替介入とみられる動きなど不安定な局面もありましたが、日米金利差の拡大や日本

の財政悪化懸念を背景に円安米ドル高基調が続きました。
　ユーロに対して、期前半は、ECB（欧州中央銀行）の利下げ停止観測や高市政権の財政拡張的政策から円が売られたことで、円安ユーロ高が進行しました。期後半は、ECBのインフレ警戒姿勢によるユーロの下支えと日銀の追加利上げ観測による円高圧力が交錯し、円安ユーロ高基調は維持されたものの、上昇幅は限定的となりました。
　新興国通貨について、輸出の底堅さや内需拡大政策が好感された中国や高金利政策をとる中南米通貨が堅調に推移する一方、中東危機による悪影響が懸念されたアジア通貨は下落しました。

当ファンドのポートフォリオ

　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等へ、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じた基本的資産配分で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。

ＲＭ国内債券マザーファンド
　国内の債券を主要投資対象とし、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（満期構成やデュレーション（金利感応度））をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）
　日本を除く先進国の債券を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度））をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。また、ベンチマークとの連動性を高めるため、投資対象資産の通貨は対円で為替ヘッジ（為替の売り予約）を行いました。

ＲＭ先進国債券マザーファンド
　日本を除く先進国の債券を主要投資対象とし、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ファンドの特性値（通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度））をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

ＲＭ新興国債券マザーファンド
　新興国の現地通貨建て債券を実質的な主要投資対象とし、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（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。ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）への連動性を高めるため、ETF（上場投資信託証券）を活用して運用を行いました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

ＲＭ国内株式マザーファンド
　国内の株式を主要投資対象とし、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。

ＲＭ先進国株式マザーファンド

日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（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ファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

ＲＭ新興国株式マザーファンド

新興国の株式を主要投資対象とし、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（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ファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

ＲＭ国内リートマザーファンド

国内の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、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ファンドの特性値（用途別の比率など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。

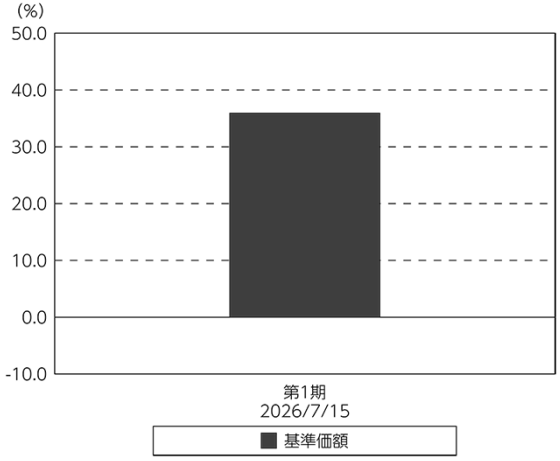
ＲＭ先進国リートマザーファンド

日本を除く先進国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、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ファンドの特性値（国別構成比、用途別の比率など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当ファンドのベンチマークとの差異

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

基準価額（期別騰落率）



（注）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金につきましては、基準価額の水準、市況動向等を勘案した上で、分配を見送りとさせていただきました。収益分配にあてなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第１期 2025年６月27日～ 2026年７月15日
当期分配金	－
（対基準価額比率）	－％
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	3,591

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

引き続き、主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等へ、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じた基本的資産配分で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

ＲＭ国内債券マザーファンド

引き続き、主としてＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

引き続き、主としてFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）を行います。

ＲＭ先進国債券マザーファンド

引き続き、主としてFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、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す。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

ＲＭ新興国債券マザーファンド

引き続き、主としてＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）との連動性を高めるため、新興国債券の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）を活用しながら運用を行う方針です。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

ＲＭ国内株式マザーファンド

引き続き、主として東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている国内の株式に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、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。

ＲＭ先進国株式マザーファンド

引き続き、主としてＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を除く先進国の株式に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（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。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

ＲＭ新興国株式マザーファンド

引き続き、主としてＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（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。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

ＲＭ国内リートマザーファンド

引き続き、主として東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券に投資し、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。

ＲＭ先進国リートマザーファンド

引き続き、主としてＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券および不動産関連株式に投資し、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す。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○１万口当たりの費用明細

（2025年６月27日～2026年７月15日）

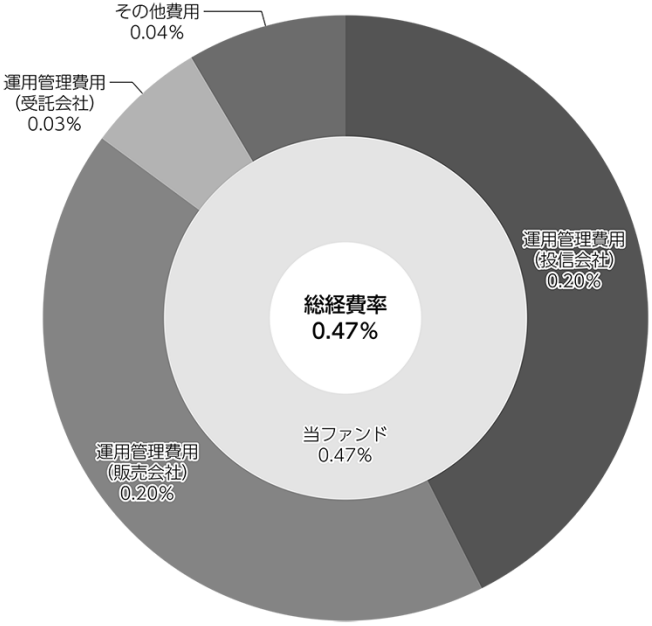
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	55	0.463	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(25)	(0.214)	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
（販売会社）	(25)	(0.214)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(4)	(0.035)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	1	0.005	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.003)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.002)	
(c) 有価証券取引税	1	0.009	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(1)	(0.008)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	6	0.047	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(3)	(0.028)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(1)	(0.011)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(1)	(0.008)	その他は、権利・配当にかかる税金及びその払戻し、ファンドの運営管理にかかる費用等
合計	63	0.524	
期中の平均基準価額は、11,811円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
(注) 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及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）は0.47％です。



（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

（2025年６月27日～2026年７月15日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
ＲＭ国内株式マザーファンド	213	569	77	253
ＲＭ国内リートマザーファンド	201	327	64	102
ＲＭ先進国株式マザーファンド	806	3,209	254	1,215
ＲＭ新興国株式マザーファンド	189	501	63	229
ＲＭ先進国リートマザーファンド	290	568	101	233
ＲＭ国内債券マザーファンド	80	73	23	20
ＲＭ先進国債券マザーファンド	9	13	2	4
ＲＭ新興国債券マザーファンド	180	289	55	98
ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	84	71	24	20

○株式売買比率

（2025年６月27日～2026年７月15日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期			
	ＲＭ国内株式マザーファンド	ＲＭ先進国株式マザーファンド	ＲＭ新興国株式マザーファンド	ＲＭ先進国リートマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	192,015,237千円	160,080,044千円	22,282,512千円	502,446千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	204,801,775千円	491,125,921千円	60,902,247千円	764,916千円
(c) 売買高比率（a）／（b）	0.93	0.32	0.36	0.65

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

○利害関係人との取引状況等

（2025年６月27日～2026年７月15日）

利害関係人との取引状況

該当事項はございません。

利害関係人の発行する有価証券等

＜ＲＭ国内株式マザーファンド＞

種　　類	買　　付　　額	売　　付　　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	313	333	1,215

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは株式会社りそなホールディングスです。

○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６月27日～2026年７月15日）

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

（2025年６月27日～2026年７月15日）

設定時残高（元本）	当期設定元本	当期解約元本	期末残高（元本）	取　引　理　由
百万円	百万円	百万円	百万円	
1	－	－	1	当初設定時における取得

○組入資産の明細

（2026年７月15日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	当期末	
	口　　数	評　価　額
	千口	千円
ＲＭ国内株式マザーファンド	136	454
ＲＭ国内リートマザーファンド	136	224
ＲＭ先進国株式マザーファンド	552	2,675
ＲＭ新興国株式マザーファンド	125	436
ＲＭ先進国リートマザーファンド	189	447
ＲＭ国内債券マザーファンド	56	50
ＲＭ先進国債券マザーファンド	6	9
ＲＭ新興国債券マザーファンド	124	220
ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	60	49

○投資信託財産の構成

（2026年７月15日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
ＲＭ国内株式マザーファンド	454	9.9
ＲＭ国内リートマザーファンド	224	4.9
ＲＭ先進国株式マザーファンド	2,675	58.2
ＲＭ新興国株式マザーファンド	436	9.5
ＲＭ先進国リートマザーファンド	447	9.7
ＲＭ国内債券マザーファンド	50	1.1
ＲＭ先進国債券マザーファンド	9	0.2
ＲＭ新興国債券マザーファンド	220	4.8
ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	49	1.1
コール・ローン等、その他	30	0.6
投資信託財産総額	4,594	100.0

（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
（注）ＲＭ先進国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（619,847,261千円）の投資信託財産総額（623,319,818千円）に対する比率は99.4％です。
（注）ＲＭ新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（75,604,505千円）の投資信託財産総額（75,780,331千円）に対する比率は99.8％です。
（注）ＲＭ先進国リートマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（110,420,900千円）の投資信託財産総額（110,763,278千円）に対する比率は99.7％です。
（注）ＲＭ先進国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（88,543,938千円）の投資信託財産総額（89,092,786千円）に対する比率は99.4％です。
（注）ＲＭ新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（25,049,738千円）の投資信託財産総額（25,278,744千円）に対する比率は99.1％です。
（注）ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）において、当期末における外貨建純資産（187,320,853千円）の投資信託財産総額（188,250,900千円）に対する比率は99.5％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=162.17円、1カナダドル=115.42円、1メキシコペソ=9.3105円、1ブラジルレアル=31.9598円、1チリペソ=0.174915円、1コロンビアペソ=0.049826円、1ユーロ=185.39円、1英ポンド=217.36円、1スイスフラン=200.53円、1スウェーデンクローナ=16.82円、1ノルウェークローネ=16.76円、1デンマーククローネ=24.80円、1トルコリラ=3.449円、1チェココルナ=7.6492円、1ハンガリーフォリント=0.516771円、1ポーランドズロチ=42.8599円、1オーストラリアドル=113.26円、1ニュージーランドドル=94.38円、1香港ドル=20.69円、1シンガポールドル=125.69円、1マレーシアリンギット=39.8571円、1タイバーツ=4.84円、1フィリピンペソ=2.6276円、1インドネシアルピア=0.009円、1韓国ウォン=0.108898円、1新台湾ドル=5.0349円、1中国元=23.9325円、1オフショア人民元=23.9414円、1インドルピー=1.70円、1イスラエルシュケル=54.051円、1クウェートディナール=525.67円、1サウジアラビアリアル=43.26円、1カタールリアル=44.58円、1南アフリカランド=9.92円、1アラブディルハム=44.24円。

○特定資産の価格等の調査

（2025年６月27日～2026年７月15日）

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年７月15日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	4,594,769
コール・ローン等	26,003
ＲＭ国内株式マザーファンド(評価額)	454,177
ＲＭ国内リートマザーファンド(評価額)	224,837
ＲＭ先進国株式マザーファンド(評価額)	2,675,405
ＲＭ新興国株式マザーファンド(評価額)	436,147
ＲＭ先進国リートマザーファンド(評価額)	447,174
ＲＭ国内債券マザーファンド(評価額)	50,406
ＲＭ先進国債券マザーファンド(評価額)	9,944
ＲＭ新興国債券マザーファンド(評価額)	220,783
ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）(評価額)	49,893
(B) 負債	12,475
未払解約金	500
未払信託報酬	11,774
その他未払費用	201
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	4,582,294
元本	3,371,364
次期繰越損益金	1,210,930
(D) 受益権総口数	3,371,364口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	13,592円

(注) 当ファンドの設定時元本額は1,000,000円、期中追加設定元本額は4,045,822円、期中一部解約元本額は1,674,458円です。

(注) 当期末の１口当たり純資産額は1.3592円です。

○損益の状況 (2025年６月27日～2026年７月15日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	27
受取利息	27
(B) 有価証券売買損益	757,856
売買益	1,086,075
売買損	△ 328,219
(C) 信託報酬等	△ 17,901
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	739,982
(E) 追加信託差損益金	470,948
(配当等相当額)	(2)
(売買損益相当額)	(470,946)
(F) 計(Ｄ＋Ｅ)	1,210,930
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)	1,210,930
追加信託差損益金	470,948
(配当等相当額)	(4,662)
(売買損益相当額)	(466,286)
分配準備積立金	739,982

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

(注) 損益の状況の中で**(C)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(88,255円)、費用控除後の有価証券等損益額(651,727円)、および信託約款に規定する収益調整金(470,948円)より分配対象収益は1,210,930円(１万口当たり3,591円)ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金(税込み)	0円

○お知らせ

・「一般社団法人投資信託協会」を「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。(2026年４月１日)

＜当ファンドが投資対象とするＲＭ国内債券マザーファンド、ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり)、ＲＭ先進国債券マザーファンド、ＲＭ新興国債券マザーファンド、ＲＭ国内株式マザーファンド、ＲＭ先進国株式マザーファンド、ＲＭ新興国株式マザーファンド、ＲＭ国内リートマザーファンドおよびＲＭ先進国リートマザーファンドは以下の約款変更を行いました。＞

・「一般社団法人投資信託協会」を「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。(2026年４月１日)

ＲＭ国内債券マザーファンド

運 用 報 告 書

第10期（決算日　2026年１月26日）
（2025年１月28日～2026年１月26日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信　託　期　間	2015年12月11日から無期限です。
運　用　方　針	①主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。 ②債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
主 要 投 資 対 象	・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
主 な 投 資 制 限	・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ・外貨建資産への投資は、行いません。

りそなアセットマネジメント株式会社

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合		債券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
６期(2022年１月25日)	10,475	△0.3	385.520	△0.3	99.3	123,850
７期(2023年１月25日)	10,001	△4.5	367.954	△4.6	99.5	171,191
８期(2024年１月25日)	9,925	△0.8	365.195	△0.7	99.4	195,152
９期(2025年１月27日)	9,663	△2.6	355.702	△2.6	99.5	221,726
10期(2026年１月26日)	9,007	△6.8	331.712	△6.7	99.3	227,742

(注) ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で一定の組入基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権と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います。野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合		債券組入比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率	
(期　首)	円	%		%	%
2025年１月27日	9,663	－	355.702	－	99.5
１月末	9,645	△0.2	354.971	△0.2	99.3
２月末	9,579	△0.9	352.609	△0.9	99.2
３月末	9,484	△1.9	349.164	△1.8	99.3
４月末	9,540	△1.3	351.194	△1.3	99.4
５月末	9,417	△2.5	346.678	△2.5	99.3
６月末	9,468	△2.0	348.511	△2.0	99.2
７月末	9,371	△3.0	344.963	△3.0	99.5
８月末	9,343	△3.3	343.894	△3.3	99.2
９月末	9,335	△3.4	343.617	△3.4	99.3
10月末	9,350	△3.2	344.187	△3.2	99.6
11月末	9,243	△4.3	340.282	△4.3	99.4
12月末	9,128	△5.5	336.029	△5.5	99.3
(期　末)					
2026年１月26日	9,007	△6.8	331.712	△6.7	99.3

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

（2025年１月28日～2026年１月26日）

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きを反映して、基準価額は下落しました。

基準価額等の推移

（2025年１月28日～2026年１月26日）

（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

投資環境

国内債券市況

国内長期金利は、前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。期初は、米国長期金利の上昇や日銀が2025年１月の金融政策決定会合で利上げしたことで国内長期金利は上昇しました。４月に、米国政権の相互関税発表による金融市場の混乱や景気後退懸念の高まりから長期金利は一時低下しましたが、関税率が合意されると長期金利は上昇しました。その後、高市政権が発足し積極財政方針が示されると、国債の発行増加懸念からの売りで長期金利は上昇基調を維持しました。期末にかけても、衆議院解散に伴い、与野党が消費税減税や積極財政を公約に掲げるなど財政悪化懸念が強まり、国内長期金利は2.2%を超える水準まで上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

国内の債券を主要投資対象とし、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（満期構成やデュレーション（金利感応度））をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。

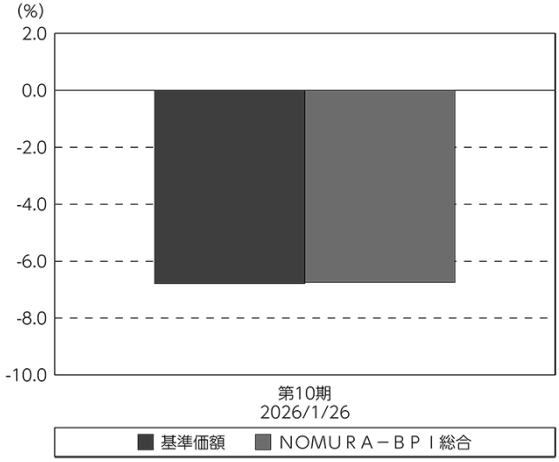
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は－6.8%となり、ベンチマークの－6.7%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）
・コスト負担（債券等に係る取引費用）が生じたこと

（その他の要因）
・ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主としてＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

（2025年１月28日～2026年１月26日）

公社債

		買　　付　　額	売　　付　　額
		千円	千円
国内	国債証券	85,656,449	68,200,445
	地方債証券	2,808,453	694,941 (　33,453)
	特殊債券	3,820,760	1,000,200 (　197,291)
	社債券（投資法人債券を含む）	3,840,448	1,886,722

（注）金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
（注）（　）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注）社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

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

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

（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2026年１月26日現在）

国内公社債

（Ａ）国内（邦貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うち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	221,616,000	189,908,110	83.4	－	50.3	22.2	10.9
	(　1,900,000)	(　882,195)	(0.4)	(－)	(0.4)	(　－)	(　－)
地方債証券	13,412,744	12,351,939	5.4	－	3.0	2.1	0.3
	(13,412,744)	(12,351,939)	(5.4)	(－)	(3.0)	(2.1)	(0.3)
特殊債券（除く金融債）	13,328,486	11,461,209	5.0	－	3.4	1.0	0.6
	(13,328,486)	(11,461,209)	(5.0)	(－)	(3.4)	(1.0)	(0.6)
金融債券	600,000	582,783	0.3	－	0.0	0.1	0.1
	(　600,000)	(　582,783)	(0.3)	(－)	(0.0)	(0.1)	(0.1)
普通社債券（含む投資法人債券）	12,600,000	11,747,599	5.2	－	1.7	2.6	0.9
	(12,600,000)	(11,747,599)	(5.2)	(－)	(1.7)	(2.6)	(0.9)
合計	261,557,230	226,051,640	99.3	－	58.5	28.1	12.7
	(41,841,230)	(37,025,725)	(16.3)	(－)	(8.5)	(5.9)	(1.8)

（注）（　）内は非上場債で内書きです。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注）格付のない債券については、ＢＢ格以下組入比率に含まれておりません。

（Ｂ）国内（邦貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第469回利付国債（２年）	0.7	850,000	847,263	2027/２/１
第470回利付国債（２年）	0.8	1,220,000	1,216,901	2027/３/１
第471回利付国債（２年）	0.9	1,060,000	1,058,092	2027/４/１
第472回利付国債（２年）	0.7	1,240,000	1,234,221	2027/５/１
第473回利付国債（２年）	0.8	720,000	717,091	2027/６/１
第474回利付国債（２年）	0.7	850,000	844,934	2027/７/１
第475回利付国債（２年）	0.9	620,000	617,606	2027/８/１
第477回利付国債（２年）	1.0	510,000	508,235	2027/10/１
第478回利付国債（２年）	1.0	810,000	806,857	2027/11/１
第480回利付国債（２年）	1.1	380,000	378,818	2028/１/１
第151回利付国債（５年）	0.005	610,000	602,832	2027/３/20
第152回利付国債（５年）	0.1	2,120,000	2,097,379	2027/３/20
第153回利付国債（５年）	0.005	2,720,000	2,678,356	2027/６/20
第154回利付国債（５年）	0.1	2,470,000	2,426,305	2027/９/20
第155回利付国債（５年）	0.3	1,050,000	1,031,709	2027/12/20
第156回利付国債（５年）	0.2	1,960,000	1,922,230	2027/12/20
第157回利付国債（５年）	0.2	1,320,000	1,290,405	2028/３/20
第158回利付国債（５年）	0.1	2,600,000	2,536,274	2028/３/20
第159回利付国債（５年）	0.1	900,000	874,710	2028/６/20
第160回利付国債（５年）	0.2	880,000	857,313	2028/６/20
第161回利付国債（５年）	0.3	1,180,000	1,152,329	2028/６/20
第162回利付国債（５年）	0.3	1,080,000	1,051,012	2028/９/20
第163回利付国債（５年）	0.4	1,790,000	1,746,753	2028/９/20
第164回利付国債（５年）	0.2	690,000	666,857	2028/12/20
第165回利付国債（５年）	0.3	1,220,000	1,182,485	2028/12/20
第166回利付国債（５年）	0.4	180,000	174,965	2028/12/20
第167回利付国債（５年）	0.4	630,000	609,840	2029/３/20
第168回利付国債（５年）	0.6	700,000	681,912	2029/３/20
第169回利付国債（５年）	0.5	1,150,000	1,116,822	2029/３/20
第170回利付国債（５年）	0.6	700,000	679,539	2029/６/20
第171回利付国債（５年）	0.4	900,000	867,735	2029/６/20
第172回利付国債（５年）	0.5	650,000	628,797	2029/６/20
第174回利付国債（５年）	0.7	1,180,000	1,145,178	2029/９/20
第175回利付国債（５年）	0.9	550,000	536,074	2029/12/20
第176回利付国債（５年）	1.0	1,000,000	978,530	2029/12/20
第177回利付国債（５年）	1.1	530,000	520,566	2029/12/20
第178回利付国債（５年）	1.0	2,350,000	2,293,435	2030/３/20
第179回利付国債（５年）	1.0	2,290,000	2,228,994	2030/６/20
第180回利付国債（５年）	1.1	220,000	215,085	2030/６/20
第181回利付国債（５年）	1.3	1,530,000	1,505,902	2030/９/20
第193回利付国債（20年）	2.5	640,000	580,480	2045/６/20
第173回利付国債（５年）	0.6	940,000	909,017	2029/９/20
第１回利付国債（40年）	2.4	100,000	85,478	2048/３/20
第２回利付国債（40年）	2.2	180,000	145,431	2049/３/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第３回利付国債（40年）	2.2	110,000	87,071	2050/３/20
第４回利付国債（40年）	2.2	170,000	131,557	2051/３/20
第５回利付国債（40年）	2.0	220,000	159,887	2052/３/20
第６回利付国債（40年）	1.9	200,000	140,762	2053/３/20
第７回利付国債（40年）	1.7	450,000	301,783	2054/３/20
第８回利付国債（40年）	1.4	540,000	329,977	2055/３/20
第９回利付国債（40年）	0.4	1,030,000	438,234	2056/３/20
第10回利付国債（40年）	0.9	870,000	443,961	2057/３/20
第11回利付国債（40年）	0.8	540,000	260,863	2058/３/20
第12回利付国債（40年）	0.5	760,000	316,441	2059/３/20
第13回利付国債（40年）	0.5	1,010,000	413,322	2060/３/20
第14回利付国債（40年）	0.7	940,000	409,153	2061/３/20
第15回利付国債（40年）	1.0	1,050,000	503,716	2062/３/20
第16回利付国債（40年）	1.3	980,000	513,284	2063/３/20
第17回利付国債（40年）	2.2	980,000	677,287	2064/３/20
第18回利付国債（40年）	3.1	460,000	402,674	2065/３/20
第346回利付国債（10年）	0.1	1,310,000	1,296,022	2027/３/20
第347回利付国債（10年）	0.1	750,000	739,492	2027/６/20
第348回利付国債（10年）	0.1	1,690,000	1,660,103	2027/９/20
第349回利付国債（10年）	0.1	1,340,000	1,311,699	2027/12/20
第350回利付国債（10年）	0.1	980,000	955,980	2028/３/20
第351回利付国債（10年）	0.1	1,360,000	1,321,784	2028/６/20
第352回利付国債（10年）	0.1	1,180,000	1,142,299	2028/９/20
第353回利付国債（10年）	0.1	1,950,000	1,878,922	2028/12/20
第354回利付国債（10年）	0.1	1,440,000	1,380,729	2029/３/20
第355回利付国債（10年）	0.1	1,670,000	1,593,447	2029/６/20
第356回利付国債（10年）	0.1	2,210,000	2,098,306	2029/９/20
第357回利付国債（10年）	0.1	2,220,000	2,097,100	2029/12/20
第358回利付国債（10年）	0.1	1,730,000	1,626,338	2030/３/20
第359回利付国債（10年）	0.1	2,720,000	2,544,124	2030/６/20
第360回利付国債（10年）	0.1	2,270,000	2,113,574	2030/９/20
第361回利付国債（10年）	0.1	2,090,000	1,935,360	2030/12/20
第362回利付国債（10年）	0.1	2,750,000	2,534,702	2031/３/20
第363回利付国債（10年）	0.1	2,150,000	1,971,249	2031/６/20
第364回利付国債（10年）	0.1	2,370,000	2,161,250	2031/９/20
第365回利付国債（10年）	0.1	2,340,000	2,121,724	2031/12/20
第366回日本国債（10年）	0.2	2,890,000	2,621,894	2032/３/20
第367回日本国債（10年）	0.2	3,040,000	2,742,201	2032/６/20
第368回日本国債（10年）	0.2	2,670,000	2,394,349	2032/９/20
第369回日本国債（10年）	0.5	2,680,000	2,442,284	2032/12/20
第370回利付国債（10年）	0.5	2,520,000	2,285,186	2033/３/20
第371回利付国債（10年）	0.4	2,910,000	2,604,188	2033/６/20
第372回利付国債（10年）	0.8	2,450,000	2,249,026	2033/９/20
第373回利付国債（10年）	0.6	2,350,000	2,111,968	2033/12/20
第374回利付国債（10年）	0.8	2,360,000	2,144,414	2034/３/20
第375回利付国債（10年）	1.1	2,080,000	1,928,118	2034/６/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第376回利付国債（10年）	0.9	2,140,000	1,940,701	2034/9/20
第377回利付国債（10年）	1.2	2,230,000	2,065,626	2034/12/20
第378回利付国債（10年）	1.4	1,970,000	1,850,027	2035/3/20
第379回利付国債（10年）	1.5	1,040,000	981,406	2035/6/20
第380回利付国債（10年）	1.7	2,040,000	1,952,606	2035/9/20
第１回利付国債（30年）	2.8	60,000	62,685	2029/9/20
第７回利付国債（30年）	2.3	40,000	41,144	2032/5/20
第10回利付国債（30年）	1.1	30,000	28,401	2033/3/20
第11回利付国債（30年）	1.7	80,000	78,732	2033/6/20
第12回利付国債（30年）	2.1	80,000	80,798	2033/9/20
第13回利付国債（30年）	2.0	200,000	200,136	2033/12/20
第14回利付国債（30年）	2.4	60,000	61,701	2034/3/20
第15回利付国債（30年）	2.5	200,000	206,890	2034/6/20
第16回利付国債（30年）	2.5	140,000	144,627	2034/9/20
第17回利付国債（30年）	2.4	160,000	163,720	2034/12/20
第18回利付国債（30年）	2.3	60,000	60,803	2035/3/20
第19回利付国債（30年）	2.3	100,000	101,132	2035/6/20
第20回利付国債（30年）	2.5	100,000	102,632	2035/9/20
第21回利付国債（30年）	2.3	180,000	181,240	2035/12/20
第22回利付国債（30年）	2.5	50,000	51,116	2036/3/20
第23回利付国債（30年）	2.5	220,000	224,444	2036/6/20
第24回利付国債（30年）	2.5	170,000	172,980	2036/9/20
第25回利付国債（30年）	2.3	200,000	199,218	2036/12/20
第26回利付国債（30年）	2.4	205,000	205,631	2037/3/20
第27回利付国債（30年）	2.5	295,000	296,873	2037/9/20
第28回利付国債（30年）	2.5	290,000	289,863	2038/3/20
第29回利付国債（30年）	2.4	150,000	147,354	2038/9/20
第30回利付国債（30年）	2.3	190,000	183,160	2039/3/20
第31回利付国債（30年）	2.2	170,000	160,721	2039/9/20
第32回利付国債（30年）	2.3	335,000	318,028	2040/3/20
第33回利付国債（30年）	2.0	290,000	262,626	2040/9/20
第34回利付国債（30年）	2.2	335,000	308,863	2041/3/20
第35回利付国債（30年）	2.0	406,000	360,844	2041/9/20
第36回利付国債（30年）	2.0	425,000	374,701	2042/3/20
第37回利付国債（30年）	1.9	570,000	491,117	2042/9/20
第38回利付国債（30年）	1.8	220,000	184,982	2043/3/20
第39回利付国債（30年）	1.9	380,000	322,992	2043/6/20
第40回利付国債（30年）	1.8	315,000	262,303	2043/9/20
第41回利付国債（30年）	1.7	305,000	248,553	2043/12/20
第42回利付国債（30年）	1.7	440,000	356,664	2044/3/20
第43回利付国債（30年）	1.7	390,000	314,433	2044/6/20
第44回利付国債（30年）	1.7	470,000	377,095	2044/9/20
第45回利付国債（30年）	1.5	500,000	385,165	2044/12/20
第46回利付国債（30年）	1.5	630,000	482,800	2045/3/20
第47回利付国債（30年）	1.6	650,000	504,991	2045/6/20
第48回利付国債（30年）	1.4	683,000	508,329	2045/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第49回利付国債（30年）	1.4	670,000	495,960	2045/12/20
第50回利付国債（30年）	0.8	680,000	439,966	2046/３/20
第51回利付国債（30年）	0.3	740,000	419,742	2046/６/20
第52回利付国債（30年）	0.5	710,000	419,737	2046/９/20
第53回利付国債（30年）	0.6	630,000	378,434	2046/12/20
第54回利付国債（30年）	0.8	690,000	431,877	2047/３/20
第55回利付国債（30年）	0.8	540,000	335,178	2047/６/20
第56回利付国債（30年）	0.8	540,000	332,391	2047/９/20
第57回利付国債（30年）	0.8	540,000	329,448	2047/12/20
第58回利付国債（30年）	0.8	1,060,000	641,363	2048/３/20
第59回利付国債（30年）	0.7	600,000	350,574	2048/６/20
第60回利付国債（30年）	0.9	560,000	341,930	2048/９/20
第61回利付国債（30年）	0.7	540,000	309,814	2048/12/20
第62回利付国債（30年）	0.5	630,000	338,184	2049/３/20
第63回利付国債（30年）	0.4	340,000	175,236	2049/６/20
第64回利付国債（30年）	0.4	620,000	316,107	2049/９/20
第65回利付国債（30年）	0.4	510,000	257,238	2049/12/20
第66回利付国債（30年）	0.4	830,000	414,178	2050/３/20
第67回利付国債（30年）	0.6	600,000	315,762	2050/６/20
第68回利付国債（30年）	0.6	690,000	359,358	2050/９/20
第69回利付国債（30年）	0.7	670,000	356,406	2050/12/20
第70回利付国債（30年）	0.7	1,000,000	526,290	2051/３/20
第71回利付国債（30年）	0.7	590,000	307,354	2051/６/20
第72回利付国債（30年）	0.7	680,000	351,226	2051/９/20
第73回利付国債（30年）	0.7	590,000	301,832	2051/12/20
第74回利付国債（30年）	1.0	930,000	519,665	2052/３/20
第75回利付国債（30年）	1.3	690,000	418,809	2052/６/20
第76回利付国債（30年）	1.4	570,000	354,386	2052/９/20
第77回利付国債（30年）	1.6	640,000	418,483	2052/12/20
第78回利付国債（30年）	1.4	990,000	611,641	2053/３/20
第79回利付国債（30年）	1.2	680,000	395,454	2053/６/20
第80回利付国債（30年）	1.8	630,000	430,787	2053/９/20
第81回利付国債（30年）	1.6	510,000	330,327	2053/12/20
第82回利付国債（30年）	1.8	720,000	490,795	2054/３/20
第83回利付国債（30年）	2.2	660,000	496,122	2054/６/20
第84回利付国債（30年）	2.1	620,000	454,546	2054/９/20
第85回利付国債（30年）	2.3	640,000	491,859	2054/12/20
第86回利付国債（30年）	2.4	610,000	479,630	2055/３/20
第87回利付国債（30年）	2.8	510,000	437,967	2055/６/20
第88回利付国債（30年）	3.2	500,000	465,640	2055/９/20
第93回利付国債（20年）	2.0	80,000	80,866	2027/３/20
第94回利付国債（20年）	2.1	140,000	141,674	2027/３/20
第95回利付国債（20年）	2.3	185,000	188,022	2027/６/20
第96回利付国債（20年）	2.1	70,000	70,951	2027/６/20
第97回利付国債（20年）	2.2	130,000	132,141	2027/９/20
第98回利付国債（20年）	2.1	70,000	71,039	2027/９/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第99回利付国債（20年）	2.1	85,000	86,377	2027/12/20
第100回利付国債（20年）	2.2	151,000	153,976	2028/3/20
第101回利付国債（20年）	2.4	20,000	20,477	2028/3/20
第102回利付国債（20年）	2.4	145,000	148,755	2028/6/20
第103回利付国債（20年）	2.3	100,000	102,357	2028/6/20
第104回利付国債（20年）	2.1	10,000	10,189	2028/6/20
第105回利付国債（20年）	2.1	12,000	12,237	2028/9/20
第106回利付国債（20年）	2.2	40,000	40,900	2028/9/20
第107回利付国債（20年）	2.1	80,000	81,615	2028/12/20
第108回利付国債（20年）	1.9	220,000	223,183	2028/12/20
第109回利付国債（20年）	1.9	80,000	81,118	2029/3/20
第110回利付国債（20年）	2.1	195,000	198,927	2029/3/20
第111回利付国債（20年）	2.2	50,000	51,171	2029/6/20
第112回利付国債（20年）	2.1	205,000	209,141	2029/6/20
第113回利付国債（20年）	2.1	85,000	86,702	2029/9/20
第114回利付国債（20年）	2.1	160,000	163,172	2029/12/20
第115回利付国債（20年）	2.2	100,000	102,369	2029/12/20
第116回利付国債（20年）	2.2	140,000	143,346	2030/3/20
第117回利付国債（20年）	2.1	225,000	229,459	2030/3/20
第118回利付国債（20年）	2.0	131,000	133,040	2030/6/20
第119回利付国債（20年）	1.8	150,000	151,075	2030/6/20
第120回利付国債（20年）	1.6	240,000	239,702	2030/6/20
第121回利付国債（20年）	1.9	115,000	116,265	2030/9/20
第122回利付国債（20年）	1.8	190,000	191,229	2030/9/20
第123回利付国債（20年）	2.1	265,000	270,217	2030/12/20
第124回利付国債（20年）	2.0	200,000	202,986	2030/12/20
第125回利付国債（20年）	2.2	120,000	122,953	2031/3/20
第126回利付国債（20年）	2.0	100,000	101,490	2031/3/20
第127回利付国債（20年）	1.9	130,000	131,290	2031/3/20
第128回利付国債（20年）	1.9	225,000	227,054	2031/6/20
第129回利付国債（20年）	1.8	240,000	240,945	2031/6/20
第130回利付国債（20年）	1.8	220,000	220,677	2031/9/20
第131回利付国債（20年）	1.7	30,000	29,930	2031/9/20
第132回利付国債（20年）	1.7	80,000	79,679	2031/12/20
第133回利付国債（20年）	1.8	355,000	355,568	2031/12/20
第134回利付国債（20年）	1.8	45,000	45,000	2032/3/20
第135回利付国債（20年）	1.7	40,000	39,767	2032/3/20
第136回利付国債（20年）	1.6	220,000	217,445	2032/3/20
第137回利付国債（20年）	1.7	160,000	158,763	2032/6/20
第138回利付国債（20年）	1.5	210,000	205,854	2032/6/20
第140回利付国債（20年）	1.7	790,000	782,289	2032/9/20
第141回利付国債（20年）	1.7	145,000	143,362	2032/12/20
第142回利付国債（20年）	1.8	240,000	238,826	2032/12/20
第143回利付国債（20年）	1.6	335,000	328,266	2033/3/20
第144回利付国債（20年）	1.5	430,000	418,523	2033/3/20
第145回利付国債（20年）	1.7	755,000	743,040	2033/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第146回利付国債（20年）	1.7	610,000	598,855	2033/9/20
第147回利付国債（20年）	1.6	775,000	752,827	2033/12/20
第148回利付国債（20年）	1.5	515,000	494,889	2034/3/20
第149回利付国債（20年）	1.5	150,000	143,679	2034/6/20
第150回利付国債（20年）	1.4	940,000	889,569	2034/9/20
第151回利付国債（20年）	1.2	1,145,000	1,060,602	2034/12/20
第152回利付国債（20年）	1.2	1,000,000	922,480	2035/3/20
第153回利付国債（20年）	1.3	640,000	593,075	2035/6/20
第154回利付国債（20年）	1.2	538,000	491,662	2035/9/20
第155回利付国債（20年）	1.0	820,000	731,407	2035/12/20
第156回利付国債（20年）	0.4	950,000	791,141	2036/3/20
第157回利付国債（20年）	0.2	1,050,000	848,641	2036/6/20
第158回利付国債（20年）	0.5	910,000	755,054	2036/9/20
第159回利付国債（20年）	0.6	690,000	575,025	2036/12/20
第160回利付国債（20年）	0.7	1,260,000	1,054,985	2037/3/20
第161回利付国債（20年）	0.6	830,000	681,679	2037/6/20
第162回利付国債（20年）	0.6	1,010,000	822,796	2037/9/20
第163回利付国債（20年）	0.6	1,020,000	824,160	2037/12/20
第164回利付国債（20年）	0.5	1,380,000	1,091,883	2038/3/20
第165回利付国債（20年）	0.5	920,000	721,648	2038/6/20
第166回利付国債（20年）	0.7	1,040,000	831,365	2038/9/20
第167回利付国債（20年）	0.5	1,000,000	771,120	2038/12/20
第168回利付国債（20年）	0.4	1,430,000	1,078,005	2039/3/20
第169回利付国債（20年）	0.3	700,000	515,221	2039/6/20
第170回利付国債（20年）	0.3	1,390,000	1,013,838	2039/9/20
第171回利付国債（20年）	0.3	780,000	563,776	2039/12/20
第172回利付国債（20年）	0.4	1,330,000	967,880	2040/3/20
第173回利付国債（20年）	0.4	1,020,000	735,634	2040/6/20
第174回利付国債（20年）	0.4	1,790,000	1,278,686	2040/9/20
第175回利付国債（20年）	0.5	710,000	511,207	2040/12/20
第176回利付国債（20年）	0.5	1,430,000	1,020,562	2041/3/20
第177回利付国債（20年）	0.4	1,030,000	715,571	2041/6/20
第178回利付国債（20年）	0.5	1,520,000	1,065,444	2041/9/20
第179回利付国債（20年）	0.5	710,000	493,457	2041/12/20
第180回利付国債（20年）	0.8	1,410,000	1,026,310	2042/3/20
第181回利付国債（20年）	0.9	990,000	728,303	2042/6/20
第182回利付国債（20年）	1.1	1,280,000	968,588	2042/9/20
第183回利付国債（20年）	1.4	820,000	649,226	2042/12/20
第184回利付国債（20年）	1.1	1,280,000	956,492	2043/3/20
第185回利付国債（20年）	1.1	1,190,000	883,110	2043/6/20
第186回利付国債（20年）	1.5	930,000	736,327	2043/9/20
第187回利付国債（20年）	1.3	960,000	729,600	2043/12/20
第188回利付国債（20年）	1.6	830,000	661,244	2044/3/20
第189回利付国債（20年）	1.9	570,000	475,659	2044/6/20
第190回利付国債（20年）	1.8	820,000	669,513	2044/9/20
第191回利付国債（20年）	2.0	820,000	689,907	2044/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第192回利付国債（20年）	2.4	810,000	725,322	2045/３/20
第194回利付国債（20年）	2.7	540,000	504,084	2045/９/20
小計		221,616,000	189,908,110	
地方債証券				
第14回東京都公募公債	2.31	100,000	101,983	2028/３/17
第25回東京都公募公債（20年）	1.8	100,000	99,436	2031/12/19
第785回東京都公募公債	0.225	100,000	96,863	2028/９/20
第789回東京都公募公債	0.085	100,000	96,041	2028/12/20
第817回東京都公募公債	0.06	100,000	90,861	2031/６/20
第843回東京都公募公債	0.8	100,000	91,358	2033/６/20
第860回東京都公募公債	1.417	100,000	93,336	2034/12/20
第866回東京都公募公債	1.714	100,000	95,060	2035/６/20
第867回東京都公募公債	1.671	100,000	94,729	2035/６/20
第870回東京都公募公債	2.05	100,000	97,677	2035/９/20
第24回東京都公募公債（20年）	1.98	100,000	100,688	2031/６/20
令和３年度第５回北海道公募公債	0.14	200,000	182,428	2031/６/30
令和７年度第10回北海道公募公債	2.062	100,000	97,497	2035/12/25
第15回神奈川県公募公債（20年）	1.94	100,000	100,818	2030/11/12
第19回神奈川県公募公債（20年）	1.818	100,000	99,443	2032/１/30
第263回神奈川県公募公債	1.16	100,000	92,136	2034/６/20
第20回神奈川県公募公債（20年）	1.706	100,000	98,466	2032/６/18
第96回神奈川県公募公債（５年）	0.638	100,000	96,886	2029/６/20
第429回大阪府公募公債（10年）	0.197	100,000	97,624	2028/２/25
第451回大阪府公募公債	0.063	100,000	93,956	2029/12/26
第471回大阪府公募公債	0.083	140,000	126,786	2031/８/29
第５回大阪府公募公債（15年）	1.163	200,000	166,860	2038/９/17
第４回大阪府公募公債（20年）	2.22	100,000	102,099	2030/３/25
平成28年度第５回京都府公募公債（20年）	0.327	100,000	80,331	2036/８/15
令和７年度第２回京都府公募公債	1.713	100,000	95,052	2035/６/20
令和７年度第５回京都府公募公債	1.459	100,000	98,532	2030/12/20
平成29年度第１回兵庫県公募公債	0.187	100,000	98,686	2027/５/21
第41回兵庫県公募公債（20年）	0.454	100,000	70,153	2040/10/19
令和元年度第２回兵庫県公募公債	0.105	100,000	95,264	2029/５/25
第５回静岡県公募公債（20年）	2.29	100,000	101,617	2027/９/21
第６回静岡県公募公債（15年）	1.062	200,000	196,524	2029/６/25
平成30年度第14回静岡県公募公債	0.15	100,000	96,222	2028/12/20
令和６年度第２回静岡県公募公債（５年）	0.462	100,000	96,709	2029/３/19
平成22年度第８回愛知県公募公債	1.891	100,000	100,645	2030/９/13
平成26年度第11回愛知県公募公債（15年）	0.961	100,000	97,584	2029/10/16
平成29年度第11回愛知県公募公債	0.225	100,000	98,125	2027/10/27
令和３年度第12回愛知県公募公債	0.481	100,000	67,775	2041/11/22
令和５年度第17回愛知県公募公債（10年）	0.879	100,000	90,479	2034/３/27
令和６年度第４回愛知県公募公債（20年）	1.846	100,000	80,564	2044/６/14
平成30年度第１回広島県公募公債	0.2	100,000	97,284	2028/５/25
令和３年度第１回広島県公募公債	0.145	100,000	91,461	2031/５/21
令和４年度第５回広島県公募公債	0.8	100,000	92,065	2033/１/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
令和７年度第３回広島県公募公債	1.733	100,000	94,881	2035/９/25
令和５年度第１回広島県公募公債（20年）	1.41	100,000	76,007	2043/９/18
第８回埼玉県公募公債	2.19	100,000	101,998	2029/９/20
第11回埼玉県公募公債（30年）	0.451	100,000	50,104	2049/３/19
第14回埼玉県公募公債（20年）	1.546	100,000	95,281	2034/５/８
令和６年度第２回埼玉県公募公債（５年）	0.467	100,000	96,568	2029/４/24
令和６年度第６回埼玉県公募公債（10年）	1.376	100,000	92,776	2035/２/21
令和３年度第９回埼玉県公募公債	0.344	100,000	79,954	2036/10/31
第３回埼玉県公募公債（10年）	0.875	100,000	91,279	2033/10/18
平成27年度第１回福岡県公募公債（20年）	1.285	300,000	274,833	2035/５/22
令和６年度第４回福岡県公募公債	1.17	100,000	92,127	2034/７/12
令和５年度第２回福岡県公募公債（20年）	1.168	100,000	73,072	2043/７/27
第11回千葉県公募公債	1.87	100,000	99,832	2031/12/12
令和４年度第６回千葉県公募公債	0.554	100,000	90,640	2032/12/24
令和３年度第５回千葉県公募公債	0.105	100,000	90,544	2031/９/25
令和５年度第８回千葉県公募公債	0.875	100,000	91,231	2033/10/25
第15回千葉県公募公債	0.235	80,000	66,086	2041/10/15
令和７年度第５回長野県公募公債（グリーンボンド（５年））	1.507	100,000	98,745	2030/12/25
令和５年度第２回茨城県公募公債	0.354	100,000	97,303	2028/８/24
第18回群馬県公募公債（５年）	0.507	100,000	97,322	2028/11/27
第15回群馬県公募公債（20年）	1.846	100,000	80,510	2044/６/20
第169回共同発行市場公募地方債	0.205	100,000	98,812	2027/４/23
第172回共同発行市場公募地方債	0.225	100,000	98,500	2027/７/23
第174回共同発行市場公募地方債	0.145	100,000	98,122	2027/９/24
第181回共同発行市場公募地方債	0.18	100,000	97,355	2028/４/25
第185回共同発行市場公募地方債	0.245	100,000	97,018	2028/８/25
第187回共同発行市場公募地方債	0.269	100,000	96,823	2028/10/25
第191回共同発行市場公募地方債	0.14	100,000	95,861	2029/２/22
第197回共同発行市場公募地方債	0.06	100,000	94,627	2029/８/24
第207回共同発行市場公募地方債	0.15	100,000	93,334	2030/６/25
第209回共同発行市場公募地方債	0.125	100,000	92,937	2030/８/23
第217回共同発行市場公募地方債	0.199	100,000	91,865	2031/４/25
第222回共同発行市場公募地方債	0.115	100,000	90,595	2031/９/25
第231回共同発行市場公募地方債	0.309	100,000	90,080	2032/６/25
第245回共同発行市場公募地方債	0.778	200,000	181,760	2033/８/25
第246回共同発行市場公募地方債	0.762	100,000	90,606	2033/９/22
第249回共同発行市場公募地方債	0.759	100,000	90,086	2033/12/23
第250回共同発行市場公募地方債	0.7	100,000	89,496	2034/１/25
第252回共同発行市場公募地方債	0.826	100,000	90,091	2034/３/24
第253回共同発行市場公募地方債	0.856	100,000	90,147	2034/４/25
第255回共同発行市場公募地方債	1.081	100,000	91,540	2034/６/23
第257回共同発行市場公募地方債	0.963	100,000	90,290	2034/８/25
第270回共同発行市場公募地方債	1.761	100,000	95,101	2035/９/25
第273回共同発行市場公募地方債	2.021	100,000	97,130	2035/12/25
令和３年度第２回堺市公募公債	0.241	80,000	65,880	2041/11/22
令和元年度第３回堺市公募公債	0.11	100,000	94,171	2029/12/19

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
令和４年度第２回長崎県公募公債（20年・定時償還）	0.407	85,000	70,516	2042/８/15
令和７年度第４回長崎県公募公債（10年・定時償還）	1.713	100,000	95,052	2035/６/20
令和５年度第２回島根県公募公債（20年）	0.349	100,000	97,180	2028/９/20
令和４年度第１回島根県公募公債	0.948	100,000	73,967	2052/９/20
令和２年度第１回佐賀県公募公債	0.135	100,000	92,463	2030/11/29
令和６年度第２回福島県公募公債	1.018	100,000	97,371	2030/２/26
令和４年度第３回奈良県公募公債（20年・定時償還）	0.497	85,000	70,866	2042/９/19
第11回大阪市公募公債	2.25	100,000	102,217	2030/３/26
第９回大阪市公募公債（20年）	2.13	100,000	101,775	2029/10/19
第17回名古屋市公募公債	1.203	100,000	90,904	2035/５/28
令和元年度第４回京都市公募公債	0.141	114,500	107,731	2030/１/28
令和７年度第３回京都市公募公債	1.507	100,000	98,749	2030/12/19
平成22年度第９回神戸市公募公債	2.09	100,000	101,350	2031/１/24
平成26年度第３回神戸市公募公債（20年）	1.482	100,000	94,502	2034/７/14
第14回横浜市公募公債（30年・定時償還）	0.728	143,335	111,463	2047/７/25
第23回横浜市公募公債（20年）	2.132	100,000	101,535	2031/３/20
第21回横浜市公募公債	1.969	100,000	101,020	2030/７/19
第25回横浜市公募公債（20年）	1.72	100,000	98,474	2032/７/16
平成24年度第11回札幌市公募公債（20年）	1.794	100,000	98,438	2033/２/28
平成26年度第５回札幌市公募公債（15年）	0.961	100,000	97,661	2029/９/20
平成29年度第４回札幌市公募公債（30年・定時償還）	0.687	146,668	114,365	2047/８/21
令和４年度第３回札幌市公募公債（10年）	0.369	100,000	90,471	2032/６/18
令和６年度第９回札幌市公募公債	1.008	100,000	97,540	2029/12/20
令和７年度第７回札幌市公募公債	1.459	100,000	98,532	2030/12/20
第12回川崎市公募公債（30年）	0.474	100,000	48,809	2049/12/20
第37回川崎市公募公債	0.224	80,000	65,611	2041/12/20
第70回川崎市公募公債（５年）	0.443	100,000	97,432	2028/９/20
第73回川崎市公募公債（５年）	0.482	100,000	96,368	2029/６/20
第６回北九州市公募公債（20年・定時償還）	0.18	138,240	117,357	2039/７/22
2019年度第７回福岡市公募公債（20年）	0.271	100,000	70,793	2039/10/24
2020年度第７回福岡市公募公債（20年）	0.454	100,000	70,255	2040/10/19
2025年度第５回福岡市公募公債（５年）	1.507	100,000	98,746	2030/12/23
令和５年度第３回仙台市公募公債（５年）	0.294	100,000	96,424	2029/１/31
平成29年度第３回千葉市公募公債	0.215	120,000	117,448	2027/12/28
平成26年度第１回福井県公募公債	1.482	100,000	94,496	2034/７/18
平成29年度第５回福井県公募公債	0.19	100,000	97,371	2028/４/27
令和７年度第５回福井県公募公債	1.733	100,000	94,843	2035/９/26
令和２年度第１回山梨県公募公債（10年）	0.135	100,000	92,621	2030/10/30
平成29年度第２回岡山県公募公債	0.235	100,000	97,794	2028/１/31
小計		13,412,744	12,351,939	
特殊債券（除く金融債）				
第96回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.11	120,000	118,334	2027/５/21
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.13	145,000	142,891	2027/６/14
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.209	213,000	206,650	2028/８/15
第125回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	101,608	2030/12/27
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	101,127	2031/１/31

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券（除く金融債）	%	千円	千円	
第138回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	100,447	2031/6/30
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	99,720	2031/10/31
第183回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.726	100,000	98,338	2033/1/31
第205回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.532	100,000	95,981	2033/11/30
第270回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.837	100,000	86,490	2036/2/29
第330回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.16	100,000	97,920	2027/11/30
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.12	100,000	97,257	2028/4/28
第353回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.888	100,000	46,032	2058/6/28
第375回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.085	100,000	95,720	2029/2/28
第387回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.001	100,000	94,631	2029/7/31
第474回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ	1.281	100,000	83,855	2039/4/28
第506回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ	1.502	100,000	93,884	2035/3/30
第25回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	0.804	200,000	197,250	2028/6/30
第49回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.209	100,000	96,875	2028/9/19
第83回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.845	100,000	94,426	2031/11/25
第34回政府保証中部国際空港債券	0.787	100,000	90,017	2034/3/21
第９回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付）	1.231	100,000	98,881	2028/12/20
第14回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付）	1.318	100,000	91,461	2034/12/20
第34回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付）	1.368	100,000	75,639	2042/12/19
第47回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社債間限定同順位	1.027	100,000	97,535	2029/9/20
第89回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.26	100,000	97,739	2028/1/18
第117回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社債間限定同順	0.462	100,000	48,672	2049/6/18
第131回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.7	100,000	50,281	2050/6/20
第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.7	100,000	101,533	2036/9/19
第28回道路債券	2.83	100,000	104,730	2033/12/20
第283回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.611	100,000	80,294	2037/6/19
第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	1.186	100,000	80,927	2039/8/19
第314回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	1.385	100,000	71,416	2045/8/21
第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	1.213	100,000	83,267	2038/9/21
第320回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	1.521	100,000	82,246	2040/10/26
第331回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	1.563	100,000	85,447	2039/6/17
第478回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ	1.09	100,000	91,782	2034/6/30
第481回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ	1.15	100,000	92,075	2034/7/31
第486回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ	0.953	100,000	90,397	2034/8/31
第１回地方公共団体金融機構債券	1.864	100,000	80,251	2044/6/28
第５回地方公共団体金融機構債券（20年）	2.22	100,000	101,767	2030/1/28
第５回地方公共団体金融機構債券（30年）	0.973	100,000	60,318	2047/10/28
第20回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.8	200,000	198,000	2032/1/28
第22回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.687	100,000	97,962	2032/6/28
第45回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.248	100,000	90,494	2035/7/27
第55回地方公共団体金融機構債券（20年）	0.443	100,000	80,386	2036/10/28
第66回地方公共団体金融機構債券（20年）	0.559	100,000	77,506	2038/4/28
Ｆ73回地方公共団体金融機構債券	1.569	100,000	100,404	2027/2/19
第95回地方公共団体金融機構債券	0.2	100,000	98,702	2027/4/28
第149回地方公共団体金融機構債券	0.155	100,000	90,278	2031/10/28
第163回地方公共団体金融機構債券	0.554	100,000	90,246	2032/12/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券（除く金融債）	%	千円	千円	
Ｆ305回地方公共団体金融機構債券	1.33	100,000	80,079	2040/10/26
Ｆ500回地方公共団体金融機構債券	0.531	100,000	42,377	2053/10/24
Ｆ581回地方公共団体金融機構債券	0.314	100,000	81,994	2035/10/23
Ｆ143回地方公共団体金融機構債券	1.351	200,000	200,022	2027/８/25
Ｆ159回地方公共団体金融機構債券	1.119	100,000	99,311	2028/３/31
Ｆ14回地方公共団体金融機構債券	0.736	100,000	47,909	2051/11/28
Ｆ151回地方公共団体金融機構債券	0.13	100,000	89,773	2031/12/26
第10回株式会社日本政策金融公庫社債（一般担保付）	2.167	100,000	101,492	2030/３/19
第117回都市再生債券	0.804	100,000	95,122	2030/11/20
第174回都市再生債券	0.724	100,000	48,395	2051/６/20
第13回中部国際空港株式会社社債（一般担保付）（ソーシャルボ	1.132	100,000	97,251	2030/２/25
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.06	26,446	25,641	2034/２/10
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.14	28,549	27,713	2034/２/10
第25回政府保証住宅金融支援機構債券（グリーンボンド）	0.894	100,000	87,026	2036/２/25
第97回一般担保住宅金融支援機構債券	1.903	100,000	99,436	2032/３/12
第102回一般担保住宅金融支援機構債券	1.441	100,000	100,255	2027/３/19
第117回一般担保住宅金融支援機構債券	1.438	200,000	200,170	2027/９/17
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	61,935	49,820	2052/８/10
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	61,101	48,853	2052/10/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	63,901	50,761	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	62,075	49,385	2053/１/10
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	64,353	50,354	2053/８/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	65,931	51,721	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	129,492	101,960	2053/11/10
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	71,703	54,302	2054/11/10
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	73,709	55,996	2055/３/10
第157回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	294,292	223,891	2055/６/10
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	75,105	57,003	2055/10/10
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	76,309	57,888	2055/11/10
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	231,546	175,456	2055/12/10
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	77,831	58,730	2056/１/10
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	155,290	118,304	2056/３/10
第167回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	154,560	117,601	2056/４/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	153,820	116,807	2056/５/10
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	78,154	59,075	2056/７/10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	79,435	59,633	2056/８/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	79,158	59,426	2056/９/10
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	159,184	119,502	2056/10/10
第174回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	80,412	60,831	2056/11/10
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	162,870	122,844	2056/12/10
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.53	82,979	62,890	2057/８/10
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	169,204	127,850	2057/９/10
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.58	84,569	64,385	2057/10/10
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	85,067	65,754	2057/11/10
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.76	85,099	65,888	2057/12/10
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	84,995	67,378	2058/１/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.18	88,031	70,753	2058/11/10
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	88,613	70,889	2058/12/10
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0	88,998	70,370	2059/２/10
第203回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.14	90,754	72,610	2059/４/10
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	92,107	74,987	2059/７/10
第207回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	93,554	76,441	2059/８/10
第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	96,191	81,820	2060/３/10
第220回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.08	98,470	88,738	2060/９/10
第223回一般担保住宅金融支援機構債券	0.403	100,000	89,428	2032/11/19
第351回一般担保住宅金融支援機構債券	0.682	100,000	80,514	2037/８/20
第47回政府保証住宅金融支援機構債券（グリーンボンド）	1.969	100,000	96,874	2035/12/14
第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.16	17,826	17,449	2032/５/10
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.18	17,642	17,278	2032/５/10
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.16	19,226	18,845	2033/１/10
第334回一般担保住宅金融支援機構債券	0.481	100,000	67,181	2041/11/20
第356回一般担保住宅金融支援機構債券	1.156	100,000	82,868	2038/８/20
第27回成田国際空港株式会社社債（一般担保付）	0.657	100,000	78,338	2038/３/12
第28回沖縄振興開発金融公庫債券	0.064	100,000	94,671	2029/６/20
第25回国際協力機構債券	1.52	200,000	188,746	2034/６/20
第58回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人	0.21	100,000	95,444	2029/４/26
第69回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人	0.225	100,000	93,572	2030/４/24
第85回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人	0.14	100,000	90,664	2031/７/15
第103回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法	0.434	100,000	97,708	2028/４/28
第114回中日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法	1.259	100,000	97,565	2030/７/17
第115回中日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法	1.303	100,000	97,607	2030/９/10
第101回中日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法	0.439	100,000	97,316	2028/８/17
第101回西日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法	1.437	100,000	96,341	2032/５/28
第106回西日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法	1.363	100,000	97,914	2030/８/29
第90回西日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人	0.583	100,000	98,878	2027/７/30
第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.157	100,000	90,420	2035/２/26
第93回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.327	100,000	79,726	2036/８/19
第103回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.971	100,000	60,890	2047/５/30
小計		13,328,486	11,461,209	
金融債券				
い第866号商工債	0.23	100,000	98,200	2027/７/27
い第870号商工債	0.29	100,000	97,745	2027/11/26
い第879号商工債	0.48	100,000	97,071	2028/８/25
第430回信金中金債（５年）	1.29	100,000	97,426	2030/９/27
第429回信金中金債（５年）	1.23	100,000	97,231	2030/８/27
第55号商工債（10年）	2.08	100,000	95,110	2035/９/20
小計		600,000	582,783	
普通社債券(含む投資法人債券)				
第536回関西電力株式会社社債	0.44	100,000	92,341	2030/12/20
第541回関西電力株式会社社債	0.37	100,000	90,286	2031/９/19
第567回関西電力株式会社社債（一般担保付）	1.339	100,000	90,531	2034/５/25
第577回関西電力株式会社無担保社債（特定社債間限定同順位特	1.99	100,000	94,276	2035/８/24

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券（含む投資法人債券）	%	千円	千円	
第457回中国電力株式会社社債（一般担保付）（トランジション	1.401	100,000	90,921	2034/５/25
第459回中国電力株式会社社債（一般担保付）	1.238	100,000	95,038	2031/７/25
第338回北陸電力株式会社社債	0.3	100,000	92,408	2030/８/23
第375回北陸電力株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	1.456	100,000	97,826	2030/９/25
第531回東北電力株式会社社債	0.31	100,000	90,825	2031/５/23
第566回東北電力株式会社社債（一般担保付）	1.605	100,000	92,242	2034/７/25
第568回東北電力株式会社社債（一般担保付）	1.061	100,000	93,793	2031/10/24
第503回九州電力株式会社社債（一般担保付）	0.36	100,000	98,760	2027/４/23
第527回九州電力株式会社社債（一般担保付）	1.425	100,000	91,176	2034/５/25
第537回九州電力株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	1.641	100,000	98,438	2030/12/25
第391回北海道電力株式会社社債	1.038	100,000	94,308	2031/５/23
第33回清水建設株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	0.603	100,000	96,965	2028/11/28
第51回鹿島建設株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	1.431	100,000	97,627	2030/９/10
第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債（特定社債間限定同順	0.285	100,000	98,514	2027/６/１
第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債	0.2	100,000	94,491	2029/７/13
第20回森永乳業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	1.43	100,000	92,092	2034/６/５
第１回株式会社博報堂ＤＹホールディングス無担保社債	0.653	100,000	98,616	2027/10/８
第22回キリンホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定	0.673	100,000	97,329	2028/10/26
第39回双日株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	1.523	100,000	97,532	2030/９/18
第27回味の素株式会社無担保社債	0.13	100,000	96,056	2028/10/20
第44回東洋紡株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）（	0.634	100,000	97,915	2028/３/９
第８回トヨタ紡織株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	1.155	100,000	91,744	2033/10/19
第18回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債（社	1.04	100,000	94,833	2030/11/１
第18回旭化成株式会社無担保社債	0.24	100,000	89,667	2031/12/９
第27回旭化成株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）（	0.949	100,000	96,654	2029/12/３
第35回昭和電工株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	0.55	100,000	87,578	2031/12/２
第54回三井化学株式会社無担保社債	0.28	100,000	89,085	2031/12/３
第３回三菱ケミカルグループ株式会社無担保社債（社債間限定同順	0.758	100,000	97,117	2028/12/５
第３回株式会社電通無担保社債	0.424	100,000	96,589	2028/10/25
第４回アステラス製薬株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	0.519	100,000	97,232	2028/８/31
第７回第一三共株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	1.258	100,000	99,113	2028/10/10
第10回関西ペイント株式会社無担保社債	0.743	100,000	98,939	2027/７/30
第18回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	0.304	100,000	95,440	2029/４/20
第20回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債（社債	0.633	100,000	98,865	2027/７/16
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.375	100,000	95,587	2029/４/19
第15回旭硝子株式会社無担保社債	0.31	100,000	98,603	2027/５/28
第72回株式会社神戸製鋼所無担保社債（社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	98,812	2027/11/26
第２回ＳＢＩリーシングサービス株式会社無担保社債（社債間限定	1.835	100,000	99,299	2028/12/８
第３回オーエスジー株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	0.514	100,000	97,124	2028/８/10
第17回株式会社小松製作所無担保社債（社債間限定同順位特約付	0.608	100,000	98,872	2027/７/16
第30回ダイキン工業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	0.459	100,000	95,379	2029/７/27
第32回ダイキン工業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	1.005	100,000	94,607	2031/７/25
第60回日本精工株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	1.536	100,000	97,750	2030/９/２
第16回日本電産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	0.44	100,000	93,906	2027/11/24
第24回セイコーエプソン株式会社無担保社債（社債間限定同順位	1.039	100,000	96,564	2029/12/12
第19回パナソニック株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	0.37	100,000	93,314	2030/３/５

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券（含む投資法人債券）	%	千円	千円	
第33回パナソニック　ホールディングス株式会社無担保社債（社	1.283	100,000	99,522	2027/12/2
第38回ソニーグループ株式会社無担保社債	0.45	100,000	98,111	2027/12/8
第43回三菱重工業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	0.962	100,000	90,471	2033/8/31
第35回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債（社債間限定同順位特	1.314	100,000	97,688	2028/9/1
第15回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社無	0.855	100,000	96,124	2029/9/19
第１回良品計画株式会社無担保社債	0.75	100,000	96,933	2029/4/27
第10回凸版印刷株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	1.404	100,000	99,418	2028/12/12
第５回大日本印刷株式会社無担保社債	0.27	100,000	93,436	2030/3/8
第119回丸紅株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	0.93	100,000	95,847	2030/7/19
第30回豊田通商株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	0.684	100,000	89,998	2032/11/25
第62回住友商事株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	0.949	100,000	96,289	2030/3/1
第83回三菱商事株式会社無担保社債（担保提供制限等財務上特約	1.054	100,000	90,388	2034/3/21
第114回株式会社クレディセゾン無担保社債（社債間限定同順位	1.535	100,000	97,822	2030/7/31
第17回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ無担保社債	0.535	100,000	96,889	2028/5/31
第18回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	0.38	100,000	92,513	2030/9/20
第25回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定	0.648	100,000	94,120	2030/6/20
第29回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定同順	0.86	100,000	94,642	2030/9/20
第40回東京センチュリー株式会社無担保社債（社債間限定同順位	0.697	100,000	96,714	2029/3/7
第93回株式会社ホンダファイナンス無担保社債（社債間限定同順	1.304	100,000	98,982	2028/9/20
第46回リコーリース株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	0.832	100,000	97,475	2028/10/11
第37回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債（社債間	0.773	100,000	98,881	2027/7/16
第220回オリックス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	0.723	100,000	97,182	2028/11/29
第222回オリックス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	0.677	100,000	96,598	2029/3/7
第84回三井不動産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	1.057	100,000	90,590	2033/9/12
第85回三井不動産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	1.578	100,000	84,904	2038/9/10
第87回三井不動産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	1.311	100,000	91,007	2034/5/30
第120回三菱地所株式会社無担保社債	0.24	100,000	98,408	2027/6/18
第134回三菱地所株式会社無担保社債	0.16	100,000	96,610	2028/6/21
第144回三菱地所株式会社無担保社債（担保提供制限等財務上特	1.3	100,000	99,050	2028/12/1
第14回東急株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	0.749	100,000	90,611	2032/12/6
第93回小田急電鉄株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	1.949	100,000	98,312	2032/12/10
第42回京王電鉄株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	0.73	100,000	72,363	2040/5/25
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.133	100,000	61,855	2047/7/26
第196回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限定同	2.047	100,000	66,937	2053/10/13
第３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.264	100,000	89,851	2032/1/21
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.262	100,000	101,576	2030/3/12
第53回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同順位特	1.263	100,000	50,473	2058/8/30
第47回西日本鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	0.903	100,000	81,347	2037/4/14
第50回西日本鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	96,844	2028/9/6
第75回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債（社債間限	1.624	100,000	96,531	2032/9/17
第68回名古屋鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	97,050	2028/7/13
第73回名古屋鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	0.993	100,000	96,846	2029/11/28
第51回日本郵船株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	1.691	100,000	98,353	2030/12/4
第31回株式会社商船三井無担保社債（社債間限定同順位特約付）	1.736	100,000	97,766	2030/9/4
第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	0.616	100,000	67,443	2041/12/9
第20回九州旅客鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	0.796	100,000	98,742	2027/12/3

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券（含む投資法人債券）	%	千円	千円	
第25回九州旅客鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	2.117	100,000	96,816	2035/12/4
第６回日本貨物鉄道株式会社社債（一般担保付）（グリーンボンド	1.947	100,000	79,837	2044/6/13
第７回日本貨物鉄道株式会社社債（一般担保付）	1.854	200,000	188,522	2035/6/11
第22回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	0.31	100,000	96,888	2028/7/12
第32回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	0.648	100,000	98,950	2027/7/9
第42回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	1.982	100,000	98,104	2032/12/3
第25回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）	0.25	100,000	98,408	2027/6/25
第35回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）	1.276	100,000	90,615	2034/6/23
第94回電源開発株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	2.24	100,000	93,475	2037/9/18
第93回電源開発株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	2.015	100,000	94,178	2035/8/20
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.01	200,000	193,224	2029/7/10
第47回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.68	100,000	90,766	2031/8/29
第68回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）	0.988	100,000	97,747	2028/10/13
第74回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）	1.088	100,000	96,877	2029/7/11
第82回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）	1.76	100,000	97,719	2030/5/28
第85回東京電力パワーグリッド株式会社無担保社債（社債間限定	1.803	100,000	98,625	2029/10/9
第27回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債（社債間限定同順位特約付）	0.924	100,000	96,743	2029/6/13
第51回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	0.693	200,000	103,758	2049/5/21
第49回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	1.399	100,000	57,133	2052/8/30
第７回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	0.405	100,000	97,355	2028/6/6
第44回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（202	0.933	100,000	98,741	2027/10/15
第43回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債（2025	1.61	100,000	99,239	2028/12/11
第27回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付円	0.915	100,000	99,026	2027/7/7
第26回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	1.049	100,000	96,818	2029/6/7
第27回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	1.202	100,000	99,007	2028/1/17
第４回韓国輸出入銀行保証株式會社大韓航空円貨社債（2025）	1.16	100,000	99,006	2028/1/24
第６回フランス電力円貨社債（2023）	1.059	100,000	97,531	2028/6/28
小計		12,600,000	11,747,599	
合計		261,557,230	226,051,640	

○投資信託財産の構成

（2026年１月26日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
公社債	226,051,640	99.3
コール・ローン等、その他	1,691,818	0.7
投資信託財産総額	227,743,458	100.0

（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○特定資産の価格等の調査

（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年１月26日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	227,743,458,103
コール・ローン等	986,644,873
公社債(評価額)	226,051,640,655
未収入金	184,803,200
未収利息	472,691,601
前払費用	47,677,774
(B) 負債	847,100
未払解約金	847,100
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	227,742,611,003
元本	252,850,936,940
次期繰越損益金	△ 25,108,325,937
(D) 受益権総口数	252,850,936,940口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	9,007円

(注) 当ファンドの期首元本額は229,455,623,948円、期中追加設定元本額は84,724,094,747円、期中一部解約元本額は61,328,781,755円です。

(注) 2026年１月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・ＦＷりそな国内債券インデックスファンド	147,123,962,349円
・つみたてバランスファンド	20,505,259,733円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス	17,612,803,877円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	11,254,126,343円
・りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）	9,649,970,902円
・りそなラップ型ファンド（安定成長型）	8,012,336,974円
・りそなラップ型ファンド（安定型）	6,640,793,262円
・りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	6,232,794,947円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	4,333,572,311円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	3,827,859,800円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	3,272,755,993円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	2,474,033,685円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	1,498,018,376円
・ＤＣりそな　グローバルバランス	1,365,646,944円
・りそなＦＴマルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）	1,350,960,186円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	1,264,447,417円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	795,344,146円
・りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	757,940,410円
・りそなラップ型ファンド（成長型）	755,461,530円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	683,767,282円
・りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）	680,740,338円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	659,614,892円
・りそな　つみたてリスクコントロールファンド	579,552,545円
・ＦＷりそな円建債券アクティブファンド	403,137,045円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	270,349,129円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	207,016,269円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	185,386,657円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	143,748,273円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	83,380,866円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	62,404,420円

○損益の状況 (2025年１月28日～2026年１月26日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	1,879,325,767
受取利息	1,879,325,767
(B) 有価証券売買損益	△18,616,699,697
売買益	83,655,276
売買損	△18,700,354,973
(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)	△16,737,373,930
(D) 前期繰越損益金	△ 7,729,318,616
(E) 追加信託差損益金	△ 5,519,002,347
(F) 解約差損益金	4,877,368,956
(G) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	△25,108,325,937
次期繰越損益金(Ｇ)	△25,108,325,937

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

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

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

・ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	55,510,635円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	39,844,564円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	17,559,701円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	16,877,945円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	16,140,482円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	6,684,465円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	4,317,611円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	3,656,438円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	1,339,329円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	780,859円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	521,684円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	234,673円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	91,391円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）	60,530円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）	54,422円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５	47,822円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０	27,488円

（注）当期末の１口当たり純資産額は0.9007円です。
（注）2026年１月26日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は25,108,325,937円です。

○お知らせ

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

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

運 用 報 告 書

第９期（決算日　2025年12月10日）
（2024年12月11日～2025年12月10日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信　託　期　間	2016年10月６日から無期限です。
運　用　方　針	①主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。 ②債券またはＥＴＦの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
主 要 投 資 対 象	・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券
主 な 投 資 制 限	・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。

りそなアセットマネジメント株式会社

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）		債券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	（ベンチマーク）	期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
５期(2021年12月10日)	10,478	△ 2.3	419.63	△ 2.2	99.2	302,938
６期(2022年12月12日)	8,915	△14.9	356.73	△15.0	98.5	231,537
７期(2023年12月11日)	8,505	△ 4.6	340.62	△ 4.5	97.0	125,599
８期(2024年12月10日)	8,505	0.0	340.72	0.0	99.8	163,558
９期(2025年12月10日)	8,394	△ 1.3	336.32	△ 1.3	99.7	159,514

（注）FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）		債券組入比率
		騰落率	（ベンチマーク）	騰落率	
（期　首）	円	%		%	%
2024年12月10日	8,505	－	340.72	－	99.8
12月末	8,347	△1.9	334.30	△1.9	103.7
2025年１月末	8,360	△1.7	334.92	△1.7	96.7
２月末	8,422	△1.0	337.46	△1.0	95.7
３月末	8,367	△1.6	335.29	△1.6	99.6
４月末	8,446	△0.7	338.41	△0.7	95.8
５月末	8,377	△1.5	335.57	△1.5	100.0
６月末	8,409	△1.1	336.87	△1.1	100.4
７月末	8,367	△1.6	335.23	△1.6	101.1
８月末	8,389	△1.4	336.04	△1.4	97.1
９月末	8,408	△1.1	336.90	△1.1	100.0
10月末	8,460	△0.5	338.98	△0.5	102.3
11月末	8,468	△0.4	339.33	△0.4	100.8
（期　末）					
2025年12月10日	8,394	△1.3	336.32	△1.3	99.7

（注）騰落率は期首比です。

○運用経過

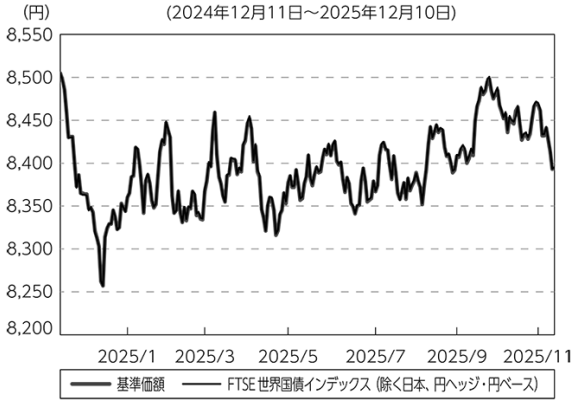
（2024年12月11日～2025年12月10日）

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

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・円ベース）の動きを反映して、基準価額は下落しました。

基準価額等の推移



（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

投資環境

先進国債券市況

先進国債券市場では、米国長期金利は前期末と比較して低下（債券価格は上昇）し、ドイツ長期金利は上昇（債券価格は下落）する展開となりました。期初は、好調な米国景気やインフレ再燃・財政悪化懸念が高まったことを背景に先進国金利は上昇しました。期中は、2025年４月に米国の関税政策導入による景気悪化懸念などから、長期金利は一時低下しましたが、その後は先進各国の財政悪化懸念やFRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ時期後退の観測が強まったことなどを背景に上昇しました。期末にかけては、米国では軟調な雇用指標などを受けて米国長期金利が低下する一方、欧州ではECB（欧州中央銀行）の利下げ期待の後退から欧州金利は上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

日本を除く先進国の債券を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度））をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。投資対象資産の通貨は対円で為替ヘッジ（為替の売り予約）を行いました。

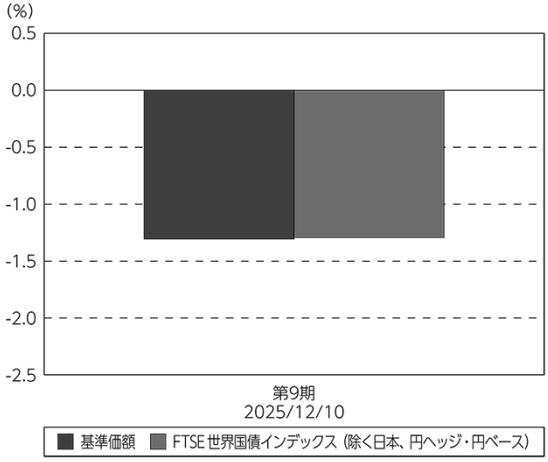
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は－1.3%となり、ベンチマークの－1.3%とほぼ同じ水準となりました。
リターンの差異の主な要因は以下の通りです。

（マイナス要因）
・コスト負担（債券等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと

（その他の要因）
・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なったこと。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主としてFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2024年12月11日～2025年12月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	2	0.019	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(2)	(0.019)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(0)	(0.000)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合計	2	0.019	
期中の平均基準価額は、8,401円です。			

（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

（2024年12月11日～2025年12月10日）

公社債

			買　　付　　額	売　　付　　額
外国	アメリカ	国債証券	千米ドル 197,797	千米ドル 241,556
	カナダ	国債証券	千カナダドル 12,006	千カナダドル 11,967
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 40,884	千メキシコペソ 54,953
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	19,810	26,849
	イタリア	国債証券	19,625	29,941
	フランス	国債証券	24,635	34,611
	オランダ	国債証券	2,375	4,499
	スペイン	国債証券	14,024	20,713
	ベルギー	国債証券	3,229	5,490
	オーストリア	国債証券	2,947	4,752
	フィンランド	国債証券	932	1,079
	アイルランド	国債証券	579	1,273
	ポルトガル	国債証券	1,121	1,385
	イギリス	国債証券	千英ポンド 15,801	千英ポンド 15,076
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 4,257	千スウェーデンクローナ 5,134
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 2,573	千ノルウェークローネ 2,060
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ －	千デンマーククローネ 2,779
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 7,947	千ポーランドズロチ 7,052
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 4,460	千オーストラリアドル 6,069
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 1,412	千ニュージーランドドル 899
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 1,187	千シンガポールドル 1,989
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 2,835	千マレーシアリンギット 4,856
	中国	国債証券	千中国元 345,273	千中国元 371,418
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシュケル 4,454	千イスラエルシュケル 3,774

（注）金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

○利害関係人との取引状況等

（2024年12月11日～2025年12月10日）

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2024年12月11日～2025年12月10日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2025年12月10日現在）

外国公社債

（Ａ）外国（外貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末							
	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
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	497,330	465,731	73,064,001	45.8	－	19.7	17.2	8.9
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	30,460	28,703	3,252,063	2.0	－	1.1	0.6	0.3
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	167,616	159,477	1,373,995	0.9	－	0.5	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	54,810	50,099	9,137,732	5.7	－	3.0	1.8	0.9
イタリア	60,410	59,392	10,832,637	6.8	－	3.8	2.0	0.9
フランス	70,090	62,807	11,455,548	7.2	－	4.0	2.4	0.8
オランダ	12,200	10,951	1,997,359	1.3	－	0.8	0.4	0.1
スペイン	39,470	37,578	6,853,854	4.3	－	2.5	1.4	0.5
ベルギー	14,580	13,114	2,391,952	1.5	－	1.0	0.4	0.1
オーストリア	10,360	9,120	1,663,531	1.0	－	0.6	0.3	0.1
フィンランド	5,150	4,495	819,935	0.5	－	0.3	0.1	0.0
アイルランド	4,220	3,711	677,009	0.4	－	0.3	0.1	0.0
ポルトガル	5,540	5,201	948,631	0.6	－	0.3	0.2	0.1
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	52,980	44,344	9,254,777	5.8	－	3.9	1.4	0.5
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	16,960	16,159	270,995	0.2	－	0.1	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	19,080	17,769	274,714	0.2	－	0.1	0.0	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	14,400	13,468	328,904	0.2	－	0.2	0.0	0.0
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	25,610	25,105	1,082,500	0.7	－	0.2	0.4	0.1
	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル						
オーストラリア	21,080	18,776	1,957,964	1.2	－	0.9	0.3	0.1
	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル						
ニュージーランド	5,740	5,307	481,027	0.3	－	0.2	0.1	0.0
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	4,870	5,060	612,115	0.4	－	0.2	0.1	0.1
	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	21,540	22,407	852,954	0.5	－	0.3	0.1	0.1
	千中国元	千中国元						
中国	811,810	845,729	18,767,927	11.8	－	5.1	4.4	2.3
	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	14,110	13,222	641,796	0.4	－	0.2	0.1	0.1
合計	－	－	158,993,933	99.7	－	49.4	34.2	16.1

（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注）格付のない債券については、ＢＢ格以下組入比率に含まれておりません。

（Ｂ）外国（外貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	償還年月日
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	750	735	115,427	2026/11/30
		US TREASURY N/B	1.25	1,930	1,886	295,923	2026/11/30
		US TREASURY N/B	4.25	2,450	2,463	386,521	2026/11/30
		US TREASURY N/B	4.375	2,000	2,014	316,052	2026/12/15
		US TREASURY N/B	1.75	640	627	98,453	2026/12/31
		US TREASURY N/B	1.25	1,580	1,541	241,767	2026/12/31
		US TREASURY N/B	4.25	2,100	2,113	331,500	2026/12/31
		US TREASURY N/B	4.0	1,400	1,405	220,472	2027/1/15
		US TREASURY N/B	1.5	3,050	2,977	467,120	2027/1/31
		US TREASURY N/B	4.125	2,360	2,372	372,203	2027/1/31
		US TREASURY N/B	2.25	1,180	1,161	182,200	2027/2/15
		US TREASURY N/B	4.125	2,300	2,312	362,846	2027/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	270	261	41,098	2027/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	2,060	2,017	316,431	2027/2/28
		US TREASURY N/B	4.125	1,650	1,659	260,318	2027/2/28
		US TREASURY N/B	4.25	2,080	2,095	328,732	2027/3/15
		US TREASURY N/B	0.625	750	721	113,210	2027/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	1,510	1,488	233,483	2027/3/31
		US TREASURY N/B	3.875	2,650	2,658	416,998	2027/3/31
		US TREASURY N/B	4.5	2,210	2,234	350,591	2027/4/15
		US TREASURY N/B	0.5	1,300	1,245	195,427	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.75	900	889	139,526	2027/4/30
		US TREASURY N/B	3.75	2,800	2,804	439,976	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	2,320	2,279	357,620	2027/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	1,940	1,963	308,002	2027/5/15
		US TREASURY N/B	0.5	1,570	1,500	235,371	2027/5/31
		US TREASURY N/B	2.625	1,450	1,429	224,223	2027/5/31
		US TREASURY N/B	3.875	1,900	1,906	299,108	2027/5/31
		US TREASURY N/B	4.625	1,040	1,055	165,538	2027/6/15
		US TREASURY N/B	0.5	1,630	1,553	243,732	2027/6/30
		US TREASURY N/B	3.25	1,850	1,839	288,623	2027/6/30
		US TREASURY N/B	3.75	430	430	67,591	2027/6/30
		US TREASURY N/B	4.375	2,550	2,579	404,692	2027/7/15
		US TREASURY N/B	0.375	2,120	2,011	315,534	2027/7/31
		US TREASURY N/B	2.75	1,870	1,844	289,314	2027/7/31
		US TREASURY N/B	3.875	1,450	1,455	228,391	2027/7/31
		US TREASURY N/B	2.25	1,450	1,417	222,411	2027/8/15
		US TREASURY N/B	3.75	2,550	2,555	400,872	2027/8/15
		US TREASURY N/B	0.5	1,370	1,299	203,835	2027/8/31
		US TREASURY N/B	3.125	1,110	1,100	172,704	2027/8/31
		US TREASURY N/B	3.625	2,600	2,600	407,888	2027/8/31
		US TREASURY N/B	3.375	2,500	2,489	390,545	2027/9/15
		US TREASURY N/B	0.375	1,270	1,198	188,077	2027/9/30

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	4.125	1,510	1,523	238,961	2027/9/30
		US TREASURY N/B	3.5	2,300	2,295	360,084	2027/9/30
		US TREASURY N/B	3.875	2,050	2,059	323,061	2027/10/15
		US TREASURY N/B	0.5	1,810	1,707	267,930	2027/10/31
		US TREASURY N/B	4.125	1,170	1,180	185,238	2027/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	1,930	1,881	295,126	2027/11/15
		US TREASURY N/B	4.125	1,780	1,796	281,864	2027/11/15
		US TREASURY N/B	0.625	2,130	2,009	315,319	2027/11/30
		US TREASURY N/B	3.875	1,700	1,708	268,008	2027/11/30
		US TREASURY N/B	4.0	2,060	2,075	325,628	2027/12/15
		US TREASURY N/B	0.625	1,660	1,562	245,121	2027/12/31
		US TREASURY N/B	3.875	1,560	1,567	245,985	2027/12/31
		US TREASURY N/B	4.25	1,600	1,620	254,184	2028/1/15
		US TREASURY N/B	0.75	2,770	2,608	409,154	2028/1/31
		US TREASURY N/B	3.5	1,160	1,157	181,557	2028/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	1,980	1,944	305,053	2028/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	2,350	2,380	373,506	2028/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,720	1,629	255,619	2028/2/29
		US TREASURY N/B	4.0	2,000	2,016	316,303	2028/2/29
		US TREASURY N/B	3.875	1,800	1,810	283,983	2028/3/15
		US TREASURY N/B	1.25	2,290	2,171	340,590	2028/3/31
		US TREASURY N/B	3.625	1,820	1,820	285,560	2028/3/31
		US TREASURY N/B	3.75	1,950	1,955	306,734	2028/4/15
		US TREASURY N/B	1.25	2,670	2,526	396,338	2028/4/30
		US TREASURY N/B	3.5	1,020	1,017	159,567	2028/4/30
		US TREASURY N/B	2.875	2,360	2,319	363,837	2028/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	2,000	2,005	314,666	2028/5/15
		US TREASURY N/B	1.25	3,000	2,833	444,460	2028/5/31
		US TREASURY N/B	3.625	1,140	1,140	178,853	2028/5/31
		US TREASURY N/B	3.875	2,250	2,263	355,117	2028/6/15
		US TREASURY N/B	1.25	1,970	1,856	291,252	2028/6/30
		US TREASURY N/B	4.0	1,820	1,836	288,125	2028/6/30
		US TREASURY N/B	3.875	2,100	2,112	331,397	2028/7/15
		US TREASURY N/B	1.0	2,050	1,915	300,454	2028/7/31
		US TREASURY N/B	4.125	1,200	1,214	190,576	2028/7/31
		US TREASURY N/B	2.875	2,580	2,530	396,971	2028/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	2,100	2,099	329,357	2028/8/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,990	1,861	292,020	2028/8/31
		US TREASURY N/B	4.375	1,540	1,568	246,139	2028/8/31
		US TREASURY N/B	3.375	1,650	1,638	257,052	2028/9/15
		US TREASURY N/B	1.25	2,100	1,967	308,593	2028/9/30
		US TREASURY N/B	4.625	2,030	2,082	326,757	2028/9/30
		US TREASURY N/B	1.375	2,180	2,045	320,823	2028/10/31
		US TREASURY N/B	4.875	2,000	2,066	324,196	2028/10/31
		US TREASURY N/B	3.125	1,300	1,281	201,000	2028/11/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.5	2,420	2,274	356,796	2028/11/30
		US TREASURY N/B	4.375	2,010	2,050	321,696	2028/11/30
		US TREASURY N/B	1.375	1,990	1,860	291,862	2028/12/31
		US TREASURY N/B	3.75	2,100	2,105	330,374	2028/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	1,860	1,755	275,366	2029/1/31
		US TREASURY N/B	4.0	2,130	2,150	337,417	2029/1/31
		US TREASURY N/B	2.625	2,030	1,966	308,570	2029/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,510	1,428	224,086	2029/2/28
		US TREASURY N/B	4.25	2,270	2,309	362,356	2029/2/28
		US TREASURY N/B	2.375	1,530	1,468	230,392	2029/3/31
		US TREASURY N/B	4.125	2,380	2,413	378,595	2029/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	1,470	1,432	224,785	2029/4/30
		US TREASURY N/B	4.625	2,580	2,657	416,892	2029/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	1,730	1,657	260,085	2029/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,430	1,386	217,581	2029/5/31
		US TREASURY N/B	4.5	2,100	2,155	338,153	2029/5/31
		US TREASURY N/B	3.25	1,400	1,379	216,427	2029/6/30
		US TREASURY N/B	4.25	2,460	2,505	393,100	2029/6/30
		US TREASURY N/B	2.625	1,270	1,224	192,038	2029/7/31
		US TREASURY N/B	4.0	2,450	2,475	388,297	2029/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	1,320	1,227	192,646	2029/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,290	1,264	198,300	2029/8/31
		US TREASURY N/B	3.625	2,500	2,492	391,073	2029/8/31
		US TREASURY N/B	3.875	1,040	1,046	164,098	2029/9/30
		US TREASURY N/B	3.5	2,300	2,282	358,153	2029/9/30
		US TREASURY N/B	4.0	1,350	1,363	213,930	2029/10/31
		US TREASURY N/B	4.125	2,500	2,536	397,945	2029/10/31
		US TREASURY N/B	1.75	1,320	1,227	192,513	2029/11/15
		US TREASURY N/B	3.875	1,310	1,317	206,644	2029/11/30
		US TREASURY N/B	4.125	2,010	2,039	319,978	2029/11/30
		US TREASURY N/B	3.875	1,160	1,166	183,011	2029/12/31
		US TREASURY N/B	4.375	2,550	2,612	409,779	2029/12/31
		US TREASURY N/B	3.5	1,340	1,328	208,387	2030/1/31
		US TREASURY N/B	4.25	2,400	2,447	383,917	2030/1/31
		US TREASURY N/B	1.5	1,970	1,801	282,651	2030/2/15
		US TREASURY N/B	4.0	3,490	3,525	553,093	2030/2/28
		US TREASURY N/B	3.625	1,460	1,453	227,966	2030/3/31
		US TREASURY N/B	4.0	2,550	2,575	404,083	2030/3/31
		US TREASURY N/B	3.5	1,200	1,188	186,391	2030/4/30
		US TREASURY N/B	3.875	1,950	1,960	307,493	2030/4/30
		US TREASURY N/B	6.25	380	418	65,641	2030/5/15
		US TREASURY N/B	0.625	2,740	2,393	375,515	2030/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	1,230	1,229	192,924	2030/5/31
		US TREASURY N/B	4.0	2,400	2,424	380,350	2030/5/31
		US TREASURY N/B	3.75	1,310	1,309	205,460	2030/6/30

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	3.875	2,100	2,110	331,037	2030/6/30
		US TREASURY N/B	4.0	1,340	1,353	212,300	2030/7/31
		US TREASURY N/B	3.875	2,100	2,109	331,011	2030/7/31
		US TREASURY N/B	0.625	3,800	3,291	516,386	2030/8/15
		US TREASURY N/B	4.125	1,270	1,289	202,237	2030/8/31
		US TREASURY N/B	3.625	2,500	2,484	389,756	2030/8/31
		US TREASURY N/B	4.625	1,260	1,306	204,969	2030/9/30
		US TREASURY N/B	3.625	2,450	2,433	381,833	2030/9/30
		US TREASURY N/B	4.875	1,300	1,362	213,814	2030/10/31
		US TREASURY N/B	3.625	850	844	132,431	2030/10/31
		US TREASURY N/B	0.875	3,900	3,394	532,544	2030/11/15
		US TREASURY N/B	4.375	1,470	1,508	236,680	2030/11/30
		US TREASURY N/B	3.75	1,400	1,397	219,198	2030/12/31
		US TREASURY N/B	4.0	1,560	1,574	246,979	2031/1/31
		US TREASURY N/B	5.375	730	783	122,901	2031/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	3,230	2,832	444,351	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	1,450	1,479	232,181	2031/2/28
		US TREASURY N/B	4.125	1,550	1,572	246,744	2031/3/31
		US TREASURY N/B	4.625	1,550	1,610	252,596	2031/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	3,430	3,062	480,441	2031/5/15
		US TREASURY N/B	4.625	1,520	1,578	247,707	2031/5/31
		US TREASURY N/B	4.25	1,540	1,571	246,521	2031/6/30
		US TREASURY N/B	4.125	1,640	1,662	260,891	2031/7/31
		US TREASURY N/B	1.25	3,900	3,385	531,086	2031/8/15
		US TREASURY N/B	3.75	1,550	1,541	241,834	2031/8/31
		US TREASURY N/B	3.625	1,580	1,560	244,801	2031/9/30
		US TREASURY N/B	4.125	1,500	1,519	238,417	2031/10/31
		US TREASURY N/B	1.375	3,810	3,307	518,819	2031/11/15
		US TREASURY N/B	4.125	1,560	1,580	247,892	2031/11/30
		US TREASURY N/B	4.5	1,570	1,621	254,368	2031/12/31
		US TREASURY N/B	4.375	1,560	1,600	251,047	2032/1/31
		US TREASURY N/B	1.875	3,460	3,076	482,608	2032/2/15
		US TREASURY N/B	4.125	1,600	1,619	254,042	2032/2/29
		US TREASURY N/B	4.125	1,620	1,639	257,138	2032/3/31
		US TREASURY N/B	4.0	1,360	1,366	214,340	2032/4/30
		US TREASURY N/B	2.875	4,180	3,931	616,771	2032/5/15
		US TREASURY N/B	4.125	1,150	1,163	182,452	2032/5/31
		US TREASURY N/B	4.0	1,500	1,505	236,230	2032/6/30
		US TREASURY N/B	4.0	1,600	1,605	251,861	2032/7/31
		US TREASURY N/B	2.75	3,440	3,199	501,911	2032/8/15
		US TREASURY N/B	3.875	1,550	1,543	242,114	2032/8/31
		US TREASURY N/B	3.875	400	398	62,457	2032/9/30
		US TREASURY N/B	4.125	3,490	3,524	552,932	2032/11/15
		US TREASURY N/B	3.5	3,520	3,414	535,683	2033/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	3,440	3,302	518,038	2033/5/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	3.875	3,810	3,774	592,120	2033/8/15
		US TREASURY N/B	4.5	4,070	4,200	658,903	2033/11/15
		US TREASURY N/B	4.0	4,210	4,194	658,065	2034/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	4,260	4,352	682,797	2034/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	4,270	4,201	659,188	2034/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	4,040	4,081	640,244	2034/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	4,200	4,358	683,733	2035/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	4,160	4,192	657,770	2035/5/15
		US TREASURY N/B	4.25	3,700	3,724	584,265	2035/8/15
		US TREASURY N/B	4.0	300	295	46,369	2035/11/15
		US TREASURY N/B	4.5	10	10	1,618	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	530	566	88,859	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	300	305	47,863	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	260	236	37,140	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	470	460	72,184	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	280	280	43,986	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	520	512	80,417	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	570	575	90,310	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	470	461	72,382	2040/5/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,390	881	138,338	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	410	379	59,499	2040/8/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,710	1,073	168,372	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	260	250	39,297	2040/11/15
		US TREASURY N/B	1.375	1,930	1,252	196,457	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	530	539	84,583	2041/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,970	1,375	215,776	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	280	272	42,772	2041/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,830	1,346	211,162	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	480	432	67,828	2041/8/15
		US TREASURY N/B	1.75	2,240	1,509	236,756	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	540	446	70,045	2041/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	1,980	1,380	216,501	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	810	666	104,542	2042/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	1,720	1,265	198,496	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	570	459	72,029	2042/5/15
		US TREASURY N/B	3.25	1,520	1,267	198,851	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	240	185	29,097	2042/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	1,300	1,099	172,452	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	780	599	94,107	2042/11/15
		US TREASURY N/B	4.0	1,260	1,155	181,322	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	440	356	55,885	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.875	1,370	1,234	193,638	2043/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,180	917	143,864	2043/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	1,220	1,096	172,041	2043/5/15
		US TREASURY N/B	3.625	930	804	126,179	2043/8/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	4.375	1,470	1,406	220,681	2043/８/15
		US TREASURY N/B	3.75	660	579	90,881	2043/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	1,570	1,573	246,801	2043/11/15
		US TREASURY N/B	3.625	740	636	99,842	2044/２/15
		US TREASURY N/B	4.5	1,540	1,493	234,234	2044/２/15
		US TREASURY N/B	3.375	910	752	118,084	2044/５/15
		US TREASURY N/B	4.625	940	924	145,093	2044/５/15
		US TREASURY N/B	3.125	980	777	122,021	2044/８/15
		US TREASURY N/B	4.125	1,460	1,342	210,676	2044/８/15
		US TREASURY N/B	3.0	870	674	105,845	2044/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	1,520	1,492	234,144	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	1,080	766	120,262	2045/２/15
		US TREASURY N/B	4.75	1,450	1,445	226,845	2045/２/15
		US TREASURY N/B	3.0	440	339	53,253	2045/５/15
		US TREASURY N/B	5.0	1,330	1,368	214,681	2045/５/15
		US TREASURY N/B	2.875	640	481	75,592	2045/８/15
		US TREASURY N/B	4.875	1,450	1,467	230,248	2045/８/15
		US TREASURY N/B	3.0	320	245	38,488	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	820	572	89,883	2046/２/15
		US TREASURY N/B	2.5	880	612	96,141	2046/５/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,210	799	125,380	2046/８/15
		US TREASURY N/B	2.875	410	304	47,700	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	830	627	98,430	2047/２/15
		US TREASURY N/B	3.0	650	490	76,885	2047/５/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,130	811	127,235	2047/８/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,200	858	134,680	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,200	897	140,787	2048/２/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,380	1,053	165,271	2048/５/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,550	1,153	180,929	2048/８/15
		US TREASURY N/B	3.375	1,480	1,176	184,548	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,680	1,244	195,197	2049/２/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,390	1,002	157,286	2049/５/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,600	1,009	158,311	2049/８/15
		US TREASURY N/B	2.375	1,490	963	151,098	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	1,860	1,098	172,388	2050/２/15
		US TREASURY N/B	1.25	1,780	861	135,085	2050/５/15
		US TREASURY N/B	1.375	2,270	1,126	176,667	2050/８/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,450	1,297	203,528	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	2,690	1,516	237,832	2051/２/15
		US TREASURY N/B	2.375	2,310	1,467	230,204	2051/５/15
		US TREASURY N/B	2.0	2,510	1,450	227,632	2051/８/15
		US TREASURY N/B	1.875	2,490	1,388	217,883	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	2,200	1,346	211,220	2052/２/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,080	1,465	229,857	2052/５/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,970	1,422	223,170	2052/８/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	4.0	2,000	1,748	274,245	2052/11/15
		US TREASURY N/B	3.625	1,670	1,362	213,787	2053/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	2,000	1,630	255,745	2053/5/15
		US TREASURY N/B	4.125	2,030	1,811	284,193	2053/8/15
		US TREASURY N/B	4.75	2,300	2,275	356,947	2053/11/15
		US TREASURY N/B	4.25	2,330	2,122	333,046	2054/2/15
		US TREASURY N/B	4.625	2,470	2,395	375,883	2054/5/15
		US TREASURY N/B	4.25	2,120	1,932	303,094	2054/8/15
		US TREASURY N/B	4.5	2,430	2,309	362,380	2054/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	2,440	2,368	371,542	2055/2/15
		US TREASURY N/B	4.75	2,400	2,377	372,923	2055/5/15
		US TREASURY N/B	4.75	2,330	2,308	362,217	2055/8/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	97	15,238	2055/11/15
小計						73,064,001	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	GOV OF CANADA	3.0	1,230	1,236	140,101	2027/2/1
		GOV OF CANADA	1.25	610	600	68,033	2027/3/1
		GOV OF CANADA	2.75	700	701	79,486	2027/5/1
		GOV OF CANADA	1.0	400	390	44,274	2027/6/1
		GOV OF CANADA	2.5	800	798	90,429	2027/8/1
		GOV OF CANADA	2.75	770	770	87,343	2027/9/1
		GOV OF CANADA	2.5	340	338	38,390	2027/11/1
		GOV OF CANADA	3.5	1,020	1,036	117,458	2028/3/1
		GOV OF CANADA	2.0	280	275	31,169	2028/6/1
		GOV OF CANADA	3.25	570	576	65,339	2028/9/1
		GOV OF CANADA	4.0	1,000	1,034	117,210	2029/3/1
		GOV OF CANADA	5.75	320	349	39,627	2029/6/1
		GOV OF CANADA	2.25	140	137	15,524	2029/6/1
		GOV OF CANADA	3.5	1,070	1,090	123,586	2029/9/1
		GOV OF CANADA	2.25	220	214	24,274	2029/12/1
		GOV OF CANADA	2.75	1,130	1,118	126,712	2030/3/1
		GOV OF CANADA	1.25	1,150	1,064	120,607	2030/6/1
		GOV OF CANADA	2.75	1,230	1,212	137,427	2030/9/1
		GOV OF CANADA	0.5	1,090	960	108,813	2030/12/1
		GOV OF CANADA	2.75	340	333	37,836	2031/3/1
		GOV OF CANADA	1.5	1,290	1,183	134,102	2031/6/1
		GOV OF CANADA	1.5	990	899	101,864	2031/12/1
		GOV OF CANADA	2.0	870	807	91,456	2032/6/1
		GOV OF CANADA	2.5	700	666	75,466	2032/12/1
		GOV OF CANADA	5.75	310	359	40,718	2033/6/1
		GOV OF CANADA	2.75	650	625	70,884	2033/6/1
		GOV OF CANADA	3.25	880	873	98,970	2033/12/1
		GOV OF CANADA	3.5	100	100	11,431	2034/3/1
		GOV OF CANADA	3.0	1,180	1,146	129,870	2034/6/1
		GOV OF CANADA	3.25	1,110	1,095	124,066	2034/12/1

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	GOV OF CANADA	3.25	1,400	1,376	155,964	2035/6/1
		GOV OF CANADA	3.25	850	832	94,342	2035/12/1
		GOV OF CANADA	5.0	250	283	32,127	2037/6/1
		GOV OF CANADA	4.0	220	228	25,850	2041/6/1
		GOV OF CANADA	3.5	360	346	39,308	2045/12/1
		GOV OF CANADA	2.75	380	318	36,034	2048/12/1
		GOV OF CANADA	2.0	1,420	986	111,766	2051/12/1
		GOV OF CANADA	1.75	1,100	702	79,593	2053/12/1
		GOV OF CANADA	2.75	1,430	1,146	129,892	2055/12/1
		GOV OF CANADA	3.5	310	288	32,737	2057/12/1
		GOV OF CANADA	2.75	250	193	21,963	2064/12/1
小計						3,252,063	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	UNITED MEXICAN STATE	5.5	11,500	11,219	96,666	2027/3/4
		UNITED MEXICAN STATE	7.5	14,310	14,285	123,076	2027/6/3
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	4,630	4,689	40,406	2028/3/2
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	15,500	15,637	134,730	2029/3/1
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	13,830	13,944	120,138	2029/5/31
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	9,500	9,524	82,058	2030/2/28
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	16,766	16,144	139,096	2031/5/29
		UNITED MEXICAN STATE	7.5	14,360	13,386	115,334	2033/5/26
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	11,520	10,730	92,452	2034/11/23
		UNITED MEXICAN STATE	8.0	5,000	4,664	40,187	2036/2/21
		UNITED MEXICAN STATE	10.0	3,370	3,599	31,009	2036/11/20
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	8,210	7,766	66,912	2038/11/18
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	14,960	12,901	111,154	2042/11/13
		UNITED MEXICAN STATE	8.0	9,680	8,443	72,748	2047/11/7
		UNITED MEXICAN STATE	8.0	14,480	12,538	108,023	2053/7/31
小計						1,373,995	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	2.0	530	529	96,622	2026/12/10
		GOV OF GERMANY	0.25	1,260	1,233	225,056	2027/2/15
		GOV OF GERMANY	2.2	650	650	118,730	2027/3/11
		GOV OF GERMANY	—	570	554	101,136	2027/4/16
		GOV OF GERMANY	1.7	680	675	123,285	2027/6/10
		GOV OF GERMANY	6.5	330	352	64,222	2027/7/4
		GOV OF GERMANY	0.5	1,390	1,353	246,867	2027/8/15
		GOV OF GERMANY	1.9	300	298	54,497	2027/9/16
		GOV OF GERMANY	1.3	1,080	1,064	194,172	2027/10/15
		GOV OF GERMANY	—	1,100	1,056	192,730	2027/11/15
		GOV OF GERMANY	2.0	80	79	14,548	2027/12/16
		GOV OF GERMANY	5.625	490	524	95,598	2028/1/4
		GOV OF GERMANY	0.5	1,100	1,062	193,763	2028/2/15
		GOV OF GERMANY	2.2	740	740	135,104	2028/4/13
		GOV OF GERMANY	4.75	510	542	98,944	2028/7/4

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	0.25	1,050	998	182,028	2028/８/15
		GOV OF GERMANY	2.4	950	954	174,136	2028/10/19
		GOV OF GERMANY	－	970	910	166,018	2028/11/15
		GOV OF GERMANY	0.25	1,060	996	181,666	2029/２/15
		GOV OF GERMANY	2.1	870	864	157,715	2029/４/12
		GOV OF GERMANY	－	1,320	1,213	221,398	2029/８/15
		GOV OF GERMANY	2.5	870	874	159,554	2029/10/11
		GOV OF GERMANY	2.1	820	812	148,151	2029/11/15
		GOV OF GERMANY	6.25	460	528	96,434	2030/１/４
		GOV OF GERMANY	－	980	888	162,092	2030/２/15
		GOV OF GERMANY	2.4	920	919	167,716	2030/４/18
		GOV OF GERMANY	－	1,320	1,181	215,409	2030/８/15
		GOV OF GERMANY	－	790	707	128,956	2030/８/15
		GOV OF GERMANY	2.2	350	345	63,069	2030/10/10
		GOV OF GERMANY	2.4	760	757	138,181	2030/11/15
		GOV OF GERMANY	5.5	870	993	181,293	2031/１/４
		GOV OF GERMANY	－	1,020	899	164,036	2031/２/15
		GOV OF GERMANY	－	970	843	153,756	2031/８/15
		GOV OF GERMANY	－	340	295	53,916	2031/８/15
		GOV OF GERMANY	－	1,120	958	174,733	2032/２/15
		GOV OF GERMANY	1.7	1,000	945	172,471	2032/８/15
		GOV OF GERMANY	2.3	2,230	2,178	397,304	2033/２/15
		GOV OF GERMANY	2.6	1,110	1,102	201,000	2033/８/15
		GOV OF GERMANY	2.2	1,280	1,229	224,199	2034/２/15
		GOV OF GERMANY	4.75	850	979	178,571	2034/７/４
		GOV OF GERMANY	2.6	1,520	1,498	273,387	2034/８/15
		GOV OF GERMANY	2.5	1,010	984	179,521	2035/２/15
		GOV OF GERMANY	－	1,150	881	160,736	2035/５/15
		GOV OF GERMANY	2.6	350	342	62,500	2035/８/15
		GOV OF GERMANY	－	810	598	109,128	2036/５/15
		GOV OF GERMANY	4.0	1,100	1,207	220,208	2037/１/４
		GOV OF GERMANY	1.0	990	779	142,123	2038/５/15
		GOV OF GERMANY	4.25	700	787	143,569	2039/７/４
		GOV OF GERMANY	4.75	740	876	159,831	2040/７/４
		GOV OF GERMANY	2.6	620	573	104,525	2041/５/15
		GOV OF GERMANY	3.25	660	659	120,268	2042/７/４
		GOV OF GERMANY	2.5	1,290	1,144	208,721	2044/７/４
		GOV OF GERMANY	2.5	1,260	1,099	200,560	2046/８/15
		GOV OF GERMANY	1.25	1,450	959	175,024	2048/８/15
		GOV OF GERMANY	－	1,920	829	151,299	2050/８/15
		GOV OF GERMANY	－	1,220	491	89,667	2052/８/15
		GOV OF GERMANY	1.8	1,460	1,033	188,507	2053/８/15
		GOV OF GERMANY	2.5	900	745	136,006	2054/８/15
		GOV OF GERMANY	2.9	570	510	93,044	2056/８/15
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	1.25	650	644	117,613	2026/12/１

銘柄				当期末				
				利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	0.85	570	562	102,559	2027/1/15
			GOV OF ITALY	2.95	500	504	91,986	2027/2/15
			GOV OF ITALY	2.55	400	401	73,250	2027/2/25
			GOV OF ITALY	1.1	730	720	131,329	2027/4/1
			GOV OF ITALY	2.2	700	700	127,763	2027/6/1
			GOV OF ITALY	3.45	570	580	105,899	2027/7/15
			GOV OF ITALY	2.05	790	788	143,771	2027/8/1
			GOV OF ITALY	2.1	130	129	23,638	2027/8/26
			GOV OF ITALY	0.95	910	890	162,371	2027/9/15
			GOV OF ITALY	2.7	550	553	101,041	2027/10/15
			GOV OF ITALY	6.5	1,010	1,088	198,553	2027/11/1
			GOV OF ITALY	2.65	730	734	134,054	2027/12/1
			GOV OF ITALY	2.0	900	894	163,184	2028/2/1
			GOV OF ITALY	0.25	530	505	92,277	2028/3/15
			GOV OF ITALY	3.4	800	818	149,267	2028/4/1
			GOV OF ITALY	2.65	340	341	62,340	2028/6/15
			GOV OF ITALY	0.5	650	619	112,945	2028/7/15
			GOV OF ITALY	3.8	570	589	107,574	2028/8/1
			GOV OF ITALY	4.75	860	911	166,311	2028/9/1
			GOV OF ITALY	2.8	880	888	162,129	2028/12/1
			GOV OF ITALY	4.1	670	701	127,914	2029/2/1
			GOV OF ITALY	0.45	630	590	107,698	2029/2/15
			GOV OF ITALY	2.8	560	564	102,888	2029/6/15
			GOV OF ITALY	3.35	660	676	123,339	2029/7/1
			GOV OF ITALY	3.0	820	831	151,747	2029/8/1
			GOV OF ITALY	3.0	630	637	116,291	2029/10/1
			GOV OF ITALY	5.25	1,080	1,184	216,114	2029/11/1
			GOV OF ITALY	3.85	940	981	178,996	2029/12/15
			GOV OF ITALY	3.5	980	1,011	184,473	2030/3/1
			GOV OF ITALY	1.35	780	737	134,499	2030/4/1
			GOV OF ITALY	3.7	650	675	123,144	2030/6/15
			GOV OF ITALY	2.95	600	604	110,182	2030/7/1
			GOV OF ITALY	0.95	860	792	144,517	2030/8/1
			GOV OF ITALY	2.7	350	347	63,455	2030/10/1
			GOV OF ITALY	4.0	650	684	124,800	2030/11/15
			GOV OF ITALY	1.65	890	841	153,485	2030/12/1
			GOV OF ITALY	3.5	740	761	138,875	2031/2/15
			GOV OF ITALY	0.9	1,010	912	166,366	2031/4/1
			GOV OF ITALY	6.0	1,030	1,189	216,993	2031/5/1
			GOV OF ITALY	3.45	490	502	91,625	2031/7/15
			GOV OF ITALY	0.6	810	712	129,891	2031/8/1
			GOV OF ITALY	4.0	450	475	86,664	2031/10/30
			GOV OF ITALY	3.15	740	745	135,942	2031/11/15
			GOV OF ITALY	0.95	740	657	119,988	2031/12/1
			GOV OF ITALY	1.65	1,190	1,098	200,272	2032/3/1

銘柄				当期末				
				利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	0.95	850	745	135,979	2032/6/1
			GOV OF ITALY	3.25	350	352	64,328	2032/7/15
			GOV OF ITALY	3.25	470	472	86,131	2032/11/15
			GOV OF ITALY	2.5	870	835	152,332	2032/12/1
			GOV OF ITALY	5.75	940	1,093	199,388	2033/2/1
			GOV OF ITALY	4.4	680	733	133,701	2033/5/1
			GOV OF ITALY	2.45	750	709	129,449	2033/9/1
			GOV OF ITALY	4.35	780	837	152,713	2033/11/1
			GOV OF ITALY	4.2	690	732	133,657	2034/3/1
			GOV OF ITALY	3.85	670	693	126,452	2034/7/1
			GOV OF ITALY	5.0	1,000	1,122	204,670	2034/8/1
			GOV OF ITALY	3.85	720	742	135,433	2035/2/1
			GOV OF ITALY	3.35	790	786	143,405	2035/3/1
			GOV OF ITALY	4.0	530	555	101,250	2035/4/30
			GOV OF ITALY	3.65	940	951	173,496	2035/8/1
			GOV OF ITALY	3.6	370	372	67,922	2035/10/1
			GOV OF ITALY	1.45	660	541	98,803	2036/3/1
			GOV OF ITALY	2.25	590	520	95,019	2036/9/1
			GOV OF ITALY	4.0	1,240	1,285	234,498	2037/2/1
			GOV OF ITALY	0.95	700	527	96,220	2037/3/1
			GOV OF ITALY	4.05	390	403	73,517	2037/10/30
			GOV OF ITALY	3.25	400	381	69,519	2038/3/1
			GOV OF ITALY	2.95	630	579	105,637	2038/9/1
			GOV OF ITALY	5.0	780	877	160,027	2039/8/1
			GOV OF ITALY	4.15	670	690	125,893	2039/10/1
			GOV OF ITALY	3.1	390	357	65,194	2040/3/1
			GOV OF ITALY	5.0	1,130	1,269	231,524	2040/9/1
			GOV OF ITALY	3.85	400	396	72,237	2040/10/1
			GOV OF ITALY	1.8	690	521	95,120	2041/3/1
			GOV OF ITALY	4.45	390	408	74,454	2043/9/1
			GOV OF ITALY	4.75	720	784	143,039	2044/9/1
			GOV OF ITALY	1.5	460	301	55,025	2045/4/30
			GOV OF ITALY	4.1	100	99	18,168	2046/4/30
			GOV OF ITALY	3.25	760	665	121,451	2046/9/1
			GOV OF ITALY	2.7	610	485	88,600	2047/3/1
			GOV OF ITALY	3.45	690	617	112,614	2048/3/1
			GOV OF ITALY	3.85	560	530	96,707	2049/9/1
			GOV OF ITALY	2.45	600	435	79,427	2050/9/1
			GOV OF ITALY	1.7	570	343	62,739	2051/9/1
			GOV OF ITALY	2.15	320	212	38,749	2052/9/1
			GOV OF ITALY	4.5	540	552	100,790	2053/10/1
			GOV OF ITALY	4.3	490	484	88,316	2054/10/1
			GOV OF ITALY	4.65	170	176	32,221	2055/10/1
			GOV OF ITALY	2.8	350	249	45,523	2067/3/1
			GOV OF ITALY	2.15	290	171	31,252	2072/3/1

銘柄				当期末				
				利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	－	1,580	1,539	280,759	2027/２/25
			GOV OF FRANCE	1.0	1,490	1,464	267,080	2027/５/25
			GOV OF FRANCE	2.5	1,550	1,556	283,811	2027/９/24
			GOV OF FRANCE	2.75	2,130	2,147	391,725	2027/10/25
			GOV OF FRANCE	0.75	1,670	1,612	294,152	2028/２/25
			GOV OF FRANCE	0.75	2,330	2,239	408,425	2028/５/25
			GOV OF FRANCE	2.4	1,450	1,447	264,003	2028/９/24
			GOV OF FRANCE	0.75	2,080	1,978	360,780	2028/11/25
			GOV OF FRANCE	2.75	2,030	2,042	372,561	2029/２/25
			GOV OF FRANCE	5.5	1,430	1,563	285,229	2029/４/25
			GOV OF FRANCE	0.5	1,970	1,836	334,899	2029/５/25
			GOV OF FRANCE	－	1,780	1,604	292,670	2029/11/25
			GOV OF FRANCE	2.75	1,930	1,932	352,477	2030/２/25
			GOV OF FRANCE	2.5	2,410	2,386	435,289	2030/５/25
			GOV OF FRANCE	－	2,730	2,377	433,637	2030/11/25
			GOV OF FRANCE	2.7	570	565	103,056	2031/２/25
			GOV OF FRANCE	1.5	2,360	2,194	400,324	2031/５/25
			GOV OF FRANCE	－	2,090	1,753	319,817	2031/11/25
			GOV OF FRANCE	－	1,290	1,060	193,507	2032/５/25
			GOV OF FRANCE	5.75	1,330	1,544	281,629	2032/10/25
			GOV OF FRANCE	2.0	1,940	1,802	328,679	2032/11/25
			GOV OF FRANCE	3.0	1,530	1,507	274,897	2033/５/25
			GOV OF FRANCE	3.5	1,870	1,896	345,814	2033/11/25
			GOV OF FRANCE	1.25	2,200	1,860	339,318	2034/５/25
			GOV OF FRANCE	3.0	1,490	1,441	262,835	2034/11/25
			GOV OF FRANCE	4.75	1,120	1,233	225,046	2035/４/25
			GOV OF FRANCE	3.2	1,800	1,757	320,564	2035/５/25
			GOV OF FRANCE	3.5	470	467	85,293	2035/11/25
			GOV OF FRANCE	1.25	1,970	1,567	285,816	2036/５/25
			GOV OF FRANCE	1.25	1,180	883	161,179	2038/５/25
			GOV OF FRANCE	4.0	1,030	1,050	191,623	2038/10/25
			GOV OF FRANCE	1.75	1,250	976	178,160	2039/６/25
			GOV OF FRANCE	0.5	1,120	700	127,739	2040/５/25
			GOV OF FRANCE	4.5	1,420	1,509	275,236	2041/４/25
			GOV OF FRANCE	3.6	530	501	91,547	2042/５/25
			GOV OF FRANCE	2.5	940	756	137,929	2043/５/25
			GOV OF FRANCE	0.5	840	451	82,376	2044/６/25
			GOV OF FRANCE	3.25	1,140	1,006	183,599	2045/５/25
			GOV OF FRANCE	2.0	1,000	677	123,549	2048/５/25
			GOV OF FRANCE	3.0	400	326	59,469	2049/６/25
			GOV OF FRANCE	1.5	1,250	724	132,226	2050/５/25
			GOV OF FRANCE	0.75	1,190	522	95,339	2052/５/25
			GOV OF FRANCE	0.75	1,090	464	84,743	2053/５/25
			GOV OF FRANCE	3.0	980	758	138,379	2054/５/25
			GOV OF FRANCE	4.0	710	664	121,152	2055/４/25

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	3.25	930	752	137,223	2055/5/25
		GOV OF FRANCE	3.75	570	504	91,960	2056/5/25
		GOV OF FRANCE	4.0	830	760	138,657	2060/4/25
		GOV OF FRANCE	1.75	660	325	59,435	2066/5/25
		GOV OF FRANCE	0.5	440	109	19,914	2072/5/25
オランダ	国債証券	GOV OF NETHERLANDS	－	560	547	99,939	2027/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	560	548	99,981	2027/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	5.5	440	469	85,680	2028/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	660	635	115,951	2028/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	－	600	559	101,962	2029/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.25	450	417	76,113	2029/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	550	550	100,476	2030/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	－	500	446	81,359	2030/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	－	610	527	96,245	2031/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	560	485	88,607	2032/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	450	442	80,762	2033/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	410	401	73,222	2033/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	500	485	88,495	2034/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	390	374	68,319	2035/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	4.0	700	759	138,571	2037/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	－	470	320	58,437	2038/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	570	392	71,530	2040/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	3.75	600	628	114,713	2042/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	3.25	390	381	69,573	2044/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.75	810	723	131,904	2047/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	－	680	274	50,023	2052/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.0	580	420	76,733	2054/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	3.5	160	157	28,754	2056/1/15
スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	－	770	751	137,105	2027/1/31
		GOV OF SPAIN	1.5	880	872	159,105	2027/4/30
		GOV OF SPAIN	2.5	770	773	141,108	2027/5/31
		GOV OF SPAIN	0.8	770	753	137,422	2027/7/30
		GOV OF SPAIN	1.45	810	799	145,793	2027/10/31
		GOV OF SPAIN	－	870	830	151,398	2028/1/31
		GOV OF SPAIN	1.4	1,150	1,127	205,645	2028/4/30
		GOV OF SPAIN	2.4	610	611	111,470	2028/5/31
		GOV OF SPAIN	1.4	1,130	1,103	201,319	2028/7/30
		GOV OF SPAIN	5.15	700	753	137,515	2028/10/31
		GOV OF SPAIN	6.0	920	1,019	186,014	2029/1/31
		GOV OF SPAIN	1.45	850	823	150,151	2029/4/30
		GOV OF SPAIN	3.5	900	930	169,695	2029/5/31
		GOV OF SPAIN	0.8	990	932	170,000	2029/7/30
		GOV OF SPAIN	0.6	810	753	137,369	2029/10/31
		GOV OF SPAIN	2.7	530	532	97,110	2030/1/31
		GOV OF SPAIN	0.5	860	786	143,451	2030/4/30

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	1.95	970	942	171,870	2030/7/30
		GOV OF SPAIN	1.25	1,090	1,020	186,055	2030/10/31
		GOV OF SPAIN	0.1	900	782	142,790	2031/4/30
		GOV OF SPAIN	3.1	820	833	151,949	2031/7/30
		GOV OF SPAIN	0.5	860	753	137,504	2031/10/31
		GOV OF SPAIN	0.7	1,020	892	162,703	2032/4/30
		GOV OF SPAIN	5.75	910	1,065	194,389	2032/7/30
		GOV OF SPAIN	2.55	880	858	156,612	2032/10/31
		GOV OF SPAIN	3.15	900	907	165,565	2033/4/30
		GOV OF SPAIN	2.35	800	762	139,141	2033/7/30
		GOV OF SPAIN	3.55	960	990	180,684	2033/10/31
		GOV OF SPAIN	3.25	840	845	154,230	2034/4/30
		GOV OF SPAIN	3.45	860	875	159,729	2034/10/31
		GOV OF SPAIN	3.15	900	891	162,646	2035/4/30
		GOV OF SPAIN	1.85	930	822	149,943	2035/7/30
		GOV OF SPAIN	3.2	760	752	137,278	2035/10/31
		GOV OF SPAIN	4.2	860	920	167,927	2037/1/31
		GOV OF SPAIN	0.85	630	472	86,120	2037/7/30
		GOV OF SPAIN	3.9	690	709	129,408	2039/7/30
		GOV OF SPAIN	4.9	610	693	126,509	2040/7/30
		GOV OF SPAIN	1.2	780	559	101,984	2040/10/31
		GOV OF SPAIN	3.5	260	252	46,095	2041/1/31
		GOV OF SPAIN	4.7	850	947	172,777	2041/7/30
		GOV OF SPAIN	1.0	580	382	69,803	2042/7/30
		GOV OF SPAIN	3.45	600	570	104,069	2043/7/30
		GOV OF SPAIN	5.15	630	740	135,079	2044/10/31
		GOV OF SPAIN	2.9	700	602	109,852	2046/10/31
		GOV OF SPAIN	2.7	760	619	112,957	2048/10/31
		GOV OF SPAIN	1.0	850	453	82,709	2050/10/31
		GOV OF SPAIN	1.9	660	430	78,445	2052/10/31
		GOV OF SPAIN	4.0	480	470	85,788	2054/10/31
		GOV OF SPAIN	3.45	580	496	90,548	2066/7/30
		GOV OF SPAIN	1.45	230	104	19,003	2071/10/31
ベルギー	国債証券	GOV OF BELGIUM	0.8	580	568	103,679	2027/6/22
		GOV OF BELGIUM	—	330	316	57,808	2027/10/22
		GOV OF BELGIUM	5.5	790	846	154,348	2028/3/28
		GOV OF BELGIUM	0.8	540	520	94,906	2028/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.9	690	653	119,236	2029/6/22
		GOV OF BELGIUM	2.7	330	331	60,543	2029/10/22
		GOV OF BELGIUM	0.1	600	535	97,716	2030/6/22
		GOV OF BELGIUM	2.6	250	248	45,366	2030/10/22
		GOV OF BELGIUM	1.0	630	572	104,454	2031/6/22
		GOV OF BELGIUM	—	430	365	66,592	2031/10/22
		GOV OF BELGIUM	4.0	360	382	69,836	2032/3/28
		GOV OF BELGIUM	0.35	560	474	86,633	2032/6/22

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	GOV OF BELGIUM	1.25	440	389	71,037	2033/4/22
		GOV OF BELGIUM	3.0	720	716	130,743	2033/6/22
		GOV OF BELGIUM	3.0	360	354	64,747	2034/6/22
		GOV OF BELGIUM	2.85	620	601	109,657	2034/10/22
		GOV OF BELGIUM	5.0	780	886	161,641	2035/3/28
		GOV OF BELGIUM	3.1	350	343	62,601	2035/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.45	250	201	36,665	2037/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.9	350	289	52,845	2038/6/22
		GOV OF BELGIUM	2.75	350	316	57,741	2039/4/22
		GOV OF BELGIUM	0.4	340	212	38,776	2040/6/22
		GOV OF BELGIUM	4.25	620	652	118,924	2041/3/28
		GOV OF BELGIUM	3.45	140	132	24,123	2042/6/22
		GOV OF BELGIUM	3.45	260	243	44,486	2043/6/22
		GOV OF BELGIUM	3.75	240	232	42,347	2045/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.6	360	233	42,499	2047/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.7	340	212	38,707	2050/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.4	410	222	40,552	2053/6/22
		GOV OF BELGIUM	3.3	410	345	62,995	2054/6/22
		GOV OF BELGIUM	3.5	290	251	45,941	2055/6/22
		GOV OF BELGIUM	2.25	320	206	37,573	2057/6/22
		GOV OF BELGIUM	2.15	330	192	35,078	2066/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.65	210	61	11,143	2071/6/22
オーストリア	国債証券	GOV OF AUSTRIA	0.5	460	450	82,191	2027/4/20
		GOV OF AUSTRIA	6.25	370	393	71,799	2027/7/15
		GOV OF AUSTRIA	0.75	420	407	74,254	2028/2/20
		GOV OF AUSTRIA	—	450	421	76,926	2028/10/20
		GOV OF AUSTRIA	0.5	510	481	87,730	2029/2/20
		GOV OF AUSTRIA	2.9	210	213	38,952	2029/5/23
		GOV OF AUSTRIA	2.5	330	330	60,256	2029/10/20
		GOV OF AUSTRIA	—	380	342	62,420	2030/2/20
		GOV OF AUSTRIA	3.45	400	415	75,709	2030/10/20
		GOV OF AUSTRIA	—	620	540	98,589	2031/2/20
		GOV OF AUSTRIA	0.9	540	482	87,963	2032/2/20
		GOV OF AUSTRIA	2.9	620	620	113,098	2033/2/20
		GOV OF AUSTRIA	2.9	450	446	81,446	2034/2/20
		GOV OF AUSTRIA	2.4	370	353	64,396	2034/5/23
		GOV OF AUSTRIA	2.95	370	365	66,650	2035/2/20
		GOV OF AUSTRIA	0.25	300	218	39,794	2036/10/20
		GOV OF AUSTRIA	4.15	530	573	104,669	2037/3/15
		GOV OF AUSTRIA	3.2	200	195	35,582	2039/7/15
		GOV OF AUSTRIA	—	290	172	31,529	2040/10/20
		GOV OF AUSTRIA	3.15	370	346	63,131	2044/6/20
		GOV OF AUSTRIA	1.5	330	223	40,790	2047/2/20
		GOV OF AUSTRIA	1.85	290	205	37,500	2049/5/23
		GOV OF AUSTRIA	0.75	370	189	34,643	2051/3/20

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	GOV OF AUSTRIA	3.15	310	274	50,051	2053/10/20
		GOV OF AUSTRIA	3.8	150	148	27,125	2062/１/26
		GOV OF AUSTRIA	0.7	190	65	11,886	2071/４/20
		GOV OF AUSTRIA	1.5	110	51	9,305	2086/11/２
		GOV OF AUSTRIA	2.1	240	138	25,257	2117/９/20
		GOV OF AUSTRIA	0.85	180	54	9,872	2120/６/30
フィンランド	国債証券	GOV OF FINLAND	1.375	100	99	18,073	2027/４/15
		GOV OF FINLAND	0.5	260	252	46,061	2027/９/15
		GOV OF FINLAND	2.75	100	101	18,475	2028/７/４
		GOV OF FINLAND	0.5	260	247	45,134	2028/９/15
		GOV OF FINLAND	2.875	300	304	55,509	2029/４/15
		GOV OF FINLAND	0.5	260	241	44,087	2029/９/15
		GOV OF FINLAND	2.5	200	199	36,389	2030/４/15
		GOV OF FINLAND	－	200	176	32,215	2030/９/15
		GOV OF FINLAND	0.75	160	144	26,359	2031/４/15
		GOV OF FINLAND	0.125	270	232	42,384	2031/９/15
		GOV OF FINLAND	2.625	100	98	18,002	2032/４/15
		GOV OF FINLAND	1.5	190	173	31,721	2032/９/15
		GOV OF FINLAND	3.0	360	360	65,698	2033/９/15
		GOV OF FINLAND	1.125	230	197	36,034	2034/４/15
		GOV OF FINLAND	3.0	330	327	59,771	2034/９/15
		GOV OF FINLAND	3.0	180	177	32,320	2035/９/15
		GOV OF FINLAND	0.125	160	116	21,191	2036/４/15
		GOV OF FINLAND	2.75	210	196	35,780	2038/４/15
		GOV OF FINLAND	0.25	230	143	26,155	2040/９/15
		GOV OF FINLAND	2.625	190	167	30,467	2042/７/４
		GOV OF FINLAND	0.5	180	107	19,580	2043/４/15
		GOV OF FINLAND	1.375	320	209	38,140	2047/４/15
		GOV OF FINLAND	0.125	180	70	12,892	2052/４/15
		GOV OF FINLAND	2.95	180	150	27,487	2055/４/15
アイルランド	国債証券	GOV OF IRELAND	0.2	280	272	49,718	2027/５/15
		GOV OF IRELAND	0.9	310	300	54,802	2028/５/15
		GOV OF IRELAND	1.1	290	277	50,696	2029/５/15
		GOV OF IRELAND	2.4	310	308	56,258	2030/５/15
		GOV OF IRELAND	0.2	230	205	37,456	2030/10/18
		GOV OF IRELAND	1.35	260	244	44,591	2031/３/18
		GOV OF IRELAND	－	250	214	39,038	2031/10/18
		GOV OF IRELAND	0.35	180	152	27,863	2032/10/18
		GOV OF IRELAND	1.3	210	188	34,355	2033/５/15
		GOV OF IRELAND	2.6	360	348	63,485	2034/10/18
		GOV OF IRELAND	0.4	150	117	21,357	2035/５/15
		GOV OF IRELAND	1.7	250	213	38,947	2037/５/15
		GOV OF IRELAND	0.55	170	111	20,366	2041/４/22
		GOV OF IRELAND	3.0	170	158	28,958	2043/10/18
		GOV OF IRELAND	2.0	390	306	55,939	2045/２/18

銘柄				当期末				
				利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	アイルランド	国債証券	GOV OF IRELAND	1.5	310	202	36,972	2050/5/15
			GOV OF IRELAND	3.15	100	88	16,202	2055/10/18
	ポルトガル	国債証券	GOV OF PORTUGAL	4.125	320	328	59,905	2027/4/14
			GOV OF PORTUGAL	0.7	300	292	53,322	2027/10/15
			GOV OF PORTUGAL	2.125	520	519	94,667	2028/10/17
			GOV OF PORTUGAL	1.95	400	395	72,089	2029/6/15
			GOV OF PORTUGAL	3.875	300	317	57,853	2030/2/15
			GOV OF PORTUGAL	0.475	340	308	56,284	2030/10/18
			GOV OF PORTUGAL	0.3	370	322	58,886	2031/10/17
			GOV OF PORTUGAL	1.65	280	260	47,568	2032/7/16
			GOV OF PORTUGAL	2.875	100	99	18,106	2033/10/14
			GOV OF PORTUGAL	2.25	350	330	60,243	2034/4/18
			GOV OF PORTUGAL	2.875	180	177	32,312	2034/10/20
			GOV OF PORTUGAL	3.0	150	147	26,984	2035/6/15
			GOV OF PORTUGAL	0.9	330	266	48,689	2035/10/12
			GOV OF PORTUGAL	4.1	400	429	78,426	2037/4/15
			GOV OF PORTUGAL	3.5	340	341	62,357	2038/6/18
			GOV OF PORTUGAL	1.15	200	138	25,278	2042/4/11
			GOV OF PORTUGAL	4.1	250	261	47,743	2045/2/15
			GOV OF PORTUGAL	1.0	300	159	29,029	2052/4/12
			GOV OF PORTUGAL	3.625	110	103	18,880	2054/6/12
小計							46,778,193	
イギリス					千英ポンド	千英ポンド		
		国債証券	UK TREASURY	4.125	1,010	1,013	211,555	2027/1/29
			UK TREASURY	3.75	1,330	1,329	277,446	2027/3/7
			UK TREASURY	1.25	630	605	126,462	2027/7/22
			UK TREASURY	4.25	580	586	122,307	2027/12/7
			UK TREASURY	0.125	950	884	184,511	2028/1/31
			UK TREASURY	4.375	1,430	1,446	301,948	2028/3/7
			UK TREASURY	4.5	1,320	1,341	279,877	2028/6/7
			UK TREASURY	1.625	620	585	122,197	2028/10/22
			UK TREASURY	6.0	430	457	95,430	2028/12/7
			UK TREASURY	0.5	980	886	185,052	2029/1/31
			UK TREASURY	4.125	1,530	1,541	321,633	2029/7/22
			UK TREASURY	0.875	860	770	160,871	2029/10/22
			UK TREASURY	4.375	1,300	1,320	275,544	2030/3/7
			UK TREASURY	0.375	740	626	130,680	2030/10/22
			UK TREASURY	4.75	810	840	175,311	2030/12/7
			UK TREASURY	0.25	1,030	838	175,010	2031/7/31
			UK TREASURY	4.0	1,430	1,420	296,548	2031/10/22
			UK TREASURY	1.0	1,300	1,082	225,879	2032/1/31
			UK TREASURY	4.25	800	806	168,259	2032/6/7
			UK TREASURY	3.25	1,260	1,181	246,510	2033/1/31
			UK TREASURY	0.875	1,430	1,113	232,430	2033/7/31
			UK TREASURY	4.625	1,150	1,168	243,804	2034/1/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	4.25	1,220	1,203	251,095	2034/7/31
		UK TREASURY	4.5	570	572	119,562	2034/9/7
		UK TREASURY	4.5	1,460	1,459	304,511	2035/3/7
		UK TREASURY	0.625	970	678	141,616	2035/7/31
		UK TREASURY	4.75	570	577	120,573	2035/10/22
		UK TREASURY	4.25	690	670	139,935	2036/3/7
		UK TREASURY	1.75	940	692	144,595	2037/9/7
		UK TREASURY	3.75	1,110	1,005	209,810	2038/1/29
		UK TREASURY	4.75	620	617	128,883	2038/12/7
		UK TREASURY	1.125	860	555	115,853	2039/1/31
		UK TREASURY	4.25	460	432	90,228	2039/9/7
		UK TREASURY	4.375	1,520	1,439	300,356	2040/1/31
		UK TREASURY	4.25	490	454	94,891	2040/12/7
		UK TREASURY	1.25	880	525	109,604	2041/10/22
		UK TREASURY	4.5	750	705	147,273	2042/12/7
		UK TREASURY	4.75	1,140	1,094	228,468	2043/10/22
		UK TREASURY	3.25	710	555	115,949	2044/1/22
		UK TREASURY	3.5	730	586	122,459	2045/1/22
		UK TREASURY	0.875	600	281	58,819	2046/1/31
		UK TREASURY	4.25	630	558	116,554	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	660	347	72,587	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	490	265	55,484	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	400	350	73,047	2049/12/7
		UK TREASURY	0.625	710	262	54,814	2050/10/22
		UK TREASURY	1.25	890	395	82,491	2051/7/31
		UK TREASURY	3.75	530	421	87,869	2052/7/22
		UK TREASURY	1.5	1,020	469	98,056	2053/7/31
		UK TREASURY	3.75	910	716	149,482	2053/10/22
		UK TREASURY	4.375	1,150	1,009	210,731	2054/7/31
		UK TREASURY	1.625	490	230	48,189	2054/10/22
		UK TREASURY	4.25	640	550	114,854	2055/12/7
		UK TREASURY	5.375	140	144	30,062	2056/1/31
		UK TREASURY	1.75	790	372	77,815	2057/7/22
		UK TREASURY	4.0	500	408	85,180	2060/1/22
		UK TREASURY	0.5	980	258	53,870	2061/10/22
		UK TREASURY	4.0	560	451	94,304	2063/10/22
		UK TREASURY	2.5	570	318	66,498	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	620	448	93,531	2068/7/22
		UK TREASURY	1.625	670	273	57,135	2071/10/22
		UK TREASURY	1.125	420	136	28,452	2073/10/22
小計						9,254,777	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	GOV OF SWEDEN	0.75	2,190	2,117	35,514	2028/5/12
		GOV OF SWEDEN	0.75	2,790	2,624	44,011	2029/11/12
		GOV OF SWEDEN	0.125	1,920	1,690	28,354	2031/5/12

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
スウェーデン			%	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ	千円	
	国債証券	GOV OF SWEDEN	2.25	2,520	2,468	41,397	2032/6/1
		GOV OF SWEDEN	1.75	4,210	3,925	65,829	2033/11/11
		GOV OF SWEDEN	2.25	800	761	12,764	2035/5/11
		GOV OF SWEDEN	2.5	1,000	961	16,116	2036/10/15
		GOV OF SWEDEN	3.5	1,530	1,610	27,006	2039/3/30
小計						270,995	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	GOV OF NORWAY	1.75	2,610	2,542	39,314	2027/2/17
		GOV OF NORWAY	2.0	1,770	1,694	26,193	2028/4/26
		GOV OF NORWAY	1.75	1,720	1,590	24,588	2029/9/6
		GOV OF NORWAY	1.375	1,780	1,584	24,493	2030/8/19
		GOV OF NORWAY	1.25	1,720	1,478	22,859	2031/9/17
		GOV OF NORWAY	2.125	1,630	1,453	22,476	2032/5/18
		GOV OF NORWAY	3.0	3,240	3,008	46,514	2033/8/15
		GOV OF NORWAY	3.625	3,940	3,799	58,736	2034/4/13
		GOV OF NORWAY	3.5	670	616	9,536	2042/10/6
小計						274,714	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	GOV OF DENMARK	0.5	2,160	2,106	51,444	2027/11/15
		GOV OF DENMARK	0.5	1,600	1,503	36,704	2029/11/15
		GOV OF DENMARK	－	1,530	1,334	32,593	2031/11/15
		GOV OF DENMARK	2.25	2,740	2,683	65,527	2033/11/15
		GOV OF DENMARK	4.5	3,920	4,638	113,265	2039/11/15
		GOV OF DENMARK	0.25	2,450	1,202	29,369	2052/11/15
小計						328,904	
ポーランド				千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
	国債証券	GOV OF POLAND	3.75	1,310	1,310	56,522	2027/5/25
		GOV OF POLAND	2.5	1,740	1,706	73,601	2027/7/25
		GOV OF POLAND	2.75	1,320	1,286	55,452	2028/4/25
		GOV OF POLAND	7.5	2,070	2,245	96,802	2028/7/25
		GOV OF POLAND	5.75	1,620	1,694	73,058	2029/4/25
		GOV OF POLAND	4.75	2,440	2,473	106,665	2029/7/25
		GOV OF POLAND	2.75	3,380	3,191	137,599	2029/10/25
		GOV OF POLAND	5.0	200	203	8,789	2030/1/25
		GOV OF POLAND	4.5	2,590	2,582	111,350	2030/7/25
		GOV OF POLAND	1.25	2,300	1,974	85,117	2030/10/25
		GOV OF POLAND	1.75	2,070	1,730	74,627	2032/4/25
		GOV OF POLAND	6.0	2,290	2,441	105,287	2033/10/25
		GOV OF POLAND	5.0	2,280	2,264	97,626	2034/10/25
小計						1,082,500	
オーストラリア				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
	国債証券	GOV OF AUSTRALIA	4.75	770	777	81,075	2027/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	680	663	69,182	2027/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.25	810	775	80,854	2028/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	780	750	78,232	2028/11/21

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア			%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
	国債証券	GOV OF AUSTRALIA	3.25	900	873	91,123	2029/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	780	738	77,033	2029/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.5	1,100	1,022	106,614	2030/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.0	880	749	78,148	2030/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.5	990	851	88,819	2031/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.0	1,180	971	101,281	2031/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.25	1,020	837	87,337	2032/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.75	1,170	977	101,961	2032/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.5	800	797	83,125	2033/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.0	980	875	91,264	2033/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.75	830	777	81,069	2034/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.25	320	310	32,401	2034/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.5	1,170	1,066	111,227	2034/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	780	661	68,988	2035/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.25	760	729	76,074	2035/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.25	830	795	82,924	2036/3/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.25	490	467	48,729	2036/10/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.75	560	507	52,896	2037/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.25	440	366	38,252	2039/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	490	371	38,699	2041/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.0	520	372	38,894	2047/3/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.75	680	345	35,984	2051/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.75	370	342	35,765	2054/6/21
小計						1,957,964	
ニュージーランド				千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
	国債証券	GOV OF NEWZEALAND	4.5	460	470	42,605	2027/4/15
		GOV OF NEWZEALAND	0.25	480	446	40,426	2028/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	3.0	530	520	47,209	2029/4/20
		GOV OF NEWZEALAND	4.5	500	514	46,617	2030/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	1.5	580	509	46,167	2031/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	2.0	540	474	42,976	2032/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	3.5	640	608	55,148	2033/4/14
		GOV OF NEWZEALAND	4.25	230	227	20,617	2034/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	4.5	500	500	45,330	2035/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	4.25	330	321	29,100	2036/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	2.75	280	233	21,124	2037/4/15
		GOV OF NEWZEALAND	1.75	210	137	12,498	2041/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	2.75	320	208	18,941	2051/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	5.0	140	135	12,262	2054/5/15
小計						481,027	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	GOV OF SINGAPORE	3.5	410	420	50,840	2027/3/1
		GOV OF SINGAPORE	2.875	270	276	33,459	2027/9/1
		GOV OF SINGAPORE	2.625	200	205	24,812	2028/5/1
		GOV OF SINGAPORE	2.875	120	124	15,020	2028/8/1

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
シンガポール			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	GOV OF SINGAPORE	3.0	180	188	22,755	2029/4/1
		GOV OF SINGAPORE	2.875	270	281	34,016	2029/7/1
		GOV OF SINGAPORE	2.5	170	175	21,204	2030/4/1
		GOV OF SINGAPORE	2.875	300	314	38,041	2030/9/1
		GOV OF SINGAPORE	1.625	210	207	25,050	2031/7/1
		GOV OF SINGAPORE	2.625	180	186	22,619	2032/8/1
		GOV OF SINGAPORE	3.375	350	381	46,208	2033/9/1
		GOV OF SINGAPORE	3.375	150	164	19,906	2034/5/1
		GOV OF SINGAPORE	2.75	10	10	1,277	2035/3/1
		GOV OF SINGAPORE	2.25	330	331	40,117	2036/8/1
		GOV OF SINGAPORE	2.375	270	273	33,125	2039/7/1
		GOV OF SINGAPORE	2.75	280	299	36,203	2042/4/1
		GOV OF SINGAPORE	2.75	280	303	36,725	2046/3/1
		GOV OF SINGAPORE	1.875	310	290	35,097	2050/3/1
		GOV OF SINGAPORE	1.875	240	224	27,115	2051/10/1
		GOV OF SINGAPORE	3.25	80	96	11,647	2054/6/1
		GOV OF SINGAPORE	3.0	260	304	36,868	2072/8/1
小計						612,115	
マレーシア				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	GOV OF MALAYSIA	3.9	770	777	29,604	2026/11/30
		GOV OF MALAYSIA	3.892	130	131	5,009	2027/3/15
		GOV OF MALAYSIA	3.502	880	887	33,787	2027/5/31
		GOV OF MALAYSIA	3.899	1,410	1,434	54,611	2027/11/16
		GOV OF MALAYSIA	3.519	900	910	34,656	2028/4/20
		GOV OF MALAYSIA	3.733	930	945	35,980	2028/6/15
		GOV OF MALAYSIA	4.504	370	386	14,718	2029/4/30
		GOV OF MALAYSIA	3.885	960	984	37,461	2029/8/15
		GOV OF MALAYSIA	4.498	1,250	1,315	50,062	2030/4/15
		GOV OF MALAYSIA	2.632	1,610	1,551	59,049	2031/4/15
		GOV OF MALAYSIA	4.232	470	491	18,701	2031/6/30
		GOV OF MALAYSIA	3.582	770	776	29,571	2032/7/15
		GOV OF MALAYSIA	3.844	550	564	21,470	2033/4/15
		GOV OF MALAYSIA	4.642	970	1,050	39,975	2033/11/7
		GOV OF MALAYSIA	3.828	1,070	1,100	41,884	2034/7/5
		GOV OF MALAYSIA	4.254	700	744	28,340	2035/5/31
		GOV OF MALAYSIA	4.762	820	903	34,397	2037/4/7
		GOV OF MALAYSIA	4.893	1,100	1,226	46,686	2038/6/8
		GOV OF MALAYSIA	4.054	300	309	11,778	2039/4/18
		GOV OF MALAYSIA	3.757	1,380	1,375	52,365	2040/5/22
		GOV OF MALAYSIA	4.696	520	575	21,899	2042/10/15
		GOV OF MALAYSIA	4.935	480	545	20,782	2043/9/30
		GOV OF MALAYSIA	4.18	170	177	6,738	2044/5/16
		GOV OF MALAYSIA	4.736	320	355	13,526	2046/3/15
		GOV OF MALAYSIA	4.921	650	741	28,241	2048/7/6
		GOV OF MALAYSIA	4.065	1,110	1,122	42,739	2050/6/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア			%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円	
	国債証券	GOV OF MALAYSIA	4.457	950	1,022	38,910	2053/3/31
小計						852,954	
中国				千中国元	千中国元		
	国債証券	GOV OF CHINA	1.06	17,300	17,250	382,817	2026/12/15
		GOV OF CHINA	2.37	8,250	8,343	185,163	2027/1/20
		GOV OF CHINA	2.04	14,750	14,873	330,054	2027/2/25
		GOV OF CHINA	1.59	7,220	7,242	160,723	2027/3/15
		GOV OF CHINA	2.48	10,500	10,657	236,513	2027/4/15
		GOV OF CHINA	1.85	16,900	17,017	377,632	2027/5/15
		GOV OF CHINA	2.85	8,350	8,541	189,544	2027/6/4
		GOV OF CHINA	1.38	12,900	12,908	286,447	2027/6/15
		GOV OF CHINA	2.5	11,410	11,602	257,467	2027/7/25
		GOV OF CHINA	3.59	2,400	2,499	55,472	2027/8/3
		GOV OF CHINA	1.62	21,350	21,443	475,852	2027/8/15
		GOV OF CHINA	1.44	3,370	3,372	74,838	2027/9/15
		GOV OF CHINA	2.44	8,960	9,128	202,580	2027/10/15
		GOV OF CHINA	1.42	7,600	7,607	168,825	2027/11/15
		GOV OF CHINA	3.28	11,990	12,480	276,962	2027/12/3
		GOV OF CHINA	2.64	9,610	9,862	218,856	2028/1/15
		GOV OF CHINA	1.45	15,600	15,637	347,009	2028/2/25
		GOV OF CHINA	2.62	8,550	8,796	195,208	2028/4/15
		GOV OF CHINA	3.01	14,860	15,448	342,815	2028/5/13
		GOV OF CHINA	1.46	16,200	16,243	360,455	2028/5/25
		GOV OF CHINA	2.4	9,800	10,055	223,134	2028/7/15
		GOV OF CHINA	1.42	11,900	11,904	264,186	2028/8/15
		GOV OF CHINA	2.48	6,200	6,387	141,747	2028/9/25
		GOV OF CHINA	2.91	10,780	11,245	249,561	2028/10/14
		GOV OF CHINA	2.55	12,580	12,989	288,256	2028/10/15
		GOV OF CHINA	2.37	14,100	14,494	321,652	2029/1/15
		GOV OF CHINA	2.8	7,530	7,853	174,288	2029/3/24
		GOV OF CHINA	2.05	22,600	23,013	510,710	2029/4/15
		GOV OF CHINA	2.75	8,040	8,389	186,179	2029/6/15
		GOV OF CHINA	1.91	14,300	14,492	321,611	2029/7/15
		GOV OF CHINA	2.62	9,320	9,693	215,119	2029/9/25
		GOV OF CHINA	1.74	7,500	7,555	167,673	2029/10/15
		GOV OF CHINA	3.13	4,560	4,858	107,825	2029/11/21
		GOV OF CHINA	2.79	13,800	14,479	321,325	2029/12/15
		GOV OF CHINA	1.43	16,000	15,912	353,119	2030/1/25
		GOV OF CHINA	2.8	11,350	11,955	265,318	2030/3/25
		GOV OF CHINA	2.68	12,150	12,715	282,181	2030/5/21
		GOV OF CHINA	2.62	14,270	14,924	331,189	2030/6/25
		GOV OF CHINA	1.55	8,300	8,293	184,044	2030/7/25
		GOV OF CHINA	2.6	11,850	12,406	275,306	2030/9/15
		GOV OF CHINA	3.27	12,330	13,411	297,627	2030/11/19
		GOV OF CHINA	2.54	9,510	9,945	220,696	2030/12/25

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券	GOV OF CHINA	2.28	11,900	12,292	272,793	2031/3/25
		GOV OF CHINA	3.02	10,600	11,422	253,470	2031/5/27
		GOV OF CHINA	2.12	11,000	11,276	250,245	2031/6/25
		GOV OF CHINA	1.87	9,270	9,365	207,840	2031/9/15
		GOV OF CHINA	2.89	7,150	7,663	170,057	2031/11/18
		GOV OF CHINA	1.49	7,680	7,586	168,360	2031/12/25
		GOV OF CHINA	2.75	8,130	8,635	191,635	2032/2/17
		GOV OF CHINA	1.79	19,600	19,719	437,592	2032/3/25
		GOV OF CHINA	2.76	7,240	7,708	171,069	2032/5/15
		GOV OF CHINA	2.69	8,610	9,126	202,538	2032/8/15
		GOV OF CHINA	2.6	7,220	7,625	169,218	2032/9/1
		GOV OF CHINA	1.78	8,200	8,225	182,542	2032/9/15
		GOV OF CHINA	2.8	7,400	7,929	175,956	2032/11/15
		GOV OF CHINA	2.88	8,310	8,970	199,073	2033/2/25
		GOV OF CHINA	2.67	7,940	8,445	187,412	2033/5/25
		GOV OF CHINA	2.52	11,470	12,080	268,089	2033/8/25
		GOV OF CHINA	2.67	11,660	12,432	275,889	2033/11/25
		GOV OF CHINA	2.35	12,850	13,370	296,712	2034/2/25
		GOV OF CHINA	2.27	12,840	13,288	294,887	2034/5/25
		GOV OF CHINA	2.11	15,410	15,756	349,653	2034/8/25
		GOV OF CHINA	2.04	8,500	8,644	191,837	2034/11/25
		GOV OF CHINA	1.61	15,170	14,887	330,381	2035/2/15
		GOV OF CHINA	1.65	4,500	4,428	98,269	2035/5/15
		GOV OF CHINA	1.67	18,910	18,686	414,685	2035/5/25
		GOV OF CHINA	1.83	13,600	13,599	301,787	2035/8/25
		GOV OF CHINA	4.08	8,110	10,719	237,888	2048/10/22
		GOV OF CHINA	3.86	6,400	8,190	181,749	2049/7/22
		GOV OF CHINA	3.39	9,470	11,315	251,108	2050/3/16
		GOV OF CHINA	3.81	9,290	11,861	263,215	2050/9/14
		GOV OF CHINA	3.72	5,550	7,060	156,672	2051/4/12
		GOV OF CHINA	3.53	5,000	6,196	137,506	2051/10/18
		GOV OF CHINA	3.32	4,550	5,442	120,787	2052/4/15
		GOV OF CHINA	3.12	4,370	5,060	112,302	2052/10/25
		GOV OF CHINA	3.19	5,070	5,956	132,181	2053/4/15
		GOV OF CHINA	3.0	7,900	9,016	200,091	2053/10/15
		GOV OF CHINA	1.92	4,100	3,804	84,423	2055/1/15
小計						18,767,927	
イスラエル				千イスラエルシュケル	千イスラエルシュケル		
	国債証券	GOV OF ISRAEL	2.0	1,030	1,021	49,562	2027/3/31
		GOV OF ISRAEL	3.75	1,040	1,046	50,780	2027/9/30
		GOV OF ISRAEL	2.25	2,070	1,993	96,767	2028/9/28
		GOV OF ISRAEL	3.75	1,280	1,314	63,788	2029/2/28
		GOV OF ISRAEL	4.6	420	436	21,166	2029/8/31
		GOV OF ISRAEL	1.0	1,320	1,182	57,392	2030/3/31
		GOV OF ISRAEL	1.3	1,260	1,086	52,744	2032/4/30

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イスラエル			%	千イスラエルシュケル	千イスラエルシュケル	千円	
	国債証券	GOV OF ISRAEL	4.0	1,240	1,270	61,664	2035/3/30
		GOV OF ISRAEL	1.5	1,570	1,209	58,714	2037/5/31
		GOV OF ISRAEL	5.5	720	856	41,554	2042/1/31
		GOV OF ISRAEL	3.75	1,110	1,038	50,397	2047/3/31
		GOV OF ISRAEL	2.8	1,050	767	37,264	2052/11/29
小計						641,796	
合計						158,993,933	

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

○投資信託財産の構成

（2025年12月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	158,993,933	98.6
コール・ローン等、その他	2,322,113	1.4
投資信託財産総額	161,316,046	100.0

（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
（注）当期末における外貨建純資産（160,601,477千円）の投資信託財産総額（161,316,046千円）に対する比率は99.6％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=156.88円、1カナダドル=113.30円、1メキシコペソ=8.6156円、1ユーロ=182.39円、1英ポンド=208.70円、1スウェーデンクローナ=16.77円、1ノルウェークローネ=15.46円、1デンマーククローネ=24.42円、1ポーランドズロチ=43.1177円、1オーストラリアドル=104.28円、1ニュージーランドドル=90.63円、1シンガポールドル=120.97円、1マレーシアリンギット=38.0661円、1中国元=22.1914円、1イスラエルシュケル=48.5388円。

○特定資産の価格等の調査

（2024年12月11日～2025年12月10日）

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年12月10日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	321,289,817,457
コール・ローン等	73,663,270
公社債(評価額)	158,993,933,712
未収入金	160,888,763,833
未収利息	1,252,141,038
前払費用	81,315,604
(B) 負債	161,775,632,501
未払金	161,743,995,701
未払解約金	31,636,800
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	159,514,184,956
元本	190,030,846,517
次期繰越損益金	△ 30,516,661,561
(D) 受益権総口数	190,030,846,517口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	8,394円

(注) 当ファンドの期首元本額は192,297,905,339円、期中追加設定元本額は49,009,399,235円、期中一部解約元本額は51,276,458,057円です。

(注) 2025年12月10日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)	66,679,354,244円
・りそなラップ型ファンド（安定成長型）	31,380,865,351円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)	23,607,463,937円
・りそなラップ型ファンド（安定型）	22,541,203,908円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	11,192,272,101円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	4,575,153,269円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	4,550,689,115円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	3,924,497,536円
・りそなFT　RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	3,505,024,558円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	3,323,161,950円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	2,514,246,963円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	2,274,263,413円
・りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	1,816,823,689円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	1,296,522,705円
・りそなラップ型ファンド（成長型）	1,020,172,322円
・りそなFTマルチアセットファンドⅡ(適格機関投資家専用)	891,265,823円
・りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	838,255,159円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	785,589,293円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	707,412,451円
・りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	610,295,488円
・ＦＷりそな円建債券アクティブファンド	398,203,506円
・りそな　つみたてリスクコントロールファンド	346,568,332円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	271,110,642円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	204,026,396円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	188,929,336円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	145,049,190円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	117,332,515円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	83,006,422円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	67,277,263円

○損益の状況 (2024年12月11日～2025年12月10日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	5,025,393,350
受取利息	5,025,390,034
その他収益金	3,316
(B) 有価証券売買損益	△ 7,033,125,222
売買益	30,272,816,827
売買損	△37,305,942,049
(C) 保管費用等	△ 30,734,236
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 2,038,466,108
(E) 前期繰越損益金	△28,739,639,775
(F) 追加信託差損益金	△ 7,897,427,835
(G) 解約差損益金	8,158,872,157
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	△30,516,661,561
次期繰越損益金(Ｈ)	△30,516,661,561

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

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

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

・ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	53,421,349円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	50,897,259円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	37,817,567円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	18,902,634円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	4,626,992円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	3,584,007円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	2,818,907円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	1,247,078円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	556,079円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	502,162円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	208,775円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	71,111円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５	44,577円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）	43,305円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）	40,177円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０	27,661円

（注）当期末の１口当たり純資産額は0.8394円です。
（注）2025年12月10日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は30,516,661,561円です。

○お知らせ

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

ＲＭ先進国債券マザーファンド

運 用 報 告 書

第10期（決算日　2026年１月26日）
（2025年１月28日～2026年１月26日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信　託　期　間	2015年12月11日から無期限です。
運　用　方　針	①主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、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標として運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。 ②債券またはＥＴＦの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
主 要 投 資 対 象	・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券
主 な 投 資 制 限	・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。

りそなアセットマネジメント株式会社

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）		債券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	（ベンチマーク）	期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
６期(2022年１月25日)	10,889	2.8	127,721.53	2.8	99.0	47,323
７期(2023年１月25日)	10,760	△ 1.2	126,261.50	△ 1.1	99.0	48,185
８期(2024年１月25日)	12,247	13.8	143,885.52	14.0	98.9	60,661
９期(2025年１月27日)	13,034	6.4	153,280.63	6.5	98.4	42,643
10期(2026年１月26日)	14,244	9.3	166,739.07	8.8	98.5	43,986

（注）FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、米ドルベース）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。 FTSE世界国債インデックス（除く日本、米ドルベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。 同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）		債券組入比率
		騰落率	（ベンチマーク）	騰落率	
（期　首）	円	%		%	%
2025年１月27日	13,034	－	153,280.63	－	98.4
１月末	12,951	△0.6	152,337.01	△0.6	98.3
２月末	12,693	△2.6	149,193.45	△2.7	98.5
３月末	12,826	△1.6	150,538.23	△1.8	98.7
４月末	12,602	△3.3	148,044.69	△3.4	98.7
５月末	12,675	△2.8	148,747.34	△3.0	98.7
６月末	12,986	△0.4	152,505.93	△0.5	98.6
７月末	13,223	1.5	155,605.67	1.5	98.8
８月末	13,191	1.2	154,883.65	1.0	98.5
９月末	13,445	3.2	157,987.14	3.1	98.6
10月末	13,963	7.1	163,996.30	7.0	98.6
11月末	14,258	9.4	167,515.32	9.3	98.5
12月末	14,325	9.9	168,271.00	9.8	98.5
（期　末） 2026年１月26日	14,244	9.3	166,739.07	8.8	98.5

（注）騰落率は期首比です。

○運用経過

（2025年１月28日～2026年１月26日）

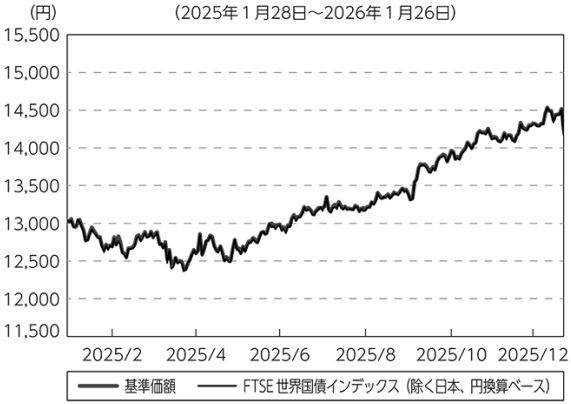
期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

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）の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

基準価額等の推移

（2025年１月28日～2026年１月26日）



（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

投資環境

先進国債券市況

先進国債券市場では、米国長期金利は前期末と比較して低下（債券価格は上昇）した一方、欧州金利は上昇（債券価格は下落）しました。期初は、軟調な米経済指標やFRB（米連邦準備制度理事会）高官によるハト派的発言、米国の関税政策を受けて長期金利は低下する場面もありましたが、米中の90日間の関税引き下げ合意を受けて戻しました。期中は、パウエルFRB議長のハト派的発言や軟調な経済指標で米国金利は低下する一方、欧州金利はドイツ防衛費増額などの財政悪化懸念から上昇しました。期末は、米国では軟調な雇用統計とハト派的なFOMC（米連邦公開市場委員会）の内容を受けて米国金利はさらに低下する場面もみられましたが、日欧の金利上昇圧力などを受けてやや戻しました。欧州金利は、ECB（欧州中央銀行）の利下げ期待の後退から上昇を続けました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドルに対して横ばい、ユーロに対して円安となりました。

米ドルに対して、期初は、日銀による追加利上げを背景に日米金利差が縮小するとの観測や、米国の景気悪化懸念の高まりにより、円高米ドル安が進行しました。期中から期後半にかけては、米国が各国と関税の交渉で合意したことでリスク選好が回復したことや、積極財政・金融緩和志向の高市政権の発足を受け、円安米ドル高が進行しました。

ユーロに対して、期前半は、米国の関税政策への不安感からユーロが対米ドルの代替通貨として買われたことで円安ユーロ高が進みました。期後半になると、ECBの利下げ停止観測や高市政権の積極財政政策から円が売られたことで、円安ユーロ高がさらに進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

日本を除く先進国の債券を主要投資対象とし、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ファンドの特性値（通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度））をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

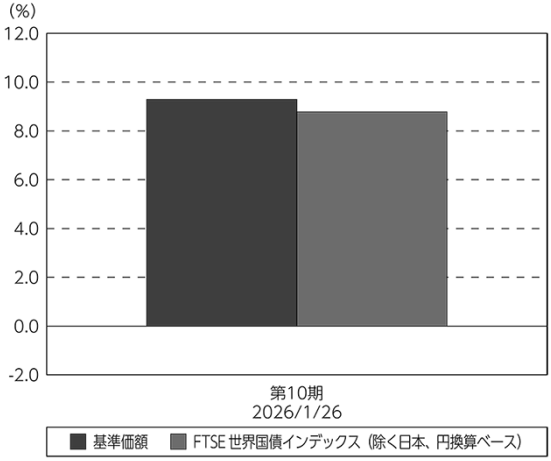
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は＋9.3%となり、ベンチマークの＋8.8%を0.5%上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）
・コスト負担（債券等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと

（その他の要因）
・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主としてFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、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す。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○１万口当たりの費用明細

（2025年１月28日～2026年１月26日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	4	0.027	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(4)	(0.027)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(0)	(0.000)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合計	4	0.027	
期中の平均基準価額は、13,261円です。			

（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

（2025年１月28日～2026年１月26日）

公社債

			買　　付　　額	売　　付　　額
外国	アメリカ	国債証券	千米ドル 50,674	千米ドル 54,568
	カナダ	国債証券	千カナダドル 3,594	千カナダドル 3,028
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 14,740	千メキシコペソ 16,370
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	4,930	6,073
	イタリア	国債証券	5,147	6,764
	フランス	国債証券	6,142	7,505
	オランダ	国債証券	795	1,080
	スペイン	国債証券	3,421	3,977
	ベルギー	国債証券	937	1,311
	オーストリア	国債証券	834	1,081
	フィンランド	国債証券	197	306
	アイルランド	国債証券	139	356
	ポルトガル	国債証券	261	430
	イギリス	国債証券	千英ポンド 4,358	千英ポンド 3,327
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 1,182	千スウェーデンクローナ 1,826
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 1,294	千ノルウェークローネ 1,300
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 529	千デンマーククローネ 1,291
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 3,352	千ポーランドズロチ 2,242
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 1,687	千オーストラリアドル 1,722
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 472	千ニュージーランドドル 379
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 251	千シンガポールドル 370
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 975	千マレーシアリンギット 1,403
	中国	国債証券	千中国元 98,334	千中国元 88,261
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシュケル 1,305	千イスラエルシュケル 1,176

（注）金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

○利害関係人との取引状況等

（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2026年１月26日現在）

外国公社債

（Ａ）外国（外貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末							
	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
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	136,310	127,341	19,718,844	44.8	－	19.3	17.0	8.5
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	8,470	8,048	910,302	2.1	－	1.1	0.6	0.3
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	45,450	43,491	388,248	0.9	－	0.5	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	14,650	13,392	2,459,949	5.6	－	2.9	2.0	0.7
イタリア	16,310	16,153	2,967,002	6.7	－	3.9	2.0	0.9
フランス	18,950	17,096	3,140,319	7.1	－	4.1	2.3	0.7
オランダ	3,330	2,995	550,294	1.3	－	0.8	0.3	0.2
スペイン	10,940	10,483	1,925,608	4.4	－	2.5	1.4	0.5
ベルギー	3,960	3,589	659,236	1.5	－	1.0	0.4	0.1
オーストリア	2,834	2,512	461,461	1.0	－	0.7	0.3	0.1
フィンランド	1,340	1,193	219,267	0.5	－	0.3	0.2	0.0
アイルランド	1,140	1,005	184,779	0.4	－	0.3	0.1	0.0
ポルトガル	1,450	1,373	252,294	0.6	－	0.3	0.2	0.1
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	14,460	12,279	2,597,303	5.9	－	4.0	1.4	0.5
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	4,550	4,351	75,707	0.2	－	0.1	0.1	－
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	4,690	4,350	69,256	0.2	－	0.1	0.0	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	3,800	3,592	88,371	0.2	－	0.2	0.0	0.0
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	7,410	7,323	319,561	0.7	－	0.2	0.4	0.1
	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル						
オーストラリア	5,810	5,149	551,498	1.3	－	0.8	0.3	0.1
	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	1,530	1,422	131,335	0.3	－	0.2	0.1	0.0
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	1,300	1,362	166,017	0.4	－	0.2	0.1	0.0
	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット						
マレーシア	5,540	5,760	224,310	0.5	－	0.4	0.1	0.1
	千中国元	千中国元						
中国	220,080	229,413	5,101,309	11.6	－	5.0	4.3	2.3
	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	3,730	3,632	179,248	0.4	－	0.2	0.1	0.1
合計	－	－	43,341,532	98.5	－	49.0	34.1	15.4

（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注）格付のない債券については、ＢＢ格以下組入比率に含まれておりません。

（Ｂ）外国（外貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	償還年月日
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.75	440	432	66,995	2026/12/31
		US TREASURY N/B	1.25	400	391	60,629	2026/12/31
		US TREASURY N/B	4.25	600	603	93,464	2026/12/31
		US TREASURY N/B	4.0	510	512	79,300	2027/1/15
		US TREASURY N/B	1.5	650	636	98,578	2027/1/31
		US TREASURY N/B	4.125	550	552	85,621	2027/1/31
		US TREASURY N/B	2.25	340	335	51,934	2027/2/15
		US TREASURY N/B	4.125	790	794	123,025	2027/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	430	418	64,853	2027/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	470	461	71,466	2027/2/28
		US TREASURY N/B	4.125	420	422	65,409	2027/2/28
		US TREASURY N/B	4.25	260	261	40,559	2027/3/15
		US TREASURY N/B	0.625	300	289	44,893	2027/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	380	375	58,114	2027/3/31
		US TREASURY N/B	3.875	730	732	113,415	2027/3/31
		US TREASURY N/B	4.5	680	687	106,437	2027/4/15
		US TREASURY N/B	2.75	390	386	59,780	2027/4/30
		US TREASURY N/B	3.75	830	831	128,796	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	580	571	88,427	2027/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	370	374	57,950	2027/5/15
		US TREASURY N/B	0.5	290	278	43,104	2027/5/31
		US TREASURY N/B	2.625	480	474	73,398	2027/5/31
		US TREASURY N/B	3.875	620	622	96,367	2027/5/31
		US TREASURY N/B	4.625	390	395	61,231	2027/6/15
		US TREASURY N/B	0.5	360	344	53,373	2027/6/30
		US TREASURY N/B	3.25	490	487	75,534	2027/6/30
		US TREASURY N/B	3.75	630	631	97,787	2027/6/30
		US TREASURY N/B	4.375	440	444	68,903	2027/7/15
		US TREASURY N/B	0.375	480	457	70,840	2027/7/31
		US TREASURY N/B	3.875	550	552	85,531	2027/7/31
		US TREASURY N/B	2.25	540	529	81,936	2027/8/15
		US TREASURY N/B	3.75	500	501	77,612	2027/8/15
		US TREASURY N/B	0.5	10	9	1,475	2027/8/31
		US TREASURY N/B	3.125	510	506	78,404	2027/8/31
		US TREASURY N/B	3.625	430	430	66,614	2027/8/31
		US TREASURY N/B	3.375	520	518	80,242	2027/9/15
		US TREASURY N/B	0.375	870	824	127,730	2027/9/30
		US TREASURY N/B	3.5	610	609	94,314	2027/9/30
		US TREASURY N/B	3.875	250	251	38,890	2027/10/15
		US TREASURY N/B	0.5	710	672	104,192	2027/10/31
		US TREASURY N/B	4.125	310	312	48,424	2027/10/31
		US TREASURY N/B	3.5	200	199	30,916	2027/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	390	380	58,983	2027/11/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	4.125	520	524	81,248	2027/11/15
		US TREASURY N/B	0.625	700	663	102,700	2027/11/30
		US TREASURY N/B	3.875	340	341	52,904	2027/11/30
		US TREASURY N/B	4.0	1,010	1,017	157,540	2027/12/15
		US TREASURY N/B	0.625	850	803	124,401	2027/12/31
		US TREASURY N/B	4.25	210	212	32,914	2028/1/15
		US TREASURY N/B	0.75	700	661	102,439	2028/1/31
		US TREASURY N/B	3.5	500	499	77,273	2028/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	550	540	83,733	2028/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	900	911	141,115	2028/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	510	484	75,054	2028/2/29
		US TREASURY N/B	4.0	900	906	140,445	2028/2/29
		US TREASURY N/B	3.875	520	522	80,960	2028/3/15
		US TREASURY N/B	1.25	440	418	64,792	2028/3/31
		US TREASURY N/B	3.625	840	840	130,119	2028/3/31
		US TREASURY N/B	3.75	390	391	60,556	2028/4/15
		US TREASURY N/B	1.25	10	9	1,469	2028/4/30
		US TREASURY N/B	3.5	720	718	111,204	2028/4/30
		US TREASURY N/B	2.875	640	629	97,480	2028/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	210	210	32,611	2028/5/15
		US TREASURY N/B	1.25	570	539	83,590	2028/5/31
		US TREASURY N/B	3.625	310	310	48,004	2028/5/31
		US TREASURY N/B	3.875	390	392	60,738	2028/6/15
		US TREASURY N/B	1.25	930	878	136,109	2028/6/30
		US TREASURY N/B	4.0	290	292	45,303	2028/6/30
		US TREASURY N/B	1.0	940	881	136,435	2028/7/31
		US TREASURY N/B	2.875	610	598	92,726	2028/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	1,220	1,219	188,880	2028/8/15
		US TREASURY N/B	1.125	540	506	78,456	2028/8/31
		US TREASURY N/B	4.375	350	356	55,168	2028/8/31
		US TREASURY N/B	3.375	530	526	81,522	2028/9/15
		US TREASURY N/B	1.25	590	554	85,813	2028/9/30
		US TREASURY N/B	4.625	400	409	63,472	2028/9/30
		US TREASURY N/B	3.5	800	796	123,386	2028/10/15
		US TREASURY N/B	1.375	480	451	69,914	2028/10/31
		US TREASURY N/B	4.875	600	619	95,856	2028/10/31
		US TREASURY N/B	3.125	660	650	100,781	2028/11/15
		US TREASURY N/B	3.5	620	617	95,601	2028/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	510	480	74,406	2028/11/30
		US TREASURY N/B	4.375	500	509	78,905	2028/11/30
		US TREASURY N/B	3.5	500	497	77,095	2028/12/15
		US TREASURY N/B	1.375	720	674	104,473	2028/12/31
		US TREASURY N/B	3.75	560	561	86,931	2028/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	470	444	68,816	2029/1/31
		US TREASURY N/B	4.0	30	30	4,688	2029/1/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.625	1,140	1,105	171,222	2029/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	300	284	44,023	2029/2/28
		US TREASURY N/B	4.25	570	579	89,721	2029/2/28
		US TREASURY N/B	2.375	410	393	61,007	2029/3/31
		US TREASURY N/B	4.125	480	486	75,296	2029/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	320	312	48,322	2029/4/30
		US TREASURY N/B	4.625	410	421	65,300	2029/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	930	892	138,146	2029/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	510	494	76,642	2029/5/31
		US TREASURY N/B	4.5	630	645	99,988	2029/5/31
		US TREASURY N/B	3.25	480	472	73,242	2029/6/30
		US TREASURY N/B	4.25	670	681	105,554	2029/6/30
		US TREASURY N/B	2.625	270	260	40,328	2029/7/31
		US TREASURY N/B	4.0	500	504	78,147	2029/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	540	503	77,889	2029/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	360	352	54,633	2029/8/31
		US TREASURY N/B	3.625	520	518	80,253	2029/8/31
		US TREASURY N/B	3.875	350	351	54,460	2029/9/30
		US TREASURY N/B	3.5	240	238	36,867	2029/9/30
		US TREASURY N/B	4.0	420	423	65,614	2029/10/31
		US TREASURY N/B	4.125	750	759	117,682	2029/10/31
		US TREASURY N/B	1.75	310	288	44,690	2029/11/15
		US TREASURY N/B	3.875	340	341	52,889	2029/11/30
		US TREASURY N/B	4.125	860	871	134,950	2029/11/30
		US TREASURY N/B	3.875	530	532	82,440	2029/12/31
		US TREASURY N/B	4.375	110	112	17,416	2029/12/31
		US TREASURY N/B	3.5	490	485	75,151	2030/1/31
		US TREASURY N/B	4.25	630	641	99,321	2030/1/31
		US TREASURY N/B	1.5	1,330	1,218	188,673	2030/2/15
		US TREASURY N/B	4.0	720	726	112,454	2030/2/28
		US TREASURY N/B	3.625	340	338	52,343	2030/3/31
		US TREASURY N/B	4.0	400	403	62,465	2030/3/31
		US TREASURY N/B	3.5	300	296	45,945	2030/4/30
		US TREASURY N/B	3.875	520	521	80,812	2030/4/30
		US TREASURY N/B	6.25	120	131	20,382	2030/5/15
		US TREASURY N/B	0.625	730	639	98,978	2030/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	220	219	34,014	2030/5/31
		US TREASURY N/B	4.0	580	584	90,567	2030/5/31
		US TREASURY N/B	3.75	1,010	1,008	156,135	2030/6/30
		US TREASURY N/B	3.875	750	752	116,500	2030/7/31
		US TREASURY N/B	0.625	1,000	868	134,426	2030/8/15
		US TREASURY N/B	4.125	440	445	69,016	2030/8/31
		US TREASURY N/B	3.625	300	297	46,088	2030/8/31
		US TREASURY N/B	4.625	550	568	88,098	2030/9/30
		US TREASURY N/B	3.625	440	436	67,583	2030/9/30

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	4.875	410	428	66,376	2030/10/31
		US TREASURY N/B	3.625	1,000	991	153,543	2030/10/31
		US TREASURY N/B	0.875	750	653	101,236	2030/11/15
		US TREASURY N/B	4.375	320	327	50,737	2030/11/30
		US TREASURY N/B	3.5	620	611	94,626	2030/11/30
		US TREASURY N/B	3.75	360	358	55,528	2030/12/31
		US TREASURY N/B	4.0	380	382	59,253	2031/１/31
		US TREASURY N/B	5.375	160	171	26,501	2031/２/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,000	877	135,808	2031/２/15
		US TREASURY N/B	4.25	210	213	33,113	2031/２/28
		US TREASURY N/B	4.125	340	344	53,298	2031/３/31
		US TREASURY N/B	4.625	750	776	120,304	2031/４/30
		US TREASURY N/B	1.625	620	553	85,727	2031/５/15
		US TREASURY N/B	4.625	430	445	68,969	2031/５/31
		US TREASURY N/B	4.25	600	610	94,579	2031/６/30
		US TREASURY N/B	4.125	30	30	4,699	2031/７/31
		US TREASURY N/B	1.25	1,160	1,007	156,000	2031/８/15
		US TREASURY N/B	3.75	640	635	98,352	2031/８/31
		US TREASURY N/B	3.625	390	384	59,516	2031/９/30
		US TREASURY N/B	4.125	440	444	68,847	2031/10/31
		US TREASURY N/B	1.375	1,260	1,093	169,399	2031/11/15
		US TREASURY N/B	4.125	470	474	73,518	2031/11/30
		US TREASURY N/B	4.5	290	298	46,237	2031/12/31
		US TREASURY N/B	4.375	500	511	79,180	2032/１/31
		US TREASURY N/B	1.875	960	853	132,100	2032/２/15
		US TREASURY N/B	4.125	400	403	62,500	2032/２/29
		US TREASURY N/B	4.125	430	433	67,177	2032/３/31
		US TREASURY N/B	4.0	240	240	37,227	2032/４/30
		US TREASURY N/B	2.875	1,050	985	152,646	2032/５/15
		US TREASURY N/B	4.125	380	383	59,322	2032/５/31
		US TREASURY N/B	4.0	390	390	60,448	2032/６/30
		US TREASURY N/B	4.0	340	340	52,669	2032/７/31
		US TREASURY N/B	2.75	880	816	126,503	2032/８/15
		US TREASURY N/B	3.875	500	496	76,848	2032/８/31
		US TREASURY N/B	3.875	450	446	69,135	2032/９/30
		US TREASURY N/B	3.75	70	68	10,668	2032/10/31
		US TREASURY N/B	4.125	870	875	135,579	2032/11/15
		US TREASURY N/B	3.75	350	344	53,321	2032/11/30
		US TREASURY N/B	3.5	930	899	139,273	2033/２/15
		US TREASURY N/B	3.375	890	851	131,916	2033/５/15
		US TREASURY N/B	3.875	980	967	149,799	2033/８/15
		US TREASURY N/B	4.5	1,040	1,068	165,447	2033/11/15
		US TREASURY N/B	4.0	1,100	1,091	169,034	2034/２/15
		US TREASURY N/B	4.375	1,060	1,078	166,974	2034/５/15
		US TREASURY N/B	3.875	1,100	1,078	167,024	2034/８/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	4.25	1,070	1,076	166,705	2034/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	1,090	1,126	174,413	2035/２/15
		US TREASURY N/B	4.25	1,100	1,104	171,026	2035/５/15
		US TREASURY N/B	4.25	1,110	1,113	172,380	2035/８/15
		US TREASURY N/B	4.0	770	755	117,026	2035/11/15
		US TREASURY N/B	4.5	80	82	12,716	2036/２/15
		US TREASURY N/B	5.0	90	96	14,867	2037/５/15
		US TREASURY N/B	4.375	30	30	4,673	2038/２/15
		US TREASURY N/B	3.5	40	36	5,637	2039/２/15
		US TREASURY N/B	4.25	140	137	21,242	2039/５/15
		US TREASURY N/B	4.375	90	88	13,750	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	190	192	29,739	2040/２/15
		US TREASURY N/B	4.375	210	206	31,977	2040/５/15
		US TREASURY N/B	1.125	220	139	21,668	2040/５/15
		US TREASURY N/B	3.875	150	139	21,535	2040/８/15
		US TREASURY N/B	1.125	510	321	49,739	2040/８/15
		US TREASURY N/B	4.25	210	202	31,389	2040/11/15
		US TREASURY N/B	1.375	490	319	49,410	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	30	30	4,731	2041/２/15
		US TREASURY N/B	1.875	620	434	67,283	2041/２/15
		US TREASURY N/B	4.375	50	48	7,551	2041/５/15
		US TREASURY N/B	2.25	420	309	47,980	2041/５/15
		US TREASURY N/B	3.75	30	27	4,193	2041/８/15
		US TREASURY N/B	1.75	830	561	86,965	2041/８/15
		US TREASURY N/B	3.125	130	107	16,683	2041/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	570	398	61,771	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	180	148	22,983	2042/２/15
		US TREASURY N/B	2.375	380	280	43,417	2042/２/15
		US TREASURY N/B	3.0	200	161	24,999	2042/５/15
		US TREASURY N/B	3.25	530	442	68,567	2042/５/15
		US TREASURY N/B	2.75	200	154	23,983	2042/８/15
		US TREASURY N/B	3.375	270	228	35,422	2042/８/15
		US TREASURY N/B	2.75	220	169	26,244	2042/11/15
		US TREASURY N/B	4.0	350	321	49,752	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	320	259	40,212	2043/２/15
		US TREASURY N/B	3.875	220	198	30,710	2043/２/15
		US TREASURY N/B	2.875	310	241	37,386	2043/５/15
		US TREASURY N/B	3.875	380	341	52,904	2043/５/15
		US TREASURY N/B	3.625	360	311	48,272	2043/８/15
		US TREASURY N/B	4.375	380	363	56,312	2043/８/15
		US TREASURY N/B	3.75	90	79	12,250	2043/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	390	390	60,490	2043/11/15
		US TREASURY N/B	3.625	410	353	54,699	2044/２/15
		US TREASURY N/B	4.5	490	475	73,569	2044/２/15
		US TREASURY N/B	3.375	150	124	19,250	2044/５/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	4.625	410	403	62,456	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	190	151	23,394	2044/8/15
		US TREASURY N/B	4.125	350	322	49,876	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	110	85	13,226	2044/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	400	392	60,819	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	530	376	58,353	2045/2/15
		US TREASURY N/B	4.75	380	378	58,643	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	10	7	1,195	2045/5/15
		US TREASURY N/B	5.0	280	287	44,584	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	610	459	71,150	2045/8/15
		US TREASURY N/B	4.875	130	131	20,364	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	10	7	1,187	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	280	195	30,331	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	250	174	26,979	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	300	198	30,723	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	10	7	1,148	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	540	408	63,240	2047/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	160	120	18,681	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	420	300	46,542	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	400	299	46,317	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	180	137	21,271	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	430	319	49,533	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	480	381	59,053	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	410	303	47,001	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	420	302	46,892	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	600	378	58,598	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	200	129	20,013	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	460	271	42,056	2050/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	580	280	43,364	2050/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	610	302	46,856	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	620	328	50,812	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	610	343	53,197	2051/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	670	425	65,832	2051/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	810	467	72,417	2051/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	630	350	54,337	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	490	299	46,373	2052/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	540	379	58,779	2052/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	630	453	70,300	2052/8/15
		US TREASURY N/B	4.0	360	313	48,591	2052/11/15
		US TREASURY N/B	3.625	600	488	75,592	2053/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	550	447	69,228	2053/5/15
		US TREASURY N/B	4.125	570	506	78,505	2053/8/15
		US TREASURY N/B	4.75	520	512	79,421	2053/11/15
		US TREASURY N/B	4.25	820	744	115,335	2054/2/15
		US TREASURY N/B	4.625	770	744	115,317	2054/5/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	4.25	480	436	67,522	2054/8/15
		US TREASURY N/B	4.5	630	596	92,407	2054/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	680	657	101,842	2055/2/15
		US TREASURY N/B	4.75	610	601	93,218	2055/5/15
		US TREASURY N/B	4.75	460	454	70,329	2055/8/15
		US TREASURY N/B	4.625	380	367	56,939	2055/11/15
小計						19,718,844	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	GOV OF CANADA	3.0	250	251	28,448	2027/2/1
		GOV OF CANADA	1.25	170	167	18,986	2027/3/1
		GOV OF CANADA	2.75	210	210	23,837	2027/5/1
		GOV OF CANADA	1.0	110	107	12,200	2027/6/1
		GOV OF CANADA	2.5	250	249	28,270	2027/8/1
		GOV OF CANADA	2.75	140	140	15,888	2027/9/1
		GOV OF CANADA	2.5	220	219	24,857	2027/11/1
		GOV OF CANADA	2.25	140	139	15,726	2028/2/1
		GOV OF CANADA	3.5	160	162	18,422	2028/3/1
		GOV OF CANADA	2.0	100	98	11,152	2028/6/1
		GOV OF CANADA	3.25	180	182	20,644	2028/9/1
		GOV OF CANADA	4.0	220	228	25,794	2029/3/1
		GOV OF CANADA	5.75	120	131	14,843	2029/6/1
		GOV OF CANADA	2.25	60	58	6,672	2029/6/1
		GOV OF CANADA	3.5	360	368	41,648	2029/9/1
		GOV OF CANADA	2.25	40	39	4,429	2029/12/1
		GOV OF CANADA	2.75	300	298	33,751	2030/3/1
		GOV OF CANADA	1.25	280	261	29,524	2030/6/1
		GOV OF CANADA	2.75	270	267	30,280	2030/9/1
		GOV OF CANADA	0.5	300	266	30,167	2030/12/1
		GOV OF CANADA	2.75	150	148	16,764	2031/3/1
		GOV OF CANADA	1.5	330	305	34,515	2031/6/1
		GOV OF CANADA	1.5	340	311	35,211	2031/12/1
		GOV OF CANADA	2.0	200	186	21,147	2032/6/1
		GOV OF CANADA	2.5	210	201	22,767	2032/12/1
		GOV OF CANADA	5.75	70	81	9,215	2033/6/1
		GOV OF CANADA	2.75	200	193	21,936	2033/6/1
		GOV OF CANADA	3.25	200	199	22,616	2033/12/1
		GOV OF CANADA	3.5	50	50	5,746	2034/3/1
		GOV OF CANADA	3.0	310	303	34,320	2034/6/1
		GOV OF CANADA	3.25	280	278	31,472	2034/12/1
		GOV OF CANADA	3.25	320	316	35,842	2035/6/1
		GOV OF CANADA	3.25	420	414	46,862	2035/12/1
		GOV OF CANADA	5.0	40	45	5,158	2037/6/1
		GOV OF CANADA	4.0	70	72	8,256	2041/6/1
		GOV OF CANADA	3.5	110	106	12,055	2045/12/1
		GOV OF CANADA	2.75	90	75	8,571	2048/12/1

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	GOV OF CANADA	2.0	370	259	29,312	2051/12/1
		GOV OF CANADA	1.75	290	186	21,131	2053/12/1
		GOV OF CANADA	2.75	310	250	28,315	2055/12/1
		GOV OF CANADA	3.5	180	168	19,106	2057/12/1
		GOV OF CANADA	2.75	50	39	4,425	2064/12/1
小計						910,302	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	UNITED MEXICAN STATE	5.5	2,410	2,366	21,121	2027/3/4
		UNITED MEXICAN STATE	7.5	3,830	3,840	34,285	2027/6/3
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	2,190	2,224	19,860	2028/3/2
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	3,510	3,552	31,709	2029/3/1
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	3,700	3,741	33,399	2029/5/31
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	3,400	3,427	30,594	2030/2/28
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	4,230	4,107	36,669	2031/5/29
		UNITED MEXICAN STATE	7.5	3,200	3,006	26,839	2033/5/26
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	3,980	3,733	33,326	2034/11/23
		UNITED MEXICAN STATE	8.0	260	244	2,185	2035/5/24
		UNITED MEXICAN STATE	10.0	850	913	8,155	2036/11/20
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	2,830	2,691	24,026	2038/11/18
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	3,300	2,864	25,569	2042/11/13
		UNITED MEXICAN STATE	8.0	3,280	2,876	25,675	2047/11/7
		UNITED MEXICAN STATE	8.0	4,480	3,901	34,829	2053/7/31
小計						388,248	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	0.25	80	78	14,429	2027/2/15
		GOV OF GERMANY	2.2	170	170	31,277	2027/3/11
		GOV OF GERMANY	—	250	243	44,807	2027/4/16
		GOV OF GERMANY	1.7	80	79	14,620	2027/6/10
		GOV OF GERMANY	6.5	140	148	27,310	2027/7/4
		GOV OF GERMANY	0.5	330	322	59,170	2027/8/15
		GOV OF GERMANY	1.3	240	236	43,510	2027/10/15
		GOV OF GERMANY	—	240	231	42,484	2027/11/15
		GOV OF GERMANY	5.625	170	181	33,283	2028/1/4
		GOV OF GERMANY	0.5	260	251	46,234	2028/2/15
		GOV OF GERMANY	2.2	230	230	42,296	2028/4/13
		GOV OF GERMANY	4.75	190	201	37,030	2028/7/4
		GOV OF GERMANY	0.25	320	305	56,028	2028/8/15
		GOV OF GERMANY	2.4	380	381	70,152	2028/10/19
		GOV OF GERMANY	—	340	320	58,792	2028/11/15
		GOV OF GERMANY	0.25	330	310	57,117	2029/2/15
		GOV OF GERMANY	2.1	240	238	43,852	2029/4/12
		GOV OF GERMANY	—	270	249	45,765	2029/8/15
		GOV OF GERMANY	2.5	290	291	53,573	2029/10/11
		GOV OF GERMANY	2.1	230	228	41,883	2029/11/15
		GOV OF GERMANY	6.25	210	240	44,191	2030/1/4

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	－	240	218	40,121	2030/２/15
		GOV OF GERMANY	2.4	290	290	53,273	2030/４/18
		GOV OF GERMANY	－	370	332	61,023	2030/８/15
		GOV OF GERMANY	－	80	71	13,199	2030/８/15
		GOV OF GERMANY	2.2	120	118	21,800	2030/10/10
		GOV OF GERMANY	2.4	240	239	43,976	2030/11/15
		GOV OF GERMANY	5.5	250	284	52,316	2031/１/４
		GOV OF GERMANY	－	270	238	43,886	2031/２/15
		GOV OF GERMANY	－	280	244	44,841	2031/８/15
		GOV OF GERMANY	－	220	188	34,683	2032/２/15
		GOV OF GERMANY	1.7	320	302	55,648	2032/８/15
		GOV OF GERMANY	2.5	120	118	21,845	2032/11/15
		GOV OF GERMANY	2.3	400	390	71,787	2033/２/15
		GOV OF GERMANY	2.6	350	347	63,838	2033/８/15
		GOV OF GERMANY	2.2	320	307	56,465	2034/２/15
		GOV OF GERMANY	4.75	290	333	61,234	2034/７/４
		GOV OF GERMANY	2.6	300	295	54,335	2034/８/15
		GOV OF GERMANY	2.5	320	311	57,290	2035/２/15
		GOV OF GERMANY	－	210	161	29,660	2035/５/15
		GOV OF GERMANY	2.6	350	342	62,924	2035/８/15
		GOV OF GERMANY	－	320	237	43,566	2036/５/15
		GOV OF GERMANY	4.0	210	230	42,262	2037/１/４
		GOV OF GERMANY	1.0	360	283	52,084	2038/５/15
		GOV OF GERMANY	4.25	240	269	49,468	2039/７/４
		GOV OF GERMANY	4.75	70	82	15,170	2040/７/４
		GOV OF GERMANY	2.6	160	147	27,106	2041/５/15
		GOV OF GERMANY	3.25	210	209	38,398	2042/７/４
		GOV OF GERMANY	2.5	340	300	55,198	2044/７/４
		GOV OF GERMANY	2.5	370	321	59,027	2046/８/15
		GOV OF GERMANY	1.25	390	256	47,132	2048/８/15
		GOV OF GERMANY	－	390	167	30,785	2050/８/15
		GOV OF GERMANY	－	120	51	9,526	2050/８/15
		GOV OF GERMANY	－	340	136	25,052	2052/８/15
		GOV OF GERMANY	1.8	320	225	41,358	2053/８/15
		GOV OF GERMANY	1.8	110	77	14,244	2053/８/15
		GOV OF GERMANY	2.5	230	189	34,751	2054/８/15
		GOV OF GERMANY	2.9	140	124	22,845	2056/８/15
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	2.95	190	191	35,203	2027/２/15
		GOV OF ITALY	2.55	140	140	25,831	2027/２/25
		GOV OF ITALY	1.1	160	158	29,055	2027/４/１
		GOV OF ITALY	2.2	160	160	29,436	2027/６/１
		GOV OF ITALY	3.45	250	254	46,767	2027/７/15
		GOV OF ITALY	2.05	220	219	40,359	2027/８/１
		GOV OF ITALY	0.95	310	304	55,864	2027/９/15
		GOV OF ITALY	2.7	90	90	16,667	2027/10/15

銘柄				当期末				
				利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	6.5	320	343	63,122	2027/11/1
			GOV OF ITALY	2.65	200	201	37,027	2027/12/1
			GOV OF ITALY	2.0	280	278	51,213	2028/2/1
			GOV OF ITALY	0.25	170	163	29,940	2028/3/15
			GOV OF ITALY	3.4	210	214	39,482	2028/4/1
			GOV OF ITALY	2.65	60	60	11,101	2028/6/15
			GOV OF ITALY	0.5	90	86	15,819	2028/7/15
			GOV OF ITALY	3.8	310	320	58,958	2028/8/1
			GOV OF ITALY	4.75	230	243	44,784	2028/9/1
			GOV OF ITALY	2.8	180	182	33,456	2028/12/1
			GOV OF ITALY	4.1	290	303	55,815	2029/2/1
			GOV OF ITALY	0.45	160	150	27,696	2029/2/15
			GOV OF ITALY	2.8	180	181	33,390	2029/6/15
			GOV OF ITALY	3.35	200	205	37,729	2029/7/1
			GOV OF ITALY	3.0	150	152	28,008	2029/8/1
			GOV OF ITALY	3.0	140	142	26,103	2029/10/1
			GOV OF ITALY	5.25	400	438	80,562	2029/11/1
			GOV OF ITALY	3.85	210	219	40,356	2029/12/15
			GOV OF ITALY	3.5	330	341	62,711	2030/3/1
			GOV OF ITALY	1.35	200	190	34,910	2030/4/1
			GOV OF ITALY	3.7	140	145	26,796	2030/6/15
			GOV OF ITALY	2.95	200	202	37,135	2030/7/1
			GOV OF ITALY	0.95	100	92	17,030	2030/8/1
			GOV OF ITALY	2.7	100	99	18,345	2030/10/1
			GOV OF ITALY	4.0	140	147	27,154	2030/11/15
			GOV OF ITALY	1.65	240	228	41,929	2030/12/1
			GOV OF ITALY	3.5	70	72	13,285	2031/2/15
			GOV OF ITALY	0.9	250	227	41,761	2031/4/1
			GOV OF ITALY	6.0	500	578	106,199	2031/5/1
			GOV OF ITALY	3.45	170	175	32,167	2031/7/15
			GOV OF ITALY	0.6	220	194	35,815	2031/8/1
			GOV OF ITALY	4.0	190	201	36,996	2031/10/30
			GOV OF ITALY	3.15	190	192	35,349	2031/11/15
			GOV OF ITALY	0.95	50	44	8,230	2031/12/1
			GOV OF ITALY	1.65	300	278	51,191	2032/3/1
			GOV OF ITALY	0.95	200	176	32,473	2032/6/1
			GOV OF ITALY	3.25	110	111	20,482	2032/7/15
			GOV OF ITALY	3.25	220	222	40,858	2032/11/15
			GOV OF ITALY	2.5	230	222	40,840	2032/12/1
			GOV OF ITALY	5.75	300	350	64,341	2033/2/1
			GOV OF ITALY	4.4	110	119	21,890	2033/5/1
			GOV OF ITALY	2.45	230	219	40,278	2033/9/1
			GOV OF ITALY	4.35	190	205	37,675	2033/11/1
			GOV OF ITALY	4.2	140	149	27,473	2034/3/1
			GOV OF ITALY	3.85	190	197	36,360	2034/7/1

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	5.0	290	327	60,086	2034/８/１
		GOV OF ITALY	3.85	190	197	36,249	2035/２/１
		GOV OF ITALY	3.35	220	220	40,499	2035/３/１
		GOV OF ITALY	4.0	140	147	27,072	2035/４/30
		GOV OF ITALY	3.65	150	152	28,094	2035/８/１
		GOV OF ITALY	3.6	220	223	40,980	2035/10/１
		GOV OF ITALY	1.45	240	199	36,567	2036/３/１
		GOV OF ITALY	2.25	70	62	11,457	2036/９/１
		GOV OF ITALY	4.0	330	344	63,300	2037/２/１
		GOV OF ITALY	0.95	200	152	28,003	2037/３/１
		GOV OF ITALY	4.05	120	125	22,972	2037/10/30
		GOV OF ITALY	3.25	90	86	15,894	2038/３/１
		GOV OF ITALY	2.95	170	157	28,974	2038/９/１
		GOV OF ITALY	5.0	220	249	45,827	2039/８/１
		GOV OF ITALY	4.15	150	155	28,632	2039/10/１
		GOV OF ITALY	3.1	130	120	22,095	2040/３/１
		GOV OF ITALY	5.0	270	306	56,239	2040/９/１
		GOV OF ITALY	3.85	170	169	31,211	2040/10/１
		GOV OF ITALY	1.8	160	122	22,442	2041/３/１
		GOV OF ITALY	4.45	130	137	25,234	2043/９/１
		GOV OF ITALY	4.75	180	197	36,319	2044/９/１
		GOV OF ITALY	1.5	170	112	20,708	2045/４/30
		GOV OF ITALY	3.25	160	141	26,005	2046/９/１
		GOV OF ITALY	2.7	220	176	32,477	2047/３/１
		GOV OF ITALY	3.45	190	171	31,513	2048/３/１
		GOV OF ITALY	3.85	180	172	31,618	2049/９/１
		GOV OF ITALY	2.45	190	139	25,635	2050/９/１
		GOV OF ITALY	1.7	190	115	21,269	2051/９/１
		GOV OF ITALY	2.15	100	67	12,319	2052/９/１
		GOV OF ITALY	4.5	110	114	20,939	2053/10/１
		GOV OF ITALY	4.3	160	160	29,431	2054/10/１
		GOV OF ITALY	2.8	120	86	15,815	2067/３/１
		GOV OF ITALY	2.15	70	41	7,671	2072/３/１
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	－	280	273	50,278	2027/２/25
		GOV OF FRANCE	1.0	500	492	90,475	2027/５/25
		GOV OF FRANCE	2.5	270	271	49,833	2027/９/24
		GOV OF FRANCE	2.75	620	625	114,911	2027/10/25
		GOV OF FRANCE	0.75	460	445	81,917	2028/２/25
		GOV OF FRANCE	0.75	590	569	104,603	2028/５/25
		GOV OF FRANCE	2.4	360	360	66,177	2028/９/24
		GOV OF FRANCE	0.75	650	621	114,097	2028/11/25
		GOV OF FRANCE	2.75	430	433	79,699	2029/２/25
		GOV OF FRANCE	5.5	450	492	90,401	2029/４/25
		GOV OF FRANCE	0.5	520	487	89,553	2029/５/25
		GOV OF FRANCE	－	460	417	76,707	2029/11/25

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	2.75	750	753	138,477	2030/2/25
		GOV OF FRANCE	2.5	440	437	80,373	2030/5/25
		GOV OF FRANCE	－	650	570	104,833	2030/11/25
		GOV OF FRANCE	2.7	300	298	54,894	2031/2/25
		GOV OF FRANCE	1.5	540	505	92,830	2031/5/25
		GOV OF FRANCE	－	590	499	91,759	2031/11/25
		GOV OF FRANCE	－	430	357	65,574	2032/5/25
		GOV OF FRANCE	5.75	400	465	85,577	2032/10/25
		GOV OF FRANCE	2.0	570	533	97,950	2032/11/25
		GOV OF FRANCE	3.0	440	435	80,075	2033/5/25
		GOV OF FRANCE	3.5	510	520	95,517	2033/11/25
		GOV OF FRANCE	1.25	600	511	93,989	2034/5/25
		GOV OF FRANCE	3.0	320	311	57,225	2034/11/25
		GOV OF FRANCE	4.75	330	365	67,086	2035/4/25
		GOV OF FRANCE	3.2	610	599	110,149	2035/5/25
		GOV OF FRANCE	3.5	90	90	16,557	2035/11/25
		GOV OF FRANCE	1.25	500	401	73,787	2036/5/25
		GOV OF FRANCE	1.25	300	226	41,694	2038/5/25
		GOV OF FRANCE	4.0	300	307	56,572	2038/10/25
		GOV OF FRANCE	1.75	330	260	47,782	2039/6/25
		GOV OF FRANCE	0.5	410	259	47,615	2040/5/25
		GOV OF FRANCE	4.5	370	395	72,668	2041/4/25
		GOV OF FRANCE	3.6	90	85	15,766	2042/5/25
		GOV OF FRANCE	2.5	200	162	29,780	2043/5/25
		GOV OF FRANCE	0.5	200	108	19,966	2044/6/25
		GOV OF FRANCE	3.25	340	302	55,541	2045/5/25
		GOV OF FRANCE	2.0	190	129	23,854	2048/5/25
		GOV OF FRANCE	3.0	170	139	25,642	2049/6/25
		GOV OF FRANCE	1.5	360	210	38,698	2050/5/25
		GOV OF FRANCE	0.75	310	137	25,317	2052/5/25
		GOV OF FRANCE	0.75	300	129	23,750	2053/5/25
		GOV OF FRANCE	3.0	240	187	34,379	2054/5/25
		GOV OF FRANCE	4.0	250	235	43,218	2055/4/25
		GOV OF FRANCE	3.25	220	179	32,935	2055/5/25
		GOV OF FRANCE	3.75	170	151	27,827	2056/5/25
		GOV OF FRANCE	4.0	230	213	39,139	2060/4/25
		GOV OF FRANCE	1.75	180	90	16,710	2066/5/25
		GOV OF FRANCE	0.5	130	33	6,138	2072/5/25
オランダ	国債証券	GOV OF NETHERLANDS	－	60	58	10,809	2027/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	160	156	28,837	2027/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	5.5	150	159	29,320	2028/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	240	231	42,570	2028/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	－	130	121	22,327	2029/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.25	130	120	22,223	2029/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	140	140	25,782	2030/1/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	GOV OF NETHERLANDS	－	160	143	26,337	2030/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	－	170	147	27,128	2031/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	130	113	20,790	2032/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	170	167	30,769	2033/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	110	107	19,805	2033/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	120	116	21,414	2034/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	100	96	17,671	2035/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	4.0	200	217	39,869	2037/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	－	150	102	18,864	2038/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	100	68	12,673	2040/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	3.75	200	209	38,515	2042/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	3.25	90	88	16,174	2044/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.75	230	205	37,669	2047/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	－	230	92	17,031	2052/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.0	110	79	14,657	2054/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	3.5	50	49	9,052	2056/1/15
スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	－	250	244	44,966	2027/1/31
		GOV OF SPAIN	1.5	240	238	43,754	2027/4/30
		GOV OF SPAIN	2.5	250	251	46,145	2027/5/31
		GOV OF SPAIN	0.8	200	196	36,030	2027/7/30
		GOV OF SPAIN	1.45	260	256	47,187	2027/10/31
		GOV OF SPAIN	－	260	249	45,740	2028/1/31
		GOV OF SPAIN	1.4	230	226	41,512	2028/4/30
		GOV OF SPAIN	2.4	150	150	27,638	2028/5/31
		GOV OF SPAIN	1.4	510	499	91,734	2028/7/30
		GOV OF SPAIN	5.15	30	32	5,925	2028/10/31
		GOV OF SPAIN	6.0	310	342	62,984	2029/1/31
		GOV OF SPAIN	1.45	140	136	24,982	2029/4/30
		GOV OF SPAIN	3.5	310	320	58,913	2029/5/31
		GOV OF SPAIN	0.8	280	264	48,614	2029/7/30
		GOV OF SPAIN	0.6	290	270	49,745	2029/10/31
		GOV OF SPAIN	2.7	70	70	12,940	2030/1/31
		GOV OF SPAIN	0.5	320	294	54,005	2030/4/30
		GOV OF SPAIN	1.95	270	263	48,318	2030/7/30
		GOV OF SPAIN	1.25	270	253	46,594	2030/10/31
		GOV OF SPAIN	0.1	250	218	40,172	2031/4/30
		GOV OF SPAIN	3.1	220	223	41,142	2031/7/30
		GOV OF SPAIN	0.5	150	132	24,286	2031/10/31
		GOV OF SPAIN	0.7	260	228	42,000	2032/4/30
		GOV OF SPAIN	5.75	300	351	64,546	2032/7/30
		GOV OF SPAIN	2.55	230	225	41,364	2032/10/31
		GOV OF SPAIN	3.15	290	293	53,893	2033/4/30
		GOV OF SPAIN	2.35	260	248	45,730	2033/7/30
		GOV OF SPAIN	3.55	240	248	45,626	2033/10/31
		GOV OF SPAIN	3.25	220	222	40,828	2034/4/30

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	3.45	240	245	45,051	2034/10/31
		GOV OF SPAIN	3.15	220	218	40,217	2035/4/30
		GOV OF SPAIN	1.85	240	213	39,202	2035/7/30
		GOV OF SPAIN	3.2	250	248	45,697	2035/10/31
		GOV OF SPAIN	4.2	250	268	49,347	2037/1/31
		GOV OF SPAIN	0.85	140	105	19,426	2037/7/30
		GOV OF SPAIN	3.9	140	144	26,551	2039/7/30
		GOV OF SPAIN	4.9	250	285	52,375	2040/7/30
		GOV OF SPAIN	1.2	190	137	25,196	2040/10/31
		GOV OF SPAIN	3.5	80	78	14,352	2041/1/31
		GOV OF SPAIN	4.7	250	279	51,320	2041/7/30
		GOV OF SPAIN	1.0	140	93	17,102	2042/7/30
		GOV OF SPAIN	3.45	210	200	36,824	2043/7/30
		GOV OF SPAIN	5.15	100	117	21,647	2044/10/31
		GOV OF SPAIN	2.9	230	198	36,448	2046/10/31
		GOV OF SPAIN	2.7	180	147	27,064	2048/10/31
		GOV OF SPAIN	1.0	240	128	23,668	2050/10/31
		GOV OF SPAIN	1.9	180	118	21,703	2052/10/31
		GOV OF SPAIN	4.0	140	138	25,379	2054/10/31
		GOV OF SPAIN	3.45	160	138	25,448	2066/7/30
		GOV OF SPAIN	1.45	50	23	4,255	2071/10/31
ベルギー	国債証券	GOV OF BELGIUM	0.8	150	147	27,074	2027/6/22
		GOV OF BELGIUM	—	90	86	15,937	2027/10/22
		GOV OF BELGIUM	5.5	240	256	47,109	2028/3/28
		GOV OF BELGIUM	0.8	160	154	28,409	2028/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.9	170	161	29,704	2029/6/22
		GOV OF BELGIUM	2.7	90	90	16,656	2029/10/22
		GOV OF BELGIUM	0.1	160	143	26,398	2030/6/22
		GOV OF BELGIUM	2.6	60	59	10,994	2030/10/22
		GOV OF BELGIUM	1.0	180	164	30,226	2031/6/22
		GOV OF BELGIUM	—	150	128	23,542	2031/10/22
		GOV OF BELGIUM	4.0	90	95	17,618	2032/3/28
		GOV OF BELGIUM	0.35	120	102	18,830	2032/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.25	130	115	21,258	2033/4/22
		GOV OF BELGIUM	3.0	190	189	34,865	2033/6/22
		GOV OF BELGIUM	3.0	110	108	20,010	2034/6/22
		GOV OF BELGIUM	2.85	180	175	32,182	2034/10/22
		GOV OF BELGIUM	5.0	230	261	48,090	2035/3/28
		GOV OF BELGIUM	3.1	80	78	14,470	2035/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.45	50	40	7,420	2037/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.9	50	41	7,639	2038/6/22
		GOV OF BELGIUM	2.75	110	99	18,317	2039/4/22
		GOV OF BELGIUM	0.4	100	62	11,544	2040/6/22
		GOV OF BELGIUM	4.25	190	200	36,757	2041/3/28
		GOV OF BELGIUM	3.45	20	18	3,480	2042/6/22

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	GOV OF BELGIUM	3.45	50	46	8,632	2043/6/22
		GOV OF BELGIUM	3.75	110	106	19,554	2045/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.6	70	45	8,327	2047/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.7	130	81	14,894	2050/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.4	90	48	8,975	2053/6/22
		GOV OF BELGIUM	3.3	90	75	13,949	2054/6/22
		GOV OF BELGIUM	3.5	90	78	14,380	2055/6/22
		GOV OF BELGIUM	2.25	120	77	14,287	2057/6/22
		GOV OF BELGIUM	2.15	30	17	3,268	2066/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.65	80	24	4,422	2071/6/22
オーストリア	国債証券	GOV OF AUSTRIA	0.5	130	127	23,442	2027/4/20
		GOV OF AUSTRIA	6.25	130	137	25,297	2027/7/15
		GOV OF AUSTRIA	0.75	90	87	16,064	2028/2/20
		GOV OF AUSTRIA	—	130	122	22,460	2028/10/20
		GOV OF AUSTRIA	0.5	140	132	24,340	2029/2/20
		GOV OF AUSTRIA	2.9	60	61	11,213	2029/5/23
		GOV OF AUSTRIA	2.5	40	40	7,361	2029/10/20
		GOV OF AUSTRIA	—	150	135	24,916	2030/2/20
		GOV OF AUSTRIA	3.45	60	62	11,431	2030/10/20
		GOV OF AUSTRIA	—	90	78	14,476	2031/2/20
		GOV OF AUSTRIA	0.9	210	188	34,580	2032/2/20
		GOV OF AUSTRIA	2.9	160	160	29,442	2033/2/20
		GOV OF AUSTRIA	2.9	130	129	23,742	2034/2/20
		GOV OF AUSTRIA	2.4	160	153	28,122	2034/5/23
		GOV OF AUSTRIA	2.95	60	59	10,904	2035/2/20
		GOV OF AUSTRIA	0.25	120	87	16,132	2036/10/20
		GOV OF AUSTRIA	4.15	150	162	29,867	2037/3/15
		GOV OF AUSTRIA	3.2	90	87	16,125	2039/7/15
		GOV OF AUSTRIA	—	40	23	4,401	2040/10/20
		GOV OF AUSTRIA	3.15	100	93	17,156	2044/6/20
		GOV OF AUSTRIA	1.5	110	74	13,676	2047/2/20
		GOV OF AUSTRIA	1.85	80	56	10,403	2049/5/23
		GOV OF AUSTRIA	0.75	70	35	6,590	2051/3/20
		GOV OF AUSTRIA	3.15	100	88	16,252	2053/10/20
		GOV OF AUSTRIA	3.8	40	39	7,279	2062/1/26
		GOV OF AUSTRIA	0.7	30	10	1,907	2071/4/20
		GOV OF AUSTRIA	1.5	50	23	4,302	2086/11/2
		GOV OF AUSTRIA	2.1	64	37	6,800	2117/9/20
		GOV OF AUSTRIA	0.85	50	15	2,768	2120/6/30
フィンランド	国債証券	GOV OF FINLAND	1.375	20	19	3,643	2027/4/15
		GOV OF FINLAND	0.5	70	68	12,524	2027/9/15
		GOV OF FINLAND	2.75	60	60	11,168	2028/7/4
		GOV OF FINLAND	0.5	60	57	10,522	2028/9/15
		GOV OF FINLAND	2.875	60	60	11,190	2029/4/15
		GOV OF FINLAND	0.5	40	37	6,855	2029/9/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フィンランド	国債証券	GOV OF FINLAND	2.5	100	99	18,357	2030/4/15
		GOV OF FINLAND	－	60	53	9,786	2030/9/15
		GOV OF FINLAND	0.75	60	54	10,002	2031/4/15
		GOV OF FINLAND	0.125	30	25	4,773	2031/9/15
		GOV OF FINLAND	2.625	70	69	12,740	2032/4/15
		GOV OF FINLAND	1.5	70	64	11,830	2032/9/15
		GOV OF FINLAND	3.0	50	50	9,220	2033/9/15
		GOV OF FINLAND	1.125	70	60	11,111	2034/4/15
		GOV OF FINLAND	3.0	70	69	12,811	2034/9/15
		GOV OF FINLAND	3.0	40	39	7,256	2035/9/15
		GOV OF FINLAND	0.125	50	36	6,717	2036/4/15
		GOV OF FINLAND	2.75	50	46	8,603	2038/4/15
		GOV OF FINLAND	0.25	30	18	3,451	2040/9/15
		GOV OF FINLAND	2.625	60	52	9,696	2042/7/4
		GOV OF FINLAND	0.5	40	23	4,399	2043/4/15
		GOV OF FINLAND	3.2	30	27	5,138	2045/4/15
		GOV OF FINLAND	1.375	70	45	8,410	2047/4/15
		GOV OF FINLAND	0.125	40	15	2,888	2052/4/15
		GOV OF FINLAND	2.95	40	33	6,163	2055/4/15
アイルランド	国債証券	GOV OF IRELAND	0.2	80	78	14,357	2027/5/15
		GOV OF IRELAND	0.9	70	68	12,499	2028/5/15
		GOV OF IRELAND	1.1	110	105	19,435	2029/5/15
		GOV OF IRELAND	2.4	90	89	16,486	2030/5/15
		GOV OF IRELAND	0.2	10	8	1,649	2030/10/18
		GOV OF IRELAND	1.35	80	75	13,875	2031/3/18
		GOV OF IRELAND	－	100	86	15,822	2031/10/18
		GOV OF IRELAND	0.35	40	34	6,267	2032/10/18
		GOV OF IRELAND	1.3	50	45	8,282	2033/5/15
		GOV OF IRELAND	2.6	90	87	16,034	2034/10/18
		GOV OF IRELAND	0.4	60	47	8,664	2035/5/15
		GOV OF IRELAND	1.7	60	51	9,461	2037/5/15
		GOV OF IRELAND	0.55	50	33	6,066	2041/4/22
		GOV OF IRELAND	3.0	40	37	6,867	2043/10/18
		GOV OF IRELAND	2.0	100	78	14,468	2045/2/18
		GOV OF IRELAND	1.5	80	52	9,637	2050/5/15
		GOV OF IRELAND	3.15	30	26	4,903	2055/10/18
ポルトガル	国債証券	GOV OF PORTUGAL	4.125	90	92	16,944	2027/4/14
		GOV OF PORTUGAL	0.7	80	78	14,365	2027/10/15
		GOV OF PORTUGAL	2.125	180	179	33,049	2028/10/17
		GOV OF PORTUGAL	1.95	70	69	12,729	2029/6/15
		GOV OF PORTUGAL	3.875	80	84	15,535	2030/2/15
		GOV OF PORTUGAL	0.475	120	109	20,104	2030/10/18
		GOV OF PORTUGAL	0.3	50	43	8,056	2031/10/17
		GOV OF PORTUGAL	1.65	80	74	13,738	2032/7/16
		GOV OF PORTUGAL	2.25	110	104	19,138	2034/4/18

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ポルトガル	国債証券	GOV OF PORTUGAL	2.875	60	59	10,880	2034/10/20
		GOV OF PORTUGAL	3.0	40	39	7,273	2035/6/15
		GOV OF PORTUGAL	0.9	80	65	11,957	2035/10/12
		GOV OF PORTUGAL	4.1	120	128	23,689	2037/4/15
		GOV OF PORTUGAL	3.5	50	50	9,259	2038/6/18
		GOV OF PORTUGAL	1.15	80	55	10,228	2042/4/11
		GOV OF PORTUGAL	4.1	70	73	13,492	2045/2/15
		GOV OF PORTUGAL	1.0	50	26	4,906	2052/4/12
		GOV OF PORTUGAL	3.625	40	37	6,943	2054/6/12
小計						12,820,215	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	4.125	300	301	63,716	2027/1/29
		UK TREASURY	3.75	340	340	71,948	2027/3/7
		UK TREASURY	1.25	200	193	40,858	2027/7/22
		UK TREASURY	4.25	160	161	34,210	2027/12/7
		UK TREASURY	0.125	240	224	47,490	2028/1/31
		UK TREASURY	4.375	310	313	66,376	2028/3/7
		UK TREASURY	4.5	360	365	77,394	2028/6/7
		UK TREASURY	1.625	180	170	36,076	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	140	148	31,425	2028/12/7
		UK TREASURY	0.5	240	218	46,130	2029/1/31
		UK TREASURY	4.0	60	60	12,734	2029/5/22
		UK TREASURY	4.125	350	352	74,619	2029/7/22
		UK TREASURY	0.875	180	161	34,257	2029/10/22
		UK TREASURY	4.375	440	447	94,545	2030/3/7
		UK TREASURY	0.375	280	237	50,321	2030/10/22
		UK TREASURY	4.75	210	217	46,053	2030/12/7
		UK TREASURY	4.125	120	120	25,444	2031/3/7
		UK TREASURY	0.25	360	294	62,246	2031/7/31
		UK TREASURY	4.0	300	298	63,098	2031/10/22
		UK TREASURY	1.0	340	284	60,120	2032/1/31
		UK TREASURY	4.25	220	221	46,911	2032/6/7
		UK TREASURY	3.25	290	272	57,608	2033/1/31
		UK TREASURY	0.875	370	289	61,243	2033/7/31
		UK TREASURY	4.625	300	305	64,521	2034/1/31
		UK TREASURY	4.25	330	325	68,934	2034/7/31
		UK TREASURY	4.5	190	191	40,433	2034/9/7
		UK TREASURY	4.5	340	340	71,940	2035/3/7
		UK TREASURY	0.625	230	161	34,241	2035/7/31
		UK TREASURY	4.75	350	355	75,109	2035/10/22
		UK TREASURY	4.25	190	184	39,087	2036/3/7
		UK TREASURY	1.75	190	140	29,722	2037/9/7
		UK TREASURY	3.75	210	190	40,322	2038/1/29
		UK TREASURY	4.75	280	279	59,015	2038/12/7
		UK TREASURY	1.125	180	116	24,689	2039/1/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	4.25	150	141	29,849	2039/9/7
		UK TREASURY	4.375	310	293	62,165	2040/1/31
		UK TREASURY	4.25	170	157	33,387	2040/12/7
		UK TREASURY	5.25	80	82	17,445	2041/1/31
		UK TREASURY	1.25	210	125	26,582	2041/10/22
		UK TREASURY	4.5	230	216	45,729	2042/12/7
		UK TREASURY	4.75	300	287	60,881	2043/10/22
		UK TREASURY	3.25	230	179	38,042	2044/1/22
		UK TREASURY	3.5	190	152	32,287	2045/1/22
		UK TREASURY	0.875	130	61	12,910	2046/1/31
		UK TREASURY	4.25	200	176	37,404	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	110	57	12,230	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	130	70	14,872	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	150	130	27,680	2049/12/7
		UK TREASURY	0.625	210	77	16,421	2050/10/22
		UK TREASURY	1.25	230	101	21,499	2051/7/31
		UK TREASURY	3.75	150	118	25,107	2052/7/22
		UK TREASURY	1.5	260	119	25,186	2053/7/31
		UK TREASURY	3.75	260	203	43,078	2053/10/22
		UK TREASURY	4.375	290	253	53,566	2054/7/31
		UK TREASURY	1.625	130	60	12,870	2054/10/22
		UK TREASURY	4.25	200	170	36,142	2055/12/7
		UK TREASURY	5.375	40	40	8,665	2056/1/31
		UK TREASURY	1.75	170	79	16,827	2057/7/22
		UK TREASURY	4.0	150	121	25,725	2060/1/22
		UK TREASURY	0.5	230	59	12,628	2061/10/22
		UK TREASURY	4.0	170	136	28,839	2063/10/22
		UK TREASURY	2.5	150	83	17,607	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	180	129	27,341	2068/7/22
		UK TREASURY	1.625	180	72	15,384	2071/10/22
		UK TREASURY	1.125	90	28	6,085	2073/10/22
小計						2,597,303	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	GOV OF SWEDEN	0.75	740	718	12,497	2028/5/12
		GOV OF SWEDEN	0.75	800	756	13,165	2029/11/12
		GOV OF SWEDEN	0.125	550	487	8,480	2031/5/12
		GOV OF SWEDEN	2.25	530	520	9,059	2032/6/1
		GOV OF SWEDEN	1.75	580	542	9,445	2033/11/11
		GOV OF SWEDEN	2.25	970	925	16,103	2035/5/11
		GOV OF SWEDEN	3.5	380	399	6,956	2039/3/30
小計						75,707	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	GOV OF NORWAY	1.75	390	381	6,068	2027/2/17
		GOV OF NORWAY	2.0	490	470	7,486	2028/4/26
		GOV OF NORWAY	1.75	510	472	7,530	2029/9/6

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
ノルウェー			%	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ	千円	
	国債証券	GOV OF NORWAY	1.375	490	437	6,971	2030/8/19
		GOV OF NORWAY	1.25	530	457	7,278	2031/9/17
		GOV OF NORWAY	2.125	490	438	6,975	2032/5/18
		GOV OF NORWAY	3.0	550	511	8,137	2033/8/15
		GOV OF NORWAY	3.625	420	405	6,450	2034/4/13
		GOV OF NORWAY	3.75	400	386	6,147	2035/6/12
		GOV OF NORWAY	3.625	250	234	3,730	2039/5/31
		GOV OF NORWAY	3.5	170	155	2,479	2042/10/6
小計						69,256	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	GOV OF DENMARK	0.5	580	566	13,930	2027/11/15
		GOV OF DENMARK	0.5	270	253	6,241	2029/11/15
		GOV OF DENMARK	—	770	671	16,518	2031/11/15
		GOV OF DENMARK	2.25	380	371	9,135	2033/11/15
		GOV OF DENMARK	4.5	1,250	1,466	36,082	2039/11/15
		GOV OF DENMARK	0.25	550	262	6,463	2052/11/15
小計						88,371	
ポーランド				千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
	国債証券	GOV OF POLAND	—	240	232	10,156	2027/1/25
		GOV OF POLAND	3.75	260	261	11,421	2027/5/25
		GOV OF POLAND	2.5	350	346	15,106	2027/7/25
		GOV OF POLAND	2.75	560	550	24,037	2028/4/25
		GOV OF POLAND	7.5	510	556	24,261	2028/7/25
		GOV OF POLAND	5.75	500	527	23,018	2029/4/25
		GOV OF POLAND	4.75	490	502	21,913	2029/7/25
		GOV OF POLAND	2.75	660	631	27,560	2029/10/25
		GOV OF POLAND	5.0	300	309	13,487	2030/1/25
		GOV OF POLAND	4.5	730	736	32,123	2030/7/25
		GOV OF POLAND	1.25	530	461	20,150	2030/10/25
		GOV OF POLAND	4.5	250	250	10,947	2031/1/25
		GOV OF POLAND	1.75	720	609	26,592	2032/4/25
		GOV OF POLAND	6.0	530	568	24,799	2033/10/25
		GOV OF POLAND	5.0	550	550	24,012	2034/10/25
		GOV OF POLAND	5.0	230	228	9,971	2035/10/25
小計						319,561	
オーストラリア				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
	国債証券	GOV OF AUSTRALIA	4.75	220	221	23,740	2027/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	230	224	24,031	2027/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.25	220	210	22,565	2028/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	140	134	14,412	2028/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.25	330	320	34,272	2029/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	210	198	21,279	2029/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.5	230	213	22,882	2030/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.0	230	196	21,007	2030/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.5	270	232	24,905	2031/6/21

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	償還年月日
オーストラリア			%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
	国債証券	GOV OF AUSTRALIA	1.0	290	239	25,598	2031/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.25	250	205	22,009	2032/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.75	340	284	30,439	2032/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.5	260	258	27,678	2033/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.0	200	178	19,104	2033/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.75	350	327	35,036	2034/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.25	50	48	5,186	2034/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.5	350	318	34,110	2034/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	220	186	19,949	2035/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.25	200	191	20,491	2035/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.25	170	162	17,384	2036/3/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.25	140	133	14,247	2036/10/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.75	160	144	15,469	2037/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.25	120	99	10,685	2039/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	210	158	16,968	2041/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.0	160	114	12,229	2047/3/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.75	220	110	11,881	2051/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.75	40	36	3,931	2054/6/21
小計						551,498	
ニュージーランド				千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
	国債証券	GOV OF NEWZEALAND	4.5	80	81	7,532	2027/4/15
		GOV OF NEWZEALAND	0.25	80	74	6,886	2028/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	3.0	140	137	12,696	2029/4/20
		GOV OF NEWZEALAND	4.5	220	225	20,853	2030/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	1.5	170	149	13,814	2031/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	2.0	100	88	8,123	2032/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	3.5	150	142	13,172	2033/4/14
		GOV OF NEWZEALAND	4.25	120	118	10,959	2034/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	4.5	100	99	9,225	2035/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	4.25	100	97	8,974	2036/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	2.75	80	66	6,142	2037/4/15
		GOV OF NEWZEALAND	1.75	60	39	3,645	2041/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	2.75	80	52	4,845	2051/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	5.0	50	48	4,462	2054/5/15
小計						131,335	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	GOV OF SINGAPORE	3.5	70	71	8,724	2027/3/1
		GOV OF SINGAPORE	2.875	40	40	4,987	2027/9/1
		GOV OF SINGAPORE	2.625	60	61	7,500	2028/5/1
		GOV OF SINGAPORE	2.875	80	82	10,086	2028/8/1
		GOV OF SINGAPORE	3.0	20	20	2,543	2029/4/1
		GOV OF SINGAPORE	2.875	100	104	12,693	2029/7/1
		GOV OF SINGAPORE	2.5	70	72	8,794	2030/4/1
		GOV OF SINGAPORE	2.875	80	83	10,236	2030/9/1
		GOV OF SINGAPORE	1.625	50	49	6,024	2031/7/1

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
シンガポール			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	GOV OF SINGAPORE	2.625	40	41	5,080	2032/8/1
		GOV OF SINGAPORE	3.375	90	98	12,017	2033/9/1
		GOV OF SINGAPORE	3.375	30	33	4,023	2034/5/1
		GOV OF SINGAPORE	2.75	20	21	2,578	2035/3/1
		GOV OF SINGAPORE	2.25	100	101	12,336	2036/8/1
		GOV OF SINGAPORE	2.375	80	81	9,969	2039/7/1
		GOV OF SINGAPORE	2.75	60	65	7,925	2042/4/1
		GOV OF SINGAPORE	2.75	100	110	13,428	2046/3/1
		GOV OF SINGAPORE	1.875	70	66	8,141	2050/3/1
		GOV OF SINGAPORE	1.875	50	47	5,763	2051/10/1
		GOV OF SINGAPORE	3.25	30	36	4,436	2054/6/1
		GOV OF SINGAPORE	3.0	60	71	8,722	2072/8/1
小計						166,017	
マレーシア				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	GOV OF MALAYSIA	3.502	410	413	16,101	2027/5/31
		GOV OF MALAYSIA	3.899	280	284	11,094	2027/11/16
		GOV OF MALAYSIA	3.519	180	181	7,085	2028/4/20
		GOV OF MALAYSIA	3.733	150	152	5,930	2028/6/15
		GOV OF MALAYSIA	4.504	180	187	7,298	2029/4/30
		GOV OF MALAYSIA	3.885	210	214	8,368	2029/8/15
		GOV OF MALAYSIA	4.498	290	303	11,832	2030/4/15
		GOV OF MALAYSIA	2.632	190	183	7,147	2031/4/15
		GOV OF MALAYSIA	4.232	250	261	10,166	2031/6/30
		GOV OF MALAYSIA	3.582	210	211	8,239	2032/7/15
		GOV OF MALAYSIA	3.844	190	194	7,566	2033/4/15
		GOV OF MALAYSIA	4.642	160	172	6,702	2033/11/7
		GOV OF MALAYSIA	3.828	300	306	11,915	2034/7/5
		GOV OF MALAYSIA	4.254	250	263	10,258	2035/5/31
		GOV OF MALAYSIA	4.762	260	284	11,080	2037/4/7
		GOV OF MALAYSIA	4.893	100	111	4,333	2038/6/8
		GOV OF MALAYSIA	4.054	220	225	8,768	2039/4/18
		GOV OF MALAYSIA	3.757	280	278	10,829	2040/5/22
		GOV OF MALAYSIA	4.696	270	296	11,540	2042/10/15
		GOV OF MALAYSIA	4.935	140	157	6,139	2043/9/30
		GOV OF MALAYSIA	4.18	130	133	5,212	2044/5/16
		GOV OF MALAYSIA	4.736	130	143	5,594	2046/3/15
		GOV OF MALAYSIA	4.921	190	216	8,421	2048/7/6
		GOV OF MALAYSIA	4.065	230	232	9,041	2050/6/15
		GOV OF MALAYSIA	4.457	180	193	7,525	2053/3/31
		GOV OF MALAYSIA	3.917	160	157	6,114	2055/7/15
小計						224,310	
中国				千中国元	千中国元		
	国債証券	GOV OF CHINA	2.37	1,840	1,860	41,361	2027/1/20
		GOV OF CHINA	2.04	3,820	3,850	85,626	2027/2/25
		GOV OF CHINA	1.59	2,780	2,789	62,020	2027/3/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券	GOV OF CHINA	2.48	640	649	14,440	2027/4/15
		GOV OF CHINA	3.52	1,150	1,186	26,386	2027/5/4
		GOV OF CHINA	1.85	3,150	3,170	70,508	2027/5/15
		GOV OF CHINA	2.85	3,820	3,905	86,835	2027/6/4
		GOV OF CHINA	1.38	4,550	4,553	101,254	2027/6/15
		GOV OF CHINA	2.5	3,820	3,882	86,326	2027/7/25
		GOV OF CHINA	1.62	3,920	3,937	87,547	2027/8/15
		GOV OF CHINA	1.44	300	300	6,678	2027/9/15
		GOV OF CHINA	2.44	2,370	2,412	53,647	2027/10/15
		GOV OF CHINA	1.42	2,230	2,233	49,654	2027/11/15
		GOV OF CHINA	3.28	3,630	3,774	83,933	2027/12/3
		GOV OF CHINA	2.64	7,000	7,182	159,721	2028/1/15
		GOV OF CHINA	1.45	4,390	4,398	97,803	2028/2/25
		GOV OF CHINA	2.62	3,890	4,001	88,972	2028/4/15
		GOV OF CHINA	3.01	1,080	1,122	24,969	2028/5/13
		GOV OF CHINA	3.69	2,200	2,334	51,904	2028/5/17
		GOV OF CHINA	1.46	4,200	4,209	93,610	2028/5/25
		GOV OF CHINA	2.4	2,610	2,675	59,495	2028/7/15
		GOV OF CHINA	2.48	2,090	2,151	47,835	2028/9/25
		GOV OF CHINA	2.91	2,560	2,669	59,350	2028/10/14
		GOV OF CHINA	2.55	3,790	3,910	86,948	2028/10/15
		GOV OF CHINA	3.25	1,900	2,007	44,648	2028/11/22
		GOV OF CHINA	1.4	1,050	1,049	23,332	2028/11/25
		GOV OF CHINA	2.37	2,820	2,900	64,491	2029/1/15
		GOV OF CHINA	2.8	2,320	2,422	53,856	2029/3/24
		GOV OF CHINA	2.05	5,270	5,371	119,431	2029/4/15
		GOV OF CHINA	3.29	30	32	711	2029/5/23
		GOV OF CHINA	2.75	1,900	1,984	44,136	2029/6/15
		GOV OF CHINA	1.91	4,670	4,739	105,378	2029/7/15
		GOV OF CHINA	2.62	2,470	2,573	57,221	2029/9/25
		GOV OF CHINA	1.74	2,370	2,391	53,167	2029/10/15
		GOV OF CHINA	2.79	3,170	3,331	74,089	2029/12/15
		GOV OF CHINA	1.43	1,730	1,723	38,328	2030/1/25
		GOV OF CHINA	2.8	6,900	7,272	161,702	2030/3/25
		GOV OF CHINA	2.68	3,180	3,328	74,003	2030/5/21
		GOV OF CHINA	2.62	2,800	2,932	65,204	2030/6/25
		GOV OF CHINA	1.55	2,900	2,899	64,480	2030/7/25
		GOV OF CHINA	2.6	2,770	2,902	64,532	2030/9/15
		GOV OF CHINA	1.63	1,300	1,302	28,967	2030/10/25
		GOV OF CHINA	3.27	3,350	3,647	81,099	2030/11/19
		GOV OF CHINA	2.54	3,080	3,225	71,713	2030/12/25
		GOV OF CHINA	2.28	2,800	2,895	64,376	2031/3/25
		GOV OF CHINA	3.02	3,520	3,799	84,490	2031/5/27
		GOV OF CHINA	2.12	2,300	2,361	52,519	2031/6/25
		GOV OF CHINA	1.87	2,850	2,886	64,179	2031/9/15

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	償還年月日
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券	GOV OF CHINA	2.89	1,880	2,017	44,850	2031/11/18
		GOV OF CHINA	1.49	1,970	1,951	43,390	2031/12/25
		GOV OF CHINA	2.75	1,520	1,618	35,987	2032/２/17
		GOV OF CHINA	1.79	5,000	5,038	112,042	2032/３/25
		GOV OF CHINA	2.76	2,470	2,635	58,613	2032/５/15
		GOV OF CHINA	2.69	2,130	2,259	50,249	2032/８/15
		GOV OF CHINA	2.6	2,710	2,866	63,748	2032/９/１
		GOV OF CHINA	1.78	2,600	2,613	58,120	2032/９/15
		GOV OF CHINA	2.8	1,960	2,104	46,785	2032/11/15
		GOV OF CHINA	2.88	1,210	1,309	29,110	2033/２/25
		GOV OF CHINA	2.67	3,020	3,223	71,674	2033/５/25
		GOV OF CHINA	2.52	3,560	3,765	83,735	2033/８/25
		GOV OF CHINA	2.67	3,270	3,497	77,775	2033/11/25
		GOV OF CHINA	2.35	3,090	3,230	71,835	2034/２/25
		GOV OF CHINA	2.27	1,380	1,434	31,901	2034/５/25
		GOV OF CHINA	2.11	4,860	4,992	111,004	2034/８/25
		GOV OF CHINA	1.61	6,200	6,098	135,598	2035/２/15
		GOV OF CHINA	1.65	1,780	1,755	39,030	2035/５/15
		GOV OF CHINA	1.67	5,970	5,904	131,305	2035/５/25
		GOV OF CHINA	1.83	3,980	3,977	88,451	2035/８/25
		GOV OF CHINA	1.78	1,020	1,015	22,582	2035/11/15
		GOV OF CHINA	4.08	1,960	2,568	57,109	2048/10/22
		GOV OF CHINA	3.86	2,380	3,036	67,514	2049/７/22
		GOV OF CHINA	3.39	2,340	2,801	62,301	2050/３/16
		GOV OF CHINA	3.81	1,240	1,584	35,240	2050/９/14
		GOV OF CHINA	3.72	1,340	1,698	37,764	2051/４/12
		GOV OF CHINA	3.53	1,630	2,015	44,811	2051/10/18
		GOV OF CHINA	3.32	1,360	1,625	36,153	2052/４/15
		GOV OF CHINA	3.12	670	776	17,274	2052/10/25
		GOV OF CHINA	3.19	1,650	1,941	43,171	2053/４/15
		GOV OF CHINA	3.0	2,840	3,245	72,157	2053/10/15
		GOV OF CHINA	1.92	1,810	1,669	37,117	2055/１/15
小計						5,101,309	
イスラエル				千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル		
	国債証券	GOV OF ISRAEL	2.0	230	229	11,332	2027/３/31
		GOV OF ISRAEL	3.75	370	375	18,530	2027/９/30
		GOV OF ISRAEL	2.25	470	457	22,590	2028/９/28
		GOV OF ISRAEL	3.75	260	270	13,325	2029/２/28
		GOV OF ISRAEL	4.6	140	147	7,261	2029/８/31
		GOV OF ISRAEL	1.0	420	381	18,820	2030/３/31
		GOV OF ISRAEL	1.3	390	341	16,867	2032/４/30
		GOV OF ISRAEL	4.0	300	313	15,457	2035/３/30
		GOV OF ISRAEL	1.5	140	109	5,427	2037/５/31
		GOV OF ISRAEL	5.5	480	555	27,427	2042/１/31
		GOV OF ISRAEL	3.75	250	239	11,820	2047/３/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イスラエル			%	千イスラエルシュケル	千イスラエルシュケル	千円	
	国債証券	GOV OF ISRAEL	2.8	280	210	10,386	2052/11/29
小計						179,248	
合計						43,341,532	

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

○投資信託財産の構成

(2026年１月26日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	43,341,532	98.5
コール・ローン等、その他	667,073	1.5
投資信託財産総額	44,008,605	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
(注) 当期末における外貨建純資産（43,899,753千円）の投資信託財産総額（44,008,605千円）に対する比率は99.8%です。
(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=154.85円、1カナダドル=113.10円、1メキシコペソ=8.927円、1ユーロ=183.68円、1英ポンド=211.51円、1スウェーデンクローナ=17.40円、1ノルウェークローネ=15.92円、1デンマーククローネ=24.60円、1ポーランドズロチ=43.6322円、1オーストラリアドル=107.09円、1ニュージーランドドル=92.31円、1シンガポールドル=121.88円、1マレーシアリンギット=38.9385円、1中国元=22.2363円、1イスラエルシュケル=49.3501円。

○特定資産の価格等の調査

(2025年１月28日～2026年１月26日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年１月26日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	44,008,605,422
コール・ローン等	215,059,778
公社債(評価額)	43,341,532,412
未収利息	423,751,298
前払費用	28,261,934
(B) 負債	22,423,100
未払解約金	22,423,100
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	43,986,182,322
元本	30,881,058,547
次期繰越損益金	13,105,123,775
(D) 受益権総口数	30,881,058,547口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	14,244円

(注) 当ファンドの期首元本額は32,718,140,455円、期中追加設定元本額は7,767,606,187円、期中一部解約元本額は9,604,688,095円です。

(注) 2026年１月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)	8,721,520,832円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)	6,011,592,203円
・つみたてバランスファンド	3,098,642,319円
・りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ(適格機関投資家専用)	1,683,395,001円
・りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,666,680,531円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	1,537,289,789円
・りそなラップ型ファンド（成長型）	1,314,241,279円
・りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７(適格機関投資家専用)	1,177,436,903円
・りそなＦＴ　先進国債券インデックス(適格機関投資家専用)	1,046,103,350円
・りそなラップ型ファンド（安定型）	746,998,781円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	604,931,181円
・りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ(適格機関投資家専用)	594,842,200円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	505,396,410円
・りそなＦＴマルチアセットファンドⅡ(適格機関投資家専用)	451,754,436円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	436,971,292円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	332,964,024円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	169,349,792円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	162,067,756円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	111,854,155円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	107,039,841円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	91,889,089円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	76,454,557円
・ＤＣりそな　グローバルバランス	55,564,324円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	35,902,933円
・りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	30,842,751円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	25,262,107円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	22,240,832円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	12,631,742円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	8,981,345円
・ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド	8,112,651円

○損益の状況 (2025年１月28日～2026年１月26日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	1,210,055,247
受取利息	1,210,054,874
その他収益金	373
(B) 有価証券売買損益	2,397,176,352
売買益	3,033,962,509
売買損	△　636,786,157
(C) 保管費用等	△　10,743,916
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	3,596,487,683
(E) 前期繰越損益金	9,925,770,284
(F) 追加信託差損益金	2,459,699,713
(G) 解約差損益金	△ 2,876,833,905
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	13,105,123,775
次期繰越損益金(Ｈ)	13,105,123,775

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

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

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

・ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド	8,086,493円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	7,282,483円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	5,299,182円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	3,793,074円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	3,704,470円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	1,545,641円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	931,390円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	589,368円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	448,904円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	180,554円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	105,879円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	70,287円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	31,500円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	11,549円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）	7,454円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）	6,740円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５	5,891円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０	3,282円

（注）当期末の１口当たり純資産額は1.4244円です。

○お知らせ

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

ＲＭ新興国債券マザーファンド

運 用 報 告 書

第10期（決算日　2026年１月26日）
（2025年１月28日～2026年１月26日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信　託　期　間	2015年12月11日から無期限です。
運　用　方　針	①主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがあります。 ②債券またはＥＴＦの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
主 要 投 資 対 象	・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されている新興国の債券 ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ
主 な 投 資 制 限	・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。

りそなアセットマネジメント株式会社

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		JPモルガンGBI−EMグローバル・ダイバーシファイド（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	（ベンチマーク）	期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
６期(2022年１月25日)	10,768	△ 0.1	33,489.38	1.3	98.0	7,099
７期(2023年１月25日)	11,450	6.3	35,426.00	5.8	97.7	9,746
８期(2024年１月25日)	13,634	19.1	42,436.96	19.8	97.9	12,313
９期(2025年１月27日)	14,546	6.7	45,725.85	7.8	96.9	15,260
10期(2026年１月26日)	16,925	16.4	53,534.77	17.1	96.8	19,783

（注）ＪＰモルガンＧＢＩ−ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）は、ＪＰモルガンＧＢＩ−ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（米ドルベース）をもとに、委託会社が円換算して計算したものです。ＪＰモルガンＧＢＩ−ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（米ドルベース）は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（J.P.Morgan Securities LLC）が算出し公表している指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数であり、指数に関する著作権はJ.P.Morgan Securities LLCに帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		JPモルガンGBI−EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）		投資信託証券組入比率
		騰落率	（ベンチマーク）	騰落率	
（期　首）	円	%		%	%
2025年１月27日	14,546	−	45,725.85	−	96.9
１月末	14,407	△ 1.0	45,303.09	△ 0.9	96.8
２月末	13,992	△ 3.8	44,132.18	△ 3.5	99.6
３月末	14,147	△ 2.7	44,542.62	△ 2.6	99.8
４月末	13,933	△ 4.2	43,796.16	△ 4.2	99.7
５月末	14,354	△ 1.3	45,087.95	△ 1.4	99.8
６月末	14,699	1.1	46,351.05	1.4	99.6
７月末	15,119	3.9	47,667.59	4.2	97.1
８月末	15,178	4.3	47,862.13	4.7	99.8
９月末	15,555	6.9	49,080.69	7.3	99.7
10月末	16,166	11.1	51,055.72	11.7	99.8
11月末	16,649	14.5	52,564.09	15.0	99.7
12月末	16,800	15.5	53,159.60	16.3	99.5
（期　末）					
2026年１月26日	16,925	16.4	53,534.77	17.1	96.8

（注）騰落率は期首比です。

○運用経過

（2025年１月28日～2026年１月26日）

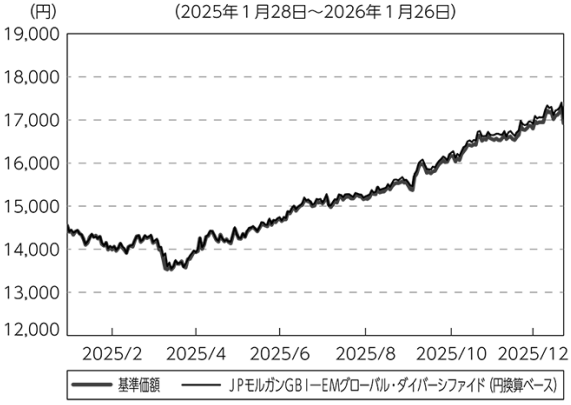
期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

基準価額等の推移

（2025年１月28日～2026年１月26日）



（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

投資環境

新興国債券市況

新興国債券市場は前期末と比較して上昇しました。アジア圏では、インフレ率の鈍化などを背景に主要国で利下げが実施され、インド、インドネシア、タイなどの主要国で債券利回りは低下（債券価格は上昇）しました。中国でも利下げが行われたものの、景気刺激策のための国債発行などが重石となり、債券利回りは前期末と比較して上昇しました。中南米地域では、利下げが継続しているメキシコと、インフレ率の鈍化がみられるブラジルを中心に債券利回りは低下しました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドルに対して横ばい、ユーロに対して円安となりました。

米ドルに対して、期初は、日銀による追加利上げを背景に日米金利差が縮小するとの観測や、米国の景気悪化懸念の高まりにより、円高米ドル安が進行しました。期中から期後半にかけては、米国が各国と関税の交渉で合意したことでリスク選好が回復したことや、積極財政・金融緩和志向の高市政権の発足を受け、円安米ドル高が進行しました。

ユーロに対して、期前半は、米国の関税政策への不安感からユーロが対米ドルの代替通貨として買われたことで円安ユーロ高が進みました。期後半になると、ECB（欧州中央銀行）の利下げ停止観測や高市政権の積極財政政策から円が売られたことで、円安ユーロ高がさらに進行しました。

新興国通貨について、米国との金利差が縮小したことや、米国の関税政策を受けて米ドル離れが進行したことを背景に、中国元をはじめ多くの新興国通貨は対米ドルで上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

新興国の現地通貨建て債券を実質的な主要投資対象とし、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（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。ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）への連動性を高めるため、ETF（上場投資信託証券）を活用して運用を行いました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

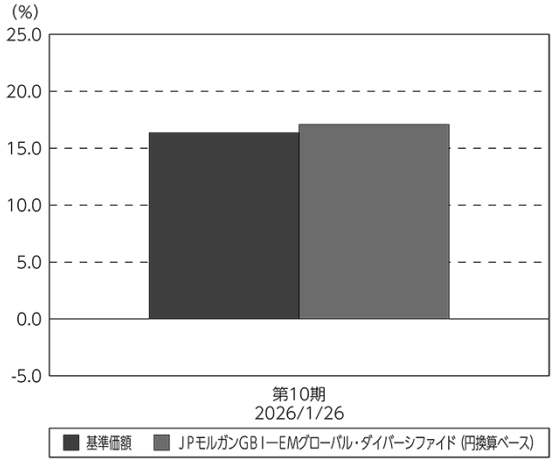
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は＋16.4%となり、ベンチマークの＋17.1%を0.7%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）
・コスト負担(ETF等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
・配当金の課税負担が生じたこと

（その他の要因）
・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと
・ベンチマークとファンドで保有するETFの値動きで乖離が生じたこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主としてＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）との連動性を高めるため、新興国債券の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）を活用しながら運用を行う方針です。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○１万口当たりの費用明細

（2025年１月28日～2026年１月26日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(b) その他費用	2	0.011	(b)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)	(0.011)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(0)	(0.000)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合計	2	0.012	
期中の平均基準価額は、15,083円です。			

（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

（2025年１月28日～2026年１月26日）

投資信託証券

銘柄		買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	515,203	23,116	121,200	5,368

（注）金額は受け渡し代金。
（注）銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

○利害関係人との取引状況等

（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2026年１月26日現在）

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
ISHARES JPM EM LCL GOV BND		2,236,689	2,630,692	123,642	19,146,044	96.8
合計	口数・金額	2,236,689	2,630,692	123,642	19,146,044	
	銘柄数＜比率＞	1	1	－	＜96.8%＞	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

○投資信託財産の構成

（2026年１月26日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券	19,146,044	96.8
コール・ローン等、その他	638,446	3.2
投資信託財産総額	19,784,490	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
(注) 当期末における外貨建純資産（19,703,052千円）の投資信託財産総額（19,784,490千円）に対する比率は99.6%です。
(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=154.85円、1ユーロ=183.68円。

○特定資産の価格等の調査

（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年１月26日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	19,784,490,066
コール・ローン等	83,127,115
投資信託受益証券(評価額)	19,146,044,841
未収配当金	555,316,772
未収利息	1,338
(B) 負債	506,700
未払解約金	506,700
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	19,783,983,366
元本	11,689,084,852
次期繰越損益金	8,094,898,514
(D) 受益権総口数	11,689,084,852口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	16,925円

(注) 当ファンドの期首元本額は10,491,761,654円、期中追加設定元本額は2,257,901,503円、期中一部解約元本額は1,060,578,305円です。

(注) 2026年１月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド	2,660,005,324円
・つみたてバランスファンド	2,614,838,246円
・りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,406,794,874円
・りそなラップ型ファンド（成長型）	1,109,310,766円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	719,684,993円
・りそなラップ型ファンド（安定型）	502,690,204円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	442,025,676円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	323,843,921円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	316,403,289円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	249,656,740円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	171,168,026円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	155,286,734円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	133,234,794円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	127,617,972円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	125,312,838円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	109,062,037円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	101,283,823円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	94,412,565円
・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	79,787,189円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	64,532,816円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	60,415,401円
・九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	20,962,340円
・ＤＣりそな　グローバルバランス	20,626,763円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	18,715,205円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	10,659,812円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	10,076,626円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	8,471,671円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	7,580,892円
・ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド	6,075,096円

○損益の状況 (2025年１月28日～2026年１月26日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	1,024,477,423
受取配当金	1,023,264,208
受取利息	1,037,255
その他収益金	175,960
(B) 有価証券売買損益	1,711,411,229
売買益	1,740,836,624
売買損	△　29,425,395
(C) 保管費用等	△　1,843,613
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	2,734,045,039
(E) 前期繰越損益金	4,769,036,073
(F) 追加信託差損益金	1,134,509,897
(G) 解約差損益金	△　542,692,495
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	8,094,898,514
次期繰越損益金(Ｈ)	8,094,898,514

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

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

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

・ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	4,472,849円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	4,413,761円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	3,201,645円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	3,126,214円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	1,300,361円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	366,660円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	365,581円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	217,817円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	170,736円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	168,578円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	153,378円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	148,525円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）	140,714円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）	126,478円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５	111,113円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０	63,809円

（注）当期末の１口当たり純資産額は1.6925円です。

○お知らせ

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

ＲＭ国内株式マザーファンド

運 用 報 告 書

第10期（決算日　2026年１月26日）
（2025年１月28日～2026年１月26日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信　託　期　間	2015年12月11日から無期限です。
運　用　方　針	①主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがあります。 ②株式（指数先物取引、ＥＴＦを含みます。）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
主 要 投 資 対 象	・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
主 な 投 資 制 限	・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資は、行いません。

りそなアセットマネジメント株式会社

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期中騰落率	（ベンチマーク）	期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
６期(2022年１月25日)	13,876	4.0	3,026.56	4.0	98.9	1.1	65,729
７期(2023年１月25日)	14,884	7.3	3,247.13	7.3	99.5	0.5	54,096
８期(2024年１月25日)	19,500	31.0	4,255.86	31.1	99.2	0.7	137,802
９期(2025年１月27日)	21,736	11.5	4,745.03	11.5	99.5	0.4	161,613
10期(2026年１月26日)	28,686	32.0	6,264.05	32.0	99.2	0.7	204,255

（注）株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
（注）東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、ＴＯＰＩＸに関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率	（ベンチマーク）	騰落率		
（期　首）	円	%		%	%	%
2025年１月27日	21,736	－	4,745.03	－	99.5	0.4
１月末	21,979	1.1	4,797.95	1.1	99.5	0.4
２月末	21,146	△ 2.7	4,616.34	△ 2.7	99.7	0.4
３月末	21,193	△ 2.5	4,626.52	△ 2.5	98.6	1.4
４月末	21,267	△ 2.2	4,641.96	△ 2.2	103.9	1.7
５月末	22,349	2.8	4,878.83	2.8	98.4	1.5
６月末	22,787	4.8	4,974.53	4.8	99.0	0.9
７月末	23,509	8.2	5,132.22	8.2	99.4	0.5
８月末	24,570	13.0	5,363.98	13.0	99.4	0.5
９月末	25,302	16.4	5,523.68	16.4	92.2	1.4
10月末	26,868	23.6	5,865.99	23.6	98.5	1.3
11月末	27,248	25.4	5,949.55	25.4	98.9	1.1
12月末	27,528	26.6	6,010.98	26.7	99.3	0.7
（期　末）						
2026年１月26日	28,686	32.0	6,264.05	32.0	99.2	0.7

（注）騰落率は期首比です。
（注）株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

（2025年１月28日～2026年１月26日）

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

ベンチマークである東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

基準価額等の推移
（2025年1月28日～2026年1月26日）

（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

投資環境

国内株式市況

国内株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、トランプ政権への警戒感から国内株式市場は方向感に欠ける展開が続いていましたが、米国政府の相互関税が市場予想よりも厳しい内容であったため、一時大きく下落しました。しかしその後は、関税交渉が合意に達したことで水準を戻しました。期後半は、堅調な企業業績の発表や高市政権への期待から、成長が期待されるAI関連銘柄主導で買いが入り、上昇基調となりました。2026年１月には早期の衆議院解散の意向が伝わり財政拡大が強まることへの期待感から、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は一時、史上最高値を更新しました。

当ファンドのポートフォリオ

国内の株式を主要投資対象とし、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。

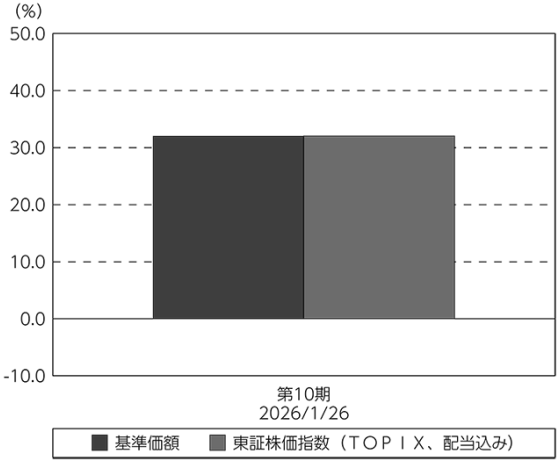
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は＋32.0%となり、ベンチマークの＋32.0%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）
・コスト負担（株式等に係る取引費用）が生じたこと

（その他の要因）
・株式の取引価格と評価に用いる価格が異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主として東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている国内の株式に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、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。

○１万口当たりの費用明細

（2025年１月28日～2026年１月26日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.000	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
合計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、23,812円です。			

（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

（2025年１月28日～2026年１月26日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	50,003 (7,978)	108,125,445 (－)	52,479	113,350,735

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	株式先物取引	10,173	10,010	－	－

○株式売買比率

（2025年１月28日～2026年１月26日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項　　目	当　　期
(a) 期中の株式売買金額	221,476,181千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	174,620,367千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	1.26

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2025年１月28日～2026年１月26日）

利害関係人との取引状況

該当事項はございません。

利害関係人の発行する有価証券等

種　　類	買　付　額	売　付　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	366	384	866

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは株式会社りそなホールディングスです。

○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１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2026年１月26日現在）

国内株式

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	2.4	2.4	12,048
ニッスイ	57.2	51.8	64,646
マルハニチロ	8.5	27.4	38,086
ユキグニファクトリー	4.9	4.8	5,092
カネコ種苗	1.6	1.6	2,364
サカタのタネ	6.4	6.8	27,642
ホクト	5.1	5	9,900
ホクリヨウ	0.1	－	－
鉱業（0.4%）			
住石ホールディングス	7.2	5.1	3,105
日鉄鉱業	2.3	10.9	36,951
ＩＮＰＥＸ	172.8	189.8	612,294
石油資源開発	31.4	34.9	65,961
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	2.6	2.6	10,972
建設業（2.5%）			
ショーボンドホールディングス	7.5	29.7	41,743
ミライト・ワン	18.7	19.3	72,471
タマホーム	3.6	3.6	13,356
サンヨーホームズ	0.1	－	－
日本アクア	0.3	－	－
ファーストコーポレーション	0.2	－	－
ベステラ	0.2	－	－
キャンディル	0.1	－	－
ダイセキ環境ソリューション	0.2	－	－
第一カッター興業	1.6	1.4	1,916
安藤・間	33.1	30	60,360
東急建設	17.9	17.7	23,399
コムシスホールディングス	20.3	20	97,820
ビーアールホールディングス	8.4	8.3	2,938
高松コンストラクショングループ	4.2	4.2	16,506
東建コーポレーション	1.4	1.2	18,168
ソネック	0.1	－	－
ヤマウラ	2.9	3.2	4,755

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
オリエンタル白石	21.2	20.9	8,798
大成建設	36.3	29.5	454,890
大林組	132	127.9	454,812
清水建設	109.3	108	292,572
長谷工コーポレーション	36.7	36.3	116,486
松井建設	3.7	3.2	4,960
錢高組	0.1	－	－
鹿島建設	88.7	87.7	557,947
不動テトラ	2.5	2.2	6,732
大末建設	0.2	－	－
鉄建建設	2.6	2.5	12,337
西松建設	6.4	6.3	36,792
三井住友建設	32.3	－	－
大豊建設	1.1	5.5	4,389
佐田建設	0.3	－	－
ナカノフドー建設	0.4	－	－
奥村組	7.1	6.4	41,408
東鉄工業	4.4	4.4	20,768
イチケン	0.1	－	－
富士ピー・エス	0.2	－	－
淺沼組	16	15.8	17,253
戸田建設	49.2	48.6	66,776
熊谷組	6.6	23.5	41,383
北野建設	0.1	－	－
植木組	0.1	－	－
矢作建設工業	5.4	7.4	17,774
ピーエス・コンストラクション	2.9	3.6	11,412
日本ハウスホールディングス	8.5	8.4	2,704
新日本建設	5.6	5.5	11,280
東亜道路工業	6.9	6.1	10,821
日本道路	4	－	－
東亜建設工業	12.1	14.6	46,720
日本国土開発	11.4	12.1	7,671
若築建設	1.2	1.2	5,688

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東洋建設	11.5	－	－
五洋建設	52.3	56	93,828
世紀東急工業	5.7	6.2	10,422
福田組	1.5	1.4	11,172
住友林業	34.6	102.6	169,341
日本基礎技術	0.3	－	－
巴コーポレーション	0.5	－	－
大和ハウス工業	120.7	109.4	578,179
ライト工業	8.1	7.5	26,962
積水ハウス	121.3	119.9	422,048
日特建設	3.8	3.8	5,073
北陸電気工事	2.7	2.3	3,542
ユアテック	7.4	8.3	24,568
日本リーテック	3.1	3.1	6,937
四電工	5	5	8,600
中電工	6.2	5.3	24,671
関電工	21.9	21.7	120,652
きんでん	27.8	27.1	204,388
東京エネシス	4.3	3.7	6,941
トーエネック	6.6	7.6	16,378
住友電設	3.3	1.1	10,670
日本電設工業	7.5	7.4	26,677
エクシオグループ	41.4	37.7	101,431
新日本空調	5.2	5.1	17,569
クラフティア	8.6	8.5	70,898
三機工業	8.3	8.1	52,326
日揮ホールディングス	39.6	43.1	86,803
中外炉工業	1.3	1.1	4,917
ヤマト	0.4	－	－
太平電業	2.6	7.9	18,059
高砂熱学工業	9.6	21.2	97,138
三晃金属工業	0.1	－	－
朝日工業社	3.7	4.1	15,662
明星工業	6.9	6.6	11,596
大氣社	5.1	10.1	35,501
ダイダン	5.3	22.9	62,791
日比谷総合設備	3.3	2.9	14,558
飛島ホールディングス	4.1	4.1	10,188

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
フィル・カンパニー	0.8	0.7	753
テスホールディングス	8.6	9.6	3,648
インフロニア・ホールディングス	41.9	41.4	95,220
東洋エンジニアリング	5.9	5.8	30,740
レイズネクスト	5.8	5.7	14,250
食料品（2.7%）			
ニップン	13.2	14	36,400
日清製粉グループ本社	41.8	39.4	78,898
日東富士製粉	0.7	0.7	4,998
昭和産業	3.4	3.4	10,880
鳥越製粉	0.4	－	－
中部飼料	5.6	5	8,915
フィード・ワン	5.9	5.2	5,678
東洋精糖	0.1	－	－
日本甜菜製糖	2.1	1.7	6,893
ＤＭ三井製糖	4	3.3	11,335
塩水港精糖	0.6	－	－
ウェルネオシュガー	2.4	2.2	6,380
森永製菓	16.8	15.6	42,970
中村屋	1	1	3,135
江崎グリコ	11.5	11.4	61,879
ｍｅｉｔｏ	1.8	1.8	4,510
井村屋グループ	2.2	2.2	5,456
不二家	2.8	2.7	6,909
山崎製パン	26.9	26.6	91,238
第一屋製パン	0.1	－	－
モロゾフ	1.3	3.8	6,011
亀田製菓	2.6	2.5	9,650
寿スピリッツ	23.7	21.1	38,169
カルビー	18.4	18.2	55,819
森永乳業	14.9	14.8	59,436
六甲バター	2.9	3.2	3,824
ヤクルト本社	57.4	55	140,442
明治ホールディングス	51.6	55.3	204,388
雪印メグミルク	10.8	10.7	36,701
プリマハム	5.4	5.3	14,999
日本ハム	17.3	14.9	104,091
林兼産業	0.2	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
丸大食品	4	4	9,084
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	4.4	4.4	13,552
柿安本店	1.6	1.7	4,707
伊藤ハム米久ホールディングス	6.1	6.9	41,469
サッポロホールディングス	13.2	59.4	102,435
アサヒグループホールディングス	301.5	298	492,892
キリンホールディングス	167.3	165.3	408,208
シマダヤ	1.2	1.8	3,202
宝ホールディングス	27.1	32.7	53,137
オエノンホールディングス	13	11.9	5,890
養命酒製造	1.3	1.3	5,603
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	25.2	25.8	87,487
ライフドリンク　カンパニー	8.8	7.1	13,085
サントリー食品インターナショナル	28.3	27.9	139,555
ダイドーグループホールディングス	4.5	4.5	11,232
伊藤園	13.5	12.8	39,513
キーコーヒー	4.5	4.4	8,782
ユニカフェ	0.1	－	－
日清オイリオグループ	5.7	5.6	31,304
不二製油	8	7.9	32,366
かどや製油	0.1	－	－
Ｊ－オイルミルズ	4.6	4.5	9,121
キッコーマン	133.1	131.5	191,266
味の素	93	197.1	689,850
ブルドックソース	2.1	2	3,808
キユーピー	21.6	21.3	94,060
ハウス食品グループ本社	13.5	14.8	45,036
カゴメ	17.2	21.2	58,745
アリアケジャパン	4	4.5	25,380
ピエトロ	0.1	－	－
エバラ食品工業	1.1	1	2,621
やまみ	0.1	－	－
ニチレイ	15.7	34.9	66,589
東洋水産	18.6	18.4	201,020
イートアンドホールディングス	2.1	1.9	3,906
大冷	0.1	－	－
ヨシムラ・フード・ホールディングス	2.2	2.9	2,479
日清食品ホールディングス	50.8	44.9	138,785

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
一正蒲鉾	0.2	－	－
フジッコ	4.1	4.5	7,263
ロック・フィールド	4.9	4.4	6,094
日本たばこ産業	244	241.2	1,347,102
ケンコーマヨネーズ	2.5	2.5	5,040
わらべや日洋ホールディングス	2.7	2.7	9,423
なとり	2.5	2.5	4,725
イフジ産業	0.1	－	－
ファーマフーズ	5.3	5.3	3,551
ユーグレナ	24.9	26.8	11,068
紀文食品	3.5	3.4	3,709
ピックルスホールディングス	2.4	2.3	2,875
オリオンビール	－	6.5	8,911
ミヨシ油脂	0.2	－	－
理研ビタミン	3.5	3.5	10,850
繊維製品（0.3%）			
片倉工業	3.8	4.2	12,642
グンゼ	2.9	6.3	28,633
東洋紡	17.7	－	－
ユニチカ	13.1	13.9	5,615
富士紡ホールディングス	1.6	1.9	17,309
倉敷紡績	2.7	2.8	24,920
シキボウ	2.9	2.7	2,891
日本毛織	10.5	10.1	19,129
ダイトウボウ	0.8	－	－
トーア紡コーポレーション	0.2	－	－
ダイドーリミテッド	0.4	－	－
帝国繊維	4.6	4.2	12,810
帝人	39.2	35.8	52,303
東レ	298.6	272.1	308,697
ＳＵＭＩＮＯＥ	0.1	－	－
日本フエルト	0.3	－	－
イチカワ	0.1	－	－
アツギ	0.3	－	－
ダイニック	0.2	－	－
セーレン	7.9	8.8	28,512
ソトー	0.1	－	－
小松マテーレ	5.9	5.3	4,679

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ワコールホールディングス	8.5	7.9	34,570
ホギメディカル	5.5	4.4	29,436
クラウディアホールディングス	0.1	－	－
ＴＳＩホールディングス	12.9	12.3	13,025
マツオカコーポレーション	0.1	－	－
ワールド	6.3	6.7	20,736
三陽商会	2.1	1.9	7,885
ナイガイ	0.1	－	－
オンワードホールディングス	26.5	23.5	17,437
ルックホールディングス	1.3	1.3	3,217
キムラタン	3	－	－
ゴールドウイン	7.2	23.6	59,979
キング	0.2	－	－
ヤマトインターナショナル	0.4	－	－
パルプ・紙（0.1%）			
特種東海製紙	2	7.1	12,013
王子ホールディングス	154.7	152.9	139,368
日本製紙	21.3	22.8	26,881
三菱製紙	0.6	－	－
北越コーポレーション	22.9	22.7	21,156
中越パルプ工業	0.2	－	－
大王製紙	20.6	20.4	20,155
阿波製紙	0.1	－	－
レンゴー	37.2	40.9	52,331
トーモク	2.4	2.3	8,142
ザ・パック	3	8.1	10,319
化学（4.5%）			
北の達人コーポレーション	17.1	17	2,448
東洋紡	－	17.4	23,281
クラレ	54.5	51.1	84,340
旭化成	276.4	267.6	397,252
共和レザー	0.3	－	－
巴川コーポレーション	0.1	－	－
レゾナック・ホールディングス	36.7	39	312,741
住友化学	328.6	324.9	154,327
住友精化	1.9	1.7	9,010
日産化学	21	20.5	109,962
ラサ工業	1.5	1.3	9,113

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
クレハ	8.5	6	26,400
多木化学	1.6	1.6	6,352
テイカ	2.9	2.9	4,147
石原産業	6.8	6.7	19,162
片倉コープアグリ	0.1	－	－
日本曹達	8.7	8.6	31,992
東ソー	54.5	58.8	148,617
トクヤマ	13.2	14.1	63,097
セントラル硝子	5.2	5.1	18,691
東亜合成	19.6	17	29,903
大阪ソーダ	14.3	14.1	30,907
関東電化工業	8.8	7.8	10,023
デンカ	14.9	16	48,784
信越化学工業	366.3	359	1,956,191
日本カーバイド工業	2.2	2	5,226
堺化学工業	2.9	3.3	11,071
第一稀元素化学工業	4.5	4	11,740
エア・ウォーター	38.5	38.1	89,325
日本酸素ホールディングス	39.6	45.7	210,357
日本化学工業	1.5	1.6	5,024
東邦アセチレン	0.5	－	－
日本パーカライジング	18.2	20	29,680
高圧ガス工業	5.9	5.9	6,543
チタン工業	0.1	－	－
四国化成ホールディングス	4.6	4.6	14,191
戸田工業	0.9	0.9	1,282
ステラ　ケミファ	2.2	2.2	11,198
保土谷化学工業	1.3	2.5	5,750
日本触媒	26.2	24.9	55,514
大日精化工業	2.8	2.7	11,745
カネカ	10.1	9.9	46,223
三菱瓦斯化学	33.1	28.7	87,592
三井化学	36.8	72.7	162,484
東京応化工業	19.5	19.3	125,430
大阪有機化学工業	3.4	3.4	13,600
三菱ケミカルグループ	298.6	282.5	284,195
ＫＨネオケム	7.4	6.7	17,219
ダイセル	46.5	44.3	64,456

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
住友ベークライト	12.9	14.1	74,730
積水化学工業	81.3	84.4	233,112
日本ゼオン	31.5	29.2	56,312
アイカ工業	10.3	10.2	36,679
ＵＢＥ	21.1	20.8	55,952
積水樹脂	5.3	4.8	10,243
旭有機材	2.7	2.7	15,012
ニチバン	2.5	2.5	4,845
リケンテクノス	7.7	7	11,004
大倉工業	1.9	2.1	10,069
積水化成品工業	5.7	6.4	2,713
群栄化学工業	1	0.9	3,757
タイガースポリマー	0.2	－	－
ミライアル	0.1	－	－
ダイキアクシス	0.2	－	－
ダイキョーニシカワ	9	8.6	7,138
竹本容器	0.2	－	－
森六	2.3	2.2	5,365
恵和	2.6	2.6	3,447
日本化薬	27.7	28.9	52,150
カーリット	4	3.6	8,316
日本精化	2.7	2.5	7,457
扶桑化学工業	3.8	4.3	31,992
トリケミカル研究所	4.5	4.9	15,974
ＡＤＥＫＡ	14.2	15.6	69,092
日油	48.1	46.3	142,604
新日本理化	0.7	－	－
ハリマ化成グループ	3.2	3.1	2,901
花王	99.5	98.3	609,361
第一工業製薬	1.5	1.6	14,256
石原ケミカル	1.8	1.7	3,974
日華化学	0.2	－	－
ニイタカ	0.1	－	－
三洋化成工業	2.5	2.5	13,800
有機合成薬品工業	0.4	－	－
大日本塗料	4.5	4.5	6,228
日本ペイントホールディングス	180.8	214.4	215,686
関西ペイント	34.2	32.2	82,110

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
神東塗料	0.4	－	－
中国塗料	9.2	8.3	37,474
日本特殊塗料	0.3	－	－
藤倉化成	5.2	4.7	2,904
太陽ホールディングス	7.1	19.4	98,144
ＤＩＣ	14.5	14.3	53,739
サカタインクス	9.1	9	21,582
ａｒｔｉｅｎｃｅ	7.3	7.6	27,512
富士フイルムホールディングス	246.6	243.7	773,016
資生堂	85.4	78.4	209,288
ライオン	52.1	46.4	78,949
高砂香料工業	2.8	15.2	23,225
マンダム	8.1	8.6	26,961
ミルボン	6.6	6.5	16,536
コーセーホールディングス	8.3	9.1	50,577
コタ	4.1	4.5	5,215
シーボン	0.1	－	－
ポーラ・オルビスホールディングス	21	20.7	28,265
ノエビアホールディングス	3.6	3.6	16,920
アジュバンホールディングス	0.1	－	－
新日本製薬	2.3	2.3	4,744
Ｉ－ｎｅ	1.4	1.1	1,485
アクシージア	2.7	2.5	1,000
エステー	3.3	3.8	5,821
コニシ	12.9	12.7	16,967
長谷川香料	7.8	7.7	21,998
小林製薬	10.7	10.6	57,812
荒川化学工業	3.8	3.4	4,450
メック	3.4	2.9	15,660
日本高純度化学	1	1	4,160
タカラバイオ	12.9	10.9	8,818
ＪＣＵ	4.5	4.4	23,980
新田ゼラチン	0.3	－	－
ＯＡＴアグリオ	1.7	1.5	3,141
デクセリアルズ	35.8	34.6	95,945
アース製薬	3.7	3.7	18,426
北興化学工業	3.7	2.9	4,970
大成ラミックグループ	1.2	1.2	3,211

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
クミアイ化学工業	16.2	18.1	12,597
日本農薬	6.3	6.2	6,243
アキレス	2.2	2.2	3,154
有沢製作所	6.1	7.1	12,709
日東電工	129.3	122.8	445,518
レック	5.2	4	4,136
三光合成	5.1	5.1	4,952
きもと	0.7	－	－
ＺＡＣＲＯＳ	3.2	12.8	15,168
前澤化成工業	2.9	2.6	6,058
未来工業	1.5	1.9	6,384
ウェーブロックホールディングス	0.2	－	－
ＪＳＰ	3.4	2.8	7,000
エフピコ	9	7.6	20,915
天馬	3.4	－	－
信越ポリマー	8.8	8.7	18,226
東リ	1.2	－	－
ニフコ	15.3	15.1	74,005
バルカー	3.1	3.4	15,011
ユニ・チャーム	255.6	252.7	237,512
ショーエイコーポレーション	0.1	－	－
医薬品（3.7%）			
協和キリン	48.1	47.5	124,046
武田薬品工業	363.9	359.7	1,830,513
アステラス製薬	358.8	354.6	788,275
住友ファーマ	36.4	36	83,916
塩野義製薬	135.7	147.5	459,020
わかもと製薬	0.5	－	－
日本新薬	10.7	10.6	56,434
中外製薬	128	126.5	1,099,664
科研製薬	7	6	25,020
エーザイ	53.4	52.8	237,547
ロート製薬	43.2	42.7	113,710
小野薬品工業	83.7	90.2	206,242
久光製薬	9.1	9	57,960
持田製薬	5.1	4.9	18,007
参天製薬	74.1	68	118,014
扶桑薬品工業	1.6	1.6	3,696
日本ケミファ	0.1	－	－
ツムラ	14	13.9	57,351
キッセイ薬品工業	6.6	6.3	29,704
生化学工業	7.8	6.9	4,878
栄研化学	6.5	5.7	14,101
鳥居薬品	2.2	－	－
ＪＣＲファーマ	13.8	17.6	11,932
東和薬品	5.5	5.4	19,764
富士製薬工業	3	3	5,784
ゼリア新薬工業	6.5	5.4	11,194
ネクセラファーマ	19.2	17.7	14,637
第一三共	386	371.2	1,158,144
杏林製薬	8.9	8.1	13,186
大幸薬品	9.3	8.4	2,427
ダイト	3	5.4	7,322
大塚ホールディングス	102.1	90	851,490
ペプチドリーム	19.8	19.6	32,457
セルソース	2.7	2.4	962
あすか製薬ホールディングス	3.7	3.9	8,408
サワイグループホールディングス	24.1	20.9	50,557
石油・石炭製品（0.5%）			
日本コークス工業	41.3	41	4,182
ニチレキグループ	4.3	4.3	10,543
ユシロ	2.1	2.1	6,436
ビーピー・カストロール	0.2	－	－
富士石油	10.7	－	－
ＭＯＲＥＳＣＯ	0.2	－	－
出光興産	191.1	174.8	223,744
ＥＮＥＯＳホールディングス	693.8	571.2	706,574
コスモエネルギーホールディングス	13.5	22.4	101,046
ゴム製品（0.6%）			
横浜ゴム	20.7	22.6	139,216
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	23.5	25.6	107,904
ブリヂストン	119.7	236.7	824,189
住友ゴム工業	40.1	43.6	111,201
藤倉コンポジット	3.9	3.3	7,217
オカモト	2.2	2.1	11,865
フコク	2.4	2.1	4,197

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ニッタ	4	4	16,640
住友理工	7.9	－	－
三ツ星ベルト	5.7	5.2	21,034
バンドー化学	6.1	6	12,456
ガラス・土石製品（0.7%）			
日東紡績	4.6	5.1	80,121
ＡＧＣ	39.8	39.3	216,425
日本板硝子	20.9	22.5	14,895
石塚硝子	0.1	－	－
日本山村硝子	0.2	－	－
日本電気硝子	15.2	13.5	88,209
オハラ	1.9	1.5	1,560
住友大阪セメント	7.3	7	28,882
太平洋セメント	25.2	24.9	105,501
日本ヒューム	3.6	7.1	11,374
日本コンクリート工業	7.9	7.8	2,628
三谷セキサン	1.7	1.7	13,447
アジアパイルホールディングス	5.8	6.3	9,116
東海カーボン	37.7	40.7	42,612
日本カーボン	2.3	2.3	10,430
東洋炭素	2.9	3.5	19,075
ノリタケ	4.5	4.2	25,956
ＴＯＴＯ	29.7	25.1	129,064
日本碍子	47.6	44.9	166,444
日本特殊陶業	33.4	33	230,274
ダントーホールディングス	0.2	－	－
ＭＡＲＵＷＡ	1.7	1.7	83,045
品川リフラ	5	5	10,805
黒崎播磨	2.8	2.7	11,286
ヨータイ	2.1	2.4	4,370
東京窯業	0.6	－	－
ニッカトー	0.2	－	－
フジミインコーポレーテッド	11	12.1	32,875
クニミネ工業	0.2	－	－
エーアンドエーマテリアル	0.1	－	－
ニチアス	10.3	11.2	88,132
ニチハ	5.1	4.7	16,262

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
鉄鋼（0.8%）			
日本製鉄	213.1	1,134	743,223
神戸製鋼所	84.6	83.6	190,440
中山製鋼所	8.7	8.6	5,538
合同製鐵	2.4	2.3	9,349
ＪＦＥホールディングス	126.8	134.9	284,773
東京製鐵	11.7	11.6	17,922
共英製鋼	4.1	4.7	12,365
大和工業	7.9	7.5	86,550
東京鐵鋼	1.9	1.7	10,965
大阪製鐵	1.9	1.9	5,880
ヨドコウ	3.9	24	34,296
中部鋼鈑	2.8	3.8	8,603
丸一鋼管	12.8	41.8	64,518
モリ工業	1.1	4.7	4,812
大同特殊鋼	26.5	29.5	58,306
日本高周波鋼業	0.2	－	－
日本冶金工業	2.8	2.8	13,412
山陽特殊製鋼	4.2	－	－
愛知製鋼	2.4	7.8	25,623
日本金属	0.1	－	－
大平洋金属	3.9	3.5	10,230
新日本電工	25.1	22.8	8,937
栗本鐵工所	2	9.6	17,366
虹技	0.1	－	－
日本鋳鉄管	0.1	－	－
三菱製鋼	3.1	2.8	5,314
日亜鋼業	0.5	－	－
日本精線	3.3	3.3	4,032
エンビプロ・ホールディングス	4.1	4.1	3,710
シンニッタン	0.6	－	－
新家工業	0.1	－	－
非鉄金属（1.8%）			
ＪＸ金属	－	115.5	296,142
大紀アルミニウム工業所	6	5.9	7,729
日本軽金属ホールディングス	12.3	12.1	34,146
三井金属	10.5	10.4	225,732
東邦亜鉛	3.3	3.5	6,664

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三菱マテリアル	30.1	27.7	122,489
住友金属鉱山	53.2	57	485,013
ＤＯＷＡホールディングス	11.3	11.2	103,118
古河機械金属	5.6	4.9	22,589
エス・サイエンス	2.8	－	－
大阪チタニウムテクノロジーズ	7.3	7.2	16,200
東邦チタニウム	8.7	7.5	13,245
ＵＡＣＪ	5.9	25.1	61,244
ＣＫサンエツ	1	1	4,300
古河電気工業	14	13.8	173,535
住友電気工業	145.3	143.6	940,149
フジクラ	45.1	53.5	960,860
ＳＷＣＣ	5.6	6	68,160
カナレ電気	0.1	－	－
平河ヒューテック	2.7	2.4	6,427
リョービ	4.5	4.9	13,426
アーレスティ	0.5	－	－
ＡＲＥホールディングス	17	16.8	63,168
金属製品（0.4%）			
稲葉製作所	2.3	2.3	3,719
宮地エンジニアリンググループ	5.1	5.4	10,503
トーカロ	12.1	12	29,760
アルファＣｏ	0.2	－	－
ＳＵＭＣＯ	80.1	79.2	123,908
川田テクノロジーズ	2.7	3.2	15,456
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	3.2	2.8	10,640
ジェイテックコーポレーション	0.1	－	－
信和	0.3	－	－
東洋製罐グループホールディングス	26.8	20.8	81,328
ホッカンホールディングス	2.3	2.2	5,150
コロナ	2.3	2.3	2,247
横河ブリッジホールディングス	7.2	7.2	22,608
駒井ハルテック	0.1	－	－
高田機工	0.1	－	－
三和ホールディングス	41.5	40	160,640
文化シヤッター	11	13.1	26,776
三協立山	5.3	5.2	3,442
アルインコ	3.2	3.2	3,600

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東洋シヤッター	0.1	－	－
ＬＩＸＩＬ	61.3	65	119,275
日本フイルコン	0.3	－	－
ノーリツ	5.9	7.3	15,249
長府製作所	4.7	4.1	8,200
リンナイ	22.4	21.7	88,514
ダイニチ工業	0.2	－	－
日東精工	6.1	5.4	3,920
三洋工業	0.1	－	－
岡部	7.5	7.4	7,111
ジーテクト	4.7	5.3	10,584
東プレ	7.4	7.3	18,381
高周波熱錬	6.2	6.2	8,177
東京製綱	2.5	2.5	4,197
サンコール	4.6	4.1	3,911
モリテック　スチール	0.4	－	－
パイオラックス	5.7	4.5	7,888
エイチワン	4.3	4.3	6,192
日本発條	37.2	31.3	83,617
中央発條	2.7	2.7	9,180
アドバネクス	0.1	－	－
立川ブラインド工業	1.9	2.1	4,095
機械（6.5%）			
日本ドライケミカル	0.1	－	－
日本製鋼所	12.5	12.3	109,617
三浦工業	19.1	18.9	60,669
タクマ	13.9	12.1	30,649
ツガミ	8.8	8.7	26,535
オークマ	7.2	7.1	27,086
芝浦機械	5.3	4.9	21,070
アマダ	57.2	59.4	116,542
アイダエンジニアリング	9.2	7.7	9,386
ＦＵＪＩ	17.9	16.2	64,378
牧野フライス製作所	4.6	4.1	45,756
オーエスジー	18.2	14.5	37,120
ダイジェット工業	0.1	－	－
旭ダイヤモンド工業	10.3	9.8	8,408
ＤＭＧ森精機	26	27.9	76,153

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ソディック	10.9	9.9	10,503
ディスコ	19.8	19.6	1,303,400
日東工器	1.6	1.4	2,665
日進工具	3.4	3.4	2,927
パンチ工業	0.5	－	－
冨士ダイス	3.1	3	3,087
豊和工業	0.3	－	－
石川製作所	0.1	－	－
リケンＮＰＲ	5.2	4.7	17,343
ＴＯＹＯイノベックス	0.4	－	－
津田駒工業	0.1	－	－
エンシュウ	0.1	－	－
島精機製作所	6.6	6.3	6,520
オプトラン	6.8	6.7	13,741
イワキポンプ	2.7	2.7	7,022
フリュー	3.9	4.3	4,446
ヤマシンフィルタ	8.7	8.4	4,947
日阪製作所	5	4.8	7,348
やまびこ	6.7	6.6	21,384
野村マイクロ・サイエンス	6.8	7.3	25,185
平田機工	2	5.8	15,039
ＰＥＧＡＳＵＳ	4.5	4.5	3,352
マルマエ	1.8	1.6	4,244
タツモ	2.9	2.7	7,209
ナブテスコ	25.8	23.7	94,871
三井海洋開発	5.2	10.3	143,891
レオン自動機	4.3	4.7	7,101
ＳＭＣ	12.3	11.6	720,824
ホソカワミクロン	2.9	3.1	18,600
ユニオンツール	1.8	1.8	17,910
瑞光	2.6	3.5	3,538
オイレス工業	5.6	5	12,200
日精エー・エス・ビー機械	1.4	1.6	10,288
サトー	5.1	5.6	13,081
技研製作所	3.9	3.7	7,466
日本エアーテック	1.9	1.9	2,281
カワタ	0.2	－	－
日精樹脂工業	2.7	2.7	2,373

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
オカダアイヨン	0.2	－	－
ワイエイシイホールディングス	4.2	3.5	3,706
小松製作所	203	200.7	1,114,687
住友重機械工業	24.4	24.1	113,872
日立建機	16.4	16.2	81,988
日工	6.1	7.8	6,302
巴工業	1.6	4.5	8,586
井関農機	3.9	3.8	6,642
ＴＯＷＡ	12.6	14.7	44,100
丸山製作所	0.1	－	－
北川鉄工所	1.6	1.6	2,859
ローツェ	21.5	23.9	83,865
タカキタ	0.2	－	－
クボタ	215.3	208.2	487,500
荏原実業	2	4.3	9,580
三菱化工機	1.4	4.3	14,383
月島ホールディングス	5.6	6	18,090
帝国電機製作所	2.8	2.8	8,540
東京機械製作所	0.1	－	－
新東工業	9.2	8.2	9,331
澁谷工業	3.9	3.8	13,300
アイチ　コーポレーション	6.8	6.7	9,266
小森コーポレーション	10.1	9.7	15,461
鶴見製作所	3.1	5.7	12,659
日本ギア工業	0.2	－	－
酒井重工業	1.6	1.6	3,497
荏原製作所	84.6	83.6	402,617
西島製作所	3.5	3.1	6,457
ＡＩＲＭＡＮ	4.1	4.1	7,392
ダイキン工業	53.6	53	1,024,225
オルガノ	6.4	5.6	88,340
トーヨーカネツ	1.5	3.4	8,877
栗田工業	23	24.5	177,233
椿本チエイン	18.7	17.6	41,976
大同工業	0.2	－	－
木村化工機	3.1	3.1	3,868
アネスト岩田	7	7.6	12,692
ダイフク	69.5	68.7	369,743

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サムコ	1	1.1	5,291
加藤製作所	0.3	－	－
油研工業	0.1	－	－
タダノ	23.7	21.5	24,467
フジテック	13.2	3.6	20,390
ＣＫＤ	11.4	12.3	48,708
平和	13.7	12	24,600
理想科学工業	6.6	6.5	8,060
ＳＡＮＫＹＯ	47.6	43.1	104,840
日本金銭機械	5	4.9	4,924
マースグループホールディングス	2.8	3.4	11,322
ガリレイ	6.1	6	23,340
オーイズミ	0.2	－	－
ダイコク電機	1.8	2	5,686
竹内製作所	7.5	7.4	46,324
アマノ	11.7	10.7	43,923
ＪＵＫＩ	6.4	6.3	3,288
サンデン	0.8	－	－
ジャノメ	3.4	3	3,615
マックス	5.1	5.6	37,128
グローリー	10.8	10.7	42,767
新晃工業	11.8	10.9	16,448
大和冷機工業	6.3	6.2	9,752
セガサミーホールディングス	36.8	33.3	79,603
ＴＰＲ	5.2	9.3	12,657
ツバキ・ナカシマ	10.2	9.4	3,318
ホシザキ	26.5	26.2	132,572
大豊工業	3.6	3.1	2,616
日本精工	76.3	75.4	81,997
ＮＴＮ	97.4	97.9	36,271
ジェイテクト	36.6	38.4	71,020
不二越	3	3	14,865
日本トムソン	11.2	11.1	9,823
ＴＨＫ	23.8	21.5	91,783
ＹＵＳＨＩＮ	3.8	3.2	2,374
前澤給装工業	3	2.9	4,770
イーグル工業	4.6	4.5	14,197
前澤工業	0.3	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＰＩＬＬＡＲ	3.8	3.8	23,142
キッツ	13.8	14.5	28,536
マキタ	51.2	50.6	238,376
三井Ｅ＆Ｓ	22	20.2	130,209
カナデビア	33.7	33.4	33,800
三菱重工業	720.3	762.8	3,477,605
ＩＨＩ	33	212.2	763,920
サノヤスホールディングス	0.7	－	－
スター精密	6.9	6.5	14,280
電気機器（18.4%）			
キオクシアホールディングス	－	24.5	427,525
日清紡ホールディングス	31	30.6	43,008
イビデン	23.6	51	403,971
コニカミノルタ	92	90.9	61,793
ブラザー工業	55	50.5	159,327
ミネベアミツミ	71.6	70.8	227,834
日立製作所	1,060.6	1,035.9	5,290,341
三菱電機	419	445.9	2,169,749
富士電機	25	29.3	330,211
東洋電機製造	0.2	－	－
安川電機	44.7	44.2	218,127
シンフォニアテクノロジー	4.1	4.5	47,340
明電舎	6.9	7.5	45,450
オリジン	0.1	－	－
山洋電気	1.8	4.7	20,045
デンヨー	3.1	3	10,890
ＰＨＣホールディングス	7.7	7.6	8,610
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	28.9	46.7	291,875
ソシオネクスト	41	35.3	79,513
東芝テック	6.2	5.2	14,617
芝浦メカトロニクス	3	2.5	66,375
マブチモーター	18.1	39.3	56,926
ニデック	181.9	－	－
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	2.6	2.6	889
トレックス・セミコンダクター	1.9	1.6	2,395
東光高岳	2.2	2.2	9,603
ダブル・スコープ	12.6	13.3	2,034
ダイヘン	3.9	3.8	44,194

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ヤーマン	8	7.9	5,419
ＪＶＣケンウッド	32.5	32.1	40,397
ミマキエンジニアリング	3.4	3.4	6,001
Ｉ－ＰＥＸ	2.3	－	－
大崎電気工業	8.8	7.8	9,087
オムロン	37.7	34.2	134,132
日東工業	5.6	4.9	20,678
ＩＤＥＣ	6.1	5.2	15,085
正興電機製作所	0.2	－	－
不二電機工業	0.1	－	－
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	18.4	16.7	61,606
サクサ	0.1	－	－
ＢＵＦＦＡＬＯ	0.9	1.1	4,950
テクノメディカ	0.8	0.8	1,776
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	1.7	1.7	1,004
日本電気	58.3	267.3	1,499,820
富士通	379	374.6	1,512,260
沖電気工業	20	19.7	40,444
電気興業	1.7	1.5	4,045
サンケン電気	4.2	4.2	28,560
ナカヨ	0.1	－	－
アイホン	2.5	2.1	6,300
ルネサスエレクトロニクス	313.8	394.7	929,518
セイコーエプソン	52.8	50.7	100,690
ワコム	28.9	24.4	18,836
アルバック	9	8.9	72,009
アクセル	2.1	1.9	2,331
ＥＩＺＯ	5.4	6	13,794
ジャパンディスプレイ	176.9	234	5,148
日本信号	9.4	10.3	13,894
京三製作所	9.6	9.5	6,108
能美防災	5.6	5.5	22,000
ホーチキ	2.6	3.2	15,648
星和電機	0.2	－	－
エレコム	9.8	9.7	16,102
パナソニック　ホールディングス	486.6	481	1,052,187
シャープ	59.5	49	34,584
アンリツ	29	26.6	60,767

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
富士通ゼネラル	11.6	－	－
ソニーグループ	1,428.2	1,390.5	4,930,713
ＴＤＫ	355.7	351.6	674,720
帝国通信工業	1.8	1.8	4,838
タムラ製作所	16.4	16.2	9,752
アルプスアルパイン	33.4	31.4	61,496
池上通信機	0.2	－	－
日本電波工業	3.9	4.9	4,841
鈴木	2.2	2.2	5,178
メイコー	4.1	3.6	34,452
日本トリム	0.9	0.9	4,396
フォスター電機	4.2	3.8	10,210
ＳＭＫ	1	1	2,721
ヨコオ	3.6	3.6	7,830
ティアック	0.7	－	－
ホシデン	10.3	8.2	21,787
ヒロセ電機	6	5.9	100,536
日本航空電子工業	10.7	9.5	24,016
ＴＯＡ	4.2	4.1	6,818
マクセル	7.9	8.5	20,000
古野電気	4.9	5.3	36,570
スミダコーポレーション	5.6	7	8,127
アイコム	1.6	1.6	4,840
リオン	1.7	1.7	4,673
横河電機	45.1	44.5	232,112
新電元工業	1.6	1.7	6,086
アズビル	111.2	97.9	133,682
東亜ディーケーケー	0.2	－	－
日本光電工業	36.5	33.5	58,926
チノー	1.7	3.3	4,573
共和電業	0.5	－	－
日本電子材料	2.5	2.5	11,837
堀場製作所	7.7	7.6	136,116
アドバンテスト	128.5	127	2,994,025
小野測器	0.2	－	－
エスペック	3.6	3.9	13,396
キーエンス	40.8	40.3	2,353,117
日置電機	2.1	2.1	13,314

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
シスメックス	105.6	104.4	158,531
日本マイクロニクス	6.7	6.6	57,684
メガチップス	3.1	2.8	23,660
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	2.5	2.2	8,283
澤藤電機	0.1	－	－
原田工業	0.2	－	－
コーセル	4.4	5	5,740
イリソ電子工業	4.1	3.3	11,253
オプテックスグループ	7.5	6.8	16,585
千代田インテグレ	1.4	1	3,200
レーザーテック	18.7	15.6	556,920
スタンレー電気	25.5	20.6	63,159
ウシオ電機	18	16.7	46,442
岡谷電機産業	0.3	－	－
ヘリオス　テクノ　ホールディング	0.5	－	－
エノモト	0.1	－	－
日本セラミック	3.7	3.3	12,391
遠藤照明	0.2	－	－
古河電池	3	－	－
山一電機	3.3	3.9	23,166
図研	3.7	3.4	16,949
日本電子	9.4	9.3	56,413
カシオ計算機	32.6	32.2	41,586
ファナック	197.3	192.5	1,230,845
日本シイエムケイ	12	12.9	6,708
エンプラス	1.2	1.2	11,112
大真空	5	5.8	3,340
ローム	73.9	79.1	213,451
浜松ホトニクス	65.5	67.4	115,287
三井ハイテック	18.1	20.8	15,704
新光電気工業	14.2	－	－
京セラ	253.4	250.4	570,286
太陽誘電	17.9	21.6	73,245
村田製作所	359.2	384.7	1,222,961
双葉電子工業	7.8	8.3	5,345
北陸電気工業	0.2	－	－
ニチコン	10.7	10.6	17,702
日本ケミコン	5	5.2	7,753

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＫＯＡ	6.8	7.3	10,468
市光工業	7.3	8.7	4,463
小糸製作所	42.3	41.8	99,902
ミツバ	7.6	7.7	10,318
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	17	14.4	274,032
キヤノン電子	3.9	4.4	15,950
キヤノン	203.4	180.9	812,964
リコー	107.4	94.5	128,661
象印マホービン	12.2	10.9	17,102
ＭＵＴＯＨホールディングス	0.1	－	－
東京エレクトロン	86.3	85.3	3,504,977
イノテック	2.9	2.7	5,726
輸送用機器（6.9%）			
トヨタ紡織	17.2	19.8	51,727
芦森工業	0.1	－	－
ユニプレス	7.3	7.5	10,267
豊田自動織機	34.8	34.3	664,048
モリタホールディングス	6.4	6.4	18,393
三櫻工業	5.7	6.2	5,276
デンソー	399.5	394.9	842,716
東海理化電機製作所	11.5	10.8	34,668
川崎重工業	30.7	30.4	396,720
名村造船所	11.6	12.6	53,613
日本車輌製造	1.6	1.5	5,602
三菱ロジスネクスト	6.5	6.3	9,727
近畿車輛	0.1	－	－
日産自動車	509.8	615.8	236,220
いすゞ自動車	126	107.6	268,300
トヨタ自動車	2,167.9	2,142.7	7,450,167
日野自動車	61.3	60.6	23,876
三菱自動車工業	155.9	154.1	58,111
エフテック	0.3	－	－
レシップホールディングス	0.3	－	－
ＧＭＢ	0.1	－	－
ファルテック	0.1	－	－
武蔵精密工業	10	8.9	24,564
日産車体	6.2	6.1	6,148
新明和工業	11.7	11.6	25,230

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
極東開発工業	5.5	6.7	22,244
トピー工業	3.3	2.9	9,280
ティラド	0.9	0.7	5,992
曙ブレーキ工業	24.8	24.8	2,852
タチエス	7.5	7.4	15,725
ＮＯＫ	15.8	15	45,555
フタバ産業	12.3	10.8	11,534
カヤバ	6.9	6.8	31,110
大同メタル工業	8	7.9	8,105
プレス工業	15.9	16.6	14,724
ミクニ	0.6	－	－
太平洋工業	9.4	9.1	27,709
河西工業	0.8	－	－
アイシン	86.4	103	283,301
マツダ	125.3	133.3	156,627
今仙電機製作所	0.3	－	－
本田技研工業	966.3	875.4	1,352,055
スズキ	329.6	296.1	646,238
ＳＵＢＡＲＵ	123	121.5	396,333
安永	0.2	－	－
ヤマハ発動機	172.2	199.5	233,315
ＴＢＫ	0.5	－	－
エクセディ	6.7	6.6	37,950
豊田合成	11.7	13.5	57,051
愛三工業	7.7	6.7	14,786
盟和産業	0.1	－	－
日本プラスト	0.4	－	－
ヨロズ	4.2	3.8	3,917
エフ・シー・シー	7.1	7.8	29,874
シマノ	17.7	17	295,290
テイ・エス　テック	16.6	15	28,552
ジャムコ	2.4	－	－
精密機器（1.9%）			
リガク・ホールディングス	20.6	24.3	28,917
北里コーポレーション	－	3.2	4,979
テルモ	272.8	267.8	568,941
クリエートメディック	0.1	－	－
日機装	10.5	9.4	16,807

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本エム・ディ・エム	3.2	3.2	1,561
島津製作所	58.7	53.6	232,409
ＪＭＳ	3.8	3.7	1,657
クボテック	0.2	－	－
長野計器	2.7	2.6	6,944
ブイ・テクノロジー	2	2	6,170
東京計器	2.9	3.3	22,176
愛知時計電機	1.9	1.9	5,339
インターアクション	2.5	2.4	3,403
オーバル	0.4	－	－
東京精密	8.4	7.6	99,522
マニー	16.3	16.1	25,405
ニコン	64.3	50.3	96,399
トプコン	23.1	－	－
オリンパス	233.5	218.4	403,275
理研計器	5.8	5.7	19,180
タムロン	5.6	20.6	21,444
ＨＯＹＡ	79.7	77.6	1,926,808
シード	0.4	－	－
ノーリツ鋼機	3.9	11.4	24,122
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	5.1	5.5	12,875
朝日インテック	49.7	48	131,256
シチズン時計	37.5	33.4	45,524
リズム	0.1	－	－
大研医器	0.4	－	－
メニコン	15.2	15	23,865
松風	4.1	3.6	6,638
セイコーグループ	6.3	5.6	40,656
ニプロ	34	33.6	48,350
その他製品（2.4%）			
三井松島ホールディングス	2.8	6.9	9,825
テクセンドフォトマスク	－	11.2	33,656
ＫＹＯＲＩＴＳＵ	0.7	－	－
中本パックス	0.2	－	－
パラマウントベッドホールディングス	8.8	－	－
トランザクション	2.7	4.3	5,203
粧美堂	0.1	－	－
ニホンフラッシュ	3.4	3.8	3,123

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
前田工繊	7.3	8.2	15,801
永大産業	0.5	－	－
アートネイチャー	4.2	3.6	3,020
フルヤ金属	3.9	3.4	13,753
バンダイナムコホールディングス	110.7	107.8	438,422
アイフィスジャパン	0.1	－	－
ＳＨＯＥＩ	11.5	10.5	18,627
フランスベッドホールディングス	5.9	5.8	7,667
パイロットコーポレーション	6.2	6.2	30,150
萩原工業	2.7	2.7	4,568
フジシールインターナショナル	9.2	8.2	26,322
タカラトミー	17.1	19.8	55,618
広済堂ホールディングス	15.4	13.1	6,235
エステールホールディングス	0.1	－	－
タカノ	0.2	－	－
プロネクサス	4.2	4.2	4,842
ホクシン	0.3	－	－
ウッドワン	0.2	－	－
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	53.5	48.9	232,030
大日本印刷	84.6	87	241,425
共同印刷	1.1	4.5	7,321
ＮＩＳＳＨＡ	7	7.7	9,694
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	2.4	2.2	9,394
アシックス	150.6	155	606,670
ツツミ	1	0.9	2,433
ローランド	3	3.2	12,176
小松ウオール工業	2.7	3	8,589
ヤマハ	74.5	68.2	77,338
河合楽器製作所	1.2	1.1	3,014
クリナップ	4	4.5	3,915
ピジョン	26	23.8	38,318
キングジム	3.6	3.6	2,916
リンテック	7.7	8.7	41,716
イトーキ	8.1	8.9	22,499
任天堂	257.5	254.5	2,650,617
三菱鉛筆	5.6	5.4	12,258
タカラスタンダード	9.4	9.1	27,482
コクヨ	20.4	83.7	76,418

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ナカバヤシ	4.4	4.3	2,541
グローブライド	4	3.8	8,417
オカムラ	12.3	12.1	28,798
美津濃	4.1	10.8	34,614
電気・ガス業（1.4%）			
グリムス	1.8	1.4	3,428
東京電力ホールディングス	343.1	363.3	240,504
中部電力	150.3	148.5	333,531
関西電力	198.9	218.5	539,367
中国電力	70.9	70	70,000
北陸電力	41.7	41.2	40,923
東北電力	107.4	106.1	121,166
四国電力	38	37.5	58,331
九州電力	94	92.9	160,206
北海道電力	42.7	45.4	49,395
沖縄電力	10.4	10.3	11,412
電源開発	30.7	30.4	100,198
エフオン	3	2.9	1,055
イーレックス	7.9	8.2	5,157
レノバ	11.1	11	7,656
東京瓦斯	77.1	72.7	487,453
大阪瓦斯	80.1	72	413,928
東邦瓦斯	16.1	14.8	78,114
北海道瓦斯	12.2	12	9,780
広島ガス	8.6	8.5	3,128
西部ガスホールディングス	4.3	4.6	10,630
静岡ガス	9.3	9.2	11,233
メタウォーター	5.6	5.3	18,232
陸運業（2.1%）			
ＳＢＳホールディングス	3.6	3.6	13,914
東武鉄道	43	41.6	114,628
相鉄ホールディングス	13.5	15.5	44,082
東急	114.4	103.6	183,372
京浜急行電鉄	50.5	45.7	70,560
小田急電鉄	67.4	61.1	103,564
京王電鉄	21.6	18	70,560
京成電鉄	71	70.2	88,803
富士急行	5	5	10,580

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東日本旅客鉄道	224.9	222.3	882,086
西日本旅客鉄道	100.6	96.1	303,579
東海旅客鉄道	157.1	170.8	734,440
東京地下鉄	68.2	64.2	107,310
西武ホールディングス	44.4	43.9	179,946
鴻池運輸	6.9	6.9	22,632
西日本鉄道	11.8	11.7	33,871
ハマキョウレックス	13.9	12.6	23,284
サカイ引越センター	5.2	5.1	15,090
近鉄グループホールディングス	43.6	43.1	139,902
阪急阪神ホールディングス	54	53.1	226,896
南海電気鉄道	18.2	19.2	58,060
京阪ホールディングス	22.4	20.9	72,251
神戸電鉄	1.1	1.1	2,770
名古屋鉄道	45	44.5	77,519
山陽電気鉄道	3.1	3	6,072
ヤマトホールディングス	49.5	48.9	101,687
山九	9.8	9.2	82,432
丸運	0.3	－	－
丸全昭和運輸	2.5	2.5	21,050
センコーグループホールディングス	24.4	29.1	58,971
トナミホールディングス	0.9	－	－
ニッコンホールディングス	23.1	17.2	62,797
福山通運	4.4	4.3	20,210
セイノーホールディングス	20	19.8	48,084
神奈川中央交通	1.2	1.1	4,053
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	12.6	12.5	12,412
九州旅客鉄道	31.2	30.3	121,200
ＳＧホールディングス	68.4	67.6	102,278
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	43.8	40.3	139,035
海運業（0.5%）			
日本郵船	84.4	85.1	419,798
商船三井	77.4	76.6	359,024
川崎汽船	92.7	86.7	189,136
ＮＳユナイテッド海運	2.6	2.5	16,750
明海グループ	0.5	－	－
飯野海運	14.9	14.8	22,703
共栄タンカー	0.1	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
乾汽船	5.2	5.1	6,681
空運業（0.3%）			
日本航空	93.3	92.2	271,344
ＡＮＡホールディングス	110.8	109.5	334,084
倉庫・運輸関連業（0.1%）			
日新	2.8	－	－
三菱倉庫	41.4	45.7	61,123
三井倉庫ホールディングス	4.2	12.4	45,818
住友倉庫	12.1	11.7	43,465
澁澤倉庫	1.9	6.4	8,422
東陽倉庫	0.1	－	－
日本トランスシティ	8.2	10.1	12,493
ケイヒン	0.1	－	－
中央倉庫	2.4	2.2	3,775
川西倉庫	0.1	－	－
安田倉庫	2.8	2.7	5,977
ファイズホールディングス	0.1	－	－
東洋埠頭	0.1	－	－
上組	18.8	17.7	95,898
サンリツ	0.1	－	－
キムラユニティー	0.2	－	－
キユーソー流通システム	2.7	2.3	7,210
東海運	0.3	－	－
エーアイテイー	2.6	2.5	5,602
内外トランスライン	1.6	－	－
日本コンセプト	1.5	－	－
情報・通信業（6.7%）			
ＮＥＣネッツエスアイ	15.7	－	－
ＭＩＸＩ	－	7.5	20,610
クロスキャット	2.3	2.3	2,387
システナ	58.5	57.8	29,420
デジタルアーツ	2.6	2.1	12,096
日鉄ソリューションズ	14	11	49,764
キューブシステム	2.2	2.4	2,594
コア	1.8	1.8	3,769
ディー・エヌ・エー	－	16.6	42,155
手間いらず	0.7	0.6	1,902
ラクーンホールディングス	3.1	3	1,911

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ソリトンシステムズ	2.1	2.1	4,160
ソフトクリエイトホールディングス	2.9	3.3	6,943
ＴＩＳ	43.2	42.7	200,775
テクミラホールディングス	0.2	－	－
グリーホールディングス	13.7	13.5	5,467
ＧＭＯペパボ	0.5	0.5	1,075
コーエーテクモホールディングス	30.8	25.3	45,287
三菱総合研究所	2	1.9	9,433
ボルテージ	0.1	－	－
電算	0.1	－	－
ＡＧＳ	0.2	－	－
ファインデックス	3.2	2.8	2,464
ブレインパッド	3.4	1	2,690
ＫＬａｂ	10.4	11.4	4,081
ポールトゥウィンホールディングス	5.8	5.7	1,932
ネクソン	89.9	99.7	424,821
アイスタイル	13.7	15.4	7,084
エムアップホールディングス	5	9.9	8,474
エイチームホールディングス	2.7	3.1	3,933
セルシス	5.8	5.5	8,085
エニグモ	4.5	4.5	2,299
テクノスジャパン	0.4	－	－
ｅｎｉｓｈ	0.6	－	－
コロプラ	13.9	13.7	6,288
オルトプラス	0.4	－	－
ブロードリーフ	16.4	14.8	10,478
クロス・マーケティンググループ	0.2	－	－
デジタルハーツホールディングス	2.9	2.5	2,305
メディアドゥ	1.9	1.4	2,304
じげん	10.2	11.6	5,498
ブイキューブ	5.6	5.2	748
エンカレッジ・テクノロジ	0.1	－	－
サイバーリンクス	0.2	－	－
ディー・エル・イー	0.4	－	－
フィックスターズ	4.1	5.6	8,590
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	2.3	－	－
オプティム	4.2	4.2	2,112
セレス	1.8	1.8	3,339

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＳＨＩＦＴ	40.8	36.3	30,575
ティーガイア	1.7	－	－
セック	0.7	1.2	4,182
テクマトリックス	8.8	8.1	18,451
プロシップ	1.8	3.2	5,302
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	10.1	9.4	24,590
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	9.3	8.1	74,568
ザッパラス	0.1	－	－
システムリサーチ	2.8	3	5,955
インターネットイニシアティブ	22.3	22.1	57,040
さくらインターネット	6.4	5.7	15,618
GMOグローバルサイン・ホールディングス	1.2	1.2	2,697
ＳＲＡホールディングス	2.3	2.3	12,972
システムインテグレータ	0.2	－	－
朝日ネット	4.4	4.3	3,010
ｅＢＡＳＥ	5.8	5	2,260
アバントグループ	5.2	5.7	10,431
アドソル日進	1.7	3.2	5,104
ＯＤＫソリューションズ	0.1	－	－
フリービット	1.8	2.1	3,544
コムチュア	5.4	5.3	8,904
アステリア	3.2	3.2	4,345
アイル	2.3	2.3	5,704
マークラインズ	2.4	2.4	3,669
メディカル・データ・ビジョン	4.9	4.2	7,102
ｇｕｍｉ	6.6	7.7	2,833
ショーケース	0.1	－	－
モバイルファクトリー	0.1	－	－
テラスカイ	1.6	1.4	3,179
デジタル･インフォメーション･テクノロジー	2.1	4.7	6,236
ＰＣＩホールディングス	0.2	－	－
アイビーシー	0.1	－	－
ネオジャパン	1.1	1.1	1,943
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	0.8	0.8	2,149
ラクス	19.3	38.1	35,394
ランドコンピュータ	0.2	－	－
ダブルスタンダード	1.4	1.4	2,359
オープンドア	2.9	2.4	780

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
マイネット	0.1	－	－
アカツキ	2	2	5,240
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	1.3	1.3	1,385
カナミックネットワーク	5.1	5.1	2,534
ノムラシステムコーポレーション	0.5	－	－
チェンジホールディングス	10.1	7.8	8,377
シンクロ・フード	0.3	－	－
オークネット	1.9	3.7	7,703
キャピタル・アセット・プランニング	0.1	－	－
セグエグループ	0.4	－	－
エイトレッド	0.1	－	－
マクロミル	7.9	－	－
ビーグリー	0.1	－	－
オロ	1.7	1.7	3,636
ユーザーローカル	1.7	2	3,896
テモナ	0.1	－	－
ニーズウェル	0.5	－	－
ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ	3.3	4.8	15,816
マネーフォワード	10	9.2	37,848
サインポスト	0.2	－	－
ＧＭＯフィナンシャルゲート	－	0.7	3,451
Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	2.9	3.5	1,585
プラスアルファ・コンサルティング	5.2	5.1	11,985
電算システムホールディングス	1.8	1.8	6,048
Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	12.5	15.5	16,662
ビジョナル	4.8	4.8	41,726
ソルクシーズ	0.4	－	－
ハイマックス	1.3	1.3	1,692
野村総合研究所	88.6	78.9	460,381
ＣＥホールディングス	0.2	－	－
日本システム技術	3.8	3.7	9,494
インテージホールディングス	4.6	3	5,121
東邦システムサイエンス	1.9	1.9	2,171
ソースネクスト	20.8	21	2,919
シンプレクス・ホールディングス	8	32	30,688
ＨＥＲＯＺ	1.6	1.6	1,337
ラクスル	9.9	8	15,760
メルカリ	20	22.3	72,698

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＩＰＳ	1.2	1.2	3,574
ＦＩＧ	0.5	－	－
システムサポートホールディングス	1.6	2.8	4,034
ボードルア	－	2.2	4,609
ＮＥ	－	2	1,332
イーソル	2.7	2.7	1,447
東海ソフト	0.1	－	－
ウイングアーク１ｓｔ	4.3	4.2	14,490
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	1.4	1.6	1,555
サーバーワークス	0.7	0.8	1,607
東名	0.1	－	－
トビラシステムズ	0.1	－	－
Ｓａｎｓａｎ	13.5	11.5	18,641
Ｌｉｎｋ－Ｕグループ	0.1	－	－
ギフティ	3.6	3.1	4,206
メドレー	4.5	4.9	12,176
ベース	2	1.7	5,389
ＪＭＤＣ	5	5.9	21,623
フォーカスシステムズ	2.7	2.7	4,930
クレスコ	6.7	7	11,984
フジ・メディア・ホールディングス	39.3	31.8	125,196
オービック	75.9	75.1	345,460
ジャストシステム	5.9	5.8	28,594
ＴＤＣソフト	6.9	7.6	9,644
ＬＩＮＥヤフー	654.4	622.5	249,249
トレンドマイクロ	21.5	23.4	144,565
ＩＤホールディングス	2.8	2.6	5,493
日本オラクル	7.8	7.7	83,891
アルファシステムズ	1.3	1.3	5,011
フューチャー	10.2	8.6	16,873
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	2.5	2.5	5,072
トーセ	0.1	－	－
オービックビジネスコンサルタント	6.9	6.8	52,502
アイティフォー	4.8	4.2	7,240
東計電算	1.1	1.1	4,752
エックスネット	0.1	－	－
大塚商会	46.4	45.8	144,361
サイボウズ	5.6	5.6	14,128

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
電通総研	4	14.7	37,485
ＡＣＣＥＳＳ	4.3	－	－
デジタルガレージ	6.5	7	17,626
ＥＭシステムズ	6.8	5.3	4,006
ウェザーニューズ	2.5	3.2	12,976
ＣＩＪ	10.2	10.7	5,671
ビジネスエンジニアリング	1	4.7	7,050
日本エンタープライズ	0.5	－	－
WOWOW	3.1	3	4,410
スカラ	3.8	3.7	1,406
インテリジェント　ウェイブ	0.2	－	－
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	5.6	5.5	24,860
日本ビジネスシステムズ	－	2.2	4,061
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	4.1	－	－
ネットワンシステムズ	16.9	－	－
システムソフト	14.2	14.1	944
アルゴグラフィックス	3.7	14.5	22,257
マーベラス	7.6	7.5	3,690
エイベックス	7.7	6.9	8,266
ＢＩＰＲＯＧＹ	13.8	13.7	71,418
都築電気	2.5	2.6	8,905
ＴＢＳホールディングス	20.2	20	124,920
日本テレビホールディングス	36.2	35.8	136,183
朝日放送グループホールディングス	3.8	5	4,190
テレビ朝日ホールディングス	9.9	9.8	34,839
スカパーＪＳＡＴホールディングス	31.8	26.9	57,754
テレビ東京ホールディングス	2.5	2.5	11,625
日本ＢＳ放送	0.2	－	－
ビジョン	6.1	8.4	10,516
スマートバリュー	0.1	－	－
Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	13.8	13.6	25,826
ワイヤレスゲート	0.2	－	－
日本通信	32.8	32.7	4,708
クロップス	0.1	－	－
ＮＴＴ	12,166.4	11,099.9	1,741,574
ＫＤＤＩ	300.8	568.1	1,505,465
ソフトバンク	6,546.3	6,501.5	1,388,070
光通信	4.7	4	171,640

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
エムティーアイ	2.8	2.7	1,992
ＧＭＯインターネットグループ	13.3	13.1	51,758
ファイバーゲート	2.2	1.6	1,083
アイドママーケティングコミュニケーション	0.1	－	－
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	21.6	22.5	73,147
学研ホールディングス	7.5	7.4	7,836
ゼンリン	7	6	6,384
昭文社ホールディングス	0.2	－	－
インプレスホールディングス	0.5	－	－
アイネット	2.5	0.7	1,758
松竹	2.3	2.3	27,370
東宝	25.6	21.2	171,147
東映	6.8	6.7	37,654
ＮＴＴデータグループ	106.9	－	－
ピー・シー・エー	2.7	2.7	5,286
ビジネスブレイン太田昭和	1.7	1.4	4,781
ＤＴＳ	7.4	32.1	41,088
スクウェア・エニックス・ホールディングス	20.6	66.5	183,074
シーイーシー	5.2	4.9	11,270
カプコン	81.3	80.3	292,613
アイ・エス・ビー	1.9	1.9	3,429
ＳＣＳＫ	33.4	14.1	79,961
ＮＳＷ	1.8	1.8	4,489
アイネス	3.2	3.2	6,041
ＴＫＣ	7.3	6.2	25,761
富士ソフト	11.1	－	－
ＮＳＤ	15.7	14.3	48,090
コナミグループ	15.3	17.3	369,182
福井コンピュータホールディングス	2.8	2.2	7,150
ＪＢＣＣホールディングス	2.7	10.7	17,066
ミロク情報サービス	3.7	3.4	6,541
ソフトバンクグループ	201.8	774.9	3,149,968
卸売業（7.9%）			
リョーサン菱洋ホールディングス	6.6	8.1	25,353
高千穂交易	1.7	3.4	6,970
オルバヘルスケアホールディングス	0.1	－	－
伊藤忠食品	1	1	11,800
あらた	6.6	6.5	20,117

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
トーメンデバイス	0.6	0.6	8,358
東京エレクトロン　デバイス	4.3	4.3	15,265
円谷フィールズホールディングス	7	7.9	14,701
双日	48	41.1	228,269
アルフレッサ　ホールディングス	40.2	40.4	102,676
横浜冷凍	10.8	10.7	13,225
神栄	0.1	－	－
ラサ商事	2.4	2.2	4,600
アルコニックス	6.2	6.6	18,070
神戸物産	33.4	37.1	145,877
ハイパー	0.1	－	－
あい　ホールディングス	6.9	7.7	20,959
ディーブイエックス	0.1	－	－
ダイワボウホールディングス	19.1	16	48,576
マクニカホールディングス	33.4	29.7	77,814
ラクト・ジャパン	1.8	1.8	6,318
バイタルケーエスケー・ホールディングス	5.9	5.9	8,442
八洲電機	3.5	3.2	10,064
メディアスホールディングス	2.5	2.8	2,242
レスター	3.7	3.6	10,641
ジオリーブグループ	0.1	－	－
大光	0.2	－	－
ＯＣＨＩホールディングス	0.1	－	－
ＴＯＫＡＩホールディングス	23.4	23.2	26,680
ＭＥＲＦ	0.1	－	－
Ｃｏｍｉｎｉｘ	0.1	－	－
三洋貿易	4.4	5.2	8,106
ビューティガレージ	1.4	1.2	1,728
ウイン・パートナーズ	3.1	3.1	4,154
ミタチ産業	0.1	－	－
シップヘルスケアホールディングス	17.1	15.6	41,909
明治電機工業	1.6	2.1	4,981
デリカフーズホールディングス	0.2	－	－
スターティアホールディングス	0.1	－	－
コメダホールディングス	11.3	10.5	30,187
ピーバンドットコム	0.1	－	－
アセンテック	1.7	1.8	2,757
富士興産	0.1	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
協栄産業	0.1	－	－
ユニソルホールディングス	3.5	3.7	8,517
ヤマエグループホールディングス	4.7	4.2	12,087
小野建	4.7	4.5	6,376
南陽	0.2	－	－
佐鳥電機	3	2.7	5,005
エコートレーディング	0.1	－	－
伯東	2.5	2.5	9,787
コンドーテック	3.3	3.6	5,407
中山福	0.3	－	－
ナガイレーベン	5.4	4.6	8,376
三菱食品	4	－	－
松田産業	3.3	3.2	19,648
第一興商	16.7	14.1	23,814
メディパルホールディングス	46.8	45.6	130,552
ＳＰＫ	1.8	1.7	3,996
萩原電気ホールディングス	1.9	1.8	6,534
アズワン	13.4	13.6	32,653
スズデン	1.8	2.4	4,137
尾家産業	0.1	－	－
シモジマ	2.9	3.2	4,425
ドウシシャ	4	5.1	17,110
小津産業	0.1	－	－
高速	2.6	2.8	8,652
たけびし	1.8	1.6	3,776
リックス	1	1.1	4,125
丸文	3.9	3.8	5,225
ハピネット	3.3	5.8	16,646
橋本総業ホールディングス	1.7	1.4	1,849
日本ライフライン	11.6	10.7	16,766
タカショー	3.5	3.4	1,370
ＩＤＯＭ	14.7	12.9	19,401
進和	2.6	2.5	7,737
エスケイジャパン	0.1	－	－
ダイトロン	1.9	3.5	8,704
シークス	6.1	6.8	8,602
田中商事	0.1	－	－
オーハシテクニカ	2	3.9	4,672

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
白銅	1.2	1.2	2,856
伊藤忠商事	290	1,433.4	2,840,282
丸紅	354.6	325.4	1,599,341
高島	0.3	－	－
長瀬産業	19.3	18.2	73,655
蝶理	2.3	2.3	9,372
豊田通商	129.6	128.1	714,285
三共生興	5.6	5.5	4,125
兼松	18	35.7	72,506
ツカモトコーポレーション	0.1	－	－
三井物産	634	613.2	3,047,604
日本紙パルプ商事	20.6	22.6	21,628
カメイ	4.6	4	12,820
ＯＵＧホールディングス	0.1	－	－
スターゼン	3	9.7	12,648
山善	14.5	12.9	18,795
椿本興業	2.4	2.9	8,363
住友商事	258.6	255.6	1,548,424
内田洋行	1.7	8	16,816
三菱商事	797.5	850.2	3,324,282
第一実業	4.1	4	12,620
キヤノンマーケティングジャパン	8.5	10	66,970
西華産業	2.1	6.1	14,951
佐藤商事	3	3	6,933
東京産業	4.4	4.3	4,132
ユアサ商事	3.7	3.7	21,275
神鋼商事	0.9	3.2	8,307
トルク	0.3	－	－
阪和興業	7.1	7	54,740
正栄食品工業	2.9	2.8	11,396
カナデン	3.2	3.4	7,327
ＲＹＯＤＥＮ	3.5	3.3	12,292
岩谷産業	42.9	42.4	76,595
ナイス	0.1	－	－
ニチモウ	0.2	－	－
極東貿易	2.6	2.4	4,555
アステナホールディングス	8.1	8.1	3,863
三愛オブリ	10.1	9.9	21,770

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
稲畑産業	11.7	9.7	38,169
ＧＳＩクレオス	2.3	2.5	6,292
明和産業	6.2	6.1	6,020
クワザワホールディングス	0.2	－	－
ワキタ	6.3	7.1	14,114
東邦ホールディングス	11.7	12.1	58,443
サンゲツ	10.8	10.7	34,186
ミツウロコグループホールディングス	5.5	5.2	11,497
シナネンホールディングス	1.2	0.8	5,016
伊藤忠エネクス	10.7	10.6	21,443
サンリオ	35.1	42.3	201,601
サンワテクノス	2	2.4	7,200
新光商事	5.8	5.1	5,451
トーホー	1.8	1.7	6,681
三信電気	1.7	2.5	7,750
東陽テクニカ	4	3.9	7,023
モスフードサービス	6.3	6.3	27,121
加賀電子	8.8	7.9	30,573
ソーダニッカ	4.2	4.2	4,804
立花エレテック	2.6	2.5	7,650
フォーバル	1.7	1.7	1,973
ＰＡＬＴＡＣ	6.7	6.5	32,012
三谷産業	7.5	7.4	4,514
太平洋興発	0.2	－	－
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	2.6	－	－
コーア商事ホールディングス	3.2	3.8	3,203
ＫＰＰグループホールディングス	8.9	11.1	9,512
ヤマタネ	1.7	3.4	7,738
泉州電業	3	2.7	15,417
トラスコ中山	9.1	9	21,996
オートバックスセブン	15	14.8	24,686
モリト	3.4	3	5,259
加藤産業	5.3	5.3	34,874
北恵	0.1	－	－
イエローハット	7.6	10.8	18,349
ＪＫホールディングス	3.3	2.8	4,040
日伝	2.5	2.4	6,028
北沢産業	0.3	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
杉本商事	3.8	3.4	4,817
因幡電機産業	12.1	22.3	58,771
東テク	4.3	4.7	19,693
ミスミグループ本社	65.2	60.2	152,035
アルテック	0.3	－	－
タキヒヨー	0.1	－	－
蔵王産業	0.1	－	－
スズケン	14.2	14.1	88,971
ジェコス	2.6	3.1	4,699
小売業（4.3%）			
インターメスティック	2.4	1.8	3,292
サンエー	7.3	7.2	21,556
カワチ薬品	3.4	3.3	10,164
エービーシー・マート	18.9	22.4	55,182
ハードオフコーポレーション	1.7	1.7	3,464
アスクル	10.2	9.5	13,072
ゲオホールディングス	4.8	4.8	8,908
アンドエスティＨＤ	6	5.9	16,702
ジーフット	0.4	－	－
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	0.1	－	－
くら寿司	5.1	5	17,225
キャンドゥ	1.5	1.5	5,130
ＩＫホールディングス	0.2	－	－
パルグループホールディングス	9.9	16.7	29,659
エディオン	18.8	20.3	43,746
サーラコーポレーション	9.1	9	9,864
ワッツ	0.2	－	－
ハローズ	1.7	1.9	8,939
フジオフードグループ本社	5.4	7	7,483
あみやき亭	3.1	3.1	4,318
ひらまつ	1.1	－	－
大黒天物産	1.3	1.5	7,785
ハニーズホールディングス	3.8	3.8	5,639
ファーマライズホールディングス	0.1	－	－
アルペン	3.6	4.1	9,044
ハブ	0.2	－	－
クオールホールディングス	5.3	5.3	11,225
ジンズホールディングス	3.3	2.9	14,645

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ビックカメラ	25.8	22.7	39,861
ＤＣＭホールディングス	22.3	22.1	36,840
ペッパーフードサービス	12.7	14.8	2,560
ＭｏｎｏｔａＲＯ	61.2	60.5	135,126
東京一番フーズ	0.1	－	－
ＤＤグループ	0.3	－	－
きちりホールディングス	0.1	－	－
Ｊ．フロント　リテイリング	49.5	48.9	112,861
ドトール・日レスホールディングス	7.7	7.6	21,698
マツキヨココカラ＆カンパニー	76.1	74.2	189,581
ブロンコビリー	2.5	2.5	9,612
ＺＯＺＯ	32.1	67.2	83,059
トレジャー・ファクトリー	3	2.9	4,996
物語コーポレーション	7.8	8.3	35,773
三越伊勢丹ホールディングス	64.5	66.5	172,999
Ｈａｍｅｅ	1.7	2	960
ウエルシアホールディングス	22.4	－	－
クリエイトＳＤホールディングス	6.1	6	20,100
丸善ＣＨＩホールディングス	0.7	－	－
ミサワ	0.1	－	－
ティーライフ	0.1	－	－
エー・ピーホールディングス	0.1	－	－
チムニー	0.2	－	－
シュッピン	4.2	4.7	5,593
オイシックス・ラ・大地	7	6.3	9,349
ネクステージ	9.9	9.8	33,369
ジョイフル本田	12	11.5	24,587
エターナルホスピタリティグループ	1.6	1.8	6,228
ホットランドホールディングス	3.3	3.3	6,319
すかいらーくホールディングス	59	58.3	190,932
ＳＦＰホールディングス	2.4	2.4	5,368
綿半ホールディングス	3.3	3.3	4,785
ヨシックスホールディングス	1.4	1.2	3,822
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	18.4	21	20,118
ゴルフダイジェスト・オンライン	2.5	－	－
ＢＥＥＮＯＳ	2.7	－	－
あさひ	3.6	3.6	4,669
日本調剤	2.8	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
コスモス薬品	7.3	8.4	58,237
トーエル	0.2	－	－
セブン＆アイ・ホールディングス	476.6	471.1	1,034,300
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	32.5	64.2	48,278
ツルハホールディングス	9.1	66.6	169,297
サンマルクホールディングス	3.5	3.8	10,742
フェリシモ	0.1	－	－
トリドールホールディングス	12.1	12	50,964
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	4.6	5.9	2,554
ウイルプラスホールディングス	0.1	－	－
ＪＭホールディングス	3.1	6.1	10,766
サツドラホールディングス	0.2	－	－
アレンザホールディングス	3.2	3.2	3,523
串カツ田中ホールディングス	1.3	1.3	2,415
バロックジャパンリミテッド	5	5	3,930
クスリのアオキホールディングス	14.4	10.1	43,581
力の源ホールディングス	3.2	3.2	4,579
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ	23	24.5	217,658
ブルーゾーンホールディングス	－	5.1	44,880
メディカルシステムネットワーク	4.2	4.2	2,179
Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	－	1.4	2,807
一家ホールディングス	0.1	－	－
ジャパンクラフトホールディングス	0.4	－	－
はるやまホールディングス	0.2	－	－
ノジマ	14.1	41.7	51,332
カッパ・クリエイト	6.8	6.7	10,519
ライトオン	0.4	－	－
良品計画	51.4	93.1	282,744
パリミキホールディングス	0.7	－	－
アドヴァングループ	3.7	2.7	2,678
アルビス	1.4	1.4	3,766
コナカ	0.6	－	－
ハウス　オブ　ローゼ	0.1	－	－
Ｇ－７ホールディングス	4.7	4.7	7,031
イオン北海道	10.6	12.6	11,982
コジマ	8.3	7	8,939
ヒマラヤ	0.2	－	－
コーナン商事	4.8	4.7	18,353

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
エコス	1.6	1.6	4,936
ワタミ	5.2	5.1	4,839
マルシェ	0.2	－	－
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	87.2	431	399,838
西松屋チェーン	9.6	9.4	20,492
ゼンショーホールディングス	24.5	21.8	186,368
幸楽苑	3.7	4.1	4,706
ハークスレイ	0.2	－	－
サイゼリヤ	6.4	5.5	34,870
ＶＴホールディングス	16.8	16.6	9,096
魚力	1.5	1.5	3,511
ポプラ	0.1	－	－
フジ・コーポレーション	2	－	－
ユナイテッドアローズ	4.6	4.6	11,168
ハイデイ日高	7	6.9	22,149
京都きもの友禅ホールディングス	0.5	－	－
コロワイド	24.4	24.1	42,898
壱番屋	17	16.8	15,271
トップカルチャー	0.2	－	－
ＰＬＡＮＴ	0.1	－	－
スギホールディングス	23.2	22.9	86,928
薬王堂ホールディングス	2.1	2.4	4,970
ダブルエー	0.9	1.7	2,417
ヴィア・ホールディングス	0.9	－	－
スクロール	6.4	7.3	9,782
ヨンドシーホールディングス	4.1	4	7,324
木曽路	6.5	6.5	16,484
ＳＲＳホールディングス	7.1	7	8,680
千趣会	8.7	8.7	1,783
タカキュー	0.4	－	－
リテールパートナーズ	6.4	6.3	8,536
上新電機	4.3	4.6	12,383
日本瓦斯	20.6	20.4	59,965
ロイヤルホールディングス	7.6	16.5	22,093
チヨダ	4.1	4.1	4,501
ライフコーポレーション	4.5	8.2	21,656
リンガーハット	5.6	5.9	13,334
ＭｒＭａｘＨＤ	5.4	3.6	2,829

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
テンアライド	0.7	－	－
ＡＯＫＩホールディングス	9.3	9.1	16,998
オークワ	6.9	5.7	4,987
コメリ	5.8	5.7	19,864
青山商事	9.2	9.1	23,878
しまむら	10.1	10	106,200
はせがわ	0.3	－	－
高島屋	60	61.8	118,223
松屋	7.3	8	15,128
エイチ・ツー・オー　リテイリング	21	20.8	44,969
近鉄百貨店	2.5	2.4	4,459
丸井グループ	28.6	24.9	75,845
アクシアル　リテイリング	11.8	11.6	13,920
井筒屋	0.2	－	－
イオン	159.6	503.5	1,127,084
イズミ	6.6	7.6	23,750
平和堂	7.1	7	20,895
フジ	7.9	6.5	13,812
ヤオコー	5.1	－	－
ゼビオホールディングス	5.8	5.1	5,508
ケーズホールディングス	29	29	47,328
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	0.2	－	－
日産東京販売ホールディングス	0.7	－	－
シルバーライフ	1.2	1.2	978
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	3.8	3.7	16,650
ナルミヤ・インターナショナル	0.1	－	－
ブックオフグループホールディングス	3.1	3.1	4,947
ギフトホールディングス	2.1	2.4	8,988
アインホールディングス	5.9	4.3	28,668
Genki Global Dining Concept	2.4	2.4	7,440
ヤマダホールディングス	132.7	131.2	71,923
アークランズ	12.8	12.7	24,117
ニトリホールディングス	15.7	69	190,854
グルメ杵屋	3.5	3.5	3,500
愛眼	0.3	－	－
ケーユーホールディングス	2.5	3	3,789
吉野家ホールディングス	16.9	15.7	48,026
松屋フーズホールディングス	2	2	13,460

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サガミホールディングス	6.9	6.9	13,317
王将フードサービス	8.5	8.8	28,468
ミニストップ	3.6	3.1	6,401
アークス	7.3	7.2	25,344
バローホールディングス	8.2	8.1	28,917
ベルク	2.1	1.9	14,896
大庄	2.6	2.9	3,337
ファーストリテイリング	24.3	28.8	1,713,600
サンドラッグ	14.6	12.6	52,995
サックスバー　ホールディングス	4.1	3.6	2,926
ヤマザワ	0.1	－	－
やまや	0.1	－	－
ベルーナ	10.4	10.3	10,073
銀行業（10.7%）			
いよぎんホールディングス	52.6	52	142,948
しずおかフィナンシャルグループ	88.5	87.4	216,315
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	33.8	33.4	90,564
楽天銀行	18.6	21	141,183
京都フィナンシャルグループ	50.6	54.5	201,268
島根銀行	0.1	－	－
じもとホールディングス	0.4	－	－
めぶきフィナンシャルグループ	201.6	185.6	208,243
東京きらぼしフィナンシャルグループ	5.1	5.1	49,623
九州フィナンシャルグループ	70.7	76.8	88,128
ゆうちょ銀行	331	431.2	1,064,417
富山第一銀行	12.7	12.6	28,791
横浜フィナンシャルグループ	213.7	207	286,074
西日本フィナンシャルホールディングス	24.7	24.3	87,674
三十三フィナンシャルグループ	3.6	3.8	18,886
第四北越フィナンシャルグループ	12.6	37.4	67,058
ひろぎんホールディングス	56.5	55.2	93,177
おきなわフィナンシャルグループ	3.2	3.4	17,714
十六フィナンシャルグループ	5.6	5.6	46,032
ＣＣＩグループ	3.9	41.4	38,833
プロクレアホールディングス	4.6	4.9	13,029
あいちフィナンシャルグループ	7.5	8.1	44,307
あおぞら銀行	27.7	25.3	63,009
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	2,576.5	2,504.4	6,837,012

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
りそなホールディングス	495	486.9	866,438
三井住友トラストグループ	143	138.2	688,374
三井住友フィナンシャルグループ	837.9	872.1	4,698,002
千葉銀行	124.4	121.4	243,285
群馬銀行	69.8	71.6	134,285
武蔵野銀行	6.1	5.5	30,030
千葉興業銀行	9.5	7.5	14,227
筑波銀行	17.6	17.4	8,682
七十七銀行	12.9	12.7	106,794
秋田銀行	2.7	2.7	12,487
山形銀行	4.5	5.1	10,908
岩手銀行	2.5	2.5	15,250
東邦銀行	34.6	45.7	26,963
東北銀行	0.2	－	－
ふくおかフィナンシャルグループ	35	31.7	175,744
スルガ銀行	27.1	26.7	51,130
八十二長野銀行	94	81.9	154,381
山梨中央銀行	4.5	4.8	22,632
大垣共立銀行	7.7	8.2	46,658
福井銀行	3.6	3.8	10,773
清水銀行	1.6	1.6	3,982
富山銀行	0.1	－	－
滋賀銀行	6.1	6	48,120
南都銀行	6	6	39,900
百五銀行	37.8	37.3	52,443
紀陽銀行	14.4	13.2	47,850
ほくほくフィナンシャルグループ	22.6	24.2	125,573
山陰合同銀行	25.1	24.8	38,737
鳥取銀行	0.2	－	－
百十四銀行	3.9	3.9	32,097
四国銀行	5.9	6.2	12,319
阿波銀行	5.6	5.9	29,087
大分銀行	2.4	2.5	19,850
宮崎銀行	2.6	2.3	17,848
佐賀銀行	2.4	2.5	11,187
琉球銀行	9.2	8.4	18,337
セブン銀行	143.9	124.4	36,971
みずほフィナンシャルグループ	542.1	562.9	3,671,796

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
高知銀行	0.2	－	－
山口フィナンシャルグループ	39.4	38.9	93,826
名古屋銀行	2.5	7.4	35,816
北洋銀行	54.8	51.3	46,477
大光銀行	0.1	－	－
愛媛銀行	5.9	5.8	9,778
トマト銀行	0.2	－	－
京葉銀行	18	17.2	31,338
栃木銀行	18.4	21.5	18,726
北日本銀行	1.4	1.3	6,344
東和銀行	7.4	7.8	8,993
福島銀行	0.5	－	－
大東銀行	0.2	－	－
トモニホールディングス	38.4	37.9	32,290
フィデアホールディングス	4.2	4.1	8,171
池田泉州ホールディングス	55.7	55.1	45,788
証券、商品先物取引業（1.0%）			
ＦＰＧ	14.2	12.6	25,968
ジャパンインベストメントアドバイザー	6.5	6.4	13,952
マーキュリアホールディングス	0.2	－	－
ＳＢＩホールディングス	64.6	139.4	487,063
日本アジア投資	0.3	－	－
ジャフコ　グループ	12	10.6	25,922
大和証券グループ本社	287.2	283.9	419,604
野村ホールディングス	675.4	667.6	924,626
岡三証券グループ	31.7	31.4	26,407
丸三証券	13.4	13.2	13,873
東洋証券	12	12.2	9,113
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	47.7	47.1	34,430
光世証券	0.1	－	－
水戸証券	11	10.9	6,431
いちよし証券	8.1	7.4	8,902
松井証券	27.7	27.4	24,331
マネックスグループ	39.3	42.1	29,554
極東証券	5	5.4	9,250
岩井コスモホールディングス	4.6	4.1	14,534
アイザワ証券グループ	5.8	4.2	5,884
スパークス・グループ	4.5	4.4	7,321

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
小林洋行	0.2	－	－
保険業（3.1%）			
ライフネット生命保険	－	6.4	13,062
かんぽ生命保険	46.8	44.8	208,140
ＦＰパートナー	1.7	1.8	4,066
ＳＯＭＰＯホールディングス	196.4	197.1	1,057,441
アニコム　ホールディングス	13.6	12.4	12,995
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	294.3	247.5	965,250
ソニーフィナンシャルグループ	－	1,390.4	213,426
第一生命ホールディングス	188.9	780.9	1,039,377
東京海上ホールディングス	392.2	408.1	2,317,191
Ｔ＆Ｄホールディングス	107.9	98.4	365,949
アドバンスクリエイト	3.2	3.6	727
その他金融業（1.2%）			
ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ	0.1	－	－
全国保証	10.5	22.8	70,611
あんしん保証	0.2	－	－
ジェイリース	3	3	4,293
イントラスト	0.2	－	－
日本モーゲージサービス	0.3	－	－
Ｃａｓａ	0.2	－	－
ＳＢＩアルヒ	4.1	4	3,584
プレミアグループ	6.8	6.7	12,361
ネットプロテクションズホールディングス	13.4	12	6,096
クレディセゾン	25.5	22.4	93,049
芙蓉総合リース	3.7	11	48,279
みずほリース	30.2	29.8	42,941
東京センチュリー	30	29.7	63,751
日本証券金融	14.8	14.6	31,025
アイフル	66.5	65.7	36,200
リコーリース	3.8	3.8	22,762
イオンフィナンシャルサービス	23.1	22.8	38,190
アコム	95.6	70.8	36,369
ジャックス	4.8	4.8	20,448
オリエントコーポレーション	13.1	15.5	17,282
オリックス	240.9	245.4	1,138,656
三菱ＨＣキャピタル	201.3	199	263,675
九州リースサービス	0.2	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本取引所グループ	239	217.7	377,056
イー・ギャランティ	6.6	6.5	11,498
アサックス	0.2	－	－
ＮＥＣキャピタルソリューション	2	1.9	7,771
不動産業（2.0%）			
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	11	11	1,815
大東建託	13.7	67.5	208,372
いちご	34	33.6	13,675
日本駐車場開発	47.8	47.3	13,575
スター・マイカ・ホールディングス	4.1	4.2	6,111
ＳＲＥホールディングス	1.5	2	6,000
ＡＤワークスグループ	1.1	－	－
ヒューリック	93.7	115.7	205,656
野村不動産ホールディングス	25.2	110.7	113,799
三重交通グループホールディングス	8.6	9.7	5,393
ディア・ライフ	6.8	6.8	7,894
コーセーアールイー	0.1	－	－
地主	3.5	3.3	10,329
プレサンスコーポレーション	5.3	－	－
ＴＨＥグローバル社	0.3	－	－
ハウスコム	0.1	－	－
ＪＰＭＣ	2.3	2.1	2,679
サンセイランディック	0.1	－	－
エストラスト	0.1	－	－
フージャースホールディングス	6.2	6.9	9,114
オープンハウスグループ	14.7	12.3	112,840
東急不動産ホールディングス	120.8	108.5	156,023
飯田グループホールディングス	38.5	33.8	86,206
イーグランド	0.1	－	－
ムゲンエステート	0.3	－	－
ビーロット	0.3	－	－
ファーストブラザーズ	0.1	－	－
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	2.4	2.4	2,637
シーアールイー	1.8	－	－
ケイアイスター不動産	2.2	1.7	10,710
アグレ都市デザイン	0.1	－	－
グッドコムアセット	3.3	4.1	5,231
ジェイ・エス・ビー	1.7	1.7	5,448

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ロードスターキャピタル	2.3	2.3	6,897
イノベーションホールディングス	0.2	－	－
グローバル・リンク・マネジメント	0.1	－	－
フェイスネットワーク	0.1	－	－
アズーム	－	0.7	3,342
霞ヶ関キャピタル	1.6	3.9	28,860
パーク２４	31.3	28.4	64,340
パラカ	1.3	1.1	2,231
ミガロホールディングス	0.1	－	－
宮越ホールディングス	1.8	1.8	1,486
三井不動産	551.6	587.1	1,048,267
三菱地所	228.9	238.5	926,095
平和不動産	6.5	8.2	18,146
東京建物	35.1	37.6	136,412
京阪神ビルディング	6.8	5.9	11,280
住友不動産	65.3	112.9	473,163
テーオーシー	7.2	7.1	6,084
レオパレス２１	35.2	35.3	24,109
スターツコーポレーション	6.6	7.3	35,843
フジ住宅	5.1	5	4,040
空港施設	5.7	5.6	5,695
明和地所	3.2	3.2	3,728
ゴールドクレスト	2.7	2.2	7,216
エスリード	1.9	1.9	13,395
日神グループホールディングス	6.4	6.4	5,056
エスコン	10.5	8.9	10,866
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	23.5	25.4	9,906
ＡＶＡＮＴＩＡ	0.2	－	－
イオンモール	24.3	－	－
毎日コムネット	0.2	－	－
ファースト住建	0.2	－	－
ランド	256.5	256.2	2,305
カチタス	10.8	10.7	33,865
トーセイ	6.7	11.7	18,989
穴吹興産	0.1	－	－
サンフロンティア不動産	6.7	5.9	14,531
ＦＪネクストホールディングス	4.2	3.7	5,476
インテリックス	0.1	－	－
ランドビジネス	0.2	－	－
サンネクスタグループ	0.1	－	－
グランディハウス	3.8	3.7	2,316
日本空港ビルデング	14.2	14	66,346
サービス業（3.5%）			
明豊ファシリティワークス	0.3	－	－
ＬＩＦＵＬＬ	10.2	12.2	2,147
ＭＩＸＩ	7.9	－	－
ジェイエイシーリクルートメント	15.1	15	15,225
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス	61.7	66	47,361
フィットイージー	－	0.9	2,226
メンバーズ	1.6	1.4	2,058
中広	0.1	－	－
ＵＴグループ	5.5	81.2	17,295
アイティメディア	2.2	2.2	3,775
ケアネット	8.6	－	－
Ｅ・Ｊホールディングス	2.5	2.7	4,843
オープンアップグループ	12.6	13.8	26,095
コシダカホールディングス	12.8	11.4	13,805
アルトナー	0.2	－	－
パソナグループ	5.1	4.8	9,816
ＣＤＳ	0.1	－	－
リンクアンドモチベーション	10	9.9	5,078
エス・エム・エス	16	15.8	26,496
サニーサイドアップグループ	0.2	－	－
パーソルホールディングス	382.2	377.8	104,990
リニカル	0.3	－	－
クックパッド	11.4	8.1	1,255
エスクリ	0.2	－	－
アイ・ケイ・ケイホールディングス	0.3	－	－
学情	2.1	1.9	3,334
スタジオアリス	2.1	2.1	4,210
エプコ	0.1	－	－
ＮＪＳ	1	0.9	4,383
ＡＬＳＯＫ	70	69.2	85,635
カカクコム	30.2	26.9	59,906
アイロムグループ	1.7	－	－
セントケア・ホールディング	2.7	3	3,633

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サイネックス	0.1	－	－
ルネサンス	3.3	3.2	3,497
ディップ	7.3	7.3	15,454
デジタルホールディングス	2.1	2.1	4,229
新日本科学	4.4	4.4	7,088
キャリアデザインセンター	0.1	－	－
エムスリー	82.9	81.9	162,612
ツカダ・グローバルホールディング	0.4	－	－
ブラス	0.1	－	－
ウェルネット	0.4	－	－
ワールドホールディングス	1.6	1.9	4,913
ディー・エヌ・エー	16.8	－	－
博報堂ＤＹホールディングス	47.5	52.8	62,383
ぐるなび	7.8	7.8	1,287
タカミヤ	5.7	5.6	2,497
ファンコミュニケーションズ	5.9	6	2,946
ライク	1.6	2.2	3,344
Ａｏｂａ－ＢＢＴ	0.2	－	－
エスプール	13.2	10.7	2,717
ＷＤＢホールディングス	2.1	1.8	2,910
ティア	0.3	－	－
アドウェイズ	5.1	4.4	1,166
バリューコマース	3.7	3.6	2,376
インフォマート	39.5	39.1	17,829
ＪＰホールディングス	10.7	10.6	7,515
テルマー湯ホールディングス	0.4	－	－
ＣＬホールディングス	1	1.2	1,296
プレステージ・インターナショナル	19.6	15.3	11,260
プロトコーポレーション	4.5	－	－
アミューズ	2.6	2.2	4,558
ドリームインキュベータ	1	1.3	3,575
クイック	2.9	10.2	9,149
ＴＡＣ	0.2	－	－
電通グループ	44.6	40.1	122,866
テイクアンドギヴ・ニーズ	2	2	1,622
ぴあ	1.4	1.9	5,021
イオンファンタジー	1.8	1.8	5,239
シーティーエス	5.8	5.1	5,278

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	12.3	13	42,536
アルプス技研	3.6	3.4	8,976
サニックスホールディングス	5.9	5.2	1,154
日本空調サービス	4.5	4.4	6,428
オリエンタルランド	249.6	244.2	689,987
ダスキン	9.2	9.4	41,237
明光ネットワークジャパン	5.1	5.4	3,871
ファルコホールディングス	1.7	1.6	4,320
秀英予備校	0.1	－	－
田谷	0.1	－	－
ラウンドワン	39.6	39.2	43,649
リゾートトラスト	16.5	39.3	74,512
ビー・エム・エル	5.2	5.5	21,477
リソー教育グループ	26.2	13	2,717
早稲田アカデミー	2.3	2	4,370
ユー・エス・エス	86.2	78.6	135,663
東京個別指導学院	5	－	－
サイバーエージェント	92.7	84	122,304
楽天グループ	295.6	327	306,366
クリーク・アンド・リバー社	2.1	2.4	3,650
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	8.2	7.7	4,843
テー・オー・ダブリュー	8.2	7.4	2,797
ＧＭＯインターネット	－	1	820
山田コンサルティンググループ	2.1	1.8	3,130
セントラルスポーツ	1.6	1.7	4,180
フルキャストホールディングス	3.4	3.2	5,472
エン	6.8	6.7	9,976
リソルホールディングス	0.1	－	－
テクノプロ・ホールディングス	24.3	－	－
アトラグループ	0.3	－	－
アイ・アールジャパンホールディングス	2.2	2.2	1,744
ＫｅｅＰｅｒ技研	2.6	2.6	8,385
楽待	0.1	－	－
三機サービス	0.1	－	－
Ｇｕｎｏｓｙ	3.3	3.3	1,890
デザインワン・ジャパン	0.1	－	－
イー・ガーディアン	2	1.3	2,221
リブセンス	0.3	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ジャパンマテリアル	12.8	12.7	21,158
ベクトル	5.7	5.7	8,282
ウチヤマホールディングス	0.2	－	－
チャーム・ケア・コーポレーション	3.5	3.5	4,462
キャリアリンク	1.5	1.5	3,979
ＩＢＪ	3.2	3.2	2,307
アサンテ	2.1	2	3,206
バリューＨＲ	3.8	3.7	5,187
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	3.4	3.4	11,288
ライドオンエクスプレスホールディングス	1.7	1.6	1,652
ＥＲＩホールディングス	0.1	－	－
アビスト	0.1	－	－
シグマクシス・ホールディングス	12.2	11.7	9,757
ウィルグループ	3.5	3.8	4,514
エスクロー・エージェント・ジャパン	0.6	－	－
メドピア	3.4	－	－
レアジョブ	0.1	－	－
リクルートホールディングス	327.1	306.4	2,563,955
エラン	5.5	3.7	2,523
土木管理総合試験所	0.2	－	－
日本郵政	469.5	373.1	662,065
ベルシステム２４ホールディングス	4.5	5.6	7,985
鎌倉新書	3.6	4.1	2,464
ＳＭＮ	0.1	－	－
一蔵	0.1	－	－
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	0.1	－	－
エアトリ	3.1	3.4	2,539
アトラエ	2.9	3.1	2,173
ストライク	2.1	2	8,410
ソラスト	11.6	10	8,880
セラク	1.3	1.2	1,990
インソース	9.1	9	7,281
ベイカレント	30.8	30.5	186,385
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	0.9	0.9	1,026
アイモバイル	5.3	6.1	3,147
ディスラプターズ	0.3	－	－
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	2.3	2.6	2,704
船場	0.1	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	16.3	34.9	57,166
フルテック	0.1	－	－
グリーンズ	0.2	－	－
ツナググループ・ホールディングス	0.1	－	－
ＧａｍｅＷｉｔｈ	0.2	－	－
エル・ティー・エス	0.6	0.6	1,257
ミダックホールディングス	2.5	2.1	4,151
キュービーネットホールディングス	2.4	2.4	3,309
オープングループ	6.6	5.7	1,482
スプリックス	0.1	－	－
マネジメントソリューションズ	2.1	2.3	3,056
プロレド・パートナーズ	1	1	575
ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	0.1	－	－
テノ．ホールディングス	0.1	－	－
フロンティア・マネジメント	1.3	1.6	920
ピアラ	0.1	－	－
コプロ・ホールディングス	0.2	－	－
ギークス	0.1	－	－
アンビスホールディングス	9	8.9	4,165
カーブスホールディングス	11.5	11.3	8,486
フォーラムエンジニアリング	4.9	4.8	8,160
Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	1.4	1.1	2,530
Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	1.2	1.5	2,284
ダイレクトマーケティングミックス	5	4.3	1,345
ポピンズ	0.8	0.6	825
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	3.8	3.8	4,795
コンフィデンス・インターワークス	0.1	－	－
アドバンテッジリスクマネジメント	0.2	－	－
リログループ	23.3	18.5	33,170
東祥	3.5	3.5	2,660
ＩＤ＆Ｅホールディングス	2.5	－	－
ビーウィズ	0.9	1.1	1,863
サンウェルズ	1.6	3.2	1,158
ＴＲＥホールディングス	9.6	9.5	16,273
人・夢・技術グループ	1.7	1.7	2,691
ＮＩＳＳＯホールディングス	3.6	3.6	2,498
大栄環境	9.1	9	37,440
ＧＥＮＯＶＡ	1.4	2.4	1,440

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本管財ホールディングス	4.4	4.3	12,018
クオンツ総研ホールディングス	4.5	4.9	5,835
エイチ・アイ・エス	13.4	12	15,816
ラックランド	1.7	1.9	3,486
共立メンテナンス	13.2	15.7	45,294
イチネンホールディングス	4.1	3.9	8,190
建設技術研究所	4.3	4.3	12,865
スペース	3	3	4,740
燦ホールディングス	3.5	3.5	5,204
スバル興業	1.6	1.4	4,361
東京テアトル	0.2	－	－
タナベコンサルティンググループ	1.8	3.5	2,604
ナガワ	1.1	1.1	6,776
東京都競馬	3.1	3	16,740
カナモト	6.5	5.8	22,243
ニシオホールディングス	3.5	3.4	16,269
アゴーラ　ホスピタリティー　グループ	3	－	－
トランス・コスモス	5.4	5.3	20,696
乃村工藝社	18.3	18.1	25,249
藤田観光	1.9	8.3	22,368
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	2.5	2.1	3,725
トーカイ	3.7	3	7,584
白洋舎	0.1	－	－
セコム	85.4	77.4	449,307
セントラル警備保障	2.3	2	5,786
丹青社	8.9	8.8	13,921
メイテックグループホールディングス	15.5	15.3	55,233
応用地質	3.8	3.7	10,718
船井総研ホールディングス	8.4	16.6	18,907
進学会ホールディングス	0.2	－	－
オオバ	0.3	－	－
いであ	0.1	－	－
学究社	1.7	1.7	4,170
イオンディライト	4.5	－	－
ナック	4.3	4.2	2,289
ダイセキ	10.1	8	27,520
ステップ	1.5	1.5	3,823
合計　株数・金額	77,280	82,782	202,653,291
合計　銘柄数＜比率＞	2,104	1,663	＜99.2％＞

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	1,386	－

○投資信託財産の構成

（2026年１月26日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
株式	202,653,291	99.1
コール・ローン等、その他	1,914,424	0.9
投資信託財産総額	204,567,715	100.0

（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○特定資産の価格等の調査

（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年１月26日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	204,567,715,784
コール・ローン等	1,602,797,672
株式(評価額)	202,653,291,300
未収入金	49,503,550
未収配当金	258,654,183
未収利息	26,347
差入委託証拠金	3,442,732
(B) 負債	312,295,400
未払解約金	312,295,400
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	204,255,420,384
元本	71,202,862,576
次期繰越損益金	133,052,557,808
(D) 受益権総口数	71,202,862,576口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	28,686円

(注) 当ファンドの期首元本額は74,351,856,853円、期中追加設定元本額は48,281,034,764円、期中一部解約元本額は51,430,029,041円です。

(注) 2026年１月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・ＦＷりそな国内株式インデックスファンド	33,738,020,728円
・つみたてバランスファンド	9,699,600,404円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス	9,084,966,763円
・りそなラップ型ファンド（成長型）	4,006,345,179円
・りそなラップ型ファンド（安定成長型）	2,913,845,116円
・ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,872,547,395円
・りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）	1,548,840,093円
・りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	1,103,663,724円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	880,694,793円
・りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専用）	803,399,335円
・りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）	689,608,842円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	563,302,745円
・りそなラップ型ファンド（安定型）	517,275,329円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	425,595,543円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	377,088,002円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	307,634,263円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	228,473,505円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	207,026,193円
・りそなマルチアセットファンド２０２３１０（適格機関投資家専用）	199,941,935円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	181,688,300円
・りそなマルチアセットファンド２０２４０３（適格機関投資家専用）	169,965,810円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	169,243,667円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	158,327,726円
・りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）	149,508,711円
・りそなＦＴマルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）	145,715,103円
・ＦＷりそな国内株式アクティブファンド	124,594,810円

○損益の状況 (2025年１月28日～2026年１月26日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	4,246,265,731
受取配当金	4,241,527,885
受取利息	4,474,616
その他収益金	263,230
(B) 有価証券売買損益	47,077,872,618
売買益	54,160,204,424
売買損	△ 7,082,331,806
(C) 先物取引等取引損益	563,091,350
取引益	585,728,850
取引損	△ 22,637,500
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	51,887,229,699
(E) 前期繰越損益金	87,261,285,774
(F) 追加信託差損益金	65,578,426,736
(G) 解約差損益金	△ 71,674,384,401
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	133,052,557,808
次期繰越損益金(Ｈ)	133,052,557,808

(注) 損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**および**(C)先物取引等取引損益**は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	122,304,031円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	112,254,649円
・りそな　つみたてリスクコントロールファンド	111,426,375円
・りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	100,102,295円
・りそなＴＯＰＩＸインデックス	84,903,329円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	73,942,587円
・日本株式・ゴールドアロケーションファンド	69,916,658円
・りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	53,536,033円
・りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	46,771,493円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	32,755,666円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	30,502,064円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	23,871,424円
・ＤＣりそな　グローバルバランス	21,275,052円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	15,918,843円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	10,003,628円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	7,900,637円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	7,229,451円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	6,807,251円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	1,767,960円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	443,439円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	431,221円
・りそなＴＯＰＩＸインデックスファンドＩＩ（適格機関投資家専用	340,681円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	261,110円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	204,486円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	201,206円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	180,363円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	175,331円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）	166,076円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）	149,255円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５	131,139円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０	74,829円

（注）当期末の１口当たり純資産額は2.8686円です。

○お知らせ

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

ＲＭ先進国株式マザーファンド

運 用 報 告 書

第10期（決算日　2026年１月26日）
（2025年１月28日～2026年１月26日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信　託　期　間	2015年12月11日から無期限です。
運　用　方　針	①主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。 ②株式またはＥＴＦの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
主 要 投 資 対 象	・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）先進国株式*（日本の株式を除きます。以下同じ。） ＊ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
主 な 投 資 制 限	・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

りそなアセットマネジメント株式会社

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	（ベンチマーク）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
６期(2022年１月25日)	19,448	23.3	1,819,378.42	23.2	88.6	9.3	2.1	119,710
７期(2023年１月25日)	20,809	7.0	1,953,478.06	7.4	87.1	10.8	2.1	165,638
８期(2024年１月25日)	27,949	34.3	2,632,682.79	34.8	97.3	0.8	2.0	241,355
９期(2025年１月27日)	36,304	29.9	3,429,504.91	30.3	96.0	2.2	1.7	388,966
10期(2026年１月26日)	42,695	17.6	4,032,159.28	17.6	97.2	1.3	1.5	517,861

（注）株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
（注）ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（米ドルベース）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（米ドルベース）は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	（ベンチマーク）	騰落率			
（期　首）	円	%		%	%	%	%
2025年１月27日	36,304	－	3,429,504.91	－	96.0	2.2	1.7
１月末	35,952	△ 1.0	3,397,475.44	△ 0.9	95.8	2.4	1.7
２月末	34,062	△ 6.2	3,216,935.14	△ 6.2	95.9	2.4	1.8
３月末	32,839	△ 9.5	3,100,682.96	△ 9.6	95.1	3.1	1.8
４月末	31,452	△13.4	2,971,281.41	△13.4	92.8	2.4	1.8
５月末	33,722	△ 7.1	3,186,293.21	△ 7.1	96.0	2.3	1.8
６月末	35,329	△ 2.7	3,339,728.41	△ 2.6	96.1	2.2	1.7
７月末	37,287	2.7	3,527,658.11	2.9	96.5	1.7	1.7
８月末	37,590	3.5	3,554,124.09	3.6	95.7	2.6	1.6
９月末	38,963	7.3	3,685,312.99	7.5	96.0	5.2	1.6
10月末	41,224	13.6	3,898,478.82	13.7	97.1	1.3	1.5
11月末	41,885	15.4	3,961,874.40	15.5	95.5	3.0	1.5
12月末	42,731	17.7	4,042,382.33	17.9	95.6	3.1	1.5
（期　末） 2026年１月26日	42,695	17.6	4,032,159.28	17.6	97.2	1.3	1.5

（注）騰落率は期首比です。
（注）株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

（2025年１月28日～2026年１月26日）

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

基準価額等の推移
（2025年1月28日～2026年1月26日）

（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

投資環境

先進国株式市況

先進国株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、米国政権の相互関税発表による景気後退懸念の高まりから株式市場は一時下落しましたが、米国政権が相互関税の上乗せ部分を停止したことや各国と関税交渉で合意に至ったことにより上昇に転じ、下落前の水準まで回復しました。期後半には、底堅い企業決算や米中通商協議の進展を受けて投資家心理が改善し、AI関連銘柄や防衛関連銘柄を牽引役に複数の主要国株価指数が最高値を更新するなど、堅調な展開となりました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドルに対して横ばい、ユーロに対して円安となりました。

米ドルに対して、期初は、日銀による追加利上げを背景に日米金利差が縮小するとの観測や、米国の景気悪化懸念の高まりにより、円高米ドル安が進行しました。期中から期後半にかけては、米国が各国と関税の交渉で合意したことでリスク選好が回復したことや、積極財政・金融緩和志向の高市政権の発足を受け、円安米ドル高が進行しました。

ユーロに対して、期前半は、米国の関税政策への不安感からユーロが対米ドルの代替通貨として買われたことで円安ユーロ高が進みました。期後半になると、ECB（欧州中央銀行）の利下げ停止観測や高市政権の積極財政政策から円が売られたことで、円安ユーロ高がさらに進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（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ファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

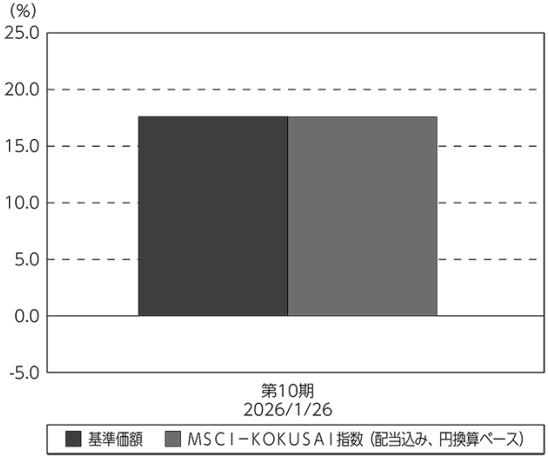
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は＋17.6%となり、ベンチマークの＋17.6%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）
・コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
・配当金の課税負担が生じたこと

（その他の要因）
・株式の取引価格と評価に用いる価格が異なったこと
・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主としてＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を除く先進国の株式に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（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。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○１万口当たりの費用明細

（2025年１月28日～2026年１月26日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	2	0.005	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(1)	(0.003)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.002)	
(b) 有価証券取引税	4	0.010	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(4)	(0.010)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	6	0.017	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(6)	(0.017)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(0)	(0.000)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合計	12	0.032	
期中の平均基準価額は、36,919円です。			

（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

（2025年１月28日～2026年１月26日）

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 44,434 (2,354)	千米ドル 645,180 (2,122)	百株 25,025 (152)	千米ドル 348,573 (2,891)
	カナダ	5,601 (494)	千カナダドル 42,017 (－)	2,705	千カナダドル 21,140
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	2,849 (23)	20,095 (△ 174)	1,561	10,476
	イタリア	8,064 (－)	6,031 (△ 3)	3,179	3,432
	フランス	2,443 (－)	19,290 (△ 28)	1,223	10,889
	オランダ	1,951 (67)	12,134 (306)	549 (74)	5,989 (343)
	スペイン	6,001 (5,400)	7,218 (△ 7)	7,906 (－)	3,570 (0.013)
	ベルギー	334 (5)	2,428 (－)	207	1,263
	オーストリア	123	597	32	230
	ルクセンブルク	108	246	14	85
	フィンランド	1,780 (721)	2,229 (－)	945	1,213
	アイルランド	829	1,671	142	391
	ポルトガル	3,536	809	237	480
	その他	6 (－)	71 (△ 10)	－	－
	イギリス	25,543 (585)	千英ポンド 24,450 (1,242)	15,170 (506)	千英ポンド 14,969 (1,297)
	スイス	1,906 (213)	千スイスフラン 18,333 (△ 145)	1,610	千スイスフラン 10,838
	スウェーデン	3,329	千スウェーデンクローナ 64,330	1,705	千スウェーデンクローナ 33,187
	ノルウェー	677 (125)	千ノルウェークローネ 13,585 (－)	309	千ノルウェークローネ 7,515

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	デンマーク	百株 808 (1,037)	千デンマーククローネ 32,068 (―)	百株 1,286	千デンマーククローネ 16,362
	オーストラリア	10,079 (362)	千オーストラリアドル 23,352 (683)	4,562 (425)	千オーストラリアドル 12,882 (860)
	ニュージーランド	1,050	千ニュージーランドドル 921	583	千ニュージーランドドル 421
	香港	11,077 (―)	千香港ドル 29,061 (△ 22)	7,366	千香港ドル 20,371
	シンガポール	3,055 (―)	千シンガポールドル 3,774 (△ 25)	3,310 (―)	千シンガポールドル 1,858 (5)
	イスラエル	814	千イスラエルシュケル 6,430	417	千イスラエルシュケル 2,042

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

投資信託証券

銘柄			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ		口	千米ドル	口	千米ドル
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	910	67	－	－
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2,128	76	－	－
		AMERICAN TOWER CORP	6,497	1,302	3,973	814
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	7,178	155	－	－
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	483	93	－	－
		BXP INC	1,397	100	－	－
		CAMDEN PROPERTY TRUST	770	93	4,355	451
		CROWN CASTLE INC	6,770	643	3,724	375
		DIGITAL REALTY TRUST INC	5,009	819	2,377	416
		EQUINIX INC	1,469	1,208	840	702
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,721	169	1,369	84
		EQUITY RESIDENTIAL	3,104	209	－	－
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	699	191	－	－
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1,128	161	－	－
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	4,606	95	－	－
		HOST HOTELS & RESORTS INC	－	－	27,400	422
		INVITATION HOMES INC	6,298	189	－	－
		IRON MOUNTAIN INC	2,473	220	－	－
		KIMCO REALTY CORP	3,619	78	－	－
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	553	85	－	－
		PROLOGIS INC	12,501	1,416	7,517	857
		PUBLIC STORAGE	2,693	777	1,621	481
		REALTY INCOME CORP	9,586	549	3,247	187
		REGENCY CENTERS CORP	1,248	92	－	－
		SBA COMMUNICATIONS CORP	1,223	270	456	109
		SIMON PROPERTY GROUP INC	4,515	773	2,476	420
		SUN COMMUNITIES INC	708	84	－	－
		VENTAS INC	6,567	453	1,518	101
		VICI PROPERTIES INC	12,660	403	5,649	186
		WP CAREY INC	9,639	618	7,508	488
		WELLTOWER INC	10,098	1,644	4,312	706
		WEYERHAEUSER CO	6,828	175	－	－
	小計		136,078	13,221	78,342	6,805
	カナダ			千カナダドル		千カナダドル
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	－	－	1,821	73
	小計		－	－	1,821	73
	ユーロ			千ユーロ		千ユーロ
		フランス				
		KLEPIERRE	3,740	122	3,216	108
		COVIVIO	－	－	－	－
			(　　－)	(△　　2)	(　　－)	(　　0)

銘柄			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ		口	千ユーロ	口	千ユーロ
		フランス				
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	962 (－)	79 (△ 17)	－	－
		小計	4,702 (－)	202 (△ 19)	3,216 (－)	108 (0)
		ベルギー				
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	－	－	6,343	131
		小計	－	－	6,343	131
	ユーロ計		4,702 (－)	202 (△ 19)	9,559 (－)	239 (0)
	イギリス			千英ポンド		千英ポンド
		SEGRO PLC	20,788	149	10,048	69
		LAND SECURITIES GROUP PLC	10,258	54	－	－
	小計		31,046	203	10,048	69
	オーストラリア			千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
		MIRVAC GROUP	－	－	148,939	305
		GPT GROUP	－	－	65,528	314
		STOCKLAND	51,368	283	22,360	125
		GOODMAN GROUP	54,305	1,714	31,467	1,020
		SCENTRE GROUP	41,097	136	－	－
	小計		146,770	2,133	268,294	1,765
	シンガポール			千シンガポールドル		千シンガポールドル
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	－ (2,567)	－ (4)	－ (－)	－ (0)
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	157,700 (－)	435 (△ 3)	126,100 (－)	352 (0)
	小計		157,700 (2,567)	435 (1)	126,100 (－)	352 (0)

(注) 金額は受け渡し代金。
(注) ( )内は分割・合併・増資等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

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 185,078	百万円 188,787	百万円 －	百万円 －

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

○株式売買比率

（2025年１月28日～2026年１月26日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項　　目	当　　期
(a) 期中の株式売買金額	195,539,660千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	411,710,925千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.47

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

○利害関係人との取引状況等

（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

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

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

（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2026年１月26日現在）

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）	百株	百株	千米ドル	千円	
AES CORP	222	—	—	—	公益事業
AT&T INC	2,558	2,983	7,037	1,089,816	電気通信サービス
ABBVIE INC	628	733	16,087	2,491,122	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AECOM	51	51	495	76,742	資本財
AGILENT TECHNOLOGIES INC	103	115	1,556	241,100	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	138	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ALLY FINANCIAL INC	99	—	—	—	金融サービス
OKLO INC	—	44	386	59,909	公益事業
ALTRIA GROUP INC	609	691	4,279	662,656	食品・飲料・タバコ
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	26	26	343	53,171	保険
CENCORA INC	62	77	2,746	425,356	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	34	39	1,978	306,363	金融サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	142	183	2,501	387,324	金融サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A	68	88	1,380	213,731	金融サービス
ARISTA NETWORKS INC	381	438	5,977	925,582	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	17	—	—	—	保険
AVANTOR INC	250	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAKER HUGHES COMPANY	344	416	2,246	347,815	エネルギー
BIO-RAD LABORATORIES-A	7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKSTONE INC	256	302	4,554	705,229	金融サービス
BLACKROCK INC	52	61	6,931	1,073,419	金融サービス
BLOOM ENERGY CORP- A	—	89	1,292	200,108	資本財
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	42	50	513	79,547	商業・専門サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	524	619	5,730	887,430	ヘルスケア機器・サービス
AFLAC INC	191	209	2,248	348,124	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	723	849	4,640	718,589	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	40	50	1,050	162,616	商業・専門サービス
BROWN & BROWN INC	88	113	902	139,763	保険
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	62	62	173	26,883	食品・飲料・タバコ
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	41	42	517	80,166	資本財
BURLINGTON STORES INC	21	25	751	116,408	一般消費財・サービス流通・小売り
CBRE GROUP INC - A	110	124	2,099	325,102	不動産管理・開発
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	63	68	632	97,960	素材
CIGNA GROUP/THE	99	112	3,138	485,994	ヘルスケア機器・サービス
CMS ENERGY CORP	101	122	868	134,527	公益事業
CSX CORP	696	766	2,810	435,139	運輸
ALBEMARLE CORP	43	—	—	—	素材
CVS HEALTH CORP	450	521	4,331	670,688	ヘルスケア機器・サービス
COTERRA ENERGY INC	254	315	864	133,935	エネルギー
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	136	266	5,796	897,618	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	87	97	2,022	313,243	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	16	19	671	103,968	資本財
CARMAX INC	57	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CARNIVAL CORP	356	428	1,222	189,314	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP	291	324	1,862	288,351	資本財
CARVANA CO	38	55	2,607	403,839	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CATERPILLAR INC	172	194	12,210	1,890,864	資本財
CELANESE CORP	37	—	—	—	素材
CENTENE CORP	184	201	927	143,590	ヘルスケア機器・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	217	266	1,035	160,281	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	58	—	—	—	商業・専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	19	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHEVRON CORP	617	801	13,364	2,069,561	エネルギー
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	490	555	2,270	351,604	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	89	97	902	139,750	家庭用品・パーソナル用品
CIENA CORP	—	57	1,311	203,029	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CITIGROUP INC	679	766	8,707	1,348,386	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	152	171	1,073	166,196	銀行
ALLIANT ENERGY CORP	85	113	759	117,622	公益事業
CLOROX COMPANY	42	48	553	85,682	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	105	132	2,291	354,783	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA CO/THE	1,456	1,700	12,391	1,918,890	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	278	322	2,798	433,282	家庭用品・パーソナル用品
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	14	1,587	245,895	資本財
ALLSTATE CORP	91	108	2,109	326,585	保険
CONAGRA BRANDS INC	183	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS	464	512	5,036	779,856	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	118	153	1,591	246,411	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	56	59	947	146,760	食品・飲料・タバコ
COREBRIDGE FINANCIAL INC	97	97	291	45,145	金融サービス
CORNING INC	293	335	3,130	484,757	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORPAY INC	23	29	930	144,083	金融サービス
CORTEVA INC	240	281	2,019	312,642	素材
CROWN HOLDINGS INC	41	—	—	—	素材
CUMMINS INC	47	56	3,247	502,819	資本財
DR HORTON INC	102	111	1,674	259,284	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	72	88	1,194	184,962	公益事業
DANAHER CORP	231	268	6,307	976,742	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMEREN CORPORATION	97	106	1,093	169,295	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	43	47	972	150,656	消費者サービス
DAVITA INC	16	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	51	64	644	99,811	耐久消費財・アパレル
DEERE & CO	92	105	5,421	839,531	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	108	129	1,492	231,150	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	55	72	490	75,990	運輸
DEVON ENERGY CORP	216	243	940	145,677	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	19	29	598	92,738	一般消費財・サービス流通・小売り
WALT DISNEY CO/THE	645	749	8,312	1,287,209	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	87	—	—	—	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	191	224	2,623	406,281	公益事業
EVEREST GROUP LTD	15	17	558	86,480	保険
DOLLAR GENERAL CORP	76	94	1,381	213,923	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	302	345	2,057	318,587	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	11	13	538	83,410	消費者サービス
DOORDASH INC - A	110	157	3,260	504,833	消費者サービス
AMERICAN EXPRESS CO	202	231	8,386	1,298,594	金融サービス
DOVER CORP	47	56	1,175	182,099	資本財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DOW INC	242	303	858	132,950	素材
DUKE ENERGY CORP	276	320	3,760	582,252	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	151	186	821	127,255	素材
DYNATRACE INC	109	124	508	78,688	ソフトウェア・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	231	229	1,659	256,944	保険
EOG RESOURCES INC	203	230	2,493	386,057	エネルギー
EQT CORP	191	266	1,479	229,151	エネルギー
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	87	108	3,117	482,782	消費者サービス
EASTMAN CHEMICAL CO	45	—	—	—	素材
ECOLAB INC	91	105	2,968	459,614	素材
EDISON INTERNATIONAL	132	151	920	142,555	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	208	243	2,037	315,538	ヘルスケア機器・サービス
ABBOTT LABORATORIES	619	725	7,792	1,206,729	ヘルスケア機器・サービス
EMCOR GROUP INC	15	18	1,250	193,604	資本財
EMERSON ELECTRIC CO	205	236	3,487	540,033	資本財
ENTERGY CORP	150	189	1,762	272,966	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	18	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	43	49	1,040	161,092	商業・専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	113	132	603	93,515	金融サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	96	122	480	74,352	公益事業
EVERGY INC	80	93	708	109,763	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	123	150	1,047	162,144	公益事業
EXELON CORP	343	409	1,804	279,416	公益事業
EXXON MOBIL CORP	1,578	1,770	23,896	3,700,384	エネルギー
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	13	—	—	—	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	8	9	1,490	230,823	ソフトウェア・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	71	79	1,033	160,042	公益事業
AMETEK INC	79	97	2,156	333,885	資本財
FEDEX CORP	83	92	2,807	434,702	運輸
FERGUSON ENTERPRISES INC	72	81	2,063	319,557	資本財
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	192	207	1,255	194,469	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	94	116	621	96,303	保険
AMPHENOL CORP-CL A	430	508	7,681	1,189,498	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FISERV INC	205	—	—	—	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	200	220	1,024	158,644	公益事業
FORD MOTOR CO	1,349	1,584	2,148	332,745	自動車・自動車部品
FORTIVE CORP	123	134	734	113,662	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	46	—	—	—	資本財
FRANKLIN RESOURCES INC	93	—	—	—	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	516	592	3,577	553,926	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO	89	105	2,677	414,641	保険
GARTNER INC	26	30	711	110,248	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH INC	82	94	3,511	543,788	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC	98	113	7,463	1,155,672	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	83	95	3,484	539,628	資本財
GE AEROSPACE	385	440	12,958	2,006,576	資本財
GENERAL MILLS INC	193	213	950	147,110	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	403	392	3,123	483,716	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	51	60	836	129,513	一般消費財・サービス流通・小売り
GLOBAL PAYMENTS INC	88	98	742	115,053	金融サービス
GODADDY INC - CLASS A	50	56	582	90,165	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	112	125	11,568	1,791,413	金融サービス
GRACO INC	64	64	558	86,498	資本財
WW GRAINGER INC	15	18	1,990	308,289	資本財
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	170	205	1,384	214,315	食品・飲料・タバコ
HF SINCLAIR CORP	63	—	—	—	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	69	68	3,245	502,608	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	341	376	732	113,408	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	307	342	1,163	180,125	エネルギー
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	106	119	1,542	238,802	保険
HEICO CORP	15	18	609	94,452	資本財
HEICO CORP-CLASS A	26	30	787	122,001	資本財
HERSHEY CO/THE	50	60	1,159	179,538	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	95	—	—	—	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	471	531	1,119	173,367	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	86	99	2,962	458,668	消費者サービス
HOME DEPOT INC	353	413	15,869	2,457,356	一般消費財・サービス流通・小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	231	265	5,871	909,178	資本財
HORMEL FOODS CORP	105	105	258	40,054	食品・飲料・タバコ
HOWMET AEROSPACE INC	133	160	3,451	534,541	資本財
HUBBELL INC	18	20	1,017	157,511	資本財
HUBSPOT INC	17	19	632	97,965	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	43	51	1,375	213,064	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	13	—	—	—	資本財
HYATT HOTELS CORP - CL A	17	17	285	44,179	消費者サービス
IDEX CORP	24	29	572	88,626	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	106	114	2,947	456,343	資本財
INGERSOLL-RAND INC	139	160	1,401	217,070	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	205	235	4,069	630,118	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	327	387	11,336	1,755,401	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	93	101	742	114,984	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	114	217	935	144,851	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	138	—	—	—	メディア・娯楽
IONQ INC	—	120	570	88,326	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IQVIA HOLDINGS INC	63	68	1,609	249,197	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	1,010	1,141	33,976	5,261,338	銀行
JABIL INC	38	44	1,088	168,522	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACOBS SOLUTIONS INC	43	50	691	107,060	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	855	999	22,008	3,408,015	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	115	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KKR & CO INC	222	261	3,171	491,149	金融サービス
KELLANOVA	100	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	660	817	1,455	225,401	家庭用品・パーソナル用品
KEURIG DR PEPPER INC	395	537	1,493	231,223	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	308	362	765	118,532	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	59	71	1,524	236,026	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	116	136	1,397	216,400	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	716	810	2,397	371,317	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	53	64	1,061	164,421	公益事業
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	62	—	—	—	運輸
KROGER CO	248	261	1,679	260,099	生活必需品流通・小売り
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	65	76	2,697	417,632	資本財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LABCORP HOLDINGS INC	28	32	874	135,438	ヘルスケア機器・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	52	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	121	121	727	112,633	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	78	92	1,085	168,119	家庭用品・パーソナル用品
LEIDOS HOLDINGS INC	44	50	969	150,132	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A	85	84	942	145,873	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	11	12	637	98,749	資本財
ELI LILLY & CO	286	333	35,526	5,501,201	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOZONE INC	6	7	2,597	402,207	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	29	34	647	100,218	素材
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	57	63	927	143,695	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORP	76	86	5,101	789,911	資本財
LOEWS CORP	64	74	758	117,445	保険
LOWE'S COS INC	202	233	6,466	1,001,399	一般消費財・サービス流通・小売り
M & T BANK CORP	60	62	1,344	208,195	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	74	—	—	—	消費者サービス
MSCI INC	27	31	1,857	287,580	金融サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	120	128	2,250	348,540	エネルギー
MARKEL GROUP INC	4	5	1,105	171,251	保険
MARSH & MCLENNAN COS	175	202	3,705	573,798	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS	21	24	1,589	246,099	素材
MASCO CORP	73	84	581	90,049	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	293	354	18,580	2,877,193	金融サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	85	112	680	105,429	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	255	297	9,203	1,425,223	消費者サービス
MCKESSON CORP	46	51	4,197	649,923	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	101	102	585	90,687	素材
MERCK & CO. INC.	901	1,038	11,230	1,739,058	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	209	240	1,819	281,775	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	7	8	1,146	177,486	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK OF AMERICA CORP	2,481	2,924	15,125	2,342,233	銀行
MOLINA HEALTHCARE INC	20	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	59	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	58	66	3,482	539,306	金融サービス
MORGAN STANLEY	432	498	8,921	1,381,472	金融サービス
MOSAIC CO/THE	110	—	—	—	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	59	70	2,814	435,876	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	74	82	1,236	191,403	公益事業
NVR INC	1	1	818	126,672	耐久消費財・アパレル
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	265	295	3,475	538,107	金融サービス
NEWMONT CORP	398	451	5,609	868,687	素材
NEXTERA ENERGY INC	733	858	7,279	1,127,282	公益事業
NIKE INC -CL B	424	496	3,228	499,926	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	157	196	854	132,242	公益事業
NORFOLK SOUTHERN CORP	78	92	2,653	410,963	運輸
NORTHROP GRUMMAN CORP	49	56	3,769	583,659	資本財
NUCOR CORP	84	97	1,769	273,971	素材
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	220	303	1,336	207,003	エネルギー
OMNICOM GROUP	64	127	1,020	158,100	メディア・娯楽
ONEOK INC	209	266	2,078	321,898	エネルギー
ORACLE CORP	591	711	12,604	1,951,791	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
OTIS WORLDWIDE CORP	139	161	1,466	227,032	資本財
OVINTIV INC	98	—	—	—	エネルギー
OWENS CORNING	29	—	—	—	資本財
P G & E CORP	698	918	1,373	212,654	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	141	162	3,555	550,559	銀行
PPG INDUSTRIES INC	81	90	1,012	156,858	素材
PPL CORP	250	300	1,087	168,331	公益事業
PACKAGING CORP OF AMERICA	31	35	794	123,063	素材
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	725	945	16,043	2,484,306	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	232	277	5,004	774,890	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	45	51	4,821	746,661	資本財
PAYCOM SOFTWARE INC	19	19	301	46,716	商業・専門サービス
PEPSICO INC	488	569	8,233	1,274,919	食品・飲料・タバコ
REVVITY INC	41	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	2,019	2,368	6,074	940,681	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAXTER INTERNATIONAL INC	171	190	377	58,464	ヘルスケア機器・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	553	647	11,204	1,735,086	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	150	166	2,356	364,969	エネルギー
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	—	61	597	92,493	銀行
PINTEREST INC- CLASS A	200	244	633	98,133	メディア・娯楽
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	85	97	886	137,284	保険
PROCTER & GAMBLE CO/THE	835	972	14,608	2,262,179	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	208	240	4,953	767,125	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	124	141	1,521	235,562	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	179	202	1,583	245,209	公益事業
PULTEGROUP INC	72	82	1,028	159,273	耐久消費財・アパレル
PURE STORAGE INC - CLASS A	114	135	942	145,875	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QNITY ELECTRONICS INC	—	80	777	120,445	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	52	62	2,937	454,833	資本財
QUEST DIAGNOSTICS INC	37	46	833	129,054	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	47	55	607	94,004	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	67	75	1,274	197,354	金融サービス
RTX CORP	473	557	10,913	1,689,985	資本財
REDDIT INC-CL A	—	40	893	138,421	メディア・娯楽
BECTON DICKINSON AND CO	103	121	2,444	378,590	ヘルスケア機器・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	318	367	1,009	156,283	銀行
RELIANCE INC	19	23	768	118,951	素材
REPUBLIC SERVICES INC	75	90	1,967	304,653	商業・専門サービス
RESMED INC	50	58	1,477	228,819	ヘルスケア機器・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	165	246	1,824	282,575	メディア・娯楽
ROCKET COS INC-CLASS A	—	370	780	120,820	金融サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	39	45	1,919	297,308	資本財
ROLLINS INC	106	121	766	118,701	商業・専門サービス
S&P GLOBAL INC	114	130	6,950	1,076,331	金融サービス
SALESFORCE INC	339	396	9,044	1,400,535	ソフトウェア・サービス
SAMSARA INC-CL A	68	141	453	70,176	ソフトウェア・サービス
SLB LTD	508	615	3,024	468,282	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	571	718	7,342	1,137,025	金融サービス
SEA LTD-ADR	128	159	1,988	307,956	一般消費財・サービス流通・小売り
SEMPRA	227	274	2,362	365,805	公益事業
SERVICENOW INC	73	434	5,784	895,677	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	85	97	3,400	526,514	素材
SMITH (A.O.) CORP	41	—	—	—	資本財
JM SMUCKER CO/THE	38	39	409	63,380	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	17	22	823	127,570	資本財
SNAP INC - A	392	392	299	46,334	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC	105	132	2,781	430,753	ソフトウェア・サービス
SOLVENTUM CORP	52	63	497	77,005	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHERN CO/THE	391	452	3,964	613,836	公益事業
WR BERKLEY CORP	107	121	818	126,769	保険
SOUTHWEST AIRLINES CO	42	—	—	—	運輸
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	470	572	27,410	4,244,515	金融サービス
BLOCK INC	199	227	1,517	235,048	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	59	—	—	—	資本財
STATE STREET CORP	106	117	1,487	230,297	金融サービス
STRYKER CORP	122	141	5,018	777,113	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	67	76	516	79,936	一般消費財・サービス流通・小売り
SYNCHRONY FINANCIAL	141	155	1,188	184,043	金融サービス
SYSCO CORP	172	194	1,485	230,062	生活必需品流通・小売り
TJX COMPANIES INC	402	463	7,101	1,099,682	一般消費財・サービス流通・小売り
TAPESTRY INC	—	87	1,138	176,276	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	165	185	2,009	311,099	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	74	89	1,705	264,066	エネルギー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	16	19	1,173	181,651	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC	15	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	382	478	1,522	235,772	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	7	23	816	126,358	エネルギー
TEXTRON INC	71	71	678	105,005	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	135	157	9,828	1,521,945	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	196	219	3,563	551,808	資本財
TOAST INC-CLASS A	133	181	613	94,964	金融サービス
TORO CO	37	—	—	—	資本財
TRANSDIGM GROUP INC	20	23	3,345	517,978	資本財
TRANSUNION	66	76	640	99,241	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	79	92	2,579	399,386	保険
TRUIST FINANCIAL CORP	463	542	2,688	416,333	銀行
TWILIO INC - A	52	64	830	128,660	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	15	17	744	115,256	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	93	124	769	119,121	食品・飲料・タバコ
US BANCORP	557	640	3,552	550,082	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	675	826	6,803	1,053,457	運輸
UNION PACIFIC CORP	217	247	5,691	881,386	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	262	309	3,338	517,037	運輸
UNITED RENTALS INC	23	26	2,444	378,549	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	328	376	13,426	2,079,073	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	19	24	495	76,791	ヘルスケア機器・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	79	92	2,405	372,445	素材
VALERO ENERGY CORP	115	128	2,396	371,174	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	55	65	1,443	223,517	ヘルスケア機器・サービス
VERALTO CORP	89	99	1,006	155,890	商業・専門サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,502	1,759	6,953	1,076,701	電気通信サービス
VERTIV HOLDINGS CO	128	152	2,787	431,621	資本財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
VISA INC-CLASS A SHARES	593	705	23,007	3,562,751	金融サービス
VISTRA CORP	123	140	2,244	347,620	公益事業
VULCAN MATERIALS CO	45	56	1,683	260,673	素材
WEC ENERGY GROUP INC	108	128	1,405	217,714	公益事業
WABTEC CORP	60	71	1,635	253,311	資本財
WALMART INC	1,571	1,821	21,442	3,320,428	生活必需品流通・小売り
WASTE CONNECTIONS INC	92	106	1,814	280,929	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	143	165	3,796	587,818	商業・専門サービス
WATERS CORP	21	24	958	148,349	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC	12	15	582	90,190	資本財
WELLS FARGO & CO	1,210	1,332	11,587	1,794,311	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	24	28	668	103,453	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTLAKE CORP	10	—	—	—	素材
WILLIAMS COS INC	435	512	3,331	515,838	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC	45	50	1,039	160,994	一般消費財・サービス流通・小売り
BOEING CO/THE	259	324	8,186	1,267,609	資本財
WORKDAY INC-CLASS A	76	87	1,654	256,230	ソフトウェア・サービス
XCEL ENERGY INC	201	250	1,877	290,696	公益事業
XYLEM INC	88	99	1,399	216,660	資本財
YUM! BRANDS INC	96	113	1,730	267,951	消費者サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	70	78	675	104,651	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	162	183	2,270	351,565	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CRH PLC	237	276	3,400	526,598	素材
AERCAP HOLDINGS NV	68	69	1,006	155,875	資本財
CHUBB LTD	137	155	4,678	724,519	保険
LYONDELLBASELL INDU-CL A	92	106	541	83,829	素材
ACCENTURE PLC-CL A	222	258	7,269	1,125,740	ソフトウェア・サービス
EATON CORP PLC	141	159	5,290	819,245	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	278	345	375	58,153	資本財
ALLEGION PLC	29	35	590	91,460	資本財
STERIS PLC	34	42	1,107	171,476	ヘルスケア機器・サービス
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	54	64	3,311	512,744	メディア・娯楽
AMCOR PLC	556	—	—	—	素材
TRANE TECHNOLOGIES PLC	80	91	3,535	547,405	資本財
AON PLC	70	86	2,919	452,033	保険
PENTAIR PLC	54	70	755	116,995	資本財
LINDE PLC	170	195	8,819	1,365,647	素材
BUNGE GLOBAL SA	46	57	650	100,743	食品・飲料・タバコ
TE CONNECTIVITY PLC	104	121	2,728	422,525	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SMURFIT WESTROCK PLC	189	209	919	142,397	素材
APTIV PLC	95	95	730	113,179	自動車・自動車部品
MEDTRONIC PLC	457	526	5,314	822,897	ヘルスケア機器・サービス
AMRIZE LTD	—	213	1,158	179,345	素材
AMCOR PLC	—	200	889	137,752	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	64	72	1,262	195,552	消費者サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	232	269	3,061	474,087	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	74	89	804	124,579	食品・飲料・タバコ
CHENIERE ENERGY INC	79	90	1,884	291,798	エネルギー
ADOBE INC	156	175	5,268	815,862	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	575	673	17,496	2,709,407	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	—	107	766	118,750	金融サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AIRBNB INC-CLASS A	158	177	2,345	363,143	消費者サービス
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	57	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	25	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	46	55	1,974	305,714	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	1,784	2,027	66,581	10,310,165	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	2,080	2,412	79,123	12,252,290	メディア・娯楽
U-HAUL HOLDING CO	33	—	—	—	運輸
ANSYS INC	30	—	—	—	ソフトウェア・サービス
APA CORP	123	—	—	—	エネルギー
APPLOVIN CORP-CLASS A	72	96	5,055	782,815	ソフトウェア・サービス
ASTERA LABS INC	—	54	917	142,025	半導体・半導体製造装置
ATLASSIAN CORP-CL A	57	66	878	136,098	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	25	30	1,897	293,758	資本財
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	53	68	265	41,042	ソフトウェア・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	70	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	50	62	1,072	166,120	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	57	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOKING HOLDINGS INC	11	13	6,903	1,068,986	消費者サービス
BROADCOM INC	1,575	1,860	59,547	9,220,986	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS INC	36	44	1,236	191,439	金融サービス
CDW CORP/DE	46	52	655	101,457	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	42	50	886	137,271	運輸
CME GROUP INC	128	148	4,187	648,360	金融サービス
CADENCE DESIGN SYS INC	97	114	3,639	563,652	ソフトウェア・サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY	67	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CARLYLE GROUP INC/THE	75	95	583	90,318	金融サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	32	35	673	104,217	メディア・娯楽
EXPAND ENERGY CORP	71	99	1,086	168,171	エネルギー
CINCINNATI FINANCIAL CORP	53	67	1,059	164,133	保険
CISCO SYSTEMS INC	1,420	1,644	12,264	1,899,174	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	129	148	2,874	445,179	商業・専門サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	171	197	1,659	256,938	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	69	86	1,876	290,527	金融サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,377	1,516	4,441	687,843	メディア・娯楽
CONSTELLATION ENERGY	111	128	3,712	574,864	公益事業
COOPER COS INC/THE	67	88	716	110,973	ヘルスケア機器・サービス
COPART INC	311	381	1,581	244,821	商業・専門サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	31	34	631	97,801	ソフトウェア・サービス
COREWEAVE INC-CL A	—	69	647	100,339	ソフトウェア・サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	157	184	18,106	2,803,799	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	139	176	1,157	179,291	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	83	102	4,659	721,561	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	3,353	3,980	95,200	14,741,798	一般消費財・サービス流通・小売り
FLEX LTD	—	152	969	150,157	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DATADOG INC - CLASS A	100	123	1,609	249,263	ソフトウェア・サービス
DEXCOM INC	145	156	1,140	176,546	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	68	76	1,173	181,689	エネルギー
DOCUSIGN INC	68	78	453	70,184	ソフトウェア・サービス
DOLLAR TREE INC	67	77	1,003	155,354	生活必需品流通・小売り
DRAFTKINGS INC-CL A	150	197	592	91,786	消費者サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	129	149	1,388	215,001	保険

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
EBAY INC	166	188	1,766	273,472	一般消費財・サービス流通・小売り
ECHOSTAR CORP-A	—	56	714	110,675	メディア・娯楽
ELECTRONIC ARTS INC	86	100	2,050	317,505	メディア・娯楽
ASPEN TECHNOLOGY INC	9	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ENPHASE ENERGY INC	44	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	50	58	670	103,890	半導体・半導体製造装置
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8	10	292	45,321	保険
EXACT SCIENCES CORP	63	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPEDIA GROUP INC	42	47	1,289	199,727	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	47	55	876	135,743	運輸
META PLATFORMS INC-CLASS A	775	900	59,302	9,182,950	メディア・娯楽
AMGEN INC	191	224	7,724	1,196,133	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FASTENAL CO	197	475	2,085	322,895	資本財
F5 INC	20	23	598	92,738	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIFTH THIRD BANCORP	244	268	1,364	211,284	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3	3	738	114,288	銀行
ANALOG DEVICES INC	176	204	6,256	968,873	半導体・半導体製造装置
FIRST SOLAR INC	34	42	1,020	158,049	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	—	216	1,465	226,892	金融サービス
FORTINET INC	232	263	2,154	333,557	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	76	92	674	104,390	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	41	56	367	56,956	メディア・娯楽
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	14	23	375	58,223	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	164	187	1,493	231,199	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	444	516	7,023	1,087,631	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APPLE INC	5,396	6,154	152,644	23,637,010	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	293	331	10,670	1,652,369	半導体・半導体製造装置
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	24	28	527	81,721	金融サービス
HOLOGIC INC	79	98	738	114,413	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	30	30	635	98,446	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	525	632	1,097	169,970	銀行
IDEXX LABORATORIES INC	28	33	2,298	355,850	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC	55	65	986	152,819	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	56	68	700	108,483	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSMED INC	—	85	1,328	205,655	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP	23	29	788	122,176	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	1,525	1,878	8,465	1,310,959	半導体・半導体製造装置
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	—	178	1,381	213,920	金融サービス
INTUIT INC	99	116	6,563	1,016,433	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	126	149	7,834	1,213,121	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	47	54	8,299	1,285,117	半導体・半導体製造装置
KRAFT HEINZ CO/THE	329	363	843	130,677	食品・飲料・タバコ
LKQ CORP	97	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	25	31	1,154	178,815	金融サービス
LAM RESEARCH CORP	462	523	11,416	1,767,855	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	76	89	2,429	376,160	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	145	166	4,288	664,055	商業・専門サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	77	86	765	118,507	メディア・娯楽
LULULEMON ATHLETICA INC	39	42	813	125,923	耐久消費財・アパレル
MANHATTAN ASSOCIATES INC	20	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MARKETAXESS HOLDINGS INC	12	—	—	—	金融サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	83	95	3,042	471,193	消費者サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	308	353	2,833	438,739	半導体・半導体製造装置
MATCH GROUP INC	84	—	—	—	メディア・娯楽
MERCADOLIBRE INC	16	19	4,075	631,139	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROSOFT CORP	2,506	2,928	136,450	21,129,384	ソフトウェア・サービス
STRATEGY INC	65	104	1,711	265,027	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	193	217	1,627	252,038	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY INC	395	465	18,622	2,883,754	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	111	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	478	543	3,171	491,084	食品・飲料・タバコ
MONGODB INC	26	33	1,350	209,165	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	16	19	2,057	318,568	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	254	308	2,528	391,482	食品・飲料・タバコ
NASDAQ INC	150	184	1,805	279,595	金融サービス
NATERA INC	—	52	1,274	197,405	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	72	82	802	124,259	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	152	1,766	15,210	2,355,401	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	38	38	525	81,376	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	134	167	448	69,390	メディア・娯楽
NORDSON CORP	17	22	599	92,793	資本財
NORTHERN TRUST CORP	70	79	1,187	183,869	金融サービス
GEN DIGITAL INC	191	231	588	91,089	ソフトウェア・サービス
NUTANIX INC - A	85	99	424	65,707	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	8,706	10,075	189,085	29,279,933	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	20	349	3,465	536,664	一般消費財・サービス流通・小売り
OKTA INC	55	74	676	104,703	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	67	78	1,361	210,794	運輸
ON SEMICONDUCTOR CORP	149	172	1,066	165,222	半導体・半導体製造装置
PTC INC	40	52	847	131,311	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	187	216	2,645	409,647	資本財
PAYCHEX INC	116	138	1,477	228,835	商業・専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	347	367	2,081	322,323	金融サービス
POOL CORP	13	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	75	91	963	149,141	金融サービス
QORVO INC	30	—	—	—	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	396	446	6,957	1,077,347	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS	38	42	3,229	500,121	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	286	350	559	86,630	自動車・自動車部品
ROBINHOOD MARKETS INC - A	180	302	3,235	500,981	金融サービス
ROCKET LAB CORP	—	185	1,652	255,885	資本財
ROKU INC	43	—	—	—	メディア・娯楽
ROPER TECHNOLOGIES INC	38	44	1,816	281,255	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	115	134	2,531	392,027	一般消費財・サービス流通・小売り
SEI INVESTMENTS COMPANY	39	—	—	—	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	74	96	824	127,624	商業・専門サービス
HENRY SCHEIN INC	44	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	55	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	480	1,241	192,245	金融サービス
STARBUCKS CORP	404	467	4,563	706,588	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	51	58	1,065	165,067	素材
SUPER MICRO COMPUTER INC	181	217	690	106,956	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SYNOPSYS INC	54	77	3,902	604,351	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC	187	208	3,881	600,995	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	63	76	1,886	292,081	メディア・娯楽
TERADYNE INC	54	66	1,535	237,737	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	1,020	1,172	52,671	8,156,126	自動車・自動車部品
TEXAS INSTRUMENTS INC	324	378	7,309	1,131,926	半導体・半導体製造装置
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	161	183	670	103,766	メディア・娯楽
TRACTOR SUPPLY COMPANY	186	214	1,174	181,917	一般消費財・サービス流通・小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	43	48	495	76,727	金融サービス
TRIMBLE INC	85	96	684	105,927	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ULTA BEAUTY INC	16	18	1,287	199,316	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	31	340	52,803	運輸
UNITED THERAPEUTICS CORP	14	18	846	131,070	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC	30	33	841	130,269	ソフトウェア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	48	57	1,247	193,194	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	92	105	4,927	763,050	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIATRIS INC	400	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	284	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	850	989	2,827	437,834	メディア・娯楽
WESTERN DIGITAL CORP	118	143	3,387	524,512	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WYNN RESORTS LTD	36	—	—	—	消費者サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	18	22	542	83,956	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZILLOW GROUP INC - C	56	68	466	72,202	不動産管理・開発
ZSCALER INC	33	40	858	132,889	ソフトウェア・サービス
ZOOM COMMUNICATIONS INC	90	103	886	137,280	ソフトウェア・サービス
GARMIN LTD	53	67	1,387	214,794	耐久消費財・アパレル
NXP SEMICONDUCTORS NV	88	105	2,453	379,894	半導体・半導体製造装置
NEBIUS GROUP NV	—	86	815	126,256	ソフトウェア・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	35	38	1,252	194,000	保険
WIX.COM LTD	18	23	206	32,046	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	77	89	3,097	479,662	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	—	63	841	130,276	半導体・半導体製造装置
MONDAY.COM LTD	13	18	236	36,666	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	120	165	669	103,617	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL-E ONLINE LTD	34	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	715	908	415	64,407	運輸
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	15	19	869	134,631	ソフトウェア・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	60	825	127,753	消費者サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	393	538	439	68,063	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	66	66	493	76,415	資本財
小計 株数・金額	130,814	152,426	2,465,126	381,724,857	
小計 銘柄数＜比率＞	569	527	—	＜73.7%＞	
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	201	213	541	61,215	エネルギー
AIR CANADA	57	—	—	—	運輸
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	—	172	1,029	116,431	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	263	318	2,449	277,077	生活必需品流通・小売り
ATKINSREALIS GROUP INC	—	63	601	67,980	資本財
BCE INC	12	12	43	4,915	電気通信サービス
BARRICK MINING CORP	—	703	4,923	556,848	素材
BOMBARDIER INC-B	—	39	1,053	119,206	資本財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
BROOKFIELD CORP	490	848	5,484	620,273	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	36	63	345	39,073	公益事業
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	125	166	1,165	131,854	金融サービス
CAE INC	118	118	539	61,043	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	49	51	444	50,279	素材
CGI INC	70	79	974	110,170	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP	159	181	3,076	347,956	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	338	390	4,958	560,763	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	193	217	2,979	337,009	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	757	879	4,349	491,984	エネルギー
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	335	374	3,734	422,370	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	18	18	328	37,186	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	44	44	195	22,148	公益事業
CELESTICA INC	—	49	2,042	230,987	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CENOVUS ENERGY INC	502	568	1,462	165,410	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	7	8	2,261	255,723	ソフトウェア・サービス
ALTAGAS LTD	113	113	462	52,295	公益事業
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	27	35	394	44,569	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	97	112	2,163	244,728	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	139	177	608	68,799	商業・専門サービス
EMERA INC	112	134	920	104,145	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'	35	61	278	31,471	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	778	896	5,921	669,671	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	7	8	1,991	225,198	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	265	309	1,261	142,673	素材
FIRSTSERVICE CORP	12	18	393	44,545	不動産管理・開発
FORTIS INC	183	200	1,445	163,481	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	67	77	2,729	308,745	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	79	105	640	72,415	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	50	78	720	81,540	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFECO INC	88	110	714	80,845	保険
HYDRO ONE LTD	114	136	723	81,849	公益事業
IGM FINANCIAL INC	16	37	245	27,752	金融サービス
IA FINANCIAL CORP INC	33	41	697	78,927	保険
IMPERIAL OIL LTD	68	68	942	106,603	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	61	76	1,980	224,039	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	269	353	598	67,738	素材
KEYERA CORP	85	85	377	42,715	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	441	508	2,588	292,790	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	56	251	1,585	179,358	生活必需品流通・小売り
LUNDIN GOLD INC	—	45	546	61,815	素材
LUNDIN MINING CORP	240	298	1,016	115,016	素材
MEG ENERGY CORP	84	—	—	—	エネルギー
MAGNA INTERNATIONAL INC	106	106	776	87,875	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	617	701	3,555	402,130	保険
METRO INC	76	91	909	102,811	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	123	162	2,703	305,730	銀行
BANK OF MONTREAL	261	294	5,555	628,382	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	443	511	5,249	593,686	銀行
NUTRIEN LTD	169	204	1,981	224,132	素材
BARRICK GOLD CORP	609	—	—	—	素材

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
ONEX CORPORATION	22	—	—	—	金融サービス
OPEN TEXT CORP	98	98	390	44,200	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	128	182	1,613	182,490	素材
PARKLAND CORP	44	—	—	—	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	206	228	1,267	143,341	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	200	225	1,575	178,206	保険
QUEBECOR INC -CL B	47	—	—	—	電気通信サービス
RB GLOBAL INC	65	74	1,185	134,132	商業・専門サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	114	131	1,229	139,013	消費者サービス
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	128	156	790	89,444	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	504	585	13,618	1,540,269	銀行
SAPUTO INC	100	100	422	47,751	食品・飲料・タバコ
SHOPIFY INC - CLASS A	432	509	9,640	1,090,337	ソフトウェア・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	181	210	6,189	700,012	素材
STANTEC INC	38	48	669	75,705	資本財
SUN LIFE FINANCIAL INC	202	240	2,095	236,954	保険
SUNCOR ENERGY INC	441	500	3,483	393,998	エネルギー
TFI INTERNATIONAL INC	27	38	570	64,498	運輸
TMX GROUP LTD	92	114	576	65,249	金融サービス
TC ENERGY CORP	358	422	3,259	368,703	エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CLS B	168	187	1,364	154,350	素材
TELUS CORP	143	143	273	30,928	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	55	61	1,038	117,447	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	27	35	640	72,411	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	624	709	9,254	1,046,707	銀行
TOURMALINE OIL CORP	130	154	968	109,547	エネルギー
WSP GLOBAL INC	47	52	1,416	160,222	資本財
WEST FRASER TIMBER CO LTD	19	—	—	—	素材
WESTON (GEORGE) LTD	21	65	641	72,589	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	155	184	3,704	418,923	素材
WHITECAP RESOURCES INC	—	475	570	64,574	エネルギー
小計 株数・金額	14,548	17,938	166,122	18,788,407	
小計 銘柄数<比率>	83	83	—	<3.6%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	58	68	979	179,864	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	160	178	861	158,190	ヘルスケア機器・サービス
HANNOVER RUECK SE	21	24	566	104,019	保険
GEA GROUP AG	52	67	405	74,571	資本財
CONTINENTAL AG	35	47	317	58,283	自動車・自動車部品
DEUTSCHE GROUP AG	355	391	1,800	330,780	運輸
MERCK KGAA	44	50	645	118,616	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG	223	270	1,395	256,291	公益事業
SAP SE	371	435	8,615	1,582,523	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	832	943	1,599	293,759	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	37	37	250	45,979	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	46	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BAYER AG-REG	331	400	1,784	327,804	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	60	60	432	79,460	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	325	365	1,682	309,094	素材
BEIERSDORF AG	33	39	387	71,096	家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG	—	6	238	43,841	資本財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
HEIDELBERG MATERIALS AG	47	57	1,361	250,085	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	71	87	327	60,093	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	140	161	5,871	1,078,481	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	159	268	236	43,435	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	48	54	2,741	503,474	保険
RHEINMETALL AG	15	19	3,533	649,075	資本財
VOLKSWAGEN AG-PREF	70	87	924	169,792	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	272	294	1,719	315,848	自動車・自動車部品
NEMETSCHEK SE	22	22	172	31,732	ソフトウェア・サービス
SIEMENS AG-REG	271	316	8,061	1,480,676	資本財
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	663	780	2,566	471,344	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	98	118	1,037	190,585	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	16	16	140	25,886	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,253	1,518	4,109	754,782	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	7	10	283	52,052	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	22	22	163	30,120	メディア・娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES AG	472	539	2,281	418,999	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	1	1	102	18,804	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	12	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG	21	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	65	78	1,677	308,051	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	53	53	197	36,286	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG	18	23	870	159,969	資本財
SYMRISE AG	47	55	401	73,709	素材
BRENNTAG SE	41	52	264	48,521	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG	83	83	110	20,354	素材
TALANX AG	17	26	279	51,424	保険
COMMERZBANK AG	347	310	1,066	195,869	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	27	26	162	29,760	不動産管理・開発
VONOVIA SE	275	339	822	151,074	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	28	28	282	51,811	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	100	142	616	113,199	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG	34	49	208	38,369	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG	233	319	4,528	831,818	資本財
HENSOLDT AG	—	26	229	42,245	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	168	208	861	158,191	資本財
ZALANDO SE	80	80	192	35,361	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG-TEND	61	—	—	—	素材
SCOUT24 SE	24	32	278	51,229	メディア・娯楽
DELIVERY HERO SE	63	63	162	29,913	消費者サービス
小計 株数・金額	8,452	9,764	70,811	13,006,615	
小計 銘柄数＜比率＞	55	53	—	＜2.5%＞	
(ユーロ…イタリア)					
GENERALI	321	357	1,194	219,474	保険
INTESA SANPAOLO	5,228	5,871	3,398	624,313	銀行
BPER BANCA SPA	345	648	752	138,251	銀行
MEDIOBANCA SPA	184	—	—	—	銀行
BUZZI SPA	—	33	165	30,347	素材
ENEL SPA	2,920	3,361	3,031	556,785	公益事業
ENI SPA	804	852	1,431	262,966	エネルギー
SNAM SPA	653	841	479	88,153	公益事業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TELECOM ITALIA SPA	2,821	5,064	288	52,968	電気通信サービス
TERNA SPA	461	578	518	95,290	公益事業
RECORDATI SPA	30	47	224	41,229	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEONARDO SPA	150	167	971	178,448	資本財
AMPLIFON SPA	47	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA	102	116	1,130	207,568	資本財
DIASORIN ITALIA SPA	6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	136	178	337	61,977	保険
MONCLER SPA	88	105	521	95,799	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	253	253	94	17,300	金融サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	—	777	676	124,187	銀行
FINECOBANK SPA	214	253	554	101,783	銀行
BANCO BPM SPA	462	465	577	106,034	銀行
UNICREDIT SPA	526	577	4,140	760,615	銀行
BANCA MEDIOLANUM SPA	—	94	184	33,959	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	172	172	376	69,156	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	97	97	72	13,232	電気通信サービス
小計 株数・金額	16,031	20,916	21,122	3,879,845	
小計 銘柄数<比率>	22	22	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES SA	58	81	364	66,879	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	261	277	839	154,210	公益事業
L'OREAL	86	99	3,823	702,369	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	97	104	6,164	1,132,233	耐久消費財・アパレル
THALES SA	30	38	984	180,761	資本財
CAPGEMINI SA	53	67	922	169,502	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	77	94	821	150,928	メディア・娯楽
BOLLORE SE	211	211	101	18,554	メディア・娯楽
PERNOD RICARD SA	70	78	596	109,571	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	65	80	260	47,765	自動車・自動車部品
SEB SA	8	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE	195	229	5,319	977,055	資本財
ORANGE	634	763	1,144	210,251	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	11	13	2,828	519,564	耐久消費財・アパレル
KERING	24	31	860	158,073	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR SA	191	259	359	66,110	生活必需品流通・小売り
SANOFI	408	453	3,600	661,255	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA	77	77	358	65,789	消費者サービス
SOCIETE GENERALE SA	263	292	2,044	375,515	銀行
TELEPERFORMANCE	17	—	—	—	商業・専門サービス
EURAZEO	14	—	—	—	金融サービス
SODEXO	31	31	132	24,277	消費者サービス
AXA SA	633	714	2,695	495,152	保険
ESSILORLUXOTTICA	106	123	3,286	603,751	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA	346	469	819	150,476	銀行
BNP PARIBAS	364	413	3,647	669,907	銀行
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	156	182	1,517	278,746	資本財
SAFRAN SA	130	150	4,681	859,946	資本財
ENGIE	638	760	1,831	336,459	公益事業
ALSTOM	126	159	427	78,432	資本財
IPSEN	11	11	153	28,227	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)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ARKEMA	18	—	—	—	素材
LEGRAND SA	95	106	1,366	250,976	資本財
EIFFAGE	28	28	349	64,145	資本財
TOTALENERGIES SE	770	831	4,822	885,804	エネルギー
ADP	10	17	187	34,422	運輸
REXEL SA	66	94	331	60,846	資本財
VINCI SA	180	205	2,420	444,678	資本財
DANONE	233	274	1,855	340,748	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE SA	207	237	3,750	688,846	素材
BUREAU VERITAS SA	120	157	430	79,161	商業・専門サービス
GETLINK	105	149	239	44,014	運輸
EDENRED	89	117	205	37,657	金融サービス
BIOMERIEUX	13	13	144	26,571	ヘルスケア機器・サービス
FDJ UNITED	36	36	81	15,023	消費者サービス
DASSAULT SYSTEMES SE	244	268	639	117,487	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION SA	7	7	248	45,609	資本財
MICHELIN(CGDE)	240	271	844	155,198	自動車・自動車部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8	12	254	46,805	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	18	18	134	24,630	金融サービス
小計 株数・金額	7,902	9,122	68,893	12,654,398	
小計 銘柄数<比率>	50	46	—	<2.4%>	
(ユーロ…オランダ)					
AIRBUS SE	212	248	5,142	944,649	資本財
ASM INTERNATIONAL NV	17	18	1,335	245,336	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	30	48	138	25,504	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER	82	100	849	155,981	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV	1,371	1,613	627	115,262	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV	229	262	647	118,843	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV	294	312	775	142,526	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV	99	119	807	148,383	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	41	53	324	59,552	食品・飲料・タバコ
ASML HOLDING NV	142	161	18,976	3,485,528	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	327	356	1,172	215,444	生活必需品流通・小売り
FERRARI NV	45	51	1,458	267,889	自動車・自動車部品
ASR NEDERLAND NV	56	73	439	80,659	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	28	28	500	91,990	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL	68	68	408	75,046	素材
PROSUS NV	494	547	2,748	504,831	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S BV	31	76	242	44,534	食品・飲料・タバコ
STELLANTIS NV	701	901	747	137,245	自動車・自動車部品
QIAGEN N.V.	74	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXOR NV	33	45	321	58,971	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	209	209	126	23,152	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV	28	33	411	75,530	金融サービス
IMCD NV	23	23	182	33,479	資本財
NN GROUP NV	94	114	745	136,867	保険
ARGENX SE	20	25	1,782	327,435	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	284	445	938	172,434	メディア・娯楽
FERROVIAL SE	176	218	1,239	227,726	資本財
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	—	200	284	52,243	食品・飲料・タバコ
QIAGEN N.V.	—	86	397	73,004	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)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ABN AMRO BANK NV-CVA		143	234	715	131,409	銀行
ADYEN NV		7	10	1,470	270,162	金融サービス
ING GROEP NV-CVA		1,186	1,264	3,052	560,767	銀行
小計	株数・金額	6,558	7,954	49,011	9,002,397	
	銘柄数<比率>	30	31	—	<1.7%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA		126	126	384	70,545	公益事業
BANKINTER SA		—	255	357	65,600	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		2,057	2,403	5,067	930,772	銀行
ACCIONA SA		6	11	211	38,931	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA		—	83	216	39,681	公益事業
REPSOL SA		412	482	762	140,011	エネルギー
BANCO SANTANDER SA		5,524	6,200	6,496	1,193,318	銀行
TELEFONICA SA		1,393	1,415	477	87,622	電気通信サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		60	73	690	126,911	資本財
MAPFRE SA		—	385	147	27,118	保険
BANCO DE SABADELL SA		2,068	2,068	660	121,273	銀行
CAIXABANK S.A		1,387	1,600	1,683	309,166	銀行
IBERDROLA SA		2,198	2,683	4,927	905,135	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		126	126	162	29,851	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA		156	194	1,142	209,886	消費者サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		—	436	210	38,683	運輸
REDEIA CORP SA		134	194	280	51,537	公益事業
(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS		60	—	—	—	資本財
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		391	449	2,469	453,617	一般消費財・サービス流通・小売り
AENA SME SA		—	292	741	136,224	運輸
AENA SME SA		25	—	—	—	運輸
(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS		—	73	3	622	資本財
CELLNEX TELECOM SA		185	187	484	88,983	電気通信サービス
GRIFOLS SA		87	154	168	30,868	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額	16,405	19,900	27,745	5,096,364	
	銘柄数<比率>	18	22	—	<1.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES		0.11	0.2	186	34,311	食品・飲料・タバコ
D'IETEREN GROUP		7	7	145	26,703	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV		79	90	1,049	192,720	銀行
SOFINA		5	5	130	24,008	金融サービス
UCB SA		43	51	1,333	244,906	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		32	32	258	47,521	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV		12	13	156	28,773	公益事業
FINANCIERE DE TUBIZE		—	7	173	31,865	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AGEAS		66	66	384	70,688	保険
SYENSQO SA		25	39	284	52,219	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		325	415	2,444	449,052	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	598	730	6,548	1,202,771	
	銘柄数<比率>	10	11	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		41	64	322	59,263	エネルギー
VERBUND AG		25	25	155	28,533	公益事業
ERSTE GROUP BANK AG		122	126	1,362	250,221	銀行

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		－	65	253	46,617	銀行
小計	株数・金額	190	281	2,094	384,635	
	銘柄数＜比率＞	3	4	－	＜0.1％＞	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
TENARIS SA		140	140	266	48,909	エネルギー
INPOST SA		70	136	182	33,479	運輸
EUROFINS SCIENTIFIC		43	42	303	55,674	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL		157	185	854	156,919	素材
小計	株数・金額	411	505	1,605	294,982	
	銘柄数＜比率＞	4	4	－	＜0.1％＞	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		111	111	229	42,133	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ ABP		197	197	646	118,758	資本財
UPM-KYMMENE OYJ		202	202	489	89,969	素材
STORA ENSO OYJ-R SHS		207	207	215	39,571	素材
FORTUM OYJ		155	190	380	69,879	公益事業
ELISA OYJ		44	63	236	43,457	電気通信サービス
NOKIA OYJ		1,873	2,199	1,254	230,400	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ		131	191	396	72,901	エネルギー
KONE OYJ-B		113	146	909	166,994	資本財
ORION OYJ-CLASS B		44	50	351	64,598	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION		205	282	465	85,531	資本財
NORDEA BANK ABP		1,089	1,279	2,127	390,820	銀行
SAMPO OYJ-A SHS		180	991	917	168,503	保険
小計	株数・金額	4,556	6,113	8,621	1,583,521	
	銘柄数＜比率＞	13	13	－	＜0.3％＞	
(ユーロ…アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC		54	65	472	86,830	資本財
KERRY GROUP PLC-A		58	68	497	91,309	食品・飲料・タバコ
BANK OF IRELAND GROUP PLC		332	401	667	122,519	銀行
AIB GROUP PLC		627	883	811	149,055	銀行
RYANAIR HOLDINGS PLC		－	341	981	180,251	運輸
小計	株数・金額	1,073	1,761	3,429	629,966	
	銘柄数＜比率＞	4	5	－	＜0.1％＞	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP SA		1,078	1,286	541	99,550	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		151	205	327	60,113	エネルギー
JERONIMO MARTINS		123	100	202	37,195	生活必需品流通・小売り
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		－	3,061	272	50,030	銀行
小計	株数・金額	1,353	4,653	1,344	246,890	
	銘柄数＜比率＞	3	4	－	＜0.0％＞	
(ユーロ…その他)						
DSM-FIRMENICH AG		63	70	461	84,758	素材
AEGON LTD		553	553	360	66,301	保険
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		76	76	116	21,310	金融サービス
小計	株数・金額	693	700	938	172,370	
	銘柄数＜比率＞	3	3	－	＜0.0％＞	
ユーロ計	株数・金額	64,227	82,403	262,166	48,154,760	
	銘柄数＜比率＞	215	218	－	＜9.3％＞	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC		123	158	568	120,189	素材

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ASHTEAD GROUP PLC	159	175	917	194,118	資本財
BARRATT REDROW PLC	526	526	201	42,585	耐久消費財・アパレル
DIAGEO PLC	798	921	1,543	326,500	食品・飲料・タバコ
DCC PLC	35	35	161	34,187	資本財
BAE SYSTEMS PLC	1,045	1,236	2,507	530,305	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	714	897	3,883	821,374	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	147	169	616	130,348	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	768	804	1,471	311,288	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	292	319	965	204,117	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	6,479	7,162	8,817	1,864,935	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,041	2,289	591	125,059	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	103	136	256	54,255	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC	233	233	226	47,885	消費者サービス
PERSIMMON PLC	119	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC	932	1,092	1,255	265,622	保険
RIO TINTO PLC	404	464	3,051	645,386	素材
SSE PLC	406	513	1,192	252,316	公益事業
BP PLC	5,779	6,452	2,862	605,434	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	21,550	24,353	2,475	523,606	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	1,388	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	298	309	379	80,255	ヘルスケア機器・サービス
ASTRAZENECA PLC	551	644	8,755	1,851,804	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	2,244	2,667	502	106,200	電気通信サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	689	855	308	65,284	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS PLC	5,216	5,739	2,756	583,014	銀行
INTERTEK GROUP PLC	51	65	295	62,545	商業・専門サービス
NEXT PLC	42	47	641	135,596	一般消費財・サービス流通・小売り
KINGFISHER PLC	684	684	218	46,243	一般消費財・サービス流通・小売り
SAINSBURY (J) PLC	523	801	250	53,075	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	98	98	261	55,360	保険
CENTRICA PLC	2,013	2,013	370	78,407	公益事業
BUNZL PLC	119	157	324	68,566	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	927	1,105	531	112,443	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	44	73	113	24,053	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	171	197	1,728	365,618	金融サービス
UNILEVER PLC	885	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN PLC	331	374	1,133	239,800	商業・専門サービス
SEVERN TRENT PLC	83	112	316	66,839	公益事業
WHITBREAD PLC	60	63	174	36,831	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	114	—	—	—	金融サービス
SMITHS GROUP PLC	117	120	314	66,603	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	439	—	—	—	素材
3I GROUP PLC	336	421	1,386	293,184	金融サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	240	279	1,683	356,071	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	666	750	2,191	463,507	商業・専門サービス
FRESNILLO PLC	—	84	351	74,404	素材
UNITED UTILITIES GROUP PLC	225	291	347	73,463	公益事業
GLENCORE PLC	3,739	4,234	2,121	448,721	素材
ENTAIN PLC	226	226	152	32,223	消費者サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,051	3,515	4,405	931,724	資本財
NMC HEALTH PLC	4	4	—	—	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
THE SAGE GROUP PLC	326	384	396	83,766	ソフトウェア・サービス
WPP PLC	405	—	—	—	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-DI	84	84	329	69,795	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC	610	701	1,569	332,006	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	1,758	2,043	2,435	515,094	公益事業
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	255	255	184	38,993	保険
VODAFONE GROUP PLC	7,585	8,301	863	182,697	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	54	—	—	—	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	43	—	—	—	素材
M&G PLC	717	1,008	304	64,330	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC	50	74	325	68,751	素材
WISE PLC - A	219	282	275	58,352	金融サービス
TESCO PLC	2,380	2,605	1,076	227,723	生活必需品流通・小売り
NATWEST GROUP PLC	2,545	3,308	2,139	452,507	銀行
JD SPORTS FASHION PLC	673	673	55	11,775	一般消費財・サービス流通・小売り
INFORMA PLC	514	514	470	99,503	メディア・娯楽
MONDI PLC	155	—	—	—	素材
HALEON PLC	3,060	3,576	1,358	287,299	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GSK PLC	1,485	1,667	3,003	635,222	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MELROSE INDUSTRIES PLC	452	571	362	76,723	資本財
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	38	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SHELL PLC-NEW	2,207	2,413	6,486	1,371,947	エネルギー
SCHRODERS PLC	193	354	161	34,244	金融サービス
AVIVA PLC	908	1,257	778	164,723	保険
ANGLO AMERICAN PLC	—	473	1,601	338,635	素材
AUTOTRADER GROUP PLC	286	361	205	43,477	メディア・娯楽
UNILEVER PLC	—	910	4,427	936,502	家庭用品・パーソナル用品
SPIRAX GROUP PLC	23	32	229	48,585	資本財
小計 株数・金額	95,290	105,742	94,624	20,014,025	
小計 銘柄数<比率>	77	70	—	<3.9%>	
(スイス)			千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	176	35,276	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.44	0.38	414	82,634	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.03	0.04	454	90,571	食品・飲料・タバコ
ROCHE HOLDING AG-BR	11	13	488	97,321	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLCIM LTD	188	212	1,657	330,341	素材
CLARIANT AG-REG	92	—	—	—	素材
TEMENOS GROUP AG-REG	25	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1	2	181	36,102	素材
SWISS PRIME SITE-REG	27	34	437	87,297	不動産管理・開発
AVOLTA AG	30	30	147	29,388	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	7	9	1,025	204,337	金融サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	8	8	246	49,109	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	51	60	437	87,219	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BKW AG	5	9	147	29,477	公益事業
SIG GROUP AG	88	—	—	—	素材
SIKA AG-REG	52	60	897	178,864	素材
ALCON INC	173	209	1,323	263,887	ヘルスケア機器・サービス
HELVETIA BALOISE HOLDING AG-REG	10	35	675	134,593	保険
SANDOZ GROUP AG	142	178	1,137	226,704	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	7	7	76	15,174	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
BACHEM HOLDING AG-REG B	12	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BELIMO HOLDING AG-REG	—	3	335	66,889	資本財
STRAUMANN HOLDING AG-REG	42	51	498	99,276	ヘルスケア機器・サービス
GALDERMA GROUP AG	29	66	992	197,750	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VAT GROUP AG	9	11	577	115,036	資本財
SWISSCOM AG-REG	8	11	699	139,357	電気通信サービス
GIVAUDAN-REG	3	3	1,221	243,521	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	52	60	3,288	655,430	保険
NOVARTIS AG-REG	702	791	9,147	1,823,273	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD-REG	566	645	3,854	768,318	資本財
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	250	292	10,171	2,027,449	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO SA-REG	59	—	—	—	商業・専門サービス
NESTLE SA-REG	933	1,073	7,780	1,550,770	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG - REG	15	—	—	—	保険
SONOVA HOLDING AG-REG	18	20	455	90,842	ヘルスケア機器・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR	8	13	218	43,469	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP AG-REG	25	28	1,588	316,608	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	10	11	949	189,343	保険
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	14	16	502	100,253	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	17	17	314	62,732	運輸
GEBERIT AG-REG	11	14	855	170,584	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD	74	88	595	118,703	金融サービス
SWISS RE AG	104	121	1,498	298,733	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	192	221	3,419	681,527	耐久消費財・アパレル
SGS SA-REG	56	67	636	126,912	商業・専門サービス
UBS GROUP AG-REG	1,177	1,326	4,930	982,651	金融サービス
小計 株数・金額	5,325	5,834	64,457	12,847,739	
小計 銘柄数<比率>	45	40	—	<2.5%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	27	27	1,406	24,470	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	556	598	12,001	208,827	銀行
SWEDBANK AB - A SHARES	294	361	12,377	215,364	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS	77	77	2,927	50,936	資本財
SECURITAS AB-B SHS	228	211	3,112	54,156	商業・専門サービス
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	180	188	3,309	57,578	一般消費財・サービス流通・小売り
ERICSSON LM-B SHS	983	1,180	11,188	194,676	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA CO AB	1,027	1,027	4,146	72,153	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	142	142	3,835	66,739	資本財
ALFA LAVAL AB	94	111	5,635	98,052	資本財
GETINGE AB-B SHS	65	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
INDUTRADE AB	94	122	2,789	48,534	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	60	89	3,048	53,035	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKF AB-B SHARES	119	126	3,175	55,260	資本財
VOLVO AB-A SHS	52	—	—	—	資本財
VOLVO AB-B SHS	552	659	20,775	361,493	資本財
SANDVIK AB	392	441	14,712	256,000	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	35	35	1,542	26,837	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	53	75	3,267	56,849	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	210	224	2,622	45,632	素材
TELE2 AB-B SHS	192	255	4,145	72,131	電気通信サービス
SAGAX AB-B	78	79	1,538	26,766	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
HOLMEN AB-B SHARES	28	28	970	16,892	素材
ESSITY AKTIEBOLAG-B	227	261	6,692	116,457	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB	122	208	7,619	132,581	金融サービス
EVOLUTION AB	59	59	3,521	61,267	消費者サービス
LIFCO AB-B SHS	80	101	3,229	56,197	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS	969	1,115	21,151	368,034	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	546	668	11,120	193,497	資本財
ADDTECH AB-B SHARES	101	101	3,028	52,694	資本財
EPIROC AB-A	230	274	6,242	108,621	資本財
EPIROC AB-B	134	178	3,614	62,897	資本財
INVESTOR AB-B SHS	625	741	25,133	437,317	金融サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	590	590	2,100	36,549	資本財
HEXAGON AB-B SHS	730	807	8,291	144,268	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJER REF AB	111	222	3,051	53,096	資本財
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	181	287	1,902	33,102	不動産管理・開発
SAAB AB-B	126	126	9,077	157,952	資本財
BOLIDEN AB	112	112	6,836	118,949	素材
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	485	620	8,678	150,997	銀行
ASSA ABLOY AB-B	349	418	15,304	266,303	資本財
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	48	48	1,084	18,878	資本財
小計 株数・金額	11,381	13,006	266,210	4,632,056	
小計 銘柄数<比率>	42	40	—	<0.9%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA	228	229	3,558	56,644	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA	31	—	—	—	資本財
EQUINOR ASA	291	293	7,337	116,811	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	49	74	3,267	52,010	素材
MOWI ASA	181	181	3,834	61,042	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA	528	656	5,640	89,795	素材
AKER BP ASA	107	153	4,298	68,426	エネルギー
ORKLA ASA	201	293	3,279	52,214	食品・飲料・タバコ
SALMAR ASA	22	22	1,184	18,862	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	86	86	2,307	36,737	保険
DNB BANK ASA	303	369	10,262	163,376	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	164	5,277	84,025	資本財
小計 株数・金額	2,032	2,526	50,248	799,949	
小計 銘柄数<比率>	11	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B	30	37	3,207	78,901	食品・飲料・タバコ
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	1	1	2,219	54,590	運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.78	1	1,747	42,982	運輸
DANSKE BANK A/S	239	286	9,141	224,874	銀行
GENMAB A/S	22	26	5,559	136,758	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	4	—	—	—	資本財
ZEALAND PHARMA A/S	24	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DSV A/S	73	85	14,914	366,901	運輸
PANDORA A/S	29	30	1,550	38,151	耐久消費財・アパレル
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	129	142	5,762	141,756	素材
COLOPLAST-B	42	49	2,677	65,855	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	350	435	7,819	192,354	資本財
NOVO NORDISK A/S-B	1,145	1,341	53,826	1,324,125	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)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
ROCKWOOL A/S-B SHS	—	40	853	21,002	資本財
TRYG A/S	105	139	2,131	52,440	保険
ORSTED A/S	66	208	2,878	70,805	公益事業
DEMANT A/S	32	32	736	18,105	ヘルスケア機器・サービス
小計 株数・金額	2,299	2,858	115,024	2,829,606	
小計 銘柄数<比率>	16	15	—	<0.5%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	59	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,037	1,256	4,550	487,356	銀行
WESTPAC BANKING CORP	1,195	1,409	5,459	584,679	銀行
FORTESCUE LTD	622	703	1,512	161,998	素材
TELSTRA GROUP LTD	1,439	1,734	818	87,651	電気通信サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD	—	372	628	67,341	素材
ASX LTD	75	75	404	43,267	金融サービス
BHP GROUP LTD	1,810	2,121	10,272	1,100,132	素材
COMPUTERSHARE LTD	198	198	682	73,070	商業・専門サービス
CSL LTD	173	204	3,672	393,327	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD	19	19	369	39,538	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP	1,135	1,250	1,727	184,954	運輸
COCHLEAR LTD	25	25	689	73,870	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LTD	666	666	782	83,774	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	595	698	10,443	1,118,401	銀行
RIO TINTO LTD	126	149	2,218	237,526	素材
APA GROUP	398	629	565	60,571	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD	207	228	1,310	140,383	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	822	1,031	756	81,005	保険
PRO MEDICUS LTD	19	21	382	40,938	ヘルスケア機器・サービス
ORICA LTD	189	—	—	—	素材
BLUESCOPE STEEL LTD	138	—	—	—	素材
SUNCORP GROUP LTD	425	426	705	75,602	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,098	1,262	5,346	572,545	銀行
QANTAS AIRWAYS LTD	298	298	308	33,029	運輸
QBE INSURANCE GROUP LTD	512	666	1,306	139,954	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	444	548	1,515	162,258	素材
REECE LTD	84	—	—	—	資本財
SANTOS LTD	1,233	1,407	909	97,357	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD	155	199	465	49,859	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON	67	147	566	60,675	金融サービス
WESFARMERS LTD	408	478	3,958	423,924	一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD	447	487	1,482	158,720	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	135	—	—	—	メディア・娯楽
MINERAL RESOURCES LTD	61	—	—	—	素材
BRAMBLES LTD	511	577	1,325	141,950	商業・専門サービス
MACQUARIE GROUP LTD	125	150	3,162	338,690	金融サービス
EVOLUTION MINING LTD	—	811	1,205	129,138	素材
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	144	—	—	—	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD	289	—	—	—	食品・飲料・タバコ
XERO LTD	50	70	711	76,159	ソフトウェア・サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD	—	1,913	585	62,705	ヘルスケア機器・サービス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	650	793	1,910	204,588	エネルギー
LOTTERY CORP LTD/THE	761	1,009	510	54,619	消費者サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		571	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SGH LTD		77	77	360	38,607	資本財
MEDIBANK PRIVATE LTD		874	1,173	533	57,156	保険
CAR GROUP LTD		134	153	454	48,720	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD		1,612	2,050	900	96,401	素材
COLES GROUP LTD		452	524	1,101	118,001	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		65	82	507	54,347	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額	22,652	28,106	77,082	8,254,809	
	銘柄数<比率>	48	42	—	<1.6%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD		—	322	298	27,515	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		202	250	967	89,338	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD		356	356	385	35,600	金融サービス
MERCURY NZ LTD		210	—	—	—	公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		654	660	547	50,578	運輸
MERIDIAN ENERGY LTD		389	690	393	36,354	公益事業
小計	株数・金額	1,813	2,280	2,593	239,387	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
CLP HOLDINGS LTD		590	685	5,041	100,126	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		434	497	20,973	416,531	金融サービス
MTR CORP		445	670	2,264	44,974	運輸
HANG SENG BANK LTD		274	—	—	—	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		529	529	1,598	31,737	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		530	530	3,150	62,575	公益事業
WHARF HOLDINGS LTD		320	320	801	15,926	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		3,957	5,027	3,659	72,683	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		740	780	3,260	64,751	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		1,185	1,630	6,409	127,285	銀行
SINO LAND CO		1,700	1,700	1,922	38,184	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		497	582	6,663	132,345	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		137	137	1,020	20,270	資本財
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		455	620	6,330	125,717	資本財
AIA GROUP LTD		3,914	4,316	35,844	711,869	保険
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		1,350	1,350	1,545	30,698	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		702	1,102	2,067	41,057	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		550	550	1,496	29,710	運輸
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		610	610	1,603	31,837	不動産管理・開発
WH GROUP LTD		3,100	3,935	3,458	68,693	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		950	1,110	6,970	138,440	資本財
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)		214	214	1,357	26,966	公益事業
CK ASSET HOLDINGS LTD		780	780	3,430	68,128	不動産管理・開発
小計	株数・金額	23,963	27,674	120,871	2,400,512	
	銘柄数<比率>	23	22	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		543	684	640	78,030	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD		713	886	5,198	633,621	銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD		352	352	616	75,163	金融サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		500	760	487	59,467	運輸
UNITED OVERSEAS BANK LTD		444	492	1,943	236,861	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		2,737	3,084	1,369	166,889	電気通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		257	417	249	30,443	公益事業
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1,166	1,414	3,010	366,908	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		685	685	221	27,050	食品・飲料・タバコ
KEPPEL LTD		470	624	687	83,810	資本財
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		949	949	316	38,631	資本財
GENTING SINGAPORE LTD		1,786	—	—	—	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		826	826	251	30,705	不動産管理・開発
小計	株数・金額	11,428	11,173	14,994	1,827,584	
	銘柄数<比率>	13	12	—	<0.4%>	
(イスラエル)				千イスラエルシュケル		
BANK HAPOALIM BM		405	524	4,041	199,471	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		547	600	4,517	222,919	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		10	12	2,754	135,915	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		467	552	2,004	98,920	銀行
ICL GROUP LTD		241	274	458	22,637	素材
PHOENIX FINANCIAL LTD		—	87	1,310	64,660	保険
NOVA LTD		—	14	2,076	102,469	半導体・半導体製造装置
NICE SYSTEMS LTD		21	26	916	45,232	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		62	62	1,505	74,301	銀行
AZRIELI GROUP		14	14	645	31,857	不動産管理・開発
小計	株数・金額	1,770	2,168	20,230	998,385	
	銘柄数<比率>	8	10	—	<0.2%>	
合計	株数・金額	387,550	454,139	—	503,512,083	
	銘柄数<比率>	1,155	1,095	—	<97.2%>	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		証券数	証券数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)		証券	証券	千カナダドル	千円
(WRT)CONSTELLATION SOFTWARE INC		497	497	—	—
合計	証券数・金額	497	497	—	—
	銘柄数<比率>	1	1	—	<—%>

(注) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,471	6,381	380	58,979	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	11,425	13,553	433	67,136	0.0
AMERICAN TOWER CORP	16,740	19,264	3,443	533,216	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	18,553	25,731	614	95,148	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,182	5,665	1,012	156,821	0.0
BXP INC	5,051	6,448	422	65,389	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	3,585	—	—	—	—
CROWN CASTLE INC	15,033	18,079	1,565	242,439	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC	11,788	14,420	2,295	355,394	0.1
EQUINIX INC	3,402	4,031	3,189	493,911	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,492	7,844	501	77,712	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	11,811	14,915	926	143,402	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,201	2,900	736	114,098	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	7,314	8,442	1,194	185,001	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	10,703	10,703	486	75,260	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	23,802	28,408	513	79,533	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	27,400	—	—	—	—
INVITATION HOMES INC	20,003	26,301	715	110,736	0.0
IRON MOUNTAIN INC	10,256	12,729	1,191	184,473	0.0
KIMCO REALTY CORP	22,653	26,272	550	85,269	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,140	4,693	637	98,680	0.0
PROLOGIS INC	33,130	38,114	4,846	750,433	0.1
PUBLIC STORAGE	5,474	6,546	1,850	286,487	0.1
REALTY INCOME CORP	31,458	37,797	2,295	355,503	0.1
REGENCY CENTERS CORP	5,791	7,039	500	77,536	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	3,664	4,431	829	128,418	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	11,739	13,778	2,545	394,125	0.1
SUN COMMUNITIES INC	4,431	5,139	649	100,633	0.0
UDR INC	12,222	12,222	461	71,387	0.0
VENTAS INC	14,365	19,414	1,494	231,451	0.0
VICI PROPERTIES INC	36,025	43,036	1,228	190,194	0.0
WP CAREY INC	7,385	9,516	660	102,220	0.0
WELLTOWER INC	22,180	27,966	5,136	795,432	0.2
WEYERHAEUSER CO	24,863	31,691	845	130,879	0.0
小計 口数・金額	455,732	513,468	44,154	6,837,311	
小計 銘柄数＜比率＞	34	32	—	＜1.3%＞	
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,821	—	—	—	—
小計 口数・金額	1,821	—	—	—	
小計 銘柄数＜比率＞	1	—	—	＜－%＞	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
KLEPIERRE	7,298	7,822	253	46,636	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		口	口	千ユーロ	千円	%
GECINA SA		1,560	1,560	120	22,077	0.0
COVIVIO		2,175	2,175	115	21,253	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		3,947	4,909	446	82,017	0.0
小計	口数・金額	14,980	16,466	936	171,985	
	銘柄数<比率>	4	4	－	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		6,343	－	－	－	－
小計	口数・金額	6,343	－	－	－	
	銘柄数<比率>	1	－	－	<－%>	
ユーロ計	口数・金額	21,323	16,466	936	171,985	
	銘柄数<比率>	5	4	－	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
SEGRO PLC		45,179	55,919	407	86,292	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		22,152	32,410	206	43,700	0.0
小計	口数・金額	67,331	88,329	614	129,993	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
MIRVAC GROUP		148,939	－	－	－	－
GPT GROUP		65,528	－	－	－	－
STOCKLAND		75,930	104,938	567	60,796	0.0
GOODMAN GROUP		62,357	85,195	2,641	282,829	0.1
SCENTRE GROUP		174,680	215,777	886	94,972	0.0
VICINITY CENTRES		146,054	146,054	363	38,945	0.0
小計	口数・金額	673,488	551,964	4,459	477,544	
	銘柄数<比率>	6	4	－	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		103,200	103,200	3,661	72,718	0.0
小計	口数・金額	103,200	103,200	3,661	72,718	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		241,463	244,030	575	70,192	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		158,600	190,200	547	66,762	0.0
小計	口数・金額	400,063	434,230	1,123	136,954	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.0%>	
合計	口数・金額	1,722,958	1,707,657	－	7,826,507	
	銘柄数<比率>	51	45	－	<1.5%>	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末 買建額	当期末 売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	SP500MIN1603	5,377	－
		STX E6002603	1,161	－

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

○投資信託財産の構成

（2026年１月26日現在）

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
株式	503,512,083	96.9
投資証券	7,826,507	1.5
コール・ローン等、その他	8,400,127	1.6
投資信託財産総額	519,738,717	100.0

（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
（注）当期末における外貨建純資産（517,826,581千円）の投資信託財産総額（519,738,717千円）に対する比率は99.6%です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=154.85円、1カナダドル=113.10円、1ユーロ=183.68円、1英ポンド=211.51円、1スイスフラン=199.32円、1スウェーデンクローナ=17.40円、1ノルウェークローネ=15.92円、1デンマーククローネ=24.60円、1オーストラリアドル=107.09円、1ニュージーランドドル=92.31円、1香港ドル=19.86円、1シンガポールドル=121.88円、1イスラエルシュケル=49.3501円。

○特定資産の価格等の調査

（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年１月26日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	519,912,020,832
コール・ローン等	6,157,546,729
株式(評価額)	503,512,083,491
投資証券(評価額)	7,826,507,801
未収入金	339,920,343
未収配当金	259,681,903
未収利息	4,140
差入委託証拠金	1,816,276,425
(B) 負債	2,050,162,706
未払金	1,833,558,506
未払解約金	216,604,200
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	517,861,858,126
元本	121,294,742,788
次期繰越損益金	396,567,115,338
(D) 受益権総口数	121,294,742,788口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	42,695円

(注) 当ファンドの期首元本額は107,140,400,576円、期中追加設定元本額は49,709,136,319円、期中一部解約元本額は35,554,794,107円です。

(注) 2026年１月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス	35,323,573,789円
・ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド	31,593,912,736円
・りそなラップ型ファンド（成長型）	11,964,798,222円
・りそなラップ型ファンド（安定成長型）	9,672,777,629円
・Smart-i Select 全世界株式インデックス	4,238,836,366円
・つみたてバランスファンド	4,207,371,078円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	3,473,353,124円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	2,144,012,599円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス	1,963,247,042円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	1,656,204,638円
・りそなラップ型ファンド（安定型）	1,603,565,638円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	1,521,519,794円
・Smart-i Select全世界株式インデックス（除く日本）	1,333,838,302円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	1,207,057,062円
・りそなFT　パッシブバランス202307（適格機関投資家専用）	908,331,125円
・りそなFT　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）	887,066,344円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	824,734,519円
・りそなFT　RCバランスファンド（適格機関投資家専用）	690,200,233円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	657,288,694円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	650,564,960円
・りそなFT　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）	650,331,946円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	626,263,321円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	617,672,197円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	489,002,283円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	348,042,266円

○損益の状況 (2025年１月28日～2026年１月26日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	6,853,007,387
受取配当金	6,514,257,923
受取利息	186,475,107
その他収益金	152,274,357
(B) 有価証券売買損益	71,663,073,766
売買益	96,654,314,875
売買損	△ 24,991,241,109
(C) 先物取引等取引損益	1,282,110,913
取引益	3,249,548,054
取引損	△ 1,967,437,141
(D) 保管費用等	△ 73,270,459
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	79,724,921,607
(F) 前期繰越損益金	281,826,111,047
(G) 追加信託差損益金	130,624,170,381
(H) 解約差損益金	△ 95,608,087,697
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	396,567,115,338
次期繰越損益金(Ｉ)	396,567,115,338

(注) 損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**および**(C)先物取引等取引損益**は期末の評価換えによるものを含みます。

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

(注) 損益の状況の中で**(H)解約差損益金**とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	290,155,467円
・りそなＦＴマルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）	247,128,439円
・りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	239,471,963円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	219,444,071円
・りそな先進国株式インデックス	200,761,259円
・全世界株式・ゴールドアロケーションファンド	115,627,092円
・りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	102,381,022円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	72,755,755円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	67,593,408円
・りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	67,186,528円
・ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	64,764,419円
・ＤＣりそな　グローバルバランス	57,632,894円
・りそな　つみたてリスクコントロールファンド	55,160,725円
・りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）	51,400,376円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	40,576,449円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	35,564,590円
・ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド	32,097,617円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	23,315,247円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）	17,034,763円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	14,971,320円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	11,719,775円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	4,692,983円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	1,749,488円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	1,749,389円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	1,045,753円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	821,922円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	805,870円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	734,365円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	713,227円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）	675,403円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）	606,906円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５	533,195円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０	305,201円

（注）当期末の１口当たり純資産額は4.2695円です。

○お知らせ

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

ＲＭ新興国株式マザーファンド

運 用 報 告 書

第10期（決算日　2026年１月26日）
（2025年１月28日～2026年１月26日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信　託　期　間	2015年12月11日から無期限です。
運　用　方　針	①主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。 ②株式またはＥＴＦの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
主 要 投 資 対 象	・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）新興国株式* ＊ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
主 な 投 資 制 限	・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

りそなアセットマネジメント株式会社

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	（ベンチマーク）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
6期(2022年1月25日)	16,253	△ 2.0	337,577.45	△ 1.3	91.0	8.8	0.1	18,736
7期(2023年1月25日)	16,233	△ 0.1	339,483.75	0.6	93.4	6.5	0.1	21,277
8期(2024年1月25日)	17,757	9.4	374,852.45	10.4	95.2	4.7	0.1	31,900
9期(2025年1月27日)	21,212	19.5	450,568.59	20.2	97.9	2.1	0.1	42,971
10期(2026年1月26日)	29,832	40.6	634,810.83	40.9	97.4	2.3	0.1	62,860

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
(注) ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（米ドルベース）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（米ドルベース）は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	（ベンチマーク）	騰落率			
（期　首）	円	%		%	%	%	%
2025年１月27日	21,212	－	450,568.59	－	97.9	2.1	0.1
１月末	21,134	△ 0.4	449,556.39	△ 0.2	97.6	2.3	0.1
２月末	21,034	△ 0.8	447,621.21	△ 0.7	97.3	2.6	0.1
３月末	21,034	△ 0.8	447,154.96	△ 0.8	97.4	2.4	0.1
４月末	19,868	△ 6.3	421,823.71	△ 6.4	95.2	6.5	0.1
５月末	21,306	0.4	451,844.60	0.3	97.3	2.6	0.1
６月末	22,517	6.2	479,591.75	6.4	96.4	3.4	0.1
７月末	23,724	11.8	506,206.22	12.3	98.1	1.8	0.1
８月末	23,612	11.3	502,609.65	11.6	97.3	2.6	0.1
９月末	25,447	20.0	542,087.12	20.3	97.7	2.5	0.1
10月末	27,752	30.8	591,631.51	31.3	98.2	1.7	0.1
11月末	27,395	29.1	584,295.21	29.7	97.3	2.6	0.1
12月末	28,063	32.3	598,959.11	32.9	95.8	4.2	0.1
（期　末）							
2026年１月26日	29,832	40.6	634,810.83	40.9	97.4	2.3	0.1

(注) 騰落率は期首比です。
(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

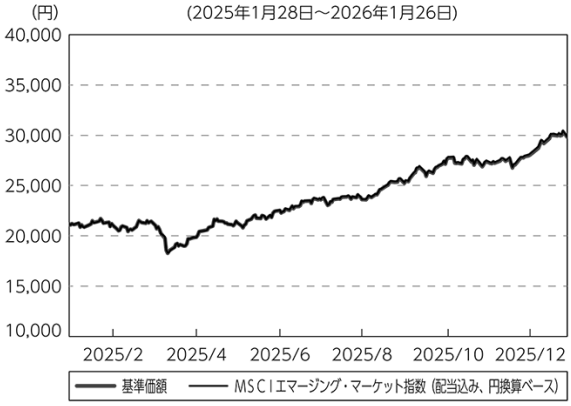
（2025年１月28日～2026年１月26日）

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

基準価額等の推移
（2025年1月28日～2026年1月26日）



（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

投資環境

新興国株式市況

新興国株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、米国と中国による関税引き上げの応酬で景気後退懸念が強まり、株式市場は一時下落しましたが、両国が追加関税措置の一時停止に合意し、過度な懸念が後退したことで上昇に転じました。期後半は、中国政府による景気刺激策や、半導体関連銘柄の堅調な決算・AI需要の拡大が追い風となり、さらに上昇しました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドルに対して横ばい、ユーロに対して円安となりました。

米ドルに対して、期初は、日銀による追加利上げを背景に日米金利差が縮小するとの観測や、米国の景気悪化懸念の高まりにより、円高米ドル安が進行しました。期中から期後半にかけては、米国が各国と関税の交渉で合意したことでリスク選好が回復したことや、積極財政・金融緩和志向の高市政権の発足を受け、円安米ドル高が進行しました。

ユーロに対して、期前半は、米国の関税政策への不安感からユーロが対米ドルの代替通貨として買われたことで円安ユーロ高が進みました。期後半になると、ECB（欧州中央銀行）の利下げ停止観測や高市政権の積極財政政策から円が売られたことで、円安ユーロ高がさらに進行しました。

新興国通貨について、米国との金利差が縮小したことや、米国の関税政策を受けて米ドル離れが進行したことを背景に、中国元をはじめ多くの新興国通貨は対米ドルで上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

新興国の株式を主要投資対象とし、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（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ファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

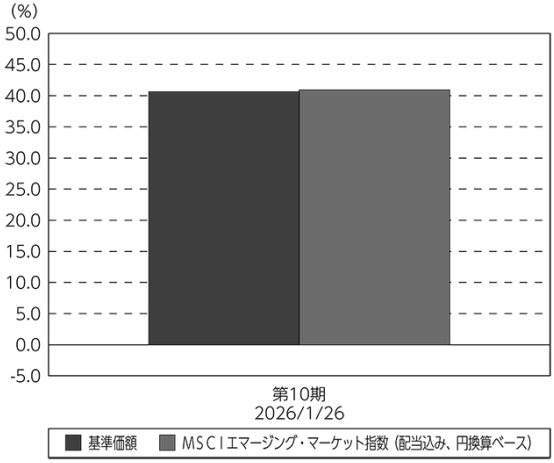
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は＋40.6%となり、ベンチマークの＋40.9%を0.3%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）
・コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
・配当金の課税負担が生じたこと

（その他の要因）
・株式の取引価格と評価に用いる価格が異なったこと
・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主としてＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（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。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○１万口当たりの費用明細

（2025年１月28日～2026年１月26日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	3	0.012	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(2)	(0.008)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.004)	
(b) 有価証券取引税	3	0.013	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(3)	(0.013)	
(c) その他費用	46	0.196	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(34)	(0.143)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(13)	(0.053)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合計	52	0.221	
期中の平均基準価額は、23,573円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注) 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

（2025年１月28日～2026年１月26日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
外国	アメリカ	百株 793 (113)	千米ドル 1,259 (－)	百株 1,021	千米ドル 1,744
	メキシコ	1,129 (1,245)	千メキシコペソ 7,153 (－)	2,255	千メキシコペソ 5,651
	ブラジル	2,046 (1,122)	千ブラジルレアル 5,162 (271)	3,216 (634)	千ブラジルレアル 3,759 (323)
	チリ	64,732	千チリペソ 272,508	77	千チリペソ 51,494
	コロンビア	43	千コロンビアペソ 214,714	35	千コロンビアペソ 184,177
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	192 (－)	106 (△11)	184	242
	その他	35	166	35	150
	トルコ	929 (193)	千トルコリラ 4,754 (－)	4,792	千トルコリラ 11,285
	チェコ	5	千チェココルナ 556	11	千チェココルナ 1,388
	ハンガリー	9	千ハンガリーフォリント 10,365	－	千ハンガリーフォリント －
	ポーランド	508 (164)	千ポーランドズロチ 2,461 (－)	75	千ポーランドズロチ 967
	香港	36,684 (△12,498)	千香港ドル 78,557 (△5)	17,718	千香港ドル 27,702
	マレーシア	2,668 (371)	千マレーシアリンギット 1,657 (70)	5,476	千マレーシアリンギット 1,857
	タイ	6,547 (282)	千タイバーツ 7,592 (－)	12,255	千タイバーツ 15,568
	フィリピン	1,450 (7)	千フィリピンペソ 7,659 (－)	2,065 (1)	千フィリピンペソ 8,121 (－)

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	インドネシア	百株 38,103	千インドネシアルピア 14,835,614	百株 20,561	千インドネシアルピア 4,962,374
	韓国	441 (9)	千韓国ウォン 4,540,019 (△ 15,685)	358 (2)	千韓国ウォン 3,251,319 (—)
	台湾	10,030 (6,013)	千新台湾ドル 186,553 (6,294)	11,374 (5,360)	千新台湾ドル 92,399 (6,593)
	中国オフショア	7,789 (30)	千オフショア人民元 12,421 (—)	6,237	千オフショア人民元 8,681
	インド	11,424 (7,909)	千インドルピー 499,433 (—)	6,740	千インドルピー 243,067
	クウェート	1,317 (493)	千ｸｳｪｰﾄﾃﾞｨﾅｰﾙ 66 (—)	404	千ｸｳｪｰﾄﾃﾞｨﾅｰﾙ 24
	サウジアラビア	1,139 (88)	千ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱﾘｱﾙ 3,920 (—)	1,017 (10)	千ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱﾘｱﾙ 2,434 (10)
	カタール	255	千カタールリアル 427	—	千カタールリアル —
	南アフリカ	2,130 (302)	千南アフリカランド 24,302 (△ 253)	3,599 (—)	千南アフリカランド 16,744 (0.001)
	アラブ首長国連邦	6,783 (87)	千アラブディルハム 3,466 (—)	250	千アラブディルハム 312

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

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	メキシコ	口	千メキシコペソ	口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	— (—)	— (△ 53)	— (—)	— (0)
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	—	—	42,600	427
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	6,800 (857)	470 (△ 23)	— (—)	— (0)
	小計	6,800 (857)	470 (△ 76)	42,600 (—)	427 (0)

(注) 金額は受け渡し代金。
(注) ( )内は分割・合併・増資等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

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 15,614	百万円 15,697	百万円 －	百万円 －

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

○株式売買比率

（2025年１月28日～2026年１月26日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	8,352,747千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	48,024,383千円
(c) 売買高比率（a）／（b）	0.17

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

○利害関係人との取引状況等

（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2026年１月26日現在）

外国株式

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（アメリカ）	百株	百株	千米ドル	千円	
AUTOHOME INC-ADR	24	24	57	8,886	メディア・娯楽
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	69	57	214	33,240	素材
CREDICORP LTD	22	24	839	130,046	銀行
KE HOLDINGS INC	222	—	—	—	不動産管理・開発
SOUTHERN COPPER CORP	29	33	608	94,235	素材
TAL EDUCATION GROUP- ADR	145	156	175	27,112	消費者サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	254	208	350	54,329	メディア・娯楽
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	121	109	190	29,567	一般消費財・サービス流通・小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	132	—	—	—	消費者サービス
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	1,035	1,217	2,196	340,102	銀行
JBS NV-A	—	128	201	31,139	食品・飲料・タバコ
H WORLD GROUP LTD	69	73	368	57,062	消費者サービス
KANZHUN LTD	90	137	264	40,918	商業・専門サービス
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	25	25	49	7,618	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PDD HOLDINGS INC	241	255	2,718	420,883	一般消費財・サービス流通・小売り
QFIN HOLDINGS INC-ADR	39	38	62	9,669	金融サービス
STONECO LTD-A	82	77	124	19,224	金融サービス
XP INC - CLASS A	142	142	288	44,607	金融サービス
INTER & CO INC - CL A	83	—	—	—	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	360	360	68	10,602	エネルギー
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	247	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	985	1,239	327	50,784	銀行
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	111	111	—	—	素材
VK CO LTD	22	22	—	—	メディア・娯楽
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	16	16	—	—	エネルギー
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	27	27	—	—	素材
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	23	23	—	—	素材
PHOSAGRO PJSC(BLOCKED)-GDR	0.15	0.15	—	—	素材
POLYUS PJSC-REG S-GDR	12	12	—	—	素材
SEVERSTAL - GDR REG S	38	38	—	—	素材
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	137	137	—	—	エネルギー
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	21	21	—	—	銀行
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	40	40	—	—	エネルギー
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	22	22	—	—	生活必需品流通・小売り
SOLIDCORE RESOURCES PLC	59	59	—	—	素材
小計 株数・金額	4,961	4,845	9,105	1,410,031	
小計 銘柄数＜比率＞	34	31	—	＜2.2%＞	
（メキシコ）			千メキシコペソ		
SIGMA FOODS SAB DE CV-A	1,245	1,245	2,130	19,017	食品・飲料・タバコ
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	611	635	11,797	105,317	食品・飲料・タバコ
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	425	425	2,620	23,397	食品・飲料・タバコ
GRUMA S.A.B.-B	61	61	1,916	17,109	食品・飲料・タバコ
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	59	59	1,620	14,468	運輸
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	177	223	2,803	25,023	資本財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円	
CEMEX SAB-CPO	5,244	5,448	12,241	109,281	素材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	917	917	17,080	152,481	銀行
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	64	70	7,575	67,622	素材
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	649	510	2,037	18,192	家庭用品・パーソナル用品
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	58	69	4,054	36,192	運輸
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	1,087	1,119	21,588	192,723	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	681	514	2,308	20,611	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	194	194	3,866	34,518	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	136	136	6,592	58,854	運輸
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	118	96	2,405	21,474	運輸
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	93	93	1,163	10,382	生活必需品流通・小売り
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	168	201	3,730	33,301	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL SAB DE CV	6,484	6,491	11,716	104,591	電気通信サービス
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	1,832	1,917	11,122	99,289	生活必需品流通・小売り
小計 株数・金額	20,306	20,426	130,374	1,163,852	
小計 銘柄数<比率>	20	20	—	<1.9%>	
(ブラジル)			千ブラジルレアル		
BRF SA	199	—	—	—	食品・飲料・タバコ
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	—	352	475	13,945	公益事業
VALE SA	1,201	1,317	11,197	328,128	素材
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	352	—	—	—	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	71	—	—	—	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	421	—	—	—	公益事業
BANCO DO BRASIL S.A.	623	623	1,512	44,326	銀行
ITAUSA SA	1,922	2,138	2,857	83,732	銀行
GERDAU SA-PREF	452	452	1,051	30,818	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,313	1,333	5,028	147,341	エネルギー
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1,542	1,682	5,893	172,708	エネルギー
CCR SA	323	—	—	—	運輸
WEG SA	597	597	2,977	87,244	資本財
BANCO BRADESCO SA-PREF	1,786	1,923	3,998	117,176	銀行
BANCO BRADESCO S.A.	511	612	1,093	32,055	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	192	—	—	—	素材
SUZANO SA	250	250	1,306	38,288	素材
CPFL ENERGIA SA	72	72	397	11,638	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,670	1,989	8,670	254,071	銀行
PORTO SEGURO SA	—	65	314	9,203	保険
LOCALIZA RENT A CAR	339	339	1,517	44,467	運輸
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	229	229	562	16,474	一般消費財・サービス流通・小売り
COSAN SA	384	—	—	—	エネルギー
TOTVS SA	211	211	985	28,881	ソフトウェア・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	436	436	1,783	52,268	公益事業
EMBRAER SA	257	—	—	—	資本財
JBS SA	297	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	573	573	671	19,687	公益事業
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	172	177	2,464	72,210	公益事業
HYPERA SA	114	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENERGISA SA-UNITS	98	107	558	16,363	公益事業
TELEFONICA BRASIL S.A.	130	310	1,147	33,620	電気通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
RAIA DROGASIL SA		496	506	1,254	36,748	生活必需品流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		264	264	976	28,616	保険
ENGIE BRASIL ENERGIA SA		62	87	291	8,554	公益事業
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE		1,508	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ENEVA SA		—	298	670	19,639	公益事業
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		1,967	1,875	2,966	86,922	金融サービス
AMBEV SA		1,604	1,720	2,562	75,099	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT		308	311	604	17,720	素材
NATURA &CO HOLDING SA		288	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO		190	190	323	9,487	保険
TIM SA		285	285	699	20,511	電気通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA		256	310	1,362	39,924	ヘルスケア機器・サービス
VIBRA ENERGIA SA		361	386	1,098	32,178	一般消費財・サービス流通・小売り
EMBRAER SA		—	257	2,671	78,293	資本財
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB		—	345	587	17,206	運輸
MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA		—	222	455	13,350	食品・飲料・タバコ
AXIA ENERGIA		—	436	2,370	69,465	公益事業
AXIA ENERGIA-PR B		—	71	407	11,936	公益事業
AXIA ENERGIA-PR C		—	133	703	20,616	公益事業
RUMO SA		423	500	740	21,699	運輸
PRIO SA		283	321	1,557	45,640	エネルギー
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		402	445	2,629	77,054	金融サービス
小計	株数・金額	25,439	24,756	81,399	2,385,321	
	銘柄数<比率>	45	42	—	<3.8%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO SANTANDER CHILE		21,468	21,468	167,434	29,925	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSION		35	30	197,366	35,275	銀行
BANCO DE CHILE		15,842	15,842	296,166	52,934	銀行
EMPRESAS CMPC SA		338	338	44,707	7,990	素材
EMPRESAS COPEC SA		121	154	120,478	21,533	一般消費財・サービス流通・小売り
ENEL AMERICAS SA		7,213	7,213	61,751	11,036	公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA		55,274	115,768	319,172	57,046	運輸
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		53	53	393,465	70,324	素材
FALABELLA SA		298	225	146,149	26,121	一般消費財・サービス流通・小売り
CENCOSUD SA		419	496	151,389	27,058	生活必需品流通・小売り
ENEL CHILE SA		8,276	12,137	92,211	16,481	公益事業
PLAZA SA Y FILIALES		—	266	101,277	18,101	不動産管理・開発
小計	株数・金額	109,342	173,997	2,091,571	373,830	
	銘柄数<比率>	11	12	—	<0.6%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA		156	156	511,591	21,694	公益事業
BANCOLOMBIA SA		74	—	—	—	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF		164	—	—	—	銀行
GRUPO CIBEST SA		—	82	708,795	30,057	銀行
GRUPO CIBEST SA		—	164	1,241,621	52,652	銀行
小計	株数・金額	396	404	2,462,008	104,403	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		62	62	101	18,694	電気通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
METLEN ENERGY & METALS SA		35	—	—	—	資本財
OPAP SA		57	70	124	22,845	消費者サービス
JUMBO SA		37	37	97	17,832	一般消費財・サービス流通・小売り
PUBLIC POWER CORP		65	65	125	23,092	公益事業
NATIONAL BANK OF GREECE		303	311	460	84,644	銀行
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S		397	—	—	—	銀行
ALPHA BANK SA		—	749	291	53,539	銀行
PIRAEUS BANK SA		—	397	328	60,281	銀行
EUROBANK SA		—	918	368	67,734	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		918	—	—	—	銀行
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		726	—	—	—	銀行
ユーロ計	株数・金額	2,602	2,611	1,898	348,665	
	銘柄数<比率>	9	8	—	<0.6%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T.A.S.		1,108	1,108	8,737	31,259	銀行
ANADOLU EFES BIRACILIK VE		71	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		455	476	14,331	51,272	資本財
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		864	1,167	3,159	11,303	素材
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		21	214	2,258	8,080	自動車・自動車部品
KOC HOLDING AS		244	255	5,071	18,142	資本財
SASA POLYESTER SANAYI		3,473	—	—	—	素材
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		425	—	—	—	資本財
TURK HAVA YOLLARI AO		197	197	5,930	21,218	運輸
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		465	465	5,251	18,787	電気通信サービス
TURKIYE IS BANKASI-C		3,184	3,184	4,840	17,316	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		375	375	8,487	30,366	エネルギー
YAPI VE KREDI BANKASI		1,358	1,358	5,252	18,792	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		345	467	4,555	16,297	銀行
COCA-COLA ICECEK AS		271	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		160	160	10,094	36,113	生活必需品流通・小売り
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		79	—	—	—	運輸
小計	株数・金額	13,102	9,433	77,971	278,950	
	銘柄数<比率>	17	12	—	<0.4%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		24	30	3,694	27,970	銀行
CEZ AS		58	47	5,655	42,817	公益事業
MONETA MONEY BANK AS		96	96	1,933	14,637	銀行
小計	株数・金額	179	173	11,283	85,424	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
OTP BANK PLC		80	80	315,530	151,806	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		46	55	58,028	27,918	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		133	133	50,438	24,266	エネルギー
小計	株数・金額	260	269	423,998	203,992	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
BANK MILLENNIUM SA		—	240	400	17,486	銀行
MBANK SA		4	5	509	22,220	銀行
BUDIMEX		3	4	342	14,932	資本財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランドズロチ	千円	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	49	49	1,634	71,335	素材
BANK PEKAO SA	66	66	1,381	60,260	銀行
ORLEN SA	201	206	2,135	93,163	エネルギー
LPP SA	0.41	0.41	806	35,197	耐久消費財・アパレル
SANTANDER BANK POLSKA SA	14	14	790	34,498	銀行
CD PROJEKT SA	20	25	688	30,031	メディア・娯楽
PKO BANK POLSKI SA	294	315	2,785	121,522	銀行
CCC SA	—	20	270	11,809	一般消費財・サービス流通・小売り
PGE SA	290	290	269	11,750	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	219	223	1,537	67,083	保険
ALIOR BANK SA	30	—	—	—	銀行
DINO POLSKA SA	18	183	707	30,863	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO.EU SA	203	263	793	34,640	一般消費財・サービス流通・小売り
ZABKA GROUP SA	—	106	236	10,324	生活必需品流通・小売り
小計 株数・金額	1,418	2,016	15,289	667,121	
小計 銘柄数<比率>	14	16	—	<1.1%>	
(ロシア)			千ロシアルーブル		
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1,906	1,906	—	—	銀行
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	167	167	—	—	電気通信サービス
MAGNIT PJSC	13	13	—	—	生活必需品流通・小売り
GAZPROM PJSC	2,094	2,094	—	—	エネルギー
LUKOIL PJSC	73	73	—	—	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	201	201	—	—	エネルギー
VTB BANK PJSC	131	131	—	—	銀行
INTER RAO UES PJSC	7,250	7,250	—	—	公益事業
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	1,316	1,316	—	—	エネルギー
ALROSA PJSC	462	462	—	—	素材
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	229	229	—	—	金融サービス
OZON HOLDINGS PLC - ADR	9	9	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	550	550	—	—	素材
小計 株数・金額	14,406	14,406	—	—	
小計 銘柄数<比率>	13	13	—	<—%>	
(香港)			千香港ドル		
JIANGXI COPPER CO LTD-H	440	390	1,763	35,024	素材
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	420	420	407	8,090	運輸
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	435	435	1,038	20,630	素材
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	165	200	677	13,449	公益事業
HUANENG POWER INTL INC-H	1,500	1,500	867	17,218	公益事業
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	1,155	1,155	1,284	25,507	エネルギー
HENGAN INTL GROUP CO LTD	220	255	699	13,896	家庭用品・パーソナル用品
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	2,940	2,940	2,884	57,279	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	1,310	1,405	1,898	37,697	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,130	1,180	3,329	66,133	不動産管理・開発
CITIC LTD	1,960	1,470	1,756	34,887	資本財
LENOVO GROUP LTD	2,820	2,900	2,563	50,913	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PETROCHINA CO LTD-H	7,360	7,660	6,449	128,091	エネルギー
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	522	522	1,216	24,154	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	8,480	8,320	4,251	84,435	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	340	—	—	—	消費者サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	1,100	1,100	1,574	31,261	ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	277	288	1,965	39,036	公益事業
KUNLUN ENERGY CO LTD	1,320	1,480	1,154	22,926	公益事業
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	130	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	460	460	689	13,685	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,460	1,360	1,793	35,625	素材
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,000	1,000	785	15,590	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,080	2,190	3,698	73,460	自動車・自動車部品
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	341	341	739	14,682	公益事業
BYD CO LTD-H	365	1,323	13,177	261,696	自動車・自動車部品
CHINA OILFIELD SERVICES-H	680	680	567	11,276	エネルギー
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	45	45	558	11,081	運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	2,400	2,500	3,957	78,595	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	830	1,170	513	10,200	資本財
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	680	760	1,364	27,108	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	760	860	1,192	23,689	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	2,550	2,670	8,421	167,244	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,960	2,160	8,730	173,392	素材
MMG LTD	1,640	1,640	1,720	34,166	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,000	916	469	9,332	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	720	700	1,793	35,616	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	520	—	—	—	エネルギー
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	680	780	951	18,898	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	220	220	1,085	21,548	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD	1,020	1,020	719	14,281	公益事業
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	560	590	1,510	29,996	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	620	620	422	8,385	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	3,592	3,682	2,441	48,488	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,130	1,130	1,787	35,502	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,335	2,410	16,147	320,679	保険
LI NING CO LTD	830	830	1,766	35,077	耐久消費財・アパレル
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,460	—	—	—	公益事業
CHINA POWER INTERNATIONAL	1,420	1,400	456	9,064	公益事業
ZTE CORP-H	266	266	775	15,393	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	1,175	1,225	4,985	99,016	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	1,012	957	1,272	25,278	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	3,040	3,170	2,063	40,984	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	720	500	451	8,966	資本財
BAIDU INC-CLASS A	794	806	12,949	257,169	メディア・娯楽
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	33,490	34,630	26,353	523,379	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	283	304	1,860	36,949	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	—	800	750	14,902	自動車・自動車部品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,720	1,460	753	14,961	素材
BANK OF CHINA LTD-H	24,740	25,510	11,377	225,956	銀行
CHINA MERCHANTS BANK-H	1,360	1,390	6,449	128,089	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	24,180	23,400	14,391	285,805	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	565	620	2,393	47,528	素材
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	820	820	375	7,458	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	720	600	660	13,107	エネルギー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	210	260	639	12,692	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	181	181	749	14,889	資本財
CMOC GROUP LTD-H	1,320	1,320	2,824	56,100	素材
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	3,100	2,960	2,051	40,738	銀行
SUNNY OPTICAL TECH	252	262	1,675	33,275	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	438	464	3,575	71,001	耐久消費財・アパレル
FOSUN INTERNATIONAL LTD	835	835	346	6,881	資本財
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	1,440	1,660	768	15,263	耐久消費財・アパレル
KINGSOFT CORP LTD	336	356	1,083	21,521	メディア・娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	8,130	8,130	951	18,891	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	255	255	823	16,347	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,330	1,490	604	12,014	資本財
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	280	280	963	19,129	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1,750	1,750	806	16,022	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	914	966	3,574	70,983	保険
CRRC CORP LTD - H	1,510	1,510	877	17,423	資本財
SINOPHARM GROUP CO-H	484	484	1,006	19,993	ヘルスケア機器・サービス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,015	1,015	3,639	72,286	素材
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	—	840	478	9,508	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,070	900	642	12,762	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	215	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	738	738	1,033	20,534	一般消費財・サービス流通・小売り
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	720	825	782	15,548	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	332	332	1,938	38,506	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	2,296	2,461	940	18,670	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,010	—	—	—	銀行
CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	—	88	1,916	38,064	素材
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	9,500	10,050	5,346	106,183	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	285	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EAST HORIZON LTD	640	760	563	11,199	金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	560	560	1,591	31,607	金融サービス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	864	—	—	—	金融サービス
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	285	285	1,097	21,791	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA NONFERROUS MINING CORP	—	510	759	15,081	素材
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	3,010	3,230	2,076	41,247	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,155	1,265	1,316	26,152	金融サービス
GUOTAI HAITONE SECURITIES-H	—	693	1,134	22,524	金融サービス
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	2,750	3,200	1,603	31,839	銀行
GENSCRIPT BIOTECH CORP	460	460	611	12,150	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	250	340	1,568	31,155	素材
CHINA TOWER CORP LTD-H	14,500	—	—	—	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	5,342	6,204	22,483	446,518	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEONE MEDICINES LTD	242	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUXI APPTEC CO LTD-H	101	125	1,434	28,479	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN	1,723	1,793	17,491	347,384	消費者サービス
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	452	452	1,051	20,879	消費者サービス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	580	580	925	18,372	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1,680	1,680	603	11,977	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	440	530	4,436	88,100	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)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	172	192	851	16,915	自動車・自動車部品
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	440	540	2,158	42,876	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	1,240	1,340	523	10,405	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	5,673	6,192	104,341	2,072,230	一般消費財・サービス流通・小売り
JD.COM INC - CL A	860	858	9,850	195,640	一般消費財・サービス流通・小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	670	670	729	14,490	食品・飲料・タバコ
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	1,250	1,265	4,973	98,783	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KUAISHOU TECHNOLOGY	932	906	7,361	146,194	メディア・娯楽
HAIER SMART HOME CO LTD-H	844	876	2,268	45,059	耐久消費財・アパレル
BILIBILI INC-CLASS Z	83	83	2,189	43,479	メディア・娯楽
AKESO INC	220	230	2,679	53,214	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETEASE INC	673	632	13,082	259,816	メディア・娯楽
REMEGEN CO LTD-H	—	60	541	10,748	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	2,080	4,080	966	19,203	メディア・娯楽
GDS HOLDINGS LTD-CL A	—	384	1,585	31,496	ソフトウェア・サービス
NONGFU SPRING CO LTD-H	694	738	3,712	73,723	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LTD	2,263	2,310	137,445	2,729,657	メディア・娯楽
LI AUTO INC-CLASS A	429	442	2,916	57,919	自動車・自動車部品
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	396	404	2,577	51,189	生活必需品流通・小売り
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	256	256	1,070	21,261	不動産管理・開発
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	148	154	2,638	52,397	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC	—	134	5,138	102,047	消費者サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	509	484	2,168	43,071	消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	180	194	4,260	84,608	一般消費財・サービス流通・小売り
KE HOLDINGS INC	—	753	3,590	71,315	不動産管理・開発
JD LOGISTICS INC	667	728	828	16,453	運輸
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	106	140	476	9,464	家庭用品・パーソナル用品
TRIP.COM GROUP LTD	215	225	10,950	217,479	消費者サービス
NETEASE CLOUD MUSIC INC	—	32	568	11,299	メディア・娯楽
XPENG INC-CLASS A SHARES	433	453	3,483	69,191	自動車・自動車部品
NIO INC-CLASS A	511	674	2,525	50,156	自動車・自動車部品
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	—	18	773	15,357	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MIDEA GROUP CO LTD	95	151	1,288	25,580	耐久消費財・アパレル
WUXI XDC CAYMAN INC	—	130	892	17,724	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MINISO GROUP HOLDING LTD	124	182	709	14,095	一般消費財・サービス流通・小売り
XTALPI HOLDINGS LTD	—	600	808	16,062	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H	—	70	1,008	20,018	資本財
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	220	270	2,964	58,876	半導体・半導体製造装置
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	—	882	949	18,847	運輸
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	2,120	1,980	1,314	26,110	生活必需品流通・小売り
HORIZON ROBOTICS INC	—	1,836	1,661	32,998	ソフトウェア・サービス
LAOPU GOLD CO L-H	—	10	788	15,649	耐久消費財・アパレル
CGN POWER CO LTD-H	3,680	3,680	1,148	22,802	公益事業
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	—	79	1,625	32,288	素材
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	—	26	1,225	24,341	資本財
CHINA TOWER CORPORATION LIMITED	—	1,566	1,782	35,392	電気通信サービス
BEIGENE LTD	—	312	6,390	126,918	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	—	298	542	10,771	金融サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	200	220	1,448	28,771	自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	412	466	857	17,028	金融サービス
3SBIO INC	—	660	1,607	31,930	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	790	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CITIC FINANCIAL ASSET MANAGEMENT C	—	5,330	442	8,785	金融サービス
CHINA LITERATURE LTD	146	146	541	10,751	メディア・娯楽
MEITU INC	—	1,245	1,030	20,472	メディア・娯楽
BOC AVIATION LTD	70	70	574	11,399	資本財
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	420	400	469	9,318	自動車・自動車部品
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	540	580	1,231	24,465	金融サービス
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	—	158	1,106	21,965	素材
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	270	330	496	9,863	不動産管理・開発
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	38	44	361	7,176	食品・飲料・タバコ
小計 株数・金額	268,323	274,791	676,395	13,433,206	
小計 銘柄数<比率>	149	164	—	<21.4%>	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット		
AMMB HOLDINGS BHD	820	820	530	20,658	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2,625	2,884	2,393	93,207	銀行
CELCOMDIGI BHD	1,135	1,420	477	18,578	電気通信サービス
RHB BANK BHD	502	699	569	22,182	銀行
GAMUDA BHD	1,522	1,812	824	32,103	資本財
YTL CORP BHD	1,068	1,068	243	9,487	公益事業
HONG LEONG BANK BERHAD	206	213	511	19,905	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	165	165	330	12,875	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	1,836	2,173	2,468	96,120	銀行
MISC BHD	447	447	352	13,715	運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	22	22	253	9,868	食品・飲料・タバコ
PPB GROUP BERHAD	196	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PETRONAS DAGANGAN BHD	109	109	229	8,921	一般消費財・サービス流通・小売り
PETRONAS GAS BHD	263	263	488	19,027	公益事業
TELEKOM MALAYSIA BHD	366	366	291	11,344	電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD	967	989	1,364	53,144	公益事業
QL RESOURCES BHD	657	657	264	10,313	食品・飲料・タバコ
PUBLIC BANK BERHAD	5,189	5,186	2,478	96,524	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	787	1,019	351	13,694	公益事業
GENTING BHD	811	—	—	—	消費者サービス
GENTING MALAYSIA BHD	914	—	—	—	消費者サービス
IOI CORP BHD	851	851	342	13,354	食品・飲料・タバコ
SIME DARBY BERHAD	997	—	—	—	資本財
AXIATA GROUP BERHAD	951	951	232	9,072	電気通信サービス
MAXIS BHD	936	936	365	14,250	電気通信サービス
INARI AMERTRON BHD	927	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	882	806	272	10,607	素材
SUNWAY BHD	767	854	479	18,655	資本財
IHH HEALTHCARE BHD	857	857	737	28,698	ヘルスケア機器・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	1,406	1,406	1,041	40,567	素材
SD GUTHRIE BHD	897	667	380	14,804	食品・飲料・タバコ
MR DIY GROUP M BHD	1,568	1,568	283	11,054	一般消費財・サービス流通・小売り
小計 株数・金額	31,646	29,209	18,561	722,738	
小計 銘柄数<比率>	32	27	—	<1.1%>	

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円	
KRUNG THAI BANK - NVDR	1,340	1,340	3,852	19,185	銀行
KASIKORNBANK PCL-NVDR	191	199	3,781	18,829	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	6,854	7,579	1,508	7,510	銀行
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	361	—	—	—	電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,300	1,300	2,730	13,595	食品・飲料・タバコ
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	419	387	13,583	67,646	電気通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	2,041	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	1,054	1,148	22,730	113,197	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PTT PCL-NVDR	3,531	3,531	11,917	59,347	エネルギー
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	294	—	—	—	金融サービス
SIAM CEMENT PCL-NVDR	255	277	5,817	28,968	素材
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	1,459	1,459	7,550	37,600	運輸
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	753	753	4,367	21,749	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	3,838	4,259	8,518	42,419	ヘルスケア機器・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	238	195	3,246	16,168	ヘルスケア機器・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,140	1,140	2,610	13,000	消費者サービス
THAI OIL PCL-NVDR	391	—	—	—	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	1,979	2,013	8,605	42,855	生活必需品流通・小売り
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	493	493	5,842	29,093	エネルギー
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	790	—	—	—	素材
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	2,346	—	—	—	運輸
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	1,091	—	—	—	公益事業
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	790	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	—	1,537	7,188	35,801	公益事業
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	853	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
SCB X PCL-NVDR	266	272	3,740	18,625	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	3,273	4,032	4,314	21,485	電気通信サービス
CP AXTRA PCL-NVDR	728	728	1,077	5,368	生活必需品流通・小売り
小計 株数・金額	38,068	32,643	122,981	612,450	
小計 銘柄数＜比率＞	27	19	—	＜1.0%＞	
(フィリピン)			千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC	2,222	2,765	6,096	15,980	不動産管理・開発
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	601	727	8,434	22,107	銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	368	368	22,938	60,127	運輸
JG SUMMIT HOLDINGS INC	727	—	—	—	資本財
JOLLIBEE FOODS CORP	158	140	2,846	7,460	消費者サービス
METROPOLITAN BANK & TRUST	577	577	4,159	10,903	銀行
SM PRIME HOLDINGS INC	3,862	3,568	8,135	21,323	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	245	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SM INVESTMENTS CORP	77	77	5,484	14,377	資本財
AYALA CORPORATION	93	93	4,898	12,839	資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY	96	96	5,614	14,716	公益事業
BDO UNIBANK INC	828	833	11,508	30,166	銀行
PLDT INC	32	33	4,515	11,835	電気通信サービス
小計 株数・金額	9,889	9,280	84,632	221,837	
小計 銘柄数＜比率＞	13	11	—	＜0.4%＞	
(インドネシア)			千インドネシアルピア		
BARITO PACIFIC TBK PT	9,103	9,103	2,357,798	21,691	素材
UNITED TRACTORS TBK PT	455	481	1,311,927	12,069	エネルギー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	1,542	1,542	1,052,415	9,682	食品・飲料・タバコ
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	2,194	3,266	1,423,976	13,100	食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	702	—	—	—	素材
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	13,259	13,259	6,616,241	60,869	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	2,764	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	24,117	25,017	9,631,718	88,611	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	5,515	5,515	2,536,900	23,339	銀行
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	19,479	20,015	15,311,475	140,865	銀行
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	2,594	3,318	2,206,470	20,299	素材
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	4,839	—	—	—	エネルギー
BUMI RESOURCES MINERALS TBK	—	19,683	2,460,375	22,635	素材
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	754	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	—	357	3,730,650	34,321	エネルギー
KALBE FARMA TBK PT	7,307	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	7,073	7,073	4,827,322	44,411	資本財
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	6,764	6,764	1,308,834	12,041	生活必需品流通・小売り
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	17,474	17,474	6,587,698	60,606	電気通信サービス
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	321,267	321,267	1,927,602	17,733	一般消費財・サービス流通・小売り
PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	—	7,636	1,324,846	12,188	エネルギー
BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	—	2,802	2,605,860	23,973	公益事業
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	2,099	5,193	3,738,960	34,398	素材
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	2,922	—	—	—	素材
小計 株数・金額	452,224	469,765	70,961,068	652,841	
小計 銘柄数＜比率＞	20	18	—	＜1.0%＞	
(韓国)			千韓国ウォン		
SKC CO LTD	6	—	—	—	素材
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	11	13	395,887	42,399	自動車・自動車部品
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	10	10	528,900	56,645	保険
DB INSURANCE CO LTD	14	15	204,490	21,900	保険
COWAY CO LTD	20	20	160,218	17,159	耐久消費財・アパレル
KT&G CORP	37	33	489,906	52,469	食品・飲料・タバコ
HANWHA OCEAN CO LTD	31	49	688,873	73,778	資本財
SK TELECOM	20	35	225,093	24,107	電気通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	79	79	276,277	29,589	金融サービス
NCSOFT CORP	4	—	—	—	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP	64	64	99,479	10,654	電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY	166	163	1,524,428	163,266	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP	17	17	112,167	12,013	資本財
LG H&H	3	3	86,310	9,243	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	16	17	628,648	67,328	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE	2	—	—	—	素材
LS ELECTRIC CO LTD	5	5	259,590	27,802	資本財
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	153	154	1,298,268	139,044	銀行
HMM CO LTD	95	95	195,298	20,916	運輸
S-OIL CORP	14	14	145,568	15,590	エネルギー
POSCO FUTURE M CO LTD	11	13	297,032	31,812	資本財
LOTTE CHEMICAL CORP	5	—	—	—	素材
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	15	15	677,980	72,611	資本財
HYUNDAI MOBIS CO LTD	21	21	980,880	105,052	自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
SK HYNIX INC	190	196	15,089,958	1,616,134	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	7	7	200,634	21,487	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	48	48	2,462,790	263,764	自動車・自動車部品
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	86	113	238,243	25,515	銀行
KIA CORP	85	86	1,374,396	147,197	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	1	—	—	—	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP	80	91	557,164	59,672	公益事業
KOREAN AIR LINES CO LTD	68	68	165,133	17,685	運輸
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	5	—	—	—	素材
LG ELECTRONICS INC	36	37	392,620	42,049	耐久消費財・アパレル
LG CORP	33	33	314,141	33,644	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	38	48	117,264	12,558	金融サービス
NAVER CORP	49	51	1,380,008	147,798	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	13	13	272,553	29,190	金融サービス
DOOSAN CO LTD	—	2	246,906	26,443	資本財
POSCO HOLDINGS INC	24	26	980,352	104,995	素材
SAMSUNG E&A CO LTD	51	—	—	—	資本財
SAMSUNG SDI CO LTD	18	21	814,632	87,247	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	21	19	519,792	55,669	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,667	1,706	25,957,081	2,780,003	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMYANG FOODS CO LTD	—	1	197,600	21,162	食品・飲料・タバコ
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	246	246	749,755	80,298	資本財
HANWHA AEROSPACE CO LTD	11	11	1,503,490	161,023	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	283	295	3,287,134	352,052	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUHAN CORP	21	21	230,790	24,717	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GS HOLDINGS	14	—	—	—	資本財
LG DISPLAY CO LTD	97	97	121,829	13,047	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	13	13	239,026	25,599	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL GROUP	101	102	1,035,971	110,952	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	12	12	321,920	34,477	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	28	28	520,131	55,706	保険
AMOREPACIFIC CORP	9	11	156,894	16,803	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	22	26	290,419	31,103	エネルギー
CJ CHEILJEDANG CORP	2	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LG INNOTEK CO LTD	4	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK	14	14	419,547	44,933	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC	129	131	1,789,242	191,627	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	23	28	464,102	49,705	資本財
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	34	27	293,953	31,482	金融サービス
HANMI PHARM CO LTD	2	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	23	23	157,113	16,826	自動車・自動車部品
HANJIN KAL CORP	8	8	112,580	12,057	消費者サービス
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	7	8	748,748	80,190	資本財
HD HYUNDAI	14	15	382,234	40,937	エネルギー
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORPORATION	—	2	471,747	50,524	資本財
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	7	—	—	—	食品・飲料・タバコ
NETMARBLE CORPORATION	9	—	—	—	メディア・娯楽
HYUNDAI ROTEM COMPANY	24	27	569,380	60,980	資本財
WOORI FINANCIAL GROUP INC	227	246	728,555	78,028	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
HANWHA SYSTEMS CO LTD	—	28	254,024	27,205	資本財
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	9	9	114,861	12,301	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KRAFTON INC	10	10	252,094	26,999	メディア・娯楽
ECOPRO MATERIALS CO LTD	7	—	—	—	資本財
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	7	13	833,910	89,311	資本財
SK SQUARE CO LTD	35	33	1,495,098	160,124	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD	7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYBE CO LTD	8	8	321,480	34,430	メディア・娯楽
APR CORP/KOREA	—	8	240,002	25,704	家庭用品・パーソナル用品
LG ENERGY SOLUTION	15	16	697,104	74,659	資本財
KAKAOBANK CORP	51	65	153,737	16,465	銀行
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C	—	5	103,189	11,051	資本財
SAMSUNG SDS CO LTD	13	14	256,689	27,491	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	31	31	976,683	104,602	資本財
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	5	4	742,424	79,513	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOOSAN BOBCAT INC	18	18	114,018	12,211	資本財
LIG NEX1 CO LTD	—	4	248,688	26,634	資本財
KAKAO CORP	109	109	667,157	71,452	メディア・娯楽
HLB INC	41	41	238,883	25,584	ヘルスケア機器・サービス
L&F CO LTD	8	—	—	—	資本財
CELLTRION INC	56	53	1,136,108	121,677	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
POSCO DX CO LTD	15	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ECOPRO CO LTD	38	39	413,751	44,312	資本財
ECOPRO BM CO LTD	17	17	300,667	32,201	資本財
ENCHEM CO LTD	4	—	—	—	素材
ALTEOGEN INC	13	14	579,700	62,085	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計 株数・金額	5,283	5,373	85,291,406	9,134,709	
小計 銘柄数＜比率＞	92	81	—	＜14.5%＞	
(台湾)			千新台湾ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORP	170	185	21,737	106,615	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACER INC	1,040	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASUSTEK COMPUTER INC	240	260	13,390	65,673	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	180	180	9,126	44,760	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP	850	850	3,000	14,716	素材
TAIWAN BUSINESS BANK	2,231	2,916	4,578	22,458	銀行
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	—	110	7,106	34,852	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	360	360	5,274	25,867	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	190	190	4,531	22,225	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	230	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	510	460	15,594	76,483	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	930	970	27,160	133,211	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVA AIRWAYS CORP	860	1,070	4,151	20,362	運輸
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	200	190	3,847	18,870	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,237	2,348	4,756	23,329	銀行
CHINA AIRLINES LTD	950	950	2,123	10,413	運輸
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	700	700	2,163	10,608	自動車・自動車部品
CHINA STEEL CORP	4,080	4,500	8,617	42,266	素材
ADVANTECH CO LTD	164	164	4,730	23,204	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHROMA ATE INC	—	140	14,350	70,382	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
COMPAL ELECTRONICS	1,560	1,560	5,202	25,517	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	670	700	88,200	432,594	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	390	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1,280	1,370	18,358	90,040	電気通信サービス
AUO CORP	2,382	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD	670	670	7,202	35,326	電気通信サービス
ELITE MATERIAL CO LTD	—	110	19,800	97,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVERGREEN MARINE CORP LTD	384	384	7,280	35,709	運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	920	1,170	3,287	16,125	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	202	152	1,510	7,408	耐久消費財・アパレル
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	64	64	2,616	12,831	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	194	214	8,410	41,249	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	44	54	5,654	27,734	資本財
FORMOSA PLASTICS CORP	1,480	1,480	6,571	32,229	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	1,100	1,190	4,218	20,690	素材
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	—	390	11,173	54,802	半導体・半導体製造装置
MEDIATEK INC	528	549	89,487	438,906	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	2,881	3,055	28,569	140,124	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	3,212	3,244	10,707	52,516	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	101	111	5,881	28,846	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	630	630	5,632	27,624	電気通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	3,545	3,909	16,242	79,665	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	3,360	3,410	26,120	128,113	保険
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	5,660	5,716	10,204	50,048	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	4,891	5,304	17,636	86,500	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	4,368	4,518	100,073	490,831	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	3,984	4,294	17,047	83,612	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	36	36	8,856	43,436	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,254	7,426	16,449	80,681	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	5,360	—	—	—	保険
INVENTEC CORP	870	1,070	5,136	25,190	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	780	690	11,868	58,208	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	3,837	4,507	13,071	64,113	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	5,760	6,000	30,300	148,612	銀行
ASIA VITAL COMPONENTS	110	120	16,500	80,927	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	3,850	4,234	12,363	60,641	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	1,690	1,800	13,878	68,067	素材
WISTRON CORP	980	1,070	14,605	71,635	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	730	—	—	—	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,650	1,770	13,027	63,894	食品・飲料・タバコ
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	210	210	4,441	21,784	生活必需品流通・小売り
E INK HOLDINGS INC	310	310	5,595	27,444	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	80	80	5,904	28,957	メディア・娯楽
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	536	—	—	—	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	400	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCC GROUP HOLDINGS	2,379	2,379	6,114	29,989	素材
TECO ELECTRIC & MACHINERY	—	410	3,665	17,977	資本財
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	8,586	8,880	1,571,760	7,709,011	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	3,780	4,040	26,179	128,401	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
WAN HAI LINES LTD	236	236	1,790	8,780	運輸
WALSIN LIHWA CORP	1,060	—	—	—	資本財
YAGEO CORPORATION	135	590	17,226	84,490	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT	640	640	3,475	17,044	運輸
KING SLIDE WORKS CO LTD	—	20	7,140	35,019	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	550	870	2,344	11,499	運輸
GLOBAL UNICHIP CORP	28	35	9,537	46,778	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP	2,409	2,979	7,149	35,066	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	579	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LOTES CO LTD	—	30	4,350	21,335	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	30	30	8,385	41,125	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	740	740	5,194	25,478	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	29	29	9,947	48,787	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	52	52	5,304	26,014	資本財
CHAILEASE HOLDING CO LTD	519	590	6,263	30,719	金融サービス
BIZLINK HOLDING INC	—	60	8,340	40,905	資本財
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	220	220	3,751	18,397	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	3,851	3,966	9,420	46,205	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	1,450	1,460	5,774	28,321	銀行
ASPEED TECHNOLOGY INC	—	10	8,870	43,504	半導体・半導体製造装置
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	25	—	—	—	資本財
WIWYNN CORP	38	42	15,519	76,116	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	1,170	1,180	36,285	177,967	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	106	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	—	350	5,897	28,925	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBALWAFERS CO LTD	100	100	5,280	25,896	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	60	60	2,523	12,374	耐久消費財・アパレル
PHARMAESSENTIA CORP	80	110	6,658	32,656	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMEMORY TECHNOLOGY INC	23	23	3,496	17,146	半導体・半導体製造装置
小計 株数・金額	120,949	120,257	2,652,966	13,012,002	
小計 銘柄数＜比率＞	88	86	—	＜20.7%＞	
(中国オフショア)			千オフショア人民元		
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	390	242	226	5,045	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	117	148	185	4,129	ソフトウェア・サービス
PICC HOLDING CO-A	155	238	213	4,747	保険
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	6	14	116	2,585	耐久消費財・アパレル
CSC FINANCIAL CO LTD-A	75	106	261	5,837	金融サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	44	44	132	2,948	素材
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	145	145	379	8,462	素材
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	60	107	116	2,594	金融サービス
OPPEIN HOME GROUP INC-A	10	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	27	38	299	6,675	資本財
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	25	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	88	88	79	1,778	金融サービス
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	14	23	124	2,764	素材
HUANENG LANCANG RIVER HYDR-A	112	—	—	—	公益事業
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	90	90	141	3,145	銀行
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	12	—	—	—	自動車・自動車部品
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	300	282	1,695	37,780	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	13	13	403	8,983	半導体・半導体製造装置
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA	26	—	—	—	食品・飲料・タバコ
NANJING SECURITIES CO LTD	76	—	—	—	金融サービス
WUXI APPTEC CO LTD-A	47	52	510	11,372	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	109	109	92	2,052	自動車・自動車部品
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	23	46	82	1,834	半導体・半導体製造装置
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	263	192	117	2,618	銀行
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	218	218	102	2,283	不動産管理・開発
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	27	27	108	2,428	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & -A	137	—	—	—	エネルギー
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	154	154	345	7,709	素材
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	3	5	90	2,011	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	6	6	54	1,219	半導体・半導体製造装置
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	5	15	147	3,276	素材
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	13	13	478	10,657	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	22	22	362	8,074	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	110	176	99	2,208	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	72	—	—	—	不動産管理・開発
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI	21	27	360	8,032	半導体・半導体製造装置
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	75	75	70	1,566	銀行
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	227	227	96	2,155	金融サービス
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	422	422	124	2,779	銀行
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	10	10	59	1,327	資本財
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	983	1,083	529	11,803	運輸
GONEO GROUP CO LTD	11	16	68	1,532	資本財
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	9	9	172	3,841	半導体・半導体製造装置
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	537	657	331	7,394	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	30	65	92	2,052	金融サービス
GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A	22	81	80	1,794	金融サービス
CATHAY BIOTECH INC-A	12	—	—	—	素材
ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	6	6	123	2,762	半導体・半導体製造装置
VERISILICON MICROELECTRONI-A	—	12	247	5,525	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	105	162	105	2,361	金融サービス
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	31	22	98	2,187	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANJOY FOODS GROUP CO LTD	4	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	85	63	221	4,927	金融サービス
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	16	16	95	2,123	資本財
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	18	18	240	5,356	ヘルスケア機器・サービス
PIOTECH INC-A	4	6	239	5,347	半導体・半導体製造装置
JINKO SOLAR CO LTD-A	200	200	138	3,075	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	10	10	1,334	29,754	半導体・半導体製造装置
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	237	237	66	1,485	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI ALLIST PHARMACEUT-A	—	10	100	2,234	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A	—	2	68	1,536	半導体・半導体製造装置
APT MEDICAL INC-A	—	3	92	2,053	ヘルスケア機器・サービス
GALAXYCORE INC-A	37	37	64	1,431	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	25	25	160	3,567	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	12	10	353	7,874	ソフトウェア・サービス
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	56	56	130	2,918	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	3	5	82	1,847	耐久消費財・アパレル
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	36	36	96	2,152	半導体・半導体製造装置
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A	8	8	154	3,441	半導体・半導体製造装置
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A	5	7	151	3,369	半導体・半導体製造装置
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	963	717	179	4,011	資本財
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	478	478	80	1,800	公益事業
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	43	43	223	4,979	自動車・自動車部品
PETROCHINA CO LTD-A	470	470	462	10,297	エネルギー
IND & COMM BK OF CHINA-A	1,329	1,303	939	20,939	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1,798	1,870	1,262	28,133	銀行
BANK OF CHINA LTD-A	648	924	486	10,853	銀行
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	740	740	455	10,143	エネルギー
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	71	61	278	6,217	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	131	125	500	11,144	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK-A	425	430	1,612	35,939	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	231	231	1,476	32,899	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	439	469	896	19,986	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	571	642	674	15,038	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A	678	832	312	6,972	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A	143	178	263	5,882	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	26	27	3,609	80,458	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	779	1,152	764	17,048	銀行
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	—	268	197	4,408	銀行
CITIC SECURITIES CO-A	248	262	727	16,216	金融サービス
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	128	148	621	13,851	保険
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	511	529	1,375	30,655	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	349	379	189	4,223	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	918	1,084	365	8,142	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	848	915	462	10,319	資本財
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	264	—	—	—	金融サービス
HUAXIA BANK CO LTD-A	243	298	188	4,204	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	142	142	380	8,488	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	406	406	213	4,759	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	597	679	347	7,748	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	423	485	351	7,826	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	78	78	185	4,125	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	171	171	285	6,372	金融サービス
HUANENG POWER INTL INC-A	182	182	133	2,981	公益事業
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	64	64	138	3,079	自動車・自動車部品
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	266	266	178	3,978	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD-A	468	570	376	8,384	資本財
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	137	137	809	18,033	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	95	79	398	8,884	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	131	159	361	8,058	金融サービス
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	383	447	237	5,290	資本財
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	60	45	345	7,697	保険
HAIER SMART HOME CO LTD-A	116	135	346	7,726	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	159	199	457	10,192	資本財
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	405	405	193	4,305	公益事業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	204	459	397	8,849	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	36	36	99	2,212	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	97	97	50	1,132	エネルギー
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	99	99	163	3,649	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	63	69	581	12,956	素材
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	240	240	222	4,958	資本財
DATANG INTL POWER GEN CO-A	200	200	78	1,747	公益事業
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	448	448	1,682	37,504	素材
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	170	170	134	2,993	金融サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	201	175	230	5,136	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	188	188	479	10,697	資本財
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	49	41	382	8,527	一般消費財・サービス流通・小売り
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	69	144	120	2,679	自動車・自動車部品
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	1,362	1,001	258	5,756	素材
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	15	15	92	2,065	食品・飲料・タバコ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	311	311	411	9,170	素材
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	38	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIR CHINA LTD-A	239	230	201	4,495	運輸
TBEA CO LTD-A	109	109	311	6,948	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	97	144	128	2,866	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	397	397	124	2,778	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	339	339	202	4,510	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	86	166	589	13,145	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	21	21	65	1,467	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	33	33	83	1,862	ヘルスケア機器・サービス
JIANGXI COPPER CO LTD-A	43	43	256	5,713	素材
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	174	—	—	—	金融サービス
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	71	71	145	3,250	自動車・自動車部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	77	77	72	1,614	金融サービス
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	67	67	87	1,959	素材
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	147	107	150	3,345	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	44	63	110	2,454	ヘルスケア機器・サービス
AECC AVIATION POWER CO-A	77	59	281	6,272	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A	200	260	269	5,997	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	107	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	279	279	403	8,989	運輸
CMOC GROUP LTD-A	364	364	828	18,465	素材
ZHONGJIN GOLD CORP-A	100	100	300	6,686	素材
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	163	163	111	2,495	金融サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A	23	23	69	1,558	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	82	82	419	9,342	素材
JIANGSU PHOENIX PUBLISH-A	55	—	—	—	メディア・娯楽
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	41	41	130	2,915	資本財
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	67	67	133	2,976	素材
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	—	162	76	1,700	生活必需品流通・小売り
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	817	789	137	3,059	運輸
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	87	132	183	4,092	エネルギー
YUTONG BUS CO LTD-A	49	49	151	3,377	資本財
SHENERGY COMPANY LIMITED	99	99	82	1,829	公益事業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	333	333	195	4,364	運輸
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	44	72	198	4,425	資本財
HUADIAN POWER INTL CORP-A	125	214	107	2,384	公益事業
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	113	113	180	4,014	資本財
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	65	65	84	1,876	エネルギー
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	30	49	162	3,624	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	59	59	93	2,092	ソフトウェア・サービス
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	44	44	262	5,841	素材
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	276	276	211	4,724	運輸
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	44	44	269	6,010	自動車・自動車部品
XIAMEN C & D INC-A	44	—	—	—	資本財
YOUNGOR FASHION CO LTD	140	140	104	2,321	不動産管理・開発
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	54	—	—	—	素材
AVICOPTER PLC-A	21	—	—	—	資本財
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	—	109	120	2,677	耐久消費財・アパレル
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	97	97	90	2,025	金融サービス
YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A	110	—	—	—	素材
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	38	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	130	130	222	4,948	一般消費財・サービス流通・小売り
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	51	—	—	—	エネルギー
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	157	157	91	2,040	素材
WESTERN MINING CO -A	33	56	177	3,960	素材
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	11	13	210	4,701	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	—	73	209	4,667	素材
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	27	27	448	9,988	食品・飲料・タバコ
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	189	189	204	4,553	エネルギー
TIAN DI SCIENCE & TECHNOLO-A	90	—	—	—	資本財
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	39	39	176	3,923	不動産管理・開発
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	11	20	103	2,302	ソフトウェア・サービス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	57	57	223	4,972	素材
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	14	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A	50	—	—	—	エネルギー
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	239	239	162	3,611	素材
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	39	39	66	1,478	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	71	66	157	3,501	公益事業
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	53	80	158	3,528	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	81	81	115	2,578	エネルギー
LIAONING PORT CO LTD-A	219	—	—	—	運輸
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	138	138	138	3,082	資本財
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	44	44	165	3,693	素材
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	12	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOMA INTERNATIONAL ENGIN-A	55	—	—	—	資本財
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	45	56	396	8,829	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WOLONG ELECTRIC GROUP CO L-A	—	35	164	3,666	資本財
SHANXI COAL INTERNATIONAL -A	45	—	—	—	資本財
TONGWEI CO LTD-A	87	87	176	3,932	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	35	35	85	1,911	ソフトウェア・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	38	38	186	4,151	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	20	40	126	2,822	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
CHONGQING BREWERY CO-A	8	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	35	35	132	2,964	素材
CHINA JUSHI CO LTD -A	74	74	153	3,430	素材
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	24	28	333	7,438	資本財
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	37	60	170	3,799	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAILUN GROUP CO LTD-A	61	61	96	2,160	自動車・自動車部品
TONGKUN GROUP CO LTD-A	76	—	—	—	素材
ANGEL YEAST CO LTD-A	37	20	90	2,010	食品・飲料・タバコ
NINGBO SANXING MEDICAL CO -A	31	31	80	1,800	資本財
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	19	27	242	5,401	資本財
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	12	11	298	6,663	食品・飲料・タバコ
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	8	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	22	32	208	4,635	半導体・半導体製造装置
TRINA SOLAR CO LTD-A	32	32	66	1,489	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	533	625	260	5,794	公益事業
SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTI-A	—	4	116	2,590	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAPITAL SECURITIES CO LTD-A	48	48	90	2,005	金融サービス
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	189	189	160	3,576	銀行
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	20	20	154	3,451	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CSI SOLAR CO LTD-A	—	120	216	4,827	半導体・半導体製造装置
SHENGYI ELECTRONICS CO LTD-A	—	16	148	3,302	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	46	52	1,435	31,988	半導体・半導体製造装置
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	197	172	333	7,433	半導体・半導体製造装置
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	37	37	43	975	素材
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	7	7	86	1,936	自動車・自動車部品
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	213	213	105	2,349	公益事業
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	13	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HLA GROUP CORP L-A	93	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	219	219	468	10,450	エネルギー
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	20	20	178	3,987	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-A	—	10	139	3,115	半導体・半導体製造装置
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A	—	44	165	3,690	半導体・半導体製造装置
UNITED NOVA TECHNOLOGY CO-A	—	206	147	3,292	半導体・半導体製造装置
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	108	108	389	8,683	食品・飲料・タバコ
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	34	34	114	2,554	食品・飲料・タバコ
NANJING IRON & STEEL CO-A	130	—	—	—	素材
DONGXING SECURITIES CO LT-A	62	62	86	1,920	金融サービス
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	47	36	303	6,772	自動車・自動車部品
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	35	—	—	—	運輸
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	147	310	616	13,745	金融サービス
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	443	443	393	8,777	公益事業
SERES GROUP CO L-A	31	30	354	7,890	自動車・自動車部品
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	16	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	339	406	395	8,804	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	130	157	239	5,346	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	13	—	—	—	自動車・自動車部品
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	10	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	74	74	129	2,892	運輸
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	10	10	84	1,886	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
SHENZHEN KINWONG ELECTRONI-A	—	23	152	3,402	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	121	160	245	5,463	金融サービス
SDIC CAPITAL CO LTD-A	110	110	83	1,870	金融サービス
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	48	48	94	2,102	公益事業
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	79	79	136	3,052	半導体・半導体製造装置
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	25	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	13	—	—	—	資本財
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	23	40	113	2,520	商業・専門サービス
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	151	151	157	3,516	金融サービス
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	34	34	131	2,941	素材
SPRING AIRLINES CO LTD-A	19	19	110	2,460	運輸
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	66	66	112	2,518	金融サービス
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	18	—	—	—	商業・専門サービス
JCHX MINING MANAGEMENT CO -A	13	—	—	—	素材
EVE ENERGY CO LTD-A	40	40	268	5,980	資本財
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	15	—	—	—	資本財
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	38	38	278	6,202	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	19	19	135	3,017	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C-A	—	19	104	2,337	ソフトウェア・サービス
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	64	64	91	2,036	半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	44	34	254	5,663	素材
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	73	73	238	5,310	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	49	49	246	5,484	資本財
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	48	78	209	4,662	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	88	88	142	3,169	素材
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	3	3	18	403	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	56	56	142	3,165	資本財
HGTECH CO LTD-A	27	27	211	4,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	7	7	69	1,541	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	38	38	205	4,576	資本財
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	31	31	82	1,841	メディア・娯楽
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	33	42	307	6,842	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD C	55	55	192	4,296	素材
SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A	18	18	151	3,385	資本財
GEM CO LTD-A	108	108	104	2,325	資本財
HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO.,LTD.	27	—	—	—	耐久消費財・アパレル
INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	53	53	154	3,435	エネルギー
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	39	49	802	17,878	資本財
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	34	104	193	4,314	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	54	71	200	4,462	素材
YUNNAN TIN CO LTD-A	35	—	—	—	素材
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	26	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	37	37	101	2,263	資本財
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	42	42	214	4,776	食品・飲料・タバコ
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	39	39	161	3,608	資本財
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	30	30	123	2,751	ヘルスケア機器・サービス
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	45	45	75	1,685	自動車・自動車部品
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	110	120	552	12,322	食品・飲料・タバコ
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	40	40	69	1,559	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)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	124	124	85	1,910	エネルギー
TIANQI LITHIUM CORP-A	29	29	182	4,059	素材
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	67	67	122	2,731	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	39	39	48	1,077	食品・飲料・タバコ
HAISCO PHARMACEUTICAL GROU-A	—	18	91	2,030	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	24	36	115	2,582	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	46	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	303	222	305	6,803	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	34	44	127	2,832	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	18	18	159	3,564	半導体・半導体製造装置
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	37	37	240	5,350	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	22	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD-A	77	77	83	1,862	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	32	—	—	—	資本財
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	173	173	196	4,374	ヘルスケア機器・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	45	45	235	5,251	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	17	25	122	2,738	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	354	250	272	6,079	資本財
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	12	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	76	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	29	37	140	3,140	ヘルスケア機器・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD-A	27	27	232	5,185	エネルギー
TONGLING NONFERROUS METALS-A	273	273	187	4,174	素材
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	39	39	107	2,389	メディア・娯楽
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	10	—	—	—	資本財
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	28	33	369	8,240	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	24	30	238	5,307	資本財
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	80	80	78	1,754	半導体・半導体製造装置
KUNLUN TECH CO LTD-A	25	25	139	3,105	メディア・娯楽
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	12	12	438	9,767	金融サービス
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	116	—	—	—	公益事業
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	—	56	97	2,179	メディア・娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	142	151	839	18,719	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	163	102	363	8,093	素材
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	326	274	203	4,543	メディア・娯楽
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	76	76	65	1,470	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	63	63	131	2,941	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IFLYTEK CO LTD - A	69	49	287	6,416	ソフトウェア・サービス
GOERTEK INC -A	86	86	252	5,620	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	95	95	80	1,795	金融サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A	157	117	339	7,557	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	121	121	515	11,488	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	545	545	275	6,144	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	68	129	112	2,498	金融サービス
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	171	171	200	4,466	自動車・自動車部品
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	100	100	81	1,807	金融サービス
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	74	74	188	4,209	食品・飲料・タバコ
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	41	41	233	5,206	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST MONEY INFORMATION CO-A	342	342	797	17,766	金融サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	35	35	218	4,879	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	83	83	854	19,052	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	105	105	66	1,483	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	696	896	398	8,886	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	198	198	195	4,355	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	60	60	236	5,272	耐久消費財・アパレル
MIDEA GROUP CO LTD-A	67	78	598	13,348	耐久消費財・アパレル
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	113	140	175	3,919	金融サービス
PING AN BANK CO LTD-A	380	430	472	10,532	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	165	165	258	5,772	食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	456	456	232	5,183	金融サービス
ZTE CORP-A	85	85	340	7,598	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	155	155	137	3,064	資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A	132	132	310	6,913	資本財
GF SECURITIES CO LTD-A	174	127	283	6,315	金融サービス
GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A	34	81	239	5,340	資本財
BYD CO LTD -A	39	117	1,095	24,421	自動車・自動車部品
CCOOP GROUP CO LTD-A	—	363	89	1,990	一般消費財・サービス流通・小売り
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	135	171	271	6,056	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	41	41	184	4,122	素材
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	10	—	—	—	素材
LB GROUP CO LTD-A	45	45	98	2,186	素材
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	139	139	167	3,742	素材
INNER MONGOLIA XINGYE SILV-A	—	43	248	5,547	素材
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	—	40	158	3,536	素材
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	12	16	826	18,427	半導体・半導体製造装置
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	32	32	180	4,018	半導体・半導体製造装置
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	156	156	199	4,443	素材
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	146	146	89	2,004	素材
JIANGSU NHWA PHARMACEUTICA-A	22	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	8	8	100	2,247	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	39	39	202	4,509	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	17	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NINESTAR CORP-A	18	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HISENSE HOME APPLIANCES G-A	18	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CNPC CAPITAL CO LTD-A	199	199	184	4,120	銀行
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	—	43	214	4,773	メディア・娯楽
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	35	35	111	2,490	素材
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	6	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
S F HOLDING CO LTD-A	109	109	426	9,511	運輸
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	12	12	154	3,438	半導体・半導体製造装置
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	18	18	475	10,603	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	14	22	865	19,293	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	80	80	179	3,999	素材
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	22	22	82	1,838	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	14	—	—	—	素材
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	23	23	1,392	31,032	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	107	107	100	2,246	運輸
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	5	—	—	—	素材

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	13	14	369	8,240	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	10	10	134	3,005	自動車・自動車部品
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	6	—	—	—	素材
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	19	19	105	2,349	素材
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	27	27	527	11,765	ヘルスケア機器・サービス
SG MICRO CORP-A	10	13	99	2,217	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	90	96	3,352	74,710	資本財
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	10	10	87	1,959	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	36	36	114	2,548	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK OF SUZHOU CO LTD-A	51	103	83	1,850	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	181	—	—	—	素材
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	45	53	308	6,885	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	129	94	94	2,099	金融サービス
CGN POWER CO LTD-A	406	406	157	3,511	公益事業
CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A	71	71	114	2,546	素材
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY-A	—	14	180	4,033	金融サービス
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	11	15	296	6,610	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	4	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	34	34	137	3,061	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	19	19	99	2,208	ソフトウェア・サービス
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	75	75	144	3,209	素材
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	6	—	—	—	資本財
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	22	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A	—	15	210	4,683	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLO-A	—	20	194	4,339	資本財
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	66	66	82	1,828	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	15	15	83	1,870	ヘルスケア機器・サービス
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	32	32	250	5,585	ソフトウェア・サービス
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	7	10	115	2,577	ソフトウェア・サービス
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI-A	—	8	299	6,668	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	10	13	140	3,137	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	5	5	80	1,783	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	28	28	164	3,664	資本財
ZANGGE MINING CO LTD-A	33	33	308	6,876	素材
SHARETRONIC DATA TECHNOLOG-A	—	8	170	3,801	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小計 株数・金額	52,800	54,381	103,107	2,298,085	
小計 銘柄数<比率>	416	378	—	<3.7%>	
(インド)			千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LTD	2,129	2,190	303,652	516,209	エネルギー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	572	572	20,003	34,005	エネルギー
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	320	339	120,266	204,453	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	2	2	8,019	13,632	素材
INDUSIND BANK LTD	92	213	19,064	32,409	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	309	372	15,438	26,245	エネルギー
TATA COMMUNICATIONS LTD	44	44	6,894	11,720	電気通信サービス
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	206	207	23,968	40,746	食品・飲料・タバコ
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	10	10	10,849	18,443	金融サービス
GAIL INDIA LTD	842	842	13,547	23,031	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	385	—	—	—	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
VEDANTA LTD	487	487	33,348	56,693	素材
SUPREME INDUSTRIES LTD	25	25	8,954	15,223	素材
TITAN CO LTD	126	126	50,883	86,502	耐久消費財・アパレル
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	1,066	1,162	28,530	48,502	エネルギー
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	52	42	9,117	15,500	家庭用品・パーソナル用品
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	—	45	12,323	20,950	資本財
LUPIN LTD	83	83	17,890	30,413	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NMDC LTD	974	974	7,439	12,647	素材
MPHASIS LTD	32	34	9,461	16,084	ソフトウェア・サービス
INFOSYS LTD	1,161	1,204	201,286	342,186	ソフトウェア・サービス
WIPRO LTD	912	912	21,743	36,963	ソフトウェア・サービス
TATA ELXSI LTD	10	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MRF LTD	0.93	0.93	12,785	21,734	自動車・自動車部品
INDIAN OIL CORP LTD	1,034	1,034	16,142	27,441	エネルギー
HINDUSTAN UNILEVER LTD	283	297	71,663	121,827	家庭用品・パーソナル用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	34	38	25,865	43,970	ヘルスケア機器・サービス
CUMMINS INDIA LTD	44	48	19,054	32,392	資本財
HCL TECHNOLOGIES LTD	335	337	57,623	97,959	ソフトウェア・サービス
DABUR INDIA LTD	176	176	9,143	15,544	家庭用品・パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	41	41	22,505	38,258	自動車・自動車部品
SRF LTD	46	46	12,662	21,525	素材
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	31	31	7,540	12,819	自動車・自動車部品
BHARTI AIRTEL LTD	898	921	182,907	310,943	電気通信サービス
ORACLE FINANCIAL SERVICES	7	7	5,791	9,846	ソフトウェア・サービス
UNION BANK OF INDIA	469	619	10,705	18,198	銀行
CANARA BANK	531	711	10,800	18,360	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	339	342	55,925	95,072	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI'S LABORATORIES LTD	42	42	25,506	43,361	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	44	45	69,796	118,653	自動車・自動車部品
AUROBINDO PHARMA LTD	83	104	11,850	20,145	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TVS MOTOR CO LTD	85	85	30,453	51,771	自動車・自動車部品
JINDAL STEEL LTD	133	123	13,174	22,397	素材
JINDAL STAINLESS LTD	105	105	7,895	13,421	素材
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	1,034	1,430	15,506	26,360	自動車・自動車部品
PETRONET LNG LTD	237	237	6,612	11,241	エネルギー
CIPLA LTD	180	207	27,300	46,411	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO LTD	237	244	91,359	155,311	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD	41	41	51,937	88,293	素材
ASHOK LEYLAND LTD	480	1,160	22,396	38,074	資本財
BOSCH LTD	2	2	8,745	14,867	自動車・自動車部品
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	317	326	103,382	175,749	ソフトウェア・サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	47	53	9,979	16,964	資本財
NTPC LTD	1,548	1,552	52,272	88,862	公益事業
AMBUJA CEMENTS LTD	231	231	11,994	20,390	素材
BHARAT FORGE LTD	92	92	13,017	22,129	自動車・自動車部品
SUZLON ENERGY LTD	3,434	3,434	15,694	26,680	資本財
HINDALCO INDUSTRIES LTD	456	496	47,171	80,192	素材
ITC LTD	1,070	1,068	34,560	58,752	食品・飲料・タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	55	110	15,970	27,149	素材

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
UPL LTD	184	179	12,587	21,398	素材
SUNDARAM FINANCE LTD	24	24	12,116	20,597	金融サービス
PHOENIX MILLS LTD	64	68	11,755	19,984	不動産管理・開発
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	—	45	10,284	17,483	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	33	45	18,044	30,676	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
THERMAX LTD	15	—	—	—	資本財
SIEMENS LTD	31	31	9,176	15,600	資本財
INFO EDGE INDIA LTD	26	—	—	—	メディア・娯楽
GMR AIRPORTS LTD	771	828	7,559	12,851	運輸
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	197	228	12,561	21,354	資本財
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	142	142	17,693	30,078	家庭用品・パーソナル用品
VOLTAS LTD	69	73	9,726	16,534	資本財
INDIAN HOTELS CO LTD	303	303	19,602	33,324	消費者サービス
TORRENT POWER LTD	61	61	7,779	13,224	公益事業
VODAFONE IDEA LTD	7,815	8,931	8,868	15,076	電気通信サービス
MARICO LTD	187	187	13,858	23,559	食品・飲料・タバコ
POWER FINANCE CORPORATION	523	523	18,779	31,924	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	1	2	8,187	13,918	耐久消費財・アパレル
FORTIS HEALTHCARE LTD	—	170	14,348	24,391	ヘルスケア機器・サービス
ABB INDIA LTD	18	18	8,581	14,588	資本財
DLF LTD	257	283	16,696	28,384	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,651	1,734	44,088	74,950	公益事業
NHPC LTD	1,122	1,122	8,445	14,358	公益事業
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	191	191	25,034	42,559	運輸
REC LTD	465	465	16,810	28,578	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	23	23	22,573	38,375	自動車・自動車部品
ADANI POWER LTD	184	—	—	—	公益事業
OIL INDIA LTD	159	159	6,968	11,846	エネルギー
MUTHOOT FINANCE LTD	37	41	15,648	26,602	金融サービス
OBEROI REALTY LTD	43	43	6,251	10,628	不動産管理・開発
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	64	64	8,956	15,225	不動産管理・開発
JSW ENERGY LTD	167	167	7,998	13,597	公益事業
COAL INDIA LTD	653	653	27,334	46,468	エネルギー
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	717	756	26,067	44,315	自動車・自動車部品
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	331	331	8,041	13,671	資本財
TATA POWER CO LTD	587	587	20,266	34,453	公益事業
INDUS TOWERS LTD	383	492	20,328	34,557	電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	25	30	9,653	16,410	素材
ASIAN PAINTS LTD	129	136	36,840	62,629	素材
BAJAJ FINANCE LTD	98	—	—	—	金融サービス
BSE LTD	25	76	20,446	34,759	金融サービス
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	34	40	9,052	15,389	自動車・自動車部品
LTIMINDTREE LTD	24	28	16,784	28,533	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	65	—	—	—	公益事業
TRENT LTD	64	64	24,259	41,240	一般消費財・サービス流通・小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	328	356	25,415	43,206	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	1,236	1,327	54,533	92,706	資本財
AU SMALL FINANCE BANK LTD	135	135	13,044	22,175	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	31	74	18,023	30,639	金融サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	78	—	—	—	運輸
GODREJ PROPERTIES LTD	51	51	7,867	13,375	不動産管理・開発
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	37	41	24,244	41,215	食品・飲料・タバコ
POLYCAB INDIA LTD	18	18	12,711	21,609	資本財
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	146	146	24,026	40,845	金融サービス
RAIL VIKAS NIGAM LTD	170	170	5,545	9,427	資本財
HDFC BANK LIMITED	1,972	4,091	374,853	637,250	銀行
HITACHI ENERGY INDIA LTD	—	4	7,722	13,128	資本財
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	94	94	7,308	12,424	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	76	76	4,714	8,014	商業・専門サービス
YES BANK LTD	4,637	5,502	11,510	19,568	銀行
ETERNAL LTD	2,338	860	22,266	37,853	消費者サービス
PERSISTENT SYSTEMS LTD	39	39	24,398	41,477	ソフトウェア・サービス
LODHA DEVELOPERS LTD	112	112	10,168	17,287	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	269	286	28,435	48,340	ヘルスケア機器・サービス
BAJAJ FINSERV LTD	136	136	26,529	45,100	金融サービス
EICHER MOTORS LTD	47	48	33,805	57,468	自動車・自動車部品
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	133	133	4,888	8,309	耐久消費財・アパレル
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	—	1,969	83,264	141,549	銀行
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	12	13	13,975	23,758	耐久消費財・アパレル
APL APOLLO TUBES LTD	62	62	12,478	21,213	素材
SONA BLW PRECISION FORGINGS	137	—	—	—	自動車・自動車部品
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	—	133	15,149	25,754	金融サービス
JUBILANT FOODWORKS LTD	143	143	7,047	11,980	消費者サービス
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	—	434	10,205	17,348	一般消費財・サービス流通・小売り
PB FINTECH LTD	104	131	22,033	37,457	保険
AXIS BANK LTD	787	828	104,185	177,114	銀行
TATA STEEL LTD	2,531	2,734	51,298	87,208	素材
DR. REDDY'S LABORATORIES	200	189	23,405	39,790	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MANKIND PHARMA LTD	36	49	10,384	17,653	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VARUN BEVERAGES LTD	388	504	23,912	40,650	食品・飲料・タバコ
NESTLE INDIA LTD	119	238	30,836	52,421	食品・飲料・タバコ
HAVELLS INDIA LTD	92	76	9,787	16,638	資本財
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	967	1,052	26,615	45,246	金融サービス
ASTRAL LTD	42	42	5,924	10,071	資本財
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	—	63	14,366	24,423	自動車・自動車部品
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	68	73	31,612	53,741	資本財
SHRIRAM FINANCE LTD	483	517	51,904	88,237	金融サービス
SWIGGY LTD	—	498	15,554	26,442	消費者サービス
WAAREE ENERGIES LTD	—	30	7,935	13,490	半導体・半導体製造装置
TATA MOTORS LTD / NEW	—	756	33,995	57,792	資本財
STATE BANK OF INDIA	633	660	68,010	115,618	銀行
VISHAL MEGA MART LTD	—	728	9,069	15,418	一般消費財・サービス流通・小売り
ICICI BANK LTD	1,823	1,900	255,349	434,094	銀行
PUNJAB NATIONAL BANK	694	894	10,747	18,270	銀行
BAJAJ FINANCE LTD	—	1,012	93,925	159,673	金融サービス
INFO EDGE INDIA LTD	—	132	17,264	29,349	メディア・娯楽
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	—	31	6,678	11,352	資本財
ADANI POWER LTD	—	1,122	14,922	25,367	公益事業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
BANK OF BARODA	326	326	9,655	16,415	銀行
TECH MAHINDRA LTD	186	201	34,275	58,268	ソフトウェア・サービス
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	83	83	7,393	12,569	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRASIM INDUSTRIES LTD	89	100	27,794	47,250	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	55	57	20,901	35,532	生活必需品流通・小売り
UNITED SPIRITS LTD	94	111	14,882	25,301	食品・飲料・タバコ
IDFC FIRST BANK LTD	1,099	1,229	10,205	17,349	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	78	90	16,297	27,706	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	113	147	9,401	15,982	保険
ALKEM LABORATORIES LTD	13	16	9,361	15,915	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTERGLOBE AVIATION LTD	64	69	32,545	55,327	運輸
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	9	9	12,569	21,367	素材
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	152	165	33,215	56,465	保険
JSW STEEL LTD	218	218	25,543	43,423	素材
小計 株数・金額	66,080	78,674	4,858,343	8,259,183	
小計 銘柄数＜比率＞	156	163	—	＜13.1%＞	
(クウェート)			千クウェートディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE	3,552	3,976	326	165,899	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	649	649	33	16,779	電気通信サービス
GULF BANK	830	651	22	11,614	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT	2,743	3,052	304	154,952	銀行
MABANEE CO KPSC	294	216	22	11,420	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K.S.C	465	598	41	21,304	銀行
WARBA BANK KSCP	—	799	23	11,776	銀行
小計 株数・金額	8,536	9,943	774	393,746	
小計 銘柄数＜比率＞	6	7	—	＜0.6%＞	
(サウジアラビア)			千サウジアラビアリアル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	87	120	322	13,351	素材
JARIR MARKETING CO	198	198	272	11,263	一般消費財・サービス流通・小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	27	27	368	15,228	保険
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	—	40	350	14,504	不動産管理・開発
ETIHAD ETISALAT CO	135	135	954	39,488	電気通信サービス
SAUDI AWWAL BANK	355	355	1,235	51,121	銀行
AL RAJHI BANK	686	703	7,580	313,596	銀行
ARAB NATIONAL BANK	332	332	764	31,622	銀行
BANK ALBILAD	222	266	693	28,691	銀行
BANK AL-JAZIRA	167	209	249	10,334	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	450	450	803	33,221	銀行
RIYAD BANK	514	516	1,434	59,335	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	205	205	281	11,637	銀行
SAUDI TELECOM CO	704	722	3,193	132,111	電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	81	81	1,003	41,512	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	319	319	1,786	73,901	素材
SAUDI ELECTRICITY CO	262	332	477	19,769	公益事業
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	109	—	—	—	素材
ALMARAI CO	166	187	849	35,131	食品・飲料・タバコ
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	14	14	180	7,477	メディア・娯楽
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	119	119	180	7,458	素材
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	35	—	—	—	素材

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)	百株	百株	千ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱﾘｱﾙ	千円	
JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	—	230	378	15,652	消費者サービス
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	215	—	—	—	素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	189	189	360	14,896	不動産管理・開発
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	134	—	—	—	電気通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	29	29	453	18,765	保険
ALINMA BANK	430	426	1,168	48,338	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO	447	483	3,756	155,421	素材
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	13	—	—	—	保険
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	30	30	213	8,817	ヘルスケア機器・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO	10	10	136	5,632	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO	2,036	2,190	5,545	229,410	エネルギー
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	31	31	830	34,359	ヘルスケア機器・サービス
ACWA POWER CO	49	58	1,056	43,691	公益事業
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	16	—	—	—	素材
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	7	7	185	7,677	ソフトウェア・サービス
NAHDI MEDICAL CO	11	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	15	15	256	10,623	金融サービス
ELM CO	8	8	667	27,616	ソフトウェア・サービス
POWER & WATER UTILITY CO FOR	20	—	—	—	公益事業
ADES HOLDING CO	108	108	192	7,979	エネルギー
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	8	16	286	11,870	運輸
THE SAUDI NATIONAL BANK	1,033	1,071	4,606	190,558	銀行
小計 株数・金額	10,045	10,245	43,076	1,782,070	
小計 銘柄数＜比率＞	42	36	—	＜2.8％＞	
(カタール)			千カタールリアル		
QATAR NATIONAL BANK	1,634	1,710	3,412	145,236	銀行
COMMERCIAL BANK PQSC	1,268	1,268	587	25,003	銀行
OOREDOO QPSC	309	309	424	18,085	電気通信サービス
QATAR FUEL QSC	186	256	394	16,789	エネルギー
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	130	201	307	13,104	公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	335	335	387	16,474	銀行
INDUSTRIES QATAR	555	555	692	29,452	資本財
QATAR ISLAMIC BANK	609	648	1,594	67,867	銀行
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	907	907	419	17,860	エネルギー
MASRAF AL RAYAN	1,960	1,960	444	18,923	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	762	762	204	8,699	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,877	1,877	206	8,807	素材
DUKHAN BANK	579	579	206	8,790	銀行
小計 株数・金額	11,117	11,373	9,283	395,095	
小計 銘柄数＜比率＞	13	13	—	＜0.6％＞	
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
BIDVEST GROUP LTD	110	112	2,743	26,444	資本財
CLICKS GROUP LTD	76	92	2,905	28,007	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD	188	190	4,382	42,243	保険
GOLD FIELDS LTD	303	323	27,526	265,358	素材
REMGRO LTD	177	177	3,217	31,016	金融サービス
HARMONY GOLD MINING CO LTD	198	218	8,327	80,277	素材
EXXARO RESOURCES LTD	77	—	—	—	エネルギー
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	30	31	13,603	131,134	銀行

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(南アフリカ)		百株	百株	千南アフリカランド	千円	
MTN GROUP LTD		604	604	10,652	102,685	電気通信サービス
FIRSTRAND LTD		1,780	1,821	16,660	160,605	金融サービス
NEDBANK GROUP LTD		165	165	4,526	43,634	銀行
VALTERRA PLATINUM LIMITED		28	97	16,424	158,330	素材
SASOL LTD		187	203	2,381	22,955	素材
SHOPRITE HOLDINGS LTD		172	165	4,450	42,899	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		473	479	14,197	136,868	銀行
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		307	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		147	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SANLAM LTD		633	633	6,497	62,636	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		317	317	11,102	107,031	素材
KUMBA IRON ORE LTD		22	—	—	—	素材
VODACOM GROUP LTD		197	236	3,478	33,531	電気通信サービス
OLD MUTUAL LTD		1,584	—	—	—	保険
REINET INVESTMENTS SCA		48	48	2,789	26,890	金融サービス
ABSA GROUP LTD		291	317	7,929	76,438	銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD		793	1,299	3,450	33,262	一般消費財・サービス流通・小売り
SIBANYE STILLWATER LTD		1,159	1,014	7,893	76,088	素材
NEPI ROCKCASTLE N.V.		227	227	3,356	32,359	不動産管理・開発
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT		—	127	5,272	50,823	素材
NASPERS LTD-N SHS		59	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
OUTSURANCE GROUP LTD		284	284	2,003	19,313	保険
ANGLOGOLD ASHANTI PLC		175	184	30,577	294,770	素材
NASPERS LTD-N SHS		—	284	29,151	281,020	一般消費財・サービス流通・小売り
BID CORP LTD		119	119	4,838	46,643	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	10,948	9,781	250,339	2,413,272	
	銘柄数<比率>	31	27	—	<3.8%>	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK		931	1,091	1,074	45,396	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		2,338	2,458	3,687	155,740	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC		633	690	2,147	90,711	銀行
EMAAR DEVELOPMENT PJSC		—	379	650	27,476	不動産管理・開発
DUBAI ELECTRICITY & WATER AU		—	2,200	673	28,438	公益事業
SALIK CO PJSC		—	703	464	19,634	運輸
ABU DHABI ISLAMIC BANK		533	537	1,224	51,719	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO		1,226	1,231	2,421	102,266	電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		1,002	1,075	1,695	71,622	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		1,554	1,587	2,999	126,707	銀行
ALDAR PROPERTIES PJSC		1,397	1,397	1,309	55,328	不動産管理・開発
ADNOC DRILLING CO PJSC		1,168	1,168	616	26,057	エネルギー
TWO POINT ZERO GROUP PJSC		1,328	1,328	324	13,690	資本財
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC		967	967	157	6,664	消費者サービス
ADNOC GAS PLC		—	2,251	801	33,854	エネルギー
ADNOC LOGISTICS & SERVICES		—	635	361	15,288	エネルギー
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO		994	994	398	16,852	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額	14,077	20,697	21,009	887,451	
	銘柄数<比率>	12	17	—	<1.4%>	
合計	株数・金額	1,292,408	1,389,763	—	61,240,288	
	銘柄数<比率>	1,269	1,210	—	<97.4%>	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)		口	口	千メキシコペソ	千円	%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		108,200	108,200	3,101	27,682	0.0
OPERADORA DE SITES MEX- A-1		42,600	－	－	－	－
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		32,279	39,936	3,223	28,773	0.0
合計	口数・金額	183,079	148,136	6,324	56,456	
	銘柄数＜比率＞	3	2	－	＜0.1%＞	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	MSCIEMG 1603	百万円 1,470	百万円 －

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

○投資信託財産の構成

(2026年１月26日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	61,240,288	97.4
投資証券	56,456	0.1
コール・ローン等、その他	1,569,699	2.5
投資信託財産総額	62,866,443	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
(注) 当期末における外貨建純資産（62,832,586千円）の投資信託財産総額（62,866,443千円）に対する比率は99.9%です。
(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=154.85円、1メキシコペソ=8.927円、1ブラジルレアル=29.3038円、1チリペソ=0.178732円、1コロンビアペソ=0.042406円、1ユーロ=183.68円、1トルコリラ=3.5776円、1チェココルナ=7.571円、1ハンガリーフォリント=0.481116円、1ポーランドズロチ=43.6322円、1香港ドル=19.86円、1マレーシアリンギット=38.9385円、1タイバーツ=4.98円、1フィリピンペソ=2.6212円、1インドネシアルピア=0.0092円、1韓国ウォン=0.1071円、1新台湾ドル=4.9047円、1オフショア人民元=22.2883円、1インドルピー=1.70円、1クウェートディナール=508.20円、1サウジアラビアリアル=41.37円、1カタールリアル=42.56円、1南アフリカランド=9.64円、1アラブディルハム=42.24円。

○特定資産の価格等の調査

(2025年１月28日～2026年１月26日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年１月26日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	62,929,751,868
コール・ローン等	1,089,088,822
株式(評価額)	61,240,288,925
投資証券(評価額)	56,456,549
未収入金	188,064,738
未収配当金	68,432,076
未収利息	556
差入委託証拠金	287,420,202
(B) 負債	69,572,465
未払金	63,317,165
未払解約金	6,255,300
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	62,860,179,403
元本	21,071,382,791
次期繰越損益金	41,788,796,612
(D) 受益権総口数	21,071,382,791口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	29,832円

(注) 当ファンドの期首元本額は20,258,473,920円、期中追加設定元本額は4,930,097,793円、期中一部解約元本額は4,117,188,922円です。

(注) 2026年１月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス	4,883,990,393円
・ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド	3,311,390,653円
・りそなラップ型ファンド（安定成長型）	2,451,841,589円
・りそなラップ型ファンド（成長型）	2,306,454,069円
・つみたてバランスファンド	1,590,149,824円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	870,856,391円
・Smart-i Select 全世界株式インデックス	829,975,173円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	544,876,336円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	433,706,323円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	398,309,217円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス	384,308,149円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	369,332,594円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	302,706,547円
・りそなラップ型ファンド（安定型）	286,003,812円
・Smart-i Select全世界株式インデックス（除く日本）	260,918,543円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	236,905,892円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	201,178,511円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	184,304,159円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	165,978,265円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	161,380,674円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	154,088,658円
・ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	138,877,237円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	121,975,945円
・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	106,867,297円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	73,114,532円

○損益の状況 (2025年１月28日～2026年１月26日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	1,228,180,409
受取配当金	1,182,518,594
受取利息	28,797,417
その他収益金	16,864,398
(B) 有価証券売買損益	16,769,310,020
売買益	19,228,266,992
売買損	△ 2,458,956,972
(C) 先物取引等取引損益	625,777,046
取引益	685,461,281
取引損	△ 59,684,235
(D) 保管費用等	△ 96,491,575
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	18,526,775,900
(F) 前期繰越損益金	22,713,357,083
(G) 追加信託差損益金	6,382,763,507
(H) 解約差損益金	△ 5,834,099,878
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	41,788,796,612
次期繰越損益金(Ｉ)	41,788,796,612

(注) 損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**および**(C)先物取引等取引損益**は期末の評価換えによるものを含みます。

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

(注) 損益の状況の中で**(H)解約差損益金**とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	65,429,163円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	62,056,987円
・九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	38,760,161円
・全世界株式・ゴールドアロケーションファンド	22,486,780円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	21,876,544円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	18,905,524円
・りそな新興国株式インデックス	11,866,257円
・ＤＣりそな　グローバルバランス	11,734,747円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	10,320,019円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	9,683,966円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	6,034,760円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	5,755,468円
・りそな　つみたてリスクコントロールファンド	4,222,745円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	3,750,176円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）	3,336,592円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	2,579,428円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	743,863円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	425,311円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	419,881円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	253,836円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	199,939円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	195,689円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	176,200円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	170,616円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）	161,626円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）	145,242円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５	127,634円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０	72,854円

（注）当期末の１口当たり純資産額は2.9832円です。

○お知らせ

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

ＲＭ国内リートマザーファンド

運 用 報 告 書

第10期（決算日　2026年１月26日）
（2025年１月28日～2026年１月26日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信　託　期　間	2015年12月11日から無期限です。
運　用　方　針	①主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用することがあります。 ②不動産投資信託証券またはＥＴＦの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
主 要 投 資 対 象	・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券
主 な 投 資 制 限	・不動産投資信託証券および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。

りそなアセットマネジメント株式会社

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）		不動産投信指数先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
6期(2022年1月25日)	13,731	8.6	4,220.06	8.6	1.0	99.0	28,802
7期(2023年1月25日)	13,915	1.3	4,275.54	1.3	1.2	98.8	34,137
8期(2024年1月25日)	14,277	2.6	4,381.61	2.5	1.3	98.6	50,484
9期(2025年1月27日)	14,019	△ 1.8	4,301.68	△ 1.8	1.6	98.3	66,899
10期(2026年1月26日)	17,303	23.4	5,310.18	23.4	1.5	98.6	75,315

(注) 不動産投信指数先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
(注) 東証ＲＥＩＴ指数(配当込み)は、東京証券取引所に上場している不動産投資信託(ＲＥＩＴ)全銘柄を対象として算出した東証ＲＥＩＴ指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。なお、指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）		不動産投信指数先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
(期　首)	円	%		%	%	%
2025年1月27日	14,019	－	4,301.68	－	1.6	98.3
1月末	14,188	1.2	4,353.85	1.2	1.5	98.4
2月末	14,270	1.8	4,379.01	1.8	1.9	98.0
3月末	14,224	1.5	4,364.91	1.5	2.0	97.9
4月末	14,443	3.0	4,432.20	3.0	1.6	98.4
5月末	14,695	4.8	4,509.55	4.8	1.3	98.6
6月末	15,112	7.8	4,637.86	7.8	1.1	98.8
7月末	15,862	13.1	4,868.04	13.2	1.3	98.6
8月末	16,484	17.6	5,058.84	17.6	1.6	98.7
9月末	16,540	18.0	5,076.28	18.0	1.4	98.7
10月末	16,940	20.8	5,199.57	20.9	1.2	98.7
11月末	17,520	25.0	5,377.31	25.0	0.9	99.0
12月末	17,522	25.0	5,378.09	25.0	1.0	98.8
(期　末)						
2026年1月26日	17,303	23.4	5,310.18	23.4	1.5	98.6

(注) 騰落率は期首比です。
(注) 不動産投信指数先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

（2025年１月28日～2026年１月26日）

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

ベンチマークである東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

基準価額等の推移
（2025年1月28日～2026年1月26日）

（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

投資環境

国内リート市況

国内リート市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、2025年１月に日銀が追加利上げを実施しましたが、悪材料の出尽くし感や割安感に注目が集まったほか、米国の関税政策を背景に日銀の追加利上げに時間がかかるとの見方が広がり上昇しました。期後半も、堅調な不動産市況や、高市新政権の拡張的な財政政策、米国の利下げへの期待を背景に国内リート市場は上昇したものの、2026年１月の衆議院議員選挙で与野党が消費税減税を掲げたことから財政悪化への懸念が広がり、下げに転じる場面がみられました。

当ファンドのポートフォリオ

国内の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、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ファンドの特性値（用途別の比率など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。

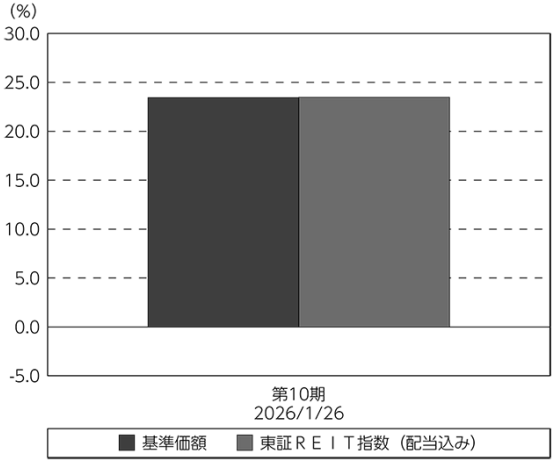
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は＋23.4%となり、ベンチマークの＋23.4%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）
・コスト負担（リート等に係る売買費用）が生じたこと

（その他の要因）
・リートの取引価格と評価に用いる価格が異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主として東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券に投資し、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。

○１万口当たりの費用明細

（2025年１月28日～2026年１月26日）

項　　目	当期 金額	当期 比率	項　目　の　概　要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、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)	(0.001)	
合　　計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、15,650円です。			

（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

（2025年１月28日～2026年１月26日）

投資信託証券

銘柄		買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
		口	千円	口	千円
国内	エスコンジャパンリート投資法人	633	77,692	703	86,720
	サンケイリアルエステート投資法人	916	88,250	1,018	101,677
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	1,432	170,879	1,591	190,833
	東海道リート投資法人	800 (72)	88,442 (7,485)	873	98,492
	東海道リート投資法人（新）	243 (△72)	26,912 (△7,485)	－	－
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	4,801 (9,416)	619,879 (－)	5,499	686,438
	森ヒルズリート投資法人	3,311	467,728	3,803	537,309
	産業ファンド投資法人	5,252	709,063	5,834	790,433
	アドバンス・レジデンス投資法人	6,279 (6,619)	1,015,029 (－)	6,331	1,010,617
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	4,398 (6,056)	635,954 (－)	3,847	618,399
	ＧＬＰ投資法人	9,408	1,285,891	10,914	1,477,841
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,452	450,528	1,608	491,571
	日本プロロジスリート投資法人	13,381 (21,704)	1,281,790 (－)	13,871	1,464,244
	星野リゾート・リート投資法人	1,177	295,852	1,447	348,973
	Ｏｎｅリート投資法人	1,002 (2,094)	126,709 (－)	1,107	156,504
	イオンリート投資法人	3,477	452,825	3,946	515,953
	ヒューリックリート投資法人	2,535	417,965	2,816	459,318
	日本リート投資法人	3,661	347,824	4,219	388,705
	積水ハウス・リート投資法人	8,491	673,519	9,786	803,396
	トーセイ・リート投資法人	622	88,035	691	96,664
	ヘルスケア＆メディカル投資法人	803	93,011	798	92,402
	サムティ・レジデンシャル投資法人	809	86,382	866	92,067
	野村不動産マスターファンド投資法人	9,126	1,447,192	10,236	1,616,642
	いちごホテルリート投資法人	473	61,041	525	66,838
	ラサールロジポート投資法人	3,979	581,744	4,283	632,150
	スターアジア不動産投資法人	5,287	315,038	5,873	345,392
	マリモ地方創生リート投資法人	524	57,885	573	62,289
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	6,384	704,574	6,896	771,475
	日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	1,196	93,389	741	55,003
	投資法人みらい	3,949	185,607	4,387	205,211
	三菱地所物流リート投資法人	2,847 (4,710)	360,185 (－)	3,365	418,191

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
国内	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	1,221	191,274	1,397	219,521
	セントラル・リート投資法人	476	55,068	588	67,728
	ＭＩＲＡＲＴＨ不動産投資法人	1,882	173,347	2,061	188,470
	霞ヶ関ホテルリート投資法人	987	105,897	192	20,468
	日本ビルファンド投資法人	18,037 (180)	2,515,136 (23,108)	18,747	2,577,397
	日本ビルファンド投資法人（新）	180 (△ 180)	23,108 (△ 23,108)	－	－
	ジャパンリアルエステイト投資法人	14,732	1,828,931	16,365	1,989,934
	日本都市ファンド投資法人	14,885	1,664,034	16,487	1,823,814
	オリックス不動産投資法人	8,858 (12,662)	1,139,030 (－)	9,418	1,258,178
	日本プライムリアルティ投資法人	6,553 (13,440)	845,886 (－)	6,858	886,326
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	2,886	390,774	3,269	444,686
	東急リアル・エステート投資法人	1,889	371,536	2,173	422,591
	グローバル・ワン不動産投資法人	2,041	279,455	2,414	322,196
	ユナイテッド・アーバン投資法人	7,029 (130)	1,221,395 (22,753)	7,323	1,241,034
	ユナイテッド・アーバン投資法人（新）	130 (△ 130)	22,753 (△ 22,753)	－	－
	森トラストリート投資法人	5,528	406,919	6,140	443,872
	インヴィンシブル投資法人	15,822	1,041,006	17,507	1,126,225
	フロンティア不動産投資法人	5,152	452,794	6,366	550,176
	平和不動産リート投資法人	2,394 (166)	346,162 (20,417)	2,572	370,023
	平和不動産リート投資法人	166 (△ 166)	20,417 (△ 20,417)	－	－
	日本ロジスティクスファンド投資法人	5,602 (9,050)	553,515 (－)	6,489	637,970
	福岡リート投資法人	1,605	288,539	1,783	310,621
	ＫＤＸ不動産投資法人	8,975	1,487,103	9,109	1,490,641
	いちごオフィスリート投資法人	2,074	194,497	2,356	217,639
	大和証券オフィス投資法人	1,166	409,106	1,328	455,434
	阪急阪神リート投資法人	1,365	225,018	1,517	244,975
	スターツプロシード投資法人	482	92,605	577	109,220
	大和ハウスリート投資法人	7,360 (10,003)	1,268,091 (－)	7,246	1,252,410
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	10,551	873,055	11,681	928,079
	大和証券リビング投資法人	4,213	441,152	4,764	496,091
	ジャパンエクセレント投資法人	2,430	345,571	2,832	396,876
合計		265,319 (95,754)	32,580,022 (－)	288,006	35,174,368

(注) 金額は受け渡し代金。
(注) ( )内は分割・合併・増資等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

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	不動産投信指数先物取引	百万円 4,942	百万円 5,027	百万円 －	百万円 －

○利害関係人との取引状況等

（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2026年１月26日現在）

国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末		
	口数	口数	評価額	比率
	口	口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人	1,485	1,415	182,818	0.2
サンケイリアルエステート投資法人	2,149	2,047	272,865	0.4
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	3,348	3,189	409,786	0.5
東海道リート投資法人	1,074	1,073	124,789	0.2
東海道リート投資法人（新）	72	243	27,456	0.0
三井不動産アコモデーションファンド投資法人	2,317	11,035	1,518,416	2.0
森ヒルズリート投資法人	7,890	7,398	1,081,587	1.4
産業ファンド投資法人	12,284	11,702	1,802,108	2.4
アドバンス・レジデンス投資法人	6,594	13,161	2,243,950	3.0
アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,261	9,868	1,423,952	1.9
ＧＬＰ投資法人	22,536	21,030	3,019,908	4.0
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,397	3,241	1,095,458	1.5
日本プロロジスリート投資法人	11,688	32,902	3,010,533	4.0
星野リゾート・リート投資法人	2,838	2,568	655,610	0.9
Ｏｎｅリート投資法人	1,170	3,159	284,941	0.4
イオンリート投資法人	8,230	7,761	1,056,272	1.4
ヒューリックリート投資法人	5,929	5,648	982,752	1.3
日本リート投資法人	8,717	8,159	786,527	1.0
積水ハウス・リート投資法人	20,161	18,866	1,714,919	2.3
トーセイ・リート投資法人	1,459	1,390	201,828	0.3
ヘルスケア＆メディカル投資法人	1,654	1,659	202,895	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人	1,828	1,771	210,217	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人	21,477	20,367	3,427,766	4.6
いちごホテルリート投資法人	1,110	1,058	135,000	0.2
ラサールロジポート投資法人	8,590	8,286	1,297,587	1.7
スターアジア不動産投資法人	12,364	11,778	724,347	1.0
マリモ地方創生リート投資法人	1,218	1,169	124,264	0.2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	14,625	14,113	1,665,334	2.2
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	1,415	1,870	140,811	0.2
投資法人みらい	9,239	8,801	440,050	0.6
三菱地所物流リート投資法人	2,317	6,509	858,537	1.1
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	2,888	2,712	452,904	0.6
セントラル・リート投資法人	1,149	1,037	121,951	0.2
ＭＩＲＡＲＴＨ不動産投資法人	4,382	4,203	394,241	0.5
霞ヶ関ホテルリート投資法人	－	795	84,508	0.1
日本ビルファンド投資法人	39,135	38,605	5,505,073	7.3
ジャパンリアルエステイト投資法人	34,459	32,826	4,099,967	5.4
日本都市ファンド投資法人	34,790	33,188	4,012,429	5.3
オリックス不動産投資法人	13,368	25,470	2,671,803	3.5
日本プライムリアルティ投資法人	4,588	17,723	1,852,053	2.5
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	6,819	6,436	920,991	1.2
東急リアル・エステート投資法人	4,498	4,214	867,662	1.2

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
グローバル・ワン不動産投資法人		4,859	4,486	605,161	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人		14,900	14,736	2,655,427	3.5
森トラストリート投資法人		12,932	12,320	969,584	1.3
インヴィンシブル投資法人		36,966	35,281	2,289,736	3.0
フロンティア不動産投資法人		12,447	11,233	1,028,942	1.4
平和不動産リート投資法人		4,920	4,908	756,322	1.0
日本ロジスティクスファンド投資法人		4,508	12,671	1,311,448	1.7
福岡リート投資法人		3,786	3,608	673,252	0.9
ＫＤＸ不動産投資法人		18,771	18,637	3,153,380	4.2
いちごオフィスリート投資法人		4,895	4,613	440,541	0.6
大和証券オフィス投資法人		2,750	2,588	956,266	1.3
阪急阪神リート投資法人		3,199	3,047	499,708	0.7
スターツプロシード投資法人		1,163	1,068	223,639	0.3
大和ハウスリート投資法人		10,005	20,122	2,734,579	3.6
ジャパン・ホテル・リート投資法人		24,648	23,518	1,959,049	2.6
大和証券リビング投資法人		9,909	9,358	1,068,683	1.4
ジャパンエクセレント投資法人		5,761	5,359	803,314	1.1
合計	口数・金額	524,931	597,998	74,235,916	
	銘柄数＜比率＞	58	59	＜98.6%＞	

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	不動産投信指数先物取引	東証ＲＥＩＴ指数	1,147	－

○投資信託財産の構成

（2026年１月26日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
投資証券	74,235,916	97.1
コール・ローン等、その他	2,221,195	2.9
投資信託財産総額	76,457,111	100.0

（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○特定資産の価格等の調査

（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年１月26日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	76,450,392,881
コール・ローン等	1,461,307,409
投資証券(評価額)	74,235,916,127
未収入金	6,402,470
未収配当金	714,544,735
未収利息	24,021
差入委託証拠金	32,198,119
(B) 負債	1,134,978,073
未払金	154,202,573
未払解約金	980,775,500
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	75,315,414,808
元本	43,527,873,119
次期繰越損益金	31,787,541,689
(D) 受益権総口数	43,527,873,119口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	17,303円

(注) 当ファンドの期首元本額は47,720,214,481円、期中追加設定元本額は21,522,022,960円、期中一部解約元本額は25,714,364,322円です。

(注) 2026年１月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・りそな国内リートインデックス（ラップ専用）	8,341,885,582円
・ＦＷりそな国内リートインデックスオープン	6,721,329,317円
・ＦＷりそな国内リートインデックスファンド	6,263,236,477円
・つみたてバランスファンド	5,101,119,859円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス	3,917,112,523円
・Ｊ-ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）	3,493,156,854円
・りそなラップ型ファンド（成長型）	2,101,551,872円
・りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,472,977,415円
・りそなＪ-ＲＥＩＴインデックスＦ（分配金抑制型）（適格機関投資家専用）	1,439,031,803円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	693,502,500円
・りそなＦＴ　グローバルリートファンド２０２３０７（適格機関投資家専用）	439,061,098円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	426,827,504円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	318,780,111円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	304,698,166円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	238,593,956円
・りそなラップ型ファンド（安定型）	237,965,202円
・りそなマルチアセットファンド２０２３１０（適格機関投資家専用）	193,232,964円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	165,083,586円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	147,360,610円
・りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	145,405,507円
・りそなＪリートインデックス（年４回決算型）	132,272,672円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	125,500,866円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	119,735,408円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	119,339,982円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	96,922,861円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	91,218,934円

○損益の状況 (2025年１月28日～2026年１月26日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	3,421,208,673
受取配当金	3,419,365,968
受取利息	1,837,141
その他収益金	5,564
(B) 有価証券売買損益	11,080,460,318
売買益	11,329,573,243
売買損	△　249,112,925
(C) 先物取引等取引損益	181,576,510
取引益	210,167,940
取引損	△　28,591,430
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	14,683,245,501
(E) 前期繰越損益金	19,179,515,894
(F) 追加信託差損益金	13,277,027,840
(G) 解約差損益金	△15,352,247,546
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	31,787,541,689
次期繰越損益金(Ｈ)	31,787,541,689

(注) 損益の状況の中で(B)**有価証券売買損益**および(C)**先物取引等取引損益**は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

・りそなマルチアセットファンド２０２４０３（適格機関投資家専用）	80,715,601円
・りそなＪリートインデックス（年１回決算型）	79,442,349円
・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	78,945,019円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	71,070,971円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	57,907,068円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	51,651,442円
・りそなＦＴマルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）	47,989,176円
・りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	38,764,482円
・九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	38,028,808円
・りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	24,948,307円
・りそな　つみたてリスクコントロールファンド	20,450,437円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	17,692,882円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	16,157,528円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	11,623,444円
・ＤＣりそな　グローバルバランス	9,766,171円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	8,601,789円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	8,294,141円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	4,870,634円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	4,266,509円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	3,680,805円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	3,500,805円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	630,090円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	353,642円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	349,123円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	210,156円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	164,695円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	163,089円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	148,660円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	146,540円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）	138,801円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）	124,785円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５	109,595円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０	61,946円

（注）当期末の１口当たり純資産額は1.7303円です。

○お知らせ

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

ＲＭ先進国リートマザーファンド

運 用 報 告 書

第10期（決算日　2026年１月26日）
（2025年１月28日～2026年１月26日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信　託　期　間	2015年12月11日から無期限です。
運　用　方　針	①主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）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す。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用することがあります。 ②不動産投資信託証券またはＥＴＦの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
主 要 投 資 対 象	・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証券 ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式 ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ
主 な 投 資 制 限	・不動産投資信託証券および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。

りそなアセットマネジメント株式会社

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	不動産投信指数先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	（ベンチマーク）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
6期(2022年1月25日)	14,180	36.8	170,942.03	37.6	0.3	－	99.2	27,261
7期(2023年1月25日)	14,204	0.2	171,912.84	0.6	0.9	－	98.8	31,294
8期(2024年1月25日)	16,095	13.3	195,855.36	13.9	0.9	－	98.8	66,250
9期(2025年1月27日)	18,862	17.2	230,817.04	17.9	0.7	1.0	98.3	78,176
10期(2026年1月26日)	20,060	6.4	246,273.44	6.7	0.8	0.7	98.6	95,520

（注）不動産投信指数先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
（注）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み）は、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するＳ＆Ｐグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）および同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数であり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はＳ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスLLCに帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	不動産投信指数先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	（ベンチマーク）	騰落率			
（期　首）	円	%		%	%	%	%
2025年1月27日	18,862	－	230,817.04	－	0.7	1.0	98.3
1月末	18,657	△ 1.1	228,354.10	△ 1.1	0.7	1.4	98.2
2月末	18,449	△ 2.2	225,763.72	△ 2.2	0.7	0.9	98.4
3月末	17,922	△ 5.0	219,233.70	△ 5.0	0.9	0.8	98.2
4月末	16,907	△10.4	206,876.20	△10.4	0.8	0.9	98.9
5月末	17,643	△ 6.5	216,010.73	△ 6.4	0.8	0.7	98.5
6月末	17,738	△ 6.0	217,378.64	△ 5.8	0.8	1.0	98.1
7月末	18,455	△ 2.2	226,397.56	△ 1.9	0.8	0.5	98.6
8月末	18,575	△ 1.5	227,784.77	△ 1.3	0.9	0.7	98.4
9月末	18,923	0.3	232,176.87	0.6	0.8	0.9	98.2
10月末	19,431	3.0	238,449.72	3.3	0.8	0.2	99.0
11月末	20,051	6.3	246,178.50	6.7	0.8	0.4	98.7
12月末	19,931	5.7	244,847.32	6.1	0.8	1.0	98.3
（期　末）							
2026年1月26日	20,060	6.4	246,273.44	6.7	0.8	0.7	98.6

（注）騰落率は期首比です。
（注）不動産投信指数先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

（2025年１月28日～2026年１月26日）

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

基準価額等の推移
（2025年１月28日～2026年１月26日）

（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

投資環境

先進国リート市況

先進国リート市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、米国長期金利の高止まりや、米国の関税政策による景気後退懸念でリスク回避姿勢が広がったことを背景に一時下落しましたが、相互関税の一時停止が発表されると買い戻しが進みました。期後半は、FRB（米連邦準備制度理事会）の利下げが進んだことや、堅調なAI需要からデータセンター関連リートが市場を牽引したことで、上昇幅を拡大しました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドルに対して横ばい、ユーロに対して円安となりました。

米ドルに対して、期初は、日銀による追加利上げを背景に日米金利差が縮小するとの観測や、米国の景気悪化懸念の高まりにより、円高米ドル安が進行しました。期中から期後半にかけては、米国が各国と関税の交渉で合意したことでリスク選好が回復したことや、積極財政・金融緩和志向の高市政権の発足を受け、円安米ドル高が進行しました。

ユーロに対して、期前半は、米国の関税政策への不安感からユーロが対米ドルの代替通貨として買われたことで円安ユーロ高が進みました。期後半になると、ECB（欧州中央銀行）の利下げ停止観測や高市政権の積極財政政策から円が売られたことで、円安ユーロ高がさらに進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

日本を除く先進国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、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ファンドの特性値（国別構成比、用途別の比率など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

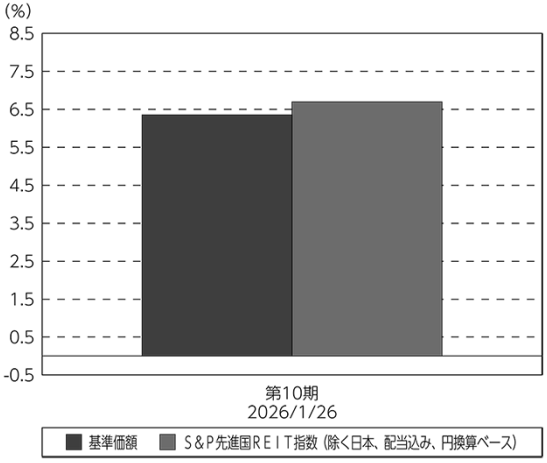
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は＋6.4%となり、ベンチマークの＋6.7%を0.3%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）
・コスト負担（リート等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
・配当金の課税負担が生じたこと

（その他の要因）
・リートの取引価格と評価に用いる価格が異なったこと
・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主としてＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券および不動産関連株式に投資し、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す。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○１万口当たりの費用明細

（2025年１月28日～2026年１月26日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	4	0.020	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(3)	(0.015)	
（先物・オプション）	(1)	(0.004)	
(b) 有価証券取引税	3	0.016	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(3)	(0.016)	
(c) その他費用	5	0.029	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(6)	(0.031)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(△0)	(△0.002)	その他は、権利・配当にかかる税金及びその払戻し、ファンドの運営管理にかかる費用等
合計	12	0.065	
期中の平均基準価額は、18,556円です。			

（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

（2025年１月28日～2026年１月26日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		百株	千米ドル	百株	千米ドル
外国	アメリカ	1,541	3,323	586	1,112
			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	1,260	232	907	176

（注）金額は受け渡し代金。

投資信託証券

銘柄		買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	22,940	454	12,009	239
	AGREE REALTY CORP	21,400	1,571	11,262	833
	ALEXANDER & BALDWIN INC	11,186	201	7,183	118
	ALEXANDER'S INC	339	75	184	41
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	25,452	1,874	16,947	1,174
	ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	765	12	—	—
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	4,700	95	2,034	39
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	52,713	1,817	31,521	1,082
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	17,057	127	10,511	66
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	40,618	502	28,948	344
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	5,891	43	2,074	15
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	23,519	4,623	16,004	3,100
	BRT APARTMENTS CORP	639	11	—	—
外	BXP INC	24,672	1,689	15,789	1,113
	BRANDYWINE REALTY TRUST	34,296	133	22,888	87
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	52,057	1,350	34,050	889
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	2,675	79	1,242	34
	CAMDEN PROPERTY TRUST	17,436	1,958	11,724	1,300
	CARETRUST REIT INC	44,574	1,469	19,966	657
	SILA REALTY TRUST INC	7,852	193	4,781	116
	CENTERSPACE	2,300	145	1,580	100
	CHATHAM LODGING TRUST	3,985	28	2,423	16
	CITY OFFICE REIT INC	2,677	18	17,222	120
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	1,952	33	916	15
	COPT DEFENSE PROPERTIES	18,115	512	11,638	335
	COUSINS PROPERTIES INC	28,189	787	18,302	505
	CTO REALTY GROWTH INC	3,105	56	880	15
国	CUBESMART	36,672	1,475	23,359	932
	CURBLINE PROPERTIES CORP	15,759	366	9,193	216
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	33,047	273	23,411	191
	DIGITAL REALTY TRUST INC	53,838	8,715	32,346	5,255
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	33,865	123	22,493	94
	DOUGLAS EMMETT INC	27,354	384	17,971	252
	EPR PROPERTIES	12,289	666	7,995	425
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	4,101 (△ 21,256)	43 (—)	2,589	27
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	5,636	125	2,252	50
	EASTGROUP PROPERTIES INC	9,611	1,679	5,386	943
	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	20,671	157	12,718	98
	EQUINIX INC	16,217	13,057	10,259	8,329
	EQUITY COMMONWEALTH	7,196	11	44,060	70
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	31,677	2,006	20,143	1,265

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	EQUITY RESIDENTIAL	56,793	3,720	36,233	2,358
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	38,410	1,206	19,878	621
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,671	2,949	7,105	1,957
	EXTRA SPACE STORAGE INC	35,086	5,035	23,407	3,279
	FARMLAND PARTNERS INC	3,908	42	3,262	34
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,872	1,254	7,911	766
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	21,342	1,136	14,060	750
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	18,788	492	9,892	254
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	5,791	10	－	－
	FRONTVIEW REIT INC	8,406	114	－	－
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	47,867	2,261	29,451	1,360
	GETTY REALTY CORP	9,262	266	5,233	149
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	8,534	111	4,803	56
	GLADSTONE LAND CORP	3,986	42	1,516	15
	GLOBAL NET LEASE INC	33,334	266	21,707	168
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	5,360 (△ 18,925)	42 (－)	2,691	17
	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	33,618	1,348	15,737	652
	PEAKSTONE REALTY TRUST	3,895	52	3,890	52
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	56,522	945	38,355	648
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	115,542	2,123	79,152	1,439
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	18,237	526	10,773	316
	HOST HOTELS & RESORTS INC	115,887	1,897	100,485	1,644
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	115,852 (△ 128,700)	304 (－)	15,361	39
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	2,039	19	1,519	15
	INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	40,862	745	23,062	415
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	7,244	30	3,260	15
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4,246	239	2,636	144
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	12,223	344	7,448	210
	INVITATION HOMES INC	93,835	2,894	64,981	1,998
	IRON MOUNTAIN INC	48,794	4,551	31,926	2,998
	JBG SMITH PROPERTIES	10,453	172	15,582	304
	KILROY REALTY CORP	18,006	664	10,838	420
	KIMCO REALTY CORP	112,772	2,360	74,814	1,554
	KITE REALTY GROUP TRUST	36,052	814	25,263	568
	LTC PROPERTIES INC	8,144	288	4,732	168
	LAMAR ADVERTISING CO-A	14,298	1,750	9,932	1,205
	LXP INDUSTRIAL TRUST	29,304 (△ 86,407)	250 (－)	22,477	201
	LXP INDUSTRIAL TRUST	3,443	166	1,545	75
	LINEAGE INC	9,396	422	6,998	302
	MACERICH CO/THE	42,643	726	24,998	425
	VERIS RESIDENTIAL INC	10,487	160	6,902	106

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
外国	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	91,094	460	97,737	501
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,424	2,862	12,959	1,868
	MODIV INDUSTRIAL INC	734	11	－	－
	NATL HEALTH INVESTORS INC	7,841	585	4,509	336
	NNN REIT INC	30,727	1,289	19,597	810
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	11,209	376	6,764	221
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	1,003	31	580	18
	NETSTREIT CORP	13,612	231	8,435	144
	NEXPOINT RESIDENTIAL	2,857	96	1,740	58
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	－	－	17,029	3
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	54,273	2,159	29,447	1,206
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1,567	39	675	16
	OUTFRONT MEDIA INC	25,200	478	13,732	252
	PARAMOUNT GROUP INC	23,149	125	85,917	554
	PARK HOTELS & RESORTS INC	32,159	350	23,237	244
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	19,163	208	14,722	153
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	20,387	714	12,416	437
	PIEDMONT REALTY TRUST INC	19,496	147	13,446	106
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	7,134	132	3,673	72
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	2,341	33	1,066	16
	PROLOGIS INC	152,367	17,583	100,672	11,824
	PUBLIC STORAGE	26,002	7,476	17,268	4,921
	RLJ LODGING TRUST	21,252	167	15,579	116
	REALTY INCOME CORP	157,490	9,058	92,012	5,257
	REGENCY CENTERS CORP	27,606	1,950	18,058	1,279
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	999	17	44,067	771
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	42,691	1,660	26,440	1,054
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	10,772	1,039	6,279	589
	SL GREEN REALTY CORP	12,279	679	8,037	449
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	41,179	755	23,050	420
	SAFEHOLD INC	6,743	104	3,715	56
	SAUL CENTERS INC	1,215	43	432	15
	SERVICE PROPERTIES TRUST	22,537	60	17,619	46
	SIMON PROPERTY GROUP INC	57,472	9,936	32,899	5,694
	SITE CENTERS CORP	6,262	66	1,569	18
	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	23,401	804	1,425	47
	STAG INDUSTRIAL INC	31,775	1,149	19,984	744
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	8,342	46	6,345	33
	SUN COMMUNITIES INC	19,751	2,508	14,597	1,841
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	30,521	281	23,679	219
	TANGER INC	18,863	615	11,087	363
	TERRENO REALTY CORP	17,915	1,071	10,751	648
	UDR INC	48,086	1,910	31,496	1,227
	UMH PROPERTIES INC	13,127	218	7,249	117

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	UNITI GROUP INC	— (57,944)	— (527)	57,944	391
	UNITI GROUP INC	24,350 (△ 96,109)	112 (△ 527)	12,068	56
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,155	46	456	18
	URBAN EDGE PROPERTIES	19,796	373	12,004	226
	VENTAS INC	89,129	6,247	46,356	3,323
	VICI PROPERTIES INC	175,552	5,463	112,128	3,457
	VORNADO REALTY TRUST	26,795	981	19,478	748
	WP CAREY INC	36,295	2,319	24,281	1,576
	ELME COMMUNITIES	11,625 (—)	192 (△ 472)	9,342	157
	WELLTOWER INC	133,348	22,259	63,515	11,107
	WHITESTONE REIT	4,403	57	2,981	37
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	16,600	221	12,934	166
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	—	—	274,900	60
	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	— (—)	— (△ 8)	—	—
	NTT DC REIT	321,100	330	—	—
	小計	4,105,406 (△ 293,453)	199,868 (△ 481)	2,876,445	124,346
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	12,183	192	8,924	133
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	9,555	73	5,696	43
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,701	251	2,298	150
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	10,308	163	7,742	121
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,915	622	12,376	502
	CHOICE PROPERTIES REIT	28,236	413	18,979	277
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	8,084	121	5,367	79
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	28,663	343	16,978	202
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	19,033	349	12,826	235
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,202	82	736	48
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	20,491	221	14,645	156
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	9,839	125	6,583	89
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	10,719	194	7,664	134
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,544	22	1,511	21
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	2,932	53	1,378	23
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	15,081	76	10,275	52
	PRIMARIS REIT	12,077	188	5,670	85
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	26,061	471	18,484	335
	SLATE GROCERY REIT	3,736	52	1,459	20
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	12,199	317	7,977	207
	小計	250,559	4,338	167,568	2,923

銘柄				買付		売付	
				口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ			口	千ユーロ	口	千ユーロ
	ドイツ						
		HAMBORNER REIT AG		19,783 (—)	108 (△ 6)	13,579	75
	小計			19,783 (—)	108 (△ 6)	13,579	75
	イタリア						
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		17,726	56	14,012	44
	小計			17,726	56	14,012	44
	フランス						
		ICADE		4,646 (—)	98 (△ 33)	3,032	64
		ALTAREA		1,375 (—)	144 (△ 11)	573	58
		KLEPIERRE		37,004	1,202	24,418	804
		GECINA SA		8,380	717	5,431	463
		COVIVIO		9,093 (—)	483 (△ 19)	5,700 (—)	305 (0)
		MERCIALYS		13,425	146	8,095	89
		CARMILA		13,487 (—)	230 (△ 24)	6,289	107
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		25,817 (—)	2,198 (△ 131)	11,850	1,024
	小計			113,227 (—)	5,221 (△ 221)	65,388 (—)	2,917 (0)
	オランダ						
		WERELDHAVE NV		6,245	110	2,604	48
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		6,819	176	3,907	100
		NSI NV		5,873	124	6,859	143
	小計			18,937	411	13,370	291
	スペイン						
		COLONIAL SFL SOCIMI SA		58,250	321	40,797	226
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		64,698 (—)	730 (△ 29)	41,030 (—)	481 (0)
	小計			122,948 (—)	1,051 (△ 29)	81,827 (—)	707 (0)
	ベルギー						
		COFINIMMO		5,871	434	3,780	275
		RETAIL ESTATES		2,123	131	1,384	85
		VASTNED NV		3,045	89	—	—
		MONTEA NV		3,132	210	1,849	124
		AEDIFICA		7,543	494	4,850	311
		ASCENCIO		2,170	112	—	—
		WAREHOUSES DE PAUW SCA		34,472	740	19,684	425

銘柄			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ		口	千ユーロ	口	千ユーロ
	ベルギー					
		CARE PROPERTY INVEST	6,351 (1,917)	76 (20)	4,004	47
		(Right)CARE PROPERTY INVEST NV-R	— (13,425)	— (—)	6 (13,419)	— (0.55)
		XIOR STUDENT HOUSING NV	6,907	198	3,097	89
	小計		71,614 (15,342)	2,489 (20)	38,654 (13,419)	1,361 (0.55)
	アイルランド					
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	107,599	106	67,111	65
	小計		107,599	106	67,111	65
	その他					
		STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT	27,700 (—)	40 (△ 1)	10,200	15
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	4,238	143	2,474	82
		STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	30,400 (—)	46 (△ 8)	23,000 (—)	35 (0)
	小計		62,338 (—)	231 (△ 10)	35,674 (—)	133 (0)
	ユーロ計		534,172 (15,342)	9,677 (△ 246)	329,615 (13,419)	5,597 (0.55)
	イギリス			千英ポンド		千英ポンド
		BRITISH LAND CO PLC	162,529	607	105,715	408
		DERWENT LONDON PLC	20,164	371	13,814	249
		BIG YELLOW GROUP PLC	31,858	314	21,170	217
		UNITE GROUP PLC	67,953	491	43,990	301
		ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	—	—	141,815	7
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	81,220	42	47,041	25
		HELICAL PLC	12,474	27	11,821	25
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	58,570	44	55,083	42
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	33,366	228	21,124	144
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	378,662 (90,113)	725 (101)	235,132	447
		SEGRO PLC	227,889	1,580	153,416	1,068
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	322,483	452	214,093	300
		WORKSPACE GROUP PLC	27,361	112	17,209	69
		WAREHOUSE REIT PLC	44,831	46	176,215	199
		NEWRIVER REIT PLC	82,390	59	63,678	47
		PRS REIT PLC/THE	50,462	55	231,792	262
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	42,578	27	15,664	11
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	181,267	146	116,138	93
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	69,919	226	47,474	154

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	411,698	603	271,792	400
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	37,302	29	18,659	14
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	112,443	108	78,923	76
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	118,458	103	73,431	60
	HAMMERSON PLC	102,207	301	46,496	137
	ASSURA PLC	335,892	163	1,359,039	646
	AEW UK REIT PLC	10,749	11	11,251	11
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	767,986	725	197,120	189
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	24,342	33	25,685	36
				(160,572)	(170)
	LAND SECURITIES GROUP PLC	130,588	776	88,365	528
	(Right)CARE REIT PLC	15,985	17	158,799	171
	小計	3,963,626	8,438	4,061,944	6,348
		(90,113)	(101)	(160,572)	(170)
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	BWP PROPERTY GROUP LTD	85,023	309	48,891	178
	MIRVAC GROUP	649,494	1,406	427,849	941
	CROMWELL PROPERTY GROUP	184,313	82	—	—
	CHARTER HALL RETAIL REIT	79,121	307	56,829	226
	GPT GROUP	313,912	1,583	210,203	1,063
	STOCKLAND	407,642	2,266	263,142	1,503
	DEXUS/AU	190,108	1,353	127,904	911
	GOODMAN GROUP	379,592	12,232	222,215	7,018
	CHARTER HALL GROUP	79,394	1,599	52,972	1,118
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	61,478	148	37,172	92
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	66,361	354	33,133	180
	ARENA REIT	66,396	243	42,724	156
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	79,119	251	52,961	171
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	105,523	428	71,339	295
	NATIONAL STORAGE REIT	219,113	526	133,288	320
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	—	—	67,846	254
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	37,580	109	28,580	83
	RURAL FUNDS GROUP	70,261	132	44,336	85
	CENTURIA OFFICE REIT	22,663	27	27,098	31
	WAYPOINT REIT	97,353	244	70,642	182
	SCENTRE GROUP	882,434	3,361	586,744	2,249
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	314,532	404	184,994	241
	HEALTHCO REIT	72,211	59	40,826	30
	DEXUS INDUSTRIA REIT	37,803	106	11,093	32
	REGION GROUP	186,676	423	122,922	287
	ABACUS GROUP	23,527	27	22,137	27
	ABACUS STORAGE KING	49,059	65	75,298	109
	BWP PROPERTY GROUP LTD	—	—	—	—
		(216,862)	(729)	(216,862)	(729)

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	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
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	167,473	604	－	－
	VICINITY CENTRES	633,674	1,545	402,715	977
	小計	5,561,835 (216,862)	30,206 (729)	3,465,853 (216,862)	18,772 (729)
	ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	219,095	471	－	－
	GOODMAN PROPERTY TRUST	157,282	316	127,271	253
	小計	376,377	787	127,271	253
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	423,900	16,560	279,600	10,908
	PROSPERITY REIT	644,000	919	157,000	226
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	366,000	309	151,000	123
	CHAMPION REIT	350,000	739	206,000	429
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	179,000	410	116,000	266
	FORTUNE REIT	230,000	1,071	172,000	809
	小計	2,192,900	20,013	1,081,600	12,763
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	999,800 (－)	2,232 (△ 5)	600,700 (－)	1,337 (0)
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	679,900 (－)	1,869 (△ 24)	366,100	996
	SUNTEC REIT	358,100	446	230,300	291
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	572,000 (－)	722 (△ 36)	373,400	474
	STARHILL GLOBAL REIT	136,700	70	54,200	27
	KEPPEL REIT	677,100	647	268,800	260
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	270,200 (－)	599 (△ 0.93)	113,800	255
	ESR-REIT	244,800 (△2,047,185)	61 (－)	153,700	37
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	150,100 (－)	121 (△ 1)	64,000	50
	CAPITALAND CHINA TRUST	195,900	143	106,600	75
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	78,300 (－)	320 (△ 4)	45,400	183
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	370,000 (－)	760 (△ 10)	226,000	459
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	392,900 (－)	521 (△ 2)	279,400	379
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	85,100 (－)	116 (△ 2)	62,900 (－)	86 (0)
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	169,000	99	90,700	52
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	71,300 (－)	47 (△ 0.952)	31,000 (－)	20 (0)

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	579,900 (－)	531 (△ 20)	344,600 (－)	314 (0)
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	408,800 (－)	125 (△ 1)	230,500	69
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	515,300	296	205,200	113
	KEPPEL DC REIT	380,500 (－)	862 (△ 9)	191,700 (－)	436 (0)
	ESR-REIT	69,600 (－)	177 (△ 3)	74,400 (－)	200 (0)
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	496,500 (－)	459 (△ 16)	326,500 (－)	301 (0)
	小計	7,901,800 (△2,047,185)	11,235 (△ 142)	4,439,900 (－)	6,426 (0)
	韓国		千韓国ウォン		千韓国ウォン
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	11,859	68,596	6,424	34,696
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	12,226	55,065	－	－
	LOTTE REIT CO LTD	19,273 (－)	77,412 (△ 756)	18,604	71,774
	(Right)IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	－ (7,750)	－ (－)	7,750	1,166
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	5,053 (－)	22,906 (△ 466)	－	－
	JR REIT XXVII	19,673	56,361	11,014	32,969
	SK REITS CO LTD	55,874 (－)	287,973 (△ 1,737)	26,918	136,076
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	27,724 (－)	123,872 (△ 1,372)	12,993 (－)	58,377 (199)
	HANWHA REIT CO LTD	67,150 (－)	277,374 (△ 1,870)	16,243	64,850
	(Right)ESR KENDALL SQUARE RE-RIGHTS	－ (8,608)	－ (199)	8,608	197
	小計	218,832 (16,358)	969,563 (△ 6,005)	108,554 (－)	400,109 (199)
	イスラエル		千イスラエルシュケル		千イスラエルシュケル
	REIT 1 LTD	35,655	836	23,240	534
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	28,488	310	10,076	116
	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	145,317	308	107,374	217
	小計	209,460	1,455	140,690	867

(注) 金額は受け渡し代金。
(注) ( )内は分割・合併・増資等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	不動産投信指数先物取引	百万円 12,503	百万円 12,597	百万円 －	百万円 －

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

○株式売買比率

（2025年１月28日～2026年１月26日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	710,587千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	665,152千円
(c) 売買高比率（a）／（b）	1.06

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

○利害関係人との取引状況等

（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2026年１月26日現在）

外国株式

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）		百株	百株	千米ドル	千円	
AMERICOLD REALTY TRUST INC		892	1,130	1,497	231,817	エクイティ不動産投資信託（REIT）
BROADSTONE NET LEASE INC-A		645	750	1,390	215,317	エクイティ不動産投資信託（REIT）
MILLROSE PROPERTIES		－	611	1,847	286,050	エクイティ不動産投資信託（REIT）
小計	株数・金額	1,537	2,492	4,734	733,185	
	銘柄数＜比率＞	2	3	－	＜0.8％＞	
（オーストラリア）				千オーストラリアドル		
CENTURIA CAPITAL GROUP		2,834	3,188	634	67,954	エクイティ不動産投資信託（REIT）
小計	株数・金額	2,834	3,188	634	67,954	
	銘柄数＜比率＞	1	1	－	＜0.1％＞	
合計	株数・金額	4,372	5,681	－	801,140	
	銘柄数＜比率＞	3	4	－	＜0.8％＞	

（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）邦貨換算金額欄の＜　＞内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注）銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	41,004	51,935	1,038	160,762	0.2
AGREE REALTY CORP	35,304	45,442	3,296	510,512	0.5
ALEXANDER & BALDWIN INC	24,860	28,863	598	92,740	0.1
ALEXANDER'S INC	705	860	209	32,365	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	53,115	61,620	3,678	569,553	0.6
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	3,951	4,716	85	13,305	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	16,159	18,825	338	52,412	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	107,942	129,134	4,130	639,684	0.7
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	44,319	50,865	299	46,392	0.0
APPLE HOSPITALITY REIT INC	75,762	87,432	1,077	166,798	0.2
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	27,346	31,163	214	33,248	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	48,486	56,001	10,011	1,550,249	1.6
BRT APARTMENTS CORP	3,710	4,349	64	10,061	0.0
BXP INC	49,541	58,424	3,826	592,485	0.6
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,936	20,936	61	9,466	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	59,106	70,514	213	33,084	0.0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	103,225	121,232	3,201	495,788	0.5
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	4,795	6,228	222	34,381	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	36,429	42,141	4,545	703,844	0.7
CARETRUST REIT INC	63,856	88,464	3,259	504,795	0.5
SILA REALTY TRUST INC	18,844	21,915	522	80,969	0.1
CENTERSPACE	5,684	6,404	410	63,565	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	16,989	18,551	132	20,481	0.0
CITY OFFICE REIT INC	14,545	—	—	—	—
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	8,718	9,754	165	25,661	0.0
COPT DEFENSE PROPERTIES	38,421	44,898	1,375	212,953	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	56,805	66,692	1,743	269,954	0.3
CTO REALTY GROWTH INC	9,061	11,286	203	31,579	0.0
CUBESMART	77,015	90,328	3,454	534,874	0.6
CURBLINE PROPERTIES CORP	31,862	38,428	922	142,873	0.1
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	71,440	81,076	767	118,892	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	106,394	127,886	20,354	3,151,868	3.3
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	72,011	83,383	471	73,081	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	57,382	66,765	721	111,656	0.1
EPR PROPERTIES	25,922	30,216	1,636	253,458	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	33,914	—	—	—	—
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	—	17,554	414	64,150	0.1
EASTGROUP PROPERTIES INC	16,881	21,106	3,823	592,078	0.6
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	45,835	53,788	360	55,804	0.1
EQUINIX INC	32,924	38,882	30,766	4,764,139	5.0
EQUITY COMMONWEALTH	36,864	—	—	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	65,236	76,770	4,911	760,583	0.8

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
EQUITY RESIDENTIAL	116,547	137,107	8,512	1,318,233	1.4
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	59,954	78,486	2,382	368,981	0.4
ESSEX PROPERTY TRUST INC	21,940	25,506	6,480	1,003,515	1.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	72,363	84,042	11,893	1,841,727	1.9
FARMLAND PARTNERS INC	14,438	15,084	163	25,249	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	26,131	31,092	3,164	489,981	0.5
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	45,210	52,492	3,014	466,731	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	33,152	42,048	1,027	159,066	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	26,689	32,480	29	4,507	0.0
FRONTVIEW REIT INC	—	8,406	138	21,490	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	93,712	112,128	5,091	788,454	0.8
GETTY REALTY CORP	17,044	21,073	613	95,055	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	14,622	18,353	209	32,426	0.0
GLADSTONE LAND CORP	11,064	13,534	130	20,161	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	66,689	78,316	736	113,995	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	20,987	—	—	—	—
GLOBAL MEDICAL REIT INC	—	4,731	167	25,897	0.0
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	52,203	70,084	3,240	501,819	0.5
PEAKSTONE REALTY TRUST	12,782	12,787	182	28,275	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	121,173	139,340	2,381	368,747	0.4
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	238,871	275,261	4,976	770,644	0.8
HIGHWOODS PROPERTIES INC	36,234	43,698	1,151	178,300	0.2
HOST HOTELS & RESORTS INC	238,015	253,417	4,738	733,818	0.8
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	49,658	—	—	—	—
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	—	21,969	206	31,977	0.0
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	76,832	94,632	1,593	246,769	0.3
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	19,286	23,270	130	20,142	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	9,563	11,173	554	85,901	0.1
INVENTRUST PROPERTIES CORP	25,997	30,772	891	137,995	0.1
INVITATION HOMES INC	194,502	223,356	6,073	940,411	1.0
IRON MOUNTAIN INC	100,175	117,043	10,954	1,696,235	1.8
JBG SMITH PROPERTIES	28,856	23,727	406	62,974	0.1
KILROY REALTY CORP	36,056	43,224	1,538	238,212	0.2
KIMCO REALTY CORP	230,201	268,159	5,620	870,351	0.9
KITE REALTY GROUP TRUST	74,977	85,766	1,984	307,319	0.3
LTC PROPERTIES INC	15,501	18,913	690	106,955	0.1
LAMAR ADVERTISING CO-A	30,053	34,419	4,429	685,942	0.7
LXP INDUSTRIAL TRUST	101,181	—	—	—	—
LXP INDUSTRIAL TRUST	—	23,499	1,157	179,248	0.2
LINEAGE INC	20,306	22,704	828	128,323	0.1
MACERICH CO/THE	83,819	101,464	1,861	288,309	0.3
VERIS RESIDENTIAL INC	27,552	31,137	462	71,600	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	202,332	195,689	999	154,845	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	39,903	46,368	6,296	974,983	1.0
MODIV INDUSTRIAL INC	2,808	3,542	53	8,265	0.0

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
NATL HEALTH INVESTORS INC	15,557	18,889	1,500	232,300	0.2
NNN REIT INC	64,089	75,219	3,178	492,230	0.5
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	23,636	28,081	917	142,103	0.1
NET LEASE OFFICE PROPERTY	5,159	5,582	105	16,284	0.0
NETSTREIT CORP	27,974	33,151	606	93,839	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	12,597	13,960	60	9,316	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL	7,586	8,703	265	41,144	0.0
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	17,029	—	—	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	92,224	117,050	5,115	792,070	0.8
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,240	6,132	129	20,025	0.0
ORION PROPERTIES INC	16,821	16,821	33	5,235	0.0
OUTFRONT MEDIA INC	46,294	57,762	1,420	219,943	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	62,768	—	—	—	—
PARK HOTELS & RESORTS INC	70,573	79,495	903	139,962	0.1
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	40,861	45,302	545	84,460	0.1
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	41,868	49,839	1,759	272,507	0.3
PIEDMONT REALTY TRUST INC	42,124	48,174	404	62,661	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	13,620	17,081	375	58,110	0.1
POSTAL REALTY TRUST INC- A	7,717	8,992	159	24,645	0.0
PROLOGIS INC	316,072	367,767	46,761	7,241,029	7.6
PUBLIC STORAGE	53,792	62,526	17,671	2,736,466	2.9
RLJ LODGING TRUST	51,776	57,449	436	67,609	0.1
REALTY INCOME CORP	298,731	364,209	22,122	3,425,600	3.6
REGENCY CENTERS CORP	55,639	65,187	4,637	718,051	0.8
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	43,068	—	—	—	—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	75,812	92,063	3,676	569,240	0.6
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	20,493	24,986	2,386	369,613	0.4
SL GREEN REALTY CORP	23,983	28,225	1,295	200,612	0.2
SABRA HEALTH CARE REIT INC	80,703	98,832	1,860	288,023	0.3
SAFEHOLD INC	15,419	18,447	260	40,334	0.0
SAUL CENTERS INC	3,998	4,781	150	23,320	0.0
SERVICE PROPERTIES TRUST	54,852	59,770	121	18,880	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	104,679	129,252	23,876	3,697,310	3.9
SITE CENTERS CORP	16,395	21,088	129	20,017	0.0
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	—	21,976	701	108,623	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	62,248	74,039	2,712	419,960	0.4
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	37,444	39,441	187	29,010	0.0
SUN COMMUNITIES INC	40,885	46,039	5,822	901,550	0.9
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	68,775	75,617	683	105,852	0.1
TANGER INC	37,832	45,608	1,484	229,881	0.2
TERRENO REALTY CORP	33,836	41,000	2,562	396,866	0.4
UDR INC	102,530	119,120	4,493	695,773	0.7
UMH PROPERTIES INC	25,158	31,036	499	77,375	0.1
UNITI GROUP INC	83,827	—	—	—	—
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,233	4,932	192	29,777	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
URBAN EDGE PROPERTIES		42,098	49,890	954	147,788	0.2
VENTAS INC		143,222	185,995	14,319	2,217,414	2.3
VICI PROPERTIES INC		359,856	423,280	12,080	1,870,651	2.0
VORNADO REALTY TRUST		56,704	64,021	2,057	318,624	0.3
WP CAREY INC		74,780	86,794	6,020	932,336	1.0
ELME COMMUNITIES		29,919	32,202	95	14,759	0.0
WELLTOWER INC		201,895	271,728	49,910	7,728,718	8.1
WHITESTONE REIT		15,360	16,782	237	36,849	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC		34,143	37,809	574	88,991	0.1
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT		274,900	—	—	—	—
EAGLE HOSPITALITY TRUST		82,000	82,000	—	—	—
PRIME US REIT		201,410	201,410	41	6,393	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT		315,100	315,100	173	26,836	0.0
NTT DC REIT		—	321,100	324	50,219	0.1
MANULIFE US REAL ESTATE INV		635,700	635,700	45	6,989	0.0
小計	口数・金額	9,165,680	10,102,551	469,735	72,738,612	
	銘柄数＜比率＞	140	136	—	＜76.1%＞	
(カナダ)				千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		21,574	24,833	351	39,741	0.0
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		16,157	20,016	201	22,819	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		8,292	9,695	651	73,728	0.1
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		18,410	20,976	352	39,832	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		28,104	30,643	1,187	134,262	0.1
CHOICE PROPERTIES REIT		55,136	64,393	1,010	114,340	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME		18,325	21,042	336	38,077	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV		2,675	2,675	51	5,778	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE		44,979	56,664	756	85,556	0.1
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN		35,601	41,808	845	95,609	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		10,425	10,891	967	109,455	0.1
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		44,062	49,908	536	60,622	0.1
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		24,799	28,055	376	42,550	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		20,119	23,174	406	45,919	0.0
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		7,250	7,283	127	14,414	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT		5,748	7,302	134	15,220	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT		12,242	12,242	99	11,228	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		41,452	46,258	259	29,297	0.0
PRIMARIS REIT		17,272	23,679	400	45,259	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		50,138	57,715	1,154	130,551	0.1
SLATE GROCERY REIT		8,904	11,181	178	20,207	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		24,276	28,498	777	87,991	0.1
小計	口数・金額	515,940	598,931	11,162	1,262,467	
	銘柄数＜比率＞	22	22	—	＜1.3%＞	

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		口	口	千ユーロ	千円	%
HAMBORNER REIT AG		24,104	30,308	139	25,580	0.0
小計	口数・金額	24,104	30,308	139	25,580	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		20,823	24,537	86	15,796	0.0
小計	口数・金額	20,823	24,537	86	15,796	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		10,953	12,567	264	48,612	0.1
ALTAREA		1,678	2,480	269	49,561	0.1
KLEPIERRE		74,955	87,541	2,841	521,941	0.5
GECINA SA		17,791	20,740	1,598	293,523	0.3
COVIVIO		18,335	21,728	1,155	212,321	0.2
MERCIALYS		30,676	36,006	378	69,574	0.1
CARMILA		18,101	25,299	411	75,651	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		34,271	48,238	4,387	805,937	0.8
小計	口数・金額	206,760	254,599	11,308	2,077,125	
	銘柄数<比率>	8	8	－	<2.2%>	
(ユーロ…オランダ)						
WERELDHAVE NV		11,466	15,107	306	56,329	0.1
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		14,865	17,777	443	81,468	0.1
NSI NV		6,458	5,472	104	19,197	0.0
小計	口数・金額	32,789	38,356	854	156,995	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
COLONIAL SFL SOCIMI SA		116,927	134,380	688	126,499	0.1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		134,706	158,374	1,957	359,554	0.4
小計	口数・金額	251,633	292,754	2,646	486,054	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.5%>	
(ユーロ…ベルギー)						
COFINIMMO		13,052	15,143	1,331	244,629	0.3
RETAIL ESTATES		4,256	4,995	318	58,535	0.1
VASTNED NV		－	3,045	93	17,170	0.0
MONTEA NV		7,125	8,408	597	109,805	0.1
AEDIFICA		16,203	18,896	1,408	258,749	0.3
ASCENCIO		－	2,170	118	21,802	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		60,736	75,524	1,721	316,287	0.3
CARE PROPERTY INVEST		12,905	17,169	206	37,969	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		11,709	15,519	439	80,669	0.1
小計	口数・金額	125,986	160,869	6,237	1,145,620	
	銘柄数<比率>	7	9	－	<1.2%>	
(ユーロ…アイルランド)						
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		176,053	216,541	212	38,978	0.0
小計	口数・金額	176,053	216,541	212	38,978	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…その他)		口	口	千ユーロ	千円	%
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT		112,240	－	－	－	－
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS		－	137,140	230	42,318	0.0
SHURGARD SELF STORAGE LTD		10,301	12,065	380	69,807	0.1
小計	口数・金額	122,541	149,205	610	112,126	
	銘柄数＜比率＞	2	2	－	＜0.1%＞	
ユーロ計	口数・金額	960,689	1,167,169	22,094	4,058,277	
	銘柄数＜比率＞	25	27	－	＜4.2%＞	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND CO PLC		339,724	396,538	1,625	343,706	0.4
DERWENT LONDON PLC		38,380	44,730	854	180,796	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC		67,454	78,142	811	171,558	0.2
INTU PROPERTIES PLC		117,549	117,549	－	－	－
UNITE GROUP PLC		141,412	165,375	944	199,727	0.2
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST		141,815	－	－	－	－
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		158,292	192,471	107	22,715	0.0
HELICAL PLC		40,032	40,685	78	16,522	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		191,998	195,485	161	34,193	0.0
SAFESTORE HOLDINGS PLC		74,586	86,828	701	148,389	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		696,187	929,830	1,859	393,336	0.4
SEGRO PLC		461,929	536,402	3,913	827,763	0.9
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		666,896	775,286	1,100	232,852	0.2
WORKSPACE GROUP PLC		47,454	57,606	243	51,539	0.1
WAREHOUSE REIT PLC		131,384	－	－	－	－
NEWRIVER REIT PLC		122,156	140,868	97	20,647	0.0
PRS REIT PLC/THE		181,330	－	－	－	－
CLS HOLDINGS PLC		57,890	57,890	35	7,469	0.0
SOCIAL HOUSING REIT PLC		106,966	133,880	99	21,124	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		430,695	495,824	413	87,463	0.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		139,880	162,325	568	120,166	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC		846,846	986,752	1,619	342,489	0.4
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC		153,661	172,304	145	30,722	0.0
TARGET HEALTHCARE REIT PLC		204,348	237,868	242	51,317	0.1
HOME REIT PLC		147,401	147,401	56	11,862	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		221,304	266,331	209	44,333	0.0
LIFE SCIENCE REIT PLC		113,860	113,860	41	8,766	0.0
HAMMERSON PLC		155,018	210,729	713	151,007	0.2
REGIONAL REIT LTD		52,789	52,789	54	11,433	0.0
ASSURA PLC		1,023,147	－	－	－	－
AEW UK REIT PLC		60,678	60,176	63	13,491	0.0
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		459,259	1,030,125	1,074	227,250	0.2
URBAN LOGISTICS REIT PLC		161,915	－	－	－	－
LAND SECURITIES GROUP PLC		253,177	295,400	1,883	398,310	0.4
(Right)CARE REIT PLC		142,814	－	－	－	－
小計	口数・金額	8,350,226	8,181,449	19,719	4,170,958	
	銘柄数＜比率＞	35	29	－	＜4.4%＞	

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千オーストラリアドル	千円	%
BWP PROPERTY GROUP LTD		188,969	225,101	841	90,156	0.1
MIRVAC GROUP		1,344,051	1,565,696	3,131	335,340	0.4
CROMWELL PROPERTY GROUP		455,071	639,384	274	29,442	0.0
CHARTER HALL RETAIL REIT		179,255	201,547	804	86,118	0.1
GPT GROUP		655,984	759,693	4,018	430,370	0.5
STOCKLAND		815,814	960,314	5,195	556,364	0.6
DEXUS/AU		365,247	427,451	2,898	310,359	0.3
GOODMAN GROUP		652,463	809,840	25,105	2,688,498	2.8
CHARTER HALL GROUP		161,133	187,555	4,473	479,033	0.5
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		87,832	112,138	268	28,701	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP		129,448	162,676	806	86,408	0.1
ARENA REIT		132,745	156,417	552	59,129	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		185,106	211,264	690	73,981	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		227,193	261,377	1,035	110,843	0.1
NATIONAL STORAGE REIT		472,380	558,205	1,535	164,389	0.2
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS		67,846	—	—	—	—
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR		117,049	126,049	375	40,225	0.0
RURAL FUNDS GROUP		133,000	158,925	322	34,549	0.0
CENTURIA OFFICE REIT		146,283	141,848	156	16,709	0.0
WAYPOINT REIT		223,793	250,504	616	65,993	0.1
SCENTRE GROUP		1,770,774	2,066,464	8,493	909,533	1.0
HOMECO DAILY NEEDS REIT		618,032	747,570	990	106,075	0.1
HEALTHCO REIT		141,518	172,903	132	14,164	0.0
DEXUS INDUSTRIA REIT		71,835	98,545	256	27,438	0.0
REGION GROUP		398,321	462,075	1,081	115,791	0.1
ABACUS GROUP		157,136	158,526	185	19,862	0.0
ABACUS STORAGE KING		177,394	151,155	230	24,685	0.0
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT		—	167,473	455	48,782	0.1
VICINITY CENTRES		1,318,995	1,549,954	3,859	413,301	0.4
小計	口数・金額	11,394,667	13,490,649	68,785	7,366,253	
	銘柄数<比率>	28	28	—	<7.7%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR		—	219,095	433	40,044	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST		360,376	390,387	753	69,550	0.1
小計	口数・金額	360,376	609,482	1,187	109,595	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		881,000	1,025,300	36,377	722,460	0.8
PROSPERITY REIT		—	487,000	725	14,411	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN		795,000	1,010,000	858	17,049	0.0
CHAMPION REIT		612,000	756,000	1,882	37,385	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST		261,000	324,000	780	15,507	0.0
FORTUNE REIT		525,000	583,000	2,920	58,007	0.1
小計	口数・金額	3,074,000	4,185,300	43,545	864,821	
	銘柄数<比率>	5	6	—	<0.9%>	

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		1,892,832	2,291,932	5,408	659,243	0.7
CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,203,600	1,517,400	4,370	532,629	0.6
SUNTEC REIT		751,400	879,200	1,283	156,449	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		1,159,000	1,357,600	1,846	225,031	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		495,200	577,700	343	41,893	0.0
KEPPEL REIT		814,000	1,222,300	1,210	147,484	0.2
FRASERS CENTREPOINT TRUST		401,800	558,200	1,261	153,755	0.2
ESR-REIT		2,183,550	—	—	—	—
CDL HOSPITALITY TRUSTS		213,800	299,900	256	31,251	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST		385,600	474,900	377	46,015	0.0
PARKWAYLIFE REAL ESTATE		141,700	174,600	721	87,887	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		707,400	851,400	1,796	218,951	0.2
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA		789,600	903,100	1,327	161,802	0.2
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT		225,400	247,600	378	46,171	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		366,500	444,800	273	33,340	0.0
EC WORLD REIT		50,000	50,000	14	1,706	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		188,100	228,400	156	19,068	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST		850,696	1,085,996	1,058	129,052	0.1
OUE REAL ESTATE INVESTMENT T		758,000	936,300	346	42,223	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		597,000	907,100	589	71,862	0.1
KEPPEL DC REIT		609,300	798,100	1,771	215,944	0.2
ESR-REIT		—	222,665	623	75,987	0.1
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI		1,008,879	1,178,879	1,214	147,992	0.2
小計	口数・金額	15,793,357	17,208,072	26,630	3,245,745	
	銘柄数<比率>	22	22	—	<3.4%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		35,717	41,152	232,508	24,901	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		16,406	28,632	118,536	12,695	0.0
LOTTE REIT CO LTD		52,015	52,684	226,277	24,234	0.0
KORAMCO LIFE INFRA REIT		14,612	19,665	87,115	9,330	0.0
JR REIT XXVII		65,885	74,544	209,841	22,474	0.0
SK REITS CO LTD		44,711	73,667	407,378	43,630	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L		55,813	70,544	309,335	33,129	0.0
HANWHA REIT CO LTD		—	50,907	221,954	23,771	0.0
小計	口数・金額	285,159	411,795	1,812,948	194,166	
	銘柄数<比率>	7	8	—	<0.2%>	
(イスラエル)				千イスラエルシュケル		
REIT 1 LTD		67,227	79,642	2,196	108,398	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT		75,019	93,431	1,055	52,102	0.1
MENIVIM- THE NEW REIT LTD		271,404	309,347	743	36,700	0.0
小計	口数・金額	413,650	482,420	3,995	197,201	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
合計	口数・金額	50,313,744	56,437,818	—	94,208,100	
	銘柄数<比率>	288	283	—	<98.6%>	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	不動産投信指数先物取引	DJUSRE 2603	661	－

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

○投資信託財産の構成

（2026年１月26日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	801,140	0.8
投資証券	94,208,100	98.6
コール・ローン等、その他	546,633	0.6
投資信託財産総額	95,555,873	100.0

（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
（注）当期末における外貨建純資産（95,495,897千円）の投資信託財産総額（95,555,873千円）に対する比率は99.9％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=154.85円、1カナダドル=113.10円、1ユーロ=183.68円、1英ポンド=211.51円、1オーストラリアドル=107.09円、1ニュージーランドドル=92.31円、1香港ドル=19.86円、1シンガポールドル=121.88円、1韓国ウォン=0.1071円、1イスラエルシュケル=49.3501円。

○特定資産の価格等の調査

（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年１月26日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	95,769,774,855
コール・ローン等	266,737,866
株式(評価額)	801,140,100
投資証券(評価額)	94,208,100,464
未収入金	215,879,978
未収配当金	88,493,573
未収利息	908
差入委託証拠金	189,421,966
(B) 負債	249,456,366
未払金	219,115,566
未払解約金	30,340,800
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	95,520,318,489
元本	47,616,400,460
次期繰越損益金	47,903,918,029
(D) 受益権総口数	47,616,400,460口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	20,060円

(注) 当ファンドの期首元本額は41,447,589,618円、期中追加設定元本額は21,225,358,824円、期中一部解約元本額は15,056,547,982円です。

(注) 2026年１月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン	12,601,114,748円
・ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド	11,691,902,846円
・りそなラップ型ファンド（成長型）	4,986,803,858円
・りそなラップ型ファンド（安定成長型）	4,292,116,396円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス	3,900,088,122円
・つみたてバランスファンド	2,224,960,788円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	1,225,329,619円
・りそなラップ型ファンド（安定型）	1,043,444,449円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	757,942,222円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	538,988,168円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	537,981,920円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	447,618,195円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	426,328,911円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	291,677,231円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	285,880,657円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	279,899,406円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	275,872,889円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	226,452,430円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	224,112,676円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	210,991,326円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	173,315,339円
・りそなＦＴ　グローバルリートファンド２０２３０７（適格機関投資家専用）	131,663,925円
・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	130,597,916円
・りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	115,196,348円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	107,857,513円

○損益の状況 (2025年１月28日～2026年１月26日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	3,256,542,274
受取配当金	3,234,490,929
受取利息	14,411,923
その他収益金	7,639,422
(B) 有価証券売買損益	2,653,727,384
売買益	8,813,723,747
売買損	△ 6,159,996,363
(C) 先物取引等取引損益	△ 23,989,421
取引益	95,330,507
取引損	△ 119,319,928
(D) 保管費用等	△ 24,527,720
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	5,861,752,517
(F) 前期繰越損益金	36,728,865,482
(G) 追加信託差損益金	18,523,640,176
(H) 解約差損益金	△13,210,340,146
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	47,903,918,029
次期繰越損益金(Ｉ)	47,903,918,029

(注) 損益の状況の中で(B)**有価証券売買損益**および(C)**先物取引等取引損益**は期末の評価換えによるものを含みます。

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

(注) 損益の状況の中で(H)**解約差損益金**とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	102,875,594円
・九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	66,459,676円
・りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	66,371,575円
・ＤＣりそな　グローバルバランス	42,853,265円
・りそなＦＴマルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）	41,945,990円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	30,862,599円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	28,603,260円
・りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	21,726,541円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	21,179,177円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	14,921,409円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	14,109,694円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	10,332,231円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	7,488,754円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	6,208,769円
・りそな　つみたてリスクコントロールファンド	6,153,094円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	2,745,319円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	624,696円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	610,761円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	367,494円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	291,588円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	285,380円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	257,055円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	248,978円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）	235,827円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）	211,942円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５	186,237円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０	105,657円

（注）当期末の１口当たり純資産額は2.0060円です。

○お知らせ

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