

運用報告書 (全体版)

第13期<決算日2023年6月12日>

ワールドアセットバランス (基本コース)

愛称：ワールドOne

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「ワールドアセットバランス (基本コース)」は、2023年6月12日に第13期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

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／海外／資産複合	
信託期間	2017年1月18日から2027年6月11日までです。	
運用方針	信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。	
主要投資対象	ワールドアセットバランス (基本コース)	以下のマザーファンド受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券 (E T F) を主要投資対象とします。なお、「D I AMマネーマザーファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合があります。
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	海外の株式を主要投資対象とします。
	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	海外の公社債を主要投資対象とします。
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	日本を除く世界各国の不動産投資信託証券*を主要投資対象とします。 ※海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券とします。
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	海外の証券取引所に上場している株式*を主要投資対象とします。 ※DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書を含みます。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	新興国の公社債を主要投資対象とします。	
運用方法	マザーファンド受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券 (E T F) への投資を通じて、海外の株式、債券、不動産投資信託証券 (リート) に実質的に分散投資します。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざします。 ※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円で為替取引を行う場合があります。 各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直しします。 各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用します。 各マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 株式への実質投資割合には制限を設けません。	
組入制限	決算日 (原則として6月、12月の各11日。休業日の場合は翌営業日。) に、経費控除後の配当等収益および売買益 (評価益を含みます。) 等の中から、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。	
分配方針	決算日 (原則として6月、12月の各11日。休業日の場合は翌営業日。) に、経費控除後の配当等収益および売買益 (評価益を含みます。) 等の中から、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。	

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

ワールドアセットバランス（基本コース）

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			株式組入率	株式先物比率	債券組入率	新株予約権付社債(転換社債)比率	債券先物比率	債券先物比率	投資信託受益証券、債券投資受取組入比率	純資産額
	(分配)	税込み分配金	期中騰落率								
9期(2021年6月11日)	円 11,869	円 0	% 3.3	% 26.7	% 1.8	% 57.8	% -	% -	% -	% 11.0	百万円 9,706
10期(2021年12月13日)	11,896	0	0.2	26.9	1.7	58.6	-	-	-	10.8	8,589
11期(2022年6月13日)	10,025	0	△15.7	28.0	1.6	59.3	-	-	-	10.1	6,748
12期(2022年12月12日)	9,632	0	△3.9	25.7	1.9	57.0	-	-	-	10.2	6,104
13期(2023年6月12日)	9,493	0	△1.4	30.1	0.9	55.9	-	-	-	11.3	5,766

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

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注3) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注4) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

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

(注6) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

■当期中の基準価額の推移

年月日	基準価額		株式組入率	株式先物比率	債券組入率	新株予約権付社債(転換社債)比率	債券先物比率	債券先物比率	投資信託受益証券、債券投資受取組入比率
	騰落率								
(期首)	円	%	%	%	%	%	%	%	%
2022年12月12日	9,632	-	25.7	1.9	57.0	-	-	-	10.2
12月末	9,405	△2.4	26.2	1.3	56.4	-	-	-	10.1
2023年1月末	9,731	1.0	26.6	1.5	57.2	-	-	-	10.5
2月末	9,430	△2.1	27.3	2.0	59.2	-	-	-	11.0
3月末	9,494	△1.4	27.1	1.6	58.7	-	-	-	10.3
4月末	9,493	△1.4	27.5	1.3	59.4	-	-	-	10.6
5月末	9,400	△2.4	29.2	1.1	57.8	-	-	-	11.0
(期末)									
2023年6月12日	9,493	△1.4	30.1	0.9	55.9	-	-	-	11.3

(注1) 騰落率は期首比です。

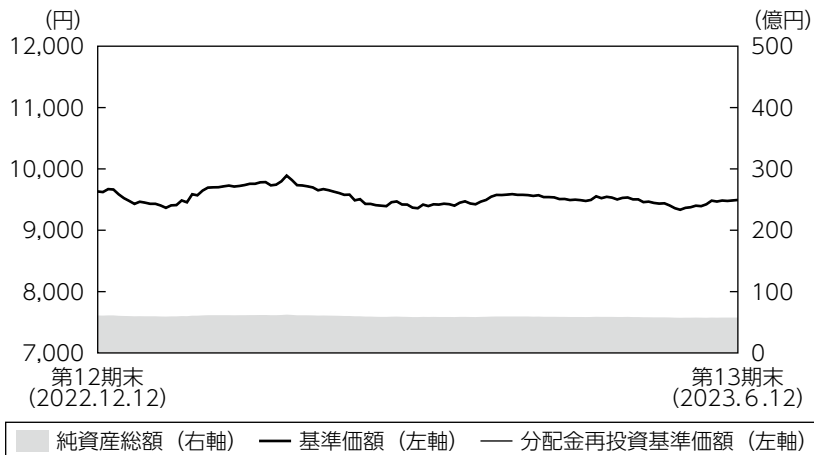
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入率」、「株式先物比率」、「債券組入率」、「新株予約権付社債(転換社債)比率」、「債券先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注4) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

■当期の運用経過（2022年12月13日から2023年6月12日まで）

基準価額等の推移



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

基準価額の主な変動要因

当期は、米国を中心に金融不安への懸念などで株式市場にて軟調な局面があったものの、中国の景気回復期待や大手企業の決算が好調だったことなどに支えられ、堅調に推移しました。一方で、FRB（米連邦準備理事会）やECB（欧州中央銀行）をはじめとする主要国中央銀行がインフレ抑制に向けて利上げを継続したことなどで、世界的に利回りは上昇（債券価格は下落）し、基準価額は下落しました。

◆組入ファンドの当作成期間の騰落率

組入ファンド	騰落率
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	11.6%
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	△3.1%
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	2.4%
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	5.7%
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	2.6%

投資環境

先進国株式市場は上昇しました。米国株式市場ではF R Bの利上げに伴う景気減速懸念や地方銀行の破綻に伴う金融不安から調整する場面も見られましたが、C P I（消費者物価指数）の伸び鈍化に伴い、利上げペースの緩和観測が広がり上昇しました。欧州株式市場ではE C Bの利上げが嫌気されるなどして調整することもありましたが、欧州の景況感改善などが好感され上昇しました。

先進国債券市場では、米国債およびドイツ債の利回りはともに上昇しました。米国債は、米国のC P Iが高水準で推移していることや強い雇用統計を受けて、インフレ抑制のためにF R Bが利上げを継続したことを背景に利回りは上昇しました。ドイツ債についてもドイツの生産者物価指数が高水準で推移する中、E C Bの金融引き締め継続などを受けて利回りは上昇しました。

外国リート市場はまちまちな結果となりました。米国リート市場はC P Iの伸び鈍化を受けたF R Bの利上げ観測後退が好感された一方で、米地銀を巡る懸念が悪材料視され前期末比でほぼ変わらずとなりました。欧州リート市場はイギリスやフランスなど主要市場が上昇しました。オーストラリアリート市場はR B A（オーストラリア準備銀行）による利上げ姿勢に左右される展開となりましたが、期を通してはほぼ変わらずとなりました。

新興国株式市場（円換算ベース）は上昇しました。中国が景気減速懸念で下落した他、原油価格の下落からU A Eやクウェートなども下落しました。一方で米国の利上げペースの緩和観測や半導体関連企業の好決算から、台湾や韓国などの市場が上昇しました。

新興国債券市場は概ね横ばいでした。米物価統計が一時落ち着いたことなどにより2023年1月にかけて上昇基調で推移したものの、2月は米国の堅調な経済指標を受け、低下基調となりました。その後は米銀破綻など金融機関への懸念や米国の債務上限問題などを巡り、上下しました。対米国債スプレッド（利回り格差）は、米銀破綻などを受けた欧米での金融システム不安などにより拡大しました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

基本投資比率に基づき、5つのマザーファンドとETF（上場投資信託証券）への分散投資を行いました。

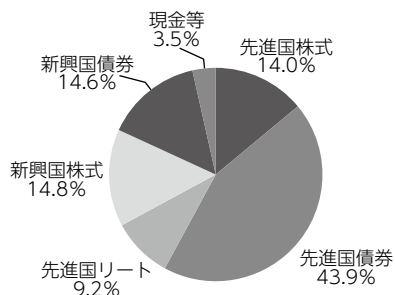
なお、当期の基本投資比率は以下の通りです。

先進国株式：15%、先進国債券：45%、先進国リート：10%、新興国株式：15%、新興国債券：15%

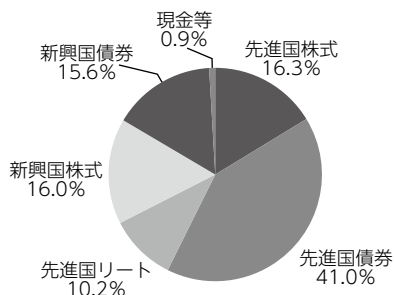
【運用状況】

○資産配分

期首（前期末）



期末



※1 比率は純資産総額に対する割合です。

※2 現金等とは、短期国債、コール・ローンなどの短期金融資産等をいい、当該資産へは、「D I A Mマネーマザーファンド」を通じてまたは直接投資を行います。

※3 先進国株式：外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、先進国債券：為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、先進国リート：外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド、新興国株式：エマージング株式パッシブ・マザーファンド、新興国債券：エマージング債券パッシブ・マザーファンド。また、マザーファンドの他に上場投資信託証券（ETF）、有価証券指数等先物取引等を含む場合があります。

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

ベンチマークであるS&P先進国REITインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）とポートフォリオのリスク特性を極力一致させることで、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

●エマージング株式パッシブ・マザーファンド

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

●エマージング債券パッシブ・マザーファンド

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

分配金

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

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2022年12月13日 ～2023年6月12日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－％
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	2,026円

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

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

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

今後の運用方針

●当ファンド

引き続き、現行の基本投資比率に基づき各マザーファンドへの分散投資を行い、信託財産の成長を図ります。

なお、基本投資比率は原則として年1回見直します。

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動したファンドパフォーマンスをめざします。

●為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●エマージング株式パッシブ・マザーファンド

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

●エマージング債券パッシブ・マザーファンド

引き続き、ベンチマークの動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第13期		項目の概要
	(2022年12月13日 ～2023年6月12日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	59円	0.620%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は9,533円です。
(投信会社)	(29)	(0.302)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(29)	(0.302)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(2)	(0.016)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.004	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	(0)	(0.002)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	1	0.007	(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)	(0.005)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.002)	
(d) その他費用	4	0.039	(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)	(0.036)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(監査費用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(0)	(0.001)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	64	0.670	

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

(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

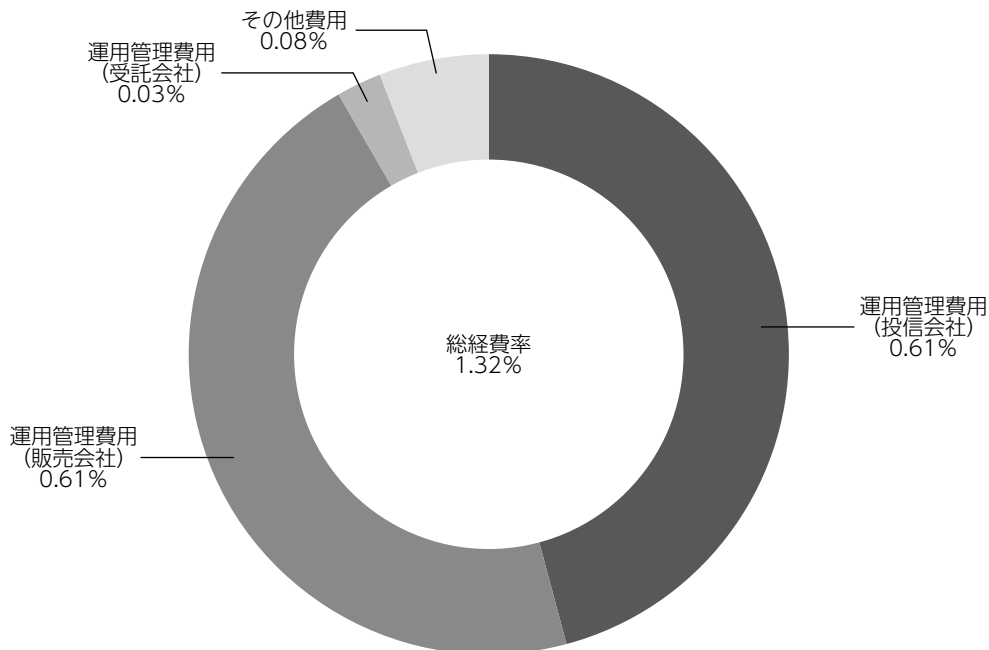
(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）が支払った費用を含みません。

(参考情報)

◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.32%です。



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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

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

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2022年12月13日から2023年6月12日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	3,458	20,000	5,133	33,000
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	41,356	50,000	237,190	283,800
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	6,450	10,000	—	—
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	7,555	10,000	28,155	40,000
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	5,117	10,000	12,895	26,600

■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	
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	219,981,053千円	30,316,352千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	833,242,561千円	87,281,671千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.26	0.34

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2022年12月13日から2023年6月12日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国投資信託受益証券

銘	柄	期首(前期末)	当 期		末
		□ 数	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ・ドル)		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED EQUITY ETF		13.3	13.3	304	42,447
合 計	□ 数	13.3	13.3	304	42,447
	銘 柄 数<比 率>	1銘柄<0.7%>	1銘柄<0.7%>	-	-

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

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

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

(2) 親投資信託残高

	期首(前期末)	当 期		末
	□ 数	□ 数	評 価	額
	千□	千□		千円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	140,743	139,068		939,671
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	2,183,673	1,987,838		2,366,521
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	340,900	347,351		586,016
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	615,131	594,531		878,955
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	436,492	428,714		899,357

■投資信託財産の構成

2023年6月12日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	42,447	0.7
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	939,671	16.1
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	2,366,521	40.6
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	586,016	10.1
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	878,955	15.1
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	899,357	15.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	117,097	2.0
投 資 信 託 財 産 総 額	5,830,067	100.0

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

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2023年6月12日現在、48,574千円、0.8%、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは1,007,701,822千円、99.8%、為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドは213,619,325千円、99.8%、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドは78,846,378千円、99.9%、エマージング株式パッシブ・マザーファンドは102,700,210千円、98.4%、エマージング債券パッシブ・マザーファンドは129,806,267千円、99.9%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2023年6月12日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=139.43円、1カナダ・ドル=104.49円、1オーストラリア・ドル=94.09円、1香港・ドル=17.79円、1シンガポール・ドル=103.77円、1ニュージーランド・ドル=85.37円、1台湾・ドル=4.533円、1イギリス・ポンド=175.32円、1イスラエル・シェケル=38.913円、1スイス・フラン=154.27円、1トルコ・リラ=5.963円、1デンマーク・クローネ=20.11円、1ノルウェー・クローネ=12.94円、1スウェーデン・クローナ=12.86円、1メキシコ・ペソ=8.067円、1フィリピン・ペソ=2.487円、100チリ・ペソ=17.671円、100コロンビア・ペソ=3.329円、1クウェート・ディナール=454.76円、1カタール・リアル=38.29円、1サウジアラビア・リアル=37.23円、1インド・ルピー=1.70円、100インドネシア・ルピア=0.94円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=38.02円、1ブラジル・レアル=28.553円、1チェコ・コルナ=6.321円、100韓国・ウォン=10.81円、1オフショア・人民元=19.508円、1マレーシア・リンギット=30.189円、1南アフリカ・ランド=7.44円、1タイ・バーツ=4.02円、1ポーランド・ズロチ=33.724円、100ハンガリー・フォリント=40.732円、1ユーロ=149.82円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年6月12日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	9,076,010,573円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	117,097,910
投 資 信 託 受 益 証 券(評 価 額)	42,447,651
外 国 株 式 パ ッ シ ッ プ ・ フ ァ ン ド ・ マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額)	939,671,048
為 替 フ ル ヘ ッ ジ 外 国 債 券 パ ッ シ ッ プ ・ フ ァ ン ド ・ マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額)	2,366,521,821
外 国 リ ー ト ・ パ ッ シ ッ プ ・ フ ァ ン ド ・ マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額)	586,016,241
エ マ ー ジ ン グ 株 式 パ ッ シ ッ プ ・ マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額)	878,955,597
エ マ ー ジ ン グ 債 券 パ ッ シ ッ プ ・ マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額)	899,357,055
未 収 入 金	3,245,943,250
(B) 負 債	3,309,854,665
未 払 金	3,263,244,793
未 払 解 約 金	9,618,415
未 払 信 託 報 酬	36,875,370
そ の 他 未 払 費 用	116,087
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	5,766,155,908
元 本	6,073,969,649
次 期 繰 越 損 益 金	△307,813,741
(D) 受 益 権 総 口 数	6,073,969,649口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C / D)	9,493円

(注) 期首における元本額は6,338,064,924円、当期中における追加設定元本額は46,465,749円、同解約元本額は310,561,024円です。

■損益の状況

当期 自2022年12月13日 至2023年6月12日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	569,118円
受 取 配 当 金	487,903
受 取 利 息	106,724
支 払 利 息	△25,509
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△46,067,149
売 買 益	393,026,838
売 買 損	△439,093,987
(C) 信 託 報 酬 等	△38,073,370
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	△83,571,401
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△479,874,866
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	255,632,526
(配 当 等 相 当 額)	(223,673,247)
(売 買 損 益 相 当 額)	(31,959,279)
(G) 合 計(D + E + F)	△307,813,741
次 期 繰 越 損 益 金(G)	△307,813,741
追 加 信 託 差 損 益 金	255,632,526
(配 当 等 相 当 額)	(223,718,510)
(売 買 損 益 相 当 額)	(31,914,016)
分 配 準 備 積 立 金	1,007,472,097
繰 越 損 益 金	△1,570,918,364

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

(注4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	43,093,027円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収 益 調 整 金	223,718,510
(d) 分 配 準 備 積 立 金	964,379,070
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	1,231,190,607
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	2,026.99
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 たり 分 配 金	0

■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日 2023年2月15日）

（計算期間 2022年2月16日～2023年2月15日）

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス		株式組入 比率	株式先物 比率	純資産 総額
	円	騰落率	（円換算ベース、配当込み、 為替ヘッジなし） （ベンチマーク）	騰落率			
17期(2019年2月15日)	34,418	3.4	ポイント 1,111,144.35	% 3.8	% 95.3	% 2.0	百万円 349,689
18期(2020年2月17日)	41,812	21.5	1,354,548.25	21.9	94.7	2.7	370,420
19期(2021年2月15日)	47,083	12.6	1,529,401.79	12.9	95.5	2.5	477,565
20期(2022年2月15日)	56,820	20.7	1,849,569.21	20.9	93.1	1.8	642,642
21期(2023年2月15日)	62,397	9.8	2,036,206.59	10.1	95.5	2.4	856,221

(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

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

(注5) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

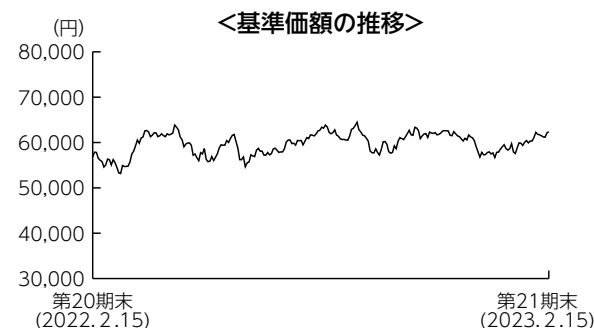
年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
	円	騰 落 率	ポ イ ン ト	騰 落 率		
(期 首) 2022年 2 月 15 日	56,820	% -	1,849,569.21	% -	% 93.1	% 1.8
2 月 末	56,351	△0.8	1,836,612.20	△0.7	95.5	2.0
3 月 末	62,337	9.7	2,031,374.00	9.8	95.6	2.1
4 月 末	59,665	5.0	1,943,470.47	5.1	95.3	2.2
5 月 末	59,498	4.7	1,941,169.72	5.0	94.5	3.1
6 月 末	58,103	2.3	1,895,744.26	2.5	95.7	1.9
7 月 末	60,392	6.3	1,967,771.49	6.4	95.2	2.3
8 月 末	60,806	7.0	1,982,292.26	7.2	94.6	3.1
9 月 末	57,818	1.8	1,883,547.10	1.8	95.3	2.5
10 月 末	63,361	11.5	2,066,941.46	11.8	95.8	1.8
11 月 末	61,492	8.2	2,007,747.19	8.6	95.4	2.4
12 月 末	57,722	1.6	1,884,347.09	1.9	95.2	2.6
2023年 1 月 末	59,911	5.4	1,957,032.55	5.8	95.5	2.2
(期 末) 2023年 2 月 15 日	62,397	9.8	2,036,206.59	10.1	95.5	2.4

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2022年2月16日から2023年2月15日まで）

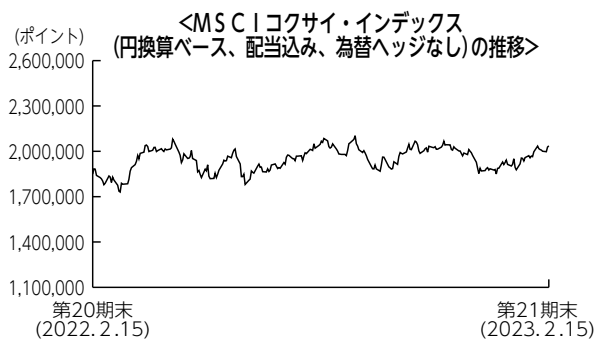


基準価額の推移

当期末の基準価額は62,397円となり、前期末比で9.8%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

インフレ高進に伴う大幅利上げと景気減速観測が嫌気され、米国やドイツなどの市場は下落しましたが、為替市場で円安が進んだことから当ファンドの基準価額は上昇しました。



投資環境

先進国株式市場は上昇、下落が混在する結果となりました。米国株式市場ではF R B（米連邦準備理事会）の大幅利上げに伴う景気減速懸念から下落基調となりました。2022年10月後半以降は利上げペースの緩和観測が広がり、持ち直しの動きとなりました。欧州株式市場ではロシアのウクライナ侵攻に伴うインフレ高進やE C B（欧州中央銀行）の利上げが嫌気され下落しましたが、中国のゼロコロナ政策緩和に伴う景気回復期待や欧州の景況感改善などが好感され反発しました。

為替市場では、円／米ドルレートは高騰する物価抑制のため金融引き締めを急ぐ米国と、金融緩和を維持する日本との政策の違いを背景に大幅に円安米ドル高が進みました。2022年10月後半以降は米国の物価上昇に鈍化傾向が見られたことから利上げペースの緩和観測が広がり、円高米ドル安方向に反転し円の下落幅を縮小しました。ユーロに対してはE C Bの利上げ継続が意識され円安ユーロ高となりました。

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○組入株式上位10業種

期首（前期末）

No.	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	10.8%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.5
3	銀行	6.4
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.3
5	メディア・娯楽	6.1
6	資本財	5.8
7	小売	5.1
8	各種金融	4.7
9	半導体・半導体製造装置	4.6
10	ヘルスケア機器・サービス	4.5

期末

No.	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	10.6%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.7
3	資本財	6.5
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.2
5	銀行	6.2
6	エネルギー	5.6
7	メディア・娯楽	5.0
8	各種金融	4.8
9	半導体・半導体製造装置	4.8
10	ヘルスケア機器・サービス	4.6



(注1) 比率は純資産総額に対する割合です。

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で10.1%上昇しました。

当ファンドはベンチマーク比で△0.3%と、配当課税等の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売買委託手数料 (株 式) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	2円 (1) (1) (0) (0)	0.003% (0.002) (0.001) (0.000) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有価証券取引税 (株 式) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	8 (8) (0) (0)	0.014 (0.014) (0.000) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	13 (8) (5)	0.022 (0.014) (0.008)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	23	0.038	
期中の平均基準価額は59,696円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

■ 売買及び取引の状況 (2022年2月16日から2023年2月15日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	146,429.57 百株 (28,880.34)	千アメリカ・ドル 1,573,779 (△280)	60,698.13 百株	千アメリカ・ドル 623,093
	カ ナ ダ	18,266.39 百株 (2,003.25)	千カナダ・ドル 110,136 (-)	7,515.52 百株	千カナダ・ドル 44,724
	オーストラリア	37,539.52 百株 (3,447.3)	千オーストラリア・ドル 83,816 (-)	20,631.98 百株	千オーストラリア・ドル 32,045
	香 港	27,339.16 百株 (-)	千香港・ドル 124,405 (-)	12,266 百株	千香港・ドル 43,805
	シンガポール	8,498.47 百株 (-)	千シンガポール・ドル 8,393 (△7)	2,903 百株	千シンガポール・ドル 2,867
	ニュージーランド	1,951.75 百株 (-)	千ニュージーランド・ドル 1,645 (-)	2,042.47 百株	千ニュージーランド・ドル 1,342
	イ ギ リ ス	106,567.17 百株 (3,741.03)	千イギリス・ポンド 76,417 (△770)	43,039.63 百株	千イギリス・ポンド 39,087
	イスラエル	4,723.42 百株 (-)	千イスラエル・シケル 10,753 (-)	6.29 百株	千イスラエル・シケル 430

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	ス イ ス	百株 9,648.21 (3,532.6)	千スイス・フラン 66,022 (△346)	百株 7,123.42	千スイス・フラン 27,291	
	デ ン マ ー ク	百株 2,131.07 (-)	千デンマーク・クローネ 118,134 (-)	百株 1,147.15	千デンマーク・クローネ 51,075	
	ノ ル ウ ェ ー	百株 3,186.11 (-)	千ノルウェー・クローネ 58,164 (-)	百株 1,253.7	千ノルウェー・クローネ 18,394	
	ス ウ ェ ー デ ン	百株 17,412.61 (7,219.23)	千スウェーデン・クローナ 255,477 (-)	百株 11,724.99	千スウェーデン・クローナ 119,230	
	ユ ー ロ 圏	ア イ ル ラ ン ド	百株 3,308.28 (-)	千ユーロ 4,643 (-)	百株 140.45	千ユーロ 978
		オ ラ ン ダ	百株 8,803.64 (-)	千ユーロ 36,103 (△30)	百株 2,759.53	千ユーロ 14,396
		ベ ル ギ ー	百株 842.99 (29.18)	千ユーロ 5,404 (-)	百株 495.99	千ユーロ 1,930
		ル ク セ ン ブ ル グ	百株 285.39 (-)	千ユーロ 674 (-)	百株 320.77	千ユーロ 345
		フ ラ ン ス	百株 11,204.29 (1,127.33)	千ユーロ 63,276 (△54)	百株 5,503.82	千ユーロ 25,024
		ド イ ツ	百株 10,320.16 (-)	千ユーロ 50,341 (△418)	百株 4,164.74	千ユーロ 19,120
		ポ ル ト ガ ル	百株 719.53 (-)	千ユーロ 488 (-)	百株 -	千ユーロ -
		ス ペ イ ン	百株 18,213.25 (20,934.83)	千ユーロ 15,005 (△3)	百株 28,200.45	千ユーロ 6,356
		イ タ リ ア	百株 18,552.14 (-)	千ユーロ 10,406 (△5)	百株 8,292.23	千ユーロ 5,518
	口	フ ィ ン ラ ン ド	百株 4,213.92 (-)	千ユーロ 6,141 (-)	百株 1,545.28	千ユーロ 2,284
オ ー ス ト リ ア		百株 322.73 (-)	千ユーロ 1,108 (-)	百株 363.32	千ユーロ 825	

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 投資信託受益証券、投資証券

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8.155	1,306	3.108	468
	(-)	(-)	(-)	(-)
BOSTON PROPERTIES INC	6.545	538	2.815	209
	(-)	(-)	(-)	(-)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	45.188	495	-	-
	(△136.345)	(-)	(-)	(-)
PROLOGIS INC	37.979	4,878	15.018	1,932
	(20.182)	(-)	(-)	(-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5.166	1,077	1.59	318
	(-)	(-)	(-)	(-)
CAMDEN PROPERTY TRUST	9.282	1,317	6.451	918
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUINIX INC	4.367	2,935	1.67	1,084
	(-)	(-)	(-)	(-)
DUKE REALTY TRUST	13.615	715	6.431	318
	(△42.49)	(-)	(-)	(-)
CROWN CASTLE INC	18.68	3,038	6.544	1,097
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3.231	895	1.018	291
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY RESIDENTIAL	19.763	1,425	8.106	565
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	36.911	1,054	17.886	467
	(-)	(-)	(-)	(-)
SBA COMMUNICATIONS CORP	4.09	1,283	1.057	341
	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	28.536	2,232	10.336	836
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIMCO REALTY	105.12	2,406	25.129	529
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRON MOUNTAIN INC	6.074	314	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8.332	611	4.419	349
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOST HOTELS & RESORTS INC	16.161	274	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
MID AMERICA	3.977	659	2.098	323
	(-)	(-)	(-)	(-)
REALTY INCOME CORP	38.458	2,557	15.04	960
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGENCY CENTERS CORP	4.646	286	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
UDR INC	17.665	844	4.438	211
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	11.86	1,424	2.837	335
	(-)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	5.927	1,962	1.886	654
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	9.555	1,493	5.927	932
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	12.719	576	5.035	208
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
VORNADO REALTY TRUST	12.068	310	27.191	687
	(-)	(-)	(-)	(-)
WEYERHAEUSER CO	24.493	908	6.784	266
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	5.935	1,055	3.677	682
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL REALTY TRUST INC	10.392	1,294	1.494	199
	(-)	(-)	(-)	(-)
MEDICAL PROPERTIES TRUST	31.645	592	13.398	288
	(-)	(-)	(-)	(-)
AGNC INVESTMENT CORP	47.312	585	91.632	1,120
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN TOWER CORP	22.373	5,285	8.587	1,995
	(-)	(-)	(-)	(-)
WP CAREY INC	12.013	968	7.795	603
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	42.371	1,237	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN HOMES 4 RENT	42.177	1,528	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
INVITATION HOMES INC	21.439	759	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	30.095	1,452	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICI PROPERTIES INC	79.168	2,383	16.448	464
	(-)	(-)	(-)	(-)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
CANADIAN APT PPTYS REIT	0.502	25	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	0.957	24	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
MIRVAC GROUP	18.677	48	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GPT GROUP	11.931	59	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
STOCKLAND	15.847	66	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
DEXUS	62.787	503	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN GROUP	90.284	1,752	33.867	600
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICINITY CENTRES	173.934	349	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCENTRE GROUP	280.096	821	112.275	305
	(-)	(-)	(-)	(-)
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	93.116	5,933	30.3	1,996
	(-)	(-)	(-)	(-)
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	242.054	484	-	-
	(-)	(△1)	(-)	(-)
CAPLAND ASCENDAS REIT	304.272	876	112.2	312
	(-)	(△16)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	487.1	838	497.5	896
	(-)	(△15)	(-)	(-)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	-	-	6.265	7
	(6.265)	(7)	(-)	(-)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	213.2	366	-	-
	(-)	(△2)	(-)	(-)
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
BRITISH LAND CO PLC	79.077	413	35.736	171
	(-)	(-)	(-)	(-)
LAND SECURITIES GROUP PLC	3.064	23	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SEGRO PLC	44.721	425	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
WAREHOUSES DE PAUW	27.206	846	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	0.282	30	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
KLEPIERRE	8.18	172	-	-
	(-)	(△30)	(-)	(-)
COVIVIO	0.403	28	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	0.615	39	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国 株式先物取引	百万円 223,972	百万円 217,712	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	399,100,709千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	716,444,920千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.55

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等 (2022年2月16日から2023年2月15日まで)

期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 0.124	百万円 0.124	% 100.0	百万円 0.124	百万円 0.124	% 100.0

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AMAZON.COM INC	444.06	11,415.95	113,817	15,113,762	インターネット販売・通信販売
ABBOTT LABORATORIES	1,727.2	2,180.54	23,388	3,105,755	ヘルスケア機器・用品
AES CORP	654.52	795.05	2,090	277,555	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ABIOMED INC	42.71	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	873.09	1,124.58	15,295	2,031,077	情報技術サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	1,223.07	2,016.32	17,330	2,301,286	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	464.19	584.05	22,071	2,930,841	ソフトウェア
CHUBB LTD	429.3	521.17	11,117	1,476,305	保険
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	216.51	277.73	7,817	1,038,128	化学
ALLEGHANY CORP	12.56	—	—	—	保険
ALLSTATE CORP	305.8	329.39	4,448	590,660	保険
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	674.78	837.7	16,837	2,235,887	コンプロマリット
AMGEN INC	552.91	666.76	16,070	2,134,056	バイオテクノロジー
HESS CORP	269.32	352.71	5,219	693,131	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN EXPRESS CO	655.69	795.36	14,397	1,911,858	消費者金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	484.16	626.53	5,668	752,765	電力
AFLAC INC	624.14	726.73	5,029	667,893	保険
AMERICAN INTL GROUP	830.45	938.43	5,773	766,626	保険
AMERCO	9.29	—	—	—	陸運・鉄道
ANALOG DEVICES	518.67	633.36	11,561	1,535,232	半導体・半導体製造装置
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	696.42	864.52	5,635	748,378	建設関連製品
VALERO ENERGY CORP	422.88	484.9	6,773	899,462	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	83.94	108.31	2,970	394,482	ソフトウェア
APPLE INC	16,106.99	20,001.34	306,420	40,689,582	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS INC	881.06	1,068.03	12,649	1,679,759	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	111.8	139.61	3,779	501,845	化学
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	544.75	694.12	5,676	753,784	食品
AMEREN CORP	254.36	316.21	2,694	357,750	総合公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	62.95	99.36	1,253	166,468	電子装置・機器・部品
AUTODESK INC	214.23	269.07	6,135	814,782	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESSING	413.9	518.47	11,644	1,546,248	情報技術サービス
AUTOZONE INC	20.86	24.51	6,240	828,730	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	80.95	95.14	1,752	232,762	容器・包装
BALL CORP	315.98	402.23	2,289	304,075	容器・包装
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,292.71	1,619.51	50,332	6,683,686	各種金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	794.62	969.68	5,014	665,837	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC	484.18	631.74	2,521	334,800	ヘルスケア機器・用品
BECTON DICKINSON & CO	280.24	350.61	8,534	1,133,256	ヘルスケア機器・用品
AMETEK INC	226.36	289.58	4,180	555,150	電気設備
VERIZON COMM INC	4,048.08	5,240.12	21,133	2,806,304	各種電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	128.04	291.91	1,957	259,942	保険
BEST BUY CO INC	212.38	254.05	2,243	297,916	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-CL A	23.24	30.21	1,397	185,543	ライフサイエンス・ツール/サービス
YUM! BRANDS INC	286.66	353.37	4,623	613,906	ホテル・レストラン・レジャー
FIRSTENERGY CORP	518.27	672.13	2,699	358,525	電力
BOEING CO	542.08	702.82	15,353	2,038,738	航空宇宙・防衛
ROBERT HALF INTL INC	112.38	144.56	1,209	160,613	専門サービス
BORGWARNER INC	209.23	278	1,381	183,433	自動車部品

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,387.96	1,753.52	8,290	1,100,914		ヘルスケア機器・用品
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	123.82	144.94	1,521	202,031		航空貨物・物流サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	107.92	195.29	2,189	290,678		娯楽
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	22.29	27.31	4,220	560,471		ライフサイエンス・ツール/サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,157.51	2,659.49	19,214	2,551,535		医薬品
ONEOK INC	420.2	569.8	3,975	527,905		石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	74.44	97.09	1,276	169,524		保険
UNITED RENTALS INC	69.35	88.83	4,056	538,628		商社・流通業
SEMPRA ENERGY	310.48	385.67	6,049	803,277		総合公益事業
FEDEX CORP	247.48	309.91	6,590	875,199		航空貨物・物流サービス
VERISIGN INC	103.4	118.5	2,533	336,458		情報技術サービス
AMPHENOL CORP	581.23	743.44	6,001	796,977		電子装置・機器・部品
BROWN-FORMAN CORP	297.33	384.05	2,508	333,067		飲料
QUANTA SERVICES INC	-	175.6	2,707	359,562		建設・土木
SIRIUS XM HOLDINGS INC	971.36	1,017.65	473	62,837		メディア
CSX CORP	2,203.61	2,635.36	8,285	1,100,241		陸運・鉄道
COTERRA ENERGY INC	785.16	999.16	2,552	338,993		石油・ガス・消耗燃料
CAMPBELL SOUP CO	203.34	269.78	1,376	182,774		食品
CONSTELLATION BRANDS INC	164.21	193.43	4,366	579,851		飲料
CARDINAL HEALTH INC	290.05	344.21	2,710	359,947		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	-	61.19	1,572	208,847		建設関連製品
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	763.02	1,322.91	1,571	208,695		ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC	532.89	658.5	16,091	2,136,737		機械
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	102.58	126.31	1,591	211,285		ソフトウェア
CITRIX SYSTEMS INC	115.3	-	-	-		ソフトウェア
LUMEN TECHNOLOGIES INC	921.88	970.73	381	50,658		各種電気通信サービス
CERNER CORP	285.28	-	-	-		ヘルスケア・テクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	2,913.79	3,650.43	52,274	6,941,485		銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	245.63	302.36	2,503	332,405		家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	144.65	198.78	2,500	332,008		保険
CINTAS CORP	89.31	111.73	4,950	657,366		商業サービス・用品
CISCO SYSTEMS INC	4,107.04	5,161.36	24,619	3,269,248		通信機器
CLEVELAND-CLIFFS INC	-	693.71	1,415	188,012		金属・鉱業
CLOROX COMPANY	114.55	157.94	2,411	320,192		家庭用品
COCA-COLA CO/THE	4,005.62	5,108.54	30,441	4,042,365		飲料
COPART INC	203.22	540.11	3,741	496,884		商業サービス・用品
COGNEX CORP	162.62	204.32	1,130	150,119		電子装置・機器・部品
COLGATE-PALMOLIVE CO	784.14	988.65	7,234	960,727		家庭用品
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	265.14	345.46	6,262	831,551		ホテル・レストラン・レジャー
MOLINA HEALTHCARE INC	55.04	74.34	2,214	294,085		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NRG ENERGY, INC.	227.63	283.64	995	132,202		電力
COMCAST CORP-CL A	4,460.29	5,492.1	21,452	2,848,630		メディア
CONAGRA BRANDS INC	454.72	619.81	2,235	296,790		食品
CONSOLIDATED EDISON INC	340.89	438.55	3,995	530,521		総合公益事業
CMS ENERGY CORP	272.38	366.03	2,238	297,268		総合公益事業
COOPER COS INC	47.32	63.42	2,140	284,294		ヘルスケア機器・用品
MOLSON COORS BEVERAGE CO	169.84	252.81	1,305	173,392		飲料
CORNING INC	838.66	957.58	3,388	450,008		電子装置・機器・部品
WOLFSPEED INC	-	156.84	1,269	168,530		半導体・半導体製造装置
SEALED AIR CORP	133.82	176.1	895	118,862		容器・包装
HEICO CORP-CL A	74.77	94.63	1,295	172,014		航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
CUMMINS INC	139.26	178.03	4,422	587,256		機械
DARLING INTERNATIONAL INC	-	200.32	1,369	181,867		食品
DR HORTON INC	327.87	406.02	4,026	534,678		家庭用耐久財
DANAHER CORP	625.65	861.23	22,068	2,930,430		ライフサイエンス・ツール/サービス
MOODY'S CORP	163.35	206.82	6,392	848,818		資本市場
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	512.62	629.06	4,240	563,095		情報技術サービス
TARGET CORP	474.94	577.14	9,878	1,311,819		複合小売り
DEERE & CO	286.89	362.03	14,818	1,967,715		機械
MORGAN STANLEY	1,330.94	1,604.05	16,130	2,141,946		資本市場
REPUBLIC SERVICES INC	215.52	270.24	3,374	448,062		商業サービス・用品
COSTAR GROUP INC	412.01	500.52	3,842	510,310		専門サービス
THE WALT DISNEY CO	1,767.79	2,274.04	24,482	3,251,006		娯楽
DOLLAR TREE INC	231.67	281.49	4,136	549,247		複合小売り
DOVER CORP	141.72	178.42	2,777	368,890		機械
OMNICOM GROUP	203.13	265.7	2,475	328,760		メディア
DTE ENERGY CO	184.19	237.92	2,705	359,216		総合公益事業
DUKE ENERGY CORP	753.03	964.73	9,596	1,274,275		電力
DARDEN RESTAURANTS INC	133.37	156.76	2,293	304,561		ホテル・レストラン・レジャー
EBAY INC	628.16	676.67	3,302	438,492		インターネット販売・通信販売
BANK OF AMERICA CORP	7,384.33	9,008.68	32,088	4,261,087		銀行
CITIGROUP INC	1,979.43	2,418.65	12,482	1,657,571		銀行
EASTMAN CHEMICAL CO	133.26	167.9	1,483	197,002		化学
EATON CORP PLC	390.25	496.76	8,592	1,140,992		電気設備
CADENCE DESIGN SYS INC	268.13	343.37	6,836	907,772		ソフトウェア
DISH NETWORK CORP	226.45	244.16	342	45,455		メディア
ECOLAB INC	252.97	325.5	5,155	684,654		化学
PERKINELMER INC	118.35	156.49	2,159	286,705		ライフサイエンス・ツール/サービス
ELECTRONIC ARTS INC	275.61	348.38	3,910	519,283		娯楽
SALESFORCE INC	953.48	1,248.76	21,223	2,818,324		ソフトウェア
ERIE INDEMNITY CO	22.43	33.72	803	106,640		保険
EMERSON ELECTRIC CO	583.88	738.89	6,353	843,709		電気設備
ATMOS ENERGY CORP	124.29	175.67	2,033	270,059		ガス
ENTERGY CORP	188.13	260.97	2,768	367,646		電力
EOG RESOURCES INC	567.51	734.98	9,784	1,299,322		石油・ガス・消耗燃料
EQUIFAX INC	116.63	151.56	3,244	430,809		専門サービス
EQT CORP	-	409.96	1,274	169,195		石油・ガス・消耗燃料
ESTEE LAUDER COS INC/THE	226.64	289.95	7,408	983,814		パーソナル用品
EXPEDITORS INTERNATIONAL	163.66	199.74	2,259	300,007		航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	4,127.07	5,193.82	60,466	8,029,340		石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	121.83	155.34	1,998	265,353		化学
NEXTERA ENERGY INC	1,911.83	2,449.25	18,621	2,472,768		電力
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	38.74	47.16	2,027	269,169		資本市場
FAIR ISAAC CORP	28.1	29.62	2,067	274,563		ソフトウェア
ASSURANT INC	55.23	58.23	758	100,714		保険
FASTENAL CO	549.13	729.41	3,846	510,830		商社・流通業
FIFTH THIRD BANCORP	666.81	843.62	3,137	416,618		銀行
M&T BANK CORP	121.75	207.66	3,335	442,912		銀行
FIRST HORIZON CORP	-	696.34	1,719	228,393		銀行
FISERV INC	576.52	760.76	8,825	1,171,948		情報技術サービス
FORD MOTOR CO	3,805.63	4,943.79	6,412	851,462		自動車
FRANKLIN RESOURCES INC	276.05	379.16	1,202	159,655		資本市場

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
FREPORT-MCMORAN INC	1,425.79	1,801.8	7,744	1,028,343		金属・鉱業
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	11.92	15.87	1,219	161,930		銀行
ARTHUR J GALLAGHER & CO	200.01	262.69	4,945	656,665		保険
DENTSPLY SIRONA INC	202.22	255.99	946	125,739		ヘルスケア機器・用品
GENERAL DYNAMICS CORP	231.98	287.25	6,666	885,206		航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS INC	588.18	749.19	5,645	749,619		食品
GENUINE PARTS CO	136.11	173.74	3,068	407,455		販売
GILEAD SCIENCES INC	1,218.49	1,563.88	13,399	1,779,296		バイオテクノロジー
GARTNER INC	88.55	95.64	3,272	434,607		情報技術サービス
MCKESSON CORP	150.01	179.8	6,577	873,490		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NVIDIA CORP	2,433.72	3,102.42	71,265	9,463,370		半導体・半導体製造装置
GENERAL ELECTRIC CO	1,070.26	1,369.1	11,437	1,518,780		コングロマリット
WW GRAINGER INC	41.48	54.66	3,643	483,794		商社・流通業
NUANCE COMMUNICATIONS INC	309.23	-	-	-		ソフトウェア
HALLIBURTON CO	838.43	1,115.7	4,346	577,207		エネルギー設備・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	386.22	497.39	5,185	688,554		飲料
GOLDMAN SACHS GROUP INC	329.9	424.3	15,774	2,094,712		資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	193.75	243.2	5,176	687,453		航空宇宙・防衛
HASBRO INC	121.84	154.37	897	119,118		レジャー用品
HENRY SCHEIN INC	143.58	174.31	1,551	205,958		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HEICO CORP	35.96	51.85	907	120,455		航空宇宙・防衛
HERSHEY FOODS CORP	152.45	186.95	4,466	593,071		食品
HP INC	1,162.73	1,259.55	3,829	508,457		コンピュータ・周辺機器
F5 INC	55.57	69.24	1,019	135,368		通信機器
CROWN HOLDINGS INC NPR	123.36	153.22	1,313	174,365		容器・包装
JUNIPER NETWORKS INC	352.9	437.15	1,370	182,042		通信機器
HOLOGIC INC	243.1	306.95	2,552	338,918		ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT INC	1,028.3	1,275.83	40,626	5,394,760		専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	198.15	228.8	2,487	330,377		バイオテクノロジー
HORMEL FOODS CORP	290.21	388.51	1,747	232,104		食品
CENTERPOINT ENERGY INC	611.05	787.91	2,307	306,346		総合公益事業
LENNIX INTERNATIONAL INC	34.21	36.02	952	126,450		建設関連製品
HUBBELL INC	-	69.03	1,694	224,964		電気設備
HUMANA INC	125.74	158.44	7,948	1,055,496		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	87.52	103.48	2,011	267,058		陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,419.2	1,814.91	2,785	369,937		銀行
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	143.44	176.03	5,088	675,725		バイオテクノロジー
IDEX CORP	73.32	90.65	2,042	271,263		機械
ILLINOIS TOOL WORKS	307.86	387.9	9,233	1,226,177		機械
INTUIT INC	266.2	335.01	14,136	1,877,174		ソフトウェア
IDEXX LABORATORIES INC	82.25	101.62	5,118	679,631		ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	230.51	292.93	5,439	722,261		建設関連製品
INTEL CORP	3,947.83	5,124.32	14,676	1,948,833		半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	239.91	319.79	3,070	407,790		化学
INTERNATIONAL PAPER CO	343.88	441.53	1,728	229,539		容器・包装
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	369.48	456.79	1,716	227,949		メディア
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	131.48	-	-	-		専門サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	77.48	95.06	1,583	210,248		情報技術サービス
INCYTE CORP	179.58	244.49	1,940	257,648		バイオテクノロジー
JOHNSON & JOHNSON	2,569.27	3,270.95	53,002	7,038,198		医薬品
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	328	394.02	3,056	405,913		保険

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
KLA CORPORATION	147.87	177.34	7,134	947,446		半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORP	624.62	783.84	5,011	665,526		石油・ガス・消耗燃料
KELLOGG CO	265.78	329.41	2,213	293,948		食品
KEYCORP	916.12	1,189.55	2,293	304,547		銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	326.7	421.73	5,422	720,067		家庭用品
BLACKROCK INC/NEW YORK	147.89	188.14	13,718	1,821,643		資本市場
KROGER CO	684.81	827.75	3,611	479,567		食品・生活必需品小売り
LAM RESEARCH CORP	138.76	172.6	8,909	1,183,130		半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	44.17	58.9	2,600	345,272		電子装置・機器・部品
PACKAGING CORP OF AMERICA	105.55	110.29	1,573	208,887		容器・包装
AKAMAI TECHNOLOGIES	152.64	200.36	1,758	233,572		情報技術サービス
PLUG POWER INC	526.24	561.49	887	117,879		電気設備
LENNAR CORP	264.83	323.61	3,367	447,211		家庭用耐久財
ELI LILLY & CO	791.98	1,006.41	34,978	4,644,832		医薬品
BATH & BODY WORKS INC	269.67	281.56	1,265	167,985		専門小売り
LINCOLN NATIONAL CORP	170.02	179.37	622	82,602		保険
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	709.53	911.89	17,031	2,261,595		航空貨物・物流サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	292.04	371.89	5,691	755,761		ライフサイエンス・ツール/サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	244.24	296.95	14,300	1,898,965		航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	223.94	235.3	1,453	193,034		保険
LOWE'S COS INC	674.34	774.78	16,561	2,199,227		専門小売り
DOMINION ENERGY INC	787.03	1,018.28	5,912	785,072		総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	387	404.01	1,783	236,804		ホテル・レストラン・レジャー
MCCORMICK & CO INC	249.05	320.31	2,399	318,621		食品
MCDONALD'S CORPORATION	727.78	914.13	24,371	3,236,307		ホテル・レストラン・レジャー
S&P GLOBAL INC	233.63	425.05	15,508	2,059,357		資本市場
EVEREST RE GROUP LTD	42.82	53.53	2,032	269,871		保険
MARKEL CORPORATION	14.47	16.74	2,256	299,616		保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	605.91	776.95	5,950	790,188		ヘルスケア機器・用品
MARSH & MCLENNAN COS	495.58	621.47	10,378	1,378,167		保険
MASCO CORP	232.33	289.37	1,603	212,992		建設関連製品
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	58.93	77.36	2,755	365,911		建設資材
METLIFE INC	714.43	847.99	6,109	811,316		保険
MEDTRONIC PLC	1,313.85	1,660.79	13,850	1,839,272		ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	756.57	974.96	7,485	994,031		娯楽
CVS HEALTH CORP	1,287.35	1,636.16	14,483	1,923,235		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCK & CO.INC.	2,465.91	3,156.72	34,326	4,558,172		医薬品
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	413.6	543.62	4,722	627,163		半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	92.82	114.55	2,793	370,952		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MICROSOFT CORP	6,957.86	8,819.04	240,027	31,873,293		ソフトウェア
MICRON TECH INC	1,090.85	1,356.54	8,420	1,118,097		半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	533.22	695.97	5,907	784,442		半導体・半導体製造装置
3M CO	566.66	693.96	7,925	1,052,455		コンプロマリット
MOHAWK INDUSTRIES INC	59.63	63.11	739	98,176		家庭用耐久財
ENTEGRIS INC	136.39	177.09	1,507	200,213		半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES INT	54.58	64.45	1,622	215,447		ライフサイエンス・ツール/サービス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	163.01	205.78	5,564	738,936		通信機器
ILLUMINA INC	142.46	198.33	4,221	560,514		ライフサイエンス・ツール/サービス
XCEL ENERGY INC	516.15	693.25	4,712	625,801		電力
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	97.13	117.16	1,205	160,119		バイオテクノロジー
NETAPP INC	212.2	282.65	1,914	254,174		コンピュータ・周辺機器

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
NEWELL BRANDS INC	404.89	419.84	625	83,068		家庭用耐久財
NEWMONT CORP	774.43	992.87	4,667	619,794		金属・鉱業
NOVAVAX INC	78.86	-	-	-		バイオテクノロジー
NVR INC	3.38	4.05	2,073	275,348		家庭用耐久財
NIKE INC-CL B	1,245.17	1,574.85	19,874	2,639,149		繊維・アパレル・贅沢品
NORDSON CORP	47.87	64.47	1,565	207,834		機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	242.35	289.97	6,822	905,948		陸運・鉄道
EVERSOURCE ENERGY	328.72	430.42	3,395	450,899		電力
NISOURCE INC	420.35	532.7	1,434	190,495		総合公益事業
NORTHERN TRUST CORP	200.11	248.36	2,417	320,991		資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	148.6	183.61	8,583	1,139,862		航空宇宙・防衛
WELLS FARGO & CO	4,001.7	4,724.91	22,915	3,042,990		銀行
NUCOR CORP	282.85	316.6	5,422	719,999		金属・鉱業
CHENIERE ENERGY INC	231.2	285.54	4,248	564,164		石油・ガス・消耗燃料
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	430.6	466.54	5,381	714,614		消費者金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	902.66	1,147.44	7,612	1,010,813		石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	95.78	116.3	4,171	553,942		陸運・鉄道
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	66.72	77.57	6,678	886,874		専門小売り
ORACLE CORP	1,632.21	1,992.12	17,747	2,356,729		ソフトウェア
PACCAR INC	359.38	648.01	4,743	629,880		機械
PTC INC	110.92	136.65	1,836	243,806		ソフトウェア
EXELON CORP	956.45	1,216.64	5,113	679,026		電力
PARKER HANNIFIN CORP	125.93	161.01	5,673	753,342		機械
PAYCHEX INC	313.87	405.19	4,616	613,056		情報技術サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	73.03	96.51	3,199	424,861		ヘルスケア機器・用品
PPL CORPORATION	734.82	887.37	2,532	336,297		電力
PEPSICO INC	1,349.24	1,714.95	30,143	4,002,778		飲料
PENTAIR PLC	163.39	198.04	1,116	148,319		機械
PFIZER INC	5,460.72	6,989.45	30,557	4,057,780		医薬品
ESSENTIAL UTILITIES INC	215.43	327.96	1,504	199,806		水道
CONOCOPHILLIPS	1,306.12	1,591.69	18,073	2,399,998		石油・ガス・消耗燃料
PG&E CORP	1,524.96	1,782.57	2,777	368,790		電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	222.38	284.45	6,648	882,809		石油・ガス・消耗燃料
ALTRIA GROUP INC	1,796.13	2,244.42	10,640	1,412,991		タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	415.17	510.1	8,219	1,091,433		銀行
BROWN & BROWN INC	217.93	306.5	1,755	233,048		保険
GARMIN LTD	145.29	199.11	1,937	257,285		家庭用耐久財
PPG INDUSTRIES INC	230.64	283.41	3,678	488,414		化学
IPG PHOTONICS CORP	33.53	-	-	-		電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORP	429.9	551.82	27,768	3,687,403		食品・生活必需品小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	218.51	277.07	3,349	444,816		資本市場
QUEST DIAGNOSTICS	124.93	145.36	2,101	279,092		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	2,369.3	2,967.79	41,335	5,488,924		家庭用品
PROGRESSIVE CORP	569.36	731.78	10,191	1,353,329		保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	490.59	601	3,675	488,098		総合公益事業
PULTE GROUP INC	238.14	290.5	1,640	217,874		家庭用耐久財
GLOBAL PAYMENTS INC	283.31	336.53	3,909	519,183		情報技術サービス
QUALCOMM INC	1,096.16	1,401.58	18,548	2,463,056		半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	197.29	234.37	2,677	355,537		資本市場
EXACT SCIENCES CORP	179.82	233.86	1,532	203,467		バイオテクノロジー
REGENERON PHARMACEUTICALS	101.93	133.97	10,104	1,341,730		バイオテクノロジー

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
REPLIGN CORP	—	67.3	1,267	168,332		ライフサイエンス・ツール/サービス
RESMED INC	140.92	186.28	3,984	529,155		ヘルスケア機器・用品
US BANCORP	1,379.88	1,766	8,676	1,152,133		銀行
SEAGEN INC	128.63	168.6	2,374	315,262		バイオテクノロジー
ARCH CAPITAL GROUP LTD	370.32	458.51	3,039	403,549		保険
ROSS STORES INC	342.98	441.71	5,159	685,086		専門小売り
ROLLINS INC	191.56	259.2	923	122,669		商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	103.18	131.2	5,599	743,503		ソフトウェア
ROCKWELL AUTOMATION INC	111.67	146.33	4,289	569,663		電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	212.92	274.77	2,070	275,000		ホテル・レストラン・レジャー
RPM INTERNATIONAL INC	128.97	164.67	1,467	194,830		化学
ACCENTURE PLC-CL A	618.55	788.43	22,452	2,981,417		情報技術サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,364.94	1,686.45	11,073	1,470,414		食品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	124.53	132.32	3,195	424,299		保険
THE TRAVELERS COMPANIES INC	241.52	295.95	5,449	723,616		保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	599.27	750.43	5,088	675,723		情報技術サービス
BOOKING HOLDINGS INC	39.84	49.56	12,246	1,626,215		ホテル・レストラン・レジャー
SCHLUMBERGER LTD	1,365.54	1,774.1	10,080	1,338,581		エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,406.74	1,813.79	14,649	1,945,371		資本市場
POOL CORP	43.36	46.6	1,749	232,254		販売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	200.7	261.44	3,312	439,894		ヘルスケア機器・用品
BUNGE LTD	135.81	186.42	1,863	247,448		食品
SEI INVESTMENTS CO	102.94	144.77	904	120,111		資本市場
ELEVANCE HEALTH INC	238.09	299.28	14,709	1,953,209		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP	149.22	191.04	3,006	399,194		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	257.42	319.21	2,936	389,883		保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	243.75	304.76	7,068	938,680		化学
CENTENE CORP	563.86	700.8	5,142	682,868		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	56.17	73.3	2,277	302,488		銀行
SMITH (A.O.) CORP	140.37	148.56	1,002	133,119		建設関連製品
SNAP-ON INC	57.83	70.68	1,782	236,704		機械
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	375.64	467.76	4,830	641,449		保険
ADVANCE AUTO PARTS	56.94	71.65	1,080	143,439		専門小売り
EDISON INTERNATIONAL	362.4	485.33	3,277	435,274		電力
SOUTHERN CO	1,035.27	1,360.27	9,066	1,203,900		電力
TRUIST FINANCIAL CORP	1,291.44	1,653.26	8,071	1,071,776		銀行
SOUTHWEST AIRLINES	132.2	197	699	92,892		旅客航空輸送業
AT&T INC	6,960.38	8,882.01	17,009	2,258,631		各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	1,886.45	2,316.39	39,916	5,300,449		石油・ガス・消耗燃料
STANLEY BLACK & DECKER INC	153.85	192.7	1,718	228,148		機械
STATE STREET CORP	351.58	461.98	4,323	574,078		資本市場
STARBUCKS CORP	1,144.57	1,428.19	15,421	2,047,833		ホテル・レストラン・レジャー
STEEL DYNAMICS INC	219.29	229.37	2,901	385,294		金属・鉱業
STRYKER CORP	331.3	426.35	11,283	1,498,373		ヘルスケア機器・用品
NETFLIX INC	430.24	554.71	19,967	2,651,463		娯楽
GEN DIGITAL INC	552.31	730.86	1,549	205,747		ソフトウェア
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	158.87	203.18	1,236	164,147		陸運・鉄道
SYNOPSYS INC	147.52	187.79	7,059	937,467		ソフトウェア
SYSCO CORP	496.62	625.21	4,862	645,742		食品・生活必需品小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	346.96	446.32	10,760	1,428,864		ヘルスケア機器・用品
TELEFLEX INC	44.66	55.32	1,356	180,166		ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	1,057.57	1,347.81	1,381	183,450		医薬品
TERADYNE INC	154.54	185.12	1,999	265,511		半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC	895.92	1,137.01	20,050	2,662,444		半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	206.83	258.24	1,926	255,781		航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	382.78	487.95	27,885	3,702,897		ライフサイエンス・ツール/サービス
GLOBE LIFE INC	91.68	121.53	1,466	194,769		保険
DAVITA INC	64.97	68.13	564	74,990		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TRACTOR SUPPLY CO	109.61	136.9	3,258	432,640		専門小売り
BIO-TECHNE CORP	42.2	206.52	1,590	211,163		ライフサイエンス・ツール/サービス
TRIMBLE INC	260.37	286.76	1,594	211,756		電子装置・機器・部品
TYLER TECHNOLOGIES INC	39.35	53	1,728	229,568		ソフトウェア
TYSON FOODS INC	277.88	356.84	2,172	288,525		食品
UGI CORP	184.69	241.6	953	126,563		ガス
MARATHON OIL CORP	-	840.59	2,283	303,165		石油・ガス・消耗燃料
UNION PACIFIC CORP	637.38	777.69	15,867	2,107,006		陸運・鉄道
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	1,472.36	1,830.61	18,556	2,464,169		航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	920.02	1,165.09	57,419	7,624,686		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	77.37	80.96	1,200	159,475		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VF CORP	356.87	378.87	1,046	138,956		繊維・アパレル・贅沢品
PARAMOUNT GLOBAL	570.34	786.63	1,765	234,505		メディア
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	250.92	321.4	9,650	1,281,428		バイオテクノロジー
VULCAN MATERIALS CO	126.76	164.52	3,053	405,429		建設資材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	704.44	917.06	3,370	447,528		食品・生活必需品小売り
WALMART INC	1,502.63	1,878.96	27,336	3,630,078		食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	406.53	505.78	7,654	1,016,437		商業サービス・用品
WATERS CORP	57.5	75.11	2,548	338,432		ライフサイエンス・ツール/サービス
WEBSTER FINANCIAL CORP	204.18	222.85	1,228	163,142		銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	71.03	96.41	2,661	353,394		ライフサイエンス・ツール/サービス
JM SMUCKER CO/THE-NEW	99.44	126.79	1,864	247,563		食品
VAIL RESORTS INC	41.8	52.35	1,338	177,799		ホテル・レストラン・レジャー
WESTERN DIGITAL CORP	293.01	407.23	1,777	235,987		コンピュータ・周辺機器
WABTEC CORP	170.97	202.73	2,097	278,492		機械
WHIRLPOOL CORP	57.37	68.32	1,028	136,600		家庭用耐久財
SKYWORKS SOLUTIONS INC	159.24	188.33	2,293	304,526		半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	120.04	127.57	1,391	184,781		ホテル・レストラン・レジャー
NASDAQ INC	110.34	415.96	2,438	323,789		資本市場
CME GROUP INC	348.92	443.42	8,264	1,097,496		資本市場
WILLIAMS COS INC	1,163.01	1,518.9	4,848	643,809		石油・ガス・消耗燃料
LKQ CORP	287.85	315.04	1,808	240,211		販売
ALLIANT ENERGY CORP	238.72	339.66	1,810	240,356		電力
WEC ENERGY GROUP INC	305.23	383.18	3,513	466,592		総合公益事業
CARMAX INC	152.87	186.73	1,417	188,225		専門小売り
XILINX INC	253.18	-	-	-		半導体・半導体製造装置
TJX COMPANIES INC	1,168.23	1,452.28	11,722	1,556,671		専門小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	56.09	67.3	2,145	284,868		電子装置・機器・部品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,087	1,560.49	749	99,464		不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	204	173.28	891	118,385		コングロマリット
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	108.82	150.92	3,394	450,734		バイオテクノロジー
SIGNATURE BANK	56.1	79.96	1,040	138,191		銀行
CBRE GROUP INC	323.38	410.89	3,652	485,056		不動産管理・開発
LIBERTY GLOBAL PLC	145.97	157.79	331	44,043		各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
REGIONS FINANCIAL CORP	974.23	1,172.22	2,795	371,246		銀行
DOMINO'S PIZZA INC	38.08	41.15	1,430	189,928		ホテル・レストラン・レジャー
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	40.44	53.87	2,804	372,377		半導体・半導体製造装置
WESTLAKE CORP	-	41.87	519	69,048		化学
T-MOBILE US INC	607.01	784.34	11,568	1,536,145		無線通信サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	367.69	429.72	2,473	328,451		ホテル・レストラン・レジャー
MOSAIC CO/THE	385.15	425.61	2,126	282,414		化学
MARKETAXESS HOLDINGS INC	39.59	48.71	1,734	230,319		資本市場
CELANESE CORP	109.17	138.41	1,689	224,376		化学
DEXCOM INC	93.5	487.1	5,774	766,805		ヘルスケア機器・用品
DISCOVERY INC-A	130.68	-	-	-		メディア
EXPEDIA GROUP INC	136.45	191.86	2,205	292,859		ホテル・レストラン・レジャー
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	202.05	240.27	2,055	272,887		化学
AMERIPRISE FINANCIAL INC	108.96	131.23	4,629	614,685		資本市場
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	340.23	360.34	783	103,977		各種電気通信サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	551.66	698.96	7,576	1,006,113		資本市場
LIVE NATION	153.12	204.44	1,596	211,968		娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	27.13	34.74	5,713	758,637		ホテル・レストラン・レジャー
TRANSDIGM GROUP INC	50.93	61.48	4,645	616,931		航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	858.46	1,074.66	39,758	5,279,480		情報技術サービス
WESTERN UNION CO	448.68	467.12	658	87,460		情報技術サービス
OWENS CORNING	97.4	132.27	1,367	181,630		建設関連製品
LEIDOS HOLDINGS INC	123.03	151.08	1,439	191,089		専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	-	178.61	1,125	149,444		商社・流通業
FIRST SOLAR INC	-	119.03	1,964	260,862		半導体・半導体製造装置
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	173.5	-	-	-		ホテル・レストラン・レジャー
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	117.8	153	2,211	293,680		情報技術サービス
DELTA AIR LINES INC	147.23	215.92	844	112,107		旅客航空輸送業
INSULET CORP	64.81	88.34	2,590	343,943		ヘルスケア機器・用品
DISCOVER FINANCIAL	286.45	332.36	3,833	509,086		消費者金融
TE CONNECTIVITY LTD	318.46	387.62	5,143	683,034		電子装置・機器・部品
MASIMO CORP	54.04	56.88	939	124,762		ヘルスケア機器・用品
LULULEMON ATHLETICA INC	114.58	145.47	4,653	617,910		繊維・アパレル・贅沢品
VMWARE INC	213.2	266.9	3,128	415,482		ソフトウェア
MERCADOLIBRE INC	43.13	57.15	6,471	859,304		インターネット販売・通信販売
ULTA BEAUTY INC	52.74	60.73	3,186	423,095		専門小売り
INVESCO LTD	369.04	385.3	732	97,211		資本市場
MSCI INC	79.74	98.07	5,509	731,642		資本市場
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,520.6	1,930.16	19,631	2,606,887		タバコ
VISA INC	1,644.41	2,035.26	46,686	6,199,544		情報技術サービス
KEURIG DR PEPPER INC	709.52	928.16	3,284	436,183		飲料
AMERICAN WATER WORKS CO INC	173.37	228.09	3,405	452,231		水道
DISCOVERY INC-C	303.88	-	-	-		メディア
MARATHON PETROLEUM CORP	618.96	631.37	8,121	1,078,512		石油・ガス・消耗燃料
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	127.87	161.82	1,052	139,736		建設関連製品
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	1,960.57	2,578.77	4,721	626,998		石油・ガス・消耗燃料
XYLEM INC	170.83	228.48	2,452	325,668		機械
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	261.91	333.42	3,338	443,323		化学
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	34.82	47.13	1,018	135,300		航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	156.99	208.98	2,227	295,764		ソフトウェア
EPAM SYSTEMS INC	53.99	70.9	2,563	340,345		情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
ZILLOW GROUP INC	76.58	—	—	—	—	不動産管理・開発
HCA HEALTHCARE INC	250.49	287.52	7,443	988,474	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	146.24	189.74	3,354	445,508	—	専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	61.52	77.92	1,174	155,918	—	医薬品
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	73.99	88.44	1,857	246,622	—	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	169.47	224.34	3,036	403,238	—	銀行
NXP SEMICONDUCTOR NV	258.51	321.09	6,093	809,217	—	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	136.87	163.43	1,550	205,885	—	専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	—	258.3	1,994	264,861	—	石油・ガス・消耗燃料
LEAR CORP	52.16	69.11	981	130,397	—	自動車部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	105.27	127.09	1,608	213,569	—	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	215.54	310.59	1,939	257,605	—	情報技術サービス
DOLLAR GENERAL CORP	225.66	278.99	6,455	857,195	—	複合小売り
FORTINET INC	134.08	811.66	4,966	659,507	—	ソフトウェア
HORIZON PHARMA PLC	204.15	276.13	3,025	401,690	—	バイオテクノロジー
TESLA INC	819.66	3,319.53	69,461	9,223,748	—	自動車
GENERAC HOLDINGS INC	59.93	69.14	865	114,956	—	電気設備
ENPHASE ENERGY INC	122.17	170.46	3,551	471,608	—	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	1,267.27	1,712.1	7,264	964,645	—	自動車
ALLY FINANCIAL INC	374.66	392.3	1,279	169,876	—	消費者金融
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	96.61	2,367	314,332	—	資本市場
APTIV PLC	260.18	343.1	4,154	551,734	—	自動車部品
PHILLIPS 66	424.28	594.04	6,412	851,537	—	石油・ガス・消耗燃料
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	86.28	—	—	—	—	ソフトウェア
META PLATFORMS INC	2,321.43	2,845.33	51,067	6,781,317	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IQVIA HOLDINGS INC	185.72	225.14	5,112	678,856	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	157.27	200.87	3,010	399,756	—	石油・ガス・消耗燃料
SERVICENOW INC	192.63	253.33	11,687	1,551,967	—	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	94.41	369.42	6,285	834,626	—	ソフトウェア
WORKDAY INC	186.02	255.47	4,842	642,992	—	ソフトウェア
ABBVIE INC	1,721.56	2,201.98	33,600	4,461,745	—	バイオテクノロジー
ZOETIS INC	460.53	587.56	10,100	1,341,199	—	医薬品
NEWS CORP/NEW-CL A	383.72	542.11	1,020	135,479	—	メディア
CDW CORP	129.43	164.65	3,426	454,965	—	電子装置・機器・部品
HOWMET AEROSPACE INC	404.34	475.9	2,047	271,863	—	航空宇宙・防衛
TWILIO INC	158.35	210.9	1,309	173,913	—	情報技術サービス
COUPA SOFTWARE INC	77.32	—	—	—	—	ソフトウェア
SNAP INC	1,027.74	1,273.18	1,381	183,436	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRADE DESK INC A	418.52	532.3	2,657	352,855	—	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	221.57	224.66	1,597	212,169	—	娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	83.24	88.45	310	41,225	—	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	143.46	198.71	695	92,406	—	メディア
OKTA INC	116.92	178.28	1,377	182,951	—	情報技術サービス
BLACK KNIGHT INC	167.75	176.53	1,122	149,087	—	ソフトウェア
BAKER HUGHES CO	779.09	1,262.92	4,099	544,364	—	エネルギー設備・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	181.67	1,803	239,478	—	食品
BROADCOM INC	398.94	502.59	30,271	4,019,752	—	半導体・半導体製造装置
RINGCENTRAL INC-CLASS A	73.05	—	—	—	—	ソフトウェア
ARES MANAGEMENT CORP	—	195.34	1,639	217,707	—	資本市場
MONGODB INC	61.01	90.21	2,064	274,091	—	情報技術サービス
BURLINGTON STORES INC	68.61	84.53	1,944	258,157	—	専門小売り

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	404.49	613.21	790	104,960		医薬品
VEEVA SYSTEMS INC	132.96	168.56	2,898	384,832		ヘルスケア・テクノロジー
TWITTER INC	829.81	—	—	—		インタラクティブ・メディアおよびサービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	159.85	242.12	1,267	168,375		電気設備
EVERGY INC	223.98	282.26	1,711	227,324		電力
ALLEGION PLC	89.24	101.4	1,215	161,390		建設関連製品
CERIDIAN HCM HOLDING INC	133.6	183.14	1,420	188,595		ソフトウェア
STERIS PLC	96.49	125.24	2,440	324,030		ヘルスケア機器・用品
DOCUSIGN INC	185.2	263.62	1,677	222,778		ソフトウェア
WIX.COM LTD	55.67	58.55	508	67,586		情報技術サービス
DROPBOX INC	281.7	304.79	731	97,135		ソフトウェア
KKR & CO INC	503.37	674.3	3,951	524,706		資本市場
FUTU HOLDINGS LTD ADR	47.58	50.5	241	32,107		資本市場
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	209	279.21	2,175	288,824		ソフトウェア
MODERNA INC	334.13	416.26	7,310	970,742		バイオテクノロジー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	266.16	344.09	5,208	691,635		ホテル・レストラン・レジャー
ARAMARK	213.87	311.33	1,214	161,273		ホテル・レストラン・レジャー
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	571.24	—	—	—		娯楽
CIGNA CORP	331.11	382.14	11,439	1,519,083		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC	277.83	327.7	1,410	187,246		コンピュータ・周辺機器
DOW INC	722.56	876.67	5,238	695,684		化学
OVINTIV INC	—	316.03	1,540	204,540		石油・ガス・消耗燃料
AMCOR PLC	1,618.22	1,887.89	2,152	285,789		容器・包装
PINTEREST INC	521.77	697.46	1,721	228,575		インタラクティブ・メディアおよびサービス
PELOTON INTERACTIVE INC	254.18	—	—	—		レジャー用品
FOX CORP-A	346.81	365.01	1,305	173,327		メディア
FOX CORP-B	150.8	155.11	513	68,238		メディア
CLARIVATE ANALYTICS PLC	408.46	425.86	462	61,413		専門サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	182.31	257.23	2,991	397,286		ソフトウェア
CHEWY INC	90.68	96.48	462	61,354		インターネット販売・通信販売
AVANTOR INC	486.39	782.14	1,899	252,172		ライフサイエンス・ツール/サービス
LYFT INC	245.89	—	—	—		陸運・鉄道
DYNATRACE INC	194.17	254.29	1,128	149,824		ソフトウェア
CLOUDFLARE INC	225.54	297.7	2,035	270,316		情報技術サービス
TRADEWEB MARKETS INC	98.86	138	1,027	136,466		資本市場
CARRIER GLOBAL CORP	798.71	1,018.98	4,598	610,655		建設関連製品
OTIS WORLDWIDE CORP	422.26	528.55	4,457	591,879		機械
INMODE LTD	55.11	—	—	—		ヘルスケア機器・用品
UBER TECHNOLOGIES INC	1,191.09	1,815.6	6,396	849,372		陸運・鉄道
CORTEVA INC	717.05	905.9	5,632	747,990		化学
MATCH GROUP INC	253.22	352.59	1,588	210,879		インタラクティブ・メディアおよびサービス
FERGUSON PLC	—	257.02	3,789	503,173		商社・流通業
BILL.COM HOLDINGS INC	78.3	119.88	1,163	154,508		ソフトウェア
BLACKSTONE INC	665.78	880.26	8,518	1,131,141		資本市場
FIVERR INTERNATIONAL LTD	32.02	—	—	—		専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	53.22	1,155	153,398		ソフトウェア
CARLYLE GROUP INC	170.2	245.3	866	115,081		資本市場
10X GENOMICS INC	76.67	—	—	—		ライフサイエンス・ツール/サービス
DATADOG INC	183.67	291.79	2,494	331,207		ソフトウェア
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	209.24	256.89	1,861	247,178		コンピュータ・周辺機器
UPSTART HOLDINGS INC	20.8	—	—	—		消費者金融

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
INGERSOLL RAND INC	405.29	514.79	2,956	392,585		機械
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	—	441.35	3,204	425,544		ヘルスケア機器・用品
PAYCOM SOFTWARE INC	52.5	63.41	2,058	273,395		ソフトウェア
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	177.12	383.42	747	99,232		自動車
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD	—	92.67	196	26,087		海運業
ASANA INC	71.34	—	—	—		ソフトウェア
UNITY SOFTWARE INC	53.67	308.39	1,224	162,657		ソフトウェア
AON PLC	220.29	263.41	8,229	1,092,859		保険
SOFI TECHNOLOGIES INC	547.34	—	—	—		消費者金融
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	2,917.78	4,297	570,716		娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	7.36	1,419	188,484		石油・ガス・消耗燃料
BENTLEY SYSTEMS INC	160.02	225.66	924	122,708		ソフトウェア
COINBASE GLOBAL INC	39.76	130.94	772	102,638		資本市場
AFFIRM HOLDINGS INC	92.04	185.28	242	32,230		情報技術サービス
IAC INC	72.5	—	—	—		インタラクティブ・メディアおよびサービス
AIRBNB INC	227.11	471.77	5,702	757,206		ホテル・レストラン・レジャー
ZENDESK INC	119.15	—	—	—		ソフトウェア
CONSTELLATION ENERGY CORP	318.81	412.24	3,547	471,104		電力
ROYALTY PHARMA PLC	355.64	417.75	1,587	210,797		医薬品
ROBLOX CORP	—	450.19	1,605	213,237		娯楽
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	235.77	296.56	796	105,814		インタラクティブ・メディアおよびサービス
VIATRIS INC	1,248.58	1,508.26	1,781	236,532		医薬品
CAESARS ENTERTAINMENT INC	218.14	264.44	1,409	187,127		ホテル・レストラン・レジャー
DRAFTKINGS INC	334.59	—	—	—		ホテル・レストラン・レジャー
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	126.87	1,064	141,296		石油・ガス・消耗燃料
HF SINCLAIR CORP	—	202.99	1,123	149,223		石油・ガス・消耗燃料
SNOWFLAKE INC	203.94	285.82	4,888	649,089		情報技術サービス
DOORDASH INC	109.22	295.75	1,822	241,958		インターネット販売・通信販売
OAK STREET HEALTH INC	91.44	—	—	—		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ARISTA NETWORKS INC	218.59	293.67	4,154	551,643		通信機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	371.77	504.82	3,617	480,373		各種金融サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	1,532.71	2,028.24	1,870	248,322		ソフトウェア
IHS MARKIT LTD	367.14	—	—	—		専門サービス
FNF GROUP	254.51	310.04	1,351	179,460		保険
JACOBS SOLUTIONS INC	—	166.15	2,035	270,316		専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	794.17	1,079.89	5,098	676,984		半導体・半導体製造装置
APA CORP	—	409.46	1,738	230,918		石油・ガス・消耗燃料
ROBINHOOD MARKETS INC	198.72	—	—	—		資本市場
LUCID GROUP INC	421.36	449.1	463	61,603		自動車
U-HAUL HOLDING CO	—	119.81	689	91,559		陸運・鉄道
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	37.21	799	106,174		ソフトウェア
TOAST INC	—	326.2	819	108,766		情報技術サービス
GRAB HOLDINGS LTD	—	1,683.28	585	77,785		陸運・鉄道
CATALENT INC	174.39	205.64	1,446	192,104		医薬品
SYNCHRONY FINANCIAL	599.85	611.18	2,219	294,768		消費者金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	435.54	633.78	2,748	364,916		銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD	34.57	52.37	782	103,972		ソフトウェア
WAYFAIR INC	69.59	—	—	—		インターネット販売・通信販売
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	174.12	222.09	4,113	546,297		電子装置・機器・部品
HUBSPOT INC	43.07	58.02	2,111	280,381		ソフトウェア
QORVO INC	111.07	141.44	1,505	199,894		半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
LIBERTY BROADBAND CORP W/I	24.25	—	—	—	メディア	
LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	145.2	153.35	1,422	188,829	メディア	
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	49.59	67.28	2,122	281,808	半導体・半導体製造装置	
GODADDY INC	165.74	197.13	1,597	212,137	情報技術サービス	
KORNIT DIGITAL LTD	49.78	—	—	—	機械	
ETSY INC	117.13	156.14	2,088	277,314	インターネット販売・通信販売	
TRANSUNION	189.9	257.08	1,753	232,784	専門サービス	
ALCOA CORP	—	239.41	1,171	155,554	金属・鉱業	
BLOCK INC	489.39	669.1	5,272	700,136	情報技術サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC	506.8	602.66	4,607	611,888	化学	
CARVANA CO	77.35	—	—	—	専門小売り	
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	215.37	262.21	1,467	194,811	飲料	
TELADOC HEALTH INC	147.9	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー	
WESTROCK CO	262.97	342.86	1,131	150,243	容器・包装	
KRAFT HEINZ CO	640.01	921.06	3,673	487,762	食品	
NOVOCURE LTD	97.72	123.17	1,064	141,329	ヘルスケア機器・用品	
FORTIVE CORP	329.64	426.08	2,940	390,509	機械	
WASTE CONNECTIONS INC	261.86	310.39	4,180	555,106	商業サービス・用品	
ALPHABET INC-CL A	293.14	7,443.29	70,473	9,358,118	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	1,231.01	1,563.84	2,586	343,473	コンピュータ・周辺機器	
PAYPAL HOLDINGS INC	1,086.55	1,375.33	10,625	1,410,969	情報技術サービス	
SEA LTD ADR	132.32	439.08	2,820	374,495	娯楽	
EQUITABLE HOLDINGS INC	343.46	449.24	1,477	196,144	各種金融サービス	
SUNRUN INC	162.13	—	—	—	電気設備	
ZILLOW GROUP INC-C	156.65	163.21	743	98,697	不動産管理・開発	
ALPHABET INC-CL C	280.94	6,916.6	65,673	8,720,733	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
ZSCALER INC	77.59	103.1	1,404	186,452	ソフトウェア	
CABLE ONE INC	5.42	—	—	—	メディア	
LINDE PLC	503.98	620.82	20,735	2,753,452	化学	
ROKU INC	119.01	156.6	886	117,782	娯楽	
AVALARA INC	78.24	—	—	—	ソフトウェア	
CHARTER COMMUNICATIONS INC	124.76	140.85	5,635	748,382	メディア	
VISTRA CORP	397.58	496.33	1,142	151,653	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	309,096.71 608銘柄	423,708.49 601銘柄	4,451,014 —	591,050,171 <69.0%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
AGNICO EAGLE MINES LTD	455.67	570.3	3,886	386,737	金属・鉱業	
BARRICK GOLD CORP	1,736.87	2,148.35	5,108	508,425	金属・鉱業	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	212.72	—	—	—	電気設備	
BANK OF MONTREAL	630.76	825.85	11,166	1,111,271	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA	1,191.19	1,494.35	11,050	1,099,767	銀行	
NATIONAL BANK OF CANADA	326	409.67	4,133	411,413	銀行	
BCE INC	72.75	76.97	470	46,841	各種電気通信サービス	
BROOKFIELD CORP	1,379.3	1,771.31	8,638	859,721	資本市場	
BAUSCH HEALTH COS INC	281.92	—	—	—	医薬品	
SAPUTO INC	253.95	345.82	1,269	126,306	食品	
BLACKBERRY LTD	466.71	—	—	—	ソフトウェア	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	622.22	923.11	910	90,581	総合公益事業	
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	—	115.08	1,160	115,478	ソフトウェア	
CGI INC	229.85	279.18	3,456	343,965	情報技術サービス	
CCL INDUSTRIES INC	153.58	210.58	1,314	130,813	容器・包装	

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
CAE INC	304.43	408.08	1,295	128,902		航空宇宙・防衛
CAMECO CORP	346.76	542.64	2,110	210,019		石油・ガス・消耗燃料
ROGERS COMM-CL B	373.08	456.07	2,986	297,246		無線通信サービス
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	436.21	1,145.14	7,152	711,821		銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,152.17	1,407.03	11,305	1,125,121		石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN TIRE CORP-CL A	58.89	61.24	1,003	99,890		複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD	97.93	163.3	597	59,497		総合公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	691.09	732.33	11,682	1,162,605		陸運・鉄道
GILDAN ACTIVEWEAR INC	208.15	217.13	856	85,268		繊維・アパレル・贅沢品
OPEN TEXT CORP	258.68	332.17	1,583	157,585		ソフトウェア
EMPIRE CO LTD	150.93	294.33	1,078	107,324		食品・生活必需品小売り
KINROSS GOLD CORP	1,185.75	2,199.14	1,216	121,028		金属・鉱業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	94.52	132.86	1,134	112,878		商業サービス・用品
FORTIS INC	452	604.84	3,334	331,847		電力
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	569.14	742.03	2,019	200,937		金属・鉱業
TELUS CORP	318.9	318.9	873	86,895		各種電気通信サービス
GREAT WEST LIFECO INC	252.5	342.08	1,228	122,251		保険
IMPERIAL OIL LTD	220.66	272.46	1,925	191,596		石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	1,964.79	2,517.28	13,356	1,329,257		石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	53.66	124.78	527	52,516		資本市場
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,892.5	2,338.61	6,106	607,680		保険
LOBLAW CO LTD	154.86	216	2,535	252,345		食品・生活必需品小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	788.73	1,012.1	6,476	644,534		食品・生活必需品小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	302.02	358.44	2,670	265,720		自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	570.83	758.84	5,172	514,742		保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	23.2	27.99	2,441	242,970		保険
METRO INC	227.64	286.29	2,036	202,717		食品・生活必需品小売り
EMERA INC	238.36	369.98	2,004	199,529		電力
ONEX CORP	64.89	101.57	679	67,624		資本市場
PAN AMERICAN SILVER CORP	187.66	193.23	425	42,325		金属・鉱業
POWER CORP OF CANADA	564.39	655	2,335	232,451		保険
QUEBECOR INC-B	160.42	171.95	548	54,605		メディア
ROYAL BANK OF CANADA	1,394.86	1,719.47	23,874	2,376,024		銀行
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	906.81	1,163.63	12,375	1,231,580		陸運・鉄道
SHAW COMM INC-B	426.01	598.77	2,357	234,663		メディア
SUNCOR ENERGY INC	1,431.08	1,718.98	7,972	793,436		石油・ガス・消耗燃料
LUNDIN MINING CORP	643.1	687.62	616	61,383		金属・鉱業
TECK RESOURCES LTD-CL B	438.24	573.26	3,230	321,538		金属・鉱業
THOMSON REUTERS CORP	167.4	199.79	3,309	329,343		専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	93.88	96.65	1,038	103,303		商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK (THE) CS	1,778.19	2,251.61	20,973	2,087,307		銀行
TC ENERGY CORP	949.79	1,237.53	6,982	694,862		石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER CO LTD	92.98	81.02	895	89,081		紙製品・林産品
WESTON (GEORGE) LTD	78.86	98.39	1,655	164,756		食品・生活必需品小売り
INTACT FINANCIAL CORP	179.01	215.66	4,295	427,468		保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	470.07	585.39	3,372	335,624		金属・鉱業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	19.31	25.3	6,086	605,773		ソフトウェア
FRANCO-NEVADA CORP NPR	186.23	231.63	4,204	418,390		金属・鉱業
TOURMALINE OIL CORP	323.64	392.98	2,467	245,567		石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	237.72	245.71	767	76,415		石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	144.97	156.65	473	47,127		石油・ガス・消耗燃料

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	
ALTAGAS LTD	240.53	338.33	843	83,907	ガス
PEMBINA PIPELINE CORP	564.42	681.79	3,209	319,445	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	264.38	362.04	2,857	284,422	複合小売り
CENOVUS ENERGY INC W/I	1,344.22	1,677.15	4,454	443,312	石油・ガス・消耗燃料
ARC RESOURCES LTD	-	749.61	1,209	120,406	石油・ガス・消耗燃料
NORTHLAND POWER INC	234.9	341.52	1,134	112,942	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	-	512.43	978	97,404	各種金融サービス
TMX GROUP LTD	47.97	70.4	962	95,760	資本市場
BRP INC	-	43.07	515	51,264	レジャー用品
IVANHOE MINES LTD	619.3	640.27	773	76,973	金属・鉱業
NUTRIEN LTD	555.64	661.77	6,795	676,243	化学
TFI INTERNATIONAL INC	89.99	93.99	1,602	159,511	陸運・鉄道
LIGHTSPEED COMMERCE INC	113.46	-	-	-	ソフトウェア
WSP GLOBAL INC	129.91	156.81	2,695	268,262	建設・土木
IA FINANCIAL CORP INC	116.6	120.11	1,008	100,348	保険
GFL ENVIRONMENTAL INC	164.85	275.77	1,157	115,157	商業サービス・用品
NUVEI CORP	49.6	79.29	347	34,562	情報技術サービス
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	108.45	161.03	641	63,798	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	-	425.01	2,012	200,318	資本市場
AIR CANADA	179.4	188.14	427	42,540	旅客航空輸送業
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	264.43	353.84	3,141	312,666	ホテル・レストラン・レジャー
SHOPIFY INC	109.46	1,468.23	9,810	976,362	情報技術サービス
FIRSTSERVICE CORP	32.93	52.37	1,019	101,433	不動産管理・開発
CANOPY GROWTH CORP	186.34	-	-	-	医薬品
HYDRO ONE LTD	357.38	462.25	1,672	166,439	電力
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	86銘柄	309,487	30,800,200	
		86銘柄	-	<3.6%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	171.34	217.54	1,388	128,725	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUST AND NZ BANKING GROUP LT	2,757.53	-	-	-	銀行
WESTPAC BANKING CORPORATION	3,565.97	4,377.12	10,443	968,036	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,622.22	2,101.04	4,660	431,945	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD	3,896.81	4,828.55	1,999	185,289	各種電気通信サービス
ASX LTD	189.26	236.64	1,638	151,894	資本市場
BHP GROUP LTD	3,064.96	6,313	30,125	2,792,345	金属・鉱業
AMPOL LTD	209.46	318.28	993	92,044	石油・ガス・消耗燃料
COMPUTERSHARE LT	516.04	720.81	1,772	164,290	情報技術サービス
CSL LIMITED	464.24	601.03	18,496	1,714,458	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	58.28	61.34	749	69,461	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	2,937.86	3,796.33	5,295	490,875	運送インフラ
COCHLEAR LTD	58.75	78.36	1,638	151,858	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	1,463.6	2,132.29	1,505	139,535	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,728.88	2,112.29	23,076	2,138,985	銀行
RIO TINTO LIMITED	359.15	459.36	5,581	517,323	金属・鉱業
APA GROUP	1,182.05	1,643	1,758	162,949	ガス
ARISTOCRAT LEISU	620.13	766.75	2,763	256,136	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	2,694.3	2,816.64	1,357	125,837	保険
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	462.46	607.67	1,847	171,227	建設資材
IGO LTD	-	919.47	1,324	122,810	金属・鉱業
ORICA LTD	413.11	638.62	1,010	93,703	化学
LEND LEASE CORP LTD	621.16	1,071.81	841	77,986	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	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
BLUESCOPE STEEL LTD	469.46	503.25	962	89,234	金属・鉱業
SYDNEY AIRPORT	1,422.58	—	—	—	運送インフラ
MACQUARIE GROUP LTD	337.36	466.42	8,939	828,593	資本市場
SUNCORP GROUP LTD	1,202.9	1,541.62	1,950	180,759	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,188.61	3,928.66	12,418	1,151,070	銀行
NEWCREST MINING LTD	868.79	1,128.15	2,792	258,806	金属・鉱業
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,074.83	1,126.59	726	67,353	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	1,336.24	1,724.87	2,292	212,478	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	966.92	1,355.78	1,629	151,052	金属・鉱業
REECE LTD	303.19	315.58	520	48,205	商社・流通業
SANTOS LTD	3,333.93	4,173.58	2,967	275,049	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE	406.13	527.74	1,513	140,291	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	247.11	259.85	742	68,788	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS LTD	2,145.97	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LTD	1,094.81	1,397.2	6,804	630,696	複合小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	906.41	2,354.31	8,529	790,614	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,204.4	1,543.2	5,598	518,946	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	155.53	—	—	—	資本市場
SEEK LTD	361.4	384.05	935	86,751	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	60.86	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
AUSNET SERVICES	1,650.66	—	—	—	電力
MINERAL RESOURCES LTD	—	211.79	1,843	170,846	金属・鉱業
BRAMBLES LTD	1,300.28	1,709.29	2,034	188,536	商業サービス・用品
PILBARA MINERALS LTD	—	3,279.47	1,590	147,427	金属・鉱業
CROWN RESORTS LTD	328.61	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
EVOLUTION MINING LTD	1,502.3	—	—	—	金属・鉱業
AURIZON HOLDINGS LTD	1,381.66	2,228.49	744	68,990	陸運・鉄道
TREASURY WINE ESTATES LTD	759.03	792.33	1,135	105,241	飲料
XERO LTD	140.63	188.6	1,481	137,298	ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD	228.52	237.81	746	69,147	各種消費者サービス
LOTTERY CORP LTD	—	2,912.7	1,453	134,719	ホテル・レストラン・レジャー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	1,195.74	1,604.7	1,137	105,456	食品・生活必需品小売り
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	—	3,743.53	9,639	893,493	銀行
MEDIBANK PVT LTD	2,831.54	2,985.76	913	84,685	保険
SOUTH32 LTD(AUD)	4,093.17	5,966.94	2,768	256,627	金属・鉱業
COLES GROUP LTD	1,227.26	1,716.84	3,095	286,918	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	136.04	148.23	837	77,600	ソフトウェア
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	66,920.43 55銘柄	87,275.27 52銘柄	209,012 —	19,373,402 <2.3%>
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,640	2,570	4,060	68,705	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LTD	1,620	1,972.96	11,383	192,616	電力
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	535	933.14	4,105	69,470	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,164.4	1,518.91	51,217	866,602	資本市場
MTR CORP	1,375	1,924.41	7,986	135,128	陸運・鉄道
HANG SENG BANK LTD	758	950.96	11,934	201,932	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,204.5	1,709.72	4,829	81,722	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,460	1,513.2	6,605	111,758	電力
HONG KONG & CHINA GAS	11,754.56	15,364.06	11,861	200,689	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	2,000	2,609.04	13,984	236,616	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,535	4,199.95	11,129	188,317	銀行

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	期末		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,630.66	1,730.66	3,868	65,446	不動産管理・開発
SINO LAND CO	5,054	4,112	4,301	72,775	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,385	1,805.65	20,169	341,261	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD A	495	530.2	3,528	59,701	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,320	1,801.56	19,312	326,771	機械
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	1,660	1,780	2,837	48,007	建設関連製品
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	2,172	-	-	-	専門小売り
AIA GROUP LTD	11,750.27	14,933.16	128,873	2,180,534	保険
HKT TRUST / HKT LTD	4,450	4,631.36	4,955	83,847	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	2,520	3,358	9,771	165,338	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL CO LTD	1,330	1,400	2,405	40,695	海運業
SWIRE PROPERTIES LTD	1,042	2,016	4,324	73,167	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	1,517.5	1,961.35	8,551	144,691	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD	2,038	2,164	3,280	55,508	不動産管理・開発
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	2,300	2,465	1,281	21,688	電力
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	1,506	2,650	6,280	106,266	飲料
WH GROUP LTD	8,970	9,315	4,387	74,234	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,563.32	3,104.45	15,289	258,696	コンプロマリット
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,863.32	2,661.95	13,669	231,281	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数 29銘柄	396,186 -	6,703,475 <0.8%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE TECH ENG	1,095	1,442	524	52,483	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,766	2,248.1	7,881	788,105	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	364	394	320	32,028	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	-	155	441	44,186	コンプロマリット
SINGAPORE EXCHANGE LTD	674	998	916	91,607	資本市場
GENTING SINGAPORE LTD	7,242	7,611.93	776	77,633	ホテル・レストラン・レジャー
KEPPEL CORP LTD	1,349	1,849	1,307	130,711	コンプロマリット
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,209.53	3,981.98	5,164	516,411	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	8,084.22	9,433.3	2,358	235,808	各種電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	1,580.5	1,627	955	95,495	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,113	1,399.66	4,235	423,494	銀行
UOL GROUP LIMITED	405	436	301	30,124	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	421	438	811	81,109	電子装置・機器・部品
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,814	2,585	1,028	102,872	食品
CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	2,952.15	3,065.9	1,180	118,025	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数 14銘柄	28,203 -	2,820,098 <0.3%>	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,102.26	1,643.41	1,401	117,837	運送インフラ
RYMAN HEALTHCARE LTD	494.49	-	-	-	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FISHER & PAYKEL	573.88	784.6	2,008	168,840	ヘルスケア機器・用品
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,629.43	2,190.38	1,160	97,585	各種電気通信サービス
MIGHTY RIVER POWER LTD	617.34	628.34	397	33,433	電力
MERIDIAN ENERGY LTD	1,241.62	1,321.57	708	59,544	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数 6銘柄	5,677 -	477,242 <0.1%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	352.61	459.63	782	126,580	金属・鉱業
ASHTED GROUP	430.03	543.04	3,034	490,861	商社・流通業

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
SEVERN TRENT PLC	294.58	293.97	821	132,861		水道
BARCLAYS PLC	16,512.19	20,224.17	3,787	612,744		銀行
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	922.35	1,241.96	571	92,393		家庭用耐久財
BT GROUP PLC	8,502.62	9,041.98	1,250	202,281		各種電気通信サービス
BHP GROUP LTD	2,059.88	—	—	—		金属・鉱業
BUNZL PLC	355.08	385.93	1,168	189,094		商社・流通業
AVIVA PLC	3,815.43	3,486.83	1,544	249,865		保険
CRODA INTERNATIONAL	136.93	167.82	1,148	185,736		化学
DIAGEO PLC	2,277.84	2,829.74	9,960	1,611,240		飲料
SCHRODERS PLC	113.54	1,103.66	548	88,728		資本市場
DCC PLC	106.84	111.35	515	83,413		コンゴロマリット
NATIONAL GRID PLC	3,522.37	4,605.69	4,856	785,619		総合公益事業
KINGFISHER PLC	2,114.6	2,253.92	624	101,029		専門小売り
BAE SYSTEMS PLC	3,096.99	3,796.23	3,285	531,423		航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,127.07	2,628.77	8,178	1,322,890		タバコ
HALMA PLC	342.01	510.66	1,133	183,381		電子装置・機器・部品
NEXT PLC	131.97	187.51	1,258	203,585		複合小売り
IMPERIAL BRANDS PLC	896.52	1,078.89	2,181	352,881		タバコ
JOHNSON MATTHEY PLC	191.07	199.76	445	72,123		化学
ANGLO AMERICAN PLC	1,255.2	1,574.26	5,058	818,197		金属・鉱業
COMPASS GROUP PLC	1,721.99	2,209.35	4,190	677,779		ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC	19,905.53	24,887.38	15,161	2,452,506		銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	5,733.2	7,381.79	1,880	304,131		保険
UNILEVER PLC	2,528.12	3,166.86	13,511	2,185,605		パーソナル用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC	677.14	905.69	954	154,342		水道
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	322.09	423.51	808	130,848		食品
PEARSON PLC	637.46	841.59	768	124,319		各種消費者サービス
PERSIMMON PLC	336.88	352.52	496	80,374		家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,544.6	3,339.71	4,286	693,387		保険
RIO TINTO PLC	1,091.55	1,408.39	8,475	1,371,027		金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	27,067.74	32,204.82	3,130	506,358		無線通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	692.96	886.53	5,088	823,145		家庭用品
RELX PLC	1,892.62	2,404.03	5,820	941,468		専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	1,934.06	3,121.14	1,561	252,538		商業サービス・用品
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	7,958.64	11,219.24	1,215	196,545		航空宇宙・防衛
NATWEST GROUP PLC	5,723.46	6,704.64	2,044	330,785		銀行
ST JAMES'S PLACE PLC	483.93	674.48	842	136,216		資本市場
SSE PLC	999.67	1,315.74	2,275	368,096		電力
BP PLC	19,568.09	23,470.86	13,146	2,126,501		石油・ガス・消耗燃料
SAGE GROUP PLC(THE)	924.78	1,288.93	980	158,666		ソフトウェア
SMITHS GROUP PLC	354	516.95	916	148,177		コンゴロマリット
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	76.48	89.36	1,064	172,157		機械
STANDARD CHARTERED PLC	2,427.25	3,198.02	2,307	373,292		銀行
LLOYDS BANKING GROUP PLC	69,189.54	84,778.63	4,552	736,430		銀行
TAYLOR WIMPLEY PLC	3,467.94	5,698.63	679	109,971		家庭用耐久財
TESCO PLC	8,098.05	9,342.47	2,296	371,462		食品・生活必需品小売り
3I GROUP PLC	1,019.75	1,247.51	2,047	331,250		資本市場
SMITH & NEPHEW PLC	880.29	1,076.79	1,239	200,570		ヘルスケア機器・用品
GSK PLC	4,896.01	4,995.5	7,343	1,187,865		医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	317.95	414.94	3,177	514,010		資本市場
WPP PLC	1,134.03	1,427.85	1,406	227,458		メディア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ASTRAZENECA PLC	1,508.4	1,930.29	22,233	3,596,423	医薬品
WHITBREAD PLC	187.44	254.7	778	125,990	ホテル・レストラン・レジャー
INTERTEK GROUP PLC	161.39	233.09	1,030	166,767	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	387.64	522.29	1,256	203,187	繊維・アパレル・贅沢品
INTERCONTINENTAL HOTELS	162.86	217.52	1,210	195,775	ホテル・レストラン・レジャー
SAINSBURY (J) PLC	1,828.62	1,920.97	507	82,158	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC	200.87	213.25	474	76,683	保険
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	105.59	164.89	696	112,611	家庭用耐久財
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	180.34	184.55	323	52,287	医薬品
AVEVA GROUP PLC	104.08	-	-	-	ソフトウェア
ABRDN PLC	2,063.13	2,858.31	611	98,945	資本市場
EXPERIAN PLC	893.61	1,127.09	3,346	541,302	専門サービス
MONDI PLC	458.75	588.87	870	140,883	紙製品・林産品
HARGREAVES LANSDOWN PLC	353.12	369.42	350	56,638	資本市場
OCADO GROUP PLC	449.09	697.66	432	69,991	食品・生活必需品小売り
INFORMA PLC	1,515.66	1,861.95	1,235	199,929	メディア
GLENCORE PLC	9,681.28	12,257.76	6,323	1,022,934	金属・鉱業
ENTAIN PLC	581.26	744.51	982	158,970	ホテル・レストラン・レジャー
COCA-COLA HBC AG	202.33	213.38	434	70,344	飲料
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	565.61	862.23	544	88,147	保険
FERGUSON PLC	216.07	-	-	-	商社・流通業
M&G PLC	2,591.17	2,704.01	541	87,611	各種金融サービス
JD SPORTS FASHION PLC	2,354.9	2,521.8	449	72,733	専門小売り
HALEON PLC	-	6,227.66	2,043	330,523	パーソナル用品
SHELL PLC	7,503.11	9,059.72	23,197	3,752,413	石油・ガス・消耗燃料
AUTO TRADER GROUP PLC	1,046.24	1,108.33	670	108,466	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	4,701.29	4,872.07	689	111,517	コングロマリット
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	284,167.37 79銘柄	351,435.94 77銘柄	237,063 -	38,347,464 <4.5%>
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
BANK HAPOALIM BM	1,077.44	1,467.03	4,442	167,607	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	1,436.45	1,803.43	5,345	201,686	銀行
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	-	2,877.73	1,576	59,501	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	21.98	36.62	2,123	80,125	航空宇宙・防衛
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	-	125.74	1,805	68,128	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	1,061.43	1,629.44	2,916	110,050	銀行
ICL GROUP LTD	680.48	1,030.67	2,754	103,948	化学
NICE LTD	61.29	76.4	5,898	222,541	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	167.84	174.4	1,993	75,212	銀行
AZRIELI GROUP	44.14	46.72	1,000	37,759	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	4,551.05 8銘柄	9,268.18 10銘柄	29,857 -	1,126,561 <0.1%>
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
CREDIT SUISSE GROUP AG	2,530.13	4,515.99	1,256	181,054	資本市場
LOGITECH INTL-REG	180.08	237.34	1,270	183,059	コンピュータ・周辺機器
NESTLE SA-REGISTERED	2,745.36	3,418.82	38,051	5,481,694	食品
CIE FINANCIERIE RICHEMONT	508.16	644.58	9,185	1,323,229	繊維・アパレル・贅沢品
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	680.16	872.21	24,282	3,498,111	医薬品
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	41.22	52.36	1,049	151,236	機械
SIKA INHABER	138.38	177.93	4,562	657,219	化学
SGS SA-REG	6.13	7.48	1,629	234,694	専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
NOVARTIS AG-REG SHS	2,138.86	2,693.94	21,664	3,121,011	医薬品	
BALOISE HOLDING AG -R	42.59	56.75	862	124,184	保険	
BARRY CALLEBAUT AG	3.29	4.6	885	127,631	食品	
CLARIANT AG-REG	199.79	210.72	332	47,932	化学	
SWISSCOM AG-REG	24.19	34.31	1,954	281,536	各種電気通信サービス	
ABB LTD	1,605.91	1,945.38	6,052	871,862	電気設備	
ADECCO GROUP AG-REG	140.95	198.42	685	98,816	専門サービス	
GEBERIT AG	35.39	43.77	2,263	326,120	建設関連製品	
LONZA GROUP AG-REG	71.69	90.27	4,935	711,074	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LINDT & SPRUENGLI PART	1.1	1.37	1,397	201,309	食品	
LINDT & SPRUENGLI NAMEN	0.1	0.13	1,340	193,083	食品	
GIVAUDAN-REG	9.01	11.73	3,374	486,162	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	147.34	187.71	8,225	1,184,958	保険	
ROCHE HOLDING AG-BEARER	36.04	36.12	1,091	157,248	医薬品	
HOLCIM LTD	511.47	666.07	3,714	535,039	建設資材	
TEMENOS GROUP	67.53	70.82	495	71,355	ソフトウェア	
BACHEM HOLDING AG	5	46.73	417	60,217	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SONOVA HOLDING AG	52.1	69.84	1,601	230,702	ヘルスケア機器・用品	
KUEHNE & NAGEL INTL AG	49.34	68.87	1,683	242,479	海運業	
STRAUMANN HOLDING AG	11.25	145.31	1,870	269,412	ヘルスケア機器・用品	
THE SWATCH GROUP AG-B	29.91	31.3	1,017	146,545	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	45.92	92.59	550	79,364	繊維・アパレル・贅沢品	
SCHINDLER NAMEN	14.94	27.2	521	75,155	機械	
SWISS LIFE HOLDING AG	30.53	39.78	2,183	314,501	保険	
BANQUE CANTONALE VAUD	-	49.03	412	59,366	銀行	
VIFOR PHARMA AG	52.56	-	-	-	医薬品	
EMS-CHEMIE HOLDING	6.16	8.1	575	82,907	化学	
SWISS PRIME SITE AG	80.4	83.72	680	98,053	不動産管理・開発	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	21.76	28.52	2,655	382,509	資本市場	
JULIUS BAER GROUP LTD	210.08	260.31	1,588	228,826	資本市場	
SWISS RE LTD	292.13	381.39	3,632	523,277	保険	
BKW AG	-	31.94	419	60,368	電力	
SIG GROUP AG	-	383.22	844	121,675	容器・包装	
ALCON INC	485.73	612.85	4,243	611,300	ヘルスケア機器・用品	
UBS GROUP AG	3,427.79	4,189.21	8,483	1,222,082	資本市場	
VAT GROUP AG	24.12	33.25	956	137,760	機械	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	16,704.59 41銘柄	22,761.98 43銘柄	174,900 -	25,196,133 <2.9%>	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円		
CARLSBERG AS-B	104.57	125.49	12,408	237,497	飲料	
A P MOLLER A/S	5.27	6.63	10,226	195,740	海運業	
AP MOLLER MAERSK A	3.41	3.59	5,463	104,580	海運業	
DANSKE BANK A/S	687.25	853.71	12,626	241,668	銀行	
GENMAB A/S	62.51	79.26	21,685	415,061	バイオテクノロジー	
NOVOZYMES-B SHS	191.32	238.59	8,259	158,096	化学	
ROCKWOOL AS	8.13	8.73	1,495	28,614	建設関連製品	
NOVO NORDISK A/S-B	1,640.82	2,063.49	205,110	3,925,822	医薬品	
GN STORE NORD A/S	104.48	-	-	-	ヘルスケア機器・用品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	979.91	1,254.36	26,115	499,855	電気設備	
COLOPLAST-B	119.22	153.43	12,378	236,928	ヘルスケア機器・用品	
DSV A/S	198.61	238.42	30,505	583,881	航空貨物・物流サービス	

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		
(デンマーク)	百株	百株	千円	千円		
DEMANT A/S	107.39	113.67	2,441	46,732	ヘルスケア機器・用品	
TRYG A/S	357.84	448.87	7,085	135,614	保険	
PANDORA A/S	92.65	124.73	7,902	151,261	繊維・アパレル・贅沢品	
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	89.84	125.38	6,200	118,668	化学	
AMBU A/S B	141.56	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
ORSTED A/S	192.05	232.4	14,545	278,408	電力	
小 計	株 数 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	5,086.83	6,070.75	384,453	7,358,435	
		18銘柄	16銘柄	—	<0.9%>	
(ノルウェー)	百株	百株	千円	千円		
MOWI ASA	432.02	563.75	9,995	131,038	食品	
NORSK HYDRO ASA	1,290.36	1,629.71	12,516	164,087	金属・鉱業	
TELENOR ASA	674.35	859.54	9,897	129,757	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA	75.37	—	—	—	メディア	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	111.85	4,637	60,795	航空宇宙・防衛	
ORKLA ASA	694.4	1,160.68	8,059	105,663	食品	
EQUINOR ASA	943.06	1,156.17	37,939	497,389	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	151.93	198.34	9,153	120,000	化学	
AKER BP ASA	152.17	387.23	11,407	149,556	石油・ガス・消耗燃料	
SALMAR ASA	—	72.48	3,254	42,664	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	294.84	257.21	4,740	62,146	保険	
ADEVINTA ASA	222.65	243.82	2,156	28,272	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DNB BANK ASA	895.96	1,193.19	23,088	302,686	銀行	
SCHIBSTED ASA	74.45	—	—	—	メディア	
小 計	株 数 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	5,901.56	7,833.97	136,846	1,794,058	
		12銘柄	12銘柄	—	<0.2%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千円	千円		
ATLAS COPCO AB-A SHS	636.97	3,341.22	42,132	540,563	機械	
ATLAS COPCO AB-B SHS	401.9	1,942.04	21,568	276,721	機械	
ERICSSON LM-B SHS	2,794.5	3,665.51	21,978	281,982	通信機器	
GETINGE AB-B SHS	244.21	257.55	6,145	78,842	ヘルスケア機器・用品	
INVESTOR AB-A SHS	557.33	584.37	12,184	156,322	各種金融サービス	
LUNDBERGS B	73.82	78.59	3,887	49,870	各種金融サービス	
SKF AB-B SHS	322.28	465.94	9,290	119,201	機械	
SANDVIK AB	1,143.71	1,333.5	28,736	368,694	機械	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,664.38	1,958.37	24,469	313,947	銀行	
SKANSKA AB-B SHS	319.68	439.37	8,424	108,091	建設・土木	
SWEDBANK AB	893.78	1,122.96	22,863	293,338	銀行	
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	543.82	702.11	10,675	136,967	紙製品・林産品	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,340.2	1,844.99	19,510	250,323	銀行	
VOLVO AB-A SHS	236.91	241.98	5,192	66,624	機械	
VOLVO AB-B SHS	1,342.82	1,916.25	39,350	504,862	機械	
HOLMEN AB-B SHS	—	101.42	4,404	56,511	紙製品・林産品	
SWEDISH MATCH AB	1,583.29	—	—	—	タバコ	
TELE2 AB-B SHS	460.83	644.16	6,022	77,273	無線通信サービス	
INDUSTRIVARDEN A	142.73	152.92	4,388	56,308	各種金融サービス	
INDUSTRIVARDEN C	119.4	213.25	6,096	78,222	各種金融サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	252.19	269.07	3,426	43,959	家庭用耐久財	
SECURITAS AB-B SHS	483.54	760.85	7,048	90,432	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	1,694.19	2,263.92	46,150	592,104	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B SHS	662.7	822.87	10,511	134,860	専門小売り	
ASSA ABLOY AB-B	1,010.25	1,246.12	31,738	407,207	建設関連製品	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TELIA CO AB	2,699.54	3,448.1	9,092	116,658	各種電気通信サービス
ORRON ENERGY AB	207.62	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BOLIDEN AB	240.47	362.6	15,936	204,462	金属・鉱業
ALFA LAVAL AB	279.3	353.13	12,197	156,488	機械
KINNEVIK AB-B	214.49	362.78	5,918	75,937	各種金融サービス
FASTIGHETS AB BALDER	114.01	729.42	4,212	54,045	不動産管理・開発
INDUTRADE AB	—	391.78	9,242	118,576	機械
HUSQVARNA AB-B SHS	451.58	477.69	4,326	55,514	機械
NIBE INDUSTRIER AB	1,340.88	1,858.45	21,400	274,562	建設関連製品
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	—	183.8	4,466	57,303	バイオテクノロジー
HEXAGON AB-B SHS	1,852.43	2,481.63	29,531	378,887	電子装置・機器・部品
SAGAX AB	183.48	280.22	7,577	97,214	不動産管理・開発
EPIROC AB-A	593.63	845.63	17,301	221,979	機械
EPIROC AB-B	389.43	412.05	7,293	93,572	機械
ESSITY AB-B	576.54	751.8	20,907	268,243	家庭用品
EQT AB	300.03	407.16	10,007	128,402	資本市場
EMBRACER GROUP AB	491.42	797.91	4,016	51,533	娯楽
VOLVO CAR AB	—	637.1	3,147	40,379	自動車
LIFCO AB	257.38	268.35	5,825	74,746	コンプロマリット
EVOLUTION AB	161.47	223.26	29,648	380,395	ホテル・レストラン・レジャー
NORDEA BANK ABP	3,102.72	4,203.56	52,779	677,166	銀行
INVESTMENT AB LATOUR	149.45	155.39	3,653	46,870	コンプロマリット
SINCH AB	562.99	—	—	—	ソフトウェア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	674,682	8,656,179	
			45銘柄	<1.0%>	
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CRH PLC	755.8	907.48	3,966	565,715	建設資材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	175.84	199.53	2,893	412,626	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY GROUP PLC-A	149.68	207.61	1,766	251,975	食品
KINGSPAN GROUP PLC	143.07	174.51	1,044	148,933	建設関連製品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	242.28	324.22	1,192	170,025	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC	—	1,345.37	1,329	189,650	銀行
AIB GROUP PLC	—	1,475.78	580	82,843	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	12,773	1,821,770	
			7銘柄	<0.2%>	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE	575.35	733.77	8,510	1,213,733	航空宇宙・防衛
KONINKLIJKE DSM NV	168.59	222.01	2,630	375,207	化学
ING GROEP NV-CVA	3,804.32	4,707.18	6,145	876,498	銀行
ASM INTERNATIONAL NV	42.71	59.78	1,940	276,705	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	112.39	155.84	921	131,488	専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,063.9	1,258.84	3,459	493,364	食品・生活必需品小売り
HEINEKEN NV	245.94	320.26	2,921	416,651	飲料
AKZO NOBEL	187.17	226.27	1,565	223,248	化学
ASML HOLDING NV	403.14	506.05	31,430	4,482,655	半導体・半導体製造装置
AEGON NV	1,893.23	2,324.33	1,195	170,521	保険
KONINKLIJKE PHILIPS NV	886.59	1,155.12	1,829	260,986	ヘルスケア機器・用品
WOLTERS KLUWER-CVA	266.29	320.47	3,280	467,795	専門サービス
STMICROELECTRONICS NV	650.99	869.19	3,963	565,337	半導体・半導体製造装置
QIAGEN N.V.	204.27	274.12	1,240	176,865	ライフサイエンス・ツール/サービス
KONINKLIJKE KPN NV	3,414.47	4,757.39	1,500	213,930	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
HEINEKEN HOLDING NV-A	106.67	108.53	831	118,565	飲料
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	553.04	577.75	593	84,664	飲料
OCI NV	-	123.29	360	51,344	化学
FERRARI NV	120.5	154.35	3,792	540,869	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	1,061.55	1,246.04	1,885	268,875	機械
PROSUS NV	906.79	1,025.26	7,618	1,086,580	インターネット販売・通信販売
JDE PEET'S BV	73.08	143.85	395	56,336	食品
EXOR NV	-	141.42	1,072	153,004	各種金融サービス
EURONEXT NV	96.19	100.81	776	110,706	資本市場
IMCD NV	53.59	68.23	1,031	147,132	商社・流通業
NN GROUP NV	281.24	362.89	1,449	206,762	保険
ARGENX SE	42.55	67.53	2,358	336,319	バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	679.41	925.02	2,096	298,945	娯楽
STELLANTIS NV	1,962.48	2,806.95	4,372	623,549	自動車
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	160.29	226.7	476	67,994	インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV	343.82	528.35	853	121,733	銀行
EXOR NV	99.66	-	-	-	各種金融サービス
ADYEN NV	19.2	25.93	3,550	506,348	情報技術サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,479.41 31銘柄	26,523.52 32銘柄	106,049 -	15,124,722 <1.8%>
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UMICORE	177.49	242.9	781	111,409	化学
DIETEREN TRDG	-	27.36	498	71,056	販売
KBC GROUPE	265.87	322.13	2,279	325,086	銀行
SOFINA	13.82	22.81	531	75,733	各種金融サービス
SOLVAY SA	69.31	90.7	979	139,704	化学
AGEAS	170.55	181.36	792	113,058	保険
UCB SA	127.78	167.32	1,299	185,321	医薬品
COLRUYT NV	46.73	-	-	-	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	107.14	113.18	896	127,874	各種金融サービス
PROXIMUS	137.39	-	-	-	各種電気通信サービス
ELIA GROUP	28.62	40.78	530	75,666	電力
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	740.93	1,053.27	5,762	821,839	飲料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,885.63 11銘柄	2,261.81 10銘柄	14,351 -	2,046,752 <0.2%>
(ユーロ…ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ARCELOR MITTAL (NL)	639.79	668.78	1,862	265,589	金属・鉱業
EUROFINS SCIENTIFIC	139.43	178.24	1,203	171,588	ライフサイエンス・ツール/サービス
TENARIS SA	529.85	558.55	904	129,010	エネルギー設備・サービス
AROUNDTOWN SA	1,060.18	1,132.25	292	41,662	不動産管理・開発
INPOST SA	203.95	-	-	-	航空貨物・物流サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,573.2 5銘柄	2,537.82 4銘柄	4,262 -	607,850 <0.1%>
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIR LIQUIDE	465.78	653.17	9,434	1,345,532	化学
AXA SA	1,895.06	2,280.92	6,436	918,010	保険
VEOLIA ENVIRONNEMENT	674.38	837.2	2,349	335,040	総合公益事業
DASSAULT AVIATION SA	29.5	31.2	498	71,062	航空宇宙・防衛
DANONE	632.31	791.5	4,010	571,981	食品
SAFRAN SA	333.08	425.57	5,522	787,575	航空宇宙・防衛
ACCOR SA	173.8	183.05	551	78,659	ホテル・レストラン・レジャー

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	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BOUYGUES	202.22	291.23	898	128,177	建設・土木
BNP PARIBAS	1,099.14	1,390.23	8,950	1,276,491	銀行
THALES SA	104.48	128.86	1,642	234,227	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	155.19	198.39	3,669	523,304	情報技術サービス
EIFFAGE	84.77	117.84	1,213	173,021	建設・土木
PUBLICIS GROUPE	253.45	294.05	2,203	314,278	メディア
FAURECIA	107.74	—	—	—	自動車部品
L'OREAL	245.54	301.22	11,679	1,665,773	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	270.69	344.54	27,924	3,982,658	繊維・アパレル・贅沢品
BOLLORE	708.07	1,148.08	586	83,588	娯楽
MICHELIN(CGDE)-B	162.26	869.08	2,559	364,965	自動車部品
PERNOD-RICARD	204.47	248.88	4,657	664,293	飲料
RENAULT SA	190.19	279.02	1,174	167,532	自動車
REMY COINTREAU	18.47	28.66	473	67,484	飲料
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	491.74	614.6	3,243	462,639	建設関連製品
SEB SA	24.39	25.96	252	35,987	家庭用耐久財
SOCIETE GENERALE-A	788.64	1,004.09	2,661	379,631	銀行
VINCI S.A.	523.44	667.67	7,185	1,024,790	建設・土木
SODEXO	93.25	98.22	846	120,666	ホテル・レストラン・レジャー
SCHNEIDER ELECTRIC SE	528.92	678.65	10,280	1,466,160	電気設備
VIVENDI SE	687.46	989.44	965	137,698	メディア
TOTALENERGIES SE	2,445.35	3,100.9	18,599	2,652,617	石油・ガス・消耗燃料
VALEO	253.93	265.7	548	78,251	自動車部品
ORANGE	1,917.27	2,554.81	2,535	361,634	各種電気通信サービス
HERMES INTL	30.76	39.16	6,706	956,431	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA	645.96	819	3,100	442,226	ソフトウェア
KERING	72.93	93.82	5,267	751,187	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	139.87	—	—	—	保険
CARREFOUR SA	611.89	755.72	1,240	176,976	食品・生活必需品小売り
SANOFI	1,108.56	1,424.61	12,552	1,790,200	医薬品
UBISOFT ENTERTAINMENT	71.51	110.32	219	31,310	娯楽
TELEPERFORMANCE	59.18	78.45	2,020	288,216	専門サービス
EURAZEO	30.08	56.73	366	52,226	各種金融サービス
ESSILORLUXOTTICA	278.64	356.82	6,115	872,248	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	1,149.26	1,437.2	1,661	237,031	銀行
ORPEA	49.32	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WENDEL	22.2	54.49	546	77,946	各種金融サービス
BIOMERIEUX	46.12	48.7	470	67,080	ヘルスケア機器・用品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	24.56	31.09	1,065	151,955	ライフサイエンス・ツール/サービス
ENGIE	1,774.63	2,217.51	2,935	418,729	総合公益事業
ALSTOM	285.33	370.07	995	141,976	機械
ELECTRICITE DE FRANCE	415.49	—	—	—	電力
IPSEN SA	36.46	38.73	408	58,219	医薬品
ARKEMA SA	60.09	63.92	583	83,231	化学
LEGRAND SA	259.78	327.83	2,858	407,611	電気設備
ADP	23.13	39.75	571	81,493	運送インフラ
BUREAU VERITAS SA	298.1	397.29	1,030	146,923	専門サービス
GETLINK	415.25	635.09	1,055	150,538	運送インフラ
EDENRED	248.65	310.91	1,593	227,208	情報技術サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	80.92	172.93	665	94,904	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDLINE SA	235.7	299.16	1,210	172,584	情報技術サービス

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…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AMUNDI SA	59.24	104.36	661	94,363	資本市場
小 計	株 数 : 24,298.59 銘 柄 数 < 比 率 >	59 銘柄 55 銘柄	199,457 -	28,446,562 < 3.3% >	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG	184.33	219.74	3,050	435,052	繊維・アパレル・贅沢品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	329.21	415.77	4,063	579,570	自動車
COMMERZBANK AG	1,062.15	1,410.36	1,420	202,654	銀行
FRESENIUS SE & CO KGAA	388.3	489.48	1,385	197,561	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET	98.82	100.1	196	28,074	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE PREF	55.46	-	-	-	化学
HANNOVER RUECK SE	53.21	71.05	1,273	181,687	保険
GEA GROUP AG	164.92	174.9	720	102,795	機械
CONTINENTAL AG	97.95	129.21	883	125,973	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	959.37	1,247.72	5,118	729,950	航空貨物・物流サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	159.12	168.54	931	132,829	自動車
MERCK KGAA	123.64	162.3	3,051	435,167	医薬品
RWE AG	644.26	778.53	3,070	437,917	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE	1,015.97	1,300.68	14,294	2,038,677	ソフトウェア
E.ON SE	2,086.41	2,802.87	2,812	401,144	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	103.66	133.76	851	121,424	家庭用品
SIEMENS AG-REG	746.31	953.29	13,824	1,971,666	コングロマリット
PUMA AG	104.48	162.1	988	141,024	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG	948.61	1,213.29	7,335	1,046,196	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	175	196.44	1,315	187,652	家庭用品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	827.56	995.29	7,114	1,014,646	自動車
BASF SE	895.92	1,164.08	5,943	847,703	化学
BEIERSDORF AG	103.42	129.4	1,461	208,449	パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG	140.32	208.09	1,308	186,554	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	188.36	238.55	890	127,072	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE	401.57	509.4	11,214	1,599,403	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	702.48	723.42	697	99,439	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	135.09	176.12	5,722	816,091	保険
RHEINMETALL STAMM	-	55.96	1,324	188,910	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG	31.53	33.15	556	79,404	自動車
VOLKSWAGEN AG PFD	179.03	222.69	2,899	413,515	自動車
NEMETSCHEK SE	48.41	98.78	507	72,355	ソフトウェア
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,132.85	2,537.16	2,930	418,008	資本市場
BMW VORZUG	69.57	78.21	703	100,277	自動車
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3,241.17	4,033.92	8,273	1,179,976	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG	26.86	28.47	1,251	178,535	ライフサイエンス・ツール/サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,266.18	1,590.23	5,699	812,846	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	4.79	5.16	318	45,369	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG	35.01	48.66	649	92,612	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	75.33	81.39	328	46,907	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	196.7	238.84	4,088	583,164	資本市場
LANXESS AG	71.94	-	-	-	化学
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	48.07	72.94	1,590	226,778	航空宇宙・防衛
SYMRISE AG	121.06	172.65	1,647	234,955	化学
BRENNTAG SE	163.1	179.34	1,267	180,781	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	233.4	246.87	496	70,769	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	983.85	1,054.74	292	41,713	各種電気通信サービス

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…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
LEG IMMOBILIEN SE	61.13	82.09	588	83,920	不動産管理・開発
KION GROUP AG	75.08	—	—	—	機械
VONOVIA SE	700.86	859.37	2,226	317,561	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	68.6	103.42	650	92,716	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	284.75	343.18	1,756	250,497	ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG	—	151.74	1,732	247,142	自動車
SIEMENS ENERGY AG	357.61	590.14	1,121	159,914	電気設備
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	378.31	566.93	1,760	251,016	機械
ZALANDO SE	208.57	313.21	1,241	177,027	インターネット販売・通信販売
SCOUT24 SE	96.7	100.48	525	75,005	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG	191.58	275.58	1,147	163,658	化学
HELLOFRESH SE	169.9	178.56	387	55,287	食品・生活必需品小売り
UNIPER SE	104.27	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	166.45	225.64	947	135,159	インターネット販売・通信販売
小 計	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	外 貨 建 金 額 —	邦 貨 換 算 金 額 < 2.5% >	
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	331.35	346.44	671	95,705	食品・生活必需品小売り
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,686.36	3,179.56	1,469	209,547	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	382.82	594.06	683	97,433	石油・ガス・消耗燃料
小 計	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	外 貨 建 金 額 —	邦 貨 換 算 金 額 < 0.0% >	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA	5,945.92	7,795.92	8,380	1,195,243	電力
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	212.06	—	—	—	電気設備
REPSOL SA	1,502.89	1,787.13	2,756	393,153	石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA S.A	5,375.23	6,649.75	2,435	347,299	各種電気通信サービス
ENDESA S.A.	286.39	377.01	697	99,446	電力
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	228.77	235.71	645	92,043	建設・土木
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	6,440.62	7,351.18	5,053	720,792	銀行
ACCIONA S.A.	—	26.42	490	69,896	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA	162.89	176.77	464	66,279	ガス
BANCO SANTANDER SA	16,741.54	20,668.57	7,233	1,031,713	銀行
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	462.37	490.11	794	113,272	電力
INDITEX	1,042.55	1,363.21	3,856	550,017	専門小売り
ENAGAS	234.77	382.7	645	92,050	ガス
GRIFOLS SA	306.87	319.82	433	61,805	バイオテクノロジー
FERROVIAL SA	464.37	635.13	1,743	248,648	建設・土木
CAIXABANK	4,097.23	5,660.59	2,263	322,844	銀行
EDP RENOVAVEIS SA	279.72	396.88	765	109,243	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMADEUS IT GROUP SA	467.67	547.12	3,228	460,378	情報技術サービス
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	—	98.22	365	52,194	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AENA SME SA	70.76	99.89	1,405	200,516	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SAU	487.6	695.72	2,678	382,010	各種電気通信サービス
小 計	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	外 貨 建 金 額 —	邦 貨 換 算 金 額 < 0.8% >	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI	1,117.77	1,446.13	2,639	376,400	保険
INTESA SANPAOLO	15,981.58	20,509.73	5,131	731,859	銀行
UNICREDIT SPA	2,056.36	2,411.49	4,563	650,915	銀行
ENI SPA	2,418.13	3,151.96	4,673	666,476	石油・ガス・消耗燃料

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	
MEDIOBANCA SPA	574.42	867.92	903	128,857	銀行
ENEL SPA	7,880.51	10,193.43	5,484	782,137	電力
SNAM SPA	1,989.63	2,564.15	1,230	175,498	ガス
TELECOM ITALIA SPA	8,325.8	9,082.86	268	38,343	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	457.18	—	—	—	運送インフラ
TERNA SPA	1,671.4	1,660.64	1,225	174,740	電力
RECORDATI SPA	103.03	109.08	447	63,861	医薬品
AMPLIFON SPA	113.72	123	336	47,960	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	218.22	307.28	1,139	162,456	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA	22.23	24.29	286	40,912	ヘルスケア機器・用品
MONCLER SPA	228.55	250.14	1,418	202,277	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	435.86	835.76	651	92,972	情報技術サービス
FINECOBANK SPA	652.74	751.8	1,250	178,309	銀行
POSTE ITALIANE SPA	557.49	588.89	600	85,583	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	232.81	418.79	440	62,833	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	45,037.43 19銘柄	55,297.34 18銘柄	32,691 4,662,399 <0.5%>	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KESKO OYJ-B	238.04	352.52	717	102,262	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ	486.12	509.56	480	68,531	機械
UPM-KYMMENE OYJ	559.82	677.58	2,362	336,971	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R SHS	555.48	749.6	1,040	148,334	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	499.85	583.96	2,647	377,528	保険
FORTUM OYJ	408.2	541.94	783	111,686	電力
NOKIA OYJ	5,106.9	6,795.69	2,964	422,862	通信機器
ELISA OYJ	136.42	202.42	1,074	153,237	各種電気通信サービス
NESTE OYJ	432.9	505.99	2,342	334,120	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ	319.56	438.14	2,149	306,501	機械
ORION OYJ	81.06	135.59	632	90,269	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8,824.35 11銘柄	11,492.99 11銘柄	17,194 2,452,304 <0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	170.07	172.58	811	115,682	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG	69.16	73.2	570	81,325	電力
VOEST-ALPINE AG	98.75	105.93	351	50,157	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	315.46	456.86	1,634	233,133	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	195.72	—	—	—	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	849.16 5銘柄	808.57 4銘柄	3,367 480,299 <0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,063,294.07 1,228銘柄	1,372,550.07 1,212銘柄	— 817,729,794 <95.5%>	

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

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

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

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前期末)		当期			期末	
	□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	率	
不動産ファンド (アメリカ)	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円		%	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13.788	18.835	3,109	412,881		0.0	
BOSTON PROPERTIES INC	14.801	18.531	1,340	178,009		0.0	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	150.15	58.993	1,280	170,069		0.0	
PROLOGIS INC	72.03	115.173	14,711	1,953,479		0.2	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13.356	16.932	3,049	404,891		0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	10.44	13.271	1,622	215,435		0.0	
EQUINIX INC	8.702	11.399	8,303	1,102,589		0.1	
DUKE REALTY TRUST	35.306	—	—	—		—	
CROWN CASTLE INC	42.028	54.164	7,530	1,000,036		0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6.132	8.345	1,993	264,655		0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	34.397	46.054	3,053	405,458		0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	49.946	68.971	1,789	237,575		0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	10.551	13.584	3,901	518,092		0.1	
WELLTOWER INC	40.744	58.944	4,465	592,908		0.1	
KIMCO REALTY	—	79.991	1,713	227,523		0.0	
IRON MOUNTAIN INC	28.44	34.514	1,835	243,775		0.0	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16.573	20.486	1,468	195,048		0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	75.616	91.777	1,700	225,826		0.0	
MID AMERICA	11.699	13.578	2,320	308,082		0.0	
REALTY INCOME CORP	53.267	76.685	5,038	669,125		0.1	
REGENCY CENTERS CORP	14.665	19.311	1,269	168,603		0.0	
UDR INC	28.289	41.516	1,853	246,151		0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	31.871	40.894	5,128	681,015		0.1	
PUBLIC STORAGE	15.276	19.317	5,812	771,788		0.1	
SUN COMMUNITIES INC	11.066	14.694	2,335	310,087		0.0	
VENTAS INC	40.408	48.092	2,444	324,671		0.0	
VORNADO REALTY TRUST	15.123	—	—	—		—	
WEYERHAEUSER CO	72.184	89.893	2,945	391,171		0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	13.998	16.256	2,600	345,295		0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	27.36	36.258	4,090	543,242		0.1	
MEDICAL PROPERTIES TRUST	54.08	72.327	875	116,212		0.0	
AGNC INVESTMENT CORP	44.32	—	—	—		—	
AMERICAN TOWER CORP	44.301	58.087	12,497	1,659,532		0.2	
WP CAREY INC	19.446	23.664	1,982	263,296		0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	42.371	870	115,623		0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT	—	42.177	1,443	191,711		0.0	
INVITATION HOMES INC	55.207	76.646	2,533	336,478		0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN	—	30.095	1,600	212,563		0.0	
VICI PROPERTIES INC	57.882	120.602	4,122	547,383		0.1	
小計	□数 銘柄数<比率>	□数 銘柄数<比率>	金額 1,233.442	金額 1,612.427	金額 124,635	金額 16,550,295	比率 —
(カナダ)			千カナダ・ドル	千円		%	
CANADIAN APT PPTYS REIT	8.22	8.722	431	42,984		0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	13.467	14.424	320	31,881		0.0	
小計	□数 銘柄数<比率>	□数 銘柄数<比率>	金額 21.687	金額 23.146	金額 752	金額 74,865	比率 —
			2銘柄<0.0%>	2銘柄<0.0%>	—	—	0.0

銘柄	期首(前期末)		当期			期末	
	□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	比率	
(オーストラリア)	千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円		%	
MIRVAC GROUP	414.125	432.802	960	89,058	0.0		
GPT GROUP	207.292	219.223	1,008	93,470	0.0		
STOCKLAND	243.481	259.328	1,011	93,744	0.0		
DEXUS	101.202	163.989	1,393	129,201	0.0		
GOODMAN GROUP	158.185	214.602	4,268	395,641	0.0		
VICINITY CENTRES	371.711	545.645	1,096	101,657	0.0		
SCENTRE GROUP	479.376	647.197	1,922	178,166	0.0		
小計	□数 銘柄数<比率>	□数 銘柄数<比率>	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	比率	
	1,975.372 7銘柄<0.1%>	2,482.786 7銘柄<0.1%>	11,661	1,080,940	-	0.1	
(香港)	千□	千□	千香港・ドル	千円		%	
LINK REIT	199.7	262.516	14,175	239,855	0.0		
小計	□数 銘柄数<比率>	□数 銘柄数<比率>	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	比率	
	199.7 1銘柄<0.0%>	262.516 1銘柄<0.0%>	14,175	239,855	-	0.0	
(シンガポール)	千□	千□	千シンガポール・ドル	千円		%	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	545.177	787.231	1,542	154,281	0.0		
CAPLAND ASCENDAS REIT	248.606	440.678	1,225	122,496	0.0		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	484.5	474.1	787	78,692	0.0		
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	192.3	405.5	701	70,144	0.0		
小計	□数 銘柄数<比率>	□数 銘柄数<比率>	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	比率	
	1,470.583 4銘柄<0.0%>	2,107.509 4銘柄<0.0%>	4,256	425,615	-	0.0	
(イギリス)	千□	千□	千イギリス・ポンド	千円		%	
BRITISH LAND CO PLC	75.77	119.111	533	86,260	0.0		
LAND SECURITIES GROUP PLC	74.028	77.092	541	87,641	0.0		
SEGRO PLC	120.36	165.081	1,370	221,692	0.0		
小計	□数 銘柄数<比率>	□数 銘柄数<比率>	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	比率	
	270.158 3銘柄<0.1%>	361.284 3銘柄<0.0%>	2,445	395,594	-	0.0	
(ベルギー)	千□	千□	千ユーロ	千円		%	
WAREHOUSES DE PAUW	-	27.206	806	115,006	0.0		
小計	□数 銘柄数<比率>	□数 銘柄数<比率>	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	比率	
	- 1銘柄<-%>	27.206 1銘柄<0.0%>	806	115,006	-	0.0	
(フランス)	千□	千□	千ユーロ	千円		%	
GECINA SA	4.763	5.045	556	79,362	0.0		
KLEPIERRE	17.099	25.279	607	86,707	0.0		
COVIVIO	4.663	5.066	323	46,168	0.0		
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	12.92	13.535	822	117,269	0.0		
小計	□数 銘柄数<比率>	□数 銘柄数<比率>	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	比率	
	39.445 4銘柄<0.0%>	48.925 4銘柄<0.0%>	2,310	329,508	-	0.0	
合計	□数 銘柄数<比率>	□数 銘柄数<比率>	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	比率	
	5,210.387 56銘柄<2.1%>	6,925.799 58銘柄<2.2%>	-	19,211,682	-	2.2	

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

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

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

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	当 期		末	
			買	建 額	売	建 額
外 国	S & P 5 0 0 E M I N I F U T			百万円 14,918		百万円 -
	S & P / T S E 6 0 I X F U T			770		-
	S P I 2 0 0 F U T U R E S			767		-
	F T S E 1 0 0 I N D E X F U T U R E			949		-
	D J E U R O S T O X X 5 0			3,157		-

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

■投資信託財産の構成

2023年2月15日現在

項 目	当 期		末	
	評 価 額	比 率	評 価 額	比 率
株 式	千円	%		
	817,729,794	95.5		
投資信託受益証券、投資証券	19,211,682	2.2		
コール・ローン等、その他	19,565,080	2.3		
投資信託財産総額	856,506,557	100.0		

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

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、856,083,494千円、100.0%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2023年2月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=132.79円、1カナダ・ドル=99.52円、1オーストラリア・ドル=92.69円、1香港・ドル=16.92円、1シンガポール・ドル=99.99円、1ニュージーランド・ドル=84.06円、1イギリス・ポンド=161.76円、1イスラエル・シケル=37.731円、1スイス・フラン=144.06円、1デンマーク・クローネ=19.14円、1ノルウェー・クローネ=13.11円、1スウェーデン・クローナ=12.83円、1ユーロ=142.62円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年2月15日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	858,116,339,350円
株 式 (評 価 額)	12,369,982,821
信 託 受 益 証 券 (評 価 額)	817,729,794,487
資 産 収 入 当 配 証 拠	1,506,555,624
未 収 入 委 託 証 拠	17,705,126,582
未 収 入 委 託 証 拠	2,253,291,522
未 収 入 委 託 証 拠	828,275,858
未 収 入 委 託 証 拠	5,723,312,456
(B) 負 債	1,894,762,474
未 収 入 委 託 証 拠	1,620,859,674
未 収 入 委 託 証 拠	273,902,800
(C) 純 資 産	856,221,576,876
元 本	137,221,085,885
次 受 益 繰 越 損 益	719,000,490,991
(D) 受 取 当 たり 基 準 価 額 (C/D)	137,221,085,885円
	62,397円

(注1) 期首元本額 113,101,593,550円
 追加設定元本額 64,603,879,550円
 一部解約元本額 40,484,387,215円

(注2) 期末における元本の内訳

DIAM外国株式パッシブ・ファンド	3,359,545,916円
MITO ラップ型ファンド (安定型)	1,537,466円
MITO ラップ型ファンド (中立型)	8,392,849円
MITO ラップ型ファンド (積極型)	27,472,521円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	20,134,515円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	14,285,405円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	21,312,714円
たわらノーロード 先進国株式	43,143,503,610円
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>	371,248,659円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	3,124,755,370円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	812,932,249円
たわらノーロード バランス (堅実型)	86,757,879円
たわらノーロード バランス (標準型)	734,327,287円
たわらノーロード バランス (積極型)	932,352,496円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	1,133円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	72,512,085円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	283,171,883円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	250,978,945円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	420,410,827円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	9,144円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	661,599円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	20,654,116円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	3,497,348円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	11,796,669円
たわらノーロード 全世界株式	612,427,800円
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金>	55,311,292,707円
One DC 先進国株式インデックスファンド	2,776,530,848円
One グローバルバランス	5,702,978円
DIAMバランス・ファンド<DC年金> 1安定型	154,579,488円
DIAMバランス・ファンド<DC年金> 2安定・成長型	796,155,072円
DIAMバランス・ファンド<DC年金> 3成長型	1,045,740,545円
DIAM DC バランス30インデックスファンド	93,160,102円
DIAM DC バランス50インデックスファンド	255,168,934円
DIAM DC バランス70インデックスファンド	248,526,364円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	17,255,462円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	629,832,963円
マネックス資産設計ファンド エコリノベーション	123,209,993円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	166,603,009円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	197,017,429円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	318,946,273円
投資のソムリエ	5,236,697,696円
クルーズコントロール	101,484,005円
投資のソムリエ<DC年金>	385,311,092円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	204,497,778円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	236,289,352円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	318,178,646円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,347,351,737円
ワールドアセットバランス (基本コース)	144,201,865円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	187,755,370円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	21,116,295円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	10,603,461円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	2,240,319円

投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	42,119,092円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	140,118,314円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	279,203,327円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	151,235,864円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	22,279,679円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	11,365,527円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	6,977,782円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	103,657,985円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	1,508,385円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	39,207,354円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)	39,983,263円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	24,499,490円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	38,551,083円
インカム重視マルチアセット運用ファンド112021-04 (適格機関投資家限定)	98,803,834円
インカム重視マルチアセット運用ファンド112021-09 (適格機関投資家限定)	34,816,455円
MS C1コネクティブ・ファンド<為替ヘッジあり> (適格機関投資家限定)	381,034,312円
DIAM外国株式インデックスファンド (適格機関投資家専用)	40,471,840円
DIAM外国株式パッシブ私募ファンド (適格機関投資家向け)	1,108,533,199円
DIAM先進国株式パッシブファンド (適格機関投資家限定)	201,337,819円
外国株式パッシブ・ファンド2 (適格機関投資家限定)	1,060,739,404円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	140,711,864円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付) (適格機関投資家限定)	1,328,457円
DIAMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	7,043,021円
インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	66,464,123円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド (FOD:5用) (適格機関投資家専用)	2,713,784円
しあわせの歩み・私募 (適格機関投資家限定)	3,660,019円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	25,277,114円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	49,829,008円
DIAM国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	1,710,694円
DIAM国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	15,007,497円
DIAM国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	1,142,119円
DIAM国内重視バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	33,882円
DIAM世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	3,280,399円
DIAM世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	22,060,605円
DIAMバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	154,952,415円
DIAMバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	252,239,956円
DIAMバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	852,113,757円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	43,796,613円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA 2 (適格機関投資家限定)	35,704,735円
DIAM アスク グローバル バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	248,901,994円
DIAM世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け)	9,152,563円
DIAM世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	164,151円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	102,331,680円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	8,974,317円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	30,241,885円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	45,713,631円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	95,203,048円
動的パッケージファンド<DC年金>	9,995,958円
コア資産形成ファンド	6,569,591円
MHAM外国株式インデックスファンド (ファンドラップ)	3,688,753,509円
MHAM外国株式インデックスファンド	140,194,506円
MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり> (ファンドラップ)	6,728,106円
MHAM動的パッケージファンド (適格機関投資家限定)	1,261,770,351円
MHAM外国株式パッシブファンド (適格機関投資家限定)	1,390,845,054円
期末元本合計	137,221,085,885円

■損益の状況

当期 自2022年2月16日 至2023年2月15日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	13,816,691,400円	
	受取配当金	13,694,195,113	
	受取利息	30,845,985	
	その他の収益	92,260,263	
	支払利息	△609,961	
(B)	有価証券売買損益	54,267,691,472	
	売却益	136,086,810,742	
	売却損	△81,819,119,270	
(C)	先物取引等取引損益	102,052,001	
	取引益	5,493,726,731	
	取引損	△5,391,674,730	
(D)	その他費用	△165,932,544	
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	68,020,502,329	
(F)	前期繰越損益金	529,540,902,616	
(G)	解約差損益金	△195,178,469,975	
(H)	追加信託差損益金	316,617,556,021	
(I)	計(E+F+G+H)	719,000,490,991	
	次期繰越損益金(I)	719,000,490,991	

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

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

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

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日 2022年6月22日）

（計算期間 2021年6月23日～2022年6月22日）

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの第15期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2008年1月16日から無期限です。
運用方針	主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	海外の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限りします。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		FTSE世界国債インデックス		債券組入率	債券先物率	純資産額
	期中騰落率	期中騰落率	(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり) (ベンチマーク)	期中騰落率			
11期 (2018年6月22日)	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
12期 (2019年6月24日)	13,246	△1.7	381.67	△1.6	98.0	—	290,732
13期 (2020年6月22日)	13,888	4.8	400.89	5.0	96.9	—	454,858
14期 (2021年6月22日)	14,658	5.5	424.77	6.0	100.6	—	337,333
15期 (2022年6月22日)	14,333	△2.2	415.85	△2.1	97.9	—	573,974
	12,469	△13.0	361.76	△13.0	104.3	—	375,850

(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) ベンチマークはFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）です（以下同じ）。

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

(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

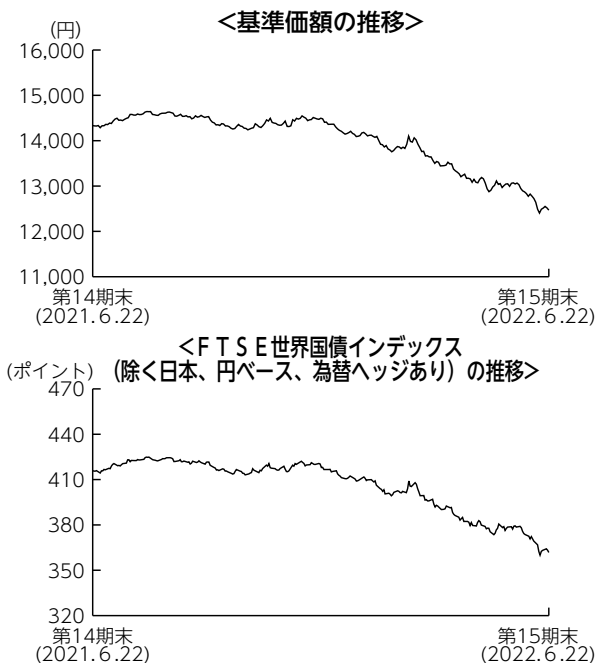
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		F T S E 世界国債 イ ン デ ッ ク ス		債券組入 比 率	債券先物 比 率
	騰 落 率		(除く日本、 円ベース、 為替ヘッジあり) (ベンチマーク)	騰 落 率		
(期 首) 2021 年 6 月 22 日	円 14,333	% -	ポイント 415.85	% -	% 97.9	% -
6 月 末	14,329	△0.0	415.77	△0.0	97.6	-
7 月 末	14,578	1.7	423.02	1.7	97.4	-
8 月 末	14,582	1.7	423.13	1.8	98.5	-
9 月 末	14,352	0.1	416.47	0.2	90.9	-
10 月 末	14,346	0.1	416.21	0.1	100.5	-
11 月 末	14,435	0.7	418.85	0.7	96.7	-
12 月 末	14,304	△0.2	415.09	△0.2	100.4	-
2022 年 1 月 末	14,123	△1.5	409.98	△1.4	97.7	-
2 月 末	13,830	△3.5	401.33	△3.5	98.1	-
3 月 末	13,459	△6.1	390.67	△6.1	102.4	-
4 月 末	13,160	△8.2	382.14	△8.1	134.0	-
5 月 末	13,032	△9.1	378.13	△9.1	98.7	-
(期 末) 2022 年 6 月 22 日	12,469	△13.0	361.76	△13.0	104.3	-

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

■当期の運用経過（2021年6月23日から2022年6月22日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は12,469円となり、前期末比で13.0%下落しました。

基準価額の主な変動要因

記録的なインフレに収束の兆しが見えない中、F R B（米連邦準備理事会）が2022年6月に通常の3倍となる0.75%の利上げを実施したことなどを背景に米国債やドイツ国債の利回りが上昇（価格は下落）したことが基準価額の下落要因となりました。

投資環境

外国債券市場では、米国債やドイツ国債の利回りは上昇する展開となりました。米国債は、F R B高官からインフレを抑制するため利上げペースを早める旨の発言が相次いだこと、ロシアによるウクライナへの侵攻を受けて利回りは上昇しました。ドイツ国債についてもE C B（欧州中央銀行）の利上げ観測や、ユーロ圏インフレ率の加速などを受けて利回りは上昇しました。

ポートフォリオについて

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で13.0%下落しました。
当ファンドの騰落率はベンチマーク比で0.0%と、ほぼ同程度の運用成果となりました。

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) その他費用 (保管費用)	2円	0.016%	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(その他)	(0)	(0.002)	
合 計	2	0.016	
期中の平均基準価額は13,992円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

■ 売買及び取引の状況 (2021年6月23日から2022年6月22日まで)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外	ア メ リ カ	国 債 証 券	千アメリカ・ドル 4,914,654	千アメリカ・ドル 5,494,081 (-)
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千カナダ・ドル 251,989	千カナダ・ドル 291,768 (-)
	オーストラリア	国 債 証 券	千オーストラリア・ドル 229,921	千オーストラリア・ドル 296,314 (-)
	シンガポール	国 債 証 券	千シンガポール・ドル 57,753	千シンガポール・ドル 65,595 (-)
	イギリス	国 債 証 券	千イギリス・ポンド 441,626	千イギリス・ポンド 526,508 (-)
	イスラエル	国 債 証 券	千イスラエル・シュケル 128,140	千イスラエル・シュケル 156,134 (-)
	デンマーク	国 債 証 券	千デンマーク・クローネ 292,058	千デンマーク・クローネ 343,759 (-)
	ノルウェー	国 債 証 券	千ノルウェー・クローネ 224,531	千ノルウェー・クローネ 263,883 (-)
	スウェーデン	国 債 証 券	千スウェーデン・クローナ 254,669	千スウェーデン・クローナ 311,356 (-)
国	メキシコ	国 債 証 券	千メキシコ・ペソ 1,475,444	千メキシコ・ペソ 1,754,228 (-)

			買 付 額	売 付 額	
外	中 国	国 債 証 券	千オフショア・人民元 812,249	千オフショア・人民元 410,496 (-)	
	マ レ ー シ ア	国 債 証 券	千マレーシア・リンギット 193,451	千マレーシア・リンギット 224,237 (-)	
	ポ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ポーランド・ズロチ 196,938	千ポーランド・ズロチ 242,904 (-)	
国 口	ユ ー ロ	アイルランド	千ユーロ 64,945	千ユーロ 77,716 (-)	
		オ ラ ン ダ	国 債 証 券	166,662	191,731 (-)
		ベ ル ギ ー	国 債 証 券	195,612	227,273 (-)
		フ ラ ン ス	国 債 証 券	899,229	1,038,475 (-)
		ド イ ツ	国 債 証 券	675,576	785,447 (-)
		ス ペ イ ン	国 債 証 券	535,122	613,902 (-)
		イ タ リ ア	国 債 証 券	803,076	935,537 (-)
		フィンランド	国 債 証 券	51,778	60,641 (-)
		オーストリア	国 債 証 券	125,003	143,931 (-)

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等 (2021年6月23日から2022年6月22日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区 分	当 期 末								
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入比率	残存期間別組入比率			
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
ア メ リ カ	千アメリカ・ドル 1,610,280	千アメリカ・ドル 1,464,100	千円 199,835,047	% 53.2	% -	% 23.2	% 19.5	% 10.4	
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 84,590	千カナダ・ドル 75,656	千円 7,974,905	2.1	-	1.0	0.6	0.5	
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 69,660	千オーストラリア・ドル 62,081	千円 5,879,760	1.6	-	1.1	0.4	0.1	
シンガポール	千シンガポール・ドル 18,370	千シンガポール・ドル 17,637	千円 1,735,324	0.5	-	0.3	0.2	0.0	
イギリス	千イギリス・ポンド 120,060	千イギリス・ポンド 116,205	千円 19,420,263	5.2	-	3.9	0.7	0.6	
イスラエル	千イスラエル・シケル 40,350	千イスラエル・シケル 39,620	千円 1,565,167	0.4	-	0.2	0.2	0.1	
デンマーク	千デンマーク・クローネ 78,970	千デンマーク・クローネ 77,252	千円 1,490,202	0.4	-	0.3	0.1	0.0	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 63,300	千ノルウェー・クローネ 58,971	千円 814,395	0.2	-	0.1	0.1	0.0	
スウェーデン	千スウェーデン・クローナ 81,210	千スウェーデン・クローナ 79,682	千円 1,070,927	0.3	-	0.1	0.1	0.0	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 481,838	千メキシコ・ペソ 445,355	千円 3,012,696	0.8	-	0.4	0.4	-	
中 国	千オフショア・人民元 399,450	千オフショア・人民元 402,732	千円 8,203,301	2.2	-	1.0	1.0	0.2	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 66,970	千マレーシア・リンギット 65,034	千円 2,017,579	0.5	-	0.4	0.2	0.0	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 67,350	千ポーランド・ズロチ 53,359	千円 1,651,407	0.4	-	0.2	0.2	0.1	
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ	千円						
アイルランド	19,810	18,137	2,602,024	0.7	-	0.5	0.2	0.0	
オランダ	48,210	46,466	6,666,083	1.8	-	1.1	0.5	0.2	
ベルギー	56,600	54,720	7,850,197	2.1	-	1.6	0.5	0.0	
フランス	246,200	238,979	34,284,051	9.1	-	5.6	2.7	0.9	
ドイツ	183,330	179,638	25,770,977	6.9	-	4.1	1.8	1.0	
スペイン	149,420	143,687	20,613,341	5.5	-	3.4	1.5	0.5	
イタリア	235,800	225,079	32,289,916	8.6	-	4.9	2.5	1.2	
フィンランド	15,780	14,438	2,071,402	0.6	-	0.3	0.1	0.1	
オーストリア	37,160	35,232	5,054,427	1.3	-	0.8	0.5	0.1	
合 計	-	-	千円 391,873,402	104.3	-	54.2	33.9	16.1	

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

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

(B) 個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債銘柄別

銘柄	当			期			末	
	種	類	利 率	評 価 額				償還年月日
				額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
US T N/B 2.625 01/31/26	国	債 証 券	2.6250	1,280	1,246	170,141	2026/01/31	
US T N/B 2.5 01/31/25	国	債 証 券	2.5000	6,000	5,879	802,433	2025/01/31	
US T N/B 2.25 01/31/24	国	債 証 券	2.2500	6,160	6,073	829,020	2024/01/31	
US T N/B 2.5 01/31/24	国	債 証 券	2.5000	10,000	9,900	1,351,357	2024/01/31	
US T N/B 0.125 01/15/24	国	債 証 券	0.1250	10,000	9,542	1,302,519	2024/01/15	
US T N/B 0.875 01/31/24	国	債 証 券	0.8750	6,000	5,785	789,701	2024/01/31	
US T N/B 1.5 01/31/27	国	債 証 券	1.5000	13,290	12,216	1,667,418	2027/01/31	
US T N/B 1.75 01/31/29	国	債 証 券	1.7500	10,000	9,035	1,233,208	2029/01/31	
US T N/B 0.75 01/31/28	国	債 証 券	0.7500	10,270	8,875	1,211,420	2028/01/31	
US T N/B 1.125 01/15/25	国	債 証 券	1.1250	2,940	2,782	379,774	2025/01/15	
US T N/B 6.0 02/15/26	国	債 証 券	6.0000	1,810	1,970	268,953	2026/02/15	
US T N/B 3.125 02/15/42	国	債 証 券	3.1250	1,310	1,214	165,713	2042/02/15	
US T N/B 3.125 02/15/43	国	債 証 券	3.1250	2,760	2,538	346,428	2043/02/15	
US T N/B 2.5 02/15/46	国	債 証 券	2.5000	5,270	4,300	587,018	2046/02/15	
US T N/B 3.5 02/15/39	国	債 証 券	3.5000	890	898	122,652	2039/02/15	
US T N/B 5.375 02/15/31	国	債 証 券	5.3750	2,290	2,639	360,325	2031/02/15	
US T N/B 4.5 02/15/36	国	債 証 券	4.5000	1,410	1,610	219,799	2036/02/15	
US T N/B 4.75 02/15/41	国	債 証 券	4.7500	2,470	2,878	392,941	2041/02/15	
US T N/B 3.625 02/15/44	国	債 証 券	3.6250	5,660	5,620	767,161	2044/02/15	
US T N/B 3.0 02/15/49	国	債 証 券	3.0000	5,450	4,986	680,583	2049/02/15	
US T N/B 2.25 02/15/52	国	債 証 券	2.2500	11,790	9,265	1,264,681	2052/02/15	
US T N/B 4.375 02/15/38	国	債 証 券	4.3750	1,890	2,128	290,564	2038/02/15	
US T N/B 4.625 02/15/40	国	債 証 券	4.6250	2,790	3,215	438,850	2040/02/15	
US T N/B 2.375 02/15/42	国	債 証 券	2.3750	9,980	8,179	1,116,447	2042/02/15	
US T N/B 1.875 02/15/51	国	債 証 券	1.8750	13,740	9,818	1,340,158	2051/02/15	
US T N/B 1.625 02/15/26	国	債 証 券	1.6250	7,900	7,416	1,012,269	2026/02/15	
US T N/B 2.5 02/15/45	国	債 証 券	2.5000	4,440	3,630	495,512	2045/02/15	
US T N/B 3.0 02/15/47	国	債 証 券	3.0000	6,430	5,783	789,456	2047/02/15	
US T N/B 3.0 02/15/48	国	債 証 券	3.0000	5,830	5,280	720,701	2048/02/15	
US T N/B 2.75 02/15/24	国	債 証 券	2.7500	3,470	3,447	470,493	2024/02/15	
US T N/B 2.0 02/15/25	国	債 証 券	2.0000	9,000	8,695	1,186,855	2025/02/15	
US T N/B 2.625 02/15/29	国	債 証 券	2.6250	7,530	7,184	980,636	2029/02/15	
US T N/B 2.75 02/15/28	国	債 証 券	2.7500	9,000	8,693	1,186,567	2028/02/15	
US T N/B 2.25 02/15/27	国	債 証 券	2.2500	8,770	8,329	1,136,932	2027/02/15	
US T N/B 2.125 02/29/24	国	債 証 券	2.1250	5,000	4,915	670,906	2024/02/29	
US T N/B 2.5 02/28/26	国	債 証 券	2.5000	5,520	5,346	729,762	2026/02/28	
US T N/B 2.75 02/28/25	国	債 証 券	2.7500	6,290	6,199	846,180	2025/02/28	
US T N/B 2.375 02/29/24	国	債 証 券	2.3750	5,800	5,725	781,530	2024/02/29	
US T N/B 1.125 02/15/31	国	債 証 券	1.1250	14,250	11,932	1,628,618	2031/02/15	
US T N/B 1.875 02/15/41	国	債 証 券	1.8750	6,540	4,958	676,805	2041/02/15	
US T N/B 2.0 02/15/50	国	債 証 券	2.0000	8,510	6,290	858,624	2050/02/15	
US T N/B 1.875 02/15/32	国	債 証 券	1.8750	13,520	11,926	1,627,868	2032/02/15	
US T N/B 1.125 02/28/27	国	債 証 券	1.1250	3,840	3,463	472,671	2027/02/28	
US T N/B 1.5 02/15/30	国	債 証 券	1.5000	8,730	7,658	1,045,312	2030/02/15	
US T N/B 1.875 02/28/27	国	債 証 券	1.8750	6,690	6,251	853,301	2027/02/28	
US T N/B 0.125 02/15/24	国	債 証 券	0.1250	4,870	4,634	632,587	2024/02/15	
US T N/B 1.125 02/28/25	国	債 証 券	1.1250	4,820	4,547	620,721	2025/02/28	
US T N/B 1.5 02/29/24	国	債 証 券	1.5000	8,520	8,287	1,131,142	2024/02/29	
US T N/B 1.125 02/29/28	国	債 証 券	1.1250	12,380	10,931	1,491,993	2028/02/29	
US T N/B 1.875 02/28/29	国	債 証 券	1.8750	10,000	9,105	1,242,805	2029/02/28	
US T N/B 0.5 02/28/26	国	債 証 券	0.5000	10,350	9,307	1,270,411	2026/02/28	
US T N/B 1.5 02/15/25	国	債 証 券	1.5000	9,580	9,130	1,246,281	2025/02/15	

銘柄	当			期			末
	種類	利率	額面金額	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル		千円	
US T N/B 2.125 03/31/24	国債証券	2.1250	10,900	10,702		1,460,775	2024/03/31
US T N/B 2.625 03/31/25	国債証券	2.6250	4,430	4,349		593,644	2025/03/31
US T N/B 2.25 03/31/26	国債証券	2.2500	7,000	6,715		916,541	2026/03/31
US T N/B 0.625 03/31/27	国債証券	0.6250	2,630	2,309		315,289	2027/03/31
US T N/B 0.25 03/15/24	国債証券	0.2500	10,000	9,508		1,297,774	2024/03/15
US T N/B 0.5 03/31/25	国債証券	0.5000	9,000	8,321		1,135,847	2025/03/31
US T N/B 1.25 03/31/28	国債証券	1.2500	6,880	6,108		833,774	2028/03/31
US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	0.7500	10,640	9,640		1,315,821	2026/03/31
US T N/B 2.25 03/31/24	国債証券	2.2500	2,510	2,468		336,955	2024/03/31
US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	2.5000	9,400	9,032		1,232,788	2027/03/31
US T N/B 1.75 03/15/25	国債証券	1.7500	6,100	5,848		798,309	2025/03/15
US T N/B 2.875 04/30/25	国債証券	2.8750	3,920	3,866		527,767	2025/04/30
US T N/B 2.0 04/30/24	国債証券	2.0000	6,860	6,714		916,424	2024/04/30
US T N/B 2.375 04/30/26	国債証券	2.3750	4,280	4,122		562,658	2026/04/30
US T N/B 2.25 04/30/24	国債証券	2.2500	5,000	4,915		670,933	2024/04/30
US T N/B 1.25 04/30/28	国債証券	1.2500	11,000	9,746		1,330,254	2028/04/30
US T N/B 0.375 04/15/24	国債証券	0.3750	7,740	7,356		1,004,147	2024/04/15
US T N/B 0.5 04/30/27	国債証券	0.5000	5,560	4,840		660,629	2027/04/30
US T N/B 0.75 04/30/26	国債証券	0.7500	8,290	7,495		1,023,081	2026/04/30
US T N/B 0.375 04/30/25	国債証券	0.3750	6,870	6,314		861,828	2025/04/30
US T N/B 2.625 04/15/25	国債証券	2.6250	2,280	2,235		305,106	2025/04/15
US T N/B 6.25 05/15/30	国債証券	6.2500	2,000	2,402		327,853	2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/40	国債証券	4.3750	2,770	3,092		422,058	2040/05/15
US T N/B 4.375 05/15/41	国債証券	4.3750	870	964		131,576	2041/05/15
US T N/B 3.0 05/15/42	国債証券	3.0000	3,270	2,966		404,950	2042/05/15
US T N/B 4.25 05/15/39	国債証券	4.2500	2,000	2,209		301,621	2039/05/15
US T N/B 2.875 05/15/43	国債証券	2.8750	3,820	3,368		459,761	2043/05/15
US T N/B 2.375 05/15/51	国債証券	2.3750	13,620	10,974		1,497,942	2051/05/15
US T N/B 3.375 05/15/44	国債証券	3.3750	3,580	3,418		466,531	2044/05/15
US T N/B 3.0 05/15/45	国債証券	3.0000	1,930	1,727		235,807	2045/05/15
US T N/B 3.0 05/15/47	国債証券	3.0000	2,810	2,528		345,063	2047/05/15
US T N/B 2.5 05/15/46	国債証券	2.5000	360	293		40,080	2046/05/15
US T N/B 3.125 05/15/48	国債証券	3.1250	5,440	5,059		690,530	2048/05/15
US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	1.1250	5,610	3,765		513,922	2040/05/15
US T N/B 2.875 05/15/49	国債証券	2.8750	4,730	4,231		577,608	2049/05/15
US T N/B 4.5 05/15/38	国債証券	4.5000	2,140	2,440		333,163	2038/05/15
US T N/B 2.25 05/15/41	国債証券	2.2500	5,460	4,401		600,729	2041/05/15
US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	2.5000	9,050	8,931		1,219,022	2024/05/15
US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	2.1250	10,000	9,659		1,318,408	2025/05/15
US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	2.8750	11,000	10,686		1,458,576	2028/05/15
US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	2.3750	9,450	8,862		1,209,619	2029/05/15
US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	2.3750	5,000	4,765		650,433	2027/05/15
US T N/B 5.0 05/15/37	国債証券	5.0000	1,450	1,737		237,136	2037/05/15
US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	1.6250	10,000	9,339		1,274,795	2026/05/15
US T N/B 1.625 05/31/23	国債証券	1.6250	5,460	5,393		736,181	2023/05/31
US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	2.0000	8,440	8,250		1,126,146	2024/05/31
US T N/B 1.25 05/15/50	国債証券	1.2500	9,150	5,528		754,647	2050/05/15
US T N/B 2.125 05/31/26	国債証券	2.1250	5,000	4,764		650,246	2026/05/31
US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1.6250	14,320	12,467		1,701,668	2031/05/15
US T N/B 2.75 05/31/23	国債証券	2.7500	7,220	7,205		983,533	2023/05/31
US T N/B 2.875 05/31/25	国債証券	2.8750	4,550	4,489		612,732	2025/05/31
US T N/B 0.5 05/31/27	国債証券	0.5000	4,830	4,195		572,591	2027/05/31
US T N/B 1.25 05/31/28	国債証券	1.2500	10,850	9,597		1,309,916	2028/05/31
US T N/B 0.25 05/15/24	国債証券	0.2500	10,750	10,167		1,387,771	2024/05/15
US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	0.6250	12,420	10,104		1,379,142	2030/05/15

銘柄	当			期			末
	種類	利率	額面金額	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル		千円	
US T N/B 0.75 05/31/26	国債証券	0.7500	7,000	6,314		861,827	2026/05/31
US T N/B 0.25 05/31/25	国債証券	0.2500	8,970	8,189		1,117,761	2025/05/31
US T N/B 2.0 06/30/24	国債証券	2.0000	6,710	6,552		894,382	2024/06/30
US T N/B 2.75 06/30/25	国債証券	2.7500	1,150	1,129		154,192	2025/06/30
US T N/B 1.875 06/30/26	国債証券	1.8750	4,920	4,638		633,101	2026/06/30
US T N/B 1.75 06/30/24	国債証券	1.7500	6,760	6,564		896,001	2024/06/30
US T N/B 0.5 06/30/27	国債証券	0.5000	5,170	4,481		611,630	2027/06/30
US T N/B 1.25 06/30/28	国債証券	1.2500	10,000	8,830		1,205,270	2028/06/30
US T N/B 0.25 06/30/25	国債証券	0.2500	8,990	8,186		1,117,377	2025/06/30
US T N/B 0.25 06/15/24	国債証券	0.2500	11,000	10,375		1,416,115	2024/06/15
US T N/B 0.875 06/30/26	国債証券	0.8750	6,250	5,655		771,921	2026/06/30
US T N/B 2.125 07/31/24	国債証券	2.1250	6,170	6,033		823,524	2024/07/31
US T N/B 1.25 07/31/23	国債証券	1.2500	8,400	8,236		1,124,212	2023/07/31
US T N/B 2.875 07/31/25	国債証券	2.8750	3,270	3,222		439,836	2025/07/31
US T N/B 1.875 07/31/26	国債証券	1.8750	5,000	4,708		642,595	2026/07/31
US T N/B 1.75 07/31/24	国債証券	1.7500	8,000	7,757		1,058,821	2024/07/31
US T N/B 2.75 07/31/23	国債証券	2.7500	8,860	8,832		1,205,522	2023/07/31
US T N/B 0.125 07/15/23	国債証券	0.1250	9,000	8,728		1,191,365	2023/07/15
US T N/B 0.125 07/31/23	国債証券	0.1250	1,850	1,792		244,635	2023/07/31
US T N/B 1.0 07/31/28	国債証券	1.0000	10,670	9,262		1,264,292	2028/07/31
US T N/B 0.375 07/31/27	国債証券	0.3750	5,000	4,296		586,427	2027/07/31
US T N/B 0.25 07/31/25	国債証券	0.2500	8,980	8,152		1,112,687	2025/07/31
US T N/B 0.625 07/31/26	国債証券	0.6250	8,000	7,149		975,775	2026/07/31
US T N/B 0.375 07/15/24	国債証券	0.3750	9,000	8,489		1,158,736	2024/07/15
US T N/B 6.25 08/15/23	国債証券	6.2500	2,390	2,479		338,494	2023/08/15
US T N/B 3.75 08/15/41	国債証券	3.7500	3,000	3,053		416,763	2041/08/15
US T N/B 3.875 08/15/40	国債証券	3.8750	2,580	2,690		367,192	2040/08/15
US T N/B 2.75 08/15/42	国債証券	2.7500	3,000	2,602		355,215	2042/08/15
US T N/B 3.125 08/15/44	国債証券	3.1250	3,650	3,338		455,725	2044/08/15
US T N/B 4.5 08/15/39	国債証券	4.5000	2,510	2,856		389,936	2039/08/15
US T N/B 3.625 08/15/43	国債証券	3.6250	4,000	3,971		542,121	2043/08/15
US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	2.0000	15,110	11,145		1,521,315	2051/08/15
US T N/B 2.875 08/15/45	国債証券	2.8750	2,400	2,102		286,936	2045/08/15
US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	2.0000	10,000	9,589		1,308,917	2025/08/15
US T N/B 2.75 08/15/47	国債証券	2.7500	4,900	4,209		574,594	2047/08/15
US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	2.2500	7,430	5,830		795,847	2049/08/15
US T N/B 2.5 08/15/23	国債証券	2.5000	5,000	4,970		678,397	2023/08/15
US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	2.3750	4,000	3,927		536,128	2024/08/15
US T N/B 2.25 08/15/46	国債証券	2.2500	5,510	4,274		583,375	2046/08/15
US T N/B 3.0 08/15/48	国債証券	3.0000	8,070	7,327		1,000,104	2048/08/15
US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	2.2500	6,190	5,850		798,537	2027/08/15
US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	1.5000	7,990	7,396		1,009,530	2026/08/15
US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	2.8750	8,860	8,590		1,172,549	2028/08/15
US T N/B 2.75 08/31/25	国債証券	2.7500	3,000	2,943		401,824	2025/08/31
US T N/B 1.375 08/31/23	国債証券	1.3750	7,880	7,726		1,054,618	2023/08/31
US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	1.6250	8,400	7,478		1,020,757	2029/08/15
US T N/B 1.875 08/31/24	国債証券	1.8750	7,030	6,830		932,313	2024/08/31
US T N/B 2.75 08/31/23	国債証券	2.7500	7,030	7,008		956,601	2023/08/31
US T N/B 1.75 08/15/41	国債証券	1.7500	14,040	10,316		1,408,045	2041/08/15
US T N/B 1.125 08/15/40	国債証券	1.1250	6,760	4,500		614,297	2040/08/15
US T N/B 1.375 08/15/50	国債証券	1.3750	11,760	7,356		1,004,079	2050/08/15
US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1.2500	17,690	14,831		2,024,414	2031/08/15
US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	0.6250	16,280	13,156		1,795,699	2030/08/15
US T N/B 1.375 08/31/26	国債証券	1.3750	4,750	4,371		596,714	2026/08/31
US T N/B 1.25 08/31/24	国債証券	1.2500	5,400	5,173		706,182	2024/08/31

銘柄	当			期			末
	種類	利率	額面金額	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル		千円	
US T N/B 0.25 08/31/25	国債証券	0.2500	9,920	8,979		1,225,669	2025/08/31
US T N/B 0.375 08/15/24	国債証券	0.3750	10,000	9,408		1,284,232	2024/08/15
US T N/B 0.125 08/15/23	国債証券	0.1250	8,310	8,037		1,097,103	2023/08/15
US T N/B 0.125 08/31/23	国債証券	0.1250	11,040	10,665		1,455,757	2023/08/31
US T N/B 1.125 08/31/28	国債証券	1.1250	9,870	8,616		1,176,025	2028/08/31
US T N/B 0.5 08/31/27	国債証券	0.5000	9,520	8,210		1,120,668	2027/08/31
US T N/B 0.75 08/31/26	国債証券	0.7500	10,000	8,966		1,223,878	2026/08/31
US T N/B 3.0 09/30/25	国債証券	3.0000	2,000	1,977		269,844	2025/09/30
US T N/B 2.125 09/30/24	国債証券	2.1250	2,400	2,344		319,975	2024/09/30
US T N/B 2.875 09/30/23	国債証券	2.8750	7,810	7,788		1,063,072	2023/09/30
US T N/B 0.125 09/15/23	国債証券	0.1250	6,120	5,903		805,723	2023/09/15
US T N/B 0.375 09/30/27	国債証券	0.3750	7,670	6,557		895,040	2027/09/30
US T N/B 1.625 09/30/26	国債証券	1.6250	3,820	3,550		484,568	2026/09/30
US T N/B 1.25 09/30/28	国債証券	1.2500	10,000	8,785		1,199,192	2028/09/30
US T N/B 0.25 09/30/25	国債証券	0.2500	10,000	9,026		1,232,035	2025/09/30
US T N/B 1.5 09/30/24	国債証券	1.5000	6,490	6,239		851,563	2024/09/30
US T N/B 0.375 09/15/24	国債証券	0.3750	10,000	9,382		1,280,660	2024/09/15
US T N/B 2.25 10/31/24	国債証券	2.2500	6,560	6,415		875,718	2024/10/31
US T N/B 3.0 10/31/25	国債証券	3.0000	3,620	3,576		488,149	2025/10/31
US T N/B 1.625 10/31/26	国債証券	1.6250	5,100	4,730		645,659	2026/10/31
US T N/B 0.125 10/15/23	国債証券	0.1250	10,000	9,615		1,312,436	2023/10/15
US T N/B 1.375 10/31/28	国債証券	1.3750	7,000	6,190		844,883	2028/10/31
US T N/B 1.5 10/31/24	国債証券	1.5000	8,000	7,679		1,048,157	2024/10/31
US T N/B 0.5 10/31/27	国債証券	0.5000	6,000	5,149		702,848	2027/10/31
US T N/B 0.625 10/15/24	国債証券	0.6250	10,000	9,417		1,285,458	2024/10/15
US T N/B 0.25 10/31/25	国債証券	0.2500	7,500	6,750		921,387	2025/10/31
US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	5.2500	1,700	1,880		256,722	2028/11/15
US T N/B 6.125 11/15/27	国債証券	6.1250	3,000	3,396		463,532	2027/11/15
US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	3.0000	40	35		4,886	2044/11/15
US T N/B 4.25 11/15/40	国債証券	4.2500	3,320	3,632		495,859	2040/11/15
US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	2.7500	4,920	4,258		581,241	2042/11/15
US T N/B 3.125 11/15/41	国債証券	3.1250	80	74		10,140	2041/11/15
US T N/B 3.75 11/15/43	国債証券	3.7500	4,000	4,051		553,040	2043/11/15
US T N/B 2.75 11/15/47	国債証券	2.7500	4,880	4,200		573,341	2047/11/15
US T N/B 1.625 11/15/50	国債証券	1.6250	8,770	5,873		801,721	2050/11/15
US T N/B 1.875 11/15/51	国債証券	1.8750	11,990	8,580		1,171,131	2051/11/15
US T N/B 3.0 11/15/45	国債証券	3.0000	2,370	2,125		290,147	2045/11/15
US T N/B 2.875 11/15/46	国債証券	2.8750	4,030	3,539		483,059	2046/11/15
US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	2.2500	10,000	9,757		1,331,843	2024/11/15
US T N/B 4.375 11/15/39	国債証券	4.3750	1,200	1,341		183,084	2039/11/15
US T N/B 3.375 11/15/48	国債証券	3.3750	5,050	4,938		674,035	2048/11/15
US T N/B 2.375 11/15/49	国債証券	2.3750	3,120	2,519		343,939	2049/11/15
US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	2.2500	7,560	7,281		993,854	2025/11/15
US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	3.1250	7,380	7,256		990,376	2028/11/15
US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	2.7500	2,500	2,487		339,545	2023/11/15
US T N/B 2.0 11/15/26	国債証券	2.0000	10,580	9,968		1,360,579	2026/11/15
US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	2.2500	8,040	7,578		1,034,451	2027/11/15
US T N/B 2.125 11/30/23	国債証券	2.1250	8,000	7,886		1,076,479	2023/11/30
US T N/B 2.125 11/30/24	国債証券	2.1250	6,670	6,495		886,561	2024/11/30
US T N/B 2.875 11/30/25	国債証券	2.8750	4,140	4,070		555,577	2025/11/30
US T N/B 2.875 11/30/23	国債証券	2.8750	8,670	8,639		1,179,208	2023/11/30
US T N/B 1.375 11/15/40	国債証券	1.3750	10,970	7,619		1,040,035	2040/11/15
US T N/B 2.0 11/15/41	国債証券	2.0000	6,400	4,913		670,643	2041/11/15
US T N/B 1.625 11/30/26	国債証券	1.6250	5,310	4,922		671,848	2026/11/30
US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	1.7500	6,900	6,192		845,174	2029/11/15

銘柄	当				期			末
	種類	利率	額面金額	評価額			償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円			
US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1.3750	20,420	17,237	2,352,726		2031/11/15	
US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	0.8750	18,710	15,388	2,100,441		2030/11/15	
US T N/B 0.25 11/15/23	国債証券	0.2500	12,280	11,806	1,611,410		2023/11/15	
US T N/B 0.5 11/30/23	国債証券	0.5000	2,000	1,925	262,860		2023/11/30	
US T N/B 0.625 11/30/27	国債証券	0.6250	8,510	7,331	1,000,639		2027/11/30	
US T N/B 1.5 11/30/28	国債証券	1.5000	7,000	6,230	850,407		2028/11/30	
US T N/B 1.5 11/30/24	国債証券	1.5000	7,100	6,802	928,423		2024/11/30	
US T N/B 0.375 11/30/25	国債証券	0.3750	9,020	8,133	1,110,141		2025/11/30	
US T N/B 0.75 11/15/24	国債証券	0.7500	4,040	3,803	519,109		2024/11/15	
US T N/B 2.25 12/31/23	国債証券	2.2500	8,000	7,891	1,077,119		2023/12/31	
US T N/B 2.625 12/31/25	国債証券	2.6250	2,000	1,949	266,038		2025/12/31	
US T N/B 2.25 12/31/24	国債証券	2.2500	7,210	7,032	959,874		2024/12/31	
US T N/B 1.75 12/31/26	国債証券	1.7500	4,990	4,647	634,340		2026/12/31	
US T N/B 0.75 12/31/23	国債証券	0.7500	4,940	4,765	650,398		2023/12/31	
US T N/B 1.25 12/31/26	国債証券	1.2500	9,100	8,280	1,130,225		2026/12/31	
US T N/B 1.375 12/31/28	国債証券	1.3750	6,900	6,094	831,857		2028/12/31	
US T N/B 0.375 12/31/25	国債証券	0.3750	8,400	7,558	1,031,595		2025/12/31	
US T N/B 0.625 12/31/27	国債証券	0.6250	10,160	8,740	1,192,974		2027/12/31	
US T N/B 1.0 12/15/24	国債証券	1.0000	9,760	9,224	1,259,082		2024/12/15	
小計	—	—	1,610,280	1,464,100	199,835,047		—	
(カナダ)		%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円			
CANADA 0.75 02/01/24	国債証券	0.7500	4,010	3,850	405,886		2024/02/01	
CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	2.2500	2,400	2,359	248,735		2024/03/01	
CANADA 1.25 03/01/25	国債証券	1.2500	2,200	2,082	219,522		2025/03/01	
CANADA 0.25 03/01/26	国債証券	0.2500	2,200	1,963	206,954		2026/03/01	
CANADA 1.25 03/01/27	国債証券	1.2500	2,380	2,157	227,468		2027/03/01	
CANADA 0.25 04/01/24	国債証券	0.2500	2,600	2,464	259,807		2024/04/01	
CANADA 1.5 04/01/25	国債証券	1.5000	2,080	1,976	208,381		2025/04/01	
CANADA 1.5 05/01/24	国債証券	1.5000	1,000	967	101,948		2024/05/01	
CANADA 1.5 06/01/26	国債証券	1.5000	1,900	1,770	186,609		2026/06/01	
CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	5.7500	1,440	1,642	173,177		2029/06/01	
CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5.0000	1,190	1,391	146,646		2037/06/01	
CANADA 2.5 06/01/24	国債証券	2.5000	1,090	1,073	113,153		2024/06/01	
CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	4.0000	600	640	67,526		2041/06/01	
CANADA 1.5 06/01/23	国債証券	1.5000	1,110	1,092	115,208		2023/06/01	
CANADA 2.25 06/01/25	国債証券	2.2500	1,260	1,221	128,803		2025/06/01	
CANADA 1.0 06/01/27	国債証券	1.0000	1,610	1,435	151,353		2027/06/01	
CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	2.2500	1,910	1,768	186,454		2029/06/01	
CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	1.2500	5,690	4,808	506,896		2030/06/01	
CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	1.5000	7,200	6,094	642,398		2031/06/01	
CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	2.0000	1,500	1,311	138,265		2032/06/01	
CANADA 0.25 08/01/23	国債証券	0.2500	810	784	82,642		2023/08/01	
CANADA 1.5 09/01/24	国債証券	1.5000	800	769	81,098		2024/09/01	
CANADA 2.0 09/01/23	国債証券	2.0000	2,220	2,187	230,636		2023/09/01	
CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	0.5000	3,990	3,647	384,457		2025/09/01	
CANADA 1.0 09/01/26	国債証券	1.0000	1,660	1,505	158,698		2026/09/01	
CANADA 0.75 10/01/24	国債証券	0.7500	3,250	3,067	323,329		2024/10/01	
CANADA 0.5 11/01/23	国債証券	0.5000	3,490	3,362	354,423		2023/11/01	
CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	3.5000	1,920	1,926	203,098		2045/12/01	
CANADA 2.75 12/01/48	国債証券	2.7500	1,120	988	104,166		2048/12/01	
CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	2.0000	7,720	5,722	603,220		2051/12/01	
CANADA 1.75 12/01/53	国債証券	1.7500	2,650	1,816	191,456		2053/12/01	
CANADA 2.75 12/01/64	国債証券	2.7500	780	666	70,307		2064/12/01	
CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	0.5000	4,500	3,514	370,453		2030/12/01	
CANADA 1.5 12/01/31	国債証券	1.5000	4,310	3,621	381,716		2031/12/01	
小計	—	—	84,590	75,656	7,974,905		—	

銘柄	当			期			末
	種類	利率	額面金額	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
(オーストラリア)		%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円		
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	3.0000	3,690	2,975	281,770		2047/03/21
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	国債証券	3.2500	1,440	1,428	135,276		2025/04/21
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4.7500	2,760	2,877	272,574		2027/04/21
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	国債証券	2.7500	2,100	2,084	197,469		2024/04/21
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	4.2500	3,170	3,232	306,109		2026/04/21
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	3.2500	3,500	3,359	318,184		2029/04/21
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	4.5000	3,290	3,407	322,751		2033/04/21
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	3.7500	1,830	1,740	164,830		2037/04/21
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	2.2500	2,000	1,828	173,215		2028/05/21
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	2.5000	4,540	4,083	386,710		2030/05/21
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	2.7500	1,890	1,523	144,262		2041/05/21
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	1.2500	3,220	2,487	235,583		2032/05/21
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	3.2500	2,670	2,353	222,870		2039/06/21
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	国債証券	1.5000	2,320	1,877	177,844		2031/06/21
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	2.7500	1,140	978	92,681		2035/06/21
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	国債証券	1.7500	810	474	44,924		2051/06/21
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	0.5000	3,290	2,874	272,252		2026/09/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国債証券	2.7500	950	888	84,162		2028/11/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	2.7500	2,120	2,007	190,143		2027/11/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	2.7500	2,060	1,898	179,845		2029/11/21
AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	3.0000	3,000	2,697	255,433		2033/11/21
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	1.7500	2,190	1,759	166,683		2032/11/21
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1.0000	3,470	2,646	250,678		2031/11/21
AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	0.2500	3,500	3,120	295,526		2025/11/21
AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	国債証券	0.2500	4,500	4,175	395,486		2024/11/21
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1.0000	4,210	3,299	312,490		2030/12/21
小計	—	—	69,660	62,081	5,879,760		—
(シンガポール)		%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円		
SINGAPORE 2.0 02/01/24	国債証券	2.0000	750	743	73,201		2024/02/01
SINGAPORE 3.5 03/01/27	国債証券	3.5000	1,430	1,462	143,907		2027/03/01
SINGAPORE 2.75 03/01/46	国債証券	2.7500	1,100	1,027	101,085		2046/03/01
SINGAPORE 1.875 03/01/50	国債証券	1.8750	770	600	59,093		2050/03/01
SINGAPORE 2.75 04/01/42	国債証券	2.7500	1,160	1,090	107,328		2042/04/01
SINGAPORE 2.625 05/01/28	国債証券	2.6250	1,180	1,156	113,754		2028/05/01
SINGAPORE 2.375 06/01/25	国債証券	2.3750	1,140	1,125	110,740		2025/06/01
SINGAPORE 2.125 06/01/26	国債証券	2.1250	1,380	1,339	131,772		2026/06/01
SINGAPORE 2.875 07/01/29	国債証券	2.8750	1,330	1,312	129,157		2029/07/01
SINGAPORE 2.375 07/01/39	国債証券	2.3750	260	233	22,946		2039/07/01
SINGAPORE 2.75 07/01/23	国債証券	2.7500	660	662	65,171		2023/07/01
SINGAPORE 1.625 07/01/31	国債証券	1.6250	400	354	34,830		2031/07/01
SINGAPORE 2.25 08/01/36	国債証券	2.2500	1,120	1,004	98,850		2036/08/01
SINGAPORE 3.0 09/01/24	国債証券	3.0000	1,050	1,055	103,888		2024/09/01
SINGAPORE 2.875 09/01/30	国債証券	2.8750	1,200	1,179	116,001		2030/09/01
SINGAPORE 3.375 09/01/33	国債証券	3.3750	1,600	1,634	160,808		2033/09/01
SINGAPORE 1.875 10/01/51	国債証券	1.8750	400	317	31,215		2051/10/01
SINGAPORE 1.25 11/01/26	国債証券	1.2500	830	772	76,053		2026/11/01
SINGAPORE 0.5 11/01/25	国債証券	0.5000	610	564	55,516		2025/11/01
小計	—	—	18,370	17,637	1,735,324		—
(イギリス)		%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円		
UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	3.2500	3,080	3,240	541,625		2044/01/22
UK TREASURY 3.5 01/22/45	国債証券	3.5000	3,530	3,866	646,178		2045/01/22
UK TREASURY 4.0 01/22/60	国債証券	4.0000	2,340	3,015	503,901		2060/01/22
UK TREASURY 1.75 01/22/49	国債証券	1.7500	1,300	1,030	172,247		2049/01/22
UK TREASURY 0.875 01/31/46	国債証券	0.8750	2,970	1,939	324,064		2046/01/31
UK TREASURY 1.125 01/31/39	国債証券	1.1250	1,360	1,043	174,462		2039/01/31

銘柄	当			期			末
	種類	利率	額面金額	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
(イギリス)		%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円		
UK TREASURY 1.0 01/31/32	国債証券	1.0000	770	662	110,659		2032/01/31
UK TREASURY 0.125 01/31/24	国債証券	0.1250	5,940	5,730	957,700		2024/01/31
UK TREASURY 0.5 01/31/29	国債証券	0.5000	1,550	1,364	228,104		2029/01/31
UK TREASURY 0.125 01/31/28	国債証券	0.1250	1,790	1,579	264,037		2028/01/31
UK TREASURY 0.25 01/31/25	国債証券	0.2500	960	907	151,632		2025/01/31
UK TREASURY 0.125 01/30/26	国債証券	0.1250	1,740	1,609	268,979		2026/01/30
UK TREASURY 5.0 03/07/25	国債証券	5.0000	2,270	2,424	405,101		2025/03/07
UK TREASURY 4.25 03/07/36	国債証券	4.2500	2,120	2,456	410,613		2036/03/07
UK TREASURY 1.0 04/22/24	国債証券	1.0000	2,490	2,432	406,559		2024/04/22
UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	4.2500	2,960	3,377	564,399		2032/06/07
UK TREASURY 0.625 06/07/25	国債証券	0.6250	2,110	2,010	335,961		2025/06/07
UK TREASURY 1.5 07/22/47	国債証券	1.5000	2,980	2,245	375,253		2047/07/22
UK TREASURY 1.25 07/31/51	国債証券	1.2500	1,270	870	145,530		2051/07/31
UK TREASURY 3.75 07/22/52	国債証券	3.7500	2,160	2,554	426,973		2052/07/22
UK TREASURY 1.5 07/31/53	国債証券	1.5000	670	488	81,633		2053/07/31
UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	1.7500	2,210	1,696	283,582		2057/07/22
UK TREASURY 2.5 07/22/65	国債証券	2.5000	2,150	2,034	339,987		2065/07/22
UK TREASURY 3.5 07/22/68	国債証券	3.5000	1,970	2,371	396,334		2068/07/22
UK TREASURY 1.5 07/22/26	国債証券	1.5000	2,780	2,691	449,795		2026/07/22
UK TREASURY 1.25 07/22/27	国債証券	1.2500	2,000	1,898	317,260		2027/07/22
UK TREASURY 0.75 07/22/23	国債証券	0.7500	3,400	3,345	559,160		2023/07/22
UK TREASURY 0.875 07/31/33	国債証券	0.8750	2,560	2,112	353,064		2033/07/31
UK TREASURY 0.25 07/31/31	国債証券	0.2500	1,680	1,363	227,826		2031/07/31
UK TREASURY 0.625 07/31/35	国債証券	0.6250	2,920	2,211	369,550		2035/07/31
UK TREASURY 4.25 09/07/39	国債証券	4.2500	1,720	2,036	340,382		2039/09/07
UK TREASURY 2.25 09/07/23	国債証券	2.2500	910	908	151,897		2023/09/07
UK TREASURY 2.75 09/07/24	国債証券	2.7500	2,000	2,015	336,847		2024/09/07
UK TREASURY 2.0 09/07/25	国債証券	2.0000	1,800	1,780	297,585		2025/09/07
UK TREASURY 1.75 09/07/37	国債証券	1.7500	3,760	3,236	540,906		2037/09/07
UK TREASURY 1.625 10/22/54	国債証券	1.6250	2,120	1,587	265,327		2054/10/22
UK TREASURY 0.5 10/22/61	国債証券	0.5000	1,810	846	141,448		2061/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/71	国債証券	1.6250	2,440	1,746	291,855		2071/10/22
UK TREASURY 1.125 10/22/73	国債証券	1.1250	710	411	68,700		2073/10/22
UK TREASURY 1.25 10/22/41	国債証券	1.2500	2,590	1,961	327,790		2041/10/22
UK TREASURY 0.625 10/22/50	国債証券	0.6250	1,430	818	136,843		2050/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	1.6250	1,320	1,263	211,175		2028/10/22
UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	0.8750	3,120	2,794	467,067		2029/10/22
UK TREASURY 0.375 10/22/30	国債証券	0.3750	2,240	1,886	315,201		2030/10/22
UK TREASURY 0.375 10/22/26	国債証券	0.3750	3,340	3,065	512,285		2026/10/22
UK TREASURY 6.0 12/07/28	国債証券	6.0000	1,450	1,759	294,124		2028/12/07
UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	4.7500	2,060	2,567	429,002		2038/12/07
UK TREASURY 4.5 12/07/42	国債証券	4.5000	3,010	3,743	625,670		2042/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/46	国債証券	4.2500	2,060	2,542	424,946		2046/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	4.2500	3,170	4,153	694,115		2055/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/27	国債証券	4.2500	3,000	3,284	548,825		2027/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/40	国債証券	4.2500	1,190	1,418	236,985		2040/12/07
UK TREASURY 4.75 12/07/30	国債証券	4.7500	2,500	2,932	490,102		2030/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/49	国債証券	4.2500	2,280	2,866	478,991		2049/12/07
小計	-	-	120,060	116,205	19,420,263		-
(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	千円		
ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	国債証券	5.5000	2,330	2,983	117,847		2042/01/31
ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/26	国債証券	0.5000	3,170	2,913	115,095		2026/02/27
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	国債証券	3.7500	5,110	5,183	204,773		2047/03/31
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	国債証券	2.0000	360	346	13,683		2027/03/31
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/24	国債証券	3.7500	3,360	3,439	135,861		2024/03/31

銘柄	当期						償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額		外貨建金額	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(イスラエル)		%	千イスラエル・シケル	千イスラエル・シケル	千円		
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	国債証券	1.0000	2,810	2,424	95,761	2030/03/31	
ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32	国債証券	1.3000	2,690	2,283	90,207	2032/04/30	
ISRAEL FIXED BOND 0.5 04/30/25	国債証券	0.5000	4,380	4,121	162,826	2025/04/30	
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	国債証券	1.5000	1,370	1,071	42,311	2037/05/31	
ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/25	国債証券	1.7500	2,330	2,260	89,290	2025/08/31	
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	国債証券	2.2500	1,620	1,557	61,517	2028/09/28	
ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26	国債証券	6.2500	3,700	4,208	166,254	2026/10/30	
ISRAEL FIXED BOND 0.4 10/31/24	国債証券	0.4000	5,490	5,209	205,803	2024/10/31	
ISRAEL FIXED BOND 1.5 11/30/23	国債証券	1.5000	1,630	1,618	63,934	2023/11/30	
小計	-	-	40,350	39,620	1,565,167	-	
(デンマーク)		%	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円		
DENMARK 0.25 11/15/52	国債証券	0.2500	7,060	3,939	75,991	2052/11/15	
DENMARK 4.5 11/15/39	国債証券	4.5000	18,120	23,727	457,700	2039/11/15	
DENMARK 1.75 11/15/25	国債証券	1.7500	6,330	6,353	122,566	2025/11/15	
DENMARK 1.5 11/15/23	国債証券	1.5000	3,600	3,626	69,962	2023/11/15	
DENMARK 0.5 11/15/27	国債証券	0.5000	5,450	5,062	97,656	2027/11/15	
DENMARK 0.5 11/15/29	国債証券	0.5000	18,520	16,608	320,371	2029/11/15	
DENMARK 0.0 11/15/31	国債証券	0.0000	8,860	7,278	140,410	2031/11/15	
DENMARK 0.0 11/15/24	国債証券	0.0000	11,030	10,655	205,543	2024/11/15	
小計	-	-	78,970	77,252	1,490,202	-	
(ノルウェー)		%	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円		
NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1.5000	4,220	3,975	54,905	2026/02/19	
NORWAY 1.75 02/17/27	国債証券	1.7500	9,840	9,219	127,328	2027/02/17	
NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	3.0000	12,770	12,800	176,774	2024/03/14	
NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	1.7500	1,250	1,205	16,643	2025/03/13	
NORWAY 2.0 04/26/28	国債証券	2.0000	13,360	12,553	173,357	2028/04/26	
NORWAY 2.125 05/18/32	国債証券	2.1250	5,560	4,992	68,943	2032/05/18	
NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1.3750	8,130	7,017	96,915	2030/08/19	
NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	1.7500	5,720	5,157	71,231	2029/09/06	
NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1.2500	2,450	2,048	28,294	2031/09/17	
小計	-	-	63,300	58,971	814,395	-	
(スウェーデン)		%	千スウェーデン・クローナ	千スウェーデン・クローナ	千円		
SWEDEN 3.5 03/30/39	国債証券	3.5000	6,290	7,714	103,684	2039/03/30	
SWEDEN 0.75 05/12/28	国債証券	0.7500	12,680	11,752	157,947	2028/05/12	
SWEDEN 2.5 05/12/25	国債証券	2.5000	16,220	16,349	219,743	2025/05/12	
SWEDEN 0.125 05/12/31	国債証券	0.1250	6,650	5,687	76,436	2031/05/12	
SWEDEN 2.25 06/01/32	国債証券	2.2500	7,530	7,796	104,783	2032/06/01	
SWEDEN 1.5 11/13/23	国債証券	1.5000	5,230	5,205	69,961	2023/11/13	
SWEDEN 1.0 11/12/26	国債証券	1.0000	21,800	20,773	279,197	2026/11/12	
SWEDEN 0.75 11/12/29	国債証券	0.7500	4,810	4,402	59,172	2029/11/12	
小計	-	-	81,210	79,682	1,070,927	-	
(メキシコ)		%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円		
MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	国債証券	5.7500	63,554	56,014	378,924	2026/03/05	
MEXICAN BONDS 03/04/27	国債証券	5.5000	20,000	17,032	115,219	2027/03/04	
MEXICAN BONDS 03/06/25	国債証券	5.0000	19,510	17,383	117,593	2025/03/06	
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	8.5000	47,501	45,711	309,223	2029/05/31	
MEXICAN BONDS 7.5 05/29/31	国債証券	7.7500	63,290	57,776	390,840	2031/05/29	
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	国債証券	7.5000	54,445	50,476	341,458	2027/06/03	
MEXICAN BONDS 8.0 09/05/24	国債証券	8.0000	38,590	37,354	252,693	2024/09/05	
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	国債証券	7.7500	24,328	21,114	142,833	2042/11/13	
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	国債証券	8.0000	37,956	33,559	227,019	2047/11/07	
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国債証券	8.5000	41,653	39,190	265,108	2038/11/18	
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	国債証券	7.7500	16,011	14,312	96,819	2034/11/23	
MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	国債証券	10.0000	55,000	55,429	374,962	2024/12/05	
小計	-	-	481,838	445,355	3,012,696	-	

銘柄	当期						償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額		外貨建金額	
				邦貨換算金額	外貨換算金額		
(中国)		%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/20/27	国債証券	2.3700	25,000	24,759	504,326	2027/01/20	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32	国債証券	2.7500	17,000	16,888	343,999	2032/02/17	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/25	国債証券	2.2600	52,000	51,861	1,056,381	2025/02/24	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29	国債証券	2.8000	18,000	18,012	366,896	2029/03/24	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/17/24	国債証券	2.2800	25,000	25,008	509,395	2024/03/17	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	国債証券	3.7200	12,950	13,855	282,223	2051/04/12	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 04/15/27	国債証券	2.4800	10,000	9,950	202,679	2027/04/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	国債証券	3.0200	21,500	21,773	443,504	2031/05/27	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	国債証券	3.0100	22,000	22,404	456,361	2028/05/13	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	国債証券	2.6800	23,500	23,253	473,660	2030/05/21	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	国債証券	2.6900	56,500	56,740	1,155,762	2026/08/12	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.47 09/02/24	国債証券	2.4700	34,000	34,124	695,077	2024/09/02	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51	国債証券	3.5300	24,400	25,349	516,337	2051/10/18	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	国債証券	2.9100	15,500	15,697	319,748	2028/10/14	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.56 10/21/23	国債証券	2.5600	18,600	18,699	380,897	2023/10/21	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27	国債証券	3.2800	23,500	24,353	496,050	2027/12/03	
小計	-	-	399,450	402,732	8,203,301	-	
(マレーシア)		%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円		
MALAYSIA 3.892 03/15/27	国債証券	3.8920	1,370	1,362	42,255	2027/03/15	
MALAYSIA 4.736 03/15/46	国債証券	4.7360	1,480	1,439	44,652	2046/03/15	
MALAYSIA 4.392 04/15/26	国債証券	4.3920	2,030	2,067	64,131	2026/04/15	
MALAYSIA 4.498 04/15/30	国債証券	4.4980	3,050	3,085	95,732	2030/04/15	
MALAYSIA 3.844 04/15/33	国債証券	3.8440	3,510	3,302	102,459	2033/04/15	
MALAYSIA 4.762 04/07/37	国債証券	4.7620	3,640	3,655	113,417	2037/04/07	
MALAYSIA 2.632 04/15/31	国債証券	2.6320	2,090	1,829	56,746	2031/04/15	
MALAYSIA 3.502 05/31/27	国債証券	3.5020	200	195	6,051	2027/05/31	
MALAYSIA 3.757 05/22/40	国債証券	3.7570	3,750	3,287	102,002	2040/05/22	
MALAYSIA 4.254 05/31/35	国債証券	4.2540	1,370	1,318	40,911	2035/05/31	
MALAYSIA 3.733 06/15/28	国債証券	3.7330	5,090	4,951	153,619	2028/06/15	
MALAYSIA 4.232 06/30/31	国債証券	4.2320	4,200	4,156	128,951	2031/06/30	
MALAYSIA 4.893 06/08/38	国債証券	4.8930	1,030	1,048	32,523	2038/06/08	
MALAYSIA 3.478 06/14/24	国債証券	3.4780	1,830	1,832	56,845	2024/06/14	
MALAYSIA 4.065 06/15/50	国債証券	4.0650	4,520	3,877	120,303	2050/06/15	
MALAYSIA 4.181 07/15/24	国債証券	4.1810	3,500	3,558	110,389	2024/07/15	
MALAYSIA 4.921 07/06/48	国債証券	4.9210	2,400	2,381	73,880	2048/07/06	
MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	3.9060	1,810	1,808	56,094	2026/07/15	
MALAYSIA 3.828 07/05/34	国債証券	3.8280	1,860	1,712	53,117	2034/07/05	
MALAYSIA 3.885 08/15/29	国債証券	3.8850	3,910	3,808	118,153	2029/08/15	
MALAYSIA 3.8 08/17/23	国債証券	3.8000	1,070	1,082	33,584	2023/08/17	
MALAYSIA 3.955 09/15/25	国債証券	3.9550	4,750	4,783	148,399	2025/09/15	
MALAYSIA 4.935 09/30/43	国債証券	4.9350	580	583	18,101	2043/09/30	
MALAYSIA 4.059 09/30/24	国債証券	4.0590	1,920	1,944	60,319	2024/09/30	
MALAYSIA 4.696 10/15/42	国債証券	4.6960	920	904	28,047	2042/10/15	
MALAYSIA 3.9 11/30/26	国債証券	3.9000	3,090	3,078	95,511	2026/11/30	
MALAYSIA 3.899 11/16/27	国債証券	3.8990	2,000	1,978	61,374	2027/11/16	
小計	-	-	66,970	65,034	2,017,579	-	
(ポーランド)		%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円		
POLAND 2.75 04/25/28	国債証券	2.7500	11,010	8,483	262,562	2028/04/25	
POLAND 1.75 04/25/32	国債証券	1.7500	2,200	1,282	39,688	2032/04/25	
POLAND 2.5 04/25/24	国債証券	2.5000	7,510	6,832	211,451	2024/04/25	
POLAND 0.75 04/25/25	国債証券	0.7500	8,370	6,932	214,564	2025/04/25	
POLAND 2.5 07/25/26	国債証券	2.5000	9,000	7,309	226,215	2026/07/25	
POLAND 3.25 07/25/25	国債証券	3.2500	2,440	2,133	66,030	2025/07/25	
POLAND 2.5 07/25/27	国債証券	2.5000	6,690	5,193	160,720	2027/07/25	
POLAND 07/25/24	国債証券	0.0000	2,220	1,892	58,555	2024/07/25	

銘柄	当期						償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額		外貨建金額	
				千ユーロ	千円		
(ポーランド)		%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円		
POLAND 4.0 10/25/23	国債証券	4.0000	1,070	1,023	31,673	2023/10/25	
POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	2.7500	4,360	3,190	98,746	2029/10/25	
POLAND 2.25 10/25/24	国債証券	2.2500	4,690	4,149	128,414	2024/10/25	
POLAND 1.25 10/25/30	国債証券	1.2500	6,690	4,138	128,089	2030/10/25	
POLAND 0.25 10/25/26	国債証券	0.2500	1,100	797	24,695	2026/10/25	
小計	—	—	67,350	53,359	1,651,407	—	
(ユーロ…アイルランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
IRISH 2.0 02/18/45	国債証券	2.0000	2,460	2,172	311,611	2045/02/18	
IRISH 1.35 03/18/31	国債証券	1.3500	1,420	1,323	189,871	2031/03/18	
IRISH 3.4 03/18/24	国債証券	3.4000	60	62	8,955	2024/03/18	
IRISH 5.4 03/13/25	国債証券	5.4000	1,170	1,295	185,832	2025/03/13	
IRISH 0.55 04/22/41	国債証券	0.5500	50	34	4,916	2041/04/22	
IRISH 1.5 05/15/50	国債証券	1.5000	80	60	8,639	2050/05/15	
IRISH 1.3 05/15/33	国債証券	1.3000	70	62	8,943	2033/05/15	
IRISH 2.4 05/15/30	国債証券	2.4000	2,610	2,675	383,898	2030/05/15	
IRISH 0.9 05/15/28	国債証券	0.9000	100	94	13,498	2028/05/15	
IRISH 1.1 05/15/29	国債証券	1.1000	420	394	56,584	2029/05/15	
IRISH 1.0 05/15/26	国債証券	1.0000	4,980	4,869	698,510	2026/05/15	
IRISH 1.7 05/15/37	国債証券	1.7000	130	116	16,735	2037/05/15	
IRISH 0.4 05/15/35	国債証券	0.4000	3,670	2,818	404,366	2035/05/15	
IRISH 0.0 10/18/31	国債証券	0.0000	930	750	107,645	2031/10/18	
IRISH 0.2 10/18/30	国債証券	0.2000	1,660	1,408	202,014	2030/10/18	
小計	—	—	19,810	18,137	2,602,024	—	
(ユーロ…オランダ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
NETHERLANDS 3.75 01/15/42	国債証券	3.7500	2,410	2,958	424,380	2042/01/15	
NETHERLANDS 2.75 01/15/47	国債証券	2.7500	3,480	3,840	550,972	2047/01/15	
NETHERLANDS 0.0 01/15/52	国債証券	0.0000	2,240	1,177	168,957	2052/01/15	
NETHERLANDS 5.5 01/15/28	国債証券	5.5000	980	1,171	168,062	2028/01/15	
NETHERLANDS 4.0 01/15/37	国債証券	4.0000	3,260	3,985	571,738	2037/01/15	
NETHERLANDS 2.5 01/15/33	国債証券	2.5000	1,620	1,683	241,538	2033/01/15	
NETHERLANDS 0.0 01/15/38	国債証券	0.0000	1,660	1,173	168,357	2038/01/15	
NETHERLANDS 0.5 01/15/40	国債証券	0.5000	1,450	1,082	155,302	2040/01/15	
NETHERLANDS 01/15/24	国債証券	0.0000	4,330	4,263	611,643	2024/01/15	
NETHERLANDS 0.0 01/15/29	国債証券	0.0000	990	875	125,575	2029/01/15	
NETHERLANDS 0.0 01/15/27	国債証券	0.0000	2,860	2,647	379,846	2027/01/15	
NETHERLANDS 1.75 07/15/23	国債証券	1.7500	680	687	98,629	2023/07/15	
NETHERLANDS 0.5 07/15/26	国債証券	0.5000	2,000	1,914	274,625	2026/07/15	
NETHERLANDS 2.0 07/15/24	国債証券	2.0000	3,960	4,024	577,379	2024/07/15	
NETHERLANDS 0.25 07/15/25	国債証券	0.2500	3,770	3,633	521,314	2025/07/15	
NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	0.7500	4,460	4,191	601,323	2028/07/15	
NETHERLANDS 0.75 07/15/27	国債証券	0.7500	2,330	2,219	318,354	2027/07/15	
NETHERLANDS 0.25 07/15/29	国債証券	0.2500	1,110	991	142,186	2029/07/15	
NETHERLANDS 0.0 07/15/30	国債証券	0.0000	3,640	3,123	448,053	2030/07/15	
NETHERLANDS 0.0 07/15/31	国債証券	0.0000	980	821	117,841	2031/07/15	
小計	—	—	48,210	46,466	6,666,083	—	
(ユーロ…ベルギー)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
BELGIUM 5.5 03/28/28	国債証券	5.5000	2,140	2,571	368,924	2028/03/28	
BELGIUM 4.25 03/28/41	国債証券	4.2500	1,860	2,243	321,855	2041/03/28	
BELGIUM 4.5 03/28/26	国債証券	4.5000	2,200	2,435	349,342	2026/03/28	
BELGIUM 4.0 03/28/32	国債証券	4.0000	1,950	2,240	321,455	2032/03/28	
BELGIUM 5.0 03/28/35	国債証券	5.0000	3,430	4,355	624,783	2035/03/28	
BELGIUM 1.25 04/22/33	国債証券	1.2500	2,400	2,152	308,765	2033/04/22	
BELGIUM 3.75 06/22/45	国債証券	3.7500	2,240	2,576	369,591	2045/06/22	
BELGIUM 1.6 06/22/47	国債証券	1.6000	630	486	69,850	2047/06/22	
BELGIUM 1.7 06/22/50	国債証券	1.7000	2,650	2,046	293,623	2050/06/22	

銘柄	当			期			末
	種類	利率	額面金額	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
(ユーロ…ベルギー)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
BELGIUM 1.4 06/22/53	国債証券	1.4000	160	110	15,850		2053/06/22
BELGIUM 2.25 06/22/57	国債証券	2.2500	870	750	107,665		2057/06/22
BELGIUM 2.15 06/22/66	国債証券	2.1500	740	608	87,348		2066/06/22
BELGIUM 0.65 06/22/71	国債証券	0.6500	1,040	443	63,613		2071/06/22
BELGIUM 1.0 06/22/26	国債証券	1.0000	3,000	2,923	419,426		2026/06/22
BELGIUM 2.6 06/22/24	国債証券	2.6000	850	873	125,321		2024/06/22
BELGIUM 1.0 06/22/31	国債証券	1.0000	2,110	1,899	272,503		2031/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/28	国債証券	0.8000	2,000	1,879	269,676		2028/06/22
BELGIUM 0.4 06/22/40	国債証券	0.4000	1,120	747	107,167		2040/06/22
BELGIUM 0.9 06/22/29	国債証券	0.9000	2,400	2,225	319,201		2029/06/22
BELGIUM 3.0 06/22/34	国債証券	3.0000	1,540	1,618	232,211		2034/06/22
BELGIUM 1.9 06/22/38	国債証券	1.9000	2,120	1,908	273,850		2038/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/25	国債証券	0.8000	2,750	2,692	386,277		2025/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/27	国債証券	0.8000	3,830	3,643	522,759		2027/06/22
BELGIUM 1.45 06/22/37	国債証券	1.4500	310	263	37,858		2037/06/22
BELGIUM 0.1 06/22/30	国債証券	0.1000	3,100	2,638	378,550		2030/06/22
BELGIUM 0.5 10/22/24	国債証券	0.5000	5,100	5,006	718,222		2024/10/22
BELGIUM 0.0 10/22/31	国債証券	0.0000	3,190	2,582	370,416		2031/10/22
BELGIUM 0.2 10/22/23	国債証券	0.2000	70	69	9,963		2023/10/22
BELGIUM 0.0 10/22/27	国債証券	0.0000	800	725	104,122		2027/10/22
小計	-	-	56,600	54,720	7,850,197		-
(ユーロ…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
FRANCE OAT 0.0 02/25/27	国債証券	0.0000	1,640	1,506	216,186		2027/02/25
FRANCE OAT 0.0 02/25/26	国債証券	0.0000	8,050	7,582	1,087,723		2026/02/25
FRANCE OAT 0.0 02/25/24	国債証券	0.0000	5,000	4,922	706,180		2024/02/25
FRANCE OAT 0.0 02/25/25	国債証券	0.0000	3,500	3,364	482,607		2025/02/25
FRANCE OAT 03/25/24	国債証券	0.0000	2,000	1,964	281,792		2024/03/25
FRANCE OAT 03/25/25	国債証券	0.0000	2,310	2,217	318,190		2025/03/25
FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	3.5000	6,430	6,871	985,819		2026/04/25
FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	4.5000	5,040	6,349	910,913		2041/04/25
FRANCE OAT 4.0 04/25/55	国債証券	4.0000	4,040	5,018	719,952		2055/04/25
FRANCE OAT 4.0 04/25/60	国債証券	4.0000	3,110	3,930	563,835		2060/04/25
FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	5.5000	4,460	5,457	782,953		2029/04/25
FRANCE OAT 4.75 04/25/35	国債証券	4.7500	4,900	6,120	878,100		2035/04/25
FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	3.2500	4,690	5,095	731,033		2045/05/25
FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	2.0000	4,280	3,697	530,431		2048/05/25
FRANCE OAT 1.5 05/25/50	国債証券	1.5000	5,420	4,111	589,786		2050/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/52	国債証券	0.7500	3,610	2,133	306,023		2052/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/53	国債証券	0.7500	1,420	817	117,237		2053/05/25
FRANCE OAT 1.75 05/25/66	国債証券	1.7500	1,930	1,425	204,499		2066/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/72	国債証券	0.5000	1,510	603	86,532		2072/05/25
FRANCE OAT 2.25 05/25/24	国債証券	2.2500	6,880	7,021	1,007,373		2024/05/25
FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	2.5000	8,620	8,905	1,277,614		2030/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	0.7500	5,900	5,515	791,273		2028/05/25
FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	1.5000	8,910	8,427	1,209,061		2031/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/25	国債証券	0.5000	7,760	7,537	1,081,263		2025/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	0.5000	13,600	12,293	1,763,672		2029/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/34	国債証券	1.2500	3,300	2,884	413,790		2034/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/26	国債証券	0.5000	6,220	5,940	852,176		2026/05/25
FRANCE OAT 1.0 05/25/27	国債証券	1.0000	8,000	7,690	1,103,234		2027/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/40	国債証券	0.5000	2,270	1,572	225,529		2040/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/36	国債証券	1.2500	5,240	4,447	637,993		2036/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/38	国債証券	1.2500	1,160	955	137,008		2038/05/25
FRANCE OAT 0.0 05/25/32	国債証券	0.0000	1,200	954	136,895		2032/05/25
FRANCE OAT 1.75 06/25/39	国債証券	1.7500	5,750	5,102	731,987		2039/06/25

銘柄	当期						償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
FRANCE OAT 0.5 06/25/44	国債証券	0.5000	2,880	1,831	262,723	2044/06/25	
FRANCE OAT 4.25 10/25/23	国債証券	4.2500	8,000	8,373	1,201,259	2023/10/25	
FRANCE OAT 6.0 10/25/25	国債証券	6.0000	6,320	7,234	1,037,895	2025/10/25	
FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	2.7500	6,390	6,677	957,972	2027/10/25	
FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	4.0000	3,530	4,198	602,324	2038/10/25	
FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証券	5.7500	7,690	10,104	1,449,629	2032/10/25	
FRANCE OAT 1.75 11/25/24	国債証券	1.7500	6,990	7,056	1,012,363	2024/11/25	
FRANCE OAT 1.0 11/25/25	国債証券	1.0000	6,200	6,077	871,870	2025/11/25	
FRANCE OAT 0.25 11/25/26	国債証券	0.2500	7,530	7,045	1,010,697	2026/11/25	
FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	0.7500	9,010	8,342	1,196,767	2028/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	0.0000	7,570	6,133	879,915	2031/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/30	国債証券	0.0000	9,180	7,656	1,098,465	2030/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	0.0000	6,760	5,809	833,491	2029/11/25	
小計	-	-	246,200	238,979	34,284,051	-	
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24	国債証券	6.2500	1,180	1,279	183,500	2024/01/04	
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	国債証券	5.6250	2,200	2,669	383,023	2028/01/04	
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	6.2500	2,930	3,880	556,686	2030/01/04	
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	国債証券	5.5000	3,340	4,345	623,358	2031/01/04	
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	国債証券	4.0000	4,600	5,788	830,362	2037/01/04	
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25	国債証券	0.5000	4,330	4,244	608,975	2025/02/15	
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	国債証券	0.5000	6,490	6,283	901,373	2026/02/15	
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	0.2500	5,540	5,068	727,062	2029/02/15	
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	0.5000	4,470	4,207	603,630	2028/02/15	
DEUTSCHLAND 1.75 02/15/24	国債証券	1.7500	3,000	3,041	436,264	2024/02/15	
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	国債証券	0.2500	4,650	4,390	629,918	2027/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	0.0000	3,300	2,853	409,378	2031/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	0.0000	5,210	4,400	631,306	2032/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	国債証券	0.0000	3,490	3,077	441,540	2030/02/15	
BUNDESSCHAT 0.0 03/15/24	国債証券	0.0000	1,930	1,898	272,334	2024/03/15	
BUNDESUBL 04/05/24	国債証券	0.0000	3,490	3,429	492,032	2024/04/05	
BUNDESUBL 0.0 04/11/25	国債証券	0.0000	4,620	4,457	639,440	2025/04/11	
BUNDESUBL 0.0 04/10/26	国債証券	0.0000	3,100	2,937	421,409	2026/04/10	
BUNDESUBL 0.0 04/16/27	国債証券	0.0000	2,000	1,857	266,476	2027/04/16	
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24	国債証券	1.5000	4,280	4,316	619,307	2024/05/15	
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	国債証券	0.0000	90	70	10,071	2035/05/15	
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36	国債証券	0.0000	4,350	3,320	476,338	2036/05/15	
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	国債証券	6.5000	1,670	2,066	296,449	2027/07/04	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	国債証券	4.7500	2,000	2,361	338,843	2028/07/04	
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	国債証券	4.2500	1,990	2,638	378,533	2039/07/04	
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	国債証券	3.2500	2,740	3,322	476,680	2042/07/04	
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	国債証券	2.5000	4,840	5,325	764,003	2044/07/04	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	国債証券	4.7500	2,810	3,976	570,487	2040/07/04	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	国債証券	4.7500	3,150	4,132	592,900	2034/07/04	
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	2.5000	4,590	5,110	733,165	2046/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	国債証券	0.0000	1,950	1,084	155,623	2052/08/15	
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	国債証券	1.2500	5,220	4,494	644,829	2048/08/15	
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25	国債証券	1.0000	6,640	6,568	942,362	2025/08/15	
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	国債証券	0.5000	5,000	4,738	679,791	2027/08/15	
DEUTSCHLAND 08/15/26	国債証券	0.0000	3,680	3,466	497,310	2026/08/15	
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	国債証券	0.2500	3,500	3,222	462,362	2028/08/15	
DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	国債証券	2.0000	3,730	3,788	543,540	2023/08/15	
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24	国債証券	1.0000	6,600	6,578	943,715	2024/08/15	
DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	0.0000	3,930	3,499	502,093	2029/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	国債証券	0.0000	3,660	2,131	305,716	2050/08/15	

銘柄	当			期			末
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	0.0000	5,610	4,795	687,960	2031/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	国債証券	0.0000	2,370	1,383	198,481	2050/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	0.0000	5,000	4,368	626,748	2030/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	0.0000	820	717	102,906	2030/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	0.0000	1,000	856	122,883	2031/08/15	
BUNDESSCHAT 0.0 09/15/23	国債証券	0.0000	3,000	2,974	426,765	2023/09/15	
BUNDESUBL 10/13/23	国債証券	0.0000	3,940	3,905	560,275	2023/10/13	
BUNDESUBL 0.0 10/09/26	国債証券	0.0000	3,720	3,489	500,610	2026/10/09	
BUNDESUBL 0.0 10/10/25	国債証券	0.0000	2,000	1,916	274,918	2025/10/10	
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	国債証券	0.0000	4,500	4,135	593,259	2027/11/15	
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28	国債証券	0.0000	3,000	2,710	388,833	2028/11/15	
BUNDESSCHAT 0.0 12/15/23	国債証券	0.0000	2,080	2,057	295,132	2023/12/15	
小計	-	-	183,330	179,638	25,770,977	-	
(ユーロ…スペイン)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
SPAIN 6.0 01/31/29	国債証券	6.0000	1,140	1,394	200,121	2029/01/31	
SPAIN 4.2 01/31/37	国債証券	4.2000	3,600	3,817	547,647	2037/01/31	
SPAIN 0.0 01/31/25	国債証券	0.0000	3,650	3,491	500,903	2025/01/31	
SPAIN 0.0 01/31/27	国債証券	0.0000	2,000	1,810	259,791	2027/01/31	
SPAIN 0.0 01/31/28	国債証券	0.0000	3,000	2,639	378,605	2028/01/31	
SPAIN 0.0 01/31/26	国債証券	0.0000	3,690	3,434	492,711	2026/01/31	
SPAIN 1.6 04/30/25	国債証券	1.6000	3,790	3,775	541,590	2025/04/30	
SPAIN 3.8 04/30/24	国債証券	3.8000	4,220	4,407	632,351	2024/04/30	
SPAIN 1.5 04/30/27	国債証券	1.5000	4,340	4,210	604,031	2027/04/30	
SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	1.9500	2,770	2,765	396,764	2026/04/30	
SPAIN 1.4 04/30/28	国債証券	1.4000	3,530	3,357	481,718	2028/04/30	
SPAIN 1.45 04/30/29	国債証券	1.4500	3,930	3,691	529,638	2029/04/30	
SPAIN 0.7 04/30/32	国債証券	0.7000	5,090	4,162	597,166	2032/04/30	
SPAIN 0.5 04/30/30	国債証券	0.5000	4,540	3,892	558,444	2030/04/30	
SPAIN 0.1 04/30/31	国債証券	0.1000	2,890	2,296	329,399	2031/04/30	
SPAIN 0.0 05/31/24	国債証券	0.0000	2,740	2,668	382,798	2024/05/31	
SPAIN 0.0 05/31/25	国債証券	0.0000	2,000	1,894	271,790	2025/05/31	
SPAIN 5.9 07/30/26	国債証券	5.9000	3,100	3,574	512,854	2026/07/30	
SPAIN 4.9 07/30/40	国債証券	4.9000	3,210	3,985	571,718	2040/07/30	
SPAIN 4.7 07/30/41	国債証券	4.7000	2,890	3,532	506,716	2041/07/30	
SPAIN 3.45 07/30/66	国債証券	3.4500	2,460	2,401	344,575	2066/07/30	
SPAIN 4.65 07/30/25	国債証券	4.6500	1,250	1,356	194,587	2025/07/30	
SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	1.9500	3,660	3,495	501,528	2030/07/30	
SPAIN 5.75 07/30/32	国債証券	5.7500	4,810	6,076	871,765	2032/07/30	
SPAIN 2.35 07/30/33	国債証券	2.3500	470	448	64,392	2033/07/30	
SPAIN 1.4 07/30/28	国債証券	1.4000	5,000	4,733	679,032	2028/07/30	
SPAIN 1.85 07/30/35	国債証券	1.8500	3,850	3,363	482,551	2035/07/30	
SPAIN 0.25 07/30/24	国債証券	0.2500	3,060	2,982	427,835	2024/07/30	
SPAIN 0.35 07/30/23	国債証券	0.3500	270	268	38,532	2023/07/30	
SPAIN 0.85 07/30/37	国債証券	0.8500	1,810	1,309	187,841	2037/07/30	
SPAIN 1.0 07/30/42	国債証券	1.0000	1,180	797	114,469	2042/07/30	
SPAIN 0.8 07/30/27	国債証券	0.8000	4,500	4,192	601,477	2027/07/30	
SPAIN 0.8 07/30/29	国債証券	0.8000	1,000	890	127,693	2029/07/30	
SPAIN 2.75 10/31/24	国債証券	2.7500	3,100	3,189	457,561	2024/10/31	
SPAIN 5.15 10/31/28	国債証券	5.1500	3,520	4,089	586,710	2028/10/31	
SPAIN 5.15 10/31/44	国債証券	5.1500	1,220	1,598	229,269	2044/10/31	
SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	2.9000	3,480	3,267	468,747	2046/10/31	
SPAIN 2.7 10/31/48	国債証券	2.7000	1,650	1,476	211,861	2048/10/31	
SPAIN 1.9 10/31/52	国債証券	1.9000	780	553	79,348	2052/10/31	
SPAIN 1.45 10/31/71	国債証券	1.4500	1,900	984	141,285	2071/10/31	
SPAIN 1.0 10/31/50	国債証券	1.0000	3,270	1,881	269,891	2050/10/31	

銘柄	当期						償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額	千円	
(ユーロ…スペイン)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
SPAIN 2.15 10/31/25	国債証券	2.1500	4,460	4,502	645,968	2025/10/31	
SPAIN 1.45 10/31/27	国債証券	1.4500	5,000	4,799	688,584	2027/10/31	
SPAIN 1.3 10/31/26	国債証券	1.3000	3,540	3,430	492,185	2026/10/31	
SPAIN 0.6 10/31/29	国債証券	0.6000	2,530	2,215	317,774	2029/10/31	
SPAIN 4.4 10/31/23	国債証券	4.4000	6,420	6,702	961,543	2023/10/31	
SPAIN 0.5 10/31/31	国債証券	0.5000	3,000	2,445	350,829	2031/10/31	
SPAIN 1.2 10/31/40	国債証券	1.2000	1,580	1,140	163,612	2040/10/31	
SPAIN 1.25 10/31/30	国債証券	1.2500	4,770	4,287	615,121	2030/10/31	
小計	—	—	149,420	143,687	20,613,341	—	
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ITALY BTPS 0.85 01/15/27	国債証券	0.8500	3,000	2,755	395,304	2027/01/15	
ITALY BTPS 0.0 01/15/24	国債証券	0.0000	1,850	1,806	259,222	2024/01/15	
ITALY BTPS 0.0 01/30/24	国債証券	0.0000	3,000	2,926	419,835	2024/01/30	
ITALY BTPS 5.75 02/01/33	国債証券	5.7500	2,890	3,399	487,734	2033/02/01	
ITALY BTPS 4.0 02/01/37	国債証券	4.0000	6,440	6,638	952,430	2037/02/01	
ITALY BTPS 2.0 02/01/28	国債証券	2.0000	4,200	3,999	573,802	2028/02/01	
ITALY BTPS 0.35 02/01/25	国債証券	0.3500	2,810	2,685	385,289	2025/02/01	
ITALY BTPS 0.5 02/01/26	国債証券	0.5000	4,100	3,814	547,283	2026/02/01	
ITALY BTPS 0.45 02/15/29	国債証券	0.4500	5,000	4,175	598,945	2029/02/15	
ITALY BTPS 2.7 03/01/47	国債証券	2.7000	2,650	2,194	314,779	2047/03/01	
ITALY BTPS 3.45 03/01/48	国債証券	3.4500	2,180	2,045	293,402	2048/03/01	
ITALY BTPS 4.5 03/01/24	国債証券	4.5000	5,190	5,446	781,354	2024/03/01	
ITALY BTPS 2.8 03/01/67	国債証券	2.8000	1,440	1,113	159,812	2067/03/01	
ITALY BTPS 2.15 03/01/72	国債証券	2.1500	1,380	883	126,743	2072/03/01	
ITALY BTPS 5.0 03/01/25	国債証券	5.0000	1,620	1,741	249,907	2025/03/01	
ITALY BTPS 4.5 03/01/26	国債証券	4.5000	3,220	3,450	494,969	2026/03/01	
ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国債証券	1.6500	30	25	3,628	2032/03/01	
ITALY BTPS 3.1 03/01/40	国債証券	3.1000	2,770	2,516	361,059	2040/03/01	
ITALY BTPS 3.35 03/01/35	国債証券	3.3500	3,000	2,880	413,246	2035/03/01	
ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	3.5000	3,860	3,922	562,694	2030/03/01	
ITALY BTPS 1.45 03/01/36	国債証券	1.4500	2,050	1,551	222,598	2036/03/01	
ITALY BTPS 1.8 03/01/41	国債証券	1.8000	3,570	2,613	374,946	2041/03/01	
ITALY BTPS 0.95 03/01/37	国債証券	0.9500	2,210	1,518	217,811	2037/03/01	
ITALY BTPS 0.25 03/15/28	国債証券	0.2500	4,610	3,934	564,396	2028/03/15	
ITALY BTPS 1.5 04/30/45	国債証券	1.5000	2,130	1,394	200,025	2045/04/30	
ITALY BTPS 1.35 04/01/30	国債証券	1.3500	4,000	3,454	495,532	2030/04/01	
ITALY BTPS 0.9 04/01/31	国債証券	0.9000	3,770	3,026	434,159	2031/04/01	
ITALY BTPS 0.0 04/01/26	国債証券	0.0000	3,420	3,097	444,366	2026/04/01	
ITALY BTPS 1.1 04/01/27	国債証券	1.1000	2,000	1,840	264,023	2027/04/01	
ITALY BTPS 6.0 05/01/31	国債証券	6.0000	4,300	5,118	734,269	2031/05/01	
ITALY BTPS 1.85 05/15/24	国債証券	1.8500	2,800	2,805	402,463	2024/05/15	
ITALY BTPS 1.45 05/15/25	国債証券	1.4500	5,490	5,362	769,323	2025/05/15	
ITALY BTPS 1.6 06/01/26	国債証券	1.6000	3,790	3,654	524,302	2026/06/01	
ITALY BTPS 1.5 06/01/25	国債証券	1.5000	5,910	5,780	829,280	2025/06/01	
ITALY BTPS 2.2 06/01/27	国債証券	2.2000	2,060	2,001	287,075	2027/06/01	
ITALY BTPS 0.95 06/01/32	国債証券	0.9500	3,250	2,523	362,039	2032/06/01	
ITALY BTPS 0.6 06/15/23	国債証券	0.6000	3,500	3,492	501,100	2023/06/15	
ITALY BTPS 2.1 07/15/26	国債証券	2.1000	3,540	3,466	497,343	2026/07/15	
ITALY BTPS 1.75 07/01/24	国債証券	1.7500	1,000	998	143,226	2024/07/01	
ITALY BTPS 0.5 07/15/28	国債証券	0.5000	1,500	1,290	185,192	2028/07/15	
ITALY BTPS 1.85 07/01/25	国債証券	1.8500	3,250	3,201	459,344	2025/07/01	
ITALY BTPS 5.0 08/01/34	国債証券	5.0000	690	773	110,984	2034/08/01	
ITALY BTPS 5.0 08/01/39	国債証券	5.0000	4,170	4,800	688,740	2039/08/01	
ITALY BTPS 4.75 08/01/23	国債証券	4.7500	5,830	6,064	869,993	2023/08/01	
ITALY BTPS 2.05 08/01/27	国債証券	2.0500	3,000	2,882	413,507	2027/08/01	

銘柄	当			期			償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額	千円	
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	3.0000	4,790	4,716	676,666		2029/08/01
ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国債証券	0.6000	3,000	2,310	331,509		2031/08/01
ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	0.9500	4,750	3,917	561,979		2030/08/01
ITALY BTPS 0.3 08/15/23	国債証券	0.3000	3,710	3,681	528,090		2023/08/15
ITALY BTPS 0.0 08/15/24	国債証券	0.0000	1,000	960	137,778		2024/08/15
ITALY BTPS 0.0 08/01/26	国債証券	0.0000	2,000	1,793	257,223		2026/08/01
ITALY BTPS 2.95 09/01/38	国債証券	2.9500	2,240	2,022	290,211		2038/09/01
ITALY BTPS 4.75 09/01/44	国債証券	4.7500	2,810	3,192	458,053		2044/09/01
ITALY BTPS 3.25 09/01/46	国債証券	3.2500	1,940	1,774	254,501		2046/09/01
ITALY BTPS 4.75 09/01/28	国債証券	4.7500	5,480	5,988	859,101		2028/09/01
ITALY BTPS 5.0 09/01/40	国債証券	5.0000	2,950	3,408	488,931		2040/09/01
ITALY BTPS 2.45 09/01/50	国債証券	2.4500	1,770	1,346	193,160		2050/09/01
ITALY BTPS 1.7 09/01/51	国債証券	1.7000	3,660	2,312	331,739		2051/09/01
ITALY BTPS 2.45 09/01/33	国債証券	2.4500	2,960	2,621	376,064		2033/09/01
ITALY BTPS 2.15 09/01/52	国債証券	2.1500	1,180	811	116,415		2052/09/01
ITALY BTPS 3.75 09/01/24	国債証券	3.7500	2,000	2,078	298,168		2024/09/01
ITALY BTPS 3.85 09/01/49	国債証券	3.8500	1,800	1,793	257,324		2049/09/01
ITALY BTPS 2.25 09/01/36	国債証券	2.2500	2,260	1,896	272,117		2036/09/01
ITALY BTPS 0.95 09/15/27	国債証券	0.9500	2,000	1,812	260,035		2027/09/15
ITALY BTPS 0.65 10/15/23	国債証券	0.6500	3,840	3,810	546,636		2023/10/15
ITALY BTPS 2.45 10/01/23	国債証券	2.4500	1,240	1,258	180,534		2023/10/01
ITALY BTPS 6.5 11/01/27	国債証券	6.5000	3,400	4,018	576,439		2027/11/01
ITALY BTPS 5.25 11/01/29	国債証券	5.2500	6,440	7,308	1,048,421		2029/11/01
ITALY BTPS 1.45 11/15/24	国債証券	1.4500	1,000	985	141,344		2024/11/15
ITALY BTPS 2.5 11/15/25	国債証券	2.5000	3,000	3,008	431,570		2025/11/15
ITALY BTPS 2.0 12/01/25	国債証券	2.0000	3,610	3,557	510,358		2025/12/01
ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	1.2500	3,020	2,838	407,185		2026/12/01
ITALY BTPS 2.5 12/01/24	国債証券	2.5000	4,090	4,129	592,374		2024/12/01
ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	2.8000	4,660	4,579	657,041		2028/12/01
ITALY BTPS 0.95 12/01/31	国債証券	0.9500	70	55	7,925		2031/12/01
ITALY BTPS 1.65 12/01/30	国債証券	1.6500	3,660	3,174	455,361		2030/12/01
ITALY BTPS 0.0 12/15/24	国債証券	0.0000	3,000	2,845	408,150		2024/12/15
小計	—	—	235,800	225,079	32,289,916		—
(ユーロ…フィンランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
FINLAND 0.125 04/15/52	国債証券	0.1250	420	214	30,830		2052/04/15
FINLAND 2.0 04/15/24	国債証券	2.0000	3,460	3,523	505,452		2024/04/15
FINLAND 0.75 04/15/31	国債証券	0.7500	980	872	125,099		2031/04/15
FINLAND 1.375 04/15/47	国債証券	1.3750	330	263	37,861		2047/04/15
FINLAND 0.5 04/15/26	国債証券	0.5000	2,900	2,778	398,623		2026/04/15
FINLAND 1.125 04/15/34	国債証券	1.1250	1,900	1,656	237,687		2034/04/15
FINLAND 0.5 04/15/43	国債証券	0.5000	100	66	9,561		2043/04/15
FINLAND 0.125 04/15/36	国債証券	0.1250	180	131	18,869		2036/04/15
FINLAND 4.0 07/04/25	国債証券	4.0000	290	312	44,819		2025/07/04
FINLAND 2.75 07/04/28	国債証券	2.7500	160	167	24,050		2028/07/04
FINLAND 2.625 07/04/42	国債証券	2.6250	1,720	1,737	249,196		2042/07/04
FINLAND 0.5 09/15/29	国債証券	0.5000	1,060	951	136,494		2029/09/15
FINLAND 0.5 09/15/28	国債証券	0.5000	90	82	11,800		2028/09/15
FINLAND 0.5 09/15/27	国債証券	0.5000	10	9	1,339		2027/09/15
FINLAND 0.25 09/15/40	国債証券	0.2500	1,020	684	98,268		2040/09/15
FINLAND 0.125 09/15/31	国債証券	0.1250	180	149	21,404		2031/09/15
FINLAND 0.0 09/15/30	国債証券	0.0000	880	739	106,062		2030/09/15
FINLAND 0.0 09/15/24	国債証券	0.0000	100	97	13,981		2024/09/15
小計	—	—	15,780	14,438	2,071,402		—
(ユーロ…オーストリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
AUSTRIA 3.8 01/26/62	国債証券	3.8000	1,640	2,084	299,028		2062/01/26

銘柄	当期				期末	
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オーストリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
AUSTRIA 1.5 02/20/47	国債証券	1.5000	490	398	57,234	2047/02/20
AUSTRIA 0.5 02/20/29	国債証券	0.5000	3,200	2,896	415,569	2029/02/20
AUSTRIA 0.75 02/20/28	国債証券	0.7500	1,930	1,806	259,228	2028/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/31	国債証券	0.0000	1,000	825	118,461	2031/02/20
AUSTRIA 0.9 02/20/32	国債証券	0.9000	1,500	1,317	189,066	2032/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/30	国債証券	0.0000	2,760	2,351	337,322	2030/02/20
AUSTRIA 4.15 03/15/37	国債証券	4.1500	2,360	2,842	407,836	2037/03/15
AUSTRIA 0.75 03/20/51	国債証券	0.7500	740	470	67,487	2051/03/20
AUSTRIA 0.7 04/20/71	国債証券	0.7000	130	62	8,923	2071/04/20
AUSTRIA 0.5 04/20/27	国債証券	0.5000	4,010	3,769	540,748	2027/04/20
AUSTRIA 0.0 04/20/25	国債証券	0.0000	890	854	122,603	2025/04/20
AUSTRIA 2.4 05/23/34	国債証券	2.4000	1,660	1,668	239,317	2034/05/23
AUSTRIA 0.85 06/30/20	国債証券	0.8500	390	157	22,666	2120/06/30
AUSTRIA 3.15 06/20/44	国債証券	3.1500	920	1,016	145,857	2044/06/20
AUSTRIA 07/15/24	国債証券	0.0000	20	19	2,802	2024/07/15
AUSTRIA 2.1 09/20/17	国債証券	2.1000	970	754	108,266	2117/09/20
AUSTRIA 1.65 10/21/24	国債証券	1.6500	3,600	3,638	521,960	2024/10/21
AUSTRIA 0.75 10/20/26	国債証券	0.7500	3,230	3,100	444,789	2026/10/20
AUSTRIA 1.2 10/20/25	国債証券	1.2000	500	495	71,045	2025/10/20
AUSTRIA 0.25 10/20/36	国債証券	0.2500	1,540	1,122	161,100	2036/10/20
AUSTRIA 1.75 10/20/23	国債証券	1.7500	3,280	3,323	476,837	2023/10/20
AUSTRIA 1.5 11/02/86	国債証券	1.5000	400	252	36,272	2086/11/02
小計	—	—	37,160	35,232	5,054,427	—
合計	—	—	—	—	391,873,402	—

■投資信託財産の構成

2022年6月22日現在

項目	当期		期末
	評価額	比率	率
公社債	千円		%
コール・ローン等、その他	391,873,402		98.5
投資信託財産総額	5,999,761		1.5
	397,873,163		100.0

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

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、396,133,568千円、99.6%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2022年6月22日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=136.49円、1カナダ・ドル=105.41円、1オーストラリア・ドル=94.71円、1シンガポール・ドル=98.39円、1イギリス・ポンド=167.12円、1イスラエル・シェケル=39.504円、1デンマーク・クローネ=19.29円、1ノルウェー・クローネ=13.81円、1スウェーデン・クローナ=13.44円、1メキシコ・ペソ=6.764円、1オフショア・人民元=20.369円、1マレーシア・リンギット=31.023円、1ポーランド・ズロチ=30.948円、1ユーロ=143.46円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2022年6月22日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	788,924,148,833円
コ ー ル ・ ロ ー ド 等	3,634,753,446
公 社 債(評価額)	391,873,402,035
未 収 入 金	391,051,521,204
未 収 利 息	1,445,393,884
前 払 費 用	919,078,264
(B) 負 債	413,073,939,788
未 払 金	413,067,141,788
未 払 解 約 金	6,798,000
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	375,850,209,045
元 本	301,416,347,543
次 期 繰 越 損 益 金	74,433,861,502
(D) 受 益 権 総 口 数	301,416,347,543口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	12,469円

(注1) 期首元本額 400,458,673,144円
追加設定元本額 896,564,854,783円
一部解約元本額 995,607,180,384円

(注2) 期末における元本の内訳

たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>	7,983,267,042円
たわらノーロード バランス (堅実型)	922,989,511円
たわらノーロード バランス (標準型)	2,397,639,042円
たわらノーロード バランス (積極型)	1,142,290,705円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	51,823,060円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	1,480,060,981円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	1,839,784,196円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	585,887,924円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	296,552,475円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	8,098,987円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	21,432,813円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	196,275,572円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	13,786,350円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	20,674,350円
投資のソムリエ	154,657,465,328円
投資のソムリエ<DC年金>	9,674,975,477円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	9,729,805,477円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	49,791,164,842円
ワールドアセットバランス (基本コース)	2,318,936,250円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	1,473,306,935円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	464,088,184円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	234,326,172円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	64,705,631円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	1,502,094,089円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	6,690,173,872円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	5,045,976,355円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	564,248,623円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	239,455,331円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	154,826,999円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	27,056,178円
外国債券パッシブファンド2 (為替フルヘッジ) (適格機関投資家限定)	19,895,820,997円
先進国債券パッシブファンド (為替ヘッジあり) (適格機関投資家限定)	8,036,406,080円

投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	4,004,181,571円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド (FOF s用) (適格機関投資家専用)	178,452,757円
しあわせの一步・私募 (適格機関投資家限定)	854,354,230円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	525,449,535円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	48,155,676円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	334,162,100円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	639,323,897円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	899,271,353円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA (1212) (適格機関投資家限定)	698,032,316円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA (1303) (適格機関投資家限定)	2,403,879,369円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA (1306) (適格機関投資家限定)	3,179,279,422円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA (1309) (適格機関投資家限定)	126,409,489円
期末元本合計	301,416,347,543円

■損益の状況

当期 自2021年6月23日 至2022年6月22日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	9,182,555,387	円
	受取利息	9,184,824,272	
	その他の収益	241,313	
	支払利息	△2,510,198	
(B)	有価証券売買損益	△73,578,958,793	
	売買益	118,689,796,094	
	売買損	△192,268,754,887	
(C)	その他の費用	△77,317,894	
(D)	当期損益金(A+B+C)	△64,473,721,300	
(E)	前期繰越損益金	173,515,474,368	
(F)	解約差損益金	△383,745,218,616	
(G)	追加信託差損益金	349,137,327,050	
(H)	計(D+E+F+G)	74,433,861,502	
	次期繰越損益金(H)	74,433,861,502	

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド 運用報告書

第15期（決算日 2022年6月22日）

（対象期間 2021年6月23日～2022年6月22日）

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの第15期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2007年4月11日から無期限です。
運用方針	S & P 先進国 REIT インデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果を目指して運用を行います。
主要投資対象	日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限	投資信託証券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。 株式への直接投資は行いません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		S & P 先進国 REIT インデックス （除く日本、円換算ベース、 配当込み、為替ヘッジなし） （ベンチマーク）		投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	純資産 総額
	円	期中騰落率	ポイント	期中騰落率		
11期(2018年6月22日)	11,979	1.8	120,101.82	2.4	99.3	百万円 53,148
12期(2019年6月24日)	13,060	9.0	131,885.51	9.8	99.2	47,410
13期(2020年6月22日)	10,922	△16.4	111,241.50	△15.7	99.7	34,753
14期(2021年6月22日)	15,336	40.4	157,949.66	42.0	99.4	78,959
15期(2022年6月22日)	16,673	8.7	172,787.99	9.4	99.3	56,003

（注1）ベンチマークはS & P 先進国 REIT インデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。

（注2）S & P 先進国 REIT インデックスは、S&P Globalの一部門であるS & P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（「SPDJ」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS & P®は、S&P Globalの一部門であるスタンダード・プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC（「S & P」）の登録商標で、Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC（「Dow Jones」）の登録商標です。本商品は、SPDJ、Dow Jones、S & P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 先進国 REIT インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません（以下同じ）。

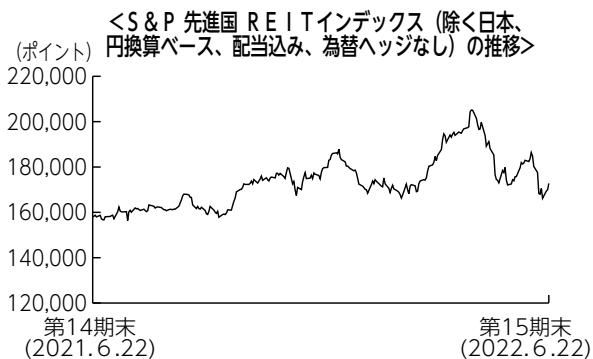
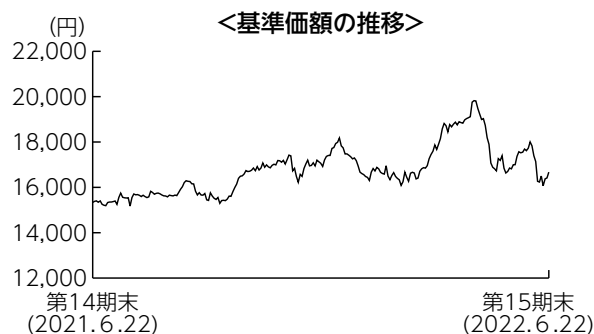
（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		S & P 先進国 REIT インデックス (除く日本、円換算ベース、 配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率
		騰 落 率	期 騰 落 中 率		
(期 首) 2021年 6 月 22 日	円 15,336	% -	ポイント 157,949.66	% -	% 99.4
6 月 末	15,211	△0.8	156,754.65	△0.8	99.4
7 月 末	15,595	1.7	160,838.73	1.8	99.7
8 月 末	15,916	3.8	164,194.41	4.0	99.6
9 月 末	15,552	1.4	160,446.64	1.6	90.7
10 月 末	16,916	10.3	174,463.23	10.5	99.8
11 月 末	16,840	9.8	173,578.70	9.9	89.5
12 月 末	17,934	16.9	185,199.89	17.3	100.1
2022年 1 月 末	16,668	8.7	172,188.18	9.0	99.6
2 月 末	16,669	8.7	172,409.41	9.2	99.2
3 月 末	18,724	22.1	193,705.17	22.6	98.9
4 月 末	19,029	24.1	196,763.47	24.6	85.6
5 月 末	17,570	14.6	181,951.19	15.2	99.6
(期 末) 2022年 6 月 22 日	16,673	8.7	172,787.99	9.4	99.3

(注) 騰落率は期首比です。

■当期の運用経過（2021年6月23日から2022年6月22日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は16,673円となり、前期末比で8.7%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

外国リート市場は利上げへの警戒感や長期金利の上昇を受けて米国やオーストラリア、欧州主要リート市場が下落し、マイナスの寄与となったものの、為替市場では日銀が緩和姿勢を継続したことを背景に多くの通貨に対して円安となったことがプラスの寄与となり、基準価額は上昇しました。

投資環境

外国リート市場は下落しました。米国リート市場では新型コロナウイルスに対する警戒感の後退などから期前半は堅調な値動きとなりましたが、利上げ見通しが強まる中で米長期金利が上昇したことに加え、ウクライナ紛争の長期化によるインフレ高止まりが懸念され下落しました。欧州リート市場ではウクライナ紛争を巡る不透明感や、インフレの高進、金利の引き上げなどが意識され下落しました。オーストラリアリート市場では市場予想以上の金利引き上げが嫌気され下落しました。

為替市場では、多くの投資通貨に対し円安となりました。ウクライナ情勢の緊迫化からユーロに対して円高に振れる場面もありましたが、景気回復やインフレの高進から欧米などで政策金利の引き上げによる内外金利差の拡大が見込まれたことが主な要因です。また、エネルギー価格の高騰などから日本の経常収支悪化が意識されたことなども円安要因となりました。

ポートフォリオについて

ベンチマークであるS & P 先進国 REIT インデックス (除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) のリスク特性に概ね一致させたポートフォリオを構築しました。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で9.4%上昇しました。
当ファンドの騰落率はベンチマークを0.7%下回りました。配当金に対する課税等の影響を除くと、ベンチマークに概ね連動した運用成果となりました。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークの動きを概ね捉える投資成果を目標としたパッシブ運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売買委託手数料 (投資信託受益証券) (投資証券)	7円 (1) (6)	0.040% (0.005) (0.034)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有価証券取引税 (投資信託受益証券) (投資証券)	19 (1) (18)	0.114 (0.008) (0.106)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	15 (9) (6)	0.091 (0.054) (0.038)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	41	0.246	
期中の平均基準価額は16,756円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

■ 売買及び取引の状況 (2021年6月23日から2022年6月22日まで) 投資信託受益証券、投資証券

	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	158.855 (-)	30,863 (-)	177.915 (-)	33,766 (-)
ALEXANDER'S INC.	2.05 (-)	527 (-)	2.378 (-)	596 (-)
BOSTON PROPERTIES INC	156.582 (-)	18,204 (-)	179.035 (-)	20,293 (-)
CEDAR REALTY TRUST INC	13.188 (-)	322 (-)	9.407 (-)	233 (-)
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	262.595 (-)	7,890 (-)	300.123 (-)	8,767 (-)
APARTMENT INVNT & MGMT CO-A	154.331 (-)	1,101 (-)	172.485 (-)	1,167 (-)
AGREE REALTY CORP	80.982 (-)	5,528 (-)	87.507 (-)	5,934 (-)
BRT APARTMENTS CORP	10.767 (-)	233 (-)	10.379 (-)	214 (-)
SL GREEN	72.343 (0.084)	5,274 (60)	85.8 (-)	6,083 (-)
EPR PROPERTIES	83.255 (-)	4,147 (-)	95.169 (-)	4,603 (-)
PROLOGIS INC	818.549 (-)	118,157 (-)	937.537 (-)	133,627 (-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	154.585 (-)	35,866 (-)	177.182 (-)	40,584 (-)
LXP INDUSTRIAL TRUST	313.011 (-)	4,441 (-)	355.629 (-)	4,842 (-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
CAMDEN PROPERTY TRUST	114.101	18,022	127.237	19,844
	(-)	(-)	(-)	(-)
VERIS RESIDENTIAL INC	79.161	1,367	91.716	1,534
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUINIX INC	99.737	75,362	113.69	85,340
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	196.799	8,811	225.376	9,945
	(-)	(-)	(-)	(-)
CTO REALTY GROUTH INC	2.639	166	3.746	219
	(-)	(-)	(-)	(-)
COUSINS PROPERTIES INC	162.511	6,215	187.519	7,011
	(-)	(-)	(-)	(-)
URSTADT BIDDLE PROPERTIES	28.301	540	33.029	616
	(-)	(-)	(-)	(-)
SITE CENTERS CORP	201.279	3,153	227.446	3,482
	(-)	(-)	(-)	(-)
DUKE REALTY TRUST	420.457	23,243	477.107	26,084
	(-)	(-)	(-)	(-)
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	43.138	485	28.031	269
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	72.127	23,422	82.575	26,698
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY RESIDENTIAL	379.1	31,969	434.939	36,088
	(-)	(-)	(-)	(-)
FEDERAL REALTY INVS TRUST	77.397	9,357	88.546	10,482
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST INDUSTRIAL RT	146.041	8,455	166.773	9,520
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	594.934	19,848	682.228	22,393
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY COMMONWEALTH	131.487	3,499	153.44	4,001
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	161.493	4,832	181.401	5,393
	(-)	(-)	(-)	(-)
HIGHWOODS PROPERTIES INC	116	5,054	132.347	5,650
	(-)	(-)	(-)	(-)
SERVICE PROPERTIES TRUST	174.023	1,582	194.951	1,725
	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	485.024	41,993	541.577	45,826
	(-)	(-)	(-)	(-)
EAST GROUP	45.566	8,556	51.724	9,673
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIMCO REALTY	682.246	15,752	773.865	17,641
	(78.06)	(△121)	(-)	(-)
KILROY REALTY CORP	116.51	7,920	134.131	8,852
	(-)	(-)	(-)	(-)
LTC PROPERTIES INC	37.57	1,341	43.553	1,480
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	200.598	601	232.534	669
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
MONMOUTH RE INVEST CP -CL A	62.974	1,258	111.145	2,252
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRANDYWINE REALTY TRUST	194.158	2,576	224.432	2,883
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRON MOUNTAIN INC	321.912	15,741	368.218	17,411
	(-)	(-)	(-)	(-)
THE MACERICH COMPANY	253.283	4,034	266.867	4,192
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	189.867	15,052	216.131	16,956
	(-)	(-)	(-)	(-)
ACADIA REALTY TRUST	88.709	1,870	104.132	2,130
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOST HOTELS & RESORTS INC	790.713	14,017	901.597	15,719
	(-)	(-)	(-)	(-)
MID AMERICA	128.065	25,645	146.132	28,775
	(-)	(-)	(-)	(-)
HERSHA HOSPITALITY TRUST	28.468	270	35.964	328
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL HEALTH INVS INC	50.263	2,891	57.379	3,174
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTERSPACE	14.129	1,378	15.148	1,452
	(-)	(-)	(-)	(-)
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	13.695	431	15.942	487
	(-)	(-)	(-)	(-)
PENN REAL ESTATE INVEST TST	-	-	-	-
	(△27.137)	(-)	(-)	(-)
GETTY REALTY CORP	40.703	1,204	44.454	1,277
	(-)	(-)	(-)	(-)
PS BUSINESS PARKS	21.502	3,641	24.658	4,208
	(-)	(-)	(-)	(-)
RPT REALTY	82.25	1,054	94.901	1,193
	(-)	(-)	(-)	(-)
REALTY INCOME CORP	584.127	39,839	653.082	44,164
	(78.539)	(-)	(-)	(-)
REGENCY CENTERS CORP	171.045	11,811	198.104	13,458
	(-)	(-)	(-)	(-)
UDR INC	328.034	17,860	375.091	20,166
	(-)	(-)	(-)	(-)
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	121.783	3,354	139.582	3,723
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAUL CENTERS INC	10.583	523	12.187	598
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	362.903	48,983	415.796	55,867
	(-)	(-)	(-)	(-)
LIFE STORAGE INC	91.613	11,861	101.298	12,883
	(-)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	169.181	57,924	193.522	65,138
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	130.759	24,233	145.676	26,873
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
TANGER FACTORY OUTLET	106.177	1,863	121.975	2,161
	(-)	(-)	(-)	(-)
UMH PROPERTIES INC	47.409	1,092	52.036	1,175
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	28.55	623	34.347	729
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	10.073	573	12.287	676
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	439.274	24,263	497.685	26,335
	(5.792)	(-)	(-)	(-)
VORNADO REALTY TRUST	173.513	7,268	198.638	8,069
	(-)	(-)	(-)	(-)
WASHINGTON REIT	91.284	2,266	106.807	2,616
	(-)	(-)	(-)	(-)
GEO GROUP INC	56.667	435	113.771	836
	(-)	(-)	(-)	(-)
WEINGARTEN REALTY INVST	2.249	72	2.895	92
	(△55.441)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	155.979	8,545	177.913	9,751
	(-)	(-)	(-)	(-)
KITE REALTY GROUP TRUST	203.121	4,330	237.77	4,935
	(61.224)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	148.735	28,506	169.96	32,134
	(-)	(-)	(-)	(-)
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	84.762	476	98.234	538
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	248.858	2,905	281.805	3,222
	(-)	(-)	(-)	(-)
CUBESMART	246.264	12,480	271.595	13,495
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL REALTY TRUST INC	313.291	46,748	357.633	53,438
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	225.157	2,161	263.596	2,475
	(-)	(-)	(-)	(-)
MEDICAL PROPERTIES TRUST	660.812	13,574	753.532	15,152
	(-)	(-)	(-)	(-)
DOUGLAS EMMETT INC	196.573	6,295	220.349	6,883
	(-)	(-)	(-)	(-)
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	131.563	2,409	152.251	2,715
	(-)	(-)	(-)	(-)
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	136.96	2,353	156.261	2,657
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	107.883	1,018	124.997	1,161
	(-)	(-)	(-)	(-)
TERRENO REALTY CORP	82.201	5,770	91.032	6,357
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN ASSETS TRUST INC	54.651	1,990	62.171	2,225
	(-)	(-)	(-)	(-)
RLJ LODGING TRUST	184.183	2,567	209.54	2,858
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
AMERICOLD REALTY TRUST	297.472	9,005	334.363	10,023
	(-)	(-)	(-)	(-)
CORESITE REALTY CORP	25.471	3,900	45.824	7,385
	(-)	(-)	(-)	(-)
VEREIT INC	76.731	3,719	73.294	3,508
	(△111.404)	(-)	(-)	(-)
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	148.192	3,331	169.08	3,739
	(-)	(-)	(-)	(-)
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	49.842	1,223	55.834	1,335
	(-)	(-)	(-)	(-)
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	42.333	843	66.485	1,382
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHATHAM LODGING TRUST	41.619	544	46.767	608
	(-)	(-)	(-)	(-)
SABRA HEALTH CARE REIT INC	242.499	3,438	270.593	3,663
	(-)	(-)	(-)	(-)
WHITESTONE REIT	30.051	340	31.519	344
	(-)	(-)	(-)	(-)
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	168.856	4,237	192.685	4,688
	(-)	(-)	(-)	(-)
STAG INDUSTRIAL INC	193.093	7,849	213.439	8,528
	(-)	(-)	(-)	(-)
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC	65.179	847	71.259	900
	(△98.273)	(-)	(-)	(-)
CYRUSONE INC	105.596	8,887	162.579	14,064
	(-)	(-)	(-)	(-)
WP CAREY INC	210.112	16,632	234.439	18,278
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALEXANDER & BALDWIN INC	69.323	1,570	80.565	1,759
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLADSTONE LAND CORP	27.504	826	29.64	894
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	245.899	7,727	278.614	8,619
	(-)	(-)	(-)	(-)
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	60.92	5,233	69.644	5,879
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	61.2	878	68.946	951
	(-)	(-)	(-)	(-)
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	140.335	6,460	153.757	6,966
	(-)	(-)	(-)	(-)
PHYSICIANS REALTY TRUST	240.602	4,332	271.156	4,816
	(-)	(-)	(-)	(-)
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	174.777	11,927	186.063	12,703
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN HOMES 4 RENT	320.322	12,673	356.064	13,967
	(-)	(-)	(-)	(-)
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	192.864	4,636	171.557	4,038
	(-)	(-)	(-)	(-)
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	28.261	5,885	31.086	6,187
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
JBG SMITH PROPERTIES	125.167	3,561	143.727	3,970
	(-)	(-)	(-)	(-)
THE NECESSITY RETAIL REIT INC	123.05	996	136.478	1,087
	(-)	(-)	(-)	(-)
RETAIL VALUE INC	-	-	8.794	59
	(-)	(-)	(-)	(-)
INVITATION HOMES INC	662.529	26,758	741.06	29,572
	(-)	(-)	(-)	(-)
QTS REALTY TRUST INC	6.185	480	38.531	3,002
	(-)	(-)	(-)	(-)
COREPOINT LODGING INC	17.747	276	36.853	576
	(-)	(-)	(-)	(-)
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	703	523	829.9	613
	(-)	(△6)	(-)	(-)
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	143.677	1,350	164.141	1,499
	(-)	(-)	(-)	(-)
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	31.417	816	30.922	824
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAFEHOLD INC	11.544	756	13.211	867
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	136.877	3,623	149.645	3,909
	(-)	(-)	(-)	(-)
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	64.209	1,437	72.39	1,566
	(-)	(-)	(-)	(-)
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	41.819	753	97.996	1,779
	(-)	(-)	(-)	(-)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	258.816	12,034	289.654	13,167
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	335.239	8,066	383.42	9,069
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	41.527	231	21.354	121
	(-)	(-)	(-)	(-)
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	-	-	17.653	326
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIME US REIT	518.8	408	570.4	437
	(-)	(△4)	(-)	(-)
POSTAL REALTY TRUST INC	10.309	187	4.889	81
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	7.927	148	5.242	98
	(-)	(-)	(-)	(-)
INVENTRUST PROPERTIES CORP	41.679	1,235	20.925	593
	(-)	(-)	(-)	(-)
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP	-	-	8.408	70
	(-)	(-)	(-)	(-)
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC	28.71	624	31.016	653
	(-)	(-)	(-)	(-)
FARMLAND PARTNERS INC	9.908	138	11.177	159
	(-)	(-)	(-)	(-)
CITY OFFICE REIT INC	28.766	495	34.307	570
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
ORION OFFICE REIT INC	39.605 (25.252)	640 (-)	48.132 (-)	741 (-)
NETSTREIT CORP	44.288 (-)	998 (-)	40.525 (-)	872 (-)
CARETRUST REIT INC	101.179 (-)	2,066 (-)	118.155 (-)	2,325 (-)
INDUS REALTY TRUST INC	6.505 (-)	459 (-)	4.193 (-)	299 (-)
PHILLIPS EDISON & CO INC	75.398 (-)	2,506 (-)	40.473 (-)	1,326 (-)
APARTMENT INCOME REIT CORP	175.962 (-)	8,883 (-)	201.213 (-)	10,018 (-)
BROADSTONE NET LEASE INC	184.386 (-)	4,342 (-)	200.821 (-)	4,641 (-)
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	17.195 (-)	501 (-)	9.655 (-)	261 (-)
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	104.2 (-)	92 (-)	- (-)	- (-)
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC	- (△37.108)	- (-)	- (-)	- (-)
STORE CAPITAL CORP	273.837 (-)	8,650 (-)	309.496 (-)	9,663 (-)
PARAMOUNT GROUP INC	170.958 (-)	1,603 (-)	196.416 (-)	1,765 (-)
GLOBAL MEDICAL REIT INC	58.406 (-)	904 (-)	66.316 (-)	1,002 (-)
URBAN EDGE PROPERTIES	119.903 (-)	2,211 (-)	139.674 (-)	2,506 (-)
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	86.651 (-)	1,831 (-)	95.154 (-)	1,961 (-)
XENIA HOTELS & RESORTS INC	120.487 (-)	2,167 (-)	137.758 (-)	2,426 (-)
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	21.491 (-)	1,635 (-)	24.993 (-)	1,892 (-)
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	95.075 (-)	5,565 (-)	102.268 (-)	5,919 (-)
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	24.167 (-)	1,037 (-)	27.658 (-)	1,164 (-)
APPLE HOSPITALITY REIT INC	228.907 (-)	3,733 (-)	260.4 (-)	4,186 (-)
GLOBAL NET LEASE INC	99.803 (-)	1,541 (-)	109.932 (-)	1,623 (-)
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,550.6 (-)	1,029 (△4)	1,682.7 (-)	1,105 (-)
PARK HOTELS & RESORTS INC	262.611 (-)	4,907 (-)	300.433 (-)	5,501 (-)
VICI PROPERTIES INC	825.144 (-)	23,992 (-)	781.141 (-)	22,152 (-)
SERITAGE GROWTH PROPERTIES	27.482 (-)	391 (-)	43.132 (-)	502 (-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	86.209 (-)	2,367 (-)	99.799 (-)	2,704 (-)
DIGITALBRIDGE GROUP INC	507.857 (-)	3,628 (-)	746.406 (-)	5,083 (-)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
SMARTCENTRES REIT	82.001 (-)	2,538 (-)	93.831 (-)	2,852 (-)
CANADIAN APT PPTYS REIT	98.869 (-)	5,540 (-)	112.949 (-)	6,224 (-)
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	163.1 (-)	2,404 (-)	187.431 (-)	2,674 (-)
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	120.497 (-)	2,118 (-)	140.726 (-)	2,433 (-)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	180.005 (-)	4,146 (-)	206.404 (-)	4,636 (-)
ALLIED PROPERTIES REIT	72.475 (-)	3,100 (-)	82.519 (-)	3,455 (-)
COMINAR REAL ESTATE INV TR	45.618 (-)	491 (-)	89.864 (-)	1,009 (-)
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	25.422 (-)	627 (-)	30.075 (-)	720 (-)
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	21.997 (-)	1,166 (-)	25.326 (-)	1,323 (-)
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	71.575 (-)	871 (-)	85.193 (-)	1,025 (-)
CROMBIE REAL ESTATE INV	60.208 (-)	1,082 (-)	65.052 (-)	1,137 (-)
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	73.381 (-)	1,176 (-)	82.337 (-)	1,290 (-)
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	114.429 (-)	1,541 (-)	125.376 (-)	1,653 (-)
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	7.605 (-)	140 (-)	9.73 (-)	172 (-)
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9.894 (-)	95 (-)	5.251 (-)	48 (-)
DREAM INDUSTRIAL REIT	123.339 (-)	1,975 (-)	129.832 (-)	2,030 (-)
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	55.971 (-)	230 (-)	40.548 (-)	161 (-)
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	99.256 (-)	2,162 (-)	109.602 (-)	2,325 (-)
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	37.522 (-)	3,550 (-)	42.255 (-)	3,931 (-)
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	36.59 (-)	263 (-)	41.806 (-)	293 (-)
CHOICE PROPERTIES REIT	188.86 (-)	2,812 (-)	214.484 (-)	3,137 (-)
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	20.446 (-)	429 (-)	24.011 (-)	490 (-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	54.846	954	61.879	1,060
	(-)	(-)	(-)	(-)
PLAZA RETAIL REIT	19.973	97	24.208	111
	(-)	(-)	(-)	(-)
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	31.114	144	20.998	87
	(-)	(-)	(-)	(-)
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3.678	101	22.823	602
	(-)	(-)	(-)	(-)
SLATE GROCERY REIT	24.906	375	27.594	406
	(-)	(-)	(-)	(-)
NEXUS INDUSTRIAL REIT	25.992	323	18.534	221
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIMARIS REIT	27.937	409	30.815	432
	(16.822)	(-)	(-)	(-)
SLATE OFFICE REIT	13.763	69	9.662	47
	(-)	(-)	(-)	(-)
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19.151	257	18.758	251
	(-)	(-)	(-)	(-)
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	56.911	1,224	63.719	1,353
	(-)	(-)	(-)	(-)
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
BWP TRUST	487.34	2,006	567.653	2,296
	(-)	(-)	(-)	(-)
MIRVAC GROUP	4,433.852	11,968	5,063.359	13,566
	(-)	(-)	(-)	(-)
CROMWELL PROPERTY GROUP	1,623.195	1,367	2,021.448	1,693
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL RETAIL REIT	588.821	2,446	667.187	2,724
	(-)	(-)	(-)	(-)
GPT GROUP	2,122.435	10,629	2,441.97	12,145
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTURIA CAPITAL GROUP	667.191	1,992	706.835	2,074
	(-)	(-)	(-)	(-)
ABACUS PROPERTY GROUP	389.68	1,307	459.942	1,545
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	374.896	1,412	431.125	1,596
	(-)	(-)	(-)	(-)
STOCKLAND	2,676.734	11,481	3,068.152	12,943
	(-)	(-)	(-)	(-)
INGENIA COMMUNITIES GROUP	396.075	2,214	421.207	2,294
	(-)	(-)	(-)	(-)
DEXUS	1,187.661	12,724	1,360.328	14,489
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN GROUP	1,877.623	42,634	2,143.587	48,201
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICINITY CENTRES	4,277.345	7,548	4,910.399	8,384
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL GROUP	516.531	8,756	591.78	9,827
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	316.124 (-)	1,315 (-)	355.879 (-)	1,454 (-)
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	1,270.733 (-)	3,623 (-)	1,443.294 (-)	4,068 (-)
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	502.755 (-)	1,892 (-)	553.307 (-)	2,038 (-)
ARENA REIT	331.702 (-)	1,507 (-)	387.191 (-)	1,736 (-)
CHARTER HALL LONG WALE REIT	685.451 (-)	3,464 (-)	760.017 (-)	3,767 (-)
DEXUS INDUSTRIA REIT	182.33 (-)	613 (-)	191.542 (-)	615 (-)
NATIONAL STORAGE REIT	1,263.971 (-)	3,102 (-)	1,450.937 (-)	3,490 (-)
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	157.555 (-)	578 (-)	165.859 (-)	602 (-)
GDI PROPERTY GROUP	528.845 (-)	601 (-)	597.735 (-)	656 (-)
HOME CONSORTIUM LTD	86.906 (-)	617 (-)	101.174 (-)	713 (-)
RURAL FUNDS GROUP	482.295 (-)	1,393 (-)	516.198 (-)	1,466 (-)
IRONGATE GROUP	634.385 (-)	1,088 (-)	709.339 (-)	1,201 (-)
SCENTRE GROUP	5,803.8 (-)	17,298 (-)	6,635.014 (-)	19,248 (-)
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY FUND	220.813 (-)	203 (-)	80.47 (-)	73 (-)
HOME CONSORTIUM LTD	116.968 (6.46)	765 (42)	141.533 (-)	877 (-)
HOME CO DAILY NEEDS REIT	759.24 (374.004)	1,082 (530)	906.771 (-)	1,216 (-)
HEALTHCO REIT	159.265 (-)	293 (-)	87.778 (-)	138 (-)
CENTURIA OFFICE REIT	437.602 (-)	1,003 (-)	488.986 (-)	1,095 (-)
AVENTUS GROUP	226.775 (△170.002)	774 (△572)	233.236 (-)	774 (-)
WAYPOINT REIT LTD	806.09 (△21.228)	2,178 (△58)	954.977 (-)	2,531 (-)
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	2,297.2 (-)	157,065 (-)	2,626.3 (-)	177,032 (-)
PROSPERITY REIT	982 (-)	2,883 (-)	1,226 (-)	3,547 (-)
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,369 (-)	8,026 (0.21457)	2,448 (-)	8,162 (-)
CHAMPION REIT	1,925 (-)	7,538 (-)	2,230 (-)	8,597 (-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,122 (-)	4,751 (-)	1,231 (-)	5,219 (-)
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,628 (-)	12,412 (-)	1,872 (-)	14,300 (-)
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-RTS	- (305.25)	- (△0.21457)	305.25 (-)	3 (-)
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	5,835.4 (-)	12,379 (-)	6,430.8 (-)	13,626 (-)
ASCENDAS REAL ESTATE INVNT	3,817.6 (-)	11,202 (△31)	4,324.4 (-)	12,585 (-)
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	2,479.8 (-)	3,906 (△1)	2,818.3 (-)	4,420 (-)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	3,586 (-)	6,671 (△26)	3,970.8 (-)	7,346 (-)
STARHILL GLOBAL REIT	1,526.6 (-)	939 (-)	1,771 (-)	1,081 (-)
ASCOTT RESIDENCE TRUST	2,078.5 (-)	2,174 (△4)	2,382 (-)	2,473 (-)
KEPPEL REIT	2,247.6 (-)	2,576 (-)	2,600.2 (-)	2,947 (-)
FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,279 (-)	2,967 (-)	1,575.3 (-)	3,629 (-)
ESR LOGOS REIT	3,408.8 (1,069.91)	1,506 (458)	4,069.2 (-)	1,766 (-)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	849.4 (-)	1,023 (△3)	937.5 (-)	1,103 (-)
CAPITALAND CHINA TRUST	1,144.8 (-)	1,373 (-)	1,256.8 (-)	1,488 (-)
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	715.6 (-)	216 (△9)	996.7 (-)	293 (-)
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	451.7 (-)	647 (△3)	504.8 (-)	715 (-)
PARKWAY LIFE REIT	387.3 (-)	1,859 (△2)	448.9 (-)	2,164 (-)
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	- (-)	- (△2)	2,759.1 (-)	130 (-)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	2,173.1 (-)	5,826 (△0.68061)	2,488.6 (-)	6,606 (-)
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	2,461.2 (-)	4,840 (△5)	2,816.3 (-)	5,479 (-)
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	1,195 (△603.48)	1,047 (△517)	1,179.4 (-)	1,040 (-)
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	- (-)	- (-)	313.2 (-)	131 (-)
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	2,360.4 (-)	2,600 (△33)	3,255 (-)	3,558 (-)
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	1,074.8 (-)	665 (-)	1,262.5 (-)	767 (-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
SPH REIT	968.7	937	1,127.6	1,080
	(-)	(-)	(-)	(-)
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	209.3	147	224.3	157
	(-)	(△0.00001)	(-)	(-)
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	510	439	523.6	449
	(-)	(-)	(-)	(-)
OUÉ COMMERCIAL REIT	2,366.1	996	2,698.5	1,135
	(-)	(△2)	(-)	(-)
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	1,194.9	978	1,044.1	852
	(-)	(-)	(-)	(-)
FRASERS HOSPITALITY TRUST	-	-	377.1	171
	(-)	(-)	(-)	(-)
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	103.9	74	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
IREIT GLOBAL	369.8	235	415.7	261
	(-)	(△2)	(-)	(-)
KEPPEL DC REIT	1,490.3	3,454	1,678.3	3,828
	(-)	(△7)	(-)	(-)
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	3,272.5	4,773	3,692.7	5,352
	(-)	(△15)	(-)	(-)
ニュージーランド	千□	千ニュージーランド・ドル	千□	千ニュージーランド・ドル
PRECINCT PROPERTIES	1,380.504	2,161	1,498.848	2,319
	(-)	(-)	(-)	(-)
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	407.484	1,269	445.327	1,348
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN PROPERTY TRUST	1,177.028	2,864	1,379.893	3,328
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIWI PROPERTY GROUP LTD	1,667.156	1,864	1,942.429	2,154
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARGOSY PROPERTY LTD	975.321	1,430	1,073.46	1,561
	(-)	(-)	(-)	(-)
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
BRITISH LAND CO PLC	1,072.95	5,611	1,222.357	6,288
	(-)	(-)	(-)	(-)
DERWENT LONDON PLC	125.389	4,157	143.656	4,719
	(-)	(-)	(-)	(-)
BIG YELLOW GROUP PLC	192.7	2,890	217.342	3,169
	(-)	(-)	(-)	(-)
HAMMERSON PLC	4,584.197	1,514	5,513.049	1,763
	(-)	(-)	(-)	(-)
LAND SECURITIES GROUP PLC	862.339	6,480	987.714	7,287
	(-)	(-)	(-)	(-)
WORKSPACE GROUP PLC	138.79	1,096	160.203	1,247
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNITE GROUP PLC	444.964	4,967	507.935	5,528
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	1,505.98	2,276	1,715.62	2,532
	(-)	(-)	(-)	(-)
SHAFTESBURY PLC	321.302	1,959	377.658	2,287
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買		付		売		付	
	□	数	金	額	□	数	金	額
イギリス		千□	千イギリス・ポンド			千□	千イギリス・ポンド	
SEGRO PLC		1,340.273		17,188		1,534.87		19,450
		(-)		(-)		(-)		(-)
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		287.251		2,072		328.823		2,355
		(-)		(-)		(-)		(-)
ASSURA PLC		3,335.879		2,348		3,675.459		2,521
		(-)		(-)		(-)		(-)
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI		257.64		212		321.322		256
		(-)		(-)		(-)		(-)
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD		421.073		227		515.379		276
		(-)		(-)		(-)		(-)
PICTON PROPERTY INCOME LTD		617.37		608		695.399		685
		(-)		(-)		(-)		(-)
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD		877.238		709		969.076		786
		(-)		(-)		(-)		(-)
SAFESTORE HOLDINGS LTD		233.808		2,887		266.972		3,216
		(-)		(-)		(-)		(-)
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		1,067.091		2,817		1,190.237		3,070
		(-)		(-)		(-)		(-)
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD		785.572		845		916.961		978
		(-)		(-)		(-)		(-)
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC		959.617		1,598		1,098.079		1,806
		(-)		(-)		(-)		(-)
GCP STUDENT LIVING PLC		204.051		435		414.247		877
		(-)		(-)		(-)		(-)
NEWRIVER REIT PLC		121.045		109		147.303		129
		(-)		(-)		(-)		(-)
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		564.808		522		675.904		619
		(-)		(-)		(-)		(-)
PRS REIT PLC/THE		723.891		778		542.722		569
		(-)		(-)		(-)		(-)
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC		384.572		372		456.276		429
		(-)		(-)		(-)		(-)
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		996.24		1,244		986.42		1,207
		(-)		(-)		(-)		(-)
TRITAX BIG BOX REIT PLC		2,062.787		4,738		2,297.396		5,221
		(-)		(-)		(-)		(-)
CUSTODIAN REIT PLC		394.227		406		468.275		478
		(-)		(-)		(-)		(-)
HOME REIT PLC		468.725		566		383.46		457
		(-)		(-)		(-)		(-)
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		682.508		613		766.56		673
		(-)		(-)		(-)		(-)
AEW UK REIT PLC		80.881		95		106.184		118
		(-)		(-)		(-)		(-)
LXI REIT PLC		820.716		1,204		835.877		1,208
		(-)		(-)		(-)		(-)
REGIONAL REIT LTD		414.619		370		470.723		416
		(-)		(-)		(-)		(-)
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		313.459		370		330.806		388
		(-)		(-)		(-)		(-)

	買		付		売		付	
	□	数	金	額	□	数	金	額
イスラエル		千□	千イスラエル・シケル		千□	千イスラエル・シケル		
REIT 1 LTD		157.562	3,177		181.198	3,740		
		(-)	(-)		(-)	(-)		
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD		87.076	876		23.453	219		
		(-)	(-)		(-)	(-)		
韓国		千□	千韓国・ウォン		千□	千韓国・ウォン		
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD		43.051	283,114		-	-		
		(-)	(-)		(-)	(-)		
MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC REAL ESTATE 1 INVESTMENT		90.636	429,991		101.644	481,155		
		(-)	(-)		(-)	(-)		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		49.557	393,982		49.672	389,405		
		(-)	(3)		(-)	(-)		
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		18.615	109,358		17.541	101,772		
		(-)	(-)		(-)	(-)		
LOTTE REIT CO LTD		141.664	805,920		156.57	877,855		
		(-)	(-)		(-)	(-)		
KORAMCO ENERGY PLUS REIT		17.79	115,758		24.498	153,062		
		(-)	(△8)		(-)	(-)		
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD-RTS		-	-		23.41	-		
		(23.41)	(-)		(-)	(-)		
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD		4.123	21,978		-	-		
		(-)	(-)		(-)	(-)		
JR REIT XXVII		143.27	781,151		154.298	831,650		
		(-)	(-)		(-)	(-)		
SK REITS CO LTD		32.243	213,040		14.552	98,881		
		(-)	(-)		(-)	(-)		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD-RTS		-	-		7.141	-		
		(7.141)	(△3)		(-)	(-)		
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD		143.555	943,970		189.413	1,225,635		
		(-)	(-)		(-)	(-)		
D&D PLATFORM REIT CO LTD		38.018	204,291		23.689	126,041		
		(-)	(-)		(-)	(-)		
NH ALL-ONE REIT CO LTD		11.162	59,530		-	-		
		(-)	(-)		(-)	(-)		
KORAMCO ENERGY PLUS REIT-RTS		-	-		3.188	-		
		(3.188)	(8)		(-)	(-)		
ユーロ (シンガポール)		千□	千ユーロ		千□	千ユーロ		
CROMWELL REIT EUR		313.4	747		343.8	820		
		(-)	(△3)		(-)	(-)		
ユーロ (アイルランド)		千□	千ユーロ		千□	千ユーロ		
HIBERNIA REIT PLC		670.655	908		977.503	1,366		
		(-)	(-)		(-)	(-)		
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC		425.258	652		513.785	772		
		(-)	(-)		(-)	(-)		
ユーロ (オランダ)		千□	千ユーロ		千□	千ユーロ		
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		4.781	105		4.387	96		
		(△18.604)	(-)		(-)	(-)		
VASTNED RETAIL		19.064	466		22.698	543		
		(-)	(-)		(-)	(-)		
WERELDHAVE NV		40.773	586		46.515	641		
		(-)	(-)		(-)	(-)		

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
ユーロ (オランダ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
NSI NV	19.909	706	22.325	781
	(-)	(-)	(-)	(-)
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	33.552	707	40.321	820
	(18.761)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
BEFIMMO	25.803	1,020	30.753	1,198
	(-)	(-)	(-)	(-)
COFINIMMO SA	32.746	4,266	37.41	4,889
	(-)	(-)	(-)	(-)
RETAIL ESTATES	9.371	662	11.04	768
	(-)	(-)	(-)	(-)
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	24.855	649	28.305	741
	(-)	(-)	(-)	(-)
WAREHOUSES DE PAUW	160.242	5,965	180.812	6,657
	(-)	(-)	(-)	(-)
MONTEA SCA	9.915	1,166	11.58	1,340
	(-)	(-)	(-)	(-)
AEDIFICA	41.877	4,645	46.408	5,123
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARE PROPERTY INVEST NV	30.116	760	33.301	842
	(-)	(-)	(-)	(-)
XIOR STUDENT HOUSING NV	20.671	1,030	21.96	1,075
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	60.455	7,020	69.268	7,984
	(-)	(-)	(-)	(-)
ICADE	33.864	2,105	38.571	2,397
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALTAREA	3.947	632	4.342	671
	(-)	(△18)	(-)	(-)
KLEPIERRE	216.142	4,605	249.876	5,274
	(-)	(△70)	(-)	(-)
COVIVIO	52.496	3,782	60.831	4,338
	(-)	(-)	(-)	(-)
MERCIALYS	40.088	352	41.163	360
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARMILA SA	39.205	546	47.86	660
	(-)	(△9)	(-)	(-)
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	134.349	8,772	163.439	10,582
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALTAREA SCA-RTS	-	-	1.672	4
	(1.672)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (ドイツ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
HAMBORNER REIT AG	61.156	580	69.728	653
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	108.844	1,916	189.799	3,435
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (スペイン)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	293.908	2,399	330.438	2,652
	(-)	(△25)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
ユーロ (スペイン)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	36.39 (-)	182 (△4)	45.091 (-)	223 (-)
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	368.517 (-)	3,654 (△16)	424.548 (-)	4,130 (-)
ユーロ (イタリア)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	44.176 (-)	178 (-)	55.103 (-)	218 (-)
COIMA RES SPA	18.292 (-)	139 (-)	10.696 (-)	84 (-)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

■利害関係人との取引状況等 (2021年6月23日から2022年6月22日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

外国投資信託受益証券、投資証券

銘	柄	期首(前期末)		当期		期末	
		□ 数	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比	率
		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円		%
不動産ファンド							
(アメリカ)							
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT		354.4	227.5	154	21,115		0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST		72.7	72.7	0	0		0.0
PRIME US REIT		211.4	159.8	107	14,613		0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE		-	104.2	93	12,728		0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTME		658.4	526.3	302	41,304		0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		64.515	45.455	5,982	816,590		1.5
ALEXANDER'S INC.		0.989	0.661	143	19,630		0.0
BOSTON PROPERTIES INC		66.493	44.04	3,963	540,991		1.0
CEDAR REALTY TRUST INC		-	3.781	101	13,830		0.0
OMEGA HEALTHCARE INVS INC		109.6	72.072	1,982	270,618		0.5
APARTMENT INVT & MGMT CO-A		68.881	50.727	297	40,642		0.1
AGREE REALTY CORP		29.676	23.151	1,606	219,295		0.4
BRT APARTMENTS CORP		3.832	4.22	93	12,746		0.0
SL GREEN		33.08	19.707	951	129,837		0.2
EPR PROPERTIES		34.918	23.004	1,042	142,327		0.3
PROLOGIS INC		346.969	227.981	25,615	3,496,320		6.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC		65.657	43.06	8,241	1,124,907		2.0
LXP INDUSTRIAL TRUST		129.482	86.864	904	123,421		0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST		45.941	32.805	4,276	583,738		1.0
VERIS RESIDENTIAL INC		39.452	26.897	371	50,698		0.1
EQUINIX INC		42.011	28.058	17,962	2,451,656		4.4
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC		82.875	54.298	2,245	306,450		0.5
CTO REALTY GROUTH INC		2.965	1.858	111	15,155		0.0
COUSINS PROPERTIES INC		70.851	45.843	1,340	182,957		0.3
URSTADT BIDDLE PROPERTIES		14.44	9.712	155	21,209		0.0
SITE CENTERS CORP		81.132	54.965	711	97,078		0.2
DUKE REALTY TRUST		175.583	118.933	6,254	853,702		1.5
ASHFORD HOSPITALITY TRUST		-	15.107	86	11,814		0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		30.569	20.121	5,140	701,601		1.3
EQUITY RESIDENTIAL		161.226	105.387	7,509	1,025,023		1.8
FEDERAL REALTY INVS TRUST		33.02	21.871	2,072	282,874		0.5
FIRST INDUSTRIAL RT		60.986	40.254	1,869	255,153		0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		253.462	166.168	4,134	564,285		1.0
EQUITY COMMONWEALTH		56.714	34.761	964	131,660		0.2
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		65.332	45.424	1,201	163,925		0.3
HIGHWOODS PROPERTIES INC		48.629	32.282	1,089	148,664		0.3
SERVICE PROPERTIES TRUST		76.025	55.097	278	38,052		0.1
WELLTOWER INC		196.362	139.809	11,000	1,501,413		2.7
EAST GROUP		18.728	12.57	1,902	259,719		0.5
KIMCO REALTY		204.567	191.008	3,632	495,864		0.9
KILROY REALTY CORP		50.045	32.424	1,659	226,543		0.4
LTC PROPERTIES INC		17.932	11.949	451	61,632		0.1
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST		112.836	80.9	152	20,759		0.0
MONMOUTH RE INVEST CP -CL A		48.171	-	-	-		-
BRANDYWINE REALTY TRUST		83.055	52.781	503	68,654		0.1
IRON MOUNTAIN INC		135.791	89.485	4,222	576,369		1.0
THE MACERICH COMPANY		78.672	65.088	581	79,421		0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		79.741	53.477	3,719	507,723		0.9
ACADIA REALTY TRUST		42.275	26.852	422	57,687		0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC		332.075	221.191	3,643	497,235		0.9
MID AMERICA		53.615	35.548	5,818	794,166		1.4

銘 柄	期 首(前期末)		当 期		末	
	□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比	率
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円		%
HERSHA HOSPITALITY TRUST	16.618	9.122	85	11,728		0.0
NATIONAL HEALTH INVS INC	21.18	14.064	826	112,872		0.2
CENTERSPACE	6.06	5.041	391	53,495		0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	7.856	5.609	142	19,414		0.0
PENN REAL ESTATE INVEST TST	29.075	1.938	7	1,031		0.0
GETTY REALTY CORP	16.951	13.2	340	46,537		0.1
PS BUSINESS PARKS	9.349	6.193	1,151	157,222		0.3
RPT REALTY	37.794	25.143	239	32,704		0.1
REALTY INCOME CORP	175.691	185.275	12,129	1,655,617		3.0
REGENCY CENTERS CORP	74.742	47.683	2,783	379,886		0.7
UDR INC	139.707	92.65	4,085	557,679		1.0
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	52.297	34.498	914	124,778		0.2
SAUL CENTERS INC	6.198	4.594	199	27,294		0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	154.013	101.12	9,767	1,333,122		2.4
LIFE STORAGE INC	35.667	25.982	2,759	376,615		0.7
PUBLIC STORAGE	71.371	47.03	14,207	1,939,153		3.5
SUN COMMUNITIES INC	52.37	37.453	5,792	790,564		1.4
TANGER FACTORY OUTLET	47.408	31.61	444	60,704		0.1
UMH PROPERTIES INC	18.196	13.569	227	31,058		0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	16.822	11.025	201	27,447		0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5.995	3.781	191	26,128		0.0
VENTAS INC	175.714	123.095	5,976	815,700		1.5
VORNADO REALTY TRUST	74.163	49.038	1,386	189,216		0.3
WASHINGTON REIT	41.358	25.835	553	75,566		0.1
GEO GROUP INC	57.104	—	—	—		—
WEINGARTEN REALTY INVST	56.087	—	—	—		—
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	65	43.066	2,760	376,843		0.7
KITE REALTY GROUP TRUST	40.874	67.449	1,180	161,106		0.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	62.579	41.354	6,691	913,378		1.6
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	46.648	33.176	138	18,927		0.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	100.104	67.157	671	91,662		0.2
CUBESMART	94.451	69.12	2,799	382,084		0.7
DIGITAL REALTY TRUST INC	132.013	87.671	11,234	1,533,350		2.7
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	102.73	64.291	538	73,447		0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST	277.416	184.696	2,707	369,566		0.7
DOUGLAS EMMETT INC	77.84	54.064	1,200	163,818		0.3
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS C	57.754	37.066	577	78,821		0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	57.283	37.982	494	67,445		0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	48.846	31.732	225	30,837		0.1
TERRENO REALTY CORP	32.097	23.266	1,300	177,546		0.3
AMERICAN ASSETS TRUST INC	23.736	16.216	473	64,651		0.1
RLJ LODGING TRUST	76.242	50.885	560	76,537		0.1
AMERICOLD REALTY TRUST	119.402	82.511	2,331	318,262		0.6
CORESITE REALTY CORP	20.353	—	—	—		—
VEREIT INC	107.967	—	—	—		—
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	61.175	40.287	705	96,283		0.2
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	22.164	16.172	310	42,424		0.1
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES	24.152	—	—	—		—
CHATHAM LODGING TRUST	22.362	17.214	176	24,106		0.0
SABRA HEALTH CARE REIT INC	98.359	70.265	971	132,636		0.2
WHITESTONE REIT	17.85	16.382	175	23,992		0.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	70.573	46.744	739	100,996		0.2
STAG INDUSTRIAL INC	74.75	54.404	1,662	226,926		0.4
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC	104.353	—	—	—		—
CYRUSONE INC	56.983	—	—	—		—

銘 柄	期 首(前期末)	当 期			末
	□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
WP CAREY INC	83.879	59.552	4,998	682,285	1.2
ALEXANDER & BALDWIN INC	33.22	21.978	394	53,875	0.1
GLADSTONE LAND CORP	11.352	9.216	211	28,830	0.1
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	103.264	70.549	1,954	266,729	0.5
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	25.702	16.978	1,293	176,603	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	27.874	20.128	257	35,192	0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	54.785	41.363	1,544	210,864	0.4
PHYSICIANS REALTY TRUST	98.37	67.816	1,139	155,504	0.3
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	62.108	50.822	2,901	396,015	0.7
AMERICAN HOMES 4 RENT	127.151	91.409	3,038	414,716	0.7
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	46.758	68.065	1,398	190,820	0.3
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES	11.187	8.362	907	123,914	0.2
JBG SMITH PROPERTIES	51.608	33.048	795	108,618	0.2
THE NECESSITY RETAIL REIT INC	50.312	36.884	257	35,139	0.1
RETAIL VALUE INC	8.794	-	-	-	-
INVITATION HOMES INC	266.492	187.961	6,396	873,032	1.6
QTS REALTY TRUST INC	32.346	-	-	-	-
COREPOINT LODGING INC	19.106	-	-	-	-
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	67.709	47.245	325	44,494	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	13.046	13.541	242	33,082	0.1
SAFEHOLD INC	6.652	4.985	169	23,174	0.0
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUS	53.159	40.391	845	115,386	0.2
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	29.984	21.803	290	39,668	0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	56.177	-	-	-	-
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN	103.548	72.71	3,293	449,466	0.8
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	140.188	92.007	1,810	247,142	0.4
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	-	20.173	95	13,023	0.0
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	17.653	-	-	-	-
POSTAL REALTY TRUST INC	-	5.42	77	10,615	0.0
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	-	2.685	47	6,438	0.0
INVENTRUST PROPERTIES CORP	-	20.754	551	75,265	0.1
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST	12.476	4.068	30	4,119	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT	10.643	8.337	216	29,574	0.1
FARMLAND PARTNERS INC	11.176	9.907	144	19,715	0.0
CITY OFFICE REIT INC	20.935	15.394	182	24,856	0.0
ORION OFFICE REIT INC	-	16.725	196	26,822	0.0
NETSTREIT CORP	10.996	14.759	276	37,750	0.1
CARETRUST REIT INC	46.858	29.882	522	71,293	0.1
INDUS REALTY TRUST INC	-	2.312	138	18,886	0.0
PHILLIPS EDISON & CO INC	-	34.925	1,147	156,593	0.3
APARTMENT INCOME REIT CORP	73.756	48.505	1,959	267,466	0.5
BROADSTONE NET LEASE INC	68.576	52.141	1,066	145,608	0.3
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	-	7.54	195	26,716	0.0
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC	37.108	-	-	-	-
STORE CAPITAL CORP	113.425	77.766	2,005	273,742	0.5
PARAMOUNT GROUP INC	80.717	55.259	406	55,435	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	25.732	17.822	196	26,806	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	53.765	33.994	508	69,412	0.1
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES I	37.693	29.19	540	73,826	0.1
XENIA HOTELS & RESORTS INC	52.488	35.217	503	68,784	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	10.397	6.895	401	54,828	0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUS	32.425	25.232	1,174	160,314	0.3
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	10.481	6.99	234	32,056	0.1
APPLE HOSPITALITY REIT INC	96.779	65.286	968	132,237	0.2
GLOBAL NET LEASE INC	41.546	31.417	422	57,675	0.1

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	金額	口数	金額	口数	金額
(アメリカ)	千口	千円	千口	千円	千口	千円
CLIPPER REALTY INC	5.086	5,261	5.086	38	5,261	0.0
PARK HOTELS & RESORTS INC	110.619	141,489	72.797	1,036	141,489	0.3
VICI PROPERTIES INC	252.573	1,208,722	296.576	8,855	1,208,722	2.2
SERITAGE GROWTH PROPERTIES	15.65	—	—	—	—	—
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	37.21	83,240	23.62	609	83,240	0.1
DIGITALBRIDGE GROUP INC	238.549	—	—	—	—	—
小計	11,651.995	42,548,156	7,979.351	311,730	42,548,156	—
	156銘柄<74.6%>		151銘柄<76.0%>			76.0
(カナダ)	千口	千円	千口	千円	千口	千円
SMARTCENTRES REIT	33.365	62,039	21.535	588	62,039	0.1
CANADIAN APT PPTYS REIT	40.179	121,625	26.099	1,153	121,625	0.2
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	67.209	56,225	42.878	533	56,225	0.1
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST	52.733	50,982	32.504	483	50,982	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	72.829	99,841	46.43	947	99,841	0.2
ALLIED PROPERTIES REIT	29.143	69,315	19.099	657	69,315	0.1
COMINAR REAL ESTATE INVNT TR	44.246	—	—	—	—	—
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRU	12.866	17,011	8.213	161	17,011	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	10.875	33,861	7.546	321	33,861	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRU	31.111	22,477	17.493	213	22,477	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INV	21.592	28,158	16.748	267	28,158	0.1
INTERWEST REAL ESTATE INVEST	31.544	29,048	22.588	275	29,048	0.1
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	43.997	42,572	33.05	403	42,572	0.1
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENT	8.583	11,211	6.458	106	11,211	0.0
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT	—	3,700	4.643	35	3,700	0.0
DREAM INDUSTRIAL REIT	42.899	46,971	36.406	445	46,971	0.1
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	5,917	15.423	56	5,917	0.0
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	37.879	48,409	27.533	459	48,409	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT T	14.568	82,304	9.835	780	82,304	0.1
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	22.019	11,194	16.803	106	11,194	0.0
CHOICE PROPERTIES REIT	74.537	70,893	48.913	672	70,893	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVE	8.825	8,028	5.26	76	8,028	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	24.18	28,919	17.147	274	28,919	0.1
PLAZA RETAIL REIT	20.611	7,388	16.376	70	7,388	0.0
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE	—	4,126	10.116	39	4,126	0.0
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES	19.145	—	—	—	—	—
SLATE GROCERY REIT	10.657	11,902	7.969	112	11,902	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT	—	8,018	7.458	76	8,018	0.0
PRIMARIS REIT	—	18,637	13.944	176	18,637	0.0
SLATE OFFICE REIT	11.634	7,795	15.735	73	7,795	0.0
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTAT	7.088	10,314	7.481	97	10,314	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV	24.752	32,344	17.944	306	32,344	0.1
小計	819.066	1,051,238	579.627	9,972	1,051,238	—
	27銘柄<2.0%>		30銘柄<1.9%>			1.9
(オーストラリア)	千口	千円	千口	千円	千口	千円
BWP TRUST	224.791	53,228	144.478	562	53,228	0.1
MIRVAC GROUP	1,846.984	235,226	1,217.477	2,483	235,226	0.4
CROMWELL PROPERTY GROUP	865.185	31,619	466.932	333	31,619	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT	236.221	58,007	157.855	612	58,007	0.1
GPT GROUP	911.007	235,276	591.472	2,484	235,276	0.4
CENTURIA CAPITAL GROUP	229.128	34,635	189.484	365	34,635	0.1
ABACUS PROPERTY GROUP	196.651	32,080	126.389	338	32,080	0.1
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTU	154.369	30,022	98.14	316	30,022	0.1
STOCKLAND	1,128.82	254,913	737.402	2,691	254,913	0.5
INGENIA COMMUNITIES GROUP	134.675	40,046	109.543	422	40,046	0.1
DEXUS	505.128	288,109	332.461	3,042	288,109	0.5

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	□数	金額	□数	金額	比率	率
(オーストラリア)	千□	千円	千□	千円		%
GOODMAN GROUP	789.54	523,576	9,178	869,275		1.6
VICINITY CENTRES	1,826.547	1,193,493	2,243	212,507		0.4
CHARTER HALL GROUP	220.887	145,638	1,625	153,934		0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	136.67	96,915	332	31,483		0.1
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	513.792	341,231	934	88,551		0.2
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	212.974	162,422	469	44,456		0.1
ARENA REIT	159.242	103,753	422	39,993		0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT	260.875	186,309	806	76,404		0.1
DEXUS INDUSTRIA REIT	73.145	63,933	172	16,348		0.0
NATIONAL STORAGE REIT	516.215	329,249	740	70,162		0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	73.965	65,661	206	19,589		0.0
GDI PROPERTY GROUP	247.876	178,986	170	16,104		0.0
HOME CONSORTIUM LTD	85.98	—	—	—		—
RURAL FUNDS GROUP	160.193	126.29	334	31,696		0.1
IRONGATE GROUP	256.148	181.194	341	32,348		0.1
SCENTRE GROUP	2,437.607	1,606,393	4,208	398,610		0.7
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY	—	140,343	115	10,899		0.0
HOME CONSORTIUM LTD	—	53,607	241	22,847		0.0
HOMECO DAILY NEEDS REIT	213.11	439,583	580	54,955		0.1
HEALTHCO REIT	—	71,487	105	10,020		0.0
CENTURIA OFFICE REIT	179.274	127.89	225	21,317		0.0
AVENTUS GROUP	176.463	—	—	—		—
WAYPOINT REIT LTD	382.777	212,662	480	45,519		0.1
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	15,356.239 31銘柄<6.9%>	10,522.248 32銘柄<6.4%>	37,590	3,560,193	— 6.4
(香港)	千□	千円	千香港・ドル	千円		%
LINK REIT	977.72	648.62	41,835	727,527		1.3
PROSPERITY REIT	597	353	843	14,671		0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TR	761	682	2,066	35,935		0.1
CHAMPION REIT	937.07	632.07	2,218	38,580		0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	451	342	1,231	21,410		0.0
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT T	680	436	2,816	48,979		0.1
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	4,403.79 6銘柄<1.7%>	3,093.69 6銘柄<1.6%>	51,012	887,106	— 1.6
(シンガポール)	千□	千円	千シンガポール・ドル	千円		%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	2,169.309	1,573,909	3,368	331,393		0.6
ASCENDAS REAL ESTATE INVT	1,544.76	1,037.96	2,854	280,843		0.5
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	1,006.99	668.49	1,076	105,894		0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,370.62	985.82	1,616	159,071		0.3
STARHILL GLOBAL REIT	656.8	412.4	239	23,534		0.0
ASCOTT RESIDENCE TRUST	891.616	588,116	670	65,965		0.1
KEPPEL REIT	951.5	598.9	676	66,586		0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	622.9	326.6	728	71,659		0.1
ESR LOGOS REIT	1,148.73	1,558.24	638	62,859		0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	365.2	277.1	357	35,170		0.1
CAPITALAND CHINA TRUST	450.18	338.18	388	38,264		0.1
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRU	608.8	327.7	91	9,027		0.0
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	216.895	163,795	221	21,756		0.0
PARKWAY LIFE REIT	179	117.4	564	55,560		0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRU	2,759.1	—	—	—		—
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	913.12	597.62	1,500	147,587		0.3
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,028.2	673.1	1,204	118,545		0.2
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	587.88	—	—	—		—
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	313.2	—	—	—		—
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	1,019	124.4	149	14,687		0.0

銘柄	期首(前期末)		当期			末
	□数	金額	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(シンガポール)	千口	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円	%
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	491.5	303.8	191	18,831	0.0	
SPH REIT	471.9	313	294	28,948	0.1	
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT	127.4	112.4	62	6,193	0.0	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT T	208.1	194.5	146	14,448	0.0	
OUÉ COMMERCIAL REIT	1,120.355	787,955	303	29,847	0.1	
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	422.2	573	449	44,256	0.1	
FRASERS HOSPITALITY TRUST	377.1	—	—	—	—	
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	—	103.9	72	7,104	0.0	
IREIT GLOBAL	214.5	168.6	104	10,284	0.0	
KEPPEL DC REIT	591.5	403.5	778	76,621	0.1	
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL T	1,314.964	894,764	1,207	118,848	0.2	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	24,143,319 30銘柄<3.3%>	14,225,149 27銘柄<3.5%>	19,959 —	1,963,791 —	— 3.5
(ニュージーランド)	千口	千口	千口	千ニュージーランド・ドル	千円	%
PRECINCT PROPERTIES	510.038	391.694	524	45,117	0.1	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	180.112	142,269	382	32,897	0.1	
GOODMAN PROPERTY TRUST	520.345	317.48	628	54,035	0.1	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	742.461	467,188	455	39,155	0.1	
ARGOSY PROPERTY LTD	388.009	289.87	343	29,526	0.1	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	2,340,965 5銘柄<0.4%>	1,608,501 5銘柄<0.4%>	2,335 —	200,732 —	— 0.4
(イギリス)	千口	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	%
BRITISH LAND CO PLC	437,522	288,115	1,452	242,674	0.4	
DERWENT LONDON PLC	52,817	34,55	945	157,976	0.3	
BIG YELLOW GROUP PLC	77,686	53,044	668	111,784	0.2	
HAMMERSON PLC	1,976,821	1,047,969	222	37,128	0.1	
LAND SECURITIES GROUP PLC	355,626	230,251	1,655	276,744	0.5	
WORKSPACE GROUP PLC	63,229	41,816	261	43,711	0.1	
INTU PROPERTIES PLC	231.04	231.04	0	0	0.0	
UNITE GROUP PLC	186.15	123,179	1,326	221,707	0.4	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	617,519	407,879	567	94,817	0.2	
SHAFTESBURY PLC	144,406	88,05	492	82,329	0.1	
SEGRO PLC	564,915	370,318	3,647	609,592	1.1	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	119,078	77,506	477	79,789	0.1	
ASSURA PLC	1,242,776	903,196	602	100,678	0.2	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI	179,591	115,909	90	15,147	0.0	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT	255,156	160,85	86	14,462	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	257,572	179,543	168	28,174	0.1	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	347,914	256,076	201	33,637	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS LTD	97,821	64,657	679	113,565	0.2	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	423,479	300,333	697	116,545	0.2	
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LT	370,408	239,019	274	45,856	0.1	
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PL	397,993	259,531	390	65,232	0.1	
GCP STUDENT LIVING PLC	210,196	—	—	—	—	
NEWRIVER REIT PLC	139,604	113,346	103	17,313	0.0	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	294,033	182,937	146	24,488	0.0	
PRS REIT PLC/THE	—	181,169	195	32,699	0.1	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT	177.39	105,686	92	15,401	0.0	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	371,767	381,587	492	82,264	0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	810,128	575,519	1,083	181,012	0.3	
CUSTODIAN REIT PLC	202.92	128,872	133	22,355	0.0	
HOME REIT PLC	100,813	186,078	210	35,202	0.1	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	281,997	197,945	168	28,118	0.1	
AEW UK REIT PLC	83,963	58,66	69	11,607	0.0	
LXI REIT PLC	292,448	277,287	380	63,671	0.1	

銘柄	期首(前期末)	当期			末	
		□ 数	□ 数	外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	%	
REGIONAL REIT LTD	206.337	150.233	115	19,332	0.0	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	153.417	136.07	166	27,879	0.0	
小計	□ 数・金額 銘柄数<比率>	11,724.532	8,148.22	18,267	3,052,903	—
		34銘柄<5.6%>	34銘柄<5.5%>	—	—	5.5
(イスラエル)	千口	千口	千イスラエル・シケル	千円	%	
REIT 1 LTD	85.363	61.727	1,132	44,721	0.1	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	—	63.623	613	24,241	0.0	
小計	□ 数・金額 銘柄数<比率>	85.363	125.35	1,745	68,963	—
		1銘柄<0.1%>	2銘柄<0.1%>	—	—	0.1
(韓国)	千口	千口	千韓国・ウォン	千円	%	
MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC RE	39.843	28.835	129,757	13,689	0.0	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	19.635	19.52	151,670	16,001	0.0	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	9.958	11.032	60,124	6,343	0.0	
LOTTE REIT CO LTD	54.509	39.603	224,152	23,648	0.0	
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	17.86	11.152	66,688	7,035	0.0	
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	—	4.123	21,315	2,248	0.0	
JR REIT XXVII	56.222	45.194	239,076	25,222	0.0	
SK REITS CO LTD	—	17.691	109,861	11,590	0.0	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	46.423	43.616	244,249	25,768	0.0	
D&D PLATFORM REIT CO LTD	—	14.329	71,286	7,520	0.0	
NH ALL-ONE REIT CO LTD	—	11.162	57,261	6,041	0.0	
小計	□ 数・金額 銘柄数<比率>	244.45	246.257	1,375,444	145,109	—
		7銘柄<0.2%>	11銘柄<0.3%>	—	—	0.3
(ユーロ…シンガポール)	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
CROMWELL REIT EUR	131.74	101.34	198	28,494	0.1	
小計	□ 数・金額 銘柄数<比率>	131.74	101.34	198	28,494	—
		1銘柄<0.1%>	1銘柄<0.1%>	—	—	0.1
(ユーロ…アイルランド)	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
HIBERNIA REIT PLC	306.848	—	—	—	—	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REI	214.307	125.78	158	22,808	0.0	
小計	□ 数・金額 銘柄数<比率>	521.155	125.78	158	22,808	—
		2銘柄<0.1%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0
(ユーロ…オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	18.21	—	—	—	—	
VASTNED RETAIL	8.822	5.188	115	16,634	0.0	
WERELDHAVE NV	18.894	13.152	192	27,565	0.0	
NSI NV	8.112	5.696	195	27,987	0.0	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	—	11.992	263	37,779	0.1	
小計	□ 数・金額 銘柄数<比率>	54.038	36.028	766	109,967	—
		4銘柄<0.2%>	4銘柄<0.2%>	—	—	0.2
(ユーロ…ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
BEFIMMO	12.281	7.331	346	49,640	0.1	
COFINIMMO SA	13.734	9.07	1,028	147,554	0.3	
RETAIL ESTATES	5.045	3.376	218	31,287	0.1	
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	10.415	6.965	179	25,679	0.0	
WAREHOUSES DE PAUW	64.409	43.839	1,386	198,862	0.4	
MONTEA SCA	4.725	3.06	283	40,606	0.1	
AEDIFICA	15.707	11.176	1,058	151,913	0.3	
CARE PROPERTY INVEST NV	12.034	8.849	213	30,657	0.1	
XIOR STUDENT HOUSING NV	8.239	6.95	287	41,178	0.1	
小計	□ 数・金額 銘柄数<比率>	146.589	100.616	5,000	717,379	—
		9銘柄<1.3%>	9銘柄<1.3%>	—	—	1.3
(ユーロ…フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
GECINA SA	25.599	16.786	1,636	234,791	0.4	
ICADE	14.526	9.819	478	68,656	0.1	

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	金額	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(ユーロ…フランス)	千口	千円	千口	千ユーロ	千円	%
ALTAREA	1,643	1,248	160	160	23,095	0.0
KLEPIERRE	93.81	60,076	1,241	1,241	178,144	0.3
COVIVIO	22,853	14,518	829	829	119,029	0.2
MERCIALYS	19,022	17,947	151	151	21,678	0.0
CARMILA SA	21,853	13,198	196	196	28,135	0.1
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	64,946	35,856	1,946	1,946	279,210	0.5
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	264,252 8銘柄<2.4%>	169,448 8銘柄<1.7%>	6,641 -	952,743 -	- 1.7
(ユーロ…ドイツ)	千口	千円	千口	千ユーロ	千円	%
HAMBORNER REIT AG	32,106	23,534	200	200	28,697	0.1
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	84,625	3,67	44	44	6,391	0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	116,731 2銘柄<0.3%>	27,204 2銘柄<0.1%>	244 -	35,089 -	- 0.1
(ユーロ…スペイン)	千口	千円	千口	千ユーロ	千円	%
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	119,135	82,605	530	530	76,139	0.1
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	27,656	18,955	93	93	13,474	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	15,863	102,599	998	998	143,214	0.3
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	305,421 3銘柄<0.4%>	204,159 3銘柄<0.4%>	1,622 -	232,828 -	- 0.4
(ユーロ…イタリア)	千口	千円	千口	千ユーロ	千円	%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	25,287	14,36	51	51	7,323	0.0
COIMA RES SPA	-	7,596	75	75	10,777	0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	25,287 1銘柄<0.0%>	21,956 2銘柄<0.0%>	126 -	18,100 -	- 0.0
合計	口数・金額 銘柄数<比率>	72,334,932 327銘柄<99.4%>	47,314,924 328銘柄<99.3%>	-	55,595,607 -	- 99.3

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

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

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

■投資信託財産の構成

2022年6月22日現在

項目	当期		期末	
	評価額	比率	評価額	比率
投資信託受益証券、投資証券	千円	%	千円	%
コール・ローン等、その他	55,595,607	98.5	842,071	1.5
投資信託財産総額	56,437,679	100.0	56,437,679	100.0

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

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、55,938,040千円、99.1%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2022年6月22日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=136.49円、1カナダ・ドル=105.41円、1オーストラリア・ドル=94.71円、1香港・ドル=17.39円、1シンガポール・ドル=98.39円、1ニュージーランド・ドル=85.96円、1イギリス・ポンド=167.12円、1イスラエル・シェケル=39.504円、100韓国・ウォン=10.55円、1ユーロ=143.46円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2022年6月22日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	56,437,679,196円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	288,322,757
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)	5,691,222,488
投 資 証 券(評価額)	49,904,384,713
未 収 入 金	369,386,292
未 収 配 当 金	184,362,946
(B) 負 債	434,601,501
未 払 金	431,473,501
未 払 解 約 金	3,128,000
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	56,003,077,695
元 本	33,589,773,063
次 期 繰 越 損 益 金	22,413,304,632
(D) 受 益 権 総 口 数	33,589,773,063口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C / D)	16,673円

(注1) 期首元本額 51,487,595,373円
 追加設定元本額 123,561,181,960円
 一部解約元本額 141,459,004,270円

(注2) 期末における元本の内訳

先進国REITインデックスF<為替ヘッジなし> (ファンドラップ)	89,931,914円
先進国REITインデックスF<為替ヘッジあり> (ファンドラップ)	50,563,654円
MITOラップ型ファンド (安定型)	6,720,407円
MITOラップ型ファンド (中立型)	23,507,005円
MITOラップ型ファンド (積極型)	124,969,213円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	31,704,221円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	17,648,722円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	28,738,279円
たわらノーロード 先進国リート	12,630,933,969円
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>	1,109,201,766円
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>	313,831,478円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	2,325,859,048円
たわらノーロード バランス (堅実型)	21,585,836円
たわらノーロード バランス (標準型)	393,429,232円
たわらノーロード バランス (積極型)	783,248,768円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	2,849,915円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	5,559,853円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	92,995,102円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	219,476,091円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	126,975円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	5,370,883円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	2,144,625円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	11,960,422円
One DC先進国リートインデックスファンド	1,184,878,273円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	14,409,019円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	497,283,471円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	42,883,778円
DIAMDC 8資産バランスファンド (新興国10)	179,983,530円
DIAMDC 8資産バランスファンド (新興国20)	232,723,605円
DIAMDC 8資産バランスファンド (新興国30)	466,414,247円
投資のソムリエ	6,257,726,433円
投資のソムリエ<DC年金>	394,192,597円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	192,368,902円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	358,133,162円

リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,813,208,729円
ワールドアセットバランス (基本コース)	355,965,633円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	243,707,293円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2045)	36,458,019円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2055)	18,413,243円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	2,367,743円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2035)	82,448,556円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	319,237,578円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	147,067,136円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2040)	42,933,275円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2050)	19,741,762円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2060)	12,168,821円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2065)	2,125,847円
DIAMパッシブ資産分散ファンド	276,893,448円
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>	252,886,121円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	983,915円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (株式先物活用品) 20-4	53,121,417円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)	656,048円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	459,027円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (株式先物活用品) 21-03	56,379,915円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	583,400円
インカム重視マルチアセット運用ファンドI 2021-04 (適格機関投資家限定)	826,526円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	692,408円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	153,285,243円
AMOneマルチアセット・インカム戦略 (適格機関投資家限定)	8,623,168円
インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	1,380,735円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド (FOF s用) (適格機関投資家専用)	7,212,770円
しあわせの一步・私募 (適格機関投資家限定)	31,286,199円
DIAM世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け)	80,722,535円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	194,641,132円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド (適格機関投資家限定)	823,557,498円
DIAM海外リートインデックスファンド (適格機関投資家限定)	436,383,528円
期末元本合計	33,589,773,063円

■損益の状況

当期 自2021年6月23日 至2022年6月22日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	2,249,560,788	円
	受取配当金	2,170,878,662	
	受取利息	1,204,472	
	その他の収益	77,775,326	
	支払利息	△297,672	
(B)	有価証券売買損益	1,466,080,453	
	売買益	20,774,196,674	
	売買損	△19,308,116,221	
(C)	その他費用	△65,480,614	
(D)	当期損益金(A+B+C)	3,650,160,627	
(E)	前期繰越損益金	27,471,618,273	
(F)	解約差損益金	△94,232,927,308	
(G)	追加信託差損益金	85,524,453,040	
(H)	計(D+E+F+G)	22,413,304,632	
	次期繰越損益金(H)	22,413,304,632	

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日 2023年4月18日）

（計算期間 2022年4月19日～2023年4月18日）

エマージング株式パッシブ・マザーファンドの第15期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIエマージング・マーケット・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	投資信託 受益証券・ 投資証券 組入比率	純資産 総額
	円	期中騰落率	（円換算ベース、 配当込み、 為替ヘッジなし） （ベンチマーク）	期中騰落率				
11期(2019年4月18日)	円	%	ポイント	%	%	%	%	百万円
12期(2020年4月20日)	12,260	0.2	276,323.22	1.2	94.4	4.4	0.6	61,535
13期(2021年4月19日)	9,723	△20.7	225,442.54	△18.4	64.7	34.8	0.4	41,166
14期(2022年4月18日)	14,848	52.7	347,921.32	54.3	93.2	6.1	0.7	58,156
15期(2023年4月18日)	14,507	△2.3	343,415.90	△1.3	84.0	15.2	0.6	62,888
	14,206	△2.1	339,863.92	△1.0	92.1	7.4	0.7	91,982

(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

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

(注5) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

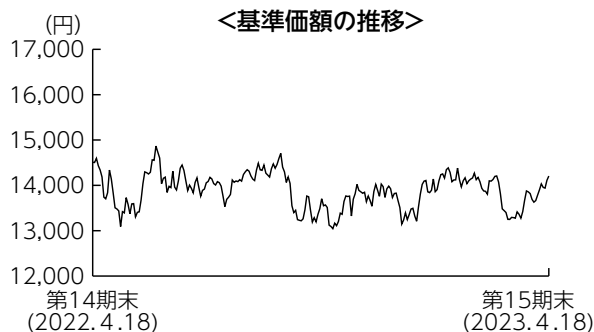
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIエマージング・ マーケット・インデックス (円換算ベース、 配当込み、 為替ハッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入 比率
	円	騰落率	ポイント	騰落率			
(期 首) 2022年 4 月 18日	14,507	% -	343,415.90	% -	% 84.0	% 15.2	% 0.6
4 月 末	13,836	△4.6	327,760.51	△4.6	84.0	15.4	0.6
5 月 末	14,037	△3.2	333,778.54	△2.8	88.5	10.8	0.7
6 月 末	14,327	△1.2	340,671.86	△0.8	91.5	7.8	0.6
7 月 末	13,982	△3.6	332,143.76	△3.3	90.4	9.1	0.6
8 月 末	14,331	△1.2	341,873.80	△0.4	89.6	9.9	0.6
9 月 末	13,229	△8.8	314,971.95	△8.3	92.4	7.0	0.6
10 月 末	13,110	△9.6	312,435.75	△9.0	90.8	8.6	0.7
11 月 末	13,862	△4.4	330,416.09	△3.8	86.8	12.5	0.7
12 月 末	13,325	△8.1	318,158.50	△7.4	92.4	6.9	0.7
2023年 1 月 末	14,285	△1.5	341,260.67	△0.6	91.1	8.2	0.7
2 月 末	13,869	△4.4	330,583.66	△3.7	88.6	10.9	0.7
3 月 末	13,877	△4.3	331,122.24	△3.6	91.8	7.7	0.7
(期 末) 2023年 4 月 18日	14,206	△2.1	339,863.92	△1.0	92.1	7.4	0.7

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2022年4月19日から2023年4月18日まで）

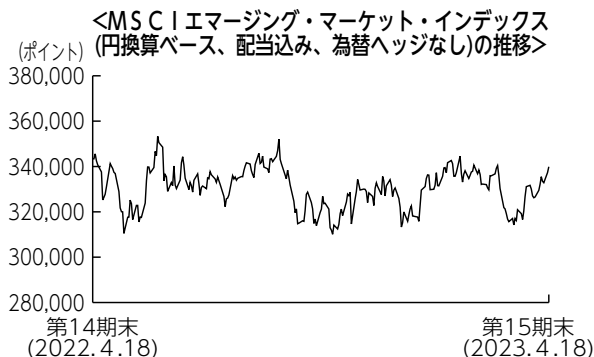


基準価額の推移

当期末の基準価額は14,206円となり、前期末比で2.1%下落しました。

基準価額の主な変動要因

為替市場では米ドルなど一部の通貨に対して円安となりプラスの寄与となったものの、株式市場で中国や台湾、インドなどの市場が下落したことから、基準価額は下落しました。



投資環境

新興国株式市場は下落しました。中国市場はゼロコロナ政策により各地で地域別ロックダウンが実施され、経済活動の低迷が嫌気されたうえ、大手不動産会社の信用不安などが重なり下落しました。その他の市場では、新興財閥に対する不正会計疑惑が浮上したインドや、原油価格が2022年6月以降下落基調となった影響からサウジアラビアも下落したほか、米国の金利上昇や米ドル高が重石となり台湾などの市場も下落しました。

為替市場では、円／ドルレートは高騰する物価抑制のため引き締めを急ぐ米国と緩和を維持する日本の金融政策の違いを背景に、大幅に円安ドル高が進みました。2022年10月後半以降は米国の物価上昇に鈍化傾向が見られたことから利上げペースの緩和観測が広がり、円高ドル安方向に反転し円の下落幅は縮小しました。一方で、トルコリラ、南アフリカランドなどに対しては円高となりました。

ポートフォリオについて

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

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

【運用状況】

○組入上位10業種

期首（前期末）

No.	業種	組入比率
1	銀行	14.2%
2	素材	8.1
3	半導体・半導体製造装置	8.1
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.9
5	メディア・娯楽	5.8
6	小売	5.3
7	エネルギー	4.2
8	食品・飲料・タバコ	3.2
9	電気通信サービス	3.0
10	資本財	2.8

期末

No.	業種	組入比率
1	銀行	14.4%
2	半導体・半導体製造装置	8.6
3	素材	8.3
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.8
5	メディア・娯楽	6.6
6	一般消費財・サービス流通・小売り	5.2
7	エネルギー	4.6
8	食品・飲料・タバコ	3.7
9	資本財	3.7
10	自動車・自動車部品	3.1



(注1) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で1.0%下落しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを1.0%下回りましたが、ファンドとベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることや、配当課税の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売買委託手数料 (株 式) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	8円 (5) (2) (0) (0)	0.057% (0.039) (0.018) (0.000) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有価証券取引税 (株 式) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	8 (8) (0) (0)	0.061 (0.061) (0.000) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	24 (23) (1)	0.176 (0.166) (0.010)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	41	0.294	
期中の平均基準価額は13,878円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

■ 売買及び取引の状況 (2022年4月19日から2023年4月18日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 8,209.55 (3,050,723.12)	千アメリカ・ドル 12,198 (-)	百株 4,276.63	千アメリカ・ドル 8,689
	香 港	百株 467,435.1 (1,137.03)	千香港・ドル 712,922 (△243)	百株 176,370.23	千香港・ドル 206,562
	台 湾	百株 189,923.9 (△194.43)	千台湾・ドル 1,518,613 (△8,362)	百株 52,690.57	千台湾・ドル 422,578
	ト ル コ	百株 14,351.56 (1,927.07)	千トルコ・リラ 44,883 (-)	百株 4,866.8	千トルコ・リラ 12,940
	メ キ シ コ	百株 26,412.45 (1,368.69)	千メキシコ・ペソ 115,950 (-)	百株 12,014.94	千メキシコ・ペソ 42,668
	フ ィ リ ピ ン	百株 25,589.55 (1,031.81)	千フィリピン・ペソ 143,430 (-)	百株 25,082.01	千フィリピン・ペソ 55,922
	チ リ	百株 87,083 (3.93)	千チリ・ペソ 1,815,768 (-)	百株 20,580.24	千チリ・ペソ 425,428
	コ ロ ン ビ ア	百株 2,585.87 (-)	千コロンビア・ペソ 2,280,549 (-)	百株 5,274.14	千コロンビア・ペソ 1,934,829
	ク ウ ェ ー ト	百株 13,602.38 (1,463.02)	千クウェート・ディナール 1,094 (-)	百株 3,811.15	千クウェート・ディナール 292

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	カタール	百株 16,286.86 (-)	千カタール・リアル 15,716 (-)	百株 3,209.13	千カタール・リアル 3,349
	サウジアラビア	百株 12,081.54 (1,684.13)	千サウジアラビア・リアル 60,492 (-)	百株 3,900.62	千サウジアラビア・リアル 14,175
	インド	百株 54,163.22 (9,988.51)	千インド・ルピー 4,061,187 (-)	百株 15,529.07	千インド・ルピー 1,157,962
	インドネシア	百株 209,141.14 (18,202.99)	千インドネシア・ルピア 100,706,695 (-)	百株 67,827.14	千インドネシア・ルピア 31,356,723
	アラブ首長国連邦	百株 22,802.06 (135.86)	千アラブ首長国連邦・ディルハム 20,049 (-)	百株 4,705.77	千アラブ首長国連邦・ディルハム 4,589
	ブラジル	百株 40,285 (1,154.57)	千ブラジル・レアル 93,679 (291)	百株 12,121.34	千ブラジル・レアル 25,536
	チエコ	百株 279.93 (-)	千チエコ・コルナ 12,386 (-)	百株 195.96	千チエコ・コルナ 3,795
	韓国	百株 8,395.5 (190.81)	千韓国・ウォン 53,954,057 (-)	百株 2,974.54	千韓国・ウォン 15,694,066
	中国	百株 87,073 (933.65)	千オフショア・人民元 136,977 (-)	百株 30,591.63	千オフショア・人民元 42,650
	マレーシア	百株 47,771 (528)	千マレーシア・リンギット 23,704 (-)	百株 17,162	千マレーシア・リンギット 7,274
	南アフリカ	百株 15,883.76 (305.18)	千南アフリカ・ランド 204,496 (△220)	百株 4,264.67	千南アフリカ・ランド 63,752
	タイ	百株 78,086 (△5,655.27)	千タイ・バーツ 266,196 (-)	百株 17,012.5	千タイ・バーツ 70,845
	ポーランド	百株 3,203.7 (△1,634.05)	千ポーランド・ズロチ 10,781 (-)	百株 1,691.59	千ポーランド・ズロチ 3,539
	国	ハンガリー	百株 345.23 (-)	千ハンガリー・フォリント 220,979 (-)	百株 67.12
ユーロ ギリシャ		百株 3,964.61 (-)	千ユーロ 1,333 (△11)	百株 1,331.27	千ユーロ 351
ユーロ キプロス		百株 - (73.64)	千ユーロ - (-)	百株 73.64	千ユーロ 0.91983

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 投資信託受益証券、投資証券

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
メキシコ	千□	千メキシコ・ペソ	千□	千メキシコ・ペソ
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	100.5	13,573	28.5	4,567
	(-)	(-)	(-)	(-)
GRUPO TELEVISIA SAB	126.1	3,891	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
CEMEX SAB DE CV	770.8	6,454	172.5	1,579
	(-)	(-)	(-)	(-)
MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV	-	-	25	1,395
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	178.2	3,813	49.9	1,195
	(-)	(-)	(-)	(-)
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	31.1	3,850	9.9	1,293
	(-)	(-)	(-)	(-)
ブラジル	千□	千ブラジル・リアル	千□	千ブラジル・リアル
BANCO SANTANDER BRASIL SA	13.1	383	7.4	248
	(-)	(-)	(-)	(-)
ENERGISA SA	16.2	704	8.2	317
	(-)	(-)	(-)	(-)
KLABIN SA	29.1	556	1.4	31
	(-)	(-)	(-)	(-)
BANCO INTER SA	-	-	-	-
	(△23.7)	(△391)	(-)	(-)
BANCO BTG PACTUAL SA	58.7	1,431	15.2	306
	(-)	(-)	(-)	(-)
南アフリカ	千□	千南アフリカ・ランド	千□	千南アフリカ・ランド
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	190.554	2,617	59.255	795
	(-)	(-)	(-)	(-)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国 株式先物取引	百万円 100,346	百万円 102,860	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	64,377,726千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	74,470,591千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.86

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等 (2022年4月19日から2023年4月18日まで)

期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 0.022	百万円 0.022	% 100.0	百万円 0.022	百万円 0.022	% 100.0

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TRIP.COM GROUP LTD ADR	289.44	517.04	1,889	254,118	ホテル・レストラン・レジャー
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	127.55	179.59	142	19,150	金属・鉱業
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF (※1)	242.1	242.1	0	0	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD	38.93	68.17	903	121,460	銀行
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ADR (※1)	423.11	423.11	0	0	無線通信サービス
SOUTHERN COPPER CORP	51.98	82.72	661	88,942	金属・鉱業
LUKOIL SPON ADR	338.45	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
GAZPROM PJSC (※2)	—	9,669.42	0	0	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC (※2)	—	338.45	0	0	石油・ガス・消耗燃料
GAZPROM PAO ADR	4,834.71	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SP GDR	1,284.21	3,060.34	376	50,617	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO	—	827	123	16,603	石油・ガス・消耗燃料
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRADE	963.88	864.88	66	8,885	不動産管理・開発
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	125	574.4	196	26,415	ソフトウェア
EFG-HERMES HOLDINGS GDR	—	502.59	40	5,406	資本市場
SURGUTNEFTEGAZ ADR (※1)	710.84	710.84	0	0	石油・ガス・消耗燃料
51JOB INC ADR	21.01	—	—	—	専門サービス
X5 RETAIL GROUP NV GDR	160.03	160.03	0	0	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC GDR (※1)	74.13	74.13	0	0	石油・ガス・消耗燃料
BAIDU INC -SPON ADR	161.28	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
NOVOLIPETSK STEEL GDR (※1)	132.6	132.6	0	0	金属・鉱業
MMC NORILSK NICKEL ADR (※1)	539.53	539.53	0	0	金属・鉱業
MAGNIT PJSC (※2)	—	75.74	0	0	生活必需品流通・小売り
ROSNEFT OIL CO GDR	1,079.51	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ROSNEFT OIL CO PJSC (※2)	—	1,079.51	0	0	石油・ガス・消耗燃料
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	127.33	—	—	—	各種消費者サービス
SEVERSTAL GDR (※1)	186.08	186.08	0	0	金属・鉱業
TATNEFT ADR (※1)	195.09	195.09	0	0	石油・ガス・消耗燃料
VTB BANK OJSC GDR	1,520	—	—	—	銀行
VTB BANK PJSC (※2)	—	3,040,000	0	0	銀行
MAGNIT PJSC GDR	378.7	—	—	—	生活必需品流通・小売り
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	246.13	396.53	607	81,688	大規模小売り
TAL EDUCATION GROUP-ADR	246.28	461.95	300	40,376	各種消費者サービス
VK CO LTD GDR	98.58	98.58	0	0	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SBERBANK OF RUSSIA PJSC (※2)	—	8,971.12	0	0	銀行
YANDEX NV	256.01	256.01	0	0	インタラクティブ・メディアおよびサービス
NOAH HOLDINGS LTD ADR	6.8	—	—	—	資本市場
SBERBANK ADR	2,242.78	—	—	—	銀行
PHOSAGRO PJSC GDR (※1)	181.63	181.63	0	0	化学
H WORLD GROUP LTD ADR	97.48	181.69	896	120,595	ホテル・レストラン・レジャー
JOYY INC-ADR	28.36	43.68	130	17,603	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DAQO NEW ENERGY CORP ADR	30.17	59.96	274	36,976	半導体・半導体製造装置
GDS HOLDINGS LTD ADR	46.54	—	—	—	情報技術サービス
ZAI LAB LTD ADR	39.33	89.02	344	46,266	バイオテクノロジー
TCS GROUP HOLDING PLC GDR	99.61	99.61	0	0	銀行
360 DIGITECH INC ADR	58.13	126.87	241	32,516	消費者金融
BILIBILI INC ADR	91.62	—	—	—	娯楽
NIO INC ADR	763.43	1,294.54	1,272	171,117	自動車
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	342.05	704.12	565	76,030	娯楽
AUTOHOME INC ADR	38.67	78.01	236	31,816	インタラクティブ・メディアおよびサービス
I-MAB ADR	34.03	—	—	—	バイオテクノロジー
MINISO GROUP HOLDING LTD ADR	—	83.23	140	18,925	大規模小売り
WEIBO CORP ADR	43.86	62.61	111	14,944	インタラクティブ・メディアおよびサービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD ADR	29.11	—	—	—	情報技術サービス
KANZHUN LTD ADR	56.5	169.73	291	39,142	インタラクティブ・メディアおよびサービス
RLX TECHNOLOGY INC ADR	490.92	—	—	—	タバコ
DIDI GLOBAL INC ADR	268.13	—	—	—	陸上運輸
KE HOLDINGS INC ADR	205.47	627.96	1,139	153,261	不動産管理・開発
CHINDATA GROUP HOLDINGS LTD ADR	63.36	—	—	—	情報技術サービス
DADA NEXUS LTD ADR	41.79	—	—	—	生活必需品流通・小売り
LEGEND BIOTECH CORP ADR	33.09	50.58	276	37,238	バイオテクノロジー
LI AUTO INC ADR	320.49	—	—	—	自動車
XPENG INC ADR	224.58	—	—	—	自動車
OZON HOLDINGS PLC ADR	45.37	45.37	0	0	大規模小売り
LUFAX HOLDING LTD ADR	328.01	604.38	122	16,498	消費者金融
HELLO GROUP INC ADR	126.41	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PDD HOLDINGS INC ADR	253.68	482.84	3,329	447,675	大規模小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	243.75	396.96	2,526	339,705	ホテル・レストラン・レジャー
IQIYI INC ADR	154.4	404.57	291	39,169	娯楽
POLYUS PJSC GDR (※1)	67.87	67.87	0	0	金属・鉱業
HUTCHMED CHINA LTD ADR	61.36	—	—	—	医薬品
ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR	245.84	396.34	1,140	153,385	航空貨物・物流サービス
BEIGENE LTD ADR	25.97	—	—	—	バイオテクノロジー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	22,283.08 64銘柄	3,076,939.12 50銘柄	18,640 —	2,506,533 <2.7%>
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
JIANGXI COPPER CO LTD	670	910	1,337	22,914	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS	900	1,440	1,134	19,437	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	1,800	2,060	1,209	20,713	旅客航空輸送
ANHUI GUJIANG DISTILLERY CO LTD	64	120	1,667	28,570	飲料
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	735	1,090	2,861	49,013	建設資材
BEIJING ENTERPRISES	150	415	1,267	21,717	ガス
HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	3,420	3,900	1,774	30,397	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	1,980	4,420	2,603	44,595	生活必需品流通・小売り
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	1,080	1,540	4,158	71,226	石油・ガス・消耗燃料
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LTD	515.9	—	—	—	不動産管理・開発
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	330	675	2,453	42,030	パーソナルケア用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,420	—	—	—	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	5,036	8,436	6,866	117,630	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	2,321.2	3,541.2	7,648	131,027	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,908.88	3,008.88	11,870	203,333	不動産管理・開発
CITIC LTD	3,300	5,720	5,536	94,848	コンプロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL	680	1,480	880	15,084	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	4,120	6,760	5,948	101,902	コンピュータ・周辺機器
PETRO CHINA CO LTD	11,920	19,920	10,617	181,875	石油・ガス・消耗燃料
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	1,105.9	1,227.9	1,076	18,446	保険
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONIC	—	290	829	14,207	半導体・半導体製造装置
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	13,872	23,952	12,263	210,072	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	370	770	1,190	20,391	ホテル・レストラン・レジャー
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	1,430	2,570	3,484	59,696	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	451	743	7,912	135,548	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	2,760	3,580	2,280	39,064	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	740	2,160	1,056	18,093	運送インフラ
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,252	1,522	2,005	34,362	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	740	1,160	1,368	23,447	運送インフラ
ALUMINIUM CORP OF CHINA LTD	2,440	3,800	1,862	31,896	金属・鉱業
(THE) WHARF HOLDINGS LTD	760	—	—	—	不動産管理・開発
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDING	965	1,305	921	15,782	運送インフラ
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,570	2,878	3,010	51,567	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	350	585	1,415	24,250	電子装置・機器・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	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	3,350	5,690	5,985	102,538	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	500	882	2,416	41,397	ガス
BYD CO LTD	485	785	18,196	311,702	自動車
CHINA OILFIELD SERVICES LTD	1,180	2,000	1,718	29,429	エネルギー設備・サービス
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	10,300	—	—	—	娯楽
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP	1,745.92	4,115.92	1,370	23,478	商業サービス・用品
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	2,080	3,000	1,614	27,647	情報技術サービス
MMG LTD	1,840	—	—	—	金属・鉱業
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	—	130	2,154	36,899	海上運輸
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	700	—	—	—	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	3,917.88	6,497.88	5,685	97,395	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	1,350	2,190	906	15,531	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWDER HOLDINGS	1,312	1,932	3,469	59,438	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	1,645	2,860	2,974	50,951	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	4,370	7,200	9,921	169,957	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	3,170	5,470	7,865	134,742	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	1,224	2,264	3,056	52,356	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD	1,274.4	1,894.4	2,303	39,460	機械
TINGYI HOLDING CORP	1,040	2,020	2,698	46,229	食品
TSINGTAO BREWERY CO LTD	400	580	4,880	83,606	飲料
GUANGDONG INVESTMENTS LTD	1,540	2,540	2,006	34,373	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD	2,380	3,160	1,365	23,384	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	813.33	1,533.33	9,575	164,030	飲料
CHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	540	1,000	672	11,511	運送インフラ
HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	710	—	—	—	化学
SINO BIOPHARMACEUTICAL	5,562.5	10,222.5	4,722	80,901	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,820	2,980	10,012	171,519	食品
TENCENT HOLDINGS LTD	3,375	5,942	220,448	3,776,277	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	3,710	6,060	32,784	561,600	保険
LI NING CO LTD	1,350	2,240	13,406	229,651	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	3,620	2,660	526	9,022	水道
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	6,892.4	—	—	—	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL	3,490	5,430	1,715	29,393	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA / HONG KONG	580	1,960	1,466	25,113	旅客航空輸送
ZTE CORP	442.88	706.88	1,707	29,242	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	2,015	3,210	8,201	140,492	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	1,772.5	2,852.5	2,729	46,762	海上運輸
BANK OF COMMUNICATIONS	5,182.05	8,052.05	4,154	71,172	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	1,242.5	2,162.5	2,026	34,709	建設・土木
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	600	645	1,044	17,899	電子装置・機器・部品
BAIDU INC	—	2,105.5	27,582	472,480	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA CONSTRUCTION BANK	56,795.3	91,335.3	49,138	841,740	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	466	778	6,391	109,482	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,060	2,440	919	15,757	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	980	—	—	—	不動産管理・開発
MINTH GROUP LTD	440	820	1,910	32,728	自動車用部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD	1,380	1,620	994	17,038	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	2,280	3,700	2,234	38,282	建設資材
BANK OF CHINA LTD	47,872	75,262	23,707	406,109	銀行
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD	600	840	915	15,684	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	2,299.7	3,724.7	15,587	267,020	銀行
IND & COMM BK OF CHINA - H	33,392.35	54,302.35	23,458	401,846	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	—	970	1,303	22,332	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	535	1,125	970	16,631	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	1,676	2,856	1,165	19,960	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO	1,020	2,090	1,304	22,340	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	250	500	1,060	18,157	機械

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	446	535	1,848	31,663		機械
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	4,741.42	12,801.42	3,033	51,971		不動産管理・開発
CMOC GROUP LIMITED	2,370	3,030	1,551	26,574		金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	5,798	8,418	3,535	60,564		銀行
KWVG GROUP HOLDINGS LTD	1,380	—	—	—		不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	403	671	6,347	108,735		電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	610	1,156	12,577	215,448		繊維・アパレル・贅沢品
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	200	350	784	13,429		家庭用品
FOSUN INTERNATIONAL	1,080.28	2,130.28	1,246	21,347		コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	3,060	5,580	926	15,867		不動産管理・開発
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	2,640	2,840	1,204	20,627		繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD	492	988	3,566	61,097		娯楽
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	—	19,060	3,926	67,258		半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	340	—	—	—		機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD	2,350	3,950	2,255	38,635		建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	1,110	1,520	1,184	20,283		食品
DONGYUE GROUP	780	1,590	1,332	22,824		化学
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	475	710	1,686	28,885		通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	2,520	4,920	2,558	43,825		食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	1,570	2,494	5,761	98,688		保険
CRRC CORP LTD - H	2,390	3,960	1,928	33,035		機械
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	—	1,145	1,122	19,221		繊維・アパレル・贅沢品
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	610	1,430	1,953	33,461		医薬品
SUN ART RETAIL GROUP LTD	2,265	—	—	—		生活必需品流通・小売り
SINOPHARM GROUP CO	672	1,224	3,133	53,675		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LTD	1,690	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
CHINA RESOURCES CEMENT	1,040	1,920	727	12,465		建設資材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	1,865.27	2,905.27	1,467	25,132		自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,505	2,090	1,766	30,252		金属・鉱業
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	1,900	3,100	2,762	47,314		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	466	613	953	16,339		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	—	1,850	2,960	50,704		専門小売り
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	1,250	—	—	—		機械
SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	900	990	827	14,177		機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,075	1,710	4,206	72,059		不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	650	883	1,805	30,932		保険
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	3,556.56	6,281.56	1,765	30,236		銀行
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	688	—	—	—		電気設備
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	810	1,060	751	12,873		建設関連製品
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	2,500	2,270	558	9,565		銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	15,850	28,560	8,767	150,194		銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	410	615	2,275	38,979		専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,030	1,200	836	14,327		金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	446	612	1,193	20,442		ヘルスケア機器・用品
CITIC SECURITIES CO LTD	1,405	1,950	3,424	58,656		資本市場
SEAZEN GROUP LIMITED	980	—	—	—		不動産管理・開発
HAITONG SECURITIES CO LTD	1,940	2,604	1,374	23,552		資本市場
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	6,750	8,360	2,315	39,668		保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	345	460	1,097	18,793		医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,960	—	—	—		不動産管理・開発
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	2,165	3,480	1,482	25,394		資本市場
HANERGY THIN FILM POWER GROUP	9,860	9,860	0	0		半導体・半導体製造装置
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	3,230	3,230	0	0		食品
GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	1,360	1,760	915	15,677		不動産管理・開発
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	4,490	7,140	3,591	61,521		銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	360	410	936	16,048		食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	780	1,140	2,308	39,544		ライフサイエンス・ツール/サービス

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
EAST BUY HOLDING LTD	—	425	1,285	22,022	各種消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD	1,170	2,020	3,050	52,249	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	330	561	1,122	19,219	生活必需品流通・小売り
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD	520	—	—	—	各種消費者サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	375	617.5	1,088	18,638	金属・鉱業
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	442.5	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA TOWER CORP LTD	22,560	42,920	4,163	71,316	各種電気通信サービス
XIAOMI CORP	8,246	14,496	18,351	314,368	コンピュータ・周辺機器
BEIGENE LTD	—	582	9,370	160,511	バイオテクノロジー
WUXI APPTec CO LTD	207.12	344.12	3,035	51,991	ライフサイエンス・ツール/サービス
WEIMOB INC	1,660	—	—	—	ソフトウェア
MEITUAN	2,391	4,712.1	63,896	1,094,539	ホテル・レストラン・レジャー
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	712	1,280	2,260	38,722	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	870	1,020	2,085	35,731	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	2,760	4,900	4,439	76,046	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	610	1,030	4,217	72,251	バイオテクノロジー
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES GROUP LTD	820	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD	6,650	9,970	987	16,907	資本市場
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	400	520	762	13,058	専門小売り
LOGAN GROUP COMPANY LTD	1,030	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	1,055	1,435	1,942	33,283	建設・土木
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	1,075	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CANSINO BIOLOGICS INC	62	—	—	—	医薬品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	1,160	1,520	1,174	20,127	専門小売り
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	860	1,280	2,007	34,380	医薬品
CHINA FEIHE LTD	1,850	3,740	2,221	38,055	食品
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	8,894.68	14,176.68	135,245	2,316,755	大規模小売り
PHARMARON BEIJING CO LTD	74	193	733	12,563	ライフサイエンス・ツール/サービス
JD.COM INC	1,169.35	2,063.85	30,833	528,185	大規模小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	980	1,840	1,876	32,149	タバコ
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC	155	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	—	76	1,450	24,839	専門小売り
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	500	690	1,284	22,008	ホテル・レストラン・レジャー
KUAISHOU TECHNOLOGY	263	1,672	9,170	157,097	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD	1,234	2,202	5,516	94,489	家庭用耐久財
BILIBILI INC	—	194.2	3,311	56,719	娯楽
AKESO INC	200	410	1,793	30,726	バイオテクノロジー
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	770	—	—	—	不動産管理・開発
NETEASE INC	1,202	1,876	27,558	472,076	娯楽
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS LTD	250	—	—	—	ソフトウェア
GDS HOLDINGS LTD	—	905	1,545	26,478	情報技術サービス
NONGFU SPRING CO LTD	1,010	1,656	7,220	123,681	飲料
CHINA BOHAI BANK CO LTD	1,340	—	—	—	銀行
LI AUTO INC	—	1,058	10,749	184,135	自動車
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	176.5	1,047	6,172	105,727	生活必需品流通・小売り
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	298	302	1,834	31,427	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD	324	692	3,030	51,920	不動産管理・開発
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	96	126	1,023	17,526	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	1,065.61	1,746.61	2,270	38,895	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	—	1,504	4,579	78,449	各種消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD	—	496	991	16,975	専門小売り
XPENG INC	—	786	3,458	59,242	自動車
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	370	530	2,011	34,454	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD	6,090	10,430	2,065	35,375	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GF SECURITIES CO LTD	682	1,060	1,284	22,007	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	276	616	2,051	35,138	自動車用部品
HUATAI SECURITIES CO LTD	924	1,494	1,511	25,899	資本市場

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	
3SBIO INC	905	1,465	1,189	20,377	バイオテクノロジー
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	—	1,825	1,206	20,664	医薬品
CHINA LITERATURE LTD	284	386	1,540	26,382	メディア
FLAT GLASS GROUP CO LTD	340	430	976	16,720	半導体・半導体製造装置
DALI FOODS GROUP CO LTD	1,465	2,615	891	15,275	食品
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD	650	1,450	1,339	22,950	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD	105	236	1,460	25,024	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD	340	617	1,619	27,744	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	900	1,240	2,480	42,482	自動車
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	796	1,440	2,433	41,687	資本市場
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2,070	3,410	18,448	316,015	ライフサイエンス・ツール/サービス
HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD	—	4,360	867	14,862	娯楽
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	132	372.4	1,930	33,076	化学
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	—	700	1,820	31,176	不動産管理・開発
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数 比 率 >	518,431.88 200銘柄	810,633.78 191銘柄	1,215,723 —	20,825,351 <22.6%>
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	270	489.06	15,307	67,451	通信機器
ACER INC	1,515.32	2,573.85	7,567	33,343	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	415.54	668.28	18,778	82,746	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	246.16	425.9	17,036	75,067	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP	1,159.28	2,361.05	10,329	45,516	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK	—	5,515.58	7,694	33,903	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	480	960	9,004	39,678	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	450	700	10,325	45,496	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	700	1,185.01	16,471	72,580	電子装置・機器・部品
QUANTA COMPUTER INC	1,558.58	2,535.29	20,611	90,824	コンピュータ・周辺機器
EVA AIRWAYS CORP	—	2,550	6,897	30,394	旅客航空輸送
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	387.6	657.6	12,132	53,461	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,262.08	4,354.21	7,619	33,576	銀行
CHINA AIRLINES	—	2,900	5,655	24,918	旅客航空輸送
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	1,371.69	1,781.69	6,752	29,754	自動車用部品
CHINA STEEL CORP	6,900.58	11,182.31	34,385	151,516	金属・鉱業
ADVANTECH CO LTD	216.75	386.68	14,539	64,065	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS INC	2,283.04	3,902.91	9,815	43,252	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,136.63	1,859.04	57,630	253,941	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CORP	900	1,340	9,112	40,151	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,304.27	3,672.99	46,096	203,117	各種電気通信サービス
AUO CORP	4,671.94	6,186.49	11,816	52,066	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,158	1,681	17,650	77,775	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE CORP	1,478.2	948.26	16,547	72,913	海上運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	1,658.24	3,013.39	9,597	42,291	ショッピング
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	317.68	447.68	8,528	37,579	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE CO LTD	103.22	193.22	9,477	41,761	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	322.85	545.64	24,990	110,117	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTICS CORP	2,236.33	3,939.52	37,031	163,175	化学
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	2,065.94	3,339.38	23,342	102,855	化学
GIANT MANUFACTURING	211.51	312.44	5,873	25,882	レジャー用品
MEDIATEK INC	895.07	1,449.75	102,787	452,921	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,459.42	7,123.07	41,669	183,614	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	4,927.52	8,260.67	18,751	82,627	銀行
HOTAI MOTOR CO LTD	170	280.81	18,673	82,284	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	890	1,650	12,820	56,492	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	5,381.46	9,464.4	21,294	93,833	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	4,699.41	8,249.24	35,636	157,029	保険
CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING	8,940.11	14,338.46	18,998	83,714	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	7,067.98	12,089.06	30,524	134,504	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	
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	7,372.25	12,017.73	124,984	550,731	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	6,454.95	10,509.83	35,155	154,908	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	62.2	95.66	20,327	89,572	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	5,861.32	9,990.73	17,184	75,719	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO	6,763.45	12,453.81	10,672	47,029	保険
INVENTEC CO LTD	1,300.05	2,700.05	8,559	37,715	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,178.45	1,913.35	14,407	63,485	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	5,654.43	10,494.72	17,631	77,689	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	11,000.48	16,741.73	37,668	165,984	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	6,098.06	9,941.62	26,593	117,183	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	3,038.28	4,511.51	35,054	154,463	化学
POU CHEN CORP	1,209.9	2,339.9	7,440	32,787	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	2,832.97	4,625.95	33,908	149,413	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	323.92	523.09	14,175	62,463	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	864.8	1,127.06	9,884	43,554	石油・ガス・消耗燃料
E INK HOLDINGS INC	490	839.2	14,434	63,603	電子装置・機器・部品
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	762.24	1,743.36	6,267	27,616	不動産管理・開発
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	735.88	-	-	-	電子装置・機器・部品
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	678.99	1,161.74	7,214	31,789	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT CORP	3,011.71	5,712.01	21,677	95,517	建設資材
TAIWAN SEMICONDUCTOR	14,450.83	23,548.79	1,224,537	5,395,800	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	6,875.25	11,311.88	58,821	259,192	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LTD	395	787.47	5,551	24,462	海上運輸
WALSIN LIHWA CORP	-	2,461.63	12,775	56,295	電気設備
WINBOND ELECTRONICS CORP	1,580	2,580.59	6,851	30,190	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORP	251.6	329.04	17,833	78,583	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	1,010	1,656.08	11,211	49,403	海上運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,610	1,930	6,011	26,491	運送インフラ
INNOLUX CORPORATION	5,433.45	9,107.42	13,570	59,795	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	1,182.03	1,652.03	8,293	36,543	電子装置・機器・部品
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP	160	200.79	5,310	23,401	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	179.69	-	-	-	機械
EMEMORY TECHNOLOGY INC	40	60.64	12,643	55,712	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	1,165.54	1,918.8	13,565	59,776	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	83.71	130.87	15,377	67,758	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP	230	304.7	5,652	24,905	半導体・半導体製造装置
CHAILLEASE HOLDING CO LTD	745.93	1,350.42	31,059	136,861	金融サービス
ONENESS BIOTECH CO LTD	180	-	-	-	医薬品
PARADE TECHNOLOGIES LTD	50	80	8,920	39,305	半導体・半導体製造装置
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	20	-	-	-	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	353.85	629.23	7,110	31,330	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	5,573.93	9,165.76	24,335	107,230	銀行
SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD	2,029.93	3,834.37	18,079	79,663	銀行
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	40	59.93	10,787	47,533	電気設備
WIWYNN CORP	50	80	9,400	41,420	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	1,879.03	3,129.76	33,175	146,184	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	50	303.33	15,591	68,700	半導体・半導体製造装置
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORP	-	2,630.9	8,655	38,140	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP	-	205.76	8,785	38,714	バイオテクノロジー
MOMO.COM INC	30	66	5,537	24,399	大規模小売り
GLOBALWAFERS CO LTD	120	200.53	10,166	44,799	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	110	151.7	5,059	22,292	家庭用耐久財
小 計	株 数 : 187,786.5	株 数 : 324,825.4	外 貨 建 金 額 : 2,887,690	邦 貨 換 算 金 額 : 12,724,317	
	銘 柄 数 < 比 率 > : 86銘柄	銘 柄 数 : 88銘柄			< 13.8% >
(トルコ)	百株	百株	千トルコ・リラ	千円	
AKBANK TAS	2,388.37	2,866.08	5,124	35,593	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	448.98	738.27	3,842	26,689	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(トルコ)	百株	百株	千トルコ・リラ	千円	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	891.95	1,257.64	4,419	30,695	金属・鉱業
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	46.68	74.1	4,398	30,550	自動車
HEKTAS TICARET TAS	-	1,211.18	3,526	24,496	化学
KOC HOLDING AS	537.7	715.98	5,684	39,484	コンピュータリット
SASA POLYESTER SANAYI	-	469.86	5,088	35,343	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	510.26	1,445.86	6,272	43,563	コンピュータリット
TURK HAVA YOLLARI	-	496.83	6,741	46,827	旅客航空輸送
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	486.15	1,060.83	3,944	27,394	無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI AS	1,814.55	-	-	-	銀行
TURKIYE IS BANKASI	911.35	3,158.42	3,793	26,346	銀行
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	59.02	948.78	7,073	49,127	石油・ガス・消耗燃料
YAPI VE KREDI BANKASI AS	-	3,137.27	3,184	22,117	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING AS	-	923.61	3,736	25,955	銀行
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	217.03	399.99	6,483	45,034	生活必需品流通・小売り
KEOZ ALTIN ISLETMELERI AS	-	784.29	1,932	13,422	金属・鉱業
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	-	34.88	1,703	11,832	旅客航空輸送
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	76,951	534,473	
	11銘柄	17銘柄	-	<0.6%>	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
ALFA SAB DE CV	2,223	2,346	2,763	20,613	コンピュータリット
GRUPO BIMBO SAB DE CV	869	1,304	12,029	89,724	食品
GRUMA SAB DE CV	103.6	182.7	4,691	34,989	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	178.6	226.6	4,226	31,521	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV	349	485	4,759	35,498	コンピュータリット
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	1,514	2,474	37,179	277,312	銀行
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	784.25	842.25	3,493	26,058	化学
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	83.35	123.1	3,421	25,520	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	753	1,364	5,417	40,410	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	112.9	187.55	10,298	76,814	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV	1,832.52	2,938.52	27,022	201,556	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE CV	18,088.78	-	-	-	無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	1,227	2,199	8,672	64,689	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	235	447	7,331	54,682	飲料
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	3,093	4,998	35,120	261,960	生活必需品流通・小売り
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	202.95	348.65	12,285	91,636	運送インフラ
OPERADORA DE SITIOS MEXICANOS SA DE CV	773	1,014	1,793	13,379	各種電気通信サービス
AMERICA MOVIL SAB DE CV	-	26,406.78	51,862	386,835	無線通信サービス
BECLE SAB DE CV	384	-	-	-	飲料
BANCO DEL BAJO SA	-	686	4,330	32,296	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	236,700	1,765,500	
	18銘柄	18銘柄	-	<1.9%>	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピン・ペソ	千円	
AYALA LAND INC	4,567	7,555	20,171	48,561	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,133.3	1,581.2	8,309	20,003	コンピュータリット
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	937.2	2,049.93	20,704	49,843	銀行
AYALA CORP	153.73	210.83	13,809	33,244	コンピュータリット
GLOBE TELECOM INC	25.7	-	-	-	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	550.3	963.7	20,256	48,766	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,578.4	3,182.9	15,548	37,431	コンピュータリット
JOLLIBEE FOODS CORP	339.4	469.6	10,312	24,826	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	800.15	1,433.05	8,211	19,768	銀行
BDO UNIBANK INC	1,088.33	2,300.62	29,516	71,059	銀行
PLDT INC	52.6	89.85	11,536	27,773	無線通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	5,967.75	10,577.75	35,964	86,580	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	425.5	736.1	10,474	25,216	食品
SM INVESTMENTS CORP	130.43	241.33	21,719	52,288	コンピュータリット
METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	9,019	-	-	-	金融サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピン・ペソ	千円	
MANILA ELECTRIC COMPANY	177.1	247.2	7,885	18,983	電力
GT CAPITAL HOLDINGS INC	66.01	-	-	-	コングロマリット
ACEN CORP	6,894	461.19	286	689	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MONDE NISSIN CORP	3,147	6,492	6,070	14,612	食品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	37,052.9 19銘柄	38,592.25 16銘柄	240,778 -	579,650 <0.6%>
(チリ)	百株	百株	千チリ・ペソ	千円	
BANCO SANTANDER CHILE	36,020.92	68,685.1	259,629	43,586	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	30.95	57.09	135,297	22,713	銀行
BANCO DE CHILE	25,409.25	46,141.1	364,514	61,193	銀行
EMPRESAS CMPC SA	630.23	1,192.58	159,805	26,827	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA	191.38	404.23	236,393	39,685	石油・ガス・消耗燃料
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	105.81	105.16	66,776	11,210	飲料
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES SA	-	11,784.8	103,105	17,309	海上運輸
ENEL AMERICAS SA	15,968.88	21,331.52	235,713	39,571	電力
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	78.85	133.94	881,860	148,045	化学
FALABELLA SA	488.73	807.36	145,082	24,356	大規模小売り
CENCOSUD SA	759.72	1,169.08	188,689	31,676	生活必需品流通・小売り
ENEL CHILE SA	29,777.57	24,157.02	105,131	17,649	電力
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	109,462.29 11銘柄	175,968.98 12銘柄	2,882,000 -	483,824 <0.5%>
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビア・ペソ	千円	
INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	212.84	485.42	844,630	25,613	電力
ECOPETROL SA	3,126.78	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
BANCOLOMBIA SA	120.06	203.22	802,922	24,348	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF	270.16	456.92	1,475,851	44,755	銀行
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA	103.99	-	-	-	金融サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,833.83 5銘柄	1,145.56 3銘柄	3,123,404 -	94,717 <0.1%>
(クウェート)	百株	百株	千クウェート・ディナール	千円	
KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	3,443.16	7,714.53	572	250,971	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC	1,229.02	1,997	110	48,593	無線通信サービス
GULF BANK KSCP	-	1,363.55	38	16,858	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP	4,310.49	7,175.18	711	311,757	銀行
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC	688.52	1,379.27	84	37,190	航空貨物・物流サービス
MABANEE CO KPSC	272.82	727.04	53	23,524	不動産管理・開発
BOUBAYAN BANK KSCP	602.72	1,444.41	94	41,606	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,546.73 6銘柄	21,800.98 7銘柄	1,666 -	730,503 <0.8%>
(カタール)	百株	百株	千カタール・リアル	千円	
QATAR NATIONAL BANK	2,704.78	4,414.61	6,661	245,215	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	1,090.64	3,122.67	1,708	62,875	銀行
OOREDOO QSC	438.16	860.85	826	30,420	各種電気通信サービス
QATAR FUEL QSC	295.91	513.75	845	31,108	石油・ガス・消耗燃料
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	271.76	384.78	637	23,483	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC	340.3	866.84	866	31,908	銀行
INDUSTRIES QATAR QSC	874.25	1,384.6	1,737	63,963	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK SAQ	682.74	1,556.84	2,794	102,866	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	1,453.82	2,494.88	933	34,346	石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN	2,715.27	5,542.59	1,482	54,576	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	1,384.49	2,038.13	513	18,905	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO	2,367.31	4,516.62	885	32,586	化学
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	14,619.43 12銘柄	27,697.16 12銘柄	19,892 -	732,256 <0.8%>
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO	142.5	260.55	1,132	40,687	化学
JARIR MARKETING CO	38.7	61.27	1,029	36,994	専門小売り

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(サウジアラビア)	百株	百株	千円	千円		
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	41.55	—	—	—	保険	
ETIHAD ETISALAT CO	206.59	385.69	1,685	60,575	無線通信サービス	
SAUDI BRITISH BANK	480.31	856.85	3,140	112,864	銀行	
AL RAJHI BANK	723.19	1,867.14	14,283	513,353	銀行	
ARAB NATIONAL BANK	340.28	584.12	1,582	56,891	銀行	
BANK ALBILAD	276.49	479.8	2,000	71,907	銀行	
BANK AL-JAZIRA	217.93	417.43	815	29,314	銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	340.18	536.56	2,114	75,978	銀行	
RIYAD BANK	793.52	1,246.58	3,851	138,438	銀行	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	—	525.54	881	31,693	銀行	
SAUDI TELECOM CO	353.7	1,439.07	6,123	220,069	各種電気通信サービス	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	123	198.15	2,544	91,440	化学	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	536.93	857.18	7,886	283,424	化学	
SAUDI ELECTRICITY CO	472.84	756.74	1,805	64,892	電力	
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	222.02	388.56	1,004	36,099	化学	
SAVOLA GROUP	128.55	215.55	670	24,092	食品	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO	166.21	240.22	318	11,430	化学	
ALMARAI CO JSC	140.57	239.32	1,368	49,198	食品	
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	15.13	39.87	837	30,091	メディア	
EMAAR ECONOMIC CITY	283.11	224.94	223	8,035	不動産管理・開発	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	201.64	339.39	1,354	48,668	化学	
ADVANCED PETROCHEMICAL CO	63.3	143.97	690	24,810	化学	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	413.78	759.12	979	35,194	化学	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO	310.11	473.34	751	27,014	不動産管理・開発	
RABIGH REFINING & PETROCHEMICAL CO	129.65	333.39	367	13,204	石油・ガス・消耗燃料	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO SAUDI ARABIA	187.22	328.21	501	18,024	無線通信サービス	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	30.41	65.5	1,159	41,667	保険	
ALINMA BANK	579.56	914.69	2,931	105,361	銀行	
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS CO	35.16	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
SAUDI ARABIAN MINING CO	253.35	812.99	5,617	201,902	金属・鉱業	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	33.77	50.36	1,234	44,379	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
DALLAH HEALTHCARE CO	—	41.27	679	24,414	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
SAUDI ARABIAN OIL CO	1,290.7	2,300.08	7,969	286,433	石油・ガス・消耗燃料	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO	42.12	85.1	2,372	85,270	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ACWA POWER CO	—	79.4	1,238	44,516	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO	—	26.27	719	25,869	情報技術サービス	
NAHDI MEDICAL CO	—	42.79	765	27,497	生活必需品流通・小売り	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO	—	52.02	872	31,371	資本市場	
ELM CO	—	24.2	1,057	37,990	情報技術サービス	
THE SAUDI NATIONAL BANK	1,299.16	2,085.06	10,508	377,682	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	35銘柄	40銘柄	97.071	3,488,750	
				—	<3.8%>	
(インド)	百株	百株	千円	千円		
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,675.92	2,915.11	690,137	1,138,727	石油・ガス・消耗燃料	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	473.6	886.86	29,771	49,123	石油・ガス・消耗燃料	
ASIAN PAINTS LTD	223.52	362.3	103,005	169,959	化学	
BANK OF BARODA	—	942.2	16,615	27,415	銀行	
EICHER MOTORS LTD	76.15	133.32	43,049	71,030	自動車	
GRASIM INDUSTRIES LTD	146.14	241.84	41,684	68,779	建設資材	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	504.69	831.51	100,858	166,415	自動車	
SHREE CEMENT LTD	7.56	11.1	28,340	46,762	建設資材	
ICICI BANK LTD	3,017.09	4,955.54	446,642	736,960	銀行	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	322.22	689.31	15,640	25,806	石油・ガス・消耗燃料	
STATE BANK OF INDIA LTD	1,050.57	1,718.79	93,502	154,278	銀行	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	188.88	282.93	17,118	28,245	陸上運輸	
TATA STEEL LTD	418.51	7,003.46	75,042	123,819	金属・鉱業	
TATA MOTORS LTD	971.29	1,582.84	74,733	123,310	自動車	

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円		
JSW STEEL LTD	485.58	716.65	51,684	85,279		金属・鉱業
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	332.8	521.02	37,159	61,312		食品
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD	-	28.95	17,651	29,125		金融サービス
TATA POWER CO LTD	810.66	1,496.77	29,478	48,640		電力
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	57.68	106.84	46,353	76,483		食品
NESTLE INDIA LTD	19.01	31.63	64,033	105,654		食品
GAIL INDIA LTD	828.72	2,149.62	23,667	39,051		ガス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	324.21	534.17	101,233	167,034		銀行
VEDANTA LTD	646.34	748.77	20,890	34,469		金属・鉱業
AXIS BANK LTD	1,329.94	2,180.25	188,493	311,014		銀行
TITAN COMPANY LTD	204.85	337.01	87,811	144,888		繊維・アパレル・贅沢品
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	1,403.09	2,328.74	37,294	61,536		石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	62.95	102.6	15,997	26,395		パーソナルケア用品
BHARAT ELECTRONICS LTD	656.79	3,517.92	35,671	58,858		航空宇宙・防衛
LUPIN LTD	170.03	175.11	11,524	19,016		医薬品
MPHASIS LTD	45.93	88.86	15,430	25,461		情報技術サービス
ACC LTD	57.06	51.68	9,221	15,215		建設資材
BAJAJ FINANCE LTD	157.42	260.02	155,009	255,765		消費者金融
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	1,008.69	1,657.1	454,385	749,735		金融サービス
INFOSYS LTD	1,978.88	3,216.1	404,681	667,725		情報技術サービス
WIPRO LTD	801.12	1,290.52	46,632	76,944		情報技術サービス
TATA ELXSI LTD	-	34.06	21,422	35,347		ソフトウェア
MRF LTD	0.84	1.65	14,087	23,243		自動車用部品
INDIAN OIL CORP LTD	1,024.14	2,588.17	19,993	32,989		石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LTD	484.22	783.39	199,909	329,850		パーソナルケア用品
TRENT LTD	98.34	182.69	24,906	41,095		専門小売り
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	56.86	93.66	41,085	67,791		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	636.55	899.89	93,786	154,747		情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	337.81	635.91	33,328	54,991		パーソナルケア用品
HERO MOTOCORP LTD	64.18	105.49	26,013	42,921		自動車
SRF LTD	81.95	134.32	33,064	54,557		化学
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	63.57	65.4	13,626	22,483		自動車用部品
DR REDDYS LABORATORIES LTD	64.32	109.56	53,161	87,716		医薬品
BHARTI AIRTEL LTD	1,450.7	2,128.84	161,717	266,833		無線通信サービス
UNITED SPIRITS LTD	159.19	268.7	20,567	33,936		飲料
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	482.55	901.88	90,070	148,616		医薬品
DIVI'S LABORATORIES LTD	73.97	121.65	38,473	63,481		ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	79.74	115.59	100,270	165,445		自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	147.88	211.02	11,786	19,447		医薬品
HAVELLS INDIA LTD	130.47	227.29	27,620	45,573		電気設備
TVS MOTOR COMPANY LTD	-	193.01	22,575	37,249		自動車
INDRAPRASTHA GAS LTD	220.37	305.76	15,020	24,783		ガス
JINDAL STEEL & POWER LTD	-	327.7	18,365	30,303		金属・鉱業
BIOCON LTD	183.06	-	-	-		バイオテクノロジー
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT	885.01	2,104.54	14,489	23,908		自動車用部品
SHRIRAM FINANCE LTD	140.71	211.63	27,963	46,140		消費者金融
PETRONET LNG LTD	527.03	652.33	15,228	25,127		石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LTD/INDIA	268.78	449.87	40,778	67,284		医薬品
LARSEN & TOUBRO LTD	402.05	656.38	145,322	239,782		建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	57.7	95.68	74,079	122,231		建設資材
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	546.28	875.62	274,900	453,586		情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	159.22	149.72	28,128	46,412		商社・流通業
NTPC LTD	2,758.8	3,671.12	62,262	102,732		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	78.99	-	-	-		金融サービス
YES BANK LTD	7,148.5	12,307.92	18,892	31,172		銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	414.63	531.17	20,797	34,316		建設資材
BHARAT FORGE LTD	180.24	266.09	20,700	34,155		自動車用部品

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	924.72	1,277.64	54,772	90,374	金属・鉱業
ITC LTD	1,739.81	2,851.79	114,114	188,288	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	84.2	151.13	35,813	59,091	化学
UNITED PHOSPHORUS LTD	279.32	492.94	36,337	59,956	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	39.29	98.51	15,622	25,776	医薬品
SIEMENS INDIA LTD	36.01	71.73	23,955	39,526	コンプロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	52.47	65.9	24,146	39,842	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	-	536.06	16,140	26,632	電気設備
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	229.9	412.11	40,170	66,281	パーソナルケア用品
TECH MAHINDRA LTD	366.01	548.61	56,504	93,231	情報技術サービス
INDIAN HOTELS CO LTD	-	787	26,159	43,163	ホテル・レストラン・レジャー
MINDTREE LTD	36.05	-	-	-	情報技術サービス
MARICO LTD	362.41	530.87	25,452	41,996	食品
PAGE INDUSTRIES LTD	2.91	5.89	22,521	37,160	繊維・アパレル・贅沢品
ABB LTD/INDIA	-	44.73	14,443	23,831	電気設備
DLF LTD	354.05	548.7	22,790	37,603	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,788.14	2,940.62	69,589	114,823	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	322.22	482.12	32,046	52,876	運送インフラ
BAJAJ FINSERV LTD	21.74	359.61	48,229	79,578	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	49.14	68.64	29,201	48,183	自動車
JUBILANT FOODWORKS LTD	40.89	405.48	17,476	28,835	ホテル・レストラン・レジャー
ADANI POWER LTD	-	774.37	14,670	24,206	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MUTHOOT FINANCE LTD	88.1	115.65	12,129	20,014	消費者金融
COAL INDIA LTD	845.19	1,560.07	35,819	59,101	石油・ガス・消耗燃料
INDUS TOWERS LTD	549.46	643.46	8,821	14,556	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	43.11	74.18	22,562	37,228	化学
VARUN BEVERAGES LTD	-	205.55	29,847	49,249	飲料
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	-	94.03	25,458	42,006	自動車用部品
LTIMINDTREE LTD	35.87	81.99	35,522	58,612	情報技術サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	224.36	278.84	26,839	44,285	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	507.11	908.35	48,451	79,944	保険
AU SMALL FINANCE BANK LTD	-	157.99	10,879	17,951	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	40.12	-	-	-	資本市場
BANDHAN BANK LTD	377.5	589.28	12,180	20,097	銀行
ADANI TOTAL GAS LTD	158.08	279.88	26,499	43,723	ガス
GODREJ PROPERTIES LTD	69.71	126.88	16,231	26,782	不動産管理・開発
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD	222.29	395.47	33,079	54,580	消費者金融
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	166.24	238.9	18,207	30,042	消費者金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD	129.53	267.75	15,975	26,359	商業サービス・用品
ZOMATO LTD	1,256.44	3,322.58	17,925	29,576	ホテル・レストラン・レジャー
BERGER PAINTS INDIA LTD	109.81	186.55	10,833	17,875	化学
ADANI TRANSMISSIONS LTD	157.9	252.73	26,271	43,347	電力
AVENUE SUPERMARTS LTD	92.95	151.32	52,918	87,314	生活必需品流通・小売り
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	113.49	239.26	26,416	43,587	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	276.04	366.67	16,523	27,264	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	77.33	96.62	18,715	30,880	旅客航空輸送
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	251.49	417.01	47,762	78,807	保険
小計	株数	株数	金額	金額	
	52,387.94	101,010.6	6,790,883	11,204,958	
	銘柄数<比率>	銘柄数	-	<12.2%>	
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円	
ANEKA TAMBANG TBK PT	5,717	9,022	1,912,664	17,405	金属・鉱業
BARITO PACIFIC TBK PT	14,484	28,850.85	2,351,344	21,397	化学
UNITED TRACTORS TBK PT	905.01	1,697.01	5,175,880	47,100	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	3,529	3,570	2,258,025	20,548	食品
UNILEVER INDONESIA TBK PT	4,854	8,225	3,396,925	30,912	家庭用品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	11,683	18,907	11,769,607	107,103	自動車
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	28,718	46,469	19,842,263	180,564	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)	百株	百株	千円	千円	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	3,830	7,526	3,416,804	31,092	食品
GUDANG GARAM TBK PT	324	—	—	—	タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT	758	—	—	—	建設資材
INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT	1,908	2,924	2,200,310	20,022	紙製品・林産品
BANK MANDIRI	10,904	34,760	17,814,500	162,111	銀行
BANK RAKYAT INDONESIA	39,992	64,553	32,211,947	293,128	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	4,001	7,179	6,784,155	61,735	銀行
KALBE FARMA TBK PT	10,083	18,101	3,692,604	33,602	医薬品
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,257	2,744.32	1,660,313	15,108	建設資材
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	32,729	52,483	47,365,907	431,029	銀行
VALE INDONESIA TBK PT	—	2,877	1,855,665	16,886	金属・鉱業
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	9,341	13,809	3,949,374	35,939	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	1,650	2,593	2,651,342	24,127	食品
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	5,333	—	—	—	各種電気通信サービス
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	—	16,979	4,618,288	42,026	生活必需品流通・小売り
SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT	17,183	22,186	2,185,321	19,886	各種電気通信サービス
BANK JAGO TBK PT	2,702	—	—	—	銀行
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	6,378	12,324.82	5,139,449	46,768	金属・鉱業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	218,263.01 23銘柄	377,780 21銘柄	182,252.690 —	1,658,499 <1.8%>
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千円	千円	
ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	732.54	1,498.1	1,647	60,445	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	1,553.05	2,790.91	1,495	54,870	銀行
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	2,033.41	3,311.06	7,880	289,050	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	1,582.72	2,742.84	2,410	88,433	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	2,606.27	4,173.2	5,617	206,036	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	2,686.91	6,291.31	3,869	141,920	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	2,215.52	3,530.66	1,853	67,989	不動産管理・開発
EMIRATES NBD BANK PJSC	1,448.03	1,792.41	2,348	86,126	銀行
Q HOLDING PJSC	—	2,229.15	588	21,586	コングロマリット
MULTIPLY GROUP	—	3,134.48	977	35,871	コングロマリット
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC	1,523.4	3,119.88	1,366	50,123	専門小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	16,381.85 9銘柄	34.614 11銘柄	30.056 —	1,102,454 <1.2%>
(ブラジル)	百株	百株	千円	千円	
BRF SA	472.92	—	—	—	食品
VALE SA	2,405.89	3,657.89	28,483	774,548	金属・鉱業
RAIA DROGASIL SA	599	1,066	2,748	74,728	生活必需品流通・小売り
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	130.5	239.5	896	24,389	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	197	1,147	3,858	104,922	電力
BANCO DO BRASIL SA	519	825	3,591	97,654	銀行
ITAUSA SA	2,729.88	4,900.26	4,228	114,994	銀行
GERDAU SA	652.3	1,102.81	2,868	77,998	金属・鉱業
PETROLEO BRASILEIRO SA	2,100.1	3,503.1	10,488	285,201	石油・ガス・消耗燃料
VIBRA ENERGIA SA	673	1,166	1,610	43,786	専門小売り
PETROLEO BRASILEIRO SA	2,885.12	4,599.12	12,284	334,038	石油・ガス・消耗燃料
CCR SA	909.2	1,210.2	1,582	43,043	運送インフラ
WEG SA	961.44	1,582.44	6,247	169,883	電気設備
BANCO BRADESCO SA PREF	2,950.93	5,205.02	7,146	194,330	銀行
BANCO BRADESCO SA	753.57	1,395.92	1,728	46,992	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	368.06	646.06	948	25,789	金属・鉱業
SUZANO SA	426.75	743.75	3,009	81,827	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA	—	236	788	21,427	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	2,871.47	4,657.47	12,090	328,777	銀行
AMERICANAS SA	361.71	—	—	—	大規模小売り
BRASKEM SA	123	—	—	—	化学
ENGIE BRASIL SA	73.87	154.87	637	17,346	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジル・レアル	千円	
ALPARGATAS SA	194	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
LOCALIZA RENT A CAR	352.89	689.89	3,993	108,581	陸上運輸
LOJAS RENNER SA	563.2	937.2	1,568	42,661	専門小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	559.04	663.04	958	26,070	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA	575	1,093	1,724	46,900	石油・ガス・消耗燃料
TOTVS SA	279	534	1,448	39,380	ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA	560	941	2,676	72,772	電力
JBS SA	483	714	1,216	33,083	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	588.17	1,379.62	1,714	46,631	電力
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	188.98	317.98	1,556	42,333	水道
ENEVA SA	—	711	804	21,885	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HYPERA SA	195	412	1,558	42,370	医薬品
B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	3,546.48	5,786.48	6,955	189,132	資本市場
MAGAZINE LUIZA SA	1,682	2,715	993	27,020	大規模小売り
HRT PARTICIPACOES EM PETROLEO SA	386	709	2,563	69,695	石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA BRASIL SA	286.28	505.28	2,064	56,126	各種電気通信サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	458	653	2,259	61,437	保険
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	2,456.61	4,686.61	1,190	32,369	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	299	551	609	16,571	生活必需品流通・小売り
AMBEV SA	2,773.95	4,534.95	6,689	181,891	飲料
NATURA &CO HOLDING SA	498	927	1,038	28,232	パーソナルケア用品
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	—	888	1,178	32,042	生活必需品流通・小売り
TIM SA	466	765	1,053	28,644	無線通信サービス
LOCALIZA RENT A CAR SA-RTS	—	3.08	5	143	陸上運輸
REDE D'OR SAO LUIZ SA	222	607	1,335	36,312	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RUMO SA	855	1,188	2,340	63,640	陸上運輸
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	154,734 —	4,207,615 —	
	—	—	—	<4.6%>	
(チェコ)	百株	百株	千チェコ・コルナ	千円	
KOMERCNI BANKA AS	36.64	80.62	6,062	38,064	銀行
CEZ	88.2	147.52	17,422	109,384	電力
MONETA MONEY BANK AS	269.89	250.56	2,142	13,450	銀行
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	25,627 —	160,899 —	
	—	—	—	<0.2%>	
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
SKC CO LTD	14.72	23.57	257,855	26,327	化学
CHEIL WORLDWIDE INC	50.14	46.13	89,538	9,141	メディア
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	22.26	34.98	342,804	35,000	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	16.95	29.79	615,163	62,808	保険
DB INSURANCE CO LTD	34.5	40.39	316,253	32,289	保険
COWAY CO LTD	36.97	58.33	297,483	30,373	家庭用耐久財
KT&G CORP	66.64	103.26	870,481	88,876	タバコ
S-1 CORPORATION	1.07	15.57	87,970	8,981	商業サービス・用品
CJ CORP	10.01	9.39	104,416	10,660	コングロマリット
KAKAO CORP	180.92	295.75	1,777,457	181,478	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CJ ENM CO LTD	7.61	—	—	—	娯楽
SK TELECOM CO LTD	22.04	—	—	—	無線通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	200.59	312.28	214,848	21,936	資本市場
NCSoft CORPORATION	9.06	15.42	581,334	59,354	娯楽
LG UPLUS CORP	146.06	177.16	199,659	20,385	各種電気通信サービス
DOOSAN ENERGY	200.52	391.12	754,861	77,071	電気設備
LG H&H CO LTD	5.29	8.66	560,302	57,206	パーソナルケア用品
LG CHEM LTD	26.33	47.04	3,786,720	386,624	化学
LG CHEM LTD	4.99	7.33	301,263	30,758	化学
LG H&H CO LTD	1.02	—	—	—	パーソナルケア用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	255.17	436.85	1,550,817	158,338	銀行
HYUNDAI MERCHANT MARINE	151.96	257.38	549,506	56,104	海上運輸

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
S-OIL CORP	23.35	46.49	378,893	38,685	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	83.1	114.38	598,207	61,076	化学
MERITZ SECURITIES CO LTD	202.52	—	—	—	資本市場
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	46.18	62.76	215,894	22,042	資本市場
POSCO FUTURE M CO LTD	20.82	25.09	964,710	98,496	建設資材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	8.75	19	342,760	34,995	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	13.99	27.51	229,708	23,453	専門小売り
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	19.26	43.83	367,295	37,500	機械
HYUNDAI MOBIS	38.05	58.44	1,332,432	136,041	自動車部品
SK HYNIX INC	318.1	520.44	4,605,894	470,261	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	42.06	69.3	274,081	27,983	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO	15.15	20.64	198,144	20,230	自動車
HYUNDAI MOTOR CO	80.41	135.05	2,633,475	268,877	自動車
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	—	26.94	197,200	20,134	機械
HYUNDAI STEEL CO	60.59	78.56	290,279	29,637	金属・鉱業
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	183.71	280.33	283,693	28,965	銀行
KIA CORPORATION	153.03	250.43	2,116,133	216,057	自動車
KOREA ZINC CO LTD	4.7	8.17	454,252	46,379	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER CORP	142.75	244.75	463,311	47,304	電力
KOREAN AIR CO LTD	94.37	166.09	387,820	39,596	旅客航空輸送
CJ LOGISTICS	1.29	—	—	—	航空貨物・物流サービス
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	11.99	15.44	213,844	21,833	化学
HLB INC	67.89	100.07	361,753	36,934	ヘルスケア機器・用品
LG ELECTRONICS INC	60.7	101.53	1,139,166	116,308	家庭用耐久財
LG CORP	48.25	94.86	838,562	85,617	コンプロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	91.63	152.9	142,961	14,596	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	46.31	—	—	—	建設・土木
NAVER CORP	71.42	125.28	2,468,016	251,984	インタラクティブ・メディアおよびサービス
L&F CO LTD	14.49	21.69	685,404	69,979	電子装置・機器・部品
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	29.32	37.39	212,375	21,683	資本市場
AMOREPACIFIC GROUP	23.47	—	—	—	パーソナルケア用品
KANGWON LAND INC	43.02	92.45	180,092	18,387	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO HOLDINGS INC	42.5	68.68	2,908,598	296,967	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	82.93	140.98	433,513	44,261	建設・土木
SAMSUNG SDI CO LTD	31.92	52.32	3,950,160	403,311	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	30.59	54.94	833,989	85,150	電子装置・機器・部品
GREEN CROSS CORP/SOUTH KOREA	4.1	—	—	—	バイオテクノロジー
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,802.68	4,571.21	29,850,001	3,047,685	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	354.68	547.49	309,879	31,638	機械
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	485.33	787.43	4,385,985	447,809	コンピュータ・周辺機器
YUHAN CORP	21.27	43.95	255,349	26,071	医薬品
HANON SYSTEMS	80.78	191.41	176,097	17,979	自動車部品
GS HOLDINGS CORP	26.22	42.59	173,341	17,698	コンプロマリット
LG DISPLAY CO LTD	125.69	237.42	385,807	39,390	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	56.12	97.18	1,705,509	174,132	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL GROUP	172.18	280.57	1,164,365	118,881	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	11.38	19.28	314,456	32,106	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	10.17	17.64	161,229	16,461	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	4.57	10.25	84,767	8,654	大規模小売り
MERITZ FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	24.99	—	—	—	保険
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	37.28	77.04	498,448	50,891	保険
AMOREPACIFIC CORP	17.9	30.32	404,165	41,265	パーソナルケア用品
SK INNOVATION CO LTD	29.24	51.89	1,004,071	102,515	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	3.85	8.9	283,910	28,987	食品
STX PAN OCEAN CO LTD	201.72	312.93	190,887	19,489	海上運輸
LG INNOTEK CO LTD	7.85	14.36	371,924	37,973	電子装置・機器・部品
SK INC	24.01	36.19	615,230	62,814	コンプロマリット

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円			
KB FINANCIAL GROUP INC	229.45	370.99	1,795,591	183,329			銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	34.39	74.26	400,261	40,866			航空宇宙・防衛
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	19.49	25.08	171,045	17,463			電子装置・機器・部品
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	28	61.86	270,018	27,568			金融サービス
HANMI PHARM CO LTD	2.35	8.1	264,465	27,001			医薬品
SEEGENE INC	19.58	—	—	—			バイオテクノロジー
E-MART CO LTD	14.26	17.3	173,000	17,663			生活必需品流通・小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	52.61	76.97	273,243	27,898			自動車用部品
HD HYUNDAI CO LTD	20.56	40.06	241,962	24,704			石油・ガス・消耗燃料
BGF RETAIL CO LTD	4.13	7.15	128,342	13,103			生活必需品流通・小売り
ORION CORP REPUBLIC OF KOREA	17.6	21.29	287,202	29,323			食品
SK CHEMICALS CO LTD	6.13	—	—	—			化学
NETMARBLE CORP	14.78	25.97	184,127	18,799			娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	284.88	508.23	588,022	60,037			銀行
ECOPRO BM CO LTD	5.86	45.55	1,339,170	136,729			電気設備
SD BIOSENSOR INC	30.95	42.88	93,049	9,500			ヘルスケア機器・用品
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	20.02	29.49	215,866	22,040			医薬品
KRAFTON INC	12.16	27.1	512,732	52,349			娯楽
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	—	15.06	159,184	16,252			機械
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	13.12	27.2	228,480	23,327			化学
SK SQUARE CO LTD	53.81	101.44	411,339	41,997			半導体・半導体製造装置
SK BIOSCIENCE CO LTD	16.72	19.81	155,706	15,897			バイオテクノロジー
KAKAO GAMES CORP	25.15	32.64	135,945	13,880			娯楽
HYBE CO LTD	11.58	19.2	499,200	50,968			娯楽
LG ENERGY SOLUTION	11.97	33.27	1,966,257	200,754			電気設備
KAKAQBANK CORP	67.67	129.07	307,186	31,363			銀行
F&F CO LTD / NEW	13.7	18.75	268,312	27,394			繊維・アパレル・贅沢品
KAKAOPAY CORP	—	22.37	132,206	13,498			金融サービス
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD-RTS	0.87	—	—	—			ライフサイエンス・ツール/サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	18.25	36.4	429,156	43,816			情報技術サービス
ALTEOGEN INC	20.26	—	—	—			バイオテクノロジー
SAMSUNG C&T CORP	46.39	79.98	867,783	88,600			コンゴロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	9.96	16.61	1,348,732	137,705			ライフサイエンス・ツール/サービス
PEARL ABYSS CORP	20.8	34.27	158,670	16,200			娯楽
DOOSAN BOBCAT INC	28.05	46	218,270	22,285			機械
CELLTRON HEALTHCARE CO LTD	47.15	90.33	672,055	68,616			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
小計	株数・金 銘柄・数<比 率>	株数	101,193,373	10,331,843			
		112銘柄	102銘柄	—	<11.2%>		
(中国)	百株	百株	千円	千円			
EVE ENERGY CO LTD	88.32	130.32	898	17,575			電気設備
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD	—	58	262	5,124			電気設備
LUXI CHEMICAL GROUP CO LTD	—	227	311	6,090			化学
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD	59.4	59.4	132	2,593			電子装置・機器・部品
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	34	30	274	5,360			電子装置・機器・部品
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS CO LTD	—	51	169	3,312			化学
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO LTD	—	483	339	6,630			資本市場
BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO LTD	30	—	—	—			飲料
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD	120	120	126	2,463			半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	52	120.8	837	16,367			化学
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD	52	122	194	3,805			金属・鉱業
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD	—	175	290	5,683			航空宇宙・防衛
UNISPLENDOR CORP LTD	75.4	212.4	670	13,107			電子装置・機器・部品
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD	163	—	—	—			電子装置・機器・部品
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO LTD	—	105	158	3,098			電気設備
SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD	191	191	228	4,459			紙製品・林産品
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD	40	—	—	—			通信機器
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	12	12	127	2,487			ライフサイエンス・ツール/サービス

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千円	千円	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	39	162	315	6,161	電気設備
HUAGONG TECH CO LTD	75	—	—	—	電子装置・機器・部品
CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP INC	21	21	354	6,931	医薬品
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD	103.3	—	—	—	機械
NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO LTD	—	89	177	3,466	機械
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD	53	81	282	5,523	娯楽
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO LTD	59	—	—	—	電子装置・機器・部品
SUZHOUDONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD	191	139	378	7,406	電子装置・機器・部品
YINTAI GOLD CO LTD	—	239	317	6,206	金属・鉱業
TANGSHAN JIDONG CEMENT CO LTD	—	315	286	5,592	建設資材
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD	—	618	244	4,785	電気設備
GEM CO LTD	291	291	219	4,296	金属・鉱業
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD	26	26	263	5,157	ソフトウェア
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD	69	69	241	4,731	バイオテクノロジー
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD	186	186	115	2,258	娯楽
INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP LTD	—	169	230	4,514	石油・ガス・消耗燃料
SUNGWOW POWER SUPPLY CO LTD	65	98	1,006	19,676	電気設備
WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD	85.68	119.95	144	2,831	電子装置・機器・部品
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD	59.04	59.04	163	3,189	家庭用耐久財
ZHEJIANG NHU CO LTD	32.6	273.12	493	9,645	医薬品
HANGZHOU BINJIANG REAL ESTATE GROUP CO LTD	—	296	295	5,782	不動産管理・開発
SHUIJIAZHANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD	26.6	133.6	419	8,208	医薬品
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO LTD	66	66	151	2,969	食品
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY INC	34	—	—	—	機械
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC	51	51	137	2,693	建設関連製品
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY CO LTD	15	—	—	—	情報技術サービス
BEIJING SINNET TECHNOLOGY CO LTD	26	—	—	—	情報技術サービス
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	46	93	516	10,091	食品
GOTION HIGH-TECH CO LTD	30	104	303	5,942	電気設備
AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS CO LTD	110	—	—	—	航空宇宙・防衛
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD	—	115	359	7,036	ヘルスケア機器・用品
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD	196	333	1,621	31,698	食品
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	72	113	936	18,317	バイオテクノロジー
CETC CYBERSPACE SECURITY TECHNOLOGY CO LTD	—	57	230	4,511	電子装置・機器・部品
SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD	40	180	188	3,681	石油・ガス・消耗燃料
CHINA BAOAN GROUP CO LTD	180	180	211	4,132	コンピュータ
ADDSINO CO LTD	102	—	—	—	通信機器
TIANQI LITHIUM CORP	—	101	831	16,250	化学
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	112	112	144	2,816	コンピュータ・周辺機器
BEIJING YANJING BREWERY CO LTD	—	29	39	772	飲料
TIANMA MICROELECTRONICS CO LTD	101	101	107	2,099	電子装置・機器・部品
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD	314	—	—	—	化学
NAVINFO CO LTD	56	56	76	1,503	ソフトウェア
BY-HEALTH CO LTD	—	141	318	6,222	パーソナルケア用品
DAAN GENE CO LTD	—	139	224	4,389	バイオテクノロジー
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD	143	—	—	—	不動産管理・開発
WINNING HEALTH TECHNOLOGY GROUP CO LTD	27.3	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD	26	21	64	1,263	医薬品
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	78	78	192	3,767	バイオテクノロジー
RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	502.5	717.5	1,059	20,708	化学
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	60	60	347	6,788	医薬品
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD	32	61.39	701	13,711	半導体・半導体製造装置
INSUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD	35.7	35.7	142	2,789	コンピュータ・周辺機器
ORG BANKING EQUIPMENT CO LTD	127	127	162	3,176	コンピュータ・周辺機器
O-FILM TECH CO LTD	86	—	—	—	電子装置・機器・部品
SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD	367	367	165	3,229	金属・鉱業
FAW JIEFANG GROUP CO LTD	—	320	273	5,350	機械

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千円	千円	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	233.81	373.67	1,140	22,307	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD	108	108	356	6,962	電子装置・機器・部品
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD	5.6	35.84	148	2,909	飲料
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD	—	111	423	8,271	医薬品
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD	69	69	168	3,296	ヘルスケア機器・用品
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	382	375	260	5,096	機械
DONG-E-E-JIAO CO LTD	49	49	254	4,980	医薬品
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO	153	153	153	3,009	通信機器
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO LTD	210	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
HUADONG MEDICINE CO LTD	75	75	337	6,595	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD	50	50	141	2,767	エネルギー設備・サービス
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD	62	991	341	6,685	金属・鉱業
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD	66	66	178	3,494	娯楽
AECC AERO-ENGINE CONTROL CO LTD	119	98	228	4,476	航空宇宙・防衛
LUZHOU LAOJIAO CO LTD	45	81	1,890	36,971	飲料
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	111	178	1,205	23,571	機械
BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO LTD	149.5	149.5	108	2,131	食品
NORTHEAST SECURITIES CO LTD	177	—	—	—	資本市場
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY	153	223	1,019	19,932	半導体・半導体製造装置
SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD	59.4	87.4	141	2,760	ホテル・レストラン・レジャー
BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	53.2	74.48	160	3,129	ソフトウェア
RISESUN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD	160	—	—	—	不動産管理・開発
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD	21	21	419	8,198	資本市場
SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD	364.8	364.8	235	4,601	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	143	143	153	3,000	娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	271.54	450.54	1,337	26,156	電子装置・機器・部品
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD	—	299	666	13,038	化学
SHANXI SECURITIES CO LTD	275	275	163	3,188	資本市場
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	838	713	454	8,881	メディア
NEW HOPE LIUHE CO LTD	199	199	267	5,233	食品
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD	239	191	458	8,963	電子装置・機器・部品
DHC SOFTWARE CO LTD	38	—	—	—	情報技術サービス
IFLYTEK CO LTD	135	118	687	13,436	ソフトウェア
HESTEEL CO LTD	1,047	934	222	4,346	金属・鉱業
GOERTEK INC	78	251	566	11,072	電子装置・機器・部品
GUOYUAN SECURITIES CO LTD	213	213	151	2,953	資本市場
BANK OF NINGBO CO LTD	192	326	933	18,250	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD	124	396	524	10,252	電子装置・機器・部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION	474	1,352	604	11,817	家庭用耐久財
CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	283	283	161	3,154	資本市場
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO LTD	376	376	191	3,742	ホテル・レストラン・レジャー
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD	416.6	404.88	493	9,643	自動車
WESTERN SECURITIES CO LTD	227	227	150	2,942	資本市場
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD	47	274	712	13,941	食品
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	38	105.2	586	11,476	医薬品
EAST MONEY INFORMATION CO LTD	267.08	843.49	1,841	36,006	資本市場
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD	44	81	1,236	24,178	飲料
WULIANGYE YIBIN CO LTD	128	229	4,080	79,787	飲料
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD	208	40	26	515	バイオテクノロジー
SUNING.COM CO LTD	237	—	—	—	専門小売り
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	855	2,181	950	18,594	電子装置・機器・部品
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD	253	459	693	13,552	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI	34	187	752	14,721	家庭用耐久財
GUOSEN SECURITIES CO LTD	—	423	416	8,147	資本市場
PING AN BANK CO LTD	601	1,070	1,383	27,053	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD	155.8	291.8	611	11,948	食品
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	712	1,463	658	12,873	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千円	千円	
CHINA VANKE CO LTD	319	551	877	17,163	不動産管理・開発
ZTE CORP	243	197	663	12,974	通信機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	285	285	182	3,572	機械
WEICHAI POWER CO LTD	47	481	574	11,239	機械
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC	42	42	160	3,147	医薬品
GF SECURITIES CO LTD	219	387	656	12,842	資本市場
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	211	211	239	4,691	電気設備
BYD CO LTD	59	104	2,594	50,727	自動車
YOUNGYU CO LTD	-	21	163	3,198	金属・鉱業
CECEP SOLAR ENERGY CO LTD	-	302	213	4,181	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD	341	341	207	4,054	電子装置・機器・部品
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	48.3	96.6	415	8,124	化学
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD	29	52.2	280	5,486	化学
LB GROUP CO LTD	110	110	224	4,390	化学
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD	179	179	235	4,613	化学
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	-	84	177	3,475	化学
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	-	21	113	2,212	半導体・半導体製造装置
ASIA - POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT GUANGZHOU CO LTD	-	96	242	4,745	化学
SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	129	117	297	5,811	化学
SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	-	64	299	5,863	電気設備
CHACHA FOOD CO LTD	29	-	-	-	食品
APELOA PHARMACEUTICAL CO LTD	80	80	176	3,446	医薬品
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO LTD	-	127	300	5,878	建設関連製品
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	27	35	1,151	22,509	半導体・半導体製造装置
JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY CO LTD	36	-	-	-	食品
INNER MONGOLIA YUAN XING ENERGY CO LTD	-	301	257	5,044	化学
NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO LTD	-	128	290	5,679	半導体・半導体製造装置
HUAFON CHEMICAL CO LTD	342	342	253	4,948	化学
HUNAN VALIN STEEL CO LTD	-	573	331	6,476	金属・鉱業
PERFECT WORLD CO LTD/CHINA	55.5	55.5	107	2,094	娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	30	16	445	8,709	飲料
HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD	156	156	136	2,669	化学
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD	66	66	460	9,001	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD	6	6	31	624	家庭用耐久財
NINESTAR CORP	57	45	194	3,803	コンピュータ・周辺機器
YUNDA HOLDING CO LTD	70.2	254.2	296	5,790	航空貨物・物流サービス
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY CO LTD	338	-	-	-	半導体・半導体製造装置
GIANT NETWORK GROUP CO LTD	120	-	-	-	娯楽
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD	67.2	-	-	-	機械
BETTA PHARMACEUTICALS CO LTD	16	16	113	2,214	医薬品
HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD	-	169	323	6,335	金属・鉱業
SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNOLOGY CO LTD	-	107	278	5,452	容器・包装
ASYMCEM LABORATORIES TIANJIN CO LTD	15	18.2	276	5,398	医薬品
JIUGUI LIQUOR CO LTD	23	18	216	4,223	飲料
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	151	151	106	2,081	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP INC	53	-	-	-	ソフトウェア
SF HOLDING CO LTD	142	320	1,820	35,591	航空貨物・物流サービス
GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRODUCTS CO LTD	18	18	146	2,866	建設関連製品
FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD	236	236	143	2,810	資本市場
BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD	-	40	235	4,613	電気設備
INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD	25	25	255	4,996	半導体・半導体製造装置
GUANGZHOU GREAT POWER ENERGY & TECHNOLOGY CO LTD	-	47	254	4,968	電気設備
BANK OF SHANGHAI CO LTD	637.9	517.9	320	6,268	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY INC	389	389	629	12,299	ソフトウェア
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	-	730	397	7,779	保険
ECOVACS ROBOTICS CO LTD	23	23	190	3,722	家庭用耐久財
CSC FINANCIAL CO LTD	136	261	700	13,688	資本市場

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	29.4	121.8	645	12,618	化学
NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO LTD	126	91	147	2,880	医薬品
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	133	332	572	11,192	化学
SICHUAN SWELLFUN CO LTD	31	31	212	4,151	飲料
ZHESHANG SECURITIES CO LTD	225	225	240	4,712	資本市場
DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	15.6	103.72	377	7,372	生活必需品流通・小売り
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD	115	388	352	6,896	金属・鉱業
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO LTD	—	37	132	2,581	化学
CHONGQING FULING ZHACAI GROUP CO LTD	52	52	129	2,525	食品
SATELLITE CHEMICAL CO LTD	102	152.78	250	4,890	化学
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO LTD	—	30	425	8,323	自動車用部品
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	31.5	31.5	194	3,812	通信機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD	32	39	449	8,785	化学
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	27	27	193	3,774	電子装置・機器・部品
JUEWEI FOOD CO LTD	31	31	133	2,612	食品
OPPEIN HOME GROUP INC	21	21	260	5,084	家庭用耐久財
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	43.2	91.16	511	10,000	金属・鉱業
HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD	95	95	126	2,472	食品
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	30	30	194	3,794	通信機器
SICHUAN NEW ENERGY POWER CO LTD	—	103	163	3,198	商社・流通業
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD	—	47	311	6,087	化学
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO LTD	—	69	269	5,262	化学
C&S PAPER CO LTD	78	—	—	—	家庭用品
SHENNAN CIRCUITS CO LTD	8.4	45.4	401	7,854	電子装置・機器・部品
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD	7	30	348	6,816	自動車用部品
ZHEJIANG WOLWU BIO-PHARMACEUTICAL CO LTD	27	27	131	2,565	医薬品
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD	13.3	80.3	254	4,974	ヘルスケア機器・用品
BGI GENOMICS CO LTD	13	13	94	1,845	バイオテクノロジー
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD	30	30	161	3,161	化学
CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD	—	31	118	2,321	金属・鉱業
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	20	32	107	2,101	バイオテクノロジー
CAITONG SECURITIES CO LTD	127	127	99	1,942	資本市場
HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD	38	24	198	3,882	化学
BANK OF CHENGDU CO LTD	270	213	302	5,906	銀行
SHENGHE RESOURCES HOLDING CO LTD	—	132	201	3,946	金属・鉱業
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS CO LTD	—	42	281	5,503	自動車用部品
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO LTD	19	19	161	3,164	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NANJING SECURITIES CO LTD	98	—	—	—	資本市場
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	59	561	1,005	19,669	電子装置・機器・部品
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	38	74	2,318	45,329	ヘルスケア機器・用品
HUAXI SECURITIES CO LTD	155	155	129	2,533	資本市場
SANGFOR TECHNOLOGIES INC	12	16	218	4,276	ソフトウェア
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIAL CO LTD	—	85	159	3,111	化学
OVCTEK CHINA INC	40.6	40.6	141	2,758	ヘルスケア機器・用品
SG MICRO CORP	9	31.5	527	10,324	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	80	138	5,628	110,066	電気設備
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC	34.16	30.16	409	8,014	半導体・半導体製造装置
WUXI APTEC CO LTD	76.72	129.72	1,110	21,718	ライフサイエンス・ツール/サービス
FLAT GLASS GROUP CO LTD	3	103	340	6,666	半導体・半導体製造装置
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	—	921	343	6,717	銀行
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	23	73	469	9,174	電子装置・機器・部品
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD	16	25.6	329	6,447	電子装置・機器・部品
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD	363	297	435	8,513	化学
PHARMARON BEIJING CO LTD	33	49.5	275	5,385	ライフサイエンス・ツール/サービス
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD	—	6	131	2,563	化学
BEIJING YUANLIU HONGYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	—	29	228	4,464	電子装置・機器・部品
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD	—	11	216	4,226	電子装置・機器・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
(中国)	百株	百株	千円	千円	
AMLOGIC SHANGHAI CO LTD	—	11	1,996	1,996	半導体・半導体製造装置
BEIJING UNITED INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	—	39	252	4,932	商社・流通業
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD	—	18	150	2,944	金属・鉱業
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA	38	30	572	11,197	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	64	54	388	7,602	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD	—	750	438	8,579	電子装置・機器・部品
NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	7	27	193	3,778	電気設備
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY INC CO	—	35	162	3,168	電気設備
TIANJIN 712 COMMUNICATION & BROADCASTING CO LTD	—	82	271	5,315	通信機器
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORP LTD	—	263	335	6,562	不動産管理・開発
WILL SEMICONDUCTOR LTD	38	91.3	945	18,494	半導体・半導体製造装置
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD	17	23.8	242	4,743	機械
JOINN LABORATORIES CHINA CO LTD	—	32.2	187	3,672	ライフサイエンス・ツール/サービス
MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD	171	128	287	5,614	電気設備
BANK OF CHANGSHA CO LTD	—	437	350	6,853	銀行
TIANFENG SECURITIES CO LTD	9	—	—	—	資本市場
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	—	1,143	340	6,660	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES CO LTD	817	707	351	6,870	金属・鉱業
AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD	107	107	307	6,021	電子装置・機器・部品
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD	287	248	217	4,262	資本市場
SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOLOGY CORP	—	22	245	4,806	半導体・半導体製造装置
PROYA COSMETICS CO LTD	9	12.6	217	4,245	パーソナルケア用品
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD	—	29	133	2,601	電気設備
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD	1,737	—	—	—	陸上運輸
STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD	10	8	224	4,388	半導体・半導体製造装置
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD	9.6	9.6	280	5,484	電気設備
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	1,077	1,850	952	18,630	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD	—	210	234	4,578	資本市場
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD	23	23	122	2,392	バイオテクノロジー
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO LTD	—	9	122	2,387	半導体・半導体製造装置
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD	—	435	367	7,187	金属・鉱業
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD	—	39	209	4,087	化学
GINLONG TECHNOLOGIES CO LTD	—	14	175	3,440	電気設備
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD	61	61	262	5,132	食品
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICAL CO LTD	16	16	56	1,100	医薬品
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD	12	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO LTD	—	63	291	5,693	化学
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY CO LTD	—	60	346	6,770	半導体・半導体製造装置
YONGXING SPECIAL MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	39	22	203	3,970	金属・鉱業
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	62	104.8	584	11,437	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD	506	356	278	5,436	資本市場
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD	19	50.55	601	11,768	バイオテクノロジー
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD	—	29	172	3,370	ヘルスケア機器・用品
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY CO LTD	—	38	123	2,405	半導体・半導体製造装置
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD	6	26	393	7,702	食品
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	109	75	316	6,181	資本市場
ZHUZHOU CRRG TIMES ELECTRIC CO LTD	—	46	228	4,461	機械
SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD	—	29	224	4,399	金属・鉱業
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	10	16	901	17,637	バイオテクノロジー
SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD	43	22	240	4,712	コンピュータ・周辺機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	24.47	32.47	1,387	27,128	ソフトウェア
NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD	164	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD	4.55	—	—	—	家庭用耐久財
SHANGHAI MEDICILON INC	—	8	150	2,940	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD	660	1,856	501	9,799	建設・土木
PETROCHINA CO LTD	1,109	1,221	896	17,524	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	2,118	3,737	1,767	34,564	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	
(中国)	百株	百株	千円	千円	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	2,744	5,112	1,686	32,987	銀行
BANK OF CHINA LTD	840	1,960	701	13,720	銀行
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	1,585	2,273	1,443	28,223	石油・ガス・消耗燃料
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	100	138	485	9,498	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	175	334	969	18,966	石油・ガス・消耗燃料
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	701	1,186	4,174	81,633	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	370	626	2,972	58,120	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD	686	1,299	2,249	43,994	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	1,020	1,513	1,118	21,863	銀行
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	1,382	2,177	766	14,984	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD	257	425	614	12,025	自動車
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	44	72	12,621	246,806	飲料
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	1,265	2,257	1,234	24,141	銀行
CITIC SECURITIES CO LTD	565	703	1,531	29,940	資本市場
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	162	407	1,167	22,825	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP CO LTD	383	383	216	4,231	運送インフラ
CHINA YANGTZE POWER CO LTD	738	1,254	2,671	52,229	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DAQIN RAILWAY CO LTD	189	826	631	12,356	陸上運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	784	2,151	677	13,249	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD	1,223	2,715	1,786	34,933	建設・土木
HAITONG SECURITIES CO LTD	-	555	525	10,266	資本市場
HUAXIA BANK CO LTD	829	707	394	7,714	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	190	325	915	17,908	食品
BANK OF BEIJING CO LTD	879	1,664	772	15,097	銀行
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	407	1,912	1,124	21,984	無線通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	548	1,081	759	14,860	金属・鉱業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	97	232	663	12,965	建設資材
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD	335	283	410	8,029	資本市場
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC	78	590	541	10,590	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR CO LTD	141	117	340	6,657	自動車
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD	451	544	808	15,807	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD	770	1,417	964	18,869	機械
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	172.52	347.52	1,712	33,495	医薬品
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD	189	174	475	9,305	金属・鉱業
HUATAI SECURITIES CO LTD	52	495	721	14,102	資本市場
CHINA RAILWAY GROUP LTD	1,111	1,004	873	17,080	建設・土木
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	-	163	533	10,422	保険
HAIER SMART HOME CO LTD	278	321	751	14,688	家庭用耐久財
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	193	482	834	16,324	機械
GD POWER DEVELOPMENT CO LTD	1,273	1,013	398	7,784	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	103	562	354	6,923	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	79	174	590	11,554	医薬品
GUANGHUI ENERGY CO LTD	72	264	261	5,121	石油・ガス・消耗燃料
GEMDALE CORP	106	397	352	6,901	不動産管理・開発
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	124	200	1,945	38,040	化学
SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	970	787	369	7,232	電気設備
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	927	1,135	1,578	30,872	金属・鉱業
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD	316	-	-	-	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NARI TECHNOLOGY CO LTD	136.2	323.44	863	16,880	電気設備
OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD	298	298	200	3,921	エネルギー設備・サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	62	111	1,995	39,028	専門小売り
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	-	309	343	6,725	自動車
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD	2,359	2,225	427	8,353	金属・鉱業
TSINGTAO BREWERY CO LTD	-	44	512	10,019	飲料
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO LTD	250	250	100	1,970	金融サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	261	1,020	676	13,223	金属・鉱業
AIR CHINA LTD	284	607	685	13,412	旅客航空輸送

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
TBEA CO LTD	267	186	409	7,997	電気設備
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	-	435	459	8,982	建設・土木
METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	457	636	276	5,409	建設・土木
POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD	843	1,173	919	17,982	建設・土木
CHINA CSSC HOLDINGS LTD	69	337	835	16,342	機械
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	33	104	578	11,309	運送インフラ
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	69	69	237	4,634	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
JIANGXI COPPER CO LTD	172	149	320	6,264	金属・鉱業
SOUTHWEST SECURITIES CO LTD	343	343	135	2,649	資本市場
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD	83	285	479	9,384	自動車用部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD	148	-	-	-	資本市場
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD	48	-	-	-	化学
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO LTD	237	237	337	6,594	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	6	114	248	4,857	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AECC AVIATION POWER CO LTD	144	112	486	9,515	航空宇宙・防衛
BANK OF NANJING CO LTD	291	573	526	10,297	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	76	76	120	2,359	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	599.7	896.7	1,025	20,059	海上運輸
CMOC GROUP LIMITED	641	1,197	760	14,863	金属・鉱業
INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	282	338	234	4,580	資本市場
BEIJING TONGRENTANG CO LTD	-	90	495	9,679	医薬品
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	229.2	201.2	539	10,551	金属・鉱業
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	76	78	211	4,128	電気設備
BBMG CORP	542	542	133	2,607	建設資材
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD	294	-	-	-	生活必需品流通・小売り
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	-	140	478	9,359	石油・ガス・消耗燃料
CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD	386	306	167	3,267	旅客航空輸送
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD	150.19	150.19	274	5,362	電気設備
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD	-	580	357	6,986	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANXI LUAN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD	77	264	508	9,947	石油・ガス・消耗燃料
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	78.96	102.64	514	10,053	ソフトウェア
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	162.5	162.5	389	7,622	ソフトウェア
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD	-	1,275	331	6,482	商社・流通業
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD	33	33	69	1,360	金属・鉱業
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	327	364	297	5,808	旅客航空輸送
SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD	590	590	169	3,311	建設・土木
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	109	102	349	6,825	自動車用部品
XIAMEN C & D INC	189	189	242	4,737	商社・流通業
YOUNGOR GROUP CO LTD	256	256	169	3,318	不動産管理・開発
AVIC HELICOPTER CO LTD	46	46	195	3,821	航空宇宙・防衛
SOOCHOW SECURITIES CO LTD	168	168	119	2,332	資本市場
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD	-	151	435	8,512	医薬品
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD	-	495	394	7,704	不動産管理・開発
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO LTD	-	149	211	4,137	石油・ガス・消耗燃料
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD	394	394	172	3,374	化学
FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD	196	196	129	2,529	電気設備
WESTERN MINING CO LTD	-	233	327	6,401	金属・鉱業
ZHANGZHOU PIENITZHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	17	39	1,067	20,880	医薬品
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	-	341	288	5,647	金属・鉱業
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD	48.8	74.8	1,832	35,835	飲料
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO LTD	12	-	-	-	通信機器
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	-	126	179	3,503	機械
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	-	568	415	8,119	石油・ガス・消耗燃料
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART GROUP CO LTD	250	250	203	3,969	専門小売り
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD	-	65	430	8,426	ソフトウェア
ZHEJIANG JUHUA CO LTD	226	203	371	7,272	化学
PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO LTD	-	194	194	3,812	石油・ガス・消耗燃料

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千円	千円	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD	262	292	103	2,026	金属・鉱業
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD	54	-	-	-	バイオテクノロジー
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD	-	319	331	6,474	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD	126	126	202	3,966	電気設備
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD	300	261	369	7,226	石油・ガス・消耗燃料
JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD	42	42	151	2,956	食品
DALIAN PORT PDA CO LTD	-	1,732	278	5,452	運送インフラ
SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD	56	339	514	10,056	建設・土木
YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD	-	127	263	5,145	化学
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD	58.3	58.3	119	2,341	医薬品
JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO LTD	118	118	163	3,193	医薬品
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	45	33	62	1,213	電子装置・機器・部品
TONGWEI CO LTD	210	290	1,176	23,000	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	78.3	88.79	509	9,969	ソフトウェア
JCET GROUP CO LTD	109	109	382	7,487	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD	68	68	262	5,139	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO LTD	25	25	279	5,469	飲料
SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD	53	53	310	6,070	ホテル・レストラン・レジャー
HUAXIN CEMENT CO LTD	56	56	90	1,760	建設資材
SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD	120.9	104.9	357	6,986	化学
XIAMEN FARATRONIC CO LTD	1	17	249	4,870	電子装置・機器・部品
CHINA JUSHI CO LTD	267.46	202.46	315	6,175	建設資材
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY CO LTD	-	624	184	3,611	化学
NINGBO SHANSHAN CO LTD	29	132	222	4,344	化学
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	73.24	45.24	296	5,793	機械
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LTD	196	196	229	4,495	建設関連製品
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	308	196	302	5,921	通信機器
SAILUN GROUP CO LTD	-	197	204	3,998	自動車用部品
TONGKUN GROUP CO LTD	157	157	223	4,374	化学
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD	17	17	161	3,159	化学
ANGEL YEAST CO LTD	49	49	196	3,832	食品
HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO LTD	-	56	150	2,944	化学
BTG HOTELS GROUP CO LTD	-	148	366	7,168	ホテル・レストラン・レジャー
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO LTD	-	42	279	5,474	半導体・半導体製造装置
CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD	-	15	100	1,965	化学
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO LTD	-	9	108	2,116	パーソナルケア用品
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD	-	8	212	4,161	機械
HANGZHOU LION ELECTRONICS CO LTD	-	26	153	3,005	半導体・半導体製造装置
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP LTD	-	16	176	3,458	バイオテクノロジー
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD	-	10	276	5,416	電気設備
CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD	12	71	440	8,621	半導体・半導体製造装置
TRINA SOLAR CO LTD	59	111	558	10,917	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD	1,215	1,817	1,015	19,861	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ZANGGE MINING CO LTD	-	116	276	5,398	化学
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	-	290	169	3,323	銀行
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD	-	10	257	5,025	電気設備
IRAY TECHNOLOGY CO LTD	-	6	229	4,488	ヘルスケア機器・用品
WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY CO LTD	-	16	292	5,716	半導体・半導体製造装置
3PEAK INC	-	12	332	6,499	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO LTD	-	48	467	9,136	電子装置・機器・部品
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	172.2	469.68	1,860	36,388	半導体・半導体製造装置
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD	-	127	171	3,362	金属・鉱業
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD	18	18	213	4,174	自動車用部品
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD	-	102	330	6,468	医薬品
SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD	246.51	632.51	1,268	24,798	石油・ガス・消耗燃料
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	129.24	240.16	1,769	34,610	食品
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD	50	50	302	5,916	飲料

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP	12	—	—	—	自動車用部品
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD	58	70	228	4,477	電気設備
DONGXING SECURITIES CO LTD	132	132	111	2,178	資本市場
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD	20	70	413	8,090	自動車用部品
JUNEYAO AIRLINES CO LTD	—	223	425	8,315	旅客航空輸送
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	6	407	624	12,216	資本市場
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD	597	1,050	722	14,126	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD	34	34	202	3,951	飲料
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD	—	53	330	6,458	飲料
SKSHU PAINT CO LTD	38	20	226	4,434	化学
BANK OF JIANGSU CO LTD	334	832	607	11,876	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD	236	454	553	10,830	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD	114	114	253	4,951	自動車用部品
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD	14.3	14	84	1,649	ヘルスケア機器・用品
SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO LTD	20	20	40	801	医薬品
YTO EXPRESS GROUP CO LTD	96	283	521	10,193	航空貨物・物流サービス
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD	12	—	—	—	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU CO LTD	15	88.5	362	7,088	家庭用耐久財
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	392	304	323	6,319	資本市場
SDIC CAPITAL CO LTD	0.16	63	45	896	資本市場
TOPCHOICE MEDICAL CORP	8	32	405	7,921	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ENIN NATURAL GAS CO LTD	—	213	446	8,721	ガス
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD	47	105.8	549	10,737	半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD	50.4	70.56	101	1,981	食品
YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	28.6	28.6	152	2,986	生活必需品流通・小売り
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD	29.4	29.4	163	3,199	機械
ZHEJIANG WEIHING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD	87	113.1	209	4,093	商業サービス・用品
ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA	194	493	567	11,095	資本市場
EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	160	160	255	4,999	資本市場
SHANGHAI M&G STATIONERY INC	60	45	206	4,045	商業サービス・用品
GREENLAND HOLDINGS CORP LTD	306.6	—	—	—	不動産管理・開発
FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD	107	107	180	3,538	不動産管理・開発
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数	230,657	4,510,348	
	82,390.45 388銘柄	139,805.47 464銘柄	—	<4.9%>	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシア・リングギット	千円	
AMMB HOLDINGS BHD	803	1,652	611	18,549	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	3,731	6,808	3,581	108,675	銀行
CELCOMDIGI BHD	1,540	2,852	1,257	38,169	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	479.2	559.2	399	12,116	運送インフラ
RHB BANK BHD	1,408.8	1,463.8	812	24,654	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED BHD	317	600	290	8,812	コングロマリット
TOP GLOVE CORP BHD	3,823	5,007	525	15,954	ヘルスケア機器・用品
GAMUDA BHD	—	1,498	614	18,638	建設・土木
GENTING BHD	1,049	2,098	981	29,797	ホテル・レストラン・レジャー
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	202.56	180.56	328	9,972	銀行
HONG LEONG BANK BHD	339.08	655.08	1,338	40,635	銀行
IOI CORP BHD	1,908.13	2,182.13	835	25,363	食品
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	221	385	829	25,167	食品
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	116	—	—	—	飲料
MALAYAN BANKING BHD	2,859.75	4,764.75	4,145	125,801	銀行
MISC BHD	1,008.8	1,098.8	797	24,209	海上運輸
NESTLE MALAYSIA BHD	41	63	863	26,193	食品
PPB GROUP BHD	462.6	594.6	988	29,990	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	223	344	786	23,864	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BHD	554	795	1,343	40,773	ガス
GENTING MALAYSIA BHD	2,198	2,542	671	20,365	ホテル・レストラン・レジャー
TELEKOM MALAYSIA BHD	595	981	490	14,885	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシア・リンギット	千円	
TENAGA NASIONAL BHD	1,463.5	2,500.5	2,295	69,661	電力
QL RESOURCES BHD	254.5	1,154.5	669	20,321	食品
DIALOG GROUP BHD	1,837.44	3,100.44	734	22,299	エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	8,512.5	14,244.5	5,655	171,618	銀行
SIME DARBY BERHAD	2,348	2,340	505	15,338	コンプロマリット
HARTALEGA HOLDINGS BHD	1,058	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
AXIATA GROUP BERHAD	1,345	2,353	705	21,422	無線通信サービス
MAXIS BHD	1,052	2,060	881	26,756	無線通信サービス
INARI AMERTRON BHD	1,313	2,347	551	16,738	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,350	2,320	1,716	52,100	化学
IHH HEALTHCARE BHD	1,266	1,777	1,044	31,709	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WESTPORTS HOLDINGS BHD	176	-	-	-	運送インフラ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD	1,825	3,761	1,936	58,780	金属・鉱業
SIME DARBY PLANTATION BHD	1,064	2,208	929	28,210	食品
MR DIY GROUP M BHD	-	2,592	422	12,821	専門小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	48,744.86 35銘柄	79,881.86 34銘柄	40,542 -	1,230,373 <1.3%>
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	71.63	100	2,357	17,303	金属・鉱業
BIDVEST GROUP LTD	160.66	278.47	7,005	51,422	コンプロマリット
CLICKS GROUP LTD	134.09	242.86	6,378	46,821	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD	249.05	491.2	7,107	52,166	保険
GOLD FIELDS LTD	515.31	838.89	23,156	169,970	金属・鉱業
REMGRO LTD	283.02	508.32	7,087	52,022	金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	-	329.91	3,215	23,602	専門小売り
HARMONY GOLD MINING CO LTD	363.08	608.94	5,042	37,008	金属・鉱業
EXXARO RESOURCES LTD	154.24	247.34	4,650	34,136	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	47.36	81.51	14,256	104,639	銀行
MTN GROUP LTD	992.79	1,610.39	20,545	150,802	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	241.13	394.98	19,514	143,238	金属・鉱業
FIRSTRAND LTD	2,949.79	4,859.72	30,883	226,685	金融サービス
NASPERS LTD	126.73	208.43	70,037	514,075	大規模小売り
NEDBANK GROUP LTD	268.1	445.78	9,355	68,666	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	31.16	48.23	4,823	35,400	金属・鉱業
SASOL LTD	330.95	542.4	13,069	95,927	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	294.74	475.6	10,479	76,922	生活必需品流通・小売り
MR PRICE GROUP LTD	142.2	260.25	3,984	29,245	専門小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	794.67	1,286.35	21,759	159,717	銀行
SPAR GROUP LTD/THE	95.11	-	-	-	生活必需品流通・小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	560.8	901.73	5,817	42,697	大規模小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	217.55	385.63	7,103	52,138	医薬品
ABSA GROUP LTD	420.97	811.22	14,880	109,220	銀行
TIGER BRANDS LTD	129.81	-	-	-	食品
SANLAM LTD	1,091.85	1,698.04	9,519	69,871	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	475.83	811.33	13,973	102,565	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD	44.97	70.79	3,412	25,048	金属・鉱業
OUTSURANCE GROUP LTD	393.52	646.4	2,236	16,416	保険
VODACOM GROUP PTY LTD	367.03	595.48	7,357	54,005	無線通信サービス
NEPI ROCKCASTLE NV	333.57	407.69	4,423	32,465	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD	2,992.44	4,792.38	5,487	40,276	保険
REINET INVESTMENTS SCA	64.7	125.15	4,691	34,439	資本市場
PEPKOR HOLDINGS LTD	1,003.74	1,661.42	2,885	21,182	専門小売り
MULTICHOICE GROUP LTD	270.72	345.85	3,918	28,764	メディア
SIBANYE STILLWATER LTD	1,547.9	2,808.77	10,889	79,929	金属・鉱業
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD	287.27	324.04	5,327	39,101	金属・鉱業

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
BID CORP LTD	192.56	319.82	12,952	95,072	生活必需品流通・小売り
小計	18,641.04	30,565.31	399,587	2,932,970	<3.2%>
	株数・金額 銘柄数・比率	37銘柄	36銘柄	—	—
(タイ)	百株	百株	千タイ・バーツ	千円	
BERLI JUCKER PCL NVDR	1,037	947	3,669	14,311	生活必需品流通・小売り
KRUNG THAI BANK PCL NVDR	1,538	3,085	5,337	20,814	銀行
RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PCL NVDR	27	1,243	4,878	19,027	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SIAM COMMERCIAL BANK PCL NVDR	470	—	—	—	銀行
TRUE CORP PCL NVDR	6,857.55	—	—	—	各種電気通信サービス
KASIKORN BANK PCL NVDR	—	570	7,609	29,677	銀行
BANPU PCL PUBLIC CO LTD NVDR	—	6,721	6,586	25,687	石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR	184	294	4,777	18,632	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHIN CORP PCL	570	972	7,265	28,336	無線通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	2,008	3,922	8,118	31,662	食品
ADVANCED INFO SERVICE PCL	696	1,187	25,283	98,604	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	3,124.2	5,190.2	7,421	28,945	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR	210	293.5	28,293	110,344	電子装置・機器・部品
PTT PCL	5,815	9,327	29,380	114,582	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,665	2,650	3,630	14,158	食品
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	677	831	4,736	18,473	消費者金融
LAND AND HOUSES PCL NVDR	4,641	8,261	8,219	32,056	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL NVDR	451.5	729.5	22,979	89,619	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	2,511	4,084	29,711	115,873	運送インフラ
CENTRAL PATTANA PCL NVDR	1,455	1,934	13,731	53,552	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	5,386	9,628	29,124	113,586	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	225	525	12,442	48,525	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,642.1	3,281.1	10,253	39,988	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL NVDR	831	1,247	6,484	25,289	石油・ガス・消耗燃料
CP ALL PCL NVDR	3,422	5,488	34,300	133,770	生活必需品流通・小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL	4,271	8,669	6,718	26,202	陸上運輸
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	770.45	1,388.45	22,423	87,451	石油・ガス・消耗燃料
INDORAMA VENTURES PCL NVDR	1,313.22	1,411.22	4,798	18,712	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,175.08	2,349.08	10,218	39,852	化学
JMT NETWORK SERVICES PCL NVDR	—	543	2,362	9,211	消費者金融
ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR	807	1,676	13,072	50,983	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR	3,021	6,124	5,542	21,614	運送インフラ
B GRIMM POWER PCL NVDR	566	982	3,928	15,319	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR	1,969	2,910	15,786	61,568	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
OSOTSPA PCL NVDR	386	1,428	4,141	16,150	飲料
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL NVDR	1,053	—	—	—	資本市場
ASSET WORLD CORP PCL NVDR	3,536	8,172	4,576	17,847	ホテル・レストラン・レジャー
CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR	1,120.33	1,584.33	7,089	27,650	大規模小売り
SCG PACKAGING PCL NVDR	904	1,433	6,269	24,450	容器・包装
SRI SAWAD POWER 1979 PCL NVDR	236	690	3,915	15,271	消費者金融
SRI TRANG GLOVES THAILAND PCL NVDR	419	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR	1,966	2,953	6,437	25,106	専門小売り
SCB X PCL NVDR	—	903	9,165	35,745	銀行
TRUE CORP PCL NVDR	—	8,489.28	6,961	27,148	各種電気通信サービス
CARABAO GROUP PCL NVDR	262	325	2,819	10,995	飲料
MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR	611	554	2,049	7,994	消費者金融
GLOBAL POWER SYNERGY CO LTD NVDR	491	744	5,059	19,730	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	70,320.43	125,738.66	457,570	1,784,526	<1.9%>
	株数・金額 銘柄数・比率	42銘柄	43銘柄	—	—
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円	
MBANK	6.34	13.44	478	15,172	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA	79.89	132.82	1,622	51,448	金属・鉱業
BANK PEKAO SA	98.56	171.77	1,613	51,180	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	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円	
ORANGE POLSKA SA	589.32	—	—	—	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	166.5	600.93	3,707	117,577	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA	0.61	1.12	1,072	34,024	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA	19.52	32.41	1,055	33,484	銀行
CD PROJEKT RED SA	46.78	70.01	776	24,629	娯楽
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	489.95	859.44	2,698	85,577	銀行
POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA	1,293.98	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA	200	200.87	341	10,828	メディア
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	521.92	800.42	533	16,904	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	332.7	585	2,174	68,954	保険
DINO POLSKA SA	26.31	46.92	1,846	58,548	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO.EU SA	276.48	345.9	1,100	34,914	大規模小売り
PEPCO GROUP NV	—	165.87	657	20,850	大規模小売り
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	4,148.86 15銘柄	4,026.92 14銘柄	19,680 —	624,096 <0.7%>
(ハンガリー)	百株	百株	千ハンガリー・フォリント	千円	
RICHTER GEDEON NYRT	82.72	137.96	109,540	43,229	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	283.77	407.81	110,679	43,679	石油・ガス・消耗燃料
OTP BANK NYRT	124.13	222.96	221,265	87,321	銀行
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	490.62 3銘柄	768.73 3銘柄	441,485 —	174,230 <0.2%>
(ユーロ圏・ギリシャ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ALPHA BANK A.E.	1,036.65	2,124.73	250	36,835	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE	—	515.07	244	35,869	銀行
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	113.34	208.5	292	42,947	各種電気通信サービス
FF GROUP	31.3	31.3	0	0	繊維・アパレル・贅沢品
EUROBANK ERGASIAS SERVICES	1,819.4	2,404.41	306	45,075	銀行
MYTILINEOS HOLDINGS	—	90.56	253	37,254	コンプロマリット
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN	—	46.96	110	16,185	石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA	155.54	178.33	271	39,902	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA	45.83	120.11	252	37,057	専門小売り
PUBLIC POWER CORP	160	214.41	174	25,673	電力
TERNA ENERGY SA	—	61.02	123	18,216	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	3,362.06 7銘柄	5,995.4 11銘柄	2,280 —	335,018 <0.4%>
合 計	株 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	1,522,645.11 1,291銘柄	5,553,344.58 1,354銘柄	— —	84,723,717 <92.1%>

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

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

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

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

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

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

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前期末)		当期		期末
	□数	金額	□数	金額	金額
(メキシコ)	千□	千円	千□	千円	千円
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB D	114.1	186.1	186.1	31,337	233,739
GRUPO TELEvisa SAB	120.8	246.9	246.9	4,760	35,505
CEMEX SAB DE CV	854.975	1,453.275	1,453.275	15,753	117,502
MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV	25	—	—	—	—
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	168	296.3	296.3	7,348	54,809
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	28.3	49.5	49.5	7,444	55,529
小計	□数 銘柄数	金額 比率	1,311.175 6銘柄<0.4%>	2,232.075 5銘柄<0.5%>	66,644 —
(ブラジル)	千□	千円	千□	千円	千円
BANCO SANTANDER BRASIL SA	32.3	38	38	1,047	28,478
ENERGISA SA	8.1	16.1	16.1	699	19,022
KLABIN SA	50.5	78.2	78.2	1,455	39,573
BANCO INTER SA	23.7	—	—	—	—
BANCO BTG PACTUAL SA	67.5	111	111	2,530	68,818
小計	□数 銘柄数	金額 比率	182.1 5銘柄<0.2%>	243.3 4銘柄<0.2%>	5,732 —
(南アフリカ)	千□	千円	千□	千円	千円
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	190.305	321.604	321.604	4,103	30,120
小計	□数 銘柄数	金額 比率	190.305 1銘柄<0.0%>	321.604 1銘柄<0.0%>	4,103 —
合計	□数 銘柄数	金額 比率	1,683.58 12銘柄<0.6%>	2,796.979 10銘柄<0.7%>	— 683,098

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

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

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

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当期		期末
		買	建	建
外国	MINI MSCI EMG MKT		百万円 6,763	百万円 —

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

■投資信託財産の構成

2023年4月18日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	84,723,717 千円	92.1 %
投資信託受益証券、投資証券	683,098	0.7
コール・ローン等、その他	6,596,949	7.2
投資信託財産総額	92,003,764	100.0

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

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、91,852,387千円、99.8%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2023年4月18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=134.47円、1香港・ドル=17.13円、1台湾・ドル=4.406円、1イギリス・ポンド=166.37円、1トルコ・リラ=6.945円、1メキシコ・ペソ=7.458円、1フィリピン・ペソ=2.407円、100チリ・ペソ=16.787円、100コロンビア・ペソ=3.032円、1クウェート・ディナール=438.44円、1カタール・リアル=36.81円、1サウジアラビア・リアル=35.94円、1インド・ルピー=1.65円、100インドネシア・ルピア=0.91円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=36.68円、1ブラジル・レアル=27.192円、1チェコ・コルナ=6.278円、100韓国・ウォン=10.21円、1オフショア・人民元=19.554円、1マレーシア・リンギット=30.347円、1南アフリカ・ランド=7.34円、1タイ・バーツ=3.90円、1ポーランド・ズロチ=31.711円、100ハンガリー・フォリント=39.464円、1ユーロ=146.92円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年4月18日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	92,214,752,343円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	4,075,348,214
株 式(評価額)	84,723,717,105
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)	598,168,392
投 資 証 券(評価額)	84,929,969
未 収 入 金	448,967,919
未 収 配 当 金	129,899,153
差 入 委 託 証 拠 金	2,153,721,591
(B) 負 債	231,901,818
未 払 金	211,097,018
未 払 解 約 金	20,804,800
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	91,982,850,525
元 本	64,749,710,350
次 期 繰 越 損 益 金	27,233,140,175
(D) 受 益 権 総 口 数	64,749,710,350口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	14,206円

(注1) 期首元本額 43,349,645,868円
追加設定元本額 54,595,264,708円
一部解約元本額 33,195,200,226円

(注2) 期末における元本の内訳
D I A M新興国株式インデックスファンド<DC年金> 9,193,707,551円
D I A M新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし> (ファンドラップ) 5,656,124,163円
M I T O ラップ型ファンド (安定型) 2,988,235円
M I T O ラップ型ファンド (中立型) 14,042,191円
M I T O ラップ型ファンド (積極型) 35,896,979円
グローバル8資産ラップファンド (安定型) 39,846,275円
グローバル8資産ラップファンド (中立型) 27,514,357円
グローバル8資産ラップファンド (積極型) 31,301,154円
たわらノーロード 新興国株式 11,476,984,769円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> 2,952,638,052円
たわらノーロード バランス (8資産均等型) 3,772,122,320円
たわらノーロード バランス (堅実型) 32,935,046円
たわらノーロード バランス (標準型) 126,438,775円
たわらノーロード バランス (積極型) 216,261,269円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型) 93,091円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型) 54,263,548円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型) 183,597,143円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型) 149,589,429円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型) 282,438,182円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型) 738,428円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) 9,449,063円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型) 2,502,251円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型) 7,552,202円
たわらノーロード 全世界株式 404,033,034円

One DC 新興国株式インデックスファンド 841,411,221円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 374,552,081円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10) 401,972,605円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20) 590,895,258円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30) 1,072,021,205円
投資のソムリエ 12,735,011,767円
クルーズコントロール 384,934,440円
投資のソムリエ<DC年金> 975,612,401円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金> 458,074,216円
投資のソムリエ<DC年金> リスク抑制型 1,233,206,315円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 5,023,886,319円
ワールドアセットバランス (基本コース) 594,531,654円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース) 1,216,129,910円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045) 58,245,017円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055) 28,896,334円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC) 8,707,497円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035) 192,404,036円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 2,722,233,426円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 337,580,035円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040) 62,142,083円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050) 31,730,467円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060) 19,009,359円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065) 4,079,621円
Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け> 27,353,689円
エマージング株式パッシブファンドV A (適格機関投資家専用) 11,070,276円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) 333,931,723円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド (FOF s用) (適格機関投資家専用) 5,171,233円
しあわせの一步・私募 (適格機関投資家限定) 14,009,387円
D I A M世界アセットバランスファンド2 V A (適格機関投資家限定) 219,198,223円
D I A M世界アセットバランスファンド3 V A (適格機関投資家限定) 98,651,045円
期末元本合計 64,749,710,350円

■損益の状況

当期 自2022年4月19日 至2023年4月18日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	2,158,823,802円	
	受取配当金	2,032,460,496	
	受取利息	76,767,412	
	その他の収益	49,735,061	
	支払利息	△139,167	
(B)	有価証券売買損益	△2,880,060,895	
	売却益	8,175,847,519	
	売却損	△11,055,908,414	
(C)	先物取引等取引損益	△460,554,724	
	取引益	1,563,112,487	
	取引損	△2,023,667,211	
(D)	その他費用	△146,522,073	
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	△1,328,313,890	
(F)	前期繰越損益金	19,538,571,124	
(G)	解約差損益金	△12,714,571,051	
(H)	追加信託差損益金	21,737,453,992	
(I)	合計(E+F+G+H)	27,233,140,175	
	次期繰越損益金(I)	27,233,140,175	

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

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

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

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

運用報告書

第15期 (決算日 2023年4月18日)

(計算期間 2022年4月19日～2023年4月18日)

エマージング債券パッシブ・マザーファンドの第15期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (円換算ベース・為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
	円	%	ポイント	%			
11期 (2019年4月18日)	19,206	7.8	93,647.60	6.8	97.5	-	108,066
12期 (2020年4月20日)	19,435	1.2	88,952.63	△5.0	96.5	-	78,076
13期 (2021年4月19日)	21,087	8.5	98,265.18	10.5	98.4	-	152,776
14期 (2022年4月18日)	19,947	△5.4	93,033.64	△5.3	97.6	-	137,292
15期 (2023年4月18日)	20,300	1.8	93,922.40	1.0	96.8	-	136,262

(注1) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

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

(注3) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

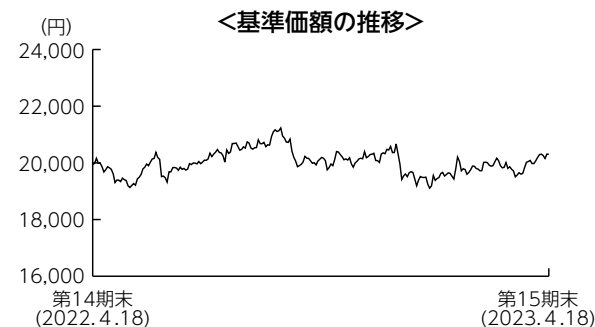
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		J Pモルガン・エマージング・ マーケット・ボンド・ インデックス・プラス (円換算ベース・ 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		債券組入 比 率	債券先物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2022 年 4 月 18 日	円 19,947	% -	ポイント 93,033.64	% -	% 97.6	% -
4 月 末	19,862	△0.4	92,576.69	△0.5	89.4	-
5 月 末	19,786	△0.8	92,459.15	△0.6	95.1	-
6 月 末	19,804	△0.7	91,281.84	△1.9	106.6	-
7 月 末	20,351	2.0	92,775.28	△0.3	98.2	-
8 月 末	20,674	3.6	94,565.38	1.6	96.1	-
9 月 末	19,902	△0.2	91,316.39	△1.8	87.7	-
10 月 末	20,399	2.3	94,582.69	1.7	102.9	-
11 月 末	20,338	2.0	95,040.31	2.2	98.1	-
12 月 末	19,433	△2.6	91,280.18	△1.9	96.1	-
2023 年 1 月 末	19,630	△1.6	92,718.79	△0.3	97.3	-
2 月 末	20,024	0.4	93,863.42	0.9	97.3	-
3 月 末	20,020	0.4	92,948.19	△0.1	98.1	-
(期 末) 2023 年 4 月 18 日	20,300	1.8	93,922.40	1.0	96.8	-

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2022年4月19日から2023年4月18日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は20,300円となり、前期末比で1.8%上昇しました。

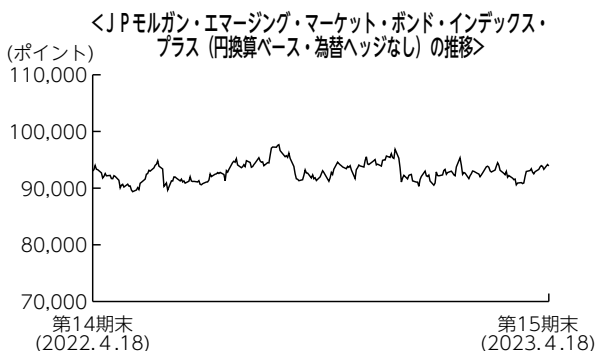
基準価額の主な変動要因

円安の進行を主因に、基準価額は上昇しました。

投資環境

新興国債券市場は下落しました。経済・金融面での対ロシア制裁や、インフレ懸念による米長期金利の上昇により、2022年10月にかけて下落基調で推移しました。その後は米物価統計が一時落ち着いたことなどにより反発しました。しかしその後も米銀破綻など金融機関への懸念を受け、荒い展開となりました。対米国債スプレッドは拡大しました。インフレや各国中央銀行の金融政策動向をにらみながら、大きく上下しました。

為替市場では、米ドルは対円で上昇しました。2022年10月にかけては、米国が利上げを続ける一方で日銀は緩和を続けたことにより、日米金融



政策の差が意識され、大幅に円安が進みました。その後は米国の利上げペースの鈍化観測や日銀が長期金利の許容変動幅の拡大を決めたことなどにより円高ドル安となったものの、期を通じては円安ドル高となりました。

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○国別構成比 期首 (前期末)

国	ファンド	ベンチマーク	差
中南米			
アルゼンチン	-	4.4%	△4.4%
ブラジル	9.5%	7.7%	1.8%
チリ	2.2%	1.5%	0.7%
メキシコ	11.7%	9.3%	2.4%
パナマ	7.5%	6.4%	1.1%
ペルー	7.1%	5.9%	1.3%
ベネズエラ	-	0.0%	△0.0%
エクアドル	-	0.9%	△0.9%
コロンビア	7.9%	6.2%	1.7%
ドミニカ共和国	1.3%	1.1%	0.2%
ウルグアイ	0.8%	0.5%	0.3%
計	48.2%	43.9%	4.2%
欧州			
ハンガリー	4.5%	3.3%	1.2%
トルコ	-	9.8%	△9.8%
ウクライナ	-	2.5%	△2.5%
クロアチア	2.1%	1.4%	0.7%
ルーマニア	3.4%	2.6%	0.8%
計	10.0%	19.7%	△9.7%
アジア・オセアニア			
中国	0.2%	1.0%	△0.8%
インドネシア	11.4%	8.9%	2.5%
フィリピン	8.7%	7.4%	1.3%
スリランカ	-	0.1%	△0.1%
計	20.3%	17.4%	2.9%
中近東			
カタール	3.9%	3.0%	0.8%
アラブ首長国連邦	3.7%	3.0%	0.7%
サウジアラビア	4.6%	4.8%	△0.1%
オマーン	-	1.3%	△1.3%
計	12.2%	12.0%	0.2%
アフリカ			
南アフリカ	7.0%	5.9%	1.1%
エジプト	-	0.8%	△0.8%
ナイジェリア	-	0.3%	△0.3%
計	7.0%	7.0%	0.0%
現金など	2.4%	-	-
合計	100.0%	100.0%	-

期末

国	ファンド	ベンチマーク	差
中南米			
アルゼンチン	-	3.5%	△3.5%
ブラジル	5.1%	4.2%	0.8%
チリ	6.4%	5.5%	0.9%
メキシコ	9.2%	7.9%	1.3%
パナマ	5.7%	4.8%	0.9%
ペルー	3.8%	2.9%	0.9%
ベネズエラ	-	0.0%	△0.0%
エクアドル	-	2.2%	△2.2%
コロンビア	5.9%	5.0%	0.9%
ドミニカ共和国	5.8%	4.9%	1.0%
ウルグアイ	2.6%	1.8%	0.7%
計	44.5%	42.8%	1.6%
欧州			
ハンガリー	4.6%	3.2%	1.4%
トルコ	-	10.0%	△10.0%
ウクライナ	-	0.4%	△0.4%
ルーマニア	2.9%	1.2%	1.7%
計	7.4%	14.8%	△7.4%
アジア・オセアニア			
中国	0.6%	3.4%	△2.8%
インドネシア	4.4%	3.0%	1.4%
フィリピン	2.9%	1.6%	1.2%
スリランカ	-	0.4%	△0.4%
計	7.9%	8.4%	△0.6%
中近東			
カタール	9.7%	8.5%	1.2%
アラブ首長国連邦	8.7%	7.3%	1.4%
サウジアラビア	11.4%	10.1%	1.3%
オマーン	3.3%	2.8%	0.5%
計	33.1%	28.6%	4.5%
アフリカ			
南アフリカ	3.9%	2.1%	1.9%
エジプト	-	2.8%	△2.8%
ナイジェリア	-	0.4%	△0.4%
計	3.9%	5.3%	△1.4%
現金など	3.2%	-	-
合計	100.0%	100.0%	-



(注1) ファンドの比率は純資産総額に対する割合です。

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で1.0%上昇しました。

当ファンドはベンチマークを0.8%上回りました。運用の基本方針で定められた格付による債券組入制限により、相対的に信用力の低い国債へ投資しなかったことなどが要因です。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークの動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。

■1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用 (保 管 費 用)	3円 (3)	0.013% (0.013)	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	3	0.013	
期中の平均基準価額は20,011円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

■売買及び取引の状況 (2022年4月19日から2023年4月18日まで)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	ア メ リ カ	国 債 証 券	千アメリカ・ドル 1,967,735	千アメリカ・ドル 1,944,831 (-)

(注1) 金額は受渡代金です(経過利分は含まれておりません)。

(注2) (-)内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等 (2022年4月19日から2023年4月18日まで)

期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 0.072	百万円 0.072	% 100.0	百万円 0.072	百万円 0.072	% 100.0

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区 分	当 期 末							
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ア メ リ カ	千アメリカ・ドル 1,108,380	千アメリカ・ドル 980,917	千円 131,904,021	% 96.8	% 18.1	% 82.5	% 8.1	% 6.1
合 計	-	-	131,904,021	96.8	18.1	82.5	8.1	6.1

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

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

(B) 個別銘柄開示

外国（外貨建）公社債銘柄別

銘 柄	当 期 末							
	種 類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円			
REPUBLIC OF CHILE 3.1 01/22/61	国債証券	3.1000	7,000	4,556	612,727	2061/01/22		
PANAMA 4.5 01/19/63	国債証券	4.5000	6,000	4,348	584,744	2063/01/19		
PANAMA 7.125 01/29/26	国債証券	7.1250	1,000	1,058	142,308	2026/01/29		
ROMANIA 6.125 01/22/44	国債証券	6.1250	4,600	4,425	595,055	2044/01/22		
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.75 01/21/55	国債証券	3.7500	5,400	4,140	556,780	2055/01/21		
DOMINICAN REPUBLIC 5.875 01/30/60	国債証券	5.8750	19,000	14,587	1,961,629	2060/01/30		
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/18/53	国債証券	5.0000	7,000	6,555	881,461	2053/01/18		
INDONESIA 7.75 01/17/38	国債証券	7.7500	2,500	3,172	426,542	2038/01/17		
INDONESIA 4.125 01/15/25	国債証券	4.1250	2,200	2,200	295,882	2025/01/15		
INDONESIA 4.35 01/08/27	国債証券	4.3500	3,600	3,600	484,187	2027/01/08		
PHILIPPINES 3.75 01/14/29	国債証券	3.7500	7,200	6,983	939,084	2029/01/14		
COLOMBIA 4.5 01/28/26	国債証券	4.5000	6,000	5,735	771,266	2026/01/28		
INDONESIA 4.75 01/08/26	国債証券	4.7500	2,000	2,027	272,601	2026/01/08		
INDONESIA 3.5 01/11/28	国債証券	3.5000	4,200	4,059	545,920	2028/01/11		
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.25 01/16/50	国債証券	5.2500	6,000	5,879	790,605	2050/01/16		
PERU 3.0 01/15/34	国債証券	3.0000	13,000	10,651	1,432,285	2034/01/15		
REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/25/50	国債証券	3.5000	8,000	5,975	803,583	2050/01/25		
REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/34	国債証券	3.5000	8,200	7,323	984,814	2034/01/31		
PANAMA 3.16 01/23/30	国債証券	3.1600	9,000	7,894	1,061,569	2030/01/23		
BRAZIL 4.75 01/14/50	国債証券	4.7500	16,000	11,727	1,577,003	2050/01/14		
REPUBLIC OF CHILE 2.55 01/27/32	国債証券	2.5500	11,200	9,625	1,294,319	2032/01/27		
UNITED MEXICAN STATES 4.5 01/31/50	国債証券	4.5000	7,000	5,620	755,824	2050/01/31		
REPUBLIC OF CHILE 2.45 01/31/31	国債証券	2.4500	3,200	2,785	374,538	2031/01/31		
OMAN GOV INTERNTL BOND 5.625 01/17/28	国債証券	5.6250	11,000	11,074	1,489,228	2028/01/17		
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 01/23/31	国債証券	4.3750	13,000	13,001	1,748,356	2031/01/23		
ROMANIA 7.125 01/17/33	国債証券	7.1250	13,000	13,874	1,865,740	2033/01/17		
PERU 2.783 01/23/31	国債証券	2.7830	16,000	13,716	1,844,413	2031/01/23		

銘柄	当			期		末
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
COLOMBIA 3.0 01/30/30	国債証券	3.0000	5,000	3,901	524,637	2030/01/30
OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25 01/25/31	国債証券	6.2500	6,000	6,201	833,916	2031/01/25
PERU 2.392 01/23/26	国債証券	2.3920	3,000	2,826	380,030	2026/01/23
DOMINICAN REPUBLIC 4.5 01/30/30	国債証券	4.5000	3,000	2,647	356,013	2030/01/30
REPUBLIC OF CHILE 2.75 01/31/27	国債証券	2.7500	9,200	8,681	1,167,387	2027/01/31
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/18/28	国債証券	4.7500	10,000	10,207	1,372,568	2028/01/18
PHILIPPINES 3.7 02/02/42	国債証券	3.7000	3,000	2,524	339,493	2042/02/02
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.45 02/02/61	国債証券	3.4500	5,000	3,588	482,601	2061/02/02
UNITED MEXICAN STATES 4.4 02/12/52	国債証券	4.4000	7,000	5,437	731,157	2052/02/12
UNITED MEXICAN STATES 3.5 02/12/34	国債証券	3.5000	9,000	7,609	1,023,250	2034/02/12
ROMANIA 4.0 02/14/51	国債証券	4.0000	11,000	7,583	1,019,702	2051/02/14
COLOMBIA 7.5 02/02/34	国債証券	7.5000	10,000	9,681	1,301,875	2034/02/02
PHILIPPINES 3.0 02/01/28	国債証券	3.0000	2,000	1,890	254,263	2028/02/01
PANAMA 6.4 02/14/35	国債証券	6.4000	13,000	13,538	1,820,504	2035/02/14
UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/35	国債証券	6.3500	10,000	10,575	1,422,066	2035/02/09
ROMANIA 3.0 02/14/31	国債証券	3.0000	4,000	3,327	447,404	2031/02/14
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25 02/02/33	国債証券	2.2500	7,000	5,812	781,554	2033/02/02
DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33	国債証券	6.0000	21,200	19,618	2,638,138	2033/02/22
DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29	国債証券	5.5000	19,000	18,105	2,434,707	2029/02/22
COLOMBIA 4.5 03/15/29	国債証券	4.5000	9,000	7,896	1,061,866	2029/03/15
HUNGARY 5.375 03/25/24	国債証券	5.3750	5,380	5,388	724,573	2024/03/25
UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27	国債証券	4.1500	1,400	1,375	185,025	2027/03/28
STATE OF QATAR 4.817 03/14/49	国債証券	4.8170	16,000	15,780	2,122,037	2049/03/14
REPUBLIC OF CHILE 4.34 03/07/42	国債証券	4.3400	7,000	6,182	831,377	2042/03/07
PERU 3.55 03/10/51	国債証券	3.5500	8,000	5,893	792,472	2051/03/10
STATE OF QATAR 4.0 03/14/29	国債証券	4.0000	13,000	13,025	1,751,588	2029/03/14
INDONESIA 3.05 03/12/51	国債証券	3.0500	9,000	6,805	915,117	2051/03/12
INDONESIA 1.85 03/12/31	国債証券	1.8500	4,200	3,482	468,233	2031/03/12
ABU DHABI GOVT INT'L 1.7 03/02/31	国債証券	1.7000	5,000	4,257	572,485	2031/03/02
STATE OF QATAR 3.375 03/14/24	国債証券	3.3750	6,000	5,913	795,201	2024/03/14
PANAMA 4.5 04/16/50	国債証券	4.5000	10,300	7,872	1,058,670	2050/04/16
PANAMA 4.5 04/01/56	国債証券	4.5000	10,000	7,438	1,000,284	2056/04/01
UNITED MEXICAN STATES 3.75 04/19/71	国債証券	3.7500	7,000	4,637	623,649	2071/04/19
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/22/60	国債証券	4.5000	5,000	4,422	594,707	2060/04/22
REPUBLIC OF CHILE 3.5 04/15/53	国債証券	3.5000	6,000	4,453	598,812	2053/04/15
UNITED MEXICAN STATES 5.0 04/27/51	国債証券	5.0000	7,000	5,978	803,962	2051/04/27
SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52	国債証券	7.3000	10,000	8,555	1,150,401	2052/04/20
UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29	国債証券	4.5000	8,000	7,807	1,049,873	2029/04/22
UNITED MEXICAN STATES 4.75 04/27/32	国債証券	4.7500	7,000	6,718	903,404	2032/04/27
COLOMBIA 3.25 04/22/32	国債証券	3.2500	9,000	6,632	891,900	2032/04/22
COLOMBIA 8.0 04/20/33	国債証券	8.0000	8,000	8,108	1,090,379	2033/04/20
SOUTH AFRICA 4.875 04/14/26	国債証券	4.8750	1,400	1,358	182,723	2026/04/14
STATE OF QATAR 5.103 04/23/48	国債証券	5.1030	16,000	16,344	2,197,777	2048/04/23
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 04/17/49	国債証券	5.0000	6,000	5,651	759,986	2049/04/17

銘柄	当			期		末
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975 04/20/55	国債証券	4.9750	13,000	12,839	1,726,500	2055/04/20
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29	国債証券	4.3750	19,000	19,142	2,574,091	2029/04/16
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/17/30	国債証券	4.5000	7,000	7,050	948,105	2030/04/17
UNITED MEXICAN STATES 3.25 04/16/30	国債証券	3.2500	6,000	5,371	722,281	2030/04/16
COLOMBIA 3.125 04/15/31	国債証券	3.1250	10,000	7,560	1,016,594	2031/04/15
STATE OF QATAR 4.5 04/23/28	国債証券	4.5000	10,000	10,268	1,380,805	2028/04/23
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.0 04/17/25	国債証券	4.0000	12,000	11,862	1,595,163	2025/04/17
STATE OF QATAR 4.4 04/16/50	国債証券	4.4000	14,000	13,123	1,764,730	2050/04/16
ABU DHABI GOVT INT'L 3.875 04/16/50	国債証券	3.8750	10,000	8,553	1,150,212	2050/04/16
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 04/16/30	国債証券	3.1250	10,000	9,515	1,279,609	2030/04/16
STATE OF QATAR 3.75 04/16/30	国債証券	3.7500	10,000	9,868	1,327,057	2030/04/16
UNITED MEXICAN STATES 3.9 04/27/25	国債証券	3.9000	4,600	4,542	610,844	2025/04/27
STATE OF QATAR 3.4 04/16/25	国債証券	3.4000	14,000	13,720	1,844,928	2025/04/16
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/25	国債証券	2.5000	13,000	12,552	1,687,975	2025/04/16
COLOMBIA 4.125 05/15/51	国債証券	4.1250	6,000	3,583	481,844	2051/05/15
UNITED MEXICAN STATES 3.771 05/24/61	国債証券	3.7710	7,000	4,714	633,974	2061/05/24
COLOMBIA 5.2 05/15/49	国債証券	5.2000	10,000	6,811	915,960	2049/05/15
REPUBLIC OF CHILE 3.1 05/07/41	国債証券	3.1000	10,000	7,508	1,009,676	2041/05/07
UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31	国債証券	2.6590	8,000	6,679	898,175	2031/05/24
UNITED MEXICAN STATES 4.875 05/19/33	国債証券	4.8750	7,000	6,682	898,590	2033/05/19
BRAZIL 4.5 05/30/29	国債証券	4.5000	10,000	9,482	1,275,065	2029/05/30
HUNGARY 6.125 05/22/28	国債証券	6.1250	8,000	8,239	1,107,925	2028/05/22
SOUTH AFRICA 5.875 06/22/30	国債証券	5.8750	8,000	7,512	1,010,173	2030/06/22
DOMINICAN REPUBLIC 6.4 06/05/49	国債証券	6.4000	2,000	1,677	225,579	2049/06/05
PHILIPPINES 1.648 06/10/31	国債証券	1.6480	3,600	2,935	394,691	2031/06/10
BRAZIL 3.875 06/12/30	国債証券	3.8750	14,000	12,513	1,682,664	2030/06/12
ABU DHABI GOVT INT'L 1.625 06/02/28	国債証券	1.6250	7,000	6,290	845,843	2028/06/02
BRAZIL 2.875 06/06/25	国債証券	2.8750	12,000	11,509	1,547,638	2025/06/06
HUNGARY 5.25 06/16/29	国債証券	5.2500	9,000	8,820	1,186,103	2029/06/16
PANAMA 3.87 07/23/60	国債証券	3.8700	11,000	7,193	967,374	2060/07/23
REPUBLIC OF CHILE 2.55 07/27/33	国債証券	2.5500	10,000	8,261	1,110,872	2033/07/27
PHILIPPINES 3.2 07/06/46	国債証券	3.2000	11,000	8,389	1,128,089	2046/07/06
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875 07/18/33	国債証券	4.8750	8,000	8,179	1,099,904	2033/07/18
UAE INT'L GOVT BOND 4.05 07/07/32	国債証券	4.0500	7,000	7,017	943,644	2032/07/07
UNITED MEXICAN STATES 4.28 08/14/41	国債証券	4.2800	11,000	8,971	1,206,457	2041/08/14
OMAN GOV INTERNL BOND 6.0 08/01/29	国債証券	6.0000	16,000	16,300	2,191,932	2029/08/01
ABU DHABI GOVT INT'L 2.7 09/02/70	国債証券	2.7000	4,000	2,510	337,619	2070/09/02
HUNGARY 3.125 09/21/51	国債証券	3.1250	11,000	6,752	907,972	2051/09/21
INDONESIA 3.4 09/18/29	国債証券	3.4000	2,200	2,071	278,604	2029/09/18
DOMINICAN REPUBLIC 4.875 09/23/32	国債証券	4.8750	3,000	2,585	347,727	2032/09/23
PANAMA 2.252 09/29/32	国債証券	2.2520	11,000	8,423	1,132,651	2032/09/29
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 09/30/49	国債証券	3.1250	11,000	8,264	1,111,344	2049/09/30
SOUTH AFRICA 5.75 09/30/49	国債証券	5.7500	16,000	11,533	1,550,923	2049/09/30
HUNGARY 6.25 09/22/32	国債証券	6.2500	9,000	9,233	1,241,574	2032/09/22

銘柄	当期				期末	
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
BRAZIL 3.75 09/12/31	国債証券	3.7500	7,000	6,046	813,023	2031/09/12
HUNGARY 2.125 09/22/31	国債証券	2.1250	10,000	7,702	1,035,795	2031/09/22
ABU DHABI GOVT INT'L 1.875 09/15/31	国債証券	1.8750	6,000	5,117	688,215	2031/09/15
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 09/30/29	国債証券	2.5000	11,000	10,116	1,360,423	2029/09/30
SOUTH AFRICA 4.85 09/30/29	国債証券	4.8500	12,000	10,756	1,446,447	2029/09/30
ABU DHABI GOVT INT'L 2.125 09/30/24	国債証券	2.1250	10,000	9,635	1,295,697	2024/09/30
UAE INT'L GOVT BOND 3.25 10/19/61	国債証券	3.2500	6,000	4,507	606,083	2061/10/19
INDONESIA 4.2 10/15/50	国債証券	4.2000	9,000	7,948	1,068,850	2050/10/15
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32	国債証券	5.5000	8,000	8,625	1,159,884	2032/10/25
INDONESIA 3.85 10/15/30	国債証券	3.8500	9,400	9,060	1,218,361	2030/10/15
CHINA GOVT INTL BOND 1.2 10/21/30	国債証券	1.2000	2,000	1,680	226,030	2030/10/21
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/22/30	国債証券	3.2500	6,200	5,765	775,265	2030/10/22
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.9 10/22/25	国債証券	2.9000	9,000	8,704	1,170,534	2025/10/22
CHINA GOVT INTL BOND 1.25 10/26/26	国債証券	1.2500	4,000	3,630	488,151	2026/10/26
PERU 2.78 12/01/60	国債証券	2.7800	9,000	5,370	722,108	2060/12/01
PHILIPPINES 2.65 12/10/45	国債証券	2.6500	9,000	6,320	849,933	2045/12/10
CHINA GOVT INTL BOND 1.95 12/03/24	国債証券	1.9500	1,000	962	129,450	2024/12/03
合計	-	-	1,108,380	980,917	131,904,021	-

■投資信託財産の構成

2023年4月18日現在

項目	期末	
	評価額	比率
公社債	千円 131,904,021	% 95.7
コール・ローン等、その他	5,916,735	4.3
投資信託財産総額	137,820,757	100.0

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

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、136,016,133千円、98.7%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2023年4月18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=134.47円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年4月18日)現在

項	目	当	期	末
(A)	資 産	137,820,757,117	円	
	コ ー ル ・ ロ ー ン 等	4,509,516,223		
	公 社 債(評価額)	131,904,021,888		
	未 収 利 息	1,006,214,615		
	前 払 費 用	401,004,391		
(B)	負 債	1,558,161,598		
	未 払 金	1,556,452,598		
	未 払 解 約 金	1,709,000		
(C)	純 資 産 総 額(A-B)	136,262,595,519		
	元 本	67,123,867,342		
	次 期 繰 越 損 益 金	69,138,728,177		
(D)	受 益 権 総 口 数	67,123,867,342		
	1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D)	20,300		

(注1) 期首元本額 68,830,241,594円
追加設定元本額 123,910,183,291円
一部解約元本額 125,616,557,543円

(注2) 期末における元本の内訳

DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>	97,403,368円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	2,594,684,372円
たわらノーロード バランス (堅実型)	183,042,550円
たわらノーロード バランス (標準型)	527,327,514円
たわらノーロード バランス (積極型)	224,809,045円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	928,023円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	5,613,842円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	65,320,668円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	4,608,566円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	6,518,501円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	64,865,239円
DIAMDC 8資産バランスファンド (新興国10)	271,810,079円
DIAMDC 8資産バランスファンド (新興国20)	401,041,112円
DIAMDC 8資産バランスファンド (新興国30)	730,749,125円
投資のソムリエ	17,722,855,370円
フルスコントロール	264,427,903円
投資のソムリエ<DC年金>	1,358,904,418円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	309,625,511円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	1,393,530,117円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	5,664,430,474円
ワールドアセットバランス (基本コース)	441,610,114円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	873,750,483円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	63,053,419円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	31,199,558円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	9,823,913円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	207,037,744円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	1,753,328,555円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	233,286,363円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	81,019,243円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	34,114,129円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	20,547,297円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	4,309,870円
Oneグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け>	4,507,694円
Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	23,612,925円
エマージング債券リスク抑制型 (適格機関投資家限定)	26,069,579,957円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	465,427,198円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド (適格機関投資家限定)	1,387,494,881円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド2 (適格機関投資家限定)	367,784,786円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド (FOF活用) (適格機関投資家専用)	7,075,595円
しあわせの歩・私募 (適格機関投資家限定)	15,798,541円
エマージング債券パッシブファンドVA (適格機関投資家専用)	7,537,009円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	151,047,276円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	68,195,043円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド (適格機関投資家限定)	2,910,229,952円
期末元本合計	67,123,867,342円

■損益の状況

当期 自2022年4月19日 至2023年4月18日

項	目	当	期
(A)	配 当 等 収 益	5,555,118,222	円
	受 取 利 息	5,550,901,043	
	そ の 他 収 益	5,061,018	
	支 払 利 息	△843,839	
(B)	有 価 証 券 売 買 損 益	△5,682,587,946	
	買 入 損 益	13,086,747,180	
	売 出 損 益	△18,769,335,126	
(C)	そ の 他 費 用	△16,112,496	
(D)	当 期 損 益 金(A+B+C)	△143,582,220	
(E)	当 期 繰 越 損 益 金	68,462,531,728	
(F)	解 約 差 損 益 金	△122,629,560,140	
(G)	追 加 信 託 差 損 益 金	123,449,338,809	
(H)	合 計(D+E+F+G)	69,138,728,177	
	次 期 繰 越 損 益 金(H)	69,138,728,177	

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

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