

運用報告書（全体版）

マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合
信託期間	2007年1月26日から無期限です。
運用方針	マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
主要投資対象	以下の各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	国内株式パッシブ・ファンド（最速化法）・マザーファンド
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
	J-REITインデックスファンド・マザーファンド
運用方法	海外の株式を主要投資対象とします。
	海外の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている（または採用予定の）不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
	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。
分配方針	※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。
	世界の6資産（国内外の株式・債券・リート）に分散投資を行います。基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定します。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直しします。また、分散投資の観点から、各資産への配分は一定の範囲内に制限します。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
組入制限	マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
	外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
分配方針	決算日（原則として奇数月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に経費控除後の利子、配当等収入および売買益（評価益を含みます。）等の中から、利子配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことをめざします。また、毎年5月および11月の決算時には、利子配当等収益に売買益（評価益を含みます。）等を加えた額から分配を行います。分配金額については、基準価額水準および市況動向等を勘案し委託会社の判断により決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。

第104期 <決算日 2024年7月11日>
第105期 <決算日 2024年9月11日>
第106期 <決算日 2024年11月11日>

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、「マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>」は、2024年11月11日に第106期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>

■最近5作成期の運用実績

作成期	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	投資信託受託証券、投資証券組入比率	純資産総額
		(分配)円	税込み分配金円	騰落率%							
第32作成期	92期(2022年7月11日)	12,744	15	1.3	47.1	1.4	36.7	—	—	13.2	425
	93期(2022年9月12日)	13,207	15	3.8	48.4	0.9	35.3	—	—	13.5	442
	94期(2022年11月11日)	13,015	15	△1.3	48.6	1.5	35.7	—	—	13.1	434
第33作成期	95期(2023年1月11日)	12,480	15	△4.0	47.7	2.0	36.3	—	—	12.7	409
	96期(2023年3月13日)	12,692	15	1.8	48.7	1.1	35.7	—	—	12.2	418
	97期(2023年5月11日)	13,207	15	4.2	48.8	1.3	34.0	—	—	14.3	432
第34作成期	98期(2023年7月11日)	13,862	15	5.1	50.9	1.0	32.4	—	—	14.1	439
	99期(2023年9月11日)	14,223	15	2.7	51.9	1.2	31.3	—	—	14.0	453
	100期(2023年11月13日)	14,207	15	△0.0	52.2	1.2	31.3	—	—	13.4	464
第35作成期	101期(2024年1月11日)	14,827	15	4.5	51.6	2.1	30.3	—	—	13.7	476
	102期(2024年3月11日)	15,345	15	3.6	54.7	0.9	29.1	—	—	13.0	495
	103期(2024年5月13日)	15,937	15	4.0	50.8	1.5	33.7	—	—	12.2	518
第36作成期	104期(2024年7月11日)	16,743	15	5.2	52.7	1.3	32.3	—	—	11.8	546
	105期(2024年9月11日)	15,395	15	△8.0	49.6	1.0	34.3	—	—	12.8	501
	106期(2024年11月11日)	16,448	15	6.9	53.2	1.2	32.5	—	—	12.8	525

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注4) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。なお、不動産投資信託先物を含む場合があります。

(注5) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注6) 当ファンドは、国内外の株式、債券および不動産投資信託証券(リート)の6資産に分散投資を行うことにより、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。各資産の基本資産配分比率については、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づいて決定しますが、原則として年1回見直すこととします。

上記コンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を定めておりません。

(注7) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

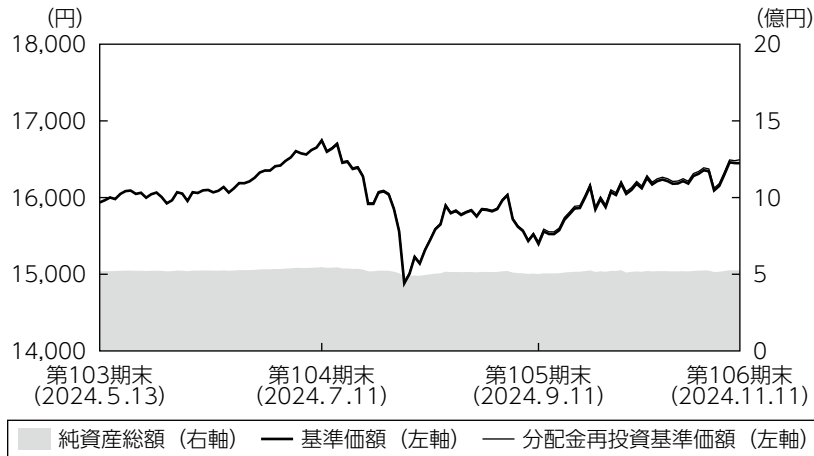
■過去6ヶ月間の基準価額の推移

決算期	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	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率
			騰 落 率						
第104期	(期 首) 2024年 5 月 13 日	円 15,937	% —	% 50.8	% 1.5	% 33.7	% —	% —	% 12.2
	5 月 末	15,964	0.2	51.1	1.6	33.4	—	—	12.0
	6 月 末	16,408	3.0	51.8	1.6	33.0	—	—	11.9
	(期 末) 2024年 7 月 11 日	16,758	5.2	52.7	1.3	32.3	—	—	11.8
第105期	(期 首) 2024年 7 月 11 日	16,743	—	52.7	1.3	32.3	—	—	11.8
	7 月 末	16,040	△4.2	51.1	1.7	33.3	—	—	12.3
	8 月 末	15,849	△5.3	50.4	1.4	37.5	—	—	12.5
	(期 末) 2024年 9 月 11 日	15,410	△8.0	49.6	1.0	34.3	—	—	12.8
第106期	(期 首) 2024年 9 月 11 日	15,395	—	49.6	1.0	34.3	—	—	12.8
	9 月 末	15,845	2.9	50.2	1.6	33.6	—	—	12.5
	10 月 末	16,343	6.2	50.9	1.6	32.7	—	—	12.4
	(期 末) 2024年 11 月 11 日	16,463	6.9	53.2	1.2	32.5	—	—	12.8

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「新株予約権付社債(転換社債)比率」、「債券先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。
(注4) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。なお、不動産投信指数先物を含む場合があります。
(注5) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■第104期～第106期の運用経過（2024年5月14日から2024年11月11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2) 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3) 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

日銀の想定以上の金融引き締め姿勢等を背景に複数の通貨が対円で下落したことや国内の長期金利が上昇（債券価格は下落）したこと等がマイナスに寄与しました。一方、米国を中心に企業決算が概ね良好な結果となったことや米国の底堅い景況感等から国内外の株式市場や外国リート市場が上昇したこと、F R B（米連邦準備理事会）やE C B（欧州中央銀行）が利下げを開始したこと等から米欧の多くの国で長期金利が低下（債券価格は上昇）したこと等がプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。

◆組入ファンドの当作成期間の騰落率

組入ファンド	騰落率
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	1.7%
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	10.0%
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	△0.4%
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	1.1%
J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンド	△5.6%
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	13.2%

投資環境

国内株式市場は、作成期初から2024年7月までは、為替動向などを材料に一進一退の展開となりました。8月上旬には、円高ドル安の進行や米国景気の先行き不安などを受けて急落しました。9月には、米国経済指標の改善などを受けて金融市場全体が徐々に落ち着きを取り戻し、値を戻す展開となりました。10月以降も、石破首相就任や米国大統領選挙などを受けて市場変動が高い状況でしたが、米国株高と円安ドル高等を要因として小幅ながら上昇しました。

外国株式市場は上昇しました。作成期初から米欧などの利下げ期待により長期金利が低下したことで多くの市場が上昇しました。その後、中東情勢の緊迫化や米大型ハイテック株の下落などが重しとなり調整する場面も見られましたが、パウエルF R B議長が、2024年9月の利下げを示唆したことなどから反発し、利下げ後も更なる利下げ期待から高値圏で作成期末を迎えました。

国内債券市場は下落（利回りは上昇）しました。作成期初から2024年7月にかけては、日銀の国債買い入れ減額や円安進行に伴う利上げ観測などから利回りは上昇しました。8月初めに米景気後退懸念を背景としたリスク回避の動きから大幅に利回りが低下した後、作成期末にかけては堅調な米雇用統計の結果や米大統領選挙などを受けた米国金利の上昇に連れて利回りは上昇しました。

外国債券市場では、米国債およびドイツ国債の利回りはともに低下しました。米国債は、米国のインフレの鈍化、米雇用者数等の伸び鈍化や失業率の悪化などを受けて、F R Bが利下げを開始したことから利回りは低下しました。ドイツ国債についてもヨーロッパの景気悪化懸念などを受け、E C Bが利下げを開始し利回りは低下しました。

国内リート市場は下落しました。日米の金融政策を巡る思惑などから方向感に欠ける展開が続きました。2024年8月には急速な円高や米景気後退懸念を受けてリスク回避的な動きが強まり、急落する局面もありましたが、日銀の内田副総裁が不安定な状況下では利上げしないと述べたことなどにより値を戻しました。作成期末にかけては自民党総裁選挙の結果を受けて日銀の追加利上げペース加速への懸念が強まり、軟調な推移となりました。

外国リート市場は上昇しました。2024年6月以降、米長期金利の低下などが支えとなりリート市場は堅調に推移しました。10月以降は堅調な米雇用統計を受けて米長期金利が上昇したことや中東情勢に対する懸念などからリスク回避の動きも見られ上値の重い展開となりました。

為替市場では円は主要通貨に対して値動きの大きい展開となりました。ドル／円相場は、内外の金融政策の方向性の違いが意識されたこと等を背景に円安ドル高となった後、日銀の想定以上の金融引き締め姿勢や米景気後退懸念等から急速に円高ドル安が進みました。その後、米景気後退懸念が和らいだこと等から再び円安ドル高に振れました。その他主要通貨においても、円安で推移したのち急速に円高が進みましたが、再び円安方向に振れました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

基本資産配分比率は原則として年1回見直すこととしていますが、当作成期において変更はありませんでした。組入れる6資産の保有比率が概ね基本資産配分比率に維持されるように資産配分を行いました。なお、時価変動による基本資産配分比率からの乖離分についてはリバランスを行いませんでした。

<基本資産配分比率>

日本株式：25% 外国株式：28% 日本債券：23% 外国債券：12% 日本リート：6% 外国リート：6%

●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

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

●外国株式パッシブ・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。

●国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●J-REITインデックスファンド・マザーファンド

リートの実質組入比率を高め、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）との連動性を保つように努めました。また、ベンチマークの構成銘柄の変更に応じたポートフォリオのリバランスを行い、資金の流入・流出に応じたきめ細かなポートフォリオ調整を実施し、ベンチマークと同等のリスク特性を維持しました。

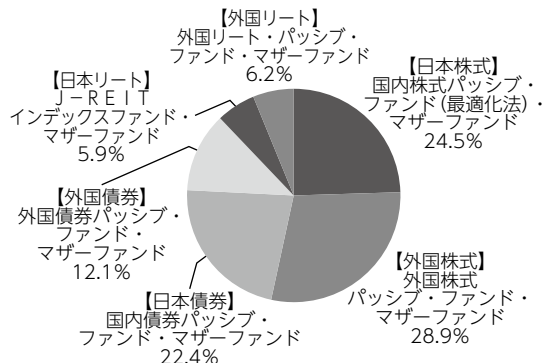
●外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

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）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。

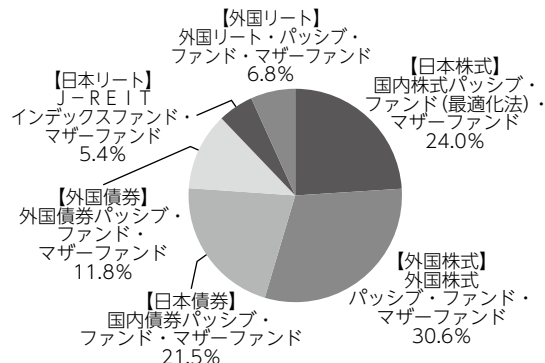
【運用状況】

○マザーファンド組入比率

前作成期末



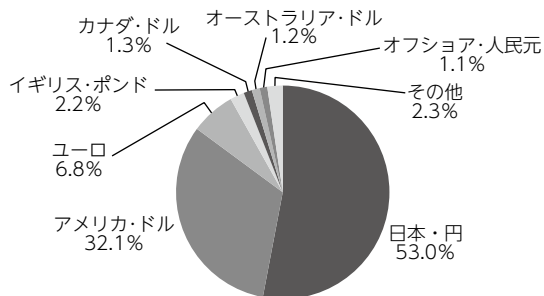
当作成期末



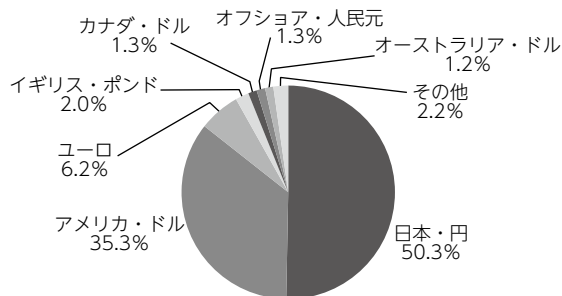
(注) 組入比率は組入れているマザーファンドの時価評価額の合計に対する割合です。

○通貨別構成比

前作成期末



当作成期末



(注1) 組入比率は当ファンドが実質的に投資している有価証券の評価額に対する割合です。

(注2) 組入比率が1.0%未満の通貨については、合計してその他として表示しております。

分配金

当作成期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、以下の表の通り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	第104期	第105期	第106期
	2024年5月14日 ～2024年7月11日	2024年7月12日 ～2024年9月11日	2024年9月12日 ～2024年11月11日
当期分配金（税引前）	15円	15円	15円
対基準価額比率	0.09%	0.10%	0.09%
当期の収益	15円	15円	15円
当期の収益以外	－円	－円	－円
翌期繰越分配対象額	7,443円	7,453円	7,505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

マザーファンドの組入比率について、基本資産配分比率に基づき高位組入れを維持します。また、基本資産配分比率は原則として年１回見直します。なお、時価変動による基本資産配分比率からの乖離分については、年１回の基本資産配分比率の見直し時を除いては原則としてリバランスを行いません。

●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

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

●外国株式パッシブ・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。

●国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●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。

●J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンド

引き続き、リートの実質組入比率を高め、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。ベンチマークの構成銘柄の変更に応じたポートフォリオのリバランスを行い、資金の流入・流出に応じたきめ細かなポートフォリオ調整を実施し、ベンチマークと同等のリスク特性を維持するよう努めます。

●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。

■1万口当たりの費用明細

項目	第104期～第106期 (2024年5月14日 ～2024年11月11日)		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	44円	0.274%	(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16,036円です。
(投信会社)	(23)	(0.142)	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)	(18)	(0.110)	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)	(4)	(0.022)	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	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	1	0.007	(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)	(1)	(0.004)	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	45	0.284	

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

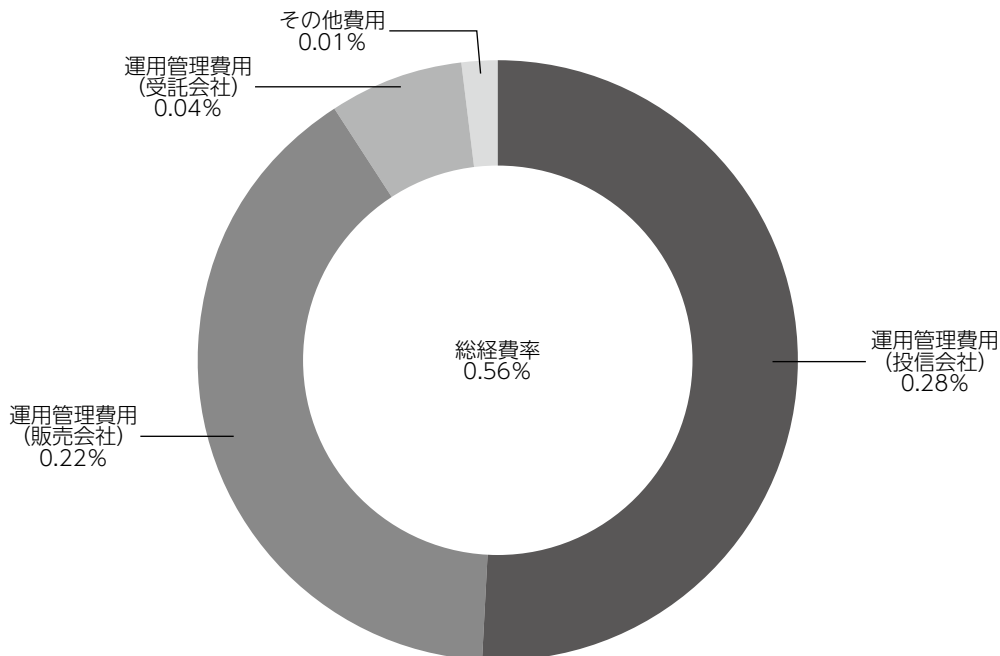
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(参考情報)

◆総経費率

当作成期中の運用・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0.56%です。



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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

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

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2024年5月14日から2024年11月11日まで）

	第 104 期 ～ 第 106 期			
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
国内株式パッシブ・ファンド (最適化法)・マザーファンド	－	－	699	3,309
外国株式パッシブ・ファンド・ マザーファンド	－	－	406	3,706
国内債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	－	－	2,497	3,044
外国債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	－	－	668	1,588
J－R E I Tインデックス ファンド・マザーファンド	－	－	348	794
外国リート・パッシブ・ ファンド・マザーファンド	－	－	373	794

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	第 104 期 ～ 第 106 期	
	国内株式パッシブ・ファンド (最適化法)・マザーファンド	外国株式パッシブ・ ファンド・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	123,412,826千円	237,483,420千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	575,683,168千円	1,530,097,633千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.21	0.15

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2024年5月14日から2024年11月11日まで）
【マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>における利害関係人との取引状況等】

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

(2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	第 104 期 ～ 第 106 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	6千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	0.181千円
(B)／(A)	2.9%

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

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

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 区 分	第 104 期 ～ 第 106 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D／C
株 式	百万円 59,925	百万円 126	% 0.2	百万円 63,487	百万円 10,566	% 16.6

平均保有割合 0.0%

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

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	第 104 期 ～ 第 106 期		
	買 付 額	売 付 額	当作成期末保有額
株 式	百万円 509	百万円 624	百万円 6,801

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	第 104 期 ～ 第 106 期
	買 付 額
株 式	百万円 322

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	第 104 期 ～			第 106 期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B / A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D / C
公 社 債	百万円 419,945	百万円 47,659	% 11.3	百万円 454,304	百万円 65,622	% 14.4

平均保有割合 0.0%

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

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

【J－REITインデックスファンド・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	第 104 期 ～			第 106 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
投 資 証 券	百万円 35,708	百万円 22,364	% 62.6	百万円 47,650	百万円 35,129	% 73.7
不動産投信指数先物取引	9,816	9,816	100.0	9,913	4,990	50.3

平均保有割合 0.0%

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

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	第 104 期 ～ 第 106 期
	買 付 額
投 資 証 券	百万円 3,110

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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、当作成期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券、みずほフィナンシャルグループ、みずほリース、オリエントコーポレーションです。

■組入資産の明細
親投資信託残高

	第 35 作 成 期 末	第 36 作 成 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	26,070	25,371	123,948
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	16,139	15,733	158,198
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	94,093	91,596	110,968
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	25,663	24,995	60,800
J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンド	12,646	12,297	27,778
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	15,876	15,502	34,974

■投資信託財産の構成 2024年11月11日現在

項 目	第 36 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	123,948	23.5
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	158,198	30.0
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	110,968	21.1
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	60,800	11.5
J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンド	27,778	5.3
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	34,974	6.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	10,214	1.9
投 資 信 託 財 産 総 額	526,883	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、2024 年 11 月 11 日現在、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは 1,724,740,450 千円、97.2％、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドは 266,333,330 千円、99.4％、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドは 99,140,115 千円、92.3％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、2024 年 11 月 11 日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝153.14 円、1 カナダ・ドル＝110.07 円、1 オーストラリア・ドル＝100.90 円、1 香港・ドル＝19.70 円、1 シンガポール・ドル＝115.38 円、1 ニュージーランド・ドル＝91.36 円、1 イギリス・ポンド＝197.75 円、1 イスラエル・シェケル＝40.83 円、1 スイス・フラン＝174.76 円、1 デンマーク・クローネ＝22.00 円、1 ノルウェー・クローネ＝13.91 円、1 スウェーデン・クローナ＝14.15 円、1 メキシコ・ペソ＝7.61 円、100 韓国・ウォン＝10.97 円、1 オフショア・人民元＝21.271 円、1 マレーシア・リンギット＝34.834 円、1 ポーランド・ズロチ＝37.896 円、1 ユーロ＝164.04 円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年7月11日)、 (2024年9月11日)、 (2024年11月11日)現在

項 目	第 104 期 末	第 105 期 末	第 106 期 末
(A) 資 産	547,514,422円	502,077,027円	526,883,482円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	9,530,416	11,037,798	10,214,236
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーフアンド(評価額)	134,802,987	115,547,286	123,948,807
外国株式パッシブ・ファンド・マザーフアンド(評価額)	162,296,157	139,363,192	158,198,145
国内債券パッシブ・ファンド・マザーフアンド(評価額)	113,147,911	114,179,135	110,968,871
外国債券パッシブ・ファンド・マザーフアンド(評価額)	64,941,529	59,230,015	60,800,826
JーR E I Tインデックスファンド・マザーフアンド(評価額)	28,854,656	29,238,766	27,778,193
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーフアンド(評価額)	33,940,766	33,480,835	34,974,404
(B) 負 債	1,160,159	974,163	1,870,093
未 払 収 益 分 配 金	489,488	488,232	478,786
未 払 解 約 金	198,828	—	912,499
未 払 信 託 報 酬	468,529	482,520	475,451
そ の 他 未 払 費 用	3,314	3,411	3,357
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	546,354,263	501,102,864	525,013,389
元 本	326,325,370	325,488,585	319,190,933
次 期 繰 越 損 益 金	220,028,893	175,614,279	205,822,456
(D) 受 益 権 総 口 数	326,325,370口	325,488,585口	319,190,933口
1 万口当たり基準価額(C／D)	16,743円	15,395円	16,448円

(注) 第103期末における元本額は325,597,063円、当作成期間(第104期～第106期)中における追加設定元本額は9,394,737円、同解約元本額は15,800,867円です。

■損益の状況

〔自 2024年5月14日〕〔自 2024年7月12日〕〔自 2024年9月12日〕
 〔至 2024年7月11日〕〔至 2024年9月11日〕〔至 2024年11月11日〕

項 目	第 104 期	第 105 期	第 106 期
(A) 配 当 等 収 益	911円	2,742円	4,038円
受 取 利 息	911	2,742	4,038
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	27,181,089	△42,449,043	34,358,153
売 買 益	29,862,327	3,184,842	36,997,854
売 買 損	△2,681,238	△45,633,885	△2,639,701
(C) 信 託 報 酬 等	△471,843	△485,931	△478,808
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	26,710,157	△42,932,232	33,883,383
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	180,163,286	203,001,183	154,990,259
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	13,644,938	16,033,560	17,427,600
(配 当 等 相 当 額)	(36,515,442)	(39,276,445)	(40,433,323)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△22,870,504)	(△23,242,885)	(△23,005,723)
(G) 合 計(D + E + F)	220,518,381	176,102,511	206,301,242
(H) 収 益 分 配 金	△489,488	△488,232	△478,786
次 期 繰 越 損 益 金(G + H)	220,028,893	175,614,279	205,822,456
追 加 信 託 差 損 益 金	13,644,938	16,033,560	17,427,600
(配 当 等 相 当 額)	(36,516,491)	(39,278,733)	(40,435,852)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△22,871,553)	(△23,245,173)	(△23,008,252)
分 配 準 備 積 立 金	206,383,955	203,311,251	199,144,614
繰 越 損 益 金	—	△43,730,532	△10,749,758

(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	第 104 期	第 105 期	第 106 期
(a) 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益	1,487,298円	798,300円	2,160,551円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	25,222,859	0	0
(c) 収 益 調 整 金	36,516,491	39,278,733	40,435,852
(d) 分 配 準 備 積 立 金	180,163,286	203,001,183	197,462,849
(e) 当 期 分 配 対 象 額(a+b+c+d)	243,389,934	243,078,216	240,059,252
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	7,458.50	7,468.10	7,520.87
(g) 分 配 金	489,488	488,232	478,786
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	15	15	15

■分配金のお知らせ

決 算 期	第 104 期	第 105 期	第 106 期
1 万口当たり分配金	15円	15円	15円

分配金の課税上の取扱いについて

- ・追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
 - 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
 - 分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における受益者毎の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者毎の個別元本となります。

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日 2024年2月7日）

（計算期間 2023年2月8日～2024年2月7日）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドの第22期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		東証株価指数(TOPIX)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	(配当込み) ベンチマーク	期 騰 落 率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
18期（2020年2月7日）	27,423	13.2	2,642.55	13.2	97.6	2.4	269,760
19期（2021年2月8日）	31,202	13.8	3,006.47	13.8	97.7	2.3	318,586
20期（2022年2月7日）	31,896	2.2	3,073.66	2.2	97.4	2.5	397,336
21期（2023年2月7日）	33,751	5.8	3,251.81	5.8	98.0	1.9	396,982
22期（2024年2月7日）	44,494	31.8	4,286.44	31.8	97.6	2.5	542,130

（注1）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

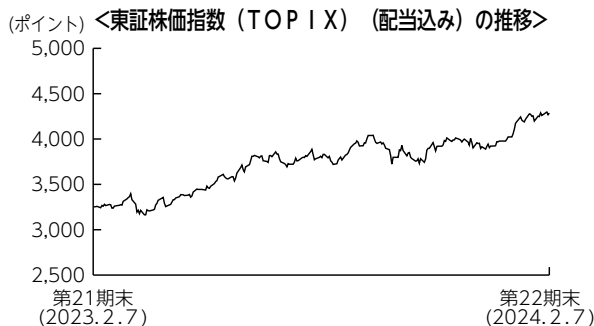
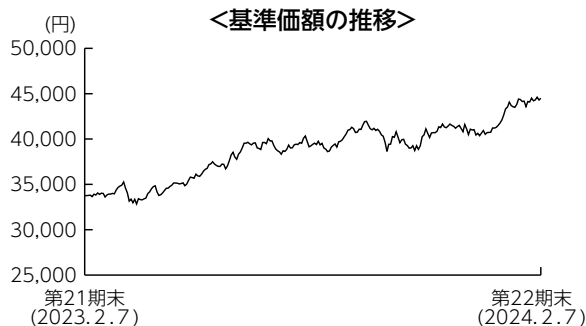
（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		東証株価指数(TOPIX)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
		騰 落 率	(配当込み) (ベンチマーク)	騰 落 率		
(期 首) 2023 年 2 月 7 日	円 33,751	% －	ポイント 3,251.81	% －	% 98.0	% 1.9
2 月 末	33,931	0.5	3,269.12	0.5	98.8	1.3
3 月 末	34,508	2.2	3,324.74	2.2	96.1	4.4
4 月 末	35,438	5.0	3,414.45	5.0	97.9	2.4
5 月 末	36,715	8.8	3,537.93	8.8	97.3	2.8
6 月 末	39,491	17.0	3,805.00	17.0	98.4	1.7
7 月 末	40,083	18.8	3,861.80	18.8	97.5	2.5
8 月 末	40,253	19.3	3,878.51	19.3	97.5	2.6
9 月 末	40,464	19.9	3,898.26	19.9	97.6	2.6
10 月 末	39,253	16.3	3,781.64	16.3	97.3	2.7
11 月 末	41,378	22.6	3,986.65	22.6	97.7	2.4
12 月 末	41,289	22.3	3,977.63	22.3	96.9	3.2
2024 年 1 月 末	44,516	31.9	4,288.36	31.9	97.8	2.1
(期 末) 2024 年 2 月 7 日	44,494	31.8	4,286.44	31.8	97.6	2.5

(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（2023年2月8日から2024年2月7日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は44,494円となり、前期末比で31.8%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

日米の長期金利差などを要因として円安ドル高が進行したことや、日銀による金融緩和の継続、好調な企業決算や海外投資家による日本株買いなどを要因として日本株が大きく上昇したことから、基準価額も上昇しました。

投資環境

国内株式市場は、期初から2023年3月末までは、日米の金融政策、欧米での金融機関の破綻などを要因として一進一退の展開となりました。その後、4月から9月半ばまでは、円安ドル高の進行、日銀による金融緩和の継続、好調な企業決算や欧米投資家による日本株買いなどを要因として大きく上昇しました。その後、中東情勢の緊迫化などを要因として一時的に下落する場面もありましたが、期末にかけては円安ドル高の流れを受けて上昇しました。

ポートフォリオについて

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

【運用状況】 (注1) 組入比率は純資産総額に対する割合です。
(注2) 業種は東証33業種分類によるものです。

○組入上位10業種

期首（前期末）

No.	業種	比率
1	電気機器	17.3%
2	情報・通信業	8.7
3	輸送用機器	7.3
4	銀行業	6.4
5	化学	6.1
6	卸売業	5.9
7	医薬品	5.2
8	サービス業	5.2
9	機械	5.2
10	小売業	4.4



期末

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

○組入上位10銘柄

期首（前期末）

No.	銘柄名	通貨	比率
1	トヨタ自動車	日本・円	3.6%
2	ソニーグループ	日本・円	2.9
3	キーエンス	日本・円	2.1
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	2.0
5	日本電信電話	日本・円	1.7
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	1.4
7	武田薬品工業	日本・円	1.3
8	ソフトバンクグループ	日本・円	1.2
9	第一三共	日本・円	1.2
10	任天堂	日本・円	1.2
組入銘柄数		2,161銘柄	



期末

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

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31.8%上昇しました。

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

今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション)	0円 (0) (0)	0.001% (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) そ の 他 費 用 (そ の 他)	0 (0)	0.000 (0.000)	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	1	0.001	
期中の平均基準価額は38,764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 (2023年 2 月 8 日から2024年 2 月 7 日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内 上 場		千株	千円	千株	千円
		68,285.4 (56,521.786)	152,756,646 (-)	58,527.986	124,543,615

(注 1) 金額は受渡代金です。
(注 2) () 内は、株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
国 内	株 式 先 物 取 引	百万円 122,918	百万円 121,163	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	277,300,261千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	438,574,353千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.63

(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（2023年2月8日から2024年2月7日まで）

(1) 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
株 式	百万円 152,756	百万円 103,694	% 67.9	百万円 124,543	百万円 58,472	% 46.9

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株 式	百万円 1,537	百万円 1,475	百万円 5,468

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 198

(4) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	4,122千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	2千円
(B)／(A)	0.1%

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券、千葉興業銀行、みずほフィナンシャルグループ、みずほリース、オリエントコーポレーションです。

■組入資産の明細

(1) 国内株式

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				日本ハウスホールディングス	26.6	30.5	9,241	中村屋	2.8	3.5	10,955
極洋	7.3	7.8	32,019	新日本建設	18.8	20.1	25,607	江崎グリコ	38.5	41.2	175,512
ニッスイ	191.5	205	184,869	東亜道路工業	2.3	5.7	39,159	名糖産業	5.5	5.7	10,032
マルハニチロ	28.4	30.4	91,139	日本道路	2.7	16.8	35,028	井村屋グループ	7.2	8.6	21,224
雪国まいたけ	16.3	17.5	16,887	東亜建設工業	11.5	11.1	42,013	不二家	9.3	9.9	24,363
カネコ種苗	5.9	5.8	8,305	日本国土開発	40.2	40.8	21,583	山崎製パン	90	96.4	344,244
サカタのタネ	21.8	23.3	81,550	若築建設	6	5	15,375	第一屋製パン	2.2	1.2	933
ホフト	17	16.4	29,208	東洋建設	43.4	36.1	45,377	モロゾフ	4.3	4.6	18,446
ホクリヨウ	2.5	1.5	1,576	五洋建設	189.9	203.3	164,754	亀田製菓	8.6	8.2	37,228
鉱業 (0.3%)				世紀東急工業	17.7	18.4	36,340	寿スピリッツ	14.3	68.1	131,092
住石ホールディングス	26.4	23.2	41,644	福田組	5.1	5.4	29,106	カルビー	61.5	65.9	207,321
日鉄鉱業	7.6	8.2	42,230	住友林業	102.7	123.9	536,363	森永乳業	24.5	50.3	150,472
三井鉱山ホールディングス	8.7	12.1	33,807	日本基礎技術	7.2	3.8	1,862	六甲バター	9.9	10.6	14,034
I N P E X	707.9	758.2	1,534,975	巴コーポレーション	13.5	8.1	4,957	ヤクルト本社	96.1	205.7	645,898
石油資源開発	22.2	23.8	143,514	大和ハウス工業	374.1	396.6	1,745,040	明治ホールディングス	83.4	176.5	638,047
K&Oエナジーグループ	8.7	9.3	21,259	ライト工業	25.5	29.5	60,770	雪印メグミルク	32.6	34.8	80,179
建設業 (2.1%)				積水ハウス	419.4	434.9	1,419,078	プリマハム	18.2	19.3	44,911
ジョーボンドホールディングス	26.1	27.9	181,935	日特建設	12.9	13.7	16,618	日本ハム	52.6	61.9	322,994
ミライト・ワン	66.5	67.8	133,599	北陸電気工事	9.3	9.8	12,475	林兼産業	3.7	2.2	1,295
タマホーム	12.1	12.9	51,729	ユアテック	29.9	31.6	43,418	丸大食品	13.5	14.5	24,490
サンヨーホームズ	2.2	1.1	841	日本リレーテック	8.9	11.2	14,772	F o o d s	14.9	15.9	51,357
日本アーク	7.1	3.8	3,940	四電工	5.7	6	23,520	柿安本店	5.3	5.6	14,504
ファーストコーポレーション	4.3	2.6	2,080	中電工	20.8	22.3	64,224	伊藤ハム株式会社ホールディングス	104.7	22	92,730
バステラ	3.7	2.2	2,156	関電工	73.6	89.9	145,368	サッポロホールディングス	44.3	47.4	317,817
キャンディル	2.7	1.7	994	さんでん	94.5	101	269,114	アサヒグループホールディングス	310.6	332.7	1,863,120
ダイセキ環境ソリューション	3.4	1.8	1,864	東京エネシス	13.3	14.3	16,459	キリンホールディングス	606.7	599.7	1,274,962
第一カッター興業	5.1	5.9	8,673	トーエネック	4.4	4.7	25,380	宝ホールディングス	91.8	98.3	120,859
安藤・間	110.9	118.7	146,831	住友電設	12.8	13.7	43,771	オエインホールディングス	40.1	43	15,867
東急建設	54.6	64.2	53,286	日本電設工業	22	26.9	56,221	養命酒製造	4.4	4.8	9,004
コムシスホールディングス	64.8	65.5	209,534	エクシオグループ	61.5	70.1	231,750	コニヤ・ミナミ・ダイトウホールディングス	105.3	112.8	224,697
ビーアールホールディングス	30.5	30.1	11,197	新日本空調	7.4	9.3	24,914	ライフドリンク カンパニー	-	2.1	12,558
東松コンストラクショングループ	12.5	15.2	45,113	九電工	32.6	31	180,358	サントリー食品インターナショナル	94.7	101.4	499,090
東建コーポレーション	5.5	5.2	49,712	三機工業	29.7	31	58,218	ダイドールグループホールディングス	7.6	16.3	47,449
ソネック	2	1	946	日揮ホールディングス	132.4	141.9	247,757	伊藤園	45.5	48.8	206,619
ヤマウラ	9.8	10.4	16,421	中外炉工業	4.4	4.7	12,520	キーコーヒー	15.1	16.1	33,182
オリエンタル白石	68.7	75.8	27,288	ヤマト	10.1	5.3	5,262	ユニカフェ	4.1	2.2	1,991
大成建設	133.2	134.2	750,446	太平電業	8.4	8.9	39,382	ジャパンフーズ	1.5	1	1,408
大林組	478.7	512.8	733,816	高砂熱学工業	32.3	38.4	140,352	日清オイログループ	19	20.3	93,583
清水建設	402.5	406.6	426,116	三晃金属工業	1.4	0.9	4,432	不二製油グループ本社	31.3	33.5	78,993
飛鳥建設	14.9	14.8	22,362	朝日工業社	5.6	6.7	21,373	かどや製油	1.2	0.8	3,048
長谷工コーポレーション	138.2	131.6	252,408	明星工業	23	27.8	31,580	J-オイルミルズ	13.7	16.5	34,419
松井建設	12.6	13.4	11,390	大気社	16.1	16.5	74,002	キッコーマン	89.1	95.4	865,468
銭高組	1.5	1	4,605	ダイダ	8.9	18.9	32,470	味の素	329	342.1	1,935,601
鹿島建設	296.9	318	882,132	日比谷総合設備	11.5	10.4	27,716	ブルドックソース	5.4	7.6	16,036
不動テトラ	9.3	9.9	22,423	フィル・カンパニー	2.4	2.2	1,720	キュービー	72.2	77.4	203,368
大末建設	4.3	2.5	3,622	テスホールディングス	14.4	30.9	13,812	ハウス食品グループ本社	41.3	49.6	155,843
鉄建建設	9.6	10.3	22,845	インフロン・ホールディングス	140.2	165.3	253,900	カゴメ	62.7	61.9	225,192
西松建設	22.7	27.4	122,149	東洋エンジニアリング	17.7	21.1	17,069	焼津水産化学工業	5.6	2.8	3,774
三井住友建設	107.5	106.6	44,025	レイズネクスト	19.4	20.8	32,760	アリアケジャパン	11.8	14.4	66,384
大豊建設	5.6	4.9	18,791	食料品 (3.3%)				ビエトロ	1.7	0.9	1,627
佐田建設	7.7	4.1	2,972	ニッポン	36.3	43.1	98,871	エバラ食品工業	3.3	3.4	9,999
ナカノフドー建設	8.5	4.5	2,344	日清製粉グループ本社	124.3	133.1	277,779	やまみ	1.2	0.9	3,676
奥村組	21.7	23.2	122,264	日東富士製粉	2.2	2.3	11,983	ニチレイ	61.6	66	247,500
東鉄工業	18.5	17.8	53,186	昭和産業	11.8	14	46,550	東洋水産	67.9	72.8	586,258
イチケン	2.7	1.6	3,854	鳥越製粉	9.8	5.6	3,964	イトアンドホールディングス	5.8	6.8	14,531
富士ビー・エス	6.1	2.9	1,290	中部飼料	18.7	19.9	23,979	大冷	1.7	1	1,945
浅沼組	10.7	10.6	45,421	フィード・ワン	19.7	21	20,748	ヨシムラ・フード・ホールディングス	8.6	6.5	7,618
戸田建設	164.6	194.1	185,773	東洋精糖	2.4	1.2	2,784	日清食品ホールディングス	47.3	151.9	718,942
熊谷組	23.2	23.7	93,378	日本甜菜製糖	8	8.4	18,093	永谷園ホールディングス	6.7	7.1	16,109
北野建設	2.3	1.2	3,720	DME三井製糖ホールディングス	13.3	14.3	46,761	一正簿籍	5.2	2.8	2,066
植木組	3.4	1.8	3,162	塩水港精糖	14.9	8.4	2,553	フジッコ	13.9	14.8	29,096
矢作建設工業	18.4	19.5	28,431	ウェルネオシュガー	7	7.2	16,653	ロック・フィールド	15.1	17.6	28,424
ピーエス三菱	17.2	18.2	18,345	森永製菓	24.9	61.6	174,328	日本たばこ産業	884.9	874.8	3,445,837

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
ケンコーマヨネーズ	千株	千株	千円	クラレ	千株	千株	千円	ダイキョーニシカワ	千株	千株	千円
わらべや日洋ホールディングス	9.3	9.9	18,087	217.3	213.4	331,410	30.1	32.4	24,008		
なとり	9.9	9.6	27,273	853.9	990.8	1,028,945	4.1	2.6	2,038		
イフジ産業	8.6	9.1	19,810	7.1	3.8	3,066	6.9	7.6	21,796		
ファーマフーズ	2.2	1.2	1,696	3.8	1.8	1,713	8.9	10.5	15,004		
ユーグレナ	20.7	20.7	20,637	132.1	141.5	417,778	104.3	111.9	142,616		
紀文食品	86.6	89.6	58,956	1,014.5	1,086.7	334,160	12.3	15.8	15,452		
ビックスホールディングス	10.5	12.5	14,650	5.8	6.9	34,362	7.8	9.7	27,460		
ミヨシ油脂	7.9	8.4	10,878	64.9	68.8	422,569	12.7	15.5	71,145		
理研ビタミン	4.2	2.5	3,312	5.3	5.6	12,773	18.3	17.8	67,551		
繊維製品 (0.4%)	11.6	12.5	29,025	11.7	32	90,400	47.7	51.1	146,989		
片倉工業	12.6	13.5	24,124	5.4	5.7	18,069	42.3	44.2	313,820		
グンゼ	10.2	10.4	57,824	9.2	12.7	17,957	16.8	8.9	1,797		
東洋紡	59	63.3	70,516	24.7	24.3	38,078	8.7	9.1	8,153		
ユニチカ	41.4	47.3	7,804	2.5	1.6	1,788	333.2	331.2	1,903,737		
富士紡ホールディングス	5.4	6.4	27,392	14.7	17.3	99,821	5	5.8	17,202		
倉敷紡績	10.2	10.4	31,824	182.6	195.5	374,089	6.3	6.6	12,526		
シキボウ	6.8	7.7	9,255	44.1	47.3	106,827	5	2.6	2,371		
日本毛織	36	37.5	52,650	21.9	15.6	45,411	2.2	1.3	2,459		
ダイトウボウ	21.5	10.4	936	68.5	70.5	108,534	8.5	9	37,620		
トーア紡コーポレーション	4.2	2.5	1,085	8.2	10.2	111,078	9.2	5.2	1,497		
ダイドーリミテッド	18.6	9.4	5,499	26.4	28.3	25,724	16.9	16.3	18,842		
帝国繊維	15.4	16.5	35,475	49.7	53.3	130,105	605.1	777.7	905,242		
帝人	131.6	140.7	191,914	230.7	1,328.1	7,740,166	125.3	143.5	336,507		
東レ	916.3	981.2	732,465	4.6	6.2	9,684	10.4	5.3	673		
住江織物	2.5	1.3	3,140	10.4	11.1	21,356	22.4	30.1	58,604		
日本フエルト	6.7	3.7	1,602	12.5	16	15,536	7.7	4.7	6,392		
イチカワ	1.5	0.8	1,420	129	138.2	281,098	18.6	16.8	7,879		
日東製網	1.3	0.7	1,096	132.6	142.1	589,430	20.7	25.5	78,030		
アツギ	7.1	4.5	2,493	4.5	5.3	10,414	53.5	57.2	160,245		
ダイニツ	3	2.1	1,478	2.6	6.9	2,587	30.3	32.6	46,324		
セーレン	26.4	28.3	69,561	67.8	65.3	80,580	26.7	31.9	88,426		
ソート	3.9	2.1	1,446	20.1	21.4	18,489	12.2	14	19,698		
東海染工	1.3	0.6	493	1.4	0.9	1,011	262.7	272	2,674,304		
小松マテール	19.9	21.2	16,620	16.2	18.7	32,893	285.8	306.2	1,292,164		
ワコールホールディングス	26.3	30	104,220	3.1	3.3	5,336	164.3	191.9	250,333		
ホギメディカル	18.4	19.3	65,523	8	7.9	25,991	9.3	11	39,985		
クラウディアホールディングス	2.7	1.5	609	3.9	4.6	16,491	29.5	31.7	41,685		
T S Iホールディングス	48.8	47.6	32,368	20.8	21.3	118,917	20.3	19.9	69,291		
マツオカコーポレーション	3.3	2	3,420	9.6	10.2	27,907	59.9	64.1	142,109		
ワールド	17.5	20.7	41,193	31.3	37.2	132,990	27.9	29.8	279,643		
三陽商会	4.6	5.5	15,581	102.1	109.4	257,746	11.6	13.5	21,181		
ナイガイ	4.1	2.1	548	112.7	120.8	501,320	1.5	0.9	1,342		
オンワードホールディングス	88.5	86.3	46,774	127.7	159.5	634,810	70.2	75.2	115,657		
ルックホールディングス	3.5	4.1	11,020	23.9	69.9	245,978	12.2	13.1	67,858		
キムラタン	72.8	42.8	770	10.3	12.3	36,961	3	1.6	1,489		
ゴールドウイン	24.3	25.9	244,159	922.8	1,070.7	921,123	7.8	8.4	15,002		
デサント	23.5	25.2	83,160	22.7	22.3	52,851	1	2.9	6,820		
キング	5.4	2.5	1,740	201	188.3	272,281	—	7.2	6,098		
ヤマトインターナショナル	9.8	5.1	1,545	20.2	20.5	153,114	10.6	11.3	17,277		
パルプ・紙 (0.2%)	6.1	8	31,520	279.7	294.3	606,258	5.5	5.9	7,782		
特種東海製紙	569.8	610	351,482	82	100.4	128,662	22.9	42.4	55,925		
王子ホールディングス	71.1	82.6	113,657	34.5	37	128,760	28.4	28	92,820		
三菱製紙	15.1	8.8	5,447	70.4	69.7	176,166	6.4	—	—		
北越コーポレーション	86.4	72	98,856	19.9	21.9	56,414	39.8	42.7	271,572		
中越パルプ工業	4.7	2.6	5,220	30.2	37.4	23,262	11.7	12.4	13,912		
大王製紙	60.3	64.7	73,952	9.1	9.7	36,908	11.2	12.1	52,574		
阿波製紙	2.9	1.8	864	8.5	7.9	13,919	3.4	3.3	8,880		
レンゴー	124.6	133.4	137,402	29.5	31.6	30,999	36.9	39.5	48,506		
トーモク	7.9	8.5	19,507	6.4	6.8	20,400	15.5	16.4	62,238		
ザ・バック	10.1	10.9	36,842	18.7	20.7	9,480	7.5	4.4	3,335		
化学 (5.9%)	57.6	61.7	14,314	2.7	3.4	11,900	5	4.8	9,115		
北の達人コーポレーション	57.6	61.7	14,314	5.8	3	2,946	39.5	36.8	197,395		
				3.7	2.2	3,344	12.4	13.3	61,047		
				4.4	2.7	1,935	13.8	14.8	15,554		

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
大成ラミック	千株	千株	千円	ビーピー・カストロール	千株	千株	千円	丸一鋼管	千株	千株	千円
クミアイ化学工業	4.3	4.2	12,978	富士石油	4.6	2.5	2,165	モリ工業	42.9	46	175,766
日本農業	54.5	58.3	49,088	MORESCO	27.9	42.7	15,799	大同特殊鋼	2.9	2.6	12,701
アキレス	25.1	26.9	18,372	出光興産	4	2.3	3,302	日本高周波鋼業	17.7	95.1	159,625
有沢製作所	8.9	9.3	14,563	ENEOSホールディングス	152.1	814.3	663,328	日本冶金工業	4.2	2.7	1,495
日東電工	22.4	25.7	28,861	コスモエネルギーホールディングス	2,473.4	2,321.7	1,380,714	山陽特殊製鋼	10.3	11	46,860
レック	99.4	94.2	1,211,412	ゴム製品 (0.7%)	54.1	43.5	262,522	愛知製鋼	13.9	15	33,135
三光合成	19.5	18.8	19,627	横浜ゴム	77.9	74.2	263,039	日本金属	8.2	8.7	30,145
さもと	17.1	18.5	12,358	TOYO TIRE	78.6	84.3	215,470	新日本電工	2.8	1.9	1,675
藤森工業	18.1	10.7	2,257	ブリヂストン	437.2	429.2	2,721,557	栗本鐵工所	10	12.9	17,518
前澤化成工業	10.8	11.6	46,458	住友ゴム工業	134.2	143.8	250,212	虹 技	90	75.4	21,338
未来工業	8.8	9.4	15,087	藤倉コンポジット	8.7	11.3	16,283	日本鋳鉄管	6.7	7	25,690
ウェアロックホールディングス	5	5.3	25,943	オカモト	7.6	6.9	33,637	三菱製鋼	1.7	0.9	1,345
J S P	3.7	2.4	1,634	フコク	7.2	7.7	11,526	日亜鋼業	1.4	0.8	942
エフピコ	9.6	10.3	22,000	ニッタ	7.2	7.7	11,526	エンビロ・ホールディングス	8.8	11.2	18,715
天馬	25.9	27.7	81,659	住友理工	13.9	14.9	55,055	シンニッタン	13.3	7.4	2,464
信越ポリマー	11.7	10.7	24,695	三ツ星ベルト	26.7	22.8	27,405	新東工業	2	2.1	11,571
東リ	25.4	31.6	50,876	バンドー化学	20	17.8	84,995	非鉄金属 (0.7%)	8.7	11.9	7,032
ニフコ	27.6	14.4	5,745	ガス・土壌 (0.7%)	21.8	21.8	38,368	大紀アルミニウム工業所	13.7	8.6	2,356
バルカー	49.4	43.9	166,468	日東紡績	16.3	18.6	93,372	日本軽金属ホールディングス	2.7	1.5	4,807
ユニ・チャーム	11.5	12.3	52,152	AGC	139.3	130.8	742,551	三井金属鉱業	20	19.2	23,596
ショーエイコーポレーション	285.2	305.5	1,605,402	日本板硝子	69.8	69.9	42,499	東邦亜鉛	38.1	44.2	76,112
医薬品 (4.5%)	3.8	2.1	1,289	石塚硝子	1.9	1.1	3,861	三菱マテリアル	41	43.9	213,529
協和キリン	165.4	177.2	401,889	日本山村硝子	4.4	2.4	3,508	住友金属鉱山	8.4	9.8	10,966
武田薬品工業	1,211.6	1,297.8	5,475,418	日本電気硝子	55.8	59.8	210,675	DOWAホールディングス	94	108	299,268
アステラス製薬	1,312.1	1,286.3	2,085,735	オハラ	6.5	7	8,085	古河機械金属	163.4	174.9	700,299
住友ファーマ	101.5	108.8	37,536	住友大阪セメント	19.3	24.4	91,378	エス・サイエンス	31.7	37.3	189,633
塩野義製薬	175	184.9	1,303,360	太平洋セメント	87.2	86.7	269,897	大阪チタニウム	20.6	20	38,400
わかもと製薬	11.5	6.8	1,421	日本ヒューム	12.5	12.8	11,571	UAC J	76.5	41.9	921
日本新薬	32.3	38.4	196,224	日本コンクリート工業	27.3	28.4	13,433	SWCC	20.6	26.2	73,124
中外製薬	428.6	459	2,383,587	三谷セキサン	5.8	5.9	30,916	タツタ電線	25.5	31.2	58,032
科研製薬	23.4	25.1	88,126	アジアホールディングス	21.8	20.8	16,889	カネレ電気	19.7	21.2	87,874
エーザイ	166.6	178.4	1,163,346	東海カーボン	114.9	135.3	139,494	平河ヒューテック	2.6	2.7	10,395
ローゼン製薬	132.6	142.1	428,857	日本カーボン	7.8	7.8	34,476	リョービー	46.9	50.2	138,526
小野薬品工業	264.2	311.2	783,446	東洋炭素	8.6	10.3	51,706	フジクラ	486.4	564.4	1,170,283
久光製薬	30.4	32.6	135,746	リタカカンパニリミテド	6.8	8.1	63,909	SWCC	151.1	177.9	220,951
持田製薬	16.4	16.9	53,573	TOTO	90.4	96.8	362,322	タツタ電線	15.8	16.9	52,728
参天製薬	257.6	267.2	383,031	日本硝子	162	170.6	317,316	カネレ電気	28.8	26.8	18,438
扶桑薬品工業	4.3	5.2	11,502	日本特殊陶業	104.2	122.8	519,321	リョービー	2	1.1	1,860
日本ケミファ	1.2	0.7	1,123	ダントーホールディングス	8.7	4.3	4,076	平河ヒューテック	8.2	9.6	13,113
ツムラ	43.1	46.2	135,527	MA RUWA	5.1	5.4	165,780	AREホールディングス	15	16.1	44,452
キッセイ薬品工業	21.2	24.3	76,788	品川リフラクトリーズ	3.8	18.1	36,905	金属製品 (0.5%)	13.8	7.4	5,683
生化学工業	26.2	24.9	19,247	黒崎播磨	2.8	3	38,670	稲葉製作所	57.1	56.8	110,135
栄研化学	22.2	26.9	52,159	ヨータイ	9.2	9.1	13,276	宮地エンジニアリンググループ	8.3	7.5	11,377
鳥居薬品	7.3	7.9	29,032	東京薬業	11.6	7	3,619	トーカロ	3.9	7.6	26,676
JCRファーマ	46.3	49.6	49,600	ニッカトール	5.6	3	1,746	アルファ	38.7	43.6	66,664
東和薬品	21.1	22.5	60,007	ワジミンコーポレートッド	10.9	39.4	132,975	SUMCO	4.5	2.4	3,844
富士製薬工業	8.9	10.8	21,330	クニミネ工業	3.6	1.9	1,934	川田テクノロジーズ	268.1	268	605,680
ゼリア新薬工業	19	20.3	44,883	エーアンドエーマテリアル	2.4	1.4	1,939	RS Technologies	3.3	3.6	27,324
ソーセイグループ	-	48.1	68,783	ニチハ	34.6	37.1	127,624	ジェイテックコーポレーション	9.4	10.1	28,300
第一三共	1,192.7	1,277.5	5,764,080	鉄鋼 (1.0%)	17.1	18.4	60,812	和信	1.7	1.2	2,440
杏林製薬	29.7	31.8	56,095	日本製鉄	630.7	675.6	2,408,514	東洋ブリッジホールディングス	6.8	4.3	3,276
大幸薬品	24.8	30.3	9,271	神戸製鋼所	283.2	303.4	627,431	駒井ハルテック	93.2	86.6	208,186
ダイト	9.6	11.3	22,328	中山製鋼所	29	34.6	32,627	高田機工	7.5	7.4	13,704
大塚ホールディングス	313.3	305	1,717,150	合同製鐵	7	8.5	49,810	三和ホールディングス	7.8	8.6	8,195
大正製薬ホールディングス	30.4	32.6	280,294	JFEホールディングス	376.4	419.6	973,681	文化シヤッター	18.6	23.6	67,189
ペプチドリーム	66.4	71.1	92,536	東京製鐵	39.6	42.5	73,992	三協立山	2.1	1.2	2,511
セルソース	-	4.1	5,362	共英製鐵	16.1	17.3	37,056	アルインコ	0.6	0.5	1,832
あすか製薬ホールディングス	14	15	28,530	大和工業	23.2	28.5	241,366	東洋シヤッター	129.6	151.6	357,548
サワイグループホールディングス	31.3	33.5	190,782	大阪製鐵	6.6	7	15,456	日本コークス工業	40.6	39.5	58,776
石油・石炭製品 (0.5%)	123.5	148.7	19,033	淀川製鋼所	16.1	17.2	67,768	ニチレキ	16.1	19	17,347
日本コークス工業	16.3	19.1	46,699	中部鋼板	11.7	9.9	24,146	ユシロ化学工業	10.8	11.5	11,994
ユシロ化学工業	7.1	7.6	15,716						2.2	1.5	1,096

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
LIXIL	205.2	235.5	461,580	タツモ	7.5	8.9	27,501	マースグループホールディングス	8.2	7.5	20,287
日本フィルコン	8.2	4.4	2,415	ナプテスコ	86.5	92.7	261,367	フクシマガリレイ	10.1	9.7	49,567
ノーリツ	20.7	25	39,425	三井海洋開発	17.3	18.7	42,710	オーイズミ	4.6	2.5	1,125
長府製作所	14.1	15	31,575	レオン自動車	14.6	17.1	25,667	ダイコク電機	7.5	7.3	26,207
リンナイ	25.5	72.2	234,577	S M C	44.7	44.2	3,495,336	竹内製作所	25	26.8	136,144
ダイニチ工業	6.5	3.5	2,467	ホソカワミクロン	10.6	9.5	43,937	アマノ	39.1	41.9	153,521
日東精工	20.6	21.9	11,979	ユニオンツール	6.1	6.5	21,287	J U K I	21.4	22.8	10,510
三洋工業	1.4	0.8	2,628	瑞光	—	10.6	19,758	サンデン	18.3	9.8	1,871
岡部	22.6	26.9	21,439	オイレス工業	19.3	20.1	41,767	ジャノメ	14.1	15	10,785
ジテクト	15.7	19.2	40,569	日精イー・エス・ビー機械	6.3	5.9	24,750	マックス	17	20.8	65,312
東プレ	24.9	26.6	59,451	サトーホールディングス	19.6	21	44,604	グローリー	35.7	35.4	104,500
高周波熱練	22.8	23.3	24,651	技研製作所	14.3	13.9	28,592	新晃工業	13.8	14.9	43,746
東京製鋼	8.4	9.8	13,308	日本エアーテック	7	6.9	8,438	大和冷機工業	21.2	22.7	34,640
サンコール	11.1	13.4	6,432	カワタ	3.6	2	2,056	セガミホールディングス	110.8	131.9	288,069
モリテックスチール	9.4	6.1	1,756	日精樹脂工業	10.3	11	12,848	日本ビストンリング	4.2	—	—
パイオラックス	19.4	18.7	49,816	オカダアイヨン	3.8	2.2	5,992	リケン	5.5	—	—
エイチワン	14.7	15.5	13,919	ワイエイシイホールディングス	5.2	5.5	12,787	T P R	15.8	18.7	39,344
日本発条	124.7	133.5	165,540	小松製作所	646	692.2	2,975,767	ツバキ・ナカシマ	34	29.7	22,156
中央発條	7.8	11.2	8,366	住友重機械工業	81.5	87.4	343,744	ホシザキ	88.7	87.1	468,336
アドパネクス	1.5	0.8	859	日立建機	54.9	58.8	248,547	大豊工業	12.1	12.8	10,636
立川プラインド工業	6.4	6.8	10,077	巴工業	20.6	21.9	16,665	日本精工	253	273.4	217,981
三益半導体工業	10.8	13.6	43,588	巴工業	6	5.8	21,054	N T N	271.8	320.3	90,773
機械 (5.3%)				井関農機	12.9	13.8	16,449	ジェイテクト	122.7	131.4	182,974
日本ドライケミカル	3	1.6	4,659	T O W A	14	16.4	126,772	不二越	10.2	10.9	36,951
日本製鋼所	38	40.7	95,461	丸山製作所	2.2	1.1	3,053	日本トムソン	33.7	40.3	23,938
三浦工業	57.6	61.7	172,358	北川鉄工所	5.4	5.8	8,642	T H K	79.6	85.2	229,230
タクマ	42.4	49.9	86,227	ローテック	7.2	7.7	140,294	ユージン精機	10.8	11.8	8,106
ツガミ	30.6	32.8	39,655	タカキタ	3.6	2.2	1,093	前澤給装工業	9.8	11.3	15,368
オークマ	13.8	12.9	89,113	クボタ	729.6	772	1,711,910	イーグル工業	15.3	16.3	28,036
芝浦機械	13.7	14.7	49,612	荏原実業	6.6	7.8	25,038	前澤工業	7.1	4.2	4,544
アマダ	220	235.6	374,368	三菱化工機	4.4	5.2	19,162	日本ビラー工業	12.8	13.7	63,568
アイデエンジニアリング	28.4	34.2	28,864	月島ホールディングス	18.7	20	27,160	キッツ	50.7	49.5	60,439
T A K I S A W A	3.3	—	—	帝国電機製作所	10	10.4	30,014	マキタ	171.5	168.4	641,267
F U J I	60	69.5	171,943	東京機械製作所	2.9	1.7	795	三井 E & S	63.2	73.3	55,194
牧野フライス製作所	15.3	16.3	93,073	新東工業	28.2	29.9	33,308	日立造船	113	130.3	131,212
オーエスジー	65.8	65.1	130,427	澁谷工業	12.9	13.9	34,485	三菱重工業	241.1	258.2	2,674,952
ダイジェット工業	1.3	0.7	578	アイチコーポレーション	19.6	20.6	22,783	I H I	86.9	109.9	302,719
旭ダイヤモンド工業	38.5	34	29,444	小森コーポレーション	31.9	36.4	46,555	サノヤホールディングス	16.8	9.6	1,392
DMG森精機	83.6	89.5	292,844	鶴見製作所	10.5	11.3	40,115	スター精密	26	27.5	47,630
ソディック	37.9	35.9	25,848	日本ギア工業	4	2.5	1,667	電気機器 (17.3%)			
ディスコ	22.1	71.1	3,046,635	酒井重工業	2	2.3	15,663	日清紡ホールディングス	112.1	111	138,139
日東工器	6.8	7.2	14,212	荏原製作所	56.4	60.6	574,912	イビデン	79	77	556,094
日進工具	11.6	13.7	14,138	石井鐵工所	1	0.8	2,166	コニカミノルタ	307.8	329.8	158,996
パンチ工業	10.7	6.4	2,771	西島製作所	12	12.7	31,686	ブラザー工業	184.2	197.3	520,378
富士ダイス	5.9	8.7	6,194	北越工業	13.8	14.8	36,304	ミネベアミツミ	239.8	256.9	749,248
豊和工業	6.6	3.6	2,782	ダイキン工業	164.6	176.3	3,731,389	日立製作所	670.5	709.7	8,317,684
ニデックオーケーケー	5	—	—	オルガノ	19	17.7	113,811	東芝	265.3	—	—
石川製作所	3.1	1.7	1,955	トーヨーカネツ	5.3	5	21,375	三菱電機	1,425	1,643.6	3,311,854
リケンN P R	—	16	43,872	栗田工業	77.1	82.6	454,217	富士電機	83.8	89.8	726,482
東洋機械金属	8.5	5.4	3,877	榑本チエイン	19.5	20.9	97,498	東洋電機製造	3.9	2.3	2,410
津田駒工業	2.3	1.2	465	大同工業	5	2.9	2,177	安川電機	163.4	160.4	852,686
エンシェウ	2.6	1.5	1,059	木村化工機	10.5	11.3	8,226	シフオニアテクノロジー	15.2	16.3	35,925
島精機製作所	21.9	23.5	32,994	アネスト岩田	23.4	22.8	29,617	明電舎	20.9	27.4	76,062
オプトラン	20.4	24.3	42,330	ダイフク	71.1	249.2	714,581	オリジン	2.8	1.5	1,830
N C ホールディングス	2.5	1.6	2,560	サムコ	4.5	4	18,840	山洋電気	6	6.4	37,248
イワキ	9.3	9.8	22,628	加藤製作所	5.8	3.3	5,016	デンヨー	10.5	11.3	25,820
フリュー	14.4	13.9	17,903	油研工業	1.7	1.1	2,550	P H C ホールディングス	19.2	27.6	41,565
ヤマシンフィルタ	32.8	35.5	12,815	タダノ	72.6	85	99,917	K O K U S A I E L E C T R I C	—	57.1	227,258
日阪製作所	13.3	16.1	16,051	フジテック	50.5	34.5	125,925	ソシオネクスト	14.1	107.2	393,745
やまびこ	22.5	24.1	38,969	C K D	38.1	40.9	103,027	東芝テック	20.6	18.9	60,669
野村マイクロ・サイエンス	4.6	5	66,250	平和	45.8	43.7	95,877	芝浦メカトロニクス	2.7	8.4	63,924
平田機工	6.6	7.1	49,629	理想科学工業	12.3	11.8	35,636	マブチモーター	34.3	72.6	184,186
P E G A S U S	15.3	16.3	7,237	S A N K Y O	27.1	34	306,000	ニデック	334.9	326	1,782,894
マルマエ	6.7	6.4	11,532	日本金銭機	15.2	17.8	25,703	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9.9	9.3	3,227

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
トレッサ・セミコンダクター	千株	千株	千円	マクセル	千株	千株	千円	キャノン電子	千株	千株	千円
東光高岳	6.5	7.6	13,056	古野電気	29.9	32.6	51,182	キャノン	15.1	16.2	33,712
ダブル・スコープ	8.4	8.9	21,119	スミダコーポレーション	18	19.2	39,052	リコー	749	729.3	2,980,649
ダイヘン	45.1	42.3	30,709	アイコム	12.6	19.8	22,928	象印マホービン	342.2	366.6	465,398
ヤーマン	12.5	14.8	95,756	リオン	5.4	5.7	20,491	MUTOHホールディングス	40.8	39.7	56,413
JVCケンウッド	23.8	28.7	28,814	横河電機	5.7	6.1	15,512	イノテック	1.7	0.9	1,874
ミマキエンジニアリング	125.5	116.6	76,606	新電元工業	150.9	161.6	472,356	輸送用機器 (9.1%)	96.3	309.5	8,814,560
IPEX	13.1	14	13,440	アズビル	5.3	5.6	17,640	トヨタ紡織	9.1	9.7	18,119
日新電機	7.6	10.2	17,911	東亜ディーケーケー	95.4	100.6	463,061	芦森工業	57.5	61.6	145,468
大崎電気工業	33	—	—	日本光電工業	5.9	3.1	2,935	ユニプレス	2.3	1.3	3,120
オムロン	32.5	32.3	21,899	共和電業	63.1	62.7	249,984	豊田自動織機	24.5	26.2	29,055
日東工業	126.3	112.8	625,137	日本電子材料	5.7	6.1	14,609	モリタホールディングス	99.8	124.7	1,685,320
IDEC	18.6	19.9	84,973	堀場製作所	11.6	6.1	2,580	三機工業	24	25.7	39,603
正興電機製作所	20.3	21.8	60,669	アドバンテスト	9	9	17,208	デンソー	20.9	22.3	19,824
不二電機工業	4.6	2.2	2,457	小野測器	107.5	418.9	2,561,573	東海理化電機製作所	281.6	1,206.3	3,042,891
ジェイ・エフ・コ	2.5	1.3	1,492	エスベック	4.5	2.7	1,242	川崎重工業	38.6	41.2	94,677
サクサホールディングス	45.3	57.6	148,348	キーエンス	10.9	11.7	29,881	名村造船所	102.9	119.4	418,735
メルコホールディングス	2.6	1.5	4,252	日置電機	136.5	146.3	9,389,534	日本車輛製造	31.2	36.4	49,140
テクノメディカ	3.7	4.6	14,950	シスメックス	7.1	6.9	45,126	三菱ロジスネクスト	5.3	4.8	10,972
ダイハツモーターホールディングス	3.3	3.5	6,685	日本マイクロニクス	117.7	126.2	960,760	近畿車輛	21.8	23.3	36,441
日本電気	4.5	5.5	3,839	メガチップス	22.5	26.3	109,934	日産自動車	1.5	0.9	1,806
富士通	195	193.9	1,835,069	OBARA GROUP	11.2	11.6	55,100	いすゞ自動車	1,939.1	1,973.1	1,211,680
沖電気工業	137.4	135.9	3,125,020	澤藤電機	6.4	8	31,520	トヨタ自動車	396.9	425.1	868,904
岩崎通信機	62.3	66.8	71,876	原田工業	1.4	0.8	1,047	日野自動車	7,495.9	8,028.6	26,173,236
電気興業	5.4	3.1	2,154	コーセー	5.5	2.9	2,180	三菱自動車工業	175.8	219.9	102,473
サンケン電気	5.5	6.6	15,635	イリソ電子工業	16.4	15.6	22,807	エフテック	532.6	570.4	259,931
ナカヨ	12.8	13.7	106,860	オプテックスグループ	12.6	13.4	40,803	レップホールディングス	8.3	4.5	3,091
アイホン	2.1	1.1	1,261	千代田インテグレ	25.1	26.8	47,168	GMB	4.7	2.8	1,878
ルネサスエレクトロニクス	8.4	8	22,936	レーザーテック	4.7	5.7	15,600	ファルテック	2.4	1.3	1,635
セイコーエプソン	899.7	963.8	2,288,061	スタンレー電気	62.5	67	2,674,640	武蔵精密工業	2.1	1.3	726
ワコム	183.6	189.5	448,546	岩崎電機	97.1	93.6	248,929	日産車体	33.3	35.7	61,368
アルパック	109.2	112.3	83,438	ウシオ電機	4.4	—	—	新明和工業	24.1	14.8	14,518
アクセル	32.7	32.4	244,911	岡谷電機産業	71.3	74.3	152,835	極東開発工業	42.9	42.1	49,088
EIZO	4.5	5.9	13,440	パナソニック テクノ ホールディング	9.8	5	1,430	トピー工業	24	24.2	58,007
ジャパンディスプレイ	528.8	636.3	12,726	エノモト	11.1	6.5	3,458	ティラド	11.1	11.9	34,867
日本信号	31.4	33.7	32,183	日本セラミック	3.1	1.8	2,921	曙ブレーキ工業	3.4	3.2	12,080
京三製作所	29	30.9	14,368	遠藤照明	13.9	11.9	31,475	タチエス	83.3	89.1	10,157
能美防災	18.7	20	46,040	古河電池	5.4	2.9	4,428	NOK	21.6	27	53,460
ホーチキ	10.3	11	23,386	双信電機	10.1	10.7	10,047	フタバ産業	53	56.8	116,553
星和電機	5.2	2.9	1,392	山一電機	5	2.6	767	カヤバ	36.5	39.2	38,376
エレコム	32.9	35.3	59,551	図研	11.9	13.1	28,767	大同メタル工業	13.1	14.1	71,064
パナソニック ホールディングス	1,628.6	1,744.5	2,495,507	日本電子	11.9	12.7	51,752	プレス工業	26.6	28.6	16,330
シャープ	166	248.9	214,576	カシオ計算機	34.2	36.6	243,353	ミクニ	60.8	58.4	39,303
アンリツ	97.1	104	121,108	ファナック	101.6	105.6	133,108	太平洋工業	14	8.2	4,108
富士通ゼネラル	39.1	41.9	87,990	日本シイエムケイ	133.9	713	2,812,785	河西工業	31.3	33.5	50,116
ソニーグループ	965.7	1,034.3	14,790,490	エンプラス	29	31.1	23,387	アイシン	16.1	10.3	1,936
TDK	218.4	233.8	1,776,646	大真空	4	4.3	46,827	マツダ	105.4	112.8	595,358
帝国通信工業	6.2	6.5	12,668	ローム	16.6	21.8	19,140	今仙電機製作所	451.5	483.6	919,807
タムラ製作所	59.1	58.8	31,810	浜松ホトニクス	63.1	270.3	719,538	本田技研工業	7.7	4.1	3,075
アルプスアルパイン	123.1	131.9	141,133	三井ハイテック	109.5	117.3	661,102	スズキ	1,109.7	3,565.6	6,098,958
池上通信機	4	2	1,796	新光電気工業	14.1	12.9	95,382	SUBARU	250.8	268.5	1,942,597
日本電波工業	16.5	17.7	21,169	京セラ	48.3	51.7	281,765	安永	432	453.4	1,403,273
鈴木	7.4	7.9	9,875	太陽誘電	212.1	908.5	1,887,408	ヤマハ発動機	5.4	2.8	1,909
メイコー	15.1	14.7	67,326	村田製作所	66.5	71.2	244,287	TBK	214.5	631.9	896,982
日本トリム	3.1	3.3	10,923	双葉電子工業	414	1,330.3	3,976,931	エクセディ	11.7	7	2,961
ローランド ディー・ジー	7.7	8.1	31,509	北陸電気工業	25.8	27.8	14,066	豊田合成	22.2	23.9	68,712
フォスター電機	12.8	10.9	12,327	ニチコン	4.5	2.4	3,381	愛三工業	39.8	41.9	123,730
SMK	3.3	3.8	9,500	日本ケミコン	27.9	38.4	48,384	盟和産業	22.6	24.2	35,283
ヨコオ	10.9	13	18,564	市光工業	13.5	15.6	21,871	エフ・シー・シー	1.5	0.9	931
ティアック	18.8	10.6	1,049	ミツバ	20.6	22.1	32,199	シマノ	9.5	5.5	3,327
ホシデン	33	33.6	60,312	SCREENホールディングス	19.7	26.4	15,892	ティ・エス テック	12.6	13.7	13,672
ヒロセ電機	22.8	21.8	354,032		164.2	151.5	305,727		24.3	25.9	54,131
日本航空電子工業	28.3	35.3	86,732		25.6	27.4	30,907		55.8	59.1	1,245,532
TOA	15.7	16.8	18,900		23.3	50	817,250		62.5	52	100,568

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
ジャムコ	千株 6.6	千株 7.1	千円 10,792	共同印刷	千株 3.8	千株 4.1	千円 13,940	サカイ引越センター	千株 6.5	千株 16.2	千円 42,816
精密機器 (2.3%)				N I S S H A	26	25	39,500	近鉄グループホールディングス	136.3	146	657,146
テルモ	426.5	408.8	2,073,842	光村印刷	0.6	0.5	779	阪急阪神ホールディングス	181.7	194.7	887,832
クリエートメディック	4.2	2.1	1,871	TAKARA & COMPANY	8.8	8.6	24,355	南海電気鉄道	65.1	65.1	193,867
日機装	34.1	34.1	38,396	アッシュクス	126	124.6	585,620	京阪ホールディングス	56.3	80.5	288,914
日本エム・ディ・エム	8	11.6	8,444	ツツミ	2.4	2.4	5,220	神戸電鉄	3.7	4	11,508
島津製作所	166.2	194.3	750,386	ローランド	10	10.8	52,164	名古屋鉄道	150.6	150.6	340,657
J M S	12.8	13.4	6,994	小松ウオール工業	5.1	6	19,410	山陽電気鉄道	10.3	11	24,057
クボテック	3.2	1.8	459	ヤマハ	86.1	92.2	316,891	アルプス物流	10.9	11.7	22,101
長野計器	9.9	10.6	24,348	河合楽器製作所	3.7	4.4	15,422	ヤマトホールディングス	174.5	186.9	451,550
ブイ・テクノロジ	6.6	7.7	20,713	クリナップ	15.4	14.3	11,096	山九	34.7	37.1	199,820
東京計器	10.4	11.2	20,798	ビジョン	86.9	93.1	149,565	丸運	6.5	3.7	1,036
愛知時計電機	5.4	6.3	16,304	兼松サステック	0.6	—	—	丸全昭和運輸	8.5	9	37,350
インターアクション	6.4	8.8	9,900	キングジム	12.2	13	11,323	センコーグループホールディングス	72.2	77.3	87,194
オーバル	10.7	5.7	3,100	リントック	27.4	29.4	82,114	トナミホールディングス	2.5	3.2	14,864
東京精密	29.9	29.9	283,631	イトーキ	27.9	30	46,920	ニッコンホールディングス	43.7	46.7	148,926
マニー	60.1	58.5	120,217	任天堂	861.9	923.1	7,725,423	日本石油輸送	0.8	0.7	2,009
ニコン	212.3	211.4	319,108	三菱鉛筆	19.4	20.8	40,996	福山通運	10.4	16.7	71,309
トプコン	71.8	71.1	122,043	タカラスタンダード	26.4	30.8	57,934	セイノールディングス	84.9	82.1	177,294
オリンパス	853.3	900	1,930,500	コクヨ	65.7	59.9	141,573	エスライングループ本社	3.7	1.8	1,564
理研計器	8.5	10.4	82,472	ナカバヤシ	15	15.7	8,478	神奈川中央交通	3.9	4	12,440
タムロン	10.2	9	51,570	グローブライド	11	13.1	27,248	AZ-COM(京和)ホールディングス	32.9	37.3	56,770
HOYA	291.5	287.8	5,295,520	オカムラ	41.1	44.1	96,005	C&Fロジホールディングス	13.2	14.1	24,745
シード	6.2	3.3	2,646	美津濃	13.5	14.5	63,945	九州旅客鉄道	96.3	103.2	348,093
ノーリツ鋼機	12.9	13.9	45,592	電気・ガス業 (1.4%)				S Gホールディングス	261.6	245.1	460,910
A&Dホロンホールディングス	19.9	21.3	45,156	東京電力ホールディングス	1,230.6	1,318	1,005,502	NIPPON EXPRESSホールディングス	50.9	49.5	429,066
朝日インテック	152.5	178.2	515,176	中部電力	503.1	538.8	1,057,395	海運業 (0.9%)			
シチズン時計	149.9	134.5	130,868	関西電力	527.1	564.6	1,080,362	日本郵船	364.6	418.4	2,048,068
リズム	3.8	1.5	5,355	中国電力	217.4	254	251,053	商船三井	240.2	316.8	1,674,288
大研医器	9.3	5.6	3,029	北陸電力	128.7	149.5	106,279	川崎汽船	116.1	117.2	823,330
メニコン	46.9	50.3	107,013	東北電力	333.7	384.9	386,632	N Sユニテッド海運	7.3	7.9	40,211
シンシャ	1.2	0.8	468	四国電力	116.5	136.2	140,830	明海グループ	11.8	7.1	5,530
松風	6.2	6.6	17,721	九州電力	315	337	389,403	飯野海運	50	53.6	72,306
セイコーグループ	21.2	20.4	54,835	北海道電力	131.7	141.2	89,873	共栄タンカー	2.2	1.2	1,225
ニプロ	113.8	121.9	146,462	沖縄電力	31.9	37.3	40,768	乾汽船	17.3	17.1	18,365
その他製品 (2.4%)				電源開発	102.8	120.1	308,596	空運業 (0.4%)			
K Y O R I T S U	17.6	9.7	1,959	エフオン	8.9	10.6	4,706	日本航空	334.8	358.5	1,001,111
中本パックス	3.8	2.1	3,645	イーレックス	24.3	26	19,994	ANAホールディングス	370.8	397.2	1,287,722
スノーピーク	23.3	20.8	17,700	レノバ	36.3	39	47,697	パスコ	2.5	1.3	2,442
パワマウントベンドホールディングス	31.6	30.4	81,016	東京瓦斯	288.6	309.1	1,021,575	倉庫・運搬業 (0.1%)			
トランザクション	10.5	9.6	23,654	大阪瓦斯	276.6	296.2	918,516	トラコン	3.9	4.2	29,232
粧美堂	3.5	1.8	1,398	東邦瓦斯	53.8	63.3	189,108	日新	10.3	11.1	29,903
ニホンフラッシュ	12.9	13.7	13,110	北海道瓦斯	8.2	8.7	19,992	三菱倉庫	29.3	35.9	158,498
前田工織	11.6	12.4	38,750	広島ガス	28.8	30.9	12,174	三井倉庫ホールディングス	12.7	13.6	64,872
永大産業	13	7.5	1,770	西部ガスホールディングス	12.8	15.3	29,024	住友倉庫	37.5	39.4	99,169
アートネイチャー	14.1	13.2	10,520	静岡ガス	31.2	29.2	29,784	滋潤倉庫	5.5	6.7	20,937
フルヤ金属	—	3.5	32,690	メタウォーター	17	17.5	37,275	東陽倉庫	16.4	1.7	2,669
バンダイナムコホールディングス	124.7	400.6	1,212,215	陸運業 (2.7%)				日本トランスシティ	27.6	29.4	18,610
アイフィスジャパン	3.5	1.9	1,145	SBSホールディングス	12.2	13	32,162	ケイヒン	2.2	1.1	2,125
S H O E I	14.4	33.1	64,611	東武鉄道	150	160.6	628,749	中央倉庫	6.7	7.8	9,063
フランスベッドホールディングス	16.8	19	26,448	相鉄ホールディングス	45.1	52.3	148,139	川西倉庫	2.1	1.3	1,463
パイロットコーポレーション	21.4	20.6	82,523	東急	382.7	410	704,995	安田倉庫	9.5	10	12,110
萩原工業	9.1	9.8	14,592	京浜急行電鉄	154.8	180.9	234,265	フィズホールディングス	2.3	0.9	1,191
フジシールインターナショナル	27.7	29.6	51,504	小田急電鉄	206.9	241.8	533,289	東洋埠頭	3.5	1.9	2,644
タカラトミー	62.9	66.6	158,474	京王電鉄	72.2	70.3	294,416	上組	65.3	67.4	228,620
広済堂ホールディングス	8.2	37.6	27,786	京成電鉄	88	94.3	650,670	サンリツ	2.8	1.6	1,259
エステールホールディングス	2.9	1.7	1,113	富士急行	16.8	18	78,570	キムラユニティ	5.9	3.1	5,031
タカノ	4.6	2.4	2,412	東日本旅客鉄道	231.6	268.6	2,417,400	キユーソー流通システム	7.3	6.6	6,039
プロネクス	11.4	15.2	19,319	西日本旅客鉄道	174.3	173.4	1,112,361	東海運	7.5	3.8	1,113
ホクシン	9.4	4.8	552	東海旅客鉄道	105.2	563.2	2,124,390	エアアイティ	8.6	9.2	17,056
ウッドワン	4	2.4	2,464	西武ホールディングス	165.1	176.9	375,028	内外トランスライン	5	5.8	14,018
大建工業	8.3	—	—	鴻池運輸	23.3	24.9	47,484	日本コンセプト	4.2	5.3	9,306
TOPPANホールディングス	178.5	179.7	708,018	西日本鉄道	36.4	39.1	96,264	情報・通信業 (7.6%)			
大日本印刷	162	159.8	668,763	ハマキョウレックス	10.7	12.5	50,187	NECネットエスアイ	45.7	57.2	133,218

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
クロスキャット	千株	千株	千円	アドソル日進	千株	千株	千円	FIG	千株	千株	千円
システナ	7.8	9.3	10,918	ODKソリューションズ	5.8	6.2	9,901	システムサポート	14.1	7.6	2,287
デジタルアーツ	230.2	221.9	63,907	フリービット	2.7	1.3	782	イーンソル	5.3	5.7	10,847
日録ソリューションズ	8.7	9.3	39,246	コムチュア	7.1	6.4	9,158	アルテリア・ネットワークス	8.8	10.6	6,190
キューブシステム	23.4	25	124,375	サイバーコム	18.1	21.2	38,859	ウイングワークス	12.7	—	—
コア	8.3	7.8	8,884	アステリア	2	—	—	東海ソフト	1.9	1.1	1,283
手問いらず	5.9	6.5	11,648	アイル	10.7	11.5	7,233	ビー・エス・ティ・エル・ホールディングス	14.1	15.2	43,350
ラクーンホールディングス	2.3	2.5	6,695	マークラインズ	7.6	6.8	21,964	サーバーワークス	3.7	3.9	4,539
ソリトンシステムズ	11.4	10.9	7,542	メディカル・データ・ビジョン	7.4	7.9	23,700	ヴェイツ	2.8	3	12,120
ソフトクリエイトホールディングス	7	7.6	10,716	gumi	20.4	17.5	11,095	桑名	0.9	0.5	1,140
T I S	5.7	12.1	21,634	ショーケース	21.1	23.8	9,496	トビラシステムズ	1.2	0.6	493
テクミホールディングス	153.9	160.4	546,803	モバイルファクトリー	3	1.5	499	Sansan	3.1	1.9	1,654
グリー	5.6	3	1,422	テラスカイ	2.6	1.4	1,016	Link-U	44.7	48.1	67,772
GMOペパボ	36.7	49.1	28,428	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	5.9	6.3	9,620	ギフティ	2.3	1.6	1,014
コエーテックホールディングス	2	1.8	2,149	PCホールディングス	7.9	7.6	13,512	モデル	14.9	12.9	19,866
三菱総合研究所	85.8	91.9	165,098	アイビーシー	5.1	2.4	2,433	ベース	13.7	19.7	90,915
ボルテージ	6.7	7.2	35,352	ネオジャパン	1.9	1	468	JMDC	4.6	5.1	16,294
電算	3.6	1.8	487	PR TIMES	4.5	4.9	5,169	フォーカスシステムズ	22.5	25	91,900
AGS	0.8	0.8	1,197	ラクス	3.4	2.9	6,223	グレスコ	10	9.8	10,280
ファインデックス	5.3	2.7	2,459	ランドコンピュータ	64.7	69.4	165,484	フジ・メディア・ホールディングス	10.5	12	23,604
ブレインパッド	10.7	11.6	11,774	ダブルスタンダード	3	3.1	2,749	オービック	131.4	140.9	276,938
K L a b	10.2	12.2	15,396	オーブントピア	5.6	4.5	7,389	ジャストシステム	45.7	49	1,099,315
ホルツウィンホールディングス	27.2	26.9	9,657	マイネット	9.6	8.5	8,007	TDCソフト	19.7	21.1	62,329
ネクソン	23.4	25	12,125	アカツキ	4	2.1	583	L I N E ヤフー	11.6	13.7	29,085
アイスタイル	354	328.2	948,662	ベネフィットジャパン	6.5	7	17,528	トレンドマイクロ	1,948.4	2,087.7	904,600
エムアップホールディングス	39.8	47.8	19,550	Ubicomホールディングス	0.8	0.4	498	IDホールディングス	79	69.3	572,279
エイチーム	16.7	18	17,964	カナミックネットワーク	4.2	4.6	7,369	日本オラクル	9.3	9.9	16,780
エニゴモ	9.9	8.7	4,863	ノムラシステムコーポレーション	19.7	15.8	6,699	フューチャー	26.2	28.1	316,827
テクノスジャパン	17.4	18.6	6,510	シンクロ・フード	11.7	7.1	809	CAC Holdings	4.3	3.9	12,246
enish	10	5.8	3,700	オークネット	33.5	31.9	43,830	S B テクノロジー	34.1	31.3	53,303
コロプラ	9.2	6.6	1,214	キャピタル・アセット・プランニング	7.6	4.1	2,681	トーセ	8.6	7.9	14,180
オールドプラス	53.2	56.9	35,676	セグエグループ	6.7	5.4	11,485	オービックビジネスコンсалタント	5.8	6.2	13,615
ブロードリーフ	9.2	5.8	881	エイトレッド	2.4	1.3	978	伊藤忠テクノソリューションズ	3.2	1.9	1,345
クロス・マーケティンググループ	79.9	69.6	43,708	マクロミル	3.3	2.1	1,936	アイティフォー	26.9	20.6	145,477
デジタルハーツホールディングス	7.3	3.1	1,779	ビーグリー	1.9	1	1,416	東計電算	73.5	—	—
システム情報	8.6	9.1	9,500	ユーザローカル	26.8	28.8	22,320	エクسسネット	18.2	18.8	22,729
メディアドウ	12.1	—	—	テモナ	2.1	1.4	1,785	大塚商会	2	4.1	15,088
じげん	5.5	6.6	8,210	ニーズウェル	4.1	5.3	15,184	サイボウズ	1.8	1	1,105
ブイキューブ	39.9	42.8	22,256	マネーフォワード	5	6.2	12,920	電通総研	77.6	72.7	434,964
エンカレッジ・テクノロジー	16.4	17.5	5,285	サインポスト	2.3	1.5	384	ACCESS	18.9	20.2	45,510
サイバーリンクス	2.9	1.5	958	SUN ASTERISK	3.7	3.6	2,862	ウェザーニューズ	16.6	17.8	96,654
ディー・エル・イー	3.9	2.5	2,022	グナアルファ・コンサルティング	32.9	32.7	187,567	C I J	16.2	15.2	12,768
フィックスターズ	8.8	4.6	846	電算システムホールディングス	4.7	2.5	1,280	デジタルガレージ	24.3	23.4	82,251
CARTA HOLDINGS	15.5	16.5	26,383	APPIER GROUP	7.2	10.4	9,994	イーエムシステムズ	22.8	24.5	16,709
オプティム	6.4	6.9	10,736	ビジョナル	—	8.7	21,228	ウエバークニエーズ	4.2	4.5	22,995
セレス	11.2	15.1	13,816	ソルクシーズ	6.6	6.5	19,220	インテリジェント ウェイ	11.4	24.4	16,714
S H I F T	5.5	5.9	7,351	フェイス	38.9	50.1	85,671	ANY COLOR	2.6	2.8	12,474
ティーガイア	10	9.7	266,604	プロトコ・ボレーション	—	11.2	102,816	日本エンタープライズ	12.4	6.6	818
セック	14.3	15.4	31,339	ハイマックス	10.2	5.3	2,141	WOWOW	7.6	11	12,760
テクノマトリックス	1.7	1.8	9,180	野村総合研究所	3.4	1.8	874	スカラ	12.7	13.5	10,260
プロシップ	25	26.8	50,946	サイバネットシステム	17.1	16.1	21,960	インテリジェント ウェイ	6.5	3.5	3,934
カホー・オンライン・エンターテインメント	6	7.1	9,989	CEホールディングス	4.3	4.5	6,309	ANY COLOR	—	15.5	52,390
GMOペイメントゲートウェイ	41.9	38.2	94,984	日本システム技術	280.9	324.9	1,374,327	WOW WORLD GROUP	2.2	—	—
ザッパラス	31.3	29.3	258,250	インテージホールディングス	11.5	—	—	IMAGICA GROUP	11.2	14.7	10,216
システムリサーチ	3.4	1.5	649	東邦システムサイエンス	6.2	3.4	2,067	ネットワンシステムズ	51	59.2	160,106
インターネット・エンシアティブ	4.2	5	17,125	ソースネクスト	5.1	5.4	17,577	システムソフト	46.4	50.8	2,946
さくらインターネット	76.4	70.1	198,207	インフォコム	15.5	16.6	28,552	アルゴグラフィックス	12.6	13.5	56,025
ヴィンクス	15.3	16.5	62,452	シンプレクス・ホールディングス	3.5	5.5	6,897	マーベラス	23.8	23.8	17,635
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3.6	—	—	HEROZ	69.6	67.1	9,662	EIベックス	23.2	25	35,225
S R Aホールディングス	4.2	4.5	12,370	ラクスル	17.6	18.9	41,598	B I P R O G Y	50.4	48	215,760
システムインテグレータ	7	7.5	29,100	メルカリ	23	22.1	55,581	兼松エレクトロニクス	8.5	—	—
朝日ネット	3.7	2	868	I P S	4.5	5.8	9,094	都築電気	7.2	7.7	18,641
e B A S E	14.8	15.8	9,938		38.7	35.3	37,523	T B Sホールディングス	70.2	73.7	297,748
アバントグループ	19.3	20.7	14,717		61.8	71.4	174,037	日本テレビホールディングス	121.3	129.8	290,946
	17.3	18.5	25,326		4.4	4.2	8,513	朝日放送グループホールディングス	13	13.7	9,617

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
テレビ朝日ホールディングス	千株	千株	千円	ハイパー	千株	千株	千円	シークス	千株	千株	千円
スカパーJ S A Tホールディングス	33.3	35.6	78,498	あいホールディングス	2.5	1.6	481	田中商事	20.5	22	34,342
テレビ東京ホールディングス	121.3	113.9	94,878	ディー・ブイエックス	23.1	24.8	61,032	オーハシテクニカ	3.9	1.9	1,575
日本BS放送	9.8	10.6	35,139	ダイワボウホールディングス	3.5	1.9	2,036	白銅	7.2	8.1	15,106
ビジョン	4.4	2.4	2,186	マツコホールディングス	59	68.5	215,364	ダイコー通産	5.3	4.5	11,092
スマートバリュー	18.1	22.1	25,061	ラクト・ジャパン	35.4	36.6	295,179	伊藤忠商事	1.4	0.7	845
USEN-NEXT HOLDINGS	3	1.9	750	グリムス	5.7	6	13,512	丸紅	890.1	1,039.9	7,004,766
ワイヤレスゲート	12.3	16.4	68,634	バイタルクエスター・ホールディングス	6	6.5	13,351	高島	1,140.3	1,289.8	3,077,462
コネクショ	5.5	2.8	800	ハ洲電機	21.1	23.4	27,963	長瀬産業	2.1	4.7	6,363
日本通信	8.9	—	—	メディアスホールディングス	11.8	12.5	16,175	蝶理	67.9	70.9	170,620
クロップス	126.2	144.3	34,199	レスターホールディングス	9.2	9	6,705	豊田通商	7.8	9.7	28,624
日本電信電話	2.1	0.9	918	ジオリーブグループ	13.8	13.2	39,930	三共生興	126.5	135.5	1,260,150
KDDI	1,754.4	43,620.3	7,999,963	大光	2.7	1.6	2,134	兼松	20.7	21.5	16,748
ソフトバンク	1,058	1,133.2	5,211,586	OCH1ホールディングス	5.2	3.6	2,300	ツカモトコーポレーション	56	64.7	150,492
光通信	2,199.3	2,360	4,589,020	TOKAIホールディングス	2.9	1.6	2,560	日本紙パルプ商事	1.9	1	1,224
エムティーアイ	16.1	14.8	385,170	黒谷	71.3	84	84,420	東都水産	1,056.8	1,165.6	6,807,104
GMOインターネットグループ	12.5	10.1	6,201	Cominix	3.7	2.2	1,344	OUUホールディングス	7.6	7.4	37,518
ファイバーゲート	50.9	54.2	141,733	三洋貿易	2.4	1.4	1,188	スターゼン	15.4	16.4	31,504
アドマテックホールディングス	7.3	7.9	7,394	ビューティガレージ	14.9	17.5	22,505	山善	0.6	0.4	2,560
KADOKAWA	3.1	1.8	423	ウイン・パートナーズ	2.3	4.9	10,520	日本紙パルプ商事	2	1	2,435
学研ホールディングス	72.3	77.5	250,945	ミタチ産業	10.5	10.1	12,726	三井物産	11	10.7	29,157
ゼンリン	22.8	24.4	24,644	シッパルホールディングス	3.3	1.9	2,133	第一実業	38.9	46.9	58,953
昭文社ホールディングス	23.3	25.1	21,435	明治電機工業	51.9	55.6	123,320	キヤノンマーケティングジャパン	2.1	3.1	21,142
インプレスホールディングス	5.6	2.9	1,078	デリカフーズホールディングス	5.5	5.8	8,479	西華産業	894.6	936.3	3,143,159
アイネット	10.8	6.6	1,168	スターティアホールディングス	5.2	3	1,782	内田洋行	6.4	6.3	49,329
松竹	8.4	8.9	17,132	コメダホールディングス	2.5	1.8	2,842	三菱商事	903.1	3,065.3	8,527,664
東宝	7.8	7.6	77,558	ピーバンドコム	35.3	37.9	104,869	第一実業	5.1	14.6	27,302
東映	85.7	81.6	386,294	アセンテック	1.7	0.9	363	キヤノンマーケティングジャパン	33.4	35.8	155,157
NTTデータグループ	3.8	4.8	96,624	富士興産	4.7	5.9	3,363	西華産業	5.7	6.1	19,581
ピー・シー・エー	429.6	383.4	800,730	協栄産業	2.9	1.9	4,145	菱洋エレクトロ	10.1	10.9	18,519
ビジネスブレイン太田昭宏	7.8	8.4	13,255	マルサ・マルカホールディングス	1.1	0.7	2,093	東京産業	12.3	14.7	56,815
DT S	5.9	5.7	12,768	ヤマエグループホールディングス	14.3	13.8	34,099	ユサ商事	13.3	14.1	10,560
スクウェア・エニックス・ホールディングス	29.1	30.9	112,630	小野建	8.2	8.7	27,013	神鋼商事	13	12.1	60,076
シーイーシー	68.8	67	416,606	南陽	13.4	15.4	28,490	第一実業	3.6	3.9	26,325
カプコン	19.2	18.5	30,691	佐島電機	2.5	1.4	3,102	第一実業	6.6	3.7	1,087
アイ・エス・ピー	136	131.1	738,617	エコーレーディング	8	8.6	19,986	阪和興業	25.9	27.8	149,842
ジャステック	7	7.5	11,790	伯東	2.5	1.3	1,602	正栄食品工業	9.6	10.3	47,122
S C S K	8.4	9	11,934	コンドレーテック	8.3	8.9	51,798	カーナデン	11.7	11.6	17,400
N S W	111.7	102.6	272,043	中山福	11.1	11.9	14,399	R Y O D E N	11.6	12.5	32,900
アイネス	5.4	6.3	18,685	ナガイレバン	6.6	3.9	1,407	岩谷産業	32.9	35.2	246,118
T K C	9.5	11.4	16,917	三菱食品	18.2	19.6	45,942	ナイス	3.5	2.1	3,332
富士ソフト	24.6	23.3	88,307	松田産業	13.4	14.3	72,644	ニチモウ	1.4	2.2	4,952
N S D	15.5	29.5	188,800	第一興商	10.9	11.8	31,222	極東貿易	8.7	9.2	20,460
コナミグループ	48.8	52.3	140,373	メディアルホールディングス	27.9	59.9	120,279	アステナホールディングス	25	29	13,688
番井コンピュータホールディングス	58.6	54.9	507,111	S P K	149.7	157.3	373,194	三愛オプリー	39.8	37.2	64,356
J B C Cホールディングス	9.5	9.1	23,241	秋原電気ホールディングス	6.4	6.9	13,882	稲畑産業	29.2	30.6	96,696
ミロク情報サービス	9.9	9.7	38,121	アズワン	5.5	6.6	33,990	G S I クレオス	19.2	18.3	13,139
ソフトバンクグループ	12.5	13.3	25,961	スズデン	21.2	24.2	133,027	クワザホールディングス	4.4	2.5	1,755
卸売業 (7.3%)	791.6	723.4	4,787,461	尾家産業	5.1	5.4	12,123	ワキタ	4.4	2.5	1,755
高千穂交易	4.5	4.9	19,526	シモジマ	3.1	1.6	2,945	東邦ホールディングス	26.5	25.6	40,857
オルパルスクエアホールディングス	2	1.1	2,060	ドウシシャ	9.9	10.4	13,478	サンゲツ	35.9	42.8	136,403
伊藤忠食品	2.7	3.5	27,405	高連	15.3	14.3	30,358	ミツロコグループホールディングス	36.3	35.6	116,056
エレマテック	13	13.9	25,117	たけびし	2.9	1.5	2,479	シナネンホールディングス	18.6	19.8	32,353
あらた	11	23.7	73,588	リックス	7.5	9.2	21,675	伊藤忠エネクス	4.6	4.3	17,630
トーマンデバイス	2.1	2.2	11,726	丸文	5.6	5.9	11,859	サンリオ	35.8	38.4	59,827
東京エレクトロン デバイス	5.4	15.4	100,562	ハピネット	2.7	2.6	9,282	サンワ テクノス	41	43.8	274,582
双日	12.4	26.6	47,507	機本総業ホールディングス	12.9	13.8	21,307	リョーサン	7.4	7.9	17,822
アルフレックス ホールディングス	153.3	172.3	641,300	タカショー	12.3	13.2	37,501	新光商事	15.4	10.9	54,445
横浜冷凍	144.9	155.3	371,865	I D O M	5.8	6.1	7,917	トーホー	19.4	20.8	25,272
神栄	39.4	42.1	46,731	進和	42.3	45.4	59,519	三井物産	6.2	6	17,664
ラサ商事	1.8	1	1,712	エスケイジャパン	12.5	13.5	6,709	東陽テクニカ	5.8	6.2	14,365
アルコニックス	5.8	6.3	10,621	ダイトロン	43.7	40.9	36,932	モスフードサービス	15.9	15.7	22,780
神戸物産	19	20.4	28,580	ハイパー	3.2	1.7	1,207	加賀電子	21.3	22.8	78,432
	111.8	119.7	443,847	シークス	5.7	6.1	18,788	ソーダニッカ	11.8	14.1	95,739

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
立花エレクトック	千株	千株	千円	MonotaRO	千株	千株	千円	アドヴァングループ	千株	千株	千円
フォーバル	10.5	10.3	32,136	東京一番フーズ	204.7	219.3	302,962	アルビス	13.8	14.7	15,611
PAL TAC	5.5	6.1	8,430	DDグループ	3.1	1.7	904	コナカ	4.7	5	13,345
三谷産業	22.7	20.9	91,667	きりホールディングス	8.3	4.4	6,688	ハウス オブ ローゼ	14	7.4	3,145
太平洋興発	25.3	27	10,449	アークランドサービスホールディングス	3.1	1.8	1,848	G-7ホールディングス	1.7	0.9	1,457
西武WISMETTACホールディングス	4.4	2.5	2,085	J.フロント リテイリング	11.8	—	—	イオン北海道	18	16.9	23,474
ヤマタスルスカホールディングス	3.6	3.9	24,921	ドール・日レスホールディングス	179.5	177.5	266,871	コジマ	21.4	45.7	42,546
コア商事ホールディングス	1	0.6	1,345	マツコヨコカラ&カンパニー	25.6	27.4	58,882	ヒマラヤ	28	25.6	18,790
KPPグループホールディングス	8.2	10.9	8,120	マツコヨコカラ&カンパニー	87.6	281.4	781,588	コーナン商事	4.1	2.2	2,057
ヤマタネ	33.6	40	28,720	ZOZO	7.6	9.1	30,348	エコス	19.5	19	75,240
丸紅建材リース	6.4	6.8	16,694	トレジャー・ファクトリー	95.5	98.6	331,986	ワタミ	5.4	5.7	14,335
日鉄物産	0.8	0.5	1,429	物語コーポレーション	3.9	8.5	12,316	マルシェ	17.4	16.4	16,613
泉州電業	9.9	—	—	三越伊勢丹ホールディングス	8	25.8	136,224	西松屋チェーン	4	2.5	607
トラスコ中山	7.2	7.2	27,252	Hamee	243.1	260.5	509,928	ゼンショーホールディングス	291.5	312.4	1,032,482
オートバックスセブン	30.3	32.5	79,040	マーケットエンタープライズ	5	6.2	6,776	幸楽苑ホールディングス	32	30.4	64,873
モリト	50.2	53.9	87,587	ウエルシアホールディングス	1.3	0.6	616	ハーグスレイ	79	78.8	580,046
加藤産業	10.4	11.1	15,717	クリエイトSDホールディングス	74.9	80.2	210,244	サイゼリヤ	9.5	11.4	14,979
北恵	17.5	19.2	89,376	丸善CH1ホールディングス	23.8	21.9	70,737	V Tホールディングス	4.5	2.4	2,179
イエローハット	2.9	1.7	1,463	ミサワ	15.4	8.3	2,705	魚力	24	22.9	111,866
J Kホールディングス	25.5	24.6	46,321	ティーライフ	2.4	1.5	928	ポプテ	54.8	58.8	31,281
日伝	11.4	11.9	12,316	エー・ピーホールディングス	1.7	0.9	1,268	フジ・コーポレーション	4.5	5.4	13,046
北沢産業	8.6	10.5	28,602	シュッピン	1.9	1.7	1,654	ユナイテッドアローズ	3.2	1.8	439
杉本商事	7.1	4.2	1,302	オイシックス・ラ・大地	4	2.1	3,059	ハイデイド高	8.2	7.4	13,090
因幡電機産業	6.2	7.3	16,439	ネクステージ	10.7	14	14,182	YU-WA CREATION HOLDINGS	15.4	18.2	35,672
東テク	37.4	40.1	140,350	ジョイフル本田	19.4	20.8	28,579	ビーズデパートコーポレーション	21.4	22.9	65,494
ミスミグループ本社	4.9	5.1	33,507	鳥貴族ホールディングス	32.9	35.3	84,296	香雪屋	7.1	3.7	536
アイテック	217.9	233.6	542,302	すかいらーくホールディングス	42.8	45	87,390	トップカルチャー	66.6	66.5	154,047
タキヒヨー	7.1	3.7	925	SFPホールディングス	5.4	5.7	21,004	P L A N T	15.7	—	—
蔵王産業	3.1	1.6	1,929	綿半ホールディングス	11	11.8	23,847	スギホールディングス	11.5	12.2	76,738
スズケン	2.2	1.2	3,084	ヨシックスホールディングス	197.4	211.4	501,652	葉王堂ホールディングス	4.2	2.2	345
ジェコス	44.9	58.9	271,941	コナクリド・スーパーマート・ホールディングス	7.9	8.5	18,062	ヴァア・ホールディングス	3.2	1.5	2,422
グローセル	9.4	9.3	11,085	ゴルフダイジェスト・オンライン	11.4	12	17,760	ヨンドシーホールディングス	29.1	31.2	217,807
小売業 (4.2%)	15.4	18.1	13,538	B E E N O S	2.6	3.2	9,478	木曾路	8	7.6	19,486
ローソン	35.8	32.9	337,883	あさひ	47.2	43.1	43,143	S R Sホールディングス	17.9	10.2	1,560
サンエー	11	11.8	54,044	日本調剤	6.5	7	4,340	千趣会	21.5	23	22,264
カワチ薬品	11.4	12.1	32,827	コスモス薬品	8.2	6.3	9,097	タカキュー	12.4	14.6	28,776
エービーシー・マート	21.1	67.7	176,561	トーエール	12.1	14.3	18,661	リテールパートナーズ	21.9	23.4	61,167
ハードオフコーポレーション	5.2	5.5	10,092	セブン&アイ・ホールディングス	9.9	10.5	15,330	ケーヨー	23.8	25.5	29,860
アスクル	29.8	37.3	73,854	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	14.2	13.1	209,600	上新電機	27.1	28.4	7,838
ゲオホールディングス	15.2	17.4	41,394	サンマルクホールディングス	5.8	3.1	2,458	日本瓦斯	9.2	—	—
アダストリア	17.4	18.7	67,600	フェリスシモ	497.8	533.1	3,238,049	ロイヤルホールディングス	21.5	23	39,951
ザルフト	6.8	5.7	1,692	トリドールホールディングス	108.7	104.7	114,332	東天紅	23.4	—	—
シー・ヴィ・エス・バイエリア	1.7	0.9	686	TOKYO BASE	30.3	32.5	357,662	いなげや	12.9	15.3	36,352
くら寿司	16.9	18.1	71,314	ウィルプラスホールディングス	11.7	12.5	28,000	チヨダ	77.4	82	195,693
キャンドウ	5.2	5.5	14,778	JMホールディングス	2.9	1.5	1,375	ライフコーポレーション	28	27.3	69,560
IKホールディングス	4	2.3	878	サツドラホールディングス	35.9	43.4	195,213	リンガーハット	0.6	0.5	421
パルグループホールディングス	14.1	30.4	69,403	アレックスホールディングス	14.8	18.5	5,716	Mr Ma x HD	14.1	15	19,110
エディオン	57.2	61.2	94,186	単カク中ホールディングス	2.1	1.4	1,440	テンアライド	13.8	14.8	13,246
サウラコーポレーション	30.3	32.5	26,097	パロックスジャパニミテッド	12.3	11.7	27,565	オークワ	12.6	16.2	60,993
ワッツ	6.3	3.3	1,940	クスリのアオキホールディングス	5.8	2.8	2,251	コレリ	18.6	20	48,060
ハローズ	6.6	7	30,065	力の源ホールディングス	10.8	11.6	13,502	青山商事	20.4	19.5	12,285
フジオードグループ本社	12.1	17.4	25,021	FOOD & LIFE COMPANIES	3.8	4.1	8,077	しまむら	13.7	9.1	2,884
あみやき亭	3.5	3.7	16,668	メディカルシステムネットワーク	9.4	12	9,828	はせがわ	26.8	33.2	39,441
ひらまつ	27.2	16.4	4,428	一家ホールディングス	12.9	46.6	146,277	高島屋	23	22.2	20,024
大黒天物産	4.4	4.8	42,096	ジャパコラフトホールディングス	7.4	7.9	11,502	松屋	22.3	23.8	77,588
ハニースホールディングス	11.4	13.7	23,235	はるやまホールディングス	83	82.5	235,578	丸井グループ	30.9	33.1	60,275
ファーマライズホールディングス	2.9	1.6	1,046	カッパ・クリエイト	12.6	16.8	9,727	アクリアル リテイリング	16.9	18.2	293,475
アルペン	11.9	12.7	25,501	ライトオン	2.8	1.7	1,196	井筒屋	6.2	3.3	1,191
ハブ	4.1	2.2	1,610	良品計画	4	4.9	823		108.9	106.9	235,393
クオールホールディングス	19.9	21.3	34,655	パリミキホールディングス	5.3	3.3	1,966		24.5	26.2	25,361
ジンスホールディングス	8.6	9.2	37,996		47.2	44.9	72,199		70.3	68.5	124,533
ビックカメラ	96	82.3	110,693		22.8	24.3	41,917		4.6	6.6	16,962
DCMホールディングス	88.1	81.8	112,311		9.7	5.2	2,168		106.5	102.7	250,177
ベッパーフードサービス	30.2	35.8	3,329		186.3	168.9	356,885		9.9	10.6	41,605
					16.5	8.6	4,222		6.1	3.2	1,139

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
イオン	千株	千株	千円	りそなホールディングス	千株	千株	千円	野村ホールディングス	千株	千株	千円
イズミ	489.7	524.4	1,878,925	三井住友トラスト・ホールディングス	1,716	1,679.2	1,366,197	2,476.6	2,421.5	1,955,845	
平和堂	22	27.4	95,543	三井住友フィナンシャルグループ	244.4	517.5	1,501,526	118.4	126.5	89,182	
フジ	24	25.9	57,342	千葉銀行	982.5	1,023.9	7,870,719	丸三証券	44.7	47.9	44,163
ヤオコー	22.2	23.7	46,333	群馬銀行	374.7	401.3	438,219	東洋証券	44.6	38.2	12,644
ゼビオホールディングス	16.3	17.5	149,677	武蔵野銀行	260.6	279.5	213,705	東京海上ホールディングス・ホールディングス	146.2	171	97,470
ケーズホールディングス	19.7	21	21,084	三井住友フィナンシャルグループ	17.1	20.1	54,571	光世証券	2.7	1.4	821
Olympicグループ	114.9	103.9	135,277	千葉興業銀行	28	27.2	23,147	水戸証券	36.2	42.5	19,167
日産東京販売ホールディングス	5.2	3	1,644	筑波銀行	59.1	63.1	15,270	いちよし証券	24.6	27	20,196
シルバーライフ	16.4	10.3	5,088	七十七銀行	43	41.9	153,982	松井証券	79.5	70.9	60,265
Genky DrugStores	3.3	3	2,511	秋田銀行	9	9.6	19,641	マネックスグループ	150.1	141	102,930
ナルミヤ・インターナショナル	6.3	6.8	43,724	山形銀行	15	16	17,968	極東証券	16.8	19.7	19,660
ブックオフグループホールディングス	2.1	1.1	1,333	岩手銀行	9.2	9.1	22,704	岩井コスモホールディングス	15.3	16.4	34,653
ギフトホールディングス	8.4	9	11,205	東邦銀行	107.2	113.7	35,247	アイザワ証券グループ	19.4	20.8	25,168
アインホールディングス	3.1	6.5	18,265	東北銀行	6	3.1	3,825	マネーパートナーズグループ	12.5	6.7	1,996
元気寿司	19.9	21.3	100,812	ふくおかフィナンシャルグループ	107.3	125.4	463,729	スパークス・グループ	15	16.1	28,529
ヤマダホールディングス	4.1	8.7	30,972	スルガ銀行	118.5	126.9	102,281	小林洋行	2.8	2.9	739
アークランズ	592.4	475.7	211,591	八十二銀行	275.5	309	245,284	保険業 (2.4%)			
ニトリホールディングス	21.2	46	76,728	山梨中央銀行	13.7	16.1	27,611	かんぽ生命保険	163.3	146.6	400,951
ブルメザ屋	58.4	56.3	1,108,828	大垣共立銀行	25.7	27.4	53,594	F P パートナー	—	2.9	18,850
愛眼	11.8	12.6	13,595	福井銀行	12	12.9	22,355	SOMPOホールディングス	230.7	216.6	1,666,737
ケユーホールディングス	7.6	5	915	清水銀行	5.4	5.7	8,931	アコム ホールディングス	45.7	48.9	28,508
吉野家ホールディングス	8.5	7.3	8,752	富山銀行	1.9	1.1	1,898	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	273.6	322.4	1,931,498
松屋ホールディングス	56.4	57	187,074	滋賀銀行	22.4	24	92,400	第一生命ホールディングス	684.5	703.6	2,156,534
サガミホールディングス	6.8	7.3	40,953	南都銀行	20.2	21.7	56,984	東京海上ホールディングス	1,353.8	1,423.4	5,519,945
関西フードマーケット	23.2	23.2	35,867	百五銀行	126.6	135.5	76,015	T & Dホールディングス	360.9	386.7	902,751
王将フードサービス	13	10.5	16,054	京都銀行	42.6	—	—	アドバンスクリエイト	7.8	8.3	8,540
ミニストップ	9.5	11.5	89,470	紀陽銀行	48.1	51.5	89,198	その他金融業 (1.2%)			
アークス	10.4	11.2	18,065	ほくほくフィナンシャルグループ	85.4	89.1	141,535	全国保証	35.2	37.7	206,633
パローホールディングス	26.5	28.4	82,575	山陰合同銀行	84	90.2	91,733	あんしん保証	6	2.9	725
ベルク	27.6	29.5	74,576	鳥取銀行	3.9	2.2	3,086	ジェイリース	4	4.3	10,023
大 庄	7.2	7.7	50,358	百十四銀行	12.2	14.2	38,695	イントラスト	4.5	2.5	1,962
ファーストリテイリング	6.9	7.4	9,916	四国銀行	21.2	21.2	22,450	日本モーゲージサービス	6.7	3.5	1,865
サンドラッグ	21.7	69.6	2,697,000	阿波銀行	19.9	20.2	48,298	C A S A	4.5	2.5	2,077
サックスパー ホールディングス	54.8	52.2	233,803	大分銀行	8	8.7	23,124	S B I アルビ	16.5	13.8	12,544
ヤマザワ	13.7	13.1	11,056	宮崎銀行	8.8	8.7	23,855	プレミアグループ	22.6	24.3	40,969
やまや	2.3	1.4	1,769	佐賀銀行	7.8	8.5	16,456	ネットプロテクションホールディングス	44.4	47.7	7,441
ペルルーナ	2.8	1.5	4,942	琉球銀行	30.5	30.7	35,028	クレディセゾン	85.1	91.3	248,427
銀行業 (7.1%)	33.8	37.2	22,952	セブン銀行	481.4	451.4	136,819	芙蓉総合リース	12.4	13.3	179,882
いざぎんホールディングス	160.1	171.4	174,656	みずほフィナンシャルグループ	1,944.5	1,943.7	5,286,864	みずほリース	20	24.1	132,068
しずおかフィナンシャルグループ	303.9	320	449,440	高知銀行	4.1	2.2	2,059	東京センチュリー	25.1	107.6	175,495
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	113.2	121.3	130,700	山口フィナンシャルグループ	148.5	141.2	202,692	日本証券金融	54	52.9	82,629
楽天銀行	—	50.1	116,883	長野銀行	3.7	—	—	アイフル	222.6	212	81,408
京都フィナンシャルグループ	—	182.5	444,570	名古屋銀行	8.9	9.3	52,545	リコーリース	12.7	13.7	69,185
島根銀行	4.2	1.9	984	北洋銀行	204.1	218.2	82,261	イオンフィナンシャルサービス	77.1	82.7	110,693
じもとホールディングス	7.9	5.6	3,152	大光銀行	3.5	2.1	2,931	アコム	240.2	257.1	93,275
めぐみフィナンシャルグループ	666.7	714.5	309,449	愛媛銀行	18.1	19.4	20,156	ジャックス	14.3	15.3	84,456
東京きらぼしフィナンシャルグループ	17.2	18.4	76,912	トヨタ銀行	4	2.3	2,783	オリエントコーポレーション	35.1	47	50,055
九州フィナンシャルグループ	236.8	278.7	267,133	京葉銀行	62.5	60.4	42,823	オリックス	899.2	877.7	2,525,142
ゆうちょ銀行	382.9	1,582.4	2,379,138	栃木銀行	61.6	71.9	22,001	三菱H C キャピタル	523.8	641.6	670,792
富山第一銀行	33.4	45.7	38,799	北日本銀行	4.7	4.7	10,485	九州リースサービス	5.6	2.6	3,112
コンコムフィナンシャルグループ	740.9	772.7	540,658	東和銀行	24.9	26.4	17,344	日本取引所グループ	377.7	375.7	1,249,202
西日本フィナンシャルホールディングス	85	81.3	138,860	福島銀行	12.8	6.6	1,531	イー・ギャランティ	21.7	23.4	43,266
三十三フィナンシャルグループ	12.1	12.9	24,600	大東銀行	4.6	2.7	2,014	アサックス	5.5	3	2,157
第四北越フィナンシャルグループ	21.2	22.6	91,417	トモニホールディングス	109	136.3	53,293	NECキャピタルソリューション	6.7	7.1	25,595
ひろぎんホールディングス	175.5	205	201,515	フィデアホールディングス	13.8	14.9	23,571	不動産業 (2.0%)			
おきなわフィナンシャルグループ	12.8	12.3	30,528	池田泉州ホールディングス	170.8	199.7	68,896	Robot Home	32.7	39.9	6,783
十六フィナンシャルグループ	17.4	18.7	78,072	証券・商品先物取引業 (0.9%)				大東建託	49.2	52.8	896,808
北越フィナンシャルホールディングス	11.4	15.2	64,600	F P G	54.5	48.7	86,491	いちご	154.8	165.9	64,037
プロレアホールディングス	16.6	16.5	30,376	ジャパレンバーストメントアドバイザー	10.9	23.4	22,113	日本駐車場開発	160.1	152.4	27,279
あいちフィナンシャルグループ	18.8	22.2	57,653	マーキュリアホールディングス	7.1	3.3	2,359	スター・マカ・ホールディングス	12.2	16.7	9,101
S B I 新生銀行	39.7	—	—	S B I ホールディングス	194.6	211	796,525	S R Eホールディングス	6.6	6.2	20,584
あおぞら銀行	84.4	103.5	225,992	日本アジア投資	9.6	4.7	1,316	ADワークスグループ	30	16.1	3,767
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,536.5	8,769.7	12,312,658	ジャフコ グループ	44.9	42.9	74,302	ヒューリック	313.4	335.9	535,424
				大和証券グループ本社	961.3	1,115.5	1,123,866	三栄建築設計	6.5	—	—

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
野村不動産ホールディングス	千株	千株	千円	インテリックス	千株	千株	千円	CDG	千株	千株	千円
三井不動産ホールディングス	84	80.1	299,493	ランドビジネス	3.1	1.5	847	アドウェイズ	1.4	0.8	989
サムティ	28.8	30.9	18,849	サンネクスタグループ	4.4	2.4	662	パリュエコマース	19.3	20.7	10,577
ディア・ライフ	21.4	22.9	57,295	グランディハウス	3.6	2.1	2,007	インフォーマート	10.5	13.2	16,209
コーセーアールイー	20.7	24.5	24,010	日本空港ビルデング	10.1	10.8	7,106	J Pホールディングス	145.6	156	60,684
地主	3.7	2	1,826	サービス業 (4.6%)	47.6	50.9	299,444	ECONICホールディングス	40.3	38.4	16,627
アレンスコーポレーション	10.2	11	24,882	明豊ファシリティーワークス	6.3	3.3	3,111	CLホールディングス	22	5.8	748
THEグローバル社	17.6	22.9	39,021	日本工営	8.5	—	—	PLステージ・インターナショナル	3.9	3.5	3,272
ハウスコム	7	4.3	1,659	L I F U L L	48	51.3	9,849	アミューズ	59	70.4	41,184
J P M C	2	1	907	M I X I	31.9	32.2	80,789	ドリムインキュベータ	7.6	9.2	14,766
サンセイラニディック	6.8	8.3	9,495	ジェイエイシークルメント	12.7	54.3	37,412	グレイク	4.3	5.2	15,782
エストラスト	3.7	1.9	2,093	日本M&Aセンターホールディングス	240.8	239.5	219,286	T A C	10.7	10.4	25,126
フージャースホールディングス	1.5	0.7	451	メンバーズ	4.1	5.1	4,855	電通グループ	6.8	3.3	627
オープンハウスグループ	20.6	22.2	25,374	中広	1	1	413	イオンファンタジー	137.9	147.7	585,187
東急不動産ホールディングス	49.2	52.7	246,688	U Tグループ	20.6	19.4	48,306	びあ	4.2	5.8	6,948
船田グループホールディングス	404.1	432.9	430,735	アイティメディア	5.4	5.7	11,280	オーシーエス	4.7	5	16,800
イーブランド	117.8	138	295,251	E・Jホールディングス	—	23.1	16,331	N E X Y Z . G r o u p	6.1	5.4	13,224
ムゲンエステート	1.9	1	1,587	オープンアップグループ	8.2	8.8	14,722	H U グループホールディングス	15.6	19	13,946
ファーストブラザーズ	7.9	4.3	4,949	コンダカホールディングス	8.3	44	104,541	アルプス技研	3.8	2.1	1,465
And Doホールディングス	2.3	1.3	1,632	アルトナー	2.3	2.8	6,168	サニックス	41.1	44	117,832
シーアールイー	8	8.7	9,726	パソナグループ	42	45	42,120	日本空調サービス	12.2	14.3	41,384
プロパティエージェン	6.1	8	11,104	リンクアンドモチベーション	17	18.2	49,231	オリエンタルランド	22.7	24.1	6,940
ケイアイスター不動産	1.5	—	—	エス・エム・エス	3.2	1.7	2,908	ダスキン	15.4	16.2	14,515
アグレ都市デザイン	6.5	6.9	23,529	パニーサイドアップグループ	40.3	43.3	24,594	秀英予備校	148.5	795.4	4,066,084
グッドコムアセット	2.2	1.1	1,782	クックパッド	53.4	52.7	129,694	田谷	31.3	33.5	115,742
ジェイ・エス・ビー	12.5	13.4	10,559	エスクリ	3.8	2.3	1,368	明光ネットワークジャパン	18.4	18.2	13,031
ロードスターキャピタル	3.3	7.2	19,519	パソルホールディングス	157.1	1,530.1	363,857	フルコホールディングス	6.1	6.8	13,980
テンポイノベーション	5.8	9.4	18,273	リニカル	7.1	4.3	2,236	秀英予備校	3.1	1.5	462
グローバル・リンク・マネジメント	3.7	1.9	1,778	クックパッド	38.4	41.1	4,932	田谷	1.7	1.2	506
フェイスネットワーク	2.3	1.2	2,977	アイ・ケイ・ケイホールディングス	5.2	2.7	774	ラウンドワン	117.3	141.4	97,000
霞ヶ関キャピタル	1.7	1.7	2,687	学情	6.2	3.3	2,399	リゾートトラスト	55.4	65.3	167,102
パーク24	—	3.9	45,552	スタジオアリス	6.4	7.7	13,898	ビー・エム・エル	17.4	18.5	52,836
パラカ	104.7	93.5	179,940	シミックホールディングス	7	7.5	15,735	りらいあコミュニケーションズ	23.2	—	—
ミガロホールディングス	4.7	5.1	10,225	エブコ	7.7	—	—	リソー教育	63.8	76.8	18,432
宮越ホールディングス	—	1	1,481	N J S	2.7	1.8	1,699	早稲田アカデミー	7.8	8.3	14,508
三井不動産	6.2	6.6	7,134	総合警備保障	2.6	3.3	9,025	ユー・エス・エス	144.3	168.6	453,196
三菱地所	584.3	665.9	2,661,602	カカココム	52.1	251.1	200,553	東京個別指導学院	16.7	17.9	8,055
平和不動産	811.2	941.3	1,974,847	アイロムグループ	104.7	99.3	177,796	サイバーエージェント	335.7	332.1	339,738
東京建物	21.8	23.4	88,218	セントケア・ホールディング	5.1	6.1	12,547	楽天グループ	649.5	1,288.3	818,070
京阪神ビルディング	128.1	125.8	279,590	サイネックス	9.1	11	10,714	クリーク・アンド・リバー社	8.3	7.6	15,184
住友不動産	16.9	26.9	38,009	ディップ	2.2	1.1	917	S B I グローバルアセットマネジメント	23	29.4	20,433
テアオーシー	24.3	208.2	993,322	デジタルホールディングス	9.8	11.7	10,869	ター・オー・ダブリュ	27.2	29.4	10,084
東京楽天地	24.5	25.7	17,193	新日本科学	24.6	23	61,157	山田コンサルティンググループ	7.1	6.5	11,381
レオパレス21	2.4	—	—	キャリアデザインセンター	10.9	7.8	9,742	セントラルスポーツ	5.3	5.6	13,938
スタツコーポレーション	151.4	144.1	56,631	ベネフィット・ワン	14.9	13.7	21,330	フルキャストホールディングス	13.4	14.4	25,776
フジ住宅	19.3	20.7	62,307	エムスリー	2.6	1.4	2,521	エン・ジャパン	25.4	24.5	67,154
空港施設	18.8	18.1	12,887	フカダ・グローバルホールディング	65	52.2	109,463	リソルホールディングス	1.1	0.6	3,666
明和地所	16.2	20.3	12,525	プラス	277.3	297	587,317	テノプロ・ホールディングス	83.1	88	296,120
ゴールドクレスト	6.1	8.2	10,791	アウトソーシング	7.8	4.3	1,840	アトラグループ	3	2	362
エスリード	12.8	11.7	26,933	ウルドホールディングス	1.7	0.7	503	インターワークス	3.2	—	—
日神グループホールディングス	6.4	6.8	23,120	ディー・エヌ・エー	83.6	96.5	167,958	アイ・フルジャパンホールディングス	7.3	7.8	10,303
日本エスコン	21.7	23.1	11,619	情報堂D Yホールディングス	9.5	5.9	3,280	Keep E r 技研	8.7	9.3	60,636
M I R T Hホールディングス	30.3	26.9	26,577	ぐるなび	6.3	6.8	20,672	ファーストロジック	2	1.6	804
A V A N T I A	67.7	66.1	33,182	タカミヤ	59.9	53.4	81,621	三機サービス	2	1.2	1,615
イオンモール	5.9	3.5	3,164	ジャパネット東宝システム	178.9	191.7	228,793	G u n o s y	11.1	11.9	8,687
毎日コムネット	69.7	74.6	138,271	ファンコミュニケーションズ	25.8	28	7,392	デザインワン・ジャパン	3.7	1.6	212
ファースト住建	4.5	2.4	1,783	ライク	19.2	20.4	9,934	イー・ガーディアン	5.3	5.7	8,031
ランド	5	2.5	2,770	A o b a - B B T	8.7	—	—	リパセンス	5.8	3.1	753
カチタス	810.9	798.5	5,589	エスプール	21	8,379	—	ジャパンマテリアル	42.9	46	118,450
トーセイ	36.1	38.7	69,040	WD Bホールディングス	5.3	5.6	8,540	ベクトル	22	18.4	21,804
穴吹興産	22.3	24	48,840	ティア	4.6	2.5	1,030	ウチヤマホールディングス	5.6	2.8	1,072
サンフロンティア不動産	2.4	1.5	3,198	CDG	40.3	43.2	13,262	チャーム・ケア・コーポレーション	11.7	12.5	17,162
F J ネットホールディングス	22.4	21.3	36,593	アドウェイズ	7.1	7.7	17,594	キャリアリンク	5.2	5.5	14,470
	14.1	15.2	19,547	アサンテ	7.4	3.9	1,887	I B J	8.6	11.5	7,820
									7	7.4	12,321

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			銘柄	期首(前期末)	当 期 末			銘柄	期首(前期末)	当 期 末			
	株 数	株 数	評 価 額	株 数		株 数	評 価 額	株 数	株 数		評 価 額	株 数	株 数	評 価 額	
バリューHR		千株	千株	千円	日総工産		千株	千株	千円	タナベコンサルティンググループ		千株	千株	千円	
M&Aキャピタルパートナーズ		12.23	13.1	18,222	キュービーネットホールディングス		10.5	—	—	ナガワ		5	5.2	5,610	
ライドオンエクスプレスホールディングス		13	12.2	29,206	SPAホールディングス		6.6	8.6	12,728	東京都競馬		3.7	4.7	33,793	
ERIホールディングス		5.1	6	6,222	スプリックス		19	20.4	5,385	常磐興産		11.8	12.6	57,708	
アビスト		3.2	1.9	3,562	マネジメントソリューションズ		4.3	1.9	1,508	カナモト		4.3	2.5	3,092	
シグマワシス・ホールディングス		2	1	3,115	プロレド・パートナーズ		7.7	6.4	18,022	ニシオホールディングス		25.7	23.3	67,104	
ウィルグループ		21.3	20.3	34,185	and factory		3.3	3.5	1,242	アゴラ ホスピタリティ グループ		13	14	55,090	
エスコロ・エージェント・ジャパン		11.7	12.5	14,900	テノホールディングス		3.6	2	622	トランス・コスモス		70.2	43.4	998	
メドピア		13.5	7.9	1,106	フロンティア・マネジメント		1.5	0.8	414	乃村工藝社		17.4	18.7	55,165	
レアジョブ		11	13.2	9,081	ピアラ		4.7	3.8	5,909	藤田観光		61.2	65.6	56,940	
リクルートホールディングス		2.4	1.3	1,186	コプロ・ホールディングス		2	1.2	376	KNT-CTホールディングス		6.2	6	40,200	
エラン		1,039	1,112.8	6,435,322	ギークス		2.1	2.2	3,577	日本管財		8.4	9	11,763	
土木管理総合試験所		18.6	19.9	21,074	アンピスホールディングス		1.8	0.9	452	トーカイ		14.8	—	—	
日本郵政		5.3	3.1	1,010	カープスホールディングス		—	16.1	44,355	白洋舎		12.5	13.3	28,209	
ベルシテム24ホールディングス		1,839.2	1,766.2	2,500,939	フォーラムエンジニアリング		43.1	41.1	30,866	セコム		1.1	1	2,736	
鎌倉新書		18.8	16.1	28,802	FAST FITNESS JAPAN		8.3	20.5	16,338	セントラル警備保障		142.9	153.1	1,639,701	
SMN		15.9	12.8	7,936	ダイレクトマーケティングミックス		4.7	5.1	5,630	丹青社		7.5	8.1	20,841	
一蔵		3.2	1.3	421	ポピンズ		16.8	15.5	6,851	メイテックグループホールディングス		27	29.1	23,483	
グローバルキッズCOMPANY		1.5	0.8	494	LITALICO		2.1	2.2	3,000	船井総研ホールディングス		55.9	54.1	164,680	
エアトリ		1.9	1.2	786	コンフィデンス・インタワークス		10.9	11.7	25,353	応用地質		13.1	14	30,184	
アトラエ		9.1	11	20,009	アドバンテッジリスクマネジメント		—	0.6	963	進学会ホールディングス		29.5	31.3	77,373	
ストライク		11	8.9	5,918	リログループ		5.7	3.4	1,547	オオバ		4.2	1.7	433	
ソラスト		6.9	6.4	30,976	東祥		78.1	75.3	118,635	いであ		7.9	4.5	4,540	
セラク		38.7	41.4	23,598	ID&E ホールディングス		9.8	10.5	8,158	ナック		2.8	1.8	3,834	
インソース		5	4.6	5,147	ビーウィズ		—	9.1	33,488	ダイセキ		5.6	6	12,486	
ペイカレント・コンサルティング		34.8	32.6	25,395	TREホールディングス		2.7	3.1	5,614	ステッパ		52.3	50.5	131,249	
Orchestra Holdings		111	110.5	345,754	人・夢・技術グループ		29.5	28.8	36,316	イオンディライト		15.5	16.1	60,455	
アイモパイル		3	3.2	3,168	NISSOホールディングス		6.3	5.7	10,807	株数・金額		6.5	12.8	6,937	
キャリアインデックス		7.3	20.1	9,105	大栄環境		—	13	10,647	銘柄数<比率>		28.7	30.7	123,874	
MS-Japan		4.2	2.3	457	日本管財ホールディングス		26.7	27.3	68,058			5.8	5.5	11,088	
船場		4.1	5.5	6,963	M&A総研ホールディングス		—	15.8	40,416			2.161銘柄	2.148銘柄	<97.6%>	
ジョーロエレベーターサービスホールディングス		1.5	1.4	1,379	エイチ・アイ・エス		—	7.2	42,840			159,799.8	226,079	528,947,749	
フルテック		50	48.7	105,386	ラックランド		36.7	43.7	77,523			2,161銘柄	2,148銘柄	<97.6%>	
グリーンズ		1.7	1	1,128	共立メンテナンス		4.4	6.8	17,761						
ツナググループ・ホールディングス		4.2	2.4	4,917	イチネンホールディングス		24	23.6	145,706	(注1) 銘柄欄の()内は、期末の国内株主評					
GAMEWITH		3.5	1.9	1,649	建設技術研究所		15	16	25,536	価総額に対する各業種の比率です。					
MS&Consulting		3.7	2.8	873	スベース		7.2	7.7	46,893	(注2) 合計欄の< >内は、期末の純資産総額に					
ウェルビー		1.4	1	590	燎ホールディングス		10	9.8	9,261	対する評価額の比率です。					
エルク・ティール・エス		10.3	7.5	6,382	スバル興業		6	14.1	15,777	(注3) 評価額の単位未満は切捨ててあります。					
ミダックホールディングス		1.9	1.7	4,867	東京デアトル		0.6	3	9,420						
		8.6	9.1	15,388			4.6	2.4	2,726						

(注1) 銘柄欄の()内は、期末の国内株式評価総額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の< >内は、期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨ててあります。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期		期末
		買建額	売建額	額
国内	T O P I X	百万円 13,328		百万円 －

■投資信託財産の構成

2024年2月7日現在

項目	当期		期末
	評価額	比率	
株式	千円 528,947,749	% 97.5	
コール・ローン等、その他	13,775,214	2.5	
投資信託財産総額	542,722,964	100.0	

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年2月7日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資	産 等	542,722,857,274円
コ	ー ル ・ ロ ー ン	12,373,197,806
株	式(評価額)	528,947,749,730
未	収 入	569,015,410
差	入 収 委 配 託 証 拠	703,427,711
(B) 負	金 債	129,466,617
未	払 解 約	592,021,000
(C) 純	資 産 総 額(A-B)	542,130,836,274
元	次 期 繰 越 損 益	121,842,817,407
(D) 受	1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	44,494円

(注1)	期首元本額	117,622,712,134円
	追加設定元本額	59,907,077,380円
	一部解約元本額	55,686,972,107円
(注2)	期末における元本の内訳	
	MHAMスリーウェイクオープン	234,935,632円
	MHAM TOPIXオープン	2,457,094,087円
	たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>	3,281,412,558円
	One DC 国内株式インデックスファンド	30,809,632,061円
	DIAM国内株式バッシブ・ファンド	4,610,201,313円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	1,572,967円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	9,370,446円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	21,079,024円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	21,608,149円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	28,800,675円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	17,989,649円
	たわらノーロード TOPIX	2,226,070,109円
	たわらノーロード バランス(8資産均等型)	1,698,970,509円
	たわらノーロード バランス(堅実型)	49,358,924円
	たわらノーロード バランス(標準型)	360,326,830円
	たわらノーロード バランス(積極型)	607,683,019円
	たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	2,285,856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)	141,103,494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)	406,039,337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)	347,897,665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)	481,585,965円
	たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	365,246円
	たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	1,354,848円
	たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	27,592,829円
	たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	4,404,483円
	たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	12,596,034円
	DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>	33,412,337,171円
	Oneグローバルバランス	41,793,827円
	DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型	914,089,354円
	DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	3,328,302,555円
	DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	3,866,884,412円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	294,884,221円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	964,080,357円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,090,311,381円
	メネックス資産設計ファンド(隔月分配型)	28,196,964円
	メネックス資産設計ファンド(育成型)	1,070,522,519円
	メネックス資産設計ファンド エコリノベーション	14,869,106円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	283,994,414円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	332,963,584円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	563,739,113円
	投資のソムリエ	8,462,984,252円
	フルズコントロール	331,322,523円
	投資のソムリエ<DC年金>	830,639,366円
	DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	315,192,706円
	4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,094,963,321円
	投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	940,176,992円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	3,070,818,810円
	投資のソムリエ(ターゲット:イヤー2045)	79,256,153円
	投資のソムリエ(ターゲット:イヤー2055)	40,575,661円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	8,224,037円
	投資のソムリエ(ターゲット:イヤー2035)	177,810,319円
	4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	506,884,540円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	1,363,308,339円
	9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	230,928,569円

投資のソムリエ(ターゲット:イヤー2040)	80,685,240
投資のソムリエ(ターゲット:イヤー2050)	43,107,354
投資のソムリエ(ターゲット:イヤー2060)	26,468,340
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	499,441,883
投資のソムリエ(ターゲット:イヤー2065)	6,256,314
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	1,630,752
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	32,054,533
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	1,852,453
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	1,973,535
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	1,168,057
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)	1,140,141
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)	21,514,902
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-04(適格機関投資家限定)	4,850,093
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型)21-06	179,053,363
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)	1,676,651
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型)22-05	82,171,987
マルチアセット・インカム戦略ファンド(日本資産投資)22-10	373,974,618
予兆シフト活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	3,244,839
投資のソムリエ・私募 適格機関投資家限定	271,164,256
AMONマルチアセット・インカム戦略(適格機関投資家限定)	13,265,532
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	22,573,361
日本興業証券分散型ファンド(インカム重視型) 積極・リターン(適格機関投資家限定)	42,437,517
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)	3,180,848
リスクコントロール世界8資産(バランスファンド) FOF5期(適格機関投資家専用)	3,641,563
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	34,738,163
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	67,464,810
DIAM国際分散(バランスファンド)30VA(適格機関投資家限定)	2,592,057
DIAM国際分散(バランスファンド)50VA(適格機関投資家限定)	10,658,140
DIAM国内重視(バランスファンド)30VA(適格機関投資家限定)	3,391,442
DIAM国内重視(バランスファンド)50VA(適格機関投資家限定)	80,001
DIAM世界(バランスファンド)40VA(適格機関投資家限定)	1,346,974
DIAM世界(バランスファンド)50VA(適格機関投資家限定)	17,271,356
DIAM(バランスファンド)25VA(適格機関投資家限定)	278,577,105
DIAM(バランスファンド)37.5VA(適格機関投資家限定)	397,261,876
DIAM(バランスファンド)50VA(適格機関投資家限定)	1,219,167,945
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	10,308,559
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	14,774,714
DIAM アクサ グローバル・バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	148,488,928
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)	28,546,667
DIAM世界(バランスファンド)55VA(適格機関投資家限定)	53,149
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)	157,074,573
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)	8,107,544
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)	38,324,573
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)	100,737,648
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)	130,670,328
DIAM世界(バランス)25VA(適格機関投資家限定)	17,344,200
DIAM国内(バランス)30VA(適格機関投資家限定)	7,096,700
動的パッケージファンド<DC年金>	26,832,017
コア資産形成ファンド	13,890,277
MHAMトピックスファンド	785,854,154
MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用)	44,680,531
MHAM動的パッケージファンド(適格機関投資家限定)	3,152,105,329
MHAM日本株式バッシブファンド(適格機関投資家限定)	1,885,462,391
期末元本合計	121,842,817,407
担保資産	
代用として担保を提供している資産はありません。	

■損益の状況

当期 自2023年2月8日 至2024年2月7日

項 目					当 期
(A) 配 当 等 収 益	当 取 配 当 金				10,425,561,919円
受 取 配 当 金					10,381,192,543
受 取 利 息					112,936
そ の 他 収 益					47,949,906
支 払 利 息					△3,693,466
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益					111,503,767,553
売 買 損 益					123,369,784,497
売 買 損 益					△11,866,016,944
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益					3,953,117,580
取 引 損 益					4,399,997,660
取 引 損 益					△446,880,080
(D) そ の 他 費 用					△2,081,296
(E) 当 期 損 益 金(A + B + C + D)					125,880,365,756
(F) 前 期 繰 越 損 益 金					279,360,210,690
(G) 解 約 差 損 益 金					△154,955,776,199
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金					170,003,218,620
(I) 合 計(E + F + G + H)					420,288,018,867
次 期 繰 越 損 益 金(I)					420,288,018,867

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

《お知らせ》

■当投資信託において保有していた株式会社東芝の株式について、同社による有価証券報告書等の虚偽記載により当投資信託が被った損失の回復を図るために提訴した損害賠償請求訴訟が和解により終結したため、2023年12月に当該和解金を計上いたしました。

(2023年12月20日)

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22期（決算日 2024年2月15日）

（計算期間 2023年2月16日～2024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22期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2002年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
		期 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 騰 落 率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
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
22期(2024年2月15日)	83,633	34.0	2,736,922.65	34.4	96.4	1.8	1,360,958

(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

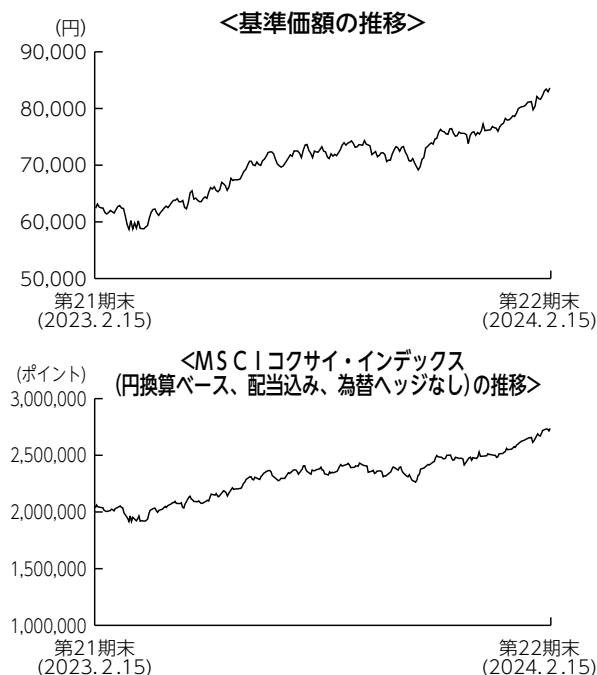
年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2023 年 2 月 15 日	円 62,397	% ー	ポイント 2,036,206.59	% ー	% 95.5	% 2.4
2 月 末	62,015	△0.6	2,024,295.30	△0.6	95.3	2.7
3 月 末	61,720	△1.1	2,015,006.82	△1.0	94.3	3.6
4 月 末	63,410	1.6	2,069,847.33	1.7	96.3	1.1
5 月 末	66,369	6.4	2,168,855.48	6.5	96.0	2.0
6 月 末	71,589	14.7	2,341,072.28	15.0	95.7	2.3
7 月 末	72,676	16.5	2,377,166.85	16.7	96.3	1.7
8 月 末	73,956	18.5	2,418,481.90	18.8	95.1	2.9
9 月 末	72,169	15.7	2,360,275.52	15.9	96.8	1.3
10 月 末	69,734	11.8	2,281,682.14	12.1	96.3	1.9
11 月 末	75,211	20.5	2,460,561.81	20.8	96.5	1.6
12 月 末	76,550	22.7	2,507,429.81	23.1	96.4	1.5
2024 年 1 月 末	81,230	30.2	2,657,966.51	30.5	95.7	2.7
(期 末) 2024 年 2 月 15 日	83,633	34.0	2,736,922.65	34.4	96.4	1.8

(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（2023年2月16日から2024年2月15日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は83,633円となり、前期末比で34.0%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

米欧中央銀行の利上げ長期化観測が懸念されていたところに、一転して早期利下げ観測が浮上したことから多くの株式市場が上昇しました。加えて、為替市場で各国中央銀行と日銀の金融政策の方向性の違いから全ての通貨に対し円安となったことも寄与し、当ファンドの基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国株式市場は多くの市場が上昇しました。期前半はF R B（米連邦準備理事会）やE C B（欧州中央銀行）の利上げ長期化観測から上値の重い展開となりました。2023年10月にはイスラエル情勢の緊迫化や長期金利上昇への警戒感から下落しましたが、11月以降は米欧などで早期利下げ観測が浮上し長期金利が低下したことから米

国など多くの株式市場は上昇しました。その後は早期利下げ観測は後退したものの、大型ハイテク株などに牽引され上昇しました。

為替市場は全ての通貨に対し円安となりました。米ドルは期前半、F R Bの利上げ長期化観測や日銀の金融政策修正観測の後退などから日米の金融政策の方向性の違いが意識され円安米ドル高が進行しました。2023年11月に米国で早期利下げ観測が浮上し円の下落幅は縮小しましたが、2024年に入ると米国の利下げ観測は後退し、改めて円安米ドル高となりました。ユーロなどに対しても各中央銀行の金融政策の方向性の違いなどから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	10.6%
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



期末

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

（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34.4%上昇しました。

当ファンドはベンチマークを0.4%下回りました。配当課税等の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	1円 (1) (0) (0) (0)	0.002% (0.001) (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)	10 (10) (0) (0)	0.015 (0.015) (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)	17 (12) (5)	0.024 (0.016) (0.007)	(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	29	0.041	
期中の平均基準価額は70,616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 (2023年 2 月16日から2024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	百株 201,199.39 (8,428.59)	千アメリカ・ドル 2,176,298 (△375)	百株 116,394.14	千アメリカ・ドル 1,154,025
	カ ナ ダ	百株 24,189.81 (387.18)	千カナダ・ドル 139,511 (-)	百株 13,131.73	千カナダ・ドル 71,369
	オ ー ス ト ラ リ ア	百株 35,636.27 (△668.68)	千オーストラリア・ドル 95,709 (-)	百株 18,254.35	千オーストラリア・ドル 51,278
	香 港	百株 49,114 (-)	千香港・ドル 154,405 (-)	百株 29,493	千香港・ドル 76,166
	シ ン ガ ポ ー ル	百株 60,335 (35,288.22)	千シンガポール・ドル 15,583 (△49)	百株 12,378	千シンガポール・ドル 7,120
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	百株 2,918.52 (-)	千ニュージーランド・ドル 2,741 (-)	百株 -	千ニュージーランド・ドル -
	イ ギ リ ス	百株 147,852.82 (△1,691.59)	千イギリス・ポンド 111,828 (△638)	百株 80,572.83	千イギリス・ポンド 55,647
	イ ス ラ エ ル	百株 1,810.83 (-)	千イスラエル・シェケル 9,910 (-)	百株 3,689.04	千イスラエル・シェケル 7,214

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ス イ ス	百株 9,308.82 (796.67)	千スイス・フラン 79,635 (△383)	百株 9,910.6	千スイス・フラン 42,987
	デ ン マ ー ク	百株 3,613.64 (2,397.1)	千デンマーク・クローネ 204,868 (-)	百株 2,066.9	千デンマーク・クローネ 114,086
	ノ ル ウ ェ ー	百株 3,294.23 (-)	千ノルウェー・クローネ 51,942 (△40)	百株 1,342.07	千ノルウェー・クローネ 21,391
	ス ウ ェ ー デ ン	百株 16,692.57 (546.4)	千スウェーデン・クローナ 288,680 (-)	百株 15,731.31	千スウェーデン・クローナ 219,117
	ユ ー ロ	百株 1,955.04 (-)	千ユーロ 5,255 (-)	百株 1,811.3	千ユーロ 10,624
		百株 11,847.24 (2,024.76)	千ユーロ 49,648 (△57)	百株 9,609.12	千ユーロ 29,076
		百株 880.49 (112.17)	千ユーロ 5,791 (-)	百株 490.21	千ユーロ 2,703
		百株 1,091.52 (-)	千ユーロ 2,425 (-)	百株 1,827.65	千ユーロ 1,572
		百株 12,278.26 (129.1)	千ユーロ 91,329 (△81)	百株 7,834.61	千ユーロ 52,133
		百株 15,631.14 (-)	千ユーロ 68,716 (△464)	百株 10,234.72	千ユーロ 35,105
		百株 383.65 (-)	千ユーロ 4,036 (△39)	百株 95.19	千ユーロ 737
		百株 2,186.26 (-)	千ユーロ 1,421 (-)	百株 -	千ユーロ -
		百株 23,314.77 (17,297.92)	千ユーロ 20,669 (△4)	百株 30,997.66	千ユーロ 11,683
		百株 33,079.8 (-)	千ユーロ 14,241 (△1)	百株 12,925.86	千ユーロ 7,258
	ロ	百株 10,192.13 (640.8)	千ユーロ 11,591 (-)	百株 2,298.9	千ユーロ 2,543
		百株 277.66 (-)	千ユーロ 1,178 (-)	百株 -	千ユーロ -

(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) 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	カナダ	証券 － (2,968)	千カナダ・ドル － (－)	証券 － (－)	千カナダ・ドル － (－)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(3) 投資信託受益証券、投資証券

	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
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8.981 (－)	1,023 (－)	3.582 (－)	338 (－)
BOSTON PROPERTIES INC	11.195 (－)	620 (－)	5.253 (－)	283 (－)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	38.286 (－)	711 (－)	17.066 (－)	274 (－)
PROLOGIS INC	50.042 (－)	5,776 (－)	25.541 (－)	2,751 (－)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11.994 (－)	2,086 (－)	7.408 (－)	1,265 (－)
CAMDEN PROPERTY TRUST	11.902 (－)	1,192 (－)	8.322 (－)	781 (－)
EQUINIX INC	5.046 (－)	3,731 (－)	2.146 (－)	1,501 (－)
CROWN CASTLE INC	29.18 (－)	3,127 (－)	18.278 (－)	1,754 (－)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	4.621 (－)	1,015 (－)	3.073 (－)	660 (－)
EQUITY RESIDENTIAL	19.452 (－)	1,146 (－)	11.402 (－)	687 (－)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	41.098 (－)	781 (－)	19.936 (－)	328 (－)
SBA COMMUNICATIONS CORP	7.459 (－)	1,648 (－)	4.504 (－)	874 (－)
WELLTOWER INC	30.066 (－)	2,390 (－)	11.303 (－)	881 (－)
KIMCO REALTY	33.13 (－)	608 (－)	17.597 (－)	289 (－)
IRON MOUNTAIN INC	9.102 (－)	513 (－)	－ (－)	－ (－)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	22.334 (－)	1,508 (－)	15.53 (－)	1,032 (－)
HOST HOTELS & RESORTS INC	40.57 (－)	664 (－)	21.932 (－)	343 (－)
MID AMERICA	11.957 (－)	1,754 (－)	7.998 (－)	1,156 (－)
REALTY INCOME CORP	61.574 (－)	3,413 (－)	8.304 (－)	409 (－)
REGENCY CENTERS CORP	12.938 (－)	788 (－)	10.342 (－)	607 (－)

	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
UDR INC	18.219	625	9.286	322
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	11.263	1,305	3.256	342
	(-)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	9.624	2,632	5.407	1,424
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	12.875	1,666	9.06	1,158
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	30.71	1,365	18.045	750
	(-)	(-)	(-)	(-)
WEYERHAEUSER CO	39.178	1,222	14.307	429
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	21.499	3,052	3.575	386
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL REALTY TRUST INC	13.283	1,584	3.934	461
	(-)	(-)	(-)	(-)
MEDICAL PROPERTIES TRUST	-	-	72.327	596
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN TOWER CORP	30.077	5,546	16.904	2,911
	(-)	(-)	(-)	(-)
WP CAREY INC	24.66	1,518	15.328	825
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	47.041	794	89.412	1,345
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN HOMES 4 RENT	18.257	637	9.439	317
	(-)	(-)	(-)	(-)
INVITATION HOMES INC	19.821	636	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	11.157	547	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	-	-	2.199	26
	(2.199)	(-)	(-)	(-)
VICI PROPERTIES INC	32.109	994	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
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	754.156	1,632	486.626	1,108
	(-)	(-)	(-)	(-)
GPT GROUP	130.224	498	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
STOCKLAND	110.515	470	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN GROUP	83.445	1,701	42.152	851
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCENTRE GROUP	656.486	1,689	478.229	1,197
	(-)	(-)	(-)	(-)
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT DUMMY	87	4,495	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
LINK REIT	60.6	2,397	-	-
	(-)	(1)	(-)	(-)
LINK REIT-RTS	-	-	52.503	209
	(52.503)	(△1)	(-)	(-)

	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
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—
	(—)	(△3)	(—)	(—)
CAPLAND ASCENDAS REIT	628.1	1,689	457.7	1,188
	(—)	(△13)	(—)	(—)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	—	—
	(—)	(△17)	(—)	(—)
CAPITALAND ASCOTT TRUST	—	—	24.589	25
	(24.589)	(26)	(—)	(—)
KEPPEL REIT	—	—	36.98	29
	(36.98)	(22)	(—)	(—)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	—	—	—	—
	(—)	(△3)	(—)	(—)
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	—	—	119.111	385
	(—)	(—)	(—)	(—)
LAND SECURITIES GROUP PLC	235.62	1,460	191.367	1,133
	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
WAREHOUSES DE PAUW	29.844	808	26.007	723
	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	12.488	1,202	8.836	823
	(—)	(—)	(—)	(—)
KLEPIERRE	11.128	266	—	—
	(—)	(△21)	(—)	(—)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4.942	255	—	—
	(13.535)	(—)	(—)	(—)
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	—	—	—	—
	(△13.535)	(—)	(—)	(—)

(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。

(4) 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 255,616	百万円 257,547	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	655,018,143千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,026,729,929千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.63

(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（2023年2月16日から2024年2月15日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期			業種等
		株数	評価額	期末	
		株数	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	11,415.95	14,153.69	241,999	36,418,548	大規模小売り
ABBOTT LABORATORIES	2,180.54	2,650.14	29,697	4,469,172	ヘルスケア機器・用品
AES CORP	795.05	1,091.22	1,761	265,047	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,124.58	1,390.28	25,521	3,840,710	情報技術サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	2,016.32	2,466.44	44,075	6,632,889	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	584.05	694.37	41,985	6,318,439	ソフトウェア
CHUBB LTD	521.17	628.23	15,587	2,345,784	保険
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	277.73	342.61	7,434	1,118,890	化学
ALLSTATE CORP	329.39	396.52	6,399	963,051	保険
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	837.7	1,013.35	19,747	2,971,748	コングロミラット
AMGEN INC	666.76	815.06	23,642	3,557,951	バイオテクノロジー
HESS CORP	352.71	414.96	5,922	891,310	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN EXPRESS CO	795.36	954.49	20,130	3,029,392	消費者金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	626.53	773.42	6,094	917,168	電力
AFLAC INC	726.73	847.3	6,686	1,006,310	保険
AMERICAN INTL GROUP	938.43	1,081.5	7,480	1,125,775	保険
ANALOG DEVICES	633.36	762.33	14,203	2,137,519	半導体・半導体製造装置
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	864.52	1,024.32	5,845	879,733	建設関連製品
VALERO ENERGY CORP	484.9	540.42	7,622	1,147,047	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	108.31	132.52	4,373	658,116	ソフトウェア
APPLE INC	20,001.34	23,826.92	438,772	66,030,908	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS INC	1,068.03	1,280.53	23,842	3,588,010	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	139.61	169.36	1,937	291,545	化学
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	694.12	815.04	4,341	653,385	食品
AMEREN CORP	316.21	406.44	2,788	419,654	総合公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	99.36	—	—	—	電子装置・機器・部品
AUTODESK INC	269.07	320.74	8,408	1,265,446	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESSING	518.47	629.63	15,797	2,377,353	専門サービス
AUTOZONE INC	24.51	27.16	7,406	1,114,555	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	95.14	115.42	2,382	358,490	容器・包装
BALL CORP	402.23	462.88	2,869	431,884	容器・包装
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,619.51	1,993.18	79,464	11,958,552	金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	969.68	1,163.87	6,340	954,221	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC	631.74	802.19	3,179	478,540	ヘルスケア機器・用品
BECTON DICKINSON & CO	350.61	439.38	10,484	1,577,744	ヘルスケア機器・用品
AMETEK INC	289.58	344.76	5,978	899,701	電気設備
VERIZON COMM INC	5,240.12	6,415.22	25,757	3,876,187	各種電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	291.91	316.07	2,589	389,655	保険
BEST BUY CO INC	254.05	305.68	2,280	343,173	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-CL A	30.21	30.21	990	149,077	ライフサイエンス・ツール／サービス
YUM! BRANDS INC	353.37	420.53	5,635	848,089	ホテル・レストラン・レジャー
FIRSTENERGY CORP	672.13	836.97	3,090	465,154	電力
BOEING CO	702.82	866.01	17,612	2,650,567	航空宇宙・防衛
ROBERT HALF INC	144.56	144.56	1,165	175,343	専門サービス
BORGWARNER INC	278	370.1	1,152	173,438	自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,753.52	2,219.59	14,638	2,202,902	ヘルスケア機器・用品
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	144.94	172.33	1,272	191,496	航空貨物・物流サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	195.29	260.64	4,058	610,791	娯楽

銘柄	期首(前期末)	当		期末		業種等
		株数	株数	評価額	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	
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	27.31	34.11		4,029	606,324	ライフサイエンス・ツール／サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,659.49	3,197.71		15,633	2,352,701	医薬品
ONEOK INC	569.8	867.02		5,991	901,732	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	97.09	97.09		1,194	179,701	保険
UNITED RENTALS INC	88.83	107.88		7,055	1,061,824	商社・流通業
SEMPRA	385.67	983.72		6,832	1,028,285	総合公益事業
FEDEX CORP	309.91	367.46		8,702	1,309,647	航空貨物・物流サービス
VERISIGN INC	118.5	133.02		2,598	391,015	情報技術サービス
AMPHENOL CORP	743.44	915.2		9,528	1,433,890	電子装置・機器・部品
BROWN-FORMAN CORP	384.05	483.08		2,770	416,927	飲料
QUANTA SERVICES INC	175.6	232.71		4,948	744,676	建設・土木
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,017.65	1,017.65		489	73,663	メディア
CSX CORP	2,635.36	3,042.11		11,255	1,693,886	陸上運輸
COTERRA ENERGY INC	999.16	1,147.11		2,742	412,754	石油・ガス・消耗燃料
CAMPBELL SOUP CO	269.78	269.78		1,103	166,131	食品
CONSTELLATION BRANDS INC	193.43	246.29		5,999	902,883	飲料
CARDINAL HEALTH INC	344.21	382.98		3,965	596,806	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	75.2		2,612	393,169	建設関連製品
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	1,322.91	1,484.08		2,266	341,038	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC	658.5	779.69		24,693	3,716,134	機械
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	126.31	146.08		2,414	363,366	ソフトウェア
LUMEN TECHNOLOGIES INC	970.73	—		—	—	各種電気通信サービス
JPMORGAN CHASE & CO	3,650.43	4,423.91		77,874	11,719,271	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	302.36	389.11		3,774	568,004	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	198.78	228.76		2,537	381,923	保険
CINTAS CORP	111.73	141.69		8,680	1,306,391	商業サービス・用品
CISCO SYSTEMS INC	5,161.36	6,184.56		31,095	4,679,632	通信機器
CLEVELAND-CLIFFS INC	693.71	835.13		1,631	245,450	金属・鉱業
CLOROX COMPANY	157.94	183.05		2,786	419,295	家庭用品
COCA-COLA CO/THE	5,108.54	6,273.48		37,195	5,597,545	飲料
COPART INC	540.11	1,283.73		6,318	950,873	商業サービス・用品
COGNEX CORP	204.32	—		—	—	電子装置・機器・部品
COLGATE-PALMOLIVE CO	988.65	1,213.09		10,154	1,528,192	家庭用品
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	345.46	383.76		9,033	1,359,425	ホテル・レストラン・レジャー
MOLINA HEALTHCARE INC	74.34	89.28		3,570	537,376	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
NRG ENERGY, INC.	283.64	348.74		1,815	273,220	電力
COMCAST CORP-CL A	5,492.1	6,281.71		26,395	3,972,295	メディア
CONAGRA BRANDS INC	619.81	736.39		1,968	296,220	食品
CONSOLIDATED EDISON INC	438.55	517.36		4,492	676,114	総合公益事業
CMS ENERGY CORP	366.03	441.28		2,489	374,675	総合公益事業
COOPER COS INC	63.42	79.71		2,969	446,822	ヘルスケア機器・用品
MOLSON COORS BEVERAGE CO	252.81	304.36		1,869	281,414	飲料
CORNING INC	957.58	1,265.61		4,018	604,715	電子装置・機器・部品
WOLFSPEED INC	156.84	—		—	—	半導体・半導体製造装置
SEALED AIR CORP	176.1	—		—	—	容器・包装
HEICO CORP-CL A	94.63	116.14		1,798	270,662	航空宇宙・防衛
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	94.42		2,349	353,526	ソフトウェア
CUMMINS INC	178.03	212.5		5,534	832,960	機械
DARLING INTERNATIONAL INC	200.32	238.06		995	149,822	食品
DR HORTON INC	406.02	457.84		6,661	1,002,499	家庭用耐久財
DANAHER CORP	861.23	1,070.45		26,546	3,994,921	ライフサイエンス・ツール／サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	期末		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MOODY'S CORP	206.82	245.21	8,986	1,352,371	資本市場
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	629.06	759.97	5,832	877,659	情報技術サービス
TARGET CORP	577.14	711.89	10,324	1,553,740	生活必需品流通・小売り
DEERE & CO	362.03	413.61	15,914	2,395,031	機械
MORGAN STANLEY	1,604.05	1,898.13	15,944	2,399,456	資本市場
REPUBLIC SERVICES INC	270.24	335.74	6,001	903,093	商業サービス・用品
COSTAR GROUP INC	500.52	619.75	5,101	767,767	不動産管理・開発
DECKERS OUTDOOR CORP	—	41.74	3,539	532,729	繊維・アパレル・贅沢品
THE WALT DISNEY CO	2,274.04	2,794.06	31,170	4,690,853	娯楽
DOLLAR TREE INC	281.49	317.56	4,442	668,480	生活必需品流通・小売り
DOVER CORP	178.42	225.99	3,635	547,174	機械
OMNICOM GROUP	265.7	305.86	2,623	394,881	メディア
DTE ENERGY CO	237.92	337	3,549	534,182	総合公益事業
DUKE ENERGY CORP	964.73	1,181.23	10,789	1,623,690	電力
DARDEN RESTAURANTS INC	156.76	177.01	2,852	429,275	ホテル・レストラン・レジャー
EBAY INC	676.67	842.27	3,552	534,645	大規模小売り
BANK OF AMERICA CORP	9,008.68	10,908.1	36,138	5,438,488	銀行
CITIGROUP INC	2,418.65	2,941.7	15,879	2,389,675	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO	167.9	167.9	1,378	207,494	化学
EATON CORP PLC	496.76	611.13	16,843	2,534,848	電気設備
CADENCE DESIGN SYS INC	343.37	417.15	12,545	1,887,952	ソフトウェア
DISH NETWORK CORP	244.16	—	—	—	メディア
ECOLAB INC	325.5	381.51	8,277	1,245,699	化学
REVVITY INC	156.49	179.72	1,861	280,089	ライフサイエンス・ツール/サービス
ELECTRONIC ARTS INC	348.38	388.01	5,551	835,467	娯楽
SALESFORCE INC	1,248.76	1,483.57	42,897	6,455,633	ソフトウェア
ERIE INDEMNITY CO	33.72	33.72	1,186	178,531	保険
EMERSON ELECTRIC CO	738.89	879.6	9,344	1,406,309	電気設備
ATMOS ENERGY CORP	175.67	245.32	2,771	417,101	ガス
ENTERGY CORP	260.97	307.36	3,014	453,665	電力
EOG RESOURCES INC	734.98	903.94	10,034	1,510,112	石油・ガス・消耗燃料
EQUIFAX INC	151.56	187.3	4,688	705,627	専門サービス
EQT CORP	409.96	597.29	1,968	296,264	石油・ガス・消耗燃料
ESTEE LAUDER COS INC/THE	289.95	358.46	5,113	769,520	パーソナルケア用品
EXPEDITORS INTERNATIONAL	199.74	224.15	2,818	424,150	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	5,193.82	6,116.07	61,674	9,281,387	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	155.34	177.11	905	136,278	化学
NEXTERA ENERGY INC	2,449.25	3,099.21	17,358	2,612,307	電力
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	47.16	60.19	2,779	418,280	資本市場
FAIR ISAAC CORP	29.62	37.75	4,884	735,030	ソフトウェア
ASSURANT INC	58.23	87.66	1,505	226,611	保険
FASTENAL CO	729.41	856.03	6,003	903,442	商社・流通業
FIFTH THIRD BANCORP	843.62	1,054.1	3,532	531,574	銀行
M&T BANK CORP	207.66	249.58	3,398	511,407	銀行
FIRST HORIZON CORP	696.34	—	—	—	銀行
FISERV INC	760.76	917.18	13,297	2,001,107	金融サービス
FORD MOTOR CO	4,943.79	5,859.08	7,359	1,107,456	自動車
FRANKLIN RESOURCES INC	379.16	474.77	1,270	191,266	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,801.8	2,146.28	7,984	1,201,536	金属・鉱業
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	15.87	15.84	2,364	355,881	銀行
ARTHUR J GALLAGHER & CO	262.69	333.44	7,958	1,197,681	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	
DENTSPLY SIRONA INC	255.99	—	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
GENERAL DYNAMICS CORP	287.25	346.34	9,320	1,402,568		航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS INC	749.19	885.17	5,520	830,825		食品
GENUINE PARTS CO	173.74	207.69	2,991	450,200		販売
GILEAD SCIENCES INC	1,563.88	1,900.11	13,878	2,088,560		バイオテクノロジー
GARTNER INC	95.64	119.88	5,392	811,580		情報技術サービス
MCKESSON CORP	179.8	208.54	10,452	1,572,925		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NVIDIA CORP	3,102.42	3,764.94	278,229	41,870,692		半導体・半導体製造装置
GRACO INC	—	239.85	2,118	318,863		機械
GENERAL ELECTRIC CO	1,369.1	1,646.58	24,122	3,630,179		コンプロマリット
WW GRAINGER INC	54.66	67.77	6,400	963,165		商社・流通業
HALLIBURTON CO	1,115.7	1,392.51	4,762	716,691		エネルギー設備・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	497.39	1,176.37	6,572	989,077		飲料
GOLDMAN SACHS GROUP INC	424.3	503	19,015	2,861,629		資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	243.2	287.28	6,038	908,666		航空宇宙・防衛
HASBRO INC	154.37	163.59	861	129,715		レジャー用品
HENRY SCHEIN INC	174.31	174.31	1,284	193,276		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HEICO CORP	51.85	68.78	1,329	200,151		航空宇宙・防衛
HERSHEY FOODS CORP	186.95	225	4,303	647,577		食品
HP INC	1,259.55	1,341.36	3,833	576,919		コンピュータ・周辺機器
F5 INC	69.24	89.81	1,654	249,036		通信機器
CROWN HOLDINGS INC NPR	153.22	181.25	1,331	200,399		容器・包装
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	76.15	1,632	245,732		バイオテクノロジー
JUNIPER NETWORKS INC	437.15	578.81	2,143	322,550		通信機器
HOLOGIC INC	306.95	383.99	2,808	422,709		ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT INC	1,275.83	1,527.31	54,712	8,233,733		専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	228.8	296.68	2,551	384,012		バイオテクノロジー
HORMEL FOODS CORP	388.51	490.54	1,412	212,605		食品
CENTERPOINT ENERGY INC	787.91	977.76	2,674	402,436		総合公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	36.02	49.17	2,197	330,717		建設関連製品
HUBBELL INC	69.03	78.2	2,812	423,294		電気設備
HUMANA INC	158.44	186.41	6,753	1,016,326		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	103.48	122.76	2,670	401,923		陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,814.91	2,153.85	2,739	412,297		銀行
BIOGEN INC	176.03	219.1	4,836	727,831		バイオテクノロジー
IDEX CORP	90.65	110.45	2,507	377,344		機械
ILLINOIS TOOL WORKS	387.9	464.63	11,807	1,776,862		機械
INTUIT INC	335.01	427.34	28,081	4,226,029		ソフトウェア
IDEXX LABORATORIES INC	101.62	125	7,007	1,054,483		ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	292.93	351.54	9,590	1,443,253		建設関連製品
INTEL CORP	5,124.32	6,392.05	28,246	4,250,811		半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	319.79	409.93	3,254	489,698		化学
INTERNATIONAL PAPER CO	441.53	534.19	1,844	277,587		容器・包装
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	456.79	540.63	1,714	258,072		メディア
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	95.06	118.57	2,078	312,726		金融サービス
JABIL CIRCUIT INC	—	195.86	2,767	416,540		電子装置・機器・部品
INCYTE CORP	244.49	316.54	1,832	275,765		バイオテクノロジー
JOHNSON & JOHNSON	3,270.95	3,669.56	57,149	8,600,462		医薬品
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	394.02	456.59	4,175	628,442		保険
KLA CORPORATION	177.34	204.32	13,359	2,010,434		半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORP	783.84	969.85	4,057	610,666		石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
KELLANOVA	329.41	424.51	2,291	344,912		食品
KEYCORP	1,189.55	1,440.72	1,996	300,504		銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	421.73	529.32	6,267	943,143		家庭用品
BLACKROCK INC/NEW YORK	188.14	227.27	17,849	2,686,214		資本市場
KROGER CO	827.75	1,033.85	4,723	710,863		生活必需品流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	172.6	200.26	18,337	2,759,656		半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	58.9	74.46	3,183	479,068		電子装置・機器・部品
PACKAGING CORP OF AMERICA	110.29	134.51	2,224	334,809		容器・包装
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	202.6	1,545	232,511		半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES	200.36	233.13	2,676	402,761		情報技術サービス
PLUG POWER INC	561.49	—	—	—		電気設備
LENNAR CORP	323.61	376.67	5,795	872,213		家庭用耐久財
ELI LILLY & CO	1,006.41	1,230.21	93,165	14,020,405		医薬品
BATH & BODY WORKS INC	281.56	346.38	1,519	228,732		専門小売り
LINCOLN NATIONAL CORP	179.37	—	—	—		保険
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	911.89	1,108.84	15,991	2,406,589		航空貨物・物流サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	371.89	448.25	5,927	892,053		ライフサイエンス・ツール/サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	296.95	338.42	14,152	2,129,792		航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	235.3	302.89	2,226	335,118		保険
LOWE'S COS INC	774.78	884.86	20,080	3,021,858		専門小売り
DOMINION ENERGY INC	1,018.28	1,265.01	5,674	854,005		総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	404.01	404.01	1,729	260,221		ホテル・レストラン・レジャー
MCCORMICK & CO INC	320.31	402.79	2,617	393,942		食品
MCDONALD'S CORPORATION	914.13	1,110.35	31,996	4,815,221		ホテル・レストラン・レジャー
S&P GLOBAL INC	425.05	495.71	20,879	3,142,201		資本市場
EVEREST GROUP LTD	53.53	66.7	2,474	372,438		保険
MARKEL GROUP INC	16.74	20.13	2,957	445,004		保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	776.95	915.1	7,873	1,184,886		ヘルスケア機器・用品
MARSH & MCLENNAN COS	621.47	756.06	14,948	2,249,647		保険
MASCO CORP	289.37	345.61	2,539	382,123		建設関連製品
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	77.36	93.65	5,052	760,281		建設資材
METLIFE INC	847.99	974.05	6,657	1,001,907		保険
MEDTRONIC PLC	1,660.79	2,021.17	16,913	2,545,260		ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	974.96	—	—	—		娯楽
CVS HEALTH CORP	1,636.16	1,973.56	15,079	2,269,384		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCK & CO.INC.	3,156.72	3,864.48	48,622	7,317,258		医薬品
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	543.62	652.5	5,328	801,956		半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	114.55	128.76	2,937	442,010		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MICROSOFT CORP	8,819.04	10,756.09	440,451	66,283,490		ソフトウェア
MICRON TECH INC	1,356.54	1,680.37	13,750	2,069,307		半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	695.97	816.68	6,580	990,345		半導体・半導体製造装置
3M CO	693.96	825.77	7,631	1,148,504		コングロマリット
MOHAWK INDUSTRIES INC	63.11	—	—	—		家庭用耐久財
ENTEGRIS INC	177.09	236.75	3,105	467,339		半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES INT	64.45	76.74	1,881	283,079		ライフサイエンス・ツール/サービス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	205.78	248.47	7,935	1,194,271		通信機器
ILLUMINA INC	198.33	243.79	3,431	516,346		ライフサイエンス・ツール/サービス
XCEL ENERGY INC	693.25	827.77	4,857	730,983		電力
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	117.16	146.13	1,925	289,776		バイオテクノロジー
NETAPP INC	282.65	327.85	2,877	432,991		コンピュータ・周辺機器
NEWELL BRANDS INC	419.84	—	—	—		家庭用耐久財

銘柄	株数	期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
NEWMONT CORP	992.87	1,736.08	5,576	839,175	金属・鉱業	
NVR INC	4.05	4.83	3,623	545,275	家庭用耐久財	
NIKE INC-CL B	1,574.85	1,877.2	19,960	3,003,820	繊維・アパレル・贅沢品	
NORDSON CORP	64.47	75.48	1,990	299,559	機械	
NORFOLK SOUTHERN CORP	289.97	341.4	8,612	1,296,043	陸上運輸	
EVERSOURCE ENERGY	430.42	518.61	2,959	445,328	電力	
NISOURCE INC	532.7	645.43	1,638	246,517	総合公益事業	
NORTHERN TRUST CORP	248.36	328.68	2,597	390,955	資本市場	
NORTHROP GRUMMAN CORP	183.61	220.98	9,863	1,484,415	航空宇宙・防衛	
WELLS FARGO & CO	4,724.91	5,582.86	27,093	4,077,318	銀行	
NUCOR CORP	316.6	374.96	6,789	1,021,680	金属・鉱業	
CHENIERE ENERGY INC	285.54	364.22	5,666	852,811	石油・ガス・消耗燃料	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	466.54	576.3	7,786	1,171,773	消費者金融	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1,147.44	997.74	5,717	860,358	石油・ガス・消耗燃料	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	116.3	148.54	6,404	963,738	陸上運輸	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	77.57	90.84	9,531	1,434,446	専門小売り	
ORACLE CORP	1,992.12	2,507.07	28,645	4,310,903	ソフトウェア	
PACCAR INC	648.01	777.44	8,292	1,248,006	機械	
PTC INC	136.65	180.85	3,268	491,931	ソフトウェア	
EXELON CORP	1,216.64	1,571.97	5,363	807,162	電力	
PARKER HANNIFIN CORP	161.01	192.11	10,026	1,508,874	機械	
PAYCHEX INC	405.19	491.52	6,007	904,047	専門サービス	
ALIGN TECHNOLOGY INC	96.51	114.52	3,467	521,762	ヘルスケア機器・用品	
PPL CORPORATION	887.37	1,136.87	2,961	445,683	電力	
PEPSICO INC	1,714.95	2,105.84	35,277	5,308,840	飲料	
PENTAIR PLC	198.04	255.45	1,915	288,243	機械	
PFIZER INC	6,989.45	8,623.81	23,379	3,518,328	医薬品	
ESSENTIAL UTILITIES INC	327.96	403.19	1,428	214,975	水道	
CONOCOPHILLIPS	1,591.69	1,839.94	20,261	3,049,140	石油・ガス・消耗燃料	
PG&E CORP	1,782.57	3,061.39	5,005	753,258	電力	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	284.45	362.19	8,161	1,228,292	石油・ガス・消耗燃料	
ALTRIA GROUP INC	2,244.42	2,710.33	10,949	1,647,825	タバコ	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	510.1	598.05	8,843	1,330,838	銀行	
BROWN & BROWN INC	306.5	369.07	3,033	456,549	保険	
GARMIN LTD	199.11	232.81	2,859	430,341	家庭用耐久財	
PPG INDUSTRIES INC	283.41	357.48	5,008	753,698	化学	
COSTCO WHOLESALE CORP	551.82	676.03	48,821	7,347,152	生活必需品流通・小売り	
T ROWE PRICE GROUP INC	277.07	342.93	3,647	548,897	資本市場	
QUEST DIAGNOSTICS	145.36	165.74	2,116	318,561	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PROCTER & GAMBLE CO	2,967.79	3,594.41	55,939	8,418,380	家庭用品	
PROGRESSIVE CORP	731.78	898.08	16,879	2,540,182	保険	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	601	742.43	4,363	656,627	総合公益事業	
PULTE GROUP INC	290.5	339.5	3,524	530,430	家庭用耐久財	
GLOBAL PAYMENTS INC	336.53	400.68	5,568	838,026	金融サービス	
QUALCOMM INC	1,401.58	1,702.86	26,213	3,944,918	半導体・半導体製造装置	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	234.37	291.41	3,400	511,735	資本市場	
EXACT SCIENCES CORP	233.86	260.45	1,617	243,362	バイオテクノロジー	
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO	-	87.47	2,577	387,858	金属・鉱業	
REGENERON PHARMACEUTICALS	133.97	160.52	15,214	2,289,616	バイオテクノロジー	
REPLIGEN CORP	67.3	85.76	1,766	265,915	ライフサイエンス・ツール/サービス	
RESMED INC	186.28	228.99	4,134	622,188	ヘルスケア機器・用品	

銘柄	期首(前期末)	当		期末		業種等
		株数	株数	評価額	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		
US BANCORP	1,766	2,292.27	9,283	1,397,103	銀行	
SEAGEN INC	168.6	—	—	—	バイオテクノロジー	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	458.51	563.09	4,778	719,183	保険	
ROSS STORES INC	441.71	508.78	7,351	1,106,306	専門小売り	
ROLLINS INC	259.2	457.08	2,022	304,377	商業サービス・用品	
ROPER TECHNOLOGIES INC	131.2	163.44	8,853	1,332,394	ソフトウェア	
ROCKWELL AUTOMATION INC	146.33	173.27	4,850	729,928	電気設備	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	274.77	374.64	4,369	657,554	ホテル・レストラン・レジャー	
RPM INTERNATIONAL INC	164.67	192.58	2,082	313,404	化学	
ACCENTURE PLC-CL A	788.43	956.12	35,470	5,337,901	情報技術サービス	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,686.45	2,088.47	14,913	2,244,372	食品	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	132.32	162.17	4,462	671,526	保険	
AXON ENTERPRISE INC	—	110.39	2,989	449,935	航空宇宙・防衛	
THE TRAVELERS COMPANIES INC	295.95	348.35	7,545	1,135,591	保険	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	750.43	893.54	5,597	842,312	金融サービス	
BOOKING HOLDINGS INC	49.56	54.52	20,381	3,067,176	ホテル・レストラン・レジャー	
SCHLUMBERGER LTD	1,774.1	2,179.9	10,409	1,566,453	エネルギー設備・サービス	
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,813.79	2,301.45	14,506	2,183,013	資本市場	
POOL CORP	46.6	63.05	2,413	363,196	販売	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	261.44	321.14	3,912	588,832	ヘルスケア機器・用品	
BUNGE LTD	186.42	—	—	—	食品	
SEI INVESTMENTS CO	144.77	144.77	953	143,485	資本市場	
ELEVANCE HEALTH INC	299.28	361.39	18,290	2,752,508	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CENCORA INC	191.04	257.01	5,951	895,692	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	319.21	355.91	2,800	421,470	保険	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	304.76	375	11,663	1,755,258	化学	
CENTENE CORP	700.8	824.87	6,391	961,919	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
SVB FINANCIAL GROUP	73.3	—	—	—	銀行	
SMITH (A.O.) CORP	148.56	195.63	1,587	238,967	建設関連製品	
SNAP-ON INC	70.68	82.04	2,158	324,877	機械	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	467.76	543.92	5,787	870,932	保険	
ADVANCE AUTO PARTS	71.65	—	—	—	専門小売り	
EDISON INTERNATIONAL	485.33	576.12	3,746	563,812	電力	
SOUTHERN CO	1,360.27	1,667.22	11,305	1,701,352	電力	
TRUIST FINANCIAL CORP	1,653.26	1,987.29	7,036	1,058,997	銀行	
SOUTHWEST AIRLINES	197	197	664	100,057	旅客航空輸送	
AT&T INC	8,882.01	10,942.28	18,503	2,784,575	各種電気通信サービス	
CHEVRON CORP	2,316.39	2,770.81	41,842	6,296,802	石油・ガス・消耗燃料	
STANLEY BLACK & DECKER INC	192.7	225.92	2,002	301,398	機械	
STATE STREET CORP	461.98	504.16	3,604	542,477	資本市場	
STARBUCKS CORP	1,428.19	1,751.61	16,477	2,479,683	ホテル・レストラン・レジャー	
STEEL DYNAMICS INC	229.37	229.37	2,746	413,317	金属・鉱業	
STRYKER CORP	426.35	518.49	18,117	2,726,439	ヘルスケア機器・用品	
NETFLIX INC	554.71	676.48	39,190	5,897,780	娯楽	
GEN DIGITAL INC	730.86	925.83	1,973	297,047	ソフトウェア	
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	203.18	274	1,619	243,735	陸上運輸	
SYNOPSYS INC	187.79	233.14	13,119	1,974,351	ソフトウェア	
SYSCO CORP	625.21	764.19	6,037	908,523	生活必需品流通・小売り	
INTUITIVE SURGICAL INC	446.32	534.63	20,410	3,071,506	ヘルスケア機器・用品	
TELEFLEX INC	55.32	69.85	1,739	261,815	ヘルスケア機器・用品	
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	1,347.81	1,692.5	2,229	335,445	医薬品	

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	
(アメリカ)	百株	百株		千アメリカ・ドル	千円	
TERADYNE INC	185.12	220.66		2,241	337,284	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,137.01	1,389.08		21,929	3,300,156	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	258.24	298.41		2,575	387,643	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	487.95	588.51		32,266	4,855,746	ライフサイエンス・ツール／サービス
GLOBE LIFE INC	121.53	149.73		1,876	282,449	保険
TORO CO	—	146.44		1,394	209,931	機械
DAVITA INC	68.13	68.13		840	126,530	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
TRACTOR SUPPLY CO	136.9	168.08		3,958	595,656	専門小売り
BIO-TECHNE CORP	206.52	259.34		1,818	273,664	ライフサイエンス・ツール／サービス
TRIMBLE INC	286.76	375.04		2,183	328,535	電子装置・機器・部品
TYLER TECHNOLOGIES INC	53	61.75		2,717	409,002	ソフトウェア
TYSON FOODS INC	356.84	413.16		2,147	323,193	食品
UGI CORP	241.6	—		—	—	ガス
MARATHON OIL CORP	840.59	929.52		2,081	313,199	石油・ガス・消耗燃料
UNION PACIFIC CORP	777.69	931.33		23,293	3,505,438	陸上運輸
RTX CORP	1,830.61	2,234.86		20,424	3,073,665	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,165.09	1,413.9		73,090	10,999,336	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	80.96	99.03		1,601	240,996	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
VF CORP	378.87	517.62		890	133,982	繊維・アパレル・贅沢品
PARAMOUNT GLOBAL	786.63	813.26		1,072	161,429	メディア
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	321.4	394.11		16,469	2,478,430	バイオテクノロジー
VULCAN MATERIALS CO	164.52	200.95		4,844	729,109	建設資材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	917.06	1,071.24		2,307	347,248	生活必需品流通・小売り
WALMART INC	1,878.96	2,261.8		38,133	5,738,777	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC	505.78	621.22		12,372	1,861,895	商業サービス・用品
WATERS CORP	75.11	87.86		2,789	419,826	ライフサイエンス・ツール／サービス
WATSCO INC	—	48.89		1,895	285,292	商社・流通業
WEBSTER FINANCIAL CORP	222.85	—		—	—	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	96.41	114.64		4,679	704,216	ライフサイエンス・ツール／サービス
JM SMUCKER CO/THE-NEW	126.79	156.04		1,954	294,117	食品
VAIL RESORTS INC	52.35	65.23		1,462	220,085	ホテル・レストラン・レジャー
WESTERN DIGITAL CORP	407.23	494.51		2,773	417,340	コンピュータ・周辺機器
WABTEC CORP	202.73	284		3,836	577,363	機械
WHIRLPOOL CORP	68.32	—		—	—	家庭用耐久財
SKYWORKS SOLUTIONS INC	188.33	253.19		2,679	403,239	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	127.57	153.79		1,618	243,496	ホテル・レストラン・レジャー
NASDAQ INC	415.96	529.69		2,956	444,878	資本市場
CME GROUP INC	443.42	541.32		11,648	1,752,926	資本市場
WILLIAMS COS INC	1,518.9	1,807.81		5,974	899,149	石油・ガス・消耗燃料
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	85.51		1,427	214,812	専門小売り
LKQ CORP	315.04	438.82		2,143	322,595	販売
ALLIANT ENERGY CORP	339.66	405.24		1,930	290,469	電力
WEC ENERGY GROUP INC	383.18	478.82		3,670	552,321	総合公益事業
CARMAX INC	186.73	224.14		1,630	245,425	専門小売り
TJX COMPANIES INC	1,452.28	1,724.69		16,758	2,522,033	専門小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	67.3	77.85		1,969	296,358	電子装置・機器・部品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,560.49	1,560.49		497	74,913	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	173.28	235.28		989	148,852	コングロメイト
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	150.92	192.71		3,163	476,050	バイオテクノロジー
SIGNATURE BANK	79.96	—		—	—	銀行
CBRE GROUP INC	410.89	485.77		4,220	635,196	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LIBERTY GLOBAL PLC	157.79	—	—	—	各種電気通信サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	1,172.22	1,525.88	2,790	419,992	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	41.15	51.37	2,180	328,151	ホテル・レストラン・レジャー
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	53.87	71.27	5,310	799,237	半導体・半導体製造装置
WESTLAKE CORP	41.87	60.3	851	128,123	化学
T-MOBILE US INC	784.34	806.97	13,026	1,960,299	無線通信サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	429.72	594.74	3,240	487,609	ホテル・レストラン・レジャー
MOSAIC CO/THE	425.61	485.02	1,433	215,687	化学
MARKETAXESS HOLDINGS INC	48.71	61.26	1,324	199,324	資本市場
CELANESE CORP	138.41	162.73	2,410	362,808	化学
DEXCOM INC	487.1	585.53	6,836	1,028,759	ヘルスケア機器・用品
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	195.54	3,651	549,486	建設関連製品
EXPEDIA GROUP INC	191.86	219.78	2,963	445,913	ホテル・レストラン・レジャー
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	240.27	309.69	2,402	361,563	化学
AMERIPRISE FINANCIAL INC	131.23	155.36	6,080	915,004	資本市場
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	360.34	—	—	—	各種電気通信サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	698.96	873.85	11,942	1,797,156	資本市場
LIVE NATION	204.44	235.97	2,109	317,469	娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	34.74	42.26	11,072	1,666,364	ホテル・レストラン・レジャー
TRANSDIGM GROUP INC	61.48	84.96	9,746	1,466,678	航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	1,074.66	1,282.61	59,665	8,979,096	金融サービス
CELSIUS HOLDINGS INC	—	236.23	1,477	222,402	飲料
WESTERN UNION CO	467.12	—	—	—	金融サービス
OWENS CORNING	132.27	132.27	1,891	284,705	建設関連製品
LEIDOS HOLDINGS INC	151.08	206.79	2,512	378,105	専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	178.61	300.64	2,316	348,644	商社・流通業
FIRST SOLAR INC	119.03	155.79	2,465	370,991	半導体・半導体製造装置
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	153	183.98	3,614	543,969	専門サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	72.63	6,395	962,448	コンピュータ・周辺機器
AECOM TECHNOLOGY CORP	—	210.94	1,895	285,191	建設・土木
DELTA AIR LINES INC	215.92	215.92	881	132,704	旅客航空輸送
INSULET CORP	88.34	101.58	1,917	288,599	ヘルスケア機器・用品
DISCOVER FINANCIAL	332.36	391.88	4,275	643,465	消費者金融
TE CONNECTIVITY LTD	387.62	470.54	6,719	1,011,189	電子装置・機器・部品
MASIMO CORP	56.88	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
LULULEMON ATHLETICA INC	145.47	172.55	7,949	1,196,327	繊維・アパレル・贅沢品
VMWARE INC	266.9	—	—	—	ソフトウェア
MERCADOLIBRE INC	57.15	69.13	12,072	1,816,813	大規模小売り
ULTA BEAUTY INC	60.73	72.63	3,824	575,567	専門小売り
INVESCO LTD	385.3	—	—	—	資本市場
MSCI INC	98.07	119.48	6,843	1,029,925	資本市場
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,930.16	2,367.46	21,122	3,178,721	タバコ
VISA INC	2,035.26	2,448.21	67,952	10,226,174	金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC	928.16	1,607.6	4,999	752,395	飲料
AMERICAN WATER WORKS CO INC	228.09	317.51	3,825	575,678	水道
MARATHON PETROLEUM CORP	631.37	615.28	10,452	1,572,978	石油・ガス・消耗燃料
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	161.82	214.3	1,704	256,516	建設関連製品
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	2,578.77	2,983.12	4,943	743,876	石油・ガス・消耗燃料
XYLEM INC	228.48	368.91	4,580	689,302	機械
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	333.42	404.21	3,825	575,690	化学
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	47.13	64.81	1,816	273,393	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)	当		期末		業種等
		株数	株数	評価額	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	
SPLUNK INC	208.98	247.88		3,829	576,338	ソフトウェア
EPAM SYSTEMS INC	70.9	81.62		2,270	341,639	情報技術サービス
HCA HEALTHCARE INC	287.52	307.02		9,377	1,411,191	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	189.74	216.63		5,332	802,432	専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	77.92	107.06		1,308	196,946	医薬品
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	88.44	102.95		2,804	421,996	金融サービス
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	224.34	—		—	—	銀行
NXP SEMICONDUCTOR NV	321.09	389.38		9,109	1,370,954	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	163.43	192.42		2,792	420,257	専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	258.3	332.63		2,938	442,207	石油・ガス・消耗燃料
LEAR CORP	69.11	93.98		1,267	190,775	自動車用部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	127.09	156.08		2,883	433,973	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	310.59	342.95		2,162	325,507	専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	278.99	334.44		4,414	664,354	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	811.66	1,005.99		7,130	1,073,062	ソフトウェア
HYATT HOTELS CORP	—	66.47		857	129,109	ホテル・レストラン・レジャー
HORIZON PHARMA PLC	276.13	—		—	—	バイオテクノロジー
TESLA INC	3,319.53	4,357.58		82,231	12,375,077	自動車
GENERAC HOLDINGS INC	69.14	—		—	—	電気設備
ENPHASE ENERGY INC	170.46	215.39		2,834	426,633	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	1,712.1	2,080.56		7,983	1,201,378	自動車
ALLY FINANCIAL INC	392.3	392.3		1,413	212,770	消費者金融
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	96.61	118.95		3,033	456,470	資本市場
APTIV PLC	343.1	430.97		3,410	513,275	自動車用部品
PHILLIPS 66	594.04	683.58		9,926	1,493,803	石油・ガス・消耗燃料
META PLATFORMS INC	2,845.33	3,387.66		160,331	24,128,238	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IQVIA HOLDINGS INC	225.14	278.48		6,780	1,020,345	ライフサイエンス・ツール/サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	200.87	248.5		4,221	635,221	石油・ガス・消耗燃料
SERVICENOW INC	253.33	311.78		24,692	3,716,045	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	369.42	468.54		17,257	2,597,116	ソフトウェア
WORKDAY INC	255.47	310.6		9,387	1,412,736	ソフトウェア
ABBVIE INC	2,201.98	2,688.95		46,900	7,058,081	バイオテクノロジー
ZOETIS INC	587.56	702.24		12,926	1,945,359	医薬品
NEWS CORP/NEW-CL A	542.11	542.11		1,410	212,195	メディア
CDW CORP	164.65	202.62		4,852	730,229	電子装置・機器・部品
HOWMET AEROSPACE INC	475.9	631.1		3,999	601,946	航空宇宙・防衛
TWILIO INC	210.9	257.1		1,858	279,619	情報技術サービス
SNAP INC	1,273.18	1,522.5		1,735	261,197	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRADE DESK INC A	532.3	668.55		4,967	747,633	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	224.66	—		—	—	娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	88.45	—		—	—	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	198.71	—		—	—	メディア
OKTA INC	178.28	218.31		1,912	287,796	情報技術サービス
BLACK KNIGHT INC	176.53	—		—	—	ソフトウェア
BAKER HUGHES CO	1,262.92	1,521.6		4,389	660,623	エネルギー設備・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	181.67	217.85		2,240	337,185	食品
CNH INDUSTRIAL NV	—	1,619.62		2,032	305,889	機械
BROADCOM INC	502.59	676.79		85,425	12,855,726	半導体・半導体製造装置
ARES MANAGEMENT CORP	195.34	231.61		3,166	476,502	資本市場
MONGODB INC	90.21	109.06		5,305	798,481	情報技術サービス
BURLINGTON STORES INC	84.53	105.65		2,062	310,369	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	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	613.21	—	—	—	医薬品	
VEEVA SYSTEMS INC	168.56	232.73	5,135	772,864	ヘルスケア・テクノロジー	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	242.12	—	—	—	電気設備	
EVERGY INC	282.26	331.92	1,632	245,707	電力	
ALLEGION PLC	101.4	134.23	1,760	264,987	建設関連製品	
DAYFORCE INC	183.14	220.02	1,590	239,391	専門サービス	
STERIS PLC	125.24	155.4	3,537	532,292	ヘルスケア機器・用品	
DOCUSIGN INC	263.62	319.74	1,633	245,833	ソフトウェア	
WIX.COM LTD	58.55	89.97	1,166	175,473	情報技術サービス	
DROPBOX INC	304.79	418.01	1,354	203,879	ソフトウェア	
KKR & CO INC	674.3	903.73	8,671	1,304,942	資本市場	
FUTU HOLDINGS LTD ADR	50.5	50.5	252	37,975	資本市場	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	279.21	338.57	2,171	326,802	ソフトウェア	
MODERNA INC	416.26	500.06	4,298	646,808	バイオテクノロジー	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	344.09	402.32	7,752	1,166,704	ホテル・レストラン・レジャー	
ARAMARK	311.33	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
CIGNA GROUP	382.14	451.63	15,292	2,301,389	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
DELL TECHNOLOGIES INC	327.7	386.69	3,327	500,692	コンピュータ・周辺機器	
DOW INC	876.67	1,060.37	5,681	855,003	化学	
OVINTIV INC	316.03	391.6	1,660	249,871	石油・ガス・消耗燃料	
AMCOR PLC	1,887.89	2,233.48	1,998	300,824	容器・包装	
PINTEREST INC	697.46	909.36	3,257	490,195	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
FOX CORP-A	365.01	365.01	1,104	166,164	メディア	
FOX CORP-B	155.11	275.07	763	114,830	メディア	
CLARIVATE ANALYTICS PLC	425.86	—	—	—	専門サービス	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	257.23	338.13	11,312	1,702,363	ソフトウェア	
CHEWY INC	96.48	—	—	—	専門小売り	
AVANTOR INC	782.14	971.57	2,370	356,756	ライフサイエンス・ツール/サービス	
DYNATRACE INC	254.29	393.62	2,076	312,528	ソフトウェア	
CLOUDFLARE INC	297.7	432.84	4,517	679,846	情報技術サービス	
TRADEWEB MARKETS INC	138	169.18	1,734	261,091	資本市場	
CARRIER GLOBAL CORP	1,018.98	1,243.79	6,840	1,029,478	建設関連製品	
OTIS WORLDWIDE CORP	528.55	626	5,685	855,679	機械	
UBER TECHNOLOGIES INC	1,815.6	2,811.19	22,250	3,348,488	陸上運輸	
CORTEVA INC	905.9	1,080.01	5,840	878,966	化学	
MATCH GROUP INC	352.59	447.64	1,627	244,873	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
FERGUSON PLC	257.02	308.68	5,974	899,102	商社・流通業	
BILL HOLDINGS INC	119.88	162.43	1,051	158,299	ソフトウェア	
BLACKSTONE INC	880.26	1,085.46	13,888	2,090,074	資本市場	
PAYLOCITY HOLDING CORP	53.22	58.09	999	150,361	専門サービス	
CARLYLE GROUP INC	245.3	348.47	1,534	230,898	資本市場	
DATADOG INC	291.79	386.35	5,260	791,600	ソフトウェア	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	256.89	308.9	2,681	403,548	コンピュータ・周辺機器	
VERTIV HOLDINGS CO	—	532.34	3,458	520,486	電気設備	
INGERSOLL RAND INC	514.79	619.76	5,360	806,672	機械	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	441.35	623.73	5,187	780,676	ヘルスケア機器・用品	
PAYCOM SOFTWARE INC	63.41	89.41	1,692	254,641	専門サービス	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	383.42	934.26	1,451	218,487	自動車	
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD	92.67	—	—	—	海上運輸	
DRAFTKINGS INC	—	639	2,803	421,963	ホテル・レストラン・レジャー	
UNITY SOFTWARE INC	308.39	409.67	1,430	215,224	ソフトウェア	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			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	
AON PLC	263.41	313.09	9,657	1,453,415	保険
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,917.78	3,514.21	3,419	514,574	娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	7.36	9.06	1,301	195,882	石油・ガス・消耗燃料
BENTLEY SYSTEMS INC	225.66	336.34	1,734	260,975	ソフトウェア
COINBASE GLOBAL INC	130.94	263.05	4,218	634,886	資本市場
UIPATH INC	—	534.39	1,389	209,173	ソフトウェア
AFFIRM HOLDINGS INC	185.28	—	—	—	金融サービス
AIRBNB INC	471.77	644.56	9,552	1,437,537	ホテル・レストラン・レジャー
CONSTELLATION ENERGY CORP	412.24	482.14	6,203	933,594	電力
MONDAY.COM LTD	—	43.08	947	142,595	ソフトウェア
ROYALTY PHARMA PLC	417.75	621.73	1,821	274,142	医薬品
ROBLOX CORP	450.19	664.77	2,934	441,582	娯楽
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	296.56	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
VIATRIS INC	1,508.26	1,841.48	2,222	334,489	医薬品
CAESARS ENTERTAINMENT INC	264.44	346.04	1,478	222,518	ホテル・レストラン・レジャー
CHESAPEAKE ENERGY CORP	126.87	158.46	1,201	180,876	石油・ガス・消耗燃料
HF SINCLAIR CORP	202.99	255.6	1,521	228,945	石油・ガス・消耗燃料
SNOWFLAKE INC	285.82	426.08	10,055	1,513,250	情報技術サービス
DOORDASH INC	295.75	393.76	4,725	711,142	ホテル・レストラン・レジャー
ARISTA NETWORKS INC	293.67	392.38	10,424	1,568,761	通信機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	504.82	595.48	6,703	1,008,782	金融サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	—	158.93	650	97,893	大規模小売り
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	2,028.24	2,731.08	6,879	1,035,309	ソフトウェア
FNF GROUP	310.04	389.07	2,023	304,524	保険
JACOBS SOLUTIONS INC	166.15	187.23	2,701	406,555	専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,079.89	1,291.01	8,902	1,339,783	半導体・半導体製造装置
APA CORP	409.46	491.46	1,464	220,400	石油・ガス・消耗燃料
CONFLUENT INC	—	275.24	932	140,375	ソフトウェア
LINDE PLC	—	744.54	31,151	4,687,997	化学
ROBINHOOD MARKETS INC	—	735.66	984	148,129	資本市場
LUCID GROUP INC	449.1	1,439.27	496	74,725	自動車
U-HAUL HOLDING CO	119.81	119.81	762	114,816	陸上運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC	37.21	37.21	671	101,002	ソフトウェア
TOAST INC	326.2	453.99	914	137,666	金融サービス
GRAB HOLDINGS LTD	1,683.28	2,795.15	953	143,438	陸上運輸
CATALENT INC	205.64	273.57	1,557	234,419	医薬品
SYNCHRONY FINANCIAL	611.18	687.01	2,702	406,625	消費者金融
VERALTO CORP	—	370.86	3,123	470,037	商業サービス・用品
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIRIUSXM	—	198.71	596	89,711	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	—	281.91	1,882	283,354	娯楽
BUNGE GLOBAL SA	—	217.15	1,943	292,541	食品
KENVUE INC	—	2,640.38	5,040	758,542	パーソナルケア用品
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	633.78	730.13	2,286	344,025	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD	52.37	67.99	1,792	269,823	ソフトウェア
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	222.09	277.13	4,292	645,973	電子装置・機器・部品
HUBSPOT INC	58.02	73.6	4,634	697,393	ソフトウェア
QORVO INC	141.44	141.44	1,606	241,779	半導体・半導体製造装置
LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	153.35	184.44	1,099	165,483	メディア
LIBERTY GLOBAL LTD	—	360.34	707	106,502	各種電気通信サービス
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	67.28	—	—	—	半導体・半導体製造装置
GODADDY INC	197.13	197.13	2,199	330,984	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ETSY INC	156.14	185.58	1,413	212,782	大規模小売り
TRANSUNION	257.08	312.62	2,423	364,749	専門サービス
ALCOA CORP	239.41	—	—	—	金属・鉱業
ALBERTSONS COS INC	—	540.86	1,147	172,636	生活必需品流通・小売り
BLOCK INC	669.1	843.06	5,683	855,244	金融サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	602.66	682.35	4,616	694,676	化学
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	262.21	310.12	2,052	308,815	飲料
WESTROCK CO	342.86	342.86	1,461	219,906	容器・包装
KRAFT HEINZ CO	921.06	1,294.47	4,421	665,453	食品
NOVOCURE LTD	123.17	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
FORTIVE CORP	426.08	553.7	4,627	696,441	機械
WASTE CONNECTIONS INC	310.39	388.48	6,375	959,484	商業サービス・用品
ALPHABET INC-CL A	7,443.29	9,072.3	132,401	19,925,048	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	1,563.84	1,867.11	2,843	427,934	コンピュータ・周辺機器
PAYPAL HOLDINGS INC	1,375.3	1,585.07	9,331	1,404,268	金融サービス
SEA LTD ADR	439.08	580.7	2,479	373,065	娯楽
EQUITABLE HOLDINGS INC	449.24	563.29	1,903	286,436	金融サービス
ZILLOW GROUP INC-C	163.21	223.74	1,299	195,491	不動産管理・開発
ALPHABET INC-CL C	6,916.6	7,929.18	116,669	17,557,661	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	103.1	140.51	3,558	535,548	ソフトウェア
ATLASSIAN CORP PLC	—	237.13	5,119	770,418	ソフトウェア
LINDE PLC	620.82	—	—	—	化学
ROKU INC	156.6	193.31	1,763	265,428	娯楽
CHARTER COMMUNICATIONS INC	140.85	150.49	4,323	650,609	メディア
VISTRA CORP	496.33	496.33	2,197	330,664	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 >	423,708.49 601銘柄	516,942.33 588銘柄	6,597,442 —	992,849,171 <73.0%>
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
AGNICO EAGLE MINES LTD	570.3	752.91	4,618	513,283	金属・鉱業
BARRICK GOLD CORP	2,148.35	2,674.95	5,093	566,047	金属・鉱業
BANK OF MONTREAL	825.85	1,097.27	13,755	1,528,772	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	1,494.35	1,836.39	11,639	1,293,562	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	409.67	517.06	5,290	587,935	銀行
BCE INC	76.97	141.97	711	79,113	各種電気通信サービス
BROOKFIELD CORP	1,771.31	2,110.45	11,335	1,259,797	資本市場
SAPUTO INC	345.82	345.82	961	106,886	食品
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	923.11	923.11	734	81,665	総合公益事業
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	115.08	115.08	1,367	151,983	ソフトウェア
CGI INC	279.18	310.91	4,781	531,448	情報技術サービス
CCL INDUSTRIES INC	210.58	210.58	1,212	134,712	容器・包装
CAE INC	408.08	408.08	1,044	116,106	航空宇宙・防衛
CAMECO CORP	542.64	660.84	3,782	420,403	石油・ガス・消耗燃料
ROGERS COMM-CL B	456.07	533.75	3,255	361,857	無線通信サービス
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,145.14	1,430.11	8,699	966,846	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,407.03	1,643.44	13,377	1,486,786	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN TIRE CORP-CL A	61.24	89.11	1,255	139,523	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD	163.3	163.3	488	54,247	総合公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	732.33	836.93	14,606	1,623,415	陸上運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	217.13	301.42	1,402	155,841	繊維・アパレル・贅沢品
OPEN TEXT CORP	332.17	404.59	2,207	245,335	ソフトウェア
EMPIRE CO LTD	294.33	206.08	693	77,093	生活必需品流通・小売り

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	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		
KINROSS GOLD CORP	2,199.14	1,927.37	1,302	144,804	金属・鉱業	
RB GLOBAL INC	132.86	266.41	2,478	275,509	商業サービス・用品	
FORTIS INC	604.84	720.78	3,792	421,525	電力	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	742.03	854.21	1,000	111,171	金属・鉱業	
TELUS CORP	318.9	318.9	746	82,935	各種電気通信サービス	
GREAT WEST LIFECO INC	342.08	435.51	1,809	201,112	保険	
IMPERIAL OIL LTD	272.46	274.34	2,191	243,555	石油・ガス・消耗燃料	
ENBRIDGE INC	2,517.28	3,261.9	14,724	1,636,449	石油・ガス・消耗燃料	
IGM FINANCIAL INC	124.78	124.78	447	49,703	資本市場	
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,338.61	2,713.63	8,322	924,985	保険	
LOBLAW CO LTD	216	248.03	3,371	374,732	生活必需品流通・小売り	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,012.1	1,162.51	9,798	1,089,038	生活必需品流通・小売り	
MAGNA INTERNATIONAL INC	358.44	422.79	3,100	344,569	自動車用部品	
SUN LIFE FINANCIAL INC	758.84	903.24	6,433	715,050	保険	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	27.99	31.33	4,242	471,565	保険	
METRO INC	286.29	350.59	2,454	272,829	生活必需品流通・小売り	
EMERA INC	369.98	446.43	2,090	232,303	電力	
ONEX CORP	101.57	101.57	1,045	116,248	資本市場	
PAN AMERICAN SILVER CORP	193.23	553.73	929	103,266	金属・鉱業	
POWER CORP OF CANADA	655	898.64	3,413	379,324	保険	
QUEBECOR INC-B	171.95	305.98	963	107,052	各種電気通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	1,719.47	2,135.23	27,982	3,109,940	銀行	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	1,163.63	1,440.17	16,527	1,836,854	陸上運輸	
SHAW COMM INC-B	598.77	—	—	—	メディア	
STANTEC INC	—	183.58	2,048	227,677	建設・土木	
SUNCOR ENERGY INC	1,718.98	1,984.39	8,473	941,727	石油・ガス・消耗燃料	
LUNDIN MINING CORP	687.62	1,196.6	1,315	146,156	金属・鉱業	
TECK RESOURCES LTD-CL B	573.26	658.96	3,362	373,654	金属・鉱業	
THOMSON REUTERS CORP	199.79	248.37	5,279	586,747	専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	96.65	130.97	1,620	180,057	商社・流通業	
TORONTO DOMINION BANK (THE) CS	2,251.61	2,795.45	22,215	2,469,024	銀行	
TC ENERGY CORP	1,237.53	1,571.54	7,989	887,976	石油・ガス・消耗燃料	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	81.02	81.02	863	95,943	紙製品・林産品	
WESTON (GEORGE) LTD	98.39	98.39	1,685	187,361	生活必需品流通・小売り	
INTACT FINANCIAL CORP	215.66	267.58	5,979	664,544	保険	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	585.39	738.65	4,324	480,657	金属・鉱業	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	25.3	30.41	11,310	1,257,070	ソフトウェア	
FRANCO-NEVADA CORP NPR	231.63	294.2	4,236	470,842	金属・鉱業	
TOURMALINE OIL CORP	392.98	490.85	2,650	294,532	石油・ガス・消耗燃料	
KEYERA CORP	245.71	399.97	1,275	141,759	石油・ガス・消耗燃料	
PARKLAND CORP	156.65	241.29	1,094	121,668	石油・ガス・消耗燃料	
ALTAGAS LTD	338.33	472.49	1,289	143,306	ガス	
PEMBINA PIPELINE CORP	681.79	821.64	3,725	414,031	石油・ガス・消耗燃料	
DOLLARAMA INC	362.04	415.08	4,268	474,375	大規模小売り	
MEG ENERGY CORP	—	471.81	1,165	129,519	石油・ガス・消耗燃料	
CENOVUS ENERGY INC W/I	1,677.15	2,267.67	4,982	553,707	石油・ガス・消耗燃料	
ARC RESOURCES LTD	749.61	963.01	2,058	228,827	石油・ガス・消耗燃料	
NORTHLAND POWER INC	341.52	341.52	813	90,450	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	512.43	512.43	1,154	128,311	商業サービス・用品	
TMX GROUP LTD	70.4	468.84	1,622	180,341	資本市場	
BRP INC	43.07	43.07	382	42,516	レジャー用品	

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
IVANHOE MINES LTD	640.27	988.2	1,401	155,736	金属・鉱業
NUTRIEN LTD	661.77	773.39	5,116	568,675	化学
TFI INTERNATIONAL INC	93.99	115.91	2,275	252,942	陸上運輸
WSP GLOBAL INC	156.81	203.94	4,147	460,956	建設・土木
IA FINANCIAL CORP INC	120.11	164.48	1,515	168,471	保険
GFL ENVIRONMENTAL INC	275.77	356.67	1,735	192,929	商業サービス・用品
NUVEI CORP	79.29	—	—	—	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	161.03	161.03	549	61,046	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	425.01	522.49	2,844	316,130	資本市場
AIR CANADA	188.14	418.58	794	88,296	旅客航空輸送
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	353.84	451.13	4,676	519,786	ホテル・レストラン・レジャー
SHOPIFY INC	1,468.23	1,842.48	20,132	2,237,557	情報技術サービス
FIRSTSERVICE CORP	52.37	52.37	1,172	130,359	不動産管理・開発
HYDRO ONE LTD	462.25	462.25	1,856	206,319	電力
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	50,869.66 86銘柄	62,314.92 86銘柄	386,892 —	42,999,195 <3.2%>
(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	217.54	283.06	1,456	142,126	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WESTPAC BANKING CORPORATION	4,377.12	5,201.9	12,546	1,224,710	銀行
FORTESCUE LTD	2,101.04	2,530.9	7,008	684,056	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD	4,828.55	5,998.53	2,393	233,621	各種電気通信サービス
ASX LTD	236.64	312.15	2,084	203,471	資本市場
BHP GROUP LTD	6,313	7,757.07	35,643	3,479,185	金属・鉱業
AMPOL LTD	318.28	318.28	1,167	113,985	石油・ガス・消耗燃料
COMPUTERSHARE LT	720.81	916.24	2,408	235,122	専門サービス
CSL LIMITED	601.03	736.93	20,648	2,015,455	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	61.34	93.17	1,693	165,334	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	3,796.33	4,762.58	6,077	593,181	運送インフラ
COCHLEAR LTD	78.36	104.46	3,437	335,530	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	2,132.29	2,576.92	2,208	215,563	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,112.29	2,556.04	29,156	2,845,990	銀行
RIO TINTO LIMITED	459.36	569.91	7,309	713,496	金属・鉱業
APA GROUP	1,643	2,228.29	1,793	175,090	ガス
ARISTOCRAT LEISU	766.75	868.29	3,794	370,374	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	2,816.64	3,600.82	2,279	222,484	保険
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	607.67	693.36	3,842	375,076	建設資材
IGO LTD	919.47	919.47	639	62,375	金属・鉱業
ORICA LTD	638.62	638.62	1,037	101,233	化学
LEND LEASE CORP LTD	1,071.81	—	—	—	不動産管理・開発
BLUESCOPE STEEL LTD	503.25	765.87	1,659	161,997	金属・鉱業
MACQUARIE GROUP LTD	466.42	567.01	10,541	1,028,989	資本市場
SUNCORP GROUP LTD	1,541.62	1,996.28	2,882	281,373	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,928.66	4,650.95	15,120	1,475,886	銀行
NEWCREST MINING LTD	1,128.15	—	—	—	金属・鉱業
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,126.59	1,126.59	643	62,790	旅客航空輸送
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	1,724.87	2,198.07	3,618	353,155	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,355.78	1,626.29	2,093	204,301	金属・鉱業
REECE LTD	315.58	315.58	728	71,125	商社・流通業
SANTOS LTD	4,173.58	4,788.09	3,538	345,383	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE	527.74	648.97	2,086	203,657	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	259.85	394.2	1,323	129,170	金融サービス

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	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	
WESFARMERS LTD	1,397.2	1,728.24	10,186	994,279	大規模小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2,354.31	2,821.53	8,797	858,726	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,543.2	1,838.4	6,522	636,675	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	384.05	585.13	1,420	138,674	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MINERAL RESOURCES LTD	211.79	288.65	1,640	160,147	金属・鉱業
BRAMBLES LTD	1,709.29	2,207.67	3,311	323,236	商業サービス・用品
PILBARA MINERALS LTD	3,279.47	4,044.96	1,415	138,189	金属・鉱業
CAR GROUP LTD	—	583.1	1,945	189,929	インタラクティブ・メディアおよびサービス
AURIZON HOLDINGS LTD	2,228.49	2,228.49	878	85,704	陸上運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	792.33	1,349.1	1,493	145,776	飲料
XERO LTD	188.6	231.49	2,582	252,123	ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD	237.81	449.23	984	96,117	各種消費者サービス
LOTTERY CORP LTD	2,912.7	2,912.7	1,433	139,879	ホテル・レストラン・レジャー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	1,604.7	2,336.4	1,259	122,922	生活必需品流通・小売り
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	3,743.53	4,434.5	12,332	1,203,760	銀行
MEDIBANK PVT LTD	2,985.76	4,127.51	1,560	152,291	保険
SOUTH32 LTD(AUD)	5,966.94	6,827.38	2,102	205,257	金属・鉱業
COLES GROUP LTD	1,716.84	1,975.89	3,161	308,586	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	148.23	273.25	2,049	200,012	ソフトウェア
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	87,275.27 52銘柄	103,988.51 51銘柄	257,940 —	25,177,588 <1.8%>
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,570	2,570	2,109	40,616	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LTD	1,972.96	2,417.96	15,583	299,987	電力
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	933.14	933.14	4,185	80,563	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,518.91	1,834.91	44,698	860,444	資本市場
MTR CORP	1,924.41	2,074.41	5,217	100,429	陸上運輸
HANG SENG BANK LTD	950.96	1,220.96	9,889	190,378	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,709.72	2,979.72	6,227	119,881	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,513.2	2,128.2	9,683	186,403	電力
(THE) WHARF HOLDINGS LTD	—	2,020	5,181	99,740	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	15,364.06	15,364.06	8,742	168,286	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	2,609.04	3,369.04	14,941	287,627	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,199.95	6,804.95	12,997	250,200	銀行
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,730.66	1,730.66	1,623	31,249	不動産管理・開発
SINO LAND CO	4,112	6,592	5,247	101,009	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,805.65	2,045.65	14,605	281,164	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD A	530.2	530.2	3,234	62,258	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,801.56	2,151.56	18,202	350,392	機械
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	1,780	1,780	1,178	22,683	建設関連製品
AIA GROUP LTD	14,933.16	17,785.16	111,512	2,146,624	保険
HKT TRUST / HKT LTD	4,631.36	7,971.36	7,413	142,707	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	3,358	3,358	7,790	149,968	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL CO LTD	1,400	1,400	1,867	35,951	海上運輸
SWIRE PROPERTIES LTD	2,016	2,016	3,003	57,823	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	1,961.35	2,561.35	6,262	120,553	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD	2,164	4,652	4,377	84,267	不動産管理・開発
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	2,465	—	—	—	電力
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	2,650	2,650	3,418	65,806	飲料
WH GROUP LTD	9,315	10,010	4,594	88,445	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,104.45	3,694.45	15,202	292,651	コンプロマリット

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
CK ASSET HOLDINGS LTD	2,661.95	2,661.95	9,396	180,886	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	358,389	6,899,003	
	29銘柄	29銘柄	—	<0.5%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE TECH ENG	1,442	1,718	657	73,465	航空宇宙・防衛
SEMBCORP INDUSTRIES	—	1,622	901	100,689	総合公益事業
DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,248.1	2,687.1	8,751	977,147	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	394	1,010	594	66,419	不動産管理・開発
SEATRIM LTD	—	72,352.22	622	69,471	機械
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	155	155	414	46,327	コングロマリット
SINGAPORE EXCHANGE LTD	998	1,399	1,280	142,921	資本市場
GENTING SINGAPORE LTD	7,611.93	7,611.93	776	86,686	ホテル・レストラン・レジャー
KEPPEL LTD	1,849	2,496	1,789	199,812	コングロマリット
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,981.98	5,020.98	6,502	725,967	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	9,433.3	13,408.3	3,150	351,803	各種電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	1,627	2,440	1,742	194,512	旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,399.66	1,915.66	5,425	605,717	銀行
UOL GROUP LIMITED	436	436	257	28,720	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	438	—	—	—	電子装置・機器・部品
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,585	2,585	814	90,913	食品
CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	3,065.9	4,052.9	1,146	128,059	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	34,828	3,888,636	
	15銘柄	16銘柄	—	<0.3%>	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,643.41	2,297.26	1,872	171,593	運送インフラ
EBOS GROUP LTD	—	256.31	946	86,704	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FISHER & PAYKEL	784.6	784.6	1,867	171,142	ヘルスケア機器・用品
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,190.38	3,127.23	1,601	146,744	各種電気通信サービス
MIGHTY RIVER POWER LTD	628.34	628.34	425	38,986	電力
MERIDIAN ENERGY LTD	1,321.57	2,393.08	1,354	124,138	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 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8,066	739,309	
	5銘柄	6銘柄	—	<0.1%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	459.63	612.95	1,027	194,393	金属・鉱業
ASHTAD GROUP	543.04	668.51	3,456	653,808	商社・流通業
SEVERN TRENT PLC	293.97	455.48	1,137	215,149	水道
BARCLAYS PLC	20,224.17	22,290.23	3,165	598,763	銀行
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,241.96	1,241.96	588	111,268	家庭用耐久財
BT GROUP PLC	9,041.98	9,041.98	947	179,257	各種電気通信サービス
BUNZL PLC	385.93	539.79	1,720	325,533	商社・流通業
CRH PLC	—	1,085.93	6,387	1,208,312	建設資材
AVIVA PLC	3,486.83	4,292.05	1,826	345,474	保険
CRODA INTERNATIONAL	167.82	205.73	1,000	189,335	化学
DIAGEO PLC	2,829.74	3,468.58	9,949	1,882,169	飲料
SCHRODERS PLC	1,103.66	1,103.66	439	83,198	資本市場
DCC PLC	111.35	174.71	981	185,740	コングロマリット
NATIONAL GRID PLC	4,605.69	5,474.62	5,485	1,037,705	総合公益事業
KINGFISHER PLC	2,253.92	3,360.26	734	138,891	専門小売り
BAE SYSTEMS PLC	3,796.23	4,573.88	5,625	1,064,246	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,628.77	3,256.71	7,812	1,477,956	タバコ
HALMA PLC	510.66	622.08	1,362	257,716	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	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
NEXT PLC	187.51	185.88	1,542	291,711		大規模小売り
IMPERIAL BRANDS PLC	1,078.89	1,261.79	2,387	451,606		タバコ
JOHNSON MATTHEY PLC	199.76	—	—	—		化学
ANGLO AMERICAN PLC	1,574.26	1,931.17	3,374	638,286		金属・鉱業
COMPASS GROUP PLC	2,209.35	2,590.74	5,663	1,071,337		ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC	24,887.38	29,731	18,454	3,490,949		銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	7,381.79	8,563.99	2,014	381,035		保険
CENTRICA PLC	—	7,937.76	1,066	201,813		総合公益事業
UNILEVER PLC	3,166.86	3,824.37	15,243	2,883,695		パーソナルケア用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC	905.69	1,151.34	1,177	222,808		水道
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	423.51	550.43	1,247	235,946		食品
PEARSON PLC	841.59	841.59	796	150,606		各種消費者サービス
PERSIMMON PLC	352.52	569.89	799	151,305		家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	3,339.71	4,181.46	3,305	625,211		保険
RIO TINTO PLC	1,408.39	1,730.77	9,188	1,738,218		金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	32,204.82	35,829.03	2,339	442,588		無線通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	886.53	1,070.96	6,095	1,153,162		家庭用品
RELX PLC	2,404.03	2,891.43	9,645	1,824,697		専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	3,121.14	3,748.45	1,527	288,955		商業サービス・用品
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	11,219.24	13,032.32	4,068	769,674		航空宇宙・防衛
NATWEST GROUP PLC	6,704.64	8,963.55	1,873	354,387		銀行
ST JAMES'S PLACE PLC	674.48	890.82	554	104,850		資本市場
SSE PLC	1,315.74	1,689.22	2,652	501,693		電力
BP PLC	23,470.86	25,715.29	12,253	2,317,963		石油・ガス・消耗燃料
SAGE GROUP PLC(THE)	1,288.93	1,521.96	1,776	335,990		ソフトウェア
SMITHS GROUP PLC	516.95	516.95	826	156,368		コングロマリット
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	89.36	107.51	1,092	206,630		機械
STANDARD CHARTERED PLC	3,198.02	3,625.28	2,088	395,017		銀行
LLOYDS BANKING GROUP PLC	84,778.63	98,680.76	4,085	772,831		銀行
TAYLOR WIMPLEY PLC	5,698.63	5,698.63	819	155,017		家庭用耐久財
TESCO PLC	9,342.47	10,307.35	2,857	540,496		生活必需品流通・小売り
3I GROUP PLC	1,247.51	1,494.86	3,569	675,285		資本市場
SMITH & NEPHEW PLC	1,076.79	1,259.3	1,382	261,448		ヘルスケア機器・用品
GSK PLC	4,995.5	6,260.67	10,442	1,975,464		医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	414.94	633.56	5,614	1,062,115		資本市場
WPP PLC	1,427.85	1,760.61	1,347	254,919		メディア
ASTRAZENECA PLC	1,930.29	2,365.72	23,004	4,351,716		医薬品
WHITBREAD PLC	254.7	314.75	1,084	205,119		ホテル・レストラン・レジャー
INTERTEK GROUP PLC	233.09	233.09	1,020	193,086		専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	522.29	522.29	677	128,096		繊維・アパレル・贅沢品
INTERCONTINENTAL HOTELS	217.52	268.74	2,053	388,398		ホテル・レストラン・レジャー
SAINSBURY (J) PLC	1,920.97	2,658.07	666	126,109		生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	213.25	400.84	1,021	193,206		保険
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	164.89	164.89	763	144,482		家庭用耐久財
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	184.55	184.55	362	68,600		医薬品
ABRDN PLC	2,858.31	2,858.31	460	87,107		資本市場
EXPERIAN PLC	1,127.09	1,401.33	4,707	890,435		専門サービス
MONDI PLC	588.87	675.54	913	172,838		紙製品・林産品
HARGREAVES LANSDOWN PLC	369.42	369.42	306	58,058		資本市場
OCADO GROUP PLC	697.66	697.66	371	70,316		生活必需品流通・小売り
INFORMA PLC	1,861.95	2,239.61	1,788	338,340		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	
GLENCORE PLC		12,257.76	15,701.88	6,145	1,162,585	金属・鉱業
ENTAIN PLC		744.51	969.24	904	171,139	ホテル・レストラン・レジャー
COCA-COLA HBC AG		213.38	310.35	739	139,844	飲料
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		862.23	1,358.28	672	127,290	保険
M&G PLC		2,704.01	2,704.01	594	112,380	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC		—	280.75	356	67,395	金属・鉱業
WISE PLC		—	962.07	800	151,492	金融サービス
JD SPORTS FASHION PLC		2,521.8	3,820.71	413	78,203	専門小売り
HALEON PLC		6,227.66	8,367.29	2,645	500,494	パーソナルケア用品
SHELL PLC		9,059.72	10,110.99	25,252	4,776,958	石油・ガス・消耗燃料
AUTO TRADER GROUP PLC		1,108.33	1,431.88	1,020	193,075	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		—	271.04	4,500	851,382	ホテル・レストラン・レジャー
MELROSE INDUSTRIES PLC		4,872.07	2,161.24	1,301	246,286	航空宇宙・防衛
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	351,435.94 77銘柄	417,024.34 81銘柄	281,373 —	53,227,458 <3.9%>	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
BANK HAPOLIM BM		1,467.03	1,874.04	5,942	245,076	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM		1,803.43	2,390.83	6,574	271,149	銀行
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD		2,877.73	—	—	—	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD		36.62	33.3	2,519	103,891	航空宇宙・防衛
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		125.74	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD		1,629.44	1,629.44	2,861	118,002	銀行
ICL GROUP LTD		1,030.67	1,030.67	1,769	72,982	化学
NICE LTD		76.4	90.53	7,264	299,578	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		174.4	294.44	3,954	163,079	銀行
AZRIELI GROUP		46.72	46.72	1,105	45,606	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,268.18 10銘柄	7,389.97 8銘柄	31,991 —	1,319,366 <0.1%>	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
CREDIT SUISSE GROUP AG		4,515.99	—	—	—	資本市場
LOGITECH INTL-REG		237.34	237.34	1,816	308,694	コンピュータ・周辺機器
NESTLE SA-REGISTERED		3,418.82	4,077.36	39,481	6,709,019	食品
CIE FINANC RICHEMONT		644.58	805.41	10,812	1,837,390	繊維・アパレル・贅沢品
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN		872.21	1,070.11	24,312	4,131,490	医薬品
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		52.36	53.11	1,204	204,686	機械
SIKA INHABER		177.93	233.97	5,729	973,686	化学
SGS SA-REG		7.48	229.78	1,909	324,554	専門サービス
NOVARTIS AG-REG SHS		2,693.94	3,120.75	27,400	4,656,113	医薬品
BALOISE HOLDING AG -R		56.75	58.3	829	140,876	保険
BARRY CALLEBAUT AG		4.6	4.6	597	101,461	食品
CLARIANT AG-REG		210.72	229.09	250	42,627	化学
SWISSCOM AG-REG		34.31	44.57	2,242	381,112	各種電気通信サービス
ABB LTD		1,945.38	2,474.95	9,632	1,636,851	電気設備
ADECCO GROUP AG-REG		198.42	264.54	965	163,989	専門サービス
GEBERIT AG		43.77	51.05	2,577	437,910	建設関連製品
LONZA GROUP AG-REG		90.27	115.36	5,336	906,840	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDT & SPRUENGLI PART		1.37	1.61	1,822	309,700	食品
LINDT & SPRUENGLI NAMEN		0.13	0.16	1,798	305,602	食品
GIVAUDAN-REG		11.73	13.92	5,115	869,293	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		187.71	221.6	9,692	1,647,094	保険
ROCHE HOLDING AG-BEARER		36.12	48.1	1,153	196,003	医薬品

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
HOLCIM LTD		666.07	775.19	5,158	876,518	建設資材
TEMENOS GROUP		70.82	109.3	967	164,336	ソフトウェア
BACHEM HOLDING AG		46.73	46.73	295	50,146	ライフサイエンス・ツール/サービス
SONOVA HOLDING AG		69.84	81	2,307	392,145	ヘルスケア機器・用品
KUEHNE & NAGEL INTL AG		68.87	78.9	2,251	382,515	海上運輸
STRAUMANN HOLDING AG		145.31	164.75	2,293	389,703	ヘルスケア機器・用品
THE SWATCH GROUP AG-B		31.3	43	899	152,935	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		92.59	92.59	374	63,564	繊維・アパレル・贅沢品
HELVETIA HOLDING AG		—	49.06	599	101,875	保険
SCHINDLER NAMEN		27.2	42.09	914	155,349	機械
SWISS LIFE HOLDING AG		39.78	45.03	2,804	476,563	保険
BANQUE CANTONALE VAUD		49.03	49.03	518	88,065	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING		8.1	12.45	779	132,438	化学
SWISS PRIME SITE AG		83.72	133.56	1,139	193,709	不動産管理・開発
AVOLTA AG		—	129.33	454	77,271	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		28.52	34.33	4,165	707,919	資本市場
JULIUS BAER GROUP LTD		260.31	321.14	1,520	258,395	資本市場
SWISS RE LTD		381.39	455.02	4,663	792,545	保険
BKW AG		31.94	31.94	420	71,535	電力
SIG GROUP AG		383.22	509.69	915	155,554	容器・包装
ALCON INC		612.85	749.22	5,091	865,232	ヘルスケア機器・用品
SANDOZ GROUP AG		—	573.47	1,631	277,244	医薬品
UBS GROUP AG		4,189.21	5,033.06	12,205	2,074,024	資本市場
VAT GROUP AG		33.25	41.31	1,752	297,850	機械
小 計		株 数・金 額 銘 柄 数<比 率>	22,761.98 43銘柄	22,956.87 45銘柄	208,806 — <2.6%>	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
CARLSBERG AS-B		125.49	151.67	14,105	305,662	飲料
A P MOLLER A/S		6.63	6.63	7,170	155,381	海上運輸
AP MOLLER MAERSK A		3.59	5.43	5,766	124,963	海上運輸
DANSKE BANK A/S		853.71	1,023.03	19,882	430,855	銀行
GENMAB A/S		79.26	97.83	18,367	398,025	バイオテクノロジー
NOVOZYMES-B SHS		238.59	547.95	20,060	434,709	化学
ROCKWOOL AS		8.73	8.73	1,889	40,938	建設関連製品
NOVO NORDISK A/S-B		2,063.49	4,980.24	421,776	9,139,897	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		1,254.36	1,545.21	29,108	630,784	電気設備
COLOPLAST-B		153.43	212.91	18,706	405,364	ヘルスケア機器・用品
DSV A/S		238.42	281.9	32,052	694,567	航空貨物・物流サービス
DEMANT A/S		113.67	177	6,331	137,199	ヘルスケア機器・用品
TRYG A/S		448.87	582.22	8,366	181,302	保険
PANDORA A/S		124.73	124.73	13,770	298,400	繊維・アパレル・贅沢品
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S		125.38	—	—	—	化学
ORSTED A/S		232.4	269.11	10,831	234,722	電力
小 計		株 数・金 額 銘 柄 数<比 率>	6,070.75 16銘柄	10,014.59 15銘柄	628,185 — <1.0%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
MOWI ASA		563.75	731.18	14,448	205,596	食品
NORSK HYDRO ASA		1,629.71	2,211.82	12,448	177,136	金属・鉱業
TELENOR ASA		859.54	1,195.76	13,727	195,339	各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		111.85	111.85	7,275	103,535	航空宇宙・防衛
ORKLA ASA		1,160.68	1,160.68	8,802	125,260	食品

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額	期末	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
EQUINOR ASA	1,156.17	1,298.95	34,292	487,979	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	198.34	294.14	10,597	150,807	化学
AKER BP ASA	387.23	409.33	10,708	152,375	石油・ガス・消耗燃料
SALMAR ASA	72.48	128.97	7,611	108,316	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	257.21	257.21	4,406	62,697	保険
ADEVINTA ASA	243.82	547.15	6,188	88,059	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA	1,193.19	1,439.09	29,472	419,394	銀行
小計	株数・金 銘柄数<比率>	株数 12銘柄	159,978	2,276,499	
			-	<0.2%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
ATLAS COPCO AB-A SHS	3,341.22	3,960.72	66,757	955,973	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS	1,942.04	2,418.69	35,409	507,065	機械
ERICSSON LM-B SHS	3,665.51	4,180	23,094	330,713	通信機器
GETINGE AB-B SHS	257.55	389.25	7,720	110,561	ヘルスケア機器・用品
INVESTOR AB-A SHS	584.37	-	-	-	金融サービス
LUNDBERGS B	78.59	148.72	8,152	116,748	金融サービス
SKF AB-B SHS	465.94	465.94	9,905	141,852	機械
SANDVIK AB	1,333.5	1,692.18	36,720	525,834	機械
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,958.37	2,502.03	37,230	533,136	銀行
SKANSKA AB-B SHS	439.37	439.37	8,207	117,530	建設・土木
SWEDBANK AB	1,122.96	1,325.81	28,359	406,101	銀行
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	702.11	927.95	12,652	181,185	紙製品・林産品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,844.99	2,188.46	26,611	381,079	銀行
VOLVO AB-A SHS	241.98	241.98	6,591	94,390	機械
VOLVO AB-B SHS	1,916.25	2,375.69	63,157	904,418	機械
HOLMEN AB-B SHS	101.42	173.2	6,872	98,415	紙製品・林産品
TELE2 AB-B SHS	644.16	676.54	5,639	80,759	無線通信サービス
INDUSTRIVARDEN A	152.92	152.92	5,096	72,986	金融サービス
INDUSTRIVARDEN C	213.25	213.25	7,107	101,781	金融サービス
ELECTROLUX AB-SER B	269.07	-	-	-	家庭用耐久財
SAAB AB-B	-	117.89	9,145	130,969	航空宇宙・防衛
SECURITAS AB-B SHS	760.85	760.85	8,091	115,872	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	2,263.92	2,715.48	68,104	975,252	金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B SHS	822.87	1,046.69	14,768	211,489	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B	1,246.12	1,533.68	43,525	623,290	建設関連製品
TELIA CO AB	3,448.1	3,448.1	8,406	120,380	各種電気通信サービス
BOLIDEN AB	362.6	362.6	9,694	138,819	金属・鉱業
ALFA LAVAL AB	353.13	444.07	16,879	241,708	機械
KINNEVIK AB-B	362.78	-	-	-	金融サービス
FASTIGHETS AB BALDER	729.42	729.42	4,655	66,661	不動産管理・開発
INDUTRADE AB	391.78	391.78	10,707	153,329	機械
HUSQVARNA AB-B SHS	477.69	477.69	3,664	52,480	機械
NIBE INDUSTRIER AB	1,858.45	2,128.32	13,978	200,176	建設関連製品
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	183.8	363.81	9,109	130,452	バイオテクノロジー
HEXAGON AB-B SHS	2,481.63	3,071.16	35,333	505,978	電子装置・機器・部品
SAGAX AB	280.22	280.22	7,033	100,720	不動産管理・開発
EPIROC AB-A	845.63	1,031.15	19,272	275,977	機械
EPIROC AB-B	412.05	614.87	10,108	144,753	機械
ESSITY AB-B	751.8	869	20,682	296,169	家庭用品
EQT AB	407.16	551.94	15,128	216,642	資本市場
EMBRACER GROUP AB	797.91	-	-	-	娯楽

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千円	千円	
VOLVO CAR AB	637.1	637.1	2,362	33,829	自動車
BEIJER REF AB	—	504.93	7,366	105,494	商社・流通業
LIFCO AB	268.35	396.31	10,625	152,151	コングロマリット
EVOLUTION AB	223.26	282.66	37,062	530,733	ホテル・レストラン・レジャー
NORDEA BANK ABP	4,203.56	—	—	—	銀行
INVESTMENT AB LATOUR	155.39	276.38	7,185	102,901	コングロマリット
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	46,001.14 45銘柄	47,508.8 42銘柄	788,182 —	11,286,768 <0.8%>
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CRH PLC	907.48	—	—	—	建設資材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	199.53	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY GROUP PLC-A	207.61	250.25	2,051	331,366	食品
KINGSPAN GROUP PLC	174.51	218.6	1,772	286,350	建設関連製品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	324.22	398.69	1,483	239,554	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,345.37	1,641.56	1,356	219,115	銀行
AIB GROUP PLC	1,475.78	2,269.14	921	148,876	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,634.5 7銘柄	4,778.24 5銘柄	7,585 —	1,225,263 <0.1%>
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE	733.77	907.75	13,639	2,203,108	航空宇宙・防衛
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	—	124.03	1,918	309,815	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE DSM NV	222.01	—	—	—	化学
ING GROEP NV-CVA	4,707.18	5,408.15	6,644	1,073,212	銀行
ASM INTERNATIONAL NV	59.78	72.73	4,062	656,206	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	155.84	155.84	825	133,256	専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,258.84	1,466.67	3,907	631,092	生活必需品流通・小売り
HEINEKEN NV	320.26	437.59	3,813	615,901	飲料
AKZO NOBEL	226.27	260.32	1,756	283,648	化学
ASML HOLDING NV	506.05	614.91	52,476	8,475,991	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,155.12	1,217.72	2,266	366,111	ヘルスケア機器・用品
WOLTERS KLUWER-CVA	320.47	387.24	5,520	891,607	専門サービス
STMICROELECTRONICS NV	869.19	1,040.58	4,338	700,786	半導体・半導体製造装置
QIAGEN N.V.	274.12	345.44	1,374	222,065	ライフサイエンス・ツール/サービス
KONINKLIJKE KPN NV	4,757.39	4,960.95	1,589	256,814	各種電気通信サービス
HEINEKEN HOLDING NV-A	108.53	176.9	1,275	206,010	飲料
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	577.75	839.4	817	132,109	飲料
OCI NV	123.29	123.29	334	54,105	化学
FERRARI NV	154.35	188.5	6,701	1,082,373	自動車
ASR NEDERLAND NV	—	273.65	1,176	190,015	保険
CNH INDUSTRIAL NV	1,246.04	—	—	—	機械
PROSUS NV	1,025.26	2,208.42	6,426	1,038,008	大規模小売り
JDE PEET'S BV	143.85	143.85	322	52,138	食品
EXOR NV	141.42	141.42	1,360	219,695	金融サービス
EURONEXT NV	100.81	140.77	1,115	180,192	資本市場
IMCD NV	68.23	93.32	1,300	210,042	商社・流通業
NN GROUP NV	362.89	434.78	1,628	263,065	保険
ARGENX SE	67.53	90.78	3,279	529,766	バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	925.02	1,256.11	3,422	552,866	音楽
STELLANTIS NV	2,806.95	3,419.19	7,718	1,246,744	自動車
FERROVIAL SE	—	738.17	2,610	421,594	建設・土木
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	226.7	—	—	—	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…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ABN AMRO BANK NV		528.35	759.82	1,088	175,805	銀行
ADYEN NV		25.93	33.78	4,889	789,831	金融サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	24,199.19 31銘柄	28,462.07 31銘柄	149,603 —	24,163,985 <1.8%>	
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UMICORE		242.9	335.45	693	111,939	化学
LOTUS BAKERIES NV		—	0.77	692	111,808	食品
D'IETEREN TRDG		27.36	27.36	479	77,512	販売
KBC GROUPE		322.13	359.62	2,269	366,521	銀行
SOFINA		22.81	22.81	501	80,980	金融サービス
SOLVAY SA		90.7	—	—	—	化学
AGEAS		181.36	240.86	926	149,623	保険
UCB SA		167.32	200.2	1,883	304,155	医薬品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		113.18	129.18	901	145,638	金融サービス
ELIA GROUP		40.78	40.78	428	69,161	電力
SYENSQO SA		—	112.17	926	149,670	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		1,053.27	1,295.06	7,500	1,211,559	飲料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,261.81 10銘柄	2,764.26 11銘柄	17,202 —	2,778,571 <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)		668.78	811.29	2,041	329,761	金属・鉱業
EUROFINS SCIENTIFIC		178.24	230.38	1,270	205,181	ライフサイエンス・ツール/サービス
TENARIS SA		558.55	760.02	1,120	180,945	エネルギー設備・サービス
AROUNDTOWN SA		1,132.25	—	—	—	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,537.82 4銘柄	1,801.69 3銘柄	4,432 —	715,888 <0.1%>	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AIR LIQUIDE		653.17	798.31	13,560	2,190,226	化学
AXA SA		2,280.92	2,717.13	8,323	1,344,480	保険
VEOLIA ENVIRONNEMENT		837.2	981.92	2,894	467,551	総合公益事業
DASSAULT AVIATION SA		31.2	31.2	552	89,197	航空宇宙・防衛
DANONE		791.5	965.32	5,861	946,737	食品
SAFRAN SA		425.57	510.62	8,982	1,450,906	航空宇宙・防衛
ACCOR SA		183.05	314.27	1,170	189,033	ホテル・レストラン・レジャー
BOUYGUES		291.23	291.23	972	157,111	建設・土木
BNP PARIBAS		1,390.23	1,608.93	8,675	1,401,242	銀行
THALES SA		128.86	150.23	2,070	334,495	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA		198.39	250.63	5,513	890,598	情報技術サービス
EIFFAGE		117.84	127.06	1,220	197,141	建設・土木
PUBLICIS GROUPE		294.05	334.67	3,248	524,666	メディア
L'OREAL		301.22	366.99	15,828	2,556,583	パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		344.54	422.43	33,904	5,476,211	繊維・アパレル・贅沢品
BOLLORE		1,148.08	1,148.08	716	115,713	娯楽
MICHELIN(CGDE)-B		869.08	983.59	3,296	532,371	自動車用部品
PERNOD-RICARD		248.88	309.48	4,789	773,552	飲料
RENAULT SA		279.02	279.02	1,051	169,858	自動車
REMY COINTREAU		28.66	28.66	279	45,115	飲料
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN		614.6	695.01	4,722	762,793	建設関連製品
SEB SA		25.96	25.96	287	46,501	家庭用耐久財
SOCIETE GENERALE-A		1,004.09	1,166.35	2,522	407,485	銀行
VINCI S.A.		667.67	763.13	8,794	1,420,456	建設・土木

銘柄		期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SODEXO		98.22	129.1	1,002	161,855	ホテル・レストラン・レジャー
SCHNEIDER ELECTRIC SE		678.65	831.64	16,250	2,624,739	電気設備
VIVENDI SE		989.44	989.44	1,024	165,487	メディア
TOTALENERGIES SE		3,100.9	3,493.95	21,110	3,409,759	石油・ガス・消耗燃料
VALEO		265.7	—	—	—	自動車用部品
ORANGE		2,554.81	2,869.57	3,050	492,785	各種電気通信サービス
HERMES INTL		39.16	48.8	10,465	1,690,332	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA		819	1,015.97	4,353	703,248	ソフトウェア
KERING		93.82	114.43	4,761	769,066	繊維・アパレル・贅沢品
CARREFOUR SA		755.72	906.42	1,356	219,168	生活必需品流通・小売り
SANOFI		1,424.61	1,744.57	14,956	2,415,725	医薬品
UBISOFT ENTERTAINMENT		110.32	—	—	—	娯楽
TELEPERFORMANCE		78.45	95.81	1,291	208,528	専門サービス
EURAZEO		56.73	56.73	436	70,509	金融サービス
ESSILORLUXOTTICA		356.82	452.65	8,632	1,394,392	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA		1,437.2	1,669.21	2,036	328,979	銀行
WENDEL		54.49	—	—	—	金融サービス
BIOMERIEUX		48.7	48.7	493	79,722	ヘルスケア機器・用品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		31.09	38.55	928	149,998	ライフサイエンス・ツール／サービス
ENGIE		2,217.51	2,770.54	3,982	643,322	総合公益事業
ALSTOM		370.07	474.94	540	87,298	機械
IPSEN SA		38.73	59.64	616	99,509	医薬品
ARKEMA SA		63.92	104.89	1,016	164,166	化学
LEGRAND SA		327.83	411.05	3,739	604,041	電気設備
ADP		39.75	61.04	725	117,225	運送インフラ
BUREAU VERITAS SA		397.29	397.29	986	159,398	専門サービス
GETLINK		635.09	639.68	978	158,081	運送インフラ
EDENRED		310.91	356.18	1,972	318,602	金融サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		172.93	172.93	668	107,927	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDLINE SA		299.16	362.32	434	70,226	金融サービス
AMUNDI SA		104.36	112.88	676	109,303	資本市場
小計		株数・金額 銘柄数<比率>	31,126.39 55銘柄	35,699.14 52銘柄	247,730 —	40,013,435 <2.9%>
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG		219.74	245.5	4,292	693,375	繊維・アパレル・贅沢品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		415.77	497.83	5,036	813,422	自動車
COMMERZBANK AG		1,410.36	1,587.92	1,664	268,791	銀行
FRESENIUS SE & CO KGAA		489.48	588.14	1,533	247,750	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET		100.1	—	—	—	各種電気通信サービス
HANNOVER RUECK SE		71.05	96.38	2,229	360,071	保険
GEA GROUP AG		174.9	255.13	955	154,408	機械
CONTINENTAL AG		129.21	176.35	1,342	216,877	自動車用部品
DEUTSCHE POST AG-REG		1,247.72	1,517.35	6,395	1,033,022	航空貨物・物流サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD		168.54	233.11	1,071	173,123	自動車
MERCK KGAA		162.3	202.16	3,113	502,854	医薬品
RWE AG		778.53	987.51	3,144	507,856	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE		1,300.68	1,594.38	26,288	4,246,059	ソフトウェア
E.ON SE		2,802.87	3,393.66	3,994	645,165	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		133.76	178.86	1,126	181,945	家庭用品
SIEMENS AG-REG		953.29	1,161.5	19,169	3,096,240	コングロマリット
PUMA AG		162.1	172.1	717	115,832	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等
			評 価 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BAYER AG	1,213.29	1,473.29	4,135	667,970	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	196.44	241.91	1,698	274,294	家庭用品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	995.29	1,237.37	8,108	1,309,682	自動車
BASF SE	1,164.08	1,354.42	6,172	996,916	化学
BEIERSDORF AG	129.4	157.43	2,160	349,000	パーソナルケア用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	208.09	215.86	1,777	287,153	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	238.55	336.32	1,324	213,975	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE	509.4	614.13	15,021	2,426,292	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	723.42	1,086.47	803	129,842	旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	176.12	209.96	8,606	1,390,083	保険
RHEINMETALL STAMM	55.96	66.62	2,427	392,111	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG	33.15	54.6	726	117,292	自動車
VOLKSWAGEN AG PFD	222.69	304.25	3,583	578,799	自動車
NEMETSCHKE SE	98.78	102.22	889	143,641	ソフトウェア
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,537.16	2,826.37	3,371	544,622	資本市場
BMW VORZUG	78.21	78.21	746	120,577	自動車
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	4,033.92	4,822.93	10,658	1,721,589	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG	28.47	36.51	1,202	194,250	ライフサイエンス・ツール/サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,590.23	1,979.36	6,530	1,054,870	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	5.16	5.42	405	65,526	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG	48.66	48.66	538	87,044	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	81.39	145.21	720	116,403	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	238.84	287.51	5,377	868,634	資本市場
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	72.94	86.92	1,914	309,286	航空宇宙・防衛
WACKER-CHEMIE GMBH	—	29.91	289	46,706	化学
SYMRISE AG	172.65	195.47	1,902	307,324	化学
BRENNTAG SE	179.34	215.59	1,709	276,139	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	246.87	428.36	732	118,312	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,054.74	—	—	—	各種電気通信サービス
TALANX AG	—	103.49	697	112,580	保険
LEG IMMOBILIEN SE	82.09	119.15	827	133,715	不動産管理・開発
VONOVIA SE	859.37	1,074.78	2,769	447,363	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	103.42	103.42	583	94,279	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	343.18	449.62	2,415	390,128	ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG	151.74	183.71	1,464	236,551	自動車
SIEMENS ENERGY AG	590.14	748.92	1,054	170,319	電気設備
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	566.93	834.68	2,886	466,198	機械
ZALANDO SE	313.21	313.21	612	98,928	専門小売り
SCOUT24 SE	100.48	100.48	653	105,491	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG	275.58	275.58	1,343	216,994	化学
HELLOFRESH SE	178.56	178.56	220	35,690	生活必需品流通・小売り
DELIVERY HERO SE	225.64	225.64	503	81,273	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株数・金 銘柄 数<比 率>	30,843.98 57銘柄	36,240.4 57銘柄	191,645 —	30,954,661 <2.3%>
(ユーロ…スイス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
DSM-FIRMENICH AG	—	288.46	2,685	433,772	化学
小 計	株数・金 銘柄 数<比 率>	— 1銘柄	288.46 1銘柄	2,685 —	433,772 <0.0%>
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	346.44	456.06	982	158,669	生活必需品流通・小売り
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	3,179.56	5,054.41	1,897	306,553	電力

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	594.06	795.85	1,124	181,635	石油・ガス・消耗燃料
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	4,120.06 3銘柄	6,306.32 3銘柄	4,004 - <0.0%>
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA	7,795.92	9,390.14	10,127	1,635,756	電力
REPSOL SA	1,787.13	1,950.49	2,707	437,279	石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA S.A	6,649.75	7,557.2	2,701	436,378	各種電気通信サービス
ENDESA S.A.	377.01	509.46	861	139,107	電力
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	235.71	348.36	1,271	205,431	建設・土木
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	7,351.18	9,146.52	8,401	1,357,089	銀行
ACCIONA S.A.	26.42	50.05	551	89,005	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA	176.77	176.77	411	66,411	ガス
BANCO SANTANDER SA	20,668.57	24,843.77	9,115	1,472,283	銀行
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	490.11	655.89	949	153,294	電力
INDITEX	1,363.21	1,621.41	6,357	1,026,871	専門小売り
ENAGAS	382.7	382.7	548	88,609	ガス
GRIFOLS SA	319.82	319.82	339	54,834	バイオテクノロジー
FERROVIAL SA	635.13	-	-	-	建設・土木
CAIXABANK	5,660.59	6,300.95	2,514	406,175	銀行
EDP RENOVAVEIS SA	396.88	396.88	553	89,393	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMADEUS IT GROUP SA	547.12	688.48	4,269	689,682	ホテル・レストラン・レジャー
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	98.22	98.22	207	33,505	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AENA SME SA	99.89	116.03	1,925	311,009	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SAU	695.72	819.74	2,701	436,404	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	55,757.85 20銘柄	65,372.88 19銘柄	56,516 - <0.7%>
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI	1,446.13	1,446.13	2,970	479,771	保険
INTESA SANPAOLO	20,509.73	23,301.03	6,559	1,059,448	銀行
UNICREDIT SPA	2,411.49	2,446.66	7,282	1,176,266	銀行
ENI SPA	3,151.96	3,532.07	5,122	827,339	石油・ガス・消耗燃料
MEDIOBANCA SPA	867.92	867.92	996	161,004	銀行
ENEL SPA	10,193.43	12,028.25	7,113	1,148,973	電力
LEONARDO SPA	-	649.15	1,187	191,771	航空宇宙・防衛
SNAM SPA	2,564.15	3,175.18	1,380	222,989	ガス
TELECOM ITALIA SPA	9,082.86	19,705.16	541	87,526	各種電気通信サービス
TERNA SPA	1,660.64	2,076.55	1,530	247,260	電力
RECORDATI SPA	109.08	181.97	918	148,369	医薬品
AMPLIFON SPA	123	202.49	630	101,847	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	307.28	383.43	1,572	253,919	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA	24.29	24.29	210	34,046	ヘルスケア機器・用品
MONCLER SPA	250.14	297.63	1,776	286,996	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	835.76	835.76	614	99,327	金融サービス
FINECOBANK SPA	751.8	963.93	1,245	201,234	銀行
BANCO BPM SPA	-	2,027.27	1,035	167,193	銀行
POSTE ITALIANE SPA	588.89	887.62	883	142,651	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	418.79	418.79	448	72,513	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	55,297.34 18銘柄	75,451.28 20銘柄	44,022 - <0.5%>
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KESKO OYJ-B	352.52	352.52	606	97,992	生活必需品流通・小売り

銘 柄	株 数	株 数	期 末		業 種 等
			評 価 額	外 貨 建 金 額	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
WARTSILA OYJ	509.56	771.48	1,076	173,830	機械
UPM-KYMMENE OYJ	677.58	779.73	2,211	357,171	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R SHS	749.6	959.8	1,034	167,041	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	583.96	709.99	2,879	465,074	保険
FORTUM OYJ	541.94	736.99	803	129,752	電力
NOKIA OYJ	6,795.69	8,270.68	2,687	434,027	通信機器
ELISA OYJ	202.42	202.42	833	134,670	各種電気通信サービス
NESTE OYJ	505.99	662.48	1,816	293,404	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ	438.14	493	2,246	362,791	機械
ORION OYJ	135.59	135.59	537	86,769	医薬品
METSO CORPORATION	—	1,028.31	963	155,695	機械
NORDEA BANK ABP	—	4,924.03	5,288	854,183	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	11,492.99 11銘柄	20,027.02 13銘柄	22,984 —	3,712,404 <0.3%>
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	172.58	233.54	935	151,074	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG	73.2	106.63	667	107,815	電力
VOEST-ALPINE AG	105.93	180.32	454	73,337	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	456.86	565.74	2,231	360,396	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	808.57 4銘柄	1,086.23 4銘柄	4,288 —	692,622 <0.1%>
(ユーロ…バミューダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AEGON LTD	2,324.33	2,324.33	1,252	202,279	保険
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	2,324.33 1銘柄	2,324.33 1銘柄	1,252 —	202,279 <0.0%>
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	1,372,550.07 1,212銘柄	1,726,233.38 1,199銘柄	— —	1,311,536,937 <96.4%>

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

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

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

(2) 外国新株予約権証券

銘 柄	株 数	株 数	期 末		業 種 等
			評 価 額	外 貨 建 金 額	
(カナダ)	証券	証券	千カナダ・ドル	千円	
CONSTELLATION SOFTWARE INC WRT	—	2,968	0	0	
合 計	証 券 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	— —銘柄	2,968 1銘柄	0 —	0 <0.0%>

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

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

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

(3) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄		期 首(前期末)	当 期			末
		口 数	口 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
不動産ファンド (アメリカ)		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		18.835	24.234	2,746	413,348	0.0
BOSTON PROPERTIES INC		18.531	24.473	1,547	232,835	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		58.993	80.213	1,472	221,628	0.0
PROLOGIS INC		115.173	139.674	18,227	2,743,050	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC		16.932	21.518	3,727	560,896	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		13.271	16.851	1,581	237,969	0.0
EQUINIX INC		11.399	14.299	11,908	1,792,087	0.1
CROWN CASTLE INC		54.164	65.066	6,883	1,035,970	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC		8.345	9.893	2,248	338,344	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		46.054	54.104	3,173	477,534	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		68.971	90.133	1,519	228,690	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		13.584	16.539	3,457	520,365	0.0
WELLTOWER INC		58.944	77.707	7,255	1,091,880	0.1
KIMCO REALTY		79.991	95.524	1,859	279,889	0.0
IRON MOUNTAIN INC		34.514	43.616	2,946	443,382	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		20.486	27.29	1,806	271,792	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		91.777	110.415	2,144	322,689	0.0
MID AMERICA		13.578	17.537	2,193	330,130	0.0
REALTY INCOME CORP		76.685	129.955	6,678	1,005,030	0.1
REGENCY CENTERS CORP		19.311	21.907	1,318	198,433	0.0
UDR INC		41.516	50.449	1,759	264,735	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		40.894	48.901	6,985	1,051,322	0.1
PUBLIC STORAGE		19.317	23.534	6,600	993,356	0.1
SUN COMMUNITIES INC		14.694	18.509	2,348	353,358	0.0
VENTAS INC		48.092	60.757	2,771	417,026	0.0
WEYERHAEUSER CO		89.893	114.764	3,790	570,455	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		16.256	34.18	4,771	718,067	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC		36.258	45.607	6,486	976,181	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST		72.327	—	—	—	—
AMERICAN TOWER CORP		58.087	71.26	13,431	2,021,351	0.1
WP CAREY INC		23.664	32.996	1,842	277,227	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		42.371	—	—	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT		42.177	50.995	1,735	261,154	0.0
INVITATION HOMES INC		76.646	96.467	3,118	469,344	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN		30.095	41.252	1,860	280,043	0.0
VICI PROPERTIES INC		120.602	152.711	4,459	671,059	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,612.427	1,923.33	146,658	22,070,635	—
	銘 柄 数<比 率>	36銘柄<1.9%>	34銘柄<1.6%>	—	—	1.6
(カナダ)		千口	千口	千カナダ・ドル	千円	%
CANADIAN APT PPTYS REIT		8.722	8.722	429	47,770	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST		14.424	14.424	265	29,560	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	23.146	23.146	695	77,331	—
	銘 柄 数<比 率>	2銘柄<0.0%>	2銘柄<0.0%>	—	—	0.0

銘 柄	期 首(前期末)		期 末			
	□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	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	432.802	700.332	1,568	153,125	0.0	
GPT GROUP	219.223	349.447	1,551	151,446	0.0	
STOCKLAND	259.328	369.843	1,667	162,812	0.0	
DEXUS	163.989	163.989	1,280	125,014	0.0	
GOODMAN GROUP	214.602	255.895	6,806	664,412	0.0	
VICINITY CENTRES	545.645	545.645	1,113	108,651	0.0	
SCENTRE GROUP	647.197	825.454	2,542	248,163	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額	2,482.786	3,210.605	16,531	1,613,625	—
	銘 柄 数<比 率>	7銘柄<0.1%>	7銘柄<0.1%>	—	—	0.1
(香港)	千□	千□	千香港・ドル	千円	%	
LINK REIT	262.516	410.116	15,317	294,868	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額	262.516	410.116	15,317	294,868	—
	銘 柄 数<比 率>	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0
(シンガポール)	千□	千□	千シンガポール・ドル	千円	%	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	787.231	787.231	1,503	167,878	0.0	
CAPLAND ASCENDAS REIT	440.678	611.078	1,662	185,577	0.0	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	474.1	474.1	715	79,929	0.0	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	405.5	405.5	551	61,572	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額	2,107.509	2,277.909	4,433	494,957	—
	銘 柄 数<比 率>	4銘柄<0.0%>	4銘柄<0.0%>	—	—	0.0
(イギリス)	千□	千□	千イギリス・ポンド	千円	%	
BRITISH LAND CO PLC	119.111	—	—	—	—	
LAND SECURITIES GROUP PLC	77.092	121.345	770	145,763	0.0	
SEGRO PLC	165.081	165.081	1,345	254,448	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額	361.284	286.426	2,115	400,211	—
	銘 柄 数<比 率>	3銘柄<0.0%>	2銘柄<0.0%>	—	—	0.0
(ベルギー)	千□	千□	千ユーロ	千円	%	
WAREHOUSES DE PAUW	27.206	31.043	786	127,056	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額	27.206	31.043	786	127,056	—
	銘 柄 数<比 率>	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0
(フランス)	千□	千□	千ユーロ	千円	%	
GEICINA SA	5.045	8.697	832	134,433	0.0	
KLEPIERRE	25.279	36.407	826	133,427	0.0	
COVIVIO	5.066	5.066	209	33,777	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	18.477	1,275	205,983	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	13.535	—	—	—	—	
小 計	□ 数 ・ 金 額	48.925	68.647	3,142	507,622	—
	銘 柄 数<比 率>	4銘柄<0.0%>	4銘柄<0.0%>	—	—	0.0
合 計	□ 数 ・ 金 額	6,925.799	8,231.222	—	25,586,308	—
	銘 柄 数<比 率>	58銘柄<2.2%>	55銘柄<1.9%>	—	—	1.9

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

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

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

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期		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 18,388		百万円 －
	S & P / T S E 6 0 I X F U T		785		－
	S P I 2 0 0 F U T U R E S		475		－
	F T S E 1 0 0 I N D E X F U T U R E		968		－
	D J E U R O S T O X X 5 0		3,381		－

(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

2024年2月15日現在

項目	当期		期末	
	評	価 額	比	率
株式		千円 1,311,536,937		% 96.3
投資信託受益証券、投資証券		25,586,308		1.9
コール・ローン等、その他		24,345,898		1.8
投資信託財産総額		1,361,469,144		100.0

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

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、1,360,702,498千円、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、2024年2月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝150.49円、1カナダ・ドル＝111.14円、1オーストラリア・ドル＝97.61円、1香港・ドル＝19.25円、1シンガポール・ドル＝111.65円、1ニュージーランド・ドル＝91.65円、1イギリス・ポンド＝189.17円、1イスラエル・シェケル＝41.24円、1スイス・フラン＝169.93円、1デンマーク・クローネ＝21.67円、1ノルウェー・クローネ＝14.23円、1スウェーデン・クローナ＝14.32円、1ユーロ＝161.52円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年2月15日)現在

項	目	当 期 末	
(A) 資 産	1,361,991,056,310円		
一 株 式 等	12,858,145,403		
一 信 託 受 益 証 券 (評価額)	1,311,536,937,030		
一 資 産 収 入 当 金 (評価額)	2,108,582,829		
一 収 入 配 入 当 金 (評価額)	23,477,725,872		
一 入 委 託 証 拠	979,953,906		
(B) 負 債	1,045,069,259		
一 未 払 入 委 託 証 拠	9,984,642,011		
(C) 純 資 産	1,032,534,417		
一 未 払 入 委 託 証 拠	734,979,417		
(D) 元 本	297,555,000		
一 次 元 本	1,360,958,521,893		
一 受 入 元 本	162,729,949,242		
一 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	1,198,228,572.651		
	162,729,949,242円		
	83,633円		
(注1) 期首元本額	137,221,085,885円	4 資産分散投資・スタンダード<DC年金>	138,504,634円
(注2) 追加設定元本額	76,071,759,274円	リスクコントロール世界資産分散ファンド	931,825,289円
一部解約元本額	50,562,895,917円	9 資産分散投資・スタンダード<DC年金>	126,111,412円
D I A M外国株式パッシブ・ファンド	3,150,221,102円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	62,279,509円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	1,531,018円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	31,482,383円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	6,233,160円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	19,331,816円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	15,643,534円	4 資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	137,756,308円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	21,027,667円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	4,571,353円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	19,283,292円	Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	26,922,113円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	13,461,739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)	14,029,309円
たわらノーロード 先進国株式	57,361,664,964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)	14,048,261円
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>	57,934,709円	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	8,775,720円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	2,884,066,158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)	8,434,278円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	916,899,062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)	236,047円
たわらノーロード バランス (堅実型)	80,325,474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)	35,948,901円
たわらノーロード バランス (標準型)	756,198,335円	予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	12,462,424円
たわらノーロード バランス (積極型)	1,019,417,623円	MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり> (適格機関投資家限定)	23,066,359円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	1,335円	D I A M外国株式インデックスファンドV A (適格機関投資家専用)	34,977,326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)	33,236,783円	D I A M外国株式パッシブ私募ファンド (適格機関投資家向け)	1,003,831,300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)	203,020,399円	D I A M先進国株式パッシブファンド (適格機関投資家限定)	197,607,732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)	238,815,086円	外国株式パッシブ・ファンド2 (適格機関投資家限定)	1,138,795,896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)	417,682,501円	投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	293,977,211円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	1,447円	AMOneマルチアセット・インカム戦略 (シグナルヘッジ付き) (適格機関投資家限定)	897,249円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	123,405円	D I A Mワールドバランス25V A (適格機関投資家限定)	5,291,360円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	13,286,479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)	23,104,484円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	3,251,865円	リスクコントロール世界8資産(フランスファンド (FOF S用)) (適格機関投資家専用)	4,021,219円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	10,682,039円	D I A Mグローバル・バランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	19,013,111円
たわらノーロード 全世界株式	1,964,292,693円	D I A Mグローバル・バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	36,934,397円
D I A M外国株式インデックスファンド<DC年金>	57,042,872,613円	D I A M国際分散バランスファンド30V A (適格機関投資家限定)	1,418,942円
One DC 先進国株式インデックスファンド	3,356,391,099円	D I A M国際分散バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	8,754,286円
Oneグローバルバランス	22,754,981円	D I A M国内重視バランスファンド30V A (適格機関投資家限定)	927,720円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金>1 安定型	135,514,309円	D I A M国内重視バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	29,206円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金>2 安定・成長型	746,042,424円	D I A M世界バランスファンド40V A (適格機関投資家限定)	284,746円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金>3 成長型	1,008,349,921円	D I A M世界バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	14,185,996円
D I A M DC バランス30インデックスファンド	81,254,701円	D I A Mバランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	101,538,091円
D I A M DC バランス50インデックスファンド	228,321,872円	D I A Mバランスファンド37.5V A (適格機関投資家限定)	190,422,402円
D I A M DC バランス70インデックスファンド	237,223,346円	D I A Mバランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	668,030,631円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	17,324,819円	D I A Mグローバル・アセット・バランスV A (適格機関投資家限定)	28,539,230円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	656,949,333円	D I A Mグローバル・アセット・バランスV A2 (適格機関投資家限定)	24,316,972円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	119,023,013円	D I A M アジア グローバル バランスファンド30V A (適格機関投資家限定)	162,198,269円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10)	157,468,415円	D I A M世界アセットバランスファンドV A (適格機関投資家向け)	5,202,502円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20)	184,448,070円	D I A M世界バランスファンド55V A (適格機関投資家限定)	131,734円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30)	308,125,677円	D I A M世界アセットバランスファンド2V A (適格機関投資家限定)	56,771,450円
投資のソムリエ	9,174,564,014円	D I A M世界アセットバランスファンド40V A (適格機関投資家限定)	4,446,099円
フルスクールコントロール	104,334,373円	D I A M世界アセットバランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	21,030,916円
投資のソムリエ<DC年金>	900,536,286円	D I A M世界アセットバランスファンド3V A (適格機関投資家限定)	36,765,356円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	173,236,376円	D I A M世界アセットバランスファンド4V A (適格機関投資家限定)	71,611,164円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	285,154,879円	動的パッケージファンド<DC年金>	13,568,830円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	1,018,133,616円	コア資産形成ファンド	7,035,145円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	3,329,950,094円	たわらノーロード 先進国株式 (為替ヘッジなし) <ラップ専用>	2,827,749,610円
ワールドアセットバランス (基本コース)	106,137,745円	M H A M外国株式インデックスファンド	131,843,275円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	234,745,869円	たわらノーロード 先進国株式 (為替ヘッジあり) <ラップ専用>	1,040,748,063円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	57,887,085円	M H A M動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	1,579,711,581円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	29,635,866円	M H A M外国株式パッシブファンド [適格機関投資家限定]	1,932,759,205円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	8,910,823円	期末元本合計	162,729,949,242円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	191,573,092円		

■損益の状況

当期 自2023年2月16日 至2024年2月15日

項 目					当 期
(A) 配 当 受 取 金	当 取	等 配	収 当	益 金	20,832,085,328円
受 取 利 息	取		利	息	20,332,078,276
そ の 他 収 益	の 他		収 益	金	132,172,297
支 払 利 息	払		利 息	損	368,792,120
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	有 価	証 券	売 買	損 益	△957,365
売 買 損 益	売 買		損 益	損	301,808,509,319
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	先 物	取 引	等 取 引	損 益	366,644,884,225
取 引 損 益	取 引		損 益	損	△64,836,374,906
(D) そ の 他 費 用	そ の	他	費 用	損	2,947,135,821
(E) 当 期 損 益 金(A + B + C + D)	当 期	損 益	金(A + B + C + D)	損	6,012,458,571
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	前 期	繰 越	損 益 金	損	△3,065,322,750
(G) 解 約 差 損 益 金	解 約	差 損	益 金	損	△254,583,222
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	追 加	信 託	差 損 益 金	損	325,333,147,246
(I) 合 計(E + F + G + H)	合 計	(E + F + G + H)		損	719,000,490,991
次 期 繰 越 損 益 金(I)	次 期	繰 越	損 益 金(I)	損	△300,527,369,812
				損	454,422,304,226
				損	1,198,228,572,651
				損	1,198,228,572,651

(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。

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日 2024年2月14日）

（計算期間 2023年2月15日～2024年2月14日）

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの第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12月3日から無期限です。
運 用 方 針	NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主 要 投 資 対 象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限りします。 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は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		NOMURA-BPI 総合		債券組入 比 率	新株予約 権付社債 (転換社債) 比 率	債券先物 比 率	純 資 産 総 額
	円	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率				
17期 (2020年2月14日)	13,197	1.2	ポイント 390.72	1.2	99.4	—	—	百万円 222,859
18期 (2021年2月15日)	13,022	△1.3	385.59	△1.3	99.2	—	—	273,346
19期 (2022年2月14日)	12,872	△1.2	381.31	△1.1	99.6	—	—	553,303
20期 (2023年2月14日)	12,411	△3.6	367.66	△3.6	99.7	—	—	554,514
21期 (2024年2月14日)	12,339	△0.6	365.56	△0.6	99.6	—	—	535,043

（注1）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

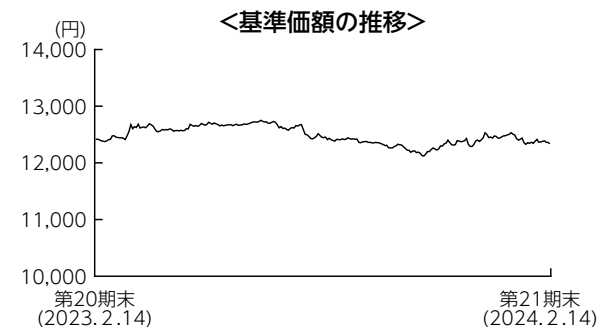
（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI総合		債券組入 比	新株予約 権付社債 (転換社債) 比	債券先物 比
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首) 2023 年 2 月 14 日	円 12,411	% －	ポイント 367.66	% －	% 99.7	% －	% －
2 月 末	12,476	0.5	369.57	0.5	99.6	－	－
3 月 末	12,649	1.9	374.74	1.9	99.8	－	－
4 月 末	12,680	2.2	375.61	2.2	100.1	－	－
5 月 末	12,668	2.1	375.27	2.1	99.7	－	－
6 月 末	12,700	2.3	376.29	2.3	99.5	－	－
7 月 末	12,505	0.8	370.43	0.8	99.1	－	－
8 月 末	12,415	0.0	367.76	0.0	96.7	－	－
9 月 末	12,326	△0.7	365.13	△0.7	99.5	－	－
10 月 末	12,130	△2.3	359.31	△2.3	99.8	－	－
11 月 末	12,385	△0.2	366.88	△0.2	99.4	－	－
12 月 末	12,436	0.2	368.38	0.2	99.7	－	－
2024 年 1 月 末	12,344	△0.5	365.75	△0.5	99.6	－	－
(期 末) 2024 年 2 月 14 日	12,339	△0.6	365.56	△0.6	99.6	－	－

(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（2023年2月15日から2024年2月14日まで）

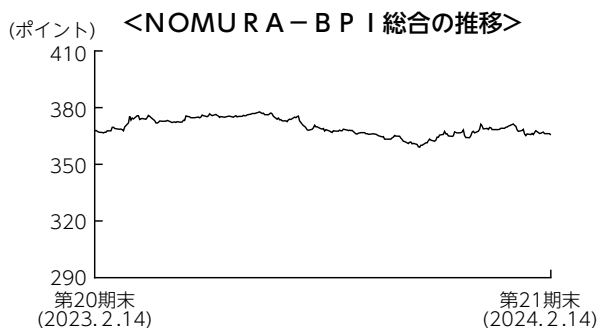


基準価額の推移

当期末の基準価額は12,339円となり、前期末比で0.6%下落しました。

基準価額の主な変動要因

国内債券市場の下落を受け、当ファンドの基準価額は下落しました。期初から2023年6月にかけて、日銀の金融政策修正を巡る思惑から、基準価額は上昇しました。7月以降は、日銀が金融政策を修正する中で、基準価額は下落基調となりました。11月以降は国内債券に対する堅調な需要を受けて基準価額の上昇が見られましたが、2024年1月から期末にかけては日銀が金融政策を追加修正する可能性が高まったことなどから基準価額は下落しました。



投資環境

国内債券市場は下落（利回りは上昇）しました。期初から2023年6月にかけて、日銀の金融政策修正を巡る思惑から、利回りは大きく上下しました。7月以降は、日銀が長短金利操作の運用柔軟化を決めたことなどをを受けて、利回りは上昇しま

した。11月以降は、国内債券に対する堅調な需要を受けて利回りは低下しました。2024年1月から期末にかけては日銀のマイナス金利政策解除の観測が高まったことなどから利回りは上昇しました。

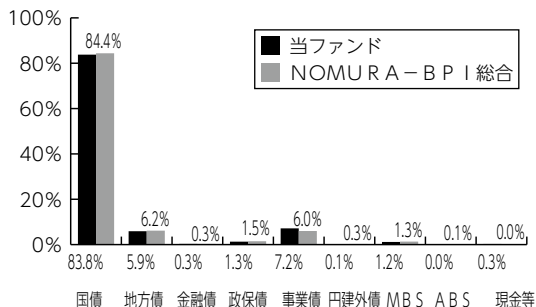
ポートフォリオについて

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

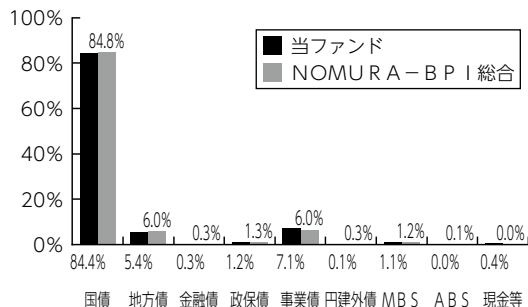
【運用状況】（注）比率は純資産総額に対する割合です。

○セクター別構成比

期首（前期末）

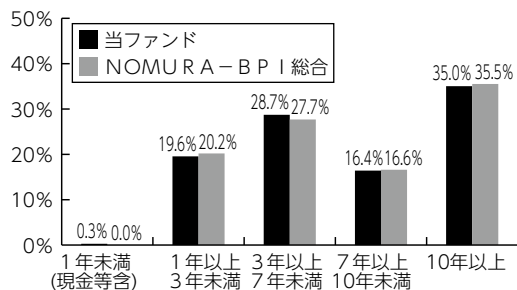


期末

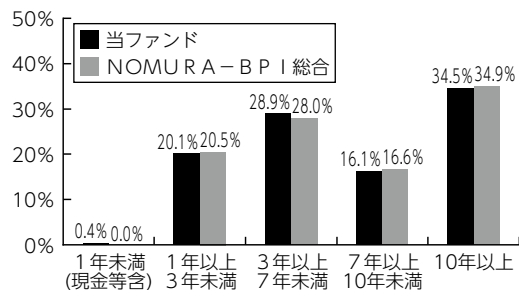


○残存年限別構成比

期首（前期末）



期末



ベンチマークとの差異について

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合は、前期末比で0.6%下落しました。

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

今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細

計算期間中に発生した費用はありません。

■ 売買及び取引の状況（2023年 2 月15日から2024年 2 月14日まで）

公社債

		買付額	売付額
国	内	千円	千円
	国債証券	716,806,028	720,895,402 (-)
	地方債証券	-	3,669,163 (-)
	特殊債証券	-	1,030,325 (316,495)
	社債証券	-	1,872,481 (-)

(注 1) 金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
(注 2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注 3) 社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

■ 利害関係人との取引状況等（2023年 2 月15日から2024年 2 月14日まで）

期中の利害関係人との取引状況

決算期	当			期		
区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B / A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D / C
公社債	百万円 716,806	百万円 57,522	% 8.0	百万円 727,467	百万円 67,522	% 9.3

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

国内（邦貨建）公社債

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
国 債 証 券	千円 464,585,000	千円 451,739,708	% 84.4	% －	% 52.8	% 21.6	% 10.1
地 方 債 証 券	29,139,330	29,000,791	5.4	4.5	3.2	1.7	0.5
特 殊 債 券	27,236,846	27,002,386	5.0	－	3.3	1.3	0.5
金 融 債 券	1,600,000	1,591,110	0.3	－	－	0.2	0.1
普 通 社 債 券	24,520,000	23,641,007	4.4	0.1	2.1	1.8	0.4
合 計	547,081,176	532,975,004	99.6	4.6	61.4	26.7	11.6

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

(注 2) 無格付銘柄については、B B 格以下に含めて表示しています。

(B) 個別銘柄開示

国内（邦貨建）公社債銘柄別

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(国債証券)	%	千円	千円	
4 4 6 回 利付国庫債券 (2 年)	0.0050	1,500,000	1,500,075	2025/03/01
1 4 3 回 利付国庫債券 (5 年)	0.1000	3,700,000	3,704,033	2025/03/20
3 3 8 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.4000	3,230,000	3,244,082	2025/03/20
7 5 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	180,000	184,120	2025/03/20
7 6 回 利付国庫債券 (2 0 年)	1.9000	70,000	71,449	2025/03/20
7 7 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.0000	40,000	40,872	2025/03/20
4 4 7 回 利付国庫債券 (2 年)	0.0050	1,000,000	999,940	2025/04/01
4 4 8 回 利付国庫債券 (2 年)	0.0050	2,000,000	1,999,620	2025/05/01
4 4 9 回 利付国庫債券 (2 年)	0.0050	1,800,000	1,799,406	2025/06/01
3 3 9 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.4000	3,980,000	3,999,462	2025/06/20
7 8 回 利付国庫債券 (2 0 年)	1.9000	250,000	256,255	2025/06/20
7 9 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.0000	50,000	51,318	2025/06/20
8 0 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	90,000	92,493	2025/06/20
4 5 1 回 利付国庫債券 (2 年)	0.0050	12,500,000	12,489,875	2025/08/01
1 4 5 回 利付国庫債券 (5 年)	0.1000	7,300,000	7,303,431	2025/09/20
3 4 0 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.4000	3,300,000	3,317,325	2025/09/20
8 1 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.0000	400,000	412,292	2025/09/20
8 2 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	140,000	144,526	2025/09/20
4 5 5 回 利付国庫債券 (2 年)	0.0050	2,900,000	2,894,548	2025/12/01
1 4 6 回 利付国庫債券 (5 年)	0.1000	4,700,000	4,699,530	2025/12/20
3 4 1 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.3000	3,620,000	3,632,959	2025/12/20
8 3 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	70,000	72,569	2025/12/20
8 4 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.0000	170,000	175,927	2025/12/20

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(国債証券)	%	千円	千円	
4 5 6 回 利付国庫債券 (2 年)	0.1000	900,000	899,658	2026/01/01
1 4 7 回 利付国庫債券 (5 年)	0.0050	5,750,000	5,736,200	2026/03/20
3 4 2 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	3,520,000	3,518,521	2026/03/20
8 5 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	590,000	614,355	2026/03/20
8 6 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.3000	120,000	125,454	2026/03/20
8 7 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.2000	120,000	125,204	2026/03/20
1 4 8 回 利付国庫債券 (5 年)	0.0050	3,610,000	3,599,855	2026/06/20
3 4 3 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	4,090,000	4,087,586	2026/06/20
8 8 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.3000	590,000	619,966	2026/06/20
8 9 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.2000	10,000	10,484	2026/06/20
1 4 9 回 利付国庫債券 (5 年)	0.0050	1,680,000	1,674,556	2026/09/20
3 4 4 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	3,570,000	3,567,215	2026/09/20
9 0 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.2000	470,000	495,154	2026/09/20
9 1 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.3000	110,000	116,172	2026/09/20
1 5 0 回 利付国庫債券 (5 年)	0.0050	1,470,000	1,464,575	2026/12/20
3 4 5 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	4,890,000	4,885,110	2026/12/20
9 2 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	1,160,000	1,224,565	2026/12/20
1 5 1 回 利付国庫債券 (5 年)	0.0050	1,900,000	1,891,507	2027/03/20
1 5 2 回 利付国庫債券 (5 年)	0.1000	1,890,000	1,887,089	2027/03/20
3 4 6 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	4,540,000	4,533,008	2027/03/20
9 3 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.0000	370,000	391,115	2027/03/20
9 4 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	670,000	710,293	2027/03/20
1 5 3 回 利付国庫債券 (5 年)	0.0050	5,210,000	5,179,677	2027/06/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(国債証券)		%	千円	千円	
347回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	4,500,000	4,488,030	2027/06/20	
95回 利付国庫債券 (20年)	2.3000	550,000	588,835	2027/06/20	
96回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	120,000	127,675	2027/06/20	
154回 利付国庫債券 (5年)	0.1000	1,400,000	1,394,750	2027/09/20	
348回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	4,070,000	4,054,737	2027/09/20	
97回 利付国庫債券 (20年)	2.2000	660,000	707,104	2027/09/20	
98回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	160,000	170,848	2027/09/20	
155回 利付国庫債券 (5年)	0.3000	5,700,000	5,715,162	2027/12/20	
156回 利付国庫債券 (5年)	0.2000	4,300,000	4,295,055	2027/12/20	
349回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	5,850,000	5,820,984	2027/12/20	
99回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	750,000	803,587	2027/12/20	
157回 利付国庫債券 (5年)	0.2000	4,400,000	4,389,308	2028/03/20	
158回 利付国庫債券 (5年)	0.1000	3,600,000	3,576,672	2028/03/20	
350回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	6,600,000	6,557,232	2028/03/20	
100回 利付国庫債券 (20年)	2.2000	830,000	895,528	2028/03/20	
101回 利付国庫債券 (20年)	2.4000	230,000	250,021	2028/03/20	
159回 利付国庫債券 (5年)	0.1000	2,100,000	2,083,326	2028/06/20	
160回 利付国庫債券 (5年)	0.2000	900,000	896,715	2028/06/20	
161回 利付国庫債券 (5年)	0.3000	1,700,000	1,700,714	2028/06/20	
351回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	2,400,000	2,380,944	2028/06/20	
102回 利付国庫債券 (20年)	2.4000	500,000	545,590	2028/06/20	
103回 利付国庫債券 (20年)	2.3000	160,000	173,902	2028/06/20	
104回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	110,000	118,614	2028/06/20	
162回 利付国庫債券 (5年)	0.3000	1,400,000	1,398,726	2028/09/20	
163回 利付国庫債券 (5年)	0.4000	3,000,000	3,010,860	2028/09/20	
352回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	4,950,000	4,900,648	2028/09/20	
105回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	640,000	691,891	2028/09/20	
106回 利付国庫債券 (20年)	2.2000	500,000	542,805	2028/09/20	
164回 利付国庫債券 (5年)	0.2000	1,700,000	1,687,437	2028/12/20	
353回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	3,690,000	3,646,900	2028/12/20	
107回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	600,000	650,166	2028/12/20	
108回 利付国庫債券 (20年)	1.9000	690,000	741,115	2028/12/20	
354回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	2,460,000	2,428,020	2029/03/20	
109回 利付国庫債券 (20年)	1.9000	350,000	377,223	2029/03/20	
110回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	440,000	478,627	2029/03/20	
355回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	4,130,000	4,072,634	2029/06/20	
111回 利付国庫債券 (20年)	2.2000	460,000	504,629	2029/06/20	
112回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	740,000	807,909	2029/06/20	
356回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	2,700,000	2,660,040	2029/09/20	
1回 利付国庫債券 (30年)	2.8000	110,000	124,787	2029/09/20	
113回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	1,370,000	1,501,136	2029/09/20	
357回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	5,800,000	5,707,142	2029/12/20	
114回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	410,000	450,827	2029/12/20	
115回 利付国庫債券 (20年)	2.2000	360,000	397,911	2029/12/20	
2回 利付国庫債券 (30年)	2.4000	100,000	111,942	2030/02/20	
358回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	5,150,000	5,059,617	2030/03/20	
116回 利付国庫債券 (20年)	2.2000	530,000	587,589	2030/03/20	

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(国債証券)		%	千円	千円	
117回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	470,000	518,273	2030/03/20	
359回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	4,050,000	3,971,146	2030/06/20	
118回 利付国庫債券 (20年)	2.0000	555,000	610,111	2030/06/20	
119回 利付国庫債券 (20年)	1.8000	470,000	510,857	2030/06/20	
360回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	4,100,000	4,010,661	2030/09/20	
121回 利付国庫債券 (20年)	1.9000	640,000	700,774	2030/09/20	
122回 利付国庫債券 (20年)	1.8000	570,000	620,473	2030/09/20	
4回 利付国庫債券 (30年)	2.9000	200,000	232,534	2030/11/20	
361回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	5,500,000	5,366,845	2030/12/20	
123回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	350,000	388,598	2030/12/20	
362回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	4,210,000	4,097,466	2031/03/20	
125回 利付国庫債券 (20年)	2.2000	600,000	671,682	2031/03/20	
126回 利付国庫債券 (20年)	2.0000	510,000	563,733	2031/03/20	
127回 利付国庫債券 (20年)	1.9000	540,000	593,184	2031/03/20	
363回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	5,070,000	4,919,370	2031/06/20	
128回 利付国庫債券 (20年)	1.9000	370,000	406,974	2031/06/20	
364回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	5,950,000	5,754,780	2031/09/20	
130回 利付国庫債券 (20年)	1.8000	910,000	995,094	2031/09/20	
6回 利付国庫債券 (30年)	2.4000	200,000	227,966	2031/11/20	
365回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	5,430,000	5,236,366	2031/12/20	
132回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	30,000	32,606	2031/12/20	
133回 利付国庫債券 (20年)	1.8000	630,000	689,472	2031/12/20	
366回 利付国庫債券 (10年)	0.2000	4,880,000	4,731,208	2032/03/20	
134回 利付国庫債券 (20年)	1.8000	200,000	219,108	2032/03/20	
135回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	130,000	141,415	2032/03/20	
136回 利付国庫債券 (20年)	1.6000	360,000	388,825	2032/03/20	
367回 利付国庫債券 (10年)	0.2000	5,700,000	5,510,076	2032/06/20	
137回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	480,000	522,571	2032/06/20	
138回 利付国庫債券 (20年)	1.5000	1,060,000	1,136,691	2032/06/20	
139回 利付国庫債券 (20年)	1.6000	980,000	1,058,694	2032/06/20	
368回 利付国庫債券 (10年)	0.2000	4,750,000	4,577,860	2032/09/20	
140回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	850,000	925,658	2032/09/20	
369回 利付国庫債券 (10年)	0.5000	5,220,000	5,150,208	2032/12/20	
141回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	1,060,000	1,155,007	2032/12/20	
142回 利付国庫債券 (20年)	1.8000	430,000	472,342	2032/12/20	
370回 利付国庫債券 (10年)	0.5000	4,900,000	4,822,384	2033/03/20	
143回 利付国庫債券 (20年)	1.6000	1,230,000	1,329,716	2033/03/20	
144回 利付国庫債券 (20年)	1.5000	750,000	804,367	2033/03/20	
371回 利付国庫債券 (10年)	0.4000	5,200,000	5,058,716	2033/06/20	
11回 利付国庫債券 (30年)	1.7000	250,000	272,517	2033/06/20	
145回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	2,250,000	2,452,657	2033/06/20	
372回 利付国庫債券 (10年)	0.8000	5,300,000	5,338,001	2033/09/20	
12回 利付国庫債券 (30年)	2.1000	230,000	259,299	2033/09/20	
146回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	2,240,000	2,442,473	2033/09/20	
373回 利付国庫債券 (10年)	0.6000	1,200,000	1,182,948	2033/12/20	
13回 利付国庫債券 (30年)	2.0000	150,000	167,725	2033/12/20	
147回 利付国庫債券 (20年)	1.6000	1,290,000	1,393,703	2033/12/20	

銘	柄	当期末		
		利率	額面金額	評価額 償還年月日
(国債証券)		%	千円	千円
14回	利付国庫債券 (30年)	2.4000	340,000	393,546 2034/03/20
148回	利付国庫債券 (20年)	1.5000	2,730,000	2,922,055 2034/03/20
15回	利付国庫債券 (30年)	2.5000	260,000	303,960 2034/06/20
149回	利付国庫債券 (20年)	1.5000	2,290,000	2,450,139 2034/06/20
16回	利付国庫債券 (30年)	2.5000	240,000	280,944 2034/09/20
150回	利付国庫債券 (20年)	1.4000	2,930,000	3,103,192 2034/09/20
17回	利付国庫債券 (30年)	2.4000	270,000	313,731 2034/12/20
151回	利付国庫債券 (20年)	1.2000	3,160,000	3,279,574 2034/12/20
18回	利付国庫債券 (30年)	2.3000	400,000	461,116 2035/03/20
152回	利付国庫債券 (20年)	1.2000	2,440,000	2,529,108 2035/03/20
19回	利付国庫債券 (30年)	2.3000	280,000	323,002 2035/06/20
153回	利付国庫債券 (20年)	1.3000	2,740,000	2,866,067 2035/06/20
20回	利付国庫債券 (30年)	2.5000	330,000	388,287 2035/09/20
154回	利付国庫債券 (20年)	1.2000	3,020,000	3,121,653 2035/09/20
21回	利付国庫債券 (30年)	2.3000	310,000	357,981 2035/12/20
155回	利付国庫債券 (20年)	1.0000	2,280,000	2,301,933 2035/12/20
22回	利付国庫債券 (30年)	2.5000	290,000	341,709 2036/03/20
156回	利付国庫債券 (20年)	0.4000	2,280,000	2,140,509 2036/03/20
23回	利付国庫債券 (30年)	2.5000	350,000	412,664 2036/06/20
157回	利付国庫債券 (20年)	0.2000	2,580,000	2,353,218 2036/06/20
158回	利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,140,000	2,018,041 2036/09/20
25回	利付国庫債券 (30年)	2.3000	330,000	381,212 2036/12/20
159回	利付国庫債券 (20年)	0.6000	1,840,000	1,750,244 2036/12/20
26回	利付国庫債券 (30年)	2.4000	620,000	724,240 2037/03/20
160回	利付国庫債券 (20年)	0.7000	1,820,000	1,747,691 2037/03/20
161回	利付国庫債券 (20年)	0.6000	1,760,000	1,662,443 2037/06/20
27回	利付国庫債券 (30年)	2.5000	620,000	732,170 2037/09/20
162回	利付国庫債券 (20年)	0.6000	1,930,000	1,816,940 2037/09/20
163回	利付国庫債券 (20年)	0.6000	2,430,000	2,278,538 2037/12/20
28回	利付国庫債券 (30年)	2.5000	770,000	909,832 2038/03/20
164回	利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,750,000	2,533,245 2038/03/20
165回	利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,250,000	2,063,587 2038/06/20
29回	利付国庫債券 (30年)	2.4000	860,000	1,003,749 2038/09/20
166回	利付国庫債券 (20年)	0.7000	1,540,000	1,447,061 2038/09/20
167回	利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,350,000	2,136,009 2038/12/20
30回	利付国庫債券 (30年)	2.3000	880,000	1,014,041 2039/03/20
168回	利付国庫債券 (20年)	0.4000	1,590,000	1,416,610 2039/03/20
169回	利付国庫債券 (20年)	0.3000	1,520,000	1,326,412 2039/06/20
31回	利付国庫債券 (30年)	2.2000	720,000	818,337 2039/09/20
170回	利付国庫債券 (20年)	0.3000	1,900,000	1,649,352 2039/09/20
171回	利付国庫債券 (20年)	0.3000	1,740,000	1,502,507 2039/12/20
32回	利付国庫債券 (30年)	2.3000	970,000	1,114,646 2040/03/20
172回	利付国庫債券 (20年)	0.4000	1,380,000	1,205,098 2040/03/20
173回	利付国庫債券 (20年)	0.4000	2,360,000	2,050,202 2040/06/20
33回	利付国庫債券 (30年)	2.0000	1,180,000	1,299,840 2040/09/20
174回	利付国庫債券 (20年)	0.4000	2,400,000	2,074,008 2040/09/20
175回	利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,020,000	1,767,378 2040/12/20

銘	柄	当 期			末
		利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(国債証券)		%	千円	千円	
34回	利付国庫債券 (30年)	2.2000	1,200,000	1,355,760	2041/03/20
176回	利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,500,000	2,177,675	2041/03/20
177回	利付国庫債券 (20年)	0.4000	1,750,000	1,490,195	2041/06/20
35回	利付国庫債券 (30年)	2.0000	1,060,000	1,162,088	2041/09/20
178回	利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,800,000	2,416,932	2041/09/20
179回	利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,200,000	1,890,306	2041/12/20
36回	利付国庫債券 (30年)	2.0000	1,370,000	1,499,465	2042/03/20
180回	利付国庫債券 (20年)	0.8000	2,520,000	2,277,072	2042/03/20
181回	利付国庫債券 (20年)	0.9000	1,900,000	1,742,262	2042/06/20
37回	利付国庫債券 (30年)	1.9000	1,360,000	1,464,638	2042/09/20
182回	利付国庫債券 (20年)	1.1000	2,150,000	2,035,319	2042/09/20
183回	利付国庫債券 (20年)	1.4000	1,700,000	1,688,661	2042/12/20
38回	利付国庫債券 (30年)	1.8000	850,000	898,509	2043/03/20
184回	利付国庫債券 (20年)	1.1000	1,880,000	1,769,700	2043/03/20
39回	利付国庫債券 (30年)	1.9000	1,210,000	1,297,144	2043/06/20
185回	利付国庫債券 (20年)	1.1000	2,100,000	1,969,632	2043/06/20
40回	利付国庫債券 (30年)	1.8000	1,030,000	1,085,002	2043/09/20
186回	利付国庫債券 (20年)	1.5000	1,900,000	1,904,313	2043/09/20
41回	利付国庫債券 (30年)	1.7000	1,060,000	1,095,764	2043/12/20
187回	利付国庫債券 (20年)	1.3000	500,000	482,860	2043/12/20
42回	利付国庫債券 (30年)	1.7000	1,000,000	1,032,470	2044/03/20
43回	利付国庫債券 (30年)	1.7000	1,410,000	1,453,949	2044/06/20
44回	利付国庫債券 (30年)	1.7000	1,130,000	1,163,719	2044/09/20
45回	利付国庫債券 (30年)	1.5000	1,150,000	1,141,835	2044/12/20
46回	利付国庫債券 (30年)	1.5000	1,870,000	1,853,656	2045/03/20
47回	利付国庫債券 (30年)	1.6000	1,340,000	1,349,661	2045/06/20
48回	利付国庫債券 (30年)	1.4000	1,720,000	1,667,454	2045/09/20
49回	利付国庫債券 (30年)	1.4000	1,300,000	1,257,906	2045/12/20
50回	利付国庫債券 (30年)	0.8000	1,150,000	982,985	2046/03/20
51回	利付国庫債券 (30年)	0.3000	1,520,000	1,153,011	2046/06/20
52回	利付国庫債券 (30年)	0.5000	1,500,000	1,188,690	2046/09/20
53回	利付国庫債券 (30年)	0.6000	1,220,000	986,199	2046/12/20
54回	利付国庫債券 (30年)	0.8000	1,790,000	1,510,348	2047/03/20
55回	利付国庫債券 (30年)	0.8000	1,080,000	908,452	2047/06/20
56回	利付国庫債券 (30年)	0.8000	1,040,000	872,092	2047/09/20
57回	利付国庫債券 (30年)	0.8000	1,730,000	1,446,193	2047/12/20
1回	利付国庫債券 (40年)	2.4000	110,000	126,511	2048/03/20
58回	利付国庫債券 (30年)	0.8000	1,660,000	1,383,377	2048/03/20
59回	利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,120,000	907,625	2048/06/20
60回	利付国庫債券 (30年)	0.9000	1,330,000	1,126,895	2048/09/20
61回	利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,060,000	852,515	2048/12/20
2回	利付国庫債券 (40年)	2.2000	330,000	365,445	2049/03/20
62回	利付国庫債券 (30年)	0.5000	720,000	547,336	2049/03/20
63回	利付国庫債券 (30年)	0.4000	1,100,000	810,128	2049/06/20
64回	利付国庫債券 (30年)	0.4000	1,300,000	952,718	2049/09/20
65回	利付国庫債券 (30年)	0.4000	1,300,000	948,844	2049/12/20
3回	利付国庫債券 (40年)	2.2000	540,000	596,343	2050/03/20

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(国債証券)	%	千円	千円	
6 6回 利付国庫債券 (30年)	0.4000	1,090,000	791,677	2050/03/20
6 7回 利付国庫債券 (30年)	0.6000	1,270,000	971,626	2050/06/20
6 8回 利付国庫債券 (30年)	0.6000	1,340,000	1,021,401	2050/09/20
6 9回 利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,360,000	1,062,323	2050/12/20
4回 利付国庫債券 (40年)	2.2000	720,000	793,389	2051/03/20
7 0回 利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,400,000	1,089,788	2051/03/20
7 1回 利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,480,000	1,148,021	2051/06/20
7 2回 利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,290,000	997,118	2051/09/20
7 3回 利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,390,000	1,071,606	2051/12/20
5回 利付国庫債券 (40年)	2.0000	710,000	749,781	2052/03/20
7 4回 利付国庫債券 (30年)	1.0000	1,390,000	1,160,872	2052/03/20
7 5回 利付国庫債券 (30年)	1.3000	1,320,000	1,188,316	2052/06/20
7 6回 利付国庫債券 (30年)	1.4000	1,320,000	1,215,733	2052/09/20
7 7回 利付国庫債券 (30年)	1.6000	1,600,000	1,543,632	2052/12/20
6回 利付国庫債券 (40年)	1.9000	940,000	969,976	2053/03/20
7 8回 利付国庫債券 (30年)	1.4000	1,800,000	1,653,048	2053/03/20
7 9回 利付国庫債券 (30年)	1.2000	1,600,000	1,396,880	2053/06/20
8 0回 利付国庫債券 (30年)	1.8000	1,700,000	1,713,226	2053/09/20
8 1回 利付国庫債券 (30年)	1.6000	200,000	192,046	2053/12/20
7回 利付国庫債券 (40年)	1.7000	880,000	864,503	2054/03/20
8回 利付国庫債券 (40年)	1.4000	990,000	900,286	2055/03/20
9回 利付国庫債券 (40年)	0.4000	1,890,000	1,252,408	2056/03/20
1 0回 利付国庫債券 (40年)	0.9000	1,930,000	1,499,783	2057/03/20
1 1回 利付国庫債券 (40年)	0.8000	1,040,000	775,236	2058/03/20
1 2回 利付国庫債券 (40年)	0.5000	1,420,000	938,236	2059/03/20
1 3回 利付国庫債券 (40年)	0.5000	2,090,000	1,362,889	2060/03/20
1 4回 利付国庫債券 (40年)	0.7000	2,100,000	1,461,096	2061/03/20
1 5回 利付国庫債券 (40年)	1.0000	2,340,000	1,795,271	2062/03/20
1 6回 利付国庫債券 (40年)	1.3000	1,700,000	1,429,513	2063/03/20
小 計	—	464,585,000	451,739,708	—
(地方債証券)	%	千円	千円	
5回 東京都公募公債 20年	2.1100	100,000	102,178	2025/03/19
2 1 3回 神奈川県公募公債	0.5340	100,000	100,461	2025/03/19
1 4 4回 共同発行市場公募地方債	0.4700	400,000	401,568	2025/03/25
1 4 6回 共同発行市場公募地方債	0.5530	600,000	603,186	2025/05/23
2 7年度4回 千葉県公募公債	0.6020	200,000	201,294	2025/07/25
1 4 8回 共同発行市場公募地方債	0.5530	500,000	502,880	2025/07/25
7回 東京都公募公債 20年	2.1600	100,000	103,173	2025/09/19
1回 静岡県公募公債 20年	2.1800	100,000	103,196	2025/09/19
1 5 0回 共同発行市場公募地方債	0.5100	300,000	301,635	2025/09/25
2 7年度15回 愛知県公募公債 10年	0.4710	100,000	100,483	2025/11/27
1 5 3回 共同発行市場公募地方債	0.4690	100,000	100,479	2025/12/25
2 7年度9回 千葉県公募公債	0.0950	100,000	99,716	2026/03/25
1 5 7回 共同発行市場公募地方債	0.0800	120,000	119,607	2026/04/24
9回 東京都公募公債 20年	2.4400	200,000	210,298	2026/06/19
1 5 9回 共同発行市場公募地方債	0.0700	200,000	199,224	2026/06/25
1 6 0回 共同発行市場公募地方債	0.0500	500,000	497,755	2026/07/24

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(地方債証券)	%	千円	千円	
1回 兵庫県公募公債 15年	1.6600	200,000	206,898	2026/07/29
28年度6回 北海道公募公債	0.0700	100,000	99,557	2026/08/31
7 6 0回 東京都公募公債	0.0450	100,000	99,497	2026/09/18
1 0回 東京都公募公債 20年	2.3300	300,000	316,152	2026/09/18
4回 京都市公募公債 20年	2.5100	100,000	105,820	2026/09/18
4 1 3回 大阪府公募公債 10年	0.0210	100,000	99,385	2026/10/28
1 9 0回 大阪府公募公債 5年	0.0010	300,000	297,792	2026/12/25
1 6 6回 共同発行市場公募地方債	0.1800	500,000	498,905	2027/01/25
令和3年度3回 仙台市公募公債 5年	0.0010	300,000	297,768	2027/01/28
28年度8回 福岡県公募公債	0.2400	100,000	99,941	2027/02/24
1 6 9回 共同発行市場公募地方債	0.2050	500,000	498,950	2027/04/23
4 1 9回 大阪府公募公債 10年	0.1960	100,000	99,713	2027/04/27
2回 静岡県公募公債 15年	1.4060	100,000	103,695	2027/06/25
5回 兵庫県公募公債 12年	0.6870	100,000	101,282	2027/07/07
1 7 3回 共同発行市場公募地方債	0.2150	400,000	398,672	2027/08/25
2 9年度4回 大阪府公募公債	0.1500	200,000	198,716	2027/09/21
1 7 4回 共同発行市場公募地方債	0.1450	100,000	99,375	2027/09/24
2 4年度1回 福岡県公募公債 15年	1.3290	100,000	103,700	2027/11/29
1 7 8回 共同発行市場公募地方債	0.2300	100,000	99,513	2028/01/25
1 7 9回 共同発行市場公募地方債	0.2400	500,000	497,510	2028/02/25
2 9年度6回 広島市公募公債	0.2300	300,000	298,389	2028/02/25
2 9年度1 3回 京都府公募公債	0.2000	109,330	108,537	2028/03/16
5回 兵庫県公募公債 15年	1.3100	300,000	311,415	2028/05/26
7 8 3回 東京都公募公債	0.2200	110,000	109,153	2028/06/20
4回 静岡県公募公債 15年	1.3380	100,000	104,014	2028/06/23
3 0年度8回 北海道公募公債	0.2490	400,000	396,768	2028/08/31
3 0年度7回 神戸市公募公債 30年	0.2540	300,000	297,681	2028/09/20
第 9 1回 川崎市公募公債	0.1850	200,000	197,832	2028/09/20
7回 静岡県公募公債 20年	2.3200	300,000	325,803	2028/09/21
3 0年度3回 広島県公募公債	0.2540	100,000	99,224	2028/09/25
3 0年度3回 堺市公募公債	0.1950	100,000	98,742	2028/12/19
2 3 7回 神奈川県公募公債	0.1350	200,000	197,008	2028/12/20
2 0回2号 福岡県公募公債	2.0500	100,000	107,617	2028/12/20
6回 大阪府公募公債 20年	2.2100	200,000	216,702	2028/12/20
1 7回 横浜市公募公債 20年	2.0700	100,000	107,737	2028/12/20
6回 北九州市公募公債 20年	2.0300	100,000	107,471	2028/12/20
3 0年度6回 福岡県公募公債	0.2000	200,000	197,622	2028/12/21
1 8 9回 共同発行市場公募地方債	0.2100	100,000	98,855	2028/12/25
3 0年度1 4回 北海道公募公債	0.1950	400,000	394,936	2028/12/28
1 8回 東京都公募公債 20年	2.2200	100,000	108,736	2029/03/19
3 0年度1 9回 愛知県公募公債	0.1150	200,000	196,408	2029/03/28
3 0年度3回 岡山県公募公債 10年	0.1500	200,000	196,756	2029/03/29
1 9 4回 共同発行市場公募地方債	0.1100	300,000	294,294	2029/05/25
6回 川崎市公募公債 20年	2.2100	200,000	217,928	2029/05/25
令和元年度1回 福岡県公募公債	0.0290	200,000	195,300	2029/06/21
9回 兵庫県公募公債 15年	1.0200	100,000	102,798	2029/07/13
1 1回 神奈川県公募公債 20年	2.0800	100,000	108,530	2029/07/20

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(地方債証券)	%	千円	千円	
196回 共同発行市場公募地方債	0.0600	500,000	488,870	2029/07/25
796回 東京都公募公債	0.0400	200,000	195,152	2029/09/20
令和元年度 9回 静岡県公募公債	0.0500	200,000	195,262	2029/09/20
令和元年度 3回 横浜市公募公債	0.0500	400,000	390,400	2029/10/16
令和元年度 16回 兵庫県公募公債	0.0500	200,000	195,074	2029/10/23
21回 東京都公募公債 20年	2.1900	100,000	109,761	2029/12/20
17回 さいたま市公募公債	0.1100	200,000	195,662	2029/12/25
令和元年度第8回 埼玉県公募公債	0.1350	200,000	195,830	2030/01/30
21年度2回 福岡県公募公債 (20年)	2.2300	100,000	110,220	2030/02/22
203回 共同発行市場公募地方債	0.0950	100,000	97,629	2030/02/25
802回 東京都公募公債	0.1300	400,000	391,140	2030/03/19
511回 名古屋市長公募公債 10年	0.0750	200,000	194,898	2030/03/27
令和2年度1回 京都府公募公債	0.1350	400,000	390,784	2030/04/12
令和2年 2回 大阪府公募公債	0.1310	300,000	292,668	2030/05/22
9回 埼玉県公募公債 20年	2.1500	100,000	110,017	2030/05/24
8回 静岡県公募公債 15年	0.8280	200,000	203,708	2030/06/07
令和2年度 10回 静岡県公募公債	0.1350	100,000	97,296	2030/09/20
令和2年5回 福岡県公募公債	0.1350	100,000	97,228	2030/10/23
36回2年 宮城県公募公債 10年	0.1350	250,000	242,980	2030/10/28
令和2年度1回 福島県公募公債	0.1350	200,000	194,252	2030/11/27
令和2年度1回 高知県公募公債	0.1350	200,000	194,252	2030/11/27
22年度14回 愛知県公募公債	2.0870	300,000	330,165	2030/12/13
9回 京都市公募公債 20年	2.1430	200,000	220,734	2030/12/17
813回 東京都公募公債	0.1790	300,000	292,077	2030/12/20
16回 神奈川県公募公債 20年	2.0900	300,000	330,453	2031/01/24
464回 大阪府公募公債 10年	0.0720	200,000	192,918	2031/01/28
令和2年度19回 北海道公募公債	0.1450	100,000	96,870	2031/02/26
令和2年度14回 京都府公募公債	0.2140	200,000	194,634	2031/03/12
令和2年 7回 広島県公募公債	0.2140	200,000	194,680	2031/03/19
251回 神奈川県公募公債 10年	0.1990	200,000	194,474	2031/03/20
令和2年度 14回 静岡県公募公債	0.1400	200,000	193,670	2031/03/20
令和3年度1回 長野県公募公債 10年	0.1900	200,000	194,180	2031/04/16
令和3年度2回 兵庫県公募公債	0.1750	100,000	96,880	2031/04/25
467回 大阪府公募公債 10年	0.1640	200,000	193,604	2031/04/28
469回 大阪府公募公債 10年	0.1280	200,000	192,658	2031/06/27
11回 北九州市公募公債 20年	2.0190	300,000	329,586	2031/07/18
令和3年 5回 千葉県公募公債	0.1050	200,000	191,810	2031/09/25
472回 大阪府公募公債 10年	0.1000	200,000	191,586	2031/09/29
474回 大阪府公募公債 10年	0.1190	300,000	287,223	2031/11/28
19回 神奈川県公募公債 20年	1.8180	100,000	108,645	2032/01/30
227回 共同発行市場公募地方債	0.2440	500,000	482,465	2032/02/25
228回 共同発行市場公募地方債	0.1990	500,000	480,210	2032/03/25
258回 神奈川県公募公債 10年	0.2900	300,000	289,497	2032/06/18
24年度2回 福岡県公募公債 (20年)	1.6350	300,000	321,906	2032/08/16
10回 大阪府公募公債 20年	1.7200	200,000	215,816	2032/09/24
24年度12回 神戸市公募公債	1.7110	200,000	215,950	2032/12/17
14回 千葉県公募公債 20年	1.1370	100,000	102,889	2033/04/15

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(地方債証券)	%	千円	千円	
13回 埼玉県公募公債 20年	1.5990	100,000	106,953	2033/05/20
1回 東京都公募公債 30年	2.2100	200,000	224,866	2033/06/20
14回 埼玉県公募公債 20年	1.5460	300,000	318,219	2034/05/08
26年度4回 愛知県公募公債 20年	1.5420	200,000	212,100	2034/05/15
29回 横浜市公募公債 20年	1.5280	100,000	105,940	2034/05/26
16回 名古屋市長公募公債 20年	1.5200	100,000	105,842	2034/06/09
5回 群馬県公募公債 20年	1.5290	100,000	105,941	2034/06/16
17回 北九州市公募公債 20年	1.5290	100,000	105,799	2034/06/20
31回 東京都公募公債 20年	1.2380	200,000	205,728	2034/09/20
15回 埼玉県公募公債 20年	1.1660	100,000	101,888	2035/02/16
2回 横浜市公募公債 30年	2.4900	100,000	115,694	2035/03/20
18回 千葉県公募公債 20年	1.1380	100,000	101,490	2035/04/13
17回 名古屋市長公募公債 20年	1.2030	100,000	102,088	2035/05/28
13回 大阪府公募公債 20年	1.2030	100,000	101,743	2035/09/28
14回 大阪府公募公債 20年	0.5400	100,000	93,216	2036/09/29
21回 千葉県公募公債 20年	0.4240	100,000	91,915	2036/10/15
3回 神奈川県公募公債 30年	2.6200	100,000	117,612	2037/03/19
29年度2回 広島市公募公債	0.6160	200,000	185,874	2037/08/18
29年度5回 札幌市公募公債 20年	0.5970	300,000	277,719	2037/09/18
30年度2回 仙台市公募公債 20年	0.7290	100,000	92,618	2038/10/18
30年度7回 福岡市公募公債	0.7010	200,000	184,544	2038/10/19
2019年度5回 福岡市長公募公債 20年	0.2860	100,000	85,242	2039/07/29
2回 兵庫県公募公債 30年	2.3600	100,000	113,464	2040/03/19
22年度8回 福岡市公募公債	2.2800	100,000	112,418	2040/09/20
令和2年 2回 広島県公募公債	0.4640	100,000	85,941	2040/09/21
23年度7回 札幌市公募公債 30年	2.0970	100,000	109,178	2041/09/20
5回 川崎市公募公債 30年	2.0970	100,000	108,991	2042/03/20
24年度12回 愛知県公募公債 30年	2.1200	100,000	109,203	2042/09/19
14回 東京都公募公債 30年	2.0500	100,000	107,627	2043/06/19
27年度8回 愛知県公募公債 30年	1.5790	150,000	147,594	2045/06/20
27年度 2回 広島県公募公債 30年	0.7110	100,000	81,807	2046/03/22
6回 埼玉県公募公債 30年	0.9570	200,000	171,040	2046/12/20
令和元年度7回 愛知県公募公債	0.3690	300,000	212,850	2049/06/18
令和元年3回 福岡県公募公債 30年	0.4320	200,000	144,450	2049/06/18
12回 埼玉県公募公債 30年	0.4740	300,000	217,158	2049/12/20
令和3年度6回 神戸市公募公債 30年	0.7130	200,000	151,146	2051/06/20
小 計	-	29,139,330	29,000,791	-
(特殊債券)	%	千円	千円	
21回 政保中部国際空港債券	0.4500	100,000	100,401	2025/03/17
241回政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.4500	500,000	502,040	2025/03/31
71回 政保地方公共団体金融機構債券	0.3910	100,000	100,349	2025/04/25
6回 沖縄振興開発金融公庫債券	2.0400	400,000	409,928	2025/06/20
21回 沖縄振興開発金融公庫債券	0.6210	100,000	100,571	2025/06/20
254回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.4400	100,000	100,469	2025/08/29
127回 日本政策投資銀行債券	0.0400	100,000	99,706	2025/09/19
85回 中日本高速道路債券	0.0700	300,000	298,986	2025/10/21
172回 住宅金融支援機構債券	0.5010	100,000	100,443	2025/11/20

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(特殊債券)	%	千円	千円	
2 3 回 国際協力銀行債券	2.0900	100,000	103,358	2025/12/19
6 1 回 住宅金融支援機構債券	1.8300	100,000	102,881	2025/12/19
F 5 3 8 回 地方公共団体金融機構債券	0.0200	500,000	497,820	2025/12/25
4 0 回 政保日本政策金融公庫債券	0.0200	103,000	102,648	2026/03/13
3 3 回 政保日本政策投資銀行社債	0.0200	300,000	298,941	2026/03/16
8 7 回 中日本高速道路債券	0.0600	400,000	397,924	2026/03/18
1 1 回 独立行政法人福祉医療機構	2.5700	100,000	104,754	2026/03/20
2 7 1 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.0200	300,000	298,920	2026/03/31
1 8 7 回 住宅金融支援機構債券	0.0900	100,000	99,599	2026/04/20
8 3 回 地方公共団体金融機構債券 10年	0.0900	400,000	398,380	2026/04/28
8 0 回 住宅金融支援機構債券	1.5890	100,000	103,368	2026/09/18
3 2 1 回 住宅金融支援機構債券	0.0100	500,000	496,460	2026/09/18
3 2 5 回 住宅金融支援機構債券	0.0100	500,000	496,460	2026/09/18
7 9 回 政保地方公共団体金融機構債券	1.5070	300,000	309,873	2026/11/06
9 1 回 政保地方公共団体金融機構債券	0.0850	100,000	99,662	2026/12/14
3 0 0 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.1150	100,000	99,707	2027/01/29
F 1 4 7 回 地方公共団体金融機構債券	1.2910	200,000	206,076	2027/03/19
7 8 回 日本政策投資銀行債券	0.2250	300,000	299,007	2027/04/13
3 0 9 回政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.1400	800,000	797,536	2027/04/30
9 6 回 地方公共団体金融機構債券	0.2050	500,000	497,990	2027/05/28
7 2 回 東日本高速道路社債	0.1200	200,000	198,316	2027/06/18
9 8 回 政保地方公共団体金融機構債券	0.1600	100,000	99,661	2027/07/16
2 2 2 回 住宅金融支援機構債券	0.2100	300,000	297,939	2027/11/19
1 0 3 回 政保地方公共団体金融機構債券	0.1550	100,000	99,449	2027/12/17
1 2 4 回 住宅金融支援機構債券	1.4280	100,000	103,914	2027/12/20
7 7 回 東日本高速道路社債	0.1100	300,000	296,307	2027/12/20
2 3 0 回 住宅金融支援機構債券	0.2600	300,000	298,044	2028/02/18
1 1 3 回 政保地方公共団体金融機構債券	0.2190	100,000	99,208	2028/10/16
9 回 新関西国際空港社債	1.2310	200,000	206,138	2028/12/20
1 回 地方公共団体金融機構債券 20年	2.0700	200,000	214,862	2028/12/20
9 3 3 回 都市再生債券	1.1020	100,000	102,925	2029/06/20
1 回 地方公共団体金融機構債券 20年	2.2660	300,000	327,294	2029/06/28
2 回 地方公共団体金融機構債券 20年	2.2660	300,000	328,032	2029/08/28
1 2 回 新関西国際空港社債	1.0670	200,000	204,900	2029/09/20
3 9 回 住宅金融支援機構債券	2.1500	200,000	217,514	2029/09/20
9 7 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	2.1000	100,000	109,439	2029/12/28
7 8 回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.8010	100,000	101,254	2030/05/28
1 0 9 回 都市再生機構債券	0.9180	200,000	203,884	2030/06/20
1 5 回 日本政策金融公庫債券	1.9110	200,000	216,362	2030/10/29
1 2 1 回政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.8000	500,000	541,375	2030/10/31
1 3 回 地方公共団体金融機構債券 20年	2.1320	100,000	109,893	2031/01/28
9 0 回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.2000	200,000	192,776	2031/05/30
7 5 回 住宅金融支援機構債券	2.0660	350,000	383,484	2031/06/13
7 5 回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.9600	100,000	108,901	2031/09/19
1 5 3 3 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.8000	100,000	108,696	2031/12/26
1 9 回 地方公共団体金融機構債券	1.8400	200,000	216,450	2031/12/26
1 5 6 回 日本政策投資銀行債券	0.2990	400,000	384,036	2032/04/14

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(特殊債券)	%	千円	千円	
2 3 回 地方公共団体金融機構債券 20年	1.6800	100,000	107,062	2032/07/28
1 1 5 回 住宅金融支援機構債券	1.8110	100,000	107,963	2032/09/14
1 5 回 国際協力機構債	1.7240	100,000	107,271	2032/09/17
2 4 回 地方公共団体金融機構債券 20年	1.7020	200,000	214,502	2032/09/28
1 8 8 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.4000	100,000	105,383	2033/04/28
2 8 回 日本道路・機構承継債	2.8300	500,000	586,595	2033/12/20
1 2 4 回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.5500	100,000	105,372	2034/03/17
3 6 回 地方公共団体金融機構債券 20年	1.5660	100,000	105,597	2034/04/28
3 9 回 地方公共団体金融機構債券	1.4250	500,000	520,115	2034/09/28
4 2 回 地方公共団体金融機構債券 20年	0.9990	300,000	298,458	2035/01/26
2 3 9 回政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.1600	300,000	306,267	2035/02/28
1 5 9 回 住宅金融支援機構債券	1.1250	100,000	100,422	2035/05/18
1 5 5 回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.3000	100,000	102,214	2035/06/20
4 4 回 地方公共団体金融機構債券 20年	1.2980	200,000	204,606	2035/06/28
2 5 0 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.2780	100,000	103,148	2035/06/29
第 2 6 2 回 政保道路債	1.1090	500,000	504,910	2035/11/30
1 7 2 回 高速道路機構債	0.2880	200,000	179,802	2036/06/20
2 8 6 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.3100	200,000	182,272	2036/08/29
5 9 回 地方公共団体金融機構債券 20年	0.6690	100,000	93,194	2037/04/28
3 1 9 回政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6300	200,000	187,104	2037/07/31
2 6 回 高速道路機構債	2.6700	200,000	233,730	2037/09/18
3 3 7 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.5910	100,000	92,332	2038/01/29
2 3 3 回 住宅金融支援機構債券	0.5830	100,000	90,651	2038/04/20
F 1 7 4 回 地方公共団体金融機構債券	1.8890	300,000	323,085	2038/05/28
2 1 0 回 高速道路機構債	0.6770	100,000	91,457	2038/09/17
5 0 回 高速道路機構債	0.5000	300,000	261,801	2039/03/18
7 7 回 地方公共団体金融機構債券 20年	0.2000	300,000	249,837	2039/09/28
1 2 5 回 日本政策投資銀行債券	0.3790	500,000	423,105	2040/04/24
2 8 8 回 政保地方公共団体金融機構債券	1.4370	300,000	299,532	2040/07/27
1 1 6 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.8000	100,000	105,683	2040/08/31
4 0 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.9300	39,840	39,922	2041/03/10
1 4 8 回 住宅金融支援機構債券	1.9750	250,000	262,347	2043/12/18
2 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.0500	14,543	15,049	2044/08/10
2 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.9500	91,485	95,618	2044/10/10
3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.8100	137,552	142,813	2045/05/10
1 5 9 回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.6070	100,000	97,988	2045/06/20
3 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6100	19,385	20,065	2045/07/10
1 回 高速道路機構債	2.9900	300,000	365,850	2045/09/20
2 6 0 回政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.3900	200,000	190,616	2045/10/31
1 6 9 回 高速道路機構債	1.2000	100,000	90,510	2045/12/20
2 6 8 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.2800	100,000	93,062	2046/01/31
4 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.7600	16,717	17,291	2046/06/10
5 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.5100	19,533	20,123	2046/09/10
5 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.4800	20,588	21,207	2046/10/10
1 9 回 高速道路機構債	2.7500	150,000	176,331	2047/03/20
6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3400	25,093	25,777	2047/05/10
6 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.1600	61,990	63,137	2047/09/10

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(特殊債券)	%	千円	千円	
3 6 回 高速道路機構債	2.8400	300,000	357,984	2048/03/20
7 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.2100	27,869	28,479	2048/09/10
8 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0000	34,215	34,555	2049/03/10
8 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0100	34,841	35,184	2049/05/10
8 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0000	38,462	38,743	2049/07/10
9 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8700	39,819	39,807	2049/11/10
3 9 8 回 政保道路債	0.4220	300,000	215,955	2049/12/28
9 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.6000	45,186	44,313	2050/02/10
1 0 回 地方公共団体金融機構債券 3 0 年	0.5170	300,000	218,448	2050/04/28
9 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.7400	50,831	50,142	2050/05/10
1 3 1 回 日本政策投資銀行債券	0.7000	100,000	76,186	2050/06/20
1 6 5 回 都市再生機構債券	0.7090	200,000	152,808	2050/06/20
9 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8800	52,733	52,311	2050/08/10
4 1 8 回 高速道路機構債	0.6300	200,000	148,552	2051/08/31
4 2 0 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6800	200,000	150,504	2051/10/31
1 1 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3400	199,941	190,849	2051/11/10
1 1 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	67,846	65,087	2052/02/10
1 1 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4700	67,335	64,691	2052/03/10
1 1 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	67,696	64,966	2052/04/10
1 2 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4300	211,506	201,639	2052/11/10
1 2 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4200	211,575	201,595	2053/01/10
1 3 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4200	144,312	137,350	2053/03/10
1 3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	215,997	205,032	2053/04/10
1 3 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	214,077	203,291	2053/05/10
1 3 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4700	373,440	355,589	2053/10/10
1 3 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	74,406	70,786	2053/12/10
1 4 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3200	76,806	72,208	2054/03/10
1 5 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3000	248,163	231,548	2055/03/10
1 6 2 回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.8610	100,000	97,883	2055/03/19
1 5 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3500	330,528	309,275	2055/05/10
1 6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3700	254,616	238,524	2055/09/10
1 6 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	260,364	243,979	2056/05/10
1 7 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3600	794,556	742,520	2056/07/10
4 1 3 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6880	200,000	135,102	2061/02/28
小 計	-	27,236,846	27,002,386	-
(金融債券)	%	千円	千円	
い第 8 4 3 号 利付商工債	0.1200	100,000	99,735	2025/08/27
3 6 9 回 利附信金中金債 (5 年)	0.0600	400,000	398,876	2025/08/27
い第 8 5 1 号 利付商工債	0.0900	300,000	298,101	2026/04/27
3 7 7 回 利附信金中金債 (5 年)	0.0400	300,000	298,296	2026/04/27
い第 8 5 4 号 利付商工債	0.0800	300,000	297,708	2026/07/27
い第 8 5 5 号 利付商工債	0.0800	200,000	198,394	2026/08/27
小 計	-	1,600,000	1,591,110	-
(普通社債券)	%	千円	千円	
1 0 回 キリンホールディングス社債	0.6030	100,000	100,381	2025/02/28
2 6 回 西日本高速道路社債	0.6040	100,000	100,504	2025/05/21
2 9 回 三井住友ファイナンス&リース社債	0.1900	200,000	199,544	2025/06/11

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(普通社債券)	%	千円	千円	
1 2 回 セブン&アイ・ホールディングス社債	0.7810	100,000	100,653	2025/06/20
3 9 回 東日本旅客鉄道社債	2.0500	300,000	307,218	2025/06/20
4 9 7 回 関西電力社債	1.0020	100,000	100,872	2025/06/20
1 3 回 電源開発社債	2.0400	200,000	204,598	2025/06/20
1 2 回 新生銀行社債	0.3600	400,000	398,596	2025/07/09
4 2 回 東日本旅客鉄道社債	2.1100	200,000	205,810	2025/09/19
2 7 回 首都高速道路社債	0.0600	400,000	398,236	2025/12/19
1 4 回 セブン&アイ・ホールディングス社債	0.1900	200,000	199,314	2025/12/19
2 6 回 トヨタ自動車社債	0.0500	200,000	198,672	2026/03/18
4 2 回 王子ホールディングス社債	0.0800	200,000	198,504	2026/03/24
9 6 回 トヨタファイナンス社債	0.0600	100,000	99,312	2026/04/15
1 6 3 回 東日本旅客鉄道社債	0.0500	300,000	298,002	2026/04/15
2 8 回 芙蓉総合リース社債	0.1400	300,000	297,675	2026/04/21
4 9 3 回 九州電力社債	0.1000	200,000	198,446	2026/05/25
1 0 6 回 住友不動産社債	0.4000	100,000	99,866	2026/05/26
2 4 回 大和ハウス工業社債	0.0800	200,000	198,476	2026/06/03
4 0 回 三菱ケミカルホールディングス社債	0.0900	100,000	99,148	2026/06/03
3 5 回 三菱マテリアル社債	0.1100	300,000	297,507	2026/06/05
1 1 回 クレディ・アグリコル・エス・エー併社債 (2 0 1 6)	0.4000	100,000	99,016	2026/06/10
5 7 回 東日本高速道路社債	0.1100	100,000	99,523	2026/06/19
7 9 回 東日本高速道路社債	0.0500	300,000	298,149	2026/06/19
8 3 回 東日本高速道路社債	0.0500	200,000	198,766	2026/06/19
6 1 回 西日本高速道路債券	0.0400	500,000	496,800	2026/06/19
6 9 回 ホンダファイナンス社債	0.0900	300,000	297,672	2026/06/19
4 回 東京地下鉄社債	2.3800	120,000	125,644	2026/06/19
3 0 7 回 北陸電力社債	0.10550	100,000	101,459	2026/06/25
9 0 回 中日本高速道路債券	0.0500	200,000	198,712	2026/07/27
2 0 回 三井住友信託銀行社債	0.1300	300,000	297,354	2026/07/27
3 回 野村ホールディングス社債	0.2800	300,000	296,466	2026/09/04
9 1 回 中日本高速道路債券	0.0400	500,000	496,400	2026/09/17
6 2 回 西日本高速道路債券	0.0400	500,000	496,395	2026/09/18
1 7 回 パナソニック社債	0.4700	100,000	99,897	2026/09/18
2 7 回 三井住友ファイナンス&リース社債	0.2200	200,000	198,732	2026/10/16
4 8 8 回 東北電力社債	0.2900	100,000	99,574	2026/10/23
3 3 回 西日本高速道路債券	0.2700	300,000	299,535	2026/12/14
3 4 回 西日本高速道路債券	0.3350	200,000	199,972	2027/02/16
1 2 回 リソナ銀行劣後社債	2.4640	100,000	104,231	2027/03/15
8 8 回 三菱東京UFJ 銀行社債	2.3400	100,000	105,786	2027/04/20
5 0 8 回 関西電力社債	0.4550	300,000	299,376	2027/04/23
3 4 0 回 北海道電力社債	0.4800	300,000	299,703	2027/04/23
1 0 8 回 住友不動産社債	0.4000	200,000	199,262	2027/05/07
3 0 回 東レ社債	0.3750	300,000	298,335	2027/07/16
3 2 回 東海旅客鉄道社債	2.3100	100,000	106,514	2027/09/17
3 1 1 回 北陸電力社債	0.8470	100,000	100,996	2027/09/24
2 5 回 フランス相互信用組合銀行 (BFCM) 円債社債 (2 0 1 7)	0.5100	300,000	295,200	2027/10/12
8 1 回 トヨタファイナンス社債	0.2650	100,000	99,148	2027/10/22
5 2 5 回 東北電力社債	0.2200	200,000	197,394	2027/10/25

銘柄	当	期			末
		利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(普通社債券)	%	千円	千円		
5 4 回 電源開発社債	0.3800	100,000	99,222	2027/11/19	
1 7 回 NTTファイナンス社債	0.2800	300,000	296,820	2027/12/20	
5 6 回 三菱UFJリース社債	0.4550	300,000	297,744	2028/01/18	
1 2 回 ソフトバンク社債	0.4200	400,000	389,284	2028/06/02	
7 回 ファーストリテイリング社債	0.4050	200,000	198,098	2028/06/06	
5 回 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債	0.4940	100,000	98,784	2028/10/25	
2 1 回 西日本旅客鉄道社債	2.2470	100,000	107,938	2029/03/21	
2 3 回 三井住友ファイナンス&リース社債	0.3900	100,000	98,027	2029/04/12	
1 4 回 ブリヂストン社債	0.3750	300,000	294,570	2029/04/19	
8 0 回 東京急行電鉄社債	1.2110	100,000	102,704	2029/04/27	
5 3 0 回 関西電力社債	0.4050	400,000	392,104	2029/06/20	
7 3 回 三井物産社債	0.2900	400,000	390,344	2029/07/11	
5 3 2 回 中部電力社債	0.2240	200,000	194,654	2029/07/25	
7 回 ニッコンHD社債	0.2800	300,000	290,241	2029/10/11	
8 0 回 日立キャピタル社債	0.2800	200,000	193,470	2029/10/19	
6 5 回 東日本旅客鉄道普通社債	2.1490	100,000	108,359	2029/12/21	
6 7 回 東日本高速道路社債	0.2200	200,000	195,508	2030/01/31	
1 9 回 パナソニック社債	0.3700	100,000	97,017	2030/03/05	
1 4 7 回 東日本旅客鉄道社債	0.2650	100,000	97,265	2030/04/22	
6 0 回 西日本旅客鉄道社債	0.2550	200,000	194,260	2030/05/21	
5 2 1 回 東北電力社債	0.4500	400,000	390,836	2030/05/24	
4 2 5 回 中国電力社債	0.3700	100,000	97,185	2030/06/25	
3 回 ダイドーグループHD社債	0.5100	300,000	292,026	2030/07/16	
3 1 回 三井住友ファイナンス&リース社債	0.3900	200,000	193,402	2030/08/09	
6 回 横浜高速鉄道社債	0.4500	200,000	193,926	2030/09/17	
1 8 回 NTTファイナンス社債	0.3800	400,000	388,756	2030/09/20	
7 1 回 東日本旅客鉄道社債	1.9050	100,000	107,357	2030/09/27	
1 7 回 ダイセル社債	0.5000	300,000	290,607	2030/12/13	
8 6 回 日立キャピタル社債	0.4000	300,000	288,195	2030/12/20	
7 3 回 東日本旅客鉄道普通社債	2.0980	200,000	217,508	2030/12/20	
2 3 回 パナソニック社債	0.3900	200,000	192,236	2030/12/24	
3 0 回 光通信社債	0.9800	200,000	187,466	2031/01/31	
7 4 回 西日本旅客鉄道社債	0.2300	100,000	95,906	2031/04/22	
4 9 1 回 九州電力社債	0.3400	300,000	287,508	2031/04/25	
5 8 回 川崎重工業社債	0.3000	300,000	284,229	2031/07/15	
5 4 1 回 関西電力社債	0.3700	300,000	286,134	2031/09/19	

銘柄	当	期			末
		利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(普通社債券)	%	千円	千円		
5 3 6 回 東北電力社債	0.2900	300,000	284,712	2031/09/25	
1 6 回 武田薬品工業社債	0.4000	500,000	473,415	2031/10/14	
7 5 回 電源開発社債	0.3500	200,000	190,592	2031/10/20	
3 9 6 回 中国電力社債	0.5540	200,000	193,142	2032/01/23	
3 2 0 回 四国電力社債	0.5340	300,000	288,636	2032/04/23	
5 0 7 回 九州電力社債	0.6440	200,000	193,290	2032/05/25	
4 回 ENEOSホールディングス社債	0.8340	300,000	291,132	2032/06/15	
9 回 野村不動産ホールディングス社債	0.9900	100,000	93,318	2036/06/02	
2 3 回 三菱ケミカルホールディングス社債	0.8500	200,000	181,972	2036/06/09	
4 1 回 東京瓦斯社債	0.5700	200,000	181,886	2036/11/28	
5 2 7 回 中部電力社債	0.8060	100,000	91,027	2037/10/23	
1 2 7 回 東日本旅客鉄道社債	0.6750	100,000	90,425	2038/01/26	
2 6 回 豊田通商社債	0.8970	100,000	90,459	2038/03/05	
3 5 0 回 北海道電力社債	0.7540	200,000	177,542	2038/03/25	
4 6 3 回 九州電力社債	0.7920	100,000	89,098	2038/05/25	
8 回 ファーストリテイリング社債	0.8800	200,000	181,828	2038/06/04	
4 3 回 京浜急行電鉄社債	0.6760	100,000	88,282	2038/07/12	
4 6 6 回 九州電力社債	0.7200	100,000	87,864	2038/07/23	
5 2 回 東京瓦斯社債	0.4860	100,000	85,896	2039/05/23	
5 3 1 回 関西電力社債	0.6720	200,000	170,884	2039/06/20	
5 5 回 東京瓦斯社債	0.2800	100,000	82,501	2039/09/13	
3 7 回 成田国際空港社債	0.4240	100,000	84,566	2040/01/27	
1 6 5 回 東日本旅客鉄道社債	0.5960	200,000	168,514	2041/04/15	
7 5 回 西日本旅客鉄道社債	0.5820	200,000	168,008	2041/04/22	
4 9 2 回 九州電力社債	0.6500	100,000	82,981	2041/04/25	
1 0 7 回 東日本旅客鉄道普通社債	1.4150	100,000	91,760	2045/01/27	
1 2 5 回 東日本旅客鉄道社債	1.1330	100,000	84,283	2047/07/26	
7 0 回 西日本旅客鉄道社債	0.7980	100,000	74,850	2049/12/24	
1 7 1 回 東日本旅客鉄道社債	0.8080	200,000	146,124	2051/07/14	
5 7 回 東京瓦斯社債	0.6930	300,000	191,754	2057/12/25	
7 1 回 西日本旅客鉄道社債	0.9560	100,000	68,471	2059/12/24	
4 7 回 東京地下鉄社債	0.9090	100,000	66,718	2060/09/17	
1 6 0 回 東日本旅客鉄道社債	0.9700	100,000	68,042	2060/12/17	
小 計	-	24,520,000	23,641,007	-	
合 計	-	547,081,176	532,975,004	-	

■投資信託財産の構成

2024年 2月14日現在

項 目	当 期		末	
	評 価	額	比	率
公 社 債	千円		%	
532,975,004			99.6	
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,195,447		0.4	
投 資 信 託 財 産 総 額	535,170,451		100.0	

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年2月14日)現在

項 目		当 期 末
(A) 資 産	535,170,451,990円	
コ ー ル ・ 公 社 債 等	1,146,537,036	
未 収 払 利 息	532,975,004,601	
前 払 金	851,415,151	
(B) 負 債	197,495,202	
未 払 金	127,352,000	
純 資 産	127,352,000	
(C) 純 資 産	535,043,099,990	
元 本	433,635,920,893	
次 期 繰 越 損 益	101,407,179,097	
(D) 受 取 権 益 総 額	433,635,920,893円	
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	12,339円	
(注1) 期首元本額		446,785,885,792円
追加設定元本額		581,209,223,036円
一部解約元本額		594,359,187,935円
(注2) 期末における元本の内訳		
D I A M国内債券バッシブ・ファンド		26,445,559,786円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)		56,606,049円
M I T O ラップ型ファンド (中立的)		87,780,257円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)		46,315,205円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)		777,318,271円
グローバル8資産ラップファンド (中立的)		271,566,704円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)		40,009,486円
たわらノーロード 国内債券		19,198,371,011円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)		5,643,042,131円
たわらノーロード バランス (堅実型)		1,562,213,631円
たわらノーロード バランス (標準型)		3,036,245,918円
たわらノーロード バランス (積極型)		418,452,135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)		192,215,501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)		2,441,981,254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)		2,731,291,553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)		824,901,392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)		243,747円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)		37,274,547円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)		20,761,641円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)		193,622,319円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)		6,019,391円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)		62,284円
D I A M国内債券インデックスファンド<DC年金>		13,288,509,146円
O n e グローバルバランス		99,032,940円
D I A M/バランス・ファンド<DC年金> 1 安定型		10,956,808,045円
D I A M/バランス・ファンド<DC年金> 2 安定・成長型		16,342,447,363円
D I A M/バランス・ファンド<DC年金> 3 成長型		7,495,480,579円
D I A M DCバランス30インデックスファンド		2,655,296,811円
D I A M DCバランス50インデックスファンド		2,757,571,061円
D I A M DCバランス70インデックスファンド		520,501,398円
マネックス資産設計 ファンド (隔月分配型)		74,055,112円
マネックス資産設計 ファンド (育成型)		2,816,801,094円
マネックス資産設計 ファンド エボリューション		4,416,875円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10)		5,297,839,731円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20)		2,349,035,825円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30)		482,650,017円
投資のソムリエ		90,500,056,135円
フルーズコントロール		1,148,797,889円
投資のソムリエ<DC年金>		8,880,659,007円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>		6,325,921,180円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>		2,157,585,678円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型		10,420,751,107円
リスク抑制世界8資産バランスファンド		34,063,239,343円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)		514,904,079円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)		264,258,876円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)		91,237,587円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)		2,029,090,803円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>		4,536,190,751円
リスクコントロール世界資産分散ファンド		12,558,314,912円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>		6,200,480,373円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)		679,094,815円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)		280,353,329円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)		172,141,111円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>		2,203,233,548円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)		40,681,178円
O n e グローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け>		165,621,139円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)		1,183,200,695円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)		1,182,101,124円
マルチアセット・インカム戦略ファンド2020-08 (適格機関投資家限定)		1,143,992,121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)		711,889,754円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)		1,156,117,973円
インカム重視マルチアセット運用ファンドI I 2021-04 (適格機関投資家限定)		3,005,245,833円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式・債券型)		1,992,568,129円
シングルヘッジ付き) 2021-06 (適格機関投資家限定)		
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)		1,048,536,393円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式・債券型)		
シングルヘッジ付き) 2022-05 (適格機関投資家限定)		2,040,423,193円
予測モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)		1,944,132,777円
D I A M国内債券バッシブ・ファンド (適格機関投資家限定)		10,164,316,653円
O n eコアポートフォリオ戦略ファンド (適格機関投資家限定)		1,179,872,920円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)		2,899,325,828円
A M O n e マルチアセット・インカム戦略ファンド (シングルヘッジ付き) (適格機関投資家限定)		597,580,172円
D I A Mワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)		267,019,349円
O n e収益追求型マルチアセット戦略ファンドI I (適格機関投資家限定)		2,397,299,626円
O n e収益追求型マルチアセット戦略ファンドI I I (適格機関投資家限定)		2,408,636,925円
O n e収益追求型マルチアセット戦略ファンドI V (適格機関投資家限定)		2,381,224,582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)		1,953,854,751円
リスココントロール世界8資産/バランスファンド (F O F s用) (適格機関投資家専用)		38,996,223円
A M O n eコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド (適格機関投資家限定)		465,443,530円
D I A Mグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)		149,736,384円
D I A Mグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)		96,780,040円
D I A M国際分散/バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)		21,757,666円
D I A M国際分散/バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)		57,519,512円
D I A M国内重視/バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)		30,515,732円
D I A M国内重視/バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)		383,617円
D I A M世界/バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)		2,811,312円
D I A M世界/バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)		93,208,060円
D I A M/バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)		2,672,002,806円
D I A M/バランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)		2,146,463,178円
D I A M/バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)		4,390,842,814円
D I A Mグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)		56,186,546円
D I A Mグローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定)		133,021,861円
D I A M アクサ グローバル バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)		1,599,270,553円
D I A M世界アセット/バランスファンドVA (適格機関投資家向け)		102,733,521円
D I A M世界/バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)		576,326円
D I A M世界アセット/バランスファンド2VA (適格機関投資家限定)		1,492,236,253円
D I A M世界アセット/バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)		29,216,169円
D I A M世界アセット/バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)		276,501,966円
D I A M世界アセット/バランスファンド3VA (適格機関投資家限定)		483,425,446円
D I A M世界アセット/バランスファンド4VA (適格機関投資家限定)		784,416,491円
D I A M世界/バランス25VA (適格機関投資家限定)		205,921,080円
D I A M国内/バランス30VA (適格機関投資家限定)		58,717,183円
コアサライズド戦略ファンド (適格機関投資家限定)		387,569,601円
動的パッケージ・ジェファンド<DC年金>		213,242,040円
コア資産形成ファンド		109,306,062円
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>		21,839,360,333円
M H A M動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]		24,944,266,426円
M H A M日本債券バッシブファンド [適格機関投資家限定]		18,573,817,425円
M H A M動的パッケージ4資産ファンド [適格機関投資家限定]		117,422,889円
期末元本合計		433,635,920,893円

■損益の状況

当期 自2023年2月15日 至2024年2月14日

項 目					当 期
(A)	配	当	等	収 益	3,407,110,674円
	受		取	利 息	3,409,137,096
	支		払	利 息	△2,026,422
(B)	有 価 証 券 売 買 損 益				△9,054,042,305
	売		買	益	4,732,773,783
	売		買	損	△13,786,816,088
(C)	当 期 損 益 金(A + B)				△5,646,931,631
(D)	前 期 繰 越 損 益 金				107,728,829,513
(E)	解 約 差 損 益 金				△145,497,077,749
(F)	追 加 信 託 差 損 益 金				144,822,358,964
(G)	合 計(C + D + E + F)				101,407,179,097
	次 期 繰 越 損 益 金(G)				101,407,179,097

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

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21期（決算日 2024年2月21日）

（計算期間 2023年2月22日～2024年2月21日）

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの第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12月10日から無期限です。
運 用 方 針	主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主 要 投 資 対 象	海外の公社債を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限りします。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		F T S E 世界国債インデックス (除く日本、円ベース、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		債券組入率 比	債券先物率 比	純 資 産 額 総
	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
17期 (2020年2月21日)	19,586	7.8	122,662.63	7.9	97.8	—	130,803
18期 (2021年2月22日)	19,836	1.3	124,229.95	1.3	98.4	—	137,037
19期 (2022年2月21日)	20,152	1.6	126,280.23	1.7	98.9	—	141,964
20期 (2023年2月21日)	20,182	0.1	126,494.96	0.2	99.0	—	186,822
21期 (2024年2月21日)	23,220	15.1	145,648.68	15.1	98.7	—	260,393

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

(注3) F T S E 世界国債インデックスは、F T S E F i x e d I n c o m e L L Cにより運営されている債券インデックスです。F T S E F i x e d I n c o m e L L C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、F T S E F i x e d I n c o m e L L C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F T S E F i x e d I n c o m e L L Cに帰属します（以下同じ）。

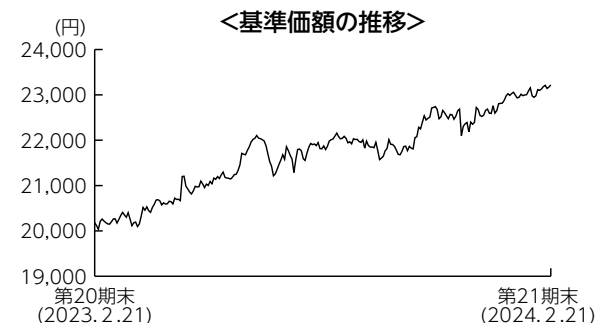
(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		F T S E世界国債インデックス (除 く 日 本 、 円 ベ ー ス 、 為 替 ヘ ッ ジ な し) (ベ ン チ マ ー ク)		債 券 組 入 率 比	債 券 先 物 率 比
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2023 年 2 月 21 日	円 20,182	% －	ポイント 126,494.96	% －	% 99.0	% －
2 月 末	20,261	0.4	126,903.56	0.3	98.9	－
3 月 末	20,517	1.7	128,532.24	1.6	98.7	－
4 月 末	20,668	2.4	129,370.99	2.3	98.6	－
5 月 末	21,198	5.0	132,828.99	5.0	98.8	－
6 月 末	22,045	9.2	138,284.08	9.3	98.7	－
7 月 末	21,569	6.9	135,227.94	6.9	98.7	－
8 月 末	22,157	9.8	138,880.03	9.8	98.9	－
9 月 末	21,834	8.2	136,810.50	8.2	98.6	－
10 月 末	21,807	8.1	136,724.14	8.1	98.7	－
11 月 末	22,569	11.8	141,488.31	11.9	98.5	－
12 月 末	22,596	12.0	141,801.08	12.1	98.5	－
2024 年 1 月 末	22,998	14.0	144,118.59	13.9	99.4	－
(期 末) 2024 年 2 月 21 日	23,220	15.1	145,648.68	15.1	98.7	－

(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（2023年2月22日から2024年2月21日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は23,220円となり、前期末比で15.1%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

米国債の利回りは、上昇（価格は下落）しました。米銀破綻による金融機関への懸念などを巡り利回りは低下（価格は上昇）したのち、金融引き締め of 長期化観測が高まったことから利回りは上昇しました。ドル／円については日銀が金融緩和を継続する中、F R B（米連邦準備理事会）が金融引き締めを継続したことを受け、日米金利差が意識され円安ドル高になりました。債券の価格下落よりも為替が円安に動いたことから、基準価額は上昇しました。

投資環境

外国債券市場では、米国債利回りは上昇、ドイツ債の利回りは低下しました。米国債は、米銀破綻による金融機関への懸念などを巡り利回りは低下したのち、金融引き締め of 長期化観測が高まったことから利回りは上昇しました。ドイツ債については、金融引き締め of 長期化観測が高まり上昇したのちに、ユーロ圏の景気懸念やインフレの鈍化などから利回りは低下しました。

為替市場では主要通貨に対して円安となりました。ドル／円は、F R Bが金融引き締めを継続する中、日銀は金融緩和策を堅持する姿勢を示したことで日米金利差拡大が意識されて、円安ドル高となりました。ユーロ／円も同様に金利差拡大が意識されて、円安ユーロ高となりました。

ポートフォリオについて

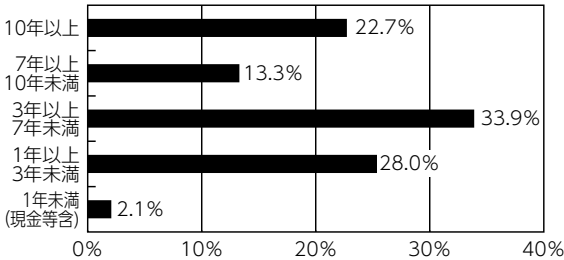
ベンチマークであるF T S E世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）とリスク特性を極力一致させたポートフォリオを構築しました。

【運用状況】

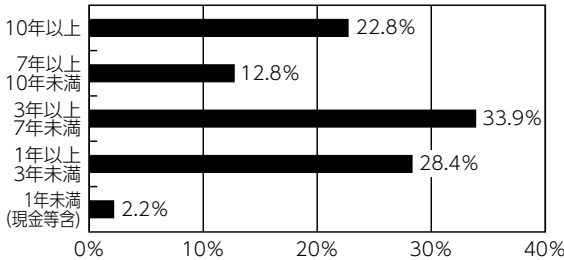
※組入比率は純資産総額に対する割合です。

○残存別構成比

期首（前期末）



期末



○国別構成比

期首（前期末）

国		当ファンド	世界国債インデックス	差
北米	米国	49.5%	50.0%	△0.5%
	カナダ	2.0%	2.1%	△0.0%
	計	51.6%	52.0%	△0.5%
中南米	メキシコ	0.9%	0.9%	△0.0%
	計	0.9%	0.9%	△0.0%
欧州	オーストリア	1.2%	1.2%	△0.0%
	ベルギー	1.9%	1.9%	△0.0%
	フィンランド	0.5%	0.5%	△0.0%
	フランス	8.4%	8.4%	0.0%
	ドイツ	6.5%	6.4%	0.0%
	アイルランド	0.6%	0.6%	△0.0%
	イタリア	7.5%	7.6%	△0.1%
	オランダ	1.5%	1.5%	△0.0%
	スペイン	5.0%	5.0%	△0.0%
	ユーロ計	33.1%	33.2%	△0.1%
	デンマーク	0.3%	0.3%	0.0%
	スウェーデン	0.2%	0.2%	△0.0%
	英国	4.8%	4.7%	0.1%
アジア・オセアニア	ポーランド	0.4%	0.5%	△0.0%
	ノルウェー	0.2%	0.2%	△0.0%
	計	39.0%	39.1%	△0.1%
	オーストラリア	1.6%	1.6%	△0.0%
	ニュージーランド	0.2%	0.2%	△0.0%
	中国	4.4%	4.8%	△0.4%
中近東	シンガポール	0.5%	0.4%	0.0%
	マレーシア	0.6%	0.6%	△0.0%
	計	7.2%	7.6%	△0.4%
	イスラエル	0.3%	0.3%	△0.0%
	計	0.3%	0.3%	△0.0%
	現金など	1.0%	—	—
合計		100.0%	100.0%	—

期末

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

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で15.1%上昇しました。
当ファンドの騰落率はベンチマークと同程度となり、概ねベンチマークに連動した結果となりました。

今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	3円	0.015%	(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
(保 管 費 用)	(3)	(0.014)	
(そ の 他)	(0)	(0.001)	
合 計	3	0.015	
期中の平均基準価額は21,728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 (2023年2月22日から2024年2月21日まで)
公社債

			買付額	売付額
外	アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル 459,048	千アメリカ・ドル 331,987
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 25,463	千カナダ・ドル 17,904
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 16,897	千オーストラリア・ドル 13,157
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 3,224	千シンガポール・ドル 2,464
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 2,597	千ニュージーランド・ドル 989
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 40,138	千イギリス・ポンド 22,621
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シュケル 7,410	千イスラエル・シュケル 3,549
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 11,286	千デンマーク・クローネ 12,347
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 13,227	千ノルウェー・クローネ 10,083
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローナ 9,524	千スウェーデン・クローナ 2,541
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 113,030	千メキシコ・ペソ 81,670
	中国	国債証券	千オフショア・人民元 730,187	千オフショア・人民元 137,577
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 11,910	千マレーシア・リンギット 7,301
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 16,614	千ポーランド・ズロチ 10,609
国	ユーロ圏	アイルランド	千ユーロ 3,525	千ユーロ 2,887
		オランダ	11,284	8,015
		ベルギー	12,412	9,503
		フランス	70,879	54,149
		ドイツ	54,900	40,085
		スペイン	40,842	30,090
		イタリア	62,054	47,199
		フィンランド	3,929	2,451
		オーストラリア	10,493	7,197

(注) 金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。

■利害関係人との取引状況等 (2023年2月22日から2024年2月21日まで)
期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区 分	当 期 末							
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ア メ リ カ	千アメリカ・ドル 916,450	千アメリカ・ドル 810,479	千円 121,701,636	% 46.7	% －	% 19.6	% 19.4	% 7.8
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 50,260	千カナダ・ドル 46,076	千円 5,115,401	2.0	－	1.1	0.5	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 40,065	千オーストラリア・ドル 35,489	千円 3,492,489	1.3	－	0.9	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 9,855	千シンガポール・ドル 9,323	千円 1,041,728	0.4	－	0.3	0.1	0.0
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 7,570	千ニュージーランド・ドル 6,419	千円 594,617	0.2	－	0.1	0.1	0.0
イ ギ リ ス	千イギリス・ポンド 86,324	千イギリス・ポンド 70,878	千円 13,437,202	5.2	－	3.5	1.1	0.6
イスラエル	千イスラエル・シェケル 22,320	千イスラエル・シェケル 19,889	千円 810,730	0.3	－	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 32,720	千デンマーク・クローネ 30,676	千円 668,129	0.3	－	0.2	0.0	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 32,620	千ノルウェー・クローネ 29,940	千円 429,040	0.2	－	0.1	0.0	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローナ 37,140	千スウェーデン・クローナ 35,693	千円 517,914	0.2	－	0.1	0.1	0.0
メ キ シ コ	千メキシコ・ペソ 273,005	千メキシコ・ペソ 250,053	千円 2,201,447	0.8	－	0.5	0.3	0.0
中 国	千オフショア・人民元 1,000,520	千オフショア・人民元 1,032,940	千円 21,528,239	8.3	－	3.7	3.7	0.8
マレーシア	千マレーシア・リンギット 38,060	千マレーシア・リンギット 38,987	千円 1,219,734	0.5	－	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 39,150	千ポーランド・ズロチ 35,744	千円 1,344,336	0.5	－	0.2	0.3	0.1
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ	千円					
アイルランド	10,200	9,105	1,478,204	0.6	－	0.4	0.1	0.0
オランダ	25,700	23,264	3,776,775	1.5	－	0.8	0.5	0.1
ベルギー	30,390	27,580	4,477,411	1.7	－	1.2	0.5	0.1
フランス	141,120	128,977	20,938,250	8.0	－	4.8	2.6	0.6
ドイツ	108,580	100,614	16,333,748	6.3	－	3.3	2.1	0.8
スペイン	82,390	77,154	12,525,285	4.8	－	2.7	1.6	0.6
イタリア	122,640	116,425	18,900,577	7.3	－	4.1	2.5	0.7
フィンランド	9,630	8,170	1,326,408	0.5	－	0.3	0.1	0.1
オーストリア	21,230	18,965	3,078,798	1.2	－	0.6	0.5	0.1
合 計	－	－	千円 256,938,107	98.7	－	48.9	36.6	13.1

(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	柄	当			期		未						
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	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 2.625 01/31/26	国債証券	2.6250	2,460	2,371	356,089	2026/01/31							
US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	1.5000	5,740	5,288	794,126	2027/01/31							
US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	1.7500	4,500	4,000	600,691	2029/01/31							
US T N/B 1.375 01/31/25	国債証券	1.3750	750	725	108,912	2025/01/31							
US T N/B 0.75 01/31/28	国債証券	0.7500	4,380	3,819	573,587	2028/01/31							
US T N/B 4.125 01/31/25	国債証券	4.1250	1,800	1,785	268,146	2025/01/31							
US T N/B 3.5 01/31/30	国債証券	3.5000	3,400	3,261	489,813	2030/01/31							
US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	0.3750	5,700	5,256	789,361	2026/01/31							
US T N/B 3.5 01/31/28	国債証券	3.5000	2,380	2,310	346,875	2028/01/31							
US T N/B 4.0 01/15/27	国債証券	4.0000	3,000	2,968	445,728	2027/01/15							
US T N/B 3.875 01/15/26	国債証券	3.8750	4,300	4,243	637,175	2026/01/15							
US T N/B 6.0 02/15/26	国債証券	6.0000	2,400	2,464	370,083	2026/02/15							
US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	3.1250	1,360	1,120	168,216	2042/02/15							
US T N/B 3.125 02/15/43	国債証券	3.1250	1,540	1,255	188,501	2043/02/15							
US T N/B 2.5 02/15/46	国債証券	2.5000	1,370	973	146,217	2046/02/15							
US T N/B 3.5 02/15/39	国債証券	3.5000	1,000	903	135,633	2039/02/15							
US T N/B 5.375 02/15/31	国債証券	5.3750	1,860	1,992	299,197	2031/02/15							
US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	4.5000	500	515	77,347	2036/02/15							
US T N/B 4.75 02/15/41	国債証券	4.7500	1,230	1,267	190,255	2041/02/15							
US T N/B 3.625 02/15/44	国債証券	3.6250	1,630	1,424	213,888	2044/02/15							
US T N/B 3.0 02/15/49	国債証券	3.0000	4,610	3,530	530,129	2049/02/15							
US T N/B 2.25 02/15/52	国債証券	2.2500	5,000	3,219	483,415	2052/02/15							
US T N/B 4.375 02/15/38	国債証券	4.3750	600	603	90,611	2038/02/15							
US T N/B 3.625 02/15/53	国債証券	3.6250	3,800	3,277	492,149	2053/02/15							
US T N/B 4.625 02/15/40	国債証券	4.6250	1,690	1,723	258,845	2040/02/15							
US T N/B 2.375 02/15/42	国債証券	2.3750	3,610	2,636	395,854	2042/02/15							
US T N/B 1.875 02/15/51	国債証券	1.8750	5,780	3,405	511,431	2051/02/15							
US T N/B 1.625 02/15/26	国債証券	1.6250	6,090	5,751	863,678	2026/02/15							
US T N/B 2.5 02/15/45	国債証券	2.5000	2,810	2,020	303,350	2045/02/15							
US T N/B 3.0 02/15/47	国債証券	3.0000	2,360	1,825	274,185	2047/02/15							
US T N/B 3.0 02/15/48	国債証券	3.0000	2,650	2,037	306,020	2048/02/15							
US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	2.0000	2,040	1,981	297,545	2025/02/15							
US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	2.6250	4,830	4,477	672,407	2029/02/15							
US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	2.7500	4,540	4,283	643,206	2028/02/15							
US T N/B 2.25 02/15/27	国債証券	2.2500	3,780	3,556	534,113	2027/02/15							
US T N/B 2.5 02/28/26	国債証券	2.5000	2,280	2,189	328,837	2026/02/28							
US T N/B 2.75 02/28/25	国債証券	2.7500	1,960	1,917	287,912	2025/02/28							
US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1.1250	9,690	7,896	1,185,695	2031/02/15							
US T N/B 3.875 02/15/43	国債証券	3.8750	3,500	3,186	478,547	2043/02/15							
US T N/B 1.875 02/15/41	国債証券	1.8750	5,100	3,485	523,327	2041/02/15							
US T N/B 2.0 02/15/50	国債証券	2.0000	4,420	2,712	407,376	2050/02/15							
US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1.8750	8,280	6,939	1,041,964	2032/02/15							
US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	3.5000	7,900	7,436	1,116,617	2033/02/15							
US T N/B 1.125 02/28/27	国債証券	1.1250	1,100	1,000	150,171	2027/02/28							
US T N/B 1.5 02/15/30	国債証券	1.5000	4,830	4,128	619,966	2030/02/15							
US T N/B 1.875 02/28/27	国債証券	1.8750	5,210	4,844	727,417	2027/02/28							
US T N/B 1.125 02/28/25	国債証券	1.1250	2,980	2,867	430,577	2025/02/28							
US T N/B 1.125 02/29/28	国債証券	1.1250	4,690	4,143	622,257	2028/02/29							

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 1.875 02/28/29		国	債 証 券	1.8750	4,700	4,196	630,186	2029/02/28
US T N/B 0.5 02/28/26		国	債 証 券	0.5000	5,170	4,766	715,767	2026/02/28
US T N/B 1.5 02/15/25		国	債 証 券	1.5000	4,550	4,397	660,307	2025/02/15
US T N/B 4.0 02/28/30		国	債 証 券	4.0000	3,000	2,955	443,775	2030/02/28
US T N/B 4.0 02/29/28		国	債 証 券	4.0000	3,200	3,163	474,993	2028/02/29
US T N/B 4.0 02/15/26		国	債 証 券	4.0000	4,000	3,956	594,070	2026/02/15
US T N/B 2.625 03/31/25		国	債 証 券	2.6250	1,790	1,746	262,297	2025/03/31
US T N/B 2.25 03/31/26		国	債 証 券	2.2500	3,300	3,150	473,093	2026/03/31
US T N/B 0.625 03/31/27		国	債 証 券	0.6250	3,200	2,856	428,894	2027/03/31
US T N/B 0.5 03/31/25		国	債 証 券	0.5000	2,860	2,726	409,343	2025/03/31
US T N/B 1.25 03/31/28		国	債 証 券	1.2500	4,610	4,084	613,360	2028/03/31
US T N/B 0.75 03/31/26		国	債 証 券	0.7500	5,720	5,290	794,463	2026/03/31
US T N/B 2.375 03/31/29		国	債 証 券	2.3750	4,000	3,655	548,928	2029/03/31
US T N/B 2.5 03/31/27		国	債 証 券	2.5000	4,000	3,786	568,508	2027/03/31
US T N/B 3.625 03/31/30		国	債 証 券	3.6250	3,300	3,183	478,087	2030/03/31
US T N/B 1.75 03/15/25		国	債 証 券	1.7500	4,000	3,868	580,908	2025/03/15
US T N/B 3.625 03/31/28		国	債 証 券	3.6250	3,800	3,703	556,131	2028/03/31
US T N/B 4.625 03/15/26		国	債 証 券	4.6250	3,630	3,634	545,751	2026/03/15
US T N/B 3.875 03/31/25		国	債 証 券	3.8750	1,050	1,038	155,949	2025/03/31
US T N/B 2.875 04/30/25		国	債 証 券	2.8750	2,000	1,954	293,521	2025/04/30
US T N/B 2.375 04/30/26		国	債 証 券	2.3750	2,060	1,968	295,603	2026/04/30
US T N/B 1.25 04/30/28		国	債 証 券	1.2500	5,100	4,508	677,014	2028/04/30
US T N/B 0.5 04/30/27		国	債 証 券	0.5000	2,370	2,100	315,397	2027/04/30
US T N/B 2.875 04/30/29		国	債 証 券	2.8750	3,800	3,555	533,875	2029/04/30
US T N/B 0.75 04/30/26		国	債 証 券	0.7500	6,000	5,533	830,889	2026/04/30
US T N/B 3.5 04/30/28		国	債 証 券	3.5000	3,100	3,005	451,331	2028/04/30
US T N/B 0.375 04/30/25		国	債 証 券	0.3750	2,560	2,428	364,723	2025/04/30
US T N/B 2.75 04/30/27		国	債 証 券	2.7500	6,000	5,713	857,953	2027/04/30
US T N/B 3.5 04/30/30		国	債 証 券	3.5000	3,000	2,873	431,413	2030/04/30
US T N/B 3.75 04/15/26		国	債 証 券	3.7500	6,000	5,904	886,600	2026/04/15
US T N/B 2.625 04/15/25		国	債 証 券	2.6250	3,000	2,925	439,288	2025/04/15
US T N/B 6.25 05/15/30		国	債 証 券	6.2500	759	839	126,116	2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/40		国	債 証 券	4.3750	1,210	1,197	179,777	2040/05/15
US T N/B 4.375 05/15/41		国	債 証 券	4.3750	1,630	1,601	240,549	2041/05/15
US T N/B 3.0 05/15/42		国	債 証 券	3.0000	1,080	869	130,615	2042/05/15
US T N/B 4.25 05/15/39		国	債 証 券	4.2500	950	933	140,155	2039/05/15
US T N/B 2.875 05/15/43		国	債 証 券	2.8750	2,290	1,790	268,860	2043/05/15
US T N/B 2.375 05/15/51		国	債 証 券	2.3750	5,560	3,696	555,136	2051/05/15
US T N/B 3.375 05/15/44		国	債 証 券	3.3750	1,430	1,201	180,401	2044/05/15
US T N/B 3.0 05/15/45		国	債 証 券	3.0000	1,290	1,011	151,893	2045/05/15
US T N/B 3.0 05/15/47		国	債 証 券	3.0000	1,620	1,251	187,879	2047/05/15
US T N/B 2.875 05/15/52		国	債 証 券	2.8750	4,510	3,346	502,453	2052/05/15
US T N/B 2.5 05/15/46		国	債 証 券	2.5000	1,730	1,226	184,132	2046/05/15
US T N/B 3.125 05/15/48		国	債 証 券	3.1250	2,830	2,224	334,027	2048/05/15
US T N/B 1.125 05/15/40		国	債 証 券	1.1250	3,300	2,015	302,659	2040/05/15
US T N/B 2.875 05/15/49		国	債 証 券	2.8750	4,600	3,435	515,839	2049/05/15
US T N/B 3.625 05/15/53		国	債 証 券	3.6250	3,510	3,029	454,981	2053/05/15
US T N/B 4.5 05/15/38		国	債 証 券	4.5000	600	609	91,556	2038/05/15
US T N/B 2.25 05/15/41		国	債 証 券	2.2500	4,420	3,201	480,734	2041/05/15
US T N/B 2.125 05/15/25		国	債 証 券	2.1250	3,950	3,823	574,086	2025/05/15
US T N/B 2.875 05/15/28		国	債 証 券	2.8750	4,860	4,594	689,924	2028/05/15

銘	柄	当			期		末	
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
(アメリカ)				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 2.375 05/15/29		国	債 証 券	2.3750	3,770	3,439	516,436	2029/05/15
US T N/B 2.375 05/15/27		国	債 証 券	2.3750	4,430	4,166	625,673	2027/05/15
US T N/B 5.0 05/15/37		国	債 証 券	5.0000	755	810	121,723	2037/05/15
US T N/B 1.625 05/15/26		国	債 証 券	1.6250	5,170	4,856	729,232	2026/05/15
US T N/B 1.25 05/15/50		国	債 証 券	1.2500	8,380	4,185	628,531	2050/05/15
US T N/B 2.125 05/31/26		国	債 証 券	2.1250	2,250	2,135	320,676	2026/05/31
US T N/B 1.625 05/15/31		国	債 証 券	1.6250	8,740	7,316	1,098,697	2031/05/15
US T N/B 2.875 05/31/25		国	債 証 券	2.8750	1,570	1,532	230,147	2025/05/31
US T N/B 3.25 05/15/42		国	債 証 券	3.2500	3,760	3,143	472,092	2042/05/15
US T N/B 3.875 05/15/43		国	債 証 券	3.8750	800	728	109,316	2043/05/15
US T N/B 2.875 05/15/32		国	債 証 券	2.8750	8,050	7,264	1,090,860	2032/05/15
US T N/B 3.375 05/15/33		国	債 証 券	3.3750	7,500	6,979	1,048,025	2033/05/15
US T N/B 0.5 05/31/27		国	債 証 券	0.5000	2,980	2,632	395,230	2027/05/31
US T N/B 1.25 05/31/28		国	債 証 券	1.2500	4,140	3,652	548,447	2028/05/31
US T N/B 0.625 05/15/30		国	債 証 券	0.6250	7,050	5,653	848,990	2030/05/15
US T N/B 2.625 05/31/27		国	債 証 券	2.6250	4,910	4,651	698,405	2027/05/31
US T N/B 2.75 05/31/29		国	債 証 券	2.7500	3,300	3,065	460,240	2029/05/31
US T N/B 0.75 05/31/26		国	債 証 券	0.7500	5,630	5,177	777,521	2026/05/31
US T N/B 3.625 05/31/28		国	債 証 券	3.6250	2,500	2,435	365,721	2028/05/31
US T N/B 0.25 05/31/25		国	債 証 券	0.2500	1,690	1,595	239,555	2025/05/31
US T N/B 3.75 05/31/30		国	債 証 券	3.7500	3,500	3,397	510,121	2030/05/31
US T N/B 3.625 05/15/26		国	債 証 券	3.6250	3,500	3,434	515,746	2026/05/15
US T N/B 2.75 05/15/25		国	債 証 券	2.7500	2,200	2,145	322,144	2025/05/15
US T N/B 2.75 06/30/25		国	債 証 券	2.7500	1,040	1,012	152,073	2025/06/30
US T N/B 1.875 06/30/26		国	債 証 券	1.8750	2,880	2,715	407,729	2026/06/30
US T N/B 0.5 06/30/27		国	債 証 券	0.5000	2,780	2,448	367,718	2027/06/30
US T N/B 1.25 06/30/28		国	債 証 券	1.2500	3,710	3,265	490,340	2028/06/30
US T N/B 0.25 06/30/25		国	債 証 券	0.2500	3,500	3,293	494,529	2025/06/30
US T N/B 3.25 06/30/27		国	債 証 券	3.2500	4,200	4,057	609,214	2027/06/30
US T N/B 0.875 06/30/26		国	債 証 券	0.8750	4,510	4,152	623,586	2026/06/30
US T N/B 3.25 06/30/29		国	債 証 券	3.2500	3,500	3,329	500,000	2029/06/30
US T N/B 2.875 06/15/25		国	債 証 券	2.8750	2,420	2,361	354,536	2025/06/15
US T N/B 4.0 06/30/28		国	債 証 券	4.0000	2,000	1,977	296,906	2028/06/30
US T N/B 4.125 06/15/26		国	債 証 券	4.1250	4,700	4,661	700,031	2026/06/15
US T N/B 3.75 06/30/30		国	債 証 券	3.7500	5,700	5,531	830,535	2030/06/30
US T N/B 2.875 07/31/25		国	債 証 券	2.8750	2,200	2,143	321,828	2025/07/31
US T N/B 1.875 07/31/26		国	債 証 券	1.8750	2,500	2,352	353,183	2026/07/31
US T N/B 1.0 07/31/28		国	債 証 券	1.0000	9,270	8,049	1,208,687	2028/07/31
US T N/B 0.375 07/31/27		国	債 証 券	0.3750	3,780	3,304	496,221	2027/07/31
US T N/B 4.0 07/31/30		国	債 証 券	4.0000	2,500	2,459	369,343	2030/07/31
US T N/B 0.25 07/31/25		国	債 証 券	0.2500	3,800	3,563	535,067	2025/07/31
US T N/B 2.625 07/31/29		国	債 証 券	2.6250	3,070	2,827	424,508	2029/07/31
US T N/B 4.125 07/31/28		国	債 証 券	4.1250	2,500	2,484	373,061	2028/07/31
US T N/B 0.625 07/31/26		国	債 証 券	0.6250	5,100	4,651	698,507	2026/07/31
US T N/B 2.75 07/31/27		国	債 証 券	2.7500	3,820	3,625	544,426	2027/07/31
US T N/B 3.0 07/15/25		国	債 証 券	3.0000	3,200	3,124	469,137	2025/07/15
US T N/B 4.5 07/15/26		国	債 証 券	4.5000	4,100	4,102	615,956	2026/07/15
US T N/B 3.75 08/15/41		国	債 証 券	3.7500	1,220	1,105	165,966	2041/08/15
US T N/B 3.875 08/15/40		国	債 証 券	3.8750	1,290	1,198	179,897	2040/08/15
US T N/B 2.75 08/15/42		国	債 証 券	2.7500	1,240	957	143,852	2042/08/15
US T N/B 3.125 08/15/44		国	債 証 券	3.1250	2,090	1,684	252,930	2044/08/15

銘柄	種 類	利 率	額 面 金 額	期 間		償還年月日
				評 価 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 4.5 08/15/39	国 債 証 券	4.5000	1,480	1,492	224,181	2039/08/15
US T N/B 3.625 08/15/43	国 債 証 券	3.6250	1,470	1,287	193,397	2043/08/15
US T N/B 2.0 08/15/51	国 債 証 券	2.0000	5,810	3,522	528,927	2051/08/15
US T N/B 4.125 08/15/53	国 債 証 券	4.1250	1,600	1,512	227,173	2053/08/15
US T N/B 2.875 08/15/45	国 債 証 券	2.8750	1,770	1,355	203,495	2045/08/15
US T N/B 2.0 08/15/25	国 債 証 券	2.0000	3,550	3,411	512,338	2025/08/15
US T N/B 2.75 08/15/47	国 債 証 券	2.7500	2,230	1,640	246,263	2047/08/15
US T N/B 2.25 08/15/49	国 債 証 券	2.2500	4,140	2,705	406,314	2049/08/15
US T N/B 3.0 08/15/52	国 債 証 券	3.0000	5,540	4,220	633,695	2052/08/15
US T N/B 4.375 08/15/43	国 債 証 券	4.3750	2,000	1,948	292,647	2043/08/15
US T N/B 2.25 08/15/46	国 債 証 券	2.2500	2,270	1,526	229,150	2046/08/15
US T N/B 3.0 08/15/48	国 債 証 券	3.0000	3,810	2,922	438,881	2048/08/15
US T N/B 2.25 08/15/27	国 債 証 券	2.2500	4,240	3,955	593,938	2027/08/15
US T N/B 1.5 08/15/26	国 債 証 券	1.5000	7,030	6,545	982,844	2026/08/15
US T N/B 2.875 08/15/28	国 債 証 券	2.8750	5,030	4,742	712,199	2028/08/15
US T N/B 2.75 08/31/25	国 債 証 券	2.7500	1,830	1,777	266,844	2025/08/31
US T N/B 1.625 08/15/29	国 債 証 券	1.6250	3,360	2,938	441,214	2029/08/15
US T N/B 3.375 08/15/42	国 債 証 券	3.3750	2,920	2,482	372,739	2042/08/15
US T N/B 1.75 08/15/41	国 債 証 券	1.7500	5,310	3,510	527,153	2041/08/15
US T N/B 1.125 08/15/40	国 債 証 券	1.1250	4,060	2,456	368,814	2040/08/15
US T N/B 1.375 08/15/50	国 債 証 券	1.3750	6,870	3,546	532,522	2050/08/15
US T N/B 2.75 08/15/32	国 債 証 券	2.7500	7,840	6,984	1,048,768	2032/08/15
US T N/B 3.875 08/15/33	国 債 証 券	3.8750	8,000	7,742	1,162,613	2033/08/15
US T N/B 1.25 08/15/31	国 債 証 券	1.2500	8,960	7,241	1,087,383	2031/08/15
US T N/B 0.625 08/15/30	国 債 証 券	0.6250	7,740	6,153	923,979	2030/08/15
US T N/B 1.375 08/31/26	国 債 証 券	1.3750	2,800	2,596	389,899	2026/08/31
US T N/B 0.25 08/31/25	国 債 証 券	0.2500	3,590	3,354	503,781	2025/08/31
US T N/B 1.125 08/31/28	国 債 証 券	1.1250	3,730	3,249	488,017	2028/08/31
US T N/B 0.5 08/31/27	国 債 証 券	0.5000	3,060	2,680	402,439	2027/08/31
US T N/B 0.75 08/31/26	国 債 証 券	0.7500	4,950	4,517	678,384	2026/08/31
US T N/B 3.125 08/15/25	国 債 証 券	3.1250	3,030	2,960	444,578	2025/08/15
US T N/B 3.125 08/31/29	国 債 証 券	3.1250	3,110	2,935	440,838	2029/08/31
US T N/B 3.125 08/31/27	国 債 証 券	3.1250	3,940	3,783	568,138	2027/08/31
US T N/B 4.375 08/15/26	国 債 証 券	4.3750	4,000	3,991	599,431	2026/08/15
US T N/B 3.0 09/30/25	国 債 証 券	3.0000	1,750	1,703	255,861	2025/09/30
US T N/B 0.375 09/30/27	国 債 証 券	0.3750	3,810	3,312	497,388	2027/09/30
US T N/B 4.625 09/30/30	国 債 証 券	4.6250	3,000	3,057	459,067	2030/09/30
US T N/B 1.625 09/30/26	国 債 証 券	1.6250	1,550	1,444	216,919	2026/09/30
US T N/B 1.25 09/30/28	国 債 証 券	1.2500	4,980	4,354	653,898	2028/09/30
US T N/B 0.25 09/30/25	国 債 証 券	0.2500	3,720	3,465	520,399	2025/09/30
US T N/B 4.125 09/30/27	国 債 証 券	4.1250	3,220	3,197	480,106	2027/09/30
US T N/B 0.875 09/30/26	国 債 証 券	0.8750	5,510	5,036	756,246	2026/09/30
US T N/B 3.5 09/15/25	国 債 証 券	3.5000	3,000	2,944	442,183	2025/09/15
US T N/B 3.875 09/30/29	国 債 証 券	3.8750	4,550	4,459	669,563	2029/09/30
US T N/B 4.625 09/15/26	国 債 証 券	4.6250	3,500	3,514	527,756	2026/09/15
US T N/B 3.0 10/31/25	国 債 証 券	3.0000	2,270	2,208	331,602	2025/10/31
US T N/B 1.625 10/31/26	国 債 証 券	1.6250	2,410	2,240	336,454	2026/10/31
US T N/B 1.375 10/31/28	国 債 証 券	1.3750	4,710	4,134	620,794	2028/10/31
US T N/B 0.5 10/31/27	国 債 証 券	0.5000	3,660	3,187	478,590	2027/10/31
US T N/B 1.125 10/31/26	国 債 証 券	1.1250	4,490	4,118	618,411	2026/10/31
US T N/B 4.0 10/31/29	国 債 証 券	4.0000	2,700	2,662	399,730	2029/10/31

銘	柄	当			期		末																				
		種	類	利	率	額	面	金	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 4.125 10/31/27		国	債	証	券	4.1250		3,340		3,315		497,919															2027/10/31
US T N/B 0.25 10/31/25		国	債	証	券	0.2500		4,000		3,714		557,809															2025/10/31
US T N/B 4.625 10/15/26		国	債	証	券	4.6250		3,400		3,415		512,877															2026/10/15
US T N/B 4.25 10/15/25		国	債	証	券	4.2500		4,000		3,972		596,451															2025/10/15
US T N/B 5.25 11/15/28		国	債	証	券	5.2500		1,350		1,406		211,165															2028/11/15
US T N/B 6.125 11/15/27		国	債	証	券	6.1250		2,200		2,334		350,598															2027/11/15
US T N/B 3.0 11/15/44		国	債	証	券	3.0000		1,960		1,543		231,777															2044/11/15
US T N/B 4.25 11/15/40		国	債	証	券	4.2500		1,300		1,261		189,496															2040/11/15
US T N/B 2.75 11/15/42		国	債	証	券	2.7500		1,556		1,197		179,882															2042/11/15
US T N/B 3.125 11/15/41		国	債	証	券	3.1250		1,020		843		126,592															2041/11/15
US T N/B 3.75 11/15/43		国	債	証	券	3.7500		1,460		1,300		195,336															2043/11/15
US T N/B 2.75 11/15/47		国	債	証	券	2.7500		2,250		1,652		248,089															2047/11/15
US T N/B 1.625 11/15/50		国	債	証	券	1.6250		5,280		2,917		438,077															2050/11/15
US T N/B 1.875 11/15/51		国	債	証	券	1.8750		5,370		3,146		472,444															2051/11/15
US T N/B 4.0 11/15/52		国	債	証	券	4.0000		4,860		4,492		674,588															2052/11/15
US T N/B 3.0 11/15/45		国	債	証	券	3.0000		460		359		53,947															2045/11/15
US T N/B 2.875 11/15/46		国	債	証	券	2.8750		1,080		818		122,902															2046/11/15
US T N/B 4.375 11/15/39		国	債	証	券	4.3750		1,000		992		149,086															2039/11/15
US T N/B 3.375 11/15/48		国	債	証	券	3.3750		3,450		2,834		425,581															2048/11/15
US T N/B 2.375 11/15/49		国	債	証	券	2.3750		3,690		2,478		372,127															2049/11/15
US T N/B 2.25 11/15/25		国	債	証	券	2.2500		5,120		4,916		738,276															2025/11/15
US T N/B 3.125 11/15/28		国	債	証	券	3.1250		5,480		5,213		782,857															2028/11/15
US T N/B 2.0 11/15/26		国	債	証	券	2.0000		7,830		7,347		1,103,278															2026/11/15
US T N/B 2.25 11/15/27		国	債	証	券	2.2500		3,270		3,038		456,239															2027/11/15
US T N/B 2.875 11/30/25		国	債	証	券	2.8750		3,360		3,259		489,371															2025/11/30
US T N/B 4.0 11/15/42		国	債	証	券	4.0000		3,120		2,895		434,789															2042/11/15
US T N/B 1.375 11/15/40		国	債	証	券	1.3750		4,320		2,717		408,105															2040/11/15
US T N/B 4.75 11/15/43		国	債	証	券	4.7500		500		512		76,927															2043/11/15
US T N/B 2.0 11/15/41		国	債	証	券	2.0000		4,250		2,923		438,985															2041/11/15
US T N/B 1.625 11/30/26		国	債	証	券	1.6250		1,810		1,680		252,318															2026/11/30
US T N/B 4.125 11/15/32		国	債	証	券	4.1250		7,600		7,507		1,127,285															2032/11/15
US T N/B 1.75 11/15/29		国	債	証	券	1.7500		2,850		2,497		375,063															2029/11/15
US T N/B 4.5 11/15/33		国	債	証	券	4.5000		2,000		2,033		305,294															2033/11/15
US T N/B 1.375 11/15/31		国	債	証	券	1.3750		8,590		6,959		1,044,999															2031/11/15
US T N/B 0.875 11/15/30		国	債	証	券	0.8750		9,480		7,624		1,144,902															2030/11/15
US T N/B 0.625 11/30/27		国	債	証	券	0.6250		3,900		3,403		511,082															2027/11/30
US T N/B 1.25 11/30/26		国	債	証	券	1.2500		4,700		4,317		648,244															2026/11/30
US T N/B 1.5 11/30/28		国	債	証	券	1.5000		5,000		4,406		661,701															2028/11/30
US T N/B 0.375 11/30/25		国	債	証	券	0.3750		5,190		4,815		723,118															2025/11/30
US T N/B 3.875 11/30/29		国	債	証	券	3.8750		2,800		2,742		411,825															2029/11/30
US T N/B 3.875 11/30/27		国	債	証	券	3.8750		3,300		3,248		487,727															2027/11/30
US T N/B 4.5 11/15/25		国	債	証	券	4.5000		3,570		3,559		534,542															2025/11/15
US T N/B 4.625 11/15/26		国	債	証	券	4.6250		3,900		3,919		588,620															2026/11/15
US T N/B 2.625 12/31/25		国	債	証	券	2.6250		3,000		2,894		434,704															2025/12/31
US T N/B 1.75 12/31/26		国	債	証	券	1.7500		2,110		1,962		294,640															2026/12/31
US T N/B 1.25 12/31/26		国	債	証	券	1.2500		3,890		3,566		535,578															2026/12/31
US T N/B 1.375 12/31/28		国	債	証	券	1.3750		4,600		4,022		603,948															2028/12/31
US T N/B 0.375 12/31/25		国	債	証	券	0.3750		4,000		3,701		555,861															2025/12/31
US T N/B 3.875 12/31/29		国	債	証	券	3.8750		2,800		2,741		411,628															2029/12/31
US T N/B 0.625 12/31/27		国	債	証	券	0.6250		4,020		3,497		525,216															2027/12/31
US T N/B 4.375 12/15/26		国	債	証	券	4.3750		4,800		4,796		720,289															2026/12/15

銘	柄	当			期		末							
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日	
														外
(アメリカ)					%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円						
US T N/B 4.0 12/15/25		国	債	証	券	4.0000	4,140	4,093	614,692					2025/12/15
US T N/B 3.875 12/31/27		国	債	証	券	3.8750	4,600	4,527	679,794					2027/12/31
小計		—			—	916,450	810,479	121,701,636					—	
(カナダ)					%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円						
CANADA 3.75 02/01/25		国	債	証	券	3.7500	1,160	1,150	127,675					2025/02/01
CANADA 1.25 03/01/25		国	債	証	券	1.2500	700	676	75,148					2025/03/01
CANADA 0.25 03/01/26		国	債	証	券	0.2500	1,410	1,306	145,062					2026/03/01
CANADA 1.25 03/01/27		国	債	証	券	1.2500	910	844	93,769					2027/03/01
CANADA 3.5 03/01/28		国	債	証	券	3.5000	1,630	1,619	179,792					2028/03/01
CANADA 3.0 04/01/26		国	債	証	券	3.0000	1,400	1,370	152,122					2026/04/01
CANADA 1.5 04/01/25		国	債	証	券	1.5000	1,100	1,063	118,083					2025/04/01
CANADA 1.5 06/01/26		国	債	証	券	1.5000	1,700	1,608	178,594					2026/06/01
CANADA 5.75 06/01/29		国	債	証	券	5.7500	740	818	90,862					2029/06/01
CANADA 5.75 06/01/33		国	債	証	券	5.7500	610	716	79,595					2033/06/01
CANADA 5.0 06/01/37		国	債	証	券	5.0000	630	728	80,894					2037/06/01
CANADA 4.0 06/01/41		国	債	証	券	4.0000	740	790	87,730					2041/06/01
CANADA 2.0 06/01/28		国	債	証	券	2.0000	930	871	96,783					2028/06/01
CANADA 2.25 06/01/25		国	債	証	券	2.2500	1,320	1,283	142,538					2025/06/01
CANADA 1.0 06/01/27		国	債	証	券	1.0000	550	504	56,015					2027/06/01
CANADA 2.25 06/01/29		国	債	証	券	2.2500	530	498	55,311					2029/06/01
CANADA 1.25 06/01/30		国	債	証	券	1.2500	2,350	2,051	227,786					2030/06/01
CANADA 2.75 06/01/33		国	債	証	券	2.7500	1,180	1,109	123,221					2033/06/01
CANADA 1.5 06/01/31		国	債	証	券	1.5000	2,470	2,151	238,845					2031/06/01
CANADA 2.0 06/01/32		国	債	証	券	2.0000	1,590	1,417	157,375					2032/06/01
CANADA 3.5 08/01/25		国	債	証	券	3.5000	400	394	43,835					2025/08/01
CANADA 0.5 09/01/25		国	債	証	券	0.5000	2,310	2,180	242,092					2025/09/01
CANADA 2.75 09/01/27		国	債	証	券	2.7500	1,050	1,015	112,775					2027/09/01
CANADA 1.0 09/01/26		国	債	証	券	1.0000	2,670	2,484	275,819					2026/09/01
CANADA 3.25 09/01/28		国	債	証	券	3.2500	1,200	1,181	131,149					2028/09/01
CANADA 3.0 10/01/25		国	債	証	券	3.0000	1,660	1,625	180,456					2025/10/01
CANADA 3.5 12/01/45		国	債	証	券	3.5000	800	806	89,588					2045/12/01
CANADA 2.75 12/01/48		国	債	証	券	2.7500	850	756	83,977					2048/12/01
CANADA 2.0 12/01/51		国	債	証	券	2.0000	3,460	2,590	287,617					2051/12/01
CANADA 1.75 12/01/53		国	債	証	券	1.7500	2,180	1,515	168,246					2053/12/01
CANADA 2.75 12/01/64		国	債	証	券	2.7500	390	339	37,706					2064/12/01
CANADA 2.75 12/01/55		国	債	証	券	2.7500	300	263	29,268					2055/12/01
CANADA 3.25 12/01/33		国	債	証	券	3.2500	2,100	2,056	228,316					2033/12/01
CANADA 0.5 12/01/30		国	債	証	券	0.5000	2,600	2,132	236,789					2030/12/01
CANADA 1.5 12/01/31		国	債	証	券	1.5000	2,420	2,089	231,956					2031/12/01
CANADA 2.5 12/01/32		国	債	証	券	2.5000	1,520	1,403	155,853					2032/12/01
CANADA 2.25 12/01/29		国	債	証	券	2.2500	700	655	72,741					2029/12/01
小計		—			—	50,260	46,076	5,115,401					—	
(オーストラリア)					%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円						
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47		国	債	証	券	3.0000	1,090	849	83,589					2047/03/21
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25		国	債	証	券	3.2500	1,100	1,090	107,360					2025/04/21
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27		国	債	証	券	4.7500	1,540	1,585	156,040					2027/04/21
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26		国	債	証	券	4.2500	1,600	1,615	158,958					2026/04/21
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29		国	債	証	券	3.2500	1,400	1,362	134,035					2029/04/21
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33		国	債	証	券	4.5000	1,660	1,702	167,580					2033/04/21
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37		国	債	証	券	3.7500	830	783	77,150					2037/04/21
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28		国	債	証	券	2.2500	1,780	1,674	164,777					2028/05/21

銘	柄	当			期			末				
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日		
											外	貨
(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 2.5 05/21/30		国	債	証	券	2.5000	1,660	1,529	150,519		2030/05/21	
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41		国	債	証	券	2.7500	960	762	75,080		2041/05/21	
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32		国	債	証	券	1.2500	2,130	1,706	167,951		2032/05/21	
AUSTRALIAN 3.75 05/21/34		国	債	証	券	3.7500	1,800	1,734	170,694		2034/05/21	
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39		国	債	証	券	3.2500	820	716	70,462		2039/06/21	
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31		国	債	証	券	1.5000	2,010	1,689	166,222		2031/06/21	
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35		国	債	証	券	2.7500	650	563	55,483		2035/06/21	
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51		国	債	証	券	1.7500	2,520	1,420	139,792		2051/06/21	
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26		国	債	証	券	0.5000	2,615	2,408	237,000		2026/09/21	
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28		国	債	証	券	2.7500	450	429	42,287		2028/11/21	
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27		国	債	証	券	2.7500	1,430	1,380	135,820		2027/11/21	
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29		国	債	証	券	2.7500	1,400	1,319	129,819		2029/11/21	
AUSTRALIAN 3.0 11/21/33		国	債	証	券	3.0000	1,670	1,513	148,951		2033/11/21	
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32		国	債	証	券	1.7500	1,850	1,527	150,297		2032/11/21	
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31		国	債	証	券	1.0000	2,470	1,969	193,799		2031/11/21	
AUSTRALIAN 0.25 11/21/25		国	債	証	券	0.2500	1,460	1,372	135,065		2025/11/21	
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30		国	債	証	券	1.0000	1,670	1,374	135,234		2030/12/21	
AUSTRALIAN 3.5 12/21/34		国	債	証	券	3.5000	1,500	1,407	138,513		2034/12/21	
小	計	—	—	—	—	40,065		35,489	3,492,489		—	
(シンガポール)					%	千	シンガポール・ドル	千	シンガポール・ドル		千円	
SINGAPORE 3.5 03/01/27		国	債	証	券	3.5000	800	810	90,501		2027/03/01	
SINGAPORE 2.75 03/01/46		国	債	証	券	2.7500	460	441	49,339		2046/03/01	
SINGAPORE 1.875 03/01/50		国	債	証	券	1.8750	840	672	75,082		2050/03/01	
SINGAPORE 2.75 04/01/42		国	債	証	券	2.7500	660	636	71,104		2042/04/01	
SINGAPORE 2.625 05/01/28		国	債	証	券	2.6250	340	334	37,399		2028/05/01	
SINGAPORE 2.375 06/01/25		国	債	証	券	2.3750	780	769	85,999		2025/06/01	
SINGAPORE 2.125 06/01/26		国	債	証	券	2.1250	590	576	64,404		2026/06/01	
SINGAPORE 2.875 07/01/29		国	債	証	券	2.8750	640	635	70,970		2029/07/01	
SINGAPORE 2.375 07/01/39		国	債	証	券	2.3750	190	174	19,487		2039/07/01	
SINGAPORE 1.625 07/01/31		国	債	証	券	1.6250	840	760	84,946		2031/07/01	
SINGAPORE 3.0 08/01/72		国	債	証	券	3.0000	125	127	14,224		2072/08/01	
SINGAPORE 2.25 08/01/36		国	債	証	券	2.2500	890	816	91,260		2036/08/01	
SINGAPORE 2.875 09/01/30		国	債	証	券	2.8750	620	613	68,510		2030/09/01	
SINGAPORE 3.375 09/01/33		国	債	証	券	3.3750	580	594	66,424		2033/09/01	
SINGAPORE 2.875 09/01/27		国	債	証	券	2.8750	200	198	22,223		2027/09/01	
SINGAPORE 1.875 10/01/51		国	債	証	券	1.8750	510	409	45,725		2051/10/01	
SINGAPORE 1.25 11/01/26		国	債	証	券	1.2500	510	485	54,281		2026/11/01	
SINGAPORE 0.5 11/01/25		国	債	証	券	0.5000	280	267	29,842		2025/11/01	
小	計	—	—	—	—	9,855		9,323	1,041,728		—	
(ニュージーランド)					%	千	ニュージーランド・ドル	千	ニュージーランド・ドル		千円	
NEW ZEALAND 4.5 04/15/27		国	債	証	券	4.5000	800	793	73,529		2027/04/15	
NEW ZEALAND 3.5 04/14/33		国	債	証	券	3.5000	450	406	37,662		2033/04/14	
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37		国	債	証	券	2.7500	810	635	58,902		2037/04/15	
NEW ZEALAND 2.75 04/15/25		国	債	証	券	2.7500	670	650	60,235		2025/04/15	
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29		国	債	証	券	3.0000	750	693	64,206		2029/04/20	
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51		国	債	証	券	2.7500	540	355	32,892		2051/05/15	
NEW ZEALAND 1.75 05/15/41		国	債	証	券	1.7500	400	247	22,932		2041/05/15	
NEW ZEALAND 1.5 05/15/31		国	債	証	券	1.5000	880	706	65,439		2031/05/15	
NEW ZEALAND 4.25 05/15/34		国	債	証	券	4.2500	130	123	11,456		2034/05/15	
NEW ZEALAND 2.0 05/15/32		国	債	証	券	2.0000	910	739	68,519		2032/05/15	
NEW ZEALAND 0.25 05/15/28		国	債	証	券	0.2500	650	540	50,074		2028/05/15	

銘	柄	当			期		末																			
		種	類	利	率	額	面	金	額	外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額	償	還	年	月	日	
(ニュージーランド)					%	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル	千円																		
NEW ZEALAND 0.5 05/15/26		国	債	証	券	0.5000	580	526	48,766	2026/05/15																
小計		—	—	—	—	—	7,570	6,419	594,617	—																
(イギリス)					%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円																		
UK TREASURY 3.25 01/22/44		国	債	証	券	3.2500	1,640	1,356	257,233	2044/01/22																
UK TREASURY 3.5 01/22/45		国	債	証	券	3.5000	1,550	1,324	251,087	2045/01/22																
UK TREASURY 4.0 01/22/60		国	債	証	券	4.0000	900	816	154,822	2060/01/22																
UK TREASURY 1.75 01/22/49		国	債	証	券	1.7500	1,130	658	124,799	2049/01/22																
UK TREASURY 3.75 01/29/38		国	債	証	券	3.7500	1,650	1,543	292,668	2038/01/29																
UK TREASURY 0.875 01/31/46		国	債	証	券	0.8750	1,350	664	125,901	2046/01/31																
UK TREASURY 1.125 01/31/39		国	債	証	券	1.1250	2,110	1,354	256,764	2039/01/31																
UK TREASURY 4.625 01/31/34		国	債	証	券	4.6250	400	416	78,930	2034/01/31																
UK TREASURY 1.0 01/31/32		国	債	証	券	1.0000	2,470	1,970	373,512	2032/01/31																
UK TREASURY 3.25 01/31/33		国	債	証	券	3.2500	2,500	2,351	445,707	2033/01/31																
UK TREASURY 0.5 01/31/29		国	債	証	券	0.5000	1,880	1,590	301,513	2029/01/31																
UK TREASURY 0.125 01/31/28		国	債	証	券	0.1250	1,340	1,152	218,484	2028/01/31																
UK TREASURY 0.25 01/31/25		国	債	証	券	0.2500	1,700	1,630	309,123	2025/01/31																
UK TREASURY 0.125 01/30/26		国	債	証	券	0.1250	1,750	1,617	306,579	2026/01/30																
UK TREASURY 4.125 01/29/27		国	債	証	券	4.1250	2,340	2,334	442,643	2027/01/29																
UK TREASURY 5.0 03/07/25		国	債	証	券	5.0000	1,485	1,488	282,244	2025/03/07																
UK TREASURY 4.25 03/07/36		国	債	証	券	4.2500	1,300	1,302	246,995	2036/03/07																
UK TREASURY 4.25 06/07/32		国	債	証	券	4.2500	1,770	1,804	342,006	2032/06/07																
UK TREASURY 0.625 06/07/25		国	債	証	券	0.6250	1,060	1,008	191,181	2025/06/07																
UK TREASURY 4.5 06/07/28		国	債	証	券	4.5000	1,750	1,779	337,300	2028/06/07																
UK TREASURY 1.5 07/22/47		国	債	証	券	1.5000	1,200	671	127,395	2047/07/22																
UK TREASURY 1.25 07/31/51		国	債	証	券	1.2500	1,730	839	159,095	2051/07/31																
UK TREASURY 3.75 07/22/52		国	債	証	券	3.7500	970	841	159,613	2052/07/22																
UK TREASURY 1.5 07/31/53		国	債	証	券	1.5000	1,210	612	116,163	2053/07/31																
UK TREASURY 1.75 07/22/57		国	債	証	券	1.7500	1,260	664	125,977	2057/07/22																
UK TREASURY 2.5 07/22/65		国	債	証	券	2.5000	1,250	790	149,810	2065/07/22																
UK TREASURY 3.5 07/22/68		国	債	証	券	3.5000	1,480	1,209	229,224	2068/07/22																
UK TREASURY 1.5 07/22/26		国	債	証	券	1.5000	1,900	1,785	338,431	2026/07/22																
UK TREASURY 1.25 07/22/27		国	債	証	券	1.2500	1,100	1,002	190,046	2027/07/22																
UK TREASURY 0.875 07/31/33		国	債	証	券	0.8750	2,100	1,577	299,050	2033/07/31																
UK TREASURY 0.25 07/31/31		国	債	証	券	0.2500	2,240	1,707	323,797	2031/07/31																
UK TREASURY 0.625 07/31/35		国	債	証	券	0.6250	1,650	1,119	212,208	2035/07/31																
UK TREASURY 4.25 09/07/39		国	債	証	券	4.2500	1,060	1,037	196,777	2039/09/07																
UK TREASURY 2.0 09/07/25		国	債	証	券	2.0000	1,110	1,069	202,679	2025/09/07																
UK TREASURY 4.5 09/07/34		国	債	証	券	4.5000	1,200	1,235	234,298	2034/09/07																
UK TREASURY 1.75 09/07/37		国	債	証	券	1.7500	1,890	1,394	264,361	2037/09/07																
UK TREASURY 3.75 10/22/53		国	債	証	券	3.7500	1,800	1,553	294,531	2053/10/22																
UK TREASURY 1.625 10/22/54		国	債	証	券	1.6250	1,270	659	124,953	2054/10/22																
UK TREASURY 0.5 10/22/61		国	債	証	券	0.5000	1,880	553	105,010	2061/10/22																
UK TREASURY 4.0 10/22/63		国	債	証	券	4.0000	820	741	140,616	2063/10/22																
UK TREASURY 1.625 10/22/71		国	債	証	券	1.6250	830	380	72,117	2071/10/22																
UK TREASURY 1.125 10/22/73		国	債	証	券	1.1250	740	267	50,729	2073/10/22																
UK TREASURY 1.25 10/22/41		国	債	証	券	1.2500	1,750	1,062	201,452	2041/10/22																
UK TREASURY 0.625 10/22/50		国	債	証	券	0.6250	1,640	653	123,948	2050/10/22																
UK TREASURY 1.625 10/22/28		国	債	証	券	1.6250	1,030	929	176,235	2028/10/22																
UK TREASURY 0.875 10/22/29		国	債	証	券	0.8750	1,430	1,211	229,594	2029/10/22																
UK TREASURY 0.375 10/22/30		国	債	証	券	0.3750	1,390	1,103	209,195	2030/10/22																
UK TREASURY 0.375 10/22/26		国	債	証	券	0.3750	2,430	2,199	417,048	2026/10/22																

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	
(イギリス)		%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
UK TREASURY 3.5 10/22/25	国 債 証 券	3.5000	1,500	1,475	279,692	2025/10/22
UK TREASURY 6.0 12/07/28	国 債 証 券	6.0000	980	1,066	202,208	2028/12/07
UK TREASURY 4.75 12/07/38	国 債 証 券	4.7500	1,380	1,433	271,745	2038/12/07
UK TREASURY 4.5 12/07/42	国 債 証 券	4.5000	1,745	1,738	329,574	2042/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/46	国 債 証 券	4.2500	1,280	1,217	230,757	2046/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/55	国 債 証 券	4.2500	1,112	1,051	199,340	2055/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/27	国 債 証 券	4.2500	1,310	1,318	249,993	2027/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/40	国 債 証 券	4.2500	1,770	1,722	326,463	2040/12/07
UK TREASURY 4.75 12/07/30	国 債 証 券	4.7500	1,495	1,566	297,060	2030/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/49	国 債 証 券	4.2500	1,317	1,247	236,498	2049/12/07
小 計	—	—	86,324	70,878	13,437,202	—
(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	1,410	1,557	63,474	2042/01/31
ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/26	国 債 証 券	0.5000	1,430	1,340	54,621	2026/02/27
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	国 債 証 券	3.7500	1,810	1,561	63,652	2047/03/31
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	国 債 証 券	2.0000	1,660	1,573	64,133	2027/03/31
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	国 債 証 券	1.0000	2,860	2,401	97,869	2030/03/31
ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32	国 債 証 券	1.3000	2,300	1,845	75,210	2032/04/30
ISRAEL FIXED BOND 0.5 04/30/25	国 債 証 券	0.5000	1,890	1,819	74,162	2025/04/30
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	国 債 証 券	1.5000	2,420	1,697	69,175	2037/05/31
ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/25	国 債 証 券	1.7500	2,000	1,941	79,122	2025/08/31
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	国 債 証 券	2.2500	2,360	2,199	89,634	2028/09/28
ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26	国 債 証 券	6.2500	1,220	1,294	52,768	2026/10/30
ISRAEL FIXED BOND 11/29/52	国 債 証 券	2.8000	960	660	26,904	2052/11/29
小 計	—	—	22,320	19,889	810,730	—
(デンマーク)		%	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円	
DENMARK 0.25 11/15/52	国 債 証 券	0.2500	4,560	2,443	53,218	2052/11/15
DENMARK 4.5 11/15/39	国 債 証 券	4.5000	7,650	9,509	207,116	2039/11/15
DENMARK 1.75 11/15/25	国 債 証 券	1.7500	3,740	3,675	80,049	2025/11/15
DENMARK 0.5 11/15/27	国 債 証 券	0.5000	4,850	4,516	98,367	2027/11/15
DENMARK 0.5 11/15/29	国 債 証 券	0.5000	5,140	4,627	100,786	2029/11/15
DENMARK 0.0 11/15/31	国 債 証 券	0.0000	5,080	4,236	92,261	2031/11/15
DENMARK 2.25 11/15/33	国 債 証 券	2.2500	1,700	1,667	36,328	2033/11/15
小 計	—	—	32,720	30,676	668,129	—
(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	6,710	6,386	91,511	2026/02/19
NORWAY 1.75 02/17/27	国 債 証 券	1.7500	5,100	4,792	68,683	2027/02/17
NORWAY 1.75 03/13/25	国 債 証 券	1.7500	1,130	1,099	15,759	2025/03/13
NORWAY 2.0 04/26/28	国 債 証 券	2.0000	2,070	1,924	27,576	2028/04/26
NORWAY 2.125 05/18/32	国 債 証 券	2.1250	2,030	1,788	25,630	2032/05/18
NORWAY 1.375 08/19/30	国 債 証 券	1.3750	4,610	3,978	57,006	2030/08/19
NORWAY 3.0 08/15/33	国 債 証 券	3.0000	2,900	2,715	38,916	2033/08/15
NORWAY 1.75 09/06/29	国 債 証 券	1.7500	2,920	2,627	37,652	2029/09/06
NORWAY 1.25 09/17/31	国 債 証 券	1.2500	2,950	2,460	35,254	2031/09/17
NORWAY 3.5 10/06/42	国 債 証 券	3.5000	2,200	2,166	31,049	2042/10/06
小 計	—	—	32,620	29,940	429,040	—
(スウェーデン)		%	千スウェーデン・クローナ	千スウェーデン・クローナ	千円	
SWEDEN 3.5 03/30/39	国 債 証 券	3.5000	3,990	4,443	64,482	2039/03/30
SWEDEN 0.75 05/12/28	国 債 証 券	0.7500	3,390	3,159	45,848	2028/05/12
SWEDEN 2.5 05/12/25	国 債 証 券	2.5000	5,920	5,870	85,174	2025/05/12
SWEDEN 0.125 05/12/31	国 債 証 券	0.1250	4,920	4,191	60,812	2031/05/12

銘	柄	当			期		末						
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日
(スウェーデン)				%	千スウェーデン・クロナ	千スウェーデン・クロナ	千円						
SWEDEN 2.25 06/01/32		国	債	証	券	2.2500	4,050	4,004	58,106	2032/06/01			
SWEDEN 1.0 11/12/26		国	債	証	券	1.0000	8,210	7,852	113,945	2026/11/12			
SWEDEN 0.75 11/12/29		国	債	証	券	0.7500	3,960	3,622	52,565	2029/11/12			
SWEDEN 1.75 11/11/33		国	債	証	券	1.7500	2,700	2,548	36,979	2033/11/11			
小	計	—		—		37,140	35,693	517,914	—				
(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	36,282	33,436	294,374	2026/03/05			
MEXICAN BONDS 03/04/27		国	債	証	券	5.5000	25,080	22,431	197,487	2027/03/04			
MEXICAN BONDS 03/06/25		国	債	証	券	5.0000	3,680	3,495	30,777	2025/03/06			
MEXICAN BONDS 03/01/29		国	債	証	券	8.5000	9,500	9,173	80,763	2029/03/01			
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29		国	債	証	券	8.5000	24,159	23,435	206,327	2029/05/31			
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31		国	債	証	券	7.7500	30,148	27,780	244,579	2031/05/29			
MEXICAN BONDS 05/26/33		国	債	証	券	7.5000	19,290	17,202	151,446	2033/05/26			
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27		国	債	証	券	7.5000	28,146	26,588	234,081	2027/06/03			
MEXICAN BONDS 07/31/53		国	債	証	券	8.0000	13,290	11,397	100,340	2053/07/31			
MEXICAN BONDS 09/03/26		国	債	証	券	7.0000	8,000	7,502	66,049	2026/09/03			
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42		国	債	証	券	7.7500	24,707	21,151	186,219	2042/11/13			
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47		国	債	証	券	8.0000	19,561	17,001	149,680	2047/11/07			
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38		国	債	証	券	8.5000	15,642	14,631	128,813	2038/11/18			
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36		国	債	証	券	10.0000	5,485	5,803	51,092	2036/11/20			
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34		国	債	証	券	7.7500	10,035	9,020	79,413	2034/11/23			
小	計	—		—		273,005	250,053	2,201,447	—				
(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 2.75 02/17/32		国	債	証	券	2.7500	15,500	15,832	329,979	2032/02/17			
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33		国	債	証	券	2.8800	11,200	11,589	241,546	2033/02/25			
CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/25		国	債	証	券	2.2600	40,500	40,634	846,893	2025/02/24			
CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50		国	債	証	券	3.3900	19,100	21,625	450,709	2050/03/16			
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29		国	債	証	券	2.8000	11,000	11,253	234,531	2029/03/24			
CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26		国	債	証	券	3.0300	54,000	55,050	1,147,353	2026/03/11			
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30		国	債	証	券	2.8000	10,000	10,231	213,231	2030/03/25			
CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52		国	債	証	券	3.3200	15,820	17,880	372,661	2052/04/15			
CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51		国	債	証	券	3.7200	7,600	9,140	190,494	2051/04/12			
CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/53		国	債	証	券	3.1900	8,500	9,524	198,515	2053/04/15			
CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/27		国	債	証	券	2.4800	25,100	25,320	527,716	2027/04/15			
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31		国	債	証	券	3.0200	18,500	19,263	401,475	2031/05/27			
CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32		国	債	証	券	2.7600	9,000	9,195	191,659	2032/05/15			
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 05/25/33		国	債	証	券	2.6700	14,500	14,741	307,229	2033/05/25			
CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28		国	債	証	券	3.0100	54,000	55,641	1,159,653	2028/05/13			
CHINA GOVERNMENT BOND 3.29 05/23/29		国	債	証	券	3.2900	4,000	4,205	87,647	2029/05/23			
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30		国	債	証	券	2.6800	64,600	65,640	1,368,063	2030/05/21			
CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26		国	債	証	券	2.3000	39,500	39,609	825,527	2026/05/15			
CHINA GOVERNMENT BOND 2.24 05/25/25		国	債	証	券	2.2400	8,490	8,500	177,163	2025/05/25			
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27		国	債	証	券	2.8500	23,500	23,977	499,730	2027/06/04			
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29		国	債	証	券	2.7500	22,000	22,447	467,837	2029/06/15			
CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 06/06/26		国	債	証	券	3.2500	18,450	18,952	395,004	2026/06/06			
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/30		国	債	証	券	2.6200	10,000	10,119	210,916	2030/06/25			
CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/49		国	債	証	券	3.8600	5,800	7,059	147,125	2049/07/22			
CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28		国	債	証	券	2.4000	25,000	25,102	523,181	2028/07/15			
CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27		国	債	証	券	2.5000	20,410	20,567	428,669	2027/07/25			
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32		国	債	証	券	2.6900	21,000	21,379	445,593	2032/08/15			
CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/25/25		国	債	証	券	2.1800	20,000	20,016	417,187	2025/08/25			

銘	柄	当			期			末																						
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日																				
											外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額									
(中国)					%	千	オ	フ	シ	ョ	・	人	民	元	千	オ	フ	シ	ョ	・	人	民	元	千	円					
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26		国	債	証	券	2.6900	60,600	61,382	1,279,310	2026/08/12																				
CHINA GOVERNMENT BOND 3.59 08/03/27		国	債	証	券	3.5900	5,000	5,262	109,681	2027/08/03																				
CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26		国	債	証	券	2.1800	42,000	41,999	875,345	2026/08/15																				
CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50		国	債	証	券	3.8100	17,500	21,268	443,269	2050/09/14																				
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32		国	債	証	券	2.6000	18,300	18,441	384,348	2032/09/01																				
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30		国	債	証	券	2.6000	3,000	3,034	63,243	2030/09/15																				
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29		国	債	証	券	2.6200	18,000	18,257	380,521	2029/09/25																				
CHINA GOVERNMENT BOND 3.12 10/25/52		国	債	証	券	3.1200	9,500	10,348	215,677	2052/10/25																				
CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51		国	債	証	券	3.5300	12,450	14,536	302,960	2051/10/18																				
CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48		国	債	証	券	4.0800	10,300	12,842	267,651	2048/10/22																				
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28		国	債	証	券	2.9100	29,100	29,934	623,887	2028/10/14																				
CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27		国	債	証	券	2.4400	21,000	21,134	440,477	2027/10/15																				
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32		国	債	証	券	2.8000	31,300	32,050	667,976	2032/11/15																				
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31		国	債	証	券	2.8900	15,100	15,568	324,466	2031/11/18																				
CHINA GOVERNMENT BOND 3.27 11/19/30		国	債	証	券	3.2700	3,000	3,166	65,990	2030/11/19																				
CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/29		国	債	証	券	3.1300	8,000	8,341	173,843	2029/11/21																				
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 11/25/25		国	債	証	券	2.2800	31,800	31,878	664,392	2025/11/25																				
CHINA GOVERNMENT BOND 2.39 11/15/26		国	債	証	券	2.3900	22,000	22,131	461,263	2026/11/15																				
CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30		国	債	証	券	2.5400	3,000	3,021	62,981	2030/12/25																				
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29		国	債	証	券	2.7900	24,000	24,550	511,670	2029/12/15																				
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27		国	債	証	券	3.2800	18,500	19,287	401,976	2027/12/03																				
小	計	—	—	—	—	1,000,520	1,032,940	21,528,239	—																					
(マレーシア)					%	千	マ	レ	ー	シ	ャ	・	リ	ン	ギ	ット	千	マ	レ	ー	シ	ャ	・	リ	ン	ギ	ット	千	円	
MALAYSIA 3.892 03/15/27		国	債	証	券	3.8920	1,000	1,011	31,652	2027/03/15																				
MALAYSIA 4.457 03/31/53		国	債	証	券	4.4570	2,000	2,077	64,985	2053/03/31																				
MALAYSIA 4.736 03/15/46		国	債	証	券	4.7360	300	324	10,155	2046/03/15																				
MALAYSIA 4.392 04/15/26		国	債	証	券	4.3920	1,050	1,070	33,485	2026/04/15																				
MALAYSIA 4.498 04/15/30		国	債	証	券	4.4980	1,200	1,250	39,132	2030/04/15																				
MALAYSIA 3.844 04/15/33		国	債	証	券	3.8440	1,660	1,655	51,799	2033/04/15																				
MALAYSIA 4.762 04/07/37		国	債	証	券	4.7620	1,700	1,835	57,423	2037/04/07																				
MALAYSIA 2.632 04/15/31		国	債	証	券	2.6320	1,100	1,020	31,914	2031/04/15																				
MALAYSIA 4.504 04/30/29		国	債	証	券	4.5040	2,950	3,068	96,012	2029/04/30																				
MALAYSIA 3.502 05/31/27		国	債	証	券	3.5020	650	650	20,346	2027/05/31																				
MALAYSIA 3.757 05/22/40		国	債	証	券	3.7570	1,500	1,447	45,274	2040/05/22																				
MALAYSIA 4.254 05/31/35		国	債	証	券	4.2540	1,400	1,437	44,977	2035/05/31																				
MALAYSIA 3.733 06/15/28		国	債	証	券	3.7330	2,000	2,008	62,822	2028/06/15																				
MALAYSIA 4.232 06/30/31		国	債	証	券	4.2320	670	687	21,501	2031/06/30																				
MALAYSIA 4.065 06/15/50		国	債	証	券	4.0650	1,700	1,664	52,076	2050/06/15																				
MALAYSIA 4.921 07/06/48		国	債	証	券	4.9210	1,990	2,203	68,947	2048/07/06																				
MALAYSIA 3.906 07/15/26		国	債	証	券	3.9060	1,920	1,942	60,766	2026/07/15																				
MALAYSIA 3.828 07/05/34		国	債	証	券	3.8280	1,820	1,811	56,668	2034/07/05																				
MALAYSIA 3.582 07/15/32		国	債	証	券	3.5820	1,400	1,372	42,924	2032/07/15																				
MALAYSIA 3.885 08/15/29		国	債	証	券	3.8850	700	707	22,148	2029/08/15																				
MALAYSIA 3.955 09/15/25		国	債	証	券	3.9550	1,950	1,964	61,467	2025/09/15																				
MALAYSIA 4.935 09/30/43		国	債	証	券	4.9350	1,600	1,767	55,286	2043/09/30																				
MALAYSIA 4.696 10/15/42		国	債	証	券	4.6960	960	1,035	32,410	2042/10/15																				
MALAYSIA 3.9 11/30/26		国	債	証	券	3.9000	1,660	1,679	52,550	2026/11/30																				
MALAYSIA 3.899 11/16/27		国	債	証	券	3.8990	1,730	1,752	54,811	2027/11/16																				
MALAYSIA 4.642 11/07/33		国	債	証	券	4.6420	1,450	1,540	48,191	2033/11/07																				
小	計	—	—	—	—	38,060	38,987	1,219,734	—																					

銘	柄	当			期			末					
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日			
											外	貨	建
(ポーランド)					%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		千円				
POLAND 5.75	04/25/29	国	債	証	券	5.7500	3,190	3,265	122,805				2029/04/25
POLAND 2.75	04/25/28	国	債	証	券	2.7500	3,460	3,162	118,954				2028/04/25
POLAND 1.75	04/25/32	国	債	証	券	1.7500	5,440	4,178	157,143				2032/04/25
POLAND 0.75	04/25/25	国	債	証	券	0.7500	4,170	3,973	149,430				2025/04/25
POLAND 3.75	05/25/27	国	債	証	券	3.7500	3,650	3,511	132,070				2027/05/25
POLAND 2.5	07/25/26	国	債	証	券	2.5000	3,290	3,104	116,759				2026/07/25
POLAND 3.25	07/25/25	国	債	証	券	3.2500	1,590	1,551	58,339				2025/07/25
POLAND 2.5	07/25/27	国	債	証	券	2.5000	2,360	2,175	81,802				2027/07/25
POLAND 7.5	07/25/28	国	債	証	券	7.5000	3,400	3,709	139,526				2028/07/25
POLAND 2.75	10/25/29	国	債	証	券	2.7500	2,000	1,767	66,476				2029/10/25
POLAND 1.25	10/25/30	国	債	証	券	1.2500	4,720	3,684	138,558				2030/10/25
POLAND 0.25	10/25/26	国	債	証	券	0.2500	1,880	1,661	62,470				2026/10/25
小	計	—	—	—	—	39,150	35,744	1,344,336	—				—
(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	840	708	115,032				2045/02/18
IRISH 1.35	03/18/31	国	債	証	券	1.3500	660	608	98,854				2031/03/18
IRISH 5.4	03/13/25	国	債	証	券	5.4000	590	602	97,848				2025/03/13
IRISH 0.55	04/22/41	国	債	証	券	0.5500	250	169	27,533				2041/04/22
IRISH 1.5	05/15/50	国	債	証	券	1.5000	650	472	76,713				2050/05/15
IRISH 1.3	05/15/33	国	債	証	券	1.3000	290	257	41,861				2033/05/15
IRISH 2.4	05/15/30	国	債	証	券	2.4000	960	951	154,412				2030/05/15
IRISH 0.9	05/15/28	国	債	証	券	0.9000	710	664	107,847				2028/05/15
IRISH 1.1	05/15/29	国	債	証	券	1.1000	730	678	110,182				2029/05/15
IRISH 1.0	05/15/26	国	債	証	券	1.0000	1,120	1,079	175,166				2026/05/15
IRISH 1.7	05/15/37	国	債	証	券	1.7000	780	678	110,181				2037/05/15
IRISH 0.4	05/15/35	国	債	証	券	0.4000	370	286	46,572				2035/05/15
IRISH 0.2	05/15/27	国	債	証	券	0.2000	420	389	63,203				2027/05/15
IRISH 3.0	10/18/43	国	債	証	券	3.0000	210	211	34,264				2043/10/18
IRISH 0.0	10/18/31	国	債	証	券	0.0000	670	550	89,393				2031/10/18
IRISH 0.35	10/18/32	国	債	証	券	0.3500	600	495	80,386				2032/10/18
IRISH 0.2	10/18/30	国	債	証	券	0.2000	350	300	48,749				2030/10/18
小	計	—	—	—	—	10,200	9,105	1,478,204	—				—
(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	1,320	1,495	242,756				2042/01/15
NETHERLANDS 2.75	01/15/47	国	債	証	券	2.7500	1,710	1,708	277,407				2047/01/15
NETHERLANDS 0.0	01/15/52	国	債	証	券	0.0000	1,430	688	111,827				2052/01/15
NETHERLANDS 5.5	01/15/28	国	債	証	券	5.5000	1,090	1,202	195,264				2028/01/15
NETHERLANDS 4.0	01/15/37	国	債	証	券	4.0000	1,320	1,489	241,846				2037/01/15
NETHERLANDS 2.5	01/15/33	国	債	証	券	2.5000	1,310	1,301	211,215				2033/01/15
NETHERLANDS 0.0	01/15/38	国	債	証	券	0.0000	990	675	109,626				2038/01/15
NETHERLANDS 0.5	01/15/40	国	債	証	券	0.5000	1,310	929	150,963				2040/01/15
NETHERLANDS 2.0	01/15/54	国	債	証	券	2.0000	660	563	91,466				2054/01/15
NETHERLANDS 0.0	01/15/29	国	債	証	券	0.0000	1,030	911	147,947				2029/01/15
NETHERLANDS 0.0	01/15/27	国	債	証	券	0.0000	1,280	1,187	192,795				2027/01/15
NETHERLANDS 0.0	01/15/26	国	債	証	券	0.0000	2,180	2,065	335,374				2026/01/15
NETHERLANDS 0.5	07/15/26	国	債	証	券	0.5000	1,820	1,727	280,449				2026/07/15
NETHERLANDS 0.75	07/15/28	国	債	証	券	0.7500	1,480	1,371	222,591				2028/07/15
NETHERLANDS 0.75	07/15/27	国	債	証	券	0.7500	1,460	1,374	223,123				2027/07/15
NETHERLANDS 0.25	07/15/29	国	債	証	券	0.2500	1,360	1,206	195,842				2029/07/15
NETHERLANDS 0.0	07/15/30	国	債	証	券	0.0000	700	596	96,847				2030/07/15
NETHERLANDS 0.0	07/15/31	国	債	証	券	0.0000	1,900	1,577	256,126				2031/07/15

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…オランダ)					%			千ユーロ		千ユーロ	千円	
NETHERLANDS 2.5 07/15/33		国	債	証	券	2.5000	350			346	56,179	2033/07/15
NETHERLANDS 0.5 07/15/32		国	債	証	券	0.5000	1,000			844	137,122	2032/07/15
小 計		—	—	—	—	25,700				23,264	3,776,775	—
(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	1,600			1,776	288,389	2028/03/28
BELGIUM 4.25 03/28/41		国	債	証	券	4.2500	1,280			1,450	235,491	2041/03/28
BELGIUM 4.5 03/28/26		国	債	証	券	4.5000	1,070			1,105	179,418	2026/03/28
BELGIUM 4.0 03/28/32		国	債	証	券	4.0000	930			1,013	164,453	2032/03/28
BELGIUM 5.0 03/28/35		国	債	証	券	5.0000	1,570			1,867	303,248	2035/03/28
BELGIUM 1.25 04/22/33		国	債	証	券	1.2500	1,110			973	158,033	2033/04/22
BELGIUM 2.75 04/22/39		国	債	証	券	2.7500	320			304	49,401	2039/04/22
BELGIUM 3.75 06/22/45		国	債	証	券	3.7500	640			683	110,954	2045/06/22
BELGIUM 1.6 06/22/47		国	債	証	券	1.6000	920			664	107,920	2047/06/22
BELGIUM 1.7 06/22/50		国	債	証	券	1.7000	960			686	111,405	2050/06/22
BELGIUM 1.4 06/22/53		国	債	証	券	1.4000	1,390			889	144,352	2053/06/22
BELGIUM 3.3 06/22/54		国	債	証	券	3.3000	270			264	43,005	2054/06/22
BELGIUM 2.25 06/22/57		国	債	証	券	2.2500	390			304	49,363	2057/06/22
BELGIUM 2.15 06/22/66		国	債	証	券	2.1500	450			336	54,614	2066/06/22
BELGIUM 0.65 06/22/71		国	債	証	券	0.6500	870			366	59,536	2071/06/22
BELGIUM 1.0 06/22/26		国	債	証	券	1.0000	1,460			1,401	227,450	2026/06/22
BELGIUM 1.0 06/22/31		国	債	証	券	1.0000	1,570			1,393	226,228	2031/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/28		国	債	証	券	0.8000	940			867	140,834	2028/06/22
BELGIUM 0.4 06/22/40		国	債	証	券	0.4000	930			600	97,519	2040/06/22
BELGIUM 0.9 06/22/29		国	債	証	券	0.9000	1,350			1,235	200,622	2029/06/22
BELGIUM 3.0 06/22/34		国	債	証	券	3.0000	580			584	94,898	2034/06/22
BELGIUM 1.9 06/22/38		国	債	証	券	1.9000	610			523	84,915	2038/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/25		国	債	証	券	0.8000	1,380			1,337	217,178	2025/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/27		国	債	証	券	0.8000	1,210			1,138	184,787	2027/06/22
BELGIUM 1.45 06/22/37		国	債	証	券	1.4500	780			641	104,095	2037/06/22
BELGIUM 3.45 06/22/43		国	債	証	券	3.4500	240			245	39,829	2043/06/22
BELGIUM 0.1 06/22/30		国	債	証	券	0.1000	1,200			1,022	166,015	2030/06/22
BELGIUM 3.0 06/22/33		国	債	証	券	3.0000	1,200			1,213	197,039	2033/06/22
BELGIUM 0.35 06/22/32		国	債	証	券	0.3500	1,050			861	139,842	2032/06/22
BELGIUM 0.0 10/22/31		国	債	証	券	0.0000	1,040			845	137,314	2031/10/22
BELGIUM 0.0 10/22/27		国	債	証	券	0.0000	1,080			980	159,248	2027/10/22
小 計		—	—	—	—	30,390				27,580	4,477,411	—
(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	3,700			3,413	554,081	2027/02/25
FRANCE OAT 0.0 02/25/26		国	債	証	券	0.0000	3,530			3,335	541,536	2026/02/25
FRANCE OAT 0.75 02/25/28		国	債	証	券	0.7500	3,780			3,509	569,691	2028/02/25
FRANCE OAT 2.75 02/25/29		国	債	証	券	2.7500	3,100			3,112	505,345	2029/02/25
FRANCE OAT 03/25/25		国	債	証	券	0.0000	1,570			1,515	245,982	2025/03/25
FRANCE OAT 3.5 04/25/26		国	債	証	券	3.5000	3,850			3,903	633,708	2026/04/25
FRANCE OAT 4.5 04/25/41		国	債	証	券	4.5000	2,690			3,164	513,653	2041/04/25
FRANCE OAT 4.0 04/25/55		国	債	証	券	4.0000	1,530			1,728	280,656	2055/04/25
FRANCE OAT 4.0 04/25/60		国	債	証	券	4.0000	1,460			1,673	271,725	2060/04/25
FRANCE OAT 5.5 04/25/29		国	債	証	券	5.5000	3,100			3,518	571,247	2029/04/25
FRANCE OAT 4.75 04/25/35		国	債	証	券	4.7500	2,330			2,729	443,077	2035/04/25
FRANCE OAT 3.25 05/25/45		国	債	証	券	3.2500	2,540			2,541	412,649	2045/05/25
FRANCE OAT 2.0 05/25/48		国	債	証	券	2.0000	1,950			1,539	249,906	2048/05/25
FRANCE OAT 1.5 05/25/50		国	債	証	券	1.5000	3,720			2,568	416,982	2050/05/25

銘	柄	当			期		末								
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日		
(ユーロ…フランス)					%		千ユーロ		千ユーロ		千円				
FRANCE OAT 0.75 05/25/52		国	債	証	券	0.7500	3,470		1,878		305,020			2052/05/25	
FRANCE OAT 0.75 05/25/53		国	債	証	券	0.7500	3,660		1,938		314,732			2053/05/25	
FRANCE OAT 1.75 05/25/66		国	債	証	券	1.7500	940		636		103,318			2066/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/72		国	債	証	券	0.5000	790		306		49,798			2072/05/25	
FRANCE OAT 2.5 05/25/30		国	債	証	券	2.5000	4,650		4,611		748,628			2030/05/25	
FRANCE OAT 0.75 05/25/28		国	債	証	券	0.7500	5,090		4,707		764,175			2028/05/25	
FRANCE OAT 1.5 05/25/31		国	債	証	券	1.5000	5,780		5,338		866,601			2031/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/25		国	債	証	券	0.5000	3,430		3,317		538,591			2025/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/29		国	債	証	券	0.5000	3,590		3,218		522,455			2029/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/34		国	債	証	券	1.2500	3,560		3,051		495,395			2034/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/26		国	債	証	券	0.5000	4,960		4,712		765,097			2026/05/25	
FRANCE OAT 1.0 05/25/27		国	債	証	券	1.0000	3,560		3,374		547,800			2027/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/40		国	債	証	券	0.5000	1,950		1,298		210,748			2040/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/36		国	債	証	券	1.2500	4,080		3,353		544,449			2036/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/38		国	債	証	券	1.2500	900		708		115,058			2038/05/25	
FRANCE OAT 2.5 05/25/43		国	債	証	券	2.5000	1,200		1,073		174,267			2043/05/25	
FRANCE OAT 3.0 05/25/33		国	債	証	券	3.0000	3,000		3,046		494,567			2033/05/25	
FRANCE OAT 0.0 05/25/32		国	債	証	券	0.0000	2,790		2,232		362,342			2032/05/25	
FRANCE OAT 1.75 06/25/39		国	債	証	券	1.7500	2,450		2,055		333,667			2039/06/25	
FRANCE OAT 0.5 06/25/44		国	債	証	券	0.5000	1,490		893		145,019			2044/06/25	
FRANCE OAT 2.5 09/24/26		国	債	証	券	2.5000	4,120		4,090		664,120			2026/09/24	
FRANCE OAT 6.0 10/25/25		国	債	証	券	6.0000	2,170		2,274		369,268			2025/10/25	
FRANCE OAT 2.75 10/25/27		国	債	証	券	2.7500	3,240		3,247		527,129			2027/10/25	
FRANCE OAT 4.0 10/25/38		国	債	証	券	4.0000	2,040		2,258		366,661			2038/10/25	
FRANCE OAT 5.75 10/25/32		国	債	証	券	5.7500	2,610		3,196		518,890			2032/10/25	
FRANCE OAT 1.0 11/25/25		国	債	証	券	1.0000	2,740		2,649		430,136			2025/11/25	
FRANCE OAT 0.25 11/25/26		国	債	証	券	0.2500	4,020		3,757		609,921			2026/11/25	
FRANCE OAT 0.75 11/25/28		国	債	証	券	0.7500	4,600		4,216		684,425			2028/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/31		国	債	証	券	0.0000	3,670		2,983		484,326			2031/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/30		国	債	証	券	0.0000	4,280		3,582		581,580			2030/11/25	
FRANCE OAT 2.0 11/25/32		国	債	証	券	2.0000	3,850		3,622		588,020			2032/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/29		国	債	証	券	0.0000	3,590		3,090		501,787			2029/11/25	
小	計	—			—		141,120		128,977		20,938,250			—	
(ユーロ…ドイツ)					%		千ユーロ		千ユーロ		千円				
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28		国	債	証	券	5.6250	1,310		1,460		237,126			2028/01/04	
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30		国	債	証	券	6.2500	840		1,017		165,110			2030/01/04	
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31		国	債	証	券	5.5000	2,620		3,139		509,635			2031/01/04	
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37		国	債	証	券	4.0000	2,030		2,365		383,970			2037/01/04	
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25		国	債	証	券	0.5000	1,650		1,606		260,751			2025/02/15	
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26		国	債	証	券	0.5000	3,860		3,693		599,524			2026/02/15	
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29		国	債	証	券	0.2500	1,430		1,292		209,847			2029/02/15	
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28		国	債	証	券	0.5000	2,120		1,970		319,897			2028/02/15	
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27		国	債	証	券	0.2500	2,420		2,264		367,601			2027/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31		国	債	証	券	0.0000	2,340		1,999		324,656			2031/02/15	
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33		国	債	証	券	2.3000	3,050		3,045		494,359			2033/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32		国	債	証	券	0.0000	2,500		2,086		338,727			2032/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30		国	債	証	券	0.0000	1,720		1,502		243,849			2030/02/15	
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33		国	債	証	券	2.3000	700		698		113,433			2033/02/15	
BUNDESUBL 0.0 04/11/25		国	債	証	券	0.0000	1,590		1,534		249,117			2025/04/11	
BUNDESUBL 2.2 04/13/28		国	債	証	券	2.2000	2,100		2,083		338,203			2028/04/13	
BUNDESUBL 0.0 04/10/26		国	債	証	券	0.0000	3,510		3,315		538,291			2026/04/10	

銘	柄	当			期		末						
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日
(ユーロ…ドイツ)					%		千ユーロ		千ユーロ		千円		
BUNDESUBL 0.0 04/16/27		国	債	証	券	0.0000	2,060		1,906		309,455		2027/04/16
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35		国	債	証	券	0.0000	1,760		1,344		218,291		2035/05/15
DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38		国	債	証	券	1.0000	1,660		1,358		220,475		2038/05/15
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36		国	債	証	券	0.0000	1,880		1,394		226,448		2036/05/15
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27		国	債	証	券	6.5000	650		731		118,831		2027/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28		国	債	証	券	4.7500	1,180		1,292		209,857		2028/07/04
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39		国	債	証	券	4.2500	1,730		2,097		340,472		2039/07/04
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42		国	債	証	券	3.2500	1,330		1,456		236,518		2042/07/04
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44		国	債	証	券	2.5000	2,320		2,289		371,653		2044/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40		国	債	証	券	4.7500	1,610		2,075		336,902		2040/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34		国	債	証	券	4.7500	2,020		2,450		397,834		2034/07/04
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46		国	債	証	券	2.5000	2,240		2,215		359,662		2046/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52		国	債	証	券	0.0000	2,540		1,258		204,270		2052/08/15
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53		国	債	証	券	1.8000	1,850		1,571		255,105		2053/08/15
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48		国	債	証	券	1.2500	2,820		2,164		351,439		2048/08/15
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25		国	債	証	券	1.0000	2,420		2,350		381,540		2025/08/15
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27		国	債	証	券	0.5000	2,610		2,443		396,671		2027/08/15
DEUTSCHLAND 08/15/26		国	債	証	券	0.0000	3,590		3,367		546,672		2026/08/15
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28		国	債	証	券	0.2500	2,570		2,344		380,561		2028/08/15
DEUTSCHLAND 08/15/29		国	債	証	券	0.0000	2,290		2,021		328,216		2029/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50		国	債	証	券	0.0000	3,140		1,632		264,969		2050/08/15
DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32		国	債	証	券	1.7000	2,330		2,222		360,879		2032/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31		国	債	証	券	0.0000	2,890		2,443		396,601		2031/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50		国	債	証	券	0.0000	1,010		527		85,639		2050/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30		国	債	証	券	0.0000	3,730		3,223		523,261		2030/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30		国	債	証	券	0.0000	890		768		124,796		2030/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31		国	債	証	券	0.0000	1,100		929		150,960		2031/08/15
BUNDESUBL 0.0 10/09/26		国	債	証	券	0.0000	2,760		2,580		418,939		2026/10/09
BUNDESUBL 0.0 10/10/25		国	債	証	券	0.0000	2,650		2,529		410,601		2025/10/10
BUNDESUBL 1.3 10/15/27		国	債	証	券	1.3000	2,280		2,191		355,829		2027/10/15
BUNDESUBL 1.3 10/15/27		国	債	証	券	1.3000	1,050		1,009		163,950		2027/10/15
BUNDESUBL 0.0 10/10/25		国	債	証	券	0.0000	1,350		1,290		209,524		2025/10/10
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27		国	債	証	券	0.0000	1,620		1,481		240,547		2027/11/15
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28		国	債	証	券	0.0000	2,560		2,295		372,664		2028/11/15
DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30		国	債	証	券	2.4000	300		301		48,942		2030/11/15
DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29		国	債	証	券	2.1000	2,000		1,975		320,653		2029/11/15
小計		—		—		108,580		100,614		16,333,748		—	
(ユーロ…スペイン)					%		千ユーロ		千ユーロ		千円		
SPAIN 6.0 01/31/29		国	債	証	券	6.0000	1,960		2,238		363,423		2029/01/31
SPAIN 4.2 01/31/37		国	債	証	券	4.2000	1,660		1,792		290,935		2037/01/31
SPAIN 0.0 01/31/25		国	債	証	券	0.0000	1,330		1,288		209,149		2025/01/31
SPAIN 0.0 01/31/27		国	債	証	券	0.0000	1,910		1,755		284,907		2027/01/31
SPAIN 0.0 01/31/28		国	債	証	券	0.0000	1,880		1,678		272,436		2028/01/31
SPAIN 0.0 01/31/26		国	債	証	券	0.0000	1,640		1,548		251,458		2026/01/31
SPAIN 1.6 04/30/25		国	債	証	券	1.6000	1,630		1,598		259,500		2025/04/30
SPAIN 1.5 04/30/27		国	債	証	券	1.5000	1,510		1,446		234,837		2027/04/30
SPAIN 1.95 04/30/26		国	債	証	券	1.9500	1,730		1,693		274,938		2026/04/30
SPAIN 1.4 04/30/28		国	債	証	券	1.4000	2,170		2,044		331,931		2028/04/30
SPAIN 1.45 04/30/29		国	債	証	券	1.4500	1,500		1,396		226,756		2029/04/30
SPAIN 0.7 04/30/32		国	債	証	券	0.7000	1,850		1,533		248,942		2032/04/30
SPAIN 3.15 04/30/33		国	債	証	券	3.1500	1,570		1,565		254,101		2033/04/30

銘	柄	当			期		末	
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
SPAIN 0.5 04/30/30		国	債 証 券	0.5000	1,800	1,553	252,120	2030/04/30
SPAIN 0.1 04/30/31		国	債 証 券	0.1000	1,880	1,527	247,974	2031/04/30
SPAIN 3.5 05/31/29		国	債 証 券	3.5000	500	513	83,408	2029/05/31
SPAIN 2.8 05/31/26		国	債 証 券	2.8000	1,800	1,792	290,984	2026/05/31
SPAIN 0.0 05/31/25		国	債 証 券	0.0000	870	835	135,584	2025/05/31
SPAIN 5.9 07/30/26		国	債 証 券	5.9000	2,330	2,488	403,962	2026/07/30
SPAIN 4.9 07/30/40		国	債 証 券	4.9000	1,910	2,202	357,479	2040/07/30
SPAIN 4.7 07/30/41		国	債 証 券	4.7000	1,880	2,135	346,662	2041/07/30
SPAIN 3.45 07/30/66		国	債 証 券	3.4500	1,120	1,012	164,419	2066/07/30
SPAIN 4.65 07/30/25		国	債 証 券	4.6500	1,895	1,933	313,918	2025/07/30
SPAIN 1.95 07/30/30		国	債 証 券	1.9500	1,770	1,665	270,353	2030/07/30
SPAIN 5.75 07/30/32		国	債 証 券	5.7500	1,965	2,350	381,630	2032/07/30
SPAIN 2.35 07/30/33		国	債 証 券	2.3500	1,870	1,740	282,629	2033/07/30
SPAIN 3.45 07/30/43		国	債 証 券	3.4500	740	710	115,353	2043/07/30
SPAIN 1.4 07/30/28		国	債 証 券	1.4000	2,170	2,038	330,964	2028/07/30
SPAIN 1.85 07/30/35		国	債 証 券	1.8500	1,940	1,667	270,762	2035/07/30
SPAIN 0.85 07/30/37		国	債 証 券	0.8500	1,600	1,149	186,678	2037/07/30
SPAIN 1.0 07/30/42		国	債 証 券	1.0000	540	348	56,648	2042/07/30
SPAIN 0.8 07/30/27		国	債 証 券	0.8000	1,550	1,443	234,289	2027/07/30
SPAIN 0.8 07/30/29		国	債 証 券	0.8000	1,700	1,513	245,744	2029/07/30
SPAIN 5.15 10/31/28		国	債 証 券	5.1500	2,060	2,256	366,374	2028/10/31
SPAIN 5.15 10/31/44		国	債 証 券	5.1500	1,210	1,457	236,662	2044/10/31
SPAIN 2.9 10/31/46		国	債 証 券	2.9000	1,300	1,134	184,116	2046/10/31
SPAIN 2.7 10/31/48		国	債 証 券	2.7000	1,560	1,292	209,805	2048/10/31
SPAIN 1.9 10/31/52		国	債 証 券	1.9000	1,270	846	137,401	2052/10/31
SPAIN 1.45 10/31/71		国	債 証 券	1.4500	660	321	52,136	2071/10/31
SPAIN 1.0 10/31/50		国	債 証 券	1.0000	1,790	963	156,389	2050/10/31
SPAIN 2.15 10/31/25		国	債 証 券	2.1500	1,810	1,784	289,724	2025/10/31
SPAIN 1.45 10/31/27		国	債 証 券	1.4500	1,860	1,768	287,018	2027/10/31
SPAIN 1.3 10/31/26		国	債 証 券	1.3000	2,630	2,521	409,413	2026/10/31
SPAIN 0.6 10/31/29		国	債 証 券	0.6000	2,130	1,872	303,968	2029/10/31
SPAIN 0.5 10/31/31		国	債 証 券	0.5000	2,140	1,769	287,305	2031/10/31
SPAIN 2.55 10/31/32		国	債 証 券	2.5500	1,720	1,644	266,943	2032/10/31
SPAIN 1.2 10/31/40		国	債 証 券	1.2000	1,810	1,261	204,801	2040/10/31
SPAIN 1.25 10/31/30		国	債 証 券	1.2500	2,450	2,187	355,135	2030/10/31
SPAIN 3.55 10/31/33		国	債 証 券	3.5500	1,820	1,867	303,199	2033/10/31
小	計	—		—	82,390	77,154	12,525,285	—
(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	1,710	1,603	260,306	2027/01/15
ITALY BTPS 3.5 01/15/26		国	債 証 券	3.5000	1,310	1,316	213,707	2026/01/15
ITALY BTPS 5.75 02/01/33		国	債 証 券	5.7500	2,660	3,071	498,627	2033/02/01
ITALY BTPS 4.0 02/01/37		国	債 証 券	4.0000	1,470	1,472	239,117	2037/02/01
ITALY BTPS 2.0 02/01/28		国	債 証 券	2.0000	2,540	2,430	394,583	2028/02/01
ITALY BTPS 0.5 02/01/26		国	債 証 券	0.5000	1,610	1,528	248,192	2026/02/01
ITALY BTPS 0.45 02/15/29		国	債 証 券	0.4500	1,800	1,566	254,297	2029/02/15
ITALY BTPS 2.7 03/01/47		国	債 証 券	2.7000	1,270	989	160,649	2047/03/01
ITALY BTPS 3.45 03/01/48		国	債 証 券	3.4500	1,690	1,491	242,136	2048/03/01
ITALY BTPS 2.8 03/01/67		国	債 証 券	2.8000	400	289	47,000	2067/03/01
ITALY BTPS 2.15 03/01/72		国	債 証 券	2.1500	360	216	35,094	2072/03/01
ITALY BTPS 4.5 03/01/26		国	債 証 券	4.5000	2,110	2,163	351,237	2026/03/01
ITALY BTPS 1.65 03/01/32		国	債 証 券	1.6500	2,290	1,983	322,022	2032/03/01

銘	柄	当			期		末	
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ITALY BTPS 3.1 03/01/40		国	債 証 券	3.1000	1,060	927	150,556	2040/03/01
ITALY BTPS 3.35 03/01/35		国	債 証 券	3.3500	2,120	2,014	327,063	2035/03/01
ITALY BTPS 3.5 03/01/30		国	債 証 券	3.5000	2,170	2,183	354,505	2030/03/01
ITALY BTPS 1.45 03/01/36		国	債 証 券	1.4500	1,320	1,005	163,245	2036/03/01
ITALY BTPS 1.8 03/01/41		国	債 証 券	1.8000	1,150	818	132,867	2041/03/01
ITALY BTPS 0.95 03/01/37		国	債 証 券	0.9500	1,480	1,026	166,718	2037/03/01
ITALY BTPS 3.25 03/01/38		国	債 証 券	3.2500	600	545	88,579	2038/03/01
ITALY BTPS 4.2 03/01/34		国	債 証 券	4.2000	400	412	66,994	2034/03/01
ITALY BTPS 0.25 03/15/28		国	債 証 券	0.2500	1,460	1,299	210,944	2028/03/15
ITALY BTPS 4.0 04/30/35		国	債 証 券	4.0000	1,160	1,171	190,235	2035/04/30
ITALY BTPS 1.5 04/30/45		国	債 証 券	1.5000	1,110	694	112,713	2045/04/30
ITALY BTPS 1.35 04/01/30		国	債 証 券	1.3500	1,550	1,375	223,276	2030/04/01
ITALY BTPS 0.9 04/01/31		国	債 証 券	0.9000	2,110	1,766	286,838	2031/04/01
ITALY BTPS 3.4 04/01/28		国	債 証 券	3.4000	1,150	1,158	188,072	2028/04/01
ITALY BTPS 0.0 04/01/26		国	債 証 券	0.0000	2,020	1,890	306,906	2026/04/01
ITALY BTPS 1.1 04/01/27		国	債 証 券	1.1000	1,300	1,221	198,368	2027/04/01
ITALY BTPS 3.8 04/15/26		国	債 証 券	3.8000	1,500	1,519	246,661	2026/04/15
ITALY BTPS 6.0 05/01/31		国	債 証 券	6.0000	2,260	2,621	425,553	2031/05/01
ITALY BTPS 1.45 05/15/25		国	債 証 券	1.4500	1,430	1,397	226,943	2025/05/15
ITALY BTPS 4.4 05/01/33		国	債 証 券	4.4000	1,600	1,685	273,614	2033/05/01
ITALY BTPS 1.6 06/01/26		国	債 証 券	1.6000	2,850	2,753	447,077	2026/06/01
ITALY BTPS 1.5 06/01/25		国	債 証 券	1.5000	1,560	1,524	247,437	2025/06/01
ITALY BTPS 2.2 06/01/27		国	債 証 券	2.2000	1,590	1,544	250,738	2027/06/01
ITALY BTPS 0.95 06/01/32		国	債 証 券	0.9500	1,580	1,282	208,224	2032/06/01
ITALY BTPS 2.8 06/15/29		国	債 証 券	2.8000	1,200	1,169	189,781	2029/06/15
ITALY BTPS 3.7 06/15/30		国	債 証 券	3.7000	1,400	1,418	230,276	2030/06/15
ITALY BTPS 2.1 07/15/26		国	債 証 券	2.1000	1,790	1,747	283,749	2026/07/15
ITALY BTPS 0.5 07/15/28		国	債 証 券	0.5000	1,100	979	159,002	2028/07/15
ITALY BTPS 1.85 07/01/25		国	債 証 券	1.8500	1,240	1,215	197,396	2025/07/01
ITALY BTPS 5.0 08/01/34		国	債 証 券	5.0000	2,360	2,591	420,706	2034/08/01
ITALY BTPS 5.0 08/01/39		国	債 証 券	5.0000	1,890	2,063	335,050	2039/08/01
ITALY BTPS 2.05 08/01/27		国	債 証 券	2.0500	1,700	1,639	266,236	2027/08/01
ITALY BTPS 3.0 08/01/29		国	債 証 券	3.0000	2,210	2,173	352,882	2029/08/01
ITALY BTPS 0.6 08/01/31		国	債 証 券	0.6000	1,920	1,554	252,364	2031/08/01
ITALY BTPS 0.95 08/01/30		国	債 証 券	0.9500	1,350	1,156	187,819	2030/08/01
ITALY BTPS 1.2 08/15/25		国	債 証 券	1.2000	1,360	1,318	214,039	2025/08/15
ITALY BTPS 0.0 08/01/26		国	債 証 券	0.0000	1,850	1,714	278,404	2026/08/01
ITALY BTPS 2.95 09/01/38		国	債 証 券	2.9500	1,520	1,321	214,555	2038/09/01
ITALY BTPS 4.75 09/01/44		国	債 証 券	4.7500	1,560	1,658	269,197	2044/09/01
ITALY BTPS 3.25 09/01/46		国	債 証 券	3.2500	1,380	1,185	192,407	2046/09/01
ITALY BTPS 4.75 09/01/28		国	債 証 券	4.7500	2,180	2,316	376,027	2028/09/01
ITALY BTPS 5.0 09/01/40		国	債 証 券	5.0000	1,650	1,802	292,638	2040/09/01
ITALY BTPS 2.45 09/01/50		国	債 証 券	2.4500	1,200	863	140,183	2050/09/01
ITALY BTPS 1.7 09/01/51		国	債 証 券	1.7000	1,120	677	110,034	2051/09/01
ITALY BTPS 2.45 09/01/33		国	債 証 券	2.4500	1,330	1,195	194,047	2033/09/01
ITALY BTPS 2.15 09/01/52		国	債 証 券	2.1500	960	632	102,624	2052/09/01
ITALY BTPS 3.85 09/01/49		国	債 証 券	3.8500	1,380	1,290	209,522	2049/09/01
ITALY BTPS 2.25 09/01/36		国	債 証 券	2.2500	1,360	1,128	183,161	2036/09/01
ITALY BTPS 4.45 09/01/43		国	債 証 券	4.4500	800	816	132,586	2043/09/01
ITALY BTPS 0.95 09/15/27		国	債 証 券	0.9500	1,680	1,556	252,712	2027/09/15
ITALY BTPS 3.85 09/15/26		国	債 証 券	3.8500	1,500	1,524	247,503	2026/09/15

銘	柄	当		期			末						
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日
(ユーロ…イタリア)					%			千ユーロ		千ユーロ		千円	
ITALY BTPS 4.5 10/01/53		国	債	証	券	4.5000	670			684		111,073	2053/10/01
ITALY BTPS 4.0 10/30/31		国	債	証	券	4.0000	1,400			1,441		234,048	2031/10/30
ITALY BTPS 7.25 11/01/26		国	債	証	券	7.2500	1,250			1,381		224,293	2026/11/01
ITALY BTPS 6.5 11/01/27		国	債	証	券	6.5000	2,010			2,242		363,991	2027/11/01
ITALY BTPS 5.25 11/01/29		国	債	証	券	5.2500	2,640			2,902		471,221	2029/11/01
ITALY BTPS 2.5 11/15/25		国	債	証	券	2.5000	1,550			1,531		248,654	2025/11/15
ITALY BTPS 2.0 12/01/25		国	債	証	券	2.0000	1,660			1,625		263,935	2025/12/01
ITALY BTPS 1.25 12/01/26		国	債	証	券	1.2500	2,180			2,072		336,527	2026/12/01
ITALY BTPS 2.8 12/01/28		国	債	証	券	2.8000	1,940			1,902		308,884	2028/12/01
ITALY BTPS 0.95 12/01/31		国	債	証	券	0.9500	1,700			1,400		227,412	2031/12/01
ITALY BTPS 1.65 12/01/30		国	債	証	券	1.6500	2,140			1,904		309,105	2030/12/01
ITALY BTPS 2.5 12/01/32		国	債	証	券	2.5000	1,340			1,224		198,827	2032/12/01
ITALY BTPS 3.85 12/15/29		国	債	証	券	3.8500	1,700			1,740		282,518	2029/12/15
ITALY BTPS 2.65 12/01/27		国	債	証	券	2.6500	1,720			1,688		274,059	2027/12/01
小	計	—	—	—	—	122,640				116,425		18,900,577	—
(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	640			298		48,521	2052/04/15
FINLAND 0.75 04/15/31		国	債	証	券	0.7500	600			524		85,162	2031/04/15
FINLAND 1.375 04/15/47		国	債	証	券	1.3750	380			276		44,937	2047/04/15
FINLAND 0.5 04/15/26		国	債	証	券	0.5000	460			438		71,143	2026/04/15
FINLAND 1.125 04/15/34		国	債	証	券	1.1250	480			407		66,172	2034/04/15
FINLAND 2.75 04/15/38		国	債	証	券	2.7500	370			356		57,931	2038/04/15
FINLAND 0.5 04/15/43		国	債	証	券	0.5000	380			239		38,880	2043/04/15
FINLAND 0.125 04/15/36		国	債	証	券	0.1250	280			199		32,347	2036/04/15
FINLAND 1.375 04/15/27		国	債	証	券	1.3750	210			201		32,734	2027/04/15
FINLAND 4.0 07/04/25		国	債	証	券	4.0000	220			222		36,135	2025/07/04
FINLAND 2.75 07/04/28		国	債	証	券	2.7500	320			321		52,181	2028/07/04
FINLAND 2.625 07/04/42		国	債	証	券	2.6250	330			309		50,246	2042/07/04
FINLAND 0.5 09/15/29		国	債	証	券	0.5000	800			711		115,483	2029/09/15
FINLAND 0.875 09/15/25		国	債	証	券	0.8750	810			784		127,336	2025/09/15
FINLAND 0.5 09/15/28		国	債	証	券	0.5000	650			590		95,917	2028/09/15
FINLAND 0.5 09/15/27		国	債	証	券	0.5000	400			370		60,186	2027/09/15
FINLAND 0.25 09/15/40		国	債	証	券	0.2500	290			185		30,036	2040/09/15
FINLAND 1.5 09/15/32		国	債	証	券	1.5000	700			632		102,699	2032/09/15
FINLAND 0.125 09/15/31		国	債	証	券	0.1250	700			576		93,646	2031/09/15
FINLAND 0.0 09/15/30		国	債	証	券	0.0000	510			428		69,583	2030/09/15
FINLAND 0.0 09/15/26		国	債	証	券	0.0000	100			93		15,124	2026/09/15
小	計	—	—	—	—	9,630				8,170		1,326,408	—
(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	310			357		58,062	2062/01/26
AUSTRIA 1.5 02/20/47		国	債	証	券	1.5000	740			549		89,179	2047/02/20
AUSTRIA 0.5 02/20/29		国	債	証	券	0.5000	1,520			1,366		221,903	2029/02/20
AUSTRIA 0.75 02/20/28		国	債	証	券	0.7500	935			867		140,901	2028/02/20
AUSTRIA 2.9 02/20/34		国	債	証	券	2.9000	150			150		24,387	2034/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/31		国	債	証	券	0.0000	1,410			1,165		189,278	2031/02/20
AUSTRIA 2.9 02/20/33		国	債	証	券	2.9000	1,300			1,306		212,033	2033/02/20
AUSTRIA 0.9 02/20/32		国	債	証	券	0.9000	600			519		84,364	2032/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/30		国	債	証	券	0.0000	1,180			1,006		163,383	2030/02/20
AUSTRIA 4.85 03/15/26		国	債	証	券	4.8500	1,210			1,257		204,062	2026/03/15
AUSTRIA 4.15 03/15/37		国	債	証	券	4.1500	1,010			1,131		183,652	2037/03/15
AUSTRIA 0.75 03/20/51		国	債	証	券	0.7500	590			344		55,892	2051/03/20

銘	柄	当			期		末						
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日
(ユーロ…オーストリア)				%		千ユーロ		千ユーロ		千円			
AUSTRIA 0.7 04/20/71	国債証券	0.7000		410		185		30,075		2071/04/20			
AUSTRIA 0.5 04/20/27	国債証券	0.5000		1,340		1,251		203,166		2027/04/20			
AUSTRIA 2.4 05/23/34	国債証券	2.4000		870		832		135,183		2034/05/23			
AUSTRIA 1.85 05/23/49	国債証券	1.8500		590		464		75,354		2049/05/23			
AUSTRIA 0.85 06/30/20	国債証券	0.8500		310		140		22,859		2120/06/30			
AUSTRIA 3.15 06/20/44	国債証券	3.1500		550		552		89,772		2044/06/20			
AUSTRIA 6.25 07/15/27	国債証券	6.2500		615		684		111,049		2027/07/15			
AUSTRIA 2.0 07/15/26	国債証券	2.0000		460		451		73,309		2026/07/15			
AUSTRIA 2.1 09/20/17	国債証券	2.1000		390		295		47,998		2117/09/20			
AUSTRIA 0.75 10/20/26	国債証券	0.7500		1,330		1,263		205,073		2026/10/20			
AUSTRIA 1.2 10/20/25	国債証券	1.2000		890		864		140,395		2025/10/20			
AUSTRIA 3.15 10/20/53	国債証券	3.1500		420		423		68,799		2053/10/20			
AUSTRIA 0.25 10/20/36	国債証券	0.2500		840		598		97,092		2036/10/20			
AUSTRIA 0.0 10/20/40	国債証券	0.0000		450		271		44,131		2040/10/20			
AUSTRIA 0.0 10/20/28	国債証券	0.0000		620		547		88,955		2028/10/20			
AUSTRIA 1.5 11/02/86	国債証券	1.5000		190		113		18,478		2086/11/02			
小	計	—	—	21,230		18,965		3,078,798		—			
合	計	—	—	—		—		256,938,107		—			

■投資信託財産の構成

2024年 2月21日現在

項 目	当 期		末	
	評 価 額		比 率	
公 社 債	千円		%	
公 社 債	256,938,107		98.3	
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4,534,468		1.7	
投 資 信 託 財 産 総 額	261,472,575		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、259,685,707千円、99.3％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、2024年 2月21日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝150.16円、1 カナダ・ドル＝111.02円、1 オーストラリア・ドル＝98.41円、1 シンガポール・ドル＝111.73円、1 ニュージーランド・ドル＝92.63円、1 イギリス・ポンド＝189.58円、1 イスラエル・シェケル＝40.76円、1 デンマーク・クローネ＝21.78円、1 ノルウェー・クローネ＝14.33円、1 スウェーデン・クローナ＝14.51円、1 メキシコ・ペソ＝8.803円、1 オフショア・人民元＝20.841円、1 マレーシア・リンギット＝31.284円、1 ポーランド・ズロチ＝37.609円、1 ユーロ＝162.34円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年2月21日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資 産	等 価(評価額)	262,047,572,911円
コ ー ル ・ 公 社	債(評価額)	2,571,862,881
未 収 入	金 息	256,938,107,694
前 払 費	用 金	575,027,153
(B) 負 債	債 金	1,747,978,124
未 払 払 解	金 金	214,597,059
未 払 払 解	金 金	1,654,049,105
(C) 純 資 産	総 額(A - B)	1,628,558,105
元 次 期 繰 越 損 益	本 金	25,491,000
(D) 受 益 権 総 口 数	数	260,393,523,806
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C / D)	額	112,140,675,109
		148,252,848,697
		112,140,675,109円
		23,220円

(注1) 期首元本額 92,568,430,085円
 追加設定元本額 57,122,203,229円
 一部解約元本額 37,549,958,205円

(注2) 期末における元本の内訳

D I A M 外国債券バッシブ・ファンド	6,936,625,396円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	2,145,444円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	13,898,297円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	33,055,375円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	29,463,237円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	42,934,640円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	28,209,559円
たわらノーロード 先進国債券	20,317,116,345円
たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>	129,335円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (8資産均等型)	3,175,860,175円
たわらノーロード バランス (堅実型)	70,372,889円
たわらノーロード バランス (標準型)	393,159,511円
たわらノーロード バランス (積極型)	90,074,981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)	17,547,319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)	1,061,778,662円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	1,874,531,468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)	939,477,666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)	721,685,160円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	1,181,174円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	12,367,147円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	192,544,517円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	20,620,422円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	38,634,144円
D I A M 外国債券インデックスファンド<DC年金>	6,881,458,772円
One DC 先進国債券インデックスファンド	1,443,766,551円
One グローバルバランス	60,758,637円
D I A M バランス・ファンド<DC年金>1 安定型	734,747,927円
D I A M バランス・ファンド<DC年金>2 安定・成長型	2,430,100,443円
D I A M バランス・ファンド<DC年金>3 成長型	2,916,905,681円
D I A M DC バランス30インデックスファンド	415,782,480円
D I A M DC バランス50インデックスファンド	854,188,656円
D I A M DC バランス70インデックスファンド	822,838,550円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	23,358,394円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	887,363,869円
マネックス資産設計ファンド エポリューション	15,215,627円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10)	159,329,380円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20)	160,868,965円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30)	260,318,009円
クルーズコントロール	1,073,014,665円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	182,522,998円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	854,009,676円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	699,203,724円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	179,400,751円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	488,705,414円
One グローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け>	5,190,355円

One グローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	95,009,306円
D I A M バッシブ資産分散ファンド	989,890,513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)	237,386,300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)	238,317,641円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	95,585,889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)	143,381,639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)	544,565円
インカム重視マルチアセット運用ファンドII 2021-04 (適格機関投資家限定)	621,159,184円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2021-06 (適格機関投資家限定)	543,853,224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)	211,165,647円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2022-05 (適格機関投資家限定)	866,888,247円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	634,044,700円
D I A M 加替マルチヘッジ型外国債券パッシブファンド (適格機関投資家向け)	4,747,484,094円
D I A M 外国債券バッシブファンド (適格機関投資家向け)	1,364,728,567円
外国債券バッシブファンド (適格機関投資家限定)	2,512,206,226円
先進国債券バッシブファンド (適格機関投資家限定)	5,272,436,982円
A M O n e マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) (適格機関投資家限定)	222,937,463円
D I A M ワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	43,680,338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)	393,718,174円
D I A M グローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	322,665,524円
D I A M グローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	208,816,275円
D I A M 国際分散/バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	11,704,671円
D I A M 国際分散/バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	20,619,600円
D I A M 国内重視/バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	6,524,169円
D I A M 国内重視/バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	51,265円
D I A M 世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	1,512,264円
D I A M 世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	33,413,721円
D I A M バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	1,252,683,690円
D I A M バランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	1,244,567,605円
D I A M バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	2,359,122,210円
D I A M グローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	50,385,127円
D I A M グローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定)	100,205,864円
D I A M アクアグローバル・バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	1,142,198,851円
D I A M 世界アセット/バランスファンドVA (適格機関投資家向け)	202,876,714円
D I A M 世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	155,039円
D I A M 世界アセット/バランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	199,846,920円
D I A M 世界アセット/バランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	259,826,276円
D I A M 世界アセット/バランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	336,700,092円
D I A M 世界バランス25VA (適格機関投資家限定)	33,520,161円
動的パッケージファンド<DC年金>	48,713,270円
コア資産形成ファンド	24,325,247円
たわらノーロード 外国債券 (為替ヘッジなし) <ラップ専用>	4,593,798,614円
たわらノーロード 外国債券 (為替ヘッジあり) <ラップ専用>	12,277,305,584円
M H A M 動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	5,666,776,191円
M H A M 外国債券バッシブファンド [適格機関投資家限定]	4,945,479,083円
期末元本合計	112,140,675,109円

■損益の状況

当期 自2023年2月22日 至2024年2月21日

項 目					当 期
(A)	配	当	等	収 益	5,766,181,304円
	受		取	利 息	5,766,646,977
	そ	の	他	収 益	5,079
	支		払	利 息	△470,752
(B)	有	価	証	券 売 買 損 益	26,829,583,002
	売			買 益	30,605,561,933
	売			買 損	△3,775,978,931
(C)	そ	の	他	費 用	△34,657,163
(D)	当	期	損 益	金(A + B + C)	32,561,107,143
(E)	前	期	繰 越	損 益 金	94,253,940,578
(F)	解	約	差 損 益 金		△43,521,353,795
(G)	追	加	信 託 差 損 益 金		64,959,154,771
(H)	合		計(D + E + F + G)		148,252,848,697
	次	期	繰 越 損 益 金(H)		148,252,848,697

(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。

J－R E I T インデックスファンド・マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日 2024年6月6日）

（計算期間 2023年6月7日～2024年6月6日）

J－R E I T インデックスファンド・マザーファンドの第18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	2006年8月4日から無期限です。
運 用 方 針	東証 R E I T 指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主 要 投 資 対 象	東京証券取引所に上場し、東証 R E I T 指数に採用されている（または採用予定の）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	株式への投資は行いません。 外貨建資産への投資は行いません。 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		東 証 R E I T 指 数		投 資 証 券 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	(配当込み) 期 中 騰 落 率	(ベンチマーク) 期 中 騰 落 率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
14期（2020年6月8日）	19,706	△5.3	3,696.98	△4.7	97.4	2.2	41,885
15期（2021年6月7日）	24,869	26.2	4,660.79	26.1	97.6	2.2	88,531
16期（2022年6月6日）	24,389	△1.9	4,567.99	△2.0	97.6	2.3	199,921
17期（2023年6月6日）	23,686	△2.9	4,437.30	△2.9	97.8	2.2	200,500
18期（2024年6月6日）	23,008	△2.9	4,307.31	△2.9	97.1	2.8	176,077

（注1）不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

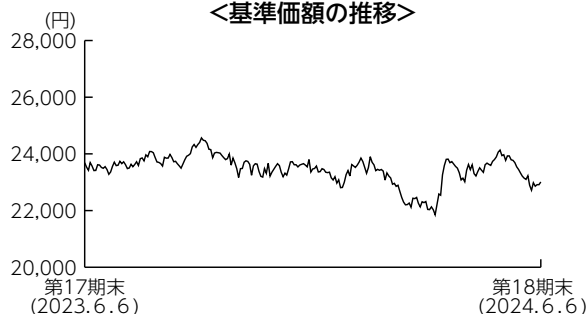
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		東 証 R E I T 指 数		投 資 証 券 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率
		騰 落 率	(配 当 込 み) (ベ ン チ マ ー ク)	騰 落 率		
(期 首) 2023 年 6 月 6 日	円	%	ポ イ ン ト	%	%	%
	23,686	－	4,437.30	－	97.8	2.2
6 月 末	23,600	△0.4	4,421.28	△0.4	97.8	2.1
7 月 末	23,876	0.8	4,472.88	0.8	97.7	2.2
8 月 末	24,229	2.3	4,539.20	2.3	97.2	2.7
9 月 末	23,852	0.7	4,468.30	0.7	97.0	2.9
10 月 末	23,355	△1.4	4,372.14	△1.5	97.1	2.9
11 月 末	23,801	0.5	4,455.46	0.4	97.2	2.7
12 月 末	23,412	△1.2	4,382.85	△1.2	97.1	2.8
2024 年 1 月 末	23,392	△1.2	4,378.56	△1.3	97.1	2.7
2 月 末	22,258	△6.0	4,166.74	△6.1	97.3	2.7
3 月 末	23,557	△0.5	4,410.17	△0.6	97.2	2.7
4 月 末	23,800	0.5	4,455.74	0.4	97.2	2.7
5 月 末	22,980	△3.0	4,302.09	△3.0	97.2	2.7
(期 末) 2024 年 6 月 6 日	23,008	△2.9	4,307.31	△2.9	97.1	2.8

(注 1) 騰落率は期首比です。
(注 2) 不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2023年6月7日から2024年6月6日まで）

＜基準価額の推移＞



基準価額の推移

当期末の基準価額は23,008円となり、前期末比で2.9%下落しました。

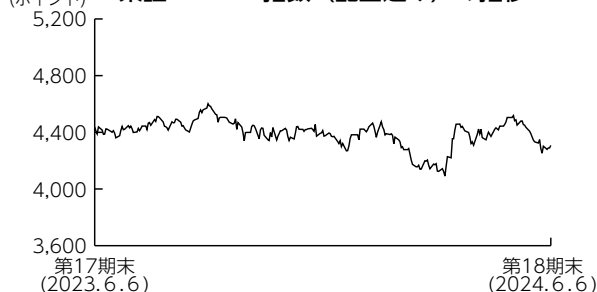
基準価額の主な変動要因

日銀による金融政策の早期正常化観測などを背景に東証REIT指数（配当込み）が下落し、当ファンドの基準価額も下落しました。

投資環境

リート市場は下落しました。2024年1月半ばまでは日米の金融政策の先行き不透明感から方向感に欠ける展開が続きました。その後、日銀の金融政策正常化への警戒感から下落しましたが、3月の金融政策決定会合においてマイナス金利解除が決まると先行き不透明感が払拭され、加えて金融緩和的な環境が当面続くとの観測から反発しました。期末にかけては、日銀が金融政策の正常化を早めるとの観測が強まり、軟調に推移しました。

＜東証REIT指数（配当込み）の推移＞



ポートフォリオについて

リーートの組入比率を高め、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）との連動性を保つように努めました。また、ベンチマークの構成銘柄の変更に応じたポートフォリオのリバランスを行い、資金の流入・流出に応じたきめ細かなポートフォリオ調整を実施し、ベンチマーク指数と同等のリスク特性を維持しました。

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2.9%下落しました。

当ファンドはベンチマークとほぼ連動したパフォーマンスとなりました。

今後の運用方針

引き続き、リーートの組入比率を高め、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。ベンチマークの構成銘柄の変更に応じたポートフォリオのリバランスを行い、資金の流入・流出に応じたきめ細かなポートフォリオ調整を実施し、ベンチマーク指数と同等のリスク特性を維持するよう努めます。

■ 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 (先物・オプション) (投 資 証 券)	0円 (0) (0)	0.001% (0.001) (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
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は23,451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 (2023年6月7日から2024年6月6日まで)

(1) 投資証券

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内	千口	千円	千口	千円
エスコンジャパンリート投資法人	1.82 (-)	215,974 (-)	2.101 (-)	248,909 (-)
サンケイリアルエステート投資法人	2.866 (-)	261,292 (-)	3.31 (-)	299,730 (-)
S O S I L A 物流リート投資法人	4.492 (-)	549,146 (-)	5.155 (-)	627,392 (-)
東海道リート投資法人	1.678 (-)	210,433 (-)	1.831 (-)	227,205 (-)
日本アコモデーションファンド投資法人	3.081 (-)	1,929,478 (-)	3.559 (-)	2,215,658 (-)
森ヒルズリート投資法人	10.515 (-)	1,480,261 (-)	12.142 (-)	1,693,861 (-)
産業ファンド投資法人	19.279 (-)	2,617,554 (-)	16.329 (-)	2,225,882 (-)
アドバンス・レジデンス投資法人	9.196 (-)	3,051,767 (-)	10.901 (-)	3,601,098 (-)
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2.89 (-)	657,189 (-)	16.463 (-)	3,519,258 (-)
アクティビア・プロパティーズ投資法人	4.631 (-)	1,862,059 (-)	5.419 (-)	2,171,683 (-)
G L P 投資法人	30.123 (-)	4,081,394 (-)	35.003 (-)	4,676,432 (-)
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4.602 (-)	1,491,072 (-)	5.032 (-)	1,613,794 (-)
日本プロロジスリート投資法人	15.626 (-)	4,310,532 (-)	17.979 (-)	4,878,631 (-)
星野リゾート・リート投資法人	2.245 (-)	1,315,222 (-)	1.883 (-)	1,119,686 (-)
O n e リート投資法人	1.557 (-)	405,199 (-)	1.798 (-)	465,279 (-)
イオンリート投資法人	12.369 (-)	1,780,060 (-)	12.612 (-)	1,799,162 (-)
ヒューリックリート投資法人	8.359 (-)	1,291,991 (-)	9.654 (-)	1,491,758 (-)
日本リート投資法人	2.905 (-)	1,005,465 (-)	3.355 (-)	1,160,649 (-)

	買		付		売		付	
	□	数	金	額	□	数	金	額
		千円		千円		千円		千円
積水ハウス・リート投資法人	26.852	(-)	2,158,993	(-)	31.012	(-)	2,508,612	(-)
トーセイ・リート投資法人	1.871	(-)	259,702	(-)	2.371	(-)	327,950	(-)
ケネディクス商業リート投資法人	1.704	(-)	491,759	(-)	9.75	(-)	2,652,150	(-)
ヘルスケア&メディカル投資法人	2.207	(-)	313,314	(-)	2.548	(-)	358,481	(-)
サムティ・レジデンシャル投資法人	2.657	(-)	298,187	(-)	2.802	(-)	311,461	(-)
野村不動産マスターファンド投資法人	28.903	(-)	4,727,220	(-)	33.38	(-)	5,404,280	(-)
いちごホテルリート投資法人	1.478	(-)	162,524	(-)	1.707	(-)	187,696	(-)
ラサールロジポート投資法人	12.375	(-)	1,860,122	(-)	13.144	(-)	1,950,287	(-)
スターアジア不動産投資法人	18.561	(-)	1,062,613	(-)	15.279	(-)	887,851	(-)
マリモ地方創生リート投資法人	1.406	(-)	177,552	(-)	1.594	(-)	201,606	(-)
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4.074	(-)	1,914,082	(-)	4.263	(-)	1,968,867	(-)
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	1.359	(-)	93,573	(-)	1.728	(-)	116,580	(-)
投資法人みらい	14.575	(-)	663,663	(-)	13.561	(-)	620,717	(-)
三菱地所物流リート投資法人	3.116	(-)	1,189,632	(-)	3.561	(-)	1,357,297	(-)
C R E ロジスティクスファンド投資法人	3.886	(-)	622,019	(-)	4.445	(-)	708,229	(-)
ザイマックス・リート投資法人	1.453	(-)	170,595	(-)	1.678	(-)	195,775	(-)
タカラレーベン不動産投資法人	5.304	(-)	520,584	(-)	4.907	(-)	485,949	(-)
アドバンス・ロジスティクス投資法人	3.959	(-)	499,714	(-)	4.523	(-)	568,458	(-)
日本ビルファンド投資法人	10.424	(-)	6,292,531	(-)	12.039	(-)	7,189,709	(-)
ジャパンリアルエステイト投資法人	9.209	(-)	5,236,328	(-)	10.599	(-)	5,957,540	(-)
日本都市ファンド投資法人	42.515	(-)	4,137,198	(-)	53.819	(-)	5,196,002	(-)
オリックス不動産投資法人	17.806	(-)	3,070,729	(-)	20.564	(-)	3,548,381	(-)
日本プライムリアルティ投資法人	6.113	(-)	2,156,108	(-)	7.06	(-)	2,474,634	(-)
N T T 都市開発リート投資法人	9.364	(-)	1,214,627	(-)	9.795	(-)	1,268,538	(-)
東急リアル・エステート投資法人	5.992	(-)	1,054,823	(-)	6.921	(-)	1,213,089	(-)
グローバル・ワン不動産投資法人	6.638	(-)	744,935	(-)	7.614	(-)	851,266	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
ユナイテッド・アーバン投資法人	19.993 (-)	3,005,653 (-)	23.089 (-)	3,443,613 (-)
森トラストリート投資法人	18.408 (-)	1,344,609 (-)	19.85 (-)	1,440,247 (-)
インヴィンシブル投資法人	50.923 (-)	3,073,858 (-)	49.476 (-)	3,003,666 (-)
フロンティア不動産投資法人	3.315 (-)	1,492,992 (-)	3.829 (-)	1,722,127 (-)
平和不動産リート投資法人	7.538 (-)	1,063,901 (-)	7.308 (-)	1,026,115 (-)
日本ロジスティクスファンド投資法人	5.64 (-)	1,617,816 (-)	7.189 (-)	2,054,307 (-)
福岡リート投資法人	4.616 (-)	762,262 (-)	5.332 (-)	873,951 (-)
KDX不動産投資法人	31.031 (24.335)	7,788,795 (-)	17.614 (-)	3,381,983 (-)
いちごオフィスリート投資法人	7.328 (-)	623,720 (-)	8.462 (-)	720,480 (-)
大和証券オフィス投資法人	1.867 (3.676)	1,200,170 (-)	2.283 (-)	1,361,843 (-)
阪急阪神リート投資法人	4.709 (-)	665,980 (-)	4.905 (-)	686,661 (-)
スターツプロシード投資法人	1.551 (-)	325,486 (-)	1.791 (-)	375,512 (-)
大和ハウスリート投資法人	13.465 (-)	3,557,715 (-)	15.552 (-)	4,085,667 (-)
ジャパン・ホテル・リート投資法人	31.902 (-)	2,301,345 (-)	34.265 (-)	2,511,266 (-)
大和証券リビング投資法人	14.334 (-)	1,555,762 (-)	14.764 (-)	1,598,601 (-)
ジャパンエクセレント投資法人	7.704 (-)	989,812 (-)	9.801 (-)	1,265,802 (-)

(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。

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
国 内	不動産投信指数先物取引	百万円 20,724	百万円 19,938	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

■利害関係人との取引状況等（2023年6月7日から2024年6月6日まで）

(1) 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
投 資 証 券	百万円 100,979	百万円 13,310	% 13.2	百万円 112,099	百万円 13,897	% 12.4
不動産投信指数先物取引	20,724	5,118	24.7	19,938	9,265	46.5

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
投 資 証 券	百万円 4,180

(3) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	2,468千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	885千円
(B)／(A)	35.9%

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

■組入資産の明細

(1) 国内投資証券

銘	柄	期首(前期末)	当 期			末
		□ 数	□ 数	評 価	額	比 率
不動産ファンド		千□	千□	千円		%
エスコンジャパンリート投資法人		3.762	3.481	418,068		0.2
サンケイリアルエステート投資法人		5.929	5.485	467,322		0.3
S O S I L A物流リート投資法人		9.206	8.543	1,002,948		0.6
東海道リート投資法人		3.078	2.925	359,190		0.2
日本アコモデーションファンド投資法人		6.391	5.913	3,843,450		2.2
森ヒルズリート投資法人		21.763	20.136	2,625,734		1.5
産業ファンド投資法人		28.239	31.189	3,907,981		2.2
アドバンス・レジデンス投資法人		18.505	16.8	5,510,400		3.1
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人		13.573	—	—		—
アクティビア・プロパティーズ投資法人		9.771	8.983	3,373,116		1.9
G L P 投資法人		62.397	57.517	7,644,009		4.3
コンフォリア・レジデンシャル投資法人		8.85	8.42	2,723,870		1.5
日本フロロジスリート投資法人		32.182	29.829	7,433,386		4.2
星野リゾート・リート投資法人		3.237	3.599	1,885,876		1.1
O n e リート投資法人		3.228	2.987	761,386		0.4
イオンリート投資法人		21.247	21.004	2,810,335		1.6
ヒューリックリート投資法人		17.316	16.021	2,351,882		1.3
日本リート投資法人		6.012	5.562	1,888,299		1.1
積水ハウス・リート投資法人		55.614	51.454	4,121,465		2.3
トーセイ・リート投資法人		4.106	3.606	498,349		0.3
ケネディクス商業リート投資法人		8.046	—	—		—
ヘルスケア&メディカル投資法人		4.563	4.222	545,904		0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人		4.811	4.666	492,263		0.3
野村不動産マスターファンド投資法人		59.85	55.373	7,818,667		4.4
いちごホテルリート投資法人		3.066	2.837	313,488		0.2
ラサールロジポート投資法人		22.657	21.888	3,307,276		1.9
スターアジア不動産投資法人		23.108	26.39	1,593,956		0.9
マリモ地方創生リート投資法人		2.827	2.639	342,278		0.2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人		7.311	7.122	3,155,046		1.8
日本ホテル&レジデンシャル投資法人		2.987	2.618	195,041		0.1
投資法人みらい		22.485	23.499	1,058,629		0.6
三菱地所物流リート投資法人		6.358	5.913	2,288,331		1.3
C R E ロジスティクスファンド投資法人		7.93	7.371	1,068,795		0.6
ザイマックス・リート投資法人		3.002	2.777	331,851		0.2
タカラレーベン不動産投資法人		8.724	9.121	902,066		0.5
アドバンス・ロジスティクス投資法人		8.067	7.503	907,863		0.5
日本ビルファンド投資法人		21.591	19.976	11,725,912		6.7

銘 柄	期 首 (前 期 末)	当 期		末
	□ 数	□ 数	評 価 額	比 率
不動産ファンド	千□	千□	千円	%
ジャパンリアルエステイト投資法人	18.979	17.589	9,163,869	5.2
日本都市ファンド投資法人	93.381	82.077	7,444,383	4.2
オリックス不動産投資法人	36.876	34.118	5,455,468	3.1
日本プライムリアルティ投資法人	12.657	11.71	3,881,865	2.2
N T T 都市開発リート投資法人	17.791	17.36	2,046,744	1.2
東急リアル・エステート投資法人	12.409	11.48	1,796,620	1.0
グローバル・ワン不動産投資法人	13.62	12.644	1,284,630	0.7
ユナイテッド・アーバン投資法人	41.4	38.304	5,431,507	3.1
森トラストリート投資法人	34.447	33.005	2,323,552	1.3
インヴィンシブル投資法人	81.46	82.907	5,662,548	3.2
フロンティア不動産投資法人	6.867	6.353	2,877,909	1.6
平和不動産リート投資法人	13.04	13.27	1,762,256	1.0
日本ロジスティクスファンド投資法人	12.479	10.93	2,992,634	1.7
福岡リート投資法人	9.572	8.856	1,416,074	0.8
K D X 不動産投資法人	10.769	48.521	7,399,452	4.2
いちごオフィスリート投資法人	15.165	14.031	1,149,138	0.7
大和証券オフィス投資法人	3.834	7.094	1,992,704	1.1
阪急阪神リート投資法人	8.36	8.164	1,091,526	0.6
スターツプロシード投資法人	3.208	2.968	606,065	0.3
大和ハウスリート投資法人	27.898	25.811	6,540,507	3.7
ジャパン・ホテル・リート投資法人	59.684	57.321	4,522,626	2.6
大和証券リビング投資法人	25.646	25.216	2,624,985	1.5
ジャパンエクセレント投資法人	16.978	14.881	1,827,386	1.0
合 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,128.309 60銘柄 < 97.8% >	1,091.979 58銘柄 < 97.1% >	170,968,898 — 97.1

(注1) < >内は期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

(注2) 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。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3) いちごホテルリート投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、積水ハウス・リート投資法人、平和不動産リート投資法人、ザイマックス・リート投資法人、サンケイリアルエステート投資法人、アドバンス・ロジスティクス投資法人、K D X 不動産投資法人、インヴィンシブル投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、スターツプロシード投資法人、トーセイ・リート投資法人、福岡リート投資法人、S O S I L A 物流リート投資法人、日本都市ファンド投資法人、森トラストリート投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、イオンリート投資法人、いちごオフィスリート投資法人、ジャパンエクセレント投資法人、ヒューリックリート投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、サムティ・レジデンシャル投資法人、投資法人みらい、C R E ロジスティクスファンド投資法人、大和証券リビング投資法人、O n e リート投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、東海道リート投資法人につきましては、委託会社の利害関係人（みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほリートマネジメント）が運用会社または一般事務受託会社となっています。（当該投資法人の直近の資産運用報告書より記載）

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期		期末
		買建額	売建額	額
国内	東証REIT	百万円 4,979		百万円 －

■投資信託財産の構成

2024年6月6日現在

項目	当期		期末
	評価額	比率	率
投資証券	千円 170,968,898		% 96.1
コール・ローン等、その他	7,029,246		3.9
投資信託財産総額	177,998,145		100.0

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年6月6日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	177,998,145,093円
コ ー ル ・ 口 ー ン 等	4,452,172,984
投 資 証 券(評価額)	170,968,898,350
未 収 入 金	1,077,568,704
未 収 配 当 金	1,319,496,712
差 入 委 託 証 拠 金	180,008,343
(B) 負 債	1,920,896,895
未 払 金	226,286,895
未 払 解 約 金	1,694,610,000
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	176,077,248,198
元 本	76,529,156,421
次 期 繰 越 損 益 金	99,548,091,777
(D) 受 益 権 総 口 数	76,529,156,421口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C／D)	23,008円

(注1) 期首元本額 84,649,761,469円
追加設定元本額 43,457,370,268円
一部解約元本額 51,577,975,316円

(注2) 期末における元本の内訳

M I T O ラップ型ファンド (安定型)	274,804円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	1,143,704円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	2,907,813円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	3,263,162円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	3,763,743円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	2,003,505円
たわらノーロード 国内リート	5,959,788,163円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	3,691,467,158円
たわらノーロード バランス (堅実型)	47,220,839円
たわらノーロード バランス (標準型)	1,082,290,459円
たわらノーロード バランス (積極型)	1,367,082,467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)	36,161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)	363,532,982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)	1,004,444,746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)	714,849,012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)	854,144,072円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	4,118,390円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	82,954,597円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	14,531,791円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	26,594,772円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	12,646,122円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	473,314,451円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	4,539,059円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国10)	152,407,293円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国20)	236,914,240円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国30)	528,218,240円
投資のソムリエ	3,343,920,338円
投資のソムリエ<DC年金>	354,825,931円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	225,908,401円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	714,661,133円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	2,188,732,008円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	60,679,736円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	31,642,088円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	6,628,675円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	74,459,869円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	110,119,108円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	134,261,239円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	27,251,818円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	33,832,205円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	20,798,045円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	5,257,990円
On eグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	55,791,387円
Jリートインデックスファンド (DC)	80,982,635円
MHAM JーR E I Tインデックスファンド (隔月決算型)	14,068,198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)	67,677,043円

マルチアセット・インカム戦略ファンド (株式先物活用型) 20-04 (適格機関投資家限定) 213,663,893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) 67,645,374円

マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定) 89,471,283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) 40,737,084円

固定比率マルチアセット戦略ファンド (米ドル建日本政府保証(償活用型) (適格機関投資家限定) 187,394,813円

低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド (適格機関投資家限定) 81,150,070円

マルチアセット・インカム戦略ファンド (株式先物活用型・シグナルヘッジ付き) 21-03 (適格機関投資家限定) 213,274,938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) 104,578,140円

インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ2021-04 (適格機関投資家限定) 172,266,444円

マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) 2021-05 (適格機関投資家限定) 26,270,997円

マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) 2021-07 (適格機関投資家限定) 43,694,307円

マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) 2021-08 (適格機関投資家限定) 30,480,697円

低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09 (適格機関投資家限定) 81,099,581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) 46,826,287円

マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) 2021-09 (適格機関投資家限定) 30,344,037円

マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) 2021-12 (適格機関投資家限定) 43,911,261円

マルチアセット・インカム戦略ファンド (日米資産投資・シグナルヘッジ付き) 2022-10 (適格機関投資家限定) 174,653,236円

予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定) 124,680,497円

マルチアセット・インカム戦略ファンド (株式先物活用型・シグナルヘッジ付き) 24-04 (適格機関投資家限定) 111,255,376円

マルチアセット・インカム戦略ファンド (日米資産投資・シグナルヘッジ付き) 2024-05 (適格機関投資家限定) 175,975,490円

D I A M JーR E I Tインデックスファンド (適格機関投資家向け) 3,087,015,174円

投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) 53,275,042円

AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) (適格機関投資家限定) 24,607,627円

日米資産配分戦略ファンド (インカム重視型) (為替ヘッジあり) (適格機関投資家限定) 319,808,903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) 111,939,256円

リスクコントロール世界8資産バランスファンド (FOF s用) (適格機関投資家専用) 1,961,878円

D I A M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) 112,498,130円

MHAM JーR E I Tインデックスファンド<DC年金> 7,051,073,596円

MHAM JーR E I Tインデックスファンド (毎月決算型) 31,672,270,859円

MHAM JーR E I Tインデックスファンド (年1回決算型) 2,630,987,832円

たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> 5,218,394,727円

期末元本合計 76,529,156,421円

■損益の状況

当期 自2023年6月7日 至2024年6月6日

項 目					当 期
(A) 配 当 金	当 取	等 配	収 当	益 金	8,115,346,474円
受 取 金					8,115,874,480
受 取 利 息	取		利	息	576,101
そ の 他 収 益 金	の	他	収 益	金	6
支 払 利 息	払		利	息	△1,104,113
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	価 証	券 売	買 損	益	△13,925,966,692
売 買 益		買		益	2,997,248,845
売 買 損		買		損	△16,923,215,537
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	物 取	引 等	取 引	損 益	△188,895,920
取 引 益		引		益	297,573,890
取 引 損		引		損	△486,469,810
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	期 損	益	金(A + B + C)		△5,999,516,138
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	期 繰	越 損	益	金	115,851,031,341
(F) 解 約 差 損 益 金	約 差	損	益	金	△69,011,497,158
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	加 信	託 差	損 益	金	58,708,073,732
(H) 合 計(D + E + F + G)			計(D + E + F + G)		99,548,091,777
次 期 繰 越 損 益 金(H)	期 繰	越 損	益	金(H)	99,548,091,777

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

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日 2024年6月24日）

（対象期間 2023年6月23日～2024年6月24日）

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの第17期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2007年4月11日から無期限です。
運 用 方 針	S & P 先進国 R E I T 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 R E I T 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	不 動 産 投信指数 先物比率	純 資 産 総 額
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
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
16期(2023年6月22日)	17,096	2.5	177,832.19	2.9	99.4	—	81,199
17期(2024年6月24日)	20,700	21.1	216,675.29	21.8	99.0	1.0	87,881

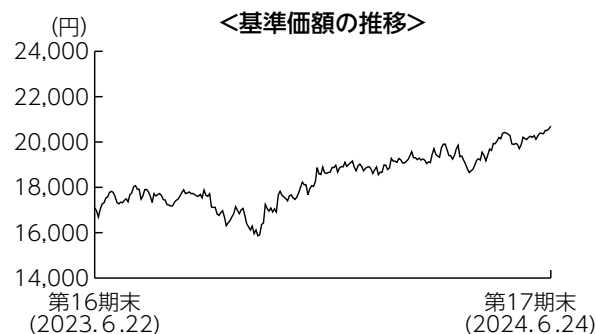
- （注1）不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。
- （注2）ベンチマークはS & P 先進国 R E I T インデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。
- （注3）S & P 先進国 R E I T インデックスはS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「S P D J I」）の商品であり、これの使用ライセンスが委託会社に付与されています。S & P[®]、S&P 500[®]、US 500、The 500、iBoxx[®]、iTraxx[®]およびCDX[®]は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S & P」）の商標です。Dow Jones[®]は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはS P D J I に付与されており、委託会社により一定の目的でサブライセンスされています。本商品は、S P D J I、Dow Jones、S & P、それらの各関連会社によって後援、推奨、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 R E I T 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		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	不動産 投信指数 比率
		騰 落 率		期 中 騰 落 率		
(期 首) 2023年 6 月22日	円 17,096	% －	ポイント 177,832.19	% －	% 99.4	% －
6 月 末	17,529	2.5	182,685.34	2.7	99.1	－
7 月 末	17,623	3.1	183,725.47	3.3	99.7	－
8 月 末	17,891	4.7	186,587.56	4.9	99.6	－
9 月 末	16,888	△1.2	176,100.67	△1.0	99.1	－
10 月 末	15,911	△6.9	165,961.31	△6.7	99.7	－
11 月 末	17,563	2.7	183,266.40	3.1	99.6	－
12 月 末	18,976	11.0	198,444.21	11.6	99.1	－
2024年 1 月 末	18,816	10.1	196,616.69	10.6	99.6	－
2 月 末	19,149	12.0	200,192.11	12.6	99.5	－
3 月 末	19,901	16.4	208,220.30	17.1	99.2	－
4 月 末	19,554	14.4	204,506.61	15.0	99.4	－
5 月 末	19,877	16.3	207,988.97	17.0	99.3	－
(期 末) 2024年 6 月24日	20,700	21.1	216,675.29	21.8	99.0	1.0

(注 1) 騰落率は期首比です。
(注 2) 不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2023年6月23日から2024年6月24日まで）

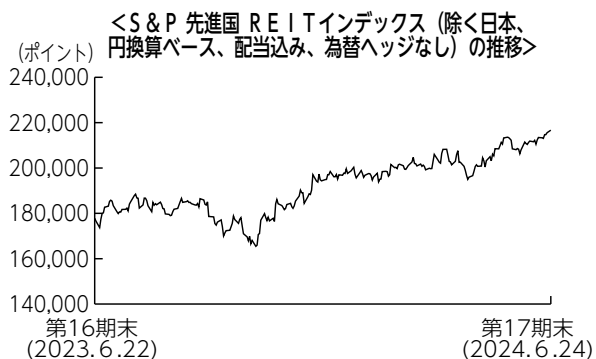


基準価額の推移

当期末の基準価額は20,700円となり、前期末比で21.1%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

カナダやシンガポール、香港などのリート市場は下落しマイナスの影響となりました。一方、米国や豪州で浮上した早期利下げ観測や、株高に伴うリスク選好の改善などから、両国のリート市場が上昇したことや、為替市場で全ての指数構成通貨に対し円安となったことがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。



投資環境

外国リート市場はまちまちの結果となりました。期前半はF R B（米連邦準備理事会）やE C B（欧州中央銀行）の利上げ長期化観測から上値の重い展開となり、2023年10月にはイスラエル情勢の緊迫化や米欧長期金利上昇への警戒感から下落しました。その後は米国や豪州で早期利下げ観測が浮上し長期金利が低下したことから両国のリート市場は上昇しましたが、カナダやシンガポール、香港などのリート市場は下落しました。

為替市場では、米ドルは期前半、F R Bの利上げ長期化観測や日銀の金融政策修正観測の後退などから円安米ドル高となりました。2023年11月に米国で早期利下げ観測が浮上し円の下落幅は縮小しましたが、2024年以降は米国の利下げ観測は後退したほか、3月の日銀のマイナス金利解除決定後も日米金利差は残るとの見方などから改めて円安米ドル高が進行しました。ユーロなど他の指数構成通貨に対しても円安となりました。

ポートフォリオについて

ベンチマークである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21.8%上昇しました。
当ファンドの騰落率はベンチマークを0.8%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 (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	2円 (0) (0) (2)	0.013% (0.000) (0.002) (0.011)	(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)	4 (0) (4)	0.024 (0.002) (0.022)	(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)	8 (7) (1)	0.046 (0.038) (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	15	0.083	
期中の平均基準価額は18,397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 (2023年 6 月 23 日から 2024 年 6 月 24 日まで)

(1) 投資信託受益証券、投資証券

	買 付		売 付	
	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	44.521	4,791	51.491	5,440
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALEXANDER'S INC.	0.7	130	0.861	161
	(-)	(-)	(-)	(-)
BOSTON PROPERTIES INC	42.103	2,474	47.241	2,780
	(-)	(-)	(-)	(-)
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	73.871	2,399	78.516	2,541
	(-)	(-)	(-)	(-)
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	28.657	200	41.562	287
	(-)	(-)	(-)	(-)
AGREE REALTY CORP	29.363	1,710	30.57	1,712
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRT APARTMENTS CORP	3.203	59	3.719	62
	(-)	(-)	(-)	(-)
SL GREEN	17.22	655	19.099	746
	(-)	(-)	(-)	(-)
EPR PROPERTIES	20.917	908	24.191	1,014
	(-)	(-)	(-)	(-)
PROLOGIS INC	262.201	29,328	303.138	34,024
	(-)	(-)	(-)	(-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	40.914	7,276	47.416	8,292
	(-)	(-)	(-)	(-)
LXP INDUSTRIAL TRUST	60.11	529	72.905	634
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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	30.337	2,942	35.142	3,339
	(-)	(-)	(-)	(-)
VERIS RESIDENTIAL INC	25.854	413	27.396	438
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUINIX INC	26.952	20,491	30.643	22,767
	(-)	(-)	(-)	(-)
NNN REIT INC	49.099	1,892	57.324	2,138
	(-)	(-)	(-)	(-)
CTO REALTY GROUTH INC	-	-	1.936	33
	(-)	(-)	(-)	(-)
COUSINS PROPERTIES INC	35.373	732	42.016	852
	(-)	(-)	(-)	(-)
URSTADT BIDDLE PROPERTIES	-	-	-	-
	(△14.046)	(-)	(-)	(-)
SITE CENTERS CORP	37.223	464	46.279	564
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAFEHOLD INC	12.207	221	12.873	215
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	18.669	4,210	21.491	4,749
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY RESIDENTIAL	101.285	6,084	114.785	6,785
	(-)	(-)	(-)	(-)
FEDERAL REALTY INVS TRUST	19.889	1,875	23.003	2,129
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST INDUSTRIAL RT	36.575	1,700	42.101	1,970
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	163.634	2,990	192.551	3,410
	(68.793)	(-)	(-)	(-)
EQUITY COMMONWEALTH	30.158	571	35.968	667
	(-)	(-)	(-)	(-)
HIGHWOODS PROPERTIES INC	23.711	485	29.203	582
	(-)	(-)	(-)	(-)
SERVICE PROPERTIES TRUST	34.114	248	41.344	307
	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	191.286	16,821	173.196	14,779
	(-)	(-)	(-)	(-)
EAST GROUP	13.221	2,224	13.918	2,300
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIMCO REALTY	181.693	3,331	211.022	3,816
	(22.741)	(-)	(-)	(-)
KILROY REALTY CORP	33.041	1,051	37.091	1,184
	(-)	(-)	(-)	(-)
LTC PROPERTIES INC	12.892	419	14.463	456
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	42.905	89	54.866	131
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRANDYWINE REALTY TRUST	29.058	114	45.368	192
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
IRON MOUNTAIN INC	84.737	5,378	97.576	6,262
	(-)	(-)	(-)	(-)
THE MACERICH COMPANY	52.643	613	61.448	740
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	58.647	3,863	61.535	4,011
	(-)	(-)	(-)	(-)
ACADIA REALTY TRUST	32.368	491	34.118	511
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOST HOTELS & RESORTS INC	205.808	3,509	239.71	4,083
	(-)	(-)	(-)	(-)
MID AMERICA	34.115	4,503	39.173	5,045
	(-)	(-)	(-)	(-)
HERSHA HOSPITALITY TRUST	9.369	92	22.894	228
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL HEALTH INVS INC	8.55	440	10.426	532
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTERSPACE	3.326	192	3.69	213
	(-)	(-)	(-)	(-)
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1.963	39	4.265	87
	(-)	(-)	(-)	(-)
GETTY REALTY CORP	14.309	406	14.653	402
	(-)	(-)	(-)	(-)
RPT REALTY	12.409	131	15.407	158
	(△37.596)	(-)	(-)	(-)
REALTY INCOME CORP	241.687	12,818	238.92	12,253
	(46.343)	(-)	(-)	(-)
REGENCY CENTERS CORP	45.789	2,777	52.728	3,167
	(4.873)	(-)	(-)	(-)
UDR INC	88.351	3,213	104.621	3,730
	(-)	(-)	(-)	(-)
COPT DEFENCE PROPERTIES	25.01	611	29.107	693
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAUL CENTERS INC	5.322	193	5.894	208
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	93.859	11,200	109.206	13,072
	(-)	(-)	(-)	(-)
LIFE STORAGE INC	0.859	113	-	-
	(△38.877)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	45.539	12,126	52.779	13,992
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	36.367	4,250	42.011	4,935
	(-)	(-)	(-)	(-)
TANGER INC	30.312	736	32.271	791
	(-)	(-)	(-)	(-)
UMH PROPERTIES INC	15.546	224	14.922	214
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	7.301	93	8.897	108
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1.496	58	2.833	107
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	119.656	5,316	135.393	5,812
	(-)	(-)	(-)	(-)
VORNADO REALTY TRUST	46.64	1,053	53.971	1,220
	(-)	(-)	(-)	(-)
ELME COMMUNITIES	23.129	334	27.066	381
	(-)	(-)	(-)	(-)
KITE REALTY GROUP TRUST	56.332	1,197	67.413	1,415
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	59.182	7,298	69.034	8,586
	(34.794)	(-)	(-)	(-)
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	15.813	38	22.988	40
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	43.304	416	54.462	522
	(-)	(-)	(-)	(-)
CUBESMART	64.136	2,501	73.264	2,856
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL REALTY TRUST INC	99.952	12,895	99.877	12,501
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	55.669	460	61.361	506
	(-)	(-)	(-)	(-)
MEDICAL PROPERTIES TRUST	120.97	728	144.998	696
	(-)	(-)	(-)	(-)
DOUGLAS EMMETT INC	49.277	627	57.755	720
	(-)	(-)	(-)	(-)
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	34.935	436	37.953	464
	(-)	(-)	(-)	(-)
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	27.099	152	33.126	187
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	-	-	9.459	56
	(-)	(-)	(-)	(-)
TERRENO REALTY CORP	30.512	1,761	24.342	1,362
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN ASSETS TRUST INC	12.003	240	15.468	306
	(-)	(-)	(-)	(-)
RLJ LODGING TRUST	31.451	312	39.557	398
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICOLD REALTY TRUST	75.049	2,057	88.383	2,457
	(-)	(-)	(-)	(-)
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	23.04	311	29.698	397
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHATHAM LODGING TRUST	5.225	51	8.382	82
	(-)	(-)	(-)	(-)
SABRA HEALTH CARE REIT INC	55.891	782	65.968	921
	(-)	(-)	(-)	(-)
WHITESTONE REIT	4.626	47	5.285	58
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	19.816	105	28.132	158
	(-)	(-)	(-)	(-)
STAG INDUSTRIAL INC	49.348	1,722	55.784	1,926
	(-)	(-)	(-)	(-)
WP CAREY INC	63.87	3,683	71.761	4,009
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALEXANDER & BALDWIN INC	19.265	320	22.63	374
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLADSTONE LAND CORP	3.576	51	5.844	79
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	101.71	1,585	118.698	1,748
	(-)	(-)	(-)	(-)
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	18.44	1,707	19.352	1,793
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	16.204	175	20.226	208
	(-)	(-)	(-)	(-)
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	29.193	1,053	31.906	1,094
	(△60.818)	(-)	(-)	(-)
PHYSICIANS REALTY TRUST	43.806	532	48.563	566
	(△102.067)	(-)	(-)	(-)
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	66.598	3,215	68.832	3,276
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN HOMES 4 RENT	92.827	3,264	103.625	3,574
	(-)	(-)	(-)	(-)
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	53.26	789	63.653	913
	(-)	(-)	(-)	(-)
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	5.684	452	6.967	560
	(-)	(-)	(-)	(-)
JBG SMITH PROPERTIES	19.549	284	28.115	407
	(-)	(-)	(-)	(-)
THE NECESSITY RETAIL REIT INC	-	-	-	-
	(△63.796)	(-)	(-)	(-)
INVITATION HOMES INC	163.111	5,371	191.011	6,172
	(-)	(-)	(-)	(-)
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	-	-	100.1	33
	(-)	(△3)	(-)	(-)
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	23.574	194	34.234	284
	(-)	(-)	(-)	(-)
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	8.418	177	10.3	210
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	51.48	1,217	47.358	1,062
	(-)	(-)	(-)	(-)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	77.068	3,550	85.668	3,876
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	82.72	1,759	97.129	2,051
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIME US REIT	-	-	-	-
	(31.76)	(△1)	(-)	(-)

	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
POSTAL REALTY TRUST INC	5.632	80	5.703	76
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	-	-	2.368	36
	(-)	(-)	(-)	(-)
INVENTRUST PROPERTIES CORP	21.094	522	22.303	544
	(-)	(-)	(-)	(-)
FARMLAND PARTNERS INC	15.013	165	22.077	237
	(-)	(-)	(-)	(-)
ORION OFFICE REIT INC	-	-	7.744	37
	(-)	(-)	(-)	(-)
NETSTREIT CORP	17.614	278	17.012	268
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARETRUST REIT INC	44.817	1,016	31.887	698
	(-)	(-)	(-)	(-)
PEAKSTONE REALTY TRUST	25.787	461	12.15	175
	(-)	(-)	(-)	(-)
INDUS REALTY TRUST INC	-	-	2.103	140
	(-)	(-)	(-)	(-)
PHILLIPS EDISON & CO INC	30.863	1,050	34.113	1,157
	(-)	(-)	(-)	(-)
BLUEROCK HOMES TRUST INC	-	-	1.188	15
	(-)	(-)	(-)	(-)
APARTMENT INCOME REIT CORP	38.971	1,266	48.023	1,509
	(-)	(-)	(-)	(-)
BROADSTONE NET LEASE INC	34.595	514	42.683	618
	(-)	(-)	(-)	(-)
STAR HOLDINGS	-	-	5.322	75
	(-)	(-)	(-)	(-)
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	5.848	121	6.978	143
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	394.3	218	239.1	125
	(-)	(△6)	(-)	(-)
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	26.412	394	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	-	-	-	-
	(5.763)	(1)	(-)	(-)
PARAMOUNT GROUP INC	28.405	128	43.11	192
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLOBAL MEDICAL REIT INC	17.038	154	16.798	146
	(-)	(-)	(-)	(-)
URBAN EDGE PROPERTIES	28.38	451	33.49	522
	(-)	(-)	(-)	(-)
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	20.737	249	23.172	269
	(-)	(-)	(-)	(-)
XENIA HOTELS & RESORTS INC	19.339	230	27.887	345
	(-)	(-)	(-)	(-)
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	163.733	829	64.263	312
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3.317	122	3.621	118
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	15.828	492	24.069	822
	(-)	(-)	(-)	(-)
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	6.372	186	6.899	194
	(-)	(-)	(-)	(-)
APPLE HOSPITALITY REIT INC	61.027	955	65.631	1,024
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLOBAL NET LEASE INC	28.67	240	42.191	355
	(42.743)	(-)	(-)	(-)
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	-	-	-	-
	(0.629)	(4)	(-)	(-)
PARK HOTELS & RESORTS INC	49.336	652	60.888	808
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICI PROPERTIES INC	301.198	8,852	331.053	9,514
	(-)	(-)	(-)	(-)
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	28.644	652	30.699	687
	(-)	(-)	(-)	(-)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
SMARTCENTRES REIT	20.529	484	23.651	547
	(-)	(-)	(-)	(-)
CANADIAN APT PPTYS REIT	25.791	1,179	29.746	1,323
	(-)	(-)	(-)	(-)
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	49.618	460	54.877	496
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	28.659	404	34.075	475
	(-)	(-)	(-)	(-)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	40.883	738	47.516	833
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALLIED PROPERTIES REIT	15.152	269	17.905	303
	(-)	(-)	(-)	(-)
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	-	-	3.363	36
	(△2.585)	(-)	(-)	(-)
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	9.644	663	9.605	658
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4.232	26	6.905	41
	(-)	(-)	(-)	(-)
CROMBIE REAL ESTATE INV	16.028	209	18.95	242
	(-)	(-)	(-)	(-)
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	19.459	245	24.11	299
	(-)	(-)	(-)	(-)
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	31.25	138	35.58	159
	(-)	(-)	(-)	(-)
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	-	-	2.22	34
	(-)	(-)	(-)	(-)
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	4.643	14
	(-)	(-)	(-)	(-)
DREAM INDUSTRIAL REIT	23.695	304	27.414	342
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8.558 (-)	602 (-)	10.2 (-)	703 (-)
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	- (△17.707)	- (-)	- (-)	- (-)
CHOICE PROPERTIES REIT	35.392 (-)	462 (-)	42.996 (-)	544 (-)
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	- (-)	- (-)	1.955 (-)	33 (-)
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11.913 (-)	165 (-)	14.896 (-)	203 (-)
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	- (-)	- (-)	17.876 (-)	43 (-)
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	- (-)	- (-)	5.878 (-)	31 (-)
SLATE GROCERY REIT	10.756 (-)	124 (-)	10.653 (-)	115 (-)
PRIMARIS REIT	13.25 (-)	178 (-)	14.806 (-)	198 (-)
SLATE OFFICE REIT	- (-)	- (-)	17.818 (-)	27 (-)
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	- (-)	- (-)	8.337 (-)	85 (-)
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17.472 (-)	297 (-)	18.761 (-)	315 (-)
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	171.757 (-)	609 (-)	158.601 (-)	548 (-)
MIRVAC GROUP	1,167.272 (-)	2,476 (-)	1,323.343 (-)	2,806 (-)
CROMWELL PROPERTY GROUP	206.513 (-)	84 (-)	318.514 (-)	125 (-)
CHARTER HALL RETAIL REIT	158.557 (-)	534 (-)	184.015 (-)	606 (-)
GPT GROUP	569.358 (-)	2,289 (-)	647.888 (-)	2,601 (-)
CENTURIA CAPITAL GROUP	308.93 (-)	449 (-)	270.119 (-)	395 (-)
ABACUS GROUP	174.871 (-)	184 (-)	201.768 (-)	218 (-)
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	71.254 (-)	188 (-)	94.114 (-)	245 (-)
STOCKLAND	722.285 (-)	2,908 (-)	829.224 (-)	3,360 (-)
INGENIA COMMUNITIES GROUP	114.527 (-)	494 (-)	119.742 (-)	515 (-)
DEXUS	314.91 (-)	2,289 (-)	352.435 (-)	2,546 (-)
GOODMAN GROUP	502.781 (-)	11,860 (-)	567.649 (-)	13,506 (-)

	買 付		売 付	
	□ 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
VICINITY CENTRES	1,003.623	1,841	1,173.558	2,109
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL GROUP	136.538	1,411	154.812	1,569
	(-)	(-)	(-)	(-)
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	84.538	196	108.784	242
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGION RE LTD	238.016	520	286.625	605
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	122.699	370	149.701	458
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARENA REIT	67.105	228	85.07	285
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL LONG WALE REIT	151.636	516	185.161	626
	(-)	(-)	(-)	(-)
DEXUS INDUSTRIA REIT	19.686	54	17.711	48
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL STORAGE REIT	296.673	659	326.065	709
	(-)	(-)	(-)	(-)
RURAL FUNDS GROUP	94.174	184	119.787	225
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCENTRE GROUP	1,544.091	4,175	1,777.304	4,775
	(-)	(-)	(-)	(-)
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY FUND	-	-	140.343	97
	(-)	(-)	(-)	(-)
HMC CAPITAL LTD	64.179	330	76.071	404
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	538.614	643	503.146	594
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCO REIT	75.434	104	56.03	81
	(-)	(-)	(-)	(-)
ABACUS STORAGE KING	72.902	78	44.226	44
	(195.539)	(-)	(-)	(-)
CENTURIA OFFICE REIT	44.311	48	69.257	80
	(-)	(-)	(-)	(-)
WAYPOINT REIT LTD	116.495	277	150.326	350
	(-)	(-)	(-)	(-)
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	630.5	24,255	728.7	26,800
	(-)	(-)	(-)	(-)
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	419	578	496	612
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHAMPION REIT	366	965	527	1,230
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	71	127	77	146
	(-)	(-)	(-)	(-)
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	277	1,382	364	1,680
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,515.1 (-)	2,845 (△10)	1,699.9 (-)	3,109 (-)
CAPLAND ASCENDAS REIT	1,078.6 (-)	2,935 (△21)	1,142.7 (-)	3,029 (-)
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	490.3 (-)	578 (△5)	597.5 (-)	686 (-)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,060.7 (-)	1,656 (△46)	1,154.3 (-)	1,782 (-)
STARHILL GLOBAL REIT	330.7 (-)	164 (-)	415.3 (-)	195 (-)
CAPITALAND ASCOTT TRUST	640.9 (-)	609 (△17)	639.4 (-)	582 (-)
KEPPEL REIT	713.6 (-)	599 (-)	694.3 (-)	592 (-)
FRASERS CENTREPOINT TRUST	379.1 (-)	818 (-)	387.4 (-)	828 (-)
ESR LOGOS REIT	1,470.2 (-)	427 (△9)	1,976.2 (-)	561 (-)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	158 (-)	155 (△3)	275.3 (-)	274 (-)
CAPITALAND CHINA TRUST	179.7 (-)	148 (△23)	278.4 (-)	225 (-)
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	- (-)	- (△1)	538.1 (-)	115 (-)
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	267.8 (-)	340 (△5)	223.3 (-)	283 (-)
PARKWAY LIFE REIT	121.8 (-)	440 (△5)	131.9 (-)	465 (-)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	563.2 (-)	1,259 (△1)	623.2 (-)	1,379 (-)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	592.1 (-)	833 (△11)	673.9 (-)	907 (-)
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	184.8 (-)	115 (-)	201.7 (-)	121 (-)
PARAGON REIT	361.8 (-)	313 (-)	368.5 (-)	309 (-)
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	53.6 (-)	37 (△0.47114)	71.2 (-)	43 (-)
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	135.2 (-)	44 (△0.70461)	1,174.355 (-)	240 (-)
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	448.9 (-)	257 (-)	579.5 (-)	312 (-)
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	80.3 (-)	47 (△5)	307 (-)	164 (-)
KEPPEL DC REIT	319.8 (-)	618 (△10)	376.9 (-)	696 (-)
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	657.9 (-)	736 (△15)	783.9 (-)	827 (-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
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	348.222	420	328.964	382
	(-)	(-)	(-)	(-)
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	13.547	32	223.11	450
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN PROPERTY TRUST	202.439	431	246.973	520
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIWI PROPERTY GROUP LTD	315.744	267	384.422	321
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARGOSY PROPERTY LTD	189.174	211	200.554	220
	(-)	(-)	(-)	(-)
STRIDE STAPLED GROUP	30.039	41	263.389	331
	(-)	(-)	(-)	(-)
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	270.474	895	307.817	1,018
	(-)	(-)	(-)	(-)
DERWENT LONDON PLC	35.117	700	39.543	764
	(-)	(-)	(-)	(-)
BIG YELLOW GROUP PLC	56.282	598	55.829	551
	(-)	(-)	(-)	(-)
HAMMERSON PLC	1,244.694	312	1,539.073	383
	(-)	(-)	(-)	(-)
LAND SECURITIES GROUP PLC	220.397	1,342	255.575	1,536
	(-)	(-)	(-)	(-)
WORKSPACE GROUP PLC	31.106	155	35.891	177
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNITE GROUP PLC	144.545	1,345	162.453	1,483
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	233.58	215	298.954	274
	(-)	(-)	(-)	(-)
SEGRO PLC	421.322	3,294	431.267	3,288
	(-)	(-)	(-)	(-)
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	135.122	556	85.135	334
	(-)	(-)	(-)	(-)
ASSURA PLC	691.22	294	800.762	337
	(-)	(-)	(-)	(-)
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI	-	-	50.234	27
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	-	-	52.789	21
	(-)	(-)	(-)	(-)
HELICAL PLC	-	-	5.963	13
	(-)	(-)	(-)	(-)
PICTON PROPERTY INCOME LTD	170.84	113	185.846	120
	(-)	(-)	(-)	(-)
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	160.763	88	201.78	109
	(△354.973)	(-)	(-)	(-)
SAFESTORE HOLDINGS LTD	43.415	325	51.935	373
	(-)	(-)	(-)	(-)
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	376.435	696	396.622	709
	(401.903)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 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
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	182.131 (-)	122 (-)	243.237 (-)	165 (-)
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	549.049 (-)	655 (-)	635.277 (-)	748 (-)
WAREHOUSE REIT PLC	58.167 (-)	48 (-)	60.241 (-)	48 (-)
NEWRIVER REIT PLC	30.491 (-)	26 (-)	64.763 (-)	49 (-)
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	- (-)	- (-)	293.773 (-)	233 (-)
PRS REIT PLC/THE	141.145 (-)	109 (-)	180.137 (-)	135 (-)
CLS HOLDINGS PLC	- (-)	- (-)	38.026 (-)	45 (-)
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC	178.71 (-)	107 (-)	214.964 (-)	121 (-)
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	325.039 (-)	246 (-)	381.621 (-)	291 (-)
TRITAX BIG BOX REIT PLC	582.838 (157.608)	831 (-)	662.654 (-)	941 (-)
CUSTODIAN REIT PLC	101.126 (-)	83 (-)	104.931 (-)	86 (-)
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	436.589 (-)	342 (-)	183.813 (-)	141 (-)
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	131.486 (-)	114 (-)	175.194 (-)	155 (-)
EDISTON PROPERTY INVESTMENT CO PLC	- (-)	- (-)	103.977 (-)	71 (-)
LIFE SCIENCE REIT PLC	201.363 (-)	143 (-)	53.766 (-)	34 (-)
GREAT PORTLAND ESTATES PLC-RTS	- (96.861)	- (-)	96.861 (-)	102 (-)
AEW UK REIT PLC	33.925 (-)	29 (-)	62.221 (-)	52 (-)
LXI REIT PLC	366.301 (△730.734)	331 (-)	403.027 (-)	356 (-)
REGIONAL REIT LTD	56.067 (-)	24 (-)	- (-)	- (-)
URBAN LOGISTICS REIT PLC	98.957 (-)	111 (-)	130.393 (-)	141 (-)
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	100.219 (-)	84 (-)	115.933 (-)	93 (-)
イスラエル	千□	千イスラエル・シェケル	千□	千イスラエル・シェケル
REIT 1 LTD	37.888 (-)	555 (-)	44.537 (-)	652 (-)
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	57.219 (-)	422 (-)	65.119 (-)	479 (-)
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	39.089 (-)	68 (-)	59.731 (-)	103 (-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
韓国	千□	千韓国・ウォン	千□	千韓国・ウォン
MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC REAL ESTATE 1 INVESTMENT	10.475 (-)	42,625 (-)	49.828 (-)	194,286 (-)
E KOCREF CR-REIT CO LTD	- (-)	- (-)	11.135 (-)	54,863 (-)
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	21.366 (-)	131,851 (-)	24 (-)	151,899 (-)
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	5.697 (-)	26,264 (55)	24.051 (-)	100,182 (-)
LOTTE REIT CO LTD	43.393 (-)	133,723 (-)	51.072 (-)	159,436 (-)
KORAMCO LIFE INFRA REIT	10.885 (-)	58,631 (-)	8.873 (-)	45,653 (-)
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	- (-)	- (-)	9.851 (-)	31,664 (-)
JR REIT XXVII	44.308 (-)	179,948 (-)	45.023 (-)	182,075 (-)
SK REITS CO LTD	16.994 (-)	74,021 (△3,172)	- (-)	- (-)
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	29.522 (-)	109,361 (△159)	39.496 (-)	147,731 (-)
D&D PLATFORM REIT CO LTD	17.128 (-)	55,171 (△24)	19.888 (-)	64,614 (-)
NH ALL-ONE REIT CO LTD	9.562 (-)	34,844 (△544)	8.876 (-)	30,237 (-)
SK REITS CO LTD-RTS	- (11.9)	- (△16)	11.9 (-)	77 (-)
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD-RTS	- (7.341)	- (△55)	7.341 (-)	796 (-)
ユーロ (ガーンジー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
SHURGARD SELF STORAGE LTD	14.26 (-)	568 (-)	1.676 (-)	71 (-)
ユーロ (シンガポール)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
CROMWELL REIT EUR	95.4 (-)	127 (△16)	128.2 (-)	163 (-)
ユーロ (アイルランド)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	60.918 (-)	58 (-)	83.346 (-)	78 (-)
ユーロ (オランダ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
VASTNED RETAIL	3.282 (-)	65 (-)	3.903 (-)	75 (-)
WERELDHAVE NV	8.41 (-)	124 (-)	12.56 (-)	175 (-)
NSI NV	2.777 (-)	48 (-)	3.792 (-)	65 (-)
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	10.687 (-)	225 (-)	12.016 (-)	244 (-)
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
COFINIMMO SA	10.952 (-)	703 (-)	9.881 (-)	603 (-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
RETAIL ESTATES	4.347	252	4.62	266
	(-)	(-)	(-)	(-)
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	3.366	60	15.979	330
	(-)	(-)	(-)	(-)
WAREHOUSES DE PAUW	54.907	1,367	53.483	1,278
	(-)	(-)	(-)	(-)
MONTEA SCA	5.641	396	4.493	312
	(-)	(-)	(-)	(-)
AEDIFICA	17.307	963	15.759	838
	(-)	(7)	(-)	(-)
CARE PROPERTY INVEST NV	4.423	53	5.343	62
	(-)	(-)	(-)	(-)
AEDIFICA SA-RTS	-	-	17.659	7
	(17.659)	(△7)	(-)	(-)
XIOR STUDENT HOUSING NV	13.195	360	9.442	256
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	16.193	1,555	19.88	1,884
	(-)	(-)	(-)	(-)
ICADE	5.38	172	7.293	220
	(-)	(△24)	(-)	(-)
ALTAREA	1.572	123	1.761	137
	(-)	(△0.33328)	(-)	(-)
KLEPIERRE	54.725	1,290	62.745	1,440
	(-)	(△74)	(-)	(-)
COVIVIO	13.935	594	14.422	596
	(-)	(-)	(-)	(-)
MERCIALYS	27.097	222	25.38	209
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARMILA SA	11.681	165	15.53	218
	(-)	(△20)	(-)	(-)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27.41	1,428	34.451	1,773
	(-)	(△100)	(-)	(-)
ユーロ (ドイツ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
HAMBORNER REIT AG	11.372	72	15.044	94
	(-)	(△12)	(-)	(-)
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	-	-	3.939	15
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (スペイン)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	66.154	362	84.623	456
	(-)	(△7)	(-)	(-)
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	11.497	66	18.351	104
	(-)	(△1)	(-)	(-)
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	81.925	694	96.047	794
	(-)	(△30)	(-)	(-)

(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。

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
外国	不動産投信指数先物取引	百万円 1,922	百万円 1,032	百万円 －	百万円 －

(注) 金額は受渡代金です。

■利害関係人との取引状況等（2023年6月23日から2024年6月24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、投資証券

銘柄	期首(前期末)	当	期		末
	□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
不動産ファンド (アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	391.9	291.8	39	6,344	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	72.7	72.7	0	0	0.0
PRIME US REIT	317.6	349.36	40	6,423	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE	144.6	299.8	178	28,519	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTME	839	839	55	8,853	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	70.549	63.579	7,410	1,184,833	1.3
ALEXANDER'S INC.	1.021	0.86	188	30,159	0.0
BOSTON PROPERTIES INC	63.691	58.553	3,601	575,729	0.7
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	104.551	99.906	3,298	527,427	0.6
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	65.982	53.077	423	67,633	0.1
AGREE REALTY CORP	41.761	40.554	2,494	398,752	0.5
BRT APARTMENTS CORP	6.159	5.643	101	16,158	0.0
SL GREEN	28.057	26.178	1,444	230,988	0.3
EPR PROPERTIES	33.842	30.568	1,247	199,447	0.2
PROLOGIS INC	414.926	373.989	40,914	6,541,393	7.4
AVALONBAY COMMUNITIES INC	63.859	57.357	11,694	1,869,719	2.1
LXP INDUSTRIAL TRUST	131.103	118.308	1,050	167,965	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	47.839	43.034	4,720	754,766	0.9
VERIS RESIDENTIAL INC	35.212	33.67	487	77,948	0.1
EQUINIX INC	42.028	38.337	29,327	4,688,929	5.3
NNN REIT INC	82.288	74.063	3,126	499,935	0.6
CTO REALTY GROUTH INC	9.356	7.42	126	20,285	0.0
COUSINS PROPERTIES INC	68.071	61.428	1,420	227,162	0.3
URSTADT BIDDLE PROPERTIES	14.046	—	—	—	—
SITE CENTERS CORP	81.813	72.757	1,043	166,808	0.2
SAFEHOLD INC	17.782	17.116	324	51,856	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	11.922	11.922	9	1,562	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	28.759	25.937	7,216	1,153,724	1.3
EQUITY RESIDENTIAL	152.806	139.306	9,515	1,521,416	1.7
FEDERAL REALTY INVS TRUST	33.218	30.104	3,017	482,506	0.5
FIRST INDUSTRIAL RT	58.984	53.458	2,526	404,010	0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	244.412	284.288	5,469	874,495	1.0
EQUITY COMMONWEALTH	49.039	43.229	837	133,943	0.2
HIGHWOODS PROPERTIES INC	48.223	42.731	1,109	177,354	0.2
SERVICE PROPERTIES TRUST	76.925	69.695	353	56,494	0.1
WELLTOWER INC	223.439	241.529	24,713	3,951,153	4.5
EAST GROUP	20.032	19.335	3,231	516,614	0.6
KIMCO REALTY	277.027	270.439	5,132	820,653	0.9
KILROY REALTY CORP	47.193	43.143	1,362	217,829	0.2
LTC PROPERTIES INC	18.9	17.329	587	93,922	0.1
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	101.192	89.231	233	37,377	0.0

銘 柄	期 首(前期末)	当 期				末
	□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比	率
(アメリカ)	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円		%
BRANDYWINE REALTY TRUST	81.948	65.638	297	47,643		0.1
IRON MOUNTAIN INC	131.248	118.409	10,521	1,682,229		1.9
THE MACERICH COMPANY	95.956	87.151	1,278	204,407		0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	78.222	75.334	4,846	774,936		0.9
ACADIA REALTY TRUST	44.351	42.601	739	118,171		0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC	318.701	284.799	5,220	834,632		0.9
MID AMERICA	52.249	47.191	6,652	1,063,528		1.2
HERSHA HOSPITALITY TRUST	13.525	—	—	—		—
NATIONAL HEALTH INVS INC	19.429	17.553	1,171	187,325		0.2
CENTERSPACE	6.622	6.258	419	67,125		0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8.132	5.83	138	22,183		0.0
GETTY REALTY CORP	20.182	19.838	524	83,796		0.1
RPT REALTY	40.594	—	—	—		—
REALTY INCOME CORP	302.637	351.747	18,695	2,989,013		3.4
REGENCY CENTERS CORP	68.717	66.651	4,141	662,173		0.8
UDR INC	138.65	122.38	4,983	796,732		0.9
COPT DEFENCE PROPERTIES	50.428	46.331	1,141	182,444		0.2
SAUL CENTERS INC	5.447	4.875	176	28,261		0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	147.007	131.66	19,243	3,076,638		3.5
LIFE STORAGE INC	38.018	—	—	—		—
PUBLIC STORAGE	71.125	63.885	18,593	2,972,765		3.4
SUN COMMUNITIES INC	55.989	50.345	5,916	945,937		1.1
TANGER INC	46.487	44.528	1,182	189,013		0.2
UMH PROPERTIES INC	26.109	26.733	414	66,290		0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	16.72	15.124	209	33,562		0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	6.151	4.814	185	29,678		0.0
VENTAS INC	179.26	163.523	8,244	1,318,183		1.5
VORNADO REALTY TRUST	71.874	64.543	1,665	266,336		0.3
ELME COMMUNITIES	40.732	36.795	555	88,771		0.1
KITE REALTY GROUP TRUST	99.789	88.708	1,944	310,883		0.4
EXTRA SPACE STORAGE INC	60.583	85.525	13,592	2,173,167		2.5
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	53.55	46.375	74	11,863		0.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	94.114	82.956	840	134,354		0.2
CUBESMART	100.353	91.225	4,130	660,411		0.8
DIGITAL REALTY TRUST INC	131.006	131.081	19,445	3,109,005		3.5
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	91.448	85.756	715	114,346		0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST	266.517	242.489	1,163	186,091		0.2
DOUGLAS EMMETT INC	76.09	67.612	905	144,743		0.2
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS C	55.617	52.599	643	102,932		0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	58.595	52.568	378	60,512		0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	50.883	41.424	241	38,677		0.0
TERRENO REALTY CORP	32.893	39.063	2,264	361,982		0.4
AMERICAN ASSETS TRUST INC	23.022	19.557	421	67,319		0.1
RLJ LODGING TRUST	70.804	62.698	601	96,231		0.1
AMERICOLD REALTY TRUST	121.186	107.852	2,734	437,119		0.5

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□	千□	千アメリカ・ドル	千円		%
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	55.166	48.508	672	107,568		0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	23.664	23.664	53	8,550		0.0
CHATHAM LODGING TRUST	22.868	19.711	162	26,030		0.0
SABRA HEALTH CARE REIT INC	103.588	93.511	1,369	218,875		0.2
WHITESTONE REIT	19.598	18.939	251	40,150		0.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	61.059	52.743	257	41,235		0.0
STAG INDUSTRIAL INC	79.986	73.55	2,608	416,980		0.5
WP CAREY INC	96.284	88.393	4,872	778,970		0.9
ALEXANDER & BALDWIN INC	33.832	30.467	499	79,788		0.1
GLADSTONE LAND CORP	15.596	13.328	175	28,085		0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	169.898	152.91	2,454	392,378		0.4
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	25.104	24.192	2,410	385,311		0.4
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	29.672	25.65	281	45,028		0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	63.531	—	—	—		—
PHYSICIANS REALTY TRUST	106.824	—	—	—		—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	90.045	87.811	3,909	625,026		0.7
AMERICAN HOMES 4 RENT	140.789	129.991	4,725	755,460		0.9
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	101.147	90.754	1,642	262,626		0.3
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES	12.848	11.565	1,245	199,194		0.2
JBG SMITH PROPERTIES	43.096	34.53	506	80,988		0.1
THE NECESSITY RETAIL REIT INC	63.796	—	—	—		—
INVITATION HOMES INC	260.485	232.585	8,238	1,317,117		1.5
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	62.501	51.841	471	75,341		0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	17.079	15.197	320	51,315		0.1
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUS	66.693	70.815	1,901	303,993		0.3
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	26.881	26.881	92	14,741		0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN	118.272	109.672	4,866	777,999		0.9
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	136.117	121.708	2,744	438,793		0.5
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	22.683	22.683	62	9,936		0.0
POSTAL REALTY TRUST INC	7.309	7.238	95	15,228		0.0
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	6.752	4.384	67	10,759		0.0
INVENTRUST PROPERTIES CORP	29.365	28.156	690	110,468		0.1
FARMLAND PARTNERS INC	23.717	16.653	192	30,831		0.0
CITY OFFICE REIT INC	17.231	17.231	86	13,774		0.0
ORION OFFICE REIT INC	28.112	20.368	69	11,104		0.0
NETSTREIT CORP	28.118	28.72	485	77,600		0.1
CARETRUST REIT INC	44.457	57.387	1,428	228,458		0.3
PEAKSTONE REALTY TRUST	—	13.637	148	23,699		0.0
INDUS REALTY TRUST INC	2.103	—	—	—		—
PHILLIPS EDISON & CO INC	52.693	49.443	1,603	256,436		0.3
BLUEROCK HOMES TRUST INC	1.188	—	—	—		—
APARTMENT INCOME REIT CORP	67.666	58.614	2,285	365,383		0.4
BROADSTONE NET LEASE INC	83.884	75.796	1,192	190,620		0.2
STAR HOLDINGS	5.322	—	—	—		—
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	11.835	10.705	239	38,269		0.0

銘柄		期首(前期末)	当		期		末
		□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	
(アメリカ)		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円	%	
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC		－	26.412	394	63,045	0.1	
NET LEASE OFFICE PROPERTIES		－	5.763	138	22,177	0.0	
PARAMOUNT GROUP INC		78.702	63.997	287	45,940	0.1	
GLOBAL MEDICAL REIT INC		26.422	26.662	234	37,554	0.0	
URBAN EDGE PROPERTIES		52.509	47.399	856	136,937	0.2	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES I		42.482	40.047	487	77,921	0.1	
XENIA HOTELS & RESORTS INC		49.736	41.188	586	93,838	0.1	
COMMUNICATIONS SALES & LEASING I		－	99.47	284	45,483	0.1	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC		10.016	9.712	361	57,840	0.1	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUS		36.394	28.153	1,189	190,171	0.2	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC		10.321	9.794	226	36,249	0.0	
APPLE HOSPITALITY REIT INC		95.647	91.043	1,328	212,371	0.2	
GLOBAL NET LEASE INC		48.468	77.69	553	88,438	0.1	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE		14.638	15.267	74	11,862	0.0	
CLIPPER REALTY INC		5.086	5.086	18	2,894	0.0	
PARK HOTELS & RESORTS INC		96.622	85.07	1,260	201,566	0.2	
VICI PROPERTIES INC		451.537	421.682	11,849	1,894,460	2.2	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC		39.634	37.579	921	147,379	0.2	
小計	□数・金額	11,681.835	10,964.702	423,772	67,752,784	－	
	銘柄数<比率>	145銘柄<77.0%>	139銘柄<77.1%>	－	－	77.1	
(カナダ)		千□	千□	千カナダ・ドル	千円	%	
SMARTCENTRES REIT		31.367	28.245	608	71,084	0.1	
CANADIAN APT PPTYS REIT		37.034	33.079	1,424	166,306	0.2	
H & R REAL ESTATE INVESTMENT		58.204	52.945	457	53,459	0.1	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST		46.831	41.415	599	69,953	0.1	
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST		66.005	59.372	972	113,521	0.1	
ALLIED PROPERTIES REIT		28.626	25.873	396	46,329	0.1	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRU		8.533	2.585	47	5,552	0.0	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		9.738	9.777	670	78,211	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRU		24.568	21.895	140	16,382	0.0	
CROMBIE REAL ESTATE INV		24.648	21.726	267	31,193	0.0	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		32.303	27.652	326	38,088	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES		55.673	51.343	238	27,868	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENT		8.705	6.485	95	11,203	0.0	
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT		4.643	－	－	－	－	
DREAM INDUSTRIAL REIT		56.937	53.218	654	76,409	0.1	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		15.423	15.423	48	5,635	0.0	
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT T		13.984	12.342	816	95,272	0.1	
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT		21.434	3.727	30	3,606	0.0	
CHOICE PROPERTIES REIT		72.055	64.451	804	93,891	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVE		9.341	7.386	107	12,553	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		25.088	22.105	284	33,234	0.0	
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE		17.876	－	－	－	－	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		15.769	9.891	45	5,345	0.0	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		8.104	8.104	125	14,624	0.0	

銘柄		期首(前期末)	当		期		末	
		□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率		
(カナダ)		千□	千□	千カナダ・ドル	千円	%		
SLATE GROCERY REIT		12.066	12.169	133	15,540	0.0		
NEXUS INDUSTRIAL REIT		14.455	14.455	95	11,136	0.0		
PRIMARIS REIT		21.998	20.442	268	31,306	0.0		
SLATE OFFICE REIT		17.818	—	—	—	—		
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTAT		8.337	—	—	—	—		
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV		24.983	23.694	396	46,271	0.1		
小計	□数・金額	792.546	649.799	10,057	1,173,982	—		
	銘柄数<比率>	30銘柄<1.7%>	26銘柄<1.3%>	—	—	1.3		
(オーストラリア)		千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円	%		
BWP TRUST		209.056	222.212	806	85,631	0.1		
MIRVAC GROUP		1,776.143	1,620.072	3,175	337,094	0.4		
CROMWELL PROPERTY GROUP		632.521	520.52	216	22,932	0.0		
CHARTER HALL RETAIL REIT		230.204	204.746	685	72,815	0.1		
GPT GROUP		853.243	774.713	3,191	338,843	0.4		
CENTURIA CAPITAL GROUP		302.227	341.038	601	63,901	0.1		
ABACUS GROUP		195.539	168.642	198	21,125	0.0		
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTU		160.446	137.586	335	35,638	0.0		
STOCKLAND		1,071.893	964.954	4,284	454,831	0.5		
INGENIA COMMUNITIES GROUP		162.299	157.084	761	80,878	0.1		
DEXUS		479.312	441.787	2,893	307,195	0.3		
GOODMAN GROUP		769.687	704.819	25,288	2,684,670	3.1		
VICINITY CENTRES		1,758.932	1,588.997	2,995	317,976	0.4		
CHARTER HALL GROUP		212.89	194.616	2,382	252,883	0.3		
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA		126.146	101.9	241	25,637	0.0		
REGION RE LTD		515.147	466.538	1,045	110,941	0.1		
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		240.142	213.14	667	70,822	0.1		
ARENA REIT		165.205	147.24	584	62,055	0.1		
CHARTER HALL LONG WALE REIT		299.469	265.944	922	97,967	0.1		
DEXUS INDUSTRIA REIT		91.184	93.159	281	29,867	0.0		
NATIONAL STORAGE REIT		538.807	509.415	1,186	126,005	0.1		
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD		85.857	85.857	297	31,627	0.0		
GDI PROPERTY GROUP		222.442	222.442	133	14,168	0.0		
RURAL FUNDS GROUP		173.97	148.357	307	32,601	0.0		
SCENTRE GROUP		2,339.436	2,106.223	6,718	713,273	0.8		
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY		140.343	—	—	—	—		
HMC CAPITAL LTD		109.034	97.142	720	76,519	0.1		
HOMECO DAILY NEEDS REIT		709.912	745.38	913	96,933	0.1		
HEALTHCO REIT		182.619	202.023	232	24,663	0.0		
ABACUS STORAGE KING		—	224.215	266	28,325	0.0		
CENTURIA OFFICE REIT		210.931	185.985	223	23,693	0.0		
WAYPOINT REIT LTD		300.308	266.477	620	65,913	0.1		
小計	□数・金額	15,265.344	14,123.223	63,182	6,707,435	—		
	銘柄数<比率>	31銘柄<6.8%>	31銘柄<7.6%>	—	—	7.6		
(香港)		千□	千□	千香港・ドル	千円	%		
LINK REIT		1,145.32	1,047.12	33,350	683,357	0.8		

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
(香港)		千□	千□	千香港・ドル	千円	%
PROSPERITY REIT		538	538	747	15,322	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TR		985	908	889	18,232	0.0
CHAMPION REIT		896.07	735.07	1,117	22,893	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		445	439	768	15,741	0.0
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT T		678	591	2,316	47,469	0.1
小 計	□ 数 ・ 金 額	4,687.39	4,258.19	39,190	803,017	—
	銘 柄 数<比 率>	6銘柄<1.4%>	6銘柄<0.9%>	—	—	0.9
(シンガポール)		千□	千□	千シンガポール・ドル	千円	%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL		2,246.609	2,061.809	3,999	471,869	0.5
CAPLAND ASCENDAS REIT		1,505.56	1,441.46	3,646	430,224	0.5
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR		1,005.29	898.09	951	112,304	0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		1,469.02	1,375.42	1,788	210,935	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		614.9	530.3	254	30,028	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST		995.816	997.316	882	104,123	0.1
KEPPEL REIT		890.7	910	755	89,102	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		480.7	472.4	1,006	118,702	0.1
ESR LOGOS REIT		2,901.84	2,395.84	658	77,725	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		394.5	277.2	266	31,393	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST		548.48	449.78	301	35,550	0.0
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRU		538.1	—	—	—	—
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		228.595	273.095	344	40,593	0.0
PARKWAY LIFE REIT		173.2	163.1	570	67,343	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		912.62	852.62	1,824	215,248	0.2
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL		1,038.8	957	1,167	137,734	0.2
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		481.4	464.5	285	33,700	0.0
PARAGON REIT		493.8	487.1	421	49,705	0.1
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT		112.4	112.4	15	1,856	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT T		259.9	242.3	159	18,865	0.0
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		1,039.155	—	—	—	—
LENDELEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT		847.2	716.6	408	48,186	0.1
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST		226.7	—	—	—	—
KEPPEL DC REIT		594.4	537.3	951	112,191	0.1
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL T		1,304.864	1,178.864	1,131	133,507	0.2
小 計	□ 数 ・ 金 額	21,304.549	17,794.494	21,792	2,570,894	—
	銘 柄 数<比 率>	25銘柄<3.6%>	22銘柄<2.9%>	—	—	2.9
(ニュージーランド)		千□	千□	千ニュージーランド・ドル	千円	%
PRECINCT PROPERTIES		610.508	629.766	714	69,905	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		209.563	—	—	—	—
GOODMAN PROPERTY TRUST		476.422	431.888	898	87,856	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD		710.515	641.837	532	52,100	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		376.442	365.062	376	36,774	0.0
STRIDE STAPLED GROUP		233.35	—	—	—	—
小 計	□ 数 ・ 金 額	2,616.8	2,068.553	2,521	246,636	—
	銘 柄 数<比 率>	6銘柄<0.4%>	4銘柄<0.3%>	—	—	0.3

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
(イギリス)		千□	千□	千イギリス・ポンド	千円	%
BRITISH LAND CO PLC		416.926	379.583	1,567	316,937	0.4
DERWENT LONDON PLC		49.785	45.359	1,031	208,531	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC		78.821	79.274	930	188,154	0.2
HAMMERSON PLC		1,850.26	1,555.881	440	89,018	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC		339.433	304.255	1,903	384,752	0.4
WORKSPACE GROUP PLC		60.495	55.71	328	66,338	0.1
INTU PROPERTIES PLC		231.04	231.04	0	0	0.0
UNITE GROUP PLC		178.13	160.222	1,438	290,880	0.3
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC		600.827	535.453	488	98,726	0.1
SEGRO PLC		550.499	540.554	4,827	975,904	1.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		114.09	164.077	554	112,119	0.1
ASSURA PLC		1,318.883	1,209.341	472	95,596	0.1
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI		184.841	134.607	68	13,797	0.0
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT		256.281	203.492	91	18,595	0.0
HELICAL PLC		48.089	42.126	100	20,269	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		248.473	233.467	158	31,954	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD		395.99	—	—	—	—
SAFESTORE HOLDINGS LTD		96.433	87.913	701	141,831	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		441.765	823.481	1,604	324,475	0.4
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRU		351.056	289.95	223	45,136	0.1
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		875.198	788.97	1,090	220,437	0.3
WAREHOUSE REIT PLC		184.359	182.285	143	29,039	0.0
NEWRIVER REIT PLC		148.157	113.885	84	17,060	0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		293.773	—	—	—	—
PRS REIT PLC/THE		249.964	210.972	162	32,842	0.0
CLS HOLDINGS PLC		83.611	45.585	42	8,607	0.0
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT		153.569	117.315	66	13,519	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		552.98	496.398	358	72,557	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC		844.097	921.889	1,415	286,090	0.3
CUSTODIAN REIT PLC		190.248	186.443	136	27,591	0.0
TARGET HEALTHCARE REIT PLC		—	252.776	203	41,087	0.0
HOME REIT PLC		286.621	286.621	0	0	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		288.036	244.328	229	46,481	0.1
EDISTON PROPERTY INVESTMENT CO P		103.977	—	—	—	—
LIFE SCIENCE REIT PLC		—	147.597	49	9,936	0.0
AEW UK REIT PLC		78.98	50.684	45	9,160	0.0
LXI REIT PLC		767.46	—	—	—	—
REGIONAL REIT LTD		180.491	236.558	49	9,995	0.0
URBAN LOGISTICS REIT PLC		221.68	190.244	235	47,692	0.1
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		185.316	169.602	145	29,453	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	13,500.634	11,717.937	21,390	4,324,575	—
	銘 柄 数<比 率>	38銘柄<4.7%>	36銘柄<4.9%>	—	—	4.9
(イスラエル)		千□	千□	千イスラエル・シェケル	千円	%
REIT 1 LTD		87.414	80.765	1,102	46,935	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD		92.361	84.461	554	23,588	0.0

銘柄		期 首(前期末)	当 期				末
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率	
(イスラエル)		千□	千□	千イスラエル・シェケル	千円		%
MENIVIM- THE NEW REIT LTD		314.331	293.689	441	18,780		0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	494.106	458.915	2,097	89,303		—
	銘柄 数<比 率>	3銘柄<0.1%>	3銘柄<0.1%>	—	—		0.1
(韓国)		千□	千□	千韓国・ウォン	千円		%
MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC RE		39.353	—	—	—		—
E KOCREF CR-REIT CO LTD		11.135	—	—	—		—
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		29.807	27.173	168,200	19,359		0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		18.354	—	—	—		—
LOTTE REIT CO LTD		55.954	48.275	162,686	18,725		0.0
KORAMCO LIFE INFRA REIT		20.53	22.542	104,031	11,974		0.0
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD		9.851	—	—	—		—
JR REIT XXVII		66.386	65.671	273,191	31,444		0.0
SK REITS CO LTD		31.791	48.785	231,728	26,671		0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD		73.968	63.994	292,132	33,624		0.0
D&D PLATFORM REIT CO LTD		26.101	23.341	78,659	9,053		0.0
NH ALL-ONE REIT CO LTD		20.887	21.573	78,849	9,075		0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	404.117	321.354	1,389,480	159,929		—
	銘柄 数<比 率>	12銘柄<0.2%>	8銘柄<0.2%>	—	—		0.2
(ユーロ…ガーンジー)		千□	千□	千ユーロ	千円		%
SHURGARD SELF STORAGE LTD		—	12.584	482	82,504		0.1
小 計	□ 数 ・ 金 額	—	12.584	482	82,504		—
	銘柄 数<比 率>	—銘柄<—%>	1銘柄<0.1%>	—	—		0.1
(ユーロ…シンガポール)		千□	千□	千ユーロ	千円		%
CROMWELL REIT EUR		162.64	129.84	184	31,520		0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	162.64	129.84	184	31,520		—
	銘柄 数<比 率>	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—		0.0
(ユーロ…アイルランド)		千□	千□	千ユーロ	千円		%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REI		198.163	175.735	159	27,309		0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	198.163	175.735	159	27,309		—
	銘柄 数<比 率>	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—		0.0
(ユーロ…オランダ)		千□	千□	千ユーロ	千円		%
VASTNED RETAIL		7.975	7.354	173	29,670		0.0
WERELDHAVE NV		18.149	13.999	187	32,021		0.0
NSI NV		8.534	7.519	145	24,834		0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		19.196	17.867	393	67,199		0.1
小 計	□ 数 ・ 金 額	53.854	46.739	899	153,727		—
	銘柄 数<比 率>	4銘柄<0.2%>	4銘柄<0.2%>	—	—		0.2
(ユーロ…ベルギー)		千□	千□	千ユーロ	千円		%
COFINIMMO SA		13.78	14.851	849	145,226		0.2
RETAIL ESTATES		5.13	4.857	307	52,561		0.1
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES		12.613	—	—	—		—
WAREHOUSES DE PAUW		69.994	71.418	1,804	308,415		0.4
MONTEA SCA		6.01	7.158	563	96,307		0.1
AEDIFICA		17.659	19.207	1,098	187,823		0.2
CARE PROPERTY INVEST NV		16.012	15.092	197	33,748		0.0

銘 柄		期 首(前期末)	当 期				末
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率	率
(ユーロ…ベルギー)		千□	千□	千ユー□	千円		%
XIOR STUDENT HOUSING NV		10.247	14	403	68,931		0.1
小 計	□ 数 ・ 金 額	151.445	146.583	5,223	893,013		—
	銘 柄 数<比 率>	8銘柄<1.0%>	7銘柄<1.0%>	—	—		1.0
(ユーロ…フランス)		千□	千□	千ユー□	千円		%
GECINA SA		24.437	20.75	1,886	322,460		0.4
ICADE		14.462	12.549	305	52,304		0.1
ALTAREA		2.083	1.894	168	28,818		0.0
KLEPIERRE		86.815	78.795	2,029	347,007		0.4
COVIVIO		20.812	20.325	929	158,935		0.2
MERCIALYS		35.663	37.38	397	67,930		0.1
CARMILA SA		26.256	22.407	364	62,363		0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		48.183	41.142	3,023	516,831		0.6
小 計	□ 数 ・ 金 額	258.711	235.242	9,105	1,556,652		—
	銘 柄 数<比 率>	8銘柄<1.7%>	8銘柄<1.8%>	—	—		1.8
(ユーロ…ドイツ)		千□	千□	千ユー□	千円		%
HAMBORNER REIT AG		32.393	28.721	188	32,161		0.0
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		3.939	—	—	—		—
小 計	□ 数 ・ 金 額	36.332	28.721	188	32,161		—
	銘 柄 数<比 率>	2銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—		0.0
(ユーロ…スペイン)		千□	千□	千ユー□	千円		%
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		133.768	115.299	637	109,004		0.1
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA		26.318	19.464	134	22,960		0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		148.852	134.73	1,420	242,772		0.3
小 計	□ 数 ・ 金 額	308.938	269.493	2,191	374,737		—
	銘 柄 数<比 率>	3銘柄<0.4%>	3銘柄<0.4%>	—	—		0.4
(ユーロ…イタリア)		千□	千□	千ユー□	千円		%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE		20.555	20.555	35	6,149		0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	20.555	20.555	35	6,149		—
	銘 柄 数<比 率>	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—		0.0
合 計	□ 数 ・ 金 額	71,937.959	63,422.659	—	86,986,336		—
	銘 柄 数<比 率>	324銘柄<99.4%>	302銘柄<99.0%>	—	—		99.0

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

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、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。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別		当	期	末
		買	建 額	売 建 額
外国	D J U S R E A L E S T A T E		百万円 895	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

2024年6月24日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証 券	千円 86,986,336	% 98.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,451,023	1.6
投 資 信 託 財 産 総 額	88,437,359	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、87,853,241千円、99.3%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、2024年6月24日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝159.88円、1カナダ・ドル＝116.73円、1オーストラリア・ドル＝106.16円、1香港・ドル＝20.49円、1シンガポール・ドル＝117.97円、1ニュージーランド・ドル＝97.80円、1イギリス・ポンド＝202.17円、1イスラエル・シケル＝42.573円、100韓国・ウォン＝11.51円、1ユーロ＝170.96円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年6月24日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資	産	88,649,701,899円
コ	ー ル ・ ロ ー ン 等	300,886,231
投	資 信 託 受 益 証 券(評価額)	9,407,460,726
投	資 証 券(評価額)	77,578,875,696
未	収 入 金	636,567,111
未	収 配 当 金	289,741,082
差	入 委 託 証 拠 金	436,171,053
(B) 負	債	767,857,343
未	払 金	754,822,343
未	払 解 約 金	13,035,000
(C) 純	資 産 総 額(A－B)	87,881,844,556
元	本	42,455,688,196
次	期 繰 越 損 益 金	45,426,156,360
(D) 受	益 権 総 口 数	42,455,688,196口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)		20,700円

(注1) 期首元本額 47,496,039,171円
追加設定元本額 32,421,167,258円
一部解約元本額 37,461,518,233円

(注2) 期末における元本の内訳

たわらノーロード 先進国リート (為替ヘッジなし) <ラップ専用>	3,553,671,263円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	3,401,394円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	16,121,852円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	39,716,333円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	45,898,769円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	49,586,104円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	27,197,441円
たわらノーロード 先進国リート	15,330,920,587円
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>	128,586,248円
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>	250,596,932円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	4,258,594,024円
たわらノーロード バランス (堅実型)	26,106,523円
たわらノーロード バランス (標準型)	618,010,808円
たわらノーロード バランス (積極型)	1,446,430,148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)	1,255,966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)	633,358,212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)	672,887,840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)	1,200,068,581円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	536,766円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	40,159,308円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	13,385,607円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	33,328,539円
One DC先進国リートインデックスファンド	2,255,560,675円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	15,876,493円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	596,420,560円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	79,425,412円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10)	189,471,408円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20)	313,572,673円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30)	612,101,769円
投資のソムリエ	3,856,050,647円
投資のソムリエ<DC年金>	413,259,951円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	270,614,486円

投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	474,013,891円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,452,619,453円
ワールドアセットバランス (基本コース)	246,980,107円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	680,485,328円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	63,029,259円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	32,850,694円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	4,386,291円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	86,191,058円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	1,215,386,591円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	156,783,516円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	38,983,095円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	35,002,071円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	22,084,482円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	5,403,231円
Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	68,809,621円
D I A Mパッシブ資産分散ファンド	270,424,593円
D I A M外国リートインデックスファンド<DC年金>	383,275,072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)	217,802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)	647,540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)	125,270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)	867,926円
インカム重視マルチアセット運用ファンドI I 2021-04 (適格機関投資家限定)	711,941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)	501,108円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	5,202円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	62,054,960円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) (適格機関投資家限定)	895,492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)	572,716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)	2,122,603円
D I A M世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け)	40,047,574円
D I A M世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	101,133,689円
D I A M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)	16,902,701円
期末元本合計	42,455,688,196円

■損益の状況

当期 自2023年6月23日 至2024年6月24日

項 目					当 期
(A) 配 当 金 受 取 益	受 取	配 当	金 受 取	益	3,544,474,640円
受 取 利 息	受 取	利 息	受 取	利 息	3,509,420,266
そ の 他 収 益	の 他	収 益	の 他	収 益	22,157,843
支 払 利 息	支 払	利 息	支 払	利 息	12,979,415
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	有 価	証 券	売 買	損 益	△82,884
売 買 損 益	売 買	損 益	売 買	損 益	11,467,586,659
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	先 物	取 引	等 取 引	損 益	18,334,949,393
取 引 損 益	取 引	損 益	取 引	損 益	△6,867,362,734
(D) そ の 他 費 用	そ の	他 費 用	そ の	他 費 用	4,548,586
(E) 当 期 損 益 金(A + B + C + D)	当 期	損 益	金(A + B + C + D)	当 期	5,384,758
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	前 期	繰 越	損 益	金	△836,172
(G) 解 約 差 損 益 金	解 約	差 損 益	金	解 約	△38,379,043
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	追 加	信 託	差 損 益	金	14,978,230,842
(I) 合 計(E + F + G + H)	合 計	(E + F + G + H)	合 計	(E + F + G + H)	33,703,055,639
次 期 繰 越 損 益 金(I)	次 期	繰 越	損 益	金(I)	△27,955,379,863
					24,700,249,742
					45,426,156,360
					45,426,156,360

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

《お知らせ》
約款変更のお知らせ

■先物取引等の指図範囲の規定を追加しました。

(2024年4月12日)