

運用報告書 (全体版)

第22期<決算日2025年2月25日>

DIAMバランス・ファンド<DC年金>

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（インデックス型）
信託期間	2002年12月13日から無期限です。
運用方針	安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として安定的な運用を行います。
主 要 投 資 対 象	ベビーファンド* 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（最適化法）・マザーファンド わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄を主要投資対象とします。 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド わが国の公社債を主要投資対象とします。 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 海外の株式を主要投資対象とします。 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 海外の公社債を主要投資対象とします。
運用方法	マザーファンドへの投資を通じて国内株式・国内債券・外国株式・外国債券への分散投資を行います。基本アロケーションのもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックスに概ね連動する投資成果をめざして運用します。各資産につき、基本アロケーションにおける各資産毎の比率から一定の範囲内で配分比率の変動を抑えます。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	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額のDIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型：40%以下、DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型：60%以下、DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型：80%未満、とします。 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額のDIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型：30%以下、DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型：50%以下、DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型：55%以下、とします。
分配方針	決算日（原則として2月25日。休業日の場合は翌営業日。）に、経費控除後の利子、配当収入および売買益（評価益を含みます。）等から基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。

※ベビーファンドとは、DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型、DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型、DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型です。

<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。

DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型

DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型

DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型

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、「DIAMバランス・ファンド<DC年金>」は、2025年2月25日に第22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。

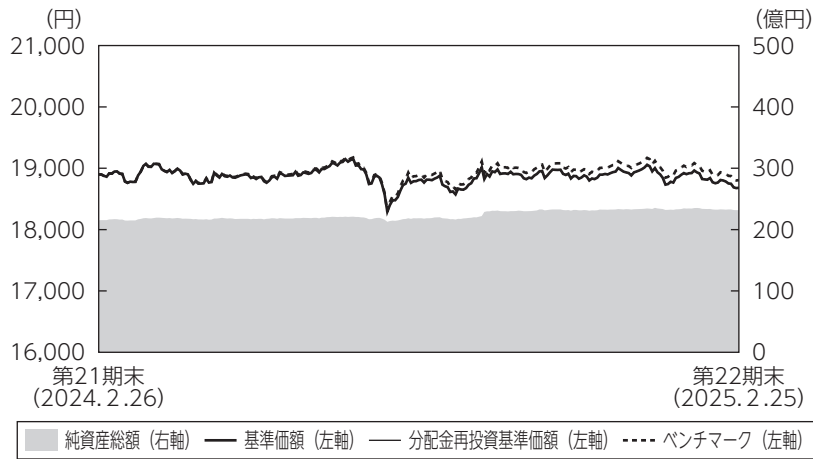
アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

■当期の運用経過（2024年2月27日から2025年2月25日まで）

D I AMバランス・ファンド〈DC年金〉1 安定型
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。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額およびベンチマーク（委託会社が独自に指数化する合成インデックス）は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

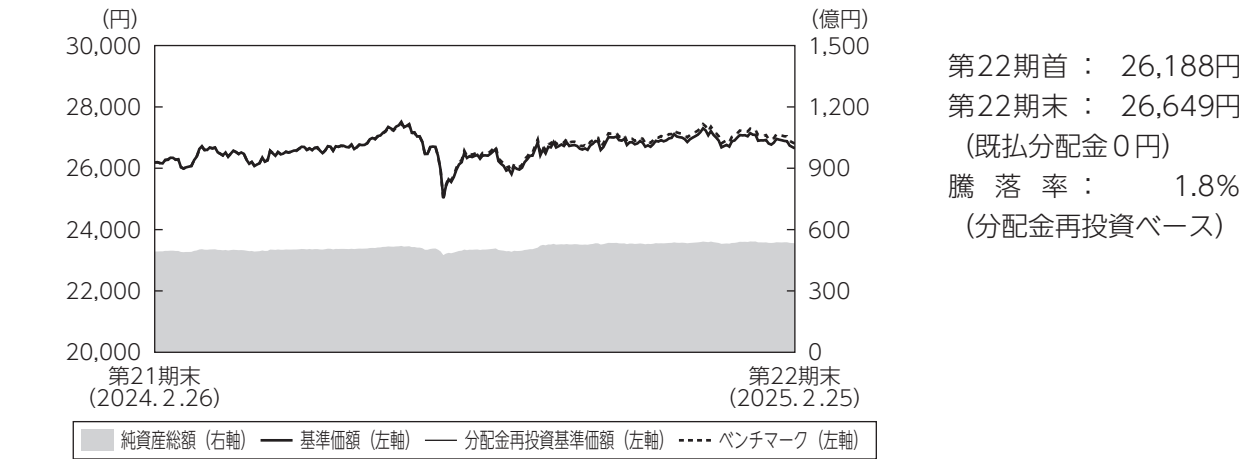
利上げなどの日銀の金融政策正常化の動きの中で国内金利が上昇したことがマイナスに寄与しました。一方企業決算が概ね良好な結果となったことや米国の底堅い景況感、2024年12月までに行われていた米欧の利下げ決定等から国内外の株式が上昇したことや外国債券の金利低下等がプラスに寄与しました。基準価額は下落しました。

◆組入ファンドの当作成期間の騰落率

組入ファンド	騰落率
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	4.3%
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	△4.3%
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	17.2%
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	2.3%

D I AMバランス・ファンド〈DC年金〉2安定・成長型

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。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額およびベンチマーク（委託会社が独自に指数化する合成インデックス）は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

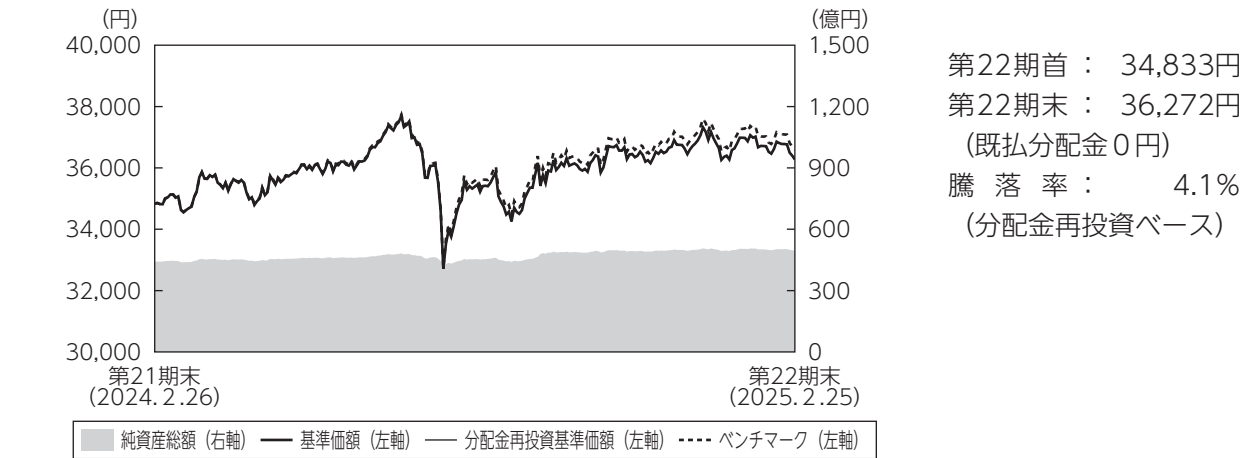
利上げなどの日銀の金融政策正常化の動きの中で国内金利が上昇したことがマイナスに寄与しました。一方企業決算が概ね良好な結果となったことや米国の底堅い景況感、2024年12月までに行われていた米欧の利下げ決定等から国内外の株式が上昇したことや外国債券の金利低下等がプラスに寄与しました。基準価額は上昇しました。

◆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	4.3%
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	△4.3%
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	17.2%
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	2.3%

D I A Mバランス・ファンド〈DC年金〉3成長型

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。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額およびベンチマーク（委託会社が独自に指数化する合成インデックス）は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

利上げなどの日銀の金融政策正常化の動きの中で国内金利が上昇したことがマイナスに寄与しました。一方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、2024年12月までに行われていた米欧の利下げ決定等から国内外の株式が上昇したことや外国債券の金利低下等がプラスに寄与しました。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	4.3%
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	△4.3%
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	17.2%
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	2.3%

投資環境

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

国内債券市場は下落（利回りは上昇）しました。期初から2024年7月にかけては、マイナス金利政策解除などの日銀の金融政策正常化の動きの中で利回りは上昇（価格は下落）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（価格は上昇）した後、期末にかけては堅調な米雇用統計の結果や米大統領選を受けた米国金利の上昇や、2025年度の国債発行計画における発行増額、日銀の利上げ観測などを受けて利回りが上昇しました。

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

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

為替市場では主要通貨に対して概ね円高の動きとなりました。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の推移となりましたが、2024年7月に日銀が利上げに踏み切り円高ドル安が進みました。その後、米国大統領選でトランプ氏が勝利したこと、米国の利下げ期待後退等から円安ドル高の動きが見られましたが、2025年1月に日銀が利上げを決定し、さらなる利上げも意識されたことから期末にかけ再度円高の動きとなりました。その他主要通貨においても、金融政策の方向性の違いが意識されたこと等を背景に概ね円安現地通貨高となった後、円高現地通貨安となりました。

ポートフォリオについて

各ファンドでは、以下の基本アロケーションによる合成インデックスに概ね連動した投資成果をめざし、各マザーファンドへの投資比率が基本アロケーションから大きく乖離しないよう運用を行いました。

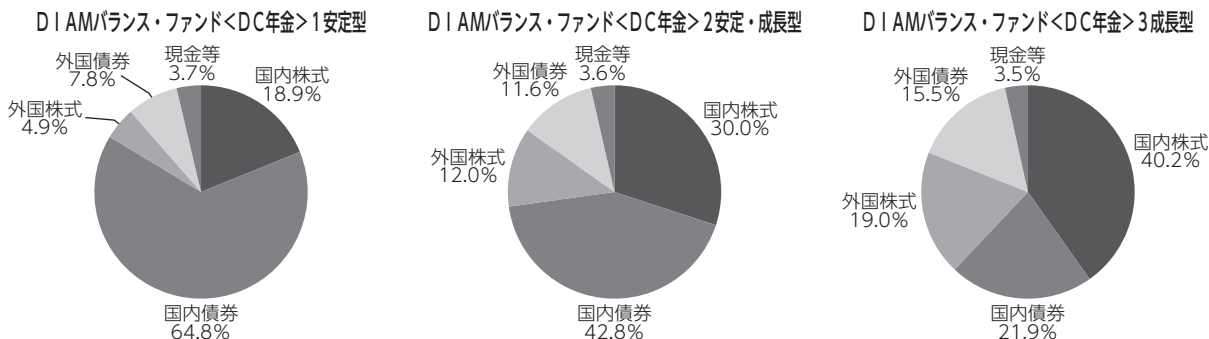
<基本アロケーション>

D I A Mバランス・ファンド<DC年金>1 安定型：国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、短期金融資産3%

D I A Mバランス・ファンド<DC年金>2 安定・成長型：国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%、短期金融資産3%

D I A Mバランス・ファンド<DC年金>3 成長型：国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、短期金融資産3%

決算日（2025年2月25日）現在の組入比率



(注1) 各資産の組入比率は、先物を含んだ実質組入比率です。

(注2) 株式には不動産投信（リート）および新株予約権証券を含む場合があります。

●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

ベンチマークである東証株価指数（T O P I X）（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。

●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N O M U R A - B P I 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

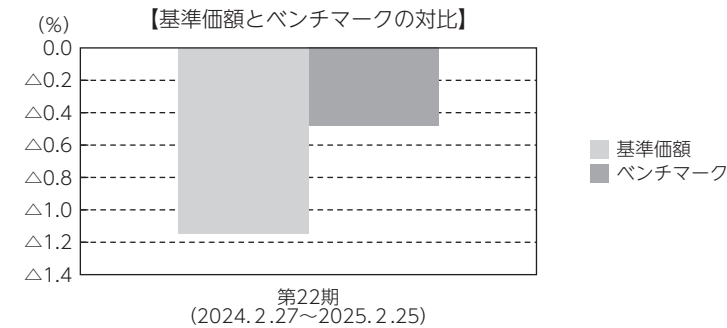
ベンチマークであるM S C I コクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

●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。

D I AMバランス・ファンド〈DC年金〉 1 安定型
ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で0.5%下落しました。
当ファンドの騰落率はベンチマーク比で△0.7%のパフォーマンスとなりました。なお、差異の要因としては、組入れているマザーファンドと当該資産のベンチマークの為替の採用基準が異なることや、信託報酬、時価変動により各マザーファンドへの投資比率と基本アロケーションの間に乖離が生じることなどが挙げられます。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

収益分配金につきましては基準価額水準および市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

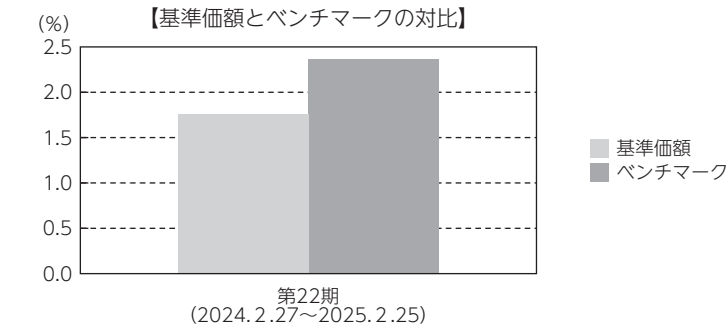
■分配原資の内訳（1 万口当たり）

項目	当期
	2024年2月27日 ～2025年2月25日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－％
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	8,680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。

D I AMバランス・ファンド〈DC年金〉 2 安定・成長型
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2.4%上昇しました。
当ファンドの騰落率はベンチマーク比で△0.6%のパフォーマンスとなりました。なお、差異の要因としては、組入れているマザーファンドと当該資産のベンチマークの為替の採用基準が異なることや、信託報酬、時価変動により各マザーファンドへの投資比率と基本アロケーションの間に乖離が生じることなどが挙げられます。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

収益分配金につきましては基準価額水準および市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

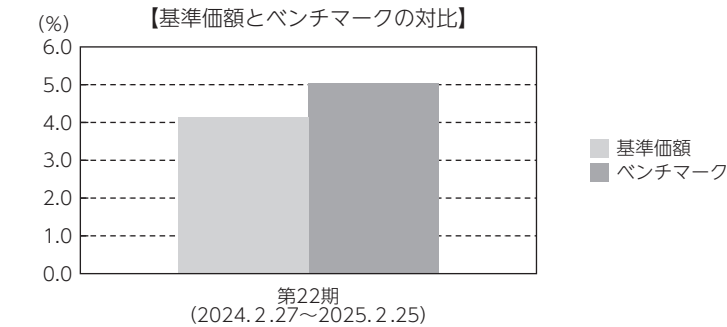
■分配原資の内訳（1 万口当たり）

項目	当期
	2024年2月27日 ～2025年2月25日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－％
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	16,648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。

D I A Mバランス・ファンド〈DC年金〉3成長型
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5.0%上昇しました。
当ファンドの騰落率はベンチマーク比で△0.9%のパフォーマンスとなりました。なお、差異の要因としては、組入れているマザーファンドと当該資産のベンチマークの為替の採用基準が異なることや、信託報酬、時価変動により各マザーファンドへの投資比率と基本アロケーションの間に乖離が生じることなどが挙げられます。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

収益分配金につきましては基準価額水準および市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2024年2月27日 ～2025年2月25日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－％
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	26,271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

各ファンドでは、合成インデックスに概ね連動した投資成果が得られるよう、各マザーファンドへの投資比率が基本アロケーションから大きく乖離しないよう運用を行います。

●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

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

●国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●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。

●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。

■分配金のお知らせ

各ファンドの収益分配金につきましては基準価額水準および市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきます。

* 合成インデックスについて

- (注1) 合成インデックスとは、国内株式については東証株価指数（T O P I X）（配当込み）、国内債券についてはNOMU R A－B P I 総合、外国株式についてはM S C I 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）、外国債券については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）、短期金融資産についてはコール・ローンのオーバーナイト物レートを、各ファンドにおける基本アロケーションに基づいて合成したものです。基本アロケーションについては、前掲の「ポートフォリオについて」をご参照ください。
- (注2) 運用環境見直し等の大きな変更が信託財産の中長期的な成長に影響をおよぼす可能性が高いと判断した場合には、基本アロケーションの若干の見直しを行う場合があります。
- (注3) 東証株価指数（T O P I X）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 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章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。
- (注4) NOMU R A－B P I 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。
- (注5) M S C I 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M S C I I n c. に帰属します。また、M S C I I n c. 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。
- (注6) 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。

D I AMバランス・ファンド <DC年金> 1 安定型

■最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			合 成 イ ン デ ッ ク ス		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	債 券 組 入 率	新 株 予 約 権 付 社 債 (転 換 社 債) 比 率	債 券 先 物 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率	(ベンチマーク)	期 中 騰 落 率						
18期(2021年2月25日)	円 17,306	円 0	% 3.6	ポイント 18,474.97	% 3.8	% 24.3	% 0.3	% 71.7	% －	% －	百万円 16,105
19期(2022年2月25日)	17,336	0	0.2	18,587.36	0.6	23.0	0.5	72.8	－	－	17,694
20期(2023年2月27日)	17,299	0	△0.2	18,645.27	0.3	23.6	0.3	72.6	－	－	18,732
21期(2024年2月26日)	18,898	0	9.2	20,426.79	9.6	24.1	0.6	72.0	－	－	21,531
22期(2025年2月25日)	18,681	0	△1.1	20,328.17	△0.5	23.2	0.5	72.5	－	－	23,173

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

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注4) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注5) △（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		合 成 イ ン デ ッ ク ス		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	債 券 組 入 率	新 株 予 約 権 付 社 債 (転 換 社 債) 比 率	債 券 先 物 率
	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首) 2024年 2月26日	円 18,898	% －	ポイント 20,426.79	% －	% 24.1	% 0.6	% 72.0	% －	% －
2 月末	18,862	△0.2	20,387.62	△0.2	24.0	0.6	71.9	－	－
3 月末	19,064	0.9	20,609.70	0.9	24.3	0.6	71.6	－	－
4 月末	18,927	0.2	20,469.54	0.2	23.7	0.8	72.2	－	－
5 月末	18,798	△0.5	20,336.81	△0.4	23.5	0.7	72.3	－	－
6 月末	18,989	0.5	20,549.95	0.6	23.5	0.8	72.2	－	－
7 月末	18,847	△0.3	20,399.64	△0.1	23.2	0.7	72.5	－	－
8 月末	18,830	△0.4	20,443.50	0.1	23.3	0.6	84.6	－	－
9 月末	18,823	△0.4	20,447.53	0.1	23.0	0.6	72.8	－	－
10月末	18,955	0.3	20,601.35	0.9	23.4	0.6	72.5	－	－
11月末	18,823	△0.4	20,462.34	0.2	23.3	0.6	72.7	－	－
12月末	19,032	0.7	20,696.67	1.3	23.7	0.7	72.6	－	－
2025年 1 月末	18,914	0.1	20,578.34	0.7	23.6	0.7	72.4	－	－
(期 末) 2025年 2月25日	18,681	△1.1	20,328.17	△0.5	23.2	0.5	72.5	－	－

(注1) 騰落率は期首比です。

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

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注4) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注5) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	第22期		項目の概要
	(2024年2月27日 ～2025年2月25日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	54円	0.285%	(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18,869円です。
（投信会社）	(21)	(0.110)	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）	(27)	(0.143)	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）	(6)	(0.033)	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	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
（投資信託受益証券）	(0)	(0.000)	
（投資証券）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.000	(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)	(0.000)	
（投資信託受益証券）	(0)	(0.000)	
（投資証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.006	(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）	(0)	(0.002)	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）	(1)	(0.004)	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)	(0.000)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	55	0.291	

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

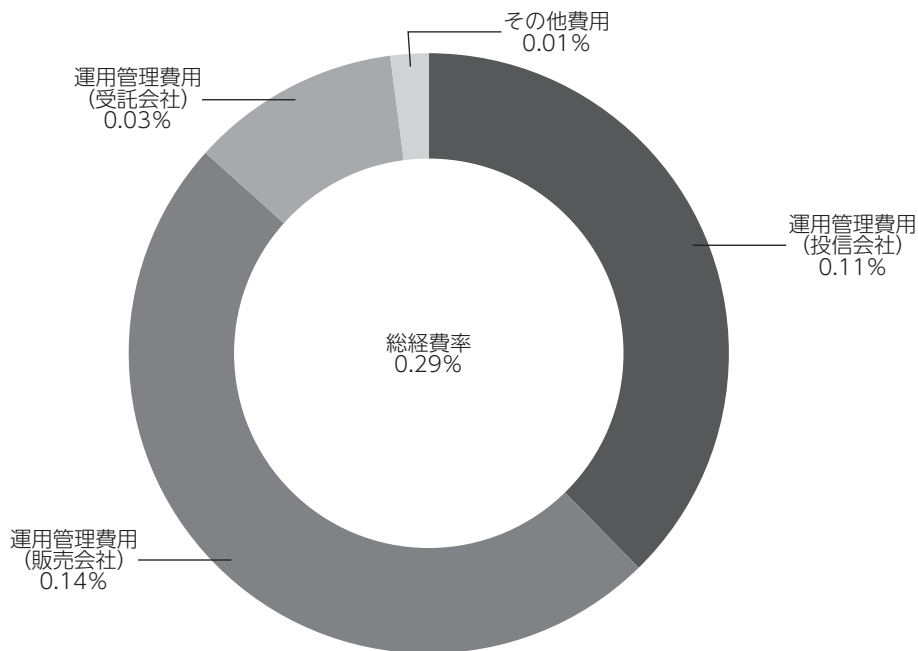
(注 2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(参考情報)

◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.29%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2月27日から2025年2月25日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	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	124,933	593,188	122,306	597,824
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,831,394	2,229,927	258,640	314,037
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	10,665	98,519	30,319	284,651
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	78,495	187,363	45,380	110,991

■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	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	201,201,370千円	334,337,693千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	575,426,729千円	1,549,527,271千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.34	0.21

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2024年2月27日から2025年2月25日まで）

【D I AMバランス・ファンド＜DC年金＞1安定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	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	50千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	4千円
(B)／(A)	8.1%

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

平均保有割合 0.7%

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

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株 式	百万円 1,191	百万円 769	百万円 8,869

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 387

【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 区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B / A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D / C
公 社 債	百万円 712,926	百万円 75,003	% 10.5	百万円 741,122	百万円 98,711	% 13.3

平均保有割合 2.8%

(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。

【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。

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

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期首（前期末）	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	895,699	898,326	4,371,257
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	11,158,997	12,731,750	15,139,324
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	133,558	113,904	1,138,160
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	734,747	767,862	1,829,049

■投資信託財産の構成

2025年2月25日現在

項 目	当 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	4,371,257	18.8
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	15,139,324	65.1
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,138,160	4.9
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,829,049	7.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	766,465	3.3
投 資 信 託 財 産 総 額	23,244,257	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、2025年2月25日現在、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは1,827,787,080千円、99.9％、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドは271,489,296千円、99.6％です。

（注3）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年2月25日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝150.23円、1カナダ・ドル＝105.26円、1オーストラリア・ドル＝95.25円、1香港・ドル＝19.32円、1シンガポール・ドル＝112.15円、1ニュージーランド・ドル＝85.99円、1イギリス・ポンド＝189.59円、1イスラエル・シェケル＝42.011円、1スイス・フラン＝167.37円、1デンマーク・クローネ＝21.07円、1ノルウェー・クローネ＝13.50円、1スウェーデン・クローナ＝14.09円、1メキシコ・ペソ＝7.333円、1オフショア・人民元＝20.687円、1マレーシア・リンギット＝33.983円、1ポーランド・ズロチ＝37.905円、1ユーロ＝157.19円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月25日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	23,244,257,640円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	758,658,846
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド(評価額)	4,371,257,566
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	15,139,324,479
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	1,138,160,691
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	1,829,049,058
未 収 入 金	7,807,000
(B) 負 債	70,649,286
未 払 解 約 金	37,372,798
未 払 信 託 報 酬	32,855,839
そ の 他 未 払 費 用	420,649
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	23,173,608,354
元 本	12,405,166,695
次 期 繰 越 損 益 金	10,768,441,659
(D) 受 益 権 総 口 数	12,405,166,695口
1 万口当たり基準価額(C／D)	18,681円

■損益の状況

当期 自2024年2月27日 至2025年2月25日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,226,801円
受 取 利 息	1,229,583
支 払 利 息	△2,782
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△208,932,831
売 買 益	433,037,519
売 買 損	△641,970,350
(C) 信 託 報 酬 等	△64,670,500
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	△272,376,530
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2,515,527,478
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	8,525,290,711
(配 当 等 相 当 額)	(7,544,894,947)
(売 買 損 益 相 当 額)	(980,395,764)
(G) 合 計(D＋E＋F)	10,768,441,659
次 期 繰 越 損 益 金(G)	10,768,441,659
追 加 信 託 差 損 益 金	8,525,290,711
(配 当 等 相 当 額)	(7,544,894,947)
(売 買 損 益 相 当 額)	(980,395,764)
分 配 準 備 積 立 金	2,515,718,724
繰 越 損 益 金	△272,567,776

- (注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収 益 調 整 金	8,252,722,935
(d) 分 配 準 備 積 立 金	2,515,718,724
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	10,768,441,659
(f) 1 万口当たり当期分配対象額	8,680.61
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	0

D I AMバランス・ファンド <DC年金> 2 安定・成長型

■最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			合 成 イ ン デ ッ ク ス		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	債 券 組 入 率	新 株 予 約 権 付 社 債 (転 換 社 債) 比 率	債 券 先 物 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率	(ベンチマーク)	期 中 騰 落 率						
	円	円	%	ポイント	%	%	%	%	%	%	百万円
18期(2021年2月25日)	21,637	0	8.3	23,552.44	8.4	43.9	0.6	51.7	—	—	33,402
19期(2022年2月25日)	21,956	0	1.5	23,999.93	1.9	40.2	0.9	55.2	—	—	36,908
20期(2023年2月27日)	22,470	0	2.3	24,746.61	3.1	41.6	0.6	54.2	—	—	40,248
21期(2024年2月26日)	26,188	0	16.5	28,912.79	16.8	43.1	1.0	52.6	—	—	49,296
22期(2025年2月25日)	26,649	0	1.8	29,595.40	2.4	41.0	0.9	54.4	—	—	53,325

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

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注4) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注5) △（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		合 成 イ ン デ ッ ク ス		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	債 券 組 入 率	新 株 予 約 権 付 社 債 (転 換 社 債) 比 率	債 券 先 物 率
	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首)	円	%	ポイント	%	%	%	%	%	%
2024年 2月26日	26,188	—	28,912.79	—	43.1	1.0	52.6	—	—
2 月末	26,157	△0.1	28,878.63	△0.1	42.8	1.1	52.5	—	—
3 月末	26,676	1.9	29,442.91	1.8	43.4	1.1	51.9	—	—
4 月末	26,572	1.5	29,336.67	1.5	43.0	1.4	52.2	—	—
5 月末	26,585	1.5	29,346.08	1.5	43.1	1.3	52.1	—	—
6 月末	27,047	3.3	29,849.74	3.2	42.9	1.4	52.1	—	—
7 月末	26,696	1.9	29,458.23	1.9	40.7	1.3	54.4	—	—
8 月末	26,472	1.1	29,312.04	1.4	41.1	1.0	62.1	—	—
9 月末	26,423	0.9	29,281.29	1.3	40.4	1.1	54.9	—	—
10月末	26,874	2.6	29,799.46	3.1	41.0	1.1	54.3	—	—
11月末	26,701	2.0	29,616.45	2.4	40.9	1.0	54.5	—	—
12月末	27,232	4.0	30,215.06	4.5	41.4	1.2	54.3	—	—
2025年 1 月末	27,091	3.4	30,082.48	4.0	41.3	1.1	54.0	—	—
(期 末)	円	%	ポイント	%	%	%	%	%	%
2025年 2月25日	26,649	1.8	29,595.40	2.4	41.0	0.9	54.4	—	—

(注1) 騰落率は期首比です。

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

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注4) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注5) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	第22期		項目の概要
	(2024年2月27日 ～2025年2月25日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	85円	0.318%	(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26,650円です。
（投信会社）	(34)	(0.126)	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）	(42)	(0.159)	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）	(9)	(0.033)	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	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
（投資信託受益証券）	(0)	(0.000)	
（投資証券）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.001)	
（投資信託受益証券）	(0)	(0.000)	
（投資証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	2	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）	(1)	(0.003)	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)	(0.000)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	87	0.326	

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

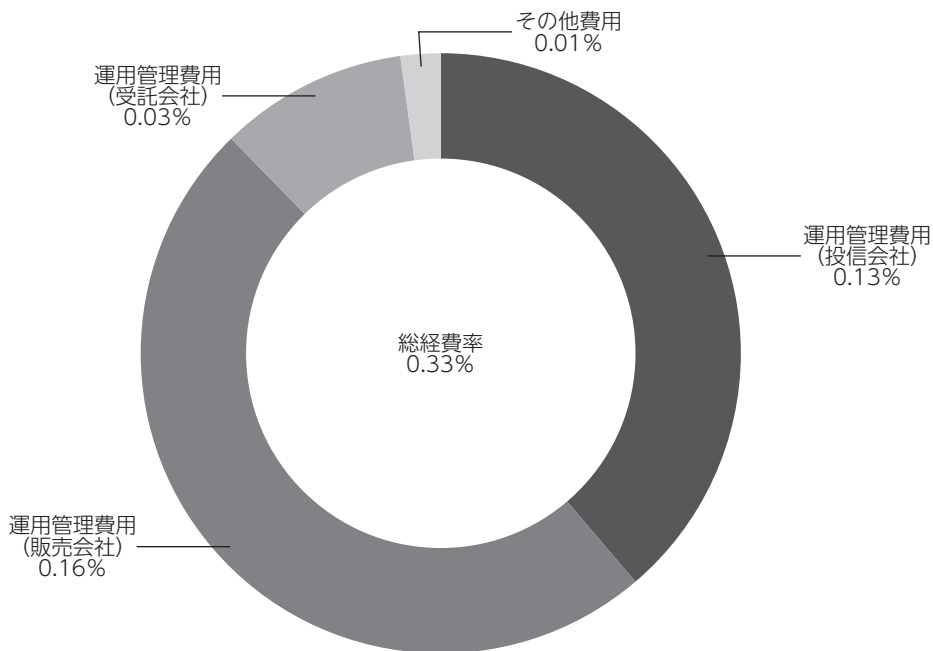
(注 2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(参考情報)

◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.33%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2月27日から2025年2月25日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	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	272,651	1,267,673	285,472	1,418,653
国内債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	3,319,725	4,029,899	404,641	493,731
外国株式パッシブ・ファンド・ マザーファンド	34,231	317,077	139,093	1,349,841
外国債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	221,371	531,221	9,368	22,660

■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	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	201,201,370千円	334,337,693千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	575,426,729千円	1,549,527,271千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.34	0.21

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2024年2月27日から2025年2月25日まで）

【D I AMバランス・ファンド＜DC年金＞2安定・成長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	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	209千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	15千円
(B)／(A)	7.2%

(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	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 116,964	百万円 1,114	% 1.0	百万円 84,236	百万円 12,515	% 14.9

平均保有割合 2.7%

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

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株 式	百万円 1,191	百万円 769	百万円 8,869

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 387

【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	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B / A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D / C
公 社 債	百万円 712,926	百万円 75,003	% 10.5	百万円 741,122	百万円 98,711	% 13.3

平均保有割合 4.2%

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

【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。

【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。

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

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期首（前期末）	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	3,302,701	3,289,880	16,008,558
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	16,433,739	19,348,822	23,007,684
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	746,042	641,180	6,406,799
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	2,430,100	2,642,102	6,293,488

■投資信託財産の構成

2025年2月25日現在

項 目	当 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	16,008,558	29.9
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	23,007,684	43.0
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	6,406,799	12.0
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	6,293,488	11.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,740,558	3.3
投 資 信 託 財 産 総 額	53,457,090	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、2025年2月25日現在、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは1,827,787,080千円、99.9％、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドは271,489,296千円、99.6％です。

（注3）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年2月25日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝150.23円、1カナダ・ドル＝105.26円、1オーストラリア・ドル＝95.25円、1香港・ドル＝19.32円、1シンガポール・ドル＝112.15円、1ニュージーランド・ドル＝85.99円、1イギリス・ポンド＝189.59円、1イスラエル・シェケル＝42.011円、1スイス・フラン＝167.37円、1デンマーク・クローネ＝21.07円、1ノルウェー・クローネ＝13.50円、1スウェーデン・クローナ＝14.09円、1メキシコ・ペソ＝7.333円、1オフショア・人民元＝20.687円、1マレーシア・リンギット＝33.983円、1ポーランド・ズロチ＝37.905円、1ユーロ＝157.19円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月25日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	53,457,090,124円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,733,053,460
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド(評価額)	16,008,558,804
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	23,007,684,663
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	6,406,799,935
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	6,293,488,262
未 収 入 金	7,505,000
(B) 負 債	131,106,779
未 払 解 約 金	46,304,154
未 払 信 託 報 酬	84,090,765
そ の 他 未 払 費 用	711,860
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	53,325,983,345
元 本	20,010,800,434
次 期 繰 越 損 益 金	33,315,182,911
(D) 受 益 権 総 口 数	20,010,800,434口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	26,649円

■損益の状況

当期 自2024年2月27日 至2025年2月25日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	2,782,070円
受 取 利 息	2,788,367
支 払 利 息	△6,297
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	936,809,687
売 買 益	1,958,002,350
売 買 損	△1,021,192,663
(C) 信 託 報 酬 等	△165,121,398
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	774,470,359
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	12,075,756,636
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	20,464,955,916
(配 当 等 相 当 額)	(19,014,389,013)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,450,566,903)
(G) 合 計(D+E+F)	33,315,182,911
次 期 繰 越 損 益 金(G)	33,315,182,911
追 加 信 託 差 損 益 金	20,464,955,916
(配 当 等 相 当 額)	(19,014,389,013)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,450,566,903)
分 配 準 備 積 立 金	12,850,226,995

- (注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	2,286,706円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	771,740,390
(c) 収 益 調 整 金	20,464,955,916
(d) 分 配 準 備 積 立 金	12,076,199,899
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	33,315,182,911
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	16,648.60
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	0

D I AMバランス・ファンド <DC年金> 3成長型

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			合 成 イ ン デ ッ ク ス		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	債 券 組 入 率	新 株 予 約 権 付 社 債 (転 換 社 債) 比 率	債 券 先 物 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率	(ベンチマーク)	期 中 騰 落 率						
18期(2021年2月25日)	円 26,198	円 0	% 12.2	ポイント 28,993.32	% 12.7	% 59.5	% 0.9	% 35.6	% －	% －	百万円 26,255
19期(2022年2月25日)	26,891	0	2.6	29,902.44	3.1	56.7	1.2	38.3	－	－	29,757
20期(2023年2月27日)	28,200	0	4.9	31,623.22	5.8	58.1	0.9	37.3	－	－	33,467
21期(2024年2月26日)	34,833	0	23.5	39,249.80	24.1	58.8	1.3	36.4	－	－	44,118
22期(2025年2月25日)	36,272	0	4.1	41,228.32	5.0	57.6	1.2	37.4	－	－	49,574

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

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注4) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注5) △（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		合 成 イ ン デ ッ ク ス		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	債 券 組 入 率	新 株 予 約 権 付 社 債 (転 換 社 債) 比 率	債 券 先 物 率
	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首) 2024年 2月26日	円 34,833	% －	ポイント 39,249.80	% －	% 58.8	% 1.3	% 36.4	% －	% －
2 月末	34,815	△0.1	39,230.60	△0.0	58.4	1.5	36.4	－	－
3 月末	35,772	2.7	40,319.66	2.7	58.9	1.5	36.0	－	－
4 月末	35,740	2.6	40,299.90	2.7	58.3	1.9	36.4	－	－
5 月末	35,967	3.3	40,576.70	3.4	58.1	1.7	36.5	－	－
6 月末	36,810	5.7	41,539.67	5.8	58.0	1.8	36.6	－	－
7 月末	36,100	3.6	40,752.79	3.8	57.6	1.8	37.0	－	－
8 月末	35,522	2.0	40,247.34	2.5	57.9	1.4	40.9	－	－
9 月末	35,412	1.7	40,155.46	2.3	56.9	1.6	37.9	－	－
10月末	36,369	4.4	41,265.52	5.1	57.4	1.5	37.4	－	－
11月末	36,154	3.8	41,033.66	4.5	57.5	1.4	37.4	－	－
12月末	37,172	6.7	42,207.22	7.5	57.8	1.7	37.2	－	－
2025年 1 月末	37,017	6.3	42,072.97	7.2	57.8	1.6	37.0	－	－
(期 末) 2025年 2月25日	36,272	4.1	41,228.32	5.0	57.6	1.2	37.4	－	－

(注1) 騰落率は期首比です。

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

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注4) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注5) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	第22期		項目の概要
	(2024年2月27日 ～2025年2月25日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	126円	0.351%	(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35,976円です。
（投信会社）	（ 51）	(0.143)	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）	（ 63）	(0.176)	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）	（ 12）	(0.033)	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）	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	（ 0）	(0.001)	
（投資信託受益証券）	（ 0）	(0.000)	
（投資証券）	（ 0）	(0.000)	
(d) その他費用	3	0.009	(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）	（ 2）	(0.006)	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）	（ 1）	(0.003)	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）	(0.000)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	130	0.361	

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

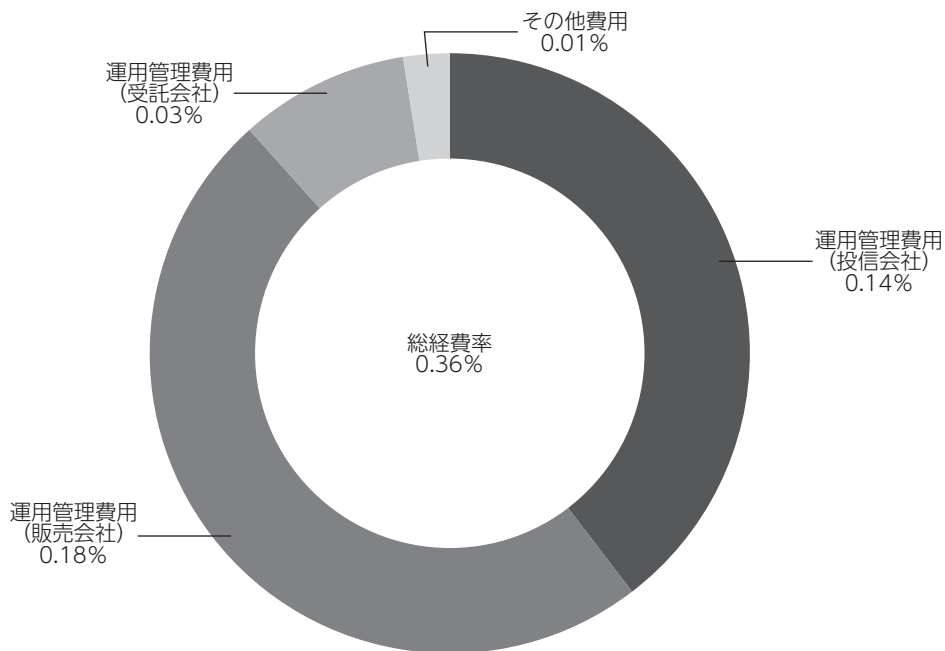
(注 2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(参考情報)

◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.36%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2月27日から2025年2月25日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	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	327,138	1,542,228	93,929	450,708
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,954,170	2,377,727	336,325	410,423
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	44,676	414,882	111,855	1,078,305
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	369,593	882,279	3,702	8,905

■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	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	201,201,370千円	334,337,693千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	575,426,729千円	1,549,527,271千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.34	0.21

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2024年2月27日から2025年2月25日まで）

【D I AMバランス・ファンド＜DC年金＞3成長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	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	266千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	18千円
(B)／(A)	7.0%

(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	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 116,964	百万円 1,114	% 1.0	百万円 84,236	百万円 12,515	% 14.9

平均保有割合 3.2%

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

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株 式	百万円 1,191	百万円 769	百万円 8,869

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 387

【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	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B / A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D / C
公 社 債	百万円 712,926	百万円 75,003	% 10.5	百万円 741,122	百万円 98,711	% 13.3

平均保有割合 2.0%

(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。

【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。

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

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期首（前期末）	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	3,859,431	4,092,639	19,914,785
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	7,579,122	9,196,968	10,936,114
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,008,349	941,170	9,404,360
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	2,916,905	3,282,796	7,819,622

■投資信託財産の構成

2025年2月25日現在

項 目	当 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	19,914,785	40.1
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	10,936,114	22.0
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	9,404,360	18.9
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	7,819,622	15.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,646,145	3.3
投 資 信 託 財 産 総 額	49,721,028	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、2025年2月25日現在、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは1,827,787,080千円、99.9％、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドは271,489,296千円、99.6％です。

（注3）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年2月25日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝150.23円、1カナダ・ドル＝105.26円、1オーストラリア・ドル＝95.25円、1香港・ドル＝19.32円、1シンガポール・ドル＝112.15円、1ニュージーランド・ドル＝85.99円、1イギリス・ポンド＝189.59円、1イスラエル・シェケル＝42.011円、1スイス・フラン＝167.37円、1デンマーク・クローネ＝21.07円、1ノルウェー・クローネ＝13.50円、1スウェーデン・クローナ＝14.09円、1メキシコ・ペソ＝7.333円、1オフショア・人民元＝20.687円、1マレーシア・リンギット＝33.983円、1ポーランド・ズロチ＝37.905円、1ユーロ＝157.19円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月25日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	49,721,028,455円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,642,671,957
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド(評価額)	19,914,785,062
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	10,936,114,811
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	9,404,360,612
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	7,819,622,013
未 収 入 金	3,474,000
(B) 負 債	146,833,091
未 払 解 約 金	60,398,628
未 払 信 託 報 酬	85,761,720
そ の 他 未 払 費 用	672,743
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	49,574,195,364
元 本	13,667,520,351
次 期 繰 越 損 益 金	35,906,675,013
(D) 受 益 権 総 口 数	13,667,520,351口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C／D)	36,272円

■損益の状況

当期 自2024年2月27日 至2025年2月25日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	2,613,885円
受 取 利 息	2,619,626
支 払 利 息	△5,741
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,838,270,032
売 買 益	2,448,887,536
売 買 損	△610,617,504
(C) 信 託 報 酬 等	△166,794,822
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	1,674,089,095
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	12,543,566,170
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	21,689,019,748
(配 当 等 相 当 額)	(19,994,149,491)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,694,870,257)
(G) 合 計(D + E + F)	35,906,675,013
次 期 繰 越 損 益 金(G)	35,906,675,013
追 加 信 託 差 損 益 金	21,689,019,748
(配 当 等 相 当 額)	(19,994,149,491)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,694,870,257)
分 配 準 備 積 立 金	14,217,655,265

- (注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	2,380,372円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,671,339,238
(c) 収 益 調 整 金	21,689,019,748
(d) 分 配 準 備 積 立 金	12,543,935,655
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	35,906,675,013
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	26,271.54
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	0

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日 2025年2月7日）

（計算期間 2024年2月8日～2025年2月7日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		東証株価指数(TOPIX)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	(配当込み) ベンチマーク	期 騰 落 率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
19期（2021年2月8日）	31,202	13.8	3,006.47	13.8	97.7	2.3	318,586
20期（2022年2月7日）	31,896	2.2	3,073.66	2.2	97.4	2.5	397,336
21期（2023年2月7日）	33,751	5.8	3,251.81	5.8	98.0	1.9	396,982
22期（2024年2月7日）	44,494	31.8	4,286.44	31.8	97.6	2.5	542,130
23期（2025年2月7日）	48,882	9.9	4,709.46	9.9	98.1	2.0	610,026

（注1）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

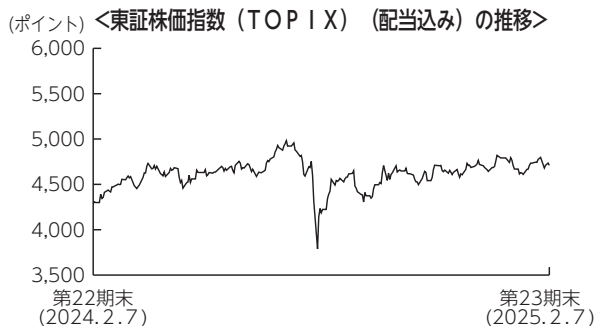
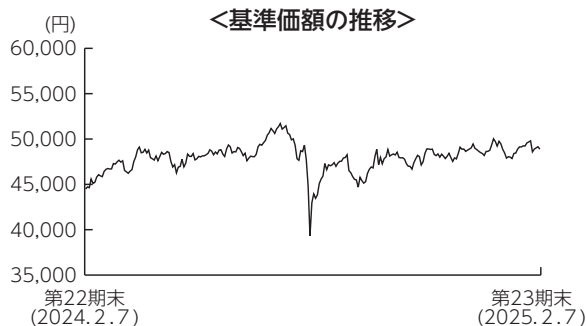
（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注 1) 騰落率は期首比です。
(注 2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年2月8日から2025年2月7日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は48,882円となり、前期末比で9.9%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

ポートフォリオについて

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

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

○組入上位10業種

期首（前期末）

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



期末

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

○組入上位10銘柄

期首（前期末）

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



期末

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で9.9%上昇しました。

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

今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細

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

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注2) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買及び取引の状況 (2024年2月8日から2025年2月7日まで)

(1) 株 式

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

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

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
国 内	株 式 先 物 取 引	百万円 165,626	百万円 169,623	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	201,201,370千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	575,426,729千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.34

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2024年2月8日から2025年2月7日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

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

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

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

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 387

(4) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

■組入資産の明細

(1) 国内株式

銘柄	期首(前期末)			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%)				新日本建設	20.1	21.1	33,549	中村屋	3.5	3.7	11,766
極洋	7.8	9.1	39,312	東亜道路工業	5.7	26	40,274	江崎グリコ	41.2	43.2	199,800
ニッスイ	205	215	178,170	日本道路	16.8	15.1	28,871	名糖産業	5.7	6.7	13,145
マルハニチロ	30.4	31.9	93,865	東亜建設工業	11.1	45.3	53,901	井村屋グループ	8.6	8.2	20,090
雪国まいたけ	17.5	18.3	22,271	日本国土開発	40.8	42.8	21,400	不二家	9.9	10.3	24,586
カネコ種苗	5.8	6.1	8,668	若築建設	5	4.6	17,066	山崎製パン	96.4	101.2	276,023
サカタのタネ	23.3	26.6	96,691	東洋建設	36.1	43.3	59,840	第一屋製パン	1.2	—	—
ホフト	16.4	19.1	34,819	五洋建設	203.3	196.8	126,739	モロゾフ	4.6	14.6	24,192
ホクリヨウ	1.5	—	—	世紀東急工業	18.4	21.4	33,020	亀田製菓	8.2	9.6	37,776
鉱業 (0.2%)				福田組	5.4	5.7	29,526	寿スピリッツ	68.1	89.2	218,673
住石ホールディングス	23.2	23.7	18,770	住友林業	123.9	130	674,050	カルビー	65.9	69.1	196,071
日鉄鉱業	8.2	8.6	46,010	日本基礎技術	3.8	—	—	森永乳業	50.3	56.2	155,421
I N P E X	758.2	649.9	1,211,088	巴コーポレーション	8.1	—	—	六甲バター	10.6	11	13,035
石油資源開発	23.8	118	130,036	大和ハウス工業	396.6	453.8	2,204,560	ヤクルト本社	205.7	215.8	602,082
K&Oエナジーグループ	9.3	9.8	30,576	ライト工業	29.5	30.6	79,223	明治ホールディングス	176.5	194.1	591,616
建設業 (2.2%)				積水ハウス	434.9	456.2	1,603,999	雪印メグミルク	34.8	40.7	103,296
ショーボンドホールディングス	27.9	28.2	141,817	日特建設	13.7	14.4	15,004	プリマハム	19.3	20.2	42,682
ミライト・ワン	67.8	70.3	160,705	北陸電気工事	9.8	10.3	12,638	日本ハム	61.9	65	288,665
タマホーム	12.9	13.6	45,220	ユアテック	31.6	29	52,345	林兼産業	2.2	—	—
サンヨーホームズ	1.1	—	—	日本リーテック	11.2	11.6	16,460	丸大食品	14.5	15.2	25,292
日本アーク	3.8	—	—	四電工	6	18.9	26,611	S Foods	15.9	16.7	39,762
ファーストコーポレーション	2.6	—	—	中電工	22.3	23.5	78,020	柿安本店	5.6	5.9	16,738
ベステラ	2.2	—	—	関電工	89.9	82.4	215,599	伊藤ハム&スホールディングス	22	23.2	87,232
キャンディル	1.7	—	—	さんでん	101	104.5	337,221	サッポロホールディングス	47.4	49.8	358,560
ダイセキ環境ソリューション	1.8	—	—	東京エネシス	14.3	16.1	17,919	アサヒグループホールディングス	332.7	1,133.7	1,870,605
第一カッター興業	5.9	6.2	8,835	トーエネック	4.7	24.9	25,497	キリンホールディングス	599.7	628.9	1,203,085
安藤・間	118.7	124.5	145,291	住友電設	13.7	12.2	61,244	宝ホールディングス	98.3	101.8	137,735
東急建設	64.2	67.3	50,811	日本電設工業	26.9	28.2	57,105	オエンホールディングス	43	48.9	18,582
コムシホールディングス	65.5	76.4	243,486	エクシオグループ	70.1	155.5	263,339	養命酒製造	4.8	5	12,850
ピーアールホールディングス	30.1	31.5	10,962	新日本空調	9.3	19.5	37,050	コ・ユニ ヌナ・ダ・グループホールディングス	112.8	94.6	223,918
黒船コンストラクショングループ	15.2	16	43,728	九電工	31	32.6	157,392	ライフドリンク カンパニー	2.1	33.1	70,205
東建コーポレーション	5.2	4.7	58,703	三機工業	31	31.4	98,596	サントリー食品インターナショナル	101.4	106.2	497,759
ソネット	1	—	—	日揮ホールディングス	141.9	148.9	198,334	ダイドードリームホールディングス	16.3	17.1	51,984
ヤマウラ	10.4	10.9	13,723	中外炉工業	4.7	4.9	17,150	伊藤園	48.8	50.6	168,852
オリエンタル白石	75.8	79.5	30,369	ヤマト	5.3	—	—	キーコーヒー	16.1	16.9	34,205
大成建設	134.2	136.6	898,281	太平電業	8.9	9.6	44,976	ユニカフェ	2.2	—	—
大林組	512.8	496.5	1,033,713	高砂熱学工業	38.4	36.2	212,240	ジャパンフーズ	1	—	—
清水建設	406.6	410.9	542,182	三晃金属工業	0.9	—	—	日清オイリオグループ	20.3	21.2	104,516
飛鳥建設	14.8	—	—	朝日工業社	6.7	14.1	29,990	不二製油グループ本社	33.5	30.3	95,717
長谷工コーポレーション	131.6	138	276,897	明星工業	27.8	25.8	33,617	かどや製油	0.8	—	—
松井建設	13.4	14.2	12,396	大気社	16.5	19.2	88,128	Ｊーオイルミルズ	16.5	17.3	36,381
銭高組	1	—	—	ダイダン	18.9	19.7	76,140	キッコーマン	95.4	500.3	727,186
鹿島建設	318	333.5	905,952	日比谷総合設備	10.4	12.2	48,800	味の素	342.1	349.7	2,217,447
不動産テトラ	9.9	9.5	20,748	飛島ホールディングス	—	15.5	25,451	ブルドックソース	7.6	7.9	13,659
大木建設	2.5	—	—	フィル・カンパニー	2.2	2.9	2,177	キュービー	77.4	81.1	237,217
鉄建建設	10.3	9.9	26,145	テスホールディングス	30.9	32.7	9,515	ハウス食品グループ本社	49.6	50.8	141,859
西松建設	27.4	24	121,200	インフォア・ホールディングス	165.3	157.5	182,148	カゴメ	61.9	64.7	184,492
三井住友建設	106.6	121.1	52,678	東洋エンジニアリング	21.1	22.3	16,167	焼津水産化学工業	2.8	—	—
大豊建設	4.9	4.1	14,247	レイズネクスト	20.8	21.9	34,251	アリアケジャパン	14.4	15.1	84,107
佐田建設	4.1	—	—	食料品 (2.9%)				ビエトロ	0.9	—	—
ナカノフード建設	4.5	—	—	ニッポン	43.1	49.8	109,211	エバラ食品工業	3.4	3.6	10,422
奥村組	23.2	26.5	103,747	日清製粉グループ本社	133.1	157	267,842	やまみ	0.9	—	—
東鉄工業	17.8	16.6	53,701	日東富士製粉	2.3	2.5	16,225	ニチレイ	66	58.9	213,512
イチケン	1.6	—	—	昭和産業	14	12.7	34,975	東洋水産	72.8	70	650,860
富士ビー・エス	2.9	—	—	鳥越製粉	5.6	—	—	イトアンドホールディングス	6.8	7.8	16,380
浅沼組	10.6	60.3	39,436	中部飼料	19.9	20.8	26,540	大冷	1	—	—
戸田建設	194.1	185.2	169,569	フィード・ワン	21	22.3	17,572	ヨシムラ・フード・ホールディングス	6.5	8.2	8,536
熊谷組	23.7	24.8	94,364	東洋精糖	1.2	—	—	日清食品ホールディングス	151.9	190.8	589,572
北野建設	1.2	—	—	日本甜菜製糖	8.4	7.8	18,259	永谷園ホールディングス	7.1	—	—
植木組	1.8	—	—	DME井製糖ホールディングス	14.3	14.9	50,883	一正蒲鉾	2.8	—	—
矢作建設工業	19.5	20.3	30,470	塩水港精糖	8.4	—	—	フジッコ	14.8	15.6	25,584
ピーエス・コンストラクション	18.2	10.9	15,870	ウエルネオシュガー	7.2	9.1	21,739	ロック・フィールド	17.6	16.9	26,837
日本ハウスホールディングス	30.5	32	10,240	森永製菓	61.6	63.1	165,322	日本たばこ産業	874.8	917.5	3,597,517

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 9.9	千株 9.5	千円 16,957	クラレ	千株 213.4	千株 204.8	千円 448,409	ダイキョーニシカワ	千株 32.4	千株 33.9	千円 21,424
わらばり洋ホールディングス	9.6	10.1	21,543	旭化成	990.8	1,039.2	1,041,798	竹本容器	2.6	—	—
なとり	9.1	9.6	21,043	共和レザー	3.8	—	—	森六ホールディングス	7.6	8.5	17,476
イフジ産業	1.2	—	—	巴川コーポレーション	1.8	—	—	恵和	10.5	10	10,190
ファーマフーズ	20.7	19.9	19,243	レゾナック・ホールディングス	141.5	137.9	521,124	日本化薬	111.9	104.1	146,104
ユーグレナ	89.6	93.9	38,968	住友化学	1,086.7	1,235.2	416,756	カーリット	15.8	15.2	17,601
紀文食品	12.5	13.2	14,454	住友精化	6.9	7.2	34,992	日本精化	9.7	10.2	23,215
ビックスホールディングス	8.4	8.8	9,204	日産化学	68.8	78.9	360,336	扶桑化学工業	15.5	14.3	47,762
ミヨシ油脂	2.5	—	—	ラサ工業	5.6	5.5	13,733	トリケミカル研究所	17.8	16.8	55,860
理研ビタミン	12.5	13.2	30,756	クレハ	32	31.8	90,312	ADEKA	51.1	53.5	149,933
繊維製品 (0.4%)	—	—	—	多木化学	5.7	6	20,010	日油	44.2	180.7	365,736
片倉工業	13.5	14.2	28,371	テイカ	12.7	11.1	17,094	新日本理化	8.9	—	—
グンゼ	10.4	10.9	56,680	石原産業	24.3	25.5	40,188	ハリマ化成グループ	9.1	11.8	10,136
東洋紡	63.3	66.4	64,208	片倉コープアグリ	1.6	—	—	花王	331.2	373.8	2,390,824
ユニチカ	47.3	49.7	7,653	日本曹達	17.3	32.6	90,986	第一工業製薬	5.8	5.6	15,881
富士紡ホールディングス	6.4	6.1	30,622	東ソー	195.5	205	426,707	石原ケミカル	6.6	6.7	14,740
倉敷紡績	10.4	10.8	62,856	トクヤマ	47.3	49.7	131,829	日華化学	2.6	—	—
シキボウ	7.7	10.9	10,954	セントラル硝子	15.6	19.3	61,470	ニイタカ	1.3	—	—
日本毛織	37.5	39.5	54,273	東亜合成	70.5	71.3	101,638	三洋化成工業	9	9.5	37,430
ダイトウボウ	10.4	—	—	大阪ソーダ	10.2	53.6	91,173	有機合成薬品工業	5.2	—	—
トーア紡コーポレーション	2.5	—	—	関東電化工業	28.3	33.2	30,975	大日本塗料	16.3	17	21,114
ダイドーリミテッド	9.4	—	—	デンカ	53.3	55.7	115,856	日本ペイントホールディングス	777.7	679.5	629,284
帝国繊維	16.5	17.3	41,156	信越化学工業	1,328.1	1,366.2	6,426,604	関西ペイント	143.5	128.6	265,237
帝人	140.7	147.6	192,839	日本カーバイド工業	6.2	8	14,504	神東塗料	5.3	—	—
東レ	981.2	1,122.4	1,216,681	堺化学工業	11.1	10.7	28,119	中国塗料	30.1	34.7	75,958
SUMINOE	1.3	—	—	第一稀元素化学工業	16	16.8	11,592	日本特殊塗料	4.7	—	—
日本フェルト	3.7	—	—	エア・ウォーター	138.2	145	282,895	藤倉化成	16.8	19.3	9,727
イチカワ	0.8	—	—	日本酸素ホールディングス	142.1	149	668,116	太陽ホールディングス	25.5	26.7	104,797
日東製網	0.7	—	—	日本化学工業	5.3	5.7	13,668	DIC	57.2	54.4	182,729
アツギ	4.5	—	—	東邦アセチレン	6.9	—	—	サカタインクス	32.6	34.1	59,947
ダイニツク	2.1	—	—	日本バーカライジング	65.3	68.4	86,731	artience	31.9	27.5	84,425
セーレン	28.3	29.6	81,429	高圧ガス工業	21.4	22.5	18,900	T&K TOKA	14	—	—
ソート	2.1	—	—	チタン工業	0.9	—	—	富士フイルムホールディングス	272	927.3	2,855,156
東海染工	0.6	—	—	四国化成ホールディングス	18.7	17.3	35,361	資生堂	306.2	321.1	792,795
小松マテール	21.2	22.4	17,763	戸田工業	3.3	3.5	4,112	ライオン	191.9	195.8	311,419
ワコールホールディングス	30	31.8	166,155	ステラ ケミファ	7.9	8.2	36,695	高砂香料工業	11	10.3	51,809
ホギメディカル	19.3	20.6	98,880	保土谷化学工業	4.6	4.9	18,154	マンダム	31.7	30.6	37,270
クラウディアホールディングス	1.5	—	—	日本触媒	21.3	98.3	184,804	ミルボン	19.9	24.6	76,752
TSIホールディングス	47.6	48.5	62,710	大日精化工業	10.2	10.6	30,263	ファンケル	64.1	—	—
マツオカコーポレーション	2	—	—	カネカ	37.2	37.7	140,507	コーセー	29.8	31.3	205,954
ワールド	20.7	23.8	57,667	三菱瓦斯化学	109.4	124.5	335,901	コタ	13.5	15.6	24,882
三陽商会	5.5	7.9	22,838	三井化学	120.8	138.2	451,775	シーボン	0.9	—	—
ナイガイ	2.1	—	—	J S R	159.5	—	—	ホーラ・オルビスホールディングス	75.2	78.8	107,365
オンワードホールディングス	86.3	99.7	59,122	東京応化工業	69.9	73.3	253,544	ノエビアホールディングス	13.1	13.8	59,340
ルックホールディングス	4.1	4.9	10,966	大阪有機化学工業	12.3	12.8	34,048	アジパハンホールディングス	1.6	—	—
キムラタン	42.8	—	—	三菱ケミカルグループ	1,070.7	1,122.6	848,910	新日本製薬	8.4	8.8	17,036
ゴールドウイン	25.9	27.2	215,315	KHネオケム	22.3	27.7	66,480	l-ne	2.9	5.2	11,008
デサント	25.2	—	—	ダイセル	188.3	174.7	242,483	アクシーシア	7.2	10.2	4,467
キング	2.5	—	—	住友ベークライト	20.5	48.4	172,400	エステー	11.3	12.4	18,823
ヤマトインターナショナル	5.1	—	—	積水化学工業	294.3	305.9	770,868	アグロ カネショウ	5.9	—	—
パルプ・紙 (0.1%)	—	—	—	日本ゼオン	100.4	118.5	172,002	コニシ	42.4	48.5	60,188
特種東海製紙	8	7.4	26,529	アイカ工業	37	38.8	129,980	長谷川香料	28	29.4	84,701
王子ホールディングス	610	581.7	351,172	UBE	69.7	79.1	178,845	小林製薬	42.7	40.4	232,057
日本製紙	82.6	79.9	73,428	積水樹脂	21.9	20.9	39,898	荒川化学工業	12.4	14.3	16,316
三菱製紙	8.8	—	—	タキロンシーアイ	37.4	—	—	メック	12.1	12.6	39,123
北越コーポレーション	72	86.2	124,300	旭有機材	9.7	10.2	43,452	日本高純度化学	3.3	3.8	11,856
中越パルプ工業	2.6	—	—	ニチパン	7.9	9.6	20,006	タカラバイオ	39.5	48.4	49,222
大王製紙	64.7	77.5	66,185	リケンテクノス	31.6	28.7	29,474	JCU	16.4	17	65,705
阿波製紙	1.8	—	—	大倉工業	6.8	7.1	21,243	新田セラチン	4.4	—	—
レンゴー	133.4	139.8	113,112	積水化成成品工業	20.7	21.7	7,660	OA T アグリオ	4.8	6.4	12,531
トーモク	8.5	8.8	21,533	群栄化学工業	3.4	3.6	9,673	デクセリアルズ	36.8	134.8	273,644
ザ・パックス	10.9	11.3	37,177	タイガースポリマー	3	—	—	アース製薬	13.3	14.1	70,077
化学 (4.9%)	—	—	—	ミライアル	2.2	—	—	北興化学工業	14.8	13.8	18,823
北の達人コーポレーション	61.7	64.7	10,675	ダイキアクシス	2.7	—	—	大成ラミック	4.2	4.6	11,638

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
クミアイ化学工業	千株	千株	千円	富士石油	千株	千株	千円	モリ工業	千株	千株	千円
日本農薬	58.3	61.1	46,558	MORESCO	42.7	40.4	13,008	大同特殊鋼	2.6	3.7	17,149
アキレス	26.9	23.6	17,700	出光興産	2.3	—	—	日本高周波銅業	95.1	99.8	121,257
有沢製作所	9.3	8.3	12,300	ENEOSホールディングス	814.3	718.8	744,676	日本冶金工業	2.7	—	—
日東電工	25.7	23.2	33,384	コスモエネルギーホールディングス	2,321.7	2,608.6	2,014,360	山陽特殊製鋼	11	10.7	47,240
レック	94.2	486.5	1,418,634	ゴム製品 (0.6%)	43.5	50.7	345,013	愛知製鋼	15	15.8	43,418
三光合成	18.8	19.6	25,225	横浜ゴム	74.2	77.8	270,121	日本金属	8.7	9.2	62,560
きもと	18.5	19.3	13,066	TOYO TIRE	74.2	77.8	270,121	大平洋金属	1.9	—	—
ZACROS	10.7	—	—	ブリヂストン	84.3	88.3	219,116	新日本電工	12.9	14.6	23,038
前澤化成工業	11.6	12.1	50,517	住友ゴム工業	429.2	450.1	2,471,949	栗本鐵工所	75.4	94.8	26,923
未来工業	9.4	10.8	19,062	藤倉コンポジット	143.8	150.9	269,507	虹 技	7	7.3	33,689
ウェーブロックホールディングス	5.3	5.6	19,600	オカモト	11.3	14.7	23,490	日本精錬	0.9	—	—
JSP	2.4	—	—	フコク	6.9	8.1	42,606	三菱製鋼	0.8	—	—
エフピコ	10.3	12.6	26,598	ニッタ	7.7	9.1	16,016	日亜銅業	11.2	11.7	18,825
天馬	27.7	33.9	98,242	住友理工	14.9	15.1	55,719	日本精線	7.4	—	—
信越ポリマー	10.7	12.7	34,493	三ツ星ベルト	22.8	29.8	52,895	エンビコ・ホールディングス	2.1	12.6	16,921
東リ	31.6	33.3	52,747	バンドー化学	17.8	21.3	82,644	シンニッタン	11.9	15.7	6,248
ニフコ	14.4	—	—	ガラス・土器 (0.6%)	21.8	23	43,263	新家工業	8.6	—	—
バルカー	43.9	57.6	209,433	日東紡績	18.6	17.3	106,049	非鉄金属 (0.8%)	1.5	—	—
ユニ・チャーム	12.3	11.7	37,791	AGC	130.8	149.6	626,824	大紀アルミニウム工業所	19.2	22.8	23,826
ショーエニコ・ポレーション	305.5	960.8	1,128,459	日本板硝子	69.9	78.7	27,230	日本軽金属ホールディングス	44.2	46.3	74,126
医薬品 (4.2%)	2.1	—	—	石塚硝子	1.1	—	—	三井金属鉱業	43.9	39.7	181,826
協和キリン	177.2	180.8	382,753	日本山村硝子	2.4	—	—	東邦亜鉛	9.8	12.5	6,875
武田薬品工業	1,297.8	1,368.4	5,661,070	日本電気硝子	59.8	57.2	202,545	三菱マテリアル	108	113.1	278,112
アステラス製薬	1,286.3	1,349	1,933,791	オハラ	7	7.3	8,000	住友金属鉱山	174.9	200	725,200
住友ファーマ	108.8	136.9	104,728	住友大阪セメント	24.4	26.6	88,524	DOWAホールディングス	37.3	42.8	197,907
塩野義製薬	184.9	509.9	1,106,228	太平洋セメント	86.7	94.9	364,985	古河機械金属	20	20.8	42,348
わかもと製薬	6.8	—	—	日本ヒューム	12.8	13.6	21,814	エス・サイエンス	41.9	—	—
日本新薬	38.4	40.4	157,438	日本コンクリート工業	28.4	29.7	11,048	大塚チタニウムテクノロジーズ	26.2	27.4	53,621
中外製薬	459	481.3	3,331,558	三谷セキサン	5.9	5.4	26,919	東邦チタニウム	31.2	32.8	33,685
科研製薬	25.1	26.3	111,801	アジアバイエルホールディングス	20.8	21.9	18,658	UACJ	21.2	22.4	117,824
エーザイ	178.4	200.7	904,354	東海カーボン	135.3	141.8	122,600	CKサンエツ	2.7	2.9	11,382
ロート製薬	142.1	162.5	398,206	日本カーボン	7.8	8.8	37,620	古河電気工業	50.2	51.5	380,379
小野薬品工業	311.2	314.7	483,693	東洋炭素	10.3	10.8	41,850	住友電気工業	564.4	546.2	1,567,867
久光製薬	32.6	34.2	144,666	ノリタケ	8.1	17	61,710	フジクラ	177.9	169.6	1,056,608
持田製薬	16.9	19.3	64,655	TOTO	96.8	111.6	409,348	SWCC	16.9	21.2	154,972
参天製薬	267.2	278.6	402,577	日本硝子	170.6	170.9	324,539	タツタ電線	26.8	—	—
扶桑薬品工業	5.2	6	14,988	日本特殊陶業	122.8	125.7	576,334	カナレ電気	1.1	—	—
日本ケミファ	0.7	—	—	ダントーホールディングス	4.3	—	—	平河ヒューテック	9.6	10.1	14,897
ソムラ	46.2	52.9	228,792	MA RUWA	5.4	6.4	238,080	リョービ	16.1	16.8	37,430
キッセイ薬品工業	24.3	25.5	94,605	品川リフラクトリーズ	18.1	18.9	33,471	アーレスティ	7.4	—	—
生化学工業	24.9	29.3	23,117	黒崎播磨	3	10.4	26,967	AREホールディングス	56.8	64	118,400
栄研化学	26.9	24.3	52,002	ヨータイ	9.1	7.8	13,205	金属製品 (0.5%)	—	—	—
鳥居薬品	7.9	8.2	41,246	東京窯業	7	—	—	稲葉製作所	7.5	8.8	14,924
JCRファーマ	49.6	52.1	27,717	ニッカトー	3	—	—	宮地エンジニアリンググループ	7.6	19	36,784
東和薬品	22.5	20.6	59,925	フジミインコーポレーテッド	39.4	41.4	86,526	トーカロ	43.6	45.5	81,172
富士製薬工業	10.8	11.3	15,594	クニミネ工業	1.9	—	—	アルファ	2.4	—	—
ゼリア新薬工業	20.3	24.3	50,932	エーアンドエーマテリアル	1.4	—	—	SUMCO	268	301.2	348,337
ネクスラファーマ	48.1	72.1	70,874	ニチアス	37.1	39.1	185,998	川田テクノロジーズ	3.6	10.2	27,489
第一三共	1,277.5	1,451.3	5,562,832	ニチハ	18.4	19.2	56,678	RS Technologies	10.1	12.1	36,481
杏林製薬	31.8	33.5	45,995	鉄鋼 (0.9%)	—	—	—	ジェイテックコーポレーション	1.2	—	—
大幸薬品	30.3	34.8	11,310	日本製鉄	675.6	801.1	2,690,093	信和	4.3	—	—
ダイト	11.3	11.4	23,267	神戸製鋼所	303.4	318.2	564,645	東洋鋼錬グループホールディングス	86.6	101	242,400
大塚ホールディングス	305	379.9	3,011,087	中山製鋼所	34.6	32.8	25,059	ホッカンホールディングス	7.4	8.5	13,838
大正製薬ホールディングス	32.6	—	—	合同製鋼	8.5	8.9	36,000	コロナ	8.6	8.9	8,321
ペパチドリーム	71.1	74.5	145,386	JFEホールディングス	419.6	476.7	842,328	横河ブリッジホールディングス	23.6	27.2	72,080
セルソース	4.1	10.2	8,833	東京製鐵	42.5	44.1	68,884	駒井ハルテック	1.2	—	—
あすか製薬ホールディングス	15	14.1	27,100	共栄製鋼	17.3	15.6	30,825	高田機工	0.5	—	—
サワイグループホールディングス	33.5	90.6	171,868	大和工業	28.5	29.8	230,801	三和ホールディングス	151.6	156.2	758,038
石油・石炭製品 (0.5%)	—	—	—	東京鐵鋼	6.7	7	41,440	文化シャッター	39.5	41.5	80,053
日本コークス工業	148.7	156	14,820	大阪製鐵	7	7.3	19,286	三協立山	19	19.8	11,682
ニチレキグループ	19.1	16.4	37,441	淀川製鋼所	17.2	14.6	83,512	アルインコ	11.5	12	12,744
ユニロ化学工業	7.6	7.8	16,894	中部鋼鈑	9.9	10.4	23,098	東洋シャッター	1.5	—	—
ビービー・カストロール	2.5	—	—	丸一鋼管	46	48.3	167,504	LIXIL	235.5	230.7	398,188

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
日本フィルコン	千株	千株	千円	レオン自動機	千株	千株	千円	ダイコク電機	千株	千株	千円
ノーリツ	4.4	—	—	SMC	17.1	16.3	23,732	竹内製作所	7.3	6.8	19,658
長府製作所	25	22.5	38,047	ホソカワミクロン	44.2	46.3	2,622,895	アマノ	26.8	28	151,480
リンナイ	15	17.6	35,516	ユニオンツール	9.5	10.8	44,928	J U K I	41.9	43.9	169,980
ダイニチ工業	72.2	84.1	287,453	瑞光	6.5	6.8	31,178	サンデン	22.8	24.2	9,534
日東精工	3.5	—	—	オイレス工業	10.6	9.9	13,048	ジャノメ	9.8	—	—
三洋工業	21.9	23.1	13,097	日精エー・エス・ビー機械	20.1	20.9	50,745	マックス	15	13.5	13,594
岡部	0.8	—	—	サトーホールディングス	5.9	5.4	29,268	グローリー	20.8	19.1	82,225
ジーテクト	26.9	28.2	20,868	技研製作所	21	19.3	42,653	新晃工業	35.4	40.7	106,837
東プレ	19.2	17.6	30,025	日本エアーテック	13.9	14.5	21,387	大和冷機工業	14.9	44.3	54,489
高周波熱錬	26.6	27.8	50,846	カワタ	6.9	7.2	7,776	セガサミーホールディングス	22.7	23.8	38,246
東京製綱	23.3	23.5	23,617	日精樹脂工業	2	—	—	T P R	131.9	138.3	441,315
サンコール	9.8	9.4	12,727	オカダアイオン	11	10.2	9,720	ツバキ・ナカシマ	18.7	19.6	46,412
モリテックススチール	13.4	17.5	4,375	ワイエイシホールディングス	2.2	—	—	ホシザキ	29.7	38.1	17,221
パイオラックス	6.1	—	—	小松製作所	5.5	15.8	14,062	大豊工業	87.1	99.8	546,804
イチワフ	18.7	21.2	49,141	住友重機械工業	692.2	763.3	3,468,435	日本精工	12.8	13.5	8,883
日本発条	15.5	16.3	16,153	日工	87.4	91.7	283,811	N I T N	273.4	286.7	183,258
中央発條	133.5	139.9	267,908	巴工業	58.8	61.6	227,488	ジェイテクト	320.3	366.4	89,438
アドパネクス	11.2	10.2	15,708	井関農機	21.9	23.1	16,331	日本トムソン	131.4	137.8	163,155
立川ブラインド工業	0.8	—	—	T O W A	5.8	6.1	22,722	T H K	10.9	11.4	38,133
三益半導体工業	6.8	7.1	10,252	丸山製作所	13.8	14.5	13,717	ユーション精機	40.3	42.1	21,681
機械 (5.5%)	13.6	—	—	北川工業	16.4	47.5	83,220	ユージン精機	85.2	89.3	338,268
日本ドライケミカル	—	—	—	ローツェ	1.1	—	—	イーグル工業	11.8	14.4	9,734
日本製鋼所	1.6	46.9	259,872	タカキタ	5.8	6.1	7,368	前澤給装工業	11.3	11	14,828
三浦工業	40.7	71.8	253,454	ワボタ	7.7	80.9	133,929	前澤工業	16.3	17.1	34,832
タクマ	61.7	52.4	86,984	往原実業	2.2	—	—	P I L L A R	4.2	—	—
ツガミ	49.9	33.2	53,086	三菱化工機	772	792.1	1,497,465	キッツ	13.7	14.4	55,368
オークマ	32.8	27.1	95,256	月島ホールディングス	7.8	7.4	28,453	マキタ	49.5	51.9	60,204
芝浦機械	12.9	20.3	75,617	帝国電機製作所	5.2	5.5	20,707	カナデビア	168.4	192.6	845,514
アマダ	14.7	20.3	75,617	東京機械製作所	20	20.8	32,843	I H I	73.3	82.8	132,066
アイデンジアリング	235.6	215.1	337,384	新東工業	10.4	10.6	30,104	三菱重工	130.3	126.9	121,570
F U J I	34.2	34.6	27,541	瀬谷工業	1.7	—	—	スター精密	258.2	2,708.2	5,983,767
牧野フライス製作所	69.5	67.3	145,872	アイチコーポレーション	29.9	34.4	31,269	電気機器 (18.0%)	109.9	124.1	1,106,351
オーエスジー	16.3	17.1	204,003	小森コーポレーション	13.9	14.5	53,215	キョウシアホールディングス	9.6	—	—
ダイジェット工業	65.1	68.2	115,360	鶴見製作所	20.6	25.6	37,606	日清紡ホールディングス	27.5	26	51,090
旭ダイヤモンド工業	0.7	—	—	酒井重工業	36.4	38	50,198	イビデン	—	69.6	118,111
DMG森精機	34	38.5	34,457	石原製作所	11.3	11.7	38,551	コニカミノルタ	111	116.5	101,972
ソディック	89.5	97.6	235,606	西島製作所	2.5	—	—	ブラザー工業	77	88.8	331,668
ディスコ	35.9	40.9	32,842	北越工業	2.3	6.1	14,396	ミネベアミツミ	329.8	345.8	193,993
日東工器	71.1	74.5	3,427,000	ダイキン工業	60.6	317.9	785,689	日立製作所	197.3	207	574,839
日進工具	7.2	6	13,590	オルガノ	0.8	—	—	三菱電機	256.9	269.2	663,174
パンチ工業	13.7	12.8	9,625	トーヨーカネツ	12.7	13.4	29,614	富士電機	709.7	3,987.8	16,270,224
富士ダイス	6.4	—	—	栗田工業	14.8	15.6	31,371	安川電機	1,643.6	1,575.2	3,842,700
豊和工業	8.7	11.4	9,234	大田工業	176.3	201.6	3,298,176	シンフォニアテクノロジー	89.8	94.2	682,950
石川製作所	3.6	—	—	木村化工機	17.7	24	172,320	明電舎	2.3	—	—
リケンN P R	1.7	—	—	サマコ	5	5.8	22,098	オリジン	160.4	168.4	703,743
東洋機械金属	16	19.4	47,549	加藤製作所	82.6	86.6	442,612	デンヨー	16.3	15.5	101,370
津田駒工業	5.4	—	—	油研工業	20.9	70.2	131,976	P H Cホールディングス	27.4	26.1	118,755
エンシュウ	1.2	—	—	フジテック	2.9	—	—	K O K U S A I E L E C T R I C	1.5	—	—
島精機製作所	1.5	—	—	C K D	11.3	11.8	9,593	ソシオネクスト	6.4	6.7	64,789
NCホールディングス	23.5	24.6	23,148	理想科学工業	22.8	26.3	35,426	東芝テック	11.3	11.7	31,005
イワキ	24.3	25.3	46,172	S A N K Y O	249.2	261.3	807,678	芝浦メカトロニクス	27.6	29	29,464
フリュー	1.6	—	—	日本金銭機械	4	3.7	11,096	マブチモーター	57.1	108.4	272,897
ヤマシンフィルタ	9.8	10.3	23,401	マースグループホールディングス	3.3	—	—	ニデック	107.2	154.4	327,714
日版製作所	13.9	14.5	15,558	オーズミ	1.1	—	—	ユニ・エム・シー・エレクトロニクス	18.9	23.3	73,977
平田機工	35.5	32.8	20,008	サマコ	85	89	97,722	東光高岳	8.4	11.2	103,040
P E G A S U S	16.1	18.8	19,796	加藤製作所	34.5	49.8	293,670	ダブル・スコープ	72.6	67.9	141,435
マルマエ	24.1	25.2	63,378	油研工業	40.9	42.9	107,550	ダイヘン	326	683.7	1,789,926
タツモ	5	25.6	61,670	フジテック	43.7	51.6	120,331	ヤーマン	9.3	9.9	2,920
ナプテスコ	7.1	7.4	39,812	C K D	11.8	24.7	35,493		7.6	7.3	8,760
三井海洋開発	16.3	17.1	8,156	理想科学工業	34	179	413,132		8.9	8.3	17,753
	6.4	6.7	9,962	S A N K Y O	17.8	18.7	22,122		42.3	47.6	11,852
	8.9	11	22,264	日本金銭機械	7.5	10.4	33,228		14.8	14.6	112,712
	92.7	97.1	263,092	マースグループホールディングス	9.7	22.7	57,589		28.7	30	22,650
	18.7	19.5	60,937	オーズミ	2.5	—	—				

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
JVCケンウッド	千株	千株	千円	新電元工業	千株	千株	千円	輸送用機器 (7.4%)	千株	千株	千円
ミキエンジニアリング	116.6	122.1	191,147	アズビル	5.6	6	14,988	トヨタ紡織	61.6	64.4	126,095
イーPEX	14	12.8	17,894	東亜ディーケーケー	100.6	417.9	495,002	芦森工業	1.3	—	—
大崎電気工業	10.2	—	—	日本光電工業	3.1	—	—	ユニプレス	26.2	27.5	29,782
オムロン	32.3	33.4	28,690	チノー	62.7	137.2	309,111	豊田自動織機	124.7	130.8	1,657,236
日東工業	112.8	141.8	690,566	共和電業	6.1	6.4	14,457	モリタホールディングス	25.7	24.2	52,538
I D E C	19.9	20.7	59,719	日本電子材料	6.1	—	—	三機工業	22.3	21.2	15,391
正興電機製作所	21.8	23	58,006	堀場製作所	9	9.5	21,413	デンソー	1,206.3	1,502.1	2,950,124
不二電機工業	2.2	—	—	アドバンテスト	27.9	29	281,010	東海理化電機製作所	41.2	43.3	97,901
ジェエス・ユアサ コーポレーション	1.3	—	—	小野測器	418.9	483.3	4,159,279	川崎重工業	119.4	115.4	823,840
サクサ	57.6	69.1	171,126	エスベック	2.7	—	—	名村造船所	36.4	43.7	86,963
メルコホールディングス	1.5	—	—	キーエンス	11.7	13.7	34,674	日本車輛製造	4.8	5.9	12,808
テクノメディカ	4.6	—	—	日置電機	146.3	153.4	9,679,540	三菱ロジスネクスト	23.3	24.4	46,750
ダイヤモンドエレクトロニクスホールディングス	3.5	2.9	5,118	シスメックス	6.9	8	58,720	近畿車輛	0.9	—	—
日本電気	5.5	6.3	3,307	日本マイクロニクス	126.2	396.9	1,114,098	日産自動車	1,973.1	1,916.4	854,522
富士通	193.9	219	3,395,595	メガチップス	26.3	25.2	99,036	いすゞ自動車	425.1	473.6	949,094
沖電気工業	135.9	1,425.1	4,262,474	OBARA GROUP	11.6	11.7	67,275	トヨタ自動車	8,028.6	8,150.9	23,022,217
岩崎通信機	66.8	75.1	71,720	澤藤電機	8	9.6	34,560	日野自動車	219.9	230.7	109,167
電気興業	3.1	—	—	原田工業	0.8	—	—	三菱自動車工業	570.4	586.2	231,490
サンケン電気	6.6	6.3	10,602	コーセル	2.9	—	—	エフテック	4.5	—	—
ナカヨ	13.7	15.9	94,732	イリソ電子工業	15.6	16.4	16,777	レシップホールディングス	2.8	—	—
アイホン	1.1	—	—	オプテックスグループ	13.4	15.6	44,085	GMB	1.3	—	—
ルネサスエレクトロニクス	8	9.5	25,346	千代田インテグレイ	26.8	28.1	46,140	ファルテック	1.3	—	—
セイコーエプソン	963.8	1,179.8	2,909,976	レーザータック	5.7	5.4	15,282	武蔵精密工業	35.7	37.5	111,787
ワコム	189.5	198.6	496,400	スタンレー電気	67	59.5	906,780	日産車体	14.8	23.4	24,499
アルバック	112.3	108.9	70,567	ウシオ電機	93.6	96	250,512	新明和工業	42.1	44	59,268
アクセル	32.4	34	206,244	岡谷電機産業	74.3	67.8	138,888	極東開発工業	24.2	20.6	51,026
E I Z O	5.9	7.7	10,140	ハリオス テクノ ホールディング	5	—	—	トビー工業	11.9	12.4	26,796
ジャパンディスプレイ	10.8	20.1	42,370	エノモト	6.5	—	—	ティラド	3.2	3.4	12,291
日本信号	636.3	667	12,673	日本セラミック	1.8	—	—	曙ブレーキ工業	89.1	93.6	10,670
京三製作所	33.7	35.2	31,856	遠藤照明	11.9	14.1	36,378	タチエス	27	28.2	51,747
能美防災	30.9	36	18,432	古河電池	2.9	—	—	NOK	56.8	59.6	146,616
ホーチキ	20	20.8	64,896	双信電機	10.7	11.2	15,478	フタバ産業	39.2	46.2	36,960
星和電機	11	9.9	24,492	山一電機	2.6	—	—	カヤバ	14.1	26.2	75,980
エレコム	2.9	—	—	図研	13.1	12.5	27,900	大同メタル工業	28.6	29.9	14,920
パナソニック ホールディングス	35.3	36.9	55,423	日本電子	12.7	14.1	68,878	プレス工業	58.4	60	34,080
シャープ	1,744.5	1,829.7	3,247,717	カシオ計算機	36.6	35.4	198,877	ミクニ	8.2	—	—
アンリツ	248.9	223.7	214,125	ファナック	105.6	122.5	156,248	太平洋工業	33.5	35.1	52,650
富士通ゼネラル	104	109.1	154,212	日本シイエムケイ	713	741.9	3,312,583	河西工業	10.3	—	—
ソニーグループ	41.9	43.8	120,712	エンプラス	31.1	44.8	20,921	アイシン	112.8	324.7	570,335
T D K	1,034.3	5,290.9	18,428,204	大真空	4.3	4.6	20,240	マツダ	483.6	471	487,014
帝国通信工業	233.8	1,337.4	2,304,340	ローム	21.8	18.7	11,163	今仙電機製作所	4.1	—	—
タムラ製作所	6.5	6.8	15,640	浜松ホトニクス	270.3	277.7	428,907	本田技研工業	3,565.6	3,633	5,218,804
アルプスアルパイン	58.8	61.6	37,329	三井ハイテック	117.3	246.3	438,290	スズキ	268.5	1,239.2	2,379,264
池上通信機	131.9	125.8	199,141	新光電気工業	12.9	67.9	58,733	S U B A R U	453.4	462.3	1,345,293
日本電波工業	2	—	—	京セラ	51.7	54.1	317,404	安永	2.8	—	—
鈴木	17.7	14.5	12,412	太陽誘電	908.5	952.8	1,570,690	ヤマハ発動機	631.9	647.3	786,469
メイコー	7.9	8.2	14,063	村田製作所	71.2	67.2	152,409	T B K	7	—	—
日本トリム	14.7	15.2	129,504	双葉電子工業	1,330.3	1,350.5	3,412,038	エクセディ	23.9	25	117,625
ローランド ディー・ジー	3.3	3.5	12,950	北陸電気工業	27.8	29.1	14,346	豊田合成	41.9	43.8	120,493
フォスター電機	8.1	—	—	ニチコン	2.4	—	—	愛三工業	24.2	29.1	56,715
S M K	10.9	15.8	24,916	日本ケミコン	38.4	40.4	50,823	盟和産業	0.9	—	—
ヨコオ	3.8	3.7	10,626	K O A	15.6	18.9	19,051	日本ブラスト	5.5	—	—
ティアック	13	13.8	22,507	市光工業	22.1	25.5	24,072	ヨロズ	13.7	15.9	16,472
ホシデン	10.6	—	—	小糸製作所	26.4	27.7	11,080	エフ・シー・シー	25.9	26.8	80,936
ヒロセ電機	33.6	38.5	82,274	ミツバ	151.5	158.9	322,010	シマノ	59.1	66.4	1,389,088
日本航空電子工業	21.8	22.7	409,394	SCREENホールディングス	27.4	28.9	23,987	ティ・エス テック	52	62.3	110,115
T O A	35.3	40.4	115,503	キヤノン電子	50	64	653,120	ジャムコ	7.1	9.3	16,693
マクセル	16.8	15.8	15,215	リコー	16.2	14.5	36,192	精密機器 (2.3%)	—	77.4	75,465
古野電気	32.6	29.6	56,891	象印マホービン	729.3	764.9	3,640,924	リガク・ホールディングス	—	—	—
スミダコーポレーション	19.2	18.2	44,317	MUTOHホールディングス	366.6	403.8	696,555	テルモ	408.8	1,025.7	2,897,089
アイコム	19.8	20.7	19,375	東京エレクトロン	39.7	45.7	75,999	日機装	2.1	—	—
リオン	5.7	6	16,116	イノテック	0.9	—	—	日本エム・ディ・エム	34.1	39.8	39,441
横河電機	6.1	6.4	16,704		309.5	324.5	8,274,750		11.6	12.1	7,550
	161.6	169.5	516,297		9.7	11	15,510				

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
島津製作所	千株	千株	千円	ローランド	千株	千株	千円	神戸電鉄	千株	千株	千円
JMS	194.3	220.7	917,229	小松ウオール工業	10.8	11.2	42,224	名古屋鉄道	4	4.1	10,024
クボテック	13.4	14.1	6,345	ヤマハ	6	11.2	16,945	山陽電気鉄道	150.6	169.3	288,148
長野計器	1.8	—	—	河合楽器製作所	92.2	274.1	310,007	アルプス物流	11	11.5	23,115
パイ・テクノロジー	10.6	10	22,100	クリナップ	4.4	4.8	14,640	ヤマトホールディングス	11.7	—	—
東京計器	7.7	7.4	16,960	ビジョン	14.3	14.9	9,819	丸連	186.9	186.1	352,194
愛知時計電機	11.2	10.7	33,812	キングジム	93.1	97.6	140,836	丸全昭和運輸	37.1	36.9	218,300
インターアクション	6.3	7.3	13,446	リントック	13	13.7	11,823	センコーグループホールディングス	3.7	—	—
オーバル	8.8	9.3	10,099	イトーキ	29.4	29.1	83,662	トナミホールディングス	9	9.5	59,850
東京精密	5.7	—	—	任天堂	30	30.7	47,984	ニッコンホールディングス	77.3	100.8	151,603
マニー	29.9	31.5	277,200	三菱鉛筆	923.1	968.2	10,461,401	日本石油輸送	3.2	3.4	22,202
ニコン	58.5	61.3	82,755	タカラスタンダード	20.8	21.2	46,406	福山通運	46.7	87.1	195,975
トプコン	211.4	241.7	371,372	コクヨ	30.8	35.2	65,436	セイノールホールディングス	0.7	—	—
オリンパス	71.1	87.1	244,751	ナカバヤシ	59.9	73	189,690	エスライングループ本社	16.7	16.4	59,532
理研計器	900	877.9	1,975,713	グローブライド	15.7	16.6	8,930	神奈川中央交通	82.1	75.4	179,037
タムロン	10.4	21.8	69,215	オカムラ	13.1	15.1	29,082	AZ-CONクリールホールディングス	1.8	—	—
HOYA	9	21.1	97,271	美津濃	44.1	46.1	89,802	C&Fロジホールディングス	4.5	17.347	—
シード	287.8	299.5	5,642,580	電気・ガス業 (1.2%)	14.5	15.2	137,712	九州旅客鉄道	37.3	47.6	63,212
ノーリツ鋼機	3.3	—	—	グリムス	6.5	6.8	15,748	S Gホールディングス	14.1	—	—
A&Dホールディングス	13.9	14.5	68,295	東京電力ホールディングス	1,318	1,290	516,000	海運業 (0.7%)	103.2	117.4	430,740
朝日インテック	21.3	19.1	36,614	中部電力	538.8	565.1	877,035	日本郵船	245.1	257	373,935
シチズン時計	178.2	187	475,728	関西電力	564.6	747.9	1,297,980	川崎汽船	49.5	164.1	403,111
リズム	134.5	141	127,887	中国電力	254	266.3	227,686	NSユニテッド海運	—	—	—
大研医器	1.5	—	—	北陸電力	149.5	156.7	127,177	明海グループ	7.9	9.7	39,430
メニコン	50.3	57.3	78,271	東北電力	384.9	403.6	441,740	飯野海運	7.1	—	—
シンシア	0.8	—	—	四国電力	136.2	142.9	164,192	共栄タンカー	53.6	56.3	61,141
松風	6.6	15.5	29,543	九州電力	337	353.4	457,829	乾汽船	1.2	—	—
セイコーグループ	20.4	23.8	123,760	北海道電力	141.2	160.5	120,198	空運業 (0.4%)	17.1	19.4	32,339
ニプロ	121.9	127.8	173,744	沖縄電力	37.3	39.4	35,184	ANAホールディングス	358.5	351	902,947
その他製品 (3.0%)	—	—	—	電源開発	120.1	115.3	284,733	パスコ	397.2	416.5	1,207,850
三井物産ホールディングス	12.1	10.5	43,732	エフオン	10.6	11.3	4,474	倉庫・運輸関連業 (0.1%)	1.3	—	—
KYORITSU	9.7	—	—	イーレックス	26	29.8	24,585	トラコン	4.2	—	—
中本パックス	2.1	—	—	レノバ	39	41.9	25,894	日新	11.1	10.4	45,812
スノーピーク	20.8	—	—	東京瓦斯	309.1	289.9	1,254,977	三菱倉庫	35.9	155.8	160,863
バウマウントベッドホールディングス	30.4	33.1	91,389	大阪瓦斯	296.2	301.2	931,310	三井倉庫ホールディングス	13.6	15.8	122,450
トランザクション	9.6	10.1	19,897	東邦瓦斯	63.3	60.4	236,828	住友倉庫	39.4	45.4	129,753
粧美堂	1.8	—	—	北海道瓦斯	8.7	45.7	23,581	滋源倉庫	6.7	7	22,085
ニホンフラッシュ	13.7	13.1	10,519	広島ガス	30.9	32.6	11,573	東陽倉庫	1.7	—	—
前田工織	12.4	27.3	50,477	西部ガスホールディングス	15.3	16	26,656	日本トランスシティ	29.4	30.9	31,919
永大産業	7.5	—	—	静岡ガス	29.2	34.9	35,353	ケイヒン	1.1	—	—
アートネイチャー	13.2	15.9	12,243	メタウォーター	17.5	20.8	39,873	中央倉庫	7.8	9.1	13,768
フルヤ金属	3.5	13.1	43,557	SBSホールディングス	13	13.8	34,058	川西倉庫	1.3	—	—
バンダイナムコホールディングス	400.6	416.3	1,965,352	東武鉄道	160.6	161.6	416,685	安田倉庫	10	10.4	19,936
アイフシヤジャパン	1.9	—	—	相鉄ホールディングス	52.3	50.6	126,702	ファイズホールディングス	0.9	—	—
S HOE I	33.1	43.2	88,214	東急	410	430.1	734,825	東洋埠頭	1.9	—	—
フランスベッドホールディングス	19	22.2	28,771	京浜急行電鉄	180.9	189.7	253,723	上組	67.4	70.7	235,289
パイロットコーポレーション	20.6	23.5	102,507	小田急電鉄	241.8	253.5	366,307	サンリツ	1.6	—	—
萩原工業	9.8	10.2	15,177	京王電鉄	70.3	81.1	307,855	キムラユニティー	3.1	—	—
アジアシータナショナル	29.6	34.5	82,455	京成電鉄	94.3	266.8	386,059	キューソー流通システム	6.6	10.2	21,165
タカラトミー	66.6	64.3	324,907	富士急行	18	18.9	47,628	東海運	3.8	—	—
広済堂ホールディングス	37.6	57.9	31,034	東日本旅客鉄道	268.6	845.5	2,309,060	エアイテイ	9.2	9.6	16,224
エステルホールディングス	1.7	—	—	西日本旅客鉄道	173.4	378.1	1,040,909	内外トランスライン	5.8	6.2	16,244
タカノ	2.4	—	—	東海旅客鉄道	563.2	590.7	1,642,736	日本コンセプト	5.3	5.6	10,164
プロネクス	15.2	16	20,624	東京地下鉄	—	256.2	447,581	情報・通信業 (7.8%)	—	—	—
ホクシン	4.8	—	—	西武ホールディングス	176.9	166.9	535,081	NECネットエスアイ	57.2	—	—
ウッドワン	2.4	—	—	鴻池運輸	24.9	26.1	79,344	クロスキャット	9.3	8.8	9,627
TOPPANホールディングス	179.7	200.9	814,649	西日本鉄道	39.1	44.2	95,980	システナ	221.9	219.9	74,985
大日本印刷	159.8	317.9	678,398	ハマキョウレックス	12.5	52.4	68,853	デジタルアーツ	9.3	9.7	60,140
共同印刷	4.1	4.5	18,765	サイカイ引越センター	16.2	19.4	46,676	日鉄ソリューションズ	25	52.5	223,912
NISSHA	25	26.2	42,417	近鉄グループホールディングス	146	163.9	528,413	キューブシステム	7.8	8	8,160
光村印刷	0.5	—	—	阪急阪神ホールディングス	194.7	203.1	756,141	—	—	—	—
TAKARA & COMPANY	8.6	8.3	25,273	南海電気鉄道	65.1	68.2	173,330	—	—	—	—
アシックス	124.6	566.2	1,844,679	京阪ホールディングス	80.5	84.4	275,144	—	—	—	—
ツツミ	2.4	3.6	8,406	—	—	—	—	—	—	—	—

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
コア	千株	千株	千円	マークラインズ	千株	千株	千円	ヴィッツ	千株	千株	千円
手間いらす	6.5	6.8	12,682	メディカル・データ・ビジョン	7.9	9.2	20,819	トビラシステムズ	0.6	—	—
ラウンホールディングス	2.5	2.5	8,025	gumi	17.5	18.4	10,304	Sansan	1.9	—	—
ソリトンシステムズ	10.9	11.5	10,430	ショーケース	23.8	25.1	10,993	Link-Uグループ	48.1	43.4	108,109
ソフトクリエイトホールディングス	7.6	7.9	9,148	モバイルファクトリー	1.5	—	—	ギフティ	1.6	—	—
T I S	12.1	11	23,980	テラスカイ	1.4	—	—	メドレー	12.9	13.6	19,053
テクミラホールディングス	160.4	162.5	611,000	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	6.3	6	14,832	ベース	19.7	16.9	62,868
グリーホールディングス	3	—	—	PC Iホールディングス	7.6	7.9	16,921	JMDC	5.1	7.5	22,147
GMOペパボ	49.1	51.5	27,707	アイビーシー	2.4	—	—	フォーカスシステムズ	25	18.7	60,008
コーエーテクモホールディングス	1.8	1.9	2,680	ネオジャパン	1	—	—	グレスコ	9.8	10.3	11,433
三菱総合研究所	91.9	115.5	239,373	ラクス	4.9	4	6,860	オービック	12	25.1	29,718
ボルテージ	7.2	7.5	35,400	ランドコンピュータ	2.9	3.1	6,919	ジャストシステム	140.9	147.8	371,864
電算	1.8	—	—	ダブルスタンダード	69.4	72.5	142,897	TDCソフト	49	285.6	1,325,469
AGS	0.8	—	—	オープンドア	3.1	—	—	LINEヤフー	21.1	22.3	76,266
ファインデックス	2.7	—	—	マイネット	4.5	5.5	9,647	トレンドマイクロ	13.7	25.9	35,224
ブレインパッド	11.6	12.3	11,389	アカツキ	8.5	10.7	6,783	IDホールディングス	2,087.7	2,459.8	1,222,274
K L a b	12.2	12.7	14,960	ベネフィットジャパン	2.1	—	—	日本オラクル	69.3	80.7	736,871
ホルトウインホールディングス	26.9	38.4	5,990	Ubicomホールディングス	7	7.5	22,987	アルファシステムズ	9.9	10.4	18,844
ネクソン	25	22	9,482	カナミックネットワーク	0.4	—	—	フューチャー	28.1	29.4	418,803
アイスタイル	328.2	337.8	696,543	ノムラシステムコーポレーション	4.6	4.9	7,021	CAC Holdings	3.9	4.9	16,929
エムアップホールディングス	47.8	46.7	23,443	チェンジホールディングス	15.8	19.4	8,865	S B テクノロジー	31.3	38.1	72,123
エイチーム	18	18.8	30,249	シンクロ・フード	7.1	—	—	トーセ	7.9	9.5	16,948
セルシス	8.7	10.3	9,568	オークネット	31.9	37.9	55,068	オービックビジネスコンサルタント	6.2	—	—
エニグモ	—	21.9	28,798	キャピタル・アセット・プランニング	4.1	—	—	アイティフォー	1.9	—	—
テクノスジャパン	18.6	17.1	5,899	セグエグループ	5.4	7.1	17,813	東計電算	20.6	25.9	196,166
enish	5.8	—	—	エイトレッド	1.3	—	—	エックスネット	18.8	18	25,740
コロプラ	6.6	—	—	マクロミル	2.1	—	—	サイボウズ	4.1	4.2	18,858
オルトプラス	56.9	52.2	26,256	ビーグリー	1	—	—	電通総研	1	—	—
ブロードリーフ	5.8	—	—	オロ	28.8	29.4	37,073	ACCESS	72.7	174.2	630,604
クロス・マーケティンググループ	69.6	61.7	40,228	ユーザローカル	1.4	—	—	デジタルガレージ	20.2	21.1	57,603
デジタルハーツホールディングス	3.1	—	—	テモナ	5.3	6.5	17,121	イーエムシステムズ	17.8	14.9	92,529
メディアドゥ	9.1	10.9	11,434	ニーズウェル	6.2	6.5	12,311	ウエザーニューズ	15.2	16.1	17,082
じげん	6.6	6.9	11,302	PKSHA Technology	1.5	—	—	C I J	23.4	24.5	100,082
ビークューブ	42.8	38.3	17,618	マネーフワード	3.6	—	—	ビジネスエンジニアリング	24.5	25.6	19,942
エンカレッジ・テクノロジー	17.5	20.9	4,389	サインポスト	—	12.3	48,585	日本エンタープライズ	4.5	12.2	42,029
サイバーリンクス	1.5	—	—	SUN ASTERISK	32.7	37.5	167,175	WOWOW	2.8	3.6	13,644
ディー・エル・イー	2.5	—	—	プラスアルファ・コンサルティング	2.5	—	—	スカラ	6.6	—	—
フィックスターズ	4.6	—	—	電算システムホールディングス	10.4	10.9	7,749	インディジェント ウェブ	11	11.5	11,592
CARTA HOLDINGS	16.5	15.5	30,690	APPIER GROUP	8.7	19.4	34,900	ANY COLOR	13.5	14.2	5,580
オプティム	6.9	8.7	12,728	ビジョナル	6.5	6.8	16,061	IMAGICA GROUP	3.5	—	—
セレス	15.1	15.9	12,258	ソルクシーズ	50.1	46.8	75,722	ネットワンシステムズ	15.5	20.7	69,552
S H I F T	5.9	6.9	20,803	フェイス	11.2	18.1	133,306	システムソフト	14.7	15.5	8,292
ティーガイア	9.7	152.5	215,711	ハイマックス	5.3	—	—	アルゴリズムフィックス	59.2	—	—
セック	15.4	—	—	野村総合研究所	1.8	—	—	マーベラス	50.8	53.2	3,298
テクマトリックス	1.8	2.6	13,052	CEホールディングス	4.5	4.7	6,420	エイベックス	13.5	14.2	70,858
プロシップ	26.8	33.3	79,886	インテージホールディングス	3.4	—	—	B I P R O G Y	23.8	28.4	14,995
カネホ・オンライン・エンターテインメント	7.1	6.8	10,363	東邦システムサイエンス	5.4	14.3	25,539	T B Sホールディングス	25	28.9	41,616
GMOペイメントゲートウェイ	38.2	38	127,908	ソースネクスト	16.6	8.6	15,136	日本テレビホールディングス	48	52	226,980
ザッパラス	29.3	35	298,025	インフォコム	5.5	7.1	8,981	軽電研グループホールディングス	7.7	9.3	23,724
システムリサーチ	1.5	—	—	シンプルクス・ホールディングス	67.1	78.1	18,119	テレビ朝日ホールディングス	73.7	75.9	322,726
システムリサーチ	70.1	84.1	243,805	HEROZ	18.9	—	—	スカパーJ SATホールディングス	129.8	136.2	385,173
インターネットインシアティブ	16.5	24.1	117,005	ラクスル	22.1	30	84,210	日本BS放送	13.7	14.4	9,374
さくらインターネット	4.5	4.8	11,750	メルカリ	5.8	6.1	6,032	ビジョン	35.6	37.2	95,120
GMOグローバルサイン・ホールディングス	7.5	8.7	38,758	I P S	35.3	37.1	46,857	スマートバリュー	113.9	119.5	129,896
S R Aホールディングス	2	—	—	F I G	71.4	84.8	195,633	U-NEXT HOLDINGS	10.6	9.5	30,685
システムインテグレーター	15.8	16.5	10,972	システムサポートホールディングス	4.2	4.6	11,794	ワイヤレスゲート	2.4	—	—
朝日ネット	20.7	21.8	13,167	イースル	7.6	—	—	日本通信	22.1	23.2	27,283
e B A S E	18.5	19.4	38,780	東海ソフト	5.7	6	12,210	クロップス	1.9	—	—
アドソル日進	6.2	6.5	13,357	ウイングアーク1st	10.6	10.4	6,988	日本電信電話	16.4	51.6	92,467
ODKソリューションズ	1.3	—	—	サバーワークス	1.1	—	—	KDD I	2.8	—	—
フリービット	6.4	6.7	10,184	東名	15.2	16.1	56,269		144.3	123.6	17,551
コムチュア	21.2	20.2	40,642		3.9	5.3	4,780		0.9	—	—
アステリア	11.5	12	7,224		3	2.6	6,500		43,620.3	45,743.3	6,719,690
アイル	6.8	8.6	22,471		0.5	—	—		1,133.2	1,131	5,512,494

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
ソフトバンク	千株	千株	千円	OCHIホールディングス	千株	千株	千円	ツカモトコーポレーション	千株	千株	千円
光通信	2,360	24,605.2	4,918,579	TOKAIホールディングス	1.6	—	—	三井物産	1	—	—
エムティーアイ	14.8	17.7	639,678	MERF	84	88.1	81,492	日本紙パルプ商事	1,165.6	2,383.4	6,832,016
GMOインターネットグループ	10.1	10.5	11,256	Cominix	2.2	—	—	カメイ	7.4	77.6	48,655
ファイバーゲート	54.2	50.1	141,206	三洋貿易	1.4	—	—	東都水産	16.4	17.2	29,566
アイドマーケティングコミュニケーション	7.9	8.1	7,597	ビューティガレージ	17.5	16.7	25,367	OUGホールディングス	0.4	—	—
KADOKAWA	1.8	—	—	ウイン・パートナーズ	4.9	5.2	7,207	スターゼン	1	—	—
学研ホールディングス	77.5	81.3	287,802	ミタチ産業	10.1	11.7	15,596	山善	10.7	11.1	32,556
ゼンリン	24.4	28.1	28,549	シッパルスケアホールディングス	1.9	—	—	椿本興業	46.9	54.5	71,231
昭文社ホールディングス	25.1	26.2	24,601	明治電機工業	55.6	64	131,168	住友商事	3.1	8.9	19,330
アイネット	2.9	—	—	ステアティホールディングス	5.8	6.1	9,125	内田洋行	936.3	972.2	3,286,036
松竹	6.6	—	—	コメダホールディングス	3	—	—	三菱商事	6.3	6.6	44,880
東宝	8.9	9.4	18,856	ビーバンドットコム	1.8	—	—	第一実業	3,065.3	2,998.1	7,559,709
東映	7.6	8.8	107,536	富士興産	37.9	42.5	115,600	西華産業	14.6	15.4	37,345
NTTデータグループ	81.6	96.2	678,594	協栄産業	0.9	—	—	セゾンマーケティングジャパン	35.8	31.9	163,583
ピー・シー・エー	4.8	25.3	145,981	フルサト・マルカホールディングス	5.9	6.2	5,741	神鋼商事	6.1	7.7	35,651
ビジネスブレイン太田昭	383.4	402.1	1,230,426	ヤマエグループホールディングス	1.9	—	—	佐藤商事	10.9	11.3	17,221
DT S	8.4	10.1	19,816	小野建	0.7	—	—	菱洋エレクトロ	14.7	—	—
スクウェア・エニックス・ホールディングス	5.7	6.6	15,114	佐島電機	13.8	13.1	30,876	東京産業	14.1	16.5	12,210
シーエーシー	30.9	27	115,425	エコトレーディング	8.7	17.5	38,465	ユアサ商事	12.1	14	61,740
カプコン	67	77.3	525,640	伯東	15.4	17.8	27,091	神鋼商事	3.9	3.5	21,315
アイ・エス・ピー	18.5	19.4	37,810	コンドーテック	1.4	—	—	トルク	3.7	—	—
ジャズテック	131.1	305.7	1,156,768	中山福	8.6	11.3	18,938	阪和興業	27.8	26.6	132,601
S C S K	7.5	7.2	9,748	ナガイレベン	1.3	—	—	正栄食品工業	10.3	10.7	43,923
NSW	9	—	—	三菱食品	8.9	9.3	42,547	カナデン	11.6	12.2	18,568
アイネス	102.6	125.7	449,377	松田産業	11.9	12.4	16,678	R Y O D E N	12.5	13.2	32,234
T K C	6.3	6.8	20,366	第一興商	3.9	—	—	岩谷産業	35.2	161.2	266,141
富士ソフト	11.4	12	21,396	メビカルホールディングス	19.6	20.4	40,208	ナイス	2.1	—	—
NSD	23.3	27.4	102,750	S P K	14.3	14.9	72,041	ニチモウ	2.2	—	—
コナミグループ	29.5	42.6	425,148	秋原電気ホールディングス	11.8	12.3	39,114	極東貿易	9.2	9.7	14,879
福井コンピュータホールディングス	52.3	59.2	207,140	アズワン	59.9	62.8	111,972	アステナホールディングス	29	30.6	13,647
J B C Cホールディングス	54.9	57.7	1,064,276	スズデン	157.3	175.9	386,804	三菱オプリー	37.2	37.7	67,897
ミロク情報サービス	9.1	10.7	32,260	尾家産業	6.9	6.6	14,124	稲畑産業	30.6	43.8	137,970
ソフトバンクグループ	9.7	10.2	50,745	シモジマ	6.6	7	24,710	G S I クレオス	8.3	8.7	19,157
卸売業 (6.4%)	13.3	14	25,830	リックス	24.2	50.3	125,875	明和産業	18.3	24	17,112
リョーサン豊洋ホールディングス	723.4	758.6	7,345,523	丸文	5.4	6.9	13,206	クワザワホールディングス	2.5	—	—
高千穂交易	—	24.7	62,194	ハビネット	1.6	—	—	ウキタ	25.6	24	43,032
オルパルスケアホールディングス	4.9	6.4	25,760	橋本総業ホールディングス	10.4	10.8	14,526	東邦ホールディングス	42.8	43.7	180,306
伊藤忠食品	1.1	—	—	タカショー	14.3	14.9	31,319	サンゲツ	35.6	40.8	121,788
エレマテック	3.5	3.6	27,360	I D O M	1.5	—	—	ミツコグループホールディングス	19.8	20.6	37,430
あらた	13.9	—	—	進和	9.2	9.7	23,415	シナモンホールディングス	4.3	4.6	28,704
トーマンデバイス	23.7	24.8	79,856	エスケイジャパン	5.9	6.9	13,213	伊藤忠エネクス	38.4	40.3	66,333
東京エレクトロ ンデバイス	2.2	2.3	13,984	ダイトロン	13.8	14.5	16,399	サンリョ	43.8	131.7	768,601
日陽フィニッシュホールディングス	15.4	16.2	51,435	シークス	13.2	12.4	60,326	サンワ テクノス	7.9	7.3	16,154
双日	26.6	26.2	50,566	白銅	6.1	6.4	7,916	リョーサン	10.9	—	—
アルフレックス ホールディングス	172.3	180.5	604,314	ダイコー通産	45.4	43.5	68,904	新光商事	20.8	21.9	21,527
横浜冷凍	155.3	151.3	300,179	伊藤忠商事	13.5	13.2	5,319	トーホー	6	6.9	18,574
神栄	42.1	40.9	35,255	長瀬産業	40.9	55	61,545	三信電気	6.2	6.6	14,196
ラサ商事	1	—	—	蝶理	9.5	9.9	28,541	東陽テクニカ	15.7	14.9	21,009
アルコニックス	6.3	8.9	12,646	豊田通商	1.7	—	—	モスフードサービス	22.8	23.9	83,291
神戸物産	20.4	23.3	35,206	三共生興	6.1	7	21,945	加賀電子	14.1	33.1	93,606
ハイパー	119.7	125.6	442,237	兼松	22	23.3	26,841	ソーダニッカ	13.1	15.9	18,269
あい ホールディングス	1.6	—	—	田中商事	1.9	—	—	立花エレクトック	10.3	9.7	25,384
ディー・ビー・エックス	24.8	25.9	50,997	オーハシテクニカ	1.9	—	—	フォーバル	6.1	6.4	8,774
ダイワホールディングス	1.9	—	—	白銅	8.1	7.7	15,176	P A L T A C	20.9	25.2	105,310
マクニカホールディングス	68.5	71.8	211,020	ダイコー通産	4.5	4.8	11,390	三谷産業	27	28.3	9,452
ラクト・ジャパン	36.6	125.7	224,877	伊藤忠商事	0.7	—	—	太平洋興発	2.5	—	—
パイタル・エスケー・ホールディングス	6	6.9	20,320	丸紅	1,039.9	1,090.5	7,287,811	西井Smittacホールディングス	0.9	—	—
八洲電機	23.4	22.5	26,145	高島	1,289.8	1,333.1	3,146,116	ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.6	—	—
メディアスホールディングス	12.5	13.2	23,350	長瀬産業	4.7	—	—	コア商事ホールディングス	10.9	11.8	7,257
レスター	9	9.5	8,531	蝶理	70.9	72.4	202,249	K P P グループホールディングス	40	33.7	21,669
ジョリーブグループ	13.2	13.9	34,736	豊田通商	9.7	8.7	28,144	ヤマタネ	6.8	6.5	25,025
大光	1.6	—	—	三共生興	135.5	487.4	1,228,004	丸紅建材リース	0.5	—	—
	3.6	—	—	兼松	21.5	21.1	12,871	泉州電業	7.2	10.6	56,180
					64.7	67.8	176,076	トラスコ中山	32.5	34.1	68,200

銘柄	期首(前期末)			銘柄	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
オートバックスセブン	千株	千株	千円	マーケットエンタープライズ	千株	千株	千円	ゼンショーホールディングス	千株	千株	千円
モリト	53.9	56.5	84,570	ウエルシアホールディングス	0.6	—	—	幸楽苑	78.8	92.1	806,151
加藤産業	11.1	12.8	19,993	クリエイトSDホールディングス	80.2	84.2	180,777	ハーグスレイ	11.4	12	12,732
北恵	19.2	20	90,200	丸善CH1ホールディングス	21.9	23.1	65,049	サイゼリヤ	2.4	—	—
イエローハット	1.7	—	—	ミサワ	8.3	—	—	VTホールディングス	22.9	24.1	110,980
J Kホールディングス	24.6	28.5	82,137	ティーライフ	1.5	—	—	魚力	58.8	63.1	33,379
日伝	11.9	12.4	12,796	エー・ピーホールディングス	0.9	—	—	ボブズ	5.4	5.7	13,851
北沢産業	10.5	9.3	26,700	チュムニ	1.7	—	—	フジ・コーポレーション	1.8	—	—
杉本商事	4.2	—	—	シュッピン	2.1	—	—	ユナイテッドアローズ	7.4	7.4	14,637
因幡電機産業	7.3	14.4	18,777	オイシックス・ラ・大地	14	16	18,096	ハイデイ日高	18.2	17.3	39,322
東テク	40.1	45.2	173,432	ネクステージ	20.8	26.1	36,957	京都きもの友禅ホールディングス	22.9	26.2	72,967
ミスミグループ本社	5.1	16.3	37,946	ジョイフル本田	35.3	37	56,240	コロワイド	3.7	—	—
アルテック	233.6	245	577,465	エターナルホスピタリティグループ	45	45	85,500	トッパカルチャー	66.5	91.6	155,720
タキヒヨー	3.7	—	—	ホットランド	5.7	6	16,038	P L A N T	12.2	64	62,272
蔵王産業	1.6	—	—	すかいらーくホールディングス	11.8	12.4	25,296	スギホールディングス	2.2	—	—
スズケン	1.2	—	—	S F Pホールディングス	211.4	221.8	538,197	養王堂ホールディングス	1.5	—	—
ジェコス	58.9	53.4	248,897	ヨシックスホールディングス	8.5	9.2	19,936	グビアホールディングス	31.2	87.2	227,853
グローセル	9.3	9.7	9,884	ゴルフダイジェスト・オンライン	12	12.6	21,029	スクロール	7.6	7.9	15,405
小売業 (4.6%)	18.1	—	—	あざび	3.2	5.4	15,881	ヨンドシーホールディングス	10.2	—	—
インターメスティック	—	9.3	19,781	日本調剤	43.1	69.2	53,837	木曽路	23	24.2	25,143
ローソン	—	—	—	コスモス薬品	7	9.5	3,391	S R Sホールディングス	14.6	15.4	28,890
サンエー	32.9	—	—	トーエル	6.3	10.1	40,147	千趣会	23.4	24.5	52,920
カワチ薬品	11.8	27.5	82,500	セブン&アイ・ホールディングス	14.3	13.6	19,774	リテールパートナーズ	25.5	26.7	33,882
エービーシー・マート	12.1	12.6	33,604	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	10.5	10.7	14,669	上新電機	28.4	32.8	7,740
ハードオフコーポレーション	67.7	71	220,171	ツルハホールディングス	32.1	32.1	229,194	日本瓦斯	23	24.1	31,281
アスクル	5.5	6.4	12,115	サンマルクホールディングス	3.1	—	—	ロイヤルホールディングス	15.3	16.1	36,917
グオホールディングス	37.3	38.2	64,252	フェリシモ	533.1	1,792.1	4,275,054	東天紅	82	77.6	169,362
アダストリア	17.4	18.1	33,304	トリドルホールディングス	104.7	121.9	162,980	いなげや	27.3	28.5	74,185
ジーフット	18.7	22.6	71,529	TOKYO BASE	32.5	28.4	259,434	チヨダ	0.5	—	—
シー・ヴィ・エス・バイエリア	5.7	—	—	ウィルガラスホールディングス	12.5	13.2	33,211	ライフコーポレーション	15	—	—
くら寿司	0.9	—	—	JMホールディングス	1.5	—	—	リンガーハット	14.8	15.6	18,688
キャンドウ	18.1	19	51,281	サツドラホールディングス	43.4	45.4	172,701	Mr Ma x HD	16.2	17	61,880
IKホールディングス	5.5	5.8	19,546	アンザホールディングス	18.5	17.4	5,933	デンアライド	20	20.8	47,257
バルグループホールディングス	2.3	—	—	串カツ田中ホールディングス	1.4	—	—	AOKIホールディングス	19.5	20.3	13,986
エディオン	30.4	37.1	122,986	パロクジャパンリミテッド	11.7	12.2	28,670	オークワ	9.1	—	—
サウラコーポレーション	61.2	70.7	128,391	クスのアオキホールディングス	2.8	—	—	コムリ	33.2	34.7	45,075
ウツツ	32.5	34.1	26,904	力の源ホールディングス	11.6	12.1	13,322	青山商事	22.2	25.9	20,253
ハローズ	3.3	—	—	メディカルシステムネットワーク	4.1	4.9	6,433	しまむら	23.8	21.9	64,298
フジオフードグループ本社	7	6.5	24,277	一家ホールディングス	12	18.9	14,874	はせがわ	33.1	34.6	72,867
あみやき亭	17.4	18.2	20,475	ジャパンクラフトホールディングス	46.6	42.2	135,757	高島屋	18.2	37.9	336,817
ひらまつ	3.7	11.7	18,275	はるやまホールディングス	7.9	12.1	14,798	松屋	3.3	—	—
大黒天物産	16.4	—	—	ノジマ	82.5	86.5	358,110	エイチ・ツー・オー リテイリング	106.9	225.4	288,624
ハニースホールディングス	4.8	5	36,200	ライオン	16.8	15.9	6,375	近鉄百貨店	26.2	27.5	29,342
ファーマイズホールディングス	13.7	14.4	24,508	良品計画	1.7	—	—	丸井グループ	68.5	78.9	178,235
アルペン	1.6	—	—	パルミキホールディングス	4.9	—	—	アクアアル リテイリング	6.6	9.3	20,720
ハブ	12.7	13.5	29,727	アドヴァングループ	3.3	—	—	井筒屋	102.7	107.8	273,326
クオールホールディングス	2.2	—	—	アルビス	44.9	53	121,052	イズミ	10.6	44.2	41,238
ジンスホールディングス	21.3	20	30,460	コナカ	24.3	25.5	36,286	ヤオコー	3.2	—	—
ビックカメラ	9.2	12.3	87,453	ハウス オブ ローゼ	5.2	—	—	ゼビオホールディングス	524.4	600	2,199,600
DCMホールディングス	82.3	97.1	161,817	G-7ホールディングス	168.9	193.1	755,986	ケースホールディングス	27.4	24.6	75,276
ペッパーフードサービス	81.8	84	117,096	イオン北海道	8.6	—	—	平和堂	25.9	27.1	63,766
MonotaRO	35.8	47.8	7,934	ヒマラヤ	14.7	13.9	13,622	フジ	23.7	29.8	62,729
東京一番フーズ	219.3	230	625,600	コナナ	5	5.4	14,299	ヤオコー	17.5	19.2	172,281
DDグループ	1.7	—	—	ハウス オブ ローゼ	7.4	—	—	イズミ	21	22.2	27,794
きちりホールディングス	4.4	—	—	G-7ホールディングス	0.9	—	—	ケースホールディングス	103.9	109	157,723
J.フロント リテイリング	1.8	—	—	イオン北海道	16.9	17.7	24,603	Olympicグループ	3	—	—
ドトール・ビスホールディングス	177.5	186.3	390,391	良品計画	45.7	40.1	34,686	日産東京販売ホールディングス	10.3	—	—
マツキヨコカラ&カンパニー	27.4	28.7	66,957	パルミキホールディングス	25.6	31.3	31,738	シルバークラウド	3	4.6	3,330
プロコンビリー	281.4	285.9	633,268	アドヴァングループ	2.2	—	—	Genky DrugStores	6.8	14.3	41,770
ZOZO	9.1	9.6	34,128	アルビス	19	17.8	62,923	ナリミヤ・インターナショナル	1.1	—	—
トレジャー・ファクトリー	98.6	120.7	598,551	コナナ	5.7	6.1	12,297	フクオクグループホールディングス	9	11.7	15,678
物語コーポレーション	8.5	11.1	17,582	ワタミ	16.4	19.5	17,881	ギフトホールディングス	6.5	7.9	28,993
三越伊勢丹ホールディングス	25.8	31.5	106,312	マルシェ	2.5	—	—	アインホールディングス	21.3	16.3	74,181
Hamee	260.5	242.4	606,484	西松屋チェーン	312.4	327.8	1,412,162	GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	8.7	9.2	29,486
	6.2	6.6	8,580		30.4	35.9	81,708	ヤマダホールディングス	475.7	498.7	219,428

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
アークランズ	千株 46	千株 48.3	千円 80,467	大垣共立銀行	千株 27.4	千株 28.7	千円 62,537	アコム ホールディングス	千株 48.9	千株 51.3	千円 32,729
ニトリホールディングス	56.3	59.1	1,071,187	福井銀行	12.9	13.6	25,064	M&ADインシュアランスグループホールディングス	322.4	1,106.9	3,583,035
グルメ杵屋	12.6	13.3	14,536	清水銀行	5.7	6	9,300	第一生命ホールディングス	703.6	710.4	2,998,598
愛眼	5	—	—	富山銀行	1.1	—	—	東京海上ホールディングス	1,423.4	1,474.3	7,427,523
ケーユーホールディングス	7.3	9.5	10,744	滋賀銀行	24	23	106,260	T&Dホールディングス	386.7	405.5	1,220,149
吉野家ホールディングス	57	63.4	185,857	南都銀行	21.7	22.9	80,264	アドバンスクリエイト	8.3	11.7	6,364
松屋フーズホールディングス	7.3	7.6	45,068	百五銀行	135.5	142.2	96,127	その他金融業 (1.2%)			
サガミホールディングス	23.2	26	45,942	紀陽銀行	51.5	53.9	118,310	NEXYZ Group	2.1	—	—
関西フードマーケッ	10.5	—	—	ほくほくフィナンシャルグループ	89.1	84.9	186,737	全国保証	37.7	39.7	217,714
王将フードサービス	11.5	32.1	97,905	山陰合同銀行	90.2	94.6	119,290	あんしん保証	2.9	—	—
ミニストップ	11.2	13.6	23,133	鳥取銀行	2.2	—	—	ジェイリース	4.3	11.2	14,817
アークス	28.4	27.3	74,201	百十四銀行	14.2	14.7	50,127	イントラスト	2.5	—	—
パローホールディングス	29.5	31	67,518	四国銀行	21.2	22.4	26,320	日本モーゲージサービス	3.5	—	—
ベルク	7.7	8	52,000	阿波銀行	20.2	21.1	56,442	CASA	2.5	—	—
大 庄	7.4	9.8	10,780	大分銀行	8.7	9.2	28,934	SBIアルビ	13.8	15.5	13,082
ファーストリテイリング	69.6	91.2	4,456,032	宮崎銀行	8.7	9.9	31,828	プレミアグループ	24.3	25.5	63,979
サンドラッグ	52.2	54.6	221,730	佐賀銀行	8.5	8.8	20,389	ネットプロテクションズホールディングス	47.7	50.3	24,395
サックスパー ホールディングス	13.1	15.5	13,981	琉球銀行	30.7	34.6	39,790	クレディセゾン	91.3	95.6	345,785
ヤマザワ	1.4	—	—	セブン銀行	451.4	540.9	161,296	芙蓉総合リース	13.3	14	156,870
やまや	1.5	—	—	みずほフィナンシャルグループ	1,943.7	2,038.2	8,478,912	みずほリース	24.1	113.4	118,503
ペルーナ	37.2	39.2	34,104	高知銀行	2.2	—	—	東京センチュリー	107.6	112.8	173,035
銀行業 (9.0%)				山口フィナンシャルグループ	141.2	148.1	248,733	日本証券金融	52.9	55.3	102,139
いざぎホールディングス	171.4	197.7	311,476	名古屋銀行	9.3	9.5	70,395	アイフル	212	250.1	87,535
しずおかフィナンシャルグループ	320	332.8	453,440	北洋銀行	218.2	205.9	103,155	オリリース	13.7	14.4	74,160
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	121.3	127.2	198,940	大光銀行	2.1	—	—	イオンフィナンシャルサービス	82.7	86.7	108,244
楽天銀行	50.1	70.1	341,947	愛媛銀行	19.4	22.3	24,886	アコム	257.1	359.3	141,240
京都フィナンシャルグループ	182.5	190	409,355	トマト銀行	2.3	—	—	ジャックス	15.3	18	69,480
島根銀行	1.9	—	—	京葉銀行	60.4	67.8	55,596	オリエントコーポレーション	47	49.4	39,915
じもとホールディングス	5.6	—	—	栃木銀行	71.9	69.1	20,799	オリックス	877.7	905.5	2,917,521
めがきフィナンシャルグループ	714.5	758.2	498,971	北日本銀行	4.7	5.4	17,010	三菱HCキャピタル	641.6	757	769,869
東京きほしフィナンシャルグループ	18.4	19.3	101,904	東和銀行	26.4	27.7	18,226	九州リースサービス	2.6	—	—
九州フィナンシャルグループ	278.7	265.7	201,666	福島銀行	6.6	—	—	日本取引所グループ	375.7	898.3	1,439,974
ゆうちょ銀行	1,582.4	1,244.6	1,961,489	大東銀行	2.7	—	—	イー・ギャランティ	23.4	24.6	42,410
富山第一銀行	45.7	48	48,864	トモニホールディングス	136.3	144.3	62,770	アサックス	3	—	—
コソホデア・フィナンシャルグループ	772.7	803.3	692,685	フィデアホールディングス	14.9	15.7	23,424	NECキャピタルソリューション	7.1	7.4	28,601
西日本フィナンシャルホールディングス	81.3	93	186,000	池田泉州ホールディングス	199.7	209.4	88,785	不動産業 (1.8%)			
三十三フィナンシャルグループ	12.9	13.6	32,476	証券・商品先物取引業 (1.0%)				robot home	39.9	41.7	6,046
東証北越フィナンシャルグループ	22.6	47.5	133,617	FPG	48.7	53.8	132,617	大東建託	52.8	51.4	803,382
ひろぎんホールディングス	205	212.5	252,237	ジャフコベストメントアドバイザー	23.4	24.5	29,890	いちご	165.9	127.8	46,008
おきなわフィナンシャルグループ	12.3	11.8	30,314	マセキリアルホールディングス	3.3	—	—	日本駐車場開発	152.4	179.7	37,377
十六フィナンシャルグループ	18.7	21.1	98,115	SBIホールディングス	211	243	1,059,480	スター・マイカ・ホールディングス	16.7	15.6	13,338
北國フィナンシャルホールディングス	15.2	14.7	77,322	日本アジア投資	4.7	—	—	SREホールディングス	6.2	5.6	21,168
プロレアホールディングス	16.5	17.2	29,119	ジャフコ グループ	42.9	44.8	100,934	ADワークスグループ	16.1	—	—
あいフィナンシャルグループ	22.2	28.1	75,870	大和証券グループ本社	1,115.5	1,079.9	1,148,473	ヒューリック	335.9	352.3	471,553
あおぞら銀行	103.5	104.1	233,496	野村ホールディングス	2,421.5	2,539.5	2,630,922	野村不動産ホールディングス	80.1	94.7	393,573
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,769.7	9,686.2	18,510,328	岡三証券グループ	126.5	119.4	76,057	三菱東京三菱ホールディングス	30.9	32.4	16,588
りそなホールディングス	1,679.2	1,865	2,121,437	三井証券	47.9	50.3	50,300	サムティ	22.9	—	—
三井住友トラストグループ	517.5	537.6	2,059,545	東洋証券	38.2	45	26,100	ディア・ライフ	24.5	25.7	26,316
三井住友フィナンシャルグループ	1,023.9	3,150.3	11,801,023	光世証券	1.4	—	—	コーセーアールイー	2	—	—
千葉銀行	401.3	467.6	609,984	光世証券	1.4	—	—	地主	11	13.5	29,430
群馬銀行	279.5	262.3	274,496	水戸証券	42.5	41.5	23,904	プレサンスコーポレーション	22.9	20	47,720
武蔵野銀行	20.1	23.1	72,649	いちよし証券	27	30.6	25,581	THEグローバル社	4.3	—	—
千葉興業銀行	27.2	35.7	52,443	松井証券	70.9	104	83,512	ハウスコム	1	—	—
筑波銀行	63.1	66.3	16,177	マネックスグループ	141	147.9	128,525	JPMC	8.3	8.7	9,787
七十七銀行	41.9	48.4	220,413	極東証券	19.7	18.8	30,832	サンセイランディック	1.9	—	—
秋田銀行	9.6	10.1	22,866	岩井コスモホールディングス	16.4	17.2	42,174	エストラスト	0.7	—	—
山形銀行	16	16.8	22,276	アイザワ証券グループ	20.8	21.9	38,062	フージャースホールディングス	22.2	23.4	25,318
岩手銀行	9.1	9.6	29,376	マネーパートナーズグループ	6.7	—	—	オープンハウスグループ	52.7	55.2	278,042
東邦銀行	113.7	130.1	39,420	スパークス・グループ	16.1	16.8	25,452	東急不動産ホールディングス	432.9	454.1	451,012
東北銀行	3.1	—	—	小林洋行	2.9	—	—	飯田グループホールディングス	138	144.7	335,052
ふくおかフィナンシャルグループ	125.4	131.4	517,453	保険業 (3.2%)				イーグランド	1	—	—
スルガ銀行	126.9	101.7	311,599	かんぽ生命保険	146.6	175.7	527,627	ムゲンエステート	4.3	—	—
八十二銀行	309	353.4	342,550	F P パートナー	2.9	6.6	14,836	ピーロット	4.4	—	—
山梨中央銀行	16.1	16.9	37,061	SOMPOホールディングス	216.6	738.4	3,173,643	ファーストブラザーズ	1.3	—	—

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
And Doホールディングス	千株	千株	千円	リンクアンドモチベーション	千株	千株	千円	ファルコホールディングス	千株	千株	千円
シーアールイー	8.7	9.2	11,196	エス・エム・エス	43.3	39.1	20,605	秀英予備校	6.8	6.4	14,828
クイアスター不動産	8	6.7	11,383	サニサイドアップグループ	52.7	60.3	75,978	田谷	1.5	—	—
アクリ都市デザイン	6.9	8.1	35,073	パーソルホールディングス	2.3	—	—	ラウンドワン	1.2	—	—
グッドコムアセット	1.1	—	—	リニカル	1,530.1	1,436.9	323,733	リゾートトラスト	141.4	148.7	207,287
ジェイ・エス・ビー	13.4	12.2	10,967	クックパッド	4.3	—	—	ビー・エム・エル	65.3	62.2	202,087
ロードスターキャピタル	7.2	6.3	19,089	エスクリ	41.1	43.6	6,670	リソー教育	18.5	19.3	55,873
イノベーションホールディングス	9.4	8.6	23,985	アイ・ゲイ・ケイホールディングス	2.7	—	—	早稲田アカデミー	76.8	98.3	28,408
グローバル・リンク・マネジメント	1.9	—	—	学情	3.3	—	—	ユー・エス・エス	8.3	8.7	17,791
フェイスネットワーク	1.2	—	—	スタジオアリス	7.7	7.9	16,882	東京個別指導学院	168.6	324.3	442,669
霞ヶ関キャピタル	1.7	—	—	エプコ	7.5	7.8	16,512	サイバーエージェント	17.9	18.7	6,657
パーク24	3.9	6.2	93,124	N J S	1.8	—	—	楽天グループ	332.1	348.3	407,162
パラカ	93.5	117.8	248,263	総合警備保障	3.3	3.9	16,809	グリーク・アンド・リパ・社	1,288.3	1,110.3	1,099,197
ミガロホールディングス	5.1	4.9	9,363	カカコム	251.1	263.4	282,101	SBIグローバルアセットマネジメント	7.6	7.9	13,524
宮越ホールディングス	1	—	—	アイロムグループ	99.3	113.5	288,573	デー・オー・ダブリュー	29.4	30.9	21,815
三井不動産	6.6	6.9	8,832	セントケア・ホールディング	6.1	6.4	17,881	山崎コンサルティンググループ	29.4	31.1	9,672
三菱地所	665.9	2,073.6	2,820,096	サイネックス	11	10	7,490	セントラルスポーツ	6.5	7.9	14,425
平和不動産	941.3	860.6	1,907,089	リネサンス	1.1	—	—	フルキャストホールディングス	5.6	6	14,604
東京建物	23.4	24.5	118,825	ディップ	11.7	12.2	12,883	リソルホールディングス	14.4	12.8	18,944
京阪神ビルディング	125.8	131.8	323,173	デジタルホールディングス	23	27.6	61,023	テクノプロ・ホールディングス	24.5	25.6	48,281
住友不動産	26.9	25.3	38,683	新日本科学	7.8	7.9	10,277	アトラグループ	0.6	—	—
テオオーシー	208.2	245.9	1,292,204	キャリアデザインセンター	13.7	16.7	29,642	ファイ・アール・ジャパンホールディングス	88	95.9	283,959
レオパレス21	25.7	26.8	18,465	ベネフィット・ワン	1.4	—	—	Keep 研 技研	2	—	—
スターツコーポレーション	144.1	132.1	73,183	エムスリー	52.2	—	—	三機サービス	7.8	8.1	6,002
フジ住宅	20.7	24.7	95,589	ソカダ・グローバルホールディング	297	311.5	428,935	Gunosy	9.3	9.8	43,414
空港施設	18.1	19	14,136	アウトソーシング	4.3	—	—	デザインワン・ジャパン	1.6	—	—
明和地所	20.3	21.2	12,571	ウェルネット	0.7	—	—	イー・ガーディアン	1.2	—	—
ゴールドクレスト	8.2	12.1	12,632	ディー・エヌ・エー	96.5	—	—	リパセンス	11.9	12.6	7,635
エスリード	11.7	10.3	30,673	情報DYホールディングス	5.9	—	—	ジャパンマテリアル	1.6	—	—
日韓グループホールディングス	6.8	7.1	32,340	くるなび	6.8	6.2	12,834	ベクトル	5.7	7.5	14,377
日本エスコン	23.1	24.2	12,874	タカミヤ	53.4	63	191,016	ウチヤマホールディングス	3.1	—	—
MIRARTHホールディングス	26.9	39.7	40,692	ファンコミュニケーションズ	191.7	178.8	205,620	チャーム・ケア・コーポレーション	46	48.3	79,936
AVANTIA	66.1	88.4	46,233	ライク	28	29.3	8,262	キャリアリンク	18.4	21.4	21,485
イオンモール	3.5	—	—	Aoba・BBT	20.4	21.3	8,796	I B J	2.8	—	—
毎日コムネット	74.6	91.4	176,356	エスプール	21	22.3	8,875	アサンテ	12.5	13.2	17,067
ファースト住建	2.4	—	—	WD Bホールディングス	5.6	5.9	8,425	バリューHR	5.5	5.8	14,233
ランド	2.5	—	—	ティア	2.5	—	—	M&Aキャピタルパートナーズ	11.5	12	7,716
カチタス	798.5	947.5	7,580	CDG	43.2	49.9	14,520	ライオンエグゼクティブホールディングス	7.4	7.7	12,805
トーセイ	38.7	40.7	88,074	アドウェイズ	7.7	8	14,088	ER Iホールディングス	13.1	14.2	21,413
穴吹興産	24	25.1	60,616	パリュウコマース	3.9	—	—	アビスト	12.2	12.7	38,481
サンフロンティア不動産	1.5	—	—	インフォマート	0.8	—	—	シグマクシス・ホールディングス	6	6.3	6,426
FJネクストホールディングス	21.3	25.1	49,572	J Pホールディングス	20.7	19.4	5,820	ウィルグループ	1.9	—	—
インテリックス	15.2	16	18,496	エコナックホールディングス	13.2	13.9	10,286	エスクロー・エージェント・ジャパン	1	—	—
ランドビジネス	1.5	—	—	CLホールディングス	156	148.8	46,276	メドピア	20.3	46.2	45,091
サンネクスグループ	2.4	—	—	フレステージ・インターナショナル	38.4	40.4	23,230	リクルートホールディングス	12.5	13.3	13,326
グランディハウス	2.1	—	—	プロトコーポレーション	5.8	—	—	エラン	7.9	—	—
日本空港ビルデング	10.8	14.2	8,449	アミューズ	3.5	3.7	2,675	土木管理総合試験所	13.2	12.7	6,007
サービス業 (5.2%)	50.9	53.4	261,606	ドリムインキュベータ	70.4	73.8	51,955	日本郵政	1.3	—	—
明豊ファシリティワークス	3.3	—	—	クイック	16.1	16.5	34,732	ベルシステム24ホールディングス	1,112.8	1,229.8	13,158,860
L I F U L L	51.3	39.2	7,761	TAC	9.2	9.6	14,793	鎌倉新書	19.9	20.7	15,566
M I X I	32.2	29.5	96,170	電通グループ	5.2	3.8	14,858	SMN	3.1	—	—
ジェイエイシーリクルートメント	54.3	57.1	37,343	デジタルアンドギブ・ニーズ	10.4	10.9	20,884	一蔵	1,766.2	1,765.4	2,873,188
日M&Aセンターホールディングス	239.5	231.8	137,318	イオンファンタジー	3.3	—	—	グローバキャスCOMPANY	16.1	16.9	20,584
メンバーズ	5.1	6.2	7,260	シーティーエス	147.7	167.6	583,918	エアトリ	12.8	13.5	7,222
中広	1	—	—	H.U.グループホールディングス	5.8	7.5	7,035	アトラエ	1.3	—	—
UTグループ	19.4	20.4	44,982	アルプス技研	5	5.4	16,875	ストライク	0.8	—	—
ケアネット	5.7	8.3	13,827	サンニクス	19	21.8	18,442	セラク	1.2	—	—
E・Jホールディングス	23.1	32.3	19,541	日本空調サービス	44	46.1	121,911	インソース	11	11.5	14,306
オープンアップグループ	8.8	9.3	14,833	オリエンタルランド	14.3	13.8	33,175	ベイカレント	8.9	11	7,964
コシダホールディングス	45.1	52.7	94,596	ダスキン	24.1	22.7	5,243	Orchestra Holdings	6.4	7.7	24,409
アルトナー	45	47.1	52,375	明光ネットワークジャパン	16.2	16.9	16,798		41.4	43.5	20,314
パソナグループ	2.8	—	—		795.4	929.4	3,132,078		4.6	4.9	9,231
CDS	18.2	19.1	37,416		33.5	34.4	129,756		32.6	34.2	34,576
	1.7	—	—		18.2	19.1	14,172		110.5	115.7	764,314
									3.2	3.5	2,835

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

(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 12,007		百万円 －

■投資信託財産の構成

2025年2月7日現在

項目	当期		期末
	評価額	比率	
株式	千円 598,618,921	% 97.9	
コール・ローン等、その他	12,953,309	2.1	
投資信託財産総額	611,572,231	100.0	

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月7日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資	産	611,559,712,930円
コ	ー ル ・ コ	ー ン
株	式(評価額)	11,539,856,613
未	収 入	金
未	収 配 当	金
差	入 委 託 証 拠	金
(B) 負	債	1,532,780,755
未	払 解 約	金
未	払 解 約	金
(C) 純	資 産 総 額(A－B)	610,026,932,175
元	本	124,795,594,506
次	期 繰 越 損 益	金
(D) 受	益 権 総 口 数	124,795,594,506口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)		48,882円

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

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

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

日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限定）	93,890,674円	D I AM世界バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	50,296円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	7,879,425円	D I AM世界アセットバランスファンド2VA（適格機関投資家限定）	92,130,245円
リスクコントロール世界8資産/バランスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）	3,366,821円	D I AM世界アセットバランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	6,740,199円
D I AMグローバル・バランスファンド25VA（適格機関投資家限定）	27,932,176円	D I AM世界アセットバランスファンド25VA（適格機関投資家限定）	19,897,555円
D I AMグローバル・バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	59,041,780円	D I AM世界アセットバランスファンド3VA（適格機関投資家限定）	42,118,287円
D I AM国際分散/バランスファンド30VA（適格機関投資家限定）	2,167,529円	D I AM世界アセットバランスファンド4VA（適格機関投資家限定）	56,042,180円
D I AM国際分散/バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	8,837,011円	D I AM世界バランス25VA（適格機関投資家限定）	14,155,767円
D I AM国内重視/バランスファンド30VA（適格機関投資家限定）	2,815,726円	D I AM国内バランス30VA（適格機関投資家限定）	5,135,204円
D I AM国内重視/バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	77,102円	動的パッケージファンド<DC年金>	24,347,592円
D I AM世界バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	40,947円	コア資産形成ファンド	9,446,067円
D I AM世界バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	953,425円	MHAMトピックスファンド	732,195,084円
D I AMバランスファンド25VA（適格機関投資家限定）	197,036,871円	MHAMトピックスファンドVA（適格機関投資家専用）	41,437,680円
D I AMバランスファンド37.5VA（適格機関投資家限定）	335,978,730円	MHAM動的パッケージファンド（適格機関投資家限定）	2,562,634,765円
D I AMバランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	1,063,955,401円	MHAM日本株式バッシュファンド（適格機関投資家限定）	2,943,207,375円
D I AMグローバル・アセット・バランスVA（適格機関投資家限定）	8,584,282円	期末元本合計	124,795,594,506円
D I AMグローバル・アセット・バランスVA2（適格機関投資家限定）	12,110,443円		
D I AM アクサ グローバル バランスファンド30VA（適格機関投資家限定）	107,245,800円	(注3) 担保資産	
D I AM世界アセットバランスファンドVA（適格機関投資家向け）	21,932,365円	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2024年2月8日 至2025年2月7日

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

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

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

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

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日 2025年2月14日）

（計算期間 2024年2月15日～2025年2月14日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2002年12月3日から無期限です。
運 用 方 針	NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主 要 投 資 対 象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限りします。 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				
18期 (2021年2月15日)	13,022	△1.3	ポイント 385.59	△1.3	99.2	—	—	百万円 273,346
19期 (2022年2月14日)	12,872	△1.2	381.31	△1.1	99.6	—	—	553,303
20期 (2023年2月14日)	12,411	△3.6	367.66	△3.6	99.7	—	—	554,514
21期 (2024年2月14日)	12,339	△0.6	365.56	△0.6	99.6	—	—	535,043
22期 (2025年2月14日)	11,909	△3.5	352.94	△3.5	99.2	—	—	481,121

（注1）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

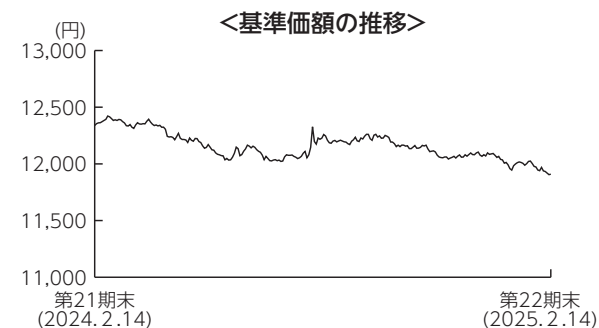
（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年2月15日から2025年2月14日まで）

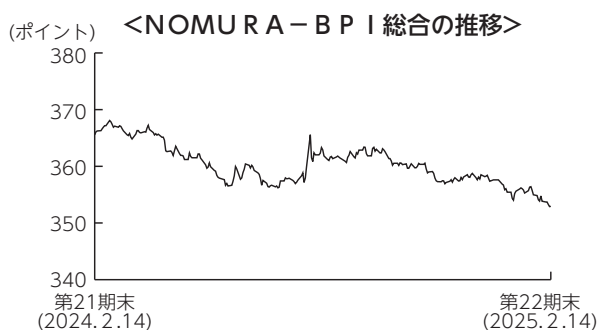


基準価額の推移

当期末の基準価額は11,909円となり、前期末比で3.5%下落しました。

基準価額の主な変動要因

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



投資環境

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

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

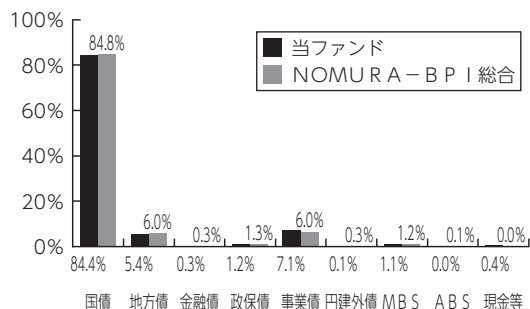
ポートフォリオについて

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

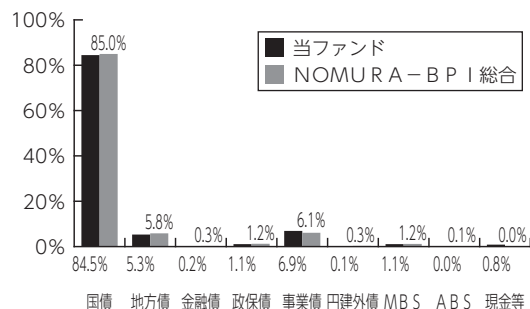
【運用状況】（注）比率は純資産総額に対する割合です。

○セクター別構成比

期首（前期末）

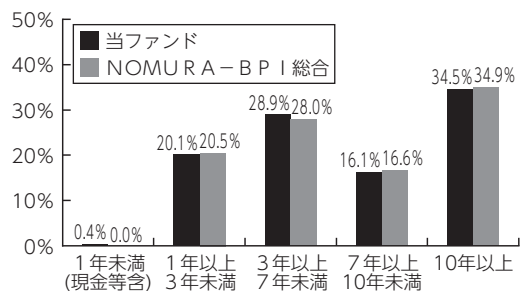


期末

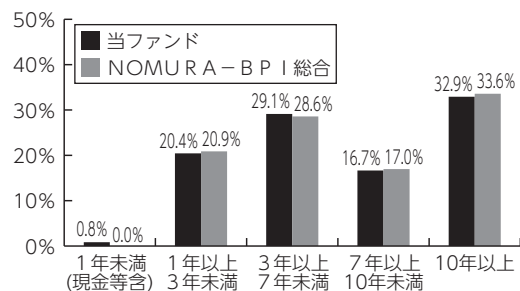


○残存年限別構成比

期首（前期末）



期末



ベンチマークとの差異について

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

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

今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細

計算期間中に発生した費用はありません。

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

公社債

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

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

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

期中の利害関係人との取引状況

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

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

国内（邦貨建）公社債

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

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

(注 2) 無格付銘柄については、B B 格以下に含めて表示しています。

(B) 個別銘柄開示

国内（邦貨建）公社債銘柄別

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(国債証券)	%	千円	千円	
1 4 7 回 利付国庫債券 (5 年)	0.0050	3,350,000	3,327,588	2026/03/20
8 5 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	590,000	599,404	2026/03/20
8 6 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.3000	120,000	122,172	2026/03/20
8 7 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.2000	120,000	122,042	2026/03/20
4 5 9 回 利付国庫債券 (2 年)	0.2000	2,300,000	2,289,006	2026/04/01
4 6 0 回 利付国庫債券 (2 年)	0.3000	2,500,000	2,489,425	2026/05/01
1 4 8 回 利付国庫債券 (5 年)	0.0050	2,000,000	1,981,980	2026/06/20
3 4 3 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	1,590,000	1,577,661	2026/06/20
8 8 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.3000	590,000	602,661	2026/06/20
8 9 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.2000	10,000	10,201	2026/06/20
4 6 3 回 利付国庫債券 (2 年)	0.4000	2,700,000	2,687,580	2026/08/01
4 6 4 回 利付国庫債券 (2 年)	0.4000	600,000	596,940	2026/09/01
1 4 9 回 利付国庫債券 (5 年)	0.0050	3,180,000	3,143,779	2026/09/20
3 4 4 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	3,570,000	3,534,657	2026/09/20
9 0 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.2000	470,000	480,927	2026/09/20
9 1 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.3000	110,000	112,730	2026/09/20
4 6 5 回 利付国庫債券 (2 年)	0.4000	2,000,000	1,988,800	2026/10/01
4 6 7 回 利付国庫債券 (2 年)	0.6000	800,000	797,600	2026/12/01
1 5 0 回 利付国庫債券 (5 年)	0.0050	4,570,000	4,508,259	2026/12/20
3 4 5 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	5,060,000	5,000,342	2026/12/20
9 2 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	1,160,000	1,188,605	2026/12/20
4 6 8 回 利付国庫債券 (2 年)	0.6000	3,100,000	3,089,708	2027/01/01
1 5 1 回 利付国庫債券 (5 年)	0.0050	1,600,000	1,574,720	2027/03/20

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(国債証券)	%	千円	千円	
1 5 2 回 利付国庫債券 (5 年)	0.1000	1,790,000	1,765,208	2027/03/20
3 4 6 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	4,540,000	4,477,121	2027/03/20
9 3 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.0000	370,000	379,375	2027/03/20
9 4 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	670,000	688,351	2027/03/20
1 5 3 回 利付国庫債券 (5 年)	0.0050	7,300,000	7,167,651	2027/06/20
3 4 7 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	4,500,000	4,428,225	2027/06/20
9 5 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.3000	550,000	569,184	2027/06/20
9 6 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	120,000	123,634	2027/06/20
1 5 4 回 利付国庫債券 (5 年)	0.1000	1,200,000	1,178,244	2027/09/20
3 4 8 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	5,570,000	5,469,015	2027/09/20
9 7 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.2000	660,000	683,436	2027/09/20
9 8 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	160,000	165,275	2027/09/20
1 5 5 回 利付国庫債券 (5 年)	0.3000	1,500,000	1,478,145	2027/12/20
3 4 9 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	6,050,000	5,928,334	2027/12/20
9 9 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	750,000	776,842	2027/12/20
1 5 7 回 利付国庫債券 (5 年)	0.2000	4,500,000	4,412,070	2028/03/20
1 5 8 回 利付国庫債券 (5 年)	0.1000	1,300,000	1,270,685	2028/03/20
3 5 0 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	5,800,000	5,669,210	2028/03/20
1 0 0 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.2000	830,000	864,196	2028/03/20
1 0 1 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.4000	230,000	240,897	2028/03/20
1 5 9 回 利付国庫債券 (5 年)	0.1000	1,000,000	974,870	2028/06/20
1 6 0 回 利付国庫債券 (5 年)	0.2000	1,600,000	1,564,976	2028/06/20
1 6 1 回 利付国庫債券 (5 年)	0.3000	1,300,000	1,275,755	2028/06/20

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

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

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

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

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

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

銘	柄	当 期 末		
		利 率	額面金額	評 価 額 償還年月日
(地方債証券)		%	千円	千円
21年度2回	福岡県公債券 (20年)	2.2300	100,000	105,496 2030/02/22
203回	共同発行市場公募地方債	0.0950	100,000	95,090 2030/02/25
802回	東京都公債券公債	0.1300	400,000	380,832 2030/03/19
511回	名古屋市公債券 10年	0.0750	200,000	189,796 2030/03/27
令和2年度1回	京都府公債券公債	0.1350	400,000	380,580 2030/04/12
令和2年 2回	大阪府公債券公債	0.1310	300,000	285,051 2030/05/22
9回	埼玉県公債券 20年	2.1500	100,000	105,318 2030/05/24
8回	静岡県公債券 15年	0.8280	200,000	197,078 2030/06/07
令和2年度 10回	静岡県公債券公債	0.1350	100,000	94,686 2030/09/20
令和2年5回	福岡県公債券公債	0.1350	100,000	94,606 2030/10/23
36回2号	宮城県公債券 10年	0.1350	250,000	236,485 2030/10/28
令和2年度1回	福島県公債券公債	0.1350	200,000	189,042 2030/11/27
令和2年度1回	高知県公債券公債	0.1350	200,000	189,042 2030/11/27
22年度14回	愛知県公債券公債	2.0870	300,000	316,302 2030/12/13
9回	京都市公債券公債 20年	2.1430	200,000	211,560 2030/12/17
813回	東京都公債券公債	0.1790	300,000	284,118 2030/12/20
16回	神奈川県公債券 20年	2.0900	300,000	316,566 2031/01/24
464回	大阪府公債券 10年	0.0720	200,000	187,932 2031/01/28
令和2年度19回	北海道公債券公債	0.1450	100,000	94,276 2031/02/26
令和2年度14回	京都府公債券公債	0.2140	200,000	189,268 2031/03/12
令和2年 7回	広島県公債券公債	0.2140	200,000	189,236 2031/03/19
251回	神奈川県公債券 10年	0.1990	200,000	189,060 2031/03/20
令和2年度 14回	静岡県公債券公債	0.1400	200,000	188,336 2031/03/20
令和3年度1回	長野県公債券 10年	0.1900	200,000	188,778 2031/04/16
令和3年度2回	兵庫県公債券公債	0.1750	100,000	94,255 2031/04/25
467回	大阪府公債券公債 10年	0.1640	200,000	188,368 2031/04/28
469回	大阪府公債券公債 10年	0.1280	200,000	187,544 2031/06/27
11回	北九州市公債券 20年	2.0190	300,000	316,158 2031/07/18
令和3年 5回	千葉県公債券公債	0.1050	200,000	186,584 2031/09/25
472回	大阪府公債券公債 10年	0.1000	200,000	186,502 2031/09/29
474回	大阪府公債券公債 10年	0.1190	300,000	279,384 2031/11/28
19回	神奈川県公債券 20年	1.8180	100,000	104,203 2032/01/30
227回	共同発行市場公募地方債	0.2440	500,000	468,095 2032/02/25
228回	共同発行市場公募地方債	0.1990	500,000	466,150 2032/03/25
258回	神奈川県公債券 10年	0.2900	300,000	280,542 2032/06/18
24年度2回	福岡県公債券 (20年)	1.6350	300,000	308,661 2032/08/16
10回	大阪府公債券 20年	1.7200	200,000	206,890 2032/09/24
24年度12回	神戸市公債券公債	1.7110	200,000	206,802 2032/12/17
14回	千葉県公債券 20年	1.1370	100,000	98,864 2033/04/15
13回	埼玉県公債券公債 20年	1.5990	100,000	102,380 2033/05/20
1回	東京都公債券 30年	2.2100	200,000	214,346 2033/06/20
14回	埼玉県公債券 20年	1.5460	300,000	304,200 2034/05/08
26年度4回	愛知県公債券 20年	1.5420	200,000	202,656 2034/05/15
29回	横浜市公債券 20年	1.5280	100,000	101,217 2034/05/26
16回	名古屋市公債券 20年	1.5200	100,000	101,113 2034/06/09
5回	群馬県公債券公債 20年	1.5290	100,000	101,148 2034/06/16
17回	北九州市公債券 20年	1.5290	100,000	101,149 2034/06/20

銘	柄	当 期 末		
		利 率	額面金額	評 価 額 償還年月日
(地方債証券)		%	千円	千円
31回	東京都公債券 20年	1.2380	200,000	196,758 2034/09/20
15回	埼玉県公債券 20年	1.1660	100,000	97,263 2035/02/16
2回	横浜市公債券 30年	2.4900	100,000	109,542 2035/03/20
18回	千葉県公債券 20年	1.1380	100,000	96,808 2035/04/13
17回	名古屋市公債券 20年	1.2030	100,000	97,310 2035/05/28
13回	大阪府公債券 20年	1.2030	100,000	96,924 2035/09/28
14回	大阪府公債券 20年	0.5400	100,000	88,867 2036/09/29
21回	千葉県公債券 20年	0.4240	100,000	87,531 2036/10/15
3回	神奈川県公債券 30年	2.6200	100,000	110,828 2037/03/19
29年度2回	広島市公債券	0.6160	200,000	176,456 2037/08/18
29年度5回	札幌市公債券 20年	0.5970	300,000	263,481 2037/09/18
30年度2回	仙台市公債券 20年	0.7290	100,000	87,571 2038/10/18
30年度7回	福岡市公債券	0.7010	200,000	174,434 2038/10/19
2019年度5回	福岡市公債券 20年	0.2860	100,000	80,691 2039/07/29
2回	兵庫県公債券 30年	2.3600	100,000	106,573 2040/03/19
22年度8回	福岡市公債券	2.2800	100,000	105,196 2040/09/20
令和2年 2回	広島県公債券	0.4640	100,000	80,775 2040/09/21
23年度7回	札幌市公債券 30年	2.0970	100,000	102,028 2041/09/20
5回	川崎市公債券 30年	2.0970	100,000	101,682 2042/03/20
24年度12回	愛知県公債券 30年	2.1200	100,000	101,702 2042/09/19
14回	東京都公債券 30年	2.0500	100,000	100,127 2043/06/19
27年度8回	愛知県公債券 30年	1.5790	150,000	136,233 2045/06/20
27年度 2回	広島県公債券 30年	0.7110	100,000	75,402 2046/03/22
6回	埼玉県公債券 30年	0.9570	200,000	157,048 2046/12/20
令和元年度7回	愛知県公債券	0.3690	300,000	193,866 2049/06/18
令和元年3回	福岡県公債券 30年	0.4320	200,000	131,538 2049/06/18
12回	埼玉県公債券 30年	0.4740	300,000	197,601 2049/12/20
令和3年度6回	神戸市公債券 30年	0.7130	200,000	136,086 2051/06/20
小	計	—	26,539,330	25,560,160 —
(特殊債券)		%	千円	千円
40回	政保日本政策金融公庫債券	0.0200	103,000	102,270 2026/03/13
33回	政保日本政策投資銀行社債	0.0200	300,000	297,858 2026/03/16
87回	中日本高速道路債券	0.0600	400,000	396,848 2026/03/18
11回	独立行政法人福祉医療機構	2.5700	100,000	101,945 2026/03/20
271回	政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.0200	300,000	297,744 2026/03/31
187回	住宅金融支援機構債券	0.0900	100,000	99,172 2026/04/20
83回	地方公共団体金融機構債券 10年	0.0900	400,000	396,700 2026/04/28
80回	住宅金融支援機構債券	1.5890	100,000	101,112 2026/09/18
321回	住宅金融支援機構債券	0.0100	500,000	493,130 2026/09/18
325回	住宅金融支援機構債券	0.0100	500,000	493,130 2026/09/18
79回	政保地方公共団体金融機構債券	1.5070	300,000	303,210 2026/11/06
91回	政保地方公共団体金融機構債券	0.0850	100,000	98,691 2026/12/14
300回	政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.1150	100,000	98,639 2027/01/29
F147回	地方公共団体金融機構債券	1.2910	200,000	201,588 2027/03/19
78回	日本政策投資銀行債券	0.2250	300,000	295,527 2027/04/13
309回	政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.1400	800,000	787,792 2027/04/30
96回	地方公共団体金融機構債券	0.2050	500,000	491,900 2027/05/28

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

銘 柄	期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(特殊債券)	%	千円	千円	
2 6 回 高速道路機構債	2.6700	200,000	220,904	2037/09/18
3 3 7 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.5910	100,000	87,576	2038/01/29
2 3 3 回 住宅金融支援機構債券	0.5830	100,000	85,894	2038/04/20
F 1 7 4 回 地方公共団体金融機構債券	1.8890	300,000	303,681	2038/05/28
2 1 0 回 高速道路機構債	0.6770	100,000	86,322	2038/09/17
5 0 回 高速道路機構債	0.5000	300,000	247,812	2039/03/18
7 7 回 地方公共団体金融機構債券 20年	0.2000	300,000	236,109	2039/09/28
1 2 5 回 日本政策投資銀行債券	0.3790	500,000	398,150	2040/04/24
2 8 8 回 政保地方公共団体金融機構債券	1.4370	300,000	280,218	2040/07/27
1 1 6 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.8000	100,000	99,091	2040/08/31
1 4 8 回 住宅金融支援機構債券	1.9750	250,000	243,795	2043/12/18
2 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.0500	13,084	13,305	2044/08/10
2 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.9500	82,575	84,342	2044/10/10
3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.8100	123,800	126,159	2045/05/10
1 5 9 回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.6070	100,000	89,586	2045/06/20
3 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6100	17,764	18,009	2045/07/10
1 回 高速道路機構債	2.9900	300,000	335,916	2045/09/20
2 6 0 回政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.3900	200,000	175,576	2045/10/31
1 6 9 回 高速道路機構債	1.2000	100,000	82,301	2045/12/20
2 6 8 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.2800	100,000	85,636	2046/01/31
4 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.7600	15,181	15,447	2046/06/10
5 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.5100	17,730	17,923	2046/09/10
5 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.4800	18,810	18,994	2046/10/10
1 9 回 高速道路機構債	2.7500	150,000	161,046	2047/03/20
6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3400	22,851	22,913	2047/05/10
6 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.1600	56,672	56,182	2047/09/10
3 6 回 高速道路機構債	2.8400	300,000	325,884	2048/03/20
7 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.2100	25,449	25,315	2048/09/10
8 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0000	30,977	30,345	2049/03/10
8 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0100	31,401	30,744	2049/05/10
8 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0000	34,801	33,911	2049/07/10
9 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8700	36,455	35,257	2049/11/10
3 9 8 回 政保道路債	0.4220	300,000	195,834	2049/12/28
9 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.6000	41,690	39,386	2050/02/10
1 0 回 地方公共団体金融機構債券 30年	0.5170	300,000	193,542	2050/04/28
9 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.7400	46,781	44,434	2050/05/10
1 3 1 回 日本政策投資銀行債券	0.7000	100,000	67,609	2050/06/20
1 6 5 回 都市再生機構債券	0.7090	200,000	134,600	2050/06/20
9 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8800	48,966	46,716	2050/08/10
4 1 8 回 高速道路機構債	0.6300	200,000	133,222	2051/08/31
4 2 0 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6800	200,000	134,802	2051/10/31
1 1 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3400	186,138	169,767	2051/11/10
1 1 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	63,483	58,121	2052/02/10
1 1 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4700	62,993	57,774	2052/03/10
1 1 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	63,493	58,153	2052/04/10
1 2 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4300	197,616	179,417	2052/11/10
1 2 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4200	197,166	178,890	2053/01/10

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(特殊債券)	%	千円	千円	
136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4200	135,408	122,645	2053/03/10
131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	202,101	182,430	2053/04/10
132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	199,938	180,591	2053/05/10
137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4700	348,765	315,621	2053/10/10
139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	69,280	62,624	2053/12/10
142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3200	71,692	63,972	2054/03/10
154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3000	233,613	206,642	2055/03/10
162回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.8610	100,000	84,745	2055/03/19
156回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3500	310,296	275,248	2055/05/10
160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3700	239,043	211,940	2055/09/10
168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	244,734	217,382	2056/05/10
170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3600	744,084	659,087	2056/07/10
413回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6880	200,000	113,712	2061/02/28
小 計	—	24,387,830	23,149,313	—
(金融債券)	%	千円	千円	
い第851号 利付商工債	0.0900	300,000	297,318	2026/04/27
377回 利附信金中金債(5年)	0.0400	300,000	297,246	2026/04/27
い第854号 利付商工債	0.0800	300,000	296,271	2026/07/27
い第855号 利付商工債	0.0800	200,000	197,326	2026/08/27
小 計	—	1,100,000	1,088,161	—
(普通社債券)	%	千円	千円	
26回 トヨタ自動車社債	0.0500	200,000	198,232	2026/03/18
42回 王子ホールディングス社債	0.0800	200,000	198,108	2026/03/24
96回 トヨタファイナンス社債	0.0600	100,000	99,056	2026/04/15
163回 東日本旅客鉄道社債	0.0500	300,000	297,165	2026/04/15
28回 芙蓉総合リース社債	0.1400	300,000	297,141	2026/04/21
493回 九州電力社債	0.1000	200,000	197,866	2026/05/25
106回 住友不動産社債	0.4000	100,000	99,274	2026/05/26
24回 大和ハウス工業社債	0.0800	200,000	197,804	2026/06/03
40回 三菱ケミカルホールディングス社債	0.0900	100,000	98,877	2026/06/03
35回 三菱マテリアル社債	0.1100	300,000	296,463	2026/06/05
11回 フレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2016)	0.4000	100,000	98,973	2026/06/10
57回 東日本高速道路社債	0.1100	100,000	99,016	2026/06/19
79回 東日本高速道路社債	0.0500	300,000	296,808	2026/06/19
83回 東日本高速道路社債	0.0500	200,000	197,872	2026/06/19
61回 東日本高速道路債券	0.0400	500,000	494,615	2026/06/19
69回 ホンダファイナンス社債	0.0900	300,000	296,517	2026/06/19
4回 東京地下鉄社債	2.3800	120,000	122,353	2026/06/19
307回 北陸電力社債	1.0550	100,000	100,126	2026/06/25
90回 中日本高速道路債券	0.0500	200,000	197,654	2026/07/27
20回 三井住友信託銀行社債	0.1300	300,000	296,172	2026/07/27
3回 野村ホールディングス社債	0.2800	300,000	295,725	2026/09/04
91回 中日本高速道路債券	0.0400	500,000	493,300	2026/09/17
62回 西日本高速道路債券	0.0400	500,000	493,285	2026/09/18
17回 パナソニック社債	0.4700	100,000	99,030	2026/09/18
27回 三井住友ファイナンス&リース社債	0.2200	200,000	197,294	2026/10/16
488回 東北電力社債	0.2900	100,000	98,783	2026/10/23

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(普通社債券)	%	千円	千円	
33回 西日本高速道路債券	0.2700	300,000	296,541	2026/12/14
34回 西日本高速道路債券	0.3350	200,000	197,666	2027/02/16
12回 リソナ銀行劣後社債	2.4640	100,000	101,607	2027/03/15
88回 三菱東京UFJ銀行社債	2.3400	100,000	102,628	2027/04/20
508回 関西電力社債	0.4550	300,000	295,998	2027/04/23
340回 北海道電力社債	0.4800	300,000	296,031	2027/04/23
108回 住友不動産社債	0.4000	200,000	196,962	2027/05/07
30回 東レ社債	0.3750	300,000	295,017	2027/07/16
2回 東海旅客鉄道社債	2.3100	100,000	103,215	2027/09/17
311回 北陸電力社債	0.8470	100,000	99,320	2027/09/24
25回 フランス郵政公社銀行(BFCM)円貨社債(2017)	0.5100	300,000	293,121	2027/10/12
81回 トヨタファイナンス社債	0.2650	100,000	97,847	2027/10/22
525回 東北電力社債	0.2200	200,000	195,292	2027/10/25
54回 電源開発社債	0.3800	100,000	97,998	2027/11/19
17回 NTTファイナンス社債	0.2800	300,000	292,950	2027/12/20
56回 三菱UFJリース社債	0.4550	300,000	293,625	2028/01/18
12回 ソフトバンク社債	0.4200	400,000	385,940	2028/06/02
7回 ファーストリテイリング社債	0.4050	200,000	194,940	2028/06/06
5回 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債	0.4940	100,000	96,992	2028/10/25
21回 西日本旅客鉄道社債	2.2470	100,000	104,148	2029/03/21
23回 三井住友ファイナンス&リース社債	0.3900	100,000	96,156	2029/04/12
14回 プリズストン社債	0.3750	300,000	289,041	2029/04/19
80回 東京急行電鉄社債	1.2110	100,000	99,895	2029/04/27
530回 関西電力社債	0.4050	400,000	384,968	2029/06/20
73回 三井物産社債	0.2900	400,000	383,104	2029/07/11
532回 中部電力社債	0.2240	200,000	190,888	2029/07/25
7回 ニッコンHD社債	0.2800	300,000	284,619	2029/10/11
80回 日立キャピタル社債	0.2800	200,000	190,034	2029/10/19
65回 東日本旅客鉄道普通社債	2.1490	100,000	104,063	2029/12/21
67回 東日本高速道路社債	0.2200	200,000	190,572	2030/01/31
19回 パナソニック社債	0.3700	100,000	94,715	2030/03/05
147回 東日本旅客鉄道社債	0.2650	100,000	94,895	2030/04/22
60回 西日本旅客鉄道社債	0.2550	200,000	189,530	2030/05/21
521回 東北電力社債	0.4500	400,000	380,804	2030/05/24
425回 中国電力社債	0.3700	100,000	94,652	2030/06/25
3回 ダイードグループHD社債	0.5100	300,000	284,349	2030/07/16
31回 三井住友ファイナンス&リース社債	0.3900	200,000	188,764	2030/08/09
6回 横浜高速鉄道社債	0.4500	200,000	189,182	2030/09/17
18回 NTTファイナンス社債	0.3800	400,000	379,044	2030/09/20
71回 東日本旅客鉄道社債	1.9050	100,000	103,301	2030/09/27
17回 ダイセル社債	0.5000	300,000	283,569	2030/12/13
86回 日立キャピタル社債	0.4000	300,000	282,135	2030/12/20
73回 東日本旅客鉄道普通社債	2.0980	200,000	208,956	2030/12/20
23回 パナソニック社債	0.3900	200,000	187,508	2030/12/24
30回 光通信社債	0.9800	200,000	184,486	2031/01/31
74回 西日本旅客鉄道社債	0.2300	100,000	93,580	2031/04/22
491回 九州電力社債	0.3400	300,000	280,044	2031/04/25

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(普通社債券)	%	千円	千円	
5 8 回 川崎重工業社債	0.3000	300,000	277,434	2031/07/15
5 4 1 回 関西電力社債	0.3700	300,000	278,733	2031/09/19
5 3 6 回 東北電力社債	0.2900	300,000	277,164	2031/09/25
1 6 回 武田薬品工業社債	0.4000	500,000	462,970	2031/10/14
7 5 回 電源開発社債	0.3500	200,000	185,390	2031/10/20
3 9 6 回 中国電力社債	0.5540	200,000	186,990	2032/01/23
3 2 0 回 四国電力社債	0.5340	300,000	279,657	2032/04/23
5 0 7 回 九州電力社債	0.6440	200,000	187,296	2032/05/25
4 回 ENEOSホールディングス社債	0.8340	300,000	282,666	2032/06/15
9 回 野村不動産ホールディングス社債	0.9900	100,000	88,892	2036/06/02
2 3 回 三菱ケミカルホールディングス社債	0.8500	200,000	173,964	2036/06/09
4 1 回 東京瓦斯社債	0.5700	200,000	173,792	2036/11/28
5 2 7 回 中部電力社債	0.8060	100,000	86,259	2037/10/23
1 2 7 回 東日本旅客鉄道社債	0.6750	100,000	85,978	2038/01/26
2 6 回 豊田通商社債	0.8970	100,000	85,909	2038/03/05
3 5 0 回 北海道電力社債	0.7540	200,000	168,180	2038/03/25
4 6 3 回 九州電力社債	0.7920	100,000	84,541	2038/05/25
8 回 ファーストリテイリング社債	0.8800	200,000	172,730	2038/06/04
4 3 回 京浜急行電鉄社債	0.6760	100,000	83,481	2038/07/12

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(普通社債券)	%	千円	千円	
4 6 6 回 九州電力社債	0.7200	100,000	83,445	2038/07/23
5 2 回 東京瓦斯社債	0.4860	100,000	81,297	2039/05/23
5 3 1 回 関西電力社債	0.6720	200,000	162,252	2039/06/20
5 5 回 東京瓦斯社債	0.2800	100,000	78,117	2039/09/13
3 7 回 成田国際空港社債	0.4240	100,000	79,749	2040/01/27
1 6 5 回 東日本旅客鉄道社債	0.5960	200,000	158,626	2041/04/15
7 5 回 西日本旅客鉄道社債	0.5820	200,000	158,172	2041/04/22
4 9 2 回 九州電力社債	0.6500	100,000	77,384	2041/04/25
1 0 7 回 東日本旅客鉄道普通社債	1.4150	100,000	86,197	2045/01/27
1 2 5 回 東日本旅客鉄道社債	1.1330	100,000	76,861	2047/07/26
7 0 回 西日本旅客鉄道社債	0.7980	100,000	67,537	2049/12/24
1 7 1 回 東日本旅客鉄道社債	0.8080	200,000	130,682	2051/07/14
5 7 回 東京瓦斯社債	0.6930	300,000	164,868	2057/12/25
7 1 回 西日本旅客鉄道社債	0.9560	100,000	58,219	2059/12/24
4 7 回 東京地下鉄社債	0.9090	100,000	56,772	2060/09/17
1 6 0 回 東日本旅客鉄道社債	0.9700	100,000	57,313	2060/12/17
小 計	－	22,220,000	20,827,718	－
合 計	－	509,572,160	477,032,582	－

■投資信託財産の構成

2025年 2 月14日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	477,032,582	99.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	5,012,575	1.0
投 資 信 託 財 産 総 額	482,045,158	100.0

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月14日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資	産	482,045,158,093円
コ	ー ル ・ コ	3,846,590,539
公	社	477,032,582,515
未	収 払	964,300,209
前	利 費	201,684,830
(B) 負	債	923,477,000
未	払 解 約	923,477,000
(C) 純	資 産 総 額(A-B)	481,121,681,093
元	次 期 繰 越 損 益	404,007,998,697
(D) 受	1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	77,113,682.396
		404,007,998,697円
		11,909円
(注1)	期首元本額	433,635,920,893円
	追加設定元本額	581,276,366,462円
	一部解約元本額	610,904,288,658円
(注2)	期末における元本の内訳	
	D I A M国内債券バッシブ・ファンド	31,658,360,244円
	M I T O ラップ型ファンド(安定型)	44,590,897円
	M I T O ラップ型ファンド(中立型)	87,642,668円
	M I T O ラップ型ファンド(積極型)	49,294,815円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	558,672,868円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	248,210,332円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	25,376,126円
	たわらノーロード 国内債券	20,562,302,249円
	たわらノーロード バランス(8資産均等型)	8,279,998,102円
	たわらノーロード バランス(堅実型)	1,814,688,919円
	たわらノーロード バランス(標準型)	4,088,679,604円
	たわらノーロード バランス(積極型)	636,065,990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)	185,422,625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)	2,582,242,712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)	3,153,768,301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)	828,132,492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)	242,747円
	たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	57,839,254円
	たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	23,033,050円
	たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	193,685,085円
	たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	11,091,875円
	たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	62,284円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)	16,586円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)	109,815円
	D I A M国内債券インデックスファンド<DC年金>	12,497,772,453円
	O n eグローバルバランス	295,356,428円
	D I A Mバランス・ファンド<DC年金>1安定型	12,680,873,553円
	D I A Mバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	19,236,346,735円
	D I A Mバランス・ファンド<DC年金>3成長型	9,153,654,701円
	D I A M DCバランス30インデックスファンド	2,662,375,537円
	D I A M DCバランス50インデックスファンド	3,031,710,169円
	D I A M DCバランス70インデックスファンド	611,488,243円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	89,984,128円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	3,493,217,908円
	マネックス資産設計ファンド エポリューション	4,772,050円
	D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国10)	5,958,334,899円
	D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国20)	2,778,010,421円
	D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国30)	600,160,258円
	投資のソムリエ	46,508,174,557円
	フルズコントロール	652,167,540円
	投資のソムリエ<DC年金>	6,353,662,906円
	D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	8,619,903,376円
	4資産分散投資<ハイクラス><DC年金>	3,193,424,811円
	投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	11,723,540,837円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	29,332,660,055円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	391,696,981円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	210,978,590円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	122,224,545円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	1,548,823,378円
	4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	7,067,958,867円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	10,701,026,732円
	9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	7,056,421,126円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	556,908,674円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	231,247,703円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	139,791,623円
	4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	3,881,210,358円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	39,993,250円
	O n eグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	170,377,029円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	236,734円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	1,202,686,427円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	1,201,939,732円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	785,904,666円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	723,537,954円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	1,195,602,744円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドI I 2021-04(適格機関投資家限定)	3,052,618,812円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	2,054,831,837円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	833,467,028円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	2,088,942,570円
	予測モデル活用型戦略シグナルファンド(適格機関投資家限定)	1,333,693,399円
	D I A M国内債券シグナルファンド(適格機関投資家限定)	8,978,360,500円
	O n eコアポर्टフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	42,158,175円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	927,017,322円
	A M O n eマルチアセット・インカム戦略ファンド	202,070,291円
	(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	
	D I A Mワールドバッシブ25VA(適格機関投資家限定)	261,951,283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)	82,625,295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)	85,373,971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)	82,365,873円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	2,004,839,123円
	リスクコントロール8資産バランスファンド(E O F 5用)(適格機関投資家専用)	23,704,697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)	16,647,602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)	139,105,386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)	97,930,374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)	20,990,875円
	D I A M国際分散バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	54,904,125円
	D I A M国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	29,213,972円
	D I A M国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	424,649円
	D I A M世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	253,706円
	D I A M世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,927,475円
	D I A Mバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	2,197,661,321円
	D I A Mバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	2,097,143,470円
	D I A Mバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,416,962,097円
	D I A Mグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	5,367,688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)	125,568,707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)	1,329,446,060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)	90,778,035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)	626,489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)	1,015,637,554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)	27,926,163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)	164,815,959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)	232,752,163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)	392,491,350円
	D I A M世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	193,129,961円
	D I A M国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	48,817,660円
	コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)	2,250,989円
	動的パッケージファンド<DC年金>	342,867,218円
	コア資産形成ファンド	138,387,843円
	たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>	13,398,457,633円
	M H A M動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	36,574,008,371円
	M H A M日本債券バッシブファンド[適格機関投資家限定]	26,779,316,551円
	M H A M動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定]	170,877,688円
	期末元本合計	404,007,998,697円

■損益の状況

当期 自2024年2月15日 至2025年2月14日

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

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

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日 2025年2月17日）

（計算期間 2024年2月16日～2025年2月17日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2002年9月2日から無期限です。
運 用 方 針	主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主 要 投 資 対 象	海外の株式を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス		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			
19期(2021年2月15日)	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
19期(2021年2月15日)	47,083	12.6	1,529,401.79	12.9	95.5	2.5	477,565
20期(2022年2月15日)	56,820	20.7	1,849,569.21	20.9	93.1	1.8	642,642
21期(2023年2月15日)	62,397	9.8	2,036,206.59	10.1	95.5	2.4	856,221
22期(2024年2月15日)	83,633	34.0	2,736,922.65	34.4	96.4	1.8	1,360,958
23期(2025年2月17日)	103,021	23.2	3,384,969.56	23.7	96.9	1.5	1,878,535

（注1）株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

（注2）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

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

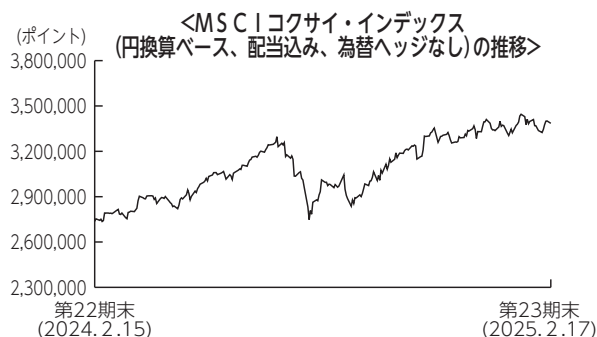
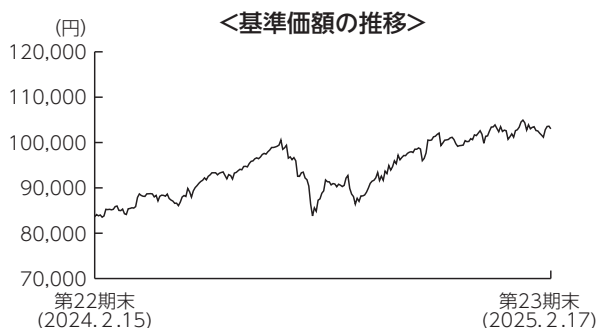
（注5）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。
(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年2月16日から2025年2月17日まで）



基準価額の推移

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

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

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

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○組入株式上位10業種

期首（前期末）

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



期末

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

（注1）比率は純資産総額に対する割合です。

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で23.7%上昇しました。

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

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1 万口当たりの費用明細

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

(注 1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注 2) 比率欄は「1 万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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

(1) 株 式

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

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 投資信託受益証券、投資証券

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

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
外 国 株 式 先 物 取 引	百万円 427,483	百万円 427,598	百万円 －	百万円 －

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	334,565,292千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,549,527,271千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.21

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
IQVIA HOLDINGS INC	278.48	319.99	6,189	940,305	ライフサイエンス・ツール／サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	248.5	329.25	5,168	785,206	石油・ガス・消耗燃料	
SERVICENOW INC	311.78	361.4	35,656	5,416,625	ソフトウェア	
PALO ALTO NETWORKS INC	468.54	1,132.03	22,643	3,439,849	ソフトウェア	
WORKDAY INC	310.6	367.85	9,492	1,441,985	ソフトウェア	
ABBVIE INC	2,688.95	3,096.98	59,731	9,073,805	バイオテクノロジー	
ZOETIS INC	702.24	798.36	12,575	1,910,384	医薬品	
NEWS CORP/NEW-CL A	542.11	749.64	2,264	344,024	メディア	
CDW CORP	202.62	239.64	4,538	689,449	電子装置・機器・部品	
HOWMET AEROSPACE INC	631.1	666.88	8,897	1,351,621	航空宇宙・防衛	
TWILIO INC	257.1	257.1	3,218	488,864	情報技術サービス	
SNAP INC	1,522.5	1,742.73	1,890	287,240	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRADE DESK INC A	668.55	793.4	6,359	966,131	メディア	
OKTA INC	218.31	288.77	2,780	422,395	情報技術サービス	
BAKER HUGHES CO	1,521.6	1,753.33	8,135	1,235,856	エネルギー設備・サービス	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	217.85	271.72	1,588	241,305	食品	
CNH INDUSTRIAL NV	1,619.62	1,619.62	2,074	315,172	機械	
BROADCOM INC	676.79	7,774.66	181,180	27,523,156	半導体・半導体製造装置	
ARES MANAGEMENT CORP	231.61	327.21	6,091	925,435	資本市場	
MONGODB INC	109.06	123.04	3,563	541,347	情報技術サービス	
BURLINGTON STORES INC	105.65	115.51	2,831	430,080	専門小売り	
VEEVA SYSTEMS INC	232.73	265.83	6,220	944,944	ヘルスケア・テクノロジー	
EVERGY INC	331.92	452.74	3,017	458,459	電力	
ALLEGION PLC	134.23	158	2,107	320,159	建設関連製品	
DAYFORCE INC	220.02	294.6	1,956	297,247	専門サービス	
STERIS PLC	155.4	174.28	3,822	580,699	ヘルスケア機器・用品	
DOCUSIGN INC	319.74	356.27	3,111	472,692	ソフトウェア	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	267.13	17,047	2,589,716	音楽	
WIX.COM LTD	89.97	89.97	2,012	305,738	情報技術サービス	
DROPBOX INC	418.01	—	—	—	ソフトウェア	
KKR & CO INC	903.73	1,080.35	15,185	2,306,814	資本市場	
FUTU HOLDINGS LTD ADR	50.5	96.49	1,175	178,561	資本市場	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	338.57	449.13	3,822	580,614	ソフトウェア	
MODERNA INC	500.06	526.18	1,735	263,695	バイオテクノロジー	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	402.32	432.39	11,495	1,746,350	ホテル・レストラン・レジャー	
CIGNA GROUP	451.63	494.12	14,444	2,194,205	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス	
DELL TECHNOLOGIES INC	386.69	556.6	6,366	967,118	コンピュータ・周辺機器	
DOW INC	1,060.37	1,268.92	4,906	745,409	化学	
OVINTIV INC	391.6	485.92	2,144	325,750	石油・ガス・消耗燃料	
AMCOR PLC	2,233.48	2,650.13	2,668	405,399	容器・包装	
PINTEREST INC	909.36	1,050.39	4,082	620,228	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
FOX CORP-A	365.01	365.01	2,030	308,460	メディア	
FOX CORP-B	275.07	275.07	1,441	218,916	メディア	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	338.13	408.78	18,466	2,805,204	ソフトウェア	
AVANTOR INC	971.57	1,201.7	2,147	326,217	ライフサイエンス・ツール／サービス	
DYNATRACE INC	393.62	524.94	3,217	488,828	ソフトウェア	
CLOUDFLARE INC	432.84	540.61	9,253	1,405,635	情報技術サービス	
TRADEWEB MARKETS INC	169.18	205.79	2,614	397,115	資本市場	
CARRIER GLOBAL CORP	1,243.79	1,417.03	9,229	1,401,995	建設関連製品	
OTIS WORLDWIDE CORP	626	696.78	6,740	1,023,972	機械	
UBER TECHNOLOGIES INC	2,811.19	3,320.54	26,371	4,006,129	陸上運輸	

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

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

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

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

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

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

銘柄		期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MERIDIAN ENERGY LTD		2,393.08	2,393.08	1,447	126,133	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,486.82 6銘柄	9,816.12 5銘柄	10,444	909,962 <0.0%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC		612.95	612.95	1,125	215,219	金属・鉱業
ASSTEAD GROUP		668.51	761.83	3,856	737,301	商社・流通業
SEVERN TRENT PLC		455.48	455.48	1,127	215,530	水道
BARCLAYS PLC		22,290.23	25,375.86	7,475	1,429,284	銀行
BARRATT REDROW PLC		1,241.96	2,850.09	1,288	246,407	家庭用耐久財
BT GROUP PLC		9,041.98	11,711.95	1,772	338,792	各種電気通信サービス
BUNZL PLC		539.79	613.15	2,106	402,795	商社・流通業
CRH PLC		1,085.93	—	—	—	建設資材
AVIVA PLC		4,292.05	4,868.14	2,479	474,118	保険
CRODA INTERNATIONAL		205.73	205.73	667	127,676	化学
DIAGEO PLC		3,468.58	3,887.42	8,340	1,594,612	飲料
SCHRODERS PLC		1,103.66	1,103.66	410	78,410	資本市場
DCC PLC		174.71	174.71	952	182,045	コングロマリット
NATIONAL GRID PLC		5,474.62	8,411.97	8,051	1,539,449	総合公益事業
KINGFISHER PLC		3,360.26	3,360.26	856	163,695	専門小売り
BAE SYSTEMS PLC		4,573.88	5,349.1	6,568	1,255,868	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		3,256.71	3,487.08	10,775	2,060,087	タバコ
HALMA PLC		622.08	622.08	1,830	349,908	電子装置・機器・部品
NEXT PLC		185.88	219.07	2,191	419,049	大規模小売り
IMPERIAL BRANDS PLC		1,261.79	1,406.92	3,928	751,017	タバコ
ANGLO AMERICAN PLC		1,931.17	2,197.63	5,412	1,034,866	金属・鉱業
COMPASS GROUP PLC		2,590.74	2,986.08	8,468	1,619,096	ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC		29,731	31,877.52	27,723	5,300,528	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		8,563.99	10,779.05	2,606	498,312	保険
CENTRICA PLC		7,937.76	7,937.76	1,080	206,548	総合公益事業
UNILEVER PLC		3,824.37	4,316.03	18,986	3,629,974	パーソナルケア用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC		1,151.34	1,151.34	1,145	218,936	水道
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		550.43	550.43	1,048	200,528	食品
PEARSON PLC		841.59	1,167.43	1,569	299,982	各種消費者サービス
PERSIMMON PLC		569.89	569.89	709	135,651	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC		4,181.46	4,741.88	3,446	658,916	保険
RIO TINTO PLC		1,730.77	1,986.85	10,041	1,919,842	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC		35,829.03	40,539.03	2,695	515,418	無線通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		1,070.96	1,216.46	6,345	1,213,111	家庭用品
RELX PLC		2,891.43	3,237.12	13,184	2,520,799	専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC		3,748.45	4,184.75	1,777	339,794	商業サービス・用品
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC		13,032.32	14,960.24	9,344	1,786,511	航空宇宙・防衛
NATWEST GROUP PLC		8,963.55	12,275.83	5,255	1,004,757	銀行
ST JAMES'S PLACE PLC		890.82	—	—	—	資本市場
SSE PLC		1,689.22	2,014.65	3,037	580,660	電力
BP PLC		25,715.29	28,232.09	13,206	2,525,040	石油・ガス・消耗燃料
THE SAGE GROUP PLC		1,521.96	1,865.83	2,458	469,989	ソフトウェア
SMITHS GROUP PLC		516.95	772.05	1,607	307,320	コングロマリット
SPIRAX GROUP PLC		107.51	172.3	1,363	260,736	機械
STANDARD CHARTERED PLC		3,625.28	3,625.28	4,071	778,370	銀行
LLOYDS BANKING GROUP PLC		98,680.76	108,770.96	6,972	1,333,018	銀行
TAYLOR WIMPLEY PLC		5,698.63	5,698.63	665	127,256	家庭用耐久財

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

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

銘柄		期 首(前期末)		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
GENMAB A/S		97.83	112.19	16,873	360,415	バイオテクノロジー
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		547.95	596.56	24,685	527,285	化学
ROCKWOOL AS		8.73	16.77	4,702	100,441	建設関連製品
NOVO NORDISK A/S-B		4,980.24	5,662.35	315,676	6,742,839	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		1,545.21	1,698.29	16,843	359,780	電気設備
COLOPLAST-B		212.91	212.91	16,960	362,274	ヘルスケア機器・用品
DSV A/S		281.9	349.93	50,459	1,077,823	航空貨物・物流サービス
DEMANT A/S		177	177	4,644	99,206	ヘルスケア機器・用品
TRYG A/S		582.22	582.22	8,715	186,170	保険
ZEALAND PHARMA A/S		—	115.66	8,709	186,028	バイオテクノロジー
PANDORA A/S		124.73	147.42	18,589	397,075	繊維・アパレル・贅沢品
ORSTED A/S		269.11	317.44	9,548	203,957	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	10,014.59 15銘柄	11,289.19 16銘柄	550,061 —	11,749,303 <0.6%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
MOWI ASA		731.18	731.18	16,268	222,068	食品
NORSK HYDRO ASA		2,211.82	2,211.82	14,558	198,719	金属・鉱業
TELENOR ASA		1,195.76	1,194.22	16,551	225,933	各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		111.85	148.74	17,119	233,687	航空宇宙・防衛
ORKLA ASA		1,160.68	1,160.68	12,477	170,315	食品
EQUINOR ASA		1,298.95	1,413.33	36,421	497,153	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		294.14	294.14	9,503	129,725	化学
AKER BP ASA		409.33	559.95	13,757	187,796	石油・ガス・消耗燃料
SALMAR ASA		128.97	128.97	7,731	105,538	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		257.21	412.23	9,407	128,406	保険
ADEVINTA ASA		547.15	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA		1,439.09	1,622.1	38,897	530,957	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	9,786.13 12銘柄	9,877.36 11銘柄	192,696 —	2,630,301 <0.1%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
ATLAS COPCO AB-A SHS		3,960.72	4,765.17	89,418	1,270,635	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS		2,418.69	2,663.2	43,902	623,859	機械
ERICSSON LM-B SHS		4,180	4,656.68	39,572	562,324	通信機器
GETINGE AB-B SHS		389.25	389.25	8,263	117,428	ヘルスケア機器・用品
LUNDBERGS B		148.72	148.72	8,179	116,232	金融サービス
SKF AB-B SHS		465.94	666	15,404	218,899	機械
SANDVIK AB		1,692.18	1,866.58	44,648	634,456	機械
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		2,502.03	2,746.65	45,457	645,944	銀行
SKANSKA AB-B SHS		439.37	623.29	16,218	230,457	建設・土木
SWEDBANK AB		1,325.81	1,488.2	37,696	535,661	銀行
SVENSKA CELLULOSEA AB-B SHS		927.95	927.95	14,137	200,891	紙製品・林産品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		2,188.46	2,606.1	33,892	481,610	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS		—	371.54	15,775	224,171	機械
VOLVO AB-A SHS		241.98	241.98	7,936	112,783	機械
VOLVO AB-B SHS		2,375.69	2,827.69	92,493	1,314,336	機械
HOLMEN AB-B SHS		173.2	199.72	8,619	122,488	紙製品・林産品
TELE2 AB-B SHS		676.54	1,000.27	12,343	175,398	無線通信サービス
INDUSTRIVARDEN A		152.92	152.92	6,184	87,875	金融サービス
INDUSTRIVARDEN C		213.25	313	12,626	179,421	金融サービス
SAAB AB-B		117.89	471.56	11,534	163,903	航空宇宙・防衛
SECURITAS AB-B SHS		760.85	760.85	12,002	170,554	商業サービス・用品

銘柄		期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
INVESTOR AB-B SHS		2,715.48	2,998.26	95,719	1,360,173	金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B SHS		1,046.69	1,046.69	15,836	225,035	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B		1,533.68	1,728.3	57,033	810,451	建設関連製品
TELIA CO AB		3,448.1	3,448.1	11,664	165,758	各種電気通信サービス
BOLIDEN AB		362.6	539.39	20,771	295,168	金属・鉱業
ALFA LAVAL AB		444.07	513.72	23,903	339,667	機械
FASTIGHETS AB BALDER		729.42	1,179.66	9,349	132,863	不動産管理・開発
INDUTRADE AB		391.78	391.78	12,693	180,377	機械
HUSQVARNA AB-B SHS		477.69	—	—	—	機械
NIBE INDUSTRIER AB		2,128.32	2,929.85	13,087	185,975	建設関連製品
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		363.81	363.81	11,256	159,951	バイオテクノロジー
HEXAGON AB-B SHS		3,071.16	3,638.39	46,989	667,725	電子装置・機器・部品
SAGAX AB		280.22	446.07	10,554	149,972	不動産管理・開発
EPIROC AB-A		1,031.15	1,254.82	27,091	384,971	機械
EPIROC AB-B		614.87	614.87	11,670	165,834	機械
ESSITY AB-B		869	999.8	28,274	401,778	家庭用品
EQT AB		551.94	684.6	25,330	359,942	資本市場
ADDTECH AB		—	478.48	16,450	233,756	商社・流通業
VOLVO CAR AB		637.1	—	—	—	自動車
BEIJER REF AB		504.93	710.81	12,030	170,952	商社・流通業
LIFCO AB		396.31	396.31	15,860	225,375	コングロマリット
EVOLUTION AB		282.66	333.86	28,084	399,077	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTMENT AB LATOUR		276.38	276.38	8,498	120,766	コングロマリット
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	47,508.8 42銘柄	54,861.27 42銘柄	1,078,459 —	15,324,910 <0.8%>	
(ユーロ…ジャージー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		—	395.82	900	143,493	資本市場
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— 一銘柄	395.82 1銘柄	900 —	143,493 <0.0%>	
(ユーロ…アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KERRY GROUP PLC-A		250.25	250.25	2,458	391,794	食品
KINGSPAN GROUP PLC		218.6	298.26	2,057	327,941	建設関連製品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		398.69	—	—	—	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		1,641.56	1,641.56	1,614	257,344	銀行
AIB GROUP PLC		2,269.14	3,583.87	2,195	349,792	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,778.24 5銘柄	5,773.94 4銘柄	8,326 —	1,326,873 <0.1%>	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE		907.75	1,032.75	17,403	2,773,311	航空宇宙・防衛
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV		124.03	124.03	1,455	231,932	半導体・半導体製造装置
ING GROEP NV-CVA		5,408.15	5,852.54	9,596	1,529,281	銀行
ASM INTERNATIONAL NV		72.73	84.38	4,841	771,528	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		155.84	155.84	591	94,216	専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		1,466.67	1,627.15	5,561	886,240	生活必需品流通・小売り
HEINEKEN NV		437.59	522.81	4,155	662,146	飲料
AKZO NOBEL		260.32	342.37	2,030	323,520	化学
ASML HOLDING NV		614.91	701.67	51,376	8,186,809	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV		1,217.72	1,414.13	3,820	608,873	ヘルスケア機器・用品
WOLTERS KLUWER-CVA		387.24	410.15	7,329	1,167,936	専門サービス
STMICROELECTRONICS NV		1,040.58	1,266.43	2,954	470,812	半導体・半導体製造装置
QIAGEN N.V.		345.44	335.84	1,276	203,361	ライフサイエンス・ツール/サービス

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 外国新株予約権証券

銘 柄	期 首 (前期末)		当 期 末	
	証 券 数	証 券 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(カナダ) CONSTELLATION SOFTWARE INC WRT	証券 2,968	証券 2,968	千カナダ・ドル 0	千円 0
合 計	証 券 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,968 1 銘柄	0 -	0 <0.0%>

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

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

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

(3) 外国投資信託受益証券、投資証券

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

銘柄		期 首(前期末)	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	%
DIGITAL REALTY TRUST INC		45.607	57.1	9,380	1,424,974	0.1
AMERICAN TOWER CORP		71.26	81.742	15,480	2,351,612	0.1
WP CAREY INC		32.996	42.337	2,484	377,459	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT		50.995	58.836	2,073	314,967	0.0
INVITATION HOMES INC		96.467	96.467	3,031	460,584	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN		41.252	49.214	2,392	363,413	0.0
VICI PROPERTIES INC		152.711	184.246	5,595	850,020	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	1,923.33	2,251.047	189,621	28,805,391	—
	銘 柄 数<比 率>	34銘柄<1.6%>	34銘柄<1.5%>	—	—	1.5
(カナダ)		千□	千□	千カナダ・ドル	千円	%
CANADIAN APT PPTYS REIT		8.722	24.471	994	106,584	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST		14.424	—	—	—	—
小 計	□ 数 ・ 金 額	23.146	24.471	994	106,584	—
	銘 柄 数<比 率>	2銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0
(オーストラリア)		千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円	%
MIRVAC GROUP		700.332	700.332	1,477	142,657	0.0
GPT GROUP		349.447	349.447	1,624	156,870	0.0
STOCKLAND		369.843	369.843	1,937	187,092	0.0
DEXUS		163.989	—	—	—	—
GOODMAN GROUP		255.895	295.264	10,514	1,015,055	0.1
VICINITY CENTRES		545.645	919.737	2,078	200,668	0.0
SCENTRE GROUP		825.454	825.454	3,037	293,256	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	3,210.605	3,460.077	20,671	1,995,600	—
	銘 柄 数<比 率>	7銘柄<0.1%>	6銘柄<0.1%>	—	—	0.1
(香港)		千□	千□	千香港・ドル	千円	%
LINK REIT		410.116	410.116	14,149	276,188	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	410.116	410.116	14,149	276,188	—
	銘 柄 数<比 率>	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0
(シンガポール)		千□	千□	千シンガポール・ドル	千円	%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL		787.231	1,201.431	2,366	268,444	0.0
CAPLAND ASCENDAS REIT		611.078	611.078	1,558	176,736	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		474.1	—	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL		405.5	—	—	—	—
小 計	□ 数 ・ 金 額	2,277.909	1,812.509	3,925	445,181	—
	銘 柄 数<比 率>	4銘柄<0.0%>	2銘柄<0.0%>	—	—	0.0
(イギリス)		千□	千□	千イギリス・ポンド	千円	%
LAND SECURITIES GROUP PLC		121.345	121.345	718	137,343	0.0
SEGRO PLC		165.081	250.449	1,831	350,218	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	286.426	371.794	2,550	487,562	—
	銘 柄 数<比 率>	2銘柄<0.0%>	2銘柄<0.0%>	—	—	0.0
(ベルギー)		千□	千□	千ユーロ	千円	%
WAREHOUSES DE PAUW		31.043	31.043	668	106,453	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	31.043	31.043	668	106,453	—
	銘 柄 数<比 率>	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期			期末
		口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
GECINA SA		8.697	8.697	828	132,073	0.0
KLEPIERRE		36.407	36.407	1,088	173,463	0.0
COVIVIO		5.066	15.284	782	124,697	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		18.477	18.477	1,487	237,016	0.0
小計	口数・金額	68.647	78.865	4,187	667,251	—
	銘柄数<比率>	4銘柄<0.0%>	4銘柄<0.0%>	—	—	0.0
合計	口数・金額	8,231.222	8,439.922	—	32,890,213	—
	銘柄数<比率>	55銘柄<1.9%>	51銘柄<1.8%>	—	—	1.8

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) 比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。
(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

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

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

■投資信託財産の構成

2025年2月17日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円	%
	1,819,394,053	96.8
投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証 券	32,890,213	1.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	26,364,030	1.4
投 資 信 託 財 産 総 額	1,878,648,297	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。
(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、1,877,507,134千円、99.9%です。
(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年2月17日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝151.91円、1カナダ・ドル＝107.20円、1オーストラリア・ドル＝96.54円、1香港・ドル＝19.52円、1シンガポール・ドル＝113.42円、1ニュージーランド・ドル＝87.12円、1イギリス・ポンド＝191.19円、1イスラエル・シェケル＝42.811円、1スイス・フラン＝168.77円、1デンマーク・クローネ＝21.36円、1ノルウェー・クローネ＝13.65円、1スウェーデン・クローナ＝14.21円、1ユーロ＝159.35円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月17日)現在

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

(注1) 期首元本額 162,729,949,242円
追加設定元本額 49,726,327,271円
一部解約元本額 30,111,266,682円

(注2) 期末における元本の内訳

D I A M外国株式/パッシブ・ファンド	3,935,452,938円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	1,127,962円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	5,763,630円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	14,357,976円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	14,132,112円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	16,325,582円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	7,094,068円
たわらノーロード 先進国株式	74,688,297,214円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	2,891,889,940円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	1,015,663,767円
たわらノーロード バランス (堅実型)	70,491,026円
たわらノーロード バランス (標準型)	764,449,623円
たわらノーロード バランス (積極型)	1,163,948,529円
たわらノーロード スタートグローバルバランス (保守型)	1,335円
たわらノーロード スタートグローバルバランス (安定型)	39,212,188円
たわらノーロード スタートグローバルバランス (安定成長型)	277,052,434円
たわらノーロード スタートグローバルバランス (成長型)	333,743,348円
たわらノーロード スタートグローバルバランス (積極型)	551,841,993円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	1,447円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	475,580円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	18,264,788円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	7,343,554円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	16,715,261円
たわらノーロード 全世界株式	8,637,729,982円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	9,919円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	294,351円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	241,127円
D I A M外国株式インデックスファンド<D C年金>	58,928,751,610円
O n e D C 先進国株式インデックスファンド	3,914,418,956円
O n e グローバルバランス	52,130,977円
D I A Mバランス・ファンド<D C年金>1 安定型	113,904,915円
D I A Mバランス・ファンド<D C年金>2 安定・成長型	641,910,763円
D I A Mバランス・ファンド<D C年金>3 成長型	941,508,385円
D I A M D C バランス30インデックスファンド	19,484,378円
D I A M D C バランス50インデックスファンド	57,360,249円
D I A M D C バランス70インデックスファンド	203,219,864円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	15,485,551円
マネックス資産設計ファンド (毎月分配型)	600,069,666円
マネックス資産設計ファンド エポ・ユージョン	108,251,992円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国10)	123,039,278円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国20)	159,251,764円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国30)	284,714,436円
投資のソムリエ	6,653,165,358円
リスクコントロール	49,665,721円
投資のソムリエ<D C年金>	902,258,476円
D I A M 8資産/バランスファンドN<D C年金>	177,204,520円
4資産分散投資・ハイクラス<D C年金>	322,712,808円
投資のソムリエ<D C年金>リスク抑制型	524,946,627円
リスク抑制世界8資産/バランスファンド	1,322,304,856円
ワールドアセット/バランス (基本コース)	114,219,508円
ワールドアセット/バランス (リスク抑制コース)	239,207,963円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	82,933,077円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	44,558,717円
リスク抑制世界8資産/バランスファンド (D C)	5,407,554円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	225,274,080円

4資産分散投資・スタンダード<D C年金>	157,855,104円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	366,376,037円
9資産分散投資・スタンダード<D C年金>	108,637,810円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	94,290,176円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	48,096,526円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	28,990,787円
4資産分散投資・ミドルクラス<D C年金>	182,914,663円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	8,445,954円
O n e グローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	26,821,125円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070)	48,477円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	6,577,200円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)	6,609,365円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	6,173,376円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	3,940,602円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	66,906円
インカム重視マルチアセット運用ファンドI I 2021-04 (適格機関投資家限定)	16,787,482円
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 (適格機関投資家限定)	10,455,722円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	4,542,774円
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 (適格機関投資家限定)	13,050,662円
先兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	10,906,329円
M S C I 30セクター・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)	214,077,108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)	13,305,225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)	966,813,050円
外国株式/パッシブ・ファンド2 (適格機関投資家限定)	1,019,515,898円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	131,320,509円
A M O n e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)	1,548,102円
D I A Mワールドバランス25V A (適格機関投資家限定)	3,959,508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)	11,045,971円
リスクコントロール世界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)	3,371,433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)	13,447,414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)	28,421,379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)	1,043,342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)	6,381,389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)	677,357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)	24,708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)	19,336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)	688,432円
D I A M/バランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	63,395,535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)	141,871,558円
D I A M/バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	513,151,046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)	20,726,217円
D I A Mグローバル・アセット・バランスV A 2 (適格機関投資家限定)	17,471,137円
D I A M アセット グローバル (バランスファンド)30V A (適格機関投資家限定)	102,502,402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)	3,509,079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)	1,09,084円
D I A M世界アセット/バランスファンド2 V A (適格機関投資家限定)	29,458,173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)	3,244,333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)	9,564,928円
D I A M世界アセット/バランスファンド3 V A (適格機関投資家限定)	13,491,511円
D I A M世界アセット/バランスファンド4 V A (適格機関投資家限定)	27,332,217円
動的パッケージファンド<D C年金>	12,512,869円
コア資産形成ファンド	5,195,588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>	2,503,955,367円
M H A M外国株式インデックスファンド	126,998,595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>	751,707,284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]	1,372,022,254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]	1,651,695,849円
期末元本合計	182,345,009,831円

■損益の状況

当期 自2024年2月16日 至2025年2月17日

項 目					当 期
(A) 配 当 金 受 取 益	当 取 配 受 利 益	等 配 受 利 益	収 当 金 息 金 息	益	25,608,365,524円
受 取 益	受 取 利 益	受 取 利 益	受 取 利 益	受 取 利 益	24,861,798,523
受 取 益	受 取 利 益	受 取 利 益	受 取 利 益	受 取 利 益	188,552,332
受 取 益	受 取 利 益	受 取 利 益	受 取 利 益	受 取 利 益	558,022,786
受 取 益	受 取 利 益	受 取 利 益	受 取 利 益	受 取 利 益	△8,117
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	有 価 証 券 売 買 損 益	有 価 証 券 売 買 損 益	有 価 証 券 売 買 損 益	有 価 証 券 売 買 損 益	295,242,799,987
有 価 証 券 売 買 損 益	有 価 証 券 売 買 損 益	有 価 証 券 売 買 損 益	有 価 証 券 売 買 損 益	有 価 証 券 売 買 損 益	359,411,203,238
有 価 証 券 売 買 損 益	有 価 証 券 売 買 損 益	有 価 証 券 売 買 損 益	有 価 証 券 売 買 損 益	有 価 証 券 売 買 損 益	△64,168,403,251
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	先 物 取 引 等 取 引 損 益	先 物 取 引 等 取 引 損 益	先 物 取 引 等 取 引 損 益	先 物 取 引 等 取 引 損 益	4,795,679,029
先 物 取 引 等 取 引 損 益	先 物 取 引 等 取 引 損 益	先 物 取 引 等 取 引 損 益	先 物 取 引 等 取 引 損 益	先 物 取 引 等 取 引 損 益	7,049,717,022
先 物 取 引 等 取 引 損 益	先 物 取 引 等 取 引 損 益	先 物 取 引 等 取 引 損 益	先 物 取 引 等 取 引 損 益	先 物 取 引 等 取 引 損 益	△2,254,037,993
(D) そ の 他 費 用	そ の 他 費 用	そ の 他 費 用	そ の 他 費 用	そ の 他 費 用	△237,169,227
(E) 当 期 損 益 金(A + B + C + D)	当 期 損 益 金(A + B + C + D)	当 期 損 益 金(A + B + C + D)	当 期 損 益 金(A + B + C + D)	当 期 損 益 金(A + B + C + D)	325,409,675,313
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	前 期 繰 越 損 益 金	前 期 繰 越 損 益 金	前 期 繰 越 損 益 金	前 期 繰 越 損 益 金	1,198,228,572,651
(G) 解 約 差 損 益 金	解 約 差 損 益 金	解 約 差 損 益 金	解 約 差 損 益 金	解 約 差 損 益 金	△246,856,643,378
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	追 加 信 託 差 損 益 金	追 加 信 託 差 損 益 金	追 加 信 託 差 損 益 金	追 加 信 託 差 損 益 金	419,408,906,329
(I) 合 計(E + F + G + H)	合 計(E + F + G + H)	合 計(E + F + G + H)	合 計(E + F + G + H)	合 計(E + F + G + H)	1,696,190,510,915
次 期 繰 越 損 益 金(I)	次 期 繰 越 損 益 金(I)	次 期 繰 越 損 益 金(I)	次 期 繰 越 損 益 金(I)	次 期 繰 越 損 益 金(I)	1,696,190,510,915

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

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日 2025年2月21日）

（計算期間 2024年2月22日～2025年2月21日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2002年12月10日から無期限です。
運 用 方 針	主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「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	債券先物率	純 資 産 額
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
18期 (2021年2月22日)	19,836	1.3	124,229.95	1.3	98.4	—	137,037
19期 (2022年2月21日)	20,152	1.6	126,280.23	1.7	98.9	—	141,964
20期 (2023年2月21日)	20,182	0.1	126,494.96	0.2	99.0	—	186,822
21期 (2024年2月21日)	23,220	15.1	145,648.68	15.1	98.7	—	260,393
22期 (2025年2月21日)	23,694	2.0	148,397.46	1.9	98.2	—	270,905

(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) ベンチマークは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）。

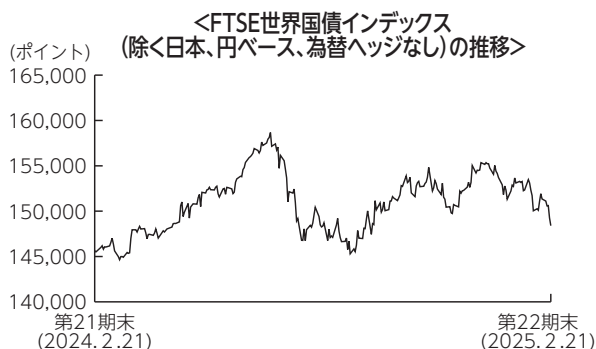
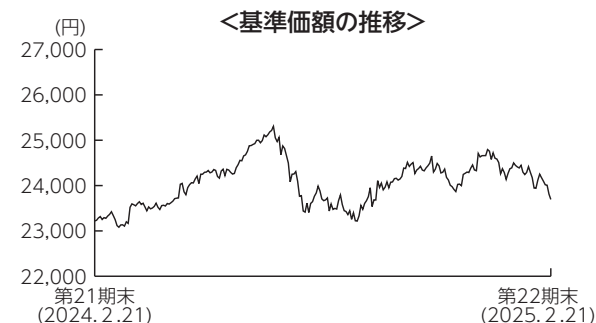
(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■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) 2024 年 2 月 21 日	円 23,220	% —	ポイント 145,648.68	% —	% 98.7	% —
2 月 末	23,293	0.3	146,060.66	0.3	98.5	—
3 月 末	23,583	1.6	148,025.68	1.6	98.3	—
4 月 末	24,028	3.5	150,600.10	3.4	98.5	—
5 月 末	24,163	4.1	151,556.11	4.1	98.7	—
6 月 末	24,998	7.7	156,909.67	7.7	98.8	—
7 月 末	24,094	3.8	150,966.61	3.7	98.6	—
8 月 末	23,482	1.1	147,107.78	1.0	98.3	—
9 月 末	23,537	1.4	147,442.45	1.2	99.1	—
10 月 末	24,506	5.5	153,729.93	5.5	98.5	—
11 月 末	24,007	3.4	150,442.06	3.3	98.6	—
12 月 末	24,758	6.6	155,150.84	6.5	98.5	—
2025 年 1 月 末	24,242	4.4	152,337.07	4.6	98.4	—
(期 末) 2025 年 2 月 21 日	23,694	2.0	148,397.46	1.9	98.2	—

(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年2月22日から2025年2月21日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は23,694円となり、前期末比で2.0%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

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

ポートフォリオについて

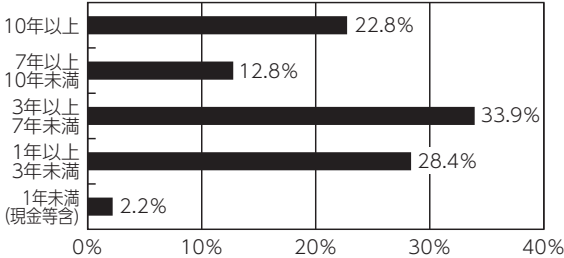
ベンチマークであるF T S E世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）とリスク特性を極力一致させたポートフォリオを構築しました。

【運用状況】

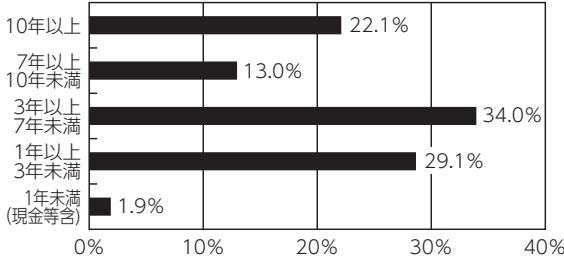
※組入比率は純資産総額に対する割合です。

○残存別構成比

期首（前期末）



期末



○国別構成比

期首（前期末）

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

期末

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

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で1.9%上昇しました。
当ファンドの騰落率はベンチマークと同程度となり、概ねベンチマークに連動した結果となりました。

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

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

(注 1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注 2) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買及び取引の状況（2024年2月22日から2025年2月21日まで）
公社債

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

（注）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。

■利害関係人との取引状況等（2024年2月22日から2025年2月21日まで）
期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

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

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

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

(B) 個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債銘柄別

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

銘	柄	当			期		末	
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 4.0 02/28/30		国	債 証 券	4.0000	3,000	2,951	442,283	2030/02/28
US T N/B 4.0 02/29/28		国	債 証 券	4.0000	4,700	4,661	698,646	2028/02/29
US T N/B 4.0 02/15/26		国	債 証 券	4.0000	2,000	1,994	298,835	2026/02/15
US T N/B 4.25 02/28/29		国	債 証 券	4.2500	4,930	4,915	736,602	2029/02/28
US T N/B 2.25 03/31/26		国	債 証 券	2.2500	3,300	3,228	483,797	2026/03/31
US T N/B 0.625 03/31/27		国	債 証 券	0.6250	3,200	2,967	444,681	2027/03/31
US T N/B 1.25 03/31/28		国	債 証 券	1.2500	4,610	4,207	630,485	2028/03/31
US T N/B 0.75 03/31/26		国	債 証 券	0.7500	5,720	5,503	824,752	2026/03/31
US T N/B 2.375 03/31/29		国	債 証 券	2.3750	4,000	3,707	555,629	2029/03/31
US T N/B 2.5 03/31/27		国	債 証 券	2.5000	3,000	2,894	433,818	2027/03/31
US T N/B 4.125 03/31/31		国	債 証 券	4.1250	2,200	2,167	324,765	2031/03/31
US T N/B 3.625 03/31/30		国	債 証 券	3.6250	2,500	2,415	361,983	2030/03/31
US T N/B 3.625 03/31/28		国	債 証 券	3.6250	3,500	3,433	514,552	2028/03/31
US T N/B 4.625 03/15/26		国	債 証 券	4.6250	3,630	3,642	545,891	2026/03/15
US T N/B 4.25 03/15/27		国	債 証 券	4.2500	3,850	3,847	576,645	2027/03/15
US T N/B 4.125 03/31/29		国	債 証 券	4.1250	2,500	2,480	371,715	2029/03/31
US T N/B 2.375 04/30/26		国	債 証 券	2.3750	2,060	2,015	301,994	2026/04/30
US T N/B 1.25 04/30/28		国	債 証 券	1.2500	2,200	2,002	300,064	2028/04/30
US T N/B 4.625 04/30/31		国	債 証 券	4.6250	3,000	3,034	454,787	2031/04/30
US T N/B 0.5 04/30/27		国	債 証 券	0.5000	2,970	2,738	410,329	2027/04/30
US T N/B 2.875 04/30/29		国	債 証 券	2.8750	4,000	3,777	566,166	2029/04/30
US T N/B 0.75 04/30/26		国	債 証 券	0.7500	6,000	5,756	862,701	2026/04/30
US T N/B 3.5 04/30/28		国	債 証 券	3.5000	4,500	4,394	658,551	2028/04/30
US T N/B 2.75 04/30/27		国	債 証 券	2.7500	2,500	2,421	362,832	2027/04/30
US T N/B 3.5 04/30/30		国	債 証 券	3.5000	3,000	2,879	431,482	2030/04/30
US T N/B 3.75 04/15/26		国	債 証 券	3.7500	6,000	5,964	893,803	2026/04/15
US T N/B 4.875 04/30/26		国	債 証 券	4.8750	2,000	2,013	301,698	2026/04/30
US T N/B 4.5 04/15/27		国	債 証 券	4.5000	4,300	4,319	647,292	2027/04/15
US T N/B 4.625 04/30/29		国	債 証 券	4.6250	3,000	3,032	454,506	2029/04/30
US T N/B 6.25 05/15/30		国	債 証 券	6.2500	5,259	5,719	857,196	2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/40		国	債 証 券	4.3750	1,500	1,450	217,317	2040/05/15
US T N/B 4.375 05/15/41		国	債 証 券	4.3750	1,430	1,375	206,146	2041/05/15
US T N/B 3.0 05/15/42		国	債 証 券	3.0000	1,080	857	128,473	2042/05/15
US T N/B 4.25 05/15/39		国	債 証 券	4.2500	950	912	136,700	2039/05/15
US T N/B 2.875 05/15/43		国	債 証 券	2.8750	2,890	2,216	332,113	2043/05/15
US T N/B 2.375 05/15/51		国	債 証 券	2.3750	4,760	3,025	453,384	2051/05/15
US T N/B 3.375 05/15/44		国	債 証 券	3.3750	1,730	1,419	212,652	2044/05/15
US T N/B 3.0 05/15/45		国	債 証 券	3.0000	1,290	986	147,772	2045/05/15
US T N/B 3.0 05/15/47		国	債 証 券	3.0000	2,620	1,960	293,815	2047/05/15
US T N/B 2.875 05/15/52		国	債 証 券	2.8750	7,010	4,949	741,723	2052/05/15
US T N/B 2.5 05/15/46		国	債 証 券	2.5000	1,730	1,193	178,827	2046/05/15
US T N/B 3.125 05/15/48		国	債 証 券	3.1250	2,830	2,145	321,556	2048/05/15
US T N/B 1.125 05/15/40		国	債 証 券	1.1250	1,800	1,102	165,199	2040/05/15
US T N/B 2.875 05/15/49		国	債 証 券	2.8750	1,200	860	129,001	2049/05/15
US T N/B 3.625 05/15/53		国	債 証 券	3.6250	3,510	2,878	431,327	2053/05/15
US T N/B 4.5 05/15/38		国	債 証 券	4.5000	500	497	74,508	2038/05/15
US T N/B 2.25 05/15/41		国	債 証 券	2.2500	3,420	2,460	368,734	2041/05/15
US T N/B 2.875 05/15/28		国	債 証 券	2.8750	4,560	4,366	654,332	2028/05/15
US T N/B 4.625 05/15/54		国	債 証 券	4.6250	4,600	4,498	674,114	2054/05/15
US T N/B 2.375 05/15/29		国	債 証 券	2.3750	3,770	3,487	522,654	2029/05/15
US T N/B 2.375 05/15/27		国	債 証 券	2.3750	3,830	3,675	550,870	2027/05/15

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

銘	柄	当			期		末																
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日													
											外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額		
(アメリカ)					%	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	円
US T N/B 4.5 08/15/39		国	債	証	券	4.5000					980			964							144,585	2039/08/15	
US T N/B 3.625 08/15/43		国	債	証	券	3.6250					1,470			1,259							188,755	2043/08/15	
US T N/B 2.0 08/15/51		国	債	証	券	2.0000					5,810			3,359							503,450	2051/08/15	
US T N/B 4.125 08/15/53		国	債	証	券	4.1250					4,100			3,682							551,855	2053/08/15	
US T N/B 2.875 08/15/45		国	債	証	券	2.8750					1,470			1,097							164,437	2045/08/15	
US T N/B 2.75 08/15/47		国	債	証	券	2.7500					2,230			1,588							237,991	2047/08/15	
US T N/B 2.25 08/15/49		国	債	証	券	2.2500					4,140			2,596							389,047	2049/08/15	
US T N/B 3.0 08/15/52		国	債	証	券	3.0000					4,740			3,433							514,605	2052/08/15	
US T N/B 4.375 08/15/43		国	債	証	券	4.3750					2,000			1,901							285,003	2043/08/15	
US T N/B 2.25 08/15/46		国	債	証	券	2.2500					1,570			1,027							153,929	2046/08/15	
US T N/B 3.0 08/15/48		国	債	証	券	3.0000					2,510			1,855							278,085	2048/08/15	
US T N/B 2.25 08/15/27		国	債	証	券	2.2500					4,240			4,040							605,472	2027/08/15	
US T N/B 2.875 08/15/28		国	債	証	券	2.8750					3,530			3,367							504,714	2028/08/15	
US T N/B 4.25 08/15/54		国	債	証	券	4.2500					3,000			2,758							413,332	2054/08/15	
US T N/B 1.625 08/15/29		国	債	証	券	1.6250					3,460			3,085							462,359	2029/08/15	
US T N/B 3.375 08/15/42		国	債	証	券	3.3750					2,920			2,438							365,508	2042/08/15	
US T N/B 1.75 08/15/41		国	債	証	券	1.7500					4,810			3,160							473,661	2041/08/15	
US T N/B 1.125 08/15/40		国	債	証	券	1.1250					2,460			1,492							223,634	2040/08/15	
US T N/B 4.125 08/15/44		国	債	証	券	4.1250					2,000			1,828							274,009	2044/08/15	
US T N/B 1.375 08/15/50		国	債	証	券	1.3750					4,770			2,355							353,060	2050/08/15	
US T N/B 2.75 08/15/32		国	債	証	券	2.7500					7,840			7,000							1,049,036	2032/08/15	
US T N/B 3.875 08/15/33		国	債	証	券	3.8750					7,000			6,704							1,004,743	2033/08/15	
US T N/B 1.25 08/15/31		国	債	証	券	1.2500					8,360			6,877							1,030,697	2031/08/15	
US T N/B 0.625 08/15/30		国	債	証	券	0.6250					5,740			4,699							704,252	2030/08/15	
US T N/B 1.375 08/31/26		国	債	証	券	1.3750					2,800			2,681							401,881	2026/08/31	
US T N/B 1.125 08/31/28		国	債	証	券	1.1250					4,230			3,793							568,474	2028/08/31	
US T N/B 3.875 08/15/34		国	債	証	券	3.8750					8,000			7,615							1,141,277	2034/08/15	
US T N/B 0.5 08/31/27		国	債	証	券	0.5000					3,060			2,786							417,541	2027/08/31	
US T N/B 0.75 08/31/26		国	債	証	券	0.7500					4,950			4,694							703,543	2026/08/31	
US T N/B 3.75 08/31/31		国	債	証	券	3.7500					2,000			1,924							288,416	2031/08/31	
US T N/B 3.125 08/31/29		国	債	証	券	3.1250					3,110			2,955							442,888	2029/08/31	
US T N/B 4.125 08/31/30		国	債	証	券	4.1250					2,500			2,468							369,864	2030/08/31	
US T N/B 3.125 08/31/27		国	債	証	券	3.1250					4,540			4,415							661,760	2027/08/31	
US T N/B 4.375 08/31/28		国	債	証	券	4.3750					3,500			3,506							525,534	2028/08/31	
US T N/B 4.375 08/15/26		国	債	証	券	4.3750					4,000			4,005							600,247	2026/08/15	
US T N/B 3.75 08/15/27		国	債	証	券	3.7500					3,500			3,456							518,056	2027/08/15	
US T N/B 3.625 08/31/29		国	債	証	券	3.6250					4,000			3,883							582,053	2029/08/31	
US T N/B 0.375 09/30/27		国	債	証	券	0.3750					3,810			3,447							516,579	2027/09/30	
US T N/B 4.625 09/30/30		国	債	証	券	4.6250					3,000			3,035							454,857	2030/09/30	
US T N/B 1.625 09/30/26		国	債	証	券	1.6250					5,050			4,845							726,166	2026/09/30	
US T N/B 1.25 09/30/28		国	債	証	券	1.2500					4,980			4,474							670,608	2028/09/30	
US T N/B 3.625 09/30/31		国	債	証	券	3.6250					2,500			2,386							357,702	2031/09/30	
US T N/B 4.125 09/30/27		国	債	証	券	4.1250					4,000			3,986							597,344	2027/09/30	
US T N/B 0.875 09/30/26		国	債	証	券	0.8750					4,510			4,274							640,530	2026/09/30	
US T N/B 3.875 09/30/29		国	債	証	券	3.8750					2,950			2,892							433,400	2029/09/30	
US T N/B 4.625 09/30/28		国	債	証	券	4.6250					2,300			2,323							348,232	2028/09/30	
US T N/B 4.625 09/15/26		国	債	証	券	4.6250					3,500			3,518							527,286	2026/09/15	
US T N/B 3.375 09/15/27		国	債	証	券	3.3750					4,000			3,912							586,397	2027/09/15	
US T N/B 3.5 09/30/26		国	債	証	券	3.5000					4,000			3,952							592,274	2026/09/30	
US T N/B 3.5 09/30/29		国	債	証	券	3.5000					3,500			3,377							506,182	2029/09/30	
US T N/B 4.125 10/31/31		国	債	証	券	4.1250					2,500			2,456							368,196	2031/10/31	

銘	柄	当			期		末																					
		種	類	利	率	額	面	金	額	外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額	償	還	年	月	日			
(アメリカ)		国	債	証	券	%	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	円				
US T N/B 1.625 10/31/26		国	債	証	券	1.6250	2,410	2,306	345,707	2026/10/31																		
US T N/B 1.375 10/31/28		国	債	証	券	1.3750	4,710	4,241	635,683	2028/10/31																		
US T N/B 4.875 10/31/30		国	債	証	券	4.8750	4,500	4,608	690,649	2030/10/31																		
US T N/B 0.5 10/31/27		国	債	証	券	0.5000	3,660	3,311	496,295	2027/10/31																		
US T N/B 1.125 10/31/26		国	債	証	券	1.1250	4,490	4,261	638,557	2026/10/31																		
US T N/B 4.875 10/31/28		国	債	証	券	4.8750	3,000	3,056	458,053	2028/10/31																		
US T N/B 4.0 10/31/29		国	債	証	券	4.0000	2,800	2,758	413,354	2029/10/31																		
US T N/B 4.125 10/31/27		国	債	証	券	4.1250	3,340	3,327	498,635	2027/10/31																		
US T N/B 4.625 10/15/26		国	債	証	券	4.6250	3,400	3,418	512,300	2026/10/15																		
US T N/B 3.875 10/15/27		国	債	証	券	3.8750	4,000	3,959	593,398	2027/10/15																		
US T N/B 4.125 10/31/29		国	債	証	券	4.1250	4,000	3,962	593,855	2029/10/31																		
US T N/B 5.25 11/15/28		国	債	証	券	5.2500	1,350	1,392	208,743	2028/11/15																		
US T N/B 6.125 11/15/27		国	債	証	券	6.1250	3,200	3,356	502,967	2027/11/15																		
US T N/B 3.0 11/15/44		国	債	証	券	3.0000	1,800	1,382	207,189	2044/11/15																		
US T N/B 4.25 11/15/40		国	債	証	券	4.2500	2,000	1,900	284,821	2040/11/15																		
US T N/B 2.75 11/15/42		国	債	証	券	2.7500	1,056	799	119,758	2042/11/15																		
US T N/B 4.75 11/15/53		国	債	証	券	4.7500	3,100	3,087	462,733	2053/11/15																		
US T N/B 4.5 11/15/54		国	債	証	券	4.5000	4,500	4,318	647,184	2054/11/15																		
US T N/B 3.125 11/15/41		国	債	証	券	3.1250	1,020	830	124,459	2041/11/15																		
US T N/B 3.75 11/15/43		国	債	証	券	3.7500	1,460	1,271	190,535	2043/11/15																		
US T N/B 2.75 11/15/47		国	債	証	券	2.7500	2,250	1,598	239,519	2047/11/15																		
US T N/B 1.625 11/15/50		国	債	証	券	1.6250	4,280	2,259	338,652	2050/11/15																		
US T N/B 1.875 11/15/51		国	債	証	券	1.8750	5,370	2,997	449,212	2051/11/15																		
US T N/B 4.0 11/15/52		国	債	証	券	4.0000	4,760	4,179	626,382	2052/11/15																		
US T N/B 2.875 11/15/46		国	債	証	券	2.8750	1,580	1,161	174,124	2046/11/15																		
US T N/B 4.375 11/15/39		国	債	証	券	4.3750	500	484	72,670	2039/11/15																		
US T N/B 3.375 11/15/48		国	債	証	券	3.3750	2,450	1,935	290,118	2048/11/15																		
US T N/B 2.375 11/15/49		国	債	証	券	2.3750	4,490	2,887	432,753	2049/11/15																		
US T N/B 3.125 11/15/28		国	債	証	券	3.1250	4,180	4,009	600,832	2028/11/15																		
US T N/B 2.0 11/15/26		国	債	証	券	2.0000	4,500	4,329	648,883	2026/11/15																		
US T N/B 2.25 11/15/27		国	債	証	券	2.2500	3,270	3,100	464,621	2027/11/15																		
US T N/B 4.0 11/15/42		国	債	証	券	4.0000	3,120	2,836	425,117	2042/11/15																		
US T N/B 4.625 11/15/44		国	債	証	券	4.6250	2,000	1,955	292,976	2044/11/15																		
US T N/B 1.375 11/15/40		国	債	証	券	1.3750	2,000	1,257	188,466	2040/11/15																		
US T N/B 4.75 11/15/43		国	債	証	券	4.7500	2,020	2,014	301,877	2043/11/15																		
US T N/B 2.0 11/15/41		国	債	証	券	2.0000	4,150	2,829	423,973	2041/11/15																		
US T N/B 1.625 11/30/26		国	債	証	券	1.6250	1,810	1,729	259,114	2026/11/30																		
US T N/B 4.125 11/15/32		国	債	証	券	4.1250	8,100	7,935	1,189,256	2032/11/15																		
US T N/B 1.75 11/15/29		国	債	証	券	1.7500	4,250	3,787	567,591	2029/11/15																		
US T N/B 4.5 11/15/33		国	債	証	券	4.5000	7,000	7,009	1,050,474	2033/11/15																		
US T N/B 1.375 11/15/31		国	債	証	券	1.3750	5,890	4,851	727,034	2031/11/15																		
US T N/B 0.875 11/15/30		国	債	証	券	0.8750	4,680	3,856	577,951	2030/11/15																		
US T N/B 4.25 11/15/34		国	債	証	券	4.2500	5,800	5,682	851,600	2034/11/15																		
US T N/B 0.625 11/30/27		国	債	証	券	0.6250	3,900	3,530	529,113	2027/11/30																		
US T N/B 1.25 11/30/26		国	債	証	券	1.2500	4,700	4,459	668,327	2026/11/30																		
US T N/B 1.5 11/30/28		国	債	証	券	1.5000	3,500	3,159	473,503	2028/11/30																		
US T N/B 4.375 11/30/30		国	債	証	券	4.3750	3,000	2,996	449,053	2030/11/30																		
US T N/B 4.125 11/30/31		国	債	証	券	4.1250	3,000	2,947	441,712	2031/11/30																		
US T N/B 3.875 11/30/29		国	債	証	券	3.8750	2,800	2,742	410,961	2029/11/30																		
US T N/B 3.875 11/30/27		国	債	証	券	3.8750	3,300	3,265	489,331	2027/11/30																		
US T N/B 4.375 11/30/28		国	債	証	券	4.3750	4,000	4,007	600,493	2028/11/30																		

銘	柄	当			期		末																				
		種	類	利	率	額	面	金	額	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 4.625 11/15/26		国	債	証	券	4.6250							3,900									3,921					2026/11/15
US T N/B 4.125 11/15/27		国	債	証	券	4.1250							4,000									3,983					2027/11/15
US T N/B 4.125 11/30/29		国	債	証	券	4.1250							4,000									3,963					2029/11/30
US T N/B 1.75 12/31/26		国	債	証	券	1.7500							2,110									2,016					2026/12/31
US T N/B 4.5 12/31/31		国	債	証	券	4.5000							2,000									2,008					2031/12/31
US T N/B 3.75 12/31/30		国	債	証	券	3.7500							2,600									2,513					2030/12/31
US T N/B 1.25 12/31/26		国	債	証	券	1.2500							4,290									4,060					2026/12/31
US T N/B 1.375 12/31/28		国	債	証	券	1.3750							4,600									4,123					2028/12/31
US T N/B 3.875 12/31/29		国	債	証	券	3.8750							2,800									2,740					2029/12/31
US T N/B 0.625 12/31/27		国	債	証	券	0.6250							4,020									3,627					2027/12/31
US T N/B 4.375 12/15/26		国	債	証	券	4.3750							1,800									1,802					2026/12/15
US T N/B 3.875 12/31/27		国	債	証	券	3.8750							4,600									4,550					2027/12/31
US T N/B 3.75 12/31/28		国	債	証	券	3.7500							1,500									1,469					2028/12/31
US T N/B 4.0 12/15/27		国	債	証	券	4.0000							4,400									4,367					2027/12/15
US T N/B 4.375 12/31/29		国	債	証	券	4.3750							3,800									3,804					2029/12/31
小	計	—			—							924,315									841,110					126,048,785	—
(カナダ)					%	千	カ	ナ	ダ	・	ド	ル	千	カ	ナ	ダ	・	ド	ル	千	円						
CANADA 0.25 03/01/26		国	債	証	券	0.2500							1,810									1,762					2026/03/01
CANADA 1.25 03/01/27		国	債	証	券	1.2500							2,110									2,046					2027/03/01
CANADA 3.5 03/01/34		国	債	証	券	3.5000							1,450									1,485					2034/03/01
CANADA 3.5 03/01/28		国	債	証	券	3.5000							1,030									1,049					2028/03/01
CANADA 4.0 03/01/29		国	債	証	券	4.0000							1,700									1,771					2029/03/01
CANADA 2.75 03/01/30		国	債	証	券	2.7500							400									396					2030/03/01
CANADA 3.0 04/01/26		国	債	証	券	3.0000							1,350									1,351					2026/04/01
CANADA 4.0 05/01/26		国	債	証	券	4.0000							500									506					2026/05/01
CANADA 1.5 06/01/26		国	債	証	券	1.5000							1,700									1,672					2026/06/01
CANADA 5.75 06/01/29		国	債	証	券	5.7500							640									714					2029/06/01
CANADA 5.75 06/01/33		国	債	証	券	5.7500							1,010									1,197					2033/06/01
CANADA 5.0 06/01/37		国	債	証	券	5.0000							330									387					2037/06/01
CANADA 4.0 06/01/41		国	債	証	券	4.0000							590									639					2041/06/01
CANADA 2.0 06/01/28		国	債	証	券	2.0000							930									906					2028/06/01
CANADA 1.0 06/01/27		国	債	証	券	1.0000							1,150									1,105					2027/06/01
CANADA 2.25 06/01/29		国	債	証	券	2.2500							600									586					2029/06/01
CANADA 1.25 06/01/30		国	債	証	券	1.2500							1,940									1,778					2030/06/01
CANADA 2.75 06/01/33		国	債	証	券	2.7500							1,730									1,680					2033/06/01
CANADA 3.0 06/01/34		国	債	証	券	3.0000							1,700									1,673					2034/06/01
CANADA 1.5 06/01/31		国	債	証	券	1.5000							2,370									2,163					2031/06/01
CANADA 2.0 06/01/32		国	債	証	券	2.0000							2,390									2,219					2032/06/01
CANADA 3.25 06/01/35		国	債	証	券	3.2500							750									750					2035/06/01
CANADA 4.0 08/01/26		国	債	証	券	4.0000							500									508					2026/08/01
CANADA 2.75 09/01/27		国	債	証	券	2.7500							1,050									1,048					2027/09/01
CANADA 1.0 09/01/26		国	債	証	券	1.0000							2,670									2,599					2026/09/01
CANADA 3.25 09/01/28		国	債	証	券	3.2500							1,400									1,418					2028/09/01
CANADA 3.5 09/01/29		国	債	証	券	3.5000							1,300									1,332					2029/09/01
CANADA 3.5 12/01/45		国	債	証	券	3.5000							900									918					2045/12/01
CANADA 2.75 12/01/48		国	債	証	券	2.7500							500									448					2048/12/01
CANADA 2.0 12/01/51		国	債	証	券	2.0000							2,910									2,198					2051/12/01
CANADA 1.75 12/01/53		国	債	証	券	1.7500							2,180									1,527					2053/12/01
CANADA 2.75 12/01/64		国	債	証	券	2.7500							380									334					2064/12/01
CANADA 2.75 12/01/55		国	債	証	券	2.7500							1,450									1,272					2055/12/01
CANADA 3.25 12/01/33		国	債	証	券	3.2500							1,620									1,629					2033/12/01

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

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

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

銘	柄	当			期		末						
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日			
											外	貨	建
(デンマーク)													
DENMARK 0.5	11/15/29	国	債	証	券	%	千	デンマーク・クローネ	千	デンマーク・クローネ		千円	2029/11/15
DENMARK 0.0	11/15/31	国	債	証	券	0.5000		5,140		4,785		100,838	2031/11/15
DENMARK 2.25	11/15/33	国	債	証	券	0.0000		5,080		4,403		92,782	2033/11/15
DENMARK 2.25	11/15/26	国	債	証	券	2.2500		1,940		1,937		40,831	2026/11/15
小計		—		—		—	28,110	26,776	564,179	—			
(ノルウェー)													
NORWAY 1.5	02/19/26	国	債	証	券	%	千	ノルウェー・クローネ	千	ノルウェー・クローネ		千円	2026/02/19
NORWAY 1.75	02/17/27	国	債	証	券	1.5000		3,510		3,425		46,172	2027/02/17
NORWAY 2.0	04/26/28	国	債	証	券	1.7500		4,700		4,520		60,941	2028/04/26
NORWAY 3.625	04/13/34	国	債	証	券	2.0000		2,420		2,292		30,908	2034/04/13
NORWAY 2.125	05/18/32	国	債	証	券	3.6250		1,570		1,528		20,608	2032/05/18
NORWAY 1.375	08/19/30	国	債	証	券	2.1250		2,530		2,244		30,249	2030/08/19
NORWAY 3.0	08/15/33	国	債	証	券	1.3750		4,610		4,046		54,542	2033/08/15
NORWAY 1.75	09/06/29	国	債	証	券	3.0000		3,500		3,259		43,936	2029/09/06
NORWAY 1.25	09/17/31	国	債	証	券	1.7500		2,920		2,666		35,948	2031/09/17
NORWAY 3.5	10/06/42	国	債	証	券	1.2500		2,950		2,500		33,704	2042/10/06
小計		—		—		—	31,470	29,103	392,309	—			
(スウェーデン)													
SWEDEN 3.5	03/30/39	国	債	証	券	%	千	スウェーデン・クローナ	千	スウェーデン・クローナ		千円	2039/03/30
SWEDEN 0.75	05/12/28	国	債	証	券	3.5000		3,900		4,339		61,095	2028/05/12
SWEDEN 0.125	05/12/31	国	債	証	券	0.7500		4,490		4,308		60,661	2031/05/12
SWEDEN 2.25	05/11/35	国	債	証	券	0.1250		4,820		4,239		59,694	2035/05/11
SWEDEN 2.25	06/01/32	国	債	証	券	2.2500		1,100		1,085		15,279	2032/06/01
SWEDEN 1.0	11/12/26	国	債	証	券	2.2500		4,030		4,022		56,640	2026/11/12
SWEDEN 0.75	11/12/29	国	債	証	券	1.0000		7,010		6,893		97,062	2029/11/12
SWEDEN 1.75	11/11/33	国	債	証	券	0.7500		3,960		3,714		52,305	2033/11/11
小計		—		—		—	32,510	31,656	445,726	—			
(メキシコ)													
MEXICAN BONDS 5.75	03/05/26	国	債	証	券	%	千	メキシコ・ペソ	千	メキシコ・ペソ		千円	2026/03/05
MEXICAN BONDS 03/04/27		国	債	証	券	31.672		30,673		226,400		193,723	2027/03/04
MEXICAN BONDS 03/01/29		国	債	証	券	5.5000		28,080		26,246		178,097	2029/03/01
MEXICAN BONDS 8.5	05/31/29	国	債	証	券	8.5000		25,000		24,129		131,310	2029/05/31
MEXICAN BONDS 7.75	05/29/31	国	債	証	券	8.5000		18,419		17,790		226,452	2031/05/29
MEXICAN BONDS 05/24/35		国	債	証	券	7.7500		33,648		30,680		75,051	2035/05/24
MEXICAN BONDS 05/26/33		国	債	証	券	8.0000		11,500		10,168		174,887	2033/05/26
MEXICAN BONDS 7.5	06/03/27	国	債	証	券	7.5000		27,290		23,694		136,793	2027/06/03
MEXICAN BONDS 07/31/53		国	債	証	券	7.5000		19,146		18,533		128,228	2053/07/31
MEXICAN BONDS 09/03/26		国	債	証	券	8.0000		22,290		17,372		120,951	2026/09/03
MEXICAN BONDS 7.75	11/13/42	国	債	証	券	7.0000		16,850		16,387		114,351	2042/11/13
MEXICAN BONDS 8.0	11/07/47	国	債	証	券	7.7500		19,707		15,492		101,877	2047/11/07
MEXICAN BONDS 8.5	11/18/38	国	債	証	券	8.0000		21,642		13,802		140,192	2038/11/18
MEXICAN BONDS 10.0	11/20/36	国	債	証	券	8.5000		4,805		18,993		35,750	2036/11/20
MEXICAN BONDS 7.75	11/23/34	国	債	証	券	10.0000		13,035		4,843		83,497	2034/11/23
小計		—		—		—	310,545	280,123	2,067,565	—			
(中国)													
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37	01/15/29	国	債	証	券	%	千	オフショア・人民元	千	オフショア・人民元		千円	2029/01/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.35	02/25/34	国	債	証	券	2.3700		29,000		29,922		618,701	2034/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75	02/17/32	国	債	証	券	2.3500		21,000		22,106		457,085	2032/02/17
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88	02/25/33	国	債	証	券	2.7500		15,500		16,631		343,890	2033/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04	02/25/27	国	債	証	券	2.8800		11,200		12,212		252,505	2027/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.39	03/16/50	国	債	証	券	2.0400		35,000		35,427		732,519	2050/03/16

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

銘	柄	当			期			末										
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日								
											外	貨	建	金	額	邦	貨	換
(中国)		国	債	証	券	%	千	オ	フ	シ	ョ	・	人	民	元	千	円	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33		国	債	証	券	2.6700	24,880	26,807	554,286	2033/11/25								
CHINA GOVERNMENT BOND 3.27 11/19/30		国	債	証	券	3.2700	9,000	9,879	204,285	2030/11/19								
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34		国	債	証	券	2.0400	8,000	8,226	170,087	2034/11/25								
CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/29		国	債	証	券	3.1300	8,000	8,607	177,971	2029/11/21								
CHINA GOVERNMENT BOND 2.39 11/15/26		国	債	証	券	2.3900	35,000	35,579	735,670	2026/11/15								
CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27		国	債	証	券	1.4200	15,000	14,990	309,958	2027/11/15								
CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30		国	債	証	券	2.5400	23,000	24,149	499,337	2030/12/25								
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29		国	債	証	券	2.7900	22,000	23,249	480,735	2029/12/15								
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27		国	債	証	券	3.2800	18,500	19,477	402,731	2027/12/03								
小	計	—	—	—	—	—	1,375,290	1,463,286	30,256,079	—								
(マレーシア)		国	債	証	券	%	千	マ	レ	シ	ア	・	リ	ン	ギ	ット	千	円
MALAYSIA 3.892 03/15/27		国	債	証	券	3.8920	1,000	1,009	34,210	2027/03/15								
MALAYSIA 4.457 03/31/53		国	債	証	券	4.4570	1,720	1,799	60,986	2053/03/31								
MALAYSIA 4.736 03/15/46		国	債	証	券	4.7360	300	326	11,074	2046/03/15								
MALAYSIA 4.392 04/15/26		国	債	証	券	4.3920	1,050	1,062	36,032	2026/04/15								
MALAYSIA 4.498 04/15/30		国	債	証	券	4.4980	1,200	1,246	42,252	2030/04/15								
MALAYSIA 3.844 04/15/33		国	債	証	券	3.8440	1,660	1,664	56,442	2033/04/15								
MALAYSIA 4.762 04/07/37		国	債	証	券	4.7620	1,900	2,052	69,575	2037/04/07								
MALAYSIA 4.054 04/18/39		国	債	証	券	4.0540	650	656	22,250	2039/04/18								
MALAYSIA 2.632 04/15/31		国	債	証	券	2.6320	2,000	1,878	63,685	2031/04/15								
MALAYSIA 4.504 04/30/29		国	債	証	券	4.5040	1,590	1,646	55,831	2029/04/30								
MALAYSIA 3.502 05/31/27		国	債	証	券	3.5020	1,250	1,251	42,427	2027/05/31								
MALAYSIA 3.757 05/22/40		国	債	証	券	3.7570	1,400	1,364	46,263	2040/05/22								
MALAYSIA 4.254 05/31/35		国	債	証	券	4.2540	2,400	2,486	84,282	2035/05/31								
MALAYSIA 3.733 06/15/28		国	債	証	券	3.7330	2,000	2,011	68,206	2028/06/15								
MALAYSIA 4.232 06/30/31		国	債	証	券	4.2320	670	687	23,317	2031/06/30								
MALAYSIA 4.893 06/08/38		国	債	証	券	4.8930	500	548	18,590	2038/06/08								
MALAYSIA 4.065 06/15/50		国	債	証	券	4.0650	1,700	1,680	56,952	2050/06/15								
MALAYSIA 4.921 07/06/48		国	債	証	券	4.9210	1,990	2,229	75,565	2048/07/06								
MALAYSIA 3.906 07/15/26		国	債	証	券	3.9060	1,220	1,229	41,674	2026/07/15								
MALAYSIA 3.828 07/05/34		国	債	証	券	3.8280	2,270	2,276	77,163	2034/07/05								
MALAYSIA 3.582 07/15/32		国	債	証	券	3.5820	1,400	1,383	46,909	2032/07/15								
MALAYSIA 3.885 08/15/29		国	債	証	券	3.8850	1,100	1,112	37,722	2029/08/15								
MALAYSIA 4.935 09/30/43		国	債	証	券	4.9350	1,600	1,779	60,338	2043/09/30								
MALAYSIA 4.696 10/15/42		国	債	証	券	4.6960	1,160	1,256	42,607	2042/10/15								
MALAYSIA 3.9 11/30/26		国	債	証	券	3.9000	1,660	1,676	56,827	2026/11/30								
MALAYSIA 3.899 11/16/27		国	債	証	券	3.8990	2,030	2,052	69,574	2027/11/16								
MALAYSIA 4.642 11/07/33		国	債	証	券	4.6420	500	531	18,014	2033/11/07								
小	計	—	—	—	—	—	37,920	38,902	1,318,781	—								
(ポーランド)		国	債	証	券	%	千	ポ	ー	ラ	ン	ド	・	ズ	ロ	チ	千	円
POLAND 5.0 01/25/30		国	債	証	券	5.0000	1,900	1,850	69,892	2030/01/25								
POLAND 5.75 04/25/29		国	債	証	券	5.7500	3,790	3,823	144,397	2029/04/25								
POLAND 2.75 04/25/28		国	債	証	券	2.7500	3,360	3,112	117,549	2028/04/25								
POLAND 1.75 04/25/32		国	債	証	券	1.7500	4,350	3,350	126,530	2032/04/25								
POLAND 04/25/26		国	債	証	券	0.0000	600	565	21,363	2026/04/25								
POLAND 3.75 05/25/27		国	債	証	券	3.7500	2,620	2,535	95,773	2027/05/25								
POLAND 2.5 07/25/26		国	債	証	券	2.5000	1,420	1,367	51,664	2026/07/25								
POLAND 2.5 07/25/27		国	債	証	券	2.5000	5,060	4,742	179,131	2027/07/25								
POLAND 7.5 07/25/28		国	債	証	券	7.5000	3,400	3,616	136,598	2028/07/25								
POLAND 4.75 07/25/29		国	債	証	券	4.7500	1,800	1,744	65,884	2029/07/25								
POLAND 2.75 10/25/29		国	債	証	券	2.7500	2,000	1,776	67,088	2029/10/25								

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

銘	柄	当			期			末					
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日
(ユーロ…ベルギー)					%		千	ユーロ		千	ユーロ	千円	
BELGIUM 4.0 03/28/32		国	債	証	券	4.0000	740			796		125,159	2032/03/28
BELGIUM 5.0 03/28/35		国	債	証	券	5.0000	1,170			1,363		214,394	2035/03/28
BELGIUM 1.25 04/22/33		国	債	証	券	1.2500	1,260			1,115		175,405	2033/04/22
BELGIUM 2.75 04/22/39		国	債	証	券	2.7500	320			299		47,102	2039/04/22
BELGIUM 3.75 06/22/45		国	債	証	券	3.7500	640			661		103,955	2045/06/22
BELGIUM 1.6 06/22/47		国	債	証	券	1.6000	920			645		101,537	2047/06/22
BELGIUM 1.7 06/22/50		国	債	証	券	1.7000	1,020			700		110,089	2050/06/22
BELGIUM 1.4 06/22/53		国	債	証	券	1.4000	1,540			939		147,609	2053/06/22
BELGIUM 3.3 06/22/54		国	債	証	券	3.3000	420			391		61,599	2054/06/22
BELGIUM 2.25 06/22/57		国	債	証	券	2.2500	390			284		44,768	2057/06/22
BELGIUM 2.15 06/22/66		国	債	証	券	2.1500	450			308		48,446	2066/06/22
BELGIUM 0.65 06/22/71		国	債	証	券	0.6500	870			328		51,635	2071/06/22
BELGIUM 1.0 06/22/26		国	債	証	券	1.0000	1,340			1,319		207,397	2026/06/22
BELGIUM 1.0 06/22/31		国	債	証	券	1.0000	1,440			1,298		204,187	2031/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/28		国	債	証	券	0.8000	940			888		139,720	2028/06/22
BELGIUM 0.4 06/22/40		国	債	証	券	0.4000	780			503		79,091	2040/06/22
BELGIUM 0.9 06/22/29		国	債	証	券	0.9000	1,240			1,159		182,221	2029/06/22
BELGIUM 3.0 06/22/34		国	債	証	券	3.0000	580			580		91,196	2034/06/22
BELGIUM 1.9 06/22/38		国	債	証	券	1.9000	500			425		66,872	2038/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/27		国	債	証	券	0.8000	960			928		145,900	2027/06/22
BELGIUM 1.45 06/22/37		国	債	証	券	1.4500	1,060			868		136,551	2037/06/22
BELGIUM 3.45 06/22/43		国	債	証	券	3.4500	240			238		37,520	2043/06/22
BELGIUM 0.1 06/22/30		国	債	証	券	0.1000	1,600			1,402		220,392	2030/06/22
BELGIUM 3.0 06/22/33		国	債	証	券	3.0000	1,200			1,206		189,674	2033/06/22
BELGIUM 0.35 06/22/32		国	債	証	券	0.3500	1,050			878		138,162	2032/06/22
BELGIUM 3.1 06/22/35		国	債	証	券	3.1000	400			399		62,808	2035/06/22
BELGIUM 0.0 10/22/31		国	債	証	券	0.0000	1,040			868		136,534	2031/10/22
BELGIUM 2.85 10/22/34		国	債	証	券	2.8500	720			708		111,301	2034/10/22
BELGIUM 0.0 10/22/27		国	債	証	券	0.0000	1,030			969		152,330	2027/10/22
BELGIUM 2.7 10/22/29		国	債	証	券	2.7000	250			251		39,543	2029/10/22
小	計	—		—		29,260				26,133		4,107,873	—
(ユーロ…フランス)					%		千	ユーロ		千	ユーロ	千円	
FRANCE OAT 0.0 02/25/27		国	債	証	券	0.0000	4,100			3,917		615,858	2027/02/25
FRANCE OAT 0.75 02/25/28		国	債	証	券	0.7500	4,180			3,977		625,151	2028/02/25
FRANCE OAT 2.75 02/25/29		国	債	証	券	2.7500	3,710			3,730		586,326	2029/02/25
FRANCE OAT 2.75 02/25/30		国	債	証	券	2.7500	3,000			3,001		471,801	2030/02/25
FRANCE OAT 4.5 04/25/41		国	債	証	券	4.5000	2,490			2,779		436,897	2041/04/25
FRANCE OAT 4.0 04/25/55		国	債	証	券	4.0000	1,530			1,584		249,062	2055/04/25
FRANCE OAT 4.0 04/25/60		国	債	証	券	4.0000	1,460			1,509		237,300	2060/04/25
FRANCE OAT 5.5 04/25/29		国	債	証	券	5.5000	3,500			3,894		612,106	2029/04/25
FRANCE OAT 4.75 04/25/35		国	債	証	券	4.7500	2,330			2,632		413,802	2035/04/25
FRANCE OAT 3.25 05/25/45		国	債	証	券	3.2500	2,340			2,214		348,169	2045/05/25
FRANCE OAT 2.0 05/25/48		国	債	証	券	2.0000	1,950			1,444		227,064	2048/05/25
FRANCE OAT 1.5 05/25/50		国	債	証	券	1.5000	2,420			1,551		243,944	2050/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/52		国	債	証	券	0.7500	2,250			1,121		176,359	2052/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/53		国	債	証	券	0.7500	2,460			1,196		188,080	2053/05/25
FRANCE OAT 3.0 05/25/54		国	債	証	券	3.0000	1,550			1,335		209,851	2054/05/25
FRANCE OAT 3.25 05/25/55		国	債	証	券	3.2500	1,300			1,169		183,903	2055/05/25
FRANCE OAT 1.75 05/25/66		国	債	証	券	1.7500	2,240			1,321		207,650	2066/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/72		国	債	証	券	0.5000	1,790			582		91,547	2072/05/25
FRANCE OAT 2.5 05/25/30		国	債	証	券	2.5000	3,650			3,607		567,094	2030/05/25

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

銘	柄	当			期			末							
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日					
											外	貨	建	金	額
(ユーロ…ドイツ)					%		千	ユーロ		千	ユーロ		千	円	
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35		国	債	証	券	0.0000	1,460		1,127		177,217				2035/05/15
DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38		国	債	証	券	1.0000	2,160		1,756		276,106				2038/05/15
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36		国	債	証	券	0.0000	1,780		1,332		209,442				2036/05/15
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27		国	債	証	券	6.5000	1,250		1,373		215,900				2027/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28		国	債	証	券	4.7500	1,180		1,278		200,907				2028/07/04
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39		国	債	証	券	4.2500	1,280		1,510		237,510				2039/07/04
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42		国	債	証	券	3.2500	1,080		1,151		181,071				2042/07/04
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44		国	債	証	券	2.5000	1,720		1,651		259,619				2044/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40		国	債	証	券	4.7500	1,610		2,013		316,458				2040/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34		国	債	証	券	4.7500	2,920		3,468		545,171				2034/07/04
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46		国	債	証	券	2.5000	2,240		2,142		336,777				2046/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52		国	債	証	券	0.0000	1,290		614		96,551				2052/08/15
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53		国	債	証	券	1.8000	2,400		1,942		305,275				2053/08/15
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48		国	債	証	券	1.2500	2,420		1,793		281,973				2048/08/15
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53		国	債	証	券	1.8000	900		729		114,669				2053/08/15
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27		国	債	証	券	0.5000	3,110		2,991		470,283				2027/08/15
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/54		国	債	証	券	2.5000	1,460		1,375		216,198				2054/08/15
DEUTSCHLAND 08/15/26		国	債	証	券	0.0000	2,290		2,221		349,176				2026/08/15
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28		国	債	証	券	0.2500	1,770		1,659		260,878				2028/08/15
DEUTSCHLAND 08/15/29		国	債	証	券	0.0000	1,390		1,261		198,256				2029/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50		国	債	証	券	0.0000	2,040		1,024		161,031				2050/08/15
DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32		国	債	証	券	1.7000	1,880		1,793		281,982				2032/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31		国	債	証	券	0.0000	1,490		1,285		202,043				2031/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50		国	債	証	券	0.0000	1,140		573		90,153				2050/08/15
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33		国	債	証	券	2.6000	1,900		1,920		301,946				2033/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30		国	債	証	券	0.0000	1,530		1,354		212,843				2030/08/15
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/34		国	債	証	券	2.6000	2,600		2,619		411,779				2034/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30		国	債	証	券	0.0000	1,390		1,230		193,443				2030/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31		国	債	証	券	0.0000	800		690		108,523				2031/08/15
BUNDESSCHAT 2.7 09/17/26		国	債	証	券	2.7000	2,100		2,116		332,640				2026/09/17
BUNDESUBL 0.0 10/09/26		国	債	証	券	0.0000	2,760		2,667		419,288				2026/10/09
BUNDESUBL 2.4 10/19/28		国	債	証	券	2.4000	2,000		2,013		316,502				2028/10/19
BUNDESUBL 1.3 10/15/27		国	債	証	券	1.3000	2,580		2,525		396,972				2027/10/15
BUNDESUBL 1.3 10/15/27		国	債	証	券	1.3000	2,050		2,006		315,456				2027/10/15
BUNDESUBL 2.5 10/11/29		国	債	証	券	2.5000	1,500		1,514		238,072				2029/10/11
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27		国	債	証	券	0.0000	1,620		1,528		240,285				2027/11/15
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28		国	債	証	券	0.0000	1,660		1,533		241,119				2028/11/15
DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30		国	債	証	券	2.4000	1,300		1,305		205,235				2030/11/15
DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29		国	債	証	券	2.1000	2,500		2,480		389,909				2029/11/15
小計		—		—			102,330		97,055		15,256,189		—		
(ユーロ…ポルトガル)					%		千	ユーロ		千	ユーロ		千	円	
PORTUGUESE 4.1 02/15/45		国	債	証	券	4.1000	400		429		67,585				2045/02/15
PORTUGUESE 4.1 04/15/37		国	債	証	券	4.1000	1,700		1,856		291,831				2037/04/15
PORTUGUESE 1.15 04/11/42		国	債	証	券	1.1500	400		282		44,433				2042/04/11
PORTUGUESE 1.0 04/12/52		国	債	証	券	1.0000	400		224		35,216				2052/04/12
PORTUGUESE 2.25 04/18/34		国	債	証	券	2.2500	1,400		1,328		208,896				2034/04/18
PORTUGUESE 4.125 04/14/27		国	債	証	券	4.1250	1,700		1,771		278,489				2027/04/14
PORTUGUESE 1.65 07/16/32		国	債	証	券	1.6500	500		464		72,978				2032/07/16
PORTUGUESE 0.3 10/17/31		国	債	証	券	0.3000	2,100		1,806		283,948				2031/10/17
PORTUGUESE 2.125 10/17/28		国	債	証	券	2.1250	1,600		1,590		250,076				2028/10/17
小計		—		—			10,200		9,755		1,533,457		—		

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

銘	柄	当			期			末					
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日			
											外	貨	建
(ユーロ…イタリア)					%		千	ユーロ		千	ユーロ	千円	
ITALY BTPS 0.85 01/15/27		国	債	証	券	0.8500	1,710		1,663		261,456		2027/01/15
ITALY BTPS 5.75 02/01/33		国	債	証	券	5.7500	1,160		1,353		212,718		2033/02/01
ITALY BTPS 4.0 02/01/37		国	債	証	券	4.0000	2,040		2,106		331,057		2037/02/01
ITALY BTPS 2.0 02/01/28		国	債	証	券	2.0000	1,160		1,143		179,724		2028/02/01
ITALY BTPS 3.85 02/01/35		国	債	証	券	3.8500	1,000		1,022		160,726		2035/02/01
ITALY BTPS 3.5 02/15/31		国	債	証	券	3.5000	1,400		1,428		224,577		2031/02/15
ITALY BTPS 0.45 02/15/29		国	債	証	券	0.4500	1,900		1,738		273,319		2029/02/15
ITALY BTPS 2.95 02/15/27		国	債	証	券	2.9500	1,300		1,312		206,329		2027/02/15
ITALY BTPS 4.1 02/01/29		国	債	証	券	4.1000	800		839		131,989		2029/02/01
ITALY BTPS 2.7 03/01/47		国	債	証	券	2.7000	1,270		1,020		160,363		2047/03/01
ITALY BTPS 3.45 03/01/48		国	債	証	券	3.4500	1,140		1,030		161,933		2048/03/01
ITALY BTPS 2.8 03/01/67		国	債	証	券	2.8000	500		369		58,097		2067/03/01
ITALY BTPS 2.15 03/01/72		国	債	証	券	2.1500	860		526		82,759		2072/03/01
ITALY BTPS 1.65 03/01/32		国	債	証	券	1.6500	1,290		1,165		183,216		2032/03/01
ITALY BTPS 3.1 03/01/40		国	債	証	券	3.1000	960		872		137,139		2040/03/01
ITALY BTPS 3.35 03/01/35		国	債	証	券	3.3500	1,420		1,395		219,396		2035/03/01
ITALY BTPS 3.5 03/01/30		国	債	証	券	3.5000	400		411		64,743		2030/03/01
ITALY BTPS 1.45 03/01/36		国	債	証	券	1.4500	1,320		1,059		166,594		2036/03/01
ITALY BTPS 1.8 03/01/41		国	債	証	券	1.8000	1,150		858		134,979		2041/03/01
ITALY BTPS 0.95 03/01/37		国	債	証	券	0.9500	1,180		867		136,312		2037/03/01
ITALY BTPS 3.25 03/01/38		国	債	証	券	3.2500	600		566		88,985		2038/03/01
ITALY BTPS 4.2 03/01/34		国	債	証	券	4.2000	1,120		1,182		185,876		2034/03/01
ITALY BTPS 0.25 03/15/28		国	債	証	券	0.2500	1,460		1,361		214,052		2028/03/15
ITALY BTPS 4.0 04/30/35		国	債	証	券	4.0000	1,600		1,666		262,016		2035/04/30
ITALY BTPS 1.5 04/30/45		国	債	証	券	1.5000	1,210		796		125,265		2045/04/30
ITALY BTPS 1.35 04/01/30		国	債	証	券	1.3500	1,850		1,713		269,375		2030/04/01
ITALY BTPS 0.9 04/01/31		国	債	証	券	0.9000	1,510		1,327		208,620		2031/04/01
ITALY BTPS 3.4 04/01/28		国	債	証	券	3.4000	1,150		1,177		185,070		2028/04/01
ITALY BTPS 0.0 04/01/26		国	債	証	券	0.0000	2,020		1,970		309,712		2026/04/01
ITALY BTPS 1.1 04/01/27		国	債	証	券	1.1000	1,900		1,849		290,671		2027/04/01
ITALY BTPS 3.8 04/15/26		国	債	証	券	3.8000	1,500		1,523		239,522		2026/04/15
ITALY BTPS 6.0 05/01/31		国	債	証	券	6.0000	1,560		1,817		285,628		2031/05/01
ITALY BTPS 4.4 05/01/33		国	債	証	券	4.4000	1,400		1,503		236,284		2033/05/01
ITALY BTPS 2.2 06/01/27		国	債	証	券	2.2000	1,590		1,583		248,932		2027/06/01
ITALY BTPS 0.95 06/01/32		国	債	証	券	0.9500	2,000		1,707		268,323		2032/06/01
ITALY BTPS 2.8 06/15/29		国	債	証	券	2.8000	1,800		1,800		283,026		2029/06/15
ITALY BTPS 3.7 06/15/30		国	債	証	券	3.7000	1,000		1,033		162,503		2030/06/15
ITALY BTPS 2.1 07/15/26		国	債	証	券	2.1000	1,840		1,835		288,511		2026/07/15
ITALY BTPS 3.85 07/01/34		国	債	証	券	3.8500	2,180		2,237		351,686		2034/07/01
ITALY BTPS 3.45 07/15/31		国	債	証	券	3.4500	1,600		1,625		255,553		2031/07/15
ITALY BTPS 3.35 07/01/29		国	債	証	券	3.3500	1,400		1,428		224,577		2029/07/01
ITALY BTPS 3.45 07/15/27		国	債	証	券	3.4500	1,500		1,533		240,972		2027/07/15
ITALY BTPS 5.0 08/01/34		国	債	証	券	5.0000	1,860		2,083		327,487		2034/08/01
ITALY BTPS 5.0 08/01/39		国	債	証	券	5.0000	1,090		1,224		192,411		2039/08/01
ITALY BTPS 2.05 08/01/27		国	債	証	券	2.0500	1,700		1,685		264,870		2027/08/01
ITALY BTPS 3.0 08/01/29		国	債	証	券	3.0000	1,710		1,725		271,195		2029/08/01
ITALY BTPS 0.6 08/01/31		国	債	証	券	0.6000	1,120		956		150,294		2031/08/01
ITALY BTPS 0.95 08/01/30		国	債	証	券	0.9500	1,350		1,212		190,667		2030/08/01
ITALY BTPS 0.0 08/01/26		国	債	証	券	0.0000	1,850		1,790		281,437		2026/08/01
ITALY BTPS 3.8 08/01/28		国	債	証	券	3.8000	300		311		48,920		2028/08/01
ITALY BTPS 2.95 09/01/38		国	債	証	券	2.9500	720		651		102,402		2038/09/01

銘	柄	当		期			末						
		種	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 4.75 09/01/44		国	債	証	券	4.7500	1,860		2,033		319,698		2044/09/01
ITALY BTPS 3.25 09/01/46		国	債	証	券	3.2500	1,380		1,219		191,648		2046/09/01
ITALY BTPS 4.75 09/01/28		国	債	証	券	4.7500	2,180		2,334		366,965		2028/09/01
ITALY BTPS 5.0 09/01/40		国	債	証	券	5.0000	1,050		1,176		184,954		2040/09/01
ITALY BTPS 2.45 09/01/50		国	債	証	券	2.4500	1,180		872		137,221		2050/09/01
ITALY BTPS 1.7 09/01/51		国	債	証	券	1.7000	1,170		728		114,488		2051/09/01
ITALY BTPS 2.45 09/01/33		国	債	証	券	2.4500	1,080		1,007		158,319		2033/09/01
ITALY BTPS 2.15 09/01/52		国	債	証	券	2.1500	1,460		991		155,874		2052/09/01
ITALY BTPS 3.85 09/01/49		国	債	証	券	3.8500	1,100		1,052		165,423		2049/09/01
ITALY BTPS 2.25 09/01/36		国	債	証	券	2.2500	750		651		102,330		2036/09/01
ITALY BTPS 4.45 09/01/43		国	債	証	券	4.4500	1,500		1,573		247,409		2043/09/01
ITALY BTPS 0.95 09/15/27		国	債	証	券	0.9500	1,880		1,809		284,494		2027/09/15
ITALY BTPS 3.85 09/15/26		国	債	証	券	3.8500	1,600		1,635		257,037		2026/09/15
ITALY BTPS 4.5 10/01/53		国	債	証	券	4.5000	770		804		126,386		2053/10/01
ITALY BTPS 4.3 10/01/54		国	債	証	券	4.3000	400		402		63,334		2054/10/01
ITALY BTPS 4.0 10/30/31		国	債	証	券	4.0000	1,500		1,579		248,352		2031/10/30
ITALY BTPS 4.05 10/30/37		国	債	証	券	4.0500	1,300		1,338		210,436		2037/10/30
ITALY BTPS 4.15 10/01/39		国	債	証	券	4.1500	1,260		1,292		203,109		2039/10/01
ITALY BTPS 2.7 10/15/27		国	債	証	券	2.7000	500		503		79,074		2027/10/15
ITALY BTPS 3.0 10/01/29		国	債	証	券	3.0000	1,000		1,003		157,771		2029/10/01
ITALY BTPS 7.25 11/01/26		国	債	証	券	7.2500	1,250		1,351		212,363		2026/11/01
ITALY BTPS 6.5 11/01/27		国	債	証	券	6.5000	2,010		2,217		348,589		2027/11/01
ITALY BTPS 5.25 11/01/29		国	債	証	券	5.2500	2,640		2,922		459,384		2029/11/01
ITALY BTPS 4.35 11/01/33		国	債	証	券	4.3500	2,200		2,350		369,506		2033/11/01
ITALY BTPS 4.0 11/15/30		国	債	証	券	4.0000	1,000		1,048		164,860		2030/11/15
ITALY BTPS 3.15 11/15/31		国	債	証	券	3.1500	1,400		1,393		219,097		2031/11/15
ITALY BTPS 1.25 12/01/26		国	債	証	券	1.2500	1,480		1,452		228,388		2026/12/01
ITALY BTPS 2.8 12/01/28		国	債	証	券	2.8000	1,940		1,950		306,629		2028/12/01
ITALY BTPS 0.95 12/01/31		国	債	証	券	0.9500	1,400		1,211		190,492		2031/12/01
ITALY BTPS 1.65 12/01/30		国	債	証	券	1.6500	2,340		2,168		340,901		2030/12/01
ITALY BTPS 2.5 12/01/32		国	債	証	券	2.5000	1,340		1,267		199,281		2032/12/01
ITALY BTPS 3.85 12/15/29		国	債	証	券	3.8500	1,700		1,772		278,633		2029/12/15
ITALY BTPS 2.65 12/01/27		国	債	証	券	2.6500	1,520		1,525		239,812		2027/12/01
小	計	—		—		116,590		113,713		17,874,565		—	
(ユーロ…フィンランド)					%		千	ユーロ		千	ユーロ	千円	
FINLAND 0.125 04/15/52		国	債	証	券	0.1250	560		255		40,115		2052/04/15
FINLAND 0.75 04/15/31		国	債	証	券	0.7500	700		625		98,358		2031/04/15
FINLAND 1.375 04/15/47		国	債	証	券	1.3750	280		200		31,523		2047/04/15
FINLAND 0.5 04/15/26		国	債	証	券	0.5000	460		451		70,951		2026/04/15
FINLAND 1.125 04/15/34		国	債	証	券	1.1250	480		412		64,823		2034/04/15
FINLAND 2.75 04/15/38		国	債	証	券	2.7500	370		356		55,972		2038/04/15
FINLAND 2.95 04/15/55		国	債	証	券	2.9500	60		56		8,851		2055/04/15
FINLAND 0.5 04/15/43		国	債	証	券	0.5000	380		241		37,917		2043/04/15
FINLAND 0.125 04/15/36		国	債	証	券	0.1250	180		131		20,603		2036/04/15
FINLAND 3.2 04/15/45		国	債	証	券	3.2000	200		199		31,368		2045/04/15
FINLAND 2.875 04/15/29		国	債	証	券	2.8750	400		406		63,860		2029/04/15
FINLAND 1.375 04/15/27		国	債	証	券	1.3750	210		206		32,416		2027/04/15
FINLAND 2.75 07/04/28		国	債	証	券	2.7500	320		324		50,959		2028/07/04
FINLAND 2.625 07/04/42		国	債	証	券	2.6250	400		372		58,510		2042/07/04
FINLAND 0.5 09/15/29		国	債	証	券	0.5000	770		704		110,763		2029/09/15
FINLAND 0.5 09/15/28		国	債	証	券	0.5000	650		608		95,671		2028/09/15

銘	柄	当			期		末								
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日		
(ユーロ…フィンランド)					%		千	ユーロ		千	ユーロ		千	円	
FINLAND 0.5 09/15/27		国	債	証	券	0.5000	400		382		60,179				2027/09/15
FINLAND 0.25 09/15/40		国	債	証	券	0.2500	290		187		29,452				2040/09/15
FINLAND 3.0 09/15/33		国	債	証	券	3.0000	1,000		1,011		159,065				2033/09/15
FINLAND 1.5 09/15/32		国	債	証	券	1.5000	450		411		64,666				2032/09/15
FINLAND 0.125 09/15/31		国	債	証	券	0.1250	700		593		93,355				2031/09/15
FINLAND 0.0 09/15/30		国	債	証	券	0.0000	110		95		15,000				2030/09/15
FINLAND 0.0 09/15/26		国	債	証	券	0.0000	100		96		15,196				2026/09/15
小計		—			—		9,470		8,331		1,309,584				—
(ユーロ…オーストリア)					%		千	ユーロ		千	ユーロ		千	円	
AUSTRIA 3.8 01/26/62		国	債	証	券	3.8000	480		535		84,151				2062/01/26
AUSTRIA 0.5 02/20/29		国	債	証	券	0.5000	1,520		1,409		221,617				2029/02/20
AUSTRIA 0.75 02/20/28		国	債	証	券	0.7500	1,055		1,007		158,341				2028/02/20
AUSTRIA 2.9 02/20/34		国	債	証	券	2.9000	450		450		70,891				2034/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/31		国	債	証	券	0.0000	1,360		1,162		182,800				2031/02/20
AUSTRIA 2.9 02/20/33		国	債	証	券	2.9000	1,150		1,158		182,105				2033/02/20
AUSTRIA 0.9 02/20/32		国	債	証	券	0.9000	600		530		83,446				2032/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/30		国	債	証	券	0.0000	1,280		1,128		177,449				2030/02/20
AUSTRIA 4.15 03/15/37		国	債	証	券	4.1500	1,010		1,122		176,395				2037/03/15
AUSTRIA 0.75 03/20/51		国	債	証	券	0.7500	590		338		53,191				2051/03/20
AUSTRIA 0.7 04/20/71		国	債	証	券	0.7000	360		153		24,157				2071/04/20
AUSTRIA 0.5 04/20/27		国	債	証	券	0.5000	1,190		1,146		180,206				2027/04/20
AUSTRIA 2.4 05/23/34		国	債	証	券	2.4000	2,370		2,279		358,342				2034/05/23
AUSTRIA 1.85 05/23/49		国	債	証	券	1.8500	460		358		56,330				2049/05/23
AUSTRIA 2.9 05/23/29		国	債	証	券	2.9000	400		406		63,921				2029/05/23
AUSTRIA 0.85 06/30/20		国	債	証	券	0.8500	310		121		19,055				2120/06/30
AUSTRIA 3.15 06/20/44		国	債	証	券	3.1500	550		546		85,912				2044/06/20
AUSTRIA 6.25 07/15/27		国	債	証	券	6.2500	615		670		105,426				2027/07/15
AUSTRIA 3.2 07/15/39		国	債	証	券	3.2000	400		402		63,297				2039/07/15
AUSTRIA 2.0 07/15/26		国	債	証	券	2.0000	460		458		72,138				2026/07/15
AUSTRIA 2.1 09/20/17		国	債	証	券	2.1000	390		280		44,154				2117/09/20
AUSTRIA 0.75 10/20/26		国	債	証	券	0.7500	1,330		1,298		204,049				2026/10/20
AUSTRIA 3.15 10/20/53		国	債	証	券	3.1500	420		410		64,546				2053/10/20
AUSTRIA 0.25 10/20/36		国	債	証	券	0.2500	640		466		73,328				2036/10/20
AUSTRIA 0.0 10/20/40		国	債	証	券	0.0000	770		473		74,473				2040/10/20
AUSTRIA 1.5 11/02/86		国	債	証	券	1.5000	190		108		17,029				2086/11/02
小計		—			—		20,350		18,428		2,896,762				—
合計		—			—		—		—		266,106,332				—

■投資信託財産の構成

2025年2月21日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 266,106,332	% 98.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4,857,563	1.8
投 資 信 託 財 産 総 額	270,963,895	100.0

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

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月21日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資	産	270,963,895,866円
コ	一	2,545,422,661
公	ル	266,106,332,343
未	・	2,059,361,725
前	社	252,779,137
	収 払	57,940,000
(B) 負	利 費	57,940,000
未	解 約	57,940,000
	払	57,940,000
(C) 純	産 総 額(A-B)	270,905,955,866
元		114,336,381,954
次		156,569,573,912
(D) 受	期 繰 越 損 益	114,336,381,954円
1	万 益 権 総 口 数	23,694円
	口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	

(注1) 期首元本額	112,140,675,109円
追加設定元本額	44,017,352,157円
一部解約元本額	41,821,645,312円
(注2) 期末における元本の内訳	
D I A M外国債券パッシブ・ファンド	6,721,554,149円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	1,342,501円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	9,594,059円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	28,521,275円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	16,425,401円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	26,606,872円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	14,268,157円
たわらノーロード 先進国債券	23,642,243,946円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	4,347,697,237円
たわらノーロード バランス (堅実型)	76,192,408円
たわらノーロード バランス (標準型)	494,281,687円
たわらノーロード バランス (積極型)	127,465,955円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	16,883,366円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	964,068,959円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	1,863,699,519円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	993,022,683円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	757,272,547円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	1,663,550円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	12,278,383円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	169,398,873円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	34,701,975円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	27,812,276円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	66,500円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	309,390円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	38,895円
D I A M外国債券インデックスファンド<DC年金>	6,989,405,159円
O n e D C 先進国債券インデックスファンド	2,957,449,921円
O n eグローバルバランス	156,908,727円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金>1 安定型	767,862,745円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金>2 安定・成長型	2,642,102,545円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金>3 成長型	3,282,796,815円
D I A M D Cバランス30インデックスファンド	378,021,222円
D I A M D Cバランス50インデックスファンド	843,657,822円
D I A M D Cバランス70インデックスファンド	862,345,801円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	24,571,338円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	952,077,302円
マネックス資産設計ファンド エポリューション	17,134,851円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国10)	155,013,865円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国20)	170,406,528円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国30)	295,956,500円
グルーズコントロール	619,426,436円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	225,130,824円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,161,084,035円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	1,006,561,174円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	184,341,045円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	792,610,045円

O n eグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け>	4,906,979円
O n eグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	44,568,451円
D I A Mパッシブ資産分散ファンド	821,364,544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)	335,491,533円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)	336,854,608円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	201,654,408円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	202,536,018円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	405,619,801円
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)	858,749,021円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2021-06 (適格機関投資家限定)	210,071,881円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	233,373,880円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2022-05 (適格機関投資家限定)	212,491,621円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	836,077,710円
D I A M無指フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド (適格機関投資家向け)	5,783,239,901円
D I A M外国債券パッシブファンド (適格機関投資家向け)	1,345,052,579円
外国債券パッシブファンド (適格機関投資家限定)	2,507,362,545円
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)	21,073,442円
D I A Mワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	38,880,475円
インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	561,840,352円
D I A Mグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	274,882,750円
D I A Mグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	193,559,847円
D I A M国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	10,363,534円
D I A M国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	18,148,612円
D I A M国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	5,766,608円
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)	52,200円
D I A M世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	125,904円
D I A M世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	1,955,397円
D I A Mバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	943,433,693円
D I A Mバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	1,118,767,479円
D I A Mバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	2,175,919,187円
D I A Mグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	44,134,270円
D I A Mグローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定)	86,734,232円
D I A Mアクアグローバルバランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	872,447,325円
D I A M世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け)	163,891,074円
D I A M世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	153,860円
D I A M世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	125,973,821円
D I A M世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	115,244,314円
D I A M世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	154,625,335円
D I A M世界バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	28,696,568円
動的パッケージファンド<DC年金>	55,001,214円
コア資産形成ファンド	22,352,187円
たわらノーロード 外国債券 (為替ヘッジなし) <ラップ専用>	1,043,531,812円
たわらノーロード 外国債券 (為替ヘッジあり) <ラップ専用>	15,179,050,785円
M H A M動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	5,895,370,274円
M H A M外国債券パッシブファンド [適格機関投資家限定]	6,012,714,358円
期末元本合計	114,336,381,954円

■損益の状況

当期 自2024年2月22日 至2025年2月21日

項 目					当 期
(A)	配	当	等	収 益	6,778,161,951円
	受		取	利 息	6,778,165,966
	そ	の	他	収 益	1,485
	支	払		利 息	△5,500
(B)	有	価	証	券 売 買 損 益	△1,591,776,026
	売			買 益	6,241,496,144
	売			買 損	△7,833,272,170
(C)	そ	の	他	費 用	△54,279,666
(D)	当	期	損 益	金(A + B + C)	5,132,106,259
(E)	前	期	繰 越	損 益 金	148,252,848,697
(F)	解	約	差 損 益 金		△58,411,944,887
(G)	追	加	信 託 差 損 益 金		61,596,563,843
(H)	合		計(D + E + F + G)		156,569,573,912
	次	期	繰 越	損 益 金(H)	156,569,573,912

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