

りそなターゲット・イヤー・ファンド2040

運用報告書（全体版）

第4期（決算日 2022年3月25日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

「りそなターゲット・イヤー・ファンド2040」は、2022年3月25日に第4期の決算を行いましたので、期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| 商品分類 | 追加型投信／内外／資産複合 | |
|-----------------|---|--|
| 信託期間 | 2018年3月27日から2050年3月25日まで | |
| 運用方針 | 主として以下の各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行い、2040年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーの決算日までの期間中における信託財産の着実な成長と、ターゲットイヤーの決算日の翌営業日以降における安定した収益の確保を目指して運用を行います。 *各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味します。 | |
| 主投資対象 | りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 | 以下の各マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 |
| | RM国内債券マザーファンド | ・NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券 |
| | RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） | ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券 |
| | RM先進国債券マザーファンド | ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券 |
| | RM新興国債券マザーファンド | ・JPMorganGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されている新興国の債券 ・新興国債券の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券） |
| | RM国内株式マザーファンド | ・東証株価指数（TOPIX、配当込み）に採用されている株式 |
| | RM先進国株式マザーファンド | ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている先進国株式等（日本の株式を除きます。以下同じ。） ・先進国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券） |
| | RM新興国株式マザーファンド | ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている新興国株式等 ・新興国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券） |
| | RM国内リートマザーファンド | ・東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。） |
| RM先進国リートマザーファンド | ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。） ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている不動産関連株式 ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券） | |
| 主投資制限 | りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 | 株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 |
| | RM国内債券マザーファンド | 外貨建資産への投資は、行いません。 |
| | RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） | 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| | RM先進国債券マザーファンド | |
| | RM新興国債券マザーファンド | 株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は、行いません。 |
| | RM国内株式マザーファンド | |
| | RM先進国株式マザーファンド | 株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| RM新興国株式マザーファンド | | |
| RM国内リートマザーファンド | 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は、行いません。 | |
| RM先進国リートマザーファンド | 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 | |
| 分配方針 | 毎決算時に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、原則として基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 | |

<照会先>

電話番号：0120-223351

りそなアセットマネジメント 株式会社

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

東京都江東区木場1丁目5番65号

ホームページ：<https://www.resona-am.co.jp/>

【運用報告書の表記について】

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

○設定以来の運用実績

| 決算期 | 基準価額 (分配落) | 標準価額 | | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 債券組入比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産総額 |
|---------------------|---------------|------|---|-------|--------|--------|--------|------------|-------|
| | | 税金 | み | 騰 | | | | | |
| | 円 | 分 | 金 | 落 | % | % | % | % | 百万円 |
| (設定日) 2018年3月27日 | 10,000 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 |
| 1期(2019年3月25日) | 10,258 | | 0 | 2.6 | 51.3 | 3.7 | 27.8 | 16.3 | 236 |
| 2期(2020年3月25日) | 9,418 | | 0 | △ 8.2 | 47.1 | 8.1 | 29.2 | 14.8 | 1,245 |
| 3期(2021年3月25日) | 12,228 | | 0 | 29.8 | 46.2 | 5.6 | 31.9 | 15.4 | 3,205 |
| 4期(2022年3月25日) | 13,510 | | 0 | 10.5 | 47.2 | 4.4 | 36.3 | 13.0 | 5,709 |

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額(元本=10,000円)です。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。また、株式先物比率には不動産投信指数先物比率を含めて表示しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | 騰落率 | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 債券組入比率 | 投資信託証券組入比率 |
|--------------------|--------|------|--------|--------|--------|------------|
| | | | | | | |
| | 円 | % | % | % | % | % |
| (期首) 2021年3月25日 | 12,228 | — | 46.2 | 5.6 | 31.9 | 15.4 |
| 3月末 | 12,403 | 1.4 | 43.8 | 7.5 | 35.1 | 13.4 |
| 4月末 | 12,676 | 3.7 | 44.0 | 7.2 | 34.4 | 13.5 |
| 5月末 | 12,801 | 4.7 | 44.4 | 6.7 | 34.9 | 13.4 |
| 6月末 | 12,999 | 6.3 | 42.1 | 8.9 | 34.8 | 13.3 |
| 7月末 | 13,063 | 6.8 | 46.8 | 4.2 | 34.7 | 13.4 |
| 8月末 | 13,223 | 8.1 | 45.3 | 5.3 | 34.7 | 13.5 |
| 9月末 | 13,050 | 6.7 | 46.1 | 4.7 | 35.2 | 13.5 |
| 10月末 | 13,521 | 10.6 | 47.2 | 3.9 | 35.1 | 13.4 |
| 11月末 | 13,408 | 9.6 | 45.5 | 4.9 | 35.4 | 13.4 |
| 12月末 | 13,719 | 12.2 | 46.3 | 4.7 | 34.2 | 13.7 |
| 2022年1月末 | 13,145 | 7.5 | 45.7 | 4.7 | 35.4 | 13.4 |
| 2月末 | 13,018 | 6.5 | 45.9 | 4.3 | 35.3 | 13.7 |
| (期末) 2022年3月25日 | 13,510 | 10.5 | 47.2 | 4.4 | 36.3 | 13.0 |

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。また、株式先物比率には不動産投信指数先物比率を含めて表示しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

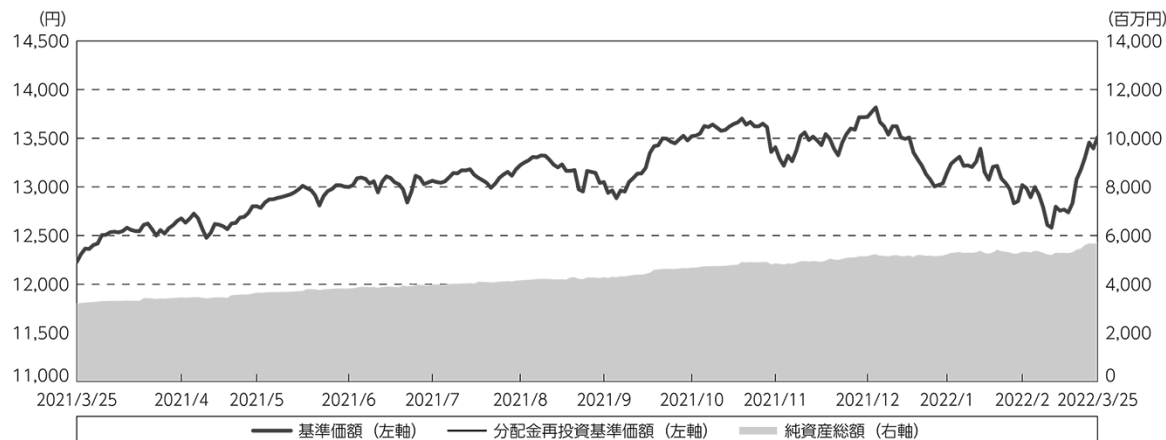
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

○運用経過

(2021年3月26日～2022年3月25日)

期中の基準価額等の推移



期 首：12,228円

期 末：13,510円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率： 10.5% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額は、期首(2021年3月25日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

各マザーファンドを通じて投資を行った結果、当ファンドの基準価額は前期末12,228円から当期末13,510円となり、1,282円の値上がりとなりました。特に先進国株式が基準価額の主な値上がり要因となりました。

投資対象とする資産の当期間の値動きは、国内債券および先進国債券(為替ヘッジあり)が下落した一方、そのほかのすべての資産は上昇しました。

投資環境

国内債券市況

国内の長期金利は、前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。期前半は、度重なる緊急事態宣言の発令・延長による景気回復の後ずれ懸念の高まりから、国内の金利水準は低下しました。期後半は、主要国中央銀行の金融政策正常化の前倒し観測の影響から、長期金利は日銀の変動幅の目標の上限である0.25%近辺まで上昇し、一時2018年7月以来となる指値オペが実施される場面が見られました。

先進国債券市況

先進国の長期金利は、前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。期前半は、新型コロナワクチンの接種進展に伴う景気見通しの改善期待から主要国金利は上昇しました。その後、世界的な新型コロナウイルス変異株の感染拡大による景気回復の後ずれ懸念の高まりから金利が低下する場面も見られました。期末にかけて、高インフレ環境の長期化懸念等に伴う中央銀行による早期利上げ観測が強まり、金利上昇が急速に進みました。米国では、2022年3月会合でFRB（米連邦準備制度理事会）が2018年12月以来となる政策金利の引き上げを決定しました。

新興国債券市況

新興国の長期金利は、前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。新型コロナワクチンの普及見通しに不透明感が残る中、期後半には、通貨安や資源価格上昇等によるインフレ高進を受けて、金融政策の引き締めが進みました。地域別では、ロシアではウクライナへの軍事侵攻に対し各国が経済制裁を科したことなどから国債のデフォルト（債務不履行）懸念が強まり、長期金利は大幅に上昇しました。南アフリカでは財務状況の改善を受けて債券格付け見通しが改善する中、期後半にかけて政策金利の引き上げが進み、長期金利は上昇しました。

国内株式市況

国内の株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期初は、新型コロナワクチンの接種進展の一方、度重なる緊急事態宣言等の発令・延長による景気回復の後ずれ懸念の高まりから、上昇圧力に乏しい展開が続きました。その後、2021年9月には菅首相（当時）の次期自民党総裁選挙への不出馬表明等をきっかけに一時騰勢が強まる場面も見られました。期後半は、徐々に水準を切り下げる動きとなるなか、主要国中央銀行による金融政策正常化の加速やウクライナ危機による資源価格高騰に伴うコスト高懸念などから変動率が高まりました。

先進国株式市況

先進国の株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は大規模な財政・金融支援策継続や新型コロナワクチンの接種進展が支援材料となり、先進国株式は上昇基調となりました。期後半には、新型コロナウイルス変異株の感染拡大による景気回復の後ずれ懸念から下落する局面もありましたが、堅調な企業業績を背景に上昇基調を維持しました。期末にかけて、高インフレ環境の長期化懸念等に伴う主要国中央銀行による金融政策正常化の進展や、ウクライナ危機による資源価格高等に伴う経済活動の停滞懸念の高まりなどを受けて大幅下落する局面が見られるなど、変動率の高い展開となりました。

新興国株式市況

新興国株式市場は、前期末と比較して下落しました。新型コロナワクチンの普及見通しに不透明感が残る中、金融政策支援の縮小などから下落しました。地域別では、指数構成比率の高い中国では経済減速が続く中、大手不動産会社の債務不安問題や金融市場への規制強化懸念の強まりから株式市場は変動率の高い展開となりました。台湾では、主要国の金利上昇圧力が逆風となる中、世界的な半導体需要の強さを支援材料に上昇しました。

国内リート市況

国内のリート市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、新型コロナワクチンの接種進展や主要国の大規模な財政・金融支援策継続が支援材料となり上昇しました。期後半は、経済活動の正常化が進む一方、主要国の金利上昇が嫌気され、徐々に水準を切り下げました。その後、主要国における金融政策正常化の進展や資源価格上昇による景気下振れ懸念などから東証リート指数は不安定な展開となりましたが、割安感から期末にかけて買い戻しが進みました。

先進国リート市況

先進国のリート市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、大規模な財政・金融支援策継続や新型コロナワクチンの接種進展に伴う経済活動正常化が支援材料となり上昇しました。期末にかけて、主要国中央銀行の金融政策正常化の進展に伴う金利上昇やウクライナ危機等を背景とする資源価格高騰などを受け、大きく上下する展開となりました。セクター別では、先行きの堅調な需要が予想された産業施設セクターや住宅価格の上昇継続を支援材料に住宅セクターの上昇が目立ちました。

為替市況

期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対して、期前半は、世界的な株式市場の不安定化を受けて、円高となる場面が見られました。期後半は、米国で高インフレ環境の長期化懸念からFRBによる金融政策の正常化が加速する中、日銀は緩和的な政策を継続する姿勢を示したことなどから、期末にかけて2015年12月以来となる1米ドル＝122円台まで米ドル高円安が進行しました。

ユーロに対して、期前半は、ユーロ圏地域の新型コロナワクチンの接種加速や欧州復興基金の運用開始に伴う景気支援期待からユーロ高円安が進みました。期末には、ロシアのウクライナ侵攻に伴い、ユーロ安が大きく進む場面も見られましたが、ECB（欧州中央銀行）による利上げへの慎重姿勢の後退等に伴う欧州金利高を受けて反発しました。

新興国通貨は円に対しては通貨高となり、米ドルに対しては通貨安となりました。地域別では、中国は過去最大規模の貿易収支黒字が通貨高圧力の要因となる中、対米ドル、対円ともに元高が進みました。ロシアではウクライナ侵攻を受けて通貨安が大きく進み、中央銀行は政策金利を9.5%から20%まで引き上げる場面が見られました。

当ファンドのポートフォリオ

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

RM国内債券マザーファンド

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

RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

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

RM先進国債券マザーファンド

日本を除く先進国の債券を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度））をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

RM新興国債券マザーファンド

新興国の現地通貨建て債券を実質的な主要投資対象とし、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）への連動性を高めるため、ETF（上場投資信託証券）を活用して運用を行いました。ETFへの投資を通じて実質債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

RM国内株式マザーファンド

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

RM先進国株式マザーファンド

日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSA I 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。先物を含めた実質株式組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

RM新興国株式マザーファンド

新興国の株式を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。先物を含めた実質株式組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っていません。

RM国内リートマザーファンド

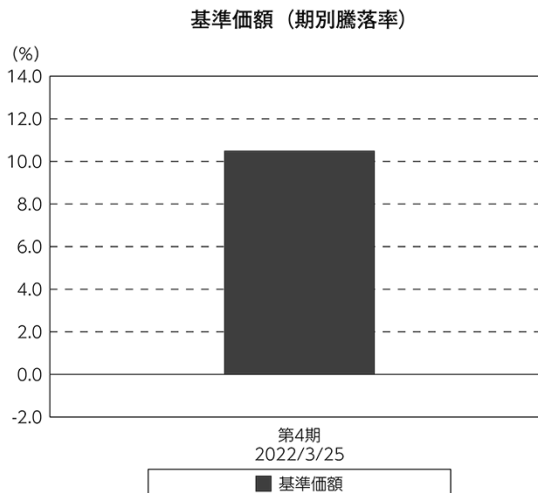
国内の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（用途別の比率など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。不動産投資信託証券の組入比率は期を通じて高位に維持しました。

RM先進国リートマザーファンド

日本を除く先進国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、用途別の比率など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。不動産投資信託証券の組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っていません。

当ファンドのベンチマークとの差異

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



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

| 項 目 | 第4期 |
|-----------|---------------------------|
| | 2021年3月26日～ 2022年3月25日 |
| 当期分配金 | — |
| (対基準価額比率) | —% |
| 当期の収益 | — |
| 当期の収益以外 | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 3,510 |

(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

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

RM国内債券マザーファンド

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

RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

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

RM先進国債券マザーファンド

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

RM新興国債券マザーファンド

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

RM国内株式マザーファンド

引き続き、主として東証株価指数（TOPIX、配当込み）に採用されている国内の株式に投資し、東証株価指数（TOPIX、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

RM先進国株式マザーファンド

引き続き、主としてMSCI—KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を除く先進国の株式に投資し、MSCI—KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

RM新興国株式マザーファンド

引き続き、主としてMSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

RM国内リートマザーファンド

引き続き、主として東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

RM先進国リートマザーファンド

引き続き、主としてS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券および不動産関連株式に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○1万口当たりの費用明細

(2021年3月26日～2022年3月25日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|------|---------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 43 | 0.330 | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| （ 投 信 会 社 ） | (19) | (0.148) | 委託した資金の運用の対価 |
| （ 販 売 会 社 ） | (19) | (0.148) | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価 |
| （ 受 託 会 社 ） | (4) | (0.033) | 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| (b) 売 買 委 託 手 数 料 | 2 | 0.012 | (b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| （ 株 式 ） | (1) | (0.005) | |
| （ 新 株 予 約 権 証 券 ） | (0) | (0.000) | |
| （ 投 資 信 託 証 券 ） | (0) | (0.003) | |
| （ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ） | (1) | (0.005) | |
| (c) 有 価 証 券 取 引 税 | 1 | 0.008 | (c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| （ 株 式 ） | (1) | (0.006) | |
| （ 新 株 予 約 権 証 券 ） | (0) | (0.000) | |
| （ 投 資 信 託 証 券 ） | (0) | (0.002) | |
| (d) そ の 他 費 用 | 5 | 0.039 | (d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| （ 保 管 費 用 ） | (3) | (0.026) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用 |
| （ 監 査 費 用 ） | (1) | (0.009) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 |
| （ そ の 他 ） | (1) | (0.005) | その他は、権利・配当にかかる税金及びその払戻し、ファンドの運営管理にか かる費用等 |
| 合 計 | 51 | 0.389 | |
| 期中の平均基準価額は、13,085円です。 | | | |

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

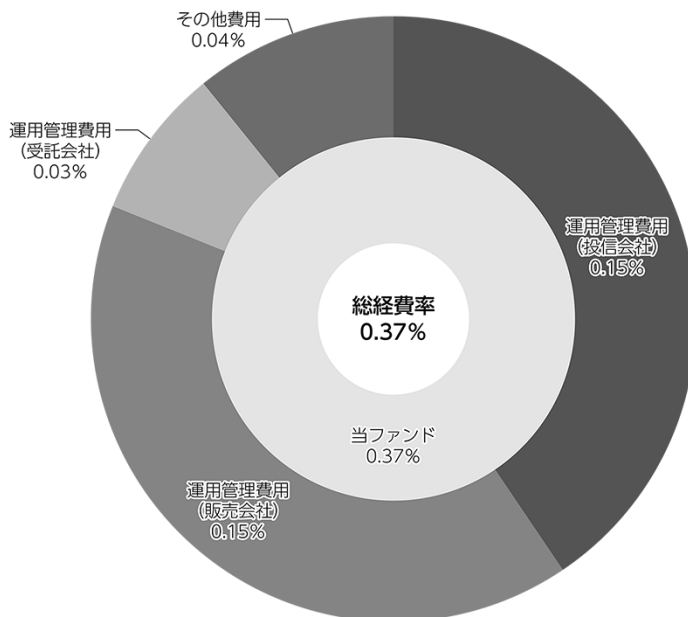
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.37%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2021年3月26日～2022年3月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘柄 | 設 定 | | 解 約 | |
|--------------------------|---------|-----------|---------|-----------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 |
| RM国内株式マザーファンド | 521,110 | 740,900 | 745,620 | 1,066,000 |
| RM国内リートマザーファンド | 53,403 | 78,600 | 52,602 | 74,400 |
| RM先進国株式マザーファンド | 937,575 | 1,681,300 | 339,868 | 575,300 |
| RM新興国株式マザーファンド | 163,017 | 268,100 | 97,771 | 158,400 |
| RM先進国リートマザーファンド | 85,937 | 115,400 | 18,049 | 25,500 |
| RM国内債券マザーファンド | 506,466 | 531,200 | 1,894 | 2,000 |
| RM先進国債券マザーファンド | 79,759 | 87,100 | 98,436 | 105,800 |
| RM新興国債券マザーファンド | 136,067 | 146,400 | 102,446 | 109,500 |
| RM先進国債券マザーファンド (為替ヘッジあり) | 544,679 | 561,100 | 6,342 | 6,700 |

○株式売買比率

(2021年3月26日～2022年3月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 当 期 | | | |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| | RM国内株式マザーファンド | RM先進国株式マザーファンド | RM新興国株式マザーファンド | RM先進国リートマザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 68,829,428千円 | 40,118,741千円 | 8,167,917千円 | 98,696千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 57,493,033千円 | 97,117,696千円 | 14,173,040千円 | 73,652千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 1.19 | 0.41 | 0.57 | 1.34 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

○利害関係人との取引状況等

(2021年3月26日～2022年3月25日)

利害関係人との取引状況

該当事項はございません。

利害関係人の発行する有価証券等

<RM国内株式マザーファンド>

| 種 類 | 買 付 額 | 売 付 額 | 当 期 末 保 有 額 |
|-----|-------|-------|-------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 株式 | 77 | 36 | 154 |

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2021年3月26日～2022年3月25日）

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

（2021年3月26日～2022年3月25日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2022年3月25日現在）

親投資信託残高

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-------------------------|---------|-----------|-----------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| | 千口 | 千口 | 千円 |
| RM国内株式マザーファンド | 474,337 | 249,827 | 362,325 |
| RM国内リートマザーファンド | 118,833 | 119,634 | 172,680 |
| RM先進国株式マザーファンド | 448,965 | 1,046,673 | 2,219,994 |
| RM新興国株式マザーファンド | 160,767 | 226,013 | 367,858 |
| RM先進国リートマザーファンド | 164,751 | 232,640 | 356,869 |
| RM国内債券マザーファンド | 386,223 | 890,795 | 919,567 |
| RM先進国債券マザーファンド | 204,007 | 185,329 | 204,010 |
| RM新興国債券マザーファンド | 126,720 | 160,342 | 172,271 |
| RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） | 390,358 | 928,695 | 910,400 |

○投資信託財産の構成

(2022年3月25日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-------------------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| RM国内株式マザーファンド | 362,325 | 6.3 |
| RM国内リートマザーファンド | 172,680 | 3.0 |
| RM先進国株式マザーファンド | 2,219,994 | 38.8 |
| RM新興国株式マザーファンド | 367,858 | 6.4 |
| RM先進国リートマザーファンド | 356,869 | 6.2 |
| RM国内債券マザーファンド | 919,567 | 16.1 |
| RM先進国債券マザーファンド | 204,010 | 3.6 |
| RM新興国債券マザーファンド | 172,271 | 3.0 |
| RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 910,400 | 15.9 |
| コール・ローン等、その他 | 35,175 | 0.7 |
| 投資信託財産総額 | 5,721,149 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) RM先進国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(126,440,546千円)の投資信託財産総額(130,222,300千円)に対する比率は97.1%です。

(注) RM新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(18,713,146千円)の投資信託財産総額(19,025,990千円)に対する比率は98.4%です。

(注) RM先進国リートマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(28,114,904千円)の投資信託財産総額(29,943,463千円)に対する比率は93.9%です。

(注) RM先進国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(49,164,442千円)の投資信託財産総額(49,368,716千円)に対する比率は99.6%です。

(注) RM新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(6,766,333千円)の投資信託財産総額(6,837,971千円)に対する比率は99.0%です。

(注) RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)において、当期末における外貨建純資産(276,766,845千円)の投資信託財産総額(285,127,842千円)に対する比率は97.1%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=122.07円、1カナダドル=97.31円、1メキシコペソ=6.0785円、1ブラジルリアル=25.2854円、1チリペソ=0.15481円、1コロンビアペソ=0.032208円、1ユーロ=134.35円、1英ポンド=160.94円、1スイスフラン=131.53円、1スウェーデンクローナ=12.99円、1ノルウェークローネ=14.08円、1デンマーククローネ=18.06円、1トルコリラ=8.2325円、1チェココルナ=5.4354円、1ハンガリーフォリント=0.358061円、1ポーランドズロチ=28.1482円、1ロシアルーブル=1.20円、1オーストラリアドル=91.61円、1ニュージーランドドル=84.91円、1香港ドル=15.60円、1シンガポールドル=89.96円、1マレーシアリンギット=28.9052円、1タイバーツ=3.64円、1フィリピンペソ=2.3329円、1インドネシアルピア=0.0085円、1韓国ウォン=0.1002円、1新台湾ドル=4.2656円、1中国元=19.1721円、1オフショア人民元=19.1304円、1インドルピー=1.61円、1イスラエルシェケル=37.9401円、1クウェートディナール=402.08円、1サウジアラビアリアル=32.60円、1カタールリアル=33.54円、1南アフリカランド=8.41円、1アラブディルハム=33.29円。

○特定資産の価格等の調査

(2021年3月26日～2022年3月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年3月25日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|------------------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 5,721,149,038 |
| コール・ローン等 | 35,169,443 |
| RM国内株式マザーファンド(評価額) | 362,325,275 |
| RM国内リートマザーファンド(評価額) | 172,680,522 |
| RM先進国株式マザーファンド(評価額) | 2,219,994,334 |
| RM新興国株式マザーファンド(評価額) | 367,858,841 |
| RM先進国リートマザーファンド(評価額) | 356,869,914 |
| RM国内債券マザーファンド(評価額) | 919,567,850 |
| RM先進国債券マザーファンド(評価額) | 204,010,755 |
| RM新興国債券マザーファンド(評価額) | 172,271,492 |
| RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(評価額) | 910,400,612 |
| (B) 負債 | 11,788,687 |
| 未払解約金 | 3,501,358 |
| 未払信託報酬 | 8,077,309 |
| 未払利息 | 95 |
| その他未払費用 | 209,925 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 5,709,360,351 |
| 元本 | 4,225,926,731 |
| 次期繰越損益金 | 1,483,433,620 |
| (D) 受益権総口数 | 4,225,926,731口 |
| 1万円当たり基準価額(C/D) | 13,510円 |

(注) 当ファンドの期首元本額は2,621,701,712円、期中追加設定元本額は1,799,912,133円、期中一部解約元本額は195,687,114円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.3510円です。

○損益の状況 (2021年3月26日～2022年3月25日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | △ 24,256 |
| 支払利息 | △ 24,256 |
| (B) 有価証券売買損益 | 392,289,268 |
| 売買益 | 472,953,353 |
| 売買損 | △ 80,664,085 |
| (C) 信託報酬等 | △ 14,790,776 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 377,474,236 |
| (E) 前期繰越損益金 | 357,809,891 |
| (F) 追加信託差損益金 | 748,149,493 |
| (配当等相当額) | (364,373,060) |
| (売買損益相当額) | (383,776,433) |
| (G) 計(D+E+F) | 1,483,433,620 |
| (H) 収益分配金 | 0 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 1,483,433,620 |
| 追加信託差損益金 | 748,149,493 |
| (配当等相当額) | (366,030,761) |
| (売買損益相当額) | (382,118,732) |
| 分配準備積立金 | 735,284,127 |

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

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

(注) 損益の状況の中で(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) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(69,751,504円)、費用控除後の有価証券等損益額(307,722,732円)、信託約款に規定する収益調整金(748,149,493円)および分配準備積立金(357,809,891円)より分配対象収益は1,483,433,620円(1万円当たり3,510円)ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ

| | |
|----------------|----|
| 1万円当たり分配金(税込み) | 0円 |
|----------------|----|

○お知らせ

- ・投資する親投資信託の名称変更に伴い、約款に所要の変更を行いました。(2021年4月24日)
- <当ファンドが投資対象とするRM国内債券マザーファンド、RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、RM先進国債券マザーファンド、RM新興国債券マザーファンド、RM国内株式マザーファンド、RM先進国株式マザーファンド、RM新興国株式マザーファンド、RM国内リートマザーファンドおよびRM先進国リートマザーファンドは以下の約款変更を行いました。>
- ・ファンド名称の冒頭部分の「RAM」を「RM」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。(2021年4月24日)

RM国内債券マザーファンド

運用報告書

第6期（決算日 2022年1月25日）
（2021年1月26日～2022年1月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|--|
| 信託期間 | 2015年12月11日から無期限です。 |
| 運用方針 | ①主として、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、NOMURA-BPI総合への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。 ②債券の組入比率は、通常の状態 で高位に維持することを基本とします。 |
| 主要投資対象 | ・ NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券 |
| 主な投資制限 | ・ 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限りま 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、行いません。 |

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | NOMURA-BPI総合 (ベンチマーク) | | 債組入比率 | 純資産額 |
|----------------|--------|------|--------------------------|------|-------|---------|
| | 円 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | | |
| 2期(2018年1月25日) | 10,328 | 0.3 | 379.684 | 0.3 | 99.3 | 46,026 |
| 3期(2019年1月25日) | 10,483 | 1.5 | 385.440 | 1.5 | 99.7 | 64,555 |
| 4期(2020年1月27日) | 10,645 | 1.5 | 391.374 | 1.5 | 99.3 | 80,324 |
| 5期(2021年1月25日) | 10,506 | △1.3 | 386.571 | △1.2 | 99.3 | 82,199 |
| 6期(2022年1月25日) | 10,475 | △0.3 | 385.520 | △0.3 | 99.3 | 123,850 |

(注) 「NOMURA-BPI総合」は、野村証券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で一定の組入基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。NOMURA-BPI総合の知的財産権とその他の一切の権利は野村証券株式会社に帰属しています。野村証券株式会社は、NOMURA-BPI総合指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | NOMURA-BPI総合 (ベンチマーク) | | 債組入比率 |
|--------------------|--------|------|--------------------------|------|-------|
| | 円 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | |
| (期首) 2021年1月25日 | 10,506 | — | 386.571 | — | 99.3 |
| 1月末 | 10,497 | △0.1 | 386.252 | △0.1 | 99.2 |
| 2月末 | 10,410 | △0.9 | 383.056 | △0.9 | 99.2 |
| 3月末 | 10,482 | △0.2 | 385.724 | △0.2 | 99.3 |
| 4月末 | 10,502 | △0.0 | 386.440 | △0.0 | 99.1 |
| 5月末 | 10,506 | 0.0 | 386.621 | 0.0 | 99.0 |
| 6月末 | 10,512 | 0.1 | 386.903 | 0.1 | 98.1 |
| 7月末 | 10,564 | 0.6 | 388.809 | 0.6 | 98.9 |
| 8月末 | 10,556 | 0.5 | 388.461 | 0.5 | 98.6 |
| 9月末 | 10,520 | 0.1 | 387.116 | 0.1 | 98.6 |
| 10月末 | 10,508 | 0.0 | 386.721 | 0.0 | 99.2 |
| 11月末 | 10,533 | 0.3 | 387.655 | 0.3 | 99.1 |
| 12月末 | 10,510 | 0.0 | 386.841 | 0.1 | 99.2 |
| (期末) 2022年1月25日 | 10,475 | △0.3 | 385.520 | △0.3 | 99.3 |

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2021年1月26日～2022年1月25日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の変動要因

基準価額は前期末10,506円から当期末10,475円となり、31円の値下がりとなりました。

国内債券の市況（NOMURA-BPI総合）の下落により、基準価額は下落しました。



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

投資環境

国内債券市況

国内の長期金利は、前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。期初は、主要海外金利の上昇や、日銀の長期金利変動許容幅の拡大観測の強まりを背景に、長期金利は一時0.1%台後半まで上昇しました。期央には、度重なる緊急事態宣言の発令・延長による景気回復の後ずれ懸念の高まりから、国内の金利水準は低下しました。期末にかけて、主要国中央銀行の金融政策正常化の前倒し観測の影響を受けて、国内の長期金利は水準を切り上げました。

当ファンドのポートフォリオ

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

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は-0.3%となり、ベンチマークの-0.3%とほぼ同水準となりました。

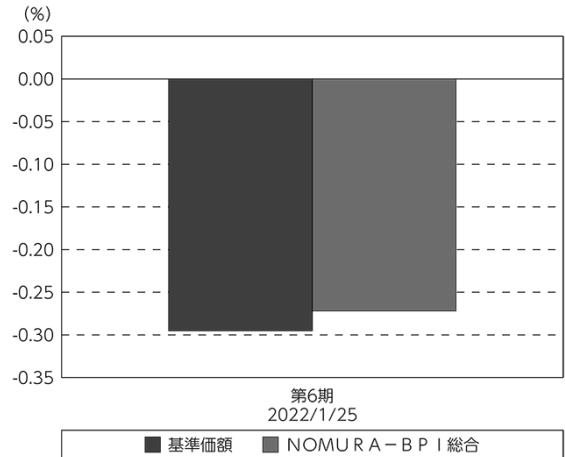
(マイナス要因)

- ・コスト負担(債券等に係る取引費用)が生じたこと

(その他の要因)

- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なったこと

基準価額とベンチマークの対比 (期別騰落率)



○今後の運用方針

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

○1万口当たりの費用明細

(2021年1月26日～2022年1月25日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|----------------------------|---------------|-----------------------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) そ の 他 費 用 (そ の 他) | 円 0 (0) | % 0.000 (0.000) | (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等 |
| 合 計 | 0 | 0.000 | |
| 期中の平均基準価額は、10,508円です。 | | | |

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2021年1月26日～2022年1月25日)

公社債

| | | 買 付 額 | 売 付 額 |
|--------|----------------|------------|----------------------|
| | | 千円 | 千円 |
| 国 内 | 国債証券 | 58,763,196 | 23,001,692 |
| | 地方債証券 | 3,085,191 | 602,947 |
| | 特殊債券 | 2,532,987 | 303,645 |
| | 社債券（投資法人債券を含む） | 2,820,410 | (126,087) 602,221 |

(注) 金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

(2021年1月26日～2022年1月25日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2021年1月26日～2022年1月25日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2022年1月25日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

| 区 分 | 当 期 末 | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 組 入 比 率 | うちBB格以下 組 入 比 率 | 残存期間別組入比率 | | | |
| | | | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 | |
| | 千円 | 千円 | % | % | % | % | % | |
| 国債証券 | 97,414,000 (900,000) | 102,703,182 (873,804) | 82.9 (0.7) | — (—) | 53.7 (0.7) | 19.3 (—) | 9.9 (—) | |
| 地方債証券 | 6,684,500 (6,684,500) | 6,899,600 (6,899,600) | 5.6 (5.6) | — (—) | 3.8 (3.8) | 1.4 (1.4) | 0.3 (0.3) | |
| 特殊債券 (除く金融債) | 7,064,579 (7,064,579) | 7,278,388 (7,278,388) | 5.9 (5.9) | — (—) | 3.8 (3.8) | 1.7 (1.7) | 0.3 (0.3) | |
| 金融債券 | 400,000 (400,000) | 399,999 (399,999) | 0.3 (0.3) | — (—) | — (—) | 0.2 (0.2) | 0.1 (0.1) | |
| 普通社債券 (含む投資法人債券) | 5,700,000 (5,700,000) | 5,724,692 (5,724,692) | 4.6 (4.6) | — (—) | 2.4 (2.4) | 1.8 (1.8) | 0.4 (0.4) | |
| 合 計 | 117,263,079 (20,749,079) | 123,005,862 (21,176,483) | 99.3 (17.1) | — (—) | 63.8 (10.8) | 24.4 (5.1) | 11.1 (1.2) | |

(注) ()内は非上場債で内書きです。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(注) 格付のない債券については、BB格以下組入比率に含まれておりません。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

| 銘柄 | 利 率 | 当 期 末 | | |
|-----------------|-------|-----------|-----------|------------|
| | | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 国債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第421回利付国債 (2年) | 0.1 | 400,000 | 400,772 | 2023/2/1 |
| 第423回利付国債 (2年) | 0.005 | 860,000 | 860,911 | 2023/4/1 |
| 第424回利付国債 (2年) | 0.005 | 600,000 | 600,678 | 2023/5/1 |
| 第425回利付国債 (2年) | 0.005 | 350,000 | 350,423 | 2023/6/1 |
| 第426回利付国債 (2年) | 0.005 | 650,000 | 650,786 | 2023/7/1 |
| 第427回利付国債 (2年) | 0.005 | 840,000 | 841,075 | 2023/8/1 |
| 第428回利付国債 (2年) | 0.005 | 420,000 | 420,567 | 2023/9/1 |
| 第429回利付国債 (2年) | 0.005 | 350,000 | 350,497 | 2023/10/1 |
| 第430回利付国債 (2年) | 0.005 | 630,000 | 630,888 | 2023/11/1 |
| 第136回利付国債 (5年) | 0.1 | 1,180,000 | 1,182,961 | 2023/6/20 |
| 第137回利付国債 (5年) | 0.1 | 1,070,000 | 1,073,177 | 2023/9/20 |
| 第138回利付国債 (5年) | 0.1 | 1,490,000 | 1,494,946 | 2023/12/20 |
| 第139回利付国債 (5年) | 0.1 | 1,980,000 | 1,987,444 | 2024/3/20 |
| 第140回利付国債 (5年) | 0.1 | 1,710,000 | 1,716,976 | 2024/6/20 |
| 第141回利付国債 (5年) | 0.1 | 1,250,000 | 1,255,637 | 2024/9/20 |
| 第142回利付国債 (5年) | 0.1 | 1,220,000 | 1,226,014 | 2024/12/20 |
| 第143回利付国債 (5年) | 0.1 | 1,070,000 | 1,075,724 | 2025/3/20 |
| 第144回利付国債 (5年) | 0.1 | 1,360,000 | 1,367,860 | 2025/6/20 |
| 第145回利付国債 (5年) | 0.1 | 1,220,000 | 1,227,356 | 2025/9/20 |
| 第146回利付国債 (5年) | 0.1 | 1,460,000 | 1,469,125 | 2025/12/20 |
| 第147回利付国債 (5年) | 0.005 | 980,000 | 982,440 | 2026/3/20 |
| 第148回利付国債 (5年) | 0.005 | 1,280,000 | 1,283,097 | 2026/6/20 |
| 第149回利付国債 (5年) | 0.005 | 560,000 | 561,170 | 2026/9/20 |
| 第135回利付国債 (5年) | 0.1 | 1,000,000 | 1,002,120 | 2023/3/20 |
| 第1回利付国債 (40年) | 2.4 | 100,000 | 141,963 | 2048/3/20 |
| 第2回利付国債 (40年) | 2.2 | 180,000 | 247,516 | 2049/3/20 |
| 第3回利付国債 (40年) | 2.2 | 110,000 | 152,194 | 2050/3/20 |
| 第4回利付国債 (40年) | 2.2 | 170,000 | 236,301 | 2051/3/20 |
| 第5回利付国債 (40年) | 2.0 | 240,000 | 322,888 | 2052/3/20 |
| 第6回利付国債 (40年) | 1.9 | 240,000 | 318,528 | 2053/3/20 |
| 第7回利付国債 (40年) | 1.7 | 220,000 | 281,047 | 2054/3/20 |
| 第8回利付国債 (40年) | 1.4 | 290,000 | 346,944 | 2055/3/20 |
| 第9回利付国債 (40年) | 0.4 | 480,000 | 431,980 | 2056/3/20 |
| 第10回利付国債 (40年) | 0.9 | 420,000 | 441,823 | 2057/3/20 |
| 第11回利付国債 (40年) | 0.8 | 340,000 | 346,803 | 2058/3/20 |
| 第12回利付国債 (40年) | 0.5 | 360,000 | 332,402 | 2059/3/20 |
| 第13回利付国債 (40年) | 0.5 | 430,000 | 395,767 | 2060/3/20 |
| 第14回利付国債 (40年) | 0.7 | 330,000 | 323,535 | 2061/3/20 |
| 第328回利付国債 (10年) | 0.6 | 411,000 | 414,226 | 2023/3/20 |
| 第329回利付国債 (10年) | 0.8 | 297,000 | 300,632 | 2023/6/20 |
| 第330回利付国債 (10年) | 0.8 | 257,000 | 260,711 | 2023/9/20 |
| 第331回利付国債 (10年) | 0.6 | 90,000 | 91,002 | 2023/9/20 |
| 第332回利付国債 (10年) | 0.6 | 652,000 | 660,299 | 2023/12/20 |
| 第333回利付国債 (10年) | 0.6 | 225,000 | 228,237 | 2024/3/20 |

| 銘 | 柄 | 当 期 末 | | | |
|-------------|-------|-------|-----------|-----------|------------|
| | | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 国債証券 | | % | 千円 | 千円 | |
| 第334回利付国債 | (10年) | 0.6 | 261,000 | 265,196 | 2024/6/20 |
| 第335回利付国債 | (10年) | 0.5 | 345,000 | 350,216 | 2024/9/20 |
| 第336回利付国債 | (10年) | 0.5 | 210,000 | 213,475 | 2024/12/20 |
| 第337回利付国債 | (10年) | 0.3 | 170,000 | 171,825 | 2024/12/20 |
| 第338回利付国債 | (10年) | 0.4 | 631,000 | 640,345 | 2025/3/20 |
| 第339回利付国債 | (10年) | 0.4 | 385,000 | 391,160 | 2025/6/20 |
| 第340回利付国債 | (10年) | 0.4 | 934,000 | 949,878 | 2025/9/20 |
| 第341回利付国債 | (10年) | 0.3 | 440,000 | 446,274 | 2025/12/20 |
| 第342回利付国債 | (10年) | 0.1 | 380,000 | 382,443 | 2026/3/20 |
| 第343回利付国債 | (10年) | 0.1 | 780,000 | 785,155 | 2026/6/20 |
| 第344回利付国債 | (10年) | 0.1 | 960,000 | 966,259 | 2026/9/20 |
| 第345回利付国債 | (10年) | 0.1 | 1,070,000 | 1,077,083 | 2026/12/20 |
| 第346回利付国債 | (10年) | 0.1 | 1,310,000 | 1,319,104 | 2027/3/20 |
| 第347回利付国債 | (10年) | 0.1 | 680,000 | 684,773 | 2027/6/20 |
| 第348回利付国債 | (10年) | 0.1 | 980,000 | 987,203 | 2027/9/20 |
| 第349回利付国債 | (10年) | 0.1 | 890,000 | 896,568 | 2027/12/20 |
| 第350回利付国債 | (10年) | 0.1 | 980,000 | 987,232 | 2028/3/20 |
| 第351回利付国債 | (10年) | 0.1 | 710,000 | 715,225 | 2028/6/20 |
| 第352回利付国債 | (10年) | 0.1 | 800,000 | 805,848 | 2028/9/20 |
| 第353回利付国債 | (10年) | 0.1 | 940,000 | 946,805 | 2028/12/20 |
| 第354回利付国債 | (10年) | 0.1 | 720,000 | 725,140 | 2029/3/20 |
| 第355回利付国債 | (10年) | 0.1 | 800,000 | 805,320 | 2029/6/20 |
| 第356回利付国債 | (10年) | 0.1 | 1,250,000 | 1,257,637 | 2029/9/20 |
| 第357回利付国債 | (10年) | 0.1 | 1,010,000 | 1,015,565 | 2029/12/20 |
| 第358回利付国債 | (10年) | 0.1 | 820,000 | 823,993 | 2030/3/20 |
| 第359回利付国債 | (10年) | 0.1 | 840,000 | 843,158 | 2030/6/20 |
| 第360回利付国債 | (10年) | 0.1 | 660,000 | 661,986 | 2030/9/20 |
| 第361回利付国債 | (10年) | 0.1 | 980,000 | 982,156 | 2030/12/20 |
| 第362回利付国債 | (10年) | 0.1 | 1,050,000 | 1,050,945 | 2031/3/20 |
| 第363回利付国債 | (10年) | 0.1 | 1,180,000 | 1,179,445 | 2031/6/20 |
| 第364回利付国債 | (10年) | 0.1 | 950,000 | 948,185 | 2031/9/20 |
| 第1回利付国債 | (30年) | 2.8 | 60,000 | 72,711 | 2029/9/20 |
| 第7回利付国債 | (30年) | 2.3 | 40,000 | 48,782 | 2032/5/20 |
| 第10回利付国債 | (30年) | 1.1 | 30,000 | 32,997 | 2033/3/20 |
| 第11回利付国債 | (30年) | 1.7 | 80,000 | 93,528 | 2033/6/20 |
| 第12回利付国債 | (30年) | 2.1 | 80,000 | 97,414 | 2033/9/20 |
| 第13回利付国債 | (30年) | 2.0 | 200,000 | 241,838 | 2033/12/20 |
| 第14回利付国債 | (30年) | 2.4 | 60,000 | 75,606 | 2034/3/20 |
| 第15回利付国債 | (30年) | 2.5 | 200,000 | 255,184 | 2034/6/20 |
| 第16回利付国債 | (30年) | 2.5 | 140,000 | 179,172 | 2034/9/20 |
| 第17回利付国債 | (30年) | 2.4 | 160,000 | 203,492 | 2034/12/20 |
| 第18回利付国債 | (30年) | 2.3 | 60,000 | 75,750 | 2035/3/20 |
| 第19回利付国債 | (30年) | 2.3 | 100,000 | 126,574 | 2035/6/20 |
| 第20回利付国債 | (30年) | 2.5 | 100,000 | 129,612 | 2035/9/20 |
| 第21回利付国債 | (30年) | 2.3 | 180,000 | 229,100 | 2035/12/20 |
| 第22回利付国債 | (30年) | 2.5 | 50,000 | 65,191 | 2036/3/20 |

| 銘 | 柄 | 当期末 | | | |
|----------------|---|-----|---------|---------|------------|
| | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| 国債証券 | | % | 千円 | 千円 | |
| 第23回利付国債 (30年) | | 2.5 | 220,000 | 287,590 | 2036/6/20 |
| 第24回利付国債 (30年) | | 2.5 | 170,000 | 222,793 | 2036/9/20 |
| 第25回利付国債 (30年) | | 2.3 | 200,000 | 257,044 | 2036/12/20 |
| 第26回利付国債 (30年) | | 2.4 | 205,000 | 266,977 | 2037/3/20 |
| 第27回利付国債 (30年) | | 2.5 | 295,000 | 390,547 | 2037/9/20 |
| 第28回利付国債 (30年) | | 2.5 | 290,000 | 385,868 | 2038/3/20 |
| 第29回利付国債 (30年) | | 2.4 | 150,000 | 198,064 | 2038/9/20 |
| 第30回利付国債 (30年) | | 2.3 | 190,000 | 248,719 | 2039/3/20 |
| 第31回利付国債 (30年) | | 2.2 | 170,000 | 220,444 | 2039/9/20 |
| 第32回利付国債 (30年) | | 2.3 | 335,000 | 441,556 | 2040/3/20 |
| 第33回利付国債 (30年) | | 2.0 | 290,000 | 368,288 | 2040/9/20 |
| 第34回利付国債 (30年) | | 2.2 | 335,000 | 438,719 | 2041/3/20 |
| 第35回利付国債 (30年) | | 2.0 | 406,000 | 518,202 | 2041/9/20 |
| 第36回利付国債 (30年) | | 2.0 | 375,000 | 480,142 | 2042/3/20 |
| 第37回利付国債 (30年) | | 1.9 | 450,000 | 569,511 | 2042/9/20 |
| 第38回利付国債 (30年) | | 1.8 | 290,000 | 362,094 | 2043/3/20 |
| 第39回利付国債 (30年) | | 1.9 | 300,000 | 381,183 | 2043/6/20 |
| 第40回利付国債 (30年) | | 1.8 | 215,000 | 269,334 | 2043/9/20 |
| 第41回利付国債 (30年) | | 1.7 | 255,000 | 314,774 | 2043/12/20 |
| 第42回利付国債 (30年) | | 1.7 | 190,000 | 234,754 | 2044/3/20 |
| 第43回利付国債 (30年) | | 1.7 | 180,000 | 222,607 | 2044/6/20 |
| 第44回利付国債 (30年) | | 1.7 | 260,000 | 321,838 | 2044/9/20 |
| 第45回利付国債 (30年) | | 1.5 | 290,000 | 347,086 | 2044/12/20 |
| 第46回利付国債 (30年) | | 1.5 | 350,000 | 419,125 | 2045/3/20 |
| 第47回利付国債 (30年) | | 1.6 | 320,000 | 390,460 | 2045/6/20 |
| 第48回利付国債 (30年) | | 1.4 | 353,000 | 415,357 | 2045/9/20 |
| 第49回利付国債 (30年) | | 1.4 | 330,000 | 388,426 | 2045/12/20 |
| 第50回利付国債 (30年) | | 0.8 | 350,000 | 365,144 | 2046/3/20 |
| 第51回利付国債 (30年) | | 0.3 | 350,000 | 325,230 | 2046/6/20 |
| 第52回利付国債 (30年) | | 0.5 | 310,000 | 301,723 | 2046/9/20 |
| 第53回利付国債 (30年) | | 0.6 | 310,000 | 308,329 | 2046/12/20 |
| 第54回利付国債 (30年) | | 0.8 | 360,000 | 374,500 | 2047/3/20 |
| 第55回利付国債 (30年) | | 0.8 | 100,000 | 103,949 | 2047/6/20 |
| 第56回利付国債 (30年) | | 0.8 | 300,000 | 311,604 | 2047/9/20 |
| 第57回利付国債 (30年) | | 0.8 | 330,000 | 342,490 | 2047/12/20 |
| 第58回利付国債 (30年) | | 0.8 | 490,000 | 507,556 | 2048/3/20 |
| 第59回利付国債 (30年) | | 0.7 | 280,000 | 282,833 | 2048/6/20 |
| 第60回利付国債 (30年) | | 0.9 | 280,000 | 295,562 | 2048/9/20 |
| 第61回利付国債 (30年) | | 0.7 | 260,000 | 261,479 | 2048/12/20 |
| 第62回利付国債 (30年) | | 0.5 | 230,000 | 219,505 | 2049/3/20 |
| 第63回利付国債 (30年) | | 0.4 | 300,000 | 278,349 | 2049/6/20 |
| 第64回利付国債 (30年) | | 0.4 | 260,000 | 240,814 | 2049/9/20 |
| 第65回利付国債 (30年) | | 0.4 | 300,000 | 277,374 | 2049/12/20 |
| 第66回利付国債 (30年) | | 0.4 | 340,000 | 314,537 | 2050/3/20 |
| 第67回利付国債 (30年) | | 0.6 | 250,000 | 243,212 | 2050/6/20 |
| 第68回利付国債 (30年) | | 0.6 | 360,000 | 350,571 | 2050/9/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|-----------------|-----|---------|---------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| 国債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第69回利付国債 (30年) | 0.7 | 340,000 | 339,588 | 2050/12/20 |
| 第70回利付国債 (30年) | 0.7 | 390,000 | 388,588 | 2051/3/20 |
| 第71回利付国債 (30年) | 0.7 | 360,000 | 358,686 | 2051/6/20 |
| 第72回利付国債 (30年) | 0.7 | 180,000 | 179,119 | 2051/9/20 |
| 第61回利付国債 (20年) | 1.0 | 50,000 | 50,621 | 2023/3/20 |
| 第62回利付国債 (20年) | 0.8 | 80,000 | 80,978 | 2023/6/20 |
| 第63回利付国債 (20年) | 1.8 | 60,000 | 61,573 | 2023/6/20 |
| 第64回利付国債 (20年) | 1.9 | 120,000 | 123,913 | 2023/9/20 |
| 第65回利付国債 (20年) | 1.9 | 380,000 | 394,231 | 2023/12/20 |
| 第67回利付国債 (20年) | 1.9 | 20,000 | 20,844 | 2024/3/20 |
| 第68回利付国債 (20年) | 2.2 | 90,000 | 94,378 | 2024/3/20 |
| 第69回利付国債 (20年) | 2.1 | 60,000 | 62,790 | 2024/3/20 |
| 第70回利付国債 (20年) | 2.4 | 110,000 | 116,509 | 2024/6/20 |
| 第71回利付国債 (20年) | 2.2 | 100,000 | 105,438 | 2024/6/20 |
| 第72回利付国債 (20年) | 2.1 | 210,000 | 222,064 | 2024/9/20 |
| 第73回利付国債 (20年) | 2.0 | 180,000 | 190,792 | 2024/12/20 |
| 第75回利付国債 (20年) | 2.1 | 100,000 | 106,823 | 2025/3/20 |
| 第76回利付国債 (20年) | 1.9 | 100,000 | 106,192 | 2025/3/20 |
| 第77回利付国債 (20年) | 2.0 | 20,000 | 21,301 | 2025/3/20 |
| 第78回利付国債 (20年) | 1.9 | 50,000 | 53,345 | 2025/6/20 |
| 第79回利付国債 (20年) | 2.0 | 20,000 | 21,406 | 2025/6/20 |
| 第80回利付国債 (20年) | 2.1 | 90,000 | 96,633 | 2025/6/20 |
| 第81回利付国債 (20年) | 2.0 | 30,000 | 32,260 | 2025/9/20 |
| 第82回利付国債 (20年) | 2.1 | 170,000 | 183,428 | 2025/9/20 |
| 第83回利付国債 (20年) | 2.1 | 10,000 | 10,841 | 2025/12/20 |
| 第84回利付国債 (20年) | 2.0 | 120,000 | 129,633 | 2025/12/20 |
| 第85回利付国債 (20年) | 2.1 | 150,000 | 163,395 | 2026/3/20 |
| 第86回利付国債 (20年) | 2.3 | 100,000 | 109,761 | 2026/3/20 |
| 第87回利付国債 (20年) | 2.2 | 90,000 | 98,411 | 2026/3/20 |
| 第88回利付国債 (20年) | 2.3 | 185,000 | 204,114 | 2026/6/20 |
| 第89回利付国債 (20年) | 2.2 | 120,000 | 131,869 | 2026/6/20 |
| 第90回利付国債 (20年) | 2.2 | 170,000 | 187,736 | 2026/9/20 |
| 第91回利付国債 (20年) | 2.3 | 80,000 | 88,719 | 2026/9/20 |
| 第92回利付国債 (20年) | 2.1 | 255,000 | 281,713 | 2026/12/20 |
| 第93回利付国債 (20年) | 2.0 | 80,000 | 88,391 | 2027/3/20 |
| 第94回利付国債 (20年) | 2.1 | 140,000 | 155,405 | 2027/3/20 |
| 第95回利付国債 (20年) | 2.3 | 185,000 | 208,302 | 2027/6/20 |
| 第96回利付国債 (20年) | 2.1 | 70,000 | 78,059 | 2027/6/20 |
| 第97回利付国債 (20年) | 2.2 | 130,000 | 146,404 | 2027/9/20 |
| 第98回利付国債 (20年) | 2.1 | 70,000 | 78,437 | 2027/9/20 |
| 第99回利付国債 (20年) | 2.1 | 85,000 | 95,670 | 2027/12/20 |
| 第100回利付国債 (20年) | 2.2 | 151,000 | 171,625 | 2028/3/20 |
| 第101回利付国債 (20年) | 2.4 | 20,000 | 22,977 | 2028/3/20 |
| 第102回利付国債 (20年) | 2.4 | 145,000 | 167,422 | 2028/6/20 |
| 第103回利付国債 (20年) | 2.3 | 100,000 | 114,823 | 2028/6/20 |
| 第104回利付国債 (20年) | 2.1 | 10,000 | 11,354 | 2028/6/20 |

| 銘 | 柄 | 当期末 | | | |
|-------------|-------|-----|---------|---------|------------|
| | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| 国債証券 | | % | 千円 | 千円 | |
| 第105回利付国債 | (20年) | 2.1 | 12,000 | 13,684 | 2028/9/20 |
| 第106回利付国債 | (20年) | 2.2 | 40,000 | 45,881 | 2028/9/20 |
| 第107回利付国債 | (20年) | 2.1 | 80,000 | 91,620 | 2028/12/20 |
| 第108回利付国債 | (20年) | 1.9 | 220,000 | 248,921 | 2028/12/20 |
| 第109回利付国債 | (20年) | 1.9 | 80,000 | 90,860 | 2029/3/20 |
| 第110回利付国債 | (20年) | 2.1 | 195,000 | 224,257 | 2029/3/20 |
| 第111回利付国債 | (20年) | 2.2 | 50,000 | 58,094 | 2029/6/20 |
| 第112回利付国債 | (20年) | 2.1 | 205,000 | 236,668 | 2029/6/20 |
| 第113回利付国債 | (20年) | 2.1 | 85,000 | 98,540 | 2029/9/20 |
| 第114回利付国債 | (20年) | 2.1 | 160,000 | 186,097 | 2029/12/20 |
| 第115回利付国債 | (20年) | 2.2 | 100,000 | 117,099 | 2029/12/20 |
| 第116回利付国債 | (20年) | 2.2 | 140,000 | 164,617 | 2030/3/20 |
| 第117回利付国債 | (20年) | 2.1 | 225,000 | 262,737 | 2030/3/20 |
| 第118回利付国債 | (20年) | 2.0 | 131,000 | 152,360 | 2030/6/20 |
| 第119回利付国債 | (20年) | 1.8 | 150,000 | 171,949 | 2030/6/20 |
| 第120回利付国債 | (20年) | 1.6 | 240,000 | 271,106 | 2030/6/20 |
| 第121回利付国債 | (20年) | 1.9 | 205,000 | 237,455 | 2030/9/20 |
| 第122回利付国債 | (20年) | 1.8 | 190,000 | 218,446 | 2030/9/20 |
| 第123回利付国債 | (20年) | 2.1 | 265,000 | 312,572 | 2030/12/20 |
| 第124回利付国債 | (20年) | 2.0 | 200,000 | 234,136 | 2030/12/20 |
| 第125回利付国債 | (20年) | 2.2 | 120,000 | 143,030 | 2031/3/20 |
| 第126回利付国債 | (20年) | 2.0 | 100,000 | 117,377 | 2031/3/20 |
| 第127回利付国債 | (20年) | 1.9 | 130,000 | 151,411 | 2031/3/20 |
| 第128回利付国債 | (20年) | 1.9 | 225,000 | 262,824 | 2031/6/20 |
| 第129回利付国債 | (20年) | 1.8 | 240,000 | 278,112 | 2031/6/20 |
| 第130回利付国債 | (20年) | 1.8 | 220,000 | 255,499 | 2031/9/20 |
| 第131回利付国債 | (20年) | 1.7 | 30,000 | 34,554 | 2031/9/20 |
| 第132回利付国債 | (20年) | 1.7 | 80,000 | 92,319 | 2031/12/20 |
| 第133回利付国債 | (20年) | 1.8 | 355,000 | 413,138 | 2031/12/20 |
| 第134回利付国債 | (20年) | 1.8 | 45,000 | 52,472 | 2032/3/20 |
| 第135回利付国債 | (20年) | 1.7 | 40,000 | 46,241 | 2032/3/20 |
| 第136回利付国債 | (20年) | 1.6 | 50,000 | 57,302 | 2032/3/20 |
| 第137回利付国債 | (20年) | 1.7 | 170,000 | 196,975 | 2032/6/20 |
| 第138回利付国債 | (20年) | 1.5 | 90,000 | 102,438 | 2032/6/20 |
| 第139回利付国債 | (20年) | 1.6 | 370,000 | 424,922 | 2032/6/20 |
| 第140回利付国債 | (20年) | 1.7 | 420,000 | 487,725 | 2032/9/20 |
| 第141回利付国債 | (20年) | 1.7 | 185,000 | 215,286 | 2032/12/20 |
| 第142回利付国債 | (20年) | 1.8 | 390,000 | 458,019 | 2032/12/20 |
| 第143回利付国債 | (20年) | 1.6 | 335,000 | 386,971 | 2033/3/20 |
| 第144回利付国債 | (20年) | 1.5 | 270,000 | 308,939 | 2033/3/20 |
| 第145回利付国債 | (20年) | 1.7 | 545,000 | 637,159 | 2033/6/20 |
| 第146回利付国債 | (20年) | 1.7 | 560,000 | 655,995 | 2033/9/20 |
| 第147回利付国債 | (20年) | 1.6 | 385,000 | 447,381 | 2033/12/20 |
| 第148回利付国債 | (20年) | 1.5 | 545,000 | 627,889 | 2034/3/20 |
| 第149回利付国債 | (20年) | 1.5 | 540,000 | 623,035 | 2034/6/20 |
| 第150回利付国債 | (20年) | 1.4 | 590,000 | 674,434 | 2034/9/20 |

| 銘 | 柄 | 当 期 末 | | | |
|--------------------|---|-------|------------|-------------|------------|
| | | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 国債証券 | | % | 千円 | 千円 | |
| 第151回利付国債 (20年) | | 1.2 | 515,000 | 576,491 | 2034/12/20 |
| 第152回利付国債 (20年) | | 1.2 | 660,000 | 739,325 | 2035/3/20 |
| 第153回利付国債 (20年) | | 1.3 | 440,000 | 498,916 | 2035/6/20 |
| 第154回利付国債 (20年) | | 1.2 | 408,000 | 457,645 | 2035/9/20 |
| 第155回利付国債 (20年) | | 1.0 | 490,000 | 536,834 | 2035/12/20 |
| 第156回利付国債 (20年) | | 0.4 | 630,000 | 638,114 | 2036/3/20 |
| 第157回利付国債 (20年) | | 0.2 | 480,000 | 472,070 | 2036/6/20 |
| 第158回利付国債 (20年) | | 0.5 | 300,000 | 307,341 | 2036/9/20 |
| 第159回利付国債 (20年) | | 0.6 | 370,000 | 384,185 | 2036/12/20 |
| 第160回利付国債 (20年) | | 0.7 | 510,000 | 536,443 | 2037/3/20 |
| 第161回利付国債 (20年) | | 0.6 | 480,000 | 497,164 | 2037/6/20 |
| 第162回利付国債 (20年) | | 0.6 | 290,000 | 300,086 | 2037/9/20 |
| 第163回利付国債 (20年) | | 0.6 | 420,000 | 434,175 | 2037/12/20 |
| 第164回利付国債 (20年) | | 0.5 | 530,000 | 539,264 | 2038/3/20 |
| 第165回利付国債 (20年) | | 0.5 | 430,000 | 436,948 | 2038/6/20 |
| 第166回利付国債 (20年) | | 0.7 | 610,000 | 638,560 | 2038/9/20 |
| 第167回利付国債 (20年) | | 0.5 | 440,000 | 445,904 | 2038/12/20 |
| 第168回利付国債 (20年) | | 0.4 | 530,000 | 527,456 | 2039/3/20 |
| 第169回利付国債 (20年) | | 0.3 | 410,000 | 400,397 | 2039/6/20 |
| 第170回利付国債 (20年) | | 0.3 | 540,000 | 526,321 | 2039/9/20 |
| 第171回利付国債 (20年) | | 0.3 | 400,000 | 389,092 | 2039/12/20 |
| 第172回利付国債 (20年) | | 0.4 | 360,000 | 355,784 | 2040/3/20 |
| 第173回利付国債 (20年) | | 0.4 | 510,000 | 503,099 | 2040/6/20 |
| 第174回利付国債 (20年) | | 0.4 | 570,000 | 561,233 | 2040/9/20 |
| 第175回利付国債 (20年) | | 0.5 | 490,000 | 490,421 | 2040/12/20 |
| 第176回利付国債 (20年) | | 0.5 | 530,000 | 529,533 | 2041/3/20 |
| 第177回利付国債 (20年) | | 0.4 | 490,000 | 479,636 | 2041/6/20 |
| 第178回利付国債 (20年) | | 0.5 | 200,000 | 199,286 | 2041/9/20 |
| 小 | 計 | | 97,414,000 | 102,703,182 | |
| 地方債証券 | | | | | |
| 第14回東京都公募公債 | | 2.31 | 100,000 | 113,631 | 2028/3/17 |
| 第723回東京都公募公債 | | 0.76 | 100,000 | 101,247 | 2023/9/20 |
| 第746回東京都公募公債 | | 0.499 | 100,000 | 101,679 | 2025/6/20 |
| 第761回東京都公募公債 | | 0.075 | 100,000 | 100,260 | 2026/9/18 |
| 第789回東京都公募公債 | | 0.085 | 100,000 | 99,924 | 2028/12/20 |
| 第808回東京都公募公債 | | 0.11 | 100,000 | 99,573 | 2030/9/20 |
| 平成28年度第8回北海道公募公債 | | 0.06 | 100,000 | 100,180 | 2026/10/28 |
| 第15回神奈川県公募公債 (20年) | | 1.94 | 100,000 | 115,391 | 2030/11/12 |
| 第211回神奈川県公募公債 | | 0.438 | 100,000 | 101,256 | 2024/12/20 |
| 第220回神奈川県公募公債 | | 0.08 | 100,000 | 100,285 | 2026/3/19 |
| 第164回大阪府公募公債 | | 0.001 | 100,000 | 99,977 | 2024/7/30 |
| 第170回大阪府公募公債 | | 0.001 | 100,000 | 99,970 | 2025/4/28 |
| 第376回大阪府公募公債 | | 0.82 | 110,000 | 111,488 | 2023/9/27 |
| 第444回大阪府公募公債 | | 0.097 | 100,000 | 99,796 | 2029/5/30 |
| 第451回大阪府公募公債 | | 0.063 | 100,000 | 99,280 | 2029/12/26 |
| 第471回大阪府公募公債 | | 0.083 | 140,000 | 138,458 | 2031/8/29 |

| 銘柄 | 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 | |
| 平成27年度第13回京都市公募公債 | | 0.11 | 100,000 | 100,409 | 2026/3/17 |
| 平成29年度第4回京都市公募公債 | | 0.19 | 100,000 | 100,721 | 2027/6/21 |
| 平成29年度第1回兵庫県公募公債 | | 0.187 | 100,000 | 100,694 | 2027/5/21 |
| 令和元年度第2回兵庫県公募公債 | | 0.105 | 100,000 | 99,927 | 2029/5/25 |
| 平成25年度第5回静岡県公募公債 | | 0.926 | 100,000 | 101,377 | 2023/7/25 |
| 平成26年度第6回静岡県公募公債 | | 0.566 | 100,000 | 101,449 | 2024/8/26 |
| 平成30年度第14回静岡県公募公債 | | 0.15 | 100,000 | 100,370 | 2028/12/20 |
| 平成22年度第8回愛知県公募公債 | | 1.891 | 100,000 | 114,788 | 2030/9/13 |
| 平成28年度第8回愛知県公募公債 | | 0.065 | 100,000 | 100,215 | 2026/8/26 |
| 平成29年度第11回愛知県公募公債 | | 0.225 | 100,000 | 100,829 | 2027/10/27 |
| 令和3年度第12回愛知県公募公債 | | 0.481 | 100,000 | 98,854 | 2041/11/22 |
| 平成29年度第3回広島県公募公債 | | 0.15 | 100,000 | 100,390 | 2027/9/27 |
| 平成30年度第1回広島県公募公債 | | 0.2 | 100,000 | 100,725 | 2028/5/25 |
| 第8回埼玉県公募公債 | | 2.19 | 100,000 | 115,605 | 2029/9/20 |
| 第16回埼玉県公募公債 | | 1.216 | 100,000 | 111,419 | 2035/8/14 |
| 平成26年度第6回埼玉県公募公債 | | 0.554 | 100,000 | 101,465 | 2024/9/26 |
| 令和3年度第9回埼玉県公募公債 | | 0.344 | 100,000 | 99,150 | 2036/10/31 |
| 平成24年度第2回福岡県公募公債 | | 1.635 | 100,000 | 114,479 | 2032/8/16 |
| 平成27年度第1回福岡県公募公債 | | 0.578 | 100,000 | 101,957 | 2025/6/26 |
| 第11回千葉県公募公債 | | 1.87 | 100,000 | 116,239 | 2031/12/12 |
| 第19回千葉県公募公債 | | 1.166 | 100,000 | 110,755 | 2035/10/15 |
| 平成29年度第6回千葉県公募公債 | | 0.245 | 100,000 | 100,991 | 2028/1/25 |
| 第15回千葉県公募公債 | | 0.235 | 100,000 | 99,395 | 2041/10/15 |
| 第123回共同発行市場公募地方債 | | 0.87 | 100,000 | 101,216 | 2023/6/23 |
| 第133回共同発行市場公募地方債 | | 0.689 | 100,000 | 101,536 | 2024/4/25 |
| 第156回共同発行市場公募地方債 | | 0.1 | 100,000 | 100,370 | 2026/3/25 |
| 第169回共同発行市場公募地方債 | | 0.205 | 100,000 | 100,778 | 2027/4/23 |
| 第174回共同発行市場公募地方債 | | 0.145 | 100,000 | 100,361 | 2027/9/24 |
| 第181回共同発行市場公募地方債 | | 0.18 | 100,000 | 100,594 | 2028/4/25 |
| 第185回共同発行市場公募地方債 | | 0.245 | 100,000 | 101,009 | 2028/8/25 |
| 第187回共同発行市場公募地方債 | | 0.269 | 100,000 | 101,172 | 2028/10/25 |
| 第191回共同発行市場公募地方債 | | 0.14 | 100,000 | 100,243 | 2029/2/22 |
| 第207回共同発行市場公募地方債 | | 0.15 | 100,000 | 100,000 | 2030/6/25 |
| 第209回共同発行市場公募地方債 | | 0.125 | 100,000 | 99,746 | 2030/8/23 |
| 第216回共同発行市場公募地方債 | | 0.204 | 100,000 | 100,263 | 2031/3/25 |
| 第217回共同発行市場公募地方債 | | 0.199 | 100,000 | 100,190 | 2031/4/25 |
| 令和3年度第2回堺市公募公債 | | 0.241 | 100,000 | 99,359 | 2041/11/22 |
| 平成27年度第1回静岡市公募公債 | | 0.476 | 100,000 | 101,804 | 2025/11/25 |
| 第11回大阪市公募公債 | | 2.25 | 100,000 | 116,985 | 2030/3/26 |
| 第17回名古屋市公募公債 | | 1.203 | 100,000 | 111,152 | 2035/5/28 |
| 令和元年度第4回京都市公募公債 | | 0.141 | 114,500 | 114,508 | 2030/1/28 |
| 平成22年度第9回神戸市公募公債 | | 2.09 | 100,000 | 117,118 | 2031/1/24 |
| 第26回横浜市公募公債 | | 1.776 | 100,000 | 116,411 | 2033/1/28 |
| 第21回横浜市公募公債 | | 1.969 | 100,000 | 115,230 | 2030/7/19 |
| 第37回川崎市公募公債 | | 0.224 | 100,000 | 99,138 | 2041/12/20 |
| 平成26年度第5回福岡市公募公債 | | 0.539 | 100,000 | 101,471 | 2024/10/28 |

| 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 | |
| 平成27年度第2回広島市公募公債 | | 0.464 | 100,000 | 101,796 | 2025/12/25 |
| 平成29年度第3回千葉県公募公債 | | 0.215 | 120,000 | 120,961 | 2027/12/28 |
| 平成29年度第5回福井県公募公債 | | 0.19 | 100,000 | 100,656 | 2028/4/27 |
| 平成29年度第2回岡山県公募公債 | | 0.235 | 100,000 | 100,934 | 2028/1/31 |
| 小 | 計 | | 6,684,500 | 6,899,600 | |
| 特殊債券(除く金融債) | | | | | |
| 第53回政府保証地方公共団体金融機構債券 | | 0.699 | 127,000 | 128,564 | 2023/10/13 |
| 第78回政府保証地方公共団体金融機構債券 | | 0.381 | 100,000 | 101,453 | 2025/11/18 |
| 第97回政府保証地方公共団体金融機構債券 | | 0.13 | 145,000 | 145,693 | 2027/6/14 |
| 第111回政府保証地方公共団体金融機構債券 | | 0.209 | 213,000 | 215,061 | 2028/8/15 |
| 第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | | 0.668 | 100,000 | 100,783 | 2023/3/17 |
| 第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | | 0.644 | 114,000 | 115,804 | 2024/6/28 |
| 第227回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | | 0.544 | 127,000 | 128,884 | 2024/9/30 |
| 第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | | 0.466 | 100,000 | 101,390 | 2024/12/27 |
| 第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | | 0.484 | 100,000 | 101,675 | 2025/6/30 |
| 第251回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | | 0.557 | 103,000 | 105,014 | 2025/7/31 |
| 第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | | 0.32 | 133,000 | 134,678 | 2026/1/30 |
| 第300回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | | 0.115 | 100,000 | 100,400 | 2027/1/29 |
| 第330回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | | 0.16 | 100,000 | 100,673 | 2027/11/30 |
| 第339回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | | 0.195 | 100,000 | 100,886 | 2028/2/29 |
| 第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | | 0.12 | 100,000 | 100,408 | 2028/4/28 |
| 第375回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | | 0.085 | 100,000 | 100,104 | 2029/2/28 |
| 第387回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | | 0.001 | 100,000 | 99,373 | 2029/7/31 |
| 第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | | 0.668 | 100,000 | 100,779 | 2023/3/15 |
| 第28回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | | 0.45 | 100,000 | 101,423 | 2025/3/13 |
| 第49回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | | 0.209 | 100,000 | 100,980 | 2028/9/19 |
| 第31回国際協力機構債券 | | 0.53 | 100,000 | 101,859 | 2025/9/19 |
| 第89回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | | 0.26 | 100,000 | 100,927 | 2028/1/18 |
| 第131回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | | 0.7 | 100,000 | 97,360 | 2050/6/20 |
| 第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | | 2.45 | 100,000 | 110,060 | 2026/3/19 |
| 第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | | 2.7 | 100,000 | 132,102 | 2036/9/19 |
| 第27回道路債券 | | 2.42 | 100,000 | 105,153 | 2024/3/20 |
| 第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | | 2.42 | 150,000 | 172,020 | 2028/6/20 |
| 第1回地方公共団体金融機構債券 | | 1.864 | 100,000 | 124,247 | 2044/6/28 |
| 第13回公営企業債券 | | 2.16 | 100,000 | 107,308 | 2025/6/20 |
| F 82回地方公共団体金融機構債券 | | 1.381 | 100,000 | 103,864 | 2024/11/20 |
| 第97回地方公共団体金融機構債券 | | 0.205 | 200,000 | 201,446 | 2027/6/28 |
| F 132回地方公共団体金融機構債券 | | 1.09 | 100,000 | 103,789 | 2025/7/30 |
| F 228回地方公共団体金融機構債券 | | 1.269 | 100,000 | 109,751 | 2031/3/20 |
| F 305回地方公共団体金融機構債券 | | 1.33 | 100,000 | 113,258 | 2040/10/26 |
| F 14回地方公共団体金融機構債券 | | 0.736 | 100,000 | 99,022 | 2051/11/28 |
| F 151回地方公共団体金融機構債券 | | 0.13 | 100,000 | 99,126 | 2031/12/26 |
| 第10回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付) | | 2.167 | 100,000 | 116,090 | 2030/3/19 |
| 第97回都市再生債券 | | 1.017 | 100,000 | 106,558 | 2029/9/20 |
| 第2回一般担保住宅金融公庫債券 | | 2.54 | 100,000 | 111,071 | 2026/6/19 |
| 第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | | 0.06 | 69,165 | 68,810 | 2034/2/10 |

| 銘 | 柄 | 当期末 | | | |
|------------------------|---|-------|-----------|-----------|------------|
| | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| 特殊債券(除く金融債) | | % | 千円 | 千円 | |
| 第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | | 0.14 | 74,119 | 73,938 | 2034/2/10 |
| 第97回一般担保住宅金融支援機構債券 | | 1.903 | 100,000 | 116,325 | 2032/3/12 |
| 第117回一般担保住宅金融支援機構債券 | | 1.438 | 100,000 | 107,563 | 2027/9/17 |
| 第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.46 | 80,034 | 80,758 | 2052/8/10 |
| 第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.42 | 80,117 | 80,623 | 2052/10/10 |
| 第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.4 | 81,750 | 82,132 | 2052/12/10 |
| 第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.42 | 80,708 | 81,205 | 2053/1/10 |
| 第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.39 | 84,094 | 84,449 | 2053/8/10 |
| 第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.47 | 85,302 | 86,120 | 2053/10/10 |
| 第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.21 | 90,701 | 89,887 | 2054/11/10 |
| 第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.3 | 92,424 | 92,210 | 2055/3/10 |
| 第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.35 | 95,307 | 95,446 | 2055/10/10 |
| 第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.4 | 97,243 | 97,723 | 2056/5/10 |
| 第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.36 | 98,250 | 98,393 | 2056/7/10 |
| 第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.31 | 98,640 | 98,353 | 2056/8/10 |
| 第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.31 | 98,821 | 98,523 | 2056/9/10 |
| 第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.33 | 99,077 | 98,920 | 2056/10/10 |
| 第174回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.38 | 99,414 | 99,698 | 2056/11/10 |
| 第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.36 | 99,861 | 99,964 | 2056/12/10 |
| 第223回一般担保住宅金融支援機構債券 | | 0.403 | 100,000 | 101,131 | 2032/11/19 |
| 第1回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | | 0.16 | 47,225 | 47,080 | 2032/5/10 |
| 第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | | 0.18 | 48,421 | 48,303 | 2032/5/10 |
| 第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | | 0.16 | 51,906 | 51,822 | 2033/1/10 |
| 第334回一般担保住宅金融支援機構債券 | | 0.481 | 100,000 | 98,678 | 2041/11/20 |
| 第79回東日本高速道路株式会社債 | | 0.05 | 100,000 | 100,043 | 2026/6/19 |
| 第87回中日本高速道路株式会社債 | | 0.06 | 100,000 | 100,078 | 2026/3/18 |
| 第88回中日本高速道路株式会社債 | | 0.05 | 100,000 | 100,040 | 2026/5/8 |
| 第29回西日本高速道路株式会社債 | | 0.31 | 100,000 | 101,089 | 2026/2/12 |
| 第52回西日本高速道路株式会社債 | | 0.03 | 100,000 | 99,985 | 2024/12/20 |
| 第116回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | | 0.04 | 100,000 | 100,048 | 2023/9/20 |
| 小計 | | | 7,064,579 | 7,278,388 | |
| 金融債券 | | | | | |
| 第340回信金中金債 | | 0.11 | 100,000 | 100,086 | 2023/3/27 |
| 第358回信金中金債(5年) | | 0.01 | 100,000 | 99,919 | 2024/9/27 |
| 第372回信金中金債 | | 0.06 | 100,000 | 100,019 | 2025/11/27 |
| 第376回信金中金債 | | 0.05 | 100,000 | 99,975 | 2026/3/27 |
| 小計 | | | 400,000 | 399,999 | |
| 普通社債券(含む投資法人債券) | | | | | |
| 第543回中部電力株式会社社債 | | 0.12 | 100,000 | 99,860 | 2025/7/25 |
| 第536回関西電力株式会社社債 | | 0.44 | 100,000 | 100,257 | 2030/12/20 |
| 第541回関西電力株式会社社債 | | 0.37 | 100,000 | 99,768 | 2031/9/19 |
| 第413回中国電力株式会社社債 | | 0.4 | 100,000 | 100,586 | 2029/2/22 |
| 第338回北陸電力株式会社社債 | | 0.3 | 100,000 | 99,418 | 2030/8/23 |
| 第343回北陸電力株式会社社債 | | 0.29 | 100,000 | 99,310 | 2031/5/23 |
| 第531回東北電力株式会社社債 | | 0.31 | 100,000 | 99,446 | 2031/5/23 |
| 第540回東北電力株式会社社債 | | 0.19 | 100,000 | 100,050 | 2027/1/25 |

| 銘柄 | 柄 | 当期末 | | | |
|--------------------------------|---|-------|---------|---------|------------|
| | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| 普通社債券(含む投資法人債券) | | % | 千円 | 千円 | |
| 第289回四国電力株式会社社債 | | 0.26 | 100,000 | 100,213 | 2026/11/25 |
| 第462回九州電力株式会社社債 | | 0.42 | 100,000 | 100,590 | 2028/5/25 |
| 第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債 | | 0.2 | 100,000 | 99,125 | 2029/7/13 |
| 第1回ココ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社債 | | 0.1 | 100,000 | 99,882 | 2024/9/19 |
| 第27回味の素株式会社無担保社債 | | 0.13 | 100,000 | 99,439 | 2028/10/20 |
| 第12回日本たばこ産業株式会社社債 | | 0.11 | 100,000 | 99,958 | 2023/9/8 |
| 第18回旭化成株式会社無担保社債 | | 0.24 | 100,000 | 99,192 | 2031/12/9 |
| 第54回三井化学株式会社無担保社債 | | 0.28 | 100,000 | 99,384 | 2031/12/3 |
| 第3回株式会社電通無担保社債 | | 0.424 | 100,000 | 100,587 | 2028/10/25 |
| 第20回株式会社オリエンタルランド無担保社債 | | 0.09 | 100,000 | 99,656 | 2026/9/2 |
| 第12回Zホールディングス株式会社無担保社債 | | 0.37 | 100,000 | 99,733 | 2026/7/31 |
| 第10回株式会社資生堂無担保社債 | | 0.08 | 100,000 | 99,662 | 2025/2/26 |
| 第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 | | 0.375 | 100,000 | 100,531 | 2029/4/19 |
| 第15回旭硝子株式会社無担保社債 | | 0.31 | 100,000 | 100,310 | 2027/5/28 |
| 第12回株式会社小松製作所無担保社債 | | 0.11 | 100,000 | 99,788 | 2024/6/6 |
| 第18回株式会社日立製作所無担保社債 | | 0.06 | 100,000 | 99,926 | 2023/3/10 |
| 第17回J A三井リース株式会社無担保社債 | | 0.19 | 100,000 | 99,928 | 2025/9/4 |
| 第5回大日本印刷株式会社無担保社債 | | 0.27 | 100,000 | 99,408 | 2030/3/8 |
| 第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債 | | 0.535 | 100,000 | 100,277 | 2028/5/31 |
| 第19回三井住友信託銀行株式会社無担保社債 | | 0.14 | 100,000 | 99,999 | 2026/4/28 |
| 第21回三井住友信託銀行株式会社無担保社債 | | 0.15 | 100,000 | 99,999 | 2026/11/6 |
| 第14回N T Tファイナンス株式会社無担保社債 | | 0.001 | 100,000 | 99,918 | 2023/6/20 |
| 第18回N T Tファイナンス株式会社無担保社債 | | 0.38 | 100,000 | 100,760 | 2030/9/20 |
| 第21回N T Tファイナンス株式会社無担保社債 | | 0.1 | 100,000 | 99,906 | 2026/9/18 |
| 第71回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | | 0.09 | 100,000 | 99,630 | 2026/9/18 |
| 第73回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | | 0.1 | 100,000 | 99,635 | 2026/12/18 |
| 第96回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 | | 0.06 | 100,000 | 99,828 | 2026/4/15 |
| 第81アコム株式会社無担保社債 | | 0.17 | 100,000 | 99,521 | 2026/9/3 |
| 第205回オリックス株式会社無担保社債 | | 0.21 | 100,000 | 99,405 | 2028/6/14 |
| 第16回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債 | | 0.25 | 100,000 | 100,302 | 2024/9/13 |
| 第75回三菱UFJリース株式会社無担保社債 | | 0.22 | 100,000 | 100,224 | 2025/1/23 |
| 第5回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債 | | 0.33 | 100,000 | 100,000 | 2029/1/24 |
| 第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債 | | 0.19 | 100,000 | 99,999 | 2026/11/13 |
| 第120回三菱地所株式会社無担保社債 | | 0.24 | 100,000 | 100,159 | 2027/6/18 |
| 第134回三菱地所株式会社無担保社債 | | 0.16 | 100,000 | 99,558 | 2028/6/21 |
| 第98回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | | 0.757 | 100,000 | 101,309 | 2024/1/30 |
| 第112回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | | 0.41 | 100,000 | 101,054 | 2026/1/28 |
| 第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | | 1.133 | 100,000 | 107,274 | 2047/7/26 |
| 第3回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | | 0.264 | 100,000 | 99,990 | 2032/1/21 |
| 第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | | 2.262 | 100,000 | 116,024 | 2030/3/12 |
| 第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債 | | 0.616 | 100,000 | 98,799 | 2041/12/9 |
| 第22回K D D I株式会社無担保社債 | | 0.31 | 100,000 | 100,381 | 2028/7/12 |
| 第14回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | | 0.43 | 100,000 | 100,380 | 2023/7/24 |
| 第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | | 1.01 | 100,000 | 103,442 | 2029/7/10 |
| 第47回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | | 0.68 | 100,000 | 100,048 | 2031/8/29 |
| 第70回東京瓦斯株式会社無担保社債 | | 0.09 | 100,000 | 99,685 | 2026/7/13 |

| 銘 | 柄 | 当 期 末 | | | |
|--------------------------------|---|-------|-------------|-------------|------------|
| | | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 普通社債券(含む投資法人債券) | | % | 千円 | 千円 | |
| 第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債 | | 0.405 | 100,000 | 101,002 | 2028/6/6 |
| 第24回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債 | | 0.384 | 100,000 | 100,102 | 2024/10/11 |
| 第12回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債 | | 0.32 | 100,000 | 100,075 | 2023/7/6 |
| 小 | 計 | | 5,700,000 | 5,724,692 | |
| 合 | 計 | | 117,263,079 | 123,005,862 | |

○投資信託財産の構成

(2022年1月25日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 公社債 | 千円 123,005,862 | % 97.2 |
| コール・ローン等、その他 | 3,553,591 | 2.8 |
| 投資信託財産総額 | 126,559,453 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○特定資産の価格等の調査

(2021年1月26日～2022年1月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年1月25日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 126,559,453,870 |
| コール・ローン等 | 787,812,261 |
| 公社債(評価額) | 123,005,862,198 |
| 未収入金 | 2,574,734,900 |
| 未収利息 | 181,925,487 |
| 前払費用 | 9,119,024 |
| (B) 負債 | 2,709,290,134 |
| 未払解約金 | 2,709,288,000 |
| 未払利息 | 2,134 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 123,850,163,736 |
| 元本 | 118,230,260,033 |
| 次期繰越損益金 | 5,619,903,703 |
| (D) 受益権総口数 | 118,230,260,033口 |
| 1万円当たり基準価額(C/D) | 10,475円 |

(注) 当ファンドの期首元本額は78,237,839円、期中追加設定元本額は59,135,281,431円、期中一部解約元本額は19,142,299,237円です。

(注) 2022年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

- ・FWりそな国内債券インデックスファンド 71,437,954,163円
- ・りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用) 8,749,263,845円
- ・りそなラップ型ファンド(安定型) 7,499,799,918円
- ・つみたてバランスファンド 3,810,731,129円
- ・りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 3,804,685,425円
- ・りそなラップ型ファンド(安定成長型) 3,602,656,234円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 3,204,394,830円
- ・りそな・リスクコントロールファンド2019-09 2,562,608,214円
- ・りそな・リスクコントロールファンド2020-03 1,950,707,494円
- ・りそな・リスクコントロールファンド2019-06 1,590,501,113円
- ・りそな・リスクコントロールファンド2019-10 1,570,801,401円
- ・Smart-i 国内債券インデックス 1,432,758,696円
- ・Smart-i 8資産バランス 安定型 1,080,095,683円
- ・りそな・リスクコントロールファンド2019-12 945,152,331円
- ・りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 889,528,096円
- ・Smart-i 8資産バランス 安定成長型 805,438,240円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 805,079,980円
- ・DCりそな グローバルバランス 618,510,848円
- ・りそな・リスクコントロールファンド2020-06 332,474,172円
- ・Smart-i 8資産バランス 成長型 311,267,841円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 275,372,083円
- ・りそなラップ型ファンド(成長型) 248,943,469円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 244,955,926円
- ・FWりそな円建債券アクティブファンド 228,241,199円
- ・リスクコントロール・オープン 94,120,016円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 80,087,353円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 17,357,885円
- ・グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 15,403,444円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 14,606,006円
- ・りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用) 3,937,824円
- ・りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用) 2,593,927円
- ・りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用) 231,248円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.0475円です。

○損益の状況 (2021年1月26日～2022年1月25日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 704,185,019 |
| 受取利息 | 705,287,074 |
| 支払利息 | △ 1,102,055 |
| (B) 有価証券売買損益 | △1,144,386,790 |
| 売買益 | 14,178,093 |
| 売買損 | △1,158,564,883 |
| (C) 保管費用等 | △ 5,781 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 440,207,552 |
| (E) 前期繰越損益金 | 3,962,342,549 |
| (F) 追加信託差損益金 | 3,042,796,869 |
| (G) 解約差損益金 | △ 945,028,163 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 5,619,903,703 |
| 次期繰越損益金(H) | 5,619,903,703 |

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

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

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

○お知らせ

- ・ファンド名称の冒頭部分の「RAM」を「RM」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。(2021年4月24日)

RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

運用報告書

第5期（決算日 2021年12月10日）
（2020年12月11日～2021年12月10日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|---|
| 信託期間 | 2016年10月6日から無期限です。 |
| 運用方針 | <p>①主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。</p> <p>②債券またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。</p> |
| 主要投資対象 | ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券 |
| 主な投資制限 | <ul style="list-style-type: none">・株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り。）の行使等により取得したものに限り。・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

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

○設定以来の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース) (ベンチマーク) | | 債組入比率 | 純資産総額 |
|---------------------|-------------|--------|--|--------|--------|------------|
| | 期騰 | 期落率 | 期騰 | 期落率 | | |
| (設定日) 2016年10月6日 | 円 10,000 | % — | 396.83 | % — | % — | 百万円 199 |
| 1期(2017年12月11日) | 9,784 | △2.2 | 387.33 | △2.4 | 100.2 | 39,151 |
| 2期(2018年12月10日) | 9,636 | △1.5 | 381.92 | △1.4 | 98.4 | 58,353 |
| 3期(2019年12月10日) | 10,237 | 6.2 | 406.21 | 6.4 | 98.9 | 151,156 |
| 4期(2020年12月10日) | 10,723 | 4.7 | 429.26 | 5.7 | 99.8 | 204,734 |
| 5期(2021年12月10日) | 10,478 | △2.3 | 419.63 | △2.2 | 99.2 | 302,938 |

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額（元本＝10,000円）です。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース) (ベンチマーク) | | 債組入比率 |
|---------------------|-------------|--------|--|--------|-----------|
| | 騰落 | 率 | 騰落 | 率 | |
| (期首) 2020年12月10日 | 円 10,723 | % — | 429.26 | % — | % 99.8 |
| 12月末 | 10,734 | 0.1 | 429.65 | 0.1 | 99.5 |
| 2021年1月末 | 10,667 | △0.5 | 427.12 | △0.5 | 99.4 |
| 2月末 | 10,353 | △3.5 | 414.29 | △3.5 | 100.7 |
| 3月末 | 10,332 | △3.6 | 413.65 | △3.6 | 100.7 |
| 4月末 | 10,322 | △3.7 | 413.35 | △3.7 | 99.1 |
| 5月末 | 10,340 | △3.6 | 414.03 | △3.5 | 99.7 |
| 6月末 | 10,383 | △3.2 | 415.77 | △3.1 | 98.3 |
| 7月末 | 10,564 | △1.5 | 423.02 | △1.5 | 98.0 |
| 8月末 | 10,567 | △1.5 | 423.13 | △1.4 | 98.6 |
| 9月末 | 10,400 | △3.0 | 416.47 | △3.0 | 99.8 |
| 10月末 | 10,397 | △3.0 | 416.21 | △3.0 | 100.7 |
| 11月末 | 10,460 | △2.5 | 418.85 | △2.4 | 97.3 |
| (期末) 2021年12月10日 | 10,478 | △2.3 | 419.63 | △2.2 | 99.2 |

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2020年12月11日～2021年12月10日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の変動要因

基準価額は、前期末10,723円から当期末10,478円となり、245円の値下がりとなりました。

先進国債券の市況（FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース））の下落により、基準価額は下落しました。



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

投資環境

先進国債券市況

先進国の長期金利は、前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。期前半は、新型コロナワクチンの接種進展に伴う景気見通しの改善期待から主要国金利は上昇しました。期後半は、世界的に新型コロナワクチン接種が進む中、感染再拡大に伴う景気下振れ懸念から主要国金利は低下に転じました。その後、経済活動正常化の進展を受けて主要国中央銀行による金融緩和策の調整を模索する動きや高インフレ環境の長期化懸念に伴う市場の早期利上げ観測から主要国金利は上昇する局面もみられましたが、期末にかけて新型コロナ変異株への懸念などから上昇幅を縮小しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は-2.3%となり、ベンチマークの-2.2%と同等のリターンとなりました。主な差異要因は以下の通りです。

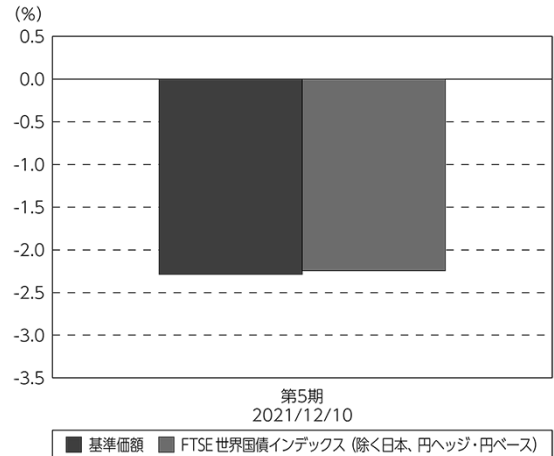
（マイナス要因）

- ・コスト負担（債券等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年12月11日～2021年12月10日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|--------|------------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) そ の 他 費 用 | 円 2 | % 0.015 | (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| （ 保 管 費 用 ） | (2) | (0.015) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| （ そ の 他 ） | (0) | (0.000) | その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等 |
| 合 計 | 2 | 0.015 | |
| 期中の平均基準価額は、10,459円です。 | | | |

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2020年12月11日～2021年12月10日)

公社債

| | | 買付額 | 売付額 |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 外 | アメリカ | 国債証券 千米ドル 734,920 | 千米ドル 288,546 |
| | カナダ | 国債証券 千カナダドル 38,891 | 千カナダドル 20,961 |
| | メキシコ | 国債証券 千メキシコペソ 175,933 | 千メキシコペソ 85,162 |
| | ユーロ | 千ユーロ 89,088 | 千ユーロ 41,500 |
| | ドイツ | 国債証券 107,889 | 49,253 |
| | イタリア | 国債証券 118,522 | 50,241 |
| | フランス | 国債証券 20,952 | 7,802 |
| | オランダ | 国債証券 67,701 | 26,726 |
| | スペイン | 国債証券 22,978 | 9,366 |
| | ベルギー | 国債証券 14,608 | 5,625 |
| | オーストリア | 国債証券 5,293 | 1,324 |
| | フィンランド | 国債証券 7,372 | 2,312 |
| | アイルランド | 国債証券 千英ポンド 56,962 | 千英ポンド 30,900 |
| | イギリス | 国債証券 千スウェーデンクローナ 28,872 | 千スウェーデンクローナ 11,683 |
| | スウェーデン | 国債証券 千ノルウェークローネ 19,831 | 千ノルウェークローネ 2,063 |
| | ノルウェー | 国債証券 千デンマーククローネ 31,607 | 千デンマーククローネ 13,664 |
| | デンマーク | 国債証券 千ポーランドズロチ 20,469 | 千ポーランドズロチ 8,735 |
| | ポーランド | 国債証券 千オーストラリアドル 35,346 | 千オーストラリアドル 42,610 |
| | オーストラリア | 国債証券 千シンガポールドル 6,849 | 千シンガポールドル 1,925 |
| シンガポール | 国債証券 千マレーシアリンギット 22,186 | 千マレーシアリンギット 5,322 | |
| マレーシア | 国債証券 千中国元 72,414 | 千中国元 - | |
| 中国 | 国債証券 千イスラエルシェケル 17,539 | 千イスラエルシェケル 5,070 | |
| イスラエル | 国債証券 | | |

(注) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2020年12月11日～2021年12月10日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2020年12月11日～2021年12月10日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2021年12月10日現在）

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

| 区 分 | 当 期 末 | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|--|
| | 額面金額 | 評 価 額 | | 組入比率 | うちBB格以下 組入比率 | 残存期間別組入比率 | | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 | |
| アメリカ | 千米ドル 1,230,340 | 千米ドル 1,259,575 | 千円 142,924,050 | % 47.2 | % — | % 21.3 | % 17.1 | % 8.7 | |
| カナダ | 千カナダドル 63,470 | 千カナダドル 65,353 | 5,832,137 | 1.9 | — | 1.0 | 0.6 | 0.4 | |
| メキシコ | 千メキシコペソ 374,176 | 千メキシコペソ 384,407 | 2,080,413 | 0.7 | — | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| ユーロ | 千ユーロ | 千ユーロ | | | | | | | |
| ドイツ | 147,850 | 171,838 | 22,015,889 | 7.3 | — | 4.5 | 1.9 | 0.9 | |
| イタリア | 182,740 | 206,366 | 26,439,734 | 8.7 | — | 5.3 | 2.5 | 0.9 | |
| フランス | 200,770 | 234,537 | 30,048,883 | 9.9 | — | 6.4 | 2.7 | 0.8 | |
| オランダ | 37,180 | 44,283 | 5,673,568 | 1.9 | — | 1.3 | 0.4 | 0.2 | |
| スペイン | 116,940 | 136,014 | 17,426,128 | 5.8 | — | 3.7 | 1.6 | 0.5 | |
| ベルギー | 43,960 | 52,958 | 6,785,052 | 2.2 | — | 1.7 | 0.4 | 0.1 | |
| オーストリア | 27,740 | 32,521 | 4,166,639 | 1.4 | — | 0.9 | 0.3 | 0.2 | |
| フィンランド | 12,800 | 13,897 | 1,780,556 | 0.6 | — | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| アイルランド | 16,420 | 18,323 | 2,347,603 | 0.8 | — | 0.6 | 0.2 | 0.0 | |
| イギリス | 千英ポンド 98,420 | 千英ポンド 122,371 | 18,350,776 | 6.1 | — | 4.7 | 1.0 | 0.4 | |
| スウェーデン | 千スウェーデンクローナ 62,910 | 千スウェーデンクローナ 69,454 | 870,259 | 0.3 | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| ノルウェー | 千ノルウェークローネ 52,630 | 千ノルウェークローネ 53,414 | 674,086 | 0.2 | — | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| デンマーク | 千デンマーククローネ 63,140 | 千デンマーククローネ 76,946 | 1,325,791 | 0.4 | — | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |
| ポーランド | 千ポーランドズロチ 52,710 | 千ポーランドズロチ 51,261 | 1,426,054 | 0.5 | — | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| オーストラリア | 千オーストラリアドル 57,470 | 千オーストラリアドル 60,017 | 4,861,998 | 1.6 | — | 1.2 | 0.4 | 0.1 | |
| シンガポール | 千シンガポールドル 14,710 | 千シンガポールドル 15,500 | 1,288,574 | 0.4 | — | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| マレーシア | 千マレーシアリンギット 51,690 | 千マレーシアリンギット 53,065 | 1,427,068 | 0.5 | — | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |
| 中国 | 千中国元 72,010 | 千中国元 72,540 | 1,290,626 | 0.4 | — | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| イスラエル | 千イスラエルシェケル 35,440 | 千イスラエルシェケル 39,893 | 1,460,267 | 0.5 | — | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 合 計 | — | — | 300,496,162 | 99.2 | — | 55.1 | 30.3 | 13.8 | |

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入力しています。

(注) 格付のない債券については、BB格以下組入比率に含まれておりません。

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

| 銘柄 | 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|------|-----------------|-------|--------|--------|-----------|------------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| | 国債証券 | | | | | |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 4,180 | 4,246 | 481,887 | 2022/11/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 6,470 | 6,456 | 732,609 | 2022/11/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 3,550 | 3,596 | 408,094 | 2022/12/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 4,440 | 4,521 | 513,095 | 2022/12/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 9,230 | 9,206 | 1,044,642 | 2022/12/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 2,330 | 2,358 | 267,622 | 2023/1/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 2,360 | 2,396 | 271,962 | 2023/1/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.375 | 3,830 | 3,916 | 444,359 | 2023/1/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 4,630 | 4,717 | 535,257 | 2023/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 2,500 | 2,528 | 286,960 | 2023/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 2,300 | 2,330 | 264,452 | 2023/2/28 |
| | US TREASURY N/B | 2.625 | 1,500 | 1,540 | 174,755 | 2023/2/28 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 11,280 | 11,238 | 1,275,191 | 2023/2/28 |
| | US TREASURY N/B | 0.5 | 3,500 | 3,502 | 397,416 | 2023/3/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 2,140 | 2,169 | 246,117 | 2023/3/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.5 | 2,350 | 2,411 | 273,680 | 2023/3/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 10,900 | 10,850 | 1,231,170 | 2023/3/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 3,500 | 3,489 | 395,927 | 2023/4/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 1,650 | 1,675 | 190,172 | 2023/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 3,740 | 3,855 | 437,531 | 2023/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 5,630 | 5,600 | 635,517 | 2023/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 4,410 | 4,488 | 509,296 | 2023/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 3,900 | 3,878 | 440,069 | 2023/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 2,060 | 2,093 | 237,532 | 2023/5/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 1,800 | 1,858 | 210,915 | 2023/5/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 10,300 | 10,237 | 1,161,618 | 2023/5/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 7,750 | 7,716 | 875,545 | 2023/6/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 3,160 | 3,200 | 363,201 | 2023/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 2.625 | 2,220 | 2,291 | 260,011 | 2023/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 6,090 | 6,050 | 686,605 | 2023/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 8,650 | 8,589 | 974,633 | 2023/7/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.25 | 2,100 | 2,123 | 240,902 | 2023/7/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 3,890 | 4,028 | 457,062 | 2023/7/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 7,960 | 7,899 | 896,411 | 2023/7/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.5 | 3,500 | 3,610 | 409,695 | 2023/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 6,000 | 5,951 | 675,341 | 2023/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 2,320 | 2,350 | 266,664 | 2023/8/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 2,130 | 2,207 | 250,490 | 2023/8/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 6,850 | 6,791 | 770,680 | 2023/8/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 6,940 | 6,879 | 780,622 | 2023/9/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 3,330 | 3,374 | 382,858 | 2023/9/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 7,130 | 7,080 | 803,384 | 2023/9/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 4,050 | 4,011 | 455,128 | 2023/10/15 |

| 銘柄 | 当 | 期 末 | | | | 償還年月日 |
|------|-----------------|-------|-------|-------|-----------|------------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | | |
| 国債証券 | US TREASURY N/B | 1.625 | 3,800 | 3,869 | 439,060 | 2023/10/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 1,800 | 1,874 | 212,719 | 2023/10/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.375 | 5,980 | 5,948 | 674,945 | 2023/10/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 5,480 | 5,698 | 646,639 | 2023/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 5,000 | 4,959 | 562,718 | 2023/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 2,420 | 2,488 | 282,331 | 2023/11/30 |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 3,180 | 3,316 | 376,296 | 2023/11/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.5 | 5,000 | 4,982 | 565,311 | 2023/11/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 6,600 | 6,523 | 740,213 | 2023/12/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 1,920 | 1,980 | 224,679 | 2023/12/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.625 | 2,700 | 2,804 | 318,252 | 2023/12/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 5,470 | 5,399 | 612,728 | 2024/1/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 3,410 | 3,519 | 399,326 | 2024/1/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.5 | 3,980 | 4,128 | 468,440 | 2024/1/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 4,880 | 5,090 | 577,656 | 2024/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 5,950 | 5,869 | 666,047 | 2024/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 1,800 | 1,853 | 210,341 | 2024/2/29 |
| | US TREASURY N/B | 2.375 | 3,360 | 3,478 | 394,707 | 2024/2/29 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 9,000 | 8,891 | 1,008,863 | 2024/3/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 5,350 | 5,511 | 625,418 | 2024/3/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.375 | 6,080 | 6,017 | 682,756 | 2024/4/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 2,320 | 2,384 | 270,582 | 2024/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 2,940 | 3,038 | 344,821 | 2024/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 2.5 | 8,040 | 8,361 | 948,755 | 2024/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 6,060 | 5,973 | 677,850 | 2024/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 3,140 | 3,228 | 366,344 | 2024/5/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 8,300 | 8,173 | 927,416 | 2024/6/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 2,380 | 2,448 | 277,791 | 2024/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 6,540 | 6,685 | 758,587 | 2024/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.375 | 8,890 | 8,774 | 995,587 | 2024/7/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 1,480 | 1,527 | 173,373 | 2024/7/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 4,000 | 4,090 | 464,198 | 2024/7/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.375 | 6,110 | 6,347 | 720,194 | 2024/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.375 | 7,920 | 7,810 | 886,290 | 2024/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.875 | 2,640 | 2,707 | 307,248 | 2024/8/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.25 | 2,480 | 2,502 | 283,944 | 2024/8/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.375 | 7,800 | 7,684 | 871,928 | 2024/9/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 2,520 | 2,603 | 295,416 | 2024/9/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 3,760 | 3,818 | 433,296 | 2024/9/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.625 | 7,000 | 6,939 | 787,370 | 2024/10/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 2,420 | 2,509 | 284,776 | 2024/10/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 8,500 | 8,631 | 979,376 | 2024/10/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 5,460 | 5,662 | 642,537 | 2024/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.75 | 6,000 | 5,963 | 676,644 | 2024/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 1,300 | 1,343 | 152,477 | 2024/11/30 |

| 銘柄 | 当 | 期 末 | | | | 償還年月日 |
|------|-----------------|-------|--------|--------|-----------|------------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | | |
| 国債証券 | US TREASURY N/B | 1.5 | 4,880 | 4,954 | 562,190 | 2024/11/30 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 2,400 | 2,490 | 282,593 | 2024/12/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 3,800 | 3,886 | 441,005 | 2024/12/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.5 | 2,620 | 2,739 | 310,878 | 2025/1/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 3,290 | 3,325 | 377,355 | 2025/1/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 10,850 | 11,173 | 1,267,843 | 2025/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 2,300 | 2,424 | 275,110 | 2025/2/28 |
| | US TREASURY N/B | 1.125 | 4,140 | 4,150 | 470,976 | 2025/2/28 |
| | US TREASURY N/B | 2.625 | 2,530 | 2,658 | 301,657 | 2025/3/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.5 | 4,340 | 4,262 | 483,649 | 2025/3/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 2,540 | 2,691 | 305,450 | 2025/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.375 | 6,090 | 5,946 | 674,782 | 2025/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 5,950 | 6,156 | 698,539 | 2025/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 2,470 | 2,619 | 297,240 | 2025/5/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 5,320 | 5,165 | 586,116 | 2025/5/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 2,120 | 2,241 | 254,322 | 2025/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 4,650 | 4,511 | 511,888 | 2025/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 2,250 | 2,390 | 271,244 | 2025/7/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 8,720 | 8,446 | 958,421 | 2025/7/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 6,300 | 6,496 | 737,144 | 2025/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 1,890 | 2,000 | 227,015 | 2025/8/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 7,000 | 6,771 | 768,351 | 2025/8/31 |
| | US TREASURY N/B | 3.0 | 2,430 | 2,598 | 294,850 | 2025/9/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 6,020 | 5,821 | 660,515 | 2025/9/30 |
| | US TREASURY N/B | 3.0 | 2,200 | 2,353 | 267,098 | 2025/10/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 7,180 | 6,930 | 786,422 | 2025/10/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 5,570 | 5,800 | 658,173 | 2025/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 1,720 | 1,834 | 208,136 | 2025/11/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.375 | 5,800 | 5,618 | 637,482 | 2025/11/30 |
| | US TREASURY N/B | 2.625 | 1,700 | 1,798 | 204,050 | 2025/12/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.375 | 7,500 | 7,259 | 823,732 | 2025/12/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.625 | 2,820 | 2,983 | 338,559 | 2026/1/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.375 | 6,190 | 5,982 | 678,866 | 2026/1/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 6,860 | 6,978 | 791,843 | 2026/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.5 | 1,700 | 1,790 | 203,169 | 2026/2/28 |
| | US TREASURY N/B | 0.5 | 7,720 | 7,494 | 850,427 | 2026/2/28 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 2,670 | 2,786 | 316,148 | 2026/3/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.75 | 7,970 | 7,813 | 886,551 | 2026/3/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.375 | 2,500 | 2,623 | 297,736 | 2026/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.75 | 7,700 | 7,544 | 856,039 | 2026/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 5,420 | 5,512 | 625,529 | 2026/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 2,700 | 2,807 | 318,516 | 2026/5/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.75 | 8,400 | 8,225 | 933,377 | 2026/5/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.875 | 2,700 | 2,777 | 315,177 | 2026/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.875 | 11,500 | 11,315 | 1,283,955 | 2026/6/30 |

| 銘柄 | | 当 期 末 | | | | 償還年月日 | |
|------|------|-----------------|-------|--------|--------|-----------|------------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| アメリカ | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | | |
| | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1.875 | 2,600 | 2,675 | 303,607 | 2026/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 0.625 | 6,800 | 6,610 | 750,075 | 2026/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 5,830 | 5,900 | 669,489 | 2026/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 3,280 | 3,301 | 374,638 | 2026/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 0.75 | 7,970 | 7,790 | 883,972 | 2026/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 2,360 | 2,402 | 272,611 | 2026/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 0.875 | 3,550 | 3,487 | 395,737 | 2026/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 2,520 | 2,566 | 291,171 | 2026/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 11,000 | 10,932 | 1,240,466 | 2026/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 5,740 | 5,946 | 674,775 | 2026/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 2,550 | 2,596 | 294,615 | 2026/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 9,000 | 8,997 | 1,020,910 | 2026/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 2,720 | 2,787 | 316,330 | 2026/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 2,270 | 2,298 | 260,756 | 2027/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 5,530 | 5,800 | 658,201 | 2027/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 1,000 | 992 | 112,649 | 2027/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 0.625 | 2,800 | 2,706 | 307,117 | 2027/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 0.5 | 4,180 | 4,009 | 454,961 | 2027/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 4,620 | 4,882 | 554,006 | 2027/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.5 | 5,600 | 5,362 | 608,450 | 2027/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 0.5 | 4,280 | 4,095 | 464,660 | 2027/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 0.375 | 5,970 | 5,669 | 643,359 | 2027/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 5,550 | 5,830 | 661,541 | 2027/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.5 | 4,290 | 4,094 | 464,614 | 2027/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 0.375 | 6,870 | 6,502 | 737,851 | 2027/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 0.5 | 5,010 | 4,768 | 541,126 | 2027/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 5,240 | 5,511 | 625,333 | 2027/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.625 | 6,100 | 5,846 | 663,452 | 2027/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 0.625 | 7,920 | 7,582 | 860,418 | 2027/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 0.75 | 16,620 | 16,012 | 1,816,919 | 2028/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 5,850 | 6,332 | 718,588 | 2028/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 7,000 | 6,902 | 783,244 | 2028/2/29 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 9,190 | 9,115 | 1,034,316 | 2028/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 7,730 | 7,665 | 869,790 | 2028/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 6,090 | 6,648 | 754,439 | 2028/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 6,500 | 6,442 | 731,072 | 2028/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 7,200 | 7,131 | 809,260 | 2028/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.0 | 5,800 | 5,649 | 641,055 | 2028/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 8,390 | 9,183 | 1,042,045 | 2028/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 4,700 | 4,613 | 523,465 | 2028/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 8,600 | 8,507 | 965,397 | 2028/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 6,080 | 6,062 | 687,903 | 2028/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 6,480 | 7,219 | 819,154 | 2028/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.625 | 6,610 | 7,159 | 812,442 | 2029/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 6,010 | 6,416 | 728,119 | 2029/5/15 |

| 銘柄 | | 当期末 | | | | |
|------|-----------------|-------|--------|--------|-----------|------------|
| | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| アメリカ | | | | | | |
| | 国債証券 | | | | | |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 6,460 | 6,563 | 744,784 | 2029/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 3,990 | 4,091 | 464,293 | 2029/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 6,300 | 6,336 | 719,021 | 2030/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 6.25 | 780 | 1,080 | 122,626 | 2030/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.625 | 10,120 | 9,467 | 1,074,258 | 2030/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.625 | 13,650 | 12,743 | 1,445,950 | 2030/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.875 | 13,620 | 12,976 | 1,472,414 | 2030/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 5.375 | 3,210 | 4,309 | 489,047 | 2031/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.125 | 13,740 | 13,366 | 1,516,751 | 2031/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 13,850 | 14,059 | 1,595,378 | 2031/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.25 | 11,510 | 11,281 | 1,280,122 | 2031/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 5,000 | 4,949 | 561,632 | 2031/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.5 | 540 | 750 | 85,129 | 2036/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 5.0 | 130 | 191 | 21,682 | 2037/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.375 | 690 | 959 | 108,926 | 2038/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.5 | 2,620 | 3,698 | 419,680 | 2038/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.5 | 960 | 1,214 | 137,768 | 2039/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.25 | 1,290 | 1,781 | 202,159 | 2039/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.5 | 1,340 | 1,905 | 216,249 | 2039/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.375 | 1,600 | 2,245 | 254,782 | 2039/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.625 | 780 | 1,127 | 127,968 | 2040/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.375 | 950 | 1,339 | 152,005 | 2040/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.125 | 4,640 | 4,083 | 463,382 | 2040/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.875 | 1,410 | 1,871 | 212,327 | 2040/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.125 | 8,140 | 7,136 | 809,777 | 2040/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.25 | 1,220 | 1,694 | 192,330 | 2040/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 7,710 | 7,048 | 799,773 | 2040/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.75 | 1,800 | 2,660 | 301,933 | 2041/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.875 | 8,360 | 8,304 | 942,309 | 2041/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.375 | 1,130 | 1,600 | 181,573 | 2041/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 9,140 | 9,635 | 1,093,346 | 2041/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.75 | 1,080 | 1,417 | 160,819 | 2041/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 10,560 | 10,258 | 1,163,980 | 2041/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.125 | 1,040 | 1,256 | 142,518 | 2041/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 5,000 | 5,076 | 575,993 | 2041/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.125 | 1,340 | 1,621 | 183,992 | 2042/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.0 | 1,070 | 1,272 | 144,400 | 2042/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 1,640 | 1,877 | 213,088 | 2042/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 1,860 | 2,129 | 241,690 | 2042/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.125 | 2,240 | 2,712 | 307,767 | 2043/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 3,710 | 4,331 | 491,453 | 2043/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.625 | 2,430 | 3,167 | 359,421 | 2043/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.75 | 2,260 | 3,003 | 340,797 | 2043/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.625 | 3,140 | 4,106 | 465,981 | 2044/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.375 | 2,710 | 3,427 | 388,944 | 2044/5/15 |

| 銘 | 柄 | 当 期 末 | | | | | |
|------|------|-----------------|-------|--------|--------|-------------|------------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| アメリカ | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | | |
| | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3.125 | 3,930 | 4,796 | 544,269 | 2044/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 2,800 | 3,357 | 380,924 | 2044/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 3,380 | 3,740 | 424,413 | 2045/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 2,500 | 3,010 | 341,584 | 2045/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 2,590 | 3,062 | 347,464 | 2045/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 1,820 | 2,200 | 249,730 | 2045/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 3,070 | 3,414 | 387,474 | 2046/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 4,010 | 4,465 | 506,648 | 2046/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 4,250 | 4,526 | 513,650 | 2046/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 2,220 | 2,647 | 300,375 | 2046/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 2,940 | 3,587 | 407,059 | 2047/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 3,190 | 3,903 | 442,903 | 2047/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 3,430 | 4,025 | 456,719 | 2047/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 4,050 | 4,757 | 539,849 | 2047/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 4,650 | 5,726 | 649,795 | 2048/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 4,500 | 5,673 | 643,753 | 2048/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 5,090 | 6,281 | 712,793 | 2048/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.375 | 5,530 | 7,298 | 828,138 | 2048/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 5,280 | 6,550 | 743,261 | 2049/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 5,190 | 6,308 | 715,823 | 2049/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 5,670 | 6,126 | 695,146 | 2049/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 5,740 | 6,373 | 723,166 | 2049/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 6,190 | 6,353 | 720,981 | 2050/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 6,850 | 5,881 | 667,419 | 2050/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 8,500 | 7,528 | 854,293 | 2050/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 8,570 | 8,066 | 915,269 | 2050/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 9,100 | 9,090 | 1,031,487 | 2051/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 9,440 | 10,530 | 1,194,925 | 2051/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 9,200 | 9,469 | 1,074,507 | 2051/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 4,770 | 4,779 | 542,351 | 2051/11/15 |
| 小 | 計 | | | | | 142,924,050 | |
| カナダ | | | | 千カナダドル | 千カナダドル | | |
| | 国債証券 | GOV OF CANADA | 0.25 | 2,250 | 2,236 | 199,564 | 2023/2/1 |
| | | GOV OF CANADA | 1.75 | 2,160 | 2,184 | 194,938 | 2023/3/1 |
| | | GOV OF CANADA | 0.25 | 2,100 | 2,082 | 185,817 | 2023/5/1 |
| | | GOV OF CANADA | 1.5 | 1,330 | 1,341 | 119,758 | 2023/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 0.25 | 1,960 | 1,938 | 172,970 | 2023/8/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.0 | 2,580 | 2,626 | 234,365 | 2023/9/1 |
| | | GOV OF CANADA | 0.5 | 1,640 | 1,624 | 145,011 | 2023/11/1 |
| | | GOV OF CANADA | 0.75 | 1,140 | 1,132 | 101,054 | 2024/2/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.25 | 840 | 861 | 76,906 | 2024/3/1 |
| | | GOV OF CANADA | 0.25 | 2,310 | 2,266 | 202,302 | 2024/4/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.5 | 1,180 | 1,219 | 108,863 | 2024/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 1.5 | 1,110 | 1,121 | 100,049 | 2024/9/1 |
| | | GOV OF CANADA | 0.75 | 1,110 | 1,097 | 97,930 | 2024/10/1 |

| 銘柄 | | | 当 期 末 | | | | |
|---------------|----------------------|----------------|-------|---------|---------|-----------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| カナダ | | | % | 千カナダドル | 千カナダドル | 千円 | |
| 国債証券 | GOV OF CANADA | | 1.25 | 840 | 840 | 75,021 | 2025/3/1 |
| | GOV OF CANADA | | 2.25 | 1,250 | 1,293 | 115,433 | 2025/6/1 |
| | GOV OF CANADA | | 0.5 | 3,490 | 3,392 | 302,790 | 2025/9/1 |
| | GOV OF CANADA | | 0.25 | 2,260 | 2,161 | 192,892 | 2026/3/1 |
| | GOV OF CANADA | | 1.5 | 850 | 856 | 76,459 | 2026/6/1 |
| | GOV OF CANADA | | 1.0 | 2,790 | 2,743 | 244,869 | 2026/9/1 |
| | GOV OF CANADA | | 1.25 | 910 | 903 | 80,647 | 2027/3/1 |
| | GOV OF CANADA | | 1.0 | 920 | 902 | 80,570 | 2027/6/1 |
| | GOV OF CANADA | | 2.0 | 1,000 | 1,039 | 92,746 | 2028/6/1 |
| | GOV OF CANADA | | 5.75 | 670 | 876 | 78,230 | 2029/6/1 |
| | GOV OF CANADA | | 2.25 | 1,340 | 1,422 | 126,944 | 2029/6/1 |
| | GOV OF CANADA | | 1.25 | 3,850 | 3,797 | 338,862 | 2030/6/1 |
| | GOV OF CANADA | | 0.5 | 3,750 | 3,446 | 307,566 | 2030/12/1 |
| | GOV OF CANADA | | 1.5 | 4,140 | 4,140 | 369,504 | 2031/6/1 |
| | GOV OF CANADA | | 1.5 | 1,520 | 1,512 | 134,990 | 2031/12/1 |
| | GOV OF CANADA | | 5.75 | 1,020 | 1,457 | 130,089 | 2033/6/1 |
| | GOV OF CANADA | | 5.0 | 690 | 995 | 88,828 | 2037/6/1 |
| | GOV OF CANADA | | 4.0 | 960 | 1,309 | 116,856 | 2041/6/1 |
| | GOV OF CANADA | | 3.5 | 1,270 | 1,688 | 150,699 | 2045/12/1 |
| | GOV OF CANADA | | 2.75 | 1,210 | 1,452 | 129,643 | 2048/12/1 |
| GOV OF CANADA | | 2.0 | 4,740 | 4,943 | 441,155 | 2051/12/1 | |
| GOV OF CANADA | | 1.75 | 1,550 | 1,515 | 135,261 | 2053/12/1 | |
| GOV OF CANADA | | 2.75 | 740 | 924 | 82,537 | 2064/12/1 | |
| 小 計 | | | | | | 5,832,137 | |
| メキシコ | | | | 千メキシコペソ | 千メキシコペソ | | |
| 国債証券 | UNITED MEXICAN STATE | | 6.75 | 21,430 | 21,529 | 116,518 | 2023/3/9 |
| | UNITED MEXICAN STATE | | 8.0 | 29,990 | 30,608 | 165,650 | 2023/12/7 |
| | UNITED MEXICAN STATE | | 8.0 | 35,200 | 36,041 | 195,055 | 2024/9/5 |
| | UNITED MEXICAN STATE | | 10.0 | 33,220 | 35,842 | 193,981 | 2024/12/5 |
| | UNITED MEXICAN STATE | | 5.75 | 45,780 | 43,523 | 235,547 | 2026/3/5 |
| | UNITED MEXICAN STATE | | 5.5 | 880 | 815 | 4,413 | 2027/3/4 |
| | UNITED MEXICAN STATE | | 7.5 | 42,840 | 43,416 | 234,970 | 2027/6/3 |
| | UNITED MEXICAN STATE | | 8.5 | 36,240 | 38,800 | 209,989 | 2029/5/31 |
| | UNITED MEXICAN STATE | | 7.75 | 33,576 | 34,488 | 186,652 | 2031/5/29 |
| | UNITED MEXICAN STATE | | 7.75 | 9,600 | 9,851 | 53,316 | 2034/11/23 |
| | UNITED MEXICAN STATE | | 10.0 | 8,200 | 10,015 | 54,204 | 2036/11/20 |
| | UNITED MEXICAN STATE | | 8.5 | 28,000 | 29,958 | 162,137 | 2038/11/18 |
| | UNITED MEXICAN STATE | | 7.75 | 22,210 | 22,076 | 119,478 | 2042/11/13 |
| | UNITED MEXICAN STATE | | 8.0 | 27,010 | 27,438 | 148,497 | 2047/11/7 |
| | 小 計 | | | | | | 2,080,413 |
| ユーロ | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| ドイツ | 国債証券 | GOV OF GERMANY | — | 2,110 | 2,125 | 272,315 | 2022/12/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 1.5 | 2,340 | 2,402 | 307,814 | 2023/2/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 2,130 | 2,149 | 275,385 | 2023/3/10 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 2,460 | 2,485 | 318,380 | 2023/4/14 |

| 銘柄 | | | 当 期 末 | | | | |
|-----|------|----------------|-------|-------|-------|---------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| ドイツ | 国債証券 | GOV OF GERMANY | 1.5 | 2,510 | 2,591 | 332,072 | 2023/5/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 1,810 | 1,829 | 234,454 | 2023/6/16 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.0 | 2,650 | 2,773 | 355,390 | 2023/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 1,460 | 1,478 | 189,483 | 2023/9/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 2,500 | 2,535 | 324,851 | 2023/10/13 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 1,300 | 1,318 | 168,946 | 2023/12/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 1.75 | 3,730 | 3,935 | 504,255 | 2024/2/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 3,130 | 3,184 | 408,014 | 2024/4/5 |
| | | GOV OF GERMANY | 1.5 | 2,940 | 3,101 | 397,380 | 2024/5/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 1.0 | 2,810 | 2,941 | 376,906 | 2024/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 2,760 | 2,817 | 361,027 | 2024/10/18 |
| | | GOV OF GERMANY | 0.5 | 2,940 | 3,054 | 391,371 | 2025/2/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 2,450 | 2,507 | 321,239 | 2025/4/11 |
| | | GOV OF GERMANY | 1.0 | 4,000 | 4,250 | 544,512 | 2025/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 3,320 | 3,406 | 436,445 | 2025/10/10 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 350 | 359 | 46,101 | 2025/10/10 |
| | | GOV OF GERMANY | 0.5 | 3,660 | 3,838 | 491,742 | 2026/2/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 2,980 | 3,063 | 392,525 | 2026/4/10 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 3,670 | 3,780 | 484,419 | 2026/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 2,590 | 2,665 | 341,563 | 2026/10/9 |
| | | GOV OF GERMANY | 0.25 | 3,490 | 3,644 | 466,897 | 2027/2/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 6.5 | 1,680 | 2,362 | 302,745 | 2027/7/4 |
| | | GOV OF GERMANY | 0.5 | 3,790 | 4,024 | 515,599 | 2027/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 2,810 | 2,905 | 372,194 | 2027/11/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 5.625 | 1,730 | 2,401 | 307,681 | 2028/1/4 |
| | | GOV OF GERMANY | 0.5 | 3,640 | 3,880 | 497,216 | 2028/2/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 4.75 | 1,630 | 2,214 | 283,713 | 2028/7/4 |
| | | GOV OF GERMANY | 0.25 | 3,220 | 3,391 | 434,471 | 2028/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 2,520 | 2,609 | 334,341 | 2028/11/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 0.25 | 3,160 | 3,336 | 427,445 | 2029/2/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 3,380 | 3,508 | 449,451 | 2029/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 6.25 | 1,150 | 1,795 | 230,071 | 2030/1/4 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 3,040 | 3,157 | 404,592 | 2030/2/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 4,220 | 4,383 | 561,676 | 2030/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 700 | 731 | 93,668 | 2030/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 5.5 | 2,070 | 3,225 | 413,245 | 2031/1/4 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 3,490 | 3,620 | 463,882 | 2031/2/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 3,830 | 3,964 | 507,927 | 2031/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 750 | 778 | 99,764 | 2031/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 4.75 | 2,850 | 4,735 | 606,720 | 2034/7/4 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 3,260 | 3,357 | 430,194 | 2035/5/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 2,320 | 2,383 | 305,360 | 2036/5/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 4.0 | 3,160 | 5,256 | 673,420 | 2037/1/4 |
| | | GOV OF GERMANY | 4.25 | 2,360 | 4,281 | 548,598 | 2039/7/4 |
| | | GOV OF GERMANY | 4.75 | 2,430 | 4,752 | 608,891 | 2040/7/4 |

| 銘柄 | | | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|--------------|------|----------------|-------|---------|-----------|---------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| ドイツ | 国債証券 | GOV OF GERMANY | 3.25 | 2,450 | 4,247 | 544,188 | 2042/7/4 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.5 | 3,460 | 5,622 | 720,403 | 2044/7/4 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.5 | 3,840 | 6,418 | 822,363 | 2046/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 1.25 | 3,580 | 4,891 | 626,748 | 2048/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 4,260 | 4,356 | 558,212 | 2050/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 980 | 995 | 127,599 | 2052/8/15 |
| イタリア | 国債証券 | GOV OF ITALY | 0.05 | 1,790 | 1,800 | 230,706 | 2023/1/15 |
| | | GOV OF ITALY | 0.95 | 1,830 | 1,861 | 238,519 | 2023/3/1 |
| | | GOV OF ITALY | 0.95 | 2,290 | 2,330 | 298,643 | 2023/3/15 |
| | | GOV OF ITALY | 4.5 | 1,940 | 2,074 | 265,830 | 2023/5/1 |
| | | GOV OF ITALY | 0.6 | 2,320 | 2,358 | 302,163 | 2023/6/15 |
| | | GOV OF ITALY | 4.75 | 2,510 | 2,723 | 348,993 | 2023/8/1 |
| | | GOV OF ITALY | 0.3 | 2,260 | 2,287 | 293,066 | 2023/8/15 |
| | | GOV OF ITALY | 2.45 | 2,490 | 2,616 | 335,196 | 2023/10/1 |
| | | GOV OF ITALY | 0.65 | 2,210 | 2,251 | 288,496 | 2023/10/15 |
| | | GOV OF ITALY | — | 4,870 | 4,897 | 627,462 | 2024/1/15 |
| | | GOV OF ITALY | — | 1,520 | 1,527 | 195,666 | 2024/1/30 |
| | | GOV OF ITALY | 4.5 | 1,980 | 2,189 | 280,501 | 2024/3/1 |
| | | GOV OF ITALY | — | 2,070 | 2,079 | 266,441 | 2024/4/15 |
| | | GOV OF ITALY | 1.85 | 1,900 | 1,995 | 255,621 | 2024/5/15 |
| | | GOV OF ITALY | 1.75 | 2,020 | 2,118 | 271,479 | 2024/7/1 |
| | | GOV OF ITALY | — | 1,350 | 1,354 | 173,486 | 2024/8/15 |
| | | GOV OF ITALY | 3.75 | 2,190 | 2,422 | 310,428 | 2024/9/1 |
| | | GOV OF ITALY | 1.45 | 2,050 | 2,143 | 274,632 | 2024/11/15 |
| | | GOV OF ITALY | 2.5 | 2,030 | 2,186 | 280,190 | 2024/12/1 |
| | | GOV OF ITALY | 0.35 | 3,110 | 3,151 | 403,731 | 2025/2/1 |
| | | GOV OF ITALY | 5.0 | 2,350 | 2,733 | 350,186 | 2025/3/1 |
| | | GOV OF ITALY | 1.45 | 2,400 | 2,520 | 322,970 | 2025/5/15 |
| | | GOV OF ITALY | 1.5 | 2,260 | 2,378 | 304,748 | 2025/6/1 |
| | | GOV OF ITALY | 1.85 | 2,010 | 2,141 | 274,323 | 2025/7/1 |
| | | GOV OF ITALY | 2.5 | 2,340 | 2,564 | 328,570 | 2025/11/15 |
| | | GOV OF ITALY | 2.0 | 2,310 | 2,487 | 318,637 | 2025/12/1 |
| | | GOV OF ITALY | 0.5 | 2,400 | 2,437 | 312,310 | 2026/2/1 |
| | | GOV OF ITALY | 4.5 | 2,660 | 3,152 | 403,944 | 2026/3/1 |
| | | GOV OF ITALY | — | 3,430 | 3,405 | 436,317 | 2026/4/1 |
| | | GOV OF ITALY | 1.6 | 2,400 | 2,552 | 327,075 | 2026/6/1 |
| | | GOV OF ITALY | 2.1 | 2,170 | 2,360 | 302,436 | 2026/7/15 |
| | | GOV OF ITALY | — | 1,800 | 1,780 | 228,069 | 2026/8/1 |
| GOV OF ITALY | 1.25 | 3,120 | 3,276 | 419,740 | 2026/12/1 | | |
| GOV OF ITALY | 0.85 | 2,280 | 2,344 | 300,382 | 2027/1/15 | | |
| GOV OF ITALY | 2.2 | 2,580 | 2,841 | 364,056 | 2027/6/1 | | |
| GOV OF ITALY | 2.05 | 2,000 | 2,186 | 280,136 | 2027/8/1 | | |
| GOV OF ITALY | 0.95 | 3,910 | 4,030 | 516,445 | 2027/9/15 | | |
| GOV OF ITALY | 6.5 | 2,580 | 3,493 | 447,566 | 2027/11/1 | | |
| GOV OF ITALY | 2.0 | 3,190 | 3,490 | 447,185 | 2028/2/1 | | |

| 銘柄 | | | 当 期 末 | | | | |
|--------------|------|---------------|-------|---------|----------|---------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| イタリア | 国債証券 | GOV OF ITALY | 0.25 | 2,590 | 2,550 | 326,735 | 2028/3/15 |
| | | GOV OF ITALY | 0.5 | 2,210 | 2,202 | 282,204 | 2028/7/15 |
| | | GOV OF ITALY | 4.75 | 2,660 | 3,400 | 435,641 | 2028/9/1 |
| | | GOV OF ITALY | 2.8 | 2,550 | 2,941 | 376,846 | 2028/12/1 |
| | | GOV OF ITALY | 0.45 | 500 | 493 | 63,203 | 2029/2/15 |
| | | GOV OF ITALY | 3.0 | 2,640 | 3,102 | 397,492 | 2029/8/1 |
| | | GOV OF ITALY | 5.25 | 3,280 | 4,445 | 569,528 | 2029/11/1 |
| | | GOV OF ITALY | 3.5 | 3,490 | 4,266 | 546,598 | 2030/3/1 |
| | | GOV OF ITALY | 1.35 | 2,770 | 2,901 | 371,707 | 2030/4/1 |
| | | GOV OF ITALY | 0.95 | 2,810 | 2,840 | 363,919 | 2030/8/1 |
| | | GOV OF ITALY | 1.65 | 2,620 | 2,798 | 358,501 | 2030/12/1 |
| | | GOV OF ITALY | 0.9 | 2,810 | 2,808 | 359,875 | 2031/4/1 |
| | | GOV OF ITALY | 6.0 | 3,850 | 5,641 | 722,809 | 2031/5/1 |
| | | GOV OF ITALY | 0.6 | 2,300 | 2,227 | 285,400 | 2031/8/1 |
| | | GOV OF ITALY | 0.95 | 2,180 | 2,171 | 278,221 | 2031/12/1 |
| | | GOV OF ITALY | 1.65 | 2,790 | 2,968 | 380,376 | 2032/3/1 |
| | | GOV OF ITALY | 0.95 | 1,000 | 988 | 126,682 | 2032/6/1 |
| | | GOV OF ITALY | 5.75 | 2,530 | 3,787 | 485,280 | 2033/2/1 |
| | | GOV OF ITALY | 2.45 | 2,550 | 2,920 | 374,146 | 2033/9/1 |
| | | GOV OF ITALY | 5.0 | 2,740 | 3,969 | 508,559 | 2034/8/1 |
| | | GOV OF ITALY | 3.35 | 1,870 | 2,347 | 300,711 | 2035/3/1 |
| | | GOV OF ITALY | 1.45 | 1,660 | 1,698 | 217,556 | 2036/3/1 |
| | | GOV OF ITALY | 2.25 | 1,810 | 2,038 | 261,112 | 2036/9/1 |
| | | GOV OF ITALY | 4.0 | 3,090 | 4,211 | 539,613 | 2037/2/1 |
| | | GOV OF ITALY | 0.95 | 1,770 | 1,673 | 214,409 | 2037/3/1 |
| | | GOV OF ITALY | 2.95 | 2,110 | 2,594 | 332,466 | 2038/9/1 |
| | | GOV OF ITALY | 5.0 | 2,270 | 3,516 | 450,537 | 2039/8/1 |
| | | GOV OF ITALY | 3.1 | 1,800 | 2,255 | 288,941 | 2040/3/1 |
| | | GOV OF ITALY | 5.0 | 2,430 | 3,819 | 489,354 | 2040/9/1 |
| | | GOV OF ITALY | 1.8 | 2,710 | 2,813 | 360,418 | 2041/3/1 |
| | | GOV OF ITALY | 4.75 | 1,910 | 3,036 | 388,979 | 2044/9/1 |
| | | GOV OF ITALY | 1.5 | 2,040 | 1,978 | 253,441 | 2045/4/30 |
| GOV OF ITALY | 3.25 | 2,030 | 2,649 | 339,438 | 2046/9/1 | | |
| GOV OF ITALY | 2.7 | 2,250 | 2,691 | 344,777 | 2047/3/1 | | |
| GOV OF ITALY | 3.45 | 2,080 | 2,820 | 361,379 | 2048/3/1 | | |
| GOV OF ITALY | 3.85 | 1,590 | 2,307 | 295,672 | 2049/9/1 | | |
| GOV OF ITALY | 2.45 | 1,870 | 2,132 | 273,180 | 2050/9/1 | | |
| GOV OF ITALY | 1.7 | 1,840 | 1,794 | 229,899 | 2051/9/1 | | |
| GOV OF ITALY | 2.8 | 1,260 | 1,463 | 187,501 | 2067/3/1 | | |
| GOV OF ITALY | 2.15 | 560 | 548 | 70,245 | 2072/3/1 | | |
| フランス | 国債証券 | GOV OF FRANCE | — | 2,120 | 2,139 | 274,130 | 2023/2/25 |
| | | GOV OF FRANCE | — | 6,190 | 6,247 | 800,474 | 2023/3/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.75 | 6,720 | 6,961 | 891,869 | 2023/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 4.25 | 4,330 | 4,734 | 606,559 | 2023/10/25 |
| | | GOV OF FRANCE | — | 4,100 | 4,160 | 532,990 | 2024/2/25 |

| 銘柄 | | | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|---------------|------|--------------------|-------|---------|-----------|-----------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| フランス | 国債証券 | GOV OF FRANCE | — | 5,420 | 5,502 | 705,015 | 2024/3/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 2.25 | 4,180 | 4,480 | 573,979 | 2024/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.75 | 4,620 | 4,945 | 633,611 | 2024/11/25 |
| | | GOV OF FRANCE | — | 6,150 | 6,264 | 802,665 | 2025/3/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.5 | 5,250 | 5,444 | 697,515 | 2025/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 6.0 | 3,250 | 4,091 | 524,182 | 2025/10/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.0 | 5,060 | 5,367 | 687,642 | 2025/11/25 |
| | | GOV OF FRANCE | — | 5,240 | 5,347 | 685,148 | 2026/2/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 3.5 | 5,800 | 6,823 | 874,254 | 2026/4/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.5 | 5,000 | 5,219 | 668,664 | 2026/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.25 | 5,010 | 5,184 | 664,253 | 2026/11/25 |
| | | GOV OF FRANCE | — | 1,830 | 1,867 | 239,326 | 2027/2/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.0 | 4,950 | 5,335 | 683,571 | 2027/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 2.75 | 6,110 | 7,257 | 929,819 | 2027/10/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.75 | 6,360 | 6,809 | 872,409 | 2028/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.75 | 6,480 | 6,954 | 891,059 | 2028/11/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 5.5 | 4,750 | 6,801 | 871,407 | 2029/4/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.5 | 5,230 | 5,521 | 707,414 | 2029/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | — | 5,340 | 5,421 | 694,664 | 2029/11/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 2.5 | 5,930 | 7,291 | 934,154 | 2030/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | — | 6,430 | 6,487 | 831,212 | 2030/11/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.5 | 7,080 | 8,136 | 1,042,433 | 2031/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | — | 5,580 | 5,580 | 714,935 | 2031/11/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 5.75 | 4,140 | 6,747 | 864,448 | 2032/10/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.25 | 4,660 | 5,288 | 677,566 | 2034/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 4.75 | 3,510 | 5,660 | 725,198 | 2035/4/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.25 | 5,210 | 5,953 | 762,702 | 2036/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 4.0 | 3,480 | 5,629 | 721,228 | 2038/10/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.75 | 3,580 | 4,479 | 573,873 | 2039/6/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.5 | 2,920 | 2,965 | 379,973 | 2040/5/25 |
| GOV OF FRANCE | 4.5 | 4,280 | 7,583 | 971,602 | 2041/4/25 | | |
| GOV OF FRANCE | 0.5 | 1,510 | 1,514 | 194,056 | 2044/6/25 | | |
| GOV OF FRANCE | 3.25 | 3,150 | 5,078 | 650,595 | 2045/5/25 | | |
| GOV OF FRANCE | 2.0 | 3,700 | 5,013 | 642,348 | 2048/5/25 | | |
| GOV OF FRANCE | 1.5 | 3,950 | 4,863 | 623,067 | 2050/5/25 | | |
| GOV OF FRANCE | 0.75 | 3,760 | 3,848 | 493,080 | 2052/5/25 | | |
| GOV OF FRANCE | 0.75 | 1,100 | 1,116 | 143,079 | 2053/5/25 | | |
| GOV OF FRANCE | 4.0 | 2,370 | 4,732 | 606,318 | 2055/4/25 | | |
| GOV OF FRANCE | 4.0 | 2,040 | 4,290 | 549,756 | 2060/4/25 | | |
| GOV OF FRANCE | 1.75 | 1,790 | 2,436 | 312,124 | 2066/5/25 | | |
| GOV OF FRANCE | 0.5 | 1,110 | 956 | 122,496 | 2072/5/25 | | |
| オランダ | 国債証券 | GOV OF NETHERLANDS | 3.75 | 1,490 | 1,564 | 200,479 | 2023/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 1.75 | 2,140 | 2,226 | 285,321 | 2023/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | — | 1,830 | 1,857 | 237,919 | 2024/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 2.0 | 1,970 | 2,108 | 270,086 | 2024/7/15 |

| 銘柄 | | | 当 期 末 | | | | |
|--------------------|------|--------------------|-------|---------|------------|---------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| オランダ | 国債証券 | GOV OF NETHERLANDS | 0.25 | 2,360 | 2,434 | 311,854 | 2025/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 0.5 | 2,360 | 2,479 | 317,700 | 2026/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | — | 1,910 | 1,960 | 251,208 | 2027/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 0.75 | 1,950 | 2,089 | 267,757 | 2027/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 5.5 | 1,490 | 2,043 | 261,845 | 2028/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 0.75 | 1,990 | 2,150 | 275,569 | 2028/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | — | 840 | 861 | 110,418 | 2029/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 0.25 | 1,400 | 1,466 | 187,889 | 2029/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | — | 1,610 | 1,652 | 211,673 | 2030/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | — | 1,250 | 1,277 | 163,624 | 2031/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 2.5 | 2,200 | 2,862 | 366,722 | 2033/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 4.0 | 1,940 | 3,153 | 404,023 | 2037/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | — | 1,220 | 1,226 | 157,098 | 2038/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 0.5 | 1,200 | 1,326 | 169,907 | 2040/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 3.75 | 2,280 | 4,035 | 516,987 | 2042/1/15 |
| GOV OF NETHERLANDS | 2.75 | 2,550 | 4,330 | 554,775 | 2047/1/15 | | |
| GOV OF NETHERLANDS | — | 1,200 | 1,176 | 150,706 | 2052/1/15 | | |
| スペイン | 国債証券 | GOV OF SPAIN | 5.4 | 2,270 | 2,426 | 310,870 | 2023/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | — | 2,860 | 2,883 | 369,496 | 2023/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.35 | 2,810 | 2,853 | 365,587 | 2023/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 4.4 | 2,590 | 2,837 | 363,503 | 2023/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 4.8 | 1,790 | 1,997 | 255,904 | 2024/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 3.8 | 2,750 | 3,038 | 389,242 | 2024/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | — | 2,220 | 2,245 | 287,646 | 2024/5/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.25 | 2,420 | 2,466 | 315,960 | 2024/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 2.75 | 3,310 | 3,624 | 464,339 | 2024/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | — | 2,470 | 2,503 | 320,755 | 2025/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.6 | 2,940 | 3,143 | 402,746 | 2025/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 4.65 | 2,610 | 3,092 | 396,229 | 2025/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 2.15 | 2,870 | 3,153 | 404,038 | 2025/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | — | 2,690 | 2,722 | 348,795 | 2026/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.95 | 2,870 | 3,152 | 403,954 | 2026/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 5.9 | 2,490 | 3,208 | 411,101 | 2026/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.3 | 3,060 | 3,295 | 422,155 | 2026/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | — | 1,130 | 1,138 | 145,926 | 2027/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.5 | 2,670 | 2,912 | 373,211 | 2027/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.8 | 2,490 | 2,615 | 335,080 | 2027/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.45 | 2,790 | 3,042 | 389,756 | 2027/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | — | 1,610 | 1,611 | 206,474 | 2028/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.4 | 3,230 | 3,523 | 451,425 | 2028/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.4 | 2,990 | 3,270 | 418,992 | 2028/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 5.15 | 2,040 | 2,763 | 353,996 | 2028/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 6.0 | 2,640 | 3,772 | 483,366 | 2029/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.45 | 2,730 | 3,007 | 385,296 | 2029/4/30 |
| GOV OF SPAIN | 0.6 | 3,320 | 3,446 | 441,540 | 2029/10/31 | | |

| 銘柄 | | | 当 期 末 | | | | |
|----------------|------|----------------|-------|---------|------------|---------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| スペイン | 国債証券 | GOV OF SPAIN | 0.5 | 2,720 | 2,793 | 357,874 | 2030/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.95 | 2,890 | 3,322 | 425,686 | 2030/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.25 | 2,870 | 3,124 | 400,252 | 2030/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.1 | 2,760 | 2,708 | 347,029 | 2031/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.5 | 2,390 | 2,419 | 309,956 | 2031/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 5.75 | 2,650 | 4,142 | 530,703 | 2032/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 2.35 | 2,270 | 2,746 | 351,904 | 2033/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.85 | 2,720 | 3,147 | 403,220 | 2035/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 4.2 | 2,610 | 3,947 | 505,788 | 2037/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.85 | 1,900 | 1,915 | 245,400 | 2037/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 4.9 | 2,070 | 3,550 | 454,833 | 2040/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.2 | 2,340 | 2,459 | 315,157 | 2040/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 4.7 | 2,470 | 4,199 | 538,043 | 2041/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.0 | 760 | 771 | 98,867 | 2042/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 5.15 | 1,740 | 3,255 | 417,131 | 2044/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 2.9 | 2,330 | 3,301 | 422,986 | 2046/10/31 |
| GOV OF SPAIN | 2.7 | 1,860 | 2,569 | 329,257 | 2048/10/31 | | |
| GOV OF SPAIN | 1.0 | 2,570 | 2,482 | 318,035 | 2050/10/31 | | |
| GOV OF SPAIN | 3.45 | 1,770 | 2,849 | 365,130 | 2066/7/30 | | |
| GOV OF SPAIN | 1.45 | 590 | 557 | 71,476 | 2071/10/31 | | |
| ベルギー | 国債証券 | GOV OF BELGIUM | 2.25 | 1,540 | 1,610 | 206,316 | 2023/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.2 | 1,160 | 1,179 | 151,170 | 2023/10/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 2.6 | 1,710 | 1,854 | 237,572 | 2024/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.5 | 1,660 | 1,717 | 219,982 | 2024/10/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.8 | 2,950 | 3,097 | 396,885 | 2025/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 4.5 | 1,200 | 1,466 | 187,942 | 2026/3/28 |
| | | GOV OF BELGIUM | 1.0 | 2,020 | 2,160 | 276,815 | 2026/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.8 | 1,980 | 2,118 | 271,443 | 2027/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | — | 1,080 | 1,106 | 141,788 | 2027/10/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 5.5 | 1,770 | 2,444 | 313,189 | 2028/3/28 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.8 | 2,230 | 2,402 | 307,783 | 2028/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.9 | 2,030 | 2,210 | 283,189 | 2029/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.1 | 1,510 | 1,545 | 198,047 | 2030/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 1.0 | 2,100 | 2,320 | 297,307 | 2031/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | — | 1,800 | 1,803 | 231,065 | 2031/10/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 4.0 | 1,130 | 1,607 | 205,937 | 2032/3/28 |
| | | GOV OF BELGIUM | 1.25 | 1,430 | 1,635 | 209,546 | 2033/4/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 3.0 | 1,200 | 1,631 | 209,016 | 2034/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 5.0 | 2,270 | 3,725 | 477,329 | 2035/3/28 |
| | | GOV OF BELGIUM | 1.45 | 1,030 | 1,208 | 154,822 | 2037/6/22 |
| GOV OF BELGIUM | 1.9 | 980 | 1,228 | 157,431 | 2038/6/22 | | |
| GOV OF BELGIUM | 0.4 | 990 | 982 | 125,858 | 2040/6/22 | | |
| GOV OF BELGIUM | 4.25 | 1,970 | 3,361 | 430,716 | 2041/3/28 | | |
| GOV OF BELGIUM | 3.75 | 1,260 | 2,158 | 276,523 | 2045/6/22 | | |
| GOV OF BELGIUM | 1.6 | 1,270 | 1,565 | 200,553 | 2047/6/22 | | |

| 銘柄 | | | 当 期 末 | | | | |
|----------------|-------|----------------|-------|---------|-----------|---------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| ベルギー | 国債証券 | GOV OF BELGIUM | 1.7 | 1,520 | 1,929 | 247,269 | 2050/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 2.25 | 700 | 1,027 | 131,633 | 2057/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 2.15 | 880 | 1,320 | 169,209 | 2066/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.65 | 590 | 536 | 68,704 | 2071/6/22 |
| オーストリア | 国債証券 | GOV OF AUSTRIA | — | 790 | 797 | 102,167 | 2023/4/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | — | 1,160 | 1,173 | 150,328 | 2023/7/15 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 1.75 | 1,580 | 1,653 | 211,816 | 2023/10/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | — | 1,460 | 1,484 | 190,225 | 2024/7/15 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 1.65 | 1,210 | 1,291 | 165,497 | 2024/10/21 |
| | | GOV OF AUSTRIA | — | 700 | 712 | 91,341 | 2025/4/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 1.2 | 1,340 | 1,433 | 183,603 | 2025/10/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 4.85 | 1,030 | 1,271 | 162,962 | 2026/3/15 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 0.75 | 1,840 | 1,952 | 250,091 | 2026/10/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 0.5 | 1,350 | 1,419 | 181,850 | 2027/4/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 6.25 | 1,220 | 1,687 | 216,241 | 2027/7/15 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 0.75 | 1,360 | 1,455 | 186,514 | 2028/2/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 0.5 | 1,380 | 1,457 | 186,779 | 2029/2/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | — | 1,330 | 1,349 | 172,956 | 2030/2/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | — | 1,370 | 1,382 | 177,112 | 2031/2/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 2.4 | 1,030 | 1,334 | 171,027 | 2034/5/23 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 0.25 | 1,110 | 1,119 | 143,460 | 2036/10/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 4.15 | 1,620 | 2,620 | 335,736 | 2037/3/15 |
| | | GOV OF AUSTRIA | — | 420 | 400 | 51,267 | 2040/10/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 3.15 | 780 | 1,284 | 164,541 | 2044/6/20 |
| GOV OF AUSTRIA | 1.5 | 980 | 1,263 | 161,881 | 2047/2/20 | | |
| GOV OF AUSTRIA | 0.75 | 710 | 778 | 99,783 | 2051/3/20 | | |
| GOV OF AUSTRIA | 3.8 | 460 | 1,011 | 129,600 | 2062/1/26 | | |
| GOV OF AUSTRIA | 1.5 | 310 | 439 | 56,362 | 2086/11/2 | | |
| GOV OF AUSTRIA | 2.1 | 730 | 1,271 | 162,945 | 2117/9/20 | | |
| GOV OF AUSTRIA | 0.85 | 470 | 472 | 60,543 | 2120/6/30 | | |
| フィンランド | 国債証券 | GOV OF FINLAND | 1.5 | 660 | 680 | 87,173 | 2023/4/15 |
| | | GOV OF FINLAND | — | 660 | 667 | 85,575 | 2023/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 2.0 | 610 | 649 | 83,220 | 2024/4/15 |
| | | GOV OF FINLAND | — | 460 | 468 | 60,043 | 2024/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 4.0 | 520 | 607 | 77,801 | 2025/7/4 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.875 | 670 | 707 | 90,651 | 2025/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.5 | 840 | 878 | 112,597 | 2026/4/15 |
| | | GOV OF FINLAND | — | 500 | 511 | 65,545 | 2026/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.5 | 910 | 959 | 122,970 | 2027/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 2.75 | 470 | 568 | 72,866 | 2028/7/4 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.5 | 510 | 539 | 69,107 | 2028/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.5 | 1,240 | 1,315 | 168,574 | 2029/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | — | 360 | 365 | 46,835 | 2030/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.75 | 490 | 531 | 68,148 | 2031/4/15 |
| GOV OF FINLAND | 0.125 | 870 | 889 | 113,963 | 2031/9/15 | | |

| 銘柄 | | | 当 期 末 | | | | |
|----------------|-------------|----------------|-------|---------|-----------|-------------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| フィンランド | 国債証券 | GOV OF FINLAND | 1.125 | 390 | 444 | 56,903 | 2034/4/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.125 | 580 | 580 | 74,371 | 2036/4/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.25 | 470 | 476 | 61,064 | 2040/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 2.625 | 680 | 1,023 | 131,189 | 2042/7/4 |
| | | GOV OF FINLAND | 1.375 | 470 | 608 | 77,999 | 2047/4/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.125 | 440 | 421 | 53,950 | 2052/4/15 |
| アイルランド | 国債証券 | GOV OF IRELAND | 3.9 | 890 | 941 | 120,627 | 2023/3/20 |
| | | GOV OF IRELAND | 3.4 | 920 | 1,005 | 128,775 | 2024/3/18 |
| | | GOV OF IRELAND | 5.4 | 1,350 | 1,613 | 206,733 | 2025/3/13 |
| | | GOV OF IRELAND | 1.0 | 1,370 | 1,459 | 186,952 | 2026/5/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 0.2 | 1,050 | 1,080 | 138,409 | 2027/5/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 0.9 | 890 | 956 | 122,604 | 2028/5/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 1.1 | 1,260 | 1,378 | 176,560 | 2029/5/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 2.4 | 1,160 | 1,408 | 180,470 | 2030/5/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 0.2 | 1,080 | 1,103 | 141,333 | 2030/10/18 |
| | | GOV OF IRELAND | 1.35 | 760 | 859 | 110,070 | 2031/3/18 |
| | | GOV OF IRELAND | — | 1,150 | 1,143 | 146,466 | 2031/10/18 |
| | | GOV OF IRELAND | 1.3 | 700 | 790 | 101,242 | 2033/5/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 0.4 | 590 | 600 | 76,917 | 2035/5/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 1.7 | 730 | 878 | 112,598 | 2037/5/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 0.55 | 460 | 465 | 59,637 | 2041/4/22 |
| | | GOV OF IRELAND | 2.0 | 1,210 | 1,608 | 206,139 | 2045/2/18 |
| GOV OF IRELAND | 1.5 | 850 | 1,030 | 132,063 | 2050/5/15 | | |
| 小 計 | | | | | | 116,684,055 | |
| イギリス | | | | 千英ポンド | 千英ポンド | | |
| 国債証券 | UK TREASURY | 0.125 | 3,920 | 3,915 | 587,208 | 2023/1/31 | |
| | UK TREASURY | 0.75 | 2,390 | 2,408 | 361,161 | 2023/7/22 | |
| | UK TREASURY | 2.25 | 1,950 | 2,015 | 302,178 | 2023/9/7 | |
| | UK TREASURY | 0.125 | 3,730 | 3,706 | 555,856 | 2024/1/31 | |
| | UK TREASURY | 1.0 | 1,920 | 1,949 | 292,421 | 2024/4/22 | |
| | UK TREASURY | 2.75 | 1,330 | 1,415 | 212,214 | 2024/9/7 | |
| | UK TREASURY | 0.25 | 1,420 | 1,409 | 211,395 | 2025/1/31 | |
| | UK TREASURY | 5.0 | 1,040 | 1,192 | 178,840 | 2025/3/7 | |
| | UK TREASURY | 0.625 | 2,500 | 2,521 | 378,070 | 2025/6/7 | |
| | UK TREASURY | 2.0 | 1,250 | 1,322 | 198,308 | 2025/9/7 | |
| | UK TREASURY | 0.125 | 2,160 | 2,131 | 319,624 | 2026/1/30 | |
| | UK TREASURY | 1.5 | 1,470 | 1,539 | 230,910 | 2026/7/22 | |
| | UK TREASURY | 0.375 | 2,110 | 2,092 | 313,807 | 2026/10/22 | |
| | UK TREASURY | 1.25 | 1,610 | 1,676 | 251,370 | 2027/7/22 | |
| | UK TREASURY | 4.25 | 1,480 | 1,802 | 270,323 | 2027/12/7 | |
| | UK TREASURY | 0.125 | 1,520 | 1,482 | 222,255 | 2028/1/31 | |
| | UK TREASURY | 1.625 | 1,520 | 1,630 | 244,490 | 2028/10/22 | |
| | UK TREASURY | 6.0 | 1,210 | 1,660 | 249,069 | 2028/12/7 | |
| | UK TREASURY | 0.5 | 830 | 822 | 123,314 | 2029/1/31 | |
| | UK TREASURY | 0.875 | 1,590 | 1,620 | 243,040 | 2029/10/22 | |

| 銘 | 柄 | 当 期 末 | | | | |
|--------|------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| イギリス | | % | 千英ポンド | 千英ポンド | 千円 | |
| | 国債証券 | UK TREASURY | 2,660 | 2,589 | 388,302 | 2030/10/22 |
| | | UK TREASURY | 1,430 | 1,938 | 290,657 | 2030/12/7 |
| | | UK TREASURY | 3,150 | 3,004 | 450,573 | 2031/7/31 |
| | | UK TREASURY | 2,060 | 2,783 | 417,455 | 2032/6/7 |
| | | UK TREASURY | 1,320 | 1,331 | 199,740 | 2033/7/31 |
| | | UK TREASURY | 1,350 | 1,946 | 291,888 | 2034/9/7 |
| | | UK TREASURY | 2,780 | 2,674 | 401,017 | 2035/7/31 |
| | | UK TREASURY | 1,900 | 2,758 | 413,684 | 2036/3/7 |
| | | UK TREASURY | 2,310 | 2,586 | 387,827 | 2037/9/7 |
| | | UK TREASURY | 1,710 | 2,753 | 412,949 | 2038/12/7 |
| | | UK TREASURY | 850 | 873 | 131,009 | 2039/1/31 |
| | | UK TREASURY | 1,680 | 2,601 | 390,179 | 2039/9/7 |
| | | UK TREASURY | 1,520 | 2,401 | 360,121 | 2040/12/7 |
| | | UK TREASURY | 2,880 | 3,040 | 456,027 | 2041/10/22 |
| | | UK TREASURY | 2,170 | 3,659 | 548,760 | 2042/12/7 |
| | | UK TREASURY | 2,560 | 3,744 | 561,548 | 2044/1/22 |
| | | UK TREASURY | 2,410 | 3,697 | 554,422 | 2045/1/22 |
| | | UK TREASURY | 1,420 | 1,400 | 209,945 | 2046/1/31 |
| | | UK TREASURY | 1,860 | 3,237 | 485,442 | 2046/12/7 |
| | | UK TREASURY | 2,310 | 2,618 | 392,715 | 2047/7/22 |
| | | UK TREASURY | 1,320 | 1,593 | 238,949 | 2049/1/22 |
| | | UK TREASURY | 1,500 | 2,752 | 412,719 | 2049/12/7 |
| | | UK TREASURY | 1,120 | 1,055 | 158,282 | 2050/10/22 |
| | | UK TREASURY | 980 | 1,074 | 161,148 | 2051/7/31 |
| | | UK TREASURY | 1,350 | 2,404 | 360,652 | 2052/7/22 |
| | | UK TREASURY | 700 | 832 | 124,854 | 2053/7/31 |
| | | UK TREASURY | 1,790 | 2,201 | 330,169 | 2054/10/22 |
| | | UK TREASURY | 1,890 | 3,834 | 574,947 | 2055/12/7 |
| | | UK TREASURY | 2,330 | 3,045 | 456,707 | 2057/7/22 |
| | | UK TREASURY | 1,410 | 2,956 | 443,429 | 2060/1/22 |
| | | UK TREASURY | 1,720 | 1,620 | 242,996 | 2061/10/22 |
| | | UK TREASURY | 1,750 | 2,978 | 446,616 | 2065/7/22 |
| | | UK TREASURY | 1,830 | 3,935 | 590,113 | 2068/7/22 |
| | | UK TREASURY | 1,450 | 2,127 | 319,051 | 2071/10/22 |
| 小 | 計 | | | | 18,350,776 | |
| スウェーデン | | | 千スウェーデンクローナ | 千スウェーデンクローナ | | |
| | 国債証券 | GOV OF SWEDEN | 12,400 | 12,822 | 160,663 | 2023/11/13 |
| | | GOV OF SWEDEN | 9,680 | 10,576 | 132,520 | 2025/5/12 |
| | | GOV OF SWEDEN | 9,470 | 9,981 | 125,063 | 2026/11/12 |
| | | GOV OF SWEDEN | 7,110 | 7,463 | 93,523 | 2028/5/12 |
| | | GOV OF SWEDEN | 8,240 | 8,726 | 109,344 | 2029/11/12 |
| | | GOV OF SWEDEN | 6,300 | 6,314 | 79,114 | 2031/5/12 |
| | | GOV OF SWEDEN | 4,350 | 5,322 | 66,693 | 2032/6/1 |
| | | GOV OF SWEDEN | 5,360 | 8,247 | 103,335 | 2039/3/30 |
| 小 | 計 | | | | 870,259 | |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | | |
|---------|------------------|-------|------------|------------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| ノルウェー | | % | 千ノルウェークロネ | 千ノルウェークロネ | 千円 | |
| 国債証券 | GOV OF NORWAY | 2.0 | 9,520 | 9,651 | 121,798 | 2023/5/24 |
| | GOV OF NORWAY | 3.0 | 7,370 | 7,667 | 96,761 | 2024/3/14 |
| | GOV OF NORWAY | 1.75 | 6,490 | 6,581 | 83,055 | 2025/3/13 |
| | GOV OF NORWAY | 1.5 | 3,380 | 3,398 | 42,889 | 2026/2/19 |
| | GOV OF NORWAY | 1.75 | 7,630 | 7,760 | 97,938 | 2027/2/17 |
| | GOV OF NORWAY | 2.0 | 3,330 | 3,443 | 43,461 | 2028/4/26 |
| | GOV OF NORWAY | 1.75 | 5,420 | 5,534 | 69,848 | 2029/9/6 |
| | GOV OF NORWAY | 1.375 | 5,980 | 5,933 | 74,885 | 2030/8/19 |
| | GOV OF NORWAY | 1.25 | 3,510 | 3,442 | 43,447 | 2031/9/17 |
| 小 計 | | | | | 674,086 | |
| デンマーク | | | 千デンマーククロネ | 千デンマーククロネ | | |
| 国債証券 | GOV OF DENMARK | 1.5 | 6,620 | 6,893 | 118,782 | 2023/11/15 |
| | GOV OF DENMARK | — | 4,310 | 4,379 | 75,457 | 2024/11/15 |
| | GOV OF DENMARK | 1.75 | 6,640 | 7,226 | 124,511 | 2025/11/15 |
| | GOV OF DENMARK | 0.5 | 8,370 | 8,791 | 151,471 | 2027/11/15 |
| | GOV OF DENMARK | 0.5 | 11,550 | 12,224 | 210,624 | 2029/11/15 |
| | GOV OF DENMARK | — | 5,860 | 5,916 | 101,938 | 2031/11/15 |
| | GOV OF DENMARK | 4.5 | 13,990 | 25,508 | 439,504 | 2039/11/15 |
| | GOV OF DENMARK | 0.25 | 5,800 | 6,007 | 103,501 | 2052/11/15 |
| 小 計 | | | | | 1,325,791 | |
| ポーランド | | | 千ポーランドズロチ | 千ポーランドズロチ | | |
| 国債証券 | GOV OF POLAND | 2.5 | 5,650 | 5,641 | 156,939 | 2023/1/25 |
| | GOV OF POLAND | 4.0 | 4,140 | 4,222 | 117,474 | 2023/10/25 |
| | GOV OF POLAND | 2.5 | 3,910 | 3,866 | 107,563 | 2024/4/25 |
| | GOV OF POLAND | 2.25 | 3,560 | 3,486 | 96,988 | 2024/10/25 |
| | GOV OF POLAND | 0.75 | 3,450 | 3,194 | 88,867 | 2025/4/25 |
| | GOV OF POLAND | 3.25 | 4,450 | 4,465 | 124,232 | 2025/7/25 |
| | GOV OF POLAND | 2.5 | 5,820 | 5,646 | 157,070 | 2026/7/25 |
| | GOV OF POLAND | 0.25 | 1,490 | 1,298 | 36,128 | 2026/10/25 |
| | GOV OF POLAND | 2.5 | 5,090 | 4,902 | 136,369 | 2027/7/25 |
| | GOV OF POLAND | 2.75 | 4,420 | 4,314 | 120,015 | 2028/4/25 |
| | GOV OF POLAND | 5.75 | 1,120 | 1,313 | 36,536 | 2029/4/25 |
| | GOV OF POLAND | 2.75 | 5,800 | 5,634 | 156,744 | 2029/10/25 |
| | GOV OF POLAND | 1.25 | 3,810 | 3,275 | 91,125 | 2030/10/25 |
| 小 計 | | | | | 1,426,054 | |
| オーストラリア | | | 千オーストラリアドル | 千オーストラリアドル | | |
| 国債証券 | GOV OF AUSTRALIA | 5.5 | 2,500 | 2,673 | 216,614 | 2023/4/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 2.75 | 1,610 | 1,688 | 136,762 | 2024/4/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 0.25 | 2,990 | 2,929 | 237,314 | 2024/11/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 3.25 | 2,340 | 2,503 | 202,768 | 2025/4/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 0.25 | 2,100 | 2,018 | 163,548 | 2025/11/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 4.25 | 2,200 | 2,474 | 200,459 | 2026/4/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 0.5 | 2,490 | 2,391 | 193,754 | 2026/9/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 4.75 | 2,280 | 2,674 | 216,648 | 2027/4/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 2.75 | 2,310 | 2,480 | 200,935 | 2027/11/21 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------------|-------------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| オーストラリア | | % | 千オーストラリアドル | 千オーストラリアドル | 千円 | |
| 国債証券 | GOV OF AUSTRALIA | 2.25 | 1,860 | 1,944 | 157,542 | 2028/5/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 2.75 | 1,430 | 1,544 | 125,089 | 2028/11/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 3.25 | 2,270 | 2,536 | 205,498 | 2029/4/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 2.75 | 2,290 | 2,486 | 201,394 | 2029/11/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 2.5 | 3,000 | 3,207 | 259,812 | 2030/5/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 1.0 | 3,240 | 3,062 | 248,112 | 2030/12/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 1.5 | 2,860 | 2,817 | 228,280 | 2031/6/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 1.0 | 3,680 | 3,452 | 279,696 | 2031/11/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 1.25 | 2,670 | 2,555 | 207,041 | 2032/5/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 1.75 | 2,440 | 2,446 | 198,215 | 2032/11/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 4.5 | 1,970 | 2,535 | 205,371 | 2033/4/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 2.75 | 1,000 | 1,102 | 89,299 | 2035/6/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 3.75 | 1,370 | 1,678 | 136,014 | 2037/4/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 3.25 | 1,230 | 1,423 | 115,289 | 2039/6/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 2.75 | 1,690 | 1,816 | 147,192 | 2041/5/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 3.0 | 1,610 | 1,800 | 145,824 | 2047/3/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 1.75 | 2,040 | 1,771 | 143,514 | 2051/6/21 |
| 小 計 | | | | | 4,861,998 | |
| シンガポール | | | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル | | |
| 国債証券 | GOV OF SINGAPORE | 1.75 | 1,100 | 1,113 | 92,586 | 2023/2/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 2.75 | 910 | 937 | 77,972 | 2023/7/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 2.0 | 710 | 726 | 60,403 | 2024/2/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 3.0 | 1,090 | 1,148 | 95,503 | 2024/9/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 2.375 | 870 | 906 | 75,338 | 2025/6/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 0.5 | 700 | 680 | 56,602 | 2025/11/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 2.125 | 820 | 848 | 70,538 | 2026/6/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 3.5 | 870 | 958 | 79,700 | 2027/3/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 2.625 | 620 | 660 | 54,895 | 2028/5/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 2.875 | 790 | 857 | 71,261 | 2029/7/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 2.875 | 1,200 | 1,309 | 108,833 | 2030/9/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 1.625 | 330 | 327 | 27,263 | 2031/7/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 3.375 | 710 | 819 | 68,153 | 2033/9/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 2.25 | 930 | 965 | 80,252 | 2036/8/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 2.375 | 380 | 403 | 33,563 | 2039/7/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 2.75 | 620 | 697 | 57,965 | 2042/4/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 2.75 | 890 | 1,007 | 83,788 | 2046/3/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 1.875 | 890 | 857 | 71,248 | 2050/3/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 1.875 | 280 | 273 | 22,702 | 2051/10/1 |
| 小 計 | | | | | 1,288,574 | |
| マレーシア | | | 千マレーシアリンギット | 千マレーシアリンギット | | |
| 国債証券 | GOV OF MALAYSIA | 3.48 | 2,600 | 2,640 | 71,020 | 2023/3/15 |
| | GOV OF MALAYSIA | 3.757 | 820 | 837 | 22,518 | 2023/4/20 |
| | GOV OF MALAYSIA | 3.8 | 1,530 | 1,568 | 42,189 | 2023/8/17 |
| | GOV OF MALAYSIA | 3.478 | 1,560 | 1,590 | 42,765 | 2024/6/14 |
| | GOV OF MALAYSIA | 4.181 | 1,470 | 1,523 | 40,966 | 2024/7/15 |

| 銘 | 柄 | 当 期 末 | | | | | |
|-------|------|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| マレーシア | | % | 千マレーシアリンギット | 千マレーシアリンギット | 千円 | | |
| | 国債証券 | GOV OF MALAYSIA | 4.059 | 1,260 | 1,305 | 35,101 | 2024/9/30 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.882 | 730 | 754 | 20,299 | 2025/3/14 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.955 | 3,030 | 3,147 | 84,636 | 2025/9/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.392 | 1,510 | 1,592 | 42,838 | 2026/4/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.906 | 1,190 | 1,231 | 33,110 | 2026/7/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.9 | 2,960 | 3,064 | 82,403 | 2026/11/30 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.892 | 700 | 724 | 19,477 | 2027/3/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.502 | 1,790 | 1,815 | 48,836 | 2027/5/31 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.899 | 1,890 | 1,956 | 52,618 | 2027/11/16 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.733 | 3,130 | 3,181 | 85,552 | 2028/6/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.885 | 2,460 | 2,523 | 67,854 | 2029/8/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.498 | 1,690 | 1,803 | 48,498 | 2030/4/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 2.632 | 1,850 | 1,716 | 46,163 | 2031/4/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.232 | 1,730 | 1,810 | 48,690 | 2031/6/30 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.844 | 1,410 | 1,422 | 38,243 | 2033/4/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.642 | 1,100 | 1,184 | 31,859 | 2033/11/7 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.828 | 2,100 | 2,091 | 56,239 | 2034/7/5 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.254 | 2,360 | 2,455 | 66,039 | 2035/5/31 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.762 | 1,610 | 1,749 | 47,048 | 2037/4/7 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.893 | 890 | 972 | 26,162 | 2038/6/8 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.757 | 2,730 | 2,602 | 69,995 | 2040/5/22 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.935 | 860 | 934 | 25,121 | 2043/9/30 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.736 | 1,180 | 1,242 | 33,405 | 2046/3/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.921 | 1,280 | 1,389 | 37,378 | 2048/7/6 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.065 | 2,270 | 2,232 | 60,032 | 2050/6/15 |
| 小 | 計 | | | | | 1,427,068 | |
| 中国 | | | | 千中国元 | 千中国元 | | |
| | 国債証券 | GOV OF CHINA | 2.57 | 7,000 | 7,009 | 124,710 | 2023/5/20 |
| | | GOV OF CHINA | 2.36 | 3,820 | 3,812 | 67,830 | 2023/7/2 |
| | | GOV OF CHINA | 2.88 | 8,600 | 8,661 | 154,107 | 2023/11/5 |
| | | GOV OF CHINA | 2.47 | 4,300 | 4,286 | 76,256 | 2024/9/2 |
| | | GOV OF CHINA | 1.99 | 7,800 | 7,628 | 135,723 | 2025/4/9 |
| | | GOV OF CHINA | 2.69 | 8,300 | 8,293 | 147,547 | 2026/8/12 |
| | | GOV OF CHINA | 2.85 | 8,200 | 8,215 | 146,170 | 2027/6/4 |
| | | GOV OF CHINA | 3.28 | 5,470 | 5,612 | 99,850 | 2027/12/3 |
| | | GOV OF CHINA | 2.68 | 5,200 | 5,088 | 90,524 | 2030/5/21 |
| | | GOV OF CHINA | 3.27 | 5,500 | 5,653 | 100,587 | 2030/11/19 |
| | | GOV OF CHINA | 3.81 | 4,220 | 4,491 | 79,911 | 2050/9/14 |
| | | GOV OF CHINA | 3.72 | 3,600 | 3,788 | 67,405 | 2051/4/12 |
| 小 | 計 | | | | | 1,290,626 | |
| イスラエル | | | | 千イスラエルシェケル | 千イスラエルシェケル | | |
| | 国債証券 | GOV OF ISRAEL | 1.25 | 1,720 | 1,741 | 63,736 | 2022/11/30 |
| | | GOV OF ISRAEL | 4.25 | 2,150 | 2,332 | 85,383 | 2023/3/31 |
| | | GOV OF ISRAEL | 0.15 | 2,310 | 2,314 | 84,732 | 2023/7/31 |
| | | GOV OF ISRAEL | 1.5 | 2,470 | 2,541 | 93,038 | 2023/11/30 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | | |
|-------|---------------|------------|------------|--------|-------------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| イスラエル | % | 千イスラエルシェケル | 千イスラエルシェケル | 千円 | | |
| 国債証券 | GOV OF ISRAEL | 3.75 | 2,370 | 2,628 | 96,220 | 2024/3/31 |
| | GOV OF ISRAEL | 0.4 | 900 | 905 | 33,149 | 2024/10/31 |
| | GOV OF ISRAEL | 0.5 | 3,390 | 3,425 | 125,383 | 2025/4/30 |
| | GOV OF ISRAEL | 1.75 | 1,840 | 1,946 | 71,240 | 2025/8/31 |
| | GOV OF ISRAEL | 0.5 | 860 | 870 | 31,866 | 2026/2/27 |
| | GOV OF ISRAEL | 6.25 | 1,970 | 2,538 | 92,924 | 2026/10/30 |
| | GOV OF ISRAEL | 2.0 | 2,350 | 2,568 | 94,023 | 2027/3/31 |
| | GOV OF ISRAEL | 2.25 | 2,190 | 2,442 | 89,421 | 2028/9/28 |
| | GOV OF ISRAEL | 1.0 | 3,290 | 3,334 | 122,058 | 2030/3/31 |
| | GOV OF ISRAEL | 1.5 | 2,130 | 2,092 | 76,590 | 2037/5/31 |
| | GOV OF ISRAEL | 5.5 | 2,430 | 4,061 | 148,653 | 2042/1/31 |
| | GOV OF ISRAEL | 3.75 | 3,070 | 4,148 | 151,845 | 2047/3/31 |
| 小 計 | | | | | 1,460,267 | |
| 合 計 | | | | | 300,496,162 | |

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

○投資信託財産の構成

(2021年12月10日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 公社債 | 千円 300,496,162 | % 98.7 |
| コール・ローン等、その他 | 4,057,411 | 1.3 |
| 投資信託財産総額 | 304,553,573 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（300,865,234千円）の投資信託財産総額（304,553,573千円）に対する比率は98.8%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=113.47円、1カナダドル=89.24円、1メキシコペソ=5.412円、1ユーロ=128.12円、1英ポンド=149.96円、1スウェーデンクローナ=12.53円、1ノルウェークローネ=12.62円、1デンマーククローネ=17.23円、1ポーランドズロチ=27.8191円、1オーストラリアドル=81.01円、1シンガポールドル=83.13円、1マレーシアリングギット=26.8926円、1中国元=17.7917円、1イスラエルシェケル=36.6039円。

○特定資産の価格等の調査

(2020年12月11日～2021年12月10日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2021年12月10日現在）

| 項 目 | 当 期 末 | 円 |
|----------------|------------------|---|
| (A) 資産 | 608,059,078,762 | |
| コール・ローン等 | 2,042,920,267 | |
| 公社債(評価額) | 300,496,162,992 | |
| 未収入金 | 304,191,638,699 | |
| 未収利息 | 1,201,706,983 | |
| 前払費用 | 126,649,821 | |
| (B) 負債 | 305,120,446,714 | |
| 未払金 | 304,883,726,861 | |
| 未払解約金 | 236,715,000 | |
| 未払利息 | 4,853 | |
| (C) 純資産総額(A-B) | 302,938,632,048 | |
| 元本 | 289,108,179,101 | |
| 次期繰越損益金 | 13,830,452,947 | |
| (D) 受益権総口数 | 289,108,179,101口 | |
| 1口当たり基準価額(C/D) | 10,478円 | |

(注) 当ファンドの期首元本額は190,933,135,042円、期中追加設定元本額は157,544,516,288円、期中一部解約元本額は59,369,472,229円です。

(注) 2021年12月10日現在の元本の内訳は以下の通りです。

| | |
|--|------------------|
| ・FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり) | 166,734,335,327円 |
| ・りそなラップ型ファンド(安定型) | 27,616,546,940円 |
| ・りそなラップ型ファンド(安定成長型) | 16,581,799,063円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2019-09 | 16,323,465,468円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2019-10 | 9,983,710,876円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2019-06 | 8,738,377,556円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2020-03 | 8,064,048,063円 |
| ・りそなFT 先進国債券インデックス・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 7,674,872,294円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2019-12 | 7,059,428,607円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 | 3,047,671,110円 |
| ・りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) | 2,611,166,543円 |
| ・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG | 2,609,454,458円 |
| ・りそなラップ型ファンド(成長型) | 2,545,647,285円 |
| ・りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) | 1,817,391,492円 |
| ・FWりそな円建債券アクティブファンド | 1,446,207,063円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2020-06 | 1,416,355,826円 |
| ・Smart-i 8資産バランス 安定型 | 1,044,063,037円 |
| ・Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 1,023,895,027円 |
| ・Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | 764,989,854円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 | 755,101,711円 |
| ・りそなリスクコントロール・オープン | 375,957,117円 |
| ・Smart-i 8資産バランス 成長型 | 289,914,699円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 | 240,007,676円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 | 228,299,944円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 | 69,866,564円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 | 15,189,275円 |
| ・グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) | 14,870,286円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 | 13,236,525円 |
| ・りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用) | 1,462,902円 |
| ・りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用) | 809,455円 |
| ・りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用) | 37,058円 |

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.0478円です。

○損益の状況（2020年12月11日～2021年12月10日）

| 項 目 | 当 期 | 円 |
|------------------|-----------------|---|
| (A) 配当等収益 | 4,045,125,369 | |
| 受取利息 | 4,047,630,297 | |
| 支払利息 | △ 2,504,928 | |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 8,159,782,039 | |
| 売買益 | 26,748,871,837 | |
| 売買損 | △34,908,653,876 | |
| (C) 保管費用等 | △ 36,875,292 | |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 4,151,531,962 | |
| (E) 前期繰越損益金 | 13,801,095,368 | |
| (F) 追加信託差損益金 | 6,925,974,812 | |
| (G) 解約差損益金 | △ 2,745,085,271 | |
| (H) 計(D+E+F+G) | 13,830,452,947 | |
| 次期繰越損益金(H) | 13,830,452,947 | |

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

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

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

○お知らせ

- ・ファンド名称の冒頭部分の「RAM」を「RM」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。（2021年4月24日）

RM先進国債券マザーファンド

運用報告書

第6期（決算日 2022年1月25日）
（2021年1月26日～2022年1月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|---|
| 信託期間 | 2015年12月11日から無期限です。 |
| 運用方針 | <p>①主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。</p> <p>②債券またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。</p> |
| 主要投資対象 | ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券 |
| 主な投資制限 | <ul style="list-style-type: none">・株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り。）の行使等により取得したものに限り。・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース) | | 債組入比率 | 純資産額 |
|----------------|--------|------|---------------------------------|------|-------|--------|
| | 期騰落 | 中率 | (ベンチマーク) 期騰落 | 中率 | | |
| | 円 | % | | % | % | 百万円 |
| 2期(2018年1月25日) | 9,857 | 5.4 | 115,301.15 | 5.3 | 98.9 | 18,044 |
| 3期(2019年1月25日) | 9,584 | △2.8 | 112,357.92 | △2.6 | 99.0 | 31,184 |
| 4期(2020年1月27日) | 10,177 | 6.2 | 119,138.98 | 6.0 | 99.1 | 30,086 |
| 5期(2021年1月25日) | 10,589 | 4.0 | 124,210.19 | 4.3 | 98.6 | 31,614 |
| 6期(2022年1月25日) | 10,889 | 2.8 | 127,721.53 | 2.8 | 99.0 | 47,323 |

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース) | | 債組入比率 |
|--------------------|--------|------|---------------------------------|-----|-------|
| | 騰落 | 率 | (ベンチマーク) 騰落 | 率 | |
| (期首) 2021年1月25日 | 円 | % | | % | % |
| | 10,589 | — | 124,210.19 | — | 98.6 |
| 1月末 | 10,654 | 0.6 | 125,100.38 | 0.7 | 98.3 |
| 2月末 | 10,560 | △0.3 | 124,359.46 | 0.1 | 98.6 |
| 3月末 | 10,791 | 1.9 | 126,595.00 | 1.9 | 98.5 |
| 4月末 | 10,788 | 1.9 | 126,569.14 | 1.9 | 98.7 |
| 5月末 | 10,928 | 3.2 | 128,227.78 | 3.2 | 98.9 |
| 6月末 | 10,913 | 3.1 | 128,117.10 | 3.1 | 98.5 |
| 7月末 | 10,988 | 3.8 | 128,989.40 | 3.8 | 98.6 |
| 8月末 | 10,986 | 3.7 | 128,937.21 | 3.8 | 99.5 |
| 9月末 | 10,910 | 3.0 | 128,115.05 | 3.1 | 98.8 |
| 10月末 | 11,145 | 5.3 | 130,788.36 | 5.3 | 99.0 |
| 11月末 | 11,021 | 4.1 | 129,217.12 | 4.0 | 99.1 |
| 12月末 | 11,089 | 4.7 | 130,157.09 | 4.8 | 99.0 |
| (期末) 2022年1月25日 | 円 | % | | % | % |
| | 10,889 | 2.8 | 127,721.53 | 2.8 | 99.0 |

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2021年1月26日～2022年1月25日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の変動要因

基準価額は前期末10,589円から当期末10,889円となり、300円の値上がりとなりました。

先進国債券の市況(FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース))の上昇により、基準価額は上昇しました。

主に、先進国の債券価格が下落したことがマイナスに影響した一方、為替の影響がプラスに寄与しました。

基準価額等の推移

(2021年1月26日～2022年1月25日)



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

投資環境

先進国債券市況

先進国の長期金利は、前期末と比較して上昇(債券価格は下落)しました。期前半は、新型コロナワクチンの接種進展に伴う景気見通しの改善期待から主要国金利は上昇しました。その後、世界的な新型コロナウイルス変異株の感染拡大による景気回復の後ずれ懸念の高まりから金利が低下する場面も見られました。期末にかけて、米国を中心に高インフレ環境の長期化懸念等に伴う中央銀行による早期利上げ観測が強まり、長期金利は上昇しました。ドイツでは、10年国債利回りが2019年以来となる0%を上回る局面も見られました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対して、期前半は、米長期金利上昇が主導する形で期初時点の1米ドル=104円台から110円台近辺まで円安が進みました。期後半は、世界的な株式市場の不安定化に対して円が選好される場面も見られました。米国における高インフレ環境の長期化懸念からFRB(米連邦準備制度理事会)による利上げ前倒し観測が強まり、一時は2017年1月以来となる1米ドル=116円台まで米ドル高円安が進行しました。

ユーロに対して、期前半は、ユーロ圏地域のワクチン接種加速や欧州復興基金の運用開始に伴う景気回復期待からユーロ高円安が進みました。期後半には、ECB(欧州中央銀行)が利上げに慎重な姿勢を維持したことなどを受けて、ユーロ高円安の動きは一巡しました。

当ファンドのポートフォリオ

日本を除く先進国の債券を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度））をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+2.8%となり、ベンチマークの+2.8%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

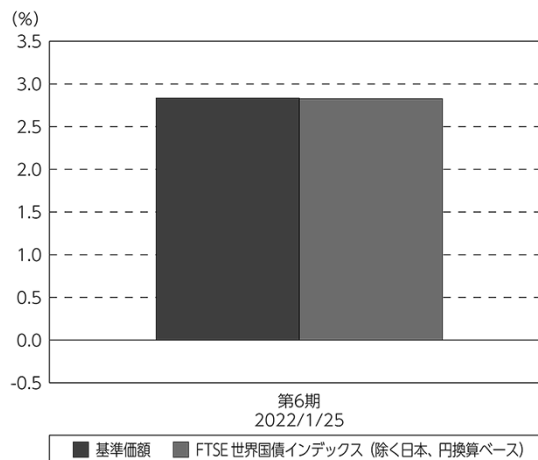
（マイナス要因）

- ・コスト負担（債券等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年1月26日～2022年1月25日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|--------|------------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) そ の 他 費 用 | 円 3 | % 0.029 | (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 ） | (3) | (0.029) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| （ そ の 他 ） | (0) | (0.000) | その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等 |
| 合 計 | 3 | 0.029 | |
| 期中の平均基準価額は、10,897円です。 | | | |

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2021年1月26日～2022年1月25日)

公社債

| | | | 買 付 額 | 売 付 額 |
|---------|--------|------|----------------------|----------------------|
| 外 | アメリカ | 国債証券 | 千米ドル 114,601 | 千米ドル 41,377 |
| | カナダ | 国債証券 | 千カナダドル 6,077 | 千カナダドル 2,878 |
| | メキシコ | 国債証券 | 千メキシコペソ 30,958 | 千メキシコペソ 12,991 |
| | ユーロ | | 千ユーロ | 千ユーロ |
| | ドイツ | 国債証券 | 13,279 | 5,329 |
| | イタリア | 国債証券 | 16,592 | 6,607 |
| | フランス | 国債証券 | 17,732 | 6,502 |
| | オランダ | 国債証券 | 3,329 | 1,065 |
| | スペイン | 国債証券 | 10,191 | 3,400 |
| | ベルギー | 国債証券 | 3,427 | 1,197 |
| | オーストリア | 国債証券 | 2,423 | 901 |
| | フィンランド | 国債証券 | 1,003 | 338 |
| | アイルランド | 国債証券 | 1,302 | 422 |
| | 国 | イギリス | 国債証券 | 千英ポンド 8,089 |
| スウェーデン | | 国債証券 | 千スウェーデンクローナ 5,481 | 千スウェーデンクローナ 2,296 |
| ノルウェー | | 国債証券 | 千ノルウェークローネ 3,167 | 千ノルウェークローネ - |
| デンマーク | | 国債証券 | 千デンマーククローネ 5,791 | 千デンマーククローネ 2,404 |
| ポーランド | | 国債証券 | 千ポーランドズロチ 4,388 | 千ポーランドズロチ 2,237 |
| オーストラリア | | 国債証券 | 千オーストラリアドル 4,482 | 千オーストラリアドル 5,447 |
| シンガポール | | 国債証券 | 千シンガポールドル 1,426 | 千シンガポールドル 547 |
| マレーシア | | 国債証券 | 千マレーシアリンギット 3,975 | 千マレーシアリンギット 641 |
| 中国 | | 国債証券 | 千中国元 17,158 | 千中国元 - |
| イスラエル | | 国債証券 | 千イスラエルシェケル 2,901 | 千イスラエルシェケル 1,119 |

(注) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2021年1月26日～2022年1月25日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年1月26日～2022年1月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2022年1月25日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

| 区 分 | 当 期 末 | | | | | | | |
|---------|-------------|-------------|------------|------|-----------------|-----------|------|------|
| | 額面金額 | 評 価 額 | | 組入比率 | うちBB格以下 組入比率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | % | % | % | % | % |
| アメリカ | 194,190 | 195,270 | 22,262,802 | 47.0 | — | 21.4 | 17.0 | 8.7 |
| | 千カナダドル | 千カナダドル | | | | | | |
| カナダ | 10,230 | 10,344 | 933,368 | 2.0 | — | 1.0 | 0.6 | 0.4 |
| | 千メキシコペソ | 千メキシコペソ | | | | | | |
| メキシコ | 59,760 | 60,232 | 333,290 | 0.7 | — | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| | 千ユーロ | 千ユーロ | | | | | | |
| ユーロ | 23,370 | 26,524 | 3,423,213 | 7.2 | — | 4.5 | 1.8 | 0.9 |
| ドイツ | 29,030 | 32,014 | 4,131,807 | 8.7 | — | 5.1 | 2.6 | 1.0 |
| イタリア | 31,690 | 36,218 | 4,674,296 | 9.9 | — | 6.4 | 2.7 | 0.8 |
| フランス | 5,990 | 6,912 | 892,130 | 1.9 | — | 1.2 | 0.4 | 0.2 |
| オランダ | 18,490 | 21,025 | 2,713,532 | 5.7 | — | 3.7 | 1.6 | 0.4 |
| スペイン | 6,910 | 8,092 | 1,044,356 | 2.2 | — | 1.7 | 0.4 | 0.1 |
| ベルギー | 4,414 | 5,017 | 647,500 | 1.4 | — | 0.9 | 0.4 | 0.1 |
| オーストリア | 2,030 | 2,152 | 277,770 | 0.6 | — | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| フィンランド | 2,600 | 2,832 | 365,610 | 0.8 | — | 0.6 | 0.2 | 0.0 |
| アイルランド | | | | | | | | |
| | 千英ポンド | 千英ポンド | | | | | | |
| イギリス | 15,400 | 18,020 | 2,769,713 | 5.9 | — | 4.5 | 0.9 | 0.5 |
| | 千スウェーデンクローナ | 千スウェーデンクローナ | | | | | | |
| スウェーデン | 9,960 | 10,847 | 133,420 | 0.3 | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 千ノルウェークローネ | 千ノルウェークローネ | | | | | | |
| ノルウェー | 8,400 | 8,390 | 106,481 | 0.2 | — | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| | 千デンマーククローネ | 千デンマーククローネ | | | | | | |
| デンマーク | 10,020 | 11,961 | 207,298 | 0.4 | — | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| | 千ポーランドズロチ | 千ポーランドズロチ | | | | | | |
| ポーランド | 8,640 | 8,139 | 230,094 | 0.5 | — | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| | 千オーストラリアドル | 千オーストラリアドル | | | | | | |
| オーストラリア | 8,900 | 9,158 | 747,783 | 1.6 | — | 1.1 | 0.4 | 0.1 |
| | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル | | | | | | |
| シンガポール | 2,350 | 2,451 | 208,017 | 0.4 | — | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| | 千マレーシアリンギット | 千マレーシアリンギット | | | | | | |
| マレーシア | 8,380 | 8,516 | 231,845 | 0.5 | — | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| | 千中国元 | 千中国元 | | | | | | |
| 中国 | 17,010 | 17,371 | 312,803 | 0.7 | — | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| | 千イスラエルシェケル | 千イスラエルシェケル | | | | | | |
| イスラエル | 5,290 | 5,764 | 207,905 | 0.4 | — | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 合 計 | — | — | 46,855,044 | 99.0 | — | 54.6 | 30.5 | 13.9 |

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(注) 格付のない債券については、BB格以下組入比率に含まれておりません。

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

| 銘柄 | 銘柄 | 当 期 末 | | | | |
|------|-----------------|-------|-------|-------|---------|------------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| | 国債証券 | | | | | |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 720 | 730 | 83,247 | 2022/12/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 1,430 | 1,423 | 162,341 | 2022/12/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 560 | 564 | 64,399 | 2023/1/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 400 | 404 | 46,122 | 2023/1/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.375 | 1,100 | 1,119 | 127,626 | 2023/1/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 650 | 659 | 75,181 | 2023/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 300 | 302 | 34,520 | 2023/2/28 |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 390 | 393 | 44,906 | 2023/3/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.5 | 410 | 418 | 47,748 | 2023/3/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 930 | 925 | 105,499 | 2023/4/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 490 | 495 | 56,510 | 2023/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 420 | 430 | 49,105 | 2023/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 3,100 | 3,077 | 350,876 | 2023/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 640 | 648 | 73,941 | 2023/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 700 | 694 | 79,202 | 2023/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 320 | 323 | 36,919 | 2023/5/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 400 | 410 | 46,834 | 2023/5/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 1,300 | 1,289 | 146,985 | 2023/5/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 1,020 | 1,013 | 115,499 | 2023/6/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 470 | 474 | 54,047 | 2023/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 2.625 | 200 | 205 | 23,405 | 2023/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 1,560 | 1,545 | 176,236 | 2023/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 450 | 445 | 50,803 | 2023/7/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.25 | 640 | 644 | 73,456 | 2023/7/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 320 | 329 | 37,554 | 2023/7/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 570 | 564 | 64,315 | 2023/7/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.5 | 1,200 | 1,231 | 140,371 | 2023/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 830 | 820 | 93,600 | 2023/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 530 | 534 | 60,944 | 2023/8/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 130 | 133 | 15,268 | 2023/8/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 1,260 | 1,245 | 142,025 | 2023/8/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 630 | 622 | 70,978 | 2023/9/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 890 | 897 | 102,340 | 2023/9/30 |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 480 | 496 | 56,558 | 2023/9/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 500 | 494 | 56,430 | 2023/9/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 940 | 927 | 105,787 | 2023/10/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 540 | 546 | 62,354 | 2023/10/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 150 | 155 | 17,693 | 2023/10/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.375 | 1,110 | 1,099 | 125,396 | 2023/10/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 710 | 733 | 83,615 | 2023/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 1,140 | 1,126 | 128,458 | 2023/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 440 | 449 | 51,265 | 2023/11/30 |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 340 | 352 | 40,147 | 2023/11/30 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | | 償還年月日 |
|------|-----------------|-------|-------|--------|---------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 債還年月日 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| アメリカ | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | | |
| 国債証券 | US TREASURY N/B | 0.5 | 2,220 | 2,202 | 251,144 | 2023/11/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 1,500 | 1,477 | 168,436 | 2023/12/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 140 | 143 | 16,359 | 2023/12/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.625 | 450 | 464 | 52,939 | 2023/12/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 250 | 245 | 28,037 | 2024/1/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 420 | 430 | 49,113 | 2024/1/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.5 | 440 | 453 | 51,702 | 2024/1/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 690 | 714 | 81,500 | 2024/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 1,330 | 1,307 | 149,027 | 2024/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 490 | 501 | 57,176 | 2024/2/29 |
| | US TREASURY N/B | 2.375 | 340 | 349 | 39,877 | 2024/2/29 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 410 | 403 | 45,988 | 2024/3/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 1,540 | 1,576 | 179,704 | 2024/3/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.375 | 240 | 236 | 26,965 | 2024/4/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 320 | 326 | 37,258 | 2024/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 700 | 718 | 81,939 | 2024/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 2.5 | 850 | 877 | 100,073 | 2024/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 2,010 | 1,972 | 224,934 | 2024/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 650 | 663 | 75,701 | 2024/5/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 1,330 | 1,303 | 148,659 | 2024/6/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 390 | 398 | 45,431 | 2024/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 600 | 609 | 69,477 | 2024/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.375 | 1,050 | 1,031 | 117,587 | 2024/7/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 220 | 225 | 25,716 | 2024/7/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 730 | 741 | 84,550 | 2024/7/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.375 | 950 | 980 | 111,736 | 2024/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.375 | 630 | 618 | 70,473 | 2024/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.875 | 650 | 662 | 75,519 | 2024/8/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.25 | 600 | 601 | 68,598 | 2024/8/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.375 | 1,190 | 1,166 | 132,947 | 2024/9/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 220 | 225 | 25,722 | 2024/9/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 710 | 716 | 81,671 | 2024/9/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.625 | 1,070 | 1,054 | 120,222 | 2024/10/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 310 | 319 | 36,371 | 2024/10/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 1,030 | 1,038 | 118,453 | 2024/10/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 750 | 772 | 88,015 | 2024/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.75 | 1,580 | 1,560 | 177,933 | 2024/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 400 | 410 | 46,781 | 2024/11/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 700 | 705 | 80,474 | 2024/11/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.0 | 2,280 | 2,266 | 258,368 | 2024/12/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 400 | 411 | 46,961 | 2024/12/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 860 | 873 | 99,553 | 2024/12/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.5 | 430 | 446 | 50,860 | 2025/1/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 550 | 552 | 62,957 | 2025/1/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 730 | 746 | 85,106 | 2025/2/15 |

| 銘 | 柄 | 当 期 末 | | | | |
|------|-----------------|-------|-------|-------|---------|------------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| アメリカ | 国債証券 | | | | | |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 340 | 355 | 40,525 | 2025/2/28 |
| | US TREASURY N/B | 1.125 | 960 | 956 | 109,026 | 2025/2/28 |
| | US TREASURY N/B | 2.625 | 250 | 260 | 29,711 | 2025/3/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.5 | 1,160 | 1,132 | 129,110 | 2025/3/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 250 | 262 | 29,949 | 2025/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.375 | 1,060 | 1,029 | 117,347 | 2025/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 570 | 585 | 66,749 | 2025/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 240 | 252 | 28,767 | 2025/5/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 850 | 820 | 93,573 | 2025/5/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 290 | 303 | 34,651 | 2025/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 650 | 626 | 71,451 | 2025/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 470 | 494 | 56,427 | 2025/7/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 630 | 606 | 69,152 | 2025/7/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 810 | 828 | 94,400 | 2025/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 310 | 325 | 37,067 | 2025/8/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 1,000 | 961 | 109,574 | 2025/8/31 |
| | US TREASURY N/B | 3.0 | 230 | 243 | 27,764 | 2025/9/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 1,180 | 1,133 | 129,182 | 2025/9/30 |
| | US TREASURY N/B | 3.0 | 570 | 603 | 68,851 | 2025/10/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 770 | 738 | 84,152 | 2025/10/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 1,300 | 1,341 | 152,896 | 2025/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 480 | 506 | 57,764 | 2025/11/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.375 | 2,300 | 2,211 | 252,154 | 2025/11/30 |
| | US TREASURY N/B | 2.625 | 300 | 314 | 35,810 | 2025/12/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.375 | 1,130 | 1,085 | 123,758 | 2025/12/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.625 | 330 | 345 | 39,392 | 2026/1/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.375 | 1,320 | 1,265 | 144,326 | 2026/1/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 670 | 675 | 76,989 | 2026/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.5 | 350 | 364 | 41,591 | 2026/2/28 |
| | US TREASURY N/B | 0.5 | 1,360 | 1,309 | 149,257 | 2026/2/28 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 430 | 444 | 50,625 | 2026/3/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.75 | 1,000 | 971 | 110,776 | 2026/3/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.375 | 450 | 467 | 53,256 | 2026/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.75 | 870 | 844 | 96,290 | 2026/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 730 | 735 | 83,802 | 2026/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 470 | 483 | 55,079 | 2026/5/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.75 | 730 | 707 | 80,717 | 2026/5/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.875 | 450 | 458 | 52,218 | 2026/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.875 | 2,180 | 2,123 | 242,143 | 2026/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.875 | 520 | 529 | 60,331 | 2026/7/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.625 | 1,050 | 1,010 | 115,202 | 2026/7/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 1,410 | 1,410 | 160,848 | 2026/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 320 | 318 | 36,309 | 2026/8/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.75 | 1,030 | 996 | 113,563 | 2026/8/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 400 | 402 | 45,887 | 2026/9/30 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | | |
|------|-----------------|-------|-------|--------|---------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | | |
| アメリカ | | | | | | |
| 国債証券 | US TREASURY N/B | 0.875 | 1,310 | 1,272 | 145,129 | 2026/9/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 350 | 352 | 40,157 | 2026/10/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.125 | 1,170 | 1,149 | 131,046 | 2026/10/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 850 | 869 | 99,157 | 2026/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 300 | 301 | 34,419 | 2026/11/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.25 | 1,210 | 1,195 | 136,297 | 2026/11/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 440 | 445 | 50,764 | 2026/12/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 450 | 449 | 51,252 | 2027/1/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 140 | 144 | 16,525 | 2027/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.125 | 1,220 | 1,195 | 136,337 | 2027/2/28 |
| | US TREASURY N/B | 0.625 | 300 | 286 | 32,658 | 2027/3/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.5 | 1,130 | 1,070 | 122,057 | 2027/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 2.375 | 580 | 604 | 68,920 | 2027/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.5 | 1,250 | 1,182 | 134,791 | 2027/5/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.5 | 1,180 | 1,115 | 127,122 | 2027/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.375 | 250 | 234 | 26,719 | 2027/7/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 800 | 828 | 94,496 | 2027/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.5 | 410 | 386 | 44,036 | 2027/8/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.375 | 810 | 756 | 86,244 | 2027/9/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.5 | 1,360 | 1,277 | 145,629 | 2027/10/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 690 | 714 | 81,478 | 2027/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.625 | 1,180 | 1,114 | 127,116 | 2027/11/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.625 | 1,040 | 981 | 111,919 | 2027/12/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.75 | 1,150 | 1,092 | 124,535 | 2028/1/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 850 | 905 | 103,249 | 2028/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.125 | 1,110 | 1,078 | 122,952 | 2028/2/29 |
| | US TREASURY N/B | 1.25 | 2,300 | 2,246 | 256,179 | 2028/3/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.25 | 920 | 898 | 102,406 | 2028/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 840 | 902 | 102,850 | 2028/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.25 | 1,550 | 1,512 | 172,401 | 2028/5/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.25 | 1,220 | 1,189 | 135,631 | 2028/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.0 | 830 | 795 | 90,743 | 2028/7/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 1,170 | 1,258 | 143,474 | 2028/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.125 | 1,280 | 1,236 | 140,956 | 2028/8/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.25 | 920 | 895 | 102,062 | 2028/9/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 1,700 | 1,667 | 190,076 | 2028/10/31 |
| | US TREASURY N/B | 3.125 | 890 | 973 | 111,029 | 2028/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 1,110 | 1,097 | 125,097 | 2028/11/30 |
| | US TREASURY N/B | 2.625 | 1,140 | 1,212 | 138,231 | 2029/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.375 | 930 | 974 | 111,123 | 2029/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 850 | 847 | 96,598 | 2029/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 680 | 684 | 78,002 | 2029/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 960 | 947 | 107,987 | 2030/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 6.25 | 120 | 162 | 18,544 | 2030/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.625 | 1,430 | 1,312 | 149,596 | 2030/5/15 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | | |
|------|-----------------|-------|-------|--------|---------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| アメリカ | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | | |
| 国債証券 | US TREASURY N/B | 0.625 | 2,470 | 2,259 | 257,657 | 2030/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.875 | 2,100 | 1,958 | 223,288 | 2030/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 5.375 | 660 | 866 | 98,746 | 2031/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.125 | 1,720 | 1,636 | 186,591 | 2031/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 2,360 | 2,342 | 267,108 | 2031/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.25 | 2,110 | 2,022 | 230,619 | 2031/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 1,200 | 1,161 | 132,397 | 2031/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.5 | 80 | 107 | 12,202 | 2036/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 5.0 | 90 | 127 | 14,519 | 2037/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.375 | 280 | 374 | 42,702 | 2038/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.5 | 100 | 135 | 15,475 | 2038/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.5 | 70 | 85 | 9,712 | 2039/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.25 | 140 | 186 | 21,234 | 2039/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.5 | 190 | 260 | 29,681 | 2039/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.375 | 40 | 54 | 6,164 | 2039/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.625 | 190 | 264 | 30,160 | 2040/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.375 | 210 | 285 | 32,493 | 2040/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.125 | 950 | 805 | 91,800 | 2040/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.875 | 150 | 191 | 21,835 | 2040/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.125 | 1,110 | 937 | 106,881 | 2040/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.25 | 210 | 281 | 32,052 | 2040/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 1,200 | 1,057 | 120,512 | 2040/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.75 | 230 | 327 | 37,321 | 2041/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.875 | 1,840 | 1,761 | 200,846 | 2041/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.375 | 250 | 340 | 38,868 | 2041/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 1,310 | 1,331 | 151,850 | 2041/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.75 | 230 | 290 | 33,142 | 2041/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 1,290 | 1,207 | 137,697 | 2041/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.125 | 130 | 151 | 17,233 | 2041/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 950 | 927 | 105,779 | 2041/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.125 | 180 | 209 | 23,915 | 2042/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.0 | 200 | 229 | 26,112 | 2042/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 200 | 220 | 25,123 | 2042/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 870 | 958 | 109,301 | 2042/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.125 | 320 | 373 | 42,545 | 2043/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 590 | 663 | 75,616 | 2043/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.625 | 360 | 452 | 51,561 | 2043/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.75 | 320 | 409 | 46,725 | 2043/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.625 | 410 | 516 | 58,913 | 2044/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.375 | 390 | 475 | 54,185 | 2044/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.125 | 430 | 505 | 57,597 | 2044/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.0 | 380 | 438 | 49,952 | 2044/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.5 | 530 | 562 | 64,182 | 2045/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.0 | 450 | 520 | 59,292 | 2045/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 410 | 465 | 53,047 | 2045/8/15 |

| 銘 | 柄 | 当 期 末 | | | | |
|------|------|-----------------|--------|--------|------------|------------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| | 国債証券 | | | | | |
| | | US TREASURY N/B | 290 | 336 | 38,382 | 2045/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 530 | 565 | 64,426 | 2046/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 460 | 490 | 55,943 | 2046/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 620 | 632 | 72,088 | 2046/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 350 | 399 | 45,589 | 2046/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 440 | 514 | 58,655 | 2047/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 350 | 410 | 46,752 | 2047/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 480 | 539 | 61,477 | 2047/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 520 | 584 | 66,640 | 2047/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 640 | 754 | 86,003 | 2048/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 760 | 917 | 104,589 | 2048/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 630 | 744 | 84,864 | 2048/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1,090 | 1,377 | 157,061 | 2048/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 810 | 961 | 109,627 | 2049/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 970 | 1,128 | 128,612 | 2049/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 800 | 825 | 94,143 | 2049/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 710 | 753 | 85,857 | 2049/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1,160 | 1,136 | 129,627 | 2050/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1,060 | 867 | 98,875 | 2050/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1,200 | 1,012 | 115,483 | 2050/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1,330 | 1,194 | 136,132 | 2050/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1,340 | 1,276 | 145,528 | 2051/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1,400 | 1,490 | 169,914 | 2051/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1,380 | 1,354 | 154,383 | 2051/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1,770 | 1,688 | 192,480 | 2051/11/15 |
| 小 | 計 | | | | 22,262,802 | |
| カナダ | | | 千カナダドル | 千カナダドル | | |
| | 国債証券 | | | | | |
| | | GOV OF CANADA | 330 | 327 | 29,543 | 2023/2/1 |
| | | GOV OF CANADA | 300 | 302 | 27,279 | 2023/3/1 |
| | | GOV OF CANADA | 380 | 376 | 33,928 | 2023/5/1 |
| | | GOV OF CANADA | 270 | 271 | 24,487 | 2023/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 230 | 226 | 20,470 | 2023/8/1 |
| | | GOV OF CANADA | 380 | 384 | 34,736 | 2023/9/1 |
| | | GOV OF CANADA | 370 | 365 | 32,967 | 2023/11/1 |
| | | GOV OF CANADA | 100 | 98 | 8,928 | 2024/2/1 |
| | | GOV OF CANADA | 210 | 214 | 19,325 | 2024/3/1 |
| | | GOV OF CANADA | 530 | 518 | 46,749 | 2024/4/1 |
| | | GOV OF CANADA | 70 | 71 | 6,488 | 2024/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 180 | 180 | 16,305 | 2024/9/1 |
| | | GOV OF CANADA | 160 | 157 | 14,200 | 2024/10/1 |
| | | GOV OF CANADA | 200 | 198 | 17,939 | 2025/3/1 |
| | | GOV OF CANADA | 150 | 153 | 13,881 | 2025/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 590 | 569 | 51,358 | 2025/9/1 |
| | | GOV OF CANADA | 350 | 331 | 29,949 | 2026/3/1 |
| | | GOV OF CANADA | 130 | 129 | 11,705 | 2026/6/1 |

| 銘柄 | | | 当 期 末 | | | | |
|---------------|----------------------|----------------|-------|---------|---------|-----------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| カナダ | | | % | 千カナダドル | 千カナダドル | 千円 | |
| 国債証券 | GOV OF CANADA | | 1.0 | 360 | 350 | 31,627 | 2026/9/1 |
| | GOV OF CANADA | | 1.25 | 130 | 127 | 11,512 | 2027/3/1 |
| | GOV OF CANADA | | 1.0 | 160 | 155 | 13,998 | 2027/6/1 |
| | GOV OF CANADA | | 2.0 | 150 | 153 | 13,841 | 2028/6/1 |
| | GOV OF CANADA | | 5.75 | 120 | 153 | 13,889 | 2029/6/1 |
| | GOV OF CANADA | | 2.25 | 130 | 135 | 12,221 | 2029/6/1 |
| | GOV OF CANADA | | 1.25 | 590 | 569 | 51,417 | 2030/6/1 |
| | GOV OF CANADA | | 0.5 | 570 | 512 | 46,251 | 2030/12/1 |
| | GOV OF CANADA | | 1.5 | 710 | 693 | 62,597 | 2031/6/1 |
| | GOV OF CANADA | | 1.5 | 380 | 369 | 33,310 | 2031/12/1 |
| | GOV OF CANADA | | 5.75 | 160 | 222 | 20,109 | 2033/6/1 |
| | GOV OF CANADA | | 5.0 | 120 | 167 | 15,131 | 2037/6/1 |
| | GOV OF CANADA | | 4.0 | 140 | 184 | 16,647 | 2041/6/1 |
| | GOV OF CANADA | | 3.5 | 200 | 256 | 23,136 | 2045/12/1 |
| | GOV OF CANADA | | 2.75 | 200 | 230 | 20,826 | 2048/12/1 |
| GOV OF CANADA | | 2.0 | 800 | 798 | 72,090 | 2051/12/1 | |
| GOV OF CANADA | | 1.75 | 270 | 251 | 22,713 | 2053/12/1 | |
| GOV OF CANADA | | 2.75 | 110 | 130 | 11,799 | 2064/12/1 | |
| 小 計 | | | | | | 933,368 | |
| メキシコ | | | | 千メキシコペソ | 千メキシコペソ | | |
| 国債証券 | UNITED MEXICAN STATE | | 6.75 | 2,990 | 2,986 | 16,526 | 2023/3/9 |
| | UNITED MEXICAN STATE | | 8.0 | 4,690 | 4,746 | 26,263 | 2023/12/7 |
| | UNITED MEXICAN STATE | | 8.0 | 6,100 | 6,186 | 34,233 | 2024/9/5 |
| | UNITED MEXICAN STATE | | 10.0 | 4,770 | 5,086 | 28,148 | 2024/12/5 |
| | UNITED MEXICAN STATE | | 5.0 | 320 | 298 | 1,649 | 2025/3/6 |
| | UNITED MEXICAN STATE | | 5.75 | 8,270 | 7,767 | 42,983 | 2026/3/5 |
| | UNITED MEXICAN STATE | | 5.5 | 1,030 | 941 | 5,212 | 2027/3/4 |
| | UNITED MEXICAN STATE | | 7.5 | 5,380 | 5,376 | 29,751 | 2027/6/3 |
| | UNITED MEXICAN STATE | | 8.5 | 5,760 | 6,073 | 33,606 | 2029/5/31 |
| | UNITED MEXICAN STATE | | 7.75 | 5,180 | 5,214 | 28,851 | 2031/5/29 |
| | UNITED MEXICAN STATE | | 7.75 | 1,810 | 1,813 | 10,033 | 2034/11/23 |
| | UNITED MEXICAN STATE | | 10.0 | 980 | 1,168 | 6,463 | 2036/11/20 |
| | UNITED MEXICAN STATE | | 8.5 | 4,830 | 5,063 | 28,020 | 2038/11/18 |
| | UNITED MEXICAN STATE | | 7.75 | 3,430 | 3,322 | 18,386 | 2042/11/13 |
| | UNITED MEXICAN STATE | | 8.0 | 4,220 | 4,185 | 23,160 | 2047/11/7 |
| 小 計 | | | | | | 333,290 | |
| ユーロ | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| ドイツ | 国債証券 | GOV OF GERMANY | 1.5 | 270 | 276 | 35,677 | 2023/2/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 490 | 493 | 63,737 | 2023/3/10 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 290 | 292 | 37,755 | 2023/4/14 |
| | | GOV OF GERMANY | 1.5 | 370 | 380 | 49,132 | 2023/5/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 310 | 313 | 40,398 | 2023/6/16 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.0 | 480 | 500 | 64,598 | 2023/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 210 | 212 | 27,410 | 2023/9/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 410 | 415 | 53,579 | 2023/10/13 |

| 銘柄 | | | 当期 | | | | 償還年月日 |
|-----|------|----------------|-------|------|-------|---------|------------|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| ドイツ | 国債証券 | GOV OF GERMANY | — | 370 | 374 | 48,350 | 2023/12/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 1.75 | 440 | 462 | 59,692 | 2024/2/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 570 | 578 | 74,669 | 2024/4/5 |
| | | GOV OF GERMANY | 1.5 | 410 | 430 | 55,594 | 2024/5/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 1.0 | 480 | 500 | 64,589 | 2024/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 440 | 447 | 57,773 | 2024/10/18 |
| | | GOV OF GERMANY | 0.5 | 510 | 527 | 68,072 | 2025/2/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 370 | 376 | 48,643 | 2025/4/11 |
| | | GOV OF GERMANY | 1.0 | 490 | 517 | 66,734 | 2025/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 590 | 601 | 77,653 | 2025/10/10 |
| | | GOV OF GERMANY | 0.5 | 630 | 655 | 84,591 | 2026/2/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 470 | 479 | 61,886 | 2026/4/10 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 530 | 541 | 69,848 | 2026/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 550 | 561 | 72,428 | 2026/10/9 |
| | | GOV OF GERMANY | 0.25 | 660 | 682 | 88,067 | 2027/2/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 6.5 | 140 | 193 | 24,998 | 2027/7/4 |
| | | GOV OF GERMANY | 0.5 | 550 | 577 | 74,517 | 2027/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 550 | 561 | 72,527 | 2027/11/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 5.625 | 170 | 232 | 29,964 | 2028/1/4 |
| | | GOV OF GERMANY | 0.5 | 710 | 747 | 96,457 | 2028/2/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 4.75 | 190 | 254 | 32,802 | 2028/7/4 |
| | | GOV OF GERMANY | 0.25 | 490 | 508 | 65,687 | 2028/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 540 | 551 | 71,178 | 2028/11/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 0.25 | 530 | 551 | 71,125 | 2029/2/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 570 | 581 | 75,110 | 2029/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 6.25 | 210 | 321 | 41,518 | 2030/1/4 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 450 | 459 | 59,250 | 2030/2/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 610 | 621 | 80,205 | 2030/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 170 | 174 | 22,462 | 2030/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 5.5 | 370 | 564 | 72,853 | 2031/1/4 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 460 | 467 | 60,321 | 2031/2/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 790 | 800 | 103,325 | 2031/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 4.75 | 390 | 631 | 81,494 | 2034/7/4 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 540 | 539 | 69,607 | 2035/5/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 420 | 417 | 53,849 | 2036/5/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 4.0 | 640 | 1,034 | 133,480 | 2037/1/4 |
| | | GOV OF GERMANY | 4.25 | 340 | 596 | 76,964 | 2039/7/4 |
| | | GOV OF GERMANY | 4.75 | 370 | 698 | 90,130 | 2040/7/4 |
| | | GOV OF GERMANY | 3.25 | 340 | 566 | 73,059 | 2042/7/4 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.5 | 520 | 808 | 104,284 | 2044/7/4 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.5 | 570 | 907 | 117,094 | 2046/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 1.25 | 600 | 773 | 99,852 | 2048/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 540 | 513 | 66,305 | 2050/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 130 | 124 | 16,129 | 2050/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 130 | 122 | 15,764 | 2052/8/15 |

| 銘柄 | | | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|------|------|--------------|-------|------|-------|---------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| イタリア | 国債証券 | GOV OF ITALY | 0.05 | 260 | 261 | 33,722 | 2023/1/15 |
| | | GOV OF ITALY | 0.95 | 320 | 324 | 41,912 | 2023/3/1 |
| | | GOV OF ITALY | 0.95 | 270 | 274 | 35,390 | 2023/3/15 |
| | | GOV OF ITALY | 4.5 | 370 | 393 | 50,733 | 2023/5/1 |
| | | GOV OF ITALY | 0.6 | 350 | 354 | 45,808 | 2023/6/15 |
| | | GOV OF ITALY | 4.75 | 340 | 366 | 47,270 | 2023/8/1 |
| | | GOV OF ITALY | 0.3 | 290 | 292 | 37,788 | 2023/8/15 |
| | | GOV OF ITALY | 2.45 | 340 | 355 | 45,888 | 2023/10/1 |
| | | GOV OF ITALY | 0.65 | 490 | 497 | 64,217 | 2023/10/15 |
| | | GOV OF ITALY | — | 460 | 461 | 59,525 | 2024/1/15 |
| | | GOV OF ITALY | — | 280 | 280 | 36,218 | 2024/1/30 |
| | | GOV OF ITALY | 4.5 | 200 | 219 | 28,314 | 2024/3/1 |
| | | GOV OF ITALY | — | 400 | 400 | 51,673 | 2024/4/15 |
| | | GOV OF ITALY | 1.85 | 330 | 344 | 44,470 | 2024/5/15 |
| | | GOV OF ITALY | 1.75 | 260 | 270 | 34,974 | 2024/7/1 |
| | | GOV OF ITALY | — | 250 | 249 | 32,240 | 2024/8/15 |
| | | GOV OF ITALY | 3.75 | 270 | 296 | 38,230 | 2024/9/1 |
| | | GOV OF ITALY | 1.45 | 330 | 342 | 44,219 | 2024/11/15 |
| | | GOV OF ITALY | 2.5 | 750 | 801 | 103,478 | 2024/12/1 |
| | | GOV OF ITALY | — | 170 | 169 | 21,854 | 2024/12/15 |
| | | GOV OF ITALY | 0.35 | 440 | 443 | 57,192 | 2025/2/1 |
| | | GOV OF ITALY | 5.0 | 370 | 425 | 54,959 | 2025/3/1 |
| | | GOV OF ITALY | 1.45 | 350 | 364 | 47,077 | 2025/5/15 |
| | | GOV OF ITALY | 1.5 | 360 | 375 | 48,525 | 2025/6/1 |
| | | GOV OF ITALY | 1.85 | 340 | 359 | 46,344 | 2025/7/1 |
| | | GOV OF ITALY | 2.5 | 310 | 336 | 43,412 | 2025/11/15 |
| | | GOV OF ITALY | 2.0 | 400 | 426 | 55,049 | 2025/12/1 |
| | | GOV OF ITALY | 0.5 | 380 | 382 | 49,366 | 2026/2/1 |
| | | GOV OF ITALY | 4.5 | 670 | 784 | 101,209 | 2026/3/1 |
| | | GOV OF ITALY | — | 450 | 442 | 57,145 | 2026/4/1 |
| | | GOV OF ITALY | 1.6 | 440 | 462 | 59,743 | 2026/6/1 |
| | | GOV OF ITALY | 2.1 | 370 | 397 | 51,333 | 2026/7/15 |
| | | GOV OF ITALY | — | 270 | 264 | 34,118 | 2026/8/1 |
| | | GOV OF ITALY | 1.25 | 470 | 487 | 62,938 | 2026/12/1 |
| | | GOV OF ITALY | 0.85 | 360 | 365 | 47,205 | 2027/1/15 |
| | | GOV OF ITALY | 2.2 | 400 | 434 | 56,061 | 2027/6/1 |
| | | GOV OF ITALY | 2.05 | 410 | 441 | 57,024 | 2027/8/1 |
| | | GOV OF ITALY | 0.95 | 380 | 386 | 49,889 | 2027/9/15 |
| | | GOV OF ITALY | 6.5 | 450 | 599 | 77,363 | 2027/11/1 |
| | | GOV OF ITALY | 2.0 | 500 | 538 | 69,505 | 2028/2/1 |
| | | GOV OF ITALY | 0.25 | 400 | 388 | 50,111 | 2028/3/15 |
| | | GOV OF ITALY | 0.5 | 310 | 304 | 39,272 | 2028/7/15 |
| | | GOV OF ITALY | 4.75 | 350 | 439 | 56,709 | 2028/9/1 |
| | | GOV OF ITALY | 2.8 | 440 | 498 | 64,325 | 2028/12/1 |
| | | GOV OF ITALY | 0.45 | 130 | 126 | 16,265 | 2029/2/15 |

| 銘柄 | | | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|--------------|------|---------------|-------|--------|-----------|---------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| イタリア | 国債証券 | GOV OF ITALY | 3.0 | 490 | 564 | 72,833 | 2029/8/1 |
| | | GOV OF ITALY | 5.25 | 480 | 637 | 82,243 | 2029/11/1 |
| | | GOV OF ITALY | 3.5 | 400 | 478 | 61,768 | 2030/3/1 |
| | | GOV OF ITALY | 1.35 | 510 | 522 | 67,455 | 2030/4/1 |
| | | GOV OF ITALY | 0.95 | 440 | 434 | 56,094 | 2030/8/1 |
| | | GOV OF ITALY | 1.65 | 430 | 448 | 57,820 | 2030/12/1 |
| | | GOV OF ITALY | 0.9 | 740 | 720 | 93,049 | 2031/4/1 |
| | | GOV OF ITALY | 6.0 | 400 | 572 | 73,832 | 2031/5/1 |
| | | GOV OF ITALY | 0.6 | 390 | 368 | 47,500 | 2031/8/1 |
| | | GOV OF ITALY | 0.95 | 370 | 358 | 46,320 | 2031/12/1 |
| | | GOV OF ITALY | 1.65 | 400 | 414 | 53,490 | 2032/3/1 |
| | | GOV OF ITALY | 0.95 | 180 | 173 | 22,346 | 2032/6/1 |
| | | GOV OF ITALY | 5.75 | 340 | 494 | 63,859 | 2033/2/1 |
| | | GOV OF ITALY | 2.45 | 330 | 366 | 47,361 | 2033/9/1 |
| | | GOV OF ITALY | 5.0 | 430 | 604 | 78,019 | 2034/8/1 |
| | | GOV OF ITALY | 3.35 | 260 | 316 | 40,819 | 2035/3/1 |
| | | GOV OF ITALY | 1.45 | 280 | 276 | 35,651 | 2036/3/1 |
| | | GOV OF ITALY | 2.25 | 570 | 618 | 79,810 | 2036/9/1 |
| | | GOV OF ITALY | 4.0 | 510 | 670 | 86,591 | 2037/2/1 |
| | | GOV OF ITALY | 0.95 | 270 | 245 | 31,645 | 2037/3/1 |
| | | GOV OF ITALY | 2.95 | 320 | 378 | 48,792 | 2038/9/1 |
| | | GOV OF ITALY | 5.0 | 400 | 597 | 77,062 | 2039/8/1 |
| | | GOV OF ITALY | 3.1 | 280 | 337 | 43,501 | 2040/3/1 |
| | | GOV OF ITALY | 5.0 | 380 | 574 | 74,206 | 2040/9/1 |
| | | GOV OF ITALY | 1.8 | 290 | 287 | 37,131 | 2041/3/1 |
| GOV OF ITALY | 4.75 | 340 | 517 | 66,783 | 2044/9/1 | | |
| GOV OF ITALY | 1.5 | 250 | 230 | 29,700 | 2045/4/30 | | |
| GOV OF ITALY | 3.25 | 300 | 374 | 48,275 | 2046/9/1 | | |
| GOV OF ITALY | 2.7 | 310 | 353 | 45,647 | 2047/3/1 | | |
| GOV OF ITALY | 3.45 | 290 | 374 | 48,321 | 2048/3/1 | | |
| GOV OF ITALY | 3.85 | 230 | 317 | 40,919 | 2049/9/1 | | |
| GOV OF ITALY | 2.45 | 380 | 409 | 52,908 | 2050/9/1 | | |
| GOV OF ITALY | 1.7 | 310 | 284 | 36,711 | 2051/9/1 | | |
| GOV OF ITALY | 2.8 | 160 | 174 | 22,574 | 2067/3/1 | | |
| GOV OF ITALY | 2.15 | 90 | 82 | 10,671 | 2072/3/1 | | |
| フランス | 国債証券 | GOV OF FRANCE | — | 300 | 302 | 38,994 | 2023/2/25 |
| | | GOV OF FRANCE | — | 770 | 775 | 100,141 | 2023/3/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.75 | 1,050 | 1,083 | 139,899 | 2023/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 4.25 | 710 | 771 | 99,548 | 2023/10/25 |
| | | GOV OF FRANCE | — | 550 | 556 | 71,856 | 2024/2/25 |
| | | GOV OF FRANCE | — | 1,080 | 1,093 | 141,170 | 2024/3/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 2.25 | 710 | 757 | 97,721 | 2024/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.75 | 740 | 787 | 101,660 | 2024/11/25 |
| | | GOV OF FRANCE | — | 890 | 902 | 116,443 | 2025/3/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.5 | 940 | 969 | 125,090 | 2025/5/25 |

| 銘柄 | | | 当 期 末 | | | | |
|---------------|------|--------------------|-------|--------|-----------|---------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| フランス | 国債証券 | GOV OF FRANCE | 6.0 | 340 | 422 | 54,562 | 2025/10/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.0 | 790 | 831 | 107,312 | 2025/11/25 |
| | | GOV OF FRANCE | — | 1,040 | 1,053 | 135,985 | 2026/2/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 3.5 | 550 | 640 | 82,613 | 2026/4/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.5 | 820 | 848 | 109,513 | 2026/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.25 | 1,050 | 1,075 | 138,822 | 2026/11/25 |
| | | GOV OF FRANCE | — | 360 | 363 | 46,924 | 2027/2/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.0 | 800 | 852 | 109,959 | 2027/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 2.75 | 940 | 1,101 | 142,107 | 2027/10/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.75 | 1,020 | 1,075 | 138,862 | 2028/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.75 | 860 | 907 | 117,149 | 2028/11/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 5.5 | 620 | 870 | 112,381 | 2029/4/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.5 | 1,150 | 1,192 | 153,920 | 2029/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | — | 830 | 826 | 106,651 | 2029/11/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 2.5 | 1,030 | 1,238 | 159,905 | 2030/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | — | 1,060 | 1,045 | 134,884 | 2030/11/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.5 | 1,060 | 1,189 | 153,498 | 2031/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | — | 840 | 819 | 105,717 | 2031/11/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 5.75 | 720 | 1,142 | 147,428 | 2032/10/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.25 | 720 | 791 | 102,190 | 2034/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 4.75 | 580 | 906 | 116,965 | 2035/4/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.25 | 770 | 848 | 109,537 | 2036/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 4.0 | 480 | 747 | 96,487 | 2038/10/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.75 | 560 | 672 | 86,825 | 2039/6/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.5 | 360 | 349 | 45,101 | 2040/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 4.5 | 850 | 1,446 | 186,623 | 2041/4/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.5 | 210 | 199 | 25,798 | 2044/6/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 3.25 | 500 | 767 | 99,061 | 2045/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 2.0 | 560 | 717 | 92,629 | 2048/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.5 | 620 | 718 | 92,703 | 2050/5/25 |
| GOV OF FRANCE | 0.75 | 540 | 515 | 66,583 | 2052/5/25 | | |
| GOV OF FRANCE | 0.75 | 170 | 160 | 20,716 | 2053/5/25 | | |
| GOV OF FRANCE | 4.0 | 370 | 696 | 89,874 | 2055/4/25 | | |
| GOV OF FRANCE | 4.0 | 380 | 750 | 96,812 | 2060/4/25 | | |
| GOV OF FRANCE | 1.75 | 250 | 314 | 40,582 | 2066/5/25 | | |
| GOV OF FRANCE | 0.5 | 150 | 116 | 15,072 | 2072/5/25 | | |
| オランダ | 国債証券 | GOV OF NETHERLANDS | 3.75 | 160 | 166 | 21,549 | 2023/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 1.75 | 400 | 414 | 53,507 | 2023/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | — | 280 | 283 | 36,613 | 2024/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 2.0 | 400 | 425 | 54,974 | 2024/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 0.25 | 420 | 430 | 55,588 | 2025/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 0.5 | 320 | 332 | 42,966 | 2026/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | — | 280 | 284 | 36,703 | 2027/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 0.75 | 300 | 317 | 40,975 | 2027/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 5.5 | 210 | 283 | 36,539 | 2028/1/15 |

| 銘柄 | | | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|--------------|------|--------------------|-------|--------|------------|--------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| オランダ | 国債証券 | GOV OF NETHERLANDS | 0.75 | 360 | 383 | 49,457 | 2028/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | — | 160 | 161 | 20,842 | 2029/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 0.25 | 250 | 257 | 33,187 | 2029/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | — | 230 | 231 | 29,821 | 2030/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | — | 270 | 269 | 34,771 | 2031/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 2.5 | 280 | 354 | 45,704 | 2033/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 4.0 | 330 | 517 | 66,845 | 2037/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | — | 220 | 211 | 27,280 | 2038/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 0.5 | 200 | 210 | 27,160 | 2040/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 3.75 | 330 | 558 | 72,080 | 2042/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 2.75 | 400 | 645 | 83,319 | 2047/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | — | 190 | 172 | 22,242 | 2052/1/15 |
| スペイン | 国債証券 | GOV OF SPAIN | 5.4 | 280 | 296 | 38,327 | 2023/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | — | 410 | 412 | 53,288 | 2023/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.35 | 560 | 567 | 73,262 | 2023/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 4.4 | 320 | 347 | 44,898 | 2023/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 4.8 | 290 | 321 | 41,463 | 2024/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 3.8 | 400 | 438 | 56,628 | 2024/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | — | 370 | 373 | 48,161 | 2024/5/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.25 | 600 | 609 | 78,652 | 2024/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 2.75 | 390 | 424 | 54,725 | 2024/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | — | 490 | 494 | 63,815 | 2025/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.6 | 410 | 435 | 56,176 | 2025/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 4.65 | 340 | 399 | 51,528 | 2025/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 2.15 | 480 | 522 | 67,465 | 2025/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | — | 450 | 452 | 58,342 | 2026/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.95 | 420 | 456 | 58,978 | 2026/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 5.9 | 360 | 457 | 59,107 | 2026/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.3 | 500 | 532 | 68,772 | 2026/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | — | 80 | 79 | 10,301 | 2027/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.5 | 400 | 431 | 55,661 | 2027/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.8 | 380 | 394 | 50,955 | 2027/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.45 | 640 | 689 | 88,995 | 2027/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | — | 200 | 197 | 25,549 | 2028/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.4 | 540 | 581 | 75,072 | 2028/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.4 | 430 | 463 | 59,867 | 2028/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 5.15 | 360 | 479 | 61,898 | 2028/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 6.0 | 410 | 576 | 74,353 | 2029/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.45 | 460 | 498 | 64,399 | 2029/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.6 | 600 | 612 | 79,044 | 2029/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.5 | 420 | 423 | 54,657 | 2030/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.95 | 410 | 462 | 59,670 | 2030/7/30 |
| GOV OF SPAIN | 1.25 | 540 | 575 | 74,321 | 2030/10/31 | | |
| GOV OF SPAIN | 0.1 | 440 | 422 | 54,478 | 2031/4/30 | | |
| GOV OF SPAIN | 0.5 | 480 | 474 | 61,222 | 2031/10/31 | | |

| 銘柄 | | | 当 期 末 | | | | |
|----------------|------|----------------|-------|--------|------------|--------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| スペイン | 国債証券 | GOV OF SPAIN | 5.75 | 390 | 594 | 76,692 | 2032/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 2.35 | 350 | 412 | 53,206 | 2033/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.85 | 420 | 470 | 60,763 | 2035/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 4.2 | 360 | 525 | 67,868 | 2037/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.85 | 190 | 184 | 23,804 | 2037/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 4.9 | 350 | 577 | 74,568 | 2040/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.2 | 400 | 401 | 51,854 | 2040/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 4.7 | 400 | 653 | 84,328 | 2041/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.0 | 100 | 96 | 12,513 | 2042/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 5.15 | 270 | 483 | 62,377 | 2044/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 2.9 | 360 | 483 | 62,442 | 2046/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 2.7 | 280 | 366 | 47,237 | 2048/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.0 | 370 | 334 | 43,185 | 2050/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 3.45 | 300 | 452 | 58,451 | 2066/7/30 |
| GOV OF SPAIN | 1.45 | 90 | 78 | 10,193 | 2071/10/31 | | |
| ベルギー | 国債証券 | GOV OF BELGIUM | 2.25 | 160 | 166 | 21,506 | 2023/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.2 | 230 | 233 | 30,125 | 2023/10/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 2.6 | 320 | 344 | 44,511 | 2024/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.5 | 270 | 277 | 35,873 | 2024/10/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.8 | 370 | 385 | 49,788 | 2025/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 4.5 | 190 | 229 | 29,613 | 2026/3/28 |
| | | GOV OF BELGIUM | 1.0 | 380 | 402 | 51,937 | 2026/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.8 | 240 | 253 | 32,727 | 2027/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | — | 170 | 171 | 22,193 | 2027/10/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 5.5 | 320 | 434 | 56,070 | 2028/3/28 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.8 | 340 | 360 | 46,567 | 2028/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.9 | 360 | 385 | 49,695 | 2029/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.1 | 250 | 250 | 32,330 | 2030/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 1.0 | 340 | 366 | 47,306 | 2031/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | — | 250 | 244 | 31,543 | 2031/10/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 4.0 | 110 | 152 | 19,690 | 2032/3/28 |
| | | GOV OF BELGIUM | 1.25 | 340 | 378 | 48,866 | 2033/4/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 3.0 | 160 | 211 | 27,259 | 2034/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 5.0 | 370 | 590 | 76,167 | 2035/3/28 |
| | | GOV OF BELGIUM | 1.45 | 140 | 158 | 20,485 | 2037/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 1.9 | 180 | 217 | 28,081 | 2038/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.4 | 150 | 142 | 18,390 | 2040/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 4.25 | 310 | 509 | 65,712 | 2041/3/28 |
| GOV OF BELGIUM | 3.75 | 170 | 277 | 35,845 | 2045/6/22 | | |
| GOV OF BELGIUM | 1.6 | 210 | 245 | 31,627 | 2047/6/22 | | |
| GOV OF BELGIUM | 1.7 | 250 | 298 | 38,569 | 2050/6/22 | | |
| GOV OF BELGIUM | 2.25 | 110 | 151 | 19,563 | 2057/6/22 | | |
| GOV OF BELGIUM | 2.15 | 120 | 167 | 21,611 | 2066/6/22 | | |
| GOV OF BELGIUM | 0.65 | 100 | 82 | 10,693 | 2071/6/22 | | |
| オーストリア | 国債証券 | GOV OF AUSTRIA | — | 80 | 80 | 10,411 | 2023/4/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | | | 償還年月日 |
|----------------|------|----------------|-------|--------|-----------|--------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 債還年月日 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | |
| ユーロ | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | | |
| オーストリア | 国債証券 | GOV OF AUSTRIA | — | 190 | 191 | 24,764 | 2023/7/15 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 1.75 | 220 | 229 | 29,594 | 2023/10/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | — | 190 | 192 | 24,861 | 2024/7/15 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 1.65 | 240 | 254 | 32,878 | 2024/10/21 |
| | | GOV OF AUSTRIA | — | 110 | 111 | 14,395 | 2025/4/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 1.2 | 260 | 275 | 35,614 | 2025/10/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 4.85 | 120 | 146 | 18,913 | 2026/3/15 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 0.75 | 360 | 378 | 48,798 | 2026/10/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 0.5 | 260 | 270 | 34,892 | 2027/4/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 6.25 | 130 | 176 | 22,835 | 2027/7/15 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 0.75 | 250 | 263 | 34,052 | 2028/2/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 0.5 | 230 | 239 | 30,858 | 2029/2/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | — | 190 | 189 | 24,423 | 2030/2/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | — | 250 | 246 | 31,867 | 2031/2/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 2.4 | 100 | 126 | 16,282 | 2034/5/23 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 0.25 | 170 | 165 | 21,341 | 2036/10/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 4.15 | 260 | 407 | 52,543 | 2037/3/15 |
| | | GOV OF AUSTRIA | — | 70 | 63 | 8,185 | 2040/10/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 3.15 | 160 | 250 | 32,377 | 2044/6/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 1.5 | 160 | 194 | 25,144 | 2047/2/20 |
| GOV OF AUSTRIA | 0.75 | 110 | 112 | 14,569 | 2051/3/20 | | |
| GOV OF AUSTRIA | 3.8 | 80 | 164 | 21,205 | 2062/1/26 | | |
| GOV OF AUSTRIA | 1.5 | 50 | 63 | 8,197 | 2086/11/2 | | |
| GOV OF AUSTRIA | 2.1 | 104 | 159 | 20,618 | 2117/9/20 | | |
| GOV OF AUSTRIA | 0.85 | 70 | 61 | 7,875 | 2120/6/30 | | |
| フィンランド | 国債証券 | GOV OF FINLAND | 1.5 | 90 | 92 | 11,924 | 2023/4/15 |
| | | GOV OF FINLAND | — | 130 | 131 | 16,977 | 2023/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 2.0 | 30 | 31 | 4,105 | 2024/4/15 |
| | | GOV OF FINLAND | — | 160 | 162 | 20,978 | 2024/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 4.0 | 80 | 92 | 11,949 | 2025/7/4 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.875 | 80 | 83 | 10,832 | 2025/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.5 | 130 | 134 | 17,420 | 2026/4/15 |
| | | GOV OF FINLAND | — | 80 | 81 | 10,469 | 2026/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.5 | 120 | 125 | 16,142 | 2027/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 2.75 | 70 | 83 | 10,760 | 2028/7/4 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.5 | 140 | 145 | 18,818 | 2028/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.5 | 120 | 125 | 16,145 | 2029/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | — | 120 | 119 | 15,413 | 2030/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.75 | 60 | 63 | 8,221 | 2031/4/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.125 | 140 | 139 | 18,028 | 2031/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 1.125 | 80 | 88 | 11,398 | 2034/4/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.125 | 80 | 77 | 9,948 | 2036/4/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.25 | 70 | 67 | 8,723 | 2040/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 2.625 | 110 | 158 | 20,407 | 2042/7/4 |
| | | GOV OF FINLAND | 1.375 | 70 | 85 | 11,067 | 2047/4/15 |

| 銘柄 | | | 当期 | | | | |
|----------------|------|----------------|-------|--------|-----------|------------|------------|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| フィンランド | 国債証券 | GOV OF FINLAND | 0.125 | 70 | 62 | 8,034 | 2052/4/15 |
| アイルランド | 国債証券 | GOV OF IRELAND | 3.9 | 90 | 94 | 12,215 | 2023/3/20 |
| | | GOV OF IRELAND | 3.4 | 190 | 206 | 26,631 | 2024/3/18 |
| | | GOV OF IRELAND | 5.4 | 200 | 236 | 30,572 | 2025/3/13 |
| | | GOV OF IRELAND | 1.0 | 250 | 263 | 34,071 | 2026/5/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 0.2 | 160 | 163 | 21,061 | 2027/5/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 0.9 | 150 | 159 | 20,562 | 2028/5/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 1.1 | 200 | 215 | 27,814 | 2029/5/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 2.4 | 160 | 190 | 24,617 | 2030/5/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 0.2 | 150 | 150 | 19,403 | 2030/10/18 |
| | | GOV OF IRELAND | 1.35 | 120 | 133 | 17,171 | 2031/3/18 |
| | | GOV OF IRELAND | — | 210 | 204 | 26,343 | 2031/10/18 |
| | | GOV OF IRELAND | 1.3 | 110 | 121 | 15,624 | 2033/5/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 0.4 | 90 | 88 | 11,450 | 2035/5/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 1.7 | 130 | 151 | 19,565 | 2037/5/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 0.55 | 90 | 87 | 11,330 | 2041/4/22 |
| GOV OF IRELAND | 2.0 | 160 | 203 | 26,321 | 2045/2/18 | | |
| GOV OF IRELAND | 1.5 | 140 | 161 | 20,852 | 2050/5/15 | | |
| 小計 | | | | | | 18,170,217 | |
| イギリス | | | | 千英ポンド | 千英ポンド | | |
| | 国債証券 | UK TREASURY | 0.125 | 610 | 606 | 93,176 | 2023/1/31 |
| | | UK TREASURY | 0.75 | 380 | 379 | 58,403 | 2023/7/22 |
| | | UK TREASURY | 2.25 | 430 | 439 | 67,611 | 2023/9/7 |
| | | UK TREASURY | 0.125 | 570 | 561 | 86,320 | 2024/1/31 |
| | | UK TREASURY | 1.0 | 250 | 250 | 38,561 | 2024/4/22 |
| | | UK TREASURY | 2.75 | 210 | 220 | 33,830 | 2024/9/7 |
| | | UK TREASURY | 0.25 | 200 | 196 | 30,141 | 2025/1/31 |
| | | UK TREASURY | 5.0 | 250 | 281 | 43,244 | 2025/3/7 |
| | | UK TREASURY | 0.625 | 250 | 248 | 38,121 | 2025/6/7 |
| | | UK TREASURY | 2.0 | 220 | 228 | 35,151 | 2025/9/7 |
| | | UK TREASURY | 0.125 | 240 | 232 | 35,776 | 2026/1/30 |
| | | UK TREASURY | 1.5 | 250 | 256 | 39,461 | 2026/7/22 |
| | | UK TREASURY | 0.375 | 280 | 272 | 41,849 | 2026/10/22 |
| | | UK TREASURY | 1.25 | 280 | 284 | 43,753 | 2027/7/22 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 280 | 332 | 51,056 | 2027/12/7 |
| | | UK TREASURY | 0.125 | 300 | 285 | 43,833 | 2028/1/31 |
| | | UK TREASURY | 1.625 | 240 | 250 | 38,443 | 2028/10/22 |
| | | UK TREASURY | 6.0 | 140 | 186 | 28,656 | 2028/12/7 |
| | | UK TREASURY | 0.5 | 140 | 134 | 20,726 | 2029/1/31 |
| | | UK TREASURY | 0.875 | 260 | 256 | 39,497 | 2029/10/22 |
| | | UK TREASURY | 0.375 | 260 | 244 | 37,624 | 2030/10/22 |
| | | UK TREASURY | 4.75 | 280 | 367 | 56,434 | 2030/12/7 |
| | | UK TREASURY | 0.25 | 470 | 432 | 66,506 | 2031/7/31 |
| UK TREASURY | 1.0 | 40 | 39 | 6,047 | 2032/1/31 | | |
| UK TREASURY | 4.25 | 350 | 455 | 70,030 | 2032/6/7 | | |

| 銘柄 | 当期末 | | | | | |
|--------|---------------|-------|-------------|-------------|-----------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| イギリス | | % | 千英ポンド | 千英ポンド | 千円 | |
| 国債証券 | UK TREASURY | 0.875 | 180 | 174 | 26,774 | 2033/7/31 |
| | UK TREASURY | 4.5 | 330 | 456 | 70,184 | 2034/9/7 |
| | UK TREASURY | 0.625 | 390 | 358 | 55,076 | 2035/7/31 |
| | UK TREASURY | 4.25 | 270 | 375 | 57,681 | 2036/3/7 |
| | UK TREASURY | 1.75 | 430 | 457 | 70,346 | 2037/9/7 |
| | UK TREASURY | 4.75 | 220 | 336 | 51,742 | 2038/12/7 |
| | UK TREASURY | 1.125 | 260 | 252 | 38,797 | 2039/1/31 |
| | UK TREASURY | 4.25 | 210 | 308 | 47,412 | 2039/9/7 |
| | UK TREASURY | 4.25 | 240 | 358 | 55,085 | 2040/12/7 |
| | UK TREASURY | 1.25 | 370 | 365 | 56,120 | 2041/10/22 |
| | UK TREASURY | 4.5 | 340 | 538 | 82,771 | 2042/12/7 |
| | UK TREASURY | 3.25 | 350 | 479 | 73,625 | 2044/1/22 |
| | UK TREASURY | 3.5 | 320 | 458 | 70,479 | 2045/1/22 |
| | UK TREASURY | 0.875 | 360 | 327 | 50,347 | 2046/1/31 |
| | UK TREASURY | 4.25 | 300 | 487 | 74,875 | 2046/12/7 |
| | UK TREASURY | 1.5 | 340 | 354 | 54,554 | 2047/7/22 |
| | UK TREASURY | 1.75 | 190 | 210 | 32,351 | 2049/1/22 |
| | UK TREASURY | 4.25 | 180 | 305 | 46,943 | 2049/12/7 |
| | UK TREASURY | 0.625 | 210 | 178 | 27,446 | 2050/10/22 |
| | UK TREASURY | 1.25 | 180 | 178 | 27,500 | 2051/7/31 |
| | UK TREASURY | 3.75 | 210 | 342 | 52,586 | 2052/7/22 |
| | UK TREASURY | 1.5 | 120 | 128 | 19,809 | 2053/7/31 |
| | UK TREASURY | 1.625 | 240 | 265 | 40,807 | 2054/10/22 |
| | UK TREASURY | 4.25 | 290 | 534 | 82,126 | 2055/12/7 |
| | UK TREASURY | 1.75 | 410 | 478 | 73,479 | 2057/7/22 |
| | UK TREASURY | 4.0 | 220 | 414 | 63,644 | 2060/1/22 |
| | UK TREASURY | 0.5 | 260 | 210 | 32,356 | 2061/10/22 |
| | UK TREASURY | 2.5 | 260 | 388 | 59,638 | 2065/7/22 |
| | UK TREASURY | 3.5 | 280 | 528 | 81,177 | 2068/7/22 |
| | UK TREASURY | 1.625 | 260 | 323 | 49,707 | 2071/10/22 |
| 小計 | | | | | 2,769,713 | |
| スウェーデン | | | 千スウェーデンクローナ | 千スウェーデンクローナ | | |
| 国債証券 | GOV OF SWEDEN | 1.5 | 1,940 | 1,997 | 24,575 | 2023/11/13 |
| | GOV OF SWEDEN | 2.5 | 1,570 | 1,697 | 20,884 | 2025/5/12 |
| | GOV OF SWEDEN | 1.0 | 1,470 | 1,531 | 18,835 | 2026/11/12 |
| | GOV OF SWEDEN | 0.75 | 1,060 | 1,095 | 13,478 | 2028/5/12 |
| | GOV OF SWEDEN | 0.75 | 1,370 | 1,425 | 17,530 | 2029/11/12 |
| | GOV OF SWEDEN | 0.125 | 930 | 915 | 11,266 | 2031/5/12 |
| | GOV OF SWEDEN | 2.25 | 790 | 944 | 11,623 | 2032/6/1 |
| | GOV OF SWEDEN | 3.5 | 830 | 1,237 | 15,226 | 2039/3/30 |
| 小計 | | | | | 133,420 | |
| ノルウェー | | | 千ノルウェークローネ | 千ノルウェークローネ | | |
| 国債証券 | GOV OF NORWAY | 2.0 | 1,550 | 1,565 | 19,870 | 2023/5/24 |
| | GOV OF NORWAY | 3.0 | 1,160 | 1,196 | 15,186 | 2024/3/14 |
| | GOV OF NORWAY | 1.75 | 1,040 | 1,043 | 13,247 | 2025/3/13 |

| 銘 | 柄 | 当 期 末 | | | | | |
|---------|------|------------------|-------|-------|---------|--------|------------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| ノルウェー | 国債証券 | GOV OF NORWAY | 1.5 | 790 | 784 | 9,954 | 2026/2/19 |
| | | GOV OF NORWAY | 1.75 | 750 | 750 | 9,525 | 2027/2/17 |
| | | GOV OF NORWAY | 2.0 | 720 | 730 | 9,269 | 2028/4/26 |
| | | GOV OF NORWAY | 1.75 | 690 | 687 | 8,723 | 2029/9/6 |
| | | GOV OF NORWAY | 1.375 | 1,060 | 1,023 | 12,985 | 2030/8/19 |
| | | GOV OF NORWAY | 1.25 | 640 | 608 | 7,717 | 2031/9/17 |
| | | 小 計 | | | | | 106,481 |
| デンマーク | 国債証券 | GOV OF DENMARK | 1.5 | 960 | 997 | 17,285 | 2023/11/15 |
| | | GOV OF DENMARK | — | 850 | 861 | 14,934 | 2024/11/15 |
| | | GOV OF DENMARK | 1.75 | 860 | 930 | 16,117 | 2025/11/15 |
| | | GOV OF DENMARK | 0.5 | 1,540 | 1,603 | 27,791 | 2027/11/15 |
| | | GOV OF DENMARK | 0.5 | 1,530 | 1,599 | 27,719 | 2029/11/15 |
| | | GOV OF DENMARK | — | 1,170 | 1,161 | 20,129 | 2031/11/15 |
| | | GOV OF DENMARK | 4.5 | 2,200 | 3,909 | 67,744 | 2039/11/15 |
| | | GOV OF DENMARK | 0.25 | 910 | 898 | 15,575 | 2052/11/15 |
| | | 小 計 | | | | | 207,298 |
| ポーランド | 国債証券 | GOV OF POLAND | 2.5 | 560 | 557 | 15,754 | 2023/1/25 |
| | | GOV OF POLAND | — | 380 | 366 | 10,351 | 2023/4/25 |
| | | GOV OF POLAND | 4.0 | 560 | 568 | 16,058 | 2023/10/25 |
| | | GOV OF POLAND | 2.5 | 690 | 679 | 19,210 | 2024/4/25 |
| | | GOV OF POLAND | 2.25 | 670 | 651 | 18,408 | 2024/10/25 |
| | | GOV OF POLAND | 0.75 | 570 | 523 | 14,786 | 2025/4/25 |
| | | GOV OF POLAND | 3.25 | 650 | 643 | 18,176 | 2025/7/25 |
| | | GOV OF POLAND | 2.5 | 980 | 928 | 26,255 | 2026/7/25 |
| | | GOV OF POLAND | 0.25 | 570 | 481 | 13,598 | 2026/10/25 |
| | | GOV OF POLAND | 2.5 | 610 | 567 | 16,038 | 2027/7/25 |
| | | GOV OF POLAND | 2.75 | 750 | 703 | 19,887 | 2028/4/25 |
| | | GOV OF POLAND | 5.75 | 80 | 89 | 2,536 | 2029/4/25 |
| | | GOV OF POLAND | 2.75 | 950 | 878 | 24,824 | 2029/10/25 |
| | | GOV OF POLAND | 1.25 | 620 | 502 | 14,205 | 2030/10/25 |
| 小 計 | | | | | 230,094 | | |
| オーストラリア | 国債証券 | GOV OF AUSTRALIA | 5.5 | 340 | 360 | 29,429 | 2023/4/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 2.75 | 280 | 291 | 23,809 | 2024/4/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 0.25 | 600 | 585 | 47,769 | 2024/11/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 3.25 | 330 | 349 | 28,558 | 2025/4/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 0.25 | 270 | 257 | 21,044 | 2025/11/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 4.25 | 380 | 422 | 34,489 | 2026/4/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 0.5 | 320 | 304 | 24,852 | 2026/9/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 4.75 | 330 | 381 | 31,155 | 2027/4/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 2.75 | 330 | 349 | 28,529 | 2027/11/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 2.25 | 330 | 340 | 27,799 | 2028/5/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 2.75 | 200 | 212 | 17,371 | 2028/11/21 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | | 償還年月日 |
|---------|------------------|-------|-------------|-------------|---------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 債還年月日 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| オーストラリア | | % | 千オーストラリアドル | 千オーストラリアドル | 千円 | |
| 国債証券 | GOV OF AUSTRALIA | 3.25 | 320 | 351 | 28,730 | 2029/4/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 2.75 | 330 | 352 | 28,767 | 2029/11/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 2.5 | 490 | 514 | 42,006 | 2030/5/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 1.0 | 490 | 454 | 37,105 | 2030/12/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 1.5 | 440 | 424 | 34,684 | 2031/6/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 1.0 | 590 | 541 | 44,243 | 2031/11/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 1.25 | 400 | 374 | 30,577 | 2032/5/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 1.75 | 380 | 372 | 30,407 | 2032/11/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 4.5 | 390 | 490 | 40,012 | 2033/4/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 2.75 | 160 | 172 | 14,054 | 2035/6/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 3.75 | 220 | 263 | 21,532 | 2037/4/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 3.25 | 170 | 192 | 15,684 | 2039/6/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 2.75 | 250 | 262 | 21,394 | 2041/5/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 3.0 | 270 | 293 | 23,943 | 2047/3/21 |
| | GOV OF AUSTRALIA | 1.75 | 290 | 242 | 19,826 | 2051/6/21 |
| 小計 | | | | | 747,783 | |
| シンガポール | | | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル | | |
| 国債証券 | GOV OF SINGAPORE | 1.75 | 150 | 151 | 12,865 | 2023/2/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 2.75 | 200 | 205 | 17,433 | 2023/7/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 2.0 | 120 | 122 | 10,389 | 2024/2/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 3.0 | 140 | 146 | 12,416 | 2024/9/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 2.375 | 90 | 93 | 7,897 | 2025/6/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 0.5 | 120 | 115 | 9,836 | 2025/11/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 2.125 | 190 | 194 | 16,542 | 2026/6/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 3.5 | 120 | 130 | 11,098 | 2027/3/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 2.625 | 110 | 116 | 9,852 | 2028/5/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 2.875 | 120 | 129 | 10,964 | 2029/7/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 2.875 | 180 | 195 | 16,589 | 2030/9/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 1.625 | 60 | 59 | 5,025 | 2031/7/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 3.375 | 110 | 126 | 10,744 | 2033/9/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 2.25 | 160 | 164 | 13,990 | 2036/8/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 2.375 | 70 | 73 | 6,240 | 2039/7/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 2.75 | 110 | 122 | 10,356 | 2042/4/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 2.75 | 120 | 133 | 11,333 | 2046/3/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 1.875 | 120 | 113 | 9,602 | 2050/3/1 |
| | GOV OF SINGAPORE | 1.875 | 60 | 56 | 4,836 | 2051/10/1 |
| 小計 | | | | | 208,017 | |
| マレーシア | | | 千マレーシアリンギット | 千マレーシアリンギット | | |
| 国債証券 | GOV OF MALAYSIA | 3.48 | 320 | 324 | 8,843 | 2023/3/15 |
| | GOV OF MALAYSIA | 3.757 | 140 | 142 | 3,886 | 2023/4/20 |
| | GOV OF MALAYSIA | 3.8 | 270 | 275 | 7,512 | 2023/8/17 |
| | GOV OF MALAYSIA | 3.478 | 260 | 263 | 7,185 | 2024/6/14 |
| | GOV OF MALAYSIA | 4.181 | 270 | 278 | 7,581 | 2024/7/15 |
| | GOV OF MALAYSIA | 4.059 | 240 | 246 | 6,723 | 2024/9/30 |
| | GOV OF MALAYSIA | 3.882 | 100 | 102 | 2,798 | 2025/3/14 |

| 銘 | 柄 | 当 期 末 | | | | | |
|-------|------|-----------------|-------------|-------------|--------|---------|------------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| マレーシア | | % | 千マレーシアリンギット | 千マレーシアリンギット | 千円 | | |
| | 国債証券 | GOV OF MALAYSIA | 3.955 | 520 | 536 | 14,612 | 2025/9/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.392 | 420 | 440 | 11,984 | 2026/4/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.906 | 280 | 288 | 7,841 | 2026/7/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.9 | 120 | 123 | 3,355 | 2026/11/30 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.502 | 270 | 271 | 7,396 | 2027/5/31 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.899 | 780 | 801 | 21,808 | 2027/11/16 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.733 | 80 | 81 | 2,207 | 2028/6/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.885 | 470 | 478 | 13,024 | 2029/8/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.498 | 250 | 263 | 7,182 | 2030/4/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 2.632 | 430 | 393 | 10,719 | 2031/4/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.232 | 210 | 218 | 5,947 | 2031/6/30 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.844 | 190 | 186 | 5,085 | 2033/4/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.642 | 280 | 295 | 8,049 | 2033/11/7 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.828 | 420 | 412 | 11,230 | 2034/7/5 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.254 | 220 | 224 | 6,119 | 2035/5/31 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.762 | 330 | 354 | 9,638 | 2037/4/7 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.893 | 120 | 130 | 3,560 | 2038/6/8 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.757 | 500 | 468 | 12,745 | 2040/5/22 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.935 | 140 | 150 | 4,099 | 2043/9/30 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.736 | 180 | 187 | 5,098 | 2046/3/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.921 | 250 | 266 | 7,256 | 2048/7/6 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.065 | 320 | 306 | 8,349 | 2050/6/15 |
| 小 | 計 | | | | | 231,845 | |
| 中国 | | | 千中国元 | 千中国元 | | | |
| | 国債証券 | GOV OF CHINA | 2.57 | 1,040 | 1,046 | 18,843 | 2023/5/20 |
| | | GOV OF CHINA | 2.36 | 580 | 582 | 10,480 | 2023/7/2 |
| | | GOV OF CHINA | 2.88 | 1,240 | 1,256 | 22,624 | 2023/11/5 |
| | | GOV OF CHINA | 2.84 | 1,520 | 1,541 | 27,758 | 2024/4/8 |
| | | GOV OF CHINA | 2.47 | 600 | 604 | 10,880 | 2024/9/2 |
| | | GOV OF CHINA | 1.99 | 1,580 | 1,563 | 28,160 | 2025/4/9 |
| | | GOV OF CHINA | 3.03 | 1,680 | 1,723 | 31,039 | 2026/3/11 |
| | | GOV OF CHINA | 2.69 | 1,200 | 1,217 | 21,926 | 2026/8/12 |
| | | GOV OF CHINA | 2.85 | 1,090 | 1,109 | 19,977 | 2027/6/4 |
| | | GOV OF CHINA | 3.28 | 800 | 833 | 15,010 | 2027/12/3 |
| | | GOV OF CHINA | 2.91 | 840 | 855 | 15,404 | 2028/10/14 |
| | | GOV OF CHINA | 2.68 | 1,720 | 1,709 | 30,777 | 2030/5/21 |
| | | GOV OF CHINA | 3.27 | 1,340 | 1,398 | 25,186 | 2030/11/19 |
| | | GOV OF CHINA | 3.81 | 1,250 | 1,358 | 24,458 | 2050/9/14 |
| | | GOV OF CHINA | 3.72 | 530 | 570 | 10,276 | 2051/4/12 |
| 小 | 計 | | | | | 312,803 | |
| イスラエル | | | 千イスラエルシェケル | 千イスラエルシェケル | | | |
| | 国債証券 | GOV OF ISRAEL | 0.15 | 730 | 730 | 26,333 | 2023/7/31 |
| | | GOV OF ISRAEL | 1.5 | 310 | 317 | 11,459 | 2023/11/30 |
| | | GOV OF ISRAEL | 3.75 | 390 | 430 | 15,530 | 2024/3/31 |
| | | GOV OF ISRAEL | 0.4 | 250 | 249 | 9,002 | 2024/10/31 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | |
|-------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| イスラエル | % | 千イスラエルシケル | 千イスラエルシケル | 千円 | |
| 国債証券 | GOV OF ISRAEL | 0.5 | 430 | 15,515 | 2025/4/30 |
| | GOV OF ISRAEL | 1.75 | 280 | 10,548 | 2025/8/31 |
| | GOV OF ISRAEL | 0.5 | 190 | 6,835 | 2026/2/27 |
| | GOV OF ISRAEL | 6.25 | 260 | 11,885 | 2026/10/30 |
| | GOV OF ISRAEL | 2.0 | 380 | 14,690 | 2027/3/31 |
| | GOV OF ISRAEL | 2.25 | 390 | 15,295 | 2028/9/28 |
| | GOV OF ISRAEL | 1.0 | 490 | 17,365 | 2030/3/31 |
| | GOV OF ISRAEL | 1.5 | 350 | 11,830 | 2037/5/31 |
| | GOV OF ISRAEL | 5.5 | 340 | 18,753 | 2042/1/31 |
| | GOV OF ISRAEL | 3.75 | 500 | 22,858 | 2047/3/31 |
| 小 計 | | | | 207,905 | |
| 合 計 | | | | 46,855,044 | |

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

○投資信託財産の構成

(2022年1月25日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 46,855,044 | 99.0 |
| コール・ローン等、その他 | 468,796 | 1.0 |
| 投資信託財産総額 | 47,323,840 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産(47,198,626千円)の投資信託財産総額(47,323,840千円)に対する比率は99.7%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=114.01円、1カナダドル=90.23円、1メキシコペソ=5.5334円、1ユーロ=129.06円、1英ポンド=153.70円、1スウェーデンクローナ=12.30円、1ノルウェークローネ=12.69円、1デンマーククローネ=17.33円、1ポーランドズロチ=28.2676円、1オーストラリアドル=81.65円、1シンガポールドル=84.86円、1マレーシアリングット=27.2221円、1中国元=18.0064円、1イスラエルシケル=36.0642円。

○特定資産の価格等の調査

(2021年1月26日～2022年1月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年1月25日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | 円 |
|-----------------|-----------------|---|
| (A) 資産 | 47,390,211,666 | |
| コール・ローン等 | 208,519,021 | |
| 公社債(評価額) | 46,855,044,553 | |
| 未収入金 | 66,394,812 | |
| 未収利息 | 229,919,285 | |
| 前払費用 | 30,333,995 | |
| (B) 負債 | 66,394,000 | |
| 前受収益 | 3,289 | |
| 未払金 | 66,390,372 | |
| 未払利息 | 339 | |
| (C) 純資産総額(A-B) | 47,323,817,666 | |
| 元本 | 43,461,502,818 | |
| 次期繰越損益金 | 3,862,314,848 | |
| (D) 受益権総口数 | 43,461,502,818口 | |
| 1万円当たり基準価額(C/D) | 10,889円 | |

(注) 当ファンドの期首元本額は29,857,342,278円、期中追加設定元本額は21,119,506,580円、期中一部解約元本額は7,515,346,040円です。

(注) 2022年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

| | |
|--|-----------------|
| ・FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし) | 33,342,372,866円 |
| ・りそなラップ型ファンド(安定型) | 4,010,310,283円 |
| ・Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | 952,775,480円 |
| ・つみたてバランスファンド | 890,529,523円 |
| ・りそなラップ型ファンド(安定成長型) | 839,480,381円 |
| ・りそなFT 先進国債券インデックス(適格機関投資家専用) | 763,304,884円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 | 676,873,086円 |
| ・りそなラップ型ファンド(成長型) | 480,904,989円 |
| ・FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド | 259,398,022円 |
| ・Smart-i 8資産バランス 安定型 | 227,539,777円 |
| ・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG | 213,729,036円 |
| ・FWりそな先進国債券アクティブファンド | 193,088,862円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 | 169,702,818円 |
| ・Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | 169,574,714円 |
| ・DCりそな グローバルバランス | 70,240,194円 |
| ・Smart-i 8資産バランス 成長型 | 64,567,974円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 | 57,901,486円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 | 51,209,370円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 | 16,733,661円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 | 3,564,825円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 | 2,934,273円 |
| ・りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用) | 1,925,031円 |
| ・グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) | 1,094,292円 |
| ・りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用) | 970,265円 |
| ・りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用) | 776,726円 |

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.0889円です。

○損益の状況 (2021年1月26日～2022年1月25日)

| 項 目 | 当 期 | 円 |
|------------------|----------------|---|
| (A) 配当等収益 | 633,594,822 | |
| 受取利息 | 634,120,056 | |
| 支払利息 | △ 525,234 | |
| (B) 有価証券売買損益 | 175,558,557 | |
| 売買益 | 2,071,508,168 | |
| 売買損 | △1,895,949,611 | |
| (C) 保管費用等 | △ 11,086,271 | |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 798,067,108 | |
| (E) 前期繰越損益金 | 1,757,159,380 | |
| (F) 追加信託差損益金 | 1,940,493,920 | |
| (G) 解約差損益金 | △ 633,405,560 | |
| (H) 計(D+E+F+G) | 3,862,314,848 | |
| 次期繰越損益金(H) | 3,862,314,848 | |

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

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

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

○お知らせ

- ・ファンド名称の冒頭部分の「RAM」を「RM」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。(2021年4月24日)

RM新興国債券マザーファンド

運用報告書

第6期（決算日 2022年1月25日）
（2021年1月26日～2022年1月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|---|
| 信託期間 | 2015年12月11日から無期限です。 |
| 運用方針 | <p>①主として、JPモルガンGBI—EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）に投資し、JPモルガンGBI—EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、JPモルガンGBI—EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがあります。</p> <p>②債券またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態 で高位に維持することを基本とします。</p> <p>③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。</p> |
| 主要投資対象 | <ul style="list-style-type: none">JPモルガンGBI—EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されている新興国の債券新興国債券の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券） |
| 主な投資制限 | <ul style="list-style-type: none">株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、）の行使等により取得したものに限り、株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド (円換算ベース) (ベンチマーク) | | 投資信託 組入比率 | 純資産額 |
|----------------|--------|-------|---|-------|--------------|-------|
| | 期騰落 | 中率 | 期騰落 | 中率 | | |
| | 円 | % | | % | % | 百万円 |
| 2期(2018年1月25日) | 11,848 | 12.1 | 33,711.33 | 13.6 | 99.9 | 1,678 |
| 3期(2019年1月25日) | 10,717 | △ 9.5 | 31,263.48 | △ 7.3 | 99.9 | 2,398 |
| 4期(2020年1月27日) | 11,280 | 5.3 | 34,193.00 | 9.4 | 98.4 | 6,100 |
| 5期(2021年1月25日) | 10,776 | △ 4.5 | 33,073.13 | △ 3.3 | 98.2 | 5,087 |
| 6期(2022年1月25日) | 10,768 | △ 0.1 | 33,489.38 | 1.3 | 98.0 | 7,099 |

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド (円換算ベース) (ベンチマーク) | | 投資信託 組入比率 |
|--------------------|--------|------|---|------|--------------|
| | 騰落 | 率 | 騰落 | 率 | |
| (期首) 2021年1月25日 | 円 | % | | % | % |
| | 10,776 | — | 33,073.13 | — | 98.2 |
| 1月末 | 10,821 | 0.4 | 33,168.88 | 0.3 | 98.3 |
| 2月末 | 10,805 | 0.3 | 33,279.87 | 0.6 | 99.5 |
| 3月末 | 10,746 | △0.3 | 33,051.70 | △0.1 | 99.8 |
| 4月末 | 10,961 | 1.7 | 33,694.42 | 1.9 | 99.6 |
| 5月末 | 11,228 | 4.2 | 34,537.40 | 4.4 | 99.3 |
| 6月末 | 11,218 | 4.1 | 34,491.41 | 4.3 | 99.7 |
| 7月末 | 11,062 | 2.7 | 34,039.21 | 2.9 | 98.0 |
| 8月末 | 11,036 | 2.4 | 34,154.94 | 3.3 | 99.8 |
| 9月末 | 10,917 | 1.3 | 33,770.38 | 2.1 | 99.6 |
| 10月末 | 10,974 | 1.8 | 34,001.56 | 2.8 | 99.7 |
| 11月末 | 10,539 | △2.2 | 32,777.10 | △0.9 | 99.7 |
| 12月末 | 10,852 | 0.7 | 33,749.85 | 2.0 | 99.6 |
| (期末) 2022年1月25日 | 円 | % | | % | % |
| | 10,768 | △0.1 | 33,489.38 | 1.3 | 98.0 |

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2021年1月26日～2022年1月25日)

期中の基準価額等の推移

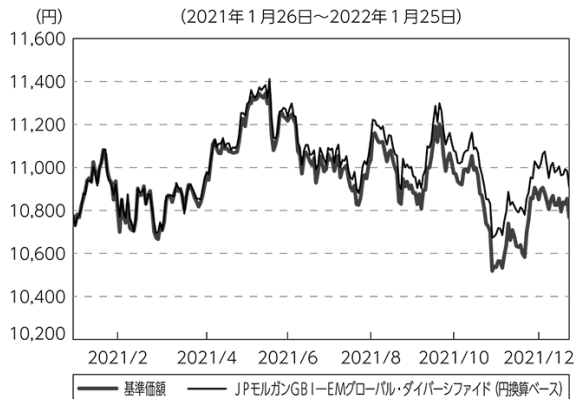
○基準価額の主な変動要因

基準価額は前期末10,776円から当期末10,768円となり、8円の値下がりとなりました。

新興国債券の市況（JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース））は新興国の債券価格が下落したことがマイナスに影響した一方、為替の影響がプラスに寄与し上昇しました。ファンドの諸費用等の影響により基準価額は下落しました。

基準価額等の推移

(2021年1月26日～2022年1月25日)



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

投資環境

新興国債券市況

新興国の長期金利は、前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。新型コロナワクチンの普及見通しに不透明感が残る中、期後半には、資源価格上昇や通貨安進展などによるインフレ高進を受けて、金融政策の引き締めが進みました。地域別では、南アフリカでは財務状況の改善を受けて債券価格付け見通しが改善する中、期末にかけて政策金利の引き上げが進み、長期金利は上昇しました。ブラジルではインフレ高進を受けて期を通じて中央銀行は利上げを進め、金利は上昇基調となりました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対して、前半は、米長期金利上昇が主導する形で期初時点の1米ドル＝104円台から110円台近辺まで円安が進みました。後半は、世界的な株式市場の不安定化に対して円が選好される場面も見られましたが、米国における高インフレ環境の長期化懸念からFRB（米連邦準備制度理事会）による利上げ前倒し観測が強まり、一時は2017年1月以来となる1米ドル＝116円台まで米ドル高円安が進行しました。

ユーロに対して、前半は、ユーロ圏地域のワクチン接種加速や欧州復興基金の運用開始に伴う景気回復期待からユーロ高円安が進みました。後半には、ECB（欧州中央銀行）が利上げに慎重な姿勢を維持したことなどを受けて、ユーロ高円安の動きは一巡しました。

新興国通貨は円に対しては通貨高となり、米ドルに対しては通貨安となりました。地域別では、中国は過去最大規模の貿易収支黒字が元高圧力の要因となる中、対米ドル、対円ともに元高が進みました。トルコは2021年以来的高インフレ環境にも関わらず、2021年9月以降、利下げを余儀なくされたことが嫌気され、対米ドル

では12月に過去最安値を更新しました。

当ファンドのポートフォリオ

新興国の現地通貨建て債券を実質的な主要投資対象とし、JPモルガンGBI—EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。JPモルガンGBI—EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）への連動性を高めるため、ETF（上場投資信託証券）を活用して運用を行いました。ETFへの投資を通じて実質債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は-0.1%となり、ベンチマークの+1.3%を1.3%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

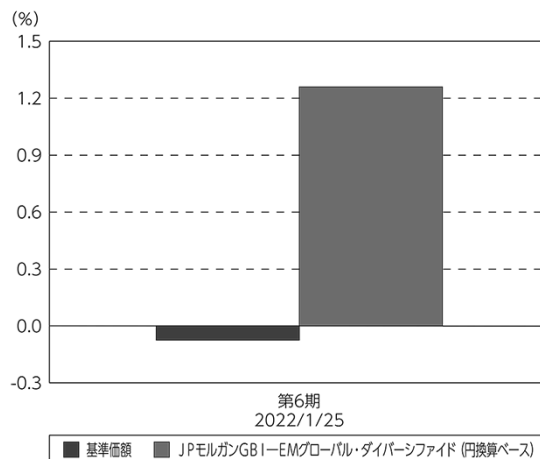
（マイナス要因）

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

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

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

○1万口当たりの費用明細

(2021年1月26日～2022年1月25日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|---|-----------------|-----------------------------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 (投 資 信 託 証 券) | 円 4 (4) | % 0.037 (0.037) | (a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 (投 資 信 託 証 券) | 0 (0) | 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) | 1 (1) (0) | 0.013 (0.012) (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、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用 その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等 |
| 合 計 | 5 | 0.050 | |
| 期中の平均基準価額は、10,929円です。 | | | |

(注) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2021年1月26日～2022年1月25日)

投資信託証券

| 銘 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|----------------------------|---------|--------|---------|--------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 外 国 | 口 | 千米ドル | 口 | 千米ドル |
| アメリカ | | | | |
| VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL | 382,810 | 11,825 | 195,950 | 5,937 |
| ISHARES JPM EM LCL GOV BND | 407,010 | 22,230 | 132,450 | 7,213 |
| 小 計 | 789,820 | 34,055 | 328,400 | 13,151 |

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

○利害関係人との取引状況等

(2021年1月26日～2022年1月25日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年1月26日～2022年1月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2022年1月25日現在)

外国投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | % | |
| VANECK J.P. MORGAN EM LOCAL | 441,672 | 628,532 | 18,007 | 2,053,028 | 28.9 | |
| ISHARES JPM EM LCL GOV BND | 577,887 | 852,447 | 42,997 | 4,902,136 | 69.0 | |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 | 1,019,559 | 1,480,979 | 61,004 | 6,955,165 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 2 | 2 | — | < 98.0% > | |

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

○投資信託財産の構成

(2022年1月25日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 投資信託受益証券 | 千円 6,955,165 | % 95.4 |
| コール・ローン等、その他 | 335,982 | 4.6 |
| 投資信託財産総額 | 7,291,147 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産(7,128,338千円)の投資信託財産総額(7,291,147千円)に対する比率は97.8%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=114.01円。

○特定資産の価格等の調査

(2021年1月26日～2022年1月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年1月25日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 7,330,640,253 |
| コール・ローン等 | 169,631,116 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 6,955,165,055 |
| 未収入金 | 78,673,917 |
| 未収配当金 | 127,170,165 |
| (B) 負債 | 231,144,859 |
| 未払金 | 39,549,618 |
| 未払解約金 | 191,594,800 |
| 未払利息 | 441 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 7,099,495,394 |
| 元本 | 6,592,999,606 |
| 次期繰越損益金 | 506,495,788 |
| (D) 受益権総口数 | 6,592,999,606口 |
| 1万円当たり基準価額(C/D) | 10,768円 |

(注) 当ファンドの期首元本額は4,721,029,528円、期中追加設定元本額は4,277,823,000円、期中一部解約元本額は2,405,852,922円です。

(注) 2022年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

| | |
|--|----------------|
| ・FWりそな新興国債券インデックスファンド | 1,402,579,045円 |
| ・りそなラップ型ファンド(安定型) | 1,031,087,564円 |
| ・つみたてバランスファンド | 905,452,459円 |
| ・りそなラップ型ファンド(安定成長型) | 849,687,493円 |
| ・りそなラップ型ファンド(成長型) | 490,687,519円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 | 264,874,796円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2019-09 | 176,622,147円 |
| ・Smart-i 8資産バランス 成長型 | 161,437,792円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 | 155,756,116円 |
| ・Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | 140,586,512円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2020-03 | 134,295,881円 |
| ・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG | 126,198,464円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2019-06 | 109,612,098円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2019-10 | 108,263,372円 |
| ・FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド | 107,213,700円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 | 104,355,527円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2019-12 | 65,149,128円 |
| ・Smart-i 8資産バランス 安定型 | 49,580,458円 |
| ・九州SDGs・グローバルバランス | 46,988,611円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 | 35,748,145円 |
| ・りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) | 23,256,681円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2020-06 | 22,874,534円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 | 22,584,587円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 | 20,558,154円 |
| ・DCりそな グローバルバランス | 18,103,139円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 | 12,064,422円 |
| ・リスクコントロール・オープン | 3,233,077円 |
| ・りそなV1グローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用) | 1,923,562円 |
| ・グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) | 1,081,653円 |
| ・りそなV1グローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用) | 776,339円 |
| ・りそなV1グローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用) | 366,631円 |

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.0768円です。

○損益の状況 (2021年1月26日～2022年1月25日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|--------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 313,307,602 |
| 受取配当金 | 313,349,867 |
| 受取利息 | 790 |
| 支払利息 | △ 43,055 |
| (B) 有価証券売買損益 | △356,003,325 |
| 売買益 | 556,762,595 |
| 売買損 | △912,765,920 |
| (C) 保管費用等 | △ 768,326 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 43,464,049 |
| (E) 前期繰越損益金 | 366,528,215 |
| (F) 追加信託差損益金 | 391,186,400 |
| (G) 解約差損益金 | △207,754,778 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 506,495,788 |
| 次期繰越損益金(H) | 506,495,788 |

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

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

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

○お知らせ

- ・ファンド名称の冒頭部分の「RAM」を「RM」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。(2021年4月24日)

RM国内株式マザーファンド

運用報告書

第6期（決算日 2022年1月25日）
（2021年1月26日～2022年1月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | 東証株価指数 (TOPIX、配当込み) (ベンチマーク) | | 株組入比率 | 株先物比率 | 純資産額 |
|----------------|--------|-------|------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| | 騰落 | 中率 | 騰落 | 中率 | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 2期(2018年1月25日) | 12,597 | 26.5 | 2,743.29 | 26.5 | 98.2 | 2.0 | 16,168 |
| 3期(2019年1月25日) | 10,694 | △15.1 | 2,330.25 | △15.1 | 95.9 | 4.0 | 25,096 |
| 4期(2020年1月27日) | 11,913 | 11.4 | 2,597.26 | 11.5 | 98.3 | 1.9 | 41,046 |
| 5期(2021年1月25日) | 13,338 | 12.0 | 2,909.49 | 12.0 | 97.0 | 1.5 | 40,988 |
| 6期(2022年1月25日) | 13,876 | 4.0 | 3,026.56 | 4.0 | 98.9 | 1.1 | 65,729 |

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 「東証株価指数 (TOPIX、配当込み)」は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は東京証券取引所に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | 東証株価指数 (TOPIX、配当込み) (ベンチマーク) | | 株組入比率 | 株先物比率 |
|--------------------|--------|------|------------------------------------|------|-------|-------|
| | 騰落 | 騰落率 | 騰落 | 騰落率 | | |
| (期首) 2021年1月25日 | 円 | % | | % | % | % |
| | 13,338 | — | 2,909.49 | — | 97.0 | 1.5 |
| 1月末 | 12,958 | △2.8 | 2,826.50 | △2.9 | 98.4 | 1.7 |
| 2月末 | 13,363 | 0.2 | 2,914.58 | 0.2 | 99.1 | 0.8 |
| 3月末 | 14,125 | 5.9 | 3,080.87 | 5.9 | 98.1 | 1.6 |
| 4月末 | 13,726 | 2.9 | 2,993.46 | 2.9 | 98.6 | 1.5 |
| 5月末 | 13,914 | 4.3 | 3,034.76 | 4.3 | 98.6 | 1.3 |
| 6月末 | 14,079 | 5.6 | 3,070.81 | 5.5 | 99.0 | 1.4 |
| 7月末 | 13,773 | 3.3 | 3,003.91 | 3.2 | 98.7 | 1.2 |
| 8月末 | 14,208 | 6.5 | 3,099.08 | 6.5 | 99.3 | 0.8 |
| 9月末 | 14,826 | 11.2 | 3,234.08 | 11.2 | 99.1 | 1.3 |
| 10月末 | 14,615 | 9.6 | 3,188.28 | 9.6 | 98.6 | 1.5 |
| 11月末 | 14,086 | 5.6 | 3,073.26 | 5.6 | 99.1 | 1.5 |
| 12月末 | 14,575 | 9.3 | 3,179.28 | 9.3 | 99.4 | 1.1 |
| (期末) 2022年1月25日 | 円 | % | | % | % | % |
| | 13,876 | 4.0 | 3,026.56 | 4.0 | 98.9 | 1.1 |

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2021年1月26日～2022年1月25日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

基準価額は前期末13,338円から当期末13,876円となり、538円の値上がりとなりました。

国内株式の市況（東証株価指数（TOPIX、配当込み））の上昇により、基準価額は上昇しました。



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

投資環境

国内株式市況

国内の株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期初は、新型コロナワクチンの接種進展や堅調な企業業績が支援材料となり、日経平均株価は約30年ぶりに30,000円台を回復しました。その後、度重なる緊急事態宣言等の発令・延長による景気回復の後ずれ懸念の高まりから、上昇圧力に乏しい展開が続きました。2021年9月には菅首相（当時）の次期自民党総裁選挙への不出馬表明をきっかけに一時騰勢が強まる場面も見られましたが、期末にかけてFRB（米連邦準備制度理事会）をはじめとする主要国中央銀行の金融政策正常化加速に伴い、上昇幅を縮小しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

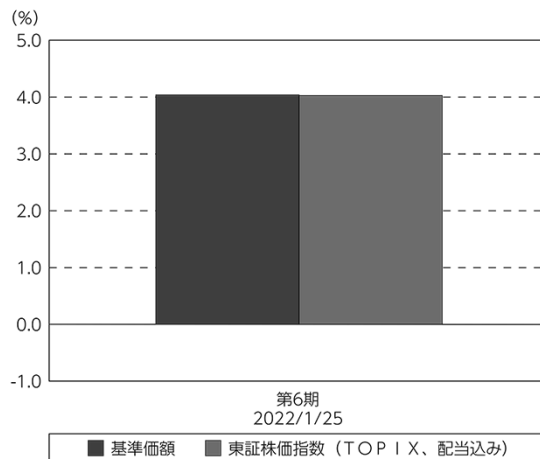
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+4.0%となり、ベンチマークの+4.0%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

- ・コスト負担(株式等に係る取引費用)が生じたこと

基準価額とベンチマークの対比 (期別騰落率)



○今後の運用方針

引き続き、主として東証株価指数 (TOPIX、配当込み) に採用されている国内の株式に投資し、東証株価指数 (TOPIX、配当込み) の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2021年1月26日～2022年1月25日)

| 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) | 円 0 (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、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (b) そ の 他 費 用 (そ の 他) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | (b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等 |
| 合 計 | 0 | 0.001 | |
| 期中の平均基準価額は、14,020円です。 | | | |

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2021年1月26日～2022年1月25日)

株式

| 国 | 上場 | 買 付 | | 売 付 | |
|---|----|---------|------------|--------|------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 内 | | 千株 | 千円 | 千株 | 千円 |
| | | 21,838 | 54,264,423 | 11,641 | 30,222,625 |
| | | (1,006) | () | (1) | () |

(注) 金額は受け渡し代金。

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

先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 | | 買 建 | | 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 6,658 | 百万円 7,604 | 百万円 - | 百万円 - |

○株式売買比率

(2021年1月26日～2022年1月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------|--------------|
| (a) 期中の株式売買金額 | 84,487,048千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 53,230,737千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 1.58 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年1月26日～2022年1月25日)

利害関係人との取引状況

該当事項はございません。

利害関係人の発行する有価証券等

| 種 類 | 買 付 額 | 売 付 額 | 当 期 末 保 有 額 |
|-----|-----------|-----------|-------------|
| 株式 | 百万円 90 | 百万円 48 | 百万円 136 |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは株式会社りそなホールディングス、株式会社関西みらいフィナンシャルグループです。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年1月26日～2022年1月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2022年1月25日現在)

国内株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 水産・農林業 (0.1%) | | | |
| 極洋 | 0.7 | 1.2 | 3,756 |
| 日本水産 | 20.9 | 34 | 18,428 |
| マルハニチロ | 3 | 5.3 | 12,863 |
| 雪国まいたけ | 1.3 | 2.5 | 2,935 |
| カネコ種苗 | 0.6 | 1 | 1,488 |
| サカタのタネ | 2.5 | 4.1 | 13,550 |
| ホクト | 1.6 | 2.9 | 5,614 |
| ホクリヨウ | 0.3 | 0.5 | 347 |
| 鉱業 (0.3%) | | | |
| 住石ホールディングス | 4.3 | 5.9 | 796 |
| 日鉄鉱業 | 0.5 | 0.8 | 5,000 |
| 三井松島ホールディングス | 0.8 | 1.4 | 2,370 |
| I N P E X | 77 | 136.5 | 149,740 |
| 石油資源開発 | 2.7 | 4 | 10,564 |
| K&Oエナジーグループ | 1 | 1.5 | 2,245 |
| 建設業 (2.3%) | | | |
| ヒノキヤグループ | 0.5 | 0.7 | 1,412 |
| ショーボンドホールディングス | 3.3 | 4.9 | 24,843 |
| ミライト・ホールディングス | 6.2 | 11 | 20,493 |
| タマホーム | 1.1 | 2.1 | 4,983 |
| サンヨーホームズ | 0.2 | 0.4 | 294 |
| 日本アクア | 0.8 | 1.4 | 891 |
| ファーストコーポレーション | 0.6 | 1 | 683 |
| ベステラ | 0.4 | 0.7 | 918 |
| R o b o t H o m e | 4 | 5.6 | 1,237 |
| キャンディル | 0.4 | 0.6 | 292 |
| スペースバリューホールディングス | 2.6 | 3.2 | 3,676 |
| ダイセキ環境ソリューション | 0.4 | 0.7 | 821 |
| 第一カッター興業 | 0.5 | 0.8 | 1,054 |
| 安藤・間 | 12.5 | 16.9 | 14,601 |
| 東急建設 | 6.1 | 10 | 6,960 |
| コムシスホールディングス | 7.4 | 11 | 30,096 |
| ビーアールホールディングス | 2.3 | 4.6 | 1,610 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 高松コンストラクショングループ | 1.3 | 2.1 | 4,137 |
| 東建コーポレーション | 0.6 | 1 | 9,380 |
| ソネック | 0.2 | 0.4 | 410 |
| ヤマウラ | 0.9 | 1.6 | 1,542 |
| オリエンタル白石 | — | 11.4 | 2,701 |
| 大成建設 | 16.1 | 22.7 | 84,784 |
| 大林組 | 48.3 | 78.6 | 72,862 |
| 清水建設 | 49 | 73.6 | 56,672 |
| 飛鳥建設 | 1.4 | 2.1 | 2,184 |
| 長谷工コーポレーション | 18.7 | 23.4 | 33,766 |
| 松井建設 | 1.9 | 3.1 | 2,170 |
| 銭高組 | 0.2 | 0.3 | 1,228 |
| 鹿島建設 | 37.9 | 57.6 | 78,854 |
| 不動テトラ | 1.3 | 1.7 | 2,731 |
| 大末建設 | 0.6 | 0.8 | 1,032 |
| 鉄建建設 | 1 | 1.7 | 3,085 |
| 西松建設 | 3.7 | 4.8 | 18,120 |
| 三井住友建設 | 11.7 | 17.7 | 7,557 |
| 大豊建設 | 1.1 | 1.1 | 4,092 |
| 前田建設工業 | 12.1 | — | — |
| 佐田建設 | 1 | 1.7 | 783 |
| ナカノフドー建設 | 1.3 | 1.9 | 630 |
| 奥村組 | 2.3 | 4.6 | 15,019 |
| 東鉄工業 | 2.1 | 3.7 | 9,139 |
| イチケン | 0.3 | 0.6 | 1,101 |
| 富士ビー・エス | 0.7 | 1 | 482 |
| 浅沼組 | 0.5 | 0.9 | 4,797 |
| 戸田建設 | 20.1 | 32.6 | 24,124 |
| 熊谷組 | 2.2 | 4 | 11,592 |
| 北野建設 | 0.3 | 0.5 | 1,065 |
| 植木組 | 0.2 | 0.7 | 993 |
| 矢作建設工業 | 2.1 | 3.5 | 2,632 |
| ビーエス三菱 | 1.6 | 2.6 | 1,554 |
| 日本ハウスホールディングス | 3.3 | 5.4 | 2,316 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 大東建託 | 5.3 | 8 | 106,640 |
| 新日本建設 | 2.1 | 3.3 | 2,498 |
| NIPPPO | 4 | 6 | 23,970 |
| 東亜道路工業 | 0.3 | 0.4 | 1,956 |
| 前田道路 | 4.3 | — | — |
| 日本道路 | 0.5 | 0.8 | 6,744 |
| 東亜建設工業 | 1.5 | 1.9 | 4,567 |
| 日本国土開発 | 4.7 | 7.6 | 4,081 |
| 若築建設 | 0.9 | 1.3 | 2,184 |
| 東洋建設 | 5.4 | 8.8 | 4,892 |
| 五洋建設 | 19.2 | 31.2 | 19,905 |
| 世紀東急工業 | 2.3 | 3.8 | 3,059 |
| 福田組 | 0.6 | 0.8 | 3,428 |
| 住友林業 | 12.2 | 20.1 | 40,823 |
| 日本基礎技術 | 1.6 | 2.2 | 1,251 |
| 巴コーポレーション | 2.1 | 3.5 | 1,701 |
| 大和ハウス工業 | 47.8 | 72.6 | 245,968 |
| ライト工業 | 2.8 | 4.9 | 9,251 |
| 積水ハウス | 52.4 | 85.2 | 199,794 |
| 日特建設 | 1.3 | 1.6 | 1,043 |
| 北陸電気工事 | 0.8 | 1.6 | 1,286 |
| ユアテック | 2.8 | 4.5 | 2,902 |
| 日本リーテック | 1 | 1.6 | 2,259 |
| 四電工 | 0.3 | 0.9 | 1,489 |
| 中電工 | 1.9 | 3.6 | 7,668 |
| 関電工 | 6.9 | 12.8 | 11,148 |
| きんでん | 11.5 | 17.6 | 29,779 |
| 東京エネシス | 1.6 | 2.6 | 2,425 |
| トーエネック | 0.5 | 0.8 | 2,528 |
| 住友電設 | 1.4 | 1.9 | 3,841 |
| 日本電設工業 | 2.6 | 4.3 | 6,376 |
| エクシオグループ | 7.3 | 11.8 | 28,095 |
| 新日本空調 | 1.3 | 2.1 | 4,300 |
| 九電工 | 3.4 | 6.1 | 20,435 |
| 三機工業 | 3.4 | 5.1 | 7,247 |
| 日揮ホールディングス | 14.9 | 24.2 | 26,620 |
| 中外炉工業 | 0.5 | 0.8 | 1,298 |
| ヤマト | 1.5 | 2.3 | 1,605 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 太平電業 | 1.2 | 1.7 | 4,637 |
| 高砂熟学工業 | 3.7 | 7.1 | 13,497 |
| 三晃金属工業 | 0.2 | 0.3 | 704 |
| 朝日工業社 | 0.3 | 0.5 | 1,457 |
| 明星工業 | 3.1 | 5.1 | 3,575 |
| 大気社 | 2.4 | 3.8 | 11,141 |
| ダイダマン | 1.2 | 1.7 | 3,802 |
| 日比谷総合設備 | 1.6 | 2.5 | 4,725 |
| フィル・カンパニー | 0.3 | 0.4 | 378 |
| テスホールディングス | — | 1.4 | 1,843 |
| インフロニア・ホールディングス | — | 33.5 | 35,778 |
| OSJBホールディングス | 7.6 | — | — |
| 東洋エンジニアリング | 2 | 3.3 | 2,145 |
| レイズネクスト | 2.6 | 3.8 | 4,442 |
| 食料品 (3.4%) | | | |
| ニッポン | 4.5 | 7.4 | 12,328 |
| 日清製粉グループ本社 | 17.5 | 28.4 | 46,263 |
| 日東富士製粉 | 0.1 | 0.4 | 1,490 |
| 昭和産業 | 1.4 | 2.4 | 6,427 |
| 鳥越製粉 | 1.4 | 2.2 | 1,445 |
| 中部飼料 | 1.9 | 2.8 | 2,822 |
| フィード・ワン | 2.1 | 3.4 | 2,390 |
| 東洋精糖 | 0.3 | 0.4 | 412 |
| 日本甜菜製糖 | 0.8 | 1.3 | 2,207 |
| DM三井製糖ホールディングス | 1.4 | 2.3 | 4,567 |
| 塩水港精糖 | 1.7 | 3 | 636 |
| 日新製糖 | 0.7 | 1.2 | 2,077 |
| 森永製菓 | 3.6 | 5.9 | 21,741 |
| 中村屋 | 0.4 | 0.6 | 2,079 |
| 江崎グリコ | 4.3 | 6.9 | 26,082 |
| 名糖産業 | 0.7 | 1.1 | 1,813 |
| 井村屋グループ | 0.9 | 1.4 | 3,138 |
| 不二家 | 1 | 1.4 | 3,143 |
| 山崎製パン | 11.6 | 18.9 | 30,693 |
| 第一屋製パン | 0.3 | 0.5 | 270 |
| モロゾフ | 0.3 | 0.4 | 2,276 |
| 亀田製菓 | 0.9 | 1.4 | 5,838 |
| 寿スピリッツ | 1.5 | 2.4 | 11,328 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| カルビー | 7 | 11.5 | 31,188 |
| 森永乳業 | 2.9 | 4.7 | 26,461 |
| 六甲バター | 1 | 1.8 | 2,692 |
| ヤクルト本社 | 10.6 | 18.6 | 111,228 |
| 明治ホールディングス | 10.2 | 16.6 | 121,346 |
| 雪印メグミルク | 3.7 | 6.1 | 12,572 |
| ブリマハム | 2.4 | 3.1 | 7,867 |
| 日本ハム | 5.9 | 9.6 | 43,104 |
| 林兼産業 | 0.5 | 0.8 | 401 |
| 丸大食品 | 1.6 | 2.5 | 3,930 |
| S Foods | 1.2 | 2.3 | 7,532 |
| 柿安本店 | 0.5 | 0.9 | 2,280 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 10 | 16.2 | 10,902 |
| サッポロホールディングス | 5.3 | 8.6 | 19,350 |
| アサヒグループホールディングス | 33.8 | 59.2 | 285,640 |
| キリンホールディングス | 65.6 | 92.5 | 173,807 |
| 宝ホールディングス | 11.5 | 17.1 | 19,134 |
| オエノンホールディングス | 4.4 | 7.1 | 2,364 |
| 養命酒製造 | 0.5 | 0.8 | 1,400 |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 11.8 | 17.7 | 23,877 |
| サントリー食品インターナショナル | 10.3 | 16.8 | 73,836 |
| ダイドーグループホールディングス | 0.8 | 1.3 | 6,175 |
| 伊藤園 | 4.7 | 7.6 | 48,488 |
| キーコーヒー | 1.5 | 2.5 | 5,142 |
| ユニカフェ | 0.5 | 0.8 | 744 |
| ジャパンフーズ | 0.2 | 0.4 | 481 |
| 日清オイリオグループ | 2 | 3.1 | 9,331 |
| 不二製油グループ本社 | 3.8 | 5.5 | 12,991 |
| かどや製油 | 0.2 | 0.3 | 1,200 |
| J-オイルミルズ | 0.8 | 2.3 | 3,983 |
| キッコーマン | 11.1 | 18.1 | 152,583 |
| 味の素 | 34.2 | 55.5 | 176,490 |
| ブルドックソース | — | 1.1 | 2,157 |
| キューピー | 8.6 | 13.2 | 31,046 |
| ハウス食品グループ本社 | 5.8 | 9.4 | 28,134 |
| カゴメ | 6.3 | 9.5 | 29,165 |
| 焼津水産化学工業 | 0.7 | 1.2 | 1,095 |
| アリアケジャパン | 1.4 | 2.3 | 14,260 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ピエトロ | 0.2 | 0.3 | 537 |
| エバラ食品工業 | 0.4 | 0.5 | 1,403 |
| やまみ | 0.1 | 0.3 | 486 |
| ニチレイ | 7.4 | 11.5 | 30,222 |
| 東洋水産 | 8 | 12.1 | 57,051 |
| イートアンドホールディングス | 0.5 | 0.9 | 2,082 |
| 大冷 | 0.2 | 0.3 | 572 |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 0.9 | 1.3 | 613 |
| 日清食品ホールディングス | 6.6 | 9.9 | 80,487 |
| 永谷園ホールディングス | 0.8 | 1.1 | 2,137 |
| 一正蒲鉾 | 0.6 | 1 | 747 |
| フジッコ | 1.7 | 2.3 | 4,480 |
| ロック・フィールド | 1.7 | 2.7 | 4,139 |
| 日本たばこ産業 | 82.9 | 134.9 | 317,217 |
| ケンコーマヨネーズ | 0.9 | 1.4 | 1,828 |
| わらべや日洋ホールディングス | 1 | 1.6 | 3,107 |
| なとり | 0.9 | 1.4 | 2,812 |
| イフジ産業 | 0.3 | 0.4 | 366 |
| ビックスコーポレーション | 0.3 | 1.2 | 1,875 |
| ファーマフーズ | — | 2.4 | 3,820 |
| 北の達人コーポレーション | 5.4 | — | — |
| ユグレナ | 6.7 | 12.8 | 9,625 |
| 紀文食品 | — | 1.5 | 1,365 |
| ミヨシ油脂 | 0.5 | 1 | 1,144 |
| 理研ビタミン | 1.5 | 2.6 | 4,420 |
| 繊維製品 (0.5%) | | | |
| 片倉工業 | 2 | 2.7 | 6,093 |
| グンゼ | 1.1 | 1.7 | 6,749 |
| 東洋紡 | 6 | 9.7 | 12,309 |
| ユニチカ | 4.4 | 6.7 | 2,036 |
| 富士紡ホールディングス | 0.7 | 1.1 | 4,378 |
| 倉敷紡績 | 1.5 | 2.1 | 3,945 |
| シキボウ | 0.8 | 1.3 | 1,194 |
| 日本毛織 | 5 | 7.4 | 6,637 |
| ダイトウボウ | 2.5 | 3.9 | 354 |
| トーア紡コーポレーション | 0.6 | 0.9 | 364 |
| ダイドーリミテッド | 2 | 3.2 | 441 |
| 帝国繊維 | 1.7 | 2.8 | 5,336 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 帝人 | 12.3 | 23.1 | 33,633 |
| 東レ | 109.3 | 177.7 | 129,863 |
| サカイオーベックス | 0.4 | — | — |
| 住江織物 | 0.3 | 0.5 | 905 |
| 日本フェルト | 0.9 | 1.4 | 616 |
| イチカワ | 0.2 | 0.3 | 409 |
| 日東製網 | 0.2 | 0.3 | 429 |
| アツギ | 1.2 | 1.9 | 1,031 |
| ダイニック | 0.6 | 0.9 | 635 |
| セーレン | 3.7 | 5 | 11,325 |
| ソトー | 0.6 | 0.9 | 738 |
| 東海染工 | 0.2 | 0.3 | 344 |
| 小松マテーレ | 2.5 | 4 | 4,796 |
| ワコールホールディングス | 3.8 | 6.1 | 12,919 |
| ホギメディカル | 1.7 | 3.3 | 10,081 |
| クラウディアホールディングス | 0.4 | 0.6 | 144 |
| T S I ホールディングス | 4.6 | 8.2 | 2,648 |
| マツオカコーポレーション | 0.4 | 0.8 | 941 |
| ワールド | 2.1 | 3.2 | 3,596 |
| 三陽商会 | 0.8 | 1.2 | 1,044 |
| ナイガイ | 0.6 | 0.8 | 226 |
| オンワードホールディングス | 9.1 | 14.8 | 4,425 |
| ルックホールディングス | 0.5 | 0.8 | 973 |
| キムラタン | 8.9 | 12.9 | 232 |
| ゴールドウイン | 2.7 | 4.4 | 26,664 |
| デサント | 2.9 | 4.8 | 18,120 |
| キング | 0.7 | 1.2 | 630 |
| ヤマトインターナショナル | 1.3 | 2.1 | 604 |
| パルプ・紙 (0.2%) | | | |
| 特種東海製紙 | 0.9 | 1.5 | 6,180 |
| 王子ホールディングス | 63.1 | 102.6 | 61,765 |
| 日本製紙 | 6.7 | 11.8 | 13,652 |
| 三菱製紙 | 1.7 | 3.5 | 1,092 |
| 北越コーポレーション | 9 | 16.1 | 11,736 |
| 中越パルプ工業 | 0.6 | 0.9 | 870 |
| 巴川製紙所 | 0.4 | 0.7 | 559 |
| 大王製紙 | 7.3 | 11.8 | 21,806 |
| 阿波製紙 | 0.4 | 0.6 | 197 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| レンゴー | 14.3 | 23.2 | 19,928 |
| トーモク | 0.9 | 1.5 | 2,601 |
| ザ・バック | 1.1 | 1.9 | 5,107 |
| 化学 (6.7%) | | | |
| 北の達人コーポレーション | — | 8.8 | 2,112 |
| クラレ | 23.8 | 35.9 | 36,869 |
| 旭化成 | 100 | 162.7 | 183,769 |
| 共和レザー | 0.8 | 1.5 | 963 |
| 昭和電工 | 11.5 | 21.3 | 49,373 |
| 住友化学 | 110.9 | 180.3 | 103,131 |
| 住友精化 | 0.7 | 1.1 | 3,404 |
| 日産化学 | 8.3 | 13.4 | 80,936 |
| ラサ工業 | 0.5 | 0.9 | 1,401 |
| クレハ | 1.3 | 1.9 | 15,485 |
| 多木化学 | 0.6 | 1 | 5,670 |
| テイカ | 1.1 | 1.8 | 2,311 |
| 石原産業 | 2.7 | 4.1 | 4,567 |
| 片倉コープアグリ | 0.4 | 0.6 | 679 |
| 日本曹達 | 2.1 | 3.1 | 10,075 |
| 東ソー | 23.3 | 35.4 | 62,481 |
| トクヤマ | 4.4 | 7.9 | 14,559 |
| セントラル硝子 | 3.1 | 4 | 8,404 |
| 東亜合成 | 9.5 | 14 | 15,834 |
| 大阪ソーダ | 1.5 | 2.3 | 6,810 |
| 関東電化工業 | 3.6 | 5.4 | 5,783 |
| デンカ | 5.5 | 9 | 35,460 |
| 信越化学工業 | 25.9 | 42.1 | 763,483 |
| 日本カーバイド工業 | 0.5 | 0.9 | 1,170 |
| 堺化学工業 | 1 | 1.7 | 3,576 |
| 第一稀元素化学工業 | 1.6 | 2.3 | 2,472 |
| エア・ウォーター | 14 | 23.2 | 40,228 |
| 日本酸素ホールディングス | 14.5 | 23.6 | 55,389 |
| 日本化学工業 | 0.5 | 0.8 | 2,088 |
| 東邦アセチレン | 0.2 | 0.4 | 504 |
| 日本パーカライズニング | 7.6 | 12.4 | 13,193 |
| 高圧ガス工業 | 2.4 | 3.9 | 2,956 |
| チタン工業 | 0.2 | 0.3 | 497 |
| 四国化成工業 | 2.2 | 3.2 | 4,480 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 戸田工業 | 0.4 | 0.5 | 1,620 |
| ステラ ケミファ | 0.8 | 1.2 | 2,961 |
| 保土谷化学工業 | 0.6 | 0.8 | 4,320 |
| 日本触媒 | 2.3 | 4.1 | 21,730 |
| 大日精化工業 | 1.3 | 2 | 4,458 |
| カネカ | 3.9 | 6.3 | 23,341 |
| 三菱瓦斯化学 | 14 | 22.8 | 48,016 |
| 三井化学 | 14 | 22.3 | 70,022 |
| J S R | 14.1 | 22.9 | 86,676 |
| 東京応化工業 | 2.6 | 4.2 | 27,636 |
| 大阪有機化学工業 | 1.4 | 2.1 | 6,457 |
| 三菱ケミカルホールディングス | 100.9 | 164.1 | 144,785 |
| KHネオケム | 2.5 | 4 | 11,744 |
| ダイセル | 18.8 | 35.4 | 28,532 |
| 住友ベークライト | 2.4 | 3.9 | 21,177 |
| 積水化学工業 | 31.9 | 51.4 | 99,099 |
| 日本ゼオン | 13.6 | 22.1 | 28,730 |
| アイカ工業 | 4.5 | 6.8 | 22,236 |
| 宇部興産 | 7.6 | 11.6 | 23,780 |
| 積水樹脂 | 2.7 | 3.7 | 7,610 |
| タキロンシーアイ | 3.3 | 5.3 | 2,957 |
| 旭有機材 | 0.9 | 1.4 | 2,405 |
| ニチバン | 0.8 | 1.5 | 2,602 |
| リケンテクノス | 3.7 | 6 | 2,880 |
| 大倉工業 | 0.7 | 1.3 | 2,553 |
| 積水化成成品工業 | 2 | 3.3 | 1,560 |
| 群栄化学工業 | 0.3 | 0.6 | 2,166 |
| タイガースポリマー | 0.8 | 1.3 | 568 |
| ミライアル | 0.5 | 0.8 | 1,221 |
| ダイキアクシス | 0.5 | 1 | 686 |
| ダイキョーニシカワ | 3.2 | 5.2 | 3,120 |
| 竹本容器 | 0.5 | 0.9 | 672 |
| 森六ホールディングス | 0.8 | 1.3 | 2,496 |
| 恵和 | — | 0.7 | 3,640 |
| 日本化薬 | 9.3 | 19.3 | 21,480 |
| カーリットホールディングス | 1.6 | 2.4 | 1,596 |
| 日本精化 | 1.2 | 2 | 4,318 |
| 扶桑化学工業 | 1.5 | 2.2 | 9,603 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| トリケミカル研究所 | 0.3 | 2.5 | 7,612 |
| ADEKA | 6.9 | 11.3 | 27,199 |
| 日油 | 5.7 | 8.4 | 44,100 |
| 新日本理化 | 2.5 | 4 | 976 |
| ハリマ化成グループ | 1.2 | 1.8 | 1,454 |
| 花王 | 36.9 | 55.4 | 329,907 |
| 第一工業製薬 | 0.6 | 0.9 | 2,697 |
| 石原ケミカル | 0.4 | 1.2 | 1,560 |
| 日華化学 | 0.5 | 0.8 | 638 |
| ニイタカ | 0.3 | 0.5 | 1,072 |
| 三洋化成工業 | 0.9 | 1.5 | 7,830 |
| 有機合成薬品工業 | 1.2 | 1.7 | 453 |
| 大日本塗料 | 1.7 | 3 | 2,421 |
| 日本ペイントホールディングス | 12.5 | 92.2 | 83,717 |
| 関西ペイント | 17 | 25.5 | 62,271 |
| 神東塗料 | 1.2 | 1.9 | 294 |
| 中国塗料 | 4.3 | 5.8 | 5,312 |
| 日本特殊塗料 | 1.1 | 1.8 | 1,546 |
| 藤倉化成 | 2 | 3.1 | 1,478 |
| 太陽ホールディングス | 1.1 | 3.6 | 11,718 |
| D I C | 6.4 | 10.4 | 30,617 |
| サカタインクス | 3.3 | 4.9 | 4,728 |
| 東洋インキS Cホールディングス | 3.2 | 5.2 | 9,911 |
| T & K TOKA | 1.2 | 2 | 1,582 |
| 富士フイルムホールディングス | 29.5 | 44 | 336,512 |
| 資生堂 | 30.6 | 46.7 | 274,362 |
| ライオン | 20 | 30.3 | 47,116 |
| 高砂香料工業 | 1 | 1.7 | 4,702 |
| マンダム | 3.5 | 5.3 | 7,303 |
| ミルボン | 2.1 | 3.1 | 17,391 |
| ファンケル | 6.2 | 10.1 | 29,290 |
| コーセー | 2.9 | 4.7 | 50,995 |
| コタ | 0.9 | 1.6 | 2,560 |
| シーボン | 0.2 | 0.3 | 514 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 6.6 | 10.7 | 18,971 |
| ノエビアホールディングス | 1.3 | 2.1 | 10,668 |
| アジupanホールディングス | 0.3 | 0.6 | 633 |
| 新日本製薬 | — | 0.7 | 768 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | |
|------------------|---------|------|---------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| エステー | 1 | 1.6 | 2,422 |
| アグロ カネシヨウ | 0.6 | 0.8 | 938 |
| コニシ | 2.5 | 4.1 | 6,789 |
| 長谷川香料 | 2.7 | 4.3 | 10,410 |
| 星光PMC | 0.9 | 1.4 | 903 |
| 小林製薬 | 4.3 | 7 | 61,600 |
| 荒川化学工業 | 1.4 | 2.1 | 2,389 |
| メック | 1.1 | 1.9 | 5,975 |
| 日本高純度化学 | 0.4 | 0.7 | 1,785 |
| タカラバイオ | 4 | 6.6 | 15,120 |
| JCU | 1.9 | 2.8 | 13,692 |
| 新田ゼラチン | 1 | 1.6 | 1,049 |
| OATアグリオ | 0.3 | 0.5 | 918 |
| デクセリアルズ | 4 | 6.5 | 19,760 |
| アース製薬 | 1.2 | 2.1 | 12,285 |
| 北興化学工業 | 1.4 | 2.3 | 1,817 |
| 大成ラミック | 0.5 | 0.8 | 2,181 |
| クミアイ化学工業 | 6.4 | 9.3 | 7,291 |
| 日本農薬 | 2.7 | 4.5 | 2,290 |
| アキレス | 1.1 | 1.6 | 1,979 |
| 有沢製作所 | 2.3 | 3.7 | 3,740 |
| 日東電工 | 10.6 | 15.1 | 133,031 |
| レック | 1.6 | 3.3 | 2,933 |
| 三光合成 | 1.8 | 2.6 | 884 |
| きもと | 2.6 | 3.8 | 881 |
| 藤森工業 | 1.4 | 2.2 | 8,822 |
| 前澤化成工業 | 1 | 1.6 | 2,028 |
| 未来工業 | 0.8 | 0.9 | 1,378 |
| ウェーブブロックホールディングス | 0.5 | 1 | 713 |
| JSP | 0.9 | 1.5 | 2,400 |
| エフビコ | 3.2 | 4.6 | 16,928 |
| 天馬 | 1 | 2 | 5,038 |
| 信越ポリマー | 2.8 | 4.5 | 4,581 |
| 東リ | 3.9 | 6.2 | 1,333 |
| ニフコ | 5.7 | 8.4 | 31,542 |
| バルカー | 1.3 | 2 | 4,996 |
| ユニ・チャーム | 32.7 | 48.3 | 233,578 |
| ショーエイコーポレーション | 0.3 | 0.7 | 452 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | |
|-------------------|---------|-------|---------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 医薬品 (4.8%) | | | |
| 協和キリン | 15.5 | 29.4 | 85,554 |
| 武田薬品工業 | 128.2 | 197 | 646,554 |
| アステラス製薬 | 133.6 | 217.3 | 421,453 |
| 大日本住友製薬 | 11.4 | 15.5 | 20,909 |
| 塩野義製薬 | 19.4 | 31.5 | 213,853 |
| わかもと製薬 | 1.8 | 3 | 885 |
| あすか製薬 | 1.8 | — | — |
| 日本新薬 | 4 | 6.6 | 50,160 |
| ピオフェルミン製薬 | 0.3 | — | — |
| 中外製薬 | 48.2 | 78.4 | 289,923 |
| 科研製薬 | 2.6 | 3.9 | 16,477 |
| エーザイ | 18.4 | 30 | 176,790 |
| ロート製薬 | 7.9 | 12.9 | 41,215 |
| 小野薬品工業 | 35.4 | 57.6 | 154,368 |
| 久光製薬 | 4.1 | 6.6 | 23,694 |
| 持田製薬 | 2.1 | 3.2 | 11,232 |
| 参天製薬 | 28.7 | 46.7 | 62,297 |
| 扶桑薬品工業 | 0.5 | 0.9 | 1,964 |
| 日本ケミファ | 0.2 | 0.3 | 610 |
| ツムラ | 4.8 | 7.8 | 25,896 |
| 日医工 | 4.4 | 7.8 | 5,756 |
| キッセイ薬品工業 | 2.7 | 4.4 | 10,111 |
| 生化学工業 | 3 | 4.4 | 4,131 |
| 栄研化学 | 2.7 | 4.4 | 7,783 |
| 日水製薬 | 0.6 | 0.9 | 891 |
| 鳥居薬品 | 1 | 1.3 | 3,755 |
| JCRファーマ | 4.3 | 7.1 | 14,540 |
| 東和薬品 | 2 | 3.6 | 9,925 |
| 富士製薬工業 | 1 | 1.5 | 1,474 |
| 沢井製薬 | 3.2 | — | — |
| ゼリア新薬工業 | 2.8 | 4.5 | 8,712 |
| 第一三共 | 132.3 | 196.9 | 513,121 |
| キョーリン製薬ホールディングス | 3.4 | 5 | 9,190 |
| 大幸薬品 | 1.9 | 3.8 | 2,276 |
| ダイト | 1 | 1.6 | 4,409 |
| 大塚ホールディングス | 32 | 52.1 | 218,976 |
| 大正製薬ホールディングス | 3.3 | 6 | 33,480 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|------------------------|---------|------|---------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | 千円 |
| ベプチドリーム | 7.8 | 13.2 | 27,508 | |
| あすか製薬ホールディングス | — | 2.9 | 2,833 | |
| サワイグループホールディングス | — | 5.5 | 24,255 | |
| 石油・石炭製品 (0.4%) | | | | |
| 日本コークス工業 | 13.1 | 21.1 | 2,721 | |
| ニチレキ | 1.8 | 3.2 | 4,096 | |
| ユシロ化学工業 | 0.9 | 1.3 | 1,428 | |
| ビービー・カストロール | 0.5 | 0.9 | 1,190 | |
| 富士石油 | 4.2 | 6.7 | 1,695 | |
| MORESCO | 0.6 | 0.8 | 921 | |
| 出光興産 | 17.1 | 27.8 | 90,350 | |
| ENEOSホールディングス | 231.8 | 377 | 170,441 | |
| コスモエネルギーホールディングス | 4.5 | 7.3 | 16,804 | |
| ゴム製品 (0.7%) | | | | |
| 横浜ゴム | 8.9 | 14.5 | 24,737 | |
| TOYO TIRE | 8.1 | 13.2 | 21,568 | |
| ブリヂストン | 41 | 72.2 | 365,548 | |
| 住友ゴム工業 | 13.8 | 22.5 | 26,932 | |
| 藤倉コンポジット | 1.3 | 2 | 1,616 | |
| オカモト | 0.9 | 1.5 | 6,097 | |
| フコク | 0.7 | 1.1 | 1,087 | |
| ニッタ | 1.7 | 2.6 | 7,228 | |
| 住友理工 | 3 | 4.9 | 2,846 | |
| 三ツ星ベルト | 2 | 3 | 6,342 | |
| バンドー化学 | 2.7 | 4 | 3,516 | |
| ガラス・土石製品 (0.8%) | | | | |
| 日東紡績 | 2.3 | 3.7 | 10,330 | |
| AGC | 14.1 | 23 | 117,530 | |
| 日本板硝子 | 7.4 | 12 | 6,108 | |
| 石塚硝子 | 0.3 | 0.4 | 831 | |
| 日本山村硝子 | 0.6 | 1 | 783 | |
| 日本電気硝子 | 5.7 | 10.1 | 28,027 | |
| オハラ | 0.6 | 1 | 1,061 | |
| 住友大阪セメント | 2.8 | 4.6 | 16,146 | |
| 太平洋セメント | 9.7 | 14.2 | 32,631 | |
| 日本ヒューム | 1.5 | 2.5 | 1,755 | |
| 日本コンクリート工業 | 3.3 | 4.9 | 1,376 | |
| 三谷セキサン | 0.7 | 1.2 | 7,572 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|-------|---------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | 千円 |
| アジアパイルホールディングス | 2.2 | 3.9 | 1,727 | |
| 東海カーボン | 15.1 | 21 | 25,200 | |
| 日本カーボン | 0.8 | 1.3 | 5,193 | |
| 東洋炭素 | 0.9 | 1.6 | 4,606 | |
| ノリタケカンパニーリミテド | 0.9 | 1.4 | 6,300 | |
| TOTO | 11 | 17.9 | 87,710 | |
| 日本碍子 | 18.5 | 27.1 | 51,300 | |
| 日本特殊陶業 | 11.7 | 19.1 | 37,321 | |
| ダントーホールディングス | 1.1 | 1.6 | 353 | |
| MARUWA | 0.6 | 0.9 | 13,320 | |
| 品川リフラクトリーズ | 0.4 | 0.6 | 2,253 | |
| 黒崎播磨 | 0.3 | 0.4 | 1,798 | |
| ヨータイ | 1.2 | 1.6 | 1,992 | |
| イソライト工業 | 0.8 | 1 | 1,198 | |
| 東京窯業 | 2 | 3.2 | 953 | |
| ニッカトー | 0.7 | 1.1 | 743 | |
| フジミインコーポレーテッド | 1.4 | 2 | 13,460 | |
| クニミネ工業 | 0.6 | 0.8 | 807 | |
| エーアンドエーマテリアル | 0.3 | 0.4 | 363 | |
| ニチアス | 4.2 | 5.8 | 15,091 | |
| ニチハ | 2.1 | 3.5 | 9,971 | |
| 鉄鋼 (0.8%) | | | | |
| 日本製鉄 | 68.2 | 110.9 | 203,612 | |
| 神戸製鋼所 | 27.9 | 46.3 | 25,372 | |
| 中山製鋼所 | 2.1 | 3.9 | 1,665 | |
| 合同製鐵 | 0.8 | 1.3 | 1,801 | |
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 41.2 | 66.9 | 96,603 | |
| 東京製鐵 | 7.4 | 8.4 | 9,542 | |
| 共英製鋼 | 1.7 | 2.8 | 4,211 | |
| 大和工業 | 3.2 | 4.7 | 16,309 | |
| 東京鐵鋼 | 0.6 | 1.1 | 1,455 | |
| 大阪製鐵 | 0.8 | 1.3 | 1,506 | |
| 淀川製鋼所 | 2.1 | 3.3 | 8,045 | |
| 丸一鋼管 | 4.9 | 8.8 | 22,536 | |
| モリ工業 | 0.5 | 0.7 | 1,793 | |
| 大同特殊鋼 | 2.5 | 4.1 | 16,912 | |
| 日本高周波鋼業 | 0.6 | 0.9 | 312 | |
| 日本冶金工業 | 1.3 | 1.8 | 3,956 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 山陽特殊製鋼 | 1 | 2.5 | 4,870 |
| 愛知製鋼 | 0.9 | 1.4 | 3,536 |
| 日立金属 | 16.4 | 26.6 | 55,594 |
| 日本金属 | 0.4 | 0.6 | 570 |
| 大太平洋金属 | 1 | 1.5 | 3,195 |
| 新日本電工 | 9.8 | 16 | 4,512 |
| 栗本鐵工所 | 0.8 | 1.1 | 1,695 |
| 虹技 | 0.2 | 0.3 | 288 |
| 日本鋳鉄管 | 0.2 | 0.3 | 299 |
| 三菱製鋼 | 1.1 | 1.6 | 1,608 |
| 日亜鋼業 | 2.2 | 3.2 | 892 |
| 日本精線 | 0.2 | 0.4 | 1,832 |
| エンビプロ・ホールディングス | 0.6 | 1.1 | 1,624 |
| シンニッタン | 2.4 | 3 | 663 |
| 新家工業 | 0.3 | 0.6 | 971 |
| 非鉄金属 (0.8%) | | | |
| 大紀アルミニウム工業所 | 2.5 | 3.7 | 5,542 |
| 日本軽金属ホールディングス | 3.9 | 6.3 | 11,088 |
| 三井金属鉱業 | 4.1 | 6.7 | 21,004 |
| 東邦亜鉛 | 0.8 | 1.4 | 3,221 |
| 三菱マテリアル | 10.1 | 16.4 | 32,832 |
| 住友金属鉱山 | 19.5 | 31.7 | 161,289 |
| DOWAホールディングス | 3.9 | 6.8 | 33,252 |
| 古河機械金属 | 2.7 | 4.1 | 5,194 |
| エス・サイエンス | 6.8 | 11.3 | 259 |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 1.6 | 2.9 | 2,328 |
| 東邦チタニウム | 2.7 | 4.4 | 3,973 |
| UACJ | 2.3 | 3.8 | 9,644 |
| CKサンエツ | 0.3 | 0.5 | 2,017 |
| 古河電気工業 | 4.7 | 7.7 | 18,056 |
| 住友電気工業 | 57 | 92.7 | 143,082 |
| フジクラ | 18.4 | 27.6 | 15,980 |
| 昭和電線ホールディングス | 1.8 | 2.2 | 3,927 |
| 東京特殊電線 | 0.2 | 0.4 | 1,144 |
| タツタ電線 | 3 | 4.4 | 2,103 |
| カナレ電気 | 0.3 | 0.4 | 636 |
| 平河ビューテック | 0.8 | 1.4 | 1,569 |
| リョービ | 1.9 | 3 | 3,318 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| アーレスティ | 2 | 2.6 | 982 |
| アサヒホールディングス | 2.7 | 9.9 | 20,473 |
| 金属製品 (0.6%) | | | |
| 稲葉製作所 | 0.9 | 1.4 | 1,806 |
| 宮地エンジニアリンググループ | 0.5 | 0.8 | 2,508 |
| トーカロ | 4.2 | 6.4 | 8,544 |
| アルファC o | 0.5 | 1 | 1,121 |
| SUMCO | 19.5 | 38.1 | 83,172 |
| 川田テクノロジーズ | 0.3 | 0.5 | 1,997 |
| RS Technologies | 0.5 | 0.8 | 4,328 |
| ジェイテックコーポレーション | 0.1 | 0.3 | 465 |
| 信和 | 0.9 | 1.5 | 1,230 |
| 東洋製罐グループホールディングス | 9.7 | 15.8 | 21,187 |
| ホッカンホールディングス | 0.8 | 1.4 | 1,999 |
| コロナ | 0.8 | 1.4 | 1,236 |
| 横河ブリッジホールディングス | 2.8 | 4.3 | 9,374 |
| 駒井ハルテック | 0.3 | 0.5 | 1,132 |
| 高田機工 | 0.1 | 0.2 | 574 |
| 三和ホールディングス | 14.4 | 23.4 | 29,179 |
| 文化シャッター | 4.5 | 7.9 | 8,405 |
| 三協立山 | 2 | 3.2 | 1,968 |
| アルインコ | 1.1 | 1.8 | 1,695 |
| 東洋シャッター | 0.4 | 0.5 | 275 |
| LIXIL | 22.5 | 39 | 100,503 |
| 日本ファイルコン | 1.1 | 1.7 | 860 |
| ノーリツ | 3.2 | 4.7 | 7,900 |
| 長府製作所 | 1.5 | 2.5 | 4,980 |
| リンナイ | 3 | 4.7 | 49,303 |
| ダイニチ工業 | 0.8 | 1.2 | 849 |
| 日東精工 | 1.9 | 3.1 | 1,729 |
| 三洋工業 | 0.2 | 0.3 | 550 |
| 岡部 | 3.1 | 5 | 3,690 |
| ジーテクト | 1.9 | 3.1 | 4,299 |
| 東ブレ | 2.8 | 4.6 | 5,602 |
| 高周波熱練 | 2.9 | 4.4 | 2,618 |
| 東京製綱 | 1.1 | 1.5 | 1,261 |
| サンコール | 1.1 | 2.1 | 1,197 |
| モリテック スチール | 1.2 | 1.9 | 596 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| バイオラックス | 2.3 | 3.6 | 6,300 |
| エイチワン | 1.5 | 2.4 | 1,591 |
| 日本発條 | 16.3 | 22.8 | 21,067 |
| 中央発條 | 0.2 | 1.2 | 921 |
| アドバネクス | 0.2 | 0.3 | 420 |
| 立川ブラインド工業 | 0.7 | 1.1 | 1,157 |
| 三益半導体工業 | 1.2 | 1.9 | 4,430 |
| 機械 (5.4%) | | | |
| 日本ドライケミカル | 0.4 | 0.6 | 1,102 |
| 日本製鋼所 | 4.6 | 7.5 | 27,600 |
| 三浦工業 | 6.6 | 10.7 | 36,326 |
| タクマ | 5.2 | 8.4 | 11,936 |
| ツガミ | 3.2 | 5.4 | 7,619 |
| オークマ | 1.8 | 2.9 | 14,427 |
| 芝浦機械 | 1.7 | 2.8 | 10,136 |
| アマダ | 18.9 | 39.1 | 43,713 |
| アイダエンジニアリング | 4 | 6.5 | 6,773 |
| 滝澤鉄工所 | 0.5 | 0.7 | 851 |
| F U J I | 6.6 | 11.4 | 28,545 |
| 牧野フライス製作所 | 1.8 | 2.7 | 10,422 |
| オーエスジー | 7.5 | 11.5 | 22,942 |
| ダイジェット工業 | 0.2 | 0.3 | 296 |
| 旭ダイヤモンド工業 | 4 | 6.5 | 3,867 |
| DMG森精機 | 9.6 | 14.7 | 26,180 |
| ソディック | 3.3 | 5.5 | 4,378 |
| ディスコ | 2.1 | 3.7 | 115,625 |
| 日東工器 | 0.8 | 1.4 | 2,345 |
| 日進工具 | 0.6 | 1.9 | 2,661 |
| パンチ工業 | 1.4 | 2.1 | 1,024 |
| 富士ダイス | 0.7 | 1.2 | 741 |
| 豊和工業 | 0.8 | 1.3 | 1,007 |
| OKK | 0.6 | 1 | 1,017 |
| 石川製作所 | 0.4 | 0.6 | 877 |
| 東洋機械金属 | 1.1 | 1.6 | 804 |
| 津田駒工業 | 0.3 | 0.5 | 291 |
| エンシュウ | 0.4 | 0.5 | 309 |
| 島精機製作所 | 2.4 | 3.6 | 6,692 |
| オプトラン | 1.9 | 3.1 | 7,139 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| NCホールディングス | 0.5 | 0.7 | 1,089 |
| イワキポンプ | 1 | 1.6 | 1,596 |
| フリュー | 1.5 | 2.2 | 2,659 |
| ヤマシンフィルタ | 3.4 | 5 | 2,090 |
| 日阪製作所 | 1.9 | 3.1 | 2,517 |
| やまびこ | 3 | 4.8 | 5,054 |
| 野村マイクロ・サイエンス | — | 0.7 | 2,898 |
| 平田機工 | 0.7 | 1.2 | 7,116 |
| ペガサスミシン製造 | 1.6 | 2.5 | 1,185 |
| マルマエ | 0.6 | 1 | 2,421 |
| タツモ | 0.6 | 1.2 | 1,568 |
| ナプテスコ | 9 | 14.1 | 48,292 |
| 三井海洋開発 | 1.6 | 2.6 | 2,958 |
| レオン自動機 | 1.5 | 2.7 | 2,875 |
| SMC | 4.8 | 7.3 | 464,937 |
| ホソカワミクロン | 0.5 | 1.7 | 5,094 |
| ユニオンツール | 0.6 | 0.9 | 3,330 |
| オイレス工業 | 2 | 3.5 | 5,631 |
| 日精エー・エス・ピー機械 | 0.4 | 0.8 | 2,444 |
| サトーホールディングス | 2.2 | 3.3 | 6,692 |
| 技研製作所 | 1.3 | 2.2 | 8,613 |
| 日本エアテック | 0.5 | 1.1 | 1,164 |
| カワタ | 0.4 | 0.8 | 820 |
| 日精樹脂工業 | 1.3 | 1.7 | 1,742 |
| オカダアイオン | 0.5 | 0.8 | 1,169 |
| ワイエイシイホールディングス | 0.7 | 1 | 1,113 |
| 小松製作所 | 69.8 | 113.6 | 318,080 |
| 住友重機械工業 | 8.8 | 14.3 | 42,399 |
| 日立建機 | 6.2 | 10 | 29,540 |
| 日工 | 2.1 | 3.4 | 2,094 |
| 巴工業 | 0.6 | 1 | 2,133 |
| 井関農機 | 1.5 | 2.3 | 3,040 |
| TOWA | 1.6 | 2.1 | 5,134 |
| 丸山製作所 | 0.3 | 0.5 | 764 |
| 北川鉄工所 | 0.7 | 1.1 | 1,501 |
| ローツェ | 0.7 | 1.2 | 12,168 |
| タカキタ | 0.5 | 0.9 | 547 |
| クボタ | 81 | 122.2 | 295,479 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 荏原実業 | 0.4 | 1.1 | 2,405 |
| 三菱化工機 | 0.5 | 0.8 | 1,703 |
| 月島機械 | 2.8 | 4.6 | 4,751 |
| 帝国電機製作所 | 1.3 | 1.7 | 2,339 |
| 東京機械製作所 | 0.6 | 1 | 845 |
| 新東工業 | 3.7 | 5.5 | 3,795 |
| 澁谷工業 | 1.3 | 2.2 | 5,579 |
| アイチ コーポレーション | 2.7 | 3.6 | 2,923 |
| 小森コーポレーション | 3.9 | 6.3 | 4,265 |
| 鶴見製作所 | 1.2 | 1.9 | 3,190 |
| 住友精密工業 | 0.2 | 0.4 | 760 |
| 日本ギア工業 | 0.6 | 0.9 | 234 |
| 酒井重工業 | 0.3 | 0.4 | 1,060 |
| 荏原製作所 | 6.4 | 10.4 | 58,032 |
| 石井鐵工所 | 0.2 | 0.4 | 1,196 |
| 西島製作所 | 1.6 | 2.3 | 2,079 |
| 北越工業 | 1.6 | 2.3 | 2,178 |
| ダイキン工業 | 19.6 | 31.9 | 775,010 |
| オルガノ | 0.6 | 0.7 | 5,768 |
| トーヨーカネツ | 0.7 | 0.9 | 2,229 |
| 栗田工業 | 8.3 | 13.6 | 63,036 |
| 椿本チエイン | 2.2 | 3.3 | 10,345 |
| 大同工業 | 0.7 | 1.1 | 1,034 |
| 木村化工機 | 1.3 | 2.1 | 1,520 |
| アネスト岩田 | 2.4 | 3.9 | 2,905 |
| ダイフク | 7.9 | 13.8 | 109,572 |
| サムコ | 0.4 | 0.6 | 1,321 |
| 加藤製作所 | 0.8 | 1.2 | 996 |
| 油研工業 | 0.3 | 0.4 | 693 |
| タダノ | 7.4 | 13.1 | 14,672 |
| フジテック | 5.6 | 9.3 | 24,998 |
| CKD | 4.2 | 7.4 | 14,933 |
| キトー | 1.2 | 2.1 | 3,620 |
| 平和 | 4.3 | 7 | 13,013 |
| 理想科学工業 | 1.4 | 2.1 | 4,368 |
| SANKYO | 3.4 | 5.4 | 16,054 |
| 日本金銭機械 | 1.7 | 2.5 | 1,545 |
| マースグループホールディングス | 1 | 1.6 | 2,606 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| フクシマガリレイ | 1 | 1.7 | 7,072 |
| オーイズミ | 0.6 | 0.9 | 347 |
| ダイコク電機 | 0.7 | 1.2 | 1,462 |
| 竹内製作所 | 2.6 | 3.8 | 10,708 |
| アマノ | 4 | 6.6 | 15,556 |
| JUKI | 2.1 | 3.5 | 2,705 |
| サンデン | 2 | 3.5 | 661 |
| ジャノメ | 1.4 | 2.1 | 1,543 |
| マックス | 2.4 | 3.3 | 5,943 |
| グローリー | 4 | 6.4 | 13,747 |
| 新晃工業 | 1.4 | 2.3 | 4,218 |
| 大和冷機工業 | 2.5 | 3.6 | 3,992 |
| セガサミーホールディングス | 15.3 | 24.9 | 47,310 |
| 日本ピストンリング | 0.6 | 0.9 | 1,178 |
| リケン | 0.7 | 1.1 | 2,861 |
| TPR | 2.1 | 3.4 | 4,913 |
| ツバキ・ナカシマ | 2.9 | 5.5 | 7,546 |
| ホシザキ | 4.9 | 7.3 | 60,955 |
| 大豊工業 | 1.3 | 2 | 1,576 |
| 日本精工 | 29 | 47.2 | 36,438 |
| NTN | 35.7 | 53.9 | 12,289 |
| ジェイテクト | 14.8 | 24 | 23,160 |
| 不二越 | 1.4 | 2.1 | 8,547 |
| 日本トムソン | 4.6 | 6.9 | 4,133 |
| THK | 9.6 | 14.1 | 39,451 |
| ユースイン精機 | 1.2 | 1.9 | 1,341 |
| 前澤給装工業 | 0.6 | 1.9 | 1,875 |
| イーグル工業 | 1.9 | 3.1 | 3,379 |
| 前澤工業 | 1 | 1.5 | 925 |
| 日本ビラー工業 | 1.6 | 2.5 | 7,687 |
| キッツ | 5.6 | 8.4 | 5,527 |
| マキタ | 20.1 | 30.5 | 138,195 |
| 三井E&Sホールディングス | — | 9.1 | 3,221 |
| 日立造船 | 12.2 | 21.2 | 16,175 |
| 三菱重工業 | 25.8 | 39.4 | 119,066 |
| IHI | 11.1 | 15.6 | 34,694 |
| サノヤスホールディングス | — | 3.1 | 390 |
| スター精密 | 2.4 | 3.8 | 5,506 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 電気機器 (18.6%) | | | |
| 日清紡ホールディングス | 9.4 | 15.3 | 14,106 |
| イビデン | 9.4 | 13.2 | 77,088 |
| コニカミノルタ | 33.7 | 54.8 | 28,057 |
| ブラザー工業 | 18.8 | 30.6 | 67,136 |
| ミネベアミツミ | 28.6 | 43.2 | 114,739 |
| 日立製作所 | 74.1 | 120.5 | 743,605 |
| 東芝 | — | 43.8 | 204,151 |
| 三菱電機 | 154.1 | 250.6 | 365,124 |
| 富士電機 | 9.3 | 15.1 | 82,446 |
| 東洋電機製造 | 0.6 | 1 | 963 |
| 安川電機 | 16.6 | 27 | 130,005 |
| シンフォニアテクノロジー | 2 | 3 | 3,528 |
| 明電舎 | 2.8 | 4.3 | 10,590 |
| オリジン | 0.4 | 0.6 | 739 |
| 山洋電気 | 0.7 | 1.1 | 5,687 |
| デンヨー | 1.3 | 2.1 | 3,528 |
| PHCホールディングス | — | 2.9 | 4,732 |
| 東芝テック | 1.9 | 2.7 | 11,340 |
| 芝浦メカトロニクス | 0.3 | 0.4 | 3,276 |
| マブチモーター | 4.3 | 5.9 | 21,181 |
| 日本電産 | 37.1 | 65 | 685,425 |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 0.9 | 1.1 | 425 |
| トレックス・セミコンダクター | 0.9 | 1.3 | 3,402 |
| 東光高岳 | 0.9 | 1.4 | 1,919 |
| ダブル・スコープ | 2.8 | 7.2 | 5,947 |
| 宮越ホールディングス | 0.6 | — | — |
| ダイヘン | 1.7 | 2.7 | 11,218 |
| ヤーマン | 2.5 | 4.1 | 3,681 |
| JVCケンウッド | 12.6 | 20.4 | 3,570 |
| ミマキエン지니어リング | 1.4 | 2.2 | 1,623 |
| I-PEX | 0.7 | 1.2 | 2,055 |
| 日新電機 | 3.6 | 5.9 | 8,531 |
| 大崎電気工業 | 3.1 | 4.6 | 2,120 |
| オムロン | 13.8 | 20.9 | 192,259 |
| 日東工業 | 2.3 | 3.3 | 5,045 |
| I D E C | 2.2 | 3.1 | 7,337 |
| 正興電機製作所 | 0.4 | 0.8 | 792 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------------|---------|-------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 不二電機工業 | 0.3 | 0.5 | 589 |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 5.1 | 8.2 | 19,967 |
| サクサホールディングス | 0.4 | 0.6 | 773 |
| メルコホールディングス | 0.5 | 0.7 | 2,649 |
| テクノメディカ | 0.3 | 0.6 | 967 |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 0.3 | 0.7 | 700 |
| 日本電気 | 18.7 | 31.8 | 156,456 |
| 富士通 | 14.9 | 22.5 | 397,237 |
| 神電気工業 | 6.3 | 10.2 | 9,067 |
| 岩崎通信機 | 0.7 | 1 | 813 |
| 電気興業 | 0.7 | 1.3 | 3,044 |
| サンケン電気 | 1.7 | 2.3 | 11,132 |
| ナカヨ | 0.3 | 0.4 | 470 |
| アイホン | 0.9 | 1.4 | 3,018 |
| ルネサスエレクトロニクス | 66.2 | 135.9 | 169,875 |
| セイコーエプソン | 19.1 | 31.1 | 61,795 |
| ワコム | 10.4 | 19.4 | 16,179 |
| アルバック | 2.8 | 4.6 | 27,140 |
| アクセル | 0.6 | 1 | 1,068 |
| E I Z O | 1.2 | 1.9 | 7,315 |
| ジャパンディスプレイ | 44.9 | 85.2 | 3,067 |
| 日本信号 | 3.9 | 6.4 | 5,644 |
| 京三製作所 | 3.6 | 5.4 | 2,257 |
| 能美防災 | 2 | 3.3 | 6,807 |
| ホーチキ | 1.1 | 1.8 | 2,196 |
| 星和電機 | 0.8 | 1.1 | 649 |
| エレコム | 1.8 | 5.7 | 7,945 |
| パナソニック | 176.1 | 267.3 | 339,203 |
| シャープ | 17.8 | 28.6 | 35,635 |
| アンリツ | 9.9 | 16.1 | 25,341 |
| 富士通ゼネラル | 4.2 | 6.8 | 17,074 |
| ソニーグループ | 96.5 | 157 | 1,959,360 |
| T D K | 7.4 | 36.3 | 145,200 |
| 帝国通信工業 | 0.7 | 1.1 | 1,449 |
| タムラ製作所 | 5.1 | 9.7 | 6,188 |
| アルプスアルパイン | 13.6 | 22.2 | 23,865 |
| 池上通信機 | 0.5 | 0.7 | 445 |
| 日本電波工業 | 1.4 | 2.3 | 2,870 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------|---------|-------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 鈴木 | 0.8 | 1.1 | 917 |
| メイコー | — | 2 | 7,520 |
| 日本トリム | 0.2 | 0.5 | 1,483 |
| ローランド ディー. ジー. | 0.9 | 1.5 | 4,140 |
| フォスター電機 | 1.6 | 2.5 | 1,842 |
| SMK | 0.4 | 0.6 | 1,273 |
| ヨコオ | 1 | 1.9 | 4,751 |
| ティアック | 1.1 | 4 | 620 |
| ホシデン | 4.2 | 6 | 6,660 |
| ヒロセ電機 | 2.4 | 3.9 | 66,729 |
| 日本航空電子工業 | 3.5 | 5.7 | 10,619 |
| TOA | 1.7 | 2.7 | 2,135 |
| マクセル | 3.3 | 5 | 6,425 |
| 古野電気 | 2 | 3 | 3,003 |
| ユニデンホールディングス | 0.4 | 0.5 | 1,727 |
| スミダコーポレーション | 1.3 | 2.3 | 2,286 |
| アイコム | 0.9 | 0.9 | 2,083 |
| リオン | 0.6 | 1 | 2,054 |
| 本多通信工業 | 1.3 | 1.9 | 782 |
| 船井電機 | 1.6 | — | — |
| 横河電機 | 14.1 | 25.1 | 48,066 |
| 新電元工業 | 0.5 | 1 | 3,285 |
| アズビル | 9.7 | 14.7 | 65,856 |
| 東亜ディーケーケー | 0.8 | 1.2 | 1,062 |
| 日本光電工業 | 6.4 | 10.4 | 31,980 |
| チノー | 0.5 | 0.8 | 1,283 |
| 共和電業 | 1.6 | 2.4 | 900 |
| 日本電子材料 | 0.6 | 1.3 | 3,023 |
| 堀場製作所 | 3.1 | 4.6 | 27,922 |
| アドバンテスト | 11.5 | 18.6 | 175,770 |
| 小野測器 | 0.6 | 1 | 480 |
| エスベック | 1.4 | 2 | 4,016 |
| キーエンス | 14 | 22.7 | 1,334,306 |
| 日置電機 | 0.7 | 1.2 | 8,532 |
| シスメックス | 11 | 21.2 | 225,992 |
| 日本マイクロニクス | 2.7 | 4.4 | 6,683 |
| メガチップス | 1.4 | 2.3 | 9,924 |
| OBARA GROUP | 0.9 | 1.1 | 3,586 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 澤藤電機 | 0.2 | 0.3 | 454 |
| 原田工業 | 0.7 | 1.2 | 1,140 |
| コーセル | 2.1 | 3.1 | 2,489 |
| イリソ電子工業 | 1.3 | 2.1 | 9,450 |
| オブテックスグループ | 2.5 | 4.1 | 6,182 |
| 千代田インテグレ | 0.6 | 1.1 | 1,969 |
| アイ・オー・データ機器 | 0.5 | 0.9 | 656 |
| レーザーテック | 6.8 | 11 | 286,385 |
| スタンレー電気 | 10.8 | 17.5 | 47,722 |
| 岩崎電気 | 0.6 | 0.9 | 2,034 |
| ウシオ電機 | 8.5 | 12.8 | 22,963 |
| 岡谷電機産業 | 1.2 | 1.8 | 568 |
| ヘリオス テクノ ホールディング | 1.4 | 2.1 | 606 |
| エノモト | 0.5 | 0.7 | 1,179 |
| 日本セラミック | 1.6 | 2.3 | 5,602 |
| 遠藤照明 | 0.8 | 1.1 | 1,056 |
| 古河電池 | 1.1 | 1.8 | 2,228 |
| 双信電機 | 0.7 | 1.2 | 764 |
| 山一電機 | 1.1 | 1.8 | 3,580 |
| 図研 | 1 | 1.6 | 4,659 |
| 日本電子 | 3 | 5.2 | 32,396 |
| カシオ計算機 | 13.6 | 18.1 | 26,371 |
| ファナック | 14.5 | 22 | 504,240 |
| 日本シイエムケイ | 3.6 | 4.9 | 2,626 |
| エンプラス | 0.8 | 0.6 | 1,680 |
| 大真空 | 0.6 | 3.4 | 4,110 |
| ローム | 6.4 | 11.2 | 107,520 |
| 浜松トニクス | 11.1 | 18 | 104,940 |
| 三井ハイテック | 1.7 | 2.5 | 20,475 |
| 新光電気工業 | 5.2 | 7.4 | 34,595 |
| 京セラ | 21.7 | 35.3 | 243,534 |
| 太陽誘電 | 6.9 | 12.2 | 67,466 |
| 村田製作所 | 45.3 | 73.6 | 629,500 |
| 双葉電子工業 | 2.4 | 4.3 | 2,924 |
| 北陸電気工業 | 0.6 | 0.9 | 1,089 |
| ニチコン | 5.2 | 7.9 | 9,179 |
| 日本ケミコン | 1.3 | 2.4 | 3,852 |
| KOA | 2.3 | 3.8 | 5,240 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|---------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 市光工業 | 2.3 | 3 | 1,521 |
| 小糸製作所 | 9.2 | 13.8 | 83,490 |
| ミツバ | 2.8 | 4.6 | 1,807 |
| SCREENホールディングス | 2.7 | 4.3 | 48,246 |
| キャノン電子 | 1.4 | 2.3 | 3,581 |
| キャノン | 76.6 | 124.5 | 355,136 |
| リコー | 39.2 | 69.6 | 73,080 |
| 象印マホービン | 4.2 | 6.8 | 9,465 |
| MUTOHホールディングス | 0.2 | 0.3 | 629 |
| 東京エレクトロン | 9.8 | 15.9 | 904,233 |
| 輸送用機器 (8.7%) | | | |
| トヨタ紡織 | 4.5 | 10.2 | 21,358 |
| 芦森工業 | 0.3 | 0.5 | 464 |
| ユニプレス | 3 | 3.7 | 3,045 |
| 豊田自動織機 | 12.5 | 20.3 | 181,685 |
| モリタホールディングス | 2.7 | 4 | 5,096 |
| 三櫻工業 | 2 | 3.5 | 2,884 |
| デンソー | 33.9 | 55.2 | 479,577 |
| 東海理化電機製作所 | 4.1 | 6.6 | 9,807 |
| 三井E&Sホールディングス | 5.6 | — | — |
| 川崎重工業 | 12 | 18.3 | 40,314 |
| 名村造船所 | 5 | 7.5 | 1,410 |
| サノヤスホールディングス | 1.9 | — | — |
| 日本車輛製造 | 0.6 | 0.9 | 1,826 |
| 三菱ロジスネクスト | 2 | 3.3 | 3,316 |
| 近畿車輛 | 0.2 | 0.4 | 406 |
| 日産自動車 | 181.8 | 295.6 | 178,956 |
| いすゞ自動車 | 44.7 | 78.6 | 108,939 |
| トヨタ自動車 | 172 | 1,269.4 | 2,839,013 |
| 日野自動車 | 19.2 | 31.3 | 30,110 |
| 三菱自動車工業 | 57 | 92.8 | 28,768 |
| エプテック | 1.1 | 1.7 | 923 |
| レシップホールディングス | 0.6 | 1 | 530 |
| GMB | 0.3 | 0.5 | 402 |
| ファルテック | 0.3 | 0.4 | 277 |
| 武蔵精密工業 | 3.4 | 5.6 | 9,928 |
| 日産車体 | 3 | 3.7 | 2,490 |
| 新明和工業 | 4.2 | 7.1 | 6,283 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 極東開発工業 | 2.9 | 4.7 | 6,702 |
| トピー工業 | 1.3 | 2.1 | 2,286 |
| ティラド | 0.6 | 0.7 | 1,857 |
| 曙ブレーキ工業 | 8.5 | 13.7 | 2,397 |
| タチエス | 2.5 | 4.4 | 5,271 |
| NOK | 8.3 | 12.1 | 14,834 |
| フタバ産業 | 4.3 | 6.3 | 2,646 |
| KYB | 1.7 | 2.6 | 7,748 |
| 大同メタル工業 | 3 | 4.8 | 2,985 |
| プレス工業 | 7.7 | 12.4 | 4,699 |
| ミクニ | 2 | 3.2 | 1,398 |
| 太平洋工業 | 3.2 | 5.2 | 5,756 |
| 河西工業 | 2.1 | 3.1 | 914 |
| アイシン | 12.7 | 18.3 | 78,873 |
| マツダ | 45.3 | 78.7 | 70,200 |
| 今仙電機製作所 | 1.4 | 1.6 | 923 |
| 本田技研工業 | 121.3 | 197.3 | 670,622 |
| スズキ | 30.5 | 57.3 | 264,095 |
| SUBARU | 47.8 | 71.8 | 148,554 |
| 安永 | 0.7 | 1.2 | 1,021 |
| ヤマハ発動機 | 21.8 | 32.7 | 89,467 |
| TBK | 1.8 | 2.7 | 1,082 |
| エクセディ | 2.1 | 3.8 | 6,456 |
| 豊田合成 | 5 | 8.1 | 19,423 |
| 愛三工業 | 2.4 | 3.9 | 2,652 |
| 盟和産業 | 0.2 | 0.4 | 404 |
| 日本プラスト | 1.2 | 2 | 1,084 |
| ヨロズ | 1.4 | 2.3 | 2,286 |
| エフ・シー・シー | 2.5 | 4.1 | 6,018 |
| シマノ | 5.8 | 10.1 | 271,084 |
| ティ・エス テック | 3.6 | 10.6 | 15,338 |
| ジャムコ | 0.8 | 1.5 | 1,237 |
| 精密機器 (2.6%) | | | |
| テルモ | 43.6 | 70.9 | 295,014 |
| クリエートメディック | 0.5 | 0.8 | 776 |
| 日機装 | 5 | 7.5 | 6,300 |
| 日本エム・ディ・エム | 0.9 | 1.4 | 2,177 |
| 島津製作所 | 18.4 | 32.3 | 130,976 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| JMS | 1.3 | 2.1 | 1,268 |
| クボテック | 0.4 | 0.5 | 137 |
| 長野計器 | 1.1 | 1.8 | 2,311 |
| ブイ・テクノロジー | 0.7 | 1.1 | 3,729 |
| 東京計器 | 1 | 1.6 | 1,609 |
| 愛知時計電機 | 0.2 | 0.4 | 2,188 |
| インターアクション | 0.8 | 1.3 | 2,519 |
| オーバル | 1.4 | 2.2 | 556 |
| 東京精密 | 2.8 | 4.2 | 20,202 |
| マニー | 6.1 | 10 | 16,430 |
| ニコン | 23.5 | 38.3 | 46,917 |
| トプコン | 7.8 | 11.8 | 15,882 |
| オリンパス | 85.3 | 131.4 | 321,010 |
| 理研計器 | 1.4 | 2 | 10,740 |
| タムロン | 1.2 | 1.9 | 4,816 |
| HOYA | 30.6 | 48.9 | 696,336 |
| シード | 0.7 | 1.2 | 621 |
| ノーリツ鋼機 | 1 | 2.3 | 4,903 |
| エー・アンド・デイ | 1.4 | 2.3 | 2,258 |
| 朝日インテック | 17.5 | 27.5 | 55,357 |
| シチズン時計 | 18 | 29.4 | 14,259 |
| リズム | 0.5 | 0.8 | 986 |
| 大研医器 | 1.1 | 2 | 1,038 |
| メニコン | 2.2 | 8.3 | 22,127 |
| シンシア | 0.2 | 0.3 | 144 |
| 松風 | 0.7 | 1 | 1,808 |
| セイコーホールディングス | 2.2 | 3.5 | 7,388 |
| ニプロ | 10.7 | 18.7 | 19,747 |
| その他製品 (2.3%) | | | |
| 中本ボックス | 0.4 | 0.7 | 1,202 |
| スノーピーク | 0.9 | 3.3 | 7,451 |
| パラマウントベッドホールディングス | 1.6 | 4.8 | 9,268 |
| トランザクション | 0.8 | 1.4 | 1,477 |
| 粧美堂 | 0.4 | 0.7 | 273 |
| ニホンブラッシュ | 1.4 | 2.1 | 2,144 |
| 前田工織 | 1.7 | 2.8 | 9,534 |
| 永大産業 | 2 | 3.3 | 996 |
| アートネイチャー | 1.6 | 2.1 | 1,467 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| バンダイナムコホールディングス | 15.9 | 22.5 | 177,187 |
| アイフィスジャパン | 0.4 | 0.6 | 395 |
| 共立印刷 | 2.6 | 4.2 | 625 |
| SHOEI | 1.3 | 2.4 | 9,744 |
| フランスベッドホールディングス | 2.2 | 3.2 | 2,832 |
| パイロットコーポレーション | 2.7 | 4.2 | 17,178 |
| 萩原工業 | 0.9 | 1.6 | 1,908 |
| トッパン・フォームズ | 3.3 | — | — |
| フジシールインターナショナル | 3.5 | 6.1 | 13,298 |
| タカラトミー | 6.9 | 10.5 | 11,686 |
| 広済堂ホールディングス | 1.1 | 1.6 | 1,190 |
| エステールホールディングス | 0.4 | 0.6 | 381 |
| タカノ | 0.6 | 0.9 | 585 |
| プロネクス | 1.3 | 1.9 | 2,067 |
| ホクシン | 1.1 | 1.8 | 288 |
| ウッドワン | 0.5 | 0.8 | 800 |
| 大建工業 | 1 | 1.5 | 3,147 |
| 凸版印刷 | 21.8 | 38.1 | 82,029 |
| 大日本印刷 | 20.2 | 29.6 | 83,916 |
| 共同印刷 | 0.5 | 0.7 | 1,908 |
| NISSHA | 3.2 | 5.1 | 7,267 |
| 光村印刷 | 0.1 | 0.2 | 274 |
| TAKARA & COMPANY | 0.7 | 1.2 | 2,166 |
| アシックス | 13.6 | 22.2 | 47,952 |
| ツツミ | 0.5 | 0.6 | 1,059 |
| ローランド | — | 1.7 | 6,817 |
| 小松ウオール工業 | 0.5 | 0.8 | 1,508 |
| ヤマハ | 9.2 | 14.9 | 76,884 |
| 河合楽器製作所 | 0.5 | 0.7 | 2,135 |
| クリナップ | 1.4 | 2.3 | 1,214 |
| ビジョン | 9.9 | 15.1 | 36,224 |
| オリバー | 0.3 | — | — |
| 兼松サステック | 0.1 | 0.2 | 323 |
| キングジム | 1.3 | 2 | 1,770 |
| リンテック | 3.7 | 5.4 | 14,256 |
| イトーキ | 3.1 | 4.6 | 1,568 |
| 任天堂 | 9.5 | 14.1 | 760,695 |
| 三菱鉛筆 | 2.5 | 4.1 | 4,846 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| タカラスタンダード | 3.2 | 5.2 | 7,098 |
| コクヨ | 7.4 | 12 | 19,956 |
| ナカバヤシ | 1.5 | 2.2 | 1,122 |
| グローブライト | 0.7 | 2.2 | 6,047 |
| オカムラ | 5.4 | 8.6 | 10,337 |
| 美津濃 | 1.4 | 2.5 | 5,417 |
| 電気・ガス業 (1.1%) | | | |
| 東京電力ホールディングス | 123 | 187.6 | 57,030 |
| 中部電力 | 47.1 | 76.7 | 96,028 |
| 関西電力 | 58.4 | 95 | 104,880 |
| 中国電力 | 22.2 | 39.2 | 37,200 |
| 北陸電力 | 14.1 | 22.9 | 13,579 |
| 東北電力 | 38.5 | 58.7 | 48,662 |
| 四国電力 | 13.9 | 22.6 | 18,599 |
| 九州電力 | 31.8 | 51.7 | 44,927 |
| 北海道電力 | 14.4 | 21.8 | 10,987 |
| 沖縄電力 | 3 | 5.3 | 7,632 |
| 電源開発 | 12.3 | 21.4 | 32,121 |
| エフオン | 0.8 | 1.5 | 784 |
| イーレックス | 2.4 | 3.7 | 5,594 |
| レノバ | 2.6 | 4.9 | 8,388 |
| 東京瓦斯 | 29.6 | 48 | 106,752 |
| 大阪瓦斯 | 29.9 | 45.4 | 88,530 |
| 東邦瓦斯 | 7.6 | 11.5 | 33,982 |
| 北海道瓦斯 | 0.8 | 1.2 | 1,790 |
| 広島ガス | 3.2 | 4.8 | 1,732 |
| 西部ガスホールディングス | 1.7 | 2.8 | 6,109 |
| 静岡ガス | 4.4 | 6.5 | 6,402 |
| メタウォーター | 1.5 | 2.6 | 4,836 |
| 陸運業 (3.0%) | | | |
| SBSホールディングス | 1.1 | 1.9 | 6,669 |
| 東武鉄道 | 16.1 | 24.5 | 66,101 |
| 相鉄ホールディングス | 4.9 | 8 | 16,992 |
| 東急 | 38.9 | 63.2 | 96,000 |
| 京浜急行電鉄 | 19.8 | 32.2 | 37,738 |
| 小田急電鉄 | 22.9 | 37.3 | 77,546 |
| 京王電鉄 | 8 | 13 | 68,510 |
| 京成電鉄 | 10.7 | 17.4 | 53,592 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 富士急行 | 2.1 | 3 | 12,330 |
| 新京成電鉄 | 0.4 | 0.6 | 1,203 |
| 東日本旅客鉄道 | 27.1 | 44.1 | 295,558 |
| 西日本旅客鉄道 | 13.7 | 30.4 | 147,409 |
| 東海旅客鉄道 | 12.8 | 20.8 | 310,336 |
| 西武ホールディングス | 20.1 | 32.7 | 37,147 |
| 鴻池運輸 | 2.5 | 4 | 4,612 |
| 西日本鉄道 | 4.3 | 6.9 | 17,836 |
| ハマキョウレックス | 1.2 | 1.8 | 5,140 |
| サカイ引越センター | 0.8 | 1.2 | 5,346 |
| 近鉄グループホールディングス | 14.6 | 23.7 | 79,276 |
| 阪急阪神ホールディングス | 19.5 | 29.7 | 99,346 |
| 南海電気鉄道 | 6.9 | 10.6 | 23,839 |
| 京阪ホールディングス | 6.5 | 10.6 | 28,174 |
| 神戸電鉄 | 0.3 | 0.6 | 1,908 |
| 名古屋鉄道 | 12 | 19.5 | 35,860 |
| 山陽電気鉄道 | 1 | 1.8 | 3,542 |
| アルプス物流 | — | 1.7 | 1,713 |
| 日本通運 | 5.1 | — | — |
| ヤマトホールディングス | 24.2 | 33.3 | 80,486 |
| 山九 | 4.1 | 6.2 | 28,458 |
| 丸運 | 0.9 | 1.3 | 313 |
| 丸全昭和運輸 | 1.2 | 1.9 | 5,833 |
| センコーグループホールディングス | 8 | 11.9 | 10,924 |
| トナミホールディングス | 0.4 | 0.6 | 2,256 |
| ニッコンホールディングス | 5.2 | 8 | 17,112 |
| 日本石油輸送 | 0.2 | 0.3 | 789 |
| 福山通運 | 1.9 | 3.9 | 14,196 |
| セイノーホールディングス | 10.9 | 16.2 | 18,273 |
| エスライン | 0.4 | 0.7 | 616 |
| 神奈川中央交通 | 0.4 | 0.6 | 1,983 |
| 日立物流 | 2.7 | 4.6 | 24,242 |
| 丸和運輸機関 | 3.1 | 5 | 6,790 |
| C&Fロジホールディングス | 1.5 | 2.4 | 3,285 |
| 九州旅客鉄道 | 12.8 | 18.4 | 43,626 |
| SGホールディングス | 30.6 | 44.8 | 106,758 |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | — | 8.2 | 55,022 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 海運業 (0.5%) | | | |
| 日本郵船 | 12.2 | 19.8 | 161,370 |
| 商船三井 | 9.2 | 13.1 | 105,324 |
| 川崎汽船 | 4.5 | 7.3 | 47,450 |
| NSユニテッド海運 | 0.8 | 1.3 | 3,770 |
| 明治海運 | 1.6 | 2.8 | 1,937 |
| 飯野海運 | 6.8 | 11 | 5,643 |
| 共栄タンカー | 0.3 | 0.4 | 349 |
| 乾汽船 | 0.8 | 1.6 | 3,561 |
| 空運業 (0.4%) | | | |
| 日本航空 | 32.8 | 54.4 | 116,252 |
| ANAホールディングス | 36.3 | 60.3 | 143,845 |
| バスコ | 0.3 | 0.4 | 516 |
| 倉庫・運輸関連業 (0.2%) | | | |
| トランコム | 0.4 | 0.7 | 5,740 |
| 日新 | 1.3 | 1.9 | 3,009 |
| 三菱倉庫 | 4.6 | 7.5 | 20,512 |
| 三井倉庫ホールディングス | 1.7 | 2.5 | 5,852 |
| 住友倉庫 | 5.2 | 8.4 | 16,766 |
| 滋澤倉庫 | 0.8 | 1.4 | 2,962 |
| 東陽倉庫 | 2.6 | 4 | 1,256 |
| 日本トランスシティ | 3.2 | 5.2 | 3,338 |
| ケイヒン | 0.3 | 0.4 | 525 |
| 中央倉庫 | 0.9 | 1.4 | 1,370 |
| 川西倉庫 | 0.3 | 0.4 | 432 |
| 安田倉庫 | 1.2 | 1.9 | 1,831 |
| ファイズホールディングス | 0.3 | 0.5 | 267 |
| 東洋埠頭 | 0.4 | 0.7 | 999 |
| 宇徳 | 1.2 | 1.6 | 1,156 |
| 上組 | 8.1 | 13.1 | 29,029 |
| サンリツ | 0.3 | 0.7 | 578 |
| キムラユニティー | 0.4 | 0.6 | 754 |
| キューソー流通システム | 0.4 | 1.2 | 1,005 |
| 近鉄エクスプレス | 3.1 | 4.5 | 12,496 |
| 東海運 | 0.8 | 1.3 | 393 |
| エーアイティー | 1 | 1.5 | 2,208 |
| 内外トランスライン | 0.5 | 0.9 | 1,650 |
| 日本コンセプト | 0.5 | 0.8 | 1,053 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 情報・通信業 (7.9%) | | | |
| NECネットエスアイ | 4.3 | 8.1 | 14,053 |
| クロスキャット | 0.4 | 0.6 | 840 |
| システナ | 5.4 | 35.1 | 12,249 |
| デジタルアーツ | 0.7 | 1.3 | 8,658 |
| 日鉄ソリューションズ | 2.3 | 3.6 | 11,970 |
| キューブシステム | 0.8 | 1.2 | 1,112 |
| WOW WORLD | 0.3 | 0.3 | 436 |
| コア | 0.6 | 1 | 1,499 |
| ラクーンホールディングス | 0.7 | 1.7 | 1,973 |
| ソリトンシステムズ | 0.8 | 1.2 | 1,543 |
| ソフトクリエイイトホールディングス | 0.7 | 1.1 | 4,004 |
| T I S | 15.1 | 23.5 | 71,675 |
| J N Sホールディングス | 0.6 | 1.1 | 444 |
| 電算システム | 0.6 | — | — |
| グリー | 9.3 | 15.1 | 12,850 |
| GMOペパボ | — | 0.3 | 657 |
| コーエーテクモホールディングス | 3.1 | 7.8 | 30,732 |
| 三菱総合研究所 | 0.6 | 1.1 | 4,180 |
| ボルテージ | 0.4 | 0.7 | 235 |
| 電算 | 0.2 | 0.3 | 677 |
| AGS | 0.9 | 1.2 | 1,020 |
| ファインデックス | 1.3 | 2.1 | 1,896 |
| ブレインパッド | 0.4 | 1.9 | 2,074 |
| KL a b | 2.8 | 4.5 | 1,971 |
| ポルトウイン・ビットクルーホールディングス | 1.8 | 3.6 | 3,258 |
| イーブックイニシアティブジャパン | 0.2 | — | — |
| ネクソン | 38.2 | 55.5 | 113,775 |
| アイスタイル | 4.2 | 7.5 | 1,500 |
| エムアップホールディングス | 0.4 | 2.8 | 2,052 |
| エイチーム | 1 | 1.7 | 1,242 |
| エニグモ | 1.4 | 2.7 | 1,633 |
| テクノスジャパン | 1.2 | 1.9 | 906 |
| e n i s h | 0.8 | 1.5 | 529 |
| コロブラ | 5 | 8.1 | 5,273 |
| オルトプラス | 0.9 | 1.9 | 568 |
| ブロードリーフ | 7.5 | 12.2 | 4,343 |
| クロス・マーケティンググループ | 0.7 | 0.9 | 713 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| デジタルハーツホールディングス | 0.8 | 1.1 | 1,840 |
| システム情報 | 1.1 | 1.8 | 1,576 |
| メディアドゥ | 0.5 | 0.9 | 2,349 |
| じげん | 3.7 | 6.9 | 1,925 |
| ブイキューブ | 0.8 | 2.5 | 2,007 |
| エンカレッジ・テクノロジー | 0.3 | 0.5 | 267 |
| サイバーリンクス | 0.5 | 0.8 | 681 |
| ディー・エル・イー | 1.2 | 1.6 | 356 |
| フィックスターズ | 1.6 | 2.6 | 1,950 |
| CARTA HOLDINGS | 0.6 | 1 | 1,854 |
| オブティム | 0.8 | 1.7 | 1,711 |
| セレス | 0.5 | 0.9 | 1,676 |
| SHIFT | 0.7 | 1.2 | 22,272 |
| ティーガイア | 1.3 | 2.2 | 3,665 |
| セック | 0.2 | 0.4 | 882 |
| 日本アジアグループ | 1.6 | — | — |
| テクマトリックス | 2.1 | 4.2 | 7,102 |
| プロシップ | 0.4 | 0.8 | 1,104 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 3.6 | 6.7 | 15,979 |
| GMOペイメントゲートウェイ | 3.2 | 4.8 | 48,528 |
| ザッパラス | 0.7 | 1 | 491 |
| システムリサーチ | 0.4 | 0.7 | 1,227 |
| インターネットイニシアティブ | 4.5 | 6.6 | 25,509 |
| さくらインターネット | 1.6 | 2.6 | 1,300 |
| ヴィンクス | 0.4 | 0.7 | 597 |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | 0.3 | 0.5 | 1,737 |
| SRAホールディングス | 0.8 | 1.2 | 3,309 |
| システムインテグレータ | 0.5 | 0.8 | 404 |
| 朝日ネット | 1.1 | 2.2 | 1,304 |
| eBASE | 1.8 | 2.9 | 1,496 |
| アバント | 1.4 | 2.6 | 2,574 |
| アドソル日進 | 0.5 | 0.9 | 1,446 |
| ODKソリューションズ | — | 0.5 | 315 |
| フリービット | 0.8 | 1.5 | 1,318 |
| コムチュア | 1.7 | 2.8 | 7,730 |
| サイバーコム | 0.3 | 0.4 | 420 |
| アステリア | 0.9 | 1.8 | 1,537 |
| アイル | 0.8 | 1.4 | 1,692 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| マークラインズ | 0.6 | 1.2 | 3,002 |
| メディカル・データ・ビジョン | 1.7 | 3.1 | 3,273 |
| gumi | 1.9 | 3.4 | 1,890 |
| ショーケース | 0.3 | 0.5 | 225 |
| モバイルファクトリー | 0.3 | 0.6 | 477 |
| テラスカイ | 0.5 | 0.9 | 1,301 |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 0.6 | 1.1 | 1,293 |
| PCIホールディングス | 0.6 | 1.1 | 1,102 |
| パイブドHD | 0.2 | 0.4 | 936 |
| アイビーシー | 0.2 | 0.4 | 254 |
| ネオジャパン | 0.3 | 0.7 | 764 |
| PR TIMES | 0.3 | 0.5 | 1,357 |
| ラクス | — | 8.5 | 20,442 |
| ランドコンピュータ | 0.2 | 0.6 | 492 |
| ダブルスタンダード | 0.2 | 0.7 | 1,674 |
| オープンドア | 0.7 | 1.5 | 2,172 |
| マイネット | 0.5 | 0.9 | 422 |
| アカツキ | 0.5 | 1.1 | 2,911 |
| ベネフィットジャパン | 0.1 | 0.2 | 418 |
| Ubicomホールディングス | 0.3 | 0.6 | 1,254 |
| カナミックネットワーク | 1.4 | 2.6 | 1,149 |
| ノムラシステムコーポレーション | 0.7 | 1.2 | 296 |
| チェンジ | 2.1 | 4.5 | 6,408 |
| シンクロ・フード | 0.7 | 1.2 | 346 |
| オークネット | 0.8 | 1.3 | 1,950 |
| キャピタル・アセット・プランニング | — | 0.5 | 352 |
| セグエグループ | 0.4 | 0.6 | 366 |
| エイトレッド | 0.3 | 0.3 | 609 |
| AOI TYO Holdings | 1.5 | — | — |
| マクロミル | 3.1 | 5 | 5,355 |
| ビーグリー | 0.3 | 0.6 | 654 |
| オロ | 0.5 | 0.8 | 1,888 |
| ユーザローカル | 0.2 | 0.7 | 1,009 |
| テモナ | 0.3 | 0.5 | 199 |
| ニーズウェル | 0.3 | 0.6 | 351 |
| マネーフォワード | — | 3.7 | 17,889 |
| サインポスト | 0.3 | 0.8 | 688 |
| 電算システムホールディングス | — | 1 | 2,624 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ソルクシーズ | 0.6 | 2.1 | 856 |
| フェイス | 0.5 | 0.6 | 390 |
| プロトコーポレーション | 1.4 | 2.6 | 3,419 |
| ハイマックス | 0.4 | 0.7 | 793 |
| 野村総合研究所 | 21.4 | 47.5 | 196,887 |
| サイバネットシステム | 1.1 | 1.7 | 1,094 |
| CEホールディングス | 0.8 | 1.3 | 601 |
| 日本システム技術 | 0.2 | 0.5 | 1,106 |
| インテージホールディングス | 1.9 | 3.1 | 5,366 |
| 東邦システムサイエンス | 0.4 | 0.6 | 574 |
| ソースネクスト | 7.2 | 10.5 | 1,659 |
| インフォコム | 1.7 | 2.7 | 5,016 |
| シンプレクス・ホールディングス | — | 2.6 | 5,977 |
| HEROZ | 0.2 | 0.7 | 708 |
| ラクスル | 1.2 | 2.7 | 10,125 |
| I P S | — | 0.7 | 1,243 |
| F I G | 1.7 | 2.7 | 723 |
| システムサポート | 0.3 | 0.7 | 680 |
| イーソル | 0.8 | 1.5 | 787 |
| アルテリア・ネットワークス | 1.7 | 3.1 | 4,154 |
| E d u L a b | 0.1 | 0.2 | 144 |
| 東海ソフト | 0.1 | 0.4 | 355 |
| ウイングアーク1 s t | — | 1.4 | 1,827 |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 0.3 | 0.6 | 1,219 |
| サーバーワークス | — | 0.4 | 940 |
| 東名 | 0.1 | 0.2 | 181 |
| ヴィッツ | 0.1 | 0.2 | 257 |
| トピラシステムズ | 0.1 | 0.5 | 394 |
| S a n s a n | — | 8.7 | 12,388 |
| L i n k - U | 0.1 | 0.4 | 286 |
| ギブティ | — | 2.2 | 2,765 |
| ベース | — | 0.4 | 1,580 |
| J M D C | — | 2.3 | 12,512 |
| フォーカスシステムズ | 0.9 | 1.6 | 1,441 |
| クレスコ | 0.9 | 1.8 | 3,213 |
| フジ・メディア・ホールディングス | 14.6 | 23.7 | 27,397 |
| オービック | 5.2 | 7.7 | 140,140 |
| ジャストシステム | 2.5 | 3.5 | 16,887 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-------------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| TDCソフト | 1.3 | 2.1 | 2,097 |
| Zホールディングス | 207.7 | 357.4 | 200,572 |
| トレンドマイクロ | 8.1 | 13.1 | 77,421 |
| IDホールディングス | 0.6 | 1.5 | 1,264 |
| 日本オラクル | 3.1 | 5 | 43,600 |
| アルファシステムズ | 0.5 | 0.7 | 2,502 |
| フューチャー | 1.8 | 5.2 | 7,800 |
| C A C H o l d i n g s | 1 | 1.4 | 1,867 |
| S B テ ク ノ ロ ジ ー | 0.5 | 1.1 | 2,519 |
| トーセ | 0.4 | 0.7 | 492 |
| オービックビジネスコンサルタント | 1.5 | 2.3 | 9,890 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 6.9 | 11.2 | 36,400 |
| アイティフォー | 1.8 | 3 | 2,319 |
| 東計電算 | 0.2 | 0.3 | 1,419 |
| エクスネット | 0.2 | 0.4 | 384 |
| 大塚商会 | 8.2 | 13.3 | 62,244 |
| サイボウズ | 1.8 | 3.3 | 4,656 |
| 電通国際情報サービス | 1.9 | 3.6 | 12,402 |
| A C C E S S | 1.4 | 2.8 | 1,584 |
| デジタルガレージ | 2.7 | 4.1 | 17,650 |
| EMシステムズ | 2.1 | 4.1 | 2,652 |
| ウェザーニューズ | 0.5 | 0.7 | 5,278 |
| C I J | 1 | 1.6 | 1,315 |
| ビジネスエンジニアリング | 0.2 | 0.3 | 1,075 |
| 日本エンタープライズ | 1.5 | 2.5 | 415 |
| WOWOW | 0.7 | 1.2 | 2,017 |
| スカラ | 1 | 2.2 | 1,443 |
| インテリジェント ウェイブ | 0.9 | 1.4 | 716 |
| I M A G I C A G R O U P | 1.3 | 2.1 | 1,199 |
| ネットワンシステムズ | 5.8 | 9.4 | 26,536 |
| システムソフト | 3.3 | 5.3 | 535 |
| アルゴグラフィックス | 1.3 | 1.9 | 6,327 |
| マーベラス | 2.3 | 3.9 | 2,831 |
| エイベックス | 2.6 | 4.2 | 5,376 |
| 日本ユニシス | 4.7 | 7.7 | 23,446 |
| 兼松エレクトロニクス | 0.8 | 1.3 | 4,979 |
| 都築電気 | 0.5 | 1.3 | 2,076 |
| T B S ホールディングス | 9.2 | 15 | 25,455 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日本テレビホールディングス | 12.6 | 20.5 | 24,907 |
| 朝日放送グループホールディングス | 1.5 | 2.4 | 1,677 |
| テレビ朝日ホールディングス | 4.2 | 5.9 | 8,879 |
| スカパーJ SATホールディングス | 9.9 | 20.8 | 9,006 |
| テレビ東京ホールディングス | 1.2 | 1.8 | 3,567 |
| 日本BS放送 | 0.5 | 0.8 | 888 |
| ビジョン | 1.9 | 4.2 | 3,922 |
| スマートバリュー | 0.4 | 0.6 | 282 |
| USEN-NEXT HOLDINGS | 0.6 | 2.3 | 5,575 |
| ワイヤレスゲート | 0.6 | 1 | 299 |
| コネクシオ | 0.9 | 1.7 | 2,380 |
| 日本通信 | 11.8 | 20.5 | 3,362 |
| クロップス | 0.3 | 0.4 | 361 |
| 日本電信電話 | 202.1 | 257.3 | 844,973 |
| KDDI | 110.2 | 179.3 | 654,982 |
| ソフトバンク | 137.4 | 372.5 | 540,125 |
| 光通信 | 1.6 | 2.9 | 41,383 |
| エムティーアイ | 1.5 | 2.4 | 1,351 |
| GMOインターネット | 5.4 | 8.7 | 20,958 |
| ファイバーゲート | 0.5 | 0.8 | 848 |
| アйдママーケティングコミュニケーション | 0.5 | 0.5 | 139 |
| KADOKAWA | 4.1 | 13.4 | 31,717 |
| 学研ホールディングス | 2 | 3.5 | 3,584 |
| ゼンリン | 3 | 4 | 3,840 |
| 昭文社ホールディングス | 0.7 | 1 | 436 |
| インプレスホールディングス | 1.3 | 2 | 410 |
| アイネット | 0.8 | 1.3 | 1,639 |
| 松竹 | 1 | 1.6 | 18,896 |
| 東宝 | 8.9 | 14.5 | 64,960 |
| 東映 | 0.6 | 0.8 | 12,792 |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 40.3 | 65.5 | 142,528 |
| ピー・シー・エー | 0.3 | 1.4 | 2,123 |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 0.5 | 0.8 | 1,356 |
| DTS | 3.4 | 4.7 | 12,055 |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 6.4 | 11.4 | 63,270 |
| シーイーシー | 1.6 | 2.6 | 2,779 |
| カブコン | 7.1 | 23.2 | 60,134 |
| アイ・エス・ピー | 0.7 | 1.1 | 1,010 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ジャステック | 1 | 1.4 | 1,453 |
| S C S K | 3.5 | 17 | 33,218 |
| 日本システムウエア | 0.5 | 0.9 | 1,920 |
| アイネス | 1.5 | 2.2 | 3,344 |
| TKC | 1.3 | 4.2 | 12,663 |
| 富士ソフト | 1.6 | 2.6 | 12,766 |
| NSD | 4.9 | 7.9 | 15,444 |
| コナミホールディングス | 5.5 | 8.9 | 52,599 |
| 福井コンピュータホールディングス | 0.6 | 1.1 | 3,220 |
| J B C Cホールディングス | 1 | 1.7 | 2,745 |
| ミロク情報サービス | 1.3 | 2.2 | 2,598 |
| ソフトバンクグループ | 120 | 147.5 | 747,677 |
| 卸売業 (5.5%) | | | |
| ハウスイ | 0.1 | 0.2 | 161 |
| 高千穂交易 | 0.6 | 0.9 | 1,335 |
| オルパヘルスケアホールディングス | 0.2 | 0.4 | 550 |
| 伊藤忠食品 | 0.4 | 0.6 | 2,976 |
| エレマテック | 1.4 | 2 | 2,040 |
| J A L U X | 0.4 | 0.6 | 1,528 |
| あらた | 1.2 | 2 | 8,100 |
| トーマンデバイス | 0.2 | 0.4 | 2,452 |
| 東京エレクトロン デバイス | 0.5 | 0.7 | 3,843 |
| フィールズ | 1.2 | 2.2 | 1,053 |
| 双日 | 83.8 | 27.3 | 48,266 |
| アルフレッサ ホールディングス | 16.9 | 27.4 | 43,703 |
| 横浜冷凍 | 4 | 6.9 | 5,865 |
| 神栄 | 0.2 | 0.3 | 258 |
| ラサ商事 | 0.8 | 1.3 | 1,270 |
| アルコニックス | 1.6 | 3.1 | 3,989 |
| 神戸物産 | 10.5 | 19.2 | 69,120 |
| ハイパー | 0.2 | 0.6 | 289 |
| あい ホールディングス | 2.2 | 3.5 | 6,160 |
| ディーブイエックス | 0.5 | 0.8 | 817 |
| ダイワボウホールディングス | 1.3 | 12 | 19,848 |
| マクニカ・富士エレホールディングス | 3.6 | 5.9 | 14,142 |
| ラクト・ジャパン | 0.7 | 0.8 | 1,473 |
| グリムス | 0.3 | 1.1 | 2,159 |
| バイタルケーエスケー・ホールディングス | 2.9 | 4.3 | 3,397 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 八洲電機 | 1.2 | 1.8 | 1,747 |
| メディアスホールディングス | 0.9 | 1.4 | 1,198 |
| レスターホールディングス | 1.6 | 2.3 | 4,432 |
| ジューテックホールディングス | 0.3 | 0.6 | 696 |
| 大光 | 0.6 | 0.9 | 594 |
| OCHIホールディングス | 0.4 | 0.7 | 934 |
| TOKAIホールディングス | 8 | 12 | 10,356 |
| 黒谷 | 0.4 | 0.7 | 436 |
| Cominix | 0.3 | 0.4 | 293 |
| 三洋貿易 | 1.5 | 2.5 | 2,472 |
| ビューティガレージ | 0.2 | 0.4 | 1,139 |
| ウイン・パートナーズ | 1.1 | 1.8 | 1,695 |
| ミタチ産業 | 0.5 | 0.7 | 655 |
| シップヘルスケアホールディングス | 2.4 | 7.9 | 20,389 |
| 明治電機工業 | 0.5 | 0.8 | 998 |
| デリカフーズホールディングス | 0.5 | 1 | 566 |
| スターティアホールディングス | 0.3 | 0.6 | 456 |
| コマダホールディングス | 3.3 | 5.4 | 10,908 |
| ピーバンドットコム | 0.2 | 0.3 | 185 |
| アセンテック | 0.3 | 0.8 | 584 |
| 富士興産 | 0.5 | 0.6 | 604 |
| 協栄産業 | 0.2 | 0.2 | 342 |
| フルサト・マルカホールディングス | — | 2.4 | 5,342 |
| ヤマエグループホールディングス | — | 1.7 | 1,711 |
| 小野建 | 1.4 | 2.4 | 3,895 |
| 南陽 | 0.3 | 0.5 | 956 |
| 佐鳥電機 | 1 | 1.5 | 1,356 |
| エコートレーディング | 0.3 | 0.5 | 296 |
| 伯東 | 0.9 | 1.5 | 3,583 |
| コンドーテック | 1.2 | 1.9 | 1,909 |
| 中山福 | 0.9 | 1.3 | 460 |
| ナガイレーベン | 2 | 3.3 | 7,184 |
| 三菱食品 | 1.7 | 2.4 | 6,760 |
| 松田産業 | 1.1 | 1.8 | 4,098 |
| 第一興商 | 2.3 | 4.7 | 15,392 |
| メディバルホールディングス | 16.4 | 26.6 | 55,062 |
| SPK | 0.7 | 1 | 1,300 |
| 萩原電気ホールディングス | 0.6 | 0.9 | 1,768 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| アズワン | 1 | 3.5 | 19,985 |
| スズデン | 0.5 | 0.9 | 1,591 |
| 尾家産業 | 0.4 | 0.6 | 597 |
| シモジマ | 0.9 | 1.5 | 1,567 |
| ドウシシャ | 1.4 | 2.3 | 3,456 |
| 小津産業 | 0.3 | 0.5 | 969 |
| 高速 | 0.9 | 1.5 | 2,260 |
| たけびし | 0.5 | 0.9 | 1,273 |
| リックス | 0.3 | 0.6 | 891 |
| 丸文 | 1.3 | 2.2 | 1,623 |
| ハビネット | 1.3 | 2.1 | 3,139 |
| 橋本総業ホールディングス | 0.3 | 0.5 | 993 |
| 日本ライフライン | 4.5 | 7.3 | 7,781 |
| タカショー | 1 | 1.9 | 1,259 |
| マルカ | 0.5 | — | — |
| IDOM | 4.1 | 7.5 | 5,010 |
| 進和 | 0.9 | 1.5 | 3,103 |
| エスケイジャパン | 0.3 | 0.6 | 253 |
| ダイトロン | 0.6 | 1 | 1,965 |
| シークス | 1.9 | 3.5 | 4,441 |
| 田中商事 | 0.5 | 0.8 | 504 |
| オーハシテクニカ | 0.8 | 1.3 | 1,758 |
| 白銅 | 0.5 | 0.8 | 2,078 |
| ダイコー通産 | 0.1 | 0.3 | 343 |
| 伊藤忠商事 | 106.2 | 172.6 | 634,305 |
| 丸紅 | 158 | 243.5 | 275,155 |
| 高島 | 0.2 | 0.4 | 932 |
| 長瀬産業 | 8.5 | 13.6 | 24,765 |
| 蝶理 | 1 | 1.4 | 2,473 |
| 豊田通商 | 16.9 | 24.8 | 115,444 |
| 三共生興 | 2.3 | 3.3 | 1,871 |
| 兼松 | 5.7 | 9.2 | 11,417 |
| ツカモトコーポレーション | 0.3 | 0.4 | 526 |
| 三井物産 | 131.4 | 191.7 | 536,568 |
| 日本紙パルプ商事 | 0.9 | 1.3 | 5,161 |
| カメイ | 2 | 2.9 | 2,943 |
| 東都水産 | 0.2 | 0.1 | 396 |
| OUGホールディングス | 0.2 | 0.4 | 1,075 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| スターゼン | 0.6 | 1.8 | 3,645 |
| 山善 | 5.9 | 10.4 | 10,275 |
| 椿本興業 | 0.3 | 0.5 | 2,142 |
| 住友商事 | 95.8 | 155.8 | 270,001 |
| 内田洋行 | 0.6 | 1.1 | 4,966 |
| 三菱商事 | 99.5 | 185 | 705,220 |
| 第一実業 | 0.7 | 1.1 | 4,774 |
| キヤノンマーケティングジャパン | 3.8 | 6.1 | 13,871 |
| 西華産業 | 0.9 | 1.3 | 1,999 |
| 佐藤商事 | 1.3 | 2 | 2,236 |
| 菱洋エレクトロ | 1.5 | 1.5 | 3,487 |
| 東京産業 | 1.4 | 2.2 | 1,548 |
| ユアサ商事 | 1.4 | 2.3 | 6,626 |
| 神鋼商事 | 0.4 | 0.6 | 1,995 |
| トルク | 0.9 | 1.3 | 262 |
| 阪和興業 | 2.8 | 4.9 | 15,410 |
| 正栄食品工業 | 1 | 1.6 | 6,360 |
| カナデン | 1.2 | 2 | 2,052 |
| 菱電商事 | 1.1 | 2 | 3,368 |
| フルサト工業 | 0.8 | — | — |
| 岩谷産業 | 3.9 | 5.9 | 33,335 |
| ナイス | 0.6 | 0.9 | 1,569 |
| 昭光通商 | 0.5 | — | — |
| ニチモウ | 0.2 | 0.4 | 1,023 |
| 極東貿易 | 0.4 | 0.7 | 1,818 |
| アステナホールディングス | 2 | 3.5 | 1,319 |
| 三愛石油 | 3.7 | 6.1 | 5,746 |
| 稲畑産業 | 3.3 | 5.4 | 9,142 |
| G S I クレオス | 0.4 | 1.2 | 1,423 |
| 明和産業 | 1.4 | 2.3 | 2,467 |
| クワザワホールディングス | 0.5 | 1 | 592 |
| ヤマエ久野 | 1.1 | — | — |
| ワキタ | 3.2 | 5.3 | 5,284 |
| 東邦ホールディングス | 4.9 | 7.9 | 13,556 |
| サンゲツ | 4.1 | 6.5 | 10,374 |
| ミツウロコグループホールディングス | 2.2 | 3.6 | 3,852 |
| シナネンホールディングス | 0.6 | 0.9 | 2,776 |
| 伊藤忠エネクス | 3.4 | 5.5 | 5,555 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| サンリオ | 4.3 | 7.6 | 16,628 |
| サンワテクノス | 1.1 | 1.5 | 1,929 |
| リョーサン | 1.7 | 2.7 | 5,864 |
| 新光商事 | 2.3 | 3.7 | 3,200 |
| トーヨー | 0.7 | 1.1 | 1,152 |
| 三信電気 | 0.8 | 1.1 | 1,628 |
| 東陽テクニカ | 1.6 | 2.4 | 2,520 |
| モスフードサービス | 2 | 3.2 | 9,664 |
| 加賀電子 | 1.5 | 2.2 | 6,360 |
| ソーダニッカ | 1.6 | 2.4 | 1,968 |
| 立花エレテック | 1.1 | 2 | 3,062 |
| フォーナル | 0.7 | 1.1 | 927 |
| P A L T A C | 2.4 | 3.5 | 14,630 |
| 三谷産業 | 2 | 2.9 | 890 |
| 太平洋興発 | 0.6 | 0.9 | 565 |
| 西本Wismettacホールディングス | 0.3 | 0.6 | 1,740 |
| ヤマシタヘルスケアホールディングス | 0.1 | 0.2 | 388 |
| コーア商事ホールディングス | 0.3 | 1.8 | 1,062 |
| 国際紙パルプ商事 | 3.6 | 5.1 | 1,535 |
| ヤマタネ | 0.8 | 1.1 | 1,766 |
| 丸紅建材リース | 0.1 | 0.2 | 351 |
| 日鉄物産 | 1.1 | 1.8 | 9,090 |
| 泉州電業 | 0.4 | 0.7 | 4,298 |
| トラスコ中山 | 3.5 | 5.1 | 12,892 |
| オートボックスセブン | 5.6 | 8.3 | 11,487 |
| モリト | 1.1 | 1.8 | 1,227 |
| 加藤産業 | 2.2 | 3.6 | 11,754 |
| 北恵 | 0.4 | 0.6 | 499 |
| イノテック | 0.8 | 1.5 | 2,107 |
| イェローハット | 2.9 | 4.3 | 6,828 |
| J Kホールディングス | 1.4 | 2 | 2,140 |
| 日伝 | 1.4 | 2 | 4,440 |
| 北沢産業 | 1.1 | 1.6 | 368 |
| 杉本商事 | 0.8 | 1.2 | 2,613 |
| 因幡電機産業 | 4.3 | 6.6 | 17,496 |
| 東テク | 0.5 | 0.8 | 1,954 |
| ミスミグループ本社 | 19 | 31 | 113,925 |
| アルテック | 1.1 | 1.6 | 403 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| タキヒヨー | 0.5 | 0.7 | 966 |
| 蔵王産業 | 0.3 | 0.5 | 891 |
| スズケン | 6.4 | 9.6 | 32,016 |
| ジェコス | 1 | 1.7 | 1,368 |
| グローセル | 1.5 | 2.9 | 1,189 |
| 小売業 (4.2%) | | | |
| ローソン | 3.8 | 5.5 | 27,417 |
| サンエー | 1.3 | 1.9 | 7,790 |
| カワチ薬品 | 1.2 | 1.9 | 4,240 |
| エービーシー・マート | 2.4 | 3.9 | 21,177 |
| ハードオフコーポレーション | 0.6 | 1.1 | 803 |
| アスクル | 1.6 | 4 | 5,496 |
| ゲオホールディングス | 2.7 | 3.3 | 3,834 |
| アダストリア | 2.1 | 2.7 | 4,476 |
| ジーフット | 0.9 | 1.5 | 454 |
| シー・ヴィ・エス・ペイエリア | 0.2 | 0.4 | 154 |
| くら寿司 | 0.9 | 2.6 | 8,931 |
| キャンドウ | 0.7 | 1.2 | 2,516 |
| アイケイ | — | 0.7 | 246 |
| バルグループホールディングス | 1.5 | 2.2 | 3,502 |
| エディオン | 7 | 11.3 | 12,068 |
| サーラコーポレーション | 3.1 | 5 | 3,140 |
| ワッツ | 0.7 | 1.2 | 825 |
| ハローズ | 0.6 | 1.1 | 3,033 |
| フジオフードグループ本社 | 1.3 | 2.1 | 2,643 |
| あみやき亭 | 0.3 | 0.6 | 1,723 |
| ひらまつ | 2.8 | 5.2 | 925 |
| 大黒天物産 | 0.4 | 0.8 | 3,632 |
| ハニーズホールディングス | 1.3 | 2 | 2,022 |
| ファーマライズホールディングス | 0.4 | 0.6 | 433 |
| アルベン | 1.2 | 1.9 | 3,714 |
| ハブ | 0.4 | 0.8 | 440 |
| クオールホールディングス | 2.2 | 3 | 3,942 |
| ジンスホールディングス | 0.8 | 1.7 | 11,730 |
| ビックカメラ | 9 | 14.6 | 14,673 |
| DCMホールディングス | 9.3 | 15.2 | 16,431 |
| ベッパーフードサービス | 1.6 | 3.4 | 1,169 |
| Monotaro | 10.8 | 31.2 | 57,564 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 東京一番フーズ | 0.4 | 0.6 | 352 |
| DDホールディングス | 0.6 | 1.3 | 689 |
| きちりホールディングス | 0.4 | 0.7 | 246 |
| アークランドサービスホールディングス | 1.3 | 1.8 | 3,868 |
| J. フロント リテイリング | 18.1 | 29.5 | 29,765 |
| ドトール・日レスホールディングス | 2.2 | 4.3 | 6,634 |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 6.3 | 15.2 | 59,128 |
| ブロンコビリー | 0.8 | 1.4 | 2,987 |
| ZOZO | 10.4 | 17 | 47,532 |
| トレジャー・ファクトリー | 0.4 | 0.7 | 562 |
| 物語コーポレーション | 0.4 | 1.3 | 8,021 |
| ココカラファイン | 1.6 | — | — |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 26.5 | 43.2 | 38,188 |
| H a m e e | 0.5 | 0.6 | 601 |
| マーケットエンタープライズ | — | 0.2 | 144 |
| ウエルシアホールディングス | 9 | 13 | 41,470 |
| クリエイトSDホールディングス | 2.6 | 3.6 | 11,124 |
| 丸善CHIホールディングス | 1.8 | 2.9 | 1,044 |
| ミサワ | 0.3 | 0.5 | 350 |
| ティーライフ | 0.2 | 0.3 | 403 |
| エー・ビーホールディングス | 0.3 | 0.5 | 219 |
| チムニー | 0.5 | 0.8 | 920 |
| シュッピン | 1 | 2.1 | 2,339 |
| オイシックス・ラ・大地 | 1.5 | 3.5 | 7,969 |
| ネクステージ | 2.6 | 5 | 14,395 |
| ジョイフル本田 | 4.4 | 7.2 | 11,044 |
| 鳥貴族ホールディングス | 0.4 | 0.9 | 1,504 |
| ホットランド | 1.1 | 1.8 | 2,183 |
| すかいらーくホールディングス | 17 | 31.9 | 47,212 |
| SFPホールディングス | 0.9 | 1.2 | 1,676 |
| 綿半ホールディングス | 1.1 | 1.9 | 2,409 |
| ヨシックスホールディングス | 0.2 | 0.5 | 957 |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 4.4 | 7.2 | 7,610 |
| ゴルフダイジェスト・オンライン | 0.8 | 1.3 | 1,359 |
| BEENOS | 0.7 | 1.2 | 2,214 |
| あさひ | 1.1 | 2 | 2,792 |
| 日本調剤 | 0.9 | 1.5 | 1,987 |
| コスモス薬品 | 1.3 | 2.5 | 36,675 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| トーエル | 0.7 | 1.2 | 1,000 |
| オンリー | 0.3 | — | — |
| セブン&アイ・ホールディングス | 59.4 | 96.6 | 510,337 |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 8.2 | 13.1 | 9,366 |
| ツルハホールディングス | 3.3 | 5.4 | 51,678 |
| サンマルクホールディングス | 1.2 | 1.9 | 2,783 |
| フェリシモ | 0.3 | 0.5 | 591 |
| トリドールホールディングス | 3.8 | 6.1 | 13,578 |
| TOKYO BASE | 1.4 | 2.3 | 1,025 |
| ウイルプラスホールディングス | 0.2 | 0.4 | 400 |
| JMホールディングス | 1.1 | 1.7 | 2,714 |
| サツドラホールディングス | 0.2 | 1.1 | 680 |
| アレンザホールディングス | 0.8 | 1.9 | 2,027 |
| 串カツ田中ホールディングス | 0.4 | 0.7 | 1,425 |
| パロックジャパンリミテッド | 1.1 | 1.7 | 1,535 |
| クスリのアオキホールディングス | 1.4 | 2.5 | 17,200 |
| 力の源ホールディングス | 0.7 | 1.3 | 698 |
| FOOD & LIFE COMPANIES | 8.3 | 14.4 | 48,528 |
| メディカルシステムネットワーク | 1.5 | 2.4 | 1,221 |
| 一家ホールディングス | — | 0.5 | 262 |
| 藤久ホールディングス | — | 0.6 | 436 |
| はるやまホールディングス | 0.7 | 1.2 | 592 |
| ノジマ | 2.7 | 4 | 9,200 |
| カッパ・クリエイト | 2.1 | 3.5 | 4,676 |
| ライトオン | 1.1 | 1.8 | 1,251 |
| ジーンズメイト | 0.5 | — | — |
| 良品計画 | 20.2 | 28.4 | 44,872 |
| 三城ホールディングス | 1.6 | 3 | 690 |
| アドヴァングループ | 2.3 | 2.5 | 2,435 |
| アルビス | 0.6 | 0.8 | 1,738 |
| コナカ | 1.8 | 2.9 | 991 |
| ハウス オブ ローゼ | 0.2 | 0.3 | 500 |
| G-7ホールディングス | 0.9 | 2.7 | 3,801 |
| イオン北海道 | 2 | 4.3 | 4,631 |
| コジマ | 2.6 | 4.2 | 2,221 |
| ヒマラヤ | 0.5 | 0.9 | 895 |
| コーナン商事 | 2.2 | 3.5 | 11,847 |
| エコス | 0.6 | 0.9 | 1,778 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ワタミ | 1.8 | 3 | 2,637 |
| マルシェ | 0.4 | 0.6 | 244 |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 33.4 | 49.4 | 75,927 |
| 西松屋チェーン | 3.3 | 5.4 | 7,597 |
| ゼンショーホールディングス | 7.3 | 12 | 32,784 |
| 幸楽苑ホールディングス | 1 | 1.6 | 2,107 |
| ハークスレイ | 0.3 | 1 | 464 |
| サイゼリヤ | 2.3 | 3.7 | 9,668 |
| VTホールディングス | 6.3 | 9.3 | 4,175 |
| 魚力 | 0.4 | 0.7 | 1,400 |
| ポプラ | 0.4 | 0.6 | 79 |
| フジ・コーポレーション | 0.4 | 1.3 | 1,476 |
| ユナイテッドアローズ | 1.6 | 2.6 | 4,659 |
| ハイデイ日高 | 2.2 | 3.6 | 5,922 |
| YU-WA Creation Holdings | 1 | 1.4 | 282 |
| コロワイド | 5 | 10.1 | 16,452 |
| ピーシーデポコーポレーション | 2 | 2.9 | 838 |
| 沓番屋 | 1.1 | 1.7 | 7,871 |
| トップカルチャー | 0.6 | 0.9 | 250 |
| PLANT | 0.4 | 0.6 | 406 |
| スギホールディングス | 3 | 4.9 | 34,104 |
| 薬王堂ホールディングス | 0.7 | 1.2 | 2,760 |
| ヴィア・ホールディングス | 1.9 | 3.1 | 452 |
| スクロール | 2.3 | 3.8 | 3,169 |
| ヨンドシーホールディングス | 1.5 | 2.3 | 4,006 |
| 木曾路 | 2 | 3.3 | 7,253 |
| SRSホールディングス | 1.8 | 3.4 | 2,611 |
| 千趣会 | 2.8 | 4.5 | 1,647 |
| タカキュー | 1.3 | 1.8 | 190 |
| リテールパートナーズ | 2 | 3 | 3,597 |
| ケーヨー | 3.1 | 4.6 | 3,919 |
| 上新電機 | 1.8 | 2.8 | 5,773 |
| 日本瓦斯 | 2.3 | 12 | 17,736 |
| ロイヤルホールディングス | 2.6 | 4.2 | 7,509 |
| 東天紅 | 0.1 | 0.2 | 190 |
| いなげや | 1.9 | 3.1 | 4,259 |
| 島忠 | 2.9 | — | — |
| チヨダ | 1.6 | 2.4 | 1,809 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ライフコーポレーション | 1.2 | 2.3 | 7,026 |
| リンガーハット | 1.9 | 3 | 6,681 |
| MrMa xHD | 2.1 | 3.1 | 1,856 |
| テンアライド | 1.4 | 2.4 | 736 |
| AOKIホールディングス | 3 | 4.8 | 2,875 |
| オークワ | 2.4 | 3.9 | 3,537 |
| コメリ | 2.3 | 3.8 | 9,686 |
| 青山商事 | 3.1 | 5.1 | 3,355 |
| しまむら | 1.8 | 2.9 | 29,986 |
| はせがわ | 0.8 | 1.3 | 373 |
| 高島屋 | 11.1 | 18 | 19,314 |
| 松屋 | 3.1 | 5 | 3,505 |
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 7.2 | 11.7 | 9,161 |
| 近鉄百貨店 | 0.6 | 0.9 | 2,346 |
| 丸井グループ | 13.9 | 19.5 | 41,515 |
| アクシアル リテイリング | 1.3 | 1.9 | 6,184 |
| 井筒屋 | 0.9 | 1.2 | 450 |
| イオン | 58.4 | 95 | 241,917 |
| イズミ | 3.1 | 4.5 | 14,400 |
| 平和堂 | 3.1 | 4.6 | 8,809 |
| フジ | 1.8 | 3 | 5,637 |
| ヤオコー | 1.7 | 2.8 | 18,452 |
| ゼビオホールディングス | 1.8 | 3.4 | 3,002 |
| ケーズホールディングス | 14.6 | 22.8 | 25,285 |
| Olympicグループ | 0.8 | 1.3 | 891 |
| 日産東京販売ホールディングス | 2.3 | 3.6 | 810 |
| シルバーライフ | 0.2 | 0.5 | 515 |
| 一家ダイニングプロジェクト | 0.2 | — | — |
| Genky DrugStores | 0.7 | 1.1 | 4,554 |
| ナルミヤ・インターナショナル | 0.3 | 0.6 | 699 |
| ブックオフグループホールディングス | 0.9 | 1.4 | 1,426 |
| ギフト | 0.1 | 0.4 | 910 |
| アインホールディングス | 1.9 | 3.6 | 20,880 |
| 元氣寿司 | 0.4 | 0.7 | 1,708 |
| ヤマダホールディングス | 46.2 | 90.3 | 35,307 |
| アークランドサカモト | 2.4 | 3.9 | 6,013 |
| ニトリホールディングス | 6.6 | 9.8 | 164,983 |
| グルメ杵屋 | 1.1 | 2 | 1,952 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 愛眼 | 1.2 | 1.7 | 300 |
| ケユーホールディングス | 0.8 | 1.3 | 1,275 |
| 吉野家ホールディングス | 5 | 8.6 | 20,691 |
| 松屋フーズホールディングス | 0.7 | 1.2 | 4,272 |
| サガミホールディングス | 2 | 3.8 | 3,978 |
| 関西スーパーマーケット | 1.3 | 1.9 | 1,936 |
| 王将フードサービス | 1.1 | 1.6 | 9,376 |
| プレナス | 1.7 | 2.8 | 5,516 |
| ミニストップ | 1.1 | 1.8 | 2,640 |
| アークス | 3.1 | 4.7 | 10,025 |
| パローホールディングス | 3.4 | 5.5 | 12,023 |
| 藤久 | 0.3 | — | — |
| ベルク | 0.7 | 1.1 | 5,962 |
| 大庄 | 0.8 | 1.3 | 1,294 |
| ファーストリテイリング | 2 | 3.3 | 224,400 |
| サンドラッグ | 5.7 | 9.3 | 27,183 |
| サックスパー ホールディングス | 1.3 | 2.3 | 1,184 |
| ヤマザワ | 0.4 | 0.6 | 950 |
| やまや | 0.3 | 0.5 | 1,212 |
| ペルーナ | 3.3 | 5.3 | 3,789 |
| 銀行業 (5.3%) | | | |
| 島根銀行 | 0.4 | 0.8 | 439 |
| じもとホールディングス | 1 | 1.8 | 1,173 |
| めぶきフィナンシャルグループ | 79 | 128.4 | 32,742 |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 2.1 | 3.1 | 4,876 |
| 九州フィナンシャルグループ | 33.3 | 50.5 | 22,321 |
| ゆうちょ銀行 | 43.1 | 58.3 | 64,713 |
| 富山第一銀行 | 3.6 | 5.9 | 1,781 |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 86.8 | 141.2 | 66,222 |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 10.1 | 16.1 | 12,815 |
| 関西みらいフィナンシャルグループ | 10.1 | — | — |
| 三十三フィナンシャルグループ | 1.4 | 2.3 | 3,498 |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 2.6 | 4 | 10,440 |
| ひろぎんホールディングス | 22.4 | 36.5 | 25,623 |
| おきなわフィナンシャルグループ | — | 2.2 | 4,936 |
| 十六フィナンシャルグループ | — | 3.3 | 7,477 |
| 北國フィナンシャルホールディングス | — | 2.3 | 6,557 |
| 新生銀行 | 11.2 | 16.1 | 33,697 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-------------------|---------|---------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| あおぞら銀行 | 9.1 | 13.8 | 35,314 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,039.8 | 1,550.2 | 1,044,214 |
| りそなホールディングス | 166.7 | 281.5 | 136,077 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 28.7 | 46.7 | 187,360 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 105.1 | 171.1 | 701,338 |
| 千葉銀行 | 50.7 | 82.5 | 60,060 |
| 群馬銀行 | 29.2 | 47.5 | 17,765 |
| 武蔵野銀行 | 2.3 | 3.7 | 6,759 |
| 千葉興業銀行 | 4.2 | 5.8 | 1,583 |
| 筑波銀行 | 6.4 | 9.6 | 1,776 |
| 七十七銀行 | 5.1 | 7.8 | 10,787 |
| 青森銀行 | 1.2 | 1.9 | 3,583 |
| 秋田銀行 | 1 | 1.6 | 2,728 |
| 山形銀行 | 1.7 | 2.8 | 2,592 |
| 岩手銀行 | 1 | 1.6 | 3,081 |
| 東邦銀行 | 13.6 | 20.7 | 4,409 |
| 東北銀行 | 0.7 | 1.2 | 1,212 |
| みちのく銀行 | 1 | 1.6 | 1,377 |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 12.8 | 20.8 | 45,864 |
| 静岡銀行 | 37 | 60.2 | 54,842 |
| 十六銀行 | 1.9 | — | — |
| スルガ銀行 | 15.6 | 21.7 | 11,001 |
| 八十二銀行 | 36.7 | 55.7 | 22,725 |
| 山梨中央銀行 | 1.8 | 2.7 | 2,492 |
| 大垣共立銀行 | 3 | 4.9 | 9,858 |
| 福井銀行 | 1.3 | 2.1 | 2,912 |
| 北國銀行 | 1.5 | — | — |
| 清水銀行 | 0.6 | 1 | 1,585 |
| 富山銀行 | 0.3 | 0.4 | 770 |
| 滋賀銀行 | 3 | 4.6 | 10,000 |
| 南都銀行 | 2.5 | 3.9 | 7,488 |
| 百五銀行 | 13.7 | 23.7 | 8,366 |
| 京都銀行 | 5.4 | 8.9 | 46,903 |
| 紀陽銀行 | 5.4 | 8.4 | 12,054 |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 10.1 | 15.4 | 13,783 |
| 山陰合同銀行 | 9 | 14.7 | 9,452 |
| 中国銀行 | 13.1 | 19.8 | 18,513 |
| 鳥取銀行 | 0.5 | 0.8 | 935 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 伊予銀行 | 21.7 | 32.8 | 19,286 |
| 百十四銀行 | 1.6 | 2.6 | 4,123 |
| 四国銀行 | 2.3 | 3.8 | 2,986 |
| 阿波銀行 | 2.5 | 3.8 | 8,424 |
| 大分銀行 | 0.9 | 1.4 | 2,695 |
| 宮崎銀行 | 1 | 1.5 | 3,124 |
| 佐賀銀行 | 0.9 | 1.4 | 2,083 |
| 神縄銀行 | 1.4 | — | — |
| 琉球銀行 | 3.5 | 5.4 | 4,266 |
| セブン銀行 | 50.8 | 73.4 | 17,909 |
| みずほフィナンシャルグループ | 206.5 | 316.1 | 488,532 |
| 高知銀行 | 0.6 | 0.9 | 689 |
| 山口フィナンシャルグループ | 19 | 28.8 | 20,246 |
| 長野銀行 | 0.5 | 0.8 | 972 |
| 名古屋銀行 | 1.1 | 1.8 | 5,160 |
| 北洋銀行 | 22.9 | 37.3 | 9,474 |
| 愛知銀行 | 0.5 | 0.9 | 4,230 |
| 中京銀行 | 0.6 | 0.9 | 1,561 |
| 大光銀行 | 0.5 | 0.8 | 1,080 |
| 愛媛銀行 | 2.1 | 3.5 | 3,164 |
| トマト銀行 | 0.6 | 0.9 | 953 |
| 京葉銀行 | 6.5 | 10.5 | 4,935 |
| 栃木銀行 | 7.4 | 11.9 | 2,594 |
| 北日本銀行 | 0.5 | 0.8 | 1,266 |
| 東和銀行 | 2.7 | 4.3 | 2,274 |
| 福島銀行 | 1.4 | 2.8 | 697 |
| 大東銀行 | 0.8 | 1.2 | 886 |
| トモニホールディングス | 11.8 | 19.1 | 6,169 |
| フィデアホールディングス | 14.9 | 2.3 | 3,171 |
| 池田泉州ホールディングス | 17.5 | 28.5 | 5,130 |
| 証券、商品先物取引業 (0.8%) | | | |
| F P G | 4.7 | 8.3 | 5,419 |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | 0.8 | 1.9 | 1,985 |
| マーキュリアインベストメント | 0.6 | — | — |
| マーキュリアホールディングス | — | 1 | 510 |
| S B Iホールディングス | 17.5 | 30.5 | 88,877 |
| 日本アジア投資 | 1.3 | 1.9 | 343 |
| ジャフコ グループ | 2.3 | 3.1 | 17,980 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | |
|---------------------------|---------|-------|---------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 大和証券グループ本社 | 122 | 185.1 | 127,607 |
| 野村ホールディングス | 267.5 | 377.4 | 190,511 |
| 岡三証券グループ | 13 | 19.4 | 7,372 |
| 丸三証券 | 4.5 | 7.3 | 3,869 |
| 東洋証券 | 5.5 | 8.1 | 1,198 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 17.5 | 28.4 | 11,360 |
| 光世証券 | 0.4 | 0.5 | 242 |
| 水戸証券 | 4.4 | 6.6 | 1,808 |
| いちよし証券 | 2.8 | 4.6 | 3,100 |
| 松井証券 | 8.7 | 12.1 | 9,595 |
| マネックスグループ | 11.2 | 20.2 | 11,716 |
| 極東証券 | 2 | 3.3 | 2,455 |
| 岩井コスモホールディングス | 1.4 | 2.3 | 3,141 |
| アイザワ証券グループ | 2.7 | 4.1 | 3,710 |
| マネーパートナーズグループ | 1.6 | 2.6 | 556 |
| スパークス・グループ | 7 | 11.4 | 2,998 |
| 小林洋行 | 0.5 | 0.7 | 150 |
| 保険業 (2.2%) | | | |
| かんぽ生命保険 | 5.4 | 24.9 | 49,999 |
| SOMPOホールディングス | 28.6 | 40.6 | 212,500 |
| アニコムホールディングス | 5.1 | 7.6 | 5,175 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 39.7 | 55.4 | 217,223 |
| 第一生命ホールディングス | 86 | 121.7 | 305,162 |
| 東京海上ホールディングス | 53.7 | 81.4 | 544,403 |
| T&Dホールディングス | 45.4 | 64.2 | 105,223 |
| アドバンスクリエイト | 0.3 | 1.2 | 1,233 |
| その他金融業 (1.2%) | | | |
| 全国保証 | 4.3 | 5.9 | 30,621 |
| あんしん保証 | — | 0.7 | 200 |
| ジェイリース | 0.4 | 0.8 | 1,392 |
| イントラスト | 0.5 | 1 | 700 |
| 日本モーゲージサービス | 0.6 | 1.4 | 1,489 |
| C a s a | 0.5 | 0.9 | 786 |
| アルヒ | 2.4 | 3.6 | 4,071 |
| プレミアグループ | 0.8 | 1.2 | 4,026 |
| クレディセゾン | 10.6 | 15.9 | 20,240 |
| 芙蓉総合リース | 1.6 | 2.6 | 19,760 |
| みずほリース | 2.3 | 3.8 | 12,103 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | |
|--------------------|---------|-------|---------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 東京センチュリー | 3.1 | 4.8 | 26,832 |
| 日本証券金融 | 6.7 | 9.7 | 8,836 |
| アイフル | 23.2 | 41.5 | 13,861 |
| リコーリース | 1.2 | 2.2 | 8,261 |
| イオンフィナンシャルサービス | 9.3 | 13.4 | 16,214 |
| アコム | 30.6 | 48.8 | 15,713 |
| ジャックス | 1.7 | 2.7 | 8,316 |
| オリエントコーポレーション | 41.1 | 67 | 8,442 |
| 日立キャピタル | 3.6 | — | — |
| オリックス | 94.3 | 150.1 | 355,737 |
| 三菱HCキャピタル | 38.6 | 91.3 | 54,232 |
| 九州リースサービス | 0.7 | 1.2 | 699 |
| 日本取引所グループ | 43.6 | 62.6 | 142,696 |
| イー・ギャランティ | 1.7 | 3.6 | 6,573 |
| アサックス | 0.8 | 1.3 | 898 |
| NECキャピタルソリューション | 0.6 | 1 | 2,025 |
| 不動産業 (1.9%) | | | |
| いちご | 19.3 | 27.5 | 8,085 |
| 日本駐車場開発 | 15.1 | 27.1 | 3,550 |
| スター・マイカ・ホールディングス | 0.8 | 1.3 | 1,751 |
| SREホールディングス | — | 0.6 | 2,784 |
| ADワークスグループ | 2.9 | 5 | 675 |
| ヒューリック | 32.2 | 59 | 61,537 |
| 三栄建築設計 | 0.6 | 1 | 1,544 |
| 野村不動産ホールディングス | 9.2 | 12.8 | 33,497 |
| 三重交通グループホールディングス | 3.1 | 5 | 2,290 |
| サムティ | 2.2 | 4 | 8,360 |
| ディア・ライフ | 2.1 | 3.2 | 1,657 |
| コーセーアールイー | 0.4 | 0.7 | 500 |
| 地主 | 1 | 1.6 | 2,716 |
| プレサンスコーポレーション | 2.5 | 3.2 | 6,716 |
| THEグローバル社 | 0.7 | 1.5 | 258 |
| ハウスコム | 0.3 | 0.4 | 490 |
| 日本管理センター | 0.8 | 1.2 | 1,147 |
| サンセイランディック | 0.4 | 0.7 | 562 |
| エストラスト | 0.2 | 0.3 | 176 |
| フージャースホールディングス | 3 | 3.2 | 2,166 |
| オープンハウスグループ | 4.8 | 7.9 | 45,662 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 東急不動産ホールディングス | 41.3 | 72.8 | 47,465 |
| 飯田グループホールディングス | 12.7 | 20.6 | 48,698 |
| イーグランド | 0.2 | 0.4 | 547 |
| ムゲンエステート | 0.9 | 1.5 | 721 |
| ビーロット | 0.7 | 1.7 | 807 |
| ファーストブラザーズ | 0.3 | 0.6 | 444 |
| And Doホールディングス | 0.7 | 1.2 | 984 |
| シーアールイー | 0.4 | 0.7 | 1,141 |
| プロパティエージェント | 0.2 | 0.3 | 456 |
| ケイアイスター不動産 | 0.5 | 1.1 | 7,656 |
| アグレ都市デザイン | 0.2 | 0.4 | 529 |
| グッドコムアセット | 0.7 | 1.1 | 1,144 |
| ジェイ・エス・ピー | 0.3 | 0.5 | 1,430 |
| テンポイノベーション | 0.3 | 0.7 | 564 |
| グローバル・リンク・マネジメント | 0.3 | 0.4 | 326 |
| フェイスネットワーク | — | 0.2 | 254 |
| パーク24 | 8.2 | 13.3 | 22,570 |
| バラカ | 0.4 | 0.6 | 936 |
| 宮越ホールディングス | — | 0.9 | 799 |
| 三井不動産 | 73.9 | 112.7 | 264,957 |
| 三菱地所 | 106.5 | 162.4 | 267,472 |
| 平和不動産 | 2.8 | 4.2 | 16,422 |
| 東京建物 | 15 | 24.4 | 41,040 |
| ダイビル | 3.9 | 5.8 | 12,742 |
| 京阪神ビルディング | 2.4 | 3.8 | 5,403 |
| 住友不動産 | 34.2 | 51.9 | 179,729 |
| テーオーシー | 3 | 4.4 | 3,080 |
| 東京楽天地 | 0.2 | 0.4 | 1,556 |
| レオパレス21 | 19.9 | 25.7 | 4,420 |
| スターツコーポレーション | 2.1 | 3.4 | 8,432 |
| フジ住宅 | 1.8 | 2.9 | 1,914 |
| 空港施設 | 1.5 | 2.5 | 1,405 |
| 明和地所 | 0.8 | 1.2 | 722 |
| ゴールドクレスト | 1.2 | 1.9 | 3,070 |
| エスリード | 0.6 | 1 | 1,706 |
| 日神グループホールディングス | 2.2 | 4 | 1,988 |
| 日本エスコン | 2.8 | 4.6 | 3,500 |
| タカラレーベン | 7 | 10.4 | 3,109 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| AVANTIA | 0.9 | 1.3 | 1,080 |
| イオンモール | 7.6 | 12.4 | 20,286 |
| 毎日コムネット | 0.4 | 0.8 | 556 |
| ファースト住建 | 0.6 | 0.9 | 1,054 |
| ランド | 83.5 | 133.9 | 1,339 |
| カチタス | 3.8 | 6.1 | 21,472 |
| トーセイ | 2.1 | 3.4 | 3,597 |
| 穴吹興産 | 0.3 | 0.5 | 953 |
| サンフロンティア不動産 | 2.1 | 3.4 | 3,502 |
| FJネクストホールディングス | 1.3 | 2.4 | 2,361 |
| インテリックス | 0.4 | 0.6 | 372 |
| ランドビジネス | 0.5 | 1 | 254 |
| サンネクスタグループ | 0.5 | 0.8 | 825 |
| グランディハウス | 1.2 | 1.7 | 827 |
| 日本空港ビルデング | 4.9 | 9.4 | 45,637 |
| サービス業 (5.8%) | | | |
| 明豊ファシリティワークス | 0.7 | 1.1 | 845 |
| 日本工営 | 1 | 1.4 | 4,249 |
| LIFULL | 5.1 | 7.3 | 1,576 |
| ミクシィ | 2.8 | 5.5 | 11,418 |
| ジェイエイシーリクルートメント | 1 | 1.9 | 3,691 |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 11.3 | 39.3 | 72,705 |
| メンバーズ | 0.4 | 0.7 | 1,468 |
| 中広 | 0.2 | 0.4 | 152 |
| UTグループ | 2.3 | 3.5 | 11,112 |
| アイティメディア | 0.6 | 1.1 | 1,623 |
| タケエイ | 1.6 | — | — |
| E・Jホールディングス | 0.6 | 1.3 | 1,466 |
| 夢真ビーネックスグループ | 1.8 | 6.4 | 9,984 |
| コシダカホールディングス | 3.5 | 6.4 | 3,737 |
| アルトナー | 0.4 | 0.6 | 537 |
| パソナグループ | 1.6 | 2.6 | 6,676 |
| CDS | 0.4 | 0.6 | 969 |
| リンクアンドモチベーション | 2.7 | 5.3 | 2,395 |
| GCA | 1.9 | — | — |
| エス・エム・エス | 4.6 | 8.1 | 25,798 |
| サニーサイドアップグループ | 0.5 | 0.8 | 560 |
| パーソルホールディングス | 14.7 | 23.9 | 68,521 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| リニカル | 0.7 | 1.3 | 828 |
| クックパッド | 4.6 | 7.5 | 1,867 |
| エスクリ | 0.5 | 1.1 | 360 |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス | 0.7 | 1.2 | 703 |
| 学情 | 0.5 | 1 | 981 |
| スタジオアリス | 0.7 | 1.1 | 2,349 |
| シミックホールディングス | 0.7 | 1.3 | 1,891 |
| エプロ | 0.4 | 0.5 | 361 |
| N J S | 0.4 | 0.5 | 987 |
| 総合警備保障 | 5.9 | 9.5 | 41,230 |
| カカココム | 10.9 | 17.6 | 42,715 |
| アイロムグループ | 0.5 | 0.9 | 1,361 |
| セントケア・ホールディング | 1 | 1.6 | 1,187 |
| サイネックス | 0.2 | 0.4 | 234 |
| ルネサンス | 0.8 | 1.7 | 1,722 |
| ディップ | 2 | 4.2 | 14,574 |
| デジタルホールディングス | 1 | 1.7 | 2,170 |
| 新日本科学 | 1.6 | 2.9 | 3,430 |
| ツクイホールディングス | 3.5 | — | — |
| キャリアデザインセンター | 0.3 | 0.6 | 556 |
| ベネフィット・ワン | 5.4 | 8.7 | 31,581 |
| エムスリー | 32.5 | 42.3 | 185,993 |
| ツカダ・グローバルホールディング | 1.2 | 1.5 | 396 |
| プラス | 0.2 | 0.3 | 184 |
| アウトソーシング | 8.4 | 13.7 | 18,248 |
| ウェルネット | 1.5 | 2.4 | 1,010 |
| ワールドホールディングス | 0.5 | 1 | 2,319 |
| ディー・エヌ・エー | 6.2 | 9.1 | 16,434 |
| 博報堂D Yホールディングス | 20.5 | 33.3 | 60,073 |
| ぐるなび | 2.6 | 3.9 | 1,474 |
| タカミヤ | 1.6 | 2.9 | 1,122 |
| ジャパンベストレスキューシステム | 1.2 | 1.6 | 1,384 |
| ファンココミュニケーションズ | 4 | 6 | 2,274 |
| ライク | 0.5 | 0.6 | 1,102 |
| ビジネス・ブレイクスルー | 0.6 | 0.9 | 365 |
| エスプール | 3.8 | 6.8 | 7,493 |
| WDBホールディングス | 0.7 | 1.1 | 2,982 |
| 手間いらず | 0.1 | 0.3 | 1,338 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ティア | 0.9 | 1.4 | 610 |
| CDG | 0.2 | 0.3 | 405 |
| アドウェイズ | — | 3.6 | 2,610 |
| パリュエコマース | 1 | 1.9 | 6,659 |
| インフォマート | 14.9 | 26.2 | 19,178 |
| J Pホールディングス | 4.6 | 6.1 | 1,366 |
| エコナックホールディングス | 2.7 | 4.3 | 374 |
| E P Sホールディングス | 2 | — | — |
| C Lホールディングス | 0.4 | 0.5 | 594 |
| プレステージ・インターナショナル | 5.5 | 9 | 6,273 |
| アミューズ | 0.8 | 1.3 | 2,644 |
| ドリームインキュベータ | 0.4 | 0.6 | 1,068 |
| クイック | 0.9 | 1.6 | 1,979 |
| T A C | 0.9 | 1.3 | 271 |
| ケネディクス | 12.7 | — | — |
| 電通グループ | 16.6 | 24.7 | 97,812 |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | 0.6 | 1.1 | 1,045 |
| びあ | 0.4 | 0.8 | 2,480 |
| イオンファンタジー | 0.6 | 0.9 | 1,657 |
| シーティーエス | 1.7 | 2.7 | 2,043 |
| ネクシィーズグループ | 0.4 | 0.8 | 544 |
| H. U. グループホールディングス | 4.1 | 6.3 | 17,847 |
| アルプス技研 | 1.3 | 2.1 | 3,786 |
| サニックス | 2.6 | 4.2 | 932 |
| ダイオーズ | 0.3 | 0.5 | 496 |
| 日本空調サービス | 1.5 | 2.5 | 1,950 |
| オリエンタルランド | 15.7 | 28.3 | 522,276 |
| ダスキン | 3.7 | 5.6 | 15,192 |
| 明光ネットワークジャパン | 1.9 | 2.8 | 1,565 |
| ファルコホールディングス | 0.8 | 1.1 | 2,196 |
| 秀英予備校 | 0.3 | 0.5 | 207 |
| 田谷 | 0.3 | 0.4 | 219 |
| ラウンドワン | 4.1 | 6.7 | 8,803 |
| リゾートトラスト | 6.8 | 11 | 20,328 |
| ビー・エム・エル | 1.9 | 3.1 | 11,082 |
| ワタベウエディング | 0.2 | — | — |
| りらいあコミュニケーションズ | 2.6 | 3.5 | 3,412 |
| リソー教育 | 6.7 | 10.9 | 4,305 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 早稲田アカデミー | 0.6 | 1.3 | 1,332 |
| ユー・エス・エス | 16.5 | 26.8 | 50,089 |
| 東京個別指導学院 | 0.5 | 2.1 | 1,213 |
| サイバーエージェント | 9.1 | 59 | 99,297 |
| 楽天グループ | 68.6 | 123 | 121,770 |
| クリーク・アンド・リバー社 | 0.8 | 1.3 | 2,319 |
| モーニングスター | 1.6 | 4.2 | 2,490 |
| テー・オー・ダブリュー | 2.4 | 4.2 | 1,234 |
| 山田コンサルティンググループ | 1 | 1.2 | 1,234 |
| セントラルスポーツ | 0.5 | 0.9 | 2,143 |
| フルキャストホールディングス | 1.3 | 2 | 4,100 |
| エン・ジャパン | 2.6 | 3.9 | 10,869 |
| リゾルホールディングス | 0.2 | 0.3 | 1,297 |
| テクノプロ・ホールディングス | 2.9 | 14.3 | 42,556 |
| アトラグループ | 0.3 | 0.5 | 129 |
| インターワークス | 0.3 | 0.7 | 269 |
| アイ・アールジャパンホールディングス | 0.6 | 1.1 | 5,632 |
| KeepPer 技研 | 1.1 | 1.5 | 2,599 |
| ファーストロジック | 0.3 | 0.5 | 390 |
| 三機サービス | 0.3 | 0.5 | 488 |
| Gunosy | 0.9 | 1.5 | 1,069 |
| デザインワン・ジャパン | 0.5 | 0.5 | 91 |
| イー・ガーディアン | 0.6 | 1 | 2,731 |
| リブセンス | 0.8 | 1.3 | 224 |
| ジャパンマテリアル | 4.5 | 7.4 | 12,017 |
| ベクトル | 1.8 | 3.4 | 3,342 |
| ウチヤマホールディングス | 0.7 | 1.2 | 362 |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 1.3 | 1.8 | 2,205 |
| キャリアリンク | 0.5 | 0.9 | 1,495 |
| IBJ | 1.2 | 2 | 1,494 |
| アサンテ | 0.6 | 1.1 | 1,810 |
| N・フィールド | 1 | — | — |
| バリュウHR | 0.6 | 1 | 2,356 |
| M&Aキャピタルパートナーズ | 1.2 | 2 | 9,280 |
| ライドオンエクスプレスホールディングス | 0.6 | 0.9 | 1,343 |
| ERIホールディングス | 0.4 | 0.7 | 781 |
| アビスト | 0.2 | 0.4 | 1,158 |
| シグマクシス・ホールディングス | 1 | 1.4 | 2,958 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------------|---------|-------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ウィルグループ | 1 | 1.8 | 2,214 |
| エスクロー・エージェント・ジャパン | 2.2 | 3.2 | 547 |
| メドピア | 0.7 | 1.8 | 5,130 |
| レアジョブ | 0.1 | 0.5 | 388 |
| リクルートホールディングス | 105.5 | 184.7 | 1,016,958 |
| エラン | 2 | 3.3 | 3,234 |
| 土木管理総合試験所 | 0.7 | 1.1 | 349 |
| ネットマーケティング | 0.6 | 1.2 | 486 |
| 日本郵政 | 120.7 | 312.7 | 301,943 |
| ベルシステム24ホールディングス | 2.5 | 3.4 | 4,804 |
| 鎌倉新書 | 1.1 | 2.7 | 1,355 |
| SMN | 0.3 | 0.5 | 312 |
| 一蔵 | 0.2 | 0.3 | 117 |
| LITALICO | 0.5 | — | — |
| グローバルキッズCOMPANY | 0.3 | 0.4 | 316 |
| エアトリ | 0.8 | 1.5 | 3,879 |
| アトラエ | 0.4 | 1.7 | 2,975 |
| ストライク | 0.6 | 0.9 | 3,825 |
| ソラスト | 4.1 | 5.9 | 6,088 |
| セラク | 0.5 | 0.8 | 901 |
| インソース | 1.2 | 2.3 | 4,271 |
| ペイカレント・コンサルティング | 0.9 | 1.7 | 68,255 |
| Orchestra Holdings | 0.3 | 0.5 | 1,307 |
| アイモバイル | 0.5 | 0.7 | 780 |
| キャリアインデックス | 0.6 | 0.8 | 582 |
| MS-Japan | 0.5 | 1 | 819 |
| 船場 | 0.3 | 0.5 | 367 |
| グレイステクノロジー | 0.7 | 3.1 | 195 |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 3.4 | 7.6 | 12,046 |
| フルテック | 0.2 | 0.3 | 408 |
| グリーンズ | 0.4 | 0.9 | 408 |
| ツナググループ・ホールディングス | 0.3 | 0.5 | 123 |
| GameWith | 0.4 | 0.7 | 296 |
| ソウルドアウト | 0.4 | 0.6 | 612 |
| MS&Consulting | 0.3 | 0.3 | 195 |
| ウェルビー | — | 1.6 | 1,822 |
| エル・ティー・エス | 0.1 | 0.3 | 710 |
| ミダックホールディングス | 0.2 | 1 | 2,661 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日総工産 | 1 | 1.9 | 1,497 |
| キュービーネットホールディングス | 0.6 | 1.1 | 1,829 |
| RPAホールディングス | 1.1 | 3.4 | 1,115 |
| スプリックス | 0.4 | 0.7 | 1,022 |
| マネジメントソリューションズ | 0.7 | 1.2 | 3,696 |
| プロレド・パートナーズ | 0.2 | 0.5 | 407 |
| and factory | 0.1 | 0.5 | 172 |
| テノ.ホールディングス | 0.1 | 0.3 | 175 |
| フロンティア・マネジメント | 0.2 | 0.6 | 375 |
| ピアラ | 0.1 | 0.4 | 226 |
| コプロ・ホールディングス | 0.1 | 0.5 | 545 |
| ギークス | 0.2 | 0.4 | 557 |
| カーブスホールディングス | 4 | 6.6 | 4,501 |
| フォーラムエンジニアリング | 0.8 | 1.7 | 1,400 |
| ダイレクトマーケティングミックス | 0.6 | 2.8 | 3,749 |
| ポピンズホールディングス | — | 0.6 | 1,480 |
| LITALICO | — | 1.9 | 5,652 |
| アドバンテッジリスクマネジメント | 0.7 | 1.2 | 806 |
| リログループ | 8.1 | 13.1 | 26,750 |
| 東祥 | 0.9 | 1.8 | 2,561 |
| TREホールディングス | — | 3.3 | 4,636 |
| 人・夢・技術グループ | — | 1 | 1,808 |
| エイチ・アイ・エス | 2.1 | 5.3 | 9,752 |
| ラックランド | 0.4 | 0.7 | 1,953 |
| 共立メンテナンス | 2.4 | 4.3 | 17,114 |
| イチネンホールディングス | 1.6 | 2.5 | 3,160 |
| 建設技術研究所 | 0.9 | 1.4 | 3,364 |
| スペース | 1 | 1.7 | 1,497 |
| 長大 | 0.6 | — | — |
| 樫ホールディングス | 0.6 | 1 | 1,509 |
| スバル興業 | 0.1 | 0.1 | 840 |
| 東京テアトル | 0.6 | 0.9 | 1,093 |
| タナベ経営 | 0.3 | 0.9 | 576 |
| ナガワ | 0.5 | 0.8 | 7,776 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|---------------------|-----------|--------|---------|------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| よみうりランド | 0.3 | — | — | |
| 東京都競馬 | 1 | 1.8 | 7,290 | |
| 常磐興産 | 0.6 | 1 | 1,370 | |
| カナモト | 2.6 | 4.2 | 9,462 | |
| 東京ドーム | 6 | — | — | |
| 西尾レントオール | 1.4 | 2.2 | 6,102 | |
| アゴーラ ホスピタリティィー グループ | 8.2 | 13.1 | 275 | |
| トランス・コスモス | 1.4 | 3 | 8,922 | |
| 乃村工藝社 | 6.3 | 10.3 | 9,609 | |
| 藤田観光 | 0.6 | 1 | 2,234 | |
| KNT-CTホールディングス | 0.9 | 1.5 | 1,953 | |
| 日本管財 | 1.6 | 2.6 | 7,238 | |
| トーカイ | 1.4 | 2.1 | 3,973 | |
| 白洋舎 | 0.2 | 0.3 | 339 | |
| セコム | 15.6 | 23.6 | 190,853 | |
| セントラル警備保障 | 0.7 | 1.2 | 2,755 | |
| 丹青社 | 2.8 | 4.9 | 3,626 | |
| メイテック | 1.8 | 2.9 | 18,531 | |
| 応用地質 | 1.7 | 2.7 | 5,586 | |
| 船井総研ホールディングス | 3 | 4.9 | 11,990 | |
| 進学会ホールディングス | 0.6 | 0.8 | 243 | |
| オオバ | 1 | 1.7 | 1,280 | |
| いであ | 0.4 | 0.6 | 1,028 | |
| 学究社 | 0.4 | 0.8 | 1,228 | |
| ベネッセホールディングス | 4.9 | 8 | 17,976 | |
| イオンディライト | 1.8 | 3 | 9,375 | |
| ナック | 0.8 | 1.1 | 1,048 | |
| ダイセキ | 2.5 | 4.4 | 20,064 | |
| ステップ | 0.5 | 0.9 | 1,683 | |
| 合 計 | 株 数 ・ 金 額 | 16,340 | 27,541 | 64,994,960 |
| | 銘柄数<比率> | 2,171 | 2,179 | <98.9%> |

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

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | | 当 期 | |
|-----|--------|-------|------------|----------|
| | | | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 国内 | 株式先物取引 | TOPIX | 百万円 700 | 百万円 - |

○投資信託財産の構成

(2022年1月25日現在)

| 項 目 | 当 期 | |
|--------------|------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株式 | 千円 64,994,960 | % 98.2 |
| コール・ローン等、その他 | 1,164,999 | 1.8 |
| 投資信託財産総額 | 66,159,959 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○特定資産の価格等の調査

(2021年1月26日～2022年1月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年1月25日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | 円 |
|----------------|-----------------|---|
| (A) 資産 | 66,159,959,748 | |
| コール・ローン等 | 1,024,779,977 | |
| 株式(評価額) | 64,994,960,610 | |
| 未収入金 | 3,387,000 | |
| 未収配当金 | 88,292,161 | |
| 差入委託証拠金 | 48,540,000 | |
| (B) 負債 | 430,567,129 | |
| 未払金 | 31,355,350 | |
| 未払解約金 | 399,209,000 | |
| 未払利息 | 2,779 | |
| (C) 純資産総額(A-B) | 65,729,392,619 | |
| 元本 | 47,369,957,599 | |
| 次期繰越損益金 | 18,359,435,020 | |
| (D) 受益権総口数 | 47,369,957,599口 | |
| 1口当たり基準価額(C/D) | 13,876円 | |

(注) ファンドの期首元本額は30,730,895,014円、期中追加設定元本額は48,206,865,463円、期中一部解約元本額は31,567,802,878円です。

(注) 2022年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

| | |
|--|-----------------|
| ・ F Wリそな国内株式インデックスファンド | 25,041,286,185円 |
| ・ リそなラップ型ファンド(安定型) | 4,201,640,516円 |
| ・ つみたてバランスファンド | 4,127,985,345円 |
| ・ リそなラップ型ファンド(安定成長型) | 3,842,266,743円 |
| ・ リそなラップ型ファンド(成長型) | 2,475,233,060円 |
| ・ S m a r t - i T O P I Xインデックス | 1,809,725,695円 |
| ・ リそなF T T O P I Xインデックス(適格機関投資家専用) | 891,112,849円 |
| ・ リそなF T R Cバランスファンド(適格機関投資家専用) | 875,630,730円 |
| ・ リそなD A Aファンド(適格機関投資家専用) | 676,460,355円 |
| ・ T O P I Xインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 523,744,186円 |
| ・ リそなターゲット・イヤー・ファンド2030 | 401,144,554円 |
| ・ F Wリそな国内株式アクティブファンド | 309,678,711円 |
| ・ リそな・リスクコントロールファンド2019-09 | 271,319,248円 |
| ・ S m a r t - i 8資産バランス 成長型 | 243,741,990円 |
| ・ リそなターゲット・イヤー・ファンド2040 | 235,030,002円 |
| ・ S m a r t - i 8資産バランス 安定成長型 | 212,377,461円 |
| ・ リそな・リスクコントロールファンド2020-03 | 205,373,037円 |
| ・ リそな・リスクコントロールファンド2019-06 | 168,393,273円 |
| ・ リそな・リスクコントロールファンド2019-10 | 166,309,254円 |
| ・ リそなターゲット・イヤー・ファンド2050 | 157,401,716円 |
| ・ リそな・リスクコントロールファンド2019-12 | 100,070,061円 |
| ・ リそなD A Aマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) | 79,202,813円 |
| ・ S m a r t - i 8資産バランス 安定型 | 74,574,942円 |
| ・ D Cリそな グローバルバランス | 74,010,658円 |
| ・ リそなターゲット・イヤー・ファンド2035 | 54,800,498円 |
| ・ リそな・リスクコントロールファンド2020-06 | 34,961,681円 |
| ・ リそなターゲット・イヤー・ファンド2045 | 34,179,896円 |
| ・ リそなターゲット・イヤー・ファンド2060 | 31,795,735円 |
| ・ リそなターゲット・イヤー・ファンド2055 | 18,236,850円 |
| ・ リスクコントロール・オープン | 9,800,999円 |
| ・ リそなV Iグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用) | 9,712,863円 |
| ・ リそなV Iグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用) | 5,761,120円 |
| ・ グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) | 5,358,996円 |
| ・ リそなV Iグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用) | 1,635,577円 |

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.3876円です。

○損益の状況 (2021年1月26日～2022年1月25日)

| 項 目 | 当 期 | 円 |
|--------------------|------------------|---|
| (A) 配当等収益 | 1,118,895,992 | |
| 受取配当金 | 1,119,417,461 | |
| その他収益金 | 361,857 | |
| 支払利息 | △ 883,326 | |
| (B) 有価証券売買損益 | 1,195,480,299 | |
| 売買益 | 6,546,045,332 | |
| 売買損 | △ 5,350,565,033 | |
| (C) 先物取引等取引損益 | 54,232,000 | |
| 取引益 | 128,205,050 | |
| 取引損 | △ 73,973,050 | |
| (D) 保管費用等 | △ 4,584 | |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 2,368,603,707 | |
| (F) 前期繰越損益金 | 10,257,863,598 | |
| (G) 追加信託差損益金 | 19,675,652,837 | |
| (H) 解約差損益金 | △ 13,942,685,122 | |
| (I) 計(E+F+G+H) | 18,359,435,020 | |
| 次期繰越損益金(I) | 18,359,435,020 | |

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

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

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

○お知らせ

- ・ファンド名称の冒頭部分の「RAM」を「RM」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。(2021年4月24日)

RM先進国株式マザーファンド

運用報告書

第6期（決算日 2022年1月25日）
（2021年1月26日～2022年1月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|---|
| 信託期間 | 2015年12月11日から無期限です。 |
| 運用方針 | <p>①主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）に投資し、MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。</p> <p>②株式またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。</p> |
| 主要投資対象 | <ul style="list-style-type: none">金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）先進国株式^(*)（日本の株式を除きます。以下同じ。）^(*) DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。先進国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券） |
| 主な投資制限 | <ul style="list-style-type: none">株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |

リそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | MSCI-KOKUSAI指数 (配当込み、円換算ベース) | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 | 投資信託 組入比率 | 純資 産額 |
|----------------|-------------|--------|---------------------------------|--------|------------|------------|--------------|----------|
| | 期 騰 落 | 中 率 | (ベンチマーク) 期 騰 落 | 中 率 | | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 2期(2018年1月25日) | 12,539 | 21.7 | 1,158,586.43 | 22.5 | 93.8 | 4.2 | 2.2 | 11,661 |
| 3期(2019年1月25日) | 11,465 | △ 8.6 | 1,066,031.25 | △ 8.0 | 93.9 | 3.5 | 2.5 | 18,347 |
| 4期(2020年1月27日) | 14,161 | 23.5 | 1,320,229.10 | 23.8 | 74.0 | 24.0 | 2.1 | 57,303 |
| 5期(2021年1月25日) | 15,775 | 11.4 | 1,476,411.66 | 11.8 | 79.0 | 18.5 | 1.7 | 85,135 |
| 6期(2022年1月25日) | 19,448 | 23.3 | 1,819,378.42 | 23.2 | 88.6 | 9.3 | 2.1 | 119,710 |

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | MSCI-KOKUSAI指数 (配当込み、円換算ベース) | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 | 投資信託 組入比率 |
|--------------------|--------|-------|---------------------------------|-------|------------|------------|--------------|
| | 騰 落 | 率 | (ベンチマーク) 騰 落 | 率 | | | |
| (期首) 2021年1月25日 | 円 | % | | % | % | % | % |
| | 15,775 | - | 1,476,411.66 | - | 79.0 | 18.5 | 1.7 |
| 1月末 | 15,612 | △ 1.0 | 1,461,430.72 | △ 1.0 | 78.9 | 19.6 | 1.8 |
| 2月末 | 16,140 | 2.3 | 1,513,956.25 | 2.5 | 79.2 | 18.2 | 1.8 |
| 3月末 | 17,236 | 9.3 | 1,611,609.90 | 9.2 | 82.8 | 15.7 | 1.9 |
| 4月末 | 18,044 | 14.4 | 1,687,947.69 | 14.3 | 83.5 | 14.6 | 1.9 |
| 5月末 | 18,312 | 16.1 | 1,713,776.18 | 16.1 | 84.0 | 14.3 | 1.9 |
| 6月末 | 18,763 | 18.9 | 1,757,211.30 | 19.0 | 79.3 | 19.0 | 1.8 |
| 7月末 | 19,039 | 20.7 | 1,782,621.69 | 20.7 | 90.2 | 7.8 | 2.1 |
| 8月末 | 19,516 | 23.7 | 1,826,694.06 | 23.7 | 87.6 | 10.4 | 2.1 |
| 9月末 | 19,060 | 20.8 | 1,784,539.78 | 20.9 | 88.5 | 9.7 | 2.1 |
| 10月末 | 20,457 | 29.7 | 1,915,338.36 | 29.7 | 90.2 | 7.7 | 2.1 |
| 11月末 | 20,390 | 29.3 | 1,907,177.71 | 29.2 | 88.3 | 9.9 | 2.1 |
| 12月末 | 21,227 | 34.6 | 1,986,097.50 | 34.5 | 87.5 | 9.8 | 2.1 |
| (期末) 2022年1月25日 | 円 | % | | % | % | % | % |
| | 19,448 | 23.3 | 1,819,378.42 | 23.2 | 88.6 | 9.3 | 2.1 |

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

○運用経過

(2021年1月26日～2022年1月25日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の変動要因

基準価額は前期末15,775円から当期末19,448円となり、3,673円の値上がりとなりました。

先進国株式の市況（MSCI-KOKUSA I 指数（配当込み、円換算ベース））の上昇により、基準価額は上昇しました。

主に、為替市況の影響よりも先進国の株価が上昇したことが寄与しました。

基準価額等の推移

(2021年1月26日～2022年1月25日)



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

投資環境

先進国株式市況

先進国の株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は大規模な財政・金融支援策継続や新型コロナワクチンの接種進展が支援材料となり、先進国株式は上昇基調となりました。期後半には、新型コロナウイルス変異株の感染拡大による景気回復の後ずれ懸念から変動率が一時高まりましたが、堅調な企業業績を背景に上昇基調を維持しました。期末にかけて、世界的に経済活動の正常化が進む中で米国を中心に高インフレ環境の長期化懸念等に伴う早期利上げ観測を受け、金利動向に敏感な大型成長株を中心に売り圧力が強まり、上昇幅を縮小しました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対して、期前半は、米長期金利上昇が主導する形で期初時点の1米ドル=104円台から110円台近辺まで円安が進みました。期後半は、世界的な株式市場の不安定化に対して円が選好される場面も見られましたが、米国における高インフレ環境の長期化懸念からFRB（米連邦準備制度理事会）による利上げ前倒し観測が強まり、一時は2017年1月以来となる1米ドル=116円台まで米ドル高円安が進行しました。

ユーロに対して、期前半は、ユーロ圏地域のワクチン接種加速や欧州復興基金の運用開始に伴う景気回復期待からユーロ高円安が進みました。期後半には、ECB（欧州中央銀行）が利上げに慎重な姿勢を維持したことなどを受けて、ユーロ高円安の動きは一巡しました。

当ファンドのポートフォリオ

日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。先物を含めた実質株式組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っていません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+23.3%となり、ベンチマークの+23.2%を0.1%上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

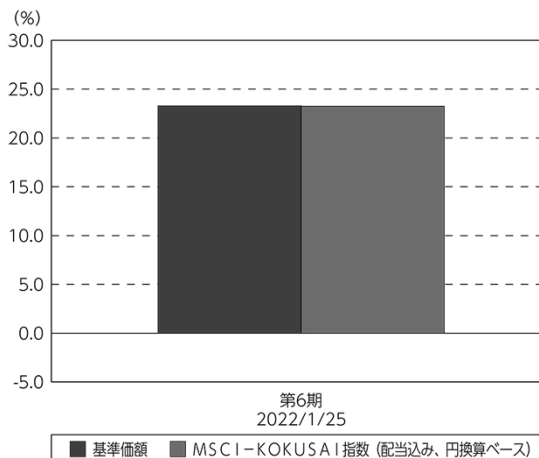
（マイナス要因）

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

（その他の要因）

- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主としてMSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を除く先進国の株式に投資し、MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年1月26日～2022年1月25日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|-----|---------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 | 3 | 0.017 | (a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (株 式) | (1) | (0.005) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (先物・オプション) | (2) | (0.011) | |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 | 2 | 0.011 | (b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (株 式) | (2) | (0.010) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (c) そ の 他 費 用 | 5 | 0.025 | (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、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等 |
| (保 管 費 用) | (4) | (0.020) | |
| (そ の 他) | (1) | (0.006) | |
| 合 計 | 10 | 0.053 | |
| 期中の平均基準価額は、18,649円です。 | | | |

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|--------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | ニュージーランド | 百株 272 | 千ニュージーランドドル 312 | 百株 99 | 千ニュージーランドドル 114 |
| | 香港 | 4,223 (78) | 千香港ドル 19,009 (△ 15) | 636 | 千香港ドル 4,507 |
| | シンガポール | 1,418 (1,047) | 千シンガポールドル 986 (110) | 787 (498) | 千シンガポールドル 221 (169) |
| | イスラエル | 371 | 千イスラエルシェケル 954 | — | 千イスラエルシェケル — |

(注) 金額は受け渡し代金。

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

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外 国 | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | フランス | | | | |
| | KLEPIERRE | 2,207 (-) | 51 (△ 3) | - | - |
| | GECINA SA | 504 | 66 | - | - |
| | 小計 | 2,711 (-) | 118 (△ 3) | - | - |
| | ユーロ計 | 2,711 (-) | 118 (△ 3) | - | - |
| | イギリス | | 千英ポンド | | 千英ポンド |
| | SEGRO PLC | 8,059 | 106 | 4,074 | 48 |
| | LAND SECURITIES GROUP PLC | 7,984 | 56 | - | - |
| | 小計 | 16,043 | 163 | 4,074 | 48 |
| | 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 |
| | STOCKLAND | 24,241 | 112 | - | - |
| | DEXUS/AU | 9,607 (△13,745) | 98 (△ 126) | - | - |
| | GOODMAN GROUP | 6,325 | 134 | - | - |
| | SCENTRE GROUP | 43,055 | 121 | 39,403 | 117 |
| | DEXUS/AU | - | - | - | - |
| | 小計 | (13,745) | (126) | - | - |
| | 小計 | 83,228 | 466 | 39,403 | 117 |
| | 香港 | | 千香港ドル | | 千香港ドル |
| | LINK REIT | 7,400 | 549 | - | - |
| | 小計 | 7,400 | 549 | - | - |
| | シンガポール | | 千シンガポールドル | | 千シンガポールドル |
| | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | - | - | - | - |
| | | (7,703) | (11) | - | - |
| | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 32,400 | 97 | - | - |
| | | (-) | (△ 1) | - | - |
| SUNTEC REIT | - | - | 8,500 | 12 | |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 52,300 | 108 | 41,300 | 82 | |
| | (-) | (△0.792) | (-) | (0) | |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | - | - | - | - | |
| | (-) | (△0.131) | - | - | |
| 小計 | 84,700 (7,703) | 205 (9) | 49,800 (-) | 95 (0) | |

(注) 金額は受け渡し代金。

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

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 | | 買 建 | | 売 建 | |
|-------|--------|----------------|----------------|----------|----------|
| | | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 |
| 外国 | 株式先物取引 | 百万円 107,989 | 百万円 115,420 | 百万円 — | 百万円 — |

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

○株式売買比率

(2021年1月26日～2022年1月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------|--------------|
| (a) 期中の株式売買金額 | 38,238,144千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 90,520,910千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.42 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

○利害関係人との取引状況等

(2021年1月26日～2022年1月25日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年1月26日～2022年1月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2022年1月25日現在)

外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-------------------------------|---------|-------|-------|---------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| AES CORP | 98 | 133 | 300 | 34,269 | 公益事業 |
| AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A | — | 94 | 156 | 17,867 | メディア・娯楽 |
| AT&T INC | 982 | 1,257 | 3,312 | 377,612 | 電気通信サービス |
| ABBVIE INC | 242 | 311 | 4,120 | 469,806 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 9 | 9 | 218 | 24,870 | 小売 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 41 | 52 | 728 | 83,112 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ALLY FINANCIAL INC | 56 | 64 | 298 | 34,076 | 各種金融 |
| ALTICE USA INC- A | 44 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| ALTRIA GROUP INC | 258 | 321 | 1,604 | 182,905 | 食品・飲料・タバコ |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 7 | 14 | 188 | 21,546 | 保険 |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 22 | 25 | 340 | 38,844 | ヘルスケア機器・サービス |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 16 | 20 | 624 | 71,232 | 各種金融 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 15 | — | — | — | 各種金融 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | — | 52 | 342 | 39,070 | 各種金融 |
| ARAMARK | 22 | 46 | 158 | 18,101 | 消費者サービス |
| ARISTA NETWORKS INC | 7 | 40 | 496 | 56,581 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ASANA INC - CL A | — | 12 | 67 | 7,688 | ソフトウェア・サービス |
| ASSURANT INC | 8 | 8 | 134 | 15,282 | 保険 |
| AVALARA INC | 10 | 15 | 161 | 18,442 | ソフトウェア・サービス |
| AVANTOR INC | 62 | 87 | 321 | 36,677 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BAKER HUGHES COMPANY | 71 | 151 | 410 | 46,843 | エネルギー |
| BATH & BODY WORKS INC | — | 47 | 264 | 30,103 | 小売 |
| BILL.COM HOLDINGS INC | — | 13 | 230 | 26,270 | ソフトウェア・サービス |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 2 | 3 | 218 | 24,966 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BLACK KNIGHT INC | 22 | 33 | 250 | 28,587 | ソフトウェア・サービス |
| BLACKROCK INC | 21 | 26 | 2,118 | 241,486 | 各種金融 |
| BLACKSTONE INC | 89 | 121 | 1,330 | 151,728 | 各種金融 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 15 | 24 | 211 | 24,115 | 商業・専門サービス |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 187 | 250 | 1,066 | 121,645 | ヘルスケア機器・サービス |
| AFLAC INC | 91 | 112 | 689 | 78,553 | 保険 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 310 | 386 | 2,418 | 275,704 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION | 16 | 21 | 336 | 38,367 | ソフトウェア・サービス |
| BROWN & BROWN INC | 26 | 40 | 263 | 30,098 | 保険 |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 41 | 52 | 349 | 39,847 | 食品・飲料・タバコ |
| BURLINGTON STORES INC | 8 | 11 | 254 | 28,977 | 小売 |
| CBRE GROUP INC - A | 47 | 57 | 576 | 65,679 | 不動産 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 29 | 39 | 271 | 31,003 | 素材 |
| CIGNA CORP | 51 | 58 | 1,389 | 158,437 | ヘルスケア機器・サービス |
| CMS ENERGY CORP | 38 | 51 | 325 | 37,062 | 公益事業 |
| CSX CORP | 107 | 390 | 1,342 | 153,028 | 運輸 |
| ALBEMARLE CORP | 15 | 21 | 445 | 50,762 | 素材 |
| CVS HEALTH CORP | 181 | 233 | 2,417 | 275,651 | ヘルスケア機器・サービス |
| CABLE ONE INC | 0.68 | 1 | 169 | 19,329 | メディア・娯楽 |
| COTERRA ENERGY INC | 54 | 140 | 275 | 31,384 | エネルギー |
| CAMPBELL SOUP CO | 19 | 39 | 180 | 20,543 | 食品・飲料・タバコ |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 61 | 79 | 1,178 | 134,331 | 各種金融 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-----------------------------|---------|-----|-------|---------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| CARDINAL HEALTH INC | 43 | 43 | 218 | 24,955 | ヘルスケア機器・サービス |
| CARMAX INC | 23 | 28 | 322 | 36,812 | 小売 |
| CARNIVAL CORP | 66 | 142 | 282 | 32,151 | 消費者サービス |
| CARRIER GLOBAL CORP | 110 | 142 | 677 | 77,262 | 資本財 |
| CARVANA CO | 9 | 13 | 217 | 24,843 | 小売 |
| CATALENT INC | 21 | 28 | 297 | 33,885 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CATERPILLAR INC | 75 | 97 | 2,080 | 237,173 | 資本財 |
| CELANESE CORP | 17 | 17 | 282 | 32,247 | 素材 |
| CENTENE CORP | 76 | 99 | 768 | 87,578 | ヘルスケア機器・サービス |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 68 | 99 | 269 | 30,695 | 公益事業 |
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | 19 | 24 | 193 | 22,096 | ソフトウェア・サービス |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | — | 9 | 323 | 36,918 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHEVRON CORP | 264 | 341 | 4,339 | 494,718 | エネルギー |
| CHEWY INC - CLASS A | 10 | 10 | 47 | 5,377 | 小売 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 3 | 4 | 685 | 78,167 | 消費者サービス |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 32 | 41 | 428 | 48,879 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| ALLEGHANY CORP | 1 | 1 | 129 | 14,756 | 保険 |
| CITIGROUP INC | 286 | 357 | 2,238 | 255,256 | 銀行 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 56 | 75 | 383 | 43,700 | 銀行 |
| ALLIANT ENERGY CORP | 37 | 46 | 270 | 30,884 | 公益事業 |
| CLOROX COMPANY | 16 | 20 | 364 | 41,578 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 22 | 41 | 389 | 44,368 | ソフトウェア・サービス |
| COCA-COLA CO/THE | 560 | 724 | 4,342 | 495,038 | 食品・飲料・タバコ |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 112 | 139 | 1,166 | 133,043 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| ALLSTATE CORP | 42 | 51 | 633 | 72,183 | 保険 |
| CONAGRA BRANDS INC | 65 | 87 | 307 | 35,043 | 食品・飲料・タバコ |
| CONOCOPHILLIPS | 180 | 233 | 1,941 | 221,322 | エネルギー |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 44 | 64 | 529 | 60,376 | 公益事業 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 22 | 29 | 713 | 81,341 | 食品・飲料・タバコ |
| COOPER COS INC/THE | 7 | 9 | 358 | 40,895 | ヘルスケア機器・サービス |
| CORNING INC | 102 | 148 | 522 | 59,618 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CORTEVA INC | 102 | 123 | 569 | 64,941 | 素材 |
| CROWN HOLDINGS INC | 15 | 20 | 224 | 25,631 | 素材 |
| CUMMINS INC | 19 | 25 | 563 | 64,254 | 資本財 |
| DR HORTON INC | 46 | 59 | 545 | 62,207 | 耐久消費財・アパレル |
| DTE ENERGY COMPANY | 25 | 33 | 386 | 44,094 | 公益事業 |
| DANAHER CORP | 88 | 113 | 3,139 | 357,881 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AMEREN CORPORATION | 33 | 43 | 374 | 42,652 | 公益事業 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 17 | 23 | 325 | 37,109 | 消費者サービス |
| DAVITA INC | 11 | 11 | 130 | 14,833 | ヘルスケア機器・サービス |
| DEERE & CO | 41 | 51 | 1,870 | 213,201 | 資本財 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 32 | 51 | 285 | 32,577 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DELTA AIR LINES INC | 13 | 29 | 111 | 12,655 | 運輸 |
| DEVON ENERGY CORP | 84 | 114 | 553 | 63,085 | エネルギー |
| WALT DISNEY CO/THE | 248 | 319 | 4,394 | 501,059 | メディア・娯楽 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 42 | 52 | 607 | 69,247 | 各種金融 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 65 | 86 | 770 | 87,817 | 公益事業 |
| EVEREST RE GROUP LTD | 5 | 7 | 208 | 23,775 | 保険 |
| DOLLAR GENERAL CORP | 33 | 40 | 880 | 100,374 | 小売 |
| DOMINION ENERGY INC | 117 | 142 | 1,120 | 127,779 | 公益事業 |
| DOMINO'S PIZZA INC | 5 | 6 | 302 | 34,486 | 消費者サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|-----|-------|---------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| DOORDASH INC - A | — | 19 | 228 | 26,049 | 小売 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 95 | 117 | 1,874 | 213,684 | 各種金融 |
| DOVER CORP | 21 | 26 | 452 | 51,605 | 資本財 |
| DOW INC | 99 | 128 | 727 | 82,937 | 素材 |
| DUKE ENERGY CORP | 102 | 132 | 1,363 | 155,486 | 公益事業 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 97 | 91 | 705 | 80,447 | 素材 |
| DYNATRACE INC | 24 | 36 | 183 | 20,914 | ソフトウェア・サービス |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 116 | 148 | 854 | 97,439 | 保険 |
| EOG RESOURCES INC | 77 | 101 | 1,037 | 118,323 | エネルギー |
| RENAISSANCE HOLDINGS LTD | 5 | — | — | — | 保険 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 24 | 39 | 308 | 35,132 | 消費者サービス |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 18 | 26 | 320 | 36,596 | 素材 |
| ECOLAB INC | 36 | 45 | 877 | 100,003 | 素材 |
| BUNGE LTD | 14 | 21 | 200 | 22,912 | 食品・飲料・タバコ |
| EDISON INTERNATIONAL | 50 | 64 | 403 | 46,011 | 公益事業 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 81 | 110 | 1,226 | 139,877 | ヘルスケア機器・サービス |
| ABBOTT LABORATORIES | 243 | 312 | 3,872 | 441,472 | ヘルスケア機器・サービス |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 54 | 75 | 205 | 23,444 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| EMERSON ELECTRIC CO | 78 | 105 | 986 | 112,418 | 資本財 |
| ENTERGY CORP | 27 | 34 | 370 | 42,209 | 公益事業 |
| EPAM SYSTEMS INC | 7 | 9 | 456 | 52,068 | ソフトウェア・サービス |
| EQUIFAX INC | 16 | 20 | 489 | 55,776 | 商業・専門サービス |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 55 | 55 | 184 | 21,016 | 各種金融 |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 24 | 39 | 190 | 21,714 | 公益事業 |
| EVERGY INC | 25 | 35 | 225 | 25,660 | 公益事業 |
| EVERSOURCE ENERGY | 44 | 63 | 543 | 61,917 | 公益事業 |
| EXELON CORP | 128 | 168 | 947 | 108,078 | 公益事業 |
| EXXON MOBIL CORP | 582 | 746 | 5,433 | 619,421 | エネルギー |
| FMC CORP | 19 | 22 | 241 | 27,587 | 素材 |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 5 | 7 | 315 | 35,948 | 各種金融 |
| FAIR ISAAC CORP | 3 | 5 | 250 | 28,608 | ソフトウェア・サービス |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 24 | 31 | 501 | 57,203 | 公益事業 |
| AMETEK INC | 30 | 39 | 541 | 61,736 | 資本財 |
| FEDEX CORP | 34 | 44 | 1,089 | 124,188 | 運輸 |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 85 | 107 | 1,197 | 136,551 | ソフトウェア・サービス |
| FNF GROUP | 31 | 47 | 239 | 27,268 | 保険 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 39 | 103 | 797 | 90,964 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 22 | 30 | 531 | 60,644 | 銀行 |
| FIRSTENERGY CORP | 80 | 102 | 423 | 48,232 | 公益事業 |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 11 | 14 | 317 | 36,242 | ソフトウェア・サービス |
| FORD MOTOR CO | 521 | 701 | 1,431 | 163,172 | 自動車・自動車部品 |
| FORTIVE CORP | 40 | 59 | 431 | 49,183 | 資本財 |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURI | 18 | 25 | 249 | 28,430 | 資本財 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 27 | 45 | 144 | 16,486 | 各種金融 |
| FREEMPORT-MCMORAN INC | 198 | 260 | 1,039 | 118,492 | 素材 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 25 | 35 | 559 | 63,808 | 保険 |
| GARTNER INC | 11 | 14 | 428 | 48,890 | ソフトウェア・サービス |
| ANTHEM INC | 34 | 42 | 1,888 | 215,341 | ヘルスケア機器・サービス |
| GENERAC HOLDINGS INC | 9 | 11 | 321 | 36,674 | 資本財 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 32 | 41 | 856 | 97,694 | 資本財 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 1,216 | — | — | — | 資本財 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|-----|-------|---------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| GENERAL ELECTRIC CO | — | 194 | 1,886 | 215,041 | 資本財 |
| GENERAL MILLS INC | 79 | 105 | 722 | 82,342 | 食品・飲料・タバコ |
| GENERAL MOTORS CO | 170 | 231 | 1,219 | 139,006 | 自動車・自動車部品 |
| GENUINE PARTS CO | 19 | 25 | 346 | 39,457 | 小売 |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 41 | 51 | 718 | 81,906 | ソフトウェア・サービス |
| GLOBE LIFE INC | 15 | 15 | 155 | 17,698 | 保険 |
| GODADDY INC - CLASS A | 22 | 33 | 244 | 27,837 | ソフトウェア・サービス |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 45 | 58 | 2,015 | 229,731 | 各種金融 |
| WW GRAINGER INC | 6 | 8 | 401 | 45,793 | 資本財 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 73 | 97 | 669 | 76,377 | 食品・飲料・タバコ |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 9 | 15 | 157 | 17,931 | ソフトウェア・サービス |
| HCA HEALTHCARE INC | 35 | 47 | 1,153 | 131,532 | ヘルスケア機器・サービス |
| HP INC | 191 | 227 | 811 | 92,526 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HALLIBURTON CO | 119 | 159 | 454 | 51,865 | エネルギー |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 53 | 65 | 461 | 52,658 | 保険 |
| HEICO CORP | 6 | 6 | 93 | 10,705 | 資本財 |
| HEICO CORP-CLASS A | 8 | 13 | 162 | 18,505 | 資本財 |
| ARROW ELECTRONICS INC | 9 | 13 | 168 | 19,183 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HERSHEY CO/THE | 19 | 24 | 496 | 56,571 | 食品・飲料・タバコ |
| HESS CORP | 40 | 51 | 459 | 52,437 | エネルギー |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 192 | 245 | 395 | 45,046 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 37 | 47 | 671 | 76,573 | 消費者サービス |
| HOME DEPOT INC | 147 | 185 | 6,755 | 770,246 | 小売 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 96 | 119 | 2,450 | 279,385 | 資本財 |
| HORMEL FOODS CORP | 43 | 43 | 213 | 24,334 | 食品・飲料・タバコ |
| HOWMET AEROSPACE INC | 58 | 58 | 192 | 21,904 | 資本財 |
| HUBSPOT INC | 6 | 7 | 359 | 41,039 | ソフトウェア・サービス |
| HUMANA INC | 17 | 22 | 866 | 98,760 | ヘルスケア機器・サービス |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 6 | 6 | 118 | 13,472 | 資本財 |
| IDEX CORP | 11 | 13 | 307 | 35,110 | 資本財 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 44 | 55 | 1,322 | 150,728 | 資本財 |
| INGERSOLL-RAND INC | 52 | 68 | 393 | 44,861 | 資本財 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 72 | 99 | 1,247 | 142,277 | 各種金融 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 122 | 159 | 2,052 | 233,974 | ソフトウェア・サービス |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 11 | 43 | 588 | 67,148 | 素材 |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 55 | 69 | 335 | 38,193 | 素材 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 58 | 58 | 209 | 23,847 | メディア・娯楽 |
| IQVIA HOLDINGS INC | 25 | 33 | 809 | 92,243 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JPMORGAN CHASE & CO | 417 | 525 | 7,624 | 869,221 | 銀行 |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 17 | 24 | 327 | 37,389 | 商業・専門サービス |
| JOHNSON & JOHNSON | 360 | 463 | 7,552 | 861,062 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JUNIPER NETWORKS INC | 45 | 45 | 146 | 16,687 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| KKR & CO INC | 69 | 90 | 591 | 67,444 | 各種金融 |
| KANSAS CITY SOUTHERN | 13 | — | — | — | 運輸 |
| KELLOGG CO | 34 | 45 | 304 | 34,688 | 食品・飲料・タバコ |
| KEURIG DR PEPPER INC | 82 | 131 | 501 | 57,221 | 食品・飲料・タバコ |
| KEYCORP | 129 | 170 | 427 | 48,705 | 銀行 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 25 | 30 | 541 | 61,697 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 44 | 58 | 833 | 95,043 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| KINDER MORGAN INC | 271 | 355 | 615 | 70,139 | エネルギー |
| ATMOS ENERGY CORP | 13 | 20 | 204 | 23,331 | 公益事業 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|-------|-------|---------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 10 | 24 | 140 | 16,031 | 運輸 |
| KROGER CO | 105 | 131 | 629 | 71,717 | 食品・生活必需品小売り |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 28 | 35 | 794 | 90,598 | 資本財 |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 13 | 16 | 439 | 50,109 | ヘルスケア機器・サービス |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 21 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 51 | 51 | 230 | 26,229 | 消費者サービス |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 31 | 40 | 1,215 | 138,557 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| LEAR CORP | 7 | 10 | 189 | 21,661 | 自動車・自動車部品 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 19 | 25 | 235 | 26,868 | 商業・専門サービス |
| LENNAR CORP-A | 37 | 48 | 483 | 55,072 | 耐久消費財・アパレル |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 4 | 7 | 210 | 23,953 | 資本財 |
| AUTOLIV INC | 7 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| ELI LILLY & CO | 118 | 143 | 3,448 | 393,200 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AUTOZONE INC | 3 | 3 | 735 | 83,866 | 小売 |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 20 | 33 | 222 | 25,353 | 保険 |
| AVERY DENNISON CORP | 9 | 15 | 305 | 34,814 | 素材 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 24 | 29 | 320 | 36,500 | メディア・娯楽 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 34 | 43 | 1,610 | 183,618 | 資本財 |
| LOEWS CORP | 29 | 39 | 235 | 26,881 | 保険 |
| LOWE'S COS INC | 104 | 121 | 2,833 | 323,021 | 小売 |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 129 | 167 | 205 | 23,382 | 電気通信サービス |
| M & T BANK CORP | 18 | 24 | 413 | 47,170 | 銀行 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 70 | 70 | 294 | 33,560 | 消費者サービス |
| MSCI INC | 11 | 14 | 722 | 82,322 | 各種金融 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 87 | 113 | 799 | 91,141 | エネルギー |
| MARKEL CORP | 2 | 2 | 308 | 35,181 | 保険 |
| MARSH & MCLENNAN COS | 67 | 88 | 1,390 | 158,515 | 保険 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 9 | 11 | 444 | 50,658 | 素材 |
| MASCO CORP | 30 | 43 | 280 | 31,976 | 資本財 |
| MASTERCARD INC-CLASS A | 122 | 155 | 5,429 | 619,032 | ソフトウェア・サービス |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 32 | 42 | 401 | 45,768 | 食品・飲料・タバコ |
| MCDONALD'S CORP | 102 | 131 | 3,344 | 381,318 | 消費者サービス |
| MCKESSON CORP | 21 | 26 | 651 | 74,240 | ヘルスケア機器・サービス |
| BALL CORP | 44 | 56 | 491 | 56,040 | 素材 |
| MERCK & CO. INC. | 347 | 446 | 3,520 | 401,413 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| METLIFE INC | 103 | 128 | 843 | 96,185 | 保険 |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 3 | 4 | 590 | 67,369 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BANK OF AMERICA CORP | 1,069 | 1,332 | 5,934 | 676,608 | 銀行 |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 5 | 9 | 145 | 16,587 | 耐久消費財・アパレル |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 8 | 11 | 318 | 36,266 | ヘルスケア機器・サービス |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 27 | 27 | 139 | 15,888 | 食品・飲料・タバコ |
| MOODY'S CORP | 22 | 29 | 1,027 | 117,136 | 各種金融 |
| MORGAN STANLEY | 187 | 241 | 2,363 | 269,499 | 各種金融 |
| MOSAIC CO/THE | 32 | 55 | 217 | 24,755 | 素材 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 22 | 29 | 701 | 79,953 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NRG ENERGY INC | 33 | 53 | 211 | 24,088 | 公益事業 |
| NVR INC | 0.54 | 0.54 | 285 | 32,550 | 耐久消費財・アパレル |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 107 | 143 | 847 | 96,631 | 各種金融 |
| NEWELL RUBBERMAID INC | 55 | 55 | 129 | 14,770 | 耐久消費財・アパレル |
| NEWMONT CORP | 106 | 137 | 869 | 99,095 | 素材 |
| NEXTERA ENERGY INC | 270 | 346 | 2,841 | 323,975 | 公益事業 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-----|-------|---------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| NIKE INC -CL B | 172 | 225 | 3,296 | 375,821 | 耐久消費財・アパレル |
| NISOURCE INC | 42 | 70 | 190 | 21,712 | 公益事業 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 33 | 43 | 1,188 | 135,459 | 運輸 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 20 | 26 | 1,062 | 121,085 | 資本財 |
| NUCOR CORP | 44 | 53 | 505 | 57,678 | 素材 |
| OGE ENERGY CORP | 29 | — | — | — | 公益事業 |
| OAK STREET HEALTH INC | — | 14 | 26 | 3,026 | ヘルスケア機器・サービス |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 137 | 165 | 562 | 64,079 | エネルギー |
| OMNICOM GROUP | 32 | 32 | 244 | 27,903 | メディア・娯楽 |
| ONEOK INC | 65 | 79 | 464 | 52,947 | エネルギー |
| ORACLE CORP | 275 | 296 | 2,444 | 278,696 | ソフトウェア・サービス |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 55 | 70 | 583 | 66,575 | 資本財 |
| OWENS CORNING | 16 | 16 | 148 | 16,947 | 資本財 |
| P G & E CORP | 215 | 274 | 333 | 38,064 | 公益事業 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 55 | 73 | 1,498 | 170,806 | 銀行 |
| PPG INDUSTRIES INC | 31 | 40 | 631 | 71,990 | 素材 |
| PPL CORP | 103 | 131 | 388 | 44,293 | 公益事業 |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 13 | 18 | 255 | 29,116 | 素材 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | — | 273 | 366 | 41,745 | ソフトウェア・サービス |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 12 | 16 | 848 | 96,747 | ソフトウェア・サービス |
| PARKER HANNIFIN CORP | 17 | 22 | 705 | 80,484 | 資本財 |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 7 | 9 | 296 | 33,852 | ソフトウェア・サービス |
| PEPSICO INC | 190 | 243 | 4,227 | 481,939 | 食品・飲料・タバコ |
| PERKINELMER INC | 16 | 20 | 358 | 40,832 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PFIZER INC | 762 | 988 | 5,092 | 580,597 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 67 | 85 | 736 | 83,919 | ヘルスケア機器・サービス |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 215 | 275 | 2,773 | 316,240 | 食品・飲料・タバコ |
| PHILLIPS 66 | 58 | 76 | 632 | 72,119 | エネルギー |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 15 | — | — | — | 公益事業 |
| PINTEREST INC- CLASS A | 66 | 95 | 296 | 33,748 | メディア・娯楽 |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 24 | 41 | 864 | 98,524 | エネルギー |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 37 | 49 | 360 | 41,085 | 保険 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 340 | 428 | 6,909 | 787,727 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| PROGRESSIVE CORP | 82 | 103 | 1,141 | 130,109 | 保険 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 53 | 68 | 747 | 85,257 | 保険 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 67 | 87 | 562 | 64,121 | 公益事業 |
| PULTEGROUP INC | 36 | 48 | 260 | 29,754 | 耐久消費財・アパレル |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 19 | 21 | 303 | 34,641 | ヘルスケア機器・サービス |
| RPM INTERNATIONAL INC | 14 | 23 | 209 | 23,853 | 素材 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 17 | 33 | 331 | 37,770 | 各種金融 |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 211 | 261 | 2,303 | 262,657 | 資本財 |
| BECTON DICKINSON AND CO | 40 | 51 | 1,326 | 151,183 | ヘルスケア機器・サービス |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 127 | 169 | 389 | 44,391 | 銀行 |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | 10 | — | — | — | 保険 |
| REPUBLIC SERVICES INC | 30 | 38 | 488 | 55,717 | 商業・専門サービス |
| RESMED INC | 19 | 24 | 590 | 67,331 | ヘルスケア機器・サービス |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 9 | 12 | 220 | 25,127 | ソフトウェア・サービス |
| ROBERT HALF INTL INC | 15 | 23 | 254 | 29,013 | 商業・専門サービス |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 15 | 19 | 622 | 71,020 | 資本財 |
| ROLLINS INC | 30 | 30 | 96 | 10,987 | 商業・専門サービス |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 13 | 18 | 814 | 92,871 | 資本財 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|-----|-------|---------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| S&P GLOBAL INC | 33 | 42 | 1,785 | 203,515 | 各種金融 |
| SALESFORCE.COM INC | 124 | 172 | 3,852 | 439,186 | ソフトウェア・サービス |
| SCHLUMBERGER LTD | 185 | 243 | 890 | 101,515 | エネルギー |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 214 | 256 | 2,273 | 259,166 | 各種金融 |
| SEA LTD-ADR | — | 24 | 369 | 42,117 | メディア・娯楽 |
| SEALED AIR CORP | 13 | 26 | 174 | 19,864 | 素材 |
| SEMPRA ENERGY | 38 | 54 | 721 | 82,236 | 公益事業 |
| SERVICENOW INC | 26 | 35 | 1,847 | 210,607 | ソフトウェア・サービス |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 11 | 43 | 1,307 | 149,070 | 素材 |
| SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A | 51 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| SMITH (A.O.) CORP | 15 | 27 | 214 | 24,412 | 資本財 |
| JM SMUCKER CO/THE | 12 | 18 | 266 | 30,408 | 食品・飲料・タバコ |
| SNAP-ON INC | 7 | 11 | 244 | 27,827 | 資本財 |
| SNAP INC - A | 125 | 187 | 597 | 68,130 | メディア・娯楽 |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 3 | 37 | 1,043 | 118,989 | ソフトウェア・サービス |
| SOUTHERN CO/THE | 147 | 183 | 1,232 | 140,559 | 公益事業 |
| WR BERKLEY CORP | 21 | 21 | 178 | 20,338 | 保険 |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 22 | 22 | 96 | 11,028 | 運輸 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 192 | 233 | 7,089 | 808,258 | 各種金融 |
| BLOCK INC | 51 | 88 | 1,042 | 118,809 | ソフトウェア・サービス |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 20 | 28 | 507 | 57,817 | 資本財 |
| STATE STREET CORP | 47 | 65 | 618 | 70,570 | 各種金融 |
| STRYKER CORP | 46 | 60 | 1,518 | 173,075 | ヘルスケア機器・サービス |
| BEST BUY CO INC | 31 | 38 | 391 | 44,672 | 小売 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 79 | 97 | 438 | 49,985 | 各種金融 |
| SYSCO CORP | 64 | 88 | 680 | 77,582 | 食品・生活必需品小売り |
| TJX COMPANIES INC | 165 | 207 | 1,435 | 163,635 | 小売 |
| TARGET CORP | 69 | 85 | 1,881 | 214,540 | 小売 |
| TELADOC HEALTH INC | 14 | 27 | 203 | 23,196 | ヘルスケア機器・サービス |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 5 | 8 | 334 | 38,177 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TELEFLEX INC | 6 | 8 | 269 | 30,711 | ヘルスケア機器・サービス |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 128 | 209 | 177 | 20,199 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TEXTRON INC | 31 | 42 | 303 | 34,645 | 資本財 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 54 | 69 | 3,994 | 455,392 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| 3M CO | 79 | 100 | 1,728 | 197,009 | 資本財 |
| TRANSNIGM GROUP INC | 6 | 8 | 557 | 63,606 | 資本財 |
| TRANSUNION | 25 | 33 | 346 | 39,486 | 商業・専門サービス |
| TRAVELERS COS INC/THE | 33 | 43 | 736 | 83,980 | 保険 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 186 | 232 | 1,447 | 165,041 | 銀行 |
| TWILIO INC - A | 18 | 28 | 563 | 64,240 | ソフトウェア・サービス |
| TWITTER INC | 106 | 138 | 485 | 55,313 | メディア・娯楽 |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 5 | 7 | 349 | 39,810 | ソフトウェア・サービス |
| TYSON FOODS INC-CL A | 39 | 50 | 457 | 52,181 | 食品・飲料・タバコ |
| UGI CORP | 30 | 30 | 137 | 15,650 | 公益事業 |
| US BANCORP | 188 | 244 | 1,389 | 158,366 | 銀行 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 127 | 216 | 784 | 89,438 | 運輸 |
| UNION PACIFIC CORP | 93 | 114 | 2,805 | 319,845 | 運輸 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 97 | 128 | 2,628 | 299,638 | 運輸 |
| UNITED RENTALS INC | 9 | 12 | 377 | 43,067 | 資本財 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 130 | 166 | 7,673 | 874,876 | ヘルスケア機器・サービス |
| UNITY SOFTWARE INC | — | 8 | 93 | 10,609 | ソフトウェア・サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|-----|-------|---------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 10 | 15 | 204 | 23,282 | ヘルスケア機器・サービス |
| ATR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 30 | 39 | 1,106 | 126,167 | 素材 |
| VF CORP | 44 | 55 | 380 | 43,391 | 耐久消費財・アパレル |
| VAIL RESORTS INC | 5 | 8 | 229 | 26,203 | 消費者サービス |
| VALERO ENERGY CORP | 54 | 67 | 534 | 60,901 | エネルギー |
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 13 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 17 | 24 | 558 | 63,714 | ヘルスケア機器・サービス |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 569 | 728 | 3,859 | 440,035 | 電気通信サービス |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 230 | 297 | 6,005 | 684,680 | ソフトウェア・サービス |
| VISTRA CORP | 48 | 94 | 206 | 23,546 | 公益事業 |
| VMWARE INC-CLASS A | 11 | 38 | 483 | 55,136 | ソフトウェア・サービス |
| VOYA FINANCIAL INC | 17 | — | — | — | 各種金融 |
| VULCAN MATERIALS CO | 18 | 22 | 423 | 48,235 | 素材 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 41 | 54 | 519 | 59,207 | 公益事業 |
| WABTEC CORP | 26 | 32 | 298 | 34,042 | 資本財 |
| WALMART INC | 194 | 272 | 3,819 | 435,473 | 食品・生活必需品小売り |
| WASTE CONNECTIONS INC | 35 | 44 | 553 | 63,160 | 商業・専門サービス |
| WASTE MANAGEMENT INC | 55 | 75 | 1,123 | 128,081 | 商業・専門サービス |
| WATERS CORP | 8 | 10 | 337 | 38,431 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WAYFAIR INC- CLASS A | 8 | 14 | 219 | 25,065 | 小売 |
| WELLS FARGO & CO | 539 | 724 | 3,864 | 440,637 | 銀行 |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 9 | 12 | 479 | 54,700 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WESTERN UNION CO | 55 | 55 | 98 | 11,225 | ソフトウェア・サービス |
| WESTROCK CO | 38 | 53 | 241 | 27,498 | 素材 |
| WHIRLPOOL CORP | 7 | 9 | 200 | 22,819 | 耐久消費財・アパレル |
| WILLIAMS COS INC | 162 | 219 | 620 | 70,755 | エネルギー |
| BOEING CO/THE | 74 | 98 | 2,015 | 229,781 | 資本財 |
| WORKDAY INC-CLASS A | 22 | 33 | 825 | 94,154 | ソフトウェア・サービス |
| XPO LOGISTICS INC | 9 | — | — | — | 運輸 |
| XCEL ENERGY INC | 69 | 93 | 627 | 71,510 | 公益事業 |
| XYLEM INC | 26 | 32 | 353 | 40,356 | 資本財 |
| YUM! BRANDS INC | 40 | 51 | 645 | 73,633 | 消費者サービス |
| ZENDESK INC | 16 | 22 | 213 | 24,392 | ソフトウェア・サービス |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 27 | 35 | 437 | 49,834 | ヘルスケア機器・サービス |
| ZOETIS INC | 65 | 82 | 1,642 | 187,315 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BORGWARNER INC | 35 | 35 | 156 | 17,867 | 自動車・自動車部品 |
| INVESCO LTD | 59 | 59 | 127 | 14,575 | 各種金融 |
| CHUBB LTD | 63 | 77 | 1,524 | 173,829 | 保険 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 36 | 44 | 418 | 47,710 | 素材 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 87 | 111 | 3,796 | 432,834 | ソフトウェア・サービス |
| TE CONNECTIVITY LTD | 43 | 57 | 869 | 99,109 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| APTIV PLC | 36 | 48 | 684 | 78,053 | 自動車・自動車部品 |
| EATON CORP PLC | 52 | 70 | 1,129 | 128,742 | 資本財 |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 16 | 31 | 188 | 21,480 | 資本財 |
| ALLEGION PLC | 10 | 15 | 188 | 21,452 | 資本財 |
| STERIS PLC | 11 | 16 | 373 | 42,601 | ヘルスケア機器・サービス |
| PERRIGO CO PLC | 18 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AMCOR PLC | 233 | 304 | 362 | 41,319 | 素材 |
| CLARIVATE PLC | — | 50 | 83 | 9,544 | 商業・専門サービス |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 31 | 41 | 725 | 82,768 | 資本財 |
| FIVERR INTERNATIONAL LTD | — | 5 | 41 | 4,705 | 小売 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-----|--------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| AON PLC | 30 | 39 | 1,091 | 124,420 | 保険 |
| PENTAIR PLC | 24 | 29 | 190 | 21,676 | 資本財 |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 16 | — | — | — | 素材 |
| MEDTRONIC PLC | 185 | 237 | 2,477 | 282,505 | ヘルスケア機器・サービス |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 99 | 123 | 911 | 103,889 | 資本財 |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 27 | 42 | 241 | 27,479 | 食品・飲料・タバコ |
| LINDE PLC | 72 | 89 | 2,837 | 323,471 | 素材 |
| ATHENE HOLDING LTD-CLASS A | 12 | — | — | — | 保険 |
| CHENIERE ENERGY INC | 25 | 42 | 443 | 50,520 | エネルギー |
| ABIOMED INC | 4 | 7 | 235 | 26,886 | ヘルスケア機器・サービス |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 108 | 137 | 1,098 | 125,218 | メディア・娯楽 |
| ADOBE INC | 65 | 84 | 4,365 | 497,729 | ソフトウェア・サービス |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 161 | 214 | 2,493 | 284,311 | 半導体・半導体製造装置 |
| AFFIRM HOLDINGS INC | — | 16 | 94 | 10,725 | ソフトウェア・サービス |
| AIRBNB INC-CLASS A | — | 42 | 626 | 71,461 | 消費者サービス |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 21 | 29 | 331 | 37,754 | ソフトウェア・サービス |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 10 | 13 | 631 | 71,993 | ヘルスケア機器・サービス |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 16 | 21 | 293 | 33,435 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ALPHABET INC-CL C | 41 | 50 | 13,204 | 1,505,396 | メディア・娯楽 |
| ALPHABET INC-CL A | 41 | 52 | 13,841 | 1,578,089 | メディア・娯楽 |
| ANSYS INC | 11 | 15 | 504 | 57,517 | ソフトウェア・サービス |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | — | 25 | 103 | 11,756 | ソフトウェア・サービス |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 26 | 33 | 288 | 32,930 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BIOGEN INC | 21 | 26 | 586 | 66,834 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BIO-TECHNE CORP | — | 7 | 289 | 33,046 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BOOKING HOLDINGS INC | 5 | 7 | 1,712 | 195,284 | 消費者サービス |
| BROADCOM INC | 55 | 72 | 3,917 | 446,605 | 半導体・半導体製造装置 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12 | 19 | 231 | 26,336 | 各種金融 |
| CDW CORP/DE | 21 | 25 | 480 | 54,798 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 14 | 23 | 247 | 28,259 | 運輸 |
| CME GROUP INC | 50 | 63 | 1,421 | 162,067 | 各種金融 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 36 | 48 | 729 | 83,151 | ソフトウェア・サービス |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | — | 35 | 271 | 30,916 | 消費者サービス |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 12 | 27 | 129 | 14,788 | 各種金融 |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 29 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CERNER CORP | 40 | 50 | 467 | 53,251 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 19 | 22 | 1,318 | 150,349 | メディア・娯楽 |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 17 | 28 | 328 | 37,403 | 保険 |
| CISCO SYSTEMS INC | 582 | 744 | 4,234 | 482,742 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CINTAS CORP | 11 | 16 | 626 | 71,483 | 商業・専門サービス |
| CITRIX SYSTEMS INC | 17 | 21 | 232 | 26,563 | ソフトウェア・サービス |
| COGNEX CORP | 19 | 29 | 200 | 22,842 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 71 | 91 | 775 | 88,436 | ソフトウェア・サービス |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | — | 6 | 132 | 15,084 | 各種金融 |
| COMCAST CORP-CLASS A | 627 | 806 | 4,036 | 460,154 | メディア・娯楽 |
| COPART INC | 28 | 36 | 472 | 53,915 | 商業・専門サービス |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 16 | 16 | 206 | 23,569 | ソフトウェア・サービス |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 60 | 78 | 3,818 | 435,381 | 食品・生活必需品小売り |
| COSTAR GROUP INC | 5 | 67 | 472 | 53,862 | 商業・専門サービス |
| COUPA SOFTWARE INC | 8 | 12 | 161 | 18,378 | ソフトウェア・サービス |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 19 | 33 | 557 | 63,561 | ソフトウェア・サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|-------|--------|-----------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| AMAZON.COM INC | 58 | 80 | 23,155 | 2,640,009 | 小売 |
| AMERCO | 1 | 1 | 111 | 12,714 | 運輸 |
| DATADOG INC - CLASS A | 17 | 34 | 474 | 54,141 | ソフトウェア・サービス |
| DENTSPLY SIRONA INC | 32 | 37 | 201 | 23,023 | ヘルスケア機器・サービス |
| DEXCOM INC | 12 | 16 | 705 | 80,391 | ヘルスケア機器・サービス |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | — | 31 | 376 | 42,901 | エネルギー |
| DISCOVERY INC - A | 17 | 17 | 46 | 5,277 | メディア・娯楽 |
| DISCOVERY INC-C | 33 | 56 | 147 | 16,810 | メディア・娯楽 |
| DISH NETWORK CORP-A | 36 | 36 | 113 | 12,913 | メディア・娯楽 |
| DOCUSIGN INC | 22 | 34 | 416 | 47,489 | ソフトウェア・サービス |
| DOLLAR TREE INC | 31 | 39 | 517 | 59,000 | 小売 |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 87 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| DRAFTKINGS INC - CL A | 25 | 59 | 119 | 13,658 | 消費者サービス |
| DROPBOX INC-CLASS A | 26 | 53 | 127 | 14,589 | ソフトウェア・サービス |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 61 | 61 | 278 | 31,787 | 保険 |
| EBAY INC | 98 | 117 | 699 | 79,731 | 小売 |
| ELECTRONIC ARTS INC | 38 | 49 | 674 | 76,932 | メディア・娯楽 |
| ENPHASE ENERGY INC | 17 | 21 | 278 | 31,706 | 半導体・半導体製造装置 |
| ENTEGRIS INC | — | 24 | 303 | 34,567 | 半導体・半導体製造装置 |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 3 | 3 | 68 | 7,811 | 保険 |
| ETSY INC | 17 | 22 | 349 | 39,836 | 小売 |
| EXACT SCIENCES CORP | 23 | 30 | 225 | 25,714 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| EXPEDIA GROUP INC | 19 | 25 | 432 | 49,268 | 消費者サービス |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 25 | 30 | 363 | 41,476 | 運輸 |
| META PLATFORMS INC | 329 | 418 | 12,934 | 1,474,607 | メディア・娯楽 |
| AMGEN INC | 80 | 99 | 2,246 | 256,078 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| FASTENAL CO | 76 | 98 | 567 | 64,735 | 資本財 |
| F5 INC | 9 | 9 | 207 | 23,671 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 102 | 124 | 565 | 64,477 | 銀行 |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | — | 2 | 173 | 19,770 | 銀行 |
| ANALOG DEVICES INC | 48 | 92 | 1,500 | 171,081 | 半導体・半導体製造装置 |
| FISERV INC | 79 | 103 | 1,065 | 121,456 | ソフトウェア・サービス |
| FORTINET INC | 16 | 23 | 696 | 79,419 | ソフトウェア・サービス |
| FOX CORP - CLASS A | 38 | 61 | 242 | 27,604 | メディア・娯楽 |
| FOX CORP- CLASS B | 18 | 18 | 65 | 7,506 | メディア・娯楽 |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | — | 8 | 34 | 3,944 | 各種金融 |
| GILEAD SCIENCES INC | 173 | 216 | 1,487 | 169,619 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| APPLE INC | 2,336 | 2,904 | 46,950 | 5,352,783 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| APPLIED MATERIALS INC | 126 | 158 | 2,208 | 251,784 | 半導体・半導体製造装置 |
| HASBRO INC | 17 | 26 | 259 | 29,585 | 耐久消費財・アパレル |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 8 | 12 | 209 | 23,893 | ソフトウェア・サービス |
| HOLOGIC INC | 38 | 43 | 305 | 34,826 | ヘルスケア機器・サービス |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 11 | 16 | 341 | 38,934 | 運輸 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 146 | 260 | 407 | 46,421 | 銀行 |
| IAC/INTERACTIVECORP | 11 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| IAC/INTERACTIVECORP | — | 11 | 144 | 16,498 | メディア・娯楽 |
| IPG PHOTONICS CORP | 5 | 5 | 85 | 9,783 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 11 | 15 | 770 | 87,849 | ヘルスケア機器・サービス |
| ILLUMINA INC | 19 | 25 | 932 | 106,352 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INCYTE CORP | 25 | 34 | 258 | 29,462 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INSULET CORP | 9 | 12 | 274 | 31,246 | ヘルスケア機器・サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|-------|--------|-----------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| INTEL CORP | 583 | 715 | 3,716 | 423,761 | 半導体・半導体製造装置 |
| INTUIT INC | 36 | 48 | 2,583 | 294,553 | ソフトウェア・サービス |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 16 | 63 | 1,718 | 195,942 | ヘルスケア機器・サービス |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 18 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| KLA CORP | 20 | 26 | 1,036 | 118,161 | 半導体・半導体製造装置 |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 89 | 113 | 413 | 47,176 | 食品・飲料・タバコ |
| LKQ CORP | 28 | 43 | 242 | 27,698 | 小売 |
| LAM RESEARCH CORP | 20 | 24 | 1,532 | 174,752 | 半導体・半導体製造装置 |
| AUTODESK INC | 30 | 38 | 932 | 106,350 | ソフトウェア・サービス |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 59 | 73 | 1,604 | 182,929 | ソフトウェア・サービス |
| LIBERTY BROADBAND-A | 2 | 2 | 31 | 3,590 | メディア・娯楽 |
| LIBERTY BROADBAND-C | 21 | 26 | 383 | 43,692 | メディア・娯楽 |
| LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A | 9 | 9 | 43 | 4,937 | メディア・娯楽 |
| LIBERTY SIRIUS GROUP-C | 17 | 30 | 139 | 15,861 | メディア・娯楽 |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | 21 | 39 | 228 | 26,037 | メディア・娯楽 |
| LUCID GROUP INC | — | 73 | 278 | 31,715 | 自動車・自動車部品 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 16 | 21 | 692 | 78,982 | 耐久消費財・アパレル |
| LYFT INC-A | — | 40 | 148 | 16,945 | 運輸 |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 5 | 6 | 253 | 28,855 | 各種金融 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 37 | 47 | 740 | 84,411 | 消費者サービス |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | — | 143 | 1,035 | 118,032 | 半導体・半導体製造装置 |
| MASIMO CORP | 7 | 10 | 227 | 25,915 | ヘルスケア機器・サービス |
| MATCH GROUP INC | 33 | 44 | 522 | 59,566 | メディア・娯楽 |
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 37 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| MELCO RESORTS & ENTERT-ADR | 36 | 36 | 39 | 4,527 | 消費者サービス |
| MERCADOLIBRE INC | 5 | 7 | 793 | 90,476 | 小売 |
| MICROSOFT CORP | 982 | 1,254 | 37,184 | 4,239,456 | ソフトウェア・サービス |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 32 | 94 | 707 | 80,711 | 半導体・半導体製造装置 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 153 | 193 | 1,607 | 183,269 | 半導体・半導体製造装置 |
| MODERNA INC | 36 | 59 | 928 | 105,845 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 198 | 243 | 1,648 | 187,957 | 食品・飲料・タバコ |
| MONGODB INC | 6 | 9 | 373 | 42,561 | ソフトウェア・サービス |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 6 | 7 | 315 | 36,025 | 半導体・半導体製造装置 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 52 | 68 | 600 | 68,462 | 食品・飲料・タバコ |
| NASDAQ INC | 17 | 21 | 382 | 43,624 | 各種金融 |
| NETAPP INC | 24 | 38 | 332 | 37,878 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NETFLIX INC | 60 | 77 | 3,014 | 343,710 | メディア・娯楽 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 9 | 18 | 142 | 16,216 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NEWS CORP - CLASS A | 58 | 58 | 128 | 14,700 | メディア・娯楽 |
| NORDSON CORP | 7 | 9 | 225 | 25,706 | 資本財 |
| NORTHERN TRUST CORP | 29 | 37 | 432 | 49,280 | 各種金融 |
| NORTONLIFELOCK INC | 62 | 87 | 229 | 26,177 | ソフトウェア・サービス |
| NOVAVAX INC | — | 10 | 85 | 9,794 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NUANCE COMMUNICATIONS INC | — | 55 | 304 | 34,707 | ソフトウェア・サービス |
| NVIDIA CORP | 84 | 439 | 10,274 | 1,171,349 | 半導体・半導体製造装置 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 9 | 12 | 789 | 89,990 | 小売 |
| OKTA INC | 15 | 21 | 402 | 45,901 | ソフトウェア・サービス |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 12 | 18 | 556 | 63,493 | 運輸 |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 54 | 77 | 427 | 48,701 | 半導体・半導体製造装置 |
| PPD INC | 17 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PTC INC | 16 | 16 | 188 | 21,492 | ソフトウェア・サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|-------------------------------|---------|-----|--------|-----------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| PACCAR INC | 46 | 59 | 544 | 62,040 | 資本財 |
| PAYCHEX INC | 42 | 56 | 673 | 76,754 | ソフトウェア・サービス |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 153 | 197 | 3,198 | 364,677 | ソフトウェア・サービス |
| PELTON INTERACTIVE INC-A | 26 | 44 | 133 | 15,184 | 耐久消費財・アパレル |
| PLUG POWER INC | — | 84 | 174 | 19,901 | 資本財 |
| POOL CORP | 5 | 7 | 373 | 42,637 | 小売 |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 30 | 39 | 624 | 71,166 | 各種金融 |
| QORVO INC | 16 | 20 | 280 | 31,936 | 半導体・半導体製造装置 |
| QUALCOMM INC | 154 | 198 | 3,383 | 385,777 | 半導体・半導体製造装置 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 14 | 18 | 1,137 | 129,735 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | — | 31 | 200 | 22,897 | 自動車・自動車部品 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | — | 33 | 43 | 4,967 | 各種金融 |
| ROKU INC | 14 | 20 | 326 | 37,199 | メディア・娯楽 |
| ROSS STORES INC | 47 | 61 | 602 | 68,676 | 小売 |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 17 | 17 | 101 | 11,574 | 各種金融 |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 30 | 41 | 325 | 37,119 | ソフトウェア・サービス |
| SVB FINANCIAL GROUP | 6 | 10 | 601 | 68,561 | 銀行 |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | 8 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HENRY SCHEIN INC | 21 | 21 | 156 | 17,833 | ヘルスケア機器・サービス |
| SEAGEN INC | 16 | 23 | 306 | 34,931 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SIGNATURE BANK | — | 11 | 349 | 39,866 | 銀行 |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 103 | 103 | 62 | 7,164 | メディア・娯楽 |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 21 | 27 | 388 | 44,327 | 半導体・半導体製造装置 |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | — | 94 | 125 | 14,344 | 各種金融 |
| SOLAREdge TECHNOLOGIES INC | 7 | 9 | 215 | 24,515 | 半導体・半導体製造装置 |
| SPLUNK INC | 20 | 27 | 330 | 37,654 | ソフトウェア・サービス |
| STARBUCKS CORP | 162 | 208 | 2,047 | 233,406 | 消費者サービス |
| STEEL DYNAMICS INC | 23 | 35 | 195 | 22,257 | 素材 |
| SUNRUN INC | 15 | 28 | 78 | 8,909 | 資本財 |
| SYNOPSYS INC | 19 | 26 | 812 | 92,665 | ソフトウェア・サービス |
| T-MOBILE US INC | 78 | 108 | 1,151 | 131,331 | 電気通信サービス |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 16 | 21 | 352 | 40,141 | メディア・娯楽 |
| 10X GENOMICS INC-CLASS A | 8 | 13 | 123 | 14,105 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TERADYNE INC | 23 | 29 | 435 | 49,622 | 半導体・半導体製造装置 |
| TESLA INC | 102 | 147 | 13,759 | 1,568,703 | 自動車・自動車部品 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 125 | 162 | 2,905 | 331,278 | 半導体・半導体製造装置 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 5 | 74 | 487 | 55,526 | ソフトウェア・サービス |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 16 | 21 | 460 | 52,490 | 小売 |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 7 | 15 | 137 | 15,625 | 各種金融 |
| TRIMBLE INC | 34 | 44 | 323 | 36,891 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ULTA BEAUTY INC | 7 | 9 | 346 | 39,515 | 小売 |
| UPSTART HOLDINGS INC | — | 3 | 32 | 3,708 | 各種金融 |
| VERISIGN INC | 13 | 17 | 376 | 42,910 | ソフトウェア・サービス |
| VERISK ANALYTICS INC | 20 | 26 | 521 | 59,476 | 商業・専門サービス |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 36 | 44 | 1,030 | 117,443 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VIACOMCBS INC - CLASS B | 80 | 105 | 343 | 39,125 | メディア・娯楽 |
| VIATRIS INC | 177 | 220 | 317 | 36,178 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 99 | 126 | 663 | 75,597 | 食品・生活必需品小売り |
| WESTERN DIGITAL CORP | 41 | 51 | 293 | 33,446 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WYNN RESORTS LTD | 10 | 14 | 126 | 14,405 | 消費者サービス |
| XILINX INC | 31 | 42 | 788 | 89,908 | 半導体・半導体製造装置 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 | |
|------------------------------|------------|-----|--------|---------|------------------------|------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | | |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 7 | 9 | 458 | 52,237 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ZILLOW GROUP INC - A | 9 | 9 | 47 | 5,387 | 不動産 | |
| ZILLOW GROUP INC - C | 19 | 26 | 143 | 16,367 | 不動産 | |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A | — | 40 | 199 | 22,711 | メディア・娯楽 | |
| ZSCALER INC | 9 | 13 | 330 | 37,681 | ソフトウェア・サービス | |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 23 | 36 | 561 | 64,066 | ソフトウェア・サービス | |
| GARMIN LTD | 19 | 26 | 321 | 36,652 | 耐久消費財・アパレル | |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 7 | 7 | 102 | 11,647 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 36 | 47 | 967 | 110,342 | 半導体・半導体製造装置 | |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 31 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | 13 | 13 | 34 | 3,942 | 電気通信サービス | |
| LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C | 35 | 62 | 165 | 18,923 | 電気通信サービス | |
| IHS MARKIT LTD | 50 | 68 | 806 | 91,916 | 商業・専門サービス | |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 17 | 21 | 498 | 56,794 | 保険 | |
| WIX.COM LTD | 7 | 9 | 129 | 14,721 | ソフトウェア・サービス | |
| INMODE LTD | — | 9 | 43 | 4,958 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | — | 37 | 368 | 41,982 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 16 | 62 | 246 | 28,088 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | 32 | 37 | 322 | 36,735 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 7 | 7 | 111 | 12,763 | ソフトウェア・サービス | |
| KORNIT DIGITAL LTD | — | 8 | 87 | 10,018 | 資本財 | |
| NOVOCURE LTD | 12 | 16 | 115 | 13,180 | ヘルスケア機器・サービス | |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 201 | 201 | 110 | 12,580 | 不動産 | |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 28 | 41 | 243 | 27,719 | 資本財 | |
| JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD | 23 | — | — | — | 資本財 | |
| 小計 | 株数 | 金額 | 42,475 | 55,438 | 678,923 | 77,404,118 |
| | 銘柄数 < 比率 > | | 592 | 606 | — | < 64.7% > |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | | |
| AIR CANADA | 8 | 8 | 18 | 1,651 | 運輸 | |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES | 89 | 140 | 245 | 22,134 | 公益事業 | |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | — | 142 | 708 | 63,931 | 食品・生活必需品小売り | |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD -B | 117 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り | |
| BCE INC | 24 | 12 | 81 | 7,379 | 電気通信サービス | |
| BALLARD POWER SYSTEMS INC | — | 26 | 33 | 2,989 | 資本財 | |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 32 | 61 | 190 | 17,229 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BLACKBERRY LTD | 14 | 73 | 76 | 6,867 | ソフトウェア・サービス | |
| BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A | 179 | 251 | 1,701 | 153,487 | 各種金融 | |
| BROOKFIELD RENEWABLE COR-A | 20 | 20 | 85 | 7,717 | 公益事業 | |
| B2GOLD CORP | 101 | — | — | — | 素材 | |
| CAE INC | 31 | 59 | 184 | 16,674 | 資本財 | |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 16 | 31 | 201 | 18,159 | 素材 | |
| CGI INC | 34 | 37 | 400 | 36,118 | ソフトウェア・サービス | |
| CI FINANCIAL CORP | 7 | — | — | — | 各種金融 | |
| CAMECO CORP | 24 | 80 | 203 | 18,320 | エネルギー | |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 59 | 77 | 1,220 | 110,140 | 銀行 | |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 99 | 121 | 1,873 | 169,017 | 運輸 | |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 162 | 205 | 1,278 | 115,400 | エネルギー | |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 18 | 161 | 1,501 | 135,442 | 運輸 | |
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | 9 | 9 | 165 | 14,898 | 小売 | |
| CANADIAN UTILITIES LTD-A | 9 | 9 | 35 | 3,183 | 公益事業 | |
| CANOPY GROWTH CORP | 36 | 36 | 34 | 3,086 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 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 | |
| CENOVUS ENERGY INC | 103 | 220 | 388 | 35,017 | エネルギー |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 2 | 3 | 709 | 64,028 | ソフトウェア・サービス |
| ALTAGAS LTD | 29 | 72 | 184 | 16,671 | 公益事業 |
| DOLLARAMA INC | 34 | 52 | 326 | 29,495 | 小売 |
| EMERA INC | 41 | 45 | 268 | 24,218 | 公益事業 |
| EMPIRE CO LTD 'A' | 26 | 26 | 97 | 8,837 | 食品・生活必需品小売り |
| ENBRIDGE INC | 285 | 350 | 1,782 | 160,851 | エネルギー |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 3 | 4 | 274 | 24,726 | 保険 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 92 | 102 | 329 | 29,721 | 素材 |
| FIRSTSERVICE CORP | 6 | 6 | 133 | 12,004 | 不動産 |
| FORTIS INC | 64 | 82 | 483 | 43,585 | 公益事業 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 26 | 32 | 532 | 48,010 | 素材 |
| GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 31 | 31 | 128 | 11,614 | 商業・専門サービス |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 18 | 37 | 186 | 16,840 | 耐久消費財・アパレル |
| GREAT-WEST LIFE CO INC | 43 | 43 | 165 | 14,913 | 保険 |
| HYDRO ONE LTD | 49 | 49 | 160 | 14,437 | 公益事業 |
| IGM FINANCIAL INC | 0.81 | 16 | 73 | 6,594 | 各種金融 |
| IA FINANCIAL CORP INC | 12 | 27 | 214 | 19,333 | 保険 |
| IMPERIAL OIL LTD | 28 | 47 | 239 | 21,618 | エネルギー |
| INTACT FINANCIAL CORP | 20 | 30 | 506 | 45,740 | 保険 |
| INTER PIPELINE LTD | 34 | — | — | — | エネルギー |
| IVANHOE MINES LTD-CL A | — | 103 | 116 | 10,543 | 素材 |
| ATCO LTD -CLASS I | 8 | — | — | — | 公益事業 |
| KEYERA CORP | 22 | 56 | 156 | 14,101 | エネルギー |
| KINROSS GOLD CORP | 190 | 190 | 134 | 12,179 | 素材 |
| KIRKLAND LAKE GOLD LTD | 31 | 50 | 254 | 22,924 | 素材 |
| LIGHTSPEED COMMERCE INC | — | 15 | 60 | 5,497 | ソフトウェア・サービス |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 21 | 32 | 302 | 27,301 | 食品・生活必需品小売り |
| LUNDIN MINING CORP | 73 | 169 | 177 | 15,994 | 素材 |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 42 | 54 | 536 | 48,375 | 自動車・自動車部品 |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 265 | 335 | 839 | 75,774 | 保険 |
| METRO INC | 41 | 43 | 277 | 25,046 | 食品・生活必需品小売り |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 46 | 56 | 549 | 49,542 | 銀行 |
| BANK OF MONTREAL | 85 | 111 | 1,584 | 142,948 | 銀行 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 160 | 209 | 1,859 | 167,825 | 銀行 |
| NORTHLAND POWER INC | 32 | 32 | 117 | 10,560 | 公益事業 |
| NUTRIEN LTD | 79 | 96 | 845 | 76,306 | 素材 |
| NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG | — | 8 | 62 | 5,598 | ソフトウェア・サービス |
| BARRICK GOLD CORP | 238 | 298 | 729 | 65,808 | 素材 |
| ONEX CORPORATION | 9 | 9 | 81 | 7,376 | 各種金融 |
| OPEN TEXT CORP | 42 | 42 | 253 | 22,863 | ソフトウェア・サービス |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 20 | 53 | 155 | 14,060 | 素材 |
| PARKLAND CORP | 17 | 17 | 59 | 5,355 | エネルギー |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 86 | 102 | 395 | 35,676 | エネルギー |
| POWER CORP OF CANADA | 83 | 108 | 436 | 39,414 | 保険 |
| QUEBECOR INC -CL B | 12 | 45 | 133 | 12,027 | メディア・娯楽 |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 41 | 52 | 373 | 33,665 | 消費者サービス |
| RITCHIE BROS AUCTIONEERS | 18 | 18 | 141 | 12,736 | 商業・専門サービス |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 51 | 61 | 373 | 33,694 | 電気通信サービス |
| ROYAL BANK OF CANADA | 197 | 252 | 3,615 | 326,184 | 銀行 |
| SSR MINING INC | 28 | — | — | — | 素材 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|--------------|-------|--------|---------|------------------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | | |
| SAPUTO INC | 36 | 36 | 100 | 9,082 | 食品・飲料・タバコ | |
| SHAW COMMUNICATIONS INC-B | 57 | 87 | 329 | 29,726 | メディア・娯楽 | |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 15 | 20 | 2,380 | 214,791 | ソフトウェア・サービス | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 34 | 47 | 300 | 27,143 | 素材 | |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 80 | 99 | 696 | 62,863 | 保険 | |
| SUNCOR ENERGY INC | 209 | 256 | 850 | 76,733 | エネルギー | |
| TFI INTERNATIONAL INC | — | 16 | 198 | 17,881 | 運輸 | |
| TMX GROUP LTD | 5 | 14 | 182 | 16,463 | 各種金融 | |
| TC ENERGY CORP | 125 | 173 | 1,081 | 97,622 | エネルギー | |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 74 | 82 | 332 | 29,991 | 素材 | |
| TELUS CORP | 40 | 82 | 240 | 21,699 | 電気通信サービス | |
| THOMSON REUTERS CORP | 27 | 29 | 395 | 35,640 | 商業・専門サービス | |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 14 | 14 | 151 | 13,676 | 資本財 | |
| TORONTO-DOMINION BANK | 250 | 322 | 3,201 | 288,889 | 銀行 | |
| TOURMALINE OIL CORP | — | 60 | 261 | 23,586 | エネルギー | |
| WSP GLOBAL INC | 13 | 19 | 317 | 28,607 | 資本財 | |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | — | 16 | 186 | 16,834 | 素材 | |
| WESTON (GEORGE) LTD | 8 | 15 | 209 | 18,911 | 食品・生活必需品小売り | |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 62 | 78 | 400 | 36,168 | 素材 | |
| YAMANA GOLD INC | 92 | — | — | — | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 5,152 | 6,951 | 43,863 | 3,957,797 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 86 | 87 | — | < 3.3% > | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | 千ユーロ | | | |
| ADIDAS AG | 27 | 33 | 794 | 102,572 | 耐久消費財・アパレル | |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 57 | 71 | 253 | 32,657 | ヘルスケア機器・サービス | |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | 7 | 7 | 25 | 3,335 | 電気通信サービス | |
| FUCHS PETROLUB SE -PREF | 10 | — | — | — | 素材 | |
| HANNOVER RUECK SE | 7 | 11 | 185 | 23,937 | 保険 | |
| GEA GROUP AG | 16 | 34 | 143 | 18,529 | 資本財 | |
| CONTINENTAL AG | 16 | 20 | 181 | 23,377 | 自動車・自動車部品 | |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 132 | 178 | 900 | 116,183 | 運輸 | |
| MERCK KGAA | 17 | 21 | 417 | 53,878 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| RWE AG | 87 | 110 | 390 | 50,380 | 公益事業 | |
| SAP SE | 144 | 185 | 2,172 | 280,369 | ソフトウェア・サービス | |
| E.ON SE | 304 | 384 | 457 | 59,102 | 公益事業 | |
| HENKEL AG & CO KGAA | 15 | 15 | 113 | 14,605 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| PUMA SE | 15 | 20 | 185 | 23,988 | 耐久消費財・アパレル | |
| BAYER AG-REG | 129 | 170 | 860 | 110,995 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 23 | 32 | 244 | 31,573 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| BASF SE | 129 | 165 | 1,073 | 138,584 | 素材 | |
| BEIERSDORF AG | 11 | 17 | 153 | 19,803 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| HOCHTIEF AG | 0.17 | — | — | — | 資本財 | |
| HEIDELBERGCEMENT AG | 21 | 21 | 129 | 16,768 | 素材 | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & | 29 | 38 | 219 | 28,287 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ALLIANZ SE-REG | 58 | 73 | 1,592 | 205,573 | 保険 | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 14 | 109 | 72 | 9,371 | 運輸 | |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 18 | 24 | 636 | 82,178 | 保険 | |
| VOLKSWAGEN AG | 4 | 4 | 113 | 14,596 | 自動車・自動車部品 | |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 25 | 32 | 591 | 76,371 | 自動車・自動車部品 | |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | 113 | 149 | 1,026 | 132,501 | 自動車・自動車部品 | |
| NEMETSCHKE SE | 5 | 13 | 100 | 12,912 | ソフトウェア・サービス | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 | |
|------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…ドイツ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| SIEMENS AG-REG | 106 | 136 | 1,896 | 244,818 | 資本財 | |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 274 | 352 | 386 | 49,936 | 各種金融 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 45 | 58 | 538 | 69,521 | 自動車・自動車部品 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | 6 | 6 | 46 | 5,951 | 自動車・自動車部品 | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 473 | 577 | 920 | 118,851 | 電気通信サービス | |
| SARTORIUS AG-VORZUG | 5 | 5 | 220 | 28,506 | ヘルスケア機器・サービス | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 182 | 225 | 777 | 100,286 | 半導体・半導体製造装置 | |
| RATIONAL AG | 0.8 | 0.8 | 59 | 7,646 | 資本財 | |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | 2 | 6 | 84 | 10,858 | ヘルスケア機器・サービス | |
| BECHTLE AG | 4 | 12 | 63 | 8,187 | ソフトウェア・サービス | |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 25 | 32 | 526 | 67,943 | 各種金融 | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | 17 | 23 | 195 | 25,190 | 自動車・自動車部品 | |
| LANXESS AG | 7 | 19 | 99 | 12,832 | 素材 | |
| MTU AERO ENGINES AG | 8 | 9 | 174 | 22,577 | 資本財 | |
| DEUTSCHE WOHNEN SE | 49 | — | — | — | 不動産 | |
| SYMRISE AG | 18 | 23 | 258 | 33,385 | 素材 | |
| BRENTAG SE | 24 | 24 | 181 | 23,414 | 資本財 | |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 17 | 39 | 112 | 14,496 | 素材 | |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | 126 | 126 | 32 | 4,137 | 電気通信サービス | |
| COMMERZBANK AG | 138 | 138 | 99 | 12,813 | 銀行 | |
| LEG IMMOBILIEN SE | 10 | 15 | 171 | 22,104 | 不動産 | |
| KION GROUP AG | 7 | 13 | 112 | 14,500 | 資本財 | |
| VONOVIA SE | 70 | 129 | 611 | 78,967 | 不動産 | |
| KNORR-BREMSE AG | 11 | 11 | 99 | 12,887 | 資本財 | |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 34 | 46 | 270 | 34,934 | ヘルスケア機器・サービス | |
| TEAMVIEWER AG | 22 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| SIEMENS ENERGY AG | 50 | 77 | 140 | 18,112 | 資本財 | |
| FUCHS PETROLUB SE-PREF | — | 10 | 40 | 5,228 | 素材 | |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | — | 74 | 237 | 30,589 | 資本財 | |
| ZALANDO SE | 21 | 37 | 246 | 31,795 | 小売 | |
| SCOUT24 SE | 16 | 16 | 88 | 11,418 | メディア・娯楽 | |
| COVESTRO AG | 25 | 33 | 175 | 22,609 | 素材 | |
| HELLOFRESH SE | 22 | 30 | 163 | 21,115 | 食品・生活必需品小売り | |
| UNIPER SE | 28 | 15 | 61 | 7,925 | 公益事業 | |
| DELIVERY HERO SE | 19 | 29 | 204 | 26,420 | 小売 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 3,320 61 | 4,310 59 | 22,333 — | 2,882,403 <2.4%> | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | | |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 160 | 204 | 363 | 46,907 | 保険 | |
| INTESA SANPAOLO | 2,230 | 2,819 | 695 | 89,763 | 銀行 | |
| MEDIOBANCA SPA | 68 | 106 | 104 | 13,434 | 銀行 | |
| ENEL SPA | 1,138 | 1,461 | 973 | 125,679 | 公益事業 | |
| ENI SPA | 355 | 429 | 544 | 70,261 | エネルギー | |
| SNAM SPA | 325 | 325 | 161 | 20,795 | 公益事業 | |
| TELECOM ITALIA SPA | 720 | 2,428 | 99 | 12,816 | 電気通信サービス | |
| TELECOM ITALIA-RSP | 714 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| ATLANTIA SPA | 80 | 80 | 131 | 16,916 | 運輸 | |
| TERNA SPA | 163 | 255 | 174 | 22,530 | 公益事業 | |
| RECORDATI SPA | 8 | 19 | 99 | 12,838 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| AMPLIFON SPA | 20 | 20 | 76 | 9,895 | ヘルスケア機器・サービス | |
| PRYSMIAN SPA | 28 | 45 | 135 | 17,502 | 資本財 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|--------------|-------|-------|---------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…イタリア) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| DIASORIN SPA | 2 | 6 | 84 | 10,934 | ヘルスケア機器・サービス |
| MONCLER SPA | 24 | 33 | 183 | 23,685 | 耐久消費財・アパレル |
| NEXI SPA | 70 | 70 | 91 | 11,837 | ソフトウェア・サービス |
| FINECOBANK SPA | 70 | 110 | 164 | 21,175 | 銀行 |
| UNICREDIT SPA | 295 | 358 | 460 | 59,421 | 銀行 |
| POSTE ITALIANE SPA | 53 | 111 | 123 | 15,879 | 保険 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 24 | 24 | 22 | 2,906 | 電気通信サービス |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | | | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | | | | |
| | 20 | 6,556 | 8,912 | 4,689 | 605,184 |
| | | | 19 | — | <0.5%> |
| (ユーロ…フランス) | | | | | |
| BOUYGUES SA | 34 | 34 | 108 | 14,021 | 資本財 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 85 | 113 | 347 | 44,863 | 公益事業 |
| L'OREAL | 34 | 44 | 1,643 | 212,103 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 38 | 49 | 3,257 | 420,433 | 耐久消費財・アパレル |
| DASSAULT AVIATION SA | 0.11 | — | — | — | 資本財 |
| THALES SA | 17 | 17 | 142 | 18,350 | 資本財 |
| CAPGEMINI SA | 22 | 27 | 526 | 68,002 | ソフトウェア・サービス |
| PUBLICIS GROUPE | 36 | 36 | 206 | 26,597 | メディア・娯楽 |
| FAURECIA | 8 | 23 | 90 | 11,688 | 自動車・自動車部品 |
| BOLLORE | 32 | 148 | 68 | 8,873 | メディア・娯楽 |
| MICHELIN (CGDE) | 23 | 30 | 437 | 56,423 | 自動車・自動車部品 |
| PERNOD RICARD SA | 28 | 36 | 703 | 90,741 | 食品・飲料・タバコ |
| RENAULT SA | 30 | 30 | 100 | 12,950 | 自動車・自動車部品 |
| REMY COINTREAU | 2 | 2 | 50 | 6,538 | 食品・飲料・タバコ |
| SEB SA | 1 | 6 | 77 | 9,950 | 耐久消費財・アパレル |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 73 | 96 | 1,447 | 186,836 | 資本財 |
| VIVENDI | 118 | 141 | 158 | 20,399 | メディア・娯楽 |
| ORANGE | 281 | 345 | 345 | 44,588 | 電気通信サービス |
| HERMES INTERNATIONAL | 4 | 5 | 719 | 92,881 | 耐久消費財・アパレル |
| DASSAULT SYSTEMES SA | 18 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| KERING | 10 | 13 | 868 | 112,137 | 耐久消費財・アパレル |
| CNP ASSURANCES | 10 | 34 | 74 | 9,556 | 保険 |
| CARREFOUR SA | 70 | 109 | 190 | 24,645 | 食品・生活必需品小売り |
| ATOS SE | 15 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| SANOFI | 156 | 202 | 1,791 | 231,218 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ACCOR SA | 23 | 23 | 71 | 9,273 | 消費者サービス |
| SOCIETE GENERALE SA | 120 | 146 | 455 | 58,813 | 銀行 |
| TELEPERFORMANCE | 8 | 10 | 351 | 45,352 | 商業・専門サービス |
| EURAZEO | 4 | 4 | 28 | 3,703 | 各種金融 |
| SODEXO | 10 | 15 | 126 | 16,263 | 消費者サービス |
| AXA SA | 261 | 334 | 895 | 115,601 | 保険 |
| ESSILORLUXOTTICA | 38 | 51 | 854 | 110,345 | 耐久消費財・アパレル |
| CREDIT AGRICOLE SA | 165 | 219 | 282 | 36,517 | 銀行 |
| BNP PARIBAS | 149 | 197 | 1,184 | 152,857 | 銀行 |
| ORPEA | 5 | 10 | 75 | 9,772 | ヘルスケア機器・サービス |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 72 | 86 | 503 | 64,944 | 資本財 |
| WENDEL | 2 | 2 | 27 | 3,587 | 各種金融 |
| ILIAD SA | 0.98 | — | — | — | 電気通信サービス |
| SAFRAN SA | 43 | 58 | 610 | 78,843 | 資本財 |
| ENGIE | 251 | 313 | 412 | 53,268 | 公益事業 |
| ALSTOM | 39 | 58 | 178 | 23,091 | 資本財 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 | |
|---------------------------------|---------|-------|-------|---------|------------------------|--|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| EDF | 104 | 104 | 84 | 10,935 | 公益事業 | |
| IPSEN | 1 | 1 | 13 | 1,703 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ARKEMA | 8 | 10 | 132 | 17,094 | 素材 | |
| LEGRAND SA | 37 | 45 | 408 | 52,748 | 資本財 | |
| EIFFAGE | 13 | 15 | 136 | 17,651 | 資本財 | |
| TOTALENERGIES SE | 350 | 446 | 2,137 | 275,913 | エネルギー | |
| ADP | 3 | 3 | 37 | 4,901 | 運輸 | |
| NATIXIS | 31 | — | — | — | 各種金融 | |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 10 | 23 | 118 | 15,283 | メディア・娯楽 | |
| SCOR SE | 15 | — | — | — | 保険 | |
| VINCI SA | 73 | 94 | 903 | 116,623 | 資本財 | |
| DANONE | 82 | 113 | 636 | 82,205 | 食品・飲料・タバコ | |
| AIR LIQUIDE SA | 66 | 84 | 1,279 | 165,107 | 素材 | |
| BUREAU VERITAS SA | 45 | 45 | 112 | 14,531 | 商業・専門サービス | |
| GETLINK | 46 | 92 | 128 | 16,598 | 運輸 | |
| SUEZ ENVIRONNEMENT CO | 57 | — | — | — | 公益事業 | |
| EDENRED | 37 | 42 | 161 | 20,884 | ソフトウェア・サービス | |
| VALEO SA | 36 | 36 | 89 | 11,516 | 自動車・自動車部品 | |
| BIOMERIEUX | 4 | 8 | 82 | 10,688 | ヘルスケア機器・サービス | |
| LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | 8 | 23 | 83 | 10,798 | 消費者サービス | |
| DASSAULT SYSTEMES SE | — | 116 | 495 | 64,009 | ソフトウェア・サービス | |
| DASSAULT AVIATION SA | — | 1 | 11 | 1,419 | 資本財 | |
| WORLDLINE SA | 30 | 40 | 170 | 21,974 | ソフトウェア・サービス | |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 4 | 4 | 163 | 21,133 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| AMUNDI SA | 6 | 6 | 41 | 5,359 | 各種金融 | |
| 小計 | 株数・金額 | 3,431 | 4,445 | 26,848 | 3,465,125 | |
| | 銘柄数<比率> | 64 | 59 | — | <2.9%> | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | |
| AIRBUS SE | 78 | 105 | 1,135 | 146,540 | 資本財 | |
| ASM INTERNATIONAL NV | — | 8 | 269 | 34,759 | 半導体・半導体製造装置 | |
| RANDSTAD NV | 18 | 18 | 106 | 13,749 | 商業・専門サービス | |
| WOLTERS KLUWER | 36 | 49 | 430 | 55,518 | 商業・専門サービス | |
| VOPAK | 7 | — | — | — | エネルギー | |
| AEGON NV | 165 | 350 | 169 | 21,813 | 保険 | |
| KONINKLIJKE KPN NV | 589 | 589 | 165 | 21,331 | 電気通信サービス | |
| STMICROELECTRONICS NV | 87 | 124 | 483 | 62,371 | 半導体・半導体製造装置 | |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 120 | 152 | 428 | 55,264 | ヘルスケア機器・サービス | |
| HEINEKEN NV | 34 | 44 | 434 | 56,049 | 食品・飲料・タバコ | |
| HEINEKEN HOLDING NV | 18 | 18 | 145 | 18,744 | 食品・飲料・タバコ | |
| KONINKLIJKE DSM NV | 23 | 29 | 495 | 63,986 | 素材 | |
| ASML HOLDING NV | 58 | 72 | 4,230 | 546,016 | 半導体・半導体製造装置 | |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. | 146 | 177 | 504 | 65,053 | 食品・生活必需品小売り | |
| FERRARI NV | 17 | 22 | 435 | 56,255 | 自動車・自動車部品 | |
| CNH INDUSTRIAL NV | 162 | 193 | 253 | 32,760 | 資本財 | |
| AKZO NOBEL | 26 | 32 | 290 | 37,458 | 素材 | |
| PROSUS NV | 68 | 165 | 1,200 | 154,953 | 小売 | |
| JDE PEET'S BV | 11 | 11 | 30 | 3,873 | 食品・飲料・タバコ | |
| STELLANTIS NV | 154 | — | — | — | 自動車・自動車部品 | |
| STELLANTIS NV | 164 | 353 | 593 | 76,597 | 自動車・自動車部品 | |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 90 | 90 | 100 | 12,953 | 食品・飲料・タバコ | |
| EURONEXT NV | — | 17 | 143 | 18,523 | 各種金融 | |

| 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 | | |
| IMCD NV | — | 10 | 160 | 20,765 | 資本財 | |
| NN GROUP NV | 40 | 40 | 194 | 25,104 | 保険 | |
| ARGENX SE | 6 | 9 | 209 | 27,100 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | — | 141 | 296 | 38,260 | メディア・娯楽 | |
| JUST EAT TAKEAWAY | 19 | 35 | 150 | 19,413 | 小売 | |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 38 | 79 | 109 | 14,196 | 銀行 | |
| EXOR NV | 13 | 22 | 159 | 20,591 | 各種金融 | |
| ALTICE EUROPE NV | 73 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| QIAGEN N.V. | 26 | 42 | 182 | 23,509 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ADYEN NV | 2 | 3 | 589 | 76,022 | ソフトウェア・サービス | |
| ING GROEP NV-CVA | 513 | 695 | 866 | 111,814 | 銀行 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 2,816 | 3,708 | 14,964 | 1,931,355 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 30 | 31 | — | < 1.6% > | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | |
| ENDESA SA | 48 | 48 | 93 | 12,047 | 公益事業 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 910 | 1,142 | 620 | 80,093 | 銀行 | |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 46 | 46 | 131 | 16,946 | 公益事業 | |
| REPSOL SA | 217 | 249 | 260 | 33,614 | エネルギー | |
| BANCO SANTANDER SA | 2,405 | 3,028 | 891 | 115,037 | 銀行 | |
| TELEFONICA SA | 690 | 916 | 368 | 47,585 | 電気通信サービス | |
| ENAGAS SA | 26 | 65 | 127 | 16,493 | 公益事業 | |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. | 22 | 41 | 68 | 8,833 | 資本財 | |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 28 | 42 | 94 | 12,234 | 資本財 | |
| FERROVIAL SA | 70 | 70 | 173 | 22,368 | 資本財 | |
| CAIXABANK S.A | 525 | 787 | 211 | 27,315 | 銀行 | |
| IBERDROLA SA | 837 | 1,017 | 1,014 | 130,893 | 公益事業 | |
| EDP RENOVAVEIS SA | — | 45 | 83 | 10,792 | 公益事業 | |
| AMADEUS IT GROUP SA | 61 | 76 | 457 | 59,025 | ソフトウェア・サービス | |
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | 49 | 86 | 153 | 19,823 | 公益事業 | |
| (Right)ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS | 28 | — | — | — | 資本財 | |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 147 | 185 | 504 | 65,121 | 小売 | |
| AENA SME SA | 10 | 14 | 213 | 27,599 | 運輸 | |
| CELLNEX TELECOM SA | 44 | 88 | 362 | 46,732 | 電気通信サービス | |
| GRIFOLS SA | 33 | 33 | 51 | 6,601 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 6,205 | 7,986 | 5,882 | 759,160 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 19 | 19 | — | < 0.6% > | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| KBC GROEP NV | 35 | 45 | 340 | 43,916 | 銀行 | |
| SOFINA | 1 | 1 | 57 | 7,475 | 各種金融 | |
| SOLVAY SA | 9 | 14 | 157 | 20,283 | 素材 | |
| UCB SA | 20 | 22 | 191 | 24,687 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| COLRUYT SA | 2 | 2 | 10 | 1,326 | 食品・生活必需品小売り | |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 19 | 19 | 183 | 23,686 | 各種金融 | |
| PROXIMUS | 9 | 9 | 16 | 2,072 | 電気通信サービス | |
| GALAPAGOS NV | 5 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ELIA GROUP SA/NV | 3 | 3 | 38 | 4,991 | 公益事業 | |
| AGEAS | 27 | 32 | 133 | 17,231 | 保険 | |
| UMICORE | 23 | 38 | 126 | 16,342 | 素材 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 101 | 141 | 799 | 103,132 | 食品・飲料・タバコ | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 260 | 331 | 2,054 | 265,146 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 12 | 11 | — | < 0.2% > | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------------------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…オーストリア) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| OMV AG | 14 | 25 | 132 | 17,161 | エネルギー | |
| VERBUND AG | 7 | 10 | 94 | 12,232 | 公益事業 | |
| VOESTALPINE AG | 24 | 24 | 72 | 9,389 | 素材 | |
| ERSTE GROUP BANK AG | 39 | 59 | 240 | 31,063 | 銀行 | |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | 12 | 24 | 56 | 7,286 | 銀行 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 98 | 144 | 597 | 77,133 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 5 | 5 | — | <0.1%> | |
| (ユーロ…ルクセンブルク) | | | | | | |
| TENARIS SA | 50 | 50 | 49 | 6,435 | エネルギー | |
| SES | 22 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| AROUNDTOWN SA | 104 | 209 | 112 | 14,511 | 不動産 | |
| INPOST SA | — | 31 | 20 | 2,679 | 運輸 | |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 15 | 21 | 189 | 24,401 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ARCELORMITTAL | 113 | 123 | 333 | 43,004 | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 306 | 437 | 705 | 91,030 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 5 | 5 | — | <0.1%> | |
| (ユーロ…フィンランド) | | | | | | |
| KESKO OYJ-B SHS | 44 | 44 | 117 | 15,130 | 食品・生活必需品小売り | |
| WARTSILA OYJ ABP | 27 | 81 | 95 | 12,315 | 資本財 | |
| UPM-KYMMENE OYJ | 80 | 99 | 337 | 43,493 | 素材 | |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 87 | 116 | 188 | 24,340 | 素材 | |
| SAMPO OYJ-A SHS | 64 | 84 | 346 | 44,765 | 保険 | |
| FORTUM OYJ | 63 | 76 | 179 | 23,147 | 公益事業 | |
| ELISA OYJ | 21 | 25 | 133 | 17,167 | 電気通信サービス | |
| NOKIA OYJ | 760 | 927 | 444 | 57,389 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| NESTE OYJ | 57 | 70 | 277 | 35,766 | エネルギー | |
| KONE OYJ-B | 45 | 56 | 315 | 40,668 | 資本財 | |
| ORION OYJ-CLASS B | 7 | 26 | 92 | 11,882 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 1,261 | 1,609 | 2,526 | 326,067 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 11 | 11 | — | <0.3%> | |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | | |
| CRH PLC | 103 | 136 | 588 | 75,948 | 素材 | |
| KINGSPAN GROUP PLC | 20 | 29 | 235 | 30,437 | 資本財 | |
| KERRY GROUP PLC-A | 20 | 27 | 300 | 38,763 | 食品・飲料・タバコ | |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 39 | 39 | 179 | 23,117 | 素材 | |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 23 | 27 | 350 | 45,192 | 消費者サービス | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 207 | 260 | 1,653 | 213,458 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 5 | 5 | — | <0.2%> | |
| (ユーロ…ポルトガル) | | | | | | |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 371 | 495 | 219 | 28,316 | 公益事業 | |
| GALP ENERGIA SGPS SA | 74 | 74 | 68 | 8,859 | エネルギー | |
| JERONIMO MARTINS | 52 | 52 | 108 | 13,998 | 食品・生活必需品小売り | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 497 | 621 | 396 | 51,173 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 3 | 3 | — | <0.0%> | |
| ユ ー ロ 計 | 株 数 ・ 金 額 | 24,962 | 32,769 | 82,653 | 10,667,239 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 235 | 227 | — | <8.9%> | |
| (イギリス) | | | 千英ポンド | | | |
| ANTOFAGASTA PLC | 43 | 74 | 100 | 15,489 | 素材 | |
| ASHTED GROUP PLC | 62 | 76 | 377 | 57,989 | 資本財 | |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 121 | 204 | 125 | 19,347 | 耐久消費財・アパレル | |
| AVIVA PLC | 607 | 746 | 316 | 48,628 | 保険 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|--------|-------|---------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千英ポンド | 千円 | |
| DIAGEO PLC | 325 | 414 | 1,520 | 233,695 | 食品・飲料・タバコ |
| SCHRODERS PLC | 11 | 27 | 91 | 14,029 | 各種金融 |
| DCC PLC | 14 | 14 | 85 | 13,187 | 資本財 |
| BAE SYSTEMS PLC | 439 | 550 | 329 | 50,610 | 資本財 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 320 | 376 | 1,198 | 184,187 | 食品・飲料・タバコ |
| HALMA PLC | 44 | 67 | 163 | 25,172 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 397 | 494 | 241 | 37,097 | 銀行 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 142 | 163 | 283 | 43,532 | 食品・飲料・タバコ |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2,817 | 3,624 | 1,783 | 274,141 | 銀行 |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 835 | 1,042 | 293 | 45,093 | 保険 |
| WM MORRISON SUPERMARKETS | 230 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 49 | 49 | 98 | 15,186 | 食品・飲料・タバコ |
| PEARSON PLC | 73 | 137 | 82 | 12,679 | メディア・娯楽 |
| PERSIMMON PLC | 51 | 51 | 124 | 19,079 | 耐久消費財・アパレル |
| PRUDENTIAL PLC | 348 | 449 | 553 | 85,143 | 保険 |
| RIO TINTO PLC | 157 | 200 | 1,057 | 162,494 | 素材 |
| ST JAMES'S PLACE PLC | 77 | 114 | 172 | 26,559 | 各種金融 |
| SSE PLC | 143 | 182 | 279 | 43,018 | 公益事業 |
| BP PLC | 2,840 | 3,490 | 1,271 | 195,361 | エネルギー |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 9,437 | 12,137 | 598 | 91,918 | 銀行 |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 433 | 775 | 113 | 17,516 | 耐久消費財・アパレル |
| TESCO PLC | 1,323 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り |
| SMITH & NEPHEW PLC | 121 | 168 | 204 | 31,390 | ヘルスケア機器・サービス |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 696 | 893 | 1,442 | 221,712 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ASTRAZENECA PLC | 181 | 273 | 2,277 | 350,013 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BT GROUP PLC | 1,296 | 1,617 | 300 | 46,254 | 電気通信サービス |
| BARCLAYS PLC | 2,315 | 2,906 | 553 | 85,040 | 銀行 |
| INTERTEK GROUP PLC | 18 | 25 | 135 | 20,896 | 商業・専門サービス |
| BURBERRY GROUP PLC | 58 | 71 | 134 | 20,714 | 耐久消費財・アパレル |
| NEXT PLC | 18 | 25 | 183 | 28,149 | 小売 |
| KINGFISHER PLC | 298 | 464 | 146 | 22,593 | 小売 |
| SAINSBURY (J) PLC | 278 | 278 | 79 | 12,153 | 食品・生活必需品小売り |
| ADMIRAL GROUP PLC | 27 | 27 | 85 | 13,184 | 保険 |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS | 14 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 574 | 707 | 1,235 | 189,930 | エネルギー |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 521 | 639 | 1,116 | 171,667 | エネルギー |
| BUNZL PLC | 47 | 70 | 191 | 29,399 | 資本財 |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 208 | 295 | 154 | 23,693 | 商業・専門サービス |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 13 | 38 | 75 | 11,612 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 42 | 56 | 412 | 63,422 | 各種金融 |
| UNILEVER PLC | 362 | 452 | 1,783 | 274,146 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| EXPERIAN PLC | 121 | 168 | 497 | 76,419 | 商業・専門サービス |
| MONDI PLC | 56 | 78 | 139 | 21,366 | 素材 |
| SEVERN TRENT PLC | 27 | 52 | 152 | 23,439 | 公益事業 |
| WHITBREAD PLC | 29 | 29 | 85 | 13,208 | 消費者サービス |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 30 | 55 | 72 | 11,149 | 各種金融 |
| SMITHS GROUP PLC | 38 | 69 | 106 | 16,294 | 資本財 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 166 | 220 | 710 | 109,197 | 素材 |
| 3I GROUP PLC | 140 | 189 | 246 | 37,818 | 各種金融 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 99 | 123 | 790 | 121,553 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| RELX PLC | 257 | 343 | 766 | 117,749 | 商業・専門サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 | |
|-----------------------------------|---------|--------|---------|---------|------------------------|--|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千英ポンド | 千円 | | |
| FRESNILLO PLC | 28 | — | — | — | 素材 | |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 78 | 131 | 139 | 21,377 | 公益事業 | |
| OCADO GROUP PLC | 63 | 92 | 125 | 19,276 | 食品・生活必需品小売り | |
| GLENCORE PLC | 1,381 | 1,703 | 661 | 101,625 | 素材 | |
| ENTAIN PLC | 69 | 106 | 165 | 25,406 | 消費者サービス | |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1,072 | 1,644 | 185 | 28,570 | 資本財 | |
| EVRAZ PLC | 30 | 30 | 15 | 2,344 | 素材 | |
| NMC HEALTH PLC | 4 | 4 | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| NATWEST GROUP PLC | 731 | 1,064 | 244 | 37,603 | 銀行 | |
| SAGE GROUP PLC/THE | 151 | 185 | 142 | 21,908 | ソフトウェア・サービス | |
| WPP PLC | 195 | 195 | 223 | 34,413 | メディア・娯楽 | |
| COCA-COLA HBC AG-DI | 18 | 38 | 95 | 14,611 | 食品・飲料・タバコ | |
| AVEVA GROUP PLC | 7 | 20 | 57 | 8,830 | ソフトウェア・サービス | |
| COMPASS GROUP PLC | 243 | 301 | 488 | 75,051 | 消費者サービス | |
| NATIONAL GRID PLC | 467 | 652 | 704 | 108,223 | 公益事業 | |
| ABRDN PLC | 329 | 329 | 75 | 11,603 | 各種金融 | |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 87 | 87 | 57 | 8,876 | 保険 | |
| BHP GROUP PLC | 281 | 370 | 865 | 133,044 | 素材 | |
| VODAFONE GROUP PLC | 3,601 | 4,983 | 612 | 94,100 | 電気通信サービス | |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 25 | 31 | 145 | 22,354 | 消費者サービス | |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 21 | 26 | 202 | 31,176 | 素材 | |
| FERGUSON PLC | 30 | 37 | 428 | 65,883 | 資本財 | |
| M&G PLC | 419 | 419 | 86 | 13,320 | 各種金融 | |
| RSA INSURANCE GROUP LTD | 164 | — | — | — | 保険 | |
| TESCO PLC | — | 1,314 | 378 | 58,246 | 食品・生活必需品小売り | |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | — | 13 | 56 | 8,693 | 耐久消費財・アパレル | |
| JD SPORTS FASHION PLC | — | 248 | 45 | 6,971 | 小売 | |
| INFORMA PLC | 176 | 300 | 158 | 24,333 | メディア・娯楽 | |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | — | 689 | 102 | 15,822 | 資本財 | |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 113 | 203 | 134 | 20,646 | メディア・娯楽 | |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 8 | 12 | 152 | 23,483 | 資本財 | |
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP | 195 | — | — | — | 保険 | |
| JD SPORTS FASHION PLC | 49 | — | — | — | 小売 | |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 766 | — | — | — | 資本財 | |
| JOHNSON MATTHEY PLC | 18 | 31 | 58 | 9,029 | 素材 | |
| 小計 | 株数・金額 | 40,248 | 51,081 | 32,154 | 4,942,163 | |
| | 銘柄数<比率> | 86 | 82 | — | <4.1%> | |
| (スイス) | | | 千スイスフラン | | | |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | 0.42 | 0.76 | 164 | 20,543 | 食品・飲料・タバコ | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 0.15 | 0.24 | 238 | 29,788 | 食品・飲料・タバコ | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 0.01 | 0.01 | 101 | 12,642 | 食品・飲料・タバコ | |
| ROCHE HOLDING AG-BR | — | 6 | 223 | 27,878 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| HOLCIM LTD | — | 90 | 438 | 54,689 | 素材 | |
| CLARIANT AG-REG | 28 | 28 | 54 | 6,757 | 素材 | |
| TEMENOS GROUP AG-REG | 7 | 11 | 121 | 15,158 | ソフトウェア・サービス | |
| BACHEM HOLDING AG-REG B | — | 1 | 59 | 7,477 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 1 | 1 | 257 | 32,114 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SWATCH GROUP AG/THE-REG | 2 | 2 | 13 | 1,714 | 耐久消費財・アパレル | |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 0.78 | 0.78 | 70 | 8,791 | 素材 | |
| SWISS PRIME SITE-REG | 11 | 11 | 97 | 12,123 | 不動産 | |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 2 | 4 | 498 | 62,120 | 各種金融 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 | |
|------------------------------|---------|-------|-------------|---------|------------------------|--|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (スイス) | 百株 | 百株 | 千スイスフラン | 千円 | | |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 2 | 2 | 46 | 5,747 | 資本財 | |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 23 | 29 | 195 | 24,406 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SIKA AG-REG | 19 | 24 | 757 | 94,481 | 素材 | |
| ALCON INC | 66 | 85 | 580 | 72,372 | ヘルスケア機器・サービス | |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | 2 | — | — | — | 銀行 | |
| VAT GROUP AG | — | 5 | 179 | 22,326 | 資本財 | |
| VIFOR PHARMA AG | 6 | 6 | 103 | 12,850 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SGS SA-REG | 0.9 | 1 | 311 | 38,832 | 商業・専門サービス | |
| SWISSCOM AG-REG | 4 | 4 | 213 | 26,613 | 電気通信サービス | |
| GIVAUDAN-REG | 1 | 1 | 642 | 80,094 | 素材 | |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 21 | 26 | 1,133 | 141,375 | 保険 | |
| NOVARTIS AG-REG | 305 | 384 | 2,949 | 367,791 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ABB LTD-REG | 243 | 294 | 941 | 117,367 | 資本財 | |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 96 | 123 | 4,270 | 532,392 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ADECCO SA-REG | 23 | 23 | 106 | 13,313 | 商業・専門サービス | |
| HOLCIM LTD | 71 | — | — | — | 素材 | |
| NESTLE SA-REG | 395 | 498 | 5,883 | 733,493 | 食品・飲料・タバコ | |
| BALOISE HOLDING AG - REG | 6 | 6 | 101 | 12,634 | 保険 | |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 8 | 10 | 313 | 39,104 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 329 | 445 | 368 | 45,950 | 各種金融 | |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR | 4 | 4 | 118 | 14,809 | 耐久消費財・アパレル | |
| LONZA GROUP AG-REG | 9 | 13 | 807 | 100,634 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 3 | 5 | 319 | 39,828 | 保険 | |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 4 | 7 | 153 | 19,110 | 資本財 | |
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | 8 | 9 | 233 | 29,163 | 運輸 | |
| GEBERIT AG-REG | 5 | 6 | 397 | 49,608 | 資本財 | |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 35 | 35 | 210 | 26,227 | 各種金融 | |
| SWISS RE AG | 40 | 51 | 494 | 61,714 | 保険 | |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG | 69 | 93 | 1,198 | 149,392 | 耐久消費財・アパレル | |
| UBS GROUP AG-REG | 487 | 656 | 1,094 | 136,502 | 各種金融 | |
| 小計 | 株数・金額 | 2,351 | 3,016 | 26,467 | 3,299,941 | |
| | 銘柄数<比率> | 39 | 41 | — | <2.8%> | |
| (スウェーデン) | | | 千スウェーデンクローナ | | | |
| LUNDBERGS AB-B SHS | 9 | 9 | 418 | 5,151 | 各種金融 | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 238 | 313 | 3,649 | 44,890 | 銀行 | |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 133 | 179 | 3,194 | 39,288 | 銀行 | |
| SWEDISH MATCH AB | 19 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| SECURITAS AB-B SHS | 38 | 38 | 422 | 5,195 | 商業・専門サービス | |
| INVESTOR AB-B SHS | 62 | — | — | — | 各種金融 | |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 95 | 130 | 2,193 | 26,982 | 小売 | |
| ERICSSON LM-B SHS | 394 | 503 | 5,050 | 62,118 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| TELIA CO AB | 311 | 492 | 1,744 | 21,453 | 電気通信サービス | |
| SKANSKA AB-B SHS | 49 | 76 | 1,720 | 21,167 | 資本財 | |
| LUNDIN ENERGY AB | 10 | 32 | 1,132 | 13,932 | エネルギー | |
| ALFA LAVAL AB | 45 | 64 | 1,991 | 24,497 | 資本財 | |
| GETINGE AB-B SHS | — | 45 | 1,455 | 17,897 | ヘルスケア機器・サービス | |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 15 | 15 | 894 | 10,997 | 不動産 | |
| ICA GRUPPEN AB | 14 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り | |
| HUSQVARNA AB-B SHS | 28 | 80 | 988 | 12,153 | 資本財 | |
| ELECTROLUX AB-SER B | 36 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |
| SBF AB-B SHARES | 45 | 72 | 1,476 | 18,159 | 資本財 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 | |
|-----------------------------|---------|-----|-------------|--------|--------------------|-----------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (スウェーデン) | 百株 | 百株 | 千スウェーデンクローナ | 千円 | | |
| VOLVO AB-A SHS | — | 32 | 686 | 8,445 | 資本財 | |
| VOLVO AB-B SHS | 203 | 251 | 5,197 | 63,923 | 資本財 | |
| SANDVIK AB | 156 | 193 | 4,568 | 56,188 | 資本財 | |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 17 | 20 | 578 | 7,118 | 各種金融 | |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 23 | 23 | 646 | 7,956 | 各種金融 | |
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B | 94 | 106 | 1,619 | 19,925 | 素材 | |
| HEXAGON AB-B SHS | 39 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| TELE2 AB-B SHS | 74 | 74 | 965 | 11,880 | 電気通信サービス | |
| SAGAX AB-B | — | 32 | 830 | 10,213 | 不動産 | |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 91 | 123 | 6,724 | 82,706 | 資本財 | |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 55 | 68 | 3,234 | 39,778 | 資本財 | |
| EPIROC AB-A | 95 | — | — | — | 資本財 | |
| EPIROC AB-B | 46 | — | — | — | 資本財 | |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 82 | 120 | 3,230 | 39,736 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| EQT AB | 23 | 51 | 1,834 | 22,566 | 各種金融 | |
| BOLIDEN AB | 40 | — | — | — | 素材 | |
| EVOLUTION AB | 18 | 30 | 3,423 | 42,110 | 消費者サービス | |
| SINCH AB | — | 72 | 632 | 7,783 | ソフトウェア・サービス | |
| LIFCO AB-B SHS | — | 45 | 931 | 11,463 | 資本財 | |
| EPIROC AB-A | — | 112 | 2,345 | 28,853 | 資本財 | |
| EPIROC AB-B | — | 46 | 812 | 9,989 | 資本財 | |
| EMBRACER GROUP AB | — | 83 | 704 | 8,662 | メディア・娯楽 | |
| INVESTOR AB-A SHS | — | 97 | 1,987 | 24,442 | 各種金融 | |
| INVESTOR AB-B SHS | — | 314 | 6,109 | 75,147 | 各種金融 | |
| BOLIDEN AB | — | 40 | 1,502 | 18,485 | 素材 | |
| KINNEVIK AB - B | 38 | — | — | — | 各種金融 | |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | — | 269 | 2,310 | 28,420 | 資本財 | |
| KINNEVIK AB - B | — | 38 | 1,017 | 12,514 | 各種金融 | |
| HEXAGON AB-B SHS | — | 339 | 4,034 | 49,625 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SWEDISH MATCH AB | — | 263 | 1,887 | 23,218 | 食品・飲料・タバコ | |
| ELECTROLUX AB-B | — | 36 | 698 | 8,588 | 耐久消費財・アパレル | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 230 | 286 | 2,837 | 34,903 | 銀行 | |
| ASSA ABLOY AB-B | 138 | 172 | 4,248 | 52,258 | 資本財 | |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 48 | — | — | — | 資本財 | |
| NORDEA BANK ABP | 437 | 559 | 5,789 | 71,213 | 銀行 | |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | 14 | 14 | 408 | 5,022 | 資本財 | |
| 小計 | 株数 | 金額 | 3,520 | 5,977 | 98,132 | 1,207,028 |
| 銘柄数<比率> | 38 | 44 | — | <1.0%> | | |
| (ノルウェー) | | | 千ノルウェークローネ | | | |
| DNB ASA | 131 | — | — | — | 銀行 | |
| TELENOR ASA | 92 | 138 | 1,950 | 24,754 | 電気通信サービス | |
| SCHIBSTED ASA-CL A | 11 | 11 | 307 | 3,902 | メディア・娯楽 | |
| EQUINOR ASA | 141 | 179 | 4,443 | 56,385 | エネルギー | |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 27 | 27 | 1,217 | 15,446 | 素材 | |
| MOWI ASA | 56 | 87 | 1,762 | 22,366 | 食品・飲料・タバコ | |
| NORSK HYDRO ASA | 202 | 210 | 1,438 | 18,256 | 素材 | |
| AKER BP ASA | — | 24 | 704 | 8,939 | エネルギー | |
| ORKLA ASA | 111 | 111 | 946 | 12,007 | 食品・飲料・タバコ | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 26 | 26 | 572 | 7,265 | 保険 | |
| ADEVINTA ASA | 39 | 39 | 360 | 4,573 | メディア・娯楽 | |
| DNB BANK ASA | — | 151 | 3,071 | 38,978 | 銀行 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|------------------|-----------|-------------|-------------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ノルウェー) | 百株 | 百株 | 千ノルウェークローネ | 千円 | |
| SCHIBSTED ASA-B SHS | 5 | 22 | 544 | 6,907 | メディア・娯楽 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 847 11 | 1,032 12 | 17,319 — | 219,782 <0.2%> |
| (デンマーク) | | | 千デンマーククローネ | | |
| CARLSBERG AS-B | 16 | 20 | 2,205 | 38,223 | 食品・飲料・タバコ |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-B | 0.99 | 0.99 | 2,178 | 37,744 | 運輸 |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-A | 0.39 | 0.67 | 1,372 | 23,779 | 運輸 |
| GN STORE NORD A/S | 18 | 18 | 696 | 12,066 | ヘルスケア機器・サービス |
| DANSKE BANK A/S | 98 | 131 | 1,632 | 28,285 | 銀行 |
| GENMAB A/S | 9 | 11 | 2,414 | 41,838 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ROCKWOOL INTL A/S-B SHS | 1 | 1 | 313 | 5,439 | 資本財 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 27 | — | — | — | 資本財 |
| H LUNDBECK A/S | 1 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DSV A/S | 28 | 34 | 4,397 | 76,207 | 運輸 |
| PANDORA A/S | 16 | 18 | 1,307 | 22,657 | 耐久消費財・アパレル |
| CHR HANSEN HOLDING A/S | 12 | 20 | 1,077 | 18,667 | 素材 |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | 33 | 33 | 1,526 | 26,462 | 素材 |
| COLOPLAST-B | 16 | 22 | 2,108 | 36,548 | ヘルスケア機器・サービス |
| AMBU A/S-B | 15 | 15 | 198 | 3,437 | ヘルスケア機器・サービス |
| NOVO NORDISK A/S-B | 238 | 298 | 18,151 | 314,572 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | — | 174 | 3,034 | 52,594 | 資本財 |
| TRYG A/S | 6 | 46 | 738 | 12,799 | 保険 |
| ORSTED A/S | 26 | 32 | 2,319 | 40,197 | 公益事業 |
| DEMANT A/S | 5 | 19 | 542 | 9,405 | ヘルスケア機器・サービス |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 574 19 | 901 18 | 46,216 — | 800,928 <0.7%> |
| (オーストラリア) | | | 千オーストラリアドル | | |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 27 | 27 | 174 | 14,258 | ヘルスケア機器・サービス |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | 376 | 488 | 1,357 | 110,863 | 銀行 |
| WESTPAC BANKING CORP | 476 | 630 | 1,312 | 107,143 | 銀行 |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 234 | 292 | 600 | 48,993 | 素材 |
| TELSTRA CORP LTD | 723 | 723 | 293 | 23,928 | 電気通信サービス |
| COCA-COLA AMATIL LTD | 51 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| ASX LTD | 32 | 33 | 283 | 23,118 | 各種金融 |
| BHP GROUP LTD | 412 | 525 | 2,395 | 195,585 | 素材 |
| COMPUTERSHARE LTD | 56 | 121 | 239 | 19,514 | ソフトウェア・サービス |
| CSL LTD | 63 | 84 | 2,210 | 180,450 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| REA GROUP LTD | 5 | 5 | 85 | 6,942 | メディア・娯楽 |
| TRANSURBAN GROUP | 375 | 556 | 714 | 58,369 | 運輸 |
| COCHLEAR LTD | 10 | 10 | 204 | 16,712 | ヘルスケア機器・サービス |
| ORIGIN ENERGY LTD | 264 | 264 | 147 | 12,074 | 公益事業 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 245 | 314 | 3,063 | 250,112 | 銀行 |
| RIO TINTO LTD | 50 | 63 | 683 | 55,842 | 素材 |
| APA GROUP | 138 | 246 | 236 | 19,298 | 公益事業 |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 91 | 111 | 457 | 37,371 | 消費者サービス |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 352 | 437 | 191 | 15,631 | 保険 |
| ORICA LTD | 62 | 62 | 88 | 7,215 | 素材 |
| LENDLEASE GROUP | 82 | 175 | 181 | 14,858 | 不動産 |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 62 | 105 | 195 | 15,977 | 素材 |
| SUNCORP GROUP LTD | 192 | 276 | 311 | 25,396 | 保険 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 461 | 567 | 1,597 | 130,455 | 銀行 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 | |
|------------------------------|---------|-------|------------|-------------|--------------|--|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (オーストラリア) | 百株 | 百株 | 千オーストラリアドル | 千円 | | |
| NEWCREST MINING LTD | 113 | 150 | 379 | 30,976 | 素材 | |
| OIL SEARCH LTD | 328 | — | — | — | エネルギー | |
| AMP LTD | 366 | — | — | — | 各種金融 | |
| QANTAS AIRWAYS LTD | 87 | 87 | 41 | 3,423 | 運輸 | |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 242 | 260 | 301 | 24,600 | 保険 | |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 73 | 148 | 143 | 11,721 | 素材 | |
| REECE LTD | — | 51 | 111 | 9,128 | 資本財 | |
| SANTOS LTD | 265 | 471 | 332 | 27,173 | エネルギー | |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 72 | 72 | 283 | 23,114 | ヘルスケア機器・サービス | |
| WASHINGTON H. SOUL PATTINSON | 3 | 39 | 109 | 8,908 | エネルギー | |
| TABCORP HOLDINGS LTD | 212 | 379 | 191 | 15,628 | 消費者サービス | |
| WESFARMERS LTD | 151 | 193 | 1,026 | 83,801 | 小売 | |
| WOODSIDE PETROLEUM LTD | 136 | 186 | 469 | 38,322 | エネルギー | |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 169 | 214 | 749 | 61,222 | 食品・生活必需品小売り | |
| MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD | 15 | 15 | 29 | 2,430 | 各種金融 | |
| SEEK LTD | 33 | 67 | 198 | 16,214 | メディア・娯楽 | |
| DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L | — | 10 | 107 | 8,738 | 消費者サービス | |
| BRAMBLES LTD | 174 | 277 | 278 | 22,707 | 商業・専門サービス | |
| MACQUARIE GROUP LTD | 45 | 62 | 1,192 | 97,399 | 各種金融 | |
| CROWN RESORTS LTD | 7 | 7 | 9 | 764 | 消費者サービス | |
| EVOLUTION MINING LTD | 161 | 466 | 187 | 15,312 | 素材 | |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI | 66 | 74 | 363 | 29,712 | 素材 | |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 70 | 166 | 183 | 14,961 | 食品・飲料・タバコ | |
| SYDNEY AIRPORT | 225 | 225 | 194 | 15,894 | 運輸 | |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 230 | 230 | 82 | 6,733 | 運輸 | |
| XERO LTD | 18 | 26 | 302 | 24,707 | ソフトウェア・サービス | |
| IDP EDUCATION LTD | — | 40 | 122 | 10,000 | 消費者サービス | |
| AFTERPAY LTD | 29 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| AMPOL LTD | 30 | 30 | 89 | 7,328 | エネルギー | |
| TPG TELECOM LTD | 2 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI | — | 169 | 107 | 8,793 | 食品・生活必需品小売り | |
| AUSNET SERVICES | 14 | 374 | 93 | 7,617 | 公益事業 | |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 336 | 637 | 205 | 16,758 | 保険 | |
| AGL ENERGY LTD | 75 | — | — | — | 公益事業 | |
| SOUTH32 LTD | 748 | 810 | 319 | 26,083 | 素材 | |
| CIMIC GROUP LTD | 6 | — | — | — | 資本財 | |
| COLES GROUP LTD | 186 | 241 | 394 | 32,213 | 食品・生活必需品小売り | |
| WISETECH GLOBAL LTD | 16 | 16 | 82 | 6,718 | ソフトウェア・サービス | |
| 小計 | 株数・金額 | 9,568 | 12,332 | 25,710 | 2,099,232 | |
| | 銘柄数<比率> | 58 | 55 | — | <1.8%> | |
| (ニュージーランド) | | | | 千ニュージーランドドル | | |
| RYMAN HEALTHCARE LTD | 55 | 55 | 59 | 4,540 | ヘルスケア機器・サービス | |
| A2 MILK CO LTD | 78 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 66 | 113 | 343 | 26,237 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 229 | 433 | 192 | 14,670 | 電気通信サービス | |
| MERCURY NZ LTD | 72 | 72 | 41 | 3,188 | 公益事業 | |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 222 | 222 | 160 | 12,253 | 運輸 | |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 229 | 229 | 104 | 7,940 | 公益事業 | |
| 小計 | 株数・金額 | 953 | 1,125 | 901 | 68,830 | |
| | 銘柄数<比率> | 7 | 6 | — | <0.1%> | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 | |
|---|---------|--------|----------------|--------------|--------------------|--|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 千香港ドル | 邦貨換算金額 千円 | | |
| (香港) | 百株 | 百株 | | | | |
| ASM PACIFIC TECHNOLOGY | 16 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 270 | 270 | 448 | 6,569 | 不動産 | |
| BANK OF EAST ASIA | 36 | — | — | — | 銀行 | |
| CLP HOLDINGS LTD | 240 | 275 | 2,156 | 31,563 | 公益事業 | |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR MTR CORP | 172 | 207 | 9,799 | 143,462 | 各種金融 | |
| HANG SENG BANK LTD | 195 | 320 | 1,364 | 19,980 | 運輸 | |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 119 | 119 | 1,858 | 27,212 | 銀行 | |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 139 | 299 | 1,048 | 15,350 | 不動産 | |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 180 | 230 | 1,116 | 16,347 | 公益事業 | |
| HONG KONG & CHINA GAS | 1,568 | 2,087 | 2,542 | 37,217 | 公益事業 | |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 320 | 410 | 1,883 | 27,581 | 消費者サービス | |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 440 | 690 | 2,070 | 30,304 | 銀行 | |
| PCCW LTD | 40 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| SINO LAND CO | 180 | 580 | 578 | 8,465 | 不動産 | |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 197 | 247 | 2,397 | 35,094 | 不動産 | |
| SWIRE PACIFIC LTD - CL A | 42 | 42 | 194 | 2,846 | 不動産 | |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 215 | 250 | 3,325 | 48,678 | 資本財 | |
| XINYI GLASS HOLDINGS LTD | 300 | 300 | 651 | 9,530 | 資本財 | |
| SJM HOLDINGS LTD | 20 | — | — | — | 消費者サービス | |
| WYNN MACAU LTD | 52 | — | — | — | 消費者サービス | |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | — | 338 | 469 | 6,878 | 小売 | |
| AIA GROUP LTD | 1,682 | 2,138 | 18,825 | 275,599 | 保険 | |
| HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 330 | 1,010 | 1,068 | 15,644 | 電気通信サービス | |
| SANDS CHINA LTD | 310 | 502 | 1,076 | 15,764 | 消費者サービス | |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | — | 310 | 922 | 13,501 | 運輸 | |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 50 | 50 | 102 | 1,500 | 不動産 | |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 230 | 320 | 1,224 | 17,919 | 不動産 | |
| ESR CAYMAN LTD | 292 | 292 | 776 | 11,371 | 不動産 | |
| HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS | 310 | 310 | 241 | 3,535 | 公益事業 | |
| BUDWEISER BREWING CO APAC LT | 220 | 220 | 475 | 6,956 | 食品・飲料・タバコ | |
| WH GROUP LTD | 1,520 | 1,520 | 794 | 11,638 | 食品・飲料・タバコ | |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 260 | 260 | 838 | 12,275 | 不動産 | |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 390 | 485 | 2,737 | 40,081 | 資本財 | |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI) | 44 | 44 | 217 | 3,185 | 公益事業 | |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 400 | 320 | 1,718 | 25,157 | 不動産 | |
| 小計 | 株数・金額 | 10,779 | 14,445 | 62,924 | 921,215 | |
| | 銘柄数<比率> | 33 | 30 | — | <0.8%> | |
| (シンガポール) | | | | 千シンガポールドル | | |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 120 | 367 | 136 | 11,585 | 資本財 | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 245 | 311 | 1,109 | 94,111 | 銀行 | |
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 30 | 30 | 21 | 1,812 | 不動産 | |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 115 | 144 | 136 | 11,621 | 各種金融 | |
| CAPITALAND LTD | 498 | — | — | — | 不動産 | |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 263 | 263 | 133 | 11,315 | 運輸 | |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 166 | 203 | 609 | 51,696 | 銀行 | |
| UOL GROUP LTD | 21 | 21 | 15 | 1,295 | 不動産 | |
| VENTURE CORP LTD | 41 | 41 | 74 | 6,318 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | — | 1,690 | 420 | 35,709 | 電気通信サービス | |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 1,231 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 458 | 567 | 697 | 59,182 | 銀行 | |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 252 | 419 | 178 | 15,182 | 食品・飲料・タバコ | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|--------------|---------|------------|--------|-------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (シンガポール) | 百株 | 百株 | 千シンガポールドル | 千円 | |
| KEPPEL CORP LTD | 190 | 256 | 138 | 11,731 | 資本財 |
| GENTING SINGAPORE LTD | 808 | 808 | 61 | 5,211 | 消費者サービス |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | — | 498 | 181 | 15,382 | 不動産 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 4,438 | 5,618 | 3,914 | 332,156 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 14 | 14 | — | <0.3%> |
| (イスラエル) | | | 千イスラエルシェケル | | |
| BANK HAPOLIM BM | 182 | 182 | 587 | 21,171 | 銀行 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 179 | 299 | 969 | 34,957 | 銀行 |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 3 | 3 | 198 | 7,160 | 資本財 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | 75 | 236 | 482 | 17,414 | 銀行 |
| ICL GROUP LTD | 41 | 129 | 390 | 14,087 | 素材 |
| NICE SYSTEMS LTD | 9 | 11 | 895 | 32,282 | ソフトウェア・サービス |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 14 | 14 | 167 | 6,047 | 銀行 |
| AZRIELI GROUP | 2 | 2 | 68 | 2,481 | 不動産 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 507 | 879 | 3,760 | 135,602 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 8 | 8 | — | <0.1%> |
| 合 計 | 株 数 ・ 金 額 | 146,380 | 191,571 | — | 106,056,038 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1,226 | 1,230 | — | <88.6%> |

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

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

| 銘 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|---------------|---------|---------|---------|-----------|-----|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | % | |
| AGNC INVESTMENT CORP | 8,437 | 8,437 | 124 | 14,168 | 0.0 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 1,752 | 2,660 | 519 | 59,215 | 0.0 | |
| AMERICAN TOWER CORP | 6,152 | 8,088 | 2,009 | 229,052 | 0.2 | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 16,047 | 25,521 | 193 | 22,084 | 0.0 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 1,949 | 2,369 | 569 | 64,926 | 0.1 | |
| BOSTON PROPERTIES INC | 2,200 | 2,764 | 317 | 36,248 | 0.0 | |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 1,108 | 1,697 | 268 | 30,567 | 0.0 | |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 6,024 | 7,724 | 1,418 | 161,689 | 0.1 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 3,602 | 4,809 | 740 | 84,384 | 0.1 | |
| DUKE REALTY CORP | 5,513 | 6,340 | 361 | 41,222 | 0.0 | |
| EQUINIX INC | 1,170 | 1,607 | 1,174 | 133,900 | 0.1 | |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 2,445 | 3,451 | 263 | 30,051 | 0.0 | |
| EQUITY RESIDENTIAL | 5,175 | 6,281 | 554 | 63,259 | 0.1 | |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 970 | 1,187 | 395 | 45,051 | 0.0 | |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 1,920 | 2,391 | 466 | 53,156 | 0.0 | |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 7,606 | 9,835 | 342 | 39,088 | 0.0 | |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 10,493 | 10,493 | 178 | 20,337 | 0.0 | |
| INVITATION HOMES INC | 7,683 | 9,853 | 410 | 46,832 | 0.0 | |
| IRON MOUNTAIN INC | 4,068 | 5,780 | 256 | 29,238 | 0.0 | |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 5,932 | 8,954 | 205 | 23,469 | 0.0 | |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 1,702 | 2,088 | 423 | 48,277 | 0.0 | |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 2,330 | — | — | — | — | |
| PROLOGIS INC | 10,311 | 13,145 | 2,015 | 229,759 | 0.2 | |
| PUBLIC STORAGE | 2,131 | 2,693 | 948 | 108,114 | 0.1 | |
| REALTY INCOME CORP | 4,769 | 9,338 | 638 | 72,831 | 0.1 | |
| REGENCY CENTERS CORP | 1,514 | 2,658 | 188 | 21,482 | 0.0 | |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 1,510 | 1,865 | 608 | 69,431 | 0.1 | |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 4,258 | 5,918 | 864 | 98,575 | 0.1 | |
| SUN COMMUNITIES INC | 1,389 | 2,159 | 403 | 45,975 | 0.0 | |
| UDR INC | 3,355 | 5,162 | 290 | 33,068 | 0.0 | |
| VENTAS INC | 5,547 | 6,823 | 352 | 40,232 | 0.0 | |
| VEREIT INC | 2,220 | — | — | — | — | |
| VICI PROPERTIES INC | 7,940 | 10,702 | 294 | 33,553 | 0.0 | |
| VORNADO REALTY TRUST | 1,259 | 2,829 | 117 | 13,359 | 0.0 | |
| WP CAREY INC | 2,436 | 3,546 | 269 | 30,680 | 0.0 | |
| WELLTOWER INC | 5,753 | 7,706 | 662 | 75,573 | 0.1 | |
| WEYERHAEUSER CO | 10,330 | 12,823 | 498 | 56,796 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 169,000 | 219,696 | 19,346 | 2,205,659 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 37 | 35 | — | < 1.8% > | |
| (カナダ) | | | | 千カナダドル | | |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | | 950 | 950 | 51 | 4,623 | 0.0 |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | |
|------------------------------|---------------|---------|------------|-----------|-----|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | 千円 | % |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 1,530 | 1,530 | 33 | 2,998 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 2,480 | 84 | 7,622 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 2 | — | < 0.0% > | |
| (ユーロ…フランス) | | | 千ユーロ | | |
| KLEPIERRE | 1,289 | 3,496 | 80 | 10,381 | 0.0 |
| GECINA SA | 569 | 1,073 | 124 | 16,098 | 0.0 |
| COVIVIO | 522 | 522 | 38 | 4,943 | 0.0 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 2,281 | 2,281 | 140 | 18,131 | 0.0 |
| ユ ー ロ 計 | 口 数 ・ 金 額 | 4,661 | 383 | 49,555 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 4 | — | < 0.0% > | |
| (イギリス) | | | 千英ポンド | | |
| BRITISH LAND CO PLC | 13,842 | 13,842 | 73 | 11,246 | 0.0 |
| SEGRO PLC | 18,596 | 22,581 | 289 | 44,442 | 0.0 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 6,648 | 14,632 | 113 | 17,415 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 39,086 | 475 | 73,104 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 3 | — | < 0.1% > | |
| (オーストラリア) | | | 千オーストラリアドル | | |
| MIRVAC GROUP | 63,099 | 63,099 | 174 | 14,219 | 0.0 |
| GPT GROUP | 32,860 | 32,860 | 170 | 13,924 | 0.0 |
| STOCKLAND | 29,890 | 54,131 | 219 | 17,900 | 0.0 |
| DEXUS/AU | 13,745 | 23,352 | 251 | 20,535 | 0.0 |
| GOODMAN GROUP | 23,275 | 29,600 | 693 | 56,626 | 0.0 |
| SCENTRE GROUP | 83,252 | 86,904 | 258 | 21,074 | 0.0 |
| VICINITY CENTRES | 42,168 | 42,168 | 70 | 5,749 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 288,289 | 1,837 | 150,030 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 7 | — | < 0.1% > | |
| (香港) | | | 千香港ドル | | |
| LINK REIT | 31,300 | 38,700 | 2,660 | 38,951 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 31,300 | 2,660 | 38,951 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1 | — | < 0.0% > | |
| (シンガポール) | | | 千シンガポールドル | | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 74,160 | 81,863 | 164 | 13,963 | 0.0 |
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 41,300 | 73,700 | 210 | 17,886 | 0.0 |
| SUNTEC REIT | 8,500 | — | — | — | — |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 38,500 | 49,500 | 87 | 7,393 | 0.0 |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 23,000 | 23,000 | 42 | 3,591 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 185,460 | 504 | 42,834 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 5 | 4 | < 0.0% > | |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 | 720,276 | — | 2,567,757 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 59 | 56 | < 2.1% > | |

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | | 当期 | |
|-----|--------|--------------|-------|-----|
| | | | 買建額 | 売建額 |
| 外国 | 株式先物取引 | | 百万円 | 百万円 |
| | | SP500MIN2203 | 8,911 | — |
| | | STX E6002203 | 2,170 | — |

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

○投資信託財産の構成

(2022年1月25日現在)

| 項目 | 期末 | |
|--------------|-------------|-------|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 106,056,038 | 86.7 |
| 投資証券 | 2,567,757 | 2.1 |
| コール・ローン等、その他 | 13,735,696 | 11.2 |
| 投資信託財産総額 | 122,359,491 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産 (120,003,971千円) の投資信託財産総額 (122,359,491千円) に対する比率は98.1%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=114.01円、1カナダドル=90.23円、1ユーロ=129.06円、1英ポンド=153.70円、1スイスフラン=124.68円、1スウェーデンクローナ=12.30円、1ノルウェークローネ=12.69円、1デンマーククローネ=17.33円、1オーストラリアドル=81.65円、1ニュージーランドドル=76.35円、1香港ドル=14.64円、1シンガポールドル=84.86円、1イスラエルシケル=36.0642円。

○特定資産の価格等の調査

(2021年1月26日～2022年1月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年1月25日現在)

| 項目 | 当期末 | 円 |
|-----------------|-----------------|---|
| (A) 資産 | 122,654,872,388 | |
| コール・ローン等 | 9,841,894,972 | |
| 株式(評価額) | 106,056,038,603 | |
| 投資証券(評価額) | 2,567,757,104 | |
| 未収入金 | 330,565,059 | |
| 未収配当金 | 74,311,465 | |
| 差入委託証拠金 | 3,784,305,185 | |
| (B) 負債 | 2,944,222,047 | |
| 未払金 | 901,749,698 | |
| 未払解約金 | 2,042,467,700 | |
| 未払利息 | 4,649 | |
| (C) 純資産総額(A-B) | 119,710,650,341 | |
| 元本 | 61,552,790,809 | |
| 次期繰越損益金 | 58,157,859,532 | |
| (D) 受益権総口数 | 61,552,790,809口 | |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 19,448円 | |

(注) 当ファンドの期首元本額は53,970,185,829円、期中追加設定元本額は48,821,289,734円、期中一部解約元本額は41,238,684,754円です。

(注) 2022年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

| | |
|--|-----------------|
| ・FWりそな先進国株式インデックスファンド | 25,563,971,116円 |
| ・Smart-i 先進国株式インデックス | 7,976,337,970円 |
| ・りそなラップ型ファンド(成長型) | 6,531,079,425円 |
| ・りそなラップ型ファンド(安定成長型) | 5,874,167,715円 |
| ・つみたてバランスファンド | 1,931,173,374円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 | 1,694,219,863円 |
| ・りそなラップ型ファンド(安定型) | 1,408,045,794円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2019-09 | 1,151,890,996円 |
| ・Smart-i 8資産バランス 成長型 | 1,027,920,801円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 | 1,014,136,654円 |
| ・Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | 895,934,023円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2020-03 | 867,587,314円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2019-06 | 715,096,249円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2019-10 | 706,125,610円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 | 663,149,133円 |
| ・りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) | 646,476,859円 |
| ・りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) | 479,735,460円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2019-12 | 424,764,261円 |
| ・りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) | 374,721,602円 |
| ・Smart-i 8資産バランス 安定型 | 321,308,310円 |
| ・りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用) | 296,492,103円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 | 231,181,789円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2020-06 | 147,693,697円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 | 145,581,389円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 | 135,998,064円 |
| ・FWりそな先進国株式アクティブファンド | 110,262,602円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 | 76,904,511円 |
| ・リスクコントロール・オープン | 44,315,848円 |
| ・FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド | 38,771,695円 |
| ・DCりそな グローバルバランス | 23,898,163円 |
| ・りそなV1グローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用) | 17,570,797円 |
| ・りそなV1グローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用) | 10,158,552円 |
| ・グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) | 5,178,678円 |
| ・りそなV1グローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用) | 940,392円 |

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.9448円です。

○損益の状況 (2021年1月26日～2022年1月25日)

| 項目 | 当期 | 円 |
|--------------------|-----------------|---|
| (A) 配当等収益 | 1,452,030,830 | |
| 受取配当金 | 1,462,725,523 | |
| その他収益金 | 208,621 | |
| 支払利息 | △ 10,903,314 | |
| (B) 有価証券売買損益 | 15,573,849,950 | |
| 売買益 | 20,397,541,553 | |
| 売買損 | △ 4,823,691,603 | |
| (C) 先物取引等取引損益 | 1,691,334,992 | |
| 取引益 | 2,749,690,024 | |
| 取引損 | △ 1,058,355,032 | |
| (D) 保管費用等 | △ 26,614,447 | |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 18,690,601,325 | |
| (F) 前期繰越損益金 | 31,165,302,487 | |
| (G) 追加信託差損益金 | 40,964,980,266 | |
| (H) 解約差損益金 | △32,663,024,546 | |
| (I) 計(E+F+G+H) | 58,157,859,532 | |
| 次期繰越損益金(I) | 58,157,859,532 | |

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

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

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

○お知らせ

- ・ファンド名称の冒頭部分の「RAM」を「RM」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。(2021年4月24日)

RM新興国株式マザーファンド

運用報告書

第6期（決算日 2022年1月25日）
（2021年1月26日～2022年1月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|--|
| 信託期間 | 2015年12月11日から無期限です。 |
| 運用方針 | <p>①主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。</p> <p>②株式またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。</p> |
| 主要投資対象 | <ul style="list-style-type: none">金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）新興国株式^(*)(*) DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。新興国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券） |
| 主な投資制限 | <ul style="list-style-type: none">株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | MSCIエマージング・マーケット指数 (配当込み、円換算ベース) | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 | 投資信託 組入比率 | 純資産 総額 |
|----------------|--------|-------|-------------------------------------|-------|------------|------------|--------------|-----------|
| | 騰落 | 中率 | (ベンチマーク) 騰落 | 騰落率 | | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 2期(2018年1月25日) | 15,125 | 35.1 | 300,137.86 | 36.8 | 93.0 | 6.6 | 0.4 | 3,145 |
| 3期(2019年1月25日) | 12,478 | △17.5 | 250,692.51 | △16.5 | 93.2 | 6.3 | 0.4 | 5,315 |
| 4期(2020年1月27日) | 13,853 | 11.0 | 281,695.65 | 12.4 | 71.2 | 29.0 | 0.2 | 10,642 |
| 5期(2021年1月25日) | 16,589 | 19.8 | 341,866.31 | 21.4 | 83.0 | 16.8 | 0.1 | 13,856 |
| 6期(2022年1月25日) | 16,253 | △2.0 | 337,577.45 | △1.3 | 91.0 | 8.8 | 0.1 | 18,736 |

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | MSCIエマージング・マーケット指数 (配当込み、円換算ベース) | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 | 投資信託 組入比率 |
|------------|--------|------|-------------------------------------|------|------------|------------|--------------|
| | 騰落 | 騰落率 | (ベンチマーク) 騰落 | 騰落率 | | | |
| (期首) | 円 | % | | % | % | % | % |
| 2021年1月25日 | 16,589 | — | 341,866.31 | — | 83.0 | 16.8 | 0.1 |
| 1月末 | 16,223 | △2.2 | 333,543.10 | △2.4 | 82.4 | 17.6 | 0.1 |
| 2月末 | 16,778 | 1.1 | 348,027.61 | 1.8 | 86.0 | 14.2 | 0.1 |
| 3月末 | 16,789 | 1.2 | 346,561.38 | 1.4 | 83.5 | 16.8 | 0.1 |
| 4月末 | 17,133 | 3.3 | 353,071.00 | 3.3 | 80.3 | 19.6 | 0.1 |
| 5月末 | 17,225 | 3.8 | 355,462.48 | 4.0 | 83.7 | 16.0 | 0.1 |
| 6月末 | 17,632 | 6.3 | 363,603.63 | 6.4 | 78.7 | 21.2 | 0.1 |
| 7月末 | 16,454 | △0.8 | 340,066.30 | △0.5 | 84.8 | 15.6 | 0.1 |
| 8月末 | 16,416 | △1.0 | 339,465.27 | △0.7 | 80.6 | 19.3 | 0.1 |
| 9月末 | 16,289 | △1.8 | 337,651.11 | △1.2 | 86.8 | 13.3 | 0.1 |
| 10月末 | 16,921 | 2.0 | 349,962.19 | 2.4 | 88.6 | 11.2 | 0.1 |
| 11月末 | 16,183 | △2.4 | 334,849.23 | △2.1 | 84.5 | 15.8 | 0.1 |
| 12月末 | 16,364 | △1.4 | 339,256.09 | △0.8 | 87.0 | 10.9 | 0.1 |
| (期末) | | | | | | | |
| 2022年1月25日 | 16,253 | △2.0 | 337,577.45 | △1.3 | 91.0 | 8.8 | 0.1 |

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2021年1月26日～2022年1月25日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

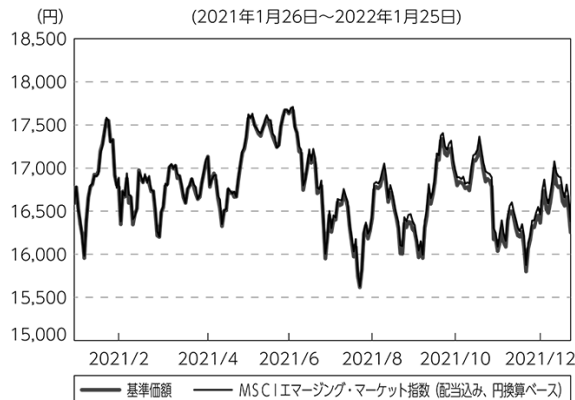
基準価額は前期末16,589円から当期末16,253円となり、336円の値下がりとなりました。

新興国株式の市況（MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース））の下落により、基準価額は下落しました。

主に、為替の影響がプラスに寄与した一方、新興国の株価が下落したことがマイナスに影響しました。

基準価額等の推移

(2021年1月26日～2022年1月25日)



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

投資環境

新興国株式市況

新興国株式市場は、前期末と比較して下落しました。新型コロナワクチンの普及見通しに不透明感が残る中、金融政策支援の縮小などから下落しました。地域別では、指数構成比率の高い中国では経済減速が続く中、大手不動産会社の債務不安問題や金融市場への規制強化懸念の強まりから株式市場は変動率の高い展開となりました。台湾では、主要国の金利上昇圧力が逆風となる中、世界的な半導体需要の強さを支援材料に上昇しました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対して、期前半は、米長期金利上昇が主導する形で期初時点の1米ドル=104円台から110円台近辺まで円安が進みました。期後半は、世界的な株式市場の不安定化に対して円が選好される場面も見られましたが、米国における高インフレ環境の長期化懸念からFRB（米連邦準備制度理事会）による利上げ前倒し観測が強まり、一時は2017年1月以来となる1米ドル=116円台まで米ドル高円安が進行しました。

ユーロに対して、期前半は、ユーロ圏地域のワクチン接種加速や欧州復興基金の運用開始に伴う景気回復期待からユーロ高円安が進みました。期後半には、ECB（欧州中央銀行）が利上げに慎重な姿勢を維持したことなどをを受けて、ユーロ高円安の動きは一巡しました。

新興国通貨は円に対しては通貨高となり、米ドルに対しては通貨安となりました。地域別では、中国は過去最大規模の貿易収支黒字が元高圧力の要因となる中、対米ドル、対円ともに元高が進みました。トルコは2022年以來の高インフレ環境にも関わらず、2021年9月以降、利下げを余儀なくされたことが嫌気され、対米ドルでは12月に過去最安値を更新しました。

当ファンドのポートフォリオ

新興国の株式を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。先物を含めた実質株式組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っていません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は-2.0%となり、ベンチマークの-1.3%を0.8%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

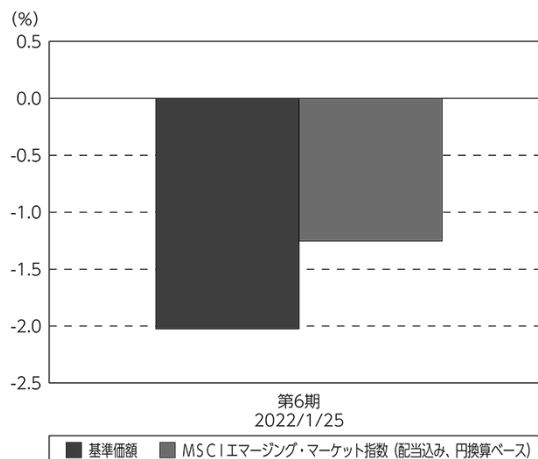
（マイナス要因）

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

（その他の要因）

- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主としてMSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年1月26日～2022年1月25日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 | |
|-----------------------|------|---------|--|---|
| | 金 額 | 比 率 | | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 | 10 | 0.057 | (a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 | |
| (株 式) | (7) | (0.041) | | |
| (新株予約権証券) | (0) | (0.000) | | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | | |
| (先物・オプション) | (3) | (0.017) | | |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 | 4 | 0.025 | (b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 | |
| (株 式) | (4) | (0.025) | | |
| (新株予約権証券) | (0) | (0.000) | | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | | |
| (c) そ の 他 費 用 | 28 | 0.165 | (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) | (26) | (0.154) | | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| (そ の 他) | (2) | (0.011) | | その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等 |
| 合 計 | 42 | 0.247 | | |
| 期中の平均基準価額は、16,700円です。 | | | | |

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|--------|----------|---------------------------|--|------------------------|------------------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | インドネシア | 百株 21,651 (12,076) | 千インドネシアルピア 10,016,899 (896,212) | 百株 1,815 (2,212) | 千インドネシアルピア 225,005 (143,979) |
| | 韓国 | 1,103 (100) | 千韓国ウォン 8,753,992 (38,861) | 95 (1) | 千韓国ウォン 367,828 (38,861) |
| | 台湾 | 20,654 (491) | 千新台幣ドル 221,910 (△ 474) | 1,461 (-) | 千新台幣ドル 7,079 (0) |
| | 中国オフショア | 13,127 (285) | 千オフショア人民元 24,373 (-) | 1,462 | 千オフショア人民元 2,112 |
| | インド | 6,787 (157) | 千インドルピー 500,097 (501) | 481 (-) | 千インドルピー 18,366 (501) |
| | クウェート | 991 (126) | 千クウェートディナール 82 (-) | 197 | 千クウェートディナール 4 |
| | サウジアラビア | 1,249 (△ 35) | 千サウジアラビリアル 6,120 (-) | 4 | 千サウジアラビリアル 33 |
| | カタール | 1,657 | 千カタールリアル 1,278 | - | 千カタールリアル - |
| | 南アフリカ | 2,344 (10) | 千南アフリカランド 27,820 (139) | 156 (-) | 千南アフリカランド 9,797 (139) |
| | アラブ首長国連邦 | 2,605 | 千アラブディルハム 3,147 | 306 | 千アラブディルハム 60 |

(注) 金額は受け渡し代金。

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

新株予約権証券

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|--------|----|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | 証 券 数 | 金 額 | 証 券 数 | 金 額 |
| 外 国 | タイ | 証券 - (40,120) | 千タイバーツ - (31) | 証券 40,120 | 千タイバーツ 33 |

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

投資信託証券

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|----|-----------------------------|--------|-----------|-----|-----------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外国 | メキシコ | | 千メキシコペソ | | 千メキシコペソ |
| | FIBRA UNO ADMINISTRACION SA | 13,100 | 299 | — | — |
| | | (—) | (△ 14) | (—) | (0) |
| | 小計 | 13,100 | 299 | — | — |
| | | (—) | (△ 14) | (—) | (0) |
| 国内 | 南アフリカ | | 千南アフリカランド | | 千南アフリカランド |
| | GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | 14,667 | 227 | — | — |
| | 小計 | 14,667 | 227 | — | — |

(注) 金額は受け渡し代金。

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

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買建 | | 売建 | |
|-----|--------|--------|--------|-------|-----|
| | | 新規買付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| 外国 | 株式先物取引 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| | | 19,772 | 20,404 | — | — |

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

○株式売買比率

(2021年1月26日～2022年1月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項目 | 当期 |
|---------------------|--------------|
| (a) 期中の株式売買金額 | 7,017,950千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 13,496,957千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.51 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

○利害関係人との取引状況等

(2021年1月26日～2022年1月25日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年1月26日～2022年1月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2022年1月25日現在)

外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|--|---------|-----|-------|--------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 248 | — | — | — | 小売 |
| AUTOHOME INC-ADR | 8 | 14 | 46 | 5,348 | メディア・娯楽 |
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | 31 | 48 | 40 | 4,646 | 素材 |
| CREDICORP LTD | 8 | 12 | 178 | 20,325 | 銀行 |
| DIDI GLOBAL INC | — | 47 | 22 | 2,550 | 運輸 |
| DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | — | 10 | 38 | 4,433 | 半導体・半導体製造装置 |
| GAOTU TECHEDU INC | 10 | — | — | — | 消費者サービス |
| HUYA INC-ADR | 9 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| KE HOLDINGS INC | 12 | 71 | 149 | 17,069 | 不動産 |
| LUFAX HOLDING LTD | 21 | — | — | — | 各種金融 |
| MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT-SP ADR | 70 | 83 | 59 | 6,738 | 電気通信サービス |
| NIO INC - ADR | 169 | 262 | 652 | 74,424 | 自動車・自動車部品 |
| NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR | 20 | 293 | 43 | 4,979 | 消費者サービス |
| NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS | 5 | 7 | 23 | 2,702 | 各種金融 |
| RLX TECHNOLOGY INC-ADR | — | 124 | 43 | 4,946 | 食品・飲料・タバコ |
| SOUTHERN COPPER CORP | 10 | 15 | 97 | 11,099 | 素材 |
| TAL EDUCATION GROUP- ADR | 51 | 84 | 26 | 3,072 | 消費者サービス |
| TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR | 8 | — | — | — | 電気通信サービス |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | 46 | 120 | 74 | 8,485 | メディア・娯楽 |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | 61 | 82 | 72 | 8,286 | 小売 |
| XPENG INC - ADR | 22 | 75 | 300 | 34,290 | 自動車・自動車部品 |
| YPF S. A. -SPONSORED ADR | 19 | — | — | — | エネルギー |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 53 | 81 | 374 | 42,683 | 消費者サービス |
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR | 56 | 84 | 242 | 27,629 | 運輸 |
| GLOBANT SA | 5 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| AGORA INC-ADR | — | 8 | 8 | 1,012 | ソフトウェア・サービス |
| BAIDU INC - SPON ADR | 36 | 53 | 798 | 90,981 | メディア・娯楽 |
| BAOZUN INC-SPN ADR | 9 | — | — | — | 小売 |
| BEIGENE LTD-ADR | 6 | 9 | 227 | 25,903 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BILIBILI INC-SPONSORED ADR | 15 | 30 | 107 | 12,264 | メディア・娯楽 |
| CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR | — | 15 | 7 | 800 | ソフトウェア・サービス |
| DADA NEXUS LTD-ADR | — | 10 | 10 | 1,247 | 小売 |
| SINA CORP | 6 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR | 16 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| 51JOB INC-ADR | 3 | 5 | 24 | 2,849 | 商業・専門サービス |
| GDS HOLDINGS LTD - ADR | 12 | 16 | 66 | 7,625 | ソフトウェア・サービス |
| HELLO GROUP INC -SPN ADR | — | 26 | 23 | 2,701 | メディア・娯楽 |
| HUAZHU GROUP LTD-ADR | 22 | 35 | 136 | 15,606 | 消費者サービス |
| HUTCHMED CHINA-ADR | 9 | 16 | 46 | 5,282 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| I-MAB-SPONSORED ADR | — | 7 | 21 | 2,507 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| IQIYI INC-ADR | 37 | 45 | 19 | 2,180 | メディア・娯楽 |
| JOYY INC | 7 | 11 | 53 | 6,128 | メディア・娯楽 |
| JD.COM INC-ADR | 114 | — | — | — | 小売 |
| KANZHUN LTD | — | 12 | 36 | 4,109 | メディア・娯楽 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|-------------------------------|--------------|-------|---------|--------|------------------------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | | |
| KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR | 9 | 9 | 9 | 1,119 | ソフトウェア・サービス | |
| LI AUTO INC - ADR | — | 106 | 291 | 33,241 | 自動車・自動車部品 | |
| LEGEND BIOTECH CORP-ADR | — | 10 | 38 | 4,356 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MOMO INC-SPON ADR | 19 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| NETEASE INC-ADR | 55 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| OZON HOLDINGS PLC - ADR | — | 9 | 15 | 1,777 | 小売 | |
| PINDUODUO INC-ADR | 50 | 84 | 512 | 58,462 | 小売 | |
| 360 DIGITECH INC | — | 18 | 36 | 4,137 | 各種金融 | |
| TRIP.COM GROUP LTD | 64 | 99 | 255 | 29,159 | 消費者サービス | |
| VNET GROUP INC | — | 14 | 11 | 1,335 | ソフトウェア・サービス | |
| WEIBO CORP-SPON ADR | 6 | 11 | 38 | 4,382 | メディア・娯楽 | |
| ZAI LAB LTD-ADR | 9 | 15 | 78 | 8,947 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| YANDEX NV-A | 40 | 59 | 250 | 28,607 | メディア・娯楽 | |
| SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B | 100 | 100 | 9 | 1,069 | 不動産 | |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B | — | 73 | 35 | 4,040 | ソフトウェア・サービス | |
| COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG | 189 | 334 | 109 | 12,452 | 銀行 | |
| GAZPROM PAO -SPON ADR | 799 | 1,144 | 840 | 95,840 | エネルギー | |
| VTB BANK JSC -GDR-REG S | 221 | 328 | 32 | 3,702 | 銀行 | |
| MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR | 86 | 122 | 327 | 37,379 | 素材 | |
| MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS | 52 | 66 | 79 | 9,039 | 食品・生活必需品小売り | |
| VK CO LTD | 16 | 22 | 15 | 1,811 | メディア・娯楽 | |
| NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S | 12 | 17 | 333 | 38,037 | エネルギー | |
| NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR | 18 | 27 | 68 | 7,827 | 素材 | |
| ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR | 167 | 218 | 145 | 16,618 | エネルギー | |
| LUKOIL PJSC-SPON ADR | 55 | 80 | 624 | 71,170 | エネルギー | |
| PHOSAGRO PJSC-GDR REG S | 23 | 23 | 43 | 4,921 | 素材 | |
| POLYUS PJSC-REG S-GDR | 8 | 12 | 95 | 10,925 | 素材 | |
| SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR | 351 | 518 | 604 | 68,943 | 銀行 | |
| SEVERSTAL - GDR REG S | 32 | 38 | 68 | 7,767 | 素材 | |
| SURGUTNEFTEGAS-SP ADR | 147 | 137 | 57 | 6,612 | エネルギー | |
| TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | — | 21 | 125 | 14,273 | 銀行 | |
| TATNEFT PAO-SPONSORED ADR | 33 | 46 | 157 | 17,989 | エネルギー | |
| X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR | 18 | 22 | 47 | 5,384 | 食品・生活必需品小売り | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 3,829 | 5,621 | 9,439 | 1,076,247 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | | 61 | 64 | — | < 5.7% > |
| (メキシコ) | | | 千メキシコペソ | | | |
| ALFA S. A. B. -A | 346 | 566 | 820 | 4,541 | 資本財 | |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 261 | 383 | 6,348 | 35,131 | 食品・飲料・タバコ | |
| GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO | 339 | 443 | 1,752 | 9,699 | メディア・娯楽 | |
| GRUPO BIMBO SAB- SERIES A | 204 | 267 | 1,679 | 9,291 | 食品・飲料・タバコ | |
| GRUMA S. A. B. -B | 28 | 41 | 1,029 | 5,696 | 食品・飲料・タバコ | |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INF | 27 | 44 | 655 | 3,625 | 運輸 | |
| GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 | 74 | 74 | 435 | 2,408 | 資本財 | |
| CEMEX SAB-CPO | 1,896 | 3,003 | 3,570 | 19,757 | 素材 | |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 348 | 503 | 6,541 | 36,196 | 銀行 | |
| INDUSTRIAS PENOLLES SAB DE CV | 18 | 26 | 601 | 3,328 | 素材 | |
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A | 165 | 330 | 987 | 5,461 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B | 30 | 38 | 1,529 | 8,461 | 運輸 | |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 422 | 607 | 5,270 | 29,164 | 素材 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 | |
|-------------------------------|---------|--------|----------|---------|-------------|--|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (メキシコ) | 百株 | 百株 | 千メキシコペソ | 千円 | | |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 4,520 | 6,633 | 13,232 | 73,222 | 電気通信サービス | |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA-O | 308 | 458 | 1,207 | 6,680 | 銀行 | |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 48 | 77 | 941 | 5,207 | 食品・飲料・タバコ | |
| GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B | 51 | 75 | 2,017 | 11,161 | 運輸 | |
| MEGACABLE HOLDINGS-CPO | 22 | 65 | 417 | 2,308 | メディア・娯楽 | |
| INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N | 62 | — | — | — | 公益事業 | |
| TELESITES SAB DE CV | 197 | 197 | 426 | 2,361 | 電気通信サービス | |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV | 142 | 198 | 960 | 5,317 | 素材 | |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 77 | 95 | 1,031 | 5,708 | 食品・飲料・タバコ | |
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV | 702 | 1,025 | 7,237 | 40,048 | 食品・生活必需品小売り | |
| BECLÉ SAB DE CV | 53 | 114 | 562 | 3,109 | 食品・飲料・タバコ | |
| 小計 | 株数・金額 | 10,342 | 15,263 | 59,256 | 327,890 | |
| | 銘柄数<比率> | 24 | 23 | — | <1.7%> | |
| (ブラジル) | | | 千ブラジルリアル | | | |
| BRF SA | 59 | 126 | 295 | 6,135 | 食品・飲料・タバコ | |
| VALE SA | 488 | 789 | 6,617 | 137,357 | 素材 | |
| CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB | 11 | — | — | — | 公益事業 | |
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B | 34 | 48 | 157 | 3,278 | 公益事業 | |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 49 | 70 | 233 | 4,839 | 公益事業 | |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 107 | 158 | 495 | 10,281 | 銀行 | |
| ITAUSA SA | 594 | 893 | 848 | 17,619 | 銀行 | |
| LOJAS AMERICANAS SA-PREF | 112 | — | — | — | 小売 | |
| GERDAU SA-PREF | 152 | 214 | 594 | 12,348 | 素材 | |
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC | 17 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り | |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 495 | 716 | 2,480 | 51,494 | エネルギー | |
| PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA | 96 | — | — | — | 小売 | |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 632 | 916 | 2,926 | 60,745 | エネルギー | |
| CCR SA | 134 | 234 | 281 | 5,842 | 運輸 | |
| WEG SA | 115 | 324 | 968 | 20,107 | 資本財 | |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | 588 | 931 | 1,984 | 41,194 | 銀行 | |
| BANCO BRADESCO S.A. | 181 | 268 | 473 | 9,818 | 銀行 | |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL SA | 99 | 124 | 321 | 6,676 | 素材 | |
| BRADESPAR SA -PREF | 33 | — | — | — | 素材 | |
| SUZANO SA | 102 | 145 | 844 | 17,530 | 素材 | |
| CPFL ENERGIA SA | 23 | — | — | — | 公益事業 | |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 642 | 931 | 2,166 | 44,966 | 銀行 | |
| BRASKEM SA-PREF A | — | 41 | 204 | 4,250 | 素材 | |
| ALPARGATAS SA - PREF | 27 | 27 | 77 | 1,611 | 耐久消費財・アパレル | |
| LOCALIZA RENT A CAR | 80 | 115 | 617 | 12,809 | 運輸 | |
| LOJAS RENNER S.A. | 98 | 178 | 461 | 9,572 | 小売 | |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 104 | 141 | 189 | 3,939 | エネルギー | |
| COSAN SA | 20 | 193 | 417 | 8,672 | エネルギー | |
| TOTVS SA | 72 | 92 | 237 | 4,936 | ソフトウェア・サービス | |
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 119 | 186 | 404 | 8,400 | 公益事業 | |
| B2W CIA DIGITAL | 28 | — | — | — | 小売 | |
| JBS SA | 136 | 169 | 607 | 12,599 | 食品・飲料・タバコ | |
| CIA ENERGETICA MINAS GER-PREF | 141 | 217 | 278 | 5,785 | 公益事業 | |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 50 | 66 | 233 | 4,856 | 公益事業 | |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS | 22 | — | — | — | 不動産 | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 業種等 | | |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------|
| | | 株数 | 株数 | | 評価額 | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| (ブラジル) | 百株 | 百株 | 千ブラジルレアル | 千円 | | |
| SUL AMERICA SA - UNITS | 43 | — | — | — | 保険 | |
| HYPERA SA | 40 | 64 | 185 | 3,860 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MAGAZINE LUIZA SA | 390 | 615 | 392 | 8,156 | 小売 | |
| BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT | 44 | 81 | 252 | 5,242 | 銀行 | |
| ENERGISA SA-UNITS | 20 | 42 | 172 | 3,581 | 公益事業 | |
| TELEFONICA BRASIL S. A. | 56 | 97 | 466 | 9,680 | 電気通信サービス | |
| RAIA DROGASIL SA | 140 | 202 | 424 | 8,804 | 食品・生活必需品小売り | |
| VIA VAREJO SA | 159 | — | — | — | 小売 | |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 98 | 137 | 286 | 5,951 | 保険 | |
| ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 22 | 47 | 187 | 3,887 | 公益事業 | |
| NOTRE DAME INTERMED PAR SA | 60 | 106 | 699 | 14,520 | ヘルスケア機器・サービス | |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE | 172 | 227 | 257 | 5,342 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC | 30 | 80 | 119 | 2,482 | 食品・生活必需品小売り | |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 278 | 1,183 | 1,544 | 32,068 | 各種金融 | |
| AMBEV SA | 631 | 911 | 1,339 | 27,795 | 食品・飲料・タバコ | |
| KLABIN SA - UNIT | 102 | 136 | 330 | 6,859 | 素材 | |
| NATURA & CO HOLDING SA | 120 | 186 | 430 | 8,941 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| BANCO INTER SA-UNITS | — | 61 | 143 | 2,969 | 銀行 | |
| VIA S/A | — | 211 | 89 | 1,848 | 小売 | |
| TIM SA | 90 | 171 | 219 | 4,550 | 電気通信サービス | |
| AMERICANAS SA | — | 120 | 411 | 8,535 | 小売 | |
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | — | 72 | 292 | 6,068 | ヘルスケア機器・サービス | |
| VIBRA ENERGIA SA | — | 217 | 456 | 9,467 | 小売 | |
| RUMO SA | 171 | 244 | 405 | 8,422 | 運輸 | |
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | 34 | 209 | 450 | 9,348 | 各種金融 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 8,363 54 | 13,734 50 | 34,980 — | 726,057 <3.9%> | |
| (チリ) | | | 千チリペソ | | | |
| BANCO SANTANDER CHILE | 9,617 | 12,033 | 47,762 | 6,742 | 銀行 | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSION | 5 | 9 | 28,739 | 4,057 | 銀行 | |
| BANCO DE CHILE | 6,016 | 9,660 | 74,872 | 10,569 | 銀行 | |
| EMPRESAS CMPC SA | 148 | 230 | 34,037 | 4,804 | 素材 | |
| EMPRESAS COPEC SA | 56 | 73 | 50,905 | 7,186 | エネルギー | |
| CIA CERVECERIAS UNIDAS SA | 17 | 32 | 21,776 | 3,074 | 食品・飲料・タバコ | |
| ENEL AMERICAS SA | 4,436 | 3,835 | 36,447 | 5,145 | 公益事業 | |
| COLBUN SA | 839 | — | — | — | 公益事業 | |
| EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B | 28 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B | 15 | 25 | 105,158 | 14,845 | 素材 | |
| FALABELLA SA | 109 | 142 | 38,608 | 5,450 | 小売 | |
| CENCOSUD SA | 188 | 259 | 37,012 | 5,225 | 食品・生活必需品小売り | |
| CENCOSUD SHOPPING SA | 52 | — | — | — | 不動産 | |
| ENEL CHILE SA | 3,691 | 3,691 | 12,249 | 1,729 | 公益事業 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 25,223 14 | 29,996 11 | 487,569 — | 68,829 <0.4%> | |
| (コロンビア) | | | 千コロンビアペソ | | | |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | 66 | 81 | 198,149 | 5,683 | 公益事業 | |
| ECOPETROL SA | 710 | 893 | 252,248 | 7,235 | エネルギー | |
| BANCOLOMBIA SA | 25 | 46 | 185,480 | 5,320 | 銀行 | |
| BANCOLOMBIA SA-PREF | 59 | 96 | 334,061 | 9,581 | 銀行 | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 業種等 | |
|---|---|---|--|--|--|
| | | 株数 | 評価額 | | |
| (コロンビア) GRUPO DE INV SURAMERICANA | 百株 25 | 百株 21 | 千コロンビアペソ 58,587 | 千円 1,680 | 各種金融 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 887 5 | 1,139 5 | 1,028,526 — | 29,501 <0.2%> |
| (ユーロ…ギリシャ) HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA OPAP SA JUMBO SA PUBLIC POWER CORP EUROBANK ERGASIAS SERVICES A ALPHA SERVICES AND HOLDINGS | 32 21 15 — — — | 43 34 22 35 510 465 | 千ユーロ 72 43 30 30 49 56 | 9,392 5,602 3,907 3,971 6,371 7,336 | 電気通信サービス 消費者サービス 小売 公益事業 銀行 銀行 |
| ユーロ計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 69 3 | 1,112 6 | 283 — | 36,582 <0.2%> |
| (イギリス) POLYMETAL INTERNATIONAL PLC | 30 | 72 | 千英ポンド 81 | 12,553 | 素材 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 30 1 | 72 1 | 81 — | 12,553 <0.1%> |
| (トルコ) AKBANK T. A. S. ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK FORD OTOMOTIV SANAYI AS KOC HOLDING AS TURK SISE VE CAM FABRIKALARI TURK HAVA YOLLARI AO TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TURKIYE GARANTI BANKASI TURKIYE IS BANKASI-C TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE YAPI VE KREDI BANKASI HACI OMER SABANCI HOLDING BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 430 79 227 5 86 170 55 190 317 250 17 296 120 59 | 620 152 280 10 142 298 — 190 448 250 25 — — 82 | 千トルコリラ 470 319 756 261 425 389 — 337 524 197 418 — — 554 | 3,981 2,700 6,399 2,210 3,604 3,297 — 2,854 4,433 1,667 3,542 — — 4,688 | 銀行 資本財 素材 自動車・自動車部品 資本財 資本財 運輸 電気通信サービス 銀行 銀行 エネルギー 銀行 各種金融 食品・生活必需品小売り |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 2,306 14 | 2,504 11 | 4,654 — | 39,380 <0.2%> |
| (チェコ) KOMERCNI BANKA AS CEZ AS MONETA MONEY BANK AS | 7 21 70 | 15 29 70 | 千チェココルナ 1,448 2,356 645 | 7,610 12,387 3,393 | 銀行 公益事業 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 99 3 | 115 3 | 4,450 — | 23,392 <0.1%> |
| (ハンガリー) OTP BANK PLC RICHTER GEDEON NYRT MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | 28 20 54 | 44 24 73 | 千ハンガリーフォリント 75,535 20,596 19,152 | 26,984 7,357 6,842 | 銀行 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス エネルギー |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 102 3 | 141 3 | 115,284 — | 41,184 <0.2%> |
| (ポーランド) MBANK SA KGHM POLSKA MIEDZ SA BANK PEKAO SA | — 18 26 | 2 27 33 | 千ポーランドズロチ 123 376 432 | 3,485 10,631 12,222 | 銀行 素材 銀行 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|-------------------------------|--------------|-------|-----------|--------|------------------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ポーランド) | 百株 | 百株 | 千ポーランドズロチ | 千円 | | |
| ORANGE POLSKA SA | 46 | 116 | 95 | 2,690 | 電気通信サービス | |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | 40 | 56 | 408 | 11,561 | エネルギー | |
| LPP SA | 0.19 | 0.22 | 348 | 9,850 | 耐久消費財・アパレル | |
| SANTANDER BANK POLSKA SA | 5 | 6 | 232 | 6,567 | 銀行 | |
| CD PROJEKT SA | 8 | 14 | 254 | 7,205 | メディア・娯楽 | |
| PKO BANK POLSKI SA | 112 | 161 | 729 | 20,630 | 銀行 | |
| POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I | 190 | 334 | 177 | 5,011 | エネルギー | |
| CYFROWY POLSAT SA | 31 | 48 | 155 | 4,399 | メディア・娯楽 | |
| PGE SA | 99 | 179 | 136 | 3,852 | 公益事業 | |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | 78 | 119 | 409 | 11,576 | 保険 | |
| DINO POLSKA SA | 7 | 9 | 319 | 9,043 | 食品・生活必需品小売り | |
| ALLEGRO. EU SA | 31 | 72 | 267 | 7,554 | 小売 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 696 | 1,184 | 4,467 | 126,283 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 14 | 15 | — | < 0.7% > | |
| (ロシア) | | | 千ロシアルーブル | | | |
| INTER RAO UES PJSC | — | 7,250 | 2,722 | 3,920 | 公益事業 | |
| SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE | — | 1,316 | 4,783 | 6,887 | エネルギー | |
| ALROSA PJSC | — | 462 | 4,589 | 6,608 | 素材 | |
| MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ | — | 318 | 4,499 | 6,479 | 各種金融 | |
| UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL | — | 550 | 3,832 | 5,519 | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | — | 9,896 | 20,427 | 29,415 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | — | 5 | — | < 0.2% > | |
| (香港) | | | 千香港ドル | | | |
| JIANGXI COPPER CO LTD-H | 150 | 240 | 326 | 4,778 | 素材 | |
| JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 200 | 200 | 169 | 2,477 | 運輸 | |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H | 260 | 260 | 134 | 1,967 | 運輸 | |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 175 | 240 | 1,022 | 14,967 | 素材 | |
| BEIJING ENTERPRISES HLDGS | 60 | 85 | 239 | 3,509 | 公益事業 | |
| HUANENG POWER INTL INC-H | 520 | 740 | 317 | 4,647 | 公益事業 | |
| YANKUANG ENERGY GROUP CO-H | 140 | 260 | 489 | 7,171 | エネルギー | |
| HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS | 120 | — | — | — | 不動産 | |
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 90 | 130 | 518 | 7,593 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 340 | 340 | 248 | 3,633 | 自動車・自動車部品 | |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 1,240 | 1,680 | 1,602 | 23,463 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 535 | 760 | 1,782 | 26,091 | 不動産 | |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 440 | 620 | 2,383 | 34,900 | 不動産 | |
| CITIC LTD | 770 | 1,140 | 1,008 | 14,770 | 資本財 | |
| BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H | 200 | 300 | 155 | 2,279 | 運輸 | |
| LENOVO GROUP LTD | 920 | 1,400 | 1,173 | 17,175 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| PETROCHINA CO LTD-H | 2,680 | 4,100 | 1,607 | 23,529 | エネルギー | |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLD | 244 | 328 | 383 | 5,608 | 保険 | |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 3,300 | 4,700 | 1,941 | 28,417 | エネルギー | |
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 130 | 200 | 291 | 4,269 | ソフトウェア・サービス | |
| KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | 340 | 510 | 1,188 | 17,396 | ソフトウェア・サービス | |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 109 | 154 | 2,005 | 29,354 | 公益事業 | |
| KUNLUN ENERGY CO LTD | 520 | 760 | 570 | 8,355 | 公益事業 | |
| COSCO SHIPPING PORTS LTD | 180 | 320 | 211 | 3,096 | 運輸 | |
| YUEXIU PROPERTY CO LTD | 1,040 | — | — | — | 不動産 | |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | 180 | 300 | 449 | 6,579 | 運輸 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|--|---------|--------|--------|---------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 660 | 660 | 295 | 4,319 | 素材 |
| WHARF HOLDINGS LTD | 200 | 260 | 682 | 9,991 | 不動産 |
| CHINA EVERBRIGHT LTD | 140 | — | — | — | 各種金融 |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 362 | 606 | 853 | 12,491 | 公益事業 |
| KINGBOARD HOLDINGS LTD | 95 | 130 | 519 | 7,603 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 800 | 1,140 | 2,138 | 31,309 | 自動車・自動車部品 |
| SHENZHEN INVESTMENT LTD | 520 | — | — | — | 不動産 |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | 120 | 180 | 725 | 10,619 | 公益事業 |
| BYD CO LTD-H | 85 | 150 | 3,783 | 55,383 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA OILFIELD SERVICES-H | 280 | 400 | 300 | 4,392 | エネルギー |
| CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED | 410 | 750 | 438 | 6,412 | 商業・専門サービス |
| LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN | 220 | 220 | 119 | 1,742 | 素材 |
| CHINA YOUZAN LTD | 2,040 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 860 | 1,360 | 979 | 14,335 | 保険 |
| AVICHINA INDUSTRY & TECH-H | 440 | 440 | 208 | 3,053 | 資本財 |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 260 | 360 | 743 | 10,883 | 公益事業 |
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 430 | 605 | 1,409 | 20,637 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 1,000 | 1,440 | 2,021 | 29,598 | 保険 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 740 | 1,120 | 1,200 | 17,577 | 素材 |
| MMG LTD | — | 680 | 195 | 2,857 | 素材 |
| SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H | 320 | 488 | 477 | 6,987 | ヘルスケア機器・サービス |
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 260 | 360 | 538 | 7,884 | 資本財 |
| TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO | 260 | 380 | 617 | 9,045 | 食品・飲料・タバコ |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 60 | 100 | 738 | 10,804 | 食品・飲料・タバコ |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 380 | 560 | 585 | 8,575 | 公益事業 |
| CHINA TRADITIONAL CHINESE ME | 240 | 600 | 305 | 4,471 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA RESOURCES BEER HOLDIN | 200 | 280 | 1,695 | 24,820 | 食品・飲料・タバコ |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | 180 | 320 | 219 | 3,209 | 運輸 |
| CNOOC LTD | 2,390 | — | — | — | エネルギー |
| HUABAO INTERNATIONAL HOLDING | — | 190 | 92 | 1,351 | 素材 |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 1,422 | 2,022 | 1,199 | 17,558 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 370 | 620 | 2,982 | 43,659 | 食品・飲料・タバコ |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 785 | 1,220 | 7,984 | 116,898 | 保険 |
| LI NING CO LTD | 285 | 435 | 3,456 | 50,596 | 耐久消費財・アパレル |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GR | 580 | 760 | 231 | 3,382 | 公益事業 |
| GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED | 1,390 | 2,750 | 187 | 2,737 | 小売 |
| CHINA POWER INTERNATIONAL | 590 | 990 | 425 | 6,232 | 公益事業 |
| AIR CHINA LTD-H | 300 | 300 | 182 | 2,665 | 運輸 |
| ZTE CORP-H | 88 | 154 | 345 | 5,061 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 430 | 660 | 1,395 | 20,435 | エネルギー |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H | 390 | 662 | 926 | 13,568 | 運輸 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 1,110 | 1,610 | 843 | 12,350 | 銀行 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 300 | 400 | 378 | 5,545 | 資本財 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 12,730 | 18,480 | 10,977 | 160,705 | 銀行 |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 113 | 160 | 2,502 | 36,635 | 耐久消費財・アパレル |
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 320 | 440 | 313 | 4,586 | 自動車・自動車部品 |
| AGILE GROUP HOLDINGS LTD | 180 | 180 | 81 | 1,191 | 不動産 |
| MINTH GROUP LTD | 100 | 140 | 508 | 7,440 | 自動車・自動車部品 |
| NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS | 200 | 330 | 273 | 4,000 | 素材 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|--------|-------|--------|--------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 480 | 760 | 808 | 11,838 | 素材 |
| BANK OF CHINA LTD-H | 10,590 | 15,300 | 4,635 | 67,869 | 銀行 |
| SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD | 160 | 200 | 123 | 1,806 | 不動産 |
| GREENTOWN CHINA HOLDINGS | 150 | 150 | 196 | 2,881 | 不動産 |
| GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H | 264 | - | - | - | 不動産 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 525 | 750 | 5,081 | 74,389 | 銀行 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 8,100 | 10,860 | 5,125 | 75,043 | 銀行 |
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H | 130 | - | - | - | 素材 |
| KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD | 165 | 165 | 231 | 3,381 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H | 280 | 580 | 229 | 3,362 | 資本財 |
| CHINA COAL ENERGY CO-H | - | 450 | 220 | 3,234 | エネルギー |
| HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS | 80 | 100 | 214 | 3,132 | 資本財 |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H | 67 | 103 | 417 | 6,107 | 資本財 |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO | 1,060 | 1,480 | 987 | 14,452 | 不動産 |
| CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H | 480 | 660 | 277 | 4,058 | 素材 |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 1,150 | 1,670 | 627 | 9,192 | 銀行 |
| KWG GROUP HOLDINGS LTD | 140 | 215 | 107 | 1,573 | 不動産 |
| SUNNY OPTICAL TECH | 97 | 138 | 2,875 | 42,103 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 150 | 208 | 2,523 | 36,937 | 耐久消費財・アパレル |
| VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS | 40 | 60 | 119 | 1,755 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| FOSUN INTERNATIONAL LTD | 345 | 485 | 427 | 6,255 | 資本財 |
| CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP | 740 | 1,260 | 365 | 5,349 | 不動産 |
| BOSIDENG INTL HLDGS LTD | 540 | 540 | 223 | 3,272 | 耐久消費財・アパレル |
| KINGSOFT CORP LTD | 100 | 178 | 663 | 9,720 | メディア・娯楽 |
| SINOTRUK HONG KONG LTD | 80 | 115 | 144 | 2,121 | 資本財 |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 440 | 650 | 312 | 4,567 | 資本財 |
| UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS | 150 | 210 | 159 | 2,336 | 食品・飲料・タバコ |
| DONGYUE GROUP | - | 280 | 272 | 3,984 | 素材 |
| BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 90 | 135 | 338 | 4,960 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 720 | 930 | 735 | 10,769 | 食品・飲料・タバコ |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 378 | 514 | 1,272 | 18,624 | 保険 |
| CRRC CORP LTD - H | - | 810 | 289 | 4,245 | 資本財 |
| SUN ART RETAIL GROUP LTD | 315 | 315 | 98 | 1,448 | 食品・生活必需品小売り |
| SINOPHARM GROUP CO-H | 176 | 264 | 492 | 7,204 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H | - | 380 | 198 | 2,909 | エネルギー |
| CHINA RESOURCES CEMENT | 360 | 500 | 340 | 4,984 | 素材 |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H | 400 | 560 | 454 | 6,648 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 260 | 445 | 403 | 5,908 | 素材 |
| POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN | - | 250 | 111 | 1,636 | 不動産 |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H | 180 | - | - | - | 銀行 |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 490 | 660 | 1,059 | 15,517 | 公益事業 |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H | 113 | 164 | 261 | 3,827 | ヘルスケア機器・サービス |
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 360 | 570 | 613 | 8,979 | 不動産 |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H | 196 | 196 | 107 | 1,581 | 資本財 |
| SANY HEAVY EQUIPMENT INTL | - | 190 | 157 | 2,308 | 資本財 |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 250 | 360 | 1,639 | 24,006 | 不動産 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 107 | 173 | 403 | 5,913 | 保険 |
| CHINA MINSHENG BANKING-H | 751 | 1,106 | 359 | 5,262 | 銀行 |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 370 | - | - | - | 不動産 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|-------|--------|---------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H | 128 | 128 | 170 | 2,496 | 資本財 |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H | 470 | 470 | 142 | 2,084 | 銀行 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 3,840 | 5,070 | 1,505 | 22,044 | 銀行 |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 80 | 110 | 685 | 10,032 | 小売 |
| FAR EAST HORIZON LTD | 290 | 290 | 194 | 2,844 | 各種金融 |
| MICROPORT SCIENTIFIC CORP | 110 | 120 | 321 | 4,699 | ヘルスケア機器・サービス |
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 285 | 435 | 920 | 13,469 | 各種金融 |
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING | 160 | 280 | 390 | 5,714 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 436 | 536 | 387 | 5,673 | 各種金融 |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN | 95 | 140 | 365 | 5,349 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 1,260 | 1,630 | 407 | 5,965 | 保険 |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H | 60 | 100 | 346 | 5,065 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD | 420 | 700 | 385 | 5,636 | 不動産 |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-H | 560 | 560 | 262 | 3,836 | 各種金融 |
| CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | — | 480 | 419 | 6,141 | ソフトウェア・サービス |
| CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L | 130 | 240 | 367 | 5,375 | 資本財 |
| GREENTOWN SERVICE GROUP CO L | 200 | 320 | 274 | 4,019 | 不動産 |
| CHINA EVERGRANDE GROUP | 240 | — | — | — | 不動産 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | 1,250 | 1,480 | 948 | 13,888 | 銀行 |
| YIHAI INTERNATIONAL HOLDING | 60 | 90 | 315 | 4,624 | 食品・飲料・タバコ |
| GENSCRIPT BIOTECH CORP | 180 | 220 | 666 | 9,759 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING | 25 | — | — | — | 消費者サービス |
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD | 190 | 350 | 1,694 | 24,800 | 不動産 |
| ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD | 120 | — | — | — | 不動産 |
| PING AN HEALTHCARE AND TECHN | 72 | 97 | 266 | 3,905 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN | 110 | 130 | 145 | 2,123 | 消費者サービス |
| HEBEI CONSTRUCTION GROUP C-H | 80 | — | — | — | 資本財 |
| SHANDONG GOLD MINING CO LT-H | 95 | 95 | 133 | 1,955 | 素材 |
| AK MEDICAL HOLDINGS LTD | 40 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| A-LIVING SMART CITY SERVICES | 72 | 90 | 142 | 2,084 | 不動産 |
| CHINA TOWER CORP LTD-H | 6,140 | 8,340 | 792 | 11,599 | 電気通信サービス |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 1,880 | 2,754 | 5,012 | 73,379 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WUXI APPTec CO LTD-H | 36 | 68 | 857 | 12,548 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WEIMOB INC | — | 380 | 267 | 3,922 | ソフトウェア・サービス |
| MEITUAN | 475 | 786 | 18,298 | 267,883 | 小売 |
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT | 144 | 208 | 335 | 4,908 | 消費者サービス |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI | 100 | 210 | 408 | 5,976 | 消費者サービス |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 520 | 960 | 1,200 | 17,568 | 半導体・半導体製造装置 |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | 135 | 235 | 971 | 14,226 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H | 1,050 | 2,020 | 290 | 4,258 | 各種金融 |
| CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS | 80 | 100 | 364 | 5,336 | 小売 |
| LOGAN GROUP CO LTD | 190 | 230 | 156 | 2,296 | 不動産 |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | 210 | 325 | 1,233 | 18,056 | 資本財 |
| POLY PROPERTY SERVICES CO LT | 12 | — | — | — | 不動産 |
| JINXIN FERTILITY GROUP LTD | 200 | 295 | 248 | 3,636 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHINA AOYUAN GROUP LTD | 140 | — | — | — | 不動産 |
| CHINA EAST EDUCATION HOLDING | 60 | — | — | — | 消費者サービス |
| CANSINO BIOLOGICS INC-H | 6 | 16 | 233 | 3,424 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD | 140 | 240 | 186 | 2,726 | 小売 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|-------|--------|---------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| SHENZHEN INTL HOLDINGS | 155 | 195 | 165 | 2,420 | 運輸 |
| HANSHO PHARMACEUTICAL GROUP | 160 | 240 | 430 | 6,296 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA FEIHE LTD | 160 | 640 | 752 | 11,018 | 食品・飲料・タバコ |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | 2,915 | 34,722 | 508,336 | 小売 |
| PHARMARON BEIJING CO LTD-H | 21 | 26 | 301 | 4,411 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JD.COM INC - CL A | — | 387 | 11,194 | 163,893 | 小売 |
| SMOORE INTERNATIONAL HOLDING | 70 | 350 | 1,286 | 18,830 | 食品・飲料・タバコ |
| WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. | 405 | 695 | 6,091 | 89,182 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H | — | 35 | 106 | 1,557 | ヘルスケア機器・サービス |
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD | — | 170 | 294 | 4,305 | 消費者サービス |
| KUAI SHOU TECHNOLOGY | — | 86 | 733 | 10,733 | メディア・娯楽 |
| HAIER SMART HOME CO LTD-H | 288 | 438 | 1,414 | 20,711 | 耐久消費財・アパレル |
| AKESO INC | — | 50 | 129 | 1,888 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD | — | 220 | 197 | 2,892 | 不動産 |
| NETEASE INC | — | 388 | 5,827 | 85,318 | メディア・娯楽 |
| MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN | — | 120 | 214 | 3,141 | ソフトウェア・サービス |
| HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD | — | 440 | 99 | 1,455 | 小売 |
| SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD | — | 100 | 65 | 955 | 不動産 |
| NONGFU SPRING CO LTD-H | — | 348 | 1,632 | 23,894 | 食品・飲料・タバコ |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 756 | 1,106 | 51,937 | 760,368 | メディア・娯楽 |
| CHINA BOHAI BANK CO LTD-H | 395 | 690 | 153 | 2,242 | 銀行 |
| CHINA YOUZAN LTD | — | 2,200 | 73 | 1,078 | ソフトウェア・サービス |
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 30 | 65 | 455 | 6,675 | 小売 |
| SEAZEN GROUP LIMITED | 240 | 360 | 219 | 3,220 | 不動産 |
| HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C | — | 64 | 248 | 3,644 | ヘルスケア機器・サービス |
| HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS | — | 117 | 202 | 2,963 | 不動産 |
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY | — | 108 | 466 | 6,822 | 不動産 |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H | 19 | 19 | 180 | 2,642 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA VANKE CO LTD-H | 221 | 321 | 685 | 10,033 | 不動産 |
| LUYE PHARMA GROUP LTD | 175 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| YUEXIU PROPERTY CO LTD | — | 308 | 242 | 3,548 | 不動産 |
| CIFI EVER SUNSHINE SERVICES | — | 180 | 270 | 3,958 | 不動産 |
| ALIBABA PICTURES GROUP LTD | 1,400 | 2,000 | 174 | 2,547 | メディア・娯楽 |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 50 | 100 | 404 | 5,914 | 半導体・半導体製造装置 |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 540 | 740 | 506 | 7,421 | ヘルスケア機器・サービス |
| CGN POWER CO LTD-H | 1,100 | 2,020 | 454 | 6,653 | 公益事業 |
| GF SECURITIES CO LTD-H | 156 | 216 | 309 | 4,528 | 各種金融 |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H | 76 | 116 | 524 | 7,684 | 自動車・自動車部品 |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-H | 174 | 258 | 360 | 5,272 | 各種金融 |
| 3SBIO INC | 130 | 205 | 131 | 1,920 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC | 110 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H | 1,030 | — | — | — | 各種金融 |
| CHINA LITERATURE LTD | 42 | 78 | 408 | 5,977 | メディア・娯楽 |
| SSY GROUP LTD | 100 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD-H | — | 70 | 246 | 3,607 | 半導体・半導体製造装置 |
| DALI FOODS GROUP CO LTD | 305 | 305 | 145 | 2,134 | 食品・飲料・タバコ |
| CHINA YUHUA EDUCATION CORP L | 120 | 240 | 53 | 780 | 消費者サービス |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | 150 | 300 | 272 | 3,983 | 不動産 |
| BOC AVIATION LTD | 35 | 35 | 231 | 3,381 | 資本財 |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | | 業種等 | |
|------------------------------|---------|---------|---------|--------------|--------------------|--|
| | | 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 | | |
| ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H | 52 | 109 | 312 | 4,571 | 保険 | |
| YADEA GROUP HOLDINGS LTD | 160 | 200 | 242 | 3,548 | 自動車・自動車部品 | |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H | 176 | 272 | 597 | 8,740 | 各種金融 | |
| GANFENG LITHIUM CO LTD-H | — | 46 | 575 | 8,424 | 素材 | |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B | 11 | 22 | 251 | 3,676 | 食品・飲料・タバコ | |
| 小計 | 株数・金額 | 114,126 | 163,991 | 283,720 | 4,153,667 | |
| | 銘柄数<比率> | 197 | 205 | — | <22.2%> | |
| (マレーシア) | | | | 千マレーシアリングギット | | |
| AMMB HOLDINGS BHD | 234 | 366 | 123 | 3,367 | 銀行 | |
| GENTING PLANTATIONS BHD | 30 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 802 | 1,279 | 671 | 18,278 | 銀行 | |
| DIGI.COM BHD | 397 | 529 | 208 | 5,673 | 電気通信サービス | |
| MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD | 129 | 227 | 129 | 3,534 | 運輸 | |
| RHB BANK BHD | 181 | 398 | 222 | 6,056 | 銀行 | |
| HAP SENG CONSOLIDATED | 76 | 123 | 93 | 2,538 | 資本財 | |
| GAMUDA BHD | 210 | — | — | — | 資本財 | |
| HONG LEONG FINANCIAL GROUP | 18 | 53 | 97 | 2,666 | 銀行 | |
| HONG LEONG BANK BERHAD | 72 | 123 | 235 | 6,415 | 銀行 | |
| KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 64 | 83 | 178 | 4,857 | 食品・飲料・タバコ | |
| FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD | 21 | 21 | 52 | 1,429 | 食品・飲料・タバコ | |
| MALAYAN BANKING BHD | 537 | 917 | 756 | 20,594 | 銀行 | |
| MISC BHD | 176 | 268 | 187 | 5,106 | 運輸 | |
| NESTLE (MALAYSIA) BERHAD | 10 | 13 | 172 | 4,706 | 食品・飲料・タバコ | |
| PPB GROUP BERHAD | 82 | 111 | 184 | 5,024 | 食品・飲料・タバコ | |
| PETRONAS DAGANGAN BHD | 29 | 59 | 112 | 3,070 | エネルギー | |
| PETRONAS GAS BHD | 104 | 140 | 237 | 6,471 | 公益事業 | |
| TELEKOM MALAYSIA BHD | 184 | 184 | 94 | 2,579 | 電気通信サービス | |
| TENAGA NASIONAL BHD | 294 | 421 | 383 | 10,440 | 公益事業 | |
| QL RESOURCES BHD | 171 | 171 | 85 | 2,329 | 食品・飲料・タバコ | |
| DIALOG GROUP BHD | 500 | 698 | 180 | 4,902 | エネルギー | |
| PUBLIC BANK BERHAD | 391 | 2,833 | 1,187 | 32,313 | 銀行 | |
| TOP GLOVE CORP BHD | 665 | 1,166 | 242 | 6,602 | ヘルスケア機器・サービス | |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES | 166 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| SUPERMAX CORP BHD | 192 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| GENTING BHD | 329 | 413 | 185 | 5,047 | 消費者サービス | |
| GENTING MALAYSIA BHD | 326 | 557 | 154 | 4,215 | 消費者サービス | |
| IOI CORP BHD | 325 | 496 | 194 | 5,306 | 食品・飲料・タバコ | |
| SIME DARBY BERHAD | 331 | 587 | 127 | 3,467 | 資本財 | |
| HARTALEGA HOLDINGS BHD | 237 | 335 | 185 | 5,043 | ヘルスケア機器・サービス | |
| AXIATA GROUP BERHAD | 304 | 478 | 180 | 4,905 | 電気通信サービス | |
| MAXIS BHD | 302 | 457 | 197 | 5,386 | 電気通信サービス | |
| INARI AMERTRON BHD | — | 651 | 214 | 5,830 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 307 | 444 | 395 | 10,757 | 素材 | |
| IHH HEALTHCARE BHD | 318 | 318 | 205 | 5,600 | ヘルスケア機器・サービス | |
| WESTPORTS HOLDINGS BHD | 68 | 196 | 77 | 2,112 | 運輸 | |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN | 167 | 652 | 397 | 10,826 | 素材 | |
| SIME DARBY PLANTATION BHD | 304 | 304 | 121 | 3,310 | 食品・飲料・タバコ | |
| 小計 | 株数・金額 | 9,053 | 16,071 | 8,477 | 230,770 | |
| | 銘柄数<比率> | 38 | 35 | — | <1.2%> | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 業種等 | | |
|------------------------------|-------|-------|----------|--------|--------------------|---------|
| | | 株数 | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (タイ) | 百株 | 百株 | 千タイバツ | 千円 | | |
| BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG | 78 | — | — | — | 銀行 | |
| BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR | 165 | 165 | 507 | 1,750 | 食品・生活必需品小売り | |
| KRUNG THAI BANK - NVDR | 250 | 762 | 1,043 | 3,601 | 銀行 | |
| RATCH GROUP PCL-NVDR | 112 | 112 | 498 | 1,719 | 公益事業 | |
| SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR | 99 | 154 | 1,894 | 6,534 | 銀行 | |
| TRUE CORP PCL-NVDR | 851 | 2,608 | 1,246 | 4,300 | 電気通信サービス | |
| KASIKORN BANK PCL-NVDR | 213 | — | — | — | 銀行 | |
| ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR | 40 | 40 | 680 | 2,346 | 公益事業 | |
| INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR | 286 | 212 | 1,632 | 5,631 | 電気通信サービス | |
| CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR | 567 | 735 | 1,911 | 6,592 | 食品・飲料・タバコ | |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 166 | 234 | 5,218 | 18,002 | 電気通信サービス | |
| HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR | 881 | 1,112 | 1,556 | 5,370 | 小売 | |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 51 | 62 | 2,300 | 7,935 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| PTT PCL-NVDR | 1,544 | 1,944 | 7,484 | 25,821 | エネルギー | |
| THAI UNION GROUP PCL-NVDR | 486 | 486 | 981 | 3,386 | 食品・飲料・タバコ | |
| KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR | 82 | 147 | 874 | 3,017 | 各種金融 | |
| LAND & HOUSES PUB - NVDR | 964 | 1,562 | 1,429 | 4,930 | 不動産 | |
| SIAM CEMENT PCL-NVDR | 108 | 152 | 5,745 | 19,822 | 素材 | |
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 593 | 842 | 5,220 | 18,010 | 運輸 | |
| CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 294 | 385 | 2,040 | 7,039 | 不動産 | |
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 1,326 | 1,760 | 3,836 | 13,236 | ヘルスケア機器・サービス | |
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR | 60 | 99 | 1,351 | 4,662 | ヘルスケア機器・サービス | |
| MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 486 | 593 | 1,808 | 6,239 | 消費者サービス | |
| THAI OIL PCL-NVDR | 132 | 240 | 1,242 | 4,284 | エネルギー | |
| CP ALL PCL-NVDR | 794 | 1,161 | 6,849 | 23,632 | 食品・生活必需品小売り | |
| BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR | 1,055 | 1,574 | 1,440 | 4,968 | 運輸 | |
| PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 200 | 275 | 3,410 | 11,764 | エネルギー | |
| TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR | 97 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| INDORAMA VENTURES PCL-NVDR | 165 | 363 | 1,715 | 5,917 | 素材 | |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 328 | 421 | 2,410 | 8,315 | 素材 | |
| ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR | 179 | 280 | 2,751 | 9,490 | 公益事業 | |
| BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO | 895 | 1,549 | 1,254 | 4,328 | 運輸 | |
| B GRIMM POWER PCL-NVDR | 95 | 95 | 349 | 1,204 | 公益事業 | |
| GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR | 322 | 541 | 2,718 | 9,378 | 公益事業 | |
| OSOTSPA PCL-NVDR | 65 | 195 | 638 | 2,203 | 食品・飲料・タバコ | |
| BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR | 183 | 373 | 742 | 2,560 | 各種金融 | |
| ASSET WORLD CORP PCL-NVDR | 622 | 1,906 | 892 | 3,077 | 消費者サービス | |
| CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR | 206 | 332 | 1,113 | 3,839 | 小売 | |
| SCG PACKAGING PCL-NVDR | — | 278 | 1,716 | 5,922 | 素材 | |
| SRI SAWAD CORP PCL-NVDR | 90 | 162 | 1,020 | 3,521 | 各種金融 | |
| SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR | 134 | 134 | 385 | 1,329 | ヘルスケア機器・サービス | |
| PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR | — | 545 | 1,376 | 4,747 | 小売 | |
| CARABAO GROUP PCL-NVDR | — | 49 | 531 | 1,834 | 食品・飲料・タバコ | |
| MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR | 76 | 163 | 920 | 3,177 | 各種金融 | |
| GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR | 73 | 133 | 1,087 | 3,751 | 公益事業 | |
| 小計 | 株数 | 金額 | 15,413 | 24,935 | 83,827 | 289,205 |
| | 銘柄数 | <比率> | 42 | 42 | — | <1.5%> |
| (フィリピン) | | | 千フィリピンペソ | | | |
| AYALA LAND INC | 1,054 | 1,522 | 5,342 | 11,871 | 不動産 | |

| 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 | | |
| (フィリピン) | 百株 | 百株 | 千フィリピンペソ | 千円 | | |
| ABOITIZ EQUITY VENTURES INC | 233 | 424 | 2,696 | 5,991 | 資本財 | |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | 264 | 346 | 3,246 | 7,213 | 銀行 | |
| GLOBE TELECOM INC | 4 | 4 | 1,467 | 3,259 | 電気通信サービス | |
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 117 | 216 | 4,341 | 9,647 | 運輸 | |
| JG SUMMIT HOLDINGS INC | 401 | 514 | 3,143 | 6,985 | 資本財 | |
| JOLLIBEE FOODS CORP | 69 | 69 | 1,591 | 3,536 | 消費者サービス | |
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 276 | 368 | 2,098 | 4,662 | 銀行 | |
| MEGAWORLD CORP | 980 | — | — | — | 不動産 | |
| SM PRIME HOLDINGS INC | 1,288 | 2,027 | 6,972 | 15,495 | 不動産 | |
| UNIVERSAL ROBINA CORP | 132 | 174 | 2,226 | 4,948 | 食品・飲料・タバコ | |
| SM INVESTMENTS CORP | 31 | 48 | 4,626 | 10,281 | 資本財 | |
| AYALA CORPORATION | 37 | 47 | 4,094 | 9,098 | 資本財 | |
| METRO PACIFIC INVESTMENTS CO | 1,450 | 2,830 | 1,086 | 2,414 | 各種金融 | |
| ABOITIZ POWER CORP | 160 | — | — | — | 公益事業 | |
| MANILA ELECTRIC COMPANY | 31 | 46 | 1,464 | 3,254 | 公益事業 | |
| BDO UNIBANK INC | 281 | 354 | 4,511 | 10,024 | 銀行 | |
| PUREGOLD PRICE CLUB INC | 95 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り | |
| GT CAPITAL HOLDINGS INC | 15 | 15 | 869 | 1,932 | 資本財 | |
| PLDT INC | 9 | 15 | 2,890 | 6,423 | 電気通信サービス | |
| AC ENERGY CORP | — | 1,546 | 1,482 | 3,294 | 公益事業 | |
| MONDE NISSIN CORP | — | 902 | 1,500 | 3,335 | 食品・飲料・タバコ | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 6,933 | 11,473 | 55,653 | 123,673 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 20 | 19 | — | < 0.7% > | |
| (インドネシア) | | | 千インドネシアルピア | | | |
| ANEKA TAMBANG TBK | — | 1,756 | 331,006 | 2,648 | 素材 | |
| BARITO PACIFIC TBK PT | 3,775 | 5,596 | 478,458 | 3,827 | 素材 | |
| UNITED TRACTORS TBK PT | 221 | 338 | 790,920 | 6,327 | エネルギー | |
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P | 482 | 812 | 519,680 | 4,157 | 食品・飲料・タバコ | |
| CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT | 1,083 | 1,390 | 906,975 | 7,255 | 食品・飲料・タバコ | |
| GUDANG GARAM TBK PT | 66 | 66 | 209,550 | 1,676 | 食品・飲料・タバコ | |
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | 232 | 232 | 258,100 | 2,064 | 素材 | |
| INDAH KIAT PULP & PAPER TBK | 269 | 539 | 415,030 | 3,320 | 素材 | |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 2,308 | 3,643 | 2,650,282 | 21,202 | 銀行 | |
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 1,007 | 1,407 | 574,056 | 4,592 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 7,402 | 13,208 | 5,441,881 | 43,535 | 銀行 | |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT | 1,315 | — | — | — | 公益事業 | |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 1,055 | 1,365 | 969,150 | 7,753 | 銀行 | |
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 322 | 553 | 385,717 | 3,085 | 素材 | |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 1,322 | 10,703 | 8,348,340 | 66,786 | 銀行 | |
| ADARO ENERGY TBK PT | 1,509 | 3,236 | 734,572 | 5,876 | エネルギー | |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 327 | 470 | 404,200 | 3,233 | 食品・飲料・タバコ | |
| TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE | — | 1,409 | 419,882 | 3,359 | 電気通信サービス | |
| KALBE FARMA TBK PT | 2,265 | 3,465 | 589,050 | 4,712 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ACE HARDWARE INDONESIA | 500 | — | — | — | 小売 | |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 2,508 | 3,997 | 2,208,342 | 17,666 | 自動車・自動車部品 | |
| SARANA MENARA NUSANTARA PT | 3,473 | 3,473 | 371,611 | 2,972 | 電気通信サービス | |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 6,650 | 9,647 | 4,148,210 | 33,185 | 電気通信サービス | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 業種等 | |
|--|---------|---------|------------|------------|--------------|
| | | 期首(前期末) | 期末 | | |
| | | 株数 | 評価額 | | |
| | | 株数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (インドネシア) | 百株 | 百株 | 千インドネシアルピア | 千円 | |
| MERDEKA COPPER GOLD TBK PT | 1,605 | 2,091 | 817,581 | 6,540 | 素材 |
| 小計 | 株数・金額 | 39,696 | 69,396 | 31,972,594 | 255,780 |
| | 銘柄数<比率> | 22 | 22 | — | <1.4%> |
| (韓国) | | | 千韓国ウォン | | |
| SKC CO LTD | — | 4 | 59,949 | 5,719 | 素材 |
| CHEIL WORLDWIDE INC | 10 | 10 | 22,785 | 2,173 | メディア・娯楽 |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF | 4 | 6 | 59,902 | 5,714 | 自動車・自動車部品 |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 3 | 5 | 120,513 | 11,496 | 保険 |
| DB INSURANCE CO LTD | 7 | 9 | 57,757 | 5,510 | 保険 |
| COWAY CO LTD | 5 | 10 | 73,777 | 7,038 | 耐久消費財・アパレル |
| KT&G CORP | 15 | 23 | 186,360 | 17,778 | 食品・飲料・タバコ |
| S-1 CORPORATION | 2 | 2 | 16,165 | 1,542 | 商業・専門サービス |
| KOREA GAS CORPORATION | 5 | — | — | — | 公益事業 |
| CJ CORP | 1 | 1 | 15,054 | 1,436 | 資本財 |
| DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE | 5 | — | — | — | 資本財 |
| SK TELECOM | 5 | 4 | 26,798 | 2,556 | 電気通信サービス |
| MIRAE ASSET SECURITIES CO LT | 43 | 56 | 47,824 | 4,562 | 各種金融 |
| NCSOFT CORP | 2 | 3 | 185,409 | 17,688 | メディア・娯楽 |
| LG UPLUS CORP | 23 | 46 | 61,677 | 5,883 | 電気通信サービス |
| DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION | 28 | 63 | 115,128 | 10,983 | 資本財 |
| LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE | 1 | 1 | 170,544 | 16,269 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| LG CHEM LTD | 6 | 8 | 596,519 | 56,907 | 素材 |
| LG CHEM LTD-PREFERENCE | 0.88 | 1 | 42,427 | 4,047 | 素材 |
| LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF | 0.31 | 0.31 | 17,360 | 1,656 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 55 | 84 | 325,591 | 31,061 | 銀行 |
| HMM CO LTD | — | 49 | 117,096 | 11,170 | 運輸 |
| S-OIL CORP | 4 | 8 | 75,891 | 7,240 | エネルギー |
| HANWHA SOLUTIONS CORP | 14 | 23 | 83,364 | 7,952 | 素材 |
| MERITZ SECURITIES CO LTD | 23 | 60 | 39,459 | 3,764 | 各種金融 |
| SAMSUNG SECURITIES CO LTD | 8 | 12 | 50,407 | 4,808 | 各種金融 |
| LOTTE CHEMICAL CORP | 2 | 3 | 66,240 | 6,319 | 素材 |
| HOTEL SHILLA CO LTD | 4 | 6 | 44,247 | 4,221 | 小売 |
| KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR | 5 | 7 | 61,546 | 5,871 | 資本財 |
| HYUNDAI MOBIS CO LTD | 8 | 12 | 303,150 | 28,920 | 自動車・自動車部品 |
| SK HYNIX INC | 72 | 104 | 1,249,262 | 119,179 | 半導体・半導体製造装置 |
| HYUNDAI ENGINEERING & CONST | 8 | 14 | 61,624 | 5,878 | 資本財 |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF | 3 | 3 | 32,256 | 3,077 | 自動車・自動車部品 |
| HYUNDAI MOTOR CO | 19 | 26 | 528,945 | 50,461 | 自動車・自動車部品 |
| HYUNDAI STEEL CO | 12 | 16 | 66,096 | 6,305 | 素材 |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 25 | 44 | 45,886 | 4,377 | 銀行 |
| KIA CORP | 35 | 51 | 403,374 | 38,481 | 自動車・自動車部品 |
| KOREA ZINC CO LTD | 1 | 1 | 83,424 | 7,958 | 素材 |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 34 | 47 | 99,225 | 9,466 | 公益事業 |
| HANWHA CORPORATION | 8 | — | — | — | 資本財 |
| KOREAN AIR LINES CO LTD | 9 | 31 | 85,703 | 8,176 | 運輸 |
| CJ LOGISTICS | 1 | 1 | 16,335 | 1,558 | 運輸 |
| KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD | 2 | 3 | 47,892 | 4,568 | 素材 |
| DOUZONE BIZON CO LTD | 1 | 3 | 20,848 | 1,988 | ソフトウェア・サービス |
| LG ELECTRONICS INC | 13 | 20 | 275,906 | 26,321 | 耐久消費財・アパレル |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|--|---------|-----|-----------|---------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (韓国) | 百株 | 百株 | 千韓国ウォン | 千円 | |
| LOTTE CORP | 2 | — | — | — | 資本財 |
| LG CORP | 12 | 15 | 121,181 | 11,560 | 資本財 |
| NH INVESTMENT & SECURITIES C | 15 | 29 | 34,234 | 3,265 | 各種金融 |
| GS ENGINEERING & CONSTRUCT | 8 | 12 | 50,160 | 4,785 | 資本財 |
| NAVER CORP | 16 | 23 | 781,501 | 74,555 | メディア・娯楽 |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO | 5 | 8 | 67,386 | 6,428 | 各種金融 |
| OTTOGI CORPORATION | 0.13 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| AMOREPACIFIC GROUP | 4 | 4 | 17,631 | 1,682 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| KANGWON LAND INC | 13 | 18 | 46,693 | 4,454 | 消費者サービス |
| POSCO | 9 | 14 | 393,358 | 37,526 | 素材 |
| SAMSUNG ENGINEERING CO LTD | 24 | 29 | 67,214 | 6,412 | 資本財 |
| SAMSUNG SDI CO LTD | 7 | 10 | 723,602 | 69,031 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 7 | 10 | 199,290 | 19,012 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GREEN CROSS CORP | — | 0.9 | 16,335 | 1,558 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 627 | 916 | 6,886,594 | 656,981 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | 69 | 121 | 65,256 | 6,225 | 資本財 |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 108 | 158 | 1,079,947 | 103,026 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHINSEGAE INC | 1 | — | — | — | 小売 |
| SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO | 4 | 6 | 16,495 | 1,573 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| YUHAN CORP | 5 | 10 | 64,487 | 6,152 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HANON SYSTEMS | 23 | 35 | 40,013 | 3,817 | 自動車・自動車部品 |
| HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO | 9 | — | — | — | 保険 |
| GS HOLDINGS | 4 | 8 | 32,775 | 3,126 | エネルギー |
| LG DISPLAY CO LTD | 33 | 43 | 93,289 | 8,899 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HANA FINANCIAL GROUP | 40 | 58 | 257,939 | 24,607 | 銀行 |
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 2 | 3 | 64,039 | 6,109 | 運輸 |
| LOTTE SHOPPING CO | 0.8 | 2 | 18,093 | 1,726 | 小売 |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT | 9 | 12 | 79,367 | 7,571 | 保険 |
| AMOREPACIFIC CORP | 4 | 6 | 94,399 | 9,005 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| SAMSUNG CARD CO | 5 | — | — | — | 各種金融 |
| SK INNOVATION CO LTD | 7 | 9 | 244,282 | 23,304 | エネルギー |
| CJ CHEILJEDANG CORP | 0.88 | 1 | 58,720 | 5,601 | 食品・飲料・タバコ |
| PAN OCEAN CO LTD | 32 | 53 | 27,422 | 2,616 | 運輸 |
| LG INNOTEK CO LTD | 1 | 2 | 104,400 | 9,959 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SK | 4 | 8 | 187,731 | 17,909 | 資本財 |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 52 | 76 | 448,114 | 42,750 | 銀行 |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 10 | 14 | 50,019 | 4,771 | 資本財 |
| ILJIN MATERIALS CO LTD | — | 4 | 46,640 | 4,449 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HANMI PHARM CO LTD | 0.87 | 1 | 35,072 | 3,345 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| FILA HOLDINGS CORP | 6 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| E-MART INC | 2 | 3 | 50,303 | 4,798 | 食品・生活必需品小売り |
| GS RETAIL CO., LTD. | 1 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO | 9 | 13 | 50,356 | 4,804 | 自動車・自動車部品 |
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD | 1 | 8 | 39,511 | 3,769 | 資本財 |
| BGF RETAIL CO LTD/NEW | 0.57 | 1 | 21,114 | 2,014 | 食品・生活必需品小売り |
| ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA | 2 | 4 | 42,024 | 4,009 | 食品・飲料・タバコ |
| SK CHEMICALS CO LTD/NEW | 1 | 2 | 36,688 | 3,500 | 素材 |
| NETMARBLE CORPORATION | 2 | 3 | 46,452 | 4,431 | メディア・娯楽 |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 74 | 101 | 147,189 | 14,041 | 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 | | |
| (韓国) | 百株 | 百株 | 千韓国ウォン | 千円 | | |
| SD BIOSENSOR INC | — | 6 | 38,488 | 3,671 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD | 2 | 5 | 43,959 | 4,193 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| KRAFTON INC | — | 4 | 120,800 | 11,524 | メディア・娯楽 | |
| SK IE TECHNOLOGY CO LTD | — | 3 | 53,067 | 5,062 | 素材 | |
| SK SQUARE CO LTD | — | 3 | 18,233 | 1,739 | 半導体・半導体製造装置 | |
| SK BIOSCIENCE CO LTD | — | 4 | 74,226 | 7,081 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| HYBE CO LTD | — | 2 | 80,884 | 7,716 | メディア・娯楽 | |
| KAKAObANK CORP | — | 18 | 75,600 | 7,212 | 銀行 | |
| (Right)DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRU | — | 7 | 2,133 | 203 | 資本財 | |
| F&F CO LTD / NEW | — | 0.65 | 54,535 | 5,202 | 耐久消費財・アパレル | |
| SAMSUNG SDS CO LTD | 4 | 6 | 97,050 | 9,258 | ソフトウェア・サービス | |
| SAMSUNG C&T CORP | 10 | 16 | 179,470 | 17,121 | 資本財 | |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 2 | 3 | 266,819 | 25,454 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| DOOSAN BOBCAT INC | 5 | 8 | 34,039 | 3,247 | 資本財 | |
| KAKAO CORP | 7 | 60 | 545,310 | 52,022 | メディア・娯楽 | |
| CJ ENM CO LTD | 1 | 1 | 25,447 | 2,427 | 小売 | |
| KMW CO LTD | 3 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| POSCO CHEMICAL CO LTD | 2 | 5 | 71,424 | 6,813 | 素材 | |
| HLB INC | 5 | 16 | 54,249 | 5,175 | 耐久消費財・アパレル | |
| L&F CO LTD | — | 4 | 82,530 | 7,873 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CELLTRION INC | 12 | 19 | 323,010 | 30,815 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CELLTRION PHARM INC | 2 | 3 | 30,476 | 2,907 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SEEGENE INC | 2 | 7 | 46,095 | 4,397 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ECOPRO BM CO LTD | — | 2 | 82,882 | 7,907 | 資本財 | |
| KAKAO GAMES CORP | — | 6 | 41,820 | 3,989 | メディア・娯楽 | |
| ALTEOGEN INC | 2 | 5 | 28,016 | 2,672 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| PEARL ABYSS CORP | 0.7 | 5 | 62,685 | 5,980 | メディア・娯楽 | |
| CELLTRION HEALTHCARE CO LTD | 8 | 17 | 121,676 | 11,607 | ヘルスケア機器・サービス | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 1,915 | 3,023 | 21,661,981 | 2,066,552 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | | 106 | 111 | — | < 11.0% > |
| (台湾) | | | 千新台幣ドル | | | |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 70 | 100 | 2,660 | 10,946 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ACER INC | 380 | 560 | 1,649 | 6,787 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 90 | 140 | 5,103 | 21,000 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 60 | 90 | 4,815 | 19,815 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ASIA CEMENT CORP | 310 | 410 | 1,830 | 7,533 | 素材 | |
| WALSIN TECHNOLOGY CORP | 50 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| TAIWAN BUSINESS BANK | 796 | — | — | — | 銀行 | |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | 120 | 180 | 2,475 | 10,185 | 半導体・半導体製造装置 | |
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO | 100 | 140 | 2,191 | 9,016 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 170 | 230 | 4,761 | 19,593 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CHICONY ELECTRONICS CO LTD | 50 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| QUANTA COMPUTER INC | 370 | 530 | 4,982 | 20,502 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP | 66 | — | — | — | 不動産 | |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 90 | 130 | 2,047 | 8,426 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK | 716 | 723 | 1,283 | 5,283 | 銀行 | |
| CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD | 220 | 300 | 1,053 | 4,333 | 自動車・自動車部品 | |
| CHINA STEEL CORP | 1,500 | 2,280 | 7,626 | 31,386 | 素材 | |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 278 | — | — | — | 保険 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|-------------------------------|---------|-------|---------|-----------|--------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千新台幣ドル | 千円 | |
| ADVANTECH CO LTD | 52 | 72 | 2,832 | 11,654 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| COMPAL ELECTRONICS | 460 | 780 | 1,985 | 8,169 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DELTA ELECTRONICS INC | 260 | 380 | 10,336 | 42,536 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 170 | 250 | 1,815 | 7,469 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 510 | 740 | 8,658 | 35,631 | 電気通信サービス |
| AU OPTRONICS CORP | 1,220 | 1,630 | 3,308 | 13,617 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 210 | 300 | 3,015 | 12,407 | 電気通信サービス |
| EVERGREEN MARINE CORP LTD | 315 | 495 | 5,698 | 23,450 | 運輸 |
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | 390 | 550 | 1,584 | 6,518 | 資本財 |
| FENG TAY ENTERPRISE CO LTD | 60 | 80 | 1,805 | 7,431 | 耐久消費財・アパレル |
| ECLAT TEXTILE COMPANY LTD | 20 | 40 | 2,395 | 9,860 | 耐久消費財・アパレル |
| NOVATEK MICROELECTRONICS CORP | 70 | 110 | 5,395 | 22,204 | 半導体・半導体製造装置 |
| FORMOSA PLASTICS CORP | 520 | 740 | 7,807 | 32,128 | 素材 |
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE | 450 | 650 | 5,135 | 21,132 | 素材 |
| GIANT MANUFACTURING | 40 | 60 | 1,902 | 7,827 | 耐久消費財・アパレル |
| MEDIATEK INC | 200 | 290 | 31,610 | 130,087 | 半導体・半導体製造装置 |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 840 | 1,455 | 11,130 | 45,807 | 保険 |
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO | 1,074 | 1,599 | 3,495 | 14,386 | 銀行 |
| HOTAI MOTOR COMPANY LTD | 40 | 60 | 3,690 | 15,185 | 小売 |
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 240 | 300 | 1,947 | 8,012 | 電気通信サービス |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 1,259 | 1,889 | 4,760 | 19,592 | 各種金融 |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 990 | 1,520 | 9,773 | 40,222 | 保険 |
| CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL | 1,760 | 2,820 | 5,202 | 21,412 | 保険 |
| E. SUN FINANCIAL HOLDING CO | 1,409 | 2,319 | 6,690 | 27,533 | 銀行 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 1,658 | 2,398 | 24,699 | 101,647 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 1,490 | 2,100 | 7,749 | 31,890 | 銀行 |
| LARGAN PRECISION CO LTD | 13 | 19 | 3,942 | 16,224 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TAISHIN FINANCIAL HOLDING | 1,187 | 2,027 | 4,054 | 16,684 | 銀行 |
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING | 1,548 | 2,158 | 2,395 | 9,859 | 保険 |
| INVENTEC CORP | 280 | 520 | 1,323 | 5,446 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 270 | 390 | 2,492 | 10,255 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | 1,449 | 1,819 | 3,012 | 12,395 | 銀行 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 2,380 | 3,570 | 9,817 | 40,402 | 銀行 |
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 1,306 | 2,002 | 5,036 | 20,727 | 銀行 |
| POWERTECH TECHNOLOGY INC | 100 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| NAN YA PLASTICS CORP | 700 | 1,000 | 8,700 | 35,803 | 素材 |
| WISTRON CORP | 299 | 529 | 1,665 | 6,853 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| POU CHEN | 340 | 450 | 1,460 | 6,009 | 耐久消費財・アパレル |
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 650 | 950 | 6,469 | 26,624 | 食品・飲料・タバコ |
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 80 | 120 | 3,210 | 13,210 | 食品・生活必需品小売り |
| FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 150 | 190 | 1,862 | 7,662 | エネルギー |
| PHISON ELECTRONICS CORP | 10 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD | 94 | 230 | 1,485 | 6,114 | 不動産 |
| FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD | 140 | 180 | 1,107 | 4,555 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| STANDARD FOODS CORP | 31 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP | 170 | 260 | 1,768 | 7,276 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TAIWAN CEMENT | 614 | 1,014 | 4,784 | 19,690 | 素材 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 3,240 | 4,732 | 308,999 | 1,271,656 | 半導体・半導体製造装置 |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 1,460 | 2,270 | 14,210 | 58,480 | 半導体・半導体製造装置 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|-------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千新台幣ドル | 千円 | | |
| WAN HAI LINES LTD | — | 110 | 1,683 | 6,926 | 運輸 | |
| WINBOND ELECTRONICS CORP | 420 | 610 | 1,799 | 7,405 | 半導体・半導体製造装置 | |
| YAGEO CORPORATION | 51 | 81 | 3,795 | 15,620 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| YANG MING MARINE TRANSPORT | — | 340 | 3,396 | 13,978 | 運輸 | |
| TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP | 220 | 380 | 1,081 | 4,449 | 運輸 | |
| INNOLUX CORP | 900 | 1,880 | 3,233 | 13,307 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| WPG HOLDINGS LTD | 179 | 329 | 1,793 | 7,379 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD | — | 40 | 1,984 | 8,164 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP | 31 | 52 | 1,406 | 5,789 | 資本財 | |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | — | 10 | 1,700 | 6,996 | 半導体・半導体製造装置 | |
| PEGATRON CORP | 260 | 370 | 2,619 | 10,780 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 20 | 26 | 2,472 | 10,175 | 資本財 | |
| WIN SEMICONDUCTORS CORP | 40 | 70 | 2,404 | 9,895 | 半導体・半導体製造装置 | |
| CHAILEASE HOLDING CO LTD | 159 | 249 | 6,199 | 25,511 | 各種金融 | |
| ONENESS BIOTECH CO LTD | 30 | 40 | 948 | 3,901 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| PARADE TECHNOLOGIES LTD | — | 14 | 2,723 | 11,206 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ASMEDIA TECHNOLOGY INC | 5 | 5 | 802 | 3,302 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING | 60 | 130 | 1,253 | 5,157 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL | 1,183 | 1,843 | 4,857 | 19,992 | 銀行 | |
| THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA | 490 | 670 | 3,192 | 13,138 | 銀行 | |
| VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY | — | 10 | 1,400 | 5,761 | 資本財 | |
| WIWYNN CORP | 10 | 15 | 1,530 | 6,296 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 410 | 630 | 6,394 | 26,315 | 半導体・半導体製造装置 | |
| SILERGY CORP | 10 | 15 | 5,609 | 23,085 | 半導体・半導体製造装置 | |
| MOMO.COM INC | — | 10 | 1,290 | 5,308 | 小売 | |
| GLOBALWAFERS CO LTD | 30 | 40 | 3,124 | 12,856 | 半導体・半導体製造装置 | |
| NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD | 20 | 30 | 1,173 | 4,827 | 耐久消費財・アパレル | |
| 小 計 | 株 数 銘 柄 数 | 金 額 < 比 率 > | 42,196 87 | 61,881 86 | 674,564 — | 2,776,103 <14.8%> |
| (中国オフショア) | | | 千オフショア人民元 | | | |
| BANK OF SHANGHAI CO LTD-A | 88 | 136 | 98 | 1,769 | 銀行 | |
| 360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A | 40 | 122 | 147 | 2,647 | ソフトウェア・サービス | |
| PICC HOLDING CO-A | 35 | 35 | 16 | 294 | 保険 | |
| ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A | — | 6 | 80 | 1,447 | 耐久消費財・アパレル | |
| CSC FINANCIAL CO LTD-A | 25 | 50 | 139 | 2,511 | 各種金融 | |
| AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A | 11 | — | — | — | 資本財 | |
| SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A | 3 | 7 | 105 | 1,904 | 素材 | |
| NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A | 6 | 8 | 31 | 569 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TIBET SUMMIT RESOURCES CO-A | — | 15 | 47 | 852 | 素材 | |
| HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A | 36 | 57 | 136 | 2,449 | 素材 | |
| SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A | 4 | 4 | 42 | 773 | 食品・飲料・タバコ | |
| ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A | 13 | 13 | 16 | 304 | 各種金融 | |
| DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A | 6 | 7 | 29 | 535 | 食品・生活必需品小売り | |
| JUEWEI FOOD CO LTD-A | 3 | 3 | 17 | 307 | 食品・飲料・タバコ | |
| OPPEIN HOME GROUP INC-A | 1 | 5 | 76 | 1,371 | 耐久消費財・アパレル | |
| ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A | 2 | 11 | 124 | 2,245 | 素材 | |
| HEILONGJIANG AGRICULTURE-A | 25 | 25 | 35 | 635 | 食品・飲料・タバコ | |
| CAITONG SECURITIES CO LTD-A | 15 | 15 | 15 | 277 | 各種金融 | |
| HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A | — | 7 | 78 | 1,416 | 素材 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|-------------------------------|---------|-----|-------|--------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| BANK OF CHENGDU CO LTD-A | 15 | 15 | 21 | 389 | 銀行 |
| SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A | — | 17 | 29 | 528 | 素材 |
| GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A | 2 | 7 | 58 | 1,057 | ヘルスケア機器・サービス |
| NANJING SECURITIES CO LTD-A | 16 | 16 | 15 | 275 | 各種金融 |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A | 38 | 71 | 81 | 1,469 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SINOTRANS LIMITED-A | 20 | 20 | 8 | 155 | 運輸 |
| GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A | 5 | 7 | 117 | 2,116 | 半導体・半導体製造装置 |
| WUXI APPTec CO LTD-A | 14 | 31 | 350 | 6,303 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD-A | — | 11 | 56 | 1,016 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A | — | 85 | 33 | 604 | 銀行 |
| WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A | 7 | 12 | 142 | 2,571 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A | — | 61 | 99 | 1,798 | 素材 |
| BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A | — | 2 | 32 | 589 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHANGHAI FRIENDESS ELECTRO-A | — | 2 | 72 | 1,314 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BEIJING UNITED INFORMATION-A | — | 4 | 47 | 853 | 資本財 |
| WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A | — | 10 | 77 | 1,401 | 素材 |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION-A | — | 9 | 114 | 2,054 | 半導体・半導体製造装置 |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A | — | 7 | 54 | 978 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A | — | 110 | 54 | 976 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A | — | 8 | 73 | 1,317 | 資本財 |
| RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A | — | 7 | 48 | 871 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TIANJIN712 COMMUNICATION &-A | 7 | 7 | 27 | 494 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A | 7 | 9 | 30 | 547 | 資本財 |
| SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A | 14 | 16 | 25 | 454 | 不動産 |
| WILL SEMICONDUCTOR LTD-A | 8 | 11 | 317 | 5,724 | 半導体・半導体製造装置 |
| WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A | — | 5 | 67 | 1,221 | 資本財 |
| JOINN LABORATORIES CHINA C-A | — | 5 | 57 | 1,040 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MING YANG SMART ENERGY GRO-A | — | 40 | 95 | 1,717 | 資本財 |
| BANK OF CHANGSHA CO LTD-A | — | 75 | 60 | 1,095 | 銀行 |
| TIANFENG SECURITIES CO LTD-A | 43 | 43 | 16 | 298 | 各種金融 |
| CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A | — | 169 | 59 | 1,068 | 銀行 |
| PROYA COSMETICS CO LTD-A | 1 | 1 | 17 | 317 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A | 104 | 569 | 282 | 5,092 | 運輸 |
| STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A | — | 3 | 101 | 1,836 | 半導体・半導体製造装置 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A | — | 390 | 223 | 4,024 | 銀行 |
| BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A | — | 30 | 37 | 679 | 各種金融 |
| SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A | — | 8 | 62 | 1,122 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A | 22 | 22 | 32 | 583 | 各種金融 |
| CANSINO BIOLOGICS INC-A | — | 2 | 53 | 954 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A | — | 13 | 59 | 1,075 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| RIYUE HEAVY INDUSTRY CO LT-A | — | 20 | 53 | 972 | 資本財 |
| SHANDONG PHARMACEUTICAL - A | 6 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A | — | 105 | 96 | 1,731 | 各種金融 |
| BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A | — | 7 | 168 | 3,028 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A | 4 | 4 | 58 | 1,061 | 食品・飲料・タバコ |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A | — | 12 | 56 | 1,016 | 各種金融 |
| SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A | — | 10 | 143 | 2,592 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A | — | 6 | 163 | 2,938 | ソフトウェア・サービス |
| NATIONAL SILICON INDUSTRY -A | — | 36 | 95 | 1,714 | 半導体・半導体製造装置 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|-----|-----------|--------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア人民元 | 千円 | |
| BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A | — | 2 | 177 | 3,191 | 耐久消費財・アパレル |
| SHANGHAI MEDICILON INC-A | — | 2 | 78 | 1,419 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AUTEL INTELLIGENT TECHNOLO-A | — | 10 | 68 | 1,224 | 自動車・自動車部品 |
| PETROCHINA CO LTD-A | 217 | 217 | 115 | 2,071 | エネルギー |
| IND & COMM BK OF CHINA-A | 362 | 774 | 363 | 6,550 | 銀行 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 503 | 709 | 211 | 3,817 | 銀行 |
| BANK OF CHINA LTD-A | 163 | 336 | 104 | 1,887 | 銀行 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A | 118 | 325 | 139 | 2,504 | エネルギー |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-A | 25 | 25 | 72 | 1,314 | 保険 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-A | 55 | 89 | 214 | 3,865 | エネルギー |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 173 | 246 | 1,275 | 22,969 | 銀行 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 89 | 124 | 658 | 11,863 | 保険 |
| INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 180 | 245 | 540 | 9,732 | 銀行 |
| SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A | 194 | 366 | 318 | 5,727 | 銀行 |
| CHINA MINSHENG BANKING-A | 298 | 298 | 118 | 2,125 | 銀行 |
| SAIC MOTOR CORP LTD-A | 69 | 115 | 224 | 4,045 | 自動車・自動車部品 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 10 | 15 | 2,925 | 52,678 | 食品・飲料・タバコ |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 272 | 375 | 179 | 3,227 | 銀行 |
| CITIC SECURITIES CO-A | 86 | 111 | 285 | 5,137 | 各種金融 |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A | 44 | 67 | 186 | 3,360 | 保険 |
| SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A | 10 | 89 | 51 | 926 | 運輸 |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 174 | 284 | 648 | 11,685 | 公益事業 |
| DAQIN RAILWAY CO LTD -A | 111 | — | — | — | 運輸 |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A | 349 | 563 | 191 | 3,457 | 銀行 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION -A | 298 | 568 | 307 | 5,533 | 資本財 |
| CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A | 253 | — | — | — | 資本財 |
| HAITONG SECURITIES CO LTD-A | 89 | 89 | 108 | 1,952 | 各種金融 |
| HUAXIA BANK CO LTD-A | 44 | 123 | 70 | 1,269 | 銀行 |
| INNER MONGOLIA YILI INDUS-A | 42 | 85 | 334 | 6,030 | 食品・飲料・タバコ |
| BANK OF BEIJING CO LTD -A | 187 | 187 | 85 | 1,535 | 銀行 |
| CHINA UNITED NETWORK-A | — | 465 | 184 | 3,324 | 電気通信サービス |
| BAOSHAN IRON & STEEL CO-A | 189 | 306 | 231 | 4,165 | 素材 |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A | 28 | 39 | 163 | 2,943 | 素材 |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES-A | 67 | 114 | 195 | 3,512 | 各種金融 |
| HUANENG POWER INTL INC-A | 8 | 113 | 96 | 1,731 | 公益事業 |
| GREAT WALL MOTOR CO LTD-A | — | 33 | 142 | 2,570 | 自動車・自動車部品 |
| POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A | 83 | 128 | 204 | 3,685 | 不動産 |
| CRRC CORP LTD-A | — | 357 | 216 | 3,902 | 資本財 |
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A | 41 | 80 | 347 | 6,248 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA NORTHERN RARE EARTH -A | 5 | 35 | 143 | 2,589 | 素材 |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-A | 55 | 116 | 212 | 3,828 | 各種金融 |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-A | 214 | 214 | 138 | 2,489 | 資本財 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A | 19 | 19 | 75 | 1,354 | 保険 |
| HAIER SMART HOME CO LTD-A | 57 | 87 | 256 | 4,613 | 耐久消費財・アパレル |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A | 62 | 116 | 263 | 4,752 | 資本財 |
| GD POWER DEVELOPMENT CO -A | — | 310 | 88 | 1,585 | 公益事業 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-A | 30 | 92 | 55 | 1,007 | 銀行 |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A | 12 | 19 | 90 | 1,631 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GUANGHUI ENERGY CO LTD-A | 11 | 11 | 6 | 124 | エネルギー |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-----|-----------|--------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア人民元 | 千円 | |
| GEMDALE CORP-A | 33 | 33 | 43 | 789 | 不動産 |
| SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A | 44 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A | 23 | 38 | 355 | 6,393 | 素材 |
| SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A | 8 | 104 | 46 | 833 | 資本財 |
| CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A | 14 | — | — | — | 不動産 |
| ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A | 3 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A | 1 | — | — | — | 資本財 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 177 | 265 | 272 | 4,910 | 素材 |
| FOUNDER SECURITIES CO LTD-A | 72 | 72 | 56 | 1,008 | 各種金融 |
| SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A | 66 | 66 | 67 | 1,217 | 公益事業 |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD-A | 35 | 76 | 291 | 5,245 | 資本財 |
| OFFSHORE OIL ENGINEERING-A | 5 | 5 | 2 | 41 | エネルギー |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 17 | 23 | 476 | 8,585 | 小売 |
| INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A | 179 | 443 | 111 | 2,002 | 素材 |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-A | 1 | 9 | 85 | 1,545 | 食品・飲料・タバコ |
| AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A | 9 | 9 | 3 | 63 | 各種金融 |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A | 21 | 127 | 72 | 1,303 | 素材 |
| UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A | 13 | 13 | 18 | 339 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AIR CHINA LTD-A | 8 | 64 | 62 | 1,116 | 運輸 |
| TBEA CO LTD-A | 4 | 55 | 108 | 1,945 | 資本財 |
| CHINA NATIONAL CHEMICAL-A | 5 | 97 | 106 | 1,910 | 資本財 |
| METALLURGICAL CORP OF CHIN-A | 18 | 218 | 87 | 1,582 | 資本財 |
| POWER CONSTRUCTION CORP OF-A | 40 | 230 | 206 | 3,711 | 資本財 |
| CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A | — | 44 | 96 | 1,739 | 資本財 |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 10 | 10 | 942 | 運輸 | |
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A | 2 | 14 | 43 | 781 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JIANGXI COPPER CO LTD-A | 3 | 20 | 43 | 782 | 素材 |
| SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A | 38 | 38 | 19 | 346 | 各種金融 |
| HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A | 14 | 30 | 86 | 1,561 | 自動車・自動車部品 |
| SINOLINK SECURITIES CO LTD-A | 43 | 43 | 46 | 830 | 各種金融 |
| ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A | 4 | 32 | 41 | 744 | 素材 |
| SICHUAN CHUANOU ENERGY CO-A | 7 | 52 | 60 | 1,081 | 公益事業 |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A | 2 | 20 | 39 | 709 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHINA SOUTH PUBLISHING -A | 2 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| AECC AVIATION POWER CO-A | 14 | 25 | 125 | 2,257 | 資本財 |
| BANK OF NANJING CO LTD -A | 89 | 89 | 89 | 1,602 | 銀行 |
| JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A | 2 | 2 | 2 | 50 | ヘルスケア機器・サービス |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A | 99 | 128 | 213 | 3,851 | 運輸 |
| CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A | 68 | 172 | 97 | 1,753 | 素材 |
| ZHONGJIN GOLD CORP-A | 4 | — | — | — | 素材 |
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A | 6 | 6 | 2 | 43 | 素材 |
| INDUSTRIAL SECURITIES CO-A | 67 | 67 | 60 | 1,094 | 各種金融 |
| SHANDONG GOLD MINING CO LT-A | 15 | 34 | 68 | 1,228 | 素材 |
| SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A | 6 | 6 | 25 | 450 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A | 20 | 20 | 97 | 1,747 | 資本財 |
| BBMG CORPORATION-A | 9 | 9 | 2 | 46 | 素材 |
| YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A | 31 | 31 | 12 | 227 | 食品・生活必需品小売り |
| YANKUANG ENERGY GROUP CO-A | 9 | 9 | 24 | 450 | エネルギー |
| YUTONG BUS CO LTD-A | 2 | — | — | — | 資本財 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|-------------------------------|---------|-----|-----------|--------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千オフショア人民元 | 千円 | |
| (中国オフショア) | | | | | |
| SHENERGY COMPANY LIMITED-A | 7 | — | — | — | 公益事業 |
| CHINA EASTERN AIRLINES CO-A | 13 | 108 | 60 | 1,085 | 運輸 |
| LIAONING CHENG DA CO LTD-A | 2 | — | — | — | 小売 |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A | 6 | 44 | 82 | 1,484 | 資本財 |
| HUADIAN POWER INTL CORP-A | 13 | 13 | 5 | 107 | 公益事業 |
| XINHU ZHONGBAO CO LTD-A | 12 | — | — | — | 不動産 |
| SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A | 3 | 63 | 85 | 1,544 | エネルギー |
| CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A | 5 | — | — | — | 資本財 |
| HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A | 6 | 23 | 144 | 2,606 | ソフトウェア・サービス |
| YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A | 23 | 49 | 192 | 3,462 | ソフトウェア・サービス |
| COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO | — | 184 | 57 | 1,027 | 資本財 |
| XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A | 12 | 12 | 25 | 455 | 素材 |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A | 91 | 91 | 65 | 1,171 | 運輸 |
| SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A | 56 | 56 | 19 | 347 | 資本財 |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A | 19 | 19 | 93 | 1,677 | 自動車・自動車部品 |
| XIAMEN C & D INC-A | 3 | 3 | 2 | 52 | 資本財 |
| YOUNGOR GROUP CO-A | 31 | 31 | 21 | 382 | 不動産 |
| AVICOPTER PLC-A | 5 | 5 | 28 | 515 | 資本財 |
| PACIFIC SECURITIES CO/THE-A | 32 | — | — | — | 各種金融 |
| SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A | 3 | 97 | 80 | 1,442 | 各種金融 |
| HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A | 14 | 14 | 30 | 546 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A | — | 130 | 60 | 1,097 | 不動産 |
| INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A | 35 | 35 | 17 | 315 | 素材 |
| FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A | 4 | 4 | 4 | 74 | 資本財 |
| ZHANGZHOU PIENITZEHUANG PHA-A | 6 | 8 | 300 | 5,419 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A | 2 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A | 14 | — | — | — | 素材 |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 8 | 15 | 417 | 7,520 | 食品・飲料・タバコ |
| FIBERHOME TELECOM TECH CO-A | 11 | 11 | 19 | 353 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA MERCHANTS ENERGY -A | 20 | — | — | — | エネルギー |
| KINGFA SCI. & TECH CO LTD-A | 32 | 32 | 38 | 701 | 素材 |
| SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A | 50 | 50 | 48 | 874 | 小売 |
| CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A | 23 | — | — | — | 資本財 |
| SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A | 9 | 9 | 13 | 237 | 不動産 |
| CHINA NATIONAL SOFTWARE -A | 2 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| ZHEJIANG JUHUA CO-A | 23 | 23 | 26 | 478 | 素材 |
| CHINA NATIONAL MEDICINES-A | 4 | 4 | 11 | 208 | ヘルスケア機器・サービス |
| SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A | 100 | 100 | 46 | 830 | 素材 |
| BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A | 10 | 10 | 30 | 546 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A | 22 | — | — | — | 公益事業 |
| JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A | 26 | 26 | 37 | 681 | 資本財 |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A | — | 34 | 17 | 312 | エネルギー |
| JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A | 3 | 3 | 10 | 183 | 食品・飲料・タバコ |
| INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A | 14 | — | — | — | 資本財 |
| JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A | 9 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A | — | 90 | 100 | 1,810 | 資本財 |
| ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A | 12 | 12 | 26 | 473 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A | 8 | — | — | — | 運輸 |
| JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A | 16 | 16 | 19 | 352 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|-----|-----------|--------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア人民元 | 千円 | |
| SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A | 10 | 46 | 99 | 1,787 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TONGWEI CO LTD-A | 33 | 63 | 257 | 4,633 | 食品・飲料・タバコ |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A | 4 | 19 | 118 | 2,139 | ソフトウェア・サービス |
| JCET GROUP CO LTD-A | — | 19 | 53 | 959 | 半導体・半導体製造装置 |
| HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A | 20 | 20 | 104 | 1,889 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHONGQING BREWERY CO-A | 4 | 4 | 54 | 989 | 食品・飲料・タバコ |
| SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A | 6 | 6 | 35 | 634 | 消費者サービス |
| HUAXIN CEMENT CO LTD-A | 11 | 11 | 22 | 403 | 素材 |
| SHANDONG HUALU HENGSHENG-A | 14 | 18 | 56 | 1,014 | 素材 |
| XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A | — | 4 | 78 | 1,417 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA JUSHI CO LTD -A | 29 | 33 | 55 | 1,003 | 素材 |
| SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A | — | 142 | 51 | 928 | 素材 |
| WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A | 60 | 60 | 33 | 596 | 小売 |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A | 10 | 20 | 164 | 2,967 | 資本財 |
| ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A | — | 40 | 72 | 1,296 | 資本財 |
| HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A | 2 | 37 | 53 | 970 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SAILUN GROUP CO LTD-A | — | 31 | 36 | 663 | 自動車・自動車部品 |
| TONGKUN GROUP CO LTD-A | 15 | 15 | 33 | 599 | 素材 |
| WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A | 15 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A | 3 | 3 | 37 | 668 | 素材 |
| ANGEL YEAST CO LTD-A | 7 | 7 | 39 | 716 | 食品・飲料・タバコ |
| HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A | — | 19 | 61 | 1,108 | 素材 |
| LUENMEI QUANTUM CO LTD-A | 24 | — | — | — | 公益事業 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 26 | 62 | 477 | 8,600 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A | 2 | 2 | 36 | 650 | 自動車・自動車部品 |
| HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A | 7 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A | 25 | 95 | 126 | 2,276 | エネルギー |
| CHENGTON MINING GROUP CO -A | — | 44 | 46 | 831 | 素材 |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A | 23 | 41 | 432 | 7,795 | 食品・飲料・タバコ |
| JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A | 10 | 10 | 53 | 960 | 食品・飲料・タバコ |
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A | 12 | 12 | 24 | 436 | 自動車・自動車部品 |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A | 3 | 3 | 20 | 367 | 資本財 |
| DONGXING SECURITIES CO LT-A | 2 | 62 | 69 | 1,247 | 各種金融 |
| NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A | 8 | 21 | 124 | 2,242 | 自動車・自動車部品 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A | 69 | 114 | 209 | 3,771 | 各種金融 |
| CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A | 43 | 264 | 199 | 3,584 | 公益事業 |
| ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A | 5 | 5 | 35 | 634 | 食品・飲料・タバコ |
| ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A | — | 13 | 93 | 1,678 | 食品・飲料・タバコ |
| SKSHU PAINT CO LTD-A | 4 | 5 | 65 | 1,176 | 素材 |
| HUAAN SECURITIES CO LTD-A | 4 | — | — | — | 各種金融 |
| BANK OF JIANGSU CO LTD-A | 32 | 149 | 101 | 1,832 | 銀行 |
| BANK OF HANGZHOU CO LTD-A | 58 | 58 | 84 | 1,521 | 銀行 |
| CHINA FILM CO LTD-A | 2 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A | 1 | 13 | 42 | 765 | 自動車・自動車部品 |
| AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A | 1 | 6 | 31 | 572 | ヘルスケア機器・サービス |
| SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A | 2 | 2 | 5 | 105 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A | 40 | 40 | 63 | 1,138 | 運輸 |
| SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A | 2 | 2 | 23 | 417 | 半導体・半導体製造装置 |
| JASON FURNITURE HANGZHOU C-A | 8 | 8 | 61 | 1,109 | 耐久消費財・アパレル |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|-----|-------|--------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-A | 28 | 28 | 30 | 552 | 各種金融 |
| SDIC CAPITAL CO LTD-A | 36 | 54 | 43 | 775 | 各種金融 |
| TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A | 1 | 3 | 48 | 873 | ヘルスケア機器・サービス |
| ENN NATURAL GAS CO LTD-A | — | 19 | 33 | 609 | 公益事業 |
| HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A | 10 | 12 | 147 | 2,664 | 半導体・半導体製造装置 |
| TOLY BREAD CO LTD-A | 5 | 7 | 19 | 347 | 食品・飲料・タバコ |
| YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A | 4 | 5 | 29 | 533 | 食品・生活必需品小売り |
| G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI | 1 | 1 | 37 | 675 | メディア・娯楽 |
| ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A | 4 | 4 | 31 | 566 | 資本財 |
| ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A | — | 18 | 58 | 1,050 | 商業・専門サービス |
| LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A | 2 | 2 | 12 | 231 | 食品・生活必需品小売り |
| ORIENT SECURITIES CO LTD-A | 52 | 52 | 69 | 1,250 | 各種金融 |
| CHIFENG JILONG GOLD MINING-A | 24 | 24 | 36 | 662 | 素材 |
| CECEP WIND POWER CORP-A | — | 79 | 42 | 763 | 公益事業 |
| SPRING AIRLINES CO LTD-A | 1 | — | — | — | 運輸 |
| EVERBRIGHT SECURITIE CO -A | 32 | 32 | 46 | 835 | 各種金融 |
| SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A | 8 | 8 | 44 | 807 | 商業・専門サービス |
| GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A | 12 | 149 | 67 | 1,210 | 不動産 |
| FUTURE LAND HOLDINGS CO -A | 8 | 24 | 85 | 1,533 | 不動産 |
| EVE ENERGY CO LTD-A | 15 | 26 | 261 | 4,717 | 資本財 |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A | — | 15 | 71 | 1,287 | 資本財 |
| LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A | — | 19 | 29 | 524 | 素材 |
| WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A | 16 | 17 | 31 | 564 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A | — | 8 | 28 | 519 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A | — | 9 | 107 | 1,930 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A | 6 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DO-FLUORIDE NEW MATERIALS -A | — | 15 | 62 | 1,130 | 素材 |
| GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A | 24 | 32 | 27 | 499 | 各種金融 |
| BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A | 8 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A | 6 | 6 | 19 | 358 | 食品・飲料・タバコ |
| TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A | 19 | 19 | 23 | 415 | 半導体・半導体製造装置 |
| JIANGXI GANFENG LITHIUM CO-A | 11 | 11 | 148 | 2,671 | 素材 |
| YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A | — | 31 | 37 | 679 | 素材 |
| BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A | 5 | 5 | 18 | 332 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A | — | 41 | 43 | 788 | 素材 |
| KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A | — | 22 | 42 | 762 | 資本財 |
| UNISPLENDOR CORP LTD-A | 18 | 18 | 44 | 806 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A | 25 | 25 | 28 | 519 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A | 22 | 22 | 25 | 466 | 素材 |
| SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A | 9 | 9 | 20 | 371 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A | 3 | 3 | 35 | 630 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZHEJIANG YONGTAI TECH-A | — | 15 | 55 | 995 | 素材 |
| JOYOUNG CO LTD -A | 6 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A | 13 | 13 | 50 | 911 | 資本財 |
| HUAGONG TECH CO LTD-A | 10 | 10 | 25 | 459 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BEIJING E-HUALU INFO TECH-A | 4 | 4 | 16 | 289 | ソフトウェア・サービス |
| CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A | 4 | 4 | 68 | 1,233 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A | 29 | 29 | 66 | 1,202 | 資本財 |
| YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A | 10 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|-----|-----------|--------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア人民元 | 千円 | |
| SHENZHEN AIRPORT CO-A | 19 | — | — | — | 運輸 |
| NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A | — | 24 | 52 | 946 | 資本財 |
| MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A | 13 | 31 | 121 | 2,184 | メディア・娯楽 |
| SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A | 10 | 10 | 14 | 260 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A | 7 | 7 | 17 | 311 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| YINTAI GOLD CO LTD-A | 23 | 23 | 21 | 384 | 素材 |
| HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A | 6 | — | — | — | 保険 |
| TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A | 11 | — | — | — | 素材 |
| SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A | 4 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| BEIJING ORIENTAL YUHONG-A | 18 | — | — | — | 素材 |
| ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A | — | 53 | 32 | 592 | 資本財 |
| SHENZHEN MTC CO LTD -A | — | 45 | 20 | 376 | 耐久消費財・アパレル |
| GEM CO LTD-A | 35 | 35 | 32 | 591 | 素材 |
| THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A | 3 | 3 | 44 | 809 | ソフトウェア・サービス |
| WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A | 6 | 15 | 78 | 1,420 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A | 30 | 139 | 110 | 1,994 | メディア・娯楽 |
| HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A | — | 11 | 29 | 528 | 耐久消費財・アパレル |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 15 | 15 | 197 | 3,553 | 資本財 |
| WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A | 13 | 19 | 43 | 790 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TIANJIN CHASE SUN PHARM-A | 22 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A | 1 | 10 | 36 | 665 | 耐久消費財・アパレル |
| JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A | 31 | — | — | — | 不動産 |
| ZHEJIANG NHU CO LTD-A | 17 | 21 | 69 | 1,245 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| YUNNAN TIN CO LTD-A | — | 35 | 79 | 1,427 | 素材 |
| SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A | 10 | 14 | 31 | 563 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LEO GROUP CO LTD-A | 41 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A | 9 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A | 9 | 9 | 20 | 364 | 食品・飲料・タバコ |
| CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A | 2 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A | 6 | 6 | 20 | 369 | 資本財 |
| BEIJING NEW BUILDING MATER-A | 14 | 14 | 47 | 857 | 資本財 |
| CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A | 7 | 7 | 10 | 192 | ソフトウェア・サービス |
| BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A | 7 | 7 | 11 | 200 | ソフトウェア・サービス |
| GUANGDONG HAID GROUP CO-A | 13 | 26 | 190 | 3,423 | 食品・飲料・タバコ |
| GOTION HIGH-TECH CO LTD-A | 10 | 30 | 130 | 2,353 | 資本財 |
| AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A | 30 | 30 | 37 | 676 | 資本財 |
| JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A | 5 | 5 | 15 | 281 | ヘルスケア機器・サービス |
| WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A | 1 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| VENUSTECH GROUP INC-A | 4 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A | 29 | 65 | 350 | 6,315 | 食品・飲料・タバコ |
| CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A | 13 | 20 | 211 | 3,801 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GLODON CO LTD-A | 5 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A | 11 | 11 | 21 | 389 | 食品・飲料・タバコ |
| WESTONE INFORMATION INDUST-A | — | 13 | 59 | 1,069 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHANXI COKING COAL ENERGY-A | 5 | 85 | 79 | 1,429 | エネルギー |
| CHINA BAOAN GROUP-A | — | 45 | 64 | 1,162 | 資本財 |
| ADDSINO CO LTD -A | 17 | 17 | 26 | 481 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A | 26 | 26 | 38 | 689 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BEIJING YANJING BREWERY CO-A | 24 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|-----|-----------|--------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア人民元 | 千円 | |
| TIANMA MICROELECTRONICS-A | 3 | 24 | 30 | 548 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A | 13 | 13 | 10 | 189 | 素材 |
| YANGO GROUP CO LTD-A | 34 | — | — | — | 不動産 |
| NAVINFO CO LTD-A | 9 | 9 | 14 | 269 | 耐久消費財・アパレル |
| SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A | 9 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BY-HEALTH CO LTD-A | 13 | 13 | 33 | 607 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| DAAN GENE CO LTD-A | 6 | 9 | 18 | 328 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JINKE PROPERTIES GROUP CO -A | 7 | 7 | 3 | 66 | 不動産 |
| WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A | 10 | 10 | 14 | 262 | ヘルスケア機器・サービス |
| SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A | 2 | 2 | 3 | 68 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A | 7 | 17 | 47 | 854 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A | 34 | 100 | 190 | 3,425 | 素材 |
| CHINA RESOURCES SANJIU MED-A | 1 | 1 | 3 | 66 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A | 5 | 8 | 180 | 3,258 | 半導体・半導体製造装置 |
| INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A | 6 | 6 | 21 | 394 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A | 10 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GRG BANKING EQUIPMENT CO -A | 22 | 22 | 28 | 517 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| OFILM GROUP CO LTD-A | 4 | 4 | 3 | 61 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHANXI TAIGANG STAINLESS-A | 48 | 48 | 35 | 633 | 素材 |
| FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A | — | 32 | 31 | 565 | 自動車・自動車部品 |
| ATER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 35 | 55 | 191 | 3,453 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A | 7 | 18 | 70 | 1,266 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A | — | 9 | 46 | 837 | 食品・飲料・タバコ |
| SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A | 1 | 1 | 2 | 45 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A | 7 | 37 | 88 | 1,587 | ヘルスケア機器・サービス |
| XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A | 11 | 77 | 45 | 819 | 資本財 |
| CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A | 6 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DONG-E-E-JIAOCO LTD-A | 1 | 1 | 3 | 70 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A | 3 | 3 | 2 | 52 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A | 4 | 4 | 2 | 52 | 耐久消費財・アパレル |
| HUADONG MEDICINE CO LTD-A | 2 | 17 | 64 | 1,166 | ヘルスケア機器・サービス |
| YANTAI JEREH OILFIELD-A | 9 | 9 | 39 | 705 | エネルギー |
| TONGLING NONFERROUS METALS-A | 15 | 235 | 86 | 1,548 | 素材 |
| FINANCIAL STREET HOLDINGS-A | 4 | — | — | — | 不動産 |
| WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A | 9 | 39 | 107 | 1,942 | メディア・娯楽 |
| AECC AERO-ENGINE CONTROL-A | 10 | 10 | 24 | 438 | 資本財 |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A | 10 | 18 | 419 | 7,549 | 食品・飲料・タバコ |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 18 | 27 | 179 | 3,228 | 資本財 |
| BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A | 5 | 5 | 4 | 84 | 食品・飲料・タバコ |
| NORTHEAST SECURITIES CO LT-A | 30 | 30 | 26 | 473 | 各種金融 |
| TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A | 23 | 43 | 179 | 3,230 | 半導体・半導体製造装置 |
| SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A | 10 | 10 | 16 | 305 | 消費者サービス |
| BEIJING SHIJI INFORMATION -A | 1 | 1 | 4 | 82 | ソフトウェア・サービス |
| SEALAND SECURITIES CO LTD -A | 25 | 25 | 10 | 182 | 各種金融 |
| RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A | 6 | 6 | 2 | 50 | 不動産 |
| KUNLUN TECH CO LTD-A | 8 | 8 | 16 | 305 | メディア・娯楽 |
| WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A | 9 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| JIANGSU SHAGANG CO LTD -A | 19 | — | — | — | 素材 |
| HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A | 5 | 5 | 64 | 1,167 | 各種金融 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|-----|-----------|--------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア人民元 | 千円 | |
| SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A | 6 | 6 | 4 | 80 | 公益事業 |
| BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A | 13 | 13 | 14 | 254 | メディア・娯楽 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 55 | 86 | 425 | 7,662 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A | 4 | — | — | — | 資本財 |
| SHANXI SECURITIES CO LTD-A | 4 | 4 | 2 | 43 | 各種金融 |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A | 121 | 226 | 185 | 3,341 | メディア・娯楽 |
| NEW HOPE LIUHE CO LTD-A | 26 | 76 | 122 | 2,213 | 食品・飲料・タバコ |
| ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A | 51 | — | — | — | 不動産 |
| ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A | 24 | 24 | 48 | 868 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DHC SOFTWARE CO LTD -A | 4 | 4 | 3 | 59 | ソフトウェア・サービス |
| IFLYTEK CO LTD - A | 10 | 25 | 120 | 2,171 | ソフトウェア・サービス |
| SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A | 13 | — | — | — | 資本財 |
| HESTEEL CO LTD-A | 15 | 15 | 3 | 66 | 素材 |
| GOERTEK INC -A | 20 | 33 | 165 | 2,981 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A | 5 | 5 | 3 | 68 | 各種金融 |
| BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A | 26 | 26 | 18 | 324 | 商業・専門サービス |
| BANK OF NINGBO CO LTD -A | 50 | 79 | 313 | 5,652 | 銀行 |
| LENS TECHNOLOGY CO LTD-A | 46 | 46 | 86 | 1,557 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A | 62 | 141 | 84 | 1,523 | 耐久消費財・アパレル |
| OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A | 12 | — | — | — | 各種金融 |
| CHANGJIANG SECURITIES CO L-A | 68 | 68 | 49 | 898 | 各種金融 |
| SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A | 11 | 83 | 66 | 1,204 | 消費者サービス |
| CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A | 43 | 60 | 81 | 1,467 | 自動車・自動車部品 |
| WESTERN SECURITIES CO LTD-A | 5 | 5 | 3 | 70 | 各種金融 |
| HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A | 24 | 24 | 75 | 1,360 | 食品・飲料・タバコ |
| YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A | 11 | 19 | 181 | 3,270 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A | 25 | — | — | — | 資本財 |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 84 | 126 | 410 | 7,396 | 各種金融 |
| JIANGSU YANGHE BREWERY -A | 14 | 19 | 317 | 5,722 | 食品・飲料・タバコ |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 32 | 47 | 1,010 | 18,202 | 食品・飲料・タバコ |
| SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A | 29 | 29 | 20 | 364 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SUNING.COM CO LTD-A | 33 | 91 | 36 | 662 | 小売 |
| BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A | 343 | 505 | 250 | 4,519 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A | 36 | 80 | 111 | 2,009 | 不動産 |
| GUOSEN SECURITIES CO LTD-A | 46 | 46 | 52 | 951 | 各種金融 |
| PING AN BANK CO LTD-A | 131 | 230 | 395 | 7,123 | 銀行 |
| WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A | 56 | 96 | 186 | 3,353 | 食品・飲料・タバコ |
| SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A | 152 | 272 | 136 | 2,449 | 各種金融 |
| CHINA VANKE CO LTD -A | 89 | 128 | 277 | 5,001 | 不動産 |
| ZTE CORP-A | 27 | 38 | 121 | 2,181 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A | 64 | 64 | 47 | 857 | 資本財 |
| WEICHAI POWER CO LTD-A | 59 | 59 | 96 | 1,734 | 資本財 |
| LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A | 5 | 5 | 18 | 328 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GF SECURITIES CO LTD-A | 59 | 59 | 131 | 2,363 | 各種金融 |
| XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A | 4 | 34 | 50 | 909 | 資本財 |
| BYD CO LTD -A | 16 | 21 | 527 | 9,507 | 自動車・自動車部品 |
| YOUNGY CO LTD-A | — | 4 | 40 | 734 | 資本財 |
| CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A | — | 65 | 64 | 1,163 | 公益事業 |
| GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A | 25 | 69 | 45 | 812 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|----|-----------|--------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア人民元 | 千円 | |
| GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A | 7 | 11 | 120 | 2,164 | 素材 |
| VISIONOX TECHNOLOGY INC-A | 11 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A | 6 | 6 | 59 | 1,065 | 素材 |
| CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A | 7 | — | — | — | 不動産 |
| LB GROUP CO LTD-A | 17 | 17 | 44 | 796 | 素材 |
| JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A | — | 32 | 59 | 1,067 | 素材 |
| NANJI E-COMMERCE CO LTD-A | 11 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| STO EXPRESS CO LTD-A | 34 | — | — | — | 運輸 |
| SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A | — | 19 | 47 | 854 | 素材 |
| CNNC HUA YUAN TITANIUM -A | — | 33 | 37 | 682 | 素材 |
| SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A | 22 | 22 | 66 | 1,188 | 素材 |
| CHACHA FOOD CO LTD-A | 4 | 4 | 23 | 418 | 食品・飲料・タバコ |
| TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A | — | 28 | 49 | 893 | 資本財 |
| APELOA PHARMACEUTICAL CO-A | 9 | 9 | 27 | 490 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A | 13 | 13 | 31 | 565 | 資本財 |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 2 | 5 | 150 | 2,701 | 半導体・半導体製造装置 |
| JIANGXI ZHENGBO TECH -A | 20 | 20 | 18 | 333 | 食品・飲料・タバコ |
| INNER MONGOLIA YUAN XING-A | — | 59 | 54 | 981 | 素材 |
| ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMIC-A | — | 45 | 44 | 801 | 素材 |
| EAST GROUP CO LTD-A | 30 | — | — | — | 資本財 |
| TONGFU MICROELECTRONIC CO-A | 8 | 8 | 14 | 261 | 半導体・半導体製造装置 |
| HUAFON CHEMICAL CO LTD -A | — | 46 | 46 | 844 | 素材 |
| HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A | 35 | 35 | 19 | 358 | 素材 |
| PERFECT WORLD CO LTD-A | 13 | 13 | 19 | 355 | メディア・娯楽 |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A | 3 | 6 | 129 | 2,337 | 食品・飲料・タバコ |
| LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A | 23 | 23 | 21 | 392 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HENGYI PETROCHEMICAL CO -A | 19 | 19 | 19 | 359 | 素材 |
| ZHEJIANG JINGSHENG MECHAN-A | 9 | 9 | 55 | 995 | 半導体・半導体製造装置 |
| ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A | 3 | 3 | 16 | 299 | 耐久消費財・アパレル |
| MACCURA BIOTECH CO LTD-A | 10 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NINESTAR CORP-A | 1 | 18 | 93 | 1,683 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| YUNDA HOLDING CO LTD-A | 11 | 48 | 99 | 1,795 | 運輸 |
| GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A | 43 | 43 | 14 | 261 | 半導体・半導体製造装置 |
| GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A | 2 | 2 | 2 | 39 | メディア・娯楽 |
| WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A | 4 | 6 | 47 | 855 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A | 3 | 3 | 21 | 380 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A | 2 | 2 | 68 | 1,231 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JIUGUI LIQUOR CO LTD-A | — | 4 | 73 | 1,319 | 食品・飲料・タバコ |
| MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A | 4 | 4 | 3 | 63 | ヘルスケア機器・サービス |
| TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A | 9 | 9 | 15 | 277 | 資本財 |
| S F HOLDING CO LTD-A | 35 | 56 | 365 | 6,588 | 運輸 |
| GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A | 4 | 4 | 68 | 1,239 | 資本財 |
| FIRST CAPITAL SECURITIES C-A | 5 | 5 | 3 | 61 | 各種金融 |
| BEIJING EASPRING MATERIAL-A | — | 7 | 59 | 1,078 | 素材 |
| INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A | — | 4 | 45 | 826 | 半導体・半導体製造装置 |
| SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A | 8 | — | — | — | 素材 |
| MIANYANG FULIN PRECISION C-A | — | 11 | 28 | 518 | 自動車・自動車部品 |
| XIAMEN INTRETECH INC-A | 3 | 5 | 16 | 289 | 耐久消費財・アパレル |
| SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A | 37 | 37 | 52 | 937 | 素材 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|----|-----------|--------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア人民元 | 千円 | |
| CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A | — | 14 | 66 | 1,204 | 素材 |
| CHONGQING FULING ZHACAI-A | 7 | 7 | 23 | 417 | 食品・飲料・タバコ |
| SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A | — | 16 | 73 | 1,331 | 素材 |
| SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A | — | 4 | 63 | 1,141 | 自動車・自動車部品 |
| YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A | 3 | 9 | 74 | 1,337 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C | 6 | 12 | 320 | 5,775 | 素材 |
| GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A | 5 | 5 | 37 | 680 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 5 | 5 | 19 | 350 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SICHUAN NEW ENERGY POWER CO | — | 24 | 52 | 945 | 素材 |
| JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A | — | 5 | 36 | 651 | 素材 |
| HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A | — | 20 | 63 | 1,140 | 素材 |
| C&S PAPER CO LTD-A | 10 | 10 | 15 | 283 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A | 2 | 2 | 32 | 581 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A | — | 5 | 74 | 1,335 | 自動車・自動車部品 |
| ZHEJIANG WOLVO BIO-PHARMAC-A | 4 | 4 | 20 | 361 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A | 3 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A | 3 | 11 | 59 | 1,067 | ヘルスケア機器・サービス |
| BGI GENOMICS CO LTD-A | 3 | 3 | 26 | 476 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A | 4 | 4 | 28 | 508 | 素材 |
| PHARMABLOCK SCIENCES NANJI-A | — | 4 | 42 | 762 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A | — | 7 | 57 | 1,034 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA MINMETALS RARE EARTH-A | — | 19 | 62 | 1,121 | 素材 |
| SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A | 6 | 6 | 50 | 918 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 7 | 15 | 506 | 9,115 | ヘルスケア機器・サービス |
| OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A | 10 | — | — | — | 消費者サービス |
| GUANGDONG HONGDA BLASTING -A | 5 | — | — | — | 素材 |
| HUAXI SECURITIES CO LTD-A | 3 | 3 | 2 | 52 | 各種金融 |
| SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A | 1 | 4 | 70 | 1,267 | ソフトウェア・サービス |
| SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A | — | 12 | 42 | 772 | 素材 |
| OVCTEK CHINA INC-A | 3 | 9 | 39 | 713 | ヘルスケア機器・サービス |
| SG MICRO CORP-A | 1 | 4 | 130 | 2,356 | 半導体・半導体製造装置 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 19 | 28 | 1,626 | 29,294 | 資本財 |
| MAXSCEND MICROELECTRONICS -A | 2 | 3 | 99 | 1,790 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LAKALA PAYMENT CO LTD-A | 8 | 8 | 23 | 420 | ソフトウェア・サービス |
| QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A | — | 53 | 20 | 376 | 銀行 |
| PHARMARON BEIJING CO LTD-A | — | 7 | 91 | 1,648 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A | 72 | 72 | 27 | 503 | 素材 |
| AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A | — | 23 | 88 | 1,599 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA GREAT WALL SECURITIE-A | 30 | 30 | 37 | 680 | 各種金融 |
| SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A | — | 3 | 26 | 481 | 半導体・半導体製造装置 |
| SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A | — | 1 | 85 | 1,535 | 資本財 |
| TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A | — | 75 | 65 | 1,177 | 素材 |
| SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A | — | 8 | 56 | 1,011 | 耐久消費財・アパレル |
| GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A | — | 4 | 99 | 1,786 | 資本財 |
| YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A | — | 22 | 134 | 2,418 | 食品・飲料・タバコ |
| ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A | — | 5 | 26 | 485 | 素材 |
| INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A | 3 | 4 | 26 | 473 | ヘルスケア機器・サービス |
| YONGXING SPECIAL MATERIALS-A | — | 7 | 83 | 1,498 | 素材 |
| JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A | 12 | 22 | 210 | 3,789 | 半導体・半導体製造装置 |

| 銘柄 | 株数 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|-------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | | |
| SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A | — | 10 | 43 | 776 | | ヘルスケア機器・サービス |
| LUOYANG XINGQIANGLIAN SLEWI-A | — | 5 | 74 | 1,339 | | 資本財 |
| IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPE-A | — | 3 | 141 | 2,556 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 13,193 | 25,144 | 49,360 | 888,882 | |
| (インド) | | | 千インドルピー | | | |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 375 | 548 | 130,344 | 200,730 | | エネルギー |
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 85 | 161 | 6,022 | 9,275 | | エネルギー |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 107 | 169 | 14,500 | 22,331 | | 自動車・自動車部品 |
| SHREE CEMENT LTD | 1 | 1 | 4,791 | 7,378 | | 素材 |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 81 | 130 | 3,954 | 6,089 | | エネルギー |
| TATA STEEL LTD | 92 | 140 | 15,390 | 23,702 | | 素材 |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | 81 | 110 | 7,669 | 11,811 | | 食品・飲料・タバコ |
| NESTLE INDIA LTD | 4 | 6 | 11,661 | 17,958 | | 食品・飲料・タバコ |
| GAIL INDIA LTD | 244 | 298 | 4,200 | 6,468 | | 公益事業 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 73 | 107 | 19,636 | 30,240 | | 銀行 |
| VEDANTA LTD | 199 | 207 | 6,485 | 9,987 | | 素材 |
| TITAN CO LTD | 47 | 68 | 16,501 | 25,412 | | 耐久消費財・アパレル |
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 264 | 492 | 8,163 | 12,571 | | エネルギー |
| COLGATE PALMOLIVE (INDIA) | 16 | 23 | 3,361 | 5,176 | | 家庭用品・パーソナル用品 |
| LUPIN LTD | 23 | 44 | 4,076 | 6,277 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MPHASIS LTD | — | 17 | 5,075 | 7,816 | | ソフトウェア・サービス |
| ACC LTD | 11 | 14 | 3,183 | 4,903 | | 素材 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 224 | 329 | 83,788 | 129,033 | | 銀行 |
| ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE | 93 | — | — | — | | メディア・娯楽 |
| INFOSYS LTD | 449 | 654 | 113,711 | 175,116 | | ソフトウェア・サービス |
| WIPRO LTD | 142 | 265 | 15,192 | 23,396 | | ソフトウェア・サービス |
| MRF LTD | 0.27 | 0.38 | 2,700 | 4,159 | | 自動車・自動車部品 |
| INDIAN OIL CORP LTD | 244 | 352 | 4,245 | 6,538 | | エネルギー |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 108 | 160 | 36,565 | 56,310 | | 家庭用品・パーソナル用品 |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 13 | 18 | 8,465 | 13,036 | | ヘルスケア機器・サービス |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 144 | 209 | 23,571 | 36,299 | | ソフトウェア・サービス |
| DABUR INDIA LTD | 71 | 127 | 6,989 | 10,763 | | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HERO MOTOCORP LTD | 16 | 22 | 6,105 | 9,401 | | 自動車・自動車部品 |
| SRF LTD | — | 29 | 7,066 | 10,882 | | 素材 |
| BALKRISHNA INDUSTRIES LTD | 12 | 16 | 3,794 | 5,844 | | 自動車・自動車部品 |
| DR. REDDY'S LABORATORIES | 14 | 21 | 9,400 | 14,477 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| IPCA LABORATORIES LTD | 10 | — | — | — | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BHARTI AIRTEL LTD | 153 | 476 | 32,906 | 50,676 | | 電気通信サービス |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 108 | 163 | 13,085 | 20,152 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 18 | 25 | 10,502 | 16,173 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 18 | 26 | 21,241 | 32,712 | | 自動車・自動車部品 |
| AUROBINDO PHARMA LTD | 37 | 62 | 3,789 | 5,836 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BIOCON LTD | 59 | 83 | 3,102 | 4,777 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD | 128 | 236 | 4,991 | 7,686 | | 自動車・自動車部品 |
| SHRIRAM TRANSPORT FINANCE | 27 | 38 | 4,442 | 6,842 | | 各種金融 |
| PETRONET LNG LTD | 78 | 129 | 2,715 | 4,182 | | エネルギー |
| CIPLA LTD | 62 | 90 | 8,044 | 12,389 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 94 | 132 | 25,245 | 38,878 | | 資本財 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|--------------------------------------|---------|-------|---------|---------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インドルピー | 千円 | |
| ULTRATECH CEMENT LTD | 14 | 19 | 14,040 | 21,621 | 素材 |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 123 | 177 | 67,077 | 103,298 | ソフトウェア・サービス |
| ADANI ENTERPRISES LTD | — | 53 | 9,201 | 14,170 | 資本財 |
| NTPC LTD | 636 | 947 | 12,563 | 19,348 | 公益事業 |
| PIRAMAL ENTERPRISES LTD | 11 | 20 | 4,886 | 7,525 | 各種金融 |
| AMBUJA CEMENTS LTD | 77 | 137 | 4,860 | 7,484 | 素材 |
| BHARAT FORGE LTD | 30 | 45 | 3,286 | 5,060 | 自動車・自動車部品 |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 215 | 305 | 14,608 | 22,497 | 素材 |
| ITC LTD | 395 | 546 | 11,566 | 17,811 | 食品・飲料・タバコ |
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | 21 | 27 | 7,245 | 11,157 | 素材 |
| UPL LTD | 53 | 91 | 6,993 | 10,770 | 素材 |
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 4 | 8 | 2,718 | 4,186 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SIEMENS LTD | 7 | 13 | 3,007 | 4,630 | 資本財 |
| INFO EDGE INDIA LTD | 9 | 14 | 6,442 | 9,921 | メディア・娯楽 |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 53 | 64 | 5,529 | 8,515 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| MINDTREE LTD | — | 11 | 4,464 | 6,875 | ソフトウェア・サービス |
| MARICO LTD | 70 | 97 | 4,613 | 7,104 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| PAGE INDUSTRIES LTD | 0.54 | 1 | 4,550 | 7,007 | 耐久消費財・アパレル |
| DLF LTD | 92 | 117 | 4,360 | 6,714 | 不動産 |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 291 | 613 | 13,132 | 20,224 | 公益事業 |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECON REC LTD | 66 | 95 | 6,685 | 10,295 | 運輸 |
| BAJAJ FINSERV LTD | 140 | — | — | — | 各種金融 |
| BAJAJ AUTO LTD | 5 | 7 | 11,670 | 17,972 | 各種金融 |
| BAJAJ AUTO LTD | 8 | 14 | 4,738 | 7,297 | 自動車・自動車部品 |
| JUBILANT FOODWORKS LTD | 11 | 14 | 5,243 | 8,075 | 消費者サービス |
| MUTHOOT FINANCE LTD | 18 | 23 | 3,418 | 5,264 | 各種金融 |
| COAL INDIA LTD | 161 | 259 | 4,061 | 6,254 | エネルギー |
| TATA MOTORS LTD | 229 | 323 | 15,461 | 23,810 | 自動車・自動車部品 |
| TATA POWER CO LTD | — | 285 | 6,549 | 10,086 | 公益事業 |
| INDUS TOWERS LTD | 24 | 135 | 3,365 | 5,183 | 電気通信サービス |
| PI INDUSTRIES LTD | 11 | 15 | 3,922 | 6,040 | 素材 |
| ASIAN PAINTS LTD | 51 | 74 | 23,398 | 36,033 | 素材 |
| BAJAJ FINANCE LTD | 36 | 52 | 36,329 | 55,947 | 各種金融 |
| LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD | 7 | 10 | 6,148 | 9,468 | ソフトウェア・サービス |
| ADANI GREEN ENERGY LTD | 56 | 76 | 14,024 | 21,597 | 公益事業 |
| INDRAPRASTHA GAS LTD | 47 | 63 | 2,498 | 3,848 | 公益事業 |
| TRENT LTD | 25 | 32 | 3,667 | 5,648 | 小売 |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | 87 | 169 | 10,609 | 16,338 | 保険 |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | — | 229 | 4,531 | 6,978 | 資本財 |
| HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD | 7 | 10 | 2,464 | 3,795 | 各種金融 |
| CONTAINER CORP OF INDIA LTD | 41 | 52 | 3,273 | 5,041 | 運輸 |
| BANDHAN BANK LTD | 98 | 124 | 3,838 | 5,910 | 銀行 |
| ADANI TOTAL GAS LTD | — | 50 | 8,994 | 13,852 | 公益事業 |
| GODREJ PROPERTIES LTD | — | 24 | 3,974 | 6,120 | 不動産 |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 14 | 22 | 7,840 | 12,074 | 食品・飲料・タバコ |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND | — | 82 | 5,275 | 8,124 | 各種金融 |
| SBI CARDS & PAYMENT SERVICES | — | 43 | 3,544 | 5,459 | 各種金融 |
| INDIAN RAILWAY CATERING & TO | — | 44 | 3,580 | 5,514 | 商業・専門サービス |
| YES BANK LTD | 1,414 | 2,141 | 2,880 | 4,435 | 銀行 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | 業 種 等 | | |
|------------------------------|--------------|--------|-------------|-----------|-------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インドルピー | 千円 | | |
| ZOMATO LTD | — | 276 | 2,527 | 3,891 | 小売 | |
| EICHER MOTORS LTD | 18 | 25 | 6,712 | 10,337 | 自動車・自動車部品 | |
| AXIS BANK LTD | 299 | 437 | 30,812 | 47,451 | 銀行 | |
| HAVELLS INDIA LTD | 27 | 45 | 5,325 | 8,200 | 資本財 | |
| STATE BANK OF INDIA | 222 | 329 | 16,258 | 25,037 | 銀行 | |
| ICICI BANK LTD | 673 | 985 | 78,721 | 121,231 | 銀行 | |
| BERGER PAINTS INDIA LTD | 26 | 40 | 2,908 | 4,478 | 素材 | |
| TECH MAHINDRA LTD | 84 | 121 | 18,428 | 28,380 | ソフトウェア・サービス | |
| ADANI TRANSMISSION LTD | — | 50 | 10,281 | 15,833 | 公益事業 | |
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 32 | 48 | 8,270 | 12,737 | 素材 | |
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 20 | 32 | 12,957 | 19,954 | 食品・生活必需品小売り | |
| UNITED SPIRITS LTD | 30 | 59 | 5,115 | 7,878 | 食品・飲料・タバコ | |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURA | 25 | 41 | 5,574 | 8,584 | 保険 | |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA | 37 | 60 | 3,425 | 5,275 | 保険 | |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 12 | 19 | 3,840 | 5,915 | 運輸 | |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 49 | 87 | 10,732 | 16,527 | 保険 | |
| JSW STEEL LTD | 93 | 164 | 10,213 | 15,728 | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 10,375 | 16,839 | 1,365,936 | 2,103,541 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 96 | 106 | — | < 11.2% > | |
| (クウェート) | | | 千クウェートディナール | | | |
| KUWAIT FINANCE HOUSE | 552 | 889 | 80 | 30,335 | 銀行 | |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | 283 | 430 | 25 | 9,733 | 電気通信サービス | |
| GULF BANK | 197 | — | — | — | 銀行 | |
| NATIONAL BANK OF KUWAIT | 853 | 1,309 | 136 | 51,461 | 銀行 | |
| AGILITY | 170 | 231 | 22 | 8,673 | 運輸 | |
| MABANEE CO KPSC | 73 | 115 | 9 | 3,564 | 不動産 | |
| BOUBYAN BANK K. S. C | 137 | 211 | 17 | 6,585 | 銀行 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 2,268 | 3,188 | 292 | 110,353 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 7 | 6 | — | < 0.6% > | |
| (サウジアラビア) | | | 千サウジアラビアリアル | | | |
| YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL | 36 | 45 | 309 | 9,426 | 素材 | |
| JARIR MARKETING CO | 6 | 10 | 219 | 6,685 | 小売 | |
| CO FOR COOPERATIVE INSURANCE | 6 | 12 | 99 | 3,018 | 保険 | |
| ETIHAD ETISALAT CO | 55 | 70 | 225 | 6,871 | 電気通信サービス | |
| SAUDI BRITISH BANK | 89 | 162 | 665 | 20,247 | 銀行 | |
| AL RAJHI BANK | 164 | 236 | 3,487 | 106,167 | 銀行 | |
| ARAB NATIONAL BANK | 87 | 111 | 301 | 9,182 | 銀行 | |
| BANK ALBILAD | 53 | 67 | 369 | 11,259 | 銀行 | |
| BANK AL-JAZIRA | 53 | 78 | 171 | 5,217 | 銀行 | |
| BANQUE SAUDI FRANSI | 75 | 108 | 537 | 16,354 | 銀行 | |
| RIYAD BANK | 166 | 265 | 874 | 26,634 | 銀行 | |
| SAMBA FINANCIAL GROUP | 136 | — | — | — | 銀行 | |
| SAUDI TELECOM CO | 81 | 116 | 1,384 | 42,158 | 電気通信サービス | |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | 25 | 42 | 768 | 23,399 | 素材 | |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | 120 | 174 | 2,177 | 66,283 | 素材 | |
| SAUDI CEMENT | 12 | 12 | 70 | 2,144 | 素材 | |
| SAUDI ELECTRICITY CO | 123 | 155 | 401 | 12,219 | 公益事業 | |
| SAUDI IND INVESTMENT GROUP | 29 | 43 | 144 | 4,385 | 素材 | |
| SAVOLA | 33 | 45 | 154 | 4,696 | 食品・飲料・タバコ | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|--------------|-------|-----------|--------|--------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (サウジアラビア) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | | |
| NATIONAL INDUSTRIALIZATION C | 37 | 67 | 149 | 4,557 | 素材 | |
| ALMARAI CO | 31 | 42 | 204 | 6,234 | 食品・飲料・タバコ | |
| EMAAR ECONOMIC CITY | 42 | 82 | 103 | 3,161 | 不動産 | |
| SAHARA INTERNATIONAL PETROCH | 35 | 66 | 293 | 8,938 | 素材 | |
| ADVANCED PETROCHEMICALS CO | 11 | 18 | 135 | 4,112 | 素材 | |
| SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO | 81 | 138 | 249 | 7,586 | 素材 | |
| DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV | 39 | 128 | 129 | 3,954 | 不動産 | |
| RABIGH REFINING AND PETROCHE | 16 | 39 | 93 | 2,857 | エネルギー | |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | 52 | 90 | 112 | 3,434 | 電気通信サービス | |
| BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE | 8 | 11 | 157 | 4,799 | 保険 | |
| ALINMA BANK | 123 | 180 | 497 | 15,143 | 銀行 | |
| ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS | 4 | 9 | 105 | 3,216 | 食品・生活必需品小売り | |
| SAUDI ARABIAN MINING CO | 54 | 84 | 766 | 23,320 | 素材 | |
| NATIONAL PETROCHEMICAL CO | — | 20 | 85 | 2,587 | 素材 | |
| MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO | — | 9 | 184 | 5,610 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SAUDI AIRLINES CATERING CO | 4 | — | — | — | 消費者サービス | |
| SAUDI ARABIAN OIL CO | 296 | 428 | 1,556 | 47,365 | エネルギー | |
| DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL | 7 | 7 | 131 | 3,990 | ヘルスケア機器・サービス | |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | 199 | 424 | 3,038 | 92,491 | 銀行 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 2,404 | 3,614 | 20,358 | 619,716 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 36 | 36 | — | < 3.3% > | |
| (カタール) | | | 千カタールリアル | | | |
| QATAR NATIONAL BANK | 601 | 875 | 1,908 | 59,585 | 銀行 | |
| COMMERCIAL BANK PQSC | 217 | 414 | 296 | 9,254 | 銀行 | |
| OOREDOO QPSC | 124 | 124 | 89 | 2,800 | 電気通信サービス | |
| QATAR FUEL QSC | 64 | 98 | 187 | 5,861 | エネルギー | |
| QATAR ELECTRICITY & WATER CO | 80 | 80 | 141 | 4,421 | 公益事業 | |
| QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC | 93 | 150 | 152 | 4,771 | 銀行 | |
| INDUSTRIES QATAR | 239 | 275 | 459 | 14,344 | 資本財 | |
| QATAR ISLAMIC BANK | 159 | 215 | 413 | 12,907 | 銀行 | |
| QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) | 370 | 487 | 175 | 5,489 | エネルギー | |
| MASRAF AL RAYAN | 449 | 904 | 460 | 14,378 | 銀行 | |
| BARWA REAL ESTATE CO | 247 | 406 | 139 | 4,359 | 不動産 | |
| MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI | 486 | 758 | 184 | 5,752 | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 3,133 | 4,790 | 4,610 | 143,927 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 12 | 12 | — | < 0.8% > | |
| (南アフリカ) | | | 千南アフリカランド | | | |
| AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD | 16 | 22 | 520 | 3,897 | 素材 | |
| BIDVEST GROUP LTD | 41 | 52 | 983 | 7,370 | 資本財 | |
| CLICKS GROUP LTD | 34 | 50 | 1,575 | 11,802 | 食品・生活必需品小売り | |
| DISCOVERY LTD | 55 | 82 | 1,194 | 8,943 | 保険 | |
| GOLD FIELDS LTD | 119 | 175 | 2,889 | 21,644 | 素材 | |
| REMGRO LTD | 70 | 100 | 1,274 | 9,544 | 各種金融 | |
| NORTHAM PLATINUM LTD | 49 | — | — | — | 素材 | |
| HARMONY GOLD MINING CO LTD | 68 | 107 | 658 | 4,930 | 素材 | |
| EXXARO RESOURCES LTD | 28 | 42 | 720 | 5,396 | エネルギー | |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 9 | 15 | 3,103 | 23,243 | 銀行 | |
| MTN GROUP LTD | 207 | 328 | 5,208 | 39,012 | 電気通信サービス | |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 56 | 82 | 2,494 | 18,682 | 素材 | |

| 銘柄 | 株数 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|------------|------------------------|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (南アフリカ) | 百株 | 百株 | 千南アフリカランド | 千円 | | |
| FIRSTSTRAND LTD | 647 | 976 | 6,025 | 45,129 | | 各種金融 |
| NASPERS LTD-N SHS | 57 | 41 | 10,510 | 78,724 | | 小売 |
| NEDBANK GROUP LTD | 52 | 86 | 1,536 | 11,509 | | 銀行 |
| ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD | 6 | 9 | 1,705 | 12,774 | | 素材 |
| SASOL LTD | 70 | 109 | 3,219 | 24,115 | | 素材 |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 65 | 94 | 1,926 | 14,426 | | 食品・生活必需品小売り |
| STANDARD BANK GROUP LTD | 173 | 250 | 3,531 | 26,450 | | 銀行 |
| SPAR GROUP LIMITED/THE | 25 | 36 | 637 | 4,774 | | 食品・生活必需品小売り |
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 129 | 189 | 955 | 7,158 | | 小売 |
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT | 51 | 72 | 1,480 | 11,090 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TIGER BRANDS LTD | 20 | 32 | 590 | 4,419 | | 食品・飲料・タバコ |
| SANLAM LTD | 219 | 375 | 2,242 | 16,794 | | 保険 |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 108 | 158 | 3,431 | 25,700 | | 素材 |
| KUMBA IRON ORE LTD | 7 | 10 | 531 | 3,978 | | 素材 |
| VODACOM GROUP LTD | 79 | 111 | 1,521 | 11,395 | | 電気通信サービス |
| NEPI ROCKCASTLE PLC | 59 | 79 | 818 | 6,133 | | 不動産 |
| OLD MUTUAL LTD | 591 | 909 | 1,205 | 9,028 | | 保険 |
| REINET INVESTMENTS SCA | 22 | 27 | 796 | 5,963 | | 各種金融 |
| ABSA GROUP LTD | 98 | 133 | 2,107 | 15,785 | | 銀行 |
| PEPKOR HOLDINGS LTD | — | 240 | 548 | 4,111 | | 小売 |
| MULTICHOICE GROUP LTD | 61 | 72 | 847 | 6,348 | | メディア・娯楽 |
| SIBANYE STILLWATER LTD | 279 | 544 | 2,938 | 22,009 | | 素材 |
| NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT | — | 72 | 1,425 | 10,677 | | 素材 |
| RAND MERCHANT INVESTMENT HOL | 100 | 150 | 671 | 5,032 | | 保険 |
| MR PRICE GROUP LTD | 28 | 46 | 965 | 7,228 | | 小売 |
| BID CORP LTD | 43 | 61 | 1,972 | 14,773 | | 食品・生活必需品小売り |
| 小計 | 株数・金額 | 3,757 | 5,955 | 74,766 | 560,003 | |
| | 銘柄数<比率> | 36 | 37 | — | <3.0%> | |
| (アラブ首長国連邦) | | | | 千アラブディルハム | | |
| DUBAI ISLAMIC BANK | 204 | 548 | 300 | 9,307 | | 銀行 |
| EMAAR PROPERTIES PJSC | 491 | 746 | 348 | 10,785 | | 不動産 |
| EMIRATES NBD PJSC | 349 | 493 | 653 | 20,261 | | 銀行 |
| EMAAR MALLS PJSC | 306 | — | — | — | | 不動産 |
| ABU DHABI ISLAMIC BANK | 203 | 270 | 185 | 5,733 | | 銀行 |
| EMIRATES TELECOM GROUP CO | 212 | 672 | 2,157 | 66,871 | | 電気通信サービス |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK | 337 | 507 | 445 | 13,808 | | 銀行 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 373 | 843 | 1,726 | 53,510 | | 銀行 |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | 510 | 720 | 298 | 9,243 | | 不動産 |
| ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO | — | 484 | 200 | 6,214 | | 小売 |
| 小計 | 株数・金額 | 2,988 | 5,288 | 6,316 | 195,735 | |
| | 銘柄数<比率> | 9 | 9 | — | <1.0%> | |
| 合計 | 株数・金額 | 319,407 | 496,376 | — | 17,055,235 | |
| | 銘柄数<比率> | 1,352 | 1,413 | — | <91.0%> | |

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

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------|---------|-----------|--------|-----|
| | | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (メキシコ) | | 口 | 口 | 千メキシコペソ | 千円 | % |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA | 45,800 | 58,900 | 1,282 | 7,098 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 45,800 | 58,900 | 1,282 | 7,098 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | — | <0.0%> | |
| (南アフリカ) | | | | 千南アフリカランド | | |
| GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | 48,594 | 63,261 | 882 | 6,609 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 48,594 | 63,261 | 882 | 6,609 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | — | <0.0%> | |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 | 94,394 | 122,161 | — | 13,708 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 2 | 2 | — | <0.1%> | |

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄 | 別 | 当 期 末 | |
|----|--------|--------------|-------|
| | | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 外国 | 株式先物取引 | MSCIEMG 2203 | |
| | | 百万円 | 百万円 |
| | | 1,643 | — |

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

○投資信託財産の構成

(2022年1月25日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 17,055,235 | 89.0 |
| 投資証券 | 13,708 | 0.1 |
| コール・ローン等、その他 | 2,094,191 | 10.9 |
| 投資信託財産総額 | 19,163,134 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産 (18,823,722千円) の投資信託財産総額 (19,163,134千円) に対する比率は98.2%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=114.01円、1メキシコペソ=5.5334円、1ブラジルリアル=20.7561円、1チリペソ=0.141169円、1コロンビアペソ=0.028683円、1ユーロ=129.06円、1英ポンド=153.70円、1トルコリラ=8.4609円、1チェココルナ=5.256円、1ハンガリーフォリント=0.357246円、1ポーランドズロチ=28.2676円、1ロシアルーブル=1.44円、1香港ドル=14.64円、1マレーシアリングギット=27.2221円、1タイバーツ=3.45円、1フィリピンペソ=2.2222円、1インドネシアルピア=0.008円、1韓国ウォン=0.0954円、1新台幣ドル=4.1154円、1オフショア人民元=18.0078円、1インドルピー=1.54円、1クウェートディナール=377.77円、1サウジアラビアリアル=30.44円、1カタールリアル=31.22円、1南アフリカランド=7.49円、1アラブディルハム=30.99円。

○特定資産の価格等の調査

(2021年1月26日～2022年1月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年1月25日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | 円 |
|-----------------|-----------------|---|
| (A) 資産 | 19,275,006,163 | |
| コール・ローン等 | 1,169,330,083 | |
| 株式(評価額) | 17,055,235,912 | |
| 投資証券(評価額) | 13,708,334 | |
| 未収入金 | 114,050,636 | |
| 未収配当金 | 6,549,055 | |
| 差入委託証拠金 | 916,132,143 | |
| (B) 負債 | 538,164,935 | |
| 未払金 | 161,141,853 | |
| 未払解約金 | 377,022,300 | |
| 未払利息 | 782 | |
| (C) 純資産総額(A-B) | 18,736,841,228 | |
| 元本 | 11,528,471,845 | |
| 次期繰越損益金 | 7,208,369,383 | |
| (D) 受益権総口数 | 11,528,471,845口 | |
| 1万円当たり基準価額(C/D) | 16,253円 | |

(注) 当ファンドの期首元本額は8,352,954,743円、期中追加設定元本額は7,839,919,236円、期中一部解約元本額は4,664,402,134円です。

(注) 2022年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

| | |
|--|----------------|
| ・FWりそな新興国株式インデックスファンド | 3,035,128,480円 |
| ・りそなラップ型ファンド(成長型) | 1,709,449,490円 |
| ・Smart-i 新興国株式インデックス | 1,620,564,443円 |
| ・りそなラップ型ファンド(安定成長型) | 1,417,476,834円 |
| ・りそなラップ型ファンド(安定型) | 683,516,472円 |
| ・つみたてバランスファンド | 593,645,552円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 | 347,894,198円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2019-09 | 229,337,035円 |
| ・Smart-i 8資産バランス 成長型 | 213,712,400円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 | 202,445,076円 |
| ・Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | 184,634,141円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2020-03 | 175,263,556円 |
| ・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG | 163,668,010円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2019-06 | 142,358,621円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2019-10 | 140,582,085円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 | 136,416,875円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2019-12 | 84,577,362円 |
| ・九州SDGs・グローバルバランス | 78,571,550円 |
| ・Smart-i 8資産バランス 安定型 | 67,146,891円 |
| ・りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) | 66,981,924円 |
| ・FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド | 57,475,396円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 | 46,692,180円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2020-06 | 29,936,724円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 | 29,427,003円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 | 27,002,502円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 | 15,700,411円 |
| ・DCりそな グローバルバランス | 11,705,697円 |
| ・リスクコントロール・オープン | 8,378,010円 |
| ・りそなV1グローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用) | 4,381,678円 |
| ・りそなV1グローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用) | 2,756,548円 |
| ・グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) | 1,410,023円 |
| ・りそなV1グローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用) | 234,678円 |

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.6253円です。

○損益の状況 (2021年1月26日~2022年1月25日)

| 項 目 | 当 期 | 円 |
|--------------------|----------------|---|
| (A) 配当等収益 | 297,277,271 | |
| 受取配当金 | 296,499,212 | |
| 受取利息 | 895,455 | |
| その他収益金 | 2,824 | |
| 支払利息 | △ 120,220 | |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 450,157,430 | |
| 売買益 | 2,407,034,576 | |
| 売買損 | △2,857,192,006 | |
| (C) 先物取引等取引損益 | △ 279,094,957 | |
| 取引益 | 191,584,913 | |
| 取引損 | △ 470,679,870 | |
| (D) 保管費用等 | △ 26,562,055 | |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | △ 458,537,171 | |
| (F) 前期繰越損益金 | 5,503,463,356 | |
| (G) 追加信託差損益金 | 5,244,621,664 | |
| (H) 解約差損益金 | △3,081,178,466 | |
| (I) 計(E+F+G+H) | 7,208,369,383 | |
| 次期繰越損益金(I) | 7,208,369,383 | |

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

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

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

○お知らせ

- ・ファンド名称の冒頭部分の「RAM」を「RM」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。(2021年4月24日)

RM国内リートマザーファンド

運用報告書

第6期（決算日 2022年1月25日）
（2021年1月26日～2022年1月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|---|
| 信託期間 | 2015年12月11日から無期限です。 |
| 運用方針 | ①主として、東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、東証REIT指数（配当込み）への連動性を高めるため、東証REIT指数（配当込み）を対象指数としたETF（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用することがあります。 ②不動産投資信託証券またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。 |
| 主要投資対象 | ・東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。） |
| 主な投資制限 | ・不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資は、行いません。 |

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | 東証REIT指数 (配当込み) (ベンチマーク) | | 不動産投資 先物比率 | 投資信託 組入比率 | 純資産額 |
|----------------|--------|-------|--------------------------------|-------|---------------|--------------|--------|
| | 期騰落 | 中率 | 期騰落 | 中率 | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 2期(2018年1月25日) | 11,040 | △0.6 | 3,378.86 | △0.4 | 3.4 | 96.8 | 14,593 |
| 3期(2019年1月25日) | 11,929 | 8.1 | 3,654.11 | 8.1 | 4.4 | 95.6 | 12,367 |
| 4期(2020年1月27日) | 14,787 | 24.0 | 4,533.90 | 24.1 | 2.1 | 97.8 | 24,559 |
| 5期(2021年1月25日) | 12,646 | △14.5 | 3,887.39 | △14.3 | 2.3 | 95.2 | 24,302 |
| 6期(2022年1月25日) | 13,731 | 8.6 | 4,220.06 | 8.6 | 1.0 | 99.0 | 28,802 |

(注) 不動産投資指数先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場している不動産投資信託(REIT)全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。なお、指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は東京証券取引所に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | 東証REIT指数 (配当込み) (ベンチマーク) | | 不動産投資 先物比率 | 投資信託 組入比率 |
|--------------------|--------|------|--------------------------------|------|---------------|--------------|
| | 騰落 | 率 | 騰落 | 率 | | |
| (期首) 2021年1月25日 | 円 | % | | % | % | % |
| | 12,646 | — | 3,887.39 | — | 2.3 | 95.2 |
| 1月末 | 13,025 | 3.0 | 4,004.00 | 3.0 | 2.6 | 97.4 |
| 2月末 | 13,695 | 8.3 | 4,207.24 | 8.2 | 2.7 | 97.0 |
| 3月末 | 14,314 | 13.2 | 4,399.26 | 13.2 | 2.7 | 97.3 |
| 4月末 | 14,704 | 16.3 | 4,518.99 | 16.2 | 2.2 | 97.9 |
| 5月末 | 14,808 | 17.1 | 4,551.00 | 17.1 | 2.5 | 97.7 |
| 6月末 | 15,397 | 21.8 | 4,732.24 | 21.7 | 1.5 | 98.5 |
| 7月末 | 15,511 | 22.7 | 4,767.40 | 22.6 | 1.2 | 98.7 |
| 8月末 | 15,471 | 22.3 | 4,755.00 | 22.3 | 1.4 | 98.5 |
| 9月末 | 14,985 | 18.5 | 4,605.71 | 18.5 | 1.4 | 98.9 |
| 10月末 | 15,163 | 19.9 | 4,660.54 | 19.9 | 1.6 | 98.3 |
| 11月末 | 14,544 | 15.0 | 4,470.13 | 15.0 | 1.5 | 98.6 |
| 12月末 | 15,046 | 19.0 | 4,624.94 | 19.0 | 1.3 | 98.9 |
| (期末) 2022年1月25日 | 13,731 | 8.6 | 4,220.06 | 8.6 | 1.0 | 99.0 |

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 不動産投資指数先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2021年1月26日～2022年1月25日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の変動要因

基準価額は前期末12,646円から当期末13,731円となり、1,085円の値上がりとなりました。

国内リートの市況(東証REIT指数(配当込み))の上昇により、基準価額は上昇しました。



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

投資環境

国内リート市況

国内のリート市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、新型コロナワクチンの接種進展や主要国の大規模な財政・金融支援策継続が支援材料となり上昇しました。期後半は、経済活動の正常化が進む一方、主要国の金利上昇が嫌気され、徐々に水準を切り下げました。期末にかけて、主要国における金融政策正常化の前倒し観測から東証リート指数は上昇幅を縮小しました。用途別指数では、期末にかけて新型コロナウイルス変異株の感染拡大を受け、オフィス指数の下落が目立ちました。

当ファンドのポートフォリオ

国内の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値(用途別の比率など)をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。不動産投資信託証券の組入比率は期を通じて高位に維持しました。

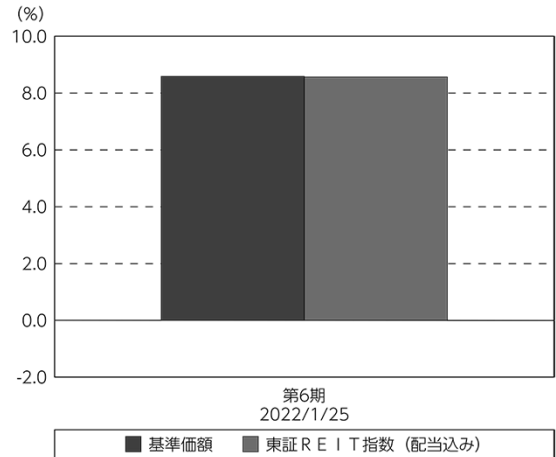
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+8.6%となり、ベンチマークの+8.6%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

- ・コスト負担（リート等に係る売買費用）が生じたこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主として東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年1月26日～2022年1月25日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|---|----------------------|----------------------------------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) | 円 0 (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、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (b) そ の 他 費 用 (そ の 他) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | (b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等 |
| 合 計 | 0 | 0.001 | |
| 期中の平均基準価額は、14,721円です。 | | | |

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2021年1月26日～2022年1月25日)

投資信託証券

| 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|--------------------------|------------------|-----------------------|--------|-----------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| | 口 | 千円 | 口 | 千円 |
| エスコンジャパンリート投資法人 | 470 | 65,121 | 309 | 40,990 |
| サンケイリアルエステート投資法人 | 754 | 93,091 | 472 | 55,903 |
| S O S i L A 物流リート投資法人 | 1,210 | 193,441 | 564 | 85,689 |
| 東海道リート投資法人 | 256 | 28,764 | 46 | 4,962 |
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | 725 | 457,543 | 604 | 377,030 |
| MCUBS M i d C i t y 投資法人 | 554 (△ 3,090) | 58,774 (△ 297,818) | 401 | 41,812 |
| 森ヒルズリート投資法人 | 2,481 | 380,706 | 2,073 | 313,508 |
| 産業ファンド投資法人 | 2,987 | 592,818 | 2,484 | 487,924 |
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 2,140 | 748,471 | 1,676 | 575,400 |
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 1,498 | 317,582 | 1,189 | 249,619 |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 1,162 | 537,215 | 902 | 416,373 |
| GLP 投資法人 | 6,950 | 1,265,855 | 5,561 | 1,007,296 |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 982 | 325,304 | 793 | 260,665 |
| 日本プロロジスリート投資法人 | 3,478 | 1,227,872 | 2,619 | 930,190 |
| 星野リゾート・リート投資法人 | 363 | 233,548 | 268 | 170,850 |
| One リート投資法人 | 386 | 117,524 | 284 | 85,113 |
| イオンリート投資法人 | 2,648 | 402,949 | 1,854 | 276,551 |
| ヒューリックリート投資法人 | 2,089 | 367,626 | 1,461 | 252,150 |
| 日本リート投資法人 | 675 | 282,816 | 608 | 255,866 |
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 10,036 | 193,936 | 25,456 | 543,710 |
| 積水ハウス・リート投資法人 | 6,492 | 570,899 | 5,221 | 455,690 |
| トーセイ・リート投資法人 | 459 | 60,956 | 417 | 55,125 |
| ケネディクス商業リート投資法人 | 883 | 246,461 | 670 | 184,128 |
| ヘルスケア&メディカル投資法人 | 449 | 64,880 | 376 | 53,509 |
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | 513 | 61,867 | 353 | 41,161 |
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 6,827 | 1,147,154 | 5,713 | 952,130 |
| いちごホテルリート投資法人 | 363 | 31,126 | 328 | 28,211 |
| ラサールロジポート投資法人 | 2,699 | 479,051 | 2,014 | 354,708 |
| スターアジア不動産投資法人 | 2,347 | 134,811 | 1,977 | 111,142 |
| マリモ地方創生リート投資法人 | 262 | 33,745 | 166 | 21,084 |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 800 | 452,462 | 618 | 346,730 |
| 大江戸温泉リート投資法人 | 338 | 26,487 | 282 | 22,181 |
| 投資法人みらい | 2,642 | 132,190 | 1,909 | 94,074 |
| 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 509 | 67,359 | 385 | 50,885 |
| 三菱地所物流リート投資法人 | 587 | 265,348 | 429 | 194,685 |
| CRE ロジスティクスファンド投資法人 | 886 | 167,809 | 591 | 109,144 |
| ザイマックス・リート投資法人 | 316 | 36,299 | 286 | 32,408 |
| タカラレーベン不動産投資法人 | 933 | 108,017 | 572 | 63,522 |

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|----|----------------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 国内 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 819 | 121,328 | 680 | 99,526 |
| | 日本ビルファンド投資法人 | 2,472 | 1,673,072 | 1,973 | 1,337,815 |
| | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 2,113 | 1,396,853 | 1,768 | 1,164,955 |
| | 日本都市ファンド投資法人 | 9,162 | 1,076,333 | 7,657 | 884,633 |
| | オリックス不動産投資法人 | (7,834) | (297,818) | | |
| | 日本プライムリアルティ投資法人 | 4,206 | 806,484 | 3,519 | 668,797 |
| | N T T都市開発リート投資法人 | 1,481 | 600,194 | 1,100 | 444,947 |
| | 東急リアル・エステート投資法人 | 2,077 | 316,830 | 1,614 | 243,651 |
| | グローバル・ワン不動産投資法人 | 1,415 | 264,397 | 1,184 | 217,846 |
| | ユニテッド・アーバン投資法人 | 1,467 | 176,220 | 1,228 | 146,828 |
| | 森トラスト総合リート投資法人 | 4,819 | 725,732 | 3,773 | 562,971 |
| | インヴィンシブル投資法人 | 1,508 | 226,253 | 1,261 | 188,460 |
| | フロンティア不動産投資法人 | 9,424 | 388,164 | 7,380 | 302,066 |
| | 平和不動産リート投資法人 | 750 | 363,245 | 585 | 278,760 |
| | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 1,407 | 220,222 | 1,102 | 170,132 |
| | 福岡リート投資法人 | 1,381 | 446,027 | 1,156 | 367,792 |
| | ケネディクス・オフィス投資法人 | 1,092 | 188,775 | 914 | 156,267 |
| | いちごオフィスリート投資法人 | 652 | 487,329 | 545 | 405,572 |
| | 大和証券オフィス投資法人 | 1,743 | 158,705 | 1,485 | 134,559 |
| | 阪急阪神リート投資法人 | 447 | 330,711 | 378 | 279,571 |
| | スターツプロシード投資法人 | 957 | 147,198 | 801 | 122,190 |
| | 大和ハウスリート投資法人 | 327 | 75,006 | 274 | 62,148 |
| | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 3,249 | 1,017,869 | 2,553 | 781,862 |
| | 大和証券リビング投資法人 | 6,690 | 417,054 | 6,014 | 375,264 |
| | ジャパンエクセレント投資法人 | 2,778 | 308,890 | 2,203 | 241,208 |
| | 合 計 | 1,960 | 280,808 | 1,640 | 231,266 |
| | 134,545 | 24,191,609 | 124,718 | 19,471,234 | |
| | (4,744) | (-) | | | |

(注) 金額は受け渡し代金。

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

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買建 | | 売建 | |
|-----|-------------|--------------|---------------|----------|----------|
| | | 新規買付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| 国内 | 不動産投信指数先物取引 | 百万円 3,024 | 百万円 10,550 | 百万円 - | 百万円 - |

○利害関係人との取引状況等

(2021年1月26日～2022年1月25日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年1月26日～2022年1月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2022年1月25日現在)

国内投資信託証券

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|-------------------------|---------|--------|-----------|-----|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | 比 率 |
| | 口 | 口 | 千円 | % |
| エスコンジャパンリート投資法人 | 392 | 553 | 74,212 | 0.3 |
| サンケイリアルエステート投資法人 | 587 | 869 | 97,067 | 0.3 |
| S O S i L A物流リート投資法人 | 631 | 1,277 | 196,785 | 0.7 |
| 東海道リート投資法人 | — | 210 | 21,924 | 0.1 |
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | 827 | 948 | 565,956 | 2.0 |
| MCUBS M i d C i t y投資法人 | 2,937 | — | — | — |
| 森ヒルズリート投資法人 | 2,819 | 3,227 | 449,843 | 1.6 |
| 産業ファンド投資法人 | 3,393 | 3,896 | 739,850 | 2.6 |
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 2,280 | 2,744 | 932,960 | 3.2 |
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 1,566 | 1,875 | 371,250 | 1.3 |
| アクティブ・プロパティーズ投資法人 | 1,203 | 1,463 | 543,504 | 1.9 |
| GLP投資法人 | 7,500 | 8,889 | 1,646,242 | 5.7 |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,047 | 1,236 | 377,598 | 1.3 |
| 日本プロロジスリート投資法人 | 3,632 | 4,491 | 1,585,323 | 5.5 |
| 星野リゾート・リート投資法人 | 365 | 460 | 282,900 | 1.0 |
| On eリート投資法人 | 374 | 476 | 136,992 | 0.5 |
| イオンリート投資法人 | 2,434 | 3,228 | 458,376 | 1.6 |
| ヒューリックリート投資法人 | 1,932 | 2,560 | 415,232 | 1.4 |
| 日本リート投資法人 | 780 | 847 | 318,048 | 1.1 |
| インバスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 15,420 | — | — | — |
| 積水ハウス・リート投資法人 | 7,060 | 8,331 | 635,655 | 2.2 |
| トーセイ・リート投資法人 | 531 | 573 | 71,854 | 0.2 |
| ケネディクス商業リート投資法人 | 883 | 1,096 | 277,288 | 1.0 |
| ヘルスケア&メディカル投資法人 | 512 | 585 | 76,752 | 0.3 |
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | 462 | 622 | 73,831 | 0.3 |
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 7,762 | 8,876 | 1,315,423 | 4.6 |
| いちごホテルリート投資法人 | 420 | 455 | 33,670 | 0.1 |
| ラサールロジポート投資法人 | 2,675 | 3,360 | 595,056 | 2.1 |
| スターアジア不動産投資法人 | 2,466 | 2,836 | 170,443 | 0.6 |
| マリモ地方創生リート投資法人 | 225 | 321 | 39,258 | 0.1 |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 838 | 1,020 | 582,420 | 2.0 |
| 大江戸温泉リート投資法人 | 387 | 443 | 26,137 | 0.1 |
| 投資法人みらい | 2,592 | 3,325 | 155,111 | 0.5 |
| 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 520 | 644 | 71,677 | 0.2 |
| 三菱地所物流リート投資法人 | 540 | 698 | 313,053 | 1.1 |
| CREロジスティクスファンド投資法人 | 768 | 1,063 | 207,710 | 0.7 |
| ザイマックス・リート投資法人 | 368 | 398 | 45,212 | 0.2 |
| タカラレーベン不動産投資法人 | 721 | 1,082 | 123,131 | 0.4 |
| 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 931 | 1,070 | 169,381 | 0.6 |
| 日本ビルファンド投資法人 | 2,701 | 3,200 | 2,057,600 | 7.1 |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 2,400 | 2,745 | 1,674,450 | 5.8 |
| 日本都市ファンド投資法人 | 4,509 | 13,848 | 1,256,013 | 4.4 |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | |
|-------------------|---------------|---------|---------|------------|-----|
| | 口 数 | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | 比 率 |
| | | 口 | 口 | 千円 | % |
| オリックス不動産投資法人 | 4,782 | 4,782 | 5,469 | 869,024 | 3.0 |
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 1,494 | 1,494 | 1,875 | 672,187 | 2.3 |
| NTT都市開発リート投資法人 | 2,168 | 2,168 | 2,631 | 381,231 | 1.3 |
| 東急リアル・エステート投資法人 | 1,609 | 1,609 | 1,840 | 333,408 | 1.2 |
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 1,667 | 1,667 | 1,906 | 205,276 | 0.7 |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 5,133 | 5,133 | 6,179 | 800,798 | 2.8 |
| 森トラス総合リート投資法人 | 1,715 | 1,715 | 1,962 | 261,927 | 0.9 |
| インヴィンシブル投資法人 | 10,036 | 10,036 | 12,080 | 420,384 | 1.5 |
| フロンティア不動産投資法人 | 797 | 797 | 962 | 444,444 | 1.5 |
| 平和不動産リート投資法人 | 1,473 | 1,473 | 1,778 | 243,052 | 0.8 |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 1,568 | 1,568 | 1,793 | 556,726 | 1.9 |
| 福岡リート投資法人 | 1,241 | 1,241 | 1,419 | 219,519 | 0.8 |
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 742 | 742 | 849 | 555,246 | 1.9 |
| いちごオフィスリート投資法人 | 1,991 | 1,991 | 2,249 | 176,771 | 0.6 |
| 大和証券オフィス投資法人 | 511 | 511 | 580 | 389,760 | 1.4 |
| 阪急阪神リート投資法人 | 1,084 | 1,084 | 1,240 | 177,940 | 0.6 |
| スターツプロシード投資法人 | 374 | 374 | 427 | 88,260 | 0.3 |
| 大和ハウスリート投資法人 | 3,425 | 3,425 | 4,121 | 1,359,930 | 4.7 |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 7,732 | 7,732 | 8,408 | 457,395 | 1.6 |
| 大和証券リビング投資法人 | 3,134 | 3,134 | 3,709 | 395,379 | 1.4 |
| ジャパンエクセレント投資法人 | 2,227 | 2,227 | 2,547 | 316,337 | 1.1 |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 | 145,293 | 159,864 | 28,510,196 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 62 | 61 | < 99.0% > | |

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘 柄 別 | 当 期 末 | |
|-------------|-------|-------|
| | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 国内 | 百万円 | 百万円 |
| 不動産投信指数先物取引 | 278 | — |
| 東証REIT指数 | | |

○投資信託財産の構成

(2022年1月25日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 投資証券 | 28,510,196 | 98.2 |
| コール・ローン等、その他 | 510,947 | 1.8 |
| 投資信託財産総額 | 29,021,143 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○特定資産の価格等の調査

(2021年1月26日～2022年1月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年1月25日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 29,021,143,556 |
| コール・ローン等 | 315,505,313 |
| 投資証券(評価額) | 28,510,196,850 |
| 未収入金 | 9,270,000 |
| 未収配当金 | 150,995,493 |
| 差入委託証拠金 | 35,175,900 |
| (B) 負債 | 218,320,645 |
| 未払金 | 20,366,790 |
| 未払解約金 | 197,953,000 |
| 未払利息 | 855 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 28,802,822,911 |
| 元本 | 20,977,046,765 |
| 次期繰越損益金 | 7,825,776,146 |
| (D) 受益権総口数 | 20,977,046,765口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 13,731円 |

(注) 当ファンドの期首元本額は19,216,952,787円、期中追加設定元本額は17,962,516,760円、期中一部解約元本額は16,202,422,782円です。

(注) 2022年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

| | |
|--|----------------|
| ・FWりそな国内リートインデックスオープン | 5,137,575,103円 |
| ・FWりそな国内リートインデックスファンド | 4,316,001,294円 |
| ・J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 2,753,904,238円 |
| ・Smart-i Jリートインデックス | 2,491,845,960円 |
| ・つみたてバランスファンド | 1,436,467,161円 |
| ・りそなラップ型ファンド(安定成長型) | 941,888,323円 |
| ・りそなラップ型ファンド(安定型) | 918,821,717円 |
| ・りそなラップ型ファンド(成長型) | 799,576,998円 |
| ・りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) | 631,952,851円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 | 201,177,657円 |
| ・J-REITインデックス202102(適格機関投資家専用) | 144,744,799円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2019-09 | 139,720,663円 |
| ・Smart-i 8資産バランス 成長型 | 122,510,763円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 | 118,220,631円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2020-03 | 107,582,370円 |
| ・Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | 106,680,327円 |
| ・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG | 90,293,569円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2019-06 | 86,703,629円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2019-10 | 85,641,683円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 | 79,208,937円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2019-12 | 51,539,989円 |
| ・九州SDGs・グローバルバランス | 42,092,792円 |
| ・Smart-i 8資産バランス 安定型 | 36,853,920円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 | 27,242,204円 |
| ・DCりそな グローバルバランス | 19,129,517円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2020-06 | 18,488,113円 |
| ・りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) | 18,387,836円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 | 17,311,312円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 | 16,247,660円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 | 9,161,534円 |
| ・りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用) | 2,927,185円 |
| ・リスクコントロール・オープン | 2,485,168円 |
| ・りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用) | 1,952,086円 |
| ・グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) | 1,705,652円 |
| ・りそな国内リートインデックス(ラップ専用) | 667,246円 |
| ・りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用) | 335,878円 |

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.3731円です。

○損益の状況 (2021年1月26日～2022年1月25日)

| 項 目 | 当 期 |
|--------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 1,018,306,588 |
| 受取配当金 | 1,009,423,218 |
| その他収益金 | 9,412,178 |
| 支払利息 | △ 528,808 |
| (B) 有価証券売買損益 | 652,044,264 |
| 売買益 | 1,884,901,485 |
| 売買損 | △1,232,857,221 |
| (C) 先物取引等取引損益 | 90,612,660 |
| 取引益 | 142,641,090 |
| 取引損 | △ 52,028,430 |
| (D) 保管費用等 | △ 1,577 |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 1,760,961,935 |
| (F) 前期繰越損益金 | 5,085,114,589 |
| (G) 追加信託差損益金 | 7,992,571,440 |
| (H) 解約差損益金 | △7,012,871,818 |
| (I) 計(E+F+G+H) | 7,825,776,146 |
| 次期繰越損益金(I) | 7,825,776,146 |

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

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

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

○お知らせ

- ・ファンド名称の冒頭部分の「RAM」を「RM」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。(2021年4月24日)

R M先進国リートマザーファンド

運用報告書

第6期（決算日 2022年1月25日）
（2021年1月26日～2022年1月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|---|
| 信託期間 | 2015年12月11日から無期限です。 |
| 運用方針 | <p>①主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用することがあります。</p> <p>②不動産投資信託証券またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。</p> |
| 主要投資対象 | <ul style="list-style-type: none">先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券） |
| 主な投資制限 | <ul style="list-style-type: none">不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | S & P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース) | | 株組入比率 | 投資信託 証券組入比率 | 純資産額 |
|----------------|--------|-------|--------------------------------------|-------|-------|----------------|--------|
| | 期騰落 | 中率 | (ベンチマーク) | 期騰落中率 | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 2期(2018年1月25日) | 10,205 | 1.4 | 118,414.40 | 2.4 | — | 99.7 | 7,034 |
| 3期(2019年1月25日) | 10,313 | 1.1 | 121,176.83 | 2.3 | — | 99.8 | 11,593 |
| 4期(2020年1月27日) | 12,154 | 17.9 | 144,187.15 | 19.0 | — | 99.7 | 24,980 |
| 5期(2021年1月25日) | 10,369 | △14.7 | 124,243.52 | △13.8 | 0.1 | 97.4 | 22,787 |
| 6期(2022年1月25日) | 14,180 | 36.8 | 170,942.03 | 37.6 | 0.3 | 99.2 | 27,261 |

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | S & P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース) | | 株組入比率 | 投資信託 証券組入比率 |
|--------------------|--------|------|--------------------------------------|------|-------|----------------|
| | 騰落 | 率 | (ベンチマーク) | 騰落率 | | |
| (期首) 2021年1月25日 | 円 | % | | % | % | % |
| | 10,369 | — | 124,243.52 | — | 0.1 | 97.4 |
| 1月末 | 10,463 | 0.9 | 125,429.28 | 1.0 | 0.1 | 99.1 |
| 2月末 | 11,012 | 6.2 | 132,416.19 | 6.6 | 0.1 | 99.0 |
| 3月末 | 11,825 | 14.0 | 141,812.87 | 14.1 | 0.1 | 99.2 |
| 4月末 | 12,368 | 19.3 | 148,529.32 | 19.5 | 0.1 | 99.4 |
| 5月末 | 12,645 | 22.0 | 151,940.77 | 22.3 | 0.1 | 99.1 |
| 6月末 | 13,031 | 25.7 | 156,754.89 | 26.2 | 0.3 | 99.1 |
| 7月末 | 13,360 | 28.8 | 160,838.62 | 29.5 | 0.3 | 98.8 |
| 8月末 | 13,638 | 31.5 | 164,195.00 | 32.2 | 0.4 | 98.9 |
| 9月末 | 13,322 | 28.5 | 160,446.27 | 29.1 | 0.4 | 99.2 |
| 10月末 | 14,476 | 39.6 | 174,462.99 | 40.4 | 0.4 | 99.2 |
| 11月末 | 14,410 | 39.0 | 173,578.89 | 39.7 | 0.3 | 99.0 |
| 12月末 | 15,355 | 48.1 | 185,199.45 | 49.1 | 0.3 | 98.6 |
| (期末) 2022年1月25日 | 円 | % | | % | % | % |
| | 14,180 | 36.8 | 170,942.03 | 37.6 | 0.3 | 99.2 |

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2021年1月26日～2022年1月25日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

基準価額は前期末10,369円から当期末14,180円となり、3,811円の値上がりとなりました。

先進国リーートの市況（S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース））の上昇により、基準価額は上昇しました。

主に、為替市況の影響よりも先進国のリート価格が上昇したことが寄与しました。

基準価額等の推移

(2021年1月26日～2022年1月25日)



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

投資環境

先進国リート市況

先進国のリート市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、大規模な財政・金融支援策継続や新型コロナウイルスの接種進展が支援材料となり上昇しました。セクター別では、感染抑制に伴う行動制限緩和期待からホテル・娯楽・リゾートセクターの上昇が目立ちました。その後も、経済活動の正常化進展を支援材料に上昇基調を維持しました。期末にかけて、米国を中心とする主要国中央銀行の金融政策正常化観測の強まりを受けた主要国金利上昇が嫌気され、期末にかけて上昇幅を縮小する展開となりました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対して、期前半は、米長期金利上昇が主導する形で期初時点の1米ドル=104円台から110円台近辺まで円安が進みました。期後半は、世界的な株式市場の不安定化に対して円が選好される場面も見られましたが、米国における高インフレ環境の長期化懸念からFRB（米連邦準備制度理事会）による利上げ前倒し観測が強まり、一時は2017年1月以来となる1米ドル=116円台まで米ドル高円安が進行しました。

ユーロに対して、期前半は、ユーロ圏地域のワクチン接種加速や欧州復興基金の運用開始に伴う景気回復期待からユーロ高円安が進みました。期後半には、ECB（欧州中央銀行）が利上げに慎重な姿勢を維持したことなどをを受けて、ユーロ高円安の動きは一巡しました。

当ファンドのポートフォリオ

日本を除く先進国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、用途別の比率など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。不動産投資信託証券の組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+36.8%となり、ベンチマークの+37.6%を0.8%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

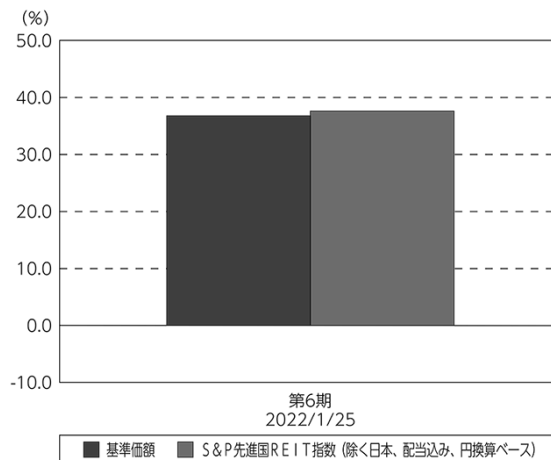
（マイナス要因）

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

（その他の要因）

- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主としてS & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券および不動産関連株式に投資し、S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○1万口当たりの費用明細

(2021年1月26日～2022年1月25日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|---|------------------|------------------------------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) | 5 (0) (5) | 0.039 (0.000) (0.039) | (a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券) | 4 (0) (4) | 0.029 (0.000) (0.029) | (b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他) | 8 (8) (△0) | 0.059 (0.062) (△0.003) | (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、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、権利・配当にかかる税金及びその払戻し、ファンドの運営管理にかかる費用等 |
| 合 計 | 17 | 0.127 | |
| 期中の平均基準価額は、12,992円です。 | | | |

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2021年1月26日～2022年1月25日)

株式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|-----|---------|-----------|-------------------|----------|-------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | アメリカ | 百株 270 | 千米ドル 635 | 百株 26 | 千米ドル 67 |
| | オーストラリア | 567 | 千オーストラリアドル 176 | 417 | 千オーストラリアドル 125 |

(注) 金額は受け渡し代金。

投資信託証券

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|--------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外 国 | アメリカ | 口 | 千米ドル | 口 | 千米ドル |
| | ACADIA REALTY TRUST | 4,101 | 86 | 5,567 | 112 |
| | AGREE REALTY CORP | 7,106 | 483 | 6,618 | 447 |
| | ALEXANDER & BALDWIN INC | 2,475 | 50 | 3,859 | 73 |
| | ALEXANDER'S INC | 30 | 8 | 86 | 24 |
| | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 15,938 | 2,921 | 15,468 | 2,739 |
| | ALPINE INCOME PROPERTY TRUST | 1,626 | 30 | — | — |
| | AMERICAN ASSETS TRUST INC | 3,080 | 113 | 3,681 | 126 |
| | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 12,747 | 591 | 14,861 | 665 |
| | AMERICAN FINANCE TRUST INC | 4,976 | 43 | 4,871 | 48 |
| | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 28,550 | 1,049 | 30,820 | 1,079 |
| | AMERICOLD REALTY TRUST | 32,358 | 1,177 | 26,455 | 964 |
| | APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 7,730 | 55 | 9,415 | 62 |
| | APARTMENT INCOME REIT CO | 15,863 | 733 | 17,166 | 774 |
| | APPLE HOSPITALITY REIT INC | 21,683 | 319 | 25,529 | 380 |
| | ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN | 4,913 | 66 | 6,070 | 79 |
| | ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 4,318 | 60 | — | — |
| | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 14,319 | 2,907 | 16,786 | 3,315 |
| | BRT APARTMENTS CORP | 791 | 15 | — | — |
| | BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH | 516 | 13 | — | — |
| | BOSTON PROPERTIES INC | 14,869 | 1,587 | 17,221 | 1,840 |
| | BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 8,084 | 41 | — | — |
| | BRANDYWINE REALTY TRUST | 15,049 | 199 | 17,996 | 242 |
| | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 29,687 | 632 | 34,442 | 727 |
| | BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A | 4,819 | 89 | 11,303 | 206 |
| | CAMDEN PROPERTY TRUST | 10,392 | 1,337 | 11,341 | 1,359 |
| | CARETRUST REIT INC | 8,605 | 200 | 10,340 | 241 |
| | CEDAR REALTY TRUST INC | 1,951 | 45 | — | — |
| | CENTERSPACE | 453 | 42 | 484 | 33 |
| | CHATHAM LODGING TRUST | 2,656 | 33 | 4,050 | 53 |
| | CITY OFFICE REIT INC | 1,800 | 28 | 3,950 | 51 |
| | COLONY CAPITAL INC | 20,225 | 122 | 30,358 | 195 |
| | COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | 7,785 | 139 | 27,515 | 482 |
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC | 848 | 40 | 1,186 | 55 | |
| CORESITE REALTY CORP | 3,473 | 459 | 10,676 | 1,622 | |
| COREPOINT LODGING INC | 2,187 | 33 | 3,072 | 34 | |
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 9,705 | 265 | 12,013 | 327 | |
| COUSINS PROPERTIES INC | 17,827 | 646 | 20,250 | 738 | |
| CTO REALTY GROWTH INC | — | — | — | — | |
| | (△ 900) | (△ 40) | — | — | |
| CTO REALTY GROWTH INC | — | — | — | — | |
| | (900) | (40) | — | — | |
| CUBESMART | 20,107 | 883 | 20,214 | 832 | |

| 銘 | 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 外 国 | アメリカ | 口 | 千米ドル | 口 | 千米ドル |
| | CYRUSONE INC | 12,628 | 958 | 13,691 | 982 |
| | DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 21,045 | 206 | 23,989 | 243 |
| | DIGITAL REALTY TRUST INC | 28,724 | 4,278 | 33,158 | 4,813 |
| | DIGITALBRIDGE GROUP INC | 28,903 | 214 | 24,235 | 173 |
| | DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 9,539 | 33 | 15,911 | 67 |
| | DOUGLAS EMMETT INC | 19,929 | 635 | 21,038 | 687 |
| | DUKE REALTY CORP | 37,772 | 1,779 | 42,831 | 1,913 |
| | EPR PROPERTIES | 6,701 | 313 | 8,082 | 387 |
| | EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 5,980 | 129 | 6,633 | 138 |
| | EASTGROUP PROPERTIES INC | 3,472 | 564 | 3,963 | 608 |
| | EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 10,791 | 122 | 12,821 | 146 |
| | EQUINIX INC | 8,967 | 6,702 | 10,412 | 7,460 |
| | EQUITY COMMONWEALTH | 10,717 | 295 | 13,335 | 371 |
| | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 17,309 | 1,246 | 20,008 | 1,380 |
| | EQUITY RESIDENTIAL | 34,810 | 2,636 | 41,096 | 3,075 |
| | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 7,520 | 202 | 6,912 | 180 |
| | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 6,556 | 1,930 | 7,704 | 2,232 |
| | EXTRA SPACE STORAGE INC | 14,170 | 2,144 | 15,710 | 2,284 |
| | FARMLAND PARTNERS INC | 1,032 | 11 | — | — |
| | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 649 | 86 | 117 | 14 |
| | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 6,185 | 661 | 7,674 | 833 |
| | FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 11,172 | 559 | 13,143 | 632 |
| | FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 4,237 | 121 | 5,023 | 141 |
| | FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 1,235 | 7 | 3,315 | 18 |
| | GEO GROUP INC/THE | 8,512 | 66 | 10,913 | 82 |
| | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 24,311 | 1,092 | 26,424 | 1,173 |
| | GETTY REALTY CORP | 920 | 31 | 1,329 | 38 |
| | GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 1,691 | 39 | 2,111 | 44 |
| | GLADSTONE LAND CORP | 3,174 | 67 | 1,067 | 19 |
| | GLOBAL NET LEASE INC | 8,783 | 152 | 8,783 | 155 |
| | GLOBAL MEDICAL REIT INC | 3,208 | 49 | 1,574 | 21 |
| | HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 13,174 | 405 | 14,344 | 441 |
| | HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A | 22,172 | 651 | 25,442 | 726 |
| | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 56,604 | 1,880 | 65,720 | 2,153 |
| | HERSHA HOSPITALITY TRUST | 5,520 | 66 | 3,735 | 48 |
| | HIGHWOODS PROPERTIES INC | 8,832 | 380 | 10,988 | 479 |
| | HOST HOTELS & RESORTS INC | 76,991 | 1,269 | 87,621 | 1,476 |
| | HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 14,529 | 381 | 17,770 | 483 |
| | INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 6,069 | 109 | 6,692 | 114 |
| | INDUS REALTY TRUST INC | 935 | 66 | — | — |
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT | 2,214 | 55 | 3,461 | 83 | |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 2,254 | 456 | 2,400 | 468 | |
| INVITATION HOMES INC | 62,968 | 2,259 | 67,192 | 2,282 | |
| IRON MOUNTAIN INC | 30,275 | 1,210 | 35,006 | 1,373 | |

| 銘 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| アメリカ | 口 | 千米ドル | 口 | 千米ドル |
| JBG SMITH PROPERTIES | 11,344 | 348 | 12,914 | 408 |
| KILROY REALTY CORP | 11,509 | 756 | 13,278 | 893 |
| KIMCO REALTY CORP | 54,929 (24,844) | 1,120 (394) | 59,044 | 1,182 |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 5,352 (18,911) | 112 (305) | 5,688 | 114 |
| LTC PROPERTIES INC | 663 | 28 | 1,556 | 67 |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 25,605 | 309 | 30,618 | 357 |
| LIFE STORAGE INC | 7,590 (4,099) | 794 (-) | 7,456 | 710 |
| MACERICH CO/THE | 24,101 | 410 | 10,566 | 164 |
| VERIS RESIDENTIAL INC | 2,815 | 49 | 5,257 | 86 |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 59,930 | 1,287 | 65,302 | 1,398 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 11,879 | 1,962 | 13,745 | 2,168 |
| MONMOUTH REAL ESTATE INV COR | 2,860 | 54 | 4,862 | 88 |
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 4,101 | 268 | 4,734 | 326 |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 15,337 | 680 | 17,947 | 797 |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 8,202 | 425 | 6,599 | 309 |
| NETSTREIT CORP | 4,384 | 104 | 812 | 19 |
| NEW SENIOR INVESTMENT GROUP | - (△ 12,195) | - (△ 66) | - | - |
| NEXPOINT RESIDENTIAL | 1,372 | 89 | 1,775 | 97 |
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRU | 805 | 22 | 1,956 | 54 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 25,019 | 892 | 27,017 | 978 |
| ORION OFFICE REIT INC | - (7,881) | - (139) | - | - |
| PS BUSINESS PARKS INC/CA | 2,138 | 328 | 2,489 | 385 |
| PARAMOUNT GROUP INC | 5,522 | 54 | 9,248 | 93 |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 21,946 | 429 | 25,627 | 534 |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 10,978 | 246 | 13,805 | 328 |
| PENN REAL ESTATE INVEST TST | 9,178 | 23 | - | - |
| PHILLIPS EDISON & COMPANY IN | 2,825 | 89 | - | - |
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 16,317 | 298 | 18,876 | 341 |
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 10,616 | 188 | 13,780 | 244 |
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 2,001 | 51 | 1,014 | 23 |
| POSTAL REALTY TRUST INC- A | 1,959 | 38 | - | - |
| PREFERRED APARTMENT COMMUN-A | 2,583 | 35 | 3,270 | 36 |
| PROLOGIS INC | 73,065 | 8,768 | 86,199 | 9,792 |
| PUBLIC STORAGE | 15,467 | 4,331 | 18,102 | 4,850 |
| QTS REALTY TRUST INC-CL A | 4,231 | 289 | 15,342 | 1,129 |
| RLJ LODGING TRUST | 15,879 | 232 | 18,988 | 292 |
| RPT REALTY | 3,913 | 51 | 4,132 | 51 |
| REALTY INCOME CORP | 48,280 (23,003) | 3,197 (1,292) | 44,913 (-) | 2,930 (139) |

| 銘 | 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|-----------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 外 国 | アメリカ | | 千米ドル | | 千米ドル |
| | REGENCY CENTERS CORP | 17,370 | 1,053 | 20,565 | 1,245 |
| | RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 6,438 | 112 | 8,586 | 146 |
| | RETAIL PROPERTIES OF AME - A | 15,105 | 167 | 21,595 | 245 |
| | | | | (30,355) | (305) |
| | RETAIL VALUE INC | — | — | 1,380 | 26 |
| | REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 15,440 | 910 | 14,457 | 767 |
| | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 5,975 | 457 | 6,837 | 544 |
| | SL GREEN REALTY CORP | 6,643 | 479 | 10,377 | 736 |
| | | (△ 25) | (23) | | |
| | SABRA HEALTH CARE REIT INC | 16,459 | 274 | 16,873 | 294 |
| | SAFEHOLD INC | 539 | 45 | 886 | 63 |
| | SAUL CENTERS INC | 244 | 12 | 348 | 16 |
| | SERITAGE GROWTH PROP- A REIT | 2,553 | 45 | 2,968 | 55 |
| | SERVICE PROPERTIES TRUST | 13,150 | 157 | 16,283 | 201 |
| | SIMON PROPERTY GROUP INC | 33,345 | 4,111 | 39,027 | 4,692 |
| | SITE CENTERS CORP | 17,784 | 258 | 15,991 | 231 |
| | SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 11,294 | 515 | 12,326 | 546 |
| | STAG INDUSTRIAL INC | 15,970 | 598 | 15,207 | 541 |
| | STORE CAPITAL CORP | 28,389 | 958 | 30,992 | 1,049 |
| | SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 7,923 | 74 | 10,474 | 103 |
| | SUN COMMUNITIES INC | 12,613 | 2,143 | 13,202 | 2,152 |
| | SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 16,024 | 187 | 19,862 | 244 |
| | TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 7,086 | 119 | 6,492 | 105 |
| | TERRENO REALTY CORP | 5,891 | 389 | 6,364 | 387 |
| | UDR INC | 30,831 | 1,478 | 36,502 | 1,713 |
| | UMH PROPERTIES INC | 1,626 | 36 | 1,915 | 37 |
| | UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 501 | 28 | 842 | 54 |
| | URBAN EDGE PROPERTIES | 3,200 | 57 | 5,593 | 97 |
| | URSTADT BIDDLE - CLASS A | 428 | 8 | 1,497 | 25 |
| | VENTAS INC | 41,574 | 2,238 | 46,178 | 2,532 |
| | | (1,903) | (66) | | |
| | VEREIT INC | 25,685 | 1,082 | 29,843 | 1,247 |
| | (△ 32,629) | (△ 1,292) | | | |
| VICI PROPERTIES INC | 67,271 | 1,951 | 62,497 | 1,809 | |
| VORNADO REALTY TRUST | 16,558 | 722 | 18,851 | 855 | |
| WP CAREY INC | 19,750 | 1,448 | 21,091 | 1,527 | |
| WASHINGTON PRIME GROUP INC | 1,800 | 22 | 4,054 | 12 | |
| WASHINGTON REIT | 6,536 | 160 | 8,038 | 191 | |
| WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 7,263 | 198 | 10,337 | 286 | |
| | | | (17,645) | (433) | |
| WELLTOWER INC | 45,330 | 3,490 | 49,968 | 3,779 | |
| WHITESTONE REIT | 1,092 | 10 | 2,473 | 23 | |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 12,122 | 221 | 14,669 | 281 | |

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|------------------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外 国 | アメリカ | | 千米ドル | | 千米ドル |
| | KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 82,100 (-) | 63 (△ 2) | 89,000 | 67 |
| | PRIME US REIT | 50,200 (-) | 42 (△ 1) | 43,500 | 36 |
| | MANULIFE US REAL ESTATE INV | 29,300 (-) | 21 (△ 2) | 57,400 | 42 |
| | 小計 | 2,250,918 (35,792) | 108,830 (856) | 2,529,287 (48,000) | 120,672 (878) |
| | カナダ | | 千カナダドル | | 千カナダドル |
| | ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 7,429 | 300 | 8,462 | 345 |
| | ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 823 | 9 | 2,579 | 28 |
| | BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 960 | 41 | 1,466 | 60 |
| | BTB REAL ESTATE INVESTMENT T | 5,776 | 23 | - | - |
| | CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 2,703 | 47 | 4,013 | 66 |
| | CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 8,259 | 456 | 9,845 | 539 |
| | CHOICE PROPERTIES REIT | 18,123 | 253 | 20,278 | 281 |
| | COMINAR REAL ESTATE INV-TR U | 3,908 | 40 | 4,881 | 47 |
| | CROMBIE REAL ESTATE INVESTME | 481 | 8 | 2,100 | 33 |
| | DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | 11,573 | 169 | 7,479 | 100 |
| | EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES | 7,098 | 33 | - | - |
| | FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN | 8,112 | 143 | 10,112 | 172 |
| | GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 3,430 | 289 | 3,596 | 290 |
| | H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 21,225 | 312 | 22,850 (-) | 341 (58) |
| | INOVALIS REAL ESTATE INVESTM | 2,543 | 24 | - | - |
| | INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 4,954 | 79 | 6,341 | 98 |
| | KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 1,281 | 24 | 1,886 | 34 |
| | MINTO APARTMENT REAL ESTATE | 734 | 16 | 1,137 | 24 |
| | MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT | - | - | 1,434 | 22 |
| | NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT | 2,635 | 34 | - | - |
| | NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 14,598 | 192 | 11,728 | 152 |
| | PRIMARIS REIT | - (5,227) | - (58) | - | - |
| | RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 17,876 | 352 | 20,945 | 413 |
| | SLATE GROCERY REIT | 1,825 | 26 | 2,059 | 24 |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 10,067 | 281 | 10,615 | 292 | |
| SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI | 9,907 | 166 | 10,487 | 164 | |
| TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E | 8,707 | 60 | 8,142 | 55 | |
| WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I | 2,500 | 58 | 9,000 | 221 | |
| 小計 | 177,527 (5,227) | 3,447 (58) | 181,435 (-) | 3,814 (58) | |

| 銘 | 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 外 国 | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | ドイツ | | | | |
| | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 17,362 (-) | 265 (△ 13) | 39,709 | 674 |
| | HAMBORNER REIT AG | 8,395 | 79 | 7,861 | 72 |
| | 小 計 | 25,757 (-) | 345 (△ 13) | 47,570 | 747 |
| | イタリア | | | | |
| | IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | - | - | 4,000 | 17 |
| | COIMA RES SPA | 3,638 | 25 | - | - |
| | 小 計 | 3,638 | 25 | 4,000 | 17 |
| | フランス | | | | |
| | ICADE | 3,676 | 246 | 4,253 | 280 |
| | ALTAREA | 344 (-) | 64 (△ 2) | 387 (-) | 68 (2) |
| | KLEPIERRE | 19,864 (-) | 411 (△ 28) | 24,530 | 502 |
| | GECINA SA | 5,622 | 686 | 6,509 | 777 |
| | COVIVIO | 4,638 | 338 | 5,406 | 395 |
| | MERCIALYS | 3,776 | 35 | 3,080 | 27 |
| | CARMILA | 2,145 (-) | 26 (△ 2) | 3,565 | 47 |
| | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 14,822 | 1,007 | 20,476 | 1,394 |
| | (Right) ALTAREA-RTS | - (546) | - (2) | 546 | 1 |
| | 小 計 | 54,887 (546) | 2,817 (△ 31) | 68,752 (-) | 3,495 (2) |
| | オランダ | | | | |
| | EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV | 1,200 (△ 5,043) | 24 (△ 83) | 2,467 | 48 |
| | VASTNED RETAIL NV | 790 | 19 | 794 | 20 |
| | WERELDHAVE NV | 2,726 | 38 | 3,306 | 45 |
| | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 558 (5,323) | 11 (83) | - | - |
| | NSI NV | 1,977 | 67 | 1,933 | 65 |
| | 小 計 | 7,251 (280) | 160 (-) | 8,500 | 179 |
| スペイン | | | | | |
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 34,724 (-) | 294 (△ 7) | 36,824 | 309 | |
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | - (-) | - (△ 0.851) | 3,494 (-) | 17 (0) | |

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | | |
|--------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | |
| 外 国 | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ | |
| | スペイン | | | | | |
| | | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 36,237 (-) | 319 (△ 13) | 40,731 | 363 |
| | | 小計 | 70,961 (-) | 613 (△ 22) | 81,049 (-) | 691 (0) |
| | ベルギー | | | | | |
| | | BEFIMMO | 1,120 | 39 | 1,645 | 57 |
| | | COFINIMMO | 3,423 | 447 | 3,609 | 462 |
| | | RETAIL ESTATES | 644 | 46 | 561 | 35 |
| | | INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES | 1,108 | 28 | 1,820 | 41 |
| | | MONTEA NV | 831 | 91 | 1,040 | 106 |
| | | AEDIFICA | 4,789 | 507 | 4,789 | 492 |
| | | WAREHOUSES DE PAUW SCA | 15,988 | 514 | 16,675 | 508 |
| | | CARE PROPERTY INVEST | 1,162 | 31 | 1,468 | 38 |
| | | (Right)XIOR STUDENT HOUSING NV-R | - (2,850) | - (1) | 2,850 | 1 |
| | | XIOR STUDENT HOUSING NV | 1,283 | 63 | 819 (-) | 38 (1) |
| | | 小計 | 30,348 (2,850) | 1,770 (1) | 35,276 (-) | 1,782 (1) |
| | アイルランド | | | | | |
| | | HIBERNIA REIT PLC | 60,264 | 76 | 72,176 | 87 |
| | | IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 17,631 | 27 | 29,553 | 46 |
| | | 小計 | 77,895 | 104 | 101,729 | 134 |
| | その他 | | | | | |
| | | CROMWELL REIT EUR | 6,000 | 15 | - | - |
| | その他 | | | | | |
| | | CROMWELL EUROPEAN REIT | - (△ 149,760) | - (-) | 38,500 | 17 |
| | | 小計 | 6,000 (△ 149,760) | 15 (-) | 38,500 | 17 |
| | | ユーロ計 | 276,737 (△ 146,084) | 5,852 (△ 65) | 385,376 (-) | 7,065 (3) |
| | イギリス | | | 千英ポンド | | 千英ポンド |
| | BRITISH LAND CO PLC | 110,773 | 555 | 126,059 | 639 | |
| | DERWENT LONDON PLC | 14,520 | 491 | 16,306 | 549 | |
| | BIG YELLOW GROUP PLC | 17,460 | 228 | 19,212 | 232 | |
| | UNITE GROUP PLC | 46,111 | 497 | 54,090 | 577 | |
| | SHAFTESBURY PLC | 29,750 | 179 | 38,338 | 240 | |
| | STANDARD LIFE INV PROP INC | - | - | 12,125 | 9 | |
| | SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | 17,716 | 9 | 35,053 | 17 | |
| | PICTON PROPERTY INCOME LTD | 27,831 | 26 | 47,089 | 42 | |
| | UK COMMERCIAL PROPERTY REIT | 50,250 | 38 | 58,025 | 42 | |
| | SAFESTORE HOLDINGS PLC | 19,970 | 190 | 23,668 | 205 | |

| 銘 | 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|----------------------------|------------------------------|-------------|------------|---------|------------|
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 外 | イギリス | | 千英ポンド | | 千英ポンド |
| | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 87,705 | 207 | 106,076 | 240 |
| | BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS | 38,327 | 35 | 53,813 | 42 |
| | SEGRO PLC | 129,042 | 1,404 | 147,837 | 1,517 |
| | CAPITAL & COUNTIES PROPRTIE | 75,474 | 125 | 89,347 | 153 |
| | WORKSPACE GROUP PLC | 7,683 | 64 | 9,590 | 79 |
| | GCP STUDENT LIVING PLC | 8,156 | 13 | 85,583 | 171 |
| | NEWRIVER REIT PLC | — | — | 16,546 | 16 |
| | CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC | 11,268 | 13 | 24,269 | 26 |
| | PRS REIT PLC/THE | 96,702 | 106 | 9,982 | 9 |
| | SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 83,378 | 96 | 47,055 | 52 |
| | GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 24,096 | 170 | 29,409 | 206 |
| | TRITAX BIG BOX REIT PLC | 178,992 | 367 | 188,779 | 360 |
| | RDI REIT PLC | — | — | 48,350 | 58 |
| | CUSTODIAN REIT PLC | 7,226 | 6 | 23,439 | 21 |
| | HOME REIT PLC | 87,702 | 105 | — | — |
| | HAMMERSON PLC | 331,473 | 114 | 327,035 | 112 |
| | EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 27,353 | 25 | 40,860 | 34 |
| | ASSURA PLC | 369,493 | 272 | 382,531 | 281 |
| | LXI REIT PLC | 101,627 | 140 | 75,546 | 100 |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 102,569 | 154 | 121,405 | 180 | |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 91,802 | 638 | 104,174 | 725 | |
| IMPACT HEALTHCARE REIT PLC | 22,684 | 26 | 27,194 | 31 | |
| 小 計 | 2,217,133 | 6,309 | 2,388,785 | 6,979 | |
| 国 | オーストラリア | | 千オーストラリアドル | | 千オーストラリアドル |
| | BWP TRUST | 47,768 | 201 | 56,151 | 226 |
| | MIRVAC GROUP | 434,917 | 1,137 | 511,754 | 1,311 |
| | CROMWELL PROPERTY GROUP | 59,090 | 50 | 156,221 | 132 |
| | CHARTER HALL RETAIL REIT | 28,512 | 110 | 34,180 | 128 |
| | GPT GROUP | 219,423 | 1,032 | 262,555 | 1,214 |
| | ABACUS PROPERTY GROUP | 36,566 | 110 | 50,521 | 147 |
| | STOCKLAND | 256,352 | 1,152 | 303,411 | 1,356 |
| | DEXUS/AU | 115,531 | 1,139 | 139,266 | 1,362 |
| | | (△ 155,449) | (△ 1,448) | | |
| | GOODMAN GROUP | 175,287 | 3,495 | 206,147 | 3,924 |
| | CHARTER HALL GROUP | 48,536 | 724 | 57,734 | 811 |
| | GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 11,285 | 45 | 20,832 | 77 |
| | INGENIA COMMUNITIES GROUP | 35,553 | 213 | 30,610 | 172 |
| | SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 113,993 | 286 | 130,602 | 329 |
| | ARENA REIT | 32,994 | 116 | 45,117 | 149 |
| | CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 48,829 | 179 | 48,521 | 170 |
| | CHARTER HALL LONG WALE REIT | 71,447 | 347 | 67,844 | 327 |
| | NATIONAL STORAGE REIT | 50,980 | 112 | 48,135 | 101 |
| | HOTEL PROPERTY INVESTMENTS | 5,214 | 18 | 5,366 | 19 |
| GDI PROPERTY GROUP | — | — | 21,956 | 23 | |

| 銘 | 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 外 | 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 |
| | CHARTER HALL SOCIAL INFRAS | 14,373 | 54 | 21,303 | 69 |
| | HOME CONSORTIUM LTD | 22,011 | 124 | 19,479 | 113 |
| | | (△ 26,532) | (△ 134) | | |
| | RURAL FUNDS GROUP | 23,730 | 61 | 25,841 | 64 |
| | IRONGATE GROUP | 10,760 | 18 | 26,432 | 34 |
| | CENTURIA OFFICE REIT | 14,000 | 36 | 19,823 | 40 |
| | WAYPOINT REIT | 27,074 | 71 | 41,484 | 106 |
| | | (△ 6,941) | (△ 19) | | |
| | SCENTRE GROUP | 568,028 | 1,612 | 670,923 | 1,913 |
| | HOME CONSORTIUM LTD | — | — | — | — |
| | | (26,532) | (134) | | |
| | HOMECO DAILY NEEDS REIT | 37,397 | 54 | 22,664 | 27 |
| | DEXUS INDUSTRIA REIT | 5,280 | 18 | — | — |
| DEXUS/AU | — | — | — | — | |
| | (155,449) | (1,448) | | | |
| VICINITY CENTRES | 429,256 | 695 | 495,913 | 815 | |
| AVENTUS GROUP | 29,396 | 95 | 31,203 | 96 | |
| 小 計 | 2,973,582 | 13,320 | 3,571,988 | 15,268 | |
| | (△ 6,941) | (△ 19) | | | |
| 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 | |
| PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL | 123,493 | 202 | 107,731 | 174 | |
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR | 23,098 | 74 | 27,014 | 80 | |
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 124,338 | 292 | 154,564 | 357 | |
| ARGOSY PROPERTY LTD | 73,744 | 117 | 84,640 | 129 | |
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | 92,747 | 115 | 119,175 | 148 | |
| 小 計 | 437,420 | 801 | 493,124 | 889 | |
| 香港 | | 千香港ドル | | 千香港ドル | |
| LINK REIT | 228,900 | 16,152 | 266,300 | 18,740 | |
| PROSPERITY REIT | 87,000 | 266 | 115,000 | 322 | |
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN | 148,000 | 514 | 68,000 | 270 | |
| | | | (—) | (2) | |
| CHAMPION REIT | 86,000 | 374 | 124,000 | 542 | |
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST | 47,000 | 230 | 70,000 | 316 | |
| FORTUNE REIT | 123,000 | 945 | 144,000 | 1,086 | |
| (Right)YUEXIU REAL ESTATE -RTS | — | — | 91,390 | 1 | |
| | (91,390) | (2) | | | |
| 小 計 | 719,900 | 18,483 | 878,690 | 21,280 | |
| | (91,390) | (2) | (—) | (2) | |
| シンガポール | | 千シンガポールドル | | 千シンガポールドル | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 589,800 | 1,241 | 612,900 | 1,309 | |
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 412,700 | 1,247 | 449,700 | 1,359 | |
| | (—) | (△ 12) | | | |
| SUNTEC REIT | 190,900 | 291 | 229,600 | 349 | |

| 銘 | 柄 | 買 付 | | 売 付 | | |
|--------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 | |
| 外 国 | シンガポール | | 口 | 千シンガポールドル | 口 | 千シンガポールドル |
| | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 390,300 (-) | 759 (△ 7) | 422,600 (-) | 825 (0) | |
| | STARHILL GLOBAL REIT | 84,300 | 52 | 124,100 | 73 | |
| | KEPPEL REIT | 235,600 | 279 | 231,600 | 273 | |
| | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 123,800 | 305 | 190,900 | 456 | |
| | ESR REIT | 115,800 (-) | 47 (△ 0.011) | 90,600 (-) | 35 (0) | |
| | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 42,800 (-) | 53 (△ 2) | 59,800 | 69 | |
| | CAPITALAND CHINA TRUST | 115,800 (-) | 152 (△ 0.963) | 114,200 | 150 | |
| | FIRST REAL ESTATE INVT TRUST | 176,000 (-) | 36 (△ 3) | 116,100 (-) | 26 (1) | |
| | PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 45,500 (-) | 203 (△ 1) | 51,200 | 221 | |
| | LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL | - (-) | - (△ 1) | 889,100 | 43 | |
| | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 235,500 (-) | 660 (△ 0.261) | 229,200 | 629 | |
| | MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 313,000 (-) | 650 (△ 1) | 357,700 | 746 | |
| | ARA LOGOS LOGISTICS TRUST | 61,000 (-) | 51 (△ 0.217) | 43,900 (-) | 32 (0) | |
| | AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT | 12,400 (-) | 17 (△ 0.908) | 22,600 (-) | 29 (0) | |
| | SABANA SHARIAH COMP IND REIT | - | - | 160,100 | 65 | |
| | MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC | 200,300 (-) | 206 (△ 9) | 220,100 | 226 | |
| | SPH REIT | 47,700 | 45 | 73,100 | 66 | |
| | SOILBUILD BUSINESS SPACE REI | - (-) | - (△ 0.452) | 165,900 (-) | 88 (0) | |
| | EC WORLD REIT | - (-) | - (△ 0.766) | - | - | |
| | SASSEUR REAL ESTATE INVESTME | 21,300 | 17 | 27,800 | 24 | |
| | ASCOTT TRUST | 122,900 (-) | 129 (△ 3) | 157,100 (-) | 164 (0) | |
| | OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I | 60,000 (-) | 24 (△ 0.378) | 95,700 | 37 | |
| | (Right)FIRST REAL ESTATE INVT-RTS | - (105,252) | - (1) | 105,252 | 0.315 | |
| | FRASERS HOSPITALITY TRUST | - (-) | - (△ 0.234) | 133,700 | 59 | |
| | IREIT GLOBAL | 40,000 | 25 | - | - | |

| 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| シンガポール | 口 | 千シンガポールドル | 口 | 千シンガポールドル |
| KEPPEL DC REIT | 133,200 (-) | 354 (△ 1) | 152,900 (-) | 405 (0) |
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL | 271,400 (-) | 397 (△ 5) | 290,600 (-) | 426 (0) |
| 小計 | 4,042,000 (105,252) | 7,252 (△ 53) | 5,818,052 (-) | 8,198 (1) |
| 韓国 | | 千韓国ウォン | | 千韓国ウォン |
| MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 | - | - | 5,889 | 26,200 |
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | - | - | 3,586 | 26,417 |
| IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD | - (-) | - (△ 143) | - | - |
| LOTTE REIT CO LTD | 11,532 | 60,937 | 6,439 (-) | 33,419 (751) |
| (Right)LOTTE REIT CO LTD | - (6,440) | - (751) | 6,440 | 617 |
| KORAMCO ENERGY PLUS REIT | 4,199 | 20,670 | - | - |
| (Right)ESR KENDALL SQUARE REIT CO L | - (7,311) | - (735) | 7,311 | 598 |
| ESR KENDALL SQUARE REIT CO L | 21,100 | 153,119 | - (-) | - (735) |
| 小計 | 36,831 (13,751) | 234,727 (1,344) | 29,665 (-) | 87,253 (1,487) |
| 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 |
| REIT 1 LTD | 1,659 | 38 | 3,500 | 54 |
| 小計 | 1,659 | 38 | 3,500 | 54 |

(注) 金額は受け渡し代金。

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

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

○株式売買比率

(2021年1月26日～2022年1月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項目 | 当期 |
|---------------------|-----------|
| (a) 期中の株式売買金額 | 103,218千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 62,019千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 1.66 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

○利害関係人との取引状況等

(2021年1月26日～2022年1月25日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年1月26日～2022年1月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2022年1月25日現在)

外国株式

| 銘 | 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 | | 業 種 等 |
|----------------------------|---------------|---------|-------|------------|--------|-------|
| | | 株 数 | 株 数 | 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 | 千米ドル | 千円 | |
| BROADSTONE NET LEASE INC-A | | — | 243 | 550 | 62,754 | 不動産 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | — | 243 | 550 | 62,754 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | — | 1 | — | <0.2%> | |
| (オーストラリア) | | | | 千オーストラリアドル | | |
| CENTURIA CAPITAL GROUP | | 840 | 990 | 299 | 24,426 | 不動産 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 840 | 990 | 299 | 24,426 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | — | <0.1%> | |
| 合 計 | 株 数 ・ 金 額 | 840 | 1,234 | — | 87,180 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1 | 2 | — | <0.3%> | |

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

(注) 邦貨換算金額欄の<>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | |
|--------------------------------|---------|--------|-------|---------|-----|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | % |
| ACADIA REALTY TRUST | 14,937 | 13,471 | 270 | 30,885 | 0.1 |
| AGREE REALTY CORP | 10,042 | 10,530 | 683 | 77,914 | 0.3 |
| ALEXANDER & BALDWIN INC | 12,439 | 11,055 | 253 | 28,887 | 0.1 |
| ALEXANDER'S INC | 368 | 312 | 79 | 9,107 | 0.0 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 20,932 | 21,402 | 4,178 | 476,442 | 1.7 |
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST | — | 1,626 | 31 | 3,579 | 0.0 |
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 8,604 | 8,003 | 283 | 32,290 | 0.1 |
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 23,231 | 21,117 | 1,091 | 124,422 | 0.5 |
| AMERICAN FINANCE TRUST INC | 19,224 | 19,329 | 160 | 18,246 | 0.1 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 45,334 | 43,064 | 1,675 | 191,037 | 0.7 |
| AMERICOLD REALTY TRUST | 34,542 | 40,445 | 1,136 | 129,526 | 0.5 |
| APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 25,440 | 23,755 | 159 | 18,145 | 0.1 |
| APARTMENT INCOME REIT CO | 25,128 | 23,825 | 1,231 | 140,432 | 0.5 |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 35,804 | 31,958 | 510 | 58,223 | 0.2 |
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN | 10,000 | 8,843 | 120 | 13,771 | 0.1 |
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | — | 4,318 | 35 | 4,007 | 0.0 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 23,628 | 21,161 | 5,086 | 579,956 | 2.1 |
| BRT APARTMENTS CORP | 877 | 1,668 | 36 | 4,189 | 0.0 |
| BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH | 3,420 | 3,936 | 104 | 11,891 | 0.0 |
| BOSTON PROPERTIES INC | 23,914 | 21,562 | 2,480 | 282,776 | 1.0 |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | — | 8,084 | 42 | 4,820 | 0.0 |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 29,394 | 26,447 | 343 | 39,137 | 0.1 |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 49,805 | 45,050 | 1,102 | 125,681 | 0.5 |
| BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A | 6,484 | — | — | — | — |
| CIM COMMERCIAL TRUST CORP | 2,000 | 2,000 | 14 | 1,630 | 0.0 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 16,464 | 15,515 | 2,451 | 279,463 | 1.0 |
| CARETRUST REIT INC | 16,468 | 14,733 | 312 | 35,593 | 0.1 |
| CEDAR REALTY TRUST INC | — | 1,951 | 46 | 5,316 | 0.0 |
| CENTERSPACE | 2,204 | 2,173 | 205 | 23,481 | 0.1 |
| CHATHAM LODGING TRUST | 8,481 | 7,087 | 92 | 10,536 | 0.0 |
| CITY OFFICE REIT INC | 8,644 | 6,494 | 115 | 13,186 | 0.0 |
| CLIPPER REALTY INC | 1,350 | 1,350 | 12 | 1,406 | 0.0 |
| COLONY CAPITAL INC | 82,849 | — | — | — | — |
| COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | 19,730 | — | — | — | — |
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC | 3,736 | 3,398 | 153 | 17,530 | 0.1 |
| CORESITE REALTY CORP | 7,203 | — | — | — | — |
| COREPOINT LODGING INC | 7,200 | 6,315 | 98 | 11,260 | 0.0 |
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 19,324 | 17,016 | 433 | 49,450 | 0.2 |
| COUSINS PROPERTIES INC | 24,951 | 22,528 | 865 | 98,652 | 0.4 |
| CTO REALTY GROWTH INC | 900 | — | — | — | — |
| CTO REALTY GROWTH INC | — | 900 | 53 | 6,085 | 0.0 |
| CUBESMART | 32,964 | 32,857 | 1,660 | 189,361 | 0.7 |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|------------------------------------|---------|---------|-------|-----------|-----|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | % | |
| CYRUSONE INC | 20,327 | 19,264 | 1,716 | 195,645 | 0.7 | |
| DIAMONDRock HOSPITALITY CO | 34,437 | 31,493 | 288 | 32,889 | 0.1 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 47,423 | 42,989 | 6,616 | 754,339 | 2.8 | |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | — | 77,384 | 567 | 64,757 | 0.2 | |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 40,962 | 34,590 | 104 | 11,949 | 0.0 | |
| DOUGLAS EMMETT INC | 27,666 | 26,557 | 845 | 96,373 | 0.4 | |
| DUKE REALTY CORP | 62,866 | 57,807 | 3,296 | 375,860 | 1.4 | |
| EPR PROPERTIES | 12,914 | 11,533 | 508 | 58,012 | 0.2 | |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 14,000 | 13,347 | 286 | 32,625 | 0.1 | |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 6,660 | 6,169 | 1,228 | 140,032 | 0.5 | |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 24,101 | 22,071 | 197 | 22,521 | 0.1 | |
| EQUINIX INC | 15,087 | 13,642 | 9,970 | 1,136,693 | 4.2 | |
| EQUITY COMMONWEALTH | 20,932 | 18,314 | 471 | 53,723 | 0.2 | |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 28,651 | 25,952 | 1,982 | 225,992 | 0.8 | |
| EQUITY RESIDENTIAL | 57,958 | 51,672 | 4,564 | 520,421 | 1.9 | |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 18,144 | 18,752 | 477 | 54,474 | 0.2 | |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 11,031 | 9,883 | 3,290 | 375,098 | 1.4 | |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 21,858 | 20,318 | 3,962 | 451,708 | 1.7 | |
| FARMLAND PARTNERS INC | 3,259 | 4,291 | 48 | 5,484 | 0.0 | |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | — | 10,622 | 1,306 | 148,978 | 0.5 | |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 11,579 | — | — | — | — | |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 21,726 | 19,755 | 1,180 | 134,595 | 0.5 | |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 12,736 | 11,950 | 322 | 36,771 | 0.1 | |
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 15,990 | 13,910 | 80 | 9,150 | 0.0 | |
| GEO GROUP INC/THE | 20,721 | 18,320 | 133 | 15,163 | 0.1 | |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 36,482 | 34,369 | 1,483 | 169,079 | 0.6 | |
| GETTY REALTY CORP | 6,175 | 5,766 | 168 | 19,156 | 0.1 | |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 6,178 | 5,758 | 132 | 15,144 | 0.1 | |
| GLADSTONE LAND CORP | 2,563 | 4,670 | 138 | 15,791 | 0.1 | |
| GLOBAL NET LEASE INC | 15,387 | 15,387 | 215 | 24,577 | 0.1 | |
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 7,453 | 9,087 | 151 | 17,270 | 0.1 | |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 23,411 | 22,241 | 693 | 79,113 | 0.3 | |
| HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A | 36,762 | 33,492 | 1,064 | 121,349 | 0.4 | |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 90,945 | 81,829 | 2,852 | 325,220 | 1.2 | |
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | 4,093 | 5,878 | 52 | 6,038 | 0.0 | |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 17,895 | 15,739 | 681 | 77,643 | 0.3 | |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 118,920 | 108,290 | 1,840 | 209,884 | 0.8 | |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 26,204 | 22,963 | 540 | 61,627 | 0.2 | |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 16,444 | 15,821 | 350 | 39,971 | 0.1 | |
| INDUS REALTY TRUST INC | — | 935 | 71 | 8,101 | 0.0 | |
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT | 11,229 | 9,982 | 224 | 25,628 | 0.1 | |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 3,815 | 3,669 | 714 | 81,414 | 0.3 | |
| INVITATION HOMES INC | 94,837 | 90,613 | 3,777 | 430,690 | 1.6 | |
| IRON MOUNTAIN INC | 48,685 | 43,954 | 1,950 | 222,346 | 0.8 | |
| JBG SMITH PROPERTIES | 19,165 | 17,595 | 477 | 54,483 | 0.2 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|---------|---------|--------|-----------|-----|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | % | |
| KILROY REALTY CORP | 17,640 | 15,871 | 1,005 | 114,592 | 0.4 | |
| KIMCO REALTY CORP | 72,834 | 93,563 | 2,223 | 253,557 | 0.9 | |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 14,475 | 33,050 | 689 | 78,601 | 0.3 | |
| LTC PROPERTIES INC | 6,749 | 5,856 | 206 | 23,587 | 0.1 | |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 47,646 | 42,633 | 596 | 67,999 | 0.2 | |
| LIFE STORAGE INC | 8,199 | 12,432 | 1,661 | 189,403 | 0.7 | |
| MACERICH CO/THE | 19,273 | 32,808 | 536 | 61,118 | 0.2 | |
| VERIS RESIDENTIAL INC | 14,687 | 12,245 | 204 | 23,314 | 0.1 | |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 95,869 | 90,497 | 2,080 | 237,200 | 0.9 | |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 19,348 | 17,482 | 3,545 | 404,205 | 1.5 | |
| MONMOUTH REAL ESTATE INV COR | 16,864 | 14,862 | 310 | 35,345 | 0.1 | |
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 7,696 | 7,063 | 414 | 47,220 | 0.2 | |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 29,251 | 26,641 | 1,166 | 133,035 | 0.5 | |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 10,752 | 12,355 | 756 | 86,220 | 0.3 | |
| NETSTREIT CORP | 2,174 | 5,746 | 127 | 14,530 | 0.1 | |
| NEW SENIOR INVESTMENT GROUP | 12,195 | — | — | — | — | |
| NEXPOINT RESIDENTIAL | 3,850 | 3,447 | 270 | 30,842 | 0.1 | |
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRU | 8,332 | 7,181 | 179 | 20,426 | 0.1 | |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 38,243 | 36,245 | 1,098 | 125,249 | 0.5 | |
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 2,195 | 2,195 | 66 | 7,607 | 0.0 | |
| ORION OFFICE REIT INC | — | 7,881 | 131 | 15,041 | 0.1 | |
| PS BUSINESS PARKS INC/CA | 3,452 | 3,101 | 515 | 58,752 | 0.2 | |
| PARAMOUNT GROUP INC | 28,845 | 25,119 | 217 | 24,772 | 0.1 | |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 39,454 | 35,773 | 649 | 74,024 | 0.3 | |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 22,575 | 19,748 | 433 | 49,442 | 0.2 | |
| PENN REAL ESTATE INVEST TST | — | 9,178 | 8 | 977 | 0.0 | |
| PHILLIPS EDISON & COMPANY IN | — | 2,825 | 88 | 10,058 | 0.0 | |
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 35,829 | 33,270 | 601 | 68,579 | 0.3 | |
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 21,718 | 18,554 | 331 | 37,801 | 0.1 | |
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 4,100 | 5,087 | 135 | 15,490 | 0.1 | |
| POSTAL REALTY TRUST INC- A | — | 1,959 | 33 | 3,839 | 0.0 | |
| PREFERRED APARTMENT COMMUN-A | 8,584 | 7,897 | 132 | 15,125 | 0.1 | |
| PROLOGIS INC | 125,169 | 112,035 | 17,176 | 1,958,245 | 7.2 | |
| PUBLIC STORAGE | 25,747 | 23,112 | 8,138 | 927,862 | 3.4 | |
| QTS REALTY TRUST INC-CL A | 11,111 | — | — | — | — | |
| RLJ LODGING TRUST | 28,462 | 25,353 | 354 | 40,409 | 0.1 | |
| RPT REALTY | 12,940 | 12,721 | 160 | 18,288 | 0.1 | |
| REALTY INCOME CORP | 59,337 | 85,707 | 5,863 | 668,465 | 2.5 | |
| REGENCY CENTERS CORP | 26,579 | 23,384 | 1,657 | 188,993 | 0.7 | |
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 20,290 | 18,142 | 328 | 37,437 | 0.1 | |
| RETAIL PROPERTIES OF AME - A | 36,845 | — | — | — | — | |
| RETAIL VALUE INC | 3,515 | 2,135 | 6 | 764 | 0.0 | |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 21,996 | 22,979 | 1,649 | 188,078 | 0.7 | |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 9,194 | 8,332 | 713 | 81,342 | 0.3 | |
| SL GREEN REALTY CORP | 13,998 | — | — | — | — | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------|------------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | % | |
| SL GREEN REALTY CORP | — | 10,239 | 776 | 88,496 | 0.3 | |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 35,605 | 35,191 | 465 | 53,080 | 0.2 | |
| SAFEHOLD INC | 2,502 | 2,155 | 129 | 14,820 | 0.1 | |
| SAUL CENTERS INC | 2,130 | 2,026 | 101 | 11,611 | 0.0 | |
| SERITAGE GROWTH PROP- A REIT | 5,386 | 4,971 | 52 | 5,933 | 0.0 | |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 28,456 | 25,323 | 216 | 24,626 | 0.1 | |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 55,469 | 49,787 | 7,273 | 829,295 | 3.0 | |
| SITE CENTERS CORP | 25,914 | 27,707 | 401 | 45,772 | 0.2 | |
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 19,657 | 18,625 | 856 | 97,614 | 0.4 | |
| STAG INDUSTRIAL INC | 25,677 | 26,440 | 1,103 | 125,822 | 0.5 | |
| STORE CAPITAL CORP | 39,807 | 37,204 | 1,151 | 131,235 | 0.5 | |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 19,040 | 16,489 | 156 | 17,877 | 0.1 | |
| SUN COMMUNITIES INC | 18,197 | 17,608 | 3,288 | 374,958 | 1.4 | |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 37,190 | 33,352 | 369 | 42,131 | 0.2 | |
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 15,237 | 15,831 | 278 | 31,730 | 0.1 | |
| TERRENO REALTY CORP | 11,764 | 11,291 | 829 | 94,551 | 0.3 | |
| UDR INC | 49,795 | 44,124 | 2,479 | 282,668 | 1.0 | |
| UMH PROPERTIES INC | 7,056 | 6,767 | 161 | 18,415 | 0.1 | |
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 2,201 | 1,860 | 106 | 12,172 | 0.0 | |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 18,861 | 16,468 | 301 | 34,339 | 0.1 | |
| URSTADT BIDDLE - CLASS A | 5,449 | 4,380 | 84 | 9,677 | 0.0 | |
| VENTAS INC | 63,296 | 60,595 | 3,133 | 357,304 | 1.3 | |
| VEREIT INC | 36,787 | — | — | — | — | |
| VICI PROPERTIES INC | 90,714 | 95,488 | 2,625 | 299,381 | 1.1 | |
| VORNADO REALTY TRUST | 26,368 | 24,075 | 997 | 113,689 | 0.4 | |
| WP CAREY INC | 29,605 | 28,264 | 2,144 | 244,546 | 0.9 | |
| WASHINGTON PRIME GROUP INC | 2,254 | — | — | — | — | |
| WASHINGTON REIT | 14,167 | 12,665 | 315 | 35,997 | 0.1 | |
| WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 20,719 | — | — | — | — | |
| WELLTOWER INC | 70,569 | 65,931 | 5,671 | 646,594 | 2.4 | |
| WHITESTONE REIT | 7,716 | 6,335 | 65 | 7,475 | 0.0 | |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 19,627 | 17,080 | 298 | 34,038 | 0.1 | |
| KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 118,000 | 111,100 | 86 | 9,879 | 0.0 | |
| EAGLE HOSPITALITY TRUST | 82,000 | 82,000 | — | — | — | |
| PRIME US REIT | 85,000 | 91,700 | 75 | 8,625 | 0.0 | |
| MANULIFE US REAL ESTATE INV | 241,500 | 213,400 | 142 | 16,300 | 0.1 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 4,157,413 | 3,866,836 | 181,252 | 20,664,639 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 155 | 155 | — | < 75.8% > | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | | |
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 10,612 | 9,579 | 415 | 37,511 | 0.1 | |
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 10,925 | 9,169 | 107 | 9,737 | 0.0 | |
| AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E | 3,500 | 3,500 | 49 | 4,443 | 0.0 | |
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 3,838 | 3,332 | 177 | 16,033 | 0.1 | |
| BTB REAL ESTATE INVESTMENT T | — | 5,776 | 23 | 2,079 | 0.0 | |
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 8,959 | 7,649 | 125 | 11,339 | 0.0 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|--|---------------|---------|---------|---------|----------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (カナダ) | 口 | 口 | 千カナダドル | 千円 | % | |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 14,376 | 12,790 | 689 | 62,249 | 0.2 | |
| CHOICE PROPERTIES REIT | 27,139 | 24,984 | 353 | 31,920 | 0.1 | |
| COMINAR REAL ESTATE INV-TR U | 14,714 | 13,741 | 160 | 14,469 | 0.1 | |
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTME | 8,506 | 6,887 | 119 | 10,781 | 0.0 | |
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV | 3,882 | 3,882 | 93 | 8,462 | 0.0 | |
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | 13,223 | 17,317 | 269 | 24,343 | 0.1 | |
| EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES | — | 7,098 | 29 | 2,683 | 0.0 | |
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN | 18,666 | 16,666 | 291 | 26,346 | 0.1 | |
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 5,129 | 4,963 | 468 | 42,268 | 0.2 | |
| H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 23,760 | 22,135 | 279 | 25,185 | 0.1 | |
| INOVALIS REAL ESTATE INVESTM | — | 2,543 | 24 | 2,209 | 0.0 | |
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 11,727 | 10,340 | 159 | 14,358 | 0.1 | |
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 8,477 | 7,872 | 170 | 15,342 | 0.1 | |
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE | 3,394 | 2,991 | 63 | 5,705 | 0.0 | |
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT | 3,847 | 2,413 | 40 | 3,616 | 0.0 | |
| NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT | — | 2,635 | 30 | 2,734 | 0.0 | |
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 13,780 | 16,650 | 218 | 19,755 | 0.1 | |
| PLAZA RETAIL REIT | 10,000 | 10,000 | 46 | 4,150 | 0.0 | |
| PRIMARIS REIT | — | 5,227 | 73 | 6,626 | 0.0 | |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 26,437 | 23,368 | 507 | 45,796 | 0.2 | |
| SLATE OFFICE REIT | 4,169 | 4,169 | 20 | 1,892 | 0.0 | |
| SLATE GROCERY REIT | 4,620 | 4,386 | 62 | 5,615 | 0.0 | |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 11,590 | 11,042 | 332 | 30,029 | 0.1 | |
| SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI | 13,293 | 12,713 | 265 | 23,916 | 0.1 | |
| TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E | 4,800 | 5,365 | 38 | 3,466 | 0.0 | |
| WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I | 6,500 | — | — | — | — | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 289,863 | 291,182 | 5,708 | 515,070 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 27 | 31 | — | < 1.9% > | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | | 千ユーロ | | |
| HAMBORNER REIT AG | 11,172 | — | — | — | — | |
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 30,156 | 7,809 | 152 | 19,652 | 0.1 | |
| HAMBORNER REIT AG | — | 11,706 | 112 | 14,545 | 0.1 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 41,328 | 19,515 | 264 | 34,198 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 2 | 2 | — | < 0.1% > | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | | |
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 10,951 | 6,951 | 27 | 3,561 | 0.0 | |
| COIMA RES SPA | — | 3,638 | 25 | 3,333 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 10,951 | 10,589 | 53 | 6,895 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1 | 2 | — | < 0.0% > | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | | |
| ICADE | 5,365 | 4,788 | 304 | 39,300 | 0.1 | |
| ALTAREA | 659 | 616 | 95 | 12,290 | 0.0 | |
| KLEPIERRE | 35,026 | 30,360 | 698 | 90,159 | 0.3 | |
| GECINA SA | 9,126 | 8,239 | 957 | 123,611 | 0.5 | |
| COVIVIO | 8,048 | 7,280 | 534 | 68,944 | 0.3 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|---------------|---------|---------|---------|-----------|-----|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…フランス) | | | 千ユーロ | 千円 | % | |
| MERCIALYS | 7,081 | 7,777 | 71 | 9,264 | 0.0 | |
| CARMILA | 8,000 | 6,580 | 89 | 11,566 | 0.0 | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 23,321 | 17,667 | 1,088 | 140,431 | 0.5 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 96,626 | 83,307 | 3,839 | 495,569 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 8 | 8 | - | < 1.8% > | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | |
| EUROCOMMERCIAL PROPETIE-CV | 6,310 | - | - | - | - | |
| VASTNED RETAIL NV | 2,832 | 2,828 | 68 | 8,832 | 0.0 | |
| WERELDHAVE NV | 7,169 | 6,589 | 84 | 10,901 | 0.0 | |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | - | 5,881 | 114 | 14,838 | 0.1 | |
| NSI NV | 2,572 | 2,616 | 94 | 12,137 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 18,883 | 17,914 | 361 | 46,710 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 4 | 4 | - | < 0.2% > | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | |
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 43,462 | 41,362 | 318 | 41,130 | 0.2 | |
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | 11,511 | 8,017 | 40 | 5,214 | 0.0 | |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 55,027 | 50,533 | 484 | 62,570 | 0.2 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 110,000 | 99,912 | 843 | 108,915 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 3 | 3 | - | < 0.4% > | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| BEFIMMO | 4,423 | 3,898 | 126 | 16,274 | 0.1 | |
| COFINIMMO | 4,644 | 4,458 | 583 | 75,370 | 0.3 | |
| RETAIL ESTATES | 1,704 | 1,787 | 126 | 16,374 | 0.1 | |
| INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES | 4,158 | 3,446 | 91 | 11,807 | 0.0 | |
| MONTEA NV | 1,744 | 1,535 | 180 | 23,337 | 0.1 | |
| AEDIFICA | 5,499 | 5,499 | 579 | 74,731 | 0.3 | |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 21,949 | 21,262 | 784 | 101,256 | 0.4 | |
| CARE PROPERTY INVEST | 4,100 | 3,794 | 95 | 12,363 | 0.0 | |
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 2,300 | 2,764 | 130 | 16,783 | 0.1 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 50,521 | 48,443 | 2,698 | 348,300 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 9 | 9 | - | < 1.3% > | |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | | |
| HIBERNIA REIT PLC | 111,215 | 99,303 | 127 | 16,430 | 0.1 | |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 75,761 | 63,839 | 107 | 13,841 | 0.1 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 186,976 | 163,142 | 234 | 30,271 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 2 | 2 | - | < 0.1% > | |
| (ユーロ…その他) | | | | | | |
| CROMWELL REIT EUR | - | 43,440 | 108 | 13,959 | 0.1 | |
| CROMWELL EUROPEAN REIT | 225,700 | - | - | - | - | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 225,700 | 43,440 | 108 | 13,959 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | - | < 0.1% > | |
| ユ ー ロ 計 | 口 数 ・ 金 額 | 740,985 | 486,262 | 8,405 | 1,084,820 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 30 | 31 | - | < 4.0% > | |
| (イギリス) | | | | | | |
| BRITISH LAND CO PLC | 157,255 | 141,969 | 千英ポンド | 750 | 115,343 | 0.4 |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|---------------|-----------|------------|---------|-----------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (イギリス) | 口 | 口 | 千英ポンド | 千円 | % | |
| DERWENT LONDON PLC | 18,727 | 16,941 | 577 | 88,790 | 0.3 | |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 28,298 | 26,546 | 391 | 60,140 | 0.2 | |
| INTU PROPERTIES PLC | 117,549 | 117,549 | — | — | — | |
| UNITE GROUP PLC | 68,405 | 60,426 | 618 | 95,057 | 0.3 | |
| SHAFTESBURY PLC | 51,758 | 43,170 | 269 | 41,437 | 0.2 | |
| STANDARD LIFE INV PROP INC | 69,000 | 56,875 | 46 | 7,098 | 0.0 | |
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | 103,503 | 86,166 | 47 | 7,350 | 0.0 | |
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | 98,400 | 79,142 | 81 | 12,602 | 0.0 | |
| UK COMMERCIAL PROPERTY REIT | 131,710 | 123,935 | 97 | 15,048 | 0.1 | |
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 36,057 | 32,359 | 398 | 61,274 | 0.2 | |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 155,203 | 136,832 | 362 | 55,732 | 0.2 | |
| BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS | 141,000 | 125,514 | 141 | 21,760 | 0.1 | |
| SEGRE PLC | 201,220 | 182,425 | 2,335 | 359,035 | 1.3 | |
| CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE | 144,605 | 130,732 | 224 | 34,500 | 0.1 | |
| WORKSPACE GROUP PLC | 21,840 | 19,933 | 174 | 26,838 | 0.1 | |
| GCP STUDENT LIVING PLC | 77,427 | — | — | — | — | |
| NEWRIVER REIT PLC | 56,051 | 39,505 | 36 | 5,586 | 0.0 | |
| CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC | 105,935 | 92,934 | 88 | 13,626 | 0.0 | |
| PRS REIT PLC/THE | — | 86,720 | 90 | 13,928 | 0.1 | |
| TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING | 58,694 | 58,694 | 54 | 8,317 | 0.0 | |
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 112,136 | 148,459 | 182 | 28,066 | 0.1 | |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 43,363 | 38,050 | 285 | 43,891 | 0.2 | |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 292,379 | 282,592 | 649 | 99,899 | 0.4 | |
| RDI REIT PLC | 48,350 | — | — | — | — | |
| CUSTODIAN REIT PLC | 77,000 | 60,787 | 65 | 10,015 | 0.0 | |
| HOME REIT PLC | — | 87,702 | 104 | 16,040 | 0.1 | |
| HAMMERSON PLC | 647,780 | 652,218 | 226 | 34,765 | 0.1 | |
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 101,057 | 87,550 | 75 | 11,545 | 0.0 | |
| ASSURA PLC | 454,400 | 441,362 | 293 | 45,043 | 0.2 | |
| AEW UK REIT PLC | 20,000 | 20,000 | 22 | 3,492 | 0.0 | |
| LXI REIT PLC | 82,361 | 108,442 | 157 | 24,267 | 0.1 | |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 224,444 | 205,608 | 292 | 45,001 | 0.2 | |
| REGIONAL REIT LTD | 63,471 | 63,471 | 57 | 8,877 | 0.0 | |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 126,145 | 113,773 | 881 | 135,418 | 0.5 | |
| IMPACT HEALTHCARE REIT PLC | 60,000 | 55,490 | 66 | 10,166 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 4,195,523 | 4,023,871 | 10,149 | 1,559,962 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 34 | 34 | — | < 5.7% > | |
| (オーストラリア) | | | 千オーストラリアドル | | | |
| BWP TRUST | 82,774 | 74,391 | 298 | 24,356 | 0.1 | |
| MIRVAC GROUP | 675,645 | 598,808 | 1,652 | 134,943 | 0.5 | |
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 319,051 | 221,920 | 184 | 15,039 | 0.1 | |
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 86,920 | 81,252 | 329 | 26,934 | 0.1 | |
| GPT GROUP | 334,068 | 290,936 | 1,509 | 123,288 | 0.5 | |
| ABACUS PROPERTY GROUP | 74,490 | 60,535 | 212 | 17,348 | 0.1 | |
| STOCKLAND | 409,621 | 362,562 | 1,468 | 119,892 | 0.4 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------|-----------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (オーストラリア) | 口 | 口 | 千オーストラリアドル | 千円 | % | |
| DEXUS/AU | 186,958 | 163,223 | 1,757 | 143,533 | 0.5 | |
| GOODMAN GROUP | 289,070 | 258,210 | 6,049 | 493,971 | 1.8 | |
| CHARTER HALL GROUP | 79,767 | 70,569 | 1,247 | 101,871 | 0.4 | |
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 52,477 | 42,930 | 171 | 13,985 | 0.1 | |
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 49,989 | 54,932 | 310 | 25,386 | 0.1 | |
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 183,048 | 166,439 | 469 | 38,323 | 0.1 | |
| ARENA REIT | 64,396 | 52,273 | 248 | 20,316 | 0.1 | |
| CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 82,504 | 82,812 | 316 | 25,829 | 0.1 | |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 87,329 | 90,932 | 442 | 36,157 | 0.1 | |
| NATIONAL STORAGE REIT | 159,326 | 162,171 | 400 | 32,705 | 0.1 | |
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS | 30,020 | 29,868 | 103 | 8,437 | 0.0 | |
| GDI PROPERTY GROUP | 88,291 | 66,335 | 70 | 5,768 | 0.0 | |
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR | 55,561 | 48,631 | 187 | 15,287 | 0.1 | |
| DEXUS INDUSTRIA REIT | 27,219 | — | — | — | — | |
| HOME CONSORTIUM LTD | 24,000 | 26,532 | 188 | 15,380 | 0.1 | |
| RURAL FUNDS GROUP | 57,679 | 55,568 | 164 | 13,429 | 0.0 | |
| TRONGATE GROUP | 96,000 | 80,328 | 135 | 11,051 | 0.0 | |
| CENTURIA OFFICE REIT | 69,642 | 63,819 | 141 | 11,568 | 0.0 | |
| WAYPOINT REIT | 132,972 | 111,621 | 298 | 24,333 | 0.1 | |
| SCENTRE GROUP | 891,541 | 788,646 | 2,342 | 191,247 | 0.7 | |
| HOMECO DAILY NEEDS REIT | 66,745 | 81,478 | 115 | 9,413 | 0.0 | |
| DEXUS INDUSTRIA REIT | — | 32,499 | 103 | 8,491 | 0.0 | |
| VICINITY CENTRES | 662,595 | 595,938 | 995 | 81,259 | 0.3 | |
| AVENTUS GROUP | 62,000 | 60,193 | 202 | 16,513 | 0.1 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 5,481,698 | 4,876,351 | 22,119 | 1,806,068 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 30 | 30 | — | < 6.6% > | |
| (ニュージーランド) | | | 千ニュージーランドドル | | | |
| PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL | 185,741 | 201,503 | 323 | 24,692 | 0.1 | |
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR | 64,548 | 60,632 | 189 | 14,443 | 0.1 | |
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 189,584 | 159,358 | 402 | 30,721 | 0.1 | |
| ARGOSY PROPERTY LTD | 145,533 | 134,637 | 201 | 15,419 | 0.1 | |
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | 270,793 | 244,365 | 274 | 20,989 | 0.1 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 856,199 | 800,495 | 1,391 | 106,266 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 5 | 5 | — | < 0.4% > | |
| (香港) | | | 千香港ドル | | | |
| LINK REIT | 354,400 | 317,000 | 21,793 | 319,060 | 1.2 | |
| PROSPERITY REIT | 226,000 | 198,000 | 613 | 8,986 | 0.0 | |
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN | 270,000 | 350,000 | 1,169 | 17,114 | 0.1 | |
| CHAMPION REIT | 338,000 | 300,000 | 1,218 | 17,831 | 0.1 | |
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST | 164,000 | 141,000 | 609 | 8,917 | 0.0 | |
| FORTUNE REIT | 240,000 | 219,000 | 1,765 | 25,841 | 0.1 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 1,592,400 | 1,525,000 | 27,168 | 397,751 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 6 | 6 | — | < 1.5% > | |
| (シンガポール) | | | 千シンガポールドル | | | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 778,332 | 755,232 | 1,518 | 128,818 | 0.5 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------|---------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (シンガポール) | 口 | 口 | 千シンガポールドル | 千円 | % | |
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 544,500 | 507,500 | 1,451 | 123,170 | 0.5 | |
| SUNTEC REIT | 368,400 | 329,700 | 504 | 42,806 | 0.2 | |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 482,900 | 450,600 | 793 | 67,298 | 0.2 | |
| STARHILL GLOBAL REIT | 251,500 | 211,700 | 134 | 11,407 | 0.0 | |
| KEPPEL REIT | 292,500 | 296,500 | 343 | 29,186 | 0.1 | |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 229,000 | 161,900 | 370 | 31,461 | 0.1 | |
| ESR REIT | 403,200 | 428,400 | 194 | 16,541 | 0.1 | |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 129,100 | 112,100 | 131 | 11,129 | 0.0 | |
| CAPITALAND CHINA TRUST | 166,100 | 167,700 | 199 | 16,934 | 0.1 | |
| FIRST REAL ESTATE INVT TRUST | 107,400 | 167,300 | 51 | 4,401 | 0.0 | |
| PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 66,200 | 60,500 | 298 | 25,362 | 0.1 | |
| LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL | 889,100 | — | — | — | — | |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 286,300 | 292,600 | 766 | 65,054 | 0.2 | |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 374,800 | 330,100 | 607 | 51,542 | 0.2 | |
| ARA LOGOS LOGISTICS TRUST | 190,300 | 207,400 | 184 | 15,663 | 0.1 | |
| AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT | 81,100 | 70,900 | 100 | 8,543 | 0.0 | |
| SABANA SHARIAH COMP IND REIT | 160,100 | — | — | — | — | |
| MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC | 350,300 | 330,500 | 360 | 30,570 | 0.1 | |
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 160,200 | 160,200 | 91 | 7,748 | 0.0 | |
| SPH REIT | 161,200 | 135,800 | 131 | 11,178 | 0.0 | |
| SOILBUILD BUSINESS SPACE REI | 165,900 | — | — | — | — | |
| EC WORLD REIT | 50,000 | 50,000 | 36 | 3,097 | 0.0 | |
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTME | 92,100 | 85,600 | 70 | 5,956 | 0.0 | |
| ASCOTT TRUST | 320,196 | 285,996 | 297 | 25,240 | 0.1 | |
| QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I | 403,100 | 367,400 | 156 | 13,250 | 0.0 | |
| LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL | 139,100 | 139,100 | 118 | 10,092 | 0.0 | |
| FRASERS HOSPITALITY TRUST | 133,700 | — | — | — | — | |
| IREIT GLOBAL | 55,000 | 95,000 | 61 | 5,240 | 0.0 | |
| KEPPEL DC REIT | 219,600 | 199,900 | 449 | 38,167 | 0.1 | |
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCI | 456,379 | 437,179 | 629 | 53,422 | 0.2 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 8,507,607 | 6,836,807 | 10,055 | 853,290 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 31 | 27 | — | <3.1%> | |
| (韓国) | | | 千韓国ウォン | | | |
| MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 | 16,000 | 10,111 | 46,358 | 4,422 | 0.0 | |
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | 8,600 | 5,014 | 40,462 | 3,860 | 0.0 | |
| IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD | 4,000 | 4,000 | 22,640 | 2,159 | 0.0 | |
| LOTTE REIT CO LTD | 15,600 | 20,693 | 109,465 | 10,443 | 0.0 | |
| KORAMCO ENERGY PLUS REIT | — | 4,199 | 26,747 | 2,551 | 0.0 | |
| JR REIT XXVII | 18,000 | 18,000 | 95,400 | 9,101 | 0.0 | |
| ESR KENDALL SQUARE REIT CO L | — | 21,100 | 127,655 | 12,178 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 62,200 | 83,117 | 468,730 | 44,716 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 5 | 7 | — | <0.2%> | |

| 銘 柄 | | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | |
|------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|-----|
| | | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (イスラエル) | | 口 | 口 | 千イスラエルシケル | 千円 | % |
| REIT 1 LTD | | 29,265 | 27,424 | 598 | 21,580 | 0.1 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 29,265 | 27,424 | 598 | 21,580 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | — | <0.1% > | |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 | 25,913,153 | 22,817,345 | — | 27,054,166 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 324 | 327 | — | <99.2% > | |

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

○投資信託財産の構成

(2022年1月25日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 87,180 | 0.3 |
| 投資証券 | 27,054,166 | 98.0 |
| コール・ローン等、その他 | 471,126 | 1.7 |
| 投資信託財産総額 | 27,612,472 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産(27,306,164千円)の投資信託財産総額(27,612,472千円)に対する比率は98.9%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=114.01円、1カナダドル=90.23円、1ユーロ=129.06円、1英ポンド=153.70円、1オーストラリアドル=81.65円、1ニュージーランドドル=76.35円、1香港ドル=14.64円、1シンガポールドル=84.86円、1韓国ウォン=0.0954円、1イスラエルシケル=36.0642円。

○特定資産の価格等の調査

(2021年1月26日～2022年1月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年1月25日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 27,692,105,035 |
| コール・ローン等 | 303,133,983 |
| 株式(評価額) | 87,180,845 |
| 投資証券(評価額) | 27,054,166,655 |
| 未収入金 | 222,894,541 |
| 未収配当金 | 24,729,011 |
| (B) 負債 | 430,767,125 |
| 未払金 | 84,422,818 |
| 未払解約金 | 346,343,500 |
| 未払利息 | 807 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 27,261,337,910 |
| 元本 | 19,224,785,743 |
| 次期繰越損益金 | 8,036,552,167 |
| (D) 受益権総口数 | 19,224,785,743口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 14,180円 |

(注) 当ファンドの期首元本額は21,976,415,392円、期中追加設定元本額は16,984,745,384円、期中一部解約元本額は19,736,375,033円です。

(注) 2022年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

| | |
|--|----------------|
| ・FWリそな先進国リートインデックスオープン | 5,189,762,193円 |
| ・FWリそな先進国リートインデックスファンド | 4,238,707,039円 |
| ・Smart-i 先進国リートインデックス | 2,052,843,142円 |
| ・りそなラップ型ファンド(安定型) | 1,334,825,469円 |
| ・りそなラップ型ファンド(安定成長型) | 1,327,298,879円 |
| ・りそなラップ型ファンド(成長型) | 1,106,566,227円 |
| ・つみたてバランスファンド | 654,664,447円 |
| ・りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) | 570,220,887円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 | 391,752,294円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2019-09 | 267,903,885円 |
| ・Smart-i 8資産バランス 成長型 | 238,177,948円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 | 230,641,588円 |
| ・Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | 207,487,244円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2020-03 | 200,757,251円 |
| ・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG | 187,239,175円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2019-06 | 166,284,733円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2019-10 | 164,218,959円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 | 153,769,864円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2019-12 | 98,805,007円 |
| ・九州SDGs・グローバルバランス | 80,707,460円 |
| ・りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) | 78,225,097円 |
| ・Smart-i 8資産バランス 安定型 | 73,243,068円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 | 52,961,430円 |
| ・りそな・リスクコントロールファンド2020-06 | 34,176,196円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 | 33,379,326円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 | 31,409,711円 |
| ・DCりそな グローバルバランス | 20,420,800円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 | 17,805,771円 |
| ・リスクコントロール・オープン | 9,487,428円 |
| ・りそなV1グローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用) | 4,579,533円 |
| ・りそなV1グローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用) | 3,197,595円 |
| ・グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) | 3,061,144円 |
| ・りそなV1グローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用) | 204,953円 |

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.4180円です。

○損益の状況 (2021年1月26日～2022年1月25日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 724,033,251 |
| 受取配当金 | 724,160,528 |
| 受取利息 | 8,260 |
| 支払利息 | △ 135,537 |
| (B) 有価証券売買損益 | 6,775,779,609 |
| 売買益 | 7,238,186,421 |
| 売買損 | △ 462,406,812 |
| (C) 保管費用等 | △ 14,614,694 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 7,485,198,166 |
| (E) 前期繰越損益金 | 811,237,052 |
| (F) 追加信託差損益金 | 4,057,141,816 |
| (G) 解約差損益金 | △4,317,024,867 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 8,036,552,167 |
| 次期繰越損益金(H) | 8,036,552,167 |

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

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

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

○お知らせ

- ・ファンド名称の冒頭部分の「RAM」を「RM」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。(2021年4月24日)