

# りそなターゲット・イヤー・ファンド2035

## 運用報告書（全体版）

第6期（決算日 2025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2035」は、2025年3月25日に第6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  | 2019年4月23日から2045年3月27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、2035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。<br>*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2035                                                                                                                                                                                                           | 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<br>・新興国債券の指数を対象指数としたETF                                                        |
|       | RM国内株式マザーファンド                                                                                                                                                                                                                   | ・東証株価指数（TOPIX、配当込み）に採用されている株式                                                                                                       |
|       | RM先進国株式マザーファンド                                                                                                                                                                                                                  | ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている先進国株式等（日本の株式を除きます。以下同じ。）<br>・先進国株式の指数を対象指数としたETF                                                        |
|       | RM新興国株式マザーファンド                                                                                                                                                                                                                  | ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている新興国株式等<br>・新興国株式の指数を対象指数としたETF                                                                          |
|       | RM国内リートマザーファンド                                                                                                                                                                                                                  | ・東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券                                                                                                    |
| 主投資制限 | 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<br>・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<br>・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 |
|       | りそなターゲット・イヤー・ファンド2035                                                                                                                                                                                                           | 株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。                                                                                     |
|       | RM国内債券マザーファンド                                                                                                                                                                                                                   | 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資は、行いません。                                                                                    |
|       | RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）                                                                                                                                                                                                         | 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。                                                                              |
|       | RM先進国債券マザーファンド                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
|       | RM新興国債券マザーファンド                                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                                                   | 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先進国株式マザーファンド                                                                                                                                                                                                                  | 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割合には、制限を設けません。                                                                             |
| 分配方針  | 毎決算時に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、原則として基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。                                                                                                                    |                                                                                                                                     |

りそなアセットマネジメント 株式会社

東京都江東区木場1丁目5番65号

ホームページ：https://www.resona-am.co.jp/

＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞

フリーダイヤル：0120-223351

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

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

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

| 決 算 期          | 基 準<br>(分配落) | 価 額 |     |                  | 株 式 組 入 比 率 | 株 式 先 物 比 率 | 債 券 組 入 比 率 | 投 資 信 託 組 入 比 率 | 純 資 産 額 |       |
|----------------|--------------|-----|-----|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------|-------|
|                |              | 税 分 | 込 配 | み 期 中<br>金 騰 落 率 |             |             |             |                 |         |       |
|                | 円            |     |     | 円                | %           | %           | %           | %               | 百万円     |       |
| 2期(2021年3月25日) | 11,389       |     |     | 0                | 25.2        | 39.5        | 4.8         | 41.7            | 13.0    | 441   |
| 3期(2022年3月25日) | 12,346       |     |     | 0                | 8.4         | 39.9        | 3.8         | 46.0            | 11.2    | 1,638 |
| 4期(2023年3月27日) | 11,760       |     |     | 0                | △ 4.7       | 38.5        | 3.4         | 46.1            | 10.7    | 3,072 |
| 5期(2024年3月25日) | 13,932       |     |     | 0                | 18.5        | 39.3        | 1.1         | 48.4            | 10.5    | 5,499 |
| 6期(2025年3月25日) | 14,390       |     |     | 0                | 3.3         | 39.3        | 1.1         | 48.4            | 10.8    | 7,347 |

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

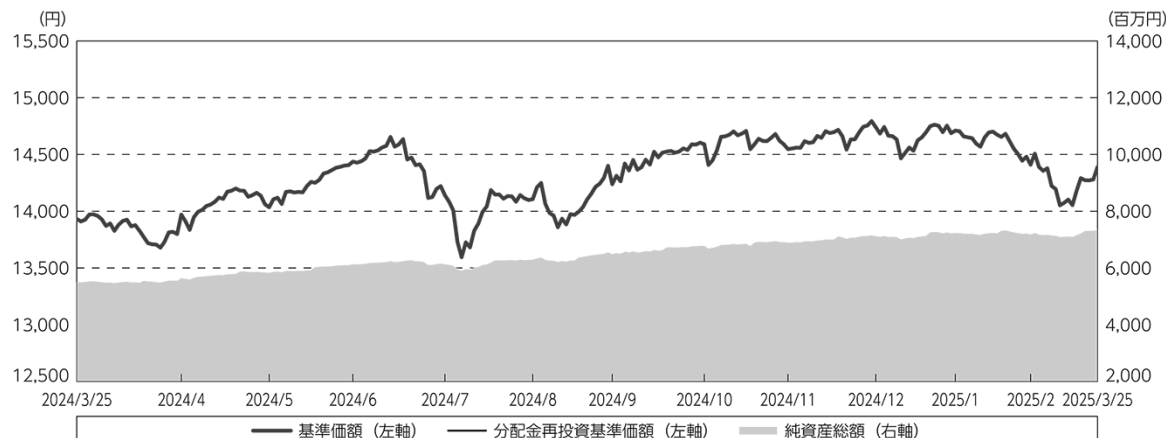
| 年 月 日      | 基 準    | 価 額 |     | 株 式 組 入 比 率 | 株 式 先 物 比 率 | 債 券 組 入 比 率 | 投 資 信 託 組 入 比 率 |
|------------|--------|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-----------------|
|            |        | 騰 落 | 率   |             |             |             |                 |
| (期 首)      | 円      |     | %   | %           | %           | %           | %               |
| 2024年3月25日 | 13,932 |     | －   | 39.3        | 1.1         | 48.4        | 10.5            |
| 3月末        | 13,973 |     | 0.3 | 39.5        | 1.0         | 48.2        | 10.6            |
| 4月末        | 13,970 |     | 0.3 | 39.5        | 1.1         | 48.9        | 10.5            |
| 5月末        | 14,035 |     | 0.7 | 39.2        | 1.1         | 48.7        | 10.3            |
| 6月末        | 14,437 |     | 3.6 | 39.5        | 1.0         | 48.8        | 10.5            |
| 7月末        | 14,141 |     | 1.5 | 38.0        | 0.9         | 48.7        | 10.5            |
| 8月末        | 14,106 |     | 1.2 | 39.9        | 0.8         | 47.5        | 10.4            |
| 9月末        | 14,238 |     | 2.2 | 39.5        | 1.5         | 47.3        | 10.5            |
| 10月末       | 14,590 |     | 4.7 | 40.6        | 1.2         | 48.2        | 10.3            |
| 11月末       | 14,547 |     | 4.4 | 38.4        | 1.1         | 48.7        | 10.5            |
| 12月末       | 14,740 |     | 5.8 | 39.1        | 1.5         | 49.2        | 10.5            |
| 2025年1月末   | 14,710 |     | 5.6 | 39.2        | 1.0         | 48.0        | 10.5            |
| 2月末        | 14,410 |     | 3.4 | 38.1        | 1.0         | 48.9        | 10.6            |
| (期 末)      |        |     |     |             |             |             |                 |
| 2025年3月25日 | 14,390 |     | 3.3 | 39.3        | 1.1         | 48.4        | 10.8            |

(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

(2024年3月26日～2025年3月25日)

## 期中の基準価額等の推移



期 首：13,932円

期 末：14,390円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率： 3.3% (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(2024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

国内金利上昇を受け、国内債券を中心に下落要因となった一方で、主要国中央銀行(日本除く)の利下げが意識され、先進国株式を中心に上昇したことが基準価額の主な上昇要因となりました。

## 投資対象とする各マザーファンドの当期末組入比率および期中騰落率

|                         | 当期末<br>組入比率* | 期中騰落率 |
|-------------------------|--------------|-------|
| RM国内債券マザーファンド           | 21.7%        | －5.2% |
| RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 21.9%        | －1.8% |
| RM先進国債券マザーファンド          | 4.9%         | 2.3%  |
| RM新興国債券マザーファンド          | 2.5%         | 2.9%  |
| RM国内株式マザーファンド           | 5.0%         | 3.1%  |
| RM先進国株式マザーファンド          | 31.0%        | 11.0% |
| RM新興国株式マザーファンド          | 5.1%         | 11.6% |
| RM国内リートマザーファンド          | 2.5%         | －1.3% |
| RM先進国リートマザーファンド         | 5.1%         | 9.1%  |

\* 純資産総額に対する比率です。

## 投資環境

## 国内債券市況

国内長期金利は、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、日銀がマイナス金利政策などの解除後も追加利上げに前向きな姿勢を示したことなどから、長期金利は1%を上回る水準まで上昇しました。その後、米国の景気後退懸念の広がりを背景に、利上げ観測が後退し、長期金利は一時大幅に低下しました。期後半は、日銀が再び利上げ継続姿勢を強めるなか、長期金利は上昇しました。

## 先進国債券市況

先進国長期金利は、前期末と比較して低下（債券価格は上昇）しました。期前半は、米国を中心に利下げ時期の後ずれが意識され、長期金利は上昇基調となりました。その後、2024年6月にECB（欧州中央銀行）、9月にFRB（米連邦準備制度理事会）が利下げを決定するなど、利下げ局面への転換が好感され、長期金利は低下しました。11月の米大統領選挙でトランプ氏が当選したことで、インフレ再燃・財政悪化懸念などを背景に再度上昇しましたが、期末にかけて景気悪化懸念などから長期金利は低下しました。

## 新興国債券市況

新興国長期金利は、前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。期初は、主要先進国の長期金利上昇につれて、新興国長期金利も上昇しました。その後は、インフレ鈍化などを背景に新興国長期金利は上昇幅を縮小しました。中国では、不動産市場の低迷が続くなか、景気下支えなどを目的として緩和的な金融政策が維持され、10年国債利回りは過去最低水準まで低下する場面がみられました。

## 国内株式市況

国内株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半には、緩和的な金融環境が相場を下支えするなか、日経平均株価（日経225）は史上最高値を更新しました。期中には、米国景気後退懸念の広がりを背景に国内株式市場は不安定な動きとなり、日経平均株価は一日の値幅として過去最大の下落・上昇幅を記録する場面もみられました。その後は、国内株式市場は徐々に水準を戻しましたが、2024年11月の米大統領選挙でのトランプ氏の当選を受け、関税引き上げ懸念などが残り、上値が重い展開となりました。

## 先進国株式市況

先進国株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、主要国中央銀行（日本除く）による利上げ局面終了への期待感などから下値を切り上げましたが、早期利下げ期待の後退による長期金利上昇を受け、不安定な値動きとなる場面もみられました。期後半は、米大統領選挙で保護主義的な政策を掲げたトランプ氏が当選したことで、法人税引き下げへの期待などから米国株への買いが進みましたが、期末にかけては、米国の通商政策を巡る不透明感から上昇幅を縮小しました。

## 新興国株式市況

新興国株式市場は、前期末と比較して上昇しました。中国では、不動産市場の低迷などによる景気停滞を背景に軟調な展開となる場面もみられましたが、期後半は、中国当局の相次ぐ支援策導入が下支えとなり上昇しました。台湾では、半導体関連銘柄の占める割合が多いことからAI（人工知能）を中心に上昇しました。インドでは、中国市場の代替先として選好される場面もみられましたが、インド景気鈍化への警戒感が強まったことを受けて、その後上昇幅を縮小しました。

## 国内リート市況

国内リート市場は、前期末と比較して下落しました。期初は、日銀が金融政策の正常化を進めるなか、緩和的な金融環境を維持する姿勢を示したことが買い安心感につながり、上昇する場面がみられました。その後は、日銀の追加利上げや国内長期金利の上昇懸念から、国内リート市場は下落基調となりました。2025年に入ると、日銀の追加利上げ観測の強まりが意識され、国内リート市場は割安感から下落幅を縮小しました。

## 先進国リート市況

先進国リート市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、利下げ時期の後ずれが意識され、長期金利が上昇したことで先進国リート市場は上値の重い展開となりました。その後、米欧中央銀行の利下げ局面への転換やそれに伴う長期金利低下が好感されたことで、先進国リート市場は上昇しました。期末にかけては、米欧で再び長期金利が上昇したほか、景気悪化懸念が意識され、先進国リート市場は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高となりました。

米ドルに対して、期初は、インフレ抑制を目指すFRBが金融引き締め策を継続する一方、日銀が緩和的な金融政策を維持したことなどから円安が進行しました。その後は、日銀による追加利上げの決定や、米国の景気後退懸念に伴うFRBによる利下げ観測の強まりを背景に、円高米ドル安が急速に進行する場面がみられました。期後半は、想定より底堅い米景気指標などを受け、FRBによる利下げペース鈍化が意識され円安米ドル高となりました。期末にかけては、日銀の追加利上げ観測の強まりなどを受け、再度円高米ドル安が進行しました。

ユーロに対して、期前半は、ECBがインフレ抑制姿勢を維持するなか、円安が進行しました。期後半は、ECBが5会合連続で利下げを行ったことなどから、円高ユーロ安が進行しました。

新興国地域において、中国では緩和的な金融政策が維持されたことやトランプ政権による関税引き上げ懸念などから元安米ドル高となりました。

## 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。

### RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

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

### RM先進国債券マザーファンド

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

### RM新興国債券マザーファンド

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

### RM国内株式マザーファンド

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

### RM先進国株式マザーファンド

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

### RM新興国株式マザーファンド

新興国の株式を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

### RM国内リートマザーファンド

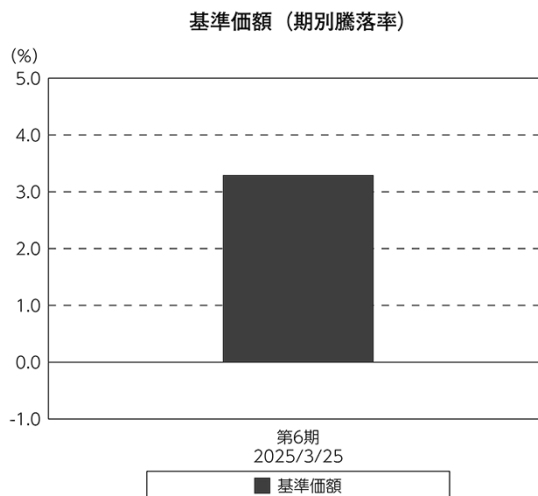
国内の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（用途別の比率など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。

### RM先進国リートマザーファンド

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

## 当ファンドのベンチマークとの差異

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



（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 6 期                             |
|-----------|-----------------------------------|
|           | 2024年 3 月 26 日～<br>2025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 | 4,390                             |

(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J PモルガンG B I—E M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、J PモルガンG B I—E M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（T O P I X、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（T O P I X、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M S C I—K O K U S A I 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、M S C I—K O K U S A 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M S C I 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、M S C I 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R E I T 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R E I T 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R E I T 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R E I T 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

(2024年 3 月26日～2025年 3 月25日)

| 項 目                   | 当 期  |         | 項 目 の 概 要                                                             |
|-----------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
|                       | 金 額  | 比 率     |                                                                       |
|                       | 円    | %       |                                                                       |
| (a) 信 託 報 酬           | 47   | 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 )           | (21) | (0.149) | ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価                                         |
| ( 販 売 会 社 )           | (21) | (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<br>情報提供等の対価                         |
| ( 受 託 会 社 )           | ( 5) | (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     | 1    | 0.004   | (b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数<br>売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| ( 株 式 )               | ( 0) | (0.001) |                                                                       |
| ( 投 資 信 託 証 券 )       | ( 0) | (0.001) |                                                                       |
| ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )   | ( 0) | (0.002) |                                                                       |
| (c) 有 価 証 券 取 引 税     | 1    | 0.006   | (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<br>有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金  |
| ( 株 式 )               | ( 1) | (0.005) |                                                                       |
| ( 投 資 信 託 証 券 )       | ( 0) | (0.001) |                                                                       |
| (d) そ の 他 費 用         | 5    | 0.032   | (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) | (0.023) | 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<br>送金・資産の移転等に要する費用                 |
| ( 監 査 費 用 )           | ( 1) | (0.007) | 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 )             | ( 0) | (0.002) | その他は、権利・配当にかかる税金及びその払戻し、ファンドの運営管理にか<br>かる費用等                          |
| 合 計                   | 54   | 0.372   |                                                                       |
| 期中の平均基準価額は、14,324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。

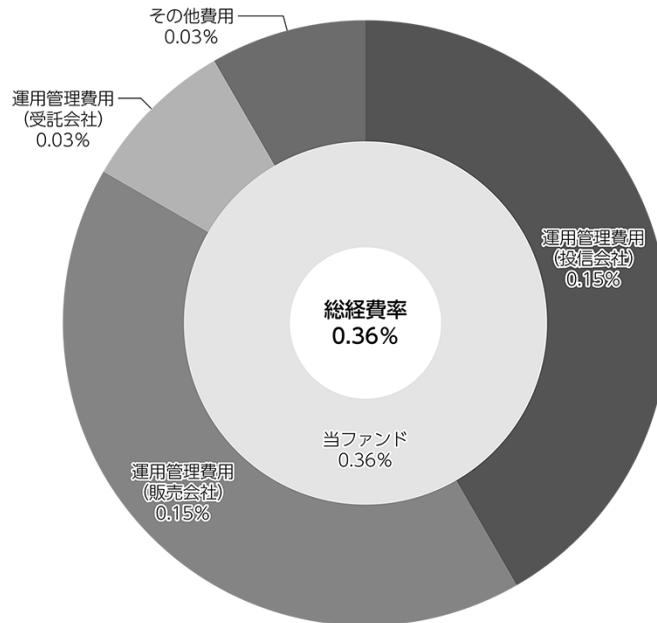
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.36%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

(2024年3月26日～2025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           | 40,657  | 83,763  | 2,528   | 5,564   |
| RM国内リートマザーファンド          | 39,393  | 54,311  | 5,935   | 8,360   |
| RM先進国株式マザーファンド          | 166,441 | 537,417 | 51,469  | 180,128 |
| RM新興国株式マザーファンド          | 37,214  | 73,078  | 8,380   | 17,835  |
| RM先進国リートマザーファンド         | 37,295  | 68,302  | —       | —       |
| RM国内債券マザーファンド           | 605,027 | 590,040 | 116,914 | 114,616 |
| RM先進国債券マザーファンド          | 63,602  | 81,858  | 26      | 33      |
| RM新興国債券マザーファンド          | 30,023  | 42,062  | —       | —       |
| RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） | 659,966 | 556,290 | 150,513 | 128,395 |

○株式売買比率

(2024年3月26日～2025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       | 183,374,165千円 | 186,263,530千円  | 10,284,150千円   | 539,641千円       |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額   | 152,020,924千円 | 326,474,939千円  | 37,756,605千円   | 565,702千円       |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 1.20          | 0.57           | 0.27           | 0.95            |

(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

(2024年3月26日～2025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  | 270   | 257   | 641         |

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（2024年3月26日～2025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（2024年3月26日～2025年3月25日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細（2025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           | 129,502   | 167,631   | 369,761   |
| RM国内リートマザーファンド          | 96,340    | 129,797   | 186,169   |
| RM先進国株式マザーファンド          | 553,667   | 668,639   | 2,279,792 |
| RM新興国株式マザーファンド          | 144,647   | 173,481   | 373,106   |
| RM先進国リートマザーファンド         | 166,643   | 203,939   | 372,107   |
| RM国内債券マザーファンド           | 1,205,117 | 1,693,230 | 1,596,039 |
| RM先進国債券マザーファンド          | 213,750   | 277,327   | 357,363   |
| RM新興国債券マザーファンド          | 98,446    | 128,469   | 183,699   |
| RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） | 1,418,506 | 1,927,958 | 1,607,724 |

○投資信託財産の構成

(2025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           | 369,761   | 5.0   |
| RM国内リートマザーファンド          | 186,169   | 2.5   |
| RM先進国株式マザーファンド          | 2,279,792 | 30.9  |
| RM新興国株式マザーファンド          | 373,106   | 5.1   |
| RM先進国リートマザーファンド         | 372,107   | 5.0   |
| RM国内債券マザーファンド           | 1,596,039 | 21.6  |
| RM先進国債券マザーファンド          | 357,363   | 4.8   |
| RM新興国債券マザーファンド          | 183,699   | 2.5   |
| RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） | 1,607,724 | 21.8  |
| コール・ローン等、その他            | 56,144    | 0.8   |
| 投資信託財産総額                | 7,381,904 | 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（394,420,647千円）の投資信託財産総額（395,480,663千円）に対する比率は99.7%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（44,326,661千円）の投資信託財産総額（44,473,909千円）に対する比率は99.7%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（76,749,200千円）の投資信託財産総額（83,580,949千円）に対する比率は91.8%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（42,903,829千円）の投資信託財産総額（42,935,841千円）に対する比率は99.9%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（15,291,361千円）の投資信託財産総額（15,320,988千円）に対する比率は99.8%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（170,342,006千円）の投資信託財産総額（172,199,873千円）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=150.95円、1カナダドル=105.40円、1メキシコペソ=7.532円、1ブラジルレアル=26.1762円、1チリペソ=0.162625円、1コロンビアペソ=0.036314円、1ユーロ=163.07円、1英ポンド=194.98円、1スイスフラン=170.99円、1スウェーデンクローナ=14.96円、1ノルウェークローネ=14.34円、1デンマーククローネ=21.86円、1トルコリラ=3.9816円、1チェココルナ=6.5404円、1ハンガリーフォリント=0.40857円、1ポーランドズロチ=39.0374円、1オーストラリアドル=94.86円、1ニュージーランドドル=86.39円、1香港ドル=19.42円、1シンガポールドル=112.74円、1マレーシアリンギット=33.9778円、1タイバーツ=4.43円、1フィリピンペソ=2.6331円、1インドネシアルピア=0.0091円、1韓国ウォン=0.1028円、1新台湾ドル=4.5687円、1中国元=20.7838円、1オフショア人民元=20.7675円、1インドルピー=1.77円、1イスラエルシェケル=41.0299円、1クウェートディナール=490.26円、1サウジアラビアリアル=40.31円、1カタールリアル=41.48円、1南アフリカランド=8.27円、1アラブディルハム=41.16円。

○特定資産の価格等の調査

(2024年3月26日～2025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 (2025年3月25日現在)

| 項 目                          | 当 期 末          |
|------------------------------|----------------|
|                              | 円              |
| (A) 資産                       | 7,381,904,595  |
| コール・ローン等                     | 40,483,355     |
| RM国内株式マザーファンド(評価額)           | 369,761,829    |
| RM国内リートマザーファンド(評価額)          | 186,169,013    |
| RM先進国株式マザーファンド(評価額)          | 2,279,792,458  |
| RM新興国株式マザーファンド(評価額)          | 373,106,548    |
| RM先進国リートマザーファンド(評価額)         | 372,107,280    |
| RM国内債券マザーファンド(評価額)           | 1,596,039,115  |
| RM先進国債券マザーファンド(評価額)          | 357,363,719    |
| RM新興国債券マザーファンド(評価額)          | 183,699,007    |
| RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(評価額) | 1,607,724,883  |
| 未収入金                         | 15,657,000     |
| 未収利息                         | 388            |
| (B) 負債                       | 34,552,531     |
| 未払解約金                        | 22,893,622     |
| 未払信託報酬                       | 11,426,651     |
| その他未払費用                      | 232,258        |
| (C) 純資産総額(A－B)               | 7,347,352,064  |
| 元本                           | 5,105,807,640  |
| 次期繰越損益金                      | 2,241,544,424  |
| (D) 受益権総口数                   | 5,105,807,640口 |
| 1万口当たり基準価額(C／D)              | 14,390円        |

(注) 当ファンドの期首元本額は3,947,288,950円、期中追加設定元本額は1,420,933,007円、期中一部解約元本額は262,414,317円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.4390円です。

○損益の状況 (2024年3月26日～2025年3月25日)

| 項 目              | 当 期            |
|------------------|----------------|
|                  | 円              |
| (A) 配当等収益        | 36,865         |
| 受取利息             | 36,865         |
| (B) 有価証券売買損益     | 200,718,097    |
| 売買益              | 313,985,638    |
| 売買損              | △ 113,267,541  |
| (C) 信託報酬等        | △ 21,765,319   |
| (D) 当期損益金(A＋B＋C) | 178,989,643    |
| (E) 前期繰越損益金      | 612,316,846    |
| (F) 追加信託差損益金     | 1,450,237,935  |
| (配当等相当額)         | ( 724,713,953) |
| (売買損益相当額)        | ( 725,523,982) |
| (G) 計(D＋E＋F)     | 2,241,544,424  |
| (H) 収益分配金        | 0              |
| 次期繰越損益金(G＋H)     | 2,241,544,424  |
| 追加信託差損益金         | 1,450,237,935  |
| (配当等相当額)         | ( 726,362,471) |
| (売買損益相当額)        | ( 723,875,464) |
| 分配準備積立金          | 791,306,489    |

(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(121,158,603円)、費用控除後の有価証券等損益額(57,831,040円)、信託約款に規定する収益調整金(1,450,237,935円)および分配準備積立金(612,316,846円)より分配対象収益は2,241,544,424円(1万口当たり4,390円)ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ

|                |    |
|----------------|----|
| 1万口当たり分配金(税込み) | 0円 |
|----------------|----|

○お知らせ

該当事項はございません。

# RM国内債券マザーファンド

## 運用報告書

第9期（決算日 2025年1月27日）  
（2024年1月26日～2025年1月27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。<br>②債券の組入比率は、通常の状態 で高位に維持することを基本とします。 |
| 主要投資対象 | ・ NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券                                                                                                                                              |
| 主な投資制限 | ・ 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。<br>・ 外貨建資産への投資は、行いません。                                                                                                                 |

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

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

○最近 5 期の運用実績

| 決 算 期             | 基 準    | 価 額 |       | NOMURA－BPI 総合 |     |       | 債 組 入 比 | 純 資 産 額 |
|-------------------|--------|-----|-------|---------------|-----|-------|---------|---------|
|                   |        | 期 騰 | 中 落 率 | (ベンチマーク)      | 期 騰 | 中 落 率 |         |         |
|                   | 円      |     | %     |               |     | %     | %       | 百万円     |
| 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 |
| 7 期(2023年 1 月25日) | 10,001 |     | △4.5  | 367.954       |     | △4.6  | 99.5    | 171,191 |
| 8 期(2024年 1 月25日) | 9,925  |     | △0.8  | 365.195       |     | △0.7  | 99.4    | 195,152 |
| 9 期(2025年 1 月27日) | 9,663  |     | △2.6  | 355.702       |     | △2.6  | 99.5    | 221,726 |

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日        | 基 準   | 価 額 |      | NOMURA－BPI 総合 |     |      | 債 組 入 比 | 券 率 |
|--------------|-------|-----|------|---------------|-----|------|---------|-----|
|              |       | 騰 落 | 率    | (ベンチマーク)      | 騰 落 | 率    |         |     |
| (期 首)        | 円     |     | %    |               |     | %    |         | %   |
| 2024年 1 月25日 | 9,925 |     | —    | 365.195       |     | —    | 99.4    |     |
| 1 月末         | 9,939 |     | 0.1  | 365.748       |     | 0.2  | 99.4    |     |
| 2 月末         | 9,970 |     | 0.5  | 366.902       |     | 0.5  | 99.5    |     |
| 3 月末         | 9,958 |     | 0.3  | 366.497       |     | 0.4  | 99.7    |     |
| 4 月末         | 9,845 |     | △0.8 | 362.353       |     | △0.8 | 99.4    |     |
| 5 月末         | 9,687 |     | △2.4 | 356.531       |     | △2.4 | 99.5    |     |
| 6 月末         | 9,713 |     | △2.1 | 357.511       |     | △2.1 | 99.6    |     |
| 7 月末         | 9,703 |     | △2.2 | 357.155       |     | △2.2 | 99.5    |     |
| 8 月末         | 9,817 |     | △1.1 | 361.325       |     | △1.1 | 99.3    |     |
| 9 月末         | 9,844 |     | △0.8 | 362.344       |     | △0.8 | 99.2    |     |
| 10月末         | 9,794 |     | △1.3 | 360.511       |     | △1.3 | 99.5    |     |
| 11月末         | 9,726 |     | △2.0 | 357.991       |     | △2.0 | 99.1    |     |
| 12月末         | 9,716 |     | △2.1 | 357.613       |     | △2.1 | 99.3    |     |
| (期 末)        |       |     |      |               |     |      |         |     |
| 2025年 1 月27日 | 9,663 |     | △2.6 | 355.702       |     | △2.6 | 99.5    |     |

(注) 騰落率は期首比です。

## ○運用経過

(2024年1月26日～2025年1月27日)

## 期中の基準価額等の推移

## ○基準価額の主な変動要因

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



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

## 投資環境

## 国内債券市況

国内長期金利は、前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。日銀が2024年3月の金融政策決定会合で、マイナス金利政策や長短金利操作を含む大規模な金融緩和政策の解除を決定し、追加利上げに前向きな姿勢を示したことなどから、長期金利は1%を上回る水準まで上昇しました。その後、米国の景気後退懸念の広がりを背景に、国内長期金利は大幅に低下する場面もみられましたが、期末にかけては、日銀が再び利上げ姿勢を示し2025年1月に追加利上げを実施したことで、国内長期金利は上昇しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

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

## 当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は-2.6%となり、ベンチマークの-2.6%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。

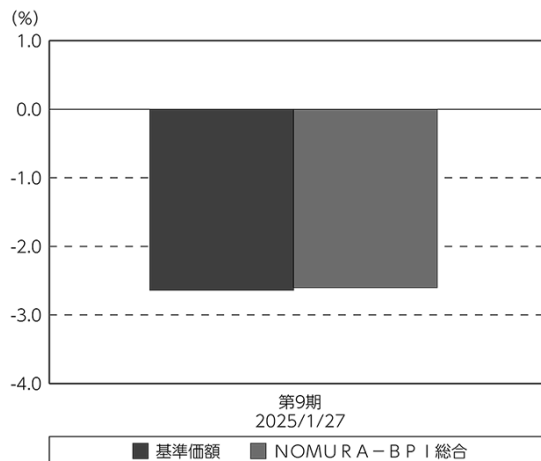
(マイナス要因)

- ・コスト負担(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

(2024年1月26日～2025年1月27日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2024年1月26日～2025年1月27日)

公社債

|    |                | 買付額         | 売付額                     |
|----|----------------|-------------|-------------------------|
|    |                | 千円          | 千円                      |
| 国内 | 国債証券           | 107,968,990 | 77,915,851              |
|    | 地方債証券          | 1,836,367   | 799,748<br>( 25,000)    |
|    | 特殊債券           | 1,804,645   | 1,536,862<br>( 179,918) |
|    | 社債券（投資法人債券を含む） | 3,682,789   | 1,497,413               |

(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

(2024年1月26日～2025年1月27日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2024年1月26日～2025年1月27日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2025年 1 月27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B B格以下<br>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                | 202,936,000<br>( 1,670,000)  | 189,107,386<br>( 1,049,182)  | 85.3<br>( 0.5) | —<br>(—)            | 53.6<br>( 0.5) | 21.0<br>( —)   | 10.8<br>( —)   |
| 地方債証券               | 11,209,500<br>( 11,209,500)  | 10,876,743<br>( 10,876,743)  | 4.9<br>( 4.9)  | —<br>(—)            | 2.9<br>( 2.9)  | 1.7<br>( 1.7)  | 0.3<br>( 0.3)  |
| 特殊債券<br>(除く金融債)     | 10,351,188<br>( 10,351,188)  | 9,896,610<br>( 9,896,610)    | 4.5<br>( 4.5)  | —<br>(—)            | 3.1<br>( 3.1)  | 1.1<br>( 1.1)  | 0.3<br>( 0.3)  |
| 金融債券                | 500,000<br>( 500,000)        | 491,748<br>( 491,748)        | 0.2<br>( 0.2)  | —<br>(—)            | —<br>( —)      | 0.1<br>( 0.1)  | 0.1<br>( 0.1)  |
| 普通社債券<br>(含む投資法人債券) | 10,500,000<br>( 10,500,000)  | 10,182,793<br>( 10,182,793)  | 4.6<br>( 4.6)  | —<br>(—)            | 1.7<br>( 1.7)  | 2.0<br>( 2.0)  | 0.8<br>( 0.8)  |
| 合 計                 | 235,496,688<br>( 34,230,688) | 220,555,280<br>( 32,497,076) | 99.5<br>(14.7) | —<br>(—)            | 61.3<br>( 8.2) | 25.9<br>( 4.9) | 12.3<br>( 1.6) |

(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、B B格以下組入比率に含まれておりません。

## (B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

| 銘             | 柄 | 当 期 末 |           |           |            |
|---------------|---|-------|-----------|-----------|------------|
|               |   | 利 率   | 額 面 金 額   | 評 価 額     | 償 還 年 月 日  |
| 国債証券          |   | %     | 千円        | 千円        |            |
| 第457回利付国債（2年） |   | 0.1   | 670,000   | 667,031   | 2026/2/1   |
| 第458回利付国債（2年） |   | 0.2   | 1,350,000 | 1,344,816 | 2026/3/1   |
| 第459回利付国債（2年） |   | 0.2   | 200,000   | 199,138   | 2026/4/1   |
| 第460回利付国債（2年） |   | 0.3   | 620,000   | 617,792   | 2026/5/1   |
| 第461回利付国債（2年） |   | 0.4   | 1,010,000 | 1,007,242 | 2026/6/1   |
| 第463回利付国債（2年） |   | 0.4   | 800,000   | 797,128   | 2026/8/1   |
| 第464回利付国債（2年） |   | 0.4   | 900,000   | 896,382   | 2026/9/1   |
| 第465回利付国債（2年） |   | 0.4   | 800,000   | 796,488   | 2026/10/1  |
| 第466回利付国債（2年） |   | 0.5   | 990,000   | 986,980   | 2026/11/1  |
| 第467回利付国債（2年） |   | 0.6   | 900,000   | 898,605   | 2026/12/1  |
| 第147回利付国債（5年） |   | 0.005 | 3,320,000 | 3,298,918 | 2026/3/20  |
| 第148回利付国債（5年） |   | 0.005 | 3,040,000 | 3,014,403 | 2026/6/20  |
| 第149回利付国債（5年） |   | 0.005 | 2,600,000 | 2,572,700 | 2026/9/20  |
| 第150回利付国債（5年） |   | 0.005 | 2,440,000 | 2,409,646 | 2026/12/20 |
| 第151回利付国債（5年） |   | 0.005 | 610,000   | 601,252   | 2027/3/20  |
| 第152回利付国債（5年） |   | 0.1   | 2,120,000 | 2,093,839 | 2027/3/20  |
| 第153回利付国債（5年） |   | 0.005 | 2,720,000 | 2,675,528 | 2027/6/20  |
| 第154回利付国債（5年） |   | 0.1   | 1,930,000 | 1,899,197 | 2027/9/20  |
| 第155回利付国債（5年） |   | 0.3   | 720,000   | 711,223   | 2027/12/20 |
| 第156回利付国債（5年） |   | 0.2   | 1,960,000 | 1,930,560 | 2027/12/20 |
| 第157回利付国債（5年） |   | 0.2   | 800,000   | 786,376   | 2028/3/20  |
| 第158回利付国債（5年） |   | 0.1   | 2,580,000 | 2,528,167 | 2028/3/20  |
| 第159回利付国債（5年） |   | 0.1   | 490,000   | 479,068   | 2028/6/20  |
| 第160回利付国債（5年） |   | 0.2   | 480,000   | 470,875   | 2028/6/20  |
| 第161回利付国債（5年） |   | 0.3   | 1,840,000 | 1,811,112 | 2028/6/20  |
| 第162回利付国債（5年） |   | 0.3   | 660,000   | 648,430   | 2028/9/20  |
| 第163回利付国債（5年） |   | 0.4   | 1,510,000 | 1,488,875 | 2028/9/20  |
| 第164回利付国債（5年） |   | 0.2   | 330,000   | 322,278   | 2028/12/20 |
| 第165回利付国債（5年） |   | 0.3   | 1,320,000 | 1,294,101 | 2028/12/20 |
| 第166回利付国債（5年） |   | 0.4   | 990,000   | 974,308   | 2028/12/20 |
| 第167回利付国債（5年） |   | 0.4   | 630,000   | 618,905   | 2029/3/20  |
| 第168回利付国債（5年） |   | 0.6   | 700,000   | 693,273   | 2029/3/20  |
| 第169回利付国債（5年） |   | 0.5   | 190,000   | 187,414   | 2029/3/20  |
| 第170回利付国債（5年） |   | 0.6   | 500,000   | 494,495   | 2029/6/20  |
| 第171回利付国債（5年） |   | 0.4   | 900,000   | 882,477   | 2029/6/20  |
| 第172回利付国債（5年） |   | 0.5   | 780,000   | 768,112   | 2029/6/20  |
| 第174回利付国債（5年） |   | 0.7   | 1,630,000 | 1,617,628 | 2029/9/20  |
| 第173回利付国債（5年） |   | 0.6   | 270,000   | 266,743   | 2029/9/20  |
| 第1回利付国債（40年）  |   | 2.4   | 100,000   | 106,327   | 2048/3/20  |
| 第2回利付国債（40年）  |   | 2.2   | 180,000   | 184,062   | 2049/3/20  |
| 第3回利付国債（40年）  |   | 2.2   | 110,000   | 111,625   | 2050/3/20  |
| 第4回利付国債（40年）  |   | 2.2   | 170,000   | 170,850   | 2051/3/20  |
| 第5回利付国債（40年）  |   | 2.0   | 220,000   | 210,731   | 2052/3/20  |
| 第6回利付国債（40年）  |   | 1.9   | 200,000   | 186,332   | 2053/3/20  |

| 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 7 回利付国債 (40年) |   | 1. 7  | 450, 000    | 397, 345    | 2054/ 3 /20 |
| 第 8 回利付国債 (40年) |   | 1. 4  | 500, 000    | 405, 460    | 2055/ 3 /20 |
| 第 9 回利付国債 (40年) |   | 0. 4  | 910, 000    | 529, 501    | 2056/ 3 /20 |
| 第10回利付国債 (40年)  |   | 0. 9  | 760, 000    | 519, 680    | 2057/ 3 /20 |
| 第11回利付国債 (40年)  |   | 0. 8  | 660, 000    | 430, 141    | 2058/ 3 /20 |
| 第12回利付国債 (40年)  |   | 0. 5  | 640, 000    | 365, 516    | 2059/ 3 /20 |
| 第13回利付国債 (40年)  |   | 0. 5  | 940, 000    | 524, 971    | 2060/ 3 /20 |
| 第14回利付国債 (40年)  |   | 0. 7  | 870, 000    | 514, 109    | 2061/ 3 /20 |
| 第15回利付国債 (40年)  |   | 1. 0  | 920, 000    | 596, 242    | 2062/ 3 /20 |
| 第16回利付国債 (40年)  |   | 1. 3  | 860, 000    | 606, 962    | 2063/ 3 /20 |
| 第17回利付国債 (40年)  |   | 2. 2  | 750, 000    | 686, 475    | 2064/ 3 /20 |
| 第342回利付国債 (10年) |   | 0. 1  | 380, 000    | 377, 997    | 2026/ 3 /20 |
| 第343回利付国債 (10年) |   | 0. 1  | 780, 000    | 774, 454    | 2026/ 6 /20 |
| 第344回利付国債 (10年) |   | 0. 1  | 960, 000    | 951, 408    | 2026/ 9 /20 |
| 第345回利付国債 (10年) |   | 0. 1  | 1, 070, 000 | 1, 058, 593 | 2026/12/20  |
| 第346回利付国債 (10年) |   | 0. 1  | 1, 310, 000 | 1, 293, 834 | 2027/ 3 /20 |
| 第347回利付国債 (10年) |   | 0. 1  | 750, 000    | 739, 410    | 2027/ 6 /20 |
| 第348回利付国債 (10年) |   | 0. 1  | 1, 690, 000 | 1, 663, 027 | 2027/ 9 /20 |
| 第349回利付国債 (10年) |   | 0. 1  | 1, 340, 000 | 1, 316, 081 | 2027/12/20  |
| 第350回利付国債 (10年) |   | 0. 1  | 980, 000    | 960, 311    | 2028/ 3 /20 |
| 第351回利付国債 (10年) |   | 0. 1  | 1, 360, 000 | 1, 329, 658 | 2028/ 6 /20 |
| 第352回利付国債 (10年) |   | 0. 1  | 1, 180, 000 | 1, 150, 747 | 2028/ 9 /20 |
| 第353回利付国債 (10年) |   | 0. 1  | 1, 950, 000 | 1, 897, 018 | 2028/12/20  |
| 第354回利付国債 (10年) |   | 0. 1  | 1, 440, 000 | 1, 397, 088 | 2029/ 3 /20 |
| 第355回利付国債 (10年) |   | 0. 1  | 1, 670, 000 | 1, 616, 276 | 2029/ 6 /20 |
| 第356回利付国債 (10年) |   | 0. 1  | 2, 210, 000 | 2, 134, 506 | 2029/ 9 /20 |
| 第357回利付国債 (10年) |   | 0. 1  | 2, 220, 000 | 2, 138, 259 | 2029/12/20  |
| 第358回利付国債 (10年) |   | 0. 1  | 1, 830, 000 | 1, 758, 081 | 2030/ 3 /20 |
| 第359回利付国債 (10年) |   | 0. 1  | 2, 680, 000 | 2, 568, 404 | 2030/ 6 /20 |
| 第360回利付国債 (10年) |   | 0. 1  | 2, 440, 000 | 2, 333, 274 | 2030/ 9 /20 |
| 第361回利付国債 (10年) |   | 0. 1  | 1, 980, 000 | 1, 889, 236 | 2030/12/20  |
| 第362回利付国債 (10年) |   | 0. 1  | 2, 740, 000 | 2, 607, 904 | 2031/ 3 /20 |
| 第363回利付国債 (10年) |   | 0. 1  | 1, 810, 000 | 1, 717, 798 | 2031/ 6 /20 |
| 第364回利付国債 (10年) |   | 0. 1  | 2, 350, 000 | 2, 223, 758 | 2031/ 9 /20 |
| 第365回利付国債 (10年) |   | 0. 1  | 2, 270, 000 | 2, 141, 699 | 2031/12/20  |
| 第366回日本国債 (10年) |   | 0. 2  | 2, 770, 000 | 2, 624, 048 | 2032/ 3 /20 |
| 第367回日本国債 (10年) |   | 0. 2  | 2, 820, 000 | 2, 661, 967 | 2032/ 6 /20 |
| 第368回日本国債 (10年) |   | 0. 2  | 2, 340, 000 | 2, 200, 816 | 2032/ 9 /20 |
| 第369回日本国債 (10年) |   | 0. 5  | 2, 200, 000 | 2, 111, 802 | 2032/12/20  |
| 第370回利付国債 (10年) |   | 0. 5  | 2, 710, 000 | 2, 594, 337 | 2033/ 3 /20 |
| 第371回利付国債 (10年) |   | 0. 4  | 2, 540, 000 | 2, 404, 313 | 2033/ 6 /20 |
| 第372回利付国債 (10年) |   | 0. 8  | 1, 620, 000 | 1, 581, 006 | 2033/ 9 /20 |
| 第373回利付国債 (10年) |   | 0. 6  | 1, 650, 000 | 1, 578, 043 | 2033/12/20  |
| 第374回利付国債 (10年) |   | 0. 8  | 1, 710, 000 | 1, 659, 811 | 2034/ 3 /20 |
| 第375回利付国債 (10年) |   | 1. 1  | 1, 660, 000 | 1, 650, 853 | 2034/ 6 /20 |
| 第376回利付国債 (10年) |   | 0. 9  | 1, 990, 000 | 1, 937, 543 | 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1回利付国債 (30年)  |   | 2.8   | 60,000  | 65,270  | 2029/9/20  |
| 第7回利付国債 (30年)  |   | 2.3   | 40,000  | 43,704  | 2032/5/20  |
| 第10回利付国債 (30年) |   | 1.1   | 30,000  | 30,123  | 2033/3/20  |
| 第11回利付国債 (30年) |   | 1.7   | 80,000  | 84,042  | 2033/6/20  |
| 第12回利付国債 (30年) |   | 2.1   | 80,000  | 86,621  | 2033/9/20  |
| 第13回利付国債 (30年) |   | 2.0   | 200,000 | 214,928 | 2033/12/20 |
| 第14回利付国債 (30年) |   | 2.4   | 60,000  | 66,560  | 2034/3/20  |
| 第15回利付国債 (30年) |   | 2.5   | 200,000 | 223,738 | 2034/6/20  |
| 第16回利付国債 (30年) |   | 2.5   | 140,000 | 156,678 | 2034/9/20  |
| 第17回利付国債 (30年) |   | 2.4   | 160,000 | 177,606 | 2034/12/20 |
| 第18回利付国債 (30年) |   | 2.3   | 60,000  | 66,055  | 2035/3/20  |
| 第19回利付国債 (30年) |   | 2.3   | 100,000 | 110,112 | 2035/6/20  |
| 第20回利付国債 (30年) |   | 2.5   | 100,000 | 112,163 | 2035/9/20  |
| 第21回利付国債 (30年) |   | 2.3   | 180,000 | 198,309 | 2035/12/20 |
| 第22回利付国債 (30年) |   | 2.5   | 50,000  | 56,111  | 2036/3/20  |
| 第23回利付国債 (30年) |   | 2.5   | 220,000 | 247,051 | 2036/6/20  |
| 第24回利付国債 (30年) |   | 2.5   | 170,000 | 190,918 | 2036/9/20  |
| 第25回利付国債 (30年) |   | 2.3   | 200,000 | 220,260 | 2036/12/20 |
| 第26回利付国債 (30年) |   | 2.4   | 205,000 | 227,925 | 2037/3/20  |
| 第27回利付国債 (30年) |   | 2.5   | 295,000 | 331,102 | 2037/9/20  |
| 第28回利付国債 (30年) |   | 2.5   | 290,000 | 325,220 | 2038/3/20  |
| 第29回利付国債 (30年) |   | 2.4   | 150,000 | 166,326 | 2038/9/20  |
| 第30回利付国債 (30年) |   | 2.3   | 190,000 | 207,852 | 2039/3/20  |
| 第31回利付国債 (30年) |   | 2.2   | 170,000 | 183,406 | 2039/9/20  |
| 第32回利付国債 (30年) |   | 2.3   | 335,000 | 364,912 | 2040/3/20  |
| 第33回利付国債 (30年) |   | 2.0   | 290,000 | 303,183 | 2040/9/20  |
| 第34回利付国債 (30年) |   | 2.2   | 335,000 | 358,483 | 2041/3/20  |
| 第35回利付国債 (30年) |   | 2.0   | 406,000 | 421,525 | 2041/9/20  |
| 第36回利付国債 (30年) |   | 2.0   | 425,000 | 439,586 | 2042/3/20  |
| 第37回利付国債 (30年) |   | 1.9   | 570,000 | 578,795 | 2042/9/20  |
| 第38回利付国債 (30年) |   | 1.8   | 220,000 | 219,100 | 2043/3/20  |
| 第39回利付国債 (30年) |   | 1.9   | 380,000 | 383,921 | 2043/6/20  |
| 第40回利付国債 (30年) |   | 1.8   | 315,000 | 312,599 | 2043/9/20  |
| 第41回利付国債 (30年) |   | 1.7   | 305,000 | 296,929 | 2043/12/20 |
| 第42回利付国債 (30年) |   | 1.7   | 440,000 | 427,345 | 2044/3/20  |
| 第43回利付国債 (30年) |   | 1.7   | 390,000 | 377,605 | 2044/6/20  |
| 第44回利付国債 (30年) |   | 1.7   | 470,000 | 453,954 | 2044/9/20  |
| 第45回利付国債 (30年) |   | 1.5   | 500,000 | 465,745 | 2044/12/20 |
| 第46回利付国債 (30年) |   | 1.5   | 630,000 | 585,194 | 2045/3/20  |
| 第47回利付国債 (30年) |   | 1.6   | 600,000 | 565,236 | 2045/6/20  |
| 第48回利付国債 (30年) |   | 1.4   | 563,000 | 509,914 | 2045/9/20  |
| 第49回利付国債 (30年) |   | 1.4   | 570,000 | 514,670 | 2045/12/20 |
| 第50回利付国債 (30年) |   | 0.8   | 590,000 | 470,135 | 2046/3/20  |
| 第51回利付国債 (30年) |   | 0.3   | 650,000 | 459,329 | 2046/6/20  |
| 第52回利付国債 (30年) |   | 0.5   | 680,000 | 501,676 | 2046/9/20  |
| 第53回利付国債 (30年) |   | 0.6   | 560,000 | 420,761 | 2046/12/20 |

| 銘              | 柄 | 当 期 末 |         |         |            |
|----------------|---|-------|---------|---------|------------|
|                |   | 利 率   | 額 面 金 額 | 評 価 額   | 償 還 年 月 日  |
| 国債証券           |   | %     | 千円      | 千円      |            |
| 第54回利付国債 (30年) |   | 0.8   | 610,000 | 477,874 | 2047/3/20  |
| 第55回利付国債 (30年) |   | 0.8   | 350,000 | 273,010 | 2047/6/20  |
| 第56回利付国債 (30年) |   | 0.8   | 590,000 | 458,223 | 2047/9/20  |
| 第57回利付国債 (30年) |   | 0.8   | 670,000 | 518,111 | 2047/12/20 |
| 第58回利付国債 (30年) |   | 0.8   | 950,000 | 731,471 | 2048/3/20  |
| 第59回利付国債 (30年) |   | 0.7   | 530,000 | 396,503 | 2048/6/20  |
| 第60回利付国債 (30年) |   | 0.9   | 540,000 | 422,274 | 2048/9/20  |
| 第61回利付国債 (30年) |   | 0.7   | 470,000 | 348,664 | 2048/12/20 |
| 第62回利付国債 (30年) |   | 0.5   | 660,000 | 462,673 | 2049/3/20  |
| 第63回利付国債 (30年) |   | 0.4   | 440,000 | 298,408 | 2049/6/20  |
| 第64回利付国債 (30年) |   | 0.4   | 570,000 | 384,242 | 2049/9/20  |
| 第65回利付国債 (30年) |   | 0.4   | 430,000 | 288,125 | 2049/12/20 |
| 第66回利付国債 (30年) |   | 0.4   | 710,000 | 472,533 | 2050/3/20  |
| 第67回利付国債 (30年) |   | 0.6   | 500,000 | 349,995 | 2050/6/20  |
| 第68回利付国債 (30年) |   | 0.6   | 690,000 | 479,888 | 2050/9/20  |
| 第69回利付国債 (30年) |   | 0.7   | 590,000 | 419,442 | 2050/12/20 |
| 第70回利付国債 (30年) |   | 0.7   | 880,000 | 622,204 | 2051/3/20  |
| 第71回利付国債 (30年) |   | 0.7   | 640,000 | 450,022 | 2051/6/20  |
| 第72回利付国債 (30年) |   | 0.7   | 640,000 | 447,891 | 2051/9/20  |
| 第73回利付国債 (30年) |   | 0.7   | 500,000 | 348,265 | 2051/12/20 |
| 第74回利付国債 (30年) |   | 1.0   | 860,000 | 648,792 | 2052/3/20  |
| 第75回利付国債 (30年) |   | 1.3   | 610,000 | 495,826 | 2052/6/20  |
| 第76回利付国債 (30年) |   | 1.4   | 530,000 | 440,822 | 2052/9/20  |
| 第77回利付国債 (30年) |   | 1.6   | 560,000 | 487,586 | 2052/12/20 |
| 第78回利付国債 (30年) |   | 1.4   | 860,000 | 711,366 | 2053/3/20  |
| 第79回利付国債 (30年) |   | 1.2   | 650,000 | 509,684 | 2053/6/20  |
| 第80回利付国債 (30年) |   | 1.8   | 520,000 | 471,437 | 2053/9/20  |
| 第81回利付国債 (30年) |   | 1.6   | 590,000 | 509,028 | 2053/12/20 |
| 第82回利付国債 (30年) |   | 1.8   | 600,000 | 542,454 | 2054/3/20  |
| 第83回利付国債 (30年) |   | 2.2   | 620,000 | 612,343 | 2054/6/20  |
| 第84回利付国債 (30年) |   | 2.1   | 600,000 | 578,844 | 2054/9/20  |
| 第85回利付国債 (20年) |   | 2.1   | 150,000 | 152,616 | 2026/3/20  |
| 第86回利付国債 (20年) |   | 2.3   | 100,000 | 101,970 | 2026/3/20  |
| 第87回利付国債 (20年) |   | 2.2   | 90,000  | 91,671  | 2026/3/20  |
| 第88回利付国債 (20年) |   | 2.3   | 185,000 | 189,314 | 2026/6/20  |
| 第89回利付国債 (20年) |   | 2.2   | 120,000 | 122,632 | 2026/6/20  |
| 第90回利付国債 (20年) |   | 2.2   | 170,000 | 174,312 | 2026/9/20  |
| 第91回利付国債 (20年) |   | 2.3   | 80,000  | 82,160  | 2026/9/20  |
| 第92回利付国債 (20年) |   | 2.1   | 255,000 | 261,864 | 2026/12/20 |
| 第93回利付国債 (20年) |   | 2.0   | 80,000  | 82,235  | 2027/3/20  |
| 第94回利付国債 (20年) |   | 2.1   | 140,000 | 144,207 | 2027/3/20  |
| 第95回利付国債 (20年) |   | 2.3   | 185,000 | 192,030 | 2027/6/20  |
| 第96回利付国債 (20年) |   | 2.1   | 70,000  | 72,330  | 2027/6/20  |
| 第97回利付国債 (20年) |   | 2.2   | 130,000 | 135,060 | 2027/9/20  |
| 第98回利付国債 (20年) |   | 2.1   | 70,000  | 72,543  | 2027/9/20  |
| 第99回利付国債 (20年) |   | 2.1   | 85,000  | 88,336  | 2027/12/20 |

| 銘               | 柄 | 当 期 末 |         |         |            |
|-----------------|---|-------|---------|---------|------------|
|                 |   | 利 率   | 額 面 金 額 | 評 価 額   | 償 還 年 月 日  |
| 国債証券            |   | %     | 千円      | 千円      |            |
| 第100回利付国債 (20年) |   | 2.2   | 151,000 | 157,787 | 2028/3/20  |
| 第101回利付国債 (20年) |   | 2.4   | 20,000  | 21,021  | 2028/3/20  |
| 第102回利付国債 (20年) |   | 2.4   | 145,000 | 152,912 | 2028/6/20  |
| 第103回利付国債 (20年) |   | 2.3   | 100,000 | 105,126 | 2028/6/20  |
| 第104回利付国債 (20年) |   | 2.1   | 10,000  | 10,444  | 2028/6/20  |
| 第105回利付国債 (20年) |   | 2.1   | 12,000  | 12,563  | 2028/9/20  |
| 第106回利付国債 (20年) |   | 2.2   | 40,000  | 42,019  | 2028/9/20  |
| 第107回利付国債 (20年) |   | 2.1   | 80,000  | 83,926  | 2028/12/20 |
| 第108回利付国債 (20年) |   | 1.9   | 220,000 | 229,136 | 2028/12/20 |
| 第109回利付国債 (20年) |   | 1.9   | 80,000  | 83,459  | 2029/3/20  |
| 第110回利付国債 (20年) |   | 2.1   | 195,000 | 205,032 | 2029/3/20  |
| 第111回利付国債 (20年) |   | 2.2   | 50,000  | 52,891  | 2029/6/20  |
| 第112回利付国債 (20年) |   | 2.1   | 205,000 | 215,985 | 2029/6/20  |
| 第113回利付国債 (20年) |   | 2.1   | 85,000  | 89,786  | 2029/9/20  |
| 第114回利付国債 (20年) |   | 2.1   | 160,000 | 169,355 | 2029/12/20 |
| 第115回利付国債 (20年) |   | 2.2   | 100,000 | 106,317 | 2029/12/20 |
| 第116回利付国債 (20年) |   | 2.2   | 140,000 | 149,233 | 2030/3/20  |
| 第117回利付国債 (20年) |   | 2.1   | 225,000 | 238,731 | 2030/3/20  |
| 第118回利付国債 (20年) |   | 2.0   | 131,000 | 138,622 | 2030/6/20  |
| 第119回利付国債 (20年) |   | 1.8   | 150,000 | 157,143 | 2030/6/20  |
| 第120回利付国債 (20年) |   | 1.6   | 240,000 | 248,894 | 2030/6/20  |
| 第121回利付国債 (20年) |   | 1.9   | 115,000 | 121,338 | 2030/9/20  |
| 第122回利付国債 (20年) |   | 1.8   | 190,000 | 199,450 | 2030/9/20  |
| 第123回利付国債 (20年) |   | 2.1   | 265,000 | 283,192 | 2030/12/20 |
| 第124回利付国債 (20年) |   | 2.0   | 200,000 | 212,608 | 2030/12/20 |
| 第125回利付国債 (20年) |   | 2.2   | 120,000 | 129,226 | 2031/3/20  |
| 第126回利付国債 (20年) |   | 2.0   | 100,000 | 106,492 | 2031/3/20  |
| 第127回利付国債 (20年) |   | 1.9   | 130,000 | 137,683 | 2031/3/20  |
| 第128回利付国債 (20年) |   | 1.9   | 225,000 | 238,599 | 2031/6/20  |
| 第129回利付国債 (20年) |   | 1.8   | 240,000 | 253,053 | 2031/6/20  |
| 第130回利付国債 (20年) |   | 1.8   | 220,000 | 232,192 | 2031/9/20  |
| 第131回利付国債 (20年) |   | 1.7   | 30,000  | 31,474  | 2031/9/20  |
| 第132回利付国債 (20年) |   | 1.7   | 80,000  | 83,989  | 2031/12/20 |
| 第133回利付国債 (20年) |   | 1.8   | 355,000 | 375,124 | 2031/12/20 |
| 第134回利付国債 (20年) |   | 1.8   | 45,000  | 47,588  | 2032/3/20  |
| 第135回利付国債 (20年) |   | 1.7   | 40,000  | 42,019  | 2032/3/20  |
| 第136回利付国債 (20年) |   | 1.6   | 220,000 | 229,636 | 2032/3/20  |
| 第137回利付国債 (20年) |   | 1.7   | 160,000 | 168,113 | 2032/6/20  |
| 第138回利付国債 (20年) |   | 1.5   | 210,000 | 217,675 | 2032/6/20  |
| 第140回利付国債 (20年) |   | 1.7   | 790,000 | 829,855 | 2032/9/20  |
| 第141回利付国債 (20年) |   | 1.7   | 145,000 | 152,313 | 2032/12/20 |
| 第142回利付国債 (20年) |   | 1.8   | 240,000 | 253,951 | 2032/12/20 |
| 第143回利付国債 (20年) |   | 1.6   | 335,000 | 349,468 | 2033/3/20  |
| 第144回利付国債 (20年) |   | 1.5   | 430,000 | 445,174 | 2033/3/20  |
| 第145回利付国債 (20年) |   | 1.7   | 755,000 | 793,150 | 2033/6/20  |
| 第146回利付国債 (20年) |   | 1.7   | 610,000 | 640,402 | 2033/9/20  |

| 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147回利付国債 (20年) |   | 1.6   | 775,000     | 806,713     | 2033/12/20  |
| 第148回利付国債 (20年) |   | 1.5   | 515,000     | 531,222     | 2034/ 3 /20 |
| 第149回利付国債 (20年) |   | 1.5   | 150,000     | 154,515     | 2034/ 6 /20 |
| 第150回利付国債 (20年) |   | 1.4   | 940,000     | 957,897     | 2034/ 9 /20 |
| 第151回利付国債 (20年) |   | 1.2   | 1,145,000   | 1,143,477   | 2034/12/20  |
| 第152回利付国債 (20年) |   | 1.2   | 1,100,000   | 1,096,029   | 2035/ 3 /20 |
| 第153回利付国債 (20年) |   | 1.3   | 640,000     | 642,643     | 2035/ 6 /20 |
| 第154回利付国債 (20年) |   | 1.2   | 1,148,000   | 1,139,390   | 2035/ 9 /20 |
| 第155回利付国債 (20年) |   | 1.0   | 1,180,000   | 1,144,576   | 2035/12/20  |
| 第156回利付国債 (20年) |   | 0.4   | 970,000     | 878,208     | 2036/ 3 /20 |
| 第157回利付国債 (20年) |   | 0.2   | 1,150,000   | 1,012,425   | 2036/ 6 /20 |
| 第158回利付国債 (20年) |   | 0.5   | 730,000     | 662,891     | 2036/ 9 /20 |
| 第159回利付国債 (20年) |   | 0.6   | 960,000     | 878,553     | 2036/12/20  |
| 第160回利付国債 (20年) |   | 0.7   | 1,130,000   | 1,042,504   | 2037/ 3 /20 |
| 第161回利付国債 (20年) |   | 0.6   | 840,000     | 762,190     | 2037/ 6 /20 |
| 第162回利付国債 (20年) |   | 0.6   | 960,000     | 867,244     | 2037/ 9 /20 |
| 第163回利付国債 (20年) |   | 0.6   | 990,000     | 890,366     | 2037/12/20  |
| 第164回利付国債 (20年) |   | 0.5   | 1,110,000   | 980,618     | 2038/ 3 /20 |
| 第165回利付国債 (20年) |   | 0.5   | 930,000     | 817,618     | 2038/ 6 /20 |
| 第166回利付国債 (20年) |   | 0.7   | 880,000     | 791,744     | 2038/ 9 /20 |
| 第167回利付国債 (20年) |   | 0.5   | 890,000     | 775,190     | 2038/12/20  |
| 第168回利付国債 (20年) |   | 0.4   | 1,210,000   | 1,033,037   | 2039/ 3 /20 |
| 第169回利付国債 (20年) |   | 0.3   | 650,000     | 543,517     | 2039/ 6 /20 |
| 第170回利付国債 (20年) |   | 0.3   | 1,160,000   | 964,493     | 2039/ 9 /20 |
| 第171回利付国債 (20年) |   | 0.3   | 790,000     | 653,124     | 2039/12/20  |
| 第172回利付国債 (20年) |   | 0.4   | 1,030,000   | 860,482     | 2040/ 3 /20 |
| 第173回利付国債 (20年) |   | 0.4   | 910,000     | 755,991     | 2040/ 6 /20 |
| 第174回利付国債 (20年) |   | 0.4   | 1,150,000   | 949,992     | 2040/ 9 /20 |
| 第175回利付国債 (20年) |   | 0.5   | 810,000     | 676,520     | 2040/12/20  |
| 第176回利付国債 (20年) |   | 0.5   | 1,220,000   | 1,013,405   | 2041/ 3 /20 |
| 第177回利付国債 (20年) |   | 0.4   | 890,000     | 722,680     | 2041/ 6 /20 |
| 第178回利付国債 (20年) |   | 0.5   | 1,320,000   | 1,084,934   | 2041/ 9 /20 |
| 第179回利付国債 (20年) |   | 0.5   | 620,000     | 506,726     | 2041/12/20  |
| 第180回利付国債 (20年) |   | 0.8   | 1,210,000   | 1,037,236   | 2042/ 3 /20 |
| 第181回利付国債 (20年) |   | 0.9   | 870,000     | 755,281     | 2042/ 6 /20 |
| 第182回利付国債 (20年) |   | 1.1   | 1,120,000   | 1,002,254   | 2042/ 9 /20 |
| 第183回利付国債 (20年) |   | 1.4   | 800,000     | 749,584     | 2042/12/20  |
| 第184回利付国債 (20年) |   | 1.1   | 1,220,000   | 1,083,945   | 2043/ 3 /20 |
| 第185回利付国債 (20年) |   | 1.1   | 950,000     | 841,253     | 2043/ 6 /20 |
| 第186回利付国債 (20年) |   | 1.5   | 900,000     | 850,437     | 2043/ 9 /20 |
| 第187回利付国債 (20年) |   | 1.3   | 800,000     | 728,200     | 2043/12/20  |
| 第188回利付国債 (20年) |   | 1.6   | 400,000     | 382,084     | 2044/ 3 /20 |
| 第189回利付国債 (20年) |   | 1.9   | 750,000     | 750,525     | 2044/ 6 /20 |
| 第190回利付国債 (20年) |   | 1.8   | 770,000     | 756,278     | 2044/ 9 /20 |
| 小               | 計 |       | 202,936,000 | 189,107,386 |             |

| 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      |            |
| 第14回東京都公募公債             |   | 2.31  | 100,000 | 104,504 | 2028/3/17  |
| 第761回東京都公募公債            |   | 0.075 | 100,000 | 98,905  | 2026/9/18  |
| 第785回東京都公募公債            |   | 0.225 | 100,000 | 97,617  | 2028/9/20  |
| 第789回東京都公募公債            |   | 0.085 | 100,000 | 96,857  | 2028/12/20 |
| 第817回東京都公募公債            |   | 0.06  | 100,000 | 94,040  | 2031/6/20  |
| 第843回東京都公募公債            |   | 0.8   | 100,000 | 97,053  | 2033/6/20  |
| 第24回東京都公募公債 (20年)       |   | 1.98  | 100,000 | 105,883 | 2031/6/20  |
| 平成28年度第8回北海道公募公債        |   | 0.06  | 100,000 | 98,790  | 2026/10/28 |
| 第15回神奈川県公募公債 (20年)      |   | 1.94  | 100,000 | 105,284 | 2030/11/12 |
| 第220回神奈川県公募公債           |   | 0.08  | 100,000 | 99,338  | 2026/3/19  |
| 第263回神奈川県公募公債           |   | 1.16  | 100,000 | 99,075  | 2034/6/20  |
| 第20回神奈川県公募公債 (20年)      |   | 1.706 | 100,000 | 104,342 | 2032/6/18  |
| 第96回神奈川県公募公債 (5年)       |   | 0.638 | 100,000 | 98,665  | 2029/6/20  |
| 第429回大阪府公募公債 (10年)      |   | 0.197 | 100,000 | 98,026  | 2028/2/25  |
| 第451回大阪府公募公債            |   | 0.063 | 100,000 | 95,613  | 2029/12/26 |
| 第471回大阪府公募公債            |   | 0.083 | 140,000 | 131,539 | 2031/8/29  |
| 第5回大阪府公募公債 (15年)        |   | 1.163 | 200,000 | 188,832 | 2038/9/17  |
| 第4回大阪府公募公債 (20年)        |   | 2.22  | 100,000 | 106,210 | 2030/3/25  |
| 平成27年度第13回京都府公募公債       |   | 0.11  | 100,000 | 99,380  | 2026/3/17  |
| 平成28年度第5回京都府公募公債 (20年)  |   | 0.327 | 100,000 | 88,063  | 2036/8/15  |
| 平成29年度第1回兵庫県公募公債        |   | 0.187 | 100,000 | 98,618  | 2027/5/21  |
| 第41回兵庫県公募公債 (20年)       |   | 0.454 | 100,000 | 81,945  | 2040/10/19 |
| 令和元年度第2回兵庫県公募公債         |   | 0.105 | 100,000 | 96,447  | 2029/5/25  |
| 第5回静岡県公募公債 (20年)        |   | 2.29  | 100,000 | 103,851 | 2027/9/21  |
| 第6回静岡県公募公債 (15年)        |   | 1.062 | 200,000 | 200,952 | 2029/6/25  |
| 平成30年度第14回静岡県公募公債       |   | 0.15  | 100,000 | 97,102  | 2028/12/20 |
| 令和6年度第2回静岡県公募公債 (5年)    |   | 0.462 | 100,000 | 98,077  | 2029/3/19  |
| 平成22年度第8回愛知県公募公債        |   | 1.891 | 100,000 | 104,881 | 2030/9/13  |
| 平成26年度第11回愛知県公募公債 (15年) |   | 0.961 | 100,000 | 99,976  | 2029/10/16 |
| 平成28年度第8回愛知県公募公債        |   | 0.065 | 100,000 | 98,947  | 2026/8/26  |
| 平成29年度第11回愛知県公募公債       |   | 0.225 | 100,000 | 98,388  | 2027/10/27 |
| 令和3年度第12回愛知県公募公債        |   | 0.481 | 100,000 | 80,279  | 2041/11/22 |
| 令和5年度第17回愛知県公募公債 (10年)  |   | 0.879 | 100,000 | 96,870  | 2034/3/27  |
| 令和6年度第4回愛知県公募公債 (20年)   |   | 1.846 | 100,000 | 97,659  | 2044/6/14  |
| 平成30年度第1回広島県公募公債        |   | 0.2   | 100,000 | 97,821  | 2028/5/25  |
| 令和3年度第1回広島県公募公債         |   | 0.145 | 100,000 | 94,678  | 2031/5/21  |
| 令和4年度第5回広島県公募公債         |   | 0.8   | 100,000 | 97,402  | 2033/1/25  |
| 令和5年度第1回広島県公募公債 (20年)   |   | 1.41  | 100,000 | 91,686  | 2043/9/18  |
| 第8回埼玉県公募公債              |   | 2.19  | 100,000 | 105,588 | 2029/9/20  |
| 第14回埼玉県公募公債 (20年)       |   | 1.546 | 100,000 | 102,584 | 2034/5/8   |
| 令和6年度第2回埼玉県公募公債 (5年)    |   | 0.467 | 100,000 | 98,041  | 2029/4/24  |
| 令和3年度第9回埼玉県公募公債         |   | 0.344 | 100,000 | 87,877  | 2036/10/31 |
| 第3回埼玉県公募公債 (10年)        |   | 0.875 | 100,000 | 97,317  | 2033/10/18 |
| 平成27年度第1回福岡県公募公債 (20年)  |   | 1.285 | 300,000 | 298,104 | 2035/5/22  |
| 令和6年度第4回福岡県公募公債         |   | 1.17  | 100,000 | 99,112  | 2034/7/12  |
| 令和5年度第2回福岡県公募公債 (20年)   |   | 1.168 | 100,000 | 88,115  | 2043/7/27  |

| 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      |            |
| 第11回千葉県公募公債               |   | 1.87  | 100,000 | 105,420 | 2031/12/12 |
| 令和4年度第6回千葉県公募公債           |   | 0.554 | 100,000 | 95,612  | 2032/12/24 |
| 令和3年度第5回千葉県公募公債           |   | 0.105 | 100,000 | 94,001  | 2031/9/25  |
| 令和5年度第8回千葉県公募公債           |   | 0.875 | 100,000 | 97,273  | 2033/10/25 |
| 第15回千葉県公募公債               |   | 0.235 | 85,000  | 76,822  | 2041/10/15 |
| 令和3年度第3回茨城県公募公債           |   | 0.005 | 100,000 | 98,855  | 2026/8/25  |
| 令和5年度第2回茨城県公募公債           |   | 0.354 | 100,000 | 98,145  | 2028/8/24  |
| 第18回群馬県公募公債（5年）           |   | 0.507 | 100,000 | 98,501  | 2028/11/27 |
| 第15回群馬県公募公債（20年）          |   | 1.846 | 100,000 | 97,654  | 2044/6/20  |
| 第156回共同発行市場公募地方債          |   | 0.1   | 100,000 | 99,351  | 2026/3/25  |
| 第169回共同発行市場公募地方債          |   | 0.205 | 100,000 | 98,714  | 2027/4/23  |
| 第172回共同発行市場公募地方債          |   | 0.225 | 100,000 | 98,585  | 2027/7/23  |
| 第174回共同発行市場公募地方債          |   | 0.145 | 100,000 | 98,245  | 2027/9/24  |
| 第181回共同発行市場公募地方債          |   | 0.18  | 100,000 | 97,841  | 2028/4/25  |
| 第185回共同発行市場公募地方債          |   | 0.245 | 100,000 | 97,749  | 2028/8/25  |
| 第187回共同発行市場公募地方債          |   | 0.269 | 100,000 | 97,686  | 2028/10/25 |
| 第191回共同発行市場公募地方債          |   | 0.14  | 100,000 | 96,850  | 2029/2/22  |
| 第197回共同発行市場公募地方債          |   | 0.06  | 100,000 | 95,992  | 2029/8/24  |
| 第207回共同発行市場公募地方債          |   | 0.15  | 100,000 | 95,590  | 2030/6/25  |
| 第209回共同発行市場公募地方債          |   | 0.125 | 100,000 | 95,308  | 2030/8/23  |
| 第217回共同発行市場公募地方債          |   | 0.199 | 100,000 | 95,085  | 2031/4/25  |
| 第222回共同発行市場公募地方債          |   | 0.115 | 100,000 | 94,063  | 2031/9/25  |
| 第231回共同発行市場公募地方債          |   | 0.309 | 100,000 | 94,447  | 2032/6/25  |
| 第245回共同発行市場公募地方債          |   | 0.778 | 200,000 | 193,302 | 2033/8/25  |
| 第246回共同発行市場公募地方債          |   | 0.762 | 100,000 | 96,452  | 2033/9/22  |
| 第249回共同発行市場公募地方債          |   | 0.759 | 100,000 | 96,142  | 2033/12/23 |
| 第250回共同発行市場公募地方債          |   | 0.7   | 100,000 | 95,553  | 2034/1/25  |
| 第252回共同発行市場公募地方債          |   | 0.826 | 100,000 | 96,437  | 2034/3/24  |
| 第253回共同発行市場公募地方債          |   | 0.856 | 100,000 | 96,575  | 2034/4/25  |
| 第255回共同発行市場公募地方債          |   | 1.081 | 100,000 | 98,369  | 2034/6/23  |
| 第257回共同発行市場公募地方債          |   | 0.963 | 100,000 | 97,088  | 2034/8/25  |
| 令和3年度第2回堺市公募公債            |   | 0.241 | 85,000  | 76,791  | 2041/11/22 |
| 令和元年度第3回堺市公募公債            |   | 0.11  | 100,000 | 95,869  | 2029/12/19 |
| 令和4年度第2回長崎県公募公債（20年・定時償還） |   | 0.407 | 90,000  | 82,102  | 2042/8/15  |
| 令和5年度第2回島根県公募公債（20年）      |   | 0.349 | 100,000 | 98,073  | 2028/9/20  |
| 令和4年度第1回島根県公募公債           |   | 0.948 | 100,000 | 86,635  | 2052/9/20  |
| 令和2年度第1回佐賀県公募公債           |   | 0.135 | 100,000 | 95,124  | 2030/11/29 |
| 令和4年度第3回奈良県公募公債（20年・定時償還） |   | 0.497 | 90,000  | 83,200  | 2042/9/19  |
| 第11回大阪市公募公債               |   | 2.25  | 100,000 | 106,361 | 2030/3/26  |
| 第9回大阪市公募公債（20年）           |   | 2.13  | 100,000 | 105,375 | 2029/10/19 |
| 第17回名古屋市公募公債              |   | 1.203 | 100,000 | 98,579  | 2035/5/28  |
| 令和元年度第4回京都市公募公債           |   | 0.141 | 114,500 | 109,823 | 2030/1/28  |
| 平成22年度第9回神戸市公募公債          |   | 2.09  | 100,000 | 106,303 | 2031/1/24  |
| 平成26年度第3回神戸市公募公債（20年）     |   | 1.482 | 100,000 | 101,873 | 2034/7/14  |
| 第23回横浜市公募公債（20年）          |   | 2.132 | 100,000 | 106,692 | 2031/3/20  |
| 第21回横浜市公募公債               |   | 1.969 | 100,000 | 105,187 | 2030/7/19  |

| 銘                              | 柄 | 当 期 末 |            |            |            |
|--------------------------------|---|-------|------------|------------|------------|
|                                |   | 利 率   | 額 面 金 額    | 評 価 額      | 償 還 年 月 日  |
| 地方債証券                          |   | %     | 千円         | 千円         |            |
| 第25回横浜市公募公債（20年）               |   | 1.72  | 100,000    | 104,447    | 2032/7/16  |
| 平成26年度第5回札幌市公募公債（15年）          |   | 0.961 | 100,000    | 100,006    | 2029/9/20  |
| 令和4年度第3回札幌市公募公債（10年）           |   | 0.369 | 100,000    | 94,901     | 2032/6/18  |
| 第12回川崎市公募公債（30年）               |   | 0.474 | 100,000    | 66,671     | 2049/12/20 |
| 第37回川崎市公募公債                    |   | 0.224 | 85,000     | 76,418     | 2041/12/20 |
| 第70回川崎市公募公債（5年）                |   | 0.443 | 100,000    | 98,404     | 2028/9/20  |
| 第73回川崎市公募公債（5年）                |   | 0.482 | 100,000    | 97,986     | 2029/6/20  |
| 2019年度第7回福岡市公募公債（20年）          |   | 0.271 | 100,000    | 81,381     | 2039/10/24 |
| 2020年度第7回福岡市公募公債（20年）          |   | 0.454 | 100,000    | 81,945     | 2040/10/19 |
| 令和5年度第3回仙台市公募公債（5年）            |   | 0.294 | 100,000    | 97,531     | 2029/1/31  |
| 平成29年度第3回千葉市公募公債               |   | 0.215 | 120,000    | 117,880    | 2027/12/28 |
| 平成26年度第1回福井県公募公債               |   | 1.482 | 100,000    | 101,875    | 2034/7/18  |
| 平成29年度第5回福井県公募公債               |   | 0.19  | 100,000    | 97,869     | 2028/4/27  |
| 令和2年度第1回山梨県公募公債（10年）           |   | 0.135 | 100,000    | 95,189     | 2030/10/30 |
| 平成29年度第2回岡山県公募公債               |   | 0.235 | 100,000    | 98,209     | 2028/1/31  |
| 小 計                            |   |       | 11,209,500 | 10,876,743 |            |
| 特殊債券(除く金融債)                    |   |       |            |            |            |
| 第96回政府保証地方公共団体金融機構債券           |   | 0.11  | 120,000    | 118,239    | 2027/5/21  |
| 第97回政府保証地方公共団体金融機構債券           |   | 0.13  | 145,000    | 142,862    | 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    | 208,299    | 2028/8/15  |
| 第125回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券     |   | 2.1   | 100,000    | 106,493    | 2030/12/27 |
| 第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券     |   | 2.0   | 100,000    | 105,991    | 2031/1/31  |
| 第138回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券     |   | 1.9   | 100,000    | 105,616    | 2031/6/30  |
| 第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券     |   | 1.8   | 100,000    | 105,125    | 2031/10/31 |
| 第183回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券     |   | 1.726 | 100,000    | 104,603    | 2033/1/31  |
| 第205回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券     |   | 1.532 | 100,000    | 102,854    | 2033/11/30 |
| 第270回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券     |   | 0.837 | 100,000    | 94,501     | 2036/2/29  |
| 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    | 98,770     | 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    | 98,250     | 2027/11/30 |
| 第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券     |   | 0.12  | 100,000    | 97,754     | 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    | 96,772     | 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    | 95,973     | 2029/7/31  |
| 第474回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ |   | 1.281 | 100,000    | 95,620     | 2039/4/28  |
| 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    | 97,701     | 2028/9/19  |
| 第83回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債         |   | 0.845 | 100,000    | 98,786     | 2031/11/25 |
| 第34回政府保証中部国際空港債券               |   | 0.787 | 100,000    | 96,357     | 2034/3/21  |
| 第34回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付）       |   | 1.368 | 100,000    | 89,602     | 2042/12/19 |
| 第47回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社債間限定同順位 |   | 1.027 | 100,000    | 100,033    | 2029/9/20  |
| 第89回株式会社日本政策投資銀行無担保社債          |   | 0.26  | 100,000    | 98,174     | 2028/1/18  |
| 第117回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社債間限定同順 |   | 0.462 | 100,000    | 66,557     | 2049/6/18  |
| 第131回株式会社日本政策投資銀行無担保社債         |   | 0.7   | 100,000    | 69,032     | 2050/6/20  |
| 第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券          |   | 2.7   | 100,000    | 112,376    | 2036/9/19  |
| 第12回日本高速道路保有・債務返済機構債券          |   | 2.52  | 100,000    | 102,430    | 2026/6/19  |
| 第283回日本高速道路保有・債務返済機構債券         |   | 0.611 | 100,000    | 89,035     | 2037/6/19  |
| 第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン |   | 1.186 | 100,000    | 92,747     | 2039/8/19  |
| 第314回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン |   | 1.385 | 100,000    | 87,756     | 2045/8/21  |

| 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316回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン |   | 1.213 | 100,000 | 94,184  | 2038/9/21  |
| 第320回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン |   | 1.521 | 100,000 | 95,681  | 2040/10/26 |
| 第331回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン |   | 1.563 | 100,000 | 97,900  | 2039/6/17  |
| 第478回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ |   | 1.09  | 100,000 | 98,608  | 2034/6/30  |
| 第481回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ |   | 1.15  | 100,000 | 99,022  | 2034/7/31  |
| 第486回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ |   | 0.953 | 100,000 | 97,247  | 2034/8/31  |
| 第1回地方公共団体金融機構債券                |   | 1.864 | 100,000 | 96,955  | 2044/6/28  |
| 第5回地方公共団体金融機構債券(20年)           |   | 2.22  | 100,000 | 105,792 | 2030/1/28  |
| 第18回公営企業債券(20年)                |   | 2.58  | 100,000 | 102,534 | 2026/6/19  |
| 第20回地方公共団体金融機構債券(20年)          |   | 1.8   | 100,000 | 104,648 | 2032/1/28  |
| 第22回地方公共団体金融機構債券(20年)          |   | 1.687 | 100,000 | 103,835 | 2032/6/28  |
| 第30回地方公共団体金融機構債券(5年)           |   | 0.001 | 100,000 | 98,530  | 2026/11/27 |
| 第45回地方公共団体金融機構債券(20年)          |   | 1.248 | 100,000 | 98,294  | 2035/7/27  |
| 第66回地方公共団体金融機構債券(20年)          |   | 0.559 | 100,000 | 87,052  | 2038/4/28  |
| F73回地方公共団体金融機構債券               |   | 1.569 | 100,000 | 101,533 | 2027/2/19  |
| 第95回地方公共団体金融機構債券               |   | 0.2   | 100,000 | 98,597  | 2027/4/28  |
| 第163回地方公共団体金融機構債券              |   | 0.554 | 100,000 | 95,261  | 2032/12/28 |
| F305回地方公共団体金融機構債券              |   | 1.33  | 100,000 | 93,192  | 2040/10/26 |
| F143回地方公共団体金融機構債券              |   | 1.351 | 200,000 | 202,548 | 2027/8/25  |
| F159回地方公共団体金融機構債券              |   | 1.119 | 100,000 | 100,706 | 2028/3/31  |
| F14回地方公共団体金融機構債券               |   | 0.736 | 100,000 | 67,495  | 2051/11/28 |
| F151回地方公共団体金融機構債券              |   | 0.13  | 100,000 | 93,530  | 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 | 105,570 | 2030/3/19  |
| 第117回都市再生債券                    |   | 0.804 | 100,000 | 98,516  | 2030/11/20 |
| 第2回一般担保住宅金融公庫債券                |   | 2.54  | 100,000 | 102,451 | 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  | 34,019  | 33,178  | 2034/2/10  |
| 第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券          |   | 0.14  | 36,398  | 35,576  | 2034/2/10  |
| 第25回政府保証住宅金融支援機構債券(グリーンボンド)    |   | 0.894 | 100,000 | 95,096  | 2036/2/25  |
| 第97回一般担保住宅金融支援機構債券             |   | 1.903 | 100,000 | 105,227 | 2032/3/12  |
| 第102回一般担保住宅金融支援機構債券            |   | 1.441 | 100,000 | 101,284 | 2027/3/19  |
| 第117回一般担保住宅金融支援機構債券            |   | 1.438 | 200,000 | 202,982 | 2027/9/17  |
| 第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          |   | 0.46  | 65,936  | 60,706  | 2052/8/10  |
| 第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          |   | 0.42  | 65,200  | 59,908  | 2052/10/10 |
| 第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          |   | 0.4   | 67,820  | 61,984  | 2052/12/10 |
| 第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          |   | 0.42  | 66,114  | 60,600  | 2053/1/10  |
| 第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          |   | 0.39  | 68,797  | 62,579  | 2053/8/10  |
| 第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          |   | 0.47  | 70,007  | 64,020  | 2053/10/10 |
| 第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          |   | 0.21  | 76,395  | 67,945  | 2054/11/10 |
| 第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          |   | 0.3   | 78,266  | 69,992  | 2055/3/10  |
| 第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          |   | 0.35  | 79,810  | 71,544  | 2055/10/10 |
| 第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          |   | 0.4   | 81,960  | 73,597  | 2056/5/10  |
| 第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          |   | 0.36  | 83,150  | 74,456  | 2056/7/10  |
| 第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          |   | 0.31  | 84,477  | 75,233  | 2056/8/10  |
| 第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          |   | 0.31  | 84,230  | 74,995  | 2056/9/10  |
| 第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          |   | 0.33  | 84,594  | 75,369  | 2056/10/10 |
| 第174回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          |   | 0.38  | 85,474  | 76,582  | 2056/11/10 |

| 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175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券            |   | 0.36  | 86,453     | 77,262    | 2056/12/10 |
| 第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券            |   | 0.53  | 87,963     | 79,698    | 2057/8/10  |
| 第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券            |   | 0.5   | 178,382    | 161,143   | 2057/9/10  |
| 第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券            |   | 0.58  | 89,147     | 81,104    | 2057/10/10 |
| 第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券            |   | 0.74  | 90,186     | 83,312    | 2057/11/10 |
| 第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券            |   | 0.76  | 90,325     | 83,559    | 2057/12/10 |
| 第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券            |   | 1.02  | 89,546     | 84,877    | 2058/1/10  |
| 第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券            |   | 1.18  | 93,996     | 90,785    | 2058/11/10 |
| 第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券            |   | 1.11  | 94,052     | 90,306    | 2058/12/10 |
| 第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券            |   | 1.0   | 95,038     | 90,419    | 2059/2/10  |
| 第203回貸付債権担保住宅金融支援機構債券            |   | 1.14  | 96,075     | 92,950    | 2059/4/10  |
| 第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券            |   | 1.28  | 97,619     | 95,880    | 2059/7/10  |
| 第207回貸付債権担保住宅金融支援機構債券            |   | 1.34  | 98,187     | 97,139    | 2059/8/10  |
| 第223回一般担保住宅金融支援機構債券              |   | 0.403 | 100,000    | 94,109    | 2032/11/19 |
| 第351回一般担保住宅金融支援機構債券              |   | 0.682 | 100,000    | 89,554    | 2037/8/20  |
| 第1回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券            |   | 0.16  | 23,926     | 23,497    | 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  | 24,127     | 23,709    | 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  | 25,519     | 25,115    | 2033/1/10  |
| 第334回一般担保住宅金融支援機構債券              |   | 0.481 | 100,000    | 79,392    | 2041/11/20 |
| 第356回一般担保住宅金融支援機構債券              |   | 1.156 | 100,000    | 93,589    | 2038/8/20  |
| 第27回成田国際空港株式会社社債(一般担保付)          |   | 0.657 | 100,000    | 87,453    | 2038/3/12  |
| 第25回国際協力機構債券                     |   | 1.52  | 100,000    | 101,626   | 2034/6/20  |
| 第58回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人)  |   | 0.21  | 100,000    | 96,636    | 2029/4/26  |
| 第85回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人)  |   | 0.14  | 100,000    | 93,840    | 2031/7/15  |
| 第117回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人) |   | 0.673 | 100,000    | 99,806    | 2026/11/27 |
| 第87回中日本高速道路株式会社社債                |   | 0.06  | 100,000    | 99,250    | 2026/3/18  |
| 第88回中日本高速道路株式会社社債                |   | 0.05  | 100,000    | 99,108    | 2026/5/8   |
| 第101回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人) |   | 0.439 | 100,000    | 98,177    | 2028/8/17  |
| 第90回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人)  |   | 0.583 | 100,000    | 99,307    | 2027/7/30  |
| 第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券            |   | 1.157 | 100,000    | 97,687    | 2035/2/26  |
| 第93回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券            |   | 0.327 | 100,000    | 87,326    | 2036/8/19  |
| 第103回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券           |   | 0.971 | 100,000    | 78,138    | 2047/5/30  |
| 小                                | 計 |       | 10,351,188 | 9,896,610 |            |
| 金融債券                             |   |       |            |           |            |
| い第866号商工債                        |   | 0.23  | 100,000    | 98,195    | 2027/7/27  |
| い第870号商工債                        |   | 0.29  | 100,000    | 98,006    | 2027/11/26 |
| い第879号商工債                        |   | 0.48  | 100,000    | 97,817    | 2028/8/25  |
| 第376回信金中金債                       |   | 0.05  | 100,000    | 99,216    | 2026/3/27  |
| 第385回信金中金債                       |   | 0.04  | 100,000    | 98,514    | 2026/12/25 |
| 小                                | 計 |       | 500,000    | 491,748   |            |
| 普通社債券(含む投資法人債券)                  |   |       |            |           |            |
| 第536回関西電力株式会社社債                  |   | 0.44  | 100,000    | 95,032    | 2030/12/20 |
| 第541回関西電力株式会社社債                  |   | 0.37  | 100,000    | 93,627    | 2031/9/19  |
| 第567回関西電力株式会社社債(一般担保付)           |   | 1.339 | 100,000    | 97,448    | 2034/5/25  |
| 第457回中国電力株式会社社債(一般担保付)(トランジション)  |   | 1.401 | 100,000    | 97,948    | 2034/5/25  |
| 第459回中国電力株式会社社債(一般担保付)           |   | 1.238 | 100,000    | 99,182    | 2031/7/25  |

| 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338回北陸電力株式会社社債                      |   | 0.3   | 100,000 | 94,636 | 2030/8/23  |
| 第531回東北電力株式会社社債                      |   | 0.31  | 100,000 | 93,736 | 2031/5/23  |
| 第566回東北電力株式会社社債 (一般担保付)              |   | 1.605 | 100,000 | 99,467 | 2034/7/25  |
| 第568回東北電力株式会社社債 (一般担保付)              |   | 1.061 | 100,000 | 97,942 | 2031/10/24 |
| 第503回九州電力株式会社社債 (一般担保付)              |   | 0.36  | 100,000 | 98,610 | 2027/4/23  |
| 第527回九州電力株式会社社債 (一般担保付)              |   | 1.425 | 100,000 | 98,182 | 2034/5/25  |
| 第391回北海道電力株式会社社債                     |   | 1.038 | 100,000 | 98,047 | 2031/5/23  |
| 第33回清水建設株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約付)      |   | 0.603 | 100,000 | 98,054 | 2028/11/28 |
| 第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債 (特定社債間限定同順位)    |   | 0.285 | 100,000 | 98,434 | 2027/6/1   |
| 第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債               |   | 0.2   | 100,000 | 95,639 | 2029/7/13  |
| 第20回森永乳業株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約付)      |   | 1.43  | 100,000 | 99,058 | 2034/6/5   |
| 第1回株式会社博報堂DYホールディングス無担保社債            |   | 0.653 | 100,000 | 99,210 | 2027/10/8  |
| 第22回キリンホールディングス株式会社無担保社債 (社債間限定)     |   | 0.673 | 100,000 | 98,491 | 2028/10/26 |
| 第27回味の素株式会社無担保社債                     |   | 0.13  | 100,000 | 96,687 | 2028/10/20 |
| 第27回株式会社ニチレイ無担保社債 (社債間限定同順位特約付)      |   | 0.42  | 100,000 | 99,049 | 2026/11/24 |
| 第8回トヨタ紡織株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約付)      |   | 1.155 | 100,000 | 97,562 | 2033/10/19 |
| 第18回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債 (社債間限定) |   | 1.04  | 100,000 | 97,187 | 2030/11/1  |
| 第18回旭化成株式会社無担保社債                     |   | 0.24  | 100,000 | 92,737 | 2031/12/9  |
| 第27回旭化成株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約付) (     |   | 0.949 | 100,000 | 99,216 | 2029/12/3  |
| 第29回北越コーポレーション株式会社無担保社債 (社債間限定同順位)   |   | 0.37  | 100,000 | 99,042 | 2026/9/25  |
| 第35回昭和電工株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約付)      |   | 0.55  | 100,000 | 91,776 | 2031/12/2  |
| 第54回三井化学株式会社無担保社債                    |   | 0.28  | 100,000 | 92,806 | 2031/12/3  |
| 第3回三菱ケミカルグループ株式会社無担保社債 (社債間限定同順位)    |   | 0.758 | 100,000 | 98,272 | 2028/12/5  |
| 第3回株式会社電通無担保社債                       |   | 0.424 | 100,000 | 97,404 | 2028/10/25 |
| 第10回関西ペイント株式会社無担保社債                  |   | 0.743 | 100,000 | 99,363 | 2027/7/30  |
| 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 | 98,721 | 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 | 98,621 | 2026/7/31  |
| 第18回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債          |   | 0.304 | 100,000 | 96,562 | 2029/4/20  |
| 第20回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債 (社債間限定)  |   | 0.633 | 100,000 | 99,192 | 2027/7/16  |
| 第14回株式会社ブリヂストン無担保社債                  |   | 0.375 | 100,000 | 96,733 | 2029/4/19  |
| 第15回旭硝子株式会社無担保社債                     |   | 0.31  | 100,000 | 98,550 | 2027/5/28  |
| 第72回株式会社神戸製鋼所無担保社債 (社債間限定同順位特約付)     |   | 0.981 | 100,000 | 99,582 | 2027/11/26 |
| 第28回ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社無担保社債      |   | 0.26  | 100,000 | 99,154 | 2026/5/27  |
| 第17回株式会社小松製作所無担保社債 (社債間限定同順位特約付)     |   | 0.608 | 100,000 | 99,246 | 2027/7/16  |
| 第30回ダイキン工業株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約付)    |   | 0.459 | 100,000 | 96,872 | 2029/7/27  |
| 第32回ダイキン工業株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約付)    |   | 1.005 | 100,000 | 98,509 | 2031/7/25  |
| 第46回三菱電機株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約付)      |   | 0.4   | 100,000 | 98,915 | 2026/12/18 |
| 第16回日本電産株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約付)      |   | 0.44  | 100,000 | 98,277 | 2027/11/24 |
| 第24回セイコーエプソン株式会社無担保社債 (社債間限定同順位)     |   | 1.039 | 100,000 | 99,180 | 2029/12/12 |
| 第19回パナソニック株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約付)    |   | 0.37  | 100,000 | 95,201 | 2030/3/5   |
| 第38回ソニーグループ株式会社無担保社債                 |   | 0.45  | 100,000 | 98,428 | 2027/12/8  |
| 第43回三菱重工株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約付)      |   | 0.962 | 100,000 | 95,912 | 2033/8/31  |
| 第1回良品計画株式会社無担保社債                     |   | 0.75  | 100,000 | 98,551 | 2029/4/27  |
| 第21回株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス  |   | 0.44  | 100,000 | 98,905 | 2026/11/9  |
| 第5回大日本印刷株式会社無担保社債                    |   | 0.27  | 100,000 | 95,261 | 2030/3/8   |
| 第119回丸紅株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約付)       |   | 0.93  | 100,000 | 98,047 | 2030/7/19  |

| 銘                                 | 柄 | 当 期 末 |         |         |            |
|-----------------------------------|---|-------|---------|---------|------------|
|                                   |   | 利 率   | 額 面 金 額 | 評 価 額   | 償 還 年 月 日  |
| 普通社債券(含む投資法人債券)                   |   | %     | 千円      | 千円      |            |
| 第30回豊田通商株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)    |   | 0.684 | 100,000 | 94,484  | 2032/11/25 |
| 第62回住友商事株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)    |   | 0.949 | 100,000 | 98,337  | 2030/3/1   |
| 第83回三菱商事株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約)   |   | 1.054 | 100,000 | 96,296  | 2034/3/21  |
| 第97回株式会社クレディセゾン無担保社債(社債間限定同順位特約)  |   | 0.47  | 100,000 | 98,958  | 2026/12/15 |
| 第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債    |   | 0.535 | 100,000 | 96,922  | 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 | 99,049  | 2026/4/28  |
| 第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債            |   | 0.38  | 100,000 | 95,324  | 2030/9/20  |
| 第21回NTTファイナンス株式会社無担保社債            |   | 0.1   | 100,000 | 98,632  | 2026/9/18  |
| 第27回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位)  |   | 0.42  | 100,000 | 99,149  | 2026/9/18  |
| 第29回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位)  |   | 0.86  | 100,000 | 97,930  | 2030/9/20  |
| 第40回東京センチュリー株式会社無担保社債(社債間限定同順位)   |   | 0.697 | 100,000 | 97,946  | 2029/3/7   |
| 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 | 98,648  | 2026/9/18  |
| 第100回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位) |   | 0.37  | 100,000 | 99,132  | 2026/10/13 |
| 第46回リコーリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約)   |   | 0.832 | 100,000 | 98,703  | 2028/10/11 |
| 第17回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債(社債間)  |   | 0.34  | 100,000 | 98,781  | 2026/7/31  |
| 第81アコム株式会社無担保社債                   |   | 0.17  | 100,000 | 98,581  | 2026/9/3   |
| 第84回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)   |   | 0.55  | 100,000 | 98,992  | 2026/12/18 |
| 第37回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債(社債間)   |   | 0.773 | 100,000 | 99,147  | 2027/7/16  |
| 第220回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約)   |   | 0.723 | 100,000 | 98,349  | 2028/11/29 |
| 第222回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約)   |   | 0.677 | 100,000 | 97,945  | 2029/3/7   |
| 第40回株式会社大和証券グループ本社無担保社債(社債間限定同順位) |   | 0.575 | 100,000 | 99,146  | 2026/11/27 |
| 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 | 98,537  | 2026/11/13 |
| 第84回三井不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)   |   | 1.057 | 100,000 | 96,395  | 2033/9/12  |
| 第85回三井不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)   |   | 1.578 | 100,000 | 95,084  | 2038/9/10  |
| 第87回三井不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)   |   | 1.311 | 100,000 | 97,930  | 2034/5/30  |
| 第120回三菱地所株式会社無担保社債                |   | 0.24  | 100,000 | 98,276  | 2027/6/18  |
| 第134回三菱地所株式会社無担保社債                |   | 0.16  | 100,000 | 96,913  | 2028/6/21  |
| 第14回東急株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)      |   | 0.749 | 100,000 | 95,223  | 2032/12/6  |
| 第42回京王電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)    |   | 0.73  | 100,000 | 82,890  | 2040/5/25  |
| 第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債           |   | 1.133 | 100,000 | 78,012  | 2047/7/26  |
| 第196回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位) |   | 2.047 | 100,000 | 87,963  | 2053/10/13 |
| 第3回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債             |   | 0.264 | 100,000 | 93,429  | 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 | 105,446 | 2030/3/12  |
| 第73回名古屋鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)   |   | 0.993 | 100,000 | 99,339  | 2029/11/28 |
| 第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債               |   | 0.616 | 100,000 | 78,374  | 2041/12/9  |
| 第20回九州旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約)   |   | 0.796 | 100,000 | 99,646  | 2027/12/3  |
| 第6回日本貨物鉄道株式会社社債(一般担保付)(グリーンボンド)   |   | 1.947 | 100,000 | 96,443  | 2044/6/13  |
| 第22回KDDI株式会社無担保社債                 |   | 0.31  | 100,000 | 97,345  | 2028/7/12  |
| 第32回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)    |   | 0.648 | 100,000 | 99,234  | 2027/7/9   |
| 第35回沖縄電力株式会社社債(一般担保付)             |   | 1.276 | 100,000 | 97,992  | 2034/6/23  |
| 第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債             |   | 1.01  | 100,000 | 98,296  | 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 | 93,858  | 2031/8/29  |
| 第68回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)      |   | 0.988 | 100,000 | 98,782  | 2028/10/13 |
| 第74回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)      |   | 1.088 | 100,000 | 98,642  | 2029/7/11  |
| 第27回株式会社JERA無担保社債(社債間限定同順位特約付)    |   | 0.924 | 100,000 | 98,537  | 2029/6/13  |
| 第70回東京瓦斯株式会社無担保社債                 |   | 0.09  | 100,000 | 98,905  | 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49回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）    |   | 1.399 | 100,000     | 76,124      | 2052/ 8 /30 |
| 第 7 回株式会社ファーストリテイリング無担保社債         |   | 0.405 | 100,000     | 97,757      | 2028/ 6 / 6 |
| 第44回フランス相互信用連合銀行（B F C M）円貨社債（202 |   | 0.933 | 100,000     | 99,036      | 2027/10/15  |
| 第27回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付円    |   | 0.915 | 100,000     | 99,067      | 2027/ 7 / 7 |
| 第26回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債          |   | 1.049 | 100,000     | 98,179      | 2029/ 6 / 7 |
| 第27回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債          |   | 1.202 | 100,000     | 99,771      | 2028/ 1 /17 |
| 第 4 回韓国輸出入銀行保証株式会社大韓航空円貨社債（2025）  |   | 1.16  | 100,000     | 99,852      | 2028/ 1 /24 |
| 第 6 回フランス電力円貨社債（2023）             |   | 1.059 | 100,000     | 98,802      | 2028/ 6 /28 |
| 小                                 | 計 |       | 10,500,000  | 10,182,793  |             |
| 合                                 | 計 |       | 235,496,688 | 220,555,280 |             |

○投資信託財産の構成

(2025年 1 月27日現在)

| 項 目          | 当 期 末       |       |
|--------------|-------------|-------|
|              | 評 価 額       | 比 率   |
|              | 千円          | %     |
| 公社債          | 220,555,280 | 99.4  |
| コール・ローン等、その他 | 1,342,164   | 0.6   |
| 投資信託財産総額     | 221,897,444 | 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

(2024年 1 月26日～2025年 1 月27日)

該当事項はございません。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年1月27日現在)

| 項 目             | 当 期 末            |
|-----------------|------------------|
|                 | 円                |
| (A) 資産          | 221,897,444,532  |
| コール・ローン等        | 955,861,187      |
| 公社債(評価額)        | 220,555,280,773  |
| 未収利息            | 364,075,400      |
| 前払費用            | 22,227,172       |
| (B) 負債          | 171,139,200      |
| 未払解約金           | 171,139,200      |
| (C) 純資産総額(A-B)  | 221,726,305,332  |
| 元本              | 229,455,623,948  |
| 次期繰越損益金         | △ 7,729,318,616  |
| (D) 受益権総口数      | 229,455,623,948口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 9,663円           |

(注) 当ファンドの期首元本額は196,635,848,934円、期中追加設定元本額は105,126,752,869円、期中一部解約元本額は72,306,977,855円です。

(注) 2025年1月27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 146,002,434,756円
- ・S m a r t i 国内債券インデックス 16,874,312,193円
- ・つみたてバランスファンド 13,071,959,471円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 8,401,486,127円
- ・りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用) 8,059,166,097円
- ・りそなラップ型ファンド(安定型) 7,716,914,963円
- ・りそなラップ型ファンド(安定成長型) 6,737,592,015円
- ・りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 5,496,016,819円
- ・S m a r t i 8資産バランス 安定型 3,008,332,221円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 2,692,495,631円
- ・S m a r t i 8資産バランス 安定成長型 2,254,665,610円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 1,646,615,782円
- ・DCりそな グローバルバランス 1,189,413,742円
- ・りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 865,833,625円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 825,432,666円
- ・りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 638,862,778円
- ・りそなラップ型ファンド(成長型) 631,424,293円
- ・S m a r t i 8資産バランス 成長型 581,893,493円
- ・りそなFT パッシブバランスII(適格機関投資家専用) 505,829,585円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 487,225,820円
- ・りそな つみたてリスクコントロールファンド 383,308,968円
- ・りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 381,672,578円
- ・りそなFTマルチアセットファンドII(適格機関投資家専用) 310,935,319円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 145,687,715円
- ・FWりそな円建債券アクティブファンド 122,934,968円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 113,827,211円
- ・ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 86,966,202円
- ・ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 71,790,069円
- ・ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 34,654,361円
- ・りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 31,208,915円
- ・ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 21,756,028円

## ○損益の状況 (2024年1月26日～2025年1月27日)

| 項 目            | 当 期            |
|----------------|----------------|
|                | 円              |
| (A) 配当等収益      | 1,400,560,851  |
| 受取利息           | 1,400,835,848  |
| 支払利息           | △ 274,997      |
| (B) 有価証券売買損益   | △6,856,442,590 |
| 売買益            | 98,474,019     |
| 売買損            | △6,954,916,609 |
| (C) 当期損益金(A+B) | △5,455,881,739 |
| (D) 前期繰越損益金    | △1,483,768,600 |
| (E) 追加信託差損益金   | △1,925,511,634 |
| (F) 解約差損益金     | 1,135,843,357  |
| (G) 計(C+D+E+F) | △7,729,318,616 |
| 次期繰越損益金(G)     | △7,729,318,616 |

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

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

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

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| ・リソナ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） | 16,496,330円 |
| ・リソナ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）   | 15,207,559円 |
| ・リソナ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）   | 14,202,388円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標6％）               | 14,132,453円 |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2065                 | 1,163,450円  |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）          | 881,250円    |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）          | 316,152円    |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）          | 244,911円    |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）          | 165,314円    |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）          | 107,205円    |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）          | 39,394円     |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）          | 17,521円     |

（注）当期末の1口当たり純資産額は0.9663円です。  
（注）2025年1月27日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は7,729,318,616円です。

## ○お知らせ

該当事項はございません。

# 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8期（決算日 2024年12月10日）  
（2023年12月12日～2024年12月10日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 信託期間   | 2016年10月6日から無期限です。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 運用方針   | ①主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。<br>②債券またはETFの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。<br>③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。 |
| 主要投資対象 | ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。<br>・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<br>(除く日本、円ヘッジ・円ベース)<br>(ベンチマーク) |       | 債 組 入 比 率 | 純 資 産 額 |
|------------------|--------|-------|-------|------------------------------------------------|-------|-----------|---------|
|                  |        | 期 騰 落 | 中 率   | 期 騰 落                                          | 中 率   |           |         |
|                  | 円      |       | %     |                                                | %     |           | 百万円     |
| 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 |
| 6 期(2022年12月12日) | 8,915  |       | △14.9 | 356.73                                         | △15.0 | 98.5      | 231,537 |
| 7 期(2023年12月11日) | 8,505  |       | △ 4.6 | 340.62                                         | △ 4.5 | 97.0      | 125,599 |
| 8 期(2024年12月10日) | 8,505  |       | 0.0   | 340.72                                         | 0.0   | 99.8      | 163,558 |

(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<br>月<br>日 | 基<br>準 | 価<br>額 |      | FTSE世界国債インデックス<br>(除く日本、円ヘッジ・円ベース)<br>(ベンチマーク) |      | 債<br>組<br>入<br>比<br>率 |
|-------------|--------|--------|------|------------------------------------------------|------|-----------------------|
|             |        | 騰<br>落 | 率    | 騰<br>落                                         | 率    |                       |
| (期 首)       | 円      |        | %    |                                                | %    |                       |
| 2023年12月11日 | 8,505  |        | —    | 340.62                                         | —    | 97.0                  |
| 12月末        | 8,691  |        | 2.2  | 347.97                                         | 2.2  | 96.1                  |
| 2024年1月末    | 8,539  |        | 0.4  | 342.04                                         | 0.4  | 102.4                 |
| 2月末         | 8,448  |        | △0.7 | 338.30                                         | △0.7 | 101.0                 |
| 3月末         | 8,500  |        | △0.1 | 340.37                                         | △0.1 | 98.7                  |
| 4月末         | 8,339  |        | △2.0 | 333.82                                         | △2.0 | 102.3                 |
| 5月末         | 8,319  |        | △2.2 | 333.17                                         | △2.2 | 99.3                  |
| 6月末         | 8,398  |        | △1.3 | 336.31                                         | △1.3 | 101.2                 |
| 7月末         | 8,468  |        | △0.4 | 339.24                                         | △0.4 | 94.3                  |
| 8月末         | 8,545  |        | 0.5  | 342.25                                         | 0.5  | 96.7                  |
| 9月末         | 8,606  |        | 1.2  | 344.61                                         | 1.2  | 97.8                  |
| 10月末        | 8,414  |        | △1.1 | 337.03                                         | △1.1 | 104.3                 |
| 11月末        | 8,473  |        | △0.4 | 339.46                                         | △0.3 | 96.8                  |
| (期 末)       |        |        |      |                                                |      |                       |
| 2024年12月10日 | 8,505  |        | 0.0  | 340.72                                         | 0.0  | 99.8                  |

(注) 騰落率は期首比です。

## ○運用経過

(2023年12月12日～2024年12月10日)

## 期中の基準価額等の推移

## ○基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きを反映して、基準価額は横ばいとなりました。



## 投資環境

## 先進国債券市況

先進国長期金利は、前期末と比較して低下（債券価格は上昇）しました。期前半は、米国を中心として堅調な労働市場を背景に、インフレ減速が鈍化することへの懸念が強まり、長期金利は上昇基調となりました。期後半は、2024年6月にECB（欧州中央銀行）、9月にFRB（米連邦準備制度理事会）が利下げを決定するなど、利下げ局面への転換が好感され、先進国長期金利は低下しました。しかし、11月に米国大統領選挙でトランプ氏が当選すると、次期政権の政策によるインフレ懸念が強まり、期末にかけて先進国長期金利は低下幅が縮小しました。

## 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。投資対象資産の通貨は対円で為替ヘッジ（為替の売り予約）を行いました。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は±0.0%となり、ベンチマークの+0.0%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。

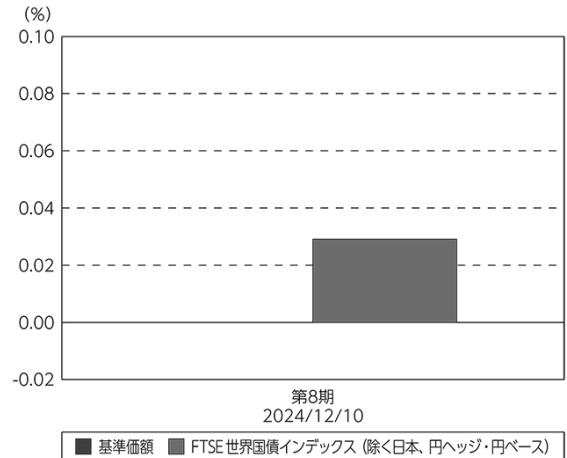
### （マイナス要因）

- ・コスト負担（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

(2023年12月12日～2024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<br>2 | %<br>0.023 | (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)    | (0.022)    | 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      | 0.023      |                                                   |
| 期中の平均基準価額は、8,478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

(2023年12月12日～2024年12月10日)

公社債

|    |          |      | 買付額                   | 売付額                  |
|----|----------|------|-----------------------|----------------------|
| 外国 | アメリカ     | 国債証券 | 千米ドル<br>387,588       | 千米ドル<br>286,872      |
|    | カナダ      | 国債証券 | 千カナダドル<br>21,284      | 千カナダドル<br>15,447     |
|    | メキシコ     | 国債証券 | 千メキシコペソ<br>101,794    | 千メキシコペソ<br>69,372    |
|    | ユーロ      |      | 千ユーロ                  | 千ユーロ                 |
|    | ドイツ      | 国債証券 | 44,046                | 36,290               |
|    | イタリア     | 国債証券 | 49,693                | 40,552               |
|    | フランス     | 国債証券 | 58,253                | 47,770               |
|    | オランダ     | 国債証券 | 7,697                 | 6,315                |
|    | スペイン     | 国債証券 | 32,254                | 26,638               |
|    | ベルギー     | 国債証券 | 9,309                 | 7,457                |
|    | オーストリア   | 国債証券 | 6,881                 | 5,091                |
|    | フィンランド   | 国債証券 | 2,695                 | 2,156                |
|    | アイルランド   | 国債証券 | 2,470                 | 2,680                |
|    | ポルトガル    | 国債証券 | 5,566                 | —                    |
|    | イギリス     | 国債証券 | 千英ポンド<br>34,045       | 千英ポンド<br>23,660      |
|    | スウェーデン   | 国債証券 | 千スウェーデンクローナ<br>7,878  | 千スウェーデンクローナ<br>9,263 |
|    | ノルウェー    | 国債証券 | 千ノルウェークローネ<br>9,721   | 千ノルウェークローネ<br>8,252  |
|    | デンマーク    | 国債証券 | 千デンマーククローネ<br>9,769   | 千デンマーククローネ<br>9,741  |
|    | ポーランド    | 国債証券 | 千ポーランドズロチ<br>16,171   | 千ポーランドズロチ<br>10,736  |
|    | オーストラリア  | 国債証券 | 千オーストラリアドル<br>12,304  | 千オーストラリアドル<br>9,709  |
|    | ニュージーランド | 国債証券 | 千ニュージーランドドル<br>2,847  | 千ニュージーランドドル<br>1,476 |
|    | シンガポール   | 国債証券 | 千シンガポールドル<br>3,135    | 千シンガポールドル<br>2,530   |
|    | マレーシア    | 国債証券 | 千マレーシアリンギット<br>12,037 | 千マレーシアリンギット<br>8,683 |
|    | 中国       | 国債証券 | 千中国元<br>719,098       | 千中国元<br>331,853      |
|    | イスラエル    | 国債証券 | 千イスラエルシェケル<br>7,294   | 千イスラエルシェケル<br>4,837  |

(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

(2023年12月12日～2024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（2023年12月12日～2024年12月10日）

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

(2024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<br>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        |             | 千円         | %    | %               | %         | %    | %    |
|          | 547,990     | 505,502     | 76,603,831 | 46.8 | —               | 20.0      | 17.6 | 9.2  |
| カナダ      | 千カナダドル      | 千カナダドル      |            |      |                 |           |      |      |
|          | 30,550      | 29,473      | 3,150,972  | 1.9  | —               | 1.1       | 0.5  | 0.4  |
| メキシコ     | 千メキシコペソ     | 千メキシコペソ     |            |      |                 |           |      |      |
|          | 181,486     | 162,773     | 1,219,057  | 0.7  | —               | 0.4       | 0.3  | 0.1  |
| ユーロ      | 千ユーロ        | 千ユーロ        |            |      |                 |           |      |      |
|          |             |             |            |      |                 |           |      |      |
| ドイツ      | 62,480      | 59,858      | 9,572,003  | 5.9  | —               | 3.2       | 1.9  | 0.7  |
| イタリア     | 70,770      | 71,027      | 11,358,062 | 6.9  | —               | 4.1       | 1.9  | 1.0  |
| フランス     | 81,080      | 75,504      | 12,073,849 | 7.4  | —               | 4.2       | 2.3  | 0.9  |
| オランダ     | 14,460      | 13,765      | 2,201,276  | 1.3  | —               | 0.9       | 0.4  | 0.1  |
| スペイン     | 46,490      | 45,475      | 7,271,944  | 4.4  | —               | 2.6       | 1.4  | 0.5  |
| ベルギー     | 17,060      | 16,263      | 2,600,668  | 1.6  | —               | 1.1       | 0.4  | 0.1  |
| オーストリア   | 12,350      | 11,511      | 1,840,835  | 1.1  | —               | 0.7       | 0.3  | 0.1  |
| フィンランド   | 5,280       | 4,834       | 773,073    | 0.5  | —               | 0.3       | 0.1  | 0.0  |
| アイルランド   | 4,990       | 4,588       | 733,770    | 0.4  | —               | 0.3       | 0.1  | 0.0  |
| ポルトガル    | 5,780       | 5,668       | 906,508    | 0.6  | —               | 0.3       | 0.2  | 0.0  |
| イギリス     | 千英ポンド       | 千英ポンド       |            |      |                 |           |      |      |
|          | 53,770      | 44,138      | 8,528,080  | 5.2  | —               | 3.7       | 1.3  | 0.3  |
| 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 |            |      |                 |           |      |      |
|          | 17,790      | 17,520      | 243,363    | 0.1  | —               | 0.1       | 0.1  | 0.0  |
| 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  |            |      |                 |           |      |      |
|          | 18,590      | 17,593      | 239,798    | 0.1  | —               | 0.1       | 0.0  | 0.0  |
| デンマーク    | 千デンマーククローネ  | 千デンマーククローネ  |            |      |                 |           |      |      |
|          | 17,220      | 17,336      | 371,697    | 0.2  | —               | 0.2       | 0.1  | 0.0  |
| ポーランド    | 千ポーランドズロチ   | 千ポーランドズロチ   |            |      |                 |           |      |      |
|          | 24,430      | 23,079      | 866,535    | 0.5  | —               | 0.2       | 0.3  | 0.1  |
| 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  |            |      |                 |           |      |      |
|          | 22,860      | 20,706      | 2,017,400  | 1.2  | —               | 0.8       | 0.3  | 0.1  |
| 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 |            |      |                 |           |      |      |
|          | 5,180       | 4,753       | 421,312    | 0.3  | —               | 0.2       | 0.1  | 0.0  |
| シンガポール   | 千シンガポールドル   | 千シンガポールドル   |            |      |                 |           |      |      |
|          | 5,670       | 5,603       | 633,229    | 0.4  | —               | 0.2       | 0.1  | 0.1  |
| 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 |            |      |                 |           |      |      |
|          | 23,430      | 23,980      | 820,564    | 0.5  | —               | 0.3       | 0.1  | 0.0  |
| 中国       | 千中国元        | 千中国元        |            |      |                 |           |      |      |
|          | 831,170     | 876,917     | 18,301,789 | 11.2 | —               | 5.0       | 4.1  | 2.1  |
| 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  |            |      |                 |           |      |      |
|          | 13,380      | 12,165      | 516,404    | 0.3  | —               | 0.2       | 0.1  | 0.0  |
| 合 計      | —           | —           | 16,266,032 | 99.8 | —               | 50.0      | 33.8 | 16.0 |

(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) 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 |       |       |         |            |
|------|------|-------|-------|-------|---------|------------|
|      |      | 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 | 国債証券 | %     | 千米ドル  | 千米ドル  | 千円      |            |
|      |      | 2.875 | 920   | 907   | 137,590 | 2025/11/30 |
|      |      | 0.375 | 1,980 | 1,907 | 289,053 | 2025/11/30 |
|      |      | 4.875 | 2,100 | 2,112 | 320,081 | 2025/11/30 |
|      |      | 4.0   | 1,550 | 1,546 | 234,341 | 2025/12/15 |
|      |      | 2.625 | 840   | 826   | 125,188 | 2025/12/31 |
|      |      | 0.375 | 2,400 | 2,304 | 349,275 | 2025/12/31 |
|      |      | 4.25  | 2,000 | 2,000 | 303,105 | 2025/12/31 |
|      |      | 3.875 | 1,940 | 1,932 | 292,879 | 2026/1/15  |
|      |      | 2.625 | 980   | 962   | 145,875 | 2026/1/31  |
|      |      | 0.375 | 2,590 | 2,479 | 375,731 | 2026/1/31  |
|      |      | 4.25  | 2,550 | 2,550 | 386,472 | 2026/1/31  |
|      |      | 1.625 | 2,010 | 1,949 | 295,493 | 2026/2/15  |
|      |      | 4.0   | 1,540 | 1,535 | 232,760 | 2026/2/15  |
|      |      | 2.5   | 1,020 | 999   | 151,431 | 2026/2/28  |
|      |      | 0.5   | 2,340 | 2,237 | 339,013 | 2026/2/28  |
|      |      | 4.625 | 2,470 | 2,481 | 376,021 | 2026/2/28  |
|      |      | 4.625 | 2,410 | 2,422 | 367,030 | 2026/3/15  |
|      |      | 2.25  | 1,000 | 975   | 147,798 | 2026/3/31  |
|      |      | 0.75  | 3,470 | 3,318 | 502,930 | 2026/3/31  |
|      |      | 4.5   | 1,200 | 1,204 | 182,494 | 2026/3/31  |
|      |      | 3.75  | 1,950 | 1,938 | 293,771 | 2026/4/15  |
|      |      | 2.375 | 750   | 731   | 110,884 | 2026/4/30  |
|      |      | 0.75  | 1,990 | 1,898 | 287,664 | 2026/4/30  |
|      |      | 4.875 | 2,710 | 2,734 | 414,395 | 2026/4/30  |
|      |      | 1.625 | 3,220 | 3,105 | 470,670 | 2026/5/15  |
|      |      | 3.625 | 540   | 535   | 81,198  | 2026/5/15  |
|      |      | 2.125 | 900   | 873   | 132,406 | 2026/5/31  |
|      |      | 0.75  | 2,080 | 1,978 | 299,818 | 2026/5/31  |
|      |      | 4.875 | 3,050 | 3,079 | 466,656 | 2026/5/31  |
|      |      | 4.125 | 1,450 | 1,448 | 219,569 | 2026/6/15  |
|      |      | 1.875 | 1,150 | 1,110 | 168,334 | 2026/6/30  |
|      |      | 0.875 | 1,670 | 1,587 | 240,601 | 2026/6/30  |
|      |      | 4.625 | 2,680 | 2,697 | 408,840 | 2026/6/30  |
|      |      | 4.5   | 1,500 | 1,507 | 228,473 | 2026/7/15  |
|      |      | 1.875 | 1,000 | 964   | 146,105 | 2026/7/31  |
|      |      | 0.625 | 700   | 661   | 100,177 | 2026/7/31  |
|      |      | 4.375 | 4,000 | 4,012 | 608,125 | 2026/7/31  |
|      |      | 1.5   | 2,130 | 2,038 | 308,973 | 2026/8/15  |
|      |      | 4.375 | 1,700 | 1,705 | 258,503 | 2026/8/15  |
|      |      | 1.375 | 1,280 | 1,221 | 185,113 | 2026/8/31  |
|      |      | 0.75  | 2,190 | 2,067 | 313,237 | 2026/8/31  |
|      |      | 3.75  | 1,900 | 1,886 | 285,940 | 2026/8/31  |
|      |      | 4.625 | 1,700 | 1,713 | 259,620 | 2026/9/15  |

| 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  |            |
| アメリカ | 国債証券 | %     | 千米ドル  | 千米ドル  | 千円      |            |
|      |      | 1.625 | 860   | 822   | 124,678 | 2026/9/30  |
|      |      | 0.875 | 2,000 | 1,887 | 285,966 | 2026/9/30  |
|      |      | 3.5   | 3,050 | 3,015 | 457,006 | 2026/9/30  |
|      |      | 4.625 | 1,800 | 1,815 | 275,052 | 2026/10/15 |
|      |      | 1.625 | 1,220 | 1,164 | 176,515 | 2026/10/31 |
|      |      | 1.125 | 2,250 | 2,127 | 322,411 | 2026/10/31 |
|      |      | 4.125 | 3,200 | 3,198 | 484,662 | 2026/10/31 |
|      |      | 2.0   | 1,640 | 1,575 | 238,759 | 2026/11/15 |
|      |      | 4.625 | 1,910 | 1,926 | 292,007 | 2026/11/15 |
|      |      | 1.625 | 1,450 | 1,381 | 209,411 | 2026/11/30 |
|      |      | 1.25  | 1,930 | 1,825 | 276,614 | 2026/11/30 |
|      |      | 4.375 | 2,000 | 2,009 | 304,477 | 2026/12/15 |
|      |      | 1.75  | 640   | 610   | 92,518  | 2026/12/31 |
|      |      | 1.25  | 2,480 | 2,341 | 354,774 | 2026/12/31 |
|      |      | 4.0   | 2,000 | 1,995 | 302,322 | 2027/1/15  |
|      |      | 1.5   | 3,050 | 2,887 | 437,588 | 2027/1/31  |
|      |      | 2.25  | 1,180 | 1,134 | 171,915 | 2027/2/15  |
|      |      | 4.125 | 2,300 | 2,299 | 348,528 | 2027/2/15  |
|      |      | 1.125 | 270   | 253   | 38,341  | 2027/2/28  |
|      |      | 1.875 | 2,060 | 1,962 | 297,417 | 2027/2/28  |
|      |      | 4.25  | 1,780 | 1,785 | 270,531 | 2027/3/15  |
|      |      | 0.625 | 1,750 | 1,617 | 245,118 | 2027/3/31  |
|      |      | 2.5   | 1,510 | 1,457 | 220,865 | 2027/3/31  |
|      |      | 4.5   | 2,740 | 2,763 | 418,755 | 2027/4/15  |
|      |      | 0.5   | 2,300 | 2,112 | 320,134 | 2027/4/30  |
|      |      | 2.75  | 900   | 872   | 132,225 | 2027/4/30  |
|      |      | 2.375 | 2,320 | 2,227 | 337,578 | 2027/5/15  |
|      |      | 4.5   | 1,940 | 1,957 | 296,582 | 2027/5/15  |
|      |      | 0.5   | 1,570 | 1,437 | 217,880 | 2027/5/31  |
|      |      | 2.625 | 2,750 | 2,654 | 402,328 | 2027/5/31  |
|      |      | 4.625 | 2,280 | 2,308 | 349,830 | 2027/6/15  |
|      |      | 0.5   | 1,630 | 1,488 | 225,589 | 2027/6/30  |
|      |      | 3.25  | 1,850 | 1,812 | 274,692 | 2027/6/30  |
|      |      | 4.375 | 2,550 | 2,567 | 389,053 | 2027/7/15  |
|      |      | 0.375 | 2,120 | 1,923 | 291,547 | 2027/7/31  |
|      |      | 2.75  | 1,870 | 1,807 | 273,871 | 2027/7/31  |
|      |      | 2.25  | 1,450 | 1,382 | 209,553 | 2027/8/15  |
|      |      | 3.75  | 2,550 | 2,527 | 383,053 | 2027/8/15  |
|      |      | 0.5   | 2,370 | 2,152 | 326,195 | 2027/8/31  |
|      |      | 3.125 | 1,110 | 1,082 | 164,014 | 2027/8/31  |
|      |      | 3.375 | 2,500 | 2,453 | 371,820 | 2027/9/15  |
|      |      | 0.375 | 2,270 | 2,048 | 310,362 | 2027/9/30  |
|      |      | 4.125 | 2,510 | 2,512 | 380,714 | 2027/9/30  |
|      |      | 3.875 | 2,050 | 2,038 | 308,873 | 2027/10/15 |
|      |      | 0.5   | 1,810 | 1,634 | 247,672 | 2027/10/31 |

| 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  |            |
| アメリカ | 国債証券 | %     | 千米ドル  | 千米ドル  | 千円      |            |
|      |      | 4.125 | 2,170 | 2,172 | 329,220 | 2027/10/31 |
|      |      | 2.25  | 1,930 | 1,832 | 277,711 | 2027/11/15 |
|      |      | 4.125 | 2,780 | 2,782 | 421,725 | 2027/11/15 |
|      |      | 0.625 | 2,130 | 1,925 | 291,769 | 2027/11/30 |
|      |      | 3.875 | 1,700 | 1,689 | 256,078 | 2027/11/30 |
|      |      | 0.625 | 2,160 | 1,946 | 295,009 | 2027/12/31 |
|      |      | 3.875 | 1,540 | 1,530 | 231,985 | 2027/12/31 |
|      |      | 0.75  | 2,770 | 2,499 | 378,740 | 2028/1/31  |
|      |      | 3.5   | 2,160 | 2,122 | 321,604 | 2028/1/31  |
|      |      | 2.75  | 1,980 | 1,901 | 288,117 | 2028/2/15  |
|      |      | 1.125 | 2,620 | 2,387 | 361,735 | 2028/2/29  |
|      |      | 4.0   | 1,420 | 1,415 | 214,556 | 2028/2/29  |
|      |      | 1.25  | 2,290 | 2,090 | 316,783 | 2028/3/31  |
|      |      | 3.625 | 1,820 | 1,794 | 271,870 | 2028/3/31  |
|      |      | 1.25  | 2,770 | 2,522 | 382,331 | 2028/4/30  |
|      |      | 3.5   | 2,020 | 1,982 | 300,401 | 2028/4/30  |
|      |      | 2.875 | 2,360 | 2,268 | 343,790 | 2028/5/15  |
|      |      | 1.25  | 3,000 | 2,726 | 413,144 | 2028/5/31  |
|      |      | 3.625 | 1,140 | 1,122 | 170,150 | 2028/5/31  |
|      |      | 1.25  | 2,570 | 2,330 | 353,128 | 2028/6/30  |
|      |      | 4.0   | 1,820 | 1,814 | 274,984 | 2028/6/30  |
|      |      | 1.0   | 2,050 | 1,837 | 278,474 | 2028/7/31  |
|      |      | 4.125 | 2,600 | 2,602 | 394,365 | 2028/7/31  |
|      |      | 2.875 | 2,580 | 2,473 | 374,807 | 2028/8/15  |
|      |      | 1.125 | 2,390 | 2,147 | 325,361 | 2028/8/31  |
|      |      | 4.375 | 1,490 | 1,503 | 227,902 | 2028/8/31  |
|      |      | 1.25  | 2,400 | 2,161 | 327,532 | 2028/9/30  |
|      |      | 4.625 | 2,010 | 2,046 | 310,199 | 2028/9/30  |
|      |      | 1.375 | 2,230 | 2,013 | 305,157 | 2028/10/31 |
|      |      | 4.875 | 2,000 | 2,055 | 311,444 | 2028/10/31 |
|      |      | 3.125 | 3,400 | 3,281 | 497,313 | 2028/11/15 |
|      |      | 1.5   | 2,170 | 1,965 | 297,807 | 2028/11/30 |
|      |      | 4.375 | 1,960 | 1,979 | 300,011 | 2028/11/30 |
|      |      | 1.375 | 1,990 | 1,789 | 271,231 | 2028/12/31 |
|      |      | 3.75  | 2,900 | 2,862 | 433,766 | 2028/12/31 |
|      |      | 1.75  | 2,060 | 1,877 | 284,503 | 2029/1/31  |
|      |      | 4.0   | 2,260 | 2,251 | 341,222 | 2029/1/31  |
|      |      | 2.625 | 2,530 | 2,388 | 361,927 | 2029/2/15  |
|      |      | 1.875 | 1,850 | 1,692 | 256,470 | 2029/2/28  |
|      |      | 4.25  | 2,270 | 2,283 | 346,071 | 2029/2/28  |
|      |      | 2.375 | 2,130 | 1,986 | 300,998 | 2029/3/31  |
|      |      | 4.125 | 2,780 | 2,783 | 421,758 | 2029/3/31  |
|      |      | 2.875 | 1,670 | 1,589 | 240,813 | 2029/4/30  |
|      |      | 4.625 | 2,580 | 2,635 | 399,319 | 2029/4/30  |
|      |      | 2.375 | 2,330 | 2,170 | 328,930 | 2029/5/15  |

| 銘<br>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 | 2.75  | 1,630 | 1,541 | 233,598 | 2029/5/31  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.5   | 3,050 | 3,101 | 470,014 | 2029/5/31  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.25  | 1,100 | 1,061 | 160,918 | 2029/6/30  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.25  | 3,300 | 3,321 | 503,383 | 2029/6/30  |
|        |      | US TREASURY N/B | 2.625 | 1,570 | 1,473 | 223,326 | 2029/7/31  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.0   | 3,000 | 2,989 | 452,995 | 2029/7/31  |
|        |      | US TREASURY N/B | 1.625 | 1,850 | 1,660 | 251,613 | 2029/8/15  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.125 | 1,490 | 1,428 | 216,502 | 2029/8/31  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.625 | 2,900 | 2,844 | 431,002 | 2029/8/31  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.875 | 2,790 | 2,763 | 418,832 | 2029/9/30  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.5   | 1,700 | 1,657 | 251,117 | 2029/9/30  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.0   | 1,350 | 1,344 | 203,807 | 2029/10/31 |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.125 | 3,100 | 3,105 | 470,654 | 2029/10/31 |
|        |      | US TREASURY N/B | 1.75  | 1,320 | 1,185 | 179,724 | 2029/11/15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.875 | 1,510 | 1,495 | 226,617 | 2029/11/30 |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.875 | 1,360 | 1,346 | 204,093 | 2029/12/31 |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.5   | 1,340 | 1,303 | 197,526 | 2030/1/31  |
|        |      | US TREASURY N/B | 1.5   | 2,610 | 2,296 | 348,057 | 2030/2/15  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.0   | 1,310 | 1,304 | 197,610 | 2030/2/28  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.625 | 1,250 | 1,222 | 185,192 | 2030/3/31  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.5   | 1,500 | 1,457 | 220,819 | 2030/4/30  |
|        |      | US TREASURY N/B | 6.25  | 380   | 419   | 63,573  | 2030/5/15  |
|        |      | US TREASURY N/B | 0.625 | 2,940 | 2,445 | 370,666 | 2030/5/15  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.75  | 1,530 | 1,504 | 227,934 | 2030/5/31  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.75  | 1,310 | 1,287 | 195,074 | 2030/6/30  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.0   | 1,890 | 1,879 | 284,889 | 2030/7/31  |
|        |      | US TREASURY N/B | 0.625 | 3,870 | 3,191 | 483,714 | 2030/8/15  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.125 | 1,000 | 1,000 | 151,640 | 2030/8/31  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.625 | 1,760 | 1,806 | 273,758 | 2030/9/30  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.875 | 1,300 | 1,351 | 204,797 | 2030/10/31 |
|        |      | US TREASURY N/B | 0.875 | 4,700 | 3,912 | 592,938 | 2030/11/15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.375 | 1,470 | 1,490 | 225,796 | 2030/11/30 |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.75  | 1,600 | 1,569 | 237,785 | 2030/12/31 |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.0   | 1,440 | 1,430 | 216,794 | 2031/1/31  |
|        |      | US TREASURY N/B | 5.375 | 730   | 781   | 118,402 | 2031/2/15  |
|        |      | US TREASURY N/B | 1.125 | 3,930 | 3,304 | 500,717 | 2031/2/15  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.25  | 1,720 | 1,732 | 262,496 | 2031/2/28  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.125 | 1,620 | 1,620 | 245,566 | 2031/3/31  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.625 | 1,900 | 1,953 | 296,001 | 2031/4/30  |
|        |      | US TREASURY N/B | 1.625 | 5,180 | 4,454 | 675,049 | 2031/5/15  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.625 | 1,650 | 1,696 | 257,063 | 2031/5/31  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.25  | 2,250 | 2,266 | 343,415 | 2031/6/30  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.125 | 1,500 | 1,499 | 227,292 | 2031/7/31  |
|        |      | US TREASURY N/B | 1.25  | 5,100 | 4,249 | 643,944 | 2031/8/15  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.75  | 1,750 | 1,711 | 259,342 | 2031/8/31  |

| 銘    | 柄    | 当 期 末 |       |       |         |            |
|------|------|-------|-------|-------|---------|------------|
|      |      | 利 率   | 額面金額  | 評 価 額 |         | 償還年月日      |
|      |      |       |       | 外貨建金額 | 邦貨換算金額  |            |
| アメリカ | 国債証券 | %     | 千米ドル  | 千米ドル  | 千円      |            |
|      |      | 3.625 | 1,050 | 1,018 | 154,405 | 2031/9/30  |
|      |      | 4.125 | 2,000 | 1,999 | 303,008 | 2031/10/31 |
|      |      | 1.375 | 4,510 | 3,764 | 570,490 | 2031/11/15 |
|      |      | 1.875 | 4,130 | 3,552 | 538,349 | 2032/2/15  |
|      |      | 2.875 | 3,930 | 3,611 | 547,291 | 2032/5/15  |
|      |      | 2.75  | 3,770 | 3,423 | 518,872 | 2032/8/15  |
|      |      | 4.125 | 4,770 | 4,765 | 722,196 | 2032/11/15 |
|      |      | 3.5   | 3,600 | 3,435 | 520,578 | 2033/2/15  |
|      |      | 3.375 | 4,040 | 3,812 | 577,748 | 2033/5/15  |
|      |      | 3.875 | 4,560 | 4,459 | 675,771 | 2033/8/15  |
|      |      | 4.5   | 5,320 | 5,443 | 824,883 | 2033/11/15 |
|      |      | 4.0   | 4,580 | 4,512 | 683,818 | 2034/2/15  |
|      |      | 4.375 | 4,990 | 5,059 | 766,700 | 2034/5/15  |
|      |      | 3.875 | 4,420 | 4,307 | 652,799 | 2034/8/15  |
|      |      | 4.25  | 1,950 | 1,958 | 296,726 | 2034/11/15 |
|      |      | 4.5   | 10    | 10    | 1,567   | 2036/2/15  |
|      |      | 5.0   | 730   | 786   | 119,137 | 2037/5/15  |
|      |      | 4.375 | 100   | 101   | 15,362  | 2038/2/15  |
|      |      | 4.5   | 300   | 307   | 46,598  | 2038/5/15  |
|      |      | 3.5   | 260   | 238   | 36,142  | 2039/2/15  |
|      |      | 4.25  | 470   | 466   | 70,739  | 2039/5/15  |
|      |      | 4.5   | 480   | 489   | 74,131  | 2039/8/15  |
|      |      | 4.375 | 520   | 522   | 79,151  | 2039/11/15 |
|      |      | 4.625 | 570   | 587   | 89,083  | 2040/2/15  |
|      |      | 4.375 | 470   | 471   | 71,471  | 2040/5/15  |
|      |      | 1.125 | 1,390 | 883   | 133,814 | 2040/5/15  |
|      |      | 3.875 | 610   | 577   | 87,459  | 2040/8/15  |
|      |      | 1.125 | 2,190 | 1,379 | 209,053 | 2040/8/15  |
|      |      | 4.25  | 260   | 256   | 38,907  | 2040/11/15 |
|      |      | 1.375 | 2,130 | 1,390 | 210,683 | 2040/11/15 |
|      |      | 4.75  | 530   | 553   | 83,939  | 2041/2/15  |
|      |      | 1.875 | 2,410 | 1,700 | 257,709 | 2041/2/15  |
|      |      | 4.375 | 580   | 580   | 87,975  | 2041/5/15  |
|      |      | 2.25  | 1,790 | 1,338 | 202,801 | 2041/5/15  |
|      |      | 3.75  | 680   | 628   | 95,310  | 2041/8/15  |
|      |      | 1.75  | 2,790 | 1,906 | 288,930 | 2041/8/15  |
|      |      | 3.125 | 540   | 457   | 69,365  | 2041/11/15 |
|      |      | 2.0   | 2,850 | 2,018 | 305,839 | 2041/11/15 |
|      |      | 3.125 | 810   | 683   | 103,644 | 2042/2/15  |
|      |      | 2.375 | 2,270 | 1,702 | 257,963 | 2042/2/15  |
|      |      | 3.0   | 1,070 | 883   | 133,841 | 2042/5/15  |
|      |      | 3.25  | 1,520 | 1,301 | 197,283 | 2042/5/15  |
|      |      | 2.75  | 240   | 189   | 28,780  | 2042/8/15  |
|      |      | 3.375 | 1,700 | 1,477 | 223,876 | 2042/8/15  |
|      |      | 2.75  | 880   | 693   | 105,027 | 2042/11/15 |

| 銘<br>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 | 4. 0   | 2, 000 | 1, 893 | 286, 872 | 2042/11/15  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3. 125 | 440    | 366    | 55, 467  | 2043/ 2 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 3. 875 | 1, 550 | 1, 438 | 218, 050 | 2043/ 2 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 2. 875 | 1, 180 | 941    | 142, 683 | 2043/ 5 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 3. 875 | 1, 520 | 1, 407 | 213, 317 | 2043/ 5 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 3. 625 | 930    | 829    | 125, 644 | 2043/ 8 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 4. 375 | 1, 770 | 1, 751 | 265, 496 | 2043/ 8 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 3. 75  | 1, 060 | 960    | 145, 491 | 2043/11/15  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4. 75  | 1, 510 | 1, 569 | 237, 790 | 2043/11/15  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3. 625 | 740    | 656    | 99, 541  | 2044/ 2 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 4. 5   | 1, 740 | 1, 746 | 264, 709 | 2044/ 2 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 3. 375 | 910    | 776    | 117, 722 | 2044/ 5 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 4. 625 | 2, 430 | 2, 476 | 375, 319 | 2044/ 5 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 3. 125 | 980    | 802    | 121, 620 | 2044/ 8 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 4. 125 | 2, 100 | 1, 999 | 303, 068 | 2044/ 8 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 3. 0   | 680    | 544    | 82, 506  | 2044/11/15  |
|        |      | US TREASURY N/B | 2. 5   | 1, 080 | 791    | 120, 004 | 2045/ 2 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 3. 0   | 440    | 351    | 53, 196  | 2045/ 5 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 2. 875 | 840    | 654    | 99, 239  | 2045/ 8 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 3. 0   | 620    | 492    | 74, 664  | 2045/11/15  |
|        |      | US TREASURY N/B | 2. 5   | 820    | 593    | 90, 012  | 2046/ 2 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 2. 5   | 880    | 635    | 96, 270  | 2046/ 5 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 2. 25  | 1, 610 | 1, 104 | 167, 316 | 2046/ 8 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 2. 875 | 410    | 315    | 47, 829  | 2046/11/15  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3. 0   | 2, 360 | 1, 853 | 280, 868 | 2047/ 2 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 3. 0   | 950    | 744    | 112, 811 | 2047/ 5 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 2. 75  | 1, 130 | 844    | 127, 931 | 2047/ 8 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 2. 75  | 1, 200 | 894    | 135, 547 | 2047/11/15  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3. 0   | 1, 500 | 1, 168 | 177, 119 | 2048/ 2 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 3. 125 | 1, 380 | 1, 098 | 166, 503 | 2048/ 5 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 3. 0   | 1, 560 | 1, 212 | 183, 728 | 2048/ 8 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 3. 375 | 1, 930 | 1, 603 | 242, 923 | 2048/11/15  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3. 0   | 1, 880 | 1, 457 | 220, 916 | 2049/ 2 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 2. 875 | 1, 690 | 1, 277 | 193, 577 | 2049/ 5 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 2. 25  | 1, 800 | 1, 192 | 180, 775 | 2049/ 8 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 2. 375 | 1, 690 | 1, 149 | 174, 179 | 2049/11/15  |
|        |      | US TREASURY N/B | 2. 0   | 2, 060 | 1, 282 | 194, 418 | 2050/ 2 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 1. 25  | 2, 410 | 1, 232 | 186, 785 | 2050/ 5 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 1. 375 | 2, 720 | 1, 432 | 217, 010 | 2050/ 8 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 1. 625 | 2, 750 | 1, 546 | 234, 299 | 2050/11/15  |
|        |      | US TREASURY N/B | 1. 875 | 3, 340 | 1, 999 | 303, 073 | 2051/ 2 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 2. 375 | 2, 840 | 1, 915 | 290, 300 | 2051/ 5 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 2. 0   | 3, 130 | 1, 925 | 291, 818 | 2051/ 8 /15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 1. 875 | 2, 660 | 1, 581 | 239, 724 | 2051/11/15  |
|        |      | US TREASURY N/B | 2. 25  | 2, 380 | 1, 553 | 235, 348 | 2052/ 2 /15 |

| 銘<br>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 | 2.875 | 2,590  | 1,942  | 294,351    | 2052/5/15  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.0   | 2,170  | 1,670  | 253,079    | 2052/8/15  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.0   | 2,160  | 2,010  | 304,675    | 2052/11/15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.625 | 3,130  | 2,725  | 413,047    | 2053/2/15  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.625 | 2,300  | 2,004  | 303,694    | 2053/5/15  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.125 | 2,430  | 2,315  | 350,937    | 2053/8/15  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.75  | 2,700  | 2,852  | 432,253    | 2053/11/15 |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.25  | 2,820  | 2,750  | 416,842    | 2054/2/15  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.625 | 2,770  | 2,875  | 435,703    | 2054/5/15  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.25  | 2,720  | 2,656  | 402,528    | 2054/8/15  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.5   | 1,180  | 1,202  | 182,211    | 2054/11/15 |
| 小 計    |      |                 |       |        |        | 76,603,831 |            |
| カナダ    |      |                 |       | 千カナダドル | 千カナダドル |            |            |
|        | 国債証券 | GOV OF CANADA   | 4.5   | 940    | 955    | 102,165    | 2026/2/1   |
|        |      | GOV OF CANADA   | 0.25  | 730    | 706    | 75,527     | 2026/3/1   |
|        |      | GOV OF CANADA   | 3.0   | 350    | 350    | 37,430     | 2026/4/1   |
|        |      | GOV OF CANADA   | 4.0   | 1,100  | 1,115  | 119,233    | 2026/5/1   |
|        |      | GOV OF CANADA   | 1.5   | 320    | 313    | 33,547     | 2026/6/1   |
|        |      | GOV OF CANADA   | 4.0   | 810    | 823    | 88,047     | 2026/8/1   |
|        |      | GOV OF CANADA   | 1.0   | 1,230  | 1,191  | 127,386    | 2026/9/1   |
|        |      | GOV OF CANADA   | 3.25  | 110    | 110    | 11,833     | 2026/11/1  |
|        |      | GOV OF CANADA   | 3.0   | 680    | 681    | 72,868     | 2027/2/1   |
|        |      | GOV OF CANADA   | 1.25  | 610    | 589    | 62,991     | 2027/3/1   |
|        |      | GOV OF CANADA   | 1.0   | 400    | 383    | 40,973     | 2027/6/1   |
|        |      | GOV OF CANADA   | 2.75  | 770    | 767    | 82,103     | 2027/9/1   |
|        |      | GOV OF CANADA   | 3.5   | 490    | 500    | 53,460     | 2028/3/1   |
|        |      | GOV OF CANADA   | 2.0   | 280    | 272    | 29,157     | 2028/6/1   |
|        |      | GOV OF CANADA   | 3.25  | 900    | 913    | 97,627     | 2028/9/1   |
|        |      | GOV OF CANADA   | 4.0   | 1,100  | 1,150  | 123,031    | 2029/3/1   |
|        |      | GOV OF CANADA   | 5.75  | 320    | 359    | 38,464     | 2029/6/1   |
|        |      | GOV OF CANADA   | 2.25  | 140    | 137    | 14,655     | 2029/6/1   |
|        |      | GOV OF CANADA   | 3.5   | 1,100  | 1,131  | 120,978    | 2029/9/1   |
|        |      | GOV OF CANADA   | 2.25  | 220    | 214    | 22,890     | 2029/12/1  |
|        |      | GOV OF CANADA   | 2.75  | 670    | 666    | 71,235     | 2030/3/1   |
|        |      | GOV OF CANADA   | 1.25  | 1,350  | 1,238  | 132,451    | 2030/6/1   |
|        |      | GOV OF CANADA   | 0.5   | 1,190  | 1,034  | 110,606    | 2030/12/1  |
|        |      | GOV OF CANADA   | 1.5   | 1,380  | 1,264  | 135,155    | 2031/6/1   |
|        |      | GOV OF CANADA   | 1.5   | 1,240  | 1,127  | 120,532    | 2031/12/1  |
|        |      | GOV OF CANADA   | 2.0   | 870    | 814    | 87,044     | 2032/6/1   |
|        |      | GOV OF CANADA   | 2.5   | 700    | 676    | 72,320     | 2032/12/1  |
|        |      | GOV OF CANADA   | 5.75  | 710    | 854    | 91,309     | 2033/6/1   |
|        |      | GOV OF CANADA   | 2.75  | 650    | 638    | 68,283     | 2033/6/1   |
|        |      | GOV OF CANADA   | 3.25  | 730    | 744    | 79,559     | 2033/12/1  |
|        |      | GOV OF CANADA   | 3.5   | 100    | 103    | 11,110     | 2034/3/1   |
|        |      | GOV OF CANADA   | 3.0   | 1,580  | 1,576  | 168,568    | 2034/6/1   |

| 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        | 3.25   | 1,180   | 1,201       | 128,420   | 2034/12/ 1  |
|                      |      | GOV OF CANADA        | 5.0    | 250     | 299         | 32,041    | 2037/ 6 / 1 |
|                      |      | GOV OF CANADA        | 4.0    | 220     | 245         | 26,230    | 2041/ 6 / 1 |
|                      |      | GOV OF CANADA        | 3.5    | 360     | 380         | 40,687    | 2045/12/ 1  |
|                      |      | GOV OF CANADA        | 2.75   | 450     | 420         | 44,927    | 2048/12/ 1  |
|                      |      | GOV OF CANADA        | 2.0    | 1,670   | 1,320       | 141,221   | 2051/12/ 1  |
|                      |      | GOV OF CANADA        | 1.75   | 1,320   | 970         | 103,787   | 2053/12/ 1  |
|                      |      | GOV OF CANADA        | 2.75   | 1,080   | 993         | 106,222   | 2055/12/ 1  |
|                      |      | GOV OF CANADA        | 2.75   | 250     | 232         | 24,879    | 2064/12/ 1  |
| 小 計                  |      |                      |        |         |             | 3,150,972 |             |
| メキシコ                 |      |                      |        | 千メキシコペソ | 千メキシコペソ     |           |             |
|                      | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATE | 5.75   | 16,990  | 16,260      | 121,781   | 2026/ 3 / 5 |
|                      |      | UNITED MEXICAN STATE | 7.0    | 11,110  | 10,683      | 80,012    | 2026/ 9 / 3 |
|                      |      | UNITED MEXICAN STATE | 5.5    | 15,300  | 14,089      | 105,520   | 2027/ 3 / 4 |
|                      |      | UNITED MEXICAN STATE | 7.5    | 14,310  | 13,693      | 102,557   | 2027/ 6 / 3 |
|                      |      | UNITED MEXICAN STATE | 8.5    | 18,850  | 18,043      | 135,131   | 2029/ 3 / 1 |
|                      |      | UNITED MEXICAN STATE | 8.5    | 11,430  | 10,949      | 82,003    | 2029/ 5 /31 |
|                      |      | UNITED MEXICAN STATE | 7.75   | 16,416  | 14,870      | 111,367   | 2031/ 5 /29 |
|                      |      | UNITED MEXICAN STATE | 7.5    | 13,360  | 11,522      | 86,295    | 2033/ 5 /26 |
|                      |      | UNITED MEXICAN STATE | 7.75   | 11,520  | 9,924       | 74,327    | 2034/11/23  |
|                      |      | UNITED MEXICAN STATE | 10.0   | 3,370   | 3,377       | 25,296    | 2036/11/20  |
|                      |      | UNITED MEXICAN STATE | 8.5    | 8,210   | 7,239       | 54,220    | 2038/11/18  |
|                      |      | UNITED MEXICAN STATE | 7.75   | 14,960  | 11,847      | 88,726    | 2042/11/13  |
|                      |      | UNITED MEXICAN STATE | 8.0    | 10,180  | 8,119       | 60,812    | 2047/11/ 7  |
| UNITED MEXICAN STATE | 8.0  | 15,480               | 12,151 | 91,003  | 2053/ 7 /31 |           |             |
| 小 計                  |      |                      |        |         |             | 1,219,057 |             |
| ユーロ                  |      |                      |        | 千ユーロ    | 千ユーロ        |           |             |
| ドイツ                  | 国債証券 | GOV OF GERMANY       | 3.1    | 740     | 746         | 119,380   | 2025/12/12  |
|                      |      | GOV OF GERMANY       | 0.5    | 1,180   | 1,158       | 185,273   | 2026/ 2 /15 |
|                      |      | GOV OF GERMANY       | 2.5    | 660     | 663         | 106,072   | 2026/ 3 /19 |
|                      |      | GOV OF GERMANY       | —      | 1,030   | 1,003       | 160,436   | 2026/ 4 /10 |
|                      |      | GOV OF GERMANY       | 2.9    | 910     | 921         | 147,324   | 2026/ 6 /18 |
|                      |      | GOV OF GERMANY       | —      | 1,290   | 1,248       | 199,718   | 2026/ 8 /15 |
|                      |      | GOV OF GERMANY       | 2.7    | 940     | 950         | 152,065   | 2026/ 9 /17 |
|                      |      | GOV OF GERMANY       | —      | 930     | 897         | 143,580   | 2026/10/ 9  |
|                      |      | GOV OF GERMANY       | 2.0    | 700     | 700         | 111,953   | 2026/12/10  |
|                      |      | GOV OF GERMANY       | 0.25   | 1,260   | 1,216       | 194,558   | 2027/ 2 /15 |
|                      |      | GOV OF GERMANY       | —      | 1,210   | 1,157       | 185,048   | 2027/ 4 /16 |
|                      |      | GOV OF GERMANY       | 6.5    | 330     | 367         | 58,740    | 2027/ 7 / 4 |
|                      |      | GOV OF GERMANY       | 0.5    | 1,440   | 1,389       | 222,225   | 2027/ 8 /15 |
|                      |      | GOV OF GERMANY       | 1.3    | 1,580   | 1,555       | 248,694   | 2027/10/15  |
|                      |      | GOV OF GERMANY       | —      | 880     | 833         | 133,229   | 2027/11/15  |
|                      |      | GOV OF GERMANY       | 5.625  | 490     | 543         | 86,979    | 2028/ 1 / 4 |
|                      |      | GOV OF GERMANY       | 0.5    | 1,150   | 1,102       | 176,261   | 2028/ 2 /15 |
|                      |      | GOV OF GERMANY       | 2.2    | 980     | 989         | 158,184   | 2028/ 4 /13 |

| 銘<br>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 | 4.75  | 810     | 888       | 142,119 | 2028/7/4   |
|                |      | GOV OF GERMANY | 0.25  | 1,150   | 1,084     | 173,497 | 2028/8/15  |
|                |      | GOV OF GERMANY | 2.4   | 1,100   | 1,119     | 178,971 | 2028/10/19 |
|                |      | GOV OF GERMANY | —     | 1,050   | 975       | 156,053 | 2028/11/15 |
|                |      | GOV OF GERMANY | 0.25  | 1,060   | 992       | 158,631 | 2029/2/15  |
|                |      | GOV OF GERMANY | 2.1   | 1,530   | 1,539     | 246,151 | 2029/4/12  |
|                |      | GOV OF GERMANY | —     | 1,320   | 1,209     | 193,481 | 2029/8/15  |
|                |      | GOV OF GERMANY | 2.5   | 500     | 511       | 81,872  | 2029/10/11 |
|                |      | GOV OF GERMANY | 2.1   | 1,120   | 1,126     | 180,207 | 2029/11/15 |
|                |      | GOV OF GERMANY | 6.25  | 460     | 553       | 88,540  | 2030/1/4   |
|                |      | GOV OF GERMANY | —     | 1,130   | 1,025     | 163,983 | 2030/2/15  |
|                |      | GOV OF GERMANY | —     | 1,230   | 1,105     | 176,850 | 2030/8/15  |
|                |      | GOV OF GERMANY | —     | 790     | 710       | 113,609 | 2030/8/15  |
|                |      | GOV OF GERMANY | 2.4   | 840     | 859       | 137,403 | 2030/11/15 |
|                |      | GOV OF GERMANY | 5.5   | 870     | 1,043     | 166,819 | 2031/1/4   |
|                |      | GOV OF GERMANY | —     | 1,120   | 995       | 159,235 | 2031/2/15  |
|                |      | GOV OF GERMANY | —     | 1,470   | 1,292     | 206,732 | 2031/8/15  |
|                |      | GOV OF GERMANY | —     | 340     | 299       | 47,824  | 2031/8/15  |
|                |      | GOV OF GERMANY | —     | 1,210   | 1,051     | 168,172 | 2032/2/15  |
|                |      | GOV OF GERMANY | 1.7   | 1,100   | 1,076     | 172,210 | 2032/8/15  |
|                |      | GOV OF GERMANY | 2.3   | 1,960   | 1,997     | 319,491 | 2033/2/15  |
|                |      | GOV OF GERMANY | 2.6   | 1,240   | 1,292     | 206,607 | 2033/8/15  |
|                |      | GOV OF GERMANY | 2.2   | 1,510   | 1,522     | 243,500 | 2034/2/15  |
|                |      | GOV OF GERMANY | 4.75  | 850     | 1,043     | 166,933 | 2034/7/4   |
|                |      | GOV OF GERMANY | 2.6   | 1,480   | 1,541     | 246,533 | 2034/8/15  |
|                |      | GOV OF GERMANY | —     | 1,210   | 967       | 154,706 | 2035/5/15  |
|                |      | GOV OF GERMANY | —     | 1,210   | 941       | 150,492 | 2036/5/15  |
|                |      | GOV OF GERMANY | 4.0   | 1,100   | 1,301     | 208,201 | 2037/1/4   |
|                |      | GOV OF GERMANY | 1.0   | 1,100   | 936       | 149,724 | 2038/5/15  |
|                |      | GOV OF GERMANY | 4.25  | 700     | 865       | 138,359 | 2039/7/4   |
|                |      | GOV OF GERMANY | 4.75  | 670     | 879       | 140,670 | 2040/7/4   |
|                |      | GOV OF GERMANY | 2.6   | 600     | 619       | 99,073  | 2041/5/15  |
|                |      | GOV OF GERMANY | 3.25  | 730     | 824       | 131,769 | 2042/7/4   |
| GOV OF GERMANY | 2.5  | 1,290          | 1,322 | 211,467 | 2044/7/4  |         |            |
| GOV OF GERMANY | 2.5  | 1,260          | 1,296 | 207,304 | 2046/8/15 |         |            |
| GOV OF GERMANY | 1.25 | 1,520          | 1,226 | 196,077 | 2048/8/15 |         |            |
| GOV OF GERMANY | —    | 2,220          | 1,239 | 198,265 | 2050/8/15 |         |            |
| GOV OF GERMANY | —    | 1,370          | 731   | 116,904 | 2052/8/15 |         |            |
| GOV OF GERMANY | 1.8  | 1,710          | 1,521 | 243,305 | 2053/8/15 |         |            |
| GOV OF GERMANY | 2.5  | 850            | 878   | 140,517 | 2054/8/15 |         |            |
| イタリア           | 国債証券 | GOV OF ITALY   | 2.0   | 610     | 608       | 97,263  | 2025/12/1  |
|                |      | GOV OF ITALY   | 3.5   | 710     | 718       | 114,910 | 2026/1/15  |
|                |      | GOV OF ITALY   | 3.2   | 620     | 625       | 100,045 | 2026/1/28  |
|                |      | GOV OF ITALY   | 0.5   | 820     | 803       | 128,514 | 2026/2/1   |
|                |      | GOV OF ITALY   | 4.5   | 840     | 862       | 137,864 | 2026/3/1   |

| 銘柄   |      |              | 当 期 末 |       |       |         |            |
|------|------|--------------|-------|-------|-------|---------|------------|
|      |      |              | 利 率   | 額面金額  | 評 価 額 |         | 償還年月日      |
|      |      |              |       |       | 外貨建金額 | 邦貨換算金額  |            |
| ユーロ  |      |              | %     | 千ユーロ  | 千ユーロ  | 千円      |            |
| イタリア | 国債証券 | GOV OF ITALY | —     | 780   | 757   | 121,156 | 2026/4/1   |
|      |      | GOV OF ITALY | 3.8   | 650   | 662   | 105,954 | 2026/4/15  |
|      |      | GOV OF ITALY | 1.6   | 910   | 902   | 144,251 | 2026/6/1   |
|      |      | GOV OF ITALY | 2.1   | 710   | 708   | 113,356 | 2026/7/15  |
|      |      | GOV OF ITALY | —     | 800   | 771   | 123,425 | 2026/8/1   |
|      |      | GOV OF ITALY | 3.1   | 340   | 344   | 55,082  | 2026/8/28  |
|      |      | GOV OF ITALY | 3.85  | 1,410 | 1,447 | 231,491 | 2026/9/15  |
|      |      | GOV OF ITALY | 1.25  | 830   | 815   | 130,349 | 2026/12/1  |
|      |      | GOV OF ITALY | 0.85  | 710   | 690   | 110,355 | 2027/1/15  |
|      |      | GOV OF ITALY | 2.95  | 990   | 1,003 | 160,520 | 2027/2/15  |
|      |      | GOV OF ITALY | 1.1   | 600   | 584   | 93,491  | 2027/4/1   |
|      |      | GOV OF ITALY | 2.2   | 700   | 699   | 111,887 | 2027/6/1   |
|      |      | GOV OF ITALY | 3.45  | 770   | 791   | 126,614 | 2027/7/15  |
|      |      | GOV OF ITALY | 2.05  | 790   | 785   | 125,670 | 2027/8/1   |
|      |      | GOV OF ITALY | 0.95  | 1,060 | 1,022 | 163,527 | 2027/9/15  |
|      |      | GOV OF ITALY | 2.7   | 350   | 353   | 56,489  | 2027/10/15 |
|      |      | GOV OF ITALY | 6.5   | 1,010 | 1,127 | 180,320 | 2027/11/1  |
|      |      | GOV OF ITALY | 2.65  | 800   | 807   | 129,137 | 2027/12/1  |
|      |      | GOV OF ITALY | 2.0   | 900   | 891   | 142,534 | 2028/2/1   |
|      |      | GOV OF ITALY | 0.25  | 700   | 654   | 104,587 | 2028/3/15  |
|      |      | GOV OF ITALY | 3.4   | 800   | 825   | 132,030 | 2028/4/1   |
|      |      | GOV OF ITALY | 0.5   | 790   | 739   | 118,243 | 2028/7/15  |
|      |      | GOV OF ITALY | 3.8   | 950   | 994   | 159,100 | 2028/8/1   |
|      |      | GOV OF ITALY | 4.75  | 860   | 931   | 148,945 | 2028/9/1   |
|      |      | GOV OF ITALY | 2.8   | 880   | 893   | 142,895 | 2028/12/1  |
|      |      | GOV OF ITALY | 4.1   | 1,020 | 1,083 | 173,287 | 2029/2/1   |
|      |      | GOV OF ITALY | 0.45  | 530   | 488   | 78,093  | 2029/2/15  |
|      |      | GOV OF ITALY | 2.8   | 600   | 607   | 97,107  | 2029/6/15  |
|      |      | GOV OF ITALY | 3.35  | 960   | 992   | 158,725 | 2029/7/1   |
|      |      | GOV OF ITALY | 3.0   | 750   | 766   | 122,618 | 2029/8/1   |
|      |      | GOV OF ITALY | 3.0   | 550   | 559   | 89,542  | 2029/10/1  |
|      |      | GOV OF ITALY | 5.25  | 1,080 | 1,216 | 194,472 | 2029/11/1  |
|      |      | GOV OF ITALY | 3.85  | 1,010 | 1,069 | 170,983 | 2029/12/15 |
|      |      | GOV OF ITALY | 3.5   | 980   | 1,025 | 163,995 | 2030/3/1   |
|      |      | GOV OF ITALY | 1.35  | 1,020 | 956   | 153,025 | 2030/4/1   |
|      |      | GOV OF ITALY | 3.7   | 650   | 683   | 109,355 | 2030/6/15  |
|      |      | GOV OF ITALY | 0.95  | 860   | 783   | 125,243 | 2030/8/1   |
|      |      | GOV OF ITALY | 4.0   | 650   | 694   | 111,069 | 2030/11/15 |
|      |      | GOV OF ITALY | 1.65  | 730   | 687   | 109,907 | 2030/12/1  |
|      |      | GOV OF ITALY | 3.5   | 940   | 978   | 156,493 | 2031/2/15  |
|      |      | GOV OF ITALY | 0.9   | 1,210 | 1,081 | 172,904 | 2031/4/1   |
|      |      | GOV OF ITALY | 6.0   | 1,030 | 1,228 | 196,382 | 2031/5/1   |
|      |      | GOV OF ITALY | 3.45  | 770   | 799   | 127,790 | 2031/7/15  |
|      |      | GOV OF ITALY | 0.6   | 810   | 704   | 112,620 | 2031/8/1   |
|      |      | GOV OF ITALY | 4.0   | 450   | 485   | 77,596  | 2031/10/30 |

| 銘<br>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  | 3.15  | 650     | 661       | 105,791 | 2031/11/15 |
|              |      | GOV OF ITALY  | 0.95  | 1,290   | 1,139     | 182,220 | 2031/12/1  |
|              |      | GOV OF ITALY  | 1.65  | 990     | 915       | 146,374 | 2032/3/1   |
|              |      | GOV OF ITALY  | 0.95  | 780     | 681       | 108,989 | 2032/6/1   |
|              |      | GOV OF ITALY  | 2.5   | 890     | 865       | 138,338 | 2032/12/1  |
|              |      | GOV OF ITALY  | 5.75  | 940     | 1,128     | 180,505 | 2033/2/1   |
|              |      | GOV OF ITALY  | 4.4   | 890     | 985       | 157,575 | 2033/5/1   |
|              |      | GOV OF ITALY  | 2.45  | 750     | 720       | 115,282 | 2033/9/1   |
|              |      | GOV OF ITALY  | 4.35  | 880     | 971       | 155,296 | 2033/11/1  |
|              |      | GOV OF ITALY  | 4.2   | 770     | 840       | 134,367 | 2034/3/1   |
|              |      | GOV OF ITALY  | 3.85  | 1,070   | 1,136     | 181,667 | 2034/7/1   |
|              |      | GOV OF ITALY  | 5.0   | 1,000   | 1,158     | 185,322 | 2034/8/1   |
|              |      | GOV OF ITALY  | 3.85  | 470     | 497       | 79,560  | 2035/2/1   |
|              |      | GOV OF ITALY  | 3.35  | 640     | 652       | 104,396 | 2035/3/1   |
|              |      | GOV OF ITALY  | 4.0   | 530     | 573       | 91,658  | 2035/4/30  |
|              |      | GOV OF ITALY  | 1.45  | 660     | 551       | 88,184  | 2036/3/1   |
|              |      | GOV OF ITALY  | 2.25  | 590     | 534       | 85,436  | 2036/9/1   |
|              |      | GOV OF ITALY  | 4.0   | 1,740   | 1,875     | 299,854 | 2037/2/1   |
|              |      | GOV OF ITALY  | 0.95  | 700     | 537       | 85,957  | 2037/3/1   |
|              |      | GOV OF ITALY  | 4.05  | 390     | 419       | 67,126  | 2037/10/30 |
|              |      | GOV OF ITALY  | 3.25  | 500     | 493       | 78,897  | 2038/3/1   |
|              |      | GOV OF ITALY  | 2.95  | 630     | 601       | 96,111  | 2038/9/1   |
|              |      | GOV OF ITALY  | 5.0   | 1,080   | 1,270     | 203,177 | 2039/8/1   |
|              |      | GOV OF ITALY  | 4.15  | 660     | 710       | 113,557 | 2039/10/1  |
|              |      | GOV OF ITALY  | 3.1   | 580     | 554       | 88,673  | 2040/3/1   |
|              |      | GOV OF ITALY  | 5.0   | 1,130   | 1,330     | 212,798 | 2040/9/1   |
|              |      | GOV OF ITALY  | 1.8   | 520     | 411       | 65,734  | 2041/3/1   |
|              |      | GOV OF ITALY  | 4.45  | 600     | 666       | 106,650 | 2043/9/1   |
|              |      | GOV OF ITALY  | 4.75  | 920     | 1,067     | 170,637 | 2044/9/1   |
|              |      | GOV OF ITALY  | 1.5   | 560     | 396       | 63,444  | 2045/4/30  |
|              |      | GOV OF ITALY  | 3.25  | 760     | 718       | 114,960 | 2046/9/1   |
|              |      | GOV OF ITALY  | 2.7   | 730     | 630       | 100,866 | 2047/3/1   |
| GOV OF ITALY | 3.45 | 740           | 717   | 114,759 | 2048/3/1  |         |            |
| GOV OF ITALY | 3.85 | 790           | 811   | 129,721 | 2049/9/1  |         |            |
| GOV OF ITALY | 2.45 | 680           | 545   | 87,253  | 2050/9/1  |         |            |
| GOV OF ITALY | 1.7  | 700           | 477   | 76,278  | 2051/9/1  |         |            |
| GOV OF ITALY | 2.15 | 500           | 370   | 59,271  | 2052/9/1  |         |            |
| GOV OF ITALY | 4.5  | 570           | 642   | 102,706 | 2053/10/1 |         |            |
| GOV OF ITALY | 4.3  | 380           | 411   | 65,755  | 2054/10/1 |         |            |
| GOV OF ITALY | 2.8  | 510           | 418   | 66,925  | 2067/3/1  |         |            |
| GOV OF ITALY | 2.15 | 320           | 217   | 34,743  | 2072/3/1  |         |            |
| フランス         | 国債証券 | GOV OF FRANCE | —     | 1,930   | 1,881     | 300,799 | 2026/2/25  |
|              |      | GOV OF FRANCE | 3.5   | 1,510   | 1,536     | 245,753 | 2026/4/25  |
|              |      | GOV OF FRANCE | 0.5   | 2,090   | 2,041     | 326,387 | 2026/5/25  |
|              |      | GOV OF FRANCE | 2.5   | 1,960   | 1,971     | 315,322 | 2026/9/24  |

| 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 | 0.25 | 1,490 | 1,436 | 229,728 | 2026/11/25 |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | —    | 1,910 | 1,821 | 291,310 | 2027/2/25  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 1.0  | 1,920 | 1,865 | 298,371 | 2027/5/25  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 2.5  | 2,320 | 2,335 | 373,494 | 2027/9/24  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 2.75 | 2,000 | 2,028 | 324,390 | 2027/10/25 |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 0.75 | 2,280 | 2,172 | 347,368 | 2028/2/25  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 0.75 | 2,650 | 2,514 | 402,100 | 2028/5/25  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 0.75 | 2,430 | 2,282 | 365,023 | 2028/11/25 |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 2.75 | 2,650 | 2,685 | 429,389 | 2029/2/25  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 5.5  | 1,430 | 1,610 | 257,552 | 2029/4/25  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 0.5  | 2,390 | 2,198 | 351,527 | 2029/5/25  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | —    | 1,920 | 1,704 | 272,489 | 2029/11/25 |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 2.75 | 1,880 | 1,902 | 304,280 | 2030/2/25  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 2.5  | 2,460 | 2,462 | 393,746 | 2030/5/25  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | —    | 2,270 | 1,956 | 312,848 | 2030/11/25 |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 1.5  | 2,660 | 2,493 | 398,779 | 2031/5/25  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | —    | 2,180 | 1,822 | 291,413 | 2031/11/25 |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | —    | 1,740 | 1,430 | 228,689 | 2032/5/25  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 5.75 | 1,330 | 1,615 | 258,404 | 2032/10/25 |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 2.0  | 2,140 | 2,030 | 324,685 | 2032/11/25 |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 3.0  | 1,800 | 1,831 | 292,802 | 2033/5/25  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 3.5  | 1,830 | 1,929 | 308,553 | 2033/11/25 |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 1.25 | 2,480 | 2,158 | 345,221 | 2034/5/25  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 3.0  | 1,590 | 1,607 | 256,981 | 2034/11/25 |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 4.75 | 1,120 | 1,305 | 208,709 | 2035/4/25  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 1.25 | 1,970 | 1,645 | 263,173 | 2036/5/25  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 1.25 | 1,250 | 999   | 159,872 | 2038/5/25  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 4.0  | 1,030 | 1,135 | 181,535 | 2038/10/25 |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 1.75 | 1,320 | 1,117 | 178,687 | 2039/6/25  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 0.5  | 1,610 | 1,092 | 174,762 | 2040/5/25  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 4.5  | 1,620 | 1,894 | 302,923 | 2041/4/25  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 2.5  | 850   | 765   | 122,384 | 2043/5/25  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 0.5  | 950   | 583   | 93,283  | 2044/6/25  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 3.25 | 1,340 | 1,344 | 215,003 | 2045/5/25  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 2.0  | 1,180 | 936   | 149,750 | 2048/5/25  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 3.0  | 370   | 353   | 56,464  | 2049/6/25  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 1.5  | 1,350 | 935   | 149,643 | 2050/5/25  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 0.75 | 1,420 | 775   | 124,087 | 2052/5/25  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 0.75 | 1,380 | 737   | 117,868 | 2053/5/25  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 3.0  | 1,100 | 1,023 | 163,635 | 2054/5/25  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 4.0  | 710   | 791   | 126,524 | 2055/4/25  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 3.25 | 1,140 | 1,107 | 177,174 | 2055/5/25  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 4.0  | 830   | 930   | 148,835 | 2060/4/25  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 1.75 | 750   | 492   | 78,759  | 2066/5/25  |       |
|      |      | GOV OF FRANCE | 0.5  | 550   | 208   | 33,355  | 2072/5/25  |       |

| 銘<br>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 | —     | 430     | 420       | 67,187  | 2026/1/15  |
|                    |      | GOV OF NETHERLANDS | 0.5   | 690     | 673       | 107,731 | 2026/7/15  |
|                    |      | GOV OF NETHERLANDS | —     | 560     | 537       | 85,923  | 2027/1/15  |
|                    |      | GOV OF NETHERLANDS | 0.75  | 760     | 736       | 117,754 | 2027/7/15  |
|                    |      | GOV OF NETHERLANDS | 5.5   | 440     | 485       | 77,636  | 2028/1/15  |
|                    |      | GOV OF NETHERLANDS | 0.75  | 1,010   | 965       | 154,365 | 2028/7/15  |
|                    |      | GOV OF NETHERLANDS | —     | 850     | 782       | 125,057 | 2029/1/15  |
|                    |      | GOV OF NETHERLANDS | 0.25  | 350     | 322       | 51,551  | 2029/7/15  |
|                    |      | GOV OF NETHERLANDS | 2.5   | 650     | 662       | 105,940 | 2030/1/15  |
|                    |      | GOV OF NETHERLANDS | —     | 500     | 444       | 71,156  | 2030/7/15  |
|                    |      | GOV OF NETHERLANDS | —     | 530     | 461       | 73,728  | 2031/7/15  |
|                    |      | GOV OF NETHERLANDS | 0.5   | 670     | 591       | 94,552  | 2032/7/15  |
|                    |      | GOV OF NETHERLANDS | 2.5   | 650     | 663       | 106,056 | 2033/1/15  |
|                    |      | GOV OF NETHERLANDS | 2.5   | 510     | 519       | 83,029  | 2033/7/15  |
|                    |      | GOV OF NETHERLANDS | 2.5   | 500     | 507       | 81,173  | 2034/7/15  |
|                    |      | GOV OF NETHERLANDS | 4.0   | 900     | 1,048     | 167,719 | 2037/1/15  |
|                    |      | GOV OF NETHERLANDS | —     | 510     | 370       | 59,299  | 2038/1/15  |
|                    |      | GOV OF NETHERLANDS | 0.5   | 670     | 507       | 81,151  | 2040/1/15  |
|                    |      | GOV OF NETHERLANDS | 3.75  | 700     | 822       | 131,553 | 2042/1/15  |
|                    |      | GOV OF NETHERLANDS | 3.25  | 360     | 402       | 64,327  | 2044/1/15  |
| GOV OF NETHERLANDS | 2.75 | 810                | 852   | 136,271 | 2047/1/15 |         |            |
| GOV OF NETHERLANDS | —    | 770                | 408   | 65,278  | 2052/1/15 |         |            |
| GOV OF NETHERLANDS | 2.0  | 640                | 580   | 92,829  | 2054/1/15 |         |            |
| スペイン               | 国債証券 | GOV OF SPAIN       | —     | 630     | 614       | 98,189  | 2026/1/31  |
|                    |      | GOV OF SPAIN       | 1.95  | 860     | 857       | 137,123 | 2026/4/30  |
|                    |      | GOV OF SPAIN       | 2.8   | 1,100   | 1,108     | 177,329 | 2026/5/31  |
|                    |      | GOV OF SPAIN       | 5.9   | 960     | 1,016     | 162,592 | 2026/7/30  |
|                    |      | GOV OF SPAIN       | 1.3   | 1,190   | 1,172     | 187,496 | 2026/10/31 |
|                    |      | GOV OF SPAIN       | —     | 990     | 945       | 151,205 | 2027/1/31  |
|                    |      | GOV OF SPAIN       | 1.5   | 980     | 965       | 154,402 | 2027/4/30  |
|                    |      | GOV OF SPAIN       | 2.5   | 1,110   | 1,117     | 178,740 | 2027/5/31  |
|                    |      | GOV OF SPAIN       | 0.8   | 970     | 935       | 149,619 | 2027/7/30  |
|                    |      | GOV OF SPAIN       | 1.45  | 1,000   | 979       | 156,598 | 2027/10/31 |
|                    |      | GOV OF SPAIN       | —     | 1,400   | 1,305     | 208,826 | 2028/1/31  |
|                    |      | GOV OF SPAIN       | 1.4   | 1,440   | 1,401     | 224,105 | 2028/4/30  |
|                    |      | GOV OF SPAIN       | 1.4   | 1,130   | 1,097     | 175,452 | 2028/7/30  |
|                    |      | GOV OF SPAIN       | 5.15  | 700     | 774       | 123,810 | 2028/10/31 |
|                    |      | GOV OF SPAIN       | 6.0   | 920     | 1,055     | 168,727 | 2029/1/31  |
|                    |      | GOV OF SPAIN       | 1.45  | 920     | 888       | 142,002 | 2029/4/30  |
|                    |      | GOV OF SPAIN       | 3.5   | 1,050   | 1,101     | 176,206 | 2029/5/31  |
|                    |      | GOV OF SPAIN       | 0.8   | 1,190   | 1,110     | 177,630 | 2029/7/30  |
|                    |      | GOV OF SPAIN       | 0.6   | 1,010   | 929       | 148,668 | 2029/10/31 |
|                    |      | GOV OF SPAIN       | 2.7   | 400     | 406       | 64,934  | 2030/1/31  |
| GOV OF SPAIN       | 0.5  | 980                | 888   | 142,079 | 2030/4/30 |         |            |
| GOV OF SPAIN       | 1.95 | 1,070              | 1,045 | 167,257 | 2030/7/30 |         |            |

| 銘<br>柄 |      |                | 当 期 末 |       |       |         |            |
|--------|------|----------------|-------|-------|-------|---------|------------|
|        |      |                | 利 率   | 額面金額  | 評 価 額 |         | 償還年月日      |
|        |      |                |       |       | 外貨建金額 | 邦貨換算金額  |            |
| ユーロ    |      |                | %     | 千ユーロ  | 千ユーロ  | 千円      |            |
| スペイン   | 国債証券 | GOV OF SPAIN   | 1.25  | 1,260 | 1,180 | 188,733 | 2030/10/31 |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 0.1   | 1,090 | 940   | 150,399 | 2031/4/30  |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 3.1   | 250   | 259   | 41,463  | 2031/7/30  |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 0.5   | 970   | 849   | 135,902 | 2031/10/31 |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 0.7   | 1,250 | 1,098 | 175,687 | 2032/4/30  |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 5.75  | 910   | 1,111 | 177,784 | 2032/7/30  |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 2.55  | 980   | 978   | 156,515 | 2032/10/31 |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 3.15  | 1,000 | 1,039 | 166,283 | 2033/4/30  |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 2.35  | 1,020 | 998   | 159,654 | 2033/7/30  |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 3.55  | 960   | 1,025 | 164,062 | 2033/10/31 |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 3.25  | 1,230 | 1,283 | 205,283 | 2034/4/30  |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 3.45  | 940   | 995   | 159,249 | 2034/10/31 |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 1.85  | 1,060 | 968   | 154,881 | 2035/7/30  |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 4.2   | 860   | 973   | 155,715 | 2037/1/31  |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 0.85  | 690   | 537   | 86,002  | 2037/7/30  |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 3.9   | 590   | 647   | 103,523 | 2039/7/30  |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 4.9   | 910   | 1,111 | 177,795 | 2040/7/30  |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 1.2   | 1,090 | 830   | 132,876 | 2040/10/31 |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 4.7   | 850   | 1,023 | 163,649 | 2041/7/30  |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 1.0   | 450   | 321   | 51,388  | 2042/7/30  |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 3.45  | 720   | 743   | 118,822 | 2043/7/30  |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 5.15  | 630   | 809   | 129,519 | 2044/10/31 |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 2.9   | 850   | 808   | 129,300 | 2046/10/31 |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 2.7   | 870   | 792   | 126,664 | 2048/10/31 |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 1.0   | 890   | 544   | 87,033  | 2050/10/31 |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 1.9   | 820   | 612   | 97,924  | 2052/10/31 |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 4.0   | 350   | 390   | 62,431  | 2054/10/31 |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 3.45  | 710   | 715   | 114,456 | 2066/7/30  |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 1.45  | 290   | 162   | 25,940  | 2071/10/31 |
| ベルギー   | 国債証券 | GOV OF BELGIUM | 4.5   | 460   | 473   | 75,741  | 2026/3/28  |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 1.0   | 640   | 629   | 100,715 | 2026/6/22  |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 0.8   | 780   | 755   | 120,865 | 2027/6/22  |
|        |      | GOV OF BELGIUM | —     | 430   | 405   | 64,800  | 2027/10/22 |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 5.5   | 790   | 872   | 139,537 | 2028/3/28  |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 0.8   | 940   | 897   | 143,581 | 2028/6/22  |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 0.9   | 690   | 650   | 104,069 | 2029/6/22  |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 2.7   | 480   | 489   | 78,306  | 2029/10/22 |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 0.1   | 600   | 532   | 85,133  | 2030/6/22  |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 1.0   | 800   | 733   | 117,287 | 2031/6/22  |
|        |      | GOV OF BELGIUM | —     | 530   | 449   | 71,956  | 2031/10/22 |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 4.0   | 360   | 396   | 63,387  | 2032/3/28  |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 0.35  | 660   | 563   | 90,120  | 2032/6/22  |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 1.25  | 430   | 390   | 62,404  | 2033/4/22  |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 3.0   | 830   | 857   | 137,167 | 2033/6/22  |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 3.0   | 390   | 402   | 64,440  | 2034/6/22  |

| 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 | 2.85 | 550    | 559       | 89,460  | 2034/10/22 |
|                |      | GOV OF BELGIUM | 5.0  | 780    | 941       | 150,607 | 2035/3/28  |
|                |      | GOV OF BELGIUM | 1.45 | 250    | 214       | 34,259  | 2037/6/22  |
|                |      | GOV OF BELGIUM | 1.9  | 350    | 312       | 49,946  | 2038/6/22  |
|                |      | GOV OF BELGIUM | 2.75 | 500    | 491       | 78,636  | 2039/4/22  |
|                |      | GOV OF BELGIUM | 0.4  | 340    | 232       | 37,136  | 2040/6/22  |
|                |      | GOV OF BELGIUM | 4.25 | 620    | 719       | 115,129 | 2041/3/28  |
|                |      | GOV OF BELGIUM | 3.45 | 320    | 337       | 54,021  | 2043/6/22  |
|                |      | GOV OF BELGIUM | 3.75 | 540    | 594       | 95,106  | 2045/6/22  |
|                |      | GOV OF BELGIUM | 1.6  | 430    | 326       | 52,240  | 2047/6/22  |
|                |      | GOV OF BELGIUM | 1.7  | 490    | 366       | 58,664  | 2050/6/22  |
|                |      | GOV OF BELGIUM | 1.4  | 410    | 274       | 43,910  | 2053/6/22  |
|                |      | GOV OF BELGIUM | 3.3  | 390    | 395       | 63,172  | 2054/6/22  |
|                |      | GOV OF BELGIUM | 3.5  | 340    | 355       | 56,905  | 2055/6/22  |
|                |      | GOV OF BELGIUM | 2.25 | 300    | 241       | 38,614  | 2057/6/22  |
| GOV OF BELGIUM | 2.15 | 330            | 257  | 41,119 | 2066/6/22 |         |            |
| GOV OF BELGIUM | 0.65 | 310            | 138  | 22,223 | 2071/6/22 |         |            |
| オーストリア         | 国債証券 | GOV OF AUSTRIA | 4.85 | 400    | 413       | 66,068  | 2026/3/15  |
|                |      | GOV OF AUSTRIA | 2.0  | 220    | 219       | 35,118  | 2026/7/15  |
|                |      | GOV OF AUSTRIA | 0.75 | 750    | 732       | 117,096 | 2026/10/20 |
|                |      | GOV OF AUSTRIA | 0.5  | 460    | 443       | 70,896  | 2027/4/20  |
|                |      | GOV OF AUSTRIA | 6.25 | 370    | 408       | 65,283  | 2027/7/15  |
|                |      | GOV OF AUSTRIA | 0.75 | 520    | 497       | 79,626  | 2028/2/20  |
|                |      | GOV OF AUSTRIA | —    | 660    | 607       | 97,162  | 2028/10/20 |
|                |      | GOV OF AUSTRIA | 0.5  | 610    | 569       | 90,997  | 2029/2/20  |
|                |      | GOV OF AUSTRIA | 2.9  | 210    | 216       | 34,563  | 2029/5/23  |
|                |      | GOV OF AUSTRIA | 2.5  | 200    | 202       | 32,373  | 2029/10/20 |
|                |      | GOV OF AUSTRIA | —    | 580    | 516       | 82,639  | 2030/2/20  |
|                |      | GOV OF AUSTRIA | 3.45 | 400    | 424       | 67,956  | 2030/10/20 |
|                |      | GOV OF AUSTRIA | —    | 570    | 494       | 79,028  | 2031/2/20  |
|                |      | GOV OF AUSTRIA | 0.9  | 540    | 487       | 77,940  | 2032/2/20  |
|                |      | GOV OF AUSTRIA | 2.9  | 620    | 640       | 102,496 | 2033/2/20  |
|                |      | GOV OF AUSTRIA | 2.9  | 690    | 713       | 114,022 | 2034/2/20  |
|                |      | GOV OF AUSTRIA | 2.4  | 430    | 427       | 68,296  | 2034/5/23  |
|                |      | GOV OF AUSTRIA | 0.25 | 250    | 189       | 30,329  | 2036/10/20 |
|                |      | GOV OF AUSTRIA | 4.15 | 590    | 682       | 109,193 | 2037/3/15  |
|                |      | GOV OF AUSTRIA | 3.2  | 280    | 296       | 47,347  | 2039/7/15  |
|                |      | GOV OF AUSTRIA | —    | 290    | 189       | 30,355  | 2040/10/20 |
|                |      | GOV OF AUSTRIA | 3.15 | 310    | 326       | 52,277  | 2044/6/20  |
|                |      | GOV OF AUSTRIA | 1.5  | 400    | 317       | 50,815  | 2047/2/20  |
|                |      | GOV OF AUSTRIA | 1.85 | 350    | 294       | 47,166  | 2049/5/23  |
|                |      | GOV OF AUSTRIA | 0.75 | 470    | 296       | 47,375  | 2051/3/20  |
|                |      | GOV OF AUSTRIA | 3.15 | 210    | 222       | 35,608  | 2053/10/20 |
|                |      | GOV OF AUSTRIA | 3.8  | 150    | 184       | 29,427  | 2062/1/26  |
|                |      | GOV OF AUSTRIA | 0.7  | 210    | 104       | 16,723  | 2071/4/20  |

| 銘<br>柄 |      |                 | 当 期 末  |      |       |         |             |
|--------|------|-----------------|--------|------|-------|---------|-------------|
|        |      |                 | 利 率    | 額面金額 | 評 価 額 |         | 償還年月日       |
|        |      |                 |        |      | 外貨建金額 | 邦貨換算金額  |             |
| ユーロ    |      |                 | %      | 千ユーロ | 千ユーロ  | 千円      |             |
| オーストリア | 国債証券 | GOV OF AUSTRIA  | 1. 5   | 110  | 72    | 11, 572 | 2086/11/ 2  |
|        |      | GOV OF AUSTRIA  | 2. 1   | 240  | 197   | 31, 643 | 2117/ 9/ 20 |
|        |      | GOV OF AUSTRIA  | 0. 85  | 260  | 121   | 19, 432 | 2120/ 6/ 30 |
| フィンランド | 国債証券 | GOV OF FINLAND  | 0. 5   | 210  | 205   | 32, 916 | 2026/ 4/ 15 |
|        |      | GOV OF FINLAND  | —      | 230  | 221   | 35, 459 | 2026/ 9/ 15 |
|        |      | GOV OF FINLAND  | 1. 375 | 100  | 98    | 15, 730 | 2027/ 4/ 15 |
|        |      | GOV OF FINLAND  | 0. 5   | 360  | 345   | 55, 219 | 2027/ 9/ 15 |
|        |      | GOV OF FINLAND  | 2. 75  | 100  | 102   | 16, 341 | 2028/ 7/ 4  |
|        |      | GOV OF FINLAND  | 0. 5   | 310  | 291   | 46, 637 | 2028/ 9/ 15 |
|        |      | GOV OF FINLAND  | 2. 875 | 300  | 308   | 49, 276 | 2029/ 4/ 15 |
|        |      | GOV OF FINLAND  | 0. 5   | 260  | 240   | 38, 391 | 2029/ 9/ 15 |
|        |      | GOV OF FINLAND  | 2. 5   | 200  | 202   | 32, 386 | 2030/ 4/ 15 |
|        |      | GOV OF FINLAND  | —      | 200  | 175   | 28, 076 | 2030/ 9/ 15 |
|        |      | GOV OF FINLAND  | 0. 75  | 160  | 145   | 23, 231 | 2031/ 4/ 15 |
|        |      | GOV OF FINLAND  | 0. 125 | 270  | 232   | 37, 258 | 2031/ 9/ 15 |
|        |      | GOV OF FINLAND  | 1. 5   | 190  | 177   | 28, 408 | 2032/ 9/ 15 |
|        |      | GOV OF FINLAND  | 3. 0   | 460  | 478   | 76, 568 | 2033/ 9/ 15 |
|        |      | GOV OF FINLAND  | 1. 125 | 230  | 203   | 32, 588 | 2034/ 4/ 15 |
|        |      | GOV OF FINLAND  | 3. 0   | 150  | 156   | 24, 962 | 2034/ 9/ 15 |
|        |      | GOV OF FINLAND  | 0. 125 | 160  | 121   | 19, 378 | 2036/ 4/ 15 |
|        |      | GOV OF FINLAND  | 2. 75  | 210  | 211   | 33, 811 | 2038/ 4/ 15 |
|        |      | GOV OF FINLAND  | 0. 25  | 230  | 157   | 25, 237 | 2040/ 9/ 15 |
|        |      | GOV OF FINLAND  | 2. 625 | 190  | 187   | 29, 947 | 2042/ 7/ 4  |
|        |      | GOV OF FINLAND  | 0. 5   | 180  | 122   | 19, 530 | 2043/ 4/ 15 |
|        |      | GOV OF FINLAND  | 1. 375 | 220  | 170   | 27, 275 | 2047/ 4/ 15 |
|        |      | GOV OF FINLAND  | 0. 125 | 180  | 91    | 14, 687 | 2052/ 4/ 15 |
|        |      | GOV OF FINLAND  | 2. 95  | 180  | 186   | 29, 747 | 2055/ 4/ 15 |
| アイルランド | 国債証券 | GOV OF IRELAND  | 1. 0   | 490  | 482   | 77, 158 | 2026/ 5/ 15 |
|        |      | GOV OF IRELAND  | 0. 2   | 280  | 268   | 42, 883 | 2027/ 5/ 15 |
|        |      | GOV OF IRELAND  | 0. 9   | 310  | 298   | 47, 776 | 2028/ 5/ 15 |
|        |      | GOV OF IRELAND  | 1. 1   | 350  | 335   | 53, 577 | 2029/ 5/ 15 |
|        |      | GOV OF IRELAND  | 2. 4   | 410  | 414   | 66, 346 | 2030/ 5/ 15 |
|        |      | GOV OF IRELAND  | 0. 2   | 330  | 294   | 47, 118 | 2030/10/18  |
|        |      | GOV OF IRELAND  | 1. 35  | 260  | 247   | 39, 545 | 2031/ 3/ 18 |
|        |      | GOV OF IRELAND  | —      | 350  | 300   | 48, 074 | 2031/10/18  |
|        |      | GOV OF IRELAND  | 0. 35  | 180  | 155   | 24, 867 | 2032/10/18  |
|        |      | GOV OF IRELAND  | 1. 3   | 210  | 193   | 31, 011 | 2033/ 5/ 15 |
|        |      | GOV OF IRELAND  | 2. 6   | 180  | 183   | 29, 273 | 2034/10/18  |
|        |      | GOV OF IRELAND  | 0. 4   | 250  | 203   | 32, 502 | 2035/ 5/ 15 |
|        |      | GOV OF IRELAND  | 1. 7   | 250  | 227   | 36, 435 | 2037/ 5/ 15 |
|        |      | GOV OF IRELAND  | 0. 55  | 170  | 123   | 19, 808 | 2041/ 4/ 22 |
|        |      | GOV OF IRELAND  | 3. 0   | 170  | 180   | 28, 886 | 2043/10/18  |
|        |      | GOV OF IRELAND  | 2. 0   | 390  | 352   | 56, 309 | 2045/ 2/ 18 |
|        |      | GOV OF IRELAND  | 1. 5   | 410  | 326   | 52, 194 | 2050/ 5/ 15 |
| ポルトガル  | 国債証券 | GOV OF PORTUGAL | 2. 875 | 400  | 405   | 64, 788 | 2026/ 7/ 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     |       |
| ユーロ   |      |                 |       | %     | 千ユーロ  | 千ユーロ       | 千円         |       |
| ポルトガル | 国債証券 | GOV OF PORTUGAL | 4.125 | 320   | 336   | 53,736     | 2027/4/14  |       |
|       |      | GOV OF PORTUGAL | 0.7   | 300   | 289   | 46,349     | 2027/10/15 |       |
|       |      | GOV OF PORTUGAL | 2.125 | 620   | 622   | 99,610     | 2028/10/17 |       |
|       |      | GOV OF PORTUGAL | 1.95  | 500   | 498   | 79,639     | 2029/6/15  |       |
|       |      | GOV OF PORTUGAL | 3.875 | 300   | 326   | 52,184     | 2030/2/15  |       |
|       |      | GOV OF PORTUGAL | 0.475 | 440   | 400   | 64,119     | 2030/10/18 |       |
|       |      | GOV OF PORTUGAL | 0.3   | 370   | 325   | 52,104     | 2031/10/17 |       |
|       |      | GOV OF PORTUGAL | 1.65  | 280   | 267   | 42,855     | 2032/7/16  |       |
|       |      | GOV OF PORTUGAL | 2.25  | 350   | 344   | 55,124     | 2034/4/18  |       |
|       |      | GOV OF PORTUGAL | 2.875 | 210   | 216   | 34,653     | 2034/10/20 |       |
|       |      | GOV OF PORTUGAL | 0.9   | 280   | 235   | 37,710     | 2035/10/12 |       |
|       |      | GOV OF PORTUGAL | 4.1   | 400   | 459   | 73,506     | 2037/4/15  |       |
|       |      | GOV OF PORTUGAL | 3.5   | 190   | 205   | 32,937     | 2038/6/18  |       |
|       |      | GOV OF PORTUGAL | 1.15  | 200   | 153   | 24,481     | 2042/4/11  |       |
|       |      | GOV OF PORTUGAL | 4.1   | 250   | 292   | 46,743     | 2045/2/15  |       |
|       |      | GOV OF PORTUGAL | 1.0   | 260   | 166   | 26,546     | 2052/4/12  |       |
|       |      | GOV OF PORTUGAL | 3.625 | 110   | 121   | 19,414     | 2054/6/12  |       |
| 小 計   |      |                 |       |       |       | 49,331,993 |            |       |
| イギリス  |      |                 |       |       | 千英ポンド | 千英ポンド      |            |       |
|       | 国債証券 | UK TREASURY     | 0.125 | 680   | 652   | 126,047    | 2026/1/30  |       |
|       |      | UK TREASURY     | 1.5   | 570   | 547   | 105,697    | 2026/7/22  |       |
|       |      | UK TREASURY     | 0.375 | 990   | 925   | 178,794    | 2026/10/22 |       |
|       |      | UK TREASURY     | 4.125 | 1,320 | 1,316 | 254,451    | 2027/1/29  |       |
|       |      | UK TREASURY     | 3.75  | 1,450 | 1,434 | 277,204    | 2027/3/7   |       |
|       |      | UK TREASURY     | 1.25  | 1,030 | 960   | 185,504    | 2027/7/22  |       |
|       |      | UK TREASURY     | 4.25  | 580   | 583   | 112,824    | 2027/12/7  |       |
|       |      | UK TREASURY     | 0.125 | 900   | 801   | 154,808    | 2028/1/31  |       |
|       |      | UK TREASURY     | 4.375 | 600   | 603   | 116,629    | 2028/3/7   |       |
|       |      | UK TREASURY     | 4.5   | 1,220 | 1,234 | 238,557    | 2028/6/7   |       |
|       |      | UK TREASURY     | 1.625 | 620   | 569   | 110,024    | 2028/10/22 |       |
|       |      | UK TREASURY     | 6.0   | 430   | 462   | 89,266     | 2028/12/7  |       |
|       |      | UK TREASURY     | 0.5   | 1,510 | 1,311 | 253,415    | 2029/1/31  |       |
|       |      | UK TREASURY     | 4.125 | 950   | 950   | 183,588    | 2029/7/22  |       |
|       |      | UK TREASURY     | 0.875 | 760   | 658   | 127,178    | 2029/10/22 |       |
|       |      | UK TREASURY     | 0.375 | 1,000 | 814   | 157,290    | 2030/10/22 |       |
|       |      | UK TREASURY     | 4.75  | 810   | 840   | 162,414    | 2030/12/7  |       |
|       |      | UK TREASURY     | 0.25  | 1,330 | 1,041 | 201,211    | 2031/7/31  |       |
|       |      | UK TREASURY     | 4.0   | 530   | 524   | 101,413    | 2031/10/22 |       |
|       |      | UK TREASURY     | 1.0   | 1,520 | 1,231 | 237,927    | 2032/1/31  |       |
|       |      | UK TREASURY     | 4.25  | 1,000 | 1,008 | 194,911    | 2032/6/7   |       |
|       |      | UK TREASURY     | 3.25  | 1,320 | 1,233 | 238,361    | 2033/1/31  |       |
|       |      | UK TREASURY     | 0.875 | 1,710 | 1,301 | 251,532    | 2033/7/31  |       |
|       |      | UK TREASURY     | 4.625 | 1,200 | 1,232 | 238,132    | 2034/1/31  |       |
|       |      | UK TREASURY     | 4.25  | 980   | 978   | 188,990    | 2034/7/31  |       |
|       |      | UK TREASURY     | 4.5   | 570   | 581   | 112,369    | 2034/9/7   |       |

| 銘<br>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   | 0.625 | 1,080       | 744         | 143,873   | 2035/ 7 /31 |
|        |      | UK TREASURY   | 4.25  | 690         | 683         | 132,117   | 2036/ 3 / 7 |
|        |      | UK TREASURY   | 1.75  | 940         | 698         | 135,039   | 2037/ 9 / 7 |
|        |      | UK TREASURY   | 3.75  | 1,610       | 1,500       | 289,948   | 2038/ 1 /29 |
|        |      | UK TREASURY   | 4.75  | 620         | 637         | 123,143   | 2038/12/ 7  |
|        |      | UK TREASURY   | 1.125 | 1,200       | 782         | 151,225   | 2039/ 1 /31 |
|        |      | UK TREASURY   | 4.25  | 460         | 446         | 86,195    | 2039/ 9 / 7 |
|        |      | UK TREASURY   | 4.375 | 350         | 342         | 66,210    | 2040/ 1 /31 |
|        |      | UK TREASURY   | 4.25  | 490         | 470         | 90,865    | 2040/12/ 7  |
|        |      | UK TREASURY   | 1.25  | 1,180       | 720         | 139,254   | 2041/10/22  |
|        |      | UK TREASURY   | 4.5   | 750         | 733         | 141,731   | 2042/12/ 7  |
|        |      | UK TREASURY   | 4.75  | 1,150       | 1,153       | 222,826   | 2043/10/22  |
|        |      | UK TREASURY   | 3.25  | 860         | 699         | 135,218   | 2044/ 1 /22 |
|        |      | UK TREASURY   | 3.5   | 930         | 779         | 150,572   | 2045/ 1 /22 |
|        |      | UK TREASURY   | 0.875 | 890         | 435         | 84,068    | 2046/ 1 /31 |
|        |      | UK TREASURY   | 4.25  | 930         | 861         | 166,504   | 2046/12/ 7  |
|        |      | UK TREASURY   | 1.5   | 760         | 420         | 81,169    | 2047/ 7 /22 |
|        |      | UK TREASURY   | 1.75  | 490         | 279         | 54,096    | 2049/ 1 /22 |
|        |      | UK TREASURY   | 4.25  | 400         | 367         | 71,090    | 2049/12/ 7  |
|        |      | UK TREASURY   | 0.625 | 820         | 324         | 62,722    | 2050/10/22  |
|        |      | UK TREASURY   | 1.25  | 1,060       | 501         | 96,829    | 2051/ 7 /31 |
|        |      | UK TREASURY   | 3.75  | 530         | 444         | 85,846    | 2052/ 7 /22 |
|        |      | UK TREASURY   | 1.5   | 1,020       | 502         | 97,061    | 2053/ 7 /31 |
|        |      | UK TREASURY   | 3.75  | 1,100       | 916         | 177,114   | 2053/10/22  |
|        |      | UK TREASURY   | 4.375 | 790         | 734         | 141,876   | 2054/ 7 /31 |
|        |      | UK TREASURY   | 1.625 | 590         | 297         | 57,501    | 2054/10/22  |
|        |      | UK TREASURY   | 4.25  | 640         | 583         | 112,724   | 2055/12/ 7  |
|        |      | UK TREASURY   | 1.75  | 1,010       | 515         | 99,523    | 2057/ 7 /22 |
|        |      | UK TREASURY   | 4.0   | 500         | 434         | 84,014    | 2060/ 1 /22 |
|        |      | UK TREASURY   | 0.5   | 1,080       | 323         | 62,456    | 2061/10/22  |
|        |      | UK TREASURY   | 4.0   | 640         | 553         | 106,852   | 2063/10/22  |
|        |      | UK TREASURY   | 2.5   | 720         | 433         | 83,833    | 2065/ 7 /22 |
|        |      | UK TREASURY   | 3.5   | 620         | 482         | 93,148    | 2068/ 7 /22 |
|        |      | UK TREASURY   | 1.625 | 860         | 377         | 72,991    | 2071/10/22  |
|        |      | UK TREASURY   | 1.125 | 430         | 154         | 29,880    | 2073/10/22  |
| 小 計    |      |               |       |             |             | 8,528,080 |             |
| 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 | 1.0   | 3,330       | 3,279       | 45,556    | 2026/11/12  |
|        |      | GOV OF SWEDEN | 0.75  | 3,390       | 3,272       | 45,457    | 2028/ 5 /12 |
|        |      | GOV OF SWEDEN | 0.75  | 2,790       | 2,647       | 36,770    | 2029/11/12  |
|        |      | GOV OF SWEDEN | 0.125 | 1,920       | 1,715       | 23,825    | 2031/ 5 /12 |
|        |      | GOV OF SWEDEN | 2.25  | 2,520       | 2,573       | 35,739    | 2032/ 6 / 1 |
|        |      | GOV OF SWEDEN | 1.75  | 2,310       | 2,263       | 31,441    | 2033/11/11  |
|        |      | GOV OF SWEDEN | 3.5   | 1,530       | 1,768       | 24,571    | 2039/ 3 /30 |
| 小 計    |      |               |       |             |             | 243,363   |             |

| 銘<br>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         |      |                  | %     | 千ノルウェークローネ | 千ノルウェークローネ | 千円      |            |
|               | 国債証券 | GOV OF NORWAY    | 1.5   | 2,110      | 2,052      | 27,972  | 2026/2/19  |
|               |      | GOV OF NORWAY    | 1.75  | 2,610      | 2,507      | 34,181  | 2027/2/17  |
|               |      | GOV OF NORWAY    | 2.0   | 1,770      | 1,686      | 22,982  | 2028/4/26  |
|               |      | GOV OF NORWAY    | 1.75  | 1,720      | 1,595      | 21,747  | 2029/9/6   |
|               |      | GOV OF NORWAY    | 1.375 | 1,780      | 1,595      | 21,742  | 2030/8/19  |
|               |      | GOV OF NORWAY    | 1.25  | 1,720      | 1,498      | 20,419  | 2031/9/17  |
|               |      | GOV OF NORWAY    | 2.125 | 1,630      | 1,493      | 20,357  | 2032/5/18  |
|               |      | GOV OF NORWAY    | 3.0   | 3,240      | 3,130      | 42,671  | 2033/8/15  |
|               |      | GOV OF NORWAY    | 3.625 | 1,340      | 1,357      | 18,502  | 2034/4/13  |
| 小 計           |      |                  |       |            |            | 9,221   | 2042/10/6  |
|               |      |                  |       |            |            | 239,798 |            |
| デンマーク         |      |                  |       | 千デンマーククローネ | 千デンマーククローネ |         |            |
|               | 国債証券 | GOV OF DENMARK   | 2.25  | 770        | 778        | 16,691  | 2026/11/15 |
|               |      | GOV OF DENMARK   | 0.5   | 2,560      | 2,477      | 53,127  | 2027/11/15 |
|               |      | GOV OF DENMARK   | 0.5   | 1,950      | 1,842      | 39,492  | 2029/11/15 |
|               |      | GOV OF DENMARK   | —     | 2,130      | 1,895      | 40,635  | 2031/11/15 |
|               |      | GOV OF DENMARK   | 2.25  | 3,140      | 3,251      | 69,709  | 2033/11/15 |
|               |      | GOV OF DENMARK   | 4.5   | 4,220      | 5,548      | 118,949 | 2039/11/15 |
|               |      | GOV OF DENMARK   | 0.25  | 2,450      | 1,543      | 33,091  | 2052/11/15 |
| 小 計           |      |                  |       |            |            | 371,697 |            |
| 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   | 2,150      | 2,067      | 77,624  | 2026/7/25  |
|               |      | GOV OF POLAND    | 0.25  | 1,550      | 1,421      | 53,359  | 2026/10/25 |
|               |      | GOV OF POLAND    | 3.75  | 1,410      | 1,369      | 51,405  | 2027/5/25  |
|               |      | GOV OF POLAND    | 2.5   | 1,740      | 1,632      | 61,287  | 2027/7/25  |
|               |      | GOV OF POLAND    | 2.75  | 1,320      | 1,224      | 45,962  | 2028/4/25  |
|               |      | GOV OF POLAND    | 7.5   | 2,470      | 2,654      | 99,663  | 2028/7/25  |
|               |      | GOV OF POLAND    | 5.75  | 1,620      | 1,648      | 61,898  | 2029/4/25  |
|               |      | GOV OF POLAND    | 4.75  | 2,870      | 2,802      | 105,211 | 2029/7/25  |
|               |      | GOV OF POLAND    | 2.75  | 1,880      | 1,677      | 62,983  | 2029/10/25 |
|               |      | GOV OF POLAND    | 1.25  | 2,300      | 1,830      | 68,711  | 2030/10/25 |
|               |      | GOV OF POLAND    | 1.75  | 1,670      | 1,295      | 48,623  | 2032/4/25  |
|               |      | GOV OF POLAND    | 6.0   | 2,290      | 2,352      | 88,323  | 2033/10/25 |
| GOV OF POLAND | 5.0  | 1,160            | 1,104 | 41,480     | 2034/10/25 |         |            |
| 小 計           |      |                  |       |            |            | 866,535 |            |
| オーストラリア       |      |                  |       | 千オーストラリアドル | 千オーストラリアドル |         |            |
|               | 国債証券 | GOV OF AUSTRALIA | 4.25  | 660        | 662        | 64,573  | 2026/4/21  |
|               |      | GOV OF AUSTRALIA | 0.5   | 1,490      | 1,405      | 136,916 | 2026/9/21  |
|               |      | GOV OF AUSTRALIA | 4.75  | 770        | 786        | 76,604  | 2027/4/21  |
|               |      | GOV OF AUSTRALIA | 2.75  | 770        | 747        | 72,869  | 2027/11/21 |
|               |      | GOV OF AUSTRALIA | 2.25  | 810        | 770        | 75,036  | 2028/5/21  |
|               |      | GOV OF AUSTRALIA | 2.75  | 900        | 865        | 84,361  | 2028/11/21 |
|               |      | GOV OF AUSTRALIA | 3.25  | 900        | 879        | 85,712  | 2029/4/21  |
|               |      | GOV OF AUSTRALIA | 2.75  | 1,000      | 951        | 92,657  | 2029/11/21 |
|               |      | GOV OF AUSTRALIA | 2.5   | 950        | 885        | 86,283  | 2030/5/21  |

| 銘<br>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  | 1. 0   | 880         | 741         | 72, 274     | 2030/12/21  |
|                  |       | GOV OF AUSTRALIA  | 1. 5   | 1, 000      | 858         | 83, 601     | 2031/ 6 /21 |
|                  |       | GOV OF AUSTRALIA  | 1. 0   | 1, 180      | 965         | 94, 026     | 2031/11/21  |
|                  |       | GOV OF AUSTRALIA  | 1. 25  | 1, 520      | 1, 246      | 121, 488    | 2032/ 5 /21 |
|                  |       | GOV OF AUSTRALIA  | 1. 75  | 1, 060      | 891         | 86, 864     | 2032/11/21  |
|                  |       | GOV OF AUSTRALIA  | 4. 5   | 970         | 995         | 96, 990     | 2033/ 4 /21 |
|                  |       | GOV OF AUSTRALIA  | 3. 0   | 930         | 849         | 82, 809     | 2033/11/21  |
|                  |       | GOV OF AUSTRALIA  | 3. 75  | 950         | 918         | 89, 507     | 2034/ 5 /21 |
|                  |       | GOV OF AUSTRALIA  | 4. 25  | 420         | 422         | 41, 160     | 2034/ 6 /21 |
|                  |       | GOV OF AUSTRALIA  | 3. 5   | 670         | 631         | 61, 574     | 2034/12/21  |
|                  |       | GOV OF AUSTRALIA  | 2. 75  | 780         | 682         | 66, 534     | 2035/ 6 /21 |
|                  |       | GOV OF AUSTRALIA  | 4. 25  | 910         | 911         | 88, 759     | 2035/12/21  |
|                  |       | GOV OF AUSTRALIA  | 3. 75  | 470         | 445         | 43, 442     | 2037/ 4 /21 |
|                  |       | GOV OF AUSTRALIA  | 3. 25  | 440         | 386         | 37, 670     | 2039/ 6 /21 |
|                  |       | GOV OF AUSTRALIA  | 2. 75  | 740         | 590         | 57, 574     | 2041/ 5 /21 |
|                  |       | GOV OF AUSTRALIA  | 3. 0   | 520         | 402         | 39, 174     | 2047/ 3 /21 |
| GOV OF AUSTRALIA | 1. 75 | 820               | 455    | 44, 424     | 2051/ 6 /21 |             |             |
| GOV OF AUSTRALIA | 4. 75 | 350               | 354    | 34, 506     | 2054/ 6 /21 |             |             |
| 小 計              |       |                   |        |             |             | 2, 017, 400 |             |
| ニュージーランド         |       |                   |        | 千ニュージーランドドル | 千ニュージーランドドル |             |             |
|                  | 国債証券  | GOV OF NEWZEALAND | 0. 5   | 240         | 229         | 20, 311     | 2026/ 5 /15 |
|                  |       | GOV OF NEWZEALAND | 4. 5   | 460         | 467         | 41, 438     | 2027/ 4 /15 |
|                  |       | GOV OF NEWZEALAND | 0. 25  | 480         | 425         | 37, 712     | 2028/ 5 /15 |
|                  |       | GOV OF NEWZEALAND | 3. 0   | 530         | 511         | 45, 301     | 2029/ 4 /20 |
|                  |       | GOV OF NEWZEALAND | 4. 5   | 350         | 358         | 31, 763     | 2030/ 5 /15 |
|                  |       | GOV OF NEWZEALAND | 1. 5   | 250         | 213         | 18, 892     | 2031/ 5 /15 |
|                  |       | GOV OF NEWZEALAND | 2. 0   | 360         | 309         | 27, 406     | 2032/ 5 /15 |
|                  |       | GOV OF NEWZEALAND | 3. 5   | 840         | 793         | 70, 375     | 2033/ 4 /14 |
|                  |       | GOV OF NEWZEALAND | 4. 25  | 230         | 228         | 20, 235     | 2034/ 5 /15 |
|                  |       | GOV OF NEWZEALAND | 4. 5   | 180         | 181         | 16, 049     | 2035/ 5 /15 |
|                  |       | GOV OF NEWZEALAND | 4. 25  | 330         | 322         | 28, 570     | 2036/ 5 /15 |
|                  |       | GOV OF NEWZEALAND | 2. 75  | 280         | 231         | 20, 517     | 2037/ 4 /15 |
|                  |       | GOV OF NEWZEALAND | 1. 75  | 190         | 124         | 11, 031     | 2041/ 5 /15 |
|                  |       | GOV OF NEWZEALAND | 2. 75  | 320         | 217         | 19, 241     | 2051/ 5 /15 |
|                  |       | GOV OF NEWZEALAND | 5. 0   | 140         | 140         | 12, 465     | 2054/ 5 /15 |
|                  |       | 小 計               |        |             |             |             |             |
| 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  | 2. 125 | 460         | 455         | 51, 521     | 2026/ 6 / 1 |
|                  |       | GOV OF SINGAPORE  | 1. 25  | 410         | 399         | 45, 098     | 2026/11/ 1  |
|                  |       | GOV OF SINGAPORE  | 3. 5   | 410         | 417         | 47, 144     | 2027/ 3 / 1 |
|                  |       | GOV OF SINGAPORE  | 2. 875 | 120         | 120         | 13, 635     | 2027/ 9 / 1 |
|                  |       | GOV OF SINGAPORE  | 2. 625 | 260         | 259         | 29, 356     | 2028/ 5 / 1 |
|                  |       | GOV OF SINGAPORE  | 2. 875 | 120         | 120         | 13, 666     | 2028/ 8 / 1 |
|                  |       | GOV OF SINGAPORE  | 3. 0   | 180         | 182         | 20, 650     | 2029/ 4 / 1 |
|                  |       | GOV OF SINGAPORE  | 2. 875 | 270         | 272         | 30, 815     | 2029/ 7 / 1 |

| 銘柄     |                  |                  | 当期末   |             |             |           |            |
|--------|------------------|------------------|-------|-------------|-------------|-----------|------------|
|        |                  |                  | 利 率   | 額面金額        | 評 価 額       |           | 償還年月日      |
|        |                  |                  |       |             | 外貨建金額       | 邦貨換算金額    |            |
| シンガポール |                  |                  | %     | 千シンガポールドル   | 千シンガポールドル   | 千円        |            |
|        | 国債証券             | GOV OF SINGAPORE | 2.875 | 300         | 303         | 34,299    | 2030/9/1   |
|        |                  | GOV OF SINGAPORE | 1.625 | 210         | 196         | 22,236    | 2031/7/1   |
|        |                  | GOV OF SINGAPORE | 2.625 | 320         | 318         | 35,985    | 2032/8/1   |
|        |                  | GOV OF SINGAPORE | 3.375 | 350         | 368         | 41,630    | 2033/9/1   |
|        |                  | GOV OF SINGAPORE | 3.375 | 150         | 158         | 17,934    | 2034/5/1   |
|        |                  | GOV OF SINGAPORE | 2.25  | 330         | 315         | 35,652    | 2036/8/1   |
|        |                  | GOV OF SINGAPORE | 2.375 | 270         | 259         | 29,280    | 2039/7/1   |
|        |                  | GOV OF SINGAPORE | 2.75  | 200         | 201         | 22,805    | 2042/4/1   |
|        |                  | GOV OF SINGAPORE | 2.75  | 340         | 343         | 38,762    | 2046/3/1   |
|        |                  | GOV OF SINGAPORE | 1.875 | 390         | 333         | 37,683    | 2050/3/1   |
|        |                  | GOV OF SINGAPORE | 1.875 | 240         | 203         | 22,972    | 2051/10/1  |
|        |                  | GOV OF SINGAPORE | 3.25  | 80          | 89          | 10,140    | 2054/6/1   |
|        | GOV OF SINGAPORE | 3.0              | 260   | 282         | 31,953      | 2072/8/1  |            |
| 小計     |                  |                  |       |             |             | 633,229   |            |
| 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  | 4.392 | 340         | 344         | 11,795    | 2026/4/15  |
|        |                  | GOV OF MALAYSIA  | 3.906 | 1,100       | 1,109       | 37,962    | 2026/7/15  |
|        |                  | GOV OF MALAYSIA  | 3.9   | 770         | 777         | 26,615    | 2026/11/30 |
|        |                  | GOV OF MALAYSIA  | 3.892 | 130         | 131         | 4,492     | 2027/3/15  |
|        |                  | GOV OF MALAYSIA  | 3.502 | 880         | 881         | 30,146    | 2027/5/31  |
|        |                  | GOV OF MALAYSIA  | 3.899 | 1,000       | 1,011       | 34,605    | 2027/11/16 |
|        |                  | GOV OF MALAYSIA  | 3.519 | 1,600       | 1,600       | 54,780    | 2028/4/20  |
|        |                  | GOV OF MALAYSIA  | 3.733 | 1,400       | 1,409       | 48,219    | 2028/6/15  |
|        |                  | GOV OF MALAYSIA  | 4.504 | 370         | 384         | 13,141    | 2029/4/30  |
|        |                  | GOV OF MALAYSIA  | 3.885 | 760         | 770         | 26,351    | 2029/8/15  |
|        |                  | GOV OF MALAYSIA  | 4.498 | 1,250       | 1,302       | 44,552    | 2030/4/15  |
|        |                  | GOV OF MALAYSIA  | 2.632 | 1,130       | 1,060       | 36,280    | 2031/4/15  |
|        |                  | GOV OF MALAYSIA  | 4.232 | 470         | 483         | 16,528    | 2031/6/30  |
|        |                  | GOV OF MALAYSIA  | 3.582 | 740         | 731         | 25,029    | 2032/7/15  |
|        |                  | GOV OF MALAYSIA  | 3.844 | 550         | 551         | 18,871    | 2033/4/15  |
|        |                  | GOV OF MALAYSIA  | 4.642 | 970         | 1,031       | 35,278    | 2033/11/7  |
|        |                  | GOV OF MALAYSIA  | 3.828 | 900         | 903         | 30,906    | 2034/7/5   |
|        |                  | GOV OF MALAYSIA  | 4.254 | 700         | 725         | 24,836    | 2035/5/31  |
|        |                  | GOV OF MALAYSIA  | 4.762 | 820         | 885         | 30,316    | 2037/4/7   |
|        |                  | GOV OF MALAYSIA  | 4.893 | 1,100       | 1,206       | 41,293    | 2038/6/8   |
|        |                  | GOV OF MALAYSIA  | 4.054 | 300         | 304         | 10,406    | 2039/4/18  |
|        |                  | GOV OF MALAYSIA  | 3.757 | 1,380       | 1,346       | 46,060    | 2040/5/22  |
|        |                  | GOV OF MALAYSIA  | 4.696 | 870         | 941         | 32,216    | 2042/10/15 |
|        |                  | GOV OF MALAYSIA  | 4.935 | 480         | 534         | 18,299    | 2043/9/30  |
|        |                  | GOV OF MALAYSIA  | 4.18  | 170         | 173         | 5,923     | 2044/5/16  |
|        |                  | GOV OF MALAYSIA  | 4.736 | 320         | 349         | 11,949    | 2046/3/15  |
|        |                  | GOV OF MALAYSIA  | 4.921 | 650         | 728         | 24,923    | 2048/7/6   |
|        |                  | GOV OF MALAYSIA  | 4.065 | 1,430       | 1,413       | 48,354    | 2050/6/15  |
|        | GOV OF MALAYSIA  | 4.457            | 850   | 889         | 30,425      | 2053/3/31 |            |
| 小計     |                  |                  |       |             |             | 820,564   |            |

| 銘  | 柄    | 当 期 末 |        |        |         |            |
|----|------|-------|--------|--------|---------|------------|
|    |      | 利 率   | 額面金額   | 評 価 額  |         | 償還年月日      |
|    |      |       |        | 外貨建金額  | 邦貨換算金額  |            |
| 中国 | 国債証券 | %     | 千中国元   | 千中国元   | 千円      |            |
|    |      | 2.33  | 19,050 | 19,241 | 401,575 | 2025/12/15 |
|    |      | 2.46  | 11,130 | 11,272 | 235,261 | 2026/2/15  |
|    |      | 3.03  | 6,490  | 6,632  | 138,432 | 2026/3/11  |
|    |      | 1.99  | 24,080 | 24,273 | 506,601 | 2026/3/15  |
|    |      | 2.3   | 12,040 | 12,200 | 254,639 | 2026/5/15  |
|    |      | 3.25  | 4,000  | 4,116  | 85,904  | 2026/6/6   |
|    |      | 1.67  | 22,950 | 23,066 | 481,404 | 2026/6/15  |
|    |      | 2.69  | 11,740 | 12,001 | 250,487 | 2026/8/12  |
|    |      | 2.18  | 17,600 | 17,834 | 372,222 | 2026/8/15  |
|    |      | 1.35  | 12,000 | 12,006 | 250,574 | 2026/9/25  |
|    |      | 2.39  | 21,280 | 21,695 | 452,807 | 2026/11/15 |
|    |      | 2.37  | 8,250  | 8,421  | 175,751 | 2027/1/20  |
|    |      | 2.04  | 18,000 | 18,256 | 381,030 | 2027/2/25  |
|    |      | 2.48  | 10,500 | 10,761 | 224,590 | 2027/4/15  |
|    |      | 1.85  | 18,900 | 19,099 | 398,618 | 2027/5/15  |
|    |      | 2.85  | 8,350  | 8,643  | 180,398 | 2027/6/4   |
|    |      | 2.5   | 11,410 | 11,712 | 244,448 | 2027/7/25  |
|    |      | 3.59  | 2,400  | 2,550  | 53,224  | 2027/8/3   |
|    |      | 1.62  | 14,350 | 14,432 | 301,214 | 2027/8/15  |
|    |      | 2.44  | 8,960  | 9,209  | 192,211 | 2027/10/15 |
|    |      | 1.42  | 6,000  | 6,006  | 125,368 | 2027/11/15 |
|    |      | 3.28  | 12,990 | 13,719 | 286,334 | 2027/12/3  |
|    |      | 2.64  | 9,610  | 9,948  | 207,637 | 2028/1/15  |
|    |      | 2.62  | 8,200  | 8,496  | 177,331 | 2028/4/15  |
|    |      | 3.01  | 16,860 | 17,713 | 369,694 | 2028/5/13  |
|    |      | 2.4   | 13,800 | 14,214 | 296,671 | 2028/7/15  |
|    |      | 2.48  | 8,100  | 8,372  | 174,741 | 2028/9/25  |
|    |      | 2.91  | 10,780 | 11,329 | 236,453 | 2028/10/14 |
|    |      | 2.55  | 22,000 | 22,806 | 475,987 | 2028/10/15 |
|    |      | 2.37  | 11,600 | 11,956 | 249,544 | 2029/1/15  |
|    |      | 2.8   | 7,530  | 7,903  | 164,951 | 2029/3/24  |
|    |      | 2.05  | 30,950 | 31,562 | 658,718 | 2029/4/15  |
|    |      | 2.75  | 10,240 | 10,752 | 224,405 | 2029/6/15  |
|    |      | 1.91  | 14,000 | 14,198 | 296,340 | 2029/7/15  |
|    |      | 2.62  | 9,320  | 9,745  | 203,400 | 2029/9/25  |
|    |      | 1.74  | 12,500 | 12,591 | 262,782 | 2029/10/15 |
|    |      | 3.13  | 4,560  | 4,897  | 102,207 | 2029/11/21 |
|    |      | 2.79  | 13,800 | 14,571 | 304,109 | 2029/12/15 |
|    |      | 2.8   | 9,150  | 9,672  | 201,864 | 2030/3/25  |
|    |      | 2.68  | 14,150 | 14,900 | 310,980 | 2030/5/21  |
|    |      | 2.62  | 11,570 | 12,131 | 253,195 | 2030/6/25  |
|    |      | 2.6   | 14,350 | 15,034 | 313,771 | 2030/9/15  |
|    |      | 3.27  | 12,330 | 13,474 | 281,222 | 2030/11/19 |
|    |      | 2.54  | 12,510 | 13,068 | 272,748 | 2030/12/25 |
|    |      | 2.28  | 11,900 | 12,247 | 255,614 | 2031/3/25  |

| 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      |            |
|              |      |               | %     | 千中国元       | 千中国元       | 千円          |            |
| 中国           | 国債証券 | GOV OF CHINA  | 3.02  | 15,600     | 16,809     | 350,829     | 2031/5/27  |
|              |      | GOV OF CHINA  | 2.12  | 13,500     | 13,772     | 287,439     | 2031/6/25  |
|              |      | GOV OF CHINA  | 1.87  | 8,950      | 8,999      | 187,831     | 2031/9/15  |
|              |      | GOV OF CHINA  | 2.89  | 7,950      | 8,522      | 177,872     | 2031/11/18 |
|              |      | GOV OF CHINA  | 2.75  | 8,280      | 8,804      | 183,749     | 2032/2/17  |
|              |      | GOV OF CHINA  | 2.76  | 6,140      | 6,527      | 136,227     | 2032/5/15  |
|              |      | GOV OF CHINA  | 2.69  | 9,710      | 10,287     | 214,697     | 2032/8/15  |
|              |      | GOV OF CHINA  | 2.6   | 8,220      | 8,644      | 180,408     | 2032/9/1   |
|              |      | GOV OF CHINA  | 2.8   | 7,200      | 7,688      | 160,467     | 2032/11/15 |
|              |      | GOV OF CHINA  | 2.88  | 12,960     | 13,944     | 291,028     | 2033/2/25  |
|              |      | GOV OF CHINA  | 2.67  | 7,940      | 8,397      | 175,258     | 2033/5/25  |
|              |      | GOV OF CHINA  | 2.52  | 15,370     | 16,085     | 335,711     | 2033/8/25  |
|              |      | GOV OF CHINA  | 2.67  | 12,160     | 12,886     | 268,949     | 2033/11/25 |
|              |      | GOV OF CHINA  | 2.35  | 16,050     | 16,595     | 346,348     | 2034/2/25  |
|              |      | GOV OF CHINA  | 2.27  | 17,040     | 17,518     | 365,631     | 2034/5/25  |
|              |      | GOV OF CHINA  | 2.11  | 15,500     | 15,747     | 328,668     | 2034/8/25  |
|              |      | GOV OF CHINA  | 4.08  | 8,610      | 11,686     | 243,905     | 2048/10/22 |
|              |      | GOV OF CHINA  | 3.86  | 6,400      | 8,456      | 176,485     | 2049/7/22  |
|              |      | GOV OF CHINA  | 3.39  | 13,170     | 16,298     | 340,159     | 2050/3/16  |
|              |      | GOV OF CHINA  | 3.81  | 9,690      | 12,822     | 267,616     | 2050/9/14  |
|              |      | GOV OF CHINA  | 3.72  | 8,100      | 10,629     | 221,836     | 2051/4/12  |
|              |      | GOV OF CHINA  | 3.53  | 6,200      | 7,914      | 165,179     | 2051/10/18 |
|              |      | GOV OF CHINA  | 3.32  | 5,640      | 6,972      | 145,530     | 2052/4/15  |
| GOV OF CHINA | 3.12 | 5,570         | 6,679 | 139,398    | 2052/10/25 |             |            |
| GOV OF CHINA | 3.19 | 5,670         | 6,882 | 143,641    | 2053/4/15  |             |            |
| GOV OF CHINA | 3.0  | 7,270         | 8,597 | 179,439    | 2053/10/15 |             |            |
| 小計           |      |               |       |            |            | 18,301,789  |            |
| 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 |             |            |
| イスラエル        | 国債証券 | GOV OF ISRAEL | 0.5   | 1,160      | 1,114      | 47,292      | 2026/2/27  |
|              |      | GOV OF ISRAEL | 6.25  | 640        | 667        | 28,351      | 2026/10/30 |
|              |      | GOV OF ISRAEL | 2.0   | 1,030      | 995        | 42,260      | 2027/3/31  |
|              |      | GOV OF ISRAEL | 3.75  | 740        | 736        | 31,271      | 2027/9/30  |
|              |      | GOV OF ISRAEL | 2.25  | 1,330      | 1,246      | 52,918      | 2028/9/28  |
|              |      | GOV OF ISRAEL | 3.75  | 1,280      | 1,295      | 55,012      | 2029/2/28  |
|              |      | GOV OF ISRAEL | 1.0   | 1,370      | 1,174      | 49,860      | 2030/3/31  |
|              |      | GOV OF ISRAEL | 1.3   | 1,260      | 1,034      | 43,899      | 2032/4/30  |
|              |      | GOV OF ISRAEL | 4.0   | 400        | 398        | 16,924      | 2035/3/30  |
|              |      | GOV OF ISRAEL | 1.5   | 1,570      | 1,142      | 48,485      | 2037/5/31  |
|              |      | GOV OF ISRAEL | 5.5   | 720        | 831        | 35,276      | 2042/1/31  |
|              |      | GOV OF ISRAEL | 3.75  | 1,110      | 993        | 42,181      | 2047/3/31  |
|              |      | GOV OF ISRAEL | 2.8   | 770        | 534        | 22,669      | 2052/11/29 |
| 小計           |      |               |       |            |            | 516,404     |            |
| 合計           |      |               |       |            |            | 163,266,032 |            |

（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

（2024年12月10日現在）

| 項 目          | 当 期 末       |       |
|--------------|-------------|-------|
|              | 評 価 額       | 比 率   |
|              | 千円          | %     |
| 公社債          | 163,266,032 | 99.0  |
| コール・ローン等、その他 | 1,693,916   | 1.0   |
| 投資信託財産総額     | 164,959,948 | 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（164,856,438千円）の投資信託財産総額（164,959,948千円）に対する比率は99.9%です。

（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=151.54円、1カナダドル=106.91円、1メキシコペソ=7.4893円、1ユーロ=159.91円、1英ポンド=193.21円、1スウェーデンクローナ=13.89円、1ノルウェークローネ=13.63円、1デンマーククローネ=21.44円、1ポーランドズロチ=37.5457円、1オーストラリアドル=97.43円、1ニュージーランドドル=88.64円、1シンガポールドル=113.01円、1マレーシアリングgit=34.2177円、1中国元=20.8706円、1イスラエルシェケル=42.45円。

○特定資産の価格等の調査

（2023年12月12日～2024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（2024年12月10日現在）

| 項 目             | 当 期 末            |
|-----------------|------------------|
|                 | 円                |
| (A) 資産          | 327,900,474,397  |
| コール・ローン等        | 416,046,602      |
| 公社債（評価額）        | 163,266,032,080  |
| 未収入金            | 162,953,911,937  |
| 未収利息            | 1,086,762,152    |
| 前払費用            | 177,721,626      |
| (B) 負債          | 164,342,208,833  |
| 未払金             | 164,342,208,833  |
| (C) 純資産総額（A－B）  | 163,558,265,564  |
| 元本              | 192,297,905,339  |
| 次期繰越損益金         | △ 28,739,639,775 |
| (D) 受益権総口数      | 192,297,905,339口 |
| 1万口当たり基準価額（C／D） | 8,505円           |

(注) 当ファンドの期首元本額は147,673,926,056円、期中追加設定元本額は114,822,939,112円、期中一部解約元本額は70,198,959,829円です。

(注) 2024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） 69,722,467,588円
- ・りそなラップ型ファンド（安定成長型） 33,684,130,613円
- ・りそなラップ型ファンド（安定型） 29,186,695,150円
- ・Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり） 19,652,509,856円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 9,558,283,894円
- ・りそなラップ型ファンド（成長型） 5,018,665,501円
- ・Smart-i 8資産バランス 安定型 3,330,112,925円
- ・りそなFT RCバランスファンド（適格機関投資家専用） 3,311,408,195円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 3,024,445,535円
- ・りそな つみたてラップ型ファンド（安定型） 2,991,797,935円
- ・Smart-i 8資産バランス 安定成長型 2,501,693,797円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 1,830,956,633円
- ・りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型） 1,709,182,810円
- ・りそなDAAファンドII（適格機関投資家専用） 1,704,975,691円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 916,071,401円
- ・りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用） 670,381,849円
- ・Smart-i 8資産バランス 成長型 648,430,459円
- ・りそなDAAファンド（適格機関投資家専用） 550,760,796円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 537,573,638円
- ・FWりそな円建債券アクティブファンド 487,750,288円
- ・りそな つみたてラップ型ファンド（成長型） 265,814,342円
- ・りそな つみたてリスクコントロールファンド 216,084,080円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 158,527,341円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 125,710,650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） 102,144,017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） 93,185,555円
- ・ターゲットリターンバランスファンド（目標4%） 89,574,608円
- ・ターゲットリターンバランスファンド（目標2%） 74,836,582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） 58,845,488円
- ・ターゲットリターンバランスファンド（目標3%） 36,844,883円
- ・ターゲットリターンバランスファンド（目標5%） 21,874,705円
- ・ターゲットリターンバランスファンド（目標6%） 14,266,864円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 1,046,770円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型） 261,137円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型） 203,474円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型） 154,792円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型） 111,899円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型） 73,142円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型） 37,576円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型） 12,880円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は0.8505円です。

(注) 2024年12月10日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は28,739,639,775円です。

○損益の状況（2023年12月12日～2024年12月10日）

| 項 目              | 当 期             |
|------------------|-----------------|
|                  | 円               |
| (A) 配当等収益        | 3,822,164,051   |
| 受取利息             | 3,822,347,013   |
| その他収益金           | 4,517           |
| 支払利息             | △ 187,479       |
| (B) 有価証券売買損益     | △ 3,598,571,175 |
| 売買益              | 28,385,414,928  |
| 売買損              | △31,983,986,103 |
| (C) 保管費用等        | △ 33,017,586    |
| (D) 当期損益金（A＋B＋C） | 190,575,290     |
| (E) 前期繰越損益金      | △22,074,025,139 |
| (F) 追加信託差損益金     | △17,720,901,246 |
| (G) 解約差損益金       | 10,864,711,320  |
| (H) 計（D＋E＋F＋G）   | △28,739,639,775 |
| 次期繰越損益金（H）       | △28,739,639,775 |

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

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

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

## ○お知らせ

---

該当事項はございません。

# R M先進国債券マザーファンド

## 運用報告書

第9期（決算日 2025年1月27日）  
（2024年1月26日～2025年1月27日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 信託期間   | 2015年12月11日から無期限です。                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 運用方針   | ①主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。<br>②債券またはETFの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。<br>③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 |
| 主要投資対象 | ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券                                                                                                                                                                                                                                                |
| 主な投資制限 | ・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。<br>・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<br>(除く日本、円換算ベース) |           | 債 組 入 比 率 | 純 資 産 額 |
|-------------------|--------|-----|-------|---------------------------------|-----------|-----------|---------|
|                   |        | 期 騰 | 中 落 率 | (ベンチマーク)                        | 期 騰 落 中 率 |           |         |
|                   | 円      |     | %     |                                 | %         | %         | 百万円     |
| 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  |
| 7 期(2023年 1 月25日) | 10,760 | △   | 1.2   | 126,261.50                      | △ 1.1     | 99.0      | 48,185  |
| 8 期(2024年 1 月25日) | 12,247 |     | 13.8  | 143,885.52                      | 14.0      | 98.9      | 60,661  |
| 9 期(2025年 1 月27日) | 13,034 |     | 6.4   | 153,280.63                      | 6.5       | 98.4      | 42,643  |

(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<br>(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)<br>2024年 1 月25日 | 円      |     | %   |                                 | %     | %         |
|                       | 12,247 |     | —   | 143,885.52                      | —     | 98.9      |
| 1 月末                  | 12,284 |     | 0.3 | 144,118.58                      | 0.2   | 99.0      |
| 2 月末                  | 12,444 |     | 1.6 | 146,060.70                      | 1.5   | 98.8      |
| 3 月末                  | 12,602 |     | 2.9 | 148,025.68                      | 2.9   | 98.9      |
| 4 月末                  | 12,836 |     | 4.8 | 150,600.15                      | 4.7   | 98.9      |
| 5 月末                  | 12,906 |     | 5.4 | 151,556.14                      | 5.3   | 98.7      |
| 6 月末                  | 13,356 |     | 9.1 | 156,909.72                      | 9.1   | 99.0      |
| 7 月末                  | 12,863 |     | 5.0 | 150,966.67                      | 4.9   | 98.7      |
| 8 月末                  | 12,536 |     | 2.4 | 147,107.82                      | 2.2   | 98.7      |
| 9 月末                  | 12,558 |     | 2.5 | 147,442.37                      | 2.5   | 98.7      |
| 10月末                  | 13,086 |     | 6.9 | 153,729.88                      | 6.8   | 98.6      |
| 11月末                  | 12,817 |     | 4.7 | 150,442.14                      | 4.6   | 98.6      |
| 12月末                  | 13,218 |     | 7.9 | 155,150.85                      | 7.8   | 98.6      |
| (期 末)<br>2025年 1 月27日 | 13,034 |     | 6.4 | 153,280.63                      | 6.5   | 98.4      |

(注) 騰落率は期首比です。

## ○運用経過

(2024年1月26日～2025年1月27日)

## 期中の基準価額等の推移

## ○基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きを反映して、基準価額は上昇しました。



## 投資環境

## 先進国債券市況

先進国長期金利は、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、米国を中心に利下げ時期の後ずれが意識され、先進国長期金利は上昇基調となりました。その後、2024年6月にECB（欧州中央銀行）、9月にFRB（米連邦準備制度理事会）が利下げを決定するなど、利下げ局面への転換が好感され、先進国長期金利は低下しました。11月に米大統領選挙でトランプ氏が当選すると、トランプ政権の政策によるインフレ再燃・財政悪化懸念などを背景に先進国長期金利は再び上昇しました。

## 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、期初は、インフレ抑制を目指すFRBが金融引き締め策を継続する一方、日銀が緩和的な金融政策を維持したことなどから円安が進行しました。その後は、日銀による追加利上げの決定や、米国の景気後退懸念に伴うFRBによる利下げ観測の強まりを背景に、円高米ドル安が急速に進行する場面がみられました。期末にかけては、想定より底堅い米景気指標などを受け、FRBによる利下げペース鈍化が意識され再度円安米ドル高となりました。

ユーロに対して、期前半は、ECBがインフレ抑制姿勢を維持するなか、円安が進行しました。期後半は、ECBが3会合連続で利下げを行ったことなどから、円高ユーロ安が進行しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

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

## 当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+6.4%となり、ベンチマークの+6.5%を0.1%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

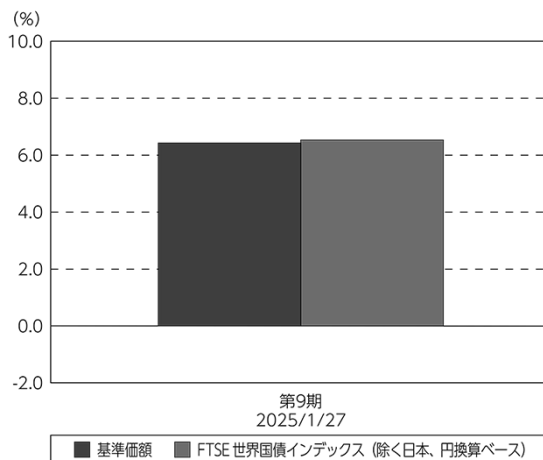
（マイナス要因）

- ・コスト負担（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

(2024年 1 月26日～2025年 1 月27日)

| 項 目                   | 当 期    |            | 項 目 の 概 要                                         |
|-----------------------|--------|------------|---------------------------------------------------|
|                       | 金 額    | 比 率        |                                                   |
| (a) そ の 他 費 用         | 円<br>4 | %<br>0.033 | (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数                      |
| ( 保 管 費 用 )           | (4)    | (0.033)    | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| ( そ の 他 )             | (0)    | (0.000)    | その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等                             |
| 合 計                   | 4      | 0.033      |                                                   |
| 期中の平均基準価額は、12,792円です。 |        |            |                                                   |

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

## ○売買及び取引の状況

(2024年1月26日～2025年1月27日)

## 公社債

|   |          |      | 買 付 額                 | 売 付 額                 |
|---|----------|------|-----------------------|-----------------------|
| 外 | アメリカ     | 国債証券 | 千米ドル<br>72,778        | 千米ドル<br>135,006       |
|   | カナダ      | 国債証券 | 千カナダドル<br>4,443       | 千カナダドル<br>8,137       |
|   | メキシコ     | 国債証券 | 千メキシコペソ<br>16,023     | 千メキシコペソ<br>32,842     |
|   | ユーロ      |      | 千ユーロ                  | 千ユーロ                  |
|   | ドイツ      | 国債証券 | 7,783                 | 16,772                |
|   | イタリア     | 国債証券 | 8,106                 | 18,302                |
|   | フランス     | 国債証券 | 8,674                 | 20,460                |
|   | オランダ     | 国債証券 | 1,186                 | 3,399                 |
|   | スペイン     | 国債証券 | 4,995                 | 12,234                |
|   | ベルギー     | 国債証券 | 1,512                 | 3,972                 |
|   | オーストリア   | 国債証券 | 1,124                 | 2,725                 |
|   | フィンランド   | 国債証券 | 542                   | 1,171                 |
|   | アイルランド   | 国債証券 | 383                   | 1,301                 |
|   | ポルトガル    | 国債証券 | 1,571                 | —                     |
|   | イギリス     | 国債証券 | 千英ポンド<br>5,419        | 千英ポンド<br>10,659       |
|   | スウェーデン   | 国債証券 | 千スウェーデンクローナ<br>1,421  | 千スウェーデンクローナ<br>5,253  |
|   | ノルウェー    | 国債証券 | 千ノルウェークローネ<br>1,534   | 千ノルウェークローネ<br>4,441   |
|   | デンマーク    | 国債証券 | 千デンマーククローネ<br>1,173   | 千デンマーククローネ<br>4,579   |
|   | ポーランド    | 国債証券 | 千ポーランドズロチ<br>2,918    | 千ポーランドズロチ<br>5,618    |
|   | オーストラリア  | 国債証券 | 千オーストラリアドル<br>3,729   | 千オーストラリアドル<br>7,077   |
|   | ニュージーランド | 国債証券 | 千ニュージーランドドル<br>630    | 千ニュージーランドドル<br>944    |
|   | シンガポール   | 国債証券 | 千シンガポールドル<br>482      | 千シンガポールドル<br>1,386    |
|   | マレーシア    | 国債証券 | 千マレーシアリングgit<br>2,047 | 千マレーシアリングgit<br>5,675 |
|   | 中国       | 国債証券 | 千中国元<br>162,212       | 千中国元<br>182,180       |
|   | イスラエル    | 国債証券 | 千イスラエルシェケル<br>1,950   | 千イスラエルシェケル<br>3,368   |

(注) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

## ○利害関係人との取引状況等

(2024年1月26日～2025年1月27日)

該当事項はございません。

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

## ○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2024年1月26日～2025年1月27日)

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

(2025年1月27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<br>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<br>141,240      | 千米ドル<br>127,475      | 千円<br>19,835,252 | %<br>46.5 | %<br>—             | %<br>19.5 | %<br>17.6 | %<br>9.4 |
| カナダ      | 千カナダドル<br>7,860      | 千カナダドル<br>7,504      | 812,166          | 1.9       | —                  | 1.1       | 0.4       | 0.4      |
| メキシコ     | 千メキシコペソ<br>47,210    | 千メキシコペソ<br>42,372    | 322,973          | 0.8       | —                  | 0.4       | 0.3       | 0.1      |
| ユーロ      | 千ユーロ                 | 千ユーロ                 |                  |           |                    |           |           |          |
| ドイツ      | 15,850               | 14,808               | 2,413,888        | 5.7       | —                  | 3.0       | 2.0       | 0.7      |
| イタリア     | 17,980               | 17,619               | 2,872,098        | 6.7       | —                  | 3.8       | 2.0       | 0.9      |
| フランス     | 20,490               | 18,552               | 3,024,249        | 7.1       | —                  | 4.0       | 2.3       | 0.8      |
| オランダ     | 3,630                | 3,332                | 543,306          | 1.3       | —                  | 0.8       | 0.4       | 0.2      |
| スペイン     | 11,570               | 11,010               | 1,794,808        | 4.2       | —                  | 2.4       | 1.4       | 0.4      |
| ベルギー     | 4,400                | 4,022                | 655,668          | 1.5       | —                  | 1.1       | 0.4       | 0.1      |
| オーストリア   | 3,164                | 2,805                | 457,284          | 1.1       | —                  | 0.7       | 0.3       | 0.1      |
| フィンランド   | 1,460                | 1,309                | 213,488          | 0.5       | —                  | 0.3       | 0.2       | 0.0      |
| アイルランド   | 1,390                | 1,229                | 200,383          | 0.5       | —                  | 0.3       | 0.1       | 0.0      |
| ポルトガル    | 1,630                | 1,549                | 252,595          | 0.6       | —                  | 0.4       | 0.2       | 0.0      |
| イギリス     | 千英ポンド<br>13,790      | 千英ポンド<br>11,070      | 2,146,706        | 5.0       | —                  | 3.5       | 1.3       | 0.3      |
| スウェーデン   | 千スウェーデンクローナ<br>5,220 | 千スウェーデンクローナ<br>5,044 | 71,735           | 0.2       | —                  | 0.1       | 0.1       | 0.0      |
| ノルウェー    | 千ノルウェークローネ<br>4,710  | 千ノルウェークローネ<br>4,355  | 60,275           | 0.1       | —                  | 0.1       | 0.0       | 0.0      |
| デンマーク    | 千デンマーククローネ<br>4,640  | 千デンマーククローネ<br>4,489  | 98,050           | 0.2       | —                  | 0.2       | 0.1       | 0.0      |
| ポーランド    | 千ポーランドズロチ<br>6,260   | 千ポーランドズロチ<br>5,839   | 225,849          | 0.5       | —                  | 0.2       | 0.3       | 0.1      |
| オーストラリア  | 千オーストラリアドル<br>5,850  | 千オーストラリアドル<br>5,227  | 511,905          | 1.2       | —                  | 0.8       | 0.3       | 0.1      |
| ニュージーランド | 千ニュージーランドドル<br>1,450 | 千ニュージーランドドル<br>1,310 | 116,010          | 0.3       | —                  | 0.2       | 0.1       | 0.0      |
| シンガポール   | 千シンガポールドル<br>1,430   | 千シンガポールドル<br>1,397   | 161,430          | 0.4       | —                  | 0.2       | 0.1       | 0.1      |
| マレーシア    | 千マレーシアリンギット<br>5,960 | 千マレーシアリンギット<br>6,122 | 217,040          | 0.5       | —                  | 0.4       | 0.1       | 0.0      |
| 中国       | 千中国元<br>208,340      | 千中国元<br>223,304      | 4,794,566        | 11.2      | —                  | 5.2       | 4.3       | 1.7      |
| イスラエル    | 千イスラエルシェケル<br>3,660  | 千イスラエルシェケル<br>3,379  | 146,708          | 0.3       | —                  | 0.2       | 0.1       | 0.1      |
| 合 計      | —                    | —                    | 41,948,445       | 98.4      | —                  | 48.7      | 34.0      | 15.6     |

(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) 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<br>柄 |                 |       | 当 期 末 |       |         |            |       |
|--------|-----------------|-------|-------|-------|---------|------------|-------|
|        |                 |       | 利 率   | 額面金額  | 評 価 額   |            | 償還年月日 |
|        |                 |       |       |       | 外貨建金額   | 邦貨換算金額     |       |
| アメリカ   |                 |       | %     | 千米ドル  | 千米ドル    | 千円         |       |
| 国債証券   | US TREASURY N/B | 2.625 | 300   | 295   | 45,999  | 2025/12/31 |       |
|        | US TREASURY N/B | 4.25  | 860   | 860   | 133,825 | 2025/12/31 |       |
|        | US TREASURY N/B | 3.875 | 410   | 408   | 63,605  | 2026/1/15  |       |
|        | US TREASURY N/B | 2.625 | 330   | 324   | 50,523  | 2026/1/31  |       |
|        | US TREASURY N/B | 0.375 | 120   | 115   | 17,961  | 2026/1/31  |       |
|        | US TREASURY N/B | 4.25  | 1,100 | 1,099 | 171,143 | 2026/1/31  |       |
|        | US TREASURY N/B | 1.625 | 560   | 545   | 84,802  | 2026/2/15  |       |
|        | US TREASURY N/B | 4.0   | 20    | 19    | 3,103   | 2026/2/15  |       |
|        | US TREASURY N/B | 2.5   | 350   | 343   | 53,453  | 2026/2/28  |       |
|        | US TREASURY N/B | 4.625 | 300   | 301   | 46,858  | 2026/2/28  |       |
|        | US TREASURY N/B | 4.625 | 310   | 311   | 48,426  | 2026/3/15  |       |
|        | US TREASURY N/B | 2.25  | 430   | 420   | 65,384  | 2026/3/31  |       |
|        | US TREASURY N/B | 0.75  | 10    | 9     | 1,494   | 2026/3/31  |       |
|        | US TREASURY N/B | 4.5   | 1,580 | 1,584 | 246,505 | 2026/3/31  |       |
|        | US TREASURY N/B | 3.75  | 680   | 675   | 105,165 | 2026/4/15  |       |
|        | US TREASURY N/B | 0.75  | 1,000 | 957   | 148,965 | 2026/4/30  |       |
|        | US TREASURY N/B | 4.875 | 700   | 705   | 109,717 | 2026/4/30  |       |
|        | US TREASURY N/B | 1.625 | 880   | 851   | 132,419 | 2026/5/15  |       |
|        | US TREASURY N/B | 2.125 | 470   | 457   | 71,113  | 2026/5/31  |       |
|        | US TREASURY N/B | 0.75  | 340   | 324   | 50,506  | 2026/5/31  |       |
|        | US TREASURY N/B | 4.875 | 400   | 403   | 62,731  | 2026/5/31  |       |
|        | US TREASURY N/B | 4.125 | 420   | 419   | 65,239  | 2026/6/15  |       |
|        | US TREASURY N/B | 1.875 | 450   | 435   | 67,744  | 2026/6/30  |       |
|        | US TREASURY N/B | 0.875 | 80    | 76    | 11,872  | 2026/6/30  |       |
|        | US TREASURY N/B | 4.625 | 670   | 673   | 104,773 | 2026/6/30  |       |
|        | US TREASURY N/B | 4.5   | 500   | 501   | 78,067  | 2026/7/15  |       |
|        | US TREASURY N/B | 1.875 | 520   | 502   | 78,133  | 2026/7/31  |       |
|        | US TREASURY N/B | 0.625 | 1,050 | 994   | 154,802 | 2026/7/31  |       |
|        | US TREASURY N/B | 4.375 | 320   | 320   | 49,877  | 2026/7/31  |       |
|        | US TREASURY N/B | 1.5   | 320   | 306   | 47,749  | 2026/8/15  |       |
|        | US TREASURY N/B | 4.375 | 400   | 400   | 62,345  | 2026/8/15  |       |
|        | US TREASURY N/B | 1.375 | 320   | 305   | 47,609  | 2026/8/31  |       |
|        | US TREASURY N/B | 0.75  | 1,030 | 974   | 151,694 | 2026/8/31  |       |
|        | US TREASURY N/B | 4.625 | 420   | 422   | 65,719  | 2026/9/15  |       |
|        | US TREASURY N/B | 1.625 | 400   | 383   | 59,631  | 2026/9/30  |       |
|        | US TREASURY N/B | 0.875 | 410   | 387   | 60,337  | 2026/9/30  |       |
|        | US TREASURY N/B | 4.625 | 1,210 | 1,216 | 189,357 | 2026/10/15 |       |
|        | US TREASURY N/B | 1.625 | 350   | 334   | 52,049  | 2026/10/31 |       |
|        | US TREASURY N/B | 1.125 | 470   | 445   | 69,278  | 2026/10/31 |       |
|        | US TREASURY N/B | 4.125 | 800   | 798   | 124,178 | 2026/10/31 |       |
|        | US TREASURY N/B | 2.0   | 430   | 413   | 64,304  | 2026/11/15 |       |
|        | US TREASURY N/B | 4.625 | 850   | 855   | 133,063 | 2026/11/15 |       |
|        | US TREASURY N/B | 1.625 | 300   | 286   | 44,518  | 2026/11/30 |       |

| 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  |            |
| アメリカ | 国債証券 | %     | 千米ドル  | 千米ドル  | 千円      |            |
|      |      | 1.25  | 960   | 909   | 141,478 | 2026/11/30 |
|      |      | 4.375 | 490   | 490   | 76,383  | 2026/12/15 |
|      |      | 1.75  | 440   | 419   | 65,341  | 2026/12/31 |
|      |      | 1.25  | 900   | 850   | 132,313 | 2026/12/31 |
|      |      | 4.0   | 510   | 507   | 78,957  | 2027/1/15  |
|      |      | 1.5   | 650   | 615   | 95,784  | 2027/1/31  |
|      |      | 2.25  | 340   | 326   | 50,820  | 2027/2/15  |
|      |      | 4.125 | 1,290 | 1,286 | 200,132 | 2027/2/15  |
|      |      | 1.125 | 430   | 403   | 62,753  | 2027/2/28  |
|      |      | 1.875 | 470   | 447   | 69,649  | 2027/2/28  |
|      |      | 4.25  | 560   | 559   | 87,083  | 2027/3/15  |
|      |      | 0.625 | 300   | 277   | 43,184  | 2027/3/31  |
|      |      | 2.5   | 380   | 366   | 56,986  | 2027/3/31  |
|      |      | 4.5   | 820   | 823   | 128,147 | 2027/4/15  |
|      |      | 2.75  | 390   | 377   | 58,705  | 2027/4/30  |
|      |      | 2.375 | 580   | 555   | 86,507  | 2027/5/15  |
|      |      | 4.5   | 620   | 622   | 96,895  | 2027/5/15  |
|      |      | 0.5   | 290   | 265   | 41,349  | 2027/5/31  |
|      |      | 2.625 | 480   | 462   | 71,954  | 2027/5/31  |
|      |      | 4.625 | 790   | 795   | 123,853 | 2027/6/15  |
|      |      | 0.5   | 360   | 328   | 51,179  | 2027/6/30  |
|      |      | 3.25  | 490   | 478   | 74,462  | 2027/6/30  |
|      |      | 4.375 | 730   | 731   | 113,807 | 2027/7/15  |
|      |      | 0.375 | 480   | 435   | 67,774  | 2027/7/31  |
|      |      | 2.75  | 400   | 385   | 59,975  | 2027/7/31  |
|      |      | 2.25  | 540   | 513   | 79,911  | 2027/8/15  |
|      |      | 3.75  | 500   | 493   | 76,778  | 2027/8/15  |
|      |      | 0.5   | 410   | 372   | 57,913  | 2027/8/31  |
|      |      | 3.125 | 510   | 495   | 77,079  | 2027/8/31  |
|      |      | 3.375 | 520   | 508   | 79,058  | 2027/9/15  |
|      |      | 0.375 | 770   | 694   | 108,034 | 2027/9/30  |
|      |      | 4.125 | 580   | 577   | 89,861  | 2027/9/30  |
|      |      | 0.5   | 710   | 640   | 99,624  | 2027/10/31 |
|      |      | 4.125 | 310   | 308   | 48,018  | 2027/10/31 |
|      |      | 2.25  | 390   | 368   | 57,410  | 2027/11/15 |
|      |      | 4.125 | 600   | 597   | 92,896  | 2027/11/15 |
|      |      | 0.625 | 700   | 631   | 98,272  | 2027/11/30 |
|      |      | 3.875 | 340   | 335   | 52,278  | 2027/11/30 |
|      |      | 4.0   | 580   | 575   | 89,497  | 2027/12/15 |
|      |      | 0.625 | 850   | 764   | 118,941 | 2027/12/31 |
|      |      | 0.75  | 700   | 630   | 98,032  | 2028/1/31  |
|      |      | 3.5   | 600   | 586   | 91,217  | 2028/1/31  |
|      |      | 2.75  | 550   | 525   | 81,732  | 2028/2/15  |
|      |      | 1.125 | 510   | 463   | 72,096  | 2028/2/29  |
|      |      | 4.0   | 650   | 643   | 100,179 | 2028/2/29  |

| 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 | 国債証券 | %     | 千米ドル  | 千米ドル  | 千円      |            |
|      |      | 1.25  | 240   | 218   | 33,961  | 2028/3/31  |
|      |      | 3.625 | 840   | 822   | 127,969 | 2028/3/31  |
|      |      | 1.25  | 10    | 9     | 1,411   | 2028/4/30  |
|      |      | 3.5   | 780   | 760   | 118,286 | 2028/4/30  |
|      |      | 2.875 | 640   | 611   | 95,110  | 2028/5/15  |
|      |      | 1.25  | 570   | 515   | 80,217  | 2028/5/31  |
|      |      | 3.625 | 810   | 791   | 123,227 | 2028/5/31  |
|      |      | 1.25  | 610   | 550   | 85,630  | 2028/6/30  |
|      |      | 1.0   | 410   | 365   | 56,879  | 2028/7/31  |
|      |      | 2.875 | 1,110 | 1,056 | 164,319 | 2028/8/15  |
|      |      | 1.125 | 640   | 571   | 88,937  | 2028/8/31  |
|      |      | 4.375 | 700   | 700   | 108,928 | 2028/8/31  |
|      |      | 1.25  | 590   | 527   | 82,141  | 2028/9/30  |
|      |      | 4.625 | 900   | 907   | 141,191 | 2028/9/30  |
|      |      | 1.375 | 480   | 430   | 66,974  | 2028/10/31 |
|      |      | 4.875 | 600   | 610   | 94,933  | 2028/10/31 |
|      |      | 3.125 | 660   | 631   | 98,205  | 2028/11/15 |
|      |      | 1.5   | 510   | 458   | 71,333  | 2028/11/30 |
|      |      | 4.375 | 540   | 539   | 83,989  | 2028/11/30 |
|      |      | 1.375 | 720   | 642   | 99,942  | 2028/12/31 |
|      |      | 3.75  | 560   | 547   | 85,132  | 2028/12/31 |
|      |      | 1.75  | 470   | 424   | 66,084  | 2029/1/31  |
|      |      | 4.0   | 530   | 522   | 81,284  | 2029/1/31  |
|      |      | 2.625 | 1,140 | 1,065 | 165,815 | 2029/2/15  |
|      |      | 1.875 | 300   | 271   | 42,311  | 2029/2/28  |
|      |      | 4.25  | 800   | 795   | 123,791 | 2029/2/28  |
|      |      | 2.375 | 410   | 378   | 58,896  | 2029/3/31  |
|      |      | 4.125 | 480   | 474   | 73,895  | 2029/3/31  |
|      |      | 4.625 | 710   | 716   | 111,410 | 2029/4/30  |
|      |      | 2.375 | 930   | 856   | 133,337 | 2029/5/15  |
|      |      | 2.75  | 510   | 476   | 74,191  | 2029/5/31  |
|      |      | 4.5   | 700   | 702   | 109,309 | 2029/5/31  |
|      |      | 3.25  | 480   | 457   | 71,219  | 2029/6/30  |
|      |      | 4.25  | 670   | 665   | 103,569 | 2029/6/30  |
|      |      | 2.625 | 270   | 250   | 38,967  | 2029/7/31  |
|      |      | 4.0   | 730   | 717   | 111,693 | 2029/7/31  |
|      |      | 1.625 | 540   | 479   | 74,572  | 2029/8/15  |
|      |      | 3.125 | 360   | 340   | 53,020  | 2029/8/31  |
|      |      | 3.625 | 1,220 | 1,180 | 183,655 | 2029/8/31  |
|      |      | 3.875 | 350   | 341   | 53,196  | 2029/9/30  |
|      |      | 3.5   | 590   | 567   | 88,260  | 2029/9/30  |
|      |      | 4.0   | 470   | 461   | 71,792  | 2029/10/31 |
|      |      | 4.125 | 600   | 592   | 92,171  | 2029/10/31 |
|      |      | 1.75  | 310   | 274   | 42,778  | 2029/11/15 |
|      |      | 3.875 | 340   | 331   | 51,625  | 2029/11/30 |

| 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  |            |
| アメリカ | 国債証券 | %     | 千米ドル  | 千米ドル  | 千円      |            |
|      |      | 4.125 | 860   | 849   | 132,122 | 2029/11/30 |
|      |      | 3.875 | 530   | 516   | 80,440  | 2029/12/31 |
|      |      | 3.5   | 290   | 277   | 43,237  | 2030/1/31  |
|      |      | 4.0   | 620   | 607   | 94,542  | 2030/2/28  |
|      |      | 3.625 | 90    | 86    | 13,475  | 2030/3/31  |
|      |      | 3.5   | 300   | 286   | 44,619  | 2030/4/30  |
|      |      | 6.25  | 120   | 130   | 20,253  | 2030/5/15  |
|      |      | 0.625 | 930   | 763   | 118,779 | 2030/5/15  |
|      |      | 3.75  | 130   | 125   | 19,555  | 2030/5/31  |
|      |      | 3.75  | 840   | 811   | 126,277 | 2030/6/30  |
|      |      | 0.625 | 800   | 650   | 101,191 | 2030/8/15  |
|      |      | 4.125 | 670   | 658   | 102,472 | 2030/8/31  |
|      |      | 4.625 | 550   | 554   | 86,230  | 2030/9/30  |
|      |      | 4.875 | 410   | 418   | 65,076  | 2030/10/31 |
|      |      | 0.875 | 500   | 409   | 63,677  | 2030/11/15 |
|      |      | 4.375 | 950   | 944   | 147,023 | 2030/11/30 |
|      |      | 3.75  | 80    | 76    | 11,975  | 2030/12/31 |
|      |      | 4.0   | 380   | 370   | 57,613  | 2031/1/31  |
|      |      | 5.375 | 160   | 167   | 26,065  | 2031/2/15  |
|      |      | 1.125 | 1,000 | 824   | 128,345 | 2031/2/15  |
|      |      | 4.25  | 570   | 562   | 87,546  | 2031/2/28  |
|      |      | 4.125 | 340   | 333   | 51,851  | 2031/3/31  |
|      |      | 4.625 | 750   | 754   | 117,474 | 2031/4/30  |
|      |      | 1.625 | 1,020 | 860   | 133,854 | 2031/5/15  |
|      |      | 4.625 | 430   | 432   | 67,332  | 2031/5/31  |
|      |      | 4.25  | 600   | 591   | 92,032  | 2031/6/30  |
|      |      | 4.125 | 430   | 420   | 65,469  | 2031/7/31  |
|      |      | 1.25  | 1,330 | 1,085 | 168,941 | 2031/8/15  |
|      |      | 3.75  | 640   | 612   | 95,258  | 2031/8/31  |
|      |      | 3.625 | 410   | 389   | 60,537  | 2031/9/30  |
|      |      | 4.125 | 440   | 429   | 66,902  | 2031/10/31 |
|      |      | 1.375 | 1,260 | 1,029 | 160,191 | 2031/11/15 |
|      |      | 4.125 | 370   | 361   | 56,231  | 2031/11/30 |
|      |      | 1.875 | 1,110 | 933   | 145,226 | 2032/2/15  |
|      |      | 2.875 | 1,010 | 906   | 140,995 | 2032/5/15  |
|      |      | 2.75  | 1,250 | 1,107 | 172,311 | 2032/8/15  |
|      |      | 4.125 | 390   | 379   | 59,043  | 2032/11/15 |
|      |      | 3.5   | 960   | 891   | 138,709 | 2033/2/15  |
|      |      | 3.375 | 1,240 | 1,137 | 177,052 | 2033/5/15  |
|      |      | 3.875 | 1,040 | 988   | 153,745 | 2033/8/15  |
|      |      | 4.5   | 1,270 | 1,261 | 196,303 | 2033/11/15 |
|      |      | 4.0   | 1,210 | 1,156 | 179,877 | 2034/2/15  |
|      |      | 4.375 | 1,290 | 1,267 | 197,148 | 2034/5/15  |
|      |      | 3.875 | 1,470 | 1,386 | 215,740 | 2034/8/15  |
|      |      | 4.25  | 900   | 873   | 135,981 | 2034/11/15 |

| 銘    | 柄    | 当 期 末 |      |       |        |            |
|------|------|-------|------|-------|--------|------------|
|      |      | 利 率   | 額面金額 | 評 価 額 |        | 償還年月日      |
|      |      |       |      | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |            |
| アメリカ | 国債証券 | %     | 千米ドル | 千米ドル  | 千円     |            |
|      |      | 4.5   | 80   | 79    | 12,419 | 2036/2/15  |
|      |      | 5.0   | 90   | 93    | 14,476 | 2037/5/15  |
|      |      | 4.375 | 30   | 29    | 4,525  | 2038/2/15  |
|      |      | 4.5   | 100  | 98    | 15,274 | 2038/5/15  |
|      |      | 3.5   | 40   | 34    | 5,442  | 2039/2/15  |
|      |      | 4.25  | 140  | 132   | 20,618 | 2039/5/15  |
|      |      | 4.5   | 190  | 184   | 28,699 | 2039/8/15  |
|      |      | 4.375 | 90   | 86    | 13,389 | 2039/11/15 |
|      |      | 4.625 | 190  | 186   | 29,014 | 2040/2/15  |
|      |      | 4.375 | 210  | 200   | 31,128 | 2040/5/15  |
|      |      | 1.125 | 470  | 281   | 43,850 | 2040/5/15  |
|      |      | 3.875 | 150  | 134   | 20,920 | 2040/8/15  |
|      |      | 1.125 | 510  | 302   | 47,133 | 2040/8/15  |
|      |      | 4.25  | 210  | 196   | 30,582 | 2040/11/15 |
|      |      | 1.375 | 400  | 246   | 38,365 | 2040/11/15 |
|      |      | 4.75  | 30   | 29    | 4,624  | 2041/2/15  |
|      |      | 1.875 | 820  | 547   | 85,202 | 2041/2/15  |
|      |      | 4.375 | 50   | 47    | 7,366  | 2041/5/15  |
|      |      | 2.25  | 720  | 509   | 79,205 | 2041/5/15  |
|      |      | 3.75  | 30   | 26    | 4,082  | 2041/8/15  |
|      |      | 1.75  | 830  | 535   | 83,325 | 2041/8/15  |
|      |      | 3.125 | 130  | 104   | 16,191 | 2041/11/15 |
|      |      | 2.0   | 690  | 461   | 71,847 | 2041/11/15 |
|      |      | 3.125 | 180  | 143   | 22,326 | 2042/2/15  |
|      |      | 2.375 | 500  | 354   | 55,155 | 2042/2/15  |
|      |      | 3.0   | 200  | 155   | 24,249 | 2042/5/15  |
|      |      | 3.25  | 660  | 534   | 83,117 | 2042/5/15  |
|      |      | 2.75  | 200  | 149   | 23,237 | 2042/8/15  |
|      |      | 3.375 | 620  | 509   | 79,244 | 2042/8/15  |
|      |      | 2.75  | 220  | 163   | 25,448 | 2042/11/15 |
|      |      | 4.0   | 150  | 134   | 20,894 | 2042/11/15 |
|      |      | 3.125 | 320  | 251   | 39,123 | 2043/2/15  |
|      |      | 3.875 | 520  | 456   | 71,049 | 2043/2/15  |
|      |      | 2.875 | 310  | 233   | 36,342 | 2043/5/15  |
|      |      | 3.875 | 440  | 385   | 59,978 | 2043/5/15  |
|      |      | 3.625 | 360  | 303   | 47,232 | 2043/8/15  |
|      |      | 4.375 | 440  | 412   | 64,120 | 2043/8/15  |
|      |      | 3.75  | 90   | 77    | 11,993 | 2043/11/15 |
|      |      | 4.75  | 500  | 491   | 76,444 | 2043/11/15 |
|      |      | 3.625 | 410  | 343   | 53,521 | 2044/2/15  |
|      |      | 4.5   | 310  | 294   | 45,797 | 2044/2/15  |
|      |      | 3.375 | 150  | 121   | 18,831 | 2044/5/15  |
|      |      | 4.625 | 410  | 395   | 61,523 | 2044/5/15  |
|      |      | 3.125 | 520  | 401   | 62,542 | 2044/8/15  |
|      |      | 4.125 | 220  | 198   | 30,824 | 2044/8/15  |

| 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 | 国債証券 |       | 千米ドル   | 千米ドル   | 千円         |            |
|      |      | 3.0   | 10     | 7      | 1,174      | 2044/11/15 |
|      |      | 2.5   | 530    | 365    | 56,893     | 2045/2/15  |
|      |      | 3.0   | 10     | 7      | 1,169      | 2045/5/15  |
|      |      | 2.875 | 610    | 447    | 69,681     | 2045/8/15  |
|      |      | 3.0   | 10     | 7      | 1,164      | 2045/11/15 |
|      |      | 2.5   | 280    | 190    | 29,659     | 2046/2/15  |
|      |      | 2.5   | 110    | 74     | 11,606     | 2046/5/15  |
|      |      | 2.25  | 800    | 514    | 80,024     | 2046/8/15  |
|      |      | 2.875 | 10     | 7      | 1,125      | 2046/11/15 |
|      |      | 3.0   | 540    | 398    | 62,025     | 2047/2/15  |
|      |      | 3.0   | 160    | 117    | 18,328     | 2047/5/15  |
|      |      | 2.75  | 290    | 203    | 31,614     | 2047/8/15  |
|      |      | 2.75  | 420    | 293    | 45,677     | 2047/11/15 |
|      |      | 3.0   | 400    | 292    | 45,478     | 2048/2/15  |
|      |      | 3.125 | 410    | 305    | 47,597     | 2048/5/15  |
|      |      | 3.0   | 430    | 312    | 48,654     | 2048/8/15  |
|      |      | 3.375 | 480    | 373    | 58,104     | 2048/11/15 |
|      |      | 3.0   | 410    | 296    | 46,210     | 2049/2/15  |
|      |      | 2.875 | 420    | 296    | 46,112     | 2049/5/15  |
|      |      | 2.25  | 700    | 431    | 67,098     | 2049/8/15  |
|      |      | 2.375 | 440    | 278    | 43,278     | 2049/11/15 |
|      |      | 2.0   | 460    | 265    | 41,332     | 2050/2/15  |
|      |      | 1.25  | 580    | 273    | 42,511     | 2050/5/15  |
|      |      | 1.375 | 780    | 377    | 58,799     | 2050/8/15  |
|      |      | 1.625 | 680    | 352    | 54,854     | 2050/11/15 |
|      |      | 1.875 | 910    | 503    | 78,325     | 2051/2/15  |
|      |      | 2.375 | 740    | 462    | 71,973     | 2051/5/15  |
|      |      | 2.0   | 810    | 460    | 71,633     | 2051/8/15  |
|      |      | 1.875 | 710    | 389    | 60,576     | 2051/11/15 |
|      |      | 2.25  | 740    | 445    | 69,351     | 2052/2/15  |
|      |      | 2.875 | 230    | 159    | 24,859     | 2052/5/15  |
|      |      | 3.0   | 770    | 548    | 85,417     | 2052/8/15  |
|      |      | 4.0   | 620    | 536    | 83,478     | 2052/11/15 |
|      |      | 3.625 | 600    | 484    | 75,419     | 2053/2/15  |
|      |      | 3.625 | 550    | 444    | 69,134     | 2053/5/15  |
|      |      | 4.125 | 680    | 601    | 93,617     | 2053/8/15  |
|      |      | 4.75  | 190    | 186    | 29,039     | 2053/11/15 |
|      |      | 4.25  | 770    | 696    | 108,427    | 2054/2/15  |
|      |      | 4.625 | 840    | 809    | 126,006    | 2054/5/15  |
|      |      | 4.25  | 810    | 733    | 114,180    | 2054/8/15  |
|      |      | 4.5   | 260    | 245    | 38,256     | 2054/11/15 |
| 小    | 計    |       |        |        | 19,835,252 |            |
| カナダ  | 国債証券 |       | 千カナダドル | 千カナダドル |            |            |
|      |      | 4.5   | 240    | 243    | 26,373     | 2026/2/1   |
|      |      | 0.25  | 200    | 194    | 21,029     | 2026/3/1   |

| 銘<br>柄        |      |                      | 当 期 末 |         |           |         |           |
|---------------|------|----------------------|-------|---------|-----------|---------|-----------|
|               |      |                      | 利 率   | 額面金額    | 評 価 額     |         | 償還年月日     |
|               |      |                      |       |         | 外貨建金額     | 邦貨換算金額  |           |
| カナダ           |      |                      | %     | 千カナダドル  | 千カナダドル    | 千円      |           |
|               | 国債証券 | GOV OF CANADA        | 3.0   | 80      | 80        | 8,665   | 2026/4/1  |
|               |      | GOV OF CANADA        | 4.0   | 320     | 324       | 35,084  | 2026/5/1  |
|               |      | GOV OF CANADA        | 1.5   | 70      | 68        | 7,442   | 2026/6/1  |
|               |      | GOV OF CANADA        | 4.0   | 220     | 223       | 24,188  | 2026/8/1  |
|               |      | GOV OF CANADA        | 1.0   | 200     | 194       | 21,026  | 2026/9/1  |
|               |      | GOV OF CANADA        | 3.25  | 280     | 281       | 30,479  | 2026/11/1 |
|               |      | GOV OF CANADA        | 1.25  | 170     | 164       | 17,799  | 2027/3/1  |
|               |      | GOV OF CANADA        | 1.0   | 110     | 105       | 11,416  | 2027/6/1  |
|               |      | GOV OF CANADA        | 2.75  | 50      | 49        | 5,391   | 2027/9/1  |
|               |      | GOV OF CANADA        | 3.5   | 160     | 162       | 17,619  | 2028/3/1  |
|               |      | GOV OF CANADA        | 2.0   | 30      | 29        | 3,156   | 2028/6/1  |
|               |      | GOV OF CANADA        | 3.25  | 280     | 283       | 30,639  | 2028/9/1  |
|               |      | GOV OF CANADA        | 4.0   | 290     | 301       | 32,652  | 2029/3/1  |
|               |      | GOV OF CANADA        | 5.75  | 120     | 133       | 14,480  | 2029/6/1  |
|               |      | GOV OF CANADA        | 2.25  | 40      | 38        | 4,217   | 2029/6/1  |
|               |      | GOV OF CANADA        | 3.5   | 350     | 357       | 38,721  | 2029/9/1  |
|               |      | GOV OF CANADA        | 2.25  | 40      | 38        | 4,189   | 2029/12/1 |
|               |      | GOV OF CANADA        | 2.75  | 110     | 108       | 11,759  | 2030/3/1  |
|               |      | GOV OF CANADA        | 1.25  | 340     | 310       | 33,575  | 2030/6/1  |
|               |      | GOV OF CANADA        | 0.5   | 300     | 259       | 28,050  | 2030/12/1 |
|               |      | GOV OF CANADA        | 1.5   | 250     | 227       | 24,569  | 2031/6/1  |
|               |      | GOV OF CANADA        | 1.5   | 380     | 341       | 36,985  | 2031/12/1 |
|               |      | GOV OF CANADA        | 2.0   | 300     | 277       | 29,994  | 2032/6/1  |
|               |      | GOV OF CANADA        | 2.5   | 210     | 199       | 21,638  | 2032/12/1 |
|               |      | GOV OF CANADA        | 5.75  | 160     | 189       | 20,468  | 2033/6/1  |
|               |      | GOV OF CANADA        | 2.75  | 120     | 115       | 12,551  | 2033/6/1  |
|               |      | GOV OF CANADA        | 3.25  | 270     | 270       | 29,254  | 2033/12/1 |
|               |      | GOV OF CANADA        | 3.5   | 50      | 51        | 5,520   | 2034/3/1  |
|               |      | GOV OF CANADA        | 3.0   | 370     | 362       | 39,211  | 2034/6/1  |
|               |      | GOV OF CANADA        | 3.25  | 280     | 279       | 30,239  | 2034/12/1 |
|               |      | GOV OF CANADA        | 5.0   | 60      | 70        | 7,592   | 2037/6/1  |
|               |      | GOV OF CANADA        | 4.0   | 90      | 97        | 10,503  | 2041/6/1  |
|               |      | GOV OF CANADA        | 3.5   | 120     | 121       | 13,184  | 2045/12/1 |
| GOV OF CANADA | 2.75 | 120                  | 107   | 11,599  | 2048/12/1 |         |           |
| GOV OF CANADA | 2.0  | 420                  | 315   | 34,194  | 2051/12/1 |         |           |
| GOV OF CANADA | 1.75 | 300                  | 209   | 22,638  | 2053/12/1 |         |           |
| GOV OF CANADA | 2.75 | 280                  | 244   | 26,475  | 2055/12/1 |         |           |
| GOV OF CANADA | 2.75 | 80                   | 70    | 7,584   | 2064/12/1 |         |           |
| 小 計           |      |                      |       |         |           | 812,166 |           |
| メキシコ          |      |                      |       | 千メキシコペソ | 千メキシコペソ   |         |           |
|               | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATE | 5.75  | 3,530   | 3,395     | 25,879  | 2026/3/5  |
|               |      | UNITED MEXICAN STATE | 7.0   | 3,770   | 3,638     | 27,736  | 2026/9/3  |
|               |      | UNITED MEXICAN STATE | 5.5   | 5,260   | 4,867     | 37,104  | 2027/3/4  |
|               |      | UNITED MEXICAN STATE | 7.5   | 3,830   | 3,673     | 28,000  | 2027/6/3  |
|               |      | UNITED MEXICAN STATE | 8.5   | 2,910   | 2,795     | 21,306  | 2029/3/1  |

| 銘<br>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  |            |
| メキシコ   |      |                      | %     | 千メキシコペソ | 千メキシコペソ | 千円      |            |
|        | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATE | 8.5   | 3,200   | 3,076   | 23,446  | 2029/5/31  |
|        |      | UNITED MEXICAN STATE | 7.75  | 3,930   | 3,578   | 27,272  | 2031/5/29  |
|        |      | UNITED MEXICAN STATE | 7.5   | 4,100   | 3,557   | 27,117  | 2033/5/26  |
|        |      | UNITED MEXICAN STATE | 7.75  | 2,320   | 2,004   | 15,275  | 2034/11/23 |
|        |      | UNITED MEXICAN STATE | 8.0   | 260     | 224     | 1,714   | 2035/5/24  |
|        |      | UNITED MEXICAN STATE | 10.0  | 850     | 855     | 6,523   | 2036/11/20 |
|        |      | UNITED MEXICAN STATE | 8.5   | 2,830   | 2,486   | 18,950  | 2038/11/18 |
|        |      | UNITED MEXICAN STATE | 7.75  | 3,880   | 3,063   | 23,347  | 2042/11/13 |
|        |      | UNITED MEXICAN STATE | 8.0   | 2,980   | 2,365   | 18,031  | 2047/11/7  |
|        |      | UNITED MEXICAN STATE | 8.0   | 3,560   | 2,790   | 21,266  | 2053/7/31  |
| 小 計    |      |                      |       |         |         | 322,973 |            |
| ユーロ    |      |                      |       | 千ユーロ    | 千ユーロ    |         |            |
| ドイツ    | 国債証券 | GOV OF GERMANY       | 0.5   | 360     | 353     | 57,617  | 2026/2/15  |
|        |      | GOV OF GERMANY       | 2.5   | 170     | 170     | 27,765  | 2026/3/19  |
|        |      | GOV OF GERMANY       | —     | 220     | 214     | 34,921  | 2026/4/10  |
|        |      | GOV OF GERMANY       | 2.9   | 250     | 251     | 41,073  | 2026/6/18  |
|        |      | GOV OF GERMANY       | —     | 320     | 309     | 50,403  | 2026/8/15  |
|        |      | GOV OF GERMANY       | 2.7   | 210     | 211     | 34,447  | 2026/9/17  |
|        |      | GOV OF GERMANY       | —     | 270     | 260     | 42,387  | 2026/10/9  |
|        |      | GOV OF GERMANY       | 2.0   | 100     | 99      | 16,215  | 2026/12/10 |
|        |      | GOV OF GERMANY       | 0.25  | 350     | 336     | 54,811  | 2027/2/15  |
|        |      | GOV OF GERMANY       | —     | 250     | 238     | 38,798  | 2027/4/16  |
|        |      | GOV OF GERMANY       | 6.5   | 140     | 153     | 25,087  | 2027/7/4   |
|        |      | GOV OF GERMANY       | 0.5   | 330     | 316     | 51,536  | 2027/8/15  |
|        |      | GOV OF GERMANY       | 1.3   | 410     | 400     | 65,206  | 2027/10/15 |
|        |      | GOV OF GERMANY       | —     | 240     | 225     | 36,763  | 2027/11/15 |
|        |      | GOV OF GERMANY       | 5.625 | 170     | 186     | 30,321  | 2028/1/4   |
|        |      | GOV OF GERMANY       | 0.5   | 370     | 351     | 57,266  | 2028/2/15  |
|        |      | GOV OF GERMANY       | 2.2   | 260     | 259     | 42,275  | 2028/4/13  |
|        |      | GOV OF GERMANY       | 4.75  | 190     | 205     | 33,492  | 2028/7/4   |
|        |      | GOV OF GERMANY       | 0.25  | 320     | 298     | 48,672  | 2028/8/15  |
|        |      | GOV OF GERMANY       | 2.4   | 350     | 351     | 57,237  | 2028/10/19 |
|        |      | GOV OF GERMANY       | —     | 260     | 238     | 38,948  | 2028/11/15 |
|        |      | GOV OF GERMANY       | 0.25  | 330     | 304     | 49,645  | 2029/2/15  |
|        |      | GOV OF GERMANY       | 2.1   | 340     | 336     | 54,903  | 2029/4/12  |
|        |      | GOV OF GERMANY       | —     | 390     | 351     | 57,354  | 2029/8/15  |
|        |      | GOV OF GERMANY       | 2.1   | 320     | 316     | 51,544  | 2029/11/15 |
|        |      | GOV OF GERMANY       | 6.25  | 210     | 247     | 40,333  | 2030/1/4   |
|        |      | GOV OF GERMANY       | —     | 260     | 231     | 37,751  | 2030/2/15  |
|        |      | GOV OF GERMANY       | —     | 380     | 334     | 54,548  | 2030/8/15  |
|        |      | GOV OF GERMANY       | —     | 80      | 70      | 11,487  | 2030/8/15  |
|        |      | GOV OF GERMANY       | 2.4   | 130     | 130     | 21,202  | 2030/11/15 |
|        |      | GOV OF GERMANY       | 5.5   | 250     | 292     | 47,700  | 2031/1/4   |
|        |      | GOV OF GERMANY       | —     | 270     | 234     | 38,266  | 2031/2/15  |
|        |      | GOV OF GERMANY       | —     | 480     | 412     | 67,174  | 2031/8/15  |

| 銘<br>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 | —     | 350    | 296         | 48,258 | 2032/ 2 /15 |
|                |      | GOV OF GERMANY | 1. 7  | 320    | 304         | 49,588 | 2032/ 8 /15 |
|                |      | GOV OF GERMANY | 2. 3  | 500    | 493         | 80,522 | 2033/ 2 /15 |
|                |      | GOV OF GERMANY | 2. 6  | 350    | 352         | 57,508 | 2033/ 8 /15 |
|                |      | GOV OF GERMANY | 2. 2  | 390    | 379         | 61,939 | 2034/ 2 /15 |
|                |      | GOV OF GERMANY | 4. 75 | 290    | 343         | 56,035 | 2034/ 7 / 4 |
|                |      | GOV OF GERMANY | 2. 6  | 250    | 251         | 40,930 | 2034/ 8 /15 |
|                |      | GOV OF GERMANY | —     | 350    | 268         | 43,829 | 2035/ 5 /15 |
|                |      | GOV OF GERMANY | —     | 290    | 215         | 35,179 | 2036/ 5 /15 |
|                |      | GOV OF GERMANY | 4. 0  | 210    | 238         | 38,815 | 2037/ 1 / 4 |
|                |      | GOV OF GERMANY | 1. 0  | 150    | 121         | 19,776 | 2038/ 5 /15 |
|                |      | GOV OF GERMANY | 4. 25 | 240    | 282         | 46,001 | 2039/ 7 / 4 |
|                |      | GOV OF GERMANY | 4. 75 | 260    | 323         | 52,803 | 2040/ 7 / 4 |
|                |      | GOV OF GERMANY | 2. 6  | 70     | 68          | 11,113 | 2041/ 5 /15 |
|                |      | GOV OF GERMANY | 3. 25 | 210    | 223         | 36,365 | 2042/ 7 / 4 |
|                |      | GOV OF GERMANY | 2. 5  | 340    | 325         | 53,015 | 2044/ 7 / 4 |
|                |      | GOV OF GERMANY | 2. 5  | 370    | 352         | 57,537 | 2046/ 8 /15 |
|                |      | GOV OF GERMANY | 1. 25 | 410    | 303         | 49,411 | 2048/ 8 /15 |
|                |      | GOV OF GERMANY | —     | 420    | 210         | 34,296 | 2050/ 8 /15 |
|                |      | GOV OF GERMANY | —     | 130    | 65          | 10,634 | 2050/ 8 /15 |
| GOV OF GERMANY | —    | 360            | 171   | 27,908 | 2052/ 8 /15 |        |             |
| GOV OF GERMANY | 1. 8 | 280            | 226   | 36,917 | 2053/ 8 /15 |        |             |
| GOV OF GERMANY | 1. 8 | 110            | 89    | 14,529 | 2053/ 8 /15 |        |             |
| GOV OF GERMANY | 2. 5 | 220            | 207   | 33,808 | 2054/ 8 /15 |        |             |
| イタリア           | 国債証券 | GOV OF ITALY   | 3. 5  | 90     | 90          | 14,811 | 2026/ 1 /15 |
|                |      | GOV OF ITALY   | 3. 2  | 140    | 140         | 22,975 | 2026/ 1 /28 |
|                |      | GOV OF ITALY   | 0. 5  | 180    | 176         | 28,776 | 2026/ 2 / 1 |
|                |      | GOV OF ITALY   | 4. 5  | 270    | 275         | 44,966 | 2026/ 3 / 1 |
|                |      | GOV OF ITALY   | 3. 8  | 90     | 91          | 14,893 | 2026/ 4 /15 |
|                |      | GOV OF ITALY   | 1. 6  | 260    | 257         | 41,923 | 2026/ 6 / 1 |
|                |      | GOV OF ITALY   | 2. 1  | 130    | 129         | 21,089 | 2026/ 7 /15 |
|                |      | GOV OF ITALY   | —     | 270    | 260         | 42,437 | 2026/ 8 / 1 |
|                |      | GOV OF ITALY   | 3. 85 | 580    | 591         | 96,471 | 2026/ 9 /15 |
|                |      | GOV OF ITALY   | 1. 25 | 240    | 234         | 38,273 | 2026/12/ 1  |
|                |      | GOV OF ITALY   | 0. 85 | 230    | 222         | 36,309 | 2027/ 1 /15 |
|                |      | GOV OF ITALY   | 2. 95 | 240    | 241         | 39,387 | 2027/ 2 /15 |
|                |      | GOV OF ITALY   | 1. 1  | 160    | 155         | 25,279 | 2027/ 4 / 1 |
|                |      | GOV OF ITALY   | 2. 2  | 230    | 228         | 37,193 | 2027/ 6 / 1 |
|                |      | GOV OF ITALY   | 3. 45 | 40     | 40          | 6,642  | 2027/ 7 /15 |
|                |      | GOV OF ITALY   | 2. 05 | 220    | 217         | 35,394 | 2027/ 8 / 1 |
|                |      | GOV OF ITALY   | 0. 95 | 350    | 335         | 54,659 | 2027/ 9 /15 |
|                |      | GOV OF ITALY   | 2. 7  | 90     | 89          | 14,666 | 2027/10/15  |
|                |      | GOV OF ITALY   | 6. 5  | 320    | 352         | 57,462 | 2027/11/ 1  |
|                |      | GOV OF ITALY   | 2. 65 | 200    | 199         | 32,578 | 2027/12/ 1  |
| GOV OF ITALY   | 2. 0 | 280            | 274   | 44,760 | 2028/ 2 / 1 |        |             |

| 銘<br>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  | 220  | 203   | 33,234 | 2028/3/15  |
|        |      | GOV OF ITALY | 3.4   | 210  | 214   | 34,903 | 2028/4/1   |
|        |      | GOV OF ITALY | 0.5   | 140  | 129   | 21,142 | 2028/7/15  |
|        |      | GOV OF ITALY | 3.8   | 190  | 196   | 31,993 | 2028/8/1   |
|        |      | GOV OF ITALY | 4.75  | 230  | 245   | 40,010 | 2028/9/1   |
|        |      | GOV OF ITALY | 2.8   | 280  | 280   | 45,681 | 2028/12/1  |
|        |      | GOV OF ITALY | 4.1   | 180  | 188   | 30,670 | 2029/2/1   |
|        |      | GOV OF ITALY | 0.45  | 160  | 145   | 23,719 | 2029/2/15  |
|        |      | GOV OF ITALY | 2.8   | 180  | 179   | 29,217 | 2029/6/15  |
|        |      | GOV OF ITALY | 3.35  | 230  | 233   | 38,096 | 2029/7/1   |
|        |      | GOV OF ITALY | 3.0   | 230  | 230   | 37,647 | 2029/8/1   |
|        |      | GOV OF ITALY | 3.0   | 70   | 69    | 11,409 | 2029/10/1  |
|        |      | GOV OF ITALY | 5.25  | 400  | 441   | 71,982 | 2029/11/1  |
|        |      | GOV OF ITALY | 3.85  | 220  | 228   | 37,239 | 2029/12/15 |
|        |      | GOV OF ITALY | 3.5   | 330  | 338   | 55,165 | 2030/3/1   |
|        |      | GOV OF ITALY | 1.35  | 240  | 220   | 36,019 | 2030/4/1   |
|        |      | GOV OF ITALY | 3.7   | 190  | 195   | 31,893 | 2030/6/15  |
|        |      | GOV OF ITALY | 0.95  | 40   | 35    | 5,822  | 2030/8/1   |
|        |      | GOV OF ITALY | 4.0   | 230  | 240   | 39,155 | 2030/11/15 |
|        |      | GOV OF ITALY | 1.65  | 240  | 221   | 36,050 | 2030/12/1  |
|        |      | GOV OF ITALY | 3.5   | 170  | 172   | 28,162 | 2031/2/15  |
|        |      | GOV OF ITALY | 0.9   | 250  | 218   | 35,594 | 2031/4/1   |
|        |      | GOV OF ITALY | 6.0   | 500  | 581   | 94,761 | 2031/5/1   |
|        |      | GOV OF ITALY | 0.6   | 170  | 144   | 23,512 | 2031/8/1   |
|        |      | GOV OF ITALY | 4.0   | 190  | 199   | 32,497 | 2031/10/30 |
|        |      | GOV OF ITALY | 3.15  | 130  | 128   | 20,997 | 2031/11/15 |
|        |      | GOV OF ITALY | 0.95  | 270  | 232   | 37,872 | 2031/12/1  |
|        |      | GOV OF ITALY | 1.65  | 300  | 269   | 43,978 | 2032/3/1   |
|        |      | GOV OF ITALY | 0.95  | 240  | 203   | 33,197 | 2032/6/1   |
|        |      | GOV OF ITALY | 2.5   | 230  | 216   | 35,318 | 2032/12/1  |
|        |      | GOV OF ITALY | 5.75  | 300  | 349   | 56,907 | 2033/2/1   |
|        |      | GOV OF ITALY | 4.4   | 240  | 257   | 41,904 | 2033/5/1   |
|        |      | GOV OF ITALY | 2.45  | 230  | 213   | 34,818 | 2033/9/1   |
|        |      | GOV OF ITALY | 4.35  | 210  | 223   | 36,476 | 2033/11/1  |
|        |      | GOV OF ITALY | 4.2   | 230  | 242   | 39,464 | 2034/3/1   |
|        |      | GOV OF ITALY | 3.85  | 120  | 122   | 20,007 | 2034/7/1   |
|        |      | GOV OF ITALY | 5.0   | 290  | 324   | 52,824 | 2034/8/1   |
|        |      | GOV OF ITALY | 3.85  | 250  | 254   | 41,515 | 2035/2/1   |
|        |      | GOV OF ITALY | 3.35  | 220  | 215   | 35,162 | 2035/3/1   |
|        |      | GOV OF ITALY | 4.0   | 140  | 145   | 23,677 | 2035/4/30  |
|        |      | GOV OF ITALY | 1.45  | 180  | 143   | 23,441 | 2036/3/1   |
|        |      | GOV OF ITALY | 2.25  | 240  | 207   | 33,813 | 2036/9/1   |
|        |      | GOV OF ITALY | 4.0   | 330  | 339   | 55,403 | 2037/2/1   |
|        |      | GOV OF ITALY | 0.95  | 200  | 146   | 23,829 | 2037/3/1   |
|        |      | GOV OF ITALY | 4.05  | 110  | 113   | 18,425 | 2037/10/30 |

| 銘<br>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  | 3. 25 | 10     | 9           | 1, 532   | 2038/ 3 / 1 |
|              |       | GOV OF ITALY  | 2. 95 | 170    | 154         | 25, 143  | 2038/ 9 / 1 |
|              |       | GOV OF ITALY  | 5. 0  | 220    | 246         | 40, 144  | 2039/ 8 / 1 |
|              |       | GOV OF ITALY  | 4. 15 | 190    | 194         | 31, 671  | 2039/10/ 1  |
|              |       | GOV OF ITALY  | 3. 1  | 130    | 117         | 19, 208  | 2040/ 3 / 1 |
|              |       | GOV OF ITALY  | 5. 0  | 270    | 301         | 49, 202  | 2040/ 9 / 1 |
|              |       | GOV OF ITALY  | 1. 8  | 210    | 156         | 25, 478  | 2041/ 3 / 1 |
|              |       | GOV OF ITALY  | 4. 45 | 160    | 167         | 27, 331  | 2043/ 9 / 1 |
|              |       | GOV OF ITALY  | 4. 75 | 220    | 240         | 39, 188  | 2044/ 9 / 1 |
|              |       | GOV OF ITALY  | 1. 5  | 170    | 111         | 18, 227  | 2045/ 4 /30 |
|              |       | GOV OF ITALY  | 3. 25 | 160    | 141         | 23, 039  | 2046/ 9 / 1 |
|              |       | GOV OF ITALY  | 2. 7  | 220    | 176         | 28, 838  | 2047/ 3 / 1 |
|              |       | GOV OF ITALY  | 3. 45 | 190    | 171         | 28, 017  | 2048/ 3 / 1 |
|              |       | GOV OF ITALY  | 3. 85 | 280    | 268         | 43, 746  | 2049/ 9 / 1 |
|              |       | GOV OF ITALY  | 2. 45 | 190    | 140         | 22, 964  | 2050/ 9 / 1 |
|              |       | GOV OF ITALY  | 1. 7  | 110    | 68          | 11, 197  | 2051/ 9 / 1 |
|              |       | GOV OF ITALY  | 2. 15 | 100    | 68          | 11, 109  | 2052/ 9 / 1 |
|              |       | GOV OF ITALY  | 4. 5  | 160    | 167         | 27, 309  | 2053/10/ 1  |
|              |       | GOV OF ITALY  | 4. 3  | 70     | 70          | 11, 484  | 2054/10/ 1  |
|              |       | GOV OF ITALY  | 2. 8  | 120    | 89          | 14, 584  | 2067/ 3 / 1 |
| GOV OF ITALY | 2. 15 | 70            | 43    | 7, 101 | 2072/ 3 / 1 |          |             |
| フランス         | 国債証券  | GOV OF FRANCE | —     | 470    | 458         | 74, 721  | 2026/ 2 /25 |
|              |       | GOV OF FRANCE | 3. 5  | 510    | 516         | 84, 244  | 2026/ 4 /25 |
|              |       | GOV OF FRANCE | 0. 5  | 500    | 487         | 79, 536  | 2026/ 5 /25 |
|              |       | GOV OF FRANCE | 2. 5  | 240    | 240         | 39, 169  | 2026/ 9 /24 |
|              |       | GOV OF FRANCE | 0. 25 | 370    | 355         | 57, 982  | 2026/11/25  |
|              |       | GOV OF FRANCE | —     | 550    | 522         | 85, 217  | 2027/ 2 /25 |
|              |       | GOV OF FRANCE | 1. 0  | 500    | 483         | 78, 791  | 2027/ 5 /25 |
|              |       | GOV OF FRANCE | 2. 5  | 480    | 479         | 78, 143  | 2027/ 9 /24 |
|              |       | GOV OF FRANCE | 2. 75 | 670    | 673         | 109, 782 | 2027/10/25  |
|              |       | GOV OF FRANCE | 0. 75 | 570    | 538         | 87, 860  | 2028/ 2 /25 |
|              |       | GOV OF FRANCE | 0. 75 | 740    | 695         | 113, 453 | 2028/ 5 /25 |
|              |       | GOV OF FRANCE | 0. 75 | 650    | 604         | 98, 492  | 2028/11/25  |
|              |       | GOV OF FRANCE | 2. 75 | 450    | 449         | 73, 335  | 2029/ 2 /25 |
|              |       | GOV OF FRANCE | 5. 5  | 450    | 498         | 81, 276  | 2029/ 4 /25 |
|              |       | GOV OF FRANCE | 0. 5  | 710    | 644         | 105, 138 | 2029/ 5 /25 |
|              |       | GOV OF FRANCE | —     | 460    | 402         | 65, 597  | 2029/11/25  |
|              |       | GOV OF FRANCE | 2. 75 | 400    | 397         | 64, 847  | 2030/ 2 /25 |
|              |       | GOV OF FRANCE | 2. 5  | 650    | 638         | 104, 105 | 2030/ 5 /25 |
|              |       | GOV OF FRANCE | —     | 360    | 304         | 49, 664  | 2030/11/25  |
|              |       | GOV OF FRANCE | 1. 5  | 740    | 678         | 110, 623 | 2031/ 5 /25 |
|              |       | GOV OF FRANCE | —     | 650    | 530         | 86, 521  | 2031/11/25  |
|              |       | GOV OF FRANCE | —     | 370    | 296         | 48, 312  | 2032/ 5 /25 |
|              |       | GOV OF FRANCE | 5. 75 | 400    | 472         | 77, 010  | 2032/10/25  |
|              |       | GOV OF FRANCE | 2. 0  | 390    | 359         | 58, 663  | 2032/11/25  |

| 銘<br>柄 |      |                    | 当 期 末 |      |       |        |             |
|--------|------|--------------------|-------|------|-------|--------|-------------|
|        |      |                    | 利 率   | 額面金額 | 評 価 額 |        | 償還年月日       |
|        |      |                    |       |      | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |             |
| ユーロ    |      |                    | %     | 千ユーロ | 千ユーロ  | 千円     |             |
| フランス   | 国債証券 | GOV OF FRANCE      | 3. 0  | 580  | 572   | 93,296 | 2033/ 5 /25 |
|        |      | GOV OF FRANCE      | 3. 5  | 510  | 520   | 84,856 | 2033/11/25  |
|        |      | GOV OF FRANCE      | 1. 25 | 600  | 504   | 82,203 | 2034/ 5 /25 |
|        |      | GOV OF FRANCE      | 3. 0  | 430  | 419   | 68,306 | 2034/11/25  |
|        |      | GOV OF FRANCE      | 4. 75 | 330  | 370   | 60,428 | 2035/ 4 /25 |
|        |      | GOV OF FRANCE      | 1. 25 | 530  | 424   | 69,186 | 2036/ 5 /25 |
|        |      | GOV OF FRANCE      | 1. 25 | 180  | 137   | 22,338 | 2038/ 5 /25 |
|        |      | GOV OF FRANCE      | 4. 0  | 300  | 315   | 51,497 | 2038/10/25  |
|        |      | GOV OF FRANCE      | 1. 75 | 330  | 265   | 43,202 | 2039/ 6 /25 |
|        |      | GOV OF FRANCE      | 0. 5  | 460  | 294   | 48,014 | 2040/ 5 /25 |
|        |      | GOV OF FRANCE      | 4. 5  | 370  | 410   | 66,847 | 2041/ 4 /25 |
|        |      | GOV OF FRANCE      | 2. 5  | 180  | 152   | 24,818 | 2043/ 5 /25 |
|        |      | GOV OF FRANCE      | 0. 5  | 360  | 205   | 33,461 | 2044/ 6 /25 |
|        |      | GOV OF FRANCE      | 3. 25 | 310  | 291   | 47,488 | 2045/ 5 /25 |
|        |      | GOV OF FRANCE      | 2. 0  | 330  | 242   | 39,549 | 2048/ 5 /25 |
|        |      | GOV OF FRANCE      | 3. 0  | 90   | 79    | 12,998 | 2049/ 6 /25 |
|        |      | GOV OF FRANCE      | 1. 5  | 460  | 293   | 47,780 | 2050/ 5 /25 |
|        |      | GOV OF FRANCE      | 0. 75 | 240  | 118   | 19,391 | 2052/ 5 /25 |
|        |      | GOV OF FRANCE      | 0. 75 | 330  | 159   | 25,984 | 2053/ 5 /25 |
|        |      | GOV OF FRANCE      | 3. 0  | 270  | 231   | 37,694 | 2054/ 5 /25 |
|        |      | GOV OF FRANCE      | 4. 0  | 250  | 257   | 41,992 | 2055/ 4 /25 |
|        |      | GOV OF FRANCE      | 3. 25 | 120  | 107   | 17,508 | 2055/ 5 /25 |
|        |      | GOV OF FRANCE      | 4. 0  | 230  | 237   | 38,692 | 2060/ 4 /25 |
|        |      | GOV OF FRANCE      | 1. 75 | 270  | 160   | 26,097 | 2066/ 5 /25 |
|        |      | GOV OF FRANCE      | 0. 5  | 150  | 49    | 8,119  | 2072/ 5 /25 |
| オランダ   | 国債証券 | GOV OF NETHERLANDS | —     | 40   | 39    | 6,376  | 2026/ 1 /15 |
|        |      | GOV OF NETHERLANDS | 0. 5  | 220  | 214   | 34,939 | 2026/ 7 /15 |
|        |      | GOV OF NETHERLANDS | —     | 150  | 143   | 23,375 | 2027/ 1 /15 |
|        |      | GOV OF NETHERLANDS | 0. 75 | 200  | 192   | 31,378 | 2027/ 7 /15 |
|        |      | GOV OF NETHERLANDS | 5. 5  | 150  | 163   | 26,602 | 2028/ 1 /15 |
|        |      | GOV OF NETHERLANDS | 0. 75 | 240  | 226   | 36,978 | 2028/ 7 /15 |
|        |      | GOV OF NETHERLANDS | —     | 160  | 145   | 23,684 | 2029/ 1 /15 |
|        |      | GOV OF NETHERLANDS | 0. 25 | 130  | 117   | 19,215 | 2029/ 7 /15 |
|        |      | GOV OF NETHERLANDS | 2. 5  | 80   | 79    | 13,030 | 2030/ 1 /15 |
|        |      | GOV OF NETHERLANDS | —     | 160  | 139   | 22,755 | 2030/ 7 /15 |
|        |      | GOV OF NETHERLANDS | —     | 170  | 144   | 23,501 | 2031/ 7 /15 |
|        |      | GOV OF NETHERLANDS | 0. 5  | 130  | 111   | 18,152 | 2032/ 7 /15 |
|        |      | GOV OF NETHERLANDS | 2. 5  | 170  | 167   | 27,361 | 2033/ 1 /15 |
|        |      | GOV OF NETHERLANDS | 2. 5  | 140  | 137   | 22,455 | 2033/ 7 /15 |
|        |      | GOV OF NETHERLANDS | 2. 5  | 140  | 136   | 22,315 | 2034/ 7 /15 |
|        |      | GOV OF NETHERLANDS | 4. 0  | 200  | 222   | 36,238 | 2037/ 1 /15 |
|        |      | GOV OF NETHERLANDS | —     | 150  | 103   | 16,802 | 2038/ 1 /15 |
|        |      | GOV OF NETHERLANDS | 0. 5  | 170  | 120   | 19,617 | 2040/ 1 /15 |
|        |      | GOV OF NETHERLANDS | 3. 75 | 200  | 220   | 36,018 | 2042/ 1 /15 |
|        |      | GOV OF NETHERLANDS | 3. 25 | 80   | 83    | 13,588 | 2044/ 1 /15 |

| 銘 柄  |      |                    | 当 期 末 |      |       |        |            |
|------|------|--------------------|-------|------|-------|--------|------------|
|      |      |                    | 利 率   | 額面金額 | 評 価 額 |        | 償還年月日      |
|      |      |                    |       |      | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |            |
| ユーロ  |      |                    | %     | 千ユーロ | 千ユーロ  | 千円     |            |
| オランダ | 国債証券 | GOV OF NETHERLANDS | 2.75  | 230  | 223   | 36,399 | 2047/1/15  |
|      |      | GOV OF NETHERLANDS | —     | 180  | 84    | 13,756 | 2052/1/15  |
|      |      | GOV OF NETHERLANDS | 2.0   | 140  | 115   | 18,761 | 2054/1/15  |
| スペイン | 国債証券 | GOV OF SPAIN       | 1.95  | 260  | 258   | 42,174 | 2026/4/30  |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 2.8   | 210  | 211   | 34,407 | 2026/5/31  |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 5.9   | 280  | 294   | 47,984 | 2026/7/30  |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 1.3   | 330  | 324   | 52,818 | 2026/10/31 |
|      |      | GOV OF SPAIN       | —     | 110  | 104   | 17,083 | 2027/1/31  |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 1.5   | 300  | 293   | 47,916 | 2027/4/30  |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 2.5   | 250  | 249   | 40,738 | 2027/5/31  |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 0.8   | 280  | 268   | 43,750 | 2027/7/30  |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 1.45  | 260  | 252   | 41,175 | 2027/10/31 |
|      |      | GOV OF SPAIN       | —     | 330  | 305   | 49,846 | 2028/1/31  |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 1.4   | 320  | 308   | 50,284 | 2028/4/30  |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 1.4   | 290  | 278   | 45,398 | 2028/7/30  |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 5.15  | 230  | 250   | 40,828 | 2028/10/31 |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 6.0   | 310  | 349   | 56,985 | 2029/1/31  |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 1.45  | 140  | 133   | 21,724 | 2029/4/30  |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 3.5   | 270  | 278   | 45,450 | 2029/5/31  |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 0.8   | 280  | 257   | 42,001 | 2029/7/30  |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 0.6   | 290  | 262   | 42,854 | 2029/10/31 |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 0.5   | 320  | 285   | 46,479 | 2030/4/30  |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 1.95  | 280  | 268   | 43,756 | 2030/7/30  |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 1.25  | 270  | 247   | 40,404 | 2030/10/31 |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 0.1   | 300  | 253   | 41,305 | 2031/4/30  |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 3.1   | 80   | 80    | 13,202 | 2031/7/30  |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 0.5   | 280  | 239   | 39,042 | 2031/10/31 |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 0.7   | 280  | 239   | 39,069 | 2032/4/30  |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 5.75  | 300  | 356   | 58,048 | 2032/7/30  |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 2.55  | 230  | 223   | 36,364 | 2032/10/31 |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 3.15  | 160  | 161   | 26,279 | 2033/4/30  |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 2.35  | 280  | 265   | 43,251 | 2033/7/30  |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 3.55  | 240  | 248   | 40,444 | 2033/10/31 |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 3.25  | 330  | 332   | 54,221 | 2034/4/30  |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 3.45  | 240  | 245   | 39,966 | 2034/10/31 |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 1.85  | 340  | 298   | 48,650 | 2035/7/30  |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 4.2   | 250  | 271   | 44,186 | 2037/1/31  |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 0.85  | 190  | 141   | 22,991 | 2037/7/30  |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 3.9   | 30   | 31    | 5,097  | 2039/7/30  |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 4.9   | 250  | 289   | 47,250 | 2040/7/30  |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 1.2   | 190  | 136   | 22,221 | 2040/10/31 |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 4.7   | 250  | 284   | 46,424 | 2041/7/30  |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 1.0   | 140  | 93    | 15,220 | 2042/7/30  |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 3.45  | 210  | 203   | 33,188 | 2043/7/30  |
|      |      | GOV OF SPAIN       | 5.15  | 170  | 205   | 33,490 | 2044/10/31 |

| 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     |             |
| スペイン   | 国債証券 | GOV OF SPAIN   | 2.9   | 190  | 168   | 27,432 | 2046/10/31  |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 2.7   | 220  | 185   | 30,240 | 2048/10/31  |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 1.0   | 260  | 144   | 23,603 | 2050/10/31  |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 1.9   | 210  | 143   | 23,338 | 2052/10/31  |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 4.0   | 90   | 92    | 15,073 | 2054/10/31  |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 3.45  | 160  | 146   | 23,863 | 2066/ 7 /30 |
|        |      | GOV OF SPAIN   | 1.45  | 90   | 44    | 7,272  | 2071/10/31  |
| ベルギー   | 国債証券 | GOV OF BELGIUM | 4.5   | 140  | 143   | 23,376 | 2026/ 3 /28 |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 1.0   | 190  | 186   | 30,399 | 2026/ 6 /22 |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 0.8   | 190  | 182   | 29,820 | 2027/ 6 /22 |
|        |      | GOV OF BELGIUM | —     | 90   | 84    | 13,735 | 2027/10/22  |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 5.5   | 240  | 261   | 42,636 | 2028/ 3 /28 |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 0.8   | 160  | 151   | 24,642 | 2028/ 6 /22 |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 0.9   | 220  | 204   | 33,331 | 2029/ 6 /22 |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 2.7   | 40   | 40    | 6,531  | 2029/10/22  |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 0.1   | 160  | 139   | 22,700 | 2030/ 6 /22 |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 1.0   | 180  | 161   | 26,264 | 2031/ 6 /22 |
|        |      | GOV OF BELGIUM | —     | 170  | 140   | 22,948 | 2031/10/22  |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 4.0   | 90   | 96    | 15,698 | 2032/ 3 /28 |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 0.35  | 220  | 182   | 29,784 | 2032/ 6 /22 |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 1.25  | 130  | 114   | 18,620 | 2033/ 4 /22 |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 3.0   | 300  | 299   | 48,872 | 2033/ 6 /22 |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 3.0   | 110  | 109   | 17,840 | 2034/ 6 /22 |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 2.85  | 100  | 97    | 15,945 | 2034/10/22  |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 5.0   | 230  | 267   | 43,541 | 2035/ 3 /28 |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 1.45  | 50   | 40    | 6,645  | 2037/ 6 /22 |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 1.9   | 130  | 110   | 17,938 | 2038/ 6 /22 |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 2.75  | 10   | 9     | 1,520  | 2039/ 4 /22 |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 0.4   | 100  | 64    | 10,440 | 2040/ 6 /22 |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 4.25  | 190  | 208   | 33,970 | 2041/ 3 /28 |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 3.45  | 50   | 49    | 8,071  | 2043/ 6 /22 |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 3.75  | 110  | 113   | 18,453 | 2045/ 6 /22 |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 1.6   | 150  | 104   | 17,090 | 2047/ 6 /22 |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 1.7   | 130  | 88    | 14,468 | 2050/ 6 /22 |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 1.4   | 90   | 54    | 8,900  | 2053/ 6 /22 |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 3.3   | 60   | 55    | 9,093  | 2054/ 6 /22 |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 3.5   | 90   | 86    | 14,080 | 2055/ 6 /22 |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 2.25  | 120  | 87    | 14,226 | 2057/ 6 /22 |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 2.15  | 80   | 55    | 9,058  | 2066/ 6 /22 |
|        |      | GOV OF BELGIUM | 0.65  | 80   | 30    | 5,019  | 2071/ 6 /22 |
| オーストリア | 国債証券 | GOV OF AUSTRIA | 4.85  | 40   | 41    | 6,697  | 2026/ 3 /15 |
|        |      | GOV OF AUSTRIA | 2.0   | 100  | 99    | 16,226 | 2026/ 7 /15 |
|        |      | GOV OF AUSTRIA | 0.75  | 160  | 155   | 25,366 | 2026/10/20  |
|        |      | GOV OF AUSTRIA | 0.5   | 170  | 163   | 26,573 | 2027/ 4 /20 |
|        |      | GOV OF AUSTRIA | 6.25  | 130  | 141   | 23,086 | 2027/ 7 /15 |

| 銘<br>柄 |      |                | 当 期 末 |      |       |        |             |
|--------|------|----------------|-------|------|-------|--------|-------------|
|        |      |                | 利 率   | 額面金額 | 評 価 額 |        | 償還年月日       |
|        |      |                |       |      | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |             |
| ユーロ    |      |                | %     | 千ユーロ | 千ユーロ  | 千円     |             |
| オーストリア | 国債証券 | GOV OF AUSTRIA | 0.75  | 150  | 142   | 23,217 | 2028/ 2 /20 |
|        |      | GOV OF AUSTRIA | —     | 130  | 118   | 19,321 | 2028/10/20  |
|        |      | GOV OF AUSTRIA | 0.5   | 140  | 129   | 21,036 | 2029/ 2 /20 |
|        |      | GOV OF AUSTRIA | 2.9   | 60   | 60    | 9,908  | 2029/ 5 /23 |
|        |      | GOV OF AUSTRIA | —     | 310  | 271   | 44,295 | 2030/ 2 /20 |
|        |      | GOV OF AUSTRIA | 3.45  | 60   | 62    | 10,178 | 2030/10/20  |
|        |      | GOV OF AUSTRIA | —     | 90   | 76    | 12,470 | 2031/ 2 /20 |
|        |      | GOV OF AUSTRIA | 0.9   | 140  | 123   | 20,074 | 2032/ 2 /20 |
|        |      | GOV OF AUSTRIA | 2.9   | 200  | 200   | 32,692 | 2033/ 2 /20 |
|        |      | GOV OF AUSTRIA | 2.9   | 20   | 19    | 3,252  | 2034/ 2 /20 |
|        |      | GOV OF AUSTRIA | 2.4   | 110  | 105   | 17,172 | 2034/ 5 /23 |
|        |      | GOV OF AUSTRIA | 0.25  | 170  | 123   | 20,060 | 2036/10/20  |
|        |      | GOV OF AUSTRIA | 4.15  | 150  | 165   | 27,057 | 2037/ 3 /15 |
|        |      | GOV OF AUSTRIA | 3.2   | 40   | 40    | 6,536  | 2039/ 7 /15 |
|        |      | GOV OF AUSTRIA | —     | 80   | 48    | 7,975  | 2040/10/20  |
|        |      | GOV OF AUSTRIA | 3.15  | 100  | 98    | 16,109 | 2044/ 6 /20 |
|        |      | GOV OF AUSTRIA | 1.5   | 110  | 80    | 13,132 | 2047/ 2 /20 |
|        |      | GOV OF AUSTRIA | 1.85  | 40   | 30    | 5,053  | 2049/ 5 /23 |
|        |      | GOV OF AUSTRIA | 0.75  | 170  | 97    | 15,847 | 2051/ 3 /20 |
|        |      | GOV OF AUSTRIA | 3.15  | 60   | 58    | 9,550  | 2053/10/20  |
|        |      | GOV OF AUSTRIA | 3.8   | 40   | 44    | 7,272  | 2062/ 1 /26 |
|        |      | GOV OF AUSTRIA | 0.7   | 60   | 25    | 4,218  | 2071/ 4 /20 |
|        |      | GOV OF AUSTRIA | 1.5   | 20   | 11    | 1,895  | 2086/11/ 2  |
|        |      | GOV OF AUSTRIA | 2.1   | 64   | 46    | 7,642  | 2117/ 9 /20 |
|        |      | GOV OF AUSTRIA | 0.85  | 50   | 20    | 3,359  | 2120/ 6 /30 |
| フィンランド | 国債証券 | GOV OF FINLAND | 0.5   | 40   | 39    | 6,378  | 2026/ 4 /15 |
|        |      | GOV OF FINLAND | —     | 40   | 38    | 6,277  | 2026/ 9 /15 |
|        |      | GOV OF FINLAND | 1.375 | 60   | 58    | 9,564  | 2027/ 4 /15 |
|        |      | GOV OF FINLAND | 0.5   | 70   | 66    | 10,870 | 2027/ 9 /15 |
|        |      | GOV OF FINLAND | 2.75  | 60   | 60    | 9,869  | 2028/ 7 / 4 |
|        |      | GOV OF FINLAND | 0.5   | 60   | 55    | 9,101  | 2028/ 9 /15 |
|        |      | GOV OF FINLAND | 2.875 | 140  | 141   | 23,075 | 2029/ 4 /15 |
|        |      | GOV OF FINLAND | 0.5   | 40   | 36    | 5,927  | 2029/ 9 /15 |
|        |      | GOV OF FINLAND | 2.5   | 100  | 99    | 16,191 | 2030/ 4 /15 |
|        |      | GOV OF FINLAND | —     | 60   | 51    | 8,426  | 2030/ 9 /15 |
|        |      | GOV OF FINLAND | 0.75  | 60   | 53    | 8,685  | 2031/ 4 /15 |
|        |      | GOV OF FINLAND | 0.125 | 30   | 25    | 4,119  | 2031/ 9 /15 |
|        |      | GOV OF FINLAND | 1.5   | 70   | 63    | 10,366 | 2032/ 9 /15 |
|        |      | GOV OF FINLAND | 3.0   | 80   | 80    | 13,131 | 2033/ 9 /15 |
|        |      | GOV OF FINLAND | 1.125 | 70   | 59    | 9,754  | 2034/ 4 /15 |
|        |      | GOV OF FINLAND | 3.0   | 70   | 70    | 11,445 | 2034/ 9 /15 |
|        |      | GOV OF FINLAND | 0.125 | 50   | 36    | 5,899  | 2036/ 4 /15 |
|        |      | GOV OF FINLAND | 2.75  | 50   | 47    | 7,805  | 2038/ 4 /15 |
|        |      | GOV OF FINLAND | 0.25  | 30   | 19    | 3,136  | 2040/ 9 /15 |
|        |      | GOV OF FINLAND | 2.625 | 60   | 55    | 9,048  | 2042/ 7 / 4 |

| 銘<br>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  | 0.5   | 70    | 44        | 7,175      | 2043/4/15  |
|                 |       | GOV OF FINLAND  | 1.375 | 70    | 49        | 8,127      | 2047/4/15  |
|                 |       | GOV OF FINLAND  | 0.125 | 40    | 18        | 2,959      | 2052/4/15  |
|                 |       | GOV OF FINLAND  | 2.95  | 40    | 37        | 6,150      | 2055/4/15  |
| アイルランド          | 国債証券  | GOV OF IRELAND  | 1.0   | 110   | 108       | 17,630     | 2026/5/15  |
|                 |       | GOV OF IRELAND  | 0.2   | 80    | 76        | 12,416     | 2027/5/15  |
|                 |       | GOV OF IRELAND  | 0.9   | 90    | 85        | 13,980     | 2028/5/15  |
|                 |       | GOV OF IRELAND  | 1.1   | 110   | 103       | 16,921     | 2029/5/15  |
|                 |       | GOV OF IRELAND  | 2.4   | 90    | 89        | 14,539     | 2030/5/15  |
|                 |       | GOV OF IRELAND  | 0.2   | 90    | 78        | 12,824     | 2030/10/18 |
|                 |       | GOV OF IRELAND  | 1.35  | 80    | 74        | 12,114     | 2031/3/18  |
|                 |       | GOV OF IRELAND  | —     | 100   | 83        | 13,639     | 2031/10/18 |
|                 |       | GOV OF IRELAND  | 0.35  | 80    | 66        | 10,914     | 2032/10/18 |
|                 |       | GOV OF IRELAND  | 1.3   | 50    | 44        | 7,288      | 2033/5/15  |
|                 |       | GOV OF IRELAND  | 2.6   | 40    | 39        | 6,387      | 2034/10/18 |
|                 |       | GOV OF IRELAND  | 0.4   | 60    | 46        | 7,626      | 2035/5/15  |
|                 |       | GOV OF IRELAND  | 1.7   | 60    | 52        | 8,477      | 2037/5/15  |
|                 |       | GOV OF IRELAND  | 0.55  | 50    | 34        | 5,553      | 2041/4/22  |
|                 |       | GOV OF IRELAND  | 3.0   | 40    | 39        | 6,460      | 2043/10/18 |
|                 |       | GOV OF IRELAND  | 2.0   | 150   | 126       | 20,602     | 2045/2/18  |
|                 |       | GOV OF IRELAND  | 1.5   | 110   | 79        | 13,006     | 2050/5/15  |
| ポルトガル           | 国債証券  | GOV OF PORTUGAL | 2.875 | 110   | 110       | 18,092     | 2026/7/21  |
|                 |       | GOV OF PORTUGAL | 4.125 | 90    | 93        | 15,257     | 2027/4/14  |
|                 |       | GOV OF PORTUGAL | 0.7   | 80    | 76        | 12,506     | 2027/10/15 |
|                 |       | GOV OF PORTUGAL | 2.125 | 180   | 178       | 29,077     | 2028/10/17 |
|                 |       | GOV OF PORTUGAL | 1.95  | 140   | 137       | 22,362     | 2029/6/15  |
|                 |       | GOV OF PORTUGAL | 3.875 | 80    | 85        | 13,891     | 2030/2/15  |
|                 |       | GOV OF PORTUGAL | 0.475 | 120   | 106       | 17,439     | 2030/10/18 |
|                 |       | GOV OF PORTUGAL | 0.3   | 100   | 85        | 13,972     | 2031/10/17 |
|                 |       | GOV OF PORTUGAL | 1.65  | 80    | 74        | 12,087     | 2032/7/16  |
|                 |       | GOV OF PORTUGAL | 2.25  | 100   | 94        | 15,465     | 2034/4/18  |
|                 |       | GOV OF PORTUGAL | 2.875 | 60    | 59        | 9,696      | 2034/10/20 |
|                 |       | GOV OF PORTUGAL | 0.9   | 80    | 64        | 10,499     | 2035/10/12 |
|                 |       | GOV OF PORTUGAL | 4.1   | 120   | 131       | 21,400     | 2037/4/15  |
|                 |       | GOV OF PORTUGAL | 3.5   | 50    | 51        | 8,367      | 2038/6/18  |
|                 |       | GOV OF PORTUGAL | 1.15  | 60    | 42        | 6,960      | 2042/4/11  |
|                 |       | GOV OF PORTUGAL | 4.1   | 70    | 76        | 12,445     | 2045/2/15  |
|                 |       | GOV OF PORTUGAL | 1.0   | 70    | 39        | 6,508      | 2052/4/12  |
| GOV OF PORTUGAL | 3.625 | 40              | 40    | 6,562 | 2054/6/12 |            |            |
| 小 計             |       |                 |       |       |           | 12,427,771 |            |
| イギリス            |       |                 |       | 千英ポンド | 千英ポンド     |            |            |
|                 | 国債証券  | UK TREASURY     | 0.125 | 80    | 77        | 14,948     | 2026/1/30  |
|                 |       | UK TREASURY     | 1.5   | 250   | 240       | 46,654     | 2026/7/22  |
|                 |       | UK TREASURY     | 0.375 | 280   | 262       | 50,955     | 2026/10/22 |
|                 |       | UK TREASURY     | 4.125 | 410   | 408       | 79,223     | 2027/1/29  |

| 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 | 国債証券 | %     | 千英ポンド | 千英ポンド | 千円     |            |
|      |      | 3.75  | 340   | 336   | 65,164 | 2027/3/7   |
|      |      | 1.25  | 240   | 223   | 43,381 | 2027/7/22  |
|      |      | 4.25  | 160   | 160   | 31,096 | 2027/12/7  |
|      |      | 0.125 | 340   | 302   | 58,657 | 2028/1/31  |
|      |      | 4.375 | 90    | 90    | 17,467 | 2028/3/7   |
|      |      | 4.5   | 170   | 170   | 33,147 | 2028/6/7   |
|      |      | 1.625 | 180   | 164   | 31,883 | 2028/10/22 |
|      |      | 6.0   | 140   | 149   | 28,905 | 2028/12/7  |
|      |      | 0.5   | 390   | 337   | 65,415 | 2029/1/31  |
|      |      | 4.125 | 280   | 277   | 53,851 | 2029/7/22  |
|      |      | 0.875 | 180   | 154   | 29,999 | 2029/10/22 |
|      |      | 0.375 | 200   | 161   | 31,225 | 2030/10/22 |
|      |      | 4.75  | 210   | 214   | 41,644 | 2030/12/7  |
|      |      | 0.25  | 380   | 293   | 56,899 | 2031/7/31  |
|      |      | 4.0   | 200   | 194   | 37,797 | 2031/10/22 |
|      |      | 1.0   | 430   | 342   | 66,423 | 2032/1/31  |
|      |      | 4.25  | 220   | 217   | 42,240 | 2032/6/7   |
|      |      | 3.25  | 350   | 320   | 62,063 | 2033/1/31  |
|      |      | 0.875 | 400   | 297   | 57,737 | 2033/7/31  |
|      |      | 4.625 | 340   | 340   | 66,005 | 2034/1/31  |
|      |      | 4.25  | 180   | 174   | 33,901 | 2034/7/31  |
|      |      | 4.5   | 220   | 218   | 42,312 | 2034/9/7   |
|      |      | 0.625 | 280   | 187   | 36,292 | 2035/7/31  |
|      |      | 4.25  | 190   | 182   | 35,340 | 2036/3/7   |
|      |      | 1.75  | 300   | 214   | 41,631 | 2037/9/7   |
|      |      | 3.75  | 110   | 98    | 19,125 | 2038/1/29  |
|      |      | 4.75  | 280   | 276   | 53,608 | 2038/12/7  |
|      |      | 1.125 | 280   | 174   | 33,931 | 2039/1/31  |
|      |      | 4.25  | 150   | 139   | 27,071 | 2039/9/7   |
|      |      | 4.375 | 50    | 46    | 9,105  | 2040/1/31  |
|      |      | 4.25  | 170   | 156   | 30,326 | 2040/12/7  |
|      |      | 1.25  | 320   | 186   | 36,127 | 2041/10/22 |
|      |      | 4.5   | 230   | 214   | 41,686 | 2042/12/7  |
|      |      | 4.75  | 290   | 277   | 53,843 | 2043/10/22 |
|      |      | 3.25  | 230   | 178   | 34,559 | 2044/1/22  |
|      |      | 3.5   | 200   | 159   | 30,950 | 2045/1/22  |
|      |      | 0.875 | 200   | 92    | 17,909 | 2046/1/31  |
|      |      | 4.25  | 200   | 176   | 34,172 | 2046/12/7  |
|      |      | 1.5   | 200   | 104   | 20,264 | 2047/7/22  |
|      |      | 1.75  | 130   | 70    | 13,612 | 2049/1/22  |
|      |      | 4.25  | 150   | 130   | 25,364 | 2049/12/7  |
|      |      | 0.625 | 210   | 78    | 15,130 | 2050/10/22 |
|      |      | 1.25  | 350   | 155   | 30,175 | 2051/7/31  |
|      |      | 3.75  | 150   | 118   | 23,062 | 2052/7/22  |
|      |      | 1.5   | 220   | 101   | 19,703 | 2053/7/31  |

| 銘<br>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    | 3. 75  | 240         | 188         | 36, 633     | 2053/10/22  |
|        |      | UK TREASURY    | 4. 375 | 260         | 228         | 44, 259     | 2054/ 7 /31 |
|        |      | UK TREASURY    | 1. 625 | 130         | 61          | 11, 922     | 2054/10/22  |
|        |      | UK TREASURY    | 4. 25  | 200         | 171         | 33, 346     | 2055/12/ 7  |
|        |      | UK TREASURY    | 1. 75  | 230         | 109         | 21, 288     | 2057/ 7 /22 |
|        |      | UK TREASURY    | 4. 0   | 150         | 123         | 23, 852     | 2060/ 1 /22 |
|        |      | UK TREASURY    | 0. 5   | 260         | 72          | 13, 979     | 2061/10/22  |
|        |      | UK TREASURY    | 4. 0   | 180         | 146         | 28, 415     | 2063/10/22  |
|        |      | UK TREASURY    | 2. 5   | 150         | 84          | 16, 465     | 2065/ 7 /22 |
|        |      | UK TREASURY    | 3. 5   | 180         | 131         | 25, 487     | 2068/ 7 /22 |
|        |      | UK TREASURY    | 1. 625 | 140         | 57          | 11, 234     | 2071/10/22  |
|        |      | UK TREASURY    | 1. 125 | 120         | 40          | 7, 821      | 2073/10/22  |
| 小 計    |      |                |        |             |             | 2, 146, 706 |             |
| 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. 0   | 810         | 795         | 11, 315     | 2026/11/12  |
|        |      | GOV OF SWEDEN  | 0. 75  | 740         | 709         | 10, 084     | 2028/ 5 /12 |
|        |      | GOV OF SWEDEN  | 0. 75  | 1, 110      | 1, 039      | 14, 788     | 2029/11/12  |
|        |      | GOV OF SWEDEN  | 0. 125 | 550         | 482         | 6, 867      | 2031/ 5 /12 |
|        |      | GOV OF SWEDEN  | 2. 25  | 530         | 529         | 7, 523      | 2032/ 6 / 1 |
|        |      | GOV OF SWEDEN  | 1. 75  | 580         | 553         | 7, 865      | 2033/11/11  |
|        |      | GOV OF SWEDEN  | 2. 25  | 520         | 512         | 7, 291      | 2035/ 5 /11 |
|        |      | GOV OF SWEDEN  | 3. 5   | 380         | 421         | 5, 999      | 2039/ 3 /30 |
| 小 計    |      |                |        |             |             | 71, 735     |             |
| ノルウェー  |      |                |        | 千ノルウェークローネ  | 千ノルウェークローネ  |             |             |
|        | 国債証券 | GOV OF NORWAY  | 1. 5   | 570         | 555         | 7, 681      | 2026/ 2 /19 |
|        |      | GOV OF NORWAY  | 1. 75  | 590         | 565         | 7, 831      | 2027/ 2 /17 |
|        |      | GOV OF NORWAY  | 2. 0   | 490         | 462         | 6, 401      | 2028/ 4 /26 |
|        |      | GOV OF NORWAY  | 1. 75  | 310         | 282         | 3, 909      | 2029/ 9 / 6 |
|        |      | GOV OF NORWAY  | 1. 375 | 490         | 429         | 5, 940      | 2030/ 8 /19 |
|        |      | GOV OF NORWAY  | 1. 25  | 530         | 448         | 6, 207      | 2031/ 9 /17 |
|        |      | GOV OF NORWAY  | 2. 125 | 490         | 434         | 6, 020      | 2032/ 5 /18 |
|        |      | GOV OF NORWAY  | 3. 0   | 750         | 700         | 9, 699      | 2033/ 8 /15 |
|        |      | GOV OF NORWAY  | 3. 625 | 320         | 312         | 4, 331      | 2034/ 4 /13 |
|        |      | GOV OF NORWAY  | 3. 5   | 170         | 162         | 2, 252      | 2042/10/ 6  |
| 小 計    |      |                |        |             |             | 60, 275     |             |
| デンマーク  |      |                |        | 千デンマーククローネ  | 千デンマーククローネ  |             |             |
|        | 国債証券 | GOV OF DENMARK | 2. 25  | 230         | 231         | 5, 047      | 2026/11/15  |
|        |      | GOV OF DENMARK | 0. 5   | 580         | 556         | 12, 150     | 2027/11/15  |
|        |      | GOV OF DENMARK | 0. 5   | 610         | 566         | 12, 363     | 2029/11/15  |
|        |      | GOV OF DENMARK | —      | 790         | 683         | 14, 934     | 2031/11/15  |
|        |      | GOV OF DENMARK | 2. 25  | 530         | 530         | 11, 577     | 2033/11/15  |
|        |      | GOV OF DENMARK | 4. 5   | 1, 250      | 1, 559      | 34, 052     | 2039/11/15  |
|        |      | GOV OF DENMARK | 0. 25  | 650         | 362         | 7, 924      | 2052/11/15  |
| 小 計    |      |                |        |             |             | 98, 050     |             |

| 銘<br>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   |             |
| ポーランド   |      |                  | %     | 千ポーランドズロチ  | 千ポーランドズロチ  | 千円       |             |
|         | 国債証券 | GOV OF POLAND    | —     | 160        | 150        | 5,826    | 2026/ 4 /25 |
|         |      | GOV OF POLAND    | 2. 5  | 580        | 558        | 21, 590  | 2026/ 7 /25 |
|         |      | GOV OF POLAND    | 0. 25 | 320        | 294        | 11, 381  | 2026/10/25  |
|         |      | GOV OF POLAND    | 3. 75 | 260        | 251        | 9, 741   | 2027/ 5 /25 |
|         |      | GOV OF POLAND    | 2. 5  | 520        | 487        | 18, 846  | 2027/ 7 /25 |
|         |      | GOV OF POLAND    | 2. 75 | 560        | 518        | 20, 036  | 2028/ 4 /25 |
|         |      | GOV OF POLAND    | 7. 5  | 510        | 542        | 20, 995  | 2028/ 7 /25 |
|         |      | GOV OF POLAND    | 5. 75 | 500        | 503        | 19, 470  | 2029/ 4 /25 |
|         |      | GOV OF POLAND    | 4. 75 | 300        | 290        | 11, 220  | 2029/ 7 /25 |
|         |      | GOV OF POLAND    | 2. 75 | 660        | 584        | 22, 614  | 2029/10/25  |
|         |      | GOV OF POLAND    | 1. 25 | 530        | 417        | 16, 161  | 2030/10/25  |
|         |      | GOV OF POLAND    | 1. 75 | 460        | 351        | 13, 607  | 2032/ 4 /25 |
|         |      | GOV OF POLAND    | 6. 0  | 680        | 683        | 26, 440  | 2033/10/25  |
|         |      | GOV OF POLAND    | 5. 0  | 220        | 204        | 7, 917   | 2034/10/25  |
| 小 計     |      |                  |       |            |            | 225, 849 |             |
| オーストラリア |      |                  |       | 千オーストラリアドル | 千オーストラリアドル |          |             |
|         | 国債証券 | GOV OF AUSTRALIA | 4. 25 | 220        | 220        | 21, 619  | 2026/ 4 /21 |
|         |      | GOV OF AUSTRALIA | 0. 5  | 270        | 255        | 25, 018  | 2026/ 9 /21 |
|         |      | GOV OF AUSTRALIA | 4. 75 | 220        | 223        | 21, 934  | 2027/ 4 /21 |
|         |      | GOV OF AUSTRALIA | 2. 75 | 230        | 223        | 21, 842  | 2027/11/21  |
|         |      | GOV OF AUSTRALIA | 2. 25 | 250        | 237        | 23, 230  | 2028/ 5 /21 |
|         |      | GOV OF AUSTRALIA | 2. 75 | 140        | 134        | 13, 141  | 2028/11/21  |
|         |      | GOV OF AUSTRALIA | 3. 25 | 210        | 204        | 19, 995  | 2029/ 4 /21 |
|         |      | GOV OF AUSTRALIA | 2. 75 | 240        | 226        | 22, 213  | 2029/11/21  |
|         |      | GOV OF AUSTRALIA | 2. 5  | 230        | 212        | 20, 855  | 2030/ 5 /21 |
|         |      | GOV OF AUSTRALIA | 1. 0  | 310        | 259        | 25, 419  | 2030/12/21  |
|         |      | GOV OF AUSTRALIA | 1. 5  | 270        | 229        | 22, 478  | 2031/ 6 /21 |
|         |      | GOV OF AUSTRALIA | 1. 0  | 370        | 299        | 29, 338  | 2031/11/21  |
|         |      | GOV OF AUSTRALIA | 1. 25 | 250        | 202        | 19, 839  | 2032/ 5 /21 |
|         |      | GOV OF AUSTRALIA | 1. 75 | 270        | 223        | 21, 927  | 2032/11/21  |
|         |      | GOV OF AUSTRALIA | 4. 5  | 260        | 262        | 25, 693  | 2033/ 4 /21 |
|         |      | GOV OF AUSTRALIA | 3. 0  | 200        | 179        | 17, 573  | 2033/11/21  |
|         |      | GOV OF AUSTRALIA | 3. 75 | 350        | 331        | 32, 481  | 2034/ 5 /21 |
|         |      | GOV OF AUSTRALIA | 4. 25 | 50         | 49         | 4, 824   | 2034/ 6 /21 |
|         |      | GOV OF AUSTRALIA | 3. 5  | 250        | 230        | 22, 592  | 2034/12/21  |
|         |      | GOV OF AUSTRALIA | 2. 75 | 220        | 188        | 18, 431  | 2035/ 6 /21 |
|         |      | GOV OF AUSTRALIA | 4. 25 | 180        | 175        | 17, 225  | 2035/12/21  |
|         |      | GOV OF AUSTRALIA | 3. 75 | 160        | 147        | 14, 462  | 2037/ 4 /21 |
|         |      | GOV OF AUSTRALIA | 3. 25 | 120        | 102        | 10, 008  | 2039/ 6 /21 |
|         |      | GOV OF AUSTRALIA | 2. 75 | 110        | 84         | 8, 312   | 2041/ 5 /21 |
|         |      | GOV OF AUSTRALIA | 3. 0  | 160        | 118        | 11, 601  | 2047/ 3 /21 |
|         |      | GOV OF AUSTRALIA | 1. 75 | 220        | 115        | 11, 343  | 2051/ 6 /21 |
|         |      | GOV OF AUSTRALIA | 4. 75 | 90         | 86         | 8, 498   | 2054/ 6 /21 |
|         |      | 小 計              |       |            |            |          |             |

| 銘<br>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  |            |
| ニュージーランド          |      |                   | %     | 千ニュージーランドドル | 千ニュージーランドドル | 千円      |            |
|                   | 国債証券 | GOV OF NEWZEALAND | 0.5   | 70          | 67          | 5,949   | 2026/5/15  |
|                   |      | GOV OF NEWZEALAND | 4.5   | 80          | 81          | 7,201   | 2027/4/15  |
|                   |      | GOV OF NEWZEALAND | 0.25  | 150         | 133         | 11,821  | 2028/5/15  |
|                   |      | GOV OF NEWZEALAND | 3.0   | 90          | 86          | 7,677   | 2029/4/20  |
|                   |      | GOV OF NEWZEALAND | 4.5   | 110         | 112         | 9,935   | 2030/5/15  |
|                   |      | GOV OF NEWZEALAND | 1.5   | 190         | 161         | 14,316  | 2031/5/15  |
|                   |      | GOV OF NEWZEALAND | 2.0   | 100         | 85          | 7,553   | 2032/5/15  |
|                   |      | GOV OF NEWZEALAND | 3.5   | 150         | 140         | 12,400  | 2033/4/14  |
|                   |      | GOV OF NEWZEALAND | 4.25  | 120         | 117         | 10,381  | 2034/5/15  |
|                   |      | GOV OF NEWZEALAND | 4.5   | 50          | 49          | 4,379   | 2035/5/15  |
|                   |      | GOV OF NEWZEALAND | 4.25  | 80          | 76          | 6,801   | 2036/5/15  |
|                   |      | GOV OF NEWZEALAND | 2.75  | 80          | 65          | 5,761   | 2037/4/15  |
|                   |      | GOV OF NEWZEALAND | 1.75  | 60          | 38          | 3,414   | 2041/5/15  |
| GOV OF NEWZEALAND | 2.75 | 70                | 46    | 4,077       | 2051/5/15   |         |            |
| GOV OF NEWZEALAND | 5.0  | 50                | 48    | 4,337       | 2054/5/15   |         |            |
| 小 計               |      |                   |       |             |             | 116,010 |            |
| 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  | 2.125 | 130         | 128         | 14,849  | 2026/6/1   |
|                   |      | GOV OF SINGAPORE  | 1.25  | 70          | 68          | 7,868   | 2026/11/1  |
|                   |      | GOV OF SINGAPORE  | 3.5   | 70          | 70          | 8,197   | 2027/3/1   |
|                   |      | GOV OF SINGAPORE  | 2.875 | 40          | 40          | 4,625   | 2027/9/1   |
|                   |      | GOV OF SINGAPORE  | 2.625 | 60          | 59          | 6,885   | 2028/5/1   |
|                   |      | GOV OF SINGAPORE  | 2.875 | 80          | 80          | 9,252   | 2028/8/1   |
|                   |      | GOV OF SINGAPORE  | 3.0   | 20          | 20          | 2,325   | 2029/4/1   |
|                   |      | GOV OF SINGAPORE  | 2.875 | 100         | 100         | 11,556  | 2029/7/1   |
|                   |      | GOV OF SINGAPORE  | 2.875 | 100         | 99          | 11,545  | 2030/9/1   |
|                   |      | GOV OF SINGAPORE  | 1.625 | 50          | 46          | 5,338   | 2031/7/1   |
|                   |      | GOV OF SINGAPORE  | 2.625 | 40          | 39          | 4,518   | 2032/8/1   |
|                   |      | GOV OF SINGAPORE  | 3.375 | 90          | 92          | 10,738  | 2033/9/1   |
|                   |      | GOV OF SINGAPORE  | 3.375 | 30          | 31          | 3,588   | 2034/5/1   |
|                   |      | GOV OF SINGAPORE  | 2.25  | 100         | 93          | 10,800  | 2036/8/1   |
|                   |      | GOV OF SINGAPORE  | 2.375 | 60          | 56          | 6,478   | 2039/7/1   |
|                   |      | GOV OF SINGAPORE  | 2.75  | 60          | 58          | 6,764   | 2042/4/1   |
|                   |      | GOV OF SINGAPORE  | 2.75  | 100         | 97          | 11,292  | 2046/3/1   |
|                   |      | GOV OF SINGAPORE  | 1.875 | 70          | 57          | 6,674   | 2050/3/1   |
|                   |      | GOV OF SINGAPORE  | 1.875 | 50          | 40          | 4,730   | 2051/10/1  |
|                   |      | GOV OF SINGAPORE  | 3.25  | 30          | 32          | 3,746   | 2054/6/1   |
| GOV OF SINGAPORE  | 3.0  | 80                | 83    | 9,652       | 2072/8/1    |         |            |
| 小 計               |      |                   |       |             |             | 161,430 |            |
| 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   | 4.392 | 50          | 50          | 1,796   | 2026/4/15  |
|                   |      | GOV OF MALAYSIA   | 3.906 | 140         | 141         | 5,004   | 2026/7/15  |
|                   |      | GOV OF MALAYSIA   | 3.9   | 190         | 191         | 6,804   | 2026/11/30 |
|                   |      | GOV OF MALAYSIA   | 3.502 | 410         | 410         | 14,559  | 2027/5/31  |
|                   |      | GOV OF MALAYSIA   | 3.899 | 280         | 283         | 10,041  | 2027/11/16 |

| 銘<br>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           |       |                 | %     | 千マレーシアリングギット | 千マレーシアリングギット | 千円      |            |
|                 | 国債証券  | GOV OF MALAYSIA | 3.519 | 240          | 240          | 8,509   | 2028/4/20  |
|                 |       | GOV OF MALAYSIA | 3.733 | 150          | 150          | 5,351   | 2028/6/15  |
|                 |       | GOV OF MALAYSIA | 4.504 | 180          | 186          | 6,610   | 2029/4/30  |
|                 |       | GOV OF MALAYSIA | 3.885 | 210          | 212          | 7,530   | 2029/8/15  |
|                 |       | GOV OF MALAYSIA | 4.498 | 290          | 301          | 10,679  | 2030/4/15  |
|                 |       | GOV OF MALAYSIA | 2.632 | 230          | 215          | 7,652   | 2031/4/15  |
|                 |       | GOV OF MALAYSIA | 4.232 | 250          | 256          | 9,095   | 2031/6/30  |
|                 |       | GOV OF MALAYSIA | 3.582 | 210          | 207          | 7,350   | 2032/7/15  |
|                 |       | GOV OF MALAYSIA | 3.844 | 190          | 190          | 6,748   | 2033/4/15  |
|                 |       | GOV OF MALAYSIA | 4.642 | 300          | 318          | 11,278  | 2033/11/7  |
|                 |       | GOV OF MALAYSIA | 3.828 | 300          | 300          | 10,647  | 2034/7/5   |
|                 |       | GOV OF MALAYSIA | 4.254 | 250          | 258          | 9,161   | 2035/5/31  |
|                 |       | GOV OF MALAYSIA | 4.762 | 260          | 280          | 9,946   | 2037/4/7   |
|                 |       | GOV OF MALAYSIA | 4.893 | 300          | 328          | 11,657  | 2038/6/8   |
|                 |       | GOV OF MALAYSIA | 3.757 | 280          | 272          | 9,661   | 2040/5/22  |
|                 |       | GOV OF MALAYSIA | 4.696 | 270          | 292          | 10,364  | 2042/10/15 |
|                 |       | GOV OF MALAYSIA | 4.935 | 140          | 155          | 5,523   | 2043/9/30  |
|                 |       | GOV OF MALAYSIA | 4.736 | 130          | 141          | 5,021   | 2046/3/15  |
|                 |       | GOV OF MALAYSIA | 4.921 | 190          | 212          | 7,540   | 2048/7/6   |
| GOV OF MALAYSIA | 4.065 | 380             | 375   | 13,306       | 2050/6/15    |         |            |
| GOV OF MALAYSIA | 4.457 | 140             | 146   | 5,195        | 2053/3/31    |         |            |
| 小 計             |       |                 |       |              |              | 217,040 |            |
| 中国              |       |                 |       | 千中国元         | 千中国元         |         |            |
|                 | 国債証券  | GOV OF CHINA    | 3.03  | 1,980        | 2,022        | 43,422  | 2026/3/11  |
|                 |       | GOV OF CHINA    | 2.9   | 2,300        | 2,349        | 50,435  | 2026/5/5   |
|                 |       | GOV OF CHINA    | 2.3   | 2,760        | 2,796        | 60,040  | 2026/5/15  |
|                 |       | GOV OF CHINA    | 3.25  | 3,300        | 3,396        | 72,915  | 2026/6/6   |
|                 |       | GOV OF CHINA    | 1.67  | 4,830        | 4,854        | 104,226 | 2026/6/15  |
|                 |       | GOV OF CHINA    | 2.69  | 4,350        | 4,448        | 95,512  | 2026/8/12  |
|                 |       | GOV OF CHINA    | 2.18  | 4,430        | 4,491        | 96,440  | 2026/8/15  |
|                 |       | GOV OF CHINA    | 1.35  | 800          | 801          | 17,205  | 2026/9/25  |
|                 |       | GOV OF CHINA    | 2.39  | 6,490        | 6,617        | 142,085 | 2026/11/15 |
|                 |       | GOV OF CHINA    | 3.12  | 320          | 331          | 7,118   | 2026/12/5  |
|                 |       | GOV OF CHINA    | 2.37  | 1,840        | 1,878        | 40,333  | 2027/1/20  |
|                 |       | GOV OF CHINA    | 2.04  | 3,820        | 3,878        | 83,271  | 2027/2/25  |
|                 |       | GOV OF CHINA    | 2.48  | 2,740        | 2,810        | 60,333  | 2027/4/15  |
|                 |       | GOV OF CHINA    | 1.85  | 4,450        | 4,505        | 96,740  | 2027/5/15  |
|                 |       | GOV OF CHINA    | 2.85  | 3,570        | 3,702        | 79,490  | 2027/6/4   |
|                 |       | GOV OF CHINA    | 2.5   | 3,820        | 3,921        | 84,208  | 2027/7/25  |
|                 |       | GOV OF CHINA    | 1.62  | 3,920        | 3,949        | 84,797  | 2027/8/15  |
|                 |       | GOV OF CHINA    | 2.44  | 2,370        | 2,437        | 52,334  | 2027/10/15 |
|                 |       | GOV OF CHINA    | 1.42  | 2,650        | 2,656        | 57,043  | 2027/11/15 |
|                 |       | GOV OF CHINA    | 3.28  | 3,630        | 3,839        | 82,436  | 2027/12/3  |
|                 |       | GOV OF CHINA    | 2.64  | 1,900        | 1,971        | 42,327  | 2028/1/15  |
|                 |       | GOV OF CHINA    | 2.62  | 5,290        | 5,491        | 117,912 | 2028/4/15  |

| 銘柄           |      |              | 当期末   |         |            |         |            |
|--------------|------|--------------|-------|---------|------------|---------|------------|
|              |      |              | 利 率   | 額面金額    | 評 価 額      |         | 償還年月日      |
|              |      |              |       |         | 外貨建金額      | 邦貨換算金額  |            |
| 中国           |      |              | %     | 千中国元    | 千中国元       | 千円      |            |
|              | 国債証券 | GOV OF CHINA | 3.01  | 1,080   | 1,138      | 24,436  | 2028/5/13  |
|              |      | GOV OF CHINA | 3.69  | 2,200   | 2,382      | 51,163  | 2028/5/17  |
|              |      | GOV OF CHINA | 2.4   | 3,710   | 3,831      | 82,274  | 2028/7/15  |
|              |      | GOV OF CHINA | 2.48  | 2,090   | 2,167      | 46,532  | 2028/9/25  |
|              |      | GOV OF CHINA | 2.91  | 4,060   | 4,281      | 91,920  | 2028/10/14 |
|              |      | GOV OF CHINA | 2.55  | 3,160   | 3,285      | 70,545  | 2028/10/15 |
|              |      | GOV OF CHINA | 3.25  | 1,900   | 2,041      | 43,823  | 2028/11/22 |
|              |      | GOV OF CHINA | 2.37  | 2,820   | 2,921      | 62,738  | 2029/1/15  |
|              |      | GOV OF CHINA | 2.8   | 2,650   | 2,794      | 60,006  | 2029/3/24  |
|              |      | GOV OF CHINA | 2.05  | 3,470   | 3,558      | 76,405  | 2029/4/15  |
|              |      | GOV OF CHINA | 3.29  | 3,530   | 3,822      | 82,082  | 2029/5/23  |
|              |      | GOV OF CHINA | 2.75  | 1,700   | 1,792      | 38,496  | 2029/6/15  |
|              |      | GOV OF CHINA | 1.91  | 4,300   | 4,389      | 94,248  | 2029/7/15  |
|              |      | GOV OF CHINA | 2.62  | 2,470   | 2,598      | 55,797  | 2029/9/25  |
|              |      | GOV OF CHINA | 1.74  | 2,160   | 2,188      | 46,984  | 2029/10/15 |
|              |      | GOV OF CHINA | 2.79  | 2,770   | 2,941      | 63,147  | 2029/12/15 |
|              |      | GOV OF CHINA | 2.8   | 5,150   | 5,481      | 117,694 | 2030/3/25  |
|              |      | GOV OF CHINA | 2.68  | 3,180   | 3,373      | 72,442  | 2030/5/21  |
|              |      | GOV OF CHINA | 2.62  | 3,100   | 3,273      | 70,274  | 2030/6/25  |
|              |      | GOV OF CHINA | 2.6   | 2,620   | 2,766      | 59,402  | 2030/9/15  |
|              |      | GOV OF CHINA | 3.27  | 3,350   | 3,693      | 79,311  | 2030/11/19 |
|              |      | GOV OF CHINA | 2.54  | 3,080   | 3,248      | 69,750  | 2030/12/25 |
|              |      | GOV OF CHINA | 2.28  | 3,700   | 3,854      | 82,765  | 2031/3/25  |
|              |      | GOV OF CHINA | 3.02  | 3,520   | 3,833      | 82,305  | 2031/5/27  |
|              |      | GOV OF CHINA | 2.12  | 5,100   | 5,271      | 113,186 | 2031/6/25  |
|              |      | GOV OF CHINA | 1.87  | 1,350   | 1,376      | 29,547  | 2031/9/15  |
|              |      | GOV OF CHINA | 2.89  | 2,040   | 2,213      | 47,533  | 2031/11/18 |
|              |      | GOV OF CHINA | 2.75  | 1,920   | 2,068      | 44,422  | 2032/2/17  |
|              |      | GOV OF CHINA | 2.76  | 2,170   | 2,342      | 50,293  | 2032/5/15  |
|              |      | GOV OF CHINA | 2.69  | 1,930   | 2,076      | 44,586  | 2032/8/15  |
|              |      | GOV OF CHINA | 2.6   | 2,900   | 3,097      | 66,514  | 2032/9/1   |
|              |      | GOV OF CHINA | 2.8   | 1,450   | 1,573      | 33,774  | 2032/11/15 |
|              |      | GOV OF CHINA | 2.88  | 3,770   | 4,123      | 88,543  | 2033/2/25  |
|              |      | GOV OF CHINA | 2.67  | 3,020   | 3,251      | 69,817  | 2033/5/25  |
|              |      | GOV OF CHINA | 2.52  | 3,560   | 3,799      | 81,568  | 2033/8/25  |
|              |      | GOV OF CHINA | 2.67  | 3,720   | 4,018      | 86,280  | 2033/11/25 |
|              |      | GOV OF CHINA | 2.35  | 3,090   | 3,261      | 70,020  | 2034/2/25  |
|              |      | GOV OF CHINA | 2.27  | 4,550   | 4,795      | 102,966 | 2034/5/25  |
|              |      | GOV OF CHINA | 2.11  | 4,230   | 4,400      | 94,491  | 2034/8/25  |
|              |      | GOV OF CHINA | 4.08  | 2,230   | 3,134      | 67,290  | 2048/10/22 |
| GOV OF CHINA | 3.86 | 2,380        | 3,256 | 69,918  | 2049/7/22  |         |            |
| GOV OF CHINA | 3.39 | 2,440        | 3,132 | 67,256  | 2050/3/16  |         |            |
| GOV OF CHINA | 3.81 | 4,040        | 5,580 | 119,818 | 2050/9/14  |         |            |
| GOV OF CHINA | 3.72 | 1,340        | 1,824 | 39,172  | 2051/4/12  |         |            |
| GOV OF CHINA | 3.53 | 1,680        | 2,225 | 47,789  | 2051/10/18 |         |            |

| 銘 柄   |      |               | 当 期 末 |            |            |            |            |
|-------|------|---------------|-------|------------|------------|------------|------------|
|       |      |               | 利 率   | 額面金額       | 評 価 額      |            | 償還年月日      |
|       |      |               |       |            | 外貨建金額      | 邦貨換算金額     |            |
| 中国    |      |               | %     | 千中国元       | 千中国元       | 千円         |            |
|       | 国債証券 | GOV OF CHINA  | 3.32  | 1,360      | 1,750      | 37,586     | 2052/4/15  |
|       |      | GOV OF CHINA  | 3.12  | 1,380      | 1,721      | 36,967     | 2052/10/25 |
|       |      | GOV OF CHINA  | 3.19  | 1,450      | 1,836      | 39,424     | 2053/4/15  |
|       |      | GOV OF CHINA  | 3.0   | 1,910      | 2,357      | 50,612     | 2053/10/15 |
| 小 計   |      |               |       |            |            | 4,794,566  |            |
| イスラエル |      |               |       | 千イスラエルシュケル | 千イスラエルシュケル |            |            |
|       | 国債証券 | GOV OF ISRAEL | 0.5   | 310        | 299        | 13,008     | 2026/2/27  |
|       |      | GOV OF ISRAEL | 6.25  | 220        | 230        | 10,014     | 2026/10/30 |
|       |      | GOV OF ISRAEL | 2.0   | 230        | 223        | 9,690      | 2027/3/31  |
|       |      | GOV OF ISRAEL | 3.75  | 110        | 109        | 4,772      | 2027/9/30  |
|       |      | GOV OF ISRAEL | 2.25  | 310        | 291        | 12,660     | 2028/9/28  |
|       |      | GOV OF ISRAEL | 3.75  | 460        | 467        | 20,282     | 2029/2/28  |
|       |      | GOV OF ISRAEL | 1.0   | 420        | 360        | 15,665     | 2030/3/31  |
|       |      | GOV OF ISRAEL | 1.3   | 330        | 271        | 11,764     | 2032/4/30  |
|       |      | GOV OF ISRAEL | 4.0   | 120        | 119        | 5,177      | 2035/3/30  |
|       |      | GOV OF ISRAEL | 1.5   | 360        | 260        | 11,293     | 2037/5/31  |
|       |      | GOV OF ISRAEL | 5.5   | 370        | 405        | 17,589     | 2042/1/31  |
|       |      | GOV OF ISRAEL | 3.75  | 250        | 223        | 9,684      | 2047/3/31  |
|       |      | GOV OF ISRAEL | 2.8   | 170        | 117        | 5,104      | 2052/11/29 |
| 小 計   |      |               |       |            |            | 146,708    |            |
| 合 計   |      |               |       |            |            | 41,948,445 |            |

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

○投資信託財産の構成

(2025年 1月27日現在)

| 項 目          | 当 期 末      |       |
|--------------|------------|-------|
|              | 評 価 額      | 比 率   |
|              | 千円         | %     |
| 公社債          | 41,948,445 | 98.3  |
| コール・ローン等、その他 | 709,225    | 1.7   |
| 投資信託財産総額     | 42,657,670 | 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 (42,615,247千円) の投資信託財産総額 (42,657,670千円) に対する比率は99.9%です。  
(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=155.60円、1カナダドル=108.23円、1メキシコペソ=7.6222円、1ユーロ=163.01円、1英ポンド=193.92円、1スウェーデンクローナ=14.22円、1ノルウェークローネ=13.84円、1デンマーククローネ=21.84円、1ポーランドズロチ=38.6793円、1オーストラリアドル=97.93円、1ニュージーランドドル=88.55円、1シンガポールドル=115.51円、1マレーシアリングット=35.4502円、1中国元=21.471円、1イスラエルシェケル=43.4097円。

○特定資産の価格等の調査

(2024年 1月26日～2025年 1月27日)

該当事項はございません。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年1月27日現在)

| 項 目             | 当 期 末           |
|-----------------|-----------------|
|                 | 円               |
| (A) 資産          | 42,657,670,939  |
| コール・ローン等        | 287,611,476     |
| 公社債(評価額)        | 41,948,445,256  |
| 未収利息            | 385,321,660     |
| 前払費用            | 36,292,547      |
| (B) 負債          | 13,760,200      |
| 未払解約金           | 13,760,200      |
| (C) 純資産総額(A－B)  | 42,643,910,739  |
| 元本              | 32,718,140,455  |
| 次期繰越損益金         | 9,925,770,284   |
| (D) 受益権総口数      | 32,718,140,455口 |
| 1万口当たり基準価額(C／D) | 13,034円         |

(注) 当ファンドの期首元本額は49,531,769,709円、期中追加設定元本額は14,334,556,392円、期中一部解約元本額は31,148,185,646円です。

(注) 2025年1月27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)       | 14,282,654,225円 |
| ・Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)        | 5,319,476,776円  |
| ・つみたてバランスファンド                        | 2,416,018,593円  |
| ・りそなラップ型ファンド(安定成長型)                  | 1,393,913,008円  |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030               | 1,383,318,107円  |
| ・りそなFT バッジバランス20307(適格機関投資家専用)       | 1,181,197,388円  |
| ・りそなFT バッジバランスI(適格機関投資家専用)           | 1,007,919,829円  |
| ・りそなラップ型ファンド(成長型)                    | 979,944,267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)        | 958,625,719円    |
| ・りそなラップ型ファンド(安定型)                    | 907,841,673円    |
| ・りそなFT バッジバランスII(適格機関投資家専用)          | 502,707,832円    |
| ・Smart-i 8資産バランス 安定型                 | 494,528,091円    |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040               | 441,959,318円    |
| ・Smart-i 8資産バランス 安定成長型               | 369,718,407円    |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035               | 270,600,844円    |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050               | 129,089,390円    |
| ・りそなFTマルチアセットファンドII(適格機関投資家専用)       | 122,395,635円    |
| ・りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)               | 100,069,473円    |
| ・Smart-i 8資産バランス 成長型                 | 91,468,426円     |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045               | 79,429,239円     |
| ・りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)             | 69,639,181円     |
| ・りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)               | 47,163,189円     |
| ・DCりそな グローバルバランス                     | 32,219,001円     |
| ・りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)           | 25,294,194円     |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060               | 23,011,571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) | 22,987,086円     |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055               | 18,457,038円     |
| ・FWりそな先進国債券アクティブファンド                 | 9,898,819円      |
| ・FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド             | 8,451,746円      |

## ○損益の状況 (2024年1月26日～2025年1月27日)

| 項 目              | 当 期             |
|------------------|-----------------|
|                  | 円               |
| (A) 配当等収益        | 1,252,997,637   |
| 受取利息             | 1,253,021,701   |
| その他収益金           | 1,219           |
| 支払利息             | △ 25,283        |
| (B) 有価証券売買損益     | 2,385,738,367   |
| 売買益              | 3,323,801,902   |
| 売買損              | △ 938,063,535   |
| (C) 保管費用等        | △ 15,683,255    |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 3,623,052,749   |
| (E) 前期繰越損益金      | 11,129,920,465  |
| (F) 追加信託差損益金     | 3,832,674,449   |
| (G) 解約差損益金       | △ 8,659,877,379 |
| (H) 計(D+E+F+G)   | 9,925,770,284   |
| 次期繰越損益金(H)       | 9,925,770,284   |

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

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

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

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）               | 6,583,143円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）               | 5,809,034円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）               | 5,014,474円 |
| ・リソナ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） | 4,203,362円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）               | 2,697,684円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）               | 1,906,920円 |
| ・リソナ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）   | 1,468,469円 |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2065                 | 171,620円   |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）          | 143,392円   |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）          | 51,742円    |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）          | 39,675円    |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）          | 26,773円    |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）          | 17,346円    |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）          | 6,221円     |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）          | 2,535円     |

（注）当期末の１口当たり純資産額は1,3034円です。

## ○お知らせ

該当事項はございません。

# R M新興国債券マザーファンド

## 運用報告書

第9期（決算日 2025年1月27日）  
（2024年1月26日～2025年1月27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、J PモルガンG B I—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E T F（上場投資信託証券）に投資し、J PモルガンG B I—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、J PモルガンG B I—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E T F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"><li>・ J PモルガンG B I—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</li><li>・ 新興国債券の指数を対象指数としたE T F</li></ul>                                                                                                                                                                                                               |
| 主な投資制限 | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 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。</li><li>・ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                  |

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 |       | J PモルガンGB I—EMグローバル・ダイバーシファイド<br>( 円 換 算 ベ ー ス ) |           | 投 資 信 託 組 入 比 | 純 資 産 額 |
|-------------------|---------|-------|--------------------------------------------------|-----------|---------------|---------|
|                   | 期 騰 落   | 中 率   | (ベンチマーク)                                         | 期 騰 落 中 率 |               |         |
|                   | 円       | %     |                                                  | %         | %             | 百万円     |
| 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   |
| 7 期(2023年 1 月25日) | 11,450  | 6.3   | 35,426.00                                        | 5.8       | 97.7          | 9,746   |
| 8 期(2024年 1 月25日) | 13,634  | 19.1  | 42,436.96                                        | 19.8      | 97.9          | 12,313  |
| 9 期(2025年 1 月27日) | 14,546  | 6.7   | 45,725.85                                        | 7.8       | 96.9          | 15,260  |

(注) J PモルガンGB I—EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)は、J PモルガンGB I—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。J PモルガンGB I—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 |      | J PモルガンGB I—EMグローバル・ダイバーシファイド<br>( 円 換 算 ベ ー ス ) |           | 投 資 信 託 組 入 比 | 純 資 産 額 |
|--------------|---------|------|--------------------------------------------------|-----------|---------------|---------|
|              | 期 騰 落   | 中 率  | (ベンチマーク)                                         | 期 騰 落 中 率 |               |         |
| (期 首)        | 円       | %    |                                                  | %         | %             |         |
| 2024年 1 月25日 | 13,634  | —    | 42,436.96                                        | —         | 97.9          |         |
| 1 月末         | 13,606  | △0.2 | 42,292.83                                        | △0.3      | 99.8          |         |
| 2 月末         | 13,818  | 1.3  | 43,086.63                                        | 1.5       | 99.7          |         |
| 3 月末         | 13,888  | 1.9  | 43,399.92                                        | 2.3       | 99.7          |         |
| 4 月末         | 14,134  | 3.7  | 44,191.92                                        | 4.1       | 99.9          |         |
| 5 月末         | 14,340  | 5.2  | 44,741.32                                        | 5.4       | 99.6          |         |
| 6 月末         | 14,478  | 6.2  | 45,275.28                                        | 6.7       | 99.4          |         |
| 7 月末         | 13,973  | 2.5  | 43,687.81                                        | 2.9       | 97.1          |         |
| 8 月末         | 13,751  | 0.9  | 43,033.27                                        | 1.4       | 99.7          |         |
| 9 月末         | 14,012  | 2.8  | 43,946.12                                        | 3.6       | 99.8          |         |
| 10月末         | 14,347  | 5.2  | 45,029.50                                        | 6.1       | 99.8          |         |
| 11月末         | 13,968  | 2.4  | 43,779.16                                        | 3.2       | 99.6          |         |
| 12月末         | 14,433  | 5.9  | 45,405.44                                        | 7.0       | 99.7          |         |
| (期 末)        |         |      |                                                  |           |               |         |
| 2025年 1 月27日 | 14,546  | 6.7  | 45,725.85                                        | 7.8       | 96.9          |         |

(注) 騰落率は期首比です。

## ○運用経過

(2024年1月26日～2025年1月27日)

## 期中の基準価額等の推移

## ○基準価額の変動要因

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



## 投資環境

## 新興国債券市況

新興国長期金利は、前期末と比較して上昇(債券価格は下落)しました。期初は、主要先進国の長期金利上昇につれて、新興国長期金利も上昇しました。期後半は、インフレ鈍化などを背景に新興国長期金利は低下しました。中国では、不動産市場の低迷が続くなか、景気下支えなどを目的として緩和的な金融政策が維持され、10年国債利回りは過去最低水準まで低下する場面がみられました。

## 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、期初は、インフレ抑制を目指すFRB(米連邦準備制度理事会)が金融引き締め策を継続する一方、日銀が緩和的な金融政策を維持したことなどから円安が進行しました。その後は、日銀による追加利上げの決定や、米国の景気後退懸念に伴うFRBによる利下げ観測の強まりを背景に、円高米ドル安が急速に進行する場面がみられました。期末にかけては、想定より底堅い米景気指標などを受け、FRBによる利下げペース鈍化が意識され再度円安米ドル高となりました。

ユーロに対して、期前半は、ECB(欧州中央銀行)がインフレ抑制姿勢を維持するなか、円安が進行しました。期後半は、ECBが3会合連続で利下げを行ったことなどから、円高ユーロ安が進行しました。

新興国地域において、中国では緩和的な金融政策が維持されたことやトランプ政権による関税引き上げ懸念などから元安米ドル高となりました。

## 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、J PモルガンGB I—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。J PモルガンGB I—EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）への連動性を高めるため、ETF（上場投資信託証券）を活用して運用を行いました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+6.7%となり、ベンチマークの+7.8%を1.1%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

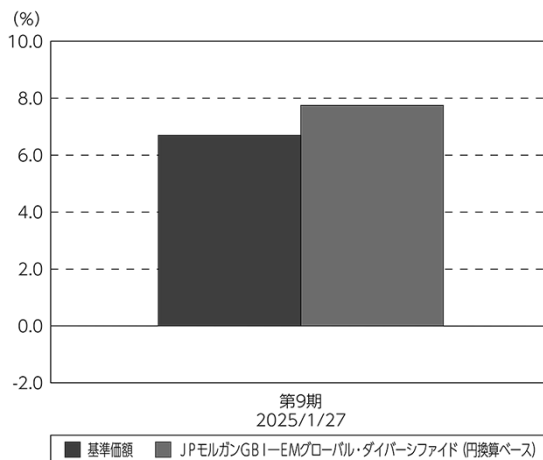
### （マイナス要因）

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 1 月26日～2025年 1 月27日)

| 項 目                                       | 当 期             |                             | 項 目 の 概 要                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | 金 額             | 比 率                         |                                                                                                                |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料<br>( 投 資 信 託 証 券 )      | 円<br>1<br>(1)   | %<br>0.005<br>(0.005)       | (a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数<br>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<br>( 投 資 信 託 証 券 )      | 0<br>(0)        | 0.000<br>(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<br>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<br>( 保 管 費 用 )<br>( そ の 他 ) | 2<br>(2)<br>(0) | 0.012<br>(0.011)<br>(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<br>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<br>送金・資産の移転等に要する費用<br>その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等 |
| 合 計                                       | 3               | 0.017                       |                                                                                                                |
| 期中の平均基準価額は、14,062円です。                     |                 |                             |                                                                                                                |

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2024年 1 月26日～2025年 1 月27日)

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   |
|     | VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL | —       | —      | 630,832 | 14,882 |
|     | ISHARES JPM EM LCL GOV BND | 865,242 | 38,148 | 113,600 | 4,868  |
|     | 小 計                        | 865,242 | 38,148 | 744,432 | 19,750 |

(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

(2024年 1 月26日～2025年 1 月27日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2024年 1 月26日～2025年 1 月27日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2025年 1 月27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 |               | 630,832   | —         | —      | —          | —    |
| ISHARES JPM EM LCL GOV BND |               | 1,485,047 | 2,236,689 | 95,059 | 14,791,224 | 96.9 |
| 合 計                        | 口 数 ・ 金 額     | 2,115,879 | 2,236,689 | 95,059 | 14,791,224 |      |
|                            | 銘 柄 数 < 比 率 > | 2         | 1         | —      | <96.9%>    |      |

(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) 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

(2025年 1 月27日現在)

| 項 目          | 当 期 末            |           |
|--------------|------------------|-----------|
|              | 評 価 額            | 比 率       |
| 投資信託受益証券     | 千円<br>14,791,224 | %<br>96.9 |
| コール・ローン等、その他 | 470,003          | 3.1       |
| 投資信託財産総額     | 15,261,227       | 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（15,231,131千円）の投資信託財産総額（15,261,227千円）に対する比率は99.8%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=155.60円、1ユーロ=163.01円。

○特定資産の価格等の調査

(2024年 1 月26日～2025年 1 月27日)

該当事項はございません。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年1月27日現在)

| 項 目             | 当 期 末           |
|-----------------|-----------------|
|                 | 円               |
| (A) 資産          | 15,261,227,727  |
| コール・ローン等        | 32,372,912      |
| 投資信託受益証券(評価額)   | 14,791,224,357  |
| 未収配当金           | 437,630,170     |
| 未収利息            | 288             |
| (B) 負債          | 430,000         |
| 未払解約金           | 430,000         |
| (C) 純資産総額(A－B)  | 15,260,797,727  |
| 元本              | 10,491,761,654  |
| 次期繰越損益金         | 4,769,036,073   |
| (D) 受益権総口数      | 10,491,761,654口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 14,546円         |

(注) 当ファンドの期首元本額は9,030,880,072円、期中追加設定元本額は4,189,831,306円、期中一部解約元本額は2,728,949,724円です。

(注) 2025年1月27日現在の元本の内訳は以下の通りです。

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| ・FWりそな新興国債券インデックスファンド                  | 2,464,223,108円 |
| ・つみたてバランスファンド                          | 2,196,617,136円 |
| ・りそなラップ型ファンド(安定成長型)                    | 1,274,852,593円 |
| ・りそなラップ型ファンド(成長型)                      | 891,238,787円   |
| ・りそなラップ型ファンド(安定型)                      | 663,592,973円   |
| ・Smart-i 8資産バランス 成長型                   | 574,875,664円   |
| ・Smart-i 8資産バランス 安定成長型                 | 375,149,118円   |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030                 | 360,834,623円   |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040                 | 322,412,432円   |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050                 | 226,491,905円   |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060                 | 142,956,547円   |
| ・ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)                  | 136,873,223円   |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035                 | 126,296,188円   |
| ・ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)                | 115,192,421円   |
| ・Smart-i 8資産バランス 安定型                   | 105,824,373円   |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045                 | 87,878,184円    |
| ・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG                | 85,004,075円    |
| ・りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)                 | 72,552,552円    |
| ・りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)               | 63,435,771円    |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055                 | 53,109,221円    |
| ・りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)                 | 42,881,215円    |
| ・九州SDGs・グローバルバランス                      | 25,060,302円    |
| ・DCりそな グローバルバランス                       | 23,570,928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)   | 20,933,639円    |
| ・ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)                  | 9,976,664円     |
| ・ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)               | 5,985,403円     |
| ・ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)               | 4,559,258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) | 3,850,039円     |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2065                 | 3,488,678円     |
| ・FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド               | 3,319,288円     |
| ・ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)               | 2,843,506円     |
| ・ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)               | 2,452,784円     |
| ・ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)               | 1,733,802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)   | 1,343,854円     |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)          | 77,126円        |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)          | 66,922円        |

## ○損益の状況 (2024年1月26日～2025年1月27日)

| 項 目              | 当 期            |
|------------------|----------------|
|                  | 円              |
| (A) 配当等収益        | 834,760,228    |
| 受取配当金            | 832,754,612    |
| 受取利息             | 1,823,394      |
| その他収益金           | 188,961        |
| 支払利息             | △ 6,739        |
| (B) 有価証券売買損益     | 195,257,489    |
| 売買益              | 959,471,227    |
| 売買損              | △ 764,213,738  |
| (C) 保管費用等        | △ 1,574,388    |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 1,028,443,329  |
| (E) 前期繰越損益金      | 3,282,270,447  |
| (F) 追加信託差損益金     | 1,668,509,885  |
| (G) 解約差損益金       | △1,210,187,588 |
| (H) 計(D+E+F+G)   | 4,769,036,073  |
| 次期繰越損益金(H)       | 4,769,036,073  |

(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。

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型） | 57,479円 |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型） | 52,861円 |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型） | 38,136円 |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型） | 29,880円 |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型） | 28,996円 |

（注）当期末の1口当たり純資産額は1,4546円です。

## 〇お知らせ

---

該当事項はございません。

# R M国内株式マザーファンド

## 運用報告書

第9期（決算日 2025年1月27日）  
（2024年1月26日～2025年1月27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。<br>②株式（指数先物取引、ETFを含みます。）の組入比率は、通常の状態で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。<br>・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<br>(T O P I X、配当込み) |           | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 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      |
| 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  |
| 7 期(2023年 1 月25日) | 14, 884 | 7. 3  | 3, 247. 13                      | 7. 3      | 99. 5     | 0. 5      | 54, 096  |
| 8 期(2024年 1 月25日) | 19, 500 | 31. 0 | 4, 255. 86                      | 31. 1     | 99. 2     | 0. 7      | 137, 802 |
| 9 期(2025年 1 月27日) | 21, 736 | 11. 5 | 4, 745. 03                      | 11. 5     | 99. 5     | 0. 4      | 161, 613 |

(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 (T O P I X、配当込み) は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、T O P I Xに関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は株式会社 J P X 総研または株式会社 J P X 総研の関連会社に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日        | 基 準 価 額 |       | 東 証 株 価 指 数<br>(T O P I X、配当込み) |       | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 |
|--------------|---------|-------|---------------------------------|-------|-----------|-----------|
|              | 騰 落     | 率     | (ベンチマーク)                        | 騰 落 率 |           |           |
| (期 首)        | 円       | %     |                                 | %     | %         | %         |
| 2024年 1 月25日 | 19, 500 | —     | 4, 255. 86                      | —     | 99. 2     | 0. 7      |
| 1 月末         | 19, 649 | 0. 8  | 4, 288. 36                      | 0. 8  | 99. 5     | 0. 4      |
| 2 月末         | 20, 616 | 5. 7  | 4, 499. 61                      | 5. 7  | 99. 5     | 0. 4      |
| 3 月末         | 21, 530 | 10. 4 | 4, 699. 20                      | 10. 4 | 98. 7     | 1. 4      |
| 4 月末         | 21, 337 | 9. 4  | 4, 656. 27                      | 9. 4  | 98. 9     | 1. 2      |
| 5 月末         | 21, 580 | 10. 7 | 4, 710. 15                      | 10. 7 | 98. 7     | 1. 3      |
| 6 月末         | 21, 894 | 12. 3 | 4, 778. 56                      | 12. 3 | 99. 2     | 0. 7      |
| 7 月末         | 21, 775 | 11. 7 | 4, 752. 72                      | 11. 7 | 99. 5     | 0. 4      |
| 8 月末         | 21, 145 | 8. 4  | 4, 615. 06                      | 8. 4  | 99. 8     | 0. 4      |
| 9 月末         | 20, 819 | 6. 8  | 4, 544. 38                      | 6. 8  | 98. 9     | 1. 1      |
| 10月末         | 21, 210 | 8. 8  | 4, 629. 83                      | 8. 8  | 98. 8     | 1. 1      |
| 11月末         | 21, 100 | 8. 2  | 4, 606. 07                      | 8. 2  | 98. 9     | 1. 1      |
| 12月末         | 21, 948 | 12. 6 | 4, 791. 22                      | 12. 6 | 99. 4     | 0. 6      |
| (期 末)        |         |       |                                 |       |           |           |
| 2025年 1 月27日 | 21, 736 | 11. 5 | 4, 745. 03                      | 11. 5 | 99. 5     | 0. 4      |

(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

(2024年1月26日～2025年1月27日)

### 期中の基準価額等の推移

#### ○基準価額の主な変動要因

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



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

### 投資環境

#### 国内株式市況

国内株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、緩和的な金融環境が相場を下支えするなか、海外投資家の買い越しも目立ち、日経平均株価（日経２２５）は史上最高値を更新しました。期後半は、米国の景気後退懸念の広がりを背景に国内株式市場は不安定な動きとなり、日経平均株価は一日の値幅として過去最大の下落・上昇幅を記録する場面もみられました。その後は、国内株式市場は徐々に水準を戻しましたが、2024年11月の米大統領選挙でトランプ氏が当選したことを受け、関税引き上げへの懸念などが残り、上値の重い展開となりました。

### 当ファンドのポートフォリオ

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

### 当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+11.5%となり、ベンチマークの+11.5%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

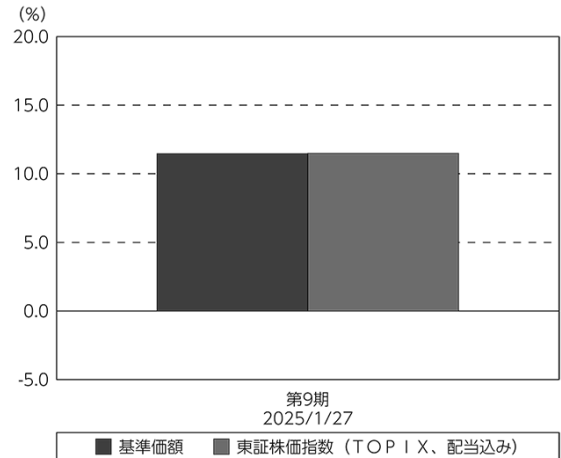
(マイナス要因)

- ・コスト負担(株式等に係る取引費用)が生じたこと

(その他の要因)

- ・株式の取引価格と評価に用いる価格が異なったこと

基準価額とベンチマークの対比 (期別騰落率)



### ○今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 1 月26日～2025年 1 月27日)

| 項 目                   | 当 期    |            | 項 目 の 概 要                                                             |
|-----------------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                       | 金 額    | 比 率        |                                                                       |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料     | 円<br>0 | %<br>0.000 | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数<br>売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (株 式)                 | (0)    | (0.000)    |                                                                       |
| (先物・オプション)            | (0)    | (0.000)    |                                                                       |
| 合 計                   | 0      | 0.000      |                                                                       |
| 期中の平均基準価額は、21,216円です。 |        |            |                                                                       |

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

○売買及び取引の状況

(2024年 1 月26日～2025年 1 月27日)

株式

|     |    | 買 付                      |                          | 売 付          |                  |
|-----|----|--------------------------|--------------------------|--------------|------------------|
|     |    | 株 数                      | 金 額                      | 株 数          | 金 額              |
| 国 内 | 上場 | 千株<br>44,170<br>(13,554) | 千円<br>102,647,145<br>( ) | 千株<br>39,380 | 千円<br>91,902,368 |

(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<br>8,199 | 百万円<br>11,137 | 百万円<br>— | 百万円<br>— |

○株式売買比率

(2024年 1 月26日～2025年 1 月27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       | 194, 549, 514千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額   | 149, 236, 271千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 1. 30           |

(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

(2024年 1 月26日～2025年 1 月27日)

利害関係人との取引状況

該当事項はございません。

利害関係人の発行する有価証券等

| 種 類 | 買 付 額 | 売 付 額 | 当 期 末 保 有 額 |
|-----|-------|-------|-------------|
|     | 百万円   | 百万円   | 百万円         |
| 株式  | 303   | 242   | 554         |

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 (2024年 1 月26日～2025年 1 月27日)

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

(2025年1月27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      |
| <b>水産・農林業 (0.1%)</b> |         |       |         |
| 極洋                   | 2       | 2.4   | 9,648   |
| ニッスイ                 | 53.4    | 57.2  | 49,266  |
| マルハニチロ               | 7.9     | 8.5   | 25,168  |
| 雪国まいたけ               | 4.5     | 4.9   | 5,595   |
| カネコ種苗                | 1.6     | 1.6   | 2,264   |
| サカタのタネ               | 6.1     | 6.4   | 23,104  |
| ホクト                  | 4.3     | 5.1   | 9,312   |
| ホクリヨウ                | 0.5     | 0.1   | 128     |
| <b>鉱業 (0.2%)</b>     |         |       |         |
| 住石ホールディングス           | 5.3     | 7.2   | 5,508   |
| 日鉄鉱業                 | 2.1     | 2.3   | 10,706  |
| 三井松島ホールディングス         | 3.2     | —     | —       |
| I N P E X            | 197.4   | 172.8 | 326,073 |
| 石油資源開発               | 6.2     | 31.4  | 34,979  |
| K&Oエナジーグループ          | 2.4     | 2.6   | 8,528   |
| <b>建設業 (2.1%)</b>    |         |       |         |
| ショーボンドホールディングス       | 7.3     | 7.5   | 37,537  |
| ミライト・ワン              | 17.6    | 18.7  | 42,383  |
| タマホーム                | 3.4     | 3.6   | 11,790  |
| サンヨーホームズ             | 0.4     | 0.1   | 72      |
| 日本アクア                | 1.2     | 0.3   | 231     |
| ファーストコーポレーション        | 0.8     | 0.2   | 173     |
| ベステラ                 | 0.7     | 0.2   | 208     |
| キャンディル               | 0.5     | 0.1   | 57      |
| ダイセキ環境ソリューション        | 0.6     | 0.2   | 233     |
| 第一カッター興業             | 1.4     | 1.6   | 2,152   |
| 安藤・間                 | 30.9    | 33.1  | 37,734  |
| 東急建設                 | 16.7    | 17.9  | 12,977  |
| コムシスホールディングス         | 17      | 20.3  | 65,325  |
| ビーアールホールディングス        | 7.8     | 8.4   | 2,856   |
| 高松コンストラクショングループ      | 4       | 4.2   | 11,180  |
| 東建コーポレーション           | 1.5     | 1.4   | 17,052  |
| ソネック                 | 0.3     | 0.1   | 84      |

| 銘柄             | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|----------------|---------|-------|---------|
|                | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|                | 千株      | 千株    | 千円      |
| ヤマウラ           | 2.7     | 2.9   | 3,584   |
| オリエンタル白石       | 19.8    | 21.2  | 8,119   |
| 大成建設           | 34.9    | 36.3  | 235,768 |
| 大林組            | 133.5   | 132   | 269,544 |
| 清水建設           | 105.9   | 109.3 | 145,751 |
| 飛鳥建設           | 3.8     | —     | —       |
| 長谷工コーポレーション    | 34.3    | 36.7  | 75,124  |
| 松井建設           | 3.5     | 3.7   | 3,170   |
| 銭高組            | 0.3     | 0.1   | 403     |
| 鹿島建設           | 82.8    | 88.7  | 241,264 |
| 不動テトラ          | 2.6     | 2.5   | 5,450   |
| 大末建設           | 0.8     | 0.2   | 324     |
| 鉄建建設           | 2.7     | 2.6   | 6,414   |
| 西松建設           | 7.1     | 6.4   | 32,563  |
| 三井住友建設         | 27.8    | 32.3  | 13,501  |
| 大豊建設           | 1.3     | 1.1   | 3,806   |
| 佐田建設           | 1.3     | 0.3   | 295     |
| ナカノフドー建設       | 1.5     | 0.4   | 264     |
| 奥村組            | 6.1     | 7.1   | 27,441  |
| 東鉄工業           | 4.6     | 4.4   | 13,860  |
| イチケン           | 0.5     | 0.1   | 250     |
| 富士ビー・エス        | 0.9     | 0.2   | 80      |
| 浅沼組            | 2.8     | 16    | 10,240  |
| 戸田建設           | 50.5    | 49.2  | 45,982  |
| 熊谷組            | 6.2     | 6.6   | 25,377  |
| 北野建設           | 0.4     | 0.1   | 401     |
| 植木組            | 0.6     | 0.1   | 158     |
| 矢作建設工業         | 5.1     | 5.4   | 8,202   |
| ビーエス・コンストラクション | 4.7     | 2.9   | 3,413   |
| 日本ハウスホールディングス  | 8       | 8.5   | 2,737   |
| 新日本建設          | 5.2     | 5.6   | 8,730   |
| 東亜道路工業         | 1.5     | 6.9   | 8,873   |
| 日本道路           | 4.4     | 4     | 7,252   |
| 東亜建設工業         | 2.9     | 12.1  | 14,326  |

| 銘柄         | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|------------|---------|-------|---------|
|            | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|            | 千株      | 千株    | 千円      |
| 日本国土開発     | 10.6    | 11.4  | 5,825   |
| 若築建設       | 1.3     | 1.2   | 4,212   |
| 東洋建設       | 9.4     | 11.5  | 15,732  |
| 五洋建設       | 52.9    | 52.3  | 34,068  |
| 世紀東急工業     | 4.8     | 5.7   | 8,675   |
| 福田組        | 1.4     | 1.5   | 7,387   |
| 住友林業       | 32.3    | 34.6  | 184,556 |
| 日本基礎技術     | 1.3     | 0.3   | 180     |
| 巴コーポレーション  | 2.6     | 0.5   | 539     |
| 大和ハウス工業    | 103.2   | 120.7 | 573,928 |
| ライト工業      | 7.7     | 8.1   | 17,568  |
| 積水ハウス      | 113.2   | 121.3 | 443,715 |
| 日特建設       | 3.6     | 3.8   | 3,849   |
| 北陸電気工事     | 2.6     | 2.7   | 3,056   |
| ユアテック      | 8.2     | 7.4   | 10,818  |
| 日本リーテック    | 2.9     | 3.1   | 4,116   |
| 四電工        | 1.6     | 5     | 7,415   |
| 中電工        | 5.8     | 6.2   | 19,189  |
| 関電工        | 23.4    | 21.9  | 51,640  |
| きんでん       | 26.3    | 27.8  | 85,068  |
| 東京エネシス     | 3.7     | 4.3   | 4,639   |
| トーエネック     | 1.2     | 6.6   | 6,534   |
| 住友電設       | 3.6     | 3.3   | 15,361  |
| 日本電設工業     | 7       | 7.5   | 14,842  |
| エクシオグループ   | 18.2    | 41.4  | 69,717  |
| 新日本空調      | 2.4     | 5.2   | 9,682   |
| 九電工        | 8.1     | 8.6   | 45,580  |
| 三機工業       | 8.1     | 8.3   | 25,273  |
| 日揮ホールディングス | 36.9    | 39.6  | 52,965  |
| 中外炉工業      | 1.2     | 1.3   | 4,478   |
| ヤマト        | 1.7     | 0.4   | 524     |
| 太平電業       | 2.3     | 2.6   | 12,532  |
| 高砂熱学工業     | 10      | 9.6   | 56,524  |
| 三晃金属工業     | 0.3     | 0.1   | 439     |
| 朝日工業社      | 1.7     | 3.7   | 8,084   |
| 明星工業       | 7.2     | 6.9   | 9,715   |
| 大気社        | 4.3     | 5.1   | 23,766  |
| ダイダン       | 4.9     | 5.3   | 19,000  |

| 銘柄                | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|-------------------|---------|-------|---------|
|                   | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|                   | 千株      | 千株    | 千円      |
| 日比谷総合設備           | 2.7     | 3.3   | 12,391  |
| 飛島ホールディングス        | —       | 4.1   | 6,699   |
| フィル・カンパニー         | 0.6     | 0.8   | 587     |
| テスホールディングス        | 8       | 8.6   | 2,270   |
| インフロニア・ホールディングス   | 43      | 41.9  | 48,478  |
| 東洋エンジニアリング        | 5.5     | 5.9   | 4,206   |
| レイズネクスト           | 5.4     | 5.8   | 8,874   |
| <b>食料品 (3.0%)</b> |         |       |         |
| ニッポン              | 11.2    | 13.2  | 28,380  |
| 日清製粉グループ本社        | 34.7    | 41.8  | 74,822  |
| 日東富士製粉            | 0.7     | 0.7   | 4,459   |
| 昭和産業              | 3.6     | 3.4   | 9,265   |
| 鳥越製粉              | 1.9     | 0.4   | 295     |
| 中部飼料              | 5.2     | 5.6   | 7,386   |
| フィード・ワン           | 5.5     | 5.9   | 4,802   |
| 東洋精糖              | 0.4     | 0.1   | 159     |
| 日本甜菜製糖            | 2.2     | 2.1   | 4,947   |
| DM三井製糖ホールディングス    | 3.7     | 4     | 13,400  |
| 塩水港精糖             | 2.7     | 0.6   | 224     |
| ウエルネオシュガー         | 1.9     | 2.4   | 5,356   |
| 森永製菓              | 16      | 16.8  | 44,797  |
| 中村屋               | 0.9     | 1     | 3,145   |
| 江崎グリコ             | 10.7    | 11.5  | 53,705  |
| 名糖産業              | 1.5     | 1.8   | 3,450   |
| 井村屋グループ           | 2.2     | 2.2   | 5,392   |
| 不二家               | 2.6     | 2.8   | 7,098   |
| 山崎製パン             | 25.1    | 26.9  | 75,360  |
| 第一屋製パン            | 0.4     | 0.1   | 64      |
| モロゾフ              | 1.2     | 1.3   | 6,129   |
| 亀田製菓              | 2.1     | 2.6   | 10,179  |
| 寿スピリッツ            | 17.7    | 23.7  | 53,419  |
| カルビー              | 17.2    | 18.4  | 54,611  |
| 森永乳業              | 13.1    | 14.9  | 41,839  |
| 六甲バター             | 2.7     | 2.9   | 3,578   |
| ヤクルト本社            | 53.6    | 57.4  | 163,044 |
| 明治ホールディングス        | 45.9    | 51.6  | 159,702 |
| 雪印メグミルク           | 9.1     | 10.8  | 28,285  |
| プリマハム             | 5       | 5.4   | 11,772  |

| 銘柄                       | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|--------------------------|---------|-------|---------|
|                          | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|                          | 千株      | 千株    | 千円      |
| 日本ハム                     | 16.1    | 17.3  | 87,503  |
| 林兼産業                     | 0.7     | 0.2   | 93      |
| 丸大食品                     | 3.8     | 4     | 6,584   |
| S F o o d s              | 4.1     | 4.4   | 11,184  |
| 柿安本店                     | 1.5     | 1.6   | 4,553   |
| 伊藤ハム米久ホールディングス           | 5.7     | 6.1   | 23,393  |
| サッポロホールディングス             | 12.3    | 13.2  | 94,314  |
| アサヒグループホールディングス          | 86.6    | 301.5 | 502,148 |
| キリンホールディングス              | 156.1   | 167.3 | 331,672 |
| シマダヤ                     | —       | 1.2   | 1,716   |
| 宝ホールディングス                | 25.6    | 27.1  | 36,977  |
| オエノンホールディングス             | 11.2    | 13    | 4,914   |
| 養命酒製造                    | 1.2     | 1.3   | 3,309   |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 29.4    | 25.2  | 60,769  |
| ライフドリンク カンパニー            | 0.6     | 8.8   | 19,588  |
| サントリー食品インターナショナル         | 26.4    | 28.3  | 136,972 |
| ダイドーグループホールディングス         | 4.2     | 4.5   | 15,097  |
| 伊藤園                      | 12.7    | 13.5  | 46,534  |
| キーコーヒー                   | 4.2     | 4.5   | 9,234   |
| ユニカフェ                    | 0.7     | 0.1   | 90      |
| ジャパンフーズ                  | 0.3     | —     | —       |
| 日清オイリオグループ               | 5.3     | 5.7   | 28,386  |
| 不二製油グループ本社               | 8.7     | 8     | 27,080  |
| かどや製油                    | 0.3     | 0.1   | 361     |
| Jーオイルミルズ                 | 4.3     | 4.6   | 9,328   |
| キッコーマン                   | 24.8    | 133.1 | 218,616 |
| 味の素                      | 89.1    | 93    | 587,202 |
| ブルドックソース                 | 2       | 2.1   | 3,698   |
| キュービー                    | 20.1    | 21.6  | 66,873  |
| ハウス食品グループ本社              | 12.9    | 13.5  | 37,975  |
| カゴメ                      | 16.1    | 17.2  | 49,708  |
| 焼津水産化学工業                 | 0.9     | —     | —       |
| アリアケジャパン                 | 3.7     | 4     | 20,600  |
| ビエトロ                     | 0.3     | 0.1   | 174     |
| エバラ食品工業                  | 0.9     | 1.1   | 3,135   |
| やまみ                      | 0.2     | 0.1   | 347     |
| ニチレイ                     | 17.2    | 15.7  | 62,407  |
| 東洋水産                     | 18.9    | 18.6  | 189,627 |

| 銘柄                 | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|--------------------|---------|-------|---------|
|                    | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|                    | 千株      | 千株    | 千円      |
| イー・アンド・ホールディングス    | 1.8     | 2.1   | 4,441   |
| 大冷                 | 0.3     | 0.1   | 190     |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス  | 1.7     | 2.2   | 2,365   |
| 日清食品ホールディングス       | 39.5    | 50.8  | 181,203 |
| 永谷園ホールディングス        | 1.8     | —     | —       |
| 一正蒲鉾               | 0.9     | 0.2   | 147     |
| フジッコ               | 3.8     | 4.1   | 6,777   |
| ロック・フィールド          | 4.2     | 4.9   | 7,678   |
| 日本たばこ産業            | 227.7   | 244   | 964,288 |
| ケンコーマヨネーズ          | 2.6     | 2.5   | 4,572   |
| わらべや日洋ホールディングス     | 2.5     | 2.7   | 5,553   |
| なとり                | 2.4     | 2.5   | 5,342   |
| イフジ産業              | 0.4     | 0.1   | 161     |
| ファーマフーズ            | 5.4     | 5.3   | 5,151   |
| ユーグレナ              | 23.3    | 24.9  | 11,005  |
| 紀文食品               | 3.2     | 3.5   | 3,787   |
| ビックスホールディングス       | 2.2     | 2.4   | 2,462   |
| ミヨシ油脂              | 0.8     | 0.2   | 306     |
| 理研ビタミン             | 3.2     | 3.5   | 8,218   |
| <b>繊維製品 (0.4%)</b> |         |       |         |
| 片倉工業               | 3.5     | 3.8   | 7,687   |
| グンゼ                | 2.7     | 2.9   | 15,283  |
| 東洋紡                | 16.5    | 17.7  | 17,469  |
| ユニチカ               | 12.3    | 13.1  | 2,056   |
| 富士紡ホールディングス        | 1.7     | 1.6   | 8,144   |
| 倉敷紡績               | 2.8     | 2.7   | 15,120  |
| シキボウ               | 1.8     | 2.9   | 2,929   |
| 日本毛織               | 10.1    | 10.5  | 13,933  |
| ダイトウボウ             | 3.3     | 0.8   | 82      |
| トーア紡コーポレーション       | 0.8     | 0.2   | 78      |
| ダイドーリミテッド          | 3       | 0.4   | 420     |
| 帝国繊維               | 4.3     | 4.6   | 10,782  |
| 帝人                 | 36.6    | 39.2  | 52,390  |
| 東レ                 | 255.4   | 298.6 | 318,904 |
| SUMINOE            | 0.4     | 0.1   | 216     |
| 日本フェルト             | 1.2     | 0.3   | 145     |
| イチカワ               | 0.3     | 0.1   | 163     |
| 日東製網               | 0.2     | —     | —       |

| 銘柄                  | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|---------------------|---------|-------|---------|
|                     | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|                     | 千株      | 千株    | 千円      |
| アツギ                 | 1.5     | 0.3   | 291     |
| ダイニック               | 0.7     | 0.2   | 150     |
| セーレン                | 7.4     | 7.9   | 21,393  |
| ソトー                 | 0.7     | 0.1   | 70      |
| 東海染工                | 0.2     | —     | —       |
| 小松マテーレ              | 5.5     | 5.9   | 4,826   |
| ワコールホールディングス        | 7.8     | 8.5   | 47,336  |
| ホギメディカル             | 5       | 5.5   | 26,620  |
| クラウドシアホールディングス      | 0.5     | 0.1   | 32      |
| T S I ホールディングス      | 12.4    | 12.9  | 15,609  |
| マツオカコーポレーション        | 0.6     | 0.1   | 188     |
| ワールド                | 5.4     | 6.3   | 15,756  |
| 三陽商会                | 1.3     | 2.1   | 6,520   |
| ナイガイ                | 0.7     | 0.1   | 24      |
| オンワードホールディングス       | 22.5    | 26.5  | 16,430  |
| ルックホールディングス         | 0.9     | 1.3   | 2,887   |
| キムラタン               | 12.8    | 3     | 90      |
| ゴールドウイン             | 6.8     | 7.2   | 58,348  |
| デサント                | 6.6     | —     | —       |
| キング                 | 0.8     | 0.2   | 136     |
| ヤマトインターナショナル        | 1.7     | 0.4   | 140     |
| <b>パルプ・紙 (0.1%)</b> |         |       |         |
| 特種東海製紙              | 2.1     | 2     | 7,150   |
| 王子ホールディングス          | 158.8   | 154.7 | 97,337  |
| 日本製紙                | 21.5    | 21.3  | 19,233  |
| 三菱製紙                | 2.9     | 0.6   | 379     |
| 北越コーポレーション          | 18.7    | 22.9  | 33,663  |
| 中越パルプ工業             | 0.9     | 0.2   | 303     |
| 大王製紙                | 16.8    | 20.6  | 17,695  |
| 阿波製紙                | 0.6     | 0.1   | 44      |
| レンゴー                | 34.7    | 37.2  | 32,598  |
| トーモク                | 2.2     | 2.4   | 5,484   |
| ザ・バック               | 2.8     | 3     | 10,410  |
| <b>化学 (5.1%)</b>    |         |       |         |
| 北の達人コーポレーション        | 16.1    | 17.1  | 2,718   |
| クラレ                 | 55.6    | 54.5  | 127,502 |
| 旭化成                 | 257.9   | 276.4 | 292,293 |
| 共和レザー               | 1.2     | 0.3   | 207     |

| 銘柄             | 期首(前期末) | 当 期 末 |           |
|----------------|---------|-------|-----------|
|                | 株 数     | 株 数   | 評 価 額     |
|                | 千株      | 千株    | 千円        |
| 巴川コーポレーション     | 0.6     | 0.1   | 82        |
| レゾナック・ホールディングス | 36.8    | 36.7  | 143,680   |
| 住友化学           | 282.9   | 328.6 | 111,362   |
| 住友精化           | 1.8     | 1.9   | 8,882     |
| 日産化学           | 17.9    | 21    | 100,023   |
| ラサ工業           | 1.5     | 1.5   | 3,807     |
| クレハ            | 8.3     | 8.5   | 24,930    |
| 多木化学           | 1.5     | 1.6   | 5,352     |
| テイカ            | 3.3     | 2.9   | 4,364     |
| 石原産業           | 6.3     | 6.8   | 10,560    |
| 片倉コープアグリ       | 0.5     | 0.1   | 95        |
| 日本曹達           | 4.5     | 8.7   | 24,821    |
| 東ソー            | 50.9    | 54.5  | 113,496   |
| トクヤマ           | 12.3    | 13.2  | 34,999    |
| セントラル硝子        | 4.1     | 5.2   | 17,212    |
| 東亜合成           | 19.1    | 19.6  | 28,714    |
| 大阪ソーダ          | 2.7     | 14.3  | 24,939    |
| 関東電化工業         | 7.4     | 8.8   | 8,421     |
| デンカ            | 13.9    | 14.9  | 33,078    |
| 信越化学工業         | 345.7   | 366.3 | 1,886,078 |
| 日本カーバイド工業      | 1.4     | 2.2   | 3,905     |
| 堺化学工業          | 2.9     | 2.9   | 7,429     |
| 第一稀元素化学工業      | 4.2     | 4.5   | 3,118     |
| エア・ウォーター       | 36      | 38.5  | 74,459    |
| 日本酸素ホールディングス   | 37      | 39.6  | 171,270   |
| 日本化学工業         | 1.4     | 1.5   | 3,556     |
| 東邦アセチレン        | 2.2     | 0.5   | 180       |
| 日本バーカライジング     | 17      | 18.2  | 23,041    |
| 高圧ガス工業         | 5.5     | 5.9   | 4,902     |
| チタン工業          | 0.3     | 0.1   | 78        |
| 四国化成ホールディングス   | 4.9     | 4.6   | 8,809     |
| 戸田工業           | 0.9     | 0.9   | 974       |
| ステラ ケミファ       | 2.1     | 2.2   | 9,680     |
| 保土谷化学工業        | 1.2     | 1.3   | 4,797     |
| 日本触媒           | 5.6     | 26.2  | 49,675    |
| 大日精化工業         | 2.6     | 2.8   | 8,010     |
| カネカ            | 9.7     | 10.1  | 38,410    |
| 三菱瓦斯化学         | 28.5    | 33.1  | 92,332    |

| 銘柄         | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|------------|---------|-------|---------|
|            | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|            | 千株      | 千株    | 千円      |
| 三井化学       | 31.4    | 36.8  | 125,120 |
| J S R      | 41.5    | —     | —       |
| 東京応化工業     | 18.2    | 19.5  | 72,091  |
| 大阪有機化学工業   | 3.2     | 3.4   | 9,469   |
| 三菱ケミカルグループ | 278.7   | 298.6 | 235,714 |
| KHネオケム     | 5.8     | 7.4   | 15,628  |
| ダイセル       | 49      | 46.5  | 63,984  |
| 住友ベークライト   | 5.3     | 12.9  | 48,994  |
| 積水化学工業     | 76.6    | 81.3  | 198,372 |
| 日本ゼオン      | 26.1    | 31.5  | 45,643  |
| アイカ工業      | 9.6     | 10.3  | 33,732  |
| UBE        | 18.1    | 21.1  | 49,648  |
| 積水樹脂       | 5.7     | 5.3   | 10,774  |
| タキロンシーアイ   | 9.7     | —     | —       |
| 旭有機材       | 2.5     | 2.7   | 11,731  |
| ニチバン       | 2.1     | 2.5   | 4,992   |
| リケンテクノス    | 8.2     | 7.7   | 7,746   |
| 大倉工業       | 1.8     | 1.9   | 5,776   |
| 積水化成成品工業   | 5.4     | 5.7   | 2,023   |
| 群栄化学工業     | 0.9     | 1     | 2,774   |
| タイガースポリマー  | 1       | 0.2   | 145     |
| ミライアル      | 0.7     | 0.1   | 131     |
| ダイキアクシス    | 0.9     | 0.2   | 135     |
| ダイキョーニシカワ  | 8.4     | 9     | 5,652   |
| 竹本容器       | 0.8     | 0.2   | 165     |
| 森六ホールディングス | 2       | 2.3   | 4,554   |
| 恵和         | 2.7     | 2.6   | 2,589   |
| 日本化薬       | 29.1    | 27.7  | 35,816  |
| カーリット      | 4.1     | 4     | 4,680   |
| 日本精化       | 2.5     | 2.7   | 6,172   |
| 扶桑化学工業     | 4       | 3.8   | 12,958  |
| トリケミカル研究所  | 4.6     | 4.5   | 15,030  |
| ADEKA      | 13.3    | 14.2  | 41,783  |
| 日油         | 11.5    | 48.1  | 101,491 |
| 新日本理化      | 2.9     | 0.7   | 147     |
| ハリマ化成グループ  | 2.1     | 3.2   | 2,755   |
| 花王         | 86.2    | 99.5  | 605,159 |
| 第一工業製薬     | 1.5     | 1.5   | 5,385   |

| 銘柄               | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|------------------|---------|-------|---------|
|                  | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|                  | 千株      | 千株    | 千円      |
| 石原ケミカル           | 1.7     | 1.8   | 4,143   |
| 日華化学             | 0.9     | 0.2   | 224     |
| ニイタカ             | 0.4     | 0.1   | 199     |
| 三洋化成工業           | 2.3     | 2.5   | 9,787   |
| 有機合成薬品工業         | 1.7     | 0.4   | 106     |
| 大日本塗料            | 4.2     | 4.5   | 5,422   |
| 日本ペイントホールディングス   | 202.4   | 180.8 | 183,512 |
| 関西ペイント           | 37.4    | 34.2  | 72,298  |
| 神東塗料             | 1.7     | 0.4   | 54      |
| 中国塗料             | 7.8     | 9.2   | 21,353  |
| 日本特殊塗料           | 1.5     | 0.3   | 390     |
| 藤倉化成             | 4.4     | 5.2   | 2,615   |
| 太陽ホールディングス       | 6.6     | 7.1   | 30,672  |
| D I C            | 14.9    | 14.5  | 49,111  |
| サカタインクス          | 8.5     | 9.1   | 15,451  |
| a r t i e n c e  | 8.3     | 7.3   | 22,557  |
| T & K T O K A    | 3       | —     | —       |
| 富士フイルムホールディングス   | 70.8    | 246.6 | 838,440 |
| 資生堂              | 79.7    | 85.4  | 225,712 |
| ライオン             | 50      | 52.1  | 86,590  |
| 高砂香料工業           | 2.9     | 2.8   | 14,812  |
| マンダム             | 8.2     | 8.1   | 10,141  |
| ミルボン             | 5.2     | 6.6   | 21,318  |
| ファンケル            | 16.7    | —     | —       |
| コーセー             | 7.8     | 8.3   | 58,008  |
| コタ               | 3.5     | 4.1   | 6,662   |
| シーボン             | 0.3     | 0.1   | 107     |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 19.6    | 21    | 30,208  |
| ノエビアホールディングス     | 3.4     | 3.6   | 16,704  |
| アジュバンホールディングス    | 0.5     | 0.1   | 81      |
| 新日本製薬            | 2.2     | 2.3   | 4,514   |
| I n e            | 0.8     | 1.4   | 2,885   |
| アクシージア           | 1.9     | 2.7   | 1,198   |
| エステー             | 2.9     | 3.3   | 4,973   |
| アグロ カネショウ        | 1.5     | —     | —       |
| コニシ              | 11      | 12.9  | 16,073  |
| 長谷川香料            | 7.3     | 7.8   | 24,414  |
| 小林製薬             | 11.1    | 10.7  | 61,888  |

| 銘柄                | 期首(前期末) | 当 期 末 |           |
|-------------------|---------|-------|-----------|
|                   | 株 数     | 株 数   | 評 価 額     |
|                   | 千株      | 千株    | 千円        |
| 荒川化学工業            | 3.2     | 3.8   | 4,161     |
| メック               | 3.1     | 3.4   | 11,356    |
| 日本高純度化学           | 0.9     | 1     | 3,265     |
| タカラバイオ            | 10.3    | 12.9  | 13,338    |
| J C U             | 4.3     | 4.5   | 16,222    |
| 新田ゼラチン            | 1.4     | 0.3   | 216       |
| O A Tアグリオ         | 1.1     | 1.7   | 3,299     |
| デクセリアルズ           | 9.6     | 35.8  | 74,106    |
| アース製薬             | 3.5     | 3.7   | 19,018    |
| 北興化学工業            | 3.8     | 3.7   | 5,257     |
| 大成ラミック            | 1.1     | 1.2   | 3,072     |
| クミアイ化学工業          | 15.2    | 16.2  | 12,182    |
| 日本農薬              | 7       | 6.3   | 4,649     |
| アキレス              | 2.4     | 2.2   | 3,194     |
| 有沢製作所             | 6.7     | 6.1   | 8,906     |
| 日東電工              | 24.5    | 129.3 | 364,626   |
| レック               | 4.9     | 5.2   | 6,328     |
| 三光合成              | 4.8     | 5.1   | 3,345     |
| きもと               | 3.5     | 0.7   | 199       |
| Z A C R O S       | 3       | 3.2   | 12,608    |
| 前澤化成工業            | 2.5     | 2.9   | 4,880     |
| 未来工業              | 1.4     | 1.5   | 5,790     |
| ウェーブブロックホールディングス  | 0.8     | 0.2   | 140       |
| J S P             | 2.7     | 3.4   | 7,150     |
| エフビコ              | 7.2     | 9     | 25,470    |
| 天馬                | 2.8     | 3.4   | 9,509     |
| 信越ポリマー            | 8.2     | 8.8   | 14,564    |
| 東リ                | 4.7     | 1.2   | 566       |
| ニフコ               | 11.4    | 15.3  | 57,130    |
| バルカー              | 3.2     | 3.1   | 10,912    |
| ユニ・チャーム           | 79.5    | 255.6 | 314,899   |
| ショーエイコーポレーション     | 0.7     | 0.1   | 57        |
| <b>医薬品 (4.3%)</b> |         |       |           |
| 協和キリン             | 46.1    | 48.1  | 111,784   |
| 武田薬品工業            | 337.9   | 363.9 | 1,489,442 |
| アステラス製薬           | 334.9   | 358.8 | 544,837   |
| 住友ファーマ            | 28.3    | 36.4  | 20,748    |
| 塩野義製薬             | 48.1    | 135.7 | 313,127   |

| 銘柄                    | 期首(前期末) | 当 期 末 |           |
|-----------------------|---------|-------|-----------|
|                       | 株 数     | 株 数   | 評 価 額     |
|                       | 千株      | 千株    | 千円        |
| わかもと製菓                | 2.2     | 0.5   | 113       |
| 日本新薬                  | 10      | 10.7  | 40,606    |
| 中外製薬                  | 119.5   | 128   | 828,416   |
| 科研製薬                  | 6.5     | 7     | 30,191    |
| エーザイ                  | 46.4    | 53.4  | 249,698   |
| ロート製薬                 | 37      | 43.2  | 115,430   |
| 小野薬品工業                | 81      | 83.7  | 135,719   |
| 久光製薬                  | 8.5     | 9.1   | 41,550    |
| 持田製薬                  | 4.4     | 5.1   | 17,187    |
| 参天製薬                  | 69.6    | 74.1  | 114,966   |
| 扶桑薬品工業                | 1.3     | 1.6   | 3,923     |
| 日本ケミファ                | 0.2     | 0.1   | 149       |
| ツムラ                   | 12      | 14    | 63,840    |
| キッセイ薬品工業              | 6.3     | 6.6   | 26,433    |
| 生化学工業                 | 6.5     | 7.8   | 6,146     |
| 栄研化学                  | 7       | 6.5   | 14,248    |
| 鳥居薬品                  | 2       | 2.2   | 11,110    |
| J C R ファーマ            | 12.9    | 13.8  | 7,852     |
| 東和薬品                  | 5.9     | 5.5   | 16,885    |
| 富士製薬工業                | 2.8     | 3     | 4,455     |
| ゼリア新薬工業               | 5.3     | 6.5   | 14,651    |
| ネクスラファーマ              | 12.5    | 19.2  | 19,257    |
| 第一三共                  | 332.6   | 386   | 1,693,768 |
| 杏林製薬                  | 8.3     | 8.9   | 13,091    |
| 大幸薬品                  | 7.9     | 9.3   | 2,938     |
| ダイト                   | 2.9     | 3     | 6,267     |
| 大塚ホールディングス            | 79.4    | 102.1 | 820,271   |
| 大正製薬ホールディングス          | 8       | —     | —         |
| ペプチドリーム               | 18.5    | 19.8  | 41,461    |
| セルソース                 | 1.1     | 2.7   | 2,197     |
| あすか製薬ホールディングス         | 3.9     | 3.7   | 7,296     |
| サワイグループホールディングス       | 8.7     | 24.1  | 48,959    |
| <b>石油・石炭製品 (0.5%)</b> |         |       |           |
| 日本コークス工業              | 38.7    | 41.3  | 4,006     |
| ニチレキグループ              | 5       | 4.3   | 10,246    |
| ユシロ化学工業               | 2       | 2.1   | 4,452     |
| ビービー・カストロール           | 0.8     | 0.2   | 168       |
| 富士石油                  | 11.1    | 10.7  | 3,477     |

| 銘柄                     | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|------------------------|---------|-------|---------|
|                        | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|                        | 千株      | 千株    | 千円      |
| MORESCO                | 0.8     | 0.2   | 265     |
| 出光興産                   | 212     | 191.1 | 196,641 |
| ENEOSホールディングス          | 604.4   | 693.8 | 547,824 |
| コスモエネルギーホールディングス       | 11.3    | 13.5  | 91,030  |
| <b>ゴム製品 (0.6%)</b>     |         |       |         |
| 横浜ゴム                   | 19.3    | 20.7  | 69,531  |
| TOYO TIRE              | 21.9    | 23.5  | 58,985  |
| ブリヂストン                 | 111.7   | 119.7 | 661,342 |
| 住友ゴム工業                 | 37.4    | 40.1  | 71,658  |
| 藤倉コンポジット               | 2.6     | 3.9   | 6,095   |
| オカモト                   | 1.8     | 2.2   | 11,484  |
| フコク                    | 2       | 2.4   | 4,197   |
| ニッタ                    | 3.9     | 4     | 14,260  |
| 住友理工                   | 5.9     | 7.9   | 12,497  |
| 三ツ星ベルト                 | 4.6     | 5.7   | 22,401  |
| バンドー化学                 | 5.7     | 6.1   | 11,407  |
| <b>ガラス・土石製品 (0.7%)</b> |         |       |         |
| 日東紡績                   | 4.8     | 4.6   | 26,588  |
| AGC                    | 34      | 39.8  | 181,567 |
| 日本板硝子                  | 18.2    | 20.9  | 8,422   |
| 石塚硝子                   | 0.4     | 0.1   | 227     |
| 日本山村硝子                 | 0.8     | 0.2   | 310     |
| 日本電気硝子                 | 15.6    | 15.2  | 52,972  |
| オハラ                    | 1.8     | 1.9   | 2,164   |
| 住友大阪セメント               | 6.4     | 7.3   | 24,564  |
| 太平洋セメント                | 22.6    | 25.2  | 100,472 |
| 日本ヒューム                 | 3.3     | 3.6   | 4,838   |
| 日本コンクリート工業             | 7.4     | 7.9   | 2,923   |
| 三谷セキサン                 | 1.6     | 1.7   | 8,534   |
| アジアパイルホールディングス         | 5.4     | 5.8   | 4,825   |
| 東海カーボン                 | 35.2    | 37.7  | 33,398  |
| 日本カーボン                 | 2       | 2.3   | 9,936   |
| 東洋炭素                   | 2.7     | 2.9   | 11,643  |
| ノリタケ                   | 2.1     | 4.5   | 17,077  |
| TOTO                   | 25.2    | 29.7  | 110,602 |
| 日本碍子                   | 44.4    | 47.6  | 94,438  |
| 日本特殊陶業                 | 32      | 33.4  | 167,167 |
| ダントーホールディングス           | 1.4     | 0.2   | 62      |

| 銘柄               | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|------------------|---------|-------|---------|
|                  | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|                  | 千株      | 千株    | 千円      |
| MARUWA           | 1.4     | 1.7   | 77,061  |
| 品川リフラクトリーズ       | 4.7     | 5     | 8,575   |
| 黒崎播磨             | 0.8     | 2.8   | 6,902   |
| ヨータイ             | 2.4     | 2.1   | 3,488   |
| 東京窯業             | 2.3     | 0.6   | 249     |
| ニッカトー            | 1       | 0.2   | 99      |
| フジミインコーポレーテッド    | 10.3    | 11    | 25,102  |
| クニミネ工業           | 0.6     | 0.2   | 201     |
| エーアンドエーマテリアル     | 0.4     | 0.1   | 122     |
| ニチアス             | 9.7     | 10.3  | 52,705  |
| ニチハ              | 4.8     | 5.1   | 14,591  |
| <b>鉄鋼 (0.8%)</b> |         |       |         |
| 日本製鉄             | 175.8   | 213.1 | 676,166 |
| 神戸製鋼所            | 79      | 84.6  | 137,686 |
| 中山製鋼所            | 9       | 8.7   | 6,577   |
| 合同製鐵             | 2.2     | 2.4   | 9,540   |
| J F Eホールディングス    | 109.2   | 126.8 | 226,718 |
| 東京製鐵             | 11      | 11.7  | 18,252  |
| 共英製鋼             | 4.5     | 4.1   | 8,011   |
| 大和工業             | 7.4     | 7.9   | 58,238  |
| 東京鐵鋼             | 1.7     | 1.9   | 11,457  |
| 大阪製鐵             | 1.8     | 1.9   | 5,162   |
| 淀川製鋼所            | 4.5     | 3.9   | 21,645  |
| 中部鋼板             | 2.6     | 2.8   | 6,972   |
| 丸一鋼管             | 12      | 12.8  | 43,481  |
| モリ工業             | 0.7     | 1.1   | 4,988   |
| 大同特殊鋼            | 24.7    | 26.5  | 32,118  |
| 日本高周波鋼業          | 0.8     | 0.2   | 76      |
| 日本冶金工業           | 2.9     | 2.8   | 11,130  |
| 山陽特殊製鋼           | 3.9     | 4.2   | 7,971   |
| 愛知製鋼             | 2.3     | 2.4   | 13,752  |
| 日本金属             | 0.6     | 0.1   | 62      |
| 大太平洋金属           | 3.3     | 3.9   | 5,967   |
| 新日本電工            | 19.5    | 25.1  | 7,028   |
| 栗本鐵工所            | 1.8     | 2     | 8,490   |
| 虹技               | 0.3     | 0.1   | 126     |
| 日本鑄鉄管            | 0.2     | 0.1   | 106     |
| 三菱製鋼             | 2.9     | 3.1   | 4,963   |

| 銘柄                 | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|--------------------|---------|-------|---------|
|                    | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|                    | 千株      | 千株    | 千円      |
| 日亜鋼業               | 2.2     | 0.5   | 151     |
| 日本精線               | 0.6     | 3.3   | 4,405   |
| エンビプロ・ホールディングス     | 2.1     | 4.1   | 1,644   |
| シンニッタン             | 2.7     | 0.6   | 125     |
| 新家工業               | 0.5     | 0.1   | 498     |
| <b>非鉄金属 (0.9%)</b> |         |       |         |
| 大紀アルミニウム工業所        | 5       | 6     | 6,390   |
| 日本軽金属ホールディングス      | 11.5    | 12.3  | 18,954  |
| 三井金属鉱業             | 11.4    | 10.5  | 49,770  |
| 東邦亜鉛               | 2.5     | 3.3   | 1,739   |
| 三菱マテリアル            | 28.1    | 30.1  | 74,392  |
| 住友金属鉱山             | 45.5    | 53.2  | 193,382 |
| DOWAホールディングス       | 9.7     | 11.3  | 52,319  |
| 古河機械金属             | 5.2     | 5.6   | 10,035  |
| エス・サイエンス           | 12.4    | 2.8   | 58      |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ     | 6.8     | 7.3   | 13,417  |
| 東邦チタニウム            | 8.1     | 8.7   | 9,422   |
| UACJ               | 5.5     | 5.9   | 30,326  |
| CKサンエツ             | 0.9     | 1     | 3,905   |
| 古河電気工業             | 13.1    | 14    | 99,512  |
| 住友電気工業             | 146.9   | 145.3 | 415,049 |
| フジクラ               | 46.3    | 45.1  | 294,142 |
| SWCC               | 4.4     | 5.6   | 41,608  |
| タツタ電線              | 6.2     | —     | —       |
| カナレ電気              | 0.4     | 0.1   | 144     |
| 平河ヒューテック           | 2.5     | 2.7   | 4,117   |
| リョービ               | 4.2     | 4.5   | 10,345  |
| アーレスティ             | 2.4     | 0.5   | 308     |
| AREホールディングス        | 14.7    | 17    | 28,237  |
| <b>金属製品 (0.5%)</b> |         |       |         |
| 稲葉製作所              | 1.9     | 2.3   | 3,887   |
| 宮地エンジニアリンググループ     | 2       | 5.1   | 9,899   |
| トーカロ               | 11.3    | 12.1  | 21,780  |
| アルファC o            | 0.8     | 0.2   | 238     |
| SUMCO              | 69.8    | 80.1  | 97,401  |
| 川田テクノロジーズ          | 0.9     | 2.7   | 7,128   |
| RS Technologies    | 2.6     | 3.2   | 9,712   |
| ジェイテックコーポレーション     | 0.3     | 0.1   | 141     |

| 銘柄               | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|------------------|---------|-------|---------|
|                  | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|                  | 千株      | 千株    | 千円      |
| 信和               | 1.4     | 0.3   | 220     |
| 東洋製罐グループホールディングス | 23.4    | 26.8  | 63,676  |
| ホッカンホールディングス     | 1.9     | 2.3   | 3,760   |
| コロナ              | 2.2     | 2.3   | 2,210   |
| 横河ブリッジホールディングス   | 6.1     | 7.2   | 19,814  |
| 駒井ハルテック          | 0.4     | 0.1   | 160     |
| 高田機工             | 0.2     | 0.1   | 101     |
| 三和ホールディングス       | 39.5    | 41.5  | 191,647 |
| 文化シヤッター          | 10.3    | 11    | 20,295  |
| 三協立山             | 4.5     | 5.3   | 3,180   |
| アルインコ            | 3       | 3.2   | 3,308   |
| 東洋シヤッター          | 0.5     | 0.1   | 81      |
| L I X I L        | 61.3    | 61.3  | 105,129 |
| 日本フィルコン          | 1.4     | 0.3   | 151     |
| ノーリツ             | 6.5     | 5.9   | 10,207  |
| 長府製作所            | 3.9     | 4.7   | 9,169   |
| リンナイ             | 19.2    | 22.4  | 76,563  |
| ダイニチ工業           | 1.1     | 0.2   | 131     |
| 日東精工             | 5.7     | 6.1   | 3,562   |
| 三洋工業             | 0.3     | 0.1   | 287     |
| 岡部               | 7       | 7.5   | 5,512   |
| ジーテクト            | 5       | 4.7   | 7,896   |
| 東ブレ              | 6.9     | 7.4   | 14,148  |
| 高周波熱練            | 6.1     | 6.2   | 6,169   |
| 東京製綱             | 2.5     | 2.5   | 3,250   |
| サンコール            | 3.1     | 4.6   | 1,173   |
| モリテック スチール       | 1.9     | 0.4   | 72      |
| パイオラックス          | 4.9     | 5.7   | 13,509  |
| エイチワン            | 4       | 4.3   | 4,312   |
| 日本発條             | 34.7    | 37.2  | 75,274  |
| 中央発條             | 2.9     | 2.7   | 3,790   |
| アドバネクス           | 0.3     | 0.1   | 95      |
| 立川ブラインド工業        | 1.8     | 1.9   | 2,705   |
| 三益半導体工業          | 3       | —     | —       |
| <b>機械 (5.7%)</b> |         |       |         |
| 日本ドライケミカル        | 0.5     | 0.1   | 410     |
| 日本製鋼所            | 10.6    | 12.5  | 71,525  |
| 三浦工業             | 16.1    | 19.1  | 72,522  |

| 銘柄           | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|--------------|---------|-------|---------|
|              | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|              | 千株      | 千株    | 千円      |
| タクマ          | 13      | 13.9  | 22,948  |
| ツガミ          | 8.5     | 8.8   | 13,789  |
| オークマ         | 3.4     | 7.2   | 24,984  |
| 芝浦機械         | 3.8     | 5.3   | 18,974  |
| アマダ          | 61.3    | 57.2  | 90,976  |
| アイダエンジニアリング  | 8.9     | 9.2   | 7,488   |
| F U J I      | 18.1    | 17.9  | 42,369  |
| 牧野フライス製作所    | 4.3     | 4.6   | 54,050  |
| オーエスジー       | 16.9    | 18.2  | 30,748  |
| ダイジェット工業     | 0.2     | 0.1   | 71      |
| 旭ダイヤモンド工業    | 8.9     | 10.3  | 8,868   |
| DMG森精機       | 23.3    | 26    | 63,570  |
| ソディック        | 9.4     | 10.9  | 9,036   |
| ディスコ         | 18.5    | 19.8  | 922,284 |
| 日東工器         | 1.9     | 1.6   | 3,814   |
| 日進工具         | 3.6     | 3.4   | 2,618   |
| パンチ工業        | 2.1     | 0.5   | 197     |
| 富士ダイス        | 2       | 3.1   | 2,501   |
| 豊和工業         | 1.2     | 0.3   | 375     |
| 石川製作所        | 0.5     | 0.1   | 139     |
| リケンNPR       | 4.2     | 5.2   | 12,984  |
| 東洋機械金属       | 1.8     | 0.4   | 265     |
| 津田駒工業        | 0.4     | 0.1   | 38      |
| エンシュウ        | 0.5     | 0.1   | 51      |
| 島精機製作所       | 6.1     | 6.6   | 7,002   |
| オプトラン        | 6.3     | 6.8   | 12,512  |
| NCホールディングス   | 0.5     | —     | —       |
| イワキポンプ       | 2.6     | 2.7   | 6,436   |
| ブリュー         | 3.6     | 3.9   | 4,071   |
| ヤマシンフィルタ     | 9.2     | 8.7   | 5,350   |
| 日阪製作所        | 4.2     | 5     | 5,225   |
| やまびこ         | 6.3     | 6.7   | 18,646  |
| 野村マイクロ・サイエンス | 1.3     | 6.8   | 16,864  |
| 平田機工         | 1.8     | 2     | 11,040  |
| PEGASUS      | 4.2     | 4.5   | 2,110   |
| マルマエ         | 1.7     | 1.8   | 2,916   |
| タツモ          | 2.3     | 2.9   | 6,055   |
| ナブテスコ        | 24.1    | 25.8  | 72,123  |

| 銘柄             | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|----------------|---------|-------|---------|
|                | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|                | 千株      | 千株    | 千円      |
| 三井海洋開発         | 4.9     | 5.2   | 17,160  |
| レオン自動機         | 4.4     | 4.3   | 6,355   |
| SMC            | 11.5    | 12.3  | 744,150 |
| ホソカワミクロン       | 2.5     | 2.9   | 12,513  |
| ユニオンツール        | 1.7     | 1.8   | 8,487   |
| 瑞光             | 2.8     | 2.6   | 3,562   |
| オイレス工業         | 5.2     | 5.6   | 13,860  |
| 日精エー・エス・ビー機械   | 1.5     | 1.4   | 7,490   |
| サトーホールディングス    | 5.5     | 5.1   | 11,260  |
| 技研製作所          | 3.6     | 3.9   | 5,834   |
| 日本エアーテック       | 1.8     | 1.9   | 2,034   |
| カワタ            | 0.7     | 0.2   | 159     |
| 日精樹脂工業         | 2.9     | 2.7   | 2,573   |
| オカダアイオン        | 0.7     | 0.2   | 379     |
| ワイエイシイホールディングス | 1.3     | 4.2   | 3,914   |
| 小松製作所          | 180.2   | 203   | 917,763 |
| 住友重機械工業        | 22.7    | 24.4  | 77,958  |
| 日立建機           | 15.3    | 16.4  | 61,549  |
| 日工             | 5.7     | 6.1   | 4,312   |
| 巴工業            | 1.5     | 1.6   | 5,992   |
| 井関農機           | 3.6     | 3.9   | 3,681   |
| TOWA           | 4.3     | 12.6  | 25,023  |
| 丸山製作所          | 0.4     | 0.1   | 211     |
| 北川鉄工所          | 1.5     | 1.6   | 1,910   |
| ローツェ           | 2       | 21.5  | 37,238  |
| タカキタ           | 0.7     | 0.2   | 74      |
| クボタ            | 201.7   | 215.3 | 413,376 |
| 住原実業           | 2       | 2     | 7,430   |
| 三菱化工機          | 1.4     | 1.4   | 4,928   |
| 月島ホールディングス     | 5.2     | 5.6   | 8,069   |
| 帝国電機製作所        | 2.7     | 2.8   | 7,691   |
| 東京機械製作所        | 0.6     | 0.1   | 36      |
| 新東工業           | 7.8     | 9.2   | 8,565   |
| 澁谷工業           | 3.6     | 3.9   | 14,410  |
| アイチ コーポレーション   | 5.4     | 6.8   | 9,492   |
| 小森コーポレーション     | 9.5     | 10.1  | 12,099  |
| 鶴見製作所          | 2.9     | 3.1   | 10,385  |
| 日本ギア工業         | 0.8     | 0.2   | 103     |

| 銘柄              | 期首(前期末) | 当 期 末 |           |
|-----------------|---------|-------|-----------|
|                 | 株 数     | 株 数   | 評 価 額     |
|                 | 千株      | 千株    | 千円        |
| 酒井重工業           | 0.5     | 1.6   | 3,691     |
| 荏原製作所           | 15.8    | 84.6  | 224,443   |
| 石井鐵工所           | 0.2     | —     | —         |
| 西島製作所           | 3.3     | 3.5   | 8,095     |
| 北越工業            | 3.9     | 4.1   | 8,200     |
| ダイキン工業          | 45.9    | 53.6  | 1,022,688 |
| オルガノ            | 4.6     | 6.4   | 51,520    |
| トーヨーカネツ         | 1.3     | 1.5   | 5,865     |
| 栗田工業            | 21.5    | 23    | 126,224   |
| 椿本チエイン          | 5.4     | 18.7  | 35,156    |
| 大同工業            | 0.9     | 0.2   | 158       |
| 木村化工機           | 2.9     | 3.1   | 2,579     |
| アネスト岩田          | 5.9     | 7     | 9,513     |
| ダイフク            | 64.9    | 69.5  | 222,747   |
| サムコ             | 1       | 1     | 3,025     |
| 加藤製作所           | 1.1     | 0.3   | 398       |
| 油研工業            | 0.4     | 0.1   | 265       |
| タダノ             | 22.1    | 23.7  | 27,160    |
| フジテック           | 9       | 13.2  | 76,111    |
| CKD             | 10.6    | 11.4  | 28,602    |
| 平和              | 11.4    | 13.7  | 31,496    |
| 理想科学工業          | 3.1     | 6.6   | 9,233     |
| SANKYO          | 8.8     | 47.6  | 100,198   |
| 日本金銭機械          | 4.6     | 5     | 5,630     |
| マースグループホールディングス | 1.9     | 2.8   | 9,534     |
| フクシマガリレイ        | 2.5     | 6.1   | 15,683    |
| オーイズミ           | 0.8     | 0.2   | 68        |
| ダイコク電機          | 1.9     | 1.8   | 5,360     |
| 竹内製作所           | 7       | 7.5   | 40,125    |
| アマノ             | 10.9    | 11.7  | 48,051    |
| JUKI            | 6       | 6.4   | 2,451     |
| サンデン            | 3.2     | 0.8   | 112       |
| ジャノメ            | 3.9     | 3.4   | 3,420     |
| マックス            | 5.4     | 5.1   | 20,221    |
| グローリー           | 9.2     | 10.8  | 28,134    |
| 新晃工業            | 3.9     | 11.8  | 14,868    |
| 大和冷機工業          | 5.9     | 6.3   | 9,872     |
| セガサミーホールディングス   | 34.3    | 36.8  | 106,076   |

| 銘柄                  | 期首(前期末) | 当 期 末   |           |
|---------------------|---------|---------|-----------|
|                     | 株 数     | 株 数     | 評 価 額     |
|                     | 千株      | 千株      | 千円        |
| T P R               | 4.9     | 5.2     | 12,443    |
| ツバキ・ナカシマ            | 7.7     | 10.2    | 4,957     |
| ホシザキ                | 22.7    | 26.5    | 152,534   |
| 大豊工業                | 3.3     | 3.6     | 2,282     |
| 日本精工                | 71.2    | 76.3    | 51,945    |
| NTN                 | 83.4    | 97.4    | 24,369    |
| ジェイテクト              | 34.2    | 36.6    | 42,492    |
| 不二越                 | 2.8     | 3       | 10,290    |
| 日本トムソン              | 10.5    | 11.2    | 5,734     |
| THK                 | 22.2    | 23.8    | 90,178    |
| ユーシン精機              | 3       | 3.8     | 2,656     |
| 前澤給装工業              | 2.9     | 3       | 3,777     |
| イーグル工業              | 4.2     | 4.6     | 9,586     |
| 前澤工業                | 1.2     | 0.3     | 331       |
| P I L L A R         | 3.6     | 3.8     | 16,549    |
| キッツ                 | 12.9    | 13.8    | 16,242    |
| マキタ                 | 43.8    | 51.2    | 239,513   |
| 三井E&S               | 19.1    | 22      | 34,012    |
| カナデビア               | 33.9    | 33.7    | 35,722    |
| 三菱重工業               | 67.2    | 720.3   | 1,645,525 |
| I H I               | 28.6    | 33      | 292,380   |
| サノヤスホールディングス        | 3.1     | 0.7     | 112       |
| スター精密               | 7.2     | 6.9     | 13,344    |
| <b>電気機器 (17.8%)</b> |         |         |           |
| 日清紡ホールディングス         | 28.9    | 31      | 27,831    |
| イビデン                | 20      | 23.6    | 113,091   |
| コニカミノルタ             | 85.9    | 92      | 57,693    |
| ブラザー工業              | 51.4    | 55      | 148,335   |
| ミネベアミツミ             | 66.9    | 71.6    | 180,432   |
| 日立製作所               | 184.8   | 1,060.6 | 4,115,128 |
| 三菱電機                | 427.9   | 419     | 1,105,531 |
| 富士電機                | 23.4    | 25      | 199,050   |
| 東洋電機製造              | 0.7     | 0.2     | 263       |
| 安川電機                | 41.8    | 44.7    | 202,803   |
| シンフォニアテクノロジー        | 4.2     | 4.1     | 26,896    |
| 明電舎                 | 7.1     | 6.9     | 28,152    |
| オリジン                | 0.5     | 0.1     | 112       |
| 山洋電気                | 1.7     | 1.8     | 15,552    |

| 銘柄                    | 期首(前期末) | 当 期 末 |           |
|-----------------------|---------|-------|-----------|
|                       | 株 数     | 株 数   | 評 価 額     |
|                       | 千株      | 千株    | 千円        |
| デンヨー                  | 2.9     | 3.1   | 8,267     |
| PHCホールディングス           | 7.2     | 7.7   | 7,892     |
| KOKUSAI ELECTRIC      | 14.8    | 28.9  | 64,779    |
| ソシオネクスト               | 27.9    | 41    | 105,964   |
| 東芝テック                 | 4.9     | 6.2   | 21,018    |
| 芝浦メカトロニクス             | 2.2     | 3     | 25,170    |
| マブチモーター               | 18.9    | 18.1  | 39,313    |
| ニデック                  | 84.9    | 181.9 | 510,593   |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス     | 2.4     | 2.6   | 769       |
| トレックス・セミコンダクター        | 2       | 1.9   | 2,243     |
| 東光高岳                  | 2.3     | 2.2   | 4,239     |
| ダブル・スコープ              | 11      | 12.6  | 3,490     |
| ダイヘン                  | 3.9     | 3.9   | 28,119    |
| ヤーマン                  | 6.6     | 8     | 5,872     |
| JVCケンウッド              | 30.3    | 32.5  | 57,297    |
| ミマキエンジニアリング           | 3.6     | 3.4   | 4,872     |
| IPEX                  | 2.7     | 2.3   | 6,764     |
| 大崎電気工業                | 8.4     | 8.8   | 6,617     |
| オムロン                  | 29.4    | 37.7  | 193,212   |
| 日東工業                  | 5.2     | 5.6   | 16,486    |
| IDEC                  | 5.7     | 6.1   | 15,701    |
| 正興電機製作所               | 0.7     | 0.2   | 238       |
| 不二電機工業                | 0.4     | 0.1   | 112       |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション     | 15      | 18.4  | 46,266    |
| サクサ                   | 0.5     | 0.1   | 292       |
| メルコホールディングス           | 1.2     | 0.9   | 1,908     |
| テクノメディカ               | 0.9     | 0.8   | 1,428     |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 1.4     | 1.7   | 897       |
| 日本電気                  | 50.5    | 58.3  | 754,402   |
| 富士通                   | 35.4    | 379   | 1,063,284 |
| 沖電気工業                 | 17.4    | 20    | 19,760    |
| 岩崎通信機                 | 1       | —     | —         |
| 電気興業                  | 1.7     | 1.7   | 2,835     |
| サンケン電気                | 3.6     | 4.2   | 25,888    |
| ナカヨ                   | 0.3     | 0.1   | 107       |
| アイホン                  | 2.1     | 2.5   | 6,750     |
| ルネサスエレクトロニクス          | 250.9   | 313.8 | 664,785   |
| セイコーエプソン              | 49.3    | 52.8  | 142,956   |

| 銘柄              | 期首(前期末) | 当 期 末   |           |
|-----------------|---------|---------|-----------|
|                 | 株 数     | 株 数     | 評 価 額     |
|                 | 千株      | 千株      | 千円        |
| ワコム             | 29.2    | 28.9    | 19,536    |
| アルパック           | 9.1     | 9       | 54,702    |
| アクセル            | 1.3     | 2.1     | 2,769     |
| EIZO            | 2.8     | 5.4     | 11,561    |
| ジャパンディスプレイ      | 165.7   | 176.9   | 3,361     |
| 日本信号            | 8.8     | 9.4     | 8,572     |
| 京三製作所           | 8.1     | 9.6     | 4,924     |
| 能美防災            | 5.2     | 5.6     | 17,220    |
| ホーチキ            | 2.9     | 2.6     | 6,419     |
| 星和電機            | 0.9     | 0.2     | 102       |
| エレコム            | 9.2     | 9.8     | 14,504    |
| パナソニック ホールディングス | 454.1   | 486.6   | 739,388   |
| シャープ            | 64.8    | 59.5    | 56,608    |
| アンリツ            | 27.1    | 29      | 38,164    |
| 富士通ゼネラル         | 10.9    | 11.6    | 32,016    |
| ソニーグループ         | 269.2   | 1,428.2 | 4,657,360 |
| TDK             | 60.9    | 355.7   | 679,209   |
| 帝国通信工業          | 1.7     | 1.8     | 4,336     |
| タムラ製作所          | 15.3    | 16.4    | 10,053    |
| アルプスアルパイン       | 34.3    | 33.4    | 53,239    |
| 池上通信機           | 0.7     | 0.2     | 133       |
| 日本電波工業          | 4.6     | 3.9     | 3,400     |
| 鈴木              | 2.1     | 2.2     | 3,885     |
| メイコー            | 3.8     | 4.1     | 35,055    |
| 日本トリム           | 0.9     | 0.9     | 3,334     |
| ローランド ディー、ジー、   | 2.1     | —       | —         |
| フォスター電機         | 2.8     | 4.2     | 6,904     |
| SMK             | 1       | 1       | 2,885     |
| ヨコオ             | 3.4     | 3.6     | 6,037     |
| ティアック           | 3.3     | 0.7     | 53        |
| ホシデン            | 8.7     | 10.3    | 21,959    |
| ヒロセ電機           | 5.7     | 6       | 112,440   |
| 日本航空電子工業        | 9.2     | 10.7    | 30,644    |
| TOA             | 4.4     | 4.2     | 3,990     |
| マクセル            | 8.5     | 7.9     | 15,950    |
| 古野電気            | 5       | 4.9     | 13,259    |
| スミダコーポレーション     | 5.1     | 5.6     | 5,174     |
| アイコム            | 1.5     | 1.6     | 4,432     |

| 銘柄               | 期首(前期末) | 当 期 末 |           |
|------------------|---------|-------|-----------|
|                  | 株 数     | 株 数   | 評 価 額     |
|                  | 千株      | 千株    | 千円        |
| リオン              | 1.6     | 1.7   | 4,426     |
| 横河電機             | 42.1    | 45.1  | 154,332   |
| 新電元工業            | 1.5     | 1.6   | 3,955     |
| アズビル             | 26.2    | 111.2 | 131,883   |
| 東亜ディーケーケー        | 1       | 0.2   | 148       |
| 日本光電工業           | 16.3    | 36.5  | 81,030    |
| チノー              | 1.6     | 1.7   | 3,731     |
| 共和電業             | 2       | 0.5   | 200       |
| 日本電子材料           | 2.3     | 2.5   | 5,460     |
| 堀場製作所            | 7.3     | 7.7   | 73,196    |
| アドバンテスト          | 109.1   | 128.5 | 1,180,272 |
| 小野測器             | 0.9     | 0.2   | 110       |
| エスベック            | 3       | 3.6   | 9,370     |
| キーエンス            | 38.1    | 40.8  | 2,784,192 |
| 日置電機             | 1.8     | 2.1   | 17,094    |
| シスメックス           | 32.8    | 105.6 | 317,750   |
| 日本マイクロニクス        | 6.8     | 6.7   | 26,498    |
| メガチップス           | 3       | 3.1   | 19,685    |
| OBARA GROUP      | 2.1     | 2.5   | 9,650     |
| 澤藤電機             | 0.2     | 0.1   | 90        |
| 原田工業             | 0.9     | 0.2   | 102       |
| コーセル             | 4.6     | 4.4   | 4,677     |
| イリゾ電子工業          | 3.5     | 4.1   | 10,971    |
| オブテックスグループ       | 7       | 7.5   | 12,742    |
| 千代田インテグレ         | 1.5     | 1.4   | 4,152     |
| レーザーテック          | 17.4    | 18.7  | 283,866   |
| スタンレー電気          | 24.4    | 25.5  | 67,205    |
| ウシオ電機            | 19.3    | 18    | 37,890    |
| 岡谷電機産業           | 1.6     | 0.3   | 66        |
| ヘリオス テクノ ホールディング | 2.1     | 0.5   | 468       |
| エノモト             | 0.6     | 0.1   | 141       |
| 日本セラミック          | 3.1     | 3.7   | 9,349     |
| 遠藤照明             | 0.9     | 0.2   | 282       |
| 古河電池             | 2.8     | 3     | 4,152     |
| 双信電機             | 0.8     | —     | —         |
| 山一電機             | 3.4     | 3.3   | 8,085     |
| 図研               | 3.3     | 3.7   | 17,279    |
| 日本電子             | 9.5     | 9.4   | 54,614    |

| 銘柄             | 期首(前期末) | 当 期 末 |           |
|----------------|---------|-------|-----------|
|                | 株 数     | 株 数   | 評 価 額     |
|                | 千株      | 千株    | 千円        |
| カシオ計算機         | 27.5    | 32.6  | 42,054    |
| ファナック          | 185.6   | 197.3 | 925,731   |
| 日本シイエムケイ       | 8.1     | 12    | 5,544     |
| エンプラス          | 1.1     | 1.2   | 6,492     |
| 大真空            | 5.7     | 5     | 3,110     |
| ローム            | 70.4    | 73.9  | 112,993   |
| 浜松ホトニクス        | 30.5    | 65.5  | 126,218   |
| 三井ハイテック        | 3.4     | 18.1  | 16,869    |
| 新光電気工業         | 12.6    | 14.2  | 83,325    |
| 京セラ            | 236.5   | 253.4 | 414,942   |
| 太陽誘電           | 18.5    | 17.9  | 40,767    |
| 村田製作所          | 346.3   | 359.2 | 903,747   |
| 双葉電子工業         | 7.2     | 7.8   | 3,790     |
| 北陸電気工業         | 0.8     | 0.2   | 321       |
| ニチコン           | 10      | 10.7  | 12,112    |
| 日本ケミコン         | 4       | 5     | 5,045     |
| KOA            | 5.8     | 6.8   | 6,970     |
| 市光工業           | 6.9     | 7.3   | 2,912     |
| 小糸製作所          | 39.4    | 42.3  | 86,440    |
| ミツバ            | 7.1     | 7.6   | 6,756     |
| SCREENホールディングス | 13      | 17    | 181,900   |
| キャノン電子         | 4.2     | 3.9   | 10,218    |
| キャノン           | 189.8   | 203.4 | 1,009,881 |
| リコー            | 95.4    | 107.4 | 188,218   |
| 象印マホービン        | 10.3    | 12.2  | 20,215    |
| MUTOHホールディングス  | 0.3     | 0.1   | 283       |
| 東京エレクトロン       | 80.6    | 86.3  | 2,226,971 |
| イノテック          | 2.5     | 2.9   | 4,060     |
| 輸送用機器 (7.6%)   |         |       |           |
| トヨタ紡織          | 16      | 17.2  | 34,288    |
| 芦森工業           | 0.4     | 0.1   | 275       |
| ユニプレス          | 6.8     | 7.3   | 8,015     |
| 豊田自動織機         | 32.5    | 34.8  | 461,622   |
| モリタホールディングス    | 6.7     | 6.4   | 13,632    |
| 三櫻工業           | 5.8     | 5.7   | 4,223     |
| デンソー           | 314     | 399.5 | 875,104   |
| 東海理化電機製作所      | 10.7    | 11.5  | 25,587    |
| 川崎重工業          | 31.1    | 30.7  | 212,290   |

| 銘柄           | 期首(前期末) | 当 期 末   |           |
|--------------|---------|---------|-----------|
|              | 株 数     | 株 数     | 評 価 額     |
|              | 千株      | 千株      | 千円        |
| 名村造船所        | 8.3     | 11.6    | 22,225    |
| 日本車輛製造       | 1.3     | 1.6     | 3,456     |
| 三菱ロジスネクスト    | 6.1     | 6.5     | 12,967    |
| 近畿車輛         | 0.3     | 0.1     | 146       |
| 日産自動車        | 540.7   | 509.8   | 215,441   |
| いすゞ自動車       | 110.7   | 126     | 263,214   |
| トヨタ自動車       | 2,090   | 2,167.9 | 6,334,603 |
| 日野自動車        | 57.2    | 61.3    | 34,714    |
| 三菱自動車工業      | 148.5   | 155.9   | 70,451    |
| エフテック        | 1.5     | 0.3     | 166       |
| レシップホールディングス | 0.9     | 0.3     | 148       |
| GMB          | 0.4     | 0.1     | 100       |
| ファルテック       | 0.4     | 0.1     | 41        |
| 武蔵精密工業       | 9.3     | 10      | 32,100    |
| 日産車体         | 4.5     | 6.2     | 6,249     |
| 新明和工業        | 11      | 11.7    | 15,900    |
| 極東開発工業       | 6.3     | 5.5     | 13,277    |
| トビー工業        | 3.1     | 3.3     | 6,798     |
| ティラド         | 0.8     | 0.9     | 3,199     |
| 曙ブレーキ工業      | 23.2    | 24.8    | 2,802     |
| タチエス         | 7       | 7.5     | 13,515    |
| NOK          | 14.8    | 15.8    | 36,387    |
| フタバ産業        | 10.2    | 12.3    | 8,794     |
| カヤバ          | 3.7     | 6.9     | 20,099    |
| 大同メタル工業      | 7.4     | 8       | 4,088     |
| プレス工業        | 15.2    | 15.9    | 8,935     |
| ミクニ          | 2.7     | 0.6     | 196       |
| 太平洋工業        | 8.7     | 9.4     | 12,690    |
| 河西工業         | 3.4     | 0.8     | 91        |
| アイシン         | 29.4    | 86.4    | 146,836   |
| マツダ          | 125.9   | 125.3   | 131,878   |
| 今仙電機製作所      | 1.3     | 0.3     | 166       |
| 本田技研工業       | 928.2   | 966.3   | 1,444,135 |
| スズキ          | 69.9    | 329.6   | 616,187   |
| S U B A R U  | 118     | 123     | 332,284   |
| 安永           | 0.9     | 0.2     | 94        |
| ヤマハ発動機       | 164.5   | 172.2   | 230,145   |
| T B K        | 2.3     | 0.5     | 142       |

| 銘柄                 | 期首(前期末) | 当 期 末 |           |
|--------------------|---------|-------|-----------|
|                    | 株 数     | 株 数   | 評 価 額     |
|                    | 千株      | 千株    | 千円        |
| エクセディ              | 6.2     | 6.7   | 29,111    |
| 豊田合成               | 11.1    | 11.7  | 30,689    |
| 愛三工業               | 6.3     | 7.7   | 14,067    |
| 盟和産業               | 0.3     | 0.1   | 125       |
| 日本プラス              | 1.8     | 0.4   | 141       |
| ヨロズ                | 3.6     | 4.2   | 4,410     |
| エフ・シー・シー           | 6.7     | 7.1   | 21,974    |
| シマノ                | 15.5    | 17.7  | 388,249   |
| テイ・エス テック          | 13.6    | 16.6  | 29,224    |
| ジヤムコ               | 1.6     | 2.4   | 4,300     |
| <b>精密機器 (2.5%)</b> |         |       |           |
| リガク・ホールディングス       | —       | 20.6  | 18,395    |
| テルモ                | 106.4   | 272.8 | 833,676   |
| クリエートメディック         | 0.7     | 0.1   | 91        |
| 日機装                | 8.9     | 10.5  | 10,657    |
| 日本エム・ディ・エム         | 3       | 3.2   | 1,987     |
| 島津製作所              | 50.6    | 58.7  | 261,508   |
| J M S              | 3.5     | 3.8   | 1,653     |
| クボテック              | 0.6     | 0.2   | 41        |
| 長野計器               | 2.8     | 2.7   | 6,034     |
| ブイ・テクノロジー          | 2       | 2     | 4,748     |
| 東京計器               | 2.9     | 2.9   | 9,193     |
| 愛知時計電機             | 1.6     | 1.9   | 3,592     |
| インターアクション          | 1.8     | 2.5   | 2,805     |
| オーバル               | 1.9     | 0.4   | 150       |
| 東京精密               | 7.8     | 8.4   | 63,310    |
| マニー                | 15.2    | 16.3  | 24,213    |
| ニコン                | 55      | 64.3  | 109,727   |
| トプコン               | 18.5    | 23.1  | 68,029    |
| オリンパス              | 234.3   | 233.5 | 552,694   |
| 理研計器               | 2.7     | 5.8   | 18,328    |
| タムロン               | 2.3     | 5.6   | 23,576    |
| H O Y A            | 74.9    | 79.7  | 1,705,181 |
| シード                | 1.1     | 0.4   | 202       |
| ノーリツ銅機             | 3.6     | 3.9   | 19,344    |
| A & D ホロンホールディングス  | 5.5     | 5.1   | 9,633     |
| 朝日インテック            | 42.5    | 49.7  | 131,083   |
| シチズン時計             | 35      | 37.5  | 35,287    |

| 銘柄                  | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|---------------------|---------|-------|---------|
|                     | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|                     | 千株      | 千株    | 千円      |
| リズム                 | 0.5     | 0.1   | 387     |
| 大研医器                | 1.8     | 0.4   | 203     |
| メニコン                | 13.1    | 15.2  | 21,401  |
| シンシア                | 0.2     | —     | —       |
| 松風                  | 1.7     | 4.1   | 8,728   |
| セイコーグループ            | 5.3     | 6.3   | 32,193  |
| ニプロ                 | 31.7    | 34    | 50,320  |
| <b>その他製品 (2.8%)</b> |         |       |         |
| 三井松島ホールディングス        | —       | 2.8   | 12,278  |
| KYORITSU            | 3.2     | 0.7   | 122     |
| 中本バックス              | 0.7     | 0.2   | 354     |
| スノーピーク              | 5.4     | —     | —       |
| バラムウントベッドホールディングス   | 7.9     | 8.8   | 25,044  |
| トランザクション            | 2.5     | 2.7   | 5,089   |
| 粧美堂                 | 0.6     | 0.1   | 53      |
| ニホンフラッシュ            | 3.6     | 3.4   | 2,754   |
| 前田工繊                | 3.2     | 7.3   | 14,329  |
| 永大産業                | 2.5     | 0.5   | 106     |
| アートネイチャー            | 3.4     | 4.2   | 3,397   |
| フルヤ金属               | —       | 3.9   | 13,045  |
| バンダイナムコホールディングス     | 104.3   | 110.7 | 410,032 |
| アイフィスジャパン           | 0.6     | 0.1   | 52      |
| SHOEI               | 8.6     | 11.5  | 24,897  |
| フランスベッドホールディングス     | 4.9     | 5.9   | 7,457   |
| パイロットコーポレーション       | 5.4     | 6.2   | 27,732  |
| 萩原工業                | 2.5     | 2.7   | 4,009   |
| フジシールインターナショナル      | 7.7     | 9.2   | 22,153  |
| タカラトミー              | 17.3    | 17.1  | 73,307  |
| 広済堂ホールディングス         | 8.6     | 15.4  | 7,884   |
| エステールホールディングス       | 0.5     | 0.1   | 60      |
| タカノ                 | 0.8     | 0.2   | 145     |
| プロネクス               | 3.9     | 4.2   | 5,514   |
| ホクシン                | 1.5     | 0.3   | 31      |
| ウッドワン               | 0.8     | 0.2   | 170     |
| TOPPANホールディングス      | 46.8    | 53.5  | 237,165 |
| 大日本印刷               | 41.6    | 84.6  | 193,564 |
| 共同印刷                | 1.1     | 1.1   | 4,592   |
| NISSHA              | 6.5     | 7     | 11,718  |

| 銘柄                   | 期首(前期末) | 当 期 末 |           |
|----------------------|---------|-------|-----------|
|                      | 株 数     | 株 数   | 評 価 額     |
|                      | 千株      | 千株    | 千円        |
| 光村印刷                 | 0.2     | —     | —         |
| TAKARA & COMPANY     | 2.4     | 2.4   | 7,536     |
| アシックス                | 32.4    | 150.6 | 534,780   |
| ツツミ                  | 0.9     | 1     | 2,343     |
| ローランド                | 2.8     | 3     | 11,505    |
| 小松ウオール工業             | 1.6     | 2.7   | 4,087     |
| ヤマハ                  | 24      | 74.5  | 80,534    |
| 河合楽器製作所              | 1.2     | 1.2   | 3,588     |
| クリナップ                | 3.7     | 4     | 2,560     |
| ビジョン                 | 24.2    | 26    | 38,376    |
| キングジム                | 3.4     | 3.6   | 3,081     |
| リンテック                | 7.6     | 7.7   | 22,753    |
| イトーキ                 | 7.8     | 8.1   | 12,757    |
| 任天堂                  | 240.3   | 257.5 | 2,521,697 |
| 三菱鉛筆                 | 5.4     | 5.6   | 12,448    |
| タカラスタンダード            | 8       | 9.4   | 15,613    |
| コクヨ                  | 15.6    | 20.4  | 54,172    |
| ナカバヤシ                | 4.1     | 4.4   | 2,283     |
| グローブライド              | 3.4     | 4     | 7,688     |
| オカムラ                 | 11.5    | 12.3  | 24,071    |
| 美津濃                  | 3.8     | 4.1   | 35,137    |
| <b>電気・ガス業 (1.2%)</b> |         |       |           |
| グリムス                 | —       | 1.8   | 4,321     |
| 東京電力ホールディングス         | 343.1   | 343.1 | 146,229   |
| 中部電力                 | 140.3   | 150.3 | 243,486   |
| 関西電力                 | 147     | 198.9 | 341,113   |
| 中国電力                 | 66.1    | 70.9  | 61,746    |
| 北陸電力                 | 38.9    | 41.7  | 33,893    |
| 東北電力                 | 100.2   | 107.4 | 121,684   |
| 四国電力                 | 35.4    | 38    | 46,018    |
| 九州電力                 | 87.7    | 94    | 128,827   |
| 北海道電力                | 36.8    | 42.7  | 33,886    |
| 沖縄電力                 | 9.7     | 10.4  | 9,453     |
| 電源開発                 | 31.3    | 30.7  | 75,936    |
| エフオン                 | 2.5     | 3     | 1,080     |
| イーレックス               | 6.8     | 7.9   | 6,399     |
| レノバ                  | 10.1    | 11.1  | 7,237     |
| 東京瓦斯                 | 80.5    | 77.1  | 315,801   |

| 銘柄                | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|-------------------|---------|-------|---------|
|                   | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|                   | 千株      | 千株    | 千円      |
| 大阪瓦斯              | 77.1    | 80.1  | 246,708 |
| 東邦瓦斯              | 16.5    | 16.1  | 62,307  |
| 北海道瓦斯             | 2.3     | 12.2  | 6,539   |
| 広島ガス              | 8       | 8.6   | 3,104   |
| 西部ガスホールディングス      | 4       | 4.3   | 7,292   |
| 静岡ガス              | 7.6     | 9.3   | 9,355   |
| メタウォーター           | 4.6     | 5.6   | 10,236  |
| <b>陸運業 (2.3%)</b> |         |       |         |
| SBSホールディングス       | 3.4     | 3.6   | 9,018   |
| 東武鉄道              | 41.8    | 43    | 114,036 |
| 相鉄ホールディングス        | 13.6    | 13.5  | 34,134  |
| 東急                | 106.7   | 114.4 | 195,738 |
| 京浜急行電鉄            | 47.1    | 50.5  | 67,619  |
| 小田急電鉄             | 62.9    | 67.4  | 97,595  |
| 京王電鉄              | 18.3    | 21.6  | 85,060  |
| 京成電鉄              | 24.5    | 71    | 101,139 |
| 富士急行              | 4.7     | 5     | 11,245  |
| 東日本旅客鉄道           | 69.9    | 224.9 | 615,551 |
| 西日本旅客鉄道           | 45.2    | 100.6 | 280,372 |
| 東海旅客鉄道            | 146.6   | 157.1 | 448,834 |
| 東京地下鉄             | —       | 68.2  | 115,871 |
| 西武ホールディングス        | 46      | 44.4  | 143,634 |
| 鴻池運輸              | 6.5     | 6.9   | 20,803  |
| 西日本鉄道             | 10.2    | 11.8  | 25,977  |
| ハマキョウレックス         | 3.2     | 13.9  | 18,639  |
| サカイ引越センター         | 4.2     | 5.2   | 12,599  |
| 近鉄グループホールディングス    | 38      | 43.6  | 144,621 |
| 阪急阪神ホールディングス      | 50.7    | 54    | 211,464 |
| 南海電気鉄道            | 16.9    | 18.2  | 45,390  |
| 京阪ホールディングス        | 20.9    | 22.4  | 73,113  |
| 神戸電鉄              | 1       | 1.1   | 2,601   |
| 名古屋鉄道             | 39.2    | 45    | 77,400  |
| 山陽電気鉄道            | 2.9     | 3.1   | 6,234   |
| アルプス物流            | 3       | —     | —       |
| ヤマトホールディングス       | 48.7    | 49.5  | 95,213  |
| 山九                | 9.7     | 9.8   | 53,909  |
| 丸運                | 1.2     | 0.3   | 131     |
| 丸全昭和運輸            | 2.3     | 2.5   | 14,575  |

| 銘柄                     | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|------------------------|---------|-------|---------|
|                        | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|                        | 千株      | 千株    | 千円      |
| センコーグループホールディングス       | 20.1    | 24.4  | 36,478  |
| トナミホールディングス            | 0.8     | 0.9   | 5,769   |
| ニッコンホールディングス           | 12.2    | 23.1  | 51,316  |
| 日本石油輸送                 | 0.2     | —     | —       |
| 福山通運                   | 4.3     | 4.4   | 16,324  |
| セイノーホールディングス           | 21.4    | 20    | 47,010  |
| エスライングループ本社            | 0.6     | —     | —       |
| 神奈川中央交通                | 1.1     | 1.2   | 4,494   |
| AZ-COM丸和ホールディングス       | 9.7     | 12.6  | 14,099  |
| C&Fロジホールディングス          | 3.7     | —     | —       |
| 九州旅客鉄道                 | 26.9    | 31.2  | 115,096 |
| SGホールディングス             | 63.8    | 68.4  | 100,650 |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | 12.9    | 43.8  | 110,091 |
| <b>海運業 (0.6%)</b>      |         |       |         |
| 日本郵船                   | 108.9   | 84.4  | 407,820 |
| 商船三井                   | 82.5    | 77.4  | 397,139 |
| 川崎汽船                   | 32.1    | 92.7  | 181,877 |
| NSユナイテッド海運             | 2       | 2.6   | 10,231  |
| 明海グループ                 | 2.3     | 0.5   | 339     |
| 飯野海運                   | 14      | 14.9  | 16,956  |
| 共栄タンカー                 | 0.4     | 0.1   | 105     |
| 乾汽船                    | 4.5     | 5.2   | 8,564   |
| <b>空運業 (0.3%)</b>      |         |       |         |
| 日本航空                   | 93.3    | 93.3  | 232,503 |
| ANAホールディングス            | 103.4   | 110.8 | 315,281 |
| パスコ                    | 0.4     | —     | —       |
| <b>倉庫・運輸関連業 (0.1%)</b> |         |       |         |
| トランコム                  | 1.1     | —     | —       |
| 日新                     | 2.9     | 2.8   | 12,404  |
| 三菱倉庫                   | 9.3     | 41.4  | 45,767  |
| 三井倉庫ホールディングス           | 3.6     | 4.2   | 31,500  |
| 住友倉庫                   | 10.2    | 12.1  | 32,270  |
| 澁澤倉庫                   | 1.7     | 1.9   | 5,842   |
| 東陽倉庫                   | 0.6     | 0.1   | 144     |
| 日本トランスシティ              | 7.6     | 8.2   | 8,060   |
| ケイヒン                   | 0.4     | 0.1   | 217     |
| 中央倉庫                   | 2       | 2.4   | 3,487   |
| 川西倉庫                   | 0.4     | 0.1   | 105     |

| 銘柄                   | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|----------------------|---------|-------|---------|
|                      | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|                      | 千株      | 千株    | 千円      |
| 安田倉庫                 | 2.6     | 2.8   | 4,902   |
| ファイブホールディングス         | 0.3     | 0.1   | 95      |
| 東洋埠頭                 | 0.6     | 0.1   | 125     |
| 上組                   | 17.5    | 18.8  | 63,863  |
| サンリツ                 | 0.5     | 0.1   | 77      |
| キムラユニティー             | 1       | 0.2   | 291     |
| キューソー流通システム          | 1.5     | 2.7   | 5,994   |
| 東海運                  | 1.2     | 0.3   | 101     |
| エーアイティー              | 2.4     | 2.6   | 4,383   |
| 内外トランスライン            | 1.5     | 1.6   | 4,168   |
| 日本コンセプト              | 1.4     | 1.5   | 2,739   |
| <b>情報・通信業 (7.6%)</b> |         |       |         |
| NECネットスエスアイ          | 14.9    | 15.7  | 52,438  |
| クロスキャット              | 2.4     | 2.3   | 2,564   |
| システナ                 | 57.8    | 58.5  | 20,475  |
| デジタルアーツ              | 2.4     | 2.6   | 15,340  |
| 日鉄ソリューションズ           | 6.5     | 14    | 53,732  |
| キューブシステム             | 2       | 2.2   | 2,281   |
| コア                   | 1.7     | 1.8   | 3,420   |
| 手間いらず                | 0.6     | 0.7   | 2,079   |
| ラクーンホールディングス         | 3.2     | 3.1   | 2,740   |
| ソリトンシステムズ            | 2       | 2.1   | 2,436   |
| ソフトクリエイトホールディングス     | 3.1     | 2.9   | 6,522   |
| T I S                | 41.8    | 43.2  | 145,670 |
| テクミラホールディングス         | 1       | 0.2   | 62      |
| グリーホールディングス          | 10.2    | 13.7  | 6,425   |
| GMOベバボ               | 0.5     | 0.5   | 720     |
| コーエーテクモホールディングス      | 23.9    | 30.8  | 57,519  |
| 三菱総合研究所              | 1.9     | 2     | 9,390   |
| ボルテージ                | 0.6     | 0.1   | 22      |
| 電算                   | 0.2     | 0.1   | 141     |
| AGS                  | 0.9     | 0.2   | 167     |
| ファインデックス             | 3       | 3.2   | 2,880   |
| ブレインパッド              | 2.9     | 3.4   | 3,777   |
| KL a b               | 7       | 10.4  | 1,612   |
| ポールトゥウィンホールディングス     | 6.5     | 5.8   | 2,563   |
| ネクソン                 | 85.4    | 89.9  | 186,722 |
| アイスタイル               | 11.3    | 13.7  | 6,288   |

| 銘柄                   | 期首(前期末) | 当 期 末 |        |
|----------------------|---------|-------|--------|
|                      | 株 数     | 株 数   | 評 価 額  |
|                      | 千株      | 千株    | 千円     |
| エムアップホールディングス        | 4.7     | 5     | 7,850  |
| エイチーム                | 2.3     | 2.7   | 2,702  |
| セルシス                 | —       | 5.8   | 7,296  |
| エニグモ                 | 4.9     | 4.5   | 1,489  |
| テクノスジャパン             | 1.9     | 0.4   | 328    |
| e n i s h            | 2.1     | 0.6   | 81     |
| コロブラ                 | 14.8    | 13.9  | 6,866  |
| オルトプラス               | 1.7     | 0.4   | 20     |
| ブロードリーフ              | 18.1    | 16.4  | 10,200 |
| クロス・マーケティンググループ      | 1.3     | 0.2   | 153    |
| デジタルハーツホールディングス      | 2.4     | 2.9   | 2,383  |
| メディアドゥ               | 1.7     | 1.9   | 2,935  |
| じげん                  | 11.1    | 10.2  | 4,681  |
| ブイキューブ               | 4.6     | 5.6   | 1,187  |
| エンカレッジ・テクノロジー        | 0.5     | 0.1   | 59     |
| サイバーリンクス             | 0.8     | 0.2   | 150    |
| ディー・エル・イー            | 1.5     | 0.4   | 56     |
| フィックスターズ             | 4.3     | 4.1   | 6,683  |
| CARTA HOLDINGS       | 1.8     | 2.3   | 3,229  |
| オブティム                | 3.9     | 4.2   | 3,045  |
| セレス                  | 1.5     | 1.8   | 5,018  |
| SHIFT                | 2.5     | 40.8  | 52,366 |
| ティーガイア               | 4       | 1.7   | 4,520  |
| セック                  | 0.4     | 0.7   | 3,290  |
| テクマトリックス             | 7       | 8.8   | 20,662 |
| プロシップ                | 1.8     | 1.8   | 2,903  |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 9.9     | 10.1  | 32,774 |
| GMOペイメントゲートウェイ       | 7.6     | 9.3   | 74,465 |
| ザッパラス                | 0.6     | 0.1   | 34     |
| システムリサーチ             | 1.3     | 2.8   | 4,440  |
| インターネットイニシアティブ       | 18.2    | 22.3  | 63,833 |
| さくらインターネット           | 4.3     | 6.4   | 27,136 |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | 1.2     | 1.2   | 2,865  |
| SRAホールディングス          | 2       | 2.3   | 9,579  |
| システムインテグレータ          | 0.6     | 0.2   | 64     |
| 朝日ネット                | 4.1     | 4.4   | 2,855  |
| e B A S E            | 5.4     | 5.8   | 3,543  |
| アバントグループ             | 4.8     | 5.2   | 10,098 |

| 銘柄                    | 期首(前期末) | 当 期 末 |        |
|-----------------------|---------|-------|--------|
|                       | 株 数     | 株 数   | 評 価 額  |
|                       | 千株      | 千株    | 千円     |
| アドソル日進                | 1.6     | 1.7   | 3,258  |
| ODKソリューションズ           | 0.4     | 0.1   | 55     |
| フリービット                | 2       | 1.8   | 2,464  |
| コムチュア                 | 5.5     | 5.4   | 11,745 |
| アステリア                 | 3       | 3.2   | 1,881  |
| アイル                   | 1.8     | 2.3   | 5,938  |
| マークライنز               | 2.1     | 2.4   | 5,131  |
| メディカル・データ・ビジョン        | 4.6     | 4.9   | 2,410  |
| g u m i               | 5.6     | 6.6   | 2,805  |
| ショーケース                | 0.5     | 0.1   | 34     |
| モバイルファクトリー            | 0.4     | 0.1   | 95     |
| テラスカイ                 | 1.6     | 1.6   | 4,075  |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 2.2     | 2.1   | 4,361  |
| P C I ホールディングス        | 0.8     | 0.2   | 176    |
| アイピーシー                | 0.3     | 0.1   | 70     |
| ネオジャパン                | 1.3     | 1.1   | 1,873  |
| P R T I M E S         | 0.8     | 0.8   | 1,684  |
| ラクス                   | 18.1    | 19.3  | 35,338 |
| ランドコンピュータ             | 1       | 0.2   | 137    |
| ダブルスタンダード             | 1.2     | 1.4   | 2,377  |
| オープンドア                | 2.2     | 2.9   | 1,713  |
| マイネット                 | 0.7     | 0.1   | 31     |
| アカツキ                  | 1.8     | 2     | 5,774  |
| ベネフィットジャパン            | 0.1     | —     | —      |
| U b i c o mホールディングス   | 1.2     | 1.3   | 1,730  |
| カナミックネットワーク           | 4.1     | 5.1   | 2,340  |
| ノムラシステムコーポレーション       | 2.2     | 0.5   | 62     |
| チェンジホールディングス          | 8.3     | 10.1  | 14,422 |
| シンクロ・フード              | 1.3     | 0.3   | 110    |
| オークネット                | 1.4     | 1.9   | 4,799  |
| キャピタル・アセット・プランニング     | 0.4     | 0.1   | 73     |
| セグエグループ               | 0.7     | 0.4   | 258    |
| エイトレッド                | 0.3     | 0.1   | 140    |
| マクロミル                 | 7.5     | 7.9   | 9,898  |
| ビーグリー                 | 0.4     | 0.1   | 175    |
| オロ                    | 1.4     | 1.7   | 3,910  |
| ユーザーローカル              | 1.4     | 1.7   | 3,070  |
| テモナ                   | 0.5     | 0.1   | 18     |

| 銘柄                            | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|-------------------------------|---------|-------|---------|
|                               | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|                               | 千株      | 千株    | 千円      |
| ニーズウェル                        | 1.2     | 0.5   | 204     |
| P K S H A T e c h n o l o g y | —       | 3.3   | 11,220  |
| マネーフォワード                      | 8.5     | 10    | 42,270  |
| サインポスト                        | 0.8     | 0.2   | 84      |
| S u n A s t e r i s k         | 2.7     | 2.9   | 2,056   |
| プラスアルファ・コンサルティング              | 2.3     | 5.2   | 9,198   |
| 電算システムホールディングス                | 1.7     | 1.8   | 4,197   |
| A p p i e r G r o u p         | 13      | 12.5  | 18,262  |
| ビジョナル                         | —       | 4.8   | 36,868  |
| ソルクシーズ                        | 1.7     | 0.4   | 134     |
| フェイス                          | 0.6     | —     | —       |
| プロトコーポレーション                   | 4.2     | —     | —       |
| ハイマックス                        | 1.2     | 1.3   | 1,818   |
| 野村総合研究所                       | 84.6    | 88.6  | 422,710 |
| C E ホールディングス                  | 1.1     | 0.2   | 113     |
| 日本システム技術                      | 1.2     | 3.8   | 6,961   |
| インテージホールディングス                 | 4.3     | 4.6   | 6,936   |
| 東邦システムサイエンス                   | 1.2     | 1.9   | 2,506   |
| ソースネクスト                       | 17.5    | 20.8  | 4,326   |
| インフォコム                        | 4.9     | —     | —       |
| シンプレクス・ホールディングス               | 5.7     | 8     | 19,184  |
| HEROZ                         | 1.3     | 1.6   | 1,542   |
| ラクスル                          | 9.2     | 9.9   | 13,632  |
| メルカリ                          | 23.2    | 20    | 37,080  |
| I P S                         | 1.1     | 1.2   | 3,081   |
| F I G                         | 2.5     | 0.5   | 139     |
| システムサポートホールディングス              | 1.5     | 1.6   | 2,896   |
| イーソル                          | 2.7     | 2.7   | 1,803   |
| 東海ソフト                         | 0.3     | 0.1   | 150     |
| ウイングアーク 1 s t                 | 4       | 4.3   | 14,319  |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス        | 1       | 1.4   | 1,239   |
| サーバーワークス                      | 0.8     | 0.7   | 1,764   |
| 東名                            | 0.2     | 0.1   | 205     |
| ヴィッツ                          | 0.2     | —     | —       |
| トピラシステムズ                      | 0.6     | 0.1   | 81      |
| S a n s a n                   | 12.5    | 13.5  | 32,197  |
| L i n k - U グループ              | 0.5     | 0.1   | 39      |
| ギフティ                          | 3.3     | 3.6   | 4,820   |

| 銘柄                        | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|---------------------------|---------|-------|---------|
|                           | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|                           | 千株      | 千株    | 千円      |
| メドレー                      | 5.1     | 4.5   | 17,707  |
| ベース                       | 1.3     | 2     | 5,882   |
| J M D C                   | 6.5     | 5     | 20,000  |
| フォーカスシステムズ                | 2.6     | 2.7   | 2,945   |
| クレスコ                      | 3.1     | 6.7   | 7,658   |
| フジ・メディア・ホールディングス          | 36.7    | 39.3  | 77,617  |
| オービック                     | 12.8    | 75.9  | 344,358 |
| ジャストシステム                  | 5.5     | 5.9   | 19,883  |
| T D C ソフト                 | 3.6     | 6.9   | 9,811   |
| L I N E ヤフー               | 543.4   | 654.4 | 293,040 |
| トレンドマイクロ                  | 18      | 21.5  | 192,296 |
| I D ホールディングス              | 2.6     | 2.8   | 4,841   |
| 日本オラクル                    | 7.3     | 7.8   | 113,685 |
| アルファシステムズ                 | 1       | 1.3   | 4,251   |
| フューチャー                    | 8.1     | 10.2  | 18,196  |
| C A C   H o l d i n g s   | 2       | 2.5   | 4,322   |
| S B テクノロジー                | 1.6     | —     | —       |
| トーセ                       | 0.6     | 0.1   | 65      |
| オービックビジネスコンサルタント          | 5.4     | 6.9   | 52,557  |
| アイティフォー                   | 4.9     | 4.8   | 6,868   |
| 東計電算                      | 1.1     | 1.1   | 4,565   |
| エクスネット                    | 0.3     | 0.1   | 141     |
| 大塚商会                      | 18.9    | 46.4  | 159,384 |
| サイボウズ                     | 5.3     | 5.6   | 14,420  |
| 電通総研                      | 4.6     | 4     | 22,240  |
| A C C E S S               | 4       | 4.3   | 4,085   |
| デジタルガレージ                  | 6.1     | 6.5   | 24,732  |
| E M システムズ                 | 6.4     | 6.8   | 5,453   |
| ウェザーニューズ                  | 1.2     | 2.5   | 8,812   |
| C I J                     | 6.3     | 10.2  | 4,947   |
| ビジネスエンジニアリング              | 0.6     | 1     | 3,600   |
| 日本エンタープライズ                | 2.1     | 0.5   | 58      |
| WOWOW                     | 2.9     | 3.1   | 3,134   |
| スカラ                       | 3.5     | 3.8   | 1,459   |
| インテリジェント   ウェイブ           | 1.1     | 0.2   | 217     |
| A N Y C O L O R           | 1.3     | 5.6   | 16,996  |
| I M A G I C A   G R O U P | 3.8     | 4.1   | 2,226   |
| ネットワンシステムズ                | 15.4    | 16.9  | 75,745  |

| 銘柄                       | 期首(前期末)  | 当 期 末    |           |
|--------------------------|----------|----------|-----------|
|                          | 株 数      | 株 数      | 評 価 額     |
|                          | 千株       | 千株       | 千円        |
| システムソフト                  | 13.3     | 14.2     | 809       |
| アルゴグラフィックス               | 3.5      | 3.7      | 18,000    |
| マーベラス                    | 6.2      | 7.6      | 4,430     |
| エイバックス                   | 6.5      | 7.7      | 11,188    |
| B I P R O G Y            | 12.5     | 13.8     | 62,776    |
| 都築電気                     | 2        | 2.5      | 7,147     |
| T B S ホールディングス           | 19.2     | 20.2     | 79,689    |
| 日本テレビホールディングス            | 33.8     | 36.2     | 100,871   |
| 朝日放送グループホールディングス         | 3.6      | 3.8      | 2,390     |
| テレビ朝日ホールディングス            | 9.3      | 9.9      | 23,453    |
| スカパー J S A T ホールディングス    | 29.6     | 31.8     | 29,033    |
| テレビ東京ホールディングス            | 2.7      | 2.5      | 7,875     |
| 日本BS放送                   | 0.8      | 0.2      | 179       |
| ビジョン                     | 5.8      | 6.1      | 7,063     |
| スマートバリュー                 | 0.5      | 0.1      | 33        |
| U-NEXT   H O L D I N G S | 4.3      | 13.8     | 23,170    |
| ワイヤレスゲート                 | 0.9      | 0.2      | 46        |
| 日本通信                     | 37.6     | 32.8     | 4,001     |
| クロップス                    | 0.3      | 0.1      | 98        |
| 日本電信電話                   | 11,355.4 | 12,166.4 | 1,861,459 |
| K D D I                  | 295      | 300.8    | 1,534,982 |
| ソフトバンク                   | 614.3    | 6,546.3  | 1,305,986 |
| 光通信                      | 3.8      | 4.7      | 166,239   |
| エムティーアイ                  | 2.6      | 2.8      | 2,900     |
| GMOインターネットグループ           | 14.1     | 13.3     | 35,610    |
| ファイバーゲート                 | 2.1      | 2.2      | 1,995     |
| アイドマーケティングコミュニケーション      | 0.6      | 0.1      | 23        |
| K A D O K A W A          | 20.2     | 21.6     | 70,135    |
| 学研ホールディングス               | 6.4      | 7.5      | 7,672     |
| ゼンリン                     | 6.5      | 7        | 5,943     |
| 昭文社ホールディングス              | 0.9      | 0.2      | 77        |
| インプレスホールディングス            | 2.1      | 0.5      | 70        |
| アイネット                    | 2.3      | 2.5      | 3,940     |
| 松竹                       | 2        | 2.3      | 27,301    |
| 東宝                       | 21.2     | 25.6     | 171,827   |
| 東映                       | 1.3      | 6.8      | 39,440    |
| N T T データグループ            | 99.8     | 106.9    | 323,693   |
| ピー・シー・エー                 | 2.2      | 2.7      | 5,386     |

| 銘柄                   | 期首(前期末) | 当 期 末 |           |
|----------------------|---------|-------|-----------|
|                      | 株 数     | 株 数   | 評 価 額     |
|                      | 千株      | 千株    | 千円        |
| ビジネスブレイン太田昭和         | 1.5     | 1.7   | 3,576     |
| D T S                | 8       | 7.4   | 31,043    |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 17.4    | 20.6  | 128,173   |
| シーイーシー               | 4.8     | 5.2   | 9,734     |
| カブコン                 | 34.1    | 81.3  | 273,168   |
| アイ・エス・ピー             | 2       | 1.9   | 2,511     |
| ジャステック               | 2.3     | —     | —         |
| S C S K              | 26.7    | 33.4  | 109,284   |
| N S W                | 1.7     | 1.8   | 5,124     |
| アイネス                 | 3       | 3.2   | 6,003     |
| T K C                | 6.1     | 7.3   | 27,229    |
| 富士ソフト                | 7.7     | 11.1  | 108,669   |
| N S D                | 13.6    | 15.7  | 50,381    |
| コナミグループ              | 14.3    | 15.3  | 211,522   |
| 福井コンピュータホールディングス     | 2.4     | 2.8   | 8,111     |
| J B C Cホールディングス      | 2.5     | 2.7   | 11,299    |
| ミロク情報サービス            | 3.5     | 3.7   | 6,845     |
| ソフトバンクグループ           | 188.3   | 201.8 | 1,953,625 |
| <b>卸売業 (6.5%)</b>    |         |       |           |
| リョーサン菱洋ホールディングス      | —       | 6.6   | 16,995    |
| 高千穂交易                | 1.1     | 1.7   | 6,723     |
| オルパヘルスケアホールディングス     | 0.3     | 0.1   | 201       |
| 伊藤忠食品                | 0.9     | 1     | 7,190     |
| エレマテック               | 3.6     | —     | —         |
| あらた                  | 6.2     | 6.6   | 20,526    |
| トーマンデバイス             | 0.6     | 0.6   | 3,984     |
| 東京エレクトロン デバイス        | 4       | 4.3   | 13,179    |
| 円谷フィールズホールディングス      | 6.9     | 7     | 13,083    |
| 双日                   | 44.8    | 48    | 153,264   |
| アルフレッサ ホールディングス      | 40.4    | 40.2  | 86,048    |
| 横浜冷凍                 | 11      | 10.8  | 9,298     |
| 神栄                   | 0.3     | 0.1   | 161       |
| ラサ商事                 | 1.4     | 2.4   | 3,357     |
| アルコニックス              | 5.3     | 6.2   | 9,374     |
| 神戸物産                 | 31.2    | 33.4  | 115,564   |
| ハイパー                 | 0.5     | 0.1   | 29        |
| あい ホールディングス          | 6.4     | 6.9   | 13,979    |
| ディーブイエックス            | 0.6     | 0.1   | 93        |

| 銘柄                  | 期首(前期末) | 当 期 末 |        |
|---------------------|---------|-------|--------|
|                     | 株 数     | 株 数   | 評 価 額  |
|                     | 千株      | 千株    | 千円     |
| ダイワボウホールディングス       | 17.8    | 19.1  | 57,128 |
| マクニカホールディングス        | 9.5     | 33.4  | 61,289 |
| ラクト・ジャパン            | 1.6     | 1.8   | 5,347  |
| グリムス                | 1.7     | —     | —      |
| バイタルケーエスケー・ホールディングス | 6.1     | 5.9   | 7,109  |
| 八洲電機                | 3.3     | 3.5   | 5,841  |
| メディアスホールディングス       | 2.6     | 2.5   | 2,237  |
| レスター                | 3.4     | 3.7   | 9,298  |
| ジオリープグループ           | 0.5     | 0.1   | 110    |
| 大光                  | 0.9     | 0.2   | 114    |
| O C H I ホールディングス    | 0.5     | 0.1   | 135    |
| T O K A I ホールディングス  | 21.9    | 23.4  | 21,925 |
| M E R F             | 0.6     | 0.1   | 53     |
| C o m i n i x       | 0.4     | 0.1   | 89     |
| 三洋貿易                | 4.5     | 4.4   | 6,608  |
| ビューティガレージ           | 1.3     | 1.4   | 2,004  |
| ウイン・パートナーズ          | 2.6     | 3.1   | 4,107  |
| ミタチ産業               | 0.6     | 0.1   | 115    |
| シップヘルスケアホールディングス    | 14.5    | 17.1  | 37,260 |
| 明治電機工業              | 1.5     | 1.6   | 2,336  |
| デリカフーズホールディングス      | 1       | 0.2   | 104    |
| スターティアホールディングス      | 0.6     | 0.1   | 223    |
| コメダホールディングス         | 9.9     | 11.3  | 30,758 |
| ビーバンドットコム           | 0.3     | 0.1   | 37     |
| アセンテック              | 1.5     | 1.7   | 1,540  |
| 富士興産                | 0.6     | 0.1   | 142    |
| 協栄産業                | 0.2     | 0.1   | 232    |
| フルサト・マルカホールディングス    | 3.6     | 3.5   | 8,274  |
| ヤマエグループホールディングス     | 2.3     | 4.7   | 9,165  |
| 小野建                 | 4       | 4.7   | 7,233  |
| 南陽                  | 0.5     | 0.2   | 234    |
| 佐島電機                | 2       | 3     | 4,950  |
| エコートレーディング          | 0.4     | 0.1   | 87     |
| 伯東                  | 2.3     | 2.5   | 10,950 |
| コンドレーテック            | 3.1     | 3.3   | 4,369  |
| 中山福                 | 1.2     | 0.3   | 107    |
| ナガイレーベン             | 5.1     | 5.4   | 11,264 |
| 三菱食品                | 3.7     | 4     | 19,600 |

| 銘柄            | 期首(前期末) | 当 期 末 |           |
|---------------|---------|-------|-----------|
|               | 株 数     | 株 数   | 評 価 額     |
|               | 千株      | 千株    | 千円        |
| 松田産業          | 3.1     | 3.3   | 9,966     |
| 第一興商          | 15.6    | 16.7  | 30,352    |
| メディバルホールディングス | 41.7    | 46.8  | 109,863   |
| S P K         | 1.8     | 1.8   | 3,776     |
| 萩原電気ホールディングス  | 1.7     | 1.9   | 6,507     |
| アズワン          | 6.3     | 13.4  | 34,257    |
| スズデン          | 1.4     | 1.8   | 3,411     |
| 尾家産業          | 0.5     | 0.1   | 199       |
| シモジマ          | 2.7     | 2.9   | 3,816     |
| ドウシシャ         | 3.7     | 4     | 8,412     |
| 小津産業          | 0.5     | 0.1   | 172       |
| 高速            | 2.4     | 2.6   | 6,344     |
| たけびし          | 1.5     | 1.8   | 3,461     |
| リックス          | 0.7     | 1     | 2,871     |
| 丸文            | 3.6     | 3.9   | 4,313     |
| ハビネット         | 3.4     | 3.3   | 14,668    |
| 橋本総業ホールディングス  | 1.6     | 1.7   | 2,102     |
| 日本ライフライン      | 11.8    | 11.6  | 16,216    |
| タカショー         | 3.5     | 3.5   | 1,445     |
| I D O M       | 10.7    | 14.7  | 16,787    |
| 進和            | 2.5     | 2.6   | 7,521     |
| エスケイジャパン      | 0.5     | 0.1   | 81        |
| ダイترون        | 1.6     | 1.9   | 5,162     |
| シークス          | 5.7     | 6.1   | 6,990     |
| 田中商事          | 0.6     | 0.1   | 67        |
| オーハシテクニカ      | 2.1     | 2     | 4,022     |
| 白銅            | 1.1     | 1.2   | 2,868     |
| ダイコー通産        | 0.2     | —     | —         |
| 伊藤忠商事         | 270.7   | 290   | 2,067,120 |
| 丸紅            | 335.8   | 354.6 | 811,324   |
| 高島            | 1.5     | 0.3   | 383       |
| 長瀬産業          | 18.5    | 19.3  | 57,195    |
| 蝶理            | 2.5     | 2.3   | 7,992     |
| 豊田通商          | 35.3    | 129.6 | 346,680   |
| 三共生興          | 5.6     | 5.6   | 3,393     |
| 兼松            | 16.8    | 18    | 46,323    |
| ツカモトコーポレーション  | 0.3     | 0.1   | 105       |
| 三井物産          | 303.4   | 634   | 1,943,210 |

| 銘柄                | 期首(前期末) | 当 期 末 |           |
|-------------------|---------|-------|-----------|
|                   | 株 数     | 株 数   | 評 価 額     |
|                   | 千株      | 千株    | 千円        |
| 日本紙パルプ商事          | 1.9     | 20.6  | 13,534    |
| カメイ               | 4.3     | 4.6   | 8,243     |
| 東都水産              | 0.1     | —     | —         |
| O U G ホールディングス    | 0.3     | 0.1   | 264       |
| スターゼン             | 2.8     | 3     | 8,637     |
| 山善                | 12.2    | 14.5  | 19,357    |
| 椿本興業              | 0.8     | 2.4   | 4,687     |
| 住友商事              | 243.7   | 258.6 | 858,552   |
| 内田洋行              | 1.6     | 1.7   | 11,203    |
| 三菱商事              | 798     | 797.5 | 1,982,585 |
| 第一実業              | 3.8     | 4.1   | 10,500    |
| キヤノンマーケティングジャパン   | 9.3     | 8.5   | 42,211    |
| 西華産業              | 1.6     | 2.1   | 9,177     |
| 佐藤商事              | 2.8     | 3     | 4,269     |
| 菱洋エレクトロ           | 3.8     | —     | —         |
| 東京産業              | 3.7     | 4.4   | 3,238     |
| ユアサ商事             | 3.1     | 3.7   | 16,058    |
| 神鋼商事              | 1       | 0.9   | 5,409     |
| トルク               | 1.2     | 0.3   | 66        |
| 阪和興業              | 7.2     | 7.1   | 34,151    |
| 正栄食品工業            | 2.7     | 2.9   | 11,788    |
| カナデン              | 3       | 3.2   | 4,723     |
| RYODEN            | 3.2     | 3.5   | 8,515     |
| 岩谷産業              | 9.2     | 42.9  | 73,165    |
| ナイス               | 0.7     | 0.1   | 150       |
| ニチモウ              | 0.7     | 0.2   | 387       |
| 極東貿易              | 2.4     | 2.6   | 4,035     |
| アステナホールディングス      | 7.6     | 8.1   | 3,547     |
| 三愛オブリ             | 9.7     | 10.1  | 18,119    |
| 稲畑産業              | 8       | 11.7  | 37,264    |
| G S I クレオス        | 2.2     | 2.3   | 5,020     |
| 明和産業              | 4.8     | 6.2   | 4,023     |
| クワザワホールディングス      | 0.8     | 0.2   | 131       |
| ワキタ               | 6.7     | 6.3   | 11,497    |
| 東邦ホールディングス        | 11.1    | 11.7  | 51,363    |
| サンゲツ              | 9.3     | 10.8  | 31,017    |
| ミツウロコグループホールディングス | 5.1     | 5.5   | 10,114    |
| シナネンホールディングス      | 1.1     | 1.2   | 7,812     |

| 銘柄                  | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|---------------------|---------|-------|---------|
|                     | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|                     | 千株      | 千株    | 千円      |
| 伊藤忠エネクス             | 10      | 10.7  | 16,574  |
| サンリオ                | 11.4    | 35.1  | 193,611 |
| サンワテクノス             | 2.1     | 2     | 4,610   |
| リョーサン               | 2.8     | —     | —       |
| 新光商事                | 5.4     | 5.8   | 5,939   |
| トーホー                | 1.6     | 1.8   | 5,250   |
| 三信電気                | 1.6     | 1.7   | 3,269   |
| 東陽テクニカ              | 4.1     | 4     | 5,664   |
| モスフードサービス           | 5.9     | 6.3   | 21,987  |
| 加賀電子                | 3.7     | 8.8   | 24,112  |
| ソーダニッカ              | 3       | 4.2   | 4,607   |
| 立花エレクトック            | 2.7     | 2.6   | 6,877   |
| フォーバル               | 1.6     | 1.7   | 2,249   |
| PALTAC              | 5.4     | 6.7   | 28,696  |
| 三谷産業                | 7       | 7.5   | 2,400   |
| 太平洋興発               | 0.8     | 0.2   | 146     |
| 西本Wismettacホールディングス | 1       | 2.6   | 5,005   |
| ヤマシタヘルスケアホールディングス   | 0.2     | —     | —       |
| コア商事ホールディングス        | 2.3     | 3.2   | 1,996   |
| KPPグループホールディングス     | 10.4    | 8.9   | 5,847   |
| ヤマタネ                | 1.8     | 1.7   | 6,179   |
| 丸紅建材リース             | 0.2     | —     | —       |
| 泉州電業                | 2       | 3     | 15,240  |
| トラスコ中山              | 8.5     | 9.1   | 18,645  |
| オートバックスセブン          | 14      | 15    | 22,170  |
| モリト                 | 2.9     | 3.4   | 5,378   |
| 加藤産業                | 5       | 5.3   | 22,843  |
| 北恵                  | 0.6     | 0.1   | 75      |
| イエローハット             | 6.4     | 7.6   | 20,048  |
| JKホールディングス          | 3.1     | 3.3   | 3,283   |
| 日伝                  | 2.7     | 2.5   | 7,500   |
| 北沢産業                | 1.3     | 0.3   | 105     |
| 杉本商事                | 1.9     | 3.8   | 5,035   |
| 因幡電機産業              | 10.4    | 12.1  | 44,866  |
| 東テック                | 1.3     | 4.3   | 10,298  |
| ミスミグループ本社           | 60.8    | 65.2  | 148,916 |
| アルテック               | 1.2     | 0.3   | 60      |
| タキヒヨー               | 0.5     | 0.1   | 150     |

| 銘柄                | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|-------------------|---------|-------|---------|
|                   | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|                   | 千株      | 千株    | 千円      |
| 蔵王産業              | 0.4     | 0.1   | 241     |
| スズケン              | 15.3    | 14.2  | 68,813  |
| ジェコス              | 2.4     | 2.6   | 2,605   |
| グローセル             | 3.9     | —     | —       |
| <b>小売業 (4.5%)</b> |         |       |         |
| インターメスティック        | —       | 2.4   | 5,664   |
| ローソン              | 8.6     | —     | —       |
| サンエー              | 3.1     | 7.3   | 21,359  |
| カワチ薬品             | 3.1     | 3.4   | 8,969   |
| エービーシー・マート        | 17.6    | 18.9  | 60,083  |
| ハードオフコーポレーション     | 1.3     | 1.7   | 3,248   |
| アスクル              | 8.3     | 10.2  | 16,942  |
| ゲオホールディングス        | 4.5     | 4.8   | 8,347   |
| アダストリア            | 4.9     | 6     | 19,770  |
| ジーフット             | 1.8     | 0.4   | 114     |
| シー・ヴィ・エス・ペリエリア    | 0.3     | 0.1   | 57      |
| くら寿司              | 4.7     | 5.1   | 14,086  |
| キャンドウ             | 1.4     | 1.5   | 4,935   |
| IKホールディングス        | 0.7     | 0.2   | 75      |
| バルグループホールディングス    | 7.9     | 9.9   | 33,759  |
| エディオン             | 15.9    | 18.8  | 33,764  |
| サラーコーポレーション       | 8.5     | 9.1   | 7,389   |
| ワッツ               | 1.1     | 0.2   | 132     |
| ハローズ              | 1.8     | 1.7   | 6,519   |
| フジオフードグループ本社      | 4.5     | 5.4   | 5,918   |
| あみやき亭             | 1       | 3.1   | 4,963   |
| ひらまつ              | 5.3     | 1.1   | 172     |
| 大黒天物産             | 1.2     | 1.3   | 9,906   |
| ハニーズホールディングス      | 3.2     | 3.8   | 6,391   |
| ファーマライズホールディングス   | 0.6     | 0.1   | 50      |
| アルペン              | 3.3     | 3.6   | 7,704   |
| ハブ                | 0.7     | 0.2   | 156     |
| クオールホールディングス      | 5.5     | 5.3   | 7,759   |
| ジンズホールディングス       | 2.4     | 3.3   | 21,615  |
| ビックカメラ            | 21.4    | 25.8  | 42,092  |
| DCMホールディングス       | 21.3    | 22.3  | 31,844  |
| ペッパーフードサービス       | 9.3     | 12.7  | 1,993   |
| Monotaro          | 57.1    | 61.2  | 151,470 |

| 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                   | 0.5     | 0.1   | 47        |
| DDグループ                    | 1.4     | 0.3   | 371       |
| きちりホールディングス               | 0.5     | 0.1   | 80        |
| J. フロント リテイリング            | 46.2    | 49.5  | 102,935   |
| ドトール・日レスホールディングス          | 7.1     | 7.7   | 17,902    |
| マツキヨココカラ&カンパニー            | 73.3    | 76.1  | 176,552   |
| ブロンコビリー                   | 2.4     | 2.5   | 9,062     |
| Z O Z O                   | 25.7    | 32.1  | 158,927   |
| トレジャー・ファクトリー              | 1.9     | 3     | 4,968     |
| 物語コーポレーション                | 6.7     | 7.8   | 26,325    |
| 三越伊勢丹ホールディングス             | 67.8    | 64.5  | 166,958   |
| H a m e e                 | 1.4     | 1.7   | 2,230     |
| マーケットエンタープライズ             | 0.2     | —     | —         |
| ウエルシアホールディングス             | 20.9    | 22.4  | 50,108    |
| クリエイトSDホールディングス           | 6.7     | 6.1   | 17,299    |
| 丸善CH I ホールディングス           | 2.6     | 0.7   | 223       |
| ミサワ                       | 0.5     | 0.1   | 69        |
| ティーライフ                    | 0.3     | 0.1   | 113       |
| エー・ピーホールディングス             | 0.5     | 0.1   | 94        |
| チムニー                      | 0.7     | 0.2   | 243       |
| シュッピン                     | 3.6     | 4.2   | 4,569     |
| オイシックス・ラ・大地               | 5.4     | 7     | 10,318    |
| ネクステージ                    | 9.2     | 9.9   | 14,157    |
| ジョイフル本田                   | 11.7    | 12    | 22,368    |
| エターナルホスピタリティグループ          | 1.5     | 1.6   | 4,524     |
| ホットランド                    | 3.1     | 3.3   | 6,745     |
| すかいらくホールディングス             | 55.1    | 59    | 137,676   |
| S F Pホールディングス             | 2.2     | 2.4   | 5,059     |
| 綿半ホールディングス                | 3.1     | 3.3   | 5,329     |
| ヨシックスホールディングス             | 0.7     | 1.4   | 4,170     |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 11.2    | 18.4  | 14,223    |
| ゴルフダイジェスト・オンライン           | 1.8     | 2.5   | 945       |
| BEENOS                    | 1.6     | 2.7   | 10,719    |
| あさひ                       | 3.7     | 3.6   | 5,263     |
| 日本調剤                      | 2.7     | 2.8   | 3,799     |
| コスモス薬品                    | 4       | 7.3   | 53,363    |
| トーエル                      | 1       | 0.2   | 152       |
| セブン&アイ・ホールディングス           | 138.8   | 476.6 | 1,160,521 |

| 銘柄                          | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|-----------------------------|---------|-------|---------|
|                             | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|                             | 千株      | 千株    | 千円      |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス       | 27.3    | 32.5  | 42,315  |
| ツルハホールディングス                 | 8.5     | 9.1   | 85,157  |
| サンマルクホールディングス               | 3.2     | 3.5   | 8,746   |
| フェリシモ                       | 0.5     | 0.1   | 79      |
| トリドールホールディングス               | 11.3    | 12.1  | 44,963  |
| TOKYO BASE                  | 4.8     | 4.6   | 1,467   |
| ウイルプラスホールディングス              | 0.4     | 0.1   | 100     |
| J Mホールディングス                 | 3       | 3.1   | 7,412   |
| サツドラホールディングス                | 1       | 0.2   | 160     |
| アレンザホールディングス                | 3       | 3.2   | 3,520   |
| 串カツ田中ホールディングス               | 1.1     | 1.3   | 1,788   |
| パロックジャパニリミテッド               | 3.1     | 5     | 3,950   |
| クスリのアオキホールディングス             | 10.8    | 14.4  | 45,590  |
| 力の源ホールディングス                 | 1.8     | 3.2   | 3,814   |
| FOOD & LIFE COMPANIES       | 21.5    | 23    | 76,429  |
| メディカルシステムネットワーク             | 4.4     | 4.2   | 1,659   |
| 一家ホールディングス                  | 0.6     | 0.1   | 66      |
| ジャパングラフトホールディングス            | 1.2     | 0.4   | 54      |
| はるやまホールディングス                | 1.1     | 0.2   | 116     |
| ノジマ                         | 11.7    | 14.1  | 30,413  |
| カッパ・クリエイト                   | 6.3     | 6.8   | 9,642   |
| ライトオン                       | 1.7     | 0.4   | 82      |
| 良品計画                        | 44      | 51.4  | 203,544 |
| バリミキホールディングス                | 2.8     | 0.7   | 214     |
| アドヴァングループ                   | 3.8     | 3.7   | 3,744   |
| アルビス                        | 1.3     | 1.4   | 3,620   |
| コナカ                         | 2.4     | 0.6   | 137     |
| ハウス オブ ローゼ                  | 0.3     | 0.1   | 146     |
| G-7ホールディングス                 | 4.4     | 4.7   | 6,401   |
| イオン北海道                      | 11.9    | 10.6  | 9,381   |
| コジマ                         | 6.7     | 8.3   | 8,200   |
| ヒマラヤ                        | 0.7     | 0.2   | 170     |
| コーナン商事                      | 4.9     | 4.8   | 17,040  |
| エコス                         | 1.5     | 1.6   | 3,264   |
| ワタミ                         | 4.3     | 5.2   | 4,763   |
| マルシェ                        | 0.8     | 0.2   | 38      |
| バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 81.3    | 87.2  | 359,176 |
| 西松屋チェーン                     | 7.9     | 9.6   | 21,619  |

| 銘柄               | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|------------------|---------|-------|---------|
|                  | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|                  | 千株      | 千株    | 千円      |
| ゼンショーホールディングス    | 20.5    | 24.5  | 211,043 |
| 幸楽苑              | 3       | 3.7   | 3,859   |
| ハークスレイ           | 0.8     | 0.2   | 136     |
| サイゼリヤ            | 6       | 6.4   | 30,656  |
| V Tホールディングス      | 15.3    | 16.8  | 8,484   |
| 魚力               | 1.4     | 1.5   | 3,667   |
| ポプラ              | 0.6     | 0.1   | 20      |
| フジ・コーポレーション      | 1.9     | 2     | 3,912   |
| ユナイテッドアローズ       | 4.7     | 4.6   | 12,475  |
| ハイデイ日高           | 6       | 7     | 20,643  |
| 京都きもの友禅ホールディングス  | 1.2     | 0.5   | 43      |
| コロワイド            | 17.3    | 24.4  | 40,821  |
| 壱番屋              | 3.2     | 17    | 16,745  |
| トップカルチャー         | 0.7     | 0.2   | 26      |
| P L A N T        | 0.5     | 0.1   | 153     |
| スギホールディングス       | 8.1     | 23.2  | 61,016  |
| 薬王堂ホールディングス      | 2       | 2.1   | 3,990   |
| ダブルエー            | —       | 0.9   | 1,186   |
| ヴィア・ホールディングス     | 3.3     | 0.9   | 120     |
| スクロール            | 6       | 6.4   | 6,752   |
| ヨンドシーホールディングス    | 3.8     | 4.1   | 7,818   |
| 木曽路              | 6.1     | 6.5   | 13,916  |
| S R Sホールディングス    | 6.6     | 7.1   | 8,299   |
| 千趣会              | 7.4     | 8.7   | 2,079   |
| タカキュー            | 1.4     | 0.4   | 50      |
| リテールパートナーズ       | 6       | 6.4   | 8,089   |
| 上新電機             | 4       | 4.3   | 9,937   |
| 日本瓦斯             | 21.3    | 20.6  | 44,805  |
| ロイヤルホールディングス     | 7.1     | 7.6   | 18,194  |
| 東天紅              | 0.2     | —     | —       |
| いなげや             | 3.9     | —     | —       |
| チヨダ              | 3.8     | 4.1   | 5,707   |
| ライフコーポレーション      | 4.2     | 4.5   | 15,997  |
| リンガーハット          | 5.2     | 5.6   | 12,544  |
| M r M a x H D    | 5.1     | 5.4   | 3,639   |
| テンアライド           | 2.9     | 0.7   | 195     |
| A O K I ホールディングス | 8.6     | 9.3   | 12,201  |
| オークワ             | 5.8     | 6.9   | 5,485   |

| 銘柄                           | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|------------------------------|---------|-------|---------|
|                              | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|                              | 千株      | 千株    | 千円      |
| コメリ                          | 6.2     | 5.8   | 18,357  |
| 青山商事                         | 8.6     | 9.2   | 19,982  |
| しまむら                         | 4.7     | 10.1  | 86,112  |
| はせがわ                         | 1.1     | 0.3   | 92      |
| 高島屋                          | 27.8    | 60    | 75,390  |
| 松屋                           | 6.8     | 7.3   | 7,606   |
| エイチ・ツー・オー リテイリング             | 17.8    | 21    | 47,859  |
| 近鉄百貨店                        | 1.7     | 2.5   | 5,550   |
| 丸井グループ                       | 26.7    | 28.6  | 73,959  |
| アクシアル リテイリング                 | 2.7     | 11.8  | 10,502  |
| 井筒屋                          | 1.1     | 0.2   | 86      |
| イオン                          | 136.5   | 159.6 | 587,647 |
| イズミ                          | 7.1     | 6.6   | 20,097  |
| 平和堂                          | 6.7     | 7.1   | 16,635  |
| フジ                           | 6.2     | 7.9   | 16,669  |
| ヤオコー                         | 4.6     | 5.1   | 46,002  |
| ゼビオホールディングス                  | 5.5     | 5.8   | 7,250   |
| ケーズホールディングス                  | 28.5    | 29    | 40,904  |
| O l y m p i c グループ           | 1       | 0.2   | 91      |
| 日産東京販売ホールディングス               | 3.3     | 0.7   | 352     |
| シルバーライフ                      | 0.8     | 1.2   | 823     |
| Genky Drug Stores            | 1.8     | 3.8   | 11,837  |
| ナルミヤ・インターナショナル               | 0.4     | 0.1   | 129     |
| ブックオフグループホールディングス            | 2       | 3.1   | 4,197   |
| ギフトホールディングス                  | 1.7     | 2.1   | 6,772   |
| アインホールディングス                  | 5.5     | 5.9   | 27,287  |
| Genki Global Dining Concepts | 2.3     | 2.4   | 7,992   |
| ヤマダホールディングス                  | 123.9   | 132.7 | 59,343  |
| アークランズ                       | 12      | 12.8  | 21,593  |
| ニトリホールディングス                  | 14.7    | 15.7  | 286,368 |
| グルメ杵屋                        | 3.3     | 3.5   | 3,755   |
| 愛眼                           | 1.6     | 0.3   | 43      |
| ケーユーホールディングス                 | 1.9     | 2.5   | 2,820   |
| 吉野家ホールディングス                  | 14.8    | 16.9  | 49,255  |
| 松屋フーズホールディングス                | 1.9     | 2     | 12,000  |
| サガミホールディングス                  | 6       | 6.9   | 11,916  |
| 関西フードマーケット                   | 2.7     | —     | —       |
| 王将フードサービス                    | 3       | 8.5   | 25,075  |

| 銘柄                  | 期首(前期末) | 当 期 末   |           |
|---------------------|---------|---------|-----------|
|                     | 株 数     | 株 数     | 評 価 額     |
|                     | 千株      | 千株      | 千円        |
| ミニストップ              | 2.9     | 3.6     | 6,058     |
| アークス                | 7.4     | 7.3     | 19,644    |
| パローホールディングス         | 7.7     | 8.2     | 17,826    |
| ベルク                 | 2       | 2.1     | 13,209    |
| 大庄                  | 1.7     | 2.6     | 2,909     |
| ファーストリテイリング         | 18.1    | 24.3    | 1,215,000 |
| サンドラッグ              | 13.6    | 14.6    | 61,174    |
| サックスパー ホールディングス     | 3.4     | 4.1     | 3,821     |
| ヤマザワ                | 0.5     | 0.1     | 116       |
| やまや                 | 0.5     | 0.1     | 284       |
| ベルーナ                | 9.7     | 10.4    | 9,027     |
| <b>銀行業 (8.9%)</b>   |         |         |           |
| いよぎんホールディングス        | 44.6    | 52.6    | 84,764    |
| しずおかフィナンシャルグループ     | 83.3    | 88.5    | 118,501   |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ    | 31.6    | 33.8    | 55,432    |
| 楽天銀行                | 13      | 18.6    | 83,997    |
| 京都フィナンシャルグループ       | 47.5    | 50.6    | 114,836   |
| 島根銀行                | 0.6     | 0.1     | 50        |
| じもとホールディングス         | 1.8     | 0.4     | 145       |
| めぶきフィナンシャルグループ      | 186     | 201.6   | 133,580   |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ   | 4.8     | 5.1     | 23,587    |
| 九州フィナンシャルグループ       | 72.6    | 70.7    | 53,753    |
| ゆうちょ銀行              | 411.9   | 331     | 521,821   |
| 富山第一銀行              | 11.9    | 12.7    | 13,081    |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 201.1   | 213.7   | 185,277   |
| 西日本フィナンシャルホールディングス  | 21.2    | 24.7    | 49,943    |
| 三十三フィナンシャルグループ      | 3.4     | 3.6     | 8,424     |
| 第四北越フィナンシャルグループ     | 5.9     | 12.6    | 36,414    |
| ひろぎんホールディングス        | 53.4    | 56.5    | 66,867    |
| おきなわフィナンシャルグループ     | 3.2     | 3.2     | 8,041     |
| 十六フィナンシャルグループ       | 4.9     | 5.6     | 24,668    |
| 北國フィナンシャルホールディングス   | 3.9     | 3.9     | 20,163    |
| プロクレアホールディングス       | 4.3     | 4.6     | 7,833     |
| あいちフィナンシャルグループ      | 5.8     | 7.5     | 19,192    |
| あおぞら銀行              | 26.9    | 27.7    | 65,815    |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ   | 2,283   | 2,576.5 | 4,949,456 |
| りそなホールディングス         | 437.1   | 495     | 554,152   |
| 三井住友トラストグループ        | 134.7   | 143     | 541,684   |

| 銘柄              | 期首(前期末) | 当 期 末 |           |
|-----------------|---------|-------|-----------|
|                 | 株 数     | 株 数   | 評 価 額     |
|                 | 千株      | 千株    | 千円        |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 266.5   | 837.9 | 3,190,723 |
| 千葉銀行            | 104.5   | 124.4 | 158,610   |
| 群馬銀行            | 72.7    | 69.8  | 74,755    |
| 武蔵野銀行           | 5.2     | 6.1   | 18,727    |
| 千葉興業銀行          | 6.2     | 9.5   | 14,544    |
| 筑波銀行            | 16.5    | 17.6  | 4,452     |
| 七十七銀行           | 10.9    | 12.9  | 57,650    |
| 秋田銀行            | 2.5     | 2.7   | 6,012     |
| 山形銀行            | 4.2     | 4.5   | 4,513     |
| 岩手銀行            | 2.4     | 2.5   | 7,132     |
| 東邦銀行            | 29.7    | 34.6  | 10,172    |
| 東北銀行            | 1       | 0.2   | 226       |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 32.6    | 35    | 143,500   |
| スルガ銀行           | 33      | 27.1  | 32,520    |
| 八十二銀行           | 80.4    | 94    | 93,342    |
| 山梨中央銀行          | 4.2     | 4.5   | 9,702     |
| 大垣共立銀行          | 7.1     | 7.7   | 14,907    |
| 福井銀行            | 3.4     | 3.6   | 6,768     |
| 清水銀行            | 1.5     | 1.6   | 2,337     |
| 富山銀行            | 0.3     | 0.1   | 154       |
| 滋賀銀行            | 6.2     | 6.1   | 26,169    |
| 南都銀行            | 5.6     | 6     | 20,250    |
| 百五銀行            | 35.3    | 37.8  | 24,759    |
| 紀陽銀行            | 13.4    | 14.4  | 31,377    |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 23.2    | 22.6  | 44,815    |
| 山陰合同銀行          | 23.5    | 25.1  | 31,902    |
| 鳥取銀行            | 0.7     | 0.2   | 255       |
| 百十四銀行           | 3.7     | 3.9   | 13,279    |
| 四国銀行            | 5.5     | 5.9   | 6,844     |
| 阿波銀行            | 5.3     | 5.6   | 15,282    |
| 大分銀行            | 2.3     | 2.4   | 7,428     |
| 宮崎銀行            | 2.3     | 2.6   | 8,008     |
| 佐賀銀行            | 2.2     | 2.4   | 5,440     |
| 琉球銀行            | 8       | 9.2   | 10,028    |
| セブン銀行           | 117.5   | 143.9 | 44,191    |
| みずほフィナンシャルグループ  | 506     | 542.1 | 2,194,962 |
| 高知銀行            | 0.7     | 0.2   | 162       |
| 山口フィナンシャルグループ   | 36.8    | 39.4  | 65,305    |

| 銘柄                       | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|--------------------------|---------|-------|---------|
|                          | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|                          | 千株      | 千株    | 千円      |
| 名古屋銀行                    | 2.4     | 2.5   | 16,925  |
| 北洋銀行                     | 56.8    | 54.8  | 25,865  |
| 大光銀行                     | 0.7     | 0.1   | 147     |
| 愛媛銀行                     | 5.1     | 5.9   | 6,572   |
| トマト銀行                    | 0.7     | 0.2   | 243     |
| 京葉銀行                     | 15.7    | 18    | 14,022  |
| 栃木銀行                     | 18.7    | 18.4  | 5,280   |
| 北日本銀行                    | 1.2     | 1.4   | 4,023   |
| 東和銀行                     | 6.9     | 7.4   | 4,773   |
| 福島銀行                     | 2.2     | 0.5   | 111     |
| 大東銀行                     | 0.9     | 0.2   | 149     |
| トモニホールディングス              | 35.5    | 38.4  | 16,627  |
| フィデアホールディングス             | 3.9     | 4.2   | 6,186   |
| 池田泉州ホールディングス             | 52      | 55.7  | 22,335  |
| <b>証券・商品先物取引業 (0.9%)</b> |         |       |         |
| F P G                    | 12.7    | 14.2  | 39,632  |
| ジャパンインベストメントアドバイザー       | 6.1     | 6.5   | 8,144   |
| マーキュリアホールディングス           | 1.1     | 0.2   | 149     |
| S B I ホールディングス           | 54.9    | 64.6  | 268,154 |
| 日本アジア投資                  | 1.5     | 0.3   | 63      |
| ジャフコ グループ                | 11.2    | 12    | 26,172  |
| 大和証券グループ本社               | 290.4   | 287.2 | 300,698 |
| 野村ホールディングス               | 630.4   | 675.4 | 665,944 |
| 岡三証券グループ                 | 32.9    | 31.7  | 20,478  |
| 丸三証券                     | 12.5    | 13.4  | 14,003  |
| 東洋証券                     | 9.9     | 12    | 6,504   |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス     | 44.5    | 47.7  | 23,754  |
| 光世証券                     | 0.5     | 0.1   | 43      |
| 水戸証券                     | 11.1    | 11    | 6,358   |
| いちよし証券                   | 7       | 8.1   | 7,273   |
| 松井証券                     | 18.5    | 27.7  | 22,852  |
| マネックスグループ                | 36.7    | 39.3  | 35,370  |
| 極東証券                     | 5.1     | 5     | 8,210   |
| 岩井コスモホールディングス            | 4.3     | 4.6   | 11,619  |
| アイザワ証券グループ               | 5.4     | 5.8   | 9,993   |
| マネーパートナーズグループ            | 2.2     | —     | —       |
| スパークス・グループ               | 4.2     | 4.5   | 6,579   |
| 小林洋行                     | 0.9     | 0.2   | 56      |

| 銘柄                        | 期首(前期末) | 当 期 末 |           |
|---------------------------|---------|-------|-----------|
|                           | 株 数     | 株 数   | 評 価 額     |
|                           | 千株      | 千株    | 千円        |
| <b>保険業 (3.2%)</b>         |         |       |           |
| かんぽ生命保険                   | 38.2    | 46.8  | 138,972   |
| F P パートナー                 | 0.7     | 1.7   | 3,784     |
| S O M P O ホールディングス        | 56.4    | 196.4 | 841,966   |
| アニコム ホールディングス             | 12.7    | 13.6  | 8,867     |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 83.9    | 294.3 | 951,471   |
| 第一生命ホールディングス              | 183.2   | 188.9 | 784,690   |
| 東京海上ホールディングス              | 370.5   | 392.2 | 2,042,969 |
| T & D ホールディングス            | 100.7   | 107.9 | 311,723   |
| アドバンスクリエイト                | 2.2     | 3.2   | 1,699     |
| <b>その他金融業 (1.2%)</b>      |         |       |           |
| N E X Y Z . G r o u p     | —       | 0.1   | 85        |
| 全国保証                      | 9.8     | 10.5  | 57,151    |
| あんしん保証                    | 0.9     | 0.2   | 30        |
| ジェイリース                    | 1       | 3     | 3,747     |
| イントラスト                    | 0.8     | 0.2   | 163       |
| 日本モーゲージサービス               | 1.2     | 0.3   | 133       |
| C a s a                   | 0.8     | 0.2   | 169       |
| S B I アルヒ                 | 3.6     | 4.1   | 3,583     |
| プレミアムグループ                 | 6.3     | 6.8   | 17,428    |
| ネットプロテクションズホールディングス       | 12.4    | 13.4  | 6,405     |
| クレディセゾン                   | 23.8    | 25.5  | 93,177    |
| 芙蓉総合リース                   | 3.4     | 3.7   | 42,254    |
| みずほリース                    | 6.3     | 30.2  | 30,804    |
| 東京センチュリー                  | 28      | 30    | 44,370    |
| 日本証券金融                    | 13.8    | 14.8  | 29,259    |
| アイフル                      | 55.2    | 66.5  | 21,812    |
| リコーリース                    | 3.6     | 3.8   | 19,380    |
| イオンフィナンシャルサービス            | 21.5    | 23.1  | 28,563    |
| アコム                       | 66.9    | 95.6  | 35,706    |
| ジャックス                     | 4       | 4.8   | 18,240    |
| オリエントコーポレーション             | 12.2    | 13.1  | 10,663    |
| オリックス                     | 228.5   | 240.9 | 795,933   |
| 三菱HCキャピタル                 | 167     | 201.3 | 207,942   |
| 九州リースサービス                 | 0.8     | 0.2   | 207       |
| 日本取引所グループ                 | 97.8    | 239   | 406,539   |
| イー・ギャランティ                 | 6.1     | 6.6   | 11,358    |
| アサックス                     | 0.9     | 0.2   | 139       |

| 銘柄                 | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|--------------------|---------|-------|---------|
|                    | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|                    | 千株      | 千株    | 千円      |
| NECキャピタルソリューション    | 1.8     | 2     | 7,740   |
| <b>不動産業 (1.8%)</b> |         |       |         |
| robot home         | 10.4    | 11    | 1,441   |
| 大東建託               | 13.7    | 13.7  | 231,393 |
| いちご                | 43.2    | 34    | 12,036  |
| 日本駐車場開発            | 39.7    | 47.8  | 10,085  |
| スター・マイカ・ホールディングス   | 4.4     | 4.1   | 3,370   |
| SREホールディングス        | 1.6     | 1.5   | 4,845   |
| ADワークスグループ         | 5.3     | 1.1   | 227     |
| ヒューリック             | 87.4    | 93.7  | 131,180 |
| 野村不動産ホールディングス      | 20.9    | 25.2  | 103,698 |
| 三重交通グループホールディングス   | 8       | 8.6   | 4,231   |
| サムティ               | 6       | —     | —       |
| ディア・ライフ            | 6.4     | 6.8   | 6,861   |
| コーセーアールイー          | 0.7     | 0.1   | 75      |
| 地主                 | 2.9     | 3.5   | 7,675   |
| プレサンスコーポレーション      | 5.9     | 5.3   | 12,672  |
| THEグローバル社          | 1.2     | 0.3   | 202     |
| ハウスコム              | 0.3     | 0.1   | 134     |
| JPMC               | 2.2     | 2.3   | 2,576   |
| サンセイランディック         | 0.6     | 0.1   | 97      |
| エストラスト             | 0.2     | 0.1   | 75      |
| フージャースホールディングス     | 5.8     | 6.2   | 6,503   |
| オープンハウスグループ        | 13.7    | 14.7  | 75,175  |
| 東急不動産ホールディングス      | 112.7   | 120.8 | 118,903 |
| 飯田グループホールディングス     | 35.9    | 38.5  | 89,069  |
| イェーランド             | 0.3     | 0.1   | 143     |
| ムゲンエステート           | 1.4     | 0.3   | 523     |
| ビーロッド              | 1.4     | 0.3   | 373     |
| ファーストブラザーズ         | 0.4     | 0.1   | 100     |
| And Doホールディングス     | 2.3     | 2.4   | 2,899   |
| シーアールイー            | 2.1     | 1.8   | 2,356   |
| ケイアイスター不動産         | 1.8     | 2.2   | 9,493   |
| アグレ都市デザイン          | 0.4     | 0.1   | 165     |
| グッドコムアセット          | 3.5     | 3.3   | 3,069   |
| ジェイ・エス・ビー          | 1.9     | 1.7   | 5,088   |
| ロードスターキャピタル        | 2.4     | 2.3   | 6,085   |
| イノベーションホールディングス    | 0.6     | 0.2   | 193     |

| 銘柄               | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|------------------|---------|-------|---------|
|                  | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|                  | 千株      | 千株    | 千円      |
| グローバル・リンク・マネジメント | 0.4     | 0.1   | 293     |
| フェイスネットワーク       | 0.6     | 0.1   | 178     |
| 霞ヶ関キャピタル         | 1       | 1.6   | 22,752  |
| パーク24            | 24.3    | 31.3  | 64,008  |
| パラカ              | 1.3     | 1.3   | 2,399   |
| ミガロホールディングス      | 0.3     | 0.1   | 295     |
| 宮越ホールディングス       | 1.7     | 1.8   | 2,179   |
| 三井不動産            | 173.4   | 551.6 | 765,345 |
| 三菱地所             | 245     | 228.9 | 512,964 |
| 平和不動産            | 6.1     | 6.5   | 29,542  |
| 東京建物             | 32.7    | 35.1  | 83,116  |
| 京阪神ビルディング        | 7       | 6.8   | 10,288  |
| 住友不動産            | 54.2    | 65.3  | 335,119 |
| テアオーシー           | 6.7     | 7.2   | 4,766   |
| 東京楽天地            | 0.6     | —     | —       |
| レオパレス21          | 37.5    | 35.2  | 19,606  |
| スターツコーポレーション     | 5.4     | 6.6   | 24,882  |
| フジ住宅             | 4.7     | 5.1   | 3,768   |
| 空港施設             | 5.3     | 5.7   | 3,306   |
| 明和地所             | 1.9     | 3.2   | 3,219   |
| ゴールドクレスト         | 3.1     | 2.7   | 7,614   |
| エスリード            | 1.8     | 1.9   | 8,778   |
| 日神グループホールディングス   | 6       | 6.4   | 3,372   |
| 日本エスコ            | 7       | 10.5  | 10,468  |
| MIRARTHホールディングス  | 17.2    | 23.5  | 12,173  |
| AVANTIA          | 1.2     | 0.2   | 156     |
| イオンモール           | 19.4    | 24.3  | 47,858  |
| 毎日コムネット          | 0.8     | 0.2   | 144     |
| ファースト住建          | 0.8     | 0.2   | 201     |
| ランド              | 205.1   | 256.5 | 2,052   |
| カチタス             | 10.1    | 10.8  | 23,457  |
| トーセイ             | 6.2     | 6.7   | 16,093  |
| 穴吹興産             | 0.4     | 0.1   | 200     |
| サンフロンティア不動産      | 5.6     | 6.7   | 13,125  |
| FJネクストホールディングス   | 3.9     | 4.2   | 4,838   |
| インテリックス          | 0.5     | 0.1   | 80      |
| ランドビジネス          | 0.7     | 0.2   | 38      |
| サンネクスタググループ      | 0.6     | 0.1   | 101     |

| 銘柄                  | 期首(前期末) | 当 期 末 |        |
|---------------------|---------|-------|--------|
|                     | 株 数     | 株 数   | 評 価 額  |
|                     | 千株      | 千株    | 千円     |
| グランディハウス            | 2.5     | 3.8   | 2,188  |
| 日本空港ビルデング           | 13.3    | 14.2  | 71,255 |
| <b>サービス業 (5.2%)</b> |         |       |        |
| 明豊ファシリティワークス        | 1.1     | 0.3   | 274    |
| L I F U L L         | 13.4    | 10.2  | 1,958  |
| M I X I             | 8.4     | 7.9   | 24,924 |
| ジェイエイシーリクルートメント     | 14.1    | 15.1  | 10,539 |
| 日本M&Aセンターホールディングス   | 62.3    | 61.7  | 42,381 |
| メンバーズ               | 1.3     | 1.6   | 1,600  |
| 中広                  | 0.4     | 0.1   | 44     |
| UTグループ              | 5       | 5.5   | 12,100 |
| アイティメディア            | 1.5     | 2.2   | 3,517  |
| ケアネット               | 6       | 8.6   | 4,910  |
| E・Jホールディングス         | 2.3     | 2.5   | 4,015  |
| オープンアップグループ         | 11.7    | 12.6  | 23,347 |
| コシダカホールディングス        | 11.7    | 12.8  | 13,286 |
| アルトナー               | 0.9     | 0.2   | 387    |
| バソナグループ             | 4.7     | 5.1   | 10,179 |
| CDS                 | 0.5     | 0.1   | 176    |
| リンクアンドモチベーション       | 11.3    | 10    | 5,380  |
| エス・エム・エス            | 13.7    | 16    | 26,848 |
| サニーサイドアップグループ       | 0.6     | 0.2   | 109    |
| パーソルホールディングス        | 398.3   | 382.2 | 88,288 |
| リニカル                | 1.4     | 0.3   | 106    |
| クックパッド              | 10.7    | 11.4  | 1,675  |
| エスクリ                | 0.9     | 0.2   | 39     |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス    | 1.1     | 0.3   | 236    |
| 学情                  | 2       | 2.1   | 4,649  |
| スタジオアリス             | 2       | 2.1   | 4,475  |
| シミックホールディングス        | 1.8     | —     | —      |
| エブコ                 | 0.6     | 0.1   | 74     |
| NJS                 | 0.9     | 1     | 3,350  |
| 総合警備保障              | 65.4    | 70    | 72,730 |
| カカココム               | 25.8    | 30.2  | 71,860 |
| アイロムグループ            | 1.6     | 1.7   | 4,739  |
| セントケア・ホールディング       | 2.8     | 2.7   | 2,014  |
| サイネックス              | 0.4     | 0.1   | 77     |
| ルネサンス               | 3       | 3.3   | 3,382  |

| 銘柄               | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|------------------|---------|-------|---------|
|                  | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|                  | 千株      | 千株    | 千円      |
| ディップ             | 6       | 7.3   | 17,432  |
| デジタルホールディングス     | 2       | 2.1   | 2,780   |
| 新日本科学            | 3.6     | 4.4   | 7,405   |
| キャリアデザインセンター     | 0.5     | 0.1   | 181     |
| ベネフィット・ワン        | 13.6    | —     | —       |
| エムスリー            | 77.3    | 82.9  | 119,251 |
| ツカダ・グローバルホールディング | 1.4     | 0.4   | 184     |
| プラス              | 0.2     | 0.1   | 60      |
| アウトソーシング         | 23.6    | —     | —       |
| ウエルネット           | 1.7     | 0.4   | 331     |
| ワールドホールディングス     | 1.8     | 1.6   | 3,184   |
| ディー・エヌ・エー        | 13.9    | 16.8  | 45,612  |
| 博報堂DYホールディングス    | 49.9    | 47.5  | 54,957  |
| ぐるなび             | 7.3     | 7.8   | 2,152   |
| タカミヤ             | 5.3     | 5.7   | 2,376   |
| ジャパンベストレスキューシステム | 1.8     | —     | —       |
| ファンコミュニケーションズ    | 5.5     | 5.9   | 2,419   |
| ライク              | 1.5     | 1.6   | 2,336   |
| A o b a - B B T  | 0.8     | 0.2   | 63      |
| エスプール            | 11.2    | 13.2  | 3,748   |
| WDBホールディングス      | 2       | 2.1   | 3,588   |
| ティア              | 1.3     | 0.3   | 130     |
| CDG              | 0.2     | —     | —       |
| アドウエイズ           | 5.4     | 5.1   | 1,494   |
| バリューコマース         | 3.4     | 3.7   | 4,480   |
| インフォマート          | 40.6    | 39.5  | 12,877  |
| J Pホールディングス      | 10      | 10.7  | 6,912   |
| エコナックホールディングス    | 1.8     | 0.4   | 52      |
| CLホールディングス       | 0.9     | 1     | 705     |
| プレステージ・インターナショナル | 18.3    | 19.6  | 12,798  |
| プロトコーポレーション      | —       | 4.5   | 5,647   |
| アミューズ            | 2.4     | 2.6   | 3,881   |
| ドリームインキュベータ      | 1.3     | 1     | 3,540   |
| クイック             | 2.7     | 2.9   | 6,336   |
| TAC              | 1       | 0.2   | 42      |
| 電通グループ           | 38.5    | 44.6  | 160,961 |
| テイクアンドギヴ・ニーズ     | 1.3     | 2     | 1,874   |
| びあ               | 1.3     | 1.4   | 4,333   |

| 銘柄                    | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|-----------------------|---------|-------|---------|
|                       | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|                       | 千株      | 千株    | 千円      |
| イオンファンタジー             | 1.4     | 1.8   | 4,854   |
| シーティーエス               | 4.9     | 5.8   | 4,785   |
| N E X Y Z . G r o u p | 0.7     | —     | —       |
| H. U. グループホールディングス    | 11.5    | 12.3  | 32,238  |
| アルプス技研                | 3.7     | 3.6   | 8,953   |
| サニックス                 | 6.3     | 5.9   | 1,380   |
| 日本空調サービス              | 4.2     | 4.5   | 4,855   |
| オリエンタルランド             | 207.1   | 249.6 | 880,838 |
| ダスキン                  | 8.7     | 9.2   | 34,003  |
| 明光ネットワークジャパン          | 4.7     | 5.1   | 3,840   |
| ファルコホールディングス          | 1.8     | 1.7   | 3,972   |
| 秀英予備校                 | 0.5     | 0.1   | 26      |
| 田谷                    | 0.4     | 0.1   | 31      |
| ラウンドワン                | 36.8    | 39.6  | 50,569  |
| リゾートトラスト              | 17      | 16.5  | 51,183  |
| ビー・エム・エル              | 4.8     | 5.2   | 15,142  |
| リソー教育                 | 20      | 26.2  | 7,833   |
| 早稲田アカデミー              | 2.2     | 2.3   | 4,271   |
| ユー・エス・エス              | 43.9    | 86.2  | 118,783 |
| 東京個別指導学院              | 4.6     | 5     | 1,725   |
| サイバーエージェント            | 86.5    | 92.7  | 104,009 |
| 楽天グループ                | 335.3   | 295.6 | 279,962 |
| クリーク・アンド・リバー社         | 2       | 2.1   | 3,502   |
| S B I グローバルアセットマネジメント | 7.7     | 8.2   | 5,641   |
| テー・オー・ダブリュー           | 7.7     | 8.2   | 2,566   |
| 山田コンサルティンググループ        | 1.7     | 2.1   | 4,059   |
| セントラルスポーツ             | 1.5     | 1.6   | 3,832   |
| フルキャストホールディングス        | 3.7     | 3.4   | 5,212   |
| エン・ジャパン               | 6.4     | 6.8   | 13,681  |
| リソルホールディングス           | 0.2     | 0.1   | 528     |
| テクノプロ・ホールディングス        | 22.9    | 24.3  | 74,649  |
| アトラグループ               | 0.6     | 0.3   | 37      |
| アイ・アールジャパンホールディングス    | 2       | 2.2   | 1,643   |
| K e e P e r 技研        | 2.4     | 2.6   | 11,635  |
| 楽待                    | 0.5     | 0.1   | 67      |
| 三機サービス                | 0.3     | 0.1   | 102     |
| G u n o s y           | 3.1     | 3.3   | 2,082   |
| デザインワン・ジャパン           | 0.6     | 0.1   | 11      |

| 銘柄                                | 期首(前期末) | 当 期 末 |           |
|-----------------------------------|---------|-------|-----------|
|                                   | 株 数     | 株 数   | 評 価 額     |
|                                   | 千株      | 千株    | 千円        |
| イー・ガーディアン                         | 1.5     | 2     | 3,782     |
| リブセンス                             | 1       | 0.3   | 42        |
| ジャパンマテリアル                         | 12      | 12.8  | 22,246    |
| ベクトル                              | 4.8     | 5.7   | 5,905     |
| ウチヤマホールディングス                      | 0.9     | 0.2   | 61        |
| チャーム・ケア・コーポレーション                  | 3.3     | 3.5   | 4,459     |
| キャリアリンク                           | 1.4     | 1.5   | 3,655     |
| I B J                             | 3       | 3.2   | 2,067     |
| アサンテ                              | 1.9     | 2.1   | 3,467     |
| パリュエHR                            | 3.4     | 3.8   | 5,863     |
| M&Aキャピタルパートナーズ                    | 3.2     | 3.4   | 8,449     |
| ライドオンエクスプレスホールディングス               | 1.6     | 1.7   | 1,717     |
| E R I ホールディングス                    | 0.6     | 0.1   | 219       |
| アビスト                              | 0.3     | 0.1   | 305       |
| シグマクス・ホールディングス                    | 5.3     | 12.2  | 10,980    |
| ウィルグループ                           | 3.3     | 3.5   | 3,542     |
| エスクロー・エージェント・ジャパン                 | 2.5     | 0.6   | 85        |
| メドピア                              | 3.4     | 3.4   | 1,570     |
| レアジョブ                             | 0.4     | 0.1   | 35        |
| リクルートホールディングス                     | 289.7   | 327.1 | 3,534,315 |
| エラン                               | 5.2     | 5.5   | 4,119     |
| 土木管理総合試験所                         | 1       | 0.2   | 60        |
| 日本郵政                              | 459.8   | 469.5 | 748,852   |
| ベルシステム24ホールディングス                  | 4.2     | 4.5   | 5,607     |
| 鎌倉新書                              | 3.3     | 3.6   | 1,954     |
| SMN                               | 0.4     | 0.1   | 44        |
| 一蔵                                | 0.3     | 0.1   | 39        |
| グローバルキッズCOMPANY                   | 0.4     | 0.1   | 70        |
| エアトリ                              | 2.9     | 3.1   | 3,577     |
| アトラエ                              | 2.3     | 2.9   | 2,209     |
| ストライク                             | 1.7     | 2.1   | 7,623     |
| ソラスト                              | 10.8    | 11.6  | 5,579     |
| セラク                               | 1.2     | 1.3   | 2,102     |
| インソース                             | 8.5     | 9.1   | 10,082    |
| ペイカレント                            | 28.8    | 30.8  | 192,592   |
| O r c h e s t r a H o l d i n g s | 0.8     | 0.9   | 723       |
| アイモバイル                            | 5.2     | 5.3   | 2,591     |
| ディスラプターズ                          | 0.7     | 0.3   | 45        |

| 銘柄                     | 期首(前期末) | 当 期 末 |        |
|------------------------|---------|-------|--------|
|                        | 株 数     | 株 数   | 評 価 額  |
|                        | 千株      | 千株    | 千円     |
| MS-Japan               | 1.2     | 2.3   | 2,463  |
| 船場                     | 0.4     | 0.1   | 137    |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 12.7    | 16.3  | 48,231 |
| フルテック                  | 0.3     | 0.1   | 109    |
| グリーンズ                  | 0.8     | 0.2   | 440    |
| ツナググループ・ホールディングス       | 0.6     | 0.1   | 58     |
| GameWith               | 0.6     | 0.2   | 41     |
| MS&Consulting          | 0.3     | —     | —      |
| ウェルビー                  | 2       | —     | —      |
| エル・ティ・エス               | 0.5     | 0.6   | 1,587  |
| ミダックホールディングス           | 2.4     | 2.5   | 4,115  |
| キュービーネットホールディングス       | 1.9     | 2.4   | 2,428  |
| オープングループ               | 5.3     | 6.6   | 1,669  |
| スプリックス                 | 0.6     | 0.1   | 98     |
| マネジメントソリューションズ         | 1.7     | 2.1   | 3,534  |
| ブロード・パートナーズ            | 1       | 1     | 421    |
| and factory            | 0.6     | 0.1   | 21     |
| テノ・ホールディングス            | 0.3     | 0.1   | 44     |
| フロンティア・マネジメント          | 1       | 1.3   | 1,002  |
| ピアラ                    | 0.4     | 0.1   | 25     |
| コプロ・ホールディングス           | 0.7     | 0.2   | 335    |
| ギークス                   | 0.3     | 0.1   | 36     |
| アンビスホールディングス           | 4.2     | 9     | 6,030  |
| カーブスホールディングス           | 10.7    | 11.5  | 8,349  |
| フォーラムエンジニアリング          | 5.3     | 4.9   | 5,149  |
| Fast Fitness Japan     | 1.3     | 1.4   | 1,883  |
| Macbee Planet          | —       | 1.2   | 3,720  |
| ダイレクトマーケティングミックス       | 4       | 5     | 1,340  |
| ボビンス                   | 0.6     | 0.8   | 971    |
| LITALICO               | 3       | 3.8   | 3,321  |
| コンフィデンス・インターワークス       | 0.2     | 0.1   | 153    |
| アドバンテッジリスクマネジメント       | 1.1     | 0.2   | 108    |
| リログループ                 | 19.6    | 23.3  | 43,128 |
| 東祥                     | 2.7     | 3.5   | 2,310  |
| ID&Eホールディングス           | 2.4     | 2.5   | 16,225 |
| ビーウィズ                  | 1       | 0.9   | 1,350  |
| サンウェルズ                 | —       | 1.6   | 1,001  |
| TREホールディングス            | 7.5     | 9.6   | 13,718 |

| 銘柄                | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|-------------------|---------|-------|---------|
|                   | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|                   | 千株      | 千株    | 千円      |
| 人・夢・技術グループ        | 1.5     | 1.7   | 2,582   |
| NISSOホールディングス     | 3.4     | 3.6   | 2,746   |
| 大栄環境              | 7.1     | 9.1   | 25,379  |
| GENOVA            | —       | 1.4   | 1,901   |
| 日本管財ホールディングス      | 4.1     | 4.4   | 11,585  |
| M&A総研ホールディングス     | 1.9     | 4.5   | 9,018   |
| エイチ・アイ・エス         | 11.4    | 13.4  | 18,800  |
| ラックランド            | 1.8     | 1.7   | 3,095   |
| 共立メンテナンス          | 6.1     | 13.2  | 39,956  |
| イチネンホールディングス      | 4.1     | 4.1   | 7,507   |
| 建設技術研究所           | 2       | 4.3   | 11,339  |
| スペース              | 2.6     | 3     | 3,261   |
| 燦ホールディングス         | 3.7     | 3.5   | 3,682   |
| スバル興業             | 0.2     | 1.6   | 5,088   |
| 東京テアトル            | 0.8     | 0.2   | 218     |
| タナベコンサルティンググループ   | 1.2     | 1.8   | 2,151   |
| ナガワ               | 1.2     | 1.1   | 6,930   |
| 東京都競馬             | 3.3     | 3.1   | 13,702  |
| 常磐興産              | 0.8     | —     | —       |
| カナモト              | 6.1     | 6.5   | 20,117  |
| ニシオホールディングス       | 3.6     | 3.5   | 15,085  |
| アゴラ ホスピタリティグループ   | 13.3    | 3     | 165     |
| トランス・コスモス         | 4.9     | 5.4   | 17,253  |
| 乃村工藝社             | 17.1    | 18.3  | 16,836  |
| 藤田観光              | 1.6     | 1.9   | 18,107  |
| KNT-CTホールディングス    | 2.3     | 2.5   | 2,887   |
| トーカイ              | 3.5     | 3.7   | 8,073   |
| 白洋舎               | 0.3     | 0.1   | 222     |
| セコム               | 39.8    | 85.4  | 452,107 |
| セントラル警備保障         | 2.1     | 2.3   | 6,660   |
| 丹青社               | 7.6     | 8.9   | 8,179   |
| メイテックグループホールディングス | 14.1    | 15.5  | 45,283  |
| 応用地質              | 3.7     | 3.8   | 9,158   |
| 船井総研ホールディングス      | 8.1     | 8.4   | 20,059  |
| 進学会ホールディングス       | 0.5     | 0.2   | 37      |
| オオパ               | 1.4     | 0.3   | 300     |
| いであ               | 0.6     | 0.1   | 232     |
| 学究社               | 1.6     | 1.7   | 3,491   |

| 銘柄           | 期首(前期末) | 当 期 末 |        |
|--------------|---------|-------|--------|
|              | 株 数     | 株 数   | 評 価 額  |
|              | 千株      | 千株    | 千円     |
| ベネッセホールディングス | 12.3    | —     | —      |
| イオンディライト     | 4.2     | 4.5   | 18,832 |
| ナック          | 1.7     | 4.3   | 2,618  |
| ダイセキ         | 8       | 10.1  | 36,461 |

| 銘柄   |           | 期首(前期末) | 当 期 末  |             |
|------|-----------|---------|--------|-------------|
|      |           | 株 数     | 株 数    | 評 価 額       |
|      |           | 千株      | 千株     | 千円          |
| ステップ |           | 1.4     | 1.5    | 3,207       |
| 合 計  | 株 数 ・ 金 額 | 58,935  | 77,280 | 160,800,708 |
|      | 銘柄数<比率>   | 2,150   | 2,104  | <99.5%>     |

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

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄 別 |        |       | 当 期 末         |
|------|--------|-------|---------------|
|      |        |       | 買 建 額 売 建 額   |
| 国内   | 株式先物取引 | TOPIX | 百万円 660 百万円 ー |

○投資信託財産の構成

(2025年 1 月27日現在)

| 項 目          | 当 期 末       |       |
|--------------|-------------|-------|
|              | 評 価 額       | 比 率   |
|              | 千円          | %     |
| 株式           | 160,800,708 | 99.3  |
| コール・ローン等、その他 | 1,137,824   | 0.7   |
| 投資信託財産総額     | 161,938,532 | 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

(2024年 1 月26日～2025年 1 月27日)

該当事項はございません。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年1月27日現在)

| 項 目             | 当 期 末           |
|-----------------|-----------------|
|                 | 円               |
| (A) 資産          | 161,937,274,027 |
| コール・ローン等        | 713,652,145     |
| 株式(評価額)         | 160,800,708,400 |
| 未収入金            | 162,656,300     |
| 未収配当金           | 219,287,383     |
| 未収利息            | 6,843           |
| 差入委託証拠金         | 40,962,956      |
| (B) 負債          | 324,131,400     |
| 未払金             | 6,258,200       |
| 未払解約金           | 317,873,200     |
| (C) 純資産総額(A－B)  | 161,613,142,627 |
| 元本              | 74,351,856,853  |
| 次期繰越損益金         | 87,261,285,774  |
| (D) 受益権総口数      | 74,351,856,853口 |
| 1万口当たり基準価額(C／D) | 21,736円         |

(注) 当ファンドの期首元本額は70,667,653,425円、期中追加設定元本額は50,012,391,060円、期中一部解約元本額は46,328,187,632円です。

(注) 2025年1月27日現在の元本の内訳は以下の通りです。

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| ・FWりそな国内株式インデックスファンド             | 34,918,723,283円 |
| ・つみたてバランスファンド                    | 8,877,094,638円  |
| ・Smart-i TOPIXインデックス             | 7,232,305,498円  |
| ・りそなラップ型ファンド(安定成長型)              | 5,598,828,278円  |
| ・りそなラップ型ファンド(成長型)                | 5,133,730,363円  |
| ・りそなラップ型ファンド(安定型)                | 1,842,289,721円  |
| ・りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)     | 1,586,999,560円  |
| ・りそなFT TOPIXインデックス(適格機関投資家専用)    | 1,461,422,688円  |
| ・りそなFT バッシブバランス202307(適格機関投資家専用) | 803,399,335円    |
| ・Smart-i 8資産バランス 成長型             | 773,361,931円    |
| ・りそなFT バッシブバランスI(適格機関投資家専用)      | 612,235,161円    |
| ・Smart-i 8資産バランス 安定成長型           | 506,959,323円    |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030           | 481,288,691円    |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040           | 433,920,901円    |
| ・TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)      | 363,339,493円    |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050           | 308,801,254円    |
| ・りそなマルチアセットファンド202310(適格機関投資家専用) | 287,364,188円    |
| ・りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)         | 272,327,275円    |
| ・りそなマルチアセットファンドII(適格機関投資家専用)     | 258,486,945円    |
| ・りそなマルチアセットファンド202403(適格機関投資家専用) | 246,817,229円    |
| ・りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)           | 241,338,021円    |
| ・FWりそな国内株式アクティブファンド              | 226,001,002円    |
| ・りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)           | 205,624,740円    |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060           | 191,812,817円    |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035           | 170,160,138円    |

## ○損益の状況 (2024年1月26日～2025年1月27日)

| 項 目              | 当 期             |
|------------------|-----------------|
|                  | 円               |
| (A) 配当等収益        | 3,465,974,935   |
| 受取配当金            | 3,465,190,392   |
| 受取利息             | 493,381         |
| その他収益金           | 447,744         |
| 支払利息             | △ 156,582       |
| (B) 有価証券売買損益     | 13,308,746,399  |
| 売買益              | 23,940,761,429  |
| 売買損              | △10,632,015,030 |
| (C) 先物取引等取引損益    | 122,841,000     |
| 取引益              | 181,898,450     |
| 取引損              | △ 59,057,450    |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 16,897,562,334  |
| (E) 前期繰越損益金      | 67,135,229,353  |
| (F) 追加信託差損益金     | 54,588,905,691  |
| (G) 解約差損益金       | △51,360,411,604 |
| (H) 計(D+E+F+G)   | 87,261,285,774  |
| 次期繰越損益金(H)       | 87,261,285,774  |

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

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

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

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| ・リソナFT パッシブバランスII (適格機関投資家専用)            | 150,131,500円 |
| ・Smart-i 8資産バランス 安定型                     | 143,663,856円 |
| ・リソナDAAファンド (適格機関投資家専用)                  | 140,382,076円 |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2045                   | 118,433,956円 |
| ・リソナ つみたてリスクコントロールファンド                   | 110,736,162円 |
| ・リソナDAAファンド202205 (適格機関投資家専用)            | 107,789,910円 |
| ・リソナマルチアセットファンド (適格機関投資家専用)              | 76,610,397円  |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2055                   | 71,351,056円  |
| ・リソナTOPIXインデックス                          | 66,385,605円  |
| ・リソナDAAファンドII (適格機関投資家専用)                | 66,228,059円  |
| ・DCリソナ グローバルバランス                         | 65,842,684円  |
| ・リソナ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)   | 62,752,335円  |
| ・リソナFTマルチアセットファンドII (適格機関投資家専用)          | 40,133,864円  |
| ・ターゲットリターンバランスファンド (目標6%)                | 25,060,583円  |
| ・ターゲットリターンバランスファンド (目標4%)                | 20,899,632円  |
| ・リソナ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) | 18,573,540円  |
| ・ターゲットリターンバランスファンド (目標5%)                | 10,048,639円  |
| ・ターゲットリターンバランスファンド (目標2%)                | 6,645,965円   |
| ・ターゲットリターンバランスファンド (目標3%)                | 5,624,814円   |
| ・リソナVIグローバル・バランスファンド (安定型) (適格機関投資家専用)   | 4,773,823円   |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2065                   | 4,684,840円   |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2055 (運用継続型)           | 103,575円     |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2035 (運用継続型)           | 90,147円      |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2045 (運用継続型)           | 77,440円      |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2065 (運用継続型)           | 70,451円      |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2060 (運用継続型)           | 51,095円      |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2050 (運用継続型)           | 39,653円      |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2040 (運用継続型)           | 38,723円      |

(注) 当期末の1口当たり純資産額は2.1736円です。

## ○お知らせ

該当事項はございません。

# RM先進国株式マザーファンド

## 運用報告書

第9期（決算日 2025年1月27日）  
（2024年1月26日～2025年1月27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"><li>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。）</li><li>*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。</li><li>先進国株式の指数を対象指数としたETF</li></ul>                                                                     |
| 主 な 投 資 制 限 | <ul style="list-style-type: none"><li>株式への投資割合には、制限を設けません。</li><li>外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</li></ul>                                                                                                                                                                               |

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

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

○最近 5 期の運用実績

| 決 算 期             | 基 準 価 額 |      | MSCI-KOKUSAI 指数<br>(配当込み、円換算ベース) |           | 株 式 組 入 比 率 | 株 式 先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 組 入 比 率 | 純 資 産 総 額 |
|-------------------|---------|------|----------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|-----------|
|                   | 期 騰 落   | 中 率  | (ベンチマーク)                         | 期 騰 落 中 率 |             |             |                   |           |
|                   | 円       | %    |                                  | %         | %           | %           | %                 | 百万円       |
| 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   |
| 7 期(2023年 1 月25日) | 20,809  | 7.0  | 1,953,478.06                     | 7.4       | 87.1        | 10.8        | 2.1               | 165,638   |
| 8 期(2024年 1 月25日) | 27,949  | 34.3 | 2,632,682.79                     | 34.8      | 97.3        | 0.8         | 2.0               | 241,355   |
| 9 期(2025年 1 月27日) | 36,304  | 29.9 | 3,429,504.91                     | 30.3      | 96.0        | 2.2         | 1.7               | 388,966   |

(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<br>(配当込み、円換算ベース) |       | 株 式 組 入 比 率 | 株 式 先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 組 入 比 率 |
|-----------------------|---------|------|----------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------------|
|                       | 騰 落     | 率    | (ベンチマーク)                         | 騰 落 率 |             |             |                   |
|                       | 円       | %    |                                  | %     | %           | %           | %                 |
| (期 首)<br>2024年 1 月25日 | 27,949  | —    | 2,632,682.79                     | —     | 97.3        | 0.8         | 2.0               |
| 1 月末                  | 28,245  | 1.1  | 2,657,967.18                     | 1.0   | 97.2        | 0.9         | 1.9               |
| 2 月末                  | 29,609  | 5.9  | 2,787,384.45                     | 5.9   | 93.8        | 4.3         | 1.8               |
| 3 月末                  | 30,838  | 10.3 | 2,905,433.74                     | 10.4  | 95.8        | 2.4         | 1.9               |
| 4 月末                  | 31,251  | 11.8 | 2,944,493.66                     | 11.8  | 95.6        | 2.7         | 1.8               |
| 5 月末                  | 31,991  | 14.5 | 3,015,925.25                     | 14.6  | 95.4        | 2.8         | 1.8               |
| 6 月末                  | 33,943  | 21.4 | 3,201,193.77                     | 21.6  | 96.0        | 2.1         | 1.8               |
| 7 月末                  | 32,053  | 14.7 | 3,021,760.19                     | 14.8  | 96.3        | 1.9         | 1.9               |
| 8 月末                  | 31,503  | 12.7 | 2,970,217.24                     | 12.8  | 96.1        | 2.0         | 1.9               |
| 9 月末                  | 31,870  | 14.0 | 3,006,814.41                     | 14.2  | 94.7        | 3.4         | 1.9               |
| 10 月末                 | 34,289  | 22.7 | 3,235,867.35                     | 22.9  | 95.1        | 3.0         | 1.9               |
| 11 月末                 | 34,501  | 23.4 | 3,254,877.57                     | 23.6  | 95.7        | 2.4         | 1.9               |
| 12 月末                 | 35,878  | 28.4 | 3,385,816.01                     | 28.6  | 94.7        | 3.8         | 1.7               |
| (期 末)<br>2025年 1 月27日 | 36,304  | 29.9 | 3,429,504.91                     | 30.3  | 96.0        | 2.2         | 1.7               |

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ○運用経過

(2024年1月26日～2025年1月27日)

## 期中の基準価額等の推移

## ○基準価額の主な変動要因

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



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

## 投資環境

## 先進国株式市況

先進国株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、主要国中央銀行（日本除く）による利上げ局面終了への期待感などから下値を切り上げましたが、早期利下げ期待の後退による長期金利上昇を受け、不安定な値動きとなる場面もみられました。期末にかけては、米大統領選挙で保護主義的な政策を掲げたトランプ氏が当選したことで、法人税引き下げへの期待などから米国株への買いが進んだ一方、関税引き上げ懸念などから欧州株の上昇幅は抑えられました。

## 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、期初は、インフレ抑制を目指すFRB（米連邦準備制度理事会）が金融引き締め策を継続する一方、日銀が緩和的な金融政策を維持したことなどから円安が進行しました。その後は、日銀による追加利上げの決定や、米国の景気後退懸念に伴うFRBによる利下げ観測の強まりを背景に、円高米ドル安が急速に進行する場面がみられました。期末にかけては、想定より底堅い米景気指標などを受け、FRBによる利下げペース鈍化が意識され再度円安米ドル高となりました。

ユーロに対して、期前半は、ECB（欧州中央銀行）がインフレ抑制姿勢を維持するなか、円安が進行しました。期後半は、ECBが3会合連続で利下げを行ったことなどから、円高ユーロ安が進行しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

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

## 当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+29.9%となり、ベンチマークの+30.3%を0.4%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

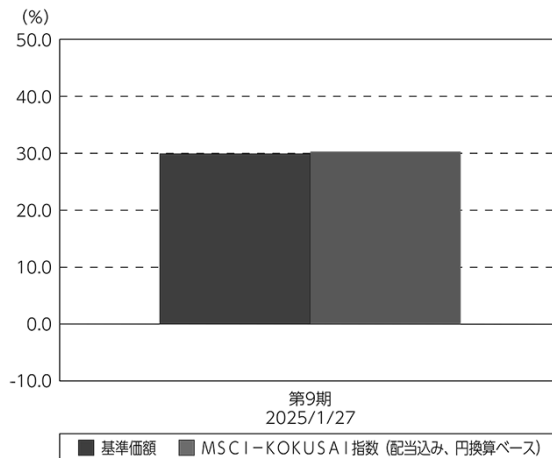
（マイナス要因）

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

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



## ○今後の運用方針

引き続き、主としてMSCI-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

(2024年 1 月26日～2025年 1 月27日)

| 項 目                   | 当 期    |            | 項 目 の 概 要                                                                                                      |
|-----------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 金 額    | 比 率        |                                                                                                                |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料     | 円<br>2 | %<br>0.006 | (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<br>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 )  | (0.002)    |                                                                                                                |
| (投 資 信 託 証 券)         | ( 0 )  | (0.000)    |                                                                                                                |
| (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)     | ( 1 )  | (0.004)    |                                                                                                                |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税     | 4      | 0.013      | (b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数<br>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 )  | (0.013)    |                                                                                                                |
| (投 資 信 託 証 券)         | ( 0 )  | (0.000)    |                                                                                                                |
| (c) そ の 他 費 用         | 7      | 0.021      | (c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数<br><br>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<br>その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等 |
| (保 管 費 用)             | ( 7 )  | (0.021)    |                                                                                                                |
| (そ の 他)               | ( 0 )  | (0.000)    |                                                                                                                |
| 合 計                   | 13     | 0.040      |                                                                                                                |
| 期中の平均基準価額は、32,164円です。 |        |            |                                                                                                                |

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2024年1月26日～2025年1月27日)

## 株式

|     |         | 買 付                       |                                  | 売 付                    |                                  |
|-----|---------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
|     |         | 株 数                       | 金 額                              | 株 数                    | 金 額                              |
| 外 国 | アメリカ    | 百株<br>46,935<br>( 12,018) | 千米ドル<br>624,722<br>( 3,492)      | 百株<br>23,702<br>( 246) | 千米ドル<br>300,323<br>( 3,670)      |
|     | カナダ     | 5,425<br>( 425)           | 千カナダドル<br>36,365<br>( ー)         | 2,963                  | 千カナダドル<br>17,844                 |
|     | ユーロ     |                           | 千ユーロ                             |                        | 千ユーロ                             |
|     | ドイツ     | 3,218<br>( ー)             | 18,034<br>(△ 119)                | 1,512                  | 8,690                            |
|     | イタリア    | 5,232<br>( ー)             | 4,486<br>(△ 1)                   | 2,483                  | 2,003                            |
|     | フランス    | 2,714<br>( 118)           | 22,399<br>( 32)                  | 1,506<br>( ー)          | 11,100<br>( 70)                  |
|     | オランダ    | 2,204<br>( 69)            | 12,778<br>( 241)                 | 1,092<br>( 62)         | 6,358<br>( 253)                  |
|     | スペイン    | 7,504<br>( 4,166)         | 5,689<br>(△ 1)                   | 7,504                  | 3,266                            |
|     | ベルギー    | 303                       | 1,745                            | 237                    | 995                              |
|     | オーストリア  | 65                        | 301                              | 62                     | 181                              |
|     | ルクセンブルク | 143                       | 239                              | 47                     | 69                               |
|     | フィンランド  | 1,487                     | 1,999                            | 583                    | 913                              |
|     | アイルランド  | 369                       | 614                              | 271                    | 592                              |
|     | ポルトガル   | 369                       | 461                              | 162                    | 288                              |
|     | その他     | 584<br>( ー)               | 619<br>(△ 9)                     | 455                    | 317                              |
|     | イギリス    | 32,976<br>( 685)          | 千英ポンド<br>25,671<br>( 301)        | 15,678<br>( 349)       | 千英ポンド<br>14,803<br>( 116)        |
|     | スイス     | 2,064<br>( ー)             | 千スイスフラン<br>18,803<br>(△ 112)     | 1,009                  | 千スイスフラン<br>9,075                 |
|     | スウェーデン  | 4,576<br>( 334)           | 千スウェーデンクローナ<br>79,805<br>( ー)    | 2,688                  | 千スウェーデンクローナ<br>36,462            |
|     | ノルウェー   | 850                       | 千ノルウェークローネ<br>11,014             | 570                    | 千ノルウェークローネ<br>5,959              |
|     | デンマーク   | 895<br>( 51)              | 千デンマーククローネ<br>55,592<br>( 1,801) | 466<br>( 30)           | 千デンマーククローネ<br>26,774<br>( 1,801) |

|     |          | 買 付                |                                      | 売 付         |                      |
|-----|----------|--------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------|
|     |          | 株 数                | 金 額                                  | 株 数         | 金 額                  |
| 外 国 | オーストラリア  | 百株<br>9,012        | 千オーストラリアドル<br>23,974                 | 百株<br>5,812 | 千オーストラリアドル<br>11,931 |
|     | ニュージーランド | 1,306              | 千ニュージーランドドル<br>1,237                 | 1,134       | 千ニュージーランドドル<br>679   |
|     | 香港       | 8,658              | 千香港ドル<br>25,536                      | 5,674       | 千香港ドル<br>14,436      |
|     | シンガポール   | 2,740<br>(△11,844) | 千シンガポールドル<br>2,320<br>(           ー) | 1,314       | 千シンガポールドル<br>936     |
|     | イスラエル    | 749                | 千イスラエルシェケル<br>3,371                  | 460         | 千イスラエルシェケル<br>1,588  |

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

## 投資信託証券

| 銘柄 |                              | 買付      |           | 売付     |        |
|----|------------------------------|---------|-----------|--------|--------|
|    |                              | 口数      | 金額        | 口数     | 金額     |
| 外国 | アメリカ                         | 口       | 千米ドル      | 口      | 千米ドル   |
|    | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 1,652   | 201       | 672    | 78     |
|    | AMERICAN HOMES 4 RENT- A     | 6,980   | 249       | 3,746  | 133    |
|    | AMERICAN TOWER CORP          | 6,910   | 1,370     | 3,450  | 704    |
|    | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 6,615   | 125       | 2,987  | 59     |
|    | AVALONBAY COMMUNITIES INC    | 2,145   | 428       | 823    | 170    |
|    | BXP INC                      | 2,017   | 125       | 863    | 54     |
|    | CAMDEN PROPERTY TRUST        | 1,300   | 126       | 577    | 56     |
|    | CROWN CASTLE INC             | 3,996   | 430       | 1,369  | 153    |
|    | DIGITAL REALTY TRUST INC     | 4,124   | 621       | 1,006  | 151    |
|    | EQUINIX INC                  | 1,473   | 1,214     | 740    | 604    |
|    | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES  | 4,360   | 278       | 3,005  | 189    |
|    | EQUITY RESIDENTIAL           | 2,916   | 191       | 919    | 62     |
|    | ESSEX PROPERTY TRUST INC     | 472     | 123       | —      | —      |
|    | EXTRA SPACE STORAGE INC      | 2,544   | 385       | 1,299  | 196    |
|    | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 4,568   | 220       | 1,490  | 76     |
|    | HEALTHPEAK PROPERTIES INC    | 8,177   | 142       | —      | —      |
|    | HOST HOTELS & RESORTS INC    | 11,296  | 204       | 4,212  | 75     |
|    | INVITATION HOMES INC         | 4,823   | 172       | 2,515  | 87     |
|    | IRON MOUNTAIN INC            | 2,287   | 205       | —      | —      |
|    | KIMCO REALTY CORP            | 3,152   | 59        | —      | —      |
|    | MID-AMERICA APARTMENT COMM   | 952     | 138       | —      | —      |
|    | PROLOGIS INC                 | 14,350  | 1,710     | 7,520  | 887    |
|    | PUBLIC STORAGE               | 1,443   | 434       | 496    | 158    |
|    | REALTY INCOME CORP           | 11,738  | 646       | 4,977  | 278    |
|    | REGENCY CENTERS CORP         | 2,993   | 192       | 1,949  | 130    |
|    | SBA COMMUNICATIONS CORP      | 714     | 147       | —      | —      |
|    | SIMON PROPERTY GROUP INC     | 4,832   | 751       | 2,454  | 375    |
|    | SUN COMMUNITIES INC          | 1,032   | 136       | —      | —      |
|    | UDR INC                      | 11,467  | 463       | 8,679  | 352    |
|    | VENTAS INC                   | 4,949   | 257       | 1,515  | 96     |
|    | VICI PROPERTIES INC          | 15,138  | 445       | 8,227  | 246    |
|    | WP CAREY INC                 | 1,648   | 92        | —      | —      |
|    | WELLTOWER INC                | 11,202  | 1,222     | 3,863  | 428    |
|    | WEYERHAEUSER CO              | 5,646   | 183       | 1,855  | 58     |
|    | 小計                           | 169,911 | 13,699    | 71,208 | 5,867  |
|    | カナダ                          |         | 千カナダドル    |        | 千カナダドル |
|    | RIOCAN REAL ESTATE INVST TR  | —       | —         | 2,998  | 57     |
|    | 小計                           | —       | —         | 2,998  | 57     |
|    | ユーロ                          |         | 千ユーロ      |        | 千ユーロ   |
|    | フランス                         |         |           |        |        |
|    | KLEPIERRE                    | —       | —         | —      | —      |
|    |                              | ( — )   | (△ 0.742) | ( — )  | ( 0 )  |

| 銘 柄 |                              | 買 付              |                  | 売 付              |               |
|-----|------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|     |                              | 口 数              | 金 額              | 口 数              | 金 額           |
| 外 国 | ユーロ                          | 口                | 千ユーロ             | 口                | 千ユーロ          |
|     | フランス                         |                  |                  |                  |               |
|     | COVIVIO                      | 1,207            | 62               | —                | —             |
|     | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD    | 1,567<br>( — )   | 112<br>(△ 9)     | 752              | 53            |
|     | 小 計                          | 2,774<br>( — )   | 175<br>(△ 10)    | 752<br>( — )     | 53<br>( 0)    |
|     | ベルギー                         |                  |                  |                  |               |
|     | WAREHOUSES DE PAUW SCA       | 2,217            | 54               | —                | —             |
|     | 小 計                          | 2,217            | 54               | —                | —             |
|     | ユ ー ロ 計                      | 4,991<br>( — )   | 230<br>(△ 10)    | 752<br>( — )     | 53<br>( 0)    |
|     | イギリス                         |                  | 千英ポンド            |                  | 千英ポンド         |
|     | SEGRO PLC                    | 11,099           | 100              | —                | —             |
|     | LAND SECURITIES GROUP PLC    | 7,908            | 52               | 7,910            | 51            |
|     | 小 計                          | 19,007           | 153              | 7,910            | 51            |
|     | オーストラリア                      |                  | 千オーストラリアドル       |                  | 千オーストラリアドル    |
|     | MIRVAC GROUP                 | 39,392           | 91               | —                | —             |
|     | DEXUS/AU                     | —                | —                | 33,935           | 237           |
|     | GOODMAN GROUP                | 29,411           | 1,000            | 15,875           | 521           |
|     | SCENTRE GROUP                | 25,526           | 85               | —                | —             |
|     | VICINITY CENTRES             | 86,129           | 177              | 37,767           | 78            |
|     | 小 計                          | 180,458          | 1,354            | 87,577           | 837           |
|     | 香港                           |                  | 千香港ドル            |                  | 千香港ドル         |
|     | LINK REIT                    | 90,400           | 2,932            | 65,900           | 2,239         |
|     | 小 計                          | 90,400           | 2,932            | 65,900           | 2,239         |
|     | 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 | 325,300<br>( — ) | 643<br>(△ 0.473) | 235,500<br>( — ) | 469<br>( 0)   |
|     | CAPITALAND ASCENDAS REIT     | 225,700<br>( — ) | 596<br>(△ 2)     | 173,200<br>( — ) | 462<br>( 0)   |
|     | MAPLETREE LOGISTICS TRUST    | —<br>( — )       | —<br>(△ 1)       | 110,100          | 148           |
|     | MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA | —<br>( — )       | —<br>(△ 0.583)   | 73,900           | 90            |
|     | 小 計                          | 551,000<br>( — ) | 1,239<br>(△ 5)   | 592,700<br>( — ) | 1,170<br>( 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     | 百万円     | 百万円   | 百万円   |
|       |        | 188,095 | 183,250 | —     | —     |

(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

(2024年1月26日～2025年1月27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       | 185,742,856千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額   | 306,333,714千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.60          |

(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

(2024年1月26日～2025年1月27日)

該当事項はありません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2024年1月26日～2025年1月27日)

該当事項はありません。

## ○組入資産の明細

(2025年1月27日現在)

## 外国株式

| 銘柄                            | 株数    | 期首(前期末) | 当 期 末  |           | 業 種 等                  |
|-------------------------------|-------|---------|--------|-----------|------------------------|
|                               |       | 株 数     | 評 価 額  |           |                        |
|                               |       |         | 外貨建金額  | 邦貨換算金額    |                        |
| (アメリカ)                        | 百株    | 百株      | 千円     | 千円        |                        |
| AES CORP                      | 178   | 222     | 258    | 40,192    | 公益事業                   |
| AT&T INC                      | 2,035 | 2,558   | 5,813  | 904,655   | 電気通信サービス               |
| ABBVIE INC                    | 501   | 628     | 10,695 | 1,664,249 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AECOM                         | 37    | 51      | 557    | 86,701    | 資本財                    |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC      | 83    | 103     | 1,566  | 243,817   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ALBERTSONS COS INC - CLASS A  | 100   | 138     | 275    | 42,932    | 生活必需品流通・小売り            |
| ALLY FINANCIAL INC            | 82    | 99      | 389    | 60,559    | 金融サービス                 |
| ALTRIA GROUP INC              | 506   | 609     | 3,174  | 493,981   | 食品・飲料・タバコ              |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC  | 21    | 26      | 362    | 56,480    | 保険                     |
| CENCORA INC                   | 49    | 62      | 1,559  | 242,690   | ヘルスケア機器・サービス           |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC      | 29    | 34      | 1,939  | 301,751   | 金融サービス                 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC  | 113   | 142     | 2,460  | 382,793   | 金融サービス                 |
| ARES MANAGEMENT CORP - A      | 47    | 68      | 1,345  | 209,394   | 金融サービス                 |
| ARISTA NETWORKS INC           | 75    | —       | —      | —         | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| ARISTA NETWORKS INC           | —     | 381     | 4,924  | 766,188   | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| ASSURANT INC                  | 14    | 17      | 377    | 58,773    | 保険                     |
| AVANTOR INC                   | 179   | 250     | 552    | 85,957    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BAKER HUGHES COMPANY          | 289   | 344     | 1,570  | 244,308   | エネルギー                  |
| BATH & BODY WORKS INC         | 58    | —       | —      | —         | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| BILL HOLDINGS INC             | 23    | —       | —      | —         | ソフトウェア・サービス            |
| BIO-RAD LABORATORIES-A        | 5     | 7       | 256    | 39,858    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BLACKROCK INC                 | 42    | —       | —      | —         | 金融サービス                 |
| BLACKSTONE INC                | 202   | 256     | 4,798  | 746,613   | 金融サービス                 |
| BLACKROCK INC                 | —     | 52      | 5,388  | 838,527   | 金融サービス                 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS  | 37    | 42      | 565    | 87,994    | 商業・専門サービス              |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP        | 417   | 524     | 5,351  | 832,652   | ヘルスケア機器・サービス           |
| AFLAC INC                     | 161   | 191     | 2,003  | 311,788   | 保険                     |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO       | 594   | 723     | 4,316  | 671,586   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION | 31    | 40      | 959    | 149,351   | 商業・専門サービス              |
| BROWN & BROWN INC             | 69    | 88      | 935    | 145,556   | 保険                     |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B     | 90    | 62      | 213    | 33,235    | 食品・飲料・タバコ              |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC      | 33    | 41      | 695    | 108,202   | 資本財                    |
| BURLINGTON STORES INC         | 18    | 21      | 623    | 97,061    | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| CBRE GROUP INC - A            | 85    | 110     | 1,558  | 242,458   | 不動産管理・開発               |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC    | 55    | 63      | 555    | 86,472    | 素材                     |
| CIGNA GROUP/THE               | 84    | 99      | 2,936  | 456,858   | ヘルスケア機器・サービス           |
| CMS ENERGY CORP               | 79    | 101     | 665    | 103,624   | 公益事業                   |
| CSX CORP                      | 572   | 696     | 2,277  | 354,406   | 運輸                     |
| ALBEMARLE CORP                | 31    | 43      | 381    | 59,415    | 素材                     |
| CVS HEALTH CORP               | 366   | 450     | 2,459  | 382,621   | ヘルスケア機器・サービス           |
| COTERRA ENERGY INC            | 202   | 254     | 738    | 114,906   | エネルギー                  |
| THE CAMPBELL'S COMPANY        | 51    | —       | —      | —         | 食品・飲料・タバコ              |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP    | 109   | 136     | 2,784  | 433,235   | 金融サービス                 |
| CARDINAL HEALTH INC           | 68    | 87      | 1,129  | 175,762   | ヘルスケア機器・サービス           |
| CARLISLE COS INC              | 14    | 16      | 647    | 100,722   | 資本財                    |
| CARMAX INC                    | 47    | 57      | 476    | 74,121    | 一般消費財・サービス流通・小売り       |

| 銘柄                          | 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                     |                        |
| CARNIVAL CORP               |       | 291     | 356   | 906       | 141,059                | 消費者サービス                |
| CARRIER GLOBAL CORP         |       | 239     | 291   | 2,043     | 317,969                | 資本財                    |
| CARVANA CO                  |       | —       | 38    | 932       | 145,141                | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| CATALENT INC                |       | 54      | —     | —         | —                      | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CATERPILLAR INC             |       | 145     | 172   | 7,037     | 1,095,071              | 資本財                    |
| CELANESE CORP               |       | 26      | 37    | 280       | 43,703                 | 素材                     |
| CENTENE CORP                |       | 155     | 184   | 1,190     | 185,236                | ヘルスケア機器・サービス           |
| CENTERPOINT ENERGY INC      |       | 171     | 217   | 705       | 109,747                | 公益事業                   |
| CERIDIAN HCM HOLDING INC    |       | 44      | 58    | 416       | 64,856                 | 商業・専門サービス              |
| CHARLES RIVER LABORATORIES  |       | 13      | 19    | 329       | 51,261                 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHEVRON CORP                |       | 515     | 617   | 9,615     | 1,496,137              | エネルギー                  |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC  |       | 7       | 490   | 2,782     | 432,894                | 消費者サービス                |
| CHURCH & DWIGHT CO INC      |       | 65      | 89    | 947       | 147,469                | 家庭用品・パーソナル用品           |
| CITIGROUP INC               |       | 547     | 679   | 5,535     | 861,248                | 銀行                     |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP    |       | 135     | 152   | 725       | 112,927                | 銀行                     |
| CLEVELAND-CLIFFS INC        |       | 146     | —     | —         | —                      | 素材                     |
| ALLIANT ENERGY CORP         |       | 73      | 85    | 503       | 78,387                 | 公益事業                   |
| CLOROX COMPANY              |       | 34      | 42    | 675       | 105,176                | 家庭用品・パーソナル用品           |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A    |       | 80      | 105   | 1,324     | 206,095                | ソフトウェア・サービス            |
| COCA-COLA CO/THE            | 1,167 | 1,456   | 9,019 | 1,403,446 | 食品・飲料・タバコ              |                        |
| COLGATE-PALMOLIVE CO        | 223   | 278     | 2,445 | 380,482   | 家庭用品・パーソナル用品           |                        |
| ALLSTATE CORP               | 74    | 91      | 1,700 | 264,538   | 保険                     |                        |
| CONAGRA BRANDS INC          | 126   | 183     | 473   | 73,720    | 食品・飲料・タバコ              |                        |
| CONOCOPHILLIPS              | 340   | 464     | 4,729 | 735,941   | エネルギー                  |                        |
| CONSOLIDATED EDISON INC     | 99    | 118     | 1,076 | 167,476   | 公益事業                   |                        |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A  | 47    | 56      | 1,035 | 161,169   | 食品・飲料・タバコ              |                        |
| COOPER COS INC/THE          | 13    | —       | —     | —         | ヘルスケア機器・サービス           |                        |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC    | —     | 97      | 322   | 50,210    | 金融サービス                 |                        |
| CORNING INC                 | 234   | 293     | 1,593 | 247,946   | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |                        |
| CORPAY INC                  | —     | 23      | 892   | 138,809   | 金融サービス                 |                        |
| CORTEVA INC                 | 193   | 240     | 1,536 | 239,091   | 素材                     |                        |
| CROWN HOLDINGS INC          | 34    | 41      | 363   | 56,566    | 素材                     |                        |
| CUMMINS INC                 | 40    | 47      | 1,752 | 272,737   | 資本財                    |                        |
| DR HORTON INC               | 87    | 102     | 1,461 | 227,409   | 耐久消費財・アパレル             |                        |
| DTE ENERGY COMPANY          | 56    | 72      | 865   | 134,671   | 公益事業                   |                        |
| DANAHER CORP                | 199   | 231     | 5,691 | 885,673   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |                        |
| AMEREN CORPORATION          | 71    | 97      | 917   | 142,804   | 公益事業                   |                        |
| DARDEN RESTAURANTS INC      | 34    | 43      | 809   | 125,963   | 消費者サービス                |                        |
| DARLING INGREDIENTS INC     | 45    | —       | —     | —         | 食品・飲料・タバコ              |                        |
| DAVITA INC                  | 16    | 16      | 281   | 43,850    | ヘルスケア機器・サービス           |                        |
| DECKERS OUTDOOR CORP        | 6     | 51      | 1,125 | 175,167   | 耐久消費財・アパレル             |                        |
| DEERE & CO                  | 77    | 92      | 4,439 | 690,807   | 資本財                    |                        |
| DELL TECHNOLOGIES -C        | 69    | 108     | 1,233 | 191,864   | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |                        |
| DELTA AIR LINES INC         | 39    | 55      | 375   | 58,422    | 運輸                     |                        |
| DEVON ENERGY CORP           | 183   | 216     | 779   | 121,346   | エネルギー                  |                        |
| DICK'S SPORTING GOODS INC   | 16    | 19      | 484   | 75,413    | 一般消費財・サービス流通・小売り       |                        |
| WALT DISNEY CO/THE          | 520   | 645     | 7,242 | 1,126,951 | メディア・娯楽                |                        |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 69    | 87      | 1,763 | 274,341   | 金融サービス                 |                        |
| AMERICAN ELECTRIC POWER     | 147   | 191     | 1,880 | 292,550   | 公益事業                   |                        |
| EVEREST GROUP LTD           | 11    | 15      | 552   | 85,962    | 保険                     |                        |
| DOLLAR GENERAL CORP         | 63    | 76      | 547   | 85,196    | 生活必需品流通・小売り            |                        |

| 銘柄                           | 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        |                    |
| DOMINION ENERGY INC          |   | 240     | 302   | 1,617  | 251,650   | 公益事業               |
| DOMINO'S PIZZA INC           |   | 10      | 11    | 496    | 77,228    | 消費者サービス            |
| DOORDASH INC - A             |   | 73      | 110   | 2,030  | 315,909   | 消費者サービス            |
| AMERICAN EXPRESS CO          |   | 178     | 202   | 6,510  | 1,013,110 | 金融サービス             |
| DOVER CORP                   |   | 37      | 47    | 938    | 146,093   | 資本財                |
| DOW INC                      |   | 201     | 242   | 1,001  | 155,908   | 素材                 |
| DUKE ENERGY CORP             |   | 219     | 276   | 3,036  | 472,467   | 公益事業               |
| DUPONT DE NEMOURS INC        |   | 125     | 151   | 1,171  | 182,267   | 素材                 |
| DYNATRACE INC                |   | 67      | 109   | 608    | 94,636    | ソフトウェア・サービス        |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |   | 203     | 231   | 1,709  | 265,961   | 保険                 |
| EOG RESOURCES INC            |   | 165     | 203   | 2,677  | 416,664   | エネルギー              |
| EQT CORP                     |   | 105     | 191   | 1,026  | 159,751   | エネルギー              |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD  |   | 69      | 87    | 2,040  | 317,557   | 消費者サービス            |
| EASTMAN CHEMICAL CO          |   | 35      | 45    | 415    | 64,724    | 素材                 |
| ECOLAB INC                   |   | 73      | 91    | 2,225  | 346,250   | 素材                 |
| EDISON INTERNATIONAL         |   | 110     | 132   | 777    | 120,941   | 公益事業               |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP    |   | 174     | 208   | 1,436  | 223,477   | ヘルスケア機器・サービス       |
| ABBOTT LABORATORIES          |   | 493     | 619   | 7,744  | 1,205,080 | ヘルスケア機器・サービス       |
| EMCOR GROUP INC              |   | —       | 15    | 843    | 131,201   | 資本財                |
| EMERSON ELECTRIC CO          |   | 163     | 205   | 2,677  | 416,608   | 資本財                |
| ENTERGY CORP                 |   | 57      | 150   | 1,237  | 192,627   | 公益事業               |
| EPAM SYSTEMS INC             |   | 15      | 18    | 477    | 74,353    | ソフトウェア・サービス        |
| EQUIFAX INC                  |   | 35      | 43    | 1,156  | 179,945   | 商業・専門サービス          |
| EQUITABLE HOLDINGS INC       |   | 92      | 113   | 602    | 93,702    | 金融サービス             |
| ESSENTIAL UTILITIES INC      |   | 75      | 96    | 322    | 50,166    | 公益事業               |
| EVERGY INC                   |   | 69      | 80    | 514    | 80,038    | 公益事業               |
| EVERSOURCE ENERGY            |   | 95      | 123   | 697    | 108,604   | 公益事業               |
| EXELON CORP                  |   | 285     | 343   | 1,354  | 210,737   | 公益事業               |
| EXXON MOBIL CORP             |   | 1,137   | 1,578 | 17,149 | 2,668,527 | エネルギー              |
| FMC CORP                     |   | 31      | —     | —      | —         | 素材                 |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC |   | 10      | 13    | 618    | 96,306    | 金融サービス             |
| FAIR ISAAC CORP              |   | 6       | 8     | 1,548  | 240,879   | ソフトウェア・サービス        |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC  |   | 56      | 71    | 866    | 134,769   | 公益事業               |
| AMETEK INC                   |   | 66      | 79    | 1,500  | 233,441   | 資本財                |
| FEDEX CORP                   |   | 68      | 83    | 2,278  | 354,564   | 運輸                 |
| FERGUSON ENTERPRISES INC     |   | —       | 72    | 1,308  | 203,633   | 資本財                |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV  |   | 170     | 192   | 1,526  | 237,601   | 金融サービス             |
| FNF GROUP                    |   | 67      | 94    | 543    | 84,502    | 保険                 |
| AMPHENOL CORP-CL A           |   | 170     | 430   | 3,326  | 517,555   | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| FISERV INC                   |   | 173     | 205   | 4,291  | 667,717   | 金融サービス             |
| FIRSTENERGY CORP             |   | 148     | 200   | 786    | 122,387   | 公益事業               |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC    |   | 20      | —     | —      | —         | 金融サービス             |
| FORD MOTOR CO                |   | 1,130   | 1,349 | 1,365  | 212,528   | 自動車・自動車部品          |
| FORTIVE CORP                 |   | 95      | 123   | 996    | 154,995   | 資本財                |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I |   | 38      | 46    | 340    | 52,904    | 資本財                |
| FRANKLIN RESOURCES INC       |   | 73      | 93    | 188    | 29,381    | 金融サービス             |
| FREEPORT-MCMORAN INC         |   | 409     | 516   | 1,951  | 303,639   | 素材                 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO      |   | 61      | 89    | 2,585  | 402,366   | 保険                 |
| GARTNER INC                  |   | 22      | 26    | 1,413  | 219,990   | ソフトウェア・サービス        |
| ELEVANCE HEALTH INC          |   | 67      | 82    | 3,322  | 516,958   | ヘルスケア機器・サービス       |
| GE VERNOVA INC               |   | —       | 98    | 4,124  | 641,720   | 資本財                |

| 銘柄                           | 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        |                        |
| GENERAL DYNAMICS CORP        |   | 66      | 83    | 2,229  | 346,949   | 資本財                    |
| GE AEROSPACE                 |   | 309     | 385   | 7,594  | 1,181,681 | 資本財                    |
| GENERAL MILLS INC            |   | 167     | 193   | 1,169  | 181,908   | 食品・飲料・タバコ              |
| GENERAL MOTORS CO            |   | 395     | 403   | 2,176  | 338,681   | 自動車・自動車部品              |
| GENUINE PARTS CO             |   | 38      | 51    | 605    | 94,196    | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| GLOBAL PAYMENTS INC          |   | 74      | 88    | 963    | 149,896   | 金融サービス                 |
| GLOBE LIFE INC               |   | 28      | —     | —      | —         | 保険                     |
| GODADDY INC - CLASS A        |   | 41      | 50    | 1,056  | 164,375   | ソフトウェア・サービス            |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC      |   | 93      | 112   | 7,164  | 1,114,794 | 金融サービス                 |
| GRACO INC                    |   | 45      | 64    | 554    | 86,224    | 資本財                    |
| WW GRAINGER INC              |   | 12      | 15    | 1,709  | 265,962   | 資本財                    |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO    |   | 154     | 170   | 861    | 134,096   | 食品・飲料・タバコ              |
| HF SINCLAIR CORP             |   | 48      | 63    | 226    | 35,297    | エネルギー                  |
| HCA HEALTHCARE INC           |   | 58      | 69    | 2,173  | 338,170   | ヘルスケア機器・サービス           |
| HP INC                       |   | 257     | 341   | 1,119  | 174,168   | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| HALLIBURTON CO               |   | 257     | 307   | 853    | 132,845   | エネルギー                  |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP  |   | 83      | 106   | 1,182  | 184,008   | 保険                     |
| HEICO CORP                   |   | 10      | 15    | 370    | 57,650    | 資本財                    |
| HEICO CORP-CLASS A           |   | 19      | 26    | 508    | 79,079    | 資本財                    |
| HERSHEY CO/THE               |   | 43      | 50    | 763    | 118,870   | 食品・飲料・タバコ              |
| HESS CORP                    |   | 78      | 95    | 1,384  | 215,429   | エネルギー                  |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS    |   | 350     | 471   | 1,150  | 178,943   | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN |   | 74      | 86    | 2,137  | 332,581   | 消費者サービス                |
| HOME DEPOT INC               |   | 284     | 353   | 14,638 | 2,277,683 | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC  |   | 189     | 231   | 5,128  | 797,978   | 資本財                    |
| HORMEL FOODS CORP            |   | 74      | 105   | 324    | 50,523    | 食品・飲料・タバコ              |
| HOWMET AEROSPACE INC         |   | 106     | 133   | 1,697  | 264,170   | 資本財                    |
| HUBBELL INC                  |   | 14      | 18    | 831    | 129,351   | 資本財                    |
| HUBSPOT INC                  |   | 13      | 17    | 1,237  | 192,542   | ソフトウェア・サービス            |
| HUMANA INC                   |   | 35      | 43    | 1,282  | 199,514   | ヘルスケア機器・サービス           |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE |   | 11      | 13    | 269    | 41,889    | 資本財                    |
| HYATT HOTELS CORP - CL A     |   | 12      | 17    | 269    | 41,951    | 消費者サービス                |
| IDEX CORP                    |   | 22      | 24    | 544    | 84,678    | 資本財                    |
| ILLINOIS TOOL WORKS          |   | 86      | 106   | 2,760  | 429,477   | 資本財                    |
| INGERSOLL-RAND INC           |   | 116     | 139   | 1,294  | 201,439   | 資本財                    |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN |   | 163     | 205   | 3,234  | 503,253   | 金融サービス                 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP  |   | 259     | 327   | 7,367  | 1,146,362 | ソフトウェア・サービス            |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES    |   | 69      | 93    | 804    | 125,113   | 素材                     |
| INTERNATIONAL PAPER CO       |   | 98      | 114   | 688    | 107,207   | 素材                     |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC |   | 117     | 138   | 395    | 61,563    | メディア・娯楽                |
| IQVIA HOLDINGS INC           |   | 52      | 63    | 1,290  | 200,872   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JPMORGAN CHASE & CO          |   | 824     | 1,010 | 26,758 | 4,163,561 | 銀行                     |
| JABIL INC                    |   | 38      | 38    | 660    | 102,810   | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| JACOBS SOLUTIONS INC         |   | 33      | 43    | 607    | 94,529    | 商業・専門サービス              |
| JOHNSON & JOHNSON            |   | 683     | 855   | 12,564 | 1,954,977 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JUNIPER NETWORKS INC         |   | 97      | 115   | 450    | 70,040    | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| KKR & CO INC                 |   | 164     | 222   | 3,676  | 572,076   | 金融サービス                 |
| KELLANOVA                    |   | 72      | 100   | 824    | 128,230   | 食品・飲料・タバコ              |
| KENVUE INC                   |   | 492     | 660   | 1,372  | 213,547   | 家庭用品・パーソナル用品           |
| KEURIG DR PEPPER INC         |   | 301     | 395   | 1,232  | 191,774   | 食品・飲料・タバコ              |
| KEYCORP                      |   | 257     | 308   | 545    | 84,898    | 銀行                     |

| 銘柄                           | 株数    | 期首(前期末) | 当期     |           | 業種等                    |
|------------------------------|-------|---------|--------|-----------|------------------------|
|                              |       | 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        |                        |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN     | 48    | 59      | 1,028  | 160,055   | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| KIMBERLY-CLARK CORP          | 96    | 116     | 1,492  | 232,174   | 家庭用品・パーソナル用品           |
| KINDER MORGAN INC            | 573   | 716     | 2,168  | 337,359   | エネルギー                  |
| ATMOS ENERGY CORP            | 43    | 53      | 745    | 116,071   | 公益事業                   |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION  | 48    | 62      | 360    | 56,066    | 運輸                     |
| KROGER CO                    | 196   | 248     | 1,457  | 226,808   | 生活必需品流通・小売り            |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC    | 54    | 65      | 1,431  | 222,707   | 資本財                    |
| LABCORP HOLDINGS INC         | —     | 28      | 707    | 110,048   | ヘルスケア機器・サービス           |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 25    | —       | —      | —         | ヘルスケア機器・サービス           |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC     | 38    | 52      | 315    | 49,081    | 食品・飲料・タバコ              |
| LAS VEGAS SANDS CORP         | 109   | 121     | 529    | 82,461    | 消費者サービス                |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A  | 66    | 78      | 649    | 101,131   | 家庭用品・パーソナル用品           |
| LEAR CORP                    | 16    | —       | —      | —         | 自動車・自動車部品              |
| LEIDOS HOLDINGS INC          | 34    | 44      | 649    | 101,035   | 商業・専門サービス              |
| LENNAR CORP-A                | 71    | 85      | 1,134  | 176,562   | 耐久消費財・アパレル             |
| LENNOX INTERNATIONAL INC     | 8     | 11      | 739    | 115,065   | 資本財                    |
| ELI LILLY & CO               | 229   | 286     | 22,539 | 3,507,176 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AUTOZONE INC                 | 5     | 6       | 2,046  | 318,384   | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| AVERY DENNISON CORP          | 23    | 29      | 572    | 89,014    | 素材                     |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 43    | 57      | 802    | 124,868   | メディア・娯楽                |
| LOCKHEED MARTIN CORP         | 63    | 76      | 3,805  | 592,092   | 資本財                    |
| LOEWS CORP                   | 55    | 64      | 551    | 85,821    | 保険                     |
| LOWE'S COS INC               | 164   | 202     | 5,305  | 825,513   | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| M & T BANK CORP              | 47    | 60      | 1,196  | 186,142   | 銀行                     |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL    | 74    | 74      | 245    | 38,234    | 消費者サービス                |
| MSCI INC                     | 22    | 27      | 1,703  | 265,123   | 金融サービス                 |
| MARATHON OIL CORP            | 166   | —       | —      | —         | エネルギー                  |
| MARATHON PETROLEUM CORP      | 113   | 120     | 1,819  | 283,086   | エネルギー                  |
| MARKEL GROUP INC             | 3     | 4       | 816    | 127,092   | 保険                     |
| MARSH & MCLENNAN COS         | 140   | 175     | 3,844  | 598,204   | 保険                     |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS    | 17    | 21      | 1,163  | 181,039   | 素材                     |
| MASCO CORP                   | 59    | 73      | 582    | 90,709    | 資本財                    |
| MASTERCARD INC-CLASS A       | 239   | 293     | 15,644 | 2,434,298 | 金融サービス                 |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS  | 67    | 85      | 643    | 100,121   | 食品・飲料・タバコ              |
| MCDONALD'S CORP              | 207   | 255     | 7,293  | 1,134,869 | 消費者サービス                |
| MCKESSON CORP                | 38    | 46      | 2,744  | 427,111   | ヘルスケア機器・サービス           |
| BALL CORP                    | 91    | 101     | 557    | 86,675    | 素材                     |
| MERCK & CO. INC.             | 720   | 901     | 8,615  | 1,340,594 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| METLIFE INC                  | 182   | 209     | 1,800  | 280,080   | 保険                     |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 5     | 7       | 971    | 151,196   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BANK OF AMERICA CORP         | 2,031 | 2,481   | 11,546 | 1,796,576 | 銀行                     |
| MOLINA HEALTHCARE INC        | 16    | 20      | 634    | 98,685    | ヘルスケア機器・サービス           |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 51    | 59      | 328    | 51,076    | 食品・飲料・タバコ              |
| MOODY'S CORP                 | 47    | 58      | 2,873  | 447,080   | 金融サービス                 |
| MORGAN STANLEY               | 354   | 432     | 5,960  | 927,530   | 金融サービス                 |
| MOSAIC CO/THE                | 85    | 110     | 313    | 48,714    | 素材                     |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC       | 47    | 59      | 2,863  | 445,498   | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| NRG ENERGY INC               | 64    | 74      | 839    | 130,611   | 公益事業                   |
| NVR INC                      | 0.88  | 1       | 885    | 137,808   | 耐久消費財・アパレル             |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 223   | 265     | 2,273  | 353,786   | 金融サービス                 |
| NEWMONT CORP                 | 329   | 398     | 1,675  | 260,728   | 素材                     |

| 銘柄                           | 株数    | 期首(前期末) | 当 期 末  |           | 業 種 等                  |        |
|------------------------------|-------|---------|--------|-----------|------------------------|--------|
|                              |       | 株 数     | 評 価 額  | 外貨建金額     |                        | 邦貨換算金額 |
|                              |       |         | 株 数    |           |                        |        |
| (アメリカ)                       | 百株    | 百株      | 千米ドル   | 千円        |                        |        |
| NEXTERA ENERGY INC           | 584   | 733     | 5,339  | 830,774   | 公益事業                   |        |
| NIKE INC -CL B               | 348   | 424     | 3,122  | 485,808   | 耐久消費財・アパレル             |        |
| NISOURCE INC                 | 117   | 157     | 594    | 92,561    | 公益事業                   |        |
| NORFOLK SOUTHERN CORP        | 64    | 78      | 2,005  | 312,020   | 運輸                     |        |
| NORTHROP GRUMMAN CORP        | 41    | 49      | 2,472  | 384,748   | 資本財                    |        |
| NUCOR CORP                   | 71    | 84      | 1,026  | 159,795   | 素材                     |        |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP    | 189   | 220     | 1,086  | 169,059   | エネルギー                  |        |
| OMNICOM GROUP                | 57    | 64      | 555    | 86,428    | メディア・娯楽                |        |
| ONEOK INC                    | 166   | 209     | 2,184  | 339,952   | エネルギー                  |        |
| ORACLE CORP                  | 467   | 591     | 10,854 | 1,688,949 | ソフトウェア・サービス            |        |
| OTIS WORLDWIDE CORP          | 118   | 139     | 1,347  | 209,668   | 資本財                    |        |
| OVINTIV INC                  | 70    | 98      | 443    | 69,017    | エネルギー                  |        |
| OWENS CORNING                | 25    | 29      | 549    | 85,440    | 資本財                    |        |
| P G & E CORP                 | 582   | 698     | 1,154  | 179,711   | 公益事業                   |        |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 113   | 141     | 2,831  | 440,617   | 銀行                     |        |
| PPG INDUSTRIES INC           | 64    | 81      | 995    | 154,899   | 素材                     |        |
| PPL CORP                     | 202   | 250     | 824    | 128,338   | 公益事業                   |        |
| PACKAGING CORP OF AMERICA    | 24    | 31      | 747    | 116,345   | 素材                     |        |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A  | 529   | 725     | 5,726  | 891,010   | ソフトウェア・サービス            |        |
| PALO ALTO NETWORKS INC       | 87    | 232     | 4,357  | 678,078   | ソフトウェア・サービス            |        |
| PARKER HANNIFIN CORP         | 36    | 45      | 3,124  | 486,138   | 資本財                    |        |
| PAYCOM SOFTWARE INC          | 16    | 19      | 411    | 63,960    | 商業・専門サービス              |        |
| PEPSICO INC                  | 390   | 488     | 7,283  | 1,133,354 | 食品・飲料・タバコ              |        |
| REVVITY INC                  | 35    | 41      | 507    | 78,909    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |        |
| PFIZER INC                   | 1,605 | 2,019   | 5,267  | 819,674   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |        |
| BAXTER INTERNATIONAL INC     | 139   | 171     | 555    | 86,472    | ヘルスケア機器・サービス           |        |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL  | 441   | 553     | 7,047  | 1,096,550 | 食品・飲料・タバコ              |        |
| PHILLIPS 66                  | 126   | 150     | 1,829  | 284,629   | エネルギー                  |        |
| PINTEREST INC- CLASS A       | 161   | 200     | 660    | 102,763   | メディア・娯楽                |        |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 66    | —       | —      | —         | エネルギー                  |        |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP    | 69    | 85      | 696    | 108,330   | 保険                     |        |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE      | 669   | 835     | 13,710 | 2,133,290 | 家庭用品・パーソナル用品           |        |
| PROGRESSIVE CORP             | 166   | 208     | 4,986  | 775,871   | 保険                     |        |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC     | 104   | 124     | 1,457  | 226,744   | 保険                     |        |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 143   | 179     | 1,582  | 246,267   | 公益事業                   |        |
| PULTEGROUP INC               | 60    | 72      | 836    | 130,131   | 耐久消費財・アパレル             |        |
| PURE STORAGE INC - CLASS A   | —     | 114     | 825    | 128,442   | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |        |
| QUANTA SERVICES INC          | 41    | 52      | 1,895  | 294,981   | 資本財                    |        |
| QUEST DIAGNOSTICS INC        | 32    | 37      | 583    | 90,799    | ヘルスケア機器・サービス           |        |
| RPM INTERNATIONAL INC        | 35    | 47      | 602    | 93,754    | 素材                     |        |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC  | 54    | 67      | 1,167  | 181,673   | 金融サービス                 |        |
| RTX CORP                     | 414   | 473     | 5,937  | 923,904   | 資本財                    |        |
| BECTON DICKINSON AND CO      | 82    | 103     | 2,520  | 392,180   | ヘルスケア機器・サービス           |        |
| REGIONS FINANCIAL CORP       | 247   | 318     | 779    | 121,281   | 銀行                     |        |
| RELIANCE INC                 | 15    | 19      | 564    | 87,803    | 素材                     |        |
| REPUBLIC SERVICES INC        | 63    | 75      | 1,602  | 249,282   | 商業・専門サービス              |        |
| RESMED INC                   | 42    | 50      | 1,270  | 197,703   | ヘルスケア機器・サービス           |        |
| ROBERT HALF INC              | 28    | —       | —      | —         | 商業・専門サービス              |        |
| ROBLOX CORP -CLASS A         | 116   | 165     | 1,108  | 172,456   | メディア・娯楽                |        |
| ROCKWELL AUTOMATION INC      | 33    | 39      | 1,151  | 179,249   | 資本財                    |        |
| ROLLINS INC                  | 79    | 106     | 516    | 80,419    | 商業・専門サービス              |        |

| 銘柄                           | 株数  | 期首(前期末) | 当 期 末  |           | 業 種 等                  |
|------------------------------|-----|---------|--------|-----------|------------------------|
|                              |     | 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               | 92  | 114     | 5,862  | 912,269   | 金融サービス                 |
| SALESFORCE INC               | 276 | 339     | 11,346 | 1,765,475 | ソフトウェア・サービス            |
| SAMSARA INC-CL A             | —   | 68      | 328    | 51,183    | ソフトウェア・サービス            |
| SCHLUMBERGER LTD             | 404 | 508     | 2,148  | 334,286   | エネルギー                  |
| SCHWAB (CHARLES) CORP        | 428 | 571     | 4,675  | 727,434   | 金融サービス                 |
| SEA LTD-ADR                  | 108 | 128     | 1,513  | 235,479   | メディア・娯楽                |
| SEMPRA                       | 180 | 227     | 1,885  | 293,325   | 公益事業                   |
| SERVICENOW INC               | 58  | 73      | 8,243  | 1,282,743 | ソフトウェア・サービス            |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE      | 69  | 85      | 3,088  | 480,593   | 素材                     |
| SMITH (A.O.) CORP            | 33  | 41      | 291    | 45,306    | 資本財                    |
| JM SMUCKER CO/THE            | 30  | 38      | 397    | 61,821    | 食品・飲料・タバコ              |
| SNAP-ON INC                  | 15  | 17      | 609    | 94,781    | 資本財                    |
| SNAP INC - A                 | 280 | 392     | 427    | 66,538    | メディア・娯楽                |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A        | 80  | 105     | 1,832  | 285,154   | ソフトウェア・サービス            |
| SOLVENTUM CORP               | —   | 52      | 392    | 61,072    | ヘルスケア機器・サービス           |
| SOUTHERN CO/THE              | 311 | 391     | 3,268  | 508,538   | 公益事業                   |
| WR BERKLEY CORP              | 56  | 107     | 615    | 95,810    | 保険                     |
| SOUTHWEST AIRLINES CO        | 31  | 42      | 137    | 21,384    | 運輸                     |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B  | 371 | 470     | 21,806 | 3,393,166 | 金融サービス                 |
| BLOCK INC                    | 157 | 199     | 1,772  | 275,858   | 金融サービス                 |
| STANLEY BLACK & DECKER INC   | 40  | 59      | 521    | 81,071    | 資本財                    |
| STATE STREET CORP            | 90  | 106     | 1,059  | 164,788   | 金融サービス                 |
| STRYKER CORP                 | 97  | 122     | 4,823  | 750,551   | ヘルスケア機器・サービス           |
| BEST BUY CO INC              | 57  | 67      | 569    | 88,543    | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| SYNCHRONY FINANCIAL          | 112 | 141     | 998    | 155,431   | 金融サービス                 |
| SYSCO CORP                   | 144 | 172     | 1,286  | 200,108   | 生活必需品流通・小売り            |
| TJX COMPANIES INC            | 325 | 402     | 4,938  | 768,473   | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| TARGET CORP                  | 132 | 165     | 2,280  | 354,919   | 生活必需品流通・小売り            |
| TARGA RESOURCES CORP         | 61  | 74      | 1,563  | 243,236   | エネルギー                  |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC    | 12  | 16      | 824    | 128,307   | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| TELEFLEX INC                 | 12  | 15      | 280    | 43,648    | ヘルスケア機器・サービス           |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR   | 297 | 382     | 830    | 129,161   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP      | 1   | 7       | 961    | 149,619   | エネルギー                  |
| TEXTRON INC                  | 54  | 71      | 551    | 85,743    | 資本財                    |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 109 | 135     | 7,814  | 1,215,963 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| 3M CO                        | 157 | 196     | 2,936  | 456,888   | 資本財                    |
| TOAST INC-CLASS A            | 85  | 133     | 526    | 81,974    | 金融サービス                 |
| TORO CO                      | 29  | 37      | 321    | 50,082    | 資本財                    |
| TRANSDIGM GROUP INC          | 15  | 20      | 2,694  | 419,244   | 資本財                    |
| TRANSUNION                   | 58  | 66      | 635    | 98,861    | 商業・専門サービス              |
| TRAVELERS COS INC/THE        | 65  | 79      | 1,918  | 298,470   | 保険                     |
| TRUIST FINANCIAL CORP        | 379 | 463     | 2,176  | 338,688   | 銀行                     |
| TWILIO INC - A               | 51  | 52      | 714    | 111,137   | ソフトウェア・サービス            |
| TYLER TECHNOLOGIES INC       | 12  | 15      | 915    | 142,485   | ソフトウェア・サービス            |
| TYSON FOODS INC-CL A         | 75  | 93      | 529    | 82,349    | 食品・飲料・タバコ              |
| US BANCORP                   | 436 | 557     | 2,734  | 425,453   | 銀行                     |
| UBER TECHNOLOGIES INC        | 523 | 675     | 4,630  | 720,448   | 運輸                     |
| UIPATH INC - CLASS A         | 94  | —       | —      | —         | ソフトウェア・サービス            |
| UNION PACIFIC CORP           | 173 | 217     | 5,408  | 841,597   | 運輸                     |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B   | 205 | 262     | 3,487  | 542,698   | 運輸                     |
| UNITED RENTALS INC           | 19  | 23      | 1,815  | 282,567   | 資本財                    |

| 銘柄                           | 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    |   | 千円ドル   | 千円        |   |                        |        |   |
| UNITEDHEALTH GROUP INC       |   | 263     |   | 328   |   | 17,472 | 2,718,672 |   | ヘルスケア機器・サービス           |        |   |
| UNITY SOFTWARE INC           |   | 72      |   | —     |   | —      | —         |   | ソフトウェア・サービス            |        |   |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B  |   | 15      |   | 19    |   | 365    | 56,944    |   | ヘルスケア機器・サービス           |        |   |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC |   | 63      |   | 79    |   | 2,623  | 408,274   |   | 素材                     |        |   |
| VF CORP                      |   | 88      |   | —     |   | —      | —         |   | 耐久消費財・アパレル             |        |   |
| VAIL RESORTS INC             |   | 11      |   | —     |   | —      | —         |   | 消費者サービス                |        |   |
| VALERO ENERGY CORP           |   | 100     |   | 115   |   | 1,606  | 250,006   |   | エネルギー                  |        |   |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A    |   | 41      |   | 55    |   | 1,243  | 193,479   |   | ヘルスケア機器・サービス           |        |   |
| VERALTO CORP                 |   | 62      |   | 89    |   | 912    | 141,999   |   | 商業・専門サービス              |        |   |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC   |   | 1,195   |   | 1,502 |   | 5,939  | 924,137   |   | 電気通信サービス               |        |   |
| VERTIV HOLDINGS CO           |   | 93      |   | 128   |   | 1,874  | 291,695   |   | 資本財                    |        |   |
| VISA INC-CLASS A SHARES      |   | 456     |   | 593   |   | 19,599 | 3,049,710 |   | 金融サービス                 |        |   |
| VISTRA CORP                  |   | 84      |   | 123   |   | 2,358  | 366,951   |   | 公益事業                   |        |   |
| VULCAN MATERIALS CO          |   | 38      |   | 45    |   | 1,262  | 196,449   |   | 素材                     |        |   |
| WEC ENERGY GROUP INC         |   | 91      |   | 108   |   | 1,061  | 165,100   |   | 公益事業                   |        |   |
| WABTEC CORP                  |   | 48      |   | 60    |   | 1,261  | 196,356   |   | 資本財                    |        |   |
| WALMART INC                  |   | 420     |   | 1,571 |   | 14,894 | 2,317,579 |   | 生活必需品流通・小売り            |        |   |
| WASTE CONNECTIONS INC        |   | 73      |   | 92    |   | 1,648  | 256,441   |   | 商業・専門サービス              |        |   |
| WASTE MANAGEMENT INC         |   | 115     |   | 143   |   | 3,003  | 467,301   |   | 商業・専門サービス              |        |   |
| WATERS CORP                  |   | 15      |   | 21    |   | 888    | 138,236   |   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |        |   |
| WATSCO INC                   |   | 8       |   | 12    |   | 633    | 98,535    |   | 資本財                    |        |   |
| WELLS FARGO & CO             |   | 1,039   |   | 1,210 |   | 9,357  | 1,456,074 |   | 銀行                     |        |   |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES |   | 19      |   | 24    |   | 858    | 133,614   |   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |        |   |
| WESTLAKE CORP                |   | 10      |   | 10    |   | 122    | 19,058    |   | 素材                     |        |   |
| WESTROCK CO                  |   | 71      |   | —     |   | —      | —         |   | 素材                     |        |   |
| WILLIAMS COS INC             |   | 347     |   | 435   |   | 2,595  | 403,891   |   | エネルギー                  |        |   |
| WILLIAMS-SONOMA INC          |   | —       |   | 45    |   | 973    | 151,457   |   | 一般消費財・サービス流通・小売り       |        |   |
| BOEING CO/THE                |   | 163     |   | 259   |   | 4,575  | 711,884   |   | 資本財                    |        |   |
| WORKDAY INC-CLASS A          |   | 59      |   | 76    |   | 1,971  | 306,798   |   | ソフトウェア・サービス            |        |   |
| XCEL ENERGY INC              |   | 158     |   | 201   |   | 1,344  | 209,135   |   | 公益事業                   |        |   |
| XYLEM INC                    |   | 69      |   | 88    |   | 1,070  | 166,539   |   | 資本財                    |        |   |
| YUM! BRANDS INC              |   | 80      |   | 96    |   | 1,242  | 193,385   |   | 消費者サービス                |        |   |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC   |   | 60      |   | 70    |   | 778    | 121,159   |   | ヘルスケア機器・サービス           |        |   |
| ZOETIS INC                   |   | 131     |   | 162   |   | 2,732  | 425,228   |   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |        |   |
| BORGWARNER INC               |   | 64      |   | —     |   | —      | —         |   | 自動車・自動車部品              |        |   |
| CRH PLC                      |   | —       |   | 237   |   | 2,404  | 374,190   |   | 素材                     |        |   |
| AERCAP HOLDINGS NV           |   | 55      |   | 68    |   | 653    | 101,704   |   | 資本財                    |        |   |
| CHUBB LTD                    |   | 117     |   | 137   |   | 3,656  | 568,986   |   | 保険                     |        |   |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A     |   | 70      |   | 92    |   | 711    | 110,766   |   | 素材                     |        |   |
| ACCENTURE PLC-CL A           |   | 178     |   | 222   |   | 8,055  | 1,253,402 |   | ソフトウェア・サービス            |        |   |
| TE CONNECTIVITY LTD          |   | 90      |   | —     |   | —      | —         |   | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |        |   |
| APTIV PLC                    |   | 77      |   | —     |   | —      | —         |   | 自動車・自動車部品              |        |   |
| EATON CORP PLC               |   | 113     |   | 141   |   | 5,235  | 814,694   |   | 資本財                    |        |   |
| CNH INDUSTRIAL NV            |   | 253     |   | 278   |   | 360    | 56,137    |   | 資本財                    |        |   |
| ALLEGION PLC                 |   | 24      |   | 29    |   | 388    | 60,462    |   | 資本財                    |        |   |
| STERIS PLC                   |   | 26      |   | 34    |   | 743    | 115,617   |   | ヘルスケア機器・サービス           |        |   |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA        |   | —       |   | 54    |   | 2,805  | 436,587   |   | メディア・娯楽                |        |   |
| AMCOR PLC                    |   | 418     |   | 556   |   | 543    | 84,502    |   | 素材                     |        |   |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC       |   | 65      |   | 80    |   | 3,232  | 502,982   |   | 資本財                    |        |   |
| FERGUSON PLC                 |   | 58      |   | —     |   | —      | —         |   | 資本財                    |        |   |
| AON PLC                      |   | 57      |   | 70    |   | 2,584  | 402,146   |   | 保険                     |        |   |

| 銘柄                           | 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        |                        |
| PENTAIR PLC                  |   | 43      | 54    | 562    | 87,450    | 資本財                    |
| LINDE PLC                    |   | 138     | 170   | 7,468  | 1,162,109 | 素材                     |
| BUNGE GLOBAL SA              |   | 39      | 46    | 359    | 55,922    | 食品・飲料・タバコ              |
| TE CONNECTIVITY PLC          |   | —       | 104   | 1,623  | 252,612   | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| SMURFIT WESTROCK PLC         |   | —       | 189   | 1,059  | 164,876   | 素材                     |
| APTIV PLC                    |   | —       | 95    | 602    | 93,762    | 自動車・自動車部品              |
| MEDTRONIC PLC                |   | 378     | 457   | 4,128  | 642,400   | ヘルスケア機器・サービス           |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI |   | —       | 64    | 1,713  | 266,657   | 消費者サービス                |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION |   | 195     | 232   | 1,898  | 295,369   | 資本財                    |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE |   | 55      | 74    | 568    | 88,419    | 食品・飲料・タバコ              |
| CHENIERE ENERGY INC          |   | 68      | 79    | 1,836  | 285,733   | エネルギー                  |
| ADOBE INC                    |   | 129     | 156   | 6,820  | 1,061,295 | ソフトウェア・サービス            |
| ADVANCED MICRO DEVICES       |   | 458     | 575   | 7,072  | 1,100,483 | 半導体・半導体製造装置            |
| AIRBNB INC-CLASS A           |   | 121     | 158   | 2,010  | 312,863   | 消費者サービス                |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC      |   | 43      | 57    | 563    | 87,670    | ソフトウェア・サービス            |
| ALIGN TECHNOLOGY INC         |   | 19      | 25    | 597    | 92,968    | ヘルスケア機器・サービス           |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC  |   | 36      | 46    | 1,294  | 201,477   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ALPHABET INC-CL C            |   | 1,482   | 1,784 | 36,038 | 5,607,628 | メディア・娯楽                |
| ALPHABET INC-CL A            |   | 1,684   | 2,080 | 41,651 | 6,481,033 | メディア・娯楽                |
| U-HAUL HOLDING CO            |   | 22      | 33    | 218    | 34,072    | 運輸                     |
| ANSYS INC                    |   | 24      | 30    | 1,094  | 170,267   | ソフトウェア・サービス            |
| APA CORP                     |   | 92      | 123   | 287    | 44,751    | エネルギー                  |
| APPLOVIN CORP-CLASS A        |   | —       | 72    | 2,626  | 408,652   | ソフトウェア・サービス            |
| ATLASSIAN CORP-CL A          |   | 44      | 57    | 1,523  | 237,090   | ソフトウェア・サービス            |
| AXON ENTERPRISE INC          |   | 20      | 25    | 1,537  | 239,218   | 資本財                    |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B  |   | 59      | 53    | 246    | 38,333    | ソフトウェア・サービス            |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC  |   | 49      | 70    | 433    | 67,409    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BIOGEN INC                   |   | 41      | 50    | 743    | 115,677   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BIO-TECHNE CORP              |   | 47      | 57    | 439    | 68,433    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BOOKING HOLDINGS INC         |   | 10      | 11    | 5,694  | 885,993   | 消費者サービス                |
| BROADCOM INC                 |   | 125     | 1,575 | 38,547 | 5,998,005 | 半導体・半導体製造装置            |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC      |   | 28      | 36    | 721    | 112,319   | 金融サービス                 |
| CDW CORP/DE                  |   | 38      | 46    | 903    | 140,607   | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC |   | 33      | 42    | 454    | 70,735    | 運輸                     |
| CME GROUP INC                |   | 102     | 128   | 3,023  | 470,401   | 金融サービス                 |
| CADENCE DESIGN SYS INC       |   | 77      | 97    | 3,134  | 487,696   | ソフトウェア・サービス            |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC    |   | 60      | —     | —      | —         | 消費者サービス                |
| THE CAMPBELL'S COMPANY       |   | —       | 67    | 262    | 40,795    | 食品・飲料・タバコ              |
| CARLYLE GROUP INC/THE        |   | 62      | 75    | 431    | 67,169    | 金融サービス                 |
| CELSIUS HOLDINGS INC         |   | 41      | —     | —      | —         | 食品・飲料・タバコ              |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A |   | 28      | 32    | 1,200  | 186,857   | メディア・娯楽                |
| EXPAND ENERGY CORP           |   | 30      | 71    | 754    | 117,434   | エネルギー                  |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP    |   | 41      | 53    | 731    | 113,841   | 保険                     |
| CISCO SYSTEMS INC            |   | 1,151   | 1,420 | 8,839  | 1,375,361 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| CINTAS CORP                  |   | 26      | 129   | 2,563  | 398,881   | 商業・専門サービス              |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A   |   | 144     | 171   | 1,371  | 213,342   | ソフトウェア・サービス            |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A |   | 49      | 69    | 2,066  | 321,613   | 金融サービス                 |
| COMCAST CORP-CLASS A         |   | 1,171   | 1,377 | 5,181  | 806,214   | メディア・娯楽                |
| CONFLUENT INC-CLASS A        |   | 42      | —     | —      | —         | ソフトウェア・サービス            |
| CONSTELLATION ENERGY         |   | 92      | 111   | 3,885  | 604,625   | 公益事業                   |
| COOPER COS INC/THE           |   | —       | 67    | 654    | 101,869   | ヘルスケア機器・サービス           |

| 銘柄                           | 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         |                        |
| COPART INC                   |   | 246     | 311   | 1,796   | 279,488    | 商業・専門サービス              |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH    |   | 24      | 31    | 613     | 95,503     | ソフトウェア・サービス            |
| COSTCO WHOLESALE CORP        |   | 125     | 157   | 14,801  | 2,303,166  | 生活必需品流通・小売り            |
| COSTAR GROUP INC             |   | 119     | 139   | 1,032   | 160,580    | 不動産管理・開発               |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A |   | 64      | 83    | 3,115   | 484,843    | ソフトウェア・サービス            |
| AMAZON.COM INC               |   | 2,635   | 3,353 | 78,752  | 12,253,813 | 一般消費財・サービス流通・小売        |
| DATADOG INC - CLASS A        |   | 72      | 100   | 1,422   | 221,376    | ソフトウェア・サービス            |
| DEXCOM INC                   |   | 111     | 145   | 1,287   | 200,306    | ヘルスケア機器・サービス           |
| DIAMONDBACK ENERGY INC       |   | 46      | 68    | 1,187   | 184,832    | エネルギー                  |
| DOCUSIGN INC                 |   | 57      | 68    | 630     | 98,103     | ソフトウェア・サービス            |
| DOLLAR TREE INC              |   | 60      | 67    | 486     | 75,764     | 生活必需品流通・小売り            |
| DRAFTKINGS INC-CL A          |   | 108     | 150   | 624     | 97,111     | 消費者サービス                |
| DROPBOX INC-CLASS A          |   | 67      | —     | —       | —          | ソフトウェア・サービス            |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD       |   | 107     | 129   | 1,205   | 187,533    | 保険                     |
| EBAY INC                     |   | 154     | 166   | 1,080   | 168,087    | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| ELECTRONIC ARTS INC          |   | 74      | 86    | 1,008   | 156,937    | メディア・娯楽                |
| ASPEN TECHNOLOGY INC         |   | 6       | 9     | 250     | 38,988     | ソフトウェア・サービス            |
| ENPHASE ENERGY INC           |   | 35      | 44    | 283     | 44,128     | 半導体・半導体製造装置            |
| ENTEGRIS INC                 |   | 40      | 50    | 526     | 81,983     | 半導体・半導体製造装置            |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A  |   | 6       | 8     | 334     | 52,024     | 保険                     |
| ETSY INC                     |   | 33      | —     | —       | —          | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| EXACT SCIENCES CORP          |   | 54      | 63    | 356     | 55,416     | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| EXPEDIA GROUP INC            |   | 37      | 42    | 733     | 114,086    | 消費者サービス                |
| EXPEDITORS INTL WASH INC     |   | 42      | 47    | 539     | 84,020     | 運輸                     |
| META PLATFORMS INC-CLASS A   |   | 631     | 775   | 50,241  | 7,817,653  | メディア・娯楽                |
| AMGEN INC                    |   | 152     | 191   | 5,274   | 820,637    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| FASTENAL CO                  |   | 164     | 197   | 1,491   | 232,064    | 資本財                    |
| F5 INC                       |   | 15      | 20    | 551     | 85,846     | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| FIFTH THIRD BANCORP          |   | 195     | 244   | 1,078   | 167,811    | 銀行                     |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A   |   | 2       | 3     | 814     | 126,712    | 銀行                     |
| ANALOG DEVICES INC           |   | 141     | 176   | 3,846   | 598,493    | 半導体・半導体製造装置            |
| FIRST SOLAR INC              |   | 26      | 34    | 572     | 89,063     | 半導体・半導体製造装置            |
| FORTINET INC                 |   | 190     | 232   | 2,255   | 350,886    | ソフトウェア・サービス            |
| FOX CORP - CLASS A           |   | 76      | 76    | 375     | 58,409     | メディア・娯楽                |
| FOX CORP- CLASS B            |   | 26      | 41    | 192     | 29,965     | メディア・娯楽                |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR        |   | 14      | 14    | 145     | 22,607     | 金融サービス                 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I |   | 117     | 164   | 1,460   | 227,278    | ヘルスケア機器・サービス           |
| GILEAD SCIENCES INC          |   | 354     | 444   | 4,133   | 643,247    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| APPLE INC                    |   | 4,436   | 5,396 | 120,224 | 18,706,976 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| APPLIED MATERIALS INC        |   | 237     | 293   | 5,480   | 852,832    | 半導体・半導体製造装置            |
| HASBRO INC                   |   | 36      | —     | —       | —          | 耐久消費財・アパレル             |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC  |   | 20      | 24    | 420     | 65,474     | 金融サービス                 |
| HOLOGIC INC                  |   | 71      | 79    | 563     | 87,753     | ヘルスケア機器・サービス           |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC  |   | 22      | 30    | 522     | 81,320     | 運輸                     |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC    |   | 382     | 525   | 904     | 140,664    | 銀行                     |
| IDEXX LABORATORIES INC       |   | 23      | 28    | 1,241   | 193,254    | ヘルスケア機器・サービス           |
| ILLUMINA INC                 |   | 42      | 55    | 762     | 118,654    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INCYTE CORP                  |   | 55      | 56    | 406     | 63,285     | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INSULET CORP                 |   | 19      | 23    | 653     | 101,727    | ヘルスケア機器・サービス           |
| INTEL CORP                   |   | 1,189   | 1,525 | 3,178   | 494,557    | 半導体・半導体製造装置            |
| INTUIT INC                   |   | 79      | 99    | 5,965   | 928,177    | ソフトウェア・サービス            |

| 銘<br>柄                       | 期首(前期末) | 当 期 末 |                 | 業 種 等      |                        |
|------------------------------|---------|-------|-----------------|------------|------------------------|
|                              | 株 数     | 株 数   | 評 価 額           |            |                        |
|                              |         |       | 外貨建金額<br>邦貨換算金額 |            |                        |
| (アメリカ)                       | 百株      | 百株    | 千米ドル<br>千円      |            |                        |
| INTUITIVE SURGICAL INC       | 100     | 126   | 7,389           | 1,149,790  | ヘルスケア機器・サービス           |
| KLA CORP                     | 38      | 47    | 3,582           | 557,458    | 半導体・半導体製造装置            |
| KRAFT HEINZ CO/THE           | 247     | 329   | 966             | 150,386    | 食品・飲料・タバコ              |
| LKQ CORP                     | 71      | 97    | 374             | 58,314     | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC   | 21      | 25    | 929             | 144,581    | 金融サービス                 |
| LAM RESEARCH CORP            | 37      | —     | —               | —          | 半導体・半導体製造装置            |
| LAM RESEARCH CORP            | —       | 462   | 3,682           | 572,933    | 半導体・半導体製造装置            |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP   | 37      | —     | —               | —          | 半導体・半導体製造装置            |
| AUTODESK INC                 | 61      | 76    | 2,314           | 360,149    | ソフトウェア・サービス            |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING    | 117     | 145   | 4,320           | 672,304    | 商業・専門サービス              |
| LIBERTY BROADBAND-C          | 31      | —     | —               | —          | メディア・娯楽                |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C | 57      | 77    | 718             | 111,767    | メディア・娯楽                |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW | 37      | —     | —               | —          | メディア・娯楽                |
| LUCID GROUP INC              | 244     | —     | —               | —          | 自動車・自動車部品              |
| LULULEMON ATHLETICA INC      | 33      | 39    | 1,562           | 243,127    | 耐久消費財・アパレル             |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC     | 16      | 20    | 581             | 90,505     | ソフトウェア・サービス            |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC     | 11      | 12    | 270             | 42,115     | 金融サービス                 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 72      | 83    | 2,380           | 370,414    | 消費者サービス                |
| MARVELL TECHNOLOGY INC       | 245     | 308   | 3,829           | 595,907    | 半導体・半導体製造装置            |
| MATCH GROUP INC              | 84      | 84    | 287             | 44,803     | メディア・娯楽                |
| MERCADOLIBRE INC             | 12      | 16    | 3,012           | 468,697    | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| MICROSOFT CORP               | 2,002   | 2,506 | 111,295         | 17,317,602 | ソフトウェア・サービス            |
| MICROSTRATEGY INC-CL A       | —       | 65    | 2,315           | 360,343    | ソフトウェア・サービス            |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC     | 155     | 193   | 1,089           | 169,554    | 半導体・半導体製造装置            |
| MICRON TECHNOLOGY INC        | 312     | 395   | 4,077           | 634,435    | 半導体・半導体製造装置            |
| MODERNA INC                  | 92      | 111   | 461             | 71,818     | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 387     | 478   | 2,744           | 427,098    | 食品・飲料・タバコ              |
| MONGODB INC                  | 20      | 26    | 706             | 109,890    | ソフトウェア・サービス            |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 12      | 16    | 1,112           | 173,124    | 半導体・半導体製造装置            |
| MONSTER BEVERAGE CORP        | 225     | 254   | 1,230           | 191,415    | 食品・飲料・タバコ              |
| NASDAQ INC                   | 91      | 150   | 1,222           | 190,275    | 金融サービス                 |
| NETAPP INC                   | 60      | 72    | 909             | 141,591    | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| NETFLIX INC                  | 126     | 152   | 14,916          | 2,320,940  | メディア・娯楽                |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC   | 27      | 38    | 573             | 89,306     | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NEWS CORP - CLASS A          | 96      | 134   | 378             | 58,963     | メディア・娯楽                |
| NORDSON CORP                 | 14      | 17    | 389             | 60,669     | 資本財                    |
| NORTHERN TRUST CORP          | 55      | 70    | 786             | 122,350    | 金融サービス                 |
| GEN DIGITAL INC              | 162     | 191   | 525             | 81,772     | ソフトウェア・サービス            |
| NUTANIX INC - A              | —       | 85    | 555             | 86,505     | ソフトウェア・サービス            |
| NVIDIA CORP                  | 700     | 8,706 | 124,167         | 19,320,535 | 半導体・半導体製造装置            |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC      | 17      | 20    | 2,608           | 405,854    | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| OKTA INC                     | 41      | 55    | 494             | 76,972     | ソフトウェア・サービス            |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE    | 28      | 67    | 1,290           | 200,823    | 運輸                     |
| ON SEMICONDUCTOR CORP        | 123     | 149   | 815             | 126,957    | 半導体・半導体製造装置            |
| PTC INC                      | 32      | 40    | 763             | 118,755    | ソフトウェア・サービス            |
| PACCAR INC                   | 149     | 187   | 2,065           | 321,419    | 資本財                    |
| PAYCHEX INC                  | 93      | 116   | 1,700           | 264,609    | 商業・専門サービス              |
| PAYLOCITY HOLDING CORP       | 12      | —     | —               | —          | 商業・専門サービス              |
| PAYPAL HOLDINGS INC          | 298     | 347   | 3,095           | 481,688    | 金融サービス                 |
| POOL CORP                    | 11      | 13    | 461             | 71,884     | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| T ROWE PRICE GROUP INC       | 60      | 75    | 864             | 134,580    | 金融サービス                 |

| 銘柄                            | 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        |                        |
| QORVO INC                     |   | 26      | 30    | 275    | 42,804    | 半導体・半導体製造装置            |
| QUALCOMM INC                  |   | 317     | 396   | 6,821  | 1,061,411 | 半導体・半導体製造装置            |
| REGENERON PHARMACEUTICALS     |   | 30      | 38    | 2,621  | 407,888   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| REPLIGEN CORP                 |   | 15      | —     | —      | —         | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A       |   | 170     | 286   | 366    | 56,981    | 自動車・自動車部品              |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A     |   | 110     | 180   | 922    | 143,574   | 金融サービス                 |
| ROKU INC                      |   | 32      | 43    | 355    | 55,249    | メディア・娯楽                |
| ROPER TECHNOLOGIES INC        |   | 30      | 38    | 2,040  | 317,495   | ソフトウェア・サービス            |
| ROSS STORES INC               |   | 97      | 115   | 1,722  | 268,004   | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| SEI INVESTMENTS COMPANY       |   | 29      | 39    | 331    | 51,548    | 金融サービス                 |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS    |   | 56      | 74    | 592    | 92,179    | 商業・専門サービス              |
| HENRY SCHEIN INC              |   | 35      | 44    | 334    | 52,015    | ヘルスケア機器・サービス           |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC        |   | 186     | —     | —      | —         | メディア・娯楽                |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC        |   | 43      | 55    | 509    | 79,354    | 半導体・半導体製造装置            |
| SPLUNK INC                    |   | 43      | —     | —      | —         | ソフトウェア・サービス            |
| STARBUCKS CORP                |   | 326     | 404   | 4,001  | 622,650   | 消費者サービス                |
| STEEL DYNAMICS INC            |   | 42      | 51    | 633    | 98,596    | 素材                     |
| SUPER MICRO COMPUTER INC      |   | 13      | —     | —      | —         | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| SUPER MICRO COMPUTER INC      |   | —       | 181   | 602    | 93,700    | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| SYNOPSYS INC                  |   | 43      | 54    | 2,998  | 466,494   | ソフトウェア・サービス            |
| T-MOBILE US INC               |   | 150     | 187   | 4,104  | 638,698   | 電気通信サービス               |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE |   | 49      | 63    | 1,177  | 183,275   | メディア・娯楽                |
| TERADYNE INC                  |   | 44      | 54    | 710    | 110,477   | 半導体・半導体製造装置            |
| TESLA INC                     |   | 811     | 1,020 | 41,509 | 6,458,922 | 自動車・自動車部品              |
| TEXAS INSTRUMENTS INC         |   | 257     | 324   | 6,026  | 937,741   | 半導体・半導体製造装置            |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A   |   | 128     | 161   | 1,935  | 301,134   | メディア・娯楽                |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY        |   | 29      | 186   | 1,077  | 167,732   | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A  |   | 29      | 43    | 564    | 87,812    | 金融サービス                 |
| TRIMBLE INC                   |   | 75      | 85    | 658    | 102,540   | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| ULTA BEAUTY INC               |   | 13      | 16    | 681    | 105,973   | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| UNITED THERAPEUTICS CORP      |   | 13      | 14    | 519    | 80,839    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VERISIGN INC                  |   | 26      | 30    | 634    | 98,696    | ソフトウェア・サービス            |
| VERISK ANALYTICS INC          |   | 41      | 48    | 1,362  | 211,972   | 商業・専門サービス              |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC    |   | 73      | 92    | 4,049  | 630,145   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PARAMOUNT GLOBAL              |   | 137     | —     | —      | —         | メディア・娯楽                |
| VIATRIS INC                   |   | 347     | 400   | 448    | 69,823    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC  |   | 198     | 284   | 337    | 52,559    | 生活必需品流通・小売り            |
| WARNER BROS DISCOVERY INC     |   | 625     | 850   | 871    | 135,649   | メディア・娯楽                |
| WESTERN DIGITAL CORP          |   | 94      | 118   | 796    | 123,916   | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| WYNN RESORTS LTD              |   | 29      | 36    | 309    | 48,176    | 消費者サービス                |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A  |   | 13      | 18    | 785    | 122,188   | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| ZILLOW GROUP INC - C          |   | 45      | 56    | 455    | 70,903    | 不動産管理・開発               |
| ZSCALER INC                   |   | 25      | 33    | 647    | 100,757   | ソフトウェア・サービス            |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC       |   | 62      | 90    | 727    | 113,130   | ソフトウェア・サービス            |
| GARMIN LTD                    |   | 44      | 53    | 1,151  | 179,237   | 耐久消費財・アパレル             |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC      |   | 16      | —     | —      | —         | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NXP SEMICONDUCTORS NV         |   | 73      | 88    | 1,888  | 293,839   | 半導体・半導体製造装置            |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC      |   | 30      | 35    | 1,158  | 180,227   | 保険                     |
| WIX.COM LTD                   |   | 14      | 18    | 433    | 67,467    | ソフトウェア・サービス            |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS   |   | 54      | 77    | 837    | 130,331   | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| MONDAY.COM LTD                |   | 7       | 13    | 327    | 51,002    | ソフトウェア・サービス            |

| 銘柄                           |               | 期首(前期末) |         | 当 期 末     |             | 業 種 等                  |
|------------------------------|---------------|---------|---------|-----------|-------------|------------------------|
|                              |               | 株 数     | 株 数     | 評 価 額     |             |                        |
|                              |               |         |         | 外貨建金額     | 邦貨換算金額      |                        |
| (アメリカ)                       |               | 百株      | 百株      | 千米ドル      | 千円          |                        |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A     |               | 99      | 120     | 374       | 58,232      | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GLOBAL-E ONLINE LTD          |               | 24      | 34      | 197       | 30,754      | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| GRAB HOLDINGS LTD - CL A     |               | 469     | 715     | 326       | 50,852      | 運輸                     |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL |               | 12      | 15      | 565       | 87,988      | ソフトウェア・サービス            |
| LIBERTY GLOBAL LTD-C         |               | 62      | —       | —         | —           | 電気通信サービス               |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD   |               | 201     | 393     | 167       | 26,111      | 不動産管理・開発               |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD   |               | 47      | 66      | 266       | 41,540      | 資本財                    |
| 小 計                          | 株 数 ・ 金 額     | 95,809  | 130,814 | 1,875,913 | 291,892,175 |                        |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 588     | 569     | —         | < 75.0% >   |                        |
| (カナダ)                        |               |         |         | 千カナダドル    |             |                        |
| ARC RESOURCES LTD            |               | 169     | 201     | 532       | 57,662      | エネルギー                  |
| AIR CANADA                   |               | 57      | 57      | 115       | 12,496      | 運輸                     |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES  |               | 209     | —       | —         | —           | 公益事業                   |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC |               | 221     | 263     | 1,998     | 216,306     | 生活必需品流通・小売り            |
| BCE INC                      |               | 12      | 12      | 42        | 4,601       | 電気通信サービス               |
| BRP INC/CA- SUB VOTING       |               | 7       | —       | —         | —           | 耐久消費財・アパレル             |
| BROOKFIELD CORP              |               | 398     | 490     | 4,295     | 464,898     | 金融サービス                 |
| BROOKFIELD RENEWABLE COR-A   |               | 36      | —       | —         | —           | 公益事業                   |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP    |               | —       | 36      | 132       | 14,382      | 公益事業                   |
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A      |               | 94      | 125     | 1,080     | 116,929     | 金融サービス                 |
| CAE INC                      |               | 89      | 118     | 414       | 44,809      | 資本財                    |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B    |               | 49      | 49      | 371       | 40,256      | 素材                     |
| CGI INC                      |               | 56      | 70      | 1,136     | 122,995     | ソフトウェア・サービス            |
| CAMECO CORP                  |               | 124     | 159     | 1,279     | 138,436     | エネルギー                  |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE  |               | 263     | 338     | 3,084     | 333,822     | 銀行                     |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO     |               | 159     | 193     | 2,924     | 316,545     | 運輸                     |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES   |               | 310     | 757     | 3,404     | 368,499     | エネルギー                  |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY |               | 265     | 335     | 3,842     | 415,850     | 運輸                     |
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A   |               | 18      | 18      | 313       | 33,896      | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| CANADIAN UTILITIES LTD-A     |               | 44      | 44      | 151       | 16,400      | 公益事業                   |
| CENOVUS ENERGY INC           |               | 382     | 502     | 1,068     | 115,599     | エネルギー                  |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC   |               | 5       | 7       | 3,345     | 362,040     | ソフトウェア・サービス            |
| ALTAGAS LTD                  |               | 78      | 113     | 392       | 42,443      | 公益事業                   |
| DESCARTES SYSTEMS GRP/THE    |               | 27      | 27      | 470       | 50,920      | ソフトウェア・サービス            |
| DOLLARAMA INC                |               | 76      | 97      | 1,381     | 149,538     | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR |               | 100     | 139     | 412       | 44,594      | 商業・専門サービス              |
| EMERA INC                    |               | 77      | 112     | 615       | 66,611      | 公益事業                   |
| EMPIRE CO LTD 'A'            |               | 35      | 35      | 151       | 16,373      | 生活必需品流通・小売り            |
| ENBRIDGE INC                 |               | 605     | 778     | 5,026     | 543,971     | エネルギー                  |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD  |               | 6       | 7       | 1,518     | 164,399     | 保険                     |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD   |               | 147     | 265     | 499       | 54,104      | 素材                     |
| FIRSTSERVICE CORP            |               | 12      | 12      | 327       | 35,430      | 不動産管理・開発               |
| FORTIS INC                   |               | 131     | 183     | 1,113     | 120,565     | 公益事業                   |
| FRANCO-NEVADA CORP           |               | 55      | 67      | 1,255     | 135,841     | 素材                     |
| GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT |               | 61      | 79      | 482       | 52,170      | 商業・専門サービス              |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC        |               | 50      | 50      | 374       | 40,494      | 耐久消費財・アパレル             |
| GREAT-WEST LIFE CO INC       |               | 70      | 88      | 411       | 44,515      | 保険                     |
| HYDRO ONE LTD                |               | 93      | 114     | 505       | 54,763      | 公益事業                   |
| IGM FINANCIAL INC            |               | 16      | 16      | 74        | 8,083       | 金融サービス                 |
| IA FINANCIAL CORP INC        |               | 33      | 33      | 446       | 48,272      | 保険                     |
| IMPERIAL OIL LTD             |               | 50      | 68      | 685       | 74,181      | 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       |
| (カナダ)                        |              | 百株      | 百株     | 千カナダドル  | 千円         |              |
| INTACT FINANCIAL CORP        |              | 51      | 61     | 1,605   | 173,731    | 保険           |
| IVANHOE MINES LTD-CL A       |              | 202     | 269    | 457     | 49,493     | 素材           |
| KEYERA CORP                  |              | 79      | 85     | 361     | 39,120     | エネルギー        |
| KINROSS GOLD CORP            |              | 359     | 441    | 677     | 73,311     | 素材           |
| LOBLAW COMPANIES LTD         |              | 41      | 56     | 1,053   | 113,988    | 生活必需品流通・小売り  |
| LUNDIN MINING CORP           |              | 183     | 240    | 298     | 32,269     | 素材           |
| MEG ENERGY CORP              |              | 84      | 84     | 198     | 21,503     | エネルギー        |
| MAGNA INTERNATIONAL INC      |              | 71      | 106    | 628     | 68,057     | 自動車・自動車部品    |
| MANULIFE FINANCIAL CORP      |              | 521     | 617    | 2,703   | 292,582    | 保険           |
| METRO INC                    |              | 64      | 76     | 696     | 75,419     | 生活必需品流通・小売り  |
| NATIONAL BANK OF CANADA      |              | 90      | 123    | 1,614   | 174,769    | 銀行           |
| BANK OF MONTREAL             |              | 205     | 261    | 3,782   | 409,326    | 銀行           |
| BANK OF NOVA SCOTIA          |              | 343     | 443    | 3,302   | 357,439    | 銀行           |
| NORTHLAND POWER INC          |              | 90      | —      | —       | —          | 公益事業         |
| NUTRIEN LTD                  |              | 142     | 169    | 1,280   | 138,562    | 素材           |
| BARRICK GOLD CORP            |              | 504     | 609    | 1,411   | 152,746    | 素材           |
| ONEX CORPORATION             |              | 22      | 22     | 253     | 27,467     | 金融サービス       |
| OPEN TEXT CORP               |              | 77      | 98     | 409     | 44,277     | ソフトウェア・サービス  |
| PAN AMERICAN SILVER CORP     |              | 128     | 128    | 412     | 44,594     | 素材           |
| PARKLAND CORP                |              | 44      | 44     | 151     | 16,349     | エネルギー        |
| PEMBINA PIPELINE CORP        |              | 144     | 206    | 1,096   | 118,647    | エネルギー        |
| POWER CORP OF CANADA         |              | 156     | 200    | 869     | 94,054     | 保険           |
| QUEBECOR INC -CL B           |              | 47      | 47     | 148     | 16,124     | 電気通信サービス     |
| RB GLOBAL INC                |              | 50      | 65     | 850     | 92,077     | 商業・専門サービス    |
| RESTAURANT BRANDS INTERN     |              | 80      | 114    | 1,017   | 110,132    | 消費者サービス      |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B  |              | 95      | 128    | 523     | 56,669     | 電気通信サービス     |
| ROYAL BANK OF CANADA         |              | 396     | 504    | 8,868   | 959,844    | 銀行           |
| SAPUTO INC                   |              | 69      | 100    | 236     | 25,573     | 食品・飲料・タバコ    |
| SHOPIFY INC - CLASS A        |              | 342     | 432    | 6,681   | 723,182    | ソフトウェア・サービス  |
| AGNICO EAGLE MINES LTD       |              | 142     | 181    | 2,340   | 253,359    | 素材           |
| STANTEC INC                  |              | 31      | 38     | 450     | 48,762     | 資本財          |
| SUN LIFE FINANCIAL INC       |              | 168     | 202    | 1,700   | 184,042    | 保険           |
| SUNCOR ENERGY INC            |              | 371     | 441    | 2,464   | 266,736    | エネルギー        |
| TFI INTERNATIONAL INC        |              | 21      | 27     | 528     | 57,196     | 運輸           |
| TMX GROUP LTD                |              | 92      | 92     | 425     | 46,021     | 金融サービス       |
| TC ENERGY CORP               |              | 294     | 358    | 2,447   | 264,946    | エネルギー        |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B     |              | 123     | 168    | 1,048   | 113,499    | 素材           |
| TELUS CORP                   |              | 143     | 143    | 291     | 31,558     | 電気通信サービス     |
| THOMSON REUTERS CORP         |              | 42      | 55     | 1,291   | 139,798    | 商業・専門サービス    |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD      |              | 27      | 27     | 330     | 35,719     | 資本財          |
| TORONTO-DOMINION BANK        |              | 517     | 624    | 5,128   | 555,044    | 銀行           |
| TOURMALINE OIL CORP          |              | 84      | 130    | 901     | 97,620     | エネルギー        |
| WSP GLOBAL INC               |              | 34      | 47     | 1,240   | 134,238    | 資本財          |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD    |              | 19      | 19     | 250     | 27,109     | 素材           |
| WESTON (GEORGE) LTD          |              | 17      | 21     | 494     | 53,502     | 生活必需品流通・小売り  |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP |              | 122     | 155    | 1,337   | 144,788    | 素材           |
| 小 計                          | 株 数 ・ 金 額    | 11,661  | 14,548 | 109,941 | 11,898,969 |              |
|                              | 銘柄 数 < 比 率 > | 86      | 83     | —       | <3.1%>     |              |
| (ユーロ…ドイツ)                    |              |         |        | 千ユーロ    |            |              |
| ADIDAS AG                    |              | 47      | 58     | 1,491   | 243,108    | 耐久消費財・アパレル   |
| FRESENIUS SE & CO KGAA       |              | 115     | 160    | 587     | 95,819     | ヘルスケア機器・サービス |

| 銘柄                           | 株数  | 期首(前期末) | 当 期 末 |           | 業 種 等                  |
|------------------------------|-----|---------|-------|-----------|------------------------|
|                              |     | 株数      | 評 価 額 |           |                        |
|                              |     |         | 外貨建金額 | 邦貨換算金額    |                        |
| (ユーロ…ドイツ)                    | 百株  | 百株      | 千ユーロ  | 千円        |                        |
| HANNOVER RUECK SE            | 16  | 21      | 553   | 90,183    | 保険                     |
| GEA GROUP AG                 | 52  | 52      | 258   | 42,075    | 資本財                    |
| CONTINENTAL AG               | 28  | 35      | 241   | 39,430    | 自動車・自動車部品              |
| DEUTSCHE GROUP AG            | 285 | 355     | 1,268 | 206,789   | 運輸                     |
| MERCK KGAA                   | 34  | 44      | 644   | 105,076   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| RWE AG                       | 173 | 223     | 642   | 104,780   | 公益事業                   |
| SAP SE                       | 297 | 371     | 9,799 | 1,597,472 | ソフトウェア・サービス            |
| E.ON SE                      | 651 | 832     | 903   | 147,226   | 公益事業                   |
| HENKEL AG & CO KGAA          | 28  | 37      | 275   | 44,891    | 家庭用品・パーソナル用品           |
| PUMA SE                      | 28  | 46      | 147   | 24,074    | 耐久消費財・アパレル             |
| BAYER AG-REG                 | 283 | 331     | 692   | 112,918   | 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   | 44  | 60      | 509   | 82,979    | 家庭用品・パーソナル用品           |
| BASF SE                      | 256 | 325     | 1,529 | 249,396   | 素材                     |
| BEIERSDORF AG                | 28  | 33      | 422   | 68,902    | 家庭用品・パーソナル用品           |
| HEIDELBERG MATERIALS AG      | 41  | 47      | 652   | 106,406   | 素材                     |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG    | 54  | 71      | 332   | 54,128    | ヘルスケア機器・サービス           |
| ALLIANZ SE-REG               | 115 | 140     | 4,331 | 706,060   | 保険                     |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG       | 159 | 159     | 98    | 16,083    | 運輸                     |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG   | 39  | 48      | 2,519 | 410,768   | 保険                     |
| RHEINMETALL AG               | 12  | 15      | 1,169 | 190,574   | 資本財                    |
| VOLKSWAGEN AG                | 5   | —       | —     | —         | 自動車・自動車部品              |
| VOLKSWAGEN AG-PREF           | 60  | 70      | 678   | 110,619   | 自動車・自動車部品              |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG       | 231 | 272     | 1,547 | 252,327   | 自動車・自動車部品              |
| NEMETSCHEK SE                | 14  | 22      | 251   | 41,074    | ソフトウェア・サービス            |
| SIEMENS AG-REG               | 216 | 271     | 5,658 | 922,405   | 資本財                    |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED  | 531 | 663     | 1,263 | 205,964   | 金融サービス                 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG  | 92  | 98      | 779   | 127,116   | 自動車・自動車部品              |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | 16  | 16      | 118   | 19,332    | 自動車・自動車部品              |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG      | 927 | 1,253   | 3,678 | 599,626   | 電気通信サービス               |
| SARTORIUS AG-VORZUG          | 7   | 7       | 195   | 31,822    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA     | —   | 22      | 204   | 33,391    | メディア・娯楽                |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG     | 374 | 472     | 1,606 | 261,951   | 半導体・半導体製造装置            |
| RATIONAL AG                  | 1   | 1       | 128   | 20,881    | 資本財                    |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR   | 8   | 12      | 68    | 11,168    | ヘルスケア機器・サービス           |
| BECHTLE AG                   | 21  | 21      | 67    | 10,935    | ソフトウェア・サービス            |
| DEUTSCHE BOERSE AG           | 54  | 65      | 1,545 | 251,878   | 金融サービス                 |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF   | 39  | 53      | 198   | 32,367    | 自動車・自動車部品              |
| MTU AERO ENGINES AG          | 15  | 18      | 592   | 96,563    | 資本財                    |
| WACKER CHEMIE AG             | 4   | —       | —     | —         | 素材                     |
| SYMRISE AG                   | 37  | 47      | 473   | 77,254    | 素材                     |
| BRENTAG SE                   | 41  | 41      | 239   | 39,110    | 資本財                    |
| EVONIK INDUSTRIES AG         | 55  | 83      | 150   | 24,508    | 素材                     |
| TALANX AG                    | 17  | 17      | 139   | 22,793    | 保険                     |
| COMMERZBANK AG               | 292 | 347     | 628   | 102,495   | 銀行                     |
| LEG IMMOBILIEN SE            | 20  | 27      | 200   | 32,615    | 不動産管理・開発               |
| VONOVIA SE                   | 219 | 275     | 762   | 124,343   | 不動産管理・開発               |
| KNORR-BREMSE AG              | 20  | 28      | 205   | 33,462    | 資本財                    |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG      | 76  | 100     | 536   | 87,500    | ヘルスケア機器・サービス           |
| DR ING HC F PORSCHE AG       | 34  | 34      | 214   | 34,905    | 自動車・自動車部品              |
| SIEMENS ENERGY AG            | 132 | 233     | 1,410 | 229,894   | 資本財                    |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG     | 149 | 168     | 668   | 109,047   | 資本財                    |

| 銘柄                           |                           | 期首(前期末) |        | 当 期 末  |           | 業 種 等                  |
|------------------------------|---------------------------|---------|--------|--------|-----------|------------------------|
|                              |                           | 株 数     | 株 数    | 評 価 額  |           |                        |
|                              |                           |         |        | 外貨建金額  | 邦貨換算金額    |                        |
| (ユーロ…ドイツ)                    |                           | 百株      | 百株     | 千ユーロ   | 千円        |                        |
| ZALANDO SE                   |                           | 59      | 80     | 269    | 43,877    | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| COVESTRO AG-TEND             |                           | —       | 61     | 366    | 59,742    | 素材                     |
| SCOUT24 SE                   |                           | 24      | 24     | 226    | 36,846    | メディア・娯楽                |
| COVESTRO AG                  |                           | 53      | —      | —      | —         | 素材                     |
| HELLOFRESH SE                |                           | 50      | —      | —      | —         | 生活必需品流通・小売り            |
| DELIVERY HERO SE             |                           | 40      | 63     | 160    | 26,237    | 消費者サービス                |
| 小 計                          | 株 数 ・ 金 額<br>銘柄 数 < 比 率 > | 6,746   | 8,452  | 54,310 | 8,853,214 |                        |
| (ユーロ…イタリア)                   |                           |         |        |        |           |                        |
| GENERALI                     |                           | 273     | 321    | 954    | 155,642   | 保険                     |
| INTESA SANPAOLO              |                           | 4,439   | 5,228  | 2,192  | 357,438   | 銀行                     |
| BPER BANCA SPA               |                           | —       | 345    | 229    | 37,371    | 銀行                     |
| MEDIOBANCA SPA               |                           | 143     | 184    | 303    | 49,528    | 銀行                     |
| ENEL SPA                     |                           | 2,328   | 2,920  | 1,951  | 318,041   | 公益事業                   |
| ENI SPA                      |                           | 677     | 804    | 1,078  | 175,788   | エネルギー                  |
| SNAM SPA                     |                           | 538     | 653    | 288    | 46,961    | 公益事業                   |
| TELECOM ITALIA SPA           |                           | 2,821   | 2,821  | 71     | 11,721    | 電気通信サービス               |
| TERNA SPA                    |                           | 389     | 461    | 355    | 58,025    | 公益事業                   |
| RECORDATI SPA                |                           | 30      | 30     | 173    | 28,280    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LEONARDO SPA                 |                           | 119     | 150    | 443    | 72,311    | 資本財                    |
| AMPLIFON SPA                 |                           | 30      | 47     | 122    | 19,894    | ヘルスケア機器・サービス           |
| PRYSMIAN SPA                 |                           | 74      | 102    | 739    | 120,618   | 資本財                    |
| DIASORIN ITALIA SPA          |                           | 6       | 6      | 64     | 10,489    | ヘルスケア機器・サービス           |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA     |                           | —       | 136    | 177    | 28,911    | 保険                     |
| MONCLER SPA                  |                           | 54      | 88     | 540    | 88,172    | 耐久消費財・アパレル             |
| NEXI SPA                     |                           | 140     | 253    | 123    | 20,155    | 金融サービス                 |
| FINECOBANK SPA               |                           | 171     | 214    | 386    | 63,061    | 銀行                     |
| BANCO BPM SPA                |                           | 358     | 462    | 389    | 63,430    | 銀行                     |
| UNICREDIT SPA                |                           | 458     | 526    | 2,304  | 375,590   | 銀行                     |
| POSTE ITALIANE SPA           |                           | 127     | 172    | 247    | 40,306    | 保険                     |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL |                           | 97      | 97     | 96     | 15,779    | 電気通信サービス               |
| 小 計                          | 株 数 ・ 金 額<br>銘柄 数 < 比 率 > | 13,283  | 16,031 | 13,235 | 2,157,522 |                        |
| (ユーロ…フランス)                   |                           |         |        |        |           |                        |
| BOUYGUES SA                  |                           | 58      | 58     | 177    | 28,903    | 資本財                    |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT         |                           | 186     | 261    | 704    | 114,789   | 公益事業                   |
| L'OREAL                      |                           | 68      | 86     | 3,088  | 503,382   | 家庭用品・パーソナル用品           |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI |                           | 78      | 97     | 7,188  | 1,171,765 | 耐久消費財・アパレル             |
| THALES SA                    |                           | 30      | 30     | 469    | 76,490    | 資本財                    |
| CAPGEMINI SA                 |                           | 44      | 53     | 899    | 146,705   | ソフトウェア・サービス            |
| PUBLICIS GROUPE              |                           | 62      | 77     | 777    | 126,821   | メディア・娯楽                |
| BOLLORE SE                   |                           | 148     | 211    | 118    | 19,291    | メディア・娯楽                |
| PERNOD RICARD SA             |                           | 58      | 70     | 782    | 127,619   | 食品・飲料・タバコ              |
| RENAULT SA                   |                           | 54      | 65     | 320    | 52,192    | 自動車・自動車部品              |
| REMY COINTREAU               |                           | 6       | —      | —      | —         | 食品・飲料・タバコ              |
| SEB SA                       |                           | 4       | 8      | 77     | 12,703    | 耐久消費財・アパレル             |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE        |                           | 155     | 195    | 5,281  | 860,975   | 資本財                    |
| VIVENDI                      |                           | 207     | —      | —      | —         | メディア・娯楽                |
| ORANGE                       |                           | 510     | 634    | 644    | 105,018   | 電気通信サービス               |
| HERMES INTERNATIONAL         |                           | 9       | 11     | 3,013  | 491,211   | 耐久消費財・アパレル             |
| KERING                       |                           | 21      | 24     | 630    | 102,737   | 耐久消費財・アパレル             |

| 銘柄                              |               | 期首(前期末) | 当 期 末 |        | 業 種 等     |                        |
|---------------------------------|---------------|---------|-------|--------|-----------|------------------------|
|                                 |               | 株 数     | 株 数   | 評 価 額  |           |                        |
|                                 |               |         |       | 外貨建金額  |           | 邦貨換算金額                 |
| (ユーロ…フランス)                      |               | 百株      | 百株    | 千ユーロ   | 千円        |                        |
| CARREFOUR SA                    |               | 151     | 191   | 254    | 41,539    | 生活必需品流通・小売り            |
| SANOFI                          |               | 324     | 408   | 4,088  | 666,520   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ACCOR SA                        |               | 60      | 77    | 377    | 61,486    | 消費者サービス                |
| SOCIETE GENERALE SA             |               | 212     | 263   | 793    | 129,324   | 銀行                     |
| TELEPERFORMANCE                 |               | 17      | 17    | 157    | 25,657    | 商業・専門サービス              |
| EURAZEO                         |               | 8       | 14    | 116    | 18,996    | 金融サービス                 |
| SODEXO                          |               | 24      | 31    | 220    | 36,011    | 消費者サービス                |
| AXA SA                          |               | 515     | 633   | 2,274  | 370,716   | 保険                     |
| ESSILORLUXOTTICA                |               | 84      | 106   | 2,732  | 445,480   | ヘルスケア機器・サービス           |
| CREDIT AGRICOLE SA              |               | 299     | 346   | 492    | 80,277    | 銀行                     |
| BNP PARIBAS                     |               | 299     | 364   | 2,321  | 378,419   | 銀行                     |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN       |               | 131     | 156   | 1,405  | 229,118   | 資本財                    |
| SAFRAN SA                       |               | 97      | 130   | 3,077  | 501,598   | 資本財                    |
| ENGIE                           |               | 526     | 638   | 990    | 161,440   | 公益事業                   |
| ALSTOM                          |               | 76      | 126   | 243    | 39,714    | 資本財                    |
| IPSEN                           |               | 6       | 11    | 134    | 21,896    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ARKEMA                          |               | 18      | 18    | 142    | 23,210    | 素材                     |
| LEGRAND SA                      |               | 72      | 95    | 985    | 160,580   | 資本財                    |
| EIFFAGE                         |               | 22      | 28    | 243    | 39,740    | 資本財                    |
| TOTALENERGIES SE                |               | 651     | 770   | 4,300  | 701,072   | エネルギー                  |
| ADP                             |               | 10      | 10    | 110    | 17,973    | 運輸                     |
| REXEL SA                        |               | —       | 66    | 174    | 28,451    | 資本財                    |
| VINCI SA                        |               | 145     | 180   | 1,845  | 300,780   | 資本財                    |
| DANONE                          |               | 184     | 233   | 1,517  | 247,307   | 食品・飲料・タバコ              |
| AIR LIQUIDE SA                  |               | 149     | 207   | 3,392  | 552,976   | 素材                     |
| BUREAU VERITAS SA               |               | 95      | 120   | 359    | 58,672    | 商業・専門サービス              |
| GETLINK                         |               | 105     | 105   | 153    | 25,049    | 運輸                     |
| EDENRED                         |               | 73      | 89    | 287    | 46,871    | 金融サービス                 |
| BIOMERIEUX                      |               | 8       | 13    | 157    | 25,627    | ヘルスケア機器・サービス           |
| LA FRANCAISE DES JEUX SAEM      |               | 22      | 36    | 130    | 21,196    | 消費者サービス                |
| DASSAULT SYSTEMES SE            |               | 191     | 244   | 900    | 146,869   | ソフトウェア・サービス            |
| DASSAULT AVIATION SA            |               | 4       | 7     | 154    | 25,216    | 資本財                    |
| WORLDLINE SA                    |               | 61      | —     | —      | —         | 金融サービス                 |
| MICHELIN (CGDE)                 |               | 197     | 240   | 811    | 132,217   | 自動車・自動車部品              |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH        |               | 6       | 8     | 178    | 29,147    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AMUNDI SA                       |               | 11      | 18    | 118    | 19,327    | 金融サービス                 |
| 小 計                             | 株 数 ・ 金 額     | 6,575   | 7,902 | 59,819 | 9,751,096 |                        |
|                                 | 銘 柄 数 < 比 率 > | 52      | 50    | —      | <2.5%>    |                        |
| (ユーロ…オランダ)                      |               |         |       |        |           |                        |
| AIRBUS SE                       |               | 169     | 212   | 3,551  | 578,947   | 資本財                    |
| ASM INTERNATIONAL NV            |               | 13      | 17    | 1,036  | 168,962   | 半導体・半導体製造装置            |
| RANDSTAD NV                     |               | 30      | 30    | 129    | 21,172    | 商業・専門サービス              |
| WOLTERS KLUWER                  |               | 71      | 82    | 1,396  | 227,664   | 商業・専門サービス              |
| KONINKLIJKE KPN NV              |               | 997     | 1,371 | 483    | 78,751    | 電気通信サービス               |
| STMICROELECTRONICS NV           |               | 195     | 229   | 557    | 90,909    | 半導体・半導体製造装置            |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV          |               | 218     | 294   | 755    | 123,094   | ヘルスケア機器・サービス           |
| HEINEKEN NV                     |               | 83      | 99    | 658    | 107,275   | 食品・飲料・タバコ              |
| HEINEKEN HOLDING NV             |               | 33      | 41    | 237    | 38,671    | 食品・飲料・タバコ              |
| ASML HOLDING NV                 |               | 114     | 142   | 9,956  | 1,623,081 | 半導体・半導体製造装置            |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. |               | 278     | 327   | 1,096  | 178,778   | 生活必需品流通・小売り            |
| OCI NV                          |               | 19      | —     | —      | —         | 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    |                        |
| (ユーロ…オランダ)                          |               | 百株      | 百株     | 千ユーロ   | 千円        |                        |
| FERRARI NV                          |               | 36      | 45     | 1,861  | 303,496   | 自動車・自動車部品              |
| ASR NEDERLAND NV                    |               | 43      | 56     | 265    | 43,259    | 保険                     |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES         |               | 20      | 28     | 383    | 62,582    | 半導体・半導体製造装置            |
| AKZO NOBEL                          |               | 44      | 68     | 416    | 67,901    | 素材                     |
| PROSUS NV                           |               | 421     | 494    | 1,753  | 285,797   | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| JDE PEET'S BV                       |               | 31      | 31     | 52     | 8,491     | 食品・飲料・タバコ              |
| STELLANTIS NV                       |               | 636     | 701    | 897    | 146,230   | 自動車・自動車部品              |
| QIAGEN N.V.                         |               | —       | 74     | 325    | 53,110    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| EXOR NV                             |               | 27      | 33     | 299    | 48,763    | 金融サービス                 |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV            |               | 209     | 209    | 118    | 19,304    | 食品・飲料・タバコ              |
| EURONEXT NV                         |               | 22      | 28     | 310    | 50,691    | 金融サービス                 |
| IMCD NV                             |               | 15      | 23     | 339    | 55,262    | 資本財                    |
| NN GROUP NV                         |               | 84      | 94     | 405    | 66,175    | 保険                     |
| ARGENX SE                           |               | 17      | 20     | 1,288  | 209,979   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV            |               | 222     | 284    | 688    | 112,224   | メディア・娯楽                |
| FERROVIAL SE                        |               | 138     | 176    | 730    | 119,060   | 資本財                    |
| ABN AMRO BANK NV-CVA                |               | 139     | 143    | 230    | 37,537    | 銀行                     |
| QIAGEN N.V.                         |               | 62      | —      | —      | —         | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ADYEN NV                            |               | 5       | 7      | 1,138  | 185,632   | 金融サービス                 |
| ING GROEP NV-CVA                    |               | 1,034   | 1,186  | 1,900  | 309,805   | 銀行                     |
| 小 計                                 | 株 数 ・ 金 額     | 5,440   | 6,558  | 33,265 | 5,422,618 |                        |
|                                     | 銘 柄 数 < 比 率 > | 31      | 30     | —      | <1.4%>    |                        |
| (ユーロ…スペイン)                          |               |         |        |        |           |                        |
| ENDESA SA                           |               | 89      | 126    | 265    | 43,203    | 公益事業                   |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA        |               | 1,700   | 2,057  | 2,205  | 359,488   | 銀行                     |
| ACCIONA SA                          |               | 6       | 6      | 73     | 11,958    | 公益事業                   |
| NATURGY ENERGY GROUP SA             |               | 30      | —      | —      | —         | 公益事業                   |
| REPSOL SA                           |               | 335     | 412    | 468    | 76,420    | エネルギー                  |
| BANCO SANTANDER SA                  |               | 4,609   | 5,524  | 2,697  | 439,724   | 銀行                     |
| TELEFONICA SA                       |               | 1,411   | 1,393  | 526    | 85,867    | 電気通信サービス               |
| ENAGAS SA                           |               | 68      | —      | —      | —         | 公益事業                   |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV         |               | 57      | 60     | 307    | 50,107    | 資本財                    |
| BANCO DE SABADELL SA                |               | —       | 2,068  | 457    | 74,515    | 銀行                     |
| CAIXABANK S.A                       |               | 1,187   | 1,387  | 796    | 129,892   | 銀行                     |
| IBERDROLA SA                        |               | 1,751   | 2,198  | 2,891  | 471,379   | 公益事業                   |
| EDP RENOVAVEIS SA                   |               | 72      | 126    | 111    | 18,182    | 公益事業                   |
| AMADEUS IT GROUP SA                 |               | 129     | 156    | 1,062  | 173,187   | 消費者サービス                |
| REDEIA CORP SA                      |               | 134     | 134    | 211    | 34,529    | 公益事業                   |
| (Right)ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS |               | —       | 60     | 2      | 479       | 資本財                    |
| CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA        |               | 16      | —      | —      | —         | 公益事業                   |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL          |               | 312     | 391    | 1,914  | 312,024   | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| (Right)ACS ACTIVIDADES DE CONS-RTS  |               | 57      | —      | —      | —         | 資本財                    |
| AENA SME SA                         |               | 22      | 25     | 523    | 85,272    | 運輸                     |
| CELLNEX TELECOM SA                  |               | 155     | 185    | 581    | 94,772    | 電気通信サービス               |
| GRIFOLS SA                          |               | 87      | 87     | 75     | 12,358    | 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     | 12,239  | 16,405 | 15,173 | 2,473,365 |                        |
|                                     | 銘 柄 数 < 比 率 > | 20      | 18     | —      | <0.6%>    |                        |
| (ユーロ…ベルギー)                          |               |         |        |        |           |                        |
| LOTUS BAKERIES                      |               | 0.11    | 0.11   | 111    | 18,110    | 食品・飲料・タバコ              |
| D' IETEREN GROUP                    |               | 4       | 7      | 116    | 19,034    | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| KBC GROEP NV                        |               | 71      | 79     | 595    | 96,998    | 銀行                     |

| 銘 柄                         | 期首(前期末)       | 当 期 末 |       | 業 種 等   |                        |
|-----------------------------|---------------|-------|-------|---------|------------------------|
|                             | 株 数           | 株 数   | 評 価 額 |         |                        |
|                             |               |       | 外貨建金額 |         | 邦貨換算金額                 |
| (ユーロ…ベルギー)                  | 百株            | 百株    | 千ユーロ  | 千円      |                        |
| SOFINA                      | 2             | 5     | 130   | 21,323  | 金融サービス                 |
| UCB SA                      | 38            | 43    | 816   | 133,038 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 23            | 32    | 213   | 34,798  | 金融サービス                 |
| ELIA GROUP SA/NV            | 5             | 12    | 77    | 12,649  | 公益事業                   |
| AGEAS                       | 46            | 66    | 325   | 53,041  | 保険                     |
| UMICORE                     | 60            | —     | —     | —       | 素材                     |
| SYENSQO SA                  | 25            | 25    | 190   | 30,975  | 素材                     |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV  | 250           | 325   | 1,518 | 247,516 | 食品・飲料・タバコ              |
| 小 計                         | 株 数 ・ 金 額     | 532   | 598   | 4,094   | 667,486                |
|                             | 銘 柄 数 < 比 率 > | 11    | 10    | —       | <0.2%>                 |
| (ユーロ…オーストリア)                |               |       |       |         |                        |
| OMV AG                      | 41            | 41    | 163   | 26,657  | エネルギー                  |
| VERBUND AG                  | 16            | 25    | 184   | 30,126  | 公益事業                   |
| VOESTALPINE AG              | 35            | —     | —     | —       | 素材                     |
| ERSTE GROUP BANK AG         | 94            | 122   | 769   | 125,503 | 銀行                     |
| 小 計                         | 株 数 ・ 金 額     | 187   | 190   | 1,118   | 182,287                |
|                             | 銘 柄 数 < 比 率 > | 4     | 3     | —       | <0.0%>                 |
| (ユーロ…ルクセンブルク)               |               |       |       |         |                        |
| TENARIS SA                  | 140           | 140   | 258   | 42,204  | エネルギー                  |
| INPOST SA                   | —             | 70    | 111   | 18,118  | 運輸                     |
| EUROFINS SCIENTIFIC         | 43            | 43    | 209   | 34,119  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ARCELORMITTAL               | 131           | 157   | 372   | 60,741  | 素材                     |
| 小 計                         | 株 数 ・ 金 額     | 315   | 411   | 951     | 155,183                |
|                             | 銘 柄 数 < 比 率 > | 3     | 4     | —       | <0.0%>                 |
| (ユーロ…フィンランド)                |               |       |       |         |                        |
| KESKO OYJ-B SHS             | 78            | 111   | 198   | 32,415  | 生活必需品流通・小売り            |
| WARTSILA OYJ ABP            | 156           | 197   | 353   | 57,599  | 資本財                    |
| UPM-KYMMENE OYJ             | 154           | 202   | 567   | 92,551  | 素材                     |
| STORA ENSO OYJ-R SHS        | 166           | 207   | 215   | 35,101  | 素材                     |
| FORTUM OYJ                  | 107           | 155   | 215   | 35,162  | 公益事業                   |
| ELISA OYJ                   | 43            | 44    | 185   | 30,249  | 電気通信サービス               |
| NOKIA OYJ                   | 1,461         | 1,873 | 811   | 132,359 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| NESTE OYJ                   | 109           | 131   | 171   | 27,944  | エネルギー                  |
| KONE OYJ-B                  | 99            | 113   | 545   | 88,988  | 資本財                    |
| ORION OYJ-CLASS B           | 29            | 44    | 227   | 37,135  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| METSO CORPORATION           | 201           | 205   | 202   | 32,974  | 資本財                    |
| NORDEA BANK ABP             | 914           | 1,089 | 1,262 | 205,805 | 銀行                     |
| SAMPO OYJ-A SHS             | 131           | 180   | 709   | 115,668 | 保険                     |
| 小 計                         | 株 数 ・ 金 額     | 3,653 | 4,556 | 5,668   | 923,954                |
|                             | 銘 柄 数 < 比 率 > | 13    | 13    | —       | <0.2%>                 |
| (ユーロ…アイルランド)                |               |       |       |         |                        |
| KINGSPAN GROUP PLC          | 42            | 54    | 381   | 62,249  | 資本財                    |
| KERRY GROUP PLC-A           | 43            | 58    | 557   | 90,823  | 食品・飲料・タバコ              |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC     | 72            | —     | —     | —       | 素材                     |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC   | 305           | 332   | 324   | 52,844  | 銀行                     |
| AIB GROUP PLC               | 512           | 627   | 362   | 59,050  | 銀行                     |
| 小 計                         | 株 数 ・ 金 額     | 975   | 1,073 | 1,625   | 264,968                |
|                             | 銘 柄 数 < 比 率 > | 5     | 4     | —       | <0.1%>                 |
| (ユーロ…ポルトガル)                 |               |       |       |         |                        |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 927           | 1,078 | 312   | 51,017  | 公益事業                   |
| GALP ENERGIA SGPS SA        | 151           | 151   | 252   | 41,232  | エネルギー                  |

| 銘柄                           |              | 期首(前期末) | 当 期 末  |         | 業 種 等      |                        |
|------------------------------|--------------|---------|--------|---------|------------|------------------------|
|                              |              |         | 株 数    | 評 価 額   |            |                        |
|                              |              | 株 数     | 外貨建金額  | 邦貨換算金額  |            |                        |
| (ユーロ…ポルトガル)                  |              | 百株      | 千ユーロ   | 千円      |            |                        |
| JERONIMO MARTINS             |              | 68      | 123    | 232     | 37,876     | 生活必需品流通・小売り            |
| 小 計                          | 株 数 ・ 金 額    | 1,147   | 1,353  | 798     | 130,126    |                        |
|                              | 銘柄 数 < 比 率 > | 3       | 3      | —       | <0.0%>     |                        |
| (ユーロ…その他)                    |              |         |        |         |            |                        |
| DSM-FIRMENICH AG             |              | 54      | 63     | 616     | 100,419    | 素材                     |
| AEGON LTD                    |              | 509     | 553    | 345     | 56,314     | 保険                     |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC     |              | —       | 76     | 164     | 26,798     | 金融サービス                 |
| 小 計                          | 株 数 ・ 金 額    | 563     | 693    | 1,125   | 183,533    |                        |
|                              | 銘柄 数 < 比 率 > | 2       | 3      | —       | <0.0%>     |                        |
| ユ ー ロ 計                      | 株 数 ・ 金 額    | 51,659  | 64,227 | 191,186 | 31,165,358 |                        |
|                              | 銘柄 数 < 比 率 > | 221     | 215    | —       | <8.0%>     |                        |
| (イギリス)                       |              |         |        | 千英ポンド   |            |                        |
| ANTOFAGASTA PLC              |              | 98      | 123    | 216     | 41,950     | 素材                     |
| ASHTREAD GROUP PLC           |              | 126     | 159    | 858     | 166,561    | 資本財                    |
| BARRATT REDROW PLC           |              | 272     | 526    | 229     | 44,556     | 耐久消費財・アパレル             |
| CRH PLC                      |              | 202     | —      | —       | —          | 素材                     |
| DIAGEO PLC                   |              | 642     | 798    | 1,998   | 387,591    | 食品・飲料・タバコ              |
| DCC PLC                      |              | 26      | 35     | 191     | 37,130     | 資本財                    |
| BAE SYSTEMS PLC              |              | 872     | 1,045  | 1,294   | 250,989    | 資本財                    |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC |              | 608     | 714    | 2,147   | 416,495    | 食品・飲料・タバコ              |
| HALMA PLC                    |              | 105     | 147    | 429     | 83,230     | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| STANDARD CHARTERED PLC       |              | 611     | 768    | 826     | 160,363    | 銀行                     |
| IMPERIAL BRANDS PLC          |              | 233     | 292    | 769     | 149,151    | 食品・飲料・タバコ              |
| HSBC HOLDINGS PLC            |              | 5,541   | 6,479  | 5,300   | 1,027,874  | 銀行                     |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC    |              | 1,631   | 2,041  | 480     | 93,085     | 保険                     |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC |              | 103     | 103    | 194     | 37,644     | 食品・飲料・タバコ              |
| PEARSON PLC                  |              | 185     | 233    | 298     | 57,880     | 消費者サービス                |
| PERSIMMON PLC                |              | 85      | 119    | 148     | 28,814     | 耐久消費財・アパレル             |
| PRUDENTIAL PLC               |              | 749     | 932    | 613     | 118,938    | 保険                     |
| RIO TINTO PLC                |              | 321     | 404    | 2,017   | 391,222    | 素材                     |
| ST JAMES'S PLACE PLC         |              | 129     | —      | —       | —          | 金融サービス                 |
| SSE PLC                      |              | 297     | 406    | 634     | 122,972    | 公益事業                   |
| BP PLC                       |              | 4,861   | 5,779  | 2,426   | 470,569    | エネルギー                  |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC     |              | 18,208  | 21,550 | 1,332   | 258,350    | 銀行                     |
| TAYLOR WIMPEY PLC            |              | 1,023   | 1,388  | 161     | 31,382     | 耐久消費財・アパレル             |
| SMITH & NEPHEW PLC           |              | 251     | 298    | 299     | 58,078     | ヘルスケア機器・サービス           |
| ASTRAZENECA PLC              |              | 440     | 551    | 6,099   | 1,182,791  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BT GROUP PLC                 |              | 1,670   | 2,244  | 312     | 60,680     | 電気通信サービス               |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC    |              | —       | 689    | 221     | 42,980     | 生活必需品流通・小売り            |
| BARCLAYS PLC                 |              | 4,339   | 5,216  | 1,528   | 296,438    | 銀行                     |
| INTERTEK GROUP PLC           |              | 50      | 51     | 259     | 50,246     | 商業・専門サービス              |
| BURBERRY GROUP PLC           |              | 108     | —      | —       | —          | 耐久消費財・アパレル             |
| NEXT PLC                     |              | 32      | 42     | 399     | 77,483     | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| KINGFISHER PLC               |              | 489     | 684    | 166     | 32,249     | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| SAINSBURY (J) PLC            |              | 523     | 523    | 132     | 25,675     | 生活必需品流通・小売り            |
| ADMIRAL GROUP PLC            |              | 75      | 98     | 260     | 50,565     | 保険                     |
| CENTRICA PLC                 |              | 1,623   | 2,013  | 271     | 52,597     | 公益事業                   |
| BUNZL PLC                    |              | 90      | 119    | 404     | 78,346     | 資本財                    |
| RENTOKIL INITIAL PLC         |              | 684     | 927    | 352     | 68,347     | 商業・専門サービス              |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC    |              | 44      | 44     | 94      | 18,393     | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP  |              | 119     | 171    | 2,019   | 391,650    | 金融サービス                 |

| 銘柄                                |              | 期首(前期末) | 当 期 末  |         | 業 種 等      |                        |
|-----------------------------------|--------------|---------|--------|---------|------------|------------------------|
|                                   |              | 株 数     | 株 数    | 評 価 額   |            |                        |
|                                   |              |         |        | 外貨建金額   |            | 邦貨換算金額                 |
| (イギリス)                            |              | 百株      | 百株     | 千英ポンド   | 千円         |                        |
| UNILEVER PLC                      |              | 711     | 885    | 4,025   | 780,560    | 家庭用品・パーソナル用品           |
| EXPERIAN PLC                      |              | 264     | 331    | 1,256   | 243,584    | 商業・専門サービス              |
| MONDI PLC                         |              | 118     | —      | —       | —          | 素材                     |
| SEVERN TRENT PLC                  |              | 84      | 83     | 203     | 39,493     | 公益事業                   |
| WHITBREAD PLC                     |              | 60      | 60     | 169     | 32,926     | 消費者サービス                |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC           |              | 114     | 114    | 126     | 24,496     | 金融サービス                 |
| SMITHS GROUP PLC                  |              | 87      | 117    | 223     | 43,339     | 資本財                    |
| ANGLO AMERICAN PLC                |              | 366     | 439    | 1,114   | 216,139    | 素材                     |
| 3I GROUP PLC                      |              | 281     | 336    | 1,288   | 249,829    | 金融サービス                 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC       |              | 205     | 240    | 1,218   | 236,290    | 家庭用品・パーソナル用品           |
| RELX PLC                          |              | 539     | 666    | 2,616   | 507,387    | 商業・専門サービス              |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC        |              | 185     | 225    | 218     | 42,276     | 公益事業                   |
| OCADO GROUP PLC                   |              | 167     | —      | —       | —          | 生活必需品流通・小売り            |
| GLENCORE PLC                      |              | 2,993   | 3,739  | 1,403   | 272,236    | 素材                     |
| ENTAIN PLC                        |              | 169     | 226    | 152     | 29,640     | 消費者サービス                |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC          |              | 2,428   | 3,051  | 1,848   | 358,415    | 資本財                    |
| NMC HEALTH PLC                    |              | 4       | 4      | —       | —          | ヘルスケア機器・サービス           |
| THE SAGE GROUP PLC                |              | 278     | 326    | 434     | 84,257     | ソフトウェア・サービス            |
| WPP PLC                           |              | 312     | 405    | 299     | 58,139     | メディア・娯楽                |
| COCA-COLA HBC AG-DI               |              | 53      | 84     | 237     | 45,994     | 食品・飲料・タバコ              |
| COMPASS GROUP PLC                 |              | 490     | 610    | 1,650   | 320,012    | 消費者サービス                |
| NATIONAL GRID PLC                 |              | 1,058   | 1,758  | 1,679   | 325,662    | 公益事業                   |
| ABRDN PLC                         |              | 510     | —      | —       | —          | 金融サービス                 |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC        |              | 169     | 255    | 129     | 25,153     | 保険                     |
| VODAFONE GROUP PLC                |              | 6,702   | 7,585  | 508     | 98,549     | 電気通信サービス               |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC |              | 48      | 54     | 566     | 109,841    | 消費者サービス                |
| CRODA INTERNATIONAL PLC           |              | 43      | 43     | 140     | 27,337     | 素材                     |
| M&G PLC                           |              | 536     | 717    | 147     | 28,518     | 金融サービス                 |
| ENDEAVOUR MINING PLC              |              | 50      | 50     | 78      | 15,136     | 素材                     |
| WISE PLC - A                      |              | 166     | 219    | 240     | 46,630     | 金融サービス                 |
| TESCO PLC                         |              | 1,937   | 2,380  | 857     | 166,203    | 生活必需品流通・小売り            |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE       |              | 29      | —      | —       | —          | 耐久消費財・アパレル             |
| NATWEST GROUP PLC                 |              | 1,583   | 2,545  | 1,072   | 208,011    | 銀行                     |
| JD SPORTS FASHION PLC             |              | 673     | 673    | 56      | 10,973     | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| INFORMA PLC                       |              | 367     | 514    | 425     | 82,562     | メディア・娯楽                |
| MONDI PLC                         |              | —       | 155    | 190     | 37,036     | 素材                     |
| HALEON PLC                        |              | 1,598   | 3,060  | 1,137   | 220,531    | 家庭用品・パーソナル用品           |
| GSK PLC                           |              | 1,168   | 1,485  | 2,015   | 390,885    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MELROSE INDUSTRIES PLC            |              | 371     | 452    | 266     | 51,706     | 資本財                    |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE       |              | —       | 38     | 143     | 27,854     | 耐久消費財・アパレル             |
| SHELL PLC-NEW                     |              | 1,881   | 2,207  | 5,784   | 1,121,788  | エネルギー                  |
| SCHRODERS PLC                     |              | 193     | 193    | 64      | 12,537     | 金融サービス                 |
| AVIVA PLC                         |              | 802     | 908    | 460     | 89,374     | 保険                     |
| AUTO TRADER GROUP PLC             |              | 290     | 286    | 220     | 42,748     | メディア・娯楽                |
| SPIRAX GROUP PLC                  |              | 23      | 23     | 178     | 34,552     | 資本財                    |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC         |              | 50      | —      | —       | —          | 消費者サービス                |
| 小 計                               | 株 数 ・ 金 額    | 77,656  | 95,290 | 70,244  | 13,621,901 |                        |
|                                   | 銘柄 数 < 比 率 > | 82      | 77     | —       | <3.5%>     |                        |
| (スイス)                             |              |         |        | 千スイスフラン |            |                        |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG            |              | 0.9     | 1      | 137     | 23,664     | 食品・飲料・タバコ              |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC        |              | 0.27    | 0.44   | 456     | 78,414     | 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    |                        |
| (スイス)                         |               | 百株      | 百株    | 千スイスフラン     | 千円        |                        |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG   |               | 0.03    | 0.03  | 307         | 52,846    | 食品・飲料・タバコ              |
| ROCHE HOLDING AG-BR           |               | 8       | 11    | 323         | 55,486    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HOLCIM LTD                    |               | 149     | 188   | 1,720       | 295,439   | 素材                     |
| CLARIANT AG-REG               |               | 44      | 92    | 94          | 16,226    | 素材                     |
| TEMENOS GROUP AG-REG          |               | 16      | 25    | 193         | 33,261    | ソフトウェア・サービス            |
| SWATCH GROUP AG/THE-REG       |               | 9       | —     | —           | —         | 耐久消費財・アパレル             |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG     |               | 1       | 1     | 118         | 20,343    | 素材                     |
| SWISS PRIME SITE-REG          |               | 20      | 27    | 279         | 47,908    | 不動産管理・開発               |
| AVOLTA AG                     |               | 30      | 30    | 126         | 21,680    | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG     |               | 6       | 7     | 1,103       | 189,419   | 金融サービス                 |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG      |               | 6       | 8     | 216         | 37,152    | 資本財                    |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG    |               | 44      | 51    | 428         | 73,488    | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| BKW AG                        |               | 5       | 5     | 80          | 13,774    | 公益事業                   |
| SIG GROUP AG                  |               | 88      | 88    | 171         | 29,455    | 素材                     |
| SIKA AG-REG                   |               | 43      | 52    | 1,220       | 209,581   | 素材                     |
| ALCON INC                     |               | 143     | 173   | 1,395       | 239,598   | ヘルスケア機器・サービス           |
| HELVETIA HOLDING AG-REG       |               | 10      | 10    | 171         | 29,374    | 保険                     |
| SANDOZ GROUP AG               |               | 108     | 142   | 610         | 104,897   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG  |               | 7       | 7     | 66          | 11,369    | 銀行                     |
| BACHEM HOLDING AG-REG B       |               | 5       | 12    | 72          | 12,381    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG      |               | 32      | 42    | 550         | 94,499    | ヘルスケア機器・サービス           |
| GALDERMA GROUP AG             |               | —       | 29    | 325         | 55,884    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VAT GROUP AG                  |               | 7       | 9     | 316         | 54,407    | 資本財                    |
| SWISSCOM AG-REG               |               | 7       | 8     | 438         | 75,320    | 電気通信サービス               |
| GIVAUDAN-REG                  |               | 2       | 3     | 1,282       | 220,252   | 素材                     |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG     |               | 41      | 52    | 2,820       | 484,217   | 保険                     |
| NOVARTIS AG-REG               |               | 582     | 702   | 6,341       | 1,088,769 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ABB LTD-REG                   |               | 457     | 566   | 3,061       | 525,671   | 資本財                    |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN |               | 199     | 250   | 6,883       | 1,181,827 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ADECCO SA-REG                 |               | 44      | 59    | 128         | 22,104    | 商業・専門サービス              |
| NESTLE SA-REG                 |               | 759     | 933   | 6,973       | 1,197,236 | 食品・飲料・タバコ              |
| BALOISE HOLDING AG - REG      |               | 11      | 15    | 259         | 44,495    | 保険                     |
| SONOVA HOLDING AG-REG         |               | 14      | 18    | 575         | 98,855    | ヘルスケア機器・サービス           |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR        |               | 8       | 8     | 143         | 24,709    | 耐久消費財・アパレル             |
| LONZA GROUP AG-REG            |               | 21      | 25    | 1,483       | 254,686   | 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     |               | 8       | 10    | 775         | 133,088   | 保険                     |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT   |               | 10      | 14    | 361         | 62,099    | 資本財                    |
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG    |               | 15      | 17    | 357         | 61,438    | 運輸                     |
| GEBERIT AG-REG                |               | 9       | 11    | 591         | 101,637   | 資本財                    |
| JULIUS BAER GROUP LTD         |               | 64      | 74    | 469         | 80,588    | 金融サービス                 |
| SWISS RE AG                   |               | 86      | 104   | 1,443       | 247,897   | 保険                     |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG  |               | 149     | 192   | 3,301       | 566,766   | 耐久消費財・アパレル             |
| SGS SA-REG                    |               | 40      | 56    | 482         | 82,853    | 商業・専門サービス              |
| UBS GROUP AG-REG              |               | 938     | 1,177 | 3,749       | 643,737   | 金融サービス                 |
| 小 計                           | 株 数 ・ 金 額     | 4,270   | 5,325 | 52,413      | 8,998,810 |                        |
|                               | 銘 柄 数 < 比 率 > | 45      | 45    | —           | <2.3%>    |                        |
| (スウェーデン)                      |               |         |       | 千スウェーデンクローナ |           |                        |
| LUNDBERGS AB-B SHS            |               | 16      | 27    | 1,438       | 20,461    | 金融サービス                 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A  |               | 458     | 556   | 9,197       | 130,790   | 銀行                     |
| SWEDBANK AB - A SHARES        |               | 238     | 294   | 7,201       | 102,408   | 銀行                     |
| TRELLEBORG AB-B SHS           |               | —       | 77    | 3,155       | 44,868    | 資本財                    |

| 銘<br>柄                      | 期首(前期末) | 当<br>期 |                   | 業<br>種<br>等 |                        |
|-----------------------------|---------|--------|-------------------|-------------|------------------------|
|                             | 株<br>数  | 株<br>数 | 評<br>価<br>額       |             |                        |
|                             |         |        | 外貨建金額<br>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<br>千円 |             |                        |
| SAAB AB-B                   | 24      | —      | —                 | 資本財         |                        |
| SECURITAS AB-B SHS          | 175     | 228    | 3,150             | 44,795      | 商業・専門サービス              |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS   | 182     | 180    | 2,711             | 38,562      | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| ERICSSON LM-B SHS           | 859     | 983    | 8,382             | 119,192     | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| TELIA CO AB                 | 750     | 1,027  | 3,222             | 45,829      | 電気通信サービス               |
| SKANSKA AB-B SHS            | 82      | 142    | 3,476             | 49,431      | 資本財                    |
| ALFA LAVAL AB               | 75      | 94     | 4,635             | 65,910      | 資本財                    |
| GETINGE AB-B SHS            | 64      | 65     | 1,300             | 18,498      | ヘルスケア機器・サービス           |
| INDUTRADE AB                | 71      | 94     | 2,856             | 40,625      | 資本財                    |
| HUSQVARNA AB-B SHS          | 80      | —      | —                 | —           | 資本財                    |
| SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB  | 58      | 60     | 1,998             | 28,425      | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SKF AB-B SHARES             | 92      | 119    | 2,696             | 38,351      | 資本財                    |
| VOLVO AB-A SHS              | 52      | 52     | 1,559             | 22,179      | 資本財                    |
| VOLVO AB-B SHS              | 435     | 552    | 16,212            | 230,545     | 資本財                    |
| SANDVIK AB                  | 295     | 392    | 9,112             | 129,579     | 資本財                    |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS     | 35      | 35     | 1,383             | 19,670      | 金融サービス                 |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS     | 36      | 53     | 2,055             | 29,234      | 金融サービス                 |
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B  | 171     | 210    | 3,126             | 44,453      | 素材                     |
| TELE2 AB-B SHS              | 192     | 192    | 2,187             | 31,102      | 電気通信サービス               |
| SAGAX AB-B                  | 52      | 78     | 1,863             | 26,502      | 不動産管理・開発               |
| HOLMEN AB-B SHARES          | 28      | 28     | 1,180             | 16,790      | 素材                     |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B         | 177     | 227    | 6,342             | 90,188      | 家庭用品・パーソナル用品           |
| EQT AB                      | 101     | 122    | 4,428             | 62,975      | 金融サービス                 |
| EVOLUTION AB                | 49      | 59     | 5,063             | 72,002      | 消費者サービス                |
| LIFCO AB-B SHS              | 80      | 80     | 2,820             | 40,106      | 資本財                    |
| ATLAS COPCO AB-A SHS        | 772     | 969    | 18,656            | 265,294     | 資本財                    |
| ATLAS COPCO AB-B SHS        | 454     | 546    | 9,451             | 134,397     | 資本財                    |
| ADDTECH AB-B SHARES         | —       | 101    | 3,226             | 45,883      | 資本財                    |
| EPIROC AB-A                 | 172     | 230    | 4,985             | 70,887      | 資本財                    |
| EPIROC AB-B                 | 102     | 134    | 2,591             | 36,847      | 資本財                    |
| INVESTOR AB-B SHS           | 498     | 625    | 19,700            | 280,134     | 金融サービス                 |
| VOLVO CAR AB-B              | 107     | —      | —                 | —           | 自動車・自動車部品              |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS    | 426     | 590    | 2,613             | 37,160      | 資本財                    |
| HEXAGON AB-B SHS            | 571     | 730    | 8,745             | 124,364     | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| BEIJER REF AB               | 101     | 111    | 1,859             | 26,448      | 資本財                    |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 178     | 181    | 1,408             | 20,031      | 不動産管理・開発               |
| SAAB AB-B                   | —       | 126    | 2,952             | 41,986      | 資本財                    |
| BOLIDEN AB                  | 89      | 112    | 3,871             | 55,046      | 素材                     |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 423     | 485    | 5,991             | 85,195      | 銀行                     |
| ASSA ABLOY AB-B             | 290     | 349    | 11,806            | 167,890     | 資本財                    |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS  | 27      | 48     | 1,371             | 19,499      | 資本財                    |
| 小計                          | 株数・金額   | 9,159  | 11,381            | 211,993     | 3,014,552              |
|                             | 銘柄数<比率> | 42     | 42                |             | <0.8%>                 |
| (ノルウェー)                     |         |        |                   | 千ノルウェークローネ  |                        |
| TELENOR ASA                 | 178     | 228    | 3,037             | 42,037      | 電気通信サービス               |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA       | 16      | 31     | 4,300             | 59,517      | 資本財                    |
| EQUINOR ASA                 | 260     | 291    | 7,812             | 108,119     | エネルギー                  |
| YARA INTERNATIONAL ASA      | 49      | 49     | 1,628             | 22,534      | 素材                     |
| MOWI ASA                    | 154     | 181    | 3,899             | 53,971      | 食品・飲料・タバコ              |
| NORSK HYDRO ASA             | 397     | 528    | 3,525             | 48,793      | 素材                     |
| AKER BP ASA                 | 84      | 107    | 2,569             | 35,561      | 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              |                        |
| (ノルウェー)                      |                           | 百株          | 百株          | 千ノルウェークローネ   | 千円                  |                        |
| ORKLA ASA                    |                           | 186         | 201         | 2,030        | 28,106              | 食品・飲料・タバコ              |
| SALMAR ASA                   |                           | 22          | 22          | 1,294        | 17,919              | 食品・飲料・タバコ              |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA    |                           | 43          | 86          | 1,980        | 27,413              | 保険                     |
| ADEVINTA ASA                 |                           | 91          | —           | —            | —                   | メディア・娯楽                |
| DNB BANK ASA                 |                           | 269         | 303         | 7,290        | 100,895             | 銀行                     |
| 小 計                          | 株 数 ・ 金 額<br>銘柄 数 < 比 率 > | 1,753<br>12 | 2,032<br>11 | 39,369<br>—  | 544,870<br><0.1%>   |                        |
| (デンマーク)                      |                           |             |             | 千デンマーククローネ   |                     |                        |
| CARLSBERG AS-B               |                           | 26          | 30          | 2,257        | 49,302              | 食品・飲料・タバコ              |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-B      |                           | 1           | 1           | 1,502        | 32,811              | 運輸                     |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-A      |                           | 0.78        | 0.78        | 786          | 17,171              | 運輸                     |
| DANSKE BANK A/S              |                           | 191         | 239         | 5,156        | 112,624             | 銀行                     |
| GENMAB A/S                   |                           | 17          | 22          | 3,429        | 74,907              | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ROCKWOOL A/S-B SHS           |                           | 2           | 4           | 1,035        | 22,619              | 資本財                    |
| ZEALAND PHARMA A/S           |                           | —           | 24          | 1,869        | 40,822              | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DSV A/S                      |                           | 53          | 73          | 10,820       | 236,319             | 運輸                     |
| PANDORA A/S                  |                           | 24          | 29          | 3,964        | 86,582              | 耐久消費財・アパレル             |
| CHR HANSEN HOLDING A/S       |                           | 30          | —           | —            | —                   | 素材                     |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B      |                           | 52          | 129         | 5,137        | 112,213             | 素材                     |
| COLOPLAST-B                  |                           | 37          | 42          | 3,430        | 74,915              | ヘルスケア機器・サービス           |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S      |                           | 293         | 350         | 3,390        | 74,041              | 資本財                    |
| NOVO NORDISK A/S-B           |                           | 927         | 1,145       | 71,292       | 1,557,021           | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TRYG A/S                     |                           | 100         | 105         | 1,543        | 33,715              | 保険                     |
| ORSTED A/S                   |                           | 56          | 66          | 1,775        | 38,775              | 公益事業                   |
| DEMANT A/S                   |                           | 32          | 32          | 915          | 19,987              | ヘルスケア機器・サービス           |
| 小 計                          | 株 数 ・ 金 額<br>銘柄 数 < 比 率 > | 1,850<br>16 | 2,299<br>16 | 118,307<br>— | 2,583,832<br><0.7%> |                        |
| (オーストラリア)                    |                           |             |             | 千オーストラリアドル   |                     |                        |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD       |                           | 59          | 59          | 199          | 19,536              | ヘルスケア機器・サービス           |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD       |                           | 852         | 1,037       | 3,131        | 306,659             | 銀行                     |
| WESTPAC BANKING CORP         |                           | 995         | 1,195       | 3,947        | 386,563             | 銀行                     |
| FORTESCUE LTD                |                           | 482         | 622         | 1,171        | 114,688             | 素材                     |
| TELSTRA GROUP LTD            |                           | 1,019       | 1,439       | 568          | 55,677              | 電気通信サービス               |
| ASX LTD                      |                           | 57          | 75          | 479          | 46,991              | 金融サービス                 |
| BHP GROUP LTD                |                           | 1,439       | 1,810       | 7,117        | 696,998             | 素材                     |
| COMPUTERSHARE LTD            |                           | 158         | 198         | 685          | 67,131              | 商業・専門サービス              |
| CSL LTD                      |                           | 137         | 173         | 4,708        | 461,059             | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| REA GROUP LTD                |                           | 14          | 19          | 475          | 46,570              | メディア・娯楽                |
| TRANSURBAN GROUP             |                           | 883         | 1,135       | 1,540        | 150,837             | 運輸                     |
| COCHLEAR LTD                 |                           | 18          | 25          | 794          | 77,845              | ヘルスケア機器・サービス           |
| ORIGIN ENERGY LTD            |                           | 487         | 666         | 757          | 74,192              | 公益事業                   |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL |                           | 475         | 595         | 9,451        | 925,561             | 銀行                     |
| RIO TINTO LTD                |                           | 105         | 126         | 1,494        | 146,403             | 素材                     |
| APA GROUP                    |                           | 371         | 398         | 269          | 26,344              | 公益事業                   |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD       |                           | 166         | 207         | 1,428        | 139,846             | 消費者サービス                |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP    |                           | 678         | 822         | 725          | 71,079              | 保険                     |
| PRO MEDICUS LTD              |                           | —           | 19          | 536          | 52,560              | ヘルスケア機器・サービス           |
| IGO LTD                      |                           | 167         | —           | —            | —                   | 素材                     |
| ORICA LTD                    |                           | 135         | 189         | 325          | 31,882              | 素材                     |
| BLUESCOPE STEEL LTD          |                           | 133         | 138         | 277          | 27,191              | 素材                     |
| SUNCORP GROUP LTD            |                           | 351         | 425         | 860          | 84,223              | 保険                     |

| 銘柄                           | 株数      | 期首(前期末) | 当期          |                 | 業種等              |
|------------------------------|---------|---------|-------------|-----------------|------------------|
|                              |         |         | 株数          | 評価価額            |                  |
|                              |         |         | 株数          | 外貨建金額<br>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              |                  |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD  | 888     | 1,098   | 4,327       | 423,784         | 銀行               |
| QANTAS AIRWAYS LTD           | 174     | 298     | 282         | 27,634          | 運輸               |
| QBE INSURANCE GROUP LTD      | 390     | 512     | 1,032       | 101,117         | 保険               |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD  | 324     | 444     | 763         | 74,732          | 素材               |
| REECE LTD                    | 51      | 84      | 198         | 19,400          | 資本財              |
| SANTOS LTD                   | 855     | 1,233   | 877         | 85,980          | エネルギー            |
| SONIC HEALTHCARE LTD         | 125     | 155     | 435         | 42,609          | ヘルスケア機器・サービス     |
| WASHINGTON H. SOUL PATTINSON | 67      | 67      | 231         | 22,624          | 金融サービス           |
| WESFARMERS LTD               | 323     | 408     | 3,050       | 298,775         | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| WOOLWORTHS GROUP LTD         | 350     | 447     | 1,341       | 131,389         | 生活必需品流通・小売り      |
| SEEK LTD                     | 100     | 135     | 296         | 29,084          | メディア・娯楽          |
| MINERAL RESOURCES LTD        | 47      | 61      | 216         | 21,179          | 素材               |
| BRAMBLES LTD                 | 387     | 511     | 995         | 97,455          | 商業・専門サービス        |
| PILBARA MINERALS LTD         | 793     | —       | —           | —               | 素材               |
| MACQUARIE GROUP LTD          | 104     | 125     | 2,997       | 293,511         | 金融サービス           |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI  | 129     | 144     | 768         | 75,224          | 素材               |
| TREASURY WINE ESTATES LTD    | 276     | 289     | 304         | 29,866          | 食品・飲料・タバコ        |
| AURIZON HOLDINGS LTD         | 452     | —       | —           | —               | 運輸               |
| XERO LTD                     | 43      | 50      | 865         | 84,772          | ソフトウェア・サービス      |
| IDP EDUCATION LTD            | 61      | —       | —           | —               | 消費者サービス          |
| AMPOL LTD                    | 63      | —       | —           | —               | エネルギー            |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD    | 539     | 650     | 1,592       | 155,936         | エネルギー            |
| LOTTERY CORP LTD/THE         | 592     | 761     | 374         | 36,712          | 消費者サービス          |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI | 400     | 571     | 237         | 23,292          | 生活必需品流通・小売り      |
| SGH LTD                      | —       | 77      | 370         | 36,248          | 資本財              |
| MEDIBANK PRIVATE LTD         | 874     | 874     | 334         | 32,728          | 保険               |
| CAR GROUP LTD                | 106     | 134     | 533         | 52,200          | メディア・娯楽          |
| SOUTH32 LTD                  | 1,335   | 1,612   | 570         | 55,893          | 素材               |
| COLES GROUP LTD              | 348     | 452     | 872         | 85,426          | 生活必需品流通・小売り      |
| WISETECH GLOBAL LTD          | 47      | 65      | 782         | 76,661          | ソフトウェア・サービス      |
| 小計                           | 株数・金額   | 19,452  | 22,652      | 65,598          | 6,424,087        |
|                              | 銘柄数<比率> | 51      | 48          | —               | <1.7%>           |
| (ニュージーランド)                   |         |         | 千ニュージーランドドル |                 |                  |
| EBOS GROUP LTD               | 43      | —       | —           | —               | ヘルスケア機器・サービス     |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 169     | 202     | 778         | 68,974          | ヘルスケア機器・サービス     |
| INFRATIL LTD                 | —       | 356     | 416         | 36,851          | 金融サービス           |
| SPARK NEW ZEALAND LTD        | 520     | —       | —           | —               | 電気通信サービス         |
| MERCURY NZ LTD               | 180     | 210     | 126         | 11,217          | 公益事業             |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD    | 388     | 654     | 574         | 50,867          | 運輸               |
| MERIDIAN ENERGY LTD          | 339     | 389     | 228         | 20,215          | 公益事業             |
| 小計                           | 株数・金額   | 1,641   | 1,813       | 2,124           | 188,126          |
|                              | 銘柄数<比率> | 6       | 5           | —               | <0.0%>           |
| (香港)                         |         |         | 千香港ドル       |                 |                  |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD     | 450     | —       | —           | —               | 不動産管理・開発         |
| CLP HOLDINGS LTD             | 510     | 590     | 3,820       | 76,328          | 公益事業             |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR  | 353     | 434     | 13,046      | 260,659         | 金融サービス           |
| MTR CORP                     | 445     | 445     | 1,074       | 21,472          | 運輸               |
| HANG SENG BANK LTD           | 225     | 274     | 2,616       | 52,281          | 銀行               |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT   | 329     | 529     | 1,158       | 23,154          | 不動産管理・開発         |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD    | 425     | 530     | 2,697       | 53,900          | 公益事業             |
| WHARF HOLDINGS LTD           | 320     | 320     | 625         | 12,493          | 不動産管理・開発         |

| 銘<br>柄                               | 株<br>数  | 期首(前期末) | 当<br>期<br>末 |         | 業<br>種<br>等 |
|--------------------------------------|---------|---------|-------------|---------|-------------|
|                                      |         | 株<br>数  | 評<br>価<br>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      |             |
| HONG KONG & CHINA GAS                | 3,117   | 3,957   | 2,350       | 46,964  | 公益事業        |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L         | 620     | 740     | 2,349       | 46,943  | 消費者サービス     |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD           | 945     | 1,185   | 2,968       | 59,309  | 銀行          |
| SINO LAND CO                         | 1,060   | 1,700   | 1,266       | 25,304  | 不動産管理・開発    |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES              | 457     | 497     | 3,464       | 69,212  | 不動産管理・開発    |
| SWIRE PACIFIC LTD - CL A             | 137     | 137     | 939         | 18,777  | 資本財         |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD         | 385     | 455     | 4,795       | 95,818  | 資本財         |
| XINYI GLASS HOLDINGS LTD             | 520     | —       | —           | —       | 資本財         |
| AIA GROUP LTD                        | 3,296   | 3,914   | 21,350      | 426,590 | 保険          |
| HKT TRUST AND HKT LTD-SS             | 690     | 1,350   | 1,294       | 25,867  | 電気通信サービス    |
| SANDS CHINA LTD                      | 702     | 702     | 1,266       | 25,302  | 消費者サービス     |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS          | 240     | 550     | 1,017       | 20,329  | 運輸          |
| SWIRE PROPERTIES LTD                 | 214     | —       | —           | —       | 不動産管理・開発    |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT         | 400     | 610     | 1,174       | 23,473  | 不動産管理・開発    |
| ESR GROUP LTD                        | 702     | —       | —           | —       | 不動産管理・開発    |
| BUDWEISER BREWING CO APAC LT         | 458     | —       | —           | —       | 食品・飲料・タバコ   |
| WH GROUP LTD                         | 2,100   | 3,100   | 1,934       | 38,649  | 食品・飲料・タバコ   |
| NEW WORLD DEVELOPMENT                | 380     | —       | —           | —       | 不動産管理・開発    |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD            | 825     | 950     | 3,728       | 74,500  | 資本財         |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI) | 119     | 214     | 1,168       | 23,345  | 公益事業        |
| CK ASSET HOLDINGS LTD                | 555     | 780     | 2,535       | 50,649  | 不動産管理・開発    |
| 小計                                   | 株数・金額   | 20,979  | 23,963      | 78,644  | 1,571,326   |
|                                      | 銘柄数<比率> | 29      | 23          | —       | <0.4%>      |
| (シンガポール)                             |         |         | 千シンガポールドル   |         |             |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING           | 339     | 543     | 260         | 30,043  | 資本財         |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD               | 517     | 713     | 3,104       | 358,543 | 銀行          |
| CITY DEVELOPMENTS LTD                | 200     | —       | —           | —       | 不動産管理・開発    |
| SEATRUM LTD                          | 12,531  | —       | —           | —       | 資本財         |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD         | 24      | —       | —           | —       | 資本財         |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD               | 240     | 352     | 432         | 50,011  | 金融サービス      |
| SINGAPORE AIRLINES LTD               | 373     | 500     | 315         | 36,443  | 運輸          |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD             | 348     | 444     | 1,653       | 191,041 | 銀行          |
| UOL GROUP LTD                        | 94      | —       | —           | —       | 不動産管理・開発    |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS         | 2,418   | 2,737   | 875         | 101,168 | 電気通信サービス    |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD              | 257     | 257     | 143         | 16,535  | 公益事業        |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP         | 970     | 1,166   | 1,990       | 229,906 | 銀行          |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD             | 454     | 685     | 210         | 24,291  | 食品・飲料・タバコ   |
| KEPPEL LTD                           | 470     | 470     | 320         | 36,971  | 資本財         |
| YANGZIJANG SHIPBUILDING              | —       | 949     | 283         | 32,776  | 資本財         |
| GENTING SINGAPORE LTD                | 1,786   | 1,786   | 133         | 15,369  | 消費者サービス     |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI         | 826     | 826     | 201         | 23,280  | 不動産管理・開発    |
| 小計                                   | 株数・金額   | 21,847  | 11,428      | 9,924   | 1,146,382   |
|                                      | 銘柄数<比率> | 16      | 13          | —       | <0.3%>      |
| (イスラエル)                              |         |         | 千イスラエルシェケル  |         |             |
| BANK HAPOLIM BM                      | 356     | 405     | 1,868       | 81,095  | 銀行          |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL                 | 461     | 547     | 2,459       | 106,786 | 銀行          |
| ELBIT SYSTEMS LTD                    | 7       | 10      | 1,152       | 50,048  | 資本財         |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A               | 343     | 467     | 1,226       | 53,241  | 銀行          |
| ICL GROUP LTD                        | 241     | 241     | 514         | 22,354  | 素材          |
| NICE SYSTEMS LTD                     | 19      | 21      | 1,309       | 56,866  | ソフトウェア・サービス |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD             | 46      | 62      | 1,050       | 45,599  | 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      |  |          |
| (イスラエル)       |              | 百株      | 百株      | 千イスラエルシェケル | 千円          |  |          |
| AZRIELI GROUP |              | 7       | 14      | 458        | 19,917      |  | 不動産管理・開発 |
| 小 計           | 株 数 ・ 金 額    | 1,482   | 1,770   | 10,041     | 435,909     |  |          |
|               | 銘柄 数 < 比 率 > | 8       | 8       | —          | <0.1%>      |  |          |
| 合 計           | 株 数 ・ 金 額    | 319,223 | 387,550 | —          | 373,486,305 |  |          |
|               | 銘柄 数 < 比 率 > | 1,202   | 1,155   | —          | <96.0%>     |  |          |

(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。

外国新株予約権証券

| 銘柄                               |              | 期首(前期末) | 当 期 末 |        |        |
|----------------------------------|--------------|---------|-------|--------|--------|
|                                  |              | 証 券 数   | 証 券 数 | 評 価 額  |        |
|                                  |              |         |       | 外貨建金額  | 邦貨換算金額 |
| (カナダ)                            |              | 証券      | 証券    | 千カナダドル | 千円     |
| (WRT) CONSTELLATION SOFTWARE INC |              | 497     | 497   | —      | —      |
| 合 計                              | 証 券 数 ・ 金 額  | 497     | 497   | —      | —      |
|                                  | 銘柄 数 < 比 率 > | 1       | 1     | —      | <—%>   |

(注) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

## 外国投資信託証券

| 銘 柄                          | 期首(前期末)       |         | 当 期 末  |           |     |
|------------------------------|---------------|---------|--------|-----------|-----|
|                              | 口 数           | 口 数     | 評 価 額  |           | 比 率 |
|                              |               |         | 外貨建金額  | 邦貨換算金額    |     |
| (アメリカ)                       | 口             | 口       | 千米ドル   | 千円        | %   |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 4,491         | 5,471   | 556    | 86,516    | 0.0 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A     | 8,191         | 11,425  | 395    | 61,509    | 0.0 |
| AMERICAN TOWER CORP          | 13,280        | 16,740  | 3,098  | 482,086   | 0.1 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 14,925        | 18,553  | 361    | 56,235    | 0.0 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC    | 3,860         | 5,182   | 1,112  | 173,157   | 0.0 |
| BXP INC                      | 3,897         | 5,051   | 371    | 57,813    | 0.0 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST        | 2,862         | 3,585   | 396    | 61,717    | 0.0 |
| CROWN CASTLE INC             | 12,406        | 15,033  | 1,330  | 206,990   | 0.1 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC     | 8,670         | 11,788  | 2,127  | 331,075   | 0.1 |
| EQUINIX INC                  | 2,669         | 3,402   | 3,200  | 498,040   | 0.1 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES  | 5,137         | 6,492   | 436    | 67,912    | 0.0 |
| EQUITY RESIDENTIAL           | 9,814         | 11,811  | 806    | 125,429   | 0.0 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC     | 1,729         | 2,201   | 611    | 95,184    | 0.0 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC      | 6,069         | 7,314   | 1,111  | 173,019   | 0.0 |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 7,625         | 10,703  | 514    | 80,121    | 0.0 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC    | 15,625        | 23,802  | 495    | 77,145    | 0.0 |
| HOTEL & RESORTS INC          | 20,316        | 27,400  | 464    | 72,222    | 0.0 |
| INVITATION HOMES INC         | 17,695        | 20,003  | 610    | 94,961    | 0.0 |
| IRON MOUNTAIN INC            | 7,969         | 10,256  | 1,138  | 177,217   | 0.0 |
| KIMCO REALTY CORP            | 19,501        | 22,653  | 519    | 80,788    | 0.0 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM   | 3,188         | 4,140   | 614    | 95,603    | 0.0 |
| PROLOGIS INC                 | 26,300        | 33,130  | 3,940  | 613,087   | 0.2 |
| PUBLIC STORAGE               | 4,527         | 5,474   | 1,599  | 248,874   | 0.1 |
| REALTY INCOME CORP           | 24,697        | 31,458  | 1,709  | 265,986   | 0.1 |
| REGENCY CENTERS CORP         | 4,747         | 5,791   | 415    | 64,670    | 0.0 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP      | 2,950         | 3,664   | 721    | 112,216   | 0.0 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC     | 9,361         | 11,739  | 2,045  | 318,283   | 0.1 |
| SUN COMMUNITIES INC          | 3,399         | 4,431   | 564    | 87,823    | 0.0 |
| UDR INC                      | 9,434         | 12,222  | 496    | 77,286    | 0.0 |
| VENTAS INC                   | 10,931        | 14,365  | 873    | 135,944   | 0.0 |
| VICI PROPERTIES INC          | 29,114        | 36,025  | 1,066  | 165,922   | 0.0 |
| WP CAREY INC                 | 5,737         | 7,385   | 408    | 63,499    | 0.0 |
| WELLTOWER INC                | 14,841        | 22,180  | 3,033  | 471,952   | 0.1 |
| WEYERHAEUSER CO              | 21,072        | 24,863  | 745    | 116,021   | 0.0 |
| 小 計                          | 口 数 ・ 金 額     | 455,732 | 37,894 | 5,896,317 |     |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 34      | —      | <1.5%>    |     |
| (カナダ)                        |               |         | 千カナダドル |           |     |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 1,821         | 1,821   | 72     | 7,891     | 0.0 |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR  | 2,998         | —       | —      | —         | —   |
| 小 計                          | 口 数 ・ 金 額     | 1,821   | 72     | 7,891     |     |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 2       | —      | <0.0%>    |     |

| 銘                            |               | 柄 | 期首(前期末)   |           | 当 期 末      |           |     |
|------------------------------|---------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|-----|
|                              |               |   | 口 数       | 口 数       | 評 価 額      |           | 比 率 |
|                              |               |   |           |           | 外貨建金額      | 邦貨換算金額    |     |
| (ユーロ…フランス)                   |               |   | 口         | 口         | 千ユーロ       | 千円        | %   |
| KLEPIERRE                    |               |   | 7,298     | 7,298     | 202        | 32,953    | 0.0 |
| GECINA SA                    |               |   | 1,560     | 1,560     | 140        | 22,962    | 0.0 |
| COVIVIO                      |               |   | 968       | 2,175     | 108        | 17,691    | 0.0 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD    |               |   | 3,132     | 3,947     | 303        | 49,413    | 0.0 |
| 小 計                          | 口 数 ・ 金 額     |   | 12,958    | 14,980    | 754        | 123,021   |     |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > |   | 4         | 4         | —          | <0.0%>    |     |
| (ユーロ…ベルギー)                   |               |   |           |           |            |           |     |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA       |               |   | 4,126     | 6,343     | 125        | 20,410    | 0.0 |
| 小 計                          | 口 数 ・ 金 額     |   | 4,126     | 6,343     | 125        | 20,410    |     |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > |   | 1         | 1         | —          | <0.0%>    |     |
| ユ ー ロ 計                      | 口 数 ・ 金 額     |   | 17,084    | 21,323    | 879        | 143,431   |     |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > |   | 5         | 5         | —          | <0.0%>    |     |
| (イギリス)                       |               |   |           |           | 千英ポンド      |           |     |
| SEGRO PLC                    |               |   | 34,080    | 45,179    | 319        | 62,011    | 0.0 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC    |               |   | 22,154    | 22,152    | 121        | 23,647    | 0.0 |
| 小 計                          | 口 数 ・ 金 額     |   | 56,234    | 67,331    | 441        | 85,659    |     |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > |   | 2         | 2         | —          | <0.0%>    |     |
| (オーストラリア)                    |               |   |           |           | 千オーストラリアドル |           |     |
| MIRVAC GROUP                 |               |   | 109,547   | 148,939   | 289        | 28,368    | 0.0 |
| GPT GROUP                    |               |   | 65,528    | 65,528    | 295        | 28,941    | 0.0 |
| STOCKLAND                    |               |   | 75,930    | 75,930    | 381        | 37,402    | 0.0 |
| DEXUS/AU                     |               |   | 33,935    | —         | —          | —         | —   |
| GOODMAN GROUP                |               |   | 48,821    | 62,357    | 2,377      | 232,784   | 0.1 |
| SCENTRE GROUP                |               |   | 149,154   | 174,680   | 632        | 61,925    | 0.0 |
| VICINITY CENTRES             |               |   | 97,692    | 146,054   | 312        | 30,608    | 0.0 |
| 小 計                          | 口 数 ・ 金 額     |   | 580,607   | 673,488   | 4,289      | 420,030   |     |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > |   | 7         | 6         | —          | <0.1%>    |     |
| (香港)                         |               |   |           |           | 千香港ドル      |           |     |
| LINK REIT                    |               |   | 78,700    | 103,200   | 3,302      | 65,981    | 0.0 |
| 小 計                          | 口 数 ・ 金 額     |   | 78,700    | 103,200   | 3,302      | 65,981    |     |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > |   | 1         | 1         | —          | <0.0%>    |     |
| (シンガポール)                     |               |   |           |           | 千シンガポールドル  |           |     |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER |               |   | 151,663   | 241,463   | 470        | 54,388    | 0.0 |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT     |               |   | 106,100   | 158,600   | 409        | 47,265    | 0.0 |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST    |               |   | 110,100   | —         | —          | —         | —   |
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA |               |   | 73,900    | —         | —          | —         | —   |
| 小 計                          | 口 数 ・ 金 額     |   | 441,763   | 400,063   | 880        | 101,653   |     |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > |   | 4         | 2         | —          | <0.0%>    |     |
| 合 計                          | 口 数 ・ 金 額     |   | 1,536,236 | 1,722,958 | —          | 6,720,966 |     |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > |   | 55        | 51        | —          | <1.7%>    |     |

(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   | 未     |
|-----|--------|--------------|-------|-------|
|     |        |              | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 外国  | 株式先物取引 |              | 百万円   | 百万円   |
|     |        | SP500MIN2503 | 7,157 | —     |
|     |        | STX E6002503 | 1,358 | —     |

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

○投資信託財産の構成

(2025年 1 月27日現在)

| 項 目          | 当 期         | 未     |
|--------------|-------------|-------|
|              | 評 価 額       | 比 率   |
|              | 千円          | %     |
| 株式           | 373,486,305 | 96.0  |
| 投資証券         | 6,720,966   | 1.7   |
| コール・ローン等、その他 | 8,846,401   | 2.3   |
| 投資信託財産総額     | 389,053,672 | 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（388,705,986千円）の投資信託財産総額（389,053,672千円）に対する比率は99.9%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=155.60円、1カナダドル=108.23円、1ユーロ=163.01円、1英ポンド=193.92円、1スイスフラン=171.69円、1スウェーデンクローナ=14.22円、1ノルウェークローネ=13.84円、1デンマーククローネ=21.84円、1オーストラリアドル=97.93円、1ニュージーランドドル=88.55円、1香港ドル=19.98円、1シンガポールドル=115.51円、1イスラエルシェケル=43.4097円。

○特定資産の価格等の調査

(2024年 1 月26日～2025年 1 月27日)

該当事項はございません。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年1月27日現在)

| 項 目             | 当 期 末            |
|-----------------|------------------|
|                 | 円                |
| (A) 資産          | 389,517,516,686  |
| コール・ローン等        | 3,910,152,162    |
| 株式(評価額)         | 373,486,305,528  |
| 投資証券(評価額)       | 6,720,966,256    |
| 未収入金            | 878,915,858      |
| 未収配当金           | 197,626,698      |
| 未収利息            | 1,371            |
| 差入委託証拠金         | 4,323,548,813    |
| (B) 負債          | 551,005,063      |
| 未払金             | 466,107,463      |
| 未払解約金           | 84,897,600       |
| (C) 純資産総額(A－B)  | 388,966,511,623  |
| 元本              | 107,140,400,576  |
| 次期繰越損益金         | 281,826,111,047  |
| (D) 受益権総口数      | 107,140,400,576口 |
| 1万口当たり基準価額(C／D) | 36,304円          |

(注) 当ファンドの期首元本額は86,355,123,758円、期中追加設定元本額は52,464,518,374円、期中一部解約元本額は31,679,241,556円です。

(注) 2025年1月27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             | 34,173,456,136円 |
| ・Smart-i 先進国株式インデックス              | 29,243,168,106円 |
| ・りそなラップ型ファンド(成長型)                 | 8,975,539,372円  |
| ・りそなラップ型ファンド(安定成長型)               | 8,750,001,920円  |
| ・つみたてバランスファンド                     | 3,537,017,297円  |
| ・Smart-i 8資産バランス 成長型              | 2,785,852,956円  |
| ・Smart-i Select 全世界株式インデックス       | 2,147,906,357円  |
| ・Smart-i 8資産バランス 安定成長型            | 1,825,158,510円  |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030            | 1,772,623,888円  |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040            | 1,563,736,012円  |
| ・りそなラップ型ファンド(安定型)                 | 1,479,652,740円  |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050            | 1,148,790,075円  |
| ・りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)      | 918,061,888円    |
| ・りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専用)  | 910,263,965円    |
| ・りそなFT パッシブバランスI(適格機関投資家専用)       | 691,878,255円    |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060            | 690,499,280円    |
| ・Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | 687,673,080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)     | 616,959,780円    |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035            | 613,876,582円    |
| ・Smart-i DC 全世界株式インデックス           | 574,087,120円    |
| ・Smart-i 8資産バランス 安定型              | 523,686,833円    |
| ・りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)      | 486,581,741円    |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045            | 429,047,928円    |
| ・りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)            | 406,201,344円    |

## ○損益の状況 (2024年1月26日～2025年1月27日)

| 項 目                | 当 期              |
|--------------------|------------------|
|                    | 円                |
| (A) 配当等収益          | 5,376,807,675    |
| 受取配当金              | 5,033,141,139    |
| 受取利息               | 225,673,115      |
| その他収益金             | 118,065,611      |
| 支払利息               | △ 72,190         |
| (B) 有価証券売買損益       | 75,490,323,700   |
| 売買益                | 87,472,665,299   |
| 売買損                | △ 11,982,341,599 |
| (C) 先物取引等取引損益      | 1,293,059,258    |
| 取引益                | 2,604,634,456    |
| 取引損                | △ 1,311,575,198  |
| (D) 保管費用等          | △ 66,712,736     |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 82,093,477,897   |
| (F) 前期繰越損益金        | 154,999,917,873  |
| (G) 追加信託差損益金       | 113,094,528,346  |
| (H) 解約差損益金         | △ 68,361,813,069 |
| (I) 計(E+F+G+H)     | 281,826,111,047  |
| 次期繰越損益金(I)         | 281,826,111,047  |

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

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

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

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| ・りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）               | 372, 571, 926円 |
| ・りそなDAAファンドⅡ（適格機関投資家専用）                | 298, 969, 083円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055                 | 256, 835, 501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）   | 247, 737, 523円 |
| ・りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）                 | 163, 867, 332円 |
| ・りそな先進国株式インデックス                        | 157, 302, 760円 |
| ・りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）             | 96, 990, 177円  |
| ・りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）                 | 82, 148, 775円  |
| ・FWりそな先進国株式アクティブファンド                   | 71, 947, 742円  |
| ・りそなFTマルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）          | 70, 472, 530円  |
| ・FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド               | 56, 276, 956円  |
| ・DCりそな グローバルバランス                       | 51, 966, 823円  |
| ・りそな つみたてリスクコントロールファンド                 | 51, 027, 639円  |
| ・りそなFT パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）            | 44, 069, 820円  |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）               | 42, 217, 955円  |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）               | 37, 241, 834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） | 25, 410, 121円  |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）               | 19, 979, 423円  |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2065                 | 16, 777, 937円  |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）               | 7, 428, 255円   |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）               | 7, 104, 868円   |
| ・Sma r t - i DC 全世界株式インデックス（除く日本）      | 5, 400, 161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）   | 3, 230, 624円   |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）          | 372, 853円      |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）          | 325, 291円      |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）          | 281, 569円      |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）          | 254, 026円      |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）          | 183, 370円      |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）          | 145, 569円      |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）          | 140, 968円      |

（注）当期末の1口当たり純資産額は3.6304円です。

## 〇お知らせ

該当事項はございません。

# R M新興国株式マザーファンド

## 運用報告書

第9期（決算日 2025年1月27日）  
（2024年1月26日～2025年1月27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"><li>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*</li><li>*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。</li><li>新興国株式の指数を対象指数としたETF</li></ul>                                                                                                 |
| 主な投資制限 | <ul style="list-style-type: none"><li>株式への投資割合には、制限を設けません。</li><li>外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</li></ul>                                                                                                                                                                                         |

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<br>(配当込み、円換算ベース) |         | 株 式<br>組 入 比 率 | 株 式<br>先 物 比 率 | 投 資 信 託<br>証 組 入 比 率 | 純 資 産<br>総 額 |
|----------------|---------|-------|-------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
|                | 期 騰 落 率 | 中 率   | (ベンチマーク)                            | 期 騰 落 率 |                |                |                      |              |
|                | 円       | %     |                                     | %       | %              | %              | %                    | 百万円          |
| 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       |
| 7期(2023年1月25日) | 16,233  | △ 0.1 | 339,483.75                          | 0.6     | 93.4           | 6.5            | 0.1                  | 21,277       |
| 8期(2024年1月25日) | 17,757  | 9.4   | 374,852.45                          | 10.4    | 95.2           | 4.7            | 0.1                  | 31,900       |
| 9期(2025年1月27日) | 21,212  | 19.5  | 450,568.59                          | 20.2    | 97.9           | 2.1            | 0.1                  | 42,971       |

(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<br>(配当込み、円換算ベース) |       | 株 式<br>組 入 比 率 | 株 式<br>先 物 比 率 | 投 資 信 託<br>証 組 入 比 率 |
|------------|---------|-------|-------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------------|
|            | 騰 落 率   | 率     | (ベンチマーク)                            | 騰 落 率 |                |                |                      |
| (期 首)      | 円       | %     |                                     | %     | %              | %              | %                    |
| 2024年1月25日 | 17,757  | —     | 374,852.45                          | —     | 95.2           | 4.7            | 0.1                  |
| 1月末        | 17,694  | △ 0.4 | 373,407.15                          | △ 0.4 | 95.0           | 5.0            | 0.1                  |
| 2月末        | 18,769  | 5.7   | 396,672.07                          | 5.8   | 94.0           | 5.8            | 0.1                  |
| 3月末        | 19,329  | 8.9   | 408,467.24                          | 9.0   | 96.5           | 3.4            | 0.1                  |
| 4月末        | 20,278  | 14.2  | 428,578.31                          | 14.3  | 97.2           | 2.5            | 0.1                  |
| 5月末        | 20,436  | 15.1  | 432,134.06                          | 15.3  | 96.8           | 3.2            | 0.1                  |
| 6月末        | 21,556  | 21.4  | 456,109.01                          | 21.7  | 94.5           | 5.4            | 0.1                  |
| 7月末        | 20,303  | 14.3  | 429,741.32                          | 14.6  | 94.5           | 5.4            | 0.1                  |
| 8月末        | 19,747  | 11.2  | 418,162.85                          | 11.6  | 96.5           | 3.3            | 0.1                  |
| 9月末        | 20,920  | 17.8  | 443,263.43                          | 18.3  | 92.9           | 7.0            | 0.1                  |
| 10月末       | 21,608  | 21.7  | 457,896.98                          | 22.2  | 96.8           | 3.1            | 0.1                  |
| 11月末       | 20,322  | 14.4  | 430,932.05                          | 15.0  | 95.5           | 4.4            | 0.1                  |
| 12月末       | 21,399  | 20.5  | 454,420.45                          | 21.2  | 95.7           | 4.3            | 0.1                  |
| (期 末)      |         |       |                                     |       |                |                |                      |
| 2025年1月27日 | 21,212  | 19.5  | 450,568.59                          | 20.2  | 97.9           | 2.1            | 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

(2024年1月26日～2025年1月27日)

## 期中の基準価額等の推移

## ○基準価額の主な変動要因

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



## 投資環境

## 新興国株式市況

新興国株式市場は、前期末と比較して上昇しました。中国では、不動産市場の低迷などによる景気停滞を背景に軟調な展開となる場面もみられましたが、期後半にかけて、中国当局の相次ぐ支援策導入が下支えとなり上昇しました。台湾では、半導体関連銘柄の占める割合が多いことからAI（人工知能）をテーマに上昇したほか、インドでは、中国市場の代替先として選好され、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、期初は、インフレ抑制を目指すFRB（米連邦準備制度理事会）が金融引き締め策を継続する一方、日銀が緩和的な金融政策を維持したことなどから円安が進行しました。その後は、日銀による追加利上げの決定や、米国の景気後退懸念に伴うFRBによる利下げ観測の強まりを背景に、円高米ドル安が急速に進行する場面がみられました。期末にかけては、想定より底堅い米景気指標などを受け、FRBによる利下げペース鈍化が意識され再度円安米ドル高となりました。

ユーロに対して、期前半は、ECB（欧州中央銀行）がインフレ抑制姿勢を維持するなか、円安が進行しました。期後半は、ECBが3会合連続で利下げを行ったことなどから、円高ユーロ安が進行しました。

新興国地域において、中国では緩和的な金融政策が維持されたことやトランプ政権による関税引き上げ懸念などから元安米ドル高となりました。

## 当ファンドのポートフォリオ

新興国の株式を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+19.5%となり、ベンチマークの+20.2%を0.7%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

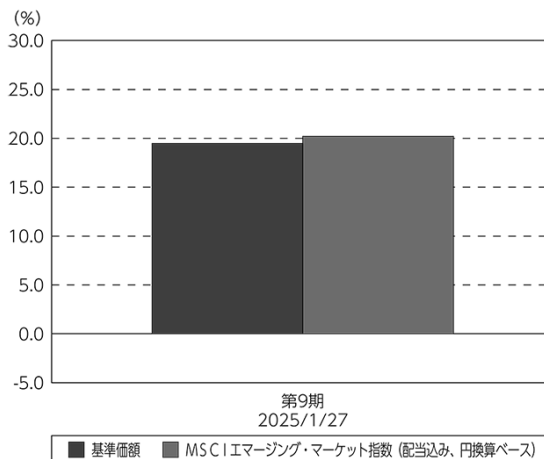
（マイナス要因）

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

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



## ○今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 1 月26日～2025年 1 月27日)

| 項 目                   | 当 期   |         | 項 目 の 概 要                                                                                                       |
|-----------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 金 額   | 比 率     |                                                                                                                 |
|                       | 円     | %       |                                                                                                                 |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料     | 4     | 0.020   | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数<br>売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料                                           |
| (株 式)                 | ( 2 ) | (0.012) |                                                                                                                 |
| (投 資 信 託 証 券)         | ( 0 ) | (0.000) |                                                                                                                 |
| (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)     | ( 2 ) | (0.008) |                                                                                                                 |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税     | 4     | 0.019   | (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<br>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 ) | (0.019) |                                                                                                                 |
| (c) そ の 他 費 用         | 44    | 0.217   | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数<br><br>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<br>その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等 |
| (保 管 費 用)             | (36)  | (0.178) |                                                                                                                 |
| (そ の 他)               | ( 8 ) | (0.039) |                                                                                                                 |
| 合 計                   | 52    | 0.256   |                                                                                                                 |
| 期中の平均基準価額は、20,196円です。 |       |         |                                                                                                                 |

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

### ○売買及び取引の状況

(2024年1月26日～2025年1月27日)

## 株式

|     |       | 買 付                  |                               | 売 付            |                           |
|-----|-------|----------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|
|     |       | 株 数                  | 金 額                           | 株 数            | 金 額                       |
| 外 国 | アメリカ  | 百株<br>1,932<br>( 33) | 千米ドル<br>3,221<br>( ー)         | 百株<br>1,877    | 千米ドル<br>1,187             |
|     | メキシコ  | 3,266<br>( 165)      | 千メキシコペソ<br>17,014<br>( 0.493) | 1,226          | 千メキシコペソ<br>6,044          |
|     | ブラジル  | 4,175<br>(△ 81)      | 千ブラジルレアル<br>12,236<br>(△ 9)   | 2,260<br>( ー)  | 千ブラジルレアル<br>3,949<br>( 2) |
|     | チリ    | 7,376                | 千チリペソ<br>157,096              | 8,161          | 千チリペソ<br>67,853           |
|     | コロンビア | 54                   | 千コロンビアペソ<br>148,491           | 12             | 千コロンビアペソ<br>42,044        |
|     | ユーロ   |                      | 千ユーロ                          |                | 千ユーロ                      |
|     | ギリシャ  | 534<br>( ー)          | 227<br>(△ 1)                  | 39             | 71                        |
|     | トルコ   | 3,190<br>( 5,488)    | 千トルコリラ<br>14,417<br>( ー)      | 2,776          | 千トルコリラ<br>5,695           |
|     | チェコ   | 16                   | 千チェココルナ<br>1,457              | 29             | 千チェココルナ<br>522            |
|     | ハンガリー | 17                   | 千ハンガリーフォリント<br>29,214         | 18             | 千ハンガリーフォリント<br>10,753     |
|     | ポーランド | 221                  | 千ポーランドズロチ<br>2,026            | 160            | 千ポーランドズロチ<br>468          |
|     | ロシア   | ー<br>(△657,228)      | 千ロシアルーブル<br>ー<br>( ー)         | 53             | 千ロシアルーブル<br>ー             |
|     | 香港    | 48,551<br>( 908)     | 千香港ドル<br>80,687<br>(△ 15)     | 30,917<br>( ー) | 千香港ドル<br>25,730<br>( 0)   |
|     | マレーシア | 8,011<br>( 912)      | 千マレーシアリンギット<br>3,952<br>( ー)  | 1,428          | 千マレーシアリンギット<br>714        |
|     | タイ    | 4,011<br>(△ 10)      | 千タイバーツ<br>20,372<br>( ー)      | 13,590         | 千タイバーツ<br>14,633          |
|     | フィリピン | 1,254                | 千フィリピンペソ<br>13,625            | 564            | 千フィリピンペソ<br>4,971         |

|     |          | 買 付                   |                                  | 売 付                  |                                  |
|-----|----------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|     |          | 株 数                   | 金 額                              | 株 数                  | 金 額                              |
| 外 国 | インドネシア   | 百株<br>73,586<br>( 14) | 千インドネシアルピア<br>13,294,828<br>( ー) | 百株<br>13,707<br>( 2) | 千インドネシアルピア<br>3,138,568<br>( ー)  |
|     | 韓国       | 939<br>( 62)          | 千韓国ウォン<br>7,390,540<br>( 12,789) | 517<br>( 1)          | 千韓国ウォン<br>2,252,383<br>( 22,639) |
|     | 台湾       | 20,613<br>( 1,180)    | 千新台幣ドル<br>297,093<br>(△ 355)     | 5,870                | 千新台幣ドル<br>52,527                 |
|     | 中国オフショア  | 9,740<br>( 158)       | 千オフショア人民元<br>15,027<br>( ー)      | 8,046                | 千オフショア人民元<br>8,484               |
|     | インド      | 23,942<br>( 3,178)    | 千インドルピー<br>1,175,248<br>( ー)     | 1,629<br>( 7)        | 千インドルピー<br>131,220<br>( 575)     |
|     | クウェート    | 1,775<br>( 416)       | 千クウェートディナール<br>125<br>( ー)       | 664                  | 千クウェートディナール<br>38                |
|     | サウジアラビア  | 2,650<br>( 445)       | 千サウジアラビリアル<br>10,822<br>( 374)   | 587<br>( 1)          | 千サウジアラビリアル<br>1,491<br>( 385)    |
|     | カタール     | 1,989                 | 千カタールリアル<br>1,337                | 99                   | 千カタールリアル<br>134                  |
|     | 南アフリカ    | 1,997<br>( ー)         | 千南アフリカランド<br>25,590<br>(△ 190)   | 543                  | 千南アフリカランド<br>6,038               |
|     | アラブ首長国連邦 | 3,099                 | 千アラブディルハム<br>2,220               | 147                  | 千アラブディルハム<br>162                 |

(注) 金額は受け渡し代金。

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

## 投資信託証券

| 銘 柄 |                             | 買 付              |                 | 売 付 |         |
|-----|-----------------------------|------------------|-----------------|-----|---------|
|     |                             | 口 数              | 金 額             | 口 数 | 金 額     |
| 外 国 | メキシコ                        | 口                | 千メキシコペソ         | 口   | 千メキシコペソ |
|     | FIBRA UNO ADMINISTRACION SA | 18,400<br>( ー)   | 425<br>(△ 51)   | ー   | ー       |
|     | OPERADORA DE SITES MEX- A-1 | 9,600            | 190             | ー   | ー       |
|     | PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA | 11,000<br>( 479) | 672<br>(△ 22)   | ー   | ー       |
|     | 小 計                         | 39,000<br>( 479) | 1,288<br>(△ 73) | ー   | ー       |

(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   |
|       |        | 18,635 | 19,576 | —     | —     |

(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

(2024年1月26日～2025年1月27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       | 10,804,173千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額   | 35,962,510千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.30         |

(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

(2024年1月26日～2025年1月27日)

該当事項はありません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2024年1月26日～2025年1月27日）

該当事項はありません。

## ○組入資産の明細

(2025年1月27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        |                        |
| AUTOHOME INC-ADR             |               | 21      | 24    | 68    | 10,673    | メディア・娯楽                |
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR |               | 69      | 69    | 90    | 14,151    | 素材                     |
| CREDICORP LTD                |               | 20      | 22    | 416   | 64,881    | 銀行                     |
| DAQO NEW ENERGY CORP-ADR     |               | 20      | —     | —     | —         | 半導体・半導体製造装置            |
| KE HOLDINGS INC              |               | 203     | 222   | 380   | 59,180    | 不動産管理・開発               |
| LUFAX HOLDING LTD-ADR        |               | 73      | —     | —     | —         | 金融サービス                 |
| NIO INC - ADR                |               | 419     | —     | —     | —         | 自動車・自動車部品              |
| SOUTHERN COPPER CORP         |               | 25      | 29    | 283   | 44,160    | 素材                     |
| TAL EDUCATION GROUP- ADR     |               | 129     | 145   | 170   | 26,476    | 消費者サービス                |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR |               | 226     | 254   | 294   | 45,833    | メディア・娯楽                |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR   |               | 107     | 121   | 179   | 27,892    | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| YUM CHINA HOLDINGS INC       |               | 125     | 132   | 608   | 94,683    | 消費者サービス                |
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR   |               | 129     | —     | —     | —         | 運輸                     |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A |               | —       | 1,035 | 1,277 | 198,826   | 銀行                     |
| H WORLD GROUP LTD            |               | 63      | 69    | 225   | 35,080    | 消費者サービス                |
| IQIYI INC-ADR                |               | 134     | —     | —     | —         | メディア・娯楽                |
| JOYY INC                     |               | 14      | —     | —     | —         | メディア・娯楽                |
| KANZHUN LTD                  |               | 70      | 90    | 134   | 20,888    | メディア・娯楽                |
| LEGEND BIOTECH CORP-ADR      |               | 21      | 25    | 95    | 14,863    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PDD HOLDINGS INC             |               | 181     | 241   | 2,692 | 418,941   | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| QIFU TECHNOLOGY INC          |               | 39      | 39    | 158   | 24,659    | 金融サービス                 |
| WEIBO CORP-SPON ADR          |               | 25      | —     | —     | —         | メディア・娯楽                |
| STONECO LTD-A                |               | —       | 82    | 71    | 11,137    | 金融サービス                 |
| XP INC - CLASS A             |               | —       | 142   | 182   | 28,337    | 金融サービス                 |
| INTER & CO INC - CL A        |               | —       | 83    | 41    | 6,419     | 銀行                     |
| INNER MONGOLIA YITAI COAL-B  |               | 361     | 360   | 74    | 11,640    | エネルギー                  |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B |               | 200     | 247   | 39    | 6,163     | ソフトウェア・サービス            |
| COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG |               | 1,650   | 985   | 144   | 22,473    | 銀行                     |
| MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR  |               | 111     | 111   | —     | —         | 素材                     |
| VK CO LTD                    |               | 22      | 22    | —     | —         | メディア・娯楽                |
| NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S |               | 16      | 16    | —     | —         | エネルギー                  |
| NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR   |               | 27      | 27    | —     | —         | 素材                     |
| PHOSAGRO PJSC-GDR REG S      |               | 23      | 23    | —     | —         | 素材                     |
| PHOSAGRO PJSC(BLOCKED)-GDR   |               | 0.15    | 0.15  | —     | —         | 素材                     |
| POLYUS PJSC-REG S-GDR        |               | 12      | 12    | —     | —         | 素材                     |
| SEVERSTAL - GDR REG S        |               | 38      | 38    | —     | —         | 素材                     |
| SURGUTNEFTGAS-SP ADR         |               | 137     | 137   | —     | —         | エネルギー                  |
| TCS GROUP HOLDING-GDR REG S  |               | 21      | 21    | —     | —         | 銀行                     |
| TATNEFT PAO-SPONSORED ADR    |               | 40      | 40    | —     | —         | エネルギー                  |
| X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR |               | 22      | 22    | —     | —         | 生活必需品流通・小売り            |
| SOLIDCORE RESOURCES PLC      |               | 59      | 59    | —     | —         | 素材                     |
| 小 計                          | 株 数 ・ 金 額     | 4,871   | 4,961 | 7,630 | 1,187,364 |                        |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 37      | 34    | —     | <2.8%>    |                        |

| 銘<br>柄                       | 期首(前期末) | 当<br>期 |                  | 業<br>種<br>等 |                  |
|------------------------------|---------|--------|------------------|-------------|------------------|
|                              | 株<br>数  | 株<br>数 | 評<br>価<br>額      |             |                  |
|                              |         |        | 外貨建金額<br>千メキシコペソ |             | 邦貨換算金額<br>千円     |
| (メキシコ)                       | 百株      | 百株     |                  |             |                  |
| ALFA S. A. B. -A             | 878     | 1,245  | 2,021            | 15,411      | 資本財              |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 593     | 611    | 10,564           | 80,522      | 食品・飲料・タバコ        |
| GRUPO BIMBO SAB- SERIES A    | 377     | 425    | 2,309            | 17,603      | 食品・飲料・タバコ        |
| GRUMA S. A. B. -B            | 54      | 61     | 2,089            | 15,923      | 食品・飲料・タバコ        |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INF | 59      | 59     | 1,133            | 8,636       | 運輸               |
| GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 | 177     | 177    | 2,147            | 16,366      | 資本財              |
| CEMEX SAB-CPO                | 4,701   | 5,244  | 6,319            | 48,164      | 素材               |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O   | 790     | 917    | 13,615           | 103,780     | 銀行               |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 53      | 64     | 1,897            | 14,463      | 素材               |
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A   | 512     | 649    | 1,938            | 14,776      | 家庭用品・パーソナル用品     |
| GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B | 61      | 58     | 3,271            | 24,938      | 運輸               |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 954     | 1,087  | 11,362           | 86,606      | 素材               |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA-O   | 540     | 681    | 2,968            | 22,626      | 銀行               |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV   | 161     | 194    | 3,583            | 27,314      | 食品・飲料・タバコ        |
| GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B | 119     | 136    | 5,240            | 39,945      | 運輸               |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT | 86      | 118    | 2,386            | 18,188      | 運輸               |
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA  | —       | 93     | 1,173            | 8,945       | 生活必需品流通・小売り      |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV | 277     | —      | —                | —           | 素材               |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV    | 143     | 168    | 2,610            | 19,898      | 食品・飲料・タバコ        |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV      | 5,744   | 6,484  | 9,323            | 71,069      | 電気通信サービス         |
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV  | 1,597   | 1,832  | 10,555           | 80,459      | 生活必需品流通・小売り      |
| BANCO DEL BAJIO SA           | 222     | —      | —                | —           | 銀行               |
| 小計                           | 株数・金額   | 18,101 | 20,306           | 96,512      | 735,641          |
|                              | 銘柄数<比率> | 21     | 20               | —           | <1.7%>           |
| (ブラジル)                       |         |        | 千ブラジルレアル         |             |                  |
| BRF SA                       | —       | 199    | 435              | 11,451      | 食品・飲料・タバコ        |
| VALE SA                      | 1,034   | 1,201  | 6,369            | 167,507     | 素材               |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENER | 282     | 352    | 323              | 8,516       | 公益事業             |
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B | 71      | 71     | 274              | 7,215       | 公益事業             |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 372     | 421    | 1,472            | 38,719      | 公益事業             |
| BANCO DO BRASIL S. A.        | 262     | 623    | 1,658            | 43,616      | 銀行               |
| ITAUSA SA                    | 1,629   | 1,922  | 1,759            | 46,272      | 銀行               |
| GERDAU SA-PREF               | 366     | 452    | 794              | 20,890      | 素材               |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS    | 1,130   | 1,313  | 5,334            | 140,302     | エネルギー            |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 1,445   | 1,542  | 5,649            | 148,591     | エネルギー            |
| CCR SA                       | 267     | 323    | 348              | 9,174       | 運輸               |
| WEG SA                       | 515     | 597    | 3,454            | 90,861      | 資本財              |
| BANCO BRADESCO SA-PREF       | 1,616   | 1,786  | 2,018            | 53,088      | 銀行               |
| BANCO BRADESCO S. A.         | 426     | 511    | 532              | 14,007      | 銀行               |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL SA  | 232     | 192    | 158              | 4,170       | 素材               |
| SUZANO SA                    | 245     | 250    | 1,569            | 41,276      | 素材               |
| CPFL ENERGIA SA              | 72      | 72     | 237              | 6,241       | 公益事業             |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 1,471   | 1,670  | 5,420            | 142,567     | 銀行               |
| LOCALIZA RENT A CAR          | 265     | 339    | 1,028            | 27,040      | 運輸               |
| LOJAS RENNER S. A.           | 307     | —      | —                | —           | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA    | 209     | 229    | 368              | 9,684       | エネルギー            |
| COSAN SA                     | 345     | 384    | 290              | 7,634       | エネルギー            |
| TOTVS SA                     | 164     | 211    | 631              | 16,597      | ソフトウェア・サービス      |
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD  | 322     | 436    | 1,236            | 32,531      | 公益事業             |

| 銘柄                           |         | 株数      | 期首(前期末) | 当期        |           | 業種等                    |
|------------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|------------------------|
|                              |         |         | 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        |                        |
| EMBRAER SA                   |         | —       | 257     | 1,566     | 41,210    | 資本財                    |
| JBS SA                       |         | 213     | 297     | 999       | 26,276    | 食品・飲料・タバコ              |
| CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF |         | 441     | 573     | 602       | 15,843    | 公益事業                   |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP  |         | 103     | 172     | 1,596     | 41,978    | 公益事業                   |
| HYPERA SA                    |         | 131     | 114     | 209       | 5,516     | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MAGAZINE LUIZA SA            |         | 863     | —       | —         | —         | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT  |         | 117     | —       | —         | —         | 銀行                     |
| ENERGISA SA-UNITS            |         | 61      | 98      | 368       | 9,685     | 公益事業                   |
| TELEFONICA BRASIL S. A.      |         | 110     | 130     | 657       | 17,286    | 電気通信サービス               |
| RAIA DROGASIL SA             |         | 376     | 496     | 1,032     | 27,148    | 生活必需品流通・小売り            |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES  |         | 220     | 264     | 998       | 26,266    | 保険                     |
| ENGIE BRASIL ENERGIA SA      |         | 62      | 62      | 220       | 5,804     | 公益事業                   |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE |         | 1,508   | 1,508   | 345       | 9,087     | ヘルスケア機器・サービス           |
| ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC |         | 191     | —       | —         | —         | 生活必需品流通・小売り            |
| ENEVA SA                     |         | 227     | —       | —         | —         | 公益事業                   |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO    |         | 1,780   | 1,967   | 2,039     | 53,645    | 金融サービス                 |
| AMBEV SA                     |         | 1,447   | 1,604   | 1,743     | 45,855    | 食品・飲料・タバコ              |
| KLABIN SA - UNIT             |         | 223     | 308     | 680       | 17,886    | 素材                     |
| NATURA &CO HOLDING SA        |         | 288     | 288     | 347       | 9,149     | 家庭用品・パーソナル用品           |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO |         | —       | 190     | 280       | 7,375     | 保険                     |
| SENDAS DISTRIBUIDORA SA      |         | 417     | —       | —         | —         | 生活必需品流通・小売り            |
| TIM SA                       |         | 240     | 285     | 429       | 11,303    | 電気通信サービス               |
| REDE D'OR SAO LUIZ SA        |         | 182     | 256     | 717       | 18,858    | ヘルスケア機器・サービス           |
| VIBRA ENERGIA SA             |         | 335     | 361     | 634       | 16,700    | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| RUMO SA                      |         | 407     | 423     | 706       | 18,578    | 運輸                     |
| PRIO SA                      |         | 248     | 283     | 1,164     | 30,627    | エネルギー                  |
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT    |         | 364     | 402     | 1,245     | 32,764    | 金融サービス                 |
| 小計                           | 株数・金額   | 23,605  | 25,439  | 59,954    | 1,576,810 |                        |
|                              | 銘柄数<比率> | 48      | 45      | —         | <3.7%>    |                        |
| (チリ)                         |         |         |         | 千チリペソ     |           |                        |
| BANCO SANTANDER CHILE        |         | 21,125  | 21,468  | 106,699   | 16,897    | 銀行                     |
| BANCO DE CREDITO E INVERSION |         | 25      | 35      | 103,860   | 16,448    | 銀行                     |
| BANCO DE CHILE               |         | 12,445  | 15,842  | 191,730   | 30,363    | 銀行                     |
| EMPRESAS CMPC SA             |         | 338     | 338     | 58,254    | 9,225     | 素材                     |
| EMPRESAS COPEC SA            |         | 121     | 121     | 82,640    | 13,087    | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| CIA SUD AMERICANA DE VAPORES |         | 4,667   | —       | —         | —         | 運輸                     |
| ENEL AMERICAS SA             |         | 7,151   | 7,213   | 64,853    | 10,270    | 公益事業                   |
| LATAM AIRLINES GROUP SA      |         | 55,274  | 55,274  | 76,996    | 12,193    | 運輸                     |
| SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B |         | 44      | 53      | 207,852   | 32,916    | 素材                     |
| FALABELLA SA                 |         | 298     | 298     | 109,014   | 17,264    | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| CENCOSUD SA                  |         | 358     | 419     | 99,133    | 15,699    | 生活必需品流通・小売り            |
| ENEL CHILE SA                |         | 8,276   | 8,276   | 48,002    | 7,601     | 公益事業                   |
| 小計                           | 株数・金額   | 110,128 | 109,342 | 1,149,039 | 181,968   |                        |
|                              | 銘柄数<比率> | 12      | 11      | —         | <0.4%>    |                        |
| (コロンビア)                      |         |         |         | 千コロンビアペソ  |           |                        |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA   |         | 129     | 156     | 263,956   | 9,826     | 公益事業                   |
| BANCOLOMBIA SA               |         | 86      | 74      | 296,565   | 11,039    | 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                 |
| (コロンビア)                      |               | 百株      | 百株     | 千円          |         |                        |
| BANCOLOMBIA SA-PREF          |               | 136     | 164    | 609,763     | 22,699  | 銀行                     |
| 小 計                          | 株 数 ・ 金 額     | 353     | 396    | 1,170,285   | 43,565  |                        |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 3       | 3      | —           | <0.1%>  |                        |
| (ユーロ…ギリシャ)                   |               |         |        | 千ユーロ        |         |                        |
| HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA |               | 62      | 62     | 90          | 14,769  | 電気通信サービス               |
| METLEN ENERGY & METALS SA    |               | 30      | 35     | 121         | 19,728  | 資本財                    |
| MOTOR OIL (HELLAS) SA        |               | 22      | —      | —           | —       | エネルギー                  |
| OPAP SA                      |               | 48      | 57     | 94          | 15,389  | 消費者サービス                |
| JUMBO SA                     |               | 37      | 37     | 97          | 15,889  | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| PUBLIC POWER CORP            |               | 56      | 65     | 84          | 13,750  | 公益事業                   |
| NATIONAL BANK OF GREECE      |               | 243     | 303    | 258         | 42,150  | 銀行                     |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S |               | 202     | 397    | 175         | 28,652  | 銀行                     |
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES A |               | 745     | 918    | 222         | 36,297  | 銀行                     |
| ALPHA SERVICES AND HOLDINGS  |               | 656     | 726    | 126         | 20,646  | 銀行                     |
| ユ ー ロ 計                      | 株 数 ・ 金 額     | 2,107   | 2,602  | 1,271       | 207,275 |                        |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 10      | 9      | —           | <0.5%>  |                        |
| (トルコ)                        |               |         |        | 千トルコリラ      |         |                        |
| AKBANK T. A. S.              |               | 1,023   | 1,108  | 7,363       | 32,150  | 銀行                     |
| ANADOLU EFES BIRACILIK VE    |               | —       | 71     | 1,178       | 5,145   | 食品・飲料・タバコ              |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI    |               | 455     | 455    | 3,878       | 16,935  | 資本財                    |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK |               | 514     | 864    | 2,013       | 8,791   | 素材                     |
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS      |               | 17      | 21     | 2,003       | 8,749   | 自動車・自動車部品              |
| HEKTAS TICARET T. A. S       |               | 356     | —      | —           | —       | 素材                     |
| KOC HOLDING AS               |               | 217     | 244    | 4,382       | 19,133  | 資本財                    |
| SASA POLYESTER SANAYI        |               | 434     | 3,473  | 1,333       | 5,823   | 素材                     |
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI |               | 500     | 425    | 1,675       | 7,315   | 資本財                    |
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA  |               | 32      | —      | —           | —       | 自動車・自動車部品              |
| TURK HAVA YOLLARI AO         |               | 167     | 197    | 6,088       | 26,583  | 運輸                     |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS  |               | 417     | 465    | 4,953       | 21,628  | 電気通信サービス               |
| TURKIYE IS BANKASI-C         |               | 1,148   | 3,184  | 4,617       | 20,160  | 銀行                     |
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE |               | 277     | 375    | 5,382       | 23,502  | エネルギー                  |
| YAPI VE KREDI BANKASI        |               | 928     | 1,358  | 4,410       | 19,256  | 銀行                     |
| HACI OMER SABANCI HOLDING    |               | 306     | 345    | 3,526       | 15,395  | 銀行                     |
| COCA-COLA ICECEK AS          |               | —       | 271    | 1,624       | 7,091   | 食品・飲料・タバコ              |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS    |               | 131     | 160    | 8,255       | 36,044  | 生活必需品流通・小売り            |
| KOZA ALTIN ISLETMELERI AS    |               | 259     | —      | —           | —       | 素材                     |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS |               | 12      | 79     | 1,820       | 7,947   | 運輸                     |
| 小 計                          | 株 数 ・ 金 額     | 7,200   | 13,102 | 64,508      | 281,655 |                        |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 18      | 17     | —           | <0.7%>  |                        |
| (チェコ)                        |               |         |        | 千チェココルナ     |         |                        |
| KOMERCNI BANKA AS            |               | 21      | 24     | 2,221       | 14,429  | 銀行                     |
| CEZ AS                       |               | 48      | 58     | 6,170       | 40,074  | 公益事業                   |
| MONETA MONEY BANK AS         |               | 122     | 96     | 1,345       | 8,739   | 銀行                     |
| 小 計                          | 株 数 ・ 金 額     | 192     | 179    | 9,737       | 63,243  |                        |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 3       | 3      | —           | <0.1%>  |                        |
| (ハンガリー)                      |               |         |        | 千ハンガリーフォリント |         |                        |
| OTP BANK PLC                 |               | 73      | 80     | 192,132     | 76,739  | 銀行                     |
| RICHTER GEDEON NYRT          |               | 39      | 46     | 47,985      | 19,166  | 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           |
| (ハンガリー)                       |                  | 百株      | 百株     | 千円      |         |                  |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL  |                  | 148     | 133    | 38,531  | 15,389  | エネルギー            |
| 小計                            | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 261     | 260    | 278,649 | 111,295 |                  |
| (ポーランド)                       |                  | 3       | 3      | —       | <0.3%>  |                  |
| MBANK SA                      |                  | 4       | 4      | 277     | 10,736  | 銀行               |
| BUDIMEX                       |                  | 3       | 3      | 196     | 7,616   | 資本財              |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA          |                  | 39      | 49     | 634     | 24,530  | 素材               |
| BANK PEKAO SA                 |                  | 57      | 66     | 1,022   | 39,546  | 銀行               |
| ORLEN SA                      |                  | 178     | 201    | 1,061   | 41,075  | エネルギー            |
| LPP SA                        |                  | 0.32    | 0.41   | 663     | 25,659  | 耐久消費財・アパレル       |
| SANTANDER BANK POLSKA SA      |                  | 9       | 14     | 714     | 27,629  | 銀行               |
| CD PROJEKT SA                 |                  | 16      | 20     | 431     | 16,685  | メディア・娯楽          |
| PKO BANK POLSKI SA            |                  | 268     | 294    | 1,924   | 74,434  | 銀行               |
| CYFROWY POLSAT SA             |                  | 86      | —      | —       | —       | メディア・娯楽          |
| PGE SA                        |                  | 290     | 290    | 181     | 7,006   | 公益事業             |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE  |                  | 176     | 219    | 1,106   | 42,792  | 保険               |
| ALIOR BANK SA                 |                  | —       | 30     | 283     | 10,976  | 銀行               |
| DINO POLSKA SA                |                  | 15      | 18     | 814     | 31,520  | 生活必需品流通・小売り      |
| ALLEGRO. EU SA                |                  | 157     | 203    | 555     | 21,497  | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| PEPCO GROUP NV                |                  | 50      | —      | —       | —       | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| 小計                            | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 1,357   | 1,418  | 9,868   | 381,707 |                  |
| (ロシア)                         |                  | 15      | 14     | —       | <0.9%>  |                  |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC       |                  | 1,906   | 1,906  | —       | —       | 銀行               |
| MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO  |                  | 167     | 167    | —       | —       | 電気通信サービス         |
| MAGNIT PJSC                   |                  | 13      | 13     | —       | —       | 生活必需品流通・小売り      |
| GAZPROM PJSC                  |                  | 2,094   | 2,094  | —       | —       | エネルギー            |
| LUKOIL PJSC                   |                  | 73      | 73     | —       | —       | エネルギー            |
| ROSNEFT OIL CO PJSC           |                  | 201     | 201    | —       | —       | エネルギー            |
| VTB BANK PJSC                 |                  | 657,360 | 131    | —       | —       | 銀行               |
| INTER RAO UES PJSC            |                  | 7,250   | 7,250  | —       | —       | 公益事業             |
| SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE     |                  | 1,316   | 1,316  | —       | —       | エネルギー            |
| ALROSA PJSC                   |                  | 462     | 462    | —       | —       | 素材               |
| MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ  |                  | 229     | 229    | —       | —       | 金融サービス           |
| NEBIUS GROUP NV               |                  | 53      | —      | —       | —       | メディア・娯楽          |
| OZON HOLDINGS PLC - ADR       |                  | 9       | 9      | —       | —       | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL |                  | 550     | 550    | —       | —       | 素材               |
| 小計                            | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 671,688 | 14,406 | —       | —       |                  |
| (香港)                          |                  | 14      | 13     | —       | <—%>    |                  |
| JIANGXI COPPER CO LTD-H       |                  | 390     | 440    | 570     | 11,393  | 素材               |
| JIANGSU EXPRESS CO LTD-H      |                  | 420     | 420    | 344     | 6,889   | 運輸               |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H  |                  | 460     | —      | —       | —       | 運輸               |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H   |                  | 345     | 435    | 889     | 17,773  | 素材               |
| BEIJING ENTERPRISES HLDGS     |                  | 145     | 165    | 452     | 9,032   | 公益事業             |
| HUANENG POWER INTL INC-H      |                  | 1,140   | 1,500  | 600     | 11,988  | 公益事業             |
| YANKUANG ENERGY GROUP CO-H    |                  | 690     | 1,155  | 939     | 18,761  | エネルギー            |
| HENGAN INTL GROUP CO LTD      |                  | 215     | 220    | 457     | 9,142   | 家庭用品・パーソナル用品     |
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE   |                  | 1,040   | —      | —       | —       | 自動車・自動車部品        |

| 銘柄                                     | 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 |        | 業 種 等   |                        |
|----------------------------------------|---|---------|-------|--------|---------|------------------------|
|                                        |   | 株 数     | 株 数   | 評 価 額  |         |                        |
|                                        |   |         |       | 外貨建金額  |         | 邦貨換算金額                 |
| (香港)                                   |   | 百株      | 百株    | 千香港ドル  | 千円      |                        |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT           |   | 2,760   | 2,940 | 1,299  | 25,963  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST           |   | 1,190   | 1,310 | 1,600  | 31,984  | 不動産管理・開発               |
| CHINA RESOURCES LAND LTD               |   | 960     | 1,130 | 2,627  | 52,492  | 不動産管理・開発               |
| CITIC LTD                              |   | 1,780   | 1,960 | 1,732  | 34,618  | 資本財                    |
| LENOVO GROUP LTD                       |   | 2,200   | 2,820 | 2,670  | 53,357  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| PETROCHINA CO LTD-H                    |   | 6,380   | 7,360 | 4,379  | 87,496  | エネルギー                  |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLD           |   | 430     | 522   | 594    | 11,868  | 保険                     |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H           |   | 7,480   | 8,480 | 3,612  | 72,177  | エネルギー                  |
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H             |   | 340     | 340   | 321    | 6,419   | 消費者サービス                |
| KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR            |   | 900     | 1,100 | 1,089  | 21,758  | ソフトウェア・サービス            |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD                |   | 245     | 277   | 1,407  | 28,115  | 公益事業                   |
| KUNLUN ENERGY CO LTD                   |   | 1,180   | 1,320 | 967    | 19,331  | 公益事業                   |
| COSCO SHIPPING PORTS LTD               |   | 460     | —     | —      | —       | 運輸                     |
| HISENSE HOME APPLIANCES GR-H           |   | —       | 130   | 349    | 6,987   | 耐久消費財・アパレル             |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDING           |   | 480     | 460   | 600    | 12,003  | 運輸                     |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H           |   | 1,100   | 1,460 | 743    | 14,847  | 素材                     |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD                 |   | 904     | 1,000 | 636    | 12,707  | 公益事業                   |
| KINGBOARD HOLDINGS LTD                 |   | 190     | —     | —      | —       | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT           |   | 1,860   | 2,080 | 3,007  | 60,093  | 自動車・自動車部品              |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LT           |   | 282     | 341   | 893    | 17,850  | 公益事業                   |
| BYD CO LTD-H                           |   | 315     | 365   | 10,015 | 200,111 | 自動車・自動車部品              |
| CHINA OILFIELD SERVICES-H              |   | 500     | 680   | 484    | 9,673   | エネルギー                  |
| CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED |   | 1,220   | —     | —      | —       | 商業・専門サービス              |
| ORIENT OVERSEAS INTL LTD               |   | 35      | 45    | 479    | 9,575   | 運輸                     |
| PICC PROPERTY & CASUALTY-H             |   | 2,080   | 2,400 | 3,033  | 60,611  | 保険                     |
| AVICHINA INDUSTRY & TECH-H             |   | 830     | 830   | 312    | 6,251   | 資本財                    |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDIN           |   | 600     | 680   | 1,166  | 23,314  | 公益事業                   |
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H             |   | 640     | 760   | 954    | 19,072  | 自動車・自動車部品              |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H              |   | 2,250   | 2,550 | 3,692  | 73,774  | 保険                     |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H            |   | 1,660   | 1,960 | 2,920  | 58,349  | 素材                     |
| MMG LTD                                |   | —       | 1,640 | 444    | 8,879   | 素材                     |
| SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H           |   | 772     | 1,000 | 432    | 8,631   | ヘルスケア機器・サービス           |
| WEICHAI POWER CO LTD-H                 |   | 550     | 720   | 973    | 19,449  | 資本財                    |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H           |   | 380     | 520   | 380    | 7,594   | エネルギー                  |
| TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO           |   | 600     | 680   | 783    | 15,651  | 食品・飲料・タバコ              |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-H              |   | 180     | 220   | 1,101  | 21,999  | 食品・飲料・タバコ              |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD               |   | 920     | 1,020 | 605    | 12,105  | 公益事業                   |
| CHINA TRADITIONAL CHINESE ME           |   | 900     | —     | —      | —       | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA RESOURCES BEER HOLDIN            |   | 500     | 560   | 1,307  | 26,125  | 食品・飲料・タバコ              |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H               |   | 580     | 620   | 342    | 6,837   | 運輸                     |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL                 |   | 3,072   | 3,592 | 1,031  | 20,600  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO                 |   | 970     | 1,130 | 1,751  | 34,994  | 食品・飲料・タバコ              |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H           |   | 2,030   | 2,335 | 10,157 | 202,941 | 保険                     |
| LI NING CO LTD                         |   | 755     | 830   | 1,313  | 26,234  | 耐久消費財・アパレル             |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GR           |   | 1,220   | 1,460 | 316    | 6,330   | 公益事業                   |
| CHINA POWER INTERNATIONAL              |   | 1,580   | 1,420 | 410    | 8,199   | 公益事業                   |
| ATR CHINA LTD-H                        |   | 420     | —     | —      | —       | 運輸                     |
| ZTE CORP-H                             |   | 188     | 266   | 786    | 15,704  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-H              |   | 1,020   | 1,175 | 3,730  | 74,537  | 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   |                    |
| (香港)                         | 百株      | 百株     | 千香港ドル  | 千円      |                    |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H | 837     | 1,012  | 1,188  | 23,737  | 運輸                 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H  | 2,640   | 3,040  | 1,866  | 37,293  | 銀行                 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 680     | 720    | 820    | 16,399  | 資本財                |
| BAIDU INC-CLASS A            | 682     | 794    | 6,477  | 129,420 | メディア・娯楽            |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H    | 29,120  | 33,490 | 21,232 | 424,228 | 銀行                 |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 252     | 283    | 1,638  | 32,738  | 耐久消費財・アパレル         |
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H  | 700     | —      | —      | —       | 自動車・自動車部品          |
| MINTH GROUP LTD              | 220     | —      | —      | —       | 自動車・自動車部品          |
| NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS  | 690     | —      | —      | —       | 素材                 |
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 1,260   | 1,720  | 617    | 12,337  | 素材                 |
| BANK OF CHINA LTD-H          | 24,050  | 24,740 | 9,896  | 197,722 | 銀行                 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H       | 1,180   | 1,360  | 5,814  | 116,163 | 銀行                 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H     | 19,710  | 24,180 | 12,694 | 253,636 | 銀行                 |
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H  | 390     | 565    | 705    | 14,088  | 素材                 |
| KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD | 240     | —      | —      | —       | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H | 680     | 820    | 355    | 7,094   | 資本財                |
| CHINA COAL ENERGY CO-H       | 580     | 720    | 646    | 12,918  | エネルギー              |
| HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS  | 230     | 210    | 427    | 8,538   | 資本財                |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H | 138     | 181    | 556    | 11,120  | 資本財                |
| CMOC GROUP LTD-H             | 1,050   | 1,320  | 795    | 15,903  | 素材                 |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H  | 2,690   | 3,100  | 1,698  | 33,942  | 銀行                 |
| SUNNY OPTICAL TECH           | 208     | 252    | 1,839  | 36,755  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD     | 388     | 438    | 3,569  | 71,322  | 耐久消費財・アパレル         |
| VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS | 90      | —      | —      | —       | 家庭用品・パーソナル用品       |
| FOSUN INTERNATIONAL LTD      | 725     | 835    | 349    | 6,990   | 資本財                |
| BOSIDENG INTL HLDGS LTD      | 1,100   | 1,440  | 528    | 10,559  | 耐久消費財・アパレル         |
| KINGSOFT CORP LTD            | 312     | 336    | 1,189  | 23,765  | メディア・娯楽            |
| GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD  | 6,580   | 8,130  | 991    | 19,817  | 半導体・半導体製造装置        |
| SINOTRUK HONG KONG LTD       | 225     | 255    | 577    | 11,539  | 資本財                |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-H    | 1,130   | 1,330  | 494    | 9,885   | 資本財                |
| UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS | 470     | —      | —      | —       | 食品・飲料・タバコ          |
| BYD ELECTRONIC INTL CO LTD   | 245     | 280    | 1,194  | 23,860  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 1,430   | 1,750  | 799    | 15,979  | 食品・飲料・タバコ          |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 798     | 914    | 2,179  | 43,554  | 保険                 |
| CRRC CORP LTD - H            | 1,180   | 1,510  | 744    | 14,873  | 資本財                |
| XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS  | 415     | —      | —      | —       | 耐久消費財・アパレル         |
| SINOPHARM GROUP CO-H         | 416     | 484    | 972    | 19,437  | ヘルスケア機器・サービス       |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H | 920     | —      | —      | —       | 自動車・自動車部品          |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD     | 825     | 1,015  | 1,335  | 26,688  | 素材                 |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 880     | 1,070  | 609    | 12,185  | 公益事業               |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H   | 215     | 215    | 265    | 5,300   | ヘルスケア機器・サービス       |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | 574     | 738    | 512    | 10,233  | 一般消費財・サービス流通・小売り   |
| SANY HEAVY EQUIPMENT INTL    | 370     | —      | —      | —       | 資本財                |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD   | 660     | 720    | 692    | 13,838  | 不動産管理・開発           |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 258     | 332    | 816    | 16,318  | 保険                 |
| CHINA MINSHENG BANKING-H     | 1,716   | 2,296  | 849    | 16,973  | 銀行                 |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H | 690     | 1,010  | 309    | 6,175   | 銀行                 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 8,360   | 9,500  | 4,009  | 80,099  | 銀行                 |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS    | 290     | 285    | 360    | 7,208   | 一般消費財・サービス流通・小売り   |

| 銘柄                           | 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        |                        |        |   |
| FAR EAST HORIZON LTD         |   | 640     |   | 640    |   | 352    |   | 7,032     | 金融サービス                 |        |   |
| MICROPORT SCIENTIFIC CORP    |   | 242     |   | —      |   | —      |   | —         | ヘルスケア機器・サービス           |        |   |
| CITIC SECURITIES CO LTD-H    |   | 530     |   | 560    |   | 1,201  |   | 23,999    | 金融サービス                 |        |   |
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING |   | 400     |   | —      |   | —      |   | —         | 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  |   | 864     |   | 864    |   | 565    |   | 11,307    | 金融サービス                 |        |   |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN |   | 225     |   | 285    |   | 1,138  |   | 22,748    | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |        |   |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H |   | 2,640   |   | 3,010  |   | 1,191  |   | 23,815    | 保険                     |        |   |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H |   | 140     |   | —      |   | —      |   | —         | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |        |   |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-H |   | 1,010   |   | 1,155  |   | 833    |   | 16,661    | 金融サービス                 |        |   |
| CHINASOFT INTERNATIONAL LTD  |   | 800     |   | —      |   | —      |   | —         | ソフトウェア・サービス            |        |   |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H |   | 2,390   |   | 2,750  |   | 1,284  |   | 25,659    | 銀行                     |        |   |
| GENSCRIPT BIOTECH CORP       |   | 360     |   | 460    |   | 484    |   | 9,687     | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |        |   |
| EAST BUY HOLDING LTD         |   | 145     |   | —      |   | —      |   | —         | 生活必需品流通・小売り            |        |   |
| PING AN HEALTHCARE AND TECHN |   | 204     |   | —      |   | —      |   | —         | 生活必需品流通・小売り            |        |   |
| SHANDONG GOLD MINING CO LT-H |   | 205     |   | 250    |   | 352    |   | 7,032     | 素材                     |        |   |
| CHINA TOWER CORP LTD-H       |   | 13,360  |   | 14,500 |   | 1,653  |   | 33,026    | 電気通信サービス               |        |   |
| XIAOMI CORP-CLASS B          |   | 4,648   |   | 5,342  |   | 19,685 |   | 393,311   | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |        |   |
| BEIGENE LTD                  |   | 209     |   | 242    |   | 3,185  |   | 63,640    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |        |   |
| WUXI APPTEC CO LTD-H         |   | 101     |   | 101    |   | 567    |   | 11,346    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |        |   |
| MEITUAN                      |   | 1,538   |   | 1,723  |   | 25,846 |   | 516,413   | 消費者サービス                |        |   |
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT |   | 412     |   | 452    |   | 839    |   | 16,779    | 消費者サービス                |        |   |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI |   | 490     |   | 580    |   | 822    |   | 16,432    | 消費者サービス                |        |   |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD     |   | 1,500   |   | 1,680  |   | 539    |   | 10,774    | 半導体・半導体製造装置            |        |   |
| INNOVENT BIOLOGICS INC       |   | 375     |   | 440    |   | 1,423  |   | 28,439    | 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 |   | 3,820   |   | —      |   | —      |   | —         | 金融サービス                 |        |   |
| ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG |   | 171     |   | 172    |   | 552    |   | 11,031    | 自動車・自動車部品              |        |   |
| TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD |   | 660     |   | —      |   | —      |   | —         | 一般消費財・サービス流通・小売り       |        |   |
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP  |   | 380     |   | 440    |   | 766    |   | 15,314    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |        |   |
| CHINA FEIHE LTD              |   | 1,150   |   | 1,240  |   | 658    |   | 13,155    | 食品・飲料・タバコ              |        |   |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD    |   | 4,932   |   | 5,673  |   | 48,082 |   | 960,679   | 一般消費財・サービス流通・小売り       |        |   |
| JD.COM INC - CL A            |   | 711     |   | 860    |   | 13,391 |   | 267,567   | 一般消費財・サービス流通・小売り       |        |   |
| SMOORE INTERNATIONAL HOLDING |   | 600     |   | 670    |   | 849    |   | 16,974    | 食品・飲料・タバコ              |        |   |
| WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. |   | 1,165   |   | 1,250  |   | 2,280  |   | 45,554    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |        |   |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H |   | 32      |   | —      |   | —      |   | —         | 一般消費財・サービス流通・小売り       |        |   |
| KUAISHOU TECHNOLOGY          |   | 706     |   | 932    |   | 3,779  |   | 75,509    | メディア・娯楽                |        |   |
| HAIER SMART HOME CO LTD-H    |   | 740     |   | 844    |   | 2,147  |   | 42,916    | 耐久消費財・アパレル             |        |   |
| BILIBILI INC-CLASS Z         |   | 58      |   | 83     |   | 1,095  |   | 21,887    | メディア・娯楽                |        |   |
| AKESO INC                    |   | 150     |   | 220    |   | 1,377  |   | 27,516    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |        |   |
| NETEASE INC                  |   | 586     |   | 673    |   | 10,660 |   | 212,993   | メディア・娯楽                |        |   |
| CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED  |   | 1,800   |   | 2,080  |   | 505    |   | 10,098    | メディア・娯楽                |        |   |
| GDS HOLDINGS LTD-CL A        |   | 255     |   | —      |   | —      |   | —         | ソフトウェア・サービス            |        |   |
| NONGFU SPRING CO LTD-H       |   | 612     |   | 694    |   | 2,435  |   | 48,670    | 食品・飲料・タバコ              |        |   |
| TENCENT HOLDINGS LTD         |   | 2,020   |   | 2,263  |   | 88,392 |   | 1,766,087 | メディア・娯楽                |        |   |
| LI AUTO INC-CLASS A          |   | 347     |   | 429    |   | 3,856  |   | 77,043    | 自動車・自動車部品              |        |   |
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC  |   | 315     |   | 396    |   | 1,235  |   | 24,677    | 生活必需品流通・小売り            |        |   |
| HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C |   | 108     |   | —      |   | —      |   | —         | ヘルスケア機器・サービス           |        |   |
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY |   | 244     |   | 256    |   | 729    |   | 14,577    | 不動産管理・開発               |        |   |
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC       |   | —       |   | 148    |   | 2,165  |   | 43,261    | 運輸                     |        |   |
| CHINA VANKE CO LTD-H         |   | 763     |   | —      |   | —      |   | —         | 不動産管理・開発               |        |   |

| 銘柄                             |  | 株数    | 期首(前期末) | 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      |                        |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC   |  | 456   | 509     | 1,835       | 36,669  | 消費者サービス                |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP   |  | 150   | 180     | 1,647       | 32,907  | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| JD LOGISTICS INC               |  | 631   | 667     | 867         | 17,324  | 運輸                     |
| GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD   |  | —     | 106     | 572         | 11,436  | 家庭用品・パーソナル用品           |
| YUEXIU PROPERTY CO LTD         |  | 508   | —       | —           | —       | 不動産管理・開発               |
| TRIP.COM GROUP LTD             |  | 166   | 215     | 11,636      | 232,505 | 消費者サービス                |
| XPENG INC-CLASS A SHARES       |  | 331   | 433     | 2,480       | 49,558  | 自動車・自動車部品              |
| ZAI LAB LTD                    |  | 271   | —       | —           | —       | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NIO INC-CLASS A                |  | —     | 511     | 1,684       | 33,651  | 自動車・自動車部品              |
| MIDEA GROUP CO LTD             |  | —     | 95      | 696         | 13,913  | 耐久消費財・アパレル             |
| MINISO GROUP HOLDING LTD       |  | 108   | 124     | 559         | 11,169  | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD     |  | 210   | 220     | 531         | 10,615  | 半導体・半導体製造装置            |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T   |  | 1,800 | 2,120   | 725         | 14,486  | 生活必需品流通・小売り            |
| CGN POWER CO LTD-H             |  | 3,240 | 3,680   | 931         | 18,602  | 公益事業                   |
| GF SECURITIES CO LTD-H         |  | 268   | —       | —           | —       | 金融サービス                 |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H   |  | 188   | 200     | 1,062       | 21,218  | 自動車・自動車部品              |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-H     |  | 358   | 412     | 546         | 10,915  | 金融サービス                 |
| 3SBIO INC                      |  | 525   | —       | —           | —       | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC   |  | 435   | 790     | 408         | 8,160   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA LITERATURE LTD           |  | 122   | 146     | 367         | 7,351   | メディア・娯楽                |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD-H      |  | 110   | —       | —           | —       | 半導体・半導体製造装置            |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD   |  | 400   | —       | —           | —       | 不動産管理・開発               |
| BOC AVIATION LTD               |  | 61    | 70      | 409         | 8,181   | 資本財                    |
| ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H   |  | 198   | —       | —           | —       | 保険                     |
| YADEA GROUP HOLDINGS LTD       |  | 380   | 420     | 540         | 10,808  | 自動車・自動車部品              |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-H  |  | 476   | 540     | 716         | 14,306  | 金融サービス                 |
| GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H |  | 114   | —       | —           | —       | 素材                     |
| C&D INTERNATIONAL INVESTMENT   |  | 260   | 270     | 336         | 6,732   | 不動産管理・開発               |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B   |  | 31    | 38      | 428         | 8,554   | 食品・飲料・タバコ              |
| 小計                             |  | 株数・金額 | 249,780 | 268,323     | 450,247 | 8,995,948              |
| 銘柄数<比率>                        |  |       | 179     | 149         | —       | <20.9%>                |
| (マレーシア)                        |  |       |         | 千マレーシアリンギット |         |                        |
| AMMB HOLDINGS BHD              |  | 641   | 820     | 462         | 16,395  | 銀行                     |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD        |  | 1,987 | 2,625   | 2,102       | 74,538  | 銀行                     |
| CELCOMDIGI BHD                 |  | 1,135 | 1,135   | 427         | 15,168  | 電気通信サービス               |
| MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD    |  | 280   | —       | —           | —       | 運輸                     |
| RHB BANK BHD                   |  | 392   | 502     | 320         | 11,353  | 銀行                     |
| GAMUDA BHD                     |  | 685   | 1,522   | 637         | 22,607  | 資本財                    |
| YTL CORP BHD                   |  | —     | 1,068   | 226         | 8,026   | 公益事業                   |
| HONG LEONG BANK BERHAD         |  | 162   | 206     | 415         | 14,736  | 銀行                     |
| KUALA LUMPUR KEPONG BHD        |  | 165   | 165     | 334         | 11,874  | 食品・飲料・タバコ              |
| MALAYAN BANKING BHD            |  | 1,567 | 1,836   | 1,909       | 67,690  | 銀行                     |
| MISC BHD                       |  | 368   | 447     | 321         | 11,409  | 運輸                     |
| NESTLE (MALAYSIA) BERHAD       |  | 26    | 22      | 200         | 7,095   | 食品・飲料・タバコ              |
| PPB GROUP BERHAD               |  | 231   | 196     | 236         | 8,388   | 食品・飲料・タバコ              |
| PETRONAS DAGANGAN BHD          |  | 109   | 109     | 216         | 7,689   | エネルギー                  |
| PETRONAS GAS BHD               |  | 229   | 263     | 457         | 16,222  | 公益事業                   |
| TELEKOM MALAYSIA BHD           |  | 366   | 366     | 237         | 8,433   | 電気通信サービス               |
| TENAGA NASIONAL BHD            |  | 824   | 967     | 1,330       | 47,169  | 公益事業                   |

| 銘柄                           |  | 株数    | 期首(前期末) | 当            |        | 期                  |  | 業種等 |
|------------------------------|--|-------|---------|--------------|--------|--------------------|--|-----|
|                              |  |       | 株数      | 評価額          |        | 千円                 |  |     |
|                              |  |       |         | 外貨建金額        | 邦貨換算金額 |                    |  |     |
| (マレーシア)                      |  | 百株    | 百株      | 千マレーシアリングギット | 千円     |                    |  |     |
| QL RESOURCES BHD             |  | 303   | 657     | 304          | 10,787 | 食品・飲料・タバコ          |  |     |
| DIALOG GROUP BHD             |  | 957   | —       | —            | —      | エネルギー              |  |     |
| PUBLIC BANK BERHAD           |  | 4,446 | 5,189   | 2,246        | 79,650 | 銀行                 |  |     |
| YTL POWER INTERNATIONAL BHD  |  | —     | 787     | 284          | 10,071 | 公益事業               |  |     |
| GENTING BHD                  |  | 579   | 811     | 291          | 10,350 | 消費者サービス            |  |     |
| GENTING MALAYSIA BHD         |  | 914   | 914     | 200          | 7,095  | 消費者サービス            |  |     |
| IOI CORP BHD                 |  | 692   | 851     | 319          | 11,313 | 食品・飲料・タバコ          |  |     |
| SIME DARBY BERHAD            |  | 997   | 997     | 217          | 7,704  | 資本財                |  |     |
| AXIATA GROUP BERHAD          |  | 726   | 951     | 213          | 7,551  | 電気通信サービス           |  |     |
| MAXIS BHD                    |  | 647   | 936     | 335          | 11,878 | 電気通信サービス           |  |     |
| INARI AMERTRON BHD           |  | 748   | 927     | 236          | 8,379  | 半導体・半導体製造装置        |  |     |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD |  | 799   | 882     | 411          | 14,570 | 素材                 |  |     |
| SUNWAY BHD                   |  | —     | 767     | 348          | 12,371 | 資本財                |  |     |
| IHH HEALTHCARE BHD           |  | 592   | 857     | 616          | 21,843 | ヘルスケア機器・サービス       |  |     |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN |  | 1,028 | 1,406   | 705          | 25,021 | 素材                 |  |     |
| SD GUTHRIE BHD               |  | 630   | 897     | 439          | 15,581 | 食品・飲料・タバコ          |  |     |
| MR DIY GROUP M BHD           |  | 925   | 1,568   | 265          | 9,397  | 一般消費財・サービス流通・小売り   |  |     |
| 小計                           |  | 株数・金額 | 24,151  | 31,646       | 17,274 | 612,369            |  |     |
| 銘柄数<比率>                      |  | 31    | 32      | —            | <1.4%> |                    |  |     |
| (タイ)                         |  |       |         | 千タイバーツ       |        |                    |  |     |
| BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR  |  | 361   | —       | —            | —      | 生活必需品流通・小売り        |  |     |
| KRUNG THAI BANK - NVDR       |  | 1,236 | 1,340   | 3,028        | 13,991 | 銀行                 |  |     |
| CP AXTRA PCL-NVDR            |  | 590   | —       | —            | —      | 生活必需品流通・小売り        |  |     |
| KASIKORNBANK PCL-NVDR        |  | 191   | 191     | 3,027        | 13,986 | 銀行                 |  |     |
| TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR  |  | 6,854 | 6,854   | 1,281        | 5,921  | 銀行                 |  |     |
| BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR     |  | 3,037 | —       | —            | —      | エネルギー              |  |     |
| INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR    |  | 286   | 361     | 3,591        | 16,594 | 電気通信サービス           |  |     |
| CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR  |  | 1,326 | 1,300   | 2,886        | 13,333 | 食品・飲料・タバコ          |  |     |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR   |  | 365   | 419     | 12,025       | 55,556 | 電気通信サービス           |  |     |
| HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR |  | 2,041 | 2,041   | 1,816        | 8,392  | 一般消費財・サービス流通・小売り   |  |     |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR  |  | 960   | 1,054   | 15,493       | 71,581 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |  |     |
| PTT PCL-NVDR                 |  | 2,899 | 3,531   | 10,857       | 50,163 | エネルギー              |  |     |
| KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR      |  | 384   | 294     | 1,514        | 6,995  | 金融サービス             |  |     |
| LAND & HOUSES PUB - NVDR     |  | 2,989 | —       | —            | —      | 不動産管理・開発           |  |     |
| SIAM CEMENT PCL-NVDR         |  | 246   | 255     | 3,978        | 18,378 | 素材                 |  |     |
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR |  | 1,318 | 1,459   | 8,206        | 37,915 | 運輸                 |  |     |
| CENTRAL PATTANA PCL-NVDR     |  | 574   | 753     | 4,028        | 18,611 | 不動産管理・開発           |  |     |
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR |  | 3,440 | 3,838   | 9,057        | 41,846 | ヘルスケア機器・サービス       |  |     |
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR |  | 169   | 238     | 4,426        | 20,451 | ヘルスケア機器・サービス       |  |     |
| MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR |  | 956   | 1,140   | 2,724        | 12,587 | 消費者サービス            |  |     |
| THAI OIL PCL-NVDR            |  | 316   | 391     | 1,055        | 4,877  | エネルギー              |  |     |
| CP ALL PCL-NVDR              |  | 1,792 | 1,979   | 10,983       | 50,743 | 生活必需品流通・小売り        |  |     |
| BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR  |  | 2,070 | —       | —            | —      | 運輸                 |  |     |
| PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR   |  | 427   | 493     | 6,039        | 27,901 | エネルギー              |  |     |
| INDORAMA VENTURES PCL-NVDR   |  | 538   | —       | —            | —      | 素材                 |  |     |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR |  | 755   | 790     | 1,769        | 8,175  | 素材                 |  |     |
| ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR     |  | 480   | —       | —            | —      | 公益事業               |  |     |
| BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO |  | 2,346 | 2,346   | 1,560        | 7,207  | 運輸                 |  |     |
| GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR |  | 814   | 1,091   | 6,600        | 30,494 | 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                 |
| (タイ)                          |   | 百株            | 百株     | 千タイバーツ     | 千円      |                        |
| OSOTSPA PCL-NVDR              |   | 314           | —      | —          | —       | 食品・飲料・タバコ              |
| ASSET WORLD CORP PCL-NVDR     |   | 1,906         | —      | —          | —       | 消費者サービス                |
| CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR  |   | 642           | 790    | 2,706      | 12,504  | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| SCG PACKAGING PCL-NVDR        |   | 322           | —      | —          | —       | 素材                     |
| PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR  |   | 853           | 853    | 989        | 4,571   | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| SCB X PCL-NVDR                |   | 212           | 266    | 3,271      | 15,115  | 銀行                     |
| TRUE CORP PCL/NEW-NVDR        |   | 3,273         | 3,273  | 3,862      | 17,843  | 電気通信サービス               |
| CP AXTRA PCL-NVDR             |   | —             | 728    | 2,057      | 9,505   | 生活必需品流通・小売り            |
| MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR    |   | 163           | —      | —          | —       | 金融サービス                 |
| GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR     |   | 213           | —      | —          | —       | 公益事業                   |
| 小                             | 計 | 株 数 ・ 金 額     | 47,658 | 38,068     | 128,841 | 595,249                |
|                               |   | 銘 柄 数 < 比 率 > | 38     | 27         | —       | <1.4%>                 |
| (フィリピン)                       |   |               |        | 千フィリピンペソ   |         |                        |
| AYALA LAND INC                |   | 2,222         | 2,222  | 5,599      | 14,934  | 不動産管理・開発               |
| ABOITIZ EQUITY VENTURES INC   |   | 512           | —      | —          | —       | 資本財                    |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN  |   | 545           | 601    | 7,487      | 19,969  | 銀行                     |
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC  |   | 323           | 368    | 14,183     | 37,829  | 運輸                     |
| JG SUMMIT HOLDINGS INC        |   | 727           | 727    | 1,293      | 3,449   | 資本財                    |
| JOLLIBEE FOODS CORP           |   | 158           | 158    | 3,912      | 10,434  | 消費者サービス                |
| METROPOLITAN BANK & TRUST     |   | 454           | 577    | 4,072      | 10,863  | 銀行                     |
| SM PRIME HOLDINGS INC         |   | 3,019         | 3,862  | 9,210      | 24,567  | 不動産管理・開発               |
| UNIVERSAL ROBINA CORP         |   | 245           | 245    | 1,641      | 4,377   | 食品・飲料・タバコ              |
| SM INVESTMENTS CORP           |   | 68            | 77     | 6,574      | 17,534  | 資本財                    |
| AYALA CORPORATION             |   | 79            | 93     | 5,299      | 14,134  | 資本財                    |
| MANILA ELECTRIC COMPANY       |   | 74            | 96     | 4,680      | 12,482  | 公益事業                   |
| BDO UNIBANK INC               |   | 740           | 828    | 11,637     | 31,038  | 銀行                     |
| PLDT INC                      |   | 27            | 32     | 4,208      | 11,225  | 電気通信サービス               |
| 小                             | 計 | 株 数 ・ 金 額     | 9,199  | 9,889      | 79,799  | 212,840                |
|                               |   | 銘 柄 数 < 比 率 > | 14     | 13         | —       | <0.5%>                 |
| (インドネシア)                      |   |               |        | 千インドネシアルピア |         |                        |
| ANEKA TAMBANG TBK             |   | 1,756         | —      | —          | —       | 素材                     |
| BARITO PACIFIC TBK PT         |   | 9,091         | 9,103  | 823,864    | 7,991   | 素材                     |
| UNITED TRACTORS TBK PT        |   | 455           | 455    | 1,142,050  | 11,077  | エネルギー                  |
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P  |   | 1,176         | 1,542  | 1,164,210  | 11,292  | 食品・飲料・タバコ              |
| CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT |   | 2,542         | 2,194  | 1,042,150  | 10,108  | 食品・飲料・タバコ              |
| INDAH KIAT PULP & PAPER TBK   |   | 897           | 702    | 473,850    | 4,596   | 素材                     |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT   |   | 11,331        | 13,259 | 8,121,137  | 78,775  | 銀行                     |
| UNILEVER INDONESIA TBK PT     |   | 2,022         | 2,764  | 467,116    | 4,531   | 家庭用品・パーソナル用品           |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER  |   | 20,684        | 24,117 | 10,105,211 | 98,020  | 銀行                     |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER  |   | 4,146         | 5,515  | 2,542,415  | 24,661  | 銀行                     |
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK   |   | 1,012         | —      | —          | —       | 素材                     |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT      |   | 16,820        | 19,479 | 18,212,865 | 176,664 | 銀行                     |
| CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT   |   | —             | 2,594  | 1,822,285  | 17,676  | 素材                     |
| ALAMTRI RESOURCES INDONESIA   |   | 4,816         | 4,839  | 1,112,970  | 10,795  | エネルギー                  |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T  |   | 754           | 754    | 861,445    | 8,356   | 食品・飲料・タバコ              |
| KALBE FARMA TBK PT            |   | 7,307         | 7,307  | 891,454    | 8,647   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT    |   | 5,641         | 7,073  | 3,444,551  | 33,412  | 資本財                    |
| SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P  |   | 5,567         | 6,764  | 1,853,336  | 17,977  | 生活必需品流通・小売り            |
| SARANA MENARA NUSANTARA PT    |   | 6,850         | —      | —          | —       | 電気通信サービス               |

| 銘柄                           |  | 期首(前期末)   | 当 期     |           | 業 種 等      |                  |        |
|------------------------------|--|-----------|---------|-----------|------------|------------------|--------|
|                              |  |           | 株 数     | 株 数       |            | 評 価 額            |        |
|                              |  |           |         |           |            | 外貨建金額            | 邦貨換算金額 |
| (インドネシア)                     |  | 百株        | 百株      | 千円        |            |                  |        |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK |  | 15,039    | 17,474  | 4,700,506 | 45,594     | 電気通信サービス         |        |
| GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT  |  | 269,630   | 321,267 | 2,666,516 | 25,865     | 一般消費財・サービス流通・小売り |        |
| AMMAN MINERAL INTERNASIONAL  |  | 1,874     | 2,099   | 1,773,655 | 17,204     | 素材               |        |
| MERDEKA COPPER GOLD TBK PT   |  | 2,922     | 2,922   | 467,534   | 4,535      | 素材               |        |
| 小 計                          |  | 株 数 ・ 金 額 | 392,334 | 452,224   | 63,689,121 | 617,784          |        |
| 銘柄数<比率>                      |  |           | 22      | 20        | —          | <1.4%>           |        |
| (韓国)                         |  |           |         | 千韓国ウォン    |            |                  |        |
| SKC CO LTD                   |  | 6         | 6       | 97,945    | 10,705     | 素材               |        |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF |  | 11        | 11      | 183,331   | 20,038     | 自動車・自動車部品        |        |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS    |  | 9         | 10      | 364,380   | 39,826     | 保険               |        |
| DB INSURANCE CO LTD          |  | 12        | 14      | 133,003   | 14,537     | 保険               |        |
| COWAY CO LTD                 |  | 19        | 20      | 159,804   | 17,466     | 耐久消費財・アパレル       |        |
| KT&G CORP                    |  | 30        | 37      | 392,889   | 42,942     | 食品・飲料・タバコ        |        |
| KUM YANG CO LTD              |  | 9         | —       | —         | —          | 素材               |        |
| HANWHA OCEAN CO LTD          |  | 12        | 31      | 175,883   | 19,224     | 資本財              |        |
| SK TELECOM                   |  | 16        | 20      | 110,750   | 12,105     | 電気通信サービス         |        |
| MIRAE ASSET SECURITIES CO LT |  | 97        | 79      | 65,258    | 7,132      | 金融サービス           |        |
| NCSOFT CORP                  |  | 3         | 4       | 78,867    | 8,620      | メディア・娯楽          |        |
| LG UPLUS CORP                |  | 64        | 64      | 64,460    | 7,045      | 電気通信サービス         |        |
| DOOSAN ENERBILITY            |  | 135       | 166     | 412,317   | 45,066     | 資本財              |        |
| POSCO INTERNATIONAL CORP     |  | 14        | 17      | 76,373    | 8,347      | 資本財              |        |
| LG H&H                       |  | 2         | 3       | 93,712    | 10,242     | 家庭用品・パーソナル用品     |        |
| LG CHEM LTD                  |  | 15        | 16      | 400,683   | 43,794     | 素材               |        |
| LG CHEM LTD-PREFERENCE       |  | 1         | 2       | 38,133    | 4,167      | 素材               |        |
| LS ELECTRIC CO LTD           |  | —         | 5       | 124,440   | 13,601     | 資本財              |        |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD  |  | 133       | 153     | 768,750   | 84,024     | 銀行               |        |
| HMM CO LTD                   |  | 78        | 95      | 178,888   | 19,552     | 運輸               |        |
| S-OIL CORP                   |  | 14        | 14      | 88,804    | 9,706      | エネルギー            |        |
| HANWHA SOLUTIONS CORP        |  | 38        | —       | —         | —          | 素材               |        |
| SAMSUNG SECURITIES CO LTD    |  | 19        | —       | —         | —          | 金融サービス           |        |
| POSCO FUTURE M CO LTD        |  | 9         | 11      | 156,121   | 17,064     | 資本財              |        |
| LOTTE CHEMICAL CORP          |  | 7         | 5       | 32,034    | 3,501      | 素材               |        |
| HOTEL SHILLA CO LTD          |  | 8         | —       | —         | —          | 一般消費財・サービス流通・小売り |        |
| HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS |  | 12        | 15      | 355,317   | 38,836     | 資本財              |        |
| HYUNDAI MOBIS CO LTD         |  | 17        | 21      | 564,944   | 61,748     | 自動車・自動車部品        |        |
| SK HYNIX INC                 |  | 165       | 190     | 4,218,006 | 461,028    | 半導体・半導体製造装置      |        |
| HYUNDAI ENGINEERING & CONST  |  | 28        | —       | —         | —          | 資本財              |        |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF     |  | 5         | 7       | 112,098   | 12,252     | 自動車・自動車部品        |        |
| HYUNDAI MOTOR CO             |  | 41        | 48      | 986,460   | 107,820    | 自動車・自動車部品        |        |
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD        |  | 9         | —       | —         | —          | 資本財              |        |
| HYUNDAI STEEL CO             |  | 31        | —       | —         | —          | 素材               |        |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA     |  | 86        | 86      | 129,797   | 14,186     | 銀行               |        |
| KIA CORP                     |  | 79        | 85      | 865,060   | 94,551     | 自動車・自動車部品        |        |
| KOREA ZINC CO LTD            |  | 2         | 1       | 145,340   | 15,885     | 素材               |        |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP    |  | 71        | 80      | 169,386   | 18,513     | 公益事業             |        |
| KOREAN AIR LINES CO LTD      |  | 61        | 68      | 168,559   | 18,423     | 運輸               |        |
| KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD   |  | 4         | 5       | 59,299    | 6,481      | 素材               |        |
| KT CORP                      |  | 15        | —       | —         | —          | 電気通信サービス         |        |
| LG ELECTRONICS INC           |  | 33        | 36      | 309,508   | 33,829     | 耐久消費財・アパレル       |        |

| 銘柄                           | 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 |           | 業 種 等   |                        |
|------------------------------|---|---------|-------|-----------|---------|------------------------|
|                              |   | 株 数     | 株 数   | 評 価 額     |         |                        |
|                              |   |         |       | 外貨建金額     |         | 邦貨換算金額                 |
| (韓国)                         |   | 百株      | 百株    | 千韓国ウォン    | 千円      |                        |
| LG CORP                      |   | 27      | 33    | 247,811   | 27,085  | 資本財                    |
| NH INVESTMENT & SECURITIES C |   | 55      | 38    | 54,539    | 5,961   | 金融サービス                 |
| NAVER CORP                   |   | 39      | 49    | 1,017,552 | 111,218 | メディア・娯楽                |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO |   | 11      | 13    | 107,880   | 11,791  | 金融サービス                 |
| KANGWON LAND INC             |   | 30      | —     | —         | —       | 消費者サービス                |
| POSCO HOLDINGS INC           |   | 21      | 24    | 641,459   | 70,111  | 素材                     |
| SAMSUNG E&A CO LTD           |   | 45      | 51    | 92,143    | 10,071  | 資本財                    |
| COSMOAM&T CO LTD             |   | 7       | —     | —         | —       | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| SAMSUNG SDI CO LTD           |   | 16      | 18    | 420,157   | 45,923  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO |   | 16      | 21    | 275,286   | 30,088  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD   |   | 1,447   | 1,667 | 8,952,380 | 978,495 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES     |   | 191     | 246   | 318,399   | 34,801  | 資本財                    |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD      |   | 11      | 11    | 454,296   | 49,654  | 資本財                    |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF     |   | 250     | 283   | 1,246,364 | 136,227 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| YUHAN CORP                   |   | 16      | 21    | 277,076   | 30,284  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HANON SYSTEMS                |   | 64      | —     | —         | —       | 自動車・自動車部品              |
| GS HOLDINGS                  |   | 14      | 14    | 54,111    | 5,914   | 資本財                    |
| LG DISPLAY CO LTD            |   | 58      | 97    | 87,993    | 9,617   | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD   |   | 12      | 13    | 168,478   | 18,414  | 半導体・半導体製造装置            |
| HANA FINANCIAL GROUP         |   | 90      | 101   | 598,571   | 65,423  | 銀行                     |
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD        |   | 5       | 12    | 177,243   | 19,372  | 運輸                     |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT |   | 22      | 28    | 228,172   | 24,939  | 保険                     |
| AMOREPACIFIC CORP            |   | 7       | 9     | 117,432   | 12,835  | 家庭用品・パーソナル用品           |
| SK INNOVATION CO LTD         |   | 18      | 22    | 282,797   | 30,909  | エネルギー                  |
| CJ CHEILJEDANG CORP          |   | 2       | 2     | 64,192    | 7,016   | 食品・飲料・タバコ              |
| LG INNOTEK CO LTD            |   | 3       | 4     | 69,247    | 7,568   | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| SK                           |   | 10      | 14    | 210,127   | 22,966  | 資本財                    |
| KB FINANCIAL GROUP INC       |   | 116     | 129   | 1,147,699 | 125,443 | 銀行                     |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES   |   | 25      | 23    | 124,475   | 13,605  | 資本財                    |
| MERITZ FINANCIAL GROUP INC   |   | 30      | 34    | 375,445   | 41,036  | 金融サービス                 |
| HANMI PHARM CO LTD           |   | 2       | 2     | 53,410    | 5,837   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO |   | 19      | 23    | 93,052    | 10,170  | 自動車・自動車部品              |
| HANJIN KAL CORP              |   | —       | 8     | 70,492    | 7,704   | 消費者サービス                |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD   |   | —       | 7     | 338,645   | 37,013  | 資本財                    |
| HD HYUNDAI                   |   | 11      | 14    | 121,704   | 13,302  | エネルギー                  |
| ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA |   | 5       | 7     | 76,029    | 8,310   | 食品・飲料・タバコ              |
| NETMARBLE CORPORATION        |   | 9       | 9     | 39,369    | 4,303   | メディア・娯楽                |
| HYUNDAI ROTEM COMPANY        |   | —       | 24    | 144,507   | 15,794  | 資本財                    |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC    |   | 174     | 227   | 358,170   | 39,148  | 銀行                     |
| SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD |   | 11      | 9     | 104,176   | 11,386  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| KRAFTON INC                  |   | 8       | 10    | 362,551   | 39,626  | メディア・娯楽                |
| ECOPRO MATERIALS CO LTD      |   | —       | 7     | 51,760    | 5,657   | 資本財                    |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES  |   | 6       | 7     | 220,999   | 24,155  | 資本財                    |
| SK IE TECHNOLOGY CO LTD      |   | 7       | —     | —         | —       | 資本財                    |
| SK SQUARE CO LTD             |   | 30      | 35    | 350,649   | 38,325  | 資本財                    |
| SK BIOSCIENCE CO LTD         |   | 7       | 7     | 35,180    | 3,845   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HYBE CO LTD                  |   | 6       | 8     | 187,389   | 20,481  | メディア・娯楽                |
| LG ENERGY SOLUTION           |   | 14      | 15    | 559,237   | 61,124  | 資本財                    |
| KAKAObANK CORP               |   | 51      | 51    | 107,194   | 11,716  | 銀行                     |

| 銘柄                           |               | 期首(前期末) | 当 期 末 |            | 業 種 等     |                        |
|------------------------------|---------------|---------|-------|------------|-----------|------------------------|
|                              |               | 株 数     | 株 数   | 評 価 額      |           |                        |
|                              |               |         |       | 外貨建金額      |           | 邦貨換算金額                 |
| (韓国)                         |               | 百株      | 百株    | 千韓国ウォン     | 千円        |                        |
| F&F CO LTD / NEW             |               | 5       | —     | —          | —         | 耐久消費財・アパレル             |
| KAKAOPAY CORP                |               | 7       | —     | —          | —         | 金融サービス                 |
| SAMSUNG SDS CO LTD           |               | 12      | 13    | 156,451    | 17,100    | ソフトウェア・サービス            |
| SAMSUNG C&T CORP             |               | 24      | 31    | 367,655    | 40,184    | 資本財                    |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD     |               | 5       | 5     | 651,113    | 71,166    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DOOSAN BOBCAT INC            |               | 14      | 18    | 97,650     | 10,673    | 資本財                    |
| KAKAO CORP                   |               | 94      | 109   | 391,534    | 42,794    | メディア・娯楽                |
| HLB INC                      |               | 37      | 41    | 329,767    | 36,043    | ヘルスケア機器・サービス           |
| L&F CO LTD                   |               | 8       | 8     | 71,262     | 7,789     | 資本財                    |
| CELLTRION INC                |               | 45      | 56    | 1,017,409  | 111,202   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CELLTRION PHARM INC          |               | 7       | —     | —          | —         | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| POSCO DX CO LTD              |               | 15      | 15    | 29,062     | 3,176     | ソフトウェア・サービス            |
| JYP ENTERTAINMENT CORP       |               | 8       | —     | —          | —         | メディア・娯楽                |
| ECOPRO CO LTD                |               | 5       | 38    | 233,691    | 25,542    | 資本財                    |
| ECOPRO BM CO LTD             |               | 15      | 17    | 223,560    | 24,435    | 資本財                    |
| ENCHEM CO LTD                |               | —       | 4     | 60,200     | 6,579     | 素材                     |
| ALTEOGEN INC                 |               | —       | 13    | 493,768    | 53,968    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PEARL ABYSS CORP             |               | 9       | —     | —          | —         | メディア・娯楽                |
| 小 計                          | 株 数 ・ 金 額     | 4,800   | 5,283 | 37,489,587 | 4,097,611 |                        |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 102     | 92    | —          | <9.5%>    |                        |
| (台湾)                         |               |         |       | 千新台幣ドル     |           |                        |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP       |               | 160     | 170   | 12,971     | 61,688    | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| ACER INC                     |               | 940     | 1,040 | 3,868      | 18,399    | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| ASUSTEK COMPUTER INC         |               | 220     | 240   | 14,568     | 69,283    | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP   |               | 140     | 180   | 9,756      | 46,398    | 半導体・半導体製造装置            |
| ASIA CEMENT CORP             |               | 690     | 850   | 3,493      | 16,614    | 素材                     |
| TAIWAN BUSINESS BANK         |               | 1,761   | 2,231 | 3,358      | 15,971    | 銀行                     |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI  |               | 290     | 360   | 3,409      | 16,213    | 半導体・半導体製造装置            |
| GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD   |               | 170     | 190   | 4,816      | 22,906    | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO  |               | 210     | 230   | 4,174      | 19,853    | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP    |               | 410     | 510   | 7,089      | 33,714    | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| QUANTA COMPUTER INC          |               | 820     | 930   | 25,063     | 119,199   | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| EVA AIRWAYS CORP             |               | 860     | 860   | 4,102      | 19,509    | 運輸                     |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD    |               | 160     | 200   | 3,980      | 18,928    | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK    |               | 1,550   | 2,237 | 4,060      | 19,310    | 銀行                     |
| CHINA AIRLINES LTD           |               | 750     | 950   | 2,470      | 11,747    | 運輸                     |
| CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD |               | 530     | 700   | 3,475      | 16,529    | 自動車・自動車部品              |
| CHINA STEEL CORP             |               | 3,440   | 4,080 | 8,221      | 39,099    | 素材                     |
| ADVANTECH CO LTD             |               | 144     | 164   | 6,225      | 29,609    | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| COMPAL ELECTRONICS           |               | 1,210   | 1,560 | 5,717      | 27,191    | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| DELTA ELECTRONICS INC        |               | 590     | 670   | 29,312     | 139,407   | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| NANYA TECHNOLOGY CORP        |               | 390     | 390   | 1,173      | 5,582     | 半導体・半導体製造装置            |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD      |               | 1,160   | 1,280 | 15,936     | 75,790    | 電気通信サービス               |
| AUO CORP                     |               | 2,142   | 2,382 | 3,370      | 16,029    | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| TAIWAN MOBILE CO LTD         |               | 540     | 670   | 7,370      | 35,050    | 電気通信サービス               |
| EVERGREEN MARINE CORP LTD    |               | 314     | 384   | 7,856      | 37,366    | 運輸                     |
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORP |               | 920     | 920   | 2,884      | 13,716    | 資本財                    |
| FENG TAY ENTERPRISE CO LTD   |               | 152     | 202   | 2,678      | 12,737    | 耐久消費財・アパレル             |
| ECLAT TEXTILE COMPANY LTD    |               | 54      | 64    | 3,402      | 16,182    | 耐久消費財・アパレル             |

| 銘<br>柄                       | 期首(前期末)<br>株 数 | 当<br>株 数 | 期 末     |           | 業 種 等                               |
|------------------------------|----------------|----------|---------|-----------|-------------------------------------|
|                              |                |          | 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        |                                     |
| NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 180            | 194      | 10,165  | 48,346    | 半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置               |
| FORTUNE ELECTRIC CO LTD      | —              | 44       | 2,499   | 11,885    | 資 本 財                               |
| FORMOSA PLASTICS CORP        | 1,100          | 1,480    | 5,365   | 25,515    | 素 材                                 |
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE    | 1,100          | 1,100    | 3,091   | 14,700    | 素 材                                 |
| MEDIATEK INC                 | 458            | 528      | 77,352  | 367,878   | 半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置               |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO   | 2,377          | 2,881    | 26,736  | 127,153   | 保 険                                 |
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C | 2,594          | 3,212    | 8,995   | 42,779    | 銀 行                                 |
| HOTAI MOTOR COMPANY LTD      | 91             | 101      | 6,207   | 29,523    | 一 般 消 費 財 ・ サ ー ビ ス 流 通 ・ 小 売 り     |
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD  | 550            | 630      | 5,550   | 26,396    | 電 気 通 信 サ ー ビ ス                     |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO  | 3,162          | 3,545    | 12,266  | 58,339    | 金 融 サ ー ビ ス                         |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO  | 2,900          | 3,360    | 22,444  | 106,745   | 保 険                                 |
| KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD | 4,790          | 5,660    | 9,791   | 46,568    | 保 険                                 |
| E. SUN FINANCIAL HOLDING CO  | 4,331          | 4,891    | 13,598  | 64,673    | 銀 行                                 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY   | 3,788          | 4,368    | 78,624  | 373,927   | テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器 |
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 3,495          | 3,984    | 15,418  | 73,328    | 銀 行                                 |
| LARGAN PRECISION CO LTD      | 29             | 36       | 9,900   | 47,083    | テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器 |
| TAISHIN FINANCIAL HOLDING    | 3,330          | 4,254    | 7,423   | 35,305    | 銀 行                                 |
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING  | 3,668          | 5,360    | 6,593   | 31,358    | 保 険                                 |
| INVENTEC CORP                | 870            | 870      | 4,289   | 20,398    | テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器 |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP      | 630            | 780      | 8,502   | 40,434    | テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器 |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS   | 3,323          | 3,837    | 8,710   | 41,424    | 銀 行                                 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 5,360          | 5,760    | 22,521  | 107,110   | 銀 行                                 |
| ASIA VITAL COMPONENTS        | —              | 110      | 6,369   | 30,290    | テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器 |
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO   | 3,157          | 3,850    | 10,686  | 50,823    | 銀 行                                 |
| NAN YA PLASTICS CORP         | 1,370          | 1,690    | 5,467   | 26,001    | 素 材                                 |
| WISTRON CORP                 | 730            | 980      | 10,780  | 51,268    | テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器 |
| POU CHEN                     | 610            | 730      | 2,675   | 12,724    | 耐 久 消 費 財 ・ ア パ レ ル                 |
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 1,490          | 1,650    | 12,936  | 61,522    | 食 品 ・ 飲 料 ・ タ バ コ                   |
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP   | 160            | 210      | 5,460   | 25,967    | 生 活 必 需 品 流 通 ・ 小 売 り               |
| FORMOSA PETROCHEMICAL CORP   | 310            | —        | —       | —         | エ ネ ル ギ ー                           |
| E INK HOLDINGS INC           | 270            | 310      | 8,695   | 41,354    | テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器 |
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C | —              | 80       | 7,568   | 35,992    | メ デ ィ ア ・ 娯 楽                       |
| RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD   | 446            | 536      | 2,269   | 10,792    | 不 動 産 管 理 ・ 開 発                     |
| SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP  | 340            | 400      | 2,848   | 13,544    | テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器 |
| TCC GROUP HOLDINGS           | 2,019          | 2,379    | 7,577   | 36,038    | 素 材                                 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 7,460          | 8,586    | 974,511 | 4,634,676 | 半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置               |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 3,420          | 3,780    | 15,195  | 72,268    | 半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置               |
| WAN HAI LINES LTD            | 186            | 236      | 1,799   | 8,559     | 運 輸                                 |
| WALSIN LIHWA CORP            | 950            | 1,060    | 2,597   | 12,351    | 資 本 財                               |
| WINBOND ELECTRONICS CORP     | 990            | —        | —       | —         | 半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置               |
| YAGEO CORPORATION            | 105            | 135      | 7,289   | 34,666    | テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器 |
| YANG MING MARINE TRANSPORT   | 570            | 640      | 4,339   | 20,636    | 運 輸                                 |
| TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP  | 550            | 550      | 1,504   | 7,154     | 運 輸                                 |
| GLOBAL UNICHIP CORP          | 28             | 28       | 3,696   | 17,577    | 半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置               |
| INNOLUX CORP                 | 2,417          | 2,409    | 3,384   | 16,097    | テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器 |
| WPG HOLDINGS LTD             | 479            | 579      | 4,115   | 19,571    | テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器 |
| NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD | 60             | —        | —       | —         | テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器 |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC       | 18             | —        | —       | —         | 半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置               |
| JENTECH PRECISION INDUSTRIAL | —              | 30       | 4,155   | 19,760    | 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        |                        |
| PEGATRON CORP                 |               | 640     | 740     | 7,155     | 34,032    | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD       |               | 23      | 29      | 9,077     | 43,169    | 半導体・半導体製造装置            |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP    |               | 42      | 52      | 4,529     | 21,540    | 資本財                    |
| CHAILEASE HOLDING CO LTD      |               | 480     | 519     | 5,997     | 28,524    | 金融サービス                 |
| PARADE TECHNOLOGIES LTD       |               | 26      | —       | —         | —         | 半導体・半導体製造装置            |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING  |               | 180     | 220     | 2,629     | 12,503    | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL  |               | 3,179   | 3,851   | 9,396     | 44,689    | 銀行                     |
| THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA  |               | 1,220   | 1,450   | 6,133     | 29,170    | 銀行                     |
| VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY    |               | 20      | 25      | 4,762     | 22,649    | 資本財                    |
| WIWYNN CORP                   |               | 30      | 38      | 8,512     | 40,482    | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD |               | 930     | 1,170   | 20,709    | 98,489    | 半導体・半導体製造装置            |
| SILERGY CORP                  |               | 106     | 106     | 4,181     | 19,886    | 半導体・半導体製造装置            |
| POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU  |               | 960     | —       | —         | —         | 半導体・半導体製造装置            |
| MOMO.COM INC                  |               | 22      | —       | —         | —         | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| GLOBALWAFERS CO LTD           |               | 60      | 100     | 3,420     | 16,265    | 半導体・半導体製造装置            |
| NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD   |               | 50      | 60      | 2,613     | 12,427    | 耐久消費財・アパレル             |
| PHARMAESSENTIA CORP           |               | 70      | 80      | 5,496     | 26,138    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC        |               | —       | 23      | 7,774     | 36,972    | 半導体・半導体製造装置            |
| 小 計                           | 株 数 ・ 金 額     | 105,026 | 120,949 | 1,779,158 | 8,461,497 |                        |
|                               | 銘 柄 数 < 比 率 > | 90      | 88      | —         | <19.7%>   |                        |
| (中国オフショア)                     |               |         |         | 千オフショア人民元 |           |                        |
| BANK OF SHANGHAI CO LTD-A     |               | 246     | 390     | 359       | 7,710     | 銀行                     |
| 360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A  |               | 117     | 117     | 120       | 2,593     | ソフトウェア・サービス            |
| PICC HOLDING CO-A             |               | 155     | 155     | 110       | 2,379     | 保険                     |
| ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A     |               | 6       | 6       | 25        | 555       | 耐久消費財・アパレル             |
| CSC FINANCIAL CO LTD-A        |               | 75      | 75      | 182       | 3,911     | 金融サービス                 |
| SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A  |               | 44      | 44      | 65        | 1,393     | 素材                     |
| NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A  |               | 10      | —       | —         | —         | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A   |               | 145     | 145     | 214       | 4,594     | 素材                     |
| SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A     |               | 4       | —       | —         | —         | 食品・飲料・タバコ              |
| ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A  |               | 60      | 60      | 69        | 1,485     | 金融サービス                 |
| DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A  |               | 10      | —       | —         | —         | 生活必需品流通・小売り            |
| JUEWEI FOOD CO LTD-A          |               | 3       | —       | —         | —         | 食品・飲料・タバコ              |
| OPPEIN HOME GROUP INC-A       |               | 10      | 10      | 66        | 1,421     | 耐久消費財・アパレル             |
| ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A  |               | 27      | 27      | 78        | 1,680     | 資本財                    |
| HEILONGJIANG AGRICULTURE-A    |               | 25      | 25      | 35        | 753       | 食品・飲料・タバコ              |
| CAITONG SECURITIES CO LTD-A   |               | 88      | 88      | 68        | 1,465     | 金融サービス                 |
| HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A  |               | 14      | 14      | 72        | 1,556     | 素材                     |
| HUANENG LANCANG RIVER HYDR-A  |               | —       | 112     | 98        | 2,117     | 公益事業                   |
| BANK OF CHENGDU CO LTD-A      |               | 54      | 90      | 151       | 3,250     | 銀行                     |
| SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A  |               | 17      | —       | —         | —         | 素材                     |
| BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A  |               | 9       | 12      | 57        | 1,231     | 自動車・自動車部品              |
| GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A  |               | 7       | —       | —         | —         | ヘルスケア機器・サービス           |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A  |               | 278     | 300     | 700       | 15,016    | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A  |               | 13      | 13      | 176       | 3,793     | 半導体・半導体製造装置            |
| HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA  |               | 26      | 26      | 57        | 1,230     | 食品・飲料・タバコ              |
| NANJING SECURITIES CO LTD     |               | 76      | 76      | 64        | 1,376     | 金融サービス                 |
| WUXI APPTPEC CO LTD-A         |               | 47      | 47      | 264       | 5,661     | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A   |               | —       | 109     | 83        | 1,782     | 自動車・自動車部品              |

| 銘<br>柄                        | 期首(前期末) | 当 期 末 |             | 業 種 等  |                        |
|-------------------------------|---------|-------|-------------|--------|------------------------|
|                               | 株 数     | 株 数   | 評 価 額       |        |                        |
|                               |         |       | 外貨建金額<br>千円 |        | 邦貨換算金額<br>千円           |
| (中国オフショア)                     | 百株      | 百株    | 千円          |        |                        |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD-A     | 23      | 23    | 45          | 980    | 半導体・半導体製造装置            |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A  | 263     | 263   | 156         | 3,354  | 銀行                     |
| HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A  | 218     | 218   | 80          | 1,715  | 不動産管理・開発               |
| WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A  | 27      | 27    | 94          | 2,018  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & -A  | —       | 137   | 56          | 1,204  | エネルギー                  |
| NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A  | 119     | 154   | 251         | 5,387  | 素材                     |
| SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A   | 2       | 3     | 77          | 1,656  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| AMLOGIC SHANGHAI INC-A        | 6       | 6     | 51          | 1,103  | 半導体・半導体製造装置            |
| BEIJING UNITED INFORMATION-A  | 8       | —     | —           | —      | 資本財                    |
| WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A  | 5       | 5     | 24          | 515    | 素材                     |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION-A  | 15      | 13    | 241         | 5,172  | 半導体・半導体製造装置            |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A   | 33      | 22    | 160         | 3,438  | 半導体・半導体製造装置            |
| CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A  | 110     | 110   | 64          | 1,377  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A  | 4       | —     | —           | —      | 資本財                    |
| RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A   | 7       | —     | —           | —      | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| TIANJIN712 COMMUNICATION &-A  | 7       | —     | —           | —      | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A   | 72      | 72    | 71          | 1,529  | 不動産管理・開発               |
| WILL SEMICONDUCTOR LTD-A      | 21      | 21    | 234         | 5,028  | 半導体・半導体製造装置            |
| HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD    | 9       | —     | —           | —      | 半導体・半導体製造装置            |
| MING YANG SMART ENERGY GRO-A  | 43      | —     | —           | —      | 資本財                    |
| BANK OF CHANGSHA CO LTD-A     | 75      | 75    | 68          | 1,471  | 銀行                     |
| TIANFENG SECURITIES CO LTD-A  | —       | 227   | 96          | 2,077  | 金融サービス                 |
| CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A  | 602     | 422   | 121         | 2,600  | 銀行                     |
| NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A  | 10      | 10    | 53          | 1,140  | 資本財                    |
| BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A   | 988     | 983   | 560         | 12,011 | 運輸                     |
| GONEO GROUP CO LTD            | 8       | 11    | 81          | 1,740  | 資本財                    |
| ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A   | —       | 9     | 141         | 3,034  | 半導体・半導体製造装置            |
| STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A  | 2       | —     | —           | —      | 半導体・半導体製造装置            |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A  | 638     | 537   | 287         | 6,170  | 銀行                     |
| BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A  | 30      | 30    | 32          | 687    | 金融サービス                 |
| SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A  | 8       | —     | —           | —      | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO -A  | 7       | —     | —           | —      | 半導体・半導体製造装置            |
| GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A   | 22      | 22    | 24          | 531    | 金融サービス                 |
| HOYMILES POWER ELECTRONICS-A  | 2       | —     | —           | —      | 資本財                    |
| CATHAY BIOTECH INC-A          | —       | 12    | 55          | 1,180  | 素材                     |
| ACM RESEARCH SHANGHAI I-A     | —       | 6     | 63          | 1,362  | 半導体・半導体製造装置            |
| VERTISILICON MICROELECTRONI-A | 10      | —     | —           | —      | 半導体・半導体製造装置            |
| ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A  | 13      | —     | —           | —      | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A  | 105     | 105   | 66          | 1,418  | 金融サービス                 |
| BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A   | 24      | 31    | 213         | 4,571  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A  | 32      | —     | —           | —      | 半導体・半導体製造装置            |
| ANJOY FOODS GROUP CO LTD      | 4       | 4     | 30          | 649    | 食品・飲料・タバコ              |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A | 60      | 85    | 270         | 5,796  | 金融サービス                 |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A  | 8       | 16    | 74          | 1,598  | 資本財                    |
| SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A  | 18      | 18    | 219         | 4,705  | ヘルスケア機器・サービス           |
| PIOTECH INC-A                 | 2       | 4     | 64          | 1,389  | 半導体・半導体製造装置            |
| JINKO SOLAR CO LTD-A          | 134     | 200   | 123         | 2,649  | 半導体・半導体製造装置            |
| CAMBRICON TECHNOLOGIES-A      | 8       | 10    | 612         | 13,140 | 半導体・半導体製造装置            |
| EVERDISPLY OPTRONICS SHAN-A   | —       | 237   | 53          | 1,138  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |

| 銘柄                           | 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     |                        |
| QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP-A |   | 12      | —     | —         | —      | ソフトウェア・サービス            |
| GALAXYCORE INC-A             |   | —       | 37    | 50        | 1,087  | 半導体・半導体製造装置            |
| SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A |   | 17      | 25    | 248       | 5,334  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A |   | 8       | 12    | 366       | 7,846  | ソフトウェア・サービス            |
| NATIONAL SILICON INDUSTRY -A |   | 56      | 56    | 101       | 2,166  | 半導体・半導体製造装置            |
| BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A |   | 2       | 3     | 89        | 1,914  | 耐久消費財・アパレル             |
| XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A |   | 36      | 36    | 76        | 1,648  | 半導体・半導体製造装置            |
| LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A |   | —       | 8     | 96        | 2,068  | 半導体・半導体製造装置            |
| HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A |   | —       | 5     | 81        | 1,753  | 半導体・半導体製造装置            |
| CHINA ENERGY ENGINEERING COR |   | 523     | 963   | 215       | 4,624  | 資本財                    |
| WINTIME ENERGY GROUP CO LTD  |   | —       | 478   | 74        | 1,598  | 公益事業                   |
| ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A |   | —       | 43    | 181       | 3,881  | 自動車・自動車部品              |
| PETROCHINA CO LTD-A          |   | 466     | 470   | 386       | 8,282  | エネルギー                  |
| IND & COMM BK OF CHINA-A     |   | 1,107   | 1,329 | 886       | 19,002 | 銀行                     |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A |   | 1,497   | 1,798 | 906       | 19,426 | 銀行                     |
| BANK OF CHINA LTD-A          |   | 759     | 648   | 344       | 7,376  | 銀行                     |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A |   | 667     | 740   | 446       | 9,581  | エネルギー                  |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-A    |   | 45      | 71    | 290       | 6,220  | 保険                     |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-A    |   | 115     | 131   | 511       | 10,974 | エネルギー                  |
| CHINA MERCHANTS BANK-A       |   | 374     | 425   | 1,711     | 36,680 | 銀行                     |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A |   | 209     | 231   | 1,174     | 25,185 | 保険                     |
| INDUSTRIAL BANK CO LTD -A    |   | 408     | 439   | 888       | 19,038 | 銀行                     |
| SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A |   | 593     | 571   | 593       | 12,718 | 銀行                     |
| CHINA MINSHENG BANKING-A     |   | 678     | 678   | 277       | 5,959  | 銀行                     |
| SAIC MOTOR CORP LTD-A        |   | 180     | 143   | 242       | 5,196  | 自動車・自動車部品              |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A     |   | 23      | 26    | 3,733     | 80,037 | 食品・飲料・タバコ              |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-A  |   | 779     | 779   | 558       | 11,973 | 銀行                     |
| CITIC SECURITIES CO-A        |   | 215     | 248   | 682       | 14,641 | 金融サービス                 |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A |   | 147     | 128   | 416       | 8,923  | 保険                     |
| SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A |   | 89      | —     | —         | —      | 運輸                     |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A |   | 449     | 511   | 1,441     | 30,891 | 公益事業                   |
| DAQIN RAILWAY CO LTD -A      |   | 349     | 349   | 224       | 4,810  | 運輸                     |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A   |   | 784     | 918   | 355       | 7,615  | 銀行                     |
| CHINA STATE CONSTRUCTION -A  |   | 732     | 848   | 474       | 10,161 | 資本財                    |
| HAITONG SECURITIES CO LTD-A  |   | 187     | 264   | 286       | 6,134  | 金融サービス                 |
| HUAXIA BANK CO LTD-A         |   | 243     | 243   | 180       | 3,870  | 銀行                     |
| INNER MONGOLIA YILI INDUS-A  |   | 115     | 142   | 391       | 8,398  | 食品・飲料・タバコ              |
| BANK OF BEIJING CO LTD -A    |   | 522     | 406   | 239       | 5,143  | 銀行                     |
| CHINA UNITED NETWORK-A       |   | 597     | 597   | 290       | 6,232  | 電気通信サービス               |
| BAOSHAN IRON & STEEL CO-A    |   | 500     | 423   | 288       | 6,184  | 素材                     |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A  |   | 99      | 78    | 190       | 4,086  | 素材                     |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES-A |   | 119     | 171   | 314       | 6,741  | 金融サービス                 |
| HUANENG POWER INTL INC-A     |   | 182     | 182   | 114       | 2,450  | 公益事業                   |
| GREAT WALL MOTOR CO LTD-A    |   | 64      | 64    | 158       | 3,395  | 自動車・自動車部品              |
| POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A |   | 266     | 266   | 223       | 4,801  | 不動産管理・開発               |
| CRRC CORP LTD-A              |   | 547     | 468   | 348       | 7,474  | 資本財                    |
| JIANGSU HENGGUI MEDICINE C-A |   | 131     | 137   | 612       | 13,125 | 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 |   | 57      | 95    | 204       | 4,384  | 素材                     |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-A   |   | 131     | 131   | 225       | 4,844  | 金融サービス                 |

| 銘柄                           | 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    | 千円    | 千円     |                        |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-A    |   | 471     | 383   | 225   | 4,844  | 資本財                    |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A |   | 38      | 60    | 291   | 6,245  | 保険                     |
| HAIER SMART HOME CO LTD-A    |   | 140     | 116   | 319   | 6,850  | 耐久消費財・アパレル             |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A |   | 194     | 159   | 257   | 5,521  | 資本財                    |
| GD POWER DEVELOPMENT CO -A   |   | 310     | 405   | 169   | 3,629  | 公益事業                   |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-A    |   | 204     | 204   | 171   | 3,677  | 銀行                     |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A |   | 36      | 36    | 85    | 1,837  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GUANGHUI ENERGY CO LTD-A     |   | 97      | 97    | 58    | 1,258  | エネルギー                  |
| SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A |   | 99      | 99    | 115   | 2,472  | 半導体・半導体製造装置            |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A  |   | 55      | 63    | 428   | 9,180  | 素材                     |
| SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A |   | 240     | 240   | 185   | 3,982  | 資本財                    |
| DATANG INTL POWER GEN CO-A   |   | 200     | 200   | 53    | 1,144  | 公益事業                   |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A  |   | 360     | 448   | 717   | 15,385 | 素材                     |
| FOUNDER SECURITIES CO LTD-A  |   | 170     | 170   | 134   | 2,889  | 金融サービス                 |
| SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A |   | 138     | 201   | 285   | 6,114  | 公益事業                   |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD-A     |   | 147     | 188   | 440   | 9,439  | 資本財                    |
| OFFSHORE OIL ENGINEERING-A   |   | 105     | —     | —     | —      | エネルギー                  |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A |   | 34      | 49    | 300   | 6,433  | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A |   | 69      | 69    | 59    | 1,272  | 自動車・自動車部品              |
| INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A  |   | 733     | 1,362 | 245   | 5,255  | 素材                     |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-A    |   | 15      | 15    | 104   | 2,246  | 食品・飲料・タバコ              |
| AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A |   | 139     | —     | —     | —      | 金融サービス                 |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A |   | 231     | 311   | 244   | 5,246  | 素材                     |
| UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A |   | —       | 38    | 59    | 1,285  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| AIR CHINA LTD-A              |   | 239     | 239   | 180   | 3,873  | 運輸                     |
| TBEA CO LTD-A                |   | 109     | 109   | 131   | 2,818  | 資本財                    |
| CHINA NATIONAL CHEMICAL-A    |   | 97      | 97    | 71    | 1,542  | 資本財                    |
| METALLURGICAL CORP OF CHIN-A |   | 397     | 397   | 122   | 2,629  | 資本財                    |
| POWER CONSTRUCTION CORP OF-A |   | 491     | 339   | 170   | 3,662  | 資本財                    |
| CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A    |   | 103     | 86    | 290   | 6,227  | 資本財                    |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A |   | 21      | 21    | 70    | 1,500  | 運輸                     |
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A  |   | 33      | 33    | 88    | 1,895  | ヘルスケア機器・サービス           |
| JIANGXI COPPER CO LTD-A      |   | 65      | 43    | 90    | 1,946  | 素材                     |
| SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A |   | 38      | 174   | 77    | 1,667  | 金融サービス                 |
| HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A  |   | 71      | 71    | 117   | 2,526  | 自動車・自動車部品              |
| SINOLINK SECURITIES CO LTD-A |   | 77      | 77    | 64    | 1,386  | 金融サービス                 |
| ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A |   | 67      | 67    | 64    | 1,393  | 素材                     |
| SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A |   | 129     | 147   | 227   | 4,881  | 公益事業                   |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A   |   | 44      | 44    | 86    | 1,862  | ヘルスケア機器・サービス           |
| AECC AVIATION POWER CO-A     |   | 46      | 77    | 287   | 6,161  | 資本財                    |
| BANK OF NANJING CO LTD -A    |   | 273     | 200   | 211   | 4,523  | 銀行                     |
| JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A    |   | 83      | 107   | 52    | 1,135  | ヘルスケア機器・サービス           |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A |   | 286     | 279   | 398   | 8,550  | 運輸                     |
| CMOC GROUP LTD-A             |   | 284     | 364   | 265   | 5,688  | 素材                     |
| ZHONGJIN GOLD CORP-A         |   | 100     | 100   | 130   | 2,803  | 素材                     |
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A  |   | 6       | —     | —     | —      | 素材                     |
| INDUSTRIAL SECURITIES CO-A   |   | 163     | 163   | 99    | 2,124  | 金融サービス                 |
| BEIJING TONGRENTANG CO-A     |   | 23      | 23    | 84    | 1,811  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHANDONG GOLD MINING CO LT-A |   | 63      | 82    | 204   | 4,386  | 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<br>千オフショア人民元 |        | 邦貨換算金額<br>千円           |
| (中国オフショア)                           | 百株      | 百株   |                    |        |                        |
| JIANGSU PHOENIX PUBLISH-A           | —       | 55   | 61                 | 1,327  | メディア・娯楽                |
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A          | 41      | 41   | 91                 | 1,952  | 資本財                    |
| JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A        | 67      | 67   | 70                 | 1,508  | 素材                     |
| PEOPLE.CN CO LTD-A                  | 20      | —    | —                  | —      | メディア・娯楽                |
| YONGHUI SUPERSTORES COMPANY LIMITED | 204     | —    | —                  | —      | 生活必需品流通・小売り            |
| HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A        | 817     | 817  | 133                | 2,854  | 運輸                     |
| YANKUANG ENERGY GROUP CO-A          | 67      | 87   | 116                | 2,507  | エネルギー                  |
| YUTONG BUS CO LTD-A                 | —       | 49   | 142                | 3,049  | 資本財                    |
| SHENERGY COMPANY LIMITED            | 99      | 99   | 84                 | 1,814  | 公益事業                   |
| CHINA EASTERN AIRLINES CO-A         | 467     | 333  | 129                | 2,769  | 運輸                     |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A        | 44      | 44   | 66                 | 1,421  | 資本財                    |
| HUADIAN POWER INTL CORP-A           | 125     | 125  | 63                 | 1,361  | 公益事業                   |
| CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A          | —       | 113  | 83                 | 1,790  | 資本財                    |
| SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A        | 65      | 65   | 81                 | 1,750  | エネルギー                  |
| HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A          | 30      | 30   | 81                 | 1,745  | ソフトウェア・サービス            |
| YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A         | 59      | 59   | 64                 | 1,380  | ソフトウェア・サービス            |
| COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO       | 184     | —    | —                  | —      | 資本財                    |
| XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A            | 12      | 44   | 85                 | 1,834  | 素材                     |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A        | 176     | 276  | 173                | 3,709  | 運輸                     |
| SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A        | 56      | —    | —                  | —      | 資本財                    |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A        | 34      | 44   | 261                | 5,601  | 自動車・自動車部品              |
| XIAMEN C & D INC-A                  | 44      | 44   | 42                 | 900    | 資本財                    |
| YOUNGOR FASHION CO LTD              | 140     | 140  | 113                | 2,439  | 不動産管理・開発               |
| MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A         | 54      | 54   | 53                 | 1,137  | 素材                     |
| AVICOPTER PLC-A                     | 5       | 21   | 77                 | 1,661  | 資本財                    |
| SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A         | 97      | 97   | 74                 | 1,596  | 金融サービス                 |
| YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A        | —       | 110  | 61                 | 1,322  | 素材                     |
| HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A        | 38      | 38   | 83                 | 1,783  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A        | 130     | 130  | 171                | 3,686  | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A        | 51      | 51   | 34                 | 740    | エネルギー                  |
| INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A        | 157     | 157  | 83                 | 1,783  | 素材                     |
| FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A        | 4       | —    | —                  | —      | 資本財                    |
| WESTERN MINING CO -A                | 33      | 33   | 57                 | 1,236  | 素材                     |
| ZHANGZHOU PIENTZHUANG PHA-A         | 11      | 11   | 221                | 4,740  | 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        | 63      | —    | —                  | —      | 素材                     |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A        | 21      | 27   | 472                | 10,131 | 食品・飲料・タバコ              |
| KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD        | 28      | —    | —                  | —      | 資本財                    |
| CHINA MERCHANTS ENERGY -A           | 189     | 189  | 128                | 2,755  | エネルギー                  |
| TIAN DI SCIENCE & TECHNOLO-A        | —       | 90   | 53                 | 1,144  | 資本財                    |
| SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A        | 50      | —    | —                  | —      | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| CHINA MEHECO CO LTD -A              | 22      | —    | —                  | —      | ヘルスケア機器・サービス           |
| SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A          | —       | 39   | 97                 | 2,085  | 不動産管理・開発               |
| CHINA NATIONAL SOFTWARE -A          | 11      | 11   | 52                 | 1,128  | ソフトウェア・サービス            |
| ZHEJIANG JUHUA CO-A                 | 57      | 57   | 145                | 3,125  | 素材                     |
| CHINA NATIONAL MEDICINES-A          | —       | 14   | 44                 | 956    | ヘルスケア機器・サービス           |
| PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A         | —       | 50   | 45                 | 967    | エネルギー                  |
| SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A         | 369     | 239  | 96                 | 2,064  | 素材                     |
| BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A       | 33      | 39   | 82                 | 1,758  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A        | 71      | 71   | 61                 | 1,322  | 公益事業                   |

| 銘柄                           | 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    | 千円    | 千円    |                        |
| JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A |   | 53      | 53    | 74    | 1,587 | 資本財                    |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A |   | 81      | 81    | 102   | 2,205 | エネルギー                  |
| JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A |   | 3       | —     | —     | —     | 食品・飲料・タバコ              |
| LIAONING PORT CO LTD-A       |   | 219     | 219   | 34    | 737   | 運輸                     |
| SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A  |   | 138     | 138   | 98    | 2,103 | 資本財                    |
| YUNNAN YUNTIANHUA CO-A       |   | 15      | 44    | 100   | 2,155 | 素材                     |
| ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A |   | 12      | 12    | 18    | 404   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A |   | 16      | —     | —     | —     | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SINOMA INTERNATIONAL ENGIN-A |   | 55      | 55    | 52    | 1,116 | 資本財                    |
| SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A |   | 72      | 45    | 137   | 2,953 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| SHANXI COAL INTERNATIONAL -A |   | 45      | 45    | 49    | 1,059 | 資本財                    |
| TONGWEI CO LTD-A             |   | 105     | 87    | 180   | 3,862 | 半導体・半導体製造装置            |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A |   | 29      | 35    | 105   | 2,272 | ソフトウェア・サービス            |
| JCET GROUP CO LTD-A          |   | 38      | 38    | 154   | 3,309 | 半導体・半導体製造装置            |
| HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A |   | 20      | 20    | 51    | 1,108 | 半導体・半導体製造装置            |
| CHONGQING BREWERY CO-A       |   | 8       | 8     | 43    | 933   | 食品・飲料・タバコ              |
| SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A |   | 17      | —     | —     | —     | 消費者サービス                |
| SHANDONG HUALU HENGSHENG-A   |   | 35      | 35    | 72    | 1,554 | 素材                     |
| XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A   |   | 4       | —     | —     | —     | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| CHINA JUSHI CO LTD -A        |   | 74      | 74    | 80    | 1,730 | 素材                     |
| SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A |   | 142     | —     | —     | —     | 素材                     |
| NINGBO SHANSHAN CO LTD-A     |   | 23      | —     | —     | —     | 素材                     |
| WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A  |   | 60      | —     | —     | —     | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A |   | 24      | 24    | 154   | 3,311 | 資本財                    |
| ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A |   | 40      | —     | —     | —     | 資本財                    |
| HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A |   | 37      | 37    | 60    | 1,304 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| SAILUN GROUP CO LTD-A        |   | 95      | 61    | 93    | 2,011 | 自動車・自動車部品              |
| TONGKUN GROUP CO LTD-A       |   | 76      | 76    | 88    | 1,901 | 素材                     |
| JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A |   | 3       | —     | —     | —     | 素材                     |
| ANGEL YEAST CO LTD-A         |   | 7       | 37    | 129   | 2,769 | 食品・飲料・タバコ              |
| HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A |   | 19      | —     | —     | —     | 素材                     |
| NINGBO SANXING MEDICAL CO -A |   | —       | 31    | 93    | 2,009 | 資本財                    |
| SHEDE SPIRITS CO LTD-A       |   | 7       | —     | —     | —     | 食品・飲料・タバコ              |
| BTG HOTELS GROUP CO LTD-A    |   | 16      | —     | —     | —     | 消費者サービス                |
| SHANGHAI FUDAN MICROELE-DO-A |   | 8       | —     | —     | —     | 半導体・半導体製造装置            |
| NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A |   | 5       | 19    | 171   | 3,671 | 資本財                    |
| HANGZHOU LION ELECTRONICS -A |   | 10      | —     | —     | —     | 半導体・半導体製造装置            |
| EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A |   | 5       | 12    | 308   | 6,616 | 食品・飲料・タバコ              |
| BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A |   | 8       | 8     | 39    | 844   | 家庭用品・パーソナル用品           |
| GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A |   | 2       | —     | —     | —     | 資本財                    |
| CHINA RESOURCES MICROELECT-A |   | 22      | 22    | 102   | 2,189 | 半導体・半導体製造装置            |
| TRINA SOLAR CO LTD-A         |   | 32      | 32    | 56    | 1,201 | 半導体・半導体製造装置            |
| CHINA THREE GORGES RENEWAB-A |   | 641     | 533   | 222   | 4,776 | 公益事業                   |
| CAPITAL SECURITIES CO LTD-A  |   | —       | 48    | 98    | 2,104 | 金融サービス                 |
| SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A |   | 286     | 189   | 155   | 3,326 | 銀行                     |
| PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A  |   | 2       | —     | —     | —     | 資本財                    |
| IRAY TECHNOLOGY CO LTD-A     |   | 2       | —     | —     | —     | ヘルスケア機器・サービス           |
| WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY C-A |   | 5       | —     | —     | —     | 半導体・半導体製造装置            |
| 3PEAK INC-A                  |   | 2       | —     | —     | —     | 半導体・半導体製造装置            |

| 銘柄                           | 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    | 千円    | 千円     |                        |
| SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A   |   | 8       | 20    | 106   | 2,285  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| HYGON INFORMATION TECHNOLO-A |   | 42      | 46    | 602   | 12,918 | 半導体・半導体製造装置            |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A |   | 129     | 197   | 295   | 6,329  | 半導体・半導体製造装置            |
| HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A |   | 37      | 37    | 50    | 1,091  | 素材                     |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A |   | 7       | 7     | 91    | 1,969  | 自動車・自動車部品              |
| ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A  |   | 213     | 213   | 111   | 2,397  | 公益事業                   |
| HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A   |   | 13      | 13    | 35    | 754    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HLA GROUP CORP L-A           |   | —       | 93    | 79    | 1,714  | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A |   | 196     | 219   | 472   | 10,131 | エネルギー                  |
| HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A   |   | —       | 20    | 157   | 3,374  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A |   | 81      | 108   | 446   | 9,565  | 食品・飲料・タバコ              |
| JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A |   | 20      | 34    | 148   | 3,190  | 食品・飲料・タバコ              |
| NANJING IRON & STEEL CO-A    |   | —       | 130   | 57    | 1,231  | 素材                     |
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A  |   | 12      | —     | —     | —      | 自動車・自動車部品              |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A   |   | 16      | —     | —     | —      | 資本財                    |
| DONGXING SECURITIES CO LT-A  |   | 62      | 62    | 68    | 1,467  | 金融サービス                 |
| NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A  |   | 19      | 47    | 311   | 6,679  | 自動車・自動車部品              |
| JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A    |   | 35      | 35    | 47    | 1,021  | 運輸                     |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A |   | 180     | 147   | 267   | 5,744  | 金融サービス                 |
| CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A |   | 325     | 443   | 423   | 9,078  | 公益事業                   |
| ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A |   | 5       | —     | —     | —      | 食品・飲料・タバコ              |
| SERES GROUP CO L-A           |   | 31      | 31    | 411   | 8,825  | 自動車・自動車部品              |
| ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A |   | 16      | 16    | 88    | 1,895  | 食品・飲料・タバコ              |
| SKSHU PAINT CO LTD-A         |   | 7       | —     | —     | —      | 素材                     |
| BANK OF JIANGSU CO LTD-A     |   | 401     | 339   | 331   | 7,100  | 銀行                     |
| BANK OF HANGZHOU CO LTD-A    |   | 130     | 130   | 189   | 4,065  | 銀行                     |
| SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A |   | 13      | 13    | 23    | 506    | 自動車・自動車部品              |
| AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A |   | 10      | 10    | 40    | 860    | ヘルスケア機器・サービス           |
| SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A |   | 2       | —     | —     | —      | 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   |   | 74      | 74    | 100   | 2,160  | 運輸                     |
| SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A |   | —       | 10    | 80    | 1,730  | 半導体・半導体製造装置            |
| JASON FURNITURE HANGZHOU C-A |   | 10      | —     | —     | —      | 耐久消費財・アパレル             |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-A |   | 80      | 121   | 172   | 3,691  | 金融サービス                 |
| SDIC CAPITAL CO LTD-A        |   | 110     | 110   | 79    | 1,707  | 金融サービス                 |
| TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A |   | 3       | —     | —     | —      | ヘルスケア機器・サービス           |
| ENN NATURAL GAS CO LTD-A     |   | 48      | 48    | 97    | 2,085  | 公益事業                   |
| HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A |   | 56      | 79    | 114   | 2,452  | 半導体・半導体製造装置            |
| YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A |   | 21      | 25    | 58    | 1,263  | 生活必需品流通・小売り            |
| G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI |   | 1       | —     | —     | —      | メディア・娯楽                |
| ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A |   | 4       | 13    | 88    | 1,888  | 資本財                    |
| ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A |   | 23      | 23    | 47    | 1,020  | 商業・専門サービス              |
| ORIENT SECURITIES CO LTD-A   |   | 216     | 151   | 149   | 3,207  | 金融サービス                 |
| CHIFENG JILONG GOLD MINING-A |   | —       | 34    | 60    | 1,305  | 素材                     |
| CECEP WIND POWER CORP-A      |   | 79      | —     | —     | —      | 公益事業                   |
| SPRING AIRLINES CO LTD-A     |   | 19      | 19    | 102   | 2,188  | 運輸                     |
| EVERBRIGHT SECURITIE CO -A   |   | 66      | 66    | 114   | 2,460  | 金融サービス                 |
| SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A |   | 18      | 18    | 51    | 1,095  | 商業・専門サービス              |
| JCHX MINING MANAGEMENT CO -A |   | —       | 13    | 52    | 1,121  | 素材                     |
| EVE ENERGY CO LTD-A          |   | 58      | 40    | 171   | 3,675  | 資本財                    |

| 銘柄                                     | 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    | 千円    | 千円    |                        |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A              |   | 15      | 15    | 121   | 2,594 | 資本財                    |
| LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A            |   | 19      | —     | —     | —     | 素材                     |
| WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A           |   | 58      | 38    | 172   | 3,696 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A           |   | 8       | —     | —     | —     | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A           |   | 12      | —     | —     | —     | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A            |   | —       | 19    | 98    | 2,114 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| HENGDIAN GROUP DMEGC -A                |   | 27      | —     | —     | —     | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| DO-FLUORIDE NEW MATERIALS -A           |   | 21      | —     | —     | —     | 素材                     |
| GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A           |   | 43      | —     | —     | —     | 金融サービス                 |
| TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A           |   | 19      | 64    | 74    | 1,588 | 半導体・半導体製造装置            |
| GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A           |   | 27      | 44    | 149   | 3,198 | 素材                     |
| YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A              |   | 73      | 73    | 117   | 2,508 | 素材                     |
| KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A            |   | 22      | 49    | 201   | 4,314 | 資本財                    |
| UNISPLENDOR CORP LTD-A                 |   | 48      | 48    | 130   | 2,803 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A            |   | 25      | —     | —     | —     | 資本財                    |
| SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A           |   | 88      | 88    | 119   | 2,567 | 素材                     |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A           |   | 3       | 3     | 14    | 313   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A            |   | 13      | 56    | 122   | 2,631 | 資本財                    |
| HUAGONG TECH CO LTD-A                  |   | 27      | 27    | 113   | 2,442 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A           |   | 7       | 7     | 65    | 1,397 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A           |   | 38      | 38    | 119   | 2,568 | 資本財                    |
| NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A           |   | 24      | —     | —     | —     | 資本財                    |
| MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A           |   | 31      | 31    | 86    | 1,864 | メディア・娯楽                |
| SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A            |   | 35      | —     | —     | —     | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A            |   | 33      | 33    | 114   | 2,461 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| SHANJIN INTERNATIONAL GOLD C           |   | 87      | 55    | 92    | 1,989 | 素材                     |
| TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A           |   | 37      | —     | —     | —     | 素材                     |
| SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A           |   | —       | 18    | 93    | 2,000 | 資本財                    |
| ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A           |   | 53      | —     | —     | —     | 商業・専門サービス              |
| GEM CO LTD-A                           |   | 108     | 108   | 69    | 1,500 | 資本財                    |
| THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A           |   | 9       | —     | —     | —     | ソフトウェア・サービス            |
| WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A              |   | 30      | —     | —     | —     | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A            |   | 171     | —     | —     | —     | メディア・娯楽                |
| HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO.,LTD. |   | —       | 27    | 85    | 1,842 | 耐久消費財・アパレル             |
| INNER MONGOLIA DIAN TON EN-A           |   | 27      | 53    | 103   | 2,217 | エネルギー                  |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A           |   | 33      | 39    | 290   | 6,230 | 資本財                    |
| WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A           |   | 34      | 34    | 22    | 492   | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A            |   | 10      | —     | —     | —     | 耐久消費財・アパレル             |
| ZHEJIANG NHU CO LTD-A                  |   | 54      | 54    | 122   | 2,633 | 素材                     |
| YUNNAN TIN CO LTD-A                    |   | 35      | 35    | 50    | 1,082 | 素材                     |
| HANGZHOU BINJIANG REAL EST-A           |   | 56      | —     | —     | —     | 不動産管理・開発               |
| SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A           |   | 26      | 26    | 35    | 765   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A            |   | 9       | —     | —     | —     | 食品・飲料・タバコ              |
| BEIJING NEW BUILDING MATER-A           |   | 37      | 37    | 113   | 2,431 | 資本財                    |
| GUANGDONG HAI GROUP CO-A               |   | 28      | 42    | 210   | 4,501 | 食品・飲料・タバコ              |
| GOTION HIGH-TECH CO LTD-A              |   | 39      | 39    | 81    | 1,749 | 資本財                    |
| JIZHONG ENERGY RESOURCES-A             |   | 49      | —     | —     | —     | エネルギー                  |
| JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A            |   | 30      | 30    | 105   | 2,251 | ヘルスケア機器・サービス           |
| ZHEJIANG WANFENG AUTO -A               |   | —       | 45    | 78    | 1,672 | 自動車・自動車部品              |

| 銘柄                           | 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     |                        |   |   |   |        |
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A    |   | 94      | 110 | 406 | 8,709  | 食品・飲料・タバコ              |   |   |   |        |
| CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A |   | 40      | 40  | 98  | 2,110  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |   |   |   |        |
| YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A |   | 11      | —   | —   | —      | 食品・飲料・タバコ              |   |   |   |        |
| CETC CYBERSPACE SECURITY T-A |   | 13      | —   | —   | —      | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |   |   |   |        |
| SHANXI COKING COAL ENERGY-A  |   | 124     | 124 | 92  | 1,983  | エネルギー                  |   |   |   |        |
| CHINA BAOAN GROUP-A          |   | 45      | —   | —   | —      | 資本財                    |   |   |   |        |
| TIANQI LITHIUM CORP-A        |   | 41      | 29  | 89  | 1,926  | 素材                     |   |   |   |        |
| CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A |   | 67      | 67  | 91  | 1,953  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |   |   |   |        |
| BEIJING YANJING BREWERY CO-A |   | 39      | 39  | 44  | 955    | 食品・飲料・タバコ              |   |   |   |        |
| TIANMA MICROELECTRONICS-A    |   | 24      | —   | —   | —      | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |   |   |   |        |
| NAVINFO CO LTD-A             |   | 48      | —   | —   | —      | ソフトウェア・サービス            |   |   |   |        |
| BY-HEALTH CO LTD-A           |   | 13      | —   | —   | —      | 家庭用品・パーソナル用品           |   |   |   |        |
| SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A |   | 24      | 24  | 67  | 1,447  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |   |   |   |        |
| HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A |   | 46      | 46  | 73  | 1,580  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |   |   |   |        |
| RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A   |   | 247     | 303 | 261 | 5,608  | 素材                     |   |   |   |        |
| CHINA RESOURCES SANJIU MED-A |   | 15      | 34  | 152 | 3,267  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |   |   |   |        |
| UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A |   | 18      | 18  | 108 | 2,332  | 半導体・半導体製造装置            |   |   |   |        |
| INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A |   | 24      | 37  | 195 | 4,200  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |   |   |   |        |
| GRG BANKING EQUIPMENT CO -A  |   | 22      | 22  | 24  | 535    | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |   |   |   |        |
| OFILM GROUP CO LTD-A         |   | —       | 77  | 96  | 2,060  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |   |   |   |        |
| SHANXI TAIGANG STAINLESS-A   |   | 48      | —   | —   | —      | 素材                     |   |   |   |        |
| FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A   |   | 32      | 32  | 25  | 541    | 資本財                    |   |   |   |        |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A |   | 173     | 173 | 215 | 4,609  | ヘルスケア機器・サービス           |   |   |   |        |
| CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A |   | 45      | 45  | 173 | 3,727  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |   |   |   |        |
| SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A |   | 13      | —   | —   | —      | 食品・飲料・タバコ              |   |   |   |        |
| SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A    |   | 17      | 17  | 50  | 1,088  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |   |   |   |        |
| LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A    |   | 19      | —   | —   | —      | ヘルスケア機器・サービス           |   |   |   |        |
| XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A   |   | 207     | 354 | 269 | 5,767  | 資本財                    |   |   |   |        |
| DONG-E-E-JIAOCO LTD-A        |   | 12      | 12  | 71  | 1,535  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |   |   |   |        |
| GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A |   | 76      | 76  | 79  | 1,705  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |   |   |   |        |
| HUADONG MEDICINE CO LTD-A    |   | 29      | 29  | 100 | 2,149  | ヘルスケア機器・サービス           |   |   |   |        |
| YANTAI JEREH OILFIELD-A      |   | 9       | 27  | 107 | 2,296  | エネルギー                  |   |   |   |        |
| TONGLING NONFERROUS METALS-A |   | 399     | 273 | 89  | 1,913  | 素材                     |   |   |   |        |
| 37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A |   | 39      | 39  | 58  | 1,249  | メディア・娯楽                |   |   |   |        |
| AECC AERO-ENGINE CONTROL-A   |   | 10      | 10  | 19  | 422    | 資本財                    |   |   |   |        |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A      |   | 31      | 28  | 321 | 6,894  | 食品・飲料・タバコ              |   |   |   |        |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A |   | 24      | 24  | 151 | 3,247  | 資本財                    |   |   |   |        |
| BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A |   | 66      | —   | —   | —      | 食品・飲料・タバコ              |   |   |   |        |
| TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A |   | 80      | 80  | 68  | 1,474  | 半導体・半導体製造装置            |   |   |   |        |
| SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A |   | 50      | —   | —   | —      | 消費者サービス                |   |   |   |        |
| BEIJING SHIJI INFORMATION -A |   | 46      | —   | —   | —      | ソフトウェア・サービス            |   |   |   |        |
| KUNLUN TECH CO LTD-A         |   | 25      | 25  | 91  | 1,950  | メディア・娯楽                |   |   |   |        |
| HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A |   | 10      | 12  | 363 | 7,794  | 金融サービス                 |   |   |   |        |
| SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A |   | 116     | 116 | 70  | 1,519  | 公益事業                   |   |   |   |        |
| BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A |   | 13      | —   | —   | —      | メディア・娯楽                |   |   |   |        |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A |   | 128     | 142 | 583 | 12,500 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |   |   |   |        |
| QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A |   | 153     | 163 | 264 | 5,678  | 素材                     |   |   |   |        |
| SHANXI SECURITIES CO LTD-A   |   | 4       | —   | —   | —      | 金融サービス                 |   |   |   |        |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A |   | 238     | 326 | 210 | 4,521  | メディア・娯楽                |   |   |   |        |

| 銘柄                           | 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    | 千円    | 千円     |                        |
| NEW HOPE LIUHE CO LTD-A      |   | 76      | 76    | 65    | 1,397  | 食品・飲料・タバコ              |
| ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A  |   | 63      | 63    | 97    | 2,091  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| DHC SOFTWARE CO LTD -A       |   | 4       | —     | —     | —      | ソフトウェア・サービス            |
| IFLYTEK CO LTD - A           |   | 61      | 69    | 343   | 7,369  | ソフトウェア・サービス            |
| HESTEEL CO LTD-A             |   | 15      | —     | —     | —      | 素材                     |
| GOERTEK INC -A               |   | 61      | 86    | 242   | 5,189  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A  |   | 95      | 95    | 76    | 1,643  | 金融サービス                 |
| BANK OF NINGBO CO LTD -A     |   | 139     | 157   | 406   | 8,710  | 銀行                     |
| LENS TECHNOLOGY CO LTD-A     |   | 96      | 121   | 320   | 6,876  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A  |   | 317     | 545   | 275   | 5,898  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| CHANGJIANG SECURITIES CO L-A |   | 68      | 68    | 44    | 959    | 金融サービス                 |
| SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A  |   | 249     | —     | —     | —      | 不動産管理・開発               |
| CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A  |   | 171     | 171   | 215   | 4,625  | 自動車・自動車部品              |
| WESTERN SECURITIES CO LTD-A  |   | 100     | 100   | 78    | 1,676  | 金融サービス                 |
| HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A |   | 74      | 74    | 188   | 4,034  | 食品・飲料・タバコ              |
| YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A |   | 29      | 41    | 238   | 5,114  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A  |   | 278     | 342   | 824   | 17,667 | 金融サービス                 |
| JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A  |   | 27      | 35    | 281   | 6,035  | 食品・飲料・タバコ              |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A     |   | 71      | 83    | 1,060 | 22,725 | 食品・飲料・タバコ              |
| WANDA FILM HOLDING CO LTD-A  |   | 45      | —     | —     | —      | メディア・娯楽                |
| SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A |   | 105     | 105   | 72    | 1,555  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A |   | 839     | 696   | 311   | 6,684  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A |   | 198     | 198   | 196   | 4,214  | 不動産管理・開発               |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A |   | 46      | 60    | 266   | 5,718  | 耐久消費財・アパレル             |
| MIDEA GROUP CO LTD-A         |   | —       | 67    | 487   | 10,459 | 耐久消費財・アパレル             |
| GUOSEN SECURITIES CO LTD-A   |   | 113     | 113   | 119   | 2,565  | 金融サービス                 |
| PING AN BANK CO LTD-A        |   | 344     | 380   | 430   | 9,237  | 銀行                     |
| WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A |   | 152     | 165   | 264   | 5,680  | 食品・飲料・タバコ              |
| SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A  |   | 456     | 456   | 232   | 4,975  | 金融サービス                 |
| CHINA VANKE CO LTD -A        |   | 164     | —     | —     | —      | 不動産管理・開発               |
| ZTE CORP-A                   |   | 64      | 85    | 364   | 7,820  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A  |   | 155     | 155   | 112   | 2,402  | 資本財                    |
| WEICHAI POWER CO LTD-A       |   | 161     | 132   | 189   | 4,054  | 資本財                    |
| LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A |   | 5       | —     | —     | —      | 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       |   | 95      | 174   | 273   | 5,871  | 金融サービス                 |
| GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A  |   | 34      | 34    | 33    | 722    | 資本財                    |
| BYD CO LTD -A                |   | 36      | 39    | 1,088 | 23,332 | 自動車・自動車部品              |
| CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A   |   | 65      | —     | —     | —      | 公益事業                   |
| GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A |   | 223     | 135   | 118   | 2,538  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A |   | 41      | 41    | 77    | 1,662  | 素材                     |
| SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A |   | 10      | 10    | 36    | 789    | 素材                     |
| LB GROUP CO LTD-A            |   | 45      | 45    | 80    | 1,723  | 素材                     |
| JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A |   | 139     | 139   | 116   | 2,491  | 素材                     |
| YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A |   | 7       | —     | —     | —      | 半導体・半導体製造装置            |
| ASIA-POTASH INTERNATIONAL-A  |   | 15      | —     | —     | —      | 素材                     |
| SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A |   | 22      | —     | —     | —      | 素材                     |
| RISEN ENERGY CO LTD-A        |   | 24      | —     | —     | —      | 半導体・半導体製造装置            |
| TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A   |   | 28      | —     | —     | —      | 資本財                    |
| APELOA PHARMACEUTICAL CO-A   |   | 9       | —     | —     | —      | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |

| 銘柄                           | 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     |                        |
| ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A |   | 13      | —     | —         | —      | 資本財                    |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A  |   | 9       | 12    | 455       | 9,760  | 半導体・半導体製造装置            |
| INNER MONGOLIA YUAN XING-A   |   | 59      | —     | —         | —      | 素材                     |
| TONGFU MICROELECTRONIC CO-A  |   | 32      | 32    | 92        | 1,980  | 半導体・半導体製造装置            |
| HUAFON CHEMICAL CO LTD -A    |   | 156     | 156   | 124       | 2,661  | 素材                     |
| HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A  |   | 146     | 146   | 63        | 1,352  | 素材                     |
| JIANGSU NHWA PHARMACEUTICA-A |   | —       | 22    | 49        | 1,057  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PERFECT WORLD CO LTD-A       |   | 44      | —     | —         | —      | メディア・娯楽                |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A |   | 8       | 8     | 133       | 2,859  | 食品・飲料・タバコ              |
| HENGYI PETROCHEMICAL CO -A   |   | 19      | —     | —         | —      | 素材                     |
| ZHEJIANG JINGSHENG MECHAN-A  |   | 39      | 39    | 120       | 2,593  | 半導体・半導体製造装置            |
| ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A     |   | 17      | 17    | 89        | 1,913  | 耐久消費財・アパレル             |
| NINESTAR CORP-A              |   | 18      | 18    | 45        | 980    | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| HISENSE HOME APPLIANCES G-A  |   | —       | 18    | 56        | 1,202  | 耐久消費財・アパレル             |
| CNPC CAPITAL CO LTD-A        |   | 109     | 199   | 133       | 2,853  | 銀行                     |
| YUNDA HOLDING CO LTD-A       |   | 48      | —     | —         | —      | 運輸                     |
| GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A |   | 41      | —     | —         | —      | メディア・娯楽                |
| BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A |   | 3       | —     | —         | —      | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HENAN SHENHUO COAL & POWER-A |   | 35      | 35    | 63        | 1,357  | 素材                     |
| SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A |   | 17      | —     | —         | —      | 素材                     |
| ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A |   | 6       | 6     | 50        | 1,089  | 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       | —     | —         | —      | 食品・飲料・タバコ              |
| MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A |   | 83      | —     | —         | —      | ヘルスケア機器・サービス           |
| S F HOLDING CO LTD-A         |   | 86      | 109   | 419       | 9,003  | 運輸                     |
| FIRST CAPITAL SECURITIES C-A |   | 5       | —     | —         | —      | 金融サービス                 |
| BEIJING EASPRING MATERIAL-A  |   | 7       | —     | —         | —      | 資本財                    |
| INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A  |   | 12      | 12    | 79        | 1,710  | 半導体・半導体製造装置            |
| VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A  |   | —       | 18    | 103       | 2,216  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A |   | —       | 14    | 188       | 4,036  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A |   | 37      | —     | —         | —      | 素材                     |
| CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A  |   | 14      | —     | —         | —      | 素材                     |
| SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A  |   | 80      | 80    | 157       | 3,376  | 素材                     |
| SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A |   | 4       | —     | —         | —      | 自動車・自動車部品              |
| YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A |   | 22      | 22    | 92        | 1,978  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C |   | 14      | 14    | 41        | 882    | 素材                     |
| GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A |   | 15      | —     | —         | —      | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A   |   | 17      | 23    | 305       | 6,543  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A |   | —       | 107   | 134       | 2,892  | 運輸                     |
| JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A    |   | 5       | 5     | 30        | 652    | 素材                     |
| HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A |   | 20      | —     | —         | —      | 素材                     |
| SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A    |   | 7       | 13    | 191       | 4,104  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A |   | 10      | 10    | 110       | 2,375  | 自動車・自動車部品              |
| BGI GENOMICS CO LTD-A        |   | 3       | —     | —         | —      | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A |   | 6       | 6     | 19        | 426    | 素材                     |
| CHINA RARE EARTH RESOURCES-A |   | 19      | 19    | 53        | 1,150  | 素材                     |
| SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A |   | 9       | —     | —         | —      | 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 |   | 23      | 27    | 631       | 13,546 | ヘルスケア機器・サービス           |
| OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A |   | 102     | —     | —         | —      | 消費者サービス                |
| HUAXI SECURITIES CO LTD-A    |   | 3       | —     | —         | —      | 金融サービス                 |

| 銘柄                           | 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        |                        |
| SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A   |               | 9       | —      | —         | —         | ソフトウェア・サービス            |
| SUNRESIN NEW MATERIALS CO -A |               | 12      | —      | —         | —         | 素材                     |
| SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A |               | 17      | —      | —         | —         | 素材                     |
| OVCTEK CHINA INC-A           |               | 9       | —      | —         | —         | ヘルスケア機器・サービス           |
| SG MICRO CORP-A              |               | 10      | 10     | 91        | 1,964     | 半導体・半導体製造装置            |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A |               | 78      | 90     | 2,361     | 50,617    | 資本財                    |
| MAXSCEND MICROELECTRONICS -A |               | 15      | 10     | 86        | 1,863     | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| PHARMARON BEIJING CO LTD-A   |               | 36      | 36     | 93        | 2,001     | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A  |               | 3       | —      | —         | —         | 素材                     |
| BANK OF SUZHOU CO LTD-A      |               | 51      | 51     | 39        | 854       | 銀行                     |
| PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A |               | 181     | 181    | 49        | 1,067     | 素材                     |
| AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A |               | 23      | 45     | 186       | 3,992     | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| CHINA GREAT WALL SECURITIE-A |               | 129     | 129    | 102       | 2,192     | 金融サービス                 |
| SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A |               | 3       | —      | —         | —         | 半導体・半導体製造装置            |
| CGN POWER CO LTD-A           |               | 406     | 406    | 146       | 3,150     | 公益事業                   |
| CITI PACIFIC SPECIAL STEEL-A |               | —       | 71     | 80        | 1,727     | 素材                     |
| SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A |               | —       | 11     | 127       | 2,737     | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A |               | 4       | 4      | 38        | 832       | 半導体・半導体製造装置            |
| CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A |               | 29      | 34     | 99        | 2,124     | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A |               | —       | 19     | 106       | 2,289     | ソフトウェア・サービス            |
| TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A |               | 75      | 75     | 67        | 1,455     | 素材                     |
| CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A |               | 10      | —      | —         | —         | 素材                     |
| GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A |               | 6       | 6      | 31        | 675       | 資本財                    |
| YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A |               | 22      | 22     | 67        | 1,447     | 食品・飲料・タバコ              |
| ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A |               | 6       | —      | —         | —         | 素材                     |
| HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS-A |               | 10      | —      | —         | —         | 素材                     |
| HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A |               | 13      | —      | —         | —         | 半導体・半導体製造装置            |
| YONGXING SPECIAL MATERIALS-A |               | 9       | —      | —         | —         | 素材                     |
| JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A |               | 96      | 66     | 83        | 1,798     | 半導体・半導体製造装置            |
| SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A |               | 24      | 15     | 94        | 2,018     | ヘルスケア機器・サービス           |
| RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A  |               | —       | 32     | 192       | 4,131     | ソフトウェア・サービス            |
| EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A |               | —       | 7      | 75        | 1,623     | ソフトウェア・サービス            |
| SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A |               | 9       | —      | —         | —         | 素材                     |
| ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A |               | —       | 10     | 109       | 2,347     | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A |               | 6       | 5      | 96        | 2,060     | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A |               | 6       | 28     | 97        | 2,093     | 資本財                    |
| YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A |               | 4       | —      | —         | —         | 家庭用品・パーソナル用品           |
| ZANGGE MINING CO LTD-A       |               | 33      | 33     | 99        | 2,132     | 素材                     |
| 小 計                          | 株 数 ・ 金 額     | 50,947  | 52,800 | 79,339    | 1,700,826 |                        |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 509     | 416    | —         | <4.0%>    |                        |
| (インド)                        |               |         |        | 千インドルピー   |           |                        |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD      |               | 923     | 2,129  | 265,388   | 480,352   | エネルギー                  |
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD    |               | 240     | 572    | 15,113    | 27,355    | エネルギー                  |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD      |               | 284     | 320    | 89,784    | 162,510   | 自動車・自動車部品              |
| SHREE CEMENT LTD             |               | 2       | 2      | 7,657     | 13,860    | 素材                     |
| INDUSIND BANK LTD            |               | 82      | 92     | 8,806     | 15,939    | 銀行                     |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP     |               | 189     | 309    | 10,919    | 19,764    | エネルギー                  |
| TATA COMMUNICATIONS LTD      |               | 33      | 44     | 7,200     | 13,032    | 電気通信サービス               |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD   |               | 178     | 206    | 20,505    | 37,115    | 食品・飲料・タバコ              |

| 銘柄                           | 株数    | 期首(前期末) | 当期      |         | 業種等                    |
|------------------------------|-------|---------|---------|---------|------------------------|
|                              |       | 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      |                        |
| BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN | 8     | 10      | 11,482  | 20,782  | 金融サービス                 |
| GAIL INDIA LTD               | 734   | 842     | 14,814  | 26,813  | 公益事業                   |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD      | 332   | 385     | 72,792  | 131,753 | 銀行                     |
| VEDANTA LTD                  | 292   | 487     | 21,545  | 38,996  | 素材                     |
| SUPREME INDUSTRIES LTD       | 17    | 25      | 9,762   | 17,670  | 素材                     |
| TITAN CO LTD                 | 108   | 126     | 43,044  | 77,909  | 耐久消費財・アパレル             |
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD   | 909   | 1,066   | 27,358  | 49,519  | エネルギー                  |
| COLGATE PALMOLIVE (INDIA)    | 42    | 52      | 14,444  | 26,144  | 家庭用品・パーソナル用品           |
| LUPIN LTD                    | 61    | 83      | 17,865  | 32,337  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NMDC LTD                     | —     | 974     | 6,505   | 11,774  | 素材                     |
| MPHASIS LTD                  | 26    | 32      | 9,828   | 17,789  | ソフトウェア・サービス            |
| INFOSYS LTD                  | 1,008 | 1,161   | 217,829 | 394,271 | ソフトウェア・サービス            |
| WIPRO LTD                    | 374   | 912     | 29,195  | 52,843  | ソフトウェア・サービス            |
| TATA ELXSI LTD               | 10    | 10      | 6,812   | 12,330  | ソフトウェア・サービス            |
| MRF LTD                      | 0.54  | 0.93    | 10,368  | 18,766  | 自動車・自動車部品              |
| INDIAN OIL CORP LTD          | 872   | 1,034   | 13,269  | 24,017  | エネルギー                  |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD       | 250   | 283     | 67,147  | 121,536 | 家庭用品・パーソナル用品           |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE  | 31    | 34      | 23,553  | 42,632  | ヘルスケア機器・サービス           |
| CUMMINS INDIA LTD            | 41    | 44      | 12,522  | 22,666  | 資本財                    |
| HCL TECHNOLOGIES LTD         | 289   | 335     | 60,133  | 108,842 | ソフトウェア・サービス            |
| DABUR INDIA LTD              | 171   | 176     | 9,190   | 16,634  | 家庭用品・パーソナル用品           |
| HERO MOTOCORP LTD            | 34    | 41      | 16,936  | 30,655  | 自動車・自動車部品              |
| SRF LTD                      | 41    | 46      | 12,056  | 21,822  | 素材                     |
| BALKRISHNA INDUSTRIES LTD    | 23    | 31      | 8,304   | 15,030  | 自動車・自動車部品              |
| DR. REDDY’S LABORATORIES     | 33    | —       | —       | —       | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BHARTI AIRTEL LTD            | 682   | 898     | 147,772 | 267,467 | 電気通信サービス               |
| ORACLE FINANCIAL SERVICES    | —     | 7       | 7,138   | 12,920  | ソフトウェア・サービス            |
| UNION BANK OF INDIA          | —     | 469     | 5,033   | 9,110   | 銀行                     |
| CANARA BANK                  | —     | 531     | 5,141   | 9,306   | 銀行                     |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS     | 293   | 339     | 61,949  | 112,128 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DIVI’S LABORATORIES LTD      | 37    | 42      | 24,450  | 44,255  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD      | 41    | 44      | 53,364  | 96,590  | 自動車・自動車部品              |
| AUROBINDO PHARMA LTD         | 73    | 83      | 10,181  | 18,428  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TVS MOTOR CO LTD             | 70    | 85      | 19,480  | 35,259  | 自動車・自動車部品              |
| JINDAL STEEL & POWER LTD     | 105   | 133     | 11,818  | 21,390  | 素材                     |
| JINDAL STAINLESS LTD         | —     | 105     | 6,711   | 12,147  | 素材                     |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN | 714   | 1,034   | 14,792  | 26,774  | 自動車・自動車部品              |
| SHRIRAM TRANSPORT FINANCE    | 83    | —       | —       | —       | 金融サービス                 |
| PETRONET LNG LTD             | 189   | 237     | 7,673   | 13,888  | エネルギー                  |
| CIPLA LTD                    | 154   | 180     | 25,446  | 46,057  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LARSEN & TOUBRO LTD          | 205   | 237     | 82,101  | 148,603 | 資本財                    |
| ULTRATECH CEMENT LTD         | 35    | 41      | 46,587  | 84,324  | 素材                     |
| ASHOK LEYLAND LTD            | 430   | 480     | 9,807   | 17,752  | 資本財                    |
| BOSCH LTD                    | —     | 2       | 7,528   | 13,626  | 自動車・自動車部品              |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD    | 278   | 317     | 131,654 | 238,294 | ソフトウェア・サービス            |
| ADANI ENTERPRISES LTD        | 48    | 47      | 11,019  | 19,945  | 資本財                    |
| NTPC LTD                     | 1,333 | 1,548   | 50,131  | 90,737  | 公益事業                   |
| AMBUJA CEMENTS LTD           | 172   | 231     | 12,762  | 23,100  | 素材                     |
| BHARAT FORGE LTD             | 80    | 92      | 11,240  | 20,346  | 自動車・自動車部品              |

| 銘柄                           | 期首(前期末) | 当 期 末 |        |         |                        | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-------|--------|---------|------------------------|-------|
|                              |         | 株 数   | 株 数    | 評 価 額   |                        |       |
|                              |         |       |        | 外貨建金額   | 邦貨換算金額                 |       |
| (インド)                        | 百株      | 百株    | 千円     |         |                        |       |
| SUZLON ENERGY LTD            | 2,707   | 3,434 | 18,043 | 32,658  | 資本財                    |       |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD      | 362     | 456   | 27,718 | 50,171  | 素材                     |       |
| ITC LTD                      | 915     | 1,070 | 47,292 | 85,599  | 食品・飲料・タバコ              |       |
| PIDILITE INDUSTRIES LTD      | 41      | 55    | 15,742 | 28,494  | 素材                     |       |
| UPL LTD                      | 138     | 184   | 10,207 | 18,474  | 素材                     |       |
| SUNDARAM FINANCE LTD         | —       | 24    | 10,935 | 19,793  | 金融サービス                 |       |
| PHOENIX MILLS LTD            | —       | 64    | 9,840  | 17,812  | 不動産管理・開発               |       |
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD  | 33      | 33    | 10,752 | 19,461  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |       |
| THERMAX LTD                  | —       | 15    | 5,947  | 10,765  | 資本財                    |       |
| SIEMENS LTD                  | 28      | 31    | 18,603 | 33,672  | 資本財                    |       |
| INFO EDGE INDIA LTD          | 22      | 26    | 19,600 | 35,477  | メディア・娯楽                |       |
| GMR AIRPORTS LTD             | —       | 771   | 5,514  | 9,980   | 運輸                     |       |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU | 199     | 197   | 12,269 | 22,207  | 資本財                    |       |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 127     | 142   | 16,123 | 29,183  | 家庭用品・パーソナル用品           |       |
| VOLTAS LTD                   | —       | 69    | 10,050 | 18,191  | 資本財                    |       |
| INDIAN HOTELS CO LTD         | 277     | 303   | 23,712 | 42,919  | 消費者サービス                |       |
| TORRENT POWER LTD            | —       | 61    | 8,997  | 16,285  | 公益事業                   |       |
| VODAFONE IDEA LTD            | —       | 7,815 | 7,393  | 13,381  | 電気通信サービス               |       |
| MARICO LTD                   | 159     | 187   | 12,460 | 22,553  | 食品・飲料・タバコ              |       |
| POWER FINANCE CORPORATION    | 442     | 523   | 21,384 | 38,705  | 金融サービス                 |       |
| PAGE INDUSTRIES LTD          | 1       | 1     | 9,093  | 16,459  | 耐久消費財・アパレル             |       |
| ABB INDIA LTD                | 15      | 18    | 11,295 | 20,444  | 資本財                    |       |
| DLF LTD                      | 195     | 257   | 17,876 | 32,356  | 不動産管理・開発               |       |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 1,424   | 1,651 | 48,861 | 88,438  | 公益事業                   |       |
| NHPC LTD                     | —       | 1,122 | 8,628  | 15,618  | 公益事業                   |       |
| PERSISTENT SYSTEMS LTD       | 14      | —     | —      | —       | ソフトウェア・サービス            |       |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECON | 162     | 191   | 20,935 | 37,893  | 運輸                     |       |
| REC LTD                      | 415     | 465   | 20,760 | 37,576  | 金融サービス                 |       |
| BAJAJ AUTO LTD               | 19      | 23    | 20,146 | 36,465  | 自動車・自動車部品              |       |
| ADANI POWER LTD              | 240     | 184   | 9,500  | 17,195  | 公益事業                   |       |
| OIL INDIA LTD                | —       | 159   | 6,789  | 12,288  | エネルギー                  |       |
| MUTHOOT FINANCE LTD          | 37      | 37    | 8,163  | 14,775  | 金融サービス                 |       |
| OBEROI REALTY LTD            | —       | 43    | 7,554  | 13,672  | 不動産管理・開発               |       |
| PRESTIGE ESTATES PROJECTS    | —       | 64    | 8,097  | 14,656  | 不動産管理・開発               |       |
| JSW ENERGY LTD               | —       | 167   | 9,112  | 16,493  | 公益事業                   |       |
| COAL INDIA LTD               | 473     | 653   | 25,025 | 45,295  | エネルギー                  |       |
| TATA MOTORS LTD-A-DVR        | 136     | —     | —      | —       | 自動車・自動車部品              |       |
| TATA MOTORS LTD              | 507     | 717   | 52,661 | 95,317  | 自動車・自動車部品              |       |
| BHARAT HEAVY ELECTRICALS     | —       | 331   | 6,638  | 12,016  | 資本財                    |       |
| TATA POWER CO LTD            | 453     | 587   | 21,331 | 38,610  | 公益事業                   |       |
| INDUS TOWERS LTD             | —       | 383   | 14,100 | 25,521  | 電気通信サービス               |       |
| PI INDUSTRIES LTD            | 26      | 25    | 8,764  | 15,863  | 素材                     |       |
| ASIAN PAINTS LTD             | 117     | 129   | 29,327 | 53,082  | 素材                     |       |
| BAJAJ FINANCE LTD            | 83      | 98    | 73,158 | 132,417 | 金融サービス                 |       |
| BSE LTD                      | —       | 25    | 14,810 | 26,807  | 金融サービス                 |       |
| TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT | 33      | 34    | 11,083 | 20,060  | 自動車・自動車部品              |       |
| LTIMINDTREE LTD              | 25      | 24    | 14,431 | 26,121  | ソフトウェア・サービス            |       |
| ADANI GREEN ENERGY LTD       | 88      | 65    | 6,636  | 12,011  | 公益事業                   |       |
| INDRAPRASTHA GAS LTD         | 116     | —     | —      | —       | 公益事業                   |       |

| 銘柄                           | 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      |                        |
| TRENT LTD                    |   | 53      | 64    | 35,462  | 64,187  | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD   |   | 297     | 328   | 20,416  | 36,954  | 保険                     |
| BHARAT ELECTRONICS LTD       |   | 1,130   | 1,236 | 33,412  | 60,476  | 資本財                    |
| AU SMALL FINANCE BANK LTD    |   | 53      | 135   | 8,028   | 14,532  | 銀行                     |
| HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD |   | 23      | 31    | 12,071  | 21,849  | 金融サービス                 |
| CONTAINER CORP OF INDIA LTD  |   | 78      | 78    | 5,928   | 10,730  | 運輸                     |
| BANDHAN BANK LTD             |   | 197     | —     | —       | —       | 銀行                     |
| GODREJ PROPERTIES LTD        |   | 37      | 51    | 11,001  | 19,912  | 不動産管理・開発               |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD     |   | 33      | 37    | 19,049  | 34,479  | 食品・飲料・タバコ              |
| POLYCAB INDIA LTD            |   | 13      | 18    | 11,186  | 20,248  | 資本財                    |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND |   | 132     | 146   | 17,883  | 32,369  | 金融サービス                 |
| RAIL VIKAS NIGAM LTD         |   | —       | 170   | 6,994   | 12,659  | 資本財                    |
| HDFC BANK LIMITED            |   | 851     | 1,972 | 325,469 | 589,099 | 銀行                     |
| SBI CARDS & PAYMENT SERVICES |   | 77      | 94    | 7,192   | 13,018  | 金融サービス                 |
| INDIAN RAILWAY CATERING & TO |   | 64      | 76    | 6,009   | 10,877  | 商業・専門サービス              |
| YES BANK LTD                 |   | 3,872   | 4,637 | 8,458   | 15,309  | 銀行                     |
| ZOMATO LTD                   |   | 1,514   | 2,338 | 50,421  | 91,262  | 消費者サービス                |
| PERSISTENT SYSTEMS LTD       |   | —       | 39    | 25,213  | 45,636  | ソフトウェア・サービス            |
| MACROTECH DEVELOPERS LTD     |   | 71      | 112   | 12,419  | 22,479  | 不動産管理・開発               |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD |   | 234     | 269   | 28,436  | 51,470  | ヘルスケア機器・サービス           |
| BAJAJ FINSERV LTD            |   | 110     | 136   | 23,531  | 42,591  | 金融サービス                 |
| EICHER MOTORS LTD            |   | 42      | 47    | 24,844  | 44,968  | 自動車・自動車部品              |
| KALYAN JEWELLERS INDIA LTD   |   | —       | 133   | 6,106   | 11,053  | 耐久消費財・アパレル             |
| DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD |   | —       | 12    | 18,888  | 34,188  | 耐久消費財・アパレル             |
| APL APOLLO TUBES LTD         |   | 48      | 62    | 9,741   | 17,632  | 素材                     |
| SONA BLW PRECISION FORGINGS  |   | 138     | 137   | 7,205   | 13,041  | 自動車・自動車部品              |
| ONE 97 COMMUNICATIONS LTD    |   | 65      | —     | —       | —       | 金融サービス                 |
| JUBILANT FOODWORKS LTD       |   | 136     | 143   | 9,599   | 17,374  | 消費者サービス                |
| PB FINTECH LTD               |   | —       | 104   | 17,702  | 32,042  | 保険                     |
| AXIS BANK LTD                |   | 693     | 787   | 74,652  | 135,121 | 銀行                     |
| TATA STEEL LTD               |   | 2,252   | 2,531 | 32,844  | 59,448  | 素材                     |
| DR. REDDY'S LABORATORIES     |   | —       | 200   | 24,592  | 44,511  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MANKIND PHARMA LTD           |   | —       | 36    | 9,157   | 16,575  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VARUN BEVERAGES LTD          |   | —       | 388   | 21,065  | 38,127  | 食品・飲料・タバコ              |
| NESTLE INDIA LTD             |   | 103     | 119   | 26,311  | 47,623  | 食品・飲料・タバコ              |
| HAVELLS INDIA LTD            |   | 71      | 92    | 14,100  | 25,521  | 資本財                    |
| VARUN BEVERAGES LTD          |   | 141     | —     | —       | —       | 食品・飲料・タバコ              |
| JIO FINANCIAL SERVICES LTD   |   | 918     | 967   | 23,639  | 42,787  | 金融サービス                 |
| ASTRAL LTD                   |   | 35      | 42    | 6,286   | 11,377  | 資本財                    |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LTD    |   | 58      | 68    | 26,197  | 47,418  | 資本財                    |
| SHRIRAM FINANCE LTD          |   | —       | 483   | 25,507  | 46,168  | 金融サービス                 |
| STATE BANK OF INDIA          |   | 544     | 633   | 47,145  | 85,333  | 銀行                     |
| ICICI BANK LTD               |   | 1,572   | 1,823 | 220,548 | 399,192 | 銀行                     |
| PUNJAB NATIONAL BANK         |   | —       | 694   | 6,779   | 12,270  | 銀行                     |
| BERGER PAINTS INDIA LTD      |   | 78      | —     | —       | —       | 素材                     |
| BANK OF BARODA               |   | 270     | 326   | 7,342   | 13,290  | 銀行                     |
| TECH MAHINDRA LTD            |   | 165     | 186   | 32,177  | 58,242  | ソフトウェア・サービス            |
| ZYDUS LIFESCIENCES LTD       |   | —       | 83    | 8,027   | 14,529  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GRASIM INDUSTRIES LTD        |   | 81      | 89    | 22,366  | 40,484  | 素材                     |

| 銘柄                           |               | 期首(前期末) | 当 期 末  |             | 業 種 等     |                        |
|------------------------------|---------------|---------|--------|-------------|-----------|------------------------|
|                              |               | 株 数     | 株 数    | 評 価 額       |           |                        |
|                              |               |         |        | 外貨建金額       |           | 邦貨換算金額                 |
| (インド)                        |               | 百株      | 百株     | 千インドルピー     | 千円        |                        |
| AVENUE SUPERMARTS LTD        |               | 50      | 55     | 19,886      | 35,994    | 生活必需品流通・小売り            |
| UNITED SPIRITS LTD           |               | 94      | 94     | 13,900      | 25,160    | 食品・飲料・タバコ              |
| IDFC FIRST BANK LTD          |               | 947     | 1,099  | 6,845       | 12,389    | 銀行                     |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURA |               | 69      | 78     | 14,234      | 25,764    | 保険                     |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA |               | 88      | 113    | 6,679       | 12,090    | 保険                     |
| ALKEM LABORATORIES LTD       |               | —       | 13     | 6,670       | 12,072    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INTERGLOBE AVIATION LTD      |               | 42      | 64     | 26,677      | 48,285    | 運輸                     |
| SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD   |               | —       | 9      | 9,411       | 17,035    | 素材                     |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD    |               | 130     | 152    | 22,012      | 39,842    | 保険                     |
| JSW STEEL LTD                |               | 178     | 218    | 20,357      | 36,846    | 素材                     |
| 小 計                          | 株 数 ・ 金 額     | 40,596  | 66,080 | 4,261,400   | 7,713,134 |                        |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 131     | 156    | —           | <17.9%>   |                        |
| (クウェート)                      |               |         |        | 千クウェートディナール |           |                        |
| KUWAIT FINANCE HOUSE         |               | 2,472   | 3,552  | 282         | 143,106   | 銀行                     |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO |               | 646     | 649    | 29          | 14,865    | 電気通信サービス               |
| GULF BANK                    |               | 550     | 830    | 24          | 12,436    | 銀行                     |
| NATIONAL BANK OF KUWAIT      |               | 2,292   | 2,743  | 266         | 134,672   | 銀行                     |
| AGILITY                      |               | 457     | —      | —           | —         | 運輸                     |
| MABANEE CO KPSC              |               | 203     | 294    | 23          | 12,061    | 不動産管理・開発               |
| BOUBYAN BANK K. S. C         |               | 386     | 465    | 29          | 14,885    | 銀行                     |
| 小 計                          | 株 数 ・ 金 額     | 7,008   | 8,536  | 656         | 332,028   |                        |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 7       | 6      | —           | <0.8%>    |                        |
| (サウジアラビア)                    |               |         |        | 千サウジアラビアリアル |           |                        |
| YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL |               | 76      | 87     | 333         | 13,873    | 素材                     |
| JARIR MARKETING CO           |               | 198     | 198    | 255         | 10,599    | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| CO FOR COOPERATIVE INSURANCE |               | 25      | 27     | 431         | 17,946    | 保険                     |
| ETIHAD ETISALAT CO           |               | 104     | 135    | 777         | 32,319    | 電気通信サービス               |
| SAUDI AWWAL BANK             |               | 291     | 355    | 1,278       | 53,127    | 銀行                     |
| AL RAJHI BANK                |               | 595     | 686    | 6,586       | 273,741   | 銀行                     |
| ARAB NATIONAL BANK           |               | 192     | 332    | 715         | 29,723    | 銀行                     |
| BANK ALBILAD                 |               | 153     | 222    | 886         | 36,861    | 銀行                     |
| BANK AL-JAZIRA               |               | 111     | 167    | 306         | 12,723    | 銀行                     |
| BANQUE SAUDI FRANSI          |               | 184     | 450    | 725         | 30,169    | 銀行                     |
| RIYAD BANK                   |               | 449     | 514    | 1,512       | 62,860    | 銀行                     |
| SAUDI INVESTMENT BANK/THE    |               | 134     | 205    | 316         | 13,149    | 銀行                     |
| SAUDI TELECOM CO             |               | 608     | 704    | 2,992       | 124,351   | 電気通信サービス               |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS CO      |               | 68      | 81     | 921         | 38,312    | 素材                     |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP  |               | 275     | 319    | 2,157       | 89,660    | 素材                     |
| SAUDI ELECTRICITY CO         |               | 262     | 262    | 449         | 18,665    | 公益事業                   |
| SAUDI IND INVESTMENT GROUP   |               | 133     | 109    | 197         | 8,189     | 素材                     |
| SAVOLA                       |               | 86      | —      | —           | —         | 食品・飲料・タバコ              |
| NATIONAL INDUSTRIALIZATION C |               | 82      | —      | —           | —         | 素材                     |
| ALMARAI CO                   |               | 69      | 166    | 911         | 37,884    | 食品・飲料・タバコ              |
| SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP |               | 10      | 14     | 397         | 16,502    | メディア・娯楽                |
| SAHARA INTERNATIONAL PETROCH |               | 102     | 119    | 286         | 11,886    | 素材                     |
| ADVANCED PETROCHEMICALS CO   |               | 35      | 35     | 113         | 4,708     | 素材                     |
| SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO |               | 267     | 215    | 148         | 6,161     | 素材                     |
| DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV |               | 147     | 189    | 316         | 13,169    | 不動産管理・開発               |
| RABIGH REFINING AND PETROCHE |               | 144     | —      | —           | —         | エネルギー                  |

| 銘柄                           |         | 期首(前期末) |        | 当期        |           | 業種等          |
|------------------------------|---------|---------|--------|-----------|-----------|--------------|
|                              |         | 株数      | 株数     | 評価額       |           |              |
|                              |         |         |        | 外貨建金額     | 邦貨換算金額    |              |
| (サウジアラビア)                    |         | 百株      | 百株     | 千円        | 千円        |              |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO |         | 134     | 134    | 139       | 5,783     | 電気通信サービス     |
| BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE  |         | 25      | 29     | 618       | 25,709    | 保険           |
| ALINMA BANK                  |         | 299     | 430    | 1,294     | 53,781    | 銀行           |
| SAUDI ARABIAN MINING CO      |         | 396     | 447    | 2,229     | 92,641    | 素材           |
| AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE |         | —       | 13     | 247       | 10,271    | 保険           |
| MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO |         | 26      | 30     | 274       | 11,425    | ヘルスケア機器・サービス |
| DALLAH HEALTHCARE CO         |         | 8       | 10     | 172       | 7,184     | ヘルスケア機器・サービス |
| SAUDI ARABIAN OIL CO         |         | 810     | 2,036  | 5,710     | 237,348   | エネルギー        |
| DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL |         | 26      | 31     | 911       | 37,862    | ヘルスケア機器・サービス |
| ACWA POWER CO                |         | 26      | 49     | 2,104     | 87,466    | 公益事業         |
| SAUDI ARAMCO BASE OIL CO     |         | 13      | 16     | 183       | 7,622     | 素材           |
| ARABIAN INTERNET & COMMUNICA |         | 7       | 7      | 236       | 9,824     | ソフトウェア・サービス  |
| NAHDI MEDICAL CO             |         | 14      | 11     | 138       | 5,762     | 生活必需品流通・小売り  |
| SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING  |         | 13      | 15     | 345       | 14,358    | 金融サービス       |
| ELM CO                       |         | 7       | 8      | 968       | 40,247    | ソフトウェア・サービス  |
| POWER & WATER UTILITY CO FOR |         | 20      | 20     | 106       | 4,438     | 公益事業         |
| ADES HOLDING CO              |         | —       | 108    | 196       | 8,145     | エネルギー        |
| SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES |         | —       | 8      | 226       | 9,433     | 運輸           |
| THE SAUDI NATIONAL BANK      |         | 893     | 1,033  | 3,575     | 148,584   | 銀行           |
| 小計                           | 株数・金額   | 7,538   | 10,045 | 42,696    | 1,774,477 |              |
|                              | 銘柄数<比率> | 42      | 42     | —         | <4.1%>    |              |
| (カタール)                       |         |         |        | 千カタールリアル  |           |              |
| QATAR NATIONAL BANK          |         | 1,406   | 1,634  | 2,738     | 117,089   | 銀行           |
| COMMERCIAL BANK PQSC         |         | 1,044   | 1,268  | 577       | 24,714    | 銀行           |
| OOREDOO QPSC                 |         | 241     | 309    | 393       | 16,835    | 電気通信サービス     |
| QATAR FUEL QSC               |         | 160     | 186    | 286       | 12,241    | エネルギー        |
| QATAR ELECTRICITY & WATER CO |         | 156     | 130    | 207       | 8,868     | 公益事業         |
| QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC  |         | 330     | 335    | 352       | 15,074    | 銀行           |
| INDUSTRIES QATAR             |         | 474     | 555    | 758       | 32,416    | 資本財          |
| QATAR ISLAMIC BANK           |         | 512     | 609    | 1,253     | 53,604    | 銀行           |
| QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) |         | 680     | 907    | 406       | 17,385    | エネルギー        |
| MASRAF AL RAYAN              |         | 1,562   | 1,960  | 470       | 20,119    | 銀行           |
| BARWA REAL ESTATE CO         |         | 602     | 762    | 218       | 9,327     | 不動産管理・開発     |
| MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI |         | 1,579   | 1,877  | 285       | 12,221    | 素材           |
| DUKHAN BANK                  |         | 473     | 579    | 207       | 8,886     | 銀行           |
| 小計                           | 株数・金額   | 9,227   | 11,117 | 8,156     | 348,785   |              |
|                              | 銘柄数<比率> | 13      | 13     | —         | <0.8%>    |              |
| (南アフリカ)                      |         |         |        | 千南アフリカランド |           |              |
| BIDVEST GROUP LTD            |         | 82      | 110    | 2,841     | 23,864    | 資本財          |
| CLICKS GROUP LTD             |         | 69      | 76     | 2,638     | 22,166    | 生活必需品流通・小売り  |
| DISCOVERY LTD                |         | 166     | 188    | 3,405     | 28,604    | 保険           |
| GOLD FIELDS LTD              |         | 276     | 303    | 9,396     | 78,932    | 素材           |
| REMGRO LTD                   |         | 149     | 177    | 2,499     | 20,995    | 金融サービス       |
| HARMONY GOLD MINING CO LTD   |         | 152     | 198    | 3,949     | 33,174    | 素材           |
| EXXARO RESOURCES LTD         |         | 77      | 77     | 1,228     | 10,315    | エネルギー        |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD    |         | 26      | 30     | 9,008     | 75,670    | 銀行           |
| MTN GROUP LTD                |         | 494     | 604    | 6,821     | 57,303    | 電気通信サービス     |
| FIRSTRAND LTD                |         | 1,543   | 1,780  | 13,507    | 113,459   | 金融サービス       |
| NEDBANK GROUP LTD            |         | 127     | 165    | 4,615     | 38,768    | 銀行           |

| 銘柄                                      |               | 期首(前期末)   | 当 期 末     |           | 業 種 等      |                        |
|-----------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------------|
|                                         |               | 株 数       | 株 数       | 評 価 額     |            |                        |
|                                         |               |           |           | 外貨建金額     |            | 邦貨換算金額                 |
| (南アフリカ)                                 |               | 百株        | 百株        | 千南アフリカランド | 千円         |                        |
| ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD             |               | 18        | 28        | 1,765     | 14,831     | 素材                     |
| SASOL LTD                               |               | 186       | 187       | 1,621     | 13,616     | 素材                     |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD                   |               | 146       | 172       | 4,948     | 41,566     | 生活必需品流通・小売り            |
| STANDARD BANK GROUP LTD                 |               | 408       | 473       | 10,186    | 85,569     | 銀行                     |
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD                 |               | 272       | 307       | 1,799     | 15,112     | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT            |               | 117       | 147       | 2,532     | 21,269     | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SANLAM LTD                              |               | 548       | 633       | 5,154     | 43,300     | 保険                     |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD            |               | 280       | 317       | 3,080     | 25,875     | 素材                     |
| KUMBA IRON ORE LTD                      |               | 16        | 22        | 815       | 6,851      | 素材                     |
| VODACOM GROUP LTD                       |               | 197       | 197       | 2,101     | 17,654     | 電気通信サービス               |
| OLD MUTUAL LTD                          |               | 1,599     | 1,584     | 1,854     | 15,574     | 保険                     |
| REINET INVESTMENTS SCA                  |               | 46        | 48        | 2,219     | 18,647     | 金融サービス                 |
| ABSA GROUP LTD                          |               | 267       | 291       | 5,376     | 45,165     | 銀行                     |
| PEPKOR HOLDINGS LTD                     |               | 520       | 793       | 2,077     | 17,451     | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| SIBANYE STILLWATER LTD                  |               | 952       | 1,159     | 2,032     | 17,071     | 素材                     |
| NEPI ROCKCASTLE N.V.                    |               | 143       | 227       | 3,132     | 26,312     | 不動産管理・開発               |
| NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT            |               | 96        | —         | —         | —          | 素材                     |
| NASPERS LTD-N SHS                       |               | 56        | 59        | 22,340    | 187,658    | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| OUTSURANCE GROUP LTD                    |               | 223       | 284       | 1,813     | 15,229     | 保険                     |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC                   |               | 123       | 175       | 9,120     | 76,610     | 素材                     |
| BID CORP LTD                            |               | 105       | 119       | 5,526     | 46,420     | 生活必需品流通・小売り            |
| 小 計                                     | 株 数 ・ 金 額     | 9,494     | 10,948    | 149,410   | 1,255,046  |                        |
|                                         | 銘 柄 数 < 比 率 > | 32        | 31        | —         | <2.9%>     |                        |
| (アラブ首長国連邦)                              |               |           |           | 千アラブディルハム |            |                        |
| DUBAI ISLAMIC BANK                      |               | 805       | 931       | 699       | 29,669     | 銀行                     |
| EMAAR PROPERTIES PJSC                   |               | 2,051     | 2,338     | 3,110     | 131,958    | 不動産管理・開発               |
| EMIRATES NBD PJSC                       |               | 582       | 633       | 1,419     | 60,211     | 銀行                     |
| ABU DHABI ISLAMIC BANK                  |               | 441       | 533       | 832       | 35,322     | 銀行                     |
| EMIRATES TELECOM GROUP CO               |               | 1,061     | 1,226     | 2,097     | 88,983     | 電気通信サービス               |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK               |               | 903       | 1,002     | 1,083     | 45,956     | 銀行                     |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC               |               | 1,348     | 1,554     | 2,231     | 94,700     | 銀行                     |
| ALDAR PROPERTIES PJSC                   |               | 1,252     | 1,397     | 1,083     | 45,968     | 不動産管理・開発               |
| ADNOC DRILLING CO PJSC                  |               | —         | 1,168     | 650       | 27,612     | エネルギー                  |
| MULTIPLY GROUP                          |               | 1,095     | 1,328     | 290       | 12,343     | 資本財                    |
| AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC |               | 701       | 967       | 234       | 9,939      | 消費者サービス                |
| ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO            |               | 881       | 994       | 352       | 14,943     | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| 小 計                                     | 株 数 ・ 金 額     | 11,125    | 14,077    | 14,084    | 597,610    |                        |
|                                         | 銘 柄 数 < 比 率 > | 11        | 12        | —         | <1.4%>     |                        |
| 合 計                                     | 株 数 ・ 金 額     | 1,808,758 | 1,292,408 | —         | 42,085,741 |                        |
|                                         | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1,405     | 1,269     | —         | <97.9%>    |                        |

(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) 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 |               | 89,800  | 108,200 | 2,297   | 17,508   | 0.0 |
| OPERADORA DE SITES MEX- A-1 |               | 33,000  | 42,600  | 440     | 3,354    | 0.0 |
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA |               | 20,800  | 32,279  | 1,971   | 15,030   | 0.0 |
| 合 計                         | 口 数 ・ 金 額     | 143,600 | 183,079 | 4,709   | 35,893   |     |
|                             | 銘 柄 数 < 比 率 > | 3       | 3       | —       | < 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 2503 | 百万円<br>904 | 百万円<br>— |

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

○投資信託財産の構成 (2025年1月27日現在)

| 項 目          | 当 期 末            |           |
|--------------|------------------|-----------|
|              | 評 価 額            | 比 率       |
| 株式           | 千円<br>42,085,741 | %<br>97.7 |
| 投資証券         | 35,893           | 0.1       |
| コール・ローン等、その他 | 945,193          | 2.2       |
| 投資信託財産総額     | 43,066,827       | 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（42,965,831千円）の投資信託財産総額（43,066,827千円）に対する比率は99.8％です。  
(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=155.60円、1メキシコペソ=7.6222円、1ブラジルレアル=26.2999円、1チリペソ=0.158366円、1コロンビアペソ=0.037226円、1ユーロ=163.01円、1トルコリラ=4.3662円、1チェココルナ=6.4948円、1ハンガリーフォリント=0.399412円、1ポーランドズロチ=38.6793円、1香港ドル=19.98円、1マレーシアリンギット=35.4502円、1タイバーツ=4.62円、1フィリピンペソ=2.6672円、1インドネシアルピア=0.0097円、1韓国ウォン=0.1093円、1新台幣ドル=4.7559円、1オフショア人民元=21.4372円、1インドルピー=1.81円、1クウェートディナール=506.02円、1サウジアラビアリアル=41.56円、1カタールリアル=42.76円、1南アフリカランド=8.40円、1アラブディルハム=42.43円。

○特定資産の価格等の調査 (2024年1月26日～2025年1月27日)

該当事項はございません。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年1月27日現在)

| 項 目             | 当 期 末           |
|-----------------|-----------------|
|                 | 円               |
| (A) 資産          | 43,131,704,430  |
| コール・ローン等        | 454,459,308     |
| 株式(評価額)         | 42,085,741,274  |
| 投資証券(評価額)       | 35,893,458      |
| 未収入金            | 91,482,145      |
| 未収配当金           | 53,048,554      |
| 未収利息            | 88              |
| 差入委託証拠金         | 411,079,603     |
| (B) 負債          | 159,873,427     |
| 未払金             | 156,083,127     |
| 未払解約金           | 3,790,300       |
| (C) 純資産総額(A－B)  | 42,971,831,003  |
| 元本              | 20,258,473,920  |
| 次期繰越損益金         | 22,713,357,083  |
| (D) 受益権総口数      | 20,258,473,920口 |
| 1万口当たり基準価額(C／D) | 21,212円         |

(注) 当ファンドの期首元本額は17,965,166,119円、期中追加設定元本額は6,016,512,637円、期中一部解約元本額は3,723,204,836円です。

(注) 2025年1月27日現在の元本の内訳は以下の通りです。

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| ・Smart-i 新興国株式インデックス             | 3,928,207,329円 |
| ・FWリそな新興国株式インデックスファンド            | 3,592,846,428円 |
| ・りそなラップ型ファンド(成長型)                | 3,234,058,766円 |
| ・りそなラップ型ファンド(安定成長型)              | 2,184,455,903円 |
| ・つみたてバランスファンド                    | 1,487,080,335円 |
| ・Smart-i 8資産バランス 成長型             | 790,063,484円   |
| ・Smart-i 8資産バランス 安定成長型           | 519,078,316円   |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030           | 486,805,982円   |
| ・りそなラップ型ファンド(安定型)                | 451,606,529円   |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040           | 438,998,267円   |
| ・Smart-i Select 全世界株式インデックス      | 411,953,064円   |
| ・ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)            | 381,635,938円   |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050           | 312,421,474円   |
| ・ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)          | 221,753,482円   |
| ・FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド         | 201,066,721円   |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060           | 195,475,760円   |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035           | 172,152,475円   |
| ・りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)           | 148,528,911円   |
| ・Smart-i 8資産バランス 安定型             | 145,325,194円   |
| ・Smart-i Select全世界株式インデックス(除く日本) | 131,714,365円   |
| ・りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)         | 122,425,052円   |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045           | 119,830,078円   |
| ・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG          | 112,649,693円   |
| ・Smart-i DC 全世界株式インデックス          | 110,136,823円   |

## ○損益の状況 (2024年1月26日～2025年1月27日)

| 項 目                | 当 期             |
|--------------------|-----------------|
|                    | 円               |
| (A) 配当等収益          | 994,996,266     |
| 受取配当金              | 932,117,593     |
| 受取利息               | 42,110,026      |
| その他収益金             | 20,778,348      |
| 支払利息               | △ 9,701         |
| (B) 有価証券売買損益       | 5,210,557,764   |
| 売買益                | 8,187,102,057   |
| 売買損                | △ 2,976,544,293 |
| (C) 先物取引等取引損益      | 226,604,972     |
| 取引益                | 398,193,960     |
| 取引損                | △ 171,588,988   |
| (D) 保管費用等          | △ 81,347,955    |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 6,350,811,047   |
| (F) 前期繰越損益金        | 13,935,152,512  |
| (G) 追加信託差損益金       | 6,148,640,703   |
| (H) 解約差損益金         | △ 3,721,247,179 |
| (I) 計(E+F+G+H)     | 22,713,357,083  |
| 次期繰越損益金(I)         | 22,713,357,083  |

(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。

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| ・リソナ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）   | 92,662,149円 |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2 0 5 5               | 72,192,198円 |
| ・九州S D G s ・グローバルバランス                   | 53,310,613円 |
| ・リソナ つみたてラップ型ファンド（安定型）                  | 49,121,510円 |
| ・DCリソナ グローバルバランス                        | 15,932,432円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）                | 15,120,559円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）                | 12,181,264円 |
| ・リソナ新興国株式インデックス                         | 10,117,671円 |
| ・リソナ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） | 8,124,259円  |
| ・ラップ型ファンド・プラスE S G （安定型）                | 6,754,235円  |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）                | 6,747,317円  |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2 0 6 5               | 4,739,977円  |
| ・リソナ つみたてリスクコントロールファンド                  | 4,670,849円  |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）                | 2,210,344円  |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）                | 1,925,063円  |
| ・Sma r t e r i DC 全世界株式インデックス（除く日本）     | 1,035,493円  |
| ・リソナ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）   | 876,893円    |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2 0 5 5（運用継続型）        | 104,851円    |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2 0 3 5（運用継続型）        | 91,306円     |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2 0 4 5（運用継続型）        | 79,842円     |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2 0 6 5（運用継続型）        | 72,023円     |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2 0 6 0（運用継続型）        | 52,328円     |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2 0 5 0（運用継続型）        | 40,696円     |
| ・リソナターゲット・イヤー・ファンド2 0 4 0（運用継続型）        | 39,679円     |

（注）当期末の1口当たり純資産額は2,121円です。

## ○お知らせ

該当事項はございません。

# RM国内リートマザーファンド

## 運用報告書

第9期（決算日 2025年1月27日）  
（2024年1月26日～2025年1月27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。<br>②不動産投資信託証券またはETFの組入比率は、通常の状態では高位に維持することを基本とします。 |
| 主要投資対象 | ・東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券                                                                                                                                                                                                |
| 主な投資制限 | ・不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。<br>・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 R E I T 指 数<br>( 配 当 込 み ) |           | 不 動 産 投 信<br>指 先 物 比 率 | 投 資 信 託<br>証 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     |
| 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  |
| 7 期(2023年 1 月25日) | 13,915  | 1.3   | 4,275.54                       | 1.3       | 1.2                    | 98.8                 | 34,137  |
| 8 期(2024年 1 月25日) | 14,277  | 2.6   | 4,381.61                       | 2.5       | 1.3                    | 98.6                 | 50,484  |
| 9 期(2025年 1 月27日) | 14,019  | △ 1.8 | 4,301.68                       | △ 1.8     | 1.6                    | 98.3                 | 66,899  |

(注) 不動産投信指数先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日                 | 基 準 価 額 |      | 東 証 R E I T 指 数<br>( 配 当 込 み ) |       | 不 動 産 投 信<br>指 先 物 比 率 | 投 資 信 託<br>証 組 入 比 率 |
|-----------------------|---------|------|--------------------------------|-------|------------------------|----------------------|
|                       | 騰 落     | 率    | (ベンチマーク)                       | 騰 落 率 |                        |                      |
| (期 首)<br>2024年 1 月25日 | 円       | %    |                                | %     | %                      | %                    |
|                       | 14,277  | —    | 4,381.61                       | —     | 1.3                    | 98.6                 |
| 1 月末                  | 14,266  | △0.1 | 4,378.56                       | △0.1  | 1.3                    | 98.8                 |
| 2 月末                  | 13,575  | △4.9 | 4,166.74                       | △4.9  | 1.8                    | 98.2                 |
| 3 月末                  | 14,368  | 0.6  | 4,410.17                       | 0.7   | 1.7                    | 98.1                 |
| 4 月末                  | 14,517  | 1.7  | 4,455.74                       | 1.7   | 1.6                    | 98.4                 |
| 5 月末                  | 14,018  | △1.8 | 4,302.09                       | △1.8  | 1.3                    | 98.7                 |
| 6 月末                  | 13,937  | △2.4 | 4,277.59                       | △2.4  | 1.1                    | 98.8                 |
| 7 月末                  | 13,980  | △2.1 | 4,290.75                       | △2.1  | 1.3                    | 98.7                 |
| 8 月末                  | 14,373  | 0.7  | 4,411.38                       | 0.7   | 1.8                    | 98.1                 |
| 9 月末                  | 14,139  | △1.0 | 4,339.32                       | △1.0  | 1.6                    | 98.3                 |
| 10 月末                 | 13,821  | △3.2 | 4,241.80                       | △3.2  | 1.5                    | 98.4                 |
| 11 月末                 | 13,701  | △4.0 | 4,204.17                       | △4.0  | 1.4                    | 98.5                 |
| 12 月末                 | 13,706  | △4.0 | 4,205.64                       | △4.0  | 1.3                    | 98.7                 |
| (期 末)<br>2025年 1 月27日 | 14,019  | △1.8 | 4,301.68                       | △1.8  | 1.6                    | 98.3                 |

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 不動産投信指数先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ○運用経過

(2024年1月26日～2025年1月27日)

### 期中の基準価額等の推移

#### ○基準価額の主な変動要因

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



### 投資環境

#### 国内リート市況

国内リート市場は、前期末と比較して下落しました。期初は、日銀による金融政策正常化の観測が強まり、国内リート市場は下落しました。2024年3月に日銀がマイナス金利政策を解除したものの、緩和的な金融環境を維持する姿勢を示したことで長期金利が低下すると、買い戻しの動きが優勢となり上昇しました。その後は、日銀の追加利上げや国内長期金利の上昇懸念から、国内リート市場は下落基調となりました。期末にかけては、日銀の追加利上げ決定を受け、追加利上げをめぐる目先の不透明感が払拭されたことなどから上昇に転じました。

### 当ファンドのポートフォリオ

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

## 当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は-1.8%となり、ベンチマークの-1.8%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。

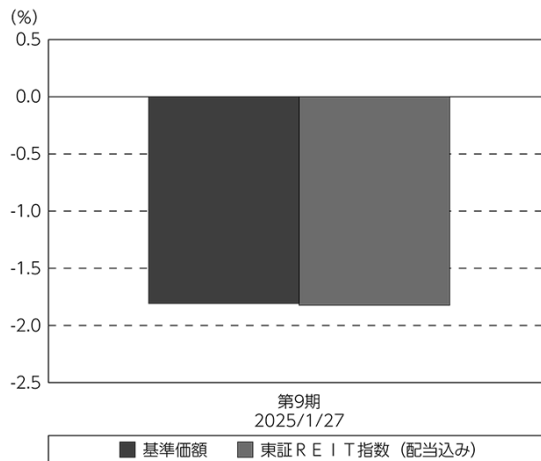
(マイナス要因)

- ・コスト負担（リート等に係る売買費用）が生じたこと

(その他の要因)

- ・リートの取引価格と評価に用いる価格が異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



## ○今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 1 月26日～2025年 1 月27日)

| 項 目                                      | 当 期           |                       | 項 目 の 概 要                                                             |
|------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                          | 金 額           | 比 率                   |                                                                       |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料<br>( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ) | 円<br>0<br>(0) | %<br>0.001<br>(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<br>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 |
| 合 計                                      | 0             | 0.001                 |                                                                       |
| 期中の平均基準価額は、14,033円です。                    |               |                       |                                                                       |

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

## ○売買及び取引の状況

(2024年1月26日～2025年1月27日)

## 投資信託証券

| 銘柄 |                       | 買付                 |                        | 売付    |         |
|----|-----------------------|--------------------|------------------------|-------|---------|
|    |                       | 口数                 | 金額                     | 口数    | 金額      |
| 国内 |                       | 口                  | 千円                     | 口     | 千円      |
|    | エスコンジャパンリート投資法人       | 849                | 101,853                | 347   | 41,923  |
|    | サンケイリアルエステート投資法人      | 1,163              | 99,095                 | 563   | 48,640  |
|    | S O S i L A 物流リート投資法人 | 1,813              | 211,195                | 877   | 103,304 |
|    | 東海道リート投資法人            | 727                | 88,228                 | 372   | 44,095  |
|    | 東海道リート投資法人（新）         | 72                 | 7,207                  | —     | —       |
|    | 日本アコモデーションファンド投資法人    | 1,251              | 785,566                | 604   | 385,524 |
|    | 森ヒルズリート投資法人           | 4,268              | 561,775                | 2,064 | 271,197 |
|    | 産業ファンド投資法人            | 8,021              | 1,010,434              | 3,114 | 392,581 |
|    | アドバンス・レジデンス投資法人       | 3,564              | 1,150,390              | 1,714 | 553,397 |
|    | アクティビア・プロパティーズ投資法人    | 1,854              | 684,328                | 1,130 | 414,612 |
|    | GLP投資法人               | 12,205             | 1,569,391              | 6,002 | 774,242 |
|    | コンフォリア・レジデンシャル投資法人    | 1,889              | 592,208                | 870   | 277,687 |
|    | 日本プロロジスリート投資法人        | 6,324              | 1,606,691              | 3,059 | 782,972 |
|    | 星野リゾート・リート投資法人        | 964<br>( 1,352)    | 453,634<br>( —)        | 370   | 177,506 |
|    | O n e リート投資法人         | 632                | 161,149                | 305   | 79,100  |
|    | イオンリート投資法人            | 4,454              | 593,154                | 2,155 | 286,139 |
|    | ヒューリックリート投資法人         | 3,346              | 484,322                | 1,941 | 281,548 |
|    | 日本リート投資法人             | 1,247<br>( 6,615)  | 395,092<br>( —)        | 716   | 193,414 |
|    | 積水ハウス・リート投資法人         | 10,908             | 853,888                | 5,276 | 419,971 |
|    | トーセイ・リート投資法人          | 794                | 108,868                | 353   | 49,100  |
|    | ヘルスケア&メディカル投資法人       | 896                | 111,959                | 434   | 54,392  |
|    | サムティ・レジデンシャル投資法人      | 990                | 102,274                | 479   | 49,980  |
|    | 野村不動産マスターファンド投資法人     | 11,711             | 1,719,655              | 5,870 | 868,672 |
|    | いちごホテルリート投資法人         | 599                | 71,337                 | 290   | 33,808  |
|    | ラサールロジポート投資法人         | 4,645              | 689,287                | 2,236 | 338,001 |
|    | スターアジア不動産投資法人         | 7,552              | 429,974                | 2,640 | 153,237 |
|    | マリモ地方創生リート投資法人        | 750                | 92,234                 | 277   | 34,736  |
|    | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人   | 2,331<br>( 11,268) | 677,898<br>( 348,281)  | 985   | 321,953 |
|    | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人     | 942                | 67,390                 | 266   | 19,979  |
|    | 投資法人みらい               | 4,985              | 219,733                | 2,381 | 106,514 |
|    | 三菱地所物流リート投資法人         | 1,252              | 470,222                | 605   | 231,480 |
|    | C R E ロジスティクスファンド投資法人 | 1,560              | 226,956                | 753   | 109,936 |
|    | ザイマックス・リート投資法人        | 637                | 74,883                 | 272   | 32,240  |
|    | タカラレーベン不動産投資法人        | 3,003              | 283,630                | 914   | 89,936  |
|    | アドバンス・ロジスティクス投資法人     | 1,378<br>(△ 2,792) | 167,091<br>(△ 348,281) | 705   | 84,807  |

| 銘 柄 |                   | 買 付                  |                      | 売 付     |              |
|-----|-------------------|----------------------|----------------------|---------|--------------|
|     |                   | 口 数                  | 金 額                  | 口 数     | 金 額          |
| 国 内 | 日本ビルファンド投資法人      | 口 8,158<br>( 28,068) | 千円 2,549,070<br>( ー) | 口 2,732 | 千円 1,218,412 |
|     | ジャパンリアルエステイト投資法人  | 3,999<br>( 27,896)   | 2,007,948<br>( ー)    | 2,403   | 956,975      |
|     | 日本都市ファンド投資法人      | 19,716               | 1,827,181            | 8,102   | 752,407      |
|     | オリックス不動産投資法人      | 7,230                | 1,162,692            | 3,496   | 561,693      |
|     | 日本プライムリアルティ投資法人   | 2,483                | 824,443              | 1,202   | 398,091      |
|     | N T T都市開発リート投資法人  | 3,684                | 434,202              | 1,767   | 209,727      |
|     | 東急リアル・エステート投資法人   | 2,432                | 385,829              | 1,176   | 183,952      |
|     | グローバル・ワン不動産投資法人   | 2,675                | 277,117              | 1,386   | 142,671      |
|     | ユナイテッド・アーバン投資法人   | 8,120                | 1,174,718            | 4,036   | 587,214      |
|     | 森トラストリート投資法人      | 6,999                | 481,545              | 3,387   | 237,040      |
|     | インヴィンシブル投資法人      | 22,026               | 1,462,358            | 8,471   | 569,112      |
|     | フロンティア不動産投資法人     | 1,446<br>( 10,076)   | 585,950<br>( ー)      | 869     | 285,326      |
|     | 平和不動産リート投資法人      | 2,883                | 383,137              | 1,576   | 210,653      |
|     | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 2,500                | 672,577              | 1,089   | 290,384      |
|     | 福岡リート投資法人         | 2,199                | 346,011              | 914     | 147,026      |
|     | K D X不動産投資法人      | 10,298               | 1,572,746            | 5,441   | 837,288      |
|     | いちごオフィスリート投資法人    | 2,885                | 234,531              | 1,952   | 159,531      |
|     | 大和証券オフィス投資法人      | 1,132<br>( 1,196)    | 440,302<br>( ー)      | 580     | 218,849      |
|     | 阪急阪神リート投資法人       | 1,732                | 230,498              | 838     | 112,648      |
|     | スターツプロシード投資法人     | 631                  | 123,657              | 306     | 61,090       |
|     | 大和ハウスリート投資法人      | 5,465                | 1,350,718            | 2,748   | 685,032      |
| 合 計 | ジャパン・ホテル・リート投資法人  | 14,574               | 1,123,598            | 6,112   | 472,826      |
|     | 大和証券リビング投資法人      | 5,351                | 542,836              | 2,562   | 263,699      |
|     | ジャパンエクセレント投資法人    | 3,146                | 384,244              | 1,587   | 195,017      |
|     |                   | 251,340<br>( 83,679) | 37,500,926<br>( ー)   | 115,671 | 17,863,314   |

(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   | 百万円   | 百万円   | 百万円   |
|       |             | 4,513 | 7,245 | ー     | ー     |

## ○利害関係人との取引状況等

(2024年1月26日～2025年1月27日)

該当事項はございません。

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

## ○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2024年1月26日～2025年1月27日)

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

(2025年1月27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       | 983     | 1,485  | 171,369   | 0.3 |
| サンケイリアルエステート投資法人      | 1,549   | 2,149  | 174,498   | 0.3 |
| S O S i L A物流リート投資法人  | 2,412   | 3,348  | 369,619   | 0.6 |
| 東海道リート投資法人            | 719     | 1,074  | 115,240   | 0.2 |
| 東海道リート投資法人 (新)        | —       | 72     | 7,485     | 0.0 |
| 日本アコモデーションファンド投資法人    | 1,670   | 2,317  | 1,346,177 | 2.0 |
| 森ヒルズリート投資法人           | 5,686   | 7,890  | 990,195   | 1.5 |
| 産業ファンド投資法人            | 7,377   | 12,284 | 1,451,968 | 2.2 |
| アドバンス・レジデンス投資法人       | 4,744   | 6,594  | 1,905,666 | 2.8 |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人    | 2,537   | 3,261  | 1,089,174 | 1.6 |
| G L P投資法人             | 16,333  | 22,536 | 2,837,282 | 4.2 |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人    | 2,378   | 3,397  | 931,457   | 1.4 |
| 日本プロロジスリート投資法人        | 8,423   | 11,688 | 2,727,979 | 4.1 |
| 星野リゾート・リート投資法人        | 892     | 2,838  | 593,425   | 0.9 |
| O n e リート投資法人         | 843     | 1,170  | 285,480   | 0.4 |
| イオンリート投資法人            | 5,931   | 8,230  | 1,037,803 | 1.6 |
| ヒューリックリート投資法人         | 4,524   | 5,929  | 827,688   | 1.2 |
| 日本リート投資法人             | 1,571   | 8,717  | 703,461   | 1.1 |
| 積水ハウス・リート投資法人         | 14,529  | 20,161 | 1,592,719 | 2.4 |
| トーセイ・リート投資法人          | 1,018   | 1,459  | 186,752   | 0.3 |
| ヘルスケア&メディカル投資法人       | 1,192   | 1,654  | 178,962   | 0.3 |
| サムティ・レジデンシャル投資法人      | 1,317   | 1,828  | 174,939   | 0.3 |
| 野村不動産マスターファンド投資法人     | 15,636  | 21,477 | 3,133,494 | 4.7 |
| いちごホテルリート投資法人         | 801     | 1,110  | 156,954   | 0.2 |
| ラサールロジポート投資法人         | 6,181   | 8,590  | 1,236,960 | 1.8 |
| スターアジア不動産投資法人         | 7,452   | 12,364 | 660,237   | 1.0 |
| マリモ地方創生リート投資法人        | 745     | 1,218  | 131,544   | 0.2 |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人   | 2,011   | 14,625 | 1,477,125 | 2.2 |
| 日本ホテル&レジデンシャル投資法人     | 739     | 1,415  | 95,512    | 0.1 |
| 投資法人みらい               | 6,635   | 9,239  | 379,722   | 0.6 |
| 三菱地所物流リート投資法人         | 1,670   | 2,317  | 816,742   | 1.2 |
| C R E ロジスティクスファンド投資法人 | 2,081   | 2,888  | 426,557   | 0.6 |
| ザイマックス・リート投資法人        | 784     | 1,149  | 133,054   | 0.2 |
| タカラレーベン不動産投資法人        | 2,293   | 4,382  | 386,492   | 0.6 |
| アドバンス・ロジスティクス投資法人     | 2,119   | —      | —         | —   |
| 日本ビルファンド投資法人          | 5,641   | 39,135 | 4,825,345 | 7.2 |
| ジャパンリアルエステイト投資法人      | 4,967   | 34,459 | 3,745,693 | 5.6 |
| 日本都市ファンド投資法人          | 23,176  | 34,790 | 3,148,495 | 4.7 |
| オリックス不動産投資法人          | 9,634   | 13,368 | 2,264,539 | 3.4 |
| 日本プライムリアルティ投資法人       | 3,307   | 4,588  | 1,564,508 | 2.3 |
| N T T 都市開発リート投資法人     | 4,902   | 6,819  | 840,782   | 1.3 |
| 東急リアル・エステート投資法人       | 3,242   | 4,498  | 722,378   | 1.1 |

| 銘 柄               |            | 期首(前期末) | 当 期 末   |            |     |
|-------------------|------------|---------|---------|------------|-----|
|                   |            | 口 数     | 口 数     | 評 価 額      | 比 率 |
|                   |            | 口       | 口       | 千円         | %   |
| グローバル・ワン不動産投資法人   |            | 3,570   | 4,859   | 507,279    | 0.8 |
| ユナイテッド・アーバン投資法人   |            | 10,816  | 14,900  | 2,220,100  | 3.3 |
| 森トラストリート投資法人      |            | 9,320   | 12,932  | 813,422    | 1.2 |
| インヴィンシブル投資法人      |            | 23,411  | 36,966  | 2,524,777  | 3.8 |
| フロンティア不動産投資法人     |            | 1,794   | 12,447  | 1,001,983  | 1.5 |
| 平和不動産リート投資法人      |            | 3,613   | 4,920   | 629,760    | 0.9 |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 |            | 3,097   | 4,508   | 1,218,061  | 1.8 |
| 福岡リート投資法人         |            | 2,501   | 3,786   | 555,406    | 0.8 |
| KDX不動産投資法人        |            | 13,914  | 18,771  | 2,858,823  | 4.3 |
| いちごオフィスリート投資法人    |            | 3,962   | 4,895   | 411,180    | 0.6 |
| 大和証券オフィス投資法人      |            | 1,002   | 2,750   | 784,575    | 1.2 |
| 阪急阪神リート投資法人       |            | 2,305   | 3,199   | 405,953    | 0.6 |
| スターツプロシード投資法人     |            | 838     | 1,163   | 207,479    | 0.3 |
| 大和ハウスリート投資法人      |            | 7,288   | 10,005  | 2,376,187  | 3.6 |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人  |            | 16,186  | 24,648  | 1,789,444  | 2.7 |
| 大和証券リビング投資法人      |            | 7,120   | 9,909   | 880,910    | 1.3 |
| ジャパンエクセレント投資法人    |            | 4,202   | 5,761   | 718,972    | 1.1 |
| 合 計               | 口 数 ・ 金 額  | 305,583 | 524,931 | 65,749,802 |     |
|                   | 銘 柄 数<比 率> | 58      | 58      | <98.3%>    |     |

(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    | 不動産投信指数先物取引 | 東証REIT指数 | 百万円            |
|       |             |          | 1,049 百万円<br>— |

○投資信託財産の構成

(2025年 1 月27日現在)

| 項 目          | 当 期 末      |       |
|--------------|------------|-------|
|              | 評 価 額      | 比 率   |
|              | 千円         | %     |
| 投資証券         | 65,749,802 | 98.1  |
| コール・ローン等、その他 | 1,280,878  | 1.9   |
| 投資信託財産総額     | 67,030,680 | 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

(2024年 1 月26日～2025年 1 月27日)

該当事項はございません。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年1月27日現在)

| 項 目             | 当 期 末           |
|-----------------|-----------------|
|                 | 円               |
| (A) 資産          | 67,030,680,375  |
| コール・ローン等        | 589,836,680     |
| 投資証券(評価額)       | 65,749,802,140  |
| 未収入金            | 55,071,620      |
| 未収配当金           | 599,856,811     |
| 未収利息            | 5,655           |
| 差入委託証拠金         | 36,107,469      |
| (B) 負債          | 130,950,000     |
| 未払解約金           | 130,950,000     |
| (C) 純資産総額(A－B)  | 66,899,730,375  |
| 元本              | 47,720,214,481  |
| 次期繰越損益金         | 19,179,515,894  |
| (D) 受益権総口数      | 47,720,214,481口 |
| 1万口当たり基準価額(C／D) | 14,019円         |

(注) 当ファンドの期首元本額は35,360,404,912円、期中追加設定元本額は27,895,777,025円、期中一部解約元本額は15,535,967,456円です。

(注) 2025年1月27日現在の元本の内訳は以下の通りです。

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| ・FWリそな国内リートインデックスファンド                | 8,452,140,260円 |
| ・FWリそな国内リートインデックスオープン                | 8,375,503,824円 |
| ・リそな国内リートインデックス(ラップ専用)               | 5,871,118,792円 |
| ・J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)         | 5,388,393,307円 |
| ・つみたてバランスファンド                        | 4,648,405,368円 |
| ・Smart-i Jリートインデックス                  | 3,752,779,798円 |
| ・リそなラップ型ファンド(成長型)                    | 2,746,918,735円 |
| ・リそなラップ型ファンド(安定成長型)                  | 2,018,888,150円 |
| ・リそなラップ型ファンド(安定型)                    | 985,355,739円   |
| ・Smart-i 8資産バランス 成長型                 | 605,942,177円   |
| ・リそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投資家専用) | 509,676,354円   |
| ・Smart-i 8資産バランス 安定成長型               | 392,392,163円   |
| ・リそなターゲット・イヤー・ファンド2030               | 380,784,329円   |
| ・リそなターゲット・イヤー・ファンド2040               | 339,841,773円   |
| ・ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)                | 313,006,818円   |
| ・ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)              | 265,150,982円   |
| ・リそなマルチアセットファンドⅡ(適格機関投資家専用)          | 251,477,265円   |
| ・リそなターゲット・イヤー・ファンド2050               | 238,726,419円   |
| ・リそなマルチアセットファンド202310(適格機関投資家専用)     | 199,426,590円   |
| ・リそなDAAファンド(適格機関投資家専用)               | 193,035,530円   |
| ・リそなターゲット・イヤー・ファンド2060               | 150,680,094円   |
| ・リそなターゲット・イヤー・ファンド2035               | 133,120,927円   |
| ・リそな つみたてラップ型ファンド(成長型)               | 130,024,416円   |
| ・J-REITインデックス202102(適格機関投資家専用)       | 128,135,919円   |
| ・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG              | 122,051,719円   |

## ○損益の状況 (2024年1月26日～2025年1月27日)

| 項 目              | 当 期             |
|------------------|-----------------|
|                  | 円               |
| (A) 配当等収益        | 2,810,436,094   |
| 受取配当金            | 2,807,397,633   |
| 受取利息             | 267,671         |
| その他収益金           | 2,835,510       |
| 支払利息             | △ 64,720        |
| (B) 有価証券売買損益     | △ 3,644,221,086 |
| 売買益              | 667,282,580     |
| 売買損              | △ 4,311,503,666 |
| (C) 先物取引等取引損益    | △ 4,131,090     |
| 取引益              | 100,719,600     |
| 取引損              | △ 104,850,690   |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 837,916,082   |
| (E) 前期繰越損益金      | 15,124,070,589  |
| (F) 追加信託差損益金     | 11,273,996,472  |
| (G) 解約差損益金       | △ 6,380,635,085 |
| (H) 計(D+E+F+G)   | 19,179,515,894  |
| 次期繰越損益金(H)       | 19,179,515,894  |

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

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

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

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| ・りそな J リートインデックス (年 4 回決算型)                | 118, 227, 318円 |
| ・りそな つみたてラップ型ファンド (安定型)                    | 113, 442, 478円 |
| ・S m a r t i 8 資産バランス 安定型                  | 111, 548, 076円 |
| ・りそな つみたてラップ型ファンド (安定成長型)                  | 111, 280, 907円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド 2 0 4 5                 | 92, 624, 200円  |
| ・りそなDAAファンド202205 (適格機関投資家専用)              | 85, 114, 872円  |
| ・りそなマルチアセットファンド202403 (適格機関投資家専用)          | 72, 142, 168円  |
| ・りそな J リートインデックス (年 1 回決算型)                | 69, 039, 413円  |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド 2 0 5 5                 | 55, 979, 173円  |
| ・九州 S D G s ・ グローバルバランス                    | 52, 785, 880円  |
| ・りそなDAAファンドII (適格機関投資家専用)                  | 52, 299, 891円  |
| ・D C りそな グローバルバランス                         | 34, 505, 159円  |
| ・りそな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)   | 32, 430, 181円  |
| ・りそなマルチアセットファンド (適格機関投資家専用)                | 24, 309, 528円  |
| ・りそな つみたてリスクコントロールファンド                     | 19, 354, 435円  |
| ・りそなF T マルチアセットファンドII (適格機関投資家専用)          | 15, 702, 742円  |
| ・ラップ型ファンド・プラスE S G (安定型)                   | 15, 610, 926円  |
| ・ターゲットリターンバランスファンド (目標 6 %)                | 13, 102, 983円  |
| ・ターゲットリターンバランスファンド (目標 4 %)                | 10, 900, 899円  |
| ・りそな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, 905, 977円   |
| ・ターゲットリターンバランスファンド (目標 5 %)                | 5, 246, 888円   |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド 2 0 6 5                 | 3, 677, 033円   |
| ・ターゲットリターンバランスファンド (目標 2 %)                | 2, 997, 128円   |
| ・ターゲットリターンバランスファンド (目標 3 %)                | 2, 567, 867円   |
| ・りそな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)   | 2, 071, 303円   |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド 2 0 5 5 (運用継続型)         | 81, 319円       |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド 2 0 3 5 (運用継続型)         | 70, 512円       |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド 2 0 4 5 (運用継続型)         | 60, 010円       |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド 2 0 6 5 (運用継続型)         | 55, 604円       |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド 2 0 6 0 (運用継続型)         | 40, 615円       |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド 2 0 5 0 (運用継続型)         | 30, 963円       |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド 2 0 4 0 (運用継続型)         | 30, 585円       |

(注) 当期末の 1 口当たり純資産額は1. 4019円です。

## 〇お知らせ

該当事項はございません。

# R M先進国リートマザーファンド

## 運用報告書

第9期（決算日 2025年1月27日）  
（2024年1月26日～2025年1月27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E T F（上場投資信託証券）に投資し、S &amp; P先進国R E I T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 &amp; P先進国R E I T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E T F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"><li>・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</li><li>・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</li><li>・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E T F</li></ul>                                                                                                   |
| 主 な 投 資 制 限 | <ul style="list-style-type: none"><li>・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。</li><li>・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                |

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<br>(除く日本、配当込み、円換算ベース) |       | 株 組 入 比 率 | 不動産投信指数<br>先物比率 | 投資信託<br>証券組入比率 | 純 資 産 額 |
|----------------|---------|-------|---------------------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|---------|
|                |         | 騰 落 率 | (ベンチマーク)                              | 騰 落 率 |           |                 |                |         |
|                | 円       | %     |                                       | %     | %         | %               | %              | 百万円     |
| 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  |
| 7期(2023年1月25日) | 14,204  | 0.2   | 171,912.84                            | 0.6   | 0.9       | —               | 98.8           | 31,294  |
| 8期(2024年1月25日) | 16,095  | 13.3  | 195,855.36                            | 13.9  | 0.9       | —               | 98.8           | 66,250  |
| 9期(2025年1月27日) | 18,862  | 17.2  | 230,817.04                            | 17.9  | 0.7       | 1.0             | 98.3           | 78,176  |

(注) 不動産投信指数先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日      | 基 準 価 額 |       | S & P 先進国REIT指数<br>(除く日本、配当込み、円換算ベース) |       | 株 組 入 比 率 | 不動産投信指数<br>先物比率 | 投資信託<br>証券組入比率 |
|------------|---------|-------|---------------------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|            |         | 騰 落 率 | (ベンチマーク)                              | 騰 落 率 |           |                 |                |
| (期 首)      | 円       | %     |                                       | %     | %         | %               | %              |
| 2024年1月25日 | 16,095  | —     | 195,855.36                            | —     | 0.9       | —               | 98.8           |
| 1月末        | 16,172  | 0.5   | 196,616.28                            | 0.4   | 0.9       | —               | 98.6           |
| 2月末        | 16,458  | 2.3   | 200,192.22                            | 2.2   | 0.8       | —               | 98.5           |
| 3月末        | 17,103  | 6.3   | 208,220.55                            | 6.3   | 0.8       | —               | 98.4           |
| 4月末        | 16,805  | 4.4   | 204,506.60                            | 4.4   | 0.7       | —               | 99.0           |
| 5月末        | 17,080  | 6.1   | 207,989.28                            | 6.2   | 0.8       | —               | 99.0           |
| 6月末        | 17,902  | 11.2  | 218,253.07                            | 11.4  | 0.8       | —               | 98.6           |
| 7月末        | 18,170  | 12.9  | 221,602.03                            | 13.1  | 0.9       | —               | 98.8           |
| 8月末        | 18,081  | 12.3  | 220,653.48                            | 12.7  | 0.8       | —               | 98.7           |
| 9月末        | 18,543  | 15.2  | 226,444.00                            | 15.6  | 0.8       | —               | 98.5           |
| 10月末       | 19,553  | 21.5  | 238,874.86                            | 22.0  | 0.7       | 0.5             | 98.8           |
| 11月末       | 19,511  | 21.2  | 238,268.69                            | 21.7  | 0.7       | 1.3             | 98.0           |
| 12月末       | 18,817  | 16.9  | 229,955.76                            | 17.4  | 0.7       | 1.1             | 98.5           |
| (期 末)      |         |       |                                       |       |           |                 |                |
| 2025年1月27日 | 18,862  | 17.2  | 230,817.04                            | 17.9  | 0.7       | 1.0             | 98.3           |

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 不動産投信指数先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ○運用経過

(2024年1月26日～2025年1月27日)

## 期中の基準価額等の推移

## ○基準価額の主な変動要因

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



## 投資環境

## 先進国リート市況

先進国リート市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、利下げ時期の後ずれが意識され、長期金利が上昇したことで先進国リート市場は上値の重い展開となりました。期後半は、米欧中央銀行の利下げ局面への転換やそれに伴う長期金利低下が好感され、先進国リート市場は上昇しました。期末にかけては、米国を中心に再び長期金利が上昇し、先進国リート市場は上昇幅が縮小しました。

## 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、期初は、インフレ抑制を目指すFRB(米連邦準備制度理事会)が金融引き締め策を継続する一方、日銀が緩和的な金融政策を維持したことなどから円安が進行しました。その後は、日銀による追加利上げの決定や、米国の景気後退懸念に伴うFRBによる利下げ観測の強まりを背景に、円高米ドル安が急速に進行する場面がみられました。期末にかけては、想定より底堅い米景気指標などを受け、FRBによる利下げペース鈍化が意識され再度円安米ドル高となりました。

ユーロに対して、期前半は、ECB(欧州中央銀行)がインフレ抑制姿勢を維持するなか、円安が進行しました。期後半は、ECBが3会合連続で利下げを行ったことなどから、円高ユーロ安が進行しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

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

## 当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+17.2%となり、ベンチマークの+17.9%を0.7%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

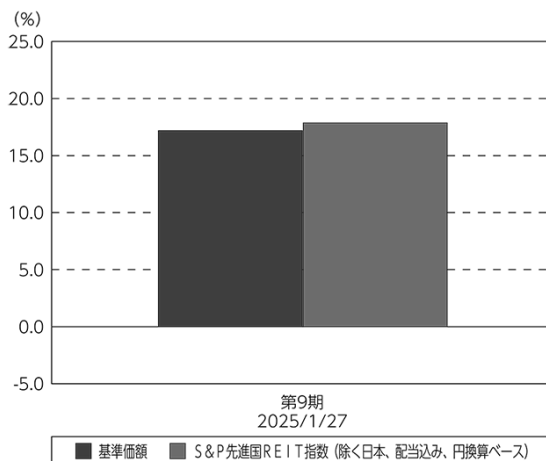
（マイナス要因）

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

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



## ○今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 1 月26日～2025年 1 月27日)

| 項 目                   | 当 期 |         | 項 目 の 概 要                                                                                                                          |
|-----------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 金 額 | 比 率     |                                                                                                                                    |
|                       | 円   | %       |                                                                                                                                    |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料     | 2   | 0.012   | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数<br>売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料                                                              |
| (株 式)                 | (0) | (0.000) |                                                                                                                                    |
| (投資信託証券)              | (2) | (0.011) |                                                                                                                                    |
| (先物・オプション)            | (0) | (0.001) |                                                                                                                                    |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税     | 2   | 0.013   | (b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数<br>有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金                                                               |
| (株 式)                 | (0) | (0.000) |                                                                                                                                    |
| (投資信託証券)              | (2) | (0.013) |                                                                                                                                    |
| (c) そ の 他 費 用         | 10  | 0.054   | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数<br><br>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<br>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 |
| (保管費用)                | (6) | (0.034) |                                                                                                                                    |
| (その他)                 | (4) | (0.021) |                                                                                                                                    |
| 合 計                   | 14  | 0.079   |                                                                                                                                    |
| 期中の平均基準価額は、17,849円です。 |     |         |                                                                                                                                    |

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

○ 売 買 及 び 取 引 の 状 況

(2024年 1 月26日～2025年 1 月27日)

株式

|     |         | 買 付       |                   | 売 付       |                  |
|-----|---------|-----------|-------------------|-----------|------------------|
|     |         | 株 数       | 金 額               | 株 数       | 金 額              |
| 外 国 | アメリカ    | 百株<br>456 | 千米ドル<br>961       | 百株<br>459 | 千米ドル<br>1,021    |
|     | オーストラリア | 725       | 千オーストラリアドル<br>126 | 516       | 千オーストラリアドル<br>84 |

(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                | 17,400    | 346   | 8,880  | 167   |
|     | AGREE REALTY CORP                  | 11,565    | 725   | 10,358 | 658   |
|     | ALEXANDER & BALDWIN INC            | 6,503     | 108   | 5,598  | 97    |
|     | ALEXANDER' S INC                   | 46        | 10    | 79     | 18    |
|     | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT       | 18,116    | 2,138 | 17,982 | 2,099 |
|     | ALPINE INCOME PROPERTY TRUST       | 717       | 10    | 1,481  | 23    |
|     | AMERICAN ASSETS TRUST INC          | 4,616     | 102   | 4,542  | 106   |
|     | AMERICAN HOMES 4 RENT- A           | 35,252    | 1,281 | 35,068 | 1,291 |
|     | APARTMENT INVT & MGMT CO -A        | 10,514    | 84    | 12,651 | 104   |
|     | APARTMENT INCOME REIT CO           | 10,198    | 384   | 60,060 | 2,325 |
|     | APPLE HOSPITALITY REIT INC         | 27,965    | 425   | 24,548 | 368   |
|     | ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN       | 12,287    | 134   | 6,451  | 71    |
|     | ASHFORD HOSPITALITY TRUST          | —         | —     | 12,741 | 11    |
|     | AVALONBAY COMMUNITIES INC          | 15,617    | 3,093 | 15,221 | 3,037 |
|     | BRT APARTMENTS CORP                | 1,063     | 17    | 578    | 10    |
|     | BXP INC                            | 16,675    | 1,091 | 16,083 | 1,042 |
|     | BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC       | 2,961     | 10    | 3,261  | 10    |
|     | BRANDYWINE REALTY TRUST            | 11,066    | 52    | 7,268  | 34    |
|     | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC         | 32,972    | 772   | 31,691 | 750   |
|     | CBL & ASSOCIATES PROPERTIES        | 676       | 14    | 4,320  | 109   |
|     | CAMDEN PROPERTY TRUST              | 11,803    | 1,249 | 11,552 | 1,249 |
|     | CARETRUST REIT INC                 | 38,560    | 1,030 | 14,225 | 364   |
|     | SILA REALTY TRUST INC              | 18,844    | 460   | —      | —     |
|     | CENTERSPACE                        | 2,333     | 147   | 1,434  | 91    |
|     | CHATHAM LODGING TRUST              | 2,770     | 25    | 2,836  | 25    |
|     | CITY OFFICE REIT INC               | 1,849     | 10    | 1,805  | 9     |
|     | CLIPPER REALTY INC                 | 2,234     | 10    | 4,422  | 23    |
|     | COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC     | 1,771     | 41    | 1,919  | 46    |
|     | COPT DEFENSE PROPERTIES            | 11,238    | 292   | 11,125 | 295   |
|     | COUSINS PROPERTIES INC             | 20,053    | 525   | 14,827 | 373   |
|     | CTO REALTY GROWTH INC              | 2,141     | 41    | —      | —     |
|     | CUBESMART                          | 23,556    | 1,043 | 22,798 | 1,014 |
|     | CURBLINE PROPERTIES CORP           | 1,661     | 39    | 1,025  | 23    |
|     |                                    | ( 31,226) | ( —)  |        |       |
|     | DIAMONDROCK HOSPITALITY CO         | 21,752    | 195   | 21,544 | 187   |
|     | DIGITAL REALTY TRUST INC           | 41,681    | 6,192 | 37,821 | 5,668 |
|     | DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST       | 9,269     | 22    | 8,508  | 27    |
|     | DOUGLAS EMMETT INC                 | 17,365    | 256   | 16,791 | 247   |
|     | EPR PROPERTIES                     | 7,675     | 327   | 7,368  | 314   |
|     | EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 12,023    | 142   | 9,843  | 124   |
|     | EASTGROUP PROPERTIES INC           | 5,806     | 991   | 4,626  | 796   |
|     | EMPIRE STATE REALTY TRUST-A        | 16,250    | 157   | 15,129 | 148   |

| 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  |
|     | EQUINIX INC                   | 10,571              | 8,498             | 9,429  | 7,498 |
|     | EQUITY COMMONWEALTH           | 12,675              | 241               | 11,090 | 214   |
|     | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES   | 21,857              | 1,415             | 19,766 | 1,303 |
|     | EQUITY RESIDENTIAL            | 37,976              | 2,519             | 38,453 | 2,585 |
|     | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY   | 22,969              | 637               | 16,004 | 451   |
|     | ESSEX PROPERTY TRUST INC      | 7,189               | 1,872             | 6,990  | 1,845 |
|     | EXTRA SPACE STORAGE INC       | 23,176              | 3,419             | 22,372 | 3,373 |
|     | FARMLAND PARTNERS INC         | 2,243               | 24                | 2,892  | 30    |
|     | FEDERAL REALTY INVS TRUST     | 8,680               | 903               | 7,458  | 788   |
|     | FIRST INDUSTRIAL REALTY TR    | 14,160              | 702               | 13,786 | 688   |
|     | FOUR CORNERS PROPERTY TRUST   | 11,456              | 289               | 9,143  | 231   |
|     | FRANKLIN STREET PROPERTIES C  | —                   | —                 | 6,855  | 12    |
|     | GAMING AND LEISURE PROPERTIE  | 31,393              | 1,435             | 28,175 | 1,303 |
|     | GETTY REALTY CORP             | 5,208               | 146               | 4,312  | 123   |
|     | GLADSTONE COMMERCIAL CORP     | 3,177               | 48                | 2,392  | 33    |
|     | GLADSTONE LAND CORP           | 1,392               | 17                | 1,540  | 22    |
|     | GLOBAL NET LEASE INC          | 17,347              | 125               | 17,016 | 130   |
|     | GLOBAL MEDICAL REIT INC       | 3,024               | 24                | 3,313  | 28    |
|     | AMERICAN HEALTHCARE REIT INC  | 55,487              | 1,180             | 3,284  | 69    |
|     | PEAKSTONE REALTY TRUST        | 2,690               | 37                | 1,639  | 23    |
|     | HEALTHCARE REALTY TRUST INC   | 42,098              | 653               | 50,088 | 814   |
|     | HEALTHPEAK PROPERTIES INC     | 79,473<br>( 54,621) | 1,544<br>( 1,026) | 80,608 | 1,585 |
|     | HIGHWOODS PROPERTIES INC      | 10,499              | 283               | 10,273 | 283   |
|     | HOST HOTELS & RESORTS INC     | 79,607              | 1,498             | 80,634 | 1,468 |
|     | HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN  | 13,212              | 68                | 5,136  | 30    |
|     | INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 22,276              | 385               | 21,743 | 384   |
|     | INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT  | 3,879               | 16                | 2,177  | 10    |
|     | INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER  | 3,130               | 327               | 2,900  | 305   |
|     | INVENTRUST PROPERTIES CORP    | 9,333               | 250               | 6,308  | 166   |
|     | INVITATION HOMES INC          | 63,774              | 2,189             | 64,091 | 2,223 |
|     | IRON MOUNTAIN INC             | 31,979              | 2,799             | 30,736 | 2,785 |
|     | JBG SMITH PROPERTIES          | 9,991               | 156               | 10,760 | 165   |
|     | KILROY REALTY CORP            | 10,558              | 370               | 10,750 | 378   |
|     | KIMCO REALTY CORP             | 77,359              | 1,547             | 72,471 | 1,462 |
|     | KITE REALTY GROUP TRUST       | 23,743              | 528               | 23,231 | 525   |
|     | LTC PROPERTIES INC            | 4,870               | 164               | 3,471  | 119   |
|     | LAMAR ADVERTISING CO-A        | 30,869              | 4,117             | 816    | 99    |
|     | LXP INDUSTRIAL TRUST          | 35,349              | 317               | 31,366 | 284   |
|     | LINEAGE INC                   | 20,942              | 1,775             | 636    | 41    |
|     | MACERICH CO/THE               | 31,097              | 559               | 20,487 | 321   |
|     | VERIS RESIDENTIAL INC         | 7,305               | 110               | 6,319  | 96    |
|     | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC  | 66,080              | 284               | 62,629 | 291   |
|     | MID-AMERICA APARTMENT COMM    | 13,005              | 1,788             | 12,626 | 1,766 |

| 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          |
|     | MODIV INDUSTRIAL INC         | 2,808                | 44           | —              | —             |
|     | NATL HEALTH INVESTORS INC    | 6,331                | 419          | 5,169          | 351           |
|     | NNN REIT INC                 | 21,161               | 893          | 18,930         | 817           |
|     | NATIONAL STORAGE AFFILIATES  | 7,606                | 292          | 9,701          | 385           |
|     | NET LEASE OFFICE PROPERTY    | 366                  | 11           | 345            | 9             |
|     | NETSTREIT CORP               | 11,859               | 198          | 6,261          | 106           |
|     | NEXPOINT RESIDENTIAL         | 1,889                | 67           | 2,221          | 84            |
|     | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS   | 33,771               | 1,159        | 24,613         | 832           |
|     | ONE LIBERTY PROPERTIES INC   | 956                  | 21           | 1,385          | 33            |
|     | ORION OFFICE REIT INC        | —                    | —            | 2,678          | 11            |
|     | OUTFRONT MEDIA INC           | 47,530<br>(△ 1,137)  | 868<br>( — ) | 1,031          | 18            |
|     | PARAMOUNT GROUP INC          | 20,324               | 99           | 10,519         | 48            |
|     | PARK HOTELS & RESORTS INC    | 23,026               | 365          | 23,848         | 367           |
|     | PEBBLEBROOK HOTEL TRUST      | 12,372               | 180          | 12,480         | 175           |
|     | PHILLIPS EDISON & COMPANY IN | 12,910               | 444          | 11,649         | 400           |
|     | PHYSICIANS REALTY TRUST      | —                    | —            | —<br>( 81,041) | —<br>( 1,026) |
|     | PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 12,868               | 89           | 11,148         | 81            |
|     | PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 4,091                | 88           | 2,129          | 48            |
|     | POSTAL REALTY TRUST INC- A   | 2,128                | 30           | 867            | 12            |
|     | PROLOGIS INC                 | 100,987              | 11,557       | 97,689         | 11,313        |
|     | PUBLIC STORAGE               | 17,336               | 4,973        | 17,132         | 4,956         |
|     | RLJ LODGING TRUST            | 16,050               | 176          | 15,700         | 166           |
|     | REALTY INCOME CORP           | 103,773              | 5,654        | 86,609         | 4,797         |
|     | REGENCY CENTERS CORP         | 18,336               | 1,148        | 18,373         | 1,182         |
|     | RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 11,374               | 150          | 11,154         | 152           |
|     | REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 25,663               | 1,172        | 21,365         | 998           |
|     | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 6,770                | 728          | 6,534          | 684           |
|     | SL GREEN REALTY CORP         | 8,605                | 526          | 6,544          | 375           |
|     | SABRA HEALTH CARE REIT INC   | 23,783               | 360          | 21,650         | 328           |
|     | SAFEHOLD INC                 | 5,296                | 105          | 4,881          | 99            |
|     | SAUL CENTERS INC             | 271                  | 10           | 715            | 28            |
|     | SERVICE PROPERTIES TRUST     | 10,554               | 62           | 11,854         | 68            |
|     | SIMON PROPERTY GROUP INC     | 35,347               | 5,377        | 41,126         | 6,300         |
|     | SITE CENTERS CORP            | 17,432<br>(△ 44,367) | 244<br>( — ) | 18,026         | 259           |
|     | SITE CENTERS CORP            | 1,606                | 60           | —              | —             |
|     | STAG INDUSTRIAL INC          | 19,614               | 712          | 18,914         | 697           |
|     | SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC  | 11,869               | 74           | 8,630          | 53            |
|     | SUN COMMUNITIES INC          | 14,384               | 1,763        | 15,650         | 1,994         |
|     | SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 22,734               | 241          | 23,989         | 250           |
|     | TANGER INC                   | 13,638               | 394          | 10,797         | 309           |
|     | TERRENO REALTY CORP          | 14,184               | 856          | 8,805          | 536           |

| 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                |
|     | UDR INC                                  | 33,838                 | 1,332               | 33,836                 | 1,343               |
|     | UMH PROPERTIES INC                       | 8,479                  | 143                 | 3,657                  | 61                  |
|     | UNITI GROUP INC                          | 26,120                 | 129                 | 21,331                 | 101                 |
|     | UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME             | 236                    | 10                  | 390                    | 16                  |
|     | URBAN EDGE PROPERTIES                    | 13,287                 | 242                 | 11,131                 | 201                 |
|     | VENTAS INC                               | 48,593                 | 2,431               | 41,656                 | 2,077               |
|     | VICI PROPERTIES INC                      | 115,110                | 3,383               | 105,597                | 3,146               |
|     | VORNADO REALTY TRUST                     | 18,016                 | 553                 | 15,619                 | 445                 |
|     | WP CAREY INC                             | 24,706                 | 1,408               | 24,016                 | 1,358               |
|     | ELME COMMUNITIES                         | 6,561                  | 100                 | 6,643                  | 103                 |
|     | WELLTOWER INC                            | 78,618                 | 8,143               | 64,109                 | 6,811               |
|     | WHITESTONE REIT                          | 2,212                  | 27                  | 2,835                  | 38                  |
|     | XENIA HOTELS & RESORTS INC               | 13,274                 | 191                 | 14,007                 | 200                 |
|     | PRIME US REIT                            | —                      | —                   | —                      | —                   |
|     |                                          | ( 18,310)              | (△ 0.091)           |                        |                     |
|     | DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT             | 79,400                 | 47                  | —                      | —                   |
|     |                                          | ( —)                   | (△ 5)               |                        |                     |
|     | 小 計                                      | 2,679,993<br>( 58,653) | 129,068<br>( 1,021) | 2,280,562<br>( 81,041) | 114,985<br>( 1,026) |
|     | カナダ                                      |                        | 千カナダドル              |                        | 千カナダドル              |
|     | ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT             | 9,014                  | 155                 | 9,206                  | 156                 |
|     | ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT             | 3,701                  | 27                  | 7,816                  | 53                  |
|     | BSR REAL ESTATE INVESTMENT T             | —                      | —                   | 6,564                  | 122                 |
|     | BOARDWALK REAL ESTATE INVEST             | 3,827                  | 285                 | 3,399                  | 253                 |
|     | BTB REAL ESTATE INVESTMENT T             | —                      | —                   | 14,969                 | 53                  |
|     | CT REAL ESTATE INVESTMENT TR             | 6,025                  | 84                  | 4,366                  | 61                  |
|     | CAN APARTMENT PROP REAL ESTA             | 9,307                  | 421                 | 9,175                  | 424                 |
|     | CHOICE PROPERTIES REIT                   | 26,082                 | 350                 | 26,013                 | 351                 |
|     | CROMBIE REAL ESTATE INVESTME             | 2,009                  | 28                  | 1,953                  | 26                  |
|     | DREAM OFFICE REAL ESTATE INV             | —                      | —                   | —                      | —                   |
|     |                                          | (△ 2,675)              | ( —)                |                        |                     |
|     | DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE             | 13,236                 | 170                 | 14,006                 | 179                 |
|     | FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN             | 9,904                  | 155                 | 9,134                  | 142                 |
|     | GRANITE REAL ESTATE INVESTME             | 2,445                  | 175                 | 2,695                  | 200                 |
|     |                                          | (△ 10,069)             | (△ 748)             |                        |                     |
|     | GRANITE REAL ESTATE INVESTME             | 356                    | 25                  | —                      | —                   |
|     |                                          | ( 10,069)              | ( 748)              |                        |                     |
|     | H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS             | 23,884                 | 219                 | 22,154                 | 202                 |
|     | INTERRENT REAL ESTATE INVEST             | 7,087                  | 87                  | 5,391                  | 69                  |
|     | KILLAM APARTMENT REAL ESTATE             | 3,065                  | 61                  | 1,459                  | 27                  |
|     | MINTO APARTMENT REAL ESTATE              | 1,872                  | 28                  | —                      | —                   |
|     | MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT | —                      | —                   | 1,231                  | 21                  |
|     | PRIMARIS REIT                            | 4,756                  | 69                  | 3,987                  | 58                  |
|     | PRO REAL ESTATE INVESTMENT T             | —                      | —                   | 8,626                  | 50                  |

| 銘      | 柄                            | 買 付                  |                  | 売 付            |             |
|--------|------------------------------|----------------------|------------------|----------------|-------------|
|        |                              | 口 数                  | 金 額              | 口 数            | 金 額         |
| 外<br>国 | カナダ                          | 口                    | 千カナダドル           | 口              | 千カナダドル      |
|        | RIOCAN REAL ESTATE INVST TR  | 19,783               | 358              | 19,909         | 356         |
|        | SLATE GROCERY REIT           | —                    | —                | 1,519          | 20          |
|        | SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 10,760               | 246              | 10,870         | 247         |
|        | TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E | —                    | —                | 2,814          | 37          |
|        | 小 計                          | 157,113<br>(△ 2,675) | 2,950<br>( —)    | 187,256        | 3,117       |
|        | ユーロ                          |                      | 千ユーロ             |                | 千ユーロ        |
|        | ドイツ                          |                      |                  |                |             |
|        | HAMBORNER REIT AG            | 17,870<br>( —)       | 117<br>(△ 10)    | 19,092<br>( —) | 123<br>( 0) |
|        | 小 計                          | 17,870<br>( —)       | 117<br>(△ 10)    | 19,092<br>( —) | 123<br>( 0) |
|        | イタリア                         |                      |                  |                |             |
|        | IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 6,352                | 15               | —              | —           |
|        | 小 計                          | 6,352                | 15               | —              | —           |
|        | フランス                         |                      |                  |                |             |
|        | ICADE                        | 2,200                | 50               | 1,743          | 39          |
|        | ALTAREA                      | 249                  | 27               | 173            | 17          |
|        | KLEPIERRE                    | 28,834<br>( —)       | 769<br>(△ 7)     | 20,181         | 519         |
|        | GECINA SA                    | 5,820                | 556              | 5,473          | 518         |
|        | COVIVIO                      | 8,435                | 404              | 6,236          | 293         |
|        | MERCIALYS                    | 5,623                | 59               | 6,255          | 72          |
|        | CARMILA                      | 7,091<br>( —)        | 116<br>(△ 19)    | 7,393          | 120         |
|        | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD    | 12,261<br>( —)       | 922<br>(△ 88)    | 12,447         | 919         |
|        | 小 計                          | 70,513<br>( —)       | 2,905<br>(△ 114) | 59,901         | 2,501       |
|        | オランダ                         |                      |                  |                |             |
|        | VASTNED RETAIL NV            | —                    | —                | 6,207          | 148         |
|        | WERELDHAVE NV                | 3,519                | 49               | 4,948          | 67          |
|        | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 6,535                | 141              | 6,638          | 142         |
|        | NSI NV                       | 732                  | 13               | 741            | 14          |
|        | 小 計                          | 10,786               | 204              | 18,534         | 373         |
|        | スペイン                         |                      |                  |                |             |
|        | IMMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 64,889               | 372              | 42,545         | 233         |
|        | LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | 2,294<br>( —)        | 18<br>(△ 0.851)  | 18,522         | 150         |
|        | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA  | 55,239<br>( —)       | 573<br>(△ 27)    | 34,258<br>( —) | 350<br>( 0) |
|        | 小 計                          | 122,422<br>( —)      | 965<br>(△ 27)    | 95,325<br>( —) | 734<br>( 0) |

| 銘 柄 |                              | 買 付        |         | 売 付        |        |
|-----|------------------------------|------------|---------|------------|--------|
|     |                              | 口 数        | 金 額     | 口 数        | 金 額    |
| 外 国 | ユーロ                          | 口          | 千ユーロ    | 口          | 千ユーロ   |
|     | ベルギー                         |            |         |            |        |
|     | COFINIMMO                    | 5,590      | 341     | 5,093      | 304    |
|     | RETAIL ESTATES               | 1,277      | 79      | 935        | 58     |
|     | INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES | 996        | 20      | 10,009     | 208    |
|     | MONTEA NV                    | 3,774      | 293     | 1,821      | 149    |
|     | AEDIFICA                     | 4,717      | 278     | 4,726      | 277    |
|     | WAREHOUSES DE PAUW SCA       | 20,078     | 498     | 18,255     | 454    |
|     | CARE PROPERTY INVEST         | 1,253      | 18      | 1,305      | 17     |
|     | (Right)MONTEA NV-RTS         | —          | —       | 5,915      | 5      |
|     |                              | ( 5,915)   | ( —)    |            |        |
|     | XIOR STUDENT HOUSING NV      | 3,988      | 110     | 1,961      | 59     |
|     | 小 計                          | 41,673     | 1,640   | 50,020     | 1,534  |
|     |                              | ( 5,915)   | ( —)    |            |        |
|     | アイルランド                       |            |         |            |        |
|     | IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 95,707     | 91      | 67,874     | 64     |
|     | 小 計                          | 95,707     | 91      | 67,874     | 64     |
|     | その他                          |            |         |            |        |
|     | STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT | 28,700     | 40      | 13,300     | 17     |
|     |                              | ( —)       | (△ 8)   | ( —)       | ( 0)   |
|     | SHURGARD SELF STORAGE LTD    | 2,961      | 116     | 2,915      | 111    |
|     | 小 計                          | 31,661     | 156     | 16,215     | 129    |
|     |                              | ( —)       | (△ 8)   | ( —)       | ( 0)   |
|     | ユ ー ロ 計                      | 396,984    | 6,098   | 326,961    | 5,461  |
|     |                              | ( 5,915)   | (△ 162) | ( —)       | ( 0)   |
|     | イギリス                         |            | 千英ポンド   |            | 千英ポンド  |
|     | BRITISH LAND CO PLC          | 136,484    | 549     | 115,317    | 459    |
|     | DERWENT LONDON PLC           | 16,424     | 355     | 16,231     | 352    |
|     | BIG YELLOW GROUP PLC         | 26,675     | 296     | 26,063     | 292    |
|     | UNITE GROUP PLC              | 60,037     | 567     | 53,098     | 503    |
|     | ABRDN PROPERTY INCOME TRUST  | —          | —       | —          | —      |
|     |                              | ( —)       | (△ 73)  |            |        |
|     | HELICAL PLC                  | 20,092     | 40      | 13,235     | 25     |
|     | PICTON PROPERTY INCOME LTD   | 21,439     | 15      | 20,312     | 14     |
|     | UK COMMERCIAL PROPERTY REIT  | 85,860     | 55      | 55,959     | 37     |
|     |                              |            |         | ( 301,236) | ( 185) |
|     | SAFESTORE HOLDINGS PLC       | 23,398     | 186     | 21,003     | 165    |
|     | LONDONMETRIC PROPERTY PLC    | 221,601    | 436     | 216,984    | 428    |
|     |                              | ( 320,956) | ( 599)  |            |        |
|     | BALANCED COMM PROPERTY TRUST | 48,910     | 38      | 274,284    | 257    |
|     | SEGRO PLC                    | 189,895    | 1,639   | 143,748    | 1,258  |
|     | SHAFTESBURY CAPITAL PLC      | 192,061    | 262     | 188,864    | 261    |
|     | WORKSPACE GROUP PLC          | 14,203     | 80      | 12,938     | 72     |
|     | WAREHOUSE REIT PLC           | —          | —       | 14,557     | 11     |

| 銘 柄 |                                    | 買 付                      |                 | 売 付                     |                 |
|-----|------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
|     |                                    | 口 数                      | 金 額             | 口 数                     | 金 額             |
| 外 国 | イギリス                               | 口                        | 千英ポンド           | 口                       | 千英ポンド           |
|     | NEWRIVER REIT PLC                  | 15,022                   | 10              | —                       | —               |
|     | PRS REIT PLC/THE                   | 37,191                   | 32              | 27,096                  | 23              |
|     | CLS HOLDINGS PLC                   | 14,818                   | 12              | —                       | —               |
|     | SUPERMARKET INCOME REIT PLC        | 108,000                  | 80              | 102,995                 | 76              |
|     | GREAT PORTLAND ESTATES PLC         | 80,524                   | 285             | 27,762                  | 99              |
|     | TRITAX BIG BOX REIT PLC            | 269,338<br>( 133,748)    | 418<br>( 185)   | 202,004                 | 318             |
|     | TARGET HEALTHCARE REIT PLC         | 60,674                   | 49              | 54,935                  | 44              |
|     | HAMMERSON PLC                      | 479,364<br>(△1,495,657)  | 140<br>(△ 399)  | 298,699                 | 84              |
|     | EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC       | 62,756                   | 56              | 53,713                  | 51              |
|     | (Right)GREAT PORTLAND ESTATES -NIL | —<br>( 53,157)           | —<br>( —)       | 53,157                  | 60              |
|     | HAMMERSON PLC                      | 10,753<br>( 149,565)     | 32<br>( 399)    | 5,300                   | 14              |
|     | REGIONAL REIT LTD                  | 37,634                   | 51              | —                       | —               |
|     | ASSURA PLC                         | 421,800                  | 174             | 410,694                 | 169             |
|     | LXI REIT PLC                       | —                        | —               | —<br>( 583,558)         | —<br>( 599)     |
|     | PRIMARY HEALTH PROPERTIES          | 186,946                  | 175             | 182,973                 | 170             |
|     | REGIONAL REIT LTD                  | —<br>(△ 136,396)         | —<br>( —)       | —                       | —               |
|     | URBAN LOGISTICS REIT PLC           | 61,965                   | 73              | 49,689                  | 57              |
|     | LAND SECURITIES GROUP PLC          | 95,304                   | 609             | 97,057                  | 619             |
|     | 小 計                                | 2,999,168<br>(△ 974,627) | 6,727<br>( 711) | 2,738,667<br>( 884,794) | 5,930<br>( 785) |
|     | 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                          | 68,174                   | 244             | 42,161                  | 149             |
|     | MIRVAC GROUP                       | 415,512                  | 882             | 412,212                 | 865             |
|     | CROMWELL PROPERTY GROUP            | 91,871                   | 37              | 71,482                  | 29              |
|     | CHARTER HALL RETAIL REIT           | 40,187                   | 140             | 30,839                  | 108             |
|     | GPT GROUP                          | 207,612                  | 911             | 202,484                 | 884             |
|     | STOCKLAND                          | 278,799                  | 1,305           | 273,108                 | 1,242           |
|     | DEXUS/AU                           | 119,210                  | 857             | 119,605                 | 848             |
|     | GOODMAN GROUP                      | 251,840                  | 8,598           | 184,713                 | 6,186           |
|     | CHARTER HALL GROUP                 | 52,061                   | 675             | 51,996                  | 658             |
|     | GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR       | 24,190                   | 59              | 24,756                  | 57              |
|     | INGENIA COMMUNITIES GROUP          | 26,668                   | 128             | 24,287                  | 115             |
|     | ARENA REIT                         | 41,988                   | 165             | 26,861                  | 103             |
|     | CENTURIA INDUSTRIAL REIT           | 58,808                   | 192             | 48,663                  | 158             |
|     | CHARTER HALL LONG WALE REIT        | 114,433                  | 411             | 106,571                 | 379             |
|     | NATIONAL STORAGE REIT              | 149,764                  | 351             | 104,960                 | 240             |
|     | HOTEL PROPERTY INVESTMENTS         | 8,571                    | 28              | 8,377                   | 28              |
|     | GDI PROPERTY GROUP                 | —                        | —               | 181,458                 | 113             |

| 銘 柄 |                              | 買 付              |                 | 売 付              |               |
|-----|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
|     |                              | 口 数              | 金 額             | 口 数              | 金 額           |
| 外 国 | オーストラリア                      | 口                | 千オーストラリアドル      | 口                | 千オーストラリアドル    |
|     | CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR | 10,861           | 29              | 11,320           | 29            |
|     | HMC CAPITAL LTD              | 17,803           | 120             | 101,906          | 781           |
|     | CENTURIA OFFICE REIT         | 21,086           | 25              | 25,064           | 31            |
|     | WAYPOINT REIT                | 60,633           | 147             | 56,988           | 137           |
|     | SCENTRE GROUP                | 616,590          | 2,029           | 606,226          | 1,985         |
|     | HOMEKO DAILY NEEDS REIT      | 265,977          | 326             | 261,908          | 321           |
|     | HEALTHCO REIT                | —                | —               | 22,520           | 22            |
|     | REGION RE LTD                | 172,957          | 383             | 157,998          | 349           |
|     | ABACUS GROUP                 | 24,643           | 30              | 28,186           | 29            |
|     | VICINITY CENTRES             | 392,733          | 790             | 388,719          | 776           |
|     | 小 計                          | 3,532,971        | 18,876          | 3,575,368        | 16,636        |
|     | 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 GROUP    | 171,535          | 204             | 629,084          | 779           |
|     | GOODMAN PROPERTY TRUST       | 131,752          | 285             | 129,544          | 279           |
|     | ARGOSY PROPERTY LTD          | 70,484           | 77              | 355,832          | 374           |
|     | KIWI PROPERTY GROUP LTD      | 144,574          | 121             | 693,958          | 623           |
|     | 小 計                          | 518,345          | 689             | 1,808,418        | 2,056         |
|     | 香港                           |                  | 千香港ドル           |                  | 千香港ドル         |
|     | LINK REIT                    | 300,200          | 10,257          | 287,300          | 9,775         |
|     | PROSPERITY REIT              | —                | —               | 431,000          | 557           |
|     | CHAMPION REIT                | 198,000          | 342             | 175,000          | 278           |
|     | SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST  | —                | —               | 84,000           | 159           |
|     | FORTUNE REIT                 | 125,000          | 491             | 96,000           | 366           |
|     | 小 計                          | 623,200          | 11,091          | 1,073,300        | 11,137        |
|     | 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 | 708,400<br>( — ) | 1,400<br>(△ 5)  | 532,200<br>( — ) | 1,069<br>( 0) |
|     | CAPITALAND ASCENDAS REIT     | 429,600<br>( — ) | 1,131<br>(△ 24) | 433,200<br>( — ) | 1,152<br>( 0) |
|     | SUNTEC REIT                  | 396,300<br>( — ) | 437<br>(△ 1)    | 408,900          | 455           |
|     | MAPLETREE LOGISTICS TRUST    | 347,000<br>( — ) | 474<br>(△ 39)   | 317,900<br>( — ) | 430<br>( 0)   |
|     | STARHILL GLOBAL REIT         | 49,300           | 25              | 51,900           | 24            |
|     | KEPPEL REIT                  | 345,500          | 303             | 296,800          | 256           |
|     | FRASERS CENTREPOINT TRUST    | 176,700          | 385             | 140,600          | 305           |
|     | ESR-REIT                     | 909,300<br>( — ) | 264<br>(△ 6)    | 695,800<br>( — ) | 198<br>( 0)   |
|     | CDL HOSPITALITY TRUSTS       | 92,500<br>( — )  | 87<br>(△ 2)     | 89,300           | 83            |
|     | CAPITALAND CHINA TRUST       | 162,100<br>( — ) | 122<br>(△ 5)    | 152,700          | 110           |
|     | PARKWAYLIFE REAL ESTATE      | 44,800<br>( — )  | 160<br>(△ 6)    | 34,200           | 123           |

| 銘 柄 |                                         | 買 付                   |                        | 売 付                  |                |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------|
|     |                                         | 口 数                   | 金 額                    | 口 数                  | 金 額            |
| 外   | 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 INDUSTRIAL TRUST              | 200, 200<br>( — )     | 454<br>(△ 1)           | 196, 400             | 443            |
|     | MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA            | 228, 200<br>( — )     | 290<br>(△ 12)          | 226, 900             | 284            |
|     | AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT            | 26, 600<br>( — )      | 33<br>(△ 4)            | 31, 800              | 40             |
|     | SPH REIT                                | 127, 700<br>( — )     | 108<br>(△ 7)           | 529, 500             | 451            |
|     | SASSEUR REAL ESTATE INVESTME            | —<br>( — )            | —<br>(△ 2)             | —                    | —              |
|     | CAPITALAND ASCOTT TRUST                 | 220, 800<br>( — )     | 199<br>(△ 17)          | 217, 400<br>( — )    | 194<br>( 0)    |
|     | OUE REAL ESTATE INVESTMENT T            | 828, 400              | 277                    | 70, 400              | 20             |
|     | LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL             | 207, 100              | 118                    | 166, 600             | 97             |
|     | KEPPEL DC REIT                          | 261, 400<br>( — )     | 545<br>(△ 11)          | 111, 000<br>( — )    | 208<br>( 0)    |
|     | FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL          | 374, 700<br>( — )     | 371<br>(△ 20)          | 361, 600<br>( — )    | 359<br>( 0)    |
|     | 小 計                                     | 6, 136, 600<br>( — )  | 7, 192<br>(△ 169)      | 5, 065, 100<br>( — ) | 6, 311<br>( 0) |
| 国   | 韓国                                      |                       | 千韓国ウォン                 |                      | 千韓国ウォン         |
|     | SHINHAN ALPHA REIT CO LTD               | 9, 300                | 55, 850                | —                    | —              |
|     | IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD             | 16, 406               | 90, 854                | —                    | —              |
|     | LOTTE REIT CO LTD                       | 7, 835                | 24, 805                | —                    | —              |
|     | JR REIT XXVII                           | 24, 980               | 92, 649                | 18, 041              | 73, 267        |
|     | SK REITS CO LTD                         | 27, 447<br>( — )      | 124, 721<br>(△ 2, 321) | 19, 739              | 94, 623        |
|     | (Right)LOTTE REIT CO LTD                | —<br>( 8, 364)        | —<br>( — )             | 8, 364               | 770            |
|     | (Right)SHINHAN ALPHA REIT CO LTD        | —<br>( 9, 419)        | —<br>( — )             | 9, 419               | 1, 361         |
|     | ESR KENDALL SQUARE REIT CO L            | 7, 459                | 32, 716                | 8, 905               | 40, 388        |
|     | D&D PLATFORM REIT CO LTD                | —                     | —                      | 15, 215              | 54, 109        |
|     | NH ALL-ONE REIT CO LTD                  | —<br>( — )            | —<br>(△ 407)           | 11, 869              | 42, 163        |
|     | (Right)KORAMCO LIFE INFRA REIT CO., LTD | —<br>( 1, 452)        | —<br>( — )             | 1, 452               | 488            |
|     | 小 計                                     | 93, 427<br>( 19, 235) | 421, 598<br>(△ 2, 729) | 93, 004              | 307, 172       |
|     | 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                              | 35, 619               | 578                    | 30, 683              | 483            |
|     | MENIVIM- THE NEW REIT LTD               | 83, 108               | 146                    | 49, 469              | 72             |
|     | 小 計                                     | 118, 727              | 725                    | 80, 152              | 556            |

(注) 金額は受け渡し代金。

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

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 |             | 買 建          |              | 売 建      |          |
|-------|-------------|--------------|--------------|----------|----------|
|       |             | 新規買付額        | 決 済 額        | 新規売付額    | 決 済 額    |
| 外 国   | 不動産投信指数先物取引 | 百万円<br>4,124 | 百万円<br>3,321 | 百万円<br>— | 百万円<br>— |

(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 (2024年 1 月26日～2025年 1 月27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       | 324,846千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額   | 570,784千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.56      |

(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

(2024年 1 月26日～2025年 1 月27日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2024年 1 月26日～2025年 1 月27日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2025年 1 月27日現在)

外国株式

| 銘                          |       | 柄       | 期首(前期末) | 当 期 末 |            |         | 業 種 等               |
|----------------------------|-------|---------|---------|-------|------------|---------|---------------------|
|                            |       |         | 株 数     | 株 数   | 評 価 額      |         |                     |
|                            |       |         |         |       | 外貨建金額      | 邦貨換算金額  |                     |
| (アメリカ)                     |       |         | 百株      | 百株    | 千米ドル       | 千円      |                     |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC |       |         | 903     | 892   | 1,934      | 300,968 | エクイティ不動産投資信託 (REIT) |
| BROADSTONE NET LEASE INC-A |       |         | 636     | 645   | 1,035      | 161,055 | エクイティ不動産投資信託 (REIT) |
| 小 計                        | 株 数   | ・ 金 額   | 1,539   | 1,537 | 2,969      | 462,024 |                     |
|                            | 銘 柄 数 | < 比 率 > | 2       | 2     | —          | <0.6%>  |                     |
| (オーストラリア)                  |       |         |         |       | 千オーストラリアドル |         |                     |
| CENTURIA CAPITAL GROUP     |       |         | 2,626   | 2,834 | 517        | 50,664  | エクイティ不動産投資信託 (REIT) |
| 小 計                        | 株 数   | ・ 金 額   | 2,626   | 2,834 | 517        | 50,664  |                     |
|                            | 銘 柄 数 | < 比 率 > | 1       | 1     | —          | <0.1%>  |                     |
| 合 計                        | 株 数   | ・ 金 額   | 4,165   | 4,372 | —          | 512,688 |                     |
|                            | 銘 柄 数 | < 比 率 > | 3       | 3     | —          | <0.7%>  |                     |

(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                | 32,484  | 41,004  | 941    | 146,489   | 0.2 |
| AGREE REALTY CORP                  | 34,097  | 35,304  | 2,535  | 394,583   | 0.5 |
| ALEXANDER & BALDWIN INC            | 23,955  | 24,860  | 438    | 68,235    | 0.1 |
| ALEXANDER'S INC                    | 738     | 705     | 135    | 21,075    | 0.0 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT       | 52,981  | 53,115  | 5,398  | 839,940   | 1.1 |
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST       | 4,715   | 3,951   | 64     | 9,996     | 0.0 |
| AMERICAN ASSETS TRUST INC          | 16,085  | 16,159  | 392    | 61,073    | 0.1 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A           | 107,758 | 107,942 | 3,734  | 581,133   | 0.7 |
| APARTMENT INVT & MGMT CO -A        | 46,456  | 44,319  | 395    | 61,581    | 0.1 |
| APARTMENT INCOME REIT CO           | 49,862  | —       | —      | —         | —   |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC         | 72,345  | 75,762  | 1,148  | 178,714   | 0.2 |
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN       | 21,510  | 27,346  | 269    | 41,912    | 0.1 |
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST          | 12,741  | —       | —      | —         | —   |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC          | 48,090  | 48,486  | 10,412 | 1,620,164 | 2.1 |
| BRT APARTMENTS CORP                | 3,225   | 3,710   | 62     | 9,802     | 0.0 |
| BXP INC                            | 48,949  | 49,541  | 3,644  | 567,043   | 0.7 |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC       | 21,236  | 20,936  | 52     | 8,176     | 0.0 |
| BRANDYWINE REALTY TRUST            | 55,308  | 59,106  | 316    | 49,203    | 0.1 |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC         | 101,944 | 103,225 | 2,732  | 425,156   | 0.5 |
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES        | 8,439   | 4,795   | 135    | 21,062    | 0.0 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST              | 36,178  | 36,429  | 4,030  | 627,146   | 0.8 |
| CARETRUST REIT INC                 | 39,521  | 63,856  | 1,718  | 267,377   | 0.3 |
| SILA REALTY TRUST INC              | —       | 18,844  | 457    | 71,250    | 0.1 |
| CENTERSPACE                        | 4,785   | 5,684   | 347    | 54,029    | 0.1 |
| CHATHAM LODGING TRUST              | 17,055  | 16,989  | 147    | 22,945    | 0.0 |
| CITY OFFICE REIT INC               | 14,501  | 14,545  | 73     | 11,406    | 0.0 |
| CLIPPER REALTY INC                 | 2,188   | —       | —      | —         | —   |
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC     | 8,866   | 8,718   | 175    | 27,266    | 0.0 |
| COPT DEFENSE PROPERTIES            | 38,308  | 38,421  | 1,145  | 178,273   | 0.2 |
| COUSINS PROPERTIES INC             | 51,579  | 56,805  | 1,738  | 270,469   | 0.3 |
| CTO REALTY GROWTH INC              | 6,920   | 9,061   | 175    | 27,365    | 0.0 |
| CUBESMART                          | 76,257  | 77,015  | 3,211  | 499,713   | 0.6 |
| CURLINE PROPERTIES CORP            | —       | 31,862  | 781    | 121,563   | 0.2 |
| DIAMONDRock HOSPITALITY CO         | 71,232  | 71,440  | 633    | 98,599    | 0.1 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC           | 102,534 | 106,394 | 19,204 | 2,988,160 | 3.8 |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST       | 71,250  | 72,011  | 156    | 24,426    | 0.0 |
| DOUGLAS EMMETT INC                 | 56,808  | 57,382  | 989    | 153,929   | 0.2 |
| EPR PROPERTIES                     | 25,615  | 25,922  | 1,235  | 192,275   | 0.2 |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 31,734  | 33,914  | 391    | 60,844    | 0.1 |
| EASTGROUP PROPERTIES INC           | 15,701  | 16,881  | 2,864  | 445,774   | 0.6 |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A        | 44,714  | 45,835  | 440    | 68,537    | 0.1 |
| EQUINIX INC                        | 31,782  | 32,924  | 30,976 | 4,819,950 | 6.2 |

| 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        | %   |
| EQUITY COMMONWEALTH           | 35,279  | 36,864  | 64     | 9,980     | 0.0 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES   | 63,145  | 65,236  | 4,385  | 682,433   | 0.9 |
| EQUITY RESIDENTIAL            | 117,024 | 116,547 | 7,954  | 1,237,694 | 1.6 |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY   | 52,989  | 59,954  | 1,883  | 293,018   | 0.4 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC      | 21,741  | 21,940  | 6,097  | 948,815   | 1.2 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC       | 71,559  | 72,363  | 11,001 | 1,711,809 | 2.2 |
| FARMLAND PARTNERS INC         | 15,087  | 14,438  | 166    | 25,857    | 0.0 |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST     | 24,909  | 26,131  | 2,783  | 433,189   | 0.6 |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR    | 44,836  | 45,210  | 2,412  | 375,440   | 0.5 |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST   | 30,839  | 33,152  | 916    | 142,579   | 0.2 |
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C  | 33,544  | 26,689  | 48     | 7,558     | 0.0 |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE  | 90,494  | 93,712  | 4,508  | 701,520   | 0.9 |
| GETTY REALTY CORP             | 16,148  | 17,044  | 520    | 80,966    | 0.1 |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP     | 13,837  | 14,622  | 234    | 36,493    | 0.0 |
| GLADSTONE LAND CORP           | 11,212  | 11,064  | 116    | 18,110    | 0.0 |
| GLOBAL NET LEASE INC          | 66,358  | 66,689  | 480    | 74,713    | 0.1 |
| GLOBAL MEDICAL REIT INC       | 21,276  | 20,987  | 166    | 25,928    | 0.0 |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC  | —       | 52,203  | 1,508  | 234,748   | 0.3 |
| PEAKSTONE REALTY TRUST        | 11,731  | 12,782  | 138    | 21,499    | 0.0 |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC   | 129,163 | 121,173 | 2,034  | 316,567   | 0.4 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC     | 185,385 | 238,871 | 4,975  | 774,216   | 1.0 |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC      | 36,008  | 36,234  | 1,065  | 165,813   | 0.2 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC     | 239,042 | 238,015 | 4,031  | 627,375   | 0.8 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN  | 41,582  | 49,658  | 156    | 24,416    | 0.0 |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 76,299  | 76,832  | 1,442  | 224,396   | 0.3 |
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT  | 17,584  | 19,286  | 74     | 11,643    | 0.0 |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER  | 9,333   | 9,563   | 649    | 101,139   | 0.1 |
| INVENTRUST PROPERTIES CORP    | 22,972  | 25,997  | 773    | 120,423   | 0.2 |
| INVITATION HOMES INC          | 194,819 | 194,502 | 5,934  | 923,370   | 1.2 |
| IRON MOUNTAIN INC             | 98,932  | 100,175 | 11,124 | 1,730,961 | 2.2 |
| JBG SMITH PROPERTIES          | 29,625  | 28,856  | 438    | 68,247    | 0.1 |
| KILROY REALTY CORP            | 36,248  | 36,056  | 1,400  | 217,960   | 0.3 |
| KIMCO REALTY CORP             | 225,313 | 230,201 | 5,276  | 820,977   | 1.1 |
| KITE REALTY GROUP TRUST       | 74,465  | 74,977  | 1,785  | 277,777   | 0.4 |
| LTC PROPERTIES INC            | 14,102  | 15,501  | 532    | 82,923    | 0.1 |
| LAMAR ADVERTISING CO-A        | —       | 30,053  | 3,849  | 599,027   | 0.8 |
| LXP INDUSTRIAL TRUST          | 97,198  | 101,181 | 851    | 132,562   | 0.2 |
| LINEAGE INC                   | —       | 20,306  | 1,217  | 189,450   | 0.2 |
| MACERICH CO/THE               | 73,209  | 83,819  | 1,719  | 267,626   | 0.3 |
| VERIS RESIDENTIAL INC         | 26,566  | 27,552  | 432    | 67,350    | 0.1 |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC  | 198,881 | 202,332 | 948    | 147,654   | 0.2 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM    | 39,524  | 39,903  | 5,922  | 921,463   | 1.2 |
| MODIV INDUSTRIAL INC          | —       | 2,808   | 40     | 6,344     | 0.0 |
| NATL HEALTH INVESTORS INC     | 14,395  | 15,557  | 1,083  | 168,526   | 0.2 |
| NNN REIT INC                  | 61,858  | 64,089  | 2,543  | 395,798   | 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    |     |     |
| (アメリカ)                       | 口       | 口       | 千米ドル   | 千円        |     | %   |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES  | 25,731  | 23,636  | 868    | 135,084   |     | 0.2 |
| NET LEASE OFFICE PROPERTY    | 5,087   | 5,159   | 160    | 25,037    |     | 0.0 |
| NETSTREIT CORP               | 22,376  | 27,974  | 402    | 62,592    |     | 0.1 |
| NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES | 11,712  | 12,597  | 68     | 10,662    |     | 0.0 |
| NEXPOINT RESIDENTIAL         | 7,918   | 7,586   | 293    | 45,680    |     | 0.1 |
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRU | 17,029  | 17,029  | 15     | 2,424     |     | 0.0 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS   | 83,066  | 92,224  | 3,430  | 533,822   |     | 0.7 |
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC   | 5,669   | 5,240   | 133    | 20,807    |     | 0.0 |
| ORION OFFICE REIT INC        | 19,499  | 16,821  | 64     | 10,102    |     | 0.0 |
| OUTFRONT MEDIA INC           | —       | 46,294  | 865    | 134,702   |     | 0.2 |
| PARAMOUNT GROUP INC          | 52,963  | 62,768  | 288    | 44,926    |     | 0.1 |
| PARK HOTELS & RESORTS INC    | 71,395  | 70,573  | 951    | 148,026   |     | 0.2 |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST      | 40,969  | 40,861  | 568    | 88,502    |     | 0.1 |
| PHILLIPS EDISON & COMPANY IN | 40,607  | 41,868  | 1,533  | 238,566   |     | 0.3 |
| PHYSICIANS REALTY TRUST      | 81,041  | —       | —      | —         |     | —   |
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 40,404  | 42,124  | 363    | 56,630    |     | 0.1 |
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 11,658  | 13,620  | 226    | 35,222    |     | 0.0 |
| POSTAL REALTY TRUST INC- A   | 6,456   | 7,717   | 100    | 15,597    |     | 0.0 |
| PROLOGIS INC                 | 312,774 | 316,072 | 37,590 | 5,849,072 |     | 7.5 |
| PUBLIC STORAGE               | 53,588  | 53,792  | 15,717 | 2,445,640 |     | 3.1 |
| RLJ LODGING TRUST            | 51,426  | 51,776  | 506    | 78,791    |     | 0.1 |
| REALTY INCOME CORP           | 281,567 | 298,731 | 16,233 | 2,525,861 |     | 3.2 |
| REGENCY CENTERS CORP         | 55,676  | 55,639  | 3,993  | 621,343   |     | 0.8 |
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 42,848  | 43,068  | 751    | 116,872   |     | 0.1 |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 71,514  | 75,812  | 3,099  | 482,234   |     | 0.6 |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 20,257  | 20,493  | 2,124  | 330,541   |     | 0.4 |
| SL GREEN REALTY CORP         | 21,922  | 23,983  | 1,582  | 246,258   |     | 0.3 |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC   | 78,570  | 80,703  | 1,365  | 212,470   |     | 0.3 |
| SAFEHOLD INC                 | 15,004  | 15,419  | 249    | 38,890    |     | 0.0 |
| SAUL CENTERS INC             | 4,442   | 3,998   | 146    | 22,780    |     | 0.0 |
| SERVICE PROPERTIES TRUST     | 56,152  | 54,852  | 150    | 23,385    |     | 0.0 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC     | 110,458 | 104,679 | 18,240 | 2,838,193 |     | 3.6 |
| SITE CENTERS CORP            | 59,750  | —       | —      | —         |     | —   |
| SITE CENTERS CORP            | —       | 16,395  | 254    | 39,592    |     | 0.1 |
| STAG INDUSTRIAL INC          | 61,548  | 62,248  | 2,141  | 333,287   |     | 0.4 |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC  | 34,205  | 37,444  | 249    | 38,803    |     | 0.0 |
| SUN COMMUNITIES INC          | 42,151  | 40,885  | 5,207  | 810,354   |     | 1.0 |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 70,030  | 68,775  | 788    | 122,744   |     | 0.2 |
| TANGER INC                   | 34,991  | 37,832  | 1,241  | 193,141   |     | 0.2 |
| TERRENO REALTY CORP          | 28,457  | 33,836  | 2,199  | 342,164   |     | 0.4 |
| UDR INC                      | 102,528 | 102,530 | 4,166  | 648,357   |     | 0.8 |
| UMH PROPERTIES INC           | 20,336  | 25,158  | 452    | 70,345    |     | 0.1 |
| UNITI GROUP INC              | 79,038  | 83,827  | 483    | 75,260    |     | 0.1 |
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 4,387   | 4,233   | 161    | 25,160    |     | 0.0 |
| URBAN EDGE PROPERTIES        | 39,942  | 42,098  | 852    | 132,712   |     | 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        | %          |
| VENTAS INC                               | 136,285       | 143,222   | 8,710     | 1,355,394 | 1.7        |
| VICI PROPERTIES INC                      | 350,343       | 359,856   | 10,651    | 1,657,410 | 2.1        |
| VORNADO REALTY TRUST                     | 54,307        | 56,704    | 2,381     | 370,571   | 0.5        |
| WP CAREY INC                             | 74,090        | 74,780    | 4,132     | 642,992   | 0.8        |
| ELME COMMUNITIES                         | 30,001        | 29,919    | 437       | 68,015    | 0.1        |
| WELLTOWER INC                            | 187,386       | 201,895   | 27,609    | 4,295,982 | 5.5        |
| WHITESTONE REIT                          | 15,983        | 15,360    | 205       | 32,002    | 0.0        |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC               | 34,876        | 34,143    | 505       | 78,627    | 0.1        |
| KEPPEL PACIFIC OAK US REIT               | 274,900       | 274,900   | 68        | 10,693    | 0.0        |
| EAGLE HOSPITALITY TRUST                  | 82,000        | 82,000    | —         | —         | —          |
| PRIME US REIT                            | 183,100       | 201,410   | 37        | 5,829     | 0.0        |
| DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT             | 235,700       | 315,100   | 182       | 28,437    | 0.0        |
| MANULIFE US REAL ESTATE INV              | 635,700       | 635,700   | 62        | 9,693     | 0.0        |
| 小 計                                      | 口 数 ・ 金 額     | 8,786,769 | 9,165,680 | 394,674   | 61,411,332 |
|                                          | 銘 柄 数 < 比 率 > | 137       | 140       | —         | < 78.6% >  |
| (カナダ)                                    |               |           | 千カナダドル    |           |            |
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT             | 21,766        | 21,574    | 371       | 40,231    | 0.1        |
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT             | 20,272        | 16,157    | 118       | 12,800    | 0.0        |
| BSR REAL ESTATE INVESTMENT T             | 6,564         | —         | —         | —         | —          |
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST             | 7,864         | 8,292     | 514       | 55,659    | 0.1        |
| BTB REAL ESTATE INVESTMENT T             | 14,969        | —         | —         | —         | —          |
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR             | 16,751        | 18,410    | 260       | 28,194    | 0.0        |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA             | 27,972        | 28,104    | 1,125     | 121,789   | 0.2        |
| CHOICE PROPERTIES REIT                   | 55,067        | 55,136    | 710       | 76,859    | 0.1        |
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTME             | 18,269        | 18,325    | 245       | 26,556    | 0.0        |
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV             | 5,350         | —         | —         | —         | —          |
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV             | —             | 2,675     | 49        | 5,358     | 0.0        |
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE             | 45,749        | 44,979    | 535       | 57,978    | 0.1        |
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN             | 34,831        | 35,601    | 590       | 63,922    | 0.1        |
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME             | 10,319        | —         | —         | —         | —          |
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME             | —             | 10,425    | 733       | 79,353    | 0.1        |
| H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS             | 42,332        | 44,062    | 408       | 44,159    | 0.1        |
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST             | 23,103        | 24,799    | 240       | 26,034    | 0.0        |
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE             | 18,513        | 20,119    | 334       | 36,167    | 0.0        |
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE              | 5,378         | 7,250     | 94        | 10,208    | 0.0        |
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT | 6,979         | 5,748     | 97        | 10,526    | 0.0        |
| NEXUS INDUSTRIAL REIT                    | 12,242        | 12,242    | 92        | 10,003    | 0.0        |
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT             | 41,452        | 41,452    | 189       | 20,502    | 0.0        |
| PRIMARIS REIT                            | 16,503        | 17,272    | 251       | 27,273    | 0.0        |
| PRO REAL ESTATE INVESTMENT T             | 8,626         | —         | —         | —         | —          |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR              | 50,264        | 50,138    | 919       | 99,466    | 0.1        |
| SLATE GROCERY REIT                       | 10,423        | 8,904     | 124       | 13,481    | 0.0        |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV             | 24,386        | 24,276    | 591       | 64,055    | 0.1        |

| 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        | %   |
| TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E |              |   | 2,814   | —       | —      | —         | —   |
| 小計                           | 口 数 ・ 金 額    |   | 548,758 | 515,940 | 8,598  | 930,585   |     |
|                              | 銘柄 数 < 比 率 > |   | 26      | 22      | —      | <1.2%>    |     |
| (ユーロ…ドイツ)                    |              |   |         |         | 千ユーロ   |           |     |
| HAMBORNER REIT AG            |              |   | 25,326  | 24,104  | 152    | 24,832    | 0.0 |
| 小計                           | 口 数 ・ 金 額    |   | 25,326  | 24,104  | 152    | 24,832    |     |
|                              | 銘柄 数 < 比 率 > |   | 1       | 1       | —      | <0.0%>    |     |
| (ユーロ…イタリア)                   |              |   |         |         |        |           |     |
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ |              |   | 14,471  | 20,823  | 51     | 8,468     | 0.0 |
| 小計                           | 口 数 ・ 金 額    |   | 14,471  | 20,823  | 51     | 8,468     |     |
|                              | 銘柄 数 < 比 率 > |   | 1       | 1       | —      | <0.0%>    |     |
| (ユーロ…フランス)                   |              |   |         |         |        |           |     |
| ICADE                        |              |   | 10,496  | 10,953  | 238    | 38,851    | 0.0 |
| ALTAREA                      |              |   | 1,602   | 1,678   | 158    | 25,848    | 0.0 |
| KLEPIERRE                    |              |   | 66,302  | 74,955  | 2,076  | 338,450   | 0.4 |
| GECINA SA                    |              |   | 17,444  | 17,791  | 1,606  | 261,880   | 0.3 |
| COVIVIO                      |              |   | 16,136  | 18,335  | 914    | 149,140   | 0.2 |
| MERCIALYS                    |              |   | 31,308  | 30,676  | 313    | 51,155    | 0.1 |
| CARMILA                      |              |   | 18,403  | 18,101  | 291    | 47,505    | 0.1 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD    |              |   | 34,457  | 34,271  | 2,632  | 429,044   | 0.5 |
| 小計                           | 口 数 ・ 金 額    |   | 196,148 | 206,760 | 8,231  | 1,341,875 |     |
|                              | 銘柄 数 < 比 率 > |   | 8       | 8       | —      | <1.7%>    |     |
| (ユーロ…オランダ)                   |              |   |         |         |        |           |     |
| VASTNED RETAIL NV            |              |   | 6,207   | —       | —      | —         | —   |
| WERELDHAVE NV                |              |   | 12,895  | 11,466  | 160    | 26,241    | 0.0 |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV |              |   | 14,968  | 14,865  | 338    | 55,126    | 0.1 |
| NSI NV                       |              |   | 6,467   | 6,458   | 125    | 20,443    | 0.0 |
| 小計                           | 口 数 ・ 金 額    |   | 40,537  | 32,789  | 624    | 101,812   |     |
|                              | 銘柄 数 < 比 率 > |   | 4       | 3       | —      | <0.1%>    |     |
| (ユーロ…スペイン)                   |              |   |         |         |        |           |     |
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI |              |   | 94,583  | 116,927 | 609    | 99,399    | 0.1 |
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM |              |   | 16,228  | —       | —      | —         | —   |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA  |              |   | 113,725 | 134,706 | 1,466  | 239,127   | 0.3 |
| 小計                           | 口 数 ・ 金 額    |   | 224,536 | 251,633 | 2,076  | 338,526   |     |
|                              | 銘柄 数 < 比 率 > |   | 3       | 2       | —      | <0.4%>    |     |
| (ユーロ…ベルギー)                   |              |   |         |         |        |           |     |
| COFINIMMO                    |              |   | 12,555  | 13,052  | 687    | 112,124   | 0.1 |
| RETAIL ESTATES               |              |   | 3,914   | 4,256   | 239    | 38,989    | 0.0 |
| INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES |              |   | 9,013   | —       | —      | —         | —   |
| MONTEA NV                    |              |   | 5,172   | 7,125   | 450    | 73,403    | 0.1 |
| AEDIFICA                     |              |   | 16,212  | 16,203  | 914    | 149,098   | 0.2 |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA       |              |   | 58,913  | 60,736  | 1,198  | 195,437   | 0.2 |
| CARE PROPERTY INVEST         |              |   | 12,957  | 12,905  | 140    | 22,971    | 0.0 |

| 銘 柄                                |               | 期首(前期末)   | 当 期 末   |        |           |     |
|------------------------------------|---------------|-----------|---------|--------|-----------|-----|
|                                    |               | 口 数       | 口 数     | 評 価 額  |           | 比 率 |
|                                    |               |           |         | 外貨建金額  | 邦貨換算金額    |     |
| (ユーロ…ベルギー)                         |               | 口         | 口       | 千ユーロ   | 千円        | %   |
| XIOR STUDENT HOUSING NV            |               | 9,682     | 11,709  | 342    | 55,829    | 0.1 |
| 小 計                                | 口 数 ・ 金 額     | 128,418   | 125,986 | 3,974  | 647,854   |     |
|                                    | 銘 柄 数 < 比 率 > | 8         | 7       | —      | <0.8%>    |     |
| (ユーロ…アイルランド)                       |               |           |         |        |           |     |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES       |               | 148,220   | 176,053 | 156    | 25,570    | 0.0 |
| 小 計                                | 口 数 ・ 金 額     | 148,220   | 176,053 | 156    | 25,570    |     |
|                                    | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1         | 1       | —      | <0.0%>    |     |
| (ユーロ…その他)                          |               |           |         |        |           |     |
| STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT       |               | 96,840    | 112,240 | 176    | 28,725    | 0.0 |
| SHURGARD SELF STORAGE LTD          |               | 10,255    | 10,301  | 374    | 61,037    | 0.1 |
| 小 計                                | 口 数 ・ 金 額     | 107,095   | 122,541 | 550    | 89,762    |     |
|                                    | 銘 柄 数 < 比 率 > | 2         | 2       | —      | <0.1%>    |     |
| ユ ー ロ 計                            | 口 数 ・ 金 額     | 884,751   | 960,689 | 15,819 | 2,578,703 |     |
|                                    | 銘 柄 数 < 比 率 > | 28        | 25      | —      | <3.3%>    |     |
| (イギリス)                             |               |           |         | 千英ポンド  |           |     |
| BRITISH LAND CO PLC                |               | 318,557   | 339,724 | 1,206  | 234,003   | 0.3 |
| DERWENT LONDON PLC                 |               | 38,187    | 38,380  | 715    | 138,805   | 0.2 |
| BIG YELLOW GROUP PLC               |               | 66,842    | 67,454  | 648    | 125,705   | 0.2 |
| INTU PROPERTIES PLC                |               | 117,549   | 117,549 | —      | —         | —   |
| UNITE GROUP PLC                    |               | 134,473   | 141,412 | 1,165  | 226,099   | 0.3 |
| ABRDN PROPERTY INCOME TRUST        |               | 141,815   | 141,815 | 9      | 1,842     | 0.0 |
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM       |               | 158,292   | 158,292 | 73     | 14,273    | 0.0 |
| HELICAL PLC                        |               | 33,175    | 40,032  | 71     | 13,818    | 0.0 |
| PICTON PROPERTY INCOME LTD         |               | 190,871   | 191,998 | 116    | 22,562    | 0.0 |
| UK COMMERCIAL PROPERTY REIT        |               | 271,335   | —       | —      | —         | —   |
| SAFESTORE HOLDINGS PLC             |               | 72,191    | 74,586  | 447    | 86,854    | 0.1 |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC          |               | 370,614   | 696,187 | 1,259  | 244,223   | 0.3 |
| BALANCED COMM PROPERTY TRUST       |               | 225,374   | —       | —      | —         | —   |
| SEGRO PLC                          |               | 415,782   | 461,929 | 3,269  | 634,027   | 0.8 |
| SHAFTESBURY CAPITAL PLC            |               | 663,699   | 666,896 | 805    | 156,223   | 0.2 |
| WORKSPACE GROUP PLC                |               | 46,189    | 47,454  | 205    | 39,891    | 0.1 |
| WAREHOUSE REIT PLC                 |               | 145,941   | 131,384 | 102    | 19,847    | 0.0 |
| NEWRIVER REIT PLC                  |               | 107,134   | 122,156 | 86     | 16,700    | 0.0 |
| PRS REIT PLC/THE                   |               | 171,235   | 181,330 | 192    | 37,413    | 0.0 |
| CLS HOLDINGS PLC                   |               | 43,072    | 57,890  | 41     | 7,992     | 0.0 |
| SOCIAL HOUSING REIT PLC            |               | 106,966   | 106,966 | 60     | 11,678    | 0.0 |
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC        |               | 425,690   | 430,695 | 282    | 54,705    | 0.1 |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC         |               | 87,118    | 139,880 | 378    | 73,374    | 0.1 |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC            |               | 645,764   | 846,846 | 1,205  | 233,849   | 0.3 |
| CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC |               | 153,661   | 153,661 | 113    | 21,931    | 0.0 |
| TARGET HEALTHCARE REIT PLC         |               | 198,609   | 204,348 | 164    | 31,860    | 0.0 |
| HOME REIT PLC                      |               | 147,401   | 147,401 | 56     | 10,876    | 0.0 |
| HAMMERSON PLC                      |               | 1,314,992 | —       | —      | —         | —   |
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC       |               | 212,261   | 221,304 | 180    | 34,933    | 0.0 |
| LIFE SCIENCE REIT PLC              |               | 113,860   | 113,860 | 38     | 7,462     | 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    |     |
| (イギリス)                       |               | 口          | 口          | 千英ポンド      | 千円        | %   |
| HAMMERSON PLC                |               | —          | 155,018    | 425        | 82,607    | 0.1 |
| REGIONAL REIT LTD            |               | —          | 52,789     | 59         | 11,608    | 0.0 |
| ASSURA PLC                   |               | 1,012,041  | 1,023,147  | 370        | 71,903    | 0.1 |
| AEW UK REIT PLC              |               | 60,678     | 60,678     | 58         | 11,437    | 0.0 |
| LXI REIT PLC                 |               | 583,558    | —          | —          | —         | —   |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES    |               | 455,286    | 459,259    | 406        | 78,906    | 0.1 |
| REGIONAL REIT LTD            |               | 151,551    | —          | —          | —         | —   |
| URBAN LOGISTICS REIT PLC     |               | 149,639    | 161,915    | 164        | 31,900    | 0.0 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC    |               | 254,930    | 253,177    | 1,393      | 270,273   | 0.3 |
| (Right)CARE REIT PLC         |               | 142,814    | 142,814    | 113        | 21,989    | 0.0 |
| 小 計                          | 口 数 ・ 金 額     | 9,949,146  | 8,350,226  | 15,891     | 3,081,586 |     |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 38         | 35         | —          | < 3.9% >  |     |
| (オーストラリア)                    |               |            |            | 千オーストラリアドル |           |     |
| BWP TRUST                    |               | 162,956    | 188,969    | 629        | 61,624    | 0.1 |
| MIRVAC GROUP                 |               | 1,340,751  | 1,344,051  | 2,614      | 256,006   | 0.3 |
| CROMWELL PROPERTY GROUP      |               | 434,682    | 455,071    | 182        | 17,826    | 0.0 |
| CHARTER HALL RETAIL REIT     |               | 169,907    | 179,255    | 564        | 55,296    | 0.1 |
| GPT GROUP                    |               | 650,856    | 655,984    | 2,958      | 289,724   | 0.4 |
| STOCKLAND                    |               | 810,123    | 815,814    | 4,103      | 401,860   | 0.5 |
| DEXUS/AU                     |               | 365,642    | 365,247    | 2,476      | 242,511   | 0.3 |
| GOODMAN GROUP                |               | 585,336    | 652,463    | 24,871     | 2,435,704 | 3.1 |
| CHARTER HALL GROUP           |               | 161,068    | 161,133    | 2,466      | 241,588   | 0.3 |
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR |               | 88,398     | 87,832     | 207        | 20,299    | 0.0 |
| INGENIA COMMUNITIES GROUP    |               | 127,067    | 129,448    | 714        | 69,976    | 0.1 |
| ARENA REIT                   |               | 117,618    | 132,745    | 525        | 51,478    | 0.1 |
| CENTURIA INDUSTRIAL REIT     |               | 174,961    | 185,106    | 538        | 52,750    | 0.1 |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT  |               | 219,331    | 227,193    | 865        | 84,768    | 0.1 |
| NATIONAL STORAGE REIT        |               | 427,576    | 472,380    | 1,067      | 104,547   | 0.1 |
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS   |               | 67,652     | 67,846     | 254        | 24,915    | 0.0 |
| GDI PROPERTY GROUP           |               | 181,458    | —          | —          | —         | —   |
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR |               | 117,508    | 117,049    | 303        | 29,688    | 0.0 |
| HMC CAPITAL LTD              |               | 84,103     | —          | —          | —         | —   |
| RURAL FUNDS GROUP            |               | 133,000    | 133,000    | 217        | 21,295    | 0.0 |
| CENTURIA OFFICE REIT         |               | 150,261    | 146,283    | 168        | 16,474    | 0.0 |
| WAYPOINT REIT                |               | 220,148    | 223,793    | 534        | 52,379    | 0.1 |
| SCENTRE GROUP                |               | 1,760,410  | 1,770,774  | 6,410      | 627,751   | 0.8 |
| HOMEKO DAILY NEEDS REIT      |               | 613,963    | 618,032    | 729        | 71,418    | 0.1 |
| HEALTHCO REIT                |               | 164,038    | 141,518    | 132        | 12,958    | 0.0 |
| DEXUS INDUSTRIA REIT         |               | 71,835     | 71,835     | 196        | 19,205    | 0.0 |
| REGION RE LTD                |               | 383,362    | 398,321    | 872        | 85,426    | 0.1 |
| ABACUS GROUP                 |               | 160,679    | 157,136    | 179        | 17,619    | 0.0 |
| ABACUS STORAGE KING          |               | 177,394    | 177,394    | 203        | 19,891    | 0.0 |
| VICINITY CENTRES             |               | 1,314,981  | 1,318,995  | 2,822      | 276,422   | 0.4 |
| 小 計                          | 口 数 ・ 金 額     | 11,437,064 | 11,394,667 | 57,810     | 5,661,407 |     |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 30         | 28         | —          | < 7.2% >  |     |

| 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    |     |
| (ニュージーランド)                   |               | 口          | 口          | 千ニュージーランドドル | 千円        | %   |
| PRECINCT PROPERTIES GROUP    |               | 457,549    | —          | —           | —         | —   |
| GOODMAN PROPERTY TRUST       |               | 358,168    | 360,376    | 738         | 65,418    | 0.1 |
| ARGOSY PROPERTY LTD          |               | 285,348    | —          | —           | —         | —   |
| KIWI PROPERTY GROUP LTD      |               | 549,384    | —          | —           | —         | —   |
| 小 計                          | 口 数 ・ 金 額     | 1,650,449  | 360,376    | 738         | 65,418    |     |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 4          | 1          | —           | <0.1%>    |     |
| (香港)                         |               |            |            | 千香港ドル       |           |     |
| LINK REIT                    |               | 868,100    | 881,000    | 28,192      | 563,276   | 0.7 |
| PROSPERITY REIT              |               | 431,000    | —          | —           | —         | —   |
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN |               | 795,000    | 795,000    | 715         | 14,295    | 0.0 |
| CHAMPION REIT                |               | 589,000    | 612,000    | 991         | 19,808    | 0.0 |
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST  |               | 345,000    | 261,000    | 482         | 9,647     | 0.0 |
| FORTUNE REIT                 |               | 496,000    | 525,000    | 2,100       | 41,958    | 0.1 |
| 小 計                          | 口 数 ・ 金 額     | 3,524,100  | 3,074,000  | 32,481      | 648,986   |     |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 6          | 5          | —           | <0.8%>    |     |
| (シンガポール)                     |               |            |            | 千シンガポールドル   |           |     |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER |               | 1,716,632  | 1,892,832  | 3,691       | 426,349   | 0.5 |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT     |               | 1,207,200  | 1,203,600  | 3,105       | 358,691   | 0.5 |
| SUNTEC REIT                  |               | 764,000    | 751,400    | 909         | 105,020   | 0.1 |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST    |               | 1,129,900  | 1,159,000  | 1,460       | 168,683   | 0.2 |
| STARHILL GLOBAL REIT         |               | 497,800    | 495,200    | 250         | 28,886    | 0.0 |
| KEPPEL REIT                  |               | 765,300    | 814,000    | 708         | 81,801    | 0.1 |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST    |               | 365,700    | 401,800    | 851         | 98,393    | 0.1 |
| ESR-REIT                     |               | 1,970,050  | 2,183,550  | 567         | 65,577    | 0.1 |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS       |               | 210,600    | 213,800    | 184         | 21,362    | 0.0 |
| CAPITALAND CHINA TRUST       |               | 376,200    | 385,600    | 281         | 32,514    | 0.0 |
| PARKWAYLIFE REAL ESTATE      |               | 131,100    | 141,700    | 556         | 64,325    | 0.1 |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST   |               | 703,600    | 707,400    | 1,556       | 179,765   | 0.2 |
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA |               | 788,300    | 789,600    | 947         | 109,448   | 0.1 |
| AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT |               | 230,600    | 225,400    | 286         | 33,065    | 0.0 |
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST   |               | 366,500    | 366,500    | 221         | 25,612    | 0.0 |
| SPH REIT                     |               | 401,800    | —          | —           | —         | —   |
| EC WORLD REIT                |               | 50,000     | 50,000     | 14          | 1,617     | 0.0 |
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTME |               | 188,100    | 188,100    | 127         | 14,774    | 0.0 |
| CAPITALAND ASCOTT TRUST      |               | 847,296    | 850,696    | 748         | 86,472    | 0.1 |
| OUE REAL ESTATE INVESTMENT T |               | —          | 758,000    | 227         | 26,266    | 0.0 |
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL  |               | 556,500    | 597,000    | 328         | 37,927    | 0.0 |
| KEPPEL DC REIT               |               | 458,900    | 609,300    | 1,383       | 159,763   | 0.2 |
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCI |               | 995,779    | 1,008,879  | 887         | 102,551   | 0.1 |
| 小 計                          | 口 数 ・ 金 額     | 14,721,857 | 15,793,357 | 19,295      | 2,228,872 |     |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 22         | 22         | —           | <2.9%>    |     |
| (韓国)                         |               |            |            | 千韓国ウォン      |           |     |
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD    |               | 26,417     | 35,717     | 207,872     | 22,720    | 0.0 |
| IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD  |               | —          | 16,406     | 69,069      | 7,549     | 0.0 |
| LOTTE REIT CO LTD            |               | 44,180     | 52,015     | 161,506     | 17,652    | 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     |     |
| (韓国)                         |               | 口          | 口          | 千韓国ウォン     | 千円         | %   |
| KORAMCO LIFE INFRA REIT      |               | 14,612     | 14,612     | 57,498     | 6,284      | 0.0 |
| JR REIT XXVII                |               | 58,946     | 65,885     | 165,371    | 18,075     | 0.0 |
| SK REITS CO LTD              |               | 37,003     | 44,711     | 216,177    | 23,628     | 0.0 |
| ESR KENDALL SQUARE REIT CO L |               | 57,259     | 55,813     | 256,739    | 28,061     | 0.0 |
| D&D PLATFORM REIT CO LTD     |               | 15,215     | —          | —          | —          | —   |
| NH ALL-ONE REIT CO LTD       |               | 11,869     | —          | —          | —          | —   |
| 小 計                          | 口 数 ・ 金 額     | 265,501    | 285,159    | 1,134,235  | 123,971    |     |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 8          | 7          | —          | <0.2%>     |     |
| (イスラエル)                      |               |            |            | 千イスラエルシェケル |            |     |
| REIT 1 LTD                   |               | 62,291     | 67,227     | 1,321      | 57,373     | 0.1 |
| SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT |               | 75,019     | 75,019     | 714        | 31,034     | 0.0 |
| MENIVIM- THE NEW REIT LTD    |               | 237,765    | 271,404    | 555        | 24,093     | 0.0 |
| 小 計                          | 口 数 ・ 金 額     | 375,075    | 413,650    | 2,591      | 112,502    |     |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 3          | 3          | —          | <0.1%>     |     |
| 合 計                          | 口 数 ・ 金 額     | 52,143,470 | 50,313,744 | —          | 76,843,367 |     |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 302        | 288        | —          | <98.3%>    |     |

(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) 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    | 不動産投信指数先物取引 | DJUSRE 2503 | 百万円<br>794 | 百万円<br>— |

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

○投資信託財産の構成

(2025年 1 月27日現在)

| 項 目          | 当 期 末      |       |
|--------------|------------|-------|
|              | 評 価 額      | 比 率   |
|              | 千円         | %     |
| 株式           | 512,688    | 0.7   |
| 投資証券         | 76,843,367 | 98.3  |
| コール・ローン等、その他 | 832,478    | 1.0   |
| 投資信託財産総額     | 78,188,533 | 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（78,107,338千円）の投資信託財産総額（78,188,533千円）に対する比率は99.9%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=155.60円、1カナダドル=108.23円、1ユーロ=163.01円、1英ポンド=193.92円、1オーストラリアドル=97.93円、1ニュージーランドドル=88.55円、1香港ドル=19.98円、1シンガポールドル=115.51円、1韓国ウォン=0.1093円、1イスラエルシェケル=43.4097円。

○特定資産の価格等の調査

(2024年 1 月26日～2025年 1 月27日)

該当事項はございません。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年1月27日現在)

| 項 目             | 当 期 末           |
|-----------------|-----------------|
|                 | 円               |
| (A) 資産          | 78,276,817,080  |
| コール・ローン等        | 436,879,083     |
| 株式(評価額)         | 512,688,777     |
| 投資証券(評価額)       | 76,843,367,650  |
| 未収入金            | 139,579,219     |
| 未収配当金           | 72,376,269      |
| 未収利息            | 367             |
| 差入委託証拠金         | 271,925,715     |
| (B) 負債          | 100,361,980     |
| 未払金             | 94,282,980      |
| 未払解約金           | 6,079,000       |
| (C) 純資産総額(A－B)  | 78,176,455,100  |
| 元本              | 41,447,589,618  |
| 次期繰越損益金         | 36,728,865,482  |
| (D) 受益権総口数      | 41,447,589,618口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 18,862円         |

(注) 当ファンドの期首元本額は41,161,930,061円、期中追加設定元本額は15,008,677,795円、期中一部解約元本額は14,723,018,238円です。

(注) 2025年1月27日現在の元本の内訳は以下の通りです。

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| ・FWりそな先進国リートインデックスオープン               | 12,902,148,820円 |
| ・FWりそな先進国リートインデックスファンド               | 12,404,445,571円 |
| ・Smart-i 先進国リートインデックス                | 3,668,128,079円  |
| ・りそなラップ型ファンド(成長型)                    | 2,955,170,755円  |
| ・つみたてバランスファンド                        | 1,684,659,155円  |
| ・りそなラップ型ファンド(安定成長型)                  | 1,548,391,619円  |
| ・Smart-i 8資産バランス 成長型                 | 888,408,926円    |
| ・りそなラップ型ファンド(安定型)                    | 769,546,359円    |
| ・Smart-i 8資産バランス 安定成長型               | 583,654,316円    |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030               | 551,484,252円    |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040               | 497,240,162円    |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050               | 353,874,347円    |
| ・ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)                | 297,096,565円    |
| ・ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)              | 258,911,212円    |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060               | 218,647,793円    |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035               | 195,007,554円    |
| ・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG              | 189,036,080円    |
| ・Smart-i 8資産バランス 安定型                 | 164,646,199円    |
| ・りそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投資家専用) | 152,923,317円    |
| ・りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)               | 139,554,069円    |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045               | 135,718,201円    |
| ・りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)               | 129,636,469円    |
| ・りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)         | 124,587,392円    |
| ・りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)             | 91,833,637円     |

## ○損益の状況 (2024年1月26日～2025年1月27日)

| 項 目                | 当 期             |
|--------------------|-----------------|
|                    | 円               |
| (A) 配当等収益          | 2,907,059,345   |
| 受取配当金              | 2,887,674,816   |
| 受取利息               | 16,379,613      |
| その他収益金             | 3,018,910       |
| 支払利息               | △ 13,994        |
| (B) 有価証券売買損益       | 8,620,752,882   |
| 売買益                | 12,083,642,600  |
| 売買損                | △ 3,462,889,718 |
| (C) 先物取引等取引損益      | △ 35,446,369    |
| 取引益                | 29,980,425      |
| 取引損                | △ 65,426,794    |
| (D) 保管費用等          | △ 40,362,048    |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 11,452,003,810  |
| (F) 前期繰越損益金        | 25,088,596,424  |
| (G) 追加信託差損益金       | 10,971,571,354  |
| (H) 解約差損益金         | △10,783,306,106 |
| (I) 計(E+F+G+H)     | 36,728,865,482  |
| 次期繰越損益金(I)         | 36,728,865,482  |

(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。

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| ・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）   | 87,483,587円 |
| ・リそな つみたてラップ型ファンド（安定型）                  | 85,291,083円 |
| ・リそなターゲット・イヤー・ファンド2055                  | 81,771,147円 |
| ・九州SDGs・グローバルバランス                       | 77,197,047円 |
| ・リそなDAAファンドII（適格機関投資家専用）                | 76,551,540円 |
| ・DCリそな グローバルバランス                        | 26,383,100円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）                | 19,125,766円 |
| ・リそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）              | 17,102,175円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）                | 15,940,771円 |
| ・ラップ型ファンド・プラスESG（安定型）                   | 11,756,870円 |
| ・リそなFTマルチアセットファンドII（適格機関投資家専用）          | 11,415,215円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）                | 7,665,149円  |
| ・リそなターゲット・イヤー・ファンド2065                  | 5,368,594円  |
| ・リそな つみたてリスクコントロールファンド                  | 5,274,499円  |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）                | 4,398,186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） | 4,285,373円  |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）                | 3,759,247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）   | 1,527,775円  |
| ・リそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）           | 118,654円    |
| ・リそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）           | 103,354円    |
| ・リそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）           | 89,522円     |
| ・リそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）           | 80,722円     |
| ・リそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）           | 59,062円     |
| ・リそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）           | 45,558円     |
| ・リそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）           | 44,773円     |

（注）当期末の1口当たり純資産額は1.8862円です。

## 〇お知らせ

該当事項はございません。