りそな　つみたてリスクコントロールファンド

運用報告書（全体版）

第２期（決算日　2024年11月20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　つみたてリスクコントロールファンド」は、2024年11月20日に第２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	2022年12月28日から無期限です。	
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、実質的に国内および先進国の債券・株式・不動産投資信託証券（リート）ならびに新興国の株式等に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。	
主要投資対象	りそな　つみたてリスクコントロールファンド	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国内株式マザーファンド	・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
	ＲＭ先進国株式マザーファンド	・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている先進国株式等（日本の株式を除きます。以下同じ。） ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
	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
	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 ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている不動産関連株式 ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ
	ＲＭ新興国株式マザーファンド	・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている新興国株式等 ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
	ＲＭマネーマザーファンド	・国内の公社債
主な投資制限	りそな　つみたてリスクコントロールファンド	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） ＲＭ先進国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割合には、制限を設けません。
	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は行いません。
	ＲＭ先進国株式マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
	ＲＭ国内リートマザーファンド	不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。
	ＲＭ先進国リートマザーファンド	不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
	ＲＭ新興国株式マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
	ＲＭマネーマザーファンド	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。
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。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率					
(設定日)	円	円	%	%	%	%	%	百万円
2022年12月28日	10,000	－	－	－	－	－	－	1
1期(2023年11月20日)	10,429	0	4.3	39.5	1.4	54.8	3.7	346
2期(2024年11月20日)	11,122	0	6.6	37.1	0.7	58.0	3.5	930

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額（元本＝10,000円）です。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。また、株式先物比率には不動産投信指数先物比率を含めて表示しております。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。
(注) 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

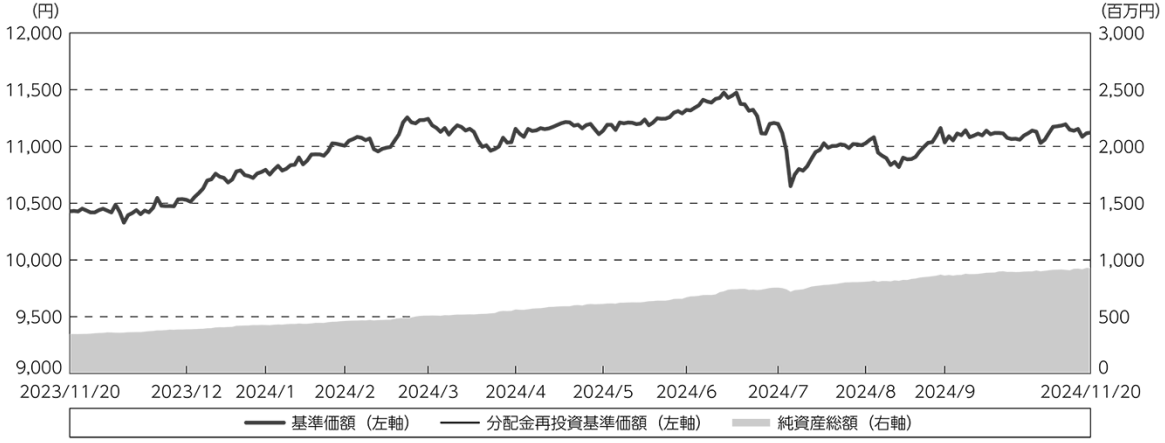
年月日	基準価額		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	投資信託証券組入比率
		騰落率				
	円	%	%	%	%	%
（期　首） 2023年11月20日	10,429	－	39.5	1.4	54.8	3.7
11月末	10,439	0.1	40.7	1.4	53.3	3.9
12月末	10,530	1.0	44.4	1.3	49.0	4.2
2024年１月末	10,794	3.5	45.4	0.4	50.0	4.1
２月末	11,007	5.5	44.6	1.0	49.9	4.1
３月末	11,243	7.8	44.8	0.9	49.5	4.2
４月末	11,155	7.0	39.2	0.8	56.5	3.5
５月末	11,139	6.8	44.7	0.9	49.7	4.1
６月末	11,322	8.6	39.5	0.6	56.1	3.5
７月末	11,199	7.4	40.2	0.5	54.1	3.6
８月末	11,028	5.7	38.9	0.5	55.8	3.6
９月末	11,036	5.8	35.4	0.8	59.3	3.2
10月末	11,130	6.7	37.4	0.8	58.7	3.4
（期　末） 2024年11月20日	11,122	6.6	37.1	0.7	58.0	3.5

（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

（2023年11月21日～2024年11月20日）

期中の基準価額等の推移



期　首：10,429円
期　末：11,122円（既払分配金（税引前）：０円）
騰落率：　6.6%（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（2023年11月20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

主に国内経済の正常化進展への期待や円安進行、米国を中心に経済の軟着陸への期待が高まるなか、内外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 組入比率*	期中騰落率
ＲＭ国内債券マザーファンド	38.9%	−2.3%
ＲＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	19.4%	0.2%
ＲＭ先進国債券マザーファンド	−	−
ＲＭ国内株式マザーファンド	21.1%	16.4%
ＲＭ先進国株式マザーファンド	16.2%	32.5%
ＲＭ国内リートマザーファンド	2.3%	−4.0%
ＲＭ先進国リートマザーファンド	0.9%	29.0%
ＲＭ新興国株式マザーファンド	0.9%	18.5%
ＲＭマネーマザーファンド	−	−

＊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。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たことを受けて、国内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、米国を中心とした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。

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。日銀による緩和的な金融政策が相場の後押しとなるなか、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が、期末にかけては海外株式市場の反転上昇や円安進行などを受け、国内株式市場は落ち着いた動きとなりました。

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が下支えとなった一方、インフレ減速の鈍化を受け、早期利下げへの期待が後退すると、不安定な値動きとなる場面もみられました。期後半は、米欧地域が利下げ局面入りしたことで、先進国株式市場は大きく上昇しました。期末にかけては、米国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、関税引き上げ懸念などから欧州株の下落が目立ちました。

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、日銀の金融政策を巡る先行き不透明感から、国内リート市場は上値の重い展開が続きました。2024年に入ると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。その後、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、買い安心感が広がり上昇に転じました。期後半は、国内外の株式市場の不安定化の影響を受け、国内リート市場も上下する場面がみられました。期末にかけては、日銀の利上げ観測を背景に国内の長期金利が再び上昇し、上値の重い展開となりました。

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、インフレ減速が鈍化することへの懸念から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が好感され、先進国リート市場は上昇しました。

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感を背景に軟調に推移しましたが、期末にかけて、中国当局の相次ぐ支援策導入を受けて、買戻しが進みました。一方、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も選好され、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、日米金利差の縮小を背景に円高となりましたが、日銀がマイナス金利解除後も緩和的な金融環境を維持する姿勢を示したことなどから、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しました。期末にかけては、米国景気の底堅さや米国大統領選挙におけるトランプ氏の当選シナリオが意識されるなか、内外金利差の再拡大を受けて円安へ反転しました。

ユーロに対しては、日銀が追加利上げを実施したことなどから、円高ユーロ安が進行しました。期末にかけては、ECBが２会合連続で利下げを行ったことなどから、円安ユーロ高となりました。

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るなか、元高米ドル安が進行しましたが、トランプ氏の大統領選勝利後は、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

各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行いました。

投資環境の変化に応じて、国内債券および先進国債券（為替ヘッジあり）に投資を行い安定した収益の確保を目指しつつ、数値データの分析に基づく投資環境の判定基準にしたがって、国内および先進国の株式・リートならびに新興国の株式等へも機動的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行いました。

各マザーファンド受益証券への投資は、投資環境を定量的に分析し、安定性重視資産（国内債券・先進国債券（為替ヘッジあり））および成長性重視資産（国内株式・先進国株式・新興国株式・国内リート・先進国リート）の配分比率を機動的に変更し、運用リスクのコントロールを行いました。安定性重視資産と成長性重視資産の配分比率の割合は、50%：50%程度から90%：10%程度の範囲内で変更しました。

2023年12月以降、内外株式を中心に成長性資産が堅調に推移したことから、成長性資産の比率を上限比率である50%で維持しました。

2024年４-７月においては、中東情勢の悪化に伴う地政学リスクの高まりやインフレ長期化懸念により、機動的に配分比率を調整する局面もありましたが、市場の利下げ期待は根強く、内外株式を中心に成長性資産が堅調に推移したことから、成長性資産の比率は高位で維持しました。

８月初旬に発表された米国の景気指標や雇用指標が軟調な結果となったことなどを受け、米国の景気後退懸念の高まりとともに、市場は一時リスクオフ（リスク回避）が進行しました。それを受け、臨時計画により、成長性資産の比率を一時大幅に引き下げました。しかし、８月下旬にかけて、市場のボラティリティは落ち着きを取り戻したことから、成長性資産の比率を再び高位の水準まで引き上げました。その後は、成長性資産の比率を高位で維持しました。

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で為替ヘッジ（為替の売り予約）を行いました。

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。

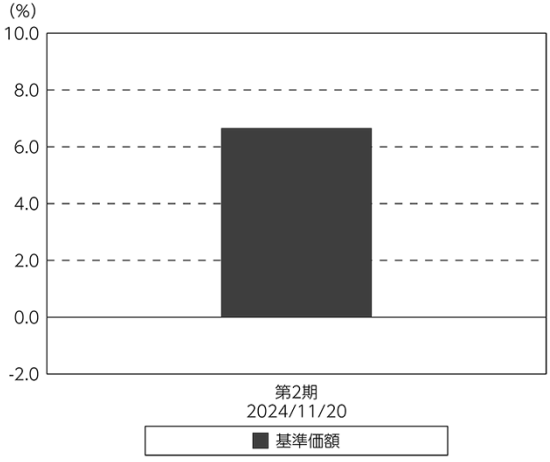
ＲＭ新興国株式マザーファンド

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。

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。

基準価額（期別騰落率）



（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した。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２期 2023年11月21日～ 2024年11月20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	1,121

（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、各マザーファンド受益証券への投資を通じ、国内債券および先進国債券に投資を行い安定した収益の確保を目指しつつ、数値データの分析に基づく投資環境の判定基準にしたがって、国内および先進国の株式・リートならびに新興国の株式等へも機動的に投資を行い、投資環境の変化に応じた運用を行います。

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国内株式マザーファンド

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

ＲＭ先進国株式マザーファンド

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

ＲＭ国内リートマザーファンド

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

ＲＭ先進国リートマザーファンド

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

ＲＭ新興国株式マザーファンド

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

ＲＭマネーマザーファンド

引き続き、残存期間の短い国内の公社債へ投資し、利息等収益の獲得および流動性の確保を目指して運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2023年11月21日～2024年11月20日）

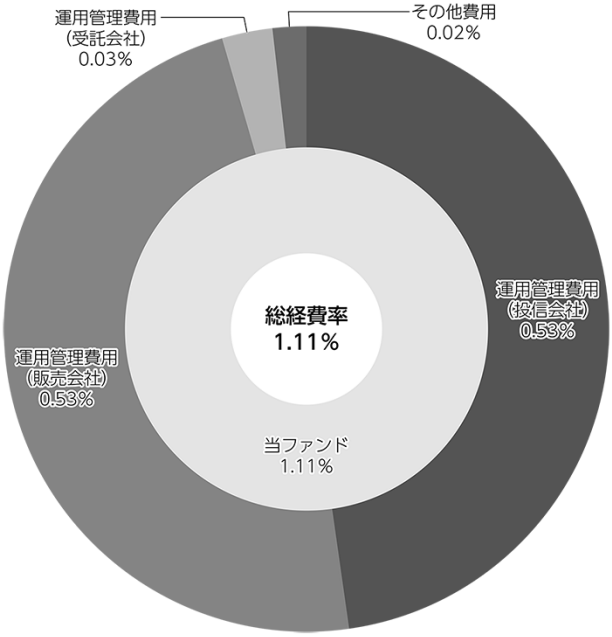
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	121	1.100	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(59)	(0.534)	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
（販売会社）	(59)	(0.533)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(4)	(0.033)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.002	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.003	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.003)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	2	0.017	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(0.010)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(1)	(0.007)	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)	(0.001)	その他は、権利・配当にかかる税金及びその払戻し、ファンドの運営管理にかかる費用等
合計	123	1.122	
期中の平均基準価額は、11,001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1.11％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

（2023年11月21日～2024年11月20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	111,997	230,454	62,894	126,777
ＲＭ国内リートマザーファンド	18,469	26,005	8,725	12,142
ＲＭ先進国株式マザーファンド	50,763	157,920	30,587	93,400
ＲＭ新興国株式マザーファンド	4,337	8,591	2,327	4,526
ＲＭ先進国リートマザーファンド	4,766	8,287	2,747	4,712
ＲＭ国内債券マザーファンド	384,852	378,053	147,600	144,854
ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	224,653	190,708	76,891	65,412

○株式売買比率

（2023年11月21日～2024年11月20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	208,660,799千円	184,793,880千円	11,439,938千円	374,477千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	143,422,626千円	282,908,829千円	33,900,324千円	578,019千円
(c) 売買高比率（a）／（b）	1.45	0.65	0.33	0.64

（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

（2023年11月21日～2024年11月20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	316	251	597

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（2023年11月21日～2024年11月20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　（2023年11月21日～2024年11月20日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細　（2024年11月20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	43,472	92,575	196,622
ＲＭ国内リートマザーファンド	6,026	15,770	21,808
ＲＭ先進国株式マザーファンド	22,810	42,985	150,307
ＲＭ新興国株式マザーファンド	1,773	3,783	8,011
ＲＭ先進国リートマザーファンド	2,108	4,126	8,045
ＲＭ国内債券マザーファンド	135,476	372,728	361,957
ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	67,519	215,280	180,964

○投資信託財産の構成

（2024年11月20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	196,622	21.0
ＲＭ国内リートマザーファンド	21,808	2.3
ＲＭ先進国株式マザーファンド	150,307	16.1
ＲＭ新興国株式マザーファンド	8,011	0.9
ＲＭ先進国リートマザーファンド	8,045	0.9
ＲＭ国内債券マザーファンド	361,957	38.7
ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	180,964	19.4
コール・ローン等、その他	7,270	0.7
投資信託財産総額	934,984	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（359,562,027千円）の投資信託財産総額（360,334,648千円）に対する比率は99.8％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（41,257,718千円）の投資信託財産総額（41,337,175千円）に対する比率は99.8％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（79,891,190千円）の投資信託財産総額（79,925,336千円）に対する比率は100.0％です。

（注）ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）において、当期末における外貨建純資産（162,144,382千円）の投資信託財産総額（163,092,244千円）に対する比率は99.4％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=154.91円、1カナダドル=110.98円、1メキシコペソ=7.7018円、1ブラジルレアル=26.8239円、1チリペソ=0.159346円、1コロンビアペソ=0.03526円、1ユーロ=164.27円、1英ポンド=196.60円、1スイスフラン=175.52円、1スウェーデンクローナ=14.21円、1ノルウェークローネ=14.13円、1デンマーククローネ=22.02円、1トルコリラ=4.4947円、1チェココルナ=6.4944円、1ハンガリーフォリント=0.402432円、1ポーランドズロチ=37.9043円、1オーストラリアドル=101.30円、1ニュージーランドドル=91.69円、1香港ドル=19.90円、1シンガポールドル=115.86円、1マレーシアリンギット=34.6678円、1タイバーツ=4.49円、1フィリピンペソ=2.634円、1インドネシアルピア=0.0098円、1韓国ウォン=0.1114円、1新台湾ドル=4.7802円、1中国元=21.3938円、1オフショア人民元=21.4157円、1インドルピー=1.84円、1イスラエルシュケル=41.3877円、1クウェートディナール=504.92円、1サウジアラビアリアル=41.33円、1カタールリアル=42.56円、1南アフリカランド=8.58円、1アラブディルハム=42.14円。

○特定資産の価格等の調査

（2023年11月21日～2024年11月20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11月20日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	934,984,570
コール・ローン等	7,266,665
ＲＭ国内株式マザーファンド(評価額)	196,622,058
ＲＭ国内リートマザーファンド(評価額)	21,808,830
ＲＭ先進国株式マザーファンド(評価額)	150,307,771
ＲＭ新興国株式マザーファンド(評価額)	8,011,796
ＲＭ先進国リートマザーファンド(評価額)	8,045,650
ＲＭ国内債券マザーファンド(評価額)	361,957,041
ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）(評価額)	180,964,738
未収利息	21
(B) 負債	4,562,521
未払解約金	250,732
未払信託報酬	4,285,749
その他未払費用	26,040
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	930,422,049
元本	836,585,742
次期繰越損益金	93,836,307
(D) 受益権総口数	836,585,742口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	11,122円

(注) 当ファンドの期首元本額は332,573,848円、期中追加設定元本額は587,430,644円、期中一部解約元本額は83,418,750円です。

(注) 当期末の１口当たり純資産額は1.1122円です。

○損益の状況 (2023年11月21日～2024年11月20日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	1,412
受取利息	2,123
支払利息	△ 711
(B) 有価証券売買損益	30,772,926
売買益	43,363,307
売買損	△12,590,381
(C) 信託報酬等	△ 6,805,370
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	23,968,968
(E) 前期繰越損益金	929,887
(F) 追加信託差損益金	68,937,452
(配当等相当額)	(2,367,045)
(売買損益相当額)	(66,570,407)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	93,836,307
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	93,836,307
追加信託差損益金	68,937,452
(配当等相当額)	(2,767,266)
(売買損益相当額)	(66,170,186)
分配準備積立金	24,898,855

(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（8,487,856円）、費用控除後の有価証券等損益額（15,481,112円）、信託約款に規定する収益調整金（68,937,452円）および分配準備積立金（929,887円）より分配対象収益は93,836,307円（１万口当たり1,121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

・「受益権の申込単位および価額」、「信託契約の一部解約」の各条文について、指定販売会社における投資者からの申込形態を考慮して誤解を招くことのない文言とするため、約款に所要の変更を行いました。(2024年１月17日)

ＲＭ国内債券マザーファンド

運 用 報 告 書

第８期（決算日　2024年１月25日）
（2023年１月26日～2024年１月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信　託　期　間	2015年12月11日から無期限です。
運　用　方　針	①主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。 ②債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
主 要 投 資 対 象	・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
主 な 投 資 制 限	・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ・外貨建資産への投資は、行いません。

りそなアセットマネジメント株式会社

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合		債券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
４期(2020年１月27日)	10,645	1.5	391.374	1.5	99.3	80,324
５期(2021年１月25日)	10,506	△1.3	386.571	△1.2	99.3	82,199
６期(2022年１月25日)	10,475	△0.3	385.520	△0.3	99.3	123,850
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

(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		債券組入比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率	
	円	%		%	%
(期　首) 2023年１月25日	10,001	－	367.954	－	99.5
１月末	9,935	△0.7	365.595	△0.6	99.3
２月末	10,044	0.4	369.572	0.4	99.2
３月末	10,182	1.8	374.743	1.8	99.6
４月末	10,207	2.1	375.608	2.1	99.5
５月末	10,199	2.0	375.266	2.0	99.3
６月末	10,226	2.2	376.290	2.3	99.4
７月末	10,069	0.7	370.426	0.7	99.3
８月末	9,995	△0.1	367.761	△0.1	99.6
９月末	9,924	△0.8	365.131	△0.8	99.5
10月末	9,766	△2.3	359.310	△2.3	99.6
11月末	9,971	△0.3	366.877	△0.3	99.8
12月末	10,012	0.1	368.384	0.1	99.2
(期　末) 2024年１月25日	9,925	△0.8	365.195	△0.7	99.4

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

（2023年１月26日～2024年１月25日）

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

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。

基準価額等の推移
（2023年１月26日～2024年１月25日）

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

投資環境

国内債券市況

国内の長期金利は、前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。期初は、日銀の長期金利の変動許容幅上限である0.5%近辺で推移しましたが、2023年３月には、米国の一部の中堅銀行の破綻などをきっかけに変動する場面もみられました。その後は、日銀が７月、10月の金融政策決定会合で、長短金利操作（イールドカーブ・コントロール、YCC）の再柔軟化を決定し、長期金利が１%を超えることを事実上容認する姿勢を示したことや、海外金利の上昇を受けて、長期金利は0.9%台後半まで上昇しましたが、期末にかけて0.7%近辺まで低下しました。

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。

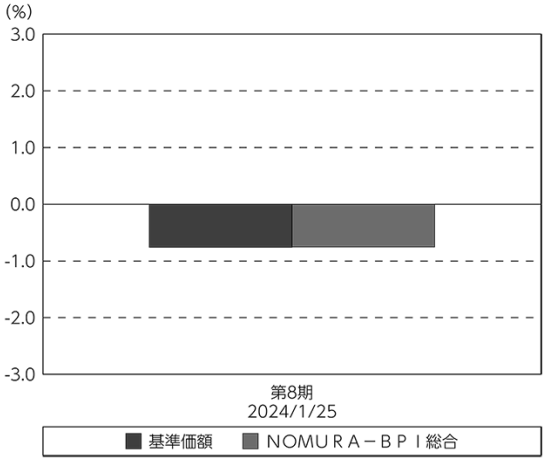
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は－0.8%となり、ベンチマークの－0.7%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

（2023年１月26日～2024年１月25日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	0	0.000	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（その他）	(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	0	0.000	
期中の平均基準価額は、10,044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１月26日～2024年１月25日）

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	134,308,461	110,408,101
	地方債証券	3,464,948	2,297,570 (25,000)
	特殊債券	2,627,006	2,133,639 (160,478)
	社債券（投資法人債券を含む）	2,400,138	1,681,873

（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

（2023年１月26日～2024年１月25日）

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2023年１月26日～2024年１月25日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2024年１月25日現在）

国内公社債

（Ａ）国内（邦貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	170,746,000	165,147,000	84.6	－	53.5	21.1	10.0
	(1,510,000)	(1,073,164)	(0.5)	(－)	(0.5)	(－)	(－)
地方債証券	10,134,500	10,142,480	5.2	－	3.3	1.4	0.4
	(10,134,500)	(10,142,480)	(5.2)	(－)	(3.3)	(1.4)	(0.4)
特殊債券（除く金融債）	10,167,106	10,016,903	5.1	－	3.2	1.3	0.7
	(10,167,106)	(10,016,903)	(5.1)	(－)	(3.2)	(1.3)	(0.7)
金融債券	600,000	596,746	0.3	－	－	0.3	0.1
	(600,000)	(596,746)	(0.3)	(－)	(－)	(0.3)	(0.1)
普通社債券（含む投資法人債券）	8,300,000	8,170,595	4.2	－	1.5	2.1	0.6
	(8,300,000)	(8,170,595)	(4.2)	(－)	(1.5)	(2.1)	(0.6)
合計	199,947,606	194,073,724	99.4	－	61.5	26.2	11.7
	(30,711,606)	(29,999,888)	(15.4)	(－)	(8.5)	(5.1)	(1.7)

（注）（　）内は非上場債で内書きです。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注）格付のない債券については、ＢＢ格以下組入比率に含まれておりません。

（Ｂ）国内（邦貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄	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445回利付国債（２年）	0.005	210,000	210,094	2025/２/１
第446回利付国債（２年）	0.005	130,000	130,049	2025/３/１
第447回利付国債（２年）	0.005	2,240,000	2,240,784	2025/４/１
第448回利付国債（２年）	0.005	420,000	420,105	2025/５/１
第449回利付国債（２年）	0.005	1,230,000	1,230,159	2025/６/１
第450回利付国債（２年）	0.005	2,430,000	2,430,170	2025/７/１
第451回利付国債（２年）	0.005	280,000	280,000	2025/８/１
第452回利付国債（２年）	0.005	1,000,000	999,840	2025/９/１
第453回利付国債（２年）	0.005	1,190,000	1,189,595	2025/10/１
第454回利付国債（２年）	0.1	850,000	851,122	2025/11/１
第455回利付国債（２年）	0.005	200,000	199,870	2025/12/１
第143回利付国債（５年）	0.1	1,010,000	1,011,555	2025/３/20
第144回利付国債（５年）	0.1	1,000,000	1,001,460	2025/６/20
第145回利付国債（５年）	0.1	1,770,000	1,772,619	2025/９/20
第146回利付国債（５年）	0.1	2,430,000	2,432,988	2025/12/20
第147回利付国債（５年）	0.005	3,320,000	3,316,779	2026/３/20
第148回利付国債（５年）	0.005	2,410,000	2,407,108	2026/６/20
第149回利付国債（５年）	0.005	2,290,000	2,286,656	2026/９/20
第150回利付国債（５年）	0.005	1,480,000	1,476,995	2026/12/20
第151回利付国債（５年）	0.005	270,000	269,195	2027/３/20
第152回利付国債（５年）	0.1	2,130,000	2,130,000	2027/３/20
第153回利付国債（５年）	0.005	2,510,000	2,499,809	2027/６/20
第154回利付国債（５年）	0.1	1,670,000	1,666,660	2027/９/20
第155回利付国債（５年）	0.3	90,000	90,400	2027/12/20
第156回利付国債（５年）	0.2	2,200,000	2,201,276	2027/12/20
第157回利付国債（５年）	0.2	220,000	219,817	2028/３/20
第158回利付国債（５年）	0.1	2,740,000	2,726,491	2028/３/20
第159回利付国債（５年）	0.1	490,000	486,692	2028/６/20
第160回利付国債（５年）	0.2	480,000	478,848	2028/６/20
第161回利付国債（５年）	0.3	1,450,000	1,452,827	2028/６/20
第162回利付国債（５年）	0.3	660,000	660,145	2028/９/20
第163回利付国債（５年）	0.4	190,000	190,913	2028/９/20
第１回利付国債（40年）	2.4	100,000	114,132	2048/３/20
第２回利付国債（40年）	2.2	180,000	198,120	2049/３/20
第３回利付国債（40年）	2.2	110,000	120,829	2050/３/20
第４回利付国債（40年）	2.2	170,000	186,479	2051/３/20
第５回利付国債（40年）	2.0	220,000	231,462	2052/３/20
第６回利付国債（40年）	1.9	200,000	205,590	2053/３/20
第７回利付国債（40年）	1.7	450,000	439,915	2054/３/20
第８回利付国債（40年）	1.4	470,000	424,847	2055/３/20
第９回利付国債（40年）	0.4	800,000	525,392	2056/３/20
第10回利付国債（40年）	0.9	710,000	547,772	2057/３/20
第11回利付国債（40年）	0.8	580,000	428,776	2058/３/20
第12回利付国債（40年）	0.5	590,000	386,225	2059/３/20

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13回利付国債（40年）	0.5	740,000	478,040	2060/３/20
第14回利付国債（40年）	0.7	760,000	523,229	2061/３/20
第15回利付国債（40年）	1.0	860,000	652,043	2062/３/20
第16回利付国債（40年）	1.3	450,000	373,455	2063/３/20
第338回利付国債（10年）	0.4	631,000	634,142	2025/３/20
第339回利付国債（10年）	0.4	385,000	387,175	2025/６/20
第340回利付国債（10年）	0.4	934,000	940,005	2025/９/20
第341回利付国債（10年）	0.3	440,000	442,208	2025/12/20
第342回利付国債（10年）	0.1	380,000	380,406	2026/３/20
第343回利付国債（10年）	0.1	780,000	780,834	2026/６/20
第344回利付国債（10年）	0.1	960,000	961,008	2026/９/20
第345回利付国債（10年）	0.1	1,070,000	1,070,770	2026/12/20
第346回利付国債（10年）	0.1	1,310,000	1,310,000	2027/３/20
第347回利付国債（10年）	0.1	750,000	749,362	2027/６/20
第348回利付国債（10年）	0.1	1,690,000	1,686,620	2027/９/20
第349回利付国債（10年）	0.1	1,340,000	1,335,578	2027/12/20
第350回利付国債（10年）	0.1	980,000	975,168	2028/３/20
第351回利付国債（10年）	0.1	1,360,000	1,350,820	2028/６/20
第352回利付国債（10年）	0.1	1,180,000	1,169,710	2028/９/20
第353回利付国債（10年）	0.1	1,950,000	1,929,759	2028/12/20
第354回利付国債（10年）	0.1	1,440,000	1,423,598	2029/３/20
第355回利付国債（10年）	0.1	1,720,000	1,699,016	2029/６/20
第356回利付国債（10年）	0.1	1,970,000	1,943,779	2029/９/20
第357回利付国債（10年）	0.1	1,890,000	1,862,689	2029/12/20
第358回利付国債（10年）	0.1	1,740,000	1,711,759	2030/３/20
第359回利付国債（10年）	0.1	2,370,000	2,327,079	2030/６/20
第360回利付国債（10年）	0.1	1,480,000	1,449,364	2030/９/20
第361回利付国債（10年）	0.1	1,980,000	1,933,628	2030/12/20
第362回利付国債（10年）	0.1	1,850,000	1,801,419	2031/３/20
第363回利付国債（10年）	0.1	1,890,000	1,834,755	2031/６/20
第364回利付国債（10年）	0.1	1,920,000	1,857,926	2031/９/20
第365回利付国債（10年）	0.1	1,860,000	1,793,914	2031/12/20
第366回日本国債（10年）	0.2	2,540,000	2,463,012	2032/３/20
第367回日本国債（10年）	0.2	2,290,000	2,214,109	2032/６/20
第368回日本国債（10年）	0.2	1,480,000	1,426,616	2032/９/20
第369回日本国債（10年）	0.5	1,690,000	1,667,962	2032/12/20
第370回利付国債（10年）	0.5	1,390,000	1,369,038	2033/３/20
第371回利付国債（10年）	0.4	1,600,000	1,557,664	2033/６/20
第372回利付国債（10年）	0.8	1,520,000	1,531,658	2033/９/20
第１回利付国債（30年）	2.8	60,000	68,256	2029/９/20
第７回利付国債（30年）	2.3	40,000	45,491	2032/５/20
第10回利付国債（30年）	1.1	30,000	31,138	2033/３/20
第11回利付国債（30年）	1.7	80,000	87,323	2033/６/20
第12回利付国債（30年）	2.1	80,000	90,286	2033/９/20
第13回利付国債（30年）	2.0	200,000	223,964	2033/12/20
第14回利付国債（30年）	2.4	60,000	69,562	2034/３/20

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15回利付国債（30年）	2.5	200,000	234,096	2034/6/20
第16回利付国債（30年）	2.5	140,000	164,080	2034/9/20
第17回利付国債（30年）	2.4	160,000	186,035	2034/12/20
第18回利付国債（30年）	2.3	60,000	69,174	2035/3/20
第19回利付国債（30年）	2.3	100,000	115,306	2035/6/20
第20回利付国債（30年）	2.5	100,000	117,614	2035/9/20
第21回利付国債（30年）	2.3	180,000	207,752	2035/12/20
第22回利付国債（30年）	2.5	50,000	58,855	2036/3/20
第23回利付国債（30年）	2.5	220,000	259,256	2036/6/20
第24回利付国債（30年）	2.5	170,000	200,319	2036/9/20
第25回利付国債（30年）	2.3	200,000	230,890	2036/12/20
第26回利付国債（30年）	2.4	205,000	239,036	2037/3/20
第27回利付国債（30年）	2.5	295,000	347,725	2037/9/20
第28回利付国債（30年）	2.5	290,000	341,576	2038/3/20
第29回利付国債（30年）	2.4	150,000	174,601	2038/9/20
第30回利付国債（30年）	2.3	190,000	218,182	2039/3/20
第31回利付国債（30年）	2.2	170,000	192,650	2039/9/20
第32回利付国債（30年）	2.3	335,000	383,541	2040/3/20
第33回利付国債（30年）	2.0	290,000	318,654	2040/9/20
第34回利付国債（30年）	2.2	335,000	377,534	2041/3/20
第35回利付国債（30年）	2.0	406,000	443,928	2041/9/20
第36回利付国債（30年）	2.0	425,000	463,573	2042/3/20
第37回利付国債（30年）	1.9	570,000	610,789	2042/9/20
第38回利付国債（30年）	1.8	220,000	231,536	2043/3/20
第39回利付国債（30年）	1.9	380,000	405,577	2043/6/20
第40回利付国債（30年）	1.8	315,000	330,343	2043/9/20
第41回利付国債（30年）	1.7	305,000	313,866	2043/12/20
第42回利付国債（30年）	1.7	440,000	451,862	2044/3/20
第43回利付国債（30年）	1.7	340,000	348,714	2044/6/20
第44回利付国債（30年）	1.7	460,000	471,159	2044/9/20
第45回利付国債（30年）	1.5	450,000	444,343	2044/12/20
第46回利付国債（30年）	1.5	580,000	571,735	2045/3/20
第47回利付国債（30年）	1.6	570,000	570,906	2045/6/20
第48回利付国債（30年）	1.4	393,000	378,836	2045/9/20
第49回利付国債（30年）	1.4	520,000	500,292	2045/12/20
第50回利付国債（30年）	0.8	560,000	475,468	2046/3/20
第51回利付国債（30年）	0.3	590,000	443,774	2046/6/20
第52回利付国債（30年）	0.5	480,000	377,169	2046/9/20
第53回利付国債（30年）	0.6	510,000	408,770	2046/12/20
第54回利付国債（30年）	0.8	550,000	460,135	2047/3/20
第55回利付国債（30年）	0.8	320,000	266,656	2047/6/20
第56回利付国債（30年）	0.8	510,000	423,641	2047/9/20
第57回利付国債（30年）	0.8	470,000	389,183	2047/12/20
第58回利付国債（30年）	0.8	820,000	676,860	2048/3/20
第59回利付国債（30年）	0.7	490,000	393,617	2048/6/20
第60回利付国債（30年）	0.9	400,000	336,236	2048/9/20

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61回利付国債（30年）	0.7	440,000	351,049	2048/12/20
第62回利付国債（30年）	0.5	530,000	399,996	2049/3/20
第63回利付国債（30年）	0.4	410,000	299,763	2049/6/20
第64回利付国債（30年）	0.4	420,000	305,814	2049/9/20
第65回利付国債（30年）	0.4	400,000	290,064	2049/12/20
第66回利付国債（30年）	0.4	620,000	447,385	2050/3/20
第67回利付国債（30年）	0.6	460,000	349,949	2050/6/20
第68回利付国債（30年）	0.6	530,000	401,708	2050/9/20
第69回利付国債（30年）	0.7	540,000	419,418	2050/12/20
第70回利付国債（30年）	0.7	800,000	619,200	2051/3/20
第71回利付国債（30年）	0.7	540,000	416,485	2051/6/20
第72回利付国債（30年）	0.7	570,000	438,461	2051/9/20
第73回利付国債（30年）	0.7	360,000	276,192	2051/12/20
第74回利付国債（30年）	1.0	720,000	598,420	2052/3/20
第75回利付国債（30年）	1.3	550,000	492,761	2052/6/20
第76回利付国債（30年）	1.4	460,000	421,631	2052/9/20
第77回利付国債（30年）	1.6	450,000	432,067	2052/12/20
第78回利付国債（30年）	1.4	740,000	676,944	2053/3/20
第79回利付国債（30年）	1.2	550,000	477,378	2053/6/20
第80回利付国債（30年）	1.8	330,000	330,957	2053/9/20
第75回利付国債（20年）	2.1	100,000	102,445	2025/3/20
第76回利付国債（20年）	1.9	100,000	102,216	2025/3/20
第77回利付国債（20年）	2.0	20,000	20,466	2025/3/20
第78回利付国債（20年）	1.9	50,000	51,330	2025/6/20
第79回利付国債（20年）	2.0	20,000	20,560	2025/6/20
第80回利付国債（20年）	2.1	90,000	92,646	2025/6/20
第81回利付国債（20年）	2.0	30,000	30,984	2025/9/20
第82回利付国債（20年）	2.1	170,000	175,858	2025/9/20
第83回利付国債（20年）	2.1	10,000	10,391	2025/12/20
第84回利付国債（20年）	2.0	120,000	124,473	2025/12/20
第85回利付国債（20年）	2.1	150,000	156,588	2026/3/20
第86回利付国債（20年）	2.3	100,000	104,821	2026/3/20
第87回利付国債（20年）	2.2	90,000	94,146	2026/3/20
第88回利付国債（20年）	2.3	185,000	194,941	2026/6/20
第89回利付国債（20年）	2.2	120,000	126,162	2026/6/20
第90回利付国債（20年）	2.2	170,000	179,622	2026/9/20
第91回利付国債（20年）	2.3	80,000	84,740	2026/9/20
第92回利付国債（20年）	2.1	255,000	269,932	2026/12/20
第93回利付国債（20年）	2.0	80,000	84,765	2027/3/20
第94回利付国債（20年）	2.1	140,000	148,778	2027/3/20
第95回利付国債（20年）	2.3	185,000	198,643	2027/6/20
第96回利付国債（20年）	2.1	70,000	74,689	2027/6/20
第97回利付国債（20年）	2.2	130,000	139,672	2027/9/20
第98回利付国債（20年）	2.1	70,000	74,953	2027/9/20
第99回利付国債（20年）	2.1	85,000	91,318	2027/12/20
第100回利付国債（20年）	2.2	151,000	163,347	2028/3/20

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101回利付国債（20年）	2.4	20,000	21,799	2028/３/20
第102回利付国債（20年）	2.4	145,000	158,593	2028/６/20
第103回利付国債（20年）	2.3	100,000	108,940	2028/６/20
第104回利付国債（20年）	2.1	10,000	10,806	2028/６/20
第105回利付国債（20年）	2.1	12,000	12,999	2028/９/20
第106回利付国債（20年）	2.2	40,000	43,514	2028/９/20
第107回利付国債（20年）	2.1	80,000	86,909	2028/12/20
第108回利付国債（20年）	1.9	220,000	236,878	2028/12/20
第109回利付国債（20年）	1.9	80,000	86,441	2029/３/20
第110回利付国債（20年）	2.1	195,000	212,676	2029/３/20
第111回利付国債（20年）	2.2	50,000	55,001	2029/６/20
第112回利付国債（20年）	2.1	205,000	224,419	2029/６/20
第113回利付国債（20年）	2.1	85,000	93,369	2029/９/20
第114回利付国債（20年）	2.1	160,000	176,334	2029/12/20
第115回利付国債（20年）	2.2	100,000	110,787	2029/12/20
第116回利付国債（20年）	2.2	140,000	155,580	2030/３/20
第117回利付国債（20年）	2.1	225,000	248,685	2030/３/20
第118回利付国債（20年）	2.0	131,000	144,343	2030/６/20
第119回利付国債（20年）	1.8	150,000	163,404	2030/６/20
第120回利付国債（20年）	1.6	240,000	258,367	2030/６/20
第121回利付国債（20年）	1.9	115,000	126,172	2030/９/20
第122回利付国債（20年）	1.8	190,000	207,227	2030/９/20
第123回利付国債（20年）	2.1	265,000	294,748	2030/12/20
第124回利付国債（20年）	2.0	200,000	221,110	2030/12/20
第125回利付国債（20年）	2.2	120,000	134,536	2031/３/20
第126回利付国債（20年）	2.0	100,000	110,691	2031/３/20
第127回利付国債（20年）	1.9	130,000	142,998	2031/３/20
第128回利付国債（20年）	1.9	225,000	247,734	2031/６/20
第129回利付国債（20年）	1.8	240,000	262,536	2031/６/20
第130回利付国債（20年）	1.8	220,000	240,893	2031/９/20
第131回利付国債（20年）	1.7	30,000	32,628	2031/９/20
第132回利付国債（20年）	1.7	80,000	87,029	2031/12/20
第133回利付国債（20年）	1.8	355,000	388,884	2031/12/20
第134回利付国債（20年）	1.8	45,000	49,346	2032/３/20
第135回利付国債（20年）	1.7	40,000	43,552	2032/３/20
第136回利付国債（20年）	1.6	220,000	237,822	2032/３/20
第137回利付国債（20年）	1.7	160,000	174,348	2032/６/20
第138回利付国債（20年）	1.5	210,000	225,378	2032/６/20
第140回利付国債（20年）	1.7	790,000	861,100	2032/９/20
第141回利付国債（20年）	1.7	145,000	158,139	2032/12/20
第142回利付国債（20年）	1.8	240,000	263,772	2032/12/20
第143回利付国債（20年）	1.6	335,000	362,470	2033/３/20
第144回利付国債（20年）	1.5	430,000	461,549	2033/３/20
第145回利付国債（20年）	1.7	755,000	824,112	2033/６/20
第146回利付国債（20年）	1.7	610,000	665,735	2033/９/20
第147回利付国債（20年）	1.6	775,000	838,402	2033/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第148回利付国債（20年）	1.5	995,000	1,066,351	2034/３/20
第149回利付国債（20年）	1.5	610,000	653,175	2034/６/20
第150回利付国債（20年）	1.4	1,030,000	1,091,707	2034/９/20
第151回利付国債（20年）	1.2	875,000	908,258	2034/12/20
第152回利付国債（20年）	1.2	970,000	1,005,075	2035/３/20
第153回利付国債（20年）	1.3	760,000	794,291	2035/６/20
第154回利付国債（20年）	1.2	888,000	917,055	2035/９/20
第155回利付国債（20年）	1.0	940,000	947,548	2035/12/20
第156回利付国債（20年）	0.4	980,000	918,309	2036/３/20
第157回利付国債（20年）	0.2	970,000	882,942	2036/６/20
第158回利付国債（20年）	0.5	550,000	517,665	2036/９/20
第159回利付国債（20年）	0.6	850,000	806,998	2036/12/20
第160回利付国債（20年）	0.7	1,010,000	967,489	2037/３/20
第161回利付国債（20年）	0.6	660,000	621,825	2037/６/20
第162回利付国債（20年）	0.6	720,000	675,669	2037/９/20
第163回利付国債（20年）	0.6	800,000	747,720	2037/12/20
第164回利付国債（20年）	0.5	1,030,000	945,097	2038/３/20
第165回利付国債（20年）	0.5	840,000	767,340	2038/６/20
第166回利付国債（20年）	0.7	600,000	561,570	2038/９/20
第167回利付国債（20年）	0.5	740,000	669,870	2038/12/20
第168回利付国債（20年）	0.4	1,010,000	896,102	2039/３/20
第169回利付国債（20年）	0.3	620,000	538,730	2039/６/20
第170回利付国債（20年）	0.3	820,000	708,758	2039/９/20
第171回利付国債（20年）	0.3	670,000	576,025	2039/12/20
第172回利付国債（20年）	0.4	910,000	791,199	2040/３/20
第173回利付国債（20年）	0.4	820,000	709,226	2040/６/20
第174回利付国債（20年）	0.4	990,000	852,300	2040/９/20
第175回利付国債（20年）	0.5	740,000	645,013	2040/12/20
第176回利付国債（20年）	0.5	1,070,000	928,503	2041/３/20
第177回利付国債（20年）	0.4	820,000	695,548	2041/６/20
第178回利付国債（20年）	0.5	1,000,000	859,850	2041/９/20
第179回利付国債（20年）	0.5	500,000	427,935	2041/12/20
第180回利付国債（20年）	0.8	1,060,000	953,480	2042/３/20
第181回利付国債（20年）	0.9	800,000	730,264	2042/６/20
第182回利付国債（20年）	1.1	790,000	743,943	2042/９/20
第183回利付国債（20年）	1.4	640,000	632,435	2042/12/20
第184回利付国債（20年）	1.1	1,020,000	955,046	2043/３/20
第185回利付国債（20年）	1.1	760,000	709,520	2043/６/20
第186回利付国債（20年）	1.5	680,000	678,449	2043/９/20
小計		170,746,000	165,147,000	
地方債証券				
第14回東京都公募公債	2.31	100,000	108,088	2028/３/17
第746回東京都公募公債	0.499	100,000	100,556	2025/６/20
第751回東京都公募公債	0.37	200,000	200,852	2025/12/19
第761回東京都公募公債	0.075	100,000	99,736	2026/９/18
第785回東京都公募公債	0.225	100,000	99,204	2028/９/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
第789回東京都公募公債	0.085	100,000	98,366	2028/12/20
第817回東京都公募公債	0.06	100,000	95,964	2031/６/20
第843回東京都公募公債	0.8	100,000	99,914	2033/６/20
第24回東京都公募公債（20年）	1.98	100,000	109,781	2031/６/20
平成28年度第８回北海道公募公債	0.06	100,000	99,643	2026/10/28
第15回神奈川県公募公債（20年）	1.94	100,000	109,185	2030/11/12
第220回神奈川県公募公債	0.08	100,000	99,828	2026/３/19
第20回神奈川県公募公債（20年）	1.706	100,000	107,901	2032/６/18
第170回大阪府公募公債	0.001	100,000	99,875	2025/４/28
第403回大阪府公募公債（10年）	0.462	100,000	100,585	2025/12/25
第451回大阪府公募公債	0.063	100,000	97,659	2029/12/26
第471回大阪府公募公債	0.083	140,000	134,159	2031/８/29
第５回大阪府公募公債（15年）	1.163	200,000	196,050	2038/９/17
第４回大阪府公募公債（20年）	2.22	100,000	110,417	2030/３/25
平成27年度第13回京都府公募公債	0.11	100,000	99,872	2026/３/17
平成29年度第１回兵庫県公募公債	0.187	100,000	99,825	2027/５/21
令和元年度第２回兵庫県公募公債	0.105	100,000	98,203	2029/５/25
第５回静岡県公募公債（20年）	2.29	100,000	107,295	2027/９/21
第６回静岡県公募公債（15年）	1.062	200,000	206,574	2029/６/25
平成30年度第14回静岡県公募公債	0.15	100,000	98,678	2028/12/20
平成22年度第８回愛知県公募公債	1.891	100,000	108,765	2030/９/13
平成26年度第11回愛知県公募公債（15年）	0.961	100,000	102,824	2029/10/16
平成28年度第８回愛知県公募公債	0.065	100,000	99,733	2026/８/26
平成29年度第11回愛知県公募公債	0.225	100,000	99,790	2027/10/27
令和３年度第12回愛知県公募公債	0.481	100,000	83,943	2041/11/22
平成30年度第１回広島県公募公債	0.2	100,000	99,338	2028/５/25
令和３年度第１回広島県公募公債	0.145	100,000	96,703	2031/５/21
令和４年度第５回広島県公募公債	0.8	100,000	100,207	2033/１/25
令和５年度第１回広島県公募公債（20年）	1.41	100,000	96,716	2043/９/18
第８回埼玉県公募公債	2.19	100,000	109,654	2029/９/20
第14回埼玉県公募公債（20年）	1.546	100,000	106,221	2034/５/８
令和３年度第９回埼玉県公募公債	0.344	100,000	90,662	2036/10/31
第３回埼玉県公募公債（10年）	0.875	100,000	100,314	2033/10/18
平成27年度第１回福岡県公募公債（20年）	1.285	200,000	205,890	2035/５/22
令和５年度第２回福岡県公募公債（20年）	1.168	100,000	92,944	2043/７/27
第11回千葉県公募公債	1.87	100,000	109,077	2031/12/12
令和４年度第６回千葉県公募公債	0.554	100,000	98,149	2032/12/24
令和３年度第５回千葉県公募公債	0.105	100,000	95,949	2031/９/25
令和５年度第８回千葉県公募公債	0.875	100,000	100,270	2033/10/25
第15回千葉県公募公債	0.235	90,000	84,318	2041/10/15
令和３年度第３回茨城県公募公債	0.005	100,000	99,579	2026/８/25
令和５年度第２回茨城県公募公債	0.354	100,000	99,840	2028/８/24
第18回群馬県公募公債（５年）	0.507	100,000	100,437	2028/11/27
第152回共同発行市場公募地方債	0.496	100,000	100,650	2025/11/25
第156回共同発行市場公募地方債	0.1	100,000	99,870	2026/３/25
第169回共同発行市場公募地方債	0.205	100,000	99,951	2027/４/23

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172回共同発行市場公募地方債	0.225	100,000	99,914	2027/7/23
第174回共同発行市場公募地方債	0.145	100,000	99,549	2027/9/24
第181回共同発行市場公募地方債	0.18	100,000	99,308	2028/4/25
第185回共同発行市場公募地方債	0.245	100,000	99,349	2028/8/25
第187回共同発行市場公募地方債	0.269	100,000	99,345	2028/10/25
第191回共同発行市場公募地方債	0.14	100,000	98,557	2029/2/22
第197回共同発行市場公募地方債	0.06	100,000	97,883	2029/8/24
第207回共同発行市場公募地方債	0.15	100,000	97,767	2030/6/25
第209回共同発行市場公募地方債	0.125	100,000	97,429	2030/8/23
第217回共同発行市場公募地方債	0.199	100,000	97,176	2031/4/25
第222回共同発行市場公募地方債	0.115	100,000	96,022	2031/9/25
第231回共同発行市場公募地方債	0.309	100,000	96,623	2032/6/25
第245回共同発行市場公募地方債	0.778	200,000	199,100	2033/8/25
第246回共同発行市場公募地方債	0.762	100,000	99,302	2033/9/22
第249回共同発行市場公募地方債	0.759	100,000	99,075	2033/12/23
第250回共同発行市場公募地方債	0.7	100,000	98,607	2034/1/25
令和３年度第２回堺市公募公債	0.241	90,000	84,259	2041/11/22
令和元年度第３回堺市公募公債	0.11	100,000	97,936	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	95,000	90,011	2042/8/15
令和５年度第２回島根県公募公債（20年）	0.349	100,000	99,793	2028/9/20
令和４年度第１回島根県公募公債	0.948	100,000	91,355	2052/9/20
令和２年度第１回佐賀県公募公債	0.135	100,000	97,196	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	95,000	90,655	2042/9/19
平成27年度第１回静岡市公募公債	0.476	100,000	100,623	2025/11/25
第11回大阪市公募公債	2.25	100,000	110,602	2030/3/26
第９回大阪市公募公債（20年）	2.13	100,000	109,392	2029/10/19
第17回名古屋市公募公債	1.203	100,000	102,061	2035/5/28
令和元年度第４回京都市公募公債	0.141	114,500	112,234	2030/1/28
平成22年度第９回神戸市公募公債	2.09	100,000	110,343	2031/1/24
平成26年度第３回神戸市公募公債（20年）	1.482	100,000	105,511	2034/7/14
第23回横浜市公募公債（20年）	2.132	100,000	110,732	2031/3/20
第21回横浜市公募公債	1.969	100,000	109,195	2030/7/19
第25回横浜市公募公債（20年）	1.72	100,000	108,038	2032/7/16
平成26年度第５回札幌市公募公債（15年）	0.961	100,000	102,816	2029/9/20
令和４年度第３回札幌市公募公債（10年）	0.369	100,000	97,106	2032/6/18
第12回川崎市公募公債（30年）	0.474	100,000	71,927	2049/12/20
第37回川崎市公募公債	0.224	90,000	84,024	2041/12/20
第70回川崎市公募公債（５年）	0.443	100,000	100,223	2028/9/20
平成27年度第２回広島市公募公債	0.464	100,000	100,608	2025/12/25
令和５年度第３回仙台市公募公債（５年）	0.294	100,000	99,382	2029/1/31
平成29年度第３回千葉市公募公債	0.215	120,000	119,602	2027/12/28
平成26年度第１回福井県公募公債	1.482	100,000	105,517	2034/7/18
平成29年度第５回福井県公募公債	0.19	100,000	99,349	2028/4/27
令和２年度第１回山梨県公募公債（10年）	0.135	100,000	97,294	2030/10/30
平成29年度第２回岡山県公募公債	0.235	100,000	99,682	2028/1/31
小計		10,134,500	10,142,480	

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78回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.381	100,000	100,517	2025/11/18
第96回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.11	120,000	119,683	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	144,682	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	211,704	2028/８/15
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	109,911	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	109,442	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	108,774	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	108,386	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	106,544	2033/11/30
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.484	100,000	100,596	2025/６/30
第251回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.557	103,000	103,748	2025/７/31
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.32	133,000	133,567	2026/１/30
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	97,770	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	99,873	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	99,642	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	99,222	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	98,426	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	97,755	2029/７/31
第28回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.45	100,000	100,462	2025/３/13
第49回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.209	100,000	99,313	2028/９/19
第31回国際協力機構債券	0.53	100,000	100,592	2025/９/19
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	94,354	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	102,840	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	99,567	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	71,900	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	75,828	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	117,307	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	105,472	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	91,918	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	96,675	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	94,192	2045/８/21
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	98,034	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	100,192	2040/10/26
第１回地方公共団体金融機構債券	1.864	100,000	102,803	2044/６/28
第５回地方公共団体金融機構債券（20年）	2.22	100,000	109,911	2030/１/28
第13回公営企業債券	2.16	100,000	102,813	2025/６/20
第18回公営企業債券（20年）	2.58	100,000	105,678	2026/６/19
第20回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.8	100,000	108,064	2032/１/28
第30回地方公共団体金融機構債券（５年）	0.001	100,000	99,354	2026/11/27
第95回地方公共団体金融機構債券	0.2	100,000	99,773	2027/４/28
Ｆ132回地方公共団体金融機構債券	1.09	100,000	101,414	2025/７/30
第163回地方公共団体金融機構債券	0.554	100,000	97,495	2032/12/28
Ｆ305回地方公共団体金融機構債券	1.33	100,000	97,629	2040/10/26
Ｆ143回地方公共団体金融機構債券	1.351	200,000	207,378	2027/８/25
Ｆ159回地方公共団体金融機構債券	1.119	100,000	103,018	2028/３/31
Ｆ14回地方公共団体金融機構債券	0.736	100,000	75,428	2051/11/28

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	
Ｆ151回地方公共団体金融機構債券	0.13	100,000	95,222	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	109,680	2030/３/19
第117回都市再生債券	0.804	100,000	101,104	2030/11/20
第２回一般担保住宅金融公庫債券	2.54	100,000	105,519	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	42,254	41,692	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	45,064	44,575	2034/２/10
第97回一般担保住宅金融支援機構債券	1.903	100,000	108,716	2032/３/12
第102回一般担保住宅金融支援機構債券	1.441	100,000	103,668	2027/３/19
第117回一般担保住宅金融支援機構債券	1.438	200,000	208,024	2027/９/17
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	70,501	67,481	2052/８/10
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	70,126	66,910	2052/10/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	72,253	68,730	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	70,825	67,530	2053/１/10
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	73,973	70,111	2053/８/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	75,083	71,537	2053/10/10
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	81,376	75,564	2054/11/10
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	83,108	77,583	2055/３/10
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	85,370	79,887	2055/10/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	87,219	81,758	2056/５/10
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	88,615	82,843	2056/７/10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	89,979	83,685	2056/８/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	89,362	83,095	2056/９/10
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	90,056	83,798	2056/10/10
第174回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	90,472	84,621	2056/11/10
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	91,299	85,204	2056/12/10
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.53	93,678	88,479	2057/８/10
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	187,992	177,088	2057/９/10
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.58	94,788	89,883	2057/10/10
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	95,021	91,617	2057/11/10
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.76	95,313	92,024	2057/12/10
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	95,618	94,375	2058/１/10
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.18	99,463	100,079	2058/11/10
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	99,894	99,917	2058/12/10
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0	100,000	99,160	2059/２/10
第223回一般担保住宅金融支援機構債券	0.403	100,000	96,247	2032/11/19
第351回一般担保住宅金融支援機構債券	0.682	100,000	92,543	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	30,597	30,349	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	31,247	31,012	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	32,560	32,376	2033/１/10
第334回一般担保住宅金融支援機構債券	0.481	100,000	83,370	2041/11/20
第356回一般担保住宅金融支援機構債券	1.156	100,000	97,295	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	90,586	2038/３/12
第72回日本学生支援債券	0.08	100,000	99,893	2025/９/19
第25回国際協力機構債券	1.52	100,000	104,892	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	98,163	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	95,579	2031/７/15

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109回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法	0.126	100,000	99,864	2025/11/28
第87回中日本高速道路株式会社社債	0.06	100,000	99,616	2026/３/18
第88回中日本高速道路株式会社社債	0.05	100,000	99,568	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	0.439	100,000	99,796	2028/８/17
第79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	0.145	100,000	99,944	2025/８/29
第81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	0.17	100,000	99,965	2025/10/10
第83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	0.155	100,000	99,962	2025/12/５
第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.157	100,000	100,909	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	89,883	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	84,365	2047/５/30
第165回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（サステナビリテ	0.106	100,000	99,902	2025/９/19
小計		10,167,106	10,016,903	
金融債券				
い第866号商工債	0.23	100,000	99,311	2027/７/27
い第870号商工債	0.29	100,000	99,270	2027/11/26
い第879号商工債	0.48	100,000	99,467	2028/８/25
第372回信金中金債	0.06	100,000	99,725	2025/11/27
第376回信金中金債	0.05	100,000	99,611	2026/３/27
第385回信金中金債	0.04	100,000	99,362	2026/12/25
小計		600,000	596,746	
普通社債券（含む投資法人債券）				
第543回中部電力株式会社社債	0.12	100,000	99,805	2025/７/25
第536回関西電力株式会社社債	0.44	100,000	96,974	2030/12/20
第541回関西電力株式会社社債	0.37	100,000	95,454	2031/９/19
第433回中国電力株式会社社債（一般担保付）	0.25	100,000	99,485	2027/２/25
第338回北陸電力株式会社社債	0.3	100,000	96,606	2030/８/23
第531回東北電力株式会社社債	0.31	100,000	95,676	2031/５/23
第503回九州電力株式会社社債（一般担保付）	0.36	100,000	99,696	2027/４/23
第375回北海道電力株式会社社債	0.12	100,000	99,837	2025/４/25
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	100,049	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	0.285	100,000	99,525	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	97,478	2029/７/13
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	100,257	2028/10/26
第27回味の素株式会社無担保社債	0.13	100,000	97,837	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	100,021	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	100,485	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	1.04	100,000	101,440	2030/11/１
第18回旭化成株式会社無担保社債	0.24	100,000	94,042	2031/12/９
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	0.37	100,000	100,021	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	93,502	2031/12/２
第13回イビデン株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	0.29	100,000	99,876	2025/９/12
第54回三井化学株式会社無担保社債	0.28	100,000	93,948	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	0.758	100,000	99,978	2028/12/５
第３回株式会社電通無担保社債	0.424	100,000	98,903	2028/10/25
第１回アステラス製薬株式会社無担保社債（社債間限定	0.26	100,000	99,896	2025/12/５
第20回株式会社オリエンタルランド無担保社債	0.09	100,000	99,350	2026/９/２

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12回Ｚホールディングス株式会社無担保社債	0.37	100,000	99,009	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	97,836	2029/４/20
第10回株式会社資生堂無担保社債	0.08	100,000	99,836	2025/２/26
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.375	100,000	98,393	2029/４/19
第15回旭硝子株式会社無担保社債	0.31	100,000	99,474	2027/５/28
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	0.26	100,000	99,719	2026/５/27
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	0.459	100,000	98,521	2029/７/27
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	100,035	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	99,363	2027/11/24
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	0.37	100,000	96,430	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	99,604	2027/12/８
第43回三菱重工業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	0.962	100,000	98,593	2033/８/31
第17回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	0.19	100,000	99,765	2025/９/４
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	0.44	100,000	99,787	2026/11/９
第５回大日本印刷株式会社無担保社債	0.27	100,000	97,308	2030/３/８
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	96,852	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	101,044	2030/３/１
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	0.47	100,000	99,992	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	97,752	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	99,416	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	97,221	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	99,287	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	0.42	100,000	100,125	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	0.86	100,000	100,313	2030/９/20
第71回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.09	100,000	99,313	2026/９/18
第29回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保社債	1.0	100,000	100,005	2025/７/22
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	0.37	100,000	100,121	2026/10/13
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	0.34	100,000	99,413	2026/７/31
第81アコム株式会社無担保社債	0.17	100,000	99,019	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	99,950	2026/12/18
第219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	0.43	100,000	100,021	2026/11/27
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	99,979	2028/11/29
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	0.575	100,000	100,091	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	99,357	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	99,109	2033/９/12
第120回三菱地所株式会社無担保社債	0.24	100,000	99,384	2027/６/18
第134回三菱地所株式会社無担保社債	0.16	100,000	98,148	2028/６/21
第44回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債（相模鉄道株式	0.36	100,000	99,454	2027/６/15
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	97,724	2032/12/６
第112回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.41	100,000	100,275	2026/１/28
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.133	100,000	83,142	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	2.047	100,000	97,068	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	95,186	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	109,468	2030/３/12
第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	0.616	100,000	82,434	2041/12/９
第22回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	0.31	100,000	98,497	2028/７/12

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券（含む投資法人債券）	%	千円	千円	
第32回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）	0.22	100,000	99,913	2025/10/24
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.01	100,000	100,266	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	96,064	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	100,433	2028/10/13
第10回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	0.35	100,000	99,927	2025/６/25
第70回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.09	100,000	99,495	2026/７/13
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	83,639	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	99,249	2028/６/６
第38回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（202	0.802	100,000	100,175	2025/10/10
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	99,577	2027/７/７
第17回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	0.763	100,000	100,083	2025/12/５
第６回フランス電力円貨社債（2023）	1.059	100,000	98,800	2028/６/28
小計		8,300,000	8,170,595	
合計		199,947,606	194,073,724	

○投資信託財産の構成

（2024年１月25日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
公社債	194,073,724	99.2
コール・ローン等、その他	1,505,635	0.8
投資信託財産総額	195,579,359	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

（2023年１月26日～2024年１月25日）

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年１月25日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	195,579,359,735
コール・ローン等	959,352,851
公社債(評価額)	194,073,724,793
未収入金	254,750,300
未収利息	266,988,512
前払費用	24,543,279
(B) 負債	427,279,401
未払金	200,000,000
未払解約金	227,276,800
未払利息	2,601
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	195,152,080,334
元本	196,635,848,934
次期繰越損益金	△ 1,483,768,600
(D) 受益権総口数	196,635,848,934口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	9,925円

(注) 当ファンドの期首元本額は171,182,009,039円、期中追加設定元本額は128,209,175,235円、期中一部解約元本額は102,755,335,340円です。

(注) 2024年１月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・ＦＷりそな国内債券インデックスファンド	129,252,671,381円
・りそなラップ型ファンド（安定型）	12,716,960,090円
・りそなラップ型ファンド（安定成長型）	10,901,988,880円
・つみたてバランスファンド	8,670,274,888円
・りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）	6,698,593,148円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	6,490,362,621円
・りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	4,736,997,621円
・りそなラップ型ファンド（成長型）	2,830,085,791円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス	2,751,284,481円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	2,126,018,709円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	1,982,783,739円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	1,615,275,727円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	1,093,190,319円
・ＤＣりそな　グローバルバランス	1,039,824,561円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	635,639,529円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	443,018,313円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	424,908,834円
・りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	356,605,690円
・りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	352,770,852円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	337,235,106円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	306,691,572円
・ＦＷりそな円建債券アクティブファンド	263,265,696円
・りそな　つみたてリスクコントロールファンド	144,478,846円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	108,021,789円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	82,980,009円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	77,737,472円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	76,060,916円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	45,260,861円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	41,424,265円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	12,305,481円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	10,370,614円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	3,983,407円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	3,135,005円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	2,744,631円
・りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	792,989円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	105,101円

(注) 当期末の１口当たり純資産額は0.9925円です。

(注) 2024年１月25日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は1,483,768,600円です。

○損益の状況 (2023年１月26日～2024年１月25日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	965,455,704
受取利息	967,001,509
支払利息	△ 1,545,805
(B) 有価証券売買損益	△2,363,353,878
売買益	869,681,445
売買損	△3,233,035,323
(C) 保管費用等	△ 190,706
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△1,398,088,880
(E) 前期繰越損益金	9,376,775
(F) 追加信託差損益金	481,788,865
(G) 解約差損益金	△ 576,845,360
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	△1,483,768,600
次期繰越損益金(Ｈ)	△1,483,768,600

(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。

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７期（決算日　2023年12月11日）
（2022年12月13日～2023年12月11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。 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。 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。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

りそなアセットマネジメント株式会社

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）		債券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	（ベンチマーク）	期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
３期(2019年12月10日)	10,237	6.2	406.21	6.4	98.9	151,156
４期(2020年12月10日)	10,723	4.7	429.26	5.7	99.8	204,734
５期(2021年12月10日)	10,478	△ 2.3	419.63	△ 2.2	99.2	302,938
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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）		債券組入比率
		騰落率	（ベンチマーク）	騰落率	
（期　首）	円	%		%	%
2022年12月12日	8,915	－	356.73	－	98.5
12月末	8,695	△2.5	347.74	△2.5	95.7
2023年１月末	8,826	△1.0	353.36	△0.9	98.7
２月末	8,614	△3.4	344.92	△3.3	102.9
３月末	8,766	△1.7	350.96	△1.6	98.5
４月末	8,728	△2.1	349.53	△2.0	100.2
５月末	8,656	△2.9	346.62	△2.8	100.7
６月末	8,602	△3.5	344.37	△3.5	103.6
７月末	8,559	△4.0	342.72	△3.9	97.5
８月末	8,492	△4.7	339.97	△4.7	101.6
９月末	8,261	△7.3	330.75	△7.3	99.6
10月末	8,217	△7.8	329.05	△7.8	99.3
11月末	8,454	△5.2	338.66	△5.1	98.1
（期　末）					
2023年12月11日	8,505	△4.6	340.62	△4.5	97.0

（注）騰落率は期首比です。

○運用経過

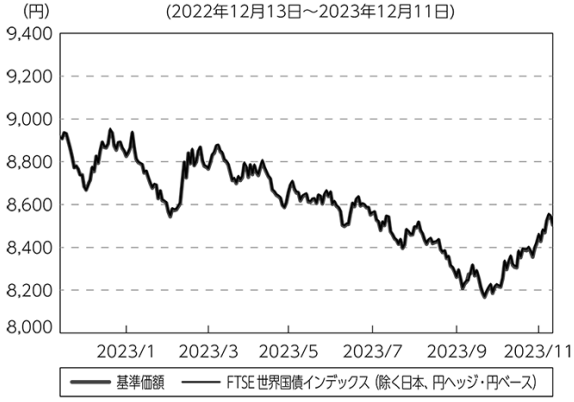
（2022年12月13日～2023年12月11日）

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、基準価額は下落しました。

基準価額等の推移
（2022年12月13日～2023年12月11日）



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

投資環境

先進国債券市況

先進国の長期金利は、前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。主要国中央銀行（日本除く）がインフレ抑制を目的として、急速なペースで利上げを継続したことから先進国の金利水準は上昇しました。2023年３月以降、米国の一部の中堅銀行の破綻などをきっかけに、米欧を中心に金融システム不安が強まり、先進国の長期金利が低下する場面もみられました。その後は主要国中央銀行（日本除く）による利上げ終了時期や、将来の利下げ開始時期を巡る不透明感などから、長期金利は上下する展開となりました。

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。

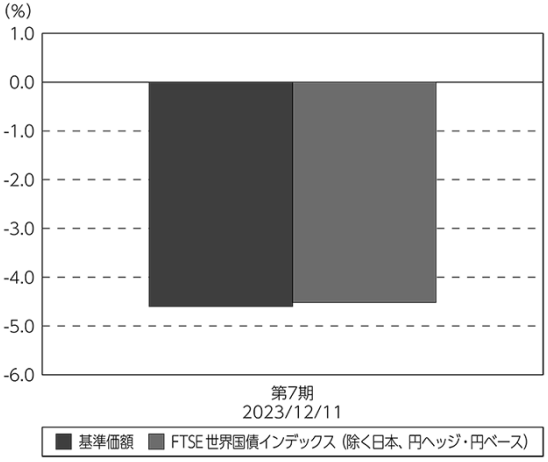
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は－4.6%となり、ベンチマークの－4.5%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

（2022年12月13日～2023年12月11日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	2	0.020	(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)	(0.019)	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	0.020	
期中の平均基準価額は、8,572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

（2022年12月13日～2023年12月11日）

公社債

			買付額	売付額
外国	アメリカ	国債証券	千米ドル 186,075	千米ドル 611,751
	カナダ	国債証券	千カナダドル 9,773	千カナダドル 32,413
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 32,307	千メキシコペソ 170,203
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	23,963	76,365
	イタリア	国債証券	26,246	85,880
	フランス	国債証券	29,692	97,291
	オランダ	国債証券	3,078	15,782
	スペイン	国債証券	17,580	57,683
	ベルギー	国債証券	3,922	18,632
	オーストリア	国債証券	2,389	11,216
	フィンランド	国債証券	552	4,410
	アイルランド	国債証券	740	5,852
	イギリス	国債証券	千英ポンド 17,954	千英ポンド 44,533
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 1,504	千スウェーデンクローナ 17,957
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 1,513	千ノルウェークローネ 20,054
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 3,613	千デンマーククローネ 25,275
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 3,829	千ポーランドズロチ 19,869
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 11,934	千オーストラリアドル 32,881
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 312	千ニュージーランドドル 2,857
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 775	千シンガポールドル 6,074
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 3,105	千マレーシアリンギット 23,170
	中国	国債証券	千中国元 324,314	千中国元 283,534
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシュケル 2,175	千イスラエルシュケル 12,585

（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

（2022年12月13日～2023年12月11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（2022年12月13日～2023年12月11日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2023年12月11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 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率 ５年以上	２年以上	２年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	447,210	397,806	57,841,078	46.1	－	19.6	17.7	8.7
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	24,630	22,836	2,443,968	1.9	－	1.1	0.5	0.4
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	144,936	133,729	1,120,746	0.9	－	0.5	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	53,940	50,824	7,958,114	6.3	－	3.4	2.0	0.8
イタリア	61,500	58,035	9,087,223	7.2	－	4.0	2.3	1.0
フランス	69,300	64,283	10,065,471	8.0	－	4.7	2.4	0.9
オランダ	12,980	11,918	1,866,233	1.5	－	0.9	0.4	0.1
スペイン	40,430	37,865	5,928,923	4.7	－	2.8	1.4	0.5
ベルギー	15,200	14,006	2,193,163	1.7	－	1.2	0.5	0.1
オーストリア	10,380	9,320	1,459,395	1.2	－	0.7	0.4	0.1
フィンランド	4,790	4,107	643,149	0.5	－	0.3	0.2	0.1
アイルランド	5,160	4,607	721,395	0.6	－	0.4	0.1	0.1
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	41,610	34,262	6,252,563	5.0	－	3.5	1.0	0.5
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	19,060	18,367	255,123	0.2	－	0.1	0.1	0.0
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	17,340	16,031	213,858	0.2	－	0.1	0.1	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	17,330	16,299	342,294	0.3	－	0.2	0.0	0.0
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	19,210	17,510	632,150	0.5	－	0.2	0.2	0.1
	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル						
オーストラリア	20,040	17,785	1,700,081	1.4	－	0.9	0.3	0.1
	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル						
ニュージーランド	3,750	3,205	285,408	0.2	－	0.1	0.1	0.0
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	5,070	4,872	528,152	0.4	－	0.3	0.1	0.1
	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット						
マレーシア	20,120	20,518	637,687	0.5	－	0.3	0.1	0.0
	千中国元	千中国元						
中国	453,020	460,355	9,330,948	7.4	－	3.2	2.8	1.4
	千イスラエルシュケル	千イスラエルシュケル						
イスラエル	10,370	9,671	379,733	0.3	－	0.1	0.1	0.1
合計	－	－	121,886,866	97.0	－	48.7	33.0	15.3

（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）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注）格付のない債券については、ＢＢ格以下組入比率に含まれておりません。

（Ｂ）外国（外貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	1,300	1,262	183,564	2024/11/30
		US TREASURY N/B	1.5	1,330	1,283	186,652	2024/11/30
		US TREASURY N/B	4.5	1,700	1,689	245,617	2024/11/30
		US TREASURY N/B	1.0	2,070	1,986	288,776	2024/12/15
		US TREASURY N/B	2.25	980	951	138,341	2024/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	1,300	1,255	182,539	2024/12/31
		US TREASURY N/B	4.25	1,280	1,268	184,456	2024/12/31
		US TREASURY N/B	1.125	2,000	1,916	278,617	2025/1/15
		US TREASURY N/B	2.5	530	514	74,869	2025/1/31
		US TREASURY N/B	1.375	1,290	1,237	179,942	2025/1/31
		US TREASURY N/B	4.125	1,630	1,612	234,456	2025/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	1,750	1,688	245,539	2025/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	1,940	1,861	270,611	2025/2/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,300	1,264	183,906	2025/2/28
		US TREASURY N/B	1.125	1,260	1,202	174,802	2025/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	2,000	1,920	279,264	2025/3/15
		US TREASURY N/B	2.625	1,030	999	145,280	2025/3/31
		US TREASURY N/B	0.5	840	792	115,261	2025/3/31
		US TREASURY N/B	2.625	1,790	1,735	252,336	2025/4/15
		US TREASURY N/B	2.875	950	923	134,263	2025/4/30
		US TREASURY N/B	0.375	1,990	1,868	271,702	2025/4/30
		US TREASURY N/B	3.875	1,150	1,133	164,767	2025/4/30
		US TREASURY N/B	2.125	2,620	2,518	366,178	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,750	1,697	246,786	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	870	845	122,883	2025/5/31
		US TREASURY N/B	0.25	2,520	2,354	342,312	2025/5/31
		US TREASURY N/B	4.25	1,900	1,881	273,589	2025/5/31
		US TREASURY N/B	2.875	3,100	3,008	437,464	2025/6/15
		US TREASURY N/B	2.75	2,120	2,053	298,585	2025/6/30
		US TREASURY N/B	0.25	690	642	93,424	2025/6/30
		US TREASURY N/B	4.625	1,100	1,095	159,308	2025/6/30
		US TREASURY N/B	3.0	1,890	1,836	267,001	2025/7/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,250	2,180	317,086	2025/7/31
		US TREASURY N/B	0.25	2,980	2,765	402,166	2025/7/31
		US TREASURY N/B	4.75	600	598	87,083	2025/7/31
		US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,431	208,208	2025/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	3,260	3,170	461,024	2025/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,890	1,826	265,520	2025/8/31
		US TREASURY N/B	0.25	1,120	1,036	150,663	2025/8/31
		US TREASURY N/B	3.5	1,200	1,173	170,653	2025/9/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,430	2,355	342,556	2025/9/30
		US TREASURY N/B	0.25	2,520	2,324	338,018	2025/9/30
		US TREASURY N/B	4.25	550	545	79,249	2025/10/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	3.0	1,190	1,152	167,635	2025/10/31
		US TREASURY N/B	0.25	1,300	1,195	173,820	2025/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	2,270	2,167	315,082	2025/11/15
		US TREASURY N/B	4.5	1,430	1,423	207,044	2025/11/15
		US TREASURY N/B	2.875	920	888	129,214	2025/11/30
		US TREASURY N/B	0.375	1,130	1,038	151,023	2025/11/30
		US TREASURY N/B	4.0	1,550	1,529	222,350	2025/12/15
		US TREASURY N/B	2.625	840	806	117,267	2025/12/31
		US TREASURY N/B	0.375	1,400	1,283	186,674	2025/12/31
		US TREASURY N/B	3.875	1,940	1,909	277,652	2026/1/15
		US TREASURY N/B	2.625	2,820	2,705	393,322	2026/1/31
		US TREASURY N/B	0.375	1,590	1,453	211,286	2026/1/31
		US TREASURY N/B	1.625	2,010	1,885	274,165	2026/2/15
		US TREASURY N/B	4.0	1,550	1,529	222,420	2026/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	1,020	974	141,738	2026/2/28
		US TREASURY N/B	0.5	2,340	2,138	310,937	2026/2/28
		US TREASURY N/B	4.625	1,760	1,760	256,018	2026/3/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,000	949	138,078	2026/3/31
		US TREASURY N/B	0.75	3,070	2,817	409,691	2026/3/31
		US TREASURY N/B	3.75	750	736	107,073	2026/4/15
		US TREASURY N/B	2.375	750	713	103,725	2026/4/30
		US TREASURY N/B	0.75	2,820	2,579	374,999	2026/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,220	1,138	165,566	2026/5/15
		US TREASURY N/B	3.625	840	822	119,578	2026/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	2,700	2,549	370,666	2026/5/31
		US TREASURY N/B	0.75	1,580	1,441	209,567	2026/5/31
		US TREASURY N/B	4.125	2,000	1,981	288,051	2026/6/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,150	1,078	156,743	2026/6/30
		US TREASURY N/B	0.875	1,670	1,526	221,960	2026/6/30
		US TREASURY N/B	4.5	1,200	1,199	174,432	2026/7/15
		US TREASURY N/B	1.875	2,600	2,431	353,541	2026/7/31
		US TREASURY N/B	0.625	2,500	2,261	328,882	2026/7/31
		US TREASURY N/B	1.5	1,330	1,230	178,878	2026/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	200	199	28,989	2026/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	1,280	1,179	171,448	2026/8/31
		US TREASURY N/B	0.75	2,170	1,964	285,704	2026/8/31
		US TREASURY N/B	4.625	1,700	1,706	248,155	2026/9/15
		US TREASURY N/B	1.625	860	796	115,831	2026/9/30
		US TREASURY N/B	0.875	1,600	1,451	211,075	2026/9/30
		US TREASURY N/B	4.625	1,800	1,807	262,803	2026/10/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,520	2,327	338,469	2026/10/31
		US TREASURY N/B	1.125	1,700	1,548	225,146	2026/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	1,640	1,531	222,621	2026/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	1,450	1,337	194,478	2026/11/30
		US TREASURY N/B	1.25	2,600	2,371	344,791	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			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.75	640	592	86,080	2026/12/31
		US TREASURY N/B	1.25	3,300	3,006	437,161	2026/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	2,550	2,334	339,442	2027/1/31
		US TREASURY N/B	2.25	1,180	1,105	160,731	2027/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,000	903	131,308	2027/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	2,060	1,904	276,948	2027/2/28
		US TREASURY N/B	0.625	1,750	1,549	225,242	2027/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	800	754	109,679	2027/3/31
		US TREASURY N/B	0.5	650	571	83,059	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.75	900	854	124,186	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	620	580	84,420	2027/5/15
		US TREASURY N/B	0.5	1,570	1,375	200,068	2027/5/31
		US TREASURY N/B	2.625	2,400	2,265	329,392	2027/5/31
		US TREASURY N/B	0.5	1,230	1,074	156,270	2027/6/30
		US TREASURY N/B	3.25	1,850	1,782	259,218	2027/6/30
		US TREASURY N/B	0.375	470	407	59,257	2027/7/31
		US TREASURY N/B	2.75	1,140	1,078	156,788	2027/7/31
		US TREASURY N/B	2.25	3,850	3,575	519,904	2027/8/15
		US TREASURY N/B	0.5	820	712	103,604	2027/8/31
		US TREASURY N/B	3.125	1,480	1,417	206,109	2027/8/31
		US TREASURY N/B	0.375	2,270	1,957	284,558	2027/9/30
		US TREASURY N/B	4.125	1,890	1,875	272,685	2027/9/30
		US TREASURY N/B	0.5	2,310	1,995	290,124	2027/10/31
		US TREASURY N/B	4.125	2,180	2,162	314,439	2027/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	940	869	126,438	2027/11/15
		US TREASURY N/B	0.625	1,450	1,255	182,582	2027/11/30
		US TREASURY N/B	3.875	1,400	1,376	200,156	2027/11/30
		US TREASURY N/B	0.625	1,680	1,450	210,942	2027/12/31
		US TREASURY N/B	3.875	2,100	2,064	300,247	2027/12/31
		US TREASURY N/B	0.75	2,770	2,398	348,708	2028/1/31
		US TREASURY N/B	3.5	2,410	2,335	339,573	2028/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	1,650	1,551	225,566	2028/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,300	1,141	165,935	2028/2/29
		US TREASURY N/B	4.0	1,610	1,590	231,268	2028/2/29
		US TREASURY N/B	1.25	3,890	3,425	498,064	2028/3/31
		US TREASURY N/B	3.625	1,500	1,460	212,306	2028/3/31
		US TREASURY N/B	1.25	2,770	2,434	353,907	2028/4/30
		US TREASURY N/B	3.5	1,400	1,355	197,119	2028/4/30
		US TREASURY N/B	2.875	3,390	3,194	464,515	2028/5/15
		US TREASURY N/B	1.25	3,000	2,630	382,416	2028/5/31
		US TREASURY N/B	3.625	1,670	1,625	236,363	2028/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	3,170	2,773	403,258	2028/6/30
		US TREASURY N/B	4.0	2,100	2,075	301,803	2028/6/30
		US TREASURY N/B	1.0	3,350	2,889	420,143	2028/7/31
		US TREASURY N/B	2.875	2,520	2,368	344,444	2028/8/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.125	2,390	2,068	300,830	2028/8/31
		US TREASURY N/B	4.375	700	703	102,245	2028/8/31
		US TREASURY N/B	1.25	2,400	2,085	303,254	2028/9/30
		US TREASURY N/B	1.375	2,230	1,946	282,951	2028/10/31
		US TREASURY N/B	4.875	1,300	1,334	194,070	2028/10/31
		US TREASURY N/B	3.125	2,950	2,798	406,838	2028/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	2,170	1,901	276,466	2028/11/30
		US TREASURY N/B	1.375	2,370	2,058	299,362	2028/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	2,060	1,821	264,868	2029/1/31
		US TREASURY N/B	2.625	2,300	2,122	308,652	2029/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,300	1,154	167,921	2029/2/28
		US TREASURY N/B	2.375	2,130	1,938	281,846	2029/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	2,080	1,939	282,041	2029/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	1,530	1,390	202,166	2029/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,630	1,508	219,384	2029/5/31
		US TREASURY N/B	3.25	1,630	1,546	224,929	2029/6/30
		US TREASURY N/B	2.625	1,500	1,376	200,115	2029/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	1,770	1,540	224,001	2029/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,450	1,365	198,484	2029/8/31
		US TREASURY N/B	3.875	980	959	139,458	2029/9/30
		US TREASURY N/B	4.0	1,350	1,329	193,337	2029/10/31
		US TREASURY N/B	1.75	1,320	1,151	167,475	2029/11/15
		US TREASURY N/B	3.875	1,500	1,467	213,397	2029/11/30
		US TREASURY N/B	3.875	1,360	1,330	193,433	2029/12/31
		US TREASURY N/B	3.5	1,040	996	144,839	2030/1/31
		US TREASURY N/B	1.5	2,610	2,221	322,940	2030/2/15
		US TREASURY N/B	4.0	2,200	2,166	314,956	2030/2/28
		US TREASURY N/B	3.625	1,850	1,783	259,260	2030/3/31
		US TREASURY N/B	3.5	800	765	111,285	2030/4/30
		US TREASURY N/B	6.25	780	865	125,865	2030/5/15
		US TREASURY N/B	0.625	4,930	3,929	571,287	2030/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	430	417	60,660	2030/5/31
		US TREASURY N/B	3.75	1,560	1,513	220,001	2030/6/30
		US TREASURY N/B	4.0	960	944	137,359	2030/7/31
		US TREASURY N/B	0.625	4,610	3,642	529,584	2030/8/15
		US TREASURY N/B	4.875	1,300	1,346	195,724	2030/10/31
		US TREASURY N/B	0.875	4,220	3,377	491,134	2030/11/15
		US TREASURY N/B	5.375	1,210	1,298	188,730	2031/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	3,330	2,705	393,445	2031/2/15
		US TREASURY N/B	1.625	3,100	2,590	376,658	2031/5/15
		US TREASURY N/B	1.25	4,430	3,570	519,096	2031/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	4,310	3,484	506,651	2031/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	4,080	3,416	496,739	2032/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	3,960	3,576	519,959	2032/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	3,260	2,906	422,585	2032/8/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	4.125	4,610	4,565	663,800	2032/11/15
		US TREASURY N/B	3.5	2,370	2,236	325,120	2033/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	3,640	3,397	494,027	2033/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	4,050	3,933	571,939	2033/8/15
		US TREASURY N/B	4.5	2,100	2,145	311,947	2033/11/15
		US TREASURY N/B	4.5	10	10	1,500	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	730	787	114,537	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	101	14,695	2038/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	300	306	44,541	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	60	54	7,903	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	270	266	38,727	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	480	486	70,714	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	520	518	75,398	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	780	799	116,311	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	950	943	137,212	2040/5/15
		US TREASURY N/B	1.125	340	207	30,229	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	610	568	82,710	2040/8/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,040	630	91,674	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	1,220	1,190	173,050	2040/11/15
		US TREASURY N/B	1.375	2,130	1,343	195,311	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	530	549	79,828	2041/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,910	1,308	190,277	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	1,130	1,117	162,546	2041/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,620	1,177	171,269	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	1,080	985	143,270	2041/8/15
		US TREASURY N/B	1.75	2,010	1,332	193,686	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,040	865	125,851	2041/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	2,450	1,690	245,784	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,340	1,111	161,672	2042/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	860	630	91,682	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,070	867	126,185	2042/5/15
		US TREASURY N/B	3.25	1,590	1,336	194,322	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	240	186	27,137	2042/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	1,700	1,451	211,116	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,560	1,208	175,655	2042/11/15
		US TREASURY N/B	4.0	1,400	1,306	189,962	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	440	360	52,470	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.875	1,350	1,236	179,739	2043/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,180	928	135,042	2043/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	1,530	1,400	203,674	2043/5/15
		US TREASURY N/B	3.625	930	820	119,351	2043/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	1,140	1,118	162,635	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.75	1,060	951	138,398	2043/11/15
		US TREASURY N/B	3.625	740	651	94,694	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	1,210	1,023	148,860	2044/5/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	3.125	1,780	1,444	209,991	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	170	134	19,603	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	1,380	999	145,319	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,100	869	126,405	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	390	300	43,762	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	620	488	71,003	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	120	85	12,502	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	1,780	1,272	185,045	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,050	712	103,544	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,260	964	140,251	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	840	656	95,485	2047/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	950	741	107,854	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	2,230	1,659	241,268	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,200	892	129,766	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,250	973	141,605	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	580	462	67,200	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,460	1,136	165,183	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	1,580	1,317	191,557	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,480	1,151	167,395	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,290	980	142,517	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,100	732	106,503	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	1,590	1,088	158,290	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	1,710	1,072	155,872	2050/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	2,460	1,258	182,977	2050/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	2,920	1,544	224,540	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,870	1,624	236,237	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	3,240	1,955	284,322	2051/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	2,840	1,932	281,030	2051/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	3,010	1,871	272,140	2051/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	2,840	1,709	248,503	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,860	1,229	178,746	2052/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,590	1,969	286,418	2052/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,540	1,202	174,807	2052/8/15
		US TREASURY N/B	4.0	2,800	2,644	384,481	2052/11/15
		US TREASURY N/B	3.625	3,100	2,736	397,822	2053/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	2,380	2,102	305,769	2053/5/15
		US TREASURY N/B	4.125	1,150	1,112	161,710	2053/8/15
		US TREASURY N/B	4.75	900	966	140,470	2053/11/15
小計						57,841,078	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	GOV OF CANADA	3.75	590	584	62,579	2025/2/1
		GOV OF CANADA	1.25	600	577	61,801	2025/3/1
		GOV OF CANADA	1.5	760	731	78,324	2025/4/1
		GOV OF CANADA	2.25	350	339	36,378	2025/6/1
		GOV OF CANADA	3.5	660	651	69,758	2025/8/1

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	0.5	1,020	958	102,570	2025/9/1
		GOV OF CANADA	3.0	470	460	49,271	2025/10/1
		GOV OF CANADA	4.5	650	654	70,002	2025/11/1
		GOV OF CANADA	0.25	1,000	922	98,687	2026/3/1
		GOV OF CANADA	3.0	130	127	13,618	2026/4/1
		GOV OF CANADA	1.5	850	803	85,957	2026/6/1
		GOV OF CANADA	1.0	730	677	72,521	2026/9/1
		GOV OF CANADA	1.25	610	565	60,501	2027/3/1
		GOV OF CANADA	1.0	650	596	63,793	2027/6/1
		GOV OF CANADA	2.75	90	87	9,344	2027/9/1
		GOV OF CANADA	3.5	740	738	79,049	2028/3/1
		GOV OF CANADA	2.0	440	413	44,298	2028/6/1
		GOV OF CANADA	3.25	620	613	65,676	2028/9/1
		GOV OF CANADA	5.75	480	535	57,334	2029/6/1
		GOV OF CANADA	2.25	250	236	25,257	2029/6/1
		GOV OF CANADA	1.25	1,260	1,103	118,060	2030/6/1
		GOV OF CANADA	0.5	1,220	1,001	107,187	2030/12/1
		GOV OF CANADA	1.5	1,000	875	93,720	2031/6/1
		GOV OF CANADA	1.5	1,510	1,311	140,347	2031/12/1
		GOV OF CANADA	2.0	980	880	94,182	2032/6/1
		GOV OF CANADA	2.5	1,200	1,117	119,603	2032/12/1
		GOV OF CANADA	5.75	910	1,082	115,875	2033/6/1
		GOV OF CANADA	2.75	260	246	26,423	2033/6/1
		GOV OF CANADA	5.0	250	293	31,399	2037/6/1
		GOV OF CANADA	4.0	260	284	30,463	2041/6/1
		GOV OF CANADA	3.5	410	426	45,653	2045/12/1
		GOV OF CANADA	2.75	380	350	37,531	2048/12/1
		GOV OF CANADA	2.0	1,710	1,333	142,659	2051/12/1
		GOV OF CANADA	1.75	1,050	762	81,552	2053/12/1
		GOV OF CANADA	2.75	290	264	28,274	2055/12/1
		GOV OF CANADA	2.75	250	227	24,303	2064/12/1
小計						2,443,968	
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	10.0	8,130	8,068	67,618	2024/12/5
		UNITED MEXICAN STATE	5.0	5,750	5,419	45,421	2025/3/6
		UNITED MEXICAN STATE	5.75	17,830	16,389	137,355	2026/3/5
		UNITED MEXICAN STATE	7.0	3,160	2,953	24,751	2026/9/3
		UNITED MEXICAN STATE	5.5	14,300	12,747	106,836	2027/3/4
		UNITED MEXICAN STATE	7.5	13,110	12,344	103,456	2027/6/3
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	12,900	12,527	104,990	2029/5/31
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	16,566	15,251	127,816	2031/5/29
		UNITED MEXICAN STATE	7.5	9,060	8,062	67,569	2033/5/26
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	3,620	3,259	27,314	2034/11/23
		UNITED MEXICAN STATE	10.0	3,370	3,574	29,958	2036/11/20
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	10,570	9,939	83,299	2038/11/18

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	
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	7.75	9,660	8,374	70,185	2042/11/13
		UNITED MEXICAN STATE	8.0	9,880	8,682	72,767	2047/11/7
		UNITED MEXICAN STATE	8.0	7,030	6,133	51,403	2053/7/31
小計						1,120,746	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	2.2	600	593	92,951	2024/12/12
		GOV OF GERMANY	0.5	1,190	1,154	180,804	2025/2/15
		GOV OF GERMANY	2.5	580	575	90,184	2025/3/13
		GOV OF GERMANY	—	890	855	134,000	2025/4/11
		GOV OF GERMANY	2.8	420	418	65,605	2025/6/12
		GOV OF GERMANY	1.0	1,730	1,679	263,008	2025/8/15
		GOV OF GERMANY	3.1	280	281	44,061	2025/9/18
		GOV OF GERMANY	—	970	923	144,660	2025/10/10
		GOV OF GERMANY	—	350	333	52,296	2025/10/10
		GOV OF GERMANY	3.1	480	483	75,748	2025/12/12
		GOV OF GERMANY	0.5	1,300	1,243	194,696	2026/2/15
		GOV OF GERMANY	—	1,030	972	152,226	2026/4/10
		GOV OF GERMANY	—	1,070	1,003	157,143	2026/8/15
		GOV OF GERMANY	—	930	869	136,119	2026/10/9
		GOV OF GERMANY	0.25	1,100	1,030	161,329	2027/2/15
		GOV OF GERMANY	—	860	796	124,731	2027/4/16
		GOV OF GERMANY	6.5	960	1,094	171,359	2027/7/4
		GOV OF GERMANY	0.5	840	788	123,426	2027/8/15
		GOV OF GERMANY	1.3	1,370	1,322	207,027	2027/10/15
		GOV OF GERMANY	—	500	458	71,739	2027/11/15
		GOV OF GERMANY	5.625	1,230	1,389	217,577	2028/1/4
		GOV OF GERMANY	0.5	660	615	96,350	2028/2/15
		GOV OF GERMANY	2.2	490	488	76,557	2028/4/13
		GOV OF GERMANY	4.75	710	787	123,310	2028/7/4
		GOV OF GERMANY	0.25	1,110	1,015	159,062	2028/8/15
		GOV OF GERMANY	2.4	1,050	1,058	165,683	2028/10/19
		GOV OF GERMANY	—	1,050	944	147,862	2028/11/15
		GOV OF GERMANY	0.25	1,480	1,343	210,290	2029/2/15
		GOV OF GERMANY	—	1,150	1,019	159,571	2029/8/15
		GOV OF GERMANY	2.1	900	895	140,238	2029/11/15
		GOV OF GERMANY	6.25	460	565	88,570	2030/1/4
		GOV OF GERMANY	—	970	850	133,219	2030/2/15
		GOV OF GERMANY	—	1,130	980	153,537	2030/8/15
		GOV OF GERMANY	—	700	608	95,235	2030/8/15
		GOV OF GERMANY	2.4	150	151	23,778	2030/11/15
		GOV OF GERMANY	5.5	870	1,057	165,543	2031/1/4
		GOV OF GERMANY	—	1,090	935	146,402	2031/2/15
		GOV OF GERMANY	—	1,090	924	144,762	2031/8/15
		GOV OF GERMANY	—	500	424	66,428	2031/8/15
		GOV OF GERMANY	—	1,650	1,381	216,377	2032/2/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	1.7	810	777	121,752	2032/8/15
		GOV OF GERMANY	2.3	1,540	1,548	242,446	2033/2/15
		GOV OF GERMANY	2.6	810	833	130,469	2033/8/15
		GOV OF GERMANY	4.75	950	1,165	182,510	2034/7/4
		GOV OF GERMANY	—	880	674	105,594	2035/5/15
		GOV OF GERMANY	—	1,000	745	116,685	2036/5/15
		GOV OF GERMANY	4.0	1,100	1,294	202,643	2037/1/4
		GOV OF GERMANY	1.0	800	660	103,374	2038/5/15
		GOV OF GERMANY	4.25	750	919	144,011	2039/7/4
		GOV OF GERMANY	4.75	840	1,095	171,572	2040/7/4
		GOV OF GERMANY	3.25	700	776	121,594	2042/7/4
		GOV OF GERMANY	2.5	1,190	1,190	186,364	2044/7/4
		GOV OF GERMANY	2.5	1,100	1,104	172,908	2046/8/15
		GOV OF GERMANY	1.25	1,460	1,141	178,722	2048/8/15
		GOV OF GERMANY	—	1,560	826	129,482	2050/8/15
		GOV OF GERMANY	—	1,280	646	101,278	2052/8/15
		GOV OF GERMANY	1.8	1,280	1,106	173,223	2053/8/15
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	2.5	920	911	142,731	2024/12/1
		GOV OF ITALY	—	580	560	87,772	2024/12/15
		GOV OF ITALY	0.35	1,170	1,130	177,010	2025/2/1
		GOV OF ITALY	5.0	1,050	1,069	167,484	2025/3/1
		GOV OF ITALY	1.45	800	780	122,134	2025/5/15
		GOV OF ITALY	1.5	660	643	100,680	2025/6/1
		GOV OF ITALY	1.85	970	948	148,577	2025/7/1
		GOV OF ITALY	1.2	200	193	30,270	2025/8/15
		GOV OF ITALY	3.6	200	201	31,487	2025/9/29
		GOV OF ITALY	2.5	740	730	114,416	2025/11/15
		GOV OF ITALY	2.0	780	762	119,356	2025/12/1
		GOV OF ITALY	3.5	730	734	114,977	2026/1/15
		GOV OF ITALY	0.5	710	670	104,995	2026/2/1
		GOV OF ITALY	4.5	710	729	114,217	2026/3/1
		GOV OF ITALY	—	1,180	1,097	171,774	2026/4/1
		GOV OF ITALY	3.8	900	912	142,835	2026/4/15
		GOV OF ITALY	1.6	880	847	132,709	2026/6/1
		GOV OF ITALY	2.1	1,010	983	153,988	2026/7/15
		GOV OF ITALY	—	200	184	28,822	2026/8/1
		GOV OF ITALY	3.85	440	447	70,054	2026/9/15
		GOV OF ITALY	1.25	1,140	1,078	168,882	2026/12/1
		GOV OF ITALY	0.85	710	661	103,597	2027/1/15
		GOV OF ITALY	1.1	600	561	87,851	2027/4/1
		GOV OF ITALY	2.2	700	677	106,057	2027/6/1
		GOV OF ITALY	2.05	820	787	123,321	2027/8/1
		GOV OF ITALY	0.95	860	791	123,908	2027/9/15
		GOV OF ITALY	6.5	1,110	1,240	194,276	2027/11/1
		GOV OF ITALY	2.65	650	635	99,499	2027/12/1

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	2.0	840	799	125,143	2028/2/1
			GOV OF ITALY	0.25	800	704	110,312	2028/3/15
			GOV OF ITALY	3.4	940	943	147,691	2028/4/1
			GOV OF ITALY	0.5	780	687	107,582	2028/7/15
			GOV OF ITALY	3.8	610	621	97,274	2028/8/1
			GOV OF ITALY	4.75	860	911	142,768	2028/9/1
			GOV OF ITALY	2.8	630	613	96,134	2028/12/1
			GOV OF ITALY	0.45	870	748	117,180	2029/2/15
			GOV OF ITALY	2.8	820	792	124,065	2029/6/15
			GOV OF ITALY	3.0	600	585	91,747	2029/8/1
			GOV OF ITALY	5.25	1,660	1,814	284,179	2029/11/1
			GOV OF ITALY	3.85	760	772	120,910	2029/12/15
			GOV OF ITALY	3.5	1,000	998	156,279	2030/3/1
			GOV OF ITALY	1.35	870	762	119,341	2030/4/1
			GOV OF ITALY	3.7	980	984	154,133	2030/6/15
			GOV OF ITALY	0.95	590	498	77,978	2030/8/1
			GOV OF ITALY	4.0	180	183	28,754	2030/11/15
			GOV OF ITALY	1.65	310	272	42,597	2030/12/1
			GOV OF ITALY	0.9	860	709	111,036	2031/4/1
			GOV OF ITALY	6.0	1,540	1,775	277,934	2031/5/1
			GOV OF ITALY	0.6	810	644	100,910	2031/8/1
			GOV OF ITALY	4.0	170	173	27,100	2031/10/30
			GOV OF ITALY	0.95	1,190	963	150,851	2031/12/1
			GOV OF ITALY	1.65	1,280	1,091	170,850	2032/3/1
			GOV OF ITALY	0.95	400	318	49,892	2032/6/1
			GOV OF ITALY	2.5	750	674	105,570	2032/12/1
			GOV OF ITALY	5.75	1,080	1,232	193,024	2033/2/1
			GOV OF ITALY	4.4	690	717	112,284	2033/5/1
			GOV OF ITALY	2.45	670	591	92,637	2033/9/1
			GOV OF ITALY	4.35	150	154	24,231	2033/11/1
			GOV OF ITALY	5.0	1,500	1,623	254,180	2034/8/1
			GOV OF ITALY	3.35	540	503	78,815	2035/3/1
			GOV OF ITALY	4.0	380	377	59,057	2035/4/30
			GOV OF ITALY	1.45	390	289	45,407	2036/3/1
			GOV OF ITALY	2.25	440	357	55,908	2036/9/1
			GOV OF ITALY	4.0	1,790	1,758	275,334	2037/2/1
			GOV OF ITALY	0.95	450	303	47,569	2037/3/1
			GOV OF ITALY	3.25	550	489	76,589	2038/3/1
			GOV OF ITALY	2.95	630	539	84,478	2038/9/1
			GOV OF ITALY	5.0	460	492	77,142	2039/8/1
			GOV OF ITALY	3.1	580	496	77,672	2040/3/1
			GOV OF ITALY	5.0	1,050	1,126	176,327	2040/9/1
			GOV OF ITALY	1.8	690	478	74,917	2041/3/1
			GOV OF ITALY	4.45	560	558	87,501	2043/9/1
			GOV OF ITALY	4.75	700	727	113,969	2044/9/1

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	1.5	560	339	53,168	2045/4/30
		GOV OF ITALY	3.25	790	658	103,069	2046/9/1
		GOV OF ITALY	2.7	870	657	102,987	2047/3/1
		GOV OF ITALY	3.45	440	377	59,073	2048/3/1
		GOV OF ITALY	3.85	370	335	52,602	2049/9/1
		GOV OF ITALY	2.45	700	488	76,507	2050/9/1
		GOV OF ITALY	1.7	690	402	63,096	2051/9/1
		GOV OF ITALY	2.15	320	203	31,867	2052/9/1
		GOV OF ITALY	4.5	390	386	60,514	2053/10/1
		GOV OF ITALY	2.8	290	202	31,749	2067/3/1
		GOV OF ITALY	2.15	260	150	23,614	2072/3/1
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	－	1,110	1,069	167,463	2025/2/25
		GOV OF FRANCE	－	1,790	1,720	269,380	2025/3/25
		GOV OF FRANCE	0.5	1,460	1,409	220,644	2025/5/25
		GOV OF FRANCE	6.0	1,240	1,311	205,308	2025/10/25
		GOV OF FRANCE	1.0	1,450	1,401	219,484	2025/11/25
		GOV OF FRANCE	－	1,680	1,583	248,012	2026/2/25
		GOV OF FRANCE	3.5	1,720	1,750	274,163	2026/4/25
		GOV OF FRANCE	0.5	1,990	1,888	295,659	2026/5/25
		GOV OF FRANCE	2.5	1,550	1,542	241,581	2026/9/24
		GOV OF FRANCE	0.25	1,690	1,577	246,991	2026/11/25
		GOV OF FRANCE	－	2,210	2,035	318,759	2027/2/25
		GOV OF FRANCE	1.0	1,330	1,261	197,508	2027/5/25
		GOV OF FRANCE	2.75	1,680	1,691	264,794	2027/10/25
		GOV OF FRANCE	0.75	1,580	1,467	229,839	2028/2/25
		GOV OF FRANCE	0.75	3,010	2,785	436,092	2028/5/25
		GOV OF FRANCE	0.75	1,860	1,706	267,171	2028/11/25
		GOV OF FRANCE	2.75	110	110	17,362	2029/2/25
		GOV OF FRANCE	5.5	2,230	2,551	399,524	2029/4/25
		GOV OF FRANCE	0.5	2,200	1,972	308,843	2029/5/25
		GOV OF FRANCE	－	1,850	1,591	249,184	2029/11/25
		GOV OF FRANCE	2.5	2,240	2,230	349,232	2030/5/25
		GOV OF FRANCE	－	2,230	1,865	292,038	2030/11/25
		GOV OF FRANCE	1.5	2,410	2,230	349,223	2031/5/25
		GOV OF FRANCE	－	1,800	1,460	228,745	2031/11/25
		GOV OF FRANCE	－	1,280	1,022	160,125	2032/5/25
		GOV OF FRANCE	5.75	1,500	1,852	290,062	2032/10/25
		GOV OF FRANCE	2.0	1,770	1,668	261,212	2032/11/25
		GOV OF FRANCE	3.0	1,680	1,711	267,978	2033/5/25
		GOV OF FRANCE	3.5	290	307	48,074	2033/11/25
		GOV OF FRANCE	1.25	1,730	1,482	232,120	2034/5/25
		GOV OF FRANCE	4.75	1,130	1,330	208,348	2035/4/25
		GOV OF FRANCE	1.25	1,640	1,348	211,224	2036/5/25
		GOV OF FRANCE	1.25	640	505	79,082	2038/5/25
		GOV OF FRANCE	4.0	1,030	1,146	179,581	2038/10/25

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	1.75	1,020	859	134,514	2039/6/25
		GOV OF FRANCE	0.5	910	606	95,016	2040/5/25
		GOV OF FRANCE	4.5	1,570	1,859	291,231	2041/4/25
		GOV OF FRANCE	2.5	530	476	74,637	2043/5/25
		GOV OF FRANCE	0.5	750	450	70,528	2044/6/25
		GOV OF FRANCE	3.25	1,190	1,201	188,123	2045/5/25
		GOV OF FRANCE	2.0	1,150	915	143,354	2048/5/25
		GOV OF FRANCE	1.5	1,400	975	152,712	2050/5/25
		GOV OF FRANCE	0.75	1,070	583	91,425	2052/5/25
		GOV OF FRANCE	0.75	1,210	646	101,282	2053/5/25
		GOV OF FRANCE	3.0	810	766	119,978	2054/5/25
		GOV OF FRANCE	4.0	780	888	139,164	2055/4/25
		GOV OF FRANCE	4.0	780	898	140,653	2060/4/25
		GOV OF FRANCE	1.75	570	387	60,663	2066/5/25
		GOV OF FRANCE	0.5	450	174	27,360	2072/5/25
オランダ	国債証券	GOV OF NETHERLANDS	0.25	820	787	123,250	2025/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	550	520	81,459	2026/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	680	645	101,056	2026/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	980	908	142,200	2027/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	280	263	41,306	2027/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	5.5	680	759	118,899	2028/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	500	463	72,618	2028/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	550	486	76,220	2029/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.25	600	532	83,386	2029/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	350	350	54,932	2030/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	320	272	42,739	2030/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	580	481	75,438	2031/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	700	591	92,586	2032/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	640	637	99,756	2033/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	200	198	31,069	2033/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	4.0	850	967	151,464	2037/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	270	184	28,831	2038/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	820	585	91,641	2040/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	3.75	630	720	112,781	2042/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.75	890	900	140,999	2047/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	740	359	56,340	2052/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.0	350	301	47,253	2054/1/15
スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	—	830	800	125,316	2025/1/31
		GOV OF SPAIN	1.6	660	646	101,168	2025/4/30
		GOV OF SPAIN	—	840	802	125,695	2025/5/31
		GOV OF SPAIN	4.65	890	912	142,810	2025/7/30
		GOV OF SPAIN	2.15	1,050	1,034	162,054	2025/10/31
		GOV OF SPAIN	—	570	535	83,846	2026/1/31
		GOV OF SPAIN	1.95	1,290	1,261	197,502	2026/4/30
		GOV OF SPAIN	2.8	600	597	93,628	2026/5/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	5.9	960	1,030	161,431	2026/7/30
		GOV OF SPAIN	1.3	1,110	1,062	166,311	2026/10/31
		GOV OF SPAIN	－	890	814	127,456	2027/1/31
		GOV OF SPAIN	1.5	1,010	965	151,232	2027/4/30
		GOV OF SPAIN	0.8	900	836	130,994	2027/7/30
		GOV OF SPAIN	1.45	880	835	130,748	2027/10/31
		GOV OF SPAIN	－	1,110	987	154,637	2028/1/31
		GOV OF SPAIN	1.4	1,090	1,025	160,504	2028/4/30
		GOV OF SPAIN	1.4	940	881	137,981	2028/7/30
		GOV OF SPAIN	5.15	700	771	120,856	2028/10/31
		GOV OF SPAIN	6.0	1,120	1,284	201,181	2029/1/31
		GOV OF SPAIN	1.45	920	854	133,779	2029/4/30
		GOV OF SPAIN	0.8	1,100	979	153,340	2029/7/30
		GOV OF SPAIN	0.6	940	823	128,886	2029/10/31
		GOV OF SPAIN	0.5	930	798	124,994	2030/4/30
		GOV OF SPAIN	1.95	860	807	126,379	2030/7/30
		GOV OF SPAIN	1.25	890	793	124,222	2030/10/31
		GOV OF SPAIN	0.1	1,120	904	141,654	2031/4/30
		GOV OF SPAIN	0.5	690	566	88,707	2031/10/31
		GOV OF SPAIN	0.7	900	740	116,010	2032/4/30
		GOV OF SPAIN	5.75	840	1,005	157,393	2032/7/30
		GOV OF SPAIN	2.55	890	847	132,639	2032/10/31
		GOV OF SPAIN	3.15	830	824	129,062	2033/4/30
		GOV OF SPAIN	2.35	970	899	140,858	2033/7/30
		GOV OF SPAIN	3.55	960	981	153,619	2033/10/31
		GOV OF SPAIN	1.85	900	766	120,058	2035/7/30
		GOV OF SPAIN	4.2	860	923	144,631	2037/1/31
		GOV OF SPAIN	0.85	570	404	63,329	2037/7/30
		GOV OF SPAIN	3.9	280	287	44,965	2039/7/30
		GOV OF SPAIN	4.9	800	918	143,806	2040/7/30
		GOV OF SPAIN	1.2	440	303	47,453	2040/10/31
		GOV OF SPAIN	4.7	1,140	1,289	201,841	2041/7/30
		GOV OF SPAIN	1.0	350	223	35,002	2042/7/30
		GOV OF SPAIN	3.45	320	305	47,800	2043/7/30
		GOV OF SPAIN	5.15	630	756	118,383	2044/10/31
		GOV OF SPAIN	2.9	710	614	96,179	2046/10/31
		GOV OF SPAIN	2.7	710	583	91,398	2048/10/31
		GOV OF SPAIN	1.0	880	469	73,488	2050/10/31
		GOV OF SPAIN	1.9	700	460	72,093	2052/10/31
		GOV OF SPAIN	3.45	570	510	79,879	2066/7/30
		GOV OF SPAIN	1.45	290	138	21,702	2071/10/31
ベルギー	国債証券	GOV OF BELGIUM	0.8	830	802	125,696	2025/6/22
		GOV OF BELGIUM	4.5	460	477	74,819	2026/3/28
		GOV OF BELGIUM	1.0	650	623	97,693	2026/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.8	630	592	92,838	2027/6/22

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	－	390	354	55,434	2027/10/22
		GOV OF BELGIUM	5.5	990	1,108	173,575	2028/3/28
		GOV OF BELGIUM	0.8	690	639	100,192	2028/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.9	840	769	120,497	2029/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.1	730	621	97,258	2030/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.0	570	504	79,015	2031/6/22
		GOV OF BELGIUM	－	630	509	79,854	2031/10/22
		GOV OF BELGIUM	4.0	500	546	85,516	2032/3/28
		GOV OF BELGIUM	0.35	640	522	81,877	2032/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.25	580	507	79,403	2033/4/22
		GOV OF BELGIUM	3.0	280	283	44,352	2033/6/22
		GOV OF BELGIUM	3.0	90	90	14,178	2034/6/22
		GOV OF BELGIUM	5.0	780	929	145,524	2035/3/28
		GOV OF BELGIUM	1.45	250	205	32,172	2037/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.9	330	283	44,342	2038/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.4	310	199	31,268	2040/6/22
		GOV OF BELGIUM	4.25	680	773	121,180	2041/3/28
		GOV OF BELGIUM	3.45	160	163	25,653	2043/6/22
		GOV OF BELGIUM	3.75	450	482	75,544	2045/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.6	430	311	48,785	2047/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.7	470	337	52,772	2050/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.4	440	282	44,294	2053/6/22
		GOV OF BELGIUM	3.3	430	423	66,326	2054/6/22
		GOV OF BELGIUM	2.25	240	189	29,615	2057/6/22
		GOV OF BELGIUM	2.15	480	363	56,924	2066/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.65	250	105	16,555	2071/6/22
オーストリア	国債証券	GOV OF AUSTRIA	－	310	297	46,635	2025/4/20
		GOV OF AUSTRIA	1.2	460	446	69,958	2025/10/20
		GOV OF AUSTRIA	4.85	470	491	76,923	2026/3/15
		GOV OF AUSTRIA	2.0	220	216	33,915	2026/7/15
		GOV OF AUSTRIA	0.75	550	521	81,698	2026/10/20
		GOV OF AUSTRIA	0.5	530	494	77,478	2027/4/20
		GOV OF AUSTRIA	6.25	370	415	65,099	2027/7/15
		GOV OF AUSTRIA	0.75	460	427	66,912	2028/2/20
		GOV OF AUSTRIA	－	280	247	38,694	2028/10/20
		GOV OF AUSTRIA	0.5	830	746	116,813	2029/2/20
		GOV OF AUSTRIA	－	600	510	79,900	2030/2/20
		GOV OF AUSTRIA	－	570	469	73,589	2031/2/20
		GOV OF AUSTRIA	0.9	440	379	59,482	2032/2/20
		GOV OF AUSTRIA	2.9	440	442	69,305	2033/2/20
		GOV OF AUSTRIA	2.4	490	470	73,604	2034/5/23
		GOV OF AUSTRIA	0.25	250	177	27,756	2036/10/20
		GOV OF AUSTRIA	4.15	590	661	103,602	2037/3/15
		GOV OF AUSTRIA	－	280	168	26,452	2040/10/20
		GOV OF AUSTRIA	3.15	490	496	77,691	2044/6/20

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	
オーストリア	国債証券	GOV OF AUSTRIA	1.5	300	222	34,794	2047/2/20
		GOV OF AUSTRIA	1.85	110	86	13,541	2049/5/23
		GOV OF AUSTRIA	0.75	490	284	44,609	2051/3/20
		GOV OF AUSTRIA	3.15	80	80	12,628	2053/10/20
		GOV OF AUSTRIA	3.8	180	207	32,468	2062/1/26
		GOV OF AUSTRIA	0.7	30	13	2,114	2071/4/20
		GOV OF AUSTRIA	1.5	160	95	14,929	2086/11/2
		GOV OF AUSTRIA	2.1	240	177	27,739	2117/9/20
		GOV OF AUSTRIA	0.85	160	70	11,054	2120/6/30
フィンランド	国債証券	GOV OF FINLAND	4.0	150	152	23,858	2025/7/4
		GOV OF FINLAND	0.875	310	299	46,919	2025/9/15
		GOV OF FINLAND	0.5	210	199	31,256	2026/4/15
		GOV OF FINLAND	—	230	213	33,484	2026/9/15
		GOV OF FINLAND	1.375	260	250	39,162	2027/4/15
		GOV OF FINLAND	0.5	160	148	23,235	2027/9/15
		GOV OF FINLAND	2.75	280	282	44,241	2028/7/4
		GOV OF FINLAND	0.5	310	281	44,028	2028/9/15
		GOV OF FINLAND	0.5	260	231	36,194	2029/9/15
		GOV OF FINLAND	—	200	167	26,231	2030/9/15
		GOV OF FINLAND	0.75	290	253	39,663	2031/4/15
		GOV OF FINLAND	0.125	370	303	47,547	2031/9/15
		GOV OF FINLAND	1.5	190	171	26,847	2032/9/15
		GOV OF FINLAND	1.125	230	194	30,496	2034/4/15
		GOV OF FINLAND	0.125	260	183	28,786	2036/4/15
		GOV OF FINLAND	2.75	80	77	12,069	2038/4/15
		GOV OF FINLAND	0.25	100	63	9,970	2040/9/15
		GOV OF FINLAND	2.625	190	178	27,992	2042/7/4
		GOV OF FINLAND	0.5	230	144	22,687	2043/4/15
		GOV OF FINLAND	1.375	320	234	36,731	2047/4/15
		GOV OF FINLAND	0.125	160	75	11,744	2052/4/15
アイルランド	国債証券	GOV OF IRELAND	5.4	550	565	88,594	2025/3/13
		GOV OF IRELAND	1.0	460	442	69,280	2026/5/15
		GOV OF IRELAND	0.2	280	259	40,561	2027/5/15
		GOV OF IRELAND	0.9	210	196	30,740	2028/5/15
		GOV OF IRELAND	1.1	330	306	48,047	2029/5/15
		GOV OF IRELAND	2.4	410	407	63,783	2030/5/15
		GOV OF IRELAND	0.2	330	281	44,144	2030/10/18
		GOV OF IRELAND	1.35	160	147	23,102	2031/3/18
		GOV OF IRELAND	—	390	320	50,178	2031/10/18
		GOV OF IRELAND	0.35	280	231	36,171	2032/10/18
		GOV OF IRELAND	1.3	240	213	33,447	2033/5/15
		GOV OF IRELAND	0.4	160	123	19,334	2035/5/15
		GOV OF IRELAND	1.7	250	216	33,896	2037/5/15
		GOV OF IRELAND	0.55	90	60	9,507	2041/4/22
		GOV OF IRELAND	3.0	190	190	29,763	2043/10/18

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
アイルランド	国債証券	GOV OF IRELAND	2.0	420	350	54,835	2045/２/18
		GOV OF IRELAND	1.5	410	293	46,004	2050/５/15
小計						39,923,069	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	0.25	1,300	1,236	225,588	2025/１/31
		UK TREASURY	5.0	640	642	117,205	2025/３/７
		UK TREASURY	0.625	470	444	81,036	2025/６/７
		UK TREASURY	2.0	840	805	147,044	2025/９/７
		UK TREASURY	3.5	530	520	94,935	2025/10/22
		UK TREASURY	0.125	420	384	70,233	2026/１/30
		UK TREASURY	1.5	870	812	148,261	2026/７/22
		UK TREASURY	0.375	1,240	1,113	203,206	2026/10/22
		UK TREASURY	4.125	950	947	172,880	2027/１/29
		UK TREASURY	1.25	790	717	130,853	2027/７/22
		UK TREASURY	4.25	580	584	106,739	2027/12/７
		UK TREASURY	0.125	780	666	121,667	2028/１/31
		UK TREASURY	4.5	350	356	64,996	2028/６/７
		UK TREASURY	1.625	500	449	82,074	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	580	632	115,460	2028/12/７
		UK TREASURY	0.5	950	798	145,696	2029/１/31
		UK TREASURY	0.875	590	497	90,796	2029/10/22
		UK TREASURY	0.375	750	592	108,117	2030/10/22
		UK TREASURY	4.75	640	672	122,755	2030/12/７
		UK TREASURY	0.25	1,120	850	155,202	2031/７/31
		UK TREASURY	1.0	1,470	1,169	213,441	2032/１/31
		UK TREASURY	4.25	860	879	160,464	2032/６/７
		UK TREASURY	3.25	1,350	1,272	232,144	2033/１/31
		UK TREASURY	0.875	720	539	98,470	2033/７/31
		UK TREASURY	4.5	570	588	107,483	2034/９/７
		UK TREASURY	0.625	480	324	59,161	2035/７/31
		UK TREASURY	4.25	1,060	1,066	194,636	2036/３/７
		UK TREASURY	1.75	740	545	99,589	2037/９/７
		UK TREASURY	3.75	630	590	107,772	2038/１/29
		UK TREASURY	4.75	880	919	167,730	2038/12/７
		UK TREASURY	1.125	960	617	112,760	2039/１/31
		UK TREASURY	4.25	460	453	82,736	2039/９/７
		UK TREASURY	4.25	820	804	146,811	2040/12/７
		UK TREASURY	1.25	890	545	99,459	2041/10/22
		UK TREASURY	4.5	750	754	137,607	2042/12/７
		UK TREASURY	3.25	840	703	128,305	2044/１/22
		UK TREASURY	3.5	630	544	99,410	2045/１/22
		UK TREASURY	0.875	640	318	58,209	2046/１/31
		UK TREASURY	4.25	640	616	112,529	2046/12/７
		UK TREASURY	1.5	950	539	98,505	2047/７/22
		UK TREASURY	1.75	340	201	36,721	2049/１/22

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	4.25	600	576	105,204	2049/12/ 7
		UK TREASURY	0.625	780	316	57,847	2050/10/22
		UK TREASURY	1.25	840	414	75,726	2051/ 7 /31
		UK TREASURY	3.75	400	353	64,454	2052/ 7 /22
		UK TREASURY	1.5	860	444	81,157	2053/ 7 /31
		UK TREASURY	3.75	810	711	129,800	2053/10/22
		UK TREASURY	1.625	540	285	52,179	2054/10/22
		UK TREASURY	4.25	790	760	138,818	2055/12/ 7
		UK TREASURY	1.75	540	290	53,095	2057/ 7 /22
		UK TREASURY	4.0	500	463	84,537	2060/ 1 /22
		UK TREASURY	0.5	760	230	42,093	2061/10/22
		UK TREASURY	4.0	430	397	72,506	2063/10/22
		UK TREASURY	2.5	530	342	62,567	2065/ 7 /22
		UK TREASURY	3.5	570	476	86,881	2068/ 7 /22
		UK TREASURY	1.625	690	326	59,634	2071/10/22
		UK TREASURY	1.125	400	149	27,351	2073/10/22
小計						6,252,563	
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	2.5	3,170	3,142	43,645	2025/ 5 /12
		GOV OF SWEDEN	1.0	3,300	3,153	43,798	2026/11/12
		GOV OF SWEDEN	0.75	2,790	2,601	36,141	2028/ 5 /12
		GOV OF SWEDEN	0.75	2,680	2,450	34,043	2029/11/12
		GOV OF SWEDEN	0.125	1,620	1,379	19,166	2031/ 5 /12
		GOV OF SWEDEN	2.25	2,320	2,304	32,004	2032/ 6 / 1
		GOV OF SWEDEN	1.75	1,340	1,269	17,635	2033/11/11
		GOV OF SWEDEN	3.5	1,840	2,065	28,686	2039/ 3 /30
小計						255,123	
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	1.75	430	418	5,588	2025/ 3 /13
		GOV OF NORWAY	1.5	2,680	2,562	34,177	2026/ 2 /19
		GOV OF NORWAY	1.75	1,890	1,794	23,934	2027/ 2 /17
		GOV OF NORWAY	2.0	2,110	1,995	26,615	2028/ 4 /26
		GOV OF NORWAY	1.75	2,070	1,901	25,359	2029/ 9 / 6
		GOV OF NORWAY	1.375	2,410	2,132	28,447	2030/ 8 /19
		GOV OF NORWAY	1.25	2,150	1,850	24,691	2031/ 9 /17
		GOV OF NORWAY	2.125	2,030	1,852	24,713	2032/ 5 /18
		GOV OF NORWAY	3.0	1,570	1,524	20,330	2033/ 8 /15
小計						213,858	
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	1.75	2,500	2,455	51,556	2025/11/15
		GOV OF DENMARK	0.5	2,370	2,204	46,301	2027/11/15
		GOV OF DENMARK	0.5	2,320	2,082	43,734	2029/11/15
		GOV OF DENMARK	—	2,640	2,183	45,862	2031/11/15
		GOV OF DENMARK	2.25	1,200	1,170	24,587	2033/11/15
		GOV OF DENMARK	4.5	4,020	4,980	104,598	2039/11/15

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	
デンマーク			%	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	千円	
	国債証券	GOV OF DENMARK	0.25	2,280	1,221	25,653	2052/11/15
小計						342,294	
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	0.75	1,760	1,659	59,902	2025/4/25
		GOV OF POLAND	3.25	1,510	1,466	52,935	2025/7/25
		GOV OF POLAND	2.5	2,250	2,115	76,390	2026/7/25
		GOV OF POLAND	0.25	820	719	25,974	2026/10/25
		GOV OF POLAND	3.75	1,410	1,357	49,006	2027/5/25
		GOV OF POLAND	2.5	2,510	2,309	83,385	2027/7/25
		GOV OF POLAND	2.75	1,620	1,481	53,492	2028/4/25
		GOV OF POLAND	5.75	780	803	29,015	2029/4/25
		GOV OF POLAND	2.75	2,310	2,051	74,059	2029/10/25
		GOV OF POLAND	1.25	2,000	1,566	56,557	2030/10/25
		GOV OF POLAND	1.75	1,320	1,012	36,555	2032/4/25
		GOV OF POLAND	6.0	920	966	34,875	2033/10/25
小計						632,150	
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	3.25	830	820	78,414	2025/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	0.25	610	567	54,265	2025/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.25	810	815	77,987	2026/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	0.5	960	874	83,636	2026/9/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.75	790	810	77,509	2027/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	720	689	65,934	2027/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.25	630	587	56,134	2028/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	680	643	61,519	2028/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.25	700	675	64,563	2029/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	710	662	63,311	2029/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.5	910	829	79,326	2030/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.0	800	648	62,026	2030/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.5	1,000	829	79,298	2031/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.0	1,210	950	90,893	2031/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.25	1,160	916	87,611	2032/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.75	940	765	73,189	2032/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.5	920	935	89,442	2033/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.0	760	681	65,108	2033/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.75	740	705	67,472	2034/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.5	670	622	59,470	2034/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	380	325	31,126	2035/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.75	590	550	52,660	2037/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.25	460	395	37,835	2039/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	390	305	29,171	2041/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.0	620	475	45,430	2047/3/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.75	800	442	42,337	2051/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.75	250	255	24,402	2054/6/21
小計						1,700,081	

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	
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	2.75	330	319	28,442	2025/4/15
		GOV OF NEWZEALAND	0.5	240	215	19,218	2026/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	4.5	320	316	28,200	2027/4/15
		GOV OF NEWZEALAND	0.25	450	369	32,894	2028/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	3.0	330	302	26,958	2029/4/20
		GOV OF NEWZEALAND	4.5	150	147	13,138	2030/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	1.5	250	198	17,668	2031/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	2.0	420	337	30,081	2032/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	3.5	460	412	36,762	2033/4/14
		GOV OF NEWZEALAND	4.25	150	141	12,636	2034/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	2.75	180	139	12,463	2037/4/15
		GOV OF NEWZEALAND	1.75	140	85	7,647	2041/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	2.75	330	216	19,295	2051/5/15
小計						285,408	
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	2.375	340	334	36,259	2025/6/1
		GOV OF SINGAPORE	0.5	300	284	30,828	2025/11/1
		GOV OF SINGAPORE	2.125	260	253	27,457	2026/6/1
		GOV OF SINGAPORE	1.25	170	161	17,492	2026/11/1
		GOV OF SINGAPORE	3.5	410	415	45,053	2027/3/1
		GOV OF SINGAPORE	2.875	80	80	8,674	2027/9/1
		GOV OF SINGAPORE	2.625	210	208	22,545	2028/5/1
		GOV OF SINGAPORE	2.875	510	510	55,317	2029/7/1
		GOV OF SINGAPORE	2.875	330	330	35,800	2030/9/1
		GOV OF SINGAPORE	1.625	210	192	20,865	2031/7/1
		GOV OF SINGAPORE	2.625	190	186	20,231	2032/8/1
		GOV OF SINGAPORE	3.375	300	313	33,928	2033/9/1
		GOV OF SINGAPORE	2.25	330	308	33,479	2036/8/1
		GOV OF SINGAPORE	2.375	240	224	24,320	2039/7/1
		GOV OF SINGAPORE	2.75	190	184	20,042	2042/4/1
		GOV OF SINGAPORE	2.75	330	318	34,523	2046/3/1
		GOV OF SINGAPORE	1.875	250	200	21,732	2050/3/1
		GOV OF SINGAPORE	1.875	290	232	25,168	2051/10/1
		GOV OF SINGAPORE	3.0	130	133	14,428	2072/8/1
小計						528,152	
マレーシア				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	GOV OF MALAYSIA	3.882	640	644	20,026	2025/3/14
		GOV OF MALAYSIA	3.955	1,170	1,179	36,655	2025/9/15
		GOV OF MALAYSIA	4.392	340	346	10,775	2026/4/15
		GOV OF MALAYSIA	3.906	690	696	21,657	2026/7/15
		GOV OF MALAYSIA	3.9	930	939	29,201	2026/11/30
		GOV OF MALAYSIA	3.892	130	131	4,074	2027/3/15
		GOV OF MALAYSIA	3.502	590	587	18,268	2027/5/31
		GOV OF MALAYSIA	3.899	1,470	1,487	46,233	2027/11/16
		GOV OF MALAYSIA	3.733	820	823	25,584	2028/6/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア			%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円	
	国債証券	GOV OF MALAYSIA	4.504	370	384	11,958	2029/4/30
		GOV OF MALAYSIA	3.885	760	766	23,828	2029/8/15
		GOV OF MALAYSIA	4.498	780	813	25,269	2030/4/15
		GOV OF MALAYSIA	2.632	1,050	969	30,145	2031/4/15
		GOV OF MALAYSIA	4.232	470	481	14,974	2031/6/30
		GOV OF MALAYSIA	3.582	530	518	16,120	2032/7/15
		GOV OF MALAYSIA	3.844	660	660	20,525	2033/4/15
		GOV OF MALAYSIA	4.642	620	665	20,695	2033/11/7
		GOV OF MALAYSIA	3.828	800	793	24,674	2034/7/5
		GOV OF MALAYSIA	4.254	910	932	28,984	2035/5/31
		GOV OF MALAYSIA	4.762	820	880	27,370	2037/4/7
		GOV OF MALAYSIA	4.893	800	878	27,315	2038/6/8
		GOV OF MALAYSIA	3.757	920	884	27,492	2040/5/22
		GOV OF MALAYSIA	4.696	660	711	22,104	2042/10/15
		GOV OF MALAYSIA	4.935	510	559	17,382	2043/9/30
		GOV OF MALAYSIA	4.736	450	482	14,995	2046/3/15
		GOV OF MALAYSIA	4.921	900	989	30,755	2048/7/6
		GOV OF MALAYSIA	4.065	1,010	975	30,327	2050/6/15
		GOV OF MALAYSIA	4.457	320	331	10,287	2053/3/31
小計						637,687	
中国				千中国元	千中国元		
	国債証券	GOV OF CHINA	2.29	6,300	6,292	127,546	2024/12/25
		GOV OF CHINA	2.26	6,420	6,408	129,897	2025/2/24
		GOV OF CHINA	2.35	9,400	9,387	190,273	2025/3/15
		GOV OF CHINA	1.99	11,910	11,832	239,825	2025/4/9
		GOV OF CHINA	2.24	7,880	7,852	159,157	2025/5/25
		GOV OF CHINA	2.0	11,670	11,590	234,919	2025/6/15
		GOV OF CHINA	2.18	7,220	7,184	145,632	2025/8/25
		GOV OF CHINA	2.22	5,500	5,477	111,019	2025/9/25
		GOV OF CHINA	3.02	13,160	13,314	269,861	2025/10/22
		GOV OF CHINA	2.28	6,650	6,622	134,241	2025/11/25
		GOV OF CHINA	2.46	5,130	5,126	103,906	2026/2/15
		GOV OF CHINA	3.03	22,990	23,323	472,738	2026/3/11
		GOV OF CHINA	2.3	10,240	10,201	206,779	2026/5/15
		GOV OF CHINA	2.69	15,840	15,918	322,643	2026/8/12
		GOV OF CHINA	2.18	1,800	1,784	36,170	2026/8/15
		GOV OF CHINA	2.37	8,250	8,213	166,486	2027/1/20
		GOV OF CHINA	2.48	8,300	8,286	167,963	2027/4/15
		GOV OF CHINA	2.85	11,720	11,856	240,325	2027/6/4
		GOV OF CHINA	2.5	9,840	9,821	199,065	2027/7/25
		GOV OF CHINA	2.44	5,160	5,139	104,179	2027/10/15
		GOV OF CHINA	3.28	11,890	12,277	248,845	2027/12/3
		GOV OF CHINA	2.64	9,610	9,637	195,338	2028/1/15
		GOV OF CHINA	3.01	14,060	14,349	290,841	2028/5/13
		GOV OF CHINA	2.4	7,200	7,143	144,789	2028/7/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券	GOV OF CHINA	2.91	14,780	14,999	304,024	2028/10/14
		GOV OF CHINA	2.55	15,100	15,104	306,151	2028/10/15
		GOV OF CHINA	2.8	9,780	9,875	200,156	2029/3/24
		GOV OF CHINA	2.75	11,940	12,017	243,587	2029/6/15
		GOV OF CHINA	2.62	9,420	9,416	190,861	2029/9/25
		GOV OF CHINA	2.79	6,700	6,759	136,999	2029/12/15
		GOV OF CHINA	2.8	8,950	9,032	183,081	2030/3/25
		GOV OF CHINA	2.68	11,250	11,263	228,299	2030/5/21
		GOV OF CHINA	2.62	9,870	9,852	199,699	2030/6/25
		GOV OF CHINA	3.27	10,830	11,320	229,463	2030/11/19
		GOV OF CHINA	3.02	9,600	9,875	200,159	2031/5/27
		GOV OF CHINA	2.89	4,250	4,320	87,580	2031/11/18
		GOV OF CHINA	2.75	9,780	9,828	199,222	2032/2/17
		GOV OF CHINA	2.76	7,140	7,181	145,560	2032/5/15
		GOV OF CHINA	2.69	6,220	6,221	126,097	2032/8/15
		GOV OF CHINA	2.6	5,260	5,223	105,880	2032/9/1
		GOV OF CHINA	2.8	3,900	3,938	79,828	2032/11/15
		GOV OF CHINA	2.88	8,260	8,404	170,347	2033/2/25
		GOV OF CHINA	2.67	7,230	7,216	146,262	2033/5/25
		GOV OF CHINA	2.52	7,290	7,199	145,917	2033/8/25
		GOV OF CHINA	4.08	5,010	5,938	120,369	2048/10/22
		GOV OF CHINA	3.86	7,500	8,611	174,544	2049/7/22
		GOV OF CHINA	3.39	6,070	6,460	130,941	2050/3/16
		GOV OF CHINA	3.81	6,890	7,881	159,742	2050/9/14
		GOV OF CHINA	3.72	4,170	4,709	95,446	2051/4/12
		GOV OF CHINA	3.53	4,500	4,931	99,953	2051/10/18
		GOV OF CHINA	3.32	3,610	3,818	77,389	2052/4/15
		GOV OF CHINA	3.12	4,220	4,309	87,352	2052/10/25
		GOV OF CHINA	3.19	5,360	5,603	113,576	2053/4/15
小計						9,330,948	
イスラエル				千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル		
	国債証券	GOV OF ISRAEL	0.5	580	556	21,845	2025/4/30
		GOV OF ISRAEL	1.75	1,330	1,292	50,743	2025/8/31
		GOV OF ISRAEL	0.5	570	535	21,041	2026/2/27
		GOV OF ISRAEL	6.25	760	816	32,074	2026/10/30
		GOV OF ISRAEL	2.0	1,030	988	38,816	2027/3/31
		GOV OF ISRAEL	2.25	930	874	34,348	2028/9/28
		GOV OF ISRAEL	3.75	360	368	14,482	2029/2/28
		GOV OF ISRAEL	1.0	1,070	904	35,505	2030/3/31
		GOV OF ISRAEL	1.3	700	571	22,427	2032/4/30
		GOV OF ISRAEL	1.5	940	682	26,790	2037/5/31
		GOV OF ISRAEL	5.5	820	976	38,347	2042/1/31
		GOV OF ISRAEL	3.75	910	836	32,852	2047/3/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イスラエル			%	千イスラエルシュケル	千イスラエルシュケル	千円	
	国債証券	GOV OF ISRAEL	2.8	370	266	10,458	2052/11/29
小計						379,733	
合計						121,886,866	

（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

（2023年12月11日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	121,886,866	96.1
コール・ローン等、その他	4,909,758	3.9
投資信託財産総額	126,796,624	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（124,094,637千円）の投資信託財産総額（126,796,624千円）に対する比率は97.9%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=145.40円、1カナダドル=107.02円、1メキシコペソ=8.3807円、1ユーロ=156.58円、1英ポンド=182.49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=13.34円、1デンマーククローネ=21.00円、1ポーランドズロチ=36.102円、1オーストラリアドル=95.59円、1ニュージーランドドル=89.03円、1シンガポールドル=108.39円、1マレーシアリンギット=31.0784円、1中国元=20.269円、1イスラエルシュケル=39.2623円。

○特定資産の価格等の調査

（2022年12月13日～2023年12月11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 (2023年12月11日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	249,381,521,593
コール・ローン等	628,236,196
公社債(評価額)	121,886,866,068
未収入金	125,990,339,302
未収利息	818,659,679
前払費用	57,420,348
(B) 負債	123,781,620,676
未払金	122,597,054,538
未払解約金	1,184,535,300
未払利息	1,120
その他未払費用	29,718
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	125,599,900,917
元本	147,673,926,056
次期繰越損益金	△ 22,074,025,139
(D) 受益権総口数	147,673,926,056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259,708,895,692円、期中追加設定元本額は45,854,020,707円、期中一部解約元本額は157,888,990,343円です。

(注) 2023年12月11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)	69,317,370,859円
・りそなラップ型ファンド（安定型）	25,889,897,258円
・りそなラップ型ファンド（安定成長型）	17,171,131,452円
・りそなFT 先進国債券インデックス・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	8,544,134,966円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	7,302,336,443円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)	2,710,366,579円
・りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	2,507,113,257円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型	2,408,332,686円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	2,210,238,723円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型	1,844,341,841円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	1,218,309,883円
・りそなDAAファンド２０２２０５(適格機関投資家専用)	900,724,247円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	710,436,112円
・りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	707,036,148円
・りそなＤＡＡファンドⅡ(適格機関投資家専用)	519,014,357円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型	487,357,207円
・りそなラップ型ファンド（成長型）	472,234,209円
・りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	445,194,007円
・りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	430,042,570円
・りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	421,281,360円
・ＦＷりそな円建債券アクティブファンド	374,820,627円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	374,764,508円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	112,170,162円
・りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	105,628,418円
・りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	103,690,418円
・りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	100,018,167円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	92,502,279円
・りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	74,038,203円
・りそな つみたてリスクコントロールファンド	67,890,395円
・りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	15,363,692円
・りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	14,282,261円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	8,773,523円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	5,868,800円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	3,080,575円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	2,331,223円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	1,791,225円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	17,416円

(注) 当期末の１口当たり純資産額は0.8505円です。

(注) 2023年12月11日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は22,074,025,139円です。

○損益の状況 (2022年12月13日～2023年12月11日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	4,568,247,563
受取利息	4,569,255,324
その他収益金	2,620
支払利息	△ 1,010,381
(B) 有価証券売買損益	△14,870,542,546
売買益	34,428,163,110
売買損	△49,298,705,656
(C) 保管費用等	△ 36,496,998
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△10,338,791,981
(E) 前期繰越損益金	△28,171,151,052
(F) 追加信託差損益金	△ 6,049,396,242
(G) 解約差損益金	22,485,314,136
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	△22,074,025,139
次期繰越損益金(Ｈ)	△22,074,025,139

(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。

ＲＭ国内株式マザーファンド

運 用 報 告 書

第８期（決算日　2024年１月25日）
（2023年１月26日～2024年１月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信　託　期　間	2015年12月11日から無期限です。
運　用　方　針	①主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがあります。 ②株式（指数先物取引、ＥＴＦを含みます。）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	・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
主 な 投 資 制 限	・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資は、行いません。

りそなアセットマネジメント株式会社

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
４期(2020年１月27日)	11,913	11.4	2,597.26	11.5	98.3	1.9	41,046
５期(2021年１月25日)	13,338	12.0	2,909.49	12.0	97.0	1.5	40,988
６期(2022年１月25日)	13,876	4.0	3,026.56	4.0	98.9	1.1	65,729
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

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
(注) 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）は、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、ＴＯＰＩＸ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		東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
(期　首)	円	%		%	%	%
2023年１月25日	14,884	－	3,247.13	－	99.5	0.5
１月末	14,844	△ 0.3	3,238.48	△ 0.3	99.3	0.6
２月末	14,985	0.7	3,269.12	0.7	85.4	0.7
３月末	15,241	2.4	3,324.74	2.4	97.8	1.8
４月末	15,652	5.2	3,414.45	5.2	98.5	1.5
５月末	16,214	8.9	3,537.93	9.0	98.8	1.2
６月末	17,436	17.1	3,805.00	17.2	97.7	1.0
７月末	17,697	18.9	3,861.80	18.9	99.2	0.7
８月末	17,772	19.4	3,878.51	19.4	99.3	0.7
９月末	17,865	20.0	3,898.26	20.1	98.7	1.3
10月末	17,331	16.4	3,781.64	16.5	92.1	1.3
11月末	18,267	22.7	3,986.65	22.8	98.7	1.3
12月末	18,226	22.5	3,977.63	22.5	99.5	0.4
(期　末)						
2024年１月25日	19,500	31.0	4,255.86	31.1	99.2	0.7

(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

（2023年１月26日～2024年１月25日）

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

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。

基準価額等の推移
（2023年1月26日～2024年1月25日）

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

投資環境

国内株式市況

国内の株式市場は、前期末と比較して上昇しました。米欧を中心とする金融システム不安に対する警戒感から相場が不安定化する場面もみられましたが、国内企業の資本効率改善への期待感や日銀による緩和的な金融環境が続いたことなどが相場の下支えとなり、国内株式市場は上昇し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）や日経平均株価（日経２２５）は1990年以来の高値を更新する場面もみられました。

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。

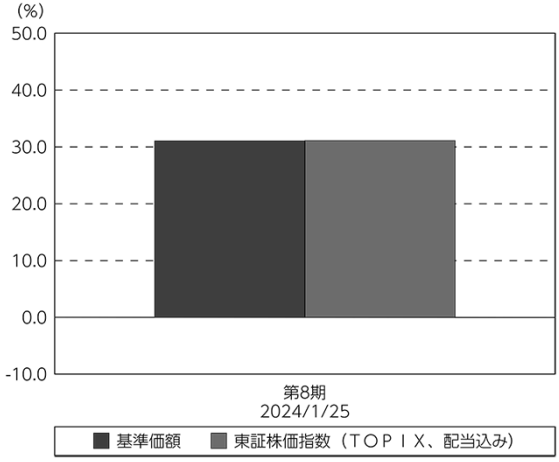
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は＋31.0%となり、ベンチマークの＋31.1%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（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

（2023年１月26日～2024年１月25日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.000	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、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)	
(b) その他費用	0	0.000	(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（その他）	(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	0	0.000	
期中の平均基準価額は、16,794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１月26日～2024年１月25日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	50,209 (12,369)	114,588,137 (　　－)	25,777	57,980,761

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内	株式先物取引	百万円 5,991	百万円 8,217	百万円 －	百万円 －

○株式売買比率

（2023年１月26日～2024年１月25日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	172,568,898千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	95,384,877千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	1.80

(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

（2023年１月26日～2024年１月25日）

利害関係人との取引状況

該当事項はございません。

利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	307	173	354

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（2023年１月26日～2024年１月25日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2024年１月25日現在）

国内株式

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	1	2	7,840
ニッスイ	26.4	53.4	42,308
マルハニチロ	3.9	7.9	23,332
雪国まいたけ	2.3	4.5	4,302
カネコ種苗	0.9	1.6	2,313
サカタのタネ	3.3	6.1	22,661
ホクト	2.4	4.3	7,645
ホクリヨウ	0.4	0.5	521
鉱業（0.3%）			
住石ホールディングス	4.1	5.3	9,688
日鉄鉱業	1.1	2.1	11,025
三井松島ホールディングス	1.2	3.2	9,052
ＩＮＰＥＸ	97.8	197.4	392,628
石油資源開発	3.1	6.2	37,262
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	1.2	2.4	5,479
建設業（2.1%）			
ショーボンドホールディングス	3.6	7.3	48,647
ミライト・ワン	9.2	17.6	33,809
タマホーム	1.9	3.4	14,042
サンヨーホームズ	0.3	0.4	302
日本アクア	1.1	1.2	1,177
ファーストコーポレーション	0.7	0.8	612
ベステラ	0.6	0.7	749
Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ	4.4	－	－
キャンディル	0.4	0.5	293
ダイセキ環境ソリューション	0.5	0.6	653
第一カッター興業	0.7	1.4	1,995
安藤・間	15.3	30.9	36,214
東急建設	7.5	16.7	13,794
コムシスホールディングス	8.9	17	54,876
ビーアールホールディングス	4.2	7.8	2,878
高松コンストラクショングループ	1.7	4	11,716
東建コーポレーション	0.9	1.5	13,950
ソネック	0.3	0.3	284
ヤマウラ	1.3	2.7	4,487
オリエンタル白石	9.5	19.8	7,246
大成建設	18.4	34.9	188,006
大林組	66.1	133.5	180,625
清水建設	55.6	105.9	107,117
飛島建設	2	3.8	5,601
長谷工コーポレーション	19.1	34.3	65,375
松井建設	1.7	3.5	2,856
錢高組	0.2	0.3	1,347
鹿島建設	41	82.8	219,006
不動テトラ	1.3	2.6	6,143
大末建設	0.7	0.8	1,130
鉄建建設	1.3	2.7	5,629
西松建設	3.1	7.1	28,783
三井住友建設	14.9	27.8	11,231
大豊建設	0.8	1.3	4,888
佐田建設	1.2	1.3	887
ナカノフドー建設	1.3	1.5	754
奥村組	3	6.1	30,744
東鉄工業	2.5	4.6	13,915
イチケン	0.4	0.5	1,154
富士ピー・エス	0.8	0.9	409
淺沼組	1.5	2.8	11,802
戸田建設	22.7	50.5	47,278
熊谷組	3.2	6.2	23,033
北野建設	0.3	0.4	1,238
植木組	0.5	0.6	935
矢作建設工業	2.5	5.1	7,338
ピーエス三菱	2.3	4.7	4,380
日本ハウスホールディングス	3.7	8	2,456
新日本建設	2.6	5.2	6,214
東亜道路工業	0.4	1.5	10,500
日本道路	0.4	4.4	9,407

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東亜建設工業	1.6	2.9	11,034
日本国土開発	5.5	10.6	5,861
若築建設	0.8	1.3	3,965
東洋建設	6	9.4	12,229
五洋建設	26.2	52.9	42,071
世紀東急工業	2.4	4.8	8,923
福田組	0.7	1.4	7,532
住友林業	14.2	32.3	142,895
日本基礎技術	1.1	1.3	647
巴コーポレーション	2.1	2.6	1,437
大和ハウス工業	51.7	103.2	465,638
ライト工業	3.5	7.7	16,347
積水ハウス	57.9	113.2	383,182
日特建設	1.8	3.6	4,158
北陸電気工事	1.3	2.6	3,057
ユアテック	4.1	8.2	9,298
日本リーテック	1.2	2.9	3,633
四電工	0.8	1.6	5,400
中電工	2.9	5.8	15,567
関電工	10.1	23.4	33,532
きんでん	13	26.3	63,619
東京エネシス	1.8	3.7	3,766
トーエネック	0.6	1.2	5,532
住友電設	1.8	3.6	10,231
日本電設工業	3	7	14,217
エクシオグループ	8.5	18.2	59,095
新日本空調	1	2.4	5,968
九電工	4.5	8.1	40,832
三機工業	4.1	8.1	14,871
日揮ホールディングス	18.3	36.9	62,545
中外炉工業	0.6	1.2	3,177
ヤマト	1.5	1.7	1,667
太平電業	1.1	2.3	9,855
高砂熱学工業	4.5	10	33,400
三晃金属工業	0.2	0.3	1,494
朝日工業社	0.8	1.7	5,083
明星工業	3.2	7.2	8,424
大氣社	2.2	4.3	18,318

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ダイダン	1.2	4.9	8,192
日比谷総合設備	1.6	2.7	6,984
フィル・カンパニー	0.3	0.6	491
テスホールディングス	2	8	3,648
インフロニア・ホールディングス	19.4	43	67,445
東洋エンジニアリング	2.4	5.5	4,378
レイズネクスト	2.7	5.4	8,488
食料品（3.3%）			
ニップン	5	11.2	24,964
日清製粉グループ本社	17.2	34.7	71,586
日東富士製粉	0.3	0.7	3,563
昭和産業	1.6	3.6	11,898
鳥越製粉	1.5	1.9	1,314
中部飼料	2.6	5.2	5,808
フィード・ワン	2.7	5.5	4,565
東洋精糖	0.3	0.4	930
日本甜菜製糖	1.1	2.2	4,760
ＤＭ三井製糖ホールディングス	1.8	3.7	11,840
塩水港精糖	2.2	2.7	872
ウェルネオシュガー	1	1.9	4,417
森永製菓	3.4	16	44,112
中村屋	0.5	0.9	2,808
江崎グリコ	5.3	10.7	45,646
名糖産業	0.7	1.5	2,575
井村屋グループ	1	2.2	5,339
不二家	1.3	2.6	6,526
山崎製パン	12.4	25.1	91,815
第一屋製パン	0.3	0.4	256
モロゾフ	0.6	1.2	4,638
亀田製菓	1.2	2.1	8,715
寿スピリッツ	2	17.7	35,090
カルビー	8.5	17.2	51,978
森永乳業	3.4	13.1	39,227
六甲バター	1.4	2.7	3,669
ヤクルト本社	13.3	53.6	173,128
明治ホールディングス	11.5	45.9	162,302
雪印メグミルク	4.5	9.1	20,347
プリマハム	2.5	5	11,940

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	7.3	16.1	80,049
林兼産業	0.6	0.7	386
丸大食品	1.9	3.8	6,201
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	2	4.1	13,591
柿安本店	0.7	1.5	3,808
伊藤ハム米久ホールディングス	14.4	5.7	23,398
サッポロホールディングス	6.1	12.3	84,673
アサヒグループホールディングス	42.9	86.6	474,048
キリンホールディングス	83.8	156.1	326,014
宝ホールディングス	12.7	25.6	31,347
オエノンホールディングス	5.5	11.2	3,987
養命酒製造	0.6	1.2	2,269
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	14.5	29.4	58,961
ライフドリンク　カンパニー	－	0.6	3,294
サントリー食品インターナショナル	13.1	26.4	127,168
ダイドーグループホールディングス	1.1	4.2	12,171
伊藤園	6.9	12.7	54,660
キーコーヒー	2.1	4.2	8,828
ユニカフェ	0.6	0.7	634
ジャパンフーズ	0.3	0.3	379
日清オイリオグループ	2.6	5.3	23,426
不二製油グループ本社	4.3	8.7	19,840
かどや製油	0.2	0.3	1,116
Ｊ－オイルミルズ	1.9	4.3	8,724
キッコーマン	12.3	24.8	226,052
味の素	45.4	89.1	539,946
ブルドックソース	0.7	2	4,454
キユーピー	10	20.1	52,390
ハウス食品グループ本社	5.7	12.9	41,512
カゴメ	8.6	16.1	50,956
焼津水産化学工業	0.8	0.9	1,081
アリアケジャパン	1.6	3.7	16,798
ピエトロ	0.3	0.3	540
エバラ食品工業	0.5	0.9	2,645
やまみ	0.2	0.2	763
ニチレイ	8.5	17.2	60,956
東洋水産	9.4	18.9	148,610
イートアンドホールディングス	0.8	1.8	3,783

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大冷	0.2	0.3	581
ヨシムラ・フード・ホールディングス	1.2	1.7	1,722
日清食品ホールディングス	6.5	39.5	193,826
永谷園ホールディングス	0.9	1.8	3,990
一正蒲鉾	0.8	0.9	659
フジッコ	1.9	3.8	7,421
ロック・フィールド	2.3	4.2	6,749
日本たばこ産業	122.2	227.7	867,764
ケンコーマヨネーズ	1.3	2.6	4,438
わらべや日洋ホールディングス	1.4	2.5	7,157
なとり	1.2	2.4	5,126
イフジ産業	0.3	0.4	536
ファーマフーズ	2.9	5.4	5,454
ユーグレナ	12	23.3	16,030
紀文食品	1.4	3.2	3,782
ピックルスホールディングス	1.1	2.2	2,728
ミヨシ油脂	0.7	0.8	1,049
理研ビタミン	1.6	3.2	7,328
繊維製品（0.4%）			
片倉工業	1.7	3.5	5,964
グンゼ	1.4	2.7	14,175
東洋紡	8.2	16.5	18,249
ユニチカ	5.7	12.3	2,066
富士紡ホールディングス	0.7	1.7	6,664
倉敷紡績	1.4	2.8	8,554
シキボウ	1	1.8	2,167
日本毛織	5	10.1	14,796
ダイトウボウ	3	3.3	303
トーア紡コーポレーション	0.7	0.8	338
ダイドーリミテッド	2.8	3	1,407
帝国繊維	2.1	4.3	9,653
帝人	18.1	36.6	49,355
東レ	126.5	255.4	185,062
住江織物	0.3	0.4	951
日本フエルト	1	1.2	523
イチカワ	0.2	0.3	541
日東製網	0.2	0.2	318
アツギ	1.1	1.5	766

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ダイニック	0.5	0.7	499
セーレン	3.6	7.4	18,381
ソトー	0.6	0.7	481
東海染工	0.2	0.2	172
小松マテーレ	2.7	5.5	4,449
ワコールホールディングス	3.6	7.8	26,457
ホギメディカル	2.5	5	17,350
クラウディアホールディングス	0.4	0.5	215
ＴＳＩホールディングス	6.8	12.4	8,518
マツオカコーポレーション	0.5	0.6	978
ワールド	2.4	5.4	9,374
三陽商会	0.7	1.3	3,426
ナイガイ	0.6	0.7	187
オンワードホールディングス	12.2	22.5	11,812
ルックホールディングス	0.5	0.9	2,270
キムラタン	10.1	12.8	230
ゴールドウイン	3.3	6.8	67,374
デサント	3.3	6.6	24,222
キング	0.8	0.8	560
ヤマトインターナショナル	1.5	1.7	521
パルプ・紙（0.2%）			
特種東海製紙	0.8	2.1	8,242
王子ホールディングス	78.7	158.8	91,643
日本製紙	9.8	21.5	29,691
三菱製紙	2.2	2.9	1,693
北越コーポレーション	11.9	18.7	25,918
中越パルプ工業	0.8	0.9	1,738
巴川コーポレーション	0.6	－	－
大王製紙	8.3	16.8	18,967
阿波製紙	0.5	0.6	292
レンゴー	17.2	34.7	33,117
トーモク	1.1	2.2	5,240
ザ・パック	1.4	2.8	9,450
化学（5.9%）			
北の達人コーポレーション	8	16.1	3,928
クラレ	30	55.6	85,457
旭化成	117.9	257.9	286,269
共和レザー	1.1	1.2	927

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	658
レゾナック・ホールディングス	18.3	36.8	111,025
住友化学	140.1	282.9	96,497
住友精化	0.8	1.8	9,558
日産化学	9	17.9	105,305
ラサ工業	0.7	1.5	3,546
クレハ	1.6	8.3	24,028
多木化学	0.7	1.5	4,702
テイカ	1.3	3.3	4,656
石原産業	3.4	6.3	9,802
片倉コープアグリ	0.4	0.5	567
日本曹達	2	4.5	26,145
東ソー	25.2	50.9	95,437
トクヤマ	6.1	12.3	30,682
セントラル硝子	3	4.1	11,279
東亜合成	9.7	19.1	26,014
大阪ソーダ	1.1	2.7	26,622
関東電化工業	3.7	7.4	6,608
デンカ	6.9	13.9	35,757
信越化学工業	31.9	345.7	2,028,221
日本カーバイド工業	0.7	1.4	2,135
堺化学工業	1.4	2.9	5,527
第一稀元素化学工業	1.7	4.2	4,170
エア・ウォーター	17.8	36	70,506
日本酸素ホールディングス	18.3	37	138,343
日本化学工業	0.6	1.4	2,700
東邦アセチレン	0.4	2.2	827
日本パーカライジング	9.3	17	20,009
高圧ガス工業	2.7	5.5	4,675
チタン工業	0.2	0.3	339
四国化成ホールディングス	2.2	4.9	9,628
戸田工業	0.4	0.9	1,390
ステラ　ケミファ	1.1	2.1	6,898
保土谷化学工業	0.5	1.2	4,314
日本触媒	2.9	5.6	30,805
大日精化工業	1.3	2.6	7,121
カネカ	4.3	9.7	35,143
三菱瓦斯化学	14.1	28.5	69,041

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	15.9	31.4	138,097
ＪＳＲ	17.6	41.5	168,324
東京応化工業	3.3	18.2	63,135
大阪有機化学工業	1.4	3.2	9,744
三菱ケミカルグループ	127.4	278.7	251,108
ＫＨネオケム	3.1	5.8	13,496
ダイセル	27.8	49	71,344
住友ベークライト	2.8	5.3	40,232
積水化学工業	38.6	76.6	163,962
日本ゼオン	11.3	26.1	34,256
アイカ工業	4.8	9.6	32,390
ＵＢＥ	9.7	18.1	43,829
積水樹脂	2.7	5.7	14,523
タキロンシーアイ	4.1	9.7	6,411
旭有機材	1.3	2.5	10,125
ニチバン	1.2	2.1	3,651
リケンテクノス	4.1	8.2	7,084
大倉工業	0.9	1.8	4,696
積水化成品工業	2.6	5.4	2,700
群栄化学工業	0.4	0.9	2,992
タイガースポリマー	0.9	1	920
ミライアル	0.6	0.7	1,102
ダイキアクシス	0.7	0.9	648
ダイキョーニシカワ	4.2	8.4	6,232
竹本容器	0.6	0.8	633
森六ホールディングス	1	2	5,650
恵和	1.2	2.7	3,828
日本化薬	14.4	29.1	38,557
カーリットホールディングス	1.7	4.1	3,919
日本精化	1.1	2.5	7,787
扶桑化学工業	1.8	4	17,580
トリケミカル研究所	2.5	4.6	17,710
ＡＤＥＫＡ	6.6	13.3	39,048
日油	5.8	11.5	77,912
新日本理化	2.6	2.9	571
ハリマ化成グループ	1.3	2.1	1,831
花王	46	86.2	499,873
第一工業製薬	0.7	1.5	2,962

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	0.9	1.7	3,622
日華化学	0.8	0.9	814
ニイタカ	0.4	0.4	753
三洋化成工業	1.2	2.3	9,867
有機合成薬品工業	1.4	1.7	482
大日本塗料	2.3	4.2	4,536
日本ペイントホールディングス	83.6	202.4	239,338
関西ペイント	17.3	37.4	94,098
神東塗料	1.5	1.7	215
中国塗料	3.4	7.8	13,626
日本特殊塗料	1.2	1.5	1,999
藤倉化成	2.5	4.4	1,949
太陽ホールディングス	2.9	6.6	21,054
ＤＩＣ	7.4	14.9	42,353
サカタインクス	4.2	8.5	12,095
ａｒｔｉｅｎｃｅ	3.7	8.3	22,916
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	1.7	3	4,221
富士フイルムホールディングス	36.3	70.8	652,563
資生堂	39.5	79.7	319,517
ライオン	22.7	50	65,550
高砂香料工業	1.3	2.9	10,309
マンダム	4.1	8.2	10,504
ミルボン	2.8	5.2	18,231
ファンケル	8.3	16.7	38,610
コーセー	3.8	7.8	74,731
コタ	1.6	3.5	5,582
シーボン	0.2	0.3	450
ポーラ・オルビスホールディングス	9.7	19.6	30,223
ノエビアホールディングス	1.7	3.4	17,748
アジュバンホールディングス	0.5	0.5	464
新日本製薬	1.1	2.2	3,850
Ｉ－ｎｅ	－	0.8	1,950
アクシージア	－	1.9	1,694
エステー	1.5	2.9	4,457
アグロ　カネショウ	0.8	1.5	2,079
コニシ	3.2	11	15,092
長谷川香料	3.9	7.3	23,615
星光ＰＭＣ	1	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
小林製薬	5.5	11.1	73,892
荒川化学工業	1.6	3.2	3,385
メック	1.6	3.1	13,748
日本高純度化学	0.5	0.9	2,336
タカラバイオ	5.1	10.3	12,792
ＪＣＵ	2.1	4.3	16,705
新田ゼラチン	1.2	1.4	1,085
ＯＡＴアグリオ	0.8	1.1	2,146
デクセリアルズ	5.5	9.6	42,278
アース製薬	1.7	3.5	15,627
北興化学工業	1.9	3.8	3,974
大成ラミック	0.6	1.1	3,305
クミアイ化学工業	7.5	15.2	12,996
日本農薬	3.5	7	4,788
アキレス	1.2	2.4	3,751
有沢製作所	3.1	6.7	7,329
日東電工	13.7	24.5	278,075
レック	2.7	4.9	5,164
三光合成	2.6	4.8	3,129
きもと	2.7	3.5	787
藤森工業	1.5	3	12,210
前澤化成工業	1.2	2.5	3,942
未来工業	0.7	1.4	5,075
ウェーブロックホールディングス	0.6	0.8	534
ＪＳＰ	1.3	2.7	5,238
エフピコ	3.6	7.2	20,703
天馬	1.6	2.8	6,325
信越ポリマー	3.5	8.2	14,407
東リ	4.2	4.7	1,579
ニフコ	6.8	11.4	43,901
バルカー	1.6	3.2	14,128
ユニ・チャーム	39.4	79.5	402,111
ショーエイコーポレーション	0.5	0.7	420
医薬品（4.6%）			
協和キリン	22.8	46.1	108,496
武田薬品工業	167.3	337.9	1,466,486
アステラス製薬	181.2	334.9	569,664
住友ファーマ	14	28.3	12,989

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
塩野義製薬	24.2	48.1	344,251
わかもと製薬	1.7	2.2	475
日本新薬	4.5	10	52,680
中外製薬	59.2	119.5	651,872
科研製薬	3.2	6.5	22,730
エーザイ	23	46.4	322,526
ロート製薬	18.3	37	110,389
小野薬品工業	36.5	81	212,220
久光製薬	4.2	8.5	35,683
持田製薬	2.3	4.4	14,564
参天製薬	35.6	69.6	102,520
扶桑薬品工業	0.6	1.3	2,878
日本ケミファ	0.2	0.2	322
ツムラ	6	12	32,202
日医工	5.5	－	－
キッセイ薬品工業	2.9	6.3	20,160
生化学工業	3.6	6.5	4,998
栄研化学	3.1	7	12,285
鳥居薬品	1	2	7,600
ＪＣＲファーマ	6.4	12.9	14,460
東和薬品	2.9	5.9	14,832
富士製薬工業	1.2	2.8	5,384
ゼリア新薬工業	2.6	5.3	10,774
そーせいグループ	－	12.5	18,912
第一三共	164.7	332.6	1,430,180
杏林製薬	4.1	8.3	14,931
大幸薬品	3.4	7.9	2,441
ダイト	1.4	2.9	5,631
大塚ホールディングス	43.3	79.4	457,105
大正製薬ホールディングス	4.2	8	68,944
ペプチドリーム	9.2	18.5	24,919
セルソース	－	1.1	1,391
あすか製薬ホールディングス	1.9	3.9	7,772
サワイグループホールディングス	4.3	8.7	49,102
石油・石炭製品（0.5%）			
日本コークス工業	17.1	38.7	4,953
ニチレキ	2.2	5	12,525
ユシロ化学工業	1	2	3,720

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ビーピー・カストロール	0.7	0.8	694
富士石油	3.8	11.1	4,095
ＭＯＲＥＳＣＯ	0.6	0.8	1,185
出光興産	21	212	173,734
ＥＮＥＯＳホールディングス	341.6	604.4	361,552
コスモエネルギーホールディングス	7.5	11.3	69,382
ゴム製品（0.7%）			
横浜ゴム	10.8	19.3	66,469
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	10.9	21.9	52,275
ブリヂストン	60.4	111.7	701,699
住友ゴム工業	18.5	37.4	61,616
藤倉コンポジット	1.3	2.6	3,913
オカモト	1	1.8	9,126
フコク	1	2	2,920
ニッタ	1.9	3.9	14,820
住友理工	3.7	5.9	6,903
三ツ星ベルト	2.8	4.6	22,195
バンドー化学	3	5.7	10,032
ガラス・土石製品（0.7%）			
日東紡績	2.3	4.8	23,712
ＡＧＣ	19.2	34	184,450
日本板硝子	9.6	18.2	10,738
石塚硝子	0.3	0.4	1,330
日本山村硝子	0.7	0.8	1,125
日本電気硝子	7.7	15.6	49,545
オハラ	0.9	1.8	2,070
住友大阪セメント	2.7	6.4	23,500
太平洋セメント	12	22.6	67,201
日本ヒューム	1.7	3.3	2,999
日本コンクリート工業	3.6	7.4	3,418
三谷セキサン	0.8	1.6	8,144
アジアパイルホールディングス	3	5.4	4,017
東海カーボン	15.9	35.2	36,326
日本カーボン	1.1	2	8,930
東洋炭素	1.2	2.7	13,608
ノリタケカンパニーリミテド	0.9	2.1	16,002
ＴＯＴＯ	12.5	25.2	100,044
日本碍子	22.4	44.4	80,319

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本特殊陶業	14.4	32	125,952
ダントーホールディングス	1.3	1.4	1,750
ＭＡＲＵＷＡ	0.7	1.4	41,426
品川リフラクトリーズ	0.5	4.7	9,160
黒崎播磨	0.4	0.8	9,816
ヨータイ	1.3	2.4	3,520
東京窯業	1.7	2.3	1,115
ニッカトー	0.8	1	584
フジミインコーポレーテッド	1.5	10.3	31,466
クニミネ工業	0.6	0.6	628
エーアンドエーマテリアル	0.3	0.4	531
ニチアス	4.8	9.7	33,077
ニチハ	2.4	4.8	14,260
鉄鋼（0.9%）			
日本製鉄	87.1	175.8	611,608
神戸製鋼所	39.1	79	155,906
中山製鋼所	4	9	7,956
合同製鐵	1	2.2	10,868
ＪＦＥホールディングス	52	109.2	250,614
東京製鐵	5.5	11	19,327
共英製鋼	2.2	4.5	9,436
大和工業	3.2	7.4	59,688
東京鐵鋼	0.9	1.7	7,573
大阪製鐵	0.9	1.8	4,194
淀川製鋼所	2.2	4.5	17,640
中部鋼鈑	－	2.6	6,310
丸一鋼管	5.9	12	45,648
モリ工業	0.4	0.7	3,290
大同特殊鋼	2.5	24.7	37,062
日本高周波鋼業	0.6	0.8	480
日本冶金工業	1.4	2.9	13,514
山陽特殊製鋼	1.9	3.9	9,847
愛知製鋼	1.1	2.3	7,866
日本金属	0.4	0.6	525
大平洋金属	1.4	3.3	4,204
新日本電工	12.4	19.5	5,635
栗本鐵工所	0.9	1.8	6,372
虹技	0.2	0.3	367

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本鋳鉄管	0.2	0.2	225
三菱製鋼	1.2	2.9	4,622
日亜鋼業	1.9	2.2	739
日本精線	0.3	0.6	3,072
エンビプロ・ホールディングス	1.3	2.1	1,299
シンニッタン	2.1	2.7	718
新家工業	0.4	0.5	1,520
非鉄金属（0.7%）			
大紀アルミニウム工業所	2.8	5	6,240
日本軽金属ホールディングス	5.2	11.5	21,229
三井金属鉱業	5.7	11.4	53,089
東邦亜鉛	1.1	2.5	2,900
三菱マテリアル	13	28.1	76,221
住友金属鉱山	22.6	45.5	188,279
ＤＯＷＡホールディングス	4.4	9.7	51,186
古河機械金属	2.9	5.2	9,854
エス・サイエンス	11.6	12.4	272
大阪チタニウムテクノロジーズ	2.9	6.8	17,836
東邦チタニウム	3.5	8.1	14,547
ＵＡＣＪ	2.7	5.5	22,632
ＣＫサンエツ	0.5	0.9	3,487
古河電気工業	6.5	13.1	34,276
住友電気工業	67.2	146.9	284,031
フジクラ	20.9	46.3	55,328
ＳＷＣＣ	2.2	4.4	13,046
タツタ電線	3.8	6.2	4,309
カナレ電気	0.3	0.4	696
平河ヒューテック	1.1	2.5	3,535
リョービ	2.1	4.2	11,222
アーレスティ	2.2	2.4	1,756
ＡＲＥホールディングス	7.9	14.7	29,694
金属製品（0.5%）			
稲葉製作所	1.1	1.9	2,880
宮地エンジニアリンググループ	0.5	2	6,930
トーカロ	5.3	11.3	17,176
アルファＣｏ	0.7	0.8	1,191
ＳＵＭＣＯ	37	69.8	166,158
川田テクノロジーズ	0.5	0.9	6,462

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	1.3	2.6	8,047
ジェイテックコーポレーション	0.3	0.3	696
信和	1.1	1.4	1,059
東洋製罐グループホールディングス	12.9	23.4	55,107
ホッカンホールディングス	1	1.9	3,332
コロナ	1.1	2.2	2,114
横河ブリッジホールディングス	2.6	6.1	16,970
駒井ハルテック	0.3	0.4	846
高田機工	0.2	0.2	715
三和ホールディングス	17.9	39.5	91,225
文化シヤッター	5.6	10.3	15,027
三協立山	2.7	4.5	3,991
アルインコ	1.5	3	3,138
東洋シヤッター	0.4	0.5	346
ＬＩＸＩＬ	28.3	61.3	120,577
日本フイルコン	1.3	1.4	805
ノーリツ	2.9	6.5	10,049
長府製作所	2	3.9	8,065
リンナイ	3.5	19.2	65,241
ダイニチ工業	1	1.1	774
日東精工	2.8	5.7	3,100
三洋工業	0.2	0.3	857
岡部	3.1	7	5,516
ジーテクト	2.2	5	9,075
東プレ	3.4	6.9	14,966
高周波熱錬	3.2	6.1	6,447
東京製綱	1.1	2.5	3,377
サンコール	1.7	3.1	1,472
モリテック　スチール	1.4	1.9	549
パイオラックス	2.7	4.9	12,392
エイチワン	2	4	3,280
日本発條	17.2	34.7	42,264
中央発條	1.1	2.9	2,064
アドバネクス	0.2	0.3	282
立川ブラインド工業	0.9	1.8	2,597
三益半導体工業	1.8	3	10,305
機械（5.4%）			
日本ドライケミカル	0.5	0.5	1,407

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本製鋼所	5.2	10.6	25,773
三浦工業	8	16.1	44,597
タクマ	5.9	13	22,724
ツガミ	4.2	8.5	10,166
オークマ	1.9	3.4	22,331
芝浦機械	1.9	3.8	13,585
アマダ	30.4	61.3	97,558
アイダエンジニアリング	3.9	8.9	7,565
ＴＡＫＩＳＡＷＡ	0.5	－	－
ＦＵＪＩ	8.3	18.1	45,630
牧野フライス製作所	2.1	4.3	26,015
オーエスジー	9.1	16.9	34,864
ダイジェット工業	0.2	0.2	167
旭ダイヤモンド工業	5.3	8.9	7,849
ＤＭＧ森精機	11.5	23.3	68,793
ソディック	5.3	9.4	6,871
ディスコ	3.1	18.5	767,380
日東工器	0.9	1.9	3,663
日進工具	1.6	3.6	3,762
パンチ工業	1.7	2.1	896
冨士ダイス	0.9	2	1,390
豊和工業	1	1.2	909
ニデックオーケーケー	0.8	－	－
石川製作所	0.5	0.5	556
リケンＮＰＲ	－	4.2	11,377
東洋機械金属	1.3	1.8	1,324
津田駒工業	0.3	0.4	164
エンシュウ	0.4	0.5	348
島精機製作所	3	6.1	9,302
オプトラン	2.8	6.3	11,106
ＮＣホールディングス	0.4	0.5	800
イワキポンプ	1.3	2.6	5,649
フリュー	2	3.6	4,870
ヤマシンフィルタ	4.5	9.2	3,146
日阪製作所	1.8	4.2	4,090
やまびこ	3.1	6.3	9,809
野村マイクロ・サイエンス	0.6	1.3	19,201
平田機工	0.9	1.8	12,366

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＰＥＧＡＳＵＳ	2.1	4.2	1,885
マルマエ	0.9	1.7	3,400
タツモ	1	2.3	7,877
ナブテスコ	11.9	24.1	68,938
三井海洋開発	2.4	4.9	11,426
レオン自動機	2	4.4	6,718
ＳＭＣ	6.2	11.5	958,065
ホソカワミクロン	1.5	2.5	11,825
ユニオンツール	0.8	1.7	5,822
瑞光	－	2.8	4,944
オイレス工業	2.7	5.2	11,065
日精エー・エス・ビー機械	0.9	1.5	6,480
サトーホールディングス	2.7	5.5	12,182
技研製作所	2	3.6	7,603
日本エアーテック	1	1.8	2,262
カワタ	0.5	0.7	787
日精樹脂工業	1.4	2.9	3,329
オカダアイヨン	0.6	0.7	1,817
ワイエイシイホールディングス	0.8	1.3	3,315
小松製作所	89.2	180.2	705,302
住友重機械工業	11.3	22.7	86,101
日立建機	7.6	15.3	62,668
日工	2.8	5.7	4,143
巴工業	0.8	1.5	5,557
井関農機	1.8	3.6	4,114
ＴＯＷＡ	1.9	4.3	34,873
丸山製作所	0.3	0.4	1,068
北川鉄工所	0.7	1.5	2,292
ローツェ	1	2	33,420
タカキタ	0.5	0.7	340
クボタ	100.8	201.7	447,774
荏原実業	0.9	2	6,090
三菱化工機	0.6	1.4	4,921
月島ホールディングス	2.6	5.2	7,092
帝国電機製作所	1.4	2.7	8,491
東京機械製作所	0.4	0.6	282
新東工業	3.8	7.8	8,704
澁谷工業	1.8	3.6	9,090

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アイチ　コーポレーション	2.7	5.4	5,832
小森コーポレーション	4.4	9.5	13,005
鶴見製作所	1.5	2.9	10,686
住友精密工業	0.2	－	－
日本ギア工業	0.6	0.8	412
酒井重工業	0.3	0.5	3,485
荏原製作所	7.8	15.8	149,847
石井鐵工所	0.2	0.2	538
酉島製作所	1.6	3.3	8,134
北越工業	1.9	3.9	10,549
ダイキン工業	22.7	45.9	1,101,600
オルガノ	2.6	4.6	28,934
トーヨーカネツ	0.7	1.3	5,512
栗田工業	10.7	21.5	118,680
椿本チエイン	2.7	5.4	22,734
大同工業	0.8	0.9	676
木村化工機	1.5	2.9	2,108
アネスト岩田	3.2	5.9	7,634
ダイフク	9.8	64.9	192,947
サムコ	0.6	1	4,770
加藤製作所	0.9	1.1	1,578
油研工業	0.3	0.4	904
タダノ	10	22.1	25,978
フジテック	7	9	33,372
ＣＫＤ	5.3	10.6	28,524
平和	6.3	11.4	25,000
理想科学工業	1.7	3.1	8,726
ＳＡＮＫＹＯ	3.7	8.8	81,664
日本金銭機械	2.1	4.6	7,304
マースグループホールディングス	1.1	1.9	5,223
フクシマガリレイ	1.4	2.5	12,975
オーイズミ	0.7	0.8	369
ダイコク電機	1	1.9	7,106
竹内製作所	3.5	7	32,515
アマノ	5.4	10.9	37,278
ＪＵＫＩ	2.9	6	2,706
サンデン	2.8	3.2	611
ジャノメ	1.9	3.9	2,733

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
マックス	2.3	5.4	17,955
グローリー	4.9	9.2	28,060
新晃工業	1.9	3.9	11,778
大和冷機工業	2.9	5.9	9,422
セガサミーホールディングス	15.3	34.3	74,088
日本ピストンリング	0.6	－	－
リケン	0.8	－	－
ＴＰＲ	2.2	4.9	9,888
ツバキ・ナカシマ	4.7	7.7	5,690
ホシザキ	12.3	22.7	121,218
大豊工業	1.6	3.3	2,768
日本精工	35	71.2	56,717
ＮＴＮ	37.5	83.4	22,351
ジェイテクト	16.9	34.2	44,819
不二越	1.4	2.8	9,730
日本トムソン	4.7	10.5	6,216
ＴＨＫ	11	22.2	64,124
ユーシン精機	1.5	3	2,016
前澤給装工業	1.3	2.9	3,807
イーグル工業	2.1	4.2	7,102
前澤工業	1.2	1.2	1,328
日本ピラー工業	1.8	3.6	18,072
キッツ	7	12.9	15,686
マキタ	23.7	43.8	174,411
三井Ｅ＆Ｓ	8.6	19.1	14,076
日立造船	15.6	33.9	31,188
三菱重工業	33.3	67.2	646,329
ＩＨＩ	12	28.6	80,165
サノヤスホールディングス	2.4	3.1	434
スター精密	3.6	7.2	12,967
電気機器（17.6%）			
日清紡ホールディングス	15.5	28.9	34,954
イビデン	10.9	20	157,720
コニカミノルタ	42.5	85.9	35,347
ブラザー工業	25.4	51.4	129,193
ミネベアミツミ	33.1	66.9	204,045
日立製作所	95.6	184.8	2,103,948
東芝	36.6	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三菱電機	196.8	427.9	921,268
富士電機	11.6	23.4	173,604
東洋電機製造	0.7	0.7	776
安川電機	22.6	41.8	242,314
シンフォニアテクノロジー	2.1	4.2	9,828
明電舎	2.9	7.1	19,006
オリジン	0.4	0.5	612
山洋電気	0.8	1.7	11,118
デンヨー	1.5	2.9	6,725
ＰＨＣホールディングス	2.6	7.2	11,102
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	－	14.8	57,942
ソシオネクスト	2	27.9	95,780
東芝テック	2.8	4.9	14,822
芝浦メカトロニクス	0.4	2.2	16,654
マブチモーター	4.7	18.9	47,391
ニデック	46.2	84.9	484,948
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1.4	2.4	866
トレックス・セミコンダクター	0.9	2	3,736
東光高岳	1.1	2.3	4,947
ダブル・スコープ	6.2	11	8,767
ダイヘン	1.7	3.9	27,261
ヤーマン	3.7	6.6	6,600
ＪＶＣケンウッド	17.3	30.3	23,300
ミマキエンジニアリング	1.8	3.6	3,369
Ｉ－ＰＥＸ	1.1	2.7	4,876
日新電機	4.6	－	－
大崎電気工業	4.5	8.4	5,485
オムロン	17.4	29.4	199,861
日東工業	2.6	5.2	20,644
ＩＤＥＣ	2.8	5.7	17,356
正興電機製作所	0.7	0.7	753
不二電機工業	0.4	0.4	476
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	6.3	15	31,402
サクサホールディングス	0.4	0.5	1,293
メルコホールディングス	0.5	1.2	4,002
テクノメディカ	0.5	0.9	1,791
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	0.6	1.4	961
日本電気	26.9	50.5	473,690

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
富士通	19	35.4	741,099
沖電気工業	8.6	17.4	17,904
岩崎通信機	0.8	1	749
電気興業	0.8	1.7	3,974
サンケン電気	1.8	3.6	25,959
ナカヨ	0.3	0.3	351
アイホン	1.2	2.1	6,197
ルネサスエレクトロニクス	124.2	250.9	674,795
セイコーエプソン	25.4	49.3	108,657
ワコム	15.1	29.2	19,739
アルバック	4.5	9.1	68,395
アクセル	0.7	1.3	2,939
ＥＩＺＯ	1.4	2.8	14,476
ジャパンディスプレイ	73.1	165.7	3,645
日本信号	4.3	8.8	8,263
京三製作所	4	8.1	3,758
能美防災	2.6	5.2	11,752
ホーチキ	1.4	2.9	5,753
星和電機	0.8	0.9	432
エレコム	4.6	9.2	16,265
パナソニック　ホールディングス	224.9	454.1	623,706
シャープ	22.9	64.8	66,970
アンリツ	13.4	27.1	36,991
富士通ゼネラル	5.4	10.9	24,110
ソニーグループ	133.4	269.2	3,864,366
ＴＤＫ	30.2	60.9	448,589
帝国通信工業	0.9	1.7	3,502
タムラ製作所	8.2	15.3	8,369
アルプスアルパイン	17	34.3	43,681
池上通信機	0.6	0.7	638
日本電波工業	2.3	4.6	5,809
鈴木	1.1	2.1	2,484
メイコー	2.1	3.8	16,321
日本トリム	0.4	0.9	2,812
ローランド　ディー．ジー．	1.1	2.1	8,043
フォスター電機	1.8	2.8	3,133
ＳＭＫ	0.5	1	2,556
ヨコオ	1.5	3.4	5,045

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ティアック	2.9	3.3	323
ホシデン	4.6	8.7	15,425
ヒロセ電機	3.1	5.7	100,576
日本航空電子工業	3.9	9.2	28,612
ＴＯＡ	2.2	4.4	4,870
マクセル	4.1	8.5	13,795
古野電気	2.5	5	10,240
スミダコーポレーション	1.7	5.1	6,043
アイコム	0.7	1.5	5,505
リオン	0.8	1.6	3,873
横河電機	20.8	42.1	124,763
新電元工業	0.7	1.5	4,762
アズビル	13.2	26.2	127,253
東亜ディーケーケー	0.9	1	950
日本光電工業	8.7	16.3	73,904
チノー	0.8	1.6	3,796
共和電業	1.8	2	866
日本電子材料	1.2	2.3	4,351
堀場製作所	4.2	7.3	88,950
アドバンテスト	14.9	109.1	659,945
小野測器	0.7	0.9	427
エスペック	1.5	3	7,776
キーエンス	18.9	38.1	2,512,695
日置電機	1	1.8	11,430
シスメックス	16.3	32.8	261,284
日本マイクロニクス	3.1	6.8	29,716
メガチップス	1.5	3	15,240
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	0.9	2.1	8,547
澤藤電機	0.2	0.2	254
原田工業	0.8	0.9	681
コーセル	2.5	4.6	6,895
イリソ電子工業	1.7	3.5	12,232
オプテックスグループ	3.5	7	12,642
千代田インテグレ	0.7	1.5	4,218
レーザーテック	9.3	17.4	722,622
スタンレー電気	13.4	24.4	68,698
岩崎電気	0.6	－	－
ウシオ電機	9.8	19.3	41,109

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
岡谷電機産業	1.4	1.6	459
ヘリオス　テクノ　ホールディング	1.7	2.1	1,146
エノモト	0.5	0.6	974
日本セラミック	1.9	3.1	8,360
遠藤照明	0.8	0.9	1,289
古河電池	1.4	2.8	2,503
双信電機	0.8	0.8	248
山一電機	1.6	3.4	7,558
図研	1.6	3.3	13,414
日本電子	4.7	9.5	69,559
カシオ計算機	14	27.5	35,227
ファナック	18.5	185.6	801,049
日本シイエムケイ	4	8.1	6,058
エンプラス	0.5	1.1	14,366
大真空	2.3	5.7	5,192
ローム	8.7	70.4	188,566
浜松ホトニクス	15.1	30.5	183,518
三井ハイテック	1.9	3.4	23,868
新光電気工業	6.7	12.6	69,967
京セラ	29.3	236.5	524,438
太陽誘電	9.2	18.5	68,357
村田製作所	57.2	346.3	1,060,024
双葉電子工業	3.6	7.2	3,837
北陸電気工業	0.7	0.8	1,136
ニチコン	3.8	10	12,980
日本ケミコン	1.9	4	5,544
ＫＯＡ	2.9	5.8	9,152
市光工業	2.7	6.9	4,022
小糸製作所	22.7	39.4	89,930
ミツバ	3.5	7.1	7,845
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	3.2	13	192,660
キヤノン電子	2.1	4.2	8,513
キヤノン	103.4	189.8	715,356
リコー	47.3	95.4	111,999
象印マホービン	5.6	10.3	15,274
ＭＵＴＯＨホールディングス	0.3	0.3	652
東京エレクトロン	13.3	80.6	2,309,593
イノテック	1.3	2.5	4,650

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
輸送用機器（8.5%）			
トヨタ紡織	7.9	16	39,160
芦森工業	0.3	0.4	880
ユニプレス	3.4	6.8	7,004
豊田自動織機	13.8	32.5	415,025
モリタホールディングス	3.3	6.7	10,478
三櫻工業	2.9	5.8	4,848
デンソー	38.9	314	729,579
東海理化電機製作所	5.3	10.7	24,674
川崎重工業	14.2	31.1	101,479
名村造船所	4.8	8.3	11,371
日本車輌製造	0.7	1.3	2,769
三菱ロジスネクスト	3	6.1	9,217
近畿車輛	0.3	0.3	574
日産自動車	267.8	540.7	311,335
いすゞ自動車	54.8	110.7	228,429
トヨタ自動車	1,035.3	2,090	6,194,760
日野自動車	24.3	57.2	28,577
三菱自動車工業	73.6	148.5	68,488
エフテック	1.3	1.5	973
レシップホールディングス	0.7	0.9	590
ＧＭＢ	0.4	0.4	501
ファルテック	0.3	0.4	220
武蔵精密工業	4.6	9.3	15,707
日産車体	3.3	4.5	4,468
新明和工業	5.9	11	13,574
極東開発工業	3.3	6.3	12,631
トピー工業	1.5	3.1	8,859
ティラド	0.5	0.8	2,908
曙ブレーキ工業	11.5	23.2	2,691
タチエス	3	7	13,769
ＮＯＫ	7.3	14.8	28,830
フタバ産業	5	10.2	9,210
カヤバ	1.8	3.7	18,981
大同メタル工業	3.7	7.4	4,040
プレス工業	8.4	15.2	9,773
ミクニ	2.1	2.7	1,301
太平洋工業	4.3	8.7	12,475

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
河西工業	2.4	3.4	635
アイシン	14.5	29.4	160,965
マツダ	62.4	125.9	216,736
今仙電機製作所	1.2	1.3	824
本田技研工業	153.3	928.2	1,479,086
スズキ	34.6	69.9	447,569
ＳＵＢＡＲＵ	59.7	118	343,439
安永	0.8	0.9	595
ヤマハ発動機	29.6	164.5	233,836
ＴＢＫ	1.8	2.3	920
エクセディ	3.1	6.2	17,453
豊田合成	5.5	11.1	31,524
愛三工業	3.1	6.3	8,662
盟和産業	0.3	0.3	306
日本プラスト	1.5	1.8	1,002
ヨロズ	1.8	3.6	3,308
エフ・シー・シー	3.3	6.7	12,917
シマノ	7.7	15.5	336,272
テイ・エス　テック	8.6	13.6	25,098
ジャムコ	1	1.6	2,612
精密機器（2.4%）			
テルモ	58.9	106.4	531,787
クリエートメディック	0.6	0.7	629
日機装	4.7	8.9	9,549
日本エム・ディ・エム	1.1	3	2,334
島津製作所	23	50.6	208,876
ＪＭＳ	1.7	3.5	1,844
クボテック	0.4	0.6	154
長野計器	1.4	2.8	6,400
ブイ・テクノロジー	0.9	2	5,732
東京計器	1.4	2.9	5,449
愛知時計電機	0.7	1.6	4,396
インターアクション	1.1	1.8	2,044
オーバル	1.7	1.9	1,060
東京精密	4.1	7.8	79,170
マニー	8.3	15.2	31,654
ニコン	29.3	55	82,665
トプコン	9.9	18.5	30,071

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
オリンパス	117.9	234.3	514,639
理研計器	1.2	2.7	20,142
タムロン	1.4	2.3	12,972
ＨＯＹＡ	40.3	74.9	1,403,626
シード	1	1.1	874
ノーリツ鋼機	1.8	3.6	12,132
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	2.7	5.5	11,341
朝日インテック	24.9	42.5	125,035
シチズン時計	20.7	35	32,480
リズム	0.6	0.5	1,490
大研医器	1.4	1.8	943
メニコン	6.5	13.1	29,612
シンシア	0.2	0.2	105
松風	0.9	1.7	4,909
セイコーグループ	2.9	5.3	13,928
ニプロ	15.7	31.7	37,976
その他製品（2.4%）			
ＫＹＯＲＩＴＳＵ	2.8	3.2	601
中本パックス	0.6	0.7	1,204
スノーピーク	3.2	5.4	4,800
パラマウントベッドホールディングス	4.4	7.9	21,377
トランザクション	1.4	2.5	5,842
粧美堂	0.5	0.6	403
ニホンフラッシュ	1.8	3.6	3,376
前田工繊	2	3.2	10,128
永大産業	2	2.5	580
アートネイチャー	1.9	3.4	2,740
バンダイナムコホールディングス	17.2	104.3	324,477
アイフィスジャパン	0.5	0.6	364
ＳＨＯＥＩ	2	8.6	17,234
フランスベッドホールディングス	2.3	4.9	6,835
パイロットコーポレーション	2.9	5.4	22,339
萩原工業	1.3	2.5	3,720
フジシールインターナショナル	3.8	7.7	13,621
タカラトミー	8.7	17.3	43,397
広済堂ホールディングス	1.3	8.6	7,060
エステールホールディングス	0.4	0.5	319
タカノ	0.7	0.8	826

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
プロネクサス	1.6	3.9	5,101
ホクシン	1.4	1.5	169
ウッドワン	0.6	0.8	836
大建工業	1.1	－	－
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	24.7	46.8	194,266
大日本印刷	22.4	41.6	176,508
共同印刷	0.5	1.1	3,701
ＮＩＳＳＨＡ	3.6	6.5	10,478
光村印刷	0.2	0.2	308
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ	1.3	2.4	6,852
アシックス	17.4	32.4	145,605
ツツミ	0.4	0.9	1,953
ローランド	1.4	2.8	13,832
小松ウオール工業	0.7	1.6	5,088
ヤマハ	11.9	24	79,200
河合楽器製作所	0.5	1.2	4,464
クリナップ	2.1	3.7	2,723
ピジョン	12	24.2	39,228
兼松サステック	0.1	－	－
キングジム	1.7	3.4	2,975
リンテック	3.8	7.6	21,378
イトーキ	3.9	7.8	11,746
任天堂	119	240.3	1,915,671
三菱鉛筆	2.7	5.4	11,151
タカラスタンダード	3.6	8	14,032
コクヨ	9.1	15.6	37,385
ナカバヤシ	2	4.1	2,242
グローブライド	1.5	3.4	7,180
オカムラ	5.7	11.5	25,978
美津濃	1.9	3.8	16,644
電気・ガス業（1.4%）			
東京電力ホールディングス	170	343.1	270,156
中部電力	69.5	140.3	264,114
関西電力	72.8	147	288,046
中国電力	30	66.1	68,446
北陸電力	17.8	38.9	28,078
東北電力	46.1	100.2	98,837
四国電力	16.1	35.4	37,683

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
九州電力	43.5	87.7	95,373
北海道電力	18.2	36.8	24,196
沖縄電力	4.4	9.7	11,261
電源開発	14.2	31.3	76,215
エフオン	1.4	2.5	1,112
イーレックス	3.3	6.8	5,168
レノバ	5	10.1	12,039
東京瓦斯	39.9	80.5	265,408
大阪瓦斯	38.2	77.1	234,306
東邦瓦斯	7.4	16.5	49,351
北海道瓦斯	1.1	2.3	5,253
広島ガス	4	8	3,152
西部ガスホールディングス	1.8	4	7,740
静岡ガス	4.3	7.6	7,691
メタウォーター	2.4	4.6	10,032
陸運業（2.7%）			
ＳＢＳホールディングス	1.7	3.4	8,595
東武鉄道	20.7	41.8	165,110
相鉄ホールディングス	6.2	13.6	37,685
東急	52.9	106.7	185,071
京浜急行電鉄	21.4	47.1	60,923
小田急電鉄	28.6	62.9	143,003
京王電鉄	10	18.3	79,861
京成電鉄	12.2	24.5	166,061
富士急行	2.3	4.7	21,079
東日本旅客鉄道	32	69.9	588,977
西日本旅客鉄道	24.1	45.2	274,861
東海旅客鉄道	14.5	146.6	534,210
西武ホールディングス	22.8	46	95,450
鴻池運輸	3.2	6.5	12,740
西日本鉄道	5	10.2	25,301
ハマキョウレックス	1.5	3.2	13,280
サカイ引越センター	0.9	4.2	11,781
近鉄グループホールディングス	18.8	38	174,572
阪急阪神ホールディングス	25.1	50.7	228,859
南海電気鉄道	9	16.9	48,131
京阪ホールディングス	7.8	20.9	75,971
神戸電鉄	0.5	1	2,891

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
名古屋鉄道	20.8	39.2	88,729
山陽電気鉄道	1.4	2.9	6,324
アルプス物流	1.5	3	5,475
ヤマトホールディングス	24.1	48.7	126,084
山九	4.8	9.7	50,275
丸運	0.9	1.2	334
丸全昭和運輸	1.2	2.3	9,361
センコーグループホールディングス	10	20.1	23,034
トナミホールディングス	0.4	0.8	3,836
ニッコンホールディングス	6	12.2	38,039
日本石油輸送	0.2	0.2	582
福山通運	1.4	4.3	17,737
セイノーホールディングス	11.7	21.4	45,988
エスライングループ本社	0.5	0.6	531
神奈川中央交通	0.5	1.1	3,355
日立物流	1.2	－	－
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	4.5	9.7	15,326
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	1.8	3.7	6,386
九州旅客鉄道	13.3	26.9	86,026
ＳＧホールディングス	36.1	63.8	126,674
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	7	12.9	112,049
海運業（0.9%）			
日本郵船	50.4	108.9	556,261
商船三井	33.2	82.5	431,640
川崎汽船	16	32.1	232,853
ＮＳユナイテッド海運	1	2	10,480
明海グループ	1.8	2.3	1,863
飯野海運	6.9	14	18,074
共栄タンカー	0.3	0.4	374
乾汽船	2.4	4.5	5,071
空運業（0.4%）			
日本航空	46.2	93.3	264,832
ＡＮＡホールディングス	51.2	103.4	329,949
パスコ	0.4	0.4	733
倉庫・運輸関連業（0.1%）			
トランコム	0.5	1.1	7,909
日新	1.4	2.9	7,980
三菱倉庫	4	9.3	42,166

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三井倉庫ホールディングス	1.8	3.6	18,000
住友倉庫	5.2	10.2	26,948
澁澤倉庫	0.8	1.7	5,363
東陽倉庫	2.5	0.6	927
日本トランスシティ	3.8	7.6	4,879
ケイヒン	0.3	0.4	746
中央倉庫	0.9	2	2,336
川西倉庫	0.3	0.4	453
安田倉庫	1.3	2.6	3,179
ファイズホールディングス	0.3	0.3	368
東洋埠頭	0.5	0.6	835
上組	9	17.5	59,972
サンリツ	0.4	0.5	387
キムラユニティー	0.9	1	1,476
キユーソー流通システム	1.1	1.5	1,416
東海運	1.1	1.2	350
エーアイテイー	1.2	2.4	4,322
内外トランスライン	0.7	1.5	3,681
日本コンセプト	0.6	1.4	2,461
情報・通信業（7.7%）			
ＮＥＣネッツエスアイ	6.3	14.9	33,718
クロスキャット	1.1	2.4	2,808
システナ	31.8	57.8	17,686
デジタルアーツ	1.2	2.4	12,336
日鉄ソリューションズ	3.2	6.5	31,915
キューブシステム	1.1	2	2,254
コア	0.8	1.7	3,090
手間いらず	0.3	0.6	1,762
ラクーンホールディングス	1.9	3.2	2,182
ソリトンシステムズ	1	2	2,898
ソフトクリエイトホールディングス	0.8	3.1	5,483
ＴＩＳ	21.2	41.8	138,650
テクミラホールディングス	0.8	1	432
グリー	10.1	10.2	6,007
ＧＭＯペパボ	0.3	0.5	597
コーエーテクモホールディングス	11.8	23.9	43,247
三菱総合研究所	0.9	1.9	9,224
ボルテージ	0.5	0.6	162

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
電算	0.2	0.2	300
ＡＧＳ	0.8	0.9	759
ファインデックス	1.5	3	3,123
ブレインパッド	1.9	2.9	3,572
ＫＬａｂ	3.7	7	2,002
ポールトゥウィンホールディングス	3.2	6.5	3,523
ネクソン	48.9	85.4	206,668
アイスタイル	6	11.3	4,825
エムアップホールディングス	2.3	4.7	4,789
エイチーム	1.4	2.3	1,350
エニグモ	2.4	4.9	1,803
テクノスジャパン	1.6	1.9	1,210
ｅｎｉｓｈ	1.4	2.1	373
コロプラ	7.3	14.8	9,176
オルトプラス	1.4	1.7	248
ブロードリーフ	11	18.1	10,968
クロス・マーケティンググループ	0.8	1.3	754
デジタルハーツホールディングス	1.2	2.4	2,438
システム情報	1.7	－	－
メディアドゥ	0.8	1.7	2,366
じげん	5.5	11.1	5,905
ブイキューブ	2.3	4.6	1,444
エンカレッジ・テクノロジ	0.4	0.5	303
サイバーリンクス	0.6	0.8	648
ディー・エル・イー	1.3	1.5	298
フィックスターズ	2.1	4.3	7,344
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	0.9	1.8	2,718
オプティム	1.6	3.9	3,755
セレス	0.8	1.5	1,693
ＳＨＩＦＴ	1.4	2.5	66,850
ティーガイア	2	4	7,976
セック	0.3	0.4	2,140
テクマトリックス	3.5	7	11,725
プロシップ	0.8	1.8	2,521
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	5.8	9.9	24,477
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	4.3	7.6	66,849
ザッパラス	0.7	0.6	266
システムリサーチ	0.6	1.3	3,906

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
インターネットイニシアティブ	10.6	18.2	55,655
さくらインターネット	2.1	4.3	17,157
ヴィンクス	0.6	－	－
GMOグローバルサイン・ホールディングス	0.6	1.2	3,402
ＳＲＡホールディングス	1	2	7,600
システムインテグレータ	0.6	0.6	258
朝日ネット	2	4.1	2,570
ｅＢＡＳＥ	2.7	5.4	3,925
アバントグループ	2.4	4.8	7,008
アドソル日進	0.8	1.6	2,553
ＯＤＫソリューションズ	0.4	0.4	240
フリービット	1.2	2	3,066
コムチュア	2.5	5.5	10,180
サイバーコム	0.3	－	－
アステリア	1.5	3	1,845
アイル	1.1	1.8	5,742
マークラインズ	1	2.1	6,373
メディカル・データ・ビジョン	2.8	4.6	3,003
ｇｕｍｉ	3.1	5.6	2,268
ショーケース	0.4	0.5	161
モバイルファクトリー	0.4	0.4	262
テラスカイ	0.8	1.6	2,433
デジタル･インフォメーション･テクノロジー	1	2.2	3,663
ＰＣＩホールディングス	0.8	0.8	812
アイビーシー	0.3	0.3	148
ネオジャパン	0.6	1.3	1,392
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	0.5	0.8	1,722
ラクス	8.9	18.1	44,055
ランドコンピュータ	0.5	1	940
ダブルスタンダード	0.8	1.2	2,014
オープンドア	1.3	2.2	1,918
マイネット	0.6	0.7	202
アカツキ	0.9	1.8	4,935
ベネフィットジャパン	0.1	0.1	123
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	0.6	1.2	1,842
カナミックネットワーク	2.7	4.1	1,730
ノムラシステムコーポレーション	1.6	2.2	253
チェンジホールディングス	4.6	8.3	11,752

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
シンクロ・フード	1.2	1.3	898
オークネット	0.9	1.4	2,892
キャピタル・アセット・プランニング	0.4	0.4	305
セグエグループ	0.5	0.7	640
エイトレッド	0.3	0.3	429
マクロミル	4.3	7.5	5,947
ビーグリー	0.3	0.4	526
オロ	0.6	1.4	4,102
ユーザーローカル	0.7	1.4	2,990
テモナ	0.4	0.5	129
ニーズウェル	0.6	1.2	968
マネーフォワード	4.6	8.5	46,733
サインポスト	0.7	0.8	447
Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	－	2.7	2,708
プラスアルファ・コンサルティング	－	2.3	6,108
電算システムホールディングス	0.9	1.7	5,028
Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	－	13	23,569
ソルクシーズ	1.5	1.7	688
フェイス	0.5	0.6	288
プロトコーポレーション	2.4	4.2	5,455
ハイマックス	0.6	1.2	1,692
野村総合研究所	38.8	84.6	368,771
サイバネットシステム	1.6	－	－
ＣＥホールディングス	1	1.1	701
日本システム技術	0.8	1.2	4,116
インテージホールディングス	2.6	4.3	7,314
東邦システムサイエンス	0.5	1.2	1,584
ソースネクスト	9.6	17.5	2,712
インフォコム	2.4	4.9	12,588
シンプレクス・ホールディングス	3.2	5.7	16,644
ＨＥＲＯＺ	0.6	1.3	2,229
ラクスル	2.7	9.2	11,150
メルカリ	8.5	23.2	56,921
ＩＰＳ	0.6	1.1	2,161
ＦＩＧ	2.2	2.5	797
システムサポート	0.8	1.5	3,030
イーソル	1.2	2.7	1,603
アルテリア・ネットワークス	1.8	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東海ソフト	0.3	0.3	350
ウイングアーク１ｓｔ	1.9	4	11,324
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	0.5	1	1,200
サーバーワークス	0.4	0.8	3,172
東名	0.1	0.2	452
ヴィッツ	0.2	0.2	168
トビラシステムズ	0.5	0.6	532
Ｓａｎｓａｎ	7.1	12.5	17,312
Ｌｉｎｋ－Ｕ	0.4	0.5	334
ギフティ	2	3.3	5,577
メドレー	1.9	5.1	23,587
ベース	0.6	1.3	4,342
ＪＭＤＣ	3.1	6.5	26,546
フォーカスシステムズ	1.4	2.6	2,740
クレスコ	1.5	3.1	5,933
フジ・メディア・ホールディングス	18.2	36.7	64,243
オービック	6.3	12.8	296,704
ジャストシステム	2.7	5.5	17,930
ＴＤＣソフト	1.6	3.6	8,064
ＬＩＮＥヤフー	269.1	543.4	256,593
トレンドマイクロ	10.9	18	148,500
ＩＤホールディングス	1.3	2.6	4,550
日本オラクル	3.6	7.3	87,819
アルファシステムズ	0.6	1	3,110
フューチャー	4.7	8.1	14,474
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	1.2	2	3,556
ＳＢテクノロジー	0.8	1.6	3,985
トーセ	0.5	0.6	426
オービックビジネスコンサルタント	3.7	5.4	37,438
伊藤忠テクノソリューションズ	10.2	－	－
アイティフォー	2.5	4.9	6,002
東計電算	0.3	1.1	3,927
エックスネット	0.3	0.3	336
大塚商会	10.7	18.9	116,442
サイボウズ	2.6	5.3	11,474
電通総研	2.3	4.6	26,726
ＡＣＣＥＳＳ	2.2	4	3,084
デジタルガレージ	3.4	6.1	21,624

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＥＭシステムズ	3.2	6.4	4,441
ウェザーニューズ	0.7	1.2	6,540
ＣＩＪ	1.7	6.3	4,252
ビジネスエンジニアリング	0.4	0.6	2,793
日本エンタープライズ	1.8	2.1	264
WOWOW	1.1	2.9	3,297
スカラ	1.9	3.5	2,656
インテリジェント　ウェイブ	1	1.1	1,158
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	－	1.3	4,907
WOW　WORLD　GROUP	0.3	－	－
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	1.6	3.8	2,382
ネットワンシステムズ	7	15.4	36,806
システムソフト	6.4	13.3	811
アルゴグラフィックス	1.7	3.5	13,650
マーベラス	3.1	6.2	4,699
エイベックス	3.2	6.5	9,165
ＢＩＰＲＯＧＹ	7	12.5	54,062
兼松エレクトロニクス	1.2	－	－
都築電気	1	2	4,412
ＴＢＳホールディングス	9.7	19.2	68,812
日本テレビホールディングス	16.7	33.8	58,778
朝日放送グループホールディングス	1.8	3.6	2,426
テレビ朝日ホールディングス	4.6	9.3	16,507
スカパーＪＳＡＴホールディングス	16.8	29.6	22,703
テレビ東京ホールディングス	1.4	2.7	8,478
日本ＢＳ放送	0.7	0.8	721
ビジョン	2.5	5.8	6,936
スマートバリュー	0.5	0.5	205
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	1.7	4.3	18,920
ワイヤレスゲート	0.8	0.9	271
コネクシオ	1.2	－	－
日本通信	17.5	37.6	8,685
クロップス	0.3	0.3	345
日本電信電話	242.3	11,355.4	2,115,511
ＫＤＤＩ	146.1	295	1,446,385
ソフトバンク	303.8	614.3	1,207,713
光通信	2.2	3.8	98,021
エムティーアイ	1.7	2.6	1,560

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＧＭＯインターネットグループ	7	14.1	37,766
ファイバーゲート	1	2.1	2,020
アイドママーケティングコミュニケーション	0.4	0.6	141
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	10	20.2	63,751
学研ホールディングス	3.1	6.4	6,662
ゼンリン	3.2	6.5	5,700
昭文社ホールディングス	0.8	0.9	321
インプレスホールディングス	1.6	2.1	367
アイネット	1.1	2.3	4,595
松竹	1.1	2	19,232
東宝	11.8	21.2	101,378
東映	0.5	1.3	26,780
ＮＴＴデータグループ	59.3	99.8	212,524
ピー・シー・エー	1.1	2.2	2,732
ビジネスブレイン太田昭和	0.8	1.5	3,355
ＤＴＳ	4	8	28,960
スクウェア・エニックス・ホールディングス	9.5	17.4	101,041
シーイーシー	2.7	4.8	8,308
カプコン	18.8	34.1	190,039
アイ・エス・ビー	1	2	3,144
ジャステック	1.2	2.3	3,190
ＳＣＳＫ	15.4	26.7	77,296
ＮＳＷ	0.7	1.7	4,947
アイネス	1.3	3	4,842
ＴＫＣ	3.4	6.1	23,302
富士ソフト	2.1	7.7	49,665
ＮＳＤ	6.7	13.6	37,780
コナミグループ	8.1	14.3	126,597
福井コンピュータホールディングス	1.3	2.4	6,309
ＪＢＣＣホールディングス	1.4	2.5	10,575
ミロク情報サービス	1.7	3.5	6,464
ソフトバンクグループ	109.3	188.3	1,255,396
卸売業（7.2%）			
高千穂交易	0.7	1.1	4,636
オルバヘルスケアホールディングス	0.3	0.3	552
伊藤忠食品	0.4	0.9	6,750
エレマテック	1.8	3.6	6,764
あらた	1.5	6.2	20,119

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
トーメンデバイス	0.3	0.6	3,246
東京エレクトロン　デバイス	0.7	4	25,160
円谷フィールズホールディングス	1.7	6.9	12,240
双日	21.2	44.8	155,411
アルフレッサ　ホールディングス	20	40.4	97,606
横浜冷凍	5.4	11	12,111
神栄	0.3	0.3	544
ラサ商事	0.9	1.4	2,308
アルコニックス	2.6	5.3	7,393
神戸物産	15.4	31.2	120,432
ハイパー	0.4	0.5	153
あい　ホールディングス	3.2	6.4	16,121
ディーブイエックス	0.5	0.6	648
ダイワボウホールディングス	8.2	17.8	57,654
マクニカホールディングス	4.9	9.5	79,296
ラクト・ジャパン	0.8	1.6	3,497
グリムス	0.8	1.7	3,592
バイタルケーエスケー・ホールディングス	2.9	6.1	6,978
八洲電機	1.6	3.3	4,431
メディアスホールディングス	1.3	2.6	1,976
レスターホールディングス	1.9	3.4	10,557
ジオリーブグループ	0.5	0.5	687
大光	0.9	0.9	561
ＯＣＨＩホールディングス	0.5	0.5	784
ＴＯＫＡＩホールディングス	9.8	21.9	21,549
黒谷	0.5	0.6	363
Ｃｏｍｉｎｉｘ	0.4	0.4	328
三洋貿易	2	4.5	5,607
ビューティガレージ	0.4	1.3	2,858
ウイン・パートナーズ	1.5	2.6	3,224
ミタチ産業	0.5	0.6	698
シップヘルスケアホールディングス	7.2	14.5	33,582
明治電機工業	0.7	1.5	2,172
デリカフーズホールディングス	0.8	1	590
スターティアホールディングス	0.4	0.6	891
コメダホールディングス	4.9	9.9	27,541
ピーバンドットコム	0.3	0.3	115
アセンテック	0.7	1.5	876

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
富士興産	0.4	0.6	1,198
協栄産業	0.2	0.2	567
フルサト・マルカホールディングス	2	3.6	8,823
ヤマエグループホールディングス	1.1	2.3	7,532
小野建	1.8	4	7,300
南陽	0.4	0.5	1,096
佐鳥電機	1.3	2	4,922
エコートレーディング	0.4	0.4	480
伯東	1.1	2.3	14,076
コンドーテック	1.5	3.1	3,862
中山福	1	1.2	450
ナガイレーベン	2.5	5.1	12,219
三菱食品	1.8	3.7	18,611
松田産業	1.5	3.1	8,385
第一興商	3.9	15.6	32,260
メディパルホールディングス	20.7	41.7	95,701
ＳＰＫ	0.9	1.8	3,601
萩原電気ホールディングス	0.8	1.7	8,704
アズワン	2.9	6.3	35,015
スズデン	0.7	1.4	3,438
尾家産業	0.5	0.5	896
シモジマ	1.4	2.7	3,542
ドウシシャ	2.1	3.7	8,228
小津産業	0.4	0.5	825
高速	1	2.4	5,385
たけびし	0.8	1.5	3,015
リックス	0.4	0.7	2,611
丸文	1.8	3.6	6,217
ハピネット	1.7	3.4	9,785
橋本総業ホールディングス	0.8	1.6	2,084
日本ライフライン	5.8	11.8	15,469
タカショー	1.7	3.5	1,760
ＩＤＯＭ	6	10.7	9,116
進和	1.3	2.5	6,085
エスケイジャパン	0.5	0.5	353
ダイトロン	0.8	1.6	4,800
シークス	2.8	5.7	8,327
田中商事	0.6	0.6	480

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
オーハシテクニカ	1	2.1	3,706
白銅	0.7	1.1	2,728
ダイコー通産	0.2	0.2	240
伊藤忠商事	122.9	270.7	1,804,756
丸紅	157.5	335.8	836,645
高島	0.3	1.5	1,924
長瀬産業	9.4	18.5	44,159
蝶理	1.1	2.5	7,475
豊田通商	17.5	35.3	340,750
三共生興	2.9	5.6	4,172
兼松	7.7	16.8	38,035
ツカモトコーポレーション	0.3	0.3	364
三井物産	146	303.4	1,798,555
日本紙パルプ商事	1.1	1.9	9,671
カメイ	2.1	4.3	8,311
東都水産	0.1	0.1	705
ＯＵＧホールディングス	0.3	0.3	741
スターゼン	1.5	2.8	7,672
山善	5.4	12.2	15,725
椿本興業	0.3	0.8	5,424
住友商事	123.5	243.7	815,907
内田洋行	0.9	1.6	12,224
三菱商事	124.7	798	2,014,152
第一実業	0.7	3.8	7,182
キヤノンマーケティングジャパン	4.6	9.3	40,789
西華産業	0.8	1.6	4,936
佐藤商事	1.4	2.8	4,404
菱洋エレクトロ	1.7	3.8	15,181
東京産業	1.8	3.7	2,778
ユアサ商事	1.8	3.1	15,205
神鋼商事	0.5	1	5,950
トルク	1	1.2	360
阪和興業	3.6	7.2	38,520
正栄食品工業	1.3	2.7	12,379
カナデン	1.6	3	4,707
ＲＹＯＤＥＮ	1.6	3.2	8,867
岩谷産業	4.5	9.2	60,683
ナイス	0.5	0.7	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
ニチモウ	0.2	0.7	1,522
極東貿易	1.2	2.4	5,169
アステナホールディングス	3.4	7.6	3,670
三愛オブリ	5.5	9.7	16,296
稲畑産業	4	8	25,280
ＧＳＩクレオス	1.2	2.2	5,181
明和産業	2.7	4.8	3,196
クワザワホールディングス	0.6	0.8	558
ワキタ	3.7	6.7	10,452
東邦ホールディングス	5	11.1	35,631
サンゲツ	5	9.3	30,504
ミツウロコグループホールディングス	2.6	5.1	7,859
シナネンホールディングス	0.6	1.1	4,471
伊藤忠エネクス	4.9	10	15,830
サンリオ	5.7	11.4	70,429
サンワテクノス	1	2.1	4,872
リョーサン	2.1	2.8	14,532
新光商事	2.7	5.4	6,685
トーホー	0.9	1.6	4,616
三信電気	0.8	1.6	3,924
東陽テクニカ	2.2	4.1	6,010
モスフードサービス	2.9	5.9	20,060
加賀電子	1.6	3.7	25,234
ソーダニッカ	1.5	3	3,699
立花エレテック	1.5	2.7	8,532
フォーバル	0.8	1.6	2,342
ＰＡＬＴＡＣ	3.1	5.4	24,732
三谷産業	3.5	7	2,590
太平洋興発	0.7	0.8	665
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	0.5	1	6,200
ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.2	0.2	461
コーア商事ホールディングス	1.4	2.3	1,725
ＫＰＰグループホールディングス	4.6	10.4	7,269
ヤマタネ	0.9	1.8	4,617
丸紅建材リース	0.2	0.2	566
日鉄物産	1.3	－	－
泉州電業	1	2	7,180
トラスコ中山	4.2	8.5	21,071

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
オートバックスセブン	6.9	14	22,274
モリト	1.4	2.9	4,155
加藤産業	2.4	5	23,725
北恵	0.4	0.6	520
イエローハット	3.5	6.4	11,648
ＪＫホールディングス	1.6	3.1	3,301
日伝	1.2	2.7	7,479
北沢産業	1	1.3	401
杉本商事	0.9	1.9	4,299
因幡電機産業	5.2	10.4	36,764
東テク	0.7	1.3	6,578
ミスミグループ本社	30.1	60.8	149,963
アルテック	1.1	1.2	300
タキヒヨー	0.5	0.5	569
蔵王産業	0.3	0.4	997
スズケン	6.2	15.3	70,578
ジェコス	1.3	2.4	2,654
グローセル	2.4	3.9	2,628
小売業（4.2%）			
ローソン	5	8.6	71,087
サンエー	1.5	3.1	14,167
カワチ薬品	1.6	3.1	8,735
エービーシー・マート	2.9	17.6	45,443
ハードオフコーポレーション	0.8	1.3	2,358
アスクル	4.8	8.3	17,504
ゲオホールディングス	2.1	4.5	10,336
アダストリア	2.4	4.9	15,998
ジーフット	1	1.8	531
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	0.3	0.3	223
くら寿司	2.3	4.7	18,095
キャンドゥ	0.7	1.4	3,805
ＩＫホールディングス	0.6	0.7	256
パルグループホールディングス	2	7.9	18,004
エディオン	7.9	15.9	25,614
サーラコーポレーション	4.2	8.5	6,987
ワッツ	1	1.1	654
ハローズ	0.9	1.8	8,010
フジオフードグループ本社	1.7	4.5	6,489

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
あみやき亭	0.5	1	4,160
ひらまつ	4.2	5.3	1,335
大黒天物産	0.7	1.2	10,044
ハニーズホールディングス	1.8	3.2	5,241
ファーマライズホールディングス	0.4	0.6	414
アルペン	1.6	3.3	6,705
ハブ	0.7	0.7	522
クオールホールディングス	2.7	5.5	9,669
ジンズホールディングス	1.2	2.4	9,888
ビックカメラ	13.3	21.4	29,510
ＤＣＭホールディングス	12.2	21.3	28,861
ペッパーフードサービス	4.1	9.3	892
ＭｏｎｏｔａＲＯ	28.3	57.1	82,452
東京一番フーズ	0.5	0.5	259
ＤＤグループ	1.3	1.4	2,115
きちりホールディングス	0.5	0.5	520
アークランドサービスホールディングス	1.6	－	－
Ｊ．フロント　リテイリング	24.8	46.2	63,594
ドトール・日レスホールディングス	3.5	7.1	15,407
マツキヨココカラ＆カンパニー	12.1	73.3	197,836
ブロンコビリー	1.1	2.4	8,244
ＺＯＺＯ	13.2	25.7	84,810
トレジャー・ファクトリー	0.6	1.9	2,304
物語コーポレーション	1.1	6.7	34,438
三越伊勢丹ホールディングス	33.6	67.8	116,141
Ｈａｍｅｅ	0.8	1.4	1,583
マーケットエンタープライズ	0.2	0.2	205
ウエルシアホールディングス	10.3	20.9	49,282
クリエイトＳＤホールディングス	3.3	6.7	21,205
丸善ＣＨＩホールディングス	2.3	2.6	855
ミサワ	0.4	0.5	357
ティーライフ	0.3	0.3	431
エー・ピーホールディングス	0.4	0.5	480
チムニー	0.6	0.7	1,012
シュッピン	1.5	3.6	3,787
オイシックス・ラ・大地	2.7	5.4	7,495
ネクステージ	4.6	9.2	21,279
ジョイフル本田	6.4	11.7	22,779

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
鳥貴族ホールディングス	0.7	1.5	5,745
ホットランド	1.5	3.1	6,048
すかいらーくホールディングス	27.3	55.1	131,138
ＳＦＰホールディングス	1.1	2.2	4,611
綿半ホールディングス	1.5	3.1	4,504
ヨシックスホールディングス	0.4	0.7	2,082
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	6.5	11.2	11,412
ゴルフダイジェスト・オンライン	0.9	1.8	1,143
ＢＥＥＮＯＳ	1.1	1.6	2,411
あさひ	1.7	3.7	4,787
日本調剤	1.4	2.7	3,869
コスモス薬品	2.3	4	61,960
トーエル	0.9	1	804
セブン＆アイ・ホールディングス	68.7	138.8	802,958
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	15	27.3	30,002
ツルハホールディングス	4.9	8.5	107,397
サンマルクホールディングス	1.6	3.2	7,094
フェリシモ	0.4	0.5	460
トリドールホールディングス	5	11.3	50,239
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	2	4.8	1,584
ウイルプラスホールディングス	0.4	0.4	406
ＪＭホールディングス	1.7	3	6,801
サツドラホールディングス	0.9	1	771
アレンザホールディングス	1.5	3	3,228
串カツ田中ホールディングス	0.5	1.1	2,050
バロックジャパンリミテッド	1.3	3.1	2,538
クスリのアオキホールディングス	2	10.8	34,830
力の源ホールディングス	1.1	1.8	2,570
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ	11.5	21.5	64,672
メディカルシステムネットワーク	1.7	4.4	2,701
一家ホールディングス	0.4	0.6	418
ジャパンクラフトホールディングス	0.6	1.2	199
はるやまホールディングス	0.8	1.1	652
ノジマ	6.5	11.7	22,253
カッパ・クリエイト	3.1	6.3	10,936
ライトオン	1.5	1.7	705
良品計画	25.7	44	102,432
パリミキホールディングス	2.5	2.8	1,461

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アドヴァングループ	1.9	3.8	4,043
アルビス	0.7	1.3	3,472
コナカ	2.2	2.4	988
ハウス　オブ　ローゼ	0.2	0.3	483
Ｇ－７ホールディングス	2.5	4.4	5,517
イオン北海道	2.9	11.9	11,305
コジマ	3.8	6.7	5,098
ヒマラヤ	0.6	0.7	657
コーナン商事	2.7	4.9	19,110
エコス	0.7	1.5	3,688
ワタミ	2.4	4.3	4,476
マルシェ	0.7	0.8	197
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	44.7	81.3	262,599
西松屋チェーン	4.4	7.9	16,827
ゼンショーホールディングス	10.9	20.5	147,395
幸楽苑ホールディングス	1.3	3	3,669
ハークスレイ	0.7	0.8	745
サイゼリヤ	3.3	6	30,540
ＶＴホールディングス	7.6	15.3	8,139
魚力	0.6	1.4	3,243
ポプラ	0.6	0.6	127
フジ・コーポレーション	1.1	1.9	3,304
ユナイテッドアローズ	2.1	4.7	9,127
ハイデイ日高	3	6	17,238
YU-WA Creation Holdings	1.1	1.2	178
コロワイド	9.2	17.3	39,954
ピーシーデポコーポレーション	2.2	－	－
壱番屋	1.6	3.2	19,712
トップカルチャー	0.6	0.7	109
ＰＬＡＮＴ	0.5	0.5	850
スギホールディングス	4	8.1	54,731
薬王堂ホールディングス	1.1	2	5,110
ヴィア・ホールディングス	2.8	3.3	511
スクロール	3	6	6,132
ヨンドシーホールディングス	1.7	3.8	7,638
木曽路	3	6.1	16,018
ＳＲＳホールディングス	3.3	6.6	7,847
千趣会	3.7	7.4	2,331

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
タカキュー	1.5	1.4	120
リテールパートナーズ	3	6	10,728
ケーヨー	3.2	－	－
上新電機	1.8	4	9,876
日本瓦斯	10.7	21.3	50,182
ロイヤルホールディングス	3.9	7.1	18,410
東天紅	0.1	0.2	177
いなげや	1.9	3.9	4,995
チヨダ	1.9	3.8	3,401
ライフコーポレーション	1.7	4.2	15,792
リンガーハット	2.6	5.2	12,495
ＭｒＭａｘＨＤ	2.8	5.1	3,172
テンアライド	2.1	2.9	901
ＡＯＫＩホールディングス	3.7	8.6	10,199
オークワ	3.2	5.8	5,150
コメリ	3.1	6.2	20,584
青山商事	4.3	8.6	14,989
しまむら	2.3	4.7	78,490
はせがわ	0.9	1.1	404
高島屋	15	27.8	56,573
松屋	3.4	6.8	6,446
エイチ・ツー・オー　リテイリング	9.7	17.8	28,836
近鉄百貨店	0.6	1.7	4,295
丸井グループ	14.7	26.7	66,589
アクシアル　リテイリング	1.4	2.7	11,016
井筒屋	0.9	1.1	391
イオン	67.6	136.5	471,880
イズミ	3	7.1	24,424
平和堂	3.3	6.7	14,626
フジ	3.1	6.2	12,176
ヤオコー	2.3	4.6	38,764
ゼビオホールディングス	2.7	5.5	5,368
ケーズホールディングス	15.9	28.5	38,247
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	0.7	1	546
日産東京販売ホールディングス	2.5	3.3	1,527
シルバーライフ	0.5	0.8	703
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	1	1.8	11,322
ナルミヤ・インターナショナル	0.3	0.4	496

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ブックオフグループホールディングス	1.2	2	2,576
ギフトホールディングス	0.4	1.7	4,601
アインホールディングス	2.7	5.5	24,942
元気寿司	0.6	2.3	8,337
ヤマダホールディングス	81.8	123.9	56,374
アークランズ	2.9	12	20,316
ニトリホールディングス	8.1	14.7	286,135
グルメ杵屋	1.6	3.3	3,564
愛眼	1.4	1.6	300
ケーユーホールディングス	1.2	1.9	2,215
吉野家ホールディングス	7.8	14.8	48,292
松屋フーズホールディングス	0.9	1.9	10,925
サガミホールディングス	3.2	6	9,108
関西フードマーケット	1.8	2.7	3,939
王将フードサービス	1.3	3	24,210
プレナス	0.6	－	－
ミニストップ	1.4	2.9	4,451
アークス	3.7	7.4	21,482
バローホールディングス	3.8	7.7	19,196
ベルク	1	2	12,600
大庄	1.1	1.7	2,238
ファーストリテイリング	3	18.1	705,176
サンドラッグ	7.6	13.6	60,982
サックスバー　ホールディングス	1.9	3.4	2,886
ヤマザワ	0.4	0.5	636
やまや	0.4	0.5	1,547
ベルーナ	4.8	9.7	6,101
銀行業（7.1%）			
いよぎんホールディングス	22.1	44.6	44,568
しずおかフィナンシャルグループ	42	83.3	111,913
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	15.6	31.6	32,848
楽天銀行	－	13	30,095
京都フィナンシャルグループ	－	47.5	113,881
島根銀行	0.6	0.6	321
じもとホールディングス	1.2	1.8	1,035
めぶきフィナンシャルグループ	92.1	186	82,639
東京きらぼしフィナンシャルグループ	2.4	4.8	20,424
九州フィナンシャルグループ	32.7	72.6	66,073

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ゆうちょ銀行	52.9	411.9	635,355
富山第一銀行	4.6	11.9	9,722
コンコルディア・フィナンシャルグループ	102.3	201.1	141,574
西日本フィナンシャルホールディングス	11.8	21.2	36,336
三十三フィナンシャルグループ	1.7	3.4	6,490
第四北越フィナンシャルグループ	2.9	5.9	23,924
ひろぎんホールディングス	24.2	53.4	52,855
おきなわフィナンシャルグループ	1.8	3.2	7,884
十六フィナンシャルグループ	2.4	4.9	19,428
北國フィナンシャルホールディングス	1.6	3.9	17,199
プロクレアホールディングス	2.3	4.3	8,131
あいちフィナンシャルグループ	2.6	5.8	14,993
ＳＢＩ新生銀行	5.5	－	－
あおぞら銀行	11.7	26.9	87,344
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	1,179	2,283	3,158,530
りそなホールディングス	237	437.1	354,313
三井住友トラスト・ホールディングス	33.7	134.7	398,644
三井住友フィナンシャルグループ	135.7	266.5	2,037,392
千葉銀行	51.7	104.5	114,427
群馬銀行	36	72.7	53,092
武蔵野銀行	2.4	5.2	14,466
千葉興業銀行	4.3	6.2	5,387
筑波銀行	8.1	16.5	4,224
七十七銀行	5.9	10.9	39,349
秋田銀行	1.2	2.5	4,955
山形銀行	2.1	4.2	4,666
岩手銀行	1.3	2.4	6,120
東邦銀行	14.7	29.7	9,058
東北銀行	0.9	1	1,186
ふくおかフィナンシャルグループ	14.8	32.6	116,740
スルガ銀行	16.4	33	28,116
八十二銀行	38.1	80.4	64,882
山梨中央銀行	1.9	4.2	7,337
大垣共立銀行	3.5	7.1	13,901
福井銀行	1.7	3.4	5,793
清水銀行	0.7	1.5	2,376
富山銀行	0.3	0.3	520
滋賀銀行	3.1	6.2	21,390

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
南都銀行	2.8	5.6	14,722
百五銀行	17.5	35.3	20,297
京都銀行	5.9	－	－
紀陽銀行	6.6	13.4	22,485
ほくほくフィナンシャルグループ	11.8	23.2	36,563
山陰合同銀行	11.6	23.5	24,557
鳥取銀行	0.6	0.7	1,003
百十四銀行	1.7	3.7	9,042
四国銀行	2.9	5.5	5,588
阿波銀行	2.7	5.3	12,947
大分銀行	1.1	2.3	6,104
宮崎銀行	1.2	2.3	6,237
佐賀銀行	1.1	2.2	4,272
琉球銀行	4.3	8	9,184
セブン銀行	66.5	117.5	35,837
みずほフィナンシャルグループ	268.5	506	1,351,779
高知銀行	0.6	0.7	678
山口フィナンシャルグループ	20.5	36.8	50,894
長野銀行	0.6	－	－
名古屋銀行	1.2	2.4	13,128
北洋銀行	28.1	56.8	20,902
大光銀行	0.6	0.7	1,013
愛媛銀行	2.5	5.1	5,375
トマト銀行	0.6	0.7	856
京葉銀行	8.6	15.7	11,241
栃木銀行	8.5	18.7	5,834
北日本銀行	0.7	1.2	2,697
東和銀行	3.4	6.9	4,367
福島銀行	1.9	2.2	521
大東銀行	0.7	0.9	684
トモニホールディングス	15	35.5	14,413
フィデアホールディングス	1.9	3.9	6,220
池田泉州ホールディングス	23.8	52	17,368
証券、商品先物取引業（0.9%）			
ＦＰＧ	7.5	12.7	21,501
ジャパンインベストメントアドバイザー	1.5	6.1	5,239
マーキュリアホールディングス	1.1	1.1	805
ＳＢＩホールディングス	26.9	54.9	199,232

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本アジア投資	1.4	1.5	397
ジャフコ　グループ	6.2	11.2	19,034
大和証券グループ本社	132.8	290.4	307,969
野村ホールディングス	342	630.4	477,591
岡三証券グループ	16.3	32.9	24,905
丸三証券	6.2	12.5	11,162
東洋証券	6.2	9.9	3,207
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	20.2	44.5	24,875
光世証券	0.4	0.5	295
水戸証券	5	11.1	5,239
いちよし証券	3.4	7	5,446
松井証券	11	18.5	15,059
マネックスグループ	20.7	36.7	27,708
極東証券	2.3	5.1	5,360
岩井コスモホールディングス	2.1	4.3	9,081
アイザワ証券グループ	2.7	5.4	6,652
マネーパートナーズグループ	1.9	2.2	666
スパークス・グループ	2.1	4.2	7,635
小林洋行	0.8	0.9	223
保険業（2.4%）			
かんぽ生命保険	22.5	38.2	103,942
ＦＰパートナー	－	0.7	4,193
ＳＯＭＰＯホールディングス	31.9	56.4	424,692
アニコム　ホールディングス	6.3	12.7	7,454
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	37.8	83.9	505,497
第一生命ホールディングス	94.5	183.2	582,759
東京海上ホールディングス	187	370.5	1,415,310
Ｔ＆Ｄホールディングス	49.8	100.7	239,867
アドバンスクリエイト	1.1	2.2	2,268
その他金融業（1.1%）			
全国保証	4.9	9.8	53,939
あんしん保証	0.9	0.9	217
ジェイリース	0.6	1	2,325
イントラスト	0.7	0.8	680
日本モーゲージサービス	1	1.2	628
Ｃａｓａ	0.7	0.8	726
ＳＢＩアルヒ	2.3	3.6	3,110
プレミアグループ	3.1	6.3	11,440

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ネットプロテクションズホールディングス	6.1	12.4	2,194
クレディセゾン	11.8	23.8	66,140
芙蓉総合リース	1.7	3.4	44,897
みずほリース	2.8	6.3	33,327
東京センチュリー	3.5	28	45,472
日本証券金融	7.4	13.8	21,597
アイフル	30.8	55.2	20,479
リコーリース	1.8	3.6	18,396
イオンフィナンシャルサービス	10.7	21.5	28,487
アコム	33.1	66.9	24,739
ジャックス	2	4	23,240
オリエントコーポレーション	4.8	12.2	13,590
オリックス	124.2	228.5	652,596
三菱ＨＣキャピタル	72.4	167	171,342
九州リースサービス	0.9	0.8	902
日本取引所グループ	52.2	97.8	311,004
イー・ギャランティ	3	6.1	12,218
アサックス	0.8	0.9	657
ＮＥＣキャピタルソリューション	0.9	1.8	6,714
不動産業（1.9%）			
Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ	－	10.4	1,809
大東建託	6.8	13.7	220,912
いちご	21.4	43.2	16,113
日本駐車場開発	22.1	39.7	7,503
スター・マイカ・ホールディングス	1.7	4.4	2,622
ＳＲＥホールディングス	0.9	1.6	4,446
ＡＤワークスグループ	4.6	5.3	1,208
ヒューリック	43.3	87.4	135,950
三栄建築設計	0.9	－	－
野村不動産ホールディングス	11.6	20.9	83,035
三重交通グループホールディングス	4	8	5,112
サムティ	3	6	15,012
ディア・ライフ	2.8	6.4	6,489
コーセーアールイー	0.6	0.7	784
地主	1.4	2.9	6,635
プレサンスコーポレーション	2.4	5.9	9,835
ＴＨＥグローバル社	1	1.2	478
ハウスコム	0.3	0.3	275

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＪＰＭＣ	0.9	2.2	2,560
サンセイランディック	0.5	0.6	627
エストラスト	0.2	0.2	128
フージャースホールディングス	2.9	5.8	6,565
オープンハウスグループ	6.8	13.7	62,129
東急不動産ホールディングス	55.8	112.7	112,080
飯田グループホールディングス	16.3	35.9	81,564
イーグランド	0.3	0.3	468
ムゲンエステート	1.2	1.4	1,549
ビーロット	1.3	1.4	1,412
ファーストブラザーズ	0.4	0.4	512
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	1.1	2.3	2,553
シーアールイー	0.8	2.1	3,026
プロパティエージェント	0.2	－	－
ケイアイスター不動産	0.9	1.8	6,372
アグレ都市デザイン	0.3	0.4	651
グッドコムアセット	1.7	3.5	2,611
ジェイ・エス・ビー	0.5	1.9	4,881
ロードスターキャピタル	0.8	2.4	4,747
テンポイノベーション	0.6	0.6	608
グローバル・リンク・マネジメント	0.4	0.4	1,010
フェイスネットワーク	0.3	0.6	964
霞ヶ関キャピタル	－	1	10,660
パーク２４	14.5	24.3	45,368
パラカ	0.7	1.3	2,529
ミガロホールディングス	－	0.3	428
宮越ホールディングス	0.8	1.7	1,989
三井不動産	80.7	173.4	635,511
三菱地所	112	245	497,105
平和不動産	3	6.1	23,790
東京建物	17.7	32.7	73,313
京阪神ビルディング	2.3	7	10,185
住友不動産	33.6	54.2	247,748
テーオーシー	3.4	6.7	4,643
東京楽天地	0.3	0.6	4,020
レオパレス２１	20.9	37.5	15,225
スターツコーポレーション	2.7	5.4	16,497
フジ住宅	2.6	4.7	3,341

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
空港施設	2.2	5.3	3,466
明和地所	0.9	1.9	2,544
ゴールドクレスト	1.8	3.1	7,195
エスリード	0.9	1.8	6,561
日神グループホールディングス	3	6	3,126
日本エスコン	4.2	7	6,804
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	9.4	17.2	8,548
ＡＶＡＮＴＩＡ	0.9	1.2	1,077
イオンモール	9.6	19.4	34,774
毎日コムネット	0.7	0.8	624
ファースト住建	0.8	0.8	888
ランド	111.8	205.1	1,640
カチタス	5	10.1	19,331
トーセイ	3.1	6.2	13,497
穴吹興産	0.4	0.4	843
サンフロンティア不動産	3.1	5.6	9,867
ＦＪネクストホールディングス	2	3.9	4,656
インテリックス	0.5	0.5	280
ランドビジネス	0.7	0.7	186
サンネクスタグループ	0.6	0.6	571
グランディハウス	1.6	2.5	1,630
日本空港ビルデング	6.6	13.3	78,124
サービス業（4.8%）			
明豊ファシリティワークス	1	1.1	955
日本工営	1.4	－	－
ＬＩＦＵＬＬ	6.6	13.4	2,613
ＭＩＸＩ	4.4	8.4	21,285
ジェイエイシーリクルートメント	1.8	14.1	9,559
日本M&Aセンターホールディングス	33.3	62.3	48,650
メンバーズ	0.6	1.3	1,301
中広	0.3	0.4	166
ＵＴグループ	2.8	5	12,100
アイティメディア	0.7	1.5	1,576
ケアネット	－	6	4,944
Ｅ・Ｊホールディングス	1.2	2.3	3,985
オープンアップグループ	7.1	11.7	26,020
コシダカホールディングス	5.8	11.7	11,641
アルトナー	0.5	0.9	2,076

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
パソナグループ	2.4	4.7	12,690
ＣＤＳ	0.5	0.5	852
リンクアンドモチベーション	5.6	11.3	6,429
エス・エム・エス	7.4	13.7	35,894
サニーサイドアップグループ	0.7	0.6	353
パーソルホールディングス	21.7	398.3	93,162
リニカル	1.1	1.4	742
クックパッド	5.3	10.7	1,241
エスクリ	0.8	0.9	267
アイ・ケイ・ケイホールディングス	1	1.1	800
学情	0.9	2	3,538
スタジオアリス	1	2	4,198
シミックホールディングス	1.1	1.8	4,757
エプコ	0.4	0.6	585
ＮＪＳ	0.4	0.9	2,529
綜合警備保障	7.2	65.4	52,195
カカクコム	14.5	25.8	43,860
アイロムグループ	0.7	1.6	3,299
セントケア・ホールディング	1.2	2.8	2,713
サイネックス	0.3	0.4	342
ルネサンス	1.4	3	2,790
ディップ	3.4	6	15,234
デジタルホールディングス	1.5	2	2,522
新日本科学	2.1	3.6	6,332
キャリアデザインセンター	0.4	0.5	1,052
ベネフィット・ワン	9	13.6	29,015
エムスリー	38.3	77.3	188,380
ツカダ・グローバルホールディング	1.2	1.4	544
ブラス	0.3	0.2	151
アウトソーシング	11.5	23.6	41,134
ウェルネット	1.7	1.7	970
ワールドホールディングス	0.9	1.8	5,398
ディー・エヌ・エー	8.3	13.9	21,148
博報堂ＤＹホールディングス	24.7	49.9	55,888
ぐるなび	3.6	7.3	2,022
タカミヤ	2.6	5.3	2,591
ジャパンベストレスキューシステム	1.2	1.8	1,796
ファンコミュニケーションズ	3.8	5.5	2,216

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ライク	0.7	1.5	2,263
Ａｏｂａ－ＢＢＴ	0.7	0.8	326
エスプール	5.6	11.2	3,673
ＷＤＢホールディングス	1	2	4,614
ティア	1.1	1.3	605
ＣＤＧ	0.2	0.2	244
アドウェイズ	2.7	5.4	2,781
バリューコマース	1.5	3.4	5,392
インフォマート	20.1	40.6	16,849
ＪＰホールディングス	5.6	10	4,610
エコナックホールディングス	3.3	1.8	243
ＣＬホールディングス	0.5	0.9	849
プレステージ・インターナショナル	8.2	18.3	11,089
アミューズ	1.1	2.4	3,710
ドリームインキュベータ	0.6	1.3	4,264
クイック	1.5	2.7	6,836
ＴＡＣ	0.9	1	198
電通グループ	19	38.5	151,998
テイクアンドギヴ・ニーズ	0.7	1.3	1,587
ぴあ	0.6	1.3	4,355
イオンファンタジー	0.8	1.4	3,491
シーティーエス	2.1	4.9	3,420
ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ	0.6	0.7	511
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	5.7	11.5	31,285
アルプス技研	1.7	3.7	10,637
サニックス	3.1	6.3	1,908
日本空調サービス	2.1	4.2	3,523
オリエンタルランド	20.5	207.1	1,151,890
ダスキン	4.3	8.7	29,510
明光ネットワークジャパン	2.5	4.7	3,402
ファルコホールディングス	0.9	1.8	3,960
秀英予備校	0.4	0.5	151
田谷	0.3	0.4	164
ラウンドワン	16.2	36.8	24,214
リゾートトラスト	7.7	17	43,129
ビー・エム・エル	2.4	4.8	13,680
りらいあコミュニケーションズ	3.1	－	－
リソー教育	8.8	20	4,840

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
早稲田アカデミー	1.1	2.2	3,700
ユー・エス・エス	19.9	43.9	124,193
東京個別指導学院	2.3	4.6	2,056
サイバーエージェント	46.4	86.5	82,071
楽天グループ	89.7	335.3	221,800
クリーク・アンド・リバー社	1.1	2	3,920
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	3.2	7.7	4,951
テー・オー・ダブリュー	4.1	7.7	2,579
山田コンサルティンググループ	1	1.7	2,997
セントラルスポーツ	0.7	1.5	3,759
フルキャストホールディングス	1.9	3.7	6,648
エン・ジャパン	3.5	6.4	16,934
リソルホールディングス	0.2	0.2	1,204
テクノプロ・ホールディングス	13	22.9	80,470
アトラグループ	0.5	0.6	111
インターワークス	0.5	－	－
アイ・アールジャパンホールディングス	1	2	3,136
ＫｅｅＰｅｒ技研	1.4	2.4	15,384
ファーストロジック	0.3	0.5	263
三機サービス	0.3	0.3	403
Ｇｕｎｏｓｙ	1.2	3.1	2,095
デザインワン・ジャパン	0.6	0.6	85
イー・ガーディアン	0.7	1.5	2,421
リブセンス	0.9	1	243
ジャパンマテリアル	5.9	12	30,480
ベクトル	3	4.8	5,750
ウチヤマホールディングス	0.8	0.9	343
チャーム・ケア・コーポレーション	1.6	3.3	3,963
キャリアリンク	0.7	1.4	3,609
ＩＢＪ	1.2	3	2,082
アサンテ	1	1.9	3,192
バリューＨＲ	1.7	3.4	4,964
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	1.8	3.2	7,804
ライドオンエクスプレスホールディングス	0.7	1.6	1,651
ＥＲＩホールディングス	0.5	0.6	1,072
アビスト	0.3	0.3	931
シグマクシス・ホールディングス	2.9	5.3	7,213
ウィルグループ	1.6	3.3	3,956

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
エスクロー・エージェント・ジャパン	2	2.5	352
メドピア	1.5	3.4	2,407
レアジョブ	0.4	0.4	366
リクルートホールディングス	143.5	289.7	1,713,285
エラン	2.6	5.2	5,532
土木管理総合試験所	0.8	1	329
日本郵政	254	459.8	653,145
ベルシステム２４ホールディングス	2.6	4.2	7,413
鎌倉新書	2.2	3.3	2,088
ＳＭＮ	0.5	0.4	118
一蔵	0.2	0.3	183
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	0.3	0.4	260
エアトリ	1.2	2.9	5,315
アトラエ	1.5	2.3	1,566
ストライク	1	1.7	7,752
ソラスト	5.3	10.8	6,328
セラク	0.7	1.2	1,425
インソース	4.8	8.5	7,123
ベイカレント・コンサルティング	15.3	28.8	100,512
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	0.4	0.8	808
アイモバイル	1	5.2	2,319
キャリアインデックス	0.7	0.7	145
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	0.6	1.2	1,478
船場	0.3	0.4	348
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	6.9	12.7	28,130
フルテック	0.3	0.3	348
グリーンズ	0.7	0.8	1,613
ツナググループ・ホールディングス	0.5	0.6	528
ＧａｍｅＷｉｔｈ	0.6	0.6	200
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	0.2	0.3	185
ウェルビー	1.4	2	1,762
エル・ティー・エス	0.2	0.5	1,464
ミダックホールディングス	1.2	2.4	4,656
日総工産	1.5	－	－
キュービーネットホールディングス	1	1.9	2,838
ＲＰＡホールディングス	2.6	5.3	1,330
スプリックス	0.7	0.6	495
マネジメントソリューションズ	1.1	1.7	5,210

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
プロレド・パートナーズ	0.5	1	369
ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	0.6	0.6	201
テノ．ホールディングス	0.2	0.3	152
フロンティア・マネジメント	0.6	1	1,635
ピアラ	0.3	0.4	117
コプロ・ホールディングス	0.3	0.7	1,123
ギークス	0.3	0.3	150
アンビスホールディングス	－	4.2	11,419
カーブスホールディングス	6	10.7	7,532
フォーラムエンジニアリング	1.1	5.3	4,314
Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	0.7	1.3	1,439
ダイレクトマーケティングミックス	2.2	4	1,804
ポピンズ	0.3	0.6	693
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	1.5	3	5,757
コンフィデンス・インターワークス	－	0.2	322
アドバンテッジリスクマネジメント	0.9	1.1	511
リログループ	10.8	19.6	31,418
東祥	1.4	2.7	2,446
ＩＤ＆Ｅホールディングス	－	2.4	8,436
ビーウィズ	0.6	1	1,893
ＴＲＥホールディングス	4.1	7.5	9,510
人・夢・技術グループ	0.9	1.5	2,808
ＮＩＳＳＯホールディングス	－	3.4	2,859
大栄環境	－	7.1	18,204
日本管財ホールディングス	－	4.1	10,766
Ｍ＆Ａ総研ホールディングス	－	1.9	9,205
エイチ・アイ・エス	5.1	11.4	20,360
ラックランド	0.6	1.8	4,739
共立メンテナンス	3.3	6.1	36,343
イチネンホールディングス	2.1	4.1	6,441
建設技術研究所	1	2	11,880
スペース	1.4	2.6	2,475
燦ホールディングス	0.9	3.7	4,118
スバル興業	0.1	0.2	3,116
東京テアトル	0.7	0.8	898
タナベコンサルティンググループ	0.7	1.2	1,266
ナガワ	0.5	1.2	9,012
東京都競馬	1.6	3.3	15,163

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
常磐興産	0.7	0.8	988
カナモト	3.6	6.1	17,714
ニシオホールディングス	1.8	3.6	14,616
アゴーラ　ホスピタリティー　グループ	9.9	13.3	305
トランス・コスモス	2.4	4.9	15,337
乃村工藝社	8.5	17.1	14,842
藤田観光	0.9	1.6	10,032
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	1.2	2.3	3,132
日本管財	2	－	－
トーカイ	1.7	3.5	7,357
白洋舎	0.2	0.3	837
セコム	19.7	39.8	428,845
セントラル警備保障	1	2.1	5,323
丹青社	3.8	7.6	6,604
メイテックグループホールディングス	7.7	14.1	40,960
応用地質	1.8	3.7	8,269
船井総研ホールディングス	4.1	8.1	21,294
進学会ホールディングス	0.6	0.5	127
オオバ	1.2	1.4	1,409
いであ	0.4	0.6	1,087
学究社	0.8	1.6	3,302
ベネッセホールディングス	7.2	12.3	32,226
イオンディライト	2.1	4.2	15,750
ナック	0.9	1.7	1,810
ダイセキ	4	8	34,200
ステップ	0.8	1.4	2,738
合計　株数・金額	22,133	58,935	136,747,185
合計　銘柄数＜比率＞	2,161	2,150	＜99.2%＞

(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
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	910	－

○投資信託財産の構成

（2024年１月25日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
株式	136,747,185	93.4
コール・ローン等、その他	9,650,114	6.6
投資信託財産総額	146,397,299	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

（2023年１月26日～2024年１月25日）

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年１月25日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	146,396,636,374
コール・ローン等	957,421,481
株式(評価額)	136,747,185,170
未収入金	8,503,684,474
未収配当金	181,122,054
差入委託証拠金	7,223,195
(B) 負債	8,593,753,596
未払金	8,067,843,700
未払解約金	525,907,300
未払利息	2,596
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	137,802,882,778
元本	70,667,653,425
次期繰越損益金	67,135,229,353
(D) 受益権総口数	70,667,653,425口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	19,500円

(注) 当ファンドの期首元本額は36,346,376,657円、期中追加設定元本額は70,732,713,235円、期中一部解約元本額は36,411,436,467円です。

(注) 2024年１月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・ＦＷりそな国内株式インデックスファンド	41,305,623,425円
・つみたてバランスファンド	6,836,184,155円
・りそなラップ型ファンド（成長型）	4,246,343,169円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス	4,174,035,746円
・りそなラップ型ファンド（安定成長型）	3,317,617,400円
・りそなラップ型ファンド（安定型）	2,204,112,729円
・りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	1,826,643,789円
・りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）	919,633,795円
・りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専用）	753,783,470円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	560,482,872円
・ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）	496,319,470円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	485,611,037円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	411,819,118円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	369,049,870円
・りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	345,583,281円
・りそなＦＴ　パッシブバランスＩ（適格機関投資家専用）	273,994,027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）	269,511,594円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	253,802,188円
・ＦＷりそな国内株式アクティブファンド	241,310,812円
・りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	164,995,672円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	135,110,655円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	124,915,428円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	122,238,685円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	122,223,963円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	118,850,166円

○損益の状況 (2023年１月26日～2024年１月25日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	2,102,448,394
受取配当金	2,102,777,759
その他収益金	735,877
支払利息	△ 1,065,242
(B) 有価証券売買損益	26,327,194,107
売買益	28,852,576,943
売買損	△ 2,525,382,836
(C) 先物取引等取引損益	265,996,650
取引益	273,058,050
取引損	△ 7,061,400
(D) 保管費用等	△ 50,150
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	28,695,589,001
(F) 前期繰越損益金	17,749,879,720
(G) 追加信託差損益金	45,732,203,165
(H) 解約差損益金	△25,042,442,533
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	67,135,229,353
次期繰越損益金(Ｉ)	67,135,229,353

(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。

・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	90,393,810円
・りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	74,154,377円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	73,778,629円
・ＤＣりそな　グローバルバランス	66,131,237円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	60,486,453円
・りそな　つみたてリスクコントロールファンド	55,756,279円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	51,423,310円
・りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	44,268,686円
・りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	26,687,763円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	26,266,068円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	7,722,907円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	4,736,607円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	2,733,657円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	1,438,158円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	931,762円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	511,794円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	349,404円
・りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	86,008円

（注）当期末の１口当たり純資産額は1.9500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８期（決算日　2024年１月25日）
（2023年１月26日～2024年１月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信　託　期　間	2015年12月11日から無期限です。
運　用　方　針	①主として、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。 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。 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	・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）先進国株式*（日本の株式を除きます。以下同じ。） ＊ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
主 な 投 資 制 限	・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

りそなアセットマネジメント株式会社

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	（ベンチマーク）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
４期(2020年１月27日)	14,161	23.5	1,320,229.10	23.8	74.0	24.0	2.1	57,303
５期(2021年１月25日)	15,775	11.4	1,476,411.66	11.8	79.0	18.5	1.7	85,135
６期(2022年１月25日)	19,448	23.3	1,819,378.42	23.2	88.6	9.3	2.1	119,710
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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	（ベンチマーク）	騰落率			
（期　首）	円	%		%	%	%	%
2023年１月25日	20,809	－	1,953,478.06	－	87.1	10.8	2.1
１月末	20,826	0.1	1,957,033.04	0.2	92.0	5.7	2.2
２月末	21,560	3.6	2,024,294.64	3.6	94.0	9.6	2.2
３月末	21,448	3.1	2,015,006.42	3.1	91.6	6.2	2.0
４月末	22,037	5.9	2,069,847.21	6.0	88.3	9.7	1.9
５月末	23,071	10.9	2,168,855.82	11.0	87.8	10.3	1.8
６月末	24,888	19.6	2,341,072.34	19.8	93.1	3.7	2.0
７月末	25,268	21.4	2,377,167.24	21.7	92.4	5.7	1.9
８月末	25,708	23.5	2,418,481.34	23.8	91.3	6.7	1.9
９月末	25,086	20.6	2,360,275.17	20.8	92.1	6.2	1.8
10月末	24,244	16.5	2,281,682.58	16.8	94.7	7.5	1.9
11月末	26,153	25.7	2,460,561.99	26.0	92.5	5.6	1.9
12月末	26,616	27.9	2,507,429.59	28.4	92.5	5.6	2.0
（期　末）							
2024年１月25日	27,949	34.3	2,632,682.79	34.8	97.3	0.8	2.0

（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

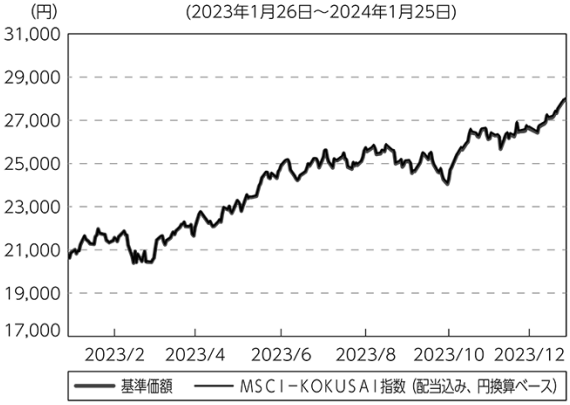
（2023年１月26日～2024年１月25日）

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

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。

基準価額等の推移
（2023年1月26日～2024年1月25日）



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

投資環境

先進国株式市況

先進国の株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期初は、堅調な企業業績が支援材料となり上昇しました。2023年３月には、米国の一部の中堅銀行の破綻などをきっかけに、米欧を中心に金融システム不安が強まり、売り圧力が強まる場面もみられました。その後、主要国中央銀行（日本除く）による利上げ打ち止めが意識され、上昇基調は維持されました。期末にかけて、米国を中心に景気軟着陸への期待を受け、先進国の株式市場は水準を切り上げました。

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、インフレ抑制を目指すFRB（米連邦準備制度理事会）が金融引き締め姿勢を継続する一方、日銀は金融緩和姿勢を維持したことなどから、一時１米ドル＝151円台まで円安が進行しました。

ユーロに対して、ECB（欧州中央銀行）がインフレ抑制姿勢を維持するなか、一時１ユーロ＝164円台まで円安が進行しました。

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。

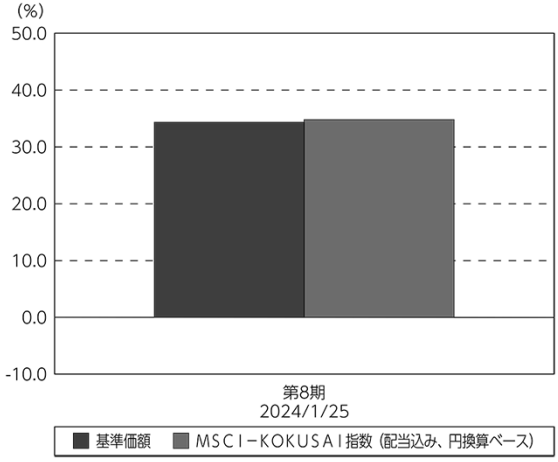
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は＋34.3%となり、ベンチマークの＋34.8%を0.5%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

（2023年１月26日～2024年１月25日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	2	0.008	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(2)	(0.007)	
(b) 有価証券取引税	2	0.010	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(2)	(0.010)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	6	0.026	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(5)	(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送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(1)	(0.003)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合計	10	0.044	
期中の平均基準価額は、23,908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１月26日～2024年１月25日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
外国	アメリカ	百株 26,854 (871)	千米ドル 289,683 (5,820)	百株 9,347 (286)	千米ドル 89,612 (6,306)
	カナダ	3,342 (119)	千カナダドル 19,134 (703)	996 (44)	千カナダドル 5,824 (730)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	1,810 (－)	9,200 (△85)	746	2,673
	イタリア	4,160 (－)	2,042 (△0.402)	884	703
	フランス	1,497 (－)	11,267 (△17)	665	3,907
	オランダ	1,612 (365)	6,845 (370)	764 (411)	2,711 (206)
	スペイン	3,082 (3,248)	2,622 (80)	4,234 (135)	828 (453)
	ベルギー	158 (19)	920 (165)	67 (－)	277 (165)
	オーストリア	53	196	18	71
	ルクセンブルク	62	172	153	15
	フィンランド	1,597 (119)	2,041 (51)	197 (－)	259 (51)
	アイルランド	445	743	274 (45)	1,029 (699)
	ポルトガル	400	244	74	83
	その他	115 (411)	217 (199)	5	49
	イギリス	21,310 (45)	千英ポンド 14,401 (598)	7,982 (－)	千英ポンド 4,285 (112)
	スイス	1,316 (147)	千スイスフラン 10,239 (173)	1,248 (－)	千スイスフラン 3,094 (243)
	スウェーデン	2,511 (100)	千スウェーデンクローナ 39,834 (136)	1,897 (－)	千スウェーデンクローナ 25,309 (136)
	ノルウェー	483 (－)	千ノルウェークローネ 8,041 (△6)	165	千ノルウェークローネ 2,266

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	デンマーク	百株 407 (432)	千デンマーククローネ 25,056 (－)	百株 110	千デンマーククローネ 6,692
	オーストラリア	5,108 (△120)	千オーストラリアドル 12,817 (1)	1,513 (－)	千オーストラリアドル 4,162 (1)
	ニュージーランド	467	千ニュージーランドドル 611	52	千ニュージーランドドル 152
	香港	4,769	千香港ドル 21,511	1,591	千香港ドル 7,110
	シンガポール	13,633 (6,608)	千シンガポールドル 1,869 (79)	5,604 (5)	千シンガポールドル 411 (87)
	イスラエル	549	千イスラエルシュケル 1,926	723	千イスラエルシュケル 1,078

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

新株予約権証券

		買付		売付	
		証券数	金額	証券数	金額
外国	カナダ	証券 － (497)	千カナダドル － (－)	証券 －	千カナダドル －

(注) 金額は受け渡し代金。
(注) ( )内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

投資信託証券

銘柄		買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,258	147	398	46
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	1,542	52	－	－
	AMERICAN TOWER CORP	3,780	744	1,209	242
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	5,236	110	－	－
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	586	101	－	－
	BOSTON PROPERTIES INC	734	54	－	－
	CAMDEN PROPERTY TRUST	579	60	－	－
	CROWN CASTLE INC	3,681	440	1,272	159
	DIGITAL REALTY TRUST INC	3,017	358	1,039	116
	EQUINIX INC	824	618	257	194
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,383	95	－	－
	EQUITY RESIDENTIAL	1,437	87	－	－
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	255	55	－	－
	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,923	427	－	－
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2,186	108	－	－
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	－	－	9,221	140
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	4,164	99	－	－
	HOST HOTELS & RESORTS INC	6,843	111	2,651	45
	INVITATION HOMES INC	4,810	162	1,479	51
	IRON MOUNTAIN INC	1,834	106	706	41
	KIMCO REALTY CORP	6,396	134	－	－
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	－	－	13,440	110
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	754	108	283	43
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	－	－	382	4
		(382)	(7)		
	PROLOGIS INC	7,387	925	2,313	286
	PUBLIC STORAGE	1,358	386	489	144
	REALTY INCOME CORP	12,449	717	2,083	130
	REGENCY CENTERS CORP	1,469	96	－	－
	SBA COMMUNICATIONS CORP	601	150	162	44
	SIMON PROPERTY GROUP INC	2,847	340	1,083	129
	SUN COMMUNITIES INC	798	98	301	39
	UDR INC	1,788	67	－	－
	VENTAS INC	2,494	106	969	47
	VICI PROPERTIES INC	11,185	353	3,491	112
	WP CAREY INC	1,197	88	－	－
				(－)	(7)
	WELLTOWER INC	5,677	453	1,625	129
	WEYERHAEUSER CO	3,732	117	－	－
	小計	107,204	8,084	44,853	2,259
		(382)	(7)	(－)	(7)

	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				
	KLEPIERRE	2,207 (－)	52 (△ 4)	－	－
	GECINA SA	473	48	－	－
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	571	34	－	－
	小計	3,251 (－)	135 (△ 4)	－	－
	ユーロ計	3,251 (－)	135 (△ 4)	－	－
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND CO PLC	－	－	19,992	64
	SEGRO PLC	10,663	81	4,505	33
	LAND SECURITIES GROUP PLC	7,529	48	－	－
	小計	18,192	129	24,497	97
	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	25,979	59	－	－
	GPT GROUP	18,665	81	－	－
	STOCKLAND	19,677	84	－	－
	DEXUS/AU	8,590	65	－	－
	GOODMAN GROUP	9,367	203	－	－
	SCENTRE GROUP	79,678	225	52,107	144
	小計	161,956	719	52,107	144
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	26,500	1,203	－ (－)	－ (49)
	(Right)LINK REIT	－ (10,440)	－ (49)	10,440	42
	小計	26,500 (10,440)	1,203 (49)	10,440 (－)	42 (49)
	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	96,300 (－)	190 (△0.443)	70,700 (－)	136 (0)
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	25,000 (－)	69 (△ 1)	－ (－)	－ (0)
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	105,400 (－)	178 (△ 3)	68,300 (－)	114 (0)
	KEPPEL REIT	－ (6,920)	－ (4)	6,920	5
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	29,300 (－)	53 (△0.657)	－	－
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	－ (3,569)	－ (3)	3,569	3
	小計	256,000 (10,489)	493 (1)	149,489 (－)	259 (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 136,946	百万円 157,218	百万円 －	百万円 －

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

○株式売買比率

（2023年１月26日～2024年１月25日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	73,556,316千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	181,895,467千円
(c) 売買高比率（a）／（b）	0.40

（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

（2023年１月26日～2024年１月25日）

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2023年１月26日～2024年１月25日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2024年１月25日現在）

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）	百株	百株	千米ドル	千円	
AES CORP	155	178	293	43,436	公益事業
AT&T INC	1,636	2,035	3,394	501,979	電気通信サービス
ABBVIE INC	404	501	8,234	1,217,526	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADVANCE AUTO PARTS INC	11	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
AECOM	—	37	328	48,588	資本財
AGILENT TECHNOLOGIES INC	68	83	1,087	160,806	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	220	32,581	生活必需品流通・小売り
ALCOA CORP	41	—	—	—	素材
ALLY FINANCIAL INC	65	82	299	44,246	金融サービス
ALTRIA GROUP INC	413	506	2,023	299,252	食品・飲料・タバコ
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	16	21	261	38,658	保険
CENCORA INC	36	49	1,065	157,494	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	25	29	1,146	169,589	金融サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	92	113	1,116	165,135	金融サービス
ARAMARK	55	—	—	—	消費者サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A	36	47	556	82,294	金融サービス
ARISTA NETWORKS INC	56	75	1,974	291,881	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	11	14	250	37,086	保険
AVANTOR INC	156	179	395	58,451	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAKER HUGHES COMPANY	233	289	868	128,383	エネルギー
BATH & BODY WORKS INC	48	58	239	35,475	一般消費財・サービス流通・小売り
BILL HOLDINGS INC	19	23	170	25,229	ソフトウェア・サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	4	5	172	25,509	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACK KNIGHT INC	34	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC	34	42	3,341	494,001	金融サービス
BLACKSTONE INC	161	202	2,441	361,061	金融サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	28	37	490	72,488	商業・専門サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	329	417	2,501	369,842	ヘルスケア機器・サービス
AFLAC INC	133	161	1,372	202,874	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	489	594	2,988	441,809	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	27	31	657	97,167	商業・専門サービス
BROWN & BROWN INC	53	69	541	80,133	保険
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	71	90	493	73,024	食品・飲料・タバコ
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	33	551	81,497	資本財
BURLINGTON STORES INC	15	18	349	51,748	一般消費財・サービス流通・小売り
CBRE GROUP INC - A	75	85	733	108,442	不動産管理・開発
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	44	55	428	63,362	素材
CIGNA GROUP/THE	69	84	2,569	379,862	ヘルスケア機器・サービス
CMS ENERGY CORP	67	79	441	65,335	公益事業
CSX CORP	494	572	1,969	291,217	運輸
ALBEMARLE CORP	27	31	387	57,235	素材
CVS HEALTH CORP	301	366	2,715	401,503	ヘルスケア機器・サービス
COTERRA ENERGY INC	183	202	507	75,043	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO	44	51	229	33,870	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	86	109	1,431	211,662	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	60	68	717	106,132	ヘルスケア機器・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	
CARLISLE COS INC	10	14	439	64,922	資本財
CARMAX INC	34	47	323	47,851	一般消費財・サービス流通・小売り
CARNIVAL CORP	217	291	468	69,280	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP	186	239	1,318	194,963	資本財
CATALENT INC	33	54	269	39,819	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	121	145	4,220	623,982	資本財
CELANESE CORP	22	26	382	56,594	素材
CENTENE CORP	127	155	1,171	173,199	ヘルスケア機器・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	146	171	466	68,986	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	30	44	305	45,142	商業・専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	11	13	287	42,570	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHEVRON CORP	425	515	7,468	1,104,242	エネルギー
CHEWY INC - CLASS A	17	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6	7	1,837	271,690	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	56	65	639	94,513	家庭用品・パーソナル用品
CITIGROUP INC	443	547	2,916	431,252	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	109	135	457	67,627	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC	117	146	267	39,540	素材
ALLIANT ENERGY CORP	53	73	354	52,374	公益事業
CLOROX COMPANY	28	34	475	70,307	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	53	80	658	97,435	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA CO/THE	940	1,167	6,880	1,017,282	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	181	223	1,792	264,981	家庭用品・パーソナル用品
ALLSTATE CORP	62	74	1,179	174,384	保険
CONAGRA BRANDS INC	111	126	370	54,791	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS	291	340	3,734	552,148	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	78	99	876	129,597	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	35	47	1,173	173,545	食品・飲料・タバコ
COOPER COS INC/THE	10	13	508	75,164	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	185	234	712	105,293	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORTEVA INC	165	193	878	129,834	素材
CROWN HOLDINGS INC	28	34	307	45,413	素材
CUMMINS INC	32	40	959	141,936	資本財
DR HORTON INC	77	87	1,215	179,777	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	44	56	574	84,982	公益事業
DANAHER CORP	158	199	4,560	674,253	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMEREN CORPORATION	59	71	489	72,310	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	27	34	561	83,015	消費者サービス
DARLING INGREDIENTS INC	37	45	190	28,176	食品・飲料・タバコ
DAVITA INC	11	16	172	25,562	ヘルスケア機器・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	—	6	524	77,579	耐久消費財・アパレル
DEERE & CO	66	77	3,027	447,669	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	61	69	582	86,183	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	29	39	151	22,344	運輸
DEVON ENERGY CORP	142	183	764	113,053	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	16	250	37,077	一般消費財・サービス流通・小売り
WALT DISNEY CO/THE	419	520	4,870	720,098	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	63	69	698	103,298	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	118	147	1,137	168,172	公益事業
EVEREST GROUP LTD	8	11	428	63,378	保険
DOLLAR GENERAL CORP	52	63	827	122,320	生活必需品流通・小売り

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	
DOMINION ENERGY INC	191	240	1,060	156,744	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	7	10	425	62,924	消費者サービス
DOORDASH INC - A	54	73	787	116,509	消費者サービス
AMERICAN EXPRESS CO	146	178	3,313	489,885	金融サービス
DOVER CORP	33	37	559	82,746	資本財
DOW INC	160	201	1,068	157,986	素材
DUKE ENERGY CORP	176	219	2,079	307,475	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	115	125	802	118,705	素材
DYNATRACE INC	48	67	395	58,457	ソフトウェア・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	173	203	1,408	208,191	保険
EOG RESOURCES INC	134	165	1,859	274,989	エネルギー
EQT CORP	73	105	377	55,885	エネルギー
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	51	69	876	129,532	消費者サービス
EASTMAN CHEMICAL CO	29	35	298	44,123	素材
ECOLAB INC	59	73	1,440	212,983	素材
BUNGE LTD	33	—	—	—	食品・飲料・タバコ
EDISON INTERNATIONAL	88	110	720	106,533	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	142	174	1,263	186,767	ヘルスケア機器・サービス
ABBOTT LABORATORIES	401	493	5,465	808,194	ヘルスケア機器・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	94	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMERSON ELECTRIC CO	135	163	1,542	228,146	資本財
ENTERGY CORP	47	57	559	82,782	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	13	15	442	65,398	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	28	35	871	128,883	商業・専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	79	92	307	45,534	金融サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	52	75	271	40,180	公益事業
EVERGY INC	48	69	342	50,662	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	80	95	505	74,687	公益事業
EXELON CORP	228	285	974	144,046	公益事業
EXXON MOBIL CORP	953	1,137	11,329	1,675,165	エネルギー
FMC CORP	26	31	177	26,173	素材
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	8	10	481	71,221	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	5	6	860	127,306	ソフトウェア・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	42	56	685	101,328	公益事業
AMETEK INC	52	66	1,077	159,343	資本財
FEDEX CORP	57	68	1,704	252,050	運輸
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	140	170	1,038	153,626	金融サービス
FNF GROUP	56	67	334	49,389	保険
FIRST HORIZON CORP	123	—	—	—	銀行
AMPHENOL CORP-CL A	136	170	1,717	254,003	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST REPUBLIC BANK/CA	42	—	—	—	銀行
FISERV INC	—	173	2,434	359,897	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	126	148	533	78,830	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	15	20	585	86,604	金融サービス
FORD MOTOR CO	911	1,130	1,246	184,307	自動車・自動車部品
FORTIVE CORP	78	95	701	103,754	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	30	38	290	43,016	資本財
FRANKLIN RESOURCES INC	58	73	198	29,339	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	328	409	1,625	240,329	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO	48	61	1,472	217,749	保険
GARTNER INC	18	22	1,045	154,539	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	
ELEVANCE HEALTH INC	55	67	3,179	470,087	ヘルスケア機器・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	13	—	—	—	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	53	66	1,732	256,192	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	251	309	4,024	595,113	資本財
GENERAL MILLS INC	137	167	1,063	157,228	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	319	395	1,370	202,715	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	32	38	538	79,683	一般消費財・サービス流通・小売り
GLOBAL PAYMENTS INC	64	74	971	143,655	金融サービス
GLOBE LIFE INC	19	28	348	51,536	保険
GODADDY INC - CLASS A	35	41	449	66,389	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	78	93	3,561	526,592	金融サービス
GRACO INC	—	45	382	56,563	資本財
WW GRAINGER INC	10	12	1,124	166,308	資本財
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	129	154	810	119,910	食品・飲料・タバコ
HF SINCLAIR CORP	37	48	255	37,829	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	51	58	1,626	240,526	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	238	257	760	112,376	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	208	257	947	140,128	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	74	83	725	107,233	保険
HEICO CORP	8	10	192	28,430	資本財
HEICO CORP-CLASS A	16	19	275	40,748	資本財
ARROW ELECTRONICS INC	13	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HERSHEY CO/THE	33	43	818	121,006	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	64	78	1,107	163,807	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	300	350	552	81,685	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	61	74	1,401	207,201	消費者サービス
HOME DEPOT INC	234	284	9,866	1,458,829	一般消費財・サービス流通・小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	154	189	3,777	558,547	資本財
HORMEL FOODS CORP	63	74	225	33,312	食品・飲料・タバコ
HOWMET AEROSPACE INC	83	106	598	88,435	資本財
HUBBELL INC	12	14	466	68,997	資本財
HUBSPOT INC	10	13	798	118,124	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	29	35	1,425	210,804	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	8	11	281	41,666	資本財
HYATT HOTELS CORP - CL A	—	12	165	24,438	消費者サービス
IDEX CORP	16	22	452	66,909	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	71	86	2,231	329,905	資本財
INGERSOLL-RAND INC	93	116	916	135,585	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	128	163	2,075	306,838	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	207	259	4,505	666,154	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	58	69	547	81,024	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	78	98	357	52,821	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	84	117	377	55,766	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC	41	52	1,116	165,030	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	671	824	14,065	2,079,659	銀行
JABIL INC	—	38	473	69,998	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACOBS SOLUTIONS INC	28	33	450	66,637	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	601	683	10,870	1,607,332	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	76	97	362	53,537	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KKR & CO INC	129	164	1,372	202,904	金融サービス
KELLANOVA	56	72	387	57,263	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
KENVUE INC	—	492	1,006	148,833	家庭用品・パーソナル用品
KEURIG DR PEPPER INC	180	301	939	138,881	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	215	257	371	54,951	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	41	48	750	110,990	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	77	96	1,140	168,582	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	468	573	968	143,218	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	32	43	479	70,864	公益事業
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	32	48	277	41,030	運輸
KROGER CO	152	196	907	134,241	生活必需品流通・小売り
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	44	54	1,108	163,867	資本財
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	19	25	573	84,740	ヘルスケア機器・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	33	38	407	60,256	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	72	109	543	80,414	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	53	66	838	123,993	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	13	16	213	31,637	自動車・自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	29	34	380	56,243	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A	60	71	1,044	154,386	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	7	8	379	56,044	資本財
ELI LILLY & CO	184	229	14,518	2,146,641	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOZONE INC	4	5	1,406	207,902	一般消費財・サービス流通・小売り
LINCOLN NATIONAL CORP	36	—	—	—	保険
AVERY DENNISON CORP	18	23	462	68,401	素材
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	37	43	384	56,874	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORP	54	63	2,746	406,046	資本財
LOEWS CORP	47	55	406	60,098	保険
LOWE'S COS INC	142	164	3,459	511,590	一般消費財・サービス流通・小売り
LUMEN TECHNOLOGIES INC	197	—	—	—	電気通信サービス
M & T BANK CORP	40	47	678	100,356	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	74	74	318	47,124	消費者サービス
MSCI INC	18	22	1,266	187,195	金融サービス
MARATHON OIL CORP	151	166	375	55,533	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	114	113	1,767	261,368	エネルギー
MARKEL GROUP INC	3	3	487	72,101	保険
MARSH & MCLENNAN COS	114	140	2,795	413,352	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS	14	17	877	129,683	素材
MASCO CORP	50	59	391	57,888	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	197	239	10,485	1,550,366	金融サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	58	67	445	65,943	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	168	207	6,221	919,957	消費者サービス
MCKESSON CORP	33	38	1,868	276,306	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	71	91	508	75,257	素材
MERCK & CO. INC.	580	720	8,569	1,267,045	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	155	182	1,274	188,491	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	5	5	712	105,282	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK OF AMERICA CORP	1,655	2,031	6,698	990,489	銀行
MOHAWK INDUSTRIES INC	11	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MOLINA HEALTHCARE INC	13	16	617	91,328	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	44	51	313	46,317	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	38	47	1,839	272,023	金融サービス
MORGAN STANLEY	295	354	3,100	458,440	金融サービス
MOSAIC CO/THE	76	85	272	40,219	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	38	47	1,570	232,165	ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾊｰﾄﾞｳｪｱおよび機器
NRG ENERGY INC	53	64	337	49,874	公益事業
NVR INC	0.7	0.88	603	89,226	耐久消費財・アパレル
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	177	223	1,225	181,224	金融サービス
NEWELL RUBBERMAID INC	90	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORP	182	329	1,135	167,887	素材
NEXTERA ENERGY INC	450	584	3,329	492,350	公益事業
NIKE INC -CL B	290	348	3,513	519,550	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	85	117	296	43,802	公益事業
NORFOLK SOUTHERN CORP	54	64	1,539	227,635	運輸
NORTHROP GRUMMAN CORP	33	41	1,903	281,514	資本財
NUCOR CORP	58	71	1,227	181,534	素材
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	213	189	1,086	160,723	エネルギー
OMNICOM GROUP	46	57	515	76,203	メディア・娯楽
ONEOK INC	102	166	1,145	169,432	エネルギー
ORACLE CORP	366	467	5,340	789,672	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	96	118	1,040	153,880	資本財
OVINTIV INC	58	70	296	43,883	エネルギー
OWENS CORNING	20	25	373	55,173	資本財
P G & E CORP	345	582	962	142,328	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	94	113	1,703	251,939	銀行
PPG INDUSTRIES INC	54	64	904	133,811	素材
PPL CORP	170	202	514	76,021	公益事業
PACKAGING CORP OF AMERICA	20	24	396	58,629	素材
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	369	529	886	131,067	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	68	87	2,988	441,854	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	29	36	1,706	252,334	資本財
PAYCOM SOFTWARE INC	10	16	316	46,816	商業・専門サービス
PEPSICO INC	316	390	6,473	957,167	食品・飲料・タバコ
REVVITY INC	28	35	384	56,844	医薬品・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ
PFIZER INC	1,285	1,605	4,548	672,523	医薬品・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ
BAXTER INTERNATIONAL INC	116	139	526	77,853	ヘルスケア機器・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	355	441	4,016	593,817	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	110	126	1,697	250,929	エネルギー
PINTEREST INC- CLASS A	129	161	589	87,207	メディア・娯楽
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	52	66	1,484	219,427	エネルギー
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	55	69	559	82,662	保険
PROCTER & GAMBLE CO/THE	545	669	10,180	1,505,308	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	134	166	2,973	439,652	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	85	104	1,090	161,202	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	115	143	818	121,085	公益事業
PULTEGROUP INC	50	60	615	91,036	耐久消費財・アパレル
QUANTA SERVICES INC	33	41	807	119,457	資本財
QUEST DIAGNOSTICS INC	25	32	417	61,696	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	28	35	373	55,172	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	45	54	617	91,246	金融サービス
RTX CORP	338	414	3,708	548,346	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	65	82	1,942	287,283	ヘルスケア機器・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	215	247	477	70,582	銀行
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	—	15	441	65,351	素材
REPUBLIC SERVICES INC	51	63	1,073	158,794	商業・専門サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
RESMED INC	33	42	729	107,820	ヘルスケア機器・サービス
ROBERT HALF INC	22	28	229	33,967	商業・専門サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	76	116	474	70,182	メディア・娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	26	33	991	146,552	資本財
ROLLINS INC	49	79	344	50,950	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	24	—	—	—	ソフトウェア・サービス
S&P GLOBAL INC	78	92	4,129	610,584	金融サービス
SALESFORCE INC	229	276	7,653	1,131,608	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	324	404	2,092	309,332	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	333	428	2,722	402,543	金融サービス
SEA LTD-ADR	85	108	427	63,216	メディア・娯楽
SEALED AIR CORP	34	—	—	—	素材
SEMPRA	72	180	1,263	186,845	公益事業
SERVICENOW INC	46	58	4,434	655,715	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	56	69	2,095	309,911	素材
SMITH (A.O.) CORP	26	33	265	39,255	資本財
JM SMUCKER CO/THE	24	30	401	59,430	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	11	15	440	65,187	資本財
SNAP INC - A	235	280	458	67,768	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	51	80	1,630	241,082	ソフトウェア・サービス
SOUTHERN CO/THE	250	311	2,122	313,825	公益事業
WR BERKLEY CORP	49	56	438	64,879	保険
SOUTHWEST AIRLINES CO	31	31	98	14,512	運輸
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	297	371	13,989	2,068,552	金融サービス
BLOCK INC	122	157	987	146,008	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	34	40	377	55,776	資本財
STATE STREET CORP	85	90	670	99,168	金融サービス
STRYKER CORP	78	97	2,996	443,071	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	47	57	418	61,867	一般消費財・サービス流通・小売り
SYNCHRONY FINANCIAL	112	112	426	63,092	金融サービス
SYSCO CORP	117	144	1,087	160,743	生活必需品流通・小売り
TJX COMPANIES INC	266	325	3,094	457,625	一般消費財・サービス流通・小売り
TARGET CORP	105	132	1,837	271,683	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	47	61	514	76,080	エネルギー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	10	12	534	79,034	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC	10	12	300	44,469	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	279	297	356	52,645	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	1	277	40,958	エネルギー
TEXTRON INC	47	54	465	68,876	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	89	109	5,923	875,797	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	127	157	1,470	217,495	資本財
TOAST INC-CLASS A	57	85	139	20,634	金融サービス
TORO CO	—	29	274	40,634	資本財
TRANSDIGM GROUP INC	11	15	1,671	247,147	資本財
TRANSUNION	43	58	404	59,806	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	54	65	1,381	204,330	保険
TRUIST FINANCIAL CORP	304	379	1,425	210,814	銀行
TWILIO INC - A	36	51	376	55,607	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	9	12	534	78,983	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	67	75	401	59,335	食品・飲料・タバコ
UGI CORP	48	—	—	—	公益事業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
US BANCORP	323	436	1,854	274,175	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	344	523	3,339	493,739	運輸
UIPATH INC - CLASS A	—	94	213	31,630	ソフトウェア・サービス
UNION PACIFIC CORP	143	173	4,202	621,415	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	168	205	3,225	476,906	運輸
UNITED RENTALS INC	16	19	1,130	167,103	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	214	263	13,501	1,996,262	ヘルスケア機器・サービス
UNITY SOFTWARE INC	56	72	238	35,202	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	15	15	241	35,780	ヘルスケア機器・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	50	63	1,630	241,032	素材
VF CORP	70	88	148	21,917	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	9	11	257	38,109	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	89	100	1,312	194,017	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	32	41	871	128,889	ヘルスケア機器・サービス
VERALTO CORP	—	62	472	69,909	商業・専門サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	963	1,195	4,936	729,851	電気通信サービス
VERTIV HOLDINGS CO	—	93	495	73,296	資本財
VISA INC-CLASS A SHARES	374	456	12,397	1,833,023	金融サービス
VISTRA CORP	84	84	331	49,084	公益事業
VMWARE INC-CLASS A	49	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VULCAN MATERIALS CO	30	38	837	123,888	素材
WEC ENERGY GROUP INC	70	91	719	106,412	公益事業
WABTEC CORP	37	48	629	93,116	資本財
WALMART INC	345	420	6,755	998,883	生活必需品流通・小売り
WASTE CONNECTIONS INC	59	73	1,119	165,600	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	95	115	2,122	313,836	商業・専門サービス
WATERS CORP	13	15	489	72,340	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC	—	8	341	50,567	資本財
WEBSTER FINANCIAL CORP	39	—	—	—	銀行
WELLS FARGO & CO	868	1,039	5,144	760,648	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	17	19	694	102,656	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTERN UNION CO	72	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WESTLAKE CORP	7	10	142	21,031	素材
WESTROCK CO	56	71	291	43,067	素材
WHIRLPOOL CORP	11	—	—	—	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC	280	347	1,182	174,830	エネルギー
BOEING CO/THE	129	163	3,494	516,680	資本財
WOLFSPEED INC	29	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WORKDAY INC-CLASS A	46	59	1,745	258,048	ソフトウェア・サービス
XCEL ENERGY INC	126	158	923	136,486	公益事業
XYLEM INC	41	69	775	114,686	資本財
YUM! BRANDS INC	65	80	1,038	153,552	消費者サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	48	60	726	107,419	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	107	131	2,439	360,768	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BORGWARNER INC	53	64	216	31,955	自動車・自動車部品
AERCAP HOLDINGS NV	31	55	417	61,716	資本財
INVESCO LTD	77	—	—	—	金融サービス
CHUBB LTD	95	117	2,826	417,959	保険
LYONDELLBASELL INDU-CL A	60	70	657	97,257	素材
ACCENTURE PLC-CL A	145	178	6,578	972,710	ソフトウェア・サービス
TE CONNECTIVITY LTD	70	90	1,294	191,410	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			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	
APTIV PLC	63	77	644	95,337	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	91	113	2,747	406,191	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	—	253	300	44,397	資本財
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	31	—	—	—	資本財
ALLEGION PLC	20	24	305	45,204	資本財
STERIS PLC	23	26	572	84,660	ヘルスケア機器・サービス
AMCOR PLC	334	418	389	57,608	素材
CLARIVATE PLC	50	—	—	—	商業・専門サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	53	65	1,639	242,472	資本財
FERGUSON PLC	48	58	1,094	161,877	資本財
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	18	—	—	—	運輸
AON PLC	48	57	1,760	260,353	保険
PENTAIR PLC	36	43	308	45,613	資本財
LINDE PLC	—	138	5,564	822,833	素材
BUNGE GLOBAL SA	—	39	352	52,189	食品・飲料・タバコ
MEDTRONIC PLC	305	378	3,210	474,674	ヘルスケア機器・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	158	195	1,074	158,857	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	47	55	373	55,153	食品・飲料・タバコ
LINDE PLC	114	—	—	—	素材
CHENIERE ENERGY INC	50	68	1,136	168,088	エネルギー
ACTIVISION BLIZZARD INC	181	—	—	—	メディア・娯楽
ADOBE INC	107	129	7,844	1,159,845	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	369	458	8,179	1,209,433	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	42	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	87	121	1,717	253,981	消費者サービス
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	34	43	542	80,186	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	15	19	503	74,386	ヘルスケア機器・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	27	36	666	98,581	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	1,270	1,482	22,288	3,295,530	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	1,373	1,684	25,048	3,703,629	メディア・娯楽
U-HAUL HOLDING CO	16	22	144	21,368	運輸
ANSYS INC	20	24	845	125,019	ソフトウェア・サービス
APA CORP	74	92	288	42,691	エネルギー
ATLASSIAN CORP-CL A	—	44	1,079	159,617	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	—	20	518	76,674	資本財
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	43	59	300	44,498	ソフトウェア・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	43	49	459	67,944	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	33	41	1,025	151,662	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	33	47	338	50,012	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOKING HOLDINGS INC	9	10	3,549	524,784	消費者サービス
BROADCOM INC	92	125	15,795	2,335,448	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS INC	22	28	542	80,202	金融サービス
CDW CORP/DE	31	38	874	129,342	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	27	33	284	42,119	運輸
CME GROUP INC	82	102	2,097	310,128	金融サービス
CADENCE DESIGN SYS INC	63	77	2,284	337,723	ソフトウェア・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	51	60	268	39,747	消費者サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	35	62	249	36,932	金融サービス
CELSIUS HOLDINGS INC	—	41	217	32,191	食品・飲料・タバコ
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	25	28	1,041	153,923	メディア・娯楽
CHESAPEAKE ENERGY CORP	23	30	231	34,302	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	33	41	473	69,959	保険
CISCO SYSTEMS INC	948	1,151	5,910	873,972	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	20	26	1,565	231,464	商業・専門サービス
COGNEX CORP	39	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	119	144	1,111	164,409	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	27	49	599	88,684	金融サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,012	1,171	5,130	758,617	メディア・娯楽
CONFLUENT INC-CLASS A	—	42	94	14,040	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION ENERGY	75	92	1,068	157,962	公益事業
COPART INC	99	246	1,199	177,353	商業・専門サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	21	24	390	57,811	ソフトウェア・サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	101	125	8,638	1,277,267	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	91	119	997	147,490	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	47	64	1,935	286,242	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	2,098	2,635	41,344	6,113,174	一般消費財・サービス流通・小売り
DATADOG INC - CLASS A	57	72	892	132,038	ソフトウェア・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	48	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DEXCOM INC	90	111	1,414	209,165	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	38	46	707	104,562	エネルギー
DISH NETWORK CORP-A	55	—	—	—	メディア・娯楽
DOCUSIGN INC	45	57	357	52,880	ソフトウェア・サービス
DOLLAR TREE INC	51	60	785	116,146	生活必需品流通・小売り
DRAFTKINGS INC-CL A	—	108	416	61,609	消費者サービス
DROPBOX INC-CLASS A	67	67	217	32,193	ソフトウェア・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	80	107	858	126,987	保険
EBAY INC	124	154	641	94,809	一般消費財・サービス流通・小売り
ELECTRONIC ARTS INC	65	74	1,022	151,147	メディア・娯楽
ASPEN TECHNOLOGY INC	6	6	138	20,499	ソフトウェア・サービス
ENPHASE ENERGY INC	31	35	388	57,445	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	34	40	503	74,517	半導体・半導体製造装置
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5	6	224	33,188	保険
ETSY INC	28	33	228	33,760	一般消費財・サービス流通・小売り
EXACT SCIENCES CORP	38	54	348	51,598	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPEDIA GROUP INC	33	37	552	81,741	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	35	42	545	80,672	運輸
META PLATFORMS INC-CLASS A	523	631	24,654	3,645,448	メディア・娯楽
AMGEN INC	122	152	4,646	687,054	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FASTENAL CO	132	164	1,129	166,950	資本財
F5 INC	12	15	277	41,021	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIFTH THIRD BANCORP	158	195	676	100,085	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2	2	417	61,675	銀行
ANALOG DEVICES INC	117	141	2,809	415,473	半導体・半導体製造装置
FIRST SOLAR INC	22	26	396	58,661	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	139	—	—	—	金融サービス
FORTINET INC	150	190	1,262	186,605	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	62	76	240	35,528	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	26	26	77	11,515	メディア・娯楽
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	14	14	73	10,863	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	83	117	843	124,646	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	287	354	2,820	417,090	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APPLE INC	3,676	4,436	86,294	12,759,432	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			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	
APPLIED MATERIALS INC	197	237	4,139	612,115	半導体・半導体製造装置
HASBRO INC	29	36	176	26,069	耐久消費財・アパレル
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	15	20	345	51,148	金融サービス
HOLOGIC INC	55	71	527	77,955	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	17	22	467	69,066	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	332	382	500	74,051	銀行
IDEXX LABORATORIES INC	19	23	1,237	182,988	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC	36	42	599	88,611	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	39	55	335	49,638	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP	16	19	397	58,841	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	940	1,189	5,839	863,414	半導体・半導体製造装置
INTUIT INC	61	79	5,068	749,420	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	82	100	3,701	547,349	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	32	38	2,475	366,087	半導体・半導体製造装置
KRAFT HEINZ CO/THE	170	247	911	134,776	食品・飲料・タバコ
LKQ CORP	57	71	340	50,279	一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	18	21	508	75,164	金融サービス
LAM RESEARCH CORP	31	37	3,188	471,412	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	37	260	38,587	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	50	61	1,541	227,997	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	95	117	2,797	413,585	商業・専門サービス
LIBERTY BROADBAND-C	26	31	244	36,126	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	16	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	37	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	—	57	393	58,246	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	—	37	116	17,201	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	41	—	—	—	メディア・娯楽
LUCID GROUP INC	73	244	68	10,200	自動車・自動車部品
LULULEMON ATHLETICA INC	27	33	1,568	231,973	耐久消費財・アパレル
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	16	370	54,803	ソフトウェア・サービス
MARKETAXESS HOLDINGS INC	9	11	313	46,294	金融サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	63	72	1,720	254,430	消費者サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	195	245	1,775	262,576	半導体・半導体製造装置
MASIMO CORP	10	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MATCH GROUP INC	61	84	312	46,175	メディア・娯楽
MERCADOLIBRE INC	10	12	2,268	335,434	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROSOFT CORP	1,620	2,002	80,629	11,921,825	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	126	155	1,404	207,735	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY INC	252	312	2,750	406,646	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	76	92	938	138,707	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	314	387	2,868	424,095	食品・飲料・タバコ
MONGODB INC	14	20	839	124,127	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	9	12	820	121,294	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	91	225	1,240	183,453	食品・飲料・タバコ
NASDAQ INC	80	91	531	78,653	金融サービス
NETAPP INC	47	60	539	79,770	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	102	126	6,868	1,015,515	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	22	27	380	56,225	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	78	96	237	35,052	メディア・娯楽
NORDSON CORP	11	14	374	55,420	資本財
NORTHERN TRUST CORP	46	55	449	66,479	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
GEN DIGITAL INC	139	162	381	56,373	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	569	700	43,010	6,359,527	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	14	17	1,753	259,312	一般消費財・サービス流通・小売り
OKTA INC	36	41	356	52,760	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	22	28	1,105	163,432	運輸
ON SEMICONDUCTOR CORP	99	123	926	136,940	半導体・半導体製造装置
PTC INC	23	32	580	85,772	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	80	149	1,508	223,079	資本財
PAYCHEX INC	74	93	1,134	167,736	商業・専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	9	12	199	29,513	商業・専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	252	298	1,878	277,708	金融サービス
PLUG POWER INC	105	—	—	—	資本財
POOL CORP	8	11	433	64,092	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	52	60	668	98,858	金融サービス
QORVO INC	21	26	277	40,985	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	257	317	4,894	723,694	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS	24	30	2,881	426,088	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN CORP	12	15	289	42,809	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	66	170	261	38,665	自動車・自動車部品
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	110	119	17,669	金融サービス
ROKU INC	25	32	289	42,737	メディア・娯楽
ROPER TECHNOLOGIES INC	—	30	1,667	246,624	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	80	97	1,345	199,013	一般消費財・サービス流通・小売り
SEI INVESTMENTS COMPANY	23	29	191	28,383	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	49	56	345	51,117	商業・専門サービス
SVB FINANCIAL GROUP	12	—	—	—	銀行
HENRY SCHEIN INC	30	35	263	38,920	ヘルスケア機器・サービス
SEAGEN INC	32	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIGNATURE BANK	13	—	—	—	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	186	186	100	14,928	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	35	43	468	69,240	半導体・半導体製造装置
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	12	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SPLUNK INC	35	43	668	98,840	ソフトウェア・サービス
STARBUCKS CORP	263	326	3,000	443,654	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	42	42	489	72,424	素材
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	13	653	96,635	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SYNOPSYS INC	35	43	2,341	346,260	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC	144	150	2,444	361,455	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	39	49	815	120,540	メディア・娯楽
TERADYNE INC	34	44	489	72,376	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	609	811	16,860	2,493,042	自動車・自動車部品
TEXAS INSTRUMENTS INC	209	257	4,387	648,730	半導体・半導体製造装置
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	105	128	898	132,819	メディア・娯楽
TRACTOR SUPPLY COMPANY	25	29	669	98,925	一般消費財・サービス流通・小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	25	29	290	42,884	金融サービス
TRIMBLE INC	55	75	381	56,440	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ULTA BEAUTY INC	11	13	645	95,426	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	13	289	42,738	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC	21	26	546	80,799	ソフトウェア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	36	41	1,017	150,375	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	58	73	3,140	464,406	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	
PARAMOUNT GLOBAL	137	137	183	27,163	メディア・娯楽
VIATRIS INC	255	347	407	60,224	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	170	198	443	65,643	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	545	625	651	96,281	メディア・娯楽
WESTERN DIGITAL CORP	65	94	548	81,144	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WYNN RESORTS LTD	24	29	274	40,640	消費者サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	11	13	330	48,893	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZILLOW GROUP INC - C	36	45	248	36,807	不動産管理・開発
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	56	—	—	—	メディア・娯楽
ZSCALER INC	18	25	614	90,867	ソフトウェア・サービス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	48	62	431	63,760	ソフトウェア・サービス
GARMIN LTD	32	44	558	82,559	耐久消費財・アパレル
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	13	16	205	30,442	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NXP SEMICONDUCTORS NV	60	73	1,627	240,696	半導体・半導体製造装置
LIBERTY GLOBAL PLC-A	28	—	—	—	電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	62	—	—	—	電気通信サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	24	30	757	111,965	保険
WIX.COM LTD	14	14	189	27,987	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	43	54	488	72,186	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MONDAY.COM LTD	—	7	152	22,511	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	81	99	290	42,976	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	91	13,479	一般消費財・サービス流通・小売り
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	347	469	148	21,998	運輸
HORIZON THERAPEUTICS PLC	48	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	10	12	292	43,238	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL LTD-C	—	62	128	19,068	電気通信サービス
NOVOCURE LTD	21	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	201	201	64	9,480	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	36	47	191	28,249	資本財
小計 株数・金額	77,718	95,809	1,193,619	176,488,518	
小計 銘柄数＜比率＞	601	588	—	＜73.1%＞	
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	143	169	362	39,668	エネルギー
AIR CANADA	32	57	106	11,649	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	141	209	165	18,093	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	183	221	1,805	197,301	生活必需品流通・小売り
BCE INC	12	12	69	7,573	電気通信サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	7	7	69	7,548	耐久消費財・アパレル
BROOKFIELD CORP	324	398	2,169	237,115	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	20	36	137	15,075	公益事業
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	81	94	504	55,127	金融サービス
CAE INC	66	89	246	26,960	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	35	49	284	31,090	素材
CGI INC	48	56	832	90,971	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP	98	124	800	87,517	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	208	263	1,621	177,265	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	135	159	2,648	289,436	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	252	310	2,652	289,897	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	214	—	—	—	運輸
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	—	265	2,804	306,519	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	12	18	275	30,086	一般消費財・サービス流通・小売り

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	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	23	44	138	15,145	公益事業
CENOVUS ENERGY INC	321	382	798	87,246	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4	5	2,102	229,842	ソフトウェア・サービス
ALTAGAS LTD	54	78	222	24,309	公益事業
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	21	27	332	36,297	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	59	76	765	83,698	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	100	100	232	25,389	商業・専門サービス
EMERA INC	64	77	375	41,032	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'	35	35	125	13,680	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	465	605	2,908	317,883	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5	6	821	89,809	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	127	147	183	20,055	素材
FIRSTSERVICE CORP	9	12	271	29,725	不動産管理・開発
FORTIS INC	112	131	702	76,734	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	44	55	806	88,179	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	42	61	279	30,517	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	39	50	221	24,229	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFECO INC	55	70	309	33,863	保険
HYDRO ONE LTD	77	93	367	40,127	公益事業
IGM FINANCIAL INC	16	16	59	6,453	金融サービス
IA FINANCIAL CORP INC	25	33	307	33,579	保険
IMPERIAL OIL LTD	50	50	378	41,318	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	40	51	1,067	116,676	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	147	202	290	31,710	素材
KEYERA CORP	55	79	262	28,736	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	276	359	263	28,823	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	35	41	554	60,650	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	126	183	201	21,984	素材
MEG ENERGY CORP	—	84	207	22,711	エネルギー
MAGNA INTERNATIONAL INC	63	71	534	58,435	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	442	521	1,524	166,581	保険
METRO INC	55	64	455	49,775	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	77	90	928	101,464	銀行
BANK OF MONTREAL	154	205	2,669	291,814	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	275	343	2,118	231,584	銀行
NORTHLAND POWER INC	59	90	223	24,477	公益事業
NUTRIEN LTD	121	142	985	107,689	素材
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	8	—	—	—	金融サービス
BARRICK GOLD CORP	411	504	1,060	115,942	素材
ONEX CORPORATION	13	22	230	25,197	金融サービス
OPEN TEXT CORP	64	77	437	47,863	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	40	128	237	25,952	素材
PARKLAND CORP	28	44	211	23,103	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	129	144	668	73,112	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	124	156	618	67,626	保険
QUEBECOR INC -CL B	31	47	156	17,148	電気通信サービス
RB GLOBAL INC	—	50	421	46,055	商業・専門サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	68	80	824	90,164	消費者サービス
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	23	—	—	—	商業・専門サービス
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	84	95	608	66,544	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	319	396	5,248	573,701	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
SAPUTO INC	52	69	197	21,550	食品・飲料・タバコ
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	117	—	—	—	メディア・娯楽
SHOPIFY INC - CLASS A	274	342	3,743	409,135	ソフトウェア・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	106	142	943	103,139	素材
STANTEC INC	—	31	339	37,078	資本財
SUN LIFE FINANCIAL INC	136	168	1,167	127,655	保険
SUNCOR ENERGY INC	314	371	1,600	174,926	エネルギー
TFI INTERNATIONAL INC	20	21	395	43,205	運輸
TMX GROUP LTD	14	92	314	34,332	金融サービス
TC ENERGY CORP	233	294	1,529	167,190	エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CLS B	102	123	666	72,881	素材
TELUS CORP	98	143	352	38,520	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	39	—	—	—	商業・専門サービス
THOMSON REUTERS CORP	—	42	865	94,637	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	19	27	311	34,080	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	417	517	4,257	465,355	銀行
TOURMALINE OIL CORP	74	84	495	54,125	エネルギー
WSP GLOBAL INC	28	34	667	72,948	資本財
WEST FRASER TIMBER CO LTD	12	19	207	22,631	素材
WESTON (GEORGE) LTD	17	17	302	33,087	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	101	122	763	83,403	素材
小計 株数・金額	9,240	11,661	72,401	7,913,438	
小計 銘柄数<比率>	86	86	—	<3.3%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	41	47	783	126,050	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	100	115	307	49,456	ヘルスケア機器・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	17	—	—	—	電気通信サービス
HANNOVER RUECK SE	14	16	373	60,075	保険
GEA GROUP AG	37	52	187	30,093	資本財
CONTINENTAL AG	20	28	204	32,838	自動車・自動車部品
DEUTSCHE GROUP AG	231	285	1,283	206,341	運輸
MERCK KGAA	30	34	513	82,510	医薬品・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ
RWE AG	150	173	638	102,627	公益事業
SAP SE	240	297	4,779	768,652	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	527	651	809	130,179	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	20	28	181	29,201	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	21	28	109	17,553	耐久消費財・アパレル
BAYER AG-REG	226	283	925	148,767	医薬品・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	37	44	317	51,065	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	212	256	1,124	180,793	素材
BEIERSDORF AG	21	28	373	60,105	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	34	41	343	55,310	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	44	54	201	32,420	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	94	115	2,860	459,994	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	109	159	122	19,743	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	32	39	1,551	249,498	保険
RHEINMETALL AG	10	12	398	64,008	資本財
VOLKSWAGEN AG	5	5	75	12,126	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG-PREF	43	60	702	112,912	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	186	231	1,405	225,945	自動車・自動車部品
NEMETSCHEK SE	8	14	128	20,641	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	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SIEMENS AG-REG	175	216	3,630	583,884	資本財
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	469	531	646	103,985	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	77	92	868	139,681	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	10	16	140	22,637	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	750	927	2,156	346,821	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	5	7	235	37,822	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	301	374	1,306	210,069	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	0.8	1	107	17,295	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	8	8	85	13,694	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG	12	21	104	16,754	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	44	54	1,024	164,781	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	32	39	180	29,037	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG	13	15	341	54,858	資本財
WACKER CHEMIE AG	—	4	50	8,116	素材
SYMRISE AG	28	37	345	55,588	素材
BRENNTAG SE	35	41	334	53,716	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG	39	55	95	15,333	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	222	—	—	—	電気通信サービス
TALANX AG	—	17	114	18,373	保険
COMMERZBANK AG	250	292	315	50,671	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	15	20	150	24,124	不動産管理・開発
VONOVIA SE	171	219	604	97,276	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	17	20	116	18,745	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	67	76	391	62,911	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG	27	34	261	42,101	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG	103	132	179	28,920	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	97	149	482	77,570	資本財
ZALANDO SE	50	59	107	17,293	一般消費財・サービス流通・小売り
SCOUT24 SE	16	24	164	26,479	メディア・娯楽
COVESTRO AG	44	53	254	40,948	素材
HELLOFRESH SE	30	50	65	10,509	生活必需品流通・小売り
DELIVERY HERO SE	37	40	96	15,458	消費者サービス
小計 株数・金額	5,682	6,746	35,659	5,734,380	
小計 銘柄数<比率>	57	57	—	<2.4%>	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	246	273	558	89,782	保険
INTESA SANPAOLO	3,838	4,439	1,258	202,356	銀行
MEDIOBANCA SPA	143	143	173	27,973	銀行
ENEL SPA	1,874	2,328	1,470	236,503	公益事業
ENI SPA	574	677	981	157,773	エネルギー
SNAM SPA	448	538	249	40,099	公益事業
TELECOM ITALIA SPA	1,480	2,821	80	12,892	電気通信サービス
TERNA SPA	328	389	300	48,296	公益事業
RECORDATI SPA	19	30	152	24,494	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEONARDO SPA	—	119	195	31,428	資本財
AMPLIFON SPA	30	30	90	14,597	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA	62	74	304	48,927	資本財
DIASORIN ITALIA SPA	6	6	51	8,341	ヘルスケア機器・サービス
MONCLER SPA	47	54	283	45,546	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	140	140	103	16,667	金融サービス
FINECOBANK SPA	133	171	236	37,977	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…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BANCO BPM SPA	—	358	177	28,617	銀行
UNICREDIT SPA	447	458	1,238	199,215	銀行
POSTE ITALIANE SPA	127	127	131	21,104	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	59	97	108	17,514	電気通信サービス
小計 株数・金額	10,007	13,283	8,146	1,310,111	
小計 銘柄数<比率>	18	20	—	<0.5%>	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES SA	45	58	204	32,831	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	150	186	543	87,392	公益事業
L'OREAL	55	68	2,944	473,530	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	63	78	5,369	863,465	耐久消費財・アパレル
THALES SA	24	30	413	66,444	資本財
CAPGEMINI SA	38	44	907	145,872	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	55	62	558	89,851	メディア・娯楽
BOLLORE SE	148	148	86	13,946	メディア・娯楽
PERNOD RICARD SA	46	58	849	136,625	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	45	54	188	30,268	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	4	6	56	9,113	食品・飲料・タバコ
SEB SA	4	4	44	7,134	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE	124	155	2,830	455,243	資本財
VIVENDI	160	207	207	33,301	メディア・娯楽
ORANGE	472	510	574	92,375	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	7	9	1,661	267,176	耐久消費財・アパレル
KERING	17	21	786	126,402	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR SA	131	151	240	38,702	生活必需品流通・小売り
SANOFI	262	324	2,999	482,312	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA	33	60	217	34,968	消費者サービス
SOCIETE GENERALE SA	187	212	503	80,995	銀行
TELEPERFORMANCE	14	17	275	44,295	商業・専門サービス
EURAZEO	8	8	64	10,312	金融サービス
SODEXO	20	24	247	39,756	消費者サービス
AXA SA	431	515	1,595	256,549	保険
ESSILORLUXOTTICA	67	84	1,498	240,905	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA	264	299	400	64,426	銀行
BNP PARIBAS	255	299	1,854	298,290	銀行
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	115	131	832	133,905	資本財
WENDEL	6	—	—	—	金融サービス
SAFRAN SA	79	97	1,674	269,308	資本財
ENGIE	425	526	803	129,251	公益事業
ALSTOM	75	76	86	13,882	資本財
EDF	130	—	—	—	公益事業
IPSEN	6	6	74	12,013	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	14	18	184	29,724	素材
LEGRAND SA	62	72	654	105,272	資本財
EIFFAGE	19	22	221	35,551	資本財
TOTALENERGIES SE	570	651	3,835	616,842	エネルギー
ADP	5	10	121	19,510	運輸
UBISOFT ENTERTAINMENT	17	—	—	—	メディア・娯楽
VINCI SA	124	145	1,704	274,038	資本財
DANONE	149	184	1,134	182,466	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE SA	120	149	2,572	413,697	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…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BUREAU VERITAS SA	71	95	233	37,540	商業・専門サービス
GETLINK	105	105	170	27,373	運輸
EDENRED	56	73	408	65,710	金融サービス
VALEO SA	36	—	—	—	自動車・自動車部品
BIOMERIEUX	8	8	84	13,647	ヘルスケア機器・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	22	22	82	13,290	消費者サービス
DASSAULT SYSTEMES SE	155	191	910	146,383	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION SA	4	4	81	13,049	資本財
WORLDLINE SA	51	61	86	13,901	金融サービス
MICHELIN(CGDE)	152	197	610	98,151	自動車・自動車部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6	6	146	23,594	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	11	11	72	11,716	金融サービス
小計 株数・金額	5,744	6,575	44,912	7,222,316	
小計 銘柄数＜比率＞	56	52	—	＜3.0%＞	
(ユーロ…オランダ)					
AIRBUS SE	136	169	2,480	398,911	資本財
ASM INTERNATIONAL NV	10	13	710	114,316	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	24	30	160	25,859	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER	62	71	994	159,983	商業・専門サービス
AEGON NV	411	—	—	—	保険
KONINKLIJKE KPN NV	723	997	313	50,472	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV	157	195	833	134,047	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV	199	218	460	74,081	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV	61	83	757	121,827	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	18	33	253	40,788	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV	41	—	—	—	素材
ASML HOLDING NV	93	114	8,885	1,428,835	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	247	278	724	116,445	生活必需品流通・小売り
OCI NV	19	19	48	7,802	素材
FERRARI NV	29	36	1,123	180,591	自動車・自動車部品
ASR NEDERLAND NV	—	43	188	30,322	保険
CNH INDUSTRIAL NV	230	—	—	—	資本財
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	—	20	303	48,840	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL	44	44	311	50,075	素材
PROSUS NV	193	421	1,178	189,449	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S BV	11	31	71	11,479	食品・飲料・タバコ
STELLANTIS NV	510	636	1,245	200,308	自動車・自動車部品
EXOR NV	22	27	242	38,967	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	121	209	188	30,360	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV	16	22	178	28,780	金融サービス
IMCD NV	13	15	221	35,680	資本財
NN GROUP NV	67	84	321	51,659	保険
ARGENX SE	13	17	586	94,239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	167	222	612	98,469	メディア・娯楽
FERROVIAL SE	—	138	484	77,909	資本財
JUST EAT TAKEAWAY	35	—	—	—	消費者サービス
ABN AMRO BANK NV-CVA	79	139	189	30,535	銀行
QIAGEN N.V.	53	62	253	40,796	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADYEN NV	5	5	703	113,058	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	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ING GROEP NV-CVA		859	1,034	1,349	217,053	銀行
小計	株数・金額	4,680	5,440	26,378	4,241,953	
	銘柄数＜比率＞	32	31	—	＜1.8%＞	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA		68	89	166	26,800	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		1,407	1,700	1,398	224,968	銀行
ACCIONA SA		4	6	81	13,148	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA		30	30	78	12,618	公益事業
REPSOL SA		307	335	441	70,993	エネルギー
BANCO SANTANDER SA		3,771	4,609	1,718	276,393	銀行
TELEFONICA SA		1,242	1,411	538	86,527	電気通信サービス
ENAGAS SA		47	68	104	16,808	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		57	57	229	36,888	資本財
FERROVIAL SA		116	—	—	—	資本財
CAIXABANK S.A		1,044	1,187	467	75,179	銀行
IBERDROLA SA		1,395	1,751	1,948	313,398	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		55	72	113	18,259	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA		106	129	838	134,809	消費者サービス
REDEIA CORP SA		104	134	201	32,471	公益事業
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA		16	16	39	6,323	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		246	312	1,219	196,175	一般消費財・サービス流通・小売り
(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCC		57	—	—	—	資本財
(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONS-RTS		—	57	2	432	資本財
AENA SME SA		16	22	355	57,224	運輸
CELLNEX TELECOM SA		124	155	539	86,809	電気通信サービス
GRIFOLS SA		54	87	83	13,436	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	10,278	12,239	10,569	1,699,670	
	銘柄数＜比率＞	21	20	—	＜0.7%＞	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES		—	0.11	86	13,832	食品・飲料・タバコ
D'IETEREN GROUP		4	4	86	13,921	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV		55	71	434	69,854	銀行
SOFINA		2	2	59	9,552	金融サービス
SOLVAY SA		19	—	—	—	素材
UCB SA		28	38	334	53,834	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	23	167	26,870	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV		5	5	62	10,041	公益事業
AGEAS		34	46	184	29,623	保険
UMICORE		44	60	131	21,182	素材
SYENSQO SA		—	25	208	33,499	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		201	250	1,449	233,017	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	422	532	3,203	515,231	
	銘柄数＜比率＞	10	11	—	＜0.2%＞	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		32	41	159	25,706	エネルギー
VERBUND AG		16	16	126	20,375	公益事業
VOESTALPINE AG		31	35	98	15,810	素材
ERSTE GROUP BANK AG		71	94	376	60,494	銀行
小計	株数・金額	152	187	761	122,387	
	銘柄数＜比率＞	4	4	—	＜0.1%＞	

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ルクセンブルク)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TENARIS SA		104	—	—	—	エネルギー
AROUNDTOWN SA		153	—	—	—	不動産管理・開発
TENARIS SA		—	140	210	33,881	エネルギー
EUROFINS SCIENTIFIC		28	43	245	39,499	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL		119	131	334	53,760	素材
小計	株数・金額	406	315	790	127,141	
	銘柄数<比率>	4	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		58	78	134	21,580	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ ABP		116	156	209	33,720	資本財
UPM-KYMMENE OYJ		125	154	521	83,795	素材
STORA ENSO OYJ-R SHS		132	166	195	31,364	素材
SAMPO OYJ-A SHS		106	—	—	—	保険
FORTUM OYJ		107	107	135	21,757	公益事業
ELISA OYJ		30	43	190	30,555	電気通信サービス
NOKIA OYJ		1,260	1,461	460	73,996	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ		98	109	352	56,609	エネルギー
KONE OYJ-B		76	99	442	71,171	資本財
ORION OYJ-CLASS B		20	29	127	20,423	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION		—	201	189	30,429	資本財
NORDEA BANK ABP		—	914	1,030	165,761	銀行
SAMPO OYJ-A SHS		—	131	501	80,714	保険
小計	株数・金額	2,133	3,653	4,489	721,882	
	銘柄数<比率>	11	13	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		173	—	—	—	素材
KINGSPAN GROUP PLC		36	42	310	49,912	資本財
KERRY GROUP PLC-A		34	43	349	56,239	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		59	72	249	40,118	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC		254	305	251	40,434	銀行
AIB GROUP PLC		254	512	205	33,073	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		38	—	—	—	消費者サービス
小計	株数・金額	850	975	1,366	219,777	
	銘柄数<比率>	7	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		616	927	393	63,229	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		136	151	214	34,479	エネルギー
JERONIMO MARTINS		68	68	143	23,053	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	821	1,147	750	120,762	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…その他)						
DSM-FIRMENICH AG		—	54	493	79,401	素材
AEGON LTD		—	509	286	46,102	保険
小計	株数・金額	—	563	780	125,503	
	銘柄数<比率>	—	2	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	41,180	51,659	137,809	22,161,120	
	銘柄数<比率>	223	221	—	<9.2%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC		74	98	165	31,078	素材
ASHTEAD GROUP PLC		102	126	616	115,888	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		208	272	145	27,346	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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
CRH PLC	—	202	1,103	207,354	素材
DIAGEO PLC	523	642	1,734	326,027	食品・飲料・タバコ
DCC PLC	17	26	148	27,922	資本財
BAE SYSTEMS PLC	727	872	1,026	193,000	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	491	608	1,407	264,578	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	89	105	227	42,725	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	549	611	372	70,062	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	211	233	448	84,236	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	4,580	5,541	3,352	629,952	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,401	1,631	413	77,702	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	84	103	239	45,008	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC	143	185	176	33,189	消費者サービス
PERSIMMON PLC	61	85	123	23,226	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC	638	749	624	117,374	保険
RIO TINTO PLC	258	321	1,765	331,758	素材
ST JAMES'S PLACE PLC	129	129	87	16,400	金融サービス
SSE PLC	249	297	517	97,177	公益事業
BP PLC	4,318	4,861	2,202	413,854	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	15,337	18,208	767	144,248	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	771	1,023	147	27,742	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	187	251	271	50,967	ヘルスケア機器・サービス
ASTRAZENECA PLC	355	440	4,607	865,926	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	1,670	194	36,486	電気通信サービス
BARCLAYS PLC	3,718	4,339	639	120,160	銀行
INTERTEK GROUP PLC	37	50	221	41,564	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	90	108	140	26,330	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	32	32	269	50,636	一般消費財・サービス流通・小売り
KINGFISHER PLC	489	489	110	20,724	一般消費財・サービス流通・小売り
SAINSBURY (J) PLC	392	523	148	27,913	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	37	75	187	35,297	保険
CENTRICA PLC	—	1,623	234	44,067	公益事業
BUNZL PLC	76	90	286	53,871	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	593	684	269	50,567	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	26	44	86	16,301	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	73	119	1,083	203,690	金融サービス
UNILEVER PLC	583	711	2,650	498,126	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN PLC	205	264	857	161,191	商業・専門サービス
MONDI PLC	118	118	170	31,958	素材
SEVERN TRENT PLC	57	84	212	39,958	公益事業
WHITBREAD PLC	49	60	217	40,836	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	55	114	85	16,074	金融サービス
SMITHS GROUP PLC	87	87	144	27,149	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	293	366	681	128,056	素材
3I GROUP PLC	223	281	663	124,721	金融サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	164	205	1,131	212,585	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	443	539	1,759	330,707	商業・専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	156	185	191	35,964	公益事業
OCADO GROUP PLC	119	167	96	18,140	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	2,250	2,993	1,248	234,650	素材
ENTAIN PLC	145	169	164	31,002	消費者サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,054	2,428	745	140,180	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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
NMC HEALTH PLC	4	4	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	234	278	320	60,289	ソフトウェア・サービス
WPP PLC	261	312	235	44,328	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-DI	38	53	123	23,172	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC	409	490	1,040	195,552	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	846	1,058	1,093	205,554	公益事業
ABRDN PLC	510	510	89	16,779	金融サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	169	169	86	16,227	保険
VODAFONE GROUP PLC	5,954	6,702	461	86,797	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	42	48	359	67,573	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	29	43	197	37,081	素材
M&G PLC	536	536	120	22,638	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC	—	50	72	13,572	素材
WISE PLC - A	—	166	140	26,367	金融サービス
TESCO PLC	1,760	1,937	578	108,786	生活必需品流通・小売り
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	20	29	138	26,097	耐久消費財・アパレル
NATWEST GROUP PLC	1,241	1,583	344	64,757	銀行
JD SPORTS FASHION PLC	464	673	78	14,793	一般消費財・サービス流通・小売り
INFORMA PLC	369	367	280	52,635	メディア・娯楽
HALEON PLC	1,130	1,598	500	94,127	家庭用品・パーソナル用品
GSK PLC	936	1,168	1,816	341,431	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	371	219	41,340	資本財
PMELROSE INDUSTRIES PLC	898	—	—	—	資本財
SHELL PLC-NEW	1,664	1,881	4,475	841,061	エネルギー
SCHRODERS PLC	113	193	81	15,249	金融サービス
AVIVA PLC	601	802	350	65,780	保険
AUTO TRADER GROUP PLC	221	290	211	39,810	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	18	23	224	42,149	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	—	50	808	151,938	消費者サービス
JOHNSON MATTHEY PLC	43	—	—	—	素材
小計 株数・金額	64,282	77,656	52,038	9,779,569	
小計 銘柄数<比率>	78	82	—	<4.1%>	
(スイス)			千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.7	0.9	113	19,365	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.29	0.27	295	50,567	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.02	0.03	327	56,032	食品・飲料・タバコ
ROCHE HOLDING AG-BR	6	8	226	38,791	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLCIM LTD	129	149	956	163,515	素材
CLARIANT AG-REG	44	44	49	8,448	素材
TEMENOS GROUP AG-REG	11	16	147	25,277	ソフトウェア・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	9	9	36	6,208	耐久消費財・アパレル
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1	1	119	20,377	素材
SWISS PRIME SITE-REG	14	20	183	31,319	不動産管理・開発
AVOLTA AG	—	30	95	16,282	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	5	6	739	126,508	金融サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	3	6	123	21,166	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	41	44	337	57,802	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BKW AG	5	5	71	12,204	公益事業
SIG GROUP AG	71	88	163	27,980	素材
SIKA AG-REG	33	43	1,028	175,954	素材
ALCON INC	116	143	955	163,499	ヘルスケア機器・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	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
HELVETIA HOLDING AG-REG	—	10	131	22,565	保険
SANDOZ GROUP AG	—	108	320	54,763	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	80	13,853	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B	5	5	31	5,471	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRAUMANN HOLDING AG-REG	25	32	431	73,760	ヘルスケア機器・サービス
VAT GROUP AG	5	7	294	50,381	資本財
SGS SA-REG	1	—	—	—	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG	6	7	391	66,945	電気通信サービス
GIVAUDAN-REG	2	2	879	150,345	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	34	41	1,845	315,653	保険
NOVARTIS AG-REG	496	582	5,451	932,342	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD-REG	362	457	1,660	283,962	資本財
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	161	199	4,898	837,812	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO SA-REG	33	44	163	27,935	商業・専門サービス
NESTLE SA-REG	630	759	7,235	1,237,552	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG - REG	11	11	154	26,401	保険
SONOVA HOLDING AG-REG	12	14	384	65,846	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	693	—	—	—	金融サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR	6	8	171	29,339	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP AG-REG	17	21	818	139,928	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	6	8	518	88,697	保険
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	8	10	228	39,045	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	12	15	439	75,204	運輸
GEBERIT AG-REG	7	9	485	83,100	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD	45	64	298	51,104	金融サービス
SWISS RE AG	70	86	857	146,672	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	121	149	1,815	310,591	耐久消費財・アパレル
SGS SA-REG	—	40	302	51,708	商業・専門サービス
UBS GROUP AG-REG	774	938	2,399	410,478	金融サービス
小計 株数・金額	4,055	4,270	38,662	6,612,768	
小計 銘柄数<比率>	43	45	—	<2.7%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	16	16	856	12,113	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	387	458	6,545	92,621	銀行
SWEDBANK AB - A SHARES	209	238	4,803	67,975	銀行
SAAB AB-B	—	24	1,641	23,233	資本財
SECURITAS AB-B SHS	120	175	1,778	25,162	商業・専門サービス
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	160	182	2,973	42,075	一般消費財・サービス流通・小売り
ERICSSON LM-B SHS	701	859	5,193	73,488	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA CO AB	594	750	2,018	28,556	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	82	82	1,427	20,195	資本財
ALFA LAVAL AB	62	75	2,849	40,322	資本財
GETINGE AB-B SHS	48	64	1,428	20,210	ヘルスケア機器・サービス
INDUTRADE AB	51	71	1,768	25,019	資本財
HUSQVARNA AB-B SHS	80	80	640	9,064	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	31	58	1,689	23,911	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	92	1,823	25,801	資本財
VOLVO AB-A SHS	32	52	1,358	19,221	資本財
VOLVO AB-B SHS	357	435	10,879	153,946	資本財
SANDVIK AB	256	295	6,274	88,778	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	20	35	1,155	16,348	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	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	36	36	1,174	16,614	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	143	171	2,405	34,040	素材
TELE2 AB-B SHS	134	192	1,675	23,708	電気通信サービス
SAGAX AB-B	32	52	1,296	18,349	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES	17	28	1,157	16,377	素材
ESSITY AKTIEBOLAG-B	147	177	4,370	61,838	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB	65	101	2,771	39,222	金融サービス
EVOLUTION AB	42	49	6,140	86,883	消費者サービス
BOLIDEN AB	69	—	—	—	素材
LIFCO AB-B SHS	45	80	2,028	28,705	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS	632	772	13,200	186,791	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	360	454	6,741	95,387	資本財
EPIROC AB-A	154	172	3,240	45,848	資本財
EPIROC AB-B	72	102	1,704	24,124	資本財
EMBRACER GROUP AB	121	—	—	—	メディア・娯楽
INVESTOR AB-A SHS	100	—	—	—	金融サービス
INVESTOR AB-B SHS	430	498	12,029	170,223	金融サービス
VOLVO CAR AB-B	107	107	287	4,062	自動車・自動車部品
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	370	426	2,619	37,070	資本財
KINNEVIK AB - B	58	—	—	—	金融サービス
HEXAGON AB-B SHS	463	571	6,530	92,406	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJER REF AB	—	101	1,276	18,062	資本財
ELECTROLUX AB-B	36	—	—	—	耐久消費財・アパレル
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	103	178	1,173	16,603	不動産管理・開発
BOLIDEN AB	—	89	2,528	35,783	素材
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	337	423	4,696	66,456	銀行
ASSA ABLOY AB-B	239	290	8,253	116,786	資本財
NORDEA BANK ABP	788	—	—	—	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	27	27	706	9,991	資本財
小計 株数・金額	8,444	9,159	145,115	2,053,385	
小計 銘柄数＜比率＞	45	42	—	＜0.9%＞	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA	178	178	2,150	30,340	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA	16	16	879	12,406	資本財
EQUINOR ASA	222	260	7,720	108,938	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	36	49	1,708	24,113	素材
MOWI ASA	102	154	3,006	42,419	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA	305	397	2,471	34,870	素材
AKER BP ASA	72	84	2,301	32,478	エネルギー
ORKLA ASA	186	186	1,554	21,932	食品・飲料・タバコ
SALMAR ASA	11	22	1,333	18,814	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	43	43	758	10,696	保険
ADEVINTA ASA	39	91	1,026	14,477	メディア・娯楽
DNB BANK ASA	221	269	5,769	81,402	銀行
小計 株数・金額	1,436	1,753	30,679	432,890	
小計 銘柄数＜比率＞	12	12	—	＜0.2%＞	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B	21	26	2,328	50,235	食品・飲料・タバコ
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	1	1	1,894	40,861	運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.57	0.78	994	21,451	運輸
DANSKE BANK A/S	158	191	3,606	77,785	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	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
GENMAB A/S	15	17	3,386	73,041	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	1	2	417	9,012	資本財
DSV A/S	44	53	6,615	142,695	運輸
PANDORA A/S	22	24	2,461	53,097	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S	25	30	1,673	36,092	素材
NOVOZYMES A/S-B SHARES	44	52	1,865	40,242	素材
COLOPLAST-B	25	37	2,912	62,815	ヘルスケア機器・サービス
NOVO NORDISK A/S-B	379	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	235	293	5,766	124,383	資本財
NOVO NORDISK A/S-B	—	927	67,245	1,450,478	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRYG A/S	82	100	1,425	30,755	保険
ORSTED A/S	40	56	2,194	47,343	公益事業
DEMANT A/S	19	32	988	21,314	ヘルスケア機器・サービス
小計 株数・金額	1,120	1,850	105,776	2,281,606	
小計 銘柄数<比率>	16	16	—	<0.9%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	43	59	308	29,932	ヘルスケア機器・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	684	852	2,268	220,391	銀行
WESTPAC BANKING CORP	801	995	2,346	228,009	銀行
FORTESCUE LTD	389	482	1,369	133,096	素材
TELSTRA GROUP LTD	894	1,019	407	39,641	電気通信サービス
ASX LTD	46	57	378	36,797	金融サービス
BHP GROUP LTD	1,159	1,439	6,744	655,377	素材
COMPUTERSHARE LTD	128	158	406	39,469	商業・専門サービス
CSL LTD	110	137	4,000	388,712	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD	9	14	265	25,837	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP	714	883	1,160	112,745	運輸
COCHLEAR LTD	16	18	545	53,040	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LTD	413	487	403	39,167	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	389	475	5,455	530,130	銀行
RIO TINTO LTD	85	105	1,364	132,577	素材
APA GROUP	291	371	305	29,695	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD	127	166	726	70,567	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	574	678	400	38,875	保険
IGO LTD	167	167	124	12,108	素材
ORICA LTD	90	135	214	20,852	素材
LENDLEASE GROUP	131	—	—	—	不動産管理・開発
BLUESCOPE STEEL LTD	102	133	305	29,676	素材
SUNCORP GROUP LTD	309	351	497	48,308	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	724	888	2,830	275,005	銀行
NEWCREST MINING LTD	209	—	—	—	素材
QANTAS AIRWAYS LTD	174	174	94	9,205	運輸
QBE INSURANCE GROUP LTD	329	390	608	59,146	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	273	324	415	40,416	素材
REECE LTD	51	51	113	11,047	資本財
SANTOS LTD	680	855	651	63,288	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD	106	125	394	38,364	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	39	67	225	21,933	金融サービス
WESFARMERS LTD	261	323	1,861	180,876	一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD	280	350	1,267	123,147	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	72	100	255	24,830	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
MINERAL RESOURCES LTD	39	47	261	25,440	素材
BRAMBLES LTD	329	387	570	55,415	商業・専門サービス
PILBARA MINERALS LTD	622	793	274	26,663	素材
MACQUARIE GROUP LTD	84	104	1,958	190,264	金融サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	109	129	723	70,273	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD	150	276	284	27,655	食品・飲料・タバコ
AURIZON HOLDINGS LTD	452	452	167	16,283	運輸
XERO LTD	28	43	495	48,159	ソフトウェア・サービス
IDP EDUCATION LTD	40	61	124	12,064	消費者サービス
AMPOL LTD	44	63	224	21,769	エネルギー
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	434	539	1,671	162,432	エネルギー
LOTTERY CORP LTD/THE	471	592	287	27,910	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	312	400	218	21,247	生活必需品流通・小売り
MEDIBANK PRIVATE LTD	641	874	322	31,369	保険
CAR GROUP LTD	—	106	348	33,906	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD	992	1,335	446	43,357	素材
COLES GROUP LTD	312	348	548	53,278	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	26	47	359	34,920	ソフトウェア・サービス
小計 株数・金額	15,978	19,452	48,005	4,664,688	
小計 銘柄数<比率>	52	51	—	<1.9%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
EBOS GROUP LTD	—	43	159	14,371	ヘルスケア機器・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	158	169	406	36,699	ヘルスケア機器・サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	460	520	276	24,987	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	150	180	116	10,557	公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	228	388	333	30,082	運輸
MERIDIAN ENERGY LTD	229	339	191	17,331	公益事業
小計 株数・金額	1,227	1,641	1,483	134,030	
小計 銘柄数<比率>	5	6	—	<0.1%>	
(香港)			千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	450	450	430	8,143	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LTD	385	510	3,105	58,732	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	281	353	8,443	159,671	金融サービス
MTR CORP	350	445	1,181	22,341	運輸
HANG SENG BANK LTD	186	225	1,877	35,505	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	329	329	697	13,195	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	285	425	1,933	36,567	公益事業
WHARF HOLDINGS LTD	—	320	747	14,129	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	2,667	3,117	1,723	32,596	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	540	620	2,498	47,248	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	815	945	1,797	33,988	銀行
SINO LAND CO	580	1,060	852	16,115	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	352	457	3,470	65,635	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	97	137	850	16,088	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	330	385	3,434	64,940	資本財
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	300	520	379	7,178	資本財
AIA GROUP LTD	2,750	3,296	20,731	392,039	保険
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	690	690	647	12,251	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	546	702	1,512	28,607	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	240	240	302	5,727	運輸
SWIRE PROPERTIES LTD	214	214	326	6,175	不動産管理・開発

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		400	400	930	17,586	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD		392	702	742	14,044	不動産管理・開発
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		650	—	—	—	公益事業
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		313	458	528	9,994	食品・飲料・タバコ
WH GROUP LTD		2,100	2,100	1,024	19,378	食品・飲料・タバコ
NEW WORLD DEVELOPMENT		380	380	395	7,473	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		590	825	3,267	61,778	資本財
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)		119	119	543	10,283	公益事業
CK ASSET HOLDINGS LTD		470	555	1,973	37,309	不動産管理・開発
小計	株数・金額	17,801	20,979	66,352	1,254,731	
	銘柄数<比率>	29	29	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		339	339	131	14,481	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD		414	517	1,646	181,699	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		78	200	125	13,863	不動産管理・開発
SEATRIUM LTD		—	12,531	132	14,662	資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		24	24	64	7,160	資本財
SINGAPORE EXCHANGE LTD		183	240	232	25,696	金融サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		270	373	243	26,885	運輸
UNITED OVERSEAS BANK LTD		270	348	970	107,170	銀行
UOL GROUP LTD		94	94	58	6,505	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD		65	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		1,930	2,418	585	64,589	電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		—	257	138	15,290	公益事業
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		774	970	1,251	138,118	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		454	454	149	16,487	食品・飲料・タバコ
KEPPEL LTD		346	470	322	35,588	資本財
GENTING SINGAPORE LTD		1,348	1,786	175	19,319	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		626	826	242	26,805	不動産管理・開発
小計	株数・金額	7,215	21,847	6,471	714,323	
	銘柄数<比率>	15	16	—	<0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシュケル		
BANK HAPOALIM BM		262	356	1,107	44,230	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		331	461	1,268	50,678	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		537	—	—	—	電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD		7	7	544	21,752	資本財
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		26	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		265	343	596	23,846	銀行
ICL GROUP LTD		170	241	410	16,389	素材
NICE SYSTEMS LTD		15	19	1,550	61,932	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		33	46	611	24,422	銀行
AZRIELI GROUP		7	7	172	6,886	不動産管理・開発
小計	株数・金額	1,657	1,482	6,260	250,139	
	銘柄数<比率>	10	8	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	251,357	319,223	—	234,741,211	
	銘柄数<比率>	1,215	1,202	—	<97.3%>	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

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	－	－
合計	証券数・金額	－	497	－	－
	銘柄数＜比率＞	－	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	3,631	4,491	542	80,196	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	6,649	8,191	287	42,437	0.0
AMERICAN TOWER CORP	10,709	13,280	2,612	386,354	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	9,689	14,925	290	42,922	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,274	3,860	679	100,467	0.0
BOSTON PROPERTIES INC	3,163	3,897	274	40,599	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	2,283	2,862	279	41,293	0.0
CROWN CASTLE INC	9,997	12,406	1,309	193,634	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	6,692	8,670	1,195	176,818	0.1
EQUINIX INC	2,102	2,669	2,122	313,824	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,754	5,137	336	49,788	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	8,377	9,814	576	85,266	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,474	1,729	405	59,990	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	3,146	6,069	891	131,831	0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	5,439	7,625	349	51,749	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	9,221	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	11,461	15,625	298	44,196	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	16,124	20,316	395	58,456	0.0
INVITATION HOMES INC	14,364	17,695	586	86,654	0.0
IRON MOUNTAIN INC	6,841	7,969	534	78,957	0.0
KIMCO REALTY CORP	13,105	19,501	394	58,273	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	13,440	—	—	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,717	3,188	427	63,192	0.0
PROLOGIS INC	21,226	26,300	3,299	487,800	0.2
PUBLIC STORAGE	3,658	4,527	1,306	193,251	0.1
REALTY INCOME CORP	14,331	24,697	1,358	200,806	0.1
REGENCY CENTERS CORP	3,278	4,747	295	43,664	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,511	2,950	670	99,136	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	7,597	9,361	1,324	195,838	0.1
SUN COMMUNITIES INC	2,902	3,399	423	62,656	0.0
UDR INC	7,646	9,434	346	51,207	0.0
VENTAS INC	9,406	10,931	519	76,853	0.0
VICI PROPERTIES INC	21,420	29,114	883	130,607	0.1
WP CAREY INC	4,540	5,737	365	54,043	0.0
WELLTOWER INC	10,789	14,841	1,293	191,197	0.1
WEYERHAEUSER CO	17,340	21,072	698	103,223	0.0
小計 口数・金額	294,296	357,029	27,574	4,077,193	
小計 銘柄数<比率>	36	34	—	<1.7%>	
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,821	1,821	85	9,302	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		2,998	2,998	55	6,107	0.0
小計	口数・金額	4,819	4,819	140	15,410	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		5,091	7,298	171	27,626	0.0
GECINA SA		1,087	1,560	163	26,215	0.0
COVIVIO		968	968	44	7,173	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		－	3,132	208	33,583	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		2,561	－	－	－	－
小計	口数・金額	9,707	12,958	588	94,598	
	銘柄数<比率>	4	4	－	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		4,126	4,126	108	17,450	0.0
小計	口数・金額	4,126	4,126	108	17,450	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
ユーロ計	口数・金額	13,833	17,084	696	112,048	
	銘柄数<比率>	5	5	－	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND CO PLC		19,992	－	－	－	－
SEGRO PLC		27,922	34,080	289	54,426	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		14,625	22,154	145	27,311	0.0
小計	口数・金額	62,539	56,234	434	81,738	
	銘柄数<比率>	3	2	－	<0.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
MIRVAC GROUP		83,568	109,547	230	22,353	0.0
GPT GROUP		46,863	65,528	291	28,334	0.0
STOCKLAND		56,253	75,930	331	32,168	0.0
DEXUS/AU		25,345	33,935	250	24,368	0.0
GOODMAN GROUP		39,454	48,821	1,208	117,459	0.0
SCENTRE GROUP		121,583	149,154	435	42,320	0.0
VICINITY CENTRES		97,692	97,692	192	18,748	0.0
小計	口数・金額	470,758	580,607	2,940	285,753	
	銘柄数<比率>	7	7	－	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		52,200	78,700	3,116	58,933	0.0
小計	口数・金額	52,200	78,700	3,116	58,933	
	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		126,063	151,663	304	33,648	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		81,100	106,100	315	34,782	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		73,000	110,100	179	19,809	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	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA		44,600	73,900	108	11,990	0.0
小計	口数・金額	324,763	441,763	908	100,231	
	銘柄数<比率>	4	4	－	<0.0%>	
合計	口数・金額	1,223,208	1,536,236	－	4,731,310	
	銘柄数<比率>	58	55	－	<2.0%>	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

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		百万円	百万円
		SP500MIN2403	1,520	－
		STX E6002403	338	－

(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１月25日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	234,741,212	93.6
投資証券	4,731,310	1.9
コール・ローン等、その他	11,204,021	4.5
投資信託財産総額	250,676,543	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（241,548,423千円）の投資信託財産総額（250,676,543千円）に対する比率は96.4%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=147.86円、1カナダドル=109.30円、1ユーロ=160.81円、1英ポンド=187.93円、1スイスフラン=171.04円、1スウェーデンクローナ=14.15円、1ノルウェークローネ=14.11円、1デンマーククローネ=21.57円、1オーストラリアドル=97.17円、1ニュージーランドドル=90.33円、1香港ドル=18.91円、1シンガポールドル=110.38円、1イスラエルシュケル=39.9529円。

○特定資産の価格等の調査

(2023年１月26日～2024年１月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年１月25日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	250,894,926,312
コール・ローン等	10,152,808,419
株式(評価額)	234,741,212,017
投資証券(評価額)	4,731,310,414
未収入金	252,307,008
未収配当金	164,013,861
差入委託証拠金	853,274,593
(B) 負債	9,539,884,681
未払金	218,408,224
未払解約金	9,321,451,700
未払利息	24,757
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	241,355,041,631
元本	86,355,123,758
次期繰越損益金	154,999,917,873
(D) 受益権総口数	86,355,123,758口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	27,949円

(注) 当ファンドの期首元本額は79,601,577,812円、期中追加設定元本額は44,690,198,218円、期中一部解約元本額は37,936,652,272円です。

(注) 2024年１月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド	31,664,211,693円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス	19,430,583,485円
・りそなラップ型ファンド（安定成長型）	7,616,076,268円
・りそなラップ型ファンド（成長型）	7,055,314,466円
・つみたてバランスファンド	3,143,853,312円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	2,337,385,330円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	1,990,276,653円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	1,706,867,198円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	1,517,455,287円
・りそなラップ型ファンド（安定型）	1,456,278,785円
・りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	1,209,457,097円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	1,051,925,733円
・りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専用）	969,871,224円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	555,925,926円
・Smart－i　Select　全世界株式インデックス	549,287,026円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	507,857,905円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	498,887,818円
・りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）	446,721,842円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	376,696,466円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	256,844,781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）	248,473,705円
・りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	236,123,625円
・Smart－i Select全世界株式インデックス（除く日本）	224,976,827円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	214,260,278円

○損益の状況 (2023年１月26日～2024年１月25日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	4,011,884,013
受取配当金	3,600,398,587
受取利息	317,792,562
その他収益金	94,329,753
支払利息	△ 636,889
(B) 有価証券売買損益	54,494,049,165
売買益	64,511,568,293
売買損	△ 10,017,519,128
(C) 先物取引等取引損益	2,263,916,403
取引益	3,408,272,665
取引損	△ 1,144,356,262
(D) 保管費用等	△ 51,794,791
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	60,718,054,790
(F) 前期繰越損益金	86,037,394,809
(G) 追加信託差損益金	61,021,459,902
(H) 解約差損益金	△ 52,776,991,628
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	154,999,917,873
次期繰越損益金(Ｉ)	154,999,917,873

(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）	150,192,403円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	142,234,145円
・りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	141,822,638円
・りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	118,082,940円
・りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	112,735,356円
・ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド	98,485,032円
・ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	79,589,117円
・りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	68,700,824円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	45,979,336円
・ＤＣりそな　グローバルバランス	43,404,283円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	31,173,894円
・りそな　つみたてリスクコントロールファンド	29,290,360円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	7,059,029円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	6,548,148円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	6,348,143円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	3,102,647円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	1,473,443円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	1,114,483円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	1,092,759円
・りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	397,009円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）	352,513円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス	332,526円

（注）当期末の１口当たり純資産額は2.7949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８期（決算日　2024年１月25日）
（2023年１月26日～2024年１月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信　託　期　間	2015年12月11日から無期限です。
運　用　方　針	①主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用することがあります。 ②不動産投資信託証券またはＥＴＦ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	・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。 ・外貨建資産への投資は、行いません。

りそなアセットマネジメント株式会社

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）		不動産投信指数先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
４期(2020年１月27日)	14,787	24.0	4,533.90	24.1	2.1	97.8	24,559
５期(2021年１月25日)	12,646	△14.5	3,887.39	△14.3	2.3	95.2	24,302
６期(2022年１月25日)	13,731	8.6	4,220.06	8.6	1.0	99.0	28,802
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

(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ＲＥＩＴ指数（配当込み）		不動産投信指数先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
(期　首)	円	%		%	%	%
2023年１月25日	13,915	－	4,275.54	－	1.2	98.8
１月末	13,875	△0.3	4,263.06	△0.3	1.3	98.6
２月末	14,093	1.3	4,331.37	1.3	1.7	98.0
３月末	13,683	△1.7	4,204.73	△1.7	1.6	98.4
４月末	14,384	3.4	4,420.34	3.4	1.7	98.2
５月末	14,477	4.0	4,448.91	4.1	1.2	98.7
６月末	14,386	3.4	4,421.28	3.4	1.1	98.8
７月末	14,555	4.6	4,472.88	4.6	1.2	98.8
８月末	14,770	6.1	4,539.20	6.2	1.6	98.3
９月末	14,539	4.5	4,468.30	4.5	1.7	98.3
10月末	14,239	2.3	4,372.14	2.3	1.6	98.3
11月末	14,515	4.3	4,455.46	4.2	1.2	98.8
12月末	14,279	2.6	4,382.85	2.5	1.1	98.8
(期　末)						
2024年１月25日	14,277	2.6	4,381.61	2.5	1.3	98.6

(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

（2023年１月26日～2024年１月25日）

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

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、基準価額は上昇しました。

基準価額等の推移
（2023年1月26日～2024年1月25日）

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

投資環境

国内リート市況

国内のリート市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、主要国中央銀行（日本除く）による金融引き締めや国内金利の上昇が嫌気され、相場が不安定化する場面がみられました。その後は、国内株式などリスク性資産の底堅い推移が相場を下支えするなか、日銀による長短金利操作（イールドカーブ・コントロール、YCC）の政策修正など金融政策を巡る先行き不透明感から、国内リート市場は上値の重さが残る展開となりました。

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。

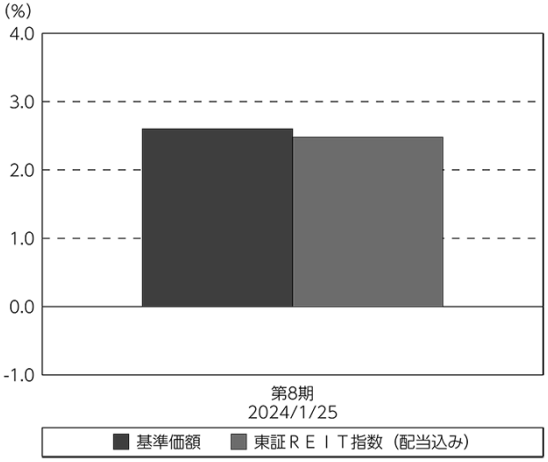
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は＋2.6%となり、ベンチマークの＋2.5%を0.1%上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）
・コスト負担（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

（2023年１月26日～2024年１月25日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) その他費用	0	0.000	(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（その他）	(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	0	0.001	
期中の平均基準価額は、14,316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１月26日～2024年１月25日）

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
国内	エスコンジャパンリート投資法人	634	73,390	316	35,696
	サンケイリアルエステート投資法人	997	88,012	497	43,009
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	1,555	198,495	771	99,690
	東海道リート投資法人	642	78,439	320	38,246
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,074	669,720	534	330,770
	森ヒルズリート投資法人	3,658	533,426	1,821	269,498
	産業ファンド投資法人	4,838	703,704	2,353	343,134
	アドバンス・レジデンス投資法人	3,203	1,065,887	1,732	574,739
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,579 (△ 2,926)	338,014 (△ 602,361)	1,054	226,258
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,636	648,369	827	329,270
	ＧＬＰ投資法人	10,860	1,545,326	5,092	727,952
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,603	522,254	748	241,738
	日本プロロジスリート投資法人	5,553	1,597,266	2,648	771,814
	星野リゾート・リート投資法人	595	377,412	276	185,431
	Ｏｎｅリート投資法人	542	134,919	270	66,008
	イオンリート投資法人	4,134	611,390	1,827	270,243
	ヒューリックリート投資法人	2,909	450,642	1,448	224,772
	日本リート投資法人	1,007	337,266	499	166,814
	積水ハウス・リート投資法人	9,343	733,263	4,650	358,555
	トーセイ・リート投資法人	677	90,540	385	52,192
	ケネディクス商業リート投資法人	932 (△ 1,733)	242,681 (△ 439,136)	622	161,342
	ヘルスケア＆メディカル投資法人	767	117,908	382	60,127
	サムティ・レジデンシャル投資法人	876	99,489	410	46,352
	野村不動産マスターファンド投資法人	10,055	1,608,786	5,005	794,167
	いちごホテルリート投資法人	517	54,967	258	28,609
	ラサールロジポート投資法人	4,101	631,059	1,927	293,264
	スターアジア不動産投資法人	5,477	310,267	2,112	119,338
	マリモ地方創生リート投資法人	486	61,581	241	30,328
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,341	642,544	623	296,568
	大江戸温泉リート投資法人	489	31,705	278	18,062
	投資法人みらい	4,587	207,460	1,929	88,855
	森トラスト・ホテルリート投資法人	18 (△ 783)	2,328 (△ 105,986)	3	406
	三菱地所物流リート投資法人	1,080	427,878	535	209,822
	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	1,337	231,034	524	90,505
	ザイマックス・リート投資法人	505	57,542	252	28,442
	タカラレーベン不動産投資法人	1,589	151,021	730	68,190

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
国内	アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,368	179,676	676	88,931
	日本ビルファンド投資法人	3,623	2,121,429	1,801	1,044,422
	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,266	1,815,095	1,572	881,421
	日本都市ファンド投資法人	15,363	1,504,675	8,703	850,591
	オリックス不動産投資法人	6,195	1,071,996	3,083	540,305
	日本プライムリアルティ投資法人	2,126	748,933	1,058	377,398
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	3,244	423,848	1,489	201,082
	東急リアル・エステート投資法人	2,086	380,309	1,039	191,035
	グローバル・ワン不動産投資法人	2,304	254,768	1,143	125,406
	ユナイテッド・アーバン投資法人	6,955	1,024,810	3,461	517,098
	森トラストリート投資法人	6,044 (3,844)	438,878 (105,986)	2,908	208,760
	インヴィンシブル投資法人	16,086	909,884	7,083	407,823
	フロンティア不動産投資法人	1,156	538,012	577	273,653
	平和不動産リート投資法人	2,473	361,476	1,097	165,212
	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,052	613,097	1,162	347,146
	福岡リート投資法人	1,603	262,874	795	130,142
	ＫＤＸ不動産投資法人	3,998 (9,168)	850,902 (1,041,497)	1,157	323,455
	いちごオフィスリート投資法人	2,548	225,977	1,268	116,978
	大和証券オフィス投資法人	643	404,447	319	202,412
	阪急阪神リート投資法人	1,543	219,478	717	101,970
	スターツプロシード投資法人	540	118,102	269	60,248
	大和ハウスリート投資法人	4,690	1,287,763	2,336	633,279
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	10,666	774,390	5,036	378,099
	大和証券リビング投資法人	4,745	524,709	2,161	239,849
	ジャパンエクセレント投資法人	2,787	347,820	1,588	198,916
合計		199,300 (7,570)	33,079,363 (－)	96,397	16,295,869

(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
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	不動産投信指数先物取引	3,048	15,109	－	－

○利害関係人との取引状況等

（2023年１月26日～2024年１月25日）

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

（2023年１月26日～2024年１月25日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2024年１月25日現在）

国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末		
	口数	口数	評価額	比率
	口	口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人	665	983	119,237	0.2
サンケイリアルエステート投資法人	1,049	1,549	141,423	0.3
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	1,628	2,412	287,751	0.6
東海道リート投資法人	397	719	92,032	0.2
日本アコモデーションファンド投資法人	1,130	1,670	1,017,030	2.0
森ヒルズリート投資法人	3,849	5,686	793,197	1.6
産業ファンド投資法人	4,892	7,377	1,023,927	2.0
アドバンス・レジデンス投資法人	3,273	4,744	1,558,404	3.1
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2,401	－	－	－
アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,728	2,537	1,035,096	2.1
ＧＬＰ投資法人	10,565	16,333	2,182,088	4.3
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,523	2,378	752,637	1.5
日本プロロジスリート投資法人	5,518	8,423	2,292,740	4.5
星野リゾート・リート投資法人	573	892	469,192	0.9
Ｏｎｅリート投資法人	571	843	228,200	0.5
イオンリート投資法人	3,624	5,931	839,236	1.7
ヒューリックリート投資法人	3,063	4,524	708,458	1.4
日本リート投資法人	1,063	1,571	536,496	1.1
積水ハウス・リート投資法人	9,836	14,529	1,133,262	2.2
トーセイ・リート投資法人	726	1,018	142,520	0.3
ケネディクス商業リート投資法人	1,423	－	－	－
ヘルスケア＆メディカル投資法人	807	1,192	162,588	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人	851	1,317	145,923	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人	10,586	15,636	2,501,760	5.0
いちごホテルリート投資法人	542	801	96,360	0.2
ラサールロジポート投資法人	4,007	6,181	922,205	1.8
スターアジア不動産投資法人	4,087	7,452	444,884	0.9
マリモ地方創生リート投資法人	500	745	92,529	0.2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,293	2,011	929,082	1.8
大江戸温泉リート投資法人	528	739	54,759	0.1
投資法人みらい	3,977	6,635	299,570	0.6
森トラスト・ホテルリート投資法人	768	－	－	－
三菱地所物流リート投資法人	1,125	1,670	627,920	1.2
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	1,268	2,081	318,184	0.6
ザイマックス・リート投資法人	531	784	93,688	0.2
タカラレーベン不動産投資法人	1,434	2,293	238,930	0.5
アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,427	2,119	269,748	0.5
日本ビルファンド投資法人	3,819	5,641	3,333,831	6.6
ジャパンリアルエステイト投資法人	3,273	4,967	2,791,454	5.5
日本都市ファンド投資法人	16,516	23,176	2,315,282	4.6
オリックス不動産投資法人	6,522	9,634	1,628,146	3.2
日本プライムリアルティ投資法人	2,239	3,307	1,162,410	2.3

銘柄	期首(前期末)	当期末		
	口数	口数	評価額	比率
	口	口	千円	%
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	3,147	4,902	618,142	1.2
東急リアル・エステート投資法人	2,195	3,242	573,509	1.1
グローバル・ワン不動産投資法人	2,409	3,570	391,272	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人	7,322	10,816	1,623,481	3.2
森トラストリート投資法人	2,340	9,320	689,680	1.4
インヴィンシブル投資法人	14,408	23,411	1,430,412	2.8
フロンティア不動産投資法人	1,215	1,794	787,566	1.6
平和不動産リート投資法人	2,237	3,613	496,787	1.0
日本ロジスティクスファンド投資法人	2,207	3,097	873,044	1.7
福岡リート投資法人	1,693	2,501	430,422	0.9
ＫＤＸ不動産投資法人	1,905	13,914	2,277,721	4.5
いちごオフィスリート投資法人	2,682	3,962	325,280	0.6
大和証券オフィス投資法人	678	1,002	619,236	1.2
阪急阪神リート投資法人	1,479	2,305	330,998	0.7
スターツプロシード投資法人	567	838	169,359	0.3
大和ハウスリート投資法人	4,934	7,288	1,848,965	3.7
ジャパン・ホテル・リート投資法人	10,556	16,186	1,218,805	2.4
大和証券リビング投資法人	4,536	7,120	758,992	1.5
ジャパンエクセレント投資法人	3,003	4,202	510,543	1.0
合計 口数・金額	195,110	305,583	49,756,411	
合計 銘柄数<比率>	61	58	<98.6%>	

(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
			百万円	百万円
国内	不動産投信指数先物取引	東証ＲＥＩＴ指数	648	－

○投資信託財産の構成

（2024年１月25日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
投資証券	49,756,411	96.3
コール・ローン等、その他	1,897,966	3.7
投資信託財産総額	51,654,377	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

（2023年１月26日～2024年１月25日）

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年１月25日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	51,653,033,623
コール・ローン等	1,508,818,921
投資証券(評価額)	49,756,411,050
未収入金	1,977,200
未収配当金	352,332,338
差入委託証拠金	33,494,114
(B) 負債	1,168,558,122
未払金	380,430
未払解約金	1,168,173,600
未払利息	4,092
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	50,484,475,501
元本	35,360,404,912
次期繰越損益金	15,124,070,589
(D) 受益権総口数	35,360,404,912口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	14,277円

(注) 当ファンドの期首元本額は24,532,566,630円、期中追加設定元本額は24,224,409,175円、期中一部解約元本額は13,396,570,893円です。

(注) 2024年１月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・ＦＷりそな国内リートインデックスオープン	8,280,182,868円
・ＦＷりそな国内リートインデックスファンド	7,587,604,403円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス	3,279,141,464円
・Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）	2,969,850,664円
・つみたてバランスファンド	2,948,671,698円
・りそな国内リートインデックス（ラップ専用）	2,630,988,762円
・りそなラップ型ファンド（成長型）	1,790,814,999円
・りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,277,042,223円
・りそなラップ型ファンド（安定型）	828,798,328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）	489,477,796円
・りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	402,895,432円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	370,574,947円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	310,531,575円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	263,823,648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）	250,869,839円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	238,216,315円
・りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	192,358,703円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	166,333,907円
・Ｊ－ＲＥＩＴインデックス２０２１０２（適格機関投資家専用）	133,840,674円
・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	131,268,307円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	87,270,876円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	84,590,123円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	83,806,666円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	79,218,671円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	78,601,072円

○損益の状況 (2023年１月26日～2024年１月25日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	1,739,778,625
受取配当金	1,740,188,601
その他収益金	1
支払利息	△ 409,977
(B) 有価証券売買損益	△ 744,065,820
売買益	949,975,900
売買損	△ 1,694,041,720
(C) 先物取引等取引損益	6,552,470
取引益	41,701,660
取引損	△ 35,149,190
(D) 保管費用等	△ 24,049
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	1,002,241,226
(F) 前期繰越損益金	9,605,384,031
(G) 追加信託差損益金	10,161,690,589
(H) 解約差損益金	△ 5,645,245,257
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	15,124,070,589
次期繰越損益金(Ｉ)	15,124,070,589

(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。

・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	59,580,643円
・九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	54,989,214円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	53,031,452円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	49,718,283円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	34,076,321円
・ＤＣりそな　グローバルバランス	30,717,803円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	27,999,320円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	24,692,670円
・りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	17,894,606円
・りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	12,060,625円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	10,834,218円
・りそな　つみたてリスクコントロールファンド	8,277,781円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	6,016,932円
・りそなＪリートインデックス（年４回決算型）	5,494,953円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	2,715,554円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	2,130,460円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	1,216,530円
・りそなＪリートインデックス（年１回決算型）	671,068円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	642,062円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	415,903円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	235,839円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	190,669円
・りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	28,046円

（注）当期末の１口当たり純資産額は1.4277円です。

○お知らせ

該当事項はございません。

ＲＭ先進国リートマザーファンド

運 用 報 告 書

第８期（決算日　2024年１月25日）
（2023年１月26日～2024年１月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信　託　期　間	2015年12月11日から無期限です。
運　用　方　針	①主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用することがあります。 ②不動産投資信託証券またはＥＴＦの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 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	・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 ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式 ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ
主 な 投 資 制 限	・不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

りそなアセットマネジメント株式会社

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
４期(2020年１月27日)	12,154	17.9	144,187.15	19.0	－	99.7	24,980
５期(2021年１月25日)	10,369	△14.7	124,243.52	△13.8	0.1	97.4	22,787
６期(2022年１月25日)	14,180	36.8	170,942.03	37.6	0.3	99.2	27,261
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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
(期　首)	円	%		%	%	%
2023年１月25日	14,204	－	171,912.84	－	0.9	98.8
１月末	14,357	1.1	173,923.03	1.2	0.9	98.8
２月末	14,509	2.1	175,688.47	2.2	0.9	98.5
３月末	13,514	△ 4.9	163,587.60	△ 4.8	0.9	98.2
４月末	13,828	△ 2.6	167,414.36	△ 2.6	0.9	98.5
５月末	14,038	△ 1.2	170,042.78	△ 1.1	0.9	98.6
６月末	15,056	6.0	182,685.95	6.3	1.0	97.9
７月末	15,135	6.6	183,726.20	6.9	1.0	98.7
８月末	15,369	8.2	186,587.75	8.5	1.0	98.5
９月末	14,514	2.2	176,100.53	2.4	0.9	98.4
10月末	13,677	△ 3.7	165,962.08	△ 3.5	0.9	98.5
11月末	15,095	6.3	183,266.87	6.6	0.9	98.6
12月末	16,308	14.8	198,444.28	15.4	0.9	98.4
(期　末)						
2024年１月25日	16,095	13.3	195,855.36	13.9	0.9	98.8

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

（2023年１月26日～2024年１月25日）

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

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。

基準価額等の推移
（2023年１月26日～2024年１月25日）

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

投資環境

先進国リート市況

先進国のリート市場は、前期末と比較して上昇しました。期初は、長期金利低下を支えに買い戻しの動きが強まり、先進国のリート市場は上昇しました。2023年３月には、米国の一部の中堅銀行の破綻などをきっかけに、米欧を中心に金融システム不安が強まり、先進国のリート市場は下落する場面がみられました。期後半は、米国の長期金利に連動し、先進国のリート市場は上下するなか、主要国中央銀行（日本除く）の金融引き締めによる資金調達環境の悪化が意識され、上値の重い展開となりました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対して、インフレ抑制を目指すFRB（米連邦準備制度理事会）が金融引き締め姿勢を継続する一方、日銀は金融緩和姿勢を維持したことなどから、一時１米ドル＝151円台まで円安が進行しました。

ユーロに対して、ECB（欧州中央銀行）がインフレ抑制姿勢を維持するなか、一時１ユーロ＝164円台まで円安が進行しました。

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。

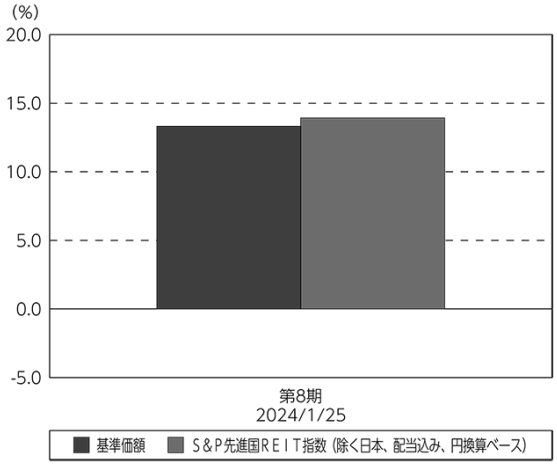
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は＋13.3%となり、ベンチマークの＋13.9%を0.6%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

（2023年１月26日～2024年１月25日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	2	0.017	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(2)	(0.016)	
(b) 有価証券取引税	4	0.030	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(4)	(0.030)	
(c) その他費用	7	0.051	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(6)	(0.044)	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）	(1)	(0.008)	その他は、権利・配当にかかる税金及びその払戻し、ファンドの運営管理にかかる費用等
合計	13	0.098	
期中の平均基準価額は、14,616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１月26日～2024年１月25日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		百株	千米ドル	百株	千米ドル
外国	アメリカ	1,202 (24)	2,849 (51)	471	1,153
			千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	オーストラリア	2,353	363	936	143

（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 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	20,587	278	5,126	73
	AGREE REALTY CORP	26,450	1,711	8,099	517
	ALEXANDER & BALDWIN INC	17,557	323	6,619	119
	ALEXANDER'S INC	336	64	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	41,695	4,991	15,277	1,818
	ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	3,089	50	—	—
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	11,998	219	5,253	102
	NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	29,501 (△ 46,041)	182 (△ 291)	8,262	55
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	79,966	2,625	26,833	913
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	32,572	243	13,265	96
	APARTMENT INCOME REIT CO	38,037	1,323	14,614	502
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	54,447	844	20,042	317
外	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	15,166	178	5,411	65
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	5,853	24	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	35,986	6,173	12,775	2,268
	BRT APARTMENTS CORP	1,242	23	—	—
	BLUEROCK HOMES TRUST INC	—	—	607	8
	BOSTON PROPERTIES INC	36,786	2,042	13,242	786
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	10,572	40	—	—
	BRANDYWINE REALTY TRUST	37,717	162	13,017	63
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	75,545	1,584	26,916	583
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	3,957	101	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	28,201	2,922	10,977	1,142
	CARETRUST REIT INC	28,634	586	6,526	133
	CENTERSPACE	3,278	182	1,141	66
	CHATHAM LODGING TRUST	8,322	87	—	—
国	CITY OFFICE REIT INC	6,892	43	—	—
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	6,031	206	1,235	37
	COPT DEFENSE PROPERTIES	30,053	719	11,464	275
	COUSINS PROPERTIES INC	39,228	824	14,282	307
	CTO REALTY GROWTH INC	3,791	62	—	—
	CUBESMART	56,438	2,592	20,108	882
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	50,700	413	17,092	143
	DIGITAL REALTY TRUST INC	77,122	7,985	25,698	2,991
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	43,904	53	11,558	26
	DOUGLAS EMMETT INC	43,277	551	18,017	231
	EPR PROPERTIES	19,029	764	6,594	286
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	21,122	286	5,619	72
	EASTGROUP PROPERTIES INC	11,588	1,925	3,639	621
	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	30,748	210	8,925	68
	EQUINIX INC	23,483	16,875	8,150	6,159

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
	EQUITY COMMONWEALTH	26,625	548	10,528	211
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	48,233	3,196	16,216	1,090
	EQUITY RESIDENTIAL	87,602	5,269	31,070	1,887
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	39,816	964	11,856	289
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,465	3,545	6,244	1,419
	EXTRA SPACE STORAGE INC	38,504 (24,437)	5,828 (3,351)	15,189	2,165
	FARMLAND PARTNERS INC	8,038	88	2,168	27
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	18,694	1,815	6,778	659
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	33,040	1,687	11,711	597
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	21,740	558	5,942	148
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	17,944	22	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	68,342	3,419	23,629	1,155
	GETTY REALTY CORP	10,097	334	1,576	49
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6,987	86	—	—
	GLADSTONE LAND CORP	5,690	95	639	11
	GLOBAL NET LEASE INC	24,249 (30,847)	277 (291)	7,349	74
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	10,305	95	—	—
	PEAKSTONE REALTY TRUST	13,440	254	1,709	23
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	97,315	1,846	35,884	641
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	140,527	2,969	50,756	1,023
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	6,085	47	11,439	114
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	25,569	591	8,014	179
	HOST HOTELS & RESORTS INC	183,482	3,010	71,655	1,249
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	29,077	186	10,407	63
	ISTAR INC	— (△13,489)	— (—)	—	—
	INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	55,356	890	18,519	302
	INDUS REALTY TRUST INC	734	48	1,755	117
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	6,298	16	—	—
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	6,194	461	1,776	139
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	16,308	378	5,434	129
	INVITATION HOMES INC	148,199	4,759	56,691	1,877
	IRON MOUNTAIN INC	74,433	4,126	27,182	1,595
	JBG SMITH PROPERTIES	21,807	314	9,923	154
	KILROY REALTY CORP	27,416	870	9,955	325
	KIMCO REALTY CORP	158,897 (15,711)	3,012 (256)	59,231	1,156
	KITE REALTY GROUP TRUST	56,351	1,166	20,341	434
	LTC PROPERTIES INC	9,730	332	2,890	94
	LXP INDUSTRIAL TRUST	73,046	710	24,296	236
	LIFE STORAGE INC	16,813	2,329	4,620 (27,305)	591 (3,351)

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
外国	MACERICH CO/THE	52,826	556	17,160	201
	VERIS RESIDENTIAL INC	18,830	292	6,430	97
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	145,725	1,190	53,269	398
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	29,661	4,323	10,677	1,508
	NATL HEALTH INVESTORS INC	9,536	485	2,934	154
	NNN REIT INC	45,836	1,933	15,750	666
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	19,430	776	8,553	322
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	—	—
		(5,087)	(90)		
	NETSTREIT CORP	16,343	286	3,791	64
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	5,247	58	—	—
	NEXPOINT RESIDENTIAL	4,862	205	1,014	44
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	9,697	92	1,038	12
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	62,751	1,821	21,375	635
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,550	57	—	—
	ORION OFFICE REIT INC	9,880	64	—	—
	PARAMOUNT GROUP INC	37,740	172	13,318	61
	PARK HOTELS & RESORTS INC	60,181	750	28,038	393
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	32,497	460	15,155	209
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	30,538	983	10,464	346
	PHYSICIANS REALTY TRUST	60,305	861	19,336	263
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	27,617	185	9,246	66
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	9,340	192	4,757	107
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	2,883	42	—	—
	PROLOGIS INC	233,106	28,209	84,414	10,293
	PUBLIC STORAGE	40,065	11,960	14,576	4,139
	RLJ LODGING TRUST	37,927	386	15,623	166
	RPT REALTY	23,101	224	11,729	132
				(25,974)	(256)
	REALTY INCOME CORP	191,804	11,451	57,355	3,331
		(35,641)	(1,857)		
	REGENCY CENTERS CORP	40,047	2,418	15,208	937
		(3,460)	(180)		
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	28,508	377	8,017	104
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	55,727	3,076	16,846	902
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	15,929	1,447	5,502	533
	SL GREEN REALTY CORP	15,665	425	5,278	167
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	59,634	718	21,582	267
	SAFEHOLD INC	902	25	485	14
		(△4,724)	(△153)		
	SAFEHOLD INC	9,925	252	2,214	43
		(4,724)	(153)	(—)	(51)
	SAUL CENTERS INC	2,110	81	—	—
	SERVICE PROPERTIES TRUST	38,335	357	11,888	103

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
	SIMON PROPERTY GROUP INC	83,068	9,298	30,725	3,700
	SITE CENTERS CORP	45,344	547	17,892	229
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	35,082	1,354	12,851 (46,773)	520 (1,857)
	STAG INDUSTRIAL INC	45,123	1,510	15,137	536
	STORE CAPITAL CORP	—	—	47,346	1,524
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	23,205	153	7,166	47
	SUN COMMUNITIES INC	31,786	4,304	11,671	1,529
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	53,951	518	20,516	207
	TANGER INC	23,780	475	7,521	171
	TERRENO REALTY CORP	23,282	1,438	6,601	399
	UDR INC	78,594	3,128	30,513	1,193
	UMH PROPERTIES INC	10,715	158	—	—
	UNITI GROUP INC	84,597	439	5,559	30
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,125	100	—	—
	URBAN EDGE PROPERTIES	27,356	405	8,489	133
	URSTADT BIDDLE - CLASS A	4,414 (△ 9,974)	76 (△ 180)	—	—
	VENTAS INC	102,524	4,534	37,324	1,730
	VICI PROPERTIES INC	268,511	8,584	89,368	2,797
	VORNADO REALTY TRUST	41,312	719	15,288	320
	WP CAREY INC	56,090	3,982	19,021 (—)	1,295 (90)
	ELME COMMUNITIES	19,466	334	5,176	80
	WELLTOWER INC	146,877	11,381	43,505	3,540
	WHITESTONE REIT	7,171	63	—	—
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	27,245	342	12,818	161
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	173,700 (—)	68 (△ 4)	27,400	12
	PRIME US REIT	68,200 (—)	19 (△ 2)	—	—
	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	182,700 (—)	98 (△ 1)	—	—
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	342,300	65	—	—
	小計	6,255,926 (45,679)	247,960 (5,547)	1,934,664 (100,052)	88,838 (5,606)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	16,473	375	5,933	136
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	10,104	74	—	—
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	2,500	29	5,322	55
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	3,126	54	—	—
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,813	347	1,853	114
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	9,193	31	—	—
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	15,348	241	7,426	113

銘柄			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	カナダ		口	千カナダドル	口	千カナダドル
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	20,406	969	7,427	358
		CHOICE PROPERTIES REIT	46,146	655	19,969	274
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	14,138	214	4,517	65
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,920	53	3,000	37
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	32,601	467	9,414	127
		EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	8,753	29	15,851	39
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	24,769	380	8,744	129
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	7,552	605	2,854	219
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	34,314	396	15,389	159
		INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	—	—	2,543	8
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	16,626	218	5,900	75
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	14,360	246	5,752	101
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2,387	34	—	—
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	3,851	66	—	—
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	7,429	71	—	—
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	27,295	222	6,868	55
		PRIMARIS REIT	13,985	189	6,170	82
		PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	4,285	24	—	—
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	41,305	845	17,702	341
		SLATE OFFICE REIT	—	—	6,335	9
		SLATE GROCERY REIT	4,838	65	—	—
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	20,009	519	8,351	207
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	—	—	16,761	119
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	9,066 (△ 13,366)	30 (—)	—	—
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	—	—	— (1)	— (—)
	小計		420,592 (△ 13,366)	7,464 (—)	184,081 (1)	2,833 (—)
	ユーロ			千ユーロ		千ユーロ
		ドイツ				
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	—	—	2,209	9
		HAMBORNER REIT AG	23,834	166	10,590	69
	小計		23,834	166	12,799	79
		イタリア				
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	5,801	16	—	—
	小計		5,801	16	—	—
		フランス				
		ICADE	7,288 (—)	297 (△ 16)	2,533	95
		ALTAREA	746 (—)	88 (△ 0.256)	—	—
		KLEPIERRE	50,494 (—)	1,112 (△ 52)	18,459 (—)	432 (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						
		GECINA SA		13,942	1,358	6,193	622
		COVIVIO		12,552	643	4,565	220
		MERCIALYS		23,783	212	6,211	56
		CARMILA		13,988 (—)	200 (△ 23)	6,383	92
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		7,155	372	9,485	493
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		20,236	1,012	2,442	133
	小計			150,184 (—)	5,299 (△ 92)	56,271 (—)	2,147 (0)
	オランダ						
		VASTNED RETAIL NV		3,112	67	—	—
		WERELDHAVE NV		11,795	171	6,038	87
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		11,348	240	3,918	87
		NSI NV		4,255	94	912	19
	小計			30,510	574	10,868	194
	スペイン						
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		82,970 (—)	479 (△ 4)	40,272	240
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		9,736 (—)	49 (△ 4)	3,748 (—)	22 (0)
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		87,566	710	33,710	288
	小計			180,272 (—)	1,239 (△ 9)	77,730 (—)	551 (0)
	ベルギー						
		COFINIMMO		10,023	779	2,844	204
		RETAIL ESTATES		2,524	157	684	43
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES		6,034	108	1,107	22
		MONTEA NV		4,376	327	1,344	102
		AEDIFICA		13,363	888	4,278 (—)	278 (17)
		WAREHOUSES DE PAUW SCA		45,587	1,242	13,946	377
		CARE PROPERTY INVEST		8,998	114	2,465	31
		(Right)AEDIFICA SA-RIGHTS		— (13,156)	— (17)	13,156	5
		XIOR STUDENT HOUSING NV		6,938	197	1,358	39
	小計			97,843 (13,156)	3,816 (17)	41,182 (—)	1,106 (17)
	アイルランド						
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		125,982	126	53,507	54
	小計			125,982	126	53,507	54
	その他						
		CROMWELL REIT EUR		82,000 (—)	130 (△ 8)	46,200 (—)	71 (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
	その他				
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	11,000	438	745	32
	小計	93,000 (－)	568 (△ 8)	46,945 (－)	103 (0)
	ユーロ計	707,426 (13,156)	11,808 (△ 93)	299,302 (－)	4,238 (17)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND CO PLC	250,660	946	99,774	367
	DERWENT LONDON PLC	29,383	671	11,311	252
	BIG YELLOW GROUP PLC	48,654	572	13,214	150
	UNITE GROUP PLC	115,204	1,095	52,167	484
	SHAFTESBURY PLC	－	－	－ (51,256)	－ (195)
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	72,598	40	－	－
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	99,480	46	38,874	16
	HELICAL PLC	33,175	92	－	－
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	108,151	78	13,524	9
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	227,264	120	101,829	55
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	50,642	486	16,479	146
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	290,364	531	95,412	172
	BALANCED COMM PROPERTY TRUST	252,112	201	163,946	119
	SEGRO PLC	309,774	2,397	109,198	868
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	529,240 (172,015)	617 (195)	188,746	229
	WORKSPACE GROUP PLC	36,974	171	15,007	76
	WAREHOUSE REIT PLC	82,770	88	9,152	8
	NEWRIVER REIT PLC	55,136	46	－	－
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	109,512	63	216,945	172
	PRS REIT PLC/THE	96,631	80	20,194	16
	CLS HOLDINGS PLC	30,350	41	21,396	27
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	32,858	15	－	－
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	306,229	262	101,984	84
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	61,974	303	20,036	91
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	490,091	713	171,858	249
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	70,524	65	－	－
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	250,696	196	52,087	42
	HAMMERSON PLC	886,739	230	283,278	72
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	142,123	128	35,702	30
	EDISTON PROPERTY INVESTMENT	25,085	16	57,084	38
	LIFE SCIENCE REIT PLC	113,860	80	－	－
	ASSURA PLC	794,469	396	311,054	148
	AEW UK REIT PLC	34,786	34	－	－
	LXI REIT PLC	445,453	445	168,786	163
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	343,575	352	126,865	127

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
	REGIONAL REIT LTD	76,914	40	—	—
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	114,838	150	46,068	58
	LAND SECURITIES GROUP PLC	198,236	1,252	77,440	489
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	69,421	67	—	—
	小計	7,285,945 (172,015)	13,145 (195)	2,639,410 (51,256)	4,772 (195)
	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	108,887	415	31,866	113
	MIRVAC GROUP	1,038,129	2,278	401,613	859
	CROMWELL PROPERTY GROUP	366,983	194	180,762	88
	CHARTER HALL RETAIL REIT	113,918	422	36,321	134
	GPT GROUP	509,117	2,173	200,207	851
	ABACUS PROPERTY GROUP	80,148	210	24,882	65
	STOCKLAND	611,511	2,514	227,375	928
	DEXUS/AU	277,982	2,126	104,305	800
	GOODMAN GROUP	436,692	8,759	155,663	3,270
	CHARTER HALL GROUP	123,705	1,366	47,206	536
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	56,354	174	19,407	55
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	87,021	341	25,275	97
	ARENA REIT	90,487	334	33,437	118
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	112,658	343	33,941	107
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	170,226	692	67,421	265
	NATIONAL STORAGE REIT	298,060	740	62,994	147
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	33,822	113	—	—
	GDI PROPERTY GROUP	99,492	71	—	—
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	91,647	272	32,421	95
	HMC CAPITAL LTD	57,672	251	7,288	43
	RURAL FUNDS GROUP	65,733	134	—	—
	CENTURIA OFFICE REIT	72,076	104	—	—
	WAYPOINT REIT	141,304	363	48,160	123
	SCENTRE GROUP	1,348,121	3,714	510,751	1,412
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	45,394	32	96,236	66
	ABACUS PROPERTY GROUP	—	—	— (—)	— (168)
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	475,115	562	137,433	162
	HEALTHCO REIT	110,619	155	—	—
	DEXUS INDUSTRIA REIT	34,889	96	—	—
	REGION RE LTD	288,427	679	107,816	250
	ABACUS GROUP	33,790	35	—	—
	ABACUS STORAGE KING	50,505 (126,889)	60 (168)	—	—
	VICINITY CENTRES	977,102	1,905	342,352	658
	小計	8,407,586 (126,889)	31,642 (168)	2,935,132 (—)	11,256 (168)

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	ニュージーランド	口	千ニュージーランドドル	口	千ニュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	341,388	429	134,259	161
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	114,003	265	195,470	405
	GOODMAN PROPERTY TRUST	288,864	612	117,814	247
	ARGOSY PROPERTY LTD	173,367	199	36,289	40
	STRIDE STAPLED GROUP	92,337	121	186,933	235
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	420,936	377	148,694	129
	小計	1,430,895	2,007	819,459	1,218
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	726,300	35,125	229,800 (—)	10,239 (359)
	PROSPERITY REIT	227,000	469	—	—
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	462,000	915	72,000	135
	CHAMPION REIT	507,000	1,630	251,000	673
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	166,000	534	—	—
	FORTUNE REIT	374,000	2,352	138,000	806
	(Right)LINK REIT	— (75,820)	— (359)	75,820	309
	小計	2,462,300 (75,820)	41,027 (359)	766,620 (—)	12,164 (359)
	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	1,315,500 (—)	2,598 (△ 4)	483,500 (—)	937 (0)
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	945,300 (—)	2,678 (△ 20)	329,300 (—)	918 (0)
	SUNTEC REIT	635,100 (—)	867 (△ 5)	272,800 (—)	344 (0)
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	844,900 (—)	1,444 (△ 32)	280,500 (—)	461 (0)
	STARHILL GLOBAL REIT	338,500	176	89,400	45
	KEPPEL REIT	562,700	498	149,900	131
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	260,700	593	86,600	187
	ESR-LOGOS REIT	1,614,600 (—)	516 (△ 5)	647,000 (—)	198 (0)
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	186,400 (—)	223 (△ 1)	124,900	141
	CAPITALAND CHINA TRUST	277,600 (—)	305 (△ 15)	101,400	104
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	262,400 (—)	68 (△ 3)	461,400	103
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	96,600 (—)	376 (△ 3)	32,100	120
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	548,900 (—)	1,289 (△ 0.84)	196,200	451

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	626,600 (—)	1,073 (△ 5)	240,300	380
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	159,400 (—)	212 (△ 4)	22,300 (—)	27 (0)
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	226,000	138	51,000	31
	SPH REIT	349,200	318	136,000	119
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	85,200 (—)	63 (△ 0.347)	— (—)	— (0)
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	686,300 (—)	699 (△ 11)	208,000 (—)	209 (0)
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	431,200 (—)	142 (△ 1)	864,600	191
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	364,100	256	140,600	91
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	93,800 (—)	53 (△ 8)	209,200	114
	KEPPEL DC REIT	336,200 (—)	688 (△ 7)	113,200 (—)	224 (0)
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	737,100 (—)	930 (△ 10)	260,600 (—)	314 (0)
	小計	11,984,300 (—)	16,217 (△ 142)	5,500,800 (—)	5,851 (0)
	韓国		千韓国ウォン		千韓国ウォン
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	15,822	64,220	34,232	135,968
	E KOCREF CR-REIT CO LTD	—	—	3,951	19,576
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	14,411	79,397	— (—)	— (287)
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	8,398	37,184	16,308 (—)	68,761 (389)
	LOTTE REIT CO LTD	22,728	82,721	—	—
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	6,413	32,094	—	—
	SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	—	—	4,632	14,965
	JR REIT XXVII	66,056	281,777	32,425	139,786
	SK REITS CO LTD	31,493 (—)	147,351 (△ 2,583)	7,394 (—)	29,136 (269)
	(Right)SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	— (2,201)	— (287)	2,201	350
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	42,571 (—)	165,056 (△ 119)	14,301	57,684
	D&D PLATFORM REIT CO LTD	7,075 (—)	23,388 (△ 7)	—	—
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	6,993 (—)	23,080 (△ 563)	—	—
	(Right)SK REITS CO LTD-RIGHTS	— (10,310)	— (269)	10,310	71

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	韓国	口	千韓国ウォン	口	千韓国ウォン
	(Right)IGIS VALUE PLUS REIT-RIGHTS	－ (3,164)	－ (389)	3,164	352
	小計	221,960 (15,675)	936,273 (△ 2,327)	128,918 (－)	466,654 (946)
	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
	REIT 1 LTD	55,316	862	27,294	435
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	54,189	406	16,143	123
	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	110,385	187	－	－
	小計	219,890	1,455	43,437	558

(注) 金額は受け渡し代金。
(注) ( )内は分割・合併・増資等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

○株式売買比率

(2023年１月26日～2024年１月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	603,763千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	500,277千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	1.20

(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

（2023年１月26日～2024年１月25日）

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2023年１月26日～2024年１月25日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2024年１月25日現在）

外国株式

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）		百株	百株	千米ドル	千円	
AMERICOLD REALTY TRUST INC		479	903	2,570	380,092	エクイティ不動産投資信託（REIT）
BROADSTONE NET LEASE INC-A		304	636	1,045	154,629	エクイティ不動産投資信託（REIT）
小計	株数・金額	783	1,539	3,616	534,721	
	銘柄数＜比率＞	2	2	－	＜0.8％＞	
（オーストラリア）				千オーストラリアドル		
CENTURIA CAPITAL GROUP		1,209	2,626	426	41,466	エクイティ不動産投資信託（REIT）
小計	株数・金額	1,209	2,626	426	41,466	
	銘柄数＜比率＞	1	1	－	＜0.1％＞	
合計	株数・金額	1,992	4,165	－	576,188	
	銘柄数＜比率＞	3	3	－	＜0.9％＞	

（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	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	17,023	32,484	557	82,420	0.1
AGREE REALTY CORP	15,746	34,097	2,015	297,957	0.4
ALEXANDER & BALDWIN INC	13,017	23,955	426	63,011	0.1
ALEXANDER'S INC	402	738	169	24,995	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	26,563	52,981	6,398	946,084	1.4
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	1,626	4,715	74	11,001	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	9,340	16,085	375	55,462	0.1
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	24,802	—	—	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	54,625	107,758	3,775	558,295	0.8
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	27,149	46,456	355	52,616	0.1
APARTMENT INCOME REIT CO	26,439	49,862	1,667	246,539	0.4
APPLE HOSPITALITY REIT INC	37,940	72,345	1,170	173,076	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	11,755	21,510	259	38,356	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	6,888	12,741	17	2,656	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	24,879	48,090	8,465	1,251,676	1.9
BRT APARTMENTS CORP	1,983	3,225	56	8,392	0.0
BLUEROCK HOMES TRUST INC	607	—	—	—	—
BOSTON PROPERTIES INC	25,405	48,949	3,448	509,961	0.8
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	10,664	21,236	48	7,159	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	30,608	55,308	277	41,052	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	53,315	101,944	2,280	337,192	0.5
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	4,482	8,439	199	29,560	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	18,954	36,178	3,530	521,982	0.8
CARETRUST REIT INC	17,413	39,521	843	124,760	0.2
CENTERSPACE	2,648	4,785	268	39,655	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	8,733	17,055	181	26,881	0.0
CITY OFFICE REIT INC	7,609	14,501	79	11,685	0.0
CLIPPER REALTY INC	2,188	2,188	11	1,636	0.0
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	4,070	8,866	228	33,808	0.1
COPT DEFENSE PROPERTIES	19,719	38,308	931	137,753	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	26,633	51,579	1,183	175,027	0.3
CTO REALTY GROWTH INC	3,129	6,920	114	16,995	0.0
CUBESMART	39,927	76,257	3,424	506,376	0.8
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	37,624	71,232	647	95,739	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	51,110	102,534	14,142	2,091,112	3.2
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	38,904	71,250	203	30,024	0.0
DOUGLAS EMMETT INC	31,548	56,808	816	120,786	0.2
EPR PROPERTIES	13,180	25,615	1,137	168,237	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	16,231	31,734	402	59,450	0.1
EASTGROUP PROPERTIES INC	7,752	15,701	2,793	413,026	0.6
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	22,891	44,714	449	66,510	0.1
EQUINIX INC	16,449	31,782	25,273	3,736,966	5.6

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	19,182	35,279	677	100,153	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	31,128	63,145	4,139	612,015	0.9
EQUITY RESIDENTIAL	60,492	117,024	6,876	1,016,734	1.5
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	25,029	52,989	1,306	193,131	0.3
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,520	21,741	5,101	754,343	1.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	23,807	71,559	10,512	1,554,412	2.3
FARMLAND PARTNERS INC	9,217	15,087	175	26,010	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,993	24,909	2,521	372,834	0.6
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	23,507	44,836	2,330	344,598	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	15,041	30,839	724	107,065	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	15,600	33,544	82	12,201	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	45,781	90,494	4,153	614,162	0.9
GETTY REALTY CORP	7,627	16,148	443	65,612	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6,850	13,837	184	27,231	0.0
GLADSTONE LAND CORP	6,161	11,212	154	22,844	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	18,611	66,358	581	86,048	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	10,971	21,276	215	31,867	0.0
PEAKSTONE REALTY TRUST	—	11,731	185	27,405	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	67,732	129,163	2,093	309,579	0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	95,614	185,385	3,546	524,372	0.8
HERSHA HOSPITALITY TRUST	5,354	—	—	—	—
HIGHWOODS PROPERTIES INC	18,453	36,008	801	118,462	0.2
HOST HOTELS & RESORTS INC	127,215	239,042	4,651	687,808	1.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	22,912	41,582	358	53,059	0.1
ISTAR INC	16,058	—	—	—	—
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	39,462	76,299	1,162	171,818	0.3
INDUS REALTY TRUST INC	1,021	—	—	—	—
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	11,286	17,584	69	10,243	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4,915	9,333	872	128,958	0.2
INVENTRUST PROPERTIES CORP	12,098	22,972	576	85,255	0.1
INVITATION HOMES INC	103,311	194,819	6,452	954,052	1.4
IRON MOUNTAIN INC	51,681	98,932	6,629	980,228	1.5
JBG SMITH PROPERTIES	17,741	29,625	491	72,670	0.1
KILROY REALTY CORP	18,787	36,248	1,401	207,203	0.3
KIMCO REALTY CORP	109,936	225,313	4,553	673,291	1.0
KITE REALTY GROUP TRUST	38,455	74,465	1,603	237,163	0.4
LTC PROPERTIES INC	7,262	14,102	444	65,681	0.1
LXP INDUSTRIAL TRUST	48,448	97,198	902	133,513	0.2
LIFE STORAGE INC	15,112	—	—	—	—
MACERICH CO/THE	37,543	73,209	1,194	176,550	0.3
VERIS RESIDENTIAL INC	14,166	26,566	414	61,277	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	106,425	198,881	652	96,453	0.1
MID-AMERICA APARTMENT COMM	20,540	39,524	5,298	783,449	1.2
NATL HEALTH INVESTORS INC	7,793	14,395	776	114,850	0.2
NNN REIT INC	31,772	61,858	2,543	376,096	0.6

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	14,854	25,731	977	144,460	0.2
NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	5,087	123	18,292	0.0
NETSTREIT CORP	9,824	22,376	404	59,851	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	6,181	11,712	78	11,637	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL	4,067	7,918	255	37,780	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	8,370	17,029	59	8,863	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	41,690	83,066	2,390	353,479	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,119	5,669	119	17,602	0.0
ORION OFFICE REIT INC	9,619	19,499	102	15,136	0.0
PARAMOUNT GROUP INC	28,541	52,963	262	38,763	0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	39,252	71,395	1,098	162,463	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	23,627	40,969	636	94,136	0.1
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	20,533	40,607	1,430	211,526	0.3
PHYSICIANS REALTY TRUST	40,072	81,041	1,026	151,821	0.2
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	22,033	40,404	293	43,372	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	7,075	11,658	262	38,836	0.1
POSTAL REALTY TRUST INC- A	3,573	6,456	92	13,650	0.0
PROLOGIS INC	164,082	312,774	39,234	5,801,194	8.8
PUBLIC STORAGE	28,099	53,588	15,471	2,287,599	3.5
RLJ LODGING TRUST	29,122	51,426	592	87,596	0.1
RPT REALTY	14,602	—	—	—	—
REALTY INCOME CORP	111,477	281,567	15,483	2,289,370	3.5
REGENCY CENTERS CORP	27,377	55,676	3,463	512,128	0.8
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	22,357	42,848	592	87,620	0.1
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	32,633	71,514	3,829	566,240	0.9
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	9,830	20,257	2,211	327,045	0.5
SL GREEN REALTY CORP	11,535	21,922	999	147,839	0.2
SABRA HEALTH CARE REIT INC	40,518	78,570	1,037	153,465	0.2
SAFEHOLD INC	4,307	—	—	—	—
SAFEHOLD INC	—	15,004	307	45,456	0.1
SAUL CENTERS INC	2,332	4,442	173	25,660	0.0
SERVICE PROPERTIES TRUST	29,705	56,152	430	63,598	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	58,115	110,458	15,628	2,310,859	3.5
SITE CENTERS CORP	32,298	59,750	810	119,797	0.2
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	24,542	—	—	—	—
STAG INDUSTRIAL INC	31,562	61,548	2,308	341,359	0.5
STORE CAPITAL CORP	47,346	—	—	—	—
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	18,166	34,205	226	33,430	0.1
SUN COMMUNITIES INC	22,036	42,151	5,254	776,999	1.2
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	36,595	70,030	729	107,895	0.2
TANGER INC	18,732	34,991	968	143,261	0.2
TERRENO REALTY CORP	11,776	28,457	1,701	251,617	0.4
UDR INC	54,447	102,528	3,763	556,515	0.8
UMH PROPERTIES INC	9,621	20,336	311	46,095	0.1
UNITI GROUP INC	—	79,038	420	62,114	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	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		2,262	4,387	181	26,867	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES		21,075	39,942	690	102,170	0.2
URSTADT BIDDLE - CLASS A		5,560	—	—	—	—
VENTAS INC		71,085	136,285	6,480	958,184	1.4
VICI PROPERTIES INC		171,200	350,343	10,629	1,571,664	2.4
VORNADO REALTY TRUST		28,283	54,307	1,503	222,346	0.3
WP CAREY INC		37,021	74,090	4,720	697,939	1.1
ELME COMMUNITIES		15,711	30,001	440	65,075	0.1
WELLTOWER INC		84,014	187,386	16,326	2,414,101	3.6
WHITESTONE REIT		8,812	15,983	200	29,658	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC		20,449	34,876	462	68,430	0.1
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT		128,600	274,900	90	13,413	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST		82,000	82,000	—	—	—
PRIME US REIT		114,900	183,100	35	5,252	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT		53,000	235,700	150	22,304	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INV		293,400	635,700	42	6,297	0.0
小計	口数・金額	4,519,593	8,786,769	344,087	50,876,752	
	銘柄数＜比率＞	144	137	—	＜76.8%＞	
(カナダ)				千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		11,226	21,766	446	48,817	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		10,168	20,272	138	15,177	0.0
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E		2,822	—	—	—	—
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T		3,438	6,564	103	11,328	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		3,904	7,864	564	61,671	0.1
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T		5,776	14,969	47	5,137	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		8,829	16,751	247	27,078	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		14,993	27,972	1,307	142,900	0.2
CHOICE PROPERTIES REIT		28,890	55,067	790	86,430	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME		8,648	18,269	250	27,356	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV		4,430	5,350	58	6,408	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE		22,562	45,749	618	67,654	0.1
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES		7,098	—	—	—	—
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN		18,806	34,831	536	58,666	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		5,621	10,319	773	84,590	0.1
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		23,407	42,332	423	46,315	0.1
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM		2,543	—	—	—	—
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		12,377	23,103	304	33,306	0.1
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		9,905	18,513	342	37,454	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		2,991	5,378	88	9,640	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT		3,128	6,979	105	11,579	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT		4,813	12,242	102	11,186	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		21,025	41,452	210	23,015	0.0
PRIMARIS REIT		8,688	16,503	229	25,108	0.0
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T		4,341	8,626	47	5,242	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		26,661	50,264	936	102,405	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	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
SLATE OFFICE REIT		6,335	－	－	－	－
SLATE GROCERY REIT		5,585	10,423	131	14,422	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		12,728	24,386	608	66,501	0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI		16,761	－	－	－	－
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E		7,115	－	－	－	－
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E		－	2,814	26	2,866	0.0
小計	口数・金額	325,614	548,758	9,444	1,032,263	
	銘柄数＜比率＞	31	26	－	＜1.6%＞	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		2,209	－	－	－	－
HAMBORNER REIT AG		12,082	25,326	168	27,042	0.0
小計	口数・金額	14,291	25,326	168	27,042	
	銘柄数＜比率＞	2	1	－	＜0.0%＞	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		8,670	14,471	32	5,212	0.0
小計	口数・金額	8,670	14,471	32	5,212	
	銘柄数＜比率＞	1	1	－	＜0.0%＞	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		5,741	10,496	346	55,800	0.1
ALTAREA		856	1,602	130	20,970	0.0
KLEPIERRE		34,267	66,302	1,560	250,984	0.4
GECINA SA		9,695	17,444	1,822	293,140	0.4
COVIVIO		8,149	16,136	743	119,569	0.2
MERCIALYS		13,736	31,308	338	54,474	0.1
CARMILA		10,798	18,403	298	47,942	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		－	34,457	2,297	369,475	0.6
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		18,993	－	－	－	－
小計	口数・金額	102,235	196,148	7,539	1,212,357	
	銘柄数＜比率＞	8	8	－	＜1.8%＞	
(ユーロ…オランダ)						
VASTNED RETAIL NV		3,095	6,207	128	20,611	0.0
WERELDHAVE NV		7,138	12,895	180	29,010	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		7,538	14,968	314	50,547	0.1
NSI NV		3,124	6,467	120	19,343	0.0
小計	口数・金額	20,895	40,537	743	119,512	
	銘柄数＜比率＞	4	4	－	＜0.2%＞	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		51,885	94,583	551	88,673	0.1
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		10,240	16,228	101	16,284	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		59,869	113,725	1,074	172,822	0.3
小計	口数・金額	121,994	224,536	1,727	277,780	
	銘柄数＜比率＞	3	3	－	＜0.4%＞	
(ユーロ…ベルギー)						
COFINIMMO		5,376	12,555	843	135,674	0.2
RETAIL ESTATES		2,074	3,914	239	38,582	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	
(ユーロ…ベルギー)		口	口	千ユーロ	千円	%
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES		4,086	9,013	187	30,147	0.0
MONTEA NV		2,140	5,172	416	66,952	0.1
AEDIFICA		7,127	16,212	950	152,903	0.2
WAREHOUSES DE PAUW SCA		27,272	58,913	1,549	249,160	0.4
CARE PROPERTY INVEST		6,424	12,957	165	26,628	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		4,102	9,682	270	43,439	0.1
小計	口数・金額	58,601	128,418	4,623	743,489	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<1.1%>	
(ユーロ…アイルランド)						
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		75,745	148,220	173	27,887	0.0
小計	口数・金額	75,745	148,220	173	27,887	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…その他)						
CROMWELL REIT EUR		61,040	96,840	135	21,801	0.0
SHURGARD SELF STORAGE LTD		—	10,255	429	69,105	0.1
小計	口数・金額	61,040	107,095	565	90,907	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<0.1%>	
ユーロ計	口数・金額	463,471	884,751	15,572	2,504,190	
	銘柄数<比率>	28	28	—	<3.8%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND CO PLC		167,671	318,557	1,190	223,660	0.3
DERWENT LONDON PLC		20,115	38,187	805	151,423	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC		31,402	66,842	730	137,298	0.2
INTU PROPERTIES PLC		117,549	117,549	—	—	—
UNITE GROUP PLC		71,436	134,473	1,337	251,325	0.4
SHAFTESBURY PLC		51,256	—	—	—	—
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST		69,217	141,815	76	14,338	0.0
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		97,686	158,292	69	13,089	0.0
HELICAL PLC		—	33,175	71	13,435	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		96,244	190,871	124	23,351	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		145,900	271,335	166	31,258	0.0
SAFESTORE HOLDINGS PLC		38,028	72,191	582	109,484	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		175,662	370,614	689	129,617	0.2
BALANCED COMM PROPERTY TRUST		137,208	225,374	165	31,130	0.0
SEGRO PLC		215,206	415,782	3,533	664,015	1.0
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		151,190	663,699	866	162,771	0.2
WORKSPACE GROUP PLC		24,222	46,189	242	45,484	0.1
WAREHOUSE REIT PLC		72,323	145,941	123	23,175	0.0
NEWRIVER REIT PLC		51,998	107,134	83	15,684	0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		107,433	—	—	—	—
PRS REIT PLC/THE		94,798	171,235	147	27,803	0.0
CLS HOLDINGS PLC		34,118	43,072	41	7,786	0.0
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING		74,108	106,966	65	12,222	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		221,445	425,690	340	63,999	0.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		45,180	87,118	359	67,616	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	
(イギリス)	口	口	千英ポンド	千円	%
TRITAX BIG BOX REIT PLC	327,531	645,764	1,027	193,081	0.3
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	83,137	153,661	108	20,387	0.0
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	—	198,609	166	31,315	0.0
HOME REIT PLC	147,401	147,401	56	10,540	0.0
HAMMERSON PLC	711,531	1,314,992	346	65,043	0.1
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	105,840	212,261	195	36,778	0.1
EDISTON PROPERTY INVESTMENT	31,999	—	—	—	—
LIFE SCIENCE REIT PLC	—	113,860	68	12,795	0.0
ASSURA PLC	528,626	1,012,041	451	84,902	0.1
AEW UK REIT PLC	25,892	60,678	57	10,867	0.0
LXI REIT PLC	306,891	583,558	599	112,738	0.2
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	238,576	455,286	437	82,182	0.1
REGIONAL REIT LTD	74,637	151,551	45	8,501	0.0
URBAN LOGISTICS REIT PLC	80,869	149,639	183	34,420	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC	134,134	254,930	1,672	314,283	0.5
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	73,393	142,814	124	23,349	0.0
小計 口数・金額	5,181,852	9,949,146	17,353	3,261,163	
小計 銘柄数<比率>	38	38	—	<4.9%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
BWP TRUST	85,935	162,956	554	53,837	0.1
MIRVAC GROUP	704,235	1,340,751	2,815	273,589	0.4
CROMWELL PROPERTY GROUP	248,461	434,682	169	16,472	0.0
CHARTER HALL RETAIL REIT	92,310	169,907	611	59,435	0.1
GPT GROUP	341,946	650,856	2,896	281,434	0.4
ABACUS PROPERTY GROUP	71,623	—	—	—	—
STOCKLAND	425,987	810,123	3,532	343,217	0.5
DEXUS/AU	191,965	365,642	2,702	262,562	0.4
GOODMAN GROUP	304,307	585,336	14,492	1,408,276	2.1
CHARTER HALL GROUP	84,569	161,068	1,857	180,455	0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	51,451	88,398	205	19,927	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP	65,321	127,067	551	53,586	0.1
ARENA REIT	60,568	117,618	417	40,572	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	96,244	174,961	558	54,233	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT	116,526	219,331	791	76,937	0.1
NATIONAL STORAGE REIT	192,510	427,576	957	93,066	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	33,830	67,652	194	18,932	0.0
GDI PROPERTY GROUP	81,966	181,458	119	11,637	0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	58,282	117,508	329	31,971	0.0
HMC CAPITAL LTD	33,719	84,103	492	47,889	0.1
RURAL FUNDS GROUP	67,267	133,000	269	26,234	0.0
CENTURIA OFFICE REIT	78,185	150,261	192	18,689	0.0
WAYPOINT REIT	127,004	220,148	519	50,484	0.1
SCENTRE GROUP	923,040	1,760,410	5,140	499,492	0.8
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	50,842	—	—	—	—
HOMECO DAILY NEEDS REIT	276,281	613,963	761	73,976	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	
(オーストラリア)		口	口	千オーストラリアドル	千円	%
HEALTHCO REIT		53,419	164,038	213	20,721	0.0
DEXUS INDUSTRIA REIT		36,946	71,835	195	18,986	0.0
REGION RE LTD		202,751	383,362	839	81,580	0.1
ABACUS GROUP		—	160,679	169	16,471	0.0
ABACUS STORAGE KING		—	177,394	188	18,271	0.0
VICINITY CENTRES		680,231	1,314,981	2,597	252,358	0.4
小計	口数・金額	5,837,721	11,437,064	45,336	4,405,305	
	銘柄数<比率>	30	30	—	<6.6%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES GROUP		250,420	457,549	555	50,216	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR		81,467	—	—	—	—
GOODMAN PROPERTY TRUST		187,118	358,168	780	70,530	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		148,270	285,348	329	29,770	0.0
STRIDE STAPLED GROUP		94,596	—	—	—	—
KIWI PROPERTY GROUP LTD		277,142	549,384	472	42,678	0.1
小計	口数・金額	1,039,013	1,650,449	2,138	193,195	
	銘柄数<比率>	6	4	—	<0.3%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		371,600	868,100	34,376	650,064	1.0
PROSPERITY REIT		204,000	431,000	568	10,758	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN		405,000	795,000	882	16,687	0.0
CHAMPION REIT		333,000	589,000	1,148	21,719	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST		179,000	345,000	676	12,786	0.0
FORTUNE REIT		260,000	496,000	2,266	42,863	0.1
小計	口数・金額	1,752,600	3,524,100	39,919	754,879	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<1.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		884,632	1,716,632	3,450	380,858	0.6
CAPITALAND ASCENDAS REIT		591,200	1,207,200	3,585	395,754	0.6
SUNTEC REIT		401,700	764,000	939	103,726	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		565,500	1,129,900	1,841	203,290	0.3
STARHILL GLOBAL REIT		248,700	497,800	256	28,297	0.0
KEPPEL REIT		352,500	765,300	707	78,138	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		191,600	365,700	833	92,034	0.1
ESR-LOGOS REIT		1,002,450	1,970,050	630	69,585	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		149,100	210,600	219	24,175	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST		200,000	376,200	321	35,503	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		199,000	—	—	—	—
PARKWAYLIFE REAL ESTATE		66,600	131,100	478	52,818	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		350,900	703,600	1,737	191,828	0.3
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA		402,000	788,300	1,158	127,908	0.2
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT		93,500	230,600	304	33,598	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		191,500	366,500	230	25,486	0.0
SPH REIT		188,600	401,800	345	38,141	0.1
EC WORLD REIT		50,000	50,000	14	1,545	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	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		102,900	188,100	126	14,014	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST		368,996	847,296	800	88,380	0.1
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		433,400	—	—	—	—
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		333,000	556,500	347	38,391	0.1
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST		115,400	—	—	—	—
KEPPEL DC REIT		235,900	458,900	848	93,708	0.1
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI		519,279	995,779	1,125	124,202	0.2
小計	口数・金額	8,238,357	14,721,857	20,306	2,241,391	
	銘柄数<比率>	25	22	—	<3.4%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1		18,410	—	—	—	—
E KOCREF CR-REIT CO LTD		3,951	—	—	—	—
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		12,006	26,417	172,503	19,147	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		7,910	—	—	—	—
LOTTE REIT CO LTD		21,452	44,180	132,760	14,736	0.0
KORAMCO LIFE INFRA REIT		8,199	14,612	74,082	8,223	0.0
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT		4,632	—	—	—	—
JR REIT XXVII		25,315	58,946	238,436	26,466	0.0
SK REITS CO LTD		12,904	37,003	139,316	15,464	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L		28,989	57,259	206,991	22,976	0.0
D&D PLATFORM REIT CO LTD		8,140	15,215	48,535	5,387	0.0
NH ALL-ONE REIT CO LTD		4,876	11,869	38,930	4,321	0.0
小計	口数・金額	156,784	265,501	1,051,557	116,722	
	銘柄数<比率>	12	8	—	<0.2%>	
(イスラエル)				千イスラエルシュケル		
REIT 1 LTD		34,269	62,291	1,027	41,063	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT		36,973	75,019	598	23,902	0.0
MENIVIM- THE NEW REIT LTD		127,380	237,765	426	17,041	0.0
小計	口数・金額	198,622	375,075	2,052	82,008	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
合計	口数・金額	27,713,627	52,143,470	—	65,467,872	
	銘柄数<比率>	323	302	—	<98.8%>	

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

（2024年１月25日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
株式	576,188	0.9
投資証券	65,467,872	96.7
コール・ローン等、その他	1,624,115	2.4
投資信託財産総額	67,668,175	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（65,192,588千円）の投資信託財産総額（67,668,175千円）に対する比率は96.3%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=147.86円、1カナダドル=109.30円、1ユーロ=160.81円、1英ポンド=187.93円、1オーストラリアドル=97.17円、1ニュージーランドドル=90.33円、1香港ドル=18.91円、1シンガポールドル=110.38円、1韓国ウォン=0.111円、1イスラエルシュケル=39.9529円。

○特定資産の価格等の調査

（2023年１月26日～2024年１月25日）

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年１月25日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	68,719,983,084
コール・ローン等	422,676,400
株式(評価額)	576,188,854
投資証券(評価額)	65,467,872,891
未収入金	2,166,371,445
未収配当金	86,873,494
(B) 負債	2,469,456,599
未払金	2,369,238,776
未払解約金	100,217,700
未払利息	123
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	66,250,526,485
元本	41,161,930,061
次期繰越損益金	25,088,596,424
(D) 受益権総口数	41,161,930,061口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	16,095円

(注) 当ファンドの期首元本額は22,031,677,932円、期中追加設定元本額は32,300,080,777円、期中一部解約元本額は13,169,828,648円です。

(注) 2024年１月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン	13,725,694,616円
・ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド	12,583,631,980円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス	2,975,877,913円
・りそなラップ型ファンド（成長型）	2,818,783,715円
・りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,935,784,217円
・つみたてバランスファンド	1,302,925,339円
・りそなラップ型ファンド（安定型）	1,120,847,668円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	659,645,282円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	568,043,508円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	484,431,682円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	421,802,207円
・りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	327,368,792円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	293,515,858円
・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	231,164,106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）	180,966,179円
・りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	156,299,096円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	154,617,802円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	140,846,519円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	139,502,908円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	131,227,062円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	126,613,862円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	120,809,761円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	105,145,520円
・九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	95,523,097円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	86,098,603円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	75,285,512円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	60,052,549円

○損益の状況 (2023年１月26日～2024年１月25日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	2,279,289,397
受取配当金	2,270,102,288
受取利息	9,032,756
その他収益金	255,513
支払利息	△ 101,160
(B) 有価証券売買損益	6,819,477,349
売買益	10,838,708,121
売買損	△ 4,019,230,772
(C) 保管費用等	△ 27,626,475
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	9,071,140,271
(E) 前期繰越損益金	9,262,716,663
(F) 追加信託差損益金	12,989,925,467
(G) 解約差損益金	△ 6,235,185,977
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	25,088,596,424
次期繰越損益金(Ｈ)	25,088,596,424

(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。

・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	37,342,062円
・りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	31,968,287円
・ＤＣりそな　グローバルバランス	28,211,140円
・りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	10,484,631円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	8,220,943円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	8,139,883円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	3,777,473円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	3,671,649円
・りそな　つみたてリスクコントロールファンド	2,669,827円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	2,188,514円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	1,146,783円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	741,655円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	418,734円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	340,086円
・りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	103,041円

（注）当期末の１口当たり純資産額は1.6095円です。

○お知らせ

該当事項はございません。

ＲＭ新興国株式マザーファンド

運 用 報 告 書

第８期（決算日　2024年１月25日）
（2023年１月26日～2024年１月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信　託　期　間	2015年12月11日から無期限です。
運　用　方　針	①主として、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。 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。 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	・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）新興国株式* ＊ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
主 な 投 資 制 限	・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

りそなアセットマネジメント株式会社

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	（ベンチマーク）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
4期(2020年1月27日)	13,853	11.0	281,695.65	12.4	71.2	29.0	0.2	10,642
5期(2021年1月25日)	16,589	19.8	341,866.31	21.4	83.0	16.8	0.1	13,856
6期(2022年1月25日)	16,253	△ 2.0	337,577.45	△ 1.3	91.0	8.8	0.1	18,736
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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	（ベンチマーク）	騰落率			
（期　首）	円	%		%	%	%	%
2023年１月25日	16,233	－	339,483.75	－	93.4	6.5	0.1
１月末	16,271	0.2	341,260.72	0.5	93.9	6.4	0.1
２月末	15,782	△ 2.8	330,583.62	△ 2.6	91.7	9.0	0.1
３月末	15,805	△ 2.6	331,122.22	△ 2.5	92.2	7.7	0.1
４月末	15,660	△ 3.5	328,440.64	△ 3.3	93.3	6.6	0.1
５月末	16,334	0.6	342,757.41	1.0	92.2	7.9	0.1
６月末	17,312	6.6	363,768.89	7.2	94.2	5.7	0.1
７月末	17,850	10.0	375,788.66	10.7	93.3	6.6	0.1
８月末	17,598	8.4	370,134.25	9.0	92.2	7.7	0.1
９月末	17,236	6.2	362,611.39	6.8	94.0	5.9	0.1
10月末	16,814	3.6	354,176.78	4.3	92.1	7.4	0.1
11月末	17,651	8.7	372,080.78	9.6	91.0	8.9	0.1
12月末	17,729	9.2	374,221.29	10.2	93.4	6.5	0.1
（期　末）							
2024年１月25日	17,757	9.4	374,852.45	10.4	95.2	4.7	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

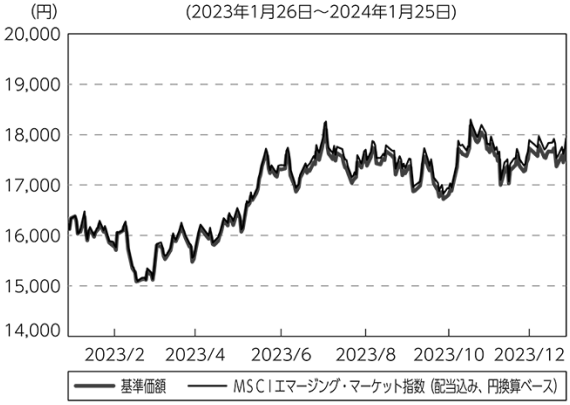
（2023年１月26日～2024年１月25日）

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

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。

基準価額等の推移
（2023年1月26日～2024年1月25日）



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

投資環境

新興国株式市況

新興国の株式市場は、前期末と比較して概ね横ばいとなりました。中国では、不動産市場の低迷などによる景気停滞感を背景に、上値の重い展開となりました。一方、台湾や韓国では、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、上昇基調で推移しました。

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、インフレ抑制を目指すFRB（米連邦準備制度理事会）が金融引き締め姿勢を継続する一方、日銀は金融緩和姿勢を維持したことなどから、一時１米ドル＝151円台まで円安が進行しました。

ユーロに対して、ECB（欧州中央銀行）がインフレ抑制姿勢を維持するなか、一時１ユーロ＝164円台まで円安が進行しました。

新興国通貨は、、ブラジルやメキシコなどの中南米諸国ではインフレ率に対して高水準の政策金利が維持されたことから、円・米ドルの双方に対して通貨高が進行した一方、中国では緩和的な金融政策が維持され、米ドルに対して元安が進行しました。トルコでは、金融政策の先行き不透明感が払拭されず、円・米ドルの双方に対して通貨安が大幅に進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

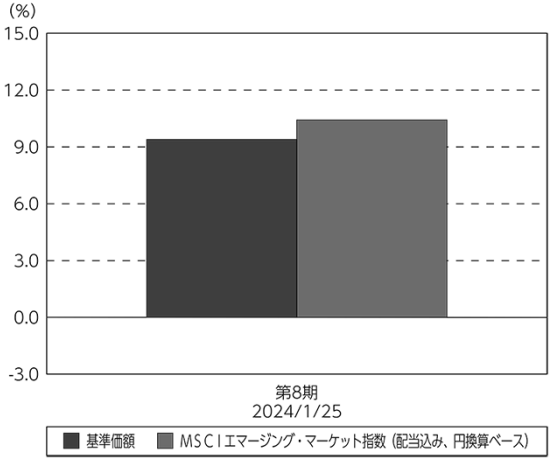
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は＋9.4%となり、ベンチマークの＋10.4%を1.0%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

（2023年１月26日～2024年１月25日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	5	0.031	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(3)	(0.021)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(2)	(0.010)	
(b) 有価証券取引税	4	0.022	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(4)	(0.022)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	35	0.205	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(32)	(0.193)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(2)	(0.012)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合計	44	0.258	
期中の平均基準価額は、16,836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１月26日～2024年１月25日）

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 2,232 (△ 136)	千米ドル 2,035 (－)	百株 584	千米ドル 741
	メキシコ	6,145 (7,236)	千メキシコペソ 27,940 (12,635)	4,565 (6,358)	千メキシコペソ 5,643 (12,635)
	ブラジル	7,083 (121)	千ブラジルレアル 15,349 (11)	477 (－)	千ブラジルレアル 1,160 (11)
	チリ	69,440 (4)	千チリペソ 296,645 (337)	35 (－)	千チリペソ 17,726 (337)
	コロンビア	98	千コロンビアペソ 224,289	－	千コロンビアペソ －
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	789 (－)	343 (△ 2)	14	23
	イギリス	－	千英ポンド －	－ (59)	千英ポンド － (－)
	トルコ	2,502 (501)	千トルコリラ 11,860 (－)	－	千トルコリラ －
	チェコ	68	千チェココルナ 1,989	－	千チェココルナ －
	ハンガリー	85	千ハンガリーフォリント 50,576	－	千ハンガリーフォリント －
	ポーランド	436	千ポーランドズロチ 2,091	13	千ポーランドズロチ 79
	ロシア	62	千ロシアルーブル －	－	千ロシアルーブル －
	香港	75,366 (489)	千香港ドル 114,804 (△ 48)	10,717 (－)	千香港ドル 4,357 (39)
	マレーシア	7,182	千マレーシアリンギット 3,947	2,043	千マレーシアリンギット 295
	タイ	22,185 (1,935)	千タイバーツ 43,355 (955)	2,107 (1,958)	千タイバーツ 5,726 (955)

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	フィリピン	百株 2,478 (38)	千フィリピンペソ 20,337 (—)	百株 3,413 (45)	千フィリピンペソ 5,447 (26)
	インドネシア	303,621 (6,724)	千インドネシアルピア 19,345,393 (—)	1,191	千インドネシアルピア 395,934
	韓国	1,505 (0.31)	千韓国ウォン 10,445,218 (240,854)	166 (37)	千韓国ウォン 390,408 (241,675)
	台湾	28,907 (747)	千新台湾ドル 279,929 (△1,037)	490	千新台湾ドル 5,614
	中国オフショア	19,961 (533)	千オフショア人民元 26,458 (10)	737	千オフショア人民元 986
	インド	16,774 (2,097)	千インドルピー 880,986 (137,928)	582 (436)	千インドルピー 38,146 (137,928)
	クウェート	1,950 (359)	千ｸｳｪｰﾄﾃﾞｨﾅｰﾙ 143 (0.045)	117 (—)	千ｸｳｪｰﾄﾃﾞｨﾅｰﾙ 3 (0.045)
	サウジアラビア	2,222 (523)	千ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱﾘｱﾙ 9,838 (—)	82 (0.01)	千ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱﾘｱﾙ 69 (—)
	カタール	2,880	千カタールリアル 2,051	—	千カタールリアル —
	南アフリカ	3,113 (166)	千南アフリカランド 32,690 (22,461)	326 (166)	千南アフリカランド 5,309 (22,595)
	アラブ首長国連邦	4,164 (32)	千アラブディルハム 3,248 (—)	435	千アラブディルハム 98

（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	28,200	735	10,000	256
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	20,800	1,555	－	－
	小計	49,000	2,291	10,000	256
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	－ (3,149)	－ (6)	3,149	4
	小計	－ (3,149)	－ (6)	3,149	4
	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	27,539	325	108,790	1,152
	小計	27,539	325	108,790	1,152

(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 16,196	百万円 16,076	百万円 －	百万円 －

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

○株式売買比率

(2023年１月26日～2024年１月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	9,661,544千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	24,327,494千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.39

(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

（2023年１月26日～2024年１月25日）

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

（2023年１月26日～2024年１月25日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2024年１月25日現在）

外国株式

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（アメリカ）	百株	百株	千米ドル	千円	
AUTOHOME INC-ADR	17	21	52	7,735	メディア・娯楽
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	55	69	100	14,847	素材
CREDICORP LTD	16	20	298	44,086	銀行
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	13	20	40	5,953	半導体・半導体製造装置
KE HOLDINGS INC	147	203	292	43,279	不動産管理・開発
LUFAX HOLDING LTD-ADR	162	—	—	—	金融サービス
LUFAX HOLDING LTD-ADR	—	73	18	2,665	金融サービス
NIO INC - ADR	305	419	254	37,677	自動車・自動車部品
SOUTHERN COPPER CORP	17	25	214	31,708	素材
TAL EDUCATION GROUP- ADR	102	129	146	21,702	消費者サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	158	226	202	29,983	メディア・娯楽
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	93	107	176	26,089	一般消費財・サービス流通・小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	93	125	466	68,929	消費者サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	94	129	225	33,392	運輸
H WORLD GROUP LTD	42	63	212	31,467	消費者サービス
IQIYI INC-ADR	98	134	49	7,306	メディア・娯楽
JOYY INC	10	14	44	6,615	メディア・娯楽
KANZHUN LTD	40	70	98	14,621	メディア・娯楽
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	11	21	128	19,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OZON HOLDINGS PLC - ADR	9	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
PDD HOLDINGS INC	112	181	2,617	387,040	一般消費財・サービス流通・小売り
QIFU TECHNOLOGY INC	25	39	60	8,922	金融サービス
TRIP.COM GROUP LTD	121	—	—	—	消費者サービス
WEIBO CORP-SPON ADR	17	25	22	3,289	メディア・娯楽
ZAI LAB LTD-ADR	20	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YANDEX NV-A	53	—	—	—	メディア・娯楽
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	208	361	58	8,716	エネルギー
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	100	—	—	—	不動産管理・開発
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	94	200	40	5,961	ソフトウェア・サービス
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	637	1,650	180	26,644	銀行
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	111	111	—	—	素材
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	0.01	—	—	—	生活必需品流通・小売り
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
SURGUTNEFTEGAS-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

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	
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC		—	59	—	—	素材
小計	株数・金額	3,360	4,871	6,003	887,656	
	銘柄数<比率>	42	37	—	<2.8%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A		566	878	1,156	9,916	資本財
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		435	593	13,571	116,393	食品・飲料・タバコ
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO		592	—	—	—	メディア・娯楽
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		301	377	2,923	25,073	食品・飲料・タバコ
GRUMA S.A.B.-B		41	54	1,637	14,040	食品・飲料・タバコ
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		44	59	1,007	8,637	運輸
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		74	177	2,899	24,862	資本財
CEMEX SAB-CPO		3,466	4,701	6,271	53,781	素材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		578	790	13,296	114,030	銀行
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		26	53	1,186	10,179	素材
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		302	512	1,894	16,250	家庭用品・パーソナル用品
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B		45	61	2,914	24,992	運輸
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		697	954	8,329	71,432	素材
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L		6,179	—	—	—	電気通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		461	540	2,627	22,530	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		101	161	2,914	24,998	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B		83	119	3,103	26,612	運輸
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		—	86	1,314	11,275	運輸
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV		198	277	918	7,879	素材
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		120	143	2,225	19,088	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL SAB DE CV		—	5,744	8,897	76,304	電気通信サービス
WALMART DE MEXICO SAB DE CV		1,167	1,597	10,659	91,419	生活必需品流通・小売り
BANCO DEL BAJIO SA		165	222	1,410	12,095	銀行
小計	株数・金額	15,642	18,101	91,160	781,795	
	銘柄数<比率>	21	21	—	<2.5%>	
(ブラジル)				千ブラジルレアル		
BRF SA		126	—	—	—	食品・飲料・タバコ
VALE SA		850	1,034	7,227	216,511	素材
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER		—	282	281	8,430	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B		48	71	326	9,785	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		273	372	1,527	45,765	公益事業
BANCO DO BRASIL S.A.		194	262	1,484	44,459	銀行
ITAUSA SA		1,143	1,629	1,622	48,609	銀行
GERDAU SA-PREF		259	366	797	23,874	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		831	1,130	4,434	132,823	エネルギー
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR		1,062	1,445	5,473	163,962	エネルギー
CCR SA		234	267	356	10,669	運輸
WEG SA		376	515	1,723	51,633	資本財
BANCO BRADESCO SA-PREF		1,190	1,616	2,476	74,175	銀行
BANCO BRADESCO S.A.		363	426	585	17,526	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		124	232	413	12,384	素材
SUZANO SA		169	245	1,271	38,077	素材
CPFL ENERGIA SA		45	72	259	7,785	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF		1,079	1,471	4,766	142,765	銀行
BRASKEM SA-PREF A		29	—	—	—	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	
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
LOCALIZA RENT A CAR		169	265	1,554	46,558	運輸
LOJAS RENNER S.A.		236	307	485	14,539	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		141	209	581	17,416	エネルギー
COSAN SA		286	345	636	19,056	エネルギー
TOTVS SA		127	164	506	15,184	ソフトウェア・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		235	322	1,095	32,823	公益事業
JBS SA		157	213	514	15,421	食品・飲料・タバコ
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		269	441	511	15,335	公益事業
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		81	103	786	23,572	公益事業
HYPERA SA		98	131	421	12,639	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAGAZINE LUIZA SA		550	863	165	4,963	一般消費財・サービス流通・小売り
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT		81	117	345	10,338	銀行
ENERGISA SA-UNITS		39	61	300	9,010	公益事業
TELEFONICA BRASIL S.A.		97	110	557	16,712	電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA		248	376	979	29,331	生活必需品流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		137	220	753	22,564	保険
ENGIE BRASIL ENERGIA SA		40	62	259	7,770	公益事業
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE		1,086	1,508	597	17,898	ヘルスケア機器・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC		113	191	208	6,236	生活必需品流通・小売り
ENEVA SA		—	227	294	8,826	公益事業
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		1,365	1,780	2,426	72,674	金融サービス
AMBEV SA		1,058	1,447	1,910	57,214	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT		182	223	485	14,535	素材
NATURA &CO HOLDING SA		164	288	470	14,105	家庭用品・パーソナル用品
SENDAS DISTRIBUIDORA SA		221	417	556	16,675	生活必需品流通・小売り
TIM SA		171	240	418	12,530	電気通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA		111	182	498	14,926	ヘルスケア機器・サービス
VIBRA ENERGIA SA		281	335	782	23,441	一般消費財・サービス流通・小売り
RUMO SA		304	407	916	27,443	運輸
PRIO SA		164	248	1,106	33,132	エネルギー
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		269	364	1,360	40,757	金融サービス
小計	株数・金額	16,878	23,605	57,515	1,722,878	
	銘柄数<比率>	48	48	—	<5.4%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO SANTANDER CHILE		16,410	21,125	89,679	14,556	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSION		10	25	60,447	9,811	銀行
BANCO DE CHILE		10,547	12,445	125,156	20,315	銀行
EMPRESAS CMPC SA		230	338	55,545	9,015	素材
EMPRESAS COPEC SA		73	121	75,287	12,220	エネルギー
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA		32	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES		2,844	4,667	31,646	5,136	運輸
ENEL AMERICAS SA		5,172	7,151	67,939	11,027	公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA		—	55,274	62,183	10,093	運輸
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		32	44	198,413	32,206	資本財
FALABELLA SA		142	298	63,915	10,374	一般消費財・サービス流通・小売り
CENCOSUD SA		358	358	58,321	9,466	生活必需品流通・小売り
ENEL CHILE SA		4,861	8,276	45,023	7,308	公益事業
小計	株数・金額	40,718	110,128	933,558	151,533	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.5%>	

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	千コロンビアペソ	千円	
INTERCONEXION ELECTRICA SA		81	129	217,435	8,206	公益事業
BANCOLOMBIA SA		63	86	290,668	10,970	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF		109	136	420,405	15,866	銀行
小計	株数・金額	255	353	928,510	35,043	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		48	62	82	13,293	電気通信サービス
MYTILINEOS S.A.		19	30	122	19,664	資本財
MOTOR OIL (HELLAS) SA		—	22	58	9,434	エネルギー
OPAP SA		48	48	79	12,780	消費者サービス
JUMBO SA		22	37	101	16,329	一般消費財・サービス流通・小売り
PUBLIC POWER CORP		56	56	70	11,383	公益事業
TERNA ENERGY SA		14	—	—	—	公益事業
NATIONAL BANK OF GREECE		103	243	167	26,916	銀行
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S		—	202	69	11,223	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		510	745	131	21,097	銀行
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		509	656	105	16,901	銀行
ユーロ計	株数・金額	1,331	2,107	988	159,026	
	銘柄数<比率>	9	10	—	<0.5%>	
(イギリス)				千英ポンド		
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC		59	—	—	—	素材
小計	株数・金額	59	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T.A.S.		620	1,023	4,136	20,229	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		152	455	2,204	10,781	資本財
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		347	514	2,178	10,654	素材
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		17	17	1,472	7,203	自動車・自動車部品
HEKTAS TICARET T.A.S		233	356	608	2,976	素材
KOC HOLDING AS		182	217	3,338	16,324	資本財
SASA POLYESTER SANAYI		89	434	1,596	7,805	素材
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		282	500	2,387	11,674	資本財
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		—	32	753	3,686	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO		110	167	4,210	20,589	運輸
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		311	417	2,754	13,471	電気通信サービス
TURKIYE IS BANKASI-C		901	1,148	2,856	13,968	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		25	277	3,948	19,310	エネルギー
YAPI VE KREDI BANKASI		601	928	2,032	9,939	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		209	306	2,116	10,349	銀行
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		111	131	4,852	23,729	生活必需品流通・小売り
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS		—	259	516	2,527	素材
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		—	12	904	4,421	運輸
小計	株数・金額	4,196	7,200	42,869	209,643	
	銘柄数<比率>	15	18	—	<0.7%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		15	21	1,580	10,233	銀行
CEZ AS		37	48	4,235	27,428	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	
(チェコ)		百株	百株	千チェココルナ	千円	
MONETA MONEY BANK AS		70	122	1,192	7,719	銀行
小計	株数・金額	123	192	7,008	45,380	
	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		50	73	122,851	51,002	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		32	39	37,798	15,691	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL		93	148	42,495	17,642	エネルギー
小計	株数・金額	176	261	203,145	84,336	
	銘柄数＜比率＞	3	3	－	＜0.3%＞	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
MBANK SA		2	4	231	8,488	銀行
BUDIMEX		－	3	258	9,477	資本財
KGHM POLSKA MIEDZ SA		31	39	450	16,550	素材
BANK PEKAO SA		41	57	849	31,194	銀行
ORLEN SA		142	178	1,086	39,908	エネルギー
LPP SA		0.26	0.32	484	17,781	耐久消費財・アパレル
SANTANDER BANK POLSKA SA		6	9	450	16,562	銀行
CD PROJEKT SA		16	16	169	6,207	メディア・娯楽
PKO BANK POLSKI SA		194	268	1,309	48,109	銀行
CYFROWY POLSAT SA		48	86	96	3,530	メディア・娯楽
PGE SA		179	290	240	8,825	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		137	176	820	30,136	保険
DINO POLSKA SA		11	15	656	24,128	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO.EU SA		87	157	479	17,610	一般消費財・サービス流通・小売り
PEPCO GROUP NV		34	50	112	4,131	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額	934	1,357	7,695	282,642	
	銘柄数＜比率＞	14	15	－	＜0.9%＞	
(ロシア)				千ロシアルーブル		
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	657,360	－	－	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
YANDEX NV-A		－	53	－	－	メディア・娯楽
OZON HOLDINGS PLC - ADR		－	9	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA		550	550	－	－	素材
小計	株数・金額	671,626	671,688	－	－	
	銘柄数＜比率＞	12	14	－	＜－%＞	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER CO LTD-H		240	390	419	7,935	素材
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		300	420	320	6,051	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H		460	460	143	2,722	運輸
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		275	345	556	10,516	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	120	145	403	7,622	公益事業
HUANENG POWER INTL INC-H	760	1,140	506	9,571	公益事業
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	340	690	1,080	20,433	エネルギー
HENGAN INTL GROUP CO LTD	150	215	553	10,469	家庭用品・パーソナル用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	—	1,040	461	8,731	自動車・自動車部品
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	2,000	2,760	1,633	30,897	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	860	1,190	1,401	26,508	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	720	960	2,208	41,753	不動産管理・開発
CITIC LTD	1,290	1,780	1,288	24,369	資本財
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	460	—	—	—	運輸
LENOVO GROUP LTD	1,620	2,200	2,208	41,768	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PETROCHINA CO LTD-H	4,680	6,380	3,349	63,339	エネルギー
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	334	430	270	5,122	保険
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H	70	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	5,660	7,480	2,887	54,598	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	200	340	275	5,214	消費者サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	580	900	851	16,099	ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	176	245	1,352	25,573	公益事業
KUNLUN ENERGY CO LTD	900	1,180	802	15,173	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD	460	460	251	4,749	運輸
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	320	480	497	9,403	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	880	1,100	386	7,301	素材
CHINA GAS HOLDINGS LTD	680	904	646	12,222	公益事業
KINGBOARD HOLDINGS LTD	155	190	290	5,497	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,350	1,860	1,473	27,856	自動車・自動車部品
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	206	282	609	11,518	公益事業
BYD CO LTD-H	185	315	6,281	118,775	自動車・自動車部品
CHINA OILFIELD SERVICES-H	400	500	351	6,646	エネルギー
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	740	1,220	329	6,228	商業・専門サービス
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	30	35	420	7,948	運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,520	2,080	2,080	39,332	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	610	830	239	4,520	資本財
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	420	600	962	18,198	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	670	640	546	10,335	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,650	2,250	2,031	38,420	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,280	1,660	1,918	36,287	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	564	772	436	8,248	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	430	550	730	13,811	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	—	380	290	5,497	エネルギー
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	440	600	440	8,327	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	140	180	789	14,925	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD	680	920	533	10,090	公益事業
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	560	900	268	5,071	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	360	500	1,462	27,655	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	320	580	343	6,492	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	2,302	3,072	900	17,023	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	700	970	1,650	31,219	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,405	2,030	6,699	126,678	保険
LI NING CO LTD	525	755	1,256	23,757	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	760	1,220	226	4,291	公益事業
CHINA POWER INTERNATIONAL	1,260	1,580	470	8,903	公益事業
AIR CHINA LTD-H	420	420	195	3,701	運輸
ZTE CORP-H	154	188	280	5,304	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	750	1,020	2,907	54,971	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	717	837	688	13,010	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,930	2,640	1,217	23,014	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	400	680	552	10,441	資本財
BAIDU INC-CLASS A	489	682	7,176	135,702	メディア・娯楽
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	21,330	29,120	13,336	252,201	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	186	252	1,819	34,405	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	560	700	217	4,116	自動車・自動車部品
MINTH GROUP LTD	180	220	273	5,175	自動車・自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	330	690	215	4,083	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	880	1,260	354	6,695	素材
BANK OF CHINA LTD-H	17,610	24,050	7,070	133,706	銀行
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	200	—	—	—	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	215	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	865	1,180	3,268	61,809	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	12,510	19,710	7,371	139,395	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	240	390	305	5,774	素材
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	240	240	134	2,541	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	420	680	213	4,037	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	460	580	446	8,434	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	130	230	402	7,611	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	121	138	264	5,005	資本財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	2,760	—	—	—	不動産管理・開発
CMOC GROUP LTD-H	660	1,050	442	8,359	素材
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	1,970	2,690	1,022	19,329	銀行
SUNNY OPTICAL TECH	159	208	1,243	23,521	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	274	388	2,712	51,286	耐久消費財・アパレル
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	90	90	209	3,956	家庭用品・パーソナル用品
FOSUN INTERNATIONAL LTD	580	725	313	5,922	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	940	—	—	—	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	780	1,100	391	7,405	耐久消費財・アパレル
KINGSOFT CORP LTD	222	312	664	12,566	メディア・娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	4,590	6,580	717	13,562	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	—	225	394	7,454	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	800	1,130	380	7,201	資本財
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	310	470	214	4,052	食品・飲料・タバコ
DONGYUE GROUP	350	—	—	—	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	160	245	737	13,945	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1,090	1,430	624	11,817	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	584	798	1,118	21,156	保険
CRRC CORP LTD - H	810	1,180	398	7,542	資本財
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	260	415	169	3,209	耐久消費財・アパレル
SINOPHARM GROUP CO-H	296	416	792	14,993	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT	500	—	—	—	素材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	560	920	297	5,619	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	520	825	470	8,892	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	740	880	414	7,837	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	164	215	235	4,447	ヘルスケア機器・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	448	574	637	12,048	一般消費財・サービス流通・小売り
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	270	370	212	4,009	資本財
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	420	660	586	11,095	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	173	258	356	6,732	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	1,366	1,716	446	8,436	銀行
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	128	—	—	—	資本財
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	690	690	157	2,974	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	6,460	8,360	2,491	47,110	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	135	290	427	8,083	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EAST HORIZON LTD	290	640	392	7,430	金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	147	242	153	2,901	ヘルスケア機器・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	465	530	848	16,035	金融サービス
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	280	400	477	9,031	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	652	864	332	6,290	金融サービス
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	175	225	461	8,722	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,630	2,640	644	12,181	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	100	140	203	3,854	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	820	1,010	396	7,505	金融サービス
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	640	800	410	7,760	ソフトウェア・サービス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	260	—	—	—	資本財
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	360	—	—	—	不動産管理・開発
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,750	2,390	877	16,586	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	110	—	—	—	食品・飲料・タバコ
GENSCRIPT BIOTECH CORP	260	360	585	11,069	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST BUY HOLDING LTD	85	145	382	7,238	消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	490	—	—	—	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	103	204	284	5,377	生活必需品流通・小売り
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	145	205	239	4,520	素材
CHINA TOWER CORP LTD-H	9,840	13,360	1,015	19,200	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	3,394	4,648	6,367	120,414	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIGENE LTD	136	209	2,040	38,591	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	78	101	804	15,218	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN	1,116	1,538	10,812	204,470	消費者サービス
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	280	412	665	12,590	消費者サービス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	250	490	647	12,249	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1,080	1,500	631	11,941	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	235	375	1,338	25,315	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	1,810	3,820	275	5,201	金融サービス
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	140	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	375	—	—	—	資本財
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	—	171	360	6,822	自動車・自動車部品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	380	660	353	6,677	一般消費財・サービス流通・小売り
SHENZHEN INTL HOLDINGS	325	—	—	—	運輸
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	240	380	464	8,781	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	810	1,150	430	8,133	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,289	4,932	35,809	677,152	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	39	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JD.COM INC - CL A	478	711	6,432	121,645	一般消費財・サービス流通・小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	400	600	327	6,194	食品・飲料・タバコ
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	805	1,165	3,425	64,768	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	14	32	224	4,241	一般消費財・サービス流通・小売り
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	170	—	—	—	消費者サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	392	706	3,152	59,609	メディア・娯楽
HAIER SMART HOME CO LTD-H	518	740	1,642	31,065	耐久消費財・アパレル
BILIBILI INC-CLASS Z	41	58	470	8,901	メディア・娯楽
AKESO INC	—	150	644	12,182	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETEASE INC	438	586	9,129	172,646	メディア・娯楽
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	1,360	1,800	293	5,548	メディア・娯楽
GDS HOLDINGS LTD-CL A	202	255	160	3,026	ソフトウェア・サービス
NONGFU SPRING CO LTD-H	390	612	2,509	47,448	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LTD	1,387	2,020	56,923	1,076,425	メディア・娯楽
LI AUTO INC-CLASS A	250	347	3,892	73,612	自動車・自動車部品
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	247	315	916	17,333	生活必需品流通・小売り
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	78	108	307	5,820	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	156	244	562	10,635	不動産管理・開発
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	27	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA VANKE CO LTD-H	381	763	468	8,858	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	344	456	2,668	50,455	消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	108	150	280	5,304	一般消費財・サービス流通・小売り
JD LOGISTICS INC	—	631	484	9,163	運輸
YUEXIU PROPERTY CO LTD	328	508	238	4,514	不動産管理・開発
TRIP.COM GROUP LTD	—	166	4,754	89,912	消費者サービス
XPENG INC-CLASS A SHARES	192	331	1,233	23,329	自動車・自動車部品
ZAI LAB LTD	—	271	486	9,193	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MINISO GROUP HOLDING LTD	—	108	446	8,434	一般消費財・サービス流通・小売り
HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS	650	—	—	—	消費者サービス
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	140	210	351	6,655	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,060	1,800	585	11,062	生活必需品流通・小売り
CGN POWER CO LTD-H	2,360	3,240	719	13,601	公益事業
GF SECURITIES CO LTD-H	216	268	218	4,130	金融サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	140	188	665	12,584	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	358	358	352	6,675	金融サービス
3SBIO INC	310	525	316	5,986	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	340	435	207	3,931	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LITERATURE LTD	98	122	344	6,517	メディア・娯楽
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	70	110	174	3,294	半導体・半導体製造装置
DALI FOODS GROUP CO LTD	450	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	300	400	195	3,698	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD	49	61	360	6,817	資本財
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	164	198	268	5,069	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	280	380	449	8,507	自動車・自動車部品
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	340	476	472	8,929	金融サービス
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	80	114	276	5,224	素材
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	130	260	343	6,489	不動産管理・開発

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B		22	31	318	6,022	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	184,641	249,780	304,186	5,752,164	
	銘柄数＜比率＞	191	179	—	＜18.0%＞	
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		
AMMB HOLDINGS BHD		366	641	272	8,509	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		1,546	1,987	1,216	37,986	銀行
CELCOMDIGI BHD		745	1,135	482	15,068	電気通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		138	280	213	6,656	運輸
RHB BANK BHD		269	392	219	6,869	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED		123	—	—	—	資本財
GAMUDA BHD		—	685	339	10,613	資本財
HONG LEONG FINANCIAL GROUP		53	—	—	—	銀行
HONG LEONG BANK BERHAD		123	162	310	9,706	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG BHD		83	165	374	11,700	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD		1,085	1,567	1,425	44,544	銀行
MISC BHD		268	368	269	8,414	運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		18	26	310	9,705	食品・飲料・タバコ
PPB GROUP BERHAD		161	231	340	10,631	食品・飲料・タバコ
PETRONAS DAGANGAN BHD		59	109	233	7,279	エネルギー
PETRONAS GAS BHD		174	229	403	12,618	公益事業
TELEKOM MALAYSIA BHD		191	366	216	6,768	電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD		599	824	866	27,078	公益事業
QL RESOURCES BHD		303	303	177	5,555	食品・飲料・タバコ
DIALOG GROUP BHD		957	957	178	5,560	エネルギー
PUBLIC BANK BERHAD		3,277	4,446	1,942	60,691	銀行
TOP GLOVE CORP BHD		1,532	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
GENTING BHD		413	579	272	8,500	消費者サービス
GENTING MALAYSIA BHD		557	914	245	7,680	消費者サービス
IOI CORP BHD		496	692	277	8,668	食品・飲料・タバコ
SIME DARBY BERHAD		567	997	249	7,785	資本財
HARTALEGA HOLDINGS BHD		335	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AXIATA GROUP BERHAD		726	726	190	5,964	電気通信サービス
MAXIS BHD		457	647	247	7,720	電気通信サービス
INARI AMERTRON BHD		748	748	240	7,500	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		561	799	539	16,847	素材
IHH HEALTHCARE BHD		318	592	359	11,225	ヘルスケア機器・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN		869	1,028	498	15,574	素材
SIME DARBY PLANTATION BHD		419	630	275	8,619	食品・飲料・タバコ
MR DIY GROUP M BHD		475	925	132	4,134	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額	19,012	24,151	13,322	416,179	
	銘柄数＜比率＞	34	31	—	＜1.3%＞	
(タイ)				千タイバーツ		
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR		191	361	891	3,682	生活必需品流通・小売り
KRUNG THAI BANK - NVDR		841	1,236	2,039	8,422	銀行
CP AXTRA PCL-NVDR		—	590	1,740	7,188	生活必需品流通・小売り
RATCH GROUP PCL-NVDR		219	—	—	—	公益事業
TRUE CORP PCL-NVDR		1,958	—	—	—	電気通信サービス
KASIKORNBANK PCL-NVDR		132	191	2,330	9,623	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR		—	6,854	1,226	5,066	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	
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	—	3,037	1,958	8,090	エネルギー
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	43	—	—	—	公益事業
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	212	286	2,102	8,681	電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	941	1,326	2,360	9,747	食品・飲料・タバコ
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	270	365	7,884	32,560	電気通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,459	2,041	2,204	9,103	一般消費財・サービス流通・小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	71	960	8,184	33,799	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PTT PCL-NVDR	2,255	2,899	9,929	41,007	エネルギー
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	486	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	236	384	1,718	7,096	金融サービス
LAND & HOUSES PUB - NVDR	2,076	2,989	2,331	9,628	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR	177	246	6,642	27,431	素材
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	971	1,318	7,940	32,796	運輸
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	465	574	3,831	15,823	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2,328	3,440	9,546	39,424	ヘルスケア機器・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	141	169	4,056	16,751	ヘルスケア機器・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	759	956	2,772	11,450	消費者サービス
THAI OIL PCL-NVDR	223	316	1,682	6,949	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	1,310	1,792	9,497	39,225	生活必需品流通・小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	1,574	2,070	1,417	5,856	運輸
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	316	427	6,362	26,276	エネルギー
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	332	538	1,301	5,377	素材
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	541	755	2,642	10,913	素材
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	134	—	—	—	金融サービス
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	386	480	1,836	7,582	公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	1,549	2,346	1,736	7,169	運輸
B GRIMM POWER PCL-NVDR	252	—	—	—	公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	674	814	3,581	14,792	公益事業
OSOTSPA PCL-NVDR	314	314	681	2,814	食品・飲料・タバコ
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	1,906	1,906	743	3,069	消費者サービス
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	332	642	2,247	9,283	一般消費財・サービス流通・小売り
SCG PACKAGING PCL-NVDR	322	322	1,022	4,222	素材
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	162	—	—	—	金融サービス
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	545	853	1,578	6,517	一般消費財・サービス流通・小売り
SCB X PCL-NVDR	154	212	2,215	9,149	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	—	3,273	1,914	7,908	電気通信サービス
CARABAO GROUP PCL-NVDR	49	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	163	163	696	2,877	金融サービス
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	133	213	1,065	4,398	公益事業
小計 株数・金額	27,602	47,658	123,913	511,762	
小計 銘柄数＜比率＞	42	38	—	＜1.6%＞	
(フィリピン)			千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC	1,522	2,222	7,665	20,122	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	292	512	2,518	6,612	資本財
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	429	545	5,981	15,702	銀行
GLOBE TELECOM INC	4	—	—	—	電気通信サービス
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	245	323	7,965	20,909	運輸
JG SUMMIT HOLDINGS INC	727	727	2,814	7,388	資本財
JOLLIBEE FOODS CORP	112	158	4,266	11,198	消費者サービス

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	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円	
METROPOLITAN BANK & TRUST	368	454	2,637	6,923	銀行
SM PRIME HOLDINGS INC	2,620	3,019	10,113	26,548	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	174	245	2,757	7,237	食品・飲料・タバコ
SM INVESTMENTS CORP	55	68	6,183	16,230	資本財
AYALA CORPORATION	59	79	5,481	14,389	資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY	46	74	2,868	7,530	公益事業
BDO UNIBANK INC	541	740	10,727	28,160	銀行
PLDT INC	16	27	3,519	9,237	電気通信サービス
ACEN CORP	1,688	—	—	—	公益事業
MONDE NISSIN CORP	1,237	—	—	—	食品・飲料・タバコ
小計 株数・金額	10,141	9,199	75,500	198,190	
小計 銘柄数<比率>	17	14	—	<0.6%>	
(インドネシア)			千インドネシアルピア		
ANEKA TAMBANG TBK	1,756	1,756	269,546	2,560	素材
BARITO PACIFIC TBK PT	5,614	9,091	981,918	9,328	素材
UNITED TRACTORS TBK PT	338	455	1,026,025	9,747	エネルギー
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	812	1,176	758,520	7,205	食品・飲料・タバコ
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	1,813	2,542	1,169,320	11,108	食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	539	897	697,417	6,625	素材
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	4,211	11,331	7,251,840	68,892	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,407	2,022	647,040	6,146	家庭用品・パーソナル用品
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	15,273	20,684	11,686,714	111,023	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	1,729	4,146	2,269,935	21,564	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	631	1,012	610,266	5,797	素材
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	12,387	16,820	16,021,050	152,199	銀行
VALE INDONESIA TBK	491	—	—	—	素材
ADARO ENERGY TBK PT	3,551	4,816	1,126,944	10,705	エネルギー
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	470	754	859,560	8,165	食品・飲料・タバコ
KALBE FARMA TBK PT	5,263	7,307	1,165,466	11,071	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	4,631	5,641	2,862,807	27,196	資本財
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	3,337	5,567	1,486,389	14,120	生活必需品流通・小売り
SARANA MENARA NUSANTARA PT	4,123	6,850	661,025	6,279	電気通信サービス
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	11,180	15,039	5,970,483	56,719	電気通信サービス
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	—	269,630	2,264,892	21,516	一般消費財・サービス流通・小売り
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	—	1,874	1,405,500	13,352	素材
BANK JAGO TBK PT	700	—	—	—	銀行
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	2,922	2,922	791,886	7,522	素材
小計 株数・金額	83,180	392,334	61,984,546	588,853	
小計 銘柄数<比率>	22	22	—	<1.8%>	
(韓国)			千韓国ウォン		
SKC CO LTD	4	6	45,451	5,045	素材
CHEIL WORLDWIDE INC	19	—	—	—	メディア・娯楽
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	8	11	126,773	14,071	自動車・自動車部品
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	7	9	229,179	25,438	保険
DB INSURANCE CO LTD	9	12	100,422	11,146	保険
COWAY CO LTD	10	19	109,810	12,188	耐久消費財・アパレル
KT&G CORP	24	30	261,737	29,052	食品・飲料・タバコ
S-1 CORPORATION	4	—	—	—	商業・専門サービス
CJ CORP	4	—	—	—	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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
KUM YANG CO LTD	—	9	74,418	8,260	素材
HANWHA OCEAN CO LTD	—	12	27,703	3,075	資本財
SK TELECOM	—	16	79,753	8,852	電気通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	56	97	65,964	7,322	金融サービス
NCSOFT CORP	3	3	73,076	8,111	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP	43	64	63,747	7,075	電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY	95	135	201,754	22,394	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP	—	14	73,578	8,167	資本財
LG H&H	2	2	82,550	9,163	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	11	15	614,367	68,194	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE	1	1	52,402	5,816	素材
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	103	133	535,748	59,468	銀行
HMM CO LTD	63	78	156,780	17,402	運輸
S-OIL CORP	10	14	96,558	10,717	エネルギー
HANWHA SOLUTIONS CORP	23	38	129,127	14,333	素材
MERITZ SECURITIES CO LTD	60	—	—	—	金融サービス
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	12	19	69,462	7,710	金融サービス
POSCO FUTURE M CO LTD	—	9	251,082	27,870	資本財
LOTTE CHEMICAL CORP	4	7	90,733	10,071	素材
HOTEL SHILLA CO LTD	6	8	52,569	5,835	一般消費財・サービス流通・小売り
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	10	12	138,358	15,357	資本財
HYUNDAI MOBIS CO LTD	13	17	361,147	40,087	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	121	165	2,345,221	260,319	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	14	28	88,830	9,860	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	5	5	58,523	6,496	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	31	41	775,520	86,082	自動車・自動車部品
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	5	9	65,284	7,246	資本財
HYUNDAI STEEL CO	16	31	101,443	11,260	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	63	86	102,236	11,348	銀行
KIA CORP	59	79	700,738	77,782	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	1	2	106,375	11,807	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP	59	71	132,352	14,691	公益事業
KOREAN AIR LINES CO LTD	38	61	137,947	15,312	運輸
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	4	4	51,525	5,719	素材
KT CORP	—	15	53,852	5,977	電気通信サービス
LG ELECTRONICS INC	24	33	313,250	34,770	耐久消費財・アパレル
LG CORP	21	27	204,327	22,680	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	29	55	55,414	6,151	金融サービス
NAVER CORP	29	39	870,692	96,646	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	8	11	66,931	7,429	金融サービス
KANGWON LAND INC	18	30	46,387	5,148	消費者サービス
POSCO HOLDINGS INC	17	21	877,200	97,369	素材
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	37	45	110,701	12,287	資本財
COSMOAM&T CO LTD	—	7	101,893	11,310	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SDI CO LTD	12	16	594,720	66,013	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	12	16	246,839	27,399	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,060	1,447	10,712,240	1,189,058	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	121	191	143,279	15,904	資本財
HANWHA AEROSPACE CO LTD	—	11	168,197	18,669	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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	183	250	1,516,030	168,279	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUHAN CORP	10	16	95,319	10,580	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANON SYSTEMS	35	64	39,327	4,365	自動車・自動車部品
GS HOLDINGS	8	14	58,133	6,452	資本財
LG DISPLAY CO LTD	58	58	79,925	8,871	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	—	12	73,230	8,128	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL GROUP	66	90	394,274	43,764	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3	5	88,294	9,800	運輸
LOTTE SHOPPING CO	2	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	5	—	—	—	保険
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	18	22	138,033	15,321	保険
AMOREPACIFIC CORP	6	7	109,138	12,114	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	12	18	212,429	23,579	エネルギー
CJ CHEILJEDANG CORP	1	2	62,874	6,979	食品・飲料・タバコ
PAN OCEAN CO LTD	53	—	—	—	運輸
LG INNOTEK CO LTD	2	3	81,984	9,100	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK	8	10	162,740	18,064	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC	86	116	608,996	67,598	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	14	25	135,270	15,014	資本財
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	4	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	—	30	188,176	20,887	金融サービス
HANMI PHARM CO LTD	1	2	70,850	7,864	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
E-MART INC	3	—	—	—	生活必需品流通・小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	13	19	91,945	10,205	自動車・自動車部品
HD HYUNDAI	11	11	79,632	8,839	エネルギー
BGF RETAIL CO LTD/NEW	1	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	5	5	54,608	6,061	食品・飲料・タバコ
NETMARBLE CORPORATION	3	9	51,708	5,739	メディア・娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	125	174	226,590	25,151	銀行
SD BIOSENSOR INC	6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	7	11	100,530	11,158	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KRAFTON INC	6	8	180,940	20,084	メディア・娯楽
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	3	6	71,261	7,910	資本財
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	4	7	59,985	6,658	素材
SK SQUARE CO LTD	24	30	151,201	16,783	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD	4	7	45,014	4,996	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYBE CO LTD	4	6	152,514	16,929	メディア・娯楽
LG ENERGY SOLUTION	7	14	546,017	60,607	資本財
KAKAOBANK CORP	30	51	151,577	16,825	銀行
F&F CO LTD / NEW	3	5	37,192	4,128	耐久消費財・アパレル
KAKAOPAY CORP	—	7	38,106	4,229	金融サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	8	12	194,919	21,636	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	18	24	283,755	31,496	資本財
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	4	5	405,032	44,958	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOOSAN BOBCAT INC	8	14	67,807	7,526	資本財
KAKAO CORP	69	94	538,309	59,752	メディア・娯楽
POSCO FUTURE M CO LTD	5	—	—	—	資本財
HLB INC	22	37	188,001	20,868	ヘルスケア機器・サービス
L&F CO LTD	5	8	145,317	16,130	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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
CELLTRION INC	23	45	828,148	91,924	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELLTRION PHARM INC	3	7	73,523	8,161	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	84,666	9,397	ソフトウェア・サービス
JYP ENTERTAINMENT CORP	—	8	68,202	7,570	メディア・娯楽
ECOPRO CO LTD	—	5	294,998	32,744	素材
ECOPRO BM CO LTD	11	15	359,695	39,926	資本財
KAKAO GAMES CORP	6	—	—	—	メディア・娯楽
PEARL ABYSS CORP	4	9	32,064	3,559	メディア・娯楽
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	21	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
小計 株数・金額	3,498	4,800	33,114,470	3,675,706	
小計 銘柄数＜比率＞	102	102	—	＜11.5%＞	
(台湾)			千新台湾ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORP	100	160	8,352	39,365	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACER INC	560	940	4,450	20,978	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASUSTEK COMPUTER INC	160	220	10,010	47,180	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	110	140	6,279	29,594	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP	540	690	2,753	12,976	素材
TAIWAN BUSINESS BANK	1,280	1,761	2,324	10,957	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	210	290	2,175	10,251	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	—	170	4,989	23,517	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	130	210	3,843	18,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	290	410	6,949	32,755	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	610	820	20,500	96,622	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVA AIRWAYS CORP	500	860	2,670	12,585	運輸
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	130	160	3,128	14,743	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	942	1,550	2,705	12,752	銀行
CHINA AIRLINES LTD	550	750	1,541	7,264	運輸
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	440	530	2,339	11,028	自動車・自動車部品
CHINA STEEL CORP	2,640	3,440	8,651	40,777	素材
ADVANTECH CO LTD	92	144	4,883	23,017	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS	1,000	1,210	4,458	21,015	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	440	590	17,051	80,366	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	300	390	2,792	13,161	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	850	1,160	13,920	65,609	電気通信サービス
AUO CORP	1,562	2,142	4,059	19,131	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD	390	540	5,254	24,764	電気通信サービス
EVERGREEN MARINE CORP LTD	234	314	4,822	22,732	運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	750	920	2,815	13,268	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	100	152	2,469	11,637	耐久消費財・アパレル
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	40	54	2,932	13,820	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	130	180	9,468	44,625	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTICS CORP	930	1,100	7,931	37,381	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	790	1,100	6,248	29,448	素材
GIANT MANUFACTURING	60	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MEDIATEK INC	338	458	42,868	202,053	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,658	2,377	15,312	72,170	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,984	2,594	5,551	26,167	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	70	91	5,871	27,674	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	370	550	4,361	20,557	電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	2,254	3,162	8,411	39,644	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,910	2,900	12,818	60,415	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	3,530	4,790	5,795	27,317	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,871	4,331	10,678	50,330	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,778	3,788	38,069	179,432	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,491	3,495	13,228	62,350	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	22	29	7,351	34,649	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	2,464	3,330	5,728	27,000	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	3,048	3,668	3,121	14,713	保険
INVENTEC CORP	520	870	4,915	23,168	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	470	630	7,056	33,257	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,338	3,323	6,281	29,606	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	3,910	5,360	15,008	70,737	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,361	3,157	8,398	39,583	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	1,060	1,370	8,315	39,195	素材
WISTRON CORP	—	730	8,468	39,912	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	450	610	1,891	8,912	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,080	1,490	10,623	50,072	食品・飲料・タバコ
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	130	160	4,224	19,908	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	240	310	2,263	10,666	エネルギー
E INK HOLDINGS INC	200	270	5,224	24,624	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	346	446	1,607	7,575	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	260	340	2,468	11,634	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN CEMENT	1,389	2,019	6,582	31,025	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	5,470	7,460	467,742	2,204,608	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,640	3,420	17,305	81,564	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LTD	126	186	941	4,439	運輸
WALSIN LIHWA CORP	600	950	3,448	16,253	資本財
WINBOND ELECTRONICS CORP	510	990	2,762	13,018	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	75	105	5,819	27,430	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT	410	570	2,838	13,379	運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	380	550	1,636	7,712	運輸
GLOBAL UNICHIP CORP	—	28	4,648	21,907	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP	2,164	2,417	4,025	18,971	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	359	479	4,311	20,321	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	40	60	1,353	6,377	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMEMORY TECHNOLOGY INC	14	18	4,635	21,846	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	470	640	5,510	25,972	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	—	23	8,464	39,893	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	36	42	4,128	19,459	資本財
WIN SEMICONDUCTORS CORP	60	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	322	480	8,545	40,277	金融サービス
PARADE TECHNOLOGIES LTD	14	26	2,938	13,847	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	130	180	1,818	8,568	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,187	3,179	8,108	38,217	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	780	1,220	5,410	25,502	銀行
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	15	20	2,650	12,490	資本財
WIWYNN CORP	20	30	6,375	30,047	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	730	930	12,462	58,737	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	千新台湾ドル	千円	
SILERGY CORP	66	106	4,261	20,084	半導体・半導体製造装置
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	700	960	2,678	12,624	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP	40	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOMO.COM INC	12	22	991	4,671	一般消費財・サービス流通・小売り
GLOBALWAFERS CO LTD	50	60	3,552	16,741	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	30	50	1,657	7,812	耐久消費財・アパレル
PHARMAESSENTIA CORP	—	70	2,243	10,574	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	75,861	105,026	1,058,527	4,989,156	
小計 銘柄数＜比率＞	88	90	—	＜15.6%＞	
(中国オフショア)			千オフショア人民元		
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	136	246	155	3,202	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	84	117	90	1,860	ソフトウェア・サービス
PICC HOLDING CO-A	155	155	75	1,565	保険
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	6	6	22	458	耐久消費財・アパレル
CSC FINANCIAL CO LTD-A	50	75	170	3,525	金融サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	14	44	82	1,696	素材
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	10	10	15	320	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TIBET SUMMIT RESOURCES CO-A	15	—	—	—	素材
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	93	145	174	3,599	素材
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	4	4	19	409	食品・飲料・タバコ
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	60	60	60	1,239	金融サービス
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	8	10	24	510	生活必需品流通・小売り
JUEWEI FOOD CO LTD-A	3	3	6	137	食品・飲料・タバコ
OPPEIN HOME GROUP INC-A	5	10	65	1,344	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	17	27	75	1,559	素材
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	25	25	28	586	食品・飲料・タバコ
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	88	88	64	1,341	金融サービス
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	7	14	67	1,384	素材
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	54	54	65	1,350	銀行
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	17	17	14	300	素材
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	9	9	51	1,070	自動車・自動車部品
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	7	7	37	781	ヘルスケア機器・サービス
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	135	278	403	8,326	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	7	13	97	2,019	半導体・半導体製造装置
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA	—	26	57	1,181	食品・飲料・タバコ
NANJING SECURITIES CO LTD	—	76	59	1,224	金融サービス
WUXI APPTEC CO LTD-A	37	47	349	7,226	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	23	23	57	1,192	半導体・半導体製造装置
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	85	263	110	2,276	銀行
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	—	218	77	1,594	不動産管理・開発
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	12	27	97	2,016	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	61	119	164	3,392	素材
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A	2	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	2	2	69	1,440	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	6	6	29	601	半導体・半導体製造装置
BEIJING UNITED INFORMATION-A	5	8	16	347	資本財
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	4	5	21	442	素材
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	9	15	203	4,207	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	15	33	172	3,557	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	110	110	46	958	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	4	4	14	304	資本財
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A	8	—	—	—	資本財
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A	7	7	25	527	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	7	7	18	378	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	16	72	71	1,478	不動産管理・開発
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	14	21	195	4,030	半導体・半導体製造装置
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD	7	9	29	599	半導体・半導体製造装置
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	18	43	45	933	資本財
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	75	75	53	1,096	銀行
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	169	602	159	3,286	銀行
PROYA COSMETICS CO LTD-A	1	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	10	10	38	790	資本財
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	—	988	478	9,877	運輸
GONEO GROUP CO LTD	—	8	74	1,537	資本財
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	2	2	32	673	半導体・半導体製造装置
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	294	638	285	5,903	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	30	30	29	611	金融サービス
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	8	8	26	550	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	54	1,130	半導体・半導体製造装置
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	22	22	22	472	金融サービス
HOYMILES POWER ELECTRONICS-A	—	2	69	1,434	資本財
VERISILICON MICROELECTRONI-A	—	10	39	814	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	13	13	25	535	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RIYUE HEAVY INDUSTRY CO LT-A	20	—	—	—	資本財
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	105	105	70	1,450	金融サービス
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	7	24	149	3,092	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	58	1,207	半導体・半導体製造装置
ANJOY FOODS GROUP CO LTD	4	4	32	664	食品・飲料・タバコ
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	12	60	200	4,144	金融サービス
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	8	8	26	551	資本財
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	—	18	246	5,091	ヘルスケア機器・サービス
PIOTECH INC-A	—	2	51	1,055	半導体・半導体製造装置
JINKO SOLAR CO LTD-A	—	134	123	2,543	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	—	8	105	2,174	半導体・半導体製造装置
QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP-A	—	12	41	866	ソフトウェア・サービス
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	10	17	250	5,167	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	6	8	191	3,956	ソフトウェア・サービス
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	—	56	85	1,757	半導体・半導体製造装置
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	—	2	80	1,665	耐久消費財・アパレル
SHANGHAI MEDICILON INC-A	2	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	—	36	98	2,025	半導体・半導体製造装置
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	523	523	109	2,268	資本財
PETROCHINA CO LTD-A	335	466	338	6,988	エネルギー
IND & COMM BK OF CHINA-A	774	1,107	550	11,364	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1,014	1,497	561	11,595	銀行
BANK OF CHINA LTD-A	526	759	311	6,427	銀行
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	479	667	364	7,522	エネルギー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	45	45	121	2,505	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	89	115	398	8,221	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK-A	279	374	1,125	23,245	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	148	209	839	17,341	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	287	408	624	12,894	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	366	593	397	8,219	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A	460	678	259	5,363	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A	86	180	243	5,025	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	17	23	3,739	77,249	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	491	779	454	9,397	銀行
CITIC SECURITIES CO-A	176	215	441	9,113	金融サービス
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	89	147	336	6,953	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	89	89	47	989	運輸
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	314	449	1,070	22,119	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	241	349	257	5,327	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	563	784	236	4,890	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	597	732	356	7,363	資本財
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	187	187	172	3,553	金融サービス
HUAXIA BANK CO LTD-A	123	243	142	2,951	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	92	115	308	6,366	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	326	522	254	5,251	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	465	597	245	5,080	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	337	500	294	6,083	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	62	99	219	4,525	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	82	119	157	3,254	金融サービス
HUANENG POWER INTL INC-A	113	182	153	3,176	公益事業
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	33	64	141	2,928	自動車・自動車部品
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	174	266	238	4,934	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD-A	365	547	294	6,090	資本財
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	79	131	531	10,977	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	57	100	2,067	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	81	131	185	3,831	金融サービス
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	312	471	284	5,866	資本財
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	19	38	112	2,314	保険
HAIER SMART HOME CO LTD-A	94	140	307	6,356	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	126	194	255	5,273	資本財
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	310	310	128	2,663	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	92	204	135	2,797	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	36	36	81	1,689	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	68	1,424	エネルギー
GEMDALE CORP-A	72	—	—	—	不動産管理・開発
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	—	99	123	2,545	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	44	55	386	7,986	素材
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	104	240	95	1,978	資本財
DATANG INTL POWER GEN CO-A	200	200	47	979	公益事業
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	295	360	421	8,715	素材
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	—	170	125	2,591	金融サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	—	138	182	3,762	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	97	147	305	6,308	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	5	105	57	1,192	エネルギー
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	27	34	278	5,753	一般消費財・サービス流通・小売り
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	69	69	56	1,177	自動車・自動車部品
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	733	733	104	2,150	素材
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	9	15	103	2,143	食品・飲料・タバコ
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	139	139	43	904	金融サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	127	231	121	2,514	素材
AIR CHINA LTD-A	114	239	172	3,554	運輸
TBEA CO LTD-A	55	109	156	3,227	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	97	97	60	1,244	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	218	397	123	2,550	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	165	491	232	4,797	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	69	103	302	6,246	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	21	21	70	1,454	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	14	33	90	1,862	ヘルスケア機器・サービス
JIANGXI COPPER CO LTD-A	20	65	113	2,349	素材
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	38	38	14	305	金融サービス
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	30	71	116	2,408	自動車・自動車部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	—	77	66	1,367	金融サービス
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	—	67	51	1,069	素材
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	52	129	188	3,893	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	44	44	70	1,454	ヘルスケア機器・サービス
AECC AVIATION POWER CO-A	31	46	149	3,092	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A	155	273	217	4,494	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	2	83	57	1,178	ヘルスケア機器・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	150	286	279	5,768	運輸
CMOC GROUP LTD-A	284	284	148	3,062	素材
ZHONGJIN GOLD CORP-A	—	100	89	1,848	素材
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	6	6	1	32	素材
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	163	163	91	1,882	金融サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A	23	23	117	2,423	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	34	63	129	2,668	素材
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	20	41	82	1,703	資本財
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	—	67	60	1,258	素材
PEOPLE.CN CO LTD-A	—	20	46	963	メディア・娯楽
BBMG CORPORATION-A	9	—	—	—	素材
YONGHUI SUPERSTORES COMPANY LIMITED	—	204	53	1,099	生活必需品流通・小売り
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	—	817	112	2,328	運輸
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	28	67	145	2,999	エネルギー
SHENERGY COMPANY LIMITED	—	99	68	1,408	公益事業
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	108	467	177	3,665	運輸
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	44	44	61	1,276	資本財
HUADIAN POWER INTL CORP-A	125	125	70	1,445	公益事業
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	29	65	145	3,014	エネルギー
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	30	30	75	1,555	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	37	59	74	1,546	ソフトウェア・サービス
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO	184	184	43	893	資本財
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	12	12	19	401	素材
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	176	176	103	2,144	運輸

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	56	56	12	268	資本財
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	19	34	127	2,628	自動車・自動車部品
XIAMEN C & D INC-A	44	44	42	879	資本財
YOUNGOR FASHION CO LTD	31	140	92	1,905	不動産管理・開発
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	—	54	54	1,123	食品・飲料・タバコ
AVICOPTER PLC-A	5	5	17	352	資本財
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	97	97	68	1,406	金融サービス
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	14	38	80	1,660	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	93	1,941	一般消費財・サービス流通・小売り
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	34	51	48	1,009	エネルギー
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	157	157	55	1,144	素材
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	4	4	1	39	資本財
WESTERN MINING CO -A	33	33	46	957	素材
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	9	11	247	5,117	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	41	851	素材
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	17	21	425	8,789	食品・飲料・タバコ
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	28	28	32	669	資本財
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	98	189	122	2,537	エネルギー
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	50	50	31	644	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA MEHECO CO LTD -A	22	22	22	471	ヘルスケア機器・サービス
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	9	11	31	658	ソフトウェア・サービス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	23	57	88	1,822	素材
PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A	32	—	—	—	エネルギー
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	100	369	106	2,202	素材
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	—	33	89	1,852	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	55	1,142	公益事業
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	53	53	64	1,342	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	34	81	107	2,211	エネルギー
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	3	3	7	151	食品・飲料・タバコ
LIAONING PORT CO LTD-A	219	219	30	624	運輸
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	45	138	103	2,132	資本財
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	15	15	22	474	素材
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	12	12	15	313	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	16	18	372	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	57	1,190	資本財
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	23	72	113	2,354	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI COAL INTERNATIONAL -A	—	45	75	1,560	資本財
TONGWEI CO LTD-A	66	105	272	5,636	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	24	29	129	2,679	ソフトウェア・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	19	38	93	1,923	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	20	20	40	838	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO-A	8	8	46	967	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	17	17	46	967	消費者サービス
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	11	—	—	—	素材
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	35	35	87	1,814	素材
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	4	4	39	825	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA JUSHI CO LTD -A	74	74	66	1,382	素材
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A	142	142	32	680	素材
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	23	23	26	540	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	60	60	25	525	一般消費財・サービス流通・小売り
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	14	24	128	2,664	資本財
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	40	40	24	510	資本財
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	37	37	41	849	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAILUN GROUP CO LTD-A	31	95	110	2,276	自動車・自動車部品
TONGKUN GROUP CO LTD-A	15	76	96	1,996	素材
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	3	3	21	435	素材
ANGEL YEAST CO LTD-A	7	7	22	471	食品・飲料・タバコ
INNER MONGOLIA EERDUOSI RE-A	21	—	—	—	素材
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	19	19	33	682	素材
SHEDE SPIRITS CO LTD-A	—	7	61	1,266	食品・飲料・タバコ
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A	16	16	23	482	消費者サービス
SHANGHAI FUDAN MICROELE-DO-A	8	8	24	498	半導体・半導体製造装置
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	3	5	44	917	資本財
HANGZHOU LION ELECTRONICS -A	10	10	23	487	半導体・半導体製造装置
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	—	5	81	1,680	食品・飲料・タバコ
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	4	8	53	1,112	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A	2	2	33	698	資本財
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	12	22	89	1,844	半導体・半導体製造装置
TRINA SOLAR CO LTD-A	32	32	84	1,750	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	422	641	279	5,772	公益事業
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	135	286	179	3,698	銀行
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	2	2	19	410	資本財
IRAY TECHNOLOGY CO LTD-A	2	2	71	1,470	ヘルスケア機器・サービス
WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY C-A	—	5	48	998	半導体・半導体製造装置
3PEAK INC-A	2	2	21	452	半導体・半導体製造装置
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	6	8	32	677	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	—	42	306	6,324	半導体・半導体製造装置
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	105	129	281	5,819	半導体・半導体製造装置
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	37	37	62	1,298	素材
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	2	7	92	1,914	自動車・自動車部品
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	—	213	106	2,199	公益事業
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	13	13	40	831	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	117	196	457	9,445	エネルギー
CHENGTUN MINING GROUP CO -A	44	—	—	—	素材
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	54	81	291	6,012	食品・飲料・タバコ
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	20	20	84	1,740	食品・飲料・タバコ
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	12	12	19	393	自動車・自動車部品
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	16	16	40	827	資本財
DONGXING SECURITIES CO LT-A	62	62	48	997	金融サービス
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	11	19	107	2,215	自動車・自動車部品
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	—	35	44	916	運輸
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	83	180	265	5,480	金融サービス
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	230	325	259	5,357	公益事業
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	5	5	19	412	食品・飲料・タバコ
SERES GROUP CO L-A	—	31	192	3,971	自動車・自動車部品
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	6	16	88	1,835	食品・飲料・タバコ
SKSHU PAINT CO LTD-A	5	7	30	639	素材
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	149	401	284	5,880	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	58	130	137	2,835	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	13	13	25	534	自動車・自動車部品
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	—	10	46	962	ヘルスケア機器・サービス
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	2	2	4	83	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	40	74	88	1,828	運輸
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	10	10	34	721	耐久消費財・アパレル
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	28	80	91	1,883	金融サービス
SDIC CAPITAL CO LTD-A	—	110	73	1,510	金融サービス
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	3	3	19	411	ヘルスケア機器・サービス
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	48	48	82	1,713	公益事業
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	16	56	143	2,960	半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD-A	9	—	—	—	食品・飲料・タバコ
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	5	21	83	1,729	生活必需品流通・小売り
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI	1	1	20	416	メディア・娯楽
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	4	4	21	453	資本財
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	23	23	39	808	商業・専門サービス
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	108	216	187	3,877	金融サービス
CECEP WIND POWER CORP-A	79	79	22	456	公益事業
SPRING AIRLINES CO LTD-A	—	19	102	2,108	運輸
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	66	66	105	2,179	金融サービス
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	18	18	59	1,219	商業・専門サービス
EVE ENERGY CO LTD-A	30	58	221	4,576	資本財
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	15	15	76	1,584	資本財
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A	19	19	17	363	素材
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	17	58	132	2,729	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A	8	8	18	387	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	5	12	57	1,183	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HENGDIAN GROUP DMEGC -A	—	27	37	770	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS -A	15	21	27	569	素材
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	43	43	25	533	金融サービス
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	19	19	13	278	半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	19	27	109	2,262	素材
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	31	73	76	1,589	素材
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A	41	—	—	—	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	22	22	28	580	資本財
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	48	48	84	1,736	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A	25	25	27	560	資本財
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	22	88	106	2,190	素材
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	3	3	14	296	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A	15	—	—	—	素材
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	13	13	16	342	資本財
HUAGONG TECH CO LTD-A	10	27	75	1,552	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	7	7	86	1,783	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	87	1,817	資本財
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	24	24	28	588	資本財
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	31	31	70	1,451	メディア・娯楽
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	—	35	44	913	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	33	33	48	992	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YINTAI GOLD CO LTD-A	23	87	120	2,499	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	37	37	21	444	素材
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A	53	53	16	350	商業・専門サービス
GEM CO LTD-A	35	108	52	1,086	素材
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	9	9	51	1,068	ソフトウェア・サービス
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	15	30	57	1,184	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	71	171	82	1,709	メディア・娯楽
INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	27	27	38	791	エネルギー
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	22	33	294	6,080	資本財
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	26	34	21	436	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	10	10	20	424	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	54	54	89	1,841	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUNNAN TIN CO LTD-A	35	35	46	952	素材
HANGZHOU BINJIANG REAL EST-A	56	56	37	768	不動産管理・開発
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	26	26	56	1,175	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	9	13	282	食品・飲料・タバコ
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	14	37	98	2,036	資本財
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	18	28	111	2,301	食品・飲料・タバコ
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	18	39	74	1,536	資本財
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	30	—	—	—	資本財
JIZHONG ENERGY RESOURCES-A	49	49	35	738	エネルギー
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	5	30	101	2,087	ヘルスケア機器・サービス
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	76	94	337	6,976	食品・飲料・タバコ
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	20	40	199	4,125	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	11	14	291	食品・飲料・タバコ
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A	13	13	22	472	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	44	124	125	2,601	エネルギー
CHINA BAOAN GROUP-A	45	45	52	1,081	資本財
TIANQI LITHIUM CORP-A	23	41	226	4,683	素材
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	26	67	58	1,206	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	39	39	30	629	食品・飲料・タバコ
TIANMA MICROELECTRONICS-A	24	24	21	443	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAVINFO CO LTD-A	9	48	35	742	ソフトウェア・サービス
BY-HEALTH CO LTD-A	13	13	20	420	家庭用品・パーソナル用品
DAAN GENE CO LTD-A	9	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	24	24	58	1,216	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	17	46	86	1,791	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	157	247	235	4,856	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	15	15	78	1,615	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	11	18	104	2,162	半導体・半導体製造装置
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	6	24	76	1,582	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	22	22	21	453	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD-A	4	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	48	48	17	351	素材
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	32	32	25	525	資本財
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	101	173	243	5,026	ヘルスケア機器・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	18	45	111	2,304	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	13	13	30	635	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	17	17	47	975	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	19	25	533	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	207	207	112	2,326	資本財
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1	12	60	1,240	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	3	76	82	1,714	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	17	29	96	1,996	ヘルスケア機器・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD-A	9	9	23	493	エネルギー
TONGLING NONFERROUS METALS-A	104	399	120	2,480	素材
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	39	39	72	1,495	メディア・娯楽
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	10	10	16	332	資本財
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	21	31	470	9,716	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	39	24	133	2,751	資本財
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	66	66	33	683	食品・飲料・タバコ
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	43	80	123	2,557	半導体・半導体製造装置
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	50	50	49	1,023	消費者サービス
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	1	46	37	764	ソフトウェア・サービス
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	25	—	—	—	金融サービス
KUNLUN TECH CO LTD-A	—	25	88	1,834	メディア・娯楽
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	10	10	129	2,671	金融サービス
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	6	116	70	1,452	公益事業
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	13	13	10	216	メディア・娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	104	128	372	7,700	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	84	153	227	4,708	素材
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	4	4	2	42	金融サービス
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	159	238	141	2,915	メディア・娯楽
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	76	76	63	1,302	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	24	63	106	2,191	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DHC SOFTWARE CO LTD -A	4	4	2	43	ソフトウェア・サービス
IFLYTEK CO LTD - A	25	61	258	5,342	ソフトウェア・サービス
HESTEEL CO LTD-A	15	15	3	63	素材
GOERTEK INC -A	33	61	105	2,184	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	95	95	62	1,287	金融サービス
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	26	—	—	—	商業・専門サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A	79	139	273	5,656	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	96	96	111	2,306	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	289	317	135	2,803	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	68	68	34	714	金融サービス
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	83	249	72	1,496	不動産管理・開発
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	102	171	236	4,885	自動車・自動車部品
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	100	100	61	1,260	金融サービス
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	48	74	202	4,191	食品・飲料・タバコ
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	29	29	143	2,954	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	188	278	369	7,623	金融サービス
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	22	27	256	5,289	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	53	71	909	18,779	食品・飲料・タバコ
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A	—	45	53	1,101	メディア・娯楽
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	105	105	70	1,453	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	573	839	307	6,342	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	121	198	165	3,427	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	31	46	154	3,197	耐久消費財・アパレル
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	113	113	91	1,899	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
PING AN BANK CO LTD-A	274	344	320	6,629	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	100	152	285	5,891	食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	272	456	196	4,069	金融サービス
CHINA VANKE CO LTD -A	128	164	154	3,187	不動産管理・開発
ZTE CORP-A	64	64	153	3,175	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	64	155	111	2,308	資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A	95	161	236	4,888	資本財
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	5	5	17	359	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	95	132	2,733	金融サービス
GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A	34	34	24	512	資本財
BYD CO LTD -A	25	36	679	14,032	自動車・自動車部品
LUXIANG COMPANY,LTD.	4	—	—	—	素材
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A	65	65	33	684	公益事業
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	69	223	115	2,381	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	23	41	89	1,856	素材
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	10	10	45	933	素材
LB GROUP CO LTD-A	45	45	71	1,468	素材
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	76	139	136	2,819	素材
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A	19	—	—	—	素材
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A	7	7	27	565	半導体・半導体製造装置
CNNC HUA YUAN TITANIUM -A	47	—	—	—	素材
ASIA-POTASH INTERNATIONAL-A	15	15	32	671	素材
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	22	22	31	652	素材
SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND-A	12	—	—	—	資本財
RISEN ENERGY CO LTD-A	—	24	38	801	半導体・半導体製造装置
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	28	28	27	568	資本財
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	9	9	11	247	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	13	13	17	363	資本財
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	6	9	226	4,687	半導体・半導体製造装置
PORTON PHARMA SOLUTIONS L-A	8	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INNER MONGOLIA YUAN XING-A	59	59	30	638	素材
ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMIC-A	45	—	—	—	素材
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	8	32	66	1,382	半導体・半導体製造装置
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	46	156	98	2,026	素材
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	35	146	74	1,535	素材
PERFECT WORLD CO LTD-A	13	44	46	956	メディア・娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	6	8	166	3,434	食品・飲料・タバコ
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	19	19	12	258	素材
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	18	39	145	3,011	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	3	17	85	1,773	耐久消費財・アパレル
NINESTAR CORP-A	18	18	34	721	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CNPC CAPITAL CO LTD-A	—	109	60	1,258	銀行
YUNDA HOLDING CO LTD-A	48	48	32	667	運輸
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	43	—	—	—	半導体・半導体製造装置
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	—	41	40	840	メディア・娯楽
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	3	3	12	257	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	55	1,148	素材
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A	17	17	41	867	素材
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	6	6	65	1,356	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	
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	4	4	26	542	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	4	83	40	846	ヘルスケア機器・サービス
S F HOLDING CO LTD-A	71	86	324	6,702	運輸
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	4	—	—	—	資本財
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	5	5	2	56	金融サービス
BEIJING EASPRING MATERIAL-A	7	7	24	496	資本財
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	4	12	62	1,287	半導体・半導体製造装置
GUANGZHOU GREAT POWER ENER-A	10	—	—	—	資本財
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	37	37	21	438	素材
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	14	14	32	669	素材
CHONGQING FULING ZHACAI-A	7	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	32	80	114	2,362	素材
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	4	4	28	588	自動車・自動車部品
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	9	22	60	1,258	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	14	14	68	1,410	素材
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	5	15	58	1,207	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	5	17	193	3,992	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SICHUAN NEW ENERGY POWER CO	24	—	—	—	資本財
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	5	5	21	447	素材
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A	20	20	49	1,016	素材
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	7	7	44	911	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	5	10	97	2,022	自動車・自動車部品
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	4	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	11	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BGI GENOMICS CO LTD-A	3	3	12	255	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	4	6	14	301	素材
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A	7	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	19	19	45	932	素材
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	9	9	22	463	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	17	23	650	13,444	ヘルスケア機器・サービス
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	—	102	41	863	消費者サービス
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	3	3	2	49	金融サービス
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	4	9	54	1,134	ソフトウェア・サービス
SUNRESIN NEW MATERIALS CO -A	—	12	55	1,147	素材
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	17	17	21	445	素材
OVCTEK CHINA INC-A	9	9	17	359	ヘルスケア機器・サービス
SG MICRO CORP-A	3	10	66	1,372	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	33	78	1,206	24,918	資本財
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	5	15	166	3,432	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	10	36	90	1,879	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	2	3	15	324	素材
BANK OF SUZHOU CO LTD-A	51	51	35	737	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	72	181	51	1,065	素材
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	23	23	43	908	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	30	129	96	1,993	金融サービス
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	3	3	19	410	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD-A	—	406	138	2,859	公益事業
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	2	4	49	1,023	半導体・半導体製造装置
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	—	29	100	2,085	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	
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	75	75	40	841	素材
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	8	10	23	487	素材
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	6	6	42	887	資本財
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	22	22	66	1,370	食品・飲料・タバコ
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A	6	6	11	233	素材
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS-A	10	10	27	564	素材
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A	—	13	38	794	半導体・半導体製造装置
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	7	9	46	968	素材
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	30	96	201	4,165	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	10	24	183	3,785	ヘルスケア機器・サービス
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A	7	9	35	742	素材
LUOYANG XINQIANGLIAN SLEWI-A	3	—	—	—	資本財
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	3	6	185	3,835	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	6	28	581	素材
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	4	4	25	523	家庭用品・パーソナル用品
ZANGGE MINING CO LTD-A	33	33	84	1,751	素材
DAJIN HEAVY INDUSTRY CO LT-A	12	—	—	—	資本財
SHANDONG WEIFANG RAINBOW C-A	4	—	—	—	素材
小計 株数・金額	31,190	50,947	63,270	1,306,917	
小計 銘柄数<比率>	491	509	—	<4.1%>	
(インド)			千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LTD	676	923	248,149	444,187	エネルギー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	200	240	11,464	20,521	エネルギー
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	195	284	46,312	82,900	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	2	2	6,936	12,416	素材
INDUSIND BANK LTD	—	82	12,257	21,941	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	148	189	8,559	15,321	エネルギー
TATA COMMUNICATIONS LTD	—	33	5,789	10,362	電気通信サービス
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	110	178	20,735	37,116	食品・飲料・タバコ
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	5	8	6,601	11,817	金融サービス
NESTLE INDIA LTD	7	—	—	—	食品・飲料・タバコ
GAIL INDIA LTD	447	734	12,082	21,627	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	124	332	59,474	106,459	銀行
VEDANTA LTD	139	292	7,676	13,740	素材
SUPREME INDUSTRIES LTD	—	17	7,209	12,905	素材
TITAN CO LTD	80	108	40,937	73,278	耐久消費財・アパレル
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	530	909	21,305	38,136	エネルギー
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	23	42	10,725	19,197	家庭用品・パーソナル用品
LUPIN LTD	44	61	8,895	15,922	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MPHASIS LTD	19	26	6,722	12,032	ソフトウェア・サービス
ACC LTD	14	—	—	—	素材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	383	—	—	—	金融サービス
INFOSYS LTD	748	1,008	168,883	302,301	ソフトウェア・サービス
WIPRO LTD	310	374	17,880	32,005	ソフトウェア・サービス
TATA ELXSI LTD	6	10	8,304	14,865	ソフトウェア・サービス
MRF LTD	0.38	0.54	7,547	13,510	自動車・自動車部品
INDIAN OIL CORP LTD	529	872	12,512	22,397	エネルギー
HINDUSTAN UNILEVER LTD	183	250	61,185	109,521	家庭用品・パーソナル用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	23	31	19,435	34,789	ヘルスケア機器・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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
CUMMINS INDIA LTD	—	41	8,919	15,966	資本財
HCL TECHNOLOGIES LTD	243	289	45,600	81,624	ソフトウェア・サービス
DABUR INDIA LTD	143	171	9,182	16,437	家庭用品・パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	22	34	15,322	27,427	自動車・自動車部品
SRF LTD	34	41	9,443	16,904	素材
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	16	23	6,335	11,341	自動車・自動車部品
DR. REDDY'S LABORATORIES	26	33	20,061	35,909	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BHARTI AIRTEL LTD	497	682	81,266	145,466	電気通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	215	293	40,617	72,704	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI'S LABORATORIES LTD	30	37	13,823	24,744	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	27	41	41,441	74,179	自動車・自動車部品
AUROBINDO PHARMA LTD	45	73	8,565	15,331	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TVS MOTOR CO LTD	46	70	14,182	25,387	自動車・自動車部品
JINDAL STEEL & POWER LTD	80	105	7,482	13,393	素材
BIOCON LTD	83	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	354	714	7,859	14,068	自動車・自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	50	83	19,170	34,314	金融サービス
PETRONET LNG LTD	189	189	4,944	8,850	エネルギー
CIPLA LTD	110	154	21,882	39,169	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO LTD	153	205	73,653	131,840	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD	22	35	35,366	63,305	素材
ASHOK LEYLAND LTD	—	430	7,336	13,132	資本財
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	203	278	106,809	191,189	ソフトウェア・サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	63	48	14,003	25,065	資本財
NTPC LTD	876	1,333	41,193	73,735	公益事業
AMBUJA CEMENTS LTD	137	172	9,076	16,246	素材
BHARAT FORGE LTD	62	80	9,747	17,447	自動車・自動車部品
SUZLON ENERGY LTD	—	2,707	11,155	19,967	資本財
HINDALCO INDUSTRIES LTD	304	362	20,505	36,704	素材
ITC LTD	667	915	42,441	75,970	食品・飲料・タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	34	41	10,858	19,435	素材
UPL LTD	114	138	7,537	13,491	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	25	33	8,371	14,984	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIEMENS LTD	13	28	11,757	21,045	資本財
INFO EDGE INDIA LTD	14	22	11,274	20,180	メディア・娯楽
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	—	199	8,963	16,044	資本財
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	94	127	14,811	26,513	家庭用品・パーソナル用品
INDIAN HOTELS CO LTD	178	277	13,320	23,842	消費者サービス
MARICO LTD	123	159	8,456	15,137	食品・飲料・タバコ
POWER FINANCE CORPORATION	—	442	18,641	33,368	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	1	1	7,166	12,827	耐久消費財・アパレル
ABB INDIA LTD	11	15	7,499	13,423	資本財
DLF LTD	117	195	14,645	26,215	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	709	1,424	35,061	62,759	公益事業
PERSISTENT SYSTEMS LTD	—	14	12,247	21,923	ソフトウェア・サービス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	121	162	18,223	32,619	運輸
REC LTD	—	415	19,415	34,753	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	14	19	13,726	24,569	自動車・自動車部品
ADANI POWER LTD	150	240	12,514	22,401	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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
MUTHOOT FINANCE LTD	23	37	5,272	9,437	金融サービス
COAL INDIA LTD	354	473	18,100	32,399	エネルギー
TATA MOTORS LTD-A-DVR	—	136	7,363	13,180	自動車・自動車部品
TATA MOTORS LTD	375	507	41,116	73,598	自動車・自動車部品
TATA POWER CO LTD	305	453	16,172	28,948	公益事業
INDUS TOWERS LTD	135	—	—	—	電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	15	26	8,538	15,283	素材
ASIAN PAINTS LTD	86	117	35,240	63,080	素材
VARUN BEVERAGES LTD	47	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BAJAJ FINANCE LTD	60	83	58,721	105,111	金融サービス
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	22	33	13,480	24,130	自動車・自動車部品
LTIMINDTREE LTD	18	25	14,492	25,942	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	71	88	14,522	25,995	公益事業
INDRAPRASTHA GAS LTD	63	116	5,053	9,045	公益事業
TRENT LTD	44	53	17,393	31,133	一般消費財・サービス流通・小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	218	297	17,320	31,003	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	834	1,130	21,386	38,281	資本財
AU SMALL FINANCE BANK LTD	31	53	3,917	7,011	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	23	8,142	14,575	金融サービス
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	53	78	6,610	11,832	運輸
BANDHAN BANK LTD	124	197	4,437	7,943	銀行
ADANI TOTAL GAS LTD	61	—	—	—	公益事業
GODREJ PROPERTIES LTD	24	37	8,508	15,229	不動産管理・開発
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	24	33	17,298	30,964	食品・飲料・タバコ
POLYCAB INDIA LTD	—	13	5,692	10,188	資本財
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	98	132	16,519	29,569	金融サービス
HDFC BANK LIMITED	—	851	123,962	221,893	銀行
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	43	77	5,761	10,312	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	44	64	6,281	11,244	商業・専門サービス
YES BANK LTD	2,750	3,872	9,565	17,122	銀行
ZOMATO LTD	642	1,514	20,627	36,923	消費者サービス
MACROTECH DEVELOPERS LTD	—	71	7,628	13,655	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	—	234	17,271	30,915	ヘルスケア機器・サービス
BAJAJ FINSERV LTD	86	110	17,980	32,184	金融サービス
EICHER MOTORS LTD	31	42	15,605	27,933	自動車・自動車部品
APL APOLLO TUBES LTD	—	48	7,298	13,063	素材
SONA BLW PRECISION FORGINGS	—	138	8,123	14,540	自動車・自動車部品
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	—	65	4,919	8,806	金融サービス
JUBILANT FOODWORKS LTD	74	136	7,182	12,855	消費者サービス
AXIS BANK LTD	506	693	73,417	131,416	銀行
TATA STEEL LTD	1,647	2,252	30,441	54,490	素材
NESTLE INDIA LTD	—	103	26,102	46,723	食品・飲料・タバコ
HAVELLS INDIA LTD	57	71	9,295	16,639	資本財
VARUN BEVERAGES LTD	—	141	17,856	31,963	食品・飲料・タバコ
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	—	918	22,014	39,405	金融サービス
ASTRAL LTD	—	35	6,543	11,713	資本財
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	—	58	17,087	30,586	資本財
STATE BANK OF INDIA	399	544	33,671	60,272	銀行
ICICI BANK LTD	1,145	1,572	157,150	281,298	銀行

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
BERGER PAINTS INDIA LTD		40	78	4,439	7,945	素材
BANK OF BARODA		—	270	6,179	11,061	銀行
TECH MAHINDRA LTD		132	165	23,250	41,619	ソフトウェア・サービス
ADANI TRANSMISSION LTD		62	—	—	—	公益事業
GRASIM INDUSTRIES LTD		60	81	16,934	30,313	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD		36	50	18,683	33,443	生活必需品流通・小売り
UNITED SPIRITS LTD		57	94	10,463	18,729	食品・飲料・タバコ
IDFC FIRST BANK LTD		—	947	7,539	13,495	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA		56	69	10,547	18,879	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA		88	88	4,346	7,779	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD		19	42	12,429	22,248	運輸
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		101	130	18,447	33,020	保険
JSW STEEL LTD		164	178	14,497	25,951	素材
小計	株数・金額	22,744	40,596	2,998,314	5,366,983	
	銘柄数<比率>	113	131	—	<16.8%>	
(クウェート)				千ｸｳｪｰﾄﾃﾞｨﾅｰﾙ		
KUWAIT FINANCE HOUSE		1,644	2,472	194	93,458	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		506	646	34	16,460	電気通信サービス
GULF BANK		311	550	16	7,921	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT		1,597	2,292	225	108,495	銀行
AGILITY		355	457	26	12,636	運輸
MABANEE CO KPSC		122	203	16	7,724	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K.S.C		278	386	24	11,968	銀行
小計	株数・金額	4,817	7,008	537	258,665	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.8%>	
(サウジアラビア)				千ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱﾘｱﾙ		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		61	76	291	11,493	素材
JARIR MARKETING CO		14	198	300	11,885	一般消費財・サービス流通・小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		—	25	316	12,503	保険
ETIHAD ETISALAT CO		89	104	549	21,717	電気通信サービス
SAUDI AWWAL BANK		208	291	1,082	42,764	銀行
AL RAJHI BANK		436	595	5,232	206,628	銀行
ARAB NATIONAL BANK		136	192	491	19,398	銀行
BANK ALBILAD		111	153	713	28,175	銀行
BANK AL-JAZIRA		77	111	215	8,529	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		133	184	764	30,188	銀行
RIYAD BANK		302	449	1,375	54,333	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		93	134	220	8,720	銀行
SAUDI TELECOM CO		336	608	2,582	101,966	電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		48	68	883	34,870	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		201	275	2,182	86,199	素材
SAUDI ELECTRICITY CO		190	262	499	19,725	公益事業
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		69	133	268	10,593	素材
SAVOLA		66	86	393	15,535	食品・飲料・タバコ
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C		82	82	97	3,832	素材
ALMARAI CO		57	69	407	16,077	食品・飲料・タバコ
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		7	10	233	9,220	メディア・娯楽
EMAAR ECONOMIC CITY		82	—	—	—	不動産管理・開発
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		85	102	313	12,399	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	
(サウジアラビア)	百株	百株	千ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱﾘｱﾙ	千円	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	22	35	134	5,304	素材
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	138	267	259	10,231	素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	109	147	204	8,061	不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE	78	144	133	5,265	エネルギー
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	90	134	183	7,228	電気通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	14	25	560	22,122	保険
ALINMA BANK	220	299	1,299	51,331	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO	192	396	1,851	73,111	素材
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	9	26	325	12,863	ヘルスケア機器・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO	8	8	141	5,605	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO	541	810	2,569	101,459	エネルギー
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	19	26	796	31,436	ヘルスケア機器・サービス
ACWA POWER CO	15	26	651	25,727	公益事業
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	—	13	204	8,062	素材
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	5	7	266	10,511	ソフトウェア・サービス
NAHDI MEDICAL CO	8	14	209	8,283	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	9	13	296	11,690	金融サービス
ELM CO	4	7	691	27,314	ソフトウェア・サービス
POWER & WATER UTILITY CO FOR	—	20	131	5,201	公益事業
THE SAUDI NATIONAL BANK	489	893	3,856	152,282	銀行
小計 株数・金額	4,875	7,538	34,182	1,349,853	
小計 銘柄数＜比率＞	40	42	—	＜4.2%＞	
(カタール)			千カタールリアル		
QATAR NATIONAL BANK	1,030	1,406	2,263	91,993	銀行
COMMERCIAL BANK PQSC	751	1,044	589	23,950	銀行
OOREDOO QPSC	183	241	261	10,625	電気通信サービス
QATAR FUEL QSC	121	160	254	10,330	エネルギー
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	80	156	277	11,264	公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	202	330	355	14,453	銀行
INDUSTRIES QATAR	343	474	581	23,646	資本財
QATAR ISLAMIC BANK	371	512	1,015	41,264	銀行
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	487	680	251	10,236	エネルギー
MASRAF AL RAYAN	1,295	1,562	389	15,825	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	406	602	174	7,091	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,071	1,579	271	11,048	素材
DUKHAN BANK	—	473	189	7,710	銀行
小計 株数・金額	6,347	9,227	6,876	279,443	
小計 銘柄数＜比率＞	12	13	—	＜0.9%＞	
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	22	—	—	—	素材
BIDVEST GROUP LTD	67	82	2,015	15,757	資本財
CLICKS GROUP LTD	56	69	2,079	16,260	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD	115	166	2,246	17,564	保険
GOLD FIELDS LTD	199	276	7,211	56,395	素材
REMGRO LTD	122	149	2,336	18,268	金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	64	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
HARMONY GOLD MINING CO LTD	107	152	1,730	13,533	素材
EXXARO RESOURCES LTD	57	77	1,528	11,949	エネルギー
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	19	26	5,498	42,994	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	
MTN GROUP LTD		378	494	5,180	40,512	電気通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD		93	—	—	—	素材
FIRSTRAND LTD		1,125	1,543	10,503	82,136	金融サービス
NASPERS LTD-N SHS		48	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
NEDBANK GROUP LTD		104	127	2,755	21,546	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		11	18	1,521	11,894	素材
SASOL LTD		126	186	3,012	23,561	素材
SHOPRITE HOLDINGS LTD		113	146	3,884	30,373	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		298	408	8,098	63,328	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE		36	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		229	272	1,853	14,497	一般消費財・サービス流通・小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		72	117	2,198	17,188	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SANLAM LTD		407	548	3,941	30,821	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		189	280	2,158	16,877	素材
KUMBA IRON ORE LTD		10	16	961	7,515	素材
VODACOM GROUP LTD		134	197	2,082	16,284	電気通信サービス
OLD MUTUAL LTD		909	1,599	1,970	15,405	保険
REINET INVESTMENTS SCA		27	46	2,228	17,427	金融サービス
ABSA GROUP LTD		188	267	4,259	33,308	銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD		331	520	972	7,602	一般消費財・サービス流通・小売り
MULTICHOICE GROUP LTD		72	—	—	—	メディア・娯楽
SIBANYE STILLWATER LTD		641	952	2,147	16,791	素材
NEPI ROCKCASTLE N.V.		108	143	1,776	13,894	不動産管理・開発
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT		73	96	1,317	10,306	素材
NASPERS LTD-N SHS		—	56	18,077	141,367	一般消費財・サービス流通・小売り
OUTSURANCE GROUP LTD		—	223	934	7,303	保険
ANGLOGOLD ASHANTI PLC		—	123	4,086	31,954	素材
MR PRICE GROUP LTD		62	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
BID CORP LTD		75	105	4,644	36,319	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	6,707	9,494	115,210	900,945	
	銘柄数<比率>	36	32	—	<2.8%>	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK		656	805	506	20,437	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		906	2,051	1,518	61,226	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC		426	582	1,080	43,587	銀行
ABU DHABI ISLAMIC BANK		270	441	493	19,889	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO		775	1,061	2,150	86,725	電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		626	903	829	33,467	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		985	1,348	2,082	83,988	銀行
ALDAR PROPERTIES PJSC		877	1,252	636	25,651	不動産管理・開発
Q HOLDING PJSC		435	—	—	—	資本財
MULTIPLY GROUP		680	1,095	327	13,216	資本財
AMERICANA RESTAURANTS INTERN		—	701	231	9,334	消費者サービス
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO		723	881	311	12,578	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額	7,363	11,125	10,168	410,101	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<1.3%>	
合計	株数・金額	1,243,286	1,808,758	—	30,364,859	
	銘柄数<比率>	1,389	1,405	—	<95.2%>	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 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		71,600	89,800	2,669	22,895	0.1
OPERADORA DE SITES MEX- A-1		33,000	33,000	654	5,609	0.0
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		－	20,800	1,538	13,193	0.0
小計	口数・金額	104,600	143,600	4,862	41,698	
	銘柄数＜比率＞	2	3	－	＜0.1%＞	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		81,251	－	－	－	－
小計	口数・金額	81,251	－	－	－	
	銘柄数＜比率＞	1	－	－	＜－%＞	
合計	口数・金額	185,851	143,600	－	41,698	
	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 2403	百万円 1,504	百万円 －

(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１月25日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
株式	30,364,860	95.0
投資証券	41,698	0.1
コール・ローン等、その他	1,553,173	4.9
投資信託財産総額	31,959,731	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（31,695,077千円）の投資信託財産総額（31,959,731千円）に対する比率は99.2％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=147.86円、1メキシコペソ=8.576円、1ブラジルレアル=29.9548円、1チリペソ=0.162318円、1コロンビアペソ=0.037742円、1ユーロ=160.81円、1英ポンド=187.93円、1トルコリラ=4.8903円、1チェココルナ=6.4752円、1ハンガリーフォリント=0.415152円、1ポーランドズロチ=36.7264円、1香港ドル=18.91円、1マレーシアリンギット=31.2377円、1タイバーツ=4.13円、1フィリピンペソ=2.625円、1インドネシアルピア=0.0095円、1韓国ウォン=0.111円、1新台湾ドル=4.7133円、1オフショア人民元=20.656円、1インドルピー=1.79円、1クウェートディナール=481.47円、1サウジアラビアリアル=39.49円、1カタールリアル=40.64円、1南アフリカランド=7.82円、1アラブディルハム=40.33円。

○特定資産の価格等の調査

（2023年１月26日～2024年１月25日）

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年１月25日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	32,171,009,353
コール・ローン等	745,103,782
株式(評価額)	30,364,860,375
投資証券(評価額)	41,698,072
未収入金	338,584,885
未収配当金	23,172,328
差入委託証拠金	657,589,911
(B) 負債	270,690,722
未払金	265,468,570
未払解約金	5,221,900
未払利息	252
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	31,900,318,631
元本	17,965,166,119
次期繰越損益金	13,935,152,512
(D) 受益権総口数	17,965,166,119口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	17,757円

(注) 当ファンドの期首元本額は13,107,003,203円、期中追加設定元本額は6,709,374,769円、期中一部解約元本額は1,851,211,853円です。

(注) 2024年１月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド	4,398,066,355円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス	2,937,033,115円
・りそなラップ型ファンド（安定成長型）	2,532,894,373円
・りそなラップ型ファンド（成長型）	2,489,470,479円
・つみたてバランスファンド	1,201,105,702円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	610,710,464円
・りそなラップ型ファンド（安定型）	572,041,338円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	506,268,455円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	435,061,223円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	393,997,871円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	274,199,522円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	211,979,937円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	144,442,806円
・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	141,112,436円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	130,397,827円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	127,390,658円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	106,467,505円
・Smart-i　Select　全世界株式インデックス	102,197,596円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	98,210,394円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	97,443,588円
・ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	92,783,002円
・九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	71,299,628円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	56,096,691円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	55,016,506円

○損益の状況 (2023年１月26日～2024年１月25日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	735,969,013
受取配当金	671,053,252
受取利息	51,484,926
その他収益金	13,509,861
支払利息	△ 79,026
(B) 有価証券売買損益	2,158,927,685
売買益	6,097,460,563
売買損	△ 3,938,532,878
(C) 先物取引等取引損益	△ 200,010,854
取引益	151,884,042
取引損	△ 351,894,896
(D) 保管費用等	△ 53,763,656
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	2,641,122,188
(F) 前期繰越損益金	8,170,047,042
(G) 追加信託差損益金	4,389,665,337
(H) 解約差損益金	△ 1,265,682,055
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	13,935,152,512
次期繰越損益金(Ｉ)	13,935,152,512

(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）	51,425,541円
・Smart-i Select全世界株式インデックス（除く日本）	41,766,742円
・りそなFT　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	25,226,638円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	19,277,828円
・ＤＣりそな　グローバルバランス	17,083,870円
・りそなVIグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	9,567,235円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	4,155,712円
・りそな　つみたてリスクコントロールファンド	2,500,771円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	2,496,512円
・りそなVIグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	1,874,872円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	1,871,752円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	985,368円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	387,939円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	344,464円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	289,685円
・りそなDAAマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	96,545円
・Smart-i　DC　全世界株式インデックス（除く日本）	65,301円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス	61,873円

（注）当期末の１口当たり純資産額は1.7757円です。

○お知らせ

該当事項はございません。