ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）
愛称：（５％）未来の箱

運用報告書（全体版）

第１期（決算日　2023年12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。
「ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）」は、2023年12月20日に第１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		2023年３月17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、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行い、安定した収益の確保および積極性を重視した信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要投資対象	ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	以下の各マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
	ＲＭ国内債券マザーファンド	・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
	ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券
	ＲＭ先進国債券マザーファンド	・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券
	ＲＭ新興国債券マザーファンド	・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されている新興国の債券 ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ
	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
主な投資制限	ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	ＲＭ国内債券マザーファンド	株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。
	ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
	ＲＭ先進国債券マザーファンド	
	ＲＭ新興国債券マザーファンド	
	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新興国株式マザーファンド	
	ＲＭ国内リートマザーファンド	不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。
	ＲＭ先進国リートマザーファンド	不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針		毎決算時に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、原則として基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、信託財産の中長期的な成長に資することを考慮して分配を行わないことがあります。

＜照会先＞

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

電話番号：0120-223351
(委託会社の営業日の午前９時～午後５時)
ホームページ：https://www.resona-am.co.jp/

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

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			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
2023年３月17日	10,000	－	－	－	－	－	－	1
１期(2023年12月20日)	11,594	0	15.9	53.9	2.4	28.2	14.6	15

(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

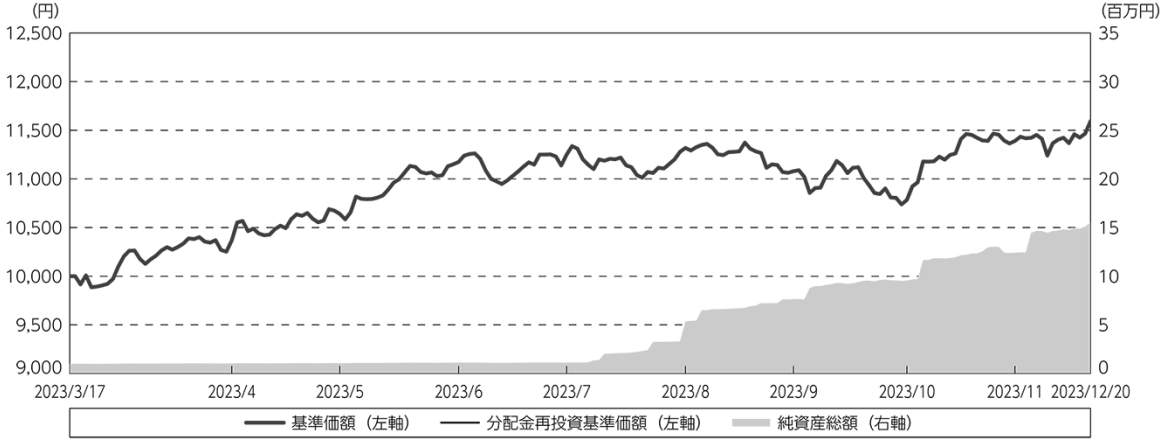
年月日	基準価額		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	投資信託証券組入比率
		騰落率				
(設定日)	円	%	%	%	%	%
2023年３月17日	10,000	－	－	－	－	－
３月末	10,202	2.0	53.5	3.2	28.0	14.4
４月末	10,368	3.7	52.5	4.4	27.7	14.5
５月末	10,640	6.4	53.2	4.8	27.0	14.4
６月末	11,174	11.7	53.5	2.0	29.1	14.5
７月末	11,250	12.5	53.7	2.7	27.9	14.4
８月末	11,318	13.2	53.1	3.2	28.8	14.5
９月末	11,079	10.8	53.3	3.0	28.7	14.5
10月末	10,784	7.8	52.9	3.5	29.2	14.5
11月末	11,390	13.9	52.8	2.9	29.0	14.7
(期　末)						
2023年12月20日	11,594	15.9	53.9	2.4	28.2	14.6

(注) 騰落率は設定日比です。
(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３月17日～2023年12月20日）

期中の基準価額等の推移



設定時：10,000円
期　末：11,594円（既払分配金(税引前)：０円）
騰落率：　15.9%（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）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、主要国中央銀行（日本除く）の利上げが最終局面入りすることが意識されたことにより、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	13.4%	−0.7%
ＲＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	13.3%	−1.5%
ＲＭ先進国債券マザーファンド	2.0%	12.0%
ＲＭ新興国債券マザーファンド	2.0%	18.0%
ＲＭ国内株式マザーファンド	12.1%	22.7%
ＲＭ先進国株式マザーファンド	37.5%	29.2%
ＲＭ新興国株式マザーファンド	7.4%	16.5%
ＲＭ国内リートマザーファンド	4.0%	4.6%
ＲＭ先進国リートマザーファンド	8.1%	19.9%

＊純資産総額に対する比率です。

投資環境

国内債券市況

国内の長期金利は、設定時と比較して上昇（債券価格は下落）しました。2023年７月の日銀金融政策決定会合では、長期金利の変動許容幅が実質的に１％まで拡大されるなか、10年国債利回りは0.6%台まで上昇しました。その後、主要先進国の金利上昇を受けて、国内の10年国債利回りが一時的に0.9%台後半まで上昇するなか、日銀は長短金利操作（イールドカーブ・コントロール、ＹＣＣ）の再柔軟化を決定しました。期末にかけて、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）による早期利下げ観測の強まりなどを受け、主要国の長期金利が低下し、国内の長期金利も低下しました。

先進国債券市況

先進国の長期金利は、設定時と比較して横ばいとなりました。設定当初には、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、先進国の長期金利の上昇が抑制される場面もみられました。その後、主要国中央銀行（日本除く）がインフレ抑制を目的として、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。期末にかけて、ＦＲＢによる早期利下げ観測が強まり、長期金利は低下しました。

新興国債券市況

新興国の金利は、設定時と比較して低下（債券価格は上昇）しました。期前半は、東南アジアや中南米諸国などを中心にインフレ率の上昇鈍化を受け、利上げ打ち止めの動きもみられたことなどから、新興国地域の金利は徐々に水準を切り下げました。期後半には、主要先進国の長期金利上昇に連れて、新興国の金利は一時上昇する場面もみられました。中国では、不動産市場の悪化懸念が依然として残るなか、景気下支えなどを目的として、期を通して緩和的な金融政策が維持されました。

国内株式市況

国内の株式市場は、設定時と比較して上昇しました。国内企業の資本効率改善への期待感や他国対比で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ました。国内の代表的指数となる東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）や日経平均株価（日経２２５）は1990年以来の高値まで上昇する場面もみられました。東証33業種別では、鉱業、輸送用機器、海運業などの景気敏感業種の上昇が目立ったほか、国内の金融政策正常化への期待感から、銀行業や保険業の上昇も目立ちました。

先進国株式市況

先進国の株式市場は、設定時と比較して上昇しました。期前半は、米欧を中心とする金融システム不安が小康状態入りしたほか、主要国中央銀行（日本除く）による利上げの最終局面入りや米国景気の底堅さが意識され、買い安心感が広がりました。期後半にかけては、先進国の金利上昇の影響などを受け、上昇幅を縮小する場面もみられましたが、期末にかけて、ＦＲＢによる早期利下げ期待を相場の支えに、先進国の株式市場では買い圧力が強まる展開となりました。

新興国株式市況

新興国の株式市場は、設定時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を受けた景気停滞感を背景に上値の重い展開となりました。中国当局は住宅市場への規制緩和を進める場面もみられましたが、市場期待の改善には繋がらず、株式市場は下落基調での推移となりました。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。

国内リート市況

国内のリート市場は、設定時と比較して上昇しました。設定当初は、米欧を中心とする金融システム不安が小康状態入りしたことなどから、国内リート市場は反発しました。日銀は、植田日銀総裁の就任後2023年７月と10月に長短金利操作（イールドカーブ・コントロール、ＹＣＣ）の政策修正を決定しました。この政策修正の過程で国内金利は水準を切り上げ、国内リート市場の上値追いの動きは抑制されました。その後も、日銀の金融政策正常化を巡る先行き不透明感が残り、国内リート市場は上値の重い展開となりました。

先進国リート市況

先進国のリート市場は、設定時と比較して上昇しました。設定当初は、米欧を中心とする金融システム不安が小康状態入りしたことなどから、先進国のリート市場は上昇しました。期後半は、先進国の長期金利上昇につれて、先進国リート市場は下落する場面もみられました。期末にかけて、ＦＲＢによる早期利下げ観測の強まりによる先進国の金利低下を背景に、先進国リート市場は買い戻されました。

為替市況

設定時と比較して、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が金融引き締めを続ける一方、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。期末にかけて、ＦＲＢの早期利下げ観測が強まったほか、日銀のマイナス金利政策の早期解除への思惑が強まったことなどから、１米ドル＝141円台まで円高が進む場面もみられました。

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

各マザーファンドを通じて、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行い、信託財産の安定した収益の確保および積極性を重視した信託財産の成長を目指して運用を行いました。

各マザーファンド受益証券への投資比率は、独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき2023年３月（設定時）に決定しました。

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先進国債券マザーファンド

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

ＲＭ新興国債券マザーファンド

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

ＲＭ国内株式マザーファンド

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

ＲＭ先進国株式マザーファンド

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

ＲＭ新興国株式マザーファンド

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

ＲＭ国内リートマザーファンド

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

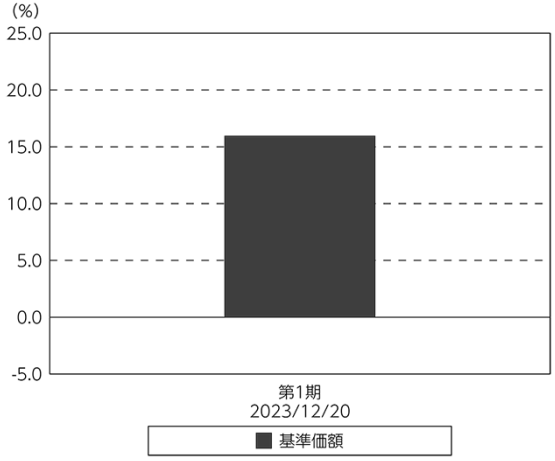
ＲＭ先進国リートマザーファンド

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

当ファンドのベンチマークとの差異

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

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、信託財産の中長期的な成長に資することを考慮して、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１期 2023年３月17日～ 2023年12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	1,594

（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、安定した収益の確保および積極性を重視した信託財産の成長を目指して運用を行います。各マザーファンド受益証券への投資比率は、５年から10年程度の中長期的な運用収益目標（円短期金利（無担保コールＯ／Ｎ物レート（確報））＋５％（年率、信託報酬控除後、その他の費用については考慮せず））を目指し、独自の定量モデルを用いて基本的資産配分を策定（年１回程度、2024年３月頃に見直し予定）のうえ決定します。

ＲＭ国内債券マザーファンド

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

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

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

ＲＭ先進国債券マザーファンド

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

ＲＭ新興国債券マザーファンド

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

ＲＭ国内株式マザーファンド

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

ＲＭ先進国株式マザーファンド

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

ＲＭ新興国株式マザーファンド

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

ＲＭ国内リートマザーファンド

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

ＲＭ先進国リートマザーファンド

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

○１万口当たりの費用明細

（2023年３月17日～2023年12月20日）

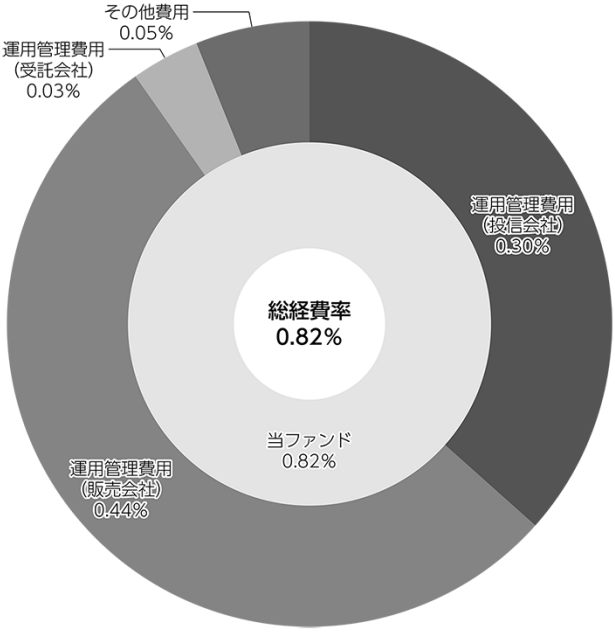
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	64	0.587	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(25)	(0.226)	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
（販売会社）	(37)	(0.335)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(3)	(0.025)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	1	0.005	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.003)	
(c) 有価証券取引税	0	0.005	(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)	(0.001)	
(d) その他費用	4	0.038	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(3)	(0.027)	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)	(0.004)	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	69	0.635	
期中の平均基準価額は、10,911円です。			

（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.82％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３月17日～2023年12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	1,087	1,910	46	85
ＲＭ国内リートマザーファンド	450	649	15	22
ＲＭ先進国株式マザーファンド	2,283	5,738	111	293
ＲＭ新興国株式マザーファンド	695	1,199	39	70
ＲＭ先進国リートマザーファンド	807	1,193	34	52
ＲＭ国内債券マザーファンド	2,141	2,131	70	69
ＲＭ先進国債券マザーファンド	260	306	8	10
ＲＭ新興国債券マザーファンド	236	307	7	10
ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	2,474	2,083	83	69

○株式売買比率

（2023年３月17日～2023年12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	130,550,829千円	45,798,940千円	7,147,372千円	524,015千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	101,009,703千円	185,161,355千円	24,911,062千円	538,006千円
(c) 売買高比率（a）／（b）	1.29	0.24	0.28	0.97

(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３月17日～2023年12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	246	116	303

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３月17日～2023年12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３月17日～2023年12月20日）

設定時残高（元本）	当期設定元本	当期解約元本	期末残高（元本）	取　引　理　由
百万円	百万円	百万円	百万円	
1	－	－	1	当初設定時における取得

○組入資産の明細

（2023年12月20日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	当期末	
	口　　数	評　価　額
	千口	千円
ＲＭ国内株式マザーファンド	1,040	1,880
ＲＭ国内リートマザーファンド	435	615
ＲＭ先進国株式マザーファンド	2,171	5,833
ＲＭ新興国株式マザーファンド	655	1,152
ＲＭ先進国リートマザーファンド	772	1,254
ＲＭ国内債券マザーファンド	2,070	2,088
ＲＭ先進国債券マザーファンド	252	306
ＲＭ新興国債券マザーファンド	229	307
ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	2,391	2,070

○投資信託財産の構成

（2023年12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	1,880	12.1
ＲＭ国内リートマザーファンド	615	4.0
ＲＭ先進国株式マザーファンド	5,833	37.4
ＲＭ新興国株式マザーファンド	1,152	7.4
ＲＭ先進国リートマザーファンド	1,254	8.1
ＲＭ国内債券マザーファンド	2,088	13.4
ＲＭ先進国債券マザーファンド	306	2.0
ＲＭ新興国債券マザーファンド	307	2.0
ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	2,070	13.3
コール・ローン等、その他	73	0.3
投資信託財産総額	15,578	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（229,536,180千円）の投資信託財産総額（230,032,352千円）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（29,915,244千円）の投資信託財産総額（29,932,138千円）に対する比率は99.9％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（68,598,756千円）の投資信託財産総額（68,697,940千円）に対する比率は99.9％です。
（注）ＲＭ先進国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（57,320,934千円）の投資信託財産総額（57,426,445千円）に対する比率は99.8％です。
（注）ＲＭ新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（11,220,607千円）の投資信託財産総額（11,235,506千円）に対する比率は99.9％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（124,535,218千円）の投資信託財産総額（127,457,731千円）に対する比率は97.7％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=144.03円、1カナダドル=107.94円、1メキシコペソ=8.4385円、1ブラジルレアル=29.5922円、1チリペソ=0.166838円、1コロンビアペソ=0.036591円、1ユーロ=158.07円、1英ポンド=183.28円、1スイスフラン=167.40円、1スウェーデンクローナ=14.17円、1ノルウェークローネ=14.01円、1デンマーククローネ=21.20円、1トルコリラ=4.9531円、1チェココルナ=6.4425円、1ハンガリーフォリント=0.410873円、1ポーランドズロチ=36.5341円、1オーストラリアドル=97.26円、1ニュージーランドドル=90.25円、1香港ドル=18.47円、1シンガポールドル=108.40円、1マレーシアリンギット=30.9025円、1タイバーツ=4.12円、1フィリピンペソ=2.5734円、1インドネシアルピア=0.0093円、1韓国ウォン=0.1108円、1新台湾ドル=4.5884円、1中国元=20.2257円、1オフショア人民元=20.2034円、1インドルピー=1.74円、1イスラエルシュケル=39.4345円、1クウェートディナール=469.15円、1サウジアラビアリアル=38.46円、1カタールリアル=39.57円、1南アフリカランド=7.85円、1アラブディルハム=39.28円。

○特定資産の価格等の調査

（2023年３月17日～2023年12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 (2023年12月20日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	15,578,721
コール・ローン等	68,441
ＲＭ国内株式マザーファンド(評価額)	1,880,409
ＲＭ国内リートマザーファンド(評価額)	615,925
ＲＭ先進国株式マザーファンド(評価額)	5,833,837
ＲＭ新興国株式マザーファンド(評価額)	1,152,215
ＲＭ先進国リートマザーファンド(評価額)	1,254,466
ＲＭ国内債券マザーファンド(評価額)	2,088,977
ＲＭ先進国債券マザーファンド(評価額)	306,466
ＲＭ新興国債券マザーファンド(評価額)	307,785
ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）(評価額)	2,070,200
(B) 負債	23,223
未払解約金	2,049
未払信託報酬	21,038
その他未払費用	136
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	15,555,498
元本	13,416,736
次期繰越損益金	2,138,762
(D) 受益権総口数	13,416,736口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	11,594円

(注) 当ファンドの設定時元本額は1,000,000円、期中追加設定元本額は13,179,324円、期中一部解約元本額は762,588円です。
(注) 当期末の１口当たり純資産額は1.1594円です。

○損益の状況 (2023年３月17日～2023年12月20日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 7
支払利息	△ 7
(B) 有価証券売買損益	646,114
売買益	685,097
売買損	△ 38,983
(C) 信託報酬等	△ 28,295
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	617,812
(E) 追加信託差損益金	1,520,950
(配当等相当額)	(△ 46)
(売買損益相当額)	(1,520,996)
(F) 計(Ｄ＋Ｅ)	2,138,762
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)	2,138,762
追加信託差損益金	1,520,950
(配当等相当額)	(9,656)
(売買損益相当額)	(1,511,294)
分配準備積立金	617,812

(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**(E)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(75,658円)、費用控除後の有価証券等損益額(542,154円)、および信託約款に規定する収益調整金(1,520,950円)より分配対象収益は2,138,762円(１万口当たり1,594円)ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金(税込み)	0円

○お知らせ

該当事項はございません。

ＲＭ国内債券マザーファンド

運 用 報 告 書

第７期（決算日　2023年１月25日）
（2022年１月26日～2023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
３期(2019年１月25日)	10,483	1.5	385.440	1.5	99.7	64,555
４期(2020年１月27日)	10,645	1.5	391.374	1.5	99.3	80,324
５期(2021年１月25日)	10,506	△1.3	386.571	△1.2	99.3	82,199
６期(2022年１月25日)	10,475	△0.3	385.520	△0.3	99.3	123,850
７期(2023年１月25日)	10,001	△4.5	367.954	△4.6	99.5	171,191

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合		債券組入比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率	
(期　首)	円	%		%	%
2022年１月25日	10,475	－	385.520	－	99.3
１月末	10,436	△0.4	384.056	△0.4	99.3
２月末	10,384	△0.9	382.128	△0.9	99.3
３月末	10,355	△1.1	381.037	△1.2	99.6
４月末	10,329	△1.4	380.119	△1.4	99.5
５月末	10,314	△1.5	379.538	△1.6	99.2
６月末	10,219	△2.4	376.081	△2.4	99.2
７月末	10,286	△1.8	378.553	△1.8	99.1
８月末	10,263	△2.0	377.670	△2.0	99.4
９月末	10,154	△3.1	373.602	△3.1	98.7
10月末	10,142	△3.2	373.249	△3.2	99.2
11月末	10,092	△3.7	371.326	△3.7	99.5
12月末	9,961	△4.9	366.595	△4.9	99.4
(期　末)					
2023年１月25日	10,001	△4.5	367.954	△4.6	99.5

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

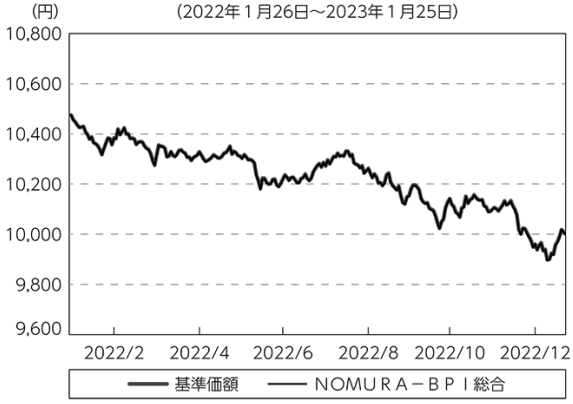
（2022年１月26日～2023年１月25日）

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
（2022年１月26日～2023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、海外金利上昇の影響を受けて、日本の10年国債利回りは日銀の変動許容幅上限である0.25%近辺まで上昇しました。その後は、日銀による金融政策修正期待から債券市場の変動率が高まる場面もみられましたが、金融緩和政策継続を受けて10年国債利回りは0.25%近辺での横ばいの推移となりました。期末は、日銀が2022年12月の金融政策決定会合で長期金利の変動許容幅を0.25%から0.5%へ拡大を決定するなか、10年国債利回りは0.5%近辺まで急上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

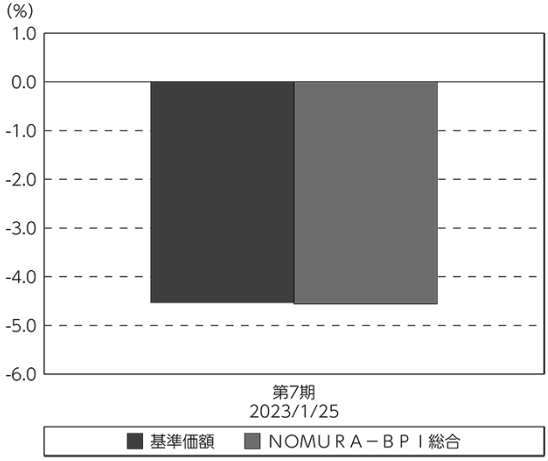
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は－4.5%となり、ベンチマークの－4.6%とほぼ同水準となりました。

（マイナス要因）
・コスト負担（債券等に係る取引費用）が生じたこと

（その他の要因）
・ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

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

○１万口当たりの費用明細

（2022年１月26日～2023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、10,244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１月26日～2023年１月25日）

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	89,559,482	41,948,516
	地方債証券	2,821,117	413,692 (15,000)
	特殊債券	3,709,198	529,562 (138,995)
	社債券（投資法人債券を含む）	2,688,641	800,832

（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

（2022年１月26日～2023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（2022年１月26日～2023年１月25日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2023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	145,577,000	143,453,681	83.8	－	52.8	20.3	10.7
	(1,300,000)	(988,715)	(0.6)	(－)	(0.6)	(－)	(－)
地方債証券	9,059,500	9,066,529	5.3	－	3.6	1.4	0.4
	(9,059,500)	(9,066,529)	(5.3)	(－)	(3.6)	(1.4)	(0.4)
特殊債券（除く金融債）	9,818,584	9,775,970	5.7	－	3.7	1.6	0.4
	(9,818,584)	(9,775,970)	(5.7)	(－)	(3.7)	(1.6)	(0.4)
金融債券	600,000	596,848	0.3	－	－	0.3	0.1
	(600,000)	(596,848)	(0.3)	(－)	(－)	(0.3)	(0.1)
普通社債券（含む投資法人債券）	7,600,000	7,450,157	4.4	－	2.0	2.0	0.3
	(7,600,000)	(7,450,157)	(4.4)	(－)	(2.0)	(2.0)	(0.3)
合計	172,655,084	170,343,186	99.5	－	62.1	25.6	11.8
	(28,378,084)	(27,878,221)	(16.3)	(－)	(9.9)	(5.3)	(1.1)

（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433回利付国債（２年）	0.005	470,000	470,258	2024/２/１
第434回利付国債（２年）	0.005	330,000	330,178	2024/３/１
第435回日本国債（２年）	0.005	1,780,000	1,780,943	2024/４/１
第436回利付国債（２年）	0.005	430,000	430,215	2024/５/１
第437回利付国債（２年）	0.005	920,000	920,432	2024/６/１
第438回利付国債（２年）	0.005	1,020,000	1,020,428	2024/７/１
第439回利付国債（２年）	0.005	820,000	820,369	2024/８/１
第440回利付国債（２年）	0.005	1,580,000	1,580,742	2024/９/１
第441回利付国債（２年）	0.005	100,000	100,050	2024/10/１
第442回利付国債（２年）	0.005	100,000	100,044	2024/11/１
第443回利付国債（２年）	0.005	850,000	850,391	2024/12/１
第139回利付国債（５年）	0.1	1,980,000	1,983,168	2024/３/20
第140回利付国債（５年）	0.1	1,930,000	1,933,223	2024/６/20
第141回利付国債（５年）	0.1	1,170,000	1,172,304	2024/９/20
第142回利付国債（５年）	0.1	2,770,000	2,776,038	2024/12/20
第143回利付国債（５年）	0.1	2,070,000	2,074,885	2025/３/20
第144回利付国債（５年）	0.1	2,390,000	2,395,998	2025/６/20
第145回利付国債（５年）	0.1	2,290,000	2,296,366	2025/９/20
第146回利付国債（５年）	0.1	1,790,000	1,795,173	2025/12/20
第147回利付国債（５年）	0.005	1,990,000	1,989,681	2026/３/20
第148回利付国債（５年）	0.005	2,030,000	2,028,619	2026/６/20
第149回利付国債（５年）	0.005	1,880,000	1,877,255	2026/９/20
第150回利付国債（５年）	0.005	1,930,000	1,925,117	2026/12/20
第151回利付国債（５年）	0.005	920,000	916,384	2027/３/20
第152回利付国債（５年）	0.1	1,190,000	1,190,000	2027/３/20
第153回利付国債（５年）	0.005	1,510,000	1,502,072	2027/６/20
第154回利付国債（５年）	0.1	1,170,000	1,167,566	2027/９/20
第１回利付国債（40年）	2.4	100,000	119,486	2048/３/20
第２回利付国債（40年）	2.2	180,000	207,559	2049/３/20
第３回利付国債（40年）	2.2	110,000	127,184	2050/３/20
第４回利付国債（40年）	2.2	170,000	196,662	2051/３/20
第５回利付国債（40年）	2.0	220,000	245,542	2052/３/20
第６回利付国債（40年）	1.9	340,000	368,995	2053/３/20
第７回利付国債（40年）	1.7	360,000	372,906	2054/３/20
第８回利付国債（40年）	1.4	410,000	393,427	2055/３/20
第９回利付国債（40年）	0.4	680,000	476,428	2056/３/20
第10回利付国債（40年）	0.9	620,000	512,287	2057/３/20
第11回利付国債（40年）	0.8	480,000	381,595	2058/３/20
第12回利付国債（40年）	0.5	520,000	367,541	2059/３/20
第13回利付国債（40年）	0.5	640,000	448,787	2060/３/20
第14回利付国債（40年）	0.7	660,000	494,122	2061/３/20
第15回利付国債（40年）	1.0	500,000	408,140	2062/３/20
第333回利付国債（10年）	0.6	225,000	226,649	2024/３/20
第334回利付国債（10年）	0.6	261,000	263,260	2024/６/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第335回利付国債（10年）	0.5	345,000	347,956	2024/9/20
第336回利付国債（10年）	0.5	210,000	212,053	2024/12/20
第337回利付国債（10年）	0.3	170,000	171,016	2024/12/20
第338回利付国債（10年）	0.4	631,000	636,546	2025/3/20
第339回利付国債（10年）	0.4	385,000	388,738	2025/6/20
第340回利付国債（10年）	0.4	934,000	944,021	2025/9/20
第341回利付国債（10年）	0.3	440,000	443,823	2025/12/20
第342回利付国債（10年）	0.1	380,000	381,071	2026/3/20
第343回利付国債（10年）	0.1	780,000	781,981	2026/6/20
第344回利付国債（10年）	0.1	960,000	961,920	2026/9/20
第345回利付国債（10年）	0.1	1,070,000	1,071,241	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	749,175	2027/6/20
第348回利付国債（10年）	0.1	1,820,000	1,816,214	2027/9/20
第349回利付国債（10年）	0.1	1,340,000	1,335,109	2027/12/20
第350回利付国債（10年）	0.1	1,910,000	1,900,755	2028/3/20
第351回利付国債（10年）	0.1	1,190,000	1,183,002	2028/6/20
第352回利付国債（10年）	0.1	1,240,000	1,231,010	2028/9/20
第353回利付国債（10年）	0.1	1,730,000	1,714,914	2028/12/20
第354回利付国債（10年）	0.1	1,330,000	1,316,327	2029/3/20
第355回利付国債（10年）	0.1	1,330,000	1,313,707	2029/6/20
第356回利付国債（10年）	0.1	2,110,000	2,081,114	2029/9/20
第357回利付国債（10年）	0.1	1,410,000	1,388,582	2029/12/20
第358回利付国債（10年）	0.1	1,190,000	1,172,530	2030/3/20
第359回利付国債（10年）	0.1	2,050,000	2,009,410	2030/6/20
第360回利付国債（10年）	0.1	1,530,000	1,495,926	2030/9/20
第361回利付国債（10年）	0.1	1,470,000	1,433,485	2030/12/20
第362回利付国債（10年）	0.1	1,790,000	1,742,815	2031/3/20
第363回利付国債（10年）	0.1	1,460,000	1,419,222	2031/6/20
第364回利付国債（10年）	0.1	1,280,000	1,242,700	2031/9/20
第365回利付国債（10年）	0.1	1,440,000	1,398,067	2031/12/20
第366回日本国債（10年）	0.2	1,500,000	1,474,830	2032/3/20
第367回日本国債（10年）	0.2	1,150,000	1,147,872	2032/6/20
第368回日本国債（10年）	0.2	1,380,000	1,386,555	2032/9/20
第１回利付国債（30年）	2.8	60,000	69,824	2029/9/20
第７回利付国債（30年）	2.3	40,000	46,676	2032/5/20
第10回利付国債（30年）	1.1	30,000	31,630	2033/3/20
第11回利付国債（30年）	1.7	80,000	89,048	2033/6/20
第12回利付国債（30年）	2.1	80,000	92,334	2033/9/20
第13回利付国債（30年）	2.0	200,000	228,760	2033/12/20
第14回利付国債（30年）	2.4	60,000	71,207	2034/3/20
第15回利付国債（30年）	2.5	200,000	239,642	2034/6/20
第16回利付国債（30年）	2.5	140,000	167,865	2034/9/20
第17回利付国債（30年）	2.4	160,000	190,188	2034/12/20
第18回利付国債（30年）	2.3	60,000	70,705	2035/3/20
第19回利付国債（30年）	2.3	100,000	117,915	2035/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第20回利付国債（30年）	2.5	100,000	120,357	2035/9/20
第21回利付国債（30年）	2.3	180,000	212,437	2035/12/20
第22回利付国債（30年）	2.5	50,000	60,289	2036/3/20
第23回利付国債（30年）	2.5	220,000	265,414	2036/6/20
第24回利付国債（30年）	2.5	170,000	205,057	2036/9/20
第25回利付国債（30年）	2.3	200,000	236,194	2036/12/20
第26回利付国債（30年）	2.4	205,000	244,966	2037/3/20
第27回利付国債（30年）	2.5	295,000	356,551	2037/9/20
第28回利付国債（30年）	2.5	290,000	350,441	2038/3/20
第29回利付国債（30年）	2.4	150,000	179,022	2038/9/20
第30回利付国債（30年）	2.3	190,000	223,711	2039/3/20
第31回利付国債（30年）	2.2	170,000	197,285	2039/9/20
第32回利付国債（30年）	2.3	335,000	392,985	2040/3/20
第33回利付国債（30年）	2.0	290,000	325,925	2040/9/20
第34回利付国債（30年）	2.2	335,000	386,935	2041/3/20
第35回利付国債（30年）	2.0	406,000	456,189	2041/9/20
第36回利付国債（30年）	2.0	425,000	477,185	2042/3/20
第37回利付国債（30年）	1.9	570,000	630,431	2042/9/20
第38回利付国債（30年）	1.8	520,000	565,567	2043/3/20
第39回利付国債（30年）	1.9	320,000	353,516	2043/6/20
第40回利付国債（30年）	1.8	325,000	352,888	2043/9/20
第41回利付国債（30年）	1.7	345,000	367,980	2043/12/20
第42回利付国債（30年）	1.7	350,000	372,911	2044/3/20
第43回利付国債（30年）	1.7	310,000	329,926	2044/6/20
第44回利付国債（30年）	1.7	390,000	414,601	2044/9/20
第45回利付国債（30年）	1.5	340,000	348,323	2044/12/20
第46回利付国債（30年）	1.5	560,000	572,852	2045/3/20
第47回利付国債（30年）	1.6	470,000	488,941	2045/6/20
第48回利付国債（30年）	1.4	493,000	493,423	2045/9/20
第49回利付国債（30年）	1.4	440,000	439,617	2045/12/20
第50回利付国債（30年）	0.8	470,000	413,473	2046/3/20
第51回利付国債（30年）	0.3	470,000	365,669	2046/6/20
第52回利付国債（30年）	0.5	500,000	407,380	2046/9/20
第53回利付国債（30年）	0.6	410,000	341,181	2046/12/20
第54回利付国債（30年）	0.8	500,000	434,875	2047/3/20
第55回利付国債（30年）	0.8	250,000	216,805	2047/6/20
第56回利付国債（30年）	0.8	410,000	354,522	2047/9/20
第57回利付国債（30年）	0.8	460,000	396,593	2047/12/20
第58回利付国債（30年）	0.8	670,000	575,952	2048/3/20
第59回利付国債（30年）	0.7	450,000	376,519	2048/6/20
第60回利付国債（30年）	0.9	390,000	341,905	2048/9/20
第61回利付国債（30年）	0.7	360,000	299,300	2048/12/20
第62回利付国債（30年）	0.5	400,000	314,540	2049/3/20
第63回利付国債（30年）	0.4	380,000	289,461	2049/6/20
第64回利付国債（30年）	0.4	440,000	333,867	2049/9/20
第65回利付国債（30年）	0.4	320,000	242,764	2049/12/20

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66回利付国債（30年）	0.4	500,000	378,215	2050/3/20
第67回利付国債（30年）	0.6	400,000	318,948	2050/6/20
第68回利付国債（30年）	0.6	500,000	397,670	2050/9/20
第69回利付国債（30年）	0.7	460,000	375,433	2050/12/20
第70回利付国債（30年）	0.7	650,000	529,282	2051/3/20
第71回利付国債（30年）	0.7	480,000	390,312	2051/6/20
第72回利付国債（30年）	0.7	460,000	373,897	2051/9/20
第73回利付国債（30年）	0.7	430,000	348,695	2051/12/20
第74回利付国債（30年）	1.0	540,000	475,599	2052/3/20
第75回利付国債（30年）	1.3	510,000	484,739	2052/6/20
第76回利付国債（30年）	1.4	360,000	350,096	2052/9/20
第67回利付国債（20年）	1.9	20,000	20,444	2024/3/20
第68回利付国債（20年）	2.2	90,000	92,309	2024/3/20
第69回利付国債（20年）	2.1	60,000	61,470	2024/3/20
第70回利付国債（20年）	2.4	110,000	113,720	2024/6/20
第71回利付国債（20年）	2.2	100,000	103,102	2024/6/20
第72回利付国債（20年）	2.1	210,000	217,343	2024/9/20
第73回利付国債（20年）	2.0	180,000	186,886	2024/12/20
第75回利付国債（20年）	2.1	100,000	104,527	2025/3/20
第76回利付国債（20年）	1.9	100,000	104,098	2025/3/20
第77回利付国債（20年）	2.0	20,000	20,862	2025/3/20
第78回利付国債（20年）	1.9	50,000	52,283	2025/6/20
第79回利付国債（20年）	2.0	20,000	20,961	2025/6/20
第80回利付国債（20年）	2.1	90,000	94,541	2025/6/20
第81回利付国債（20年）	2.0	30,000	31,593	2025/9/20
第82回利付国債（20年）	2.1	170,000	179,480	2025/9/20
第83回利付国債（20年）	2.1	10,000	10,608	2025/12/20
第84回利付国債（20年）	2.0	120,000	126,956	2025/12/20
第85回利付国債（20年）	2.1	150,000	159,856	2026/3/20
第86回利付国債（20年）	2.3	100,000	107,200	2026/3/20
第87回利付国債（20年）	2.2	90,000	96,196	2026/3/20
第88回利付国債（20年）	2.3	185,000	199,285	2026/6/20
第89回利付国債（20年）	2.2	120,000	128,858	2026/6/20
第90回利付国債（20年）	2.2	170,000	183,346	2026/9/20
第91回利付国債（20年）	2.3	80,000	86,572	2026/9/20
第92回利付国債（20年）	2.1	255,000	275,178	2026/12/20
第93回利付国債（20年）	2.0	80,000	86,292	2027/3/20
第94回利付国債（20年）	2.1	140,000	151,589	2027/3/20
第95回利付国債（20年）	2.3	185,000	202,639	2027/6/20
第96回利付国債（20年）	2.1	70,000	76,062	2027/6/20
第97回利付国債（20年）	2.2	130,000	142,369	2027/9/20
第98回利付国債（20年）	2.1	70,000	76,337	2027/9/20
第99回利付国債（20年）	2.1	85,000	92,946	2027/12/20
第100回利付国債（20年）	2.2	151,000	166,506	2028/3/20
第101回利付国債（20年）	2.4	20,000	22,257	2028/3/20
第102回利付国債（20年）	2.4	145,000	162,033	2028/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第103回利付国債（20年）	2.3	100,000	111,213	2028/6/20
第104回利付国債（20年）	2.1	10,000	11,014	2028/6/20
第105回利付国債（20年）	2.1	12,000	13,258	2028/9/20
第106回利付国債（20年）	2.2	40,000	44,419	2028/9/20
第107回利付国債（20年）	2.1	80,000	88,654	2028/12/20
第108回利付国債（20年）	1.9	220,000	241,241	2028/12/20
第109回利付国債（20年）	1.9	80,000	87,961	2029/3/20
第110回利付国債（20年）	2.1	195,000	216,765	2029/3/20
第111回利付国債（20年）	2.2	50,000	56,033	2029/6/20
第112回利付国債（20年）	2.1	205,000	228,447	2029/6/20
第113回利付国債（20年）	2.1	85,000	95,005	2029/9/20
第114回利付国債（20年）	2.1	160,000	179,403	2029/12/20
第115回利付国債（20年）	2.2	100,000	112,803	2029/12/20
第116回利付国債（20年）	2.2	140,000	158,606	2030/3/20
第117回利付国債（20年）	2.1	225,000	253,329	2030/3/20
第118回利付国債（20年）	2.0	131,000	146,585	2030/6/20
第119回利付国債（20年）	1.8	150,000	165,622	2030/6/20
第120回利付国債（20年）	1.6	240,000	261,535	2030/6/20
第121回利付国債（20年）	1.9	205,000	228,160	2030/9/20
第122回利付国債（20年）	1.8	190,000	210,054	2030/9/20
第123回利付国債（20年）	2.1	265,000	299,492	2030/12/20
第124回利付国債（20年）	2.0	200,000	224,500	2030/12/20
第125回利付国債（20年）	2.2	120,000	136,983	2031/3/20
第126回利付国債（20年）	2.0	100,000	112,532	2031/3/20
第127回利付国債（20年）	1.9	130,000	145,267	2031/3/20
第128回利付国債（20年）	1.9	225,000	252,009	2031/6/20
第129回利付国債（20年）	1.8	240,000	266,863	2031/6/20
第130回利付国債（20年）	1.8	220,000	245,236	2031/9/20
第131回利付国債（20年）	1.7	30,000	33,190	2031/9/20
第132回利付国債（20年）	1.7	80,000	88,745	2031/12/20
第133回利付国債（20年）	1.8	355,000	396,850	2031/12/20
第134回利付国債（20年）	1.8	45,000	50,424	2032/3/20
第135回利付国債（20年）	1.7	40,000	44,450	2032/3/20
第136回利付国債（20年）	1.6	220,000	242,541	2032/3/20
第137回利付国債（20年）	1.7	260,000	289,432	2032/6/20
第138回利付国債（20年）	1.5	90,000	98,519	2032/6/20
第139回利付国債（20年）	1.6	440,000	485,839	2032/6/20
第140回利付国債（20年）	1.7	520,000	579,306	2032/9/20
第141回利付国債（20年）	1.7	85,000	94,664	2032/12/20
第142回利付国債（20年）	1.8	290,000	325,710	2032/12/20
第143回利付国債（20年）	1.6	335,000	369,685	2033/3/20
第144回利付国債（20年）	1.5	580,000	634,467	2033/3/20
第145回利付国債（20年）	1.7	815,000	907,176	2033/6/20
第146回利付国債（20年）	1.7	830,000	923,698	2033/9/20
第147回利付国債（20年）	1.6	565,000	622,477	2033/12/20
第148回利付国債（20年）	1.5	835,000	910,175	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149回利付国債（20年）	1.5	600,000	653,418	2034/６/20
第150回利付国債（20年）	1.4	890,000	958,129	2034/９/20
第151回利付国債（20年）	1.2	875,000	921,025	2034/12/20
第152回利付国債（20年）	1.2	700,000	735,882	2035/３/20
第153回利付国債（20年）	1.3	610,000	647,319	2035/６/20
第154回利付国債（20年）	1.2	688,000	720,852	2035/９/20
第155回利付国債（20年）	1.0	820,000	837,703	2035/12/20
第156回利付国債（20年）	0.4	800,000	756,088	2036/３/20
第157回利付国債（20年）	0.2	800,000	733,048	2036/６/20
第158回利付国債（20年）	0.5	490,000	465,607	2036/９/20
第159回利付国債（20年）	0.6	730,000	700,778	2036/12/20
第160回利付国債（20年）	0.7	820,000	795,424	2037/３/20
第161回利付国債（20年）	0.6	570,000	543,352	2037/６/20
第162回利付国債（20年）	0.6	640,000	607,673	2037/９/20
第163回利付国債（20年）	0.6	650,000	614,692	2037/12/20
第164回利付国債（20年）	0.5	810,000	751,785	2038/３/20
第165回利付国債（20年）	0.5	660,000	609,859	2038/６/20
第166回利付国債（20年）	0.7	940,000	892,182	2038/９/20
第167回利付国債（20年）	0.5	620,000	568,118	2038/12/20
第168回利付国債（20年）	0.4	880,000	789,588	2039/３/20
第169回利付国債（20年）	0.3	480,000	421,387	2039/６/20
第170回利付国債（20年）	0.3	860,000	751,029	2039/９/20
第171回利付国債（20年）	0.3	580,000	503,828	2039/12/20
第172回利付国債（20年）	0.4	730,000	641,932	2040/３/20
第173回利付国債（20年）	0.4	730,000	639,042	2040/６/20
第174回利付国債（20年）	0.4	990,000	862,082	2040/９/20
第175回利付国債（20年）	0.5	590,000	521,082	2040/12/20
第176回利付国債（20年）	0.5	890,000	783,164	2041/３/20
第177回利付国債（20年）	0.4	710,000	611,494	2041/６/20
第178回利付国債（20年）	0.5	870,000	760,954	2041/９/20
第179回利付国債（20年）	0.5	460,000	401,124	2041/12/20
第180回利付国債（20年）	0.8	880,000	809,441	2042/３/20
第181回利付国債（20年）	0.9	610,000	570,429	2042/６/20
第182回利付国債（20年）	1.1	640,000	619,475	2042/９/20
小計		145,577,000	143,453,681	
地方債証券				
第14回東京都公募公債	2.31	100,000	110,035	2028/３/17
第746回東京都公募公債	0.499	100,000	100,909	2025/６/20
第751回東京都公募公債	0.37	100,000	100,693	2025/12/19
第761回東京都公募公債	0.075	100,000	99,637	2026/９/18
第785回東京都公募公債	0.225	100,000	99,169	2028/９/20
第789回東京都公募公債	0.085	100,000	98,240	2028/12/20
第808回東京都公募公債	0.11	100,000	96,485	2030/９/20
第817回東京都公募公債	0.06	100,000	95,333	2031/６/20
第829回東京都公募公債	0.344	100,000	97,547	2032/６/18
平成28年度第８回北海道公募公債	0.06	100,000	99,496	2026/10/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
第15回神奈川県公募公債（20年）	1.94	100,000	110,090	2030/11/12
第211回神奈川県公募公債	0.438	100,000	100,623	2024/12/20
第220回神奈川県公募公債	0.08	100,000	99,827	2026/３/19
第164回大阪府公募公債	0.001	100,000	99,820	2024/７/30
第170回大阪府公募公債	0.001	100,000	99,710	2025/４/28
第444回大阪府公募公債	0.097	100,000	97,798	2029/５/30
第451回大阪府公募公債	0.063	100,000	97,079	2029/12/26
第471回大阪府公募公債	0.083	140,000	133,369	2031/８/29
平成27年度第13回京都府公募公債	0.11	100,000	99,937	2026/３/17
平成29年度第４回京都府公募公債	0.19	100,000	99,716	2027/６/21
平成29年度第１回兵庫県公募公債	0.187	100,000	99,759	2027/５/21
令和元年度第２回兵庫県公募公債	0.105	100,000	97,914	2029/５/25
第６回静岡県公募公債（15年）	1.062	100,000	103,815	2029/６/25
平成26年度第６回静岡県公募公債	0.566	100,000	100,719	2024/８/26
平成30年度第14回静岡県公募公債	0.15	100,000	98,615	2028/12/20
令和４年度第５回静岡県公募公債	0.29	100,000	97,024	2032/６/18
平成22年度第８回愛知県公募公債	1.891	100,000	109,638	2030/９/13
平成28年度第８回愛知県公募公債	0.065	100,000	99,625	2026/８/26
平成29年度第11回愛知県公募公債	0.225	100,000	99,718	2027/10/27
令和３年度第12回愛知県公募公債	0.481	100,000	85,284	2041/11/22
平成29年度第３回広島県公募公債	0.15	100,000	99,423	2027/９/27
平成30年度第１回広島県公募公債	0.2	100,000	99,266	2028/５/25
令和３年度第１回広島県公募公債	0.145	100,000	96,087	2031/５/21
第８回埼玉県公募公債	2.19	100,000	111,097	2029/９/20
第14回埼玉県公募公債（20年）	1.546	100,000	107,607	2034/５/８
第16回埼玉県公募公債	1.216	100,000	103,260	2035/８/14
平成26年度第６回埼玉県公募公債	0.554	100,000	100,737	2024/９/26
令和３年度第９回埼玉県公募公債	0.344	100,000	91,271	2036/10/31
平成24年度第２回福岡県公募公債	1.635	100,000	109,711	2032/８/16
平成27年度第１回福岡県公募公債（20年）	1.285	200,000	208,404	2035/５/22
平成27年度第１回福岡県公募公債	0.578	100,000	101,105	2025/６/26
第11回千葉県公募公債	1.87	100,000	110,456	2031/12/12
第19回千葉県公募公債	1.166	100,000	102,499	2035/10/15
平成29年度第６回千葉県公募公債	0.245	100,000	99,704	2028/１/25
令和４年度第６回千葉県公募公債	0.554	100,000	98,134	2032/12/24
第15回千葉県公募公債	0.235	95,000	93,024	2041/10/15
令和３年度第３回茨城県公募公債	0.005	100,000	99,430	2026/８/25
令和４年度第２回大分県公募公債	0.444	100,000	98,305	2032/10/29
第133回共同発行市場公募地方債	0.689	100,000	100,745	2024/４/25
第152回共同発行市場公募地方債	0.496	100,000	101,047	2025/11/25
第153回共同発行市場公募地方債	0.469	100,000	100,984	2025/12/25
第156回共同発行市場公募地方債	0.1	100,000	99,889	2026/３/25
第169回共同発行市場公募地方債	0.205	100,000	99,866	2027/４/23
第172回共同発行市場公募地方債	0.225	100,000	99,844	2027/７/23
第174回共同発行市場公募地方債	0.145	100,000	99,401	2027/９/24
第181回共同発行市場公募地方債	0.18	100,000	99,200	2028/４/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
第185回共同発行市場公募地方債	0.245	100,000	99,343	2028/８/25
第187回共同発行市場公募地方債	0.269	100,000	99,375	2028/10/25
第191回共同発行市場公募地方債	0.14	100,000	98,369	2029/２/22
第197回共同発行市場公募地方債	0.06	100,000	97,382	2029/８/24
第207回共同発行市場公募地方債	0.15	100,000	97,150	2030/６/25
第209回共同発行市場公募地方債	0.125	100,000	96,709	2030/８/23
第216回共同発行市場公募地方債	0.204	100,000	96,690	2031/３/25
第217回共同発行市場公募地方債	0.199	100,000	96,580	2031/４/25
第231回共同発行市場公募地方債	0.309	100,000	97,289	2032/６/25
第234回共同発行市場公募地方債	0.369	100,000	98,236	2032/９/24
令和３年度第２回堺市公募公債	0.241	95,000	93,235	2041/11/22
令和元年度第３回堺市公募公債	0.11	100,000	97,396	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	100,000	98,350	2042/８/15
令和４年度第１回島根県公募公債	0.948	100,000	94,333	2052/９/20
令和２年度第１回佐賀県公募公債	0.135	100,000	96,444	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	100,000	98,376	2042/９/19
平成27年度第１回静岡市公募公債	0.476	100,000	100,990	2025/11/25
第11回大阪市公募公債	2.25	100,000	112,258	2030/３/26
第17回名古屋市公募公債	1.203	100,000	103,238	2035/５/28
令和元年度第４回京都市公募公債	0.141	114,500	111,749	2030/１/28
平成22年度第９回神戸市公募公債	2.09	100,000	111,382	2031/１/24
第23回横浜市公募公債（20年）	2.132	100,000	111,787	2031/３/20
第26回横浜市公募公債	1.776	100,000	109,041	2033/１/28
第21回横浜市公募公債	1.969	100,000	110,234	2030/７/19
令和４年度第３回札幌市公募公債（10年）	0.369	100,000	97,769	2032/６/18
第12回川崎市公募公債（30年）	0.474	100,000	74,891	2049/12/20
第37回川崎市公募公債	0.224	95,000	93,149	2041/12/20
平成26年度第５回福岡市公募公債	0.539	100,000	100,751	2024/10/28
平成27年度第２回広島市公募公債	0.464	100,000	100,984	2025/12/25
平成29年度第３回千葉市公募公債	0.215	120,000	119,504	2027/12/28
平成29年度第５回福井県公募公債	0.19	100,000	99,251	2028/４/27
令和２年度第１回山梨県公募公債（10年）	0.135	100,000	96,567	2030/10/30
平成29年度第２回岡山県公募公債	0.235	100,000	99,604	2028/１/31
小計		9,059,500	9,066,529	
特殊債券（除く金融債）				
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.381	100,000	100,830	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	119,520	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	144,496	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	211,766	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	111,445	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	111,114	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	110,684	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	109,808	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	108,279	2033/11/30
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.644	114,000	114,937	2024/６/28
第227回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.544	127,000	128,007	2024/９/30

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234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.466	100,000	100,759	2024/12/27
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.484	100,000	100,968	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	104,219	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	133,919	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	99,021	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	99,780	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	99,544	2027/11/30
第339回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.195	100,000	99,547	2028/２/29
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.12	100,000	99,094	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	98,359	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	97,496	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	100,797	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	99,356	2028/９/19
第31回国際協力機構債券	0.53	100,000	100,976	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	96,782	2042/12/19
第89回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.26	100,000	99,315	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	72,748	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	77,057	2050/６/20
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.45	100,000	107,082	2026/３/19
第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.7	100,000	119,649	2036/９/19
第27回道路債券	2.42	100,000	102,648	2024/３/20
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.42	150,000	165,798	2028/６/20
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.133	100,000	101,979	2035/３/20
第283回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.611	100,000	93,105	2037/６/19
第１回地方公共団体金融機構債券	1.864	100,000	105,399	2044/６/28
第５回地方公共団体金融機構債券（20年）	2.22	200,000	222,990	2030/１/28
第13回公営企業債券	2.16	100,000	104,796	2025/６/20
第18回公営企業債券（20年）	2.58	100,000	108,067	2026/６/19
第30回地方公共団体金融機構債券（５年）	0.001	100,000	99,053	2026/11/27
Ｆ82回地方公共団体金融機構債券	1.381	100,000	102,288	2024/11/20
第95回地方公共団体金融機構債券	0.2	100,000	99,549	2027/４/28
第97回地方公共団体金融機構債券	0.205	200,000	198,952	2027/６/28
Ｆ132回地方公共団体金融機構債券	1.09	100,000	102,364	2025/７/30
Ｆ228回地方公共団体金融機構債券	1.269	100,000	104,757	2031/３/20
Ｆ305回地方公共団体金融機構債券	1.33	100,000	99,227	2040/10/26
Ｆ14回地方公共団体金融機構債券	0.736	100,000	77,603	2051/11/28
Ｆ151回地方公共団体金融機構債券	0.13	100,000	94,935	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	111,277	2030/３/19
第97回都市再生債券	1.017	100,000	103,029	2029/９/20
第117回都市再生債券	0.804	100,000	101,043	2030/11/20
第２回一般担保住宅金融公庫債券	2.54	100,000	107,841	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	54,719	53,940	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	58,512	57,782	2034/２/10
第97回一般担保住宅金融支援機構債券	1.903	100,000	110,241	2032/３/12
第117回一般担保住宅金融支援機構債券	1.438	100,000	104,947	2027/９/17
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	75,038	73,074	2052/８/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券（除く金融債）	%	千円	千円	
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	74,889	72,712	2052/10/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	76,792	74,369	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	75,754	73,504	2053/１/10
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	79,300	76,536	2053/８/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	79,807	77,425	2053/10/10
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	86,185	81,591	2054/11/10
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	87,719	83,492	2055/３/10
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	90,426	86,298	2055/10/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	92,480	88,491	2056/５/10
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	93,620	89,286	2056/７/10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	94,758	89,926	2056/８/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	94,686	89,830	2056/９/10
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	95,106	90,314	2056/10/10
第174回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	95,190	90,843	2056/11/10
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	96,027	91,510	2056/12/10
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.53	98,407	94,845	2057/８/10
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	197,884	190,200	2057/９/10
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.58	99,180	95,970	2057/10/10
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	99,463	97,575	2057/11/10
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.76	99,862	98,113	2057/12/10
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	100,000	100,217	2058/１/10
第223回一般担保住宅金融支援機構債券	0.403	100,000	97,310	2032/11/19
第351回一般担保住宅金融支援機構債券	0.682	100,000	93,804	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	38,192	37,864	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	39,260	38,950	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	40,328	39,977	2033/１/10
第334回一般担保住宅金融支援機構債券	0.481	100,000	84,416	2041/11/20
第27回成田国際空港株式会社社債（一般担保付）	0.657	100,000	90,427	2038/３/12
第25回国際協力機構債券	1.52	100,000	106,848	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	97,903	2029/４/26
第79回東日本高速道路株式会社社債	0.05	100,000	99,142	2026/６/19
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	95,327	2031/７/15
第87回中日本高速道路株式会社社債	0.06	100,000	99,299	2026/３/18
第88回中日本高速道路株式会社社債	0.05	100,000	99,203	2026/５/８
第29回西日本高速道路株式会社社債	0.31	200,000	200,180	2026/２/12
第52回西日本高速道路株式会社社債	0.03	100,000	99,716	2024/12/20
第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.157	100,000	102,287	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	90,757	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	85,460	2047/５/30
小計		9,818,584	9,775,970	
金融債券				
い第866号商工債	0.23	100,000	99,357	2027/７/27
い第870号商工債	0.29	100,000	99,407	2027/11/26
第358回信金中金債（５年）	0.01	100,000	99,748	2024/９/27
第372回信金中金債	0.06	100,000	99,646	2025/11/27
第376回信金中金債	0.05	100,000	99,543	2026/３/27

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
金融債券	%	千円	千円	
第385回信金中金債	0.04	100,000	99,147	2026/12/25
小計		600,000	596,848	
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	99,518	2025/7/25
第536回関西電力株式会社社債	0.44	100,000	94,841	2030/12/20
第541回関西電力株式会社社債	0.37	100,000	93,593	2031/9/19
第413回中国電力株式会社社債	0.4	100,000	97,258	2029/2/22
第433回中国電力株式会社社債（一般担保付）	0.25	100,000	98,624	2027/2/25
第338回北陸電力株式会社社債	0.3	100,000	94,842	2030/8/23
第343回北陸電力株式会社社債	0.29	100,000	93,669	2031/5/23
第531回東北電力株式会社社債	0.31	100,000	93,501	2031/5/23
第544回東北電力株式会社社債（一般担保付）	0.574	100,000	95,261	2032/4/23
第462回九州電力株式会社社債	0.42	100,000	98,132	2028/5/25
第503回九州電力株式会社社債（一般担保付）	0.36	100,000	98,632	2027/4/23
第375回北海道電力株式会社社債	0.12	100,000	99,488	2025/4/25
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	99,344	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	97,131	2029/7/13
第1回コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス社債	0.1	100,000	99,681	2024/9/19
第27回味の素株式会社無担保社債	0.13	100,000	97,583	2028/10/20
第18回旭化成株式会社無担保社債	0.24	100,000	95,325	2031/12/9
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	95,102	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	99,769	2025/9/12
第54回三井化学株式会社無担保社債	0.28	100,000	95,267	2031/12/3
第３回株式会社電通無担保社債	0.424	100,000	99,129	2028/10/25
第１回無担保社債（社債間限定同順位特約付）	0.26	100,000	99,958	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	99,237	2026/9/2
第12回Ｚホールディングス株式会社無担保社債	0.37	100,000	98,905	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	98,063	2029/4/20
第10回株式会社資生堂無担保社債	0.08	100,000	99,634	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	98,519	2029/4/19
第15回旭硝子株式会社無担保社債	0.31	100,000	99,578	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	99,688	2026/5/27
第12回株式会社小松製作所無担保社債	0.11	100,000	99,803	2024/6/6
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	98,790	2029/7/27
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	99,580	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	97,333	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	99,714	2027/12/8
第17回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	0.19	100,000	99,346	2025/9/4
第５回大日本印刷株式会社無担保社債	0.27	100,000	97,444	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	99,056	2032/11/25
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	98,314	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	98,974	2026/4/28
第21回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	0.15	100,000	98,687	2026/11/6
第18回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	0.38	100,000	97,833	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	99,139	2026/9/18
第71回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.09	100,000	98,996	2026/9/18

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73回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.1	100,000	98,873	2026/12/18
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	99,738	2025/7/22
第96回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	0.06	100,000	99,424	2026/4/15
第81アコム株式会社無担保社債	0.17	100,000	98,572	2026/9/3
第205回オリックス株式会社無担保社債	0.21	100,000	97,635	2028/6/14
第16回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債	0.25	100,000	99,871	2024/9/13
第75回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	0.22	100,000	99,741	2025/1/23
第５回三菱ＨＣキャピタル株式会社無担保社債	0.33	100,000	97,612	2029/1/24
第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	0.19	100,000	99,126	2026/11/13
第120回三菱地所株式会社無担保社債	0.24	100,000	99,079	2027/6/18
第134回三菱地所株式会社無担保社債	0.16	100,000	97,979	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	98,980	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	98,788	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	100,238	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	86,525	2047/7/26
第３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.264	100,000	95,101	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	110,904	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	83,303	2041/12/9
第22回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	0.31	100,000	98,675	2028/7/12
第32回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）	0.22	100,000	99,836	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	98,226	2029/7/10
第47回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.68	100,000	93,793	2031/8/29
第52回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.65	100,000	99,665	2025/7/18
第58回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）	0.86	100,000	100,188	2026/1/19
第10回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	0.35	100,000	99,434	2025/6/25
第70回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.09	100,000	99,076	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	90,254	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	99,401	2028/6/6
第24回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債	0.384	100,000	99,363	2024/10/11
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	99,700	2025/10/10
第１回新韓銀行円貨社債（2022）（ソーシャルボンド）	0.87	100,000	99,893	2024/10/18
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	99,086	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	99,797	2025/12/5
小計		7,600,000	7,450,157	
合計		172,655,084	170,343,186	

○投資信託財産の構成

（2023年１月25日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
公社債	170,343,186	94.9
コール・ローン等、その他	9,248,923	5.1
投資信託財産総額	179,592,109	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

（2022年１月26日～2023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 (2023年１月25日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	179,592,109,945
コール・ローン等	528,486,721
公社債(評価額)	170,343,186,941
未収入金	8,479,162,900
未収利息	232,618,269
前払費用	8,655,114
(B) 負債	8,400,724,131
未払金	7,084,655,300
未払解約金	1,316,067,400
未払利息	1,431
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	171,191,385,814
元本	171,182,009,039
次期繰越損益金	9,376,775
(D) 受益権総口数	171,182,009,039口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	10,001円

(注) 当ファンドの期首元本額は118,230,260,033円、期中追加設定元本額は89,047,922,326円、期中一部解約元本額は36,096,173,320円です。

(注) 2023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	104,272,690,221円
・りそなラップ型ファンド（安定型）	13,596,348,496円
・りそなラップ型ファンド（安定成長型）	11,405,098,992円
・りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	9,285,550,992円
・りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）	8,865,472,563円
・つみたてバランスファンド	5,538,869,083円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	4,596,660,297円
・りそなラップ型ファンド（成長型）	3,495,087,406円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス	1,962,707,861円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	1,587,373,196円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	1,274,170,931円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	1,243,149,707円
・ＤＣりそな　グローバルバランス	858,049,384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）	728,477,182円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	596,531,553円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	517,607,873円
・ＦＷりそな円建債券アクティブファンド	418,215,997円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	382,170,119円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	182,033,642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）	114,713,143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）	82,516,487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）	66,882,768円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	42,193,543円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	41,142,183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）	27,245,427円
・りそな　つみたてリスクコントロールファンド	530,254円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	245,635円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	192,048円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	82,056円

(注) 当期末の１口当たり純資産額は1.0001円です。

○損益の状況 (2022年１月26日～2023年１月25日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	881,251,132
受取利息	882,192,036
支払利息	△　940,904
(B) 有価証券売買損益	△7,594,515,957
売買益	29,075,824
売買損	△7,623,591,781
(C) 保管費用等	△　50,515
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△6,713,315,340
(E) 前期繰越損益金	5,619,903,703
(F) 追加信託差損益金	1,787,011,206
(G) 解約差損益金	△　684,222,794
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	9,376,775
次期繰越損益金(Ｈ)	9,376,775

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

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

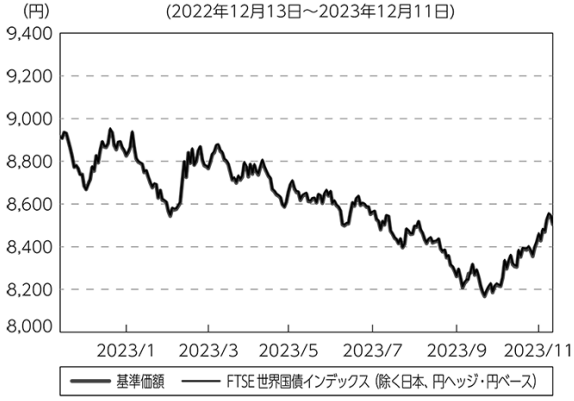
（2022年12月13日～2023年12月11日）

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。

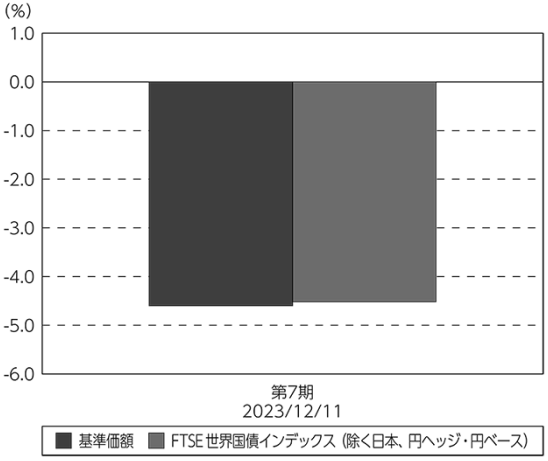
当ファンドのベンチマークとの差異

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	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	償還年月日
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	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	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先進国債券マザーファンド

運 用 報 告 書

第７期（決算日　2023年１月25日）
（2022年１月26日～2023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、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。 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為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
主 要 投 資 対 象	・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券
主 な 投 資 制 限	・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

りそなアセットマネジメント株式会社

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）		債券組入比率	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１月25日)	9,584	△2.8	112,357.92	△2.6	99.0	31,184
４期(2020年１月27日)	10,177	6.2	119,138.98	6.0	99.1	30,086
５期(2021年１月25日)	10,589	4.0	124,210.19	4.3	98.6	31,614
６期(2022年１月25日)	10,889	2.8	127,721.53	2.8	99.0	47,323
７期(2023年１月25日)	10,760	△1.2	126,261.50	△1.1	99.0	48,185

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）		債券組入比率
		騰落率	（ベンチマーク）	騰落率	
（期　首）	円	%		%	%
2022年１月25日	10,889	－	127,721.53	－	99.0
１月末	10,900	0.1	128,015.92	0.2	99.1
２月末	10,703	△1.7	125,907.79	△1.4	99.0
３月末	11,055	1.5	129,775.26	1.6	99.0
４月末	11,082	1.8	129,955.31	1.7	98.9
５月末	11,012	1.1	129,451.46	1.4	99.0
６月末	11,277	3.6	132,579.19	3.8	99.2
７月末	11,354	4.3	133,117.58	4.2	99.0
８月末	11,218	3.0	131,430.25	2.9	98.9
９月末	11,119	2.1	130,076.60	1.8	99.0
10月末	11,452	5.2	134,355.58	5.2	99.2
11月末	11,102	2.0	130,450.45	2.1	99.0
12月末	10,562	△3.0	123,946.18	△3.0	98.9
（期　末）					
2023年１月25日	10,760	△1.2	126,261.50	△1.1	99.0

（注）騰落率は期首比です。

○運用経過

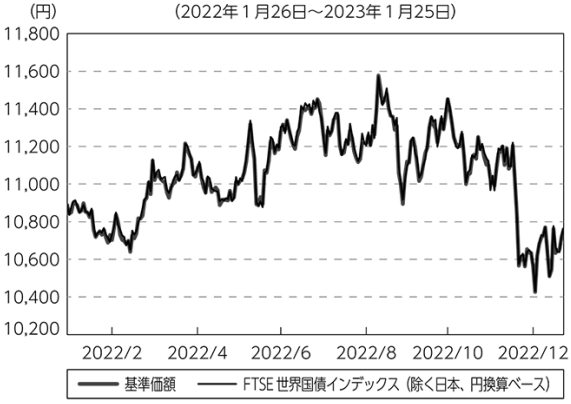
（2022年１月26日～2023年１月25日）

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FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きを反映して、基準価額は下落しました。

基準価額等の推移
（2022年１月26日～2023年１月25日）



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

投資環境

先進国債券市況

先進国の長期金利は、前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。主要国中央銀行がインフレ抑制姿勢を強め、金融政策正常化を加速したことから金利水準は上昇しました。米国では、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）による大幅利上げが進むなか、米10年国債利回りは一時4.3%台まで上昇しました。イギリスでは、財源の裏付けがない大規模減税計画発表が嫌気され、国債利回りが大幅上昇する場面がみられました。期末にかけて、主要国中央銀行による利上げペースの減速観測や景気悪化懸念が強まり、先進国の長期金利は低下しました。

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。

米ドルは、米国でインフレ抑制を目指すＦＲＢにより、大幅利上げが急速に進められる一方、国内では日銀による大規模な金融緩和政策が維持されました。内外金利差拡大などを背景に円安米ドル高が急速に進行し、一時１米ドル＝152円を付ける場面もみられました。期末にかけて、米国のインフレ高進にピークアウト感がみられたことなどから内外金利差が縮小し、１米ドル＝127円台まで反落しました。

ユーロは、ＥＣＢ（欧州中央銀行）が期後半に利上げを急速なペースで進めるなか、内外金利差拡大に伴い、円安ユーロ高が進行しました。期末には、日銀による金融政策の修正期待から円高圧力が強まりました。

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、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度））をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

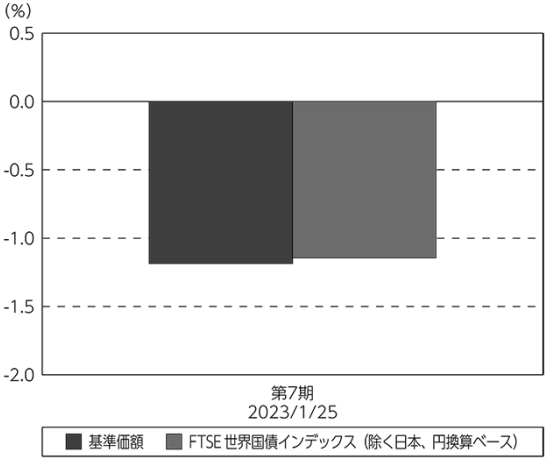
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は－1.2%となり、ベンチマークの－1.1%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）
・コスト負担（債券等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

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

○１万口当たりの費用明細

（2022年１月26日～2023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	3	0.026	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(3)	(0.026)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(0)	(0.000)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合計	3	0.026	
期中の平均基準価額は、11,069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１月26日～2023年１月25日）

公社債

			買　　付　　額	売　　付　　額
外国	アメリカ	国債証券	千米ドル 60,212	千米ドル 53,066
	カナダ	国債証券	千カナダドル 3,738	千カナダドル 3,123
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 11,579	千メキシコペソ 12,208
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	6,695	6,412
	イタリア	国債証券	6,393	7,412
	フランス	国債証券	6,657	7,518
	オランダ	国債証券	809	1,116
	スペイン	国債証券	3,702	4,118
	ベルギー	国債証券	1,086	1,229
	オーストリア	国債証券	928	961
	フィンランド	国債証券	182	283
	アイルランド	国債証券	124	359
	イギリス	国債証券	千英ポンド 4,093	千英ポンド 3,214
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 70	千スウェーデンクローナ 2,468
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 1,136	千ノルウェークローネ 1,754
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 95	千デンマーククローネ 1,729
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 1,578	千ポーランドズロチ 2,116
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 2,124	千オーストラリアドル 1,597
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 1,225	千ニュージーランドドル －
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 445	千シンガポールドル 576
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 1,558	千マレーシアリンギット 1,220
	中国	国債証券	千中国元 90,708	千中国元 9,819
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシュケル 284	千イスラエルシュケル 1,258

（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１月26日～2023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（2022年１月26日～2023年１月25日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2023年１月25日現在）

外国公社債

（Ａ）外国（外貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	200,670	181,799	23,706,630	49.2	－	21.7	17.4	10.0
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	10,910	10,202	994,553	2.1	－	1.1	0.6	0.4
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	59,550	56,668	392,764	0.8	－	0.4	0.2	0.2
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	23,940	22,607	3,208,897	6.7	－	3.7	2.0	1.0
イタリア	28,200	26,230	3,723,089	7.7	－	4.3	2.3	1.1
フランス	31,290	29,171	4,140,545	8.6	－	5.3	2.6	0.7
オランダ	5,760	5,393	765,493	1.6	－	1.0	0.5	0.2
スペイン	18,190	17,188	2,439,750	5.1	－	3.0	1.5	0.5
ベルギー	6,820	6,348	901,105	1.9	－	1.3	0.4	0.1
オーストリア	4,414	3,992	566,711	1.2	－	0.7	0.4	0.1
フィンランド	1,940	1,682	238,795	0.5	－	0.3	0.2	0.1
アイルランド	2,360	2,115	300,265	0.6	－	0.4	0.2	0.0
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	16,790	14,592	2,344,217	4.9	－	3.5	1.0	0.3
	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	7,550	7,361	94,074	0.2	－	0.1	0.1	－
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	7,780	7,393	97,662	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	8,380	8,061	153,810	0.3	－	0.2	0.1	0.0
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	8,270	7,165	215,785	0.4	－	0.1	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	9,530	8,804	811,270	1.7	－	1.1	0.4	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	1,390	1,235	104,279	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	2,230	2,174	214,818	0.4	－	0.3	0.1	0.1
	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット						
マレーシア	8,740	8,867	270,148	0.6	－	0.4	0.2	0.0
	千中国元	千中国元						
中国	97,120	97,740	1,874,629	3.9	－	1.7	1.6	0.6
	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	4,330	4,243	164,602	0.3	－	0.2	0.1	0.1
合計	－	－	47,723,901	99.0	－	51.0	32.1	15.9

（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注）格付のない債券については、ＢＢ格以下組入比率に含まれておりません。

（Ｂ）外国（外貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄			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	償還年月日
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.25	140	136	17,836	2023/12/31
		US TREASURY N/B	2.625	450	441	57,575	2023/12/31
		US TREASURY N/B	0.75	1,700	1,638	213,714	2023/12/31
		US TREASURY N/B	0.125	810	775	101,073	2024/1/15
		US TREASURY N/B	2.25	420	409	53,424	2024/1/31
		US TREASURY N/B	2.5	440	430	56,134	2024/1/31
		US TREASURY N/B	0.875	1,000	962	125,455	2024/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	690	676	88,152	2024/2/15
		US TREASURY N/B	0.125	1,330	1,267	165,317	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.125	490	476	62,178	2024/2/29
		US TREASURY N/B	2.375	340	331	43,263	2024/2/29
		US TREASURY N/B	1.5	380	367	47,881	2024/2/29
		US TREASURY N/B	0.25	410	390	50,872	2024/3/15
		US TREASURY N/B	2.125	1,540	1,495	195,066	2024/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	300	291	38,038	2024/3/31
		US TREASURY N/B	0.375	240	227	29,728	2024/4/15
		US TREASURY N/B	2.0	320	309	40,397	2024/4/30
		US TREASURY N/B	2.25	700	679	88,643	2024/4/30
		US TREASURY N/B	2.5	720	701	91,452	2024/4/30
		US TREASURY N/B	2.5	850	827	107,904	2024/5/15
		US TREASURY N/B	0.25	690	652	85,065	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	650	628	81,935	2024/5/31
		US TREASURY N/B	2.5	850	827	107,867	2024/5/31
		US TREASURY N/B	0.25	1,330	1,253	163,500	2024/6/15
		US TREASURY N/B	2.0	390	376	49,081	2024/6/30
		US TREASURY N/B	1.75	600	577	75,244	2024/6/30
		US TREASURY N/B	3.0	800	783	102,113	2024/6/30
		US TREASURY N/B	0.375	1,050	989	128,988	2024/7/15
		US TREASURY N/B	2.125	220	212	27,714	2024/7/31
		US TREASURY N/B	1.75	730	701	91,440	2024/7/31
		US TREASURY N/B	3.0	1,230	1,203	156,993	2024/7/31
		US TREASURY N/B	2.375	950	920	120,052	2024/8/15
		US TREASURY N/B	0.375	630	591	77,184	2024/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	650	624	81,473	2024/8/31
		US TREASURY N/B	1.25	600	571	74,462	2024/8/31
		US TREASURY N/B	3.25	700	687	89,668	2024/8/31
		US TREASURY N/B	0.375	1,190	1,115	145,507	2024/9/15
		US TREASURY N/B	2.125	220	212	27,669	2024/9/30
		US TREASURY N/B	1.5	710	677	88,363	2024/9/30
		US TREASURY N/B	4.25	500	499	65,090	2024/9/30
		US TREASURY N/B	0.625	1,070	1,005	131,085	2024/10/15
		US TREASURY N/B	2.25	310	299	39,021	2024/10/31
		US TREASURY N/B	1.5	1,030	981	127,958	2024/10/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	4.375	700	700	91,365	2024/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	750	724	94,415	2024/11/15
		US TREASURY N/B	0.75	1,580	1,483	193,484	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	400	385	50,204	2024/11/30
		US TREASURY N/B	1.5	700	666	86,862	2024/11/30
		US TREASURY N/B	4.5	1,000	1,003	130,909	2024/11/30
		US TREASURY N/B	1.0	1,130	1,064	138,798	2024/12/15
		US TREASURY N/B	2.25	400	385	50,277	2024/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	860	821	107,130	2024/12/31
		US TREASURY N/B	1.125	700	659	86,042	2025/1/15
		US TREASURY N/B	2.5	430	416	54,282	2025/1/31
		US TREASURY N/B	1.375	550	520	67,887	2025/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	730	699	91,164	2025/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	930	881	114,966	2025/2/15
		US TREASURY N/B	2.75	340	330	43,109	2025/2/28
		US TREASURY N/B	1.125	960	902	117,741	2025/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	490	466	60,833	2025/3/15
		US TREASURY N/B	2.625	250	242	31,616	2025/3/31
		US TREASURY N/B	0.5	1,160	1,074	140,173	2025/3/31
		US TREASURY N/B	2.625	600	581	75,837	2025/4/15
		US TREASURY N/B	2.875	250	243	31,755	2025/4/30
		US TREASURY N/B	0.375	1,060	976	127,295	2025/4/30
		US TREASURY N/B	2.125	570	545	71,189	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	880	854	111,484	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	240	233	30,485	2025/5/31
		US TREASURY N/B	0.25	850	778	101,531	2025/5/31
		US TREASURY N/B	2.875	900	876	114,343	2025/6/15
		US TREASURY N/B	2.75	290	281	36,734	2025/6/30
		US TREASURY N/B	0.25	650	594	77,570	2025/6/30
		US TREASURY N/B	3.0	780	761	99,340	2025/7/15
		US TREASURY N/B	2.875	470	457	59,710	2025/7/31
		US TREASURY N/B	0.25	630	574	74,909	2025/7/31
		US TREASURY N/B	2.0	810	771	100,549	2025/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	300	293	38,313	2025/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	310	300	39,211	2025/8/31
		US TREASURY N/B	0.25	1,000	909	118,577	2025/8/31
		US TREASURY N/B	3.5	1,360	1,344	175,376	2025/9/15
		US TREASURY N/B	3.0	230	224	29,275	2025/9/30
		US TREASURY N/B	0.25	1,180	1,071	139,759	2025/9/30
		US TREASURY N/B	4.25	500	503	65,717	2025/10/15
		US TREASURY N/B	3.0	570	556	72,539	2025/10/31
		US TREASURY N/B	0.25	770	696	90,861	2025/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	1,300	1,243	162,129	2025/11/15
		US TREASURY N/B	4.5	1,000	1,015	132,386	2025/11/15
		US TREASURY N/B	2.875	480	466	60,873	2025/11/30

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	0.375	980	887	115,791	2025/11/30
		US TREASURY N/B	4.0	400	401	52,339	2025/12/15
		US TREASURY N/B	2.625	300	289	37,802	2025/12/31
		US TREASURY N/B	0.375	1,130	1,023	133,445	2025/12/31
		US TREASURY N/B	2.625	330	318	41,564	2026/1/31
		US TREASURY N/B	0.375	1,320	1,190	155,224	2026/1/31
		US TREASURY N/B	1.625	1,060	992	129,417	2026/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	350	336	43,858	2026/2/28
		US TREASURY N/B	0.5	1,360	1,228	160,205	2026/2/28
		US TREASURY N/B	2.25	430	410	53,489	2026/3/31
		US TREASURY N/B	0.75	1,000	909	118,602	2026/3/31
		US TREASURY N/B	2.375	450	430	56,167	2026/4/30
		US TREASURY N/B	0.75	870	789	102,909	2026/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	880	821	107,122	2026/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	470	445	58,127	2026/5/31
		US TREASURY N/B	0.75	1,090	986	128,688	2026/5/31
		US TREASURY N/B	1.875	450	423	55,197	2026/6/30
		US TREASURY N/B	0.875	280	254	33,148	2026/6/30
		US TREASURY N/B	1.875	520	488	63,660	2026/7/31
		US TREASURY N/B	0.625	1,050	942	122,928	2026/7/31
		US TREASURY N/B	1.5	1,130	1,045	136,375	2026/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	320	294	38,422	2026/8/31
		US TREASURY N/B	0.75	1,030	927	120,917	2026/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	400	371	48,439	2026/9/30
		US TREASURY N/B	0.875	1,310	1,182	154,188	2026/9/30
		US TREASURY N/B	1.625	350	324	42,316	2026/10/31
		US TREASURY N/B	1.125	1,170	1,064	138,759	2026/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	850	798	104,141	2026/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	300	278	36,254	2026/11/30
		US TREASURY N/B	1.25	1,210	1,104	144,002	2026/11/30
		US TREASURY N/B	1.75	440	409	53,407	2026/12/31
		US TREASURY N/B	1.25	900	820	106,953	2026/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	1,450	1,332	173,805	2027/1/31
		US TREASURY N/B	2.25	140	132	17,291	2027/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,220	1,104	144,049	2027/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	470	438	57,127	2027/2/28
		US TREASURY N/B	0.625	300	265	34,595	2027/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	1,040	993	129,523	2027/3/31
		US TREASURY N/B	0.5	1,130	991	129,261	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.75	350	337	44,015	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	580	550	71,811	2027/5/15
		US TREASURY N/B	0.5	1,120	979	127,789	2027/5/31
		US TREASURY N/B	2.625	660	633	82,571	2027/5/31
		US TREASURY N/B	0.5	1,180	1,030	134,388	2027/6/30
		US TREASURY N/B	3.25	490	482	62,890	2027/6/30

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	0.375	1,100	953	124,277	2027/7/31
		US TREASURY N/B	2.75	400	385	50,273	2027/7/31
		US TREASURY N/B	2.25	800	754	98,384	2027/8/15
		US TREASURY N/B	0.5	410	356	46,486	2027/8/31
		US TREASURY N/B	3.125	650	636	83,044	2027/8/31
		US TREASURY N/B	0.375	810	698	91,117	2027/9/30
		US TREASURY N/B	4.125	580	592	77,289	2027/9/30
		US TREASURY N/B	0.5	1,230	1,064	138,807	2027/10/31
		US TREASURY N/B	4.125	1,360	1,390	181,320	2027/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	690	649	84,660	2027/11/15
		US TREASURY N/B	0.625	1,180	1,025	133,712	2027/11/30
		US TREASURY N/B	3.875	740	749	97,777	2027/11/30
		US TREASURY N/B	0.625	1,040	901	117,620	2027/12/31
		US TREASURY N/B	0.75	1,150	1,001	130,611	2028/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	850	816	106,510	2028/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,110	984	128,318	2028/2/29
		US TREASURY N/B	1.25	980	872	113,754	2028/3/31
		US TREASURY N/B	1.25	920	817	106,630	2028/4/30
		US TREASURY N/B	2.875	1,340	1,293	168,674	2028/5/15
		US TREASURY N/B	1.25	1,550	1,375	179,326	2028/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	1,220	1,081	140,979	2028/6/30
		US TREASURY N/B	1.0	830	724	94,415	2028/7/31
		US TREASURY N/B	2.875	1,170	1,128	147,153	2028/8/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,280	1,122	146,367	2028/8/31
		US TREASURY N/B	1.25	920	811	105,782	2028/9/30
		US TREASURY N/B	1.375	1,000	886	115,628	2028/10/31
		US TREASURY N/B	3.125	890	869	113,376	2028/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	1,110	990	129,133	2028/11/30
		US TREASURY N/B	1.375	1,440	1,274	166,196	2028/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	890	803	104,790	2029/1/31
		US TREASURY N/B	2.625	1,140	1,082	141,112	2029/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,520	1,381	180,098	2029/2/28
		US TREASURY N/B	2.375	500	467	60,944	2029/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	510	490	63,976	2029/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	930	868	113,289	2029/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,000	954	124,521	2029/5/31
		US TREASURY N/B	3.25	480	471	61,518	2029/6/30
		US TREASURY N/B	2.625	400	378	49,407	2029/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	850	758	98,924	2029/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	520	507	66,163	2029/8/31
		US TREASURY N/B	3.875	710	724	94,421	2029/9/30
		US TREASURY N/B	4.0	470	482	62,982	2029/10/31
		US TREASURY N/B	1.75	680	611	79,700	2029/11/15
		US TREASURY N/B	3.875	840	857	111,812	2029/11/30
		US TREASURY N/B	1.5	960	844	110,157	2030/2/15

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	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	6.25	120	140	18,373	2030/5/15
		US TREASURY N/B	0.625	1,430	1,173	152,987	2030/5/15
		US TREASURY N/B	0.625	1,720	1,404	183,127	2030/8/15
		US TREASURY N/B	0.875	2,100	1,741	227,062	2030/11/15
		US TREASURY N/B	5.375	160	180	23,599	2031/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,720	1,452	189,435	2031/2/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,070	1,806	235,512	2031/5/15
		US TREASURY N/B	1.25	2,110	1,776	231,658	2031/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	2,050	1,733	226,083	2031/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,920	1,689	220,265	2032/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,920	1,833	239,101	2032/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,650	1,556	203,023	2032/8/15
		US TREASURY N/B	4.125	1,070	1,128	147,191	2032/11/15
		US TREASURY N/B	4.5	80	89	11,638	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	90	105	13,732	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.375	280	308	40,238	2038/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	111	14,565	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	70	69	9,077	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	140	152	19,869	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	190	212	27,757	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	40	44	5,752	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	190	216	28,171	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	210	231	30,148	2040/5/15
		US TREASURY N/B	1.125	950	636	82,970	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	150	155	20,240	2040/8/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,110	739	96,432	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	210	227	29,668	2040/11/15
		US TREASURY N/B	1.375	1,200	834	108,808	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	230	265	34,581	2041/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,110	838	109,276	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	250	275	35,886	2041/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	710	569	74,215	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	230	232	30,284	2041/8/15
		US TREASURY N/B	1.75	1,340	981	128,007	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	130	119	15,603	2041/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	1,290	985	128,455	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	180	165	21,528	2042/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	840	682	88,998	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	200	179	23,412	2042/5/15
		US TREASURY N/B	3.25	720	671	87,499	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	200	172	22,432	2042/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	880	835	108,924	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	870	746	97,352	2042/11/15
		US TREASURY N/B	4.0	300	311	40,590	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	320	291	38,013	2043/2/15

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	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	590	515	67,228	2043/5/15
		US TREASURY N/B	3.625	360	353	46,099	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.75	320	319	41,670	2043/11/15
		US TREASURY N/B	3.625	410	401	52,373	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	390	367	47,921	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	430	389	50,760	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	380	336	43,890	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	530	429	55,980	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	320	282	36,862	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	410	354	46,181	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	290	255	33,359	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	530	426	55,643	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	460	370	48,263	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	620	474	61,826	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	350	301	39,344	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	570	502	65,495	2047/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	350	308	40,216	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	620	521	68,019	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	520	437	57,048	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	640	564	73,555	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	760	685	89,423	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	630	555	72,478	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	830	784	102,306	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	810	716	93,413	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	970	837	109,271	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	800	606	79,089	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	710	552	72,107	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	860	615	80,204	2050/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	1,060	623	81,249	2050/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	1,150	697	90,977	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	1,330	861	112,337	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,140	786	102,563	2051/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	1,400	1,085	141,562	2051/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	1,380	979	127,741	2051/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,050	721	94,068	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,240	932	121,619	2052/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,050	905	118,114	2052/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	960	850	110,895	2052/8/15
		US TREASURY N/B	4.0	780	834	108,831	2052/11/15
小計						23,706,630	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	GOV OF CANADA	0.75	130	125	12,218	2024/2/1
		GOV OF CANADA	2.25	210	205	20,035	2024/3/1
		GOV OF CANADA	0.25	530	506	49,353	2024/4/1
		GOV OF CANADA	1.5	150	145	14,152	2024/5/1

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
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	GOV OF CANADA	2.5	170	166	16,241	2024/6/1
		GOV OF CANADA	2.75	230	225	22,027	2024/8/1
		GOV OF CANADA	1.5	180	173	16,913	2024/9/1
		GOV OF CANADA	0.75	230	218	21,308	2024/10/1
		GOV OF CANADA	3.0	270	266	25,975	2024/11/1
		GOV OF CANADA	3.75	160	160	15,627	2025/2/1
		GOV OF CANADA	1.25	200	190	18,590	2025/3/1
		GOV OF CANADA	1.5	190	181	17,727	2025/4/1
		GOV OF CANADA	2.25	150	146	14,243	2025/6/1
		GOV OF CANADA	0.5	590	547	53,387	2025/9/1
		GOV OF CANADA	3.0	110	108	10,617	2025/10/1
		GOV OF CANADA	0.25	350	319	31,137	2026/3/1
		GOV OF CANADA	1.5	130	123	12,037	2026/6/1
		GOV OF CANADA	1.0	360	334	32,609	2026/9/1
		GOV OF CANADA	1.25	400	373	36,401	2027/3/1
		GOV OF CANADA	1.0	160	147	14,411	2027/6/1
		GOV OF CANADA	2.75	190	188	18,366	2027/9/1
		GOV OF CANADA	3.5	40	41	4,006	2028/3/1
		GOV OF CANADA	2.0	150	143	14,031	2028/6/1
		GOV OF CANADA	5.75	120	140	13,670	2029/6/1
		GOV OF CANADA	2.25	130	125	12,269	2029/6/1
		GOV OF CANADA	2.25	80	77	7,537	2029/12/1
		GOV OF CANADA	1.25	590	529	51,623	2030/6/1
		GOV OF CANADA	0.5	470	393	38,395	2030/12/1
		GOV OF CANADA	1.5	670	604	58,886	2031/6/1
		GOV OF CANADA	1.5	570	510	49,773	2031/12/1
		GOV OF CANADA	2.0	460	428	41,743	2032/6/1
		GOV OF CANADA	2.5	370	358	34,979	2032/12/1
		GOV OF CANADA	5.75	160	200	19,514	2033/6/1
		GOV OF CANADA	5.0	120	147	14,378	2037/6/1
		GOV OF CANADA	4.0	140	159	15,503	2041/6/1
		GOV OF CANADA	3.5	200	215	21,038	2045/12/1
		GOV OF CANADA	2.75	200	191	18,634	2048/12/1
		GOV OF CANADA	2.0	730	590	57,574	2051/12/1
		GOV OF CANADA	1.75	510	384	37,467	2053/12/1
		GOV OF CANADA	2.75	110	104	10,140	2064/12/1
小計						994,553	
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	8.0	6,100	5,901	40,905	2024/9/5
		UNITED MEXICAN STATE	10.0	4,770	4,798	33,255	2024/12/5
		UNITED MEXICAN STATE	5.0	1,610	1,464	10,151	2025/3/6
		UNITED MEXICAN STATE	5.75	7,470	6,800	47,133	2026/3/5
		UNITED MEXICAN STATE	5.5	2,360	2,085	14,455	2027/3/4
		UNITED MEXICAN STATE	7.5	5,980	5,711	39,582	2027/6/3
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	5,130	5,104	35,380	2029/5/31

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	償還年月日
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	7,560	7,178	49,753	2031/5/29
		UNITED MEXICAN STATE	7.5	1,370	1,270	8,806	2033/5/26
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	1,810	1,694	11,744	2034/11/23
		UNITED MEXICAN STATE	10.0	1,470	1,636	11,340	2036/11/20
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	3,980	3,914	27,131	2038/11/18
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	4,230	3,831	26,558	2042/11/13
		UNITED MEXICAN STATE	8.0	4,350	4,018	27,848	2047/11/7
		UNITED MEXICAN STATE	8.0	1,360	1,257	8,716	2053/7/31
小計						392,764	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	1.75	440	436	61,920	2024/2/15
		GOV OF GERMANY	—	260	252	35,870	2024/3/15
		GOV OF GERMANY	—	430	417	59,230	2024/4/5
		GOV OF GERMANY	1.5	410	404	57,422	2024/5/15
		GOV OF GERMANY	0.2	290	280	39,859	2024/6/14
		GOV OF GERMANY	1.0	480	469	66,578	2024/8/15
		GOV OF GERMANY	0.4	350	338	47,990	2024/9/13
		GOV OF GERMANY	—	440	421	59,813	2024/10/18
		GOV OF GERMANY	2.2	340	337	47,955	2024/12/12
		GOV OF GERMANY	0.5	640	615	87,341	2025/2/15
		GOV OF GERMANY	—	420	398	56,528	2025/4/11
		GOV OF GERMANY	1.0	490	473	67,169	2025/8/15
		GOV OF GERMANY	—	510	478	67,969	2025/10/10
		GOV OF GERMANY	0.5	650	616	87,440	2026/2/15
		GOV OF GERMANY	—	470	437	62,074	2026/4/10
		GOV OF GERMANY	—	570	527	74,821	2026/8/15
		GOV OF GERMANY	—	460	423	60,120	2026/10/9
		GOV OF GERMANY	0.25	660	610	86,703	2027/2/15
		GOV OF GERMANY	—	370	337	47,864	2027/4/16
		GOV OF GERMANY	6.5	140	165	23,457	2027/7/4
		GOV OF GERMANY	0.5	550	510	72,493	2027/8/15
		GOV OF GERMANY	1.3	530	509	72,255	2027/10/15
		GOV OF GERMANY	—	550	496	70,440	2027/11/15
		GOV OF GERMANY	5.625	170	197	28,012	2028/1/4
		GOV OF GERMANY	0.5	670	617	87,689	2028/2/15
		GOV OF GERMANY	4.75	190	215	30,530	2028/7/4
		GOV OF GERMANY	0.25	550	496	70,479	2028/8/15
		GOV OF GERMANY	—	470	416	59,072	2028/11/15
		GOV OF GERMANY	0.25	530	474	67,363	2029/2/15
		GOV OF GERMANY	—	570	497	70,590	2029/8/15
		GOV OF GERMANY	2.1	160	159	22,650	2029/11/15
		GOV OF GERMANY	6.25	210	265	37,698	2030/1/4
		GOV OF GERMANY	—	530	458	65,056	2030/2/15
		GOV OF GERMANY	—	610	522	74,131	2030/8/15
		GOV OF GERMANY	—	170	145	20,703	2030/8/15

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	5.5	370	460	65,334	2031/1/4
		GOV OF GERMANY	－	460	389	55,328	2031/2/15
		GOV OF GERMANY	－	800	670	95,181	2031/8/15
		GOV OF GERMANY	－	520	430	61,117	2032/2/15
		GOV OF GERMANY	1.7	560	539	76,598	2032/8/15
		GOV OF GERMANY	4.75	390	491	69,746	2034/7/4
		GOV OF GERMANY	－	390	297	42,227	2035/5/15
		GOV OF GERMANY	－	490	365	51,832	2036/5/15
		GOV OF GERMANY	4.0	540	654	92,867	2037/1/4
		GOV OF GERMANY	1.0	210	176	25,031	2038/5/15
		GOV OF GERMANY	4.25	340	434	61,624	2039/7/4
		GOV OF GERMANY	4.75	370	502	71,347	2040/7/4
		GOV OF GERMANY	3.25	320	372	52,817	2042/7/4
		GOV OF GERMANY	2.5	480	507	72,022	2044/7/4
		GOV OF GERMANY	2.5	600	641	91,055	2046/8/15
		GOV OF GERMANY	1.25	620	518	73,570	2048/8/15
		GOV OF GERMANY	－	640	366	52,071	2050/8/15
		GOV OF GERMANY	－	130	74	10,618	2050/8/15
		GOV OF GERMANY	－	290	160	22,720	2052/8/15
		GOV OF GERMANY	1.8	140	130	18,480	2053/8/15
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	－	250	242	34,480	2024/1/15
		GOV OF ITALY	－	450	436	62,003	2024/1/30
		GOV OF ITALY	4.5	200	203	28,838	2024/3/1
		GOV OF ITALY	－	400	385	54,770	2024/4/15
		GOV OF ITALY	1.85	330	325	46,153	2024/5/15
		GOV OF ITALY	1.75	250	245	34,873	2024/5/30
		GOV OF ITALY	1.75	360	353	50,212	2024/7/1
		GOV OF ITALY	－	250	238	33,897	2024/8/15
		GOV OF ITALY	3.75	270	273	38,776	2024/9/1
		GOV OF ITALY	1.45	330	321	45,624	2024/11/15
		GOV OF ITALY	2.5	550	546	77,515	2024/12/1
		GOV OF ITALY	－	170	160	22,834	2024/12/15
		GOV OF ITALY	0.35	440	417	59,268	2025/2/1
		GOV OF ITALY	5.0	370	385	54,668	2025/3/1
		GOV OF ITALY	1.45	350	338	48,083	2025/5/15
		GOV OF ITALY	1.5	220	212	30,205	2025/6/1
		GOV OF ITALY	1.85	340	330	46,940	2025/7/1
		GOV OF ITALY	1.2	380	362	51,499	2025/8/15
		GOV OF ITALY	2.5	310	305	43,373	2025/11/15
		GOV OF ITALY	2.0	320	310	44,119	2025/12/1
		GOV OF ITALY	3.5	120	121	17,198	2026/1/15
		GOV OF ITALY	0.5	380	351	49,913	2026/2/1
		GOV OF ITALY	4.5	530	551	78,280	2026/3/1
		GOV OF ITALY	－	580	525	74,531	2026/4/1
		GOV OF ITALY	1.6	440	418	59,443	2026/6/1

銘柄				当期末				
				利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	2.1	330	318	45,247	2026/7/15
			GOV OF ITALY	－	270	241	34,345	2026/8/1
			GOV OF ITALY	1.25	400	372	52,912	2026/12/1
			GOV OF ITALY	0.85	360	329	46,739	2027/1/15
			GOV OF ITALY	1.1	280	257	36,484	2027/4/1
			GOV OF ITALY	2.2	400	384	54,521	2027/6/1
			GOV OF ITALY	2.05	410	389	55,309	2027/8/1
			GOV OF ITALY	0.95	340	306	43,517	2027/9/15
			GOV OF ITALY	6.5	450	514	73,048	2027/11/1
			GOV OF ITALY	2.65	220	213	30,251	2027/12/1
			GOV OF ITALY	2.0	500	469	66,688	2028/2/1
			GOV OF ITALY	0.25	400	341	48,461	2028/3/15
			GOV OF ITALY	0.5	420	359	51,035	2028/7/15
			GOV OF ITALY	4.75	350	374	53,103	2028/9/1
			GOV OF ITALY	2.8	440	426	60,530	2028/12/1
			GOV OF ITALY	0.45	300	250	35,528	2029/2/15
			GOV OF ITALY	2.8	330	315	44,801	2029/6/15
			GOV OF ITALY	3.0	440	427	60,681	2029/8/1
			GOV OF ITALY	5.25	480	532	75,547	2029/11/1
			GOV OF ITALY	3.85	150	151	21,535	2029/12/15
			GOV OF ITALY	3.5	510	508	72,187	2030/3/1
			GOV OF ITALY	1.35	410	352	49,971	2030/4/1
			GOV OF ITALY	0.95	350	288	40,885	2030/8/1
			GOV OF ITALY	1.65	490	422	59,938	2030/12/1
			GOV OF ITALY	0.9	520	417	59,325	2031/4/1
			GOV OF ITALY	6.0	400	466	66,274	2031/5/1
			GOV OF ITALY	0.6	390	301	42,834	2031/8/1
			GOV OF ITALY	0.95	370	292	41,470	2031/12/1
			GOV OF ITALY	1.65	440	369	52,376	2032/3/1
			GOV OF ITALY	0.95	430	334	47,524	2032/6/1
			GOV OF ITALY	2.5	310	275	39,063	2032/12/1
			GOV OF ITALY	5.75	340	389	55,259	2033/2/1
			GOV OF ITALY	4.4	80	82	11,710	2033/5/1
			GOV OF ITALY	2.45	350	303	43,051	2033/9/1
			GOV OF ITALY	5.0	430	466	66,245	2034/8/1
			GOV OF ITALY	3.35	260	241	34,270	2035/3/1
			GOV OF ITALY	4.0	150	148	21,101	2035/4/30
			GOV OF ITALY	1.45	350	259	36,801	2036/3/1
			GOV OF ITALY	2.25	320	261	37,063	2036/9/1
			GOV OF ITALY	4.0	510	508	72,119	2037/2/1
			GOV OF ITALY	0.95	370	249	35,448	2037/3/1
			GOV OF ITALY	3.25	110	99	14,054	2038/3/1
			GOV OF ITALY	2.95	320	278	39,485	2038/9/1
			GOV OF ITALY	5.0	400	440	62,541	2039/8/1
			GOV OF ITALY	3.1	280	244	34,707	2040/3/1

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	5.0	380	419	59,598	2040/9/1
		GOV OF ITALY	1.8	290	205	29,234	2041/3/1
		GOV OF ITALY	4.75	340	368	52,268	2044/9/1
		GOV OF ITALY	1.5	230	144	20,532	2045/4/30
		GOV OF ITALY	3.25	330	289	41,067	2046/9/1
		GOV OF ITALY	2.7	310	247	35,117	2047/3/1
		GOV OF ITALY	3.45	340	307	43,698	2048/3/1
		GOV OF ITALY	3.85	230	220	31,340	2049/9/1
		GOV OF ITALY	2.45	280	207	29,426	2050/9/1
		GOV OF ITALY	1.7	320	197	28,092	2051/9/1
		GOV OF ITALY	2.15	150	101	14,348	2052/9/1
		GOV OF ITALY	2.8	160	118	16,875	2067/3/1
		GOV OF ITALY	2.15	90	56	7,978	2072/3/1
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	—	460	447	63,456	2024/2/25
		GOV OF FRANCE	—	720	698	99,110	2024/3/25
		GOV OF FRANCE	2.25	710	706	100,244	2024/5/25
		GOV OF FRANCE	1.75	700	689	97,860	2024/11/25
		GOV OF FRANCE	—	460	435	61,838	2025/2/25
		GOV OF FRANCE	—	890	841	119,440	2025/3/25
		GOV OF FRANCE	0.5	890	848	120,495	2025/5/25
		GOV OF FRANCE	6.0	340	371	52,690	2025/10/25
		GOV OF FRANCE	1.0	890	854	121,257	2025/11/25
		GOV OF FRANCE	—	1,010	935	132,837	2026/2/25
		GOV OF FRANCE	3.5	550	567	80,525	2026/4/25
		GOV OF FRANCE	0.5	900	844	119,814	2026/5/25
		GOV OF FRANCE	0.25	810	745	105,866	2026/11/25
		GOV OF FRANCE	—	700	634	90,063	2027/2/25
		GOV OF FRANCE	1.0	810	762	108,207	2027/5/25
		GOV OF FRANCE	2.75	940	952	135,248	2027/10/25
		GOV OF FRANCE	0.75	680	624	88,661	2028/2/25
		GOV OF FRANCE	0.75	1,020	934	132,578	2028/5/25
		GOV OF FRANCE	0.75	1,020	927	131,647	2028/11/25
		GOV OF FRANCE	5.5	620	728	103,395	2029/4/25
		GOV OF FRANCE	0.5	940	834	118,427	2029/5/25
		GOV OF FRANCE	—	920	780	110,766	2029/11/25
		GOV OF FRANCE	2.5	1,060	1,065	151,222	2030/5/25
		GOV OF FRANCE	—	940	777	110,345	2030/11/25
		GOV OF FRANCE	1.5	1,030	957	135,942	2031/5/25
		GOV OF FRANCE	—	950	763	108,330	2031/11/25
		GOV OF FRANCE	—	590	466	66,159	2032/5/25
		GOV OF FRANCE	5.75	720	915	129,972	2032/10/25
		GOV OF FRANCE	2.0	410	388	55,213	2032/11/25
		GOV OF FRANCE	1.25	720	616	87,566	2034/5/25
		GOV OF FRANCE	4.75	580	696	98,833	2035/4/25
		GOV OF FRANCE	1.25	790	653	92,718	2036/5/25

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	1.25	130	103	14,741	2038/5/25
		GOV OF FRANCE	4.0	480	545	77,452	2038/10/25
		GOV OF FRANCE	1.75	480	412	58,600	2039/6/25
		GOV OF FRANCE	0.5	430	290	41,252	2040/5/25
		GOV OF FRANCE	4.5	730	891	126,538	2041/4/25
		GOV OF FRANCE	2.5	130	121	17,249	2043/5/25
		GOV OF FRANCE	0.5	280	175	24,872	2044/6/25
		GOV OF FRANCE	3.25	520	548	77,823	2045/5/25
		GOV OF FRANCE	2.0	530	445	63,182	2048/5/25
		GOV OF FRANCE	1.5	590	436	61,985	2050/5/25
		GOV OF FRANCE	0.75	570	334	47,532	2052/5/25
		GOV OF FRANCE	0.75	540	309	43,969	2053/5/25
		GOV OF FRANCE	4.0	370	449	63,769	2055/4/25
		GOV OF FRANCE	4.0	290	360	51,105	2060/4/25
		GOV OF FRANCE	1.75	280	208	29,541	2066/5/25
		GOV OF FRANCE	0.5	170	71	10,184	2072/5/25
オランダ	国債証券	GOV OF NETHERLANDS	—	280	272	38,747	2024/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.0	290	287	40,847	2024/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.25	380	360	51,137	2025/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	80	74	10,569	2026/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	360	337	47,952	2026/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	280	255	36,267	2027/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	300	280	39,801	2027/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	5.5	210	240	34,177	2028/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	330	303	43,117	2028/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	270	235	33,364	2029/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.25	210	184	26,128	2029/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	260	219	31,100	2030/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	270	221	31,468	2031/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	200	167	23,828	2032/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	250	250	35,612	2033/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	4.0	330	388	55,177	2037/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	130	90	12,826	2038/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	310	226	32,206	2040/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	3.75	330	393	55,899	2042/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.75	370	397	56,489	2047/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	240	128	18,176	2052/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.0	80	74	10,597	2054/1/15
スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	4.8	290	295	41,987	2024/1/31
		GOV OF SPAIN	3.8	400	405	57,497	2024/4/30
		GOV OF SPAIN	—	370	357	50,692	2024/5/31
		GOV OF SPAIN	0.25	340	328	46,561	2024/7/30
		GOV OF SPAIN	2.75	390	390	55,461	2024/10/31
		GOV OF SPAIN	—	370	350	49,799	2025/1/31
		GOV OF SPAIN	1.6	470	459	65,182	2025/4/30

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	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	－	340	319	45,298	2025/5/31
			GOV OF SPAIN	4.65	340	356	50,569	2025/7/30
			GOV OF SPAIN	2.15	480	474	67,298	2025/10/31
			GOV OF SPAIN	－	410	378	53,694	2026/1/31
			GOV OF SPAIN	1.95	420	410	58,311	2026/4/30
			GOV OF SPAIN	5.9	360	399	56,643	2026/7/30
			GOV OF SPAIN	1.3	500	476	67,620	2026/10/31
			GOV OF SPAIN	－	340	305	43,322	2027/1/31
			GOV OF SPAIN	1.5	540	514	73,087	2027/4/30
			GOV OF SPAIN	0.8	380	349	49,625	2027/7/30
			GOV OF SPAIN	1.45	440	415	58,968	2027/10/31
			GOV OF SPAIN	－	300	261	37,159	2028/1/31
			GOV OF SPAIN	1.4	450	420	59,686	2028/4/30
			GOV OF SPAIN	1.4	390	363	51,571	2028/7/30
			GOV OF SPAIN	5.15	360	404	57,447	2028/10/31
			GOV OF SPAIN	6.0	410	483	68,645	2029/1/31
			GOV OF SPAIN	1.45	410	379	53,828	2029/4/30
			GOV OF SPAIN	0.8	240	211	29,949	2029/7/30
			GOV OF SPAIN	0.6	430	372	52,858	2029/10/31
			GOV OF SPAIN	0.5	420	356	50,573	2030/4/30
			GOV OF SPAIN	1.95	410	384	54,638	2030/7/30
			GOV OF SPAIN	1.25	480	426	60,500	2030/10/31
			GOV OF SPAIN	0.1	440	349	49,662	2031/4/30
			GOV OF SPAIN	0.5	410	332	47,198	2031/10/31
			GOV OF SPAIN	0.7	490	398	56,577	2032/4/30
			GOV OF SPAIN	5.75	390	480	68,136	2032/7/30
			GOV OF SPAIN	2.55	400	381	54,158	2032/10/31
			GOV OF SPAIN	2.35	440	409	58,157	2033/7/30
			GOV OF SPAIN	1.85	420	359	51,095	2035/7/30
			GOV OF SPAIN	4.2	360	395	56,170	2037/1/31
			GOV OF SPAIN	0.85	230	163	23,171	2037/7/30
			GOV OF SPAIN	4.9	350	419	59,610	2040/7/30
			GOV OF SPAIN	1.2	290	204	28,963	2040/10/31
			GOV OF SPAIN	4.7	400	470	66,796	2041/7/30
			GOV OF SPAIN	1.0	130	85	12,144	2042/7/30
			GOV OF SPAIN	3.45	100	98	14,047	2043/7/30
			GOV OF SPAIN	5.15	270	341	48,424	2044/10/31
			GOV OF SPAIN	2.9	340	311	44,244	2046/10/31
			GOV OF SPAIN	2.7	320	279	39,647	2048/10/31
			GOV OF SPAIN	1.0	380	216	30,693	2050/10/31
			GOV OF SPAIN	1.9	180	125	17,854	2052/10/31
			GOV OF SPAIN	3.45	270	261	37,184	2066/7/30
			GOV OF SPAIN	1.45	100	51	7,327	2071/10/31
	ベルギー	国債証券	GOV OF BELGIUM	2.6	290	289	41,130	2024/6/22
			GOV OF BELGIUM	0.5	210	202	28,798	2024/10/22

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	GOV OF BELGIUM	0.8	420	403	57,299	2025/6/22
		GOV OF BELGIUM	4.5	190	201	28,625	2026/3/28
		GOV OF BELGIUM	1.0	320	305	43,310	2026/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.8	270	251	35,682	2027/6/22
		GOV OF BELGIUM	—	170	151	21,476	2027/10/22
		GOV OF BELGIUM	5.5	350	400	56,879	2028/3/28
		GOV OF BELGIUM	0.8	290	266	37,761	2028/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.9	360	326	46,405	2029/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.1	250	209	29,786	2030/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.0	340	299	42,558	2031/6/22
		GOV OF BELGIUM	—	330	263	37,363	2031/10/22
		GOV OF BELGIUM	4.0	110	121	17,264	2032/3/28
		GOV OF BELGIUM	0.35	250	202	28,680	2032/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.25	150	130	18,570	2033/4/22
		GOV OF BELGIUM	3.0	160	162	23,085	2034/6/22
		GOV OF BELGIUM	5.0	370	451	64,045	2035/3/28
		GOV OF BELGIUM	1.45	140	115	16,441	2037/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.9	180	156	22,258	2038/6/22
		GOV OF BELGIUM	2.75	80	77	11,016	2039/4/22
		GOV OF BELGIUM	0.4	150	97	13,876	2040/6/22
		GOV OF BELGIUM	4.25	310	363	51,582	2041/3/28
		GOV OF BELGIUM	3.75	170	190	26,981	2045/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.6	210	159	22,602	2047/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.7	200	151	21,499	2050/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.4	180	123	17,499	2053/6/22
		GOV OF BELGIUM	2.25	120	101	14,462	2057/6/22
		GOV OF BELGIUM	2.15	150	124	17,604	2066/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.65	100	46	6,555	2071/6/22
オーストリア	国債証券	GOV OF AUSTRIA	—	190	183	26,009	2024/7/15
		GOV OF AUSTRIA	1.65	240	236	33,552	2024/10/21
		GOV OF AUSTRIA	—	110	104	14,762	2025/4/20
		GOV OF AUSTRIA	1.2	260	251	35,732	2025/10/20
		GOV OF AUSTRIA	4.85	120	129	18,341	2026/3/15
		GOV OF AUSTRIA	2.0	80	78	11,173	2026/7/15
		GOV OF AUSTRIA	0.75	310	291	41,325	2026/10/20
		GOV OF AUSTRIA	0.5	280	258	36,648	2027/4/20
		GOV OF AUSTRIA	6.25	130	150	21,356	2027/7/15
		GOV OF AUSTRIA	0.75	220	201	28,616	2028/2/20
		GOV OF AUSTRIA	—	60	51	7,354	2028/10/20
		GOV OF AUSTRIA	0.5	230	203	28,856	2029/2/20
		GOV OF AUSTRIA	—	190	158	22,435	2030/2/20
		GOV OF AUSTRIA	—	250	202	28,718	2031/2/20
		GOV OF AUSTRIA	0.9	230	197	27,971	2032/2/20
		GOV OF AUSTRIA	2.4	160	154	21,902	2034/5/23
		GOV OF AUSTRIA	0.25	120	85	12,131	2036/10/20

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	4.15	260	300	42,590	2037/3/15
		GOV OF AUSTRIA	－	130	79	11,255	2040/10/20
		GOV OF AUSTRIA	3.15	160	168	23,846	2044/6/20
		GOV OF AUSTRIA	1.5	130	100	14,329	2047/2/20
		GOV OF AUSTRIA	1.85	80	66	9,484	2049/5/23
		GOV OF AUSTRIA	0.75	110	68	9,750	2051/3/20
		GOV OF AUSTRIA	3.8	70	86	12,273	2062/1/26
		GOV OF AUSTRIA	0.7	60	29	4,250	2071/4/20
		GOV OF AUSTRIA	1.5	50	33	4,710	2086/11/2
		GOV OF AUSTRIA	2.1	104	84	12,024	2117/9/20
		GOV OF AUSTRIA	0.85	80	37	5,305	2120/6/30
フィンランド	国債証券	GOV OF FINLAND	2.0	50	49	7,049	2024/4/15
		GOV OF FINLAND	－	130	124	17,714	2024/9/15
		GOV OF FINLAND	4.0	80	83	11,786	2025/7/4
		GOV OF FINLAND	0.875	100	95	13,622	2025/9/15
		GOV OF FINLAND	0.5	130	122	17,394	2026/4/15
		GOV OF FINLAND	－	80	73	10,382	2026/9/15
		GOV OF FINLAND	1.375	40	38	5,421	2027/4/15
		GOV OF FINLAND	0.5	120	109	15,548	2027/9/15
		GOV OF FINLAND	2.75	70	70	10,065	2028/7/4
		GOV OF FINLAND	0.5	140	125	17,752	2028/9/15
		GOV OF FINLAND	0.5	120	104	14,896	2029/9/15
		GOV OF FINLAND	－	120	98	13,996	2030/9/15
		GOV OF FINLAND	0.75	60	51	7,348	2031/4/15
		GOV OF FINLAND	0.125	100	80	11,474	2031/9/15
		GOV OF FINLAND	1.5	20	18	2,557	2032/9/15
		GOV OF FINLAND	1.125	80	67	9,590	2034/4/15
		GOV OF FINLAND	0.125	80	56	8,059	2036/4/15
		GOV OF FINLAND	0.25	70	45	6,453	2040/9/15
		GOV OF FINLAND	2.625	110	108	15,396	2042/7/4
		GOV OF FINLAND	0.5	100	65	9,340	2043/4/15
		GOV OF FINLAND	1.375	70	55	7,818	2047/4/15
		GOV OF FINLAND	0.125	70	36	5,124	2052/4/15
アイルランド	国債証券	GOV OF IRELAND	3.4	130	131	18,634	2024/3/18
		GOV OF IRELAND	5.4	200	211	30,074	2025/3/13
		GOV OF IRELAND	1.0	170	162	23,111	2026/5/15
		GOV OF IRELAND	0.2	160	145	20,681	2027/5/15
		GOV OF IRELAND	0.9	150	138	19,694	2028/5/15
		GOV OF IRELAND	1.1	200	184	26,168	2029/5/15
		GOV OF IRELAND	2.4	160	159	22,657	2030/5/15
		GOV OF IRELAND	0.2	150	126	17,927	2030/10/18
		GOV OF IRELAND	1.35	120	110	15,701	2031/3/18
		GOV OF IRELAND	－	160	128	18,243	2031/10/18
		GOV OF IRELAND	0.35	50	40	5,755	2032/10/18
		GOV OF IRELAND	1.3	110	96	13,736	2033/5/15

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	
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	0.4	90	68	9,663	2035/5/15
			GOV OF IRELAND	1.7	130	112	15,957	2037/5/15
			GOV OF IRELAND	0.55	80	53	7,609	2041/4/22
			GOV OF IRELAND	2.0	190	161	22,924	2045/2/18
			GOV OF IRELAND	1.5	110	82	11,725	2050/5/15
小計							16,284,654	
イギリス					千英ポンド	千英ポンド		
		国債証券	UK TREASURY	0.125	570	551	88,544	2024/1/31
			UK TREASURY	1.0	280	272	43,705	2024/4/22
			UK TREASURY	2.75	210	207	33,396	2024/9/7
			UK TREASURY	0.25	640	600	96,410	2025/1/31
			UK TREASURY	5.0	250	259	41,616	2025/3/7
			UK TREASURY	0.625	290	273	43,904	2025/6/7
			UK TREASURY	2.0	250	242	38,966	2025/9/7
			UK TREASURY	0.125	240	219	35,288	2026/1/30
			UK TREASURY	1.5	250	236	37,914	2026/7/22
			UK TREASURY	0.375	470	423	67,973	2026/10/22
			UK TREASURY	4.125	210	215	34,665	2027/1/29
			UK TREASURY	1.25	300	276	44,357	2027/7/22
			UK TREASURY	4.25	280	292	47,054	2027/12/7
			UK TREASURY	0.125	300	257	41,341	2028/1/31
			UK TREASURY	1.625	280	257	41,365	2028/10/22
			UK TREASURY	6.0	140	160	25,709	2028/12/7
			UK TREASURY	0.5	370	314	50,452	2029/1/31
			UK TREASURY	0.875	260	223	35,931	2029/10/22
			UK TREASURY	0.375	370	298	47,882	2030/10/22
			UK TREASURY	4.75	280	309	49,728	2030/12/7
			UK TREASURY	0.25	470	364	58,581	2031/7/31
			UK TREASURY	1.0	670	548	88,143	2032/1/31
			UK TREASURY	4.25	350	377	60,585	2032/6/7
			UK TREASURY	0.875	350	271	43,667	2033/7/31
			UK TREASURY	4.5	220	242	38,889	2034/9/7
			UK TREASURY	0.625	390	276	44,397	2035/7/31
			UK TREASURY	4.25	270	289	46,565	2036/3/7
			UK TREASURY	1.75	400	315	50,686	2037/9/7
			UK TREASURY	3.75	80	80	12,969	2038/1/29
			UK TREASURY	4.75	280	316	50,918	2038/12/7
			UK TREASURY	1.125	340	235	37,887	2039/1/31
			UK TREASURY	4.25	210	224	36,049	2039/9/7
			UK TREASURY	4.25	240	256	41,268	2040/12/7
			UK TREASURY	1.25	450	301	48,493	2041/10/22
			UK TREASURY	4.5	340	377	60,626	2042/12/7
			UK TREASURY	3.25	320	297	47,836	2044/1/22
			UK TREASURY	3.5	360	347	55,860	2045/1/22
			UK TREASURY	0.875	320	180	29,031	2046/1/31

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	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	4.25	300	324	52,100	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	360	233	37,505	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	210	142	22,971	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	210	229	36,818	2049/12/7
		UK TREASURY	0.625	250	120	19,309	2050/10/22
		UK TREASURY	1.25	400	231	37,202	2051/7/31
		UK TREASURY	3.75	240	244	39,243	2052/7/22
		UK TREASURY	1.5	210	128	20,601	2053/7/31
		UK TREASURY	1.625	240	151	24,260	2054/10/22
		UK TREASURY	4.25	300	335	53,962	2055/12/7
		UK TREASURY	1.75	320	206	33,231	2057/7/22
		UK TREASURY	4.0	220	240	38,696	2060/1/22
		UK TREASURY	0.5	320	123	19,838	2061/10/22
		UK TREASURY	2.5	250	196	31,642	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	280	281	45,258	2068/7/22
		UK TREASURY	1.625	210	124	19,993	2071/10/22
		UK TREASURY	1.125	170	80	12,913	2073/10/22
小計						2,344,217	
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	1,320	1,318	16,848	2025/5/12
		GOV OF SWEDEN	1.0	1,470	1,401	17,912	2026/11/12
		GOV OF SWEDEN	0.75	1,060	985	12,596	2028/5/12
		GOV OF SWEDEN	0.75	1,200	1,100	14,062	2029/11/12
		GOV OF SWEDEN	0.125	930	795	10,160	2031/5/12
		GOV OF SWEDEN	2.25	790	807	10,323	2032/6/1
		GOV OF SWEDEN	3.5	780	952	12,171	2039/3/30
小計						94,074	
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	3.0	1,210	1,207	15,956	2024/3/14
		GOV OF NORWAY	1.75	1,040	1,014	13,400	2025/3/13
		GOV OF NORWAY	1.5	930	894	11,819	2026/2/19
		GOV OF NORWAY	1.75	750	721	9,526	2027/2/17
		GOV OF NORWAY	2.0	720	693	9,158	2028/4/26
		GOV OF NORWAY	1.75	890	834	11,028	2029/9/6
		GOV OF NORWAY	1.375	1,060	957	12,643	2030/8/19
		GOV OF NORWAY	1.25	640	561	7,423	2031/9/17
		GOV OF NORWAY	2.125	540	507	6,705	2032/5/18
小計						97,662	
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	—	950	905	17,277	2024/11/15
		GOV OF DENMARK	1.75	860	841	16,051	2025/11/15
		GOV OF DENMARK	0.5	1,160	1,059	20,215	2027/11/15
		GOV OF DENMARK	0.5	1,240	1,094	20,876	2029/11/15
		GOV OF DENMARK	—	1,170	949	18,121	2031/11/15
		GOV OF DENMARK	4.5	2,090	2,681	51,170	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	910	529	10,097	2052/11/15
小計						153,810	
ポーランド				千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
	国債証券	GOV OF POLAND	2.5	520	498	15,019	2024/4/25
		GOV OF POLAND	—	140	128	3,862	2024/7/25
		GOV OF POLAND	2.25	860	807	24,320	2024/10/25
		GOV OF POLAND	0.75	570	508	15,309	2025/4/25
		GOV OF POLAND	3.25	700	655	19,751	2025/7/25
		GOV OF POLAND	2.5	840	749	22,572	2026/7/25
		GOV OF POLAND	0.25	570	463	13,959	2026/10/25
		GOV OF POLAND	3.75	580	531	16,002	2027/5/25
		GOV OF POLAND	2.5	610	530	15,976	2027/7/25
		GOV OF POLAND	2.75	590	507	15,289	2028/4/25
		GOV OF POLAND	5.75	190	189	5,713	2029/4/25
		GOV OF POLAND	2.75	820	683	20,589	2029/10/25
		GOV OF POLAND	1.25	620	444	13,377	2030/10/25
		GOV OF POLAND	1.75	660	466	14,039	2032/4/25
小計						215,785	
オーストラリア				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
	国債証券	GOV OF AUSTRALIA	2.75	280	278	25,700	2024/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	0.25	510	485	44,701	2024/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.25	330	331	30,582	2025/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	0.25	390	360	33,260	2025/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.25	380	393	36,300	2026/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	0.5	520	473	43,674	2026/9/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.75	330	351	32,383	2027/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	330	324	29,884	2027/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.25	230	219	20,250	2028/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	280	273	25,187	2028/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.25	340	340	31,352	2029/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	330	319	29,416	2029/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.5	410	388	35,764	2030/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.0	360	301	27,734	2030/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.5	450	387	35,713	2031/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.0	590	481	44,355	2031/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.25	580	479	44,149	2032/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.75	480	412	37,968	2032/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.5	340	370	34,108	2033/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.0	410	391	36,099	2033/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.75	230	234	21,649	2034/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	190	173	16,017	2035/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.75	220	221	20,363	2037/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.25	190	177	16,321	2039/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	240	204	18,849	2041/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.0	240	206	18,981	2047/3/21

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
オーストラリア			%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
	国債証券	GOV OF AUSTRALIA	1.75	350	222	20,497	2051/6/21
小計						811,270	
ニュージーランド				千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
	国債証券	GOV OF NEWZEALAND	0.5	150	141	11,974	2024/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	2.75	120	115	9,757	2025/4/15
		GOV OF NEWZEALAND	0.5	150	132	11,208	2026/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	4.5	120	121	10,273	2027/4/15
		GOV OF NEWZEALAND	0.25	100	82	6,926	2028/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	3.0	130	122	10,345	2029/4/20
		GOV OF NEWZEALAND	1.5	120	98	8,334	2031/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	2.0	90	75	6,400	2032/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	3.5	80	76	6,420	2033/4/14
		GOV OF NEWZEALAND	4.25	70	70	5,958	2034/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	2.75	100	83	7,067	2037/4/15
		GOV OF NEWZEALAND	1.75	80	53	4,535	2041/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	2.75	80	60	5,075	2051/5/15
小計						104,279	
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	2.0	170	167	16,571	2024/2/1
		GOV OF SINGAPORE	3.0	160	159	15,781	2024/9/1
		GOV OF SINGAPORE	2.375	130	128	12,669	2025/6/1
		GOV OF SINGAPORE	0.5	120	112	11,103	2025/11/1
		GOV OF SINGAPORE	2.125	120	117	11,576	2026/6/1
		GOV OF SINGAPORE	1.25	110	104	10,279	2026/11/1
		GOV OF SINGAPORE	3.5	120	123	12,164	2027/3/1
		GOV OF SINGAPORE	2.875	40	40	3,972	2027/9/1
		GOV OF SINGAPORE	2.625	70	69	6,849	2028/5/1
		GOV OF SINGAPORE	2.875	120	120	11,878	2029/7/1
		GOV OF SINGAPORE	2.875	180	180	17,817	2030/9/1
		GOV OF SINGAPORE	1.625	120	109	10,785	2031/7/1
		GOV OF SINGAPORE	3.375	110	115	11,399	2033/9/1
		GOV OF SINGAPORE	2.25	160	149	14,816	2036/8/1
		GOV OF SINGAPORE	2.375	50	47	4,680	2039/7/1
		GOV OF SINGAPORE	2.75	110	110	10,963	2042/4/1
		GOV OF SINGAPORE	2.75	110	111	10,986	2046/3/1
		GOV OF SINGAPORE	1.875	120	102	10,123	2050/3/1
		GOV OF SINGAPORE	1.875	70	60	6,001	2051/10/1
		GOV OF SINGAPORE	3.0	40	44	4,395	2072/8/1
小計						214,818	
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	3.478	260	261	7,960	2024/6/14
		GOV OF MALAYSIA	4.181	270	274	8,348	2024/7/15
		GOV OF MALAYSIA	4.059	240	243	7,415	2024/9/30
		GOV OF MALAYSIA	3.882	100	101	3,081	2025/3/14
		GOV OF MALAYSIA	3.955	520	527	16,074	2025/9/15

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
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	4.392	210	216	6,594	2026/4/15
		GOV OF MALAYSIA	3.906	280	284	8,676	2026/7/15
		GOV OF MALAYSIA	3.9	440	446	13,611	2026/11/30
		GOV OF MALAYSIA	3.502	270	270	8,233	2027/5/31
		GOV OF MALAYSIA	3.899	620	631	19,227	2027/11/16
		GOV OF MALAYSIA	3.733	350	352	10,748	2028/6/15
		GOV OF MALAYSIA	4.504	160	167	5,095	2029/4/30
		GOV OF MALAYSIA	3.885	470	475	14,480	2029/8/15
		GOV OF MALAYSIA	4.498	250	262	7,998	2030/4/15
		GOV OF MALAYSIA	2.632	430	397	12,103	2031/4/15
		GOV OF MALAYSIA	4.232	210	217	6,633	2031/6/30
		GOV OF MALAYSIA	3.582	360	355	10,834	2032/7/15
		GOV OF MALAYSIA	3.844	190	189	5,766	2033/4/15
		GOV OF MALAYSIA	4.642	280	298	9,084	2033/11/7
		GOV OF MALAYSIA	3.828	420	416	12,701	2034/7/5
		GOV OF MALAYSIA	4.254	220	227	6,918	2035/5/31
		GOV OF MALAYSIA	4.762	330	358	10,932	2037/4/7
		GOV OF MALAYSIA	4.893	150	165	5,051	2038/6/8
		GOV OF MALAYSIA	3.757	500	476	14,517	2040/5/22
		GOV OF MALAYSIA	4.696	180	192	5,876	2042/10/15
		GOV OF MALAYSIA	4.935	140	152	4,633	2043/9/30
		GOV OF MALAYSIA	4.736	180	191	5,821	2046/3/15
		GOV OF MALAYSIA	4.921	250	272	8,314	2048/7/6
		GOV OF MALAYSIA	4.065	460	440	13,410	2050/6/15
小計						270,148	
中国				千中国元	千中国元		
	国債証券	GOV OF CHINA	2.28	4,260	4,263	81,771	2024/3/17
		GOV OF CHINA	2.84	3,270	3,295	63,196	2024/4/8
		GOV OF CHINA	2.18	1,560	1,557	29,873	2024/6/25
		GOV OF CHINA	2.47	2,470	2,472	47,420	2024/9/2
		GOV OF CHINA	1.99	3,100	3,082	59,124	2024/9/15
		GOV OF CHINA	2.26	2,200	2,191	42,032	2025/2/24
		GOV OF CHINA	1.99	1,930	1,911	36,669	2025/4/9
		GOV OF CHINA	2.24	3,140	3,125	59,948	2025/5/25
		GOV OF CHINA	2.18	1,700	1,687	32,369	2025/8/25
		GOV OF CHINA	3.02	6,540	6,635	127,267	2025/10/22
		GOV OF CHINA	2.28	900	893	17,146	2025/11/25
		GOV OF CHINA	3.03	4,480	4,547	87,228	2026/3/11
		GOV OF CHINA	2.69	4,650	4,658	89,347	2026/8/12
		GOV OF CHINA	2.37	2,990	2,954	56,657	2027/1/20
		GOV OF CHINA	2.48	2,740	2,714	52,057	2027/4/15
		GOV OF CHINA	2.85	3,130	3,147	60,368	2027/6/4
		GOV OF CHINA	2.5	1,700	1,683	32,279	2027/7/25
		GOV OF CHINA	2.44	920	908	17,418	2027/10/15
		GOV OF CHINA	3.28	2,080	2,142	41,097	2027/12/3

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券	GOV OF CHINA	3.01	4,070	4,124	79,100	2028/5/13
		GOV OF CHINA	2.91	2,860	2,880	55,240	2028/10/14
		GOV OF CHINA	2.8	2,250	2,246	43,083	2029/3/24
		GOV OF CHINA	2.75	4,020	3,994	76,618	2029/6/15
		GOV OF CHINA	2.62	2,880	2,833	54,350	2029/9/25
		GOV OF CHINA	2.68	3,530	3,484	66,824	2030/5/21
		GOV OF CHINA	3.27	2,140	2,218	42,542	2030/11/19
		GOV OF CHINA	3.02	2,040	2,064	39,589	2031/5/27
		GOV OF CHINA	2.89	1,200	1,199	23,005	2031/11/18
		GOV OF CHINA	2.75	1,260	1,239	23,779	2032/2/17
		GOV OF CHINA	2.76	2,460	2,422	46,456	2032/5/15
		GOV OF CHINA	2.69	1,400	1,369	26,274	2032/8/15
		GOV OF CHINA	2.6	500	486	9,328	2032/9/1
		GOV OF CHINA	2.8	1,480	1,467	28,140	2032/11/15
		GOV OF CHINA	4.08	740	841	16,146	2048/10/22
		GOV OF CHINA	3.86	860	943	18,089	2049/7/22
		GOV OF CHINA	3.39	950	962	18,461	2050/3/16
		GOV OF CHINA	3.81	1,950	2,127	40,797	2050/9/14
		GOV OF CHINA	3.72	1,340	1,439	27,607	2051/4/12
		GOV OF CHINA	3.53	1,880	1,957	37,544	2051/10/18
		GOV OF CHINA	3.32	3,250	3,273	62,789	2052/4/15
		GOV OF CHINA	3.12	300	291	5,584	2052/10/25
小計						1,874,629	
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	3.75	300	309	11,999	2024/3/31
		GOV OF ISRAEL	0.4	390	368	14,309	2024/10/31
		GOV OF ISRAEL	0.5	430	403	15,663	2025/4/30
		GOV OF ISRAEL	1.75	280	269	10,468	2025/8/31
		GOV OF ISRAEL	0.5	290	267	10,395	2026/2/27
		GOV OF ISRAEL	6.25	260	289	11,227	2026/10/30
		GOV OF ISRAEL	2.0	380	366	14,201	2027/3/31
		GOV OF ISRAEL	2.25	320	306	11,876	2028/9/28
		GOV OF ISRAEL	1.0	490	423	16,411	2030/3/31
		GOV OF ISRAEL	1.3	70	59	2,317	2032/4/30
		GOV OF ISRAEL	1.5	350	279	10,847	2037/5/31
		GOV OF ISRAEL	5.5	340	437	16,976	2042/1/31
		GOV OF ISRAEL	3.75	430	461	17,906	2047/3/31
小計						164,602	
合計						47,723,901	

（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１月25日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
公社債	47,723,901	98.7
コール・ローン等、その他	622,526	1.3
投資信託財産総額	48,346,427	100.0

（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
（注）当期末における外貨建純資産（47,999,066千円）の投資信託財産総額（48,346,427千円）に対する比率は99.3%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=130.40円、1カナダドル=97.48円、1メキシコペソ=6.9309円、1ユーロ=141.94円、1英ポンド=160.64円、1スウェーデンクローナ=12.78円、1ノルウェークローネ=13.21円、1デンマーククローネ=19.08円、1ポーランドズロチ=30.113円、1オーストラリアドル=92.14円、1ニュージーランドドル=84.43円、1シンガポールドル=98.79円、1マレーシアリンギット=30.4666円、1中国元=19.1796円、1イスラエルシュケル=38.7908円。

○特定資産の価格等の調査

（2022年１月26日～2023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 (2023年１月25日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	48,460,846,730
コール・ローン等	284,266,580
公社債(評価額)	47,723,901,435
未収入金	114,504,255
未収利息	312,070,653
前払費用	26,103,807
(B) 負債	275,697,540
未払金	239,574,738
未払解約金	36,122,200
未払利息	602
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	48,185,149,190
元本	44,782,131,861
次期繰越損益金	3,403,017,329
(D) 受益権総口数	44,782,131,861口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	10,760円

(注) 当ファンドの期首元本額は43,461,502,818円、期中追加設定元本額は8,968,793,089円、期中一部解約元本額は7,648,164,046円です。

(注) 2023年１月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)	32,200,577,075円
・りそなラップ型ファンド（安定型）	3,630,480,533円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)	1,521,765,515円
・つみたてバランスファンド	1,282,022,182円
・りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,024,807,449円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	961,364,975円
・りそなＦＴ 先進国債券インデックス(適格機関投資家専用)	874,749,256円
・りそなＦＴ パッシブバランスⅠ(適格機関投資家専用)	778,262,326円
・りそなラップ型ファンド（成長型）	619,893,617円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型	330,155,306円
・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	314,747,453円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型	263,584,382円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	255,288,741円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	124,819,205円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型	104,537,494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)	95,693,783円
・ＤＣりそな グローバルバランス	89,272,900円
・ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド	84,212,938円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	76,351,906円
・ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド	58,017,330円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	37,828,019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)	22,969,532円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	8,859,860円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	8,089,586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)	7,235,724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)	6,431,129円
・りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	75,798円
・りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	19,017円
・りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	18,830円

(注) 当期末の１口当たり純資産額は1.0760円です。

○損益の状況 (2022年１月26日～2023年１月25日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	881,635,076
受取利息	881,859,224
その他収益金	1,067
支払利息	△ 225,215
(B) 有価証券売買損益	△1,343,998,857
売買益	5,689,871,100
売買損	△7,033,869,957
(C) 保管費用等	△ 12,655,464
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 475,019,245
(E) 前期繰越損益金	3,862,314,848
(F) 追加信託差損益金	866,676,327
(G) 解約差損益金	△ 850,954,601
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	3,403,017,329
次期繰越損益金(Ｈ)	3,403,017,329

(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新興国債券マザーファンド

運 用 報 告 書

第７期（決算日　2023年１月25日）
（2022年１月26日～2023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、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがあります。 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	・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されている新興国の債券 ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ
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		JPモルガンGBI−EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）		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
３期(2019年１月25日)	10,717	△9.5	31,263.48	△7.3	99.9	2,398
４期(2020年１月27日)	11,280	5.3	34,193.00	9.4	98.4	6,100
５期(2021年１月25日)	10,776	△4.5	33,073.13	△3.3	98.2	5,087
６期(2022年１月25日)	10,768	△0.1	33,489.38	1.3	98.0	7,099
７期(2023年１月25日)	11,450	6.3	35,426.00	5.8	97.7	9,746

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		JPモルガンGBI−EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）		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	%		%	%
2022年１月25日	10,768	－	33,489.38	－	98.0
１月末	10,847	0.7	33,673.33	0.5	98.0
２月末	10,889	1.1	33,817.05	1.0	99.8
３月末	10,937	1.6	33,782.76	0.9	99.7
４月末	10,857	0.8	33,306.37	△0.5	99.6
５月末	11,013	2.3	33,884.38	1.2	99.8
６月末	11,186	3.9	34,445.36	2.9	99.8
７月末	10,965	1.8	33,692.82	0.6	97.8
８月末	11,515	6.9	34,986.65	4.5	99.7
９月末	11,172	3.8	34,492.18	3.0	99.9
10月末	11,458	6.4	35,377.33	5.6	99.8
11月末	11,404	5.9	35,263.58	5.3	99.6
12月末	11,149	3.5	34,477.89	3.0	99.7
（期　末） 2023年１月25日	11,450	6.3	35,426.00	5.8	97.7

（注）騰落率は期首比です。

○運用経過

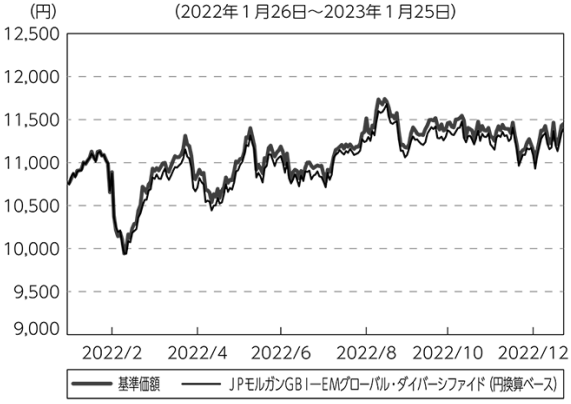
（2022年１月26日～2023年１月25日）

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

基準価額等の推移
（2022年１月26日～2023年１月25日）



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

投資環境

新興国債券市況

新興国の金利は、前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。高インフレ環境の長期化や自国通貨安を回避する目的から新興国地域の大半で利上げが進み、長期金利は上昇しました。期末にかけて、一部の地域ではインフレ進行にピークアウトの兆しがみられたことを背景に利上げペースが鈍化し、長期金利は低下しました。国別では、ロシアはウクライナ侵攻に対する各国の経済制裁による影響からデフォルト懸念が強まり、債券価格は大幅下落しました。

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。

米ドルは、米国でインフレ抑制を目指すＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）により、大幅利上げが急速に進められる一方、国内では日銀による大規模な金融緩和政策が維持されました。内外金利差拡大などを背景に円安米ドル高が急速に進行し、一時１米ドル＝152円を付ける場面もみられました。期末にかけて、米国のインフレ高進にピークアウト感がみられたことなどから内外金利差が縮小し、１米ドル＝127円台まで反落しました。

ユーロは、ＥＣＢ（欧州中央銀行）が期後半に利上げを急速なペースで進めるなか、内外金利差拡大に伴い、円安ユーロ高が進行しました。期末には、日銀による金融政策の修正期待から円高圧力が強まりました。

新興国通貨は円に対して通貨高となり、米ドルに対しては通貨安となりました。地域別では、ブラジルなどの南米諸国では利上げ進行や資源高などの影響から円・米ドルに対して通貨高が進行しました。中国では緩和的な金融政策が維持されたことを受けて、米ドルに対しては元安が進行しましたが、円に対しては元高となりました。

当ファンドのポートフォリオ

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

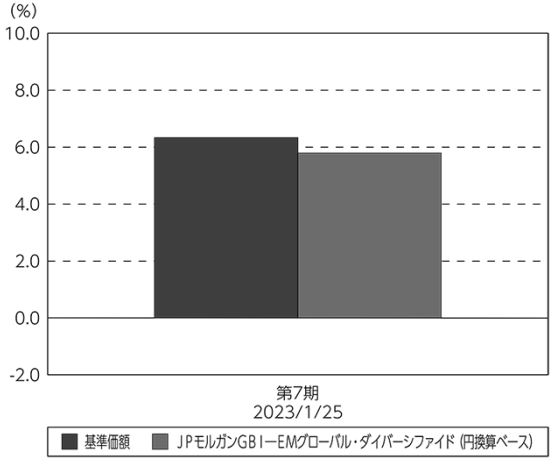
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は＋6.3%となり、ベンチマークの＋5.8%を0.6%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（ＥＴＦ等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
・配当金の課税負担が生じたこと

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

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

○１万口当たりの費用明細

（2022年１月26日～2023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	1	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
（投資信託証券）	(1)	(0.008)	
(b) 有価証券取引税	0	0.000	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	1	0.012	(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）	(1)	(0.012)	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、11,116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１月26日～2023年１月25日）

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
	VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL	60,500	1,577	174,800	4,430
	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	649,200	29,121	151,600	7,034
	小計	709,700	30,699	326,400	11,465

（注）金額は受け渡し代金。
（注）銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

○利害関係人との取引状況等

（2022年１月26日～2023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（2022年１月26日～2023年１月25日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2023年１月25日現在）

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）		口	口	千米ドル	千円	%
VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL		628,532	514,232	13,051	1,701,877	17.5
ISHARES JPM EM LCL GOV BND		852,447	1,350,047	60,009	7,825,250	80.3
合計	口数・金額	1,480,979	1,864,279	73,060	9,527,127	
	銘柄数＜比率＞	2	2	－	＜97.7%＞	

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

○投資信託財産の構成

（2023年１月25日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券	9,527,127	97.7
コール・ローン等、その他	221,297	2.3
投資信託財産総額	9,748,424	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（9,727,885千円）の投資信託財産総額（9,748,424千円）に対する比率は99.8%です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=130.40円、1ユーロ=141.94円。

○特定資産の価格等の調査

（2022年１月26日～2023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 (2023年１月25日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	9,748,424,681
コール・ローン等	17,447,690
投資信託受益証券(評価額)	9,527,127,969
未収入金	4,415,900
未収配当金	199,433,122
(B) 負債	1,789,143
未払解約金	1,789,100
未払利息	43
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	9,746,635,538
元本	8,512,322,931
次期繰越損益金	1,234,312,607
(D) 受益権総口数	8,512,322,931口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	11,450円

(注) 当ファンドの期首元本額は6,592,999,606円、期中追加設定元本額は3,982,168,773円、期中一部解約元本額は2,062,845,448円です。

(注) 2023年１月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド	3,213,507,078円
・つみたてバランスファンド	1,217,860,698円
・りそなラップ型ファンド（安定成長型）	965,406,675円
・りそなラップ型ファンド（安定型）	912,101,071円
・りそなラップ型ファンド（成長型）	583,453,000円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	317,517,315円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	241,462,188円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	201,109,290円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	200,237,238円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	134,522,731円
・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	118,497,353円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	66,886,944円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	64,939,524円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	45,390,755円
・九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	44,983,344円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	44,130,446円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	24,169,638円
・ＤＣりそな　グローバルバランス	22,311,191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）	21,638,347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）	15,698,012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）	15,291,462円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	13,065,242円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	9,461,884円
・ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド	8,816,483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）	6,058,447円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	1,927,063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）	1,826,167円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	17,957円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	17,782円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	17,606円

(注) 当期末の１口当たり純資産額は1.1450円です。

○損益の状況 (2022年１月26日～2023年１月25日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	478,498,525
受取配当金	478,165,518
受取利息	148,526
その他収益金	211,378
支払利息	△ 26,897
(B) 有価証券売買損益	57,652,945
売買益	997,378,645
売買損	△ 939,725,700
(C) 保管費用等	△ 1,095,251
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	535,056,219
(E) 前期繰越損益金	506,495,788
(F) 追加信託差損益金	398,449,104
(G) 解約差損益金	△ 205,688,504
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	1,234,312,607
次期繰越損益金(Ｈ)	1,234,312,607

(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７期（決算日　2023年１月25日）
（2022年１月26日～2023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
３期(2019年１月25日)	10,694	△15.1	2,330.25	△15.1	95.9	4.0	25,096
４期(2020年１月27日)	11,913	11.4	2,597.26	11.5	98.3	1.9	41,046
５期(2021年１月25日)	13,338	12.0	2,909.49	12.0	97.0	1.5	40,988
６期(2022年１月25日)	13,876	4.0	3,026.56	4.0	98.9	1.1	65,729
７期(2023年１月25日)	14,884	7.3	3,247.13	7.3	99.5	0.5	54,096

(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	%		%	%	%
2022年１月25日	13,876	－	3,026.56	－	98.9	1.1
１月末	13,872	△0.0	3,025.69	△0.0	98.9	1.0
２月末	13,812	△0.5	3,012.57	△0.5	98.9	1.0
３月末	14,403	3.8	3,142.06	3.8	98.8	1.3
４月末	14,059	1.3	3,066.68	1.3	98.6	1.4
５月末	14,167	2.1	3,090.73	2.1	98.1	1.8
６月末	13,877	0.0	3,027.34	0.0	98.7	1.2
７月末	14,393	3.7	3,140.07	3.8	99.0	1.0
８月末	14,567	5.0	3,177.98	5.0	83.9	0.9
９月末	13,770	△0.8	3,003.39	△0.8	98.4	1.5
10月末	14,471	4.3	3,156.44	4.3	98.7	1.3
11月末	14,896	7.4	3,249.61	7.4	98.5	1.4
12月末	14,216	2.5	3,101.25	2.5	99.3	0.6
(期　末)						
2023年１月25日	14,884	7.3	3,247.13	7.3	99.5	0.5

(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

（2022年１月26日～2023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

（2022年1月26日～2023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。期初は、ロシアのウクライナ侵攻に対する各国の経済制裁による影響や、中国のゼロコロナ政策による大規模な都市封鎖措置などから企業業績見通しの先行き不透明感が意識され、大きく下落する場面がみられました。期央にかけて、円安進行が企業業績を下支えするとの期待から買い戻しが進みました。期末にかけて、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）による利上げペース減速期待や中国でのゼロコロナ政策緩和などから、国内の株式市場は上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

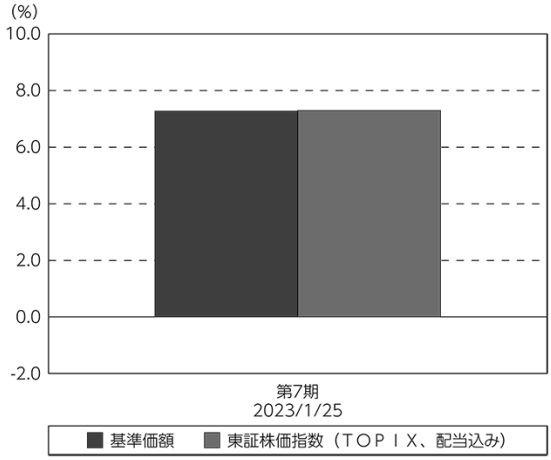
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は＋7.3%となり、ベンチマークの＋7.3%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）
・コスト負担（株式等に係る取引費用）が生じたこと

（その他の要因）
・株式の取引価格と評価に用いる価格が異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

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

○１万口当たりの費用明細

（2022年１月26日～2023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、14,208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１月26日～2023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	27,530 (325)	65,619,267 (－)	33,264	78,894,470

（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 3,613	百万円 5,489	百万円 －	百万円 －

○株式売買比率

（2022年１月26日～2023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	144,513,738千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	57,551,699千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	2.51

(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

（2022年１月26日～2023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	139	159	172

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（2022年１月26日～2023年１月25日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2023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	1	3,820
ニッスイ	34	26.4	14,018
マルハニチロ	5.3	3.9	9,484
雪国まいたけ	2.5	2.3	2,332
カネコ種苗	1	0.9	1,431
サカタのタネ	4.1	3.3	13,381
ホクト	2.9	2.4	4,514
ホクリヨウ	0.5	0.4	324
鉱業（0.3%）			
住石ホールディングス	5.9	4.1	1,771
日鉄鉱業	0.8	1.1	3,971
三井松島ホールディングス	1.4	1.2	3,966
ＩＮＰＥＸ	136.5	97.8	143,961
石油資源開発	4	3.1	13,252
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	1.5	1.2	2,412
建設業（1.9%）			
ヒノキヤグループ	0.7	－	－
ショーボンドホールディングス	4.9	3.6	19,296
ミライト・ワン	11	9.2	14,526
タマホーム	2.1	1.9	5,909
サンヨーホームズ	0.4	0.3	214
日本アクア	1.4	1.1	916
ファーストコーポレーション	1	0.7	497
ベステラ	0.7	0.6	588
Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ	5.6	4.4	748
キャンディル	0.6	0.4	202
スペースバリューホールディングス	3.2	－	－
ダイセキ環境ソリューション	0.7	0.5	507
第一カッター興業	0.8	0.7	738
安藤・間	16.9	15.3	13,158
東急建設	10	7.5	4,935
コムシスホールディングス	11	8.9	21,457
ビーアールホールディングス	4.6	4.2	1,423
高松コンストラクショングループ	2.1	1.7	3,326
東建コーポレーション	1	0.9	7,056
ソネック	0.4	0.3	286
ヤマウラ	1.6	1.3	1,371
オリエンタル白石	11.4	9.5	2,926
大成建設	22.7	18.4	82,248
大林組	78.6	66.1	65,571
清水建設	73.6	55.6	39,865
飛島建設	2.1	2	2,074
長谷工コーポレーション	23.4	19.1	28,382
松井建設	3.1	1.7	989
錢高組	0.3	0.2	542
鹿島建設	57.6	41	64,206
不動テトラ	1.7	1.3	1,991
大末建設	0.8	0.7	817
鉄建建設	1.7	1.3	2,367
西松建設	4.8	3.1	12,539
三井住友建設	17.7	14.9	6,228
大豊建設	1.1	0.8	2,892
佐田建設	1.7	1.2	574
ナカノフドー建設	1.9	1.3	429
奥村組	4.6	3	9,045
東鉄工業	3.7	2.5	6,672
イチケン	0.6	0.4	723
富士ピー・エス	1	0.8	358
淺沼組	0.9	1.5	4,807
戸田建設	32.6	22.7	16,026
熊谷組	4	3.2	8,480
北野建設	0.5	0.3	781
植木組	0.7	0.5	657
矢作建設工業	3.5	2.5	2,022
ピーエス三菱	2.6	2.3	1,467
日本ハウスホールディングス	5.4	3.7	1,424
大東建託	8	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
新日本建設	3.3	2.6	2,038
ＮＩＰＰＯ	6	－	－
東亜道路工業	0.4	0.4	2,444
日本道路	0.8	0.4	2,452
東亜建設工業	1.9	1.6	3,958
日本国土開発	7.6	5.5	3,014
若築建設	1.3	0.8	2,319
東洋建設	8.8	6	5,310
五洋建設	31.2	26.2	16,872
世紀東急工業	3.8	2.4	1,917
福田組	0.8	0.7	3,199
住友林業	20.1	14.2	34,080
日本基礎技術	2.2	1.1	583
巴コーポレーション	3.5	2.1	842
大和ハウス工業	72.6	51.7	161,148
ライト工業	4.9	3.5	6,639
積水ハウス	85.2	57.9	144,721
日特建設	1.6	1.8	1,670
北陸電気工事	1.6	1.3	895
ユアテック	4.5	4.1	3,099
日本リーテック	1.6	1.2	1,077
四電工	0.9	0.8	1,436
中電工	3.6	2.9	6,116
関電工	12.8	10.1	8,675
きんでん	17.6	13	18,460
東京エネシス	2.6	1.8	1,713
トーエネック	0.8	0.6	2,112
住友電設	1.9	1.8	4,217
日本電設工業	4.3	3	4,827
エクシオグループ	11.8	8.5	19,711
新日本空調	2.1	1	1,918
九電工	6.1	4.5	15,075
三機工業	5.1	4.1	6,285
日揮ホールディングス	24.2	18.3	31,366
中外炉工業	0.8	0.6	1,026
ヤマト	2.3	1.5	1,093
太平電業	1.7	1.1	3,729
高砂熱学工業	7.1	4.5	8,190

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三晃金属工業	0.3	0.2	698
朝日工業社	0.5	0.8	1,670
明星工業	5.1	3.2	2,659
大氣社	3.8	2.2	7,711
ダイダン	1.7	1.2	2,643
日比谷総合設備	2.5	1.6	3,169
フィル・カンパニー	0.4	0.3	324
テスホールディングス	1.4	2	2,310
インフロニア・ホールディングス	33.5	19.4	20,079
東洋エンジニアリング	3.3	2.4	1,507
レイズネクスト	3.8	2.7	3,550
食料品（3.4%）			
ニップン	7.4	5	8,035
日清製粉グループ本社	28.4	17.2	27,864
日東富士製粉	0.4	0.3	1,314
昭和産業	2.4	1.6	3,993
鳥越製粉	2.2	1.5	882
中部飼料	2.8	2.6	2,691
フィード・ワン	3.4	2.7	1,887
東洋精糖	0.4	0.3	261
日本甜菜製糖	1.3	1.1	1,818
ＤＭ三井製糖ホールディングス	2.3	1.8	3,601
塩水港精糖	3	2.2	426
ウェルネオシュガー	1.2	1	1,642
森永製菓	5.9	3.4	12,886
中村屋	0.6	0.5	1,545
江崎グリコ	6.9	5.3	18,788
名糖産業	1.1	0.7	1,174
井村屋グループ	1.4	1	2,263
不二家	1.4	1.3	3,256
山崎製パン	18.9	12.4	18,699
第一屋製パン	0.5	0.3	114
モロゾフ	0.4	0.6	2,061
亀田製菓	1.4	1.2	5,148
寿スピリッツ	2.4	2	16,960
カルビー	11.5	8.5	24,896
森永乳業	4.7	3.4	16,133
六甲バター	1.8	1.4	1,841

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ヤクルト本社	18.6	13.3	123,823
明治ホールディングス	16.6	11.5	77,050
雪印メグミルク	6.1	4.5	8,023
プリマハム	3.1	2.5	5,370
日本ハム	9.6	7.3	27,594
林兼産業	0.8	0.6	282
丸大食品	2.5	1.9	2,775
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	2.3	2	5,722
柿安本店	0.9	0.7	1,422
伊藤ハム米久ホールディングス	16.2	14.4	10,152
サッポロホールディングス	8.6	6.1	18,727
アサヒグループホールディングス	59.2	42.9	184,298
キリンホールディングス	92.5	83.8	167,139
宝ホールディングス	17.1	12.7	13,347
オエノンホールディングス	7.1	5.5	1,402
養命酒製造	0.8	0.6	1,090
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	17.7	14.5	19,546
サントリー食品インターナショナル	16.8	13.1	57,116
ダイドーグループホールディングス	1.3	1.1	5,236
伊藤園	7.6	6.9	28,669
キーコーヒー	2.5	2.1	4,407
ユニカフェ	0.8	0.6	537
ジャパンフーズ	0.4	0.3	323
日清オイリオグループ	3.1	2.6	8,164
不二製油グループ本社	5.5	4.3	8,681
かどや製油	0.3	0.2	701
Ｊ－オイルミルズ	2.3	1.9	2,958
キッコーマン	18.1	12.3	84,132
味の素	55.5	45.4	193,494
ブルドックソース	1.1	0.7	1,309
キユーピー	13.2	10	22,130
ハウス食品グループ本社	9.4	5.7	15,600
カゴメ	9.5	8.6	26,445
焼津水産化学工業	1.2	0.8	647
アリアケジャパン	2.3	1.6	6,784
ピエトロ	0.3	0.3	547
エバラ食品工業	0.5	0.5	1,540
やまみ	0.3	0.2	271

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ニチレイ	11.5	8.5	22,822
東洋水産	12.1	9.4	48,410
イートアンドホールディングス	0.9	0.8	1,852
大冷	0.3	0.2	380
ヨシムラ・フード・ホールディングス	1.3	1.2	986
日清食品ホールディングス	9.9	6.5	65,585
永谷園ホールディングス	1.1	0.9	1,843
一正蒲鉾	1	0.8	566
フジッコ	2.3	1.9	3,596
ロック・フィールド	2.7	2.3	3,608
日本たばこ産業	134.9	122.2	326,946
ケンコーマヨネーズ	1.4	1.3	1,779
わらべや日洋ホールディングス	1.6	1.4	2,661
なとり	1.4	1.2	2,509
イフジ産業	0.4	0.3	275
ピックルスコーポレーション	1.2	－	－
ファーマフーズ	2.4	2.9	3,830
ユーグレナ	12.8	12	11,988
紀文食品	1.5	1.4	1,332
ピックルスホールディングス	－	1.1	1,329
ミヨシ油脂	1	0.7	648
理研ビタミン	2.6	1.6	3,016
繊維製品（0.5%）			
片倉工業	2.7	1.7	2,985
グンゼ	1.7	1.4	5,845
東洋紡	9.7	8.2	8,314
ユニチカ	6.7	5.7	1,390
富士紡ホールディングス	1.1	0.7	2,306
倉敷紡績	2.1	1.4	3,087
シキボウ	1.3	1	966
日本毛織	7.4	5	4,795
ダイトウボウ	3.9	3	249
トーア紡コーポレーション	0.9	0.7	244
ダイドーリミテッド	3.2	2.8	714
帝国繊維	2.8	2.1	3,221
帝人	23.1	18.1	23,530
東レ	177.7	126.5	99,163
住江織物	0.5	0.3	551

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本フエルト	1.4	1	410
イチカワ	0.3	0.2	264
日東製網	0.3	0.2	303
アツギ	1.9	1.1	441
ダイニック	0.9	0.5	319
セーレン	5	3.6	8,308
ソトー	0.9	0.6	503
東海染工	0.3	0.2	224
小松マテーレ	4	2.7	2,062
ワコールホールディングス	6.1	3.6	8,629
ホギメディカル	3.3	2.5	8,925
クラウディアホールディングス	0.6	0.4	146
ＴＳＩホールディングス	8.2	6.8	3,345
マツオカコーポレーション	0.8	0.5	577
ワールド	3.2	2.4	3,124
三陽商会	1.2	0.7	913
ナイガイ	0.8	0.6	156
オンワードホールディングス	14.8	12.2	3,916
ルックホールディングス	0.8	0.5	1,258
キムラタン	12.9	10.1	222
ゴールドウイン	4.4	3.3	31,911
デサント	4.8	3.3	10,543
キング	1.2	0.8	396
ヤマトインターナショナル	2.1	1.5	369
パルプ・紙（0.2%）			
特種東海製紙	1.5	0.8	2,296
王子ホールディングス	102.6	78.7	41,632
日本製紙	11.8	9.8	9,163
三菱製紙	3.5	2.2	618
北越コーポレーション	16.1	11.9	9,877
中越パルプ工業	0.9	0.8	794
巴川製紙所	0.7	0.6	428
大王製紙	11.8	8.3	8,175
阿波製紙	0.6	0.5	396
レンゴー	23.2	17.2	15,652
トーモク	1.5	1.1	1,843
ザ・パック	1.9	1.4	3,542

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
化学（6.0%）			
北の達人コーポレーション	8.8	8	2,464
クラレ	35.9	30	31,530
旭化成	162.7	117.9	112,323
共和レザー	1.5	1.1	568
レゾナック・ホールディングス	21.3	18.3	40,717
住友化学	180.3	140.1	68,789
住友精化	1.1	0.8	3,308
日産化学	13.4	9	54,000
ラサ工業	0.9	0.7	1,367
クレハ	1.9	1.6	13,616
多木化学	1	0.7	3,234
テイカ	1.8	1.3	1,589
石原産業	4.1	3.4	3,729
片倉コープアグリ	0.6	0.4	692
日本曹達	3.1	2	8,170
東ソー	35.4	25.2	40,874
トクヤマ	7.9	6.1	11,205
セントラル硝子	4	3	8,394
東亜合成	14	9.7	11,397
大阪ソーダ	2.3	1.1	4,598
関東電化工業	5.4	3.7	3,548
デンカ	9	6.9	18,298
信越化学工業	42.1	31.9	557,452
日本カーバイド工業	0.9	0.7	917
堺化学工業	1.7	1.4	2,538
第一稀元素化学工業	2.3	1.7	1,844
エア・ウォーター	23.2	17.8	27,714
日本酸素ホールディングス	23.6	18.3	38,356
日本化学工業	0.8	0.6	1,114
東邦アセチレン	0.4	0.4	456
日本パーカライジング	12.4	9.3	8,844
高圧ガス工業	3.9	2.7	1,784
チタン工業	0.3	0.2	297
四国化成ホールディングス	3.2	2.2	3,005
戸田工業	0.5	0.4	1,016
ステラ　ケミファ	1.2	1.1	2,823
保土谷化学工業	0.8	0.5	1,670

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本触媒	4.1	2.9	15,631
大日精化工業	2	1.3	2,303
カネカ	6.3	4.3	14,362
三菱瓦斯化学	22.8	14.1	26,099
三井化学	22.3	15.9	48,574
ＪＳＲ	22.9	17.6	51,849
東京応化工業	4.2	3.3	21,384
大阪有機化学工業	2.1	1.4	2,963
三菱ケミカルグループ	164.1	127.4	93,193
ＫＨネオケム	4	3.1	8,587
ダイセル	35.4	27.8	26,326
住友ベークライト	3.9	2.8	11,886
積水化学工業	51.4	38.6	74,073
日本ゼオン	22.1	11.3	14,916
アイカ工業	6.8	4.8	14,712
ＵＢＥ	11.6	9.7	19,283
積水樹脂	3.7	2.7	5,221
タキロンシーアイ	5.3	4.1	2,132
旭有機材	1.4	1.3	3,793
ニチバン	1.5	1.2	2,209
リケンテクノス	6	4.1	2,173
大倉工業	1.3	0.9	1,708
積水化成品工業	3.3	2.6	1,003
群栄化学工業	0.6	0.4	990
タイガースポリマー	1.3	0.9	364
ミライアル	0.8	0.6	925
ダイキアクシス	1	0.7	478
ダイキョーニシカワ	5.2	4.2	2,490
竹本容器	0.9	0.6	454
森六ホールディングス	1.3	1	1,809
恵和	0.7	1.2	1,923
日本化薬	19.3	14.4	17,006
カーリットホールディングス	2.4	1.7	1,261
日本精化	2	1.1	2,638
扶桑化学工業	2.2	1.8	6,579
トリケミカル研究所	2.5	2.5	6,002
ＡＤＥＫＡ	11.3	6.6	14,097
日油	8.4	5.8	31,552

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
新日本理化	4	2.6	603
ハリマ化成グループ	1.8	1.3	1,088
花王	55.4	46	240,580
第一工業製薬	0.9	0.7	1,406
石原ケミカル	1.2	0.9	1,146
日華化学	0.8	0.8	652
ニイタカ	0.5	0.4	786
三洋化成工業	1.5	1.2	5,016
有機合成薬品工業	1.7	1.4	415
大日本塗料	3	2.3	1,810
日本ペイントホールディングス	92.2	83.6	99,818
関西ペイント	25.5	17.3	29,565
神東塗料	1.9	1.5	193
中国塗料	5.8	3.4	3,420
日本特殊塗料	1.8	1.2	1,038
藤倉化成	3.1	2.5	1,100
太陽ホールディングス	3.6	2.9	6,832
ＤＩＣ	10.4	7.4	17,575
サカタインクス	4.9	4.2	4,498
東洋インキＳＣホールディングス	5.2	3.7	6,763
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	2	1.7	2,150
富士フイルムホールディングス	44	36.3	251,196
資生堂	46.7	39.5	256,118
ライオン	30.3	22.7	32,279
高砂香料工業	1.7	1.3	3,308
マンダム	5.3	4.1	5,822
ミルボン	3.1	2.8	15,652
ファンケル	10.1	8.3	22,044
コーセー	4.7	3.8	53,694
コタ	1.6	1.6	2,723
シーボン	0.3	0.2	322
ポーラ・オルビスホールディングス	10.7	9.7	17,353
ノエビアホールディングス	2.1	1.7	9,537
アジュバンホールディングス	0.6	0.5	490
新日本製薬	0.7	1.1	1,545
エステー	1.6	1.5	2,373
アグロ　カネショウ	0.8	0.8	1,269
コニシ	4.1	3.2	5,846

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
長谷川香料	4.3	3.9	12,012
星光ＰＭＣ	1.4	1	567
小林製薬	7	5.5	50,435
荒川化学工業	2.1	1.6	1,592
メック	1.9	1.6	3,960
日本高純度化学	0.7	0.5	1,229
タカラバイオ	6.6	5.1	8,899
ＪＣＵ	2.8	2.1	6,688
新田ゼラチン	1.6	1.2	1,021
ＯＡＴアグリオ	0.5	0.8	1,180
デクセリアルズ	6.5	5.5	15,229
アース製薬	2.1	1.7	8,500
北興化学工業	2.3	1.9	1,565
大成ラミック	0.8	0.6	1,800
クミアイ化学工業	9.3	7.5	6,450
日本農薬	4.5	3.5	2,439
アキレス	1.6	1.2	1,512
有沢製作所	3.7	3.1	4,290
日東電工	15.1	13.7	111,107
レック	3.3	2.7	2,694
三光合成	2.6	2.6	1,274
きもと	3.8	2.7	626
藤森工業	2.2	1.5	4,987
前澤化成工業	1.6	1.2	1,646
未来工業	0.9	0.7	1,045
ウェーブロックホールディングス	1	0.6	372
ＪＳＰ	1.5	1.3	2,011
エフピコ	4.6	3.6	12,402
天馬	2	1.6	3,521
信越ポリマー	4.5	3.5	4,322
東リ	6.2	4.2	932
ニフコ	8.4	6.8	22,542
バルカー	2	1.6	4,440
ユニ・チャーム	48.3	39.4	194,242
ショーエイコーポレーション	0.7	0.5	291
医薬品（5.6%）			
協和キリン	29.4	22.8	66,804
武田薬品工業	197	167.3	706,006

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アステラス製薬	217.3	181.2	358,323
住友ファーマ	15.5	14	12,558
塩野義製薬	31.5	24.2	152,363
わかもと製薬	3	1.7	384
日本新薬	6.6	4.5	30,420
中外製薬	78.4	59.2	205,009
科研製薬	3.9	3.2	12,208
エーザイ	30	23	191,268
ロート製薬	12.9	18.3	42,675
小野薬品工業	57.6	36.5	106,634
久光製薬	6.6	4.2	16,653
持田製薬	3.2	2.3	7,935
参天製薬	46.7	35.6	36,383
扶桑薬品工業	0.9	0.6	1,176
日本ケミファ	0.3	0.2	347
ツムラ	7.8	6	16,518
日医工	7.8	5.5	385
キッセイ薬品工業	4.4	2.9	7,403
生化学工業	4.4	3.6	3,031
栄研化学	4.4	3.1	5,139
日水製薬	0.9	－	－
鳥居薬品	1.3	1	3,080
ＪＣＲファーマ	7.1	6.4	10,796
東和薬品	3.6	2.9	5,927
富士製薬工業	1.5	1.2	1,260
ゼリア新薬工業	4.5	2.6	5,668
第一三共	196.9	164.7	723,033
キョーリン製薬ホールディングス	5	4.1	7,035
大幸薬品	3.8	3.4	1,319
ダイト	1.6	1.4	3,610
大塚ホールディングス	52.1	43.3	182,985
大正製薬ホールディングス	6	4.2	23,016
ペプチドリーム	13.2	9.2	19,034
あすか製薬ホールディングス	2.9	1.9	2,433
サワイグループホールディングス	5.5	4.3	16,920
石油・石炭製品（0.5%）			
日本コークス工業	21.1	17.1	1,573
ニチレキ	3.2	2.2	2,963

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ユシロ化学工業	1.3	1	798
ビーピー・カストロール	0.9	0.7	628
富士石油	6.7	3.8	1,010
ＭＯＲＥＳＣＯ	0.8	0.6	713
出光興産	27.8	21	70,875
ＥＮＥＯＳホールディングス	377	341.6	163,011
コスモエネルギーホールディングス	7.3	7.5	28,237
ゴム製品（0.7%）			
横浜ゴム	14.5	10.8	22,809
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	13.2	10.9	16,611
ブリヂストン	72.2	60.4	294,510
住友ゴム工業	22.5	18.5	21,256
藤倉コンポジット	2	1.3	1,150
オカモト	1.5	1	3,835
フコク	1.1	1	1,050
ニッタ	2.6	1.9	5,382
住友理工	4.9	3.7	2,408
三ツ星ベルト	3	2.8	10,318
バンドー化学	4	3	3,057
ガラス・土石製品（0.7%）			
日東紡績	3.7	2.3	4,646
ＡＧＣ	23	19.2	90,912
日本板硝子	12	9.6	5,865
石塚硝子	0.4	0.3	429
日本山村硝子	1	0.7	376
日本電気硝子	10.1	7.7	18,618
オハラ	1	0.9	1,071
住友大阪セメント	4.6	2.7	8,748
太平洋セメント	14.2	12	25,392
日本ヒューム	2.5	1.7	1,137
日本コンクリート工業	4.9	3.6	828
三谷セキサン	1.2	0.8	3,224
アジアパイルホールディングス	3.9	3	1,773
東海カーボン	21	15.9	17,823
日本カーボン	1.3	1.1	4,845
東洋炭素	1.6	1.2	4,872
ノリタケカンパニーリミテド	1.4	0.9	3,654
ＴＯＴＯ	17.9	12.5	63,000

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本碍子	27.1	22.4	39,513
日本特殊陶業	19.1	14.4	36,864
ダントーホールディングス	1.6	1.3	326
ＭＡＲＵＷＡ	0.9	0.7	12,341
品川リフラクトリーズ	0.6	0.5	2,092
黒崎播磨	0.4	0.4	2,360
ヨータイ	1.6	1.3	1,985
イソライト工業	1	－	－
東京窯業	3.2	1.7	469
ニッカトー	1.1	0.8	428
フジミインコーポレーテッド	2	1.5	10,215
クニミネ工業	0.8	0.6	518
エーアンドエーマテリアル	0.4	0.3	270
ニチアス	5.8	4.8	11,697
ニチハ	3.5	2.4	6,564
鉄鋼（0.9%）			
日本製鉄	110.9	87.1	237,913
神戸製鋼所	46.3	39.1	27,057
中山製鋼所	3.9	4	3,916
合同製鐵	1.3	1	2,504
ＪＦＥホールディングス	66.9	52	89,076
東京製鐵	8.4	5.5	7,551
共英製鋼	2.8	2.2	3,080
大和工業	4.7	3.2	16,576
東京鐵鋼	1.1	0.9	1,494
大阪製鐵	1.3	0.9	1,147
淀川製鋼所	3.3	2.2	6,010
丸一鋼管	8.8	5.9	16,679
モリ工業	0.7	0.4	1,162
大同特殊鋼	4.1	2.5	11,837
日本高周波鋼業	0.9	0.6	198
日本冶金工業	1.8	1.4	6,475
山陽特殊製鋼	2.5	1.9	4,628
愛知製鋼	1.4	1.1	2,534
日立金属	26.6	－	－
日本金属	0.6	0.4	373
大平洋金属	1.5	1.4	2,851
新日本電工	16	12.4	4,823

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
栗本鐵工所	1.1	0.9	1,663
虹技	0.3	0.2	188
日本鋳鉄管	0.3	0.2	200
三菱製鋼	1.6	1.2	1,359
日亜鋼業	3.2	1.9	486
日本精線	0.4	0.3	1,347
エンビプロ・ホールディングス	1.1	1.3	1,002
シンニッタン	3	2.1	493
新家工業	0.6	0.4	955
非鉄金属（0.8%）			
大紀アルミニウム工業所	3.7	2.8	4,026
日本軽金属ホールディングス	6.3	5.2	8,346
三井金属鉱業	6.7	5.7	19,351
東邦亜鉛	1.4	1.1	2,413
三菱マテリアル	16.4	13	29,055
住友金属鉱山	31.7	22.6	120,525
ＤＯＷＡホールディングス	6.8	4.4	19,624
古河機械金属	4.1	2.9	3,825
エス・サイエンス	11.3	11.6	290
大阪チタニウムテクノロジーズ	2.9	2.9	11,368
東邦チタニウム	4.4	3.5	9,586
ＵＡＣＪ	3.8	2.7	6,804
ＣＫサンエツ	0.5	0.5	2,150
古河電気工業	7.7	6.5	16,074
住友電気工業	92.7	67.2	103,286
フジクラ	27.6	20.9	20,670
昭和電線ホールディングス	2.2	2.2	3,999
東京特殊電線	0.4	－	－
タツタ電線	4.4	3.8	2,709
カナレ電気	0.4	0.3	422
平河ヒューテック	1.4	1.1	1,294
リョービ	3	2.1	2,532
アーレスティ	2.6	2.2	963
アサヒホールディングス	9.9	7.9	16,218
金属製品（0.6%）			
稲葉製作所	1.4	1.1	1,525
宮地エンジニアリンググループ	0.8	0.5	1,822
トーカロ	6.4	5.3	6,577

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アルファＣｏ	1	0.7	647
ＳＵＭＣＯ	38.1	37	73,334
川田テクノロジーズ	0.5	0.5	1,685
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	0.8	1.3	5,245
ジェイテックコーポレーション	0.3	0.3	985
信和	1.5	1.1	882
東洋製罐グループホールディングス	15.8	12.9	21,388
ホッカンホールディングス	1.4	1	1,390
コロナ	1.4	1.1	990
横河ブリッジホールディングス	4.3	2.6	4,940
駒井ハルテック	0.5	0.3	467
高田機工	0.2	0.2	504
三和ホールディングス	23.4	17.9	22,643
文化シヤッター	7.9	5.6	6,428
三協立山	3.2	2.7	1,757
アルインコ	1.8	1.5	1,536
東洋シヤッター	0.5	0.4	203
ＬＩＸＩＬ	39	28.3	61,184
日本フイルコン	1.7	1.3	587
ノーリツ	4.7	2.9	4,254
長府製作所	2.5	2	4,128
リンナイ	4.7	3.5	34,895
ダイニチ工業	1.2	1	684
日東精工	3.1	2.8	1,425
三洋工業	0.3	0.2	365
岡部	5	3.1	2,247
ジーテクト	3.1	2.2	3,291
東プレ	4.6	3.4	4,182
高周波熱錬	4.4	3.2	2,185
東京製綱	1.5	1.1	1,160
サンコール	2.1	1.7	1,111
モリテック　スチール	1.9	1.4	406
パイオラックス	3.6	2.7	4,760
エイチワン	2.4	2	1,288
日本発條	22.8	17.2	15,101
中央発條	1.2	1.1	819
アドバネクス	0.3	0.2	211
立川ブラインド工業	1.1	0.9	1,109

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三益半導体工業	1.9	1.8	4,672
機械（5.2%）			
日本ドライケミカル	0.6	0.5	715
日本製鋼所	7.5	5.2	13,956
三浦工業	10.7	8	26,040
タクマ	8.4	5.9	7,487
ツガミ	5.4	4.2	5,728
オークマ	2.9	1.9	9,652
芝浦機械	2.8	1.9	5,371
アマダ	39.1	30.4	34,747
アイダエンジニアリング	6.5	3.9	3,116
ＴＡＫＩＳＡＷＡ	0.7	0.5	564
ＦＵＪＩ	11.4	8.3	17,654
牧野フライス製作所	2.7	2.1	9,481
オーエスジー	11.5	9.1	18,045
ダイジェット工業	0.3	0.2	172
旭ダイヤモンド工業	6.5	5.3	3,863
ＤＭＧ森精機	14.7	11.5	22,643
ソディック	5.5	5.3	3,985
ディスコ	3.7	3.1	120,900
日東工器	1.4	0.9	1,391
日進工具	1.9	1.6	1,676
パンチ工業	2.1	1.7	800
冨士ダイス	1.2	0.9	529
豊和工業	1.3	1	942
ニデックオーケーケー	1	0.8	756
石川製作所	0.6	0.5	719
東洋機械金属	1.6	1.3	724
津田駒工業	0.5	0.3	163
エンシュウ	0.5	0.4	275
島精機製作所	3.6	3	5,889
オプトラン	3.1	2.8	7,288
ＮＣホールディングス	0.7	0.4	810
イワキポンプ	1.6	1.3	1,643
フリュー	2.2	2	2,268
ヤマシンフィルタ	5	4.5	2,502
日阪製作所	3.1	1.8	1,524
やまびこ	4.8	3.1	3,437

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
野村マイクロ・サイエンス	0.7	0.6	2,793
平田機工	1.2	0.9	5,598
ペガサスミシン製造	2.5	2.1	1,738
マルマエ	1	0.9	1,528
タツモ	1.2	1	1,984
ナブテスコ	14.1	11.9	44,030
三井海洋開発	2.6	2.4	3,355
レオン自動機	2.7	2	2,176
ＳＭＣ	7.3	6.2	403,000
ホソカワミクロン	1.7	1.5	4,123
ユニオンツール	0.9	0.8	2,696
オイレス工業	3.5	2.7	4,098
日精エー・エス・ビー機械	0.8	0.9	4,167
サトーホールディングス	3.3	2.7	5,589
技研製作所	2.2	2	5,696
日本エアーテック	1.1	1	1,115
カワタ	0.8	0.5	417
日精樹脂工業	1.7	1.4	1,374
オカダアイヨン	0.8	0.6	934
ワイエイシイホールディングス	1	0.8	1,559
小松製作所	113.6	89.2	278,750
住友重機械工業	14.3	11.3	31,527
日立建機	10	7.6	23,370
日工	3.4	2.8	1,764
巴工業	1	0.8	1,932
井関農機	2.3	1.8	2,190
ＴＯＷＡ	2.1	1.9	3,817
丸山製作所	0.5	0.3	482
北川鉄工所	1.1	0.7	826
ローツェ	1.2	1	10,140
タカキタ	0.9	0.5	218
クボタ	122.2	100.8	193,384
荏原実業	1.1	0.9	2,219
三菱化工機	0.8	0.6	1,315
月島機械	4.6	2.6	2,683
帝国電機製作所	1.7	1.4	3,375
東京機械製作所	1	0.4	240
新東工業	5.5	3.8	2,713

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
澁谷工業	2.2	1.8	4,348
アイチ　コーポレーション	3.6	2.7	2,087
小森コーポレーション	6.3	4.4	3,894
鶴見製作所	1.9	1.5	3,019
住友精密工業	0.4	0.2	727
日本ギア工業	0.9	0.6	208
酒井重工業	0.4	0.3	1,054
荏原製作所	10.4	7.8	43,056
石井鐵工所	0.4	0.2	462
西島製作所	2.3	1.6	2,409
北越工業	2.3	1.9	2,595
ダイキン工業	31.9	22.7	521,078
オルガノ	0.7	2.6	8,476
トーヨーカネツ	0.9	0.7	1,854
栗田工業	13.6	10.7	63,451
椿本チエイン	3.3	2.7	8,289
大同工業	1.1	0.8	604
木村化工機	2.1	1.5	1,077
アネスト岩田	3.9	3.2	2,784
ダイフク	13.8	9.8	70,168
サムコ	0.6	0.6	2,226
加藤製作所	1.2	0.9	655
油研工業	0.4	0.3	563
タダノ	13.1	10	9,430
フジテック	9.3	7	22,575
ＣＫＤ	7.4	5.3	10,637
キトー	2.1	－	－
平和	7	6.3	14,729
理想科学工業	2.1	1.7	3,627
ＳＡＮＫＹＯ	5.4	3.7	19,166
日本金銭機械	2.5	2.1	2,448
マースグループホールディングス	1.6	1.1	2,487
フクシマガリレイ	1.7	1.4	6,118
オーイズミ	0.9	0.7	342
ダイコク電機	1.2	1	1,980
竹内製作所	3.8	3.5	9,838
アマノ	6.6	5.4	13,008
ＪＵＫＩ	3.5	2.9	1,832

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サンデン	3.5	2.8	604
ジャノメ	2.1	1.9	1,136
マックス	3.3	2.3	4,533
グローリー	6.4	4.9	10,931
新晃工業	2.3	1.9	2,956
大和冷機工業	3.6	2.9	3,520
セガサミーホールディングス	24.9	15.3	31,043
日本ピストンリング	0.9	0.6	741
リケン	1.1	0.8	1,870
ＴＰＲ	3.4	2.2	2,831
ツバキ・ナカシマ	5.5	4.7	5,282
ホシザキ	7.3	12.3	56,949
大豊工業	2	1.6	1,040
日本精工	47.2	35	25,375
ＮＴＮ	53.9	37.5	10,125
ジェイテクト	24	16.9	15,801
不二越	2.1	1.4	5,257
日本トムソン	6.9	4.7	2,791
ＴＨＫ	14.1	11	29,964
ユーシン精機	1.9	1.5	1,029
前澤給装工業	1.9	1.3	1,238
イーグル工業	3.1	2.1	2,360
前澤工業	1.5	1.2	727
日本ピラー工業	2.5	1.8	5,589
キッツ	8.4	7	5,670
マキタ	30.5	23.7	82,594
三井Ｅ＆Ｓホールディングス	9.1	8.6	3,422
日立造船	21.2	15.6	13,041
三菱重工業	39.4	33.3	168,464
ＩＨＩ	15.6	12	46,740
サノヤスホールディングス	3.1	2.4	309
スター精密	3.8	3.6	5,990
電気機器（17.5%）			
日清紡ホールディングス	15.3	15.5	14,911
イビデン	13.2	10.9	57,552
コニカミノルタ	54.8	42.5	23,460
ブラザー工業	30.6	25.4	50,647
ミネベアミツミ	43.2	33.1	72,455

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日立製作所	120.5	95.6	661,265
東芝	43.8	36.6	166,127
三菱電機	250.6	196.8	276,504
富士電機	15.1	11.6	61,828
東洋電機製造	1	0.7	596
安川電機	27	22.6	110,514
シンフォニアテクノロジー	3	2.1	3,276
明電舎	4.3	2.9	5,559
オリジン	0.6	0.4	514
山洋電気	1.1	0.8	4,904
デンヨー	2.1	1.5	2,335
ＰＨＣホールディングス	2.9	2.6	4,097
ソシオネクスト	－	2	15,880
東芝テック	2.7	2.8	10,332
芝浦メカトロニクス	0.4	0.4	4,472
マブチモーター	5.9	4.7	17,296
日本電産	65	46.2	330,099
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1.1	1.4	690
トレックス・セミコンダクター	1.3	0.9	2,469
東光高岳	1.4	1.1	2,425
ダブル・スコープ	7.2	6.2	8,680
ダイヘン	2.7	1.7	7,080
ヤーマン	4.1	3.7	4,902
ＪＶＣケンウッド	20.4	17.3	6,522
ミマキエンジニアリング	2.2	1.8	1,096
Ｉ－ＰＥＸ	1.2	1.1	1,282
日新電機	5.9	4.6	6,127
大崎電気工業	4.6	4.5	2,448
オムロン	20.9	17.4	124,462
日東工業	3.3	2.6	6,307
ＩＤＥＣ	3.1	2.8	8,638
正興電機製作所	0.8	0.7	653
不二電機工業	0.5	0.4	456
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	8.2	6.3	14,250
サクサホールディングス	0.6	0.4	492
メルコホールディングス	0.7	0.5	1,710
テクノメディカ	0.6	0.5	910
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	0.7	0.6	781

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本電気	31.8	26.9	124,009
富士通	22.5	19	358,150
沖電気工業	10.2	8.6	6,278
岩崎通信機	1	0.8	588
電気興業	1.3	0.8	1,572
サンケン電気	2.3	1.8	12,996
ナカヨ	0.4	0.3	321
アイホン	1.4	1.2	2,296
ルネサスエレクトロニクス	135.9	124.2	167,980
セイコーエプソン	31.1	25.4	50,571
ワコム	19.4	15.1	9,558
アルバック	4.6	4.5	27,315
アクセル	1	0.7	1,122
ＥＩＺＯ	1.9	1.4	5,061
ジャパンディスプレイ	85.2	73.1	3,216
日本信号	6.4	4.3	4,536
京三製作所	5.4	4	1,636
能美防災	3.3	2.6	4,399
ホーチキ	1.8	1.4	2,011
星和電機	1.1	0.8	348
エレコム	5.7	4.6	6,164
パナソニック　ホールディングス	267.3	224.9	263,470
シャープ	28.6	22.9	24,525
アンリツ	16.1	13.4	17,152
富士通ゼネラル	6.8	5.4	20,007
ソニーグループ	157	133.4	1,556,111
ＴＤＫ	36.3	30.2	139,222
帝国通信工業	1.1	0.9	1,340
タムラ製作所	9.7	8.2	6,182
アルプスアルパイン	22.2	17	21,947
池上通信機	0.7	0.6	363
日本電波工業	2.3	2.3	3,574
鈴木	1.1	1.1	1,071
メイコー	2	2.1	6,050
日本トリム	0.5	0.4	1,194
ローランド　ディー．ジー．	1.5	1.1	3,202
フォスター電機	2.5	1.8	1,688
ＳＭＫ	0.6	0.5	1,228

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ヨコオ	1.9	1.5	3,354
ティアック	4	2.9	348
ホシデン	6	4.6	7,176
ヒロセ電機	3.9	3.1	52,235
日本航空電子工業	5.7	3.9	8,759
ＴＯＡ	2.7	2.2	1,729
マクセル	5	4.1	5,932
古野電気	3	2.5	2,365
ユニデンホールディングス	0.5	－	－
スミダコーポレーション	2.3	1.7	2,386
アイコム	0.9	0.7	1,801
リオン	1	0.8	1,492
本多通信工業	1.9	－	－
横河電機	25.1	20.8	46,716
新電元工業	1	0.7	2,320
アズビル	14.7	13.2	48,312
東亜ディーケーケー	1.2	0.9	689
日本光電工業	10.4	8.7	28,927
チノー	0.8	0.8	1,491
共和電業	2.4	1.8	610
日本電子材料	1.3	1.2	1,765
堀場製作所	4.6	4.2	25,074
アドバンテスト	18.6	14.9	146,616
小野測器	1	0.7	277
エスペック	2	1.5	2,961
キーエンス	22.7	18.9	1,132,866
日置電機	1.2	1	6,590
シスメックス	21.2	16.3	140,880
日本マイクロニクス	4.4	3.1	4,398
メガチップス	2.3	1.5	4,030
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	1.1	0.9	3,325
澤藤電機	0.3	0.2	230
原田工業	1.2	0.8	669
コーセル	3.1	2.5	2,772
イリソ電子工業	2.1	1.7	7,395
オプテックスグループ	4.1	3.5	7,210
千代田インテグレ	1.1	0.7	1,605
アイ・オー・データ機器	0.9	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
レーザーテック	11	9.3	245,334
スタンレー電気	17.5	13.4	36,019
岩崎電気	0.9	0.6	1,450
ウシオ電機	12.8	9.8	16,914
岡谷電機産業	1.8	1.4	358
ヘリオス　テクノ　ホールディング	2.1	1.7	856
エノモト	0.7	0.5	898
日本セラミック	2.3	1.9	4,503
遠藤照明	1.1	0.8	620
古河電池	1.8	1.4	1,538
双信電機	1.2	0.8	312
山一電機	1.8	1.6	2,897
図研	1.6	1.6	4,856
日本電子	5.2	4.7	18,071
カシオ計算機	18.1	14	18,984
ファナック	22	18.5	411,995
日本シイエムケイ	4.9	4	2,000
エンプラス	0.6	0.5	1,870
大真空	3.4	2.3	1,748
ローム	11.2	8.7	89,958
浜松ホトニクス	18	15.1	106,606
三井ハイテック	2.5	1.9	13,110
新光電気工業	7.4	6.7	25,661
京セラ	35.3	29.3	195,782
太陽誘電	12.2	9.2	41,446
村田製作所	73.6	57.2	433,461
双葉電子工業	4.3	3.6	2,016
北陸電気工業	0.9	0.7	877
ニチコン	7.9	3.8	4,860
日本ケミコン	2.4	1.9	3,140
ＫＯＡ	3.8	2.9	5,678
市光工業	3	2.7	1,015
小糸製作所	13.8	22.7	48,078
ミツバ	4.6	3.5	1,683
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	4.3	3.2	31,008
キヤノン電子	2.3	2.1	3,276
キヤノン	124.5	103.4	303,892
リコー	69.6	47.3	47,773

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
象印マホービン	6.8	5.6	9,060
ＭＵＴＯＨホールディングス	0.3	0.3	489
東京エレクトロン	15.9	13.3	616,854
イノテック	－	1.3	1,756
輸送用機器（7.3%）			
トヨタ紡織	10.2	7.9	14,891
芦森工業	0.5	0.3	425
ユニプレス	3.7	3.4	2,621
豊田自動織機	20.3	13.8	109,434
モリタホールディングス	4	3.3	3,867
三櫻工業	3.5	2.9	1,876
デンソー	55.2	38.9	269,304
東海理化電機製作所	6.6	5.3	7,743
川崎重工業	18.3	14.2	41,549
名村造船所	7.5	4.8	1,776
日本車輌製造	0.9	0.7	1,389
三菱ロジスネクスト	3.3	3	2,097
近畿車輛	0.4	0.3	324
日産自動車	295.6	267.8	119,010
いすゞ自動車	78.6	54.8	87,954
トヨタ自動車	1,269.4	1,035.3	1,972,246
日野自動車	31.3	24.3	12,879
三菱自動車工業	92.8	73.6	36,579
エフテック	1.7	1.3	678
レシップホールディングス	1	0.7	324
ＧＭＢ	0.5	0.4	283
ファルテック	0.4	0.3	179
武蔵精密工業	5.6	4.6	7,907
日産車体	3.7	3.3	2,847
新明和工業	7.1	5.9	6,177
極東開発工業	4.7	3.3	4,834
トピー工業	2.1	1.5	2,470
ティラド	0.7	0.5	1,361
曙ブレーキ工業	13.7	11.5	1,725
タチエス	4.4	3	3,522
ＮＯＫ	12.1	7.3	8,811
フタバ産業	6.3	5	1,865
ＫＹＢ	2.6	1.8	6,507

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大同メタル工業	4.8	3.7	1,813
プレス工業	12.4	8.4	3,679
ミクニ	3.2	2.1	690
太平洋工業	5.2	4.3	4,553
河西工業	3.1	2.4	357
アイシン	18.3	14.5	53,795
マツダ	78.7	62.4	62,836
今仙電機製作所	1.6	1.2	840
本田技研工業	197.3	153.3	482,435
スズキ	57.3	34.6	163,312
ＳＵＢＡＲＵ	71.8	59.7	124,295
安永	1.2	0.8	536
ヤマハ発動機	32.7	29.6	93,980
ＴＢＫ	2.7	1.8	451
エクセディ	3.8	3.1	5,115
豊田合成	8.1	5.5	11,522
愛三工業	3.9	3.1	2,247
盟和産業	0.4	0.3	279
日本プラスト	2	1.5	622
ヨロズ	2.3	1.8	1,299
エフ・シー・シー	4.1	3.3	4,613
シマノ	10.1	7.7	178,986
テイ・エス　テック	10.6	8.6	13,622
ジャムコ	1.5	1	1,501
精密機器（2.6%）			
テルモ	70.9	58.9	224,821
クリエートメディック	0.8	0.6	529
日機装	7.5	4.7	4,662
日本エム・ディ・エム	1.4	1.1	976
島津製作所	32.3	23	91,310
ＪＭＳ	2.1	1.7	855
クボテック	0.5	0.4	86
長野計器	1.8	1.4	1,604
ブイ・テクノロジー	1.1	0.9	2,458
東京計器	1.6	1.4	1,835
愛知時計電機	0.4	0.7	961
インターアクション	1.3	1.1	1,731
オーバル	2.2	1.7	742

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東京精密	4.2	4.1	18,880
マニー	10	8.3	15,894
ニコン	38.3	29.3	36,947
トプコン	11.8	9.9	16,097
オリンパス	131.4	117.9	285,082
理研計器	2	1.2	5,556
タムロン	1.9	1.4	4,333
ＨＯＹＡ	48.9	40.3	578,305
シード	1.2	1	517
ノーリツ鋼機	2.3	1.8	4,287
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	2.3	2.7	2,875
朝日インテック	27.5	24.9	56,946
シチズン時計	29.4	20.7	12,378
リズム	0.8	0.6	930
大研医器	2	1.4	641
メニコン	8.3	6.5	18,492
シンシア	0.3	0.2	100
松風	1	0.9	2,103
セイコーグループ	3.5	2.9	8,343
ニプロ	18.7	15.7	16,296
その他製品（2.3%）			
ＫＹＯＲＩＴＳＵ	－	2.8	347
中本パックス	0.7	0.6	948
スノーピーク	3.3	3.2	6,649
パラマウントベッドホールディングス	4.8	4.4	11,101
トランザクション	1.4	1.4	2,115
粧美堂	0.7	0.5	177
ニホンフラッシュ	2.1	1.8	1,643
前田工繊	2.8	2	6,490
永大産業	3.3	2	440
アートネイチャー	2.1	1.9	1,445
バンダイナムコホールディングス	22.5	17.2	148,178
アイフィスジャパン	0.6	0.5	301
共立印刷	4.2	－	－
ＳＨＯＥＩ	2.4	2	10,460
フランスベッドホールディングス	3.2	2.3	2,244
パイロットコーポレーション	4.2	2.9	13,166
萩原工業	1.6	1.3	1,532

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
フジシールインターナショナル	6.1	3.8	6,251
タカラトミー	10.5	8.7	11,014
広済堂ホールディングス	1.6	1.3	2,480
エステールホールディングス	0.6	0.4	250
タカノ	0.9	0.7	472
プロネクサス	1.9	1.6	1,556
ホクシン	1.8	1.4	218
ウッドワン	0.8	0.6	555
大建工業	1.5	1.1	2,406
凸版印刷	38.1	24.7	50,832
大日本印刷	29.6	22.4	67,200
共同印刷	0.7	0.5	1,430
ＮＩＳＳＨＡ	5.1	3.6	6,850
光村印刷	0.2	0.2	234
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	1.2	1.3	2,713
アシックス	22.2	17.4	51,399
ツツミ	0.6	0.4	770
ローランド	1.7	1.4	4,991
小松ウオール工業	0.8	0.7	1,301
ヤマハ	14.9	11.9	59,381
河合楽器製作所	0.7	0.5	1,302
クリナップ	2.3	2.1	1,358
ピジョン	15.1	12	24,684
兼松サステック	0.2	0.1	159
キングジム	2	1.7	1,533
リンテック	5.4	3.8	8,306
イトーキ	4.6	3.9	2,702
任天堂	14.1	119	663,306
三菱鉛筆	4.1	2.7	3,850
タカラスタンダード	5.2	3.6	5,007
コクヨ	12	9.1	16,598
ナカバヤシ	2.2	2	976
グローブライド	2.2	1.5	3,912
オカムラ	8.6	5.7	8,099
美津濃	2.5	1.9	5,339
電気・ガス業（1.2%）			
東京電力ホールディングス	187.6	170	79,220
中部電力	76.7	69.5	89,029

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
関西電力	95	72.8	90,126
中国電力	39.2	30	20,070
北陸電力	22.9	17.8	9,042
東北電力	58.7	46.1	30,518
四国電力	22.6	16.1	11,656
九州電力	51.7	43.5	31,233
北海道電力	21.8	18.2	8,244
沖縄電力	5.3	4.4	4,532
電源開発	21.4	14.2	29,337
エフオン	1.5	1.4	732
イーレックス	3.7	3.3	7,900
レノバ	4.9	5	11,450
東京瓦斯	48	39.9	100,947
大阪瓦斯	45.4	38.2	78,004
東邦瓦斯	11.5	7.4	17,567
北海道瓦斯	1.2	1.1	1,843
広島ガス	4.8	4	1,360
西部ガスホールディングス	2.8	1.8	3,117
静岡ガス	6.5	4.3	4,583
メタウォーター	2.6	2.4	4,017
陸運業（3.0%）			
ＳＢＳホールディングス	1.9	1.7	4,987
東武鉄道	24.5	20.7	63,238
相鉄ホールディングス	8	6.2	13,683
東急	63.2	52.9	87,655
京浜急行電鉄	32.2	21.4	28,847
小田急電鉄	37.3	28.6	47,876
京王電鉄	13	10	46,350
京成電鉄	17.4	12.2	45,994
富士急行	3	2.3	10,672
新京成電鉄	0.6	－	－
東日本旅客鉄道	44.1	32	236,544
西日本旅客鉄道	30.4	24.1	134,670
東海旅客鉄道	20.8	14.5	233,885
西武ホールディングス	32.7	22.8	33,652
鴻池運輸	4	3.2	4,822
西日本鉄道	6.9	5	11,985
ハマキョウレックス	1.8	1.5	4,717

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サカイ引越センター	1.2	0.9	3,915
近鉄グループホールディングス	23.7	18.8	79,336
阪急阪神ホールディングス	29.7	25.1	97,764
南海電気鉄道	10.6	9	25,587
京阪ホールディングス	10.6	7.8	27,651
神戸電鉄	0.6	0.5	1,607
名古屋鉄道	19.5	20.8	44,761
山陽電気鉄道	1.8	1.4	3,032
アルプス物流	1.7	1.5	1,773
ヤマトホールディングス	33.3	24.1	50,610
山九	6.2	4.8	23,088
丸運	1.3	0.9	198
丸全昭和運輸	1.9	1.2	3,624
センコーグループホールディングス	11.9	10	9,750
トナミホールディングス	0.6	0.4	1,448
ニッコンホールディングス	8	6	14,544
日本石油輸送	0.3	0.2	449
福山通運	3.9	1.4	4,305
セイノーホールディングス	16.2	11.7	13,899
エスライン	0.7	0.5	403
神奈川中央交通	0.6	0.5	1,657
日立物流	4.6	1.2	10,680
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	5	4.5	7,339
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	2.4	1.8	2,210
九州旅客鉄道	18.4	13.3	39,141
ＳＧホールディングス	44.8	36.1	67,398
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	8.2	7	51,450
海運業（0.6%）			
日本郵船	19.8	50.4	163,396
商船三井	13.1	33.2	112,714
川崎汽船	7.3	16	45,952
ＮＳユナイテッド海運	1.3	1	3,940
明治海運	2.8	1.8	1,171
飯野海運	11	6.9	6,285
共栄タンカー	0.4	0.3	284
乾汽船	1.6	2.4	4,792
空運業（0.5%）			
日本航空	54.4	46.2	126,911

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＡＮＡホールディングス	60.3	51.2	147,712
パスコ	0.4	0.4	566
倉庫・運輸関連業（0.1%）			
トランコム	0.7	0.5	3,810
日新	1.9	1.4	3,031
三菱倉庫	7.5	4	11,832
三井倉庫ホールディングス	2.5	1.8	6,642
住友倉庫	8.4	5.2	10,249
澁澤倉庫	1.4	0.8	1,675
東陽倉庫	4	2.5	670
日本トランスシティ	5.2	3.8	1,968
ケイヒン	0.4	0.3	445
中央倉庫	1.4	0.9	862
川西倉庫	0.4	0.3	297
安田倉庫	1.9	1.3	1,222
ファイズホールディングス	0.5	0.3	270
東洋埠頭	0.7	0.5	647
宇徳	1.6	－	－
上組	13.1	9	23,769
サンリツ	0.7	0.4	293
キムラユニティー	0.6	0.9	717
キユーソー流通システム	1.2	1.1	1,007
近鉄エクスプレス	4.5	－	－
東海運	1.3	1.1	312
エーアイテイー	1.5	1.2	1,754
内外トランスライン	0.9	0.7	1,505
日本コンセプト	0.8	0.6	907
情報・通信業（8.9%）			
ＮＥＣネッツエスアイ	8.1	6.3	11,081
クロスキャット	0.6	1.1	1,688
システナ	35.1	31.8	13,006
デジタルアーツ	1.3	1.2	6,840
日鉄ソリューションズ	3.6	3.2	10,688
キューブシステム	1.2	1.1	1,210
ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ	0.3	－	－
コア	1	0.8	1,220
手間いらず	－	0.3	1,545
ラクーンホールディングス	1.7	1.9	2,242

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ソリトンシステムズ	1.2	1	1,167
ソフトクリエイトホールディングス	1.1	0.8	2,732
ＴＩＳ	23.5	21.2	78,864
ＪＮＳホールディングス	1.1	0.8	253
グリー	15.1	10.1	7,090
ＧＭＯペパボ	0.3	0.3	571
コーエーテクモホールディングス	7.8	11.8	28,839
三菱総合研究所	1.1	0.9	4,500
ボルテージ	0.7	0.5	158
電算	0.3	0.2	327
ＡＧＳ	1.2	0.8	576
ファインデックス	2.1	1.5	786
ブレインパッド	1.9	1.9	1,419
ＫＬａｂ	4.5	3.7	1,572
ポールトゥウィンホールディングス	3.6	3.2	2,848
ネクソン	55.5	48.9	153,301
アイスタイル	7.5	6	2,964
エムアップホールディングス	2.8	2.3	2,921
エイチーム	1.7	1.4	1,097
エニグモ	2.7	2.4	1,531
テクノスジャパン	1.9	1.6	777
ｅｎｉｓｈ	1.5	1.4	511
コロプラ	8.1	7.3	4,839
オルトプラス	1.9	1.4	282
ブロードリーフ	12.2	11	5,038
クロス・マーケティンググループ	0.9	0.8	603
デジタルハーツホールディングス	1.1	1.2	2,212
システム情報	1.8	1.7	1,458
メディアドゥ	0.9	0.8	1,396
じげん	6.9	5.5	2,090
ブイキューブ	2.5	2.3	1,720
エンカレッジ・テクノロジ	0.5	0.4	200
サイバーリンクス	0.8	0.6	599
ディー・エル・イー	1.6	1.3	340
フィックスターズ	2.6	2.1	2,557
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	1	0.9	1,512
オプティム	1.7	1.6	1,825
セレス	0.9	0.8	807

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＳＨＩＦＴ	1.2	1.4	35,350
ティーガイア	2.2	2	3,296
セック	0.4	0.3	921
テクマトリックス	4.2	3.5	6,286
プロシップ	0.8	0.8	1,248
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	6.7	5.8	12,620
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	4.8	4.3	52,546
ザッパラス	1	0.7	247
システムリサーチ	0.7	0.6	1,326
インターネットイニシアティブ	6.6	10.6	25,079
さくらインターネット	2.6	2.1	1,064
ヴィンクス	0.7	0.6	876
GMOグローバルサイン・ホールディングス	0.5	0.6	2,556
ＳＲＡホールディングス	1.2	1	3,100
システムインテグレータ	0.8	0.6	255
朝日ネット	2.2	2	1,190
ｅＢＡＳＥ	2.9	2.7	1,587
アバントグループ	2.6	2.4	3,528
アドソル日進	0.9	0.8	1,102
ＯＤＫソリューションズ	0.5	0.4	246
フリービット	1.5	1.2	1,292
コムチュア	2.8	2.5	6,145
サイバーコム	0.4	0.3	432
アステリア	1.8	1.5	1,179
アイル	1.4	1.1	2,142
マークラインズ	1.2	1	2,682
メディカル・データ・ビジョン	3.1	2.8	2,671
ｇｕｍｉ	3.4	3.1	2,628
ショーケース	0.5	0.4	124
モバイルファクトリー	0.6	0.4	371
テラスカイ	0.9	0.8	1,602
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	1.1	1	1,827
ＰＣＩホールディングス	1.1	0.8	816
パイプドHD	0.4	－	－
アイビーシー	0.4	0.3	121
ネオジャパン	0.7	0.6	609
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	0.5	0.5	911
ラクス	8.5	8.9	16,251

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ランドコンピュータ	0.6	0.5	482
ダブルスタンダード	0.7	0.8	1,765
オープンドア	1.5	1.3	2,371
マイネット	0.9	0.6	223
アカツキ	1.1	0.9	2,052
ベネフィットジャパン	0.2	0.1	125
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	0.6	0.6	1,327
カナミックネットワーク	2.6	2.7	1,547
ノムラシステムコーポレーション	1.2	1.6	187
チェンジ	4.5	4.6	10,833
シンクロ・フード	1.2	1.2	538
オークネット	1.3	0.9	1,634
キャピタル・アセット・プランニング	0.5	0.4	238
セグエグループ	0.6	0.5	436
エイトレッド	0.3	0.3	438
マクロミル	5	4.3	4,712
ビーグリー	0.6	0.3	348
オロ	0.8	0.6	1,156
ユーザーローカル	0.7	0.7	912
テモナ	0.5	0.4	113
ニーズウェル	0.6	0.6	480
マネーフォワード	3.7	4.6	22,977
サインポスト	0.8	0.7	423
電算システムホールディングス	1	0.9	1,962
ソルクシーズ	2.1	1.5	528
フェイス	0.6	0.5	249
プロトコーポレーション	2.6	2.4	2,892
ハイマックス	0.7	0.6	894
野村総合研究所	47.5	38.8	126,488
サイバネットシステム	1.7	1.6	1,576
ＣＥホールディングス	1.3	1	504
日本システム技術	0.5	0.8	1,345
インテージホールディングス	3.1	2.6	4,063
東邦システムサイエンス	0.6	0.5	505
ソースネクスト	10.5	9.6	2,908
インフォコム	2.7	2.4	5,287
シンプレクス・ホールディングス	2.6	3.2	7,212
ＨＥＲＯＺ	0.7	0.6	664

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ラクスル	2.7	2.7	7,857
メルカリ	－	8.5	22,975
ＩＰＳ	0.7	0.6	1,723
ＦＩＧ	2.7	2.2	822
システムサポート	0.7	0.8	1,232
イーソル	1.5	1.2	946
アルテリア・ネットワークス	3.1	1.8	2,251
ＥｄｕＬａｂ	0.2	－	－
東海ソフト	0.4	0.3	281
ウイングアーク１ｓｔ	1.4	1.9	3,693
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	0.6	0.5	835
サーバーワークス	0.4	0.4	996
東名	0.2	0.1	204
ヴィッツ	0.2	0.2	194
トビラシステムズ	0.5	0.5	418
Ｓａｎｓａｎ	8.7	7.1	11,928
Ｌｉｎｋ－Ｕ	0.4	0.4	390
ギフティ	2.2	2	4,210
メドレー	－	1.9	9,034
ベース	0.4	0.6	2,583
ＪＭＤＣ	2.3	3.1	13,361
フォーカスシステムズ	1.6	1.4	1,500
クレスコ	1.8	1.5	2,799
フジ・メディア・ホールディングス	23.7	18.2	19,692
オービック	7.7	6.3	132,048
ジャストシステム	3.5	2.7	8,545
ＴＤＣソフト	2.1	1.6	2,472
Ｚホールディングス	357.4	269.1	101,935
トレンドマイクロ	13.1	10.9	68,670
ＩＤホールディングス	1.5	1.3	1,246
日本オラクル	5	3.6	31,968
アルファシステムズ	0.7	0.6	2,505
フューチャー	5.2	4.7	7,825
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	1.4	1.2	1,747
ＳＢテクノロジー	1.1	0.8	1,544
トーセ	0.7	0.5	376
オービックビジネスコンサルタント	2.3	3.7	18,463
伊藤忠テクノソリューションズ	11.2	10.2	31,875

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アイティフォー	3	2.5	2,162
東計電算	0.3	0.3	1,593
エックスネット	0.4	0.3	301
大塚商会	13.3	10.7	45,261
サイボウズ	3.3	2.6	6,783
電通国際情報サービス	3.6	2.3	9,591
ＡＣＣＥＳＳ	2.8	2.2	2,092
デジタルガレージ	4.1	3.4	15,572
ＥＭシステムズ	4.1	3.2	2,950
ウェザーニューズ	0.7	0.7	4,963
ＣＩＪ	1.6	1.7	1,613
ビジネスエンジニアリング	0.3	0.4	961
日本エンタープライズ	2.5	1.8	232
WOWOW	1.2	1.1	1,394
スカラ	2.2	1.9	1,388
インテリジェント　ウェイブ	1.4	1	754
WOW　WORLD　GROUP	－	0.3	327
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	2.1	1.6	1,100
ネットワンシステムズ	9.4	7	24,780
システムソフト	5.3	6.4	576
アルゴグラフィックス	1.9	1.7	6,392
マーベラス	3.9	3.1	2,154
エイベックス	4.2	3.2	5,536
ＢＩＰＲＯＧＹ	7.7	7	23,695
兼松エレクトロニクス	1.3	1.2	5,526
都築電気	1.3	1	1,345
ＴＢＳホールディングス	15	9.7	14,705
日本テレビホールディングス	20.5	16.7	17,468
朝日放送グループホールディングス	2.4	1.8	1,161
テレビ朝日ホールディングス	5.9	4.6	6,095
スカパーＪＳＡＴホールディングス	20.8	16.8	8,366
テレビ東京ホールディングス	1.8	1.4	2,718
日本ＢＳ放送	0.8	0.7	637
ビジョン	4.2	2.5	3,657
スマートバリュー	0.6	0.5	213
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	2.3	1.7	3,774
ワイヤレスゲート	1	0.8	204
コネクシオ	1.7	1.2	2,292

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本通信	20.5	17.5	3,850
クロップス	0.4	0.3	304
日本電信電話	257.3	242.3	944,727
ＫＤＤＩ	179.3	146.1	598,425
ソフトバンク	372.5	303.8	452,510
光通信	2.9	2.2	41,866
エムティーアイ	2.4	1.7	870
ＧＭＯインターネットグループ	8.7	7	18,053
ファイバーゲート	0.8	1	928
アイドママーケティングコミュニケーション	0.5	0.4	112
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	13.4	10	24,640
学研ホールディングス	3.5	3.1	3,000
ゼンリン	4	3.2	2,592
昭文社ホールディングス	1	0.8	232
インプレスホールディングス	2	1.6	329
アイネット	1.3	1.1	1,496
松竹	1.6	1.1	11,891
東宝	14.5	11.8	56,463
東映	0.8	0.5	8,630
エヌ・ティ・ティ・データ	65.5	59.3	118,777
ピー・シー・エー	1.4	1.1	1,488
ビジネスブレイン太田昭和	0.8	0.8	1,610
ＤＴＳ	4.7	4	12,100
スクウェア・エニックス・ホールディングス	11.4	9.5	59,090
シーイーシー	2.6	2.7	4,052
カプコン	23.2	18.8	79,430
アイ・エス・ビー	1.1	1	1,207
ジャステック	1.4	1.2	1,466
ＳＣＳＫ	17	15.4	31,985
ＮＳＷ	0.9	0.7	1,459
アイネス	2.2	1.3	1,769
ＴＫＣ	4.2	3.4	12,257
富士ソフト	2.6	2.1	16,086
ＮＳＤ	7.9	6.7	15,497
コナミグループ	8.9	8.1	51,840
福井コンピュータホールディングス	1.1	1.3	3,789
ＪＢＣＣホールディングス	1.7	1.4	2,569
ミロク情報サービス	2.2	1.7	2,652

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ソフトバンクグループ	147.5	109.3	675,801
卸売業（5.9%）			
ホウスイ	0.2	－	－
高千穂交易	0.9	0.7	1,612
オルバヘルスケアホールディングス	0.4	0.3	460
伊藤忠食品	0.6	0.4	1,972
エレマテック	2	1.8	3,054
ＪＡＬＵＸ	0.6	－	－
あらた	2	1.5	6,247
トーメンデバイス	0.4	0.3	1,806
東京エレクトロン　デバイス	0.7	0.7	5,432
円谷フィールズホールディングス	2.2	1.7	3,986
双日	27.3	21.2	54,250
アルフレッサ　ホールディングス	27.4	20	32,420
横浜冷凍	6.9	5.4	5,864
神栄	0.3	0.3	242
ラサ商事	1.3	0.9	1,081
アルコニックス	3.1	2.6	3,611
神戸物産	19.2	15.4	59,367
ハイパー	0.6	0.4	181
あい　ホールディングス	3.5	3.2	6,876
ディーブイエックス	0.8	0.5	532
ダイワボウホールディングス	12	8.2	15,924
マクニカホールディングス	5.9	4.9	16,635
ラクト・ジャパン	0.8	0.8	1,596
グリムス	1.1	0.8	1,652
バイタルケーエスケー・ホールディングス	4.3	2.9	2,433
八洲電機	1.8	1.6	1,760
メディアスホールディングス	1.4	1.3	976
レスターホールディングス	2.3	1.9	4,164
ジューテックホールディングス	0.6	0.5	624
大光	0.9	0.9	573
ＯＣＨＩホールディングス	0.7	0.5	655
ＴＯＫＡＩホールディングス	12	9.8	8,359
黒谷	0.7	0.5	307
Ｃｏｍｉｎｉｘ	0.4	0.4	296
三洋貿易	2.5	2	2,294
ビューティガレージ	0.4	0.4	1,474

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ウイン・パートナーズ	1.8	1.5	1,515
ミタチ産業	0.7	0.5	564
シップヘルスケアホールディングス	7.9	7.2	18,216
明治電機工業	0.8	0.7	787
デリカフーズホールディングス	1	0.8	409
スターティアホールディングス	0.6	0.4	422
コメダホールディングス	5.4	4.9	11,750
ピーバンドットコム	0.3	0.3	155
アセンテック	0.8	0.7	347
富士興産	0.6	0.4	512
協栄産業	0.2	0.2	355
フルサト・マルカホールディングス	2.4	2	6,790
ヤマエグループホールディングス	1.7	1.1	1,534
小野建	2.4	1.8	2,746
南陽	0.5	0.4	784
佐鳥電機	1.5	1.3	1,826
エコートレーディング	0.5	0.4	288
伯東	1.5	1.1	4,977
コンドーテック	1.9	1.5	1,545
中山福	1.3	1	326
ナガイレーベン	3.3	2.5	4,825
三菱食品	2.4	1.8	5,535
松田産業	1.8	1.5	3,550
第一興商	4.7	3.9	15,600
メディパルホールディングス	26.6	20.7	35,686
ＳＰＫ	1	0.9	1,328
萩原電気ホールディングス	0.9	0.8	2,085
アズワン	3.5	2.9	16,733
スズデン	0.9	0.7	1,679
尾家産業	0.6	0.5	459
シモジマ	1.5	1.4	1,318
ドウシシャ	2.3	2.1	3,433
小津産業	0.5	0.4	621
高速	1.5	1	1,849
たけびし	0.9	0.8	1,269
リックス	0.6	0.4	877
丸文	2.2	1.8	1,890
ハピネット	2.1	1.7	3,427

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
橋本総業ホールディングス	0.5	0.8	861
日本ライフライン	7.3	5.8	5,515
タカショー	1.9	1.7	1,159
ＩＤＯＭ	7.5	6	4,788
進和	1.5	1.3	2,761
エスケイジャパン	0.6	0.5	275
ダイトロン	1	0.8	1,922
シークス	3.5	2.8	3,819
田中商事	0.8	0.6	342
オーハシテクニカ	1.3	1	1,503
白銅	0.8	0.7	1,870
ダイコー通産	0.3	0.2	217
伊藤忠商事	172.6	122.9	511,386
丸紅	243.5	157.5	250,818
高島	0.4	0.3	876
長瀬産業	13.6	9.4	19,260
蝶理	1.4	1.1	2,554
豊田通商	24.8	17.5	93,800
三共生興	3.3	2.9	1,392
兼松	9.2	7.7	11,665
ツカモトコーポレーション	0.4	0.3	420
三井物産	191.7	146	570,860
日本紙パルプ商事	1.3	1.1	5,428
カメイ	2.9	2.1	2,858
東都水産	0.1	0.1	522
ＯＵＧホールディングス	0.4	0.3	712
スターゼン	1.8	1.5	3,175
山善	10.4	5.4	5,616
椿本興業	0.5	0.3	1,263
住友商事	155.8	123.5	287,631
内田洋行	1.1	0.9	4,212
三菱商事	185	124.7	554,291
第一実業	1.1	0.7	3,241
キヤノンマーケティングジャパン	6.1	4.6	14,053
西華産業	1.3	0.8	1,317
佐藤商事	2	1.4	1,849
菱洋エレクトロ	1.5	1.7	4,078
東京産業	2.2	1.8	1,382

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ユアサ商事	2.3	1.8	6,525
神鋼商事	0.6	0.5	2,785
トルク	1.3	1	207
阪和興業	4.9	3.6	14,418
正栄食品工業	1.6	1.3	5,343
カナデン	2	1.6	1,817
菱電商事	2	1.6	2,812
岩谷産業	5.9	4.5	25,065
ナイス	0.9	0.5	651
ニチモウ	0.4	0.2	582
極東貿易	0.7	1.2	1,692
アステナホールディングス	3.5	3.4	1,414
三愛オブリ	6.1	5.5	7,205
稲畑産業	5.4	4	9,916
ＧＳＩクレオス	1.2	1.2	1,802
明和産業	2.3	2.7	1,830
クワザワホールディングス	1	0.6	259
ワキタ	5.3	3.7	4,417
東邦ホールディングス	7.9	5	10,410
サンゲツ	6.5	5	11,345
ミツウロコグループホールディングス	3.6	2.6	3,008
シナネンホールディングス	0.9	0.6	2,361
伊藤忠エネクス	5.5	4.9	5,380
サンリオ	7.6	5.7	26,647
サンワテクノス	1.5	1	1,631
リョーサン	2.7	2.1	6,447
新光商事	3.7	2.7	3,493
トーホー	1.1	0.9	1,416
三信電気	1.1	0.8	2,007
東陽テクニカ	2.4	2.2	3,025
モスフードサービス	3.2	2.9	8,874
加賀電子	2.2	1.6	6,808
ソーダニッカ	2.4	1.5	1,086
立花エレテック	2	1.5	2,731
フォーバル	1.1	0.8	848
ＰＡＬＴＡＣ	3.5	3.1	14,585
三谷産業	2.9	3.5	1,120
太平洋興発	0.9	0.7	630

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	0.6	0.5	1,752
ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.2	0.2	333
コーア商事ホールディングス	1.8	1.4	912
ＫＰＰグループホールディングス	5.1	4.6	3,781
ヤマタネ	1.1	0.9	1,524
丸紅建材リース	0.2	0.2	349
日鉄物産	1.8	1.3	12,012
泉州電業	0.7	1	3,320
トラスコ中山	5.1	4.2	8,740
オートバックスセブン	8.3	6.9	9,777
モリト	1.8	1.4	1,342
加藤産業	3.6	2.4	8,556
北恵	0.6	0.4	275
イノテック	1.5	－	－
イエローハット	4.3	3.5	6,013
ＪＫホールディングス	2	1.6	1,713
日伝	2	1.2	2,132
北沢産業	1.6	1	221
杉本商事	1.2	0.9	1,822
因幡電機産業	6.6	5.2	14,471
東テク	0.8	0.7	2,544
ミスミグループ本社	31	30.1	97,674
アルテック	1.6	1.1	294
タキヒヨー	0.7	0.5	445
蔵王産業	0.5	0.3	538
スズケン	9.6	6.2	21,018
ジェコス	1.7	1.3	1,155
グローセル	2.9	2.4	993
小売業（4.6%）			
ローソン	5.5	5	25,600
サンエー	1.9	1.5	6,082
カワチ薬品	1.9	1.6	3,600
エービーシー・マート	3.9	2.9	20,010
ハードオフコーポレーション	1.1	0.8	993
アスクル	4	4.8	8,284
ゲオホールディングス	3.3	2.1	3,872
アダストリア	2.7	2.4	5,138
ジーフット	1.5	1	295

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	0.4	0.3	121
くら寿司	2.6	2.3	7,026
キャンドゥ	1.2	0.7	1,613
ＩＫホールディングス	0.7	0.6	232
パルグループホールディングス	2.2	2	5,434
エディオン	11.3	7.9	10,238
サーラコーポレーション	5	4.2	3,129
ワッツ	1.2	1	684
ハローズ	1.1	0.9	2,767
フジオフードグループ本社	2.1	1.7	2,368
あみやき亭	0.6	0.5	1,459
ひらまつ	5.2	4.2	785
大黒天物産	0.8	0.7	3,507
ハニーズホールディングス	2	1.8	2,565
ファーマライズホールディングス	0.6	0.4	251
アルペン	1.9	1.6	3,088
ハブ	0.8	0.7	459
クオールホールディングス	3	2.7	3,183
ジンズホールディングス	1.7	1.2	4,800
ビックカメラ	14.6	13.3	16,053
ＤＣＭホールディングス	15.2	12.2	14,444
ペッパーフードサービス	3.4	4.1	725
ＭｏｎｏｔａＲＯ	31.2	28.3	56,345
東京一番フーズ	0.6	0.5	241
ＤＤホールディングス	1.3	1.3	949
きちりホールディングス	0.7	0.5	282
アークランドサービスホールディングス	1.8	1.6	3,446
Ｊ．フロント　リテイリング	29.5	24.8	30,057
ドトール・日レスホールディングス	4.3	3.5	6,188
マツキヨココカラ＆カンパニー	15.2	12.1	79,497
ブロンコビリー	1.4	1.1	2,685
ＺＯＺＯ	17	13.2	42,834
トレジャー・ファクトリー	0.7	0.6	1,278
物語コーポレーション	1.3	1.1	7,128
三越伊勢丹ホールディングス	43.2	33.6	47,644
Ｈａｍｅｅ	0.6	0.8	615
マーケットエンタープライズ	0.2	0.2	198
ウエルシアホールディングス	13	10.3	30,003

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
クリエイトＳＤホールディングス	3.6	3.3	11,385
丸善ＣＨＩホールディングス	2.9	2.3	761
ミサワ	0.5	0.4	268
ティーライフ	0.3	0.3	386
エー・ピーホールディングス	0.5	0.4	182
チムニー	0.8	0.6	670
シュッピン	2.1	1.5	1,668
オイシックス・ラ・大地	3.5	2.7	5,821
ネクステージ	5	4.6	12,222
ジョイフル本田	7.2	6.4	12,384
鳥貴族ホールディングス	0.9	0.7	1,442
ホットランド	1.8	1.5	2,106
すかいらーくホールディングス	31.9	27.3	41,714
ＳＦＰホールディングス	1.2	1.1	1,928
綿半ホールディングス	1.9	1.5	2,097
ヨシックスホールディングス	0.5	0.4	846
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	7.2	6.5	7,260
ゴルフダイジェスト・オンライン	1.3	0.9	1,329
ＢＥＥＮＯＳ	1.2	1.1	2,119
あさひ	2	1.7	2,369
日本調剤	1.5	1.4	1,650
コスモス薬品	2.5	2.3	29,394
トーエル	1.2	0.9	666
セブン＆アイ・ホールディングス	96.6	68.7	421,062
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	13.1	15	14,475
ツルハホールディングス	5.4	4.9	47,089
サンマルクホールディングス	1.9	1.6	2,779
フェリシモ	0.5	0.4	398
トリドールホールディングス	6.1	5	13,920
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	2.3	2	752
ウイルプラスホールディングス	0.4	0.4	438
ＪＭホールディングス	1.7	1.7	3,031
サツドラホールディングス	1.1	0.9	693
アレンザホールディングス	1.9	1.5	1,575
串カツ田中ホールディングス	0.7	0.5	826
バロックジャパンリミテッド	1.7	1.3	1,098
クスリのアオキホールディングス	2.5	2	14,880
力の源ホールディングス	1.3	1.1	1,122

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
FOOD & LIFE COMPANIES	14.4	11.5	35,420
メディカルシステムネットワーク	2.4	1.7	688
一家ホールディングス	0.5	0.4	254
ジャパンクラフトホールディングス	0.6	0.6	362
はるやまホールディングス	1.2	0.8	346
ノジマ	4	6.5	8,950
カッパ・クリエイト	3.5	3.1	4,426
ライトオン	1.8	1.5	849
良品計画	28.4	25.7	36,879
パリミキホールディングス	3	2.5	672
アドヴァングループ	2.5	1.9	1,694
アルビス	0.8	0.7	1,690
コナカ	2.9	2.2	743
ハウス　オブ　ローゼ	0.3	0.2	327
Ｇ－７ホールディングス	2.7	2.5	3,945
イオン北海道	4.3	2.9	2,795
コジマ	4.2	3.8	2,150
ヒマラヤ	0.9	0.6	558
コーナン商事	3.5	2.7	8,856
エコス	0.9	0.7	1,313
ワタミ	3	2.4	2,344
マルシェ	0.6	0.7	275
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	49.4	44.7	107,637
西松屋チェーン	5.4	4.4	6,586
ゼンショーホールディングス	12	10.9	35,806
幸楽苑ホールディングス	1.6	1.3	1,406
ハークスレイ	1	0.7	580
サイゼリヤ	3.7	3.3	10,395
ＶＴホールディングス	9.3	7.6	3,762
魚力	0.7	0.6	1,299
ポプラ	0.6	0.6	84
フジ・コーポレーション	1.3	1.1	1,441
ユナイテッドアローズ	2.6	2.1	3,616
ハイデイ日高	3.6	3	6,096
YU-WA Creation Holdings	1.4	1.1	220
コロワイド	10.1	9.2	16,587
ピーシーデポコーポレーション	2.9	2.2	624
壱番屋	1.7	1.6	7,520

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
トップカルチャー	0.9	0.6	112
ＰＬＡＮＴ	0.6	0.5	341
スギホールディングス	4.9	4	23,000
薬王堂ホールディングス	1.2	1.1	2,935
ヴィア・ホールディングス	3.1	2.8	285
スクロール	3.8	3	2,172
ヨンドシーホールディングス	2.3	1.7	3,036
木曽路	3.3	3	6,357
ＳＲＳホールディングス	3.4	3.3	2,933
千趣会	4.5	3.7	1,465
タカキュー	1.8	1.5	115
リテールパートナーズ	3	3	4,044
ケーヨー	4.6	3.2	2,870
上新電機	2.8	1.8	3,542
日本瓦斯	12	10.7	21,956
ロイヤルホールディングス	4.2	3.9	9,492
東天紅	0.2	0.1	76
いなげや	3.1	1.9	2,485
チヨダ	2.4	1.9	1,502
ライフコーポレーション	2.3	1.7	4,722
リンガーハット	3	2.6	5,868
ＭｒＭａｘＨＤ	3.1	2.8	1,842
テンアライド	2.4	2.1	550
ＡＯＫＩホールディングス	4.8	3.7	2,527
オークワ	3.9	3.2	2,953
コメリ	3.8	3.1	8,236
青山商事	5.1	4.3	3,762
しまむら	2.9	2.3	28,129
はせがわ	1.3	0.9	297
高島屋	18	15	27,015
松屋	5	3.4	4,022
エイチ・ツー・オー　リテイリング	11.7	9.7	12,338
近鉄百貨店	0.9	0.6	1,546
丸井グループ	19.5	14.7	31,928
アクシアル　リテイリング	1.9	1.4	4,886
井筒屋	1.2	0.9	309
イオン	95	67.6	176,503
イズミ	4.5	3	8,658

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
平和堂	4.6	3.3	6,959
フジ	3	3.1	5,707
ヤオコー	2.8	2.3	15,525
ゼビオホールディングス	3.4	2.7	2,484
ケーズホールディングス	22.8	15.9	18,396
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	1.3	0.7	357
日産東京販売ホールディングス	3.6	2.5	740
シルバーライフ	0.5	0.5	841
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	1.1	1	3,715
ナルミヤ・インターナショナル	0.6	0.3	275
ブックオフグループホールディングス	1.4	1.2	1,485
ギフトホールディングス	0.4	0.4	1,706
アインホールディングス	3.6	2.7	15,228
元気寿司	0.7	0.6	1,827
ヤマダホールディングス	90.3	81.8	38,527
アークランズ	3.9	2.9	4,173
ニトリホールディングス	9.8	8.1	138,186
グルメ杵屋	2	1.6	1,622
愛眼	1.7	1.4	233
ケーユーホールディングス	1.3	1.2	1,731
吉野家ホールディングス	8.6	7.8	18,244
松屋フーズホールディングス	1.2	0.9	3,609
サガミホールディングス	3.8	3.2	3,920
関西フードマーケット	1.9	1.8	2,377
王将フードサービス	1.6	1.3	7,735
プレナス	2.8	0.6	1,580
ミニストップ	1.8	1.4	1,975
アークス	4.7	3.7	7,973
バローホールディングス	5.5	3.8	6,957
ベルク	1.1	1	5,470
大庄	1.3	1.1	1,146
ファーストリテイリング	3.3	3	232,320
サンドラッグ	9.3	7.6	27,740
サックスバー　ホールディングス	2.3	1.9	1,478
ヤマザワ	0.6	0.4	526
やまや	0.5	0.4	1,012
ベルーナ	5.3	4.8	3,283

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
銀行業（6.5%）			
いよぎんホールディングス	—	22.1	15,823
しずおかフィナンシャルグループ	—	42	45,192
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	—	15.6	14,726
島根銀行	0.8	0.6	292
じもとホールディングス	1.8	1.2	530
めぶきフィナンシャルグループ	128.4	92.1	30,024
東京きらぼしフィナンシャルグループ	3.1	2.4	6,770
九州フィナンシャルグループ	50.5	32.7	15,205
ゆうちょ銀行	58.3	52.9	60,464
富山第一銀行	5.9	4.6	2,911
コンコルディア・フィナンシャルグループ	141.2	102.3	58,106
西日本フィナンシャルホールディングス	16.1	11.8	12,437
三十三フィナンシャルグループ	2.3	1.7	2,784
第四北越フィナンシャルグループ	4	2.9	8,404
ひろぎんホールディングス	36.5	24.2	15,972
おきなわフィナンシャルグループ	2.2	1.8	4,219
十六フィナンシャルグループ	3.3	2.4	7,272
北國フィナンシャルホールディングス	2.3	1.6	6,688
プロクレアホールディングス	—	2.3	5,195
あいちフィナンシャルグループ	—	2.6	6,026
ＳＢＩ新生銀行	16.1	5.5	12,925
あおぞら銀行	13.8	11.7	30,677
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	1,550.2	1,179	1,134,433
りそなホールディングス	281.5	237	172,986
三井住友トラスト・ホールディングス	46.7	33.7	159,771
三井住友フィナンシャルグループ	171.1	135.7	768,062
千葉銀行	82.5	51.7	50,149
群馬銀行	47.5	36	17,712
武蔵野銀行	3.7	2.4	5,275
千葉興業銀行	5.8	4.3	2,029
筑波銀行	9.6	8.1	1,911
七十七銀行	7.8	5.9	12,803
青森銀行	1.9	—	—
秋田銀行	1.6	1.2	2,199
山形銀行	2.8	2.1	2,669
岩手銀行	1.6	1.3	2,663
東邦銀行	20.7	14.7	3,469

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東北銀行	1.2	0.9	920
みちのく銀行	1.6	－	－
ふくおかフィナンシャルグループ	20.8	14.8	44,622
静岡銀行	60.2	－	－
スルガ銀行	21.7	16.4	6,855
八十二銀行	55.7	38.1	21,031
山梨中央銀行	2.7	1.9	2,243
大垣共立銀行	4.9	3.5	6,650
福井銀行	2.1	1.7	2,752
清水銀行	1	0.7	1,078
富山銀行	0.4	0.3	542
滋賀銀行	4.6	3.1	8,521
南都銀行	3.9	2.8	7,350
百五銀行	23.7	17.5	7,052
京都銀行	8.9	5.9	35,046
紀陽銀行	8.4	6.6	10,500
ほくほくフィナンシャルグループ	15.4	11.8	11,811
山陰合同銀行	14.7	11.6	9,082
中国銀行	19.8	－	－
鳥取銀行	0.8	0.6	702
伊予銀行	32.8	－	－
百十四銀行	2.6	1.7	3,415
四国銀行	3.8	2.9	2,847
阿波銀行	3.8	2.7	5,745
大分銀行	1.4	1.1	2,363
宮崎銀行	1.5	1.2	3,130
佐賀銀行	1.4	1.1	1,970
琉球銀行	5.4	4.3	4,007
セブン銀行	73.4	66.5	17,556
みずほフィナンシャルグループ	316.1	268.5	544,383
高知銀行	0.9	0.6	434
山口フィナンシャルグループ	28.8	20.5	17,958
長野銀行	0.8	0.6	839
名古屋銀行	1.8	1.2	4,176
北洋銀行	37.3	28.1	7,615
愛知銀行	0.9	－	－
中京銀行	0.9	－	－
大光銀行	0.8	0.6	742

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
愛媛銀行	3.5	2.5	2,290
トマト銀行	0.9	0.6	630
京葉銀行	10.5	8.6	5,134
栃木銀行	11.9	8.5	2,567
北日本銀行	0.8	0.7	1,528
東和銀行	4.3	3.4	2,067
福島銀行	2.8	1.9	484
大東銀行	1.2	0.7	514
トモニホールディングス	19.1	15	5,775
フィデアホールディングス	2.3	1.9	2,764
池田泉州ホールディングス	28.5	23.8	5,950
証券、商品先物取引業（0.8%）			
ＦＰＧ	8.3	7.5	8,002
ジャパンインベストメントアドバイザー	1.9	1.5	1,786
マーキュリアホールディングス	1	1.1	730
ＳＢＩホールディングス	30.5	26.9	74,028
日本アジア投資	1.9	1.4	320
ジャフコ　グループ	3.1	6.2	14,663
大和証券グループ本社	185.1	132.8	80,476
野村ホールディングス	377.4	342	176,814
岡三証券グループ	19.4	16.3	6,960
丸三証券	7.3	6.2	2,653
東洋証券	8.1	6.2	1,729
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	28.4	20.2	7,716
光世証券	0.5	0.4	148
水戸証券	6.6	5	1,495
いちよし証券	4.6	3.4	2,155
松井証券	12.1	11	8,558
マネックスグループ	20.2	20.7	10,143
極東証券	3.3	2.3	1,400
岩井コスモホールディングス	2.3	2.1	2,874
アイザワ証券グループ	4.1	2.7	1,968
マネーパートナーズグループ	2.6	1.9	509
スパークス・グループ	11.4	2.1	3,700
小林洋行	0.7	0.8	177
保険業（2.4%）			
かんぽ生命保険	24.9	22.5	52,402
ＳＯＭＰＯホールディングス	40.6	31.9	183,967

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アニコム　ホールディングス	7.6	6.3	3,887
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	55.4	37.8	160,461
第一生命ホールディングス	121.7	94.5	289,264
東京海上ホールディングス	81.4	187	518,738
Ｔ＆Ｄホールディングス	64.2	49.8	101,193
アドバンスクリエイト	1.2	1.1	1,255
その他金融業（1.1%）			
全国保証	5.9	4.9	23,814
あんしん保証	0.7	0.9	238
ジェイリース	0.8	0.6	1,513
イントラスト	1	0.7	596
日本モーゲージサービス	1.4	1	875
Ｃａｓａ	0.9	0.7	613
アルヒ	3.6	2.3	2,334
プレミアグループ	1.2	3.1	5,000
ネットプロテクションズホールディングス	－	6.1	3,489
クレディセゾン	15.9	11.8	19,965
芙蓉総合リース	2.6	1.7	14,909
みずほリース	3.8	2.8	9,590
東京センチュリー	4.8	3.5	15,855
日本証券金融	9.7	7.4	8,628
アイフル	41.5	30.8	11,734
リコーリース	2.2	1.8	6,813
イオンフィナンシャルサービス	13.4	10.7	14,017
アコム	48.8	33.1	10,360
ジャックス	2.7	2	8,190
オリエントコーポレーション	67	4.8	5,544
オリックス	150.1	124.2	281,996
三菱ＨＣキャピタル	91.3	72.4	48,073
九州リースサービス	1.2	0.9	702
日本取引所グループ	62.6	52.2	99,336
イー・ギャランティ	3.6	3	7,200
アサックス	1.3	0.8	476
ＮＥＣキャピタルソリューション	1	0.9	2,038
不動産業（1.9%）			
大東建託	－	6.8	96,084
いちご	27.5	21.4	6,377
日本駐車場開発	27.1	22.1	5,812

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
スター・マイカ・ホールディングス	1.3	1.7	1,178
ＳＲＥホールディングス	0.6	0.9	3,555
ＡＤワークスグループ	5	4.6	657
ヒューリック	59	43.3	45,421
三栄建築設計	1	0.9	1,332
野村不動産ホールディングス	12.8	11.6	32,897
三重交通グループホールディングス	5	4	1,988
サムティ	4	3	6,096
ディア・ライフ	3.2	2.8	1,747
コーセーアールイー	0.7	0.6	526
地主	1.6	1.4	2,604
プレサンスコーポレーション	3.2	2.4	3,883
ＴＨＥグローバル社	1.5	1	222
ハウスコム	0.4	0.3	330
ＪＰＭＣ	1.2	0.9	910
サンセイランディック	0.7	0.5	411
エストラスト	0.3	0.2	120
フージャースホールディングス	3.2	2.9	2,273
オープンハウスグループ	7.9	6.8	33,762
東急不動産ホールディングス	72.8	55.8	35,600
飯田グループホールディングス	20.6	16.3	34,914
イーグランド	0.4	0.3	461
ムゲンエステート	1.5	1.2	590
ビーロット	1.7	1.3	691
ファーストブラザーズ	0.6	0.4	346
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	1.2	1.1	911
シーアールイー	0.7	0.8	900
プロパティエージェント	0.3	0.2	243
ケイアイスター不動産	1.1	0.9	4,356
アグレ都市デザイン	0.4	0.3	477
グッドコムアセット	1.1	1.7	1,331
ジェイ・エス・ビー	0.5	0.5	2,110
ロードスターキャピタル	－	0.8	1,312
テンポイノベーション	0.7	0.6	630
グローバル・リンク・マネジメント	0.4	0.4	458
フェイスネットワーク	0.2	0.3	417
パーク２４	13.3	14.5	32,103
パラカ	0.6	0.7	1,365

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
宮越ホールディングス	0.9	0.8	745
三井不動産	112.7	80.7	194,244
三菱地所	162.4	112	187,600
平和不動産	4.2	3	10,995
東京建物	24.4	17.7	28,036
ダイビル	5.8	－	－
京阪神ビルディング	3.8	2.3	3,118
住友不動産	51.9	33.6	106,108
テーオーシー	4.4	3.4	2,274
東京楽天地	0.4	0.3	1,266
レオパレス２１	25.7	20.9	6,792
スターツコーポレーション	3.4	2.7	6,839
フジ住宅	2.9	2.6	1,788
空港施設	2.5	2.2	1,144
明和地所	1.2	0.9	760
ゴールドクレスト	1.9	1.8	3,067
エスリード	1	0.9	1,759
日神グループホールディングス	4	3	1,356
日本エスコン	4.6	4.2	3,305
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	10.4	9.4	3,590
ＡＶＡＮＴＩＡ	1.3	0.9	714
イオンモール	12.4	9.6	17,472
毎日コムネット	0.8	0.7	471
ファースト住建	0.9	0.8	825
ランド	133.9	111.8	1,006
カチタス	6.1	5	15,275
トーセイ	3.4	3.1	4,569
穴吹興産	0.5	0.4	798
サンフロンティア不動産	3.4	3.1	3,422
ＦＪネクストホールディングス	2.4	2	2,012
インテリックス	0.6	0.5	261
ランドビジネス	1	0.7	156
サンネクスタグループ	0.8	0.6	546
グランディハウス	1.7	1.6	918
日本空港ビルデング	9.4	6.6	45,078
サービス業（5.4%）			
明豊ファシリティワークス	1.1	1	718
日本工営	1.4	1.4	4,893

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＬＩＦＵＬＬ	7.3	6.6	1,471
ＭＩＸＩ	5.5	4.4	11,079
ジェイエイシーリクルートメント	1.9	1.8	4,278
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス	39.3	33.3	58,041
メンバーズ	0.7	0.6	1,197
中広	0.4	0.3	114
ＵＴグループ	3.5	2.8	7,302
アイティメディア	1.1	0.7	1,117
Ｅ・Ｊホールディングス	1.3	1.2	1,591
オープンアップグループ	6.4	7.1	13,632
コシダカホールディングス	6.4	5.8	5,220
アルトナー	0.6	0.5	510
パソナグループ	2.6	2.4	5,066
ＣＤＳ	0.6	0.5	888
リンクアンドモチベーション	5.3	5.6	3,584
エス・エム・エス	8.1	7.4	25,382
サニーサイドアップグループ	0.8	0.7	386
パーソルホールディングス	23.9	21.7	61,584
リニカル	1.3	1.1	775
クックパッド	7.5	5.3	1,181
エスクリ	1.1	0.8	251
アイ・ケイ・ケイホールディングス	1.2	1	626
学情	1	0.9	1,278
スタジオアリス	1.1	1	2,161
シミックホールディングス	1.3	1.1	1,958
エプコ	0.5	0.4	308
ＮＪＳ	0.5	0.4	857
綜合警備保障	9.5	7.2	25,416
カカクコム	17.6	14.5	31,320
アイロムグループ	0.9	0.7	1,673
セントケア・ホールディング	1.6	1.2	994
サイネックス	0.4	0.3	168
ルネサンス	1.7	1.4	1,279
ディップ	4.2	3.4	13,345
デジタルホールディングス	1.7	1.5	1,929
新日本科学	2.9	2.1	4,798
キャリアデザインセンター	0.6	0.4	588
ベネフィット・ワン	8.7	9	19,134

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
エムスリー	42.3	38.3	139,105
ツカダ・グローバルホールディング	1.5	1.2	451
ブラス	0.3	0.3	300
アウトソーシング	13.7	11.5	11,396
ウェルネット	2.4	1.7	992
ワールドホールディングス	1	0.9	2,338
ディー・エヌ・エー	9.1	8.3	14,815
博報堂ＤＹホールディングス	33.3	24.7	34,308
ぐるなび	3.9	3.6	1,436
タカミヤ	2.9	2.6	1,019
ジャパンベストレスキューシステム	1.6	1.2	1,003
ファンコミュニケーションズ	6	3.8	1,592
ライク	0.6	0.7	1,514
ビジネス・ブレークスルー	0.9	0.7	261
エスプール	6.8	5.6	4,379
ＷＤＢホールディングス	1.1	1	2,126
手間いらず	0.3	－	－
ティア	1.4	1.1	467
ＣＤＧ	0.3	0.2	217
アドウェイズ	3.6	2.7	1,379
バリューコマース	1.9	1.5	2,964
インフォマート	26.2	20.1	8,321
ＪＰホールディングス	6.1	5.6	2,116
エコナックホールディングス	4.3	3.3	293
ＣＬホールディングス	0.5	0.5	409
プレステージ・インターナショナル	9	8.2	6,256
アミューズ	1.3	1.1	1,886
ドリームインキュベータ	0.6	0.6	1,515
クイック	1.6	1.5	3,090
ＴＡＣ	1.3	0.9	182
電通グループ	24.7	19	81,700
テイクアンドギヴ・ニーズ	1.1	0.7	903
ぴあ	0.8	0.6	1,977
イオンファンタジー	0.9	0.8	2,202
シーティーエス	2.7	2.1	1,709
ネクシィーズグループ	0.8	0.6	393
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	6.3	5.7	15,999
アルプス技研	2.1	1.7	3,808

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サニックス	4.2	3.1	682
ダイオーズ	0.5	－	－
日本空調サービス	2.5	2.1	1,488
オリエンタルランド	28.3	20.5	432,857
ダスキン	5.6	4.3	13,072
明光ネットワークジャパン	2.8	2.5	1,530
ファルコホールディングス	1.1	0.9	1,685
秀英予備校	0.5	0.4	175
田谷	0.4	0.3	161
ラウンドワン	6.7	16.2	7,452
リゾートトラスト	11	7.7	18,141
ビー・エム・エル	3.1	2.4	7,980
りらいあコミュニケーションズ	3.5	3.1	4,516
リソー教育	10.9	8.8	3,203
早稲田アカデミー	1.3	1.1	1,270
ユー・エス・エス	26.8	19.9	41,750
東京個別指導学院	2.1	2.3	1,239
サイバーエージェント	59	46.4	57,675
楽天グループ	123	89.7	59,022
クリーク・アンド・リバー社	1.3	1.1	2,394
モーニングスター	4.2	3.2	1,481
テー・オー・ダブリュー	4.2	4.1	1,193
山田コンサルティンググループ	1.2	1	1,193
セントラルスポーツ	0.9	0.7	1,743
フルキャストホールディングス	2	1.9	5,375
エン・ジャパン	3.9	3.5	8,725
リソルホールディングス	0.3	0.2	926
テクノプロ・ホールディングス	14.3	13	51,740
アトラグループ	0.5	0.5	93
インターワークス	0.7	0.5	183
アイ・アールジャパンホールディングス	1.1	1	1,881
ＫｅｅＰｅｒ技研	1.5	1.4	4,830
ファーストロジック	0.5	0.3	259
三機サービス	0.5	0.3	265
Ｇｕｎｏｓｙ	1.5	1.2	709
デザインワン・ジャパン	0.5	0.6	123
イー・ガーディアン	1	0.7	1,906
リブセンス	1.3	0.9	277

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ジャパンマテリアル	7.4	5.9	14,278
ベクトル	3.4	3	3,819
ウチヤマホールディングス	1.2	0.8	212
チャーム・ケア・コーポレーション	1.8	1.6	1,892
キャリアリンク	0.9	0.7	1,904
ＩＢＪ	2	1.2	1,194
アサンテ	1.1	1	1,648
バリューＨＲ	1	1.7	2,924
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	2	1.8	9,054
ライドオンエクスプレスホールディングス	0.9	0.7	778
ＥＲＩホールディングス	0.7	0.5	667
アビスト	0.4	0.3	882
シグマクシス・ホールディングス	1.4	2.9	3,906
ウィルグループ	1.8	1.6	1,982
エスクロー・エージェント・ジャパン	3.2	2	294
メドピア	1.8	1.5	2,212
レアジョブ	0.5	0.4	389
リクルートホールディングス	184.7	143.5	612,171
エラン	3.3	2.6	2,592
土木管理総合試験所	1.1	0.8	244
ネットマーケティング	1.2	－	－
日本郵政	312.7	254	282,956
ベルシステム２４ホールディングス	3.4	2.6	3,874
鎌倉新書	2.7	2.2	2,296
ＳＭＮ	0.5	0.5	235
一蔵	0.3	0.2	90
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	0.4	0.3	244
エアトリ	1.5	1.2	3,170
アトラエ	1.7	1.5	1,912
ストライク	0.9	1	4,755
ソラスト	5.9	5.3	3,572
セラク	0.8	0.7	1,015
インソース	2.3	4.8	7,795
ベイカレント・コンサルティング	1.7	15.3	84,609
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	0.5	0.4	823
アイモバイル	0.7	1	1,215
キャリアインデックス	0.8	0.7	228
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	1	0.6	639

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
船場	0.5	0.3	213
グレイステクノロジー	3.1	－	－
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	7.6	6.9	12,551
フルテック	0.3	0.3	326
グリーンズ	0.9	0.7	804
ツナグループ・ホールディングス	0.5	0.5	248
ＧａｍｅＷｉｔｈ	0.7	0.6	211
ソウルドアウト	0.6	－	－
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	0.3	0.2	118
ウェルビー	1.6	1.4	1,031
エル・ティー・エス	0.3	0.2	562
ミダックホールディングス	1	1.2	3,448
日総工産	1.9	1.5	883
キュービーネットホールディングス	1.1	1	1,482
ＲＰＡホールディングス	3.4	2.6	826
スプリックス	0.7	0.7	639
マネジメントソリューションズ	1.2	1.1	3,971
プロレド・パートナーズ	0.5	0.5	258
ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	0.5	0.6	220
テノ．ホールディングス	0.3	0.2	180
フロンティア・マネジメント	0.6	0.6	870
ピアラ	0.4	0.3	164
コプロ・ホールディングス	0.5	0.3	340
ギークス	0.4	0.3	278
カーブスホールディングス	6.6	6	4,896
フォーラムエンジニアリング	1.7	1.1	971
Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	－	0.7	830
ダイレクトマーケティングミックス	2.8	2.2	3,645
ポピンズ	0.6	0.3	613
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	1.9	1.5	3,697
アドバンテッジリスクマネジメント	1.2	0.9	360
リログループ	13.1	10.8	23,922
東祥	1.8	1.4	1,628
ビーウィズ	－	0.6	843
ＴＲＥホールディングス	3.3	4.1	6,137
人・夢・技術グループ	1	0.9	1,341
エイチ・アイ・エス	5.3	5.1	10,908
ラックランド	0.7	0.6	1,755

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
共立メンテナンス	4.3	3.3	19,239
イチネンホールディングス	2.5	2.1	2,688
建設技術研究所	1.4	1	3,350
スペース	1.7	1.4	1,296
燦ホールディングス	1	0.9	1,682
スバル興業	0.1	0.1	923
東京テアトル	0.9	0.7	785
タナベコンサルティンググループ	0.9	0.7	457
ナガワ	0.8	0.5	3,975
東京都競馬	1.8	1.6	6,288
常磐興産	1	0.7	842
カナモト	4.2	3.6	8,118
西尾レントオール	2.2	1.8	5,562
アゴーラ　ホスピタリティー　グループ	13.1	9.9	227
トランス・コスモス	3	2.4	8,088
乃村工藝社	10.3	8.5	7,828
藤田観光	1	0.9	3,010
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	1.5	1.2	2,022
日本管財	2.6	2	5,098
トーカイ	2.1	1.7	3,291

銘柄		期首(前期末)	当期末	
		株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
白洋舎		0.3	0.2	362
セコム		23.6	19.7	152,832
セントラル警備保障		1.2	1	2,565
丹青社		4.9	3.8	2,774
メイテック		2.9	7.7	19,303
応用地質		2.7	1.8	3,841
船井総研ホールディングス		4.9	4.1	11,455
進学会ホールディングス		0.8	0.6	179
オオバ		1.7	1.2	852
いであ		0.6	0.4	693
学究社		0.8	0.8	1,561
ベネッセホールディングス		8	7.2	14,270
イオンディライト		3	2.1	6,436
ナック		1.1	0.9	868
ダイセキ		4.4	4	17,820
ステップ		0.9	0.8	1,432
合計	株数・金額	27,541	22,133	53,812,616
	銘柄数＜比率＞	2,179	2,161	＜99.5%＞

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	257	－

○投資信託財産の構成

（2023年１月25日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
株式	53,812,616	97.5
コール・ローン等、その他	1,405,057	2.5
投資信託財産総額	55,217,673	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

（2022年１月26日～2023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 (2023年１月25日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	55,217,673,597
コール・ローン等	358,248,558
株式(評価額)	53,812,616,200
未収入金	950,236,950
未収配当金	90,281,889
差入委託証拠金	6,290,000
(B) 負債	1,121,417,220
未払金	947,296,449
未払解約金	174,119,800
未払利息	971
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	54,096,256,377
元本	36,346,376,657
次期繰越損益金	17,749,879,720
(D) 受益権総口数	36,346,376,657口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	14,884円

(注) 当ファンドの期首元本額は47,369,957,599円、期中追加設定元本額は46,764,566,479円、期中一部解約元本額は57,788,147,421円です。

(注) 2023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	16,125,365,365円
・つみたてバランスファンド	5,792,197,773円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス	2,651,090,954円
・りそなラップ型ファンド（成長型）	1,917,521,688円
・りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	1,714,549,367円
・りそなラップ型ファンド（安定型）	1,569,377,569円
・りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,516,644,666円
・りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）	1,094,035,720円
・りそなＦＴ　パッシブバランスＩ（適格機関投資家専用）	615,563,495円
・ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）	512,456,603円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	491,530,572円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	387,324,893円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	322,076,332円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	318,872,340円
・りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	238,794,618円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	215,613,069円
・ＦＷりそな国内株式アクティブファンド	150,168,188円
・りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	112,783,705円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	103,914,306円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	102,905,405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）	72,401,920円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	70,485,917円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	68,793,884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）	53,295,468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）	38,704,423円
・ＤＣりそな　グローバルバランス	38,574,491円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	37,735,378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）	10,246,904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）	3,116,692円
・りそな　つみたてリスクコントロールファンド	98,027円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	74,268円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	37,918円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	24,739円

(注) 当期末の１口当たり純資産額は1.4884円です。

○損益の状況 (2022年１月26日～2023年１月25日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	1,576,899,304
受取配当金	1,577,091,169
その他収益金	559,519
支払利息	△ 751,384
(B) 有価証券売買損益	2,092,858,104
売買益	6,903,932,579
売買損	△ 4,811,074,475
(C) 先物取引等取引損益	34,959,700
取引益	120,774,100
取引損	△ 85,814,400
(D) 保管費用等	△ 15,627
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	3,704,701,481
(F) 前期繰越損益金	18,359,435,020
(G) 追加信託差損益金	19,688,986,552
(H) 解約差損益金	△24,003,243,333
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	17,749,879,720
次期繰越損益金(Ｉ)	17,749,879,720

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

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

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

○お知らせ

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７期（決算日　2023年１月25日）
（2022年１月26日～2023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
３期(2019年１月25日)	11,465	△ 8.6	1,066,031.25	△ 8.0	93.9	3.5	2.5	18,347
４期(2020年１月27日)	14,161	23.5	1,320,229.10	23.8	74.0	24.0	2.1	57,303
５期(2021年１月25日)	15,775	11.4	1,476,411.66	11.8	79.0	18.5	1.7	85,135
６期(2022年１月25日)	19,448	23.3	1,819,378.42	23.2	88.6	9.3	2.1	119,710
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

（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	%		%	%	%	%
2022年１月25日	19,448	－	1,819,378.42	－	88.6	9.3	2.1
１月末	19,735	1.5	1,847,457.89	1.5	88.1	9.5	2.1
２月末	19,596	0.8	1,836,611.79	0.9	88.9	8.8	2.1
３月末	21,682	11.5	2,031,374.14	11.7	89.5	8.4	2.2
４月末	20,752	6.7	1,943,470.39	6.8	93.5	4.3	2.5
５月末	20,696	6.4	1,941,169.92	6.7	91.4	6.2	2.3
６月末	20,212	3.9	1,895,744.77	4.2	90.6	7.1	2.3
７月末	21,019	8.1	1,967,772.06	8.2	91.7	6.0	2.4
８月末	21,155	8.8	1,982,292.55	9.0	90.7	13.6	2.3
９月末	20,113	3.4	1,883,546.57	3.5	88.4	9.6	2.1
10月末	22,045	13.4	2,066,941.59	13.6	93.1	4.6	2.2
11月末	21,392	10.0	2,007,747.74	10.4	87.2	10.9	2.1
12月末	20,077	3.2	1,884,346.64	3.6	88.6	9.4	2.1
（期　末）							
2023年１月25日	20,809	7.0	1,953,478.06	7.4	87.1	10.8	2.1

（注）騰落率は期首比です。
（注）株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

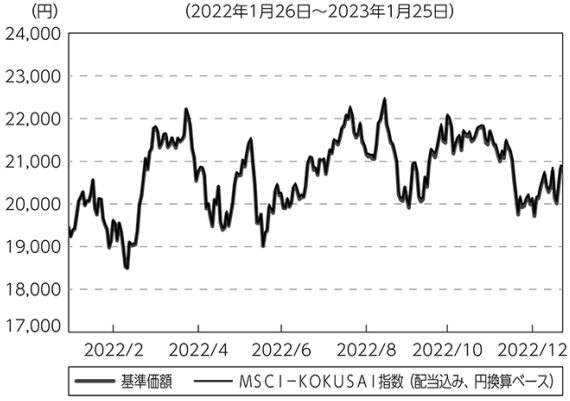
（2022年１月26日～2023年１月25日）

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
（2022年1月26日～2023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、前期末と比較して下落しました。期前半は、主要国中央銀行の大幅利上げによる金融環境悪化や物価高によるコスト増加懸念などから、企業業績の先行き不透明感が強まり、株式市場は下落しました。期後半は、主要国中央銀行による利上げペースの減速が期待されたほか、欧州では暖冬による影響から天然ガスの供給問題に改善の兆しがみられ、先進国の株式市場は買い戻しが進みました。

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。

米ドルは、米国でインフレ抑制を目指すＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）により、大幅利上げが急速に進められる一方、国内では日銀による大規模な金融緩和政策が維持されました。内外金利差拡大などを背景に円安米ドル高が急速に進行し、一時１米ドル＝152円を付ける場面もみられました。期末にかけて、米国のインフレ高進にピークアウト感がみられたことなどから内外金利差が縮小し、１米ドル＝127円台まで反落しました。

ユーロは、ＥＣＢ（欧州中央銀行）が期後半に利上げを急速なペースで進めるなか、内外金利差拡大に伴い、円安ユーロ高が進行しました。期末には、日銀による金融政策の修正期待から円高圧力が強まりました。

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。

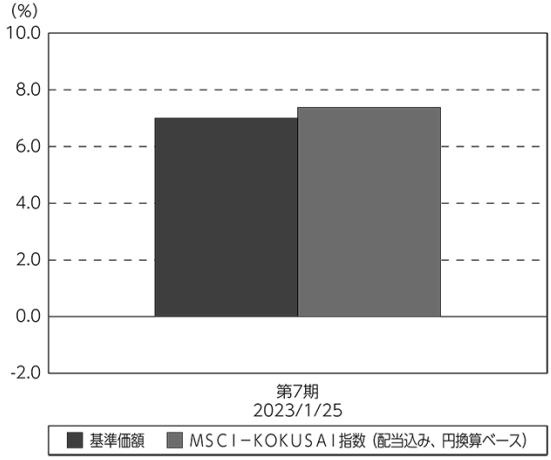
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は＋7.0%となり、ベンチマークの＋7.4%を0.4%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

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

（その他の要因）
・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

（2022年１月26日～2023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	0.012	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 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)	(0.002)	
（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	3	0.016	(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）	(3)	(0.016)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	6	0.029	(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)	(0.027)	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)	(0.002)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合計	11	0.057	
期中の平均基準価額は、20,706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１月26日～2023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 30,407 (4,771)	千米ドル 313,764 (1,952)	百株 12,874 (25)	千米ドル 145,311 (2,064)
	カナダ	3,736 (317)	千カナダドル 21,613 (413)	1,765 (－)	千カナダドル 10,120 (413)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	2,314 (－)	9,722 (△ 62)	942	4,309
	イタリア	3,661 (－)	2,026 (△ 0.727)	2,566 (－)	1,152 (0)
	フランス	2,104 (204)	12,833 (4)	1,011 (－)	5,659 (13)
	オランダ	1,763 (－)	7,114 (△ 5)	791	3,372
	スペイン	4,078 (3,513)	3,103 (74)	5,299 (－)	1,479 (75)
	ベルギー	194 (5)	1,104 (0.246)	109 (－)	454 (0.246)
	オーストリア	67	230	58	140
	ルクセンブルク	81	193	112	142
	フィンランド	918	1,214	394	546
	アイルランド	641	1,019	51	305
	ポルトガル	398	263	197	108
	イギリス	24,240 (1,405)	千英ポンド 15,765 (488)	11,315 (1,129)	千英ポンド 7,558 (1,478)
	スイス	1,714 (621)	千スイスフラン 12,962 (6)	1,296 (－)	千スイスフラン 5,952 (57)
	スウェーデン	3,822 (1,147)	千スウェーデンクローナ 50,729 (614)	2,502 (－)	千スウェーデンクローナ 26,695 (614)
	ノルウェー	630	千ノルウェークローネ 12,270	227	千ノルウェークローネ 4,556
	デンマーク	450	千デンマーククローネ 23,960	232	千デンマーククローネ 11,782
	オーストラリア	6,759 (2,513)	千オーストラリアドル 14,623 (4,305)	4,048 (1,578)	千オーストラリアドル 6,824 (2,692)

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	ニュージーランド	百株 352	千ニュージーランドドル 329	百株 251	千ニュージーランドドル 236
	香港	7,038	千香港ドル 28,112	3,682	千香港ドル 12,681
	シンガポール	2,583	千シンガポールドル 1,958	986 (　　－)	千シンガポールドル 745 (　0.549)
	イスラエル	1,006	千イスラエルシュケル 2,878	228	千イスラエルシュケル 817

(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
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	AGNC INVESTMENT CORP	—	—	8,437	103
	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	— (10,591)	— (62)	10,591	10
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,704	261	733	132
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	6,649	252	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	4,368	1,083	1,747	456
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	13,235 (△ 29,067)	82 (—)	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,566	310	661	149
	BOSTON PROPERTIES INC	764	75	365	47
	CAMDEN PROPERTY TRUST	586	69	—	—
	CROWN CASTLE INC	4,021	677	1,748	324
	DIGITAL REALTY TRUST INC	3,166	395	1,283	178
	DUKE REALTY CORP	3,787 (△ 8,169)	212 (△ 463)	1,958	114
	EQUINIX INC	866	566	371	266
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	931	68	628	49
	EQUITY RESIDENTIAL	3,650	262	1,554	126
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	422	104	135	47
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,384	243	629	121
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	5,439	262	—	—
	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	7,323	213	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,898	38	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2,746	77	1,120	39
	HOST HOTELS & RESORTS INC	8,776	158	3,145	62
	INVITATION HOMES INC	7,552	271	3,041	119
	IRON MOUNTAIN INC	2,160	110	1,099	61
	KIMCO REALTY CORP	14,337	333	1,232	30
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	6,565	112	2,079	35
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,218	207	589	114
	PROLOGIS INC	7,085 (3,880)	862 (463)	2,884	414
	PUBLIC STORAGE	1,643	525	678	240
	REALTY INCOME CORP	7,592	514	2,599	185
	REGENCY CENTERS CORP	620	38	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	1,144	364	498	169
	SIMON PROPERTY GROUP INC	3,168	334	1,489	178
	SUN COMMUNITIES INC	1,186	184	443	77
	UDR INC	2,484	112	—	—
	VENTAS INC	3,303	161	720	38
	VICI PROPERTIES INC	13,454	419	2,736	89
	VORNADO REALTY TRUST	—	—	2,829	71

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
	WP CAREY INC	1,880	156	886	74
	WELLTOWER INC	4,934	394	1,851	168
	WEYERHAEUSER CO	5,788	197	1,271	46
	小計	159,394 (△ 22,765)	10,720 (62)	62,029	4,346
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	871	37	－	－
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,468	36	－	－
	小計	2,339	74	－	－
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	1,595 (－)	33 (△ 5)	－	－
	GECINA SA	391	37	377	43
	COVIVIO	446	32	－	－
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	670	31	390	26
	小計	3,102 (－)	136 (△ 5)	767	69
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	4,126	133	－	－
	小計	4,126	133	－	－
	ユーロ計	7,228 (－)	269 (△ 5)	767	69
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND CO PLC	6,150	29	－	－
	SEGRO PLC	10,464	101	5,123	64
	LAND SECURITIES GROUP PLC	3,667	24	3,674	28
	小計	20,281	155	8,797	93
	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	20,469	41	－	－
	GPT GROUP	24,619	108	10,616	48
	STOCKLAND	25,964	96	23,842	95
	DEXUS/AU	15,048	141	13,055	134
	GOODMAN GROUP	17,242	333	7,388	158
	SCENTRE GROUP	50,315	142	15,636	45
	VICINITY CENTRES	55,524	105	－	－
	小計	209,181	968	70,537	481
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	27,400	1,709	13,900	943
	小計	27,400	1,709	13,900	943
	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	82,900 (－)	176 (△ 0.027)	38,700 (－)	84 (0)

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
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	58,200 (－)	163 (△ 2)	50,800 (－)	147 (0)
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	23,500 (－)	40 (△ 1)	－ (－)	－ (0)
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	－ (477)	－ (0.549)	477	0.593
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	21,600 (－)	38 (△ 0.17)	－	－
	小計	186,200 (477)	418 (△ 3)	89,977 (－)	232 (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 145,606	百万円 140,954	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

(2022年１月26日～2023年１月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	84,277,100千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	122,660,663千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.68

(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

（2022年１月26日～2023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（2022年１月26日～2023年１月25日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2023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	133	155	419	54,661	公益事業
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	94	—	—	—	メディア・娯楽
AT&T INC	1,257	1,636	3,135	408,931	電気通信サービス
ABBVIE INC	311	404	5,979	779,710	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADVANCE AUTO PARTS INC	9	11	176	22,987	小売
AGILENT TECHNOLOGIES INC	52	68	1,061	138,378	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALCOA CORP	—	41	217	28,418	素材
ALLY FINANCIAL INC	64	65	204	26,654	各種金融
ALTRIA GROUP INC	321	413	1,852	241,537	食品・飲料・タバコ
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	14	16	232	30,295	保険
AMERISOURCEBERGEN CORP	25	36	582	75,908	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	20	25	853	111,254	各種金融
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	52	92	628	81,924	各種金融
ARAMARK	46	55	249	32,498	消費者サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A	—	36	283	37,012	各種金融
ARISTA NETWORKS INC	40	56	682	88,984	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASANA INC - CL A	12	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ASSURANT INC	8	11	144	18,833	保険
AVALARA INC	15	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AVANTOR INC	87	156	360	47,040	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAKER HUGHES COMPANY	151	233	702	91,605	エネルギー
BATH & BODY WORKS INC	47	48	218	28,501	小売
BILL.COM HOLDINGS INC	13	19	215	28,154	ソフトウェア・サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	3	4	199	26,042	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACK KNIGHT INC	33	34	211	27,602	ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC	26	34	2,602	339,420	各種金融
BLACKSTONE INC	121	161	1,424	185,810	各種金融
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	24	28	272	35,488	商業・専門サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	250	329	1,509	196,882	ヘルスケア機器・サービス
AFLAC INC	112	133	975	127,169	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	386	489	3,539	461,544	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	21	27	411	53,648	ソフトウェア・サービス
BROWN & BROWN INC	40	53	311	40,598	保険
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	52	71	483	63,028	食品・飲料・タバコ
BURLINGTON STORES INC	11	15	355	46,358	小売
CBRE GROUP INC - A	57	75	625	81,532	不動産
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	39	44	375	49,001	素材
CIGNA CORP	58	69	2,136	278,540	ヘルスケア機器・サービス
CMS ENERGY CORP	51	67	416	54,371	公益事業
CSX CORP	390	494	1,574	205,342	運輸
ALBEMARLE CORP	21	27	714	93,191	素材
CVS HEALTH CORP	233	301	2,590	337,777	ヘルスケア機器・サービス
CABLE ONE INC	1	—	—	—	メディア・娯楽
COTERRA ENERGY INC	140	183	462	60,339	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO	39	44	230	30,121	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	79	86	921	120,222	各種金融

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CARDINAL HEALTH INC	43	60	449	58,640	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	—	10	263	34,377	資本財
CARMAX INC	28	34	228	29,772	小売
CARNIVAL CORP	142	217	231	30,239	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP	142	186	816	106,430	資本財
CARVANA CO	13	—	—	—	小売
CATALENT INC	28	33	164	21,460	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	97	121	3,118	406,601	資本財
CELANESE CORP	17	22	279	36,497	素材
CENTENE CORP	99	127	968	126,324	ヘルスケア機器・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	99	146	441	57,610	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	24	30	224	29,331	ソフトウェア・サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	9	11	277	36,222	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHEVRON CORP	341	425	7,696	1,003,574	エネルギー
CHEWY INC - CLASS A	10	17	77	10,085	小売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4	6	1,022	133,327	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	41	56	463	60,502	家庭用品・パーソナル用品
ALLEGHANY CORP	1	—	—	—	保険
CITIGROUP INC	357	443	2,281	297,568	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	75	109	457	59,599	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	117	236	30,874	素材
ALLIANT ENERGY CORP	46	53	287	37,548	公益事業
CLOROX COMPANY	20	28	400	52,283	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	41	53	251	32,832	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA CO/THE	724	940	5,697	742,979	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	139	181	1,380	180,038	家庭用品・パーソナル用品
ALLSTATE CORP	51	62	793	103,451	保険
CONAGRA BRANDS INC	87	111	416	54,364	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS	233	291	3,463	451,693	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	64	78	739	96,481	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	29	35	816	106,411	食品・飲料・タバコ
COOPER COS INC/THE	9	10	358	46,805	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	148	185	662	86,453	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORTEVA INC	123	165	1,033	134,724	素材
CROWN HOLDINGS INC	20	28	252	32,918	素材
CUMMINS INC	25	32	806	105,107	資本財
DR HORTON INC	59	77	750	97,851	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	33	44	509	66,471	公益事業
DANAHER CORP	113	158	4,300	560,745	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMEREN CORPORATION	43	59	518	67,563	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	23	27	404	52,729	消費者サービス
DARLING INGREDIENTS INC	—	37	241	31,441	食品・飲料・タバコ
DAVITA INC	11	11	90	11,845	ヘルスケア機器・サービス
DEERE & CO	51	66	2,773	361,699	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	51	61	247	32,323	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	29	29	113	14,814	運輸
DEVON ENERGY CORP	114	142	914	119,252	エネルギー
WALT DISNEY CO/THE	319	419	4,442	579,296	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	52	63	705	92,056	各種金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	86	118	1,096	142,965	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	7	8	301	39,327	保険

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	
DOLLAR GENERAL CORP	40	52	1,218	158,843	小売
DOMINION ENERGY INC	142	191	1,197	156,120	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	6	7	261	34,072	消費者サービス
DOORDASH INC - A	19	54	324	42,345	小売
AMERICAN EXPRESS CO	117	146	2,273	296,472	各種金融
DOVER CORP	26	33	477	62,205	資本財
DOW INC	128	160	932	121,549	素材
DUKE ENERGY CORP	132	176	1,792	233,785	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	91	115	864	112,790	素材
DYNATRACE INC	36	48	178	23,320	ソフトウェア・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	148	173	1,094	142,706	保険
EOG RESOURCES INC	101	134	1,784	232,637	エネルギー
EQT CORP	—	73	251	32,837	エネルギー
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	39	51	328	42,791	消費者サービス
EASTMAN CHEMICAL CO	26	29	267	34,832	素材
ECOLAB INC	45	59	907	118,367	素材
BUNGE LTD	21	33	328	42,777	食品・飲料・タバコ
EDISON INTERNATIONAL	64	88	599	78,169	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	110	142	1,101	143,698	ヘルスケア機器・サービス
ABBOTT LABORATORIES	312	401	4,516	588,952	ヘルスケア機器・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	75	94	122	15,931	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMERSON ELECTRIC CO	105	135	1,216	158,640	資本財
ENTERGY CORP	34	47	505	65,981	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	9	13	444	57,917	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	20	28	631	82,351	商業・専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	55	79	242	31,576	各種金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	39	52	247	32,330	公益事業
EVERGY INC	35	48	297	38,816	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	63	80	643	83,852	公益事業
EXELON CORP	168	228	949	123,771	公益事業
EXXON MOBIL CORP	746	953	10,854	1,415,369	エネルギー
FMC CORP	22	26	343	44,855	素材
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	7	8	371	48,482	各種金融
FAIR ISAAC CORP	5	5	370	48,337	ソフトウェア・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	31	42	650	84,779	公益事業
AMETEK INC	39	52	763	99,557	資本財
FEDEX CORP	44	57	1,084	141,406	運輸
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	107	140	1,045	136,279	ソフトウェア・サービス
FNF GROUP	47	56	244	31,858	保険
FIRST HORIZON CORP	—	123	304	39,693	銀行
AMPHENOL CORP-CL A	103	136	1,085	141,586	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST REPUBLIC BANK/CA	30	42	573	74,777	銀行
FIRSTENERGY CORP	102	126	518	67,660	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	14	15	301	39,348	ソフトウェア・サービス
FORD MOTOR CO	701	911	1,160	151,357	自動車・自動車部品
FORTIVE CORP	59	78	526	68,662	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	25	30	194	25,349	資本財
FRANKLIN RESOURCES INC	45	58	176	23,003	各種金融
FREEPORT-MCMORAN INC	260	328	1,465	191,042	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO	35	48	954	124,494	保険
GARTNER INC	14	18	610	79,664	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	42	55	2,634	343,568	ヘルスケア機器・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	11	13	154	20,152	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	41	53	1,261	164,535	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	194	251	2,030	264,765	資本財
GENERAL MILLS INC	105	137	1,056	137,777	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	231	319	1,156	150,828	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	25	32	545	71,084	小売
GLOBAL PAYMENTS INC	51	64	722	94,152	ソフトウェア・サービス
GLOBE LIFE INC	15	19	229	29,870	保険
GODADDY INC - CLASS A	33	35	288	37,625	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	58	78	2,728	355,746	各種金融
WW GRAINGER INC	8	10	603	78,753	資本財
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	97	129	1,106	144,312	食品・飲料・タバコ
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	15	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HF SINCLAIR CORP	—	37	219	28,618	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	47	51	1,305	170,184	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	227	238	676	88,210	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	159	208	831	108,417	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	65	74	571	74,530	保険
HEICO CORP	6	8	142	18,585	資本財
HEICO CORP-CLASS A	13	16	215	28,044	資本財
ARROW ELECTRONICS INC	13	13	158	20,605	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HERSHEY CO/THE	24	33	747	97,466	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	51	64	985	128,542	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	245	300	485	63,318	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	47	61	857	111,771	消費者サービス
HOME DEPOT INC	185	234	7,450	971,499	小売
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	119	154	3,195	416,654	資本財
HORMEL FOODS CORP	43	63	283	36,924	食品・飲料・タバコ
HOWMET AEROSPACE INC	58	83	330	43,111	資本財
HUBBELL INC	—	12	285	37,279	資本財
HUBSPOT INC	7	10	351	45,871	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	22	29	1,456	189,864	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	6	8	195	25,463	資本財
IDEX CORP	13	16	374	48,841	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	55	71	1,631	212,700	資本財
INGERSOLL-RAND INC	68	93	526	68,718	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	99	128	1,366	178,161	各種金融
INTL BUSINESS MACHINES CORP	159	207	2,931	382,308	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	43	58	652	85,145	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	69	78	288	37,585	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	58	84	309	40,339	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC	33	41	937	122,241	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	525	671	9,290	1,211,541	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	24	—	—	—	商業・専門サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	—	28	350	45,747	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	463	601	10,128	1,320,764	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	45	76	245	32,077	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KKR & CO INC	90	129	691	90,201	各種金融
KELLOGG CO	45	56	383	50,068	食品・飲料・タバコ
KEURIG DR PEPPER INC	131	180	630	82,191	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	
KEYCORP	170	215	385	50,303	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	30	41	744	97,028	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	58	77	1,043	136,127	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	355	468	869	113,421	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	20	32	373	48,718	公益事業
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	24	32	183	23,977	運輸
KROGER CO	131	152	676	88,246	食品・生活必需品小売り
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	35	44	857	111,874	資本財
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	16	19	499	65,081	ヘルスケア機器・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	33	324	42,339	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	51	72	403	52,636	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	40	53	1,472	191,984	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	10	13	178	23,244	自動車・自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	25	29	283	37,023	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A	48	60	595	77,708	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	7	7	184	24,075	資本財
ELI LILLY & CO	143	184	6,405	835,315	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOZONE INC	3	4	1,053	137,402	小売
LINCOLN NATIONAL CORP	33	36	118	15,393	保険
AVERY DENNISON CORP	15	18	345	45,068	素材
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	29	37	285	37,191	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORP	43	54	2,458	320,547	資本財
LOEWS CORP	39	47	286	37,361	保険
LOWE'S COS INC	121	142	2,941	383,551	小売
LUMEN TECHNOLOGIES INC	167	197	104	13,598	電気通信サービス
M & T BANK CORP	24	40	625	81,604	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	70	74	299	39,057	消費者サービス
MSCI INC	14	18	966	126,016	各種金融
MARATHON OIL CORP	—	151	421	55,012	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	113	114	1,489	194,278	エネルギー
MARKEL CORP	2	3	416	54,359	保険
MARSH & MCLENNAN COS	88	114	1,987	259,147	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS	11	14	499	65,184	素材
MASCO CORP	43	50	259	33,876	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	155	197	7,509	979,272	ソフトウェア・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	42	58	457	59,672	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	131	168	4,544	592,604	消費者サービス
MCKESSON CORP	26	33	1,246	162,506	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	56	71	406	52,990	素材
MERCK & CO. INC.	446	580	6,295	820,885	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	128	155	1,106	144,351	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	4	5	798	104,068	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK OF AMERICA CORP	1,332	1,655	5,721	746,147	銀行
MOHAWK INDUSTRIES INC	9	11	135	17,698	耐久消費財・アパレル
MOLINA HEALTHCARE INC	11	13	401	52,299	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	27	44	228	29,732	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	29	38	1,200	156,596	各種金融
MORGAN STANLEY	241	295	2,822	368,067	各種金融
MOSAIC CO/THE	55	76	372	48,537	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	29	38	982	128,136	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	53	53	174	22,763	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	
NVR INC	0.54	0.7	352	45,997	耐久消費財・アパレル
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	143	177	878	114,544	各種金融
NEWELL RUBBERMAID INC	55	90	142	18,570	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORP	137	182	976	127,315	素材
NEXTERA ENERGY INC	346	450	3,777	492,642	公益事業
NIKE INC -CL B	225	290	3,684	480,480	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	70	85	234	30,555	公益事業
NORFOLK SOUTHERN CORP	43	54	1,389	181,181	運輸
NORTHROP GRUMMAN CORP	26	33	1,550	202,142	資本財
NUCOR CORP	53	58	901	117,620	素材
OAK STREET HEALTH INC	14	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	165	213	1,376	179,560	エネルギー
OMNICOM GROUP	32	46	400	52,231	メディア・娯楽
ONEOK INC	79	102	715	93,278	エネルギー
ORACLE CORP	296	366	3,290	429,100	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	70	96	796	103,848	資本財
OVINTIV INC	—	58	295	38,472	エネルギー
OWENS CORNING	16	20	180	23,489	資本財
P G & E CORP	274	345	547	71,370	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	73	94	1,489	194,267	銀行
PPG INDUSTRIES INC	40	54	709	92,565	素材
PPL CORP	131	170	503	65,715	公益事業
PACKAGING CORP OF AMERICA	18	20	271	35,386	素材
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	273	369	259	33,832	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	16	68	1,041	135,792	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	22	29	925	120,693	資本財
PAYCOM SOFTWARE INC	9	10	349	45,555	ソフトウェア・サービス
PEPSICO INC	243	316	5,395	703,574	食品・飲料・タバコ
PERKINELMER INC	20	28	377	49,243	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	988	1,285	5,745	749,260	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAXTER INTERNATIONAL INC	85	116	524	68,348	ヘルスケア機器・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	275	355	3,599	469,439	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	76	110	1,181	154,123	エネルギー
PINTEREST INC- CLASS A	95	129	335	43,753	メディア・娯楽
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	41	52	1,237	161,330	エネルギー
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	49	55	499	65,155	保険
PROCTER & GAMBLE CO/THE	428	545	7,742	1,009,643	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	103	134	1,734	226,229	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	68	85	864	112,775	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	87	115	703	91,678	公益事業
PULTEGROUP INC	48	50	258	33,683	耐久消費財・アパレル
QUANTA SERVICES INC	—	33	502	65,553	資本財
QUEST DIAGNOSTICS INC	21	25	372	48,618	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	23	28	253	33,008	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	33	45	528	68,960	各種金融
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	261	338	3,366	438,960	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	51	65	1,611	210,188	ヘルスケア機器・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	169	215	491	64,122	銀行
REPUBLIC SERVICES INC	38	51	631	82,293	商業・専門サービス
RESMED INC	24	33	791	103,151	ヘルスケア機器・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	12	—	—	—	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	
ROBERT HALF INTL INC	23	22	176	23,073	商業・専門サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	—	76	271	35,396	メディア・娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	19	26	741	96,638	資本財
ROLLINS INC	30	49	180	23,590	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	18	24	1,091	142,312	ソフトウェア・サービス
S&P GLOBAL INC	42	78	2,875	374,926	各種金融
SALESFORCE INC	172	229	3,551	463,103	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	243	324	1,799	234,662	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	256	333	2,645	344,914	各種金融
SEA LTD-ADR	24	85	547	71,404	メディア・娯楽
SEALED AIR CORP	26	34	181	23,696	素材
SEMPRA ENERGY	54	72	1,151	150,100	公益事業
SERVICENOW INC	35	46	2,058	268,461	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	43	56	1,410	183,913	素材
SMITH (A.O.) CORP	27	26	161	21,067	資本財
JM SMUCKER CO/THE	18	24	363	47,365	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	11	11	272	35,568	資本財
SNAP INC - A	187	235	242	31,562	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	37	51	751	98,039	ソフトウェア・サービス
SOUTHERN CO/THE	183	250	1,667	217,468	公益事業
WR BERKLEY CORP	21	49	348	45,493	保険
SOUTHWEST AIRLINES CO	22	31	115	15,090	運輸
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	233	297	9,273	1,209,280	各種金融
BLOCK INC	88	122	990	129,159	ソフトウェア・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	28	34	303	39,537	資本財
STATE STREET CORP	65	85	742	96,815	各種金融
STRYKER CORP	60	78	2,001	260,962	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	38	47	397	51,822	小売
SYNCHRONY FINANCIAL	97	112	397	51,832	各種金融
SYSCO CORP	88	117	914	119,191	食品・生活必需品小売り
TJX COMPANIES INC	207	266	2,170	283,007	小売
TARGET CORP	85	105	1,732	225,958	小売
TARGA RESOURCES CORP	—	47	359	46,941	エネルギー
TELADOC HEALTH INC	27	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	8	10	428	55,913	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC	8	10	250	32,660	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	209	279	286	37,348	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	271	35,368	エネルギー
TEXTRON INC	42	47	333	43,536	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	69	89	5,211	679,564	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	100	127	1,462	190,704	資本財
TOAST INC-CLASS A	—	57	124	16,180	ソフトウェア・サービス
TRANSDIGM GROUP INC	8	11	826	107,730	資本財
TRANSUNION	33	43	301	39,277	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	43	54	1,056	137,716	保険
TRUIST FINANCIAL CORP	232	304	1,470	191,766	銀行
TWILIO INC - A	28	36	206	26,929	ソフトウェア・サービス
TWITTER INC	138	—	—	—	メディア・娯楽
TYLER TECHNOLOGIES INC	7	9	295	38,519	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	50	67	439	57,356	食品・飲料・タバコ
UGI CORP	30	48	191	24,989	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	244	323	1,510	197,008	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	216	344	1,031	134,563	運輸
UNION PACIFIC CORP	114	143	2,916	380,251	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	128	168	3,027	394,753	運輸
UNITED RENTALS INC	12	16	637	83,189	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	166	214	10,526	1,372,608	ヘルスケア機器・サービス
UNITY SOFTWARE INC	8	56	198	25,861	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	15	15	230	30,073	ヘルスケア機器・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	39	50	1,595	208,097	素材
VF CORP	55	70	213	27,873	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	8	9	230	30,072	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	67	89	1,294	168,750	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	24	32	546	71,214	ヘルスケア機器・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	728	963	3,896	508,075	電気通信サービス
VISA INC-CLASS A SHARES	297	374	8,382	1,093,128	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	94	84	193	25,191	公益事業
VMWARE INC-CLASS A	38	49	617	80,506	ソフトウェア・サービス
VULCAN MATERIALS CO	22	30	547	71,448	素材
WEC ENERGY GROUP INC	54	70	651	84,974	公益事業
WABTEC CORP	32	37	391	51,038	資本財
WALMART INC	272	345	4,942	644,444	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	44	59	770	100,505	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	75	95	1,447	188,771	商業・専門サービス
WATERS CORP	10	13	464	60,544	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WAYFAIR INC- CLASS A	14	—	—	—	小売
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	39	185	24,216	銀行
WELLS FARGO & CO	724	868	3,860	503,354	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	12	17	444	57,940	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTERN UNION CO	55	72	103	13,434	ソフトウェア・サービス
WESTLAKE CORP	—	7	80	10,550	素材
WESTROCK CO	53	56	207	27,118	素材
WHIRLPOOL CORP	9	11	180	23,500	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC	219	280	880	114,814	エネルギー
BOEING CO/THE	98	129	2,743	357,745	資本財
WOLFSPEED INC	—	29	240	31,329	半導体・半導体製造装置
WORKDAY INC-CLASS A	33	46	803	104,840	ソフトウェア・サービス
XCEL ENERGY INC	93	126	862	112,427	公益事業
XYLEM INC	32	41	433	56,480	資本財
YUM! BRANDS INC	51	65	844	110,181	消費者サービス
ZENDESK INC	22	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	35	48	611	79,685	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	82	107	1,783	232,631	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BORGWARNER INC	35	53	239	31,175	自動車・自動車部品
AERCAP HOLDINGS NV	—	31	198	25,854	資本財
INVESCO LTD	59	77	142	18,610	各種金融
CHUBB LTD	77	95	2,188	285,411	保険
LYONDELLBASELL INDU-CL A	44	60	560	73,043	素材
ACCENTURE PLC-CL A	111	145	3,985	519,724	ソフトウェア・サービス
TE CONNECTIVITY LTD	57	70	883	115,243	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APTIV PLC	48	63	668	87,111	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	70	91	1,479	192,964	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	31	31	148	19,406	資本財
ALLEGION PLC	15	20	228	29,734	資本財
STERIS PLC	16	23	477	62,257	ヘルスケア機器・サービス
AMCOR PLC	304	334	392	51,246	素材
CLARIVATE PLC	50	50	55	7,175	商業・専門サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	41	53	932	121,646	資本財
FERGUSON PLC	—	48	670	87,467	資本財
FIVERR INTERNATIONAL LTD	5	—	—	—	小売
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	—	18	34	4,550	運輸
AON PLC	39	48	1,572	204,998	保険
PENTAIR PLC	29	36	184	24,057	資本財
MEDTRONIC PLC	237	305	2,466	321,621	ヘルスケア機器・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	123	158	1,079	140,731	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	42	47	260	34,005	食品・飲料・タバコ
LINDE PLC	89	114	3,751	489,256	素材
CHENIERE ENERGY INC	42	50	757	98,799	エネルギー
ABIOMED INC	7	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	137	181	1,364	177,894	メディア・娯楽
ADOBE INC	84	107	3,877	505,650	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	214	369	2,760	360,032	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	16	42	60	7,926	ソフトウェア・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	42	87	912	118,975	消費者サービス
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	29	34	299	39,110	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	13	15	401	52,313	ヘルスケア機器・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	21	27	633	82,633	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	50	1,270	12,607	1,644,070	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	52	1,373	13,420	1,749,990	メディア・娯楽
U-HAUL HOLDING CO	—	16	101	13,207	運輸
ANSYS INC	15	20	522	68,156	ソフトウェア・サービス
APA CORP	—	74	329	43,010	エネルギー
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	25	43	165	21,556	ソフトウェア・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	33	43	490	63,939	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	26	33	975	127,238	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	7	33	266	34,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOKING HOLDINGS INC	7	9	2,190	285,697	消費者サービス
BROADCOM INC	72	92	5,406	705,052	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS INC	19	22	276	36,001	各種金融
CDW CORP/DE	25	31	614	80,180	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	23	27	271	35,456	運輸
CME GROUP INC	63	82	1,432	186,772	各種金融
CADENCE DESIGN SYS INC	48	63	1,152	150,280	ソフトウェア・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	35	51	263	34,296	消費者サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	27	35	122	15,983	各種金融
CERNER CORP	50	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	22	25	1,017	132,658	メディア・娯楽
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	23	217	28,418	エネルギー
CINCINNATI FINANCIAL CORP	28	33	355	46,348	保険
CISCO SYSTEMS INC	744	948	4,533	591,148	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	16	20	895	116,709	商業・専門サービス
CITRIX SYSTEMS INC	21	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COGNEX CORP	29	39	210	27,430	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	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	91	119	766	99,972	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	6	27	146	19,058	各種金融
COMCAST CORP-CLASS A	806	1,012	4,026	525,052	メディア・娯楽
CONSTELLATION ENERGY	—	75	633	82,643	公益事業
COPART INC	36	99	645	84,194	商業・専門サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	16	21	279	36,431	ソフトウェア・サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	78	101	4,996	651,529	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	67	91	720	93,982	商業・専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	12	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	33	47	491	64,134	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	80	2,098	20,212	2,635,654	小売
AMERCO	1	—	—	—	運輸
DATADOG INC - CLASS A	34	57	425	55,444	ソフトウェア・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	37	48	174	22,735	ヘルスケア機器・サービス
DEXCOM INC	16	90	959	125,183	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	31	38	573	74,784	エネルギー
DISCOVERY INC - A	17	—	—	—	メディア・娯楽
DISCOVERY INC-C	56	—	—	—	メディア・娯楽
DISH NETWORK CORP-A	36	55	79	10,351	メディア・娯楽
DOCUSIGN INC	34	45	265	34,647	ソフトウェア・サービス
DOLLAR TREE INC	39	51	761	99,294	小売
DRAFTKINGS INC - CL A	59	—	—	—	消費者サービス
DROPBOX INC-CLASS A	53	67	154	20,093	ソフトウェア・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	61	80	513	66,956	保険
EBAY INC	117	124	582	75,982	小売
ELECTRONIC ARTS INC	49	65	830	108,326	メディア・娯楽
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	6	134	17,501	ソフトウェア・サービス
ENPHASE ENERGY INC	21	31	681	88,918	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	24	34	271	35,455	半導体・半導体製造装置
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	3	5	141	18,444	保険
ETSY INC	22	28	390	50,956	小売
EXACT SCIENCES CORP	30	38	251	32,842	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPEDIA GROUP INC	25	33	387	50,551	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	30	35	387	50,581	運輸
META PLATFORMS INC-CLASS A	418	523	7,493	977,173	メディア・娯楽
AMGEN INC	99	122	3,183	415,183	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FASTENAL CO	98	132	658	85,825	資本財
F5 INC	9	12	179	23,378	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIFTH THIRD BANCORP	124	158	555	72,424	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2	2	202	26,369	銀行
ANALOG DEVICES INC	92	117	1,989	259,409	半導体・半導体製造装置
FIRST SOLAR INC	—	22	378	49,352	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	103	139	1,450	189,157	ソフトウェア・サービス
FORTINET INC	23	150	767	100,125	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	61	62	204	26,702	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	18	26	82	10,704	メディア・娯楽
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	8	14	79	10,366	各種金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	—	83	583	76,109	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	216	287	2,415	314,990	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APPLE INC	2,904	3,676	52,398	6,832,813	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	158	197	2,226	290,301	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HASBRO INC	26	29	188	24,625	耐久消費財・アパレル
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	12	15	277	36,134	ソフトウェア・サービス
HOLOGIC INC	43	55	449	58,569	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	16	17	342	44,712	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	260	332	487	63,624	銀行
IAC INC	11	—	—	—	メディア・娯楽
IPG PHOTONICS CORP	5	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IDEXX LABORATORIES INC	15	19	936	122,171	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC	25	36	780	101,841	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	34	39	332	43,408	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP	12	16	471	61,464	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	715	940	2,812	366,782	半導体・半導体製造装置
INTUIT INC	48	61	2,470	322,184	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	63	82	2,115	275,852	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	26	32	1,378	179,768	半導体・半導体製造装置
KRAFT HEINZ CO/THE	113	170	677	88,371	食品・飲料・タバコ
LKQ CORP	43	57	329	42,903	小売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	18	429	56,066	各種金融
LAM RESEARCH CORP	24	31	1,530	199,546	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	38	50	1,035	135,023	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	73	95	2,281	297,475	ソフトウェア・サービス
LIBERTY BROADBAND-A	2	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND-C	26	26	243	31,751	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	9	16	67	8,750	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	30	37	149	19,467	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	39	41	293	38,209	メディア・娯楽
LUCID GROUP INC	73	73	63	8,263	自動車・自動車部品
LULULEMON ATHLETICA INC	21	27	840	109,611	耐久消費財・アパレル
LYFT INC-A	40	—	—	—	運輸
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6	9	298	38,887	各種金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	47	63	1,079	140,747	消費者サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	143	195	831	108,438	半導体・半導体製造装置
MASIMO CORP	10	10	170	22,223	ヘルスケア機器・サービス
MATCH GROUP INC	44	61	314	41,005	メディア・娯楽
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	36	—	—	—	消費者サービス
MERCADOLIBRE INC	7	10	1,163	151,679	小売
MICROSOFT CORP	1,254	1,620	39,234	5,116,171	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	94	126	959	125,121	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY INC	193	252	1,548	201,936	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	59	76	1,504	196,151	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	243	314	2,040	266,066	食品・飲料・タバコ
MONGODB INC	9	14	289	37,741	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	7	9	391	51,047	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	68	91	939	122,449	食品・飲料・タバコ
NASDAQ INC	21	80	498	64,958	各種金融
NETAPP INC	38	47	316	41,238	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	77	102	3,726	485,963	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	18	22	241	31,484	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	58	78	153	20,045	メディア・娯楽
NORDSON CORP	9	11	268	35,061	資本財
NORTHERN TRUST CORP	37	46	437	57,106	各種金融

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
GEN DIGITAL INC	87	139	316	41,297	ソフトウェア・サービス
NOVAVAX INC	10	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NUANCE COMMUNICATIONS INC	55	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	439	569	10,975	1,431,225	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	12	14	1,155	150,675	小売
OKTA INC	21	36	249	32,483	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	18	22	713	92,980	運輸
ON SEMICONDUCTOR CORP	77	99	697	90,890	半導体・半導体製造装置
PTC INC	16	23	316	41,277	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	59	80	890	116,139	資本財
PAYCHEX INC	56	74	887	115,762	ソフトウェア・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	9	191	24,971	ソフトウェア・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	197	252	2,008	261,952	ソフトウェア・サービス
PELOTON INTERACTIVE INC-A	44	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PLUG POWER INC	84	105	175	22,946	資本財
POOL CORP	7	8	309	40,374	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	39	52	615	80,212	各種金融
QORVO INC	20	21	236	30,774	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	198	257	3,360	438,165	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS	18	24	1,790	233,455	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN CORP	—	12	232	30,254	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	31	66	120	15,671	自動車・自動車部品
ROBINHOOD MARKETS INC - A	33	—	—	—	各種金融
ROKU INC	20	25	134	17,583	メディア・娯楽
ROSS STORES INC	61	80	953	124,325	小売
SEI INVESTMENTS COMPANY	17	23	149	19,500	各種金融
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	41	49	283	36,941	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	10	12	358	46,700	銀行
HENRY SCHEIN INC	21	30	248	32,442	ヘルスケア機器・サービス
SEAGEN INC	23	32	439	57,336	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIGNATURE BANK	11	13	168	21,934	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	103	186	107	14,064	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	27	35	380	49,647	半導体・半導体製造装置
SOFI TECHNOLOGIES INC	94	—	—	—	各種金融
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	9	12	394	51,470	半導体・半導体製造装置
SPLUNK INC	27	35	331	43,266	ソフトウェア・サービス
STARBUCKS CORP	208	263	2,807	366,141	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	35	42	454	59,208	素材
SUNRUN INC	28	—	—	—	資本財
SYNOPSYS INC	26	35	1,231	160,550	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC	108	144	2,103	274,309	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	21	39	443	57,849	メディア・娯楽
10X GENOMICS INC-CLASS A	13	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TERADYNE INC	29	34	352	45,957	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	147	609	8,774	1,144,202	自動車・自動車部品
TEXAS INSTRUMENTS INC	162	209	3,702	482,844	半導体・半導体製造装置
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	74	105	503	65,604	メディア・娯楽
TRACTOR SUPPLY COMPANY	21	25	556	72,537	小売
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	15	25	179	23,425	各種金融
TRIMBLE INC	44	55	314	40,973	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ULTA BEAUTY INC	9	11	581	75,863	小売

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
UPSTART HOLDINGS INC	3	—	—	—	各種金融
VERISIGN INC	17	21	452	59,043	ソフトウェア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	26	36	667	87,004	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	44	58	1,846	240,757	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PARAMOUNT GLOBAL	105	137	286	37,350	メディア・娯楽
VIATRIS INC	220	255	296	38,699	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	126	170	612	79,896	食品・生活必需品小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	545	730	95,242	メディア・娯楽
WESTERN DIGITAL CORP	51	65	270	35,324	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WYNN RESORTS LTD	14	24	241	31,540	消費者サービス
XILINX INC	42	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	9	11	363	47,389	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZILLOW GROUP INC - A	9	—	—	—	不動産
ZILLOW GROUP INC - C	26	36	163	21,312	不動産
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	40	56	150	19,669	メディア・娯楽
ZSCALER INC	13	18	231	30,243	ソフトウェア・サービス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	36	48	335	43,711	ソフトウェア・サービス
GARMIN LTD	26	32	323	42,189	耐久消費財・アパレル
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7	13	213	27,839	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NXP SEMICONDUCTORS NV	47	60	1,042	135,984	半導体・半導体製造装置
LIBERTY GLOBAL PLC-A	13	28	60	7,910	電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	62	62	136	17,848	電気通信サービス
IHS MARKIT LTD	68	—	—	—	商業・専門サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	21	24	619	80,844	保険
WIX.COM LTD	9	14	122	15,955	ソフトウェア・サービス
INMODE LTD	9	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	37	43	272	35,542	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	62	81	310	40,531	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	—	347	124	16,292	運輸
HORIZON THERAPEUTICS PLC	37	48	547	71,335	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	7	10	139	18,141	ソフトウェア・サービス
KORNIT DIGITAL LTD	8	—	—	—	資本財
NOVOCURE LTD	16	21	184	24,016	ヘルスケア機器・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	201	201	96	12,580	不動産
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	41	36	188	24,598	資本財
小計 株数・金額	55,438	77,718	793,315	103,448,332	
小計 銘柄数＜比率＞	606	601	—	＜62.5%＞	
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	—	143	238	23,264	エネルギー
AIR CANADA	8	32	73	7,118	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	140	141	138	13,510	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	—	183	1,142	111,419	食品・生活必需品小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	142	—	—	—	食品・生活必需品小売り
BCE INC	12	12	77	7,598	電気通信サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	—	7	82	8,061	耐久消費財・アパレル
BALLARD POWER SYSTEMS INC	26	—	—	—	資本財
BAUSCH HEALTH COS INC	61	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKBERRY LTD	73	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	251	—	—	—	各種金融
BROOKFIELD CORP	—	324	1,592	155,194	各種金融
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	20	20	87	8,491	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	—	81	348	33,985	各種金融
CAE INC	59	66	194	18,981	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	31	35	220	21,451	素材
CGI INC	37	48	573	55,899	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP	80	98	354	34,566	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	77	208	1,216	118,611	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	121	135	2,252	219,611	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	205	252	2,042	199,150	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	161	214	2,298	224,033	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	9	12	190	18,590	小売
CANADIAN UTILITIES LTD-A	9	23	89	8,746	公益事業
CANOPY GROWTH CORP	36	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENOVUS ENERGY INC	220	321	819	79,913	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3	4	1,096	106,842	ソフトウェア・サービス
ALTAGAS LTD	72	54	135	13,187	公益事業
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	—	21	208	20,331	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	52	59	510	49,811	小売
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	—	100	192	18,748	各種金融
EMERA INC	45	64	352	34,403	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'	26	35	127	12,461	食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC	350	465	2,583	251,846	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4	5	450	43,943	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	102	127	390	38,048	素材
FIRSTSERVICE CORP	6	9	179	17,464	不動産
FORTIS INC	82	112	624	60,909	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	32	44	881	85,970	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	31	42	180	17,615	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	37	39	161	15,722	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFECO INC	43	55	189	18,425	保険
HYDRO ONE LTD	49	77	291	28,379	公益事業
IGM FINANCIAL INC	16	16	66	6,511	各種金融
IA FINANCIAL CORP INC	27	25	208	20,295	保険
IMPERIAL OIL LTD	47	50	349	34,038	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	30	40	810	79,023	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	103	147	182	17,813	素材
KEYERA CORP	56	55	171	16,735	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	190	276	178	17,382	素材
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	50	—	—	—	素材
LIGHTSPEED COMMERCE INC	15	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LOBLAW COMPANIES LTD	32	35	423	41,280	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	169	126	120	11,719	素材
MAGNA INTERNATIONAL INC	54	63	519	50,602	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	335	442	1,137	110,908	保険
METRO INC	43	55	415	40,528	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	56	77	773	75,397	銀行
BANK OF MONTREAL	111	154	2,056	200,503	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	209	275	1,909	186,121	銀行
NORTHLAND POWER INC	32	59	220	21,512	公益事業
NUTRIEN LTD	96	121	1,279	124,690	素材
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	8	8	37	3,637	ソフトウェア・サービス
BARRICK GOLD CORP	298	411	1,067	104,012	素材

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
ONEX CORPORATION	9	13	95	9,319	各種金融
OPEN TEXT CORP	42	64	288	28,151	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	53	40	102	9,964	素材
PARKLAND CORP	17	28	87	8,545	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	102	129	614	59,916	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	108	124	442	43,170	保険
QUEBECOR INC -CL B	45	31	99	9,657	メディア・娯楽
RESTAURANT BRANDS INTERN	52	68	618	60,258	消費者サービス
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	18	23	182	17,799	商業・専門サービス
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	61	84	562	54,865	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	252	319	4,311	420,276	銀行
SAPUTO INC	36	52	184	17,990	食品・飲料・タバコ
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	87	117	465	45,346	メディア・娯楽
SHOPIFY INC - CLASS A	20	274	1,568	152,868	ソフトウェア・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	47	106	815	79,480	素材
SUN LIFE FINANCIAL INC	99	136	894	87,152	保険
SUNCOR ENERGY INC	256	314	1,410	137,463	エネルギー
TFI INTERNATIONAL INC	16	20	304	29,657	運輸
TMX GROUP LTD	14	14	192	18,764	各種金融
TC ENERGY CORP	173	233	1,338	130,507	エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CLS B	82	102	584	57,011	素材
TELUS CORP	82	98	281	27,481	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	29	39	628	61,218	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	14	19	208	20,328	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	322	417	3,748	365,419	銀行
TOURMALINE OIL CORP	60	74	481	46,931	エネルギー
WSP GLOBAL INC	19	28	491	47,901	資本財
WEST FRASER TIMBER CO LTD	16	12	129	12,632	素材
WESTON (GEORGE) LTD	15	17	307	29,960	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	78	101	621	60,572	素材
小計 株数・金額	6,951	9,240	56,582	5,515,644	
小計 銘柄数<比率>	87	86	－	<3.3%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	33	41	613	87,118	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	71	100	279	39,685	ヘルスケア機器・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7	17	37	5,371	電気通信サービス
HANNOVER RUECK SE	11	14	269	38,265	保険
GEA GROUP AG	34	37	152	21,590	資本財
CONTINENTAL AG	20	20	132	18,748	自動車・自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	178	231	926	131,548	運輸
MERCK KGAA	21	30	574	81,489	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG	110	150	632	89,747	公益事業
SAP SE	185	240	2,561	363,585	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	384	527	533	75,705	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	15	20	124	17,688	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	20	21	136	19,430	耐久消費財・アパレル
BAYER AG-REG	170	226	1,260	178,863	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	32	37	246	34,974	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	165	212	1,126	159,957	素材
BEIERSDORF AG	17	21	238	33,856	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG	21	34	200	28,458	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…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	38	44	147	20,975	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	73	94	2,075	294,591	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	109	109	105	14,988	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	24	32	1,077	152,873	保険
RHEINMETALL AG	—	10	224	31,888	資本財
VOLKSWAGEN AG	4	5	93	13,337	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG-PREF	32	43	540	76,702	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	149	186	1,261	179,019	自動車・自動車部品
NEMETSCHEK SE	13	8	42	6,098	ソフトウェア・サービス
SIEMENS AG-REG	136	175	2,521	357,841	資本財
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	352	469	562	79,776	各種金融
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	58	77	712	101,193	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	6	10	90	12,869	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	577	750	1,510	214,417	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	5	5	211	30,088	医薬品・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ
INFINEON TECHNOLOGIES AG	225	301	955	135,624	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	0.8	0.8	50	7,136	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	6	8	114	16,275	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG	12	12	47	6,744	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	32	44	718	102,021	各種金融
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	23	32	179	25,525	自動車・自動車部品
LANXESS AG	19	—	—	—	素材
MTU AERO ENGINES AG	9	13	300	42,587	資本財
SYMRISE AG	23	28	283	40,194	素材
BRENNTAG SE	24	35	243	34,516	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG	39	39	79	11,245	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	126	222	57	8,154	電気通信サービス
COMMERZBANK AG	138	250	242	34,404	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	15	15	112	16,030	不動産
KION GROUP AG	13	—	—	—	資本財
VONOVIA SE	129	171	457	64,891	不動産
KNORR-BREMSE AG	11	17	104	14,775	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	46	67	331	47,075	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG	—	27	281	39,951	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG	77	103	196	27,923	資本財
FUCHS PETROLUB SE-PREF	10	—	—	—	素材
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	74	97	297	42,206	資本財
ZALANDO SE	37	50	213	30,342	小売
SCOUT24 SE	16	16	83	11,798	メディア・娯楽
COVESTRO AG	33	44	188	26,745	素材
HELLOFRESH SE	30	30	69	9,852	食品・生活必需品小売り
UNIPER SE	15	—	—	—	公益事業
DELIVERY HERO SE	29	37	189	26,898	小売
小計 株数・金額	4,310	5,682	27,023	3,835,671	
小計 銘柄数＜比率＞	59	57	—	＜2.3%＞	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	204	246	441	62,597	保険
INTESA SANPAOLO	2,819	3,838	877	124,519	銀行
MEDIOBANCA SPA	106	143	139	19,776	銀行
ENEL SPA	1,461	1,874	1,030	146,205	公益事業
ENI SPA	429	574	815	115,710	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	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SNAM SPA	325	448	212	30,106	公益事業
TELECOM ITALIA SPA	2,428	1,480	38	5,408	電気通信サービス
ATLANTIA SPA	80	—	—	—	運輸
TERNA SPA	255	328	241	34,324	公益事業
RECORDATI SPA	19	19	81	11,545	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA	20	30	78	11,164	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA	45	62	234	33,327	資本財
DIASORIN ITALIA SPA	6	6	76	10,872	ヘルスケア機器・サービス
MONCLER SPA	33	47	267	37,906	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	70	140	114	16,248	ソフトウェア・サービス
FINECOBANK SPA	110	133	213	30,235	銀行
UNICREDIT SPA	358	447	682	96,862	銀行
POSTE ITALIANE SPA	111	127	122	17,427	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	24	59	60	8,528	電気通信サービス
小計 株数・金額	8,912	10,007	5,726	812,766	
小計 銘柄数<比率>	19	18	—	<0.5%>	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES SA	34	45	137	19,544	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	113	150	410	58,244	公益事業
L'OREAL	44	55	2,104	298,742	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	49	63	5,053	717,270	耐久消費財・アパレル
THALES SA	17	24	295	42,006	資本財
CAPGEMINI SA	27	38	660	93,760	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	36	55	357	50,807	メディア・娯楽
FAURECIA	23	—	—	—	自動車・自動車部品
BOLLORE SE	148	148	78	11,150	メディア・娯楽
MICHELIN (CGDE)	30	—	—	—	自動車・自動車部品
PERNOD RICARD SA	36	46	893	126,861	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	30	45	168	23,862	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	2	4	75	10,655	食品・飲料・タバコ
SEB SA	6	4	37	5,356	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE	96	124	1,823	258,788	資本財
VIVENDI	141	160	153	21,756	メディア・娯楽
ORANGE	345	472	454	64,549	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	5	7	1,216	172,658	耐久消費財・アパレル
KERING	13	17	941	133,605	耐久消費財・アパレル
CNP ASSURANCES	34	—	—	—	保険
CARREFOUR SA	109	131	226	32,196	食品・生活必需品小売り
SANOFI	202	262	2,342	332,490	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA	23	33	97	13,805	消費者サービス
SOCIETE GENERALE SA	146	187	470	66,844	銀行
TELEPERFORMANCE	10	14	354	50,246	商業・専門サービス
EURAZEO	4	8	54	7,733	各種金融
SODEXO	15	20	183	26,065	消費者サービス
AXA SA	334	431	1,219	173,049	保険
ESSILORLUXOTTICA	51	67	1,148	163,009	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA	219	264	281	39,942	銀行
BNP PARIBAS	197	255	1,551	220,279	銀行
ORPEA	10	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	86	115	614	87,264	資本財
WENDEL	2	6	64	9,180	各種金融

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SAFRAN SA	58	79	1,037	147,300	資本財
ENGIE	313	425	551	78,214	公益事業
ALSTOM	58	75	200	28,475	資本財
EDF	104	130	156	22,178	公益事業
IPSEN	1	6	67	9,639	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	10	14	131	18,654	素材
LEGRAND SA	45	62	512	72,800	資本財
EIFFAGE	15	19	194	27,562	資本財
TOTALENERGIES SE	446	570	3,348	475,252	エネルギー
ADP	3	5	78	11,089	運輸
UBISOFT ENTERTAINMENT	23	17	34	4,939	メディア・娯楽
VINCI SA	94	124	1,296	184,070	資本財
DANONE	113	149	747	106,098	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE SA	84	120	1,741	247,169	素材
BUREAU VERITAS SA	45	71	187	26,602	商業・専門サービス
GETLINK	92	105	165	23,453	運輸
EDENRED	42	56	281	39,933	ソフトウェア・サービス
VALEO SA	36	36	69	9,875	自動車・自動車部品
BIOMERIEUX	8	8	79	11,245	ヘルスケア機器・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	23	22	91	13,026	消費者サービス
DASSAULT SYSTEMES SE	116	155	541	76,845	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION SA	1	4	74	10,542	資本財
WORLDLINE SA	40	51	209	29,668	ソフトウェア・サービス
MICHELIN(CGDE)	—	152	441	62,614	自動車・自動車部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4	6	202	28,796	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	6	11	69	9,822	各種金融
小計 株数・金額	4,445	5,744	35,984	5,107,606	
小計 銘柄数<比率>	59	56	—	<3.1%>	
(ユーロ…オランダ)					
AIRBUS SE	105	136	1,644	233,391	資本財
ASM INTERNATIONAL NV	8	10	313	44,456	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	18	24	146	20,753	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER	49	62	621	88,204	商業・専門サービス
AEGON NV	350	411	206	29,380	保険
KONINKLIJKE KPN NV	589	723	221	31,395	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV	124	157	617	87,670	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV	152	199	311	44,275	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV	44	61	561	79,639	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	18	18	135	19,206	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV	29	41	502	71,275	素材
ASML HOLDING NV	72	93	5,741	814,934	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	177	247	671	95,268	食品・生活必需品小売り
OCI NV	—	19	59	8,506	素材
FERRARI NV	22	29	655	92,971	自動車・自動車部品
CNH INDUSTRIAL NV	193	230	363	51,644	資本財
AKZO NOBEL	32	44	302	42,987	素材
PROSUS NV	165	193	1,481	210,234	小売
JDE PEET'S BV	11	11	34	4,900	食品・飲料・タバコ
STELLANTIS NV	353	510	715	101,565	自動車・自動車部品
EXOR NV	—	22	159	22,636	各種金融
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	90	121	120	17,111	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	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EURONEXT NV		17	16	124	17,675	各種金融
IMCD NV		10	13	193	27,493	資本財
NN GROUP NV		40	67	265	37,676	保険
ARGENX SE		9	13	465	66,003	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		141	167	392	55,668	メディア・娯楽
JUST EAT TAKEAWAY		35	35	80	11,406	小売
ABN AMRO BANK NV-CVA		79	79	117	16,704	銀行
EXOR NV		22	—	—	—	各種金融
QIAGEN N.V.		42	53	248	35,333	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADYEN NV		3	5	691	98,134	ソフトウェア・サービス
ING GROEP NV-CVA		695	859	1,099	156,071	銀行
小計	株数・金額	3,708	4,680	19,265	2,734,578	
	銘柄数＜比率＞	31	32	—	＜1.7%＞	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA		48	68	125	17,762	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		1,142	1,407	905	128,477	銀行
ACCIONA SA		—	4	88	12,581	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA		46	30	79	11,329	公益事業
REPSOL SA		249	307	470	66,722	エネルギー
BANCO SANTANDER SA		3,028	3,771	1,170	166,185	銀行
TELEFONICA SA		916	1,242	440	62,486	電気通信サービス
ENAGAS SA		65	47	80	11,468	公益事業
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.		41	—	—	—	資本財
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		42	57	156	22,150	資本財
FERROVIAL SA		70	116	318	45,239	資本財
CAIXABANK S.A		787	1,044	415	58,952	銀行
IBERDROLA SA		1,017	1,395	1,513	214,854	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		45	55	112	16,019	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA		76	106	606	86,116	ソフトウェア・サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA		86	104	173	24,601	公益事業
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA		—	16	60	8,594	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		185	246	678	96,252	小売
(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCC		—	57	2	379	資本財
AENA SME SA		14	16	223	31,769	運輸
CELLNEX TELECOM SA		88	124	454	64,518	電気通信サービス
GRIFOLS SA		33	54	65	9,367	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	7,986	10,278	8,143	1,155,831	
	銘柄数＜比率＞	19	21	—	＜0.7%＞	
(ユーロ…ベルギー)						
D'IETEREN GROUP		—	4	81	11,567	小売
KBC GROEP NV		45	55	376	53,483	銀行
SOFINA		1	2	60	8,601	各種金融
SOLVAY SA		14	19	200	28,456	素材
UCB SA		22	28	221	31,389	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLRUYT SA		2	—	—	—	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		19	23	189	26,868	各種金融
PROXIMUS		9	—	—	—	電気通信サービス
ELIA GROUP SA/NV		3	5	77	10,977	公益事業
AGEAS		32	34	155	22,050	保険
UMICORE		38	44	155	22,024	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…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		141	201	1,104	156,836	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	331	422	2,622	372,256	
	銘柄数<比率>	11	10	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		25	32	146	20,841	エネルギー
VERBUND AG		10	16	130	18,498	公益事業
VOESTALPINE AG		24	31	92	13,109	素材
ERSTE GROUP BANK AG		59	71	240	34,161	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		24	—	—	—	銀行
小計	株数・金額	144	152	610	86,611	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
TENARIS SA		50	104	166	23,702	エネルギー
AROUNDTOWN SA		209	153	42	5,992	不動産
INPOST SA		31	—	—	—	運輸
EUROFINS SCIENTIFIC		21	28	185	26,276	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL		123	119	342	48,582	素材
小計	株数・金額	437	406	736	104,553	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		44	58	125	17,752	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ ABP		81	116	101	14,448	資本財
UPM-KYMMENE OYJ		99	125	426	60,481	素材
STORA ENSO OYJ-R SHS		116	132	186	26,421	素材
SAMPO OYJ-A SHS		84	106	520	73,847	保険
FORTUM OYJ		76	107	154	21,954	公益事業
ELISA OYJ		25	30	159	22,665	電気通信サービス
NOKIA OYJ		927	1,260	533	75,771	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ		70	98	448	63,697	エネルギー
KONE OYJ-B		56	76	395	56,198	資本財
ORION OYJ-CLASS B		26	20	99	14,111	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額	1,609	2,133	3,151	447,351	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		136	173	717	101,870	素材
KINGSPAN GROUP PLC		29	36	211	30,046	資本財
KERRY GROUP PLC-A		27	34	304	43,242	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		39	59	233	33,174	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC		—	254	240	34,200	銀行
AIB GROUP PLC		—	254	95	13,575	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		27	38	565	80,215	消費者サービス
小計	株数・金額	260	850	2,369	336,325	
	銘柄数<比率>	5	7	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		495	616	295	41,974	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		74	136	174	24,783	エネルギー
JERONIMO MARTINS		52	68	135	19,302	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	621	821	606	86,060	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	32,769	41,180	106,239	15,079,614	
	銘柄数<比率>	227	223	—	<9.1%>	

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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	74	74	130	21,039	素材
ASHTEAD GROUP PLC	76	102	518	83,265	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	204	208	94	15,253	耐久消費財・アパレル
AVIVA PLC	746	—	—	—	保険
DIAGEO PLC	414	523	1,930	310,112	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC	27	—	—	—	各種金融
DCC PLC	14	17	80	12,917	資本財
BAE SYSTEMS PLC	550	727	624	100,326	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	376	491	1,521	244,414	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	67	89	190	30,611	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	494	549	391	62,864	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	163	211	433	69,710	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	3,624	4,580	2,724	437,692	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,042	1,401	363	58,446	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	49	84	154	24,847	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC	137	143	134	21,606	メディア・娯楽
PERSIMMON PLC	51	61	87	13,983	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC	449	638	838	134,650	保険
RIO TINTO PLC	200	258	1,624	261,031	素材
ST JAMES'S PLACE PLC	114	129	154	24,886	各種金融
SSE PLC	182	249	432	69,478	公益事業
BP PLC	3,490	4,318	2,052	329,701	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	12,137	15,337	768	123,514	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	775	771	89	14,351	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	168	187	214	34,475	ヘルスケア機器・サービス
GSK PLC	893	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRAZENECA PLC	273	355	3,804	611,191	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	1,617	1,670	218	35,173	電気通信サービス
BARCLAYS PLC	2,906	3,718	668	107,369	銀行
INTERTEK GROUP PLC	25	37	159	25,573	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	71	90	216	34,718	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	25	32	209	33,579	小売
KINGFISHER PLC	464	489	128	20,668	小売
SAINSBURY (J) PLC	278	392	95	15,270	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC	27	37	79	12,714	保険
SHELL PLC	707	—	—	—	エネルギー
SHELL PLC	639	—	—	—	エネルギー
BUNZL PLC	70	76	225	36,223	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	295	593	303	48,766	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	38	26	44	7,167	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	56	73	533	85,672	各種金融
UNILEVER PLC	452	583	2,393	384,510	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN PLC	168	205	608	97,765	商業・専門サービス
MONDI PLC	78	118	179	28,903	素材
SEVERN TRENT PLC	52	57	159	25,652	公益事業
WHITBREAD PLC	29	49	153	24,731	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	55	55	48	7,774	各種金融
SMITHS GROUP PLC	69	87	151	24,311	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	220	293	1,049	168,662	素材
3I GROUP PLC	189	223	327	52,619	各種金融
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	123	164	938	150,838	家庭用品・パーソナル用品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
RELX PLC	343	443	1,054	169,388	商業・専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	131	156	165	26,563	公益事業
OCADO GROUP PLC	92	119	87	14,053	食品・生活必需品小売り
GLENCORE PLC	1,703	2,250	1,272	204,441	素材
ENTAIN PLC	106	145	226	36,390	消費者サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,644	2,054	228	36,764	資本財
EVRAZ PLC	30	—	—	—	素材
NMC HEALTH PLC	4	4	—	—	ヘルスケア機器・サービス
NATWEST GROUP PLC	1,064	—	—	—	銀行
SAGE GROUP PLC/THE	185	234	178	28,713	ソフトウェア・サービス
WPP PLC	195	261	245	39,420	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-DI	38	38	73	11,873	食品・飲料・タバコ
AVEVA GROUP PLC	20	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COMPASS GROUP PLC	301	409	787	126,484	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	652	846	872	140,198	公益事業
ABRDN PLC	329	510	106	17,105	各種金融
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	87	169	107	17,236	保険
BHP GROUP PLC	370	—	—	—	素材
VODAFONE GROUP PLC	4,983	5,954	548	88,135	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	31	42	240	38,585	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	26	29	208	33,471	素材
FERGUSON PLC	37	—	—	—	資本財
M&G PLC	419	536	110	17,817	各種金融
TESCO PLC	1,314	1,760	429	68,976	食品・生活必需品小売り
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	13	20	86	13,882	耐久消費財・アパレル
NATWEST GROUP PLC	—	1,241	370	59,561	銀行
JD SPORTS FASHION PLC	248	464	74	11,992	小売
INFORMA PLC	300	369	243	39,140	メディア・娯楽
HALEON PLC	—	1,130	354	56,884	家庭用品・パーソナル用品
GSK PLC	—	936	1,299	208,744	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MELROSE INDUSTRIES PLC	689	898	130	20,891	資本財
SHELL PLC-NEW	—	1,664	3,907	627,743	エネルギー
SCHRODERS PLC	—	113	54	8,691	各種金融
AVIVA PLC	—	601	265	42,608	保険
AUTO TRADER GROUP PLC	203	221	131	21,085	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	12	18	209	33,584	資本財
JOHNSON MATTHEY PLC	31	43	93	14,950	素材
小計 株数・金額	51,081	64,282	42,420	6,814,429	
小計 銘柄数<比率>	82	78	—	<4.1%>	
(スイス)			千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.76	0.7	133	18,929	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.24	0.29	295	41,732	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.01	0.02	203	28,809	食品・飲料・タバコ
ROCHE HOLDING AG-BR	6	6	211	29,943	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLCIM LTD	90	129	682	96,487	素材
CLARIANT AG-REG	28	44	69	9,756	素材
TEMENOS GROUP AG-REG	11	11	73	10,361	ソフトウェア・サービス
BACHEM HOLDING AG-REG B	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	2	9	56	7,971	耐久消費財・アパレル
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.78	1	86	12,240	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	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
SWISS PRIME SITE-REG	11	14	119	16,889	不動産
PARTNERS GROUP HOLDING AG	4	5	472	66,744	各種金融
SCHINDLER HOLDING AG-REG	2	3	68	9,728	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	29	41	221	31,349	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BKW AG	—	5	69	9,814	公益事業
SIG GROUP AG	—	71	164	23,242	素材
SIKA AG-REG	24	33	879	124,340	素材
ALCON INC	85	116	791	111,817	ヘルスケア機器・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	7	66	9,339	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	5	47	6,673	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	306	43,383	ヘルスケア機器・サービス
VAT GROUP AG	5	5	163	23,117	資本財
VIFOR PHARMA AG	6	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG	1	1	326	46,131	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG	4	6	324	45,902	電気通信サービス
GIVAUDAN-REG	1	2	629	89,049	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	26	34	1,576	222,910	保険
NOVARTIS AG-REG	384	496	4,221	596,719	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD-REG	294	362	1,142	161,571	資本財
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	123	161	4,758	672,633	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO SA-REG	23	33	112	15,904	商業・専門サービス
NESTLE SA-REG	498	630	7,093	1,002,677	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG - REG	6	11	170	24,088	保険
SONOVA HOLDING AG-REG	10	12	284	40,223	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	445	693	220	31,232	各種金融
SWATCH GROUP AG/THE-BR	4	6	214	30,351	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP AG-REG	13	17	838	118,597	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	5	6	373	52,850	保険
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	7	8	173	24,490	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	9	12	278	39,309	運輸
GEBERIT AG-REG	6	7	393	55,588	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD	35	45	267	37,800	各種金融
SWISS RE AG	51	70	674	95,317	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	93	121	1,687	238,568	耐久消費財・アパレル
UBS GROUP AG-REG	656	774	1,521	215,092	各種金融
小計 株数・金額	3,016	4,055	32,468	4,589,688	
小計 銘柄数＜比率＞	41	43	—	＜2.8%＞	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	9	16	773	9,884	各種金融
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	313	387	4,936	63,087	銀行
SWEDBANK AB - A SHARES	179	209	4,061	51,908	銀行
SECURITAS AB-B SHS	38	120	1,181	15,099	商業・専門サービス
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	130	160	2,070	26,458	小売
ERICSSON LM-B SHS	503	701	4,184	53,471	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA CO AB	492	594	1,644	21,022	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	76	82	1,524	19,484	資本財
LUNDIN ENERGY AB	32	—	—	—	エネルギー
ALFA LAVAL AB	64	62	2,023	25,855	資本財
GETINGE AB-B SHS	45	48	1,155	14,762	ヘルスケア機器・サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	15	—	—	—	不動産
INDUTRADE AB	—	51	1,208	15,438	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	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
HUSQVARNA AB-B SHS	80	80	651	8,330	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	—	31	699	8,944	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKF AB-B SHARES	72	92	1,723	22,020	資本財
VOLVO AB-A SHS	32	32	715	9,137	資本財
VOLVO AB-B SHS	251	357	7,372	94,223	資本財
SANDVIK AB	193	256	5,564	71,119	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	20	20	567	7,256	各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	23	36	993	12,698	各種金融
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	106	143	2,103	26,888	素材
TELE2 AB-B SHS	74	134	1,254	16,038	電気通信サービス
SAGAX AB-B	32	32	862	11,018	不動産
ATLAS COPCO AB-A SHS	123	—	—	—	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	68	—	—	—	資本財
HOLMEN AB-B SHARES	—	17	775	9,905	素材
ESSITY AKTIEBOLAG-B	120	147	4,136	52,863	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB	51	65	1,546	19,762	各種金融
EVOLUTION AB	30	42	4,960	63,398	消費者サービス
SINCH AB	72	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BOLIDEN AB	—	69	3,217	41,119	素材
LIFCO AB-B SHS	45	45	878	11,225	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS	—	632	8,393	107,272	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	—	360	4,252	54,348	資本財
EPIROC AB-A	112	154	3,295	42,110	資本財
EPIROC AB-B	46	72	1,314	16,800	資本財
EMBRACER GROUP AB	83	121	545	6,977	メディア・娯楽
INVESTOR AB-A SHS	97	100	2,085	26,657	各種金融
INVESTOR AB-B SHS	314	430	8,788	112,319	各種金融
BOLIDEN AB	40	—	—	—	素材
VOLVO CAR AB-B	—	107	526	6,728	自動車・自動車部品
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	269	370	4,203	53,718	資本財
KINNEVIK AB - B	38	58	950	12,153	各種金融
HEXAGON AB-B SHS	339	463	5,416	69,217	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SWEDISH MATCH AB	263	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ELECTROLUX AB-B	36	36	552	7,056	耐久消費財・アパレル
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—	103	596	7,626	不動産
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	286	337	3,697	47,257	銀行
ASSA ABLOY AB-B	172	239	5,847	74,730	資本財
NORDEA BANK ABP	559	788	9,387	119,972	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14	27	602	7,695	資本財
小計 株数・金額	5,977	8,444	123,244	1,575,064	
小計 銘柄数<比率>	44	45	—	<1.0%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA	138	178	1,840	24,312	電気通信サービス
SCHIBSTED ASA-CL A	11	—	—	—	メディア・娯楽
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	16	668	8,828	資本財
EQUINOR ASA	179	222	6,693	88,417	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	27	36	1,643	21,707	素材
MOWI ASA	87	102	1,847	24,402	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA	210	305	2,446	32,320	素材
AKER BP ASA	24	72	2,173	28,713	エネルギー
ORKLA ASA	111	186	1,373	18,144	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	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
SALMAR ASA	—	11	503	6,654	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	26	43	823	10,875	保険
ADEVINTA ASA	39	39	340	4,497	メディア・娯楽
DNB BANK ASA	151	221	4,098	54,145	銀行
SCHIBSTED ASA-B SHS	22	—	—	—	メディア・娯楽
小計 株数・金額	1,032	1,436	24,452	323,019	
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	20	21	2,161	41,243	食品・飲料・タバコ
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	0.99	1	1,849	35,288	運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.67	0.57	845	16,128	運輸
GN STORE NORD A/S	18	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DANSKE BANK A/S	131	158	2,237	42,693	銀行
GENMAB A/S	11	15	4,105	78,337	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	1	242	4,627	資本財
DSV A/S	34	44	4,975	94,931	運輸
PANDORA A/S	18	22	1,320	25,199	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S	20	25	1,266	24,164	素材
NOVOZYMES A/S-B SHARES	33	44	1,572	30,000	素材
COLOPLAST-B	22	25	2,192	41,841	ヘルスケア機器・サービス
AMBU A/S-B	15	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
NOVO NORDISK A/S-B	298	379	36,340	693,369	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	174	235	4,756	90,757	資本財
TRYG A/S	46	82	1,345	25,667	保険
ORSTED A/S	32	40	2,474	47,207	公益事業
DEMANT A/S	19	19	382	7,295	ヘルスケア機器・サービス
小計 株数・金額	901	1,120	68,068	1,298,755	
小計 銘柄数<比率>	18	16	—	<0.8%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	27	43	292	26,954	ヘルスケア機器・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	488	684	1,684	155,207	銀行
WESTPAC BANKING CORP	630	801	1,894	174,577	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	292	389	876	80,766	素材
TELSTRA GROUP LTD	723	894	365	33,696	電気通信サービス
ASX LTD	33	46	323	29,839	各種金融
BHP GROUP LTD	525	1,159	5,764	531,147	素材
COMPUTERSHARE LTD	121	128	308	28,385	ソフトウェア・サービス
CSL LTD	84	110	3,286	302,830	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD	5	9	115	10,645	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP	556	714	982	90,553	運輸
COCHLEAR LTD	10	16	331	30,568	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LTD	264	413	302	27,830	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	314	389	4,206	387,546	銀行
RIO TINTO LTD	63	85	1,086	100,150	素材
APA GROUP	246	291	310	28,606	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD	111	127	435	40,126	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	437	574	290	26,778	保険
IGO LTD	—	167	264	24,411	素材
ORICA LTD	62	90	135	12,438	素材
LENDLEASE GROUP	175	131	109	10,118	不動産
BLUESCOPE STEEL LTD	105	102	194	17,915	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	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
SUNCORP GROUP LTD	276	309	394	36,317	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	567	724	2,271	209,251	銀行
NEWCREST MINING LTD	150	209	490	45,217	素材
QANTAS AIRWAYS LTD	87	174	111	10,285	運輸
QBE INSURANCE GROUP LTD	260	329	448	41,281	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	148	273	350	32,250	素材
REECE LTD	51	51	79	7,314	資本財
SANTOS LTD	471	680	500	46,117	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD	72	106	340	31,358	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	39	39	113	10,471	エネルギー
TABCORP HOLDINGS LTD	379	—	—	—	消費者サービス
WESFARMERS LTD	193	261	1,287	118,584	小売
WOODSIDE PETROLEUM LTD	186	—	—	—	エネルギー
WOOLWORTHS GROUP LTD	214	280	977	90,027	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	15	—	—	—	各種金融
SEEK LTD	67	72	176	16,295	メディア・娯楽
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	10	—	—	—	消費者サービス
MINERAL RESOURCES LTD	—	39	384	35,449	素材
BRAMBLES LTD	277	329	385	35,519	商業・専門サービス
PILBARA MINERALS LTD	—	622	316	29,143	素材
MACQUARIE GROUP LTD	62	84	1,557	143,526	各種金融
CROWN RESORTS LTD	7	—	—	—	消費者サービス
EVOLUTION MINING LTD	466	—	—	—	素材
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	74	109	335	30,877	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD	166	150	216	19,904	食品・飲料・タバコ
SYDNEY AIRPORT	225	—	—	—	運輸
AURIZON HOLDINGS LTD	230	452	167	15,440	運輸
XERO LTD	26	28	216	19,954	ソフトウェア・サービス
IDP EDUCATION LTD	40	40	123	11,375	消費者サービス
AMPOL LTD	30	44	135	12,475	エネルギー
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	—	434	1,641	151,232	エネルギー
LOTTERY CORP LTD/THE	—	471	223	20,595	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	169	312	206	18,987	食品・生活必需品小売り
AUSNET SERVICES	374	—	—	—	公益事業
MEDIBANK PRIVATE LTD	637	641	186	17,205	保険
SOUTH32 LTD	810	992	479	44,183	素材
COLES GROUP LTD	241	312	538	49,619	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	16	26	149	13,768	ソフトウェア・サービス
小計 株数・金額	12,332	15,978	38,366	3,535,127	
小計 銘柄数<比率>	55	52	—	<2.1%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD	55	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	113	158	399	33,742	ヘルスケア機器・サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	433	460	238	20,178	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	72	150	87	7,413	公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	222	228	191	16,199	運輸
MERIDIAN ENERGY LTD	229	229	120	10,215	公益事業
小計 株数・金額	1,125	1,227	1,039	87,749	
小計 銘柄数<比率>	6	5	—	<0.1%>	
(香港)			千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	270	450	675	11,238	不動産

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CLP HOLDINGS LTD	275	385	2,233	37,179	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	207	281	10,352	172,361	各種金融
MTR CORP	320	350	1,485	24,737	運輸
HANG SENG BANK LTD	119	186	2,384	39,702	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	299	329	975	16,249	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	230	285	1,252	20,855	公益事業
HONG KONG & CHINA GAS	2,087	2,667	2,048	34,105	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	410	540	2,964	49,360	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	690	815	2,216	36,909	銀行
SINO LAND CO	580	580	602	10,023	不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES	247	352	3,928	65,406	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	42	97	700	11,660	不動産
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	250	330	3,176	52,884	資本財
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	300	300	507	8,441	資本財
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	338	—	—	—	小売
AIA GROUP LTD	2,138	2,750	24,090	401,098	保険
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,010	690	696	11,603	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	502	546	1,638	27,272	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	310	240	395	6,585	運輸
SWIRE PROPERTIES LTD	50	214	476	7,927	不動産
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	320	400	1,856	30,902	不動産
ESR GROUP LTD	292	392	687	11,448	不動産
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	310	650	344	5,735	公益事業
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	220	313	782	13,028	食品・飲料・タバコ
WH GROUP LTD	1,520	2,100	999	16,643	食品・飲料・タバコ
NEW WORLD DEVELOPMENT	260	380	898	14,963	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	485	590	2,932	48,822	資本財
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	44	119	523	8,717	公益事業
CK ASSET HOLDINGS LTD	320	470	2,338	38,931	不動産
小計 株数・金額	14,445	17,801	74,162	1,234,800	
小計 銘柄数<比率>	30	29	—	<0.7%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	367	339	118	11,754	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD	311	414	1,430	141,306	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	30	78	62	6,195	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	—	24	69	6,866	資本財
SINGAPORE EXCHANGE LTD	144	183	168	16,650	各種金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	263	270	158	15,683	運輸
UNITED OVERSEAS BANK LTD	203	270	793	78,419	銀行
UOL GROUP LTD	21	94	63	6,314	不動産
VENTURE CORP LTD	41	65	118	11,699	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,690	1,930	472	46,712	電気通信サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	567	774	979	96,802	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	419	454	184	18,209	食品・飲料・タバコ
KEPPEL CORP LTD	256	346	254	25,123	資本財
GENTING SINGAPORE LTD	808	1,348	133	13,183	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	498	626	244	24,180	不動産
小計 株数・金額	5,618	7,215	5,254	519,103	
小計 銘柄数<比率>	14	15	—	<0.3%>	
(イスラエル)			千イスラエルシュケル		
BANK HAPOALIM BM	182	262	849	32,949	銀行

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシュケル	千円	
BANK LEUMI LE-ISRAEL		299	331	1,007	39,086	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		—	537	304	11,830	電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD		3	7	417	16,199	資本財
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		—	26	381	14,806	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		236	265	485	18,819	銀行
ICL GROUP LTD		129	170	462	17,956	素材
NICE SYSTEMS LTD		11	15	1,082	41,977	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		14	33	390	15,162	銀行
AZRIELI GROUP		2	7	167	6,492	不動産
小計	株数・金額	879	1,657	5,549	215,280	
	銘柄数<比率>	8	10	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	191,571	251,357	—	144,236,609	
	銘柄数<比率>	1,230	1,215	—	<87.1%>	

(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) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP		8,437	—	—	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		2,660	3,631	575	75,103	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		—	6,649	219	28,672	0.0
AMERICAN TOWER CORP		8,088	10,709	2,304	300,474	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		25,521	—	—	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		—	9,689	217	28,313	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		2,369	3,274	566	73,897	0.0
BOSTON PROPERTIES INC		2,764	3,163	224	29,222	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		1,697	2,283	269	35,137	0.0
CROWN CASTLE INC		7,724	9,997	1,452	189,427	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC		4,809	6,692	716	93,372	0.1
DUKE REALTY CORP		6,340	—	—	—	—
EQUINIX INC		1,607	2,102	1,512	197,248	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		3,451	3,754	256	33,429	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		6,281	8,377	524	68,381	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		1,187	1,474	322	42,011	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		2,391	3,146	478	62,393	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		—	5,439	283	36,994	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		—	9,221	197	25,779	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		9,835	11,461	311	40,650	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		10,493	16,124	292	38,119	0.0
INVITATION HOMES INC		9,853	14,364	458	59,769	0.0
IRON MOUNTAIN INC		5,780	6,841	356	46,521	0.0
KIMCO REALTY CORP		—	13,105	287	37,493	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		8,954	13,440	177	23,169	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM		2,088	2,717	438	57,126	0.0
PROLOGIS INC		13,145	21,226	2,682	349,858	0.2
PUBLIC STORAGE		2,693	3,658	1,074	140,148	0.1
REALTY INCOME CORP		9,338	14,331	961	125,393	0.1
REGENCY CENTERS CORP		2,658	3,278	215	28,160	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		1,865	2,511	721	94,107	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		5,918	7,597	953	124,276	0.1
SUN COMMUNITIES INC		2,159	2,902	435	56,838	0.0
UDR INC		5,162	7,646	310	40,509	0.0
VENTAS INC		6,823	9,406	479	62,553	0.0
VICI PROPERTIES INC		10,702	21,420	727	94,855	0.1
VORNADO REALTY TRUST		2,829	—	—	—	—
WP CAREY INC		3,546	4,540	384	50,179	0.0
WELLTOWER INC		7,706	10,789	807	105,347	0.1
WEYERHAEUSER CO		12,823	17,340	558	72,808	0.0
小計	口数・金額	219,696	294,296	22,758	2,967,750	
	銘柄数＜比率＞	35	36	—	＜1.8%＞	

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		950	1,821	88	8,591	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		1,530	2,998	68	6,707	0.0
小計	口数・金額	2,480	4,819	156	15,298	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		3,496	5,091	119	16,902	0.0
GECINA SA		1,073	1,087	118	16,863	0.0
COVIVIO		522	968	60	8,566	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		2,281	2,561	150	21,370	0.0
小計	口数・金額	7,372	9,707	448	63,703	
	銘柄数<比率>	4	4	－	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		－	4,126	118	16,819	0.0
小計	口数・金額	－	4,126	118	16,819	
	銘柄数<比率>	－	1	－	<0.0%>	
ユーロ計	口数・金額	7,372	13,833	567	80,522	
	銘柄数<比率>	4	5	－	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND CO PLC		13,842	19,992	87	13,998	0.0
SEGRO PLC		22,581	27,922	227	36,466	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		14,632	14,625	102	16,422	0.0
小計	口数・金額	51,055	62,539	416	66,887	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
MIRVAC GROUP		63,099	83,568	193	17,786	0.0
GPT GROUP		32,860	46,863	215	19,862	0.0
STOCKLAND		54,131	56,253	220	20,317	0.0
DEXUS/AU		23,352	25,345	205	18,892	0.0
GOODMAN GROUP		29,600	39,454	771	71,069	0.0
SCENTRE GROUP		86,904	121,583	378	34,840	0.0
VICINITY CENTRES		42,168	97,692	207	19,082	0.0
小計	口数・金額	332,114	470,758	2,190	201,852	
	銘柄数<比率>	7	7	－	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		38,700	52,200	3,317	55,233	0.0
小計	口数・金額	38,700	52,200	3,317	55,233	
	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		81,863	126,063	263	26,028	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		73,700	81,100	227	22,433	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		49,500	73,000	119	11,827	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		23,000	44,600	79	7,886	0.0
小計	口数・金額	228,063	324,763	690	68,175	
	銘柄数<比率>	4	4	－	<0.0%>	
合計	口数・金額	879,480	1,223,208	－	3,455,720	
	銘柄数<比率>	56	58	－	<2.1%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引		百万円	百万円
		SP500MIN2303	14,303	－
		STX E6002303	3,624	－

(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１月25日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	144,236,609	87.1
投資証券	3,455,720	2.1
コール・ローン等、その他	17,952,678	10.8
投資信託財産総額	165,645,007	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
(注) 当期末における外貨建純資産（164,321,004千円）の投資信託財産総額（165,645,007千円）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=130.40円、1カナダドル=97.48円、1ユーロ=141.94円、1英ポンド=160.64円、1スイスフラン=141.36円、1スウェーデンクローナ=12.78円、1ノルウェークローネ=13.21円、1デンマーククローネ=19.08円、1オーストラリアドル=92.14円、1ニュージーランドドル=84.43円、1香港ドル=16.65円、1シンガポールドル=98.79円、1イスラエルシュケル=38.7908円。

○特定資産の価格等の調査

(2022年１月26日～2023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 (2023年１月25日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	166,953,051,860
コール・ローン等	12,359,776,212
株式(評価額)	144,236,609,808
投資証券(評価額)	3,455,720,974
未収入金	2,642,870,154
未収配当金	115,414,058
差入委託証拠金	4,142,660,654
(B) 負債	1,314,079,239
未払金	1,310,668,495
未払解約金	3,410,000
未払利息	744
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	165,638,972,621
元本	79,601,577,812
次期繰越損益金	86,037,394,809
(D) 受益権総口数	79,601,577,812口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	20,809円

(注) 当ファンドの期首元本額は61,552,790,809円、期中追加設定元本額は61,277,872,580円、期中一部解約元本額は43,229,085,577円です。

(注) 2023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	30,416,476,344円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス	13,359,251,730円
・りそなラップ型ファンド（安定成長型）	8,530,114,689円
・りそなラップ型ファンド（成長型）	8,428,455,996円
・りそなラップ型ファンド（安定型）	2,964,337,586円
・つみたてバランスファンド	2,764,401,954円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	2,101,071,395円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	1,648,507,565円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	1,359,036,419円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	1,354,650,916円
・りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	1,168,791,106円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	906,651,803円
・りそなＦＴ　パッシブバランスＩ（適格機関投資家専用）	798,623,009円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	449,525,701円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	441,084,736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）	401,169,924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）	324,237,877円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	302,281,952円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	291,308,298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）	252,658,039円
・ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	238,389,340円
・ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド	181,382,481円
・りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	168,936,320円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	159,955,400円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス	149,793,146円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ全世界株式インデックス（除く日本）	121,814,241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）	96,834,392円
・りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	79,789,155円
・ＤＣりそな　グローバルバランス	72,919,371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）	62,652,964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）	5,956,315円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	247,285円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	165,325円
・りそな　つみたてリスクコントロールファンド	53,131円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	51,907円

(注) 当期末の１口当たり純資産額は2.0809円です。

○損益の状況 (2022年１月26日～2023年１月25日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	2,388,348,383
受取配当金	2,300,552,074
受取利息	69,913,858
その他収益金	20,687,610
支払利息	△　2,805,159
(B) 有価証券売買損益	6,554,417,430
売買益	22,012,966,538
売買損	△15,458,549,108
(C) 先物取引等取引損益	607,557,747
取引益	2,773,550,815
取引損	△ 2,165,993,068
(D) 保管費用等	△　39,146,629
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	9,511,176,931
(F) 前期繰越損益金	58,157,859,532
(G) 追加信託差損益金	64,961,032,751
(H) 解約差損益金	△46,592,674,405
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	86,037,394,809
次期繰越損益金(Ｉ)	86,037,394,809

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

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

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

○お知らせ

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７期（決算日　2023年１月25日）
（2022年１月26日～2023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
3期(2019年1月25日)	12,478	△17.5	250,692.51	△16.5	93.2	6.3	0.4	5,315
4期(2020年1月27日)	13,853	11.0	281,695.65	12.4	71.2	29.0	0.2	10,642
5期(2021年1月25日)	16,589	19.8	341,866.31	21.4	83.0	16.8	0.1	13,856
6期(2022年1月25日)	16,253	△ 2.0	337,577.45	△ 1.3	91.0	8.8	0.1	18,736
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

(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	%		%	%	%	%
2022年１月25日	16,253	－	337,577.45	－	91.0	8.8	0.1
１月末	16,043	△1.3	333,170.00	△1.3	84.9	14.7	0.1
２月末	15,809	△2.7	328,370.34	△2.7	86.9	12.8	0.1
３月末	16,515	1.6	342,137.45	1.4	82.6	17.6	0.1
４月末	15,791	△2.8	327,760.56	△2.9	87.0	12.9	0.1
５月末	16,014	△1.5	333,778.58	△1.1	84.2	15.7	0.1
６月末	16,362	0.7	340,671.89	0.9	89.2	10.6	0.1
７月末	15,975	△1.7	332,143.71	△1.6	86.7	13.4	0.1
８月末	16,350	0.6	341,873.78	1.3	85.5	14.0	0.1
９月末	15,110	△7.0	314,971.89	△6.7	83.9	15.9	0.1
10月末	14,977	△7.9	312,435.71	△7.4	92.6	7.2	0.1
11月末	15,827	△2.6	330,416.03	△2.1	91.1	8.9	0.1
12月末	15,204	△6.5	318,158.47	△5.8	92.5	7.4	0.1
（期　末）							
2023年１月25日	16,233	△0.1	339,483.75	0.6	93.4	6.5	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

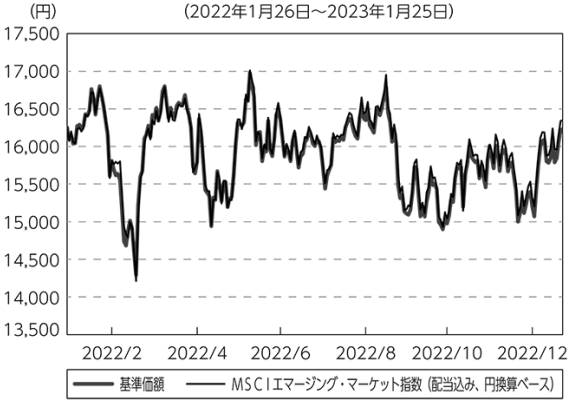
（2022年１月26日～2023年１月25日）

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）はほぼ横ばいとなりましたが、ファンドの諸費用等の影響により基準価額はわずかに下落しました。

基準価額等の推移
（2022年1月26日～2023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、前期末と比較して下落しました。期前半は、インフレ高進や金融環境悪化などを背景に、新興国の株式市場は下落基調で推移しました。期末にかけては、中国でのゼロコロナ政策緩和を支援材料に反発しました。地域別では、国際商品市況の高止まりを背景に資源国地域が相対的に選好されました。中国では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う厳格な都市封鎖措置や中国共産党大会で習近平氏が異例となる３期目の総書記に選出されたことへの警戒感から売り圧力が強まる場面もみられました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルは、米国でインフレ抑制を目指すＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）により、大幅利上げが急速に進められる一方、国内では日銀による大規模な金融緩和政策が維持されました。内外金利差拡大などを背景に円安米ドル高が急速に進行し、一時１米ドル＝152円を付ける場面もみられました。期末にかけて、米国のインフレ高進にピークアウト感がみられたことなどから内外金利差が縮小し、１米ドル＝127円台まで反落しました。

ユーロは、ＥＣＢ（欧州中央銀行）が期後半に利上げを急速なペースで進めるなか、内外金利差拡大に伴い、円安ユーロ高が進行しました。期末には、日銀による金融政策の修正期待から円高圧力が強まりました。

新興国通貨は円に対して通貨高となり、米ドルに対しては通貨安となりました。地域別では、ブラジルなどの南米諸国では利上げ進行や資源高などの影響から円・米ドルに対して通貨高が進行しました。中国では緩和的な金融政策が維持されたことを受けて、米ドルに対しては元安が進行しましたが、円に対しては元高となりました。

当ファンドのポートフォリオ

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

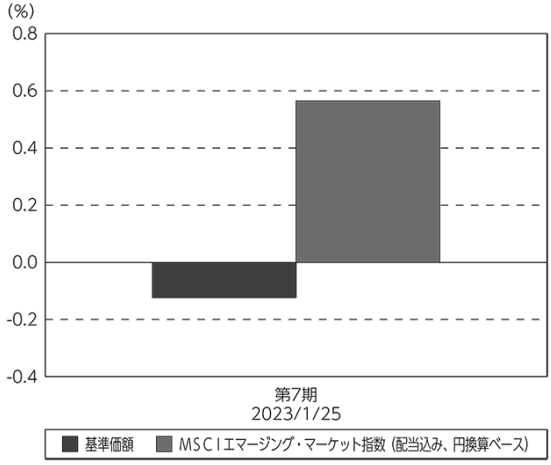
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は－0.1%となり、ベンチマークの＋0.6%を0.7%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

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

（その他の要因）
・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

（2022年１月26日～2023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	8	0.050	(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）	(5)	(0.034)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(3)	(0.016)	
(b) 有価証券取引税	7	0.043	(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）	(7)	(0.043)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	47	0.299	(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）	(38)	(0.238)	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）	(10)	(0.061)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合計	62	0.392	
期中の平均基準価額は、15,831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１月26日～2023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 1,166 (△ 4)	千米ドル 1,780 (43)	百株 994 (2,427)	千米ドル 2,004 (3,197)
	メキシコ	4,219 (287)	千メキシコペソ 16,691 (348)	3,930 (197)	千メキシコペソ 11,534 (775)
	ブラジル	5,273 (694)	千ブラジルレアル 12,471 (551)	2,733 (90)	千ブラジルレアル 5,919 (597)
	チリ	20,243 (0.82)	千チリペソ 229,148 (－)	9,521	千チリペソ 73,337
	コロンビア	281	千コロンビアペソ 256,369	1,166	千コロンビアペソ 421,907
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	369 (－)	179 (△ 3)	150 (－)	41 (0.365)
	その他	－ (18)	－ (0.365)	18	0.234
	イギリス	－	千英ポンド －	12	千英ポンド 14
	トルコ	2,098 (306)	千トルコリラ 6,668 (－)	712	千トルコリラ 1,438
	チェコ	14	千チェココルナ 1,226	7	千チェココルナ 670
	ハンガリー	45	千ハンガリーフォリント 27,642	10	千ハンガリーフォリント 12,111
	ポーランド	267 (30)	千ポーランドズロチ 1,502 (177)	214 (334)	千ポーランドズロチ 636 (177)
	ロシア	－ (661,817)	千ロシアルーブル － (118,925)	88	千ロシアルーブル 1,252
	香港	57,254 (1,445)	千香港ドル 97,238 (10,552)	38,049 (－)	千香港ドル 40,761 (3,130)
	マレーシア	5,935 (158)	千マレーシアリンギット 2,839 (－)	3,153	千マレーシアリンギット 1,451

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	タイ	百株 7,126 (154)	千タイバーツ 32,803 (1,894)	百株 4,459 (154)	千タイバーツ 14,544 (1,894)
	フィリピン	2,792 (213)	千フィリピンペソ 18,824 (127)	4,339 (－)	千フィリピンペソ 10,507 (127)
	インドネシア	28,743 (401)	千インドネシアルピア 13,397,748 (125,469)	15,167 (193)	千インドネシアルピア 6,244,577 (42,246)
	韓国	931 (17)	千韓国ウォン 6,770,476 (21,072)	472 (0.64)	千韓国ウォン 3,151,933 (11,920)
	台湾	24,867 (575)	千新台湾ドル 192,115 (△2,093)	10,942 (519)	千新台湾ドル 93,791 (0)
	中国オフショア	10,413 (310)	千オフショア人民元 17,717 (－)	4,677	千オフショア人民元 8,404
	インド	6,105 (2,623)	千インドルピー 491,428 (8,254)	2,813 (11)	千インドルピー 229,634 (8,254)
	クウェート	1,901 (232)	千ｸｳｪｰﾄﾃﾞｨﾅｰﾙ 148 (0.797)	505 (－)	千ｸｳｪｰﾄﾃﾞｨﾅｰﾙ 42 (0.797)
	サウジアラビア	1,451 (482)	千ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱﾘｱﾙ 7,908 (27)	672 (－)	千ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱﾘｱﾙ 3,437 (27)
	カタール	2,126	千カタールリアル 1,993	570	千カタールリアル 689
	南アフリカ	1,822 (55)	千南アフリカランド 27,586 (309)	1,126 (－)	千南アフリカランド 13,775 (309)
	アラブ首長国連邦	2,767 (8)	千アラブディルハム 2,405 (－)	701	千アラブディルハム 1,047

(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	12,700	328	－	－
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	13,300 (19,700)	266 (426)	－	－
	小計	26,000 (19,700)	595 (426)	－	－
	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	17,990	261	－	－
	小計	17,990	261	－	－

(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 18,289	百万円 18,845	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

(2022年１月26日～2023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	9,344,330千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	15,977,786千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.58

(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

（2022年１月26日～2023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

（2022年１月26日～2023年１月25日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2023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	14	17	65	8,509	メディア・娯楽
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	48	55	47	6,191	素材
CREDICORP LTD	12	16	224	29,243	銀行
DIDI GLOBAL INC	47	—	—	—	運輸
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	10	13	64	8,471	半導体・半導体製造装置
KE HOLDINGS INC	71	147	272	35,544	不動産
LUFAX HOLDING LTD-ADR	—	162	44	5,829	各種金融
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT-SP ADR	83	—	—	—	電気通信サービス
NIO INC - ADR	262	305	357	46,596	自動車・自動車部品
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	293	—	—	—	消費者サービス
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	7	—	—	—	各種金融
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	124	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SOUTHERN COPPER CORP	15	17	133	17,471	素材
TAL EDUCATION GROUP- ADR	84	102	83	10,853	消費者サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	120	158	136	17,742	メディア・娯楽
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	82	93	140	18,368	小売
XPENG INC - ADR	75	—	—	—	自動車・自動車部品
YUM CHINA HOLDINGS INC	81	93	575	75,026	消費者サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	84	94	271	35,345	運輸
AGORA INC-ADR	8	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BAIDU INC - SPON ADR	53	—	—	—	メディア・娯楽
BEIGENE LTD-ADR	9	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	30	—	—	—	メディア・娯楽
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	15	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DADA NEXUS LTD-ADR	10	—	—	—	小売
51JOB INC-ADR	5	—	—	—	商業・専門サービス
GDS HOLDINGS LTD - ADR	16	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HELLO GROUP INC -SPN ADR	26	—	—	—	メディア・娯楽
H WORLD GROUP LTD	35	42	209	27,349	消費者サービス
HUTCHMED CHINA-ADR	16	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
I-MAB-SPONSORED ADR	7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IQIYI INC-ADR	45	98	56	7,420	メディア・娯楽
JOYY INC	11	10	41	5,380	メディア・娯楽
KANZHUN LTD	12	40	102	13,376	メディア・娯楽
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	9	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LI AUTO INC - ADR	106	—	—	—	自動車・自動車部品
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	10	11	61	8,040	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	9	—	—	小売
PINDUODUO INC-ADR	84	112	1,081	141,023	小売
360 DIGITECH INC	18	25	57	7,456	各種金融
TRIP.COM GROUP LTD	99	121	467	60,951	消費者サービス
VNET GROUP INC	14	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WEIBO CORP-SPON ADR	11	17	38	5,033	メディア・娯楽
ZAI LAB LTD-ADR	15	20	92	12,072	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	
YANDEX NV-A	59	53	—	—	メディア・娯楽
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	—	208	31	4,054	エネルギー
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	100	100	8	1,090	不動産
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	73	94	29	3,906	ソフトウェア・サービス
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	334	637	103	13,558	銀行
GAZPROM PAO -SPON ADR	1,144	—	—	—	エネルギー
VTB BANK JSC -GDR-REG S	328	—	—	—	銀行
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	122	111	—	—	素材
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	66	0.01	—	—	食品・生活必需品小売り
VK CO LTD	22	22	—	—	メディア・娯楽
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	17	16	—	—	エネルギー
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	27	27	—	—	素材
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	218	—	—	—	エネルギー
LUKOIL PJSC-SPON ADR	80	—	—	—	エネルギー
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	23	—	—	—	素材
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	—	23	—	—	素材
PHOSAGRO PJSC(BLOCKED)-GDR	—	0.15	—	—	素材
POLYUS PJSC-REG S-GDR	12	12	—	—	素材
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	518	—	—	—	銀行
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	46	40	—	—	エネルギー
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	22	22	—	—	食品・生活必需品小売り
小計 株数・金額	5,621	3,360	4,799	625,911	
小計 銘柄数<比率>	64	42	—	<2.9%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A	566	566	780	5,409	資本財
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	383	435	7,031	48,733	食品・飲料・タバコ
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	443	592	1,301	9,018	メディア・娯楽
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	267	301	2,875	19,929	食品・飲料・タバコ
GRUMA S.A.B.-B	41	41	1,132	7,850	食品・飲料・タバコ
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	44	44	811	5,622	運輸
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	74	74	700	4,856	資本財
CEMEX SAB-CPO	3,003	3,466	3,292	22,821	素材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	503	578	9,208	63,824	銀行
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	26	26	756	5,244	素材
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	330	302	1,085	7,522	家庭用品・パーソナル用品
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	38	45	2,486	17,235	運輸
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	607	697	5,833	40,429	素材
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	6,633	6,179	12,277	85,095	電気通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	458	461	1,854	12,850	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	77	101	1,677	11,627	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	75	83	2,890	20,031	運輸
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	65	—	—	—	メディア・娯楽
TELESITES SAB DE CV	197	—	—	—	電気通信サービス
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	198	198	769	5,332	素材
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	95	120	1,697	11,767	食品・飲料・タバコ
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	1,025	1,167	8,778	60,840	食品・生活必需品小売り

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	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円	
BECLE SAB DE CV	114	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BANCO DEL BAJIO SA	—	165	1,164	8,071	銀行
小計 株数・金額	15,263	15,642	68,406	474,115	
小計 銘柄数<比率>	23	21	—	<2.2%>	
(ブラジル)			千ブラジルレアル		
BRF SA	126	126	101	2,561	食品・飲料・タバコ
VALE SA	789	850	8,100	205,325	素材
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	48	48	208	5,277	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	70	273	1,136	28,812	公益事業
BANCO DO BRASIL S.A.	158	194	767	19,457	銀行
ITAUSA SA	893	1,143	979	24,814	銀行
GERDAU SA-PREF	214	259	838	21,262	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	716	831	2,517	63,798	エネルギー
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	916	1,062	2,824	71,600	エネルギー
CCR SA	234	234	274	6,968	運輸
WEG SA	324	376	1,399	35,461	資本財
BANCO BRADESCO SA-PREF	931	1,190	1,690	42,842	銀行
BANCO BRADESCO S.A.	268	363	457	11,588	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	124	124	218	5,540	素材
SUZANO SA	145	169	803	20,359	素材
CPFL ENERGIA SA	—	45	148	3,766	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	931	1,079	2,754	69,820	銀行
BRASKEM SA-PREF A	41	29	66	1,682	素材
ALPARGATAS SA - PREF	27	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LOCALIZA RENT A CAR	115	169	984	24,957	運輸
LOJAS RENNER S.A.	178	236	502	12,745	小売
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	141	141	182	4,635	エネルギー
COSAN SA	193	286	475	12,055	エネルギー
TOTVS SA	92	127	383	9,727	ソフトウェア・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	186	235	639	16,219	公益事業
JBS SA	169	157	346	8,794	食品・飲料・タバコ
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	217	269	307	7,789	公益事業
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	66	81	436	11,051	公益事業
HYPERA SA	64	98	431	10,939	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAGAZINE LUIZA SA	615	550	241	6,119	小売
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	81	81	233	5,920	銀行
ENERGISA SA-UNITS	42	39	161	4,081	公益事業
TELEFONICA BRASIL S.A.	97	97	393	9,981	電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA	202	248	612	15,532	食品・生活必需品小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	137	137	489	12,396	保険
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	47	40	158	4,008	公益事業
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	106	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	227	1,086	486	12,342	ヘルスケア機器・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	80	113	182	4,622	食品・生活必需品小売り
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,183	1,365	1,752	44,423	各種金融
AMBEV SA	911	1,058	1,439	36,496	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT	136	182	356	9,041	素材
NATURA &CO HOLDING SA	186	164	219	5,557	家庭用品・パーソナル用品
BANCO INTER SA-UNITS	61	—	—	—	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	
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
VIA S/A		211	—	—	—	小売
SENDAS DISTRIBUIDORA SA		—	221	465	11,791	食品・生活必需品小売り
TIM SA		171	171	195	4,966	電気通信サービス
AMERICANAS SA		120	—	—	—	小売
REDE D'OR SAO LUIZ SA		72	111	319	8,105	ヘルスケア機器・サービス
VIBRA ENERGIA SA		217	281	434	11,011	小売
RUMO SA		244	304	572	14,501	運輸
PETRO RIO SA		—	164	672	17,055	エネルギー
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		209	269	568	14,420	各種金融
小計	株数・金額	13,734	16,878	39,936	1,012,232	
	銘柄数<比率>	50	48	—	<4.8%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO SANTANDER CHILE		12,033	16,410	51,855	8,431	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSION		9	10	25,781	4,191	銀行
BANCO DE CHILE		9,660	10,547	89,655	14,576	銀行
EMPRESAS CMPC SA		230	230	32,398	5,267	素材
EMPRESAS COPEC SA		73	73	44,708	7,269	エネルギー
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA		32	32	20,300	3,300	食品・飲料・タバコ
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES		—	2,844	20,111	3,269	運輸
ENEL AMERICAS SA		3,835	5,172	54,315	8,831	公益事業
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		25	32	236,732	38,490	素材
FALABELLA SA		142	142	27,711	4,505	小売
CENCOSUD SA		259	358	50,281	8,175	食品・生活必需品小売り
ENEL CHILE SA		3,691	4,861	17,963	2,920	公益事業
小計	株数・金額	29,996	40,718	671,816	109,229	
	銘柄数<比率>	11	12	—	<0.5%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA		81	81	171,211	4,934	公益事業
ECOPETROL SA		893	—	—	—	エネルギー
BANCOLOMBIA SA		46	63	267,960	7,723	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF		96	109	376,364	10,847	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA		21	—	—	—	各種金融
小計	株数・金額	1,139	255	815,535	23,505	
	銘柄数<比率>	5	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		43	48	71	10,089	電気通信サービス
MYTILINEOS S.A.		—	19	43	6,218	資本財
OPAP SA		34	48	65	9,228	消費者サービス
JUMBO SA		22	22	36	5,124	小売
PUBLIC POWER CORP		35	56	40	5,738	公益事業
TERNA ENERGY SA		—	14	29	4,145	公益事業
NATIONAL BANK OF GREECE		—	103	43	6,196	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		510	510	59	8,473	銀行
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		465	509	60	8,526	銀行
ユーロ計	株数・金額	1,112	1,331	449	63,741	
	銘柄数<比率>	6	9	—	<0.3%>	

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	
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC		72	59	－	－	素材
小計	株数・金額	72	59	－	－	
	銘柄数＜比率＞	1	1	－	＜－％＞	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T.A.S.		620	620	1,136	7,879	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		152	152	963	6,676	資本財
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		280	347	1,358	9,417	素材
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		10	17	912	6,326	自動車・自動車部品
HEKTAS TICARET T.A.S		－	233	799	5,544	素材
KOC HOLDING AS		142	182	1,480	10,261	資本財
SASA POLYESTER SANAYI		－	89	962	6,670	素材
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		298	282	1,198	8,310	資本財
TURK HAVA YOLLARI AO		－	110	1,661	11,517	運輸
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		190	311	1,261	8,744	電気通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI		448	－	－	－	銀行
TURKIYE IS BANKASI-C		250	901	1,084	7,515	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		25	25	1,565	10,850	エネルギー
YAPI VE KREDI BANKASI		－	601	602	4,175	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		－	209	881	6,111	銀行
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		82	111	1,533	10,626	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	2,504	4,196	17,401	120,629	
	銘柄数＜比率＞	11	15	－	＜0.6％＞	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		15	15	1,089	6,476	銀行
CEZ AS		29	37	3,170	18,846	公益事業
MONETA MONEY BANK AS		70	70	553	3,287	銀行
小計	株数・金額	115	123	4,812	28,610	
	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		44	50	57,853	21,085	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		24	32	27,255	9,933	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		73	93	24,889	9,071	エネルギー
小計	株数・金額	141	176	109,999	40,090	
	銘柄数＜比率＞	3	3	－	＜0.2％＞	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
MBANK SA		2	2	95	2,873	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA		27	31	475	14,306	素材
BANK PEKAO SA		33	41	402	12,131	銀行
ORANGE POLSKA SA		116	－	－	－	電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN		56	142	922	27,774	エネルギー
LPP SA		0.22	0.26	273	8,228	耐久消費財・アパレル
SANTANDER BANK POLSKA SA		6	6	195	5,897	銀行
CD PROJEKT SA		14	16	214	6,460	メディア・娯楽
PKO BANK POLSKI SA		161	194	659	19,867	銀行
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I		334	－	－	－	エネルギー
CYFROWY POLSAT SA		48	48	93	2,823	メディア・娯楽
PGE SA		179	179	135	4,094	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		119	137	503	15,159	保険
DINO POLSKA SA		9	11	417	12,572	食品・生活必需品小売り

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	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランドズロチ	千円	
ALLEGRO.EU SA	72	87	256	7,735	小売
PEPCO GROUP NV	—	34	138	4,181	小売
小計 株数・金額	1,184	934	4,785	144,106	
小計 銘柄数<比率>	15	14	—	<0.7%>	
(ロシア)			千ロシアルーブル		
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	—	1,906	—	—	銀行
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	—	167	—	—	電気通信サービス
MAGNIT PJSC	—	13	—	—	食品・生活必需品小売り
GAZPROM PJSC	—	2,094	—	—	エネルギー
LUKOIL PJSC	—	73	—	—	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	—	201	—	—	エネルギー
VTB BANK PJSC	—	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	318	229	—	—	各種金融
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	550	550	—	—	素材
小計 株数・金額	9,896	671,626	—	—	
小計 銘柄数<比率>	5	12	—	<—%>	
(香港)			千香港ドル		
JIANGXI COPPER CO LTD-H	240	240	329	5,482	素材
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	200	300	234	3,901	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	260	460	257	4,289	運輸
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	240	275	831	13,850	素材
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	85	120	328	5,474	公益事業
HUANENG POWER INTL INC-H	740	760	286	4,770	公益事業
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	260	340	909	15,143	エネルギー
HENGAN INTL GROUP CO LTD	130	150	595	9,915	家庭用品・パーソナル用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	340	—	—	—	自動車・自動車部品
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	1,680	2,000	1,870	31,135	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	760	860	1,870	31,143	不動産
CHINA RESOURCES LAND LTD	620	720	2,862	47,652	不動産
CITIC LTD	1,140	1,290	1,162	19,352	資本財
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	300	460	284	4,733	運輸
LENOVO GROUP LTD	1,400	1,620	1,006	16,750	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PETROCHINA CO LTD-H	4,100	4,680	1,881	31,324	エネルギー
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	328	334	384	6,406	保険
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H	—	70	227	3,782	半導体・半導体製造装置
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,700	5,660	2,365	39,391	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	200	200	337	5,621	ソフトウェア・サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	510	580	1,024	17,054	ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	154	176	2,184	36,366	公益事業
KUNLUN ENERGY CO LTD	760	900	584	9,725	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD	320	460	299	4,993	運輸
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	300	320	361	6,020	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	660	880	359	5,978	素材
WHARF HOLDINGS LTD	260	—	—	—	不動産
CHINA GAS HOLDINGS LTD	606	680	821	13,676	公益事業
KINGBOARD HOLDINGS LTD	130	155	479	7,987	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,140	1,350	1,625	27,062	自動車・自動車部品
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	180	206	689	11,473	公益事業
BYD CO LTD-H	150	185	4,188	69,736	自動車・自動車部品
CHINA OILFIELD SERVICES-H	400	400	370	6,160	エネルギー
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	750	740	268	4,472	商業・専門サービス
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	—	30	399	6,643	運輸
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	220	—	—	—	素材
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,360	1,520	1,155	19,234	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	440	610	244	4,072	資本財
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	360	420	708	11,790	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	605	670	726	12,092	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,440	1,650	2,478	41,263	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,120	1,280	1,666	27,748	素材
MMG LTD	680	—	—	—	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	488	564	788	13,128	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	360	430	509	8,491	資本財
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	380	440	572	9,538	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	100	140	1,091	18,170	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD	560	680	609	10,144	公益事業
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	600	560	217	3,627	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	280	360	2,221	36,982	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	320	320	216	3,607	運輸
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	190	—	—	—	素材
SINO BIOPHARMACEUTICAL	2,022	2,302	1,114	18,554	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	620	700	2,625	43,706	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,220	1,405	8,732	145,389	保険
LI NING CO LTD	435	525	3,906	65,034	耐久消費財・アパレル
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	760	760	158	2,632	公益事業
GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED	2,750	—	—	—	小売
CHINA POWER INTERNATIONAL	990	1,260	447	7,447	公益事業
AIR CHINA LTD-H	300	420	319	5,321	運輸
ZTE CORP-H	154	154	303	5,061	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	660	750	1,882	31,343	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	662	717	580	9,669	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,610	1,930	939	15,649	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	400	400	372	6,193	資本財
BAIDU INC-CLASS A	—	489	6,426	106,995	メディア・娯楽
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	18,480	21,330	10,942	182,189	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	160	186	1,893	31,526	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	440	560	263	4,382	自動車・自動車部品
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	180	—	—	—	不動産
MINTH GROUP LTD	140	180	409	6,818	自動車・自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	330	330	241	4,016	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	760	880	636	10,593	素材
BANK OF CHINA LTD-H	15,300	17,610	5,265	87,668	銀行
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	200	200	88	1,471	不動産
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	150	215	265	4,424	不動産
CHINA MERCHANTS BANK-H	750	865	4,381	72,947	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	10,860	12,510	5,279	87,899	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	—	240	222	3,700	素材
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	165	240	226	3,768	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	580	420	131	2,188	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	450	460	304	5,062	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	100	130	308	5,140	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	103	121	519	8,642	資本財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,480	2,760	794	13,234	不動産
CMOC GROUP LTD-H	660	660	275	4,593	素材
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	1,670	1,970	748	12,464	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	215	—	—	—	不動産
SUNNY OPTICAL TECH	138	159	1,699	28,300	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	208	274	3,266	54,380	耐久消費財・アパレル
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	60	90	213	3,558	家庭用品・パーソナル用品
FOSUN INTERNATIONAL LTD	485	580	437	7,291	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	1,260	940	173	2,895	不動産
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	540	780	343	5,727	耐久消費財・アパレル
KINGSOFT CORP LTD	178	222	641	10,682	メディア・娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	—	4,590	1,018	16,966	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	115	—	—	—	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	650	800	350	5,834	資本財
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	210	310	236	3,943	食品・飲料・タバコ
DONGYUE GROUP	280	350	333	5,559	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	135	160	431	7,179	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	930	1,090	591	9,854	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	514	584	1,264	21,051	保険
CRRC CORP LTD - H	810	810	287	4,787	資本財
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	—	260	274	4,562	耐久消費財・アパレル
SUN ART RETAIL GROUP LTD	315	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SINOPHARM GROUP CO-H	264	296	571	9,521	ヘルスケア機器・サービス
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	380	—	—	—	エネルギー
CHINA RESOURCES CEMENT	500	500	232	3,871	素材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	560	560	316	5,268	自動車・自動車部品
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	445	520	465	7,748	素材
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	250	—	—	—	不動産
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	660	740	830	13,824	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	164	164	232	3,866	ヘルスケア機器・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	—	448	764	12,725	小売
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	570	—	—	—	不動産
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	196	—	—	—	資本財
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	190	270	220	3,677	資本財
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	360	420	1,050	17,482	不動産
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	173	173	383	6,380	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	1,106	1,366	400	6,663	銀行
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	128	128	101	1,694	資本財
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	470	690	173	2,895	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	5,070	6,460	1,834	30,546	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	110	135	613	10,216	小売
FAR EAST HORIZON LTD	290	290	211	3,515	各種金融
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	120	147	375	6,253	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	435	465	860	14,323	各種金融
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	280	280	389	6,489	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	536	652	363	6,046	各種金融
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	140	175	377	6,279	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	1,630	438	7,300	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	100	100	270	4,495	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	700	—	—	—	不動産
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	560	820	358	5,966	各種金融
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	480	640	446	7,437	ソフトウェア・サービス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	240	260	236	3,935	資本財
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	320	360	208	3,476	不動産
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,480	1,750	952	15,850	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	90	110	317	5,293	食品・飲料・タバコ
GENSCRIPT BIOTECH CORP	220	260	720	11,991	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	—	85	626	10,430	消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	350	490	1,031	17,173	不動産
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	97	103	230	3,832	小売
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	130	—	—	—	消費者サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	95	145	227	3,780	素材
A-LIVING SMART CITY SERVICES	90	—	—	—	不動産
CHINA TOWER CORP LTD-H	8,340	9,840	895	14,909	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	2,754	3,394	4,025	67,020	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIGENE LTD	—	136	2,277	37,922	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	68	78	843	14,043	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIMOB INC	380	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MEITUAN	786	1,116	18,761	312,381	小売
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	208	280	551	9,184	消費者サービス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	210	250	565	9,407	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	960	1,080	1,116	18,593	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	235	235	1,012	16,863	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	2,020	1,810	213	3,556	各種金融
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	100	140	277	4,624	小売
LOGAN GROUP CO LTD	230	—	—	—	不動産
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	325	375	633	10,551	資本財
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	295	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CANSINO BIOLOGICS INC-H	16	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	240	380	293	4,890	小売
SHENZHEN INTL HOLDINGS	195	325	266	4,437	運輸
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	240	240	403	6,713	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	640	810	643	10,708	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,915	3,289	38,255	636,957	小売
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	26	39	265	4,415	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JD.COM INC - CL A	387	478	11,428	190,292	小売
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	350	400	484	8,071	食品・飲料・タバコ
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	695	805	5,743	95,632	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H	35	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	—	14	355	5,920	小売
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	170	170	376	6,269	消費者サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	86	392	2,747	45,752	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	438	518	1,556	25,917	耐久消費財・アパレル
BILIBILI INC-CLASS Z	—	41	828	13,791	メディア・娯楽
AKESO INC	50	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	220	—	—	—	不動産
NETEASE INC	388	438	6,175	102,827	メディア・娯楽
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	120	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	440	1,360	311	5,185	メディア・娯楽
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	100	—	—	—	不動産
GDS HOLDINGS LTD-CL A	—	202	445	7,424	ソフトウェア・サービス
NONGFU SPRING CO LTD-H	348	390	1,675	27,889	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LTD	1,106	1,387	54,342	904,805	メディア・娯楽
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	690	—	—	—	銀行
CHINA YOUZAN LTD	2,200	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LI AUTO INC-CLASS A	—	250	2,136	35,568	自動車・自動車部品
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	65	247	1,695	28,227	小売
SEAZEN GROUP LIMITED	360	—	—	—	不動産
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	64	78	490	8,168	ヘルスケア機器・サービス
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	117	—	—	—	不動産
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	108	156	694	11,558	不動産
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	19	27	294	4,904	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	321	381	627	10,454	不動産
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	—	344	1,286	21,427	消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	—	108	285	4,747	小売
YUEXIU PROPERTY CO LTD	308	328	371	6,182	不動産
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	180	—	—	—	不動産
XPENG INC-CLASS A SHARES	—	192	699	11,643	自動車・自動車部品
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	2,000	—	—	—	メディア・娯楽
HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS	—	650	125	2,088	消費者サービス
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	100	140	436	7,261	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	740	1,060	781	13,007	小売
CGN POWER CO LTD-H	2,020	2,360	457	7,623	公益事業
GF SECURITIES CO LTD-H	216	216	285	4,747	各種金融
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	116	140	525	8,741	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	258	358	365	6,079	各種金融
3SBIO INC	205	310	274	4,573	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	—	340	204	3,396	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LITERATURE LTD	78	98	392	6,526	メディア・娯楽
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	70	70	172	2,872	半導体・半導体製造装置
DALI FOODS GROUP CO LTD	305	450	164	2,742	食品・飲料・タバコ
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	240	—	—	—	消費者サービス
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	300	300	311	5,184	不動産
BOC AVIATION LTD	35	49	328	5,470	資本財
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	109	164	451	7,509	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	200	280	485	8,083	自動車・自動車部品
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	272	340	602	10,031	各種金融
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	46	80	554	9,230	素材
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	—	130	323	5,389	不動産

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B		22	22	307	5,127	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	163,991	184,641	308,195	5,131,457	
	銘柄数＜比率＞	205	191	—	＜24.1%＞	
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		
AMMB HOLDINGS BHD		366	366	148	4,527	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		1,279	1,546	892	27,177	銀行
DIGI.COM BHD		529	745	310	9,464	電気通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		227	138	99	3,031	運輸
RHB BANK BHD		398	269	152	4,655	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED		123	123	88	2,690	資本財
HONG LEONG FINANCIAL GROUP		53	53	101	3,084	銀行
HONG LEONG BANK BERHAD		123	123	256	7,802	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG BHD		83	83	176	5,386	食品・飲料・タバコ
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD		21	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD		917	1,085	954	29,089	銀行
MISC BHD		268	268	198	6,033	運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		13	18	243	7,414	食品・飲料・タバコ
PPB GROUP BERHAD		111	161	282	8,604	食品・飲料・タバコ
PETRONAS DAGANGAN BHD		59	59	136	4,148	エネルギー
PETRONAS GAS BHD		140	174	300	9,160	公益事業
TELEKOM MALAYSIA BHD		184	191	99	3,020	電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD		421	599	566	17,245	公益事業
QL RESOURCES BHD		171	303	181	5,520	食品・飲料・タバコ
DIALOG GROUP BHD		698	957	244	7,434	エネルギー
PUBLIC BANK BERHAD		2,833	3,277	1,405	42,830	銀行
TOP GLOVE CORP BHD		1,166	1,532	137	4,177	ヘルスケア機器・サービス
GENTING BHD		413	413	204	6,215	消費者サービス
GENTING MALAYSIA BHD		557	557	158	4,819	消費者サービス
IOI CORP BHD		496	496	193	5,893	食品・飲料・タバコ
SIME DARBY BERHAD		587	567	134	4,111	資本財
HARTALEGA HOLDINGS BHD		335	335	53	1,622	ヘルスケア機器・サービス
AXIATA GROUP BERHAD		478	726	225	6,856	電気通信サービス
MAXIS BHD		457	457	187	5,708	電気通信サービス
INARI AMERTRON BHD		651	748	200	6,107	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		444	561	476	14,527	素材
IHH HEALTHCARE BHD		318	318	189	5,783	ヘルスケア機器・サービス
WESTPORTS HOLDINGS BHD		196	—	—	—	運輸
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN		652	869	458	13,979	素材
SIME DARBY PLANTATION BHD		304	419	186	5,680	食品・飲料・タバコ
MR DIY GROUP M BHD		—	475	93	2,839	小売
小計	株数・金額	16,071	19,012	9,736	296,646	
	銘柄数＜比率＞	35	34	—	＜1.4%＞	
(タイ)				千タイバーツ		
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR		165	191	692	2,755	食品・生活必需品小売り
KRUNG THAI BANK - NVDR		762	841	1,496	5,957	銀行
RATCH GROUP PCL-NVDR		112	219	947	3,769	公益事業
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR		154	—	—	—	銀行
TRUE CORP PCL-NVDR		2,608	1,958	955	3,802	電気通信サービス
KASIKORNBANK PCL-NVDR		—	132	1,894	7,538	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	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	40	43	752	2,994	公益事業
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	212	212	1,558	6,201	電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	735	941	2,258	8,988	食品・飲料・タバコ
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	234	270	5,400	21,492	電気通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,112	1,459	2,115	8,419	小売
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	62	71	6,276	24,980	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PTT PCL-NVDR	1,944	2,255	7,554	30,065	エネルギー
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	486	486	787	3,133	食品・飲料・タバコ
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	147	236	1,333	5,306	各種金融
LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,562	2,076	2,003	7,973	不動産
SIAM CEMENT PCL-NVDR	152	177	6,159	24,515	素材
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	842	971	7,306	29,080	運輸
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	385	465	3,243	12,908	不動産
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,760	2,328	6,867	27,333	ヘルスケア機器・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	99	141	2,946	11,728	ヘルスケア機器・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	593	759	2,523	10,044	消費者サービス
THAI OIL PCL-NVDR	240	223	1,310	5,214	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	1,161	1,310	9,170	36,496	食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	1,574	1,574	1,369	5,450	運輸
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	275	316	5,435	21,632	エネルギー
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	363	332	1,386	5,516	素材
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	421	541	2,759	10,981	素材
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	—	134	844	3,359	各種金融
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	280	386	3,396	13,519	公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	1,549	1,549	1,510	6,010	運輸
B GRIMM POWER PCL-NVDR	95	252	1,058	4,212	公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	541	674	3,639	14,485	公益事業
OSOTSPA PCL-NVDR	195	314	934	3,717	食品・飲料・タバコ
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	373	—	—	—	各種金融
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	1,906	1,906	1,153	4,589	消費者サービス
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	332	332	1,445	5,752	小売
SCG PACKAGING PCL-NVDR	278	322	1,722	6,856	素材
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	162	162	878	3,497	各種金融
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	134	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	545	545	1,269	5,054	小売
SCB X PCL-NVDR	—	154	1,647	6,558	銀行
CARABAO GROUP PCL-NVDR	49	49	487	1,940	食品・飲料・タバコ
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	163	163	647	2,578	各種金融
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	133	133	984	3,917	公益事業
小計 株数・金額	24,935	27,602	108,124	430,334	
小計 銘柄数<比率>	42	42	—	<2.0%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC	1,522	1,522	4,999	11,970	不動産
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	424	292	1,692	4,052	資本財
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	346	429	4,651	11,136	銀行
GLOBE TELECOM INC	4	4	954	2,284	電気通信サービス
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	216	245	5,194	12,435	運輸
JG SUMMIT HOLDINGS INC	514	727	4,014	9,612	資本財
JOLLIBEE FOODS CORP	69	112	2,777	6,649	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	368	2,168	5,191	銀行
SM PRIME HOLDINGS INC		2,027	2,620	9,825	23,523	不動産
UNIVERSAL ROBINA CORP		174	174	2,507	6,002	食品・飲料・タバコ
SM INVESTMENTS CORP		48	55	5,263	12,602	資本財
AYALA CORPORATION		47	59	4,432	10,612	資本財
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO		2,830	—	—	—	各種金融
MANILA ELECTRIC COMPANY		46	46	1,348	3,228	公益事業
BDO UNIBANK INC		354	541	6,627	15,867	銀行
GT CAPITAL HOLDINGS INC		15	—	—	—	資本財
PLDT INC		15	16	2,466	5,905	電気通信サービス
ACEN CORP		1,546	1,688	1,241	2,971	公益事業
MONDE NISSIN CORP		902	1,237	1,726	4,134	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	11,473	10,141	61,891	148,179	
	銘柄数<比率>	19	17	—	<0.7%>	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
ANEKA TAMBANG TBK		1,756	1,756	407,392	3,585	素材
BARITO PACIFIC TBK PT		5,596	5,614	468,839	4,125	素材
UNITED TRACTORS TBK PT		338	338	883,025	7,770	エネルギー
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P		812	812	562,310	4,948	食品・飲料・タバコ
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT		1,390	1,813	1,083,267	9,532	食品・飲料・タバコ
GUDANG GARAM TBK PT		66	—	—	—	食品・飲料・タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA		232	—	—	—	素材
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK		539	539	474,320	4,174	素材
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT		3,643	4,211	4,168,890	36,686	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT		1,407	1,407	679,581	5,980	家庭用品・パーソナル用品
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER		13,208	15,273	7,056,333	62,095	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PERSER		1,365	1,729	1,564,745	13,769	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK		553	631	448,641	3,948	素材
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		10,703	12,387	10,188,307	89,657	銀行
VALE INDONESIA TBK		—	491	363,340	3,197	素材
ADARO ENERGY TBK PT		3,236	3,551	1,136,320	9,999	エネルギー
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		470	470	488,800	4,301	食品・飲料・タバコ
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE		1,409	—	—	—	電気通信サービス
KALBE FARMA TBK PT		3,465	5,263	1,084,178	9,540	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		3,997	4,631	2,743,867	24,146	自動車・自動車部品
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P		—	3,337	890,979	7,840	食品・生活必需品小売り
SARANA MENARA NUSANTARA PT		3,473	4,123	459,714	4,045	電気通信サービス
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK		9,647	11,180	4,304,300	37,877	電気通信サービス
BANK JAGO TBK PT		—	700	223,300	1,965	銀行
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT		2,091	2,922	1,446,434	12,728	素材
小計	株数・金額	69,396	83,180	41,126,886	361,916	
	銘柄数<比率>	22	22	—	<1.7%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SKC CO LTD		4	4	37,333	3,946	素材
CHEIL WORLDWIDE INC		10	19	42,179	4,458	メディア・娯楽
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF		6	8	69,513	7,347	自動車・自動車部品
SAMSUNG FIRE & MARINE INS		5	7	147,496	15,590	保険
DB INSURANCE CO LTD		9	9	62,403	6,596	保険
COWAY CO LTD		10	10	57,579	6,086	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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
KT&G CORP	23	24	234,856	24,824	食品・飲料・タバコ
S-1 CORPORATION	2	4	25,166	2,660	商業・専門サービス
CJ CORP	1	4	36,252	3,831	資本財
SK TELECOM	4	—	—	—	電気通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	56	56	38,666	4,087	各種金融
NCSOFT CORP	3	3	174,839	18,480	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP	46	43	49,269	5,207	電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY	63	95	155,821	16,470	資本財
LG H&H	1	2	162,110	17,135	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	8	11	693,125	73,263	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE	1	1	56,342	5,955	素材
LG H&H-PRF	0.31	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	84	103	446,856	47,232	銀行
HMM CO LTD	49	63	135,401	14,311	運輸
S-OIL CORP	8	10	95,520	10,096	エネルギー
HANWHA SOLUTIONS CORP	23	23	106,697	11,277	素材
MERITZ SECURITIES CO LTD	60	60	42,134	4,453	各種金融
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	12	12	43,197	4,565	各種金融
LOTTE CHEMICAL CORP	3	4	90,750	9,592	素材
HOTEL SHILLA CO LTD	6	6	49,845	5,268	小売
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	7	10	79,199	8,371	資本財
HYUNDAI MOBIS CO LTD	12	13	289,738	30,625	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	104	121	1,064,690	112,537	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	14	14	56,703	5,993	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	3	5	42,480	4,490	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	26	31	510,937	54,006	自動車・自動車部品
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	—	5	39,550	4,180	資本財
HYUNDAI STEEL CO	16	16	57,024	6,027	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	44	63	66,587	7,038	銀行
KIA CORP	51	59	381,877	40,364	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	1	1	106,974	11,307	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP	47	59	120,421	12,728	公益事業
KOREAN AIR LINES CO LTD	31	38	94,962	10,037	運輸
CJ LOGISTICS	1	—	—	—	運輸
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	3	4	67,784	7,164	素材
DOUZONE BIZON CO LTD	3	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LG ELECTRONICS INC	20	24	232,179	24,541	耐久消費財・アパレル
LG CORP	15	21	176,598	18,666	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	29	29	28,098	2,970	各種金融
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	12	—	—	—	資本財
NAVER CORP	23	29	575,848	60,867	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	8	8	51,334	5,426	各種金融
AMOREPACIFIC GROUP	4	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
KANGWON LAND INC	18	18	44,814	4,736	消費者サービス
POSCO HOLDINGS INC	14	17	541,109	57,195	素材
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	29	37	92,067	9,731	資本財
SAMSUNG SDI CO LTD	10	12	760,132	80,345	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	10	12	188,996	19,976	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GREEN CROSS CORP	0.9	—	—	—	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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	916	1,060	6,552,901	692,641	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	121	121	62,108	6,564	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	158	183	1,025,429	108,387	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO	6	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUHAN CORP	10	10	57,084	6,033	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANON SYSTEMS	35	35	31,019	3,278	自動車・自動車部品
GS HOLDINGS	8	8	38,499	4,069	資本財
LG DISPLAY CO LTD	43	58	76,784	8,116	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANA FINANCIAL GROUP	58	66	341,445	36,090	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3	3	65,152	6,886	運輸
LOTTE SHOPPING CO	2	2	22,200	2,346	小売
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	—	5	32,419	3,426	保険
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	12	18	129,828	13,722	保険
AMOREPACIFIC CORP	6	6	90,733	9,590	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	9	12	196,720	20,793	エネルギー
CJ CHEILJEDANG CORP	1	1	54,400	5,750	食品・飲料・タバコ
PAN OCEAN CO LTD	53	53	31,868	3,368	運輸
LG INNOTEK CO LTD	2	2	76,176	8,051	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK	8	8	163,154	17,245	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC	76	86	494,418	52,259	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	14	14	66,786	7,059	資本財
ILJIN MATERIALS CO LTD	4	4	26,180	2,767	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANMI PHARM CO LTD	1	1	36,001	3,805	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
E-MART INC	3	3	39,457	4,170	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	13	13	45,969	4,858	自動車・自動車部品
HD HYUNDAI	8	11	74,892	7,916	エネルギー
BGF RETAIL CO LTD/NEW	1	1	26,565	2,807	食品・生活必需品小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	4	5	72,102	7,621	食品・飲料・タバコ
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	2	—	—	—	素材
NETMARBLE CORPORATION	3	3	22,344	2,361	メディア・娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	101	125	159,994	16,911	銀行
SD BIOSENSOR INC	6	6	20,108	2,125	ヘルスケア機器・サービス
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	5	7	56,141	5,934	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KRAFTON INC	4	6	103,500	10,939	メディア・娯楽
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	—	3	38,517	4,071	資本財
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	3	4	30,834	3,259	素材
SK SQUARE CO LTD	3	24	84,600	8,942	半導体・半導体製造装置
SK BIOSCIENCE CO LTD	4	4	30,983	3,274	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYBE CO LTD	2	4	81,158	8,578	メディア・娯楽
LG ENERGY SOLUTION	—	7	369,027	39,006	資本財
KAKAOBANK CORP	18	30	84,817	8,965	銀行
(Right)DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRU	7	—	—	—	資本財
F&F CO LTD / NEW	0.65	3	46,150	4,878	耐久消費財・アパレル
SAMSUNG SDS CO LTD	6	8	101,552	10,734	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	16	18	226,691	23,961	資本財
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	3	4	320,800	33,908	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOOSAN BOBCAT INC	8	8	30,684	3,243	資本財
KAKAO CORP	60	69	428,094	45,249	メディア・娯楽
CJ ENM CO LTD	1	—	—	—	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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
POSCO CHEMICAL CO LTD	5	5	106,272	11,232	素材
HLB INC	16	22	70,359	7,436	ヘルスケア機器・サービス
L&F CO LTD	4	5	100,968	10,672	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELLTRION INC	19	23	374,075	39,539	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELLTRION PHARM INC	3	3	23,146	2,446	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEEGENE INC	7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ECOPRO BM CO LTD	2	11	114,409	12,093	資本財
KAKAO GAMES CORP	6	6	27,150	2,869	メディア・娯楽
ALTEOGEN INC	5	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEARL ABYSS CORP	5	4	20,424	2,158	メディア・娯楽
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	17	21	123,055	13,006	ヘルスケア機器・サービス
小計 株数・金額	3,023	3,498	21,849,617	2,309,504	
小計 銘柄数＜比率＞	111	102	—	＜10.9%＞	
(台湾)			千新台湾ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORP	100	100	2,525	10,840	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACER INC	560	560	1,372	5,890	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASUSTEK COMPUTER INC	140	160	4,288	18,408	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	90	110	3,481	14,946	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP	410	540	2,303	9,887	素材
TAIWAN BUSINESS BANK	—	1,280	1,721	7,391	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	180	210	1,932	8,294	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	140	130	1,657	7,115	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	230	290	3,683	15,811	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	530	610	4,575	19,640	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVA AIRWAYS CORP	—	500	1,420	6,096	運輸
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	130	130	2,275	9,766	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	723	942	1,659	7,122	銀行
CHINA AIRLINES LTD	—	550	1,042	4,474	運輸
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	300	440	1,518	6,516	自動車・自動車部品
CHINA STEEL CORP	2,280	2,640	8,236	35,361	素材
ADVANTECH CO LTD	72	92	3,143	13,493	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS	780	1,000	2,285	9,809	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	380	440	12,584	54,024	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	250	300	1,731	7,431	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	740	850	9,690	41,600	電気通信サービス
AUO CORP	1,630	1,562	2,475	10,628	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD	300	390	3,712	15,939	電気通信サービス
EVERGREEN MARINE CORP LTD	495	234	3,571	15,333	運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	550	750	2,426	10,416	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	80	100	2,086	8,957	耐久消費財・アパレル
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	40	40	1,975	8,482	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	110	130	4,524	19,421	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTICS CORP	740	930	8,239	35,374	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	650	790	5,735	24,622	素材
GIANT MANUFACTURING	60	60	1,278	5,486	耐久消費財・アパレル
MEDIATEK INC	290	338	23,423	100,558	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,455	1,658	9,916	42,571	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,599	1,984	4,553	19,550	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	60	70	4,382	18,812	小売

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	300	370	2,467	10,594	電気通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,889	2,254	5,117	21,969	各種金融
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,520	1,910	8,022	34,439	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	2,820	3,530	4,606	19,776	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,319	2,871	6,934	29,768	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,398	2,778	27,252	116,996	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,100	2,491	7,972	34,224	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	19	22	4,565	19,598	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	2,027	2,464	3,893	16,716	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	2,158	3,048	2,734	11,738	保険
INVENTEC CORP	520	520	1,336	5,737	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	390	470	3,087	13,256	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,819	2,338	4,150	17,817	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	3,570	3,910	9,071	38,943	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,002	2,361	6,317	27,121	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	1,000	1,060	7,950	34,130	素材
WISTRON CORP	529	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	450	450	1,543	6,626	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	950	1,080	7,333	31,482	食品・飲料・タバコ
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	120	130	3,529	15,152	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	190	240	1,994	8,562	エネルギー
E INK HOLDINGS INC	—	200	3,520	15,111	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	230	346	1,519	6,522	不動産
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	180	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	260	260	1,565	6,719	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN CEMENT	1,014	1,389	5,001	21,469	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,732	5,470	275,141	1,181,207	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,270	2,640	12,130	52,078	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LTD	110	126	931	3,997	運輸
WALSIN LIHWA CORP	—	600	2,862	12,286	資本財
WINBOND ELECTRONICS CORP	610	510	1,071	4,597	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	81	75	3,904	16,764	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT	340	410	2,542	10,913	運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	380	380	1,105	4,747	運輸
INNOLUX CORP	1,880	2,164	2,478	10,641	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	329	359	1,708	7,333	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	40	40	938	4,026	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	52	—	—	—	資本財
EMEMORY TECHNOLOGY INC	10	14	2,100	9,015	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	370	470	3,040	13,054	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	26	36	3,596	15,439	資本財
WIN SEMICONDUCTORS CORP	70	60	1,080	4,636	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	249	322	7,416	31,839	各種金融
ONENESS BIOTECH CO LTD	40	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PARADE TECHNOLOGIES LTD	14	14	1,250	5,367	半導体・半導体製造装置
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	5	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	130	130	1,391	5,971	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,843	2,187	5,840	25,073	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	670	780	3,673	15,771	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	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	10	15	2,287	9,820	資本財
WIWYNN CORP	15	20	1,570	6,740	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	630	730	7,409	31,809	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	15	66	3,492	14,994	半導体・半導体製造装置
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	—	700	2,261	9,706	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP	—	40	1,906	8,182	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOMO.COM INC	10	12	957	4,111	小売
GLOBALWAFERS CO LTD	40	50	2,465	10,582	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	30	30	963	4,134	耐久消費財・アパレル
小計 株数・金額	61,881	75,861	640,423	2,749,403	
小計 銘柄数＜比率＞	86	88	—	＜12.9%＞	
(中国オフショア)			千オフショア人民元		
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	136	136	82	1,581	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	122	84	59	1,135	ソフトウェア・サービス
PICC HOLDING CO-A	35	155	82	1,577	保険
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	6	6	52	1,005	耐久消費財・アパレル
CSC FINANCIAL CO LTD-A	50	50	136	2,626	各種金融
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	7	14	78	1,502	素材
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	8	10	21	410	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	15	36	695	素材
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	57	93	157	3,025	素材
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	4	4	33	635	食品・飲料・タバコ
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	13	60	64	1,244	各種金融
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	7	8	34	656	食品・生活必需品小売り
JUEWEI FOOD CO LTD-A	3	3	16	310	食品・飲料・タバコ
OPPEIN HOME GROUP INC-A	5	5	69	1,333	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	11	17	111	2,132	素材
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	25	25	35	677	食品・飲料・タバコ
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	15	88	69	1,333	各種金融
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	7	7	63	1,218	素材
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	15	54	77	1,489	銀行
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	17	17	26	517	素材
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	—	9	72	1,398	自動車・自動車部品
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	7	7	60	1,165	ヘルスケア機器・サービス
NANJING SECURITIES CO LTD-A	16	—	—	—	各種金融
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	71	135	128	2,470	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOTRANS LIMITED-A	20	—	—	—	運輸
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	7	7	92	1,780	半導体・半導体製造装置
WUXI APPTEC CO LTD-A	31	37	363	6,980	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	11	23	86	1,668	半導体・半導体製造装置
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	85	85	30	587	銀行
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	12	12	71	1,371	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	61	61	81	1,558	素材
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A	2	2	20	400	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRO-A	2	2	61	1,177	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	—	6	48	931	半導体・半導体製造装置
BEIJING UNITED INFORMATION-A	4	5	56	1,088	資本財
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	10	4	37	727	素材
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	9	9	102	1,962	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	
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	7	15	97	1,879	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	110	110	53	1,022	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	—	4	34	659	資本財
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A	8	8	37	728	資本財
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A	7	7	31	606	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	7	7	24	467	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A	9	—	—	—	資本財
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	16	16	20	398	不動産
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	11	14	143	2,754	半導体・半導体製造装置
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A	5	7	79	1,528	資本財
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	5	7	52	1,000	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	40	18	49	943	資本財
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	75	75	52	999	銀行
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	43	—	—	—	各種金融
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	169	169	50	976	銀行
PROYA COSMETICS CO LTD-A	1	1	23	445	家庭用品・パーソナル用品
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	—	10	64	1,233	資本財
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	569	—	—	—	運輸
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	3	2	69	1,326	半導体・半導体製造装置
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	390	294	144	2,766	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	30	30	34	656	各種金融
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	8	8	53	1,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	22	22	26	513	各種金融
CANSINO BIOLOGICS INC-A	2	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	13	13	59	1,149	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	20	42	824	資本財
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	105	105	73	1,419	各種金融
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	7	7	98	1,890	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANJOY FOODS GROUP CO LTD	4	4	64	1,246	食品・飲料・タバコ
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	12	12	48	922	各種金融
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	—	8	45	871	資本財
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	10	10	85	1,648	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	6	6	176	3,396	ソフトウェア・サービス
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	36	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	2	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SHANGHAI MEDICILON INC-A	2	2	64	1,248	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTEL INTELLIGENT TECHNOLO-A	10	—	—	—	自動車・自動車部品
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	—	523	122	2,360	資本財
PETROCHINA CO LTD-A	217	335	173	3,339	エネルギー
IND & COMM BK OF CHINA-A	774	774	335	6,436	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	709	1,014	296	5,686	銀行
BANK OF CHINA LTD-A	336	526	169	3,252	銀行
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	325	479	217	4,176	エネルギー
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	25	45	162	3,120	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	89	89	255	4,907	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK-A	246	279	1,145	21,996	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	124	148	771	14,809	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	245	287	515	9,899	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	366	366	269	5,173	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	
CHINA MINSHENG BANKING-A	298	460	161	3,092	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A	115	86	127	2,453	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	15	17	3,162	60,729	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	375	491	239	4,592	銀行
CITIC SECURITIES CO-A	111	176	381	7,325	各種金融
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	67	89	233	4,493	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	89	89	47	909	運輸
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	284	314	660	12,682	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	—	241	161	3,101	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	563	563	174	3,352	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	568	597	332	6,386	資本財
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	89	187	176	3,383	各種金融
HUAXIA BANK CO LTD-A	123	123	64	1,235	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	85	92	297	5,712	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	187	326	139	2,673	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	465	465	257	4,938	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	306	337	206	3,967	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	39	62	182	3,510	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	114	82	119	2,299	各種金融
HUANENG POWER INTL INC-A	113	113	82	1,586	公益事業
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	33	33	100	1,926	自動車・自動車部品
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	128	174	274	5,280	不動産
CRRC CORP LTD-A	357	365	193	3,715	資本財
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	80	79	344	6,619	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	35	57	163	3,143	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	116	81	106	2,042	各種金融
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	214	312	180	3,457	資本財
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	19	19	62	1,208	保険
HAIER SMART HOME CO LTD-A	87	94	248	4,764	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	116	126	217	4,179	資本財
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	310	310	129	2,488	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	92	92	51	994	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	19	36	130	2,510	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	11	97	102	1,967	エネルギー
GEMDALE CORP-A	33	72	71	1,375	不動産
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	38	44	417	8,021	素材
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	104	104	42	812	資本財
DATANG INTL POWER GEN CO-A	—	200	54	1,052	公益事業
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	265	295	351	6,747	素材
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	72	—	—	—	各種金融
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	66	—	—	—	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	76	97	260	5,008	資本財
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	5	5	3	64	エネルギー
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	23	27	622	11,952	小売
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	—	69	79	1,527	自動車・自動車部品
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	443	733	147	2,829	素材
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	9	9	94	1,817	食品・飲料・タバコ
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	9	139	68	1,318	各種金融
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	127	127	66	1,268	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	
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	13	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIR CHINA LTD-A	64	114	122	2,355	運輸
TBEA CO LTD-A	55	55	116	2,243	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	97	97	83	1,604	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	218	218	73	1,415	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	230	165	116	2,230	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	44	69	163	3,135	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	10	21	130	2,500	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	14	14	42	815	ヘルスケア機器・サービス
JIANGXI COPPER CO LTD-A	20	20	39	752	素材
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	38	38	15	295	各種金融
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	30	30	53	1,030	自動車・自動車部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	43	—	—	—	各種金融
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	32	—	—	—	素材
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	52	52	65	1,259	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	20	44	82	1,583	ヘルスケア機器・サービス
AECC AVIATION POWER CO-A	25	31	135	2,607	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A	89	155	165	3,173	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	2	2	2	52	ヘルスケア機器・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	128	150	157	3,015	運輸
CMOC GROUP LTD-A	172	284	145	2,798	素材
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	6	6	1	37	素材
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	67	163	113	2,178	各種金融
BEIJING TONGRENTANG CO-A	—	23	108	2,075	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	34	69	1,332	素材
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A	6	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	20	20	66	1,271	資本財
BBMG CORPORATION-A	9	9	2	43	素材
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	31	—	—	—	食品・生活必需品小売り
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	9	28	104	2,009	エネルギー
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	108	108	58	1,128	運輸
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	44	44	94	1,810	資本財
HUADIAN POWER INTL CORP-A	13	125	73	1,414	公益事業
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	63	29	60	1,160	エネルギー
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	23	30	142	2,727	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	49	37	96	1,857	ソフトウェア・サービス
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO	184	184	46	887	資本財
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	12	12	25	494	素材
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	91	176	138	2,653	運輸
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	56	56	14	282	資本財
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	19	19	70	1,355	自動車・自動車部品
XIAMEN C & D INC-A	3	44	58	1,123	資本財
YOUNGOR GROUP CO-A	31	31	20	387	不動産
AVICOPTER PLC-A	5	5	22	437	資本財
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	97	97	70	1,346	各種金融
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	14	14	38	738	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	65	1,260	不動産
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	—	34	52	1,010	エネルギー
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	35	157	69	1,335	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	
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	4	4	2	51	資本財
WESTERN MINING CO -A	—	33	38	739	素材
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	8	9	285	5,492	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	15	17	509	9,791	食品・飲料・タバコ
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	11	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	—	28	43	843	資本財
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	—	98	62	1,193	エネルギー
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A	32	—	—	—	素材
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	50	50	39	760	小売
CHINA MEHECO CO LTD -A	—	22	34	655	ヘルスケア機器・サービス
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	9	—	—	—	不動産
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	—	9	71	1,375	ソフトウェア・サービス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	23	23	37	718	素材
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	4	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A	—	32	36	705	エネルギー
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	100	100	35	689	素材
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	10	—	—	—	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	69	1,339	公益事業
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	26	53	81	1,573	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	34	34	48	935	エネルギー
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	3	3	11	220	食品・飲料・タバコ
LIAONING PORT CO LTD-A	—	219	35	685	運輸
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	90	45	51	997	資本財
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	—	15	33	643	素材
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	12	12	26	515	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	19	369	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	46	23	36	708	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGWEI CO LTD-A	63	66	276	5,315	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	19	24	125	2,411	ソフトウェア・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	19	19	51	994	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	20	20	71	1,369	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO-A	4	8	99	1,904	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	6	17	98	1,886	消費者サービス
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	11	11	17	339	素材
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	18	35	121	2,333	素材
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	4	4	69	1,328	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA JUSHI CO LTD -A	33	74	109	2,100	素材
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A	142	142	45	869	素材
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	—	23	44	848	素材
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	60	60	28	554	小売
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	20	14	97	1,879	資本財
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	40	40	50	964	資本財
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	37	37	55	1,073	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAILUN GROUP CO LTD-A	31	31	31	603	自動車・自動車部品
TONGKUN GROUP CO LTD-A	15	15	23	442	素材
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	3	3	31	606	素材
ANGEL YEAST CO LTD-A	7	7	30	578	食品・飲料・タバコ
INNER MONGOLIA EERDUOSI RE-A	—	21	35	678	素材
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	19	19	60	1,154	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	
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A	—	16	38	746	消費者サービス
SHANGHAI FUDAN MICROELE-DO-A	—	8	55	1,060	半導体・半導体製造装置
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	—	3	98	1,884	資本財
HANGZHOU LION ELECTRONICS -A	—	10	47	903	半導体・半導体製造装置
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	—	4	51	991	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	73	1,407	資本財
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	—	12	67	1,301	半導体・半導体製造装置
TRINA SOLAR CO LTD-A	—	32	227	4,363	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	—	422	244	4,700	公益事業
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	—	135	80	1,547	銀行
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	—	2	59	1,144	資本財
IRAY TECHNOLOGY CO LTD-A	—	2	93	1,787	ヘルスケア機器・サービス
3PEAK INC-A	—	2	59	1,144	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY-A	—	6	56	1,092	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	62	105	496	9,541	半導体・半導体製造装置
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	—	37	51	981	素材
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	2	2	25	495	自動車・自動車部品
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	—	13	38	731	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	95	117	234	4,498	エネルギー
CHENGTUN MINING GROUP CO -A	44	44	28	539	素材
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	41	54	431	8,283	食品・飲料・タバコ
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	10	20	114	2,205	食品・飲料・タバコ
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	12	12	18	352	自動車・自動車部品
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	3	16	63	1,212	資本財
DONGXING SECURITIES CO LT-A	62	62	52	1,016	各種金融
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	21	11	71	1,369	自動車・自動車部品
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	114	83	120	2,309	各種金融
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	264	230	138	2,659	公益事業
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	5	5	28	546	食品・飲料・タバコ
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	13	6	41	795	食品・飲料・タバコ
SKSHU PAINT CO LTD-A	5	5	69	1,338	素材
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	149	149	112	2,151	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	58	58	77	1,479	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	13	13	29	558	自動車・自動車部品
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	2	2	5	106	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	40	40	85	1,638	運輸
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	2	—	—	—	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	8	10	45	874	耐久消費財・アパレル
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	28	28	27	534	各種金融
SDIC CAPITAL CO LTD-A	54	—	—	—	各種金融
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	3	3	50	976	ヘルスケア機器・サービス
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	19	48	88	1,693	公益事業
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	12	16	124	2,385	半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD-A	7	9	15	303	食品・飲料・タバコ
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	5	5	32	615	食品・生活必需品小売り
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI	1	1	35	690	メディア・娯楽
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	4	4	21	410	資本財
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	18	23	45	878	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	2	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	52	108	119	2,287	各種金融
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	24	—	—	—	素材
CECEP WIND POWER CORP-A	79	79	31	596	公益事業
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	32	66	107	2,063	各種金融
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	8	18	103	1,979	商業・専門サービス
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	149	—	—	—	不動産
FUTURE LAND HOLDINGS CO -A	24	—	—	—	不動産
EVE ENERGY CO LTD-A	26	30	256	4,922	資本財
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	15	15	66	1,272	資本財
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A	19	19	25	481	素材
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	17	17	22	430	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A	8	8	23	444	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	9	5	56	1,088	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS -A	15	15	54	1,039	素材
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	32	43	29	564	各種金融
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	6	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	19	19	16	325	半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	11	19	151	2,913	素材
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	31	31	41	799	素材
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A	5	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A	41	41	31	596	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	22	22	39	766	資本財
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	18	48	115	2,225	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A	25	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A	—	25	47	918	資本財
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	22	22	24	479	素材
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	9	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	3	3	37	710	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	15	35	673	素材
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	13	13	29	571	資本財
HUAGONG TECH CO LTD-A	10	10	18	359	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A	4	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	4	7	146	2,804	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	29	—	—	—	資本財
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	24	24	50	964	資本財
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	31	31	99	1,916	メディア・娯楽
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	10	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	7	33	87	1,676	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YINTAI GOLD CO LTD-A	23	23	30	576	素材
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	—	37	31	611	素材
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A	53	53	21	418	資本財
SHENZHEN MTC CO LTD -A	45	—	—	—	耐久消費財・アパレル
GEM CO LTD-A	35	35	27	529	素材
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	3	9	95	1,842	ソフトウェア・サービス
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	15	15	61	1,175	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	139	71	28	541	メディア・娯楽
HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A	11	—	—	—	耐久消費財・アパレル
INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	—	27	36	691	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	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	15	22	282	5,431	資本財
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	19	26	30	589	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	10	10	30	593	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	21	54	106	2,048	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	52	1,006	素材
HANGZHOU BINJIANG REAL EST-A	—	56	58	1,125	不動産
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	14	26	75	1,443	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	20	399	食品・飲料・タバコ
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	6	—	—	—	資本財
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	14	14	40	769	資本財
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	7	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	7	—	—	—	ソフトウェア・サービス
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	26	18	113	2,172	食品・飲料・タバコ
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	30	18	57	1,099	資本財
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	30	30	31	608	資本財
JIZHONG ENERGY RESOURCES-A	—	49	33	642	エネルギー
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	5	5	15	303	ヘルスケア機器・サービス
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	65	76	366	7,035	食品・飲料・タバコ
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	20	20	209	4,017	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	18	362	食品・飲料・タバコ
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A	13	13	44	854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	85	44	52	1,016	エネルギー
CHINA BAOAN GROUP-A	45	45	55	1,060	資本財
ADDSINO CO LTD -A	17	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANQI LITHIUM CORP-A	—	23	216	4,151	素材
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	26	26	29	575	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	—	39	42	811	食品・飲料・タバコ
TIANMA MICROELECTRONICS-A	24	24	22	430	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	13	—	—	—	素材
NAVINFO CO LTD-A	9	9	10	204	ソフトウェア・サービス
BY-HEALTH CO LTD-A	13	13	31	600	家庭用品・パーソナル用品
DAAN GENE CO LTD-A	9	9	15	292	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	7	—	—	—	不動産
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	10	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	2	24	66	1,281	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	17	41	793	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	100	157	200	3,847	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	1	15	73	1,417	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	8	11	140	2,707	半導体・半導体製造装置
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	6	6	14	274	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	22	22	22	428	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD-A	4	4	2	38	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	48	48	21	421	素材
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	32	32	25	491	自動車・自動車部品
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	55	101	341	6,567	ヘルスケア機器・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	18	18	62	1,192	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	9	13	51	981	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	1	17	62	1,209	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	37	19	44	864	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	77	207	117	2,250	資本財
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1	1	4	84	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	3	3	2	50	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	4	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	17	17	85	1,634	ヘルスケア機器・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD-A	9	9	29	557	エネルギー
TONGLING NONFERROUS METALS-A	235	104	36	703	素材
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	39	39	82	1,587	メディア・娯楽
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	10	10	24	474	資本財
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	18	21	520	9,994	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	27	39	277	5,326	資本財
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	5	66	60	1,153	食品・飲料・タバコ
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	30	—	—	—	各種金融
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	43	43	179	3,439	半導体・半導体製造装置
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	10	50	76	1,476	消費者サービス
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	1	1	3	64	ソフトウェア・サービス
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	25	25	9	173	各種金融
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	6	—	—	—	不動産
KUNLUN TECH CO LTD-A	8	—	—	—	メディア・娯楽
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	5	10	118	2,283	各種金融
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	6	6	3	70	公益事業
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	13	13	12	232	メディア・娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	86	104	324	6,229	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	—	84	210	4,036	素材
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	4	4	2	46	各種金融
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	226	159	111	2,137	メディア・娯楽
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	76	76	97	1,877	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	24	24	30	584	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	47	ソフトウェア・サービス
IFLYTEK CO LTD - A	25	25	94	1,818	ソフトウェア・サービス
HESTEEL CO LTD-A	15	15	3	68	素材
GOERTEK INC -A	33	33	62	1,194	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	5	95	68	1,311	各種金融
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	26	26	12	239	商業・専門サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A	79	79	262	5,038	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	46	96	108	2,077	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	141	289	119	2,286	耐久消費財・アパレル
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	68	68	39	764	各種金融
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	83	83	45	878	消費者サービス
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	60	102	138	2,659	自動車・自動車部品
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	5	100	67	1,298	各種金融
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	24	48	122	2,360	食品・飲料・タバコ
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	19	29	172	3,311	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	126	188	437	8,407	各種金融
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	19	22	402	7,736	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	47	53	1,106	21,245	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	29	105	67	1,288	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUNING.COM CO LTD-A	91	—	—	—	小売
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	505	573	230	4,435	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	80	121	174	3,358	不動産
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	—	31	108	2,086	耐久消費財・アパレル
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	46	113	107	2,059	各種金融
PING AN BANK CO LTD-A	230	274	414	7,962	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	96	100	207	3,991	食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	272	272	114	2,199	各種金融
CHINA VANKE CO LTD -A	128	128	237	4,567	不動産
ZTE CORP-A	38	64	175	3,363	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	64	64	37	717	資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A	59	95	105	2,019	資本財
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	5	5	17	331	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GF SECURITIES CO LTD-A	59	95	169	3,247	各種金融
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	34	34	39	751	資本財
BYD CO LTD -A	21	25	675	12,967	自動車・自動車部品
LUXIANG COMPANY,LTD.	4	4	45	877	素材
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A	65	65	49	953	公益事業
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	69	69	34	658	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	11	23	113	2,174	素材
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	6	10	52	1,002	素材
LB GROUP CO LTD-A	17	45	91	1,753	素材
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	32	76	111	2,142	素材
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A	19	19	48	926	素材
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A	—	7	41	790	半導体・半導体製造装置
CNNC HUA YUAN TITANIUM -A	33	47	34	658	素材
ASIA-POTASH INTERNATIONAL-A	—	15	42	808	素材
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	22	22	51	998	素材
SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND-A	—	12	70	1,350	資本財
CHACHA FOOD CO LTD-A	4	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	28	28	45	865	資本財
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	9	9	22	431	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	30	584	資本財
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	5	6	147	2,831	半導体・半導体製造装置
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A	20	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PORTON PHARMA SOLUTIONS L-A	—	8	38	746	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	51	994	素材
ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMIC-A	45	45	32	615	素材
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	8	8	14	281	半導体・半導体製造装置
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	46	46	34	669	素材
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	35	35	17	332	素材
PERFECT WORLD CO LTD-A	13	13	19	369	メディア・娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	6	6	173	3,329	食品・飲料・タバコ
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A	23	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	19	19	14	276	素材
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	9	18	120	2,314	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	3	3	15	303	耐久消費財・アパレル
NINESTAR CORP-A	18	18	96	1,855	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNDA HOLDING CO LTD-A	48	48	65	1,252	運輸
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	43	43	13	256	半導体・半導体製造装置
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	2	—	—	—	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	6	—	—	—	資本財
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	3	3	18	353	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	61	1,181	素材
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A	—	17	53	1,035	素材
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	2	6	114	2,207	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	4	4	55	1,069	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	4	4	3	61	ヘルスケア機器・サービス
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A	9	—	—	—	ソフトウェア・サービス
S F HOLDING CO LTD-A	56	71	428	8,232	運輸
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	4	4	41	793	資本財
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	5	5	3	58	各種金融
BEIJING EASPRING MATERIAL-A	7	7	45	865	資本財
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	4	4	31	614	半導体・半導体製造装置
MIANYANG FULIN PRECISION C-A	11	—	—	—	自動車・自動車部品
GUANGZHOU GREAT POWER ENER-A	—	10	73	1,404	資本財
XIAMEN INTRETECH INC-A	5	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	37	37	34	668	素材
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	14	14	58	1,127	素材
CHONGQING FULING ZHACAI-A	7	7	18	353	食品・飲料・タバコ
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	16	32	58	1,124	素材
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	4	4	55	1,068	自動車・自動車部品
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	9	9	55	1,071	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	12	14	209	4,031	素材
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	5	5	31	610	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	5	5	14	278	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SICHUAN NEW ENERGY POWER CO	24	24	46	891	資本財
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	5	5	26	504	素材
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A	20	20	75	1,448	素材
C&S PAPER CO LTD-A	10	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	2	7	60	1,159	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	5	5	61	1,189	自動車・自動車部品
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	4	4	22	426	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	11	40	778	ヘルスケア機器・サービス
BGI GENOMICS CO LTD-A	3	3	16	314	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	4	4	27	528	素材
PHARMABLOCK SCIENCES NANJI-A	4	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A	7	7	33	633	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	19	19	73	1,405	素材
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	6	9	35	690	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	15	17	579	11,135	ヘルスケア機器・サービス
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	3	3	2	47	各種金融
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	4	4	61	1,179	ソフトウェア・サービス
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	12	17	42	816	素材
OVCTEK CHINA INC-A	9	9	34	665	ヘルスケア機器・サービス
SG MICRO CORP-A	4	3	70	1,345	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	28	33	1,491	28,647	資本財
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	3	5	79	1,532	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LAKALA PAYMENT CO LTD-A	8	—	—	—	ソフトウェア・サービス
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A	53	—	—	—	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	
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	7	10	86	1,667	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	50	973	素材
BANK OF SUZHOU CO LTD-A	—	51	40	770	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	72	72	36	701	素材
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	23	23	67	1,299	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	30	30	27	533	各種金融
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	3	3	35	685	半導体・半導体製造装置
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	1	2	114	2,190	資本財
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	75	75	66	1,283	素材
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A	8	8	50	967	素材
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	4	6	104	2,011	資本財
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	22	22	99	1,917	食品・飲料・タバコ
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A	5	6	22	423	素材
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	4	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS-A	—	10	50	976	素材
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	7	7	77	1,483	素材
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	22	30	203	3,904	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	10	10	55	1,073	ヘルスケア機器・サービス
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A	—	7	60	1,158	素材
LUOYANG XINQIANGLIAN SLEWI-A	5	3	20	392	資本財
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	3	3	183	3,525	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	45	877	素材
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	—	4	55	1,067	家庭用品・パーソナル用品
ZANGGE MINING CO LTD-A	—	33	92	1,774	素材
DAJIN HEAVY INDUSTRY CO LT-A	—	12	53	1,018	資本財
SHANDONG WEIFANG RAINBOW C-A	—	4	34	653	素材
小計 株数・金額	25,144	31,190	53,244	1,022,616	
小計 銘柄数<比率>	490	491	—	<4.8%>	
(インド)			千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LTD	548	676	163,443	263,144	エネルギー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	161	200	6,991	11,256	エネルギー
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	169	195	25,833	41,591	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	1	2	5,674	9,136	素材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	130	148	3,700	5,958	エネルギー
TATA STEEL LTD	140	—	—	—	素材
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	110	110	8,218	13,231	食品・飲料・タバコ
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	—	5	3,393	5,462	各種金融
NESTLE INDIA LTD	6	7	14,699	23,666	食品・飲料・タバコ
GAIL INDIA LTD	298	447	4,562	7,345	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	107	124	21,918	35,288	銀行
VEDANTA LTD	207	139	4,605	7,414	素材
TITAN CO LTD	68	80	19,027	30,634	耐久消費財・アパレル
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	492	530	8,073	12,998	エネルギー
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	23	23	3,493	5,624	家庭用品・パーソナル用品
LUPIN LTD	44	44	3,324	5,352	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MPHASIS LTD	17	19	4,073	6,558	ソフトウェア・サービス
ACC LTD	14	14	3,431	5,524	素材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	329	383	106,530	171,514	各種金融
INFOSYS LTD	654	748	116,172	187,037	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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
WIPRO LTD	265	310	12,644	20,357	ソフトウェア・サービス
TATA ELXSI LTD	—	6	4,461	7,182	ソフトウェア・サービス
MRF LTD	0.38	0.38	3,435	5,531	自動車・自動車部品
INDIAN OIL CORP LTD	352	529	4,400	7,084	エネルギー
HINDUSTAN UNILEVER LTD	160	183	47,771	76,911	家庭用品・パーソナル用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	18	23	10,039	16,163	ヘルスケア機器・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	209	243	27,682	44,569	ソフトウェア・サービス
DABUR INDIA LTD	127	143	8,143	13,110	家庭用品・パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	22	22	6,253	10,067	自動車・自動車部品
SRF LTD	29	34	7,443	11,983	素材
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	16	16	3,619	5,826	自動車・自動車部品
DR. REDDY'S LABORATORIES	21	26	11,303	18,199	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BHARTI AIRTEL LTD	476	497	38,550	62,066	電気通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	163	215	22,474	36,184	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI'S LABORATORIES LTD	25	30	10,199	16,420	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	26	27	23,599	37,995	自動車・自動車部品
AUROBINDO PHARMA LTD	62	45	1,984	3,194	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	4,546	7,319	自動車・自動車部品
JINDAL STEEL & POWER LTD	—	80	4,799	7,727	素材
BIOCON LTD	83	83	2,048	3,298	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	236	354	2,619	4,216	自動車・自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	38	50	6,341	10,210	各種金融
PETRONET LNG LTD	129	189	4,370	7,035	エネルギー
CIPLA LTD	90	110	11,721	18,872	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO LTD	132	153	33,964	54,682	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD	19	22	15,519	24,986	素材
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	177	203	70,011	112,717	ソフトウェア・サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	53	63	21,984	35,394	資本財
NTPC LTD	947	876	14,556	23,436	公益事業
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	20	—	—	—	各種金融
AMBUJA CEMENTS LTD	137	137	6,853	11,034	素材
BHARAT FORGE LTD	45	62	5,410	8,711	自動車・自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LTD	305	304	14,764	23,771	素材
ITC LTD	546	667	22,632	36,438	食品・飲料・タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	27	34	8,316	13,390	素材
UPL LTD	91	114	8,554	13,772	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	8	25	4,086	6,579	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIEMENS LTD	13	13	4,095	6,593	資本財
INFO EDGE INDIA LTD	14	14	5,325	8,573	メディア・娯楽
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	64	94	8,767	14,116	家庭用品・パーソナル用品
INDIAN HOTELS CO LTD	—	178	5,372	8,649	消費者サービス
MINDTREE LTD	11	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MARICO LTD	97	123	6,226	10,024	食品・飲料・タバコ
PAGE INDUSTRIES LTD	1	1	5,977	9,623	耐久消費財・アパレル
ABB INDIA LTD	—	11	3,377	5,438	資本財
DLF LTD	117	117	4,276	6,885	不動産
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	613	709	15,666	25,223	公益事業
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	95	121	9,233	14,865	運輸
BAJAJ FINSERV LTD	7	—	—	—	各種金融

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
BAJAJ AUTO LTD	14	14	5,444	8,766	自動車・自動車部品
JUBILANT FOODWORKS LTD	14	—	—	—	消費者サービス
ADANI POWER LTD	—	150	4,131	6,650	公益事業
MUTHOOT FINANCE LTD	23	23	2,509	4,040	各種金融
COAL INDIA LTD	259	354	8,070	12,994	エネルギー
TATA MOTORS LTD	323	375	15,834	25,492	自動車・自動車部品
TATA POWER CO LTD	285	305	6,283	10,115	公益事業
INDUS TOWERS LTD	135	135	2,308	3,715	電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	15	15	4,805	7,736	素材
ASIAN PAINTS LTD	74	86	24,176	38,924	素材
VARUN BEVERAGES LTD	—	47	5,943	9,568	食品・飲料・タバコ
BAJAJ FINANCE LTD	52	60	35,680	57,445	各種金融
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	—	22	5,924	9,537	自動車・自動車部品
LTIMINDTREE LTD	10	18	8,423	13,562	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	76	71	13,743	22,126	公益事業
INDRAPRASTHA GAS LTD	63	63	2,702	4,350	公益事業
TRENT LTD	32	44	5,355	8,622	小売
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	169	218	12,882	20,741	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	229	834	8,400	13,524	資本財
AU SMALL FINANCE BANK LTD	—	31	2,003	3,225	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	10	—	—	—	各種金融
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	52	53	3,645	5,868	運輸
BANDHAN BANK LTD	124	124	3,096	4,985	銀行
ADANI TOTAL GAS LTD	50	61	24,023	38,678	公益事業
GODREJ PROPERTIES LTD	24	24	2,917	4,697	不動産
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	22	24	10,831	17,439	食品・飲料・タバコ
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	82	98	7,111	11,449	各種金融
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	43	43	3,236	5,210	各種金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	44	44	2,844	4,579	商業・専門サービス
YES BANK LTD	2,141	2,750	5,006	8,060	銀行
ZOMATO LTD	276	642	3,349	5,393	小売
BAJAJ FINSERV LTD	—	86	11,578	18,641	各種金融
EICHER MOTORS LTD	25	31	10,108	16,275	自動車・自動車部品
JUBILANT FOODWORKS LTD	—	74	3,768	6,068	消費者サービス
AXIS BANK LTD	437	506	46,102	74,225	銀行
TATA STEEL LTD	—	1,647	19,841	31,944	素材
HAVELLS INDIA LTD	45	57	6,876	11,070	資本財
STATE BANK OF INDIA	329	399	23,743	38,226	銀行
ICICI BANK LTD	985	1,145	99,733	160,571	銀行
BERGER PAINTS INDIA LTD	40	40	2,290	3,688	素材
TECH MAHINDRA LTD	121	132	14,150	22,781	ソフトウェア・サービス
ADANI TRANSMISSION LTD	50	62	17,368	27,963	公益事業
GRASIM INDUSTRIES LTD	48	60	9,627	15,499	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	32	36	12,813	20,630	食品・生活必需品小売り
UNITED SPIRITS LTD	59	57	4,702	7,571	食品・飲料・タバコ
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	41	56	6,499	10,463	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	60	88	4,180	6,730	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	19	19	4,053	6,525	運輸
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	87	101	12,951	20,851	保険

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	
JSW STEEL LTD		164	164	11,869	19,110	素材
小計	株数・金額	16,839	22,744	1,665,544	2,681,526	
	銘柄数＜比率＞	106	113	—	＜12.6%＞	
(クウェート)				千ｸｳｪｰﾄﾃﾞｨﾅｰﾙ		
KUWAIT FINANCE HOUSE		889	1,644	138	59,410	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		430	506	28	12,276	電気通信サービス
GULF BANK		—	311	9	4,243	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT		1,309	1,597	177	75,795	銀行
AGILITY		231	355	21	9,240	運輸
MABANEE CO KPSC		115	122	10	4,452	不動産
BOUBYAN BANK K.S.C		211	278	22	9,691	銀行
小計	株数・金額	3,188	4,817	409	175,111	
	銘柄数＜比率＞	6	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		45	61	273	9,499	素材
JARIR MARKETING CO		10	14	220	7,681	小売
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		12	—	—	—	保険
ETIHAD ETISALAT CO		70	89	323	11,246	電気通信サービス
SAUDI BRITISH BANK		162	208	742	25,836	銀行
AL RAJHI BANK		236	436	3,468	120,655	銀行
ARAB NATIONAL BANK		111	136	387	13,485	銀行
BANK ALBILAD		67	111	502	17,479	銀行
BANK AL-JAZIRA		78	77	152	5,300	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		108	133	533	18,568	銀行
RIYAD BANK		265	302	978	34,045	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		—	93	163	5,672	銀行
SAUDI TELECOM CO		116	336	1,260	43,865	電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		42	48	678	23,593	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		174	201	1,926	67,030	素材
SAUDI CEMENT		12	—	—	—	素材
SAUDI ELECTRICITY CO		155	190	442	15,396	公益事業
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		43	69	169	5,881	素材
SAVOLA		45	66	194	6,778	食品・飲料・タバコ
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C		67	82	107	3,733	素材
ALMARAI CO		42	57	318	11,082	食品・飲料・タバコ
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		—	7	138	4,809	メディア・娯楽
EMAAR ECONOMIC CITY		82	82	67	2,340	不動産
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		66	85	325	11,326	素材
ADVANCED PETROCHEMICALS CO		18	22	106	3,712	素材
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		138	138	186	6,485	素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		128	109	127	4,438	不動産
RABIGH REFINING AND PETROCHE		39	78	87	3,052	エネルギー
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		90	90	96	3,350	電気通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		11	14	213	7,415	保険
ALINMA BANK		180	220	727	25,313	銀行
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS		9	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SAUDI ARABIAN MINING CO		84	192	1,431	49,800	素材
NATIONAL PETROCHEMICAL CO		20	—	—	—	素材
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		9	9	198	6,897	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	
(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	
DALLAH HEALTHCARE CO	—	8	106	3,718	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO	428	541	1,796	62,515	エネルギー
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	7	19	455	15,854	ヘルスケア機器・サービス
ACWA POWER CO	—	15	242	8,428	公益事業
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	—	5	131	4,574	ソフトウェア・サービス
NAHDI MEDICAL CO	—	8	157	5,484	食品・生活必需品小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	—	9	155	5,425	各種金融
ELM CO	—	4	164	5,730	ソフトウェア・サービス
THE SAUDI NATIONAL BANK	424	489	2,366	82,339	銀行
小計 株数・金額	3,614	4,875	22,128	769,850	
小計 銘柄数＜比率＞	36	40	—	＜3.6%＞	
(カタール)			千カタールリアル		
QATAR NATIONAL BANK	875	1,030	1,920	68,682	銀行
COMMERCIAL BANK PQSC	414	751	390	13,956	銀行
OOREDOO QPSC	124	183	168	6,020	電気通信サービス
QATAR FUEL QSC	98	121	218	7,807	エネルギー
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	80	80	144	5,156	公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	150	202	223	7,978	銀行
INDUSTRIES QATAR	275	343	477	17,093	資本財
QATAR ISLAMIC BANK	215	371	745	26,676	銀行
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	487	487	189	6,792	エネルギー
MASRAF AL RAYAN	904	1,295	393	14,087	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	406	406	120	4,293	不動産
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	758	1,071	238	8,547	素材
小計 株数・金額	4,790	6,347	5,230	187,092	
小計 銘柄数＜比率＞	12	12	—	＜0.9%＞	
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	22	22	679	5,142	素材
BIDVEST GROUP LTD	52	67	1,524	11,543	資本財
CLICKS GROUP LTD	50	56	1,545	11,699	食品・生活必需品小売り
DISCOVERY LTD	82	115	1,591	12,046	保険
GOLD FIELDS LTD	175	199	4,098	31,022	素材
REMGRO LTD	100	122	1,772	13,418	各種金融
THE FOSCHINI GROUP LTD	—	64	700	5,300	小売
HARMONY GOLD MINING CO LTD	107	107	690	5,227	素材
EXXARO RESOURCES LTD	42	57	1,268	9,605	エネルギー
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	15	19	3,592	27,198	銀行
MTN GROUP LTD	328	378	5,213	39,469	電気通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	82	93	3,555	26,916	素材
FIRSTRAND LTD	976	1,125	7,281	55,118	各種金融
NASPERS LTD-N SHS	41	48	16,641	125,974	小売
NEDBANK GROUP LTD	86	104	2,356	17,835	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	9	11	1,579	11,957	素材
SASOL LTD	109	126	4,013	30,383	素材
SHOPRITE HOLDINGS LTD	94	113	2,813	21,296	食品・生活必需品小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	250	298	5,182	39,232	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	36	36	488	3,696	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	189	229	1,746	13,217	小売
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	72	72	1,063	8,050	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	
(南アフリカ)		百株	百株	千南アフリカランド	千円	
TIGER BRANDS LTD		32	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SANLAM LTD		375	407	2,217	16,782	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		158	189	4,099	31,033	素材
KUMBA IRON ORE LTD		10	10	543	4,110	素材
VODACOM GROUP LTD		111	134	1,659	12,561	電気通信サービス
NEPI ROCKCASTLE S.A.		79	—	—	—	不動産
OLD MUTUAL LTD		909	909	1,058	8,016	保険
REINET INVESTMENTS SCA		27	27	895	6,775	各種金融
ABSA GROUP LTD		133	188	3,807	28,823	銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD		240	331	688	5,214	小売
MULTICHOICE GROUP LTD		72	72	865	6,551	メディア・娯楽
SIBANYE STILLWATER LTD		544	641	3,027	22,920	素材
NEPI ROCKCASTLE N.V.		—	108	1,160	8,783	不動産
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT		72	73	1,351	10,232	素材
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL		150	—	—	—	保険
MR PRICE GROUP LTD		46	62	1,021	7,730	小売
BID CORP LTD		61	75	2,747	20,797	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	5,955	6,707	94,542	715,686	
	銘柄数<比率>	37	36	—	<3.4%>	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK		548	656	372	13,239	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		746	906	532	18,943	不動産
EMIRATES NBD PJSC		493	426	552	19,643	銀行
ABU DHABI ISLAMIC BANK		270	270	247	8,813	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO		672	775	1,990	70,781	電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		507	626	554	19,705	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		843	985	1,556	55,363	銀行
ALDAR PROPERTIES PJSC		720	877	402	14,322	不動産
Q HOLDING PJSC		—	435	165	5,880	資本財
MULTIPLY GROUP		—	680	312	11,127	資本財
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO		484	723	324	11,544	小売
小計	株数・金額	5,288	7,363	7,012	249,364	
	銘柄数<比率>	9	11	—	<1.2%>	
合計	株数・金額	496,376	1,243,286	—	19,870,865	
	銘柄数<比率>	1,413	1,389	—	<93.4%>	

(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		58,900	71,600	1,811	12,555	0.1
OPERADORA DE SITES MEX- A-1		－	33,000	722	5,006	0.0
小計	口数・金額	58,900	104,600	2,533	17,561	
	銘柄数＜比率＞	1	2	－	＜0.1%＞	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		63,261	81,251	1,147	8,684	0.0
小計	口数・金額	63,261	81,251	1,147	8,684	
	銘柄数＜比率＞	1	1	－	＜0.0%＞	
合計	口数・金額	122,161	185,851	－	26,246	
	銘柄数＜比率＞	2	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 2303	百万円 1,379	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

（2023年１月25日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
株式	19,870,865	93.2
投資証券	26,246	0.1
コール・ローン等、その他	1,429,537	6.7
投資信託財産総額	21,326,648	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（21,308,996千円）の投資信託財産総額（21,326,648千円）に対する比率は99.9％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=130.40円、1メキシコペソ=6.9309円、1ブラジルレアル=25.3461円、1チリペソ=0.162589円、1コロンビアペソ=0.028822円、1ユーロ=141.94円、1英ポンド=160.64円、1トルコリラ=6.9321円、1チェココルナ=5.9447円、1ハンガリーフォリント=0.364465円、1ポーランドズロチ=30.113円、1香港ドル=16.65円、1マレーシアリンギット=30.4666円、1タイバーツ=3.98円、1フィリピンペソ=2.3942円、1インドネシアルピア=0.0088円、1韓国ウォン=0.1057円、1新台湾ドル=4.2931円、1オフショア人民元=19.206円、1インドルピー=1.61円、1クウェートディナール=427.96円、1サウジアラビアリアル=34.79円、1カタールリアル=35.77円、1南アフリカランド=7.57円、1アラブディルハム=35.56円。

○特定資産の価格等の調査

（2022年１月26日～2023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 (2023年１月25日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	21,381,535,269
コール・ローン等	998,139,830
株式(評価額)	19,870,865,748
投資証券(評価額)	26,246,649
未収入金	78,772,424
未収配当金	5,794,816
差入委託証拠金	401,715,802
(B) 負債	104,485,024
未払金	56,852,985
未払解約金	47,632,000
未払利息	39
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	21,277,050,245
元本	13,107,003,203
次期繰越損益金	8,170,047,042
(D) 受益権総口数	13,107,003,203口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	16,233円

(注) 当ファンドの期首元本額は11,528,471,845円、期中追加設定元本額は6,292,191,119円、期中一部解約元本額は4,713,659,761円です。

(注) 2023年１月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド	3,036,739,748円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス	2,191,369,742円
・りそなラップ型ファンド（成長型）	2,011,165,305円
・りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,717,031,906円
・つみたてバランスファンド	880,190,127円
・りそなラップ型ファンド（安定型）	641,737,070円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	445,532,496円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	359,083,585円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	293,031,629円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	292,889,228円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	197,900,021円
・ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	150,892,372円
・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	145,236,475円
・九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	97,709,556円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	94,852,103円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	93,821,165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）	79,452,259円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	64,158,824円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	62,071,184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）	48,566,006円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	41,479,835円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	34,064,285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）	30,690,281円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス	26,511,541円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ全世界株式インデックス（除く日本）	21,540,967円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	18,578,616円
・ＤＣりそな　グローバルバランス	15,769,536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）	12,181,924円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	1,356,938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）	1,285,903円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	62,957円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	33,713円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	12,386円
・りそな　つみたてリスクコントロールファンド	3,520円

(注) 当期末の１口当たり純資産額は1.6233円です。

○損益の状況 (2022年１月26日～2023年１月25日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	484,936,623
受取配当金	468,089,069
受取利息	11,787,209
その他収益金	5,137,625
支払利息	△　77,280
(B) 有価証券売買損益	△　59,883,976
売買益	3,079,207,396
売買損	△3,139,091,372
(C) 先物取引等取引損益	△　310,129,800
取引益	494,995,289
取引損	△　805,125,089
(D) 保管費用等	△　53,770,468
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	61,152,379
(F) 前期繰越損益金	7,208,369,383
(G) 追加信託差損益金	3,623,985,863
(H) 解約差損益金	△2,723,460,583
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	8,170,047,042
次期繰越損益金(Ｉ)	8,170,047,042

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

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

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

○お知らせ

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７期（決算日　2023年１月25日）
（2022年１月26日～2023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
３期(2019年１月25日)	11,929	8.1	3,654.11	8.1	4.4	95.6	12,367
４期(2020年１月27日)	14,787	24.0	4,533.90	24.1	2.1	97.8	24,559
５期(2021年１月25日)	12,646	△14.5	3,887.39	△14.3	2.3	95.2	24,302
６期(2022年１月25日)	13,731	8.6	4,220.06	8.6	1.0	99.0	28,802
７期(2023年１月25日)	13,915	1.3	4,275.54	1.3	1.2	98.8	34,137

(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	%		%	%	%
2022年１月25日	13,731	－	4,220.06	－	1.0	99.0
１月末	14,225	3.6	4,372.24	3.6	1.2	98.6
２月末	13,808	0.6	4,243.65	0.6	1.4	98.5
３月末	14,762	7.5	4,536.64	7.5	1.6	98.6
４月末	14,588	6.2	4,483.12	6.2	1.6	98.3
５月末	14,848	8.1	4,563.32	8.1	1.5	98.3
６月末	14,603	6.4	4,487.40	6.3	1.0	97.5
７月末	15,062	9.7	4,628.79	9.7	1.1	98.7
８月末	15,240	11.0	4,683.62	11.0	1.4	89.2
９月末	14,607	6.4	4,488.86	6.4	1.9	97.9
10月末	14,855	8.2	4,564.72	8.2	1.7	98.2
11月末	14,856	8.2	4,565.38	8.2	1.4	98.4
12月末	14,331	4.4	4,403.82	4.4	1.1	98.7
(期　末)						
2023年１月25日	13,915	1.3	4,275.54	1.3	1.2	98.8

(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

（2022年１月26日～2023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
（2022年1月26日～2023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）による金融政策正常化への加速を背景に金利上昇への警戒感が高まるなか、日銀による金融緩和策継続や経済正常化進展が支えとなり上昇しました。期後半は、日銀が長期金利の変動許容幅を0.25%から0.50%へ拡大し、資金調達環境の悪化が嫌気され、国内リート市場は上昇幅を縮小しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

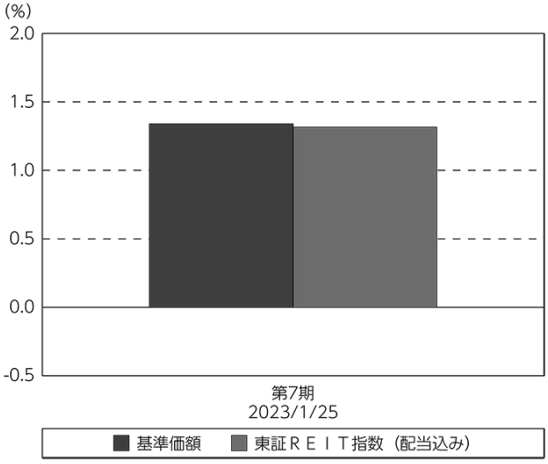
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は＋1.3%となり、ベンチマークの＋1.3%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）
・コスト負担（リート等に係る売買費用）が生じたこと

（その他の要因）
・リートの取引価格と評価に用いる価格が異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

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

○１万口当たりの費用明細

（2022年１月26日～2023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、14,648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１月26日～2023年１月25日）

投資信託証券

銘柄		買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 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	515	62,905	403	49,971
	サンケイリアルエステート投資法人	811	78,387	631	62,253
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	1,276	188,069	925	140,675
	東海道リート投資法人	377	46,067	190	22,647
	日本アコモデーションファンド投資法人	870	570,331	688	455,749
	森ヒルズリート投資法人	2,963	456,692	2,341	354,972
	産業ファンド投資法人	3,873	677,757	2,877	515,600
	アドバンス・レジデンス投資法人	2,516	890,184	1,987	703,283
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,942	414,003	1,416	304,388
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,331	554,346	1,066	443,255
	ＧＬＰ投資法人	8,424	1,370,429	6,748	1,135,879
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,214	394,203	927	307,201
	日本プロロジスリート投資法人	4,280	1,430,508	3,253	1,111,754
	星野リゾート・リート投資法人	455	303,513	342	224,450
	Ｏｎｅリート投資法人	436	115,775	341	92,813
	イオンリート投資法人	2,864	441,235	2,468	376,459
	ヒューリックリート投資法人	2,352	384,596	1,849	300,296
	日本リート投資法人	843	308,341	627	232,241
	積水ハウス・リート投資法人	7,627	608,753	6,122	491,547
	トーセイ・リート投資法人	577	78,091	424	57,053
	ケネディクス商業リート投資法人	1,134	309,009	807	223,397
	ヘルスケア＆メディカル投資法人	708	118,602	486	81,065
	サムティ・レジデンシャル投資法人	708	89,235	479	61,366
	野村不動産マスターファンド投資法人	8,142	1,348,393	6,432	1,064,139
	いちごホテルリート投資法人	420	41,095	333	30,966
	ラサールロジポート投資法人	3,083	521,412	2,436	419,417
	スターアジア不動産投資法人	3,462	200,656	2,211	129,808
	マリモ地方創生リート投資法人	417	55,442	238	31,578
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,055	549,174	782	413,402
	大江戸温泉リート投資法人	404	27,082	319	21,576
	投資法人みらい	3,055	149,286	2,403	119,845
	森トラスト・ホテルリート投資法人	590	77,082	466	59,591
	三菱地所物流リート投資法人	1,019	459,211	592	274,462
	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	977	194,702	772	155,263
	ザイマックス・リート投資法人	451	55,877	318	39,793
	タカラレーベン不動産投資法人	1,149	125,473	797	89,991
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,135	170,130	778	119,946
	日本ビルファンド投資法人	2,939	1,948,029	2,320	1,581,282
	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,518	1,562,370	1,990	1,256,709

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
国内	日本都市ファンド投資法人	12,702	1,344,350	10,034	1,057,015
	オリックス不動産投資法人	5,017	930,449	3,964	728,120
	日本プライムリアルティ投資法人	1,725	681,210	1,361	544,553
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	2,418	352,701	1,902	281,976
	東急リアル・エステート投資法人	1,687	333,575	1,332	256,793
	グローバル・ワン不動産投資法人	1,894	205,013	1,391	151,785
	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,658	826,342	4,515	649,365
	森トラスト総合リート投資法人	1,800	258,520	1,422	201,836
	インヴィンシブル投資法人	11,083	485,874	8,755	362,226
	フロンティア不動産投資法人	965	507,019	712	372,229
	平和不動産リート投資法人	1,795	267,537	1,336	198,431
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,752	558,606	1,338	426,044
	福岡リート投資法人	1,300	219,032	1,026	170,976
	ケネディクス・オフィス投資法人	934 (797)	515,140 (－)	675	449,914
	いちごオフィスリート投資法人	2,064	175,917	1,631	138,287
	大和証券オフィス投資法人	530	361,483	432	299,602
	阪急阪神リート投資法人	1,141	172,560	902	135,977
	スターツプロシード投資法人	451	109,902	311	75,934
	大和ハウスリート投資法人	3,790	1,170,807	2,977	933,733
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	8,355	582,282	6,207	411,858
	大和証券リビング投資法人	3,483	410,644	2,656	312,878
	ジャパンエクセレント投資法人	2,311	296,142	1,855	236,065
合計		151,767 (797)	28,141,580 (－)	117,318	21,951,709

(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	2,273	5,970	－	－

○利害関係人との取引状況等

（2022年１月26日～2023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（2022年１月26日～2023年１月25日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2023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	553	665	80,864	0.2
サンケイリアルエステート投資法人	869	1,049	93,780	0.3
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	1,277	1,628	213,756	0.6
東海道リート投資法人	210	397	47,640	0.1
日本アコモデーションファンド投資法人	948	1,130	654,270	1.9
森ヒルズリート投資法人	3,227	3,849	582,353	1.7
産業ファンド投資法人	3,896	4,892	721,080	2.1
アドバンス・レジデンス投資法人	2,744	3,273	1,068,634	3.1
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,875	2,401	476,358	1.4
アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,463	1,728	675,648	2.0
ＧＬＰ投資法人	8,889	10,565	1,523,473	4.5
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,236	1,523	448,371	1.3
日本プロロジスリート投資法人	4,491	5,518	1,614,015	4.7
星野リゾート・リート投資法人	460	573	429,750	1.3
Ｏｎｅリート投資法人	476	571	140,694	0.4
イオンリート投資法人	3,228	3,624	533,452	1.6
ヒューリックリート投資法人	2,560	3,063	472,927	1.4
日本リート投資法人	847	1,063	353,979	1.0
積水ハウス・リート投資法人	8,331	9,836	702,290	2.1
トーセイ・リート投資法人	573	726	94,888	0.3
ケネディクス商業リート投資法人	1,096	1,423	350,769	1.0
ヘルスケア＆メディカル投資法人	585	807	135,011	0.4
サムティ・レジデンシャル投資法人	622	851	94,631	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人	8,876	10,586	1,621,775	4.8
いちごホテルリート投資法人	455	542	62,004	0.2
ラサールロジポート投資法人	3,360	4,007	627,496	1.8
スターアジア不動産投資法人	2,836	4,087	222,741	0.7
マリモ地方創生リート投資法人	321	500	62,950	0.2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,020	1,293	581,203	1.7
大江戸温泉リート投資法人	443	528	32,683	0.1
投資法人みらい	3,325	3,977	175,783	0.5
森トラスト・ホテルリート投資法人	644	768	104,064	0.3
三菱地所物流リート投資法人	698	1,125	453,937	1.3
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	1,063	1,268	228,493	0.7
ザイマックス・リート投資法人	398	531	62,286	0.2
タカラレーベン不動産投資法人	1,082	1,434	140,962	0.4
アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,070	1,427	198,923	0.6
日本ビルファンド投資法人	3,200	3,819	2,161,554	6.3
ジャパンリアルエステイト投資法人	2,745	3,273	1,832,880	5.4
日本都市ファンド投資法人	13,848	16,516	1,653,251	4.8
オリックス不動産投資法人	5,469	6,522	1,167,438	3.4
日本プライムリアルティ投資法人	1,875	2,239	800,442	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		2,631	3,147	426,103	1.2
東急リアル・エステート投資法人		1,840	2,195	438,780	1.3
グローバル・ワン不動産投資法人		1,906	2,409	259,449	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人		6,179	7,322	1,096,835	3.2
森トラスト総合リート投資法人		1,962	2,340	342,108	1.0
インヴィンシブル投資法人		12,080	14,408	806,848	2.4
フロンティア不動産投資法人		962	1,215	611,145	1.8
平和不動産リート投資法人		1,778	2,237	341,813	1.0
日本ロジスティクスファンド投資法人		1,793	2,207	664,307	1.9
福岡リート投資法人		1,419	1,693	281,038	0.8
ケネディクス・オフィス投資法人		849	1,905	595,312	1.7
いちごオフィスリート投資法人		2,249	2,682	227,701	0.7
大和証券オフィス投資法人		580	678	424,428	1.2
阪急阪神リート投資法人		1,240	1,479	214,159	0.6
スターツプロシード投資法人		427	567	128,028	0.4
大和ハウスリート投資法人		4,121	4,934	1,382,013	4.0
ジャパン・ホテル・リート投資法人		8,408	10,556	904,649	2.6
大和証券リビング投資法人		3,709	4,536	494,424	1.4
ジャパンエクセレント投資法人		2,547	3,003	378,378	1.1
合計	口数・金額	159,864	195,110	33,717,034	
	銘柄数<比率>	61	61	<98.8%>	

(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	403	－

○投資信託財産の構成

（2023年１月25日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
投資証券	33,717,034	98.0
コール・ローン等、その他	681,693	2.0
投資信託財産総額	34,398,727	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

（2022年１月26日～2023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 (2023年１月25日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	34,397,941,470
コール・ローン等	290,911,316
投資証券(評価額)	33,717,034,200
未収入金	165,432,300
未収配当金	184,270,054
差入委託証拠金	40,293,600
(B) 負債	259,990,809
未払金	167,173,320
未払解約金	92,816,700
未払利息	789
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	34,137,950,661
元本	24,532,566,630
次期繰越損益金	9,605,384,031
(D) 受益権総口数	24,532,566,630口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	13,915円

(注) 当ファンドの期首元本額は20,977,046,765円、期中追加設定元本額は20,000,393,005円、期中一部解約元本額は16,444,873,140円です。

(注) 2023年１月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・ＦＷりそな国内リートインデックスオープン	5,146,039,694円
・ＦＷりそな国内リートインデックスファンド	4,464,840,281円
・J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	3,906,079,484円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス	3,074,460,441円
・つみたてバランスファンド	2,019,538,183円
・りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,305,154,145円
・りそなラップ型ファンド（成長型）	1,158,752,348円
・りそなラップ型ファンド（安定型）	1,128,301,118円
・りそな国内リートインデックス（ラップ専用）	465,486,739円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	261,246,958円
・りそなDAAファンド２０２２０５(適格機関投資家専用)	230,367,106円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	198,734,904円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	165,518,647円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	164,774,822円
・J-REITインデックス２０２１０２(適格機関投資家専用)	139,252,159円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	110,680,427円
・りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	108,803,359円
・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	90,837,886円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	55,050,420円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	52,520,126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)	43,420,142円
・九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	43,301,546円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	37,218,471円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	36,339,007円
・ＤＣりそな　グローバルバランス	27,721,856円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	21,425,915円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	19,897,581円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	17,678,323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)	13,013,498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)	12,761,994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)	8,610,911円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	2,383,554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)	2,259,638円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	39,772円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	22,141円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	21,787円
・りそな　つみたてリスクコントロールファンド	11,247円

(注) 当期末の１口当たり純資産額は1.3915円です。

○損益の状況 (2022年１月26日～2023年１月25日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	1,123,631,185
受取配当金	1,123,957,949
その他収益金	36
支払利息	△　326,800
(B) 有価証券売買損益	△　983,032,870
売買益	1,675,125,786
売買損	△2,658,158,656
(C) 先物取引等取引損益	6,006,930
取引益	44,912,130
取引損	△　38,905,200
(D) 保管費用等	△　9,435
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	146,595,810
(F) 前期繰越損益金	7,825,776,146
(G) 追加信託差損益金	9,292,319,527
(H) 解約差損益金	△7,659,307,452
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	9,605,384,031
次期繰越損益金(Ｉ)	9,605,384,031

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

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

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

○お知らせ

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７期（決算日　2023年１月25日）
（2022年１月26日～2023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
３期(2019年１月25日)	10,313	1.1	121,176.83	2.3	－	99.8	11,593
４期(2020年１月27日)	12,154	17.9	144,187.15	19.0	－	99.7	24,980
５期(2021年１月25日)	10,369	△14.7	124,243.52	△13.8	0.1	97.4	22,787
６期(2022年１月25日)	14,180	36.8	170,942.03	37.6	0.3	99.2	27,261
７期(2023年１月25日)	14,204	0.2	171,912.84	0.6	0.9	98.8	31,294

(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	%		%	%	%
2022年１月25日	14,180	－	170,942.03	－	0.3	99.2
１月末	14,270	0.6	172,188.00	0.7	0.3	99.3
２月末	14,275	0.7	172,409.84	0.9	0.3	99.2
３月末	16,044	13.1	193,705.43	13.3	0.3	99.1
４月末	16,308	15.0	196,764.07	15.1	0.3	98.9
５月末	15,071	6.3	181,951.79	6.4	0.8	98.6
６月末	14,708	3.7	177,552.79	3.9	0.9	98.0
７月末	15,496	9.3	187,036.56	9.4	0.9	98.5
８月末	15,159	6.9	183,142.71	7.1	1.0	106.4
９月末	13,491	△ 4.9	162,708.52	△ 4.8	0.9	98.3
10月末	14,692	3.6	177,452.39	3.8	0.8	98.8
11月末	14,348	1.2	173,502.79	1.5	0.9	98.6
12月末	13,454	△ 5.1	162,761.86	△ 4.8	0.9	98.4
(期　末)						
2023年１月25日	14,204	0.2	171,912.84	0.6	0.9	98.8

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

（2022年１月26日～2023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
（2022年１月26日～2023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、前期末と比較して下落しました。期前半は、主要国中央銀行による金融政策正常化への加速を背景とする、先行きの資金調達環境悪化や景気後退懸念の高まりなどから、先進国のリート市場は下落しました。期後半は、主要国中央銀行による利上げペースの減速期待から一部買い戻しが進みました。国・地域別では、大半の地域で売り圧力が強まるなか、ウクライナ情勢悪化や物価高による家計の購買力低下による景気悪化懸念の強まりを受けて、イギリスやドイツなど欧州地域の下落が目立ちました。

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。

米ドルは、米国でインフレ抑制を目指すＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）により、大幅利上げが急速に進められる一方、国内では日銀による大規模な金融緩和政策が維持されました。内外金利差拡大などを背景に円安米ドル高が急速に進行し、一時１米ドル＝152円を付ける場面もみられました。期末にかけて、米国のインフレ高進にピークアウト感がみられたことなどから内外金利差が縮小し、１米ドル＝127円台まで反落しました。

ユーロは、ＥＣＢ（欧州中央銀行）が期後半に利上げを急速なペースで進めるなか、内外金利差拡大に伴い、円安ユーロ高が進行しました。期末には、日銀による金融政策の修正期待から円高圧力が強まりました。

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。

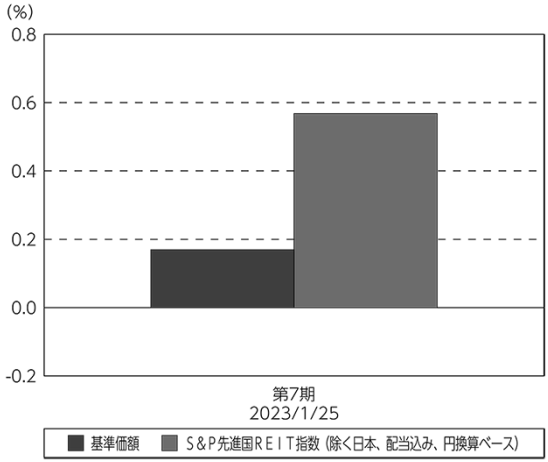
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は＋0.2%となり、ベンチマークの＋0.6%を0.4%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

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

（その他の要因）
・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

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

○１万口当たりの費用明細

（2022年１月26日～2023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	0.037	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(5)	(0.037)	
(b) 有価証券取引税	5	0.035	(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）	(5)	(0.035)	
(c) その他費用	15	0.098	(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）	(12)	(0.084)	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)	(0.014)	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	25	0.170	
期中の平均基準価額は、14,776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１月26日～2023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	544 (425)	1,353 (1,180)	430	1,137
			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	861	159	643	130

（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
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	11,772	186	8,220	140
	AGREE REALTY CORP	13,482	956	8,266	608
	ALEXANDER & BALDWIN INC	9,452	178	7,490	149
	ALEXANDER'S INC	123	26	33	7
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21,870	3,330	16,709	2,691
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	7,223	211	5,886	181
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	8,971	571	30,088	1,942
	NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	16,431	118	10,958	82
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	44,764	1,571	33,203	1,206
	AMERICOLD REALTY TRUST	6,409	165	4,310 (42,544)	118 (1,180)
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	18,296	136	14,902	113
	APARTMENT INCOME REIT CO	21,245	885	18,631	805
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	29,574	465	23,592	390
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	10,295	133	7,383	99
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	2,570	17	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	19,891	3,907	16,173	3,309
	BRT APARTMENTS CORP	315	6	—	—
	BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	2,974	78	2,054 (4,856)	54 (128)
	BLUEROCK HOMES TRUST INC	— (607)	— (10)	—	—
	BOSTON PROPERTIES INC	20,834	1,837	16,991	1,578
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	3,963	18	1,383	6
	BRANDYWINE REALTY TRUST	22,857	200	18,696	178
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	42,286	904	34,021	778
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	6,698	187	2,216	65
	CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T	—	—	2,000	13
	CAMDEN PROPERTY TRUST	15,595	2,045	12,156	1,680
	CARETRUST REIT INC	13,017	249	10,337	202
	CEDAR REALTY TRUST INC	—	—	1,951	18
	CENTERSPACE	1,977	157	1,502	125
	CHATHAM LODGING TRUST	7,464	88	5,818	72
	CITY OFFICE REIT INC	4,579	54	3,464	42
	CLIPPER REALTY INC	838	6	—	—
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	3,014	110	2,342	89
	COREPOINT LODGING INC	—	—	6,315	100
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	15,284	398	12,581	341
	COUSINS PROPERTIES INC	20,082	578	15,977	491
	CTO REALTY GROWTH INC	1,372 (1,800)	27 (—)	943	19
	CUBESMART	31,436	1,362	24,366	1,108

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	CYRUSONE INC	618	55	19,882	1,798
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	28,613	253	22,482	209
	DIGITAL REALTY TRUST INC	40,638	4,949	32,517	4,156
	DIGITALBRIDGE GROUP INC	11,611	72	88,995	544
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	8,034	15	3,720	7
	DOUGLAS EMMETT INC	23,768	528	18,777	439
	DUKE REALTY CORP	45,304 (△ 66,814)	2,523 (△ 3,768)	36,297	2,127
	EPR PROPERTIES	10,443	478	8,796	424
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	13,293	243	10,409	195
	EASTGROUP PROPERTIES INC	6,182	986	4,599	779
	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	15,811	115	14,991	118
	EQUINIX INC	13,017	8,386	10,210	7,033
	EQUITY COMMONWEALTH	14,901	396	14,033	382
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	24,582	1,718	19,406	1,407
	EQUITY RESIDENTIAL	48,464	3,496	39,644	2,966
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	21,293	472	15,016	354
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,347	2,475	7,710	2,121
	EXTRA SPACE STORAGE INC	19,172	3,430	15,683	2,859
	FARMLAND PARTNERS INC	5,486	76	560	7
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,277	1,043	7,906	848
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	18,244	912	14,492	762
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	11,794	314	8,703	240
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	3,966	15	2,276	9
	GEO GROUP INC/THE	—	—	18,320	123
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	37,981	1,795	26,569	1,314
	GETTY REALTY CORP	6,037	171	4,176	122
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6,007	113	4,915	97
	GLADSTONE LAND CORP	4,124	93	2,633	64
	GLOBAL NET LEASE INC	12,837	172	9,613	138
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	7,926	86	6,042	68
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	10,026	269	7,005 (25,262)	194 (747)
	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	14,822	426	15,631	459
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	29,636 (25,262)	682 (747)	19,849	477
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	78,242	2,061	64,457	1,804
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	669	6	1,193	10
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	14,748	491	12,034	425
	HOST HOTELS & RESORTS INC	105,216	1,845	86,291	1,561
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	18,238	281	18,289	296
	ISTAR INC	16,058	197	— (—)	— (43)
	INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	45,961	1,011	22,320	474

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
	INDUS REALTY TRUST INC	368	22	282	17
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	6,899	86	5,595	78
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4,132	498	2,886	343
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	18,772	516	6,674	185
	INVITATION HOMES INC	86,489	3,086	73,791	2,720
	IRON MOUNTAIN INC	41,141	2,074	33,414	1,736
	JBG SMITH PROPERTIES	14,545	336	14,399	349
	KILROY REALTY CORP	14,758	765	11,842	648
	KIMCO REALTY CORP	89,202	1,871	72,829	1,607
	KITE REALTY GROUP TRUST	29,074	554	23,669	481
	LTC PROPERTIES INC	5,107	202	3,701	148
	LXP INDUSTRIAL TRUST	38,937	414	33,122	380
	LIFE STORAGE INC	11,987	1,390	9,307	1,122
	MACERICH CO/THE	28,714	296	23,979	277
	VERIS RESIDENTIAL INC	11,025	153	9,104	140
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	85,291	1,289	69,363	1,121
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	16,472	2,783	13,414	2,383
	MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	—	—	14,862	312
	NATL HEALTH INVESTORS INC	5,837	350	5,107	310
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	25,134	1,091	20,003	907
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	11,233	546	8,734	442
	NETSTREIT CORP	8,288	160	4,210	85
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	6,181	75	—	—
	NEXPOINT RESIDENTIAL	3,013	176	2,393	151
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	5,745	106	4,556	88
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	32,795	991	27,350	828
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1,278	30	354	9
	ORION OFFICE REIT INC	7,633	85	5,895	64
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	1,350	248	4,451	823
	PARAMOUNT GROUP INC	21,387	153	17,965	133
	PARK HOTELS & RESORTS INC	30,648	443	27,169	416
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	18,110	336	14,231	280
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	—	—	—
				(9,178)	(8)
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	—	611	2
		(611)	(8)		
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	29,307	947	11,599	392
	PHYSICIANS REALTY TRUST	30,768	512	23,966	410
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	17,248	223	13,769	186
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	5,492	103	3,504	69
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	1,614	23	—	—
	PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	1,006	25	8,903	221
	PROLOGIS INC	108,575	12,985	88,264	11,453
		(31,736)	(3,768)		

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
	PUBLIC STORAGE	22,544	7,140	17,557	5,770
	RLJ LODGING TRUST	20,947	246	17,178	210
	RPT REALTY	11,334	115	9,453	106
	REALTY INCOME CORP	92,764	6,147	66,994	4,601
	REGENCY CENTERS CORP	22,427	1,364	18,434	1,184
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	17,165	278	12,950	221
	RETAIL VALUE INC	—	—	2,135	6
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	27,954	1,679	18,300	1,164
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7,956	659	6,458	563
	SL GREEN REALTY CORP	9,114	451	7,817 (1)	431 (—)
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	30,227	423	24,900	360
	SAFEHOLD INC	2,685 (1,229)	98 (43)	1,762	72
	SAUL CENTERS INC	1,618	72	1,312	60
	SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	—	—	4,971	39
	SERVICE PROPERTIES TRUST	22,672	149	18,290	133
	SIMON PROPERTY GROUP INC	46,759	4,875	38,431	4,300
	SITE CENTERS CORP	25,517	338	20,926	300
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	20,813	838	14,896	631
	STAG INDUSTRIAL INC	23,861	755	18,739	638
	STORE CAPITAL CORP	39,457	1,122	29,315	847
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	14,274	114	12,597	108
	SUN COMMUNITIES INC	17,993	2,764	13,565	2,198
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	28,945	310	25,702	282
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	12,345	193	9,444	155
	TERRENO REALTY CORP	10,131	599	9,646	598
	UDR INC	44,026	1,983	33,703	1,594
	UMH PROPERTIES INC	6,556	118	3,702	70
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,744	86	1,342	69
	URBAN EDGE PROPERTIES	16,398	258	11,791	194
	URSTADT BIDDLE - CLASS A	2,334	38	1,154	19
	VENTAS INC	57,470	2,818	46,980	2,447
	VICI PROPERTIES INC	178,608	5,515	102,896	3,341
	VORNADO REALTY TRUST	22,164	637	17,956	549
	WP CAREY INC	30,839	2,508	22,082	1,851
	ELME COMMUNITIES	12,226	255	9,180	198
	WELLTOWER INC	68,826	5,290	50,743	4,136
	WHITESTONE REIT	3,794	38	1,317	14
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	15,528	249	12,159	200
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	104,100 (—)	67 (△ 1)	86,600	52
	PRIME US REIT	92,900 (—)	63 (△ 2)	69,700 (—)	48 (0.009)

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
	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	53,000 (－)	46 (△ 0.45)	－	－
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	305,500 (－)	170 (△ 2)	225,500	116
	小計	3,691,409 (△ 5,569)	150,702 (803)	2,951,242 (81,841)	127,481 (2,108)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	9,967	335	8,320	292
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	9,590	107	8,591	96
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	－	－	678	9
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	3,438	77	－	－
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,279	156	2,707	132
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	7,315	119	6,135	102
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	12,516	567	10,313	483
	CHOICE PROPERTIES REIT	24,913	350	21,007	305
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	－	－	13,741	161
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	8,432	137	6,671	110
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	4,212	80	3,664	76
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	18,537	235	13,292	175
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	14,881	227	12,741	205
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4,527	355	3,869	315
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	19,022	236	17,750	227
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	10,978	140	8,941	119
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	8,650	151	6,617	119
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	715	12	－	－
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	2,178	25	－	－
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	19,428	237	15,053	186
	PLAZA RETAIL REIT	－	－	10,000	41
	PRIMARIS REIT	9,038	124	5,577	77
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	4,341	27	－	－
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	24,296	504	21,003	457
	SLATE OFFICE REIT	2,166	10	－	－
	SLATE GROCERY REIT	1,199	15	－	－
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	9,995	283	8,309	244
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	12,942	235	8,894	171
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	1,750	10	－	－
	小計	248,305	4,767	213,873	4,113
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ				
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	－ (－)	－ (△ 9)	5,600 (－)	94 (0)
	HAMBORNER REIT AG	12,680	103	12,304	105
	小計	12,680 (－)	103 (△ 9)	17,904 (－)	200 (0)

銘柄			買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	ユーロ		口	千ユーロ	口	千ユーロ
	イタリア					
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	1,719	6	－	－
		COIMA RES SPA	654	6	4,292	42
	小計		2,373	12	4,292	42
	フランス					
		ICADE	4,673 (－)	217 (△ 4)	3,720	185
		ALTAREA	740 (－)	101 (△ 4)	500	68
		KLEPIERRE	26,954 (－)	545 (△ 47)	23,047	502
		GECINA SA	7,850	737	6,394	636
		COVIVIO	6,394	365	5,525	338
		MERCIALYS	7,003	57	1,044	10
		CARMILA	8,144 (－)	117 (△ 6)	3,926	60
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	16,410	882	15,084	850
	小計		78,168 (－)	3,025 (△ 62)	59,240	2,653
	オランダ					
		VASTNED RETAIL NV	1,748	37	1,481	35
		WERELDHAVE NV	5,431	77	4,882	73
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	6,957 (88)	149 (－)	5,388	121
		NSI NV	2,629	80	2,121	64
	小計		16,765 (88)	344 (－)	13,872	294
	スペイン					
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	45,590 (－)	281 (△ 7)	35,067	235
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	6,193 (－)	30 (△ 1)	3,970	19
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	49,468 (－)	463 (△ 10)	40,132 (－)	391 (0)
	小計		101,251 (－)	775 (△ 20)	79,169 (－)	645 (0)
	ベルギー					
		BEFIMMO	1,106	52	5,004	232
		COFINIMMO	4,317	452	3,399	369
		RETAIL ESTATES	1,476	96	1,189	82
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	3,525	85	2,885	71
		MONTEA NV	1,793	159	1,188	113
		AEDIFICA	5,369	502	3,741	361
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	21,304	638	15,294	491

銘柄			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ		口	千ユーロ	口	千ユーロ
	ベルギー					
		CARE PROPERTY INVEST	5,927	118	3,297 (—)	72 (6)
		(Right)CARE PROPERTY INVEST NV-R	— (4,889)	— (6)	4,889	3
		XIOR STUDENT HOUSING NV	3,852	153	2,514	105
	小計		48,669 (4,889)	2,258 (6)	43,400 (—)	1,903 (6)
	アイルランド					
		HIBERNIA REIT PLC	48,853	72	148,156	228
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	50,643	64	38,737	48
	小計		99,496	136	186,893	277
	その他					
		CROMWELL REIT EUR	53,800 (—)	105 (△ 2)	36,200	68
	小計		53,800 (—)	105 (△ 2)	36,200	68
	ユーロ計		413,202 (4,977)	6,761 (△ 88)	440,970 (—)	6,085 (6)
	イギリス			千英ポンド		千英ポンド
		BRITISH LAND CO PLC	138,066	627	112,364	532
		DERWENT LONDON PLC	17,150	451	13,976	383
		BIG YELLOW GROUP PLC	23,803	299	18,947	253
		UNITE GROUP PLC	54,669	566	43,659	479
		SHAFTESBURY PLC	39,673	191	31,587	157
		ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	43,607	31	31,265	22
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	34,568	18	23,048	12
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	82,470	72	65,368	58
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	139,008	103	117,043	88
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	28,692	299	23,023	254
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	156,746	355	117,916	274
		BALANCED COMM PROPERTY TRUST	97,750	101	86,056	91
		SEGRO PLC	176,670	1,724	143,889	1,487
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	115,686	153	95,228	133
		WORKSPACE GROUP PLC	21,410	121	17,121	102
		WAREHOUSE REIT PLC	81,986	115	9,663	10
		NEWRIVER REIT PLC	24,149	20	11,656	10
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	76,037	56	61,538	45
		PRS REIT PLC/THE	70,328	71	62,250	63
		CLS HOLDINGS PLC	34,118	50	—	—
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	15,414	10	—	—
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	204,549	248	131,563	160
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	38,421	214	31,291	183
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	249,252	446	204,313	385

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
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	54,512	56	32,162	33
	HOME REIT PLC	125,641	141	65,942	77
	HAMMERSON PLC	570,147	132	510,834	138
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	79,407	71	61,117	56
	EDISTON PROPERTY INVESTMENT	31,999	23	—	—
	ASSURA PLC	425,479	271	338,215	223
	AEW UK REIT PLC	5,892	7	—	—
	LXI REIT PLC	387,981	546	189,532	272
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	180,103	243	147,135	203
	REGIONAL REIT LTD	26,483	19	15,317	11
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	88,817	146	7,948	11
	LAND SECURITIES GROUP PLC	113,167	764	92,806	660
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	48,301	57	30,398	35
	小計	4,102,151	8,839	2,944,170	6,915
	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	59,487	234	47,943	194
	MIRVAC GROUP	582,727	1,220	477,300	1,051
	CROMWELL PROPERTY GROUP	188,881	145	162,340	128
	CHARTER HALL RETAIL REIT	70,625	282	59,567	243
	GPT GROUP	277,380	1,199	226,370	1,023
	ABACUS PROPERTY GROUP	53,591	145	42,503	121
	STOCKLAND	361,627	1,329	298,202	1,143
	DEXUS/AU	155,538	1,405	126,796	1,185
	GOODMAN GROUP	244,123	4,599	198,026	3,879
	CHARTER HALL GROUP	65,562	815	51,562	662
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	42,249	150	33,728	122
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	50,718	212	40,329	181
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	146,217	397	102,205	295
	ARENA REIT	51,094	214	42,799	185
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	74,983	231	61,551	199
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	88,903	393	63,309	295
	NATIONAL STORAGE REIT	149,551	350	119,212	286
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	12,862	41	8,900	30
	GDI PROPERTY GROUP	15,631	16	—	—
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	40,463	141	30,812	109
	HMC CAPITAL LTD	28,580	144	21,393	109
	RURAL FUNDS GROUP	54,943	148	43,244	114
	IRONGATE GROUP	20,172	38	100,500	190
	CENTURIA OFFICE REIT	60,051	103	45,685	79
	WAYPOINT REIT	87,189	219	71,806	183
	SCENTRE GROUP	773,199	2,148	638,805	1,826
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	50,842	47	—	—
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	199,270 (132,424)	252 (185)	136,891	181

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	オーストラリア	口	千オーストラリアドル	口	千オーストラリアドル
	HEALTHCO REIT	53,419	102	－	－
	DEXUS INDUSTRIA REIT	7,543	20	3,096	8
	REGION RE LTD	9,690	26	17,390	44
	VICINITY CENTRES	544,268	1,009	459,975	886
	AVENTUS GROUP	－	－	－	－
				(60,193)	(202)
	小計	4,621,378	17,788	3,732,239	14,967
		(132,424)	(185)	(60,193)	(202)
	ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	257,908	348	208,991	291
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	76,922	215	56,087	154
	GOODMAN PROPERTY TRUST	161,718	345	133,958	287
	ARGOSY PROPERTY LTD	105,525	133	91,892	117
	STRIDE STAPLED GROUP	109,940	192	15,344	21
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	187,099	184	154,322	154
	小計	899,112	1,421	660,594	1,026
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	302,300	19,218	247,700	15,954
	PROSPERITY REIT	44,000	111	38,000	96
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	353,000	913	298,000	836
	CHAMPION REIT	247,000	833	214,000	751
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	92,000	330	54,000	189
	FORTUNE REIT	198,000	1,272	157,000	1,034
	小計	1,236,300	22,679	1,008,700	18,862
	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	738,300	1,547	608,900	1,294
		(－)	(△ 0.236)	(－)	(0)
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	479,300	1,350	395,600	1,131
		(－)	(△ 18)	(－)	(0)
	SUNTEC REIT	314,200	503	242,200	386
		(－)	(△ 2)		
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	466,700	786	351,800	605
		(－)	(△ 14)	(－)	(0)
	STARHILL GLOBAL REIT	172,300	98	135,300	77
	KEPPEL REIT	276,200	302	220,200	242
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	153,000	346	123,300	279
	ESR-LOGOS REIT	724,900	290	483,800	197
		(332,950)	(146)		
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	123,900	154	86,900	110
		(－)	(△ 1)		
	CAPITALAND CHINA TRUST	145,500	161	113,200	130
		(－)	(△ 5)		
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	31,700	9	－	－
		(－)	(△ 2)		

銘柄		買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 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
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	55,200 (－)	253 (△ 1)	49,100	220
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	263,900 (－)	668 (△ 0.303)	205,600	527
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	335,800 (－)	611 (△ 2)	263,900	484
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	－ (－)	－ (△ 0.095)	19,600 (187,800)	16 (165)
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	43,200 (－)	55 (△ 2)	20,600	26
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	55,000 (－)	66 (△ 5)	385,500	459
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	231,000	144	199,700	126
	SPH REIT	168,700	155	115,900	108
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	74,900	56	57,600	44
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	294,300 (－)	322 (△ 4)	211,300 (－)	234 (0)
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	458,500 (－)	174 (△ 1)	392,500	149
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	404,500	320	210,600	166
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	115,400 (－)	78 (△ 1)	－	－
	IREIT GLOBAL	17,700 (－)	10 (0.004)	112,700 (－)	59 (2)
	KEPPEL DC REIT	187,300 (－)	364 (△ 4)	151,300 (－)	303 (0)
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	391,400 (－)	521 (△ 11)	309,300 (－)	419 (0)
	小計	6,722,800 (332,950)	9,356 (67)	5,466,400 (187,800)	7,805 (167)
	韓国		千韓国ウォン		千韓国ウォン
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	8,299	36,433	－	－
	E KOCREF CR-REIT CO LTD	3,951	23,120	－	－
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	6,992	52,407	－ (－)	－ (108)
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	3,910	17,723	－	－
	LOTTE REIT CO LTD	5,584	32,624	4,825	27,766
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	4,000	20,604	－ (－)	－ (153)
	SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	4,632	24,332	－	－
	JR REIT XXVII	13,820	63,344	6,505 (－)	28,469 (133)
	SK REITS CO LTD	12,904 (－)	79,107 (△ 101)	－ (－)	－ (121)

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)SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	— (1,913)	— (108)	1,913	80
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	44,964 (—)	259,965 (△45)	37,075 (—)	208,202 (1,149)
	D&D PLATFORM REIT CO LTD	8,140 (—)	43,695 (△190)	—	—
	(Right)SK REITS CO LTD	— (2,374)	— (121)	2,374	115
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	4,876	25,524	—	—
	(Right)KORAMCO ENERGY PLUS REIT	— (1,140)	— (153)	1,140	177
	(Right)JR GLOBAL REIT	— (3,453)	— (133)	3,453	96
	小計	122,072 (8,880)	678,882 (179)	57,285 (—)	264,908 (1,666)
	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	29,176	553	22,331	434
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	58,868	588	21,895	212
	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	127,380	258	—	—
	小計	215,424	1,400	44,226	647

(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

(2022年１月26日～2023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	369,875千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	211,972千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	1.74

(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

（2022年１月26日～2023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（2022年１月26日～2023年１月25日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2023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
		百株	百株	千米ドル	千円	
（アメリカ）						
AMERICOLD REALTY TRUST INC		－	479	1,483	193,399	不動産
BROADSTONE NET LEASE INC-A		243	304	531	69,336	不動産
小計	株数・金額	243	783	2,014	262,736	
	銘柄数＜比率＞	1	2	－	＜0.8％＞	
（オーストラリア）				千オーストラリアドル		
CENTURIA CAPITAL GROUP		990	1,209	225	20,780	不動産
小計	株数・金額	990	1,209	225	20,780	
	銘柄数＜比率＞	1	1	－	＜0.1％＞	
合計	株数・金額	1,234	1,992	－	283,516	
	銘柄数＜比率＞	2	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	13,471	17,023	258	33,652	0.1
AGREE REALTY CORP	10,530	15,746	1,161	151,470	0.5
ALEXANDER & BALDWIN INC	11,055	13,017	249	32,522	0.1
ALEXANDER'S INC	312	402	94	12,317	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21,402	26,563	4,213	549,430	1.8
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	1,626	1,626	31	4,164	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	8,003	9,340	252	32,969	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	21,117	—	—	—	—
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	19,329	24,802	163	21,280	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	43,064	54,625	1,806	235,560	0.8
AMERICOLD REALTY TRUST	40,445	—	—	—	—
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	23,755	27,149	207	27,047	0.1
APARTMENT INCOME REIT CO	23,825	26,439	978	127,597	0.4
APPLE HOSPITALITY REIT INC	31,958	37,940	655	85,490	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	8,843	11,755	143	18,731	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4,318	6,888	41	5,443	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,161	24,879	4,306	561,542	1.8
BRT APARTMENTS CORP	1,668	1,983	39	5,197	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3,936	—	—	—	—
BLUEROCK HOMES TRUST INC	—	607	13	1,712	0.0
BOSTON PROPERTIES INC	21,562	25,405	1,799	234,712	0.8
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	8,084	10,664	54	7,078	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	26,447	30,608	190	24,865	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	45,050	53,315	1,211	158,025	0.5
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	—	4,482	117	15,295	0.0
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T	2,000	—	—	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	15,515	18,954	2,237	291,723	0.9
CARETRUST REIT INC	14,733	17,413	339	44,255	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	1,951	—	—	—	—
CENTERSPACE	2,173	2,648	170	22,268	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	7,087	8,733	116	15,179	0.0
CITY OFFICE REIT INC	6,494	7,609	68	8,959	0.0
CLIPPER REALTY INC	1,350	2,188	14	1,934	0.0
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	3,398	4,070	168	21,982	0.1
COREPOINT LODGING INC	6,315	—	—	—	—
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	17,016	19,719	556	72,615	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	22,528	26,633	688	89,810	0.3
CTO REALTY GROWTH INC	900	3,129	58	7,634	0.0
CUBESMART	32,857	39,927	1,740	227,002	0.7
CYRUSONE INC	19,264	—	—	—	—
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	31,493	37,624	343	44,744	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	42,989	51,110	5,468	713,127	2.3

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DIGITALBRIDGE GROUP INC	77,384	—	—	—	—
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	34,590	38,904	28	3,687	0.0
DOUGLAS EMMETT INC	26,557	31,548	476	62,119	0.2
DUKE REALTY CORP	57,807	—	—	—	—
EPR PROPERTIES	11,533	13,180	545	71,101	0.2
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	13,347	16,231	252	32,975	0.1
EASTGROUP PROPERTIES INC	6,169	7,752	1,294	168,742	0.5
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	22,071	22,891	170	22,297	0.1
EQUINIX INC	13,642	16,449	11,837	1,543,548	4.9
EQUITY COMMONWEALTH	18,314	19,182	495	64,659	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	25,952	31,128	2,125	277,195	0.9
EQUITY RESIDENTIAL	51,672	60,492	3,786	493,798	1.6
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	18,752	25,029	605	78,983	0.3
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,883	11,520	2,517	328,337	1.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	20,318	23,807	3,620	472,153	1.5
FARMLAND PARTNERS INC	4,291	9,217	119	15,612	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,622	12,993	1,432	186,845	0.6
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	19,755	23,507	1,238	161,480	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	11,950	15,041	424	55,408	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	13,910	15,600	44	5,858	0.0
GEO GROUP INC/THE	18,320	—	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	34,369	45,781	2,387	311,386	1.0
GETTY REALTY CORP	5,766	7,627	272	35,485	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5,758	6,850	113	14,792	0.0
GLADSTONE LAND CORP	4,670	6,161	118	15,465	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	15,387	18,611	265	34,655	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	9,087	10,971	117	15,379	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	22,241	—	—	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	33,492	—	—	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	67,732	1,452	189,363	0.6
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	81,829	95,614	2,600	339,131	1.1
HERSHA HOSPITALITY TRUST	5,878	5,354	48	6,304	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	15,739	18,453	531	69,348	0.2
HOST HOTELS & RESORTS INC	108,290	127,215	2,306	300,755	1.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	22,963	22,912	231	30,205	0.1
ISTAR INC	—	16,058	141	18,405	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	15,821	39,462	718	93,757	0.3
INDUS REALTY TRUST INC	935	1,021	65	8,490	0.0
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	9,982	11,286	44	5,783	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	3,669	4,915	421	54,977	0.2
INVENTRUST PROPERTIES CORP	—	12,098	298	38,934	0.1
INVITATION HOMES INC	90,613	103,311	3,296	429,883	1.4
IRON MOUNTAIN INC	43,954	51,681	2,695	351,449	1.1
JBG SMITH PROPERTIES	17,595	17,741	340	44,440	0.1
KILROY REALTY CORP	15,871	18,787	719	93,877	0.3

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
KIMCO REALTY CORP	93,563	109,936	2,411	314,524	1.0
KITE REALTY GROUP TRUST	33,050	38,455	810	105,656	0.3
LTC PROPERTIES INC	5,856	7,262	266	34,763	0.1
LXP INDUSTRIAL TRUST	42,633	48,448	551	71,957	0.2
LIFE STORAGE INC	12,432	15,112	1,552	202,440	0.6
MACERICH CO/THE	32,808	37,543	478	62,418	0.2
VERIS RESIDENTIAL INC	12,245	14,166	229	29,906	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	90,497	106,425	1,406	183,464	0.6
MID-AMERICA APARTMENT COMM	17,482	20,540	3,311	431,867	1.4
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	14,862	—	—	—	—
NATL HEALTH INVESTORS INC	7,063	7,793	439	57,354	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	26,641	31,772	1,498	195,387	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	12,355	14,854	573	74,727	0.2
NETSTREIT CORP	5,746	9,824	189	24,711	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	—	6,181	77	10,139	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL	3,447	4,067	185	24,236	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7,181	8,370	134	17,495	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	36,245	41,690	1,201	156,730	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,195	3,119	72	9,415	0.0
ORION OFFICE REIT INC	7,881	9,619	85	11,150	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,101	—	—	—	—
PARAMOUNT GROUP INC	25,119	28,541	174	22,777	0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	35,773	39,252	529	68,996	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	19,748	23,627	358	46,707	0.1
PENN REAL ESTATE INVEST TST	9,178	—	—	—	—
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	2,825	20,533	671	87,500	0.3
PHYSICIANS REALTY TRUST	33,270	40,072	616	80,366	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	18,554	22,033	219	28,558	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	5,087	7,075	149	19,521	0.1
POSTAL REALTY TRUST INC- A	1,959	3,573	54	7,072	0.0
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	7,897	—	—	—	—
PROLOGIS INC	112,035	164,082	20,739	2,704,491	8.6
PUBLIC STORAGE	23,112	28,099	8,255	1,076,552	3.4
RLJ LODGING TRUST	25,353	29,122	338	44,203	0.1
RPT REALTY	12,721	14,602	148	19,345	0.1
REALTY INCOME CORP	85,707	111,477	7,480	975,405	3.1
REGENCY CENTERS CORP	23,384	27,377	1,803	235,189	0.8
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	18,142	22,357	348	45,421	0.1
RETAIL VALUE INC	2,135	—	—	—	—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	22,979	32,633	2,020	263,490	0.8
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,332	9,830	867	113,057	0.4
SL GREEN REALTY CORP	10,239	11,535	425	55,428	0.2
SABRA HEALTH CARE REIT INC	35,191	40,518	536	69,954	0.2
SAFEHOLD INC	2,155	4,307	144	18,803	0.1
SAUL CENTERS INC	2,026	2,332	97	12,686	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	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	4,971	—	—	—	—
SERVICE PROPERTIES TRUST	25,323	29,705	245	31,995	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	49,787	58,115	7,290	950,684	3.0
SITE CENTERS CORP	27,707	32,298	428	55,930	0.2
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	18,625	24,542	1,020	133,131	0.4
STAG INDUSTRIAL INC	26,440	31,562	1,103	143,843	0.5
STORE CAPITAL CORP	37,204	47,346	1,522	198,491	0.6
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	16,489	18,166	143	18,737	0.1
SUN COMMUNITIES INC	17,608	22,036	3,309	431,598	1.4
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	33,352	36,595	376	49,056	0.2
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	15,831	18,732	347	45,311	0.1
TERRENO REALTY CORP	11,291	11,776	747	97,448	0.3
UDR INC	44,124	54,447	2,212	288,468	0.9
UMH PROPERTIES INC	6,767	9,621	163	21,327	0.1
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,860	2,262	119	15,615	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	16,468	21,075	326	42,624	0.1
URSTADT BIDDLE - CLASS A	4,380	5,560	103	13,521	0.0
VENTAS INC	60,595	71,085	3,625	472,743	1.5
VICI PROPERTIES INC	95,488	171,200	5,813	758,139	2.4
VORNADO REALTY TRUST	24,075	28,283	625	81,543	0.3
WP CAREY INC	28,264	37,021	3,137	409,182	1.3
ELME COMMUNITIES	12,665	15,711	291	38,044	0.1
WELLTOWER INC	65,931	84,014	6,290	820,342	2.6
WHITESTONE REIT	6,335	8,812	89	11,628	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC	17,080	20,449	293	38,318	0.1
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	111,100	128,600	63	8,300	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	82,000	—	—	—
PRIME US REIT	91,700	114,900	54	7,041	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	—	53,000	30	3,973	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INV	213,400	293,400	88	11,477	0.0
小計 口数・金額	3,866,836	4,519,593	181,494	23,666,833	
小計 銘柄数＜比率＞	155	144	—	＜75.6%＞	
(カナダ)			千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	9,579	11,226	327	31,888	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	9,169	10,168	95	9,336	0.0
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	3,500	2,822	34	3,383	0.0
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	—	3,438	65	6,357	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,332	3,904	210	20,546	0.1
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	5,776	5,776	22	2,150	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	7,649	8,829	146	14,260	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	12,790	14,993	725	70,737	0.2
CHOICE PROPERTIES REIT	24,984	28,890	448	43,763	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	13,741	—	—	—	—
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6,887	8,648	145	14,179	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,882	4,430	73	7,159	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	%
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE		17,317	22,562	310	30,306	0.1
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES		7,098	7,098	24	2,421	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN		16,666	18,806	341	33,272	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		4,963	5,621	448	43,725	0.1
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		22,135	23,407	304	29,639	0.1
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM		2,543	2,543	11	1,105	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		10,340	12,377	176	17,180	0.1
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		7,872	9,905	181	17,659	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		2,991	2,991	49	4,842	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT		2,413	3,128	56	5,476	0.0
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT		2,635	—	—	—	—
NEXUS INDUSTRIAL REIT		—	4,813	50	4,907	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		16,650	21,025	210	20,536	0.1
PLAZA RETAIL REIT		10,000	—	—	—	—
PRIMARIS REIT		5,227	8,688	132	12,881	0.0
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T		—	4,341	27	2,725	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		23,368	26,661	611	59,645	0.2
SLATE OFFICE REIT		4,169	6,335	28	2,760	0.0
SLATE GROCERY REIT		4,386	5,585	88	8,672	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		11,042	12,728	363	35,459	0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI		12,713	16,761	383	37,399	0.1
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E		5,365	7,115	44	4,293	0.0
小計	口数・金額	291,182	325,614	6,141	598,676	
	銘柄数<比率>	31	31	—	<1.9%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		7,809	2,209	17	2,429	0.0
HAMBORNER REIT AG		11,706	12,082	86	12,313	0.0
小計	口数・金額	19,515	14,291	103	14,743	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		6,951	8,670	29	4,257	0.0
COIMA RES SPA		3,638	—	—	—	—
小計	口数・金額	10,589	8,670	29	4,257	
	銘柄数<比率>	2	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		4,788	5,741	255	36,196	0.1
ALTAREA		616	856	109	15,479	0.0
KLEPIERRE		30,360	34,267	801	113,765	0.4
GECINA SA		8,239	9,695	1,059	150,408	0.5
COVIVIO		7,280	8,149	508	72,118	0.2
MERCIALYS		7,777	13,736	141	20,081	0.1
CARMILA		6,580	10,798	152	21,702	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		17,667	18,993	1,116	158,489	0.5
小計	口数・金額	83,307	102,235	4,144	588,242	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<1.9%>	

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…オランダ)		口	口	千ユーロ	千円	%
VASTNED RETAIL NV		2,828	3,095	66	9,423	0.0
WERELDHAVE NV		6,589	7,138	97	13,850	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		5,881	7,538	170	24,159	0.1
NSI NV		2,616	3,124	76	10,885	0.0
小計	口数・金額	17,914	20,895	410	58,318	
	銘柄数<比率>	4	4	－	<0.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		41,362	51,885	343	48,790	0.2
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		8,017	10,240	46	6,613	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		50,533	59,869	545	77,415	0.2
小計	口数・金額	99,912	121,994	935	132,818	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.4%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO		3,898	－	－	－	－
COFINIMMO		4,458	5,376	453	64,364	0.2
RETAIL ESTATES		1,787	2,074	134	19,046	0.1
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES		3,446	4,086	85	12,150	0.0
MONTEA NV		1,535	2,140	158	22,447	0.1
AEDIFICA		5,499	7,127	591	83,963	0.3
WAREHOUSES DE PAUW SCA		21,262	27,272	783	111,174	0.4
CARE PROPERTY INVEST		3,794	6,424	93	13,330	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		2,764	4,102	127	18,136	0.1
小計	口数・金額	48,443	58,601	2,427	344,614	
	銘柄数<比率>	9	8	－	<1.1%>	
(ユーロ…アイルランド)						
HIBERNIA REIT PLC		99,303	－	－	－	－
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		63,839	75,745	87	12,471	0.0
小計	口数・金額	163,142	75,745	87	12,471	
	銘柄数<比率>	2	1	－	<0.0%>	
(ユーロ…その他)						
CROMWELL REIT EUR		43,440	61,040	90	12,909	0.0
小計	口数・金額	43,440	61,040	90	12,909	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
ユーロ計	口数・金額	486,262	463,471	8,231	1,168,376	
	銘柄数<比率>	31	28	－	<3.7%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND CO PLC		141,969	167,671	730	117,408	0.4
DERWENT LONDON PLC		16,941	20,115	514	82,591	0.3
BIG YELLOW GROUP PLC		26,546	31,402	367	59,070	0.2
INTU PROPERTIES PLC		117,549	117,549	－	－	－
UNITE GROUP PLC		60,426	71,436	699	112,402	0.4
SHAFTESBURY PLC		43,170	51,256	195	31,337	0.1
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST		56,875	69,217	46	7,405	0.0
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		86,166	97,686	48	7,767	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		79,142	96,244	78	12,615	0.0

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	口	口	千英ポンド	千円	%
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	123,935	145,900	87	13,992	0.0
SAFESTORE HOLDINGS PLC	32,359	38,028	372	59,896	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	136,832	175,662	331	53,191	0.2
BALANCED COMM PROPERTY TRUST	125,514	137,208	114	18,448	0.1
SEGRO PLC	182,425	215,206	1,749	281,059	0.9
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	130,732	151,190	170	27,395	0.1
WORKSPACE GROUP PLC	19,933	24,222	123	19,766	0.1
WAREHOUSE REIT PLC	—	72,323	77	12,477	0.0
NEWRIVER REIT PLC	39,505	51,998	47	7,626	0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	92,934	107,433	57	9,267	0.0
PRS REIT PLC/THE	86,720	94,798	82	13,233	0.0
CLS HOLDINGS PLC	—	34,118	48	7,870	0.0
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	58,694	74,108	38	6,119	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	148,459	221,445	217	34,932	0.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	38,050	45,180	244	39,227	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC	282,592	327,531	487	78,237	0.3
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	60,787	83,137	77	12,406	0.0
HOME REIT PLC	87,702	147,401	56	9,009	0.0
HAMMERSON PLC	652,218	711,531	192	30,861	0.1
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	87,550	105,840	92	14,859	0.0
EDISTON PROPERTY INVESTMENT	—	31,999	20	3,279	0.0
ASSURA PLC	441,362	528,626	294	47,257	0.2
AEW UK REIT PLC	20,000	25,892	26	4,325	0.0
LXI REIT PLC	108,442	306,891	355	57,186	0.2
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	205,608	238,576	267	42,923	0.1
REGIONAL REIT LTD	63,471	74,637	43	6,918	0.0
URBAN LOGISTICS REIT PLC	—	80,869	115	18,511	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC	113,773	134,134	937	150,615	0.5
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	55,490	73,393	77	12,520	0.0
小計 口数・金額	4,023,871	5,181,852	9,487	1,524,019	
小計 銘柄数＜比率＞	34	38	—	＜4.9%＞	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
BWP TRUST	74,391	85,935	339	31,276	0.1
MIRVAC GROUP	598,808	704,235	1,626	149,891	0.5
CROMWELL PROPERTY GROUP	221,920	248,461	181	16,712	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT	81,252	92,310	372	34,276	0.1
GPT GROUP	290,936	341,946	1,572	144,931	0.5
ABACUS PROPERTY GROUP	60,535	71,623	197	18,214	0.1
STOCKLAND	362,562	425,987	1,669	153,861	0.5
DEXUS/AU	163,223	191,965	1,552	143,093	0.5
GOODMAN GROUP	258,210	304,307	5,949	548,159	1.8
CHARTER HALL GROUP	70,569	84,569	1,134	104,493	0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	42,930	51,451	167	15,407	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP	54,932	65,321	301	27,806	0.1
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	166,439	—	—	—	—

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	%
ARENA REIT		52,273	60,568	232	21,430	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		82,812	96,244	316	29,175	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		90,932	116,526	541	49,925	0.2
NATIONAL STORAGE REIT		162,171	192,510	450	41,506	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS		29,868	33,830	122	11,315	0.0
GDI PROPERTY GROUP		66,335	81,966	65	6,079	0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR		48,631	58,282	201	18,526	0.1
HMC CAPITAL LTD		26,532	33,719	158	14,602	0.0
RURAL FUNDS GROUP		55,568	67,267	166	15,370	0.0
IRONGATE GROUP		80,328	—	—	—	—
CENTURIA OFFICE REIT		63,819	78,185	126	11,670	0.0
WAYPOINT REIT		111,621	127,004	354	32,648	0.1
SCENTRE GROUP		788,646	923,040	2,870	264,502	0.8
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE		—	50,842	39	3,630	0.0
HOMECO DAILY NEEDS REIT		81,478	276,281	370	34,111	0.1
HEALTHCO REIT		—	53,419	88	8,145	0.0
DEXUS INDUSTRIA REIT		32,499	36,946	113	10,450	0.0
REGION RE LTD		—	202,751	555	51,187	0.2
VICINITY CENTRES		595,938	680,231	1,442	132,874	0.4
AVENTUS GROUP		60,193	—	—	—	—
小計	口数・金額	4,876,351	5,837,721	23,282	2,145,278	
	銘柄数<比率>	30	30	—	<6.9%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL		201,503	250,420	313	26,428	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR		60,632	81,467	196	16,576	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST		159,358	187,118	385	32,544	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		134,637	148,270	171	14,521	0.0
STRIDE STAPLED GROUP		—	94,596	132	11,181	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD		244,365	277,142	256	21,644	0.1
小計	口数・金額	800,495	1,039,013	1,455	122,896	
	銘柄数<比率>	5	6	—	<0.4%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		317,000	371,600	23,615	393,192	1.3
PROSPERITY REIT		198,000	204,000	448	7,472	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN		350,000	405,000	988	16,453	0.1
CHAMPION REIT		300,000	333,000	1,175	19,571	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST		141,000	179,000	633	10,550	0.0
FORTUNE REIT		219,000	260,000	1,742	29,004	0.1
小計	口数・金額	1,525,000	1,752,600	28,603	476,245	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<1.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		755,232	884,632	1,848	182,650	0.6
CAPITALAND ASCENDAS REIT		507,500	591,200	1,655	163,533	0.5
SUNTEC REIT		329,700	401,700	558	55,160	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		450,600	565,500	927	91,619	0.3

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
STARHILL GLOBAL REIT		211,700	248,700	140	13,881	0.0
KEPPEL REIT		296,500	352,500	317	31,341	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		161,900	191,600	413	40,884	0.1
ESR-LOGOS REIT		428,400	1,002,450	370	36,641	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		112,100	149,100	196	19,443	0.1
CAPITALAND CHINA TRUST		167,700	200,000	240	23,709	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		167,300	199,000	52	5,209	0.0
PARKWAYLIFE REAL ESTATE		60,500	66,600	253	25,001	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		292,600	350,900	810	80,077	0.3
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA		330,100	402,000	719	71,087	0.2
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST		207,400	—	—	—	—
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT		70,900	93,500	122	12,100	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC		330,500	—	—	—	—
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		160,200	191,500	125	12,391	0.0
SPH REIT		135,800	188,600	180	17,793	0.1
EC WORLD REIT		50,000	50,000	22	2,173	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		85,600	102,900	81	8,030	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST		285,996	368,996	402	39,733	0.1
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		367,400	433,400	151	14,985	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		139,100	333,000	231	22,863	0.1
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST		—	115,400	73	7,239	0.0
IREIT GLOBAL		95,000	—	—	—	—
KEPPEL DC REIT		199,900	235,900	455	44,977	0.1
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI		437,179	519,279	638	63,098	0.2
小計	口数・金額	6,836,807	8,238,357	10,989	1,085,629	
	銘柄数<比率>	27	25	—	<3.5%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1		10,111	18,410	78,610	8,309	0.0
E KOCREF CR-REIT CO LTD		—	3,951	21,532	2,276	0.0
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		5,014	12,006	85,122	8,997	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		4,000	7,910	40,103	4,238	0.0
LOTTE REIT CO LTD		20,693	21,452	90,634	9,580	0.0
KORAMCO ENERGY PLUS REIT		4,199	8,199	43,864	4,636	0.0
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT		—	4,632	19,361	2,046	0.0
JR REIT XXVII		18,000	25,315	117,967	12,469	0.0
SK REITS CO LTD		—	12,904	70,842	7,488	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L		21,100	28,989	129,290	13,666	0.0
D&D PLATFORM REIT CO LTD		—	8,140	31,135	3,291	0.0
NH ALL-ONE REIT CO LTD		—	4,876	18,723	1,979	0.0
小計	口数・金額	83,117	156,784	747,192	78,978	
	銘柄数<比率>	7	12	—	<0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシュケル		
REIT 1 LTD		27,424	34,269	627	24,353	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT		—	36,973	319	12,382	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)		口	口	千イスラエルシュケル	千円	%
MENIVIM- THE NEW REIT LTD		－	127,380	216	8,414	0.0
小計	口数・金額	27,424	198,622	1,163	45,150	
	銘柄数＜比率＞	1	3	－	＜0.1%＞	
合計	口数・金額	22,817,345	27,713,627	－	30,912,086	
	銘柄数＜比率＞	327	323	－	＜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

(2023年１月25日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	283,516	0.9
投資証券	30,912,086	98.1
コール・ローン等、その他	325,937	1.0
投資信託財産総額	31,521,539	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（31,168,359千円）の投資信託財産総額（31,521,539千円）に対する比率は98.9%です。
(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=130.40円、1カナダドル=97.48円、1ユーロ=141.94円、1英ポンド=160.64円、1オーストラリアドル=92.14円、1ニュージーランドドル=84.43円、1香港ドル=16.65円、1シンガポールドル=98.79円、1韓国ウォン=0.1057円、1イスラエルシュケル=38.7908円。

○特定資産の価格等の調査

(2022年１月26日～2023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 (2023年１月25日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	31,661,015,977
コール・ローン等	149,130,604
株式(評価額)	283,516,765
投資証券(評価額)	30,912,086,599
未収入金	279,040,120
未収配当金	37,241,889
(B) 負債	366,621,382
未払金	348,544,070
未払解約金	18,077,300
未払利息	12
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	31,294,394,595
元本	22,031,677,932
次期繰越損益金	9,262,716,663
(D) 受益権総口数	22,031,677,932口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	14,204円

(注) 当ファンドの期首元本額は19,224,785,743円、期中追加設定元本額は19,099,697,856円、期中一部解約元本額は16,292,805,667円です。

(注) 2023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	6,256,581,968円
・ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド	4,999,573,911円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス	2,572,843,067円
・りそなラップ型ファンド（成長型）	1,660,230,430円
・りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,404,759,000円
・りそなラップ型ファンド（安定型）	1,118,366,412円
・つみたてバランスファンド	1,003,723,558円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	509,408,387円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	401,562,414円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	333,741,791円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	330,633,672円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	223,542,659円
・りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	212,060,510円
・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	178,624,485円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	107,733,987円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	107,562,361円
・りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	100,156,811円
・九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	85,206,151円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	74,100,214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）	72,523,380円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	71,321,844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）	55,886,629円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	39,116,833円
・ＤＣりそな　グローバルバランス	27,478,281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）	26,739,474円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	26,475,250円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	23,462,073円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	3,539,395円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	2,364,261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）	2,239,693円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	71,181円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	22,148円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	21,620円
・りそな　つみたてリスクコントロールファンド	4,082円

(注) 当期末の１口当たり純資産額は1.4204円です。

○損益の状況 (2022年１月26日～2023年１月25日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	1,066,033,199
受取配当金	1,064,347,132
受取利息	1,654,828
その他収益金	170,802
支払利息	△　139,563
(B) 有価証券売買損益	△　501,023,483
売買益	4,210,673,519
売買損	△4,711,697,002
(C) 保管費用等	△　29,641,108
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	535,368,608
(E) 前期繰越損益金	8,036,552,167
(F) 追加信託差損益金	8,892,302,922
(G) 解約差損益金	△8,201,507,034
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	9,262,716,663
次期繰越損益金(Ｈ)	9,262,716,663

(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。