

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2期（決算日 2024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、2024年12月20日に第2期の決算を行いましたので、期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合		
信託期間	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	・JPMオルガン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	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新興国債券マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。	
	RM国内株式マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。	
	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	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	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。		

りそなアセットマネジメント 株式会社

東京都江東区木場1丁目5番65号

ホームページ：https://www.resona-am.co.jp/

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

フリーダイヤル：0120-223351

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

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

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

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金 期 騰 落	中 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	
2期(2024年12月20日)	13,328	0	15.0	58.0	1.8	26.0	14.4	159	

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	債 組 入 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
			式 率	式 率	券 率	託 券 率
(期 首) 2023年12月20日	円 11,594	% —	% 53.9	% 2.4	% 28.2	% 14.6
12月末	11,571	△ 0.2	53.4	2.7	28.2	14.7
2024年1月末	11,892	2.6	55.4	0.8	29.1	14.5
2月末	12,209	5.3	54.1	2.2	28.9	14.5
3月末	12,575	8.5	58.1	1.5	25.3	14.6
4月末	12,623	8.9	58.7	1.5	25.1	14.6
5月末	12,738	9.9	57.7	1.6	25.6	14.6
6月末	13,194	13.8	58.3	1.4	25.5	14.4
7月末	12,830	10.7	57.4	1.3	25.5	14.6
8月末	12,696	9.5	58.2	1.2	25.1	14.7
9月末	12,827	10.6	57.7	2.1	25.0	14.4
10月末	13,285	14.6	58.2	1.7	25.8	14.6
11月末	13,222	14.0	57.5	1.6	25.3	14.5
(期 末) 2024年12月20日	13,328	15.0	58.0	1.8	26.0	14.4

(注) 騰落率は期首比です。

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

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

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

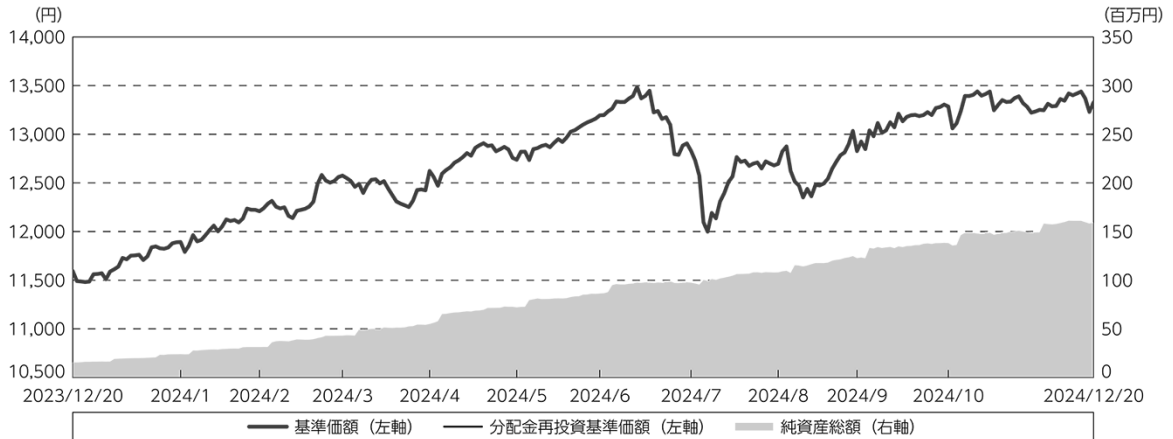
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

（2023年12月21日～2024年12月20日）

期中の基準価額等の推移



期 首：11,594円

期 末：13,328円（既払分配金（税引前）：0円）

騰落率： 15.0%（分配金再投資ベース）

- （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- （注）分配金再投資基準価額は、期首（2023年12月20日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- （注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

主に国内経済の正常化進展への期待や円安進行、主要国中央銀行（日本除く）の利下げ進展への期待の高まりや米国大統領選挙でのトランプ氏の当選を受け、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	11.9%	－3.4%
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	11.8%	－3.3%
RM先進国債券マザーファンド	2.0%	8.7%
RM新興国債券マザーファンド	2.0%	7.2%
RM国内株式マザーファンド	12.0%	17.7%
RM先進国株式マザーファンド	40.1%	31.3%
RM新興国株式マザーファンド	8.1%	21.6%
RM国内リートマザーファンド	4.0%	－5.3%
RM先進国リートマザーファンド	7.8%	13.4%

* 純資産総額に対する比率です。

投資環境

国内債券市況

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

先進国債券市況

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

新興国債券市況

新興国長期金利は、前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。期を通じて各国の金融政策方針に差がみられ、長期金利も上げ下げさまざまとなりました。中国では、不動産市場の低迷が続くなか、景気下支えなどを目的として期を通して緩和的な金融政策が維持され、10年国債利回りは過去最低水準まで低下しました。他方、ブラジルでは、財政悪化懸念やインフレ圧力の高まりが意識されるなか、期末にかけて長期金利は上昇しました。

国内株式市況

国内株式市場は、前期末と比較して上昇しました。日銀による緩和的な金融政策が相場の後押しとなるなか、海外投資家の買い越しも目立ち、日経平均株価（日経225）は史上最高値を更新しました。期後半は、米国景気後退懸念の広がりを背景に国内株式市場は不安定な動きとなり、日経平均株価は一日の値幅として過去最大の下落・上昇幅を記録する場面もみられましたが、期末にかけては海外株式市場の反転上昇や円安進行などを受け、国内株式市場は落ち着いた動きとなりました。

先進国株式市況

先進国株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、主要国中央銀行（日本除く）による利上げ局面終了への期待感が下支えとなった一方、インフレ減速の鈍化を受け、早期利下げへの期待が後退すると、不安定な値動きとなる場面もみられました。期末にかけては、米国大統領選挙で保護主義的な政策を掲げたトランプ氏が当選したことで、法人減税への期待感から米国株への買いが進んだ一方、関税引き上げ懸念などから欧州株の下落が目立ちました。

新興国株式市況

新興国株式市場は、前期末と比較して上昇しました。中国では、不動産市場の低迷などによる景気停滞感を背景に軟調に推移しましたが、期末にかけて、中国当局の相次ぐ支援策導入を受けて、買戻しが進みました。一方、台湾では、半導体関連銘柄の占める割合が多いことからAI（人工知能）をテーマに上昇したほか、インドでは、中国市場の代替先としても選好され、上昇しました。

国内リート市況

国内リート市場は、前期末と比較して下落しました。期初は、日銀による金融政策正常化の観測が強まり、国内リート市場は下落しました。その後、日銀がマイナス金利政策を解除したものの、緩和的な金融環境を維持する姿勢を示したことで長期金利が低下すると、買い安心感が広がり上昇に転じました。期末にかけては、日銀の追加利上げ観測を背景に国内の長期金利が再び上昇し、売り優勢の展開となりました。

先進国リート市況

先進国リート市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、インフレ減速が鈍化することへの懸念から利下げ時期の後ずれが意識され、長期金利が上昇したことで先進国リート市場は上値の重い展開となりました。期後半は、米欧中央銀行の利下げ局面への転換が好感され、先進国リート市場は上昇しました。期末にかけては、2024年12月のFOMC（米連邦公開市場委員会）を受け、今後の米利下げペースの鈍化が織り込まれ、米国長期金利が上昇したことで、先進国リート市場は上昇幅が縮小しました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

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

ユーロに対して、期前半は、ECBがインフレ抑制姿勢を維持するなか、円安が進行しましたが、その後は、日銀が追加利上げを実施したことなどから、円高ユーロ安が進行しました。期末にかけては、ECBが2会合連

続で利下げを行いました。欧州経済の下振れ懸念や米国のトランプ次期政権による関税強化策への警戒などから円安ユーロ高の動きは限定的となりました。

新興国地域において、中国では、緩和的な金融政策が維持されるなか、元高米ドル安が進行しましたが、トランプ氏の米国大統領選挙の勝利後は、関税引き上げ懸念などから元安米ドル高となりました。

当ファンドのポートフォリオ

各マザーファンドを通じて、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2024年3月に決定しました。

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

RM新興国株式マザーファンド

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

RM国内リートマザーファンド

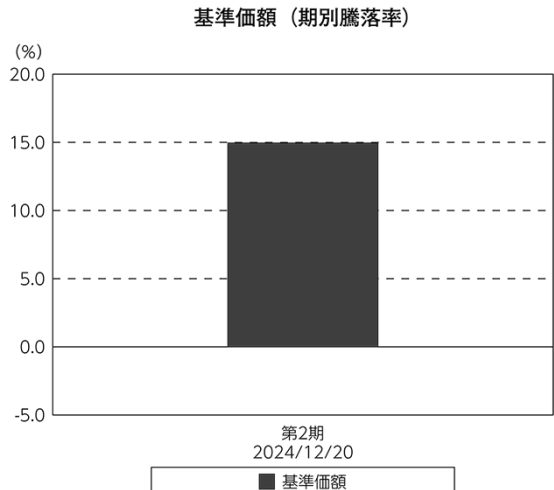
国内の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（用途別の比率など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。

RM先進国リートマザーファンド

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

当ファンドのベンチマークとの差異

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



（注）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

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

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第2期
	2023年12月21日～ 2024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	3,328

（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、2025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12月21日～2024年12月20日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 信 託 報 酬	97	0.770	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	（ 38）	（0.297）	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 ）	（ 56）	（0.440）	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	（ 4）	（0.033）	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.006	(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）	（0.002）	
（ 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	1	0.008	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	（ 1）	（0.006）	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	（ 0）	（0.001）	
(d) そ の 他 費 用	5	0.041	(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 ）	（ 4）	（0.028）	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 ）	（ 1）	（0.006）	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	104	0.825	
期中の平均基準価額は、12,638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。

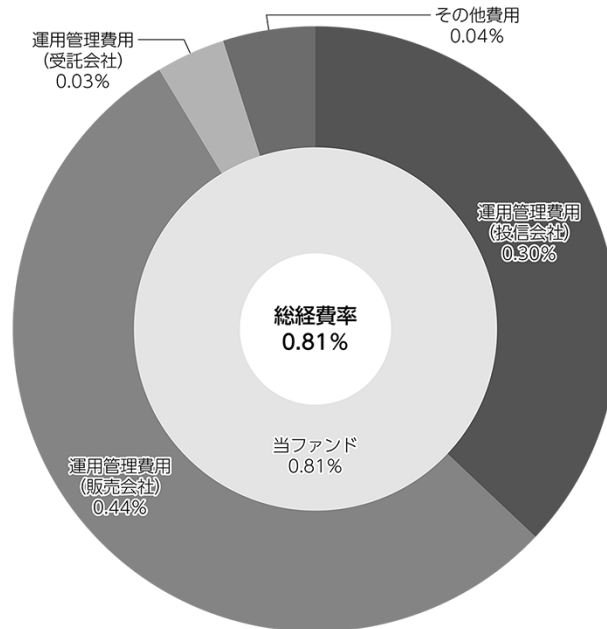
（注） 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

（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0.81%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12月21日～2024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	8,521	17,803	568	1,219
RM国内リートマザーファンド	4,433	6,207	119	165
RM先進国株式マザーファンド	17,639	55,648	1,714	5,769
RM新興国株式マザーファンド	5,977	12,008	577	1,198
RM先進国リートマザーファンド	6,151	10,822	148	263
RM国内債券マザーファンド	18,781	18,448	1,385	1,363
RM先進国債券マザーファンド	2,251	2,871	59	77
RM新興国債券マザーファンド	2,057	2,882	39	56
RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	21,692	18,354	1,650	1,398

○株式売買比率

(2023年12月21日～2024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	209,439,956千円	185,780,881千円	11,643,388千円	336,489千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	146,108,400千円	294,232,967千円	34,875,544千円	576,107千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.43	0.63	0.33	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

(2023年12月21日～2024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	324	251	552

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12月21日～2024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12月21日～2024年12月20日）

期首残高 （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 1	百万円 －	百万円 －	百万円 1	当初設定時における取得

○組入資産の明細 （2024年12月20日現在）

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
RM国内株式マザーファンド	1,040	8,993	19,127
RM国内リートマザーファンド	435	4,749	6,358
RM先進国株式マザーファンド	2,171	18,096	63,834
RM新興国株式マザーファンド	655	6,055	12,939
RM先進国リートマザーファンド	772	6,776	12,479
RM国内債券マザーファンド	2,070	19,466	18,960
RM先進国債券マザーファンド	252	2,443	3,224
RM新興国債券マザーファンド	229	2,246	3,232
RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	2,391	22,433	18,783

○投資信託財産の構成

(2024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	19,127	11.9
RM国内リートマザーファンド	6,358	4.0
RM先進国株式マザーファンド	63,834	39.9
RM新興国株式マザーファンド	12,939	8.1
RM先進国リートマザーファンド	12,479	7.8
RM国内債券マザーファンド	18,960	11.8
RM先進国債券マザーファンド	3,224	2.0
RM新興国債券マザーファンド	3,232	2.0
RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	18,783	11.7
コール・ローン等、その他	1,154	0.8
投資信託財産総額	160,090	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（368,642,556千円）の投資信託財産総額（369,595,390千円）に対する比率は99.7%です。
- (注) RM新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（43,163,369千円）の投資信託財産総額（43,222,620千円）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（76,783,662千円）の投資信託財産総額（76,888,341千円）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（45,709,743千円）の投資信託財産総額（45,808,640千円）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（15,550,003千円）の投資信託財産総額（15,582,898千円）に対する比率は99.8%です。
- (注) RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）において、当期末における外貨建純資産（168,417,094千円）の投資信託財産総額（168,628,806千円）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=157.95円、1カナダドル=109.52円、1メキシコペソ=7.7666円、1ブラジルレアル=25.7093円、1チリペソ=0.159043円、1コロンビアペソ=0.036053円、1ユーロ=163.70円、1英ポンド=197.28円、1スイスフラン=175.77円、1スウェーデンクローナ=14.32円、1ノルウェークローネ=13.79円、1デンマーククローネ=21.94円、1トルコリラ=4.5072円、1チェココルナ=6.5127円、1ハンガリーフォリント=0.39459円、1ポーランドズロチ=38.4592円、1オーストラリアドル=98.36円、1ニュージーランドドル=88.77円、1香港ドル=20.33円、1シンガポールドル=116.02円、1マレーシアリンギット=35.0286円、1タイバーツ=4.57円、1フィリピンペソ=2.6771円、1インドネシアルピア=0.0097円、1韓国ウォン=0.1091円、1新台湾ドル=4.8303円、1中国元=21.639円、1オプショア人民元=21.5989円、1インドルピー=1.87円、1イスラエルシェケル=43.2479円、1クウェートディナール=513.16円、1サウジアラビアリアル=42.12円、1カタールリアル=43.40円、1南アフリカランド=8.56円、1アラブディルハム=43.07円。

○特定資産の価格等の調査

(2023年12月21日～2024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（2024年12月20日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	160,090,861
コール・ローン等	1,150,297
RM国内株式マザーファンド(評価額)	19,127,171
RM国内リートマザーファンド(評価額)	6,358,958
RM先進国株式マザーファンド(評価額)	63,834,112
RM新興国株式マザーファンド(評価額)	12,939,875
RM先進国リートマザーファンド(評価額)	12,479,543
RM国内債券マザーファンド(評価額)	18,960,123
RM先進国債券マザーファンド(評価額)	3,224,409
RM新興国債券マザーファンド(評価額)	3,232,973
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(評価額)	18,783,397
未収利息	3
(B) 負債	1,001,581
未払解約金	530,000
未払信託報酬	467,605
その他未払費用	3,976
(C) 純資産総額(A－B)	159,089,280
元本	119,362,051
次期繰越損益金	39,727,229
(D) 受益権総口数	119,362,051口
1万口当たり基準価額(C／D)	13,328円

(注) 当ファンドの期首元本額は13,416,736円、期中追加設定元本額は122,570,418円、期中一部解約元本額は16,625,103円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.3328円です。

○損益の状況（2023年12月21日～2024年12月20日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	258
受取利息	263
支払利息	△ 5
(B) 有価証券売買損益	9,002,139
売買益	10,698,965
売買損	△ 1,696,826
(C) 信託報酬等	△ 640,099
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	8,362,298
(E) 前期繰越損益金	478,676
(F) 追加信託差損益金	30,886,255
(配当等相当額)	(5,103,616)
(売買損益相当額)	(25,782,639)
(G) 計(D＋E＋F)	39,727,229
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	39,727,229
追加信託差損益金	30,886,255
(配当等相当額)	(5,231,356)
(売買損益相当額)	(25,654,899)
分配準備積立金	8,840,974

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

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

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

(注) 計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,681,636円）、費用控除後の有価証券等損益額（6,680,662円）、信託約款に規定する収益調整金（30,886,255円）および分配準備積立金（478,676円）より分配対象収益は39,727,229円（1万口当たり3,328円）ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ

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

○お知らせ

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

RM国内債券マザーファンド

運用報告書

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額		NOMURA－BPI 総合			債 組 入 比	純 資 産 額
		期 騰	中 落 率	(ベンチマーク)	期 騰	中 落 率		
	円		%			%	%	百万円
4 期(2020年 1 月27日)	10,645		1.5	391.374		1.5	99.3	80,324
5 期(2021年 1 月25日)	10,506		△1.3	386.571		△1.2	99.3	82,199
6 期(2022年 1 月25日)	10,475		△0.3	385.520		△0.3	99.3	123,850
7 期(2023年 1 月25日)	10,001		△4.5	367.954		△4.6	99.5	171,191
8 期(2024年 1 月25日)	9,925		△0.8	365.195		△0.7	99.4	195,152

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		NOMURA－BPI 総合			債 組 入 比	券 率
		騰 落	率	(ベンチマーク)	騰 落	率		
(期 首) 2023年 1 月25日	円		%			%		%
	10,001		－	367.954		－	99.5	
1 月末	9,935		△0.7	365.595		△0.6	99.3	
2 月末	10,044		0.4	369.572		0.4	99.2	
3 月末	10,182		1.8	374.743		1.8	99.6	
4 月末	10,207		2.1	375.608		2.1	99.5	
5 月末	10,199		2.0	375.266		2.0	99.3	
6 月末	10,226		2.2	376.290		2.3	99.4	
7 月末	10,069		0.7	370.426		0.7	99.3	
8 月末	9,995		△0.1	367.761		△0.1	99.6	
9 月末	9,924		△0.8	365.131		△0.8	99.5	
10 月末	9,766		△2.3	359.310		△2.3	99.6	
11 月末	9,971		△0.3	366.877		△0.3	99.8	
12 月末	10,012		0.1	368.384		0.1	99.2	
(期 末) 2024年 1 月25日	9,925		△0.8	365.195		△0.7	99.4	

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2023年1月26日～2024年1月25日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

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



投資環境

国内債券市況

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

当ファンドのポートフォリオ

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

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は-0.8%となり、ベンチマークの-0.7%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

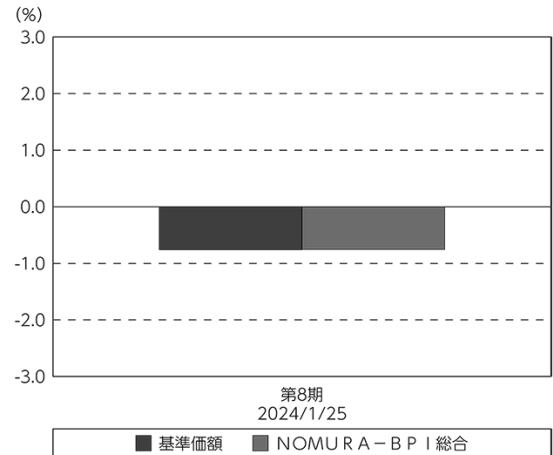
(マイナス要因)

- ・コスト負担(債券等に係る取引費用)が生じたこと

(その他の要因)

- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 1 月26日～2024年 1 月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) そ の 他 費 用	0	0.000	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(そ の 他)	(0)	(0.000)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、10,044円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年 1 月26日～2024年 1 月25日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	134,308,461	110,408,101
	地方債証券	3,464,948	2,297,570
	特殊債券	2,627,006	2,133,639
	社債券（投資法人債券を含む）	2,400,138	(160,478)
			1,681,873

(注) 金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

○利害関係人との取引状況等

(2023年 1 月26日～2024年 1 月25日)

該当事項はございません。

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

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

該当事項はございません。

○組入資産の明細 (2024年 1 月25日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5 年以上	2 年以上	2 年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	170,746,000 (1,510,000)	165,147,000 (1,073,164)	84.6 (0.5)	— (—)	53.5 (0.5)	21.1 (—)	10.0 (—)
地方債証券	10,134,500 (10,134,500)	10,142,480 (10,142,480)	5.2 (5.2)	— (—)	3.3 (3.3)	1.4 (1.4)	0.4 (0.4)
特殊債券 (除く金融債)	10,167,106 (10,167,106)	10,016,903 (10,016,903)	5.1 (5.1)	— (—)	3.2 (3.2)	1.3 (1.3)	0.7 (0.7)
金融債券	600,000 (600,000)	596,746 (596,746)	0.3 (0.3)	— (—)	— (—)	0.3 (0.3)	0.1 (0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	8,300,000 (8,300,000)	8,170,595 (8,170,595)	4.2 (4.2)	— (—)	1.5 (1.5)	2.1 (2.1)	0.6 (0.6)
合 計	199,947,606 (30,711,606)	194,073,724 (29,999,888)	99.4 (15.4)	— (—)	61.5 (8.5)	26.2 (5.1)	11.7 (1.7)

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

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第445回利付国債 (2年)		0.005	210,000	210,094	2025/2/1
第446回利付国債 (2年)		0.005	130,000	130,049	2025/3/1
第447回利付国債 (2年)		0.005	2,240,000	2,240,784	2025/4/1
第448回利付国債 (2年)		0.005	420,000	420,105	2025/5/1
第449回利付国債 (2年)		0.005	1,230,000	1,230,159	2025/6/1
第450回利付国債 (2年)		0.005	2,430,000	2,430,170	2025/7/1
第451回利付国債 (2年)		0.005	280,000	280,000	2025/8/1
第452回利付国債 (2年)		0.005	1,000,000	999,840	2025/9/1
第453回利付国債 (2年)		0.005	1,190,000	1,189,595	2025/10/1
第454回利付国債 (2年)		0.1	850,000	851,122	2025/11/1
第455回利付国債 (2年)		0.005	200,000	199,870	2025/12/1
第143回利付国債 (5年)		0.1	1,010,000	1,011,555	2025/3/20
第144回利付国債 (5年)		0.1	1,000,000	1,001,460	2025/6/20
第145回利付国債 (5年)		0.1	1,770,000	1,772,619	2025/9/20
第146回利付国債 (5年)		0.1	2,430,000	2,432,988	2025/12/20
第147回利付国債 (5年)		0.005	3,320,000	3,316,779	2026/3/20
第148回利付国債 (5年)		0.005	2,410,000	2,407,108	2026/6/20
第149回利付国債 (5年)		0.005	2,290,000	2,286,656	2026/9/20
第150回利付国債 (5年)		0.005	1,480,000	1,476,995	2026/12/20
第151回利付国債 (5年)		0.005	270,000	269,195	2027/3/20
第152回利付国債 (5年)		0.1	2,130,000	2,130,000	2027/3/20
第153回利付国債 (5年)		0.005	2,510,000	2,499,809	2027/6/20
第154回利付国債 (5年)		0.1	1,670,000	1,666,660	2027/9/20
第155回利付国債 (5年)		0.3	90,000	90,400	2027/12/20
第156回利付国債 (5年)		0.2	2,200,000	2,201,276	2027/12/20
第157回利付国債 (5年)		0.2	220,000	219,817	2028/3/20
第158回利付国債 (5年)		0.1	2,740,000	2,726,491	2028/3/20
第159回利付国債 (5年)		0.1	490,000	486,692	2028/6/20
第160回利付国債 (5年)		0.2	480,000	478,848	2028/6/20
第161回利付国債 (5年)		0.3	1,450,000	1,452,827	2028/6/20
第162回利付国債 (5年)		0.3	660,000	660,145	2028/9/20
第163回利付国債 (5年)		0.4	190,000	190,913	2028/9/20
第1回利付国債 (40年)		2.4	100,000	114,132	2048/3/20
第2回利付国債 (40年)		2.2	180,000	198,120	2049/3/20
第3回利付国債 (40年)		2.2	110,000	120,829	2050/3/20
第4回利付国債 (40年)		2.2	170,000	186,479	2051/3/20
第5回利付国債 (40年)		2.0	220,000	231,462	2052/3/20
第6回利付国債 (40年)		1.9	200,000	205,590	2053/3/20
第7回利付国債 (40年)		1.7	450,000	439,915	2054/3/20
第8回利付国債 (40年)		1.4	470,000	424,847	2055/3/20
第9回利付国債 (40年)		0.4	800,000	525,392	2056/3/20
第10回利付国債 (40年)		0.9	710,000	547,772	2057/3/20
第11回利付国債 (40年)		0.8	580,000	428,776	2058/3/20
第12回利付国債 (40年)		0.5	590,000	386,225	2059/3/20

銘	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
国債証券		%	千円	千円
第13回利付国債 (40年)		0.5	740,000	478,040
第14回利付国債 (40年)		0.7	760,000	523,229
第15回利付国債 (40年)		1.0	860,000	652,043
第16回利付国債 (40年)		1.3	450,000	373,455
第338回利付国債 (10年)		0.4	631,000	634,142
第339回利付国債 (10年)		0.4	385,000	387,175
第340回利付国債 (10年)		0.4	934,000	940,005
第341回利付国債 (10年)		0.3	440,000	442,208
第342回利付国債 (10年)		0.1	380,000	380,406
第343回利付国債 (10年)		0.1	780,000	780,834
第344回利付国債 (10年)		0.1	960,000	961,008
第345回利付国債 (10年)		0.1	1,070,000	1,070,770
第346回利付国債 (10年)		0.1	1,310,000	1,310,000
第347回利付国債 (10年)		0.1	750,000	749,362
第348回利付国債 (10年)		0.1	1,690,000	1,686,620
第349回利付国債 (10年)		0.1	1,340,000	1,335,578
第350回利付国債 (10年)		0.1	980,000	975,168
第351回利付国債 (10年)		0.1	1,360,000	1,350,820
第352回利付国債 (10年)		0.1	1,180,000	1,169,710
第353回利付国債 (10年)		0.1	1,950,000	1,929,759
第354回利付国債 (10年)		0.1	1,440,000	1,423,598
第355回利付国債 (10年)		0.1	1,720,000	1,699,016
第356回利付国債 (10年)		0.1	1,970,000	1,943,779
第357回利付国債 (10年)		0.1	1,890,000	1,862,689
第358回利付国債 (10年)		0.1	1,740,000	1,711,759
第359回利付国債 (10年)		0.1	2,370,000	2,327,079
第360回利付国債 (10年)		0.1	1,480,000	1,449,364
第361回利付国債 (10年)		0.1	1,980,000	1,933,628
第362回利付国債 (10年)		0.1	1,850,000	1,801,419
第363回利付国債 (10年)		0.1	1,890,000	1,834,755
第364回利付国債 (10年)		0.1	1,920,000	1,857,926
第365回利付国債 (10年)		0.1	1,860,000	1,793,914
第366回日本国債 (10年)		0.2	2,540,000	2,463,012
第367回日本国債 (10年)		0.2	2,290,000	2,214,109
第368回日本国債 (10年)		0.2	1,480,000	1,426,616
第369回日本国債 (10年)		0.5	1,690,000	1,667,962
第370回利付国債 (10年)		0.5	1,390,000	1,369,038
第371回利付国債 (10年)		0.4	1,600,000	1,557,664
第372回利付国債 (10年)		0.8	1,520,000	1,531,658
第 1 回利付国債 (30年)		2.8	60,000	68,256
第 7 回利付国債 (30年)		2.3	40,000	45,491
第10回利付国債 (30年)		1.1	30,000	31,138
第11回利付国債 (30年)		1.7	80,000	87,323
第12回利付国債 (30年)		2.1	80,000	90,286
第13回利付国債 (30年)		2.0	200,000	223,964
第14回利付国債 (30年)		2.4	60,000	69,562

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第15回利付国債 (30年)		2.5	200,000	234,096	2034/ 6 /20
第16回利付国債 (30年)		2.5	140,000	164,080	2034/ 9 /20
第17回利付国債 (30年)		2.4	160,000	186,035	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)		2.3	60,000	69,174	2035/ 3 /20
第19回利付国債 (30年)		2.3	100,000	115,306	2035/ 6 /20
第20回利付国債 (30年)		2.5	100,000	117,614	2035/ 9 /20
第21回利付国債 (30年)		2.3	180,000	207,752	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)		2.5	50,000	58,855	2036/ 3 /20
第23回利付国債 (30年)		2.5	220,000	259,256	2036/ 6 /20
第24回利付国債 (30年)		2.5	170,000	200,319	2036/ 9 /20
第25回利付国債 (30年)		2.3	200,000	230,890	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)		2.4	205,000	239,036	2037/ 3 /20
第27回利付国債 (30年)		2.5	295,000	347,725	2037/ 9 /20
第28回利付国債 (30年)		2.5	290,000	341,576	2038/ 3 /20
第29回利付国債 (30年)		2.4	150,000	174,601	2038/ 9 /20
第30回利付国債 (30年)		2.3	190,000	218,182	2039/ 3 /20
第31回利付国債 (30年)		2.2	170,000	192,650	2039/ 9 /20
第32回利付国債 (30年)		2.3	335,000	383,541	2040/ 3 /20
第33回利付国債 (30年)		2.0	290,000	318,654	2040/ 9 /20
第34回利付国債 (30年)		2.2	335,000	377,534	2041/ 3 /20
第35回利付国債 (30年)		2.0	406,000	443,928	2041/ 9 /20
第36回利付国債 (30年)		2.0	425,000	463,573	2042/ 3 /20
第37回利付国債 (30年)		1.9	570,000	610,789	2042/ 9 /20
第38回利付国債 (30年)		1.8	220,000	231,536	2043/ 3 /20
第39回利付国債 (30年)		1.9	380,000	405,577	2043/ 6 /20
第40回利付国債 (30年)		1.8	315,000	330,343	2043/ 9 /20
第41回利付国債 (30年)		1.7	305,000	313,866	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)		1.7	440,000	451,862	2044/ 3 /20
第43回利付国債 (30年)		1.7	340,000	348,714	2044/ 6 /20
第44回利付国債 (30年)		1.7	460,000	471,159	2044/ 9 /20
第45回利付国債 (30年)		1.5	450,000	444,343	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)		1.5	580,000	571,735	2045/ 3 /20
第47回利付国債 (30年)		1.6	570,000	570,906	2045/ 6 /20
第48回利付国債 (30年)		1.4	393,000	378,836	2045/ 9 /20
第49回利付国債 (30年)		1.4	520,000	500,292	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)		0.8	560,000	475,468	2046/ 3 /20
第51回利付国債 (30年)		0.3	590,000	443,774	2046/ 6 /20
第52回利付国債 (30年)		0.5	480,000	377,169	2046/ 9 /20
第53回利付国債 (30年)		0.6	510,000	408,770	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)		0.8	550,000	460,135	2047/ 3 /20
第55回利付国債 (30年)		0.8	320,000	266,656	2047/ 6 /20
第56回利付国債 (30年)		0.8	510,000	423,641	2047/ 9 /20
第57回利付国債 (30年)		0.8	470,000	389,183	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)		0.8	820,000	676,860	2048/ 3 /20
第59回利付国債 (30年)		0.7	490,000	393,617	2048/ 6 /20
第60回利付国債 (30年)		0.9	400,000	336,236	2048/ 9 /20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第61回利付国債 (30年)		0.7	440,000	351,049	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)		0.5	530,000	399,996	2049/ 3 /20
第63回利付国債 (30年)		0.4	410,000	299,763	2049/ 6 /20
第64回利付国債 (30年)		0.4	420,000	305,814	2049/ 9 /20
第65回利付国債 (30年)		0.4	400,000	290,064	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)		0.4	620,000	447,385	2050/ 3 /20
第67回利付国債 (30年)		0.6	460,000	349,949	2050/ 6 /20
第68回利付国債 (30年)		0.6	530,000	401,708	2050/ 9 /20
第69回利付国債 (30年)		0.7	540,000	419,418	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)		0.7	800,000	619,200	2051/ 3 /20
第71回利付国債 (30年)		0.7	540,000	416,485	2051/ 6 /20
第72回利付国債 (30年)		0.7	570,000	438,461	2051/ 9 /20
第73回利付国債 (30年)		0.7	360,000	276,192	2051/12/20
第74回利付国債 (30年)		1.0	720,000	598,420	2052/ 3 /20
第75回利付国債 (30年)		1.3	550,000	492,761	2052/ 6 /20
第76回利付国債 (30年)		1.4	460,000	421,631	2052/ 9 /20
第77回利付国債 (30年)		1.6	450,000	432,067	2052/12/20
第78回利付国債 (30年)		1.4	740,000	676,944	2053/ 3 /20
第79回利付国債 (30年)		1.2	550,000	477,378	2053/ 6 /20
第80回利付国債 (30年)		1.8	330,000	330,957	2053/ 9 /20
第75回利付国債 (20年)		2.1	100,000	102,445	2025/ 3 /20
第76回利付国債 (20年)		1.9	100,000	102,216	2025/ 3 /20
第77回利付国債 (20年)		2.0	20,000	20,466	2025/ 3 /20
第78回利付国債 (20年)		1.9	50,000	51,330	2025/ 6 /20
第79回利付国債 (20年)		2.0	20,000	20,560	2025/ 6 /20
第80回利付国債 (20年)		2.1	90,000	92,646	2025/ 6 /20
第81回利付国債 (20年)		2.0	30,000	30,984	2025/ 9 /20
第82回利付国債 (20年)		2.1	170,000	175,858	2025/ 9 /20
第83回利付国債 (20年)		2.1	10,000	10,391	2025/12/20
第84回利付国債 (20年)		2.0	120,000	124,473	2025/12/20
第85回利付国債 (20年)		2.1	150,000	156,588	2026/ 3 /20
第86回利付国債 (20年)		2.3	100,000	104,821	2026/ 3 /20
第87回利付国債 (20年)		2.2	90,000	94,146	2026/ 3 /20
第88回利付国債 (20年)		2.3	185,000	194,941	2026/ 6 /20
第89回利付国債 (20年)		2.2	120,000	126,162	2026/ 6 /20
第90回利付国債 (20年)		2.2	170,000	179,622	2026/ 9 /20
第91回利付国債 (20年)		2.3	80,000	84,740	2026/ 9 /20
第92回利付国債 (20年)		2.1	255,000	269,932	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)		2.0	80,000	84,765	2027/ 3 /20
第94回利付国債 (20年)		2.1	140,000	148,778	2027/ 3 /20
第95回利付国債 (20年)		2.3	185,000	198,643	2027/ 6 /20
第96回利付国債 (20年)		2.1	70,000	74,689	2027/ 6 /20
第97回利付国債 (20年)		2.2	130,000	139,672	2027/ 9 /20
第98回利付国債 (20年)		2.1	70,000	74,953	2027/ 9 /20
第99回利付国債 (20年)		2.1	85,000	91,318	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)		2.2	151,000	163,347	2028/ 3 /20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第101回利付国債 (20年)		2.4	20,000	21,799	2028/ 3 /20
第102回利付国債 (20年)		2.4	145,000	158,593	2028/ 6 /20
第103回利付国債 (20年)		2.3	100,000	108,940	2028/ 6 /20
第104回利付国債 (20年)		2.1	10,000	10,806	2028/ 6 /20
第105回利付国債 (20年)		2.1	12,000	12,999	2028/ 9 /20
第106回利付国債 (20年)		2.2	40,000	43,514	2028/ 9 /20
第107回利付国債 (20年)		2.1	80,000	86,909	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)		1.9	220,000	236,878	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)		1.9	80,000	86,441	2029/ 3 /20
第110回利付国債 (20年)		2.1	195,000	212,676	2029/ 3 /20
第111回利付国債 (20年)		2.2	50,000	55,001	2029/ 6 /20
第112回利付国債 (20年)		2.1	205,000	224,419	2029/ 6 /20
第113回利付国債 (20年)		2.1	85,000	93,369	2029/ 9 /20
第114回利付国債 (20年)		2.1	160,000	176,334	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)		2.2	100,000	110,787	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)		2.2	140,000	155,580	2030/ 3 /20
第117回利付国債 (20年)		2.1	225,000	248,685	2030/ 3 /20
第118回利付国債 (20年)		2.0	131,000	144,343	2030/ 6 /20
第119回利付国債 (20年)		1.8	150,000	163,404	2030/ 6 /20
第120回利付国債 (20年)		1.6	240,000	258,367	2030/ 6 /20
第121回利付国債 (20年)		1.9	115,000	126,172	2030/ 9 /20
第122回利付国債 (20年)		1.8	190,000	207,227	2030/ 9 /20
第123回利付国債 (20年)		2.1	265,000	294,748	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)		2.0	200,000	221,110	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)		2.2	120,000	134,536	2031/ 3 /20
第126回利付国債 (20年)		2.0	100,000	110,691	2031/ 3 /20
第127回利付国債 (20年)		1.9	130,000	142,998	2031/ 3 /20
第128回利付国債 (20年)		1.9	225,000	247,734	2031/ 6 /20
第129回利付国債 (20年)		1.8	240,000	262,536	2031/ 6 /20
第130回利付国債 (20年)		1.8	220,000	240,893	2031/ 9 /20
第131回利付国債 (20年)		1.7	30,000	32,628	2031/ 9 /20
第132回利付国債 (20年)		1.7	80,000	87,029	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)		1.8	355,000	388,884	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)		1.8	45,000	49,346	2032/ 3 /20
第135回利付国債 (20年)		1.7	40,000	43,552	2032/ 3 /20
第136回利付国債 (20年)		1.6	220,000	237,822	2032/ 3 /20
第137回利付国債 (20年)		1.7	160,000	174,348	2032/ 6 /20
第138回利付国債 (20年)		1.5	210,000	225,378	2032/ 6 /20
第140回利付国債 (20年)		1.7	790,000	861,100	2032/ 9 /20
第141回利付国債 (20年)		1.7	145,000	158,139	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)		1.8	240,000	263,772	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)		1.6	335,000	362,470	2033/ 3 /20
第144回利付国債 (20年)		1.5	430,000	461,549	2033/ 3 /20
第145回利付国債 (20年)		1.7	755,000	824,112	2033/ 6 /20
第146回利付国債 (20年)		1.7	610,000	665,735	2033/ 9 /20
第147回利付国債 (20年)		1.6	775,000	838,402	2033/12/20

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

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

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
第172回共同発行市場公募地方債		0.225	100,000	99,914	2027/7/23
第174回共同発行市場公募地方債		0.145	100,000	99,549	2027/9/24
第181回共同発行市場公募地方債		0.18	100,000	99,308	2028/4/25
第185回共同発行市場公募地方債		0.245	100,000	99,349	2028/8/25
第187回共同発行市場公募地方債		0.269	100,000	99,345	2028/10/25
第191回共同発行市場公募地方債		0.14	100,000	98,557	2029/2/22
第197回共同発行市場公募地方債		0.06	100,000	97,883	2029/8/24
第207回共同発行市場公募地方債		0.15	100,000	97,767	2030/6/25
第209回共同発行市場公募地方債		0.125	100,000	97,429	2030/8/23
第217回共同発行市場公募地方債		0.199	100,000	97,176	2031/4/25
第222回共同発行市場公募地方債		0.115	100,000	96,022	2031/9/25
第231回共同発行市場公募地方債		0.309	100,000	96,623	2032/6/25
第245回共同発行市場公募地方債		0.778	200,000	199,100	2033/8/25
第246回共同発行市場公募地方債		0.762	100,000	99,302	2033/9/22
第249回共同発行市場公募地方債		0.759	100,000	99,075	2033/12/23
第250回共同発行市場公募地方債		0.7	100,000	98,607	2034/1/25
令和3年度第2回堺市公募公債		0.241	90,000	84,259	2041/11/22
令和元年度第3回堺市公募公債		0.11	100,000	97,936	2029/12/19
令和4年度第2回長崎県公募公債（20年・定時償還）		0.407	95,000	90,011	2042/8/15
令和5年度第2回島根県公募公債（20年）		0.349	100,000	99,793	2028/9/20
令和4年度第1回島根県公募公債		0.948	100,000	91,355	2052/9/20
令和2年度第1回佐賀県公募公債		0.135	100,000	97,196	2030/11/29
令和4年度第3回奈良県公募公債（20年・定時償還）		0.497	95,000	90,655	2042/9/19
平成27年度第1回静岡市公募公債		0.476	100,000	100,623	2025/11/25
第11回大阪市公募公債		2.25	100,000	110,602	2030/3/26
第9回大阪市公募公債（20年）		2.13	100,000	109,392	2029/10/19
第17回名古屋市公募公債		1.203	100,000	102,061	2035/5/28
令和元年度第4回京都市公募公債		0.141	114,500	112,234	2030/1/28
平成22年度第9回神戸市公募公債		2.09	100,000	110,343	2031/1/24
平成26年度第3回神戸市公募公債（20年）		1.482	100,000	105,511	2034/7/14
第23回横浜市公募公債（20年）		2.132	100,000	110,732	2031/3/20
第21回横浜市公募公債		1.969	100,000	109,195	2030/7/19
第25回横浜市公募公債（20年）		1.72	100,000	108,038	2032/7/16
平成26年度第5回札幌市公募公債（15年）		0.961	100,000	102,816	2029/9/20
令和4年度第3回札幌市公募公債（10年）		0.369	100,000	97,106	2032/6/18
第12回川崎市公募公債（30年）		0.474	100,000	71,927	2049/12/20
第37回川崎市公募公債		0.224	90,000	84,024	2041/12/20
第70回川崎市公募公債（5年）		0.443	100,000	100,223	2028/9/20
平成27年度第2回広島市公募公債		0.464	100,000	100,608	2025/12/25
令和5年度第3回仙台市公募公債（5年）		0.294	100,000	99,382	2029/1/31
平成29年度第3回千葉市公募公債		0.215	120,000	119,602	2027/12/28
平成26年度第1回福井県公募公債		1.482	100,000	105,517	2034/7/18
平成29年度第5回福井県公募公債		0.19	100,000	99,349	2028/4/27
令和2年度第1回山梨県公募公債（10年）		0.135	100,000	97,294	2030/10/30
平成29年度第2回岡山県公募公債		0.235	100,000	99,682	2028/1/31
小	計		10,134,500	10,142,480	

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.381	100,000	100,517	2025/11/18
第96回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.11	120,000	119,683	2027/5/21
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.13	145,000	144,682	2027/6/14
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.209	213,000	211,704	2028/8/15
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.0	100,000	109,911	2031/1/31
第138回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.9	100,000	109,442	2031/6/30
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.8	100,000	108,774	2031/10/31
第183回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.726	100,000	108,386	2033/1/31
第205回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.532	100,000	106,544	2033/11/30
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.484	100,000	100,596	2025/6/30
第251回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.557	103,000	103,748	2025/7/31
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.32	133,000	133,567	2026/1/30
第270回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.837	100,000	97,770	2036/2/29
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.115	100,000	99,873	2027/1/29
第330回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.16	100,000	99,642	2027/11/30
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.12	100,000	99,222	2028/4/28
第375回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.085	100,000	98,426	2029/2/28
第387回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.001	100,000	97,755	2029/7/31
第28回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債		0.45	100,000	100,462	2025/3/13
第49回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債		0.209	100,000	99,313	2028/9/19
第31回国際協力機構債券		0.53	100,000	100,592	2025/9/19
第34回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付)		1.368	100,000	94,354	2042/12/19
第47回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位)		1.027	100,000	102,840	2029/9/20
第89回株式会社日本政策投資銀行無担保社債		0.26	100,000	99,567	2028/1/18
第117回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順)		0.462	100,000	71,900	2049/6/18
第131回株式会社日本政策投資銀行無担保社債		0.7	100,000	75,828	2050/6/20
第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.7	100,000	117,307	2036/9/19
第12回日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.52	100,000	105,472	2026/6/19
第283回日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.611	100,000	91,918	2037/6/19
第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン		1.186	100,000	96,675	2039/8/19
第314回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン		1.385	100,000	94,192	2045/8/21
第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン		1.213	100,000	98,034	2038/9/21
第320回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン		1.521	100,000	100,192	2040/10/26
第1回地方公共団体金融機構債券		1.864	100,000	102,803	2044/6/28
第5回地方公共団体金融機構債券(20年)		2.22	100,000	109,911	2030/1/28
第13回公営企業債券		2.16	100,000	102,813	2025/6/20
第18回公営企業債券(20年)		2.58	100,000	105,678	2026/6/19
第20回地方公共団体金融機構債券(20年)		1.8	100,000	108,064	2032/1/28
第30回地方公共団体金融機構債券(5年)		0.001	100,000	99,354	2026/11/27
第95回地方公共団体金融機構債券		0.2	100,000	99,773	2027/4/28
F132回地方公共団体金融機構債券		1.09	100,000	101,414	2025/7/30
第163回地方公共団体金融機構債券		0.554	100,000	97,495	2032/12/28
F305回地方公共団体金融機構債券		1.33	100,000	97,629	2040/10/26
F143回地方公共団体金融機構債券		1.351	200,000	207,378	2027/8/25
F159回地方公共団体金融機構債券		1.119	100,000	103,018	2028/3/31
F14回地方公共団体金融機構債券		0.736	100,000	75,428	2051/11/28

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
F 151回地方公共団体金融機構債券		0.13	100,000	95,222	2031/12/26
第10回株式会社日本政策金融公庫社債 (一般担保付)		2.167	100,000	109,680	2030/3/19
第117回都市再生債券		0.804	100,000	101,104	2030/11/20
第2回一般担保住宅金融公庫債券		2.54	100,000	105,519	2026/6/19
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券		0.06	42,254	41,692	2034/2/10
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券		0.14	45,064	44,575	2034/2/10
第97回一般担保住宅金融支援機構債券		1.903	100,000	108,716	2032/3/12
第102回一般担保住宅金融支援機構債券		1.441	100,000	103,668	2027/3/19
第117回一般担保住宅金融支援機構債券		1.438	200,000	208,024	2027/9/17
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	70,501	67,481	2052/8/10
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	70,126	66,910	2052/10/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	72,253	68,730	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	70,825	67,530	2053/1/10
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	73,973	70,111	2053/8/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	75,083	71,537	2053/10/10
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.21	81,376	75,564	2054/11/10
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.3	83,108	77,583	2055/3/10
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.35	85,370	79,887	2055/10/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	87,219	81,758	2056/5/10
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	88,615	82,843	2056/7/10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.31	89,979	83,685	2056/8/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.31	89,362	83,095	2056/9/10
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.33	90,056	83,798	2056/10/10
第174回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.38	90,472	84,621	2056/11/10
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	91,299	85,204	2056/12/10
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.53	93,678	88,479	2057/8/10
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	187,992	177,088	2057/9/10
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.58	94,788	89,883	2057/10/10
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	95,021	91,617	2057/11/10
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.76	95,313	92,024	2057/12/10
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	95,618	94,375	2058/1/10
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.18	99,463	100,079	2058/11/10
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.11	99,894	99,917	2058/12/10
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.0	100,000	99,160	2059/2/10
第223回一般担保住宅金融支援機構債券		0.403	100,000	96,247	2032/11/19
第351回一般担保住宅金融支援機構債券		0.682	100,000	92,543	2037/8/20
第1回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券		0.16	30,597	30,349	2032/5/10
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券		0.18	31,247	31,012	2032/5/10
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券		0.16	32,560	32,376	2033/1/10
第334回一般担保住宅金融支援機構債券		0.481	100,000	83,370	2041/11/20
第356回一般担保住宅金融支援機構債券		1.156	100,000	97,295	2038/8/20
第27回成田国際空港株式会社社債 (一般担保付)		0.657	100,000	90,586	2038/3/12
第72回日本学生支援債券		0.08	100,000	99,893	2025/9/19
第25回国際協力機構債券		1.52	100,000	104,892	2034/6/20
第58回東日本高速道路株式会社社債 (一般担保付、独立行政法人)		0.21	100,000	98,163	2029/4/26
第85回東日本高速道路株式会社社債 (一般担保付、独立行政法人)		0.14	100,000	95,579	2031/7/15

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第109回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法		0.126	100,000	99,864	2025/11/28
第87回中日本高速道路株式会社社債		0.06	100,000	99,616	2026/3/18
第88回中日本高速道路株式会社社債		0.05	100,000	99,568	2026/5/8
第101回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法		0.439	100,000	99,796	2028/8/17
第79回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人		0.145	100,000	99,944	2025/8/29
第81回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人		0.17	100,000	99,965	2025/10/10
第83回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人		0.155	100,000	99,962	2025/12/5
第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券		1.157	100,000	100,909	2035/2/26
第93回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券		0.327	100,000	89,883	2036/8/19
第103回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券		0.971	100,000	84,365	2047/5/30
第165回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(サステナビリテ		0.106	100,000	99,902	2025/9/19
小	計		10,167,106	10,016,903	
金融債券					
い第866号商工債		0.23	100,000	99,311	2027/7/27
い第870号商工債		0.29	100,000	99,270	2027/11/26
い第879号商工債		0.48	100,000	99,467	2028/8/25
第372回信金中金債		0.06	100,000	99,725	2025/11/27
第376回信金中金債		0.05	100,000	99,611	2026/3/27
第385回信金中金債		0.04	100,000	99,362	2026/12/25
小	計		600,000	596,746	
普通社債券(含む投資法人債券)					
第543回中部電力株式会社社債		0.12	100,000	99,805	2025/7/25
第536回関西電力株式会社社債		0.44	100,000	96,974	2030/12/20
第541回関西電力株式会社社債		0.37	100,000	95,454	2031/9/19
第433回中国電力株式会社社債(一般担保付)		0.25	100,000	99,485	2027/2/25
第338回北陸電力株式会社社債		0.3	100,000	96,606	2030/8/23
第531回東北電力株式会社社債		0.31	100,000	95,676	2031/5/23
第503回九州電力株式会社社債(一般担保付)		0.36	100,000	99,696	2027/4/23
第375回北海道電力株式会社社債		0.12	100,000	99,837	2025/4/25
第33回清水建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.603	100,000	100,049	2028/11/28
第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順		0.285	100,000	99,525	2027/6/1
第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債		0.2	100,000	97,478	2029/7/13
第22回キリンホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定		0.673	100,000	100,257	2028/10/26
第27回味の素株式会社無担保社債		0.13	100,000	97,837	2028/10/20
第27回株式会社ニチレイ無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.42	100,000	100,021	2026/11/24
第8回トヨタ紡織株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		1.155	100,000	100,485	2033/10/19
第18回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債(社		1.04	100,000	101,440	2030/11/1
第18回旭化成株式会社無担保社債		0.24	100,000	94,042	2031/12/9
第29回北越コーポレーション株式会社無担保社債(社債間限定同		0.37	100,000	100,021	2026/9/25
第35回昭和電工株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.55	100,000	93,502	2031/12/2
第13回イビデン株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.29	100,000	99,876	2025/9/12
第54回三井化学株式会社無担保社債		0.28	100,000	93,948	2031/12/3
第3回三菱ケミカルグループ株式会社無担保社債(社債間限定同順		0.758	100,000	99,978	2028/12/5
第3回株式会社電通無担保社債		0.424	100,000	98,903	2028/10/25
第1回アステラス製薬株式会社無担保社債(社債間限定		0.26	100,000	99,896	2025/12/5
第20回株式会社オリエントランド無担保社債		0.09	100,000	99,350	2026/9/2

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
第12回Zホールディングス株式会社無担保社債		0.37	100,000	99,009	2026/7/31
第18回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債		0.304	100,000	97,836	2029/4/20
第10回株式会社資生堂無担保社債		0.08	100,000	99,836	2025/2/26
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債		0.375	100,000	98,393	2029/4/19
第15回旭硝子株式会社無担保社債		0.31	100,000	99,474	2027/5/28
第28回ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社無担保社		0.26	100,000	99,719	2026/5/27
第30回ダイキン工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約		0.459	100,000	98,521	2029/7/27
第46回三菱電機株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.4	100,000	100,035	2026/12/18
第16回日本電産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.44	100,000	99,363	2027/11/24
第19回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約		0.37	100,000	96,430	2030/3/5
第38回ソニーグループ株式会社無担保社債		0.45	100,000	99,604	2027/12/8
第43回三菱重工株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付		0.962	100,000	98,593	2033/8/31
第17回J A 三井リース株式会社無担保社債		0.19	100,000	99,765	2025/9/4
第21回株式会社バン・パンフィック・インターナショナルホール		0.44	100,000	99,787	2026/11/9
第5回大日本印刷株式会社無担保社債		0.27	100,000	97,308	2030/3/8
第30回豊田通商株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.684	100,000	96,852	2032/11/25
第62回住友商事株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.949	100,000	101,044	2030/3/1
第97回株式会社クレディセゾン無担保社債(社債間限定同順位特		0.47	100,000	99,992	2026/12/15
第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債		0.535	100,000	97,752	2028/5/31
第19回三井住友信託銀行株式会社無担保社債		0.14	100,000	99,416	2026/4/28
第18回N T Tファイナンス株式会社無担保社債		0.38	100,000	97,221	2030/9/20
第21回N T Tファイナンス株式会社無担保社債		0.1	100,000	99,287	2026/9/18
第27回N T Tファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順		0.42	100,000	100,125	2026/9/18
第29回N T Tファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順		0.86	100,000	100,313	2030/9/20
第71回株式会社ホンダファイナンス無担保社債		0.09	100,000	99,313	2026/9/18
第29回S B Iホールディングス株式会社無担保社債		1.0	100,000	100,005	2025/7/22
第100回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同		0.37	100,000	100,121	2026/10/13
第17回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債(社債		0.34	100,000	99,413	2026/7/31
第81アコム株式会社無担保社債		0.17	100,000	99,019	2026/9/3
第84回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付		0.55	100,000	99,950	2026/12/18
第219回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約		0.43	100,000	100,021	2026/11/27
第220回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約		0.723	100,000	99,979	2028/11/29
第40回株式会社大和証券グループ本社無担保社債(社債間限定同		0.575	100,000	100,091	2026/11/27
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債		0.19	100,000	99,357	2026/11/13
第84回三井不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付		1.057	100,000	99,109	2033/9/12
第120回三菱地所株式会社無担保社債		0.24	100,000	99,384	2027/6/18
第134回三菱地所株式会社無担保社債		0.16	100,000	98,148	2028/6/21
第44回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債(相模鉄道株式		0.36	100,000	99,454	2027/6/15
第14回東急株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.749	100,000	97,724	2032/12/6
第112回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債		0.41	100,000	100,275	2026/1/28
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債		1.133	100,000	83,142	2047/7/26
第196回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同		2.047	100,000	97,068	2053/10/13
第3回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債		0.264	100,000	95,186	2032/1/21
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債		2.262	100,000	109,468	2030/3/12
第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債		0.616	100,000	82,434	2041/12/9
第22回K D D I 株式会社無担保社債		0.31	100,000	98,497	2028/7/12

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
第32回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）		0.22	100,000	99,913	2025/10/24
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債		1.01	100,000	100,266	2029/7/10
第47回東京電力パワーグリッド株式会社社債		0.68	100,000	96,064	2031/8/29
第68回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）		0.988	100,000	100,433	2028/10/13
第10回株式会社 J E R A 無担保社債		0.35	100,000	99,927	2025/6/25
第70回東京瓦斯株式会社無担保社債		0.09	100,000	99,495	2026/7/13
第49回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）		1.399	100,000	83,639	2052/8/30
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債		0.405	100,000	99,249	2028/6/6
第38回フランス相互信用連合銀行（B F C M）円貨社債（202		0.802	100,000	100,175	2025/10/10
第27回ビー・ビー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付円		0.915	100,000	99,577	2027/7/7
第17回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債		0.763	100,000	100,083	2025/12/5
第6回フランス電力円貨社債（2023）		1.059	100,000	98,800	2028/6/28
小	計		8,300,000	8,170,595	
合	計		199,947,606	194,073,724	

○投資信託財産の構成

(2024年 1 月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	194, 073, 724	99. 2
コール・ローン等、その他	1, 505, 635	0. 8
投資信託財産総額	195, 579, 359	100. 0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○特定資産の価格等の調査

(2023年 1 月26日～2024年 1 月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年1月25日現在)

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

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

(注) 2024年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

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

(注) 当期末の1口当たり純資産額は0.9925円です。

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

○損益の状況 (2023年1月26日～2024年1月25日)

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

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

運用報告書

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2016年10月6日から無期限です。
運用方針	①主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。 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 組 入 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落 中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 中 率		
	円	%			%	百万円
4 期(2020年12月10日)	10,723	4.7	429.26	5.7	99.8	204,734
5 期(2021年12月10日)	10,478	△ 2.3	419.63	△ 2.2	99.2	302,938
6 期(2022年12月12日)	8,915	△14.9	356.73	△15.0	98.5	231,537
7 期(2023年12月11日)	8,505	△ 4.6	340.62	△ 4.5	97.0	125,599
8 期(2024年12月10日)	8,505	0.0	340.72	0.0	99.8	163,558

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 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 組 入 比 率
		騰 落	率	(ベンチマーク)	騰 落 率	
(期 首)	円		%		%	%
2023年12月11日	8,505		—	340.62	—	97.0
12月末	8,691		2.2	347.97	2.2	96.1
2024年1月末	8,539		0.4	342.04	0.4	102.4
2月末	8,448		△0.7	338.30	△0.7	101.0
3月末	8,500		△0.1	340.37	△0.1	98.7
4月末	8,339		△2.0	333.82	△2.0	102.3
5月末	8,319		△2.2	333.17	△2.2	99.3
6月末	8,398		△1.3	336.31	△1.3	101.2
7月末	8,468		△0.4	339.24	△0.4	94.3
8月末	8,545		0.5	342.25	0.5	96.7
9月末	8,606		1.2	344.61	1.2	97.8
10月末	8,414		△1.1	337.03	△1.1	104.3
11月末	8,473		△0.4	339.46	△0.3	96.8
(期 末)						
2024年12月10日	8,505		0.0	340.72	0.0	99.8

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2023年12月12日～2024年12月10日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

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



(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

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

当ファンドのポートフォリオ

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

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は±0.0%となり、ベンチマークの+0.0%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

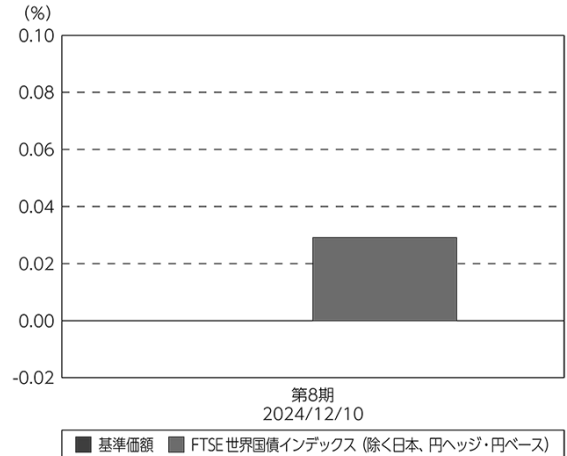
（マイナス要因）

- ・コスト負担（債券等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年12月12日～2024年12月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 2	% 0.023	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(2)	(0.022)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	2	0.023	
期中の平均基準価額は、8,478円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年12月12日～2024年12月10日)

公社債

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

(注) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2023年12月12日～2024年12月10日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2023年12月12日～2024年12月10日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年12月10日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建) 公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 547,990	千米ドル 505,502	千円 76,603,831	46.8	—	20.0	17.6	9.2
カナダ	千カナダドル 30,550	千カナダドル 29,473	3,150,972	1.9	—	1.1	0.5	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 181,486	千メキシコペソ 162,773	1,219,057	0.7	—	0.4	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	62,480	59,858	9,572,003	5.9	—	3.2	1.9	0.7
イタリア	70,770	71,027	11,358,062	6.9	—	4.1	1.9	1.0
フランス	81,080	75,504	12,073,849	7.4	—	4.2	2.3	0.9
オランダ	14,460	13,765	2,201,276	1.3	—	0.9	0.4	0.1
スペイン	46,490	45,475	7,271,944	4.4	—	2.6	1.4	0.5
ベルギー	17,060	16,263	2,600,668	1.6	—	1.1	0.4	0.1
オーストリア	12,350	11,511	1,840,835	1.1	—	0.7	0.3	0.1
フィンランド	5,280	4,834	773,073	0.5	—	0.3	0.1	0.0
アイルランド	4,990	4,588	733,770	0.4	—	0.3	0.1	0.0
ポルトガル	5,780	5,668	906,508	0.6	—	0.3	0.2	0.0
イギリス	千英ポンド 53,770	千英ポンド 44,138	8,528,080	5.2	—	3.7	1.3	0.3
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 17,790	千スウェーデンクローナ 17,520	243,363	0.1	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 18,590	千ノルウェークローネ 17,593	239,798	0.1	—	0.1	0.0	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 17,220	千デンマーククローネ 17,336	371,697	0.2	—	0.2	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 24,430	千ポーランドズロチ 23,079	866,535	0.5	—	0.2	0.3	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 22,860	千オーストラリアドル 20,706	2,017,400	1.2	—	0.8	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 5,180	千ニュージーランドドル 4,753	421,312	0.3	—	0.2	0.1	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 5,670	千シンガポールドル 5,603	633,229	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 23,430	千マレーシアリンギット 23,980	820,564	0.5	—	0.3	0.1	0.0
中国	千中国元 831,170	千中国元 876,917	18,301,789	11.2	—	5.0	4.1	2.1
イスラエル	千イスラエルシェケル 13,380	千イスラエルシェケル 12,165	516,404	0.3	—	0.2	0.1	0.0
合 計	—	—	16,266,032	99.8	—	50.0	33.8	16.0

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(注) 格付のない債券については、BB格以下組入比率に含まれておりません。

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

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

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1. 625	860	822	124, 678	2026/ 9 /30
		US TREASURY N/B	0. 875	2, 000	1, 887	285, 966	2026/ 9 /30
		US TREASURY N/B	3. 5	3, 050	3, 015	457, 006	2026/ 9 /30
		US TREASURY N/B	4. 625	1, 800	1, 815	275, 052	2026/10/15
		US TREASURY N/B	1. 625	1, 220	1, 164	176, 515	2026/10/31
		US TREASURY N/B	1. 125	2, 250	2, 127	322, 411	2026/10/31
		US TREASURY N/B	4. 125	3, 200	3, 198	484, 662	2026/10/31
		US TREASURY N/B	2. 0	1, 640	1, 575	238, 759	2026/11/15
		US TREASURY N/B	4. 625	1, 910	1, 926	292, 007	2026/11/15
		US TREASURY N/B	1. 625	1, 450	1, 381	209, 411	2026/11/30
		US TREASURY N/B	1. 25	1, 930	1, 825	276, 614	2026/11/30
		US TREASURY N/B	4. 375	2, 000	2, 009	304, 477	2026/12/15
		US TREASURY N/B	1. 75	640	610	92, 518	2026/12/31
		US TREASURY N/B	1. 25	2, 480	2, 341	354, 774	2026/12/31
		US TREASURY N/B	4. 0	2, 000	1, 995	302, 322	2027/ 1 /15
		US TREASURY N/B	1. 5	3, 050	2, 887	437, 588	2027/ 1 /31
		US TREASURY N/B	2. 25	1, 180	1, 134	171, 915	2027/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4. 125	2, 300	2, 299	348, 528	2027/ 2 /15
		US TREASURY N/B	1. 125	270	253	38, 341	2027/ 2 /28
		US TREASURY N/B	1. 875	2, 060	1, 962	297, 417	2027/ 2 /28
		US TREASURY N/B	4. 25	1, 780	1, 785	270, 531	2027/ 3 /15
		US TREASURY N/B	0. 625	1, 750	1, 617	245, 118	2027/ 3 /31
		US TREASURY N/B	2. 5	1, 510	1, 457	220, 865	2027/ 3 /31
		US TREASURY N/B	4. 5	2, 740	2, 763	418, 755	2027/ 4 /15
		US TREASURY N/B	0. 5	2, 300	2, 112	320, 134	2027/ 4 /30
		US TREASURY N/B	2. 75	900	872	132, 225	2027/ 4 /30
		US TREASURY N/B	2. 375	2, 320	2, 227	337, 578	2027/ 5 /15
		US TREASURY N/B	4. 5	1, 940	1, 957	296, 582	2027/ 5 /15
		US TREASURY N/B	0. 5	1, 570	1, 437	217, 880	2027/ 5 /31
		US TREASURY N/B	2. 625	2, 750	2, 654	402, 328	2027/ 5 /31
		US TREASURY N/B	4. 625	2, 280	2, 308	349, 830	2027/ 6 /15
		US TREASURY N/B	0. 5	1, 630	1, 488	225, 589	2027/ 6 /30
		US TREASURY N/B	3. 25	1, 850	1, 812	274, 692	2027/ 6 /30
		US TREASURY N/B	4. 375	2, 550	2, 567	389, 053	2027/ 7 /15
		US TREASURY N/B	0. 375	2, 120	1, 923	291, 547	2027/ 7 /31
		US TREASURY N/B	2. 75	1, 870	1, 807	273, 871	2027/ 7 /31
		US TREASURY N/B	2. 25	1, 450	1, 382	209, 553	2027/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 75	2, 550	2, 527	383, 053	2027/ 8 /15
		US TREASURY N/B	0. 5	2, 370	2, 152	326, 195	2027/ 8 /31
		US TREASURY N/B	3. 125	1, 110	1, 082	164, 014	2027/ 8 /31
		US TREASURY N/B	3. 375	2, 500	2, 453	371, 820	2027/ 9 /15
		US TREASURY N/B	0. 375	2, 270	2, 048	310, 362	2027/ 9 /30
		US TREASURY N/B	4. 125	2, 510	2, 512	380, 714	2027/ 9 /30
		US TREASURY N/B	3. 875	2, 050	2, 038	308, 873	2027/10/15
		US TREASURY N/B	0. 5	1, 810	1, 634	247, 672	2027/10/31

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

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2. 75	1, 630	1, 541	233, 598	2029/ 5 /31
		US TREASURY N/B	4. 5	3, 050	3, 101	470, 014	2029/ 5 /31
		US TREASURY N/B	3. 25	1, 100	1, 061	160, 918	2029/ 6 /30
		US TREASURY N/B	4. 25	3, 300	3, 321	503, 383	2029/ 6 /30
		US TREASURY N/B	2. 625	1, 570	1, 473	223, 326	2029/ 7 /31
		US TREASURY N/B	4. 0	3, 000	2, 989	452, 995	2029/ 7 /31
		US TREASURY N/B	1. 625	1, 850	1, 660	251, 613	2029/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 125	1, 490	1, 428	216, 502	2029/ 8 /31
		US TREASURY N/B	3. 625	2, 900	2, 844	431, 002	2029/ 8 /31
		US TREASURY N/B	3. 875	2, 790	2, 763	418, 832	2029/ 9 /30
		US TREASURY N/B	3. 5	1, 700	1, 657	251, 117	2029/ 9 /30
		US TREASURY N/B	4. 0	1, 350	1, 344	203, 807	2029/10/31
		US TREASURY N/B	4. 125	3, 100	3, 105	470, 654	2029/10/31
		US TREASURY N/B	1. 75	1, 320	1, 185	179, 724	2029/11/15
		US TREASURY N/B	3. 875	1, 510	1, 495	226, 617	2029/11/30
		US TREASURY N/B	3. 875	1, 360	1, 346	204, 093	2029/12/31
		US TREASURY N/B	3. 5	1, 340	1, 303	197, 526	2030/ 1 /31
		US TREASURY N/B	1. 5	2, 610	2, 296	348, 057	2030/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4. 0	1, 310	1, 304	197, 610	2030/ 2 /28
		US TREASURY N/B	3. 625	1, 250	1, 222	185, 192	2030/ 3 /31
		US TREASURY N/B	3. 5	1, 500	1, 457	220, 819	2030/ 4 /30
		US TREASURY N/B	6. 25	380	419	63, 573	2030/ 5 /15
		US TREASURY N/B	0. 625	2, 940	2, 445	370, 666	2030/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 75	1, 530	1, 504	227, 934	2030/ 5 /31
		US TREASURY N/B	3. 75	1, 310	1, 287	195, 074	2030/ 6 /30
		US TREASURY N/B	4. 0	1, 890	1, 879	284, 889	2030/ 7 /31
		US TREASURY N/B	0. 625	3, 870	3, 191	483, 714	2030/ 8 /15
		US TREASURY N/B	4. 125	1, 000	1, 000	151, 640	2030/ 8 /31
		US TREASURY N/B	4. 625	1, 760	1, 806	273, 758	2030/ 9 /30
		US TREASURY N/B	4. 875	1, 300	1, 351	204, 797	2030/10/31
		US TREASURY N/B	0. 875	4, 700	3, 912	592, 938	2030/11/15
		US TREASURY N/B	4. 375	1, 470	1, 490	225, 796	2030/11/30
		US TREASURY N/B	3. 75	1, 600	1, 569	237, 785	2030/12/31
		US TREASURY N/B	4. 0	1, 440	1, 430	216, 794	2031/ 1 /31
		US TREASURY N/B	5. 375	730	781	118, 402	2031/ 2 /15
		US TREASURY N/B	1. 125	3, 930	3, 304	500, 717	2031/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4. 25	1, 720	1, 732	262, 496	2031/ 2 /28
		US TREASURY N/B	4. 125	1, 620	1, 620	245, 566	2031/ 3 /31
		US TREASURY N/B	4. 625	1, 900	1, 953	296, 001	2031/ 4 /30
		US TREASURY N/B	1. 625	5, 180	4, 454	675, 049	2031/ 5 /15
		US TREASURY N/B	4. 625	1, 650	1, 696	257, 063	2031/ 5 /31
		US TREASURY N/B	4. 25	2, 250	2, 266	343, 415	2031/ 6 /30
		US TREASURY N/B	4. 125	1, 500	1, 499	227, 292	2031/ 7 /31
		US TREASURY N/B	1. 25	5, 100	4, 249	643, 944	2031/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 75	1, 750	1, 711	259, 342	2031/ 8 /31

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

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4. 0	2, 000	1, 893	286, 872	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3. 125	440	366	55, 467	2043/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 875	1, 550	1, 438	218, 050	2043/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2. 875	1, 180	941	142, 683	2043/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 875	1, 520	1, 407	213, 317	2043/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 625	930	829	125, 644	2043/ 8 /15
		US TREASURY N/B	4. 375	1, 770	1, 751	265, 496	2043/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 75	1, 060	960	145, 491	2043/11/15
		US TREASURY N/B	4. 75	1, 510	1, 569	237, 790	2043/11/15
		US TREASURY N/B	3. 625	740	656	99, 541	2044/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4. 5	1, 740	1, 746	264, 709	2044/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 375	910	776	117, 722	2044/ 5 /15
		US TREASURY N/B	4. 625	2, 430	2, 476	375, 319	2044/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 125	980	802	121, 620	2044/ 8 /15
		US TREASURY N/B	4. 125	2, 100	1, 999	303, 068	2044/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	680	544	82, 506	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2. 5	1, 080	791	120, 004	2045/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	440	351	53, 196	2045/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 875	840	654	99, 239	2045/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	620	492	74, 664	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2. 5	820	593	90, 012	2046/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2. 5	880	635	96, 270	2046/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 25	1, 610	1, 104	167, 316	2046/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2. 875	410	315	47, 829	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3. 0	2, 360	1, 853	280, 868	2047/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	950	744	112, 811	2047/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 75	1, 130	844	127, 931	2047/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2. 75	1, 200	894	135, 547	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3. 0	1, 500	1, 168	177, 119	2048/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 125	1, 380	1, 098	166, 503	2048/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	1, 560	1, 212	183, 728	2048/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 375	1, 930	1, 603	242, 923	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3. 0	1, 880	1, 457	220, 916	2049/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2. 875	1, 690	1, 277	193, 577	2049/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 25	1, 800	1, 192	180, 775	2049/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2. 375	1, 690	1, 149	174, 179	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2. 0	2, 060	1, 282	194, 418	2050/ 2 /15
		US TREASURY N/B	1. 25	2, 410	1, 232	186, 785	2050/ 5 /15
		US TREASURY N/B	1. 375	2, 720	1, 432	217, 010	2050/ 8 /15
		US TREASURY N/B	1. 625	2, 750	1, 546	234, 299	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1. 875	3, 340	1, 999	303, 073	2051/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2. 375	2, 840	1, 915	290, 300	2051/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 0	3, 130	1, 925	291, 818	2051/ 8 /15
		US TREASURY N/B	1. 875	2, 660	1, 581	239, 724	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2. 25	2, 380	1, 553	235, 348	2052/ 2 /15

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	2,590	1,942	294,351	2052/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,170	1,670	253,079	2052/8/15
		US TREASURY N/B	4.0	2,160	2,010	304,675	2052/11/15
		US TREASURY N/B	3.625	3,130	2,725	413,047	2053/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	2,300	2,004	303,694	2053/5/15
		US TREASURY N/B	4.125	2,430	2,315	350,937	2053/8/15
		US TREASURY N/B	4.75	2,700	2,852	432,253	2053/11/15
		US TREASURY N/B	4.25	2,820	2,750	416,842	2054/2/15
		US TREASURY N/B	4.625	2,770	2,875	435,703	2054/5/15
		US TREASURY N/B	4.25	2,720	2,656	402,528	2054/8/15
		US TREASURY N/B	4.5	1,180	1,202	182,211	2054/11/15
小 計						76,603,831	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	GOV OF CANADA	4.5	940	955	102,165	2026/2/1
		GOV OF CANADA	0.25	730	706	75,527	2026/3/1
		GOV OF CANADA	3.0	350	350	37,430	2026/4/1
		GOV OF CANADA	4.0	1,100	1,115	119,233	2026/5/1
		GOV OF CANADA	1.5	320	313	33,547	2026/6/1
		GOV OF CANADA	4.0	810	823	88,047	2026/8/1
		GOV OF CANADA	1.0	1,230	1,191	127,386	2026/9/1
		GOV OF CANADA	3.25	110	110	11,833	2026/11/1
		GOV OF CANADA	3.0	680	681	72,868	2027/2/1
		GOV OF CANADA	1.25	610	589	62,991	2027/3/1
		GOV OF CANADA	1.0	400	383	40,973	2027/6/1
		GOV OF CANADA	2.75	770	767	82,103	2027/9/1
		GOV OF CANADA	3.5	490	500	53,460	2028/3/1
		GOV OF CANADA	2.0	280	272	29,157	2028/6/1
		GOV OF CANADA	3.25	900	913	97,627	2028/9/1
		GOV OF CANADA	4.0	1,100	1,150	123,031	2029/3/1
		GOV OF CANADA	5.75	320	359	38,464	2029/6/1
		GOV OF CANADA	2.25	140	137	14,655	2029/6/1
		GOV OF CANADA	3.5	1,100	1,131	120,978	2029/9/1
		GOV OF CANADA	2.25	220	214	22,890	2029/12/1
		GOV OF CANADA	2.75	670	666	71,235	2030/3/1
		GOV OF CANADA	1.25	1,350	1,238	132,451	2030/6/1
		GOV OF CANADA	0.5	1,190	1,034	110,606	2030/12/1
		GOV OF CANADA	1.5	1,380	1,264	135,155	2031/6/1
		GOV OF CANADA	1.5	1,240	1,127	120,532	2031/12/1
		GOV OF CANADA	2.0	870	814	87,044	2032/6/1
		GOV OF CANADA	2.5	700	676	72,320	2032/12/1
		GOV OF CANADA	5.75	710	854	91,309	2033/6/1
		GOV OF CANADA	2.75	650	638	68,283	2033/6/1
		GOV OF CANADA	3.25	730	744	79,559	2033/12/1
		GOV OF CANADA	3.5	100	103	11,110	2034/3/1
		GOV OF CANADA	3.0	1,580	1,576	168,568	2034/6/1

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	GOV OF CANADA	3.25	1,180	1,201	128,420	2034/12/ 1
		GOV OF CANADA	5.0	250	299	32,041	2037/ 6 / 1
		GOV OF CANADA	4.0	220	245	26,230	2041/ 6 / 1
		GOV OF CANADA	3.5	360	380	40,687	2045/12/ 1
		GOV OF CANADA	2.75	450	420	44,927	2048/12/ 1
		GOV OF CANADA	2.0	1,670	1,320	141,221	2051/12/ 1
		GOV OF CANADA	1.75	1,320	970	103,787	2053/12/ 1
		GOV OF CANADA	2.75	1,080	993	106,222	2055/12/ 1
		GOV OF CANADA	2.75	250	232	24,879	2064/12/ 1
小 計						3,150,972	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	UNITED MEXICAN STATE	5.75	16,990	16,260	121,781	2026/ 3 / 5
		UNITED MEXICAN STATE	7.0	11,110	10,683	80,012	2026/ 9 / 3
		UNITED MEXICAN STATE	5.5	15,300	14,089	105,520	2027/ 3 / 4
		UNITED MEXICAN STATE	7.5	14,310	13,693	102,557	2027/ 6 / 3
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	18,850	18,043	135,131	2029/ 3 / 1
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	11,430	10,949	82,003	2029/ 5 /31
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	16,416	14,870	111,367	2031/ 5 /29
		UNITED MEXICAN STATE	7.5	13,360	11,522	86,295	2033/ 5 /26
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	11,520	9,924	74,327	2034/11/23
		UNITED MEXICAN STATE	10.0	3,370	3,377	25,296	2036/11/20
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	8,210	7,239	54,220	2038/11/18
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	14,960	11,847	88,726	2042/11/13
		UNITED MEXICAN STATE	8.0	10,180	8,119	60,812	2047/11/ 7
UNITED MEXICAN STATE	8.0	15,480	12,151	91,003	2053/ 7 /31		
小 計						1,219,057	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	3.1	740	746	119,380	2025/12/12
		GOV OF GERMANY	0.5	1,180	1,158	185,273	2026/ 2 /15
		GOV OF GERMANY	2.5	660	663	106,072	2026/ 3 /19
		GOV OF GERMANY	—	1,030	1,003	160,436	2026/ 4 /10
		GOV OF GERMANY	2.9	910	921	147,324	2026/ 6 /18
		GOV OF GERMANY	—	1,290	1,248	199,718	2026/ 8 /15
		GOV OF GERMANY	2.7	940	950	152,065	2026/ 9 /17
		GOV OF GERMANY	—	930	897	143,580	2026/10/ 9
		GOV OF GERMANY	2.0	700	700	111,953	2026/12/10
		GOV OF GERMANY	0.25	1,260	1,216	194,558	2027/ 2 /15
		GOV OF GERMANY	—	1,210	1,157	185,048	2027/ 4 /16
		GOV OF GERMANY	6.5	330	367	58,740	2027/ 7 / 4
		GOV OF GERMANY	0.5	1,440	1,389	222,225	2027/ 8 /15
		GOV OF GERMANY	1.3	1,580	1,555	248,694	2027/10/15
		GOV OF GERMANY	—	880	833	133,229	2027/11/15
		GOV OF GERMANY	5.625	490	543	86,979	2028/ 1 / 4
		GOV OF GERMANY	0.5	1,150	1,102	176,261	2028/ 2 /15
		GOV OF GERMANY	2.2	980	989	158,184	2028/ 4 /13

銘柄				当期末				
				利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	4.75	810	888	142,119	2028/7/4	
		GOV OF GERMANY	0.25	1,150	1,084	173,497	2028/8/15	
		GOV OF GERMANY	2.4	1,100	1,119	178,971	2028/10/19	
		GOV OF GERMANY	—	1,050	975	156,053	2028/11/15	
		GOV OF GERMANY	0.25	1,060	992	158,631	2029/2/15	
		GOV OF GERMANY	2.1	1,530	1,539	246,151	2029/4/12	
		GOV OF GERMANY	—	1,320	1,209	193,481	2029/8/15	
		GOV OF GERMANY	2.5	500	511	81,872	2029/10/11	
		GOV OF GERMANY	2.1	1,120	1,126	180,207	2029/11/15	
		GOV OF GERMANY	6.25	460	553	88,540	2030/1/4	
		GOV OF GERMANY	—	1,130	1,025	163,983	2030/2/15	
		GOV OF GERMANY	—	1,230	1,105	176,850	2030/8/15	
		GOV OF GERMANY	—	790	710	113,609	2030/8/15	
		GOV OF GERMANY	2.4	840	859	137,403	2030/11/15	
		GOV OF GERMANY	5.5	870	1,043	166,819	2031/1/4	
		GOV OF GERMANY	—	1,120	995	159,235	2031/2/15	
		GOV OF GERMANY	—	1,470	1,292	206,732	2031/8/15	
		GOV OF GERMANY	—	340	299	47,824	2031/8/15	
		GOV OF GERMANY	—	1,210	1,051	168,172	2032/2/15	
		GOV OF GERMANY	1.7	1,100	1,076	172,210	2032/8/15	
		GOV OF GERMANY	2.3	1,960	1,997	319,491	2033/2/15	
		GOV OF GERMANY	2.6	1,240	1,292	206,607	2033/8/15	
		GOV OF GERMANY	2.2	1,510	1,522	243,500	2034/2/15	
		GOV OF GERMANY	4.75	850	1,043	166,933	2034/7/4	
		GOV OF GERMANY	2.6	1,480	1,541	246,533	2034/8/15	
		GOV OF GERMANY	—	1,210	967	154,706	2035/5/15	
		GOV OF GERMANY	—	1,210	941	150,492	2036/5/15	
		GOV OF GERMANY	4.0	1,100	1,301	208,201	2037/1/4	
		GOV OF GERMANY	1.0	1,100	936	149,724	2038/5/15	
		GOV OF GERMANY	4.25	700	865	138,359	2039/7/4	
		GOV OF GERMANY	4.75	670	879	140,670	2040/7/4	
		GOV OF GERMANY	2.6	600	619	99,073	2041/5/15	
		GOV OF GERMANY	3.25	730	824	131,769	2042/7/4	
GOV OF GERMANY	2.5	1,290	1,322	211,467	2044/7/4			
GOV OF GERMANY	2.5	1,260	1,296	207,304	2046/8/15			
GOV OF GERMANY	1.25	1,520	1,226	196,077	2048/8/15			
GOV OF GERMANY	—	2,220	1,239	198,265	2050/8/15			
GOV OF GERMANY	—	1,370	731	116,904	2052/8/15			
GOV OF GERMANY	1.8	1,710	1,521	243,305	2053/8/15			
GOV OF GERMANY	2.5	850	878	140,517	2054/8/15			
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	2.0	610	608	97,263	2025/12/1	
		GOV OF ITALY	3.5	710	718	114,910	2026/1/15	
		GOV OF ITALY	3.2	620	625	100,045	2026/1/28	
		GOV OF ITALY	0.5	820	803	128,514	2026/2/1	
		GOV OF ITALY	4.5	840	862	137,864	2026/3/1	

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

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	3. 15	650	661	105,791	2031/11/15
		GOV OF ITALY	0. 95	1,290	1,139	182,220	2031/12/ 1
		GOV OF ITALY	1. 65	990	915	146,374	2032/ 3 / 1
		GOV OF ITALY	0. 95	780	681	108,989	2032/ 6 / 1
		GOV OF ITALY	2. 5	890	865	138,338	2032/12/ 1
		GOV OF ITALY	5. 75	940	1,128	180,505	2033/ 2 / 1
		GOV OF ITALY	4. 4	890	985	157,575	2033/ 5 / 1
		GOV OF ITALY	2. 45	750	720	115,282	2033/ 9 / 1
		GOV OF ITALY	4. 35	880	971	155,296	2033/11/ 1
		GOV OF ITALY	4. 2	770	840	134,367	2034/ 3 / 1
		GOV OF ITALY	3. 85	1,070	1,136	181,667	2034/ 7 / 1
		GOV OF ITALY	5. 0	1,000	1,158	185,322	2034/ 8 / 1
		GOV OF ITALY	3. 85	470	497	79,560	2035/ 2 / 1
		GOV OF ITALY	3. 35	640	652	104,396	2035/ 3 / 1
		GOV OF ITALY	4. 0	530	573	91,658	2035/ 4 /30
		GOV OF ITALY	1. 45	660	551	88,184	2036/ 3 / 1
		GOV OF ITALY	2. 25	590	534	85,436	2036/ 9 / 1
		GOV OF ITALY	4. 0	1,740	1,875	299,854	2037/ 2 / 1
		GOV OF ITALY	0. 95	700	537	85,957	2037/ 3 / 1
		GOV OF ITALY	4. 05	390	419	67,126	2037/10/30
		GOV OF ITALY	3. 25	500	493	78,897	2038/ 3 / 1
		GOV OF ITALY	2. 95	630	601	96,111	2038/ 9 / 1
		GOV OF ITALY	5. 0	1,080	1,270	203,177	2039/ 8 / 1
		GOV OF ITALY	4. 15	660	710	113,557	2039/10/ 1
		GOV OF ITALY	3. 1	580	554	88,673	2040/ 3 / 1
		GOV OF ITALY	5. 0	1,130	1,330	212,798	2040/ 9 / 1
		GOV OF ITALY	1. 8	520	411	65,734	2041/ 3 / 1
		GOV OF ITALY	4. 45	600	666	106,650	2043/ 9 / 1
		GOV OF ITALY	4. 75	920	1,067	170,637	2044/ 9 / 1
		GOV OF ITALY	1. 5	560	396	63,444	2045/ 4 /30
		GOV OF ITALY	3. 25	760	718	114,960	2046/ 9 / 1
		GOV OF ITALY	2. 7	730	630	100,866	2047/ 3 / 1
GOV OF ITALY	3. 45	740	717	114,759	2048/ 3 / 1		
GOV OF ITALY	3. 85	790	811	129,721	2049/ 9 / 1		
GOV OF ITALY	2. 45	680	545	87,253	2050/ 9 / 1		
GOV OF ITALY	1. 7	700	477	76,278	2051/ 9 / 1		
GOV OF ITALY	2. 15	500	370	59,271	2052/ 9 / 1		
GOV OF ITALY	4. 5	570	642	102,706	2053/10/ 1		
GOV OF ITALY	4. 3	380	411	65,755	2054/10/ 1		
GOV OF ITALY	2. 8	510	418	66,925	2067/ 3 / 1		
GOV OF ITALY	2. 15	320	217	34,743	2072/ 3 / 1		
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	—	1,930	1,881	300,799	2026/ 2 /25
		GOV OF FRANCE	3. 5	1,510	1,536	245,753	2026/ 4 /25
		GOV OF FRANCE	0. 5	2,090	2,041	326,387	2026/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	2. 5	1,960	1,971	315,322	2026/ 9 /24

銘	柄		当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	0.25	1,490	1,436	229,728	2026/11/25
		GOV OF FRANCE	—	1,910	1,821	291,310	2027/2/25
		GOV OF FRANCE	1.0	1,920	1,865	298,371	2027/5/25
		GOV OF FRANCE	2.5	2,320	2,335	373,494	2027/9/24
		GOV OF FRANCE	2.75	2,000	2,028	324,390	2027/10/25
		GOV OF FRANCE	0.75	2,280	2,172	347,368	2028/2/25
		GOV OF FRANCE	0.75	2,650	2,514	402,100	2028/5/25
		GOV OF FRANCE	0.75	2,430	2,282	365,023	2028/11/25
		GOV OF FRANCE	2.75	2,650	2,685	429,389	2029/2/25
		GOV OF FRANCE	5.5	1,430	1,610	257,552	2029/4/25
		GOV OF FRANCE	0.5	2,390	2,198	351,527	2029/5/25
		GOV OF FRANCE	—	1,920	1,704	272,489	2029/11/25
		GOV OF FRANCE	2.75	1,880	1,902	304,280	2030/2/25
		GOV OF FRANCE	2.5	2,460	2,462	393,746	2030/5/25
		GOV OF FRANCE	—	2,270	1,956	312,848	2030/11/25
		GOV OF FRANCE	1.5	2,660	2,493	398,779	2031/5/25
		GOV OF FRANCE	—	2,180	1,822	291,413	2031/11/25
		GOV OF FRANCE	—	1,740	1,430	228,689	2032/5/25
		GOV OF FRANCE	5.75	1,330	1,615	258,404	2032/10/25
		GOV OF FRANCE	2.0	2,140	2,030	324,685	2032/11/25
		GOV OF FRANCE	3.0	1,800	1,831	292,802	2033/5/25
		GOV OF FRANCE	3.5	1,830	1,929	308,553	2033/11/25
		GOV OF FRANCE	1.25	2,480	2,158	345,221	2034/5/25
		GOV OF FRANCE	3.0	1,590	1,607	256,981	2034/11/25
		GOV OF FRANCE	4.75	1,120	1,305	208,709	2035/4/25
		GOV OF FRANCE	1.25	1,970	1,645	263,173	2036/5/25
		GOV OF FRANCE	1.25	1,250	999	159,872	2038/5/25
		GOV OF FRANCE	4.0	1,030	1,135	181,535	2038/10/25
		GOV OF FRANCE	1.75	1,320	1,117	178,687	2039/6/25
		GOV OF FRANCE	0.5	1,610	1,092	174,762	2040/5/25
		GOV OF FRANCE	4.5	1,620	1,894	302,923	2041/4/25
		GOV OF FRANCE	2.5	850	765	122,384	2043/5/25
		GOV OF FRANCE	0.5	950	583	93,283	2044/6/25
		GOV OF FRANCE	3.25	1,340	1,344	215,003	2045/5/25
		GOV OF FRANCE	2.0	1,180	936	149,750	2048/5/25
		GOV OF FRANCE	3.0	370	353	56,464	2049/6/25
		GOV OF FRANCE	1.5	1,350	935	149,643	2050/5/25
		GOV OF FRANCE	0.75	1,420	775	124,087	2052/5/25
		GOV OF FRANCE	0.75	1,380	737	117,868	2053/5/25
		GOV OF FRANCE	3.0	1,100	1,023	163,635	2054/5/25
		GOV OF FRANCE	4.0	710	791	126,524	2055/4/25
		GOV OF FRANCE	3.25	1,140	1,107	177,174	2055/5/25
		GOV OF FRANCE	4.0	830	930	148,835	2060/4/25
		GOV OF FRANCE	1.75	750	492	78,759	2066/5/25
		GOV OF FRANCE	0.5	550	208	33,355	2072/5/25

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	GOV OF NETHERLANDS	—	430	420	67,187	2026/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	690	673	107,731	2026/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	560	537	85,923	2027/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	760	736	117,754	2027/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	5.5	440	485	77,636	2028/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	1,010	965	154,365	2028/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	850	782	125,057	2029/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.25	350	322	51,551	2029/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	650	662	105,940	2030/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	500	444	71,156	2030/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	530	461	73,728	2031/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	670	591	94,552	2032/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	650	663	106,056	2033/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	510	519	83,029	2033/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	500	507	81,173	2034/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	4.0	900	1,048	167,719	2037/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	510	370	59,299	2038/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	670	507	81,151	2040/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	3.75	700	822	131,553	2042/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	3.25	360	402	64,327	2044/1/15
GOV OF NETHERLANDS	2.75	810	852	136,271	2047/1/15		
GOV OF NETHERLANDS	—	770	408	65,278	2052/1/15		
GOV OF NETHERLANDS	2.0	640	580	92,829	2054/1/15		
スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	—	630	614	98,189	2026/1/31
		GOV OF SPAIN	1.95	860	857	137,123	2026/4/30
		GOV OF SPAIN	2.8	1,100	1,108	177,329	2026/5/31
		GOV OF SPAIN	5.9	960	1,016	162,592	2026/7/30
		GOV OF SPAIN	1.3	1,190	1,172	187,496	2026/10/31
		GOV OF SPAIN	—	990	945	151,205	2027/1/31
		GOV OF SPAIN	1.5	980	965	154,402	2027/4/30
		GOV OF SPAIN	2.5	1,110	1,117	178,740	2027/5/31
		GOV OF SPAIN	0.8	970	935	149,619	2027/7/30
		GOV OF SPAIN	1.45	1,000	979	156,598	2027/10/31
		GOV OF SPAIN	—	1,400	1,305	208,826	2028/1/31
		GOV OF SPAIN	1.4	1,440	1,401	224,105	2028/4/30
		GOV OF SPAIN	1.4	1,130	1,097	175,452	2028/7/30
		GOV OF SPAIN	5.15	700	774	123,810	2028/10/31
		GOV OF SPAIN	6.0	920	1,055	168,727	2029/1/31
		GOV OF SPAIN	1.45	920	888	142,002	2029/4/30
		GOV OF SPAIN	3.5	1,050	1,101	176,206	2029/5/31
		GOV OF SPAIN	0.8	1,190	1,110	177,630	2029/7/30
		GOV OF SPAIN	0.6	1,010	929	148,668	2029/10/31
		GOV OF SPAIN	2.7	400	406	64,934	2030/1/31
GOV OF SPAIN	0.5	980	888	142,079	2030/4/30		
GOV OF SPAIN	1.95	1,070	1,045	167,257	2030/7/30		

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

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	GOV OF BELGIUM	2.85	550	559	89,460	2034/10/22
		GOV OF BELGIUM	5.0	780	941	150,607	2035/ 3 /28
		GOV OF BELGIUM	1.45	250	214	34,259	2037/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	1.9	350	312	49,946	2038/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	2.75	500	491	78,636	2039/ 4 /22
		GOV OF BELGIUM	0.4	340	232	37,136	2040/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	4.25	620	719	115,129	2041/ 3 /28
		GOV OF BELGIUM	3.45	320	337	54,021	2043/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	3.75	540	594	95,106	2045/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	1.6	430	326	52,240	2047/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	1.7	490	366	58,664	2050/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	1.4	410	274	43,910	2053/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	3.3	390	395	63,172	2054/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	3.5	340	355	56,905	2055/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	2.25	300	241	38,614	2057/ 6 /22
オーストリア	国債証券	GOV OF BELGIUM	2.15	330	257	41,119	2066/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	0.65	310	138	22,223	2071/ 6 /22
		GOV OF AUSTRIA	4.85	400	413	66,068	2026/ 3 /15
		GOV OF AUSTRIA	2.0	220	219	35,118	2026/ 7 /15
		GOV OF AUSTRIA	0.75	750	732	117,096	2026/10/20
		GOV OF AUSTRIA	0.5	460	443	70,896	2027/ 4 /20
		GOV OF AUSTRIA	6.25	370	408	65,283	2027/ 7 /15
		GOV OF AUSTRIA	0.75	520	497	79,626	2028/ 2 /20
		GOV OF AUSTRIA	—	660	607	97,162	2028/10/20
		GOV OF AUSTRIA	0.5	610	569	90,997	2029/ 2 /20
		GOV OF AUSTRIA	2.9	210	216	34,563	2029/ 5 /23
		GOV OF AUSTRIA	2.5	200	202	32,373	2029/10/20
		GOV OF AUSTRIA	—	580	516	82,639	2030/ 2 /20
		GOV OF AUSTRIA	3.45	400	424	67,956	2030/10/20
		GOV OF AUSTRIA	—	570	494	79,028	2031/ 2 /20
GOV OF AUSTRIA	0.9	540	487	77,940	2032/ 2 /20		
GOV OF AUSTRIA	2.9	620	640	102,496	2033/ 2 /20		
GOV OF AUSTRIA	2.9	690	713	114,022	2034/ 2 /20		
GOV OF AUSTRIA	2.4	430	427	68,296	2034/ 5 /23		
GOV OF AUSTRIA	0.25	250	189	30,329	2036/10/20		
GOV OF AUSTRIA	4.15	590	682	109,193	2037/ 3 /15		
GOV OF AUSTRIA	3.2	280	296	47,347	2039/ 7 /15		
GOV OF AUSTRIA	—	290	189	30,355	2040/10/20		
GOV OF AUSTRIA	3.15	310	326	52,277	2044/ 6 /20		
GOV OF AUSTRIA	1.5	400	317	50,815	2047/ 2 /20		
GOV OF AUSTRIA	1.85	350	294	47,166	2049/ 5 /23		
GOV OF AUSTRIA	0.75	470	296	47,375	2051/ 3 /20		
GOV OF AUSTRIA	3.15	210	222	35,608	2053/10/20		
GOV OF AUSTRIA	3.8	150	184	29,427	2062/ 1 /26		
GOV OF AUSTRIA	0.7	210	104	16,723	2071/ 4 /20		

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	GOV OF AUSTRIA	1. 5	110	72	11, 572	2086/11/ 2
		GOV OF AUSTRIA	2. 1	240	197	31, 643	2117/ 9/ 20
		GOV OF AUSTRIA	0. 85	260	121	19, 432	2120/ 6/ 30
フィンランド	国債証券	GOV OF FINLAND	0. 5	210	205	32, 916	2026/ 4/ 15
		GOV OF FINLAND	—	230	221	35, 459	2026/ 9/ 15
		GOV OF FINLAND	1. 375	100	98	15, 730	2027/ 4/ 15
		GOV OF FINLAND	0. 5	360	345	55, 219	2027/ 9/ 15
		GOV OF FINLAND	2. 75	100	102	16, 341	2028/ 7/ 4
		GOV OF FINLAND	0. 5	310	291	46, 637	2028/ 9/ 15
		GOV OF FINLAND	2. 875	300	308	49, 276	2029/ 4/ 15
		GOV OF FINLAND	0. 5	260	240	38, 391	2029/ 9/ 15
		GOV OF FINLAND	2. 5	200	202	32, 386	2030/ 4/ 15
		GOV OF FINLAND	—	200	175	28, 076	2030/ 9/ 15
		GOV OF FINLAND	0. 75	160	145	23, 231	2031/ 4/ 15
		GOV OF FINLAND	0. 125	270	232	37, 258	2031/ 9/ 15
		GOV OF FINLAND	1. 5	190	177	28, 408	2032/ 9/ 15
		GOV OF FINLAND	3. 0	460	478	76, 568	2033/ 9/ 15
		GOV OF FINLAND	1. 125	230	203	32, 588	2034/ 4/ 15
		GOV OF FINLAND	3. 0	150	156	24, 962	2034/ 9/ 15
		GOV OF FINLAND	0. 125	160	121	19, 378	2036/ 4/ 15
		GOV OF FINLAND	2. 75	210	211	33, 811	2038/ 4/ 15
		GOV OF FINLAND	0. 25	230	157	25, 237	2040/ 9/ 15
		GOV OF FINLAND	2. 625	190	187	29, 947	2042/ 7/ 4
		GOV OF FINLAND	0. 5	180	122	19, 530	2043/ 4/ 15
		GOV OF FINLAND	1. 375	220	170	27, 275	2047/ 4/ 15
		GOV OF FINLAND	0. 125	180	91	14, 687	2052/ 4/ 15
		GOV OF FINLAND	2. 95	180	186	29, 747	2055/ 4/ 15
アイルランド	国債証券	GOV OF IRELAND	1. 0	490	482	77, 158	2026/ 5/ 15
		GOV OF IRELAND	0. 2	280	268	42, 883	2027/ 5/ 15
		GOV OF IRELAND	0. 9	310	298	47, 776	2028/ 5/ 15
		GOV OF IRELAND	1. 1	350	335	53, 577	2029/ 5/ 15
		GOV OF IRELAND	2. 4	410	414	66, 346	2030/ 5/ 15
		GOV OF IRELAND	0. 2	330	294	47, 118	2030/10/18
		GOV OF IRELAND	1. 35	260	247	39, 545	2031/ 3/ 18
		GOV OF IRELAND	—	350	300	48, 074	2031/10/18
		GOV OF IRELAND	0. 35	180	155	24, 867	2032/10/18
		GOV OF IRELAND	1. 3	210	193	31, 011	2033/ 5/ 15
		GOV OF IRELAND	2. 6	180	183	29, 273	2034/10/18
		GOV OF IRELAND	0. 4	250	203	32, 502	2035/ 5/ 15
		GOV OF IRELAND	1. 7	250	227	36, 435	2037/ 5/ 15
		GOV OF IRELAND	0. 55	170	123	19, 808	2041/ 4/ 22
		GOV OF IRELAND	3. 0	170	180	28, 886	2043/10/18
		GOV OF IRELAND	2. 0	390	352	56, 309	2045/ 2/ 18
		GOV OF IRELAND	1. 5	410	326	52, 194	2050/ 5/ 15
ポルトガル	国債証券	GOV OF PORTUGAL	2. 875	400	405	64, 788	2026/ 7/ 21

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ポルトガル	国債証券	GOV OF PORTUGAL	4.125	320	336	53,736	2027/4/14
		GOV OF PORTUGAL	0.7	300	289	46,349	2027/10/15
		GOV OF PORTUGAL	2.125	620	622	99,610	2028/10/17
		GOV OF PORTUGAL	1.95	500	498	79,639	2029/6/15
		GOV OF PORTUGAL	3.875	300	326	52,184	2030/2/15
		GOV OF PORTUGAL	0.475	440	400	64,119	2030/10/18
		GOV OF PORTUGAL	0.3	370	325	52,104	2031/10/17
		GOV OF PORTUGAL	1.65	280	267	42,855	2032/7/16
		GOV OF PORTUGAL	2.25	350	344	55,124	2034/4/18
		GOV OF PORTUGAL	2.875	210	216	34,653	2034/10/20
		GOV OF PORTUGAL	0.9	280	235	37,710	2035/10/12
		GOV OF PORTUGAL	4.1	400	459	73,506	2037/4/15
		GOV OF PORTUGAL	3.5	190	205	32,937	2038/6/18
		GOV OF PORTUGAL	1.15	200	153	24,481	2042/4/11
		GOV OF PORTUGAL	4.1	250	292	46,743	2045/2/15
		GOV OF PORTUGAL	1.0	260	166	26,546	2052/4/12
		GOV OF PORTUGAL	3.625	110	121	19,414	2054/6/12
小 計						49,331,993	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	0.125	680	652	126,047	2026/1/30
		UK TREASURY	1.5	570	547	105,697	2026/7/22
		UK TREASURY	0.375	990	925	178,794	2026/10/22
		UK TREASURY	4.125	1,320	1,316	254,451	2027/1/29
		UK TREASURY	3.75	1,450	1,434	277,204	2027/3/7
		UK TREASURY	1.25	1,030	960	185,504	2027/7/22
		UK TREASURY	4.25	580	583	112,824	2027/12/7
		UK TREASURY	0.125	900	801	154,808	2028/1/31
		UK TREASURY	4.375	600	603	116,629	2028/3/7
		UK TREASURY	4.5	1,220	1,234	238,557	2028/6/7
		UK TREASURY	1.625	620	569	110,024	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	430	462	89,266	2028/12/7
		UK TREASURY	0.5	1,510	1,311	253,415	2029/1/31
		UK TREASURY	4.125	950	950	183,588	2029/7/22
		UK TREASURY	0.875	760	658	127,178	2029/10/22
		UK TREASURY	0.375	1,000	814	157,290	2030/10/22
		UK TREASURY	4.75	810	840	162,414	2030/12/7
		UK TREASURY	0.25	1,330	1,041	201,211	2031/7/31
		UK TREASURY	4.0	530	524	101,413	2031/10/22
		UK TREASURY	1.0	1,520	1,231	237,927	2032/1/31
		UK TREASURY	4.25	1,000	1,008	194,911	2032/6/7
		UK TREASURY	3.25	1,320	1,233	238,361	2033/1/31
		UK TREASURY	0.875	1,710	1,301	251,532	2033/7/31
		UK TREASURY	4.625	1,200	1,232	238,132	2034/1/31
		UK TREASURY	4.25	980	978	188,990	2034/7/31
		UK TREASURY	4.5	570	581	112,369	2034/9/7

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
イギリス	国債証券	UK TREASURY	0.625	1,080	744	143,873	2035/ 7 / 31
		UK TREASURY	4.25	690	683	132,117	2036/ 3 / 7
		UK TREASURY	1.75	940	698	135,039	2037/ 9 / 7
		UK TREASURY	3.75	1,610	1,500	289,948	2038/ 1 / 29
		UK TREASURY	4.75	620	637	123,143	2038/12/ 7
		UK TREASURY	1.125	1,200	782	151,225	2039/ 1 / 31
		UK TREASURY	4.25	460	446	86,195	2039/ 9 / 7
		UK TREASURY	4.375	350	342	66,210	2040/ 1 / 31
		UK TREASURY	4.25	490	470	90,865	2040/12/ 7
		UK TREASURY	1.25	1,180	720	139,254	2041/10/22
		UK TREASURY	4.5	750	733	141,731	2042/12/ 7
		UK TREASURY	4.75	1,150	1,153	222,826	2043/10/22
		UK TREASURY	3.25	860	699	135,218	2044/ 1 / 22
		UK TREASURY	3.5	930	779	150,572	2045/ 1 / 22
		UK TREASURY	0.875	890	435	84,068	2046/ 1 / 31
		UK TREASURY	4.25	930	861	166,504	2046/12/ 7
		UK TREASURY	1.5	760	420	81,169	2047/ 7 / 22
		UK TREASURY	1.75	490	279	54,096	2049/ 1 / 22
		UK TREASURY	4.25	400	367	71,090	2049/12/ 7
		UK TREASURY	0.625	820	324	62,722	2050/10/22
		UK TREASURY	1.25	1,060	501	96,829	2051/ 7 / 31
		UK TREASURY	3.75	530	444	85,846	2052/ 7 / 22
		UK TREASURY	1.5	1,020	502	97,061	2053/ 7 / 31
		UK TREASURY	3.75	1,100	916	177,114	2053/10/22
		UK TREASURY	4.375	790	734	141,876	2054/ 7 / 31
		UK TREASURY	1.625	590	297	57,501	2054/10/22
		UK TREASURY	4.25	640	583	112,724	2055/12/ 7
		UK TREASURY	1.75	1,010	515	99,523	2057/ 7 / 22
		UK TREASURY	4.0	500	434	84,014	2060/ 1 / 22
		UK TREASURY	0.5	1,080	323	62,456	2061/10/22
		UK TREASURY	4.0	640	553	106,852	2063/10/22
		UK TREASURY	2.5	720	433	83,833	2065/ 7 / 22
UK TREASURY	3.5	620	482	93,148	2068/ 7 / 22		
UK TREASURY	1.625	860	377	72,991	2071/10/22		
UK TREASURY	1.125	430	154	29,880	2073/10/22		
小 計						8,528,080	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	GOV OF SWEDEN	1.0	3,330	3,279	45,556	2026/11/12
		GOV OF SWEDEN	0.75	3,390	3,272	45,457	2028/ 5 / 12
		GOV OF SWEDEN	0.75	2,790	2,647	36,770	2029/11/12
		GOV OF SWEDEN	0.125	1,920	1,715	23,825	2031/ 5 / 12
		GOV OF SWEDEN	2.25	2,520	2,573	35,739	2032/ 6 / 1
		GOV OF SWEDEN	1.75	2,310	2,263	31,441	2033/11/11
		GOV OF SWEDEN	3.5	1,530	1,768	24,571	2039/ 3 / 30
小 計						243,363	

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ノルウェー			%	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ	千円	
	国債証券	GOV OF NORWAY	1. 5	2, 110	2, 052	27, 972	2026/ 2 /19
		GOV OF NORWAY	1. 75	2, 610	2, 507	34, 181	2027/ 2 /17
		GOV OF NORWAY	2. 0	1, 770	1, 686	22, 982	2028/ 4 /26
		GOV OF NORWAY	1. 75	1, 720	1, 595	21, 747	2029/ 9 / 6
		GOV OF NORWAY	1. 375	1, 780	1, 595	21, 742	2030/ 8 /19
		GOV OF NORWAY	1. 25	1, 720	1, 498	20, 419	2031/ 9 /17
		GOV OF NORWAY	2. 125	1, 630	1, 493	20, 357	2032/ 5 /18
		GOV OF NORWAY	3. 0	3, 240	3, 130	42, 671	2033/ 8 /15
		GOV OF NORWAY	3. 625	1, 340	1, 357	18, 502	2034/ 4 /13
小 計						9, 221	2042/10/ 6
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	239, 798	
	国債証券	GOV OF DENMARK	2. 25	770	778	16, 691	2026/11/15
		GOV OF DENMARK	0. 5	2, 560	2, 477	53, 127	2027/11/15
		GOV OF DENMARK	0. 5	1, 950	1, 842	39, 492	2029/11/15
		GOV OF DENMARK	—	2, 130	1, 895	40, 635	2031/11/15
		GOV OF DENMARK	2. 25	3, 140	3, 251	69, 709	2033/11/15
		GOV OF DENMARK	4. 5	4, 220	5, 548	118, 949	2039/11/15
		GOV OF DENMARK	0. 25	2, 450	1, 543	33, 091	2052/11/15
小 計						371, 697	
ポーランド				千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
	国債証券	GOV OF POLAND	2. 5	2, 150	2, 067	77, 624	2026/ 7 /25
		GOV OF POLAND	0. 25	1, 550	1, 421	53, 359	2026/10/25
		GOV OF POLAND	3. 75	1, 410	1, 369	51, 405	2027/ 5 /25
		GOV OF POLAND	2. 5	1, 740	1, 632	61, 287	2027/ 7 /25
		GOV OF POLAND	2. 75	1, 320	1, 224	45, 962	2028/ 4 /25
		GOV OF POLAND	7. 5	2, 470	2, 654	99, 663	2028/ 7 /25
		GOV OF POLAND	5. 75	1, 620	1, 648	61, 898	2029/ 4 /25
		GOV OF POLAND	4. 75	2, 870	2, 802	105, 211	2029/ 7 /25
		GOV OF POLAND	2. 75	1, 880	1, 677	62, 983	2029/10/25
		GOV OF POLAND	1. 25	2, 300	1, 830	68, 711	2030/10/25
		GOV OF POLAND	1. 75	1, 670	1, 295	48, 623	2032/ 4 /25
		GOV OF POLAND	6. 0	2, 290	2, 352	88, 323	2033/10/25
小 計						41, 480	2034/10/25
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	866, 535	
	国債証券	GOV OF AUSTRALIA	4. 25	660	662	64, 573	2026/ 4 /21
		GOV OF AUSTRALIA	0. 5	1, 490	1, 405	136, 916	2026/ 9 /21
		GOV OF AUSTRALIA	4. 75	770	786	76, 604	2027/ 4 /21
		GOV OF AUSTRALIA	2. 75	770	747	72, 869	2027/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2. 25	810	770	75, 036	2028/ 5 /21
		GOV OF AUSTRALIA	2. 75	900	865	84, 361	2028/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	3. 25	900	879	85, 712	2029/ 4 /21
		GOV OF AUSTRALIA	2. 75	1, 000	951	92, 657	2029/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2. 5	950	885	86, 283	2030/ 5 /21

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア			%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
	国債証券	GOV OF AUSTRALIA	1. 0	880	741	72, 274	2030/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	1. 5	1, 000	858	83, 601	2031/ 6 /21
		GOV OF AUSTRALIA	1. 0	1, 180	965	94, 026	2031/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	1. 25	1, 520	1, 246	121, 488	2032/ 5 /21
		GOV OF AUSTRALIA	1. 75	1, 060	891	86, 864	2032/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	4. 5	970	995	96, 990	2033/ 4 /21
		GOV OF AUSTRALIA	3. 0	930	849	82, 809	2033/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	3. 75	950	918	89, 507	2034/ 5 /21
		GOV OF AUSTRALIA	4. 25	420	422	41, 160	2034/ 6 /21
		GOV OF AUSTRALIA	3. 5	670	631	61, 574	2034/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	2. 75	780	682	66, 534	2035/ 6 /21
		GOV OF AUSTRALIA	4. 25	910	911	88, 759	2035/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	3. 75	470	445	43, 442	2037/ 4 /21
		GOV OF AUSTRALIA	3. 25	440	386	37, 670	2039/ 6 /21
		GOV OF AUSTRALIA	2. 75	740	590	57, 574	2041/ 5 /21
		GOV OF AUSTRALIA	3. 0	520	402	39, 174	2047/ 3 /21
GOV OF AUSTRALIA	1. 75	820	455	44, 424	2051/ 6 /21		
GOV OF AUSTRALIA	4. 75	350	354	34, 506	2054/ 6 /21		
小計						2, 017, 400	
ニュージーランド				千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
	国債証券	GOV OF NEWZEALAND	0. 5	240	229	20, 311	2026/ 5 /15
		GOV OF NEWZEALAND	4. 5	460	467	41, 438	2027/ 4 /15
		GOV OF NEWZEALAND	0. 25	480	425	37, 712	2028/ 5 /15
		GOV OF NEWZEALAND	3. 0	530	511	45, 301	2029/ 4 /20
		GOV OF NEWZEALAND	4. 5	350	358	31, 763	2030/ 5 /15
		GOV OF NEWZEALAND	1. 5	250	213	18, 892	2031/ 5 /15
		GOV OF NEWZEALAND	2. 0	360	309	27, 406	2032/ 5 /15
		GOV OF NEWZEALAND	3. 5	840	793	70, 375	2033/ 4 /14
		GOV OF NEWZEALAND	4. 25	230	228	20, 235	2034/ 5 /15
		GOV OF NEWZEALAND	4. 5	180	181	16, 049	2035/ 5 /15
		GOV OF NEWZEALAND	4. 25	330	322	28, 570	2036/ 5 /15
		GOV OF NEWZEALAND	2. 75	280	231	20, 517	2037/ 4 /15
		GOV OF NEWZEALAND	1. 75	190	124	11, 031	2041/ 5 /15
		GOV OF NEWZEALAND	2. 75	320	217	19, 241	2051/ 5 /15
		GOV OF NEWZEALAND	5. 0	140	140	12, 465	2054/ 5 /15
		小計					
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	GOV OF SINGAPORE	2. 125	460	455	51, 521	2026/ 6 / 1
		GOV OF SINGAPORE	1. 25	410	399	45, 098	2026/11/ 1
		GOV OF SINGAPORE	3. 5	410	417	47, 144	2027/ 3 / 1
		GOV OF SINGAPORE	2. 875	120	120	13, 635	2027/ 9 / 1
		GOV OF SINGAPORE	2. 625	260	259	29, 356	2028/ 5 / 1
		GOV OF SINGAPORE	2. 875	120	120	13, 666	2028/ 8 / 1
		GOV OF SINGAPORE	3. 0	180	182	20, 650	2029/ 4 / 1
		GOV OF SINGAPORE	2. 875	270	272	30, 815	2029/ 7 / 1

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
シンガポール			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	GOV OF SINGAPORE	2.875	300	303	34,299	2030/9/1
		GOV OF SINGAPORE	1.625	210	196	22,236	2031/7/1
		GOV OF SINGAPORE	2.625	320	318	35,985	2032/8/1
		GOV OF SINGAPORE	3.375	350	368	41,630	2033/9/1
		GOV OF SINGAPORE	3.375	150	158	17,934	2034/5/1
		GOV OF SINGAPORE	2.25	330	315	35,652	2036/8/1
		GOV OF SINGAPORE	2.375	270	259	29,280	2039/7/1
		GOV OF SINGAPORE	2.75	200	201	22,805	2042/4/1
		GOV OF SINGAPORE	2.75	340	343	38,762	2046/3/1
		GOV OF SINGAPORE	1.875	390	333	37,683	2050/3/1
		GOV OF SINGAPORE	1.875	240	203	22,972	2051/10/1
		GOV OF SINGAPORE	3.25	80	89	10,140	2054/6/1
	GOV OF SINGAPORE	3.0	260	282	31,953	2072/8/1	
小計						633,229	
マレーシア				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	GOV OF MALAYSIA	4.392	340	344	11,795	2026/4/15
		GOV OF MALAYSIA	3.906	1,100	1,109	37,962	2026/7/15
		GOV OF MALAYSIA	3.9	770	777	26,615	2026/11/30
		GOV OF MALAYSIA	3.892	130	131	4,492	2027/3/15
		GOV OF MALAYSIA	3.502	880	881	30,146	2027/5/31
		GOV OF MALAYSIA	3.899	1,000	1,011	34,605	2027/11/16
		GOV OF MALAYSIA	3.519	1,600	1,600	54,780	2028/4/20
		GOV OF MALAYSIA	3.733	1,400	1,409	48,219	2028/6/15
		GOV OF MALAYSIA	4.504	370	384	13,141	2029/4/30
		GOV OF MALAYSIA	3.885	760	770	26,351	2029/8/15
		GOV OF MALAYSIA	4.498	1,250	1,302	44,552	2030/4/15
		GOV OF MALAYSIA	2.632	1,130	1,060	36,280	2031/4/15
		GOV OF MALAYSIA	4.232	470	483	16,528	2031/6/30
		GOV OF MALAYSIA	3.582	740	731	25,029	2032/7/15
		GOV OF MALAYSIA	3.844	550	551	18,871	2033/4/15
		GOV OF MALAYSIA	4.642	970	1,031	35,278	2033/11/7
		GOV OF MALAYSIA	3.828	900	903	30,906	2034/7/5
		GOV OF MALAYSIA	4.254	700	725	24,836	2035/5/31
		GOV OF MALAYSIA	4.762	820	885	30,316	2037/4/7
		GOV OF MALAYSIA	4.893	1,100	1,206	41,293	2038/6/8
		GOV OF MALAYSIA	4.054	300	304	10,406	2039/4/18
		GOV OF MALAYSIA	3.757	1,380	1,346	46,060	2040/5/22
		GOV OF MALAYSIA	4.696	870	941	32,216	2042/10/15
		GOV OF MALAYSIA	4.935	480	534	18,299	2043/9/30
		GOV OF MALAYSIA	4.18	170	173	5,923	2044/5/16
		GOV OF MALAYSIA	4.736	320	349	11,949	2046/3/15
		GOV OF MALAYSIA	4.921	650	728	24,923	2048/7/6
		GOV OF MALAYSIA	4.065	1,430	1,413	48,354	2050/6/15
	GOV OF MALAYSIA	4.457	850	889	30,425	2053/3/31	
小計						820,564	

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

銘柄			当期末						
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日		
					外貨建金額	邦貨換算金額			
			%	千中国元	千中国元	千円			
中国	国債証券	GOV OF CHINA	3.02	15,600	16,809	350,829	2031/5/27		
		GOV OF CHINA	2.12	13,500	13,772	287,439	2031/6/25		
		GOV OF CHINA	1.87	8,950	8,999	187,831	2031/9/15		
		GOV OF CHINA	2.89	7,950	8,522	177,872	2031/11/18		
		GOV OF CHINA	2.75	8,280	8,804	183,749	2032/2/17		
		GOV OF CHINA	2.76	6,140	6,527	136,227	2032/5/15		
		GOV OF CHINA	2.69	9,710	10,287	214,697	2032/8/15		
		GOV OF CHINA	2.6	8,220	8,644	180,408	2032/9/1		
		GOV OF CHINA	2.8	7,200	7,688	160,467	2032/11/15		
		GOV OF CHINA	2.88	12,960	13,944	291,028	2033/2/25		
		GOV OF CHINA	2.67	7,940	8,397	175,258	2033/5/25		
		GOV OF CHINA	2.52	15,370	16,085	335,711	2033/8/25		
		GOV OF CHINA	2.67	12,160	12,886	268,949	2033/11/25		
		GOV OF CHINA	2.35	16,050	16,595	346,348	2034/2/25		
		GOV OF CHINA	2.27	17,040	17,518	365,631	2034/5/25		
		GOV OF CHINA	2.11	15,500	15,747	328,668	2034/8/25		
		GOV OF CHINA	4.08	8,610	11,686	243,905	2048/10/22		
		GOV OF CHINA	3.86	6,400	8,456	176,485	2049/7/22		
		GOV OF CHINA	3.39	13,170	16,298	340,159	2050/3/16		
		GOV OF CHINA	3.81	9,690	12,822	267,616	2050/9/14		
		GOV OF CHINA	3.72	8,100	10,629	221,836	2051/4/12		
		GOV OF CHINA	3.53	6,200	7,914	165,179	2051/10/18		
GOV OF CHINA	3.32	5,640	6,972	145,530	2052/4/15				
GOV OF CHINA	3.12	5,570	6,679	139,398	2052/10/25				
GOV OF CHINA	3.19	5,670	6,882	143,641	2053/4/15				
GOV OF CHINA	3.0	7,270	8,597	179,439	2053/10/15				
小計						18,301,789			
イスラエル				千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル				
	国債証券	GOV OF ISRAEL	0.5	1,160	1,114	47,292	2026/2/27		
		GOV OF ISRAEL	6.25	640	667	28,351	2026/10/30		
		GOV OF ISRAEL	2.0	1,030	995	42,260	2027/3/31		
		GOV OF ISRAEL	3.75	740	736	31,271	2027/9/30		
		GOV OF ISRAEL	2.25	1,330	1,246	52,918	2028/9/28		
		GOV OF ISRAEL	3.75	1,280	1,295	55,012	2029/2/28		
		GOV OF ISRAEL	1.0	1,370	1,174	49,860	2030/3/31		
		GOV OF ISRAEL	1.3	1,260	1,034	43,899	2032/4/30		
		GOV OF ISRAEL	4.0	400	398	16,924	2035/3/30		
		GOV OF ISRAEL	1.5	1,570	1,142	48,485	2037/5/31		
		GOV OF ISRAEL	5.5	720	831	35,276	2042/1/31		
		GOV OF ISRAEL	3.75	1,110	993	42,181	2047/3/31		
		GOV OF ISRAEL	2.8	770	534	22,669	2052/11/29		
		小計						516,404	
		合計						163,266,032	

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

○投資信託財産の構成

(2024年12月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	163,266,032	99.0
コール・ローン等、その他	1,693,916	1.0
投資信託財産総額	164,959,948	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（164,856,438千円）の投資信託財産総額（164,959,948千円）に対する比率は99.9%です。

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

○特定資産の価格等の調査

(2023年12月12日～2024年12月10日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年12月10日現在）

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

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

(注) 2024年12月10日現在の元本の内訳は以下の通りです。

- ・FWりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり） 69,722,467,588円
- ・りそなラップ型ファンド（安定成長型） 33,684,130,613円
- ・りそなラップ型ファンド（安定型） 29,186,695,150円
- ・Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり） 19,652,509,856円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 9,558,283,894円
- ・りそなラップ型ファンド（成長型） 5,018,665,501円
- ・Smart-i 8資産バランス 安定型 3,330,112,925円
- ・りそなFT RCバランスファンド（適格機関投資家専用） 3,311,408,195円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 3,024,445,535円
- ・りそな つみたてラップ型ファンド（安定型） 2,991,797,935円
- ・Smart-i 8資産バランス 安定成長型 2,501,693,797円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 1,830,956,633円
- ・りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型） 1,709,182,810円
- ・りそなDAAファンドII（適格機関投資家専用） 1,704,975,691円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 916,071,401円
- ・りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用） 670,381,849円
- ・Smart-i 8資産バランス 成長型 648,430,459円
- ・りそなDAAファンド（適格機関投資家専用） 550,760,796円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 537,573,638円
- ・FWりそな円建債券アクティブファンド 487,750,288円
- ・りそな つみたてラップ型ファンド（成長型） 265,814,342円
- ・りそな つみたてリスクコントロールファンド 216,084,080円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 158,527,341円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 125,710,650円
- ・りそなV1グローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用） 102,144,017円
- ・りそなV1グローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用） 93,185,555円
- ・ターゲットリターンバランスファンド（目標4%） 89,574,608円
- ・ターゲットリターンバランスファンド（目標2%） 74,836,582円
- ・りそなV1グローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用） 58,845,488円
- ・ターゲットリターンバランスファンド（目標3%） 36,844,883円
- ・ターゲットリターンバランスファンド（目標5%） 21,874,705円
- ・ターゲットリターンバランスファンド（目標6%） 14,266,864円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 1,046,770円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型） 261,137円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型） 203,474円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型） 154,792円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型） 111,899円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型） 73,142円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型） 37,576円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型） 12,880円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は0.8505円です。
(注) 2024年12月10日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は28,739,639,775円です。

○損益の状況（2023年12月12日～2024年12月10日）

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

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

R M先進国債券マザーファンド

運用報告書

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2015年12月11日から無期限です。
運用方針	①主として、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 組 入 比 率	純 資 産 額
		期 騰	中 落 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 中 率		
	円		%		%	%	百万円
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
8 期(2024年 1 月25日)	12,247		13.8	143,885.52	14.0	98.9	60,661

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース)		債 組 入 比 率
		騰 落	率	(ベンチマーク)	騰 落 率	
(期 首) 2023年 1 月25日	円		%		%	%
	10,760		—	126,261.50	—	99.0
1 月末	10,686		△ 0.7	125,559.37	△ 0.6	98.9
2 月末	10,815		0.5	126,903.60	0.5	99.0
3 月末	10,951		1.8	128,532.24	1.8	98.9
4 月末	11,039		2.6	129,370.93	2.5	99.0
5 月末	11,324		5.2	132,829.02	5.2	99.0
6 月末	11,777		9.5	138,284.07	9.5	97.7
7 月末	11,521		7.1	135,228.01	7.1	98.8
8 月末	11,837		10.0	138,880.06	10.0	99.1
9 月末	11,659		8.4	136,810.50	8.4	99.3
10月末	11,649		8.3	136,724.20	8.3	98.9
11月末	12,056		12.0	141,488.25	12.1	98.8
12月末	12,069		12.2	141,801.07	12.3	99.0
(期 末) 2024年 1 月25日	12,247		13.8	143,885.52	14.0	98.9

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2023年1月26日～2024年1月25日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

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



(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、前期末と比較して低下（債券価格は上昇）しました。期初は、主要国中央銀行（日本除く）によるインフレ抑制を目的とした利上げ継続を受け、先進国金利は水準を切り上げました。2023年3月には、米国の一部の中堅銀行の破綻などをきっかけに、米欧を中心に金融システム不安が強まり、先進国の長期金利が低下しました。期末にかけて、主要国中央銀行（日本除く）による政策金利の据え置きなど金融引き締め姿勢の転換がみられると、債券市場では利下げ開始時期を探る動きが強まり、長期金利が低下しました。

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。

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

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

当ファンドのポートフォリオ

日本を除く先進国の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+13.8%となり、ベンチマークの+14.0%を0.1%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

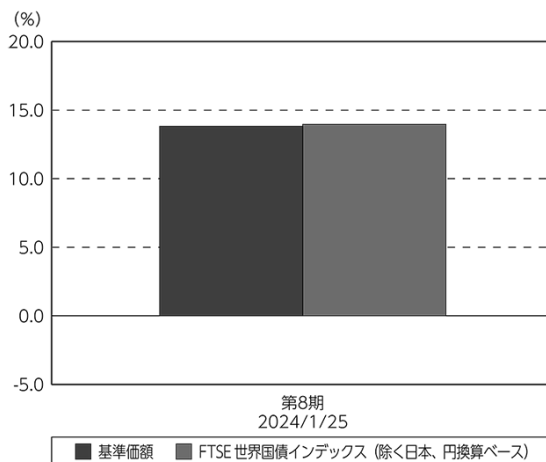
（マイナス要因）

- ・コスト負担（債券等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 1 月26日～2024年 1 月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 3	% 0.025	(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)	(0.024)	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)	(0.001)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	3	0.025	
期中の平均基準価額は、11,448円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2023年1月26日～2024年1月25日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 <				

(注) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2023年1月26日～2024年1月25日)

該当事項はございません。

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

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

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年1月25日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 214,700	千米ドル 192,169	千円 28,414,120	% 46.8	% —	% 19.8	% 17.7	% 9.3
カナダ	千カナダドル 12,060	千カナダドル 11,052	1,208,076	2.0	—	1.1	0.5	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 65,830	千メキシコペソ 60,440	518,334	0.9	—	0.5	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	25,700	23,996	3,858,887	6.4	—	3.5	2.0	0.8
イタリア	28,960	27,427	4,410,662	7.3	—	4.1	2.2	0.9
フランス	33,450	30,833	4,958,297	8.2	—	4.8	2.5	0.9
オランダ	6,080	5,567	895,233	1.5	—	0.9	0.5	0.2
スペイン	19,300	18,100	2,910,776	4.8	—	2.8	1.5	0.5
ベルギー	7,160	6,553	1,053,904	1.7	—	1.2	0.4	0.1
オーストリア	4,944	4,410	709,199	1.2	—	0.7	0.4	0.1
フィンランド	2,230	1,936	311,333	0.5	—	0.3	0.2	0.1
アイルランド	2,410	2,147	345,293	0.6	—	0.4	0.1	0.1
イギリス	千英ポンド 20,310	千英ポンド 16,756	3,149,009	5.2	—	3.6	1.0	0.6
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 9,230	千スウェーデンクローナ 8,885	125,736	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 7,870	千ノルウェークローネ 7,297	102,961	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 8,300	千デンマーククローネ 7,831	168,928	0.3	—	0.2	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 9,230	千ポーランドズロチ 8,568	314,705	0.5	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 9,580	千オーストラリアドル 8,560	831,801	1.4	—	0.9	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 1,820	千ニュージーランドドル 1,600	144,531	0.2	—	0.1	0.1	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 2,400	千シンガポールドル 2,308	254,830	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 9,540	千マレーシアリンギット 9,741	304,304	0.5	—	0.3	0.1	0.0
中国	千中国元 227,110	千中国元 232,976	4,810,642	7.9	—	3.5	3.0	1.5
イスラエル	千イスラエルシェケル 5,270	千イスラエルシェケル 4,784	191,165	0.3	—	0.2	0.1	0.1
合 計	—	—	59,992,736	98.9	—	49.6	33.4	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、B B格以下組入比率に含まれておりません。

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		2.25	400	390	57,725	2024/12/31
		1.75	860	835	123,534	2024/12/31
		4.25	560	556	82,307	2024/12/31
		1.125	700	675	99,872	2025/1/15
		2.5	430	420	62,122	2025/1/31
		1.375	550	531	78,563	2025/1/31
		4.125	770	764	113,057	2025/1/31
		2.0	730	708	104,814	2025/2/15
		1.5	930	898	132,816	2025/2/15
		2.75	340	332	49,199	2025/2/28
		1.125	960	923	136,478	2025/2/28
		4.625	850	848	125,484	2025/2/28
		1.75	590	570	84,361	2025/3/15
		2.625	250	244	36,084	2025/3/31
		0.5	1,160	1,104	163,320	2025/3/31
		3.875	2,120	2,099	310,444	2025/3/31
		2.625	600	585	86,532	2025/4/15
		2.875	250	244	36,147	2025/4/30
		0.375	1,060	1,004	148,521	2025/4/30
		3.875	400	396	58,553	2025/4/30
		2.125	570	551	81,603	2025/5/15
		2.75	880	859	127,013	2025/5/15
		2.875	240	234	34,670	2025/5/31
		0.25	850	801	118,542	2025/5/31
		2.875	900	879	130,009	2025/6/15
		2.75	290	282	41,805	2025/6/30
		0.25	650	611	90,406	2025/6/30
		3.0	780	762	112,771	2025/7/15
		2.875	470	458	67,793	2025/7/31
		0.25	630	590	87,324	2025/7/31
		2.0	810	779	115,235	2025/8/15
		3.125	820	802	118,685	2025/8/15
		2.75	310	301	44,581	2025/8/31
		0.25	1,000	934	138,185	2025/8/31
		5.0	1,050	1,057	156,308	2025/8/31
		3.5	920	905	133,849	2025/9/15
		3.0	230	224	33,183	2025/9/30
		0.25	1,180	1,099	162,598	2025/9/30
		4.25	500	498	73,639	2025/10/15
		3.0	570	555	82,189	2025/10/31
		0.25	1,270	1,180	174,490	2025/10/31
		5.0	1,850	1,866	275,934	2025/10/31
		2.25	1,300	1,250	184,889	2025/11/15

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		4.5	1,000	1,000	147,963	2025/11/15
		2.875	480	466	69,004	2025/11/30
		0.375	980	910	134,555	2025/11/30
		4.875	1,570	1,581	233,881	2025/11/30
		4.0	400	396	58,688	2025/12/15
		2.625	300	290	42,919	2025/12/31
		0.375	1,130	1,046	154,779	2025/12/31
		3.875	800	792	117,139	2026/1/15
		2.625	330	319	47,169	2026/1/31
		0.375	1,320	1,219	180,243	2026/1/31
		1.625	1,060	1,003	148,325	2026/2/15
		4.0	720	714	105,691	2026/2/15
		2.5	350	337	49,841	2026/2/28
		0.5	1,360	1,255	185,697	2026/2/28
		4.625	310	311	46,089	2026/3/15
		2.25	430	411	60,865	2026/3/31
		0.75	1,000	926	137,041	2026/3/31
		3.75	980	968	143,136	2026/4/15
		2.375	450	431	63,794	2026/4/30
		0.75	1,000	923	136,614	2026/4/30
		1.625	880	828	122,533	2026/5/15
		2.125	470	447	66,179	2026/5/31
		0.75	1,090	1,004	148,541	2026/5/31
		4.125	200	199	29,462	2026/6/15
		1.875	450	425	62,937	2026/6/30
		0.875	1,880	1,735	256,558	2026/6/30
		1.875	520	490	72,574	2026/7/31
		0.625	1,050	959	141,923	2026/7/31
		1.5	1,130	1,055	156,025	2026/8/15
		1.375	320	297	44,010	2026/8/31
		0.75	1,030	942	139,323	2026/8/31
		4.625	1,090	1,100	162,659	2026/9/15
		1.625	400	374	55,301	2026/9/30
		0.875	1,310	1,200	177,523	2026/9/30
		4.625	1,860	1,878	277,742	2026/10/15
		1.625	350	326	48,284	2026/10/31
		1.125	1,170	1,076	159,190	2026/10/31
		2.0	250	235	34,817	2026/11/15
		4.625	850	859	127,016	2026/11/15
		1.625	300	279	41,325	2026/11/30
		1.25	1,210	1,114	164,838	2026/11/30
		4.375	1,100	1,105	163,408	2026/12/15
		1.75	440	410	60,738	2026/12/31
		1.25	900	828	122,443	2026/12/31
		1.5	1,450	1,340	198,220	2027/1/31

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	
アメリカ	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		2.25	340	321	47,507	2027/2/15
		1.125	590	538	79,592	2027/2/28
		1.875	470	438	64,875	2027/2/28
		0.625	300	268	39,721	2027/3/31
		2.5	1,040	988	146,223	2027/3/31
		0.5	1,130	1,004	148,569	2027/4/30
		2.75	550	526	77,836	2027/4/30
		2.375	580	547	81,023	2027/5/15
		0.5	1,120	992	146,824	2027/5/31
		2.625	660	628	92,917	2027/5/31
		0.5	1,180	1,043	154,284	2027/6/30
		3.25	490	476	70,391	2027/6/30
		0.375	1,100	965	142,763	2027/7/31
		2.75	400	381	56,446	2027/7/31
		2.25	800	750	110,908	2027/8/15
		0.5	410	360	53,313	2027/8/31
		3.125	1,050	1,014	149,955	2027/8/31
		0.375	810	706	104,533	2027/9/30
		4.125	580	579	85,705	2027/9/30
		0.5	1,230	1,075	159,034	2027/10/31
		4.125	1,360	1,358	200,936	2027/10/31
		2.25	690	644	95,292	2027/11/15
		0.625	1,180	1,034	152,910	2027/11/30
		3.875	740	733	108,388	2027/11/30
		0.625	1,040	908	134,399	2027/12/31
		3.875	750	743	109,879	2027/12/31
		0.75	1,150	1,007	148,993	2028/1/31
		3.5	600	586	86,669	2028/1/31
		2.75	850	806	119,254	2028/2/15
		1.125	1,110	985	145,740	2028/2/29
		4.0	550	547	80,941	2028/2/29
		1.25	980	872	129,065	2028/3/31
		3.625	840	824	121,866	2028/3/31
		1.25	1,820	1,617	239,156	2028/4/30
		3.5	780	761	112,560	2028/4/30
		2.875	1,340	1,274	188,488	2028/5/15
		1.25	1,170	1,037	153,405	2028/5/31
		3.625	930	912	134,885	2028/5/31
		1.25	870	769	113,832	2028/6/30
		4.0	900	896	132,507	2028/6/30
		1.0	1,090	951	140,662	2028/7/31
		2.875	1,170	1,110	164,174	2028/8/15
		1.125	1,280	1,121	165,769	2028/8/31
		4.375	700	708	104,690	2028/8/31
		1.25	920	808	119,593	2028/9/30

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		4.625	1,500	1,532	226,641	2028/9/30
		1.375	1,000	882	130,512	2028/10/31
		4.875	430	444	65,680	2028/10/31
		3.125	890	852	125,989	2028/11/15
		1.5	1,110	983	145,468	2028/11/30
		4.375	1,070	1,083	160,200	2028/11/30
		1.375	1,020	896	132,589	2028/12/31
		1.75	1,190	1,064	157,347	2029/1/31
		2.625	1,140	1,063	157,258	2029/2/15
		1.875	1,000	898	132,851	2029/2/28
		2.375	800	735	108,783	2029/3/31
		2.875	790	744	110,015	2029/4/30
		2.375	930	853	126,245	2029/5/15
		2.75	1,000	935	138,269	2029/5/31
		3.25	480	459	67,988	2029/6/30
		2.625	570	528	78,117	2029/7/31
		1.625	850	748	110,604	2029/8/15
		3.125	660	627	92,738	2029/8/31
		3.875	710	700	103,631	2029/9/30
		4.0	470	466	69,021	2029/10/31
		1.75	680	599	88,699	2029/11/15
		3.875	840	828	122,552	2029/11/30
		3.875	880	868	128,350	2029/12/31
		3.5	600	579	85,733	2030/1/31
		1.5	770	662	97,930	2030/2/15
		4.0	620	615	90,989	2030/2/28
		3.625	600	583	86,227	2030/3/31
		3.5	1,000	964	142,667	2030/4/30
		6.25	120	133	19,794	2030/5/15
		0.625	1,430	1,153	170,588	2030/5/15
		3.75	900	880	130,165	2030/5/31
		3.75	840	821	121,456	2030/6/30
		0.625	1,410	1,127	166,765	2030/8/15
		4.625	650	667	98,753	2030/9/30
		4.875	1,200	1,250	184,945	2030/10/31
		0.875	1,800	1,457	215,548	2030/11/15
		4.375	950	962	142,310	2030/11/30
		5.375	160	172	25,555	2031/2/15
		1.125	1,800	1,478	218,610	2031/2/15
		1.625	1,860	1,568	231,972	2031/5/15
		1.25	1,800	1,465	216,624	2031/8/15
		1.375	1,930	1,575	232,966	2031/11/15
		1.875	1,920	1,621	239,821	2032/2/15
		2.875	1,840	1,673	247,491	2032/5/15
		2.75	1,650	1,482	219,148	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	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		4.125	1,850	1,843	272,579	2032/11/15
		3.5	2,060	1,956	289,231	2033/2/15
		3.375	1,890	1,774	262,382	2033/5/15
		3.875	1,700	1,660	245,470	2033/8/15
		4.5	1,190	1,220	180,503	2033/11/15
		4.5	80	82	12,261	2036/2/15
		5.0	90	97	14,393	2037/5/15
		4.375	280	283	41,917	2038/2/15
		4.5	100	102	15,128	2038/5/15
		3.5	470	427	63,169	2039/2/15
		4.25	140	138	20,475	2039/5/15
		4.5	190	193	28,537	2039/8/15
		4.375	440	439	65,055	2039/11/15
		4.625	190	195	28,863	2040/2/15
		4.375	210	209	30,933	2040/5/15
		1.125	450	277	40,964	2040/5/15
		3.875	150	140	20,729	2040/8/15
		1.125	1,110	675	99,910	2040/8/15
		4.25	210	205	30,364	2040/11/15
		1.375	1,200	760	112,388	2040/11/15
		4.75	230	238	35,288	2041/2/15
		1.875	1,210	832	123,070	2041/2/15
		4.375	250	247	36,589	2041/5/15
		2.25	1,110	809	119,708	2041/5/15
		3.75	230	209	31,008	2041/8/15
		1.75	1,340	890	131,734	2041/8/15
		3.125	130	108	15,993	2041/11/15
		2.0	1,290	893	132,116	2041/11/15
		3.125	180	149	22,092	2042/2/15
		2.375	840	617	91,269	2042/2/15
		3.0	200	162	23,994	2042/5/15
		3.25	800	673	99,583	2042/5/15
		2.75	200	155	22,978	2042/8/15
		3.375	680	582	86,077	2042/8/15
		2.75	400	309	45,825	2042/11/15
		4.0	800	747	110,557	2042/11/15
		3.125	320	262	38,816	2043/2/15
		3.875	810	742	109,740	2043/2/15
		2.875	590	464	68,624	2043/5/15
		3.875	390	356	52,781	2043/5/15
		3.625	360	317	46,961	2043/8/15
		4.375	190	186	27,538	2043/8/15
		3.75	720	646	95,545	2043/11/15
		4.75	460	473	70,066	2043/11/15
		3.625	410	360	53,371	2044/2/15

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	3. 375	390	329	48, 788	2044/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 125	230	186	27, 591	2044/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	380	301	44, 518	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2. 5	530	383	56, 649	2045/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	320	252	37, 335	2045/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 875	610	469	69, 463	2045/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	290	228	33, 712	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2. 5	180	128	19, 010	2046/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2. 5	460	327	48, 437	2046/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 25	870	587	86, 853	2046/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2. 875	350	266	39, 392	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3. 0	540	419	62, 055	2047/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	350	271	40, 149	2047/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 75	620	458	67, 723	2047/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2. 75	770	567	83, 945	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3. 0	190	146	21, 696	2048/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 125	760	599	88, 709	2048/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	1, 040	801	118, 472	2048/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 375	830	684	101, 242	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3. 0	640	492	72, 758	2049/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2. 875	970	727	107, 548	2049/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 25	200	131	19, 406	2049/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2. 375	1, 090	734	108, 658	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2. 0	1, 260	776	114, 776	2050/ 2 /15
		US TREASURY N/B	1. 25	1, 060	530	78, 512	2050/ 5 /15
		US TREASURY N/B	1. 375	1, 050	543	80, 434	2050/ 8 /15
		US TREASURY N/B	1. 625	1, 330	737	109, 081	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1. 875	1, 680	994	147, 034	2051/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2. 375	900	601	88, 954	2051/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 0	1, 380	841	124, 364	2051/ 8 /15
		US TREASURY N/B	1. 875	1, 250	736	108, 880	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2. 25	1, 240	803	118, 749	2052/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2. 875	1, 050	783	115, 915	2052/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	770	590	87, 281	2052/ 8 /15
		US TREASURY N/B	4. 0	1, 270	1, 181	174, 633	2052/11/15
		US TREASURY N/B	3. 625	1, 250	1, 085	160, 541	2053/ 2 /15
US TREASURY N/B	3. 625	930	808	119, 526	2053/ 5 /15		
US TREASURY N/B	4. 125	1, 180	1, 123	166, 119	2053/ 8 /15		
US TREASURY N/B	4. 75	600	634	93, 789	2053/11/15		
小 計						28, 414, 120	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	GOV OF CANADA	3. 75	340	336	36, 823	2025/ 2 / 1
		GOV OF CANADA	1. 25	200	193	21, 102	2025/ 3 / 1
		GOV OF CANADA	1. 5	190	183	20, 058	2025/ 4 / 1
		GOV OF CANADA	3. 75	200	198	21, 666	2025/ 5 / 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	2.25	230	223	24,446	2025/6/1
		GOV OF CANADA	3.5	380	375	41,033	2025/8/1
		GOV OF CANADA	0.5	600	565	61,833	2025/9/1
		GOV OF CANADA	3.0	160	156	17,140	2025/10/1
		GOV OF CANADA	4.5	170	170	18,679	2025/11/1
		GOV OF CANADA	4.5	120	121	13,237	2026/2/1
		GOV OF CANADA	0.25	350	324	35,438	2026/3/1
		GOV OF CANADA	3.0	230	225	24,647	2026/4/1
		GOV OF CANADA	1.5	250	236	25,887	2026/6/1
		GOV OF CANADA	1.0	250	232	25,451	2026/9/1
		GOV OF CANADA	1.25	350	325	35,552	2027/3/1
		GOV OF CANADA	1.0	260	238	26,087	2027/6/1
		GOV OF CANADA	2.75	170	164	18,014	2027/9/1
		GOV OF CANADA	3.5	320	318	34,846	2028/3/1
		GOV OF CANADA	2.0	150	140	15,403	2028/6/1
		GOV OF CANADA	3.25	290	286	31,298	2028/9/1
		GOV OF CANADA	4.0	170	173	18,999	2029/3/1
		GOV OF CANADA	5.75	120	133	14,561	2029/6/1
		GOV OF CANADA	2.25	130	122	13,382	2029/6/1
		GOV OF CANADA	2.25	130	121	13,327	2029/12/1
		GOV OF CANADA	1.25	580	507	55,446	2030/6/1
		GOV OF CANADA	0.5	670	550	60,122	2030/12/1
		GOV OF CANADA	1.5	510	444	48,614	2031/6/1
		GOV OF CANADA	1.5	600	518	56,676	2031/12/1
		GOV OF CANADA	2.0	310	276	30,255	2032/6/1
		GOV OF CANADA	2.5	490	453	49,552	2032/12/1
		GOV OF CANADA	5.75	160	188	20,605	2033/6/1
		GOV OF CANADA	2.75	470	442	48,362	2033/6/1
		GOV OF CANADA	3.25	210	205	22,491	2033/12/1
		GOV OF CANADA	3.0	50	47	5,227	2034/6/1
		GOV OF CANADA	5.0	120	138	15,152	2037/6/1
		GOV OF CANADA	4.0	140	148	16,230	2041/6/1
		GOV OF CANADA	3.5	190	189	20,733	2045/12/1
		GOV OF CANADA	2.75	260	228	24,958	2048/12/1
GOV OF CANADA	2.0	690	508	55,603	2051/12/1		
GOV OF CANADA	1.75	560	382	41,853	2053/12/1		
GOV OF CANADA	2.75	170	146	16,052	2055/12/1		
GOV OF CANADA	2.75	120	102	11,216	2064/12/1		
小 計						1,208,076	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	UNITED MEXICAN STATE	5.0	3,900	3,711	31,825	2025/3/6
		UNITED MEXICAN STATE	5.75	7,930	7,323	62,804	2026/3/5
		UNITED MEXICAN STATE	7.0	1,180	1,106	9,493	2026/9/3
		UNITED MEXICAN STATE	5.5	5,670	5,071	43,491	2027/3/4
		UNITED MEXICAN STATE	7.5	6,280	5,951	51,037	2027/6/3

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	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	UNITED MEXICAN STATE	8.5	1,700	1,650	14,158	2029/3/1
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	5,760	5,618	48,187	2029/5/31
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	7,760	7,175	61,539	2031/5/29
		UNITED MEXICAN STATE	7.5	4,020	3,592	30,810	2033/5/26
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	2,490	2,238	19,194	2034/11/23
		UNITED MEXICAN STATE	10.0	1,470	1,556	13,347	2036/11/20
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	2,480	2,318	19,882	2038/11/18
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	6,650	5,708	48,955	2042/11/13
		UNITED MEXICAN STATE	8.0	5,050	4,402	37,759	2047/11/7
UNITED MEXICAN STATE			8.0	3,490	3,013	25,846	2053/7/31
小 計						518,334	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	0.5	640	622	100,090	2025/2/15
		GOV OF GERMANY	2.5	340	337	54,299	2025/3/13
		GOV OF GERMANY	—	290	279	44,974	2025/4/11
		GOV OF GERMANY	2.8	360	359	57,752	2025/6/12
		GOV OF GERMANY	1.0	490	476	76,629	2025/8/15
		GOV OF GERMANY	3.1	140	140	22,611	2025/9/18
		GOV OF GERMANY	—	580	554	89,089	2025/10/10
		GOV OF GERMANY	—	50	47	7,693	2025/10/10
		GOV OF GERMANY	3.1	350	352	56,681	2025/12/12
		GOV OF GERMANY	0.5	650	623	100,201	2026/2/15
		GOV OF GERMANY	—	520	492	79,147	2026/4/10
		GOV OF GERMANY	—	570	536	86,203	2026/8/15
		GOV OF GERMANY	—	440	412	66,322	2026/10/9
		GOV OF GERMANY	0.25	710	666	107,212	2027/2/15
		GOV OF GERMANY	—	360	334	53,740	2027/4/16
		GOV OF GERMANY	6.5	140	158	25,561	2027/7/4
		GOV OF GERMANY	0.5	740	695	111,853	2027/8/15
		GOV OF GERMANY	1.3	490	473	76,068	2027/10/15
		GOV OF GERMANY	—	550	504	81,207	2027/11/15
		GOV OF GERMANY	5.625	170	191	30,738	2028/1/4
		GOV OF GERMANY	0.5	670	625	100,530	2028/2/15
		GOV OF GERMANY	2.2	420	418	67,330	2028/4/13
		GOV OF GERMANY	4.75	190	209	33,731	2028/7/4
		GOV OF GERMANY	0.25	700	640	103,068	2028/8/15
		GOV OF GERMANY	2.4	350	352	56,616	2028/10/19
		GOV OF GERMANY	—	350	314	50,653	2028/11/15
		GOV OF GERMANY	0.25	590	535	86,082	2029/2/15
		GOV OF GERMANY	—	670	593	95,456	2029/8/15
		GOV OF GERMANY	2.1	470	466	75,013	2029/11/15
		GOV OF GERMANY	6.25	210	256	41,238	2030/1/4
		GOV OF GERMANY	—	650	569	91,596	2030/2/15
		GOV OF GERMANY	—	610	528	85,038	2030/8/15
		GOV OF GERMANY	—	80	69	11,165	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	2. 4	120	121	19, 475	2030/11/15
		GOV OF GERMANY	5. 5	370	447	71, 917	2031/ 1 / 4
		GOV OF GERMANY	—	660	565	90, 995	2031/ 2 /15
		GOV OF GERMANY	—	590	500	80, 409	2031/ 8 /15
		GOV OF GERMANY	—	520	435	69, 992	2032/ 2 /15
		GOV OF GERMANY	1. 7	520	497	80, 061	2032/ 8 /15
		GOV OF GERMANY	2. 3	820	821	132, 110	2033/ 2 /15
		GOV OF GERMANY	2. 6	480	491	79, 102	2033/ 8 /15
		GOV OF GERMANY	4. 75	490	597	96, 068	2034/ 7 / 4
		GOV OF GERMANY	—	400	305	49, 194	2035/ 5 /15
		GOV OF GERMANY	—	420	311	50, 153	2036/ 5 /15
		GOV OF GERMANY	4. 0	540	630	101, 371	2037/ 1 / 4
		GOV OF GERMANY	1. 0	410	336	54, 061	2038/ 5 /15
		GOV OF GERMANY	4. 25	340	413	66, 480	2039/ 7 / 4
		GOV OF GERMANY	4. 75	370	478	76, 947	2040/ 7 / 4
		GOV OF GERMANY	3. 25	330	362	58, 334	2042/ 7 / 4
		GOV OF GERMANY	2. 5	550	544	87, 561	2044/ 7 / 4
		GOV OF GERMANY	2. 5	560	555	89, 407	2046/ 8 /15
		GOV OF GERMANY	1. 25	690	531	85, 453	2048/ 8 /15
		GOV OF GERMANY	—	810	421	67, 762	2050/ 8 /15
GOV OF GERMANY	—	130	67	10, 929	2050/ 8 /15		
GOV OF GERMANY	—	470	232	37, 442	2052/ 8 /15		
GOV OF GERMANY	1. 8	460	391	62, 966	2053/ 8 /15		
GOV OF GERMANY	1. 8	110	93	15, 085	2053/ 8 /15		
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	0. 35	440	426	68, 621	2025/ 2 / 1
		GOV OF ITALY	5. 0	370	376	60, 516	2025/ 3 / 1
		GOV OF ITALY	3. 4	350	350	56, 309	2025/ 3 /28
		GOV OF ITALY	1. 45	350	342	55, 026	2025/ 5 /15
		GOV OF ITALY	1. 5	410	400	64, 424	2025/ 6 / 1
		GOV OF ITALY	1. 85	340	333	53, 632	2025/ 7 / 1
		GOV OF ITALY	1. 2	280	271	43, 689	2025/ 8 /15
		GOV OF ITALY	3. 6	120	120	19, 427	2025/ 9 /29
		GOV OF ITALY	2. 5	310	306	49, 358	2025/11/15
		GOV OF ITALY	2. 0	320	313	50, 466	2025/12/ 1
		GOV OF ITALY	3. 5	190	191	30, 789	2026/ 1 /15
		GOV OF ITALY	0. 5	380	360	58, 041	2026/ 2 / 1
		GOV OF ITALY	4. 5	530	545	87, 669	2026/ 3 / 1
		GOV OF ITALY	—	580	542	87, 292	2026/ 4 / 1
		GOV OF ITALY	3. 8	90	91	14, 703	2026/ 4 /15
		GOV OF ITALY	1. 6	440	425	68, 494	2026/ 6 / 1
		GOV OF ITALY	2. 1	330	322	51, 908	2026/ 7 /15
		GOV OF ITALY	—	520	482	77, 521	2026/ 8 / 1
		GOV OF ITALY	3. 85	130	132	21, 326	2026/ 9 /15
		GOV OF ITALY	1. 25	570	542	87, 277	2026/12/ 1
GOV OF ITALY	0. 85	360	337	54, 337	2027/ 1 /15		

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	1.1	430	404	65,099	2027/4/1
		GOV OF ITALY	2.2	270	262	42,254	2027/6/1
		GOV OF ITALY	2.05	410	396	63,716	2027/8/1
		GOV OF ITALY	0.95	230	213	34,302	2027/9/15
		GOV OF ITALY	6.5	450	504	81,080	2027/11/1
		GOV OF ITALY	2.65	310	304	49,036	2027/12/1
		GOV OF ITALY	2.0	500	479	77,065	2028/2/1
		GOV OF ITALY	0.25	400	355	57,183	2028/3/15
		GOV OF ITALY	3.4	420	423	68,165	2028/4/1
		GOV OF ITALY	0.5	250	222	35,767	2028/7/15
		GOV OF ITALY	3.8	240	245	39,550	2028/8/1
		GOV OF ITALY	4.75	350	372	59,956	2028/9/1
		GOV OF ITALY	2.8	440	431	69,460	2028/12/1
		GOV OF ITALY	4.1	390	404	65,068	2029/2/1
		GOV OF ITALY	0.45	60	52	8,397	2029/2/15
		GOV OF ITALY	2.8	330	321	51,696	2029/6/15
		GOV OF ITALY	3.0	560	551	88,615	2029/8/1
		GOV OF ITALY	5.25	480	528	84,957	2029/11/1
		GOV OF ITALY	3.85	330	337	54,337	2029/12/15
		GOV OF ITALY	3.5	510	513	82,536	2030/3/1
		GOV OF ITALY	1.35	420	372	59,837	2030/4/1
		GOV OF ITALY	3.7	330	334	53,786	2030/6/15
		GOV OF ITALY	0.95	320	273	43,969	2030/8/1
		GOV OF ITALY	4.0	230	236	38,088	2030/11/15
		GOV OF ITALY	1.65	500	443	71,372	2030/12/1
		GOV OF ITALY	0.9	520	434	69,816	2031/4/1
		GOV OF ITALY	6.0	500	580	93,285	2031/5/1
		GOV OF ITALY	0.6	420	338	54,485	2031/8/1
		GOV OF ITALY	4.0	110	113	18,188	2031/10/30
		GOV OF ITALY	0.95	370	303	48,840	2031/12/1
		GOV OF ITALY	1.65	520	448	72,171	2032/3/1
		GOV OF ITALY	0.95	330	266	42,882	2032/6/1
		GOV OF ITALY	2.5	390	355	57,089	2032/12/1
		GOV OF ITALY	5.75	340	391	63,011	2033/2/1
		GOV OF ITALY	4.4	410	430	69,256	2033/5/1
		GOV OF ITALY	2.45	350	313	50,363	2033/9/1
		GOV OF ITALY	4.35	320	333	53,684	2033/11/1
		GOV OF ITALY	4.2	270	277	44,654	2034/3/1
		GOV OF ITALY	5.0	540	591	95,051	2034/8/1
		GOV OF ITALY	3.35	260	245	39,546	2035/3/1
		GOV OF ITALY	4.0	210	211	33,946	2035/4/30
		GOV OF ITALY	1.45	350	264	42,553	2036/3/1
		GOV OF ITALY	2.25	320	263	42,375	2036/9/1
		GOV OF ITALY	4.0	510	507	81,672	2037/2/1
		GOV OF ITALY	0.95	370	254	40,860	2037/3/1

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	3. 25	220	198	31,932	2038/ 3 / 1
		GOV OF ITALY	2. 95	250	217	34,903	2038/ 9 / 1
		GOV OF ITALY	5. 0	400	434	69,881	2039/ 8 / 1
		GOV OF ITALY	3. 1	260	225	36,282	2040/ 3 / 1
		GOV OF ITALY	5. 0	380	413	66,427	2040/ 9 / 1
		GOV OF ITALY	1. 8	330	232	37,444	2041/ 3 / 1
		GOV OF ITALY	4. 45	200	202	32,552	2043/ 9 / 1
		GOV OF ITALY	4. 75	340	358	57,594	2044/ 9 / 1
		GOV OF ITALY	1. 5	250	154	24,802	2045/ 4 /30
		GOV OF ITALY	3. 25	330	279	44,992	2046/ 9 / 1
		GOV OF ITALY	2. 7	230	176	28,460	2047/ 3 / 1
		GOV OF ITALY	3. 45	340	296	47,647	2048/ 3 / 1
		GOV OF ITALY	3. 85	330	304	48,980	2049/ 9 / 1
		GOV OF ITALY	2. 45	320	226	36,500	2050/ 9 / 1
		GOV OF ITALY	1. 7	220	130	21,031	2051/ 9 / 1
		GOV OF ITALY	2. 15	140	90	14,584	2052/ 9 / 1
		GOV OF ITALY	4. 5	180	181	29,154	2053/10/ 1
		GOV OF ITALY	2. 8	150	106	17,112	2067/ 3 / 1
		GOV OF ITALY	2. 15	110	65	10,499	2072/ 3 / 1
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	—	570	550	88,559	2025/ 2 /25
		GOV OF FRANCE	—	1,110	1,070	172,178	2025/ 3 /25
		GOV OF FRANCE	0. 5	800	773	124,458	2025/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	6. 0	340	357	57,559	2025/10/25
		GOV OF FRANCE	1. 0	690	668	107,436	2025/11/25
		GOV OF FRANCE	—	820	775	124,734	2026/ 2 /25
		GOV OF FRANCE	3. 5	720	732	117,817	2026/ 4 /25
		GOV OF FRANCE	0. 5	980	932	149,987	2026/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	2. 5	810	806	129,739	2026/ 9 /24
		GOV OF FRANCE	0. 25	750	702	112,947	2026/11/25
		GOV OF FRANCE	—	740	684	110,002	2027/ 2 /25
		GOV OF FRANCE	1. 0	740	703	113,105	2027/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	2. 75	1,040	1,046	168,287	2027/10/25
		GOV OF FRANCE	0. 75	800	744	119,721	2028/ 2 /25
		GOV OF FRANCE	0. 75	1,360	1,260	202,719	2028/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	0. 75	960	881	141,830	2028/11/25
		GOV OF FRANCE	2. 75	620	624	100,455	2029/ 2 /25
		GOV OF FRANCE	5. 5	620	707	113,728	2029/ 4 /25
		GOV OF FRANCE	0. 5	1,100	988	158,887	2029/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	—	790	681	109,522	2029/11/25
		GOV OF FRANCE	2. 5	1,060	1,054	169,541	2030/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	—	1,090	913	146,897	2030/11/25
		GOV OF FRANCE	1. 5	1,030	953	153,256	2031/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	—	1,010	821	132,071	2031/11/25
		GOV OF FRANCE	—	660	528	84,919	2032/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	5. 75	620	761	122,535	2032/10/25

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	2.0	830	781	125,714	2032/11/25
		GOV OF FRANCE	3.0	640	650	104,657	2033/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	3.5	270	285	45,864	2033/11/25
		GOV OF FRANCE	1.25	800	685	110,228	2034/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	4.75	580	680	109,367	2035/ 4 /25
		GOV OF FRANCE	1.25	840	689	110,891	2036/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	1.25	310	243	39,206	2038/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	4.0	480	532	85,579	2038/10/25
		GOV OF FRANCE	1.75	540	452	72,721	2039/ 6 /25
		GOV OF FRANCE	0.5	450	298	48,021	2040/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	4.5	730	858	138,055	2041/ 4 /25
		GOV OF FRANCE	2.5	290	259	41,653	2043/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	0.5	380	226	36,464	2044/ 6 /25
		GOV OF FRANCE	3.25	510	509	82,001	2045/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	2.0	550	432	69,609	2048/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	1.5	620	426	68,581	2050/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	0.75	590	317	51,076	2052/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	0.75	560	294	47,437	2053/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	3.0	350	326	52,516	2054/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	4.0	380	428	68,883	2055/ 4 /25
		GOV OF FRANCE	4.0	380	433	69,682	2060/ 4 /25
		GOV OF FRANCE	1.75	300	201	32,374	2066/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	0.5	240	92	14,805	2072/ 5 /25
オランダ	国債証券	GOV OF NETHERLANDS	0.25	380	365	58,830	2025/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	—	230	218	35,092	2026/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	340	323	52,024	2026/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	—	270	250	40,358	2027/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	350	330	53,123	2027/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	5.5	210	233	37,566	2028/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	400	371	59,744	2028/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	—	300	265	42,764	2029/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	0.25	130	115	18,574	2029/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	130	130	20,911	2030/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	—	220	187	30,185	2030/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	—	360	299	48,139	2031/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	220	185	29,893	2032/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	250	248	39,951	2033/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	210	207	33,442	2033/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	4.0	330	374	60,151	2037/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	—	190	129	20,797	2038/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	310	220	35,394	2040/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	3.75	330	373	60,135	2042/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	3.25	70	74	12,042	2044/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	2.75	370	370	59,515	2047/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	—	320	153	24,697	2052/ 1 /15

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	GOV OF NETHERLANDS	2. 0	160	136	21, 895	2054/ 1 /15
スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	—	330	319	51, 318	2025/ 1 /31
		GOV OF SPAIN	1. 6	420	411	66, 228	2025/ 4 /30
		GOV OF SPAIN	—	410	393	63, 219	2025/ 5 /31
		GOV OF SPAIN	4. 65	410	419	67, 435	2025/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	2. 15	480	473	76, 156	2025/10/31
		GOV OF SPAIN	—	420	396	63, 731	2026/ 1 /31
		GOV OF SPAIN	1. 95	420	411	66, 162	2026/ 4 /30
		GOV OF SPAIN	2. 8	590	588	94, 666	2026/ 5 /31
		GOV OF SPAIN	5. 9	360	385	62, 065	2026/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	1. 3	310	297	47, 867	2026/10/31
		GOV OF SPAIN	—	510	468	75, 407	2027/ 1 /31
		GOV OF SPAIN	1. 5	550	527	84, 878	2027/ 4 /30
		GOV OF SPAIN	0. 8	330	308	49, 539	2027/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	1. 45	440	418	67, 374	2027/10/31
		GOV OF SPAIN	—	590	527	84, 869	2028/ 1 /31
		GOV OF SPAIN	1. 4	450	424	68, 294	2028/ 4 /30
		GOV OF SPAIN	1. 4	480	451	72, 597	2028/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	5. 15	360	396	63, 789	2028/10/31
		GOV OF SPAIN	6. 0	410	469	75, 553	2029/ 1 /31
		GOV OF SPAIN	1. 45	410	382	61, 455	2029/ 4 /30
		GOV OF SPAIN	3. 5	180	185	29, 801	2029/ 5 /31
		GOV OF SPAIN	0. 8	460	411	66, 153	2029/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	0. 6	430	378	60, 795	2029/10/31
		GOV OF SPAIN	0. 5	450	388	62, 418	2030/ 4 /30
		GOV OF SPAIN	1. 95	420	395	63, 565	2030/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	1. 25	440	393	63, 321	2030/10/31
		GOV OF SPAIN	0. 1	490	397	64, 001	2031/ 4 /30
		GOV OF SPAIN	0. 5	420	346	55, 723	2031/10/31
		GOV OF SPAIN	0. 7	390	322	51, 859	2032/ 4 /30
		GOV OF SPAIN	5. 75	390	466	75, 046	2032/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	2. 55	480	458	73, 690	2032/10/31
		GOV OF SPAIN	3. 15	420	418	67, 256	2033/ 4 /30
		GOV OF SPAIN	2. 35	280	260	41, 898	2033/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	3. 55	550	563	90, 614	2033/10/31
		GOV OF SPAIN	1. 85	240	205	33, 017	2035/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	4. 2	470	506	81, 378	2037/ 1 /31
		GOV OF SPAIN	0. 85	280	200	32, 187	2037/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	3. 9	130	133	21, 481	2039/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	4. 9	350	402	64, 730	2040/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	1. 2	290	200	32, 290	2040/10/31
		GOV OF SPAIN	4. 7	470	531	85, 507	2041/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	1. 0	180	115	18, 567	2042/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	3. 45	180	171	27, 645	2043/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	5. 15	380	455	73, 280	2044/10/31

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	2.9	240	208	33,466	2046/10/31
		GOV OF SPAIN	2.7	440	362	58,293	2048/10/31
		GOV OF SPAIN	1.0	470	250	40,336	2050/10/31
		GOV OF SPAIN	1.9	300	197	31,755	2052/10/31
		GOV OF SPAIN	3.45	260	232	37,323	2066/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	1.45	140	66	10,754	2071/10/31
ベルギー	国債証券	GOV OF BELGIUM	0.8	410	397	63,962	2025/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	4.5	190	196	31,679	2026/ 3 /28
		GOV OF BELGIUM	1.0	320	307	49,485	2026/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	0.8	260	245	39,428	2027/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	—	280	254	40,957	2027/10/22
		GOV OF BELGIUM	5.5	350	390	62,768	2028/ 3 /28
		GOV OF BELGIUM	0.8	310	287	46,268	2028/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	0.9	320	293	47,142	2029/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	0.1	300	255	41,125	2030/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	1.0	340	301	48,434	2031/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	—	320	259	41,731	2031/10/22
		GOV OF BELGIUM	4.0	110	119	19,277	2032/ 3 /28
		GOV OF BELGIUM	0.35	350	286	46,066	2032/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	1.25	150	131	21,135	2033/ 4 /22
		GOV OF BELGIUM	3.0	310	313	50,400	2033/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	3.0	140	140	22,648	2034/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	5.0	370	439	70,712	2035/ 3 /28
		GOV OF BELGIUM	1.45	130	106	17,109	2037/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	1.9	180	153	24,727	2038/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	2.75	110	104	16,732	2039/ 4 /22
		GOV OF BELGIUM	0.4	180	115	18,566	2040/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	4.25	310	350	56,360	2041/ 3 /28
		GOV OF BELGIUM	3.45	50	50	8,182	2043/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	3.75	170	181	29,107	2045/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	1.6	210	150	24,246	2047/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	1.7	200	141	22,783	2050/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	1.4	180	114	18,352	2053/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	3.3	200	194	31,281	2054/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	2.25	130	100	16,202	2057/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	2.15	160	118	19,092	2066/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	0.65	120	49	7,931	2071/ 6 /22
オーストリア	国債証券	GOV OF AUSTRIA	—	70	67	10,845	2025/ 4 /20
		GOV OF AUSTRIA	1.2	310	301	48,517	2025/10/20
		GOV OF AUSTRIA	4.85	120	125	20,122	2026/ 3 /15
		GOV OF AUSTRIA	2.0	80	78	12,660	2026/ 7 /15
		GOV OF AUSTRIA	0.75	380	361	58,061	2026/10/20
		GOV OF AUSTRIA	0.5	340	318	51,185	2027/ 4 /20
		GOV OF AUSTRIA	6.25	130	145	23,383	2027/ 7 /15
		GOV OF AUSTRIA	0.75	220	204	32,897	2028/ 2 /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	—	190	168	27,028	2028/10/20
		GOV OF AUSTRIA	0.5	210	189	30,402	2029/2/20
		GOV OF AUSTRIA	2.9	60	60	9,793	2029/5/23
		GOV OF AUSTRIA	—	230	196	31,557	2030/2/20
		GOV OF AUSTRIA	3.45	90	94	15,130	2030/10/20
		GOV OF AUSTRIA	—	260	215	34,602	2031/2/20
		GOV OF AUSTRIA	0.9	260	225	36,202	2032/2/20
		GOV OF AUSTRIA	2.9	260	261	42,038	2033/2/20
		GOV OF AUSTRIA	2.4	160	153	24,619	2034/5/23
		GOV OF AUSTRIA	0.25	160	113	18,277	2036/10/20
		GOV OF AUSTRIA	4.15	260	290	46,701	2037/3/15
		GOV OF AUSTRIA	—	100	60	9,654	2040/10/20
		GOV OF AUSTRIA	3.15	160	160	25,747	2044/6/20
		GOV OF AUSTRIA	1.5	180	132	21,247	2047/2/20
		GOV OF AUSTRIA	1.85	80	62	10,003	2049/5/23
		GOV OF AUSTRIA	0.75	160	92	14,802	2051/3/20
		GOV OF AUSTRIA	3.15	70	69	11,220	2053/10/20
		GOV OF AUSTRIA	3.8	80	91	14,650	2062/1/26
		GOV OF AUSTRIA	0.7	80	35	5,637	2071/4/20
		GOV OF AUSTRIA	1.5	50	29	4,716	2086/11/2
GOV OF AUSTRIA	2.1	84	61	9,910	2117/9/20		
GOV OF AUSTRIA	0.85	110	47	7,579	2120/6/30		
フィンランド	国債証券	GOV OF FINLAND	4.0	100	101	16,315	2025/7/4
		GOV OF FINLAND	0.875	100	96	15,588	2025/9/15
		GOV OF FINLAND	0.5	130	124	19,942	2026/4/15
		GOV OF FINLAND	—	40	37	6,003	2026/9/15
		GOV OF FINLAND	1.375	110	105	17,029	2027/4/15
		GOV OF FINLAND	0.5	120	111	17,918	2027/9/15
		GOV OF FINLAND	2.75	70	70	11,336	2028/7/4
		GOV OF FINLAND	0.5	140	127	20,468	2028/9/15
		GOV OF FINLAND	2.875	60	60	9,760	2029/4/15
		GOV OF FINLAND	0.5	150	133	21,467	2029/9/15
		GOV OF FINLAND	—	120	100	16,187	2030/9/15
		GOV OF FINLAND	0.75	40	34	5,616	2031/4/15
		GOV OF FINLAND	0.125	140	115	18,506	2031/9/15
		GOV OF FINLAND	1.5	140	126	20,300	2032/9/15
		GOV OF FINLAND	3.0	90	91	14,657	2033/9/15
		GOV OF FINLAND	1.125	90	76	12,235	2034/4/15
		GOV OF FINLAND	0.125	80	56	9,114	2036/4/15
		GOV OF FINLAND	2.75	70	67	10,829	2038/4/15
		GOV OF FINLAND	0.25	50	31	5,093	2040/9/15
		GOV OF FINLAND	2.625	100	93	15,025	2042/7/4
GOV OF FINLAND	0.5	100	62	10,062	2043/4/15		
GOV OF FINLAND	1.375	90	65	10,461	2047/4/15		
GOV OF FINLAND	0.125	100	46	7,412	2052/4/15		

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	5.4	200	204	32,945	2025/3/13
		GOV OF IRELAND	1.0	180	173	27,933	2026/5/15
		GOV OF IRELAND	0.2	190	176	28,376	2027/5/15
		GOV OF IRELAND	0.9	150	140	22,616	2028/5/15
		GOV OF IRELAND	1.1	190	176	28,460	2029/5/15
		GOV OF IRELAND	2.4	160	159	25,569	2030/5/15
		GOV OF IRELAND	0.2	140	120	19,327	2030/10/18
		GOV OF IRELAND	1.35	120	110	17,824	2031/3/18
		GOV OF IRELAND	－	110	90	14,547	2031/10/18
		GOV OF IRELAND	0.35	130	107	17,251	2032/10/18
		GOV OF IRELAND	1.3	110	97	15,730	2033/5/15
		GOV OF IRELAND	0.4	100	77	12,421	2035/5/15
		GOV OF IRELAND	1.7	130	112	18,152	2037/5/15
		GOV OF IRELAND	0.55	80	53	8,676	2041/4/22
		GOV OF IRELAND	3.0	80	80	12,883	2043/10/18
		GOV OF IRELAND	2.0	180	149	24,093	2045/2/18
GOV OF IRELAND	1.5	160	114	18,482	2050/5/15		
小 計						19,453,587	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	0.25	430	411	77,255	2025/1/31
		UK TREASURY	5.0	250	250	47,137	2025/3/7
		UK TREASURY	0.625	370	351	66,043	2025/6/7
		UK TREASURY	2.0	250	240	45,250	2025/9/7
		UK TREASURY	3.5	580	571	107,391	2025/10/22
		UK TREASURY	0.125	460	424	79,790	2026/1/30
		UK TREASURY	1.5	250	235	44,196	2026/7/22
		UK TREASURY	0.375	590	534	100,460	2026/10/22
		UK TREASURY	4.125	510	510	95,983	2027/1/29
		UK TREASURY	1.25	240	219	41,196	2027/7/22
		UK TREASURY	4.25	280	283	53,210	2027/12/7
		UK TREASURY	0.125	300	258	48,564	2028/1/31
		UK TREASURY	4.5	470	480	90,271	2028/6/7
		UK TREASURY	1.625	320	289	54,441	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	140	153	28,770	2028/12/7
		UK TREASURY	0.5	550	466	87,619	2029/1/31
		UK TREASURY	0.875	270	229	43,095	2029/10/22
		UK TREASURY	0.375	350	278	52,330	2030/10/22
		UK TREASURY	4.75	280	294	55,400	2030/12/7
		UK TREASURY	0.25	560	427	80,402	2031/7/31
		UK TREASURY	1.0	580	463	87,167	2032/1/31
		UK TREASURY	4.25	480	491	92,361	2032/6/7
		UK TREASURY	3.25	580	547	102,830	2033/1/31
		UK TREASURY	0.875	380	285	53,685	2033/7/31
		UK TREASURY	4.625	200	208	39,237	2034/1/31
		UK TREASURY	4.5	220	227	42,711	2034/9/7

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	0.625	430	291	54,827	2035/ 7 /31
		UK TREASURY	4.25	270	271	50,972	2036/ 3 / 7
		UK TREASURY	1.75	400	295	55,523	2037/ 9 / 7
		UK TREASURY	3.75	470	440	82,797	2038/ 1 /29
		UK TREASURY	4.75	280	291	54,763	2038/12/ 7
		UK TREASURY	1.125	340	218	41,027	2039/ 1 /31
		UK TREASURY	4.25	330	323	60,801	2039/ 9 / 7
		UK TREASURY	4.25	240	233	43,950	2040/12/ 7
		UK TREASURY	1.25	290	176	33,131	2041/10/22
		UK TREASURY	4.5	450	448	84,357	2042/12/ 7
		UK TREASURY	4.75	140	143	26,957	2043/10/22
		UK TREASURY	3.25	380	314	59,119	2044/ 1 /22
		UK TREASURY	3.5	360	307	57,851	2045/ 1 /22
		UK TREASURY	0.875	320	157	29,557	2046/ 1 /31
		UK TREASURY	4.25	300	285	53,642	2046/12/ 7
		UK TREASURY	1.5	350	195	36,794	2047/ 7 /22
		UK TREASURY	1.75	210	122	22,954	2049/ 1 /22
		UK TREASURY	4.25	220	208	39,161	2049/12/ 7
		UK TREASURY	0.625	340	135	25,411	2050/10/22
		UK TREASURY	1.25	430	208	39,118	2051/ 7 /31
		UK TREASURY	3.75	240	208	39,145	2052/ 7 /22
		UK TREASURY	1.5	320	161	30,402	2053/ 7 /31
		UK TREASURY	3.75	510	439	82,684	2053/10/22
		UK TREASURY	1.625	240	124	23,386	2054/10/22
		UK TREASURY	4.25	310	293	55,089	2055/12/ 7
		UK TREASURY	1.75	340	179	33,673	2057/ 7 /22
		UK TREASURY	4.0	280	254	47,785	2060/ 1 /22
		UK TREASURY	0.5	400	117	22,060	2061/10/22
		UK TREASURY	4.0	180	162	30,623	2063/10/22
		UK TREASURY	2.5	290	183	34,470	2065/ 7 /22
		UK TREASURY	3.5	270	220	41,480	2068/ 7 /22
		UK TREASURY	1.625	290	133	25,028	2071/10/22
UK TREASURY	1.125	200	72	13,648	2073/10/22		
小 計						3,149,009	
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	1,460	1,449	20,517	2025/ 5 /12
		GOV OF SWEDEN	1.0	1,560	1,498	21,198	2026/11/12
		GOV OF SWEDEN	0.75	1,400	1,313	18,581	2028/ 5 /12
		GOV OF SWEDEN	0.75	1,220	1,124	15,904	2029/11/12
		GOV OF SWEDEN	0.125	1,080	927	13,122	2031/ 5 /12
		GOV OF SWEDEN	2.25	790	788	11,161	2032/ 6 / 1
		GOV OF SWEDEN	1.75	930	887	12,559	2033/11/11
		GOV OF SWEDEN	3.5	790	896	12,691	2039/ 3 /30
小 計						125,736	

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ノルウェー			%	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ	千円	
	国債証券	GOV OF NORWAY	1.75	1,080	1,052	14,850	2025/ 3/13
		GOV OF NORWAY	1.5	880	841	11,877	2026/ 2/19
		GOV OF NORWAY	1.75	810	767	10,835	2027/ 2/17
		GOV OF NORWAY	2.0	720	678	9,571	2028/ 4/26
		GOV OF NORWAY	1.75	690	629	8,885	2029/ 9/ 6
		GOV OF NORWAY	1.375	1,060	928	13,100	2030/ 8/19
		GOV OF NORWAY	1.25	940	795	11,224	2031/ 9/17
		GOV OF NORWAY	2.125	470	421	5,946	2032/ 5/18
		GOV OF NORWAY	3.0	880	838	11,832	2033/ 8/15
GOV OF NORWAY			3.5	340	342	4,837	2042/10/ 6
小 計						102,961	
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	1,230	1,210	26,103	2025/11/15
		GOV OF DENMARK	0.5	1,160	1,081	23,335	2027/11/15
		GOV OF DENMARK	0.5	1,050	945	20,390	2029/11/15
		GOV OF DENMARK	—	1,250	1,040	22,448	2031/11/15
		GOV OF DENMARK	2.25	600	587	12,680	2033/11/15
		GOV OF DENMARK	4.5	1,920	2,383	51,414	2039/11/15
		GOV OF DENMARK	0.25	1,090	582	12,554	2052/11/15
小 計						168,928	
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	570	541	19,878	2025/ 4/25
		GOV OF POLAND	3.25	820	799	29,348	2025/ 7/ 25
		GOV OF POLAND	—	210	193	7,094	2025/10/25
		GOV OF POLAND	2.5	840	791	29,068	2026/ 7/ 25
		GOV OF POLAND	0.25	910	800	29,415	2026/10/25
		GOV OF POLAND	3.75	330	317	11,652	2027/ 5/25
		GOV OF POLAND	2.5	610	561	20,633	2027/ 7/ 25
		GOV OF POLAND	2.75	700	638	23,464	2028/ 4/25
		GOV OF POLAND	7.5	700	764	28,091	2028/ 7/25
		GOV OF POLAND	5.75	650	666	24,491	2029/ 4/25
		GOV OF POLAND	2.75	940	831	30,544	2029/10/25
		GOV OF POLAND	1.25	700	546	20,069	2030/10/25
		GOV OF POLAND	1.75	690	529	19,457	2032/ 4/25
GOV OF POLAND			6.0	560	585	21,495	2033/10/25
小 計						314,705	
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	350	346	33,682	2025/ 4/21
		GOV OF AUSTRALIA	0.25	380	355	34,590	2025/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.25	380	383	37,243	2026/ 4/21
		GOV OF AUSTRALIA	0.5	450	412	40,117	2026/ 9/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.75	400	411	39,987	2027/ 4/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	310	298	29,006	2027/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.25	310	290	28,252	2028/ 5/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	290	276	26,833	2028/11/21

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア			%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
	国債証券	GOV OF AUSTRALIA	3. 25	340	329	32,053	2029/ 4 /21
		GOV OF AUSTRALIA	2. 75	310	291	28, 289	2029/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2. 5	480	440	42, 837	2030/ 5 /21
		GOV OF AUSTRALIA	1. 0	490	401	39, 002	2030/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	1. 5	320	267	26, 020	2031/ 6 /21
		GOV OF AUSTRALIA	1. 0	570	452	43, 942	2031/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	1. 25	490	390	37, 959	2032/ 5 /21
		GOV OF AUSTRALIA	1. 75	510	418	40, 707	2032/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	4. 5	420	429	41, 719	2033/ 4 /21
		GOV OF AUSTRALIA	3. 0	420	378	36, 821	2033/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	3. 75	350	335	32, 617	2034/ 5 /21
		GOV OF AUSTRALIA	3. 5	330	308	29, 939	2034/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	2. 75	250	215	20, 949	2035/ 6 /21
		GOV OF AUSTRALIA	3. 75	250	234	22, 808	2037/ 4 /21
		GOV OF AUSTRALIA	3. 25	170	147	14, 313	2039/ 6 /21
		GOV OF AUSTRALIA	2. 75	260	204	19, 903	2041/ 5 /21
		GOV OF AUSTRALIA	3. 0	250	192	18, 741	2047/ 3 /21
GOV OF AUSTRALIA	1. 75	360	200	19, 503	2051/ 6 /21		
GOV OF AUSTRALIA	4. 75	140	143	13, 955	2054/ 6 /21		
小 計						831, 801	
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	2. 75	130	126	11, 417	2025/ 4 /15
		GOV OF NEWZEALAND	0. 5	150	136	12, 346	2026/ 5 /15
		GOV OF NEWZEALAND	4. 5	190	190	17, 177	2027/ 4 /15
		GOV OF NEWZEALAND	0. 25	170	142	12, 874	2028/ 5 /15
		GOV OF NEWZEALAND	3. 0	110	102	9, 285	2029/ 4 /20
		GOV OF NEWZEALAND	4. 5	160	160	14, 459	2030/ 5 /15
		GOV OF NEWZEALAND	1. 5	120	97	8, 793	2031/ 5 /15
		GOV OF NEWZEALAND	2. 0	140	114	10, 379	2032/ 5 /15
		GOV OF NEWZEALAND	3. 5	240	219	19, 795	2033/ 4 /14
		GOV OF NEWZEALAND	4. 25	90	86	7, 819	2034/ 5 /15
		GOV OF NEWZEALAND	2. 75	110	87	7, 878	2037/ 4 /15
		GOV OF NEWZEALAND	1. 75	90	56	5, 087	2041/ 5 /15
		GOV OF NEWZEALAND	2. 75	120	79	7, 214	2051/ 5 /15
小 計						144, 531	
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	220	217	23, 955	2025/ 6 / 1
		GOV OF SINGAPORE	0. 5	120	114	12, 618	2025/11/ 1
		GOV OF SINGAPORE	2. 125	130	127	14, 023	2026/ 6 / 1
		GOV OF SINGAPORE	1. 25	110	104	11, 578	2026/11/ 1
		GOV OF SINGAPORE	3. 5	180	182	20, 198	2027/ 3 / 1
		GOV OF SINGAPORE	2. 875	40	40	4, 415	2027/ 9 / 1
		GOV OF SINGAPORE	2. 625	90	89	9, 847	2028/ 5 / 1
		GOV OF SINGAPORE	2. 875	80	80	8, 843	2028/ 8 / 1
		GOV OF SINGAPORE	2. 875	120	119	13, 236	2029/ 7 / 1

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
シンガポール			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	GOV OF SINGAPORE	2.875	130	129	14,323	2030/9/1
		GOV OF SINGAPORE	1.625	120	109	12,102	2031/7/1
		GOV OF SINGAPORE	2.625	100	97	10,787	2032/8/1
		GOV OF SINGAPORE	3.375	110	114	12,596	2033/9/1
		GOV OF SINGAPORE	2.25	200	185	20,504	2036/8/1
		GOV OF SINGAPORE	2.375	100	93	10,265	2039/7/1
		GOV OF SINGAPORE	2.75	110	106	11,797	2042/4/1
		GOV OF SINGAPORE	2.75	120	115	12,801	2046/3/1
		GOV OF SINGAPORE	1.875	150	121	13,429	2050/3/1
		GOV OF SINGAPORE	1.875	80	65	7,204	2051/10/1
	GOV OF SINGAPORE	3.0	90	93	10,301	2072/8/1	
小 計						254,830	
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	250	251	7,862	2025/3/14
		GOV OF MALAYSIA	3.955	520	524	16,382	2025/9/15
		GOV OF MALAYSIA	4.392	210	214	6,690	2026/4/15
		GOV OF MALAYSIA	3.906	280	283	8,847	2026/7/15
		GOV OF MALAYSIA	3.9	440	445	13,910	2026/11/30
		GOV OF MALAYSIA	3.502	270	269	8,433	2027/5/31
		GOV OF MALAYSIA	3.899	500	505	15,801	2027/11/16
		GOV OF MALAYSIA	3.519	380	379	11,843	2028/4/20
		GOV OF MALAYSIA	3.733	350	351	10,983	2028/6/15
		GOV OF MALAYSIA	4.504	180	187	5,844	2029/4/30
		GOV OF MALAYSIA	3.885	470	475	14,851	2029/8/15
		GOV OF MALAYSIA	4.498	250	260	8,130	2030/4/15
		GOV OF MALAYSIA	2.632	430	399	12,492	2031/4/15
		GOV OF MALAYSIA	4.232	340	350	10,941	2031/6/30
		GOV OF MALAYSIA	3.582	320	313	9,794	2032/7/15
		GOV OF MALAYSIA	3.844	190	189	5,913	2033/4/15
		GOV OF MALAYSIA	4.642	420	447	13,986	2033/11/7
		GOV OF MALAYSIA	3.828	420	419	13,101	2034/7/5
		GOV OF MALAYSIA	4.254	220	226	7,060	2035/5/31
		GOV OF MALAYSIA	4.762	550	592	18,497	2037/4/7
		GOV OF MALAYSIA	4.893	300	329	10,289	2038/6/8
		GOV OF MALAYSIA	3.757	450	433	13,539	2040/5/22
		GOV OF MALAYSIA	4.696	430	463	14,479	2042/10/15
		GOV OF MALAYSIA	4.935	140	154	4,829	2043/9/30
		GOV OF MALAYSIA	4.736	280	301	9,405	2046/3/15
		GOV OF MALAYSIA	4.921	250	276	8,642	2048/7/6
GOV OF MALAYSIA	4.065	490	478	14,941	2050/6/15		
	GOV OF MALAYSIA	4.457	210	217	6,807	2053/3/31	
小 計						304,304	
中国				千中国元	千中国元		
	国債証券	GOV OF CHINA	2.26	3,130	3,136	64,763	2025/2/24
		GOV OF CHINA	2.35	4,720	4,731	97,706	2025/3/15

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	
中国	国債証券	GOV OF CHINA	1.99	5,130	5,117	105,668	2025/4/9
		GOV OF CHINA	2.24	3,140	3,142	64,884	2025/5/25
		GOV OF CHINA	2.0	3,960	3,948	81,521	2025/6/15
		GOV OF CHINA	2.18	4,800	4,797	99,051	2025/8/25
		GOV OF CHINA	2.22	2,880	2,880	59,473	2025/9/25
		GOV OF CHINA	3.02	2,690	2,731	56,401	2025/10/22
		GOV OF CHINA	2.28	4,450	4,455	91,996	2025/11/25
		GOV OF CHINA	2.33	7,940	7,958	164,328	2025/12/15
		GOV OF CHINA	2.46	2,500	2,511	51,850	2026/2/15
		GOV OF CHINA	3.03	4,480	4,561	94,183	2026/3/11
		GOV OF CHINA	2.9	3,500	3,553	73,365	2026/5/5
		GOV OF CHINA	2.3	1,600	1,600	33,055	2026/5/15
		GOV OF CHINA	3.25	3,300	3,383	69,862	2026/6/6
		GOV OF CHINA	2.69	4,650	4,698	97,010	2026/8/12
		GOV OF CHINA	2.18	4,460	4,450	91,890	2026/8/15
		GOV OF CHINA	2.39	7,400	7,421	153,242	2026/11/15
		GOV OF CHINA	3.12	320	327	6,771	2026/12/5
		GOV OF CHINA	2.37	5,240	5,249	108,385	2027/1/20
		GOV OF CHINA	2.48	2,740	2,752	56,830	2027/4/15
		GOV OF CHINA	2.85	6,770	6,892	142,327	2027/6/4
		GOV OF CHINA	2.5	2,630	2,641	54,553	2027/7/25
		GOV OF CHINA	2.44	3,120	3,128	64,594	2027/10/15
		GOV OF CHINA	3.28	3,630	3,770	77,861	2027/12/3
		GOV OF CHINA	2.64	3,200	3,233	66,766	2028/1/15
		GOV OF CHINA	2.62	3,090	3,123	64,504	2028/4/15
		GOV OF CHINA	3.01	3,230	3,320	68,557	2028/5/13
		GOV OF CHINA	3.69	2,200	2,340	48,335	2028/5/17
		GOV OF CHINA	2.4	3,410	3,413	70,488	2028/7/15
		GOV OF CHINA	2.48	4,020	4,036	83,353	2028/9/25
		GOV OF CHINA	2.91	4,360	4,464	92,180	2028/10/14
		GOV OF CHINA	2.55	4,050	4,083	84,318	2028/10/15
		GOV OF CHINA	3.25	1,900	1,983	40,949	2028/11/22
		GOV OF CHINA	2.8	3,850	3,923	81,022	2029/3/24
		GOV OF CHINA	3.29	3,530	3,693	76,261	2029/5/23
		GOV OF CHINA	2.75	3,950	4,015	82,916	2029/6/15
		GOV OF CHINA	2.62	4,030	4,067	83,979	2029/9/25
		GOV OF CHINA	2.79	3,750	3,816	78,812	2029/12/15
		GOV OF CHINA	2.8	4,000	4,070	84,047	2030/3/25
		GOV OF CHINA	2.68	4,080	4,123	85,152	2030/5/21
		GOV OF CHINA	2.62	3,400	3,424	70,708	2030/6/25
GOV OF CHINA	2.6	4,830	4,864	100,438	2030/9/15		
GOV OF CHINA	3.27	4,670	4,910	101,402	2030/11/19		
GOV OF CHINA	3.02	4,320	4,465	92,215	2031/5/27		
GOV OF CHINA	2.89	1,820	1,866	38,538	2031/11/18		
GOV OF CHINA	2.75	2,760	2,800	57,817	2032/2/17		

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	2.76	2,170	2,205	45,544	2032/ 5 /15
		GOV OF CHINA	2.69	3,690	3,729	77,017	2032/ 8 /15
		GOV OF CHINA	2.6	1,900	1,905	39,347	2032/ 9 / 1
		GOV OF CHINA	2.8	3,960	4,036	83,339	2032/11/15
		GOV OF CHINA	2.88	3,770	3,878	80,093	2033/ 2 /25
		GOV OF CHINA	2.67	2,500	2,521	52,075	2033/ 5 /25
		GOV OF CHINA	2.52	5,060	5,053	104,347	2033/ 8 /25
		GOV OF CHINA	2.67	2,840	2,883	59,543	2033/11/25
		GOV OF CHINA	4.08	2,540	3,121	64,449	2048/10/22
		GOV OF CHINA	3.86	2,260	2,700	55,770	2049/ 7 /22
		GOV OF CHINA	3.39	3,670	4,068	83,999	2050/ 3 /16
		GOV OF CHINA	3.81	3,150	3,730	77,025	2050/ 9 /14
		GOV OF CHINA	3.72	1,340	1,580	32,643	2051/ 4 /12
		GOV OF CHINA	3.53	3,200	3,655	75,471	2051/10/18
		GOV OF CHINA	3.32	1,650	1,819	37,574	2052/ 4 /15
		GOV OF CHINA	3.12	1,660	1,768	36,509	2052/10/25
		GOV OF CHINA	3.19	2,850	3,099	64,007	2053/ 4 /15
GOV OF CHINA	3.0	1,270	1,333	27,537	2053/10/15		
小 計						4,810,642	
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	750	722	28,869	2025/ 4 /30
		GOV OF ISRAEL	1.75	50	48	1,947	2025/ 8 /31
		GOV OF ISRAEL	0.5	420	394	15,744	2026/ 2 /27
		GOV OF ISRAEL	6.25	260	279	11,176	2026/10/30
		GOV OF ISRAEL	2.0	560	538	21,511	2027/ 3 /31
		GOV OF ISRAEL	2.25	430	401	16,045	2028/ 9 /28
		GOV OF ISRAEL	3.75	240	243	9,744	2029/ 2 /28
		GOV OF ISRAEL	1.0	750	629	25,149	2030/ 3 /31
		GOV OF ISRAEL	1.3	380	304	12,177	2032/ 4 /30
		GOV OF ISRAEL	1.5	420	294	11,762	2037/ 5 /31
		GOV OF ISRAEL	5.5	370	404	16,163	2042/ 1 /31
		GOV OF ISRAEL	3.75	430	379	15,144	2047/ 3 /31
		GOV OF ISRAEL	2.8	210	143	5,728	2052/11/29
小 計						191,165	
合 計						59,992,736	

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

○投資信託財産の構成

(2024年 1 月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	59,992,736	98.6
コール・ローン等、その他	847,710	1.4
投資信託財産総額	60,840,446	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（60,658,666千円）の投資信託財産総額（60,840,446千円）に対する比率は99.7%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=147.86円、1カナダドル=109.30円、1メキシコペソ=8.576円、1ユーロ=160.81円、1英ポンド=187.93円、1スウェーデンクローナ=14.15円、1ノルウェークローネ=14.11円、1デンマーククローネ=21.57円、1ポーランドズロチ=36.7264円、1オーストラリアドル=97.17円、1ニュージーランドドル=90.33円、1シンガポールドル=110.38円、1マレーシアリングット=31.2377円、1中国元=20.6486円、1イスラエルシェケル=39.9529円。

○特定資産の価格等の調査

(2023年 1 月26日～2024年 1 月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年1月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	60,951,888,427
コール・ローン等	222,619,550
公社債(評価額)	59,992,736,061
未収入金	227,756,944
未収利息	456,004,598
前払費用	52,771,274
(B) 負債	290,198,253
未払金	111,442,087
未払解約金	178,755,700
未払利息	466
(C) 純資産総額(A－B)	60,661,690,174
元本	49,531,769,709
次期繰越損益金	11,129,920,465
(D) 受益権総口数	49,531,769,709口
1万口当たり基準価額(C／D)	12,247円

(注) 当ファンドの期首元本額は44,782,131,861円、期中追加設定元本額は25,995,873,834円、期中一部解約元本額は21,246,235,986円です。

(注) 2024年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

- ・FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし) 34,468,801,890円
- ・Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) 2,598,432,672円
- ・りそなラップ型ファンド(安定型) 2,320,035,109円
- ・りそなラップ型ファンド(安定成長型) 2,304,991,428円
- ・つみたてバランスファンド 1,717,895,623円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 1,172,121,436円
- ・りそなFT パッシブバランス20307(適格機関投資家専用) 1,117,149,759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) 910,509,674円
- ・りそなラップ型ファンド(成長型) 715,239,502円
- ・Smart-i 8資産バランス 安定型 391,261,549円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 353,960,500円
- ・りそなFT パッシブバランスI(適格機関投資家専用) 352,822,553円
- ・Smart-i 8資産バランス 安定成長型 286,756,291円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 195,924,521円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 112,847,464円
- ・りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 83,070,900円
- ・Smart-i 8資産バランス 成長型 75,642,864円
- ・DCりそな グローバルバランス 69,353,282円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 60,247,251円
- ・FWりそな先進国債券アクティブファンド 53,389,021円
- ・りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 28,364,385円
- ・FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド 27,158,382円
- ・りそなV1グローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用) 22,456,716円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 18,658,414円
- ・りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 17,431,139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) 16,181,544円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 14,669,383円

○損益の状況 (2023年1月26日～2024年1月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,390,513,549
受取利息	1,390,668,646
その他収益金	1,725
支払利息	△ 156,822
(B) 有価証券売買損益	6,570,145,350
売買益	8,447,717,480
売買損	△ 1,877,572,130
(C) 保管費用等	△ 14,431,728
(D) 当期損益金(A+B+C)	7,946,227,171
(E) 前期繰越損益金	3,403,017,329
(F) 追加信託差損益金	3,198,236,566
(G) 解約差損益金	△ 3,417,560,601
(H) 計(D+E+F+G)	11,129,920,465
次期繰越損益金(H)	11,129,920,465

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

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

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

・リソナマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	14,131,724円
・リソナV1グローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	4,842,436円
・リソナV1グローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	3,584,479円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	1,481,469円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	939,104円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	802,396円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	372,705円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	223,843円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2065	18,301円

（注）当期末の1口当たり純資産額は1.2247円です。

〇お知らせ

該当事項はございません。

R M新興国債券マザーファンド

運用報告書

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2015年12月11日から無期限です。
運用方針	①主として、J PモルガンG B I—E Mグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の指数を対象指数としたE T F（上場投資信託証券）に投資し、J PモルガンG B I—E Mグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、J PモルガンG B I—E M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E T Fの組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。 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	・ J PモルガンG B I—E Mグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に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E T F
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		J P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 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 中 率		
	円	%		%	%	百万円
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
8 期(2024年 1 月25日)	13,634	19.1	42,436.96	19.8	97.9	12,313

(注) J P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、J P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。J P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		J P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 組 入 比 率
	騰 落	率	(ベンチマーク)	騰 落 率	
(期 首) 2023年 1 月25日	円	%		%	%
	11,450	—	35,426.00	—	97.7
1 月末	11,440	△ 0.1	35,423.91	△ 0.0	97.7
2 月末	11,574	1.1	35,809.02	1.1	99.5
3 月末	11,760	2.7	36,370.53	2.7	99.8
4 月末	11,887	3.8	36,860.17	4.0	99.7
5 月末	12,297	7.4	38,041.49	7.4	99.8
6 月末	13,049	14.0	40,502.35	14.3	99.8
7 月末	13,053	14.0	40,572.98	14.5	97.8
8 月末	13,254	15.8	41,220.48	16.4	99.8
9 月末	12,830	12.1	40,162.19	13.4	99.8
10月末	12,869	12.4	40,317.54	13.8	99.9
11月末	13,440	17.4	42,103.88	18.9	99.9
12月末	13,298	16.1	41,592.54	17.4	99.8
(期 末) 2024年 1 月25日	13,634	19.1	42,436.96	19.8	97.9

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2023年1月26日～2024年1月25日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

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



投資環境

新興国債券市況

新興国の金利は、前期末と比較して低下(債券価格は上昇)しました。期前半は、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、利上げ打ち止めや利下げ開始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。期後半は、主要先進国の長期金利上昇に連れて、新興国の金利は上昇する場面がみられました。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。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

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

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

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

当ファンドのポートフォリオ

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

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+19.1%となり、ベンチマークの+19.8%を0.7%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

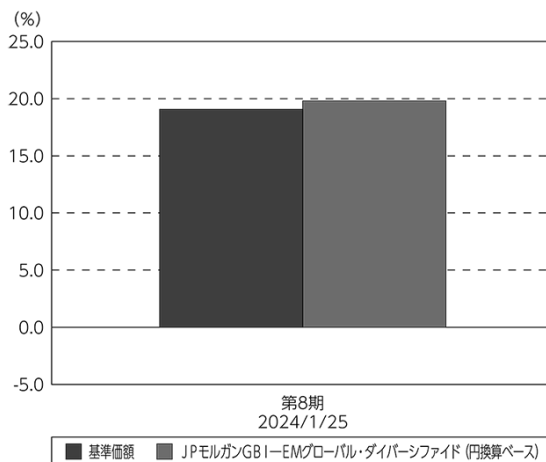
（マイナス要因）

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

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 1 月26日～2024年 1 月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (投 資 信 託 証 券)	円 1 (1)	% 0.006 (0.006)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (投 資 信 託 証 券)	0 (0)	0.000 (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	2 (2) (0)	0.012 (0.012) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	3	0.018	
期中の平均基準価額は、12,562円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○ 売 買 及 び 取 引 の 状 況

(2023年 1 月26日～2024年 1 月25日)

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL	254,000	6,398	137,400	3,471
	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	273,300	12,198	138,300	6,114
	小 計	527,300	18,596	275,700	9,585

(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

(2023年1月26日～2024年1月25日)

該当事項はございません。

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

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

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年1月25日現在)

外国投資信託証券

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	514,232	630,832	15,777	2,332,803	18.9
ISHARES JPM EM LCL GOV BND	1,350,047	1,485,047	65,787	9,727,351	79.0
合 計	口 数 ・ 金 額	1,864,279	2,115,879	81,564	12,060,155
銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<97.9%>	

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

○投資信託財産の構成

(2024年1月25日現在)

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	
投資信託受益証券	千円 12,060,155	% 97.6
コール・ローン等、その他	297,977	2.4
投資信託財産総額	12,358,132	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（12,318,087千円）の投資信託財産総額（12,358,132千円）に対する比率は99.7%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=147.86円、1ユーロ=160.81円。

○特定資産の価格等の調査

(2023年1月26日～2024年1月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年1月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	12,361,082,524
コール・ローン等	23,728,346
投資信託受益証券(評価額)	12,060,155,125
未収入金	22,705,674
未収配当金	254,493,379
(B) 負債	47,932,005
未払金	2,955,350
未払解約金	44,976,600
未払利息	55
(C) 純資産総額(A－B)	12,313,150,519
元本	9,030,880,072
次期繰越損益金	3,282,270,447
(D) 受益権総口数	9,030,880,072口
1万口当たり基準価額(C／D)	13,634円

(注) 当ファンドの期首元本額は8,512,322,931円、期中追加設定元本額は2,263,121,437円、期中一部解約元本額は1,744,564,296円です。

(注) 2024年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・FWりそな新興国債券インデックスファンド	2,963,289,413円
・つみたてバランスファンド	1,549,019,931円
・りそなラップ型ファンド(安定成長型)	975,559,552円
・りそなラップ型ファンド(安定型)	737,683,453円
・りそなラップ型ファンド(成長型)	644,476,597円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	390,705,617円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	326,700,550円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	277,655,630円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	249,813,371円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	173,857,988円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	91,964,096円
・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	91,435,082円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	83,474,539円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	82,969,642円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	62,283,165円
・ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	55,511,833円
・ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	46,615,460円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	35,621,599円
・九州SDGs・グローバルバランス	29,457,343円
・りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	25,596,625円
・FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	25,246,813円
・りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	24,662,379円
・DCりそな グローバルバランス	22,035,060円
・りそなV1グローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	20,249,164円
・りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	15,730,284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)	14,294,203円
・ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	5,360,190円
・りそなV1グローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	4,366,331円
・りそなV1グローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	2,418,204円
・ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	846,757円
・ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	724,091円
・ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	440,630円
・ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	336,145円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	246,661円
・ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	202,014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)	29,660円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.3634円です。

○損益の状況 (2023年1月26日～2024年1月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	607,774,657
受取配当金	606,444,728
受取利息	1,360,232
その他収益金	2,147
支払利息	△ 32,450
(B) 有価証券売買損益	1,225,869,522
売買益	1,309,040,541
売買損	△ 83,171,019
(C) 保管費用等	△ 1,281,167
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,832,363,012
(E) 前期繰越損益金	1,234,312,607
(F) 追加信託差損益金	634,823,863
(G) 解約差損益金	△ 419,229,035
(H) 計(D+E+F+G)	3,282,270,447
次期繰越損益金(H)	3,282,270,447

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

R M国内株式マザーファンド

運用報告書

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2015年12月11日から無期限です。
運 用 方 針	①主として、東証株価指数（T O P I X、配当込み）に採用されている株式に投資し、東証株価指数（T O P I X、配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（T O P I X、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E T F（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、E T Fを含みます。）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。
主 要 投 資 対 象	・東証株価指数（T O P I X、配当込み）に採用されている株式
主 な 投 資 制 限	・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資は、行いません。

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		東 証 株 価 指 数 (TOPIX、配当込み) (ベンチマーク)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
4 期(2020年 1 月27日)	11,913	11.4	2,597.26	11.5	98.3	1.9	41,046
5 期(2021年 1 月25日)	13,338	12.0	2,909.49	12.0	97.0	1.5	40,988
6 期(2022年 1 月25日)	13,876	4.0	3,026.56	4.0	98.9	1.1	65,729
7 期(2023年 1 月25日)	14,884	7.3	3,247.13	7.3	99.5	0.5	54,096
8 期(2024年 1 月25日)	19,500	31.0	4,255.86	31.1	99.2	0.7	137,802

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		東 証 株 価 指 数 (TOPIX、配当込み) (ベンチマーク)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落	率	騰 落	率		
(期 首) 2023年 1 月25日	円	%		%	%	%
	14,884	—	3,247.13	—	99.5	0.5
1 月末	14,844	△ 0.3	3,238.48	△ 0.3	99.3	0.6
2 月末	14,985	0.7	3,269.12	0.7	85.4	0.7
3 月末	15,241	2.4	3,324.74	2.4	97.8	1.8
4 月末	15,652	5.2	3,414.45	5.2	98.5	1.5
5 月末	16,214	8.9	3,537.93	9.0	98.8	1.2
6 月末	17,436	17.1	3,805.00	17.2	97.7	1.0
7 月末	17,697	18.9	3,861.80	18.9	99.2	0.7
8 月末	17,772	19.4	3,878.51	19.4	99.3	0.7
9 月末	17,865	20.0	3,898.26	20.1	98.7	1.3
10 月末	17,331	16.4	3,781.64	16.5	92.1	1.3
11 月末	18,267	22.7	3,986.65	22.8	98.7	1.3
12 月末	18,226	22.5	3,977.63	22.5	99.5	0.4
(期 末) 2024年 1 月25日	円	%		%	%	%
	19,500	31.0	4,255.86	31.1	99.2	0.7

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

○運用経過

(2023年1月26日～2024年1月25日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

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



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

投資環境

国内株式市況

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

当ファンドのポートフォリオ

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

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+31.0%となり、ベンチマークの+31.1%を0.1%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

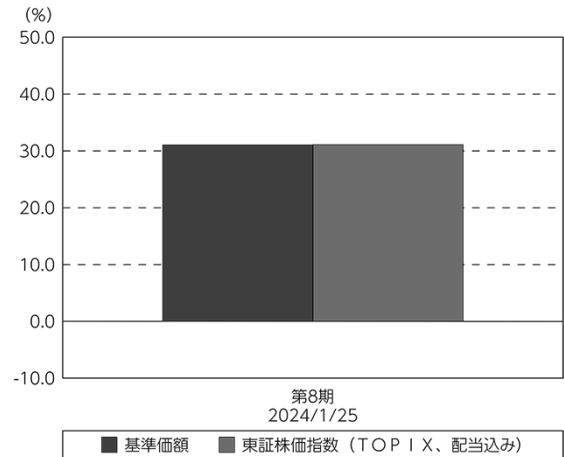
(マイナス要因)

- ・コスト負担(株式等に係る取引費用)が生じたこと

(その他の要因)

- ・株式の取引価格と評価に用いる価格が異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 1 月26日～2024年 1 月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 0	% 0.000	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(b) そ の 他 費 用	0	0.000	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(そ の 他)	(0)	(0.000)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、16,794円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○ 売 買 及 び 取 引 の 状 況

(2023年 1 月26日～2024年 1 月25日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株 50,209 (12,369)	千円 114,588,137 ()	千株 25,777	千円 57,980,761

(注) 金額は受け渡し代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	株式先物取引	百万円 5,991	百万円 8,217	百万円 —	百万円 —

○株式売買比率

(2023年1月26日～2024年1月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年1月26日～2024年1月25日)

利害関係人との取引状況

該当事項はございません。

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 307	百万円 173	百万円 354

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

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

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年 1 月25日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			
極洋	1	2	7,840
ニッスイ	26.4	53.4	42,308
マルハニチロ	3.9	7.9	23,332
雪国まいたけ	2.3	4.5	4,302
カネコ種苗	0.9	1.6	2,313
サカタのタネ	3.3	6.1	22,661
ホクト	2.4	4.3	7,645
ホクリヨウ	0.4	0.5	521
鉱業 (0.3%)			
住石ホールディングス	4.1	5.3	9,688
日鉄鉱業	1.1	2.1	11,025
三井松島ホールディングス	1.2	3.2	9,052
I N P E X	97.8	197.4	392,628
石油資源開発	3.1	6.2	37,262
K&Oエナジーグループ	1.2	2.4	5,479
建設業 (2.1%)			
ショーボンドホールディングス	3.6	7.3	48,647
ミライト・ワン	9.2	17.6	33,809
タマホーム	1.9	3.4	14,042
サンヨーホームズ	0.3	0.4	302
日本アクア	1.1	1.2	1,177
ファーストコーポレーション	0.7	0.8	612
ベステラ	0.6	0.7	749
R o b o t H o m e	4.4	—	—
キャンディル	0.4	0.5	293
ダイセキ環境ソリューション	0.5	0.6	653
第一カッター興業	0.7	1.4	1,995
安藤・間	15.3	30.9	36,214
東急建設	7.5	16.7	13,794
コムシスホールディングス	8.9	17	54,876
ビーアールホールディングス	4.2	7.8	2,878
高松コンストラクショングループ	1.7	4	11,716
東建コーポレーション	0.9	1.5	13,950

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ソネック	0.3	0.3	284
ヤマウラ	1.3	2.7	4,487
オリエンタル白石	9.5	19.8	7,246
大成建設	18.4	34.9	188,006
大林組	66.1	133.5	180,625
清水建設	55.6	105.9	107,117
飛鳥建設	2	3.8	5,601
長谷工コーポレーション	19.1	34.3	65,375
松井建設	1.7	3.5	2,856
銭高組	0.2	0.3	1,347
鹿島建設	41	82.8	219,006
不動テトラ	1.3	2.6	6,143
大末建設	0.7	0.8	1,130
鉄建建設	1.3	2.7	5,629
西松建設	3.1	7.1	28,783
三井住友建設	14.9	27.8	11,231
大豊建設	0.8	1.3	4,888
佐田建設	1.2	1.3	887
ナカノフドー建設	1.3	1.5	754
奥村組	3	6.1	30,744
東鉄工業	2.5	4.6	13,915
イチケン	0.4	0.5	1,154
富士ビー・エス	0.8	0.9	409
浅沼組	1.5	2.8	11,802
戸田建設	22.7	50.5	47,278
熊谷組	3.2	6.2	23,033
北野建設	0.3	0.4	1,238
植木組	0.5	0.6	935
矢作建設工業	2.5	5.1	7,338
ビーエス三菱	2.3	4.7	4,380
日本ハウスホールディングス	3.7	8	2,456
新日本建設	2.6	5.2	6,214
東亜道路工業	0.4	1.5	10,500
日本道路	0.4	4.4	9,407

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本ハム	7.3	16.1	80,049
林兼産業	0.6	0.7	386
丸大食品	1.9	3.8	6,201
S F o o d s	2	4.1	13,591
柿安本店	0.7	1.5	3,808
伊藤ハム米久ホールディングス	14.4	5.7	23,398
サッポロホールディングス	6.1	12.3	84,673
アサヒグループホールディングス	42.9	86.6	474,048
麒麟ホールディングス	83.8	156.1	326,014
宝ホールディングス	12.7	25.6	31,347
オエノンホールディングス	5.5	11.2	3,987
養命酒製造	0.6	1.2	2,269
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	14.5	29.4	58,961
ライフドリンク カンパニー	—	0.6	3,294
サントリー食品インターナショナル	13.1	26.4	127,168
ダイドーグループホールディングス	1.1	4.2	12,171
伊藤園	6.9	12.7	54,660
キーコーヒー	2.1	4.2	8,828
ユニカフェ	0.6	0.7	634
ジャパンフーズ	0.3	0.3	379
日清オイリオグループ	2.6	5.3	23,426
不二製油グループ本社	4.3	8.7	19,840
かどや製油	0.2	0.3	1,116
Jーオイルミルズ	1.9	4.3	8,724
キッコーマン	12.3	24.8	226,052
味の素	45.4	89.1	539,946
ブルドックソース	0.7	2	4,454
キュービー	10	20.1	52,390
ハウス食品グループ本社	5.7	12.9	41,512
カゴメ	8.6	16.1	50,956
焼津水産化学工業	0.8	0.9	1,081
アリアケジャパン	1.6	3.7	16,798
ビエトロ	0.3	0.3	540
エバラ食品工業	0.5	0.9	2,645
やまみ	0.2	0.2	763
ニチレイ	8.5	17.2	60,956
東洋水産	9.4	18.9	148,610
イートアンドホールディングス	0.8	1.8	3,783

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
巴川コーポレーション	—	0.6	658
レゾナック・ホールディングス	18.3	36.8	111,025
住友化学	140.1	282.9	96,497
住友精化	0.8	1.8	9,558
日産化学	9	17.9	105,305
ラサ工業	0.7	1.5	3,546
クレハ	1.6	8.3	24,028
多木化学	0.7	1.5	4,702
テイカ	1.3	3.3	4,656
石原産業	3.4	6.3	9,802
片倉コープアグリ	0.4	0.5	567
日本曹達	2	4.5	26,145
東ソー	25.2	50.9	95,437
トクヤマ	6.1	12.3	30,682
セントラル硝子	3	4.1	11,279
東亜合成	9.7	19.1	26,014
大阪ソーダ	1.1	2.7	26,622
関東電化工業	3.7	7.4	6,608
デンカ	6.9	13.9	35,757
信越化学工業	31.9	345.7	2,028,221
日本カーバイド工業	0.7	1.4	2,135
堺化学工業	1.4	2.9	5,527
第一稀元素化学工業	1.7	4.2	4,170
エア・ウォーター	17.8	36	70,506
日本酸素ホールディングス	18.3	37	138,343
日本化学工業	0.6	1.4	2,700
東邦アセチレン	0.4	2.2	827
日本バーカライジング	9.3	17	20,009
高圧ガス工業	2.7	5.5	4,675
チタン工業	0.2	0.3	339
四国化成ホールディングス	2.2	4.9	9,628
戸田工業	0.4	0.9	1,390
ステラ ケミファ	1.1	2.1	6,898
保土谷化学工業	0.5	1.2	4,314
日本触媒	2.9	5.6	30,805
大日精化工業	1.3	2.6	7,121
カネカ	4.3	9.7	35,143
三菱瓦斯化学	14.1	28.5	69,041

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三井化学	15.9	31.4	138,097
J S R	17.6	41.5	168,324
東京応化工業	3.3	18.2	63,135
大阪有機化学工業	1.4	3.2	9,744
三菱ケミカルグループ	127.4	278.7	251,108
KHネオケム	3.1	5.8	13,496
ダイセル	27.8	49	71,344
住友ベークライト	2.8	5.3	40,232
積水化学工業	38.6	76.6	163,962
日本ゼオン	11.3	26.1	34,256
アイカ工業	4.8	9.6	32,390
U B E	9.7	18.1	43,829
積水樹脂	2.7	5.7	14,523
タキロンシーアイ	4.1	9.7	6,411
旭有機材	1.3	2.5	10,125
ニチバン	1.2	2.1	3,651
リケンテクノス	4.1	8.2	7,084
大倉工業	0.9	1.8	4,696
積水化成成品工業	2.6	5.4	2,700
群栄化学工業	0.4	0.9	2,992
タイガースポリマー	0.9	1	920
ミライアル	0.6	0.7	1,102
ダイキアクシス	0.7	0.9	648
ダイキョーニシカワ	4.2	8.4	6,232
竹本容器	0.6	0.8	633
森六ホールディングス	1	2	5,650
恵和	1.2	2.7	3,828
日本化薬	14.4	29.1	38,557
カーリットホールディングス	1.7	4.1	3,919
日本精化	1.1	2.5	7,787
扶桑化学工業	1.8	4	17,580
トリケミカル研究所	2.5	4.6	17,710
A D E K A	6.6	13.3	39,048
日油	5.8	11.5	77,912
新日本理化	2.6	2.9	571
ハリマ化成グループ	1.3	2.1	1,831
花王	46	86.2	499,873
第一工業製薬	0.7	1.5	2,962

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
石原ケミカル	0.9	1.7	3,622
日華化学	0.8	0.9	814
ニイタカ	0.4	0.4	753
三洋化成工業	1.2	2.3	9,867
有機合成薬品工業	1.4	1.7	482
大日本塗料	2.3	4.2	4,536
日本ペイントホールディングス	83.6	202.4	239,338
関西ペイント	17.3	37.4	94,098
神東塗料	1.5	1.7	215
中国塗料	3.4	7.8	13,626
日本特殊塗料	1.2	1.5	1,999
藤倉化成	2.5	4.4	1,949
太陽ホールディングス	2.9	6.6	21,054
D I C	7.4	14.9	42,353
サカタインクス	4.2	8.5	12,095
a r t i e n c e	3.7	8.3	22,916
T & K T O K A	1.7	3	4,221
富士フィルムホールディングス	36.3	70.8	652,563
資生堂	39.5	79.7	319,517
ライオン	22.7	50	65,550
高砂香料工業	1.3	2.9	10,309
マンダム	4.1	8.2	10,504
ミルボン	2.8	5.2	18,231
ファンケル	8.3	16.7	38,610
コーセー	3.8	7.8	74,731
コタ	1.6	3.5	5,582
シーボン	0.2	0.3	450
ポーラ・オルビスホールディングス	9.7	19.6	30,223
ノエビアホールディングス	1.7	3.4	17,748
アジュバンホールディングス	0.5	0.5	464
新日本製薬	1.1	2.2	3,850
I - n e	—	0.8	1,950
アクシージア	—	1.9	1,694
エステー	1.5	2.9	4,457
アグロ カネショウ	0.8	1.5	2,079
コニシ	3.2	11	15,092
長谷川香料	3.9	7.3	23,615
星光PMC	1	—	—

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オーハシテクニカ	1	2.1	3,706
白銅	0.7	1.1	2,728
ダイコー通産	0.2	0.2	240
伊藤忠商事	122.9	270.7	1,804,756
丸紅	157.5	335.8	836,645
高島	0.3	1.5	1,924
長瀬産業	9.4	18.5	44,159
蝶理	1.1	2.5	7,475
豊田通商	17.5	35.3	340,750
三共生興	2.9	5.6	4,172
兼松	7.7	16.8	38,035
ツカモトコーポレーション	0.3	0.3	364
三井物産	146	303.4	1,798,555
日本紙パルプ商事	1.1	1.9	9,671
カメイ	2.1	4.3	8,311
東都水産	0.1	0.1	705
OUGホールディングス	0.3	0.3	741
スターゼン	1.5	2.8	7,672
山善	5.4	12.2	15,725
椿本興業	0.3	0.8	5,424
住友商事	123.5	243.7	815,907
内田洋行	0.9	1.6	12,224
三菱商事	124.7	798	2,014,152
第一実業	0.7	3.8	7,182
キヤノンマーケティングジャパン	4.6	9.3	40,789
西華産業	0.8	1.6	4,936
佐藤商事	1.4	2.8	4,404
菱洋エレクトロ	1.7	3.8	15,181
東京産業	1.8	3.7	2,778
ユアサ商事	1.8	3.1	15,205
神鋼商事	0.5	1	5,950
トルク	1	1.2	360
阪和興業	3.6	7.2	38,520
正栄食品工業	1.3	2.7	12,379
カナデン	1.6	3	4,707
RYODEN	1.6	3.2	8,867
岩谷産業	4.5	9.2	60,683
ナイス	0.5	0.7	1,105

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ニチモウ	0.2	0.7	1,522
極東貿易	1.2	2.4	5,169
アステナホールディングス	3.4	7.6	3,670
三愛オブリ	5.5	9.7	16,296
稲畑産業	4	8	25,280
G S I クレオス	1.2	2.2	5,181
明和産業	2.7	4.8	3,196
クワザワホールディングス	0.6	0.8	558
ワキタ	3.7	6.7	10,452
東邦ホールディングス	5	11.1	35,631
サンゲツ	5	9.3	30,504
ミツウロコグループホールディングス	2.6	5.1	7,859
シナネンホールディングス	0.6	1.1	4,471
伊藤忠エネクス	4.9	10	15,830
サンリオ	5.7	11.4	70,429
サンワテクノス	1	2.1	4,872
リョーサン	2.1	2.8	14,532
新光商事	2.7	5.4	6,685
トーホー	0.9	1.6	4,616
三信電気	0.8	1.6	3,924
東陽テクニカ	2.2	4.1	6,010
モスフードサービス	2.9	5.9	20,060
加賀電子	1.6	3.7	25,234
ソーダニッカ	1.5	3	3,699
立花エレテック	1.5	2.7	8,532
フォーバル	0.8	1.6	2,342
P A L T A C	3.1	5.4	24,732
三谷産業	3.5	7	2,590
太平洋興発	0.7	0.8	665
西本W i s m e t t a cホールディングス	0.5	1	6,200
ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.2	0.2	461
コア商事ホールディングス	1.4	2.3	1,725
K P P グループホールディングス	4.6	10.4	7,269
ヤマタネ	0.9	1.8	4,617
丸紅建材リース	0.2	0.2	566
日鉄物産	1.3	—	—
泉州電業	1	2	7,180
トラスコ中山	4.2	8.5	21,071

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
あみやき亭	0.5	1	4,160
ひらまつ	4.2	5.3	1,335
大黒天物産	0.7	1.2	10,044
ハニーズホールディングス	1.8	3.2	5,241
ファーマライズホールディングス	0.4	0.6	414
アルベン	1.6	3.3	6,705
ハブ	0.7	0.7	522
クオールホールディングス	2.7	5.5	9,669
ジーンズホールディングス	1.2	2.4	9,888
ビックカメラ	13.3	21.4	29,510
DCMホールディングス	12.2	21.3	28,861
ベッパーフードサービス	4.1	9.3	892
M o n o t a R O	28.3	57.1	82,452
東京一番フーズ	0.5	0.5	259
DDグループ	1.3	1.4	2,115
きちりホールディングス	0.5	0.5	520
アークランドサービスホールディングス	1.6	—	—
J．フロント リテイリング	24.8	46.2	63,594
ドトール・日レスホールディングス	3.5	7.1	15,407
マツキヨココカラ&カンパニー	12.1	73.3	197,836
ブロンコビリー	1.1	2.4	8,244
Z O Z O	13.2	25.7	84,810
トレジャー・ファクトリー	0.6	1.9	2,304
物語コーポレーション	1.1	6.7	34,438
三越伊勢丹ホールディングス	33.6	67.8	116,141
H a m e e	0.8	1.4	1,583
マーケットエンタープライズ	0.2	0.2	205
ウエルシアホールディングス	10.3	20.9	49,282
クリエイトSDホールディングス	3.3	6.7	21,205
丸善CH1ホールディングス	2.3	2.6	855
ミサワ	0.4	0.5	357
ティーライフ	0.3	0.3	431
エー・ピーホールディングス	0.4	0.5	480
チムニー	0.6	0.7	1,012
シュッピン	1.5	3.6	3,787
オイシックス・ラ・大地	2.7	5.4	7,495
ネクステージ	4.6	9.2	21,279
ジョイフル本田	6.4	11.7	22,779

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
常磐興産	0.7	0.8	988
カナモト	3.6	6.1	17,714
ニシオホールディングス	1.8	3.6	14,616
アゴーラ ホスピタリティー グループ	9.9	13.3	305
トランス・コスモス	2.4	4.9	15,337
乃村工藝社	8.5	17.1	14,842
藤田観光	0.9	1.6	10,032
KNT-CTホールディングス	1.2	2.3	3,132
日本管財	2	—	—
トーカイ	1.7	3.5	7,357
白洋舎	0.2	0.3	837
セコム	19.7	39.8	428,845
セントラル警備保障	1	2.1	5,323
丹青社	3.8	7.6	6,604
メイテックグループホールディングス	7.7	14.1	40,960
応用地質	1.8	3.7	8,269

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末	
		株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
船井総研ホールディングス		4.1	8.1	21,294
進学会ホールディングス		0.6	0.5	127
オオバ		1.2	1.4	1,409
いであ		0.4	0.6	1,087
学究社		0.8	1.6	3,302
ベネッセホールディングス		7.2	12.3	32,226
イオンディライト		2.1	4.2	15,750
ナック		0.9	1.7	1,810
ダイセキ		4	8	34,200
ステップ		0.8	1.4	2,738
合 計	株 数 ・ 金 額	22,133	58,935	136,747,185
	銘柄数<比率>	2,161	2,150	<99.2%>

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末
			買 建 額 売 建 額
国 内	株式先物取引	T O P I X	百万円 百万円
			910 —

○投資信託財産の構成

(2024年 1 月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	136,747,185	93.4
コール・ローン等、その他	9,650,114	6.6
投資信託財産総額	146,397,299	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○特定資産の価格等の調査

(2023年 1 月26日～2024年 1 月25日)

該当事項はありません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年1月25日現在)

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

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

(注) 2024年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・FWりそな国内株式インデックスファンド	41,305,623,425円
・つみたてバランスファンド	6,836,184,155円
・りそなラップ型ファンド(成長型)	4,246,343,169円
・Smart-i TOPIXインデックス	4,174,035,746円
・りそなラップ型ファンド(安定成長型)	3,317,617,400円
・りそなラップ型ファンド(安定型)	2,204,112,729円
・りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	1,826,643,789円
・りそなFT TOPIXインデックス(適格機関投資家専用)	919,633,795円
・りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専用)	753,783,470円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	560,482,872円
・TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)	496,319,470円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	485,611,037円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	411,819,118円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	369,049,870円
・りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	345,583,281円
・りそなFT パッシブバランスI(適格機関投資家専用)	273,994,027円
・りそなマルチアセットファンド202310(適格機関投資家専用)	269,511,594円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	253,802,188円
・FWりそな国内株式アクティブファンド	241,310,812円
・りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	164,995,672円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	135,110,655円
・りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	124,915,428円
・りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	122,238,685円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	122,223,963円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	118,850,166円

○損益の状況 (2023年1月26日～2024年1月25日)

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

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

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

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

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

（注）当期末の1口当たり純資産額は1.9500円です。

○お知らせ

該当事項はございません。

R M先進国株式マザーファンド

運用報告書

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2015年12月11日から無期限です。
運 用 方 針	①主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）に投資し、MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。 ②株式またはETFの組入比率は、通常の状態でも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 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
4 期(2020 年 1 月 27 日)	14,161	23.5	1,320,229.10	23.8	74.0	24.0	2.1	57,303
5 期(2021 年 1 月 25 日)	15,775	11.4	1,476,411.66	11.8	79.0	18.5	1.7	85,135
6 期(2022 年 1 月 25 日)	19,448	23.3	1,819,378.42	23.2	88.6	9.3	2.1	119,710
7 期(2023 年 1 月 25 日)	20,809	7.0	1,953,478.06	7.4	87.1	10.8	2.1	165,638
8 期(2024 年 1 月 25 日)	27,949	34.3	2,632,682.79	34.8	97.3	0.8	2.0	241,355

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI-KOKUSAI 指数 (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落	率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
	円	%		%	%	%	%
(期 首) 2023 年 1 月 25 日	20,809	—	1,953,478.06	—	87.1	10.8	2.1
1 月末	20,826	0.1	1,957,033.04	0.2	92.0	5.7	2.2
2 月末	21,560	3.6	2,024,294.64	3.6	94.0	9.6	2.2
3 月末	21,448	3.1	2,015,006.42	3.1	91.6	6.2	2.0
4 月末	22,037	5.9	2,069,847.21	6.0	88.3	9.7	1.9
5 月末	23,071	10.9	2,168,855.82	11.0	87.8	10.3	1.8
6 月末	24,888	19.6	2,341,072.34	19.8	93.1	3.7	2.0
7 月末	25,268	21.4	2,377,167.24	21.7	92.4	5.7	1.9
8 月末	25,708	23.5	2,418,481.34	23.8	91.3	6.7	1.9
9 月末	25,086	20.6	2,360,275.17	20.8	92.1	6.2	1.8
10 月末	24,244	16.5	2,281,682.58	16.8	94.7	7.5	1.9
11 月末	26,153	25.7	2,460,561.99	26.0	92.5	5.6	1.9
12 月末	26,616	27.9	2,507,429.59	28.4	92.5	5.6	2.0
(期 末) 2024 年 1 月 25 日	27,949	34.3	2,632,682.79	34.8	97.3	0.8	2.0

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2023年1月26日～2024年1月25日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

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



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

投資環境

先進国株式市況

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

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

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

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

当ファンドのポートフォリオ

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

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+34.3%となり、ベンチマークの+34.8%を0.5%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

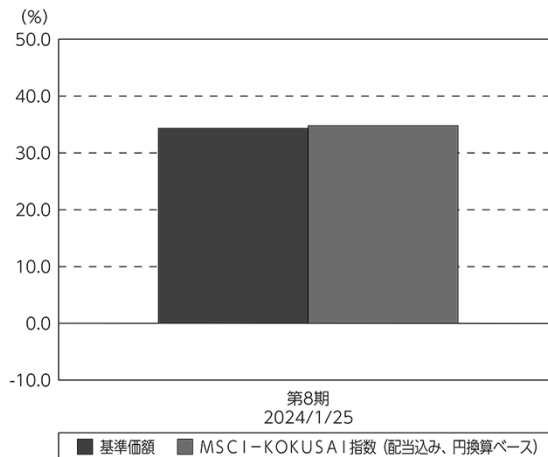
（マイナス要因）

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

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 1 月26日～2024年 1 月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 2	% 0.008	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(2)	(0.007)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.010	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(2)	(0.010)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	6	0.026	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
(保 管 費 用)	(5)	(0.023)	
(そ の 他)	(1)	(0.003)	
合 計	10	0.044	
期中の平均基準価額は、23,908円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年1月26日～2024年1月25日)

株式

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

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

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

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	カナダ	証券 ー (497)	千カナダドル ー (ー)	証券 ー	千カナダドル ー

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

投資信託証券

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

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	2,207 (—)	52 (△ 4)	—	—
	GECINA SA	473	48	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	571	34	—	—
	小 計	3,251 (—)	135 (△ 4)	—	—
	ユ ー ロ 計	3,251 (—)	135 (△ 4)	—	—
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND CO PLC	—	—	19,992	64
	SEGRO PLC	10,663	81	4,505	33
	LAND SECURITIES GROUP PLC	7,529	48	—	—
	小 計	18,192	129	24,497	97
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	MIRVAC GROUP	25,979	59	—	—
	GPT GROUP	18,665	81	—	—
	STOCKLAND	19,677	84	—	—
	DEXUS/AU	8,590	65	—	—
	GOODMAN GROUP	9,367	203	—	—
	SCENTRE GROUP	79,678	225	52,107	144
	小 計	161,956	719	52,107	144
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	26,500	1,203	— (—)	— (49)
	(Right)LINK REIT	— (10,440)	— (49)	10,440	42
	小 計	26,500 (10,440)	1,203 (49)	10,440 (—)	42 (49)
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	96,300 (—)	190 (△0.443)	70,700 (—)	136 (0)
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	25,000 (—)	69 (△ 1)	— (—)	— (0)
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	105,400 (—)	178 (△ 3)	68,300 (—)	114 (0)
	KEPPEL REIT	— (6,920)	— (4)	6,920	5
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	29,300 (—)	53 (△0.657)	—	—
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	— (3,569)	— (3)	3,569	3
	小 計	256,000 (10,489)	493 (1)	149,489 (—)	259 (0)

(注) 金額は受け渡し代金。

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

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 136,946	百万円 157,218	百万円 —	百万円 —

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

○株式売買比率

(2023年1月26日～2024年1月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

○利害関係人との取引状況等

(2023年1月26日～2024年1月25日)

該当事項はございません。

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

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

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年1月25日現在)

外国株式

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
AES CORP	155	178	293	43,436	公益事業
AT&T INC	1,636	2,035	3,394	501,979	電気通信サービス
ABBVIE INC	404	501	8,234	1,217,526	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADVANCE AUTO PARTS INC	11	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
AECOM	—	37	328	48,588	資本財
AGILENT TECHNOLOGIES INC	68	83	1,087	160,806	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	—	100	220	32,581	生活必需品流通・小売り
ALCOA CORP	41	—	—	—	素材
ALLY FINANCIAL INC	65	82	299	44,246	金融サービス
ALTRIA GROUP INC	413	506	2,023	299,252	食品・飲料・タバコ
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	16	21	261	38,658	保険
CENCORA INC	36	49	1,065	157,494	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	25	29	1,146	169,589	金融サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	92	113	1,116	165,135	金融サービス
ARAMARK	55	—	—	—	消費者サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A	36	47	556	82,294	金融サービス
ARISTA NETWORKS INC	56	75	1,974	291,881	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	11	14	250	37,086	保険
AVANTOR INC	156	179	395	58,451	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAKER HUGHES COMPANY	233	289	868	128,383	エネルギー
BATH & BODY WORKS INC	48	58	239	35,475	一般消費財・サービス流通・小売り
BILL HOLDINGS INC	19	23	170	25,229	ソフトウェア・サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	4	5	172	25,509	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACK KNIGHT INC	34	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC	34	42	3,341	494,001	金融サービス
BLACKSTONE INC	161	202	2,441	361,061	金融サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	28	37	490	72,488	商業・専門サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	329	417	2,501	369,842	ヘルスケア機器・サービス
AFLAC INC	133	161	1,372	202,874	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	489	594	2,988	441,809	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	27	31	657	97,167	商業・専門サービス
BROWN & BROWN INC	53	69	541	80,133	保険
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	71	90	493	73,024	食品・飲料・タバコ
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	33	551	81,497	資本財
BURLINGTON STORES INC	15	18	349	51,748	一般消費財・サービス流通・小売り
CBRE GROUP INC - A	75	85	733	108,442	不動産管理・開発
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	44	55	428	63,362	素材
CIGNA GROUP/THE	69	84	2,569	379,862	ヘルスケア機器・サービス
CMS ENERGY CORP	67	79	441	65,335	公益事業
CSX CORP	494	572	1,969	291,217	運輸
ALBEMARLE CORP	27	31	387	57,235	素材
CVS HEALTH CORP	301	366	2,715	401,503	ヘルスケア機器・サービス
COTERRA ENERGY INC	183	202	507	75,043	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO	44	51	229	33,870	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	86	109	1,431	211,662	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	60	68	717	106,132	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CARLISLE COS INC	10	14	439	64,922	資本財
CARMAX INC	34	47	323	47,851	一般消費財・サービス流通・小売り
CARNIVAL CORP	217	291	468	69,280	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP	186	239	1,318	194,963	資本財
CATALENT INC	33	54	269	39,819	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	121	145	4,220	623,982	資本財
CELANESE CORP	22	26	382	56,594	素材
CENTENE CORP	127	155	1,171	173,199	ヘルスケア機器・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	146	171	466	68,986	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	30	44	305	45,142	商業・専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	11	13	287	42,570	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHEVRON CORP	425	515	7,468	1,104,242	エネルギー
CHEWY INC - CLASS A	17	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6	7	1,837	271,690	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	56	65	639	94,513	家庭用品・パーソナル用品
CITIGROUP INC	443	547	2,916	431,252	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	109	135	457	67,627	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC	117	146	267	39,540	素材
ALLIANT ENERGY CORP	53	73	354	52,374	公益事業
CLOROX COMPANY	28	34	475	70,307	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	53	80	658	97,435	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA CO/THE	940	1,167	6,880	1,017,282	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	181	223	1,792	264,981	家庭用品・パーソナル用品
ALLSTATE CORP	62	74	1,179	174,384	保険
CONAGRA BRANDS INC	111	126	370	54,791	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS	291	340	3,734	552,148	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	78	99	876	129,597	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	35	47	1,173	173,545	食品・飲料・タバコ
COOPER COS INC/THE	10	13	508	75,164	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	185	234	712	105,293	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORTEVA INC	165	193	878	129,834	素材
CROWN HOLDINGS INC	28	34	307	45,413	素材
CUMMINS INC	32	40	959	141,936	資本財
DR HORTON INC	77	87	1,215	179,777	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	44	56	574	84,982	公益事業
DANAHER CORP	158	199	4,560	674,253	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMEREN CORPORATION	59	71	489	72,310	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	27	34	561	83,015	消費者サービス
DARLING INGREDIENTS INC	37	45	190	28,176	食品・飲料・タバコ
DAVITA INC	11	16	172	25,562	ヘルスケア機器・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	—	6	524	77,579	耐久消費財・アパレル
DEERE & CO	66	77	3,027	447,669	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	61	69	582	86,183	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	29	39	151	22,344	運輸
DEVON ENERGY CORP	142	183	764	113,053	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	16	250	37,077	一般消費財・サービス流通・小売り
WALT DISNEY CO/THE	419	520	4,870	720,098	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	63	69	698	103,298	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	118	147	1,137	168,172	公益事業
EVEREST GROUP LTD	8	11	428	63,378	保険
DOLLAR GENERAL CORP	52	63	827	122,320	生活必需品流通・小売り

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DOMINION ENERGY INC	191	240	1,060	156,744	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	7	10	425	62,924	消費者サービス
DOORDASH INC - A	54	73	787	116,509	消費者サービス
AMERICAN EXPRESS CO	146	178	3,313	489,885	金融サービス
DOVER CORP	33	37	559	82,746	資本財
DOW INC	160	201	1,068	157,986	素材
DUKE ENERGY CORP	176	219	2,079	307,475	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	115	125	802	118,705	素材
DYNATRACE INC	48	67	395	58,457	ソフトウェア・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	173	203	1,408	208,191	保険
EOG RESOURCES INC	134	165	1,859	274,989	エネルギー
EQT CORP	73	105	377	55,885	エネルギー
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	51	69	876	129,532	消費者サービス
EASTMAN CHEMICAL CO	29	35	298	44,123	素材
ECOLAB INC	59	73	1,440	212,983	素材
BUNGE LTD	33	—	—	—	食品・飲料・タバコ
EDISON INTERNATIONAL	88	110	720	106,533	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	142	174	1,263	186,767	ヘルスケア機器・サービス
ABBOTT LABORATORIES	401	493	5,465	808,194	ヘルスケア機器・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	94	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMERSON ELECTRIC CO	135	163	1,542	228,146	資本財
ENTERGY CORP	47	57	559	82,782	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	13	15	442	65,398	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	28	35	871	128,883	商業・専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	79	92	307	45,534	金融サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	52	75	271	40,180	公益事業
EVERGY INC	48	69	342	50,662	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	80	95	505	74,687	公益事業
EXELON CORP	228	285	974	144,046	公益事業
EXXON MOBIL CORP	953	1,137	11,329	1,675,165	エネルギー
FMC CORP	26	31	177	26,173	素材
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	8	10	481	71,221	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	5	6	860	127,306	ソフトウェア・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	42	56	685	101,328	公益事業
AMETEK INC	52	66	1,077	159,343	資本財
FEDEX CORP	57	68	1,704	252,050	運輸
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	140	170	1,038	153,626	金融サービス
FNF GROUP	56	67	334	49,389	保険
FIRST HORIZON CORP	123	—	—	—	銀行
AMPHENOL CORP-CL A	136	170	1,717	254,003	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST REPUBLIC BANK/CA	42	—	—	—	銀行
FISERV INC	—	173	2,434	359,897	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	126	148	533	78,830	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	15	20	585	86,604	金融サービス
FORD MOTOR CO	911	1,130	1,246	184,307	自動車・自動車部品
FORTIVE CORP	78	95	701	103,754	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	30	38	290	43,016	資本財
FRANKLIN RESOURCES INC	58	73	198	29,339	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	328	409	1,625	240,329	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO	48	61	1,472	217,749	保険
GARTNER INC	18	22	1,045	154,539	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ELEVANCE HEALTH INC	55	67	3,179	470,087	ヘルスケア機器・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	13	—	—	—	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	53	66	1,732	256,192	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	251	309	4,024	595,113	資本財
GENERAL MILLS INC	137	167	1,063	157,228	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	319	395	1,370	202,715	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	32	38	538	79,683	一般消費財・サービス流通・小売り
GLOBAL PAYMENTS INC	64	74	971	143,655	金融サービス
GLOBE LIFE INC	19	28	348	51,536	保険
GODADDY INC - CLASS A	35	41	449	66,389	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	78	93	3,561	526,592	金融サービス
GRACO INC	—	45	382	56,563	資本財
WW GRAINGER INC	10	12	1,124	166,308	資本財
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	129	154	810	119,910	食品・飲料・タバコ
HF SINCLAIR CORP	37	48	255	37,829	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	51	58	1,626	240,526	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	238	257	760	112,376	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	208	257	947	140,128	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	74	83	725	107,233	保険
HEICO CORP	8	10	192	28,430	資本財
HEICO CORP-CLASS A	16	19	275	40,748	資本財
ARROW ELECTRONICS INC	13	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HERSHEY CO/THE	33	43	818	121,006	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	64	78	1,107	163,807	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	300	350	552	81,685	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	61	74	1,401	207,201	消費者サービス
HOME DEPOT INC	234	284	9,866	1,458,829	一般消費財・サービス流通・小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	154	189	3,777	558,547	資本財
HORMEL FOODS CORP	63	74	225	33,312	食品・飲料・タバコ
HOWMET AEROSPACE INC	83	106	598	88,435	資本財
HUBBELL INC	12	14	466	68,997	資本財
HUBSPOT INC	10	13	798	118,124	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	29	35	1,425	210,804	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	8	11	281	41,666	資本財
HYATT HOTELS CORP - CL A	—	12	165	24,438	消費者サービス
IDEX CORP	16	22	452	66,909	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	71	86	2,231	329,905	資本財
INGERSOLL-RAND INC	93	116	916	135,585	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	128	163	2,075	306,838	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	207	259	4,505	666,154	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	58	69	547	81,024	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	78	98	357	52,821	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	84	117	377	55,766	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC	41	52	1,116	165,030	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	671	824	14,065	2,079,659	銀行
JABIL INC	—	38	473	69,998	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACOBS SOLUTIONS INC	28	33	450	66,637	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	601	683	10,870	1,607,332	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	76	97	362	53,537	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KKR & CO INC	129	164	1,372	202,904	金融サービス
KELLANOVA	56	72	387	57,263	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
KENVUE INC		—	492	1,006	148,833	家庭用品・パーソナル用品
KEURIG DR PEPPER INC		180	301	939	138,881	食品・飲料・タバコ
KEYCORP		215	257	371	54,951	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		41	48	750	110,990	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP		77	96	1,140	168,582	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC		468	573	968	143,218	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP		32	43	479	70,864	公益事業
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION		32	48	277	41,030	運輸
KROGER CO		152	196	907	134,241	生活必需品流通・小売り
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		44	54	1,108	163,867	資本財
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		19	25	573	84,740	ヘルスケア機器・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC		33	38	407	60,256	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP		72	109	543	80,414	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		53	66	838	123,993	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP		13	16	213	31,637	自動車・自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC		29	34	380	56,243	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A		60	71	1,044	154,386	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC		7	8	379	56,044	資本財
ELI LILLY & CO		184	229	14,518	2,146,641	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOZONE INC		4	5	1,406	207,902	一般消費財・サービス流通・小売り
LINCOLN NATIONAL CORP		36	—	—	—	保険
AVERY DENNISON CORP		18	23	462	68,401	素材
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		37	43	384	56,874	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORP		54	63	2,746	406,046	資本財
LOEWS CORP		47	55	406	60,098	保険
LOWE'S COS INC		142	164	3,459	511,590	一般消費財・サービス流通・小売り
LUMEN TECHNOLOGIES INC		197	—	—	—	電気通信サービス
M & T BANK CORP		40	47	678	100,356	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL		74	74	318	47,124	消費者サービス
MSCI INC		18	22	1,266	187,195	金融サービス
MARATHON OIL CORP		151	166	375	55,533	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP		114	113	1,767	261,368	エネルギー
MARKEL GROUP INC		3	3	487	72,101	保険
MARSH & MCLENNAN COS		114	140	2,795	413,352	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS		14	17	877	129,683	素材
MASCO CORP		50	59	391	57,888	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A		197	239	10,485	1,550,366	金融サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		58	67	445	65,943	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP		168	207	6,221	919,957	消費者サービス
MCKESSON CORP		33	38	1,868	276,306	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP		71	91	508	75,257	素材
MERCK & CO. INC.		580	720	8,569	1,267,045	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC		155	182	1,274	188,491	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		5	5	712	105,282	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK OF AMERICA CORP	1,655	2,031	6,698	990,489	銀行	
MOHAWK INDUSTRIES INC		11	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MOLINA HEALTHCARE INC		13	16	617	91,328	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		44	51	313	46,317	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP		38	47	1,839	272,023	金融サービス
MORGAN STANLEY		295	354	3,100	458,440	金融サービス
MOSAIC CO/THE		76	85	272	40,219	素材

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株数	評 価 額	外貨建金額		邦貨換算金額
			株数			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
MOTOROLA SOLUTIONS INC	38	47	1,570	232,165	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NRG ENERGY INC	53	64	337	49,874	公益事業	
NVR INC	0.7	0.88	603	89,226	耐久消費財・アパレル	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	177	223	1,225	181,224	金融サービス	
NEWELL RUBBERMAID INC	90	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
NEWMONT CORP	182	329	1,135	167,887	素材	
NEXTERA ENERGY INC	450	584	3,329	492,350	公益事業	
NIKE INC -CL B	290	348	3,513	519,550	耐久消費財・アパレル	
NISOURCE INC	85	117	296	43,802	公益事業	
NORFOLK SOUTHERN CORP	54	64	1,539	227,635	運輸	
NORTHROP GRUMMAN CORP	33	41	1,903	281,514	資本財	
NUCOR CORP	58	71	1,227	181,534	素材	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	213	189	1,086	160,723	エネルギー	
OMNICOM GROUP	46	57	515	76,203	メディア・娯楽	
ONEOK INC	102	166	1,145	169,432	エネルギー	
ORACLE CORP	366	467	5,340	789,672	ソフトウェア・サービス	
OTIS WORLDWIDE CORP	96	118	1,040	153,880	資本財	
OVINTIV INC	58	70	296	43,883	エネルギー	
OWENS CORNING	20	25	373	55,173	資本財	
P G & E CORP	345	582	962	142,328	公益事業	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	94	113	1,703	251,939	銀行	
PPG INDUSTRIES INC	54	64	904	133,811	素材	
PPL CORP	170	202	514	76,021	公益事業	
PACKAGING CORP OF AMERICA	20	24	396	58,629	素材	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	369	529	886	131,067	ソフトウェア・サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	68	87	2,988	441,854	ソフトウェア・サービス	
PARKER HANNIFIN CORP	29	36	1,706	252,334	資本財	
PAYCOM SOFTWARE INC	10	16	316	46,816	商業・専門サービス	
PEPSICO INC	316	390	6,473	957,167	食品・飲料・タバコ	
REVVITY INC	28	35	384	56,844	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PFIZER INC	1,285	1,605	4,548	672,523	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BAXTER INTERNATIONAL INC	116	139	526	77,853	ヘルスケア機器・サービス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	355	441	4,016	593,817	食品・飲料・タバコ	
PHILLIPS 66	110	126	1,697	250,929	エネルギー	
PINTEREST INC- CLASS A	129	161	589	87,207	メディア・娯楽	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	52	66	1,484	219,427	エネルギー	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	55	69	559	82,662	保険	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	545	669	10,180	1,505,308	家庭用品・パーソナル用品	
PROGRESSIVE CORP	134	166	2,973	439,652	保険	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	85	104	1,090	161,202	保険	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	115	143	818	121,085	公益事業	
PULTEGROUP INC	50	60	615	91,036	耐久消費財・アパレル	
QUANTA SERVICES INC	33	41	807	119,457	資本財	
QUEST DIAGNOSTICS INC	25	32	417	61,696	ヘルスケア機器・サービス	
RPM INTERNATIONAL INC	28	35	373	55,172	素材	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	45	54	617	91,246	金融サービス	
RTX CORP	338	414	3,708	548,346	資本財	
BECTON DICKINSON AND CO	65	82	1,942	287,283	ヘルスケア機器・サービス	
REGIONS FINANCIAL CORP	215	247	477	70,582	銀行	
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	—	15	441	65,351	素材	
REPUBLIC SERVICES INC	51	63	1,073	158,794	商業・専門サービス	

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

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

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
APTIV PLC		63	77	644	95,337	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC		91	113	2,747	406,191	資本財
CNH INDUSTRIAL NV		—	253	300	44,397	資本財
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		31	—	—	—	資本財
ALLEGION PLC		20	24	305	45,204	資本財
STERIS PLC		23	26	572	84,660	ヘルスケア機器・サービス
AMCOR PLC		334	418	389	57,608	素材
CLARIVATE PLC		50	—	—	—	商業・専門サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC		53	65	1,639	242,472	資本財
FERGUSON PLC		48	58	1,094	161,877	資本財
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV		18	—	—	—	運輸
AON PLC		48	57	1,760	260,353	保険
PENTAIR PLC		36	43	308	45,613	資本財
LINDE PLC		—	138	5,564	822,833	素材
BUNGE GLOBAL SA		—	39	352	52,189	食品・飲料・タバコ
MEDTRONIC PLC		305	378	3,210	474,674	ヘルスケア機器・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		158	195	1,074	158,857	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		47	55	373	55,153	食品・飲料・タバコ
LINDE PLC		114	—	—	—	素材
CHENIERE ENERGY INC		50	68	1,136	168,088	エネルギー
ACTIVISION BLIZZARD INC		181	—	—	—	メディア・娯楽
ADOBE INC		107	129	7,844	1,159,845	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES		369	458	8,179	1,209,433	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC		42	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AIRBNB INC-CLASS A		87	121	1,717	253,981	消費者サービス
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		34	43	542	80,186	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC		15	19	503	74,386	ヘルスケア機器・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		27	36	666	98,581	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	1,270	1,482	22,288	3,295,530	メディア・娯楽	
ALPHABET INC-CL A	1,373	1,684	25,048	3,703,629	メディア・娯楽	
U-HAUL HOLDING CO		16	22	144	21,368	運輸
ANSYS INC		20	24	845	125,019	ソフトウェア・サービス
APA CORP		74	92	288	42,691	エネルギー
ATLASSIAN CORP-CL A		—	44	1,079	159,617	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC		—	20	518	76,674	資本財
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B		43	59	300	44,498	ソフトウェア・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		43	49	459	67,944	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC		33	41	1,025	151,662	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP		33	47	338	50,012	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOKING HOLDINGS INC		9	10	3,549	524,784	消費者サービス
BROADCOM INC		92	125	15,795	2,335,448	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS INC		22	28	542	80,202	金融サービス
CDW CORP/DE		31	38	874	129,342	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		27	33	284	42,119	運輸
CME GROUP INC		82	102	2,097	310,128	金融サービス
CADENCE DESIGN SYS INC		63	77	2,284	337,723	ソフトウェア・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC		51	60	268	39,747	消費者サービス
CARLYLE GROUP INC/THE		35	62	249	36,932	金融サービス
CELSIUS HOLDINGS INC		—	41	217	32,191	食品・飲料・タバコ
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		25	28	1,041	153,923	メディア・娯楽
CHESAPEAKE ENERGY CORP		23	30	231	34,302	エネルギー

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	33	41	473	69,959	保険
CISCO SYSTEMS INC	948	1,151	5,910	873,972	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	20	26	1,565	231,464	商業・専門サービス
COGNEX CORP	39	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	119	144	1,111	164,409	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	27	49	599	88,684	金融サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,012	1,171	5,130	758,617	メディア・娯楽
CONFLUENT INC-CLASS A	—	42	94	14,040	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION ENERGY	75	92	1,068	157,962	公益事業
COPART INC	99	246	1,199	177,353	商業・専門サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	21	24	390	57,811	ソフトウェア・サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	101	125	8,638	1,277,267	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	91	119	997	147,490	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	47	64	1,935	286,242	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	2,098	2,635	41,344	6,113,174	一般消費財・サービス流通・小売り
DATADOG INC - CLASS A	57	72	892	132,038	ソフトウェア・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	48	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DEXCOM INC	90	111	1,414	209,165	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	38	46	707	104,562	エネルギー
DISH NETWORK CORP-A	55	—	—	—	メディア・娯楽
DOCUSIGN INC	45	57	357	52,880	ソフトウェア・サービス
DOLLAR TREE INC	51	60	785	116,146	生活必需品流通・小売り
DRAFTKINGS INC-CL A	—	108	416	61,609	消費者サービス
DROPBOX INC-CLASS A	67	67	217	32,193	ソフトウェア・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	80	107	858	126,987	保険
EBAY INC	124	154	641	94,809	一般消費財・サービス流通・小売り
ELECTRONIC ARTS INC	65	74	1,022	151,147	メディア・娯楽
ASPEN TECHNOLOGY INC	6	6	138	20,499	ソフトウェア・サービス
ENPHASE ENERGY INC	31	35	388	57,445	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	34	40	503	74,517	半導体・半導体製造装置
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5	6	224	33,188	保険
ETSY INC	28	33	228	33,760	一般消費財・サービス流通・小売り
EXACT SCIENCES CORP	38	54	348	51,598	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPEDIA GROUP INC	33	37	552	81,741	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	35	42	545	80,672	運輸
META PLATFORMS INC-CLASS A	523	631	24,654	3,645,448	メディア・娯楽
AMGEN INC	122	152	4,646	687,054	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FASTENAL CO	132	164	1,129	166,950	資本財
F5 INC	12	15	277	41,021	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIFTH THIRD BANCORP	158	195	676	100,085	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2	2	417	61,675	銀行
ANALOG DEVICES INC	117	141	2,809	415,473	半導体・半導体製造装置
FIRST SOLAR INC	22	26	396	58,661	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	139	—	—	—	金融サービス
FORTINET INC	150	190	1,262	186,605	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	62	76	240	35,528	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	26	26	77	11,515	メディア・娯楽
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	14	14	73	10,863	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	83	117	843	124,646	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	287	354	2,820	417,090	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APPLE INC	3,676	4,436	86,294	12,759,432	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
APPLIED MATERIALS INC		197	237	4,139	612,115	半導体・半導体製造装置
HASBRO INC		29	36	176	26,069	耐久消費財・アパレル
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		15	20	345	51,148	金融サービス
HOLOGIC INC		55	71	527	77,955	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		17	22	467	69,066	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC		332	382	500	74,051	銀行
IDEXX LABORATORIES INC		19	23	1,237	182,988	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC		36	42	599	88,611	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP		39	55	335	49,638	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP		16	19	397	58,841	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP		940	1,189	5,839	863,414	半導体・半導体製造装置
INTUIT INC		61	79	5,068	749,420	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC		82	100	3,701	547,349	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP		32	38	2,475	366,087	半導体・半導体製造装置
KRAFT HEINZ CO/THE		170	247	911	134,776	食品・飲料・タバコ
LKQ CORP		57	71	340	50,279	一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		18	21	508	75,164	金融サービス
LAM RESEARCH CORP		31	37	3,188	471,412	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP		—	37	260	38,587	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC		50	61	1,541	227,997	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING		95	117	2,797	413,585	商業・専門サービス
LIBERTY BROADBAND-C		26	31	244	36,126	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A		16	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUS GROUP-C		37	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C		—	57	393	58,246	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW		—	37	116	17,201	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C		41	—	—	—	メディア・娯楽
LUCID GROUP INC		73	244	68	10,200	自動車・自動車部品
LULULEMON ATHLETICA INC		27	33	1,568	231,973	耐久消費財・アパレル
MANHATTAN ASSOCIATES INC		—	16	370	54,803	ソフトウェア・サービス
MARKETAXESS HOLDINGS INC		9	11	313	46,294	金融サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		63	72	1,720	254,430	消費者サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC		195	245	1,775	262,576	半導体・半導体製造装置
MASIMO CORP		10	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MATCH GROUP INC		61	84	312	46,175	メディア・娯楽
MERCADOLIBRE INC		10	12	2,268	335,434	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROSOFT CORP		1,620	2,002	80,629	11,921,825	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		126	155	1,404	207,735	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY INC		252	312	2,750	406,646	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC		76	92	938	138,707	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		314	387	2,868	424,095	食品・飲料・タバコ
MONGODB INC		14	20	839	124,127	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		9	12	820	121,294	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP		91	225	1,240	183,453	食品・飲料・タバコ
NASDAQ INC		80	91	531	78,653	金融サービス
NETAPP INC		47	60	539	79,770	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC		102	126	6,868	1,015,515	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		22	27	380	56,225	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A		78	96	237	35,052	メディア・娯楽
NORDSON CORP		11	14	374	55,420	資本財
NORTHERN TRUST CORP		46	55	449	66,479	金融サービス

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千円		邦貨換算金額 千円
(アメリカ)	百株	百株			
GEN DIGITAL INC	139	162	381	56,373	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	569	700	43,010	6,359,527	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	14	17	1,753	259,312	一般消費財・サービス流通・小売り
OKTA INC	36	41	356	52,760	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	22	28	1,105	163,432	運輸
ON SEMICONDUCTOR CORP	99	123	926	136,940	半導体・半導体製造装置
PTC INC	23	32	580	85,772	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	80	149	1,508	223,079	資本財
PAYCHEX INC	74	93	1,134	167,736	商業・専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	9	12	199	29,513	商業・専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	252	298	1,878	277,708	金融サービス
PLUG POWER INC	105	—	—	—	資本財
POOL CORP	8	11	433	64,092	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	52	60	668	98,858	金融サービス
QORVO INC	21	26	277	40,985	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	257	317	4,894	723,694	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS	24	30	2,881	426,088	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN CORP	12	15	289	42,809	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	66	170	261	38,665	自動車・自動車部品
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	110	119	17,669	金融サービス
ROKU INC	25	32	289	42,737	メディア・娯楽
ROPER TECHNOLOGIES INC	—	30	1,667	246,624	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	80	97	1,345	199,013	一般消費財・サービス流通・小売り
SEI INVESTMENTS COMPANY	23	29	191	28,383	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	49	56	345	51,117	商業・専門サービス
SVB FINANCIAL GROUP	12	—	—	—	銀行
HENRY SCHEIN INC	30	35	263	38,920	ヘルスケア機器・サービス
SEAGEN INC	32	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIGNATURE BANK	13	—	—	—	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	186	186	100	14,928	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	35	43	468	69,240	半導体・半導体製造装置
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	12	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SPLUNK INC	35	43	668	98,840	ソフトウェア・サービス
STARBUCKS CORP	263	326	3,000	443,654	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	42	42	489	72,424	素材
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	13	653	96,635	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SYNOPSIS INC	35	43	2,341	346,260	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC	144	150	2,444	361,455	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	39	49	815	120,540	メディア・娯楽
TERADYNE INC	34	44	489	72,376	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	609	811	16,860	2,493,042	自動車・自動車部品
TEXAS INSTRUMENTS INC	209	257	4,387	648,730	半導体・半導体製造装置
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	105	128	898	132,819	メディア・娯楽
TRACTOR SUPPLY COMPANY	25	29	669	98,925	一般消費財・サービス流通・小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	25	29	290	42,884	金融サービス
TRIMBLE INC	55	75	381	56,440	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ULTA BEAUTY INC	11	13	645	95,426	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	13	289	42,738	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC	21	26	546	80,799	ソフトウェア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	36	41	1,017	150,375	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	58	73	3,140	464,406	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
PARAMOUNT GLOBAL		137	137	183	27,163	メディア・娯楽
VIATRIS INC		255	347	407	60,224	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		170	198	443	65,643	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC		545	625	651	96,281	メディア・娯楽
WESTERN DIGITAL CORP		65	94	548	81,144	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WYNN RESORTS LTD		24	29	274	40,640	消費者サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		11	13	330	48,893	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZILLOW GROUP INC - C		36	45	248	36,807	不動産管理・開発
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC		56	—	—	—	メディア・娯楽
ZSCALER INC		18	25	614	90,867	ソフトウェア・サービス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A		48	62	431	63,760	ソフトウェア・サービス
GARMIN LTD		32	44	558	82,559	耐久消費財・アパレル
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		13	16	205	30,442	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NXP SEMICONDUCTORS NV		60	73	1,627	240,696	半導体・半導体製造装置
LIBERTY GLOBAL PLC-A		28	—	—	—	電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C		62	—	—	—	電気通信サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC		24	30	757	111,965	保険
WIX.COM LTD		14	14	189	27,987	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		43	54	488	72,186	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MONDAY.COM LTD		—	7	152	22,511	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		81	99	290	42,976	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL-E ONLINE LTD		—	24	91	13,479	一般消費財・サービス流通・小売り
GRAB HOLDINGS LTD - CL A		347	469	148	21,998	運輸
HORIZON THERAPEUTICS PLC		48	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		10	12	292	43,238	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL LTD-C		—	62	128	19,068	電気通信サービス
NOVOCURE LTD		21	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		201	201	64	9,480	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		36	47	191	28,249	資本財
小 計		株 数 ・ 金 額	77,718	95,809	1,193,619	176,488,518
銘 柄 数 < 比 率 >		601	588	—	< 73.1% >	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		143	169	362	39,668	エネルギー
AIR CANADA		32	57	106	11,649	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		141	209	165	18,093	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC		183	221	1,805	197,301	生活必需品流通・小売り
BCE INC		12	12	69	7,573	電気通信サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING		7	7	69	7,548	耐久消費財・アパレル
BROOKFIELD CORP		324	398	2,169	237,115	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		20	36	137	15,075	公益事業
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		81	94	504	55,127	金融サービス
CAE INC		66	89	246	26,960	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B		35	49	284	31,090	素材
CGI INC		48	56	832	90,971	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP		98	124	800	87,517	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		208	263	1,621	177,265	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		135	159	2,648	289,436	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES		252	310	2,652	289,897	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		214	—	—	—	運輸
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		—	265	2,804	306,519	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		12	18	275	30,086	一般消費財・サービス流通・小売り

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千カナダドル		邦貨換算金額 千円
(カナダ)	百株	百株			
CANADIAN UTILITIES LTD-A	23	44	138	15,145	公益事業
CENOVUS ENERGY INC	321	382	798	87,246	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4	5	2,102	229,842	ソフトウェア・サービス
ALTAGAS LTD	54	78	222	24,309	公益事業
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	21	27	332	36,297	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	59	76	765	83,698	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	100	100	232	25,389	商業・専門サービ
EMERA INC	64	77	375	41,032	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'	35	35	125	13,680	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	465	605	2,908	317,883	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5	6	821	89,809	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	127	147	183	20,055	素材
FIRSTSERVICE CORP	9	12	271	29,725	不動産管理・開発
FORTIS INC	112	131	702	76,734	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	44	55	806	88,179	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	42	61	279	30,517	商業・専門サービ
GILDAN ACTIVEWEAR INC	39	50	221	24,229	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	55	70	309	33,863	保険
HYDRO ONE LTD	77	93	367	40,127	公益事業
IGM FINANCIAL INC	16	16	59	6,453	金融サービス
IA FINANCIAL CORP INC	25	33	307	33,579	保険
IMPERIAL OIL LTD	50	50	378	41,318	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	40	51	1,067	116,676	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	147	202	290	31,710	素材
KEYERA CORP	55	79	262	28,736	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	276	359	263	28,823	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	35	41	554	60,650	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	126	183	201	21,984	素材
MEG ENERGY CORP	—	84	207	22,711	エネルギー
MAGNA INTERNATIONAL INC	63	71	534	58,435	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	442	521	1,524	166,581	保険
METRO INC	55	64	455	49,775	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	77	90	928	101,464	銀行
BANK OF MONTREAL	154	205	2,669	291,814	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	275	343	2,118	231,584	銀行
NORTHLAND POWER INC	59	90	223	24,477	公益事業
NUTRIEN LTD	121	142	985	107,689	素材
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	8	—	—	—	金融サービス
BARRICK GOLD CORP	411	504	1,060	115,942	素材
ONEX CORPORATION	13	22	230	25,197	金融サービス
OPEN TEXT CORP	64	77	437	47,863	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	40	128	237	25,952	素材
PARKLAND CORP	28	44	211	23,103	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	129	144	668	73,112	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	124	156	618	67,626	保険
QUEBECOR INC -CL B	31	47	156	17,148	電気通信サービス
RB GLOBAL INC	—	50	421	46,055	商業・専門サービ
RESTAURANT BRANDS INTERN	68	80	824	90,164	消費者サービス
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	23	—	—	—	商業・専門サービ
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	84	95	608	66,544	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	319	396	5,248	573,701	銀行

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
SAPUTO INC		52	69	197	21,550	食品・飲料・タバコ
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		117	—	—	—	メディア・娯楽
SHOPIFY INC - CLASS A		274	342	3,743	409,135	ソフトウェア・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD		106	142	943	103,139	素材
STANTEC INC		—	31	339	37,078	資本財
SUN LIFE FINANCIAL INC		136	168	1,167	127,655	保険
SUNCOR ENERGY INC		314	371	1,600	174,926	エネルギー
TFI INTERNATIONAL INC		20	21	395	43,205	運輸
TMX GROUP LTD		14	92	314	34,332	金融サービス
TC ENERGY CORP		233	294	1,529	167,190	エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CLS B		102	123	666	72,881	素材
TELUS CORP		98	143	352	38,520	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		39	—	—	—	商業・専門サービス
THOMSON REUTERS CORP		—	42	865	94,637	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		19	27	311	34,080	資本財
TORONTO-DOMINION BANK		417	517	4,257	465,355	銀行
TOURMALINE OIL CORP		74	84	495	54,125	エネルギー
WSP GLOBAL INC		28	34	667	72,948	資本財
WEST FRASER TIMBER CO LTD		12	19	207	22,631	素材
WESTON (GEORGE) LTD		17	17	302	33,087	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOS METALS CORP		101	122	763	83,403	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	9,240	11,661	72,401	7,913,438	
	銘 柄 数 < 比 率 >	86	86	—	<3.3%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		41	47	783	126,050	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA		100	115	307	49,456	ヘルスケア機器・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		17	—	—	—	電気通信サービス
HANNOVER RUECK SE		14	16	373	60,075	保険
GEA GROUP AG		37	52	187	30,093	資本財
CONTINENTAL AG		20	28	204	32,838	自動車・自動車部品
DEUTSCHE GROUP AG		231	285	1,283	206,341	運輸
MERCK KGAA		30	34	513	82,510	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG		150	173	638	102,627	公益事業
SAP SE		240	297	4,779	768,652	ソフトウェア・サービス
E.ON SE		527	651	809	130,179	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		20	28	181	29,201	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE		21	28	109	17,553	耐久消費財・アパレル
BAYER AG-REG		226	283	925	148,767	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		37	44	317	51,065	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE		212	256	1,124	180,793	素材
BEIERSDORF AG		21	28	373	60,105	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG		34	41	343	55,310	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		44	54	201	32,420	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG		94	115	2,860	459,994	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		109	159	122	19,743	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		32	39	1,551	249,498	保険
RHEINMETALL AG		10	12	398	64,008	資本財
VOLKSWAGEN AG		5	5	75	12,126	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG-PREF		43	60	702	112,912	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG		186	231	1,405	225,945	自動車・自動車部品
NEMETSCHKE SE		8	14	128	20,641	ソフトウェア・サービス

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ 千円		
SIEMENS AG-REG	175	216	3,630 583,884	資本財	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	469	531	646 103,985	金融サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	77	92	868 139,681	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	10	16	140 22,637	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	750	927	2,156 346,821	電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	5	7	235 37,822	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	301	374	1,306 210,069	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	0.8	1	107 17,295	資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	8	8	85 13,694	ヘルスケア機器・サービス	
BECHTLE AG	12	21	104 16,754	ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	44	54	1,024 164,781	金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	32	39	180 29,037	自動車・自動車部品	
MTU AERO ENGINES AG	13	15	341 54,858	資本財	
WACKER CHEMIE AG	—	4	50 8,116	素材	
SYMRISE AG	28	37	345 55,588	素材	
BRENNTAG SE	35	41	334 53,716	資本財	
EVONIK INDUSTRIES AG	39	55	95 15,333	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	222	—	—	電気通信サービス	
TALANX AG	—	17	114 18,373	保険	
COMMERZBANK AG	250	292	315 50,671	銀行	
LEG IMMOBILIEN SE	15	20	150 24,124	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	171	219	604 97,276	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	17	20	116 18,745	資本財	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	67	76	391 62,911	ヘルスケア機器・サービス	
DR ING HC F PORSCHE AG	27	34	261 42,101	自動車・自動車部品	
SIEMENS ENERGY AG	103	132	179 28,920	資本財	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	97	149	482 77,570	資本財	
ZALANDO SE	50	59	107 17,293	一般消費財・サービス流通・小売り	
SCOUT24 SE	16	24	164 26,479	メディア・娯楽	
COVESTRO AG	44	53	254 40,948	素材	
HELLOFRESH SE	30	50	65 10,509	生活必需品流通・小売り	
DELIVERY HERO SE	37	40	96 15,458	消費者サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,682	6,746	35,659 5,734,380	
	銘 柄 数 < 比 率 >	57	57	— <2.4%>	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	246	273	558 89,782	保険	
INTESA SANPAOLO	3,838	4,439	1,258 202,356	銀行	
MEDIOBANCA SPA	143	143	173 27,973	銀行	
ENEL SPA	1,874	2,328	1,470 236,503	公益事業	
ENI SPA	574	677	981 157,773	エネルギー	
SNAM SPA	448	538	249 40,099	公益事業	
TELECOM ITALIA SPA	1,480	2,821	80 12,892	電気通信サービス	
TERNA SPA	328	389	300 48,296	公益事業	
RECORDATI SPA	19	30	152 24,494	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LEONARDO SPA	—	119	195 31,428	資本財	
AMPLIFON SPA	30	30	90 14,597	ヘルスケア機器・サービス	
PRYSMIAN SPA	62	74	304 48,927	資本財	
DIASORIN ITALIA SPA	6	6	51 8,341	ヘルスケア機器・サービス	
MONCLER SPA	47	54	283 45,546	耐久消費財・アパレル	
NEXI SPA	140	140	103 16,667	金融サービス	
FINECOBANK SPA	133	171	236 37,977	銀行	

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BANCO BPM SPA		—	358	177	28,617	銀行
UNICREDIT SPA		447	458	1,238	199,215	銀行
POSTE ITALIANE SPA		127	127	131	21,104	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		59	97	108	17,514	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	10,007	13,283	8,146	1,310,111	
	銘 柄 数 < 比 率 >	18	20	—	<0.5%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES SA		45	58	204	32,831	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT		150	186	543	87,392	公益事業
L'OREAL		55	68	2,944	473,530	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		63	78	5,369	863,465	耐久消費財・アパレル
THALES SA		24	30	413	66,444	資本財
CAPGEMINI SA		38	44	907	145,872	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE		55	62	558	89,851	メディア・娯楽
BOLLORE SE		148	148	86	13,946	メディア・娯楽
PERNOD RICARD SA		46	58	849	136,625	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA		45	54	188	30,268	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU		4	6	56	9,113	食品・飲料・タバコ
SEB SA		4	4	44	7,134	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE		124	155	2,830	455,243	資本財
VIVENDI		160	207	207	33,301	メディア・娯楽
ORANGE		472	510	574	92,375	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		7	9	1,661	267,176	耐久消費財・アパレル
KERING		17	21	786	126,402	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR SA		131	151	240	38,702	生活必需品流通・小売り
SANOFI		262	324	2,999	482,312	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA		33	60	217	34,968	消費者サービス
SOCIETE GENERALE SA		187	212	503	80,995	銀行
TELEPERFORMANCE		14	17	275	44,295	商業・専門サービス
EURAZEO		8	8	64	10,312	金融サービス
SODEXO		20	24	247	39,756	消費者サービス
AXA SA		431	515	1,595	256,549	保険
ESSILORLUXOTTICA		67	84	1,498	240,905	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA		264	299	400	64,426	銀行
BNP PARIBAS		255	299	1,854	298,290	銀行
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		115	131	832	133,905	資本財
WENDEL		6	—	—	—	金融サービス
SAFRAN SA		79	97	1,674	269,308	資本財
ENGIE		425	526	803	129,251	公益事業
ALSTOM		75	76	86	13,882	資本財
EDF		130	—	—	—	公益事業
IPSEN		6	6	74	12,013	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA		14	18	184	29,724	素材
LEGRAND SA		62	72	654	105,272	資本財
EIFFAGE		19	22	221	35,551	資本財
TOTALENERGIES SE		570	651	3,835	616,842	エネルギー
ADP		5	10	121	19,510	運輸
UBISOFT ENTERTAINMENT		17	—	—	—	メディア・娯楽
VINCI SA		124	145	1,704	274,038	資本財
DANONE		149	184	1,134	182,466	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE SA		120	149	2,572	413,697	素材

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価		額
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BUREAU VERITAS SA		71	95	233	37,540	商業・専門サービス
GETLINK		105	105	170	27,373	運輸
EDENRED		56	73	408	65,710	金融サービス
VALEO SA		36	—	—	—	自動車・自動車部品
BIOMERIEUX		8	8	84	13,647	ヘルスケア機器・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		22	22	82	13,290	消費者サービス
DASSAULT SYSTEMES SE		155	191	910	146,383	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION SA		4	4	81	13,049	資本財
WORLDLINE SA		51	61	86	13,901	金融サービス
MICHELIN (CGDE)		152	197	610	98,151	自動車・自動車部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		6	6	146	23,594	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA		11	11	72	11,716	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	5,744	6,575	44,912	7,222,316	
	銘 柄 数 < 比 率 >	56	52	—	<3.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
AIRBUS SE		136	169	2,480	398,911	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		10	13	710	114,316	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		24	30	160	25,859	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER		62	71	994	159,983	商業・専門サービス
AEGON NV		411	—	—	—	保険
KONINKLIJKE KPN NV		723	997	313	50,472	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV		157	195	833	134,047	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV		199	218	460	74,081	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV		61	83	757	121,827	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV		18	33	253	40,788	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV		41	—	—	—	素材
ASML HOLDING NV		93	114	8,885	1,428,835	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.		247	278	724	116,445	生活必需品流通・小売り
OCI NV		19	19	48	7,802	素材
FERRARI NV		29	36	1,123	180,591	自動車・自動車部品
ASR NEDERLAND NV		—	43	188	30,322	保険
CNH INDUSTRIAL NV		230	—	—	—	資本財
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		—	20	303	48,840	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL		44	44	311	50,075	素材
PROSUS NV		193	421	1,178	189,449	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S BV		11	31	71	11,479	食品・飲料・タバコ
STELLANTIS NV		510	636	1,245	200,308	自動車・自動車部品
EXOR NV		22	27	242	38,967	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		121	209	188	30,360	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV		16	22	178	28,780	金融サービス
IMCD NV		13	15	221	35,680	資本財
NN GROUP NV		67	84	321	51,659	保険
ARGENX SE		13	17	586	94,239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		167	222	612	98,469	メディア・娯楽
FERROVIAL SE		—	138	484	77,909	資本財
JUST EAT TAKEAWAY		35	—	—	—	消費者サービス
ABN AMRO BANK NV-CVA		79	139	189	30,535	銀行
QIAGEN N.V.		53	62	253	40,796	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADYEN NV		5	5	703	113,058	金融サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ING GROEP NV-CVA		859	1,034	1,349	217,053	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	4,680	5,440	26,378	4,241,953	
	銘 柄 数 < 比 率 >	32	31	—	<1.8%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA		68	89	166	26,800	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		1,407	1,700	1,398	224,968	銀行
ACCIONA SA		4	6	81	13,148	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA		30	30	78	12,618	公益事業
REPSOL SA		307	335	441	70,993	エネルギー
BANCO SANTANDER SA		3,771	4,609	1,718	276,393	銀行
TELEFONICA SA		1,242	1,411	538	86,527	電気通信サービス
ENAGAS SA		47	68	104	16,808	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		57	57	229	36,888	資本財
FERROVIAL SA		116	—	—	—	資本財
CAIXABANK S.A		1,044	1,187	467	75,179	銀行
IBERDROLA SA		1,395	1,751	1,948	313,398	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		55	72	113	18,259	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA		106	129	838	134,809	消費者サービス
REDEIA CORP SA		104	134	201	32,471	公益事業
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA		16	16	39	6,323	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		246	312	1,219	196,175	一般消費財・サービス流通・小売り
(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCC		57	—	—	—	資本財
(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONS-RTS		—	57	2	432	資本財
AENA SME SA		16	22	355	57,224	運輸
CELLNEX TELECOM SA		124	155	539	86,809	電気通信サービス
GRIFOLS SA		54	87	83	13,436	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額	10,278	12,239	10,569	1,699,670	
	銘 柄 数 < 比 率 >	21	20	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES		—	0.11	86	13,832	食品・飲料・タバコ
D' IETEREN GROUP		4	4	86	13,921	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV		55	71	434	69,854	銀行
SOFINA		2	2	59	9,552	金融サービス
SOLVAY SA		19	—	—	—	素材
UCB SA		28	38	334	53,834	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		23	23	167	26,870	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV		5	5	62	10,041	公益事業
AGEAS		34	46	184	29,623	保険
UMICORE		44	60	131	21,182	素材
SYENSQO SA		—	25	208	33,499	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		201	250	1,449	233,017	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	422	532	3,203	515,231	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	11	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		32	41	159	25,706	エネルギー
VERBUND AG		16	16	126	20,375	公益事業
VOESTALPINE AG		31	35	98	15,810	素材
ERSTE GROUP BANK AG		71	94	376	60,494	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	152	187	761	122,387	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.1%>	

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ルクセンブルク)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TENARIS SA		104	—	—	—	エネルギー
AROUNDTOWN SA		153	—	—	—	不動産管理・開発
TENARIS SA		—	140	210	33,881	エネルギー
EUROFINS SCIENTIFIC		28	43	245	39,499	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL		119	131	334	53,760	素材
小	計	株 数 ・ 金 額	406	315	790	127,141
	銘柄 数 < 比 率 >		4	3	—	<0.1%>
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		58	78	134	21,580	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ ABP		116	156	209	33,720	資本財
UPM-KYMMENE OYJ		125	154	521	83,795	素材
STORA ENSO OYJ-R SHS		132	166	195	31,364	素材
SAMPO OYJ-A SHS		106	—	—	—	保険
FORTUM OYJ		107	107	135	21,757	公益事業
ELISA OYJ		30	43	190	30,555	電気通信サービス
NOKIA OYJ		1,260	1,461	460	73,996	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ		98	109	352	56,609	エネルギー
KONE OYJ-B		76	99	442	71,171	資本財
ORION OYJ-CLASS B		20	29	127	20,423	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION		—	201	189	30,429	資本財
NORDEA BANK ABP		—	914	1,030	165,761	銀行
SAMPO OYJ-A SHS		—	131	501	80,714	保険
小	計	株 数 ・ 金 額	2,133	3,653	4,489	721,882
	銘柄 数 < 比 率 >		11	13	—	<0.3%>
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		173	—	—	—	素材
KINGSPAN GROUP PLC		36	42	310	49,912	資本財
KERRY GROUP PLC-A		34	43	349	56,239	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		59	72	249	40,118	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC		254	305	251	40,434	銀行
AIB GROUP PLC		254	512	205	33,073	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		38	—	—	—	消費者サービス
小	計	株 数 ・ 金 額	850	975	1,366	219,777
	銘柄 数 < 比 率 >		7	5	—	<0.1%>
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		616	927	393	63,229	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		136	151	214	34,479	エネルギー
JERONIMO MARTINS		68	68	143	23,053	生活必需品流通・小売り
小	計	株 数 ・ 金 額	821	1,147	750	120,762
	銘柄 数 < 比 率 >		3	3	—	<0.1%>
(ユーロ…その他)						
DSM-FIRMENICH AG		—	54	493	79,401	素材
AEGON LTD		—	509	286	46,102	保険
小	計	株 数 ・ 金 額	—	563	780	125,503
	銘柄 数 < 比 率 >		—	2	—	<0.1%>
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	41,180	51,659	137,809	22,161,120	
	銘柄 数 < 比 率 >	223	221	—	<9.2%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC		74	98	165	31,078	素材
ASHTREAD GROUP PLC		102	126	616	115,888	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		208	272	145	27,346	耐久消費財・アパレル

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
CRH PLC	—	202	1,103	207,354	素材
DIAGEO PLC	523	642	1,734	326,027	食品・飲料・タバコ
DCC PLC	17	26	148	27,922	資本財
BAE SYSTEMS PLC	727	872	1,026	193,000	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	491	608	1,407	264,578	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	89	105	227	42,725	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	549	611	372	70,062	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	211	233	448	84,236	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	4,580	5,541	3,352	629,952	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,401	1,631	413	77,702	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	84	103	239	45,008	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC	143	185	176	33,189	消費者サービス
PERSIMMON PLC	61	85	123	23,226	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC	638	749	624	117,374	保険
RIO TINTO PLC	258	321	1,765	331,758	素材
ST JAMES'S PLACE PLC	129	129	87	16,400	金融サービス
SSE PLC	249	297	517	97,177	公益事業
BP PLC	4,318	4,861	2,202	413,854	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	15,337	18,208	767	144,248	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	771	1,023	147	27,742	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	187	251	271	50,967	ヘルスケア機器・サービス
ASTRAZENCA PLC	355	440	4,607	865,926	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	1,670	1,670	194	36,486	電気通信サービス
BARCLAYS PLC	3,718	4,339	639	120,160	銀行
INTERTEK GROUP PLC	37	50	221	41,564	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	90	108	140	26,330	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	32	32	269	50,636	一般消費財・サービス流通・小売り
KINGFISHER PLC	489	489	110	20,724	一般消費財・サービス流通・小売り
SAINSBURY (J) PLC	392	523	148	27,913	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	37	75	187	35,297	保険
CENTRICA PLC	—	1,623	234	44,067	公益事業
BUNZL PLC	76	90	286	53,871	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	593	684	269	50,567	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	26	44	86	16,301	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	73	119	1,083	203,690	金融サービス
UNILEVER PLC	583	711	2,650	498,126	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN PLC	205	264	857	161,191	商業・専門サービス
MONDI PLC	118	118	170	31,958	素材
SEVERN TRENT PLC	57	84	212	39,958	公益事業
WHITBREAD PLC	49	60	217	40,836	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	55	114	85	16,074	金融サービス
SMITHS GROUP PLC	87	87	144	27,149	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	293	366	681	128,056	素材
3I GROUP PLC	223	281	663	124,721	金融サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	164	205	1,131	212,585	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	443	539	1,759	330,707	商業・専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	156	185	191	35,964	公益事業
OCADO GROUP PLC	119	167	96	18,140	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	2,250	2,993	1,248	234,650	素材
ENTAIN PLC	145	169	164	31,002	消費者サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,054	2,428	745	140,180	資本財

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
NMC HEALTH PLC		4	4	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SAGE GROUP PLC/THE		234	278	320	60,289	ソフトウェア・サービス
WPP PLC		261	312	235	44,328	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-DI		38	53	123	23,172	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC		409	490	1,040	195,552	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC		846	1,058	1,093	205,554	公益事業
ABRDN PLC		510	510	89	16,779	金融サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		169	169	86	16,227	保険
VODAFONE GROUP PLC		5,954	6,702	461	86,797	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		42	48	359	67,573	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		29	43	197	37,081	素材
M&G PLC		536	536	120	22,638	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC		—	50	72	13,572	素材
WISE PLC - A		—	166	140	26,367	金融サービス
TESCO PLC		1,760	1,937	578	108,786	生活必需品流通・小売り
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		20	29	138	26,097	耐久消費財・アパレル
NATWEST GROUP PLC		1,241	1,583	344	64,757	銀行
JD SPORTS FASHION PLC		464	673	78	14,793	一般消費財・サービス流通・小売り
INFORMA PLC		369	367	280	52,635	メディア・娯楽
HALEON PLC		1,130	1,598	500	94,127	家庭用品・パーソナル用品
GSK PLC		936	1,168	1,816	341,431	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MELROSE INDUSTRIES PLC		—	371	219	41,340	資本財
PMELROSE INDUSTRIES PLC		898	—	—	—	資本財
SHELL PLC-NEW		1,664	1,881	4,475	841,061	エネルギー
SCHRODERS PLC		113	193	81	15,249	金融サービス
AVIVA PLC		601	802	350	65,780	保険
AUTO TRADER GROUP PLC		221	290	211	39,810	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		18	23	224	42,149	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		—	50	808	151,938	消費者サービス
JOHNSON MATTHEY PLC		43	—	—	—	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	64,282	77,656	52,038	9,779,569	
	銘 柄 数 < 比 率 >	78	82	—	<4.1%>	
(スイス)				千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.7	0.9	113	19,365	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.29	0.27	295	50,567	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.02	0.03	327	56,032	食品・飲料・タバコ
ROCHE HOLDING AG-BR		6	8	226	38,791	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLCIM LTD		129	149	956	163,515	素材
CLARIANT AG-REG		44	44	49	8,448	素材
TEMENOS GROUP AG-REG		11	16	147	25,277	ソフトウェア・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-REG		9	9	36	6,208	耐久消費財・アパレル
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		1	1	119	20,377	素材
SWISS PRIME SITE-REG		14	20	183	31,319	不動産管理・開発
AVOLTA AG		—	30	95	16,282	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		5	6	739	126,508	金融サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		3	6	123	21,166	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		41	44	337	57,802	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BKW AG		5	5	71	12,204	公益事業
SIG GROUP AG		71	88	163	27,980	素材
SIKA AG-REG		33	43	1,028	175,954	素材
ALCON INC		116	143	955	163,499	ヘルスケア機器・サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
HELVETIA HOLDING AG-REG		—	10	131	22,565	保険
SANDOZ GROUP AG		—	108	320	54,763	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		7	7	80	13,853	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B		5	5	31	5,471	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRAUMANN HOLDING AG-REG		25	32	431	73,760	ヘルスケア機器・サービス
VAT GROUP AG		5	7	294	50,381	資本財
SGS SA-REG		1	—	—	—	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG		6	7	391	66,945	電気通信サービス
GIVAUDAN-REG		2	2	879	150,345	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG		34	41	1,845	315,653	保険
NOVARTIS AG-REG		496	582	5,451	932,342	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD-REG		362	457	1,660	283,962	資本財
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		161	199	4,898	837,812	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO SA-REG		33	44	163	27,935	商業・専門サービス
NESTLE SA-REG		630	759	7,235	1,237,552	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG - REG		11	11	154	26,401	保険
SONOVA HOLDING AG-REG		12	14	384	65,846	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		693	—	—	—	金融サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR		6	8	171	29,339	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP AG-REG		17	21	818	139,928	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		6	8	518	88,697	保険
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		8	10	228	39,045	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		12	15	439	75,204	運輸
GEBERIT AG-REG		7	9	485	83,100	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD		45	64	298	51,104	金融サービス
SWISS RE AG		70	86	857	146,672	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG		121	149	1,815	310,591	耐久消費財・アパレル
SGS SA-REG		—	40	302	51,708	商業・専門サービス
UBS GROUP AG-REG		774	938	2,399	410,478	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	4,055	4,270	38,662	6,612,768	
	銘 柄 数 < 比 率 >	43	45	—	< 2.7% >	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		16	16	856	12,113	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		387	458	6,545	92,621	銀行
SWEDBANK AB - A SHARES		209	238	4,803	67,975	銀行
SAAB AB-B		—	24	1,641	23,233	資本財
SECURITAS AB-B SHS		120	175	1,778	25,162	商業・専門サービス
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		160	182	2,973	42,075	一般消費財・サービス流通・小売り
ERICSSON LM-B SHS		701	859	5,193	73,488	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA CO AB		594	750	2,018	28,556	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		82	82	1,427	20,195	資本財
ALFA LAVAL AB		62	75	2,849	40,322	資本財
GETINGE AB-B SHS		48	64	1,428	20,210	ヘルスケア機器・サービス
INDUTRADE AB		51	71	1,768	25,019	資本財
HUSQVARNA AB-B SHS		80	80	640	9,064	資本財
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB		31	58	1,689	23,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKF AB-B SHARES		92	92	1,823	25,801	資本財
VOLVO AB-A SHS		32	52	1,358	19,221	資本財
VOLVO AB-B SHS		357	435	10,879	153,946	資本財
SANDVIK AB		256	295	6,274	88,778	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		20	35	1,155	16,348	金融サービス

銘柄		期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		36	36	1,174	16,614	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		143	171	2,405	34,040	素材
TELE2 AB-B SHS		134	192	1,675	23,708	電気通信サービス
SAGAX AB-B		32	52	1,296	18,349	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES		17	28	1,157	16,377	素材
ESSITY AKTIEBOLAG-B		147	177	4,370	61,838	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB		65	101	2,771	39,222	金融サービス
EVOLUTION AB		42	49	6,140	86,883	消費者サービス
BOLIDEN AB		69	—	—	—	素材
LIFCO AB-B SHS		45	80	2,028	28,705	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS		632	772	13,200	186,791	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS		360	454	6,741	95,387	資本財
EPIROC AB-A		154	172	3,240	45,848	資本財
EPIROC AB-B		72	102	1,704	24,124	資本財
EMBRACER GROUP AB		121	—	—	—	メディア・娯楽
INVESTOR AB-A SHS		100	—	—	—	金融サービス
INVESTOR AB-B SHS		430	498	12,029	170,223	金融サービス
VOLVO CAR AB-B		107	107	287	4,062	自動車・自動車部品
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		370	426	2,619	37,070	資本財
KINNEVIK AB - B		58	—	—	—	金融サービス
HEXAGON AB-B SHS		463	571	6,530	92,406	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJER REF AB		—	101	1,276	18,062	資本財
ELECTROLUX AB-B		36	—	—	—	耐久消費財・アパレル
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		103	178	1,173	16,603	不動産管理・開発
BOLIDEN AB		—	89	2,528	35,783	素材
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		337	423	4,696	66,456	銀行
ASSA ABLOY AB-B		239	290	8,253	116,786	資本財
NORDEA BANK ABP		788	—	—	—	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		27	27	706	9,991	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,444 45	9,159 42	145,115 —	2,053,385 <0.9%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA		178	178	2,150	30,340	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		16	16	879	12,406	資本財
EQUINOR ASA		222	260	7,720	108,938	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		36	49	1,708	24,113	素材
MOWI ASA		102	154	3,006	42,419	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA		305	397	2,471	34,870	素材
AKER BP ASA		72	84	2,301	32,478	エネルギー
ORKLA ASA		186	186	1,554	21,932	食品・飲料・タバコ
SALMAR ASA		11	22	1,333	18,814	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		43	43	758	10,696	保険
ADEVINTA ASA		39	91	1,026	14,477	メディア・娯楽
DNB BANK ASA		221	269	5,769	81,402	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,436 12	1,753 12	30,679 —	432,890 <0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B		21	26	2,328	50,235	食品・飲料・タバコ
AP MOELLER-MAERSK A/S-B		1	1	1,894	40,861	運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-A		0.57	0.78	994	21,451	運輸
DANSKE BANK A/S		158	191	3,606	77,785	銀行

銘柄		株数	株数	当期		業種等
				評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
GENMAB A/S		15	17	3,386	73,041	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL A/S-B SHS		1	2	417	9,012	資本財
DSV A/S		44	53	6,615	142,695	運輸
PANDORA A/S		22	24	2,461	53,097	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S		25	30	1,673	36,092	素材
NOVOZYMES A/S-B SHARES		44	52	1,865	40,242	素材
COLOPLAST-B		25	37	2,912	62,815	ヘルスケア機器・サービス
NOVO NORDISK A/S-B		379	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		235	293	5,766	124,383	資本財
NOVO NORDISK A/S-B		—	927	67,245	1,450,478	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRYG A/S		82	100	1,425	30,755	保険
ORSTED A/S		40	56	2,194	47,343	公益事業
DEMANT A/S		19	32	988	21,314	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額	1,120	1,850	105,776	2,281,606	
	銘柄数<比率>	16	16	—	<0.9%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		43	59	308	29,932	ヘルスケア機器・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		684	852	2,268	220,391	銀行
WESTPAC BANKING CORP		801	995	2,346	228,009	銀行
FORTESCUE LTD		389	482	1,369	133,096	素材
TELSTRA GROUP LTD		894	1,019	407	39,641	電気通信サービス
ASX LTD		46	57	378	36,797	金融サービス
BHP GROUP LTD		1,159	1,439	6,744	655,377	素材
COMPUTERSHARE LTD		128	158	406	39,469	商業・専門サービス
CSL LTD		110	137	4,000	388,712	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD		9	14	265	25,837	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP		714	883	1,160	112,745	運輸
COCHLEAR LTD		16	18	545	53,040	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LTD		413	487	403	39,167	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		389	475	5,455	530,130	銀行
RIO TINTO LTD		85	105	1,364	132,577	素材
APA GROUP		291	371	305	29,695	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD		127	166	726	70,567	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		574	678	400	38,875	保険
IGO LTD		167	167	124	12,108	素材
ORICA LTD		90	135	214	20,852	素材
LENDLEASE GROUP		131	—	—	—	不動産管理・開発
BLUESCOPE STEEL LTD		102	133	305	29,676	素材
SUNCORP GROUP LTD		309	351	497	48,308	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		724	888	2,830	275,005	銀行
NEWCREST MINING LTD		209	—	—	—	素材
QANTAS AIRWAYS LTD		174	174	94	9,205	運輸
QBE INSURANCE GROUP LTD		329	390	608	59,146	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		273	324	415	40,416	素材
REECE LTD		51	51	113	11,047	資本財
SANTOS LTD		680	855	651	63,288	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD		106	125	394	38,364	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		39	67	225	21,933	金融サービス
WESFARMERS LTD		261	323	1,861	180,876	一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD		280	350	1,267	123,147	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD		72	100	255	24,830	メディア・娯楽

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

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

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

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

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

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

(注) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,631	4,491	542	80,196	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	6,649	8,191	287	42,437	0.0
AMERICAN TOWER CORP	10,709	13,280	2,612	386,354	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	9,689	14,925	290	42,922	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,274	3,860	679	100,467	0.0
BOSTON PROPERTIES INC	3,163	3,897	274	40,599	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	2,283	2,862	279	41,293	0.0
CROWN CASTLE INC	9,997	12,406	1,309	193,634	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	6,692	8,670	1,195	176,818	0.1
EQUINIX INC	2,102	2,669	2,122	313,824	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,754	5,137	336	49,788	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	8,377	9,814	576	85,266	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,474	1,729	405	59,990	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	3,146	6,069	891	131,831	0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	5,439	7,625	349	51,749	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	9,221	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	11,461	15,625	298	44,196	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	16,124	20,316	395	58,456	0.0
INVITATION HOMES INC	14,364	17,695	586	86,654	0.0
IRON MOUNTAIN INC	6,841	7,969	534	78,957	0.0
KIMCO REALTY CORP	13,105	19,501	394	58,273	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	13,440	—	—	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,717	3,188	427	63,192	0.0
PROLOGIS INC	21,226	26,300	3,299	487,800	0.2
PUBLIC STORAGE	3,658	4,527	1,306	193,251	0.1
REALTY INCOME CORP	14,331	24,697	1,358	200,806	0.1
REGENCY CENTERS CORP	3,278	4,747	295	43,664	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,511	2,950	670	99,136	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	7,597	9,361	1,324	195,838	0.1
SUN COMMUNITIES INC	2,902	3,399	423	62,656	0.0
UDR INC	7,646	9,434	346	51,207	0.0
VENTAS INC	9,406	10,931	519	76,853	0.0
VICI PROPERTIES INC	21,420	29,114	883	130,607	0.1
WP CAREY INC	4,540	5,737	365	54,043	0.0
WELLTOWER INC	10,789	14,841	1,293	191,197	0.1
WEYERHAEUSER CO	17,340	21,072	698	103,223	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	294,296	357,029	27,574	4,077,193
	銘 柄 数 < 比 率 >	36	34	—	<1.7%>
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,821	1,821	85	9,302	0.0

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

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA		44,600	73,900	108	11,990	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	324,763	441,763	908	100,231	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	1,223,208	1,536,236	—	4,731,310	
	銘 柄 数 < 比 率 >	58	55	—	<2.0%>	

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引		百万円	百万円
		SP500MIN2403	1,520	—
		STX E6002403	338	—

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

○投資信託財産の構成

(2024年1月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	234,741,212	93.6
投資証券	4,731,310	1.9
コール・ローン等、その他	11,204,021	4.5
投資信託財産総額	250,676,543	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（241,548,423千円）の投資信託財産総額（250,676,543千円）に対する比率は96.4%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=147.86円、1カナダドル=109.30円、1ユーロ=160.81円、1英ポンド=187.93円、1スイスフラン=171.04円、1スウェーデンクローナ=14.15円、1ノルウェークローネ=14.11円、1デンマーククローネ=21.57円、1オーストラリアドル=97.17円、1ニュージーランドドル=90.33円、1香港ドル=18.91円、1シンガポールドル=110.38円、1イスラエルシェケル=39.9529円。

○特定資産の価格等の調査

(2023年1月26日～2024年1月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年1月25日現在)

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

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

(注) 2024年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

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

○損益の状況 (2023年1月26日～2024年1月25日)

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

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

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

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

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

（注）当期末の1口当たり純資産額は2.7949円です。

〇お知らせ

該当事項はございません。

R M新興国株式マザーファンド

運用報告書

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2015年12月11日から無期限です。
運 用 方 針	①主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたE T F（上場投資信託証券）に投資し、M S C I エマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、M S C I エマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）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E T F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* * D R（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E T F
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 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落 率	中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
4期(2020年1月27日)	13,853	11.0	281,695.65	12.4	71.2	29.0	0.2	10,642
5期(2021年1月25日)	16,589	19.8	341,866.31	21.4	83.0	16.8	0.1	13,856
6期(2022年1月25日)	16,253	△ 2.0	337,577.45	△ 1.3	91.0	8.8	0.1	18,736
7期(2023年1月25日)	16,233	△ 0.1	339,483.75	0.6	93.4	6.5	0.1	21,277
8期(2024年1月25日)	17,757	9.4	374,852.45	10.4	95.2	4.7	0.1	31,900

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIエマージング・マーケット指数 (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率
	騰 落 率	率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2023年1月25日	16,233	—	339,483.75	—	93.4	6.5	0.1
1月末	16,271	0.2	341,260.72	0.5	93.9	6.4	0.1
2月末	15,782	△ 2.8	330,583.62	△ 2.6	91.7	9.0	0.1
3月末	15,805	△ 2.6	331,122.22	△ 2.5	92.2	7.7	0.1
4月末	15,660	△ 3.5	328,440.64	△ 3.3	93.3	6.6	0.1
5月末	16,334	0.6	342,757.41	1.0	92.2	7.9	0.1
6月末	17,312	6.6	363,768.89	7.2	94.2	5.7	0.1
7月末	17,850	10.0	375,788.66	10.7	93.3	6.6	0.1
8月末	17,598	8.4	370,134.25	9.0	92.2	7.7	0.1
9月末	17,236	6.2	362,611.39	6.8	94.0	5.9	0.1
10月末	16,814	3.6	354,176.78	4.3	92.1	7.4	0.1
11月末	17,651	8.7	372,080.78	9.6	91.0	8.9	0.1
12月末	17,729	9.2	374,221.29	10.2	93.4	6.5	0.1
(期 末)							
2024年1月25日	17,757	9.4	374,852.45	10.4	95.2	4.7	0.1

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2023年1月26日～2024年1月25日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の変動要因

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



投資環境

新興国株式市況

新興国の株式市場は、前期末と比較して概ね横ばいとなりました。中国では、不動産市場の低迷などによる景気停滞感を背景に、上値の重い展開となりました。一方、台湾や韓国では、半導体関連銘柄の占める割合が多いことからAI（人工知能）をテーマに上昇したほか、インドでは、中国市場の代替先として選好され、上昇基調で推移しました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

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

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

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

当ファンドのポートフォリオ

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

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+9.4%となり、ベンチマークの+10.4%を1.0%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

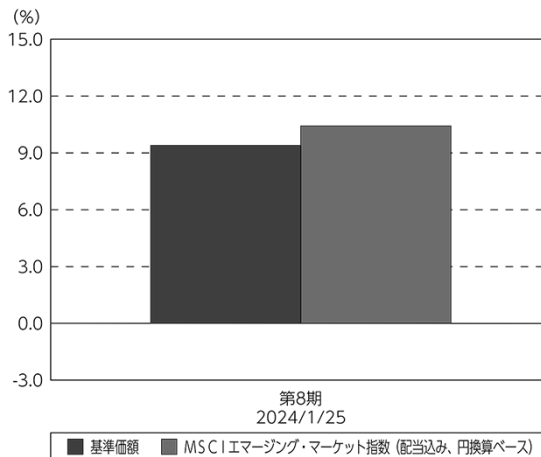
（マイナス要因）

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

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 1 月26日～2024年 1 月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 5	% 0.031	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(3)	(0.021)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(2)	(0.010)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	4	0.022	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(4)	(0.022)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	35	0.205	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
(保 管 費 用)	(32)	(0.193)	
(そ の 他)	(2)	(0.012)	
合 計	44	0.258	
期中の平均基準価額は、16,836円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年1月26日～2024年1月25日)

株式

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

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

(注) 金額は受け渡し代金。

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

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	メキシコ	口	千メキシコペソ	口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	28,200	735	10,000	256
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	20,800	1,555	—	—
	小 計	49,000	2,291	10,000	256
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	—	—	3,149	4
		(3,149)	(6)		
	小 計	—	—	3,149	4
		(3,149)	(6)		
	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	27,539	325	108,790	1,152
	小 計	27,539	325	108,790	1,152

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 16,196	百万円 16,076	百万円 —	百万円 —

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

○株式売買比率 (2023年 1 月26日～2024年 1 月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○利害関係人との取引状況等

(2023年1月26日～2024年1月25日)

該当事項はございません。

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

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

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年1月25日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
AUTOHOME INC-ADR	17	21	52	7,735	メディア・娯楽	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	55	69	100	14,847	素材	
CREDICORP LTD	16	20	298	44,086	銀行	
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	13	20	40	5,953	半導体・半導体製造装置	
KE HOLDINGS INC	147	203	292	43,279	不動産管理・開発	
LUFAX HOLDING LTD-ADR	162	—	—	—	金融サービス	
LUFAX HOLDING LTD-ADR	—	73	18	2,665	金融サービス	
NIO INC - ADR	305	419	254	37,677	自動車・自動車部品	
SOUTHERN COPPER CORP	17	25	214	31,708	素材	
TAL EDUCATION GROUP- ADR	102	129	146	21,702	消費者サービス	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	158	226	202	29,983	メディア・娯楽	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	93	107	176	26,089	一般消費財・サービス流通・小売り	
YUM CHINA HOLDINGS INC	93	125	466	68,929	消費者サービス	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	94	129	225	33,392	運輸	
H WORLD GROUP LTD	42	63	212	31,467	消費者サービス	
IQIYI INC-ADR	98	134	49	7,306	メディア・娯楽	
JOYY INC	10	14	44	6,615	メディア・娯楽	
KANZHUN LTD	40	70	98	14,621	メディア・娯楽	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	11	21	128	19,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OZON HOLDINGS PLC - ADR	9	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
PDD HOLDINGS INC	112	181	2,617	387,040	一般消費財・サービス流通・小売り	
QIFU TECHNOLOGY INC	25	39	60	8,922	金融サービス	
TRIP.COM GROUP LTD	121	—	—	—	消費者サービス	
WEIBO CORP-SPON ADR	17	25	22	3,289	メディア・娯楽	
ZAI LAB LTD-ADR	20	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
YANDEX NV-A	53	—	—	—	メディア・娯楽	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	208	361	58	8,716	エネルギー	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	100	—	—	—	不動産管理・開発	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	94	200	40	5,961	ソフトウェア・サービス	
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	637	1,650	180	26,644	銀行	
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	111	111	—	—	素材	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	0.01	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
VK CO LTD	22	22	—	—	メディア・娯楽	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	16	16	—	—	エネルギー	
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	27	27	—	—	素材	
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	23	23	—	—	素材	
PHOSAGRO PJSC(BLOCKED)-GDR	0.15	0.15	—	—	素材	
POLYUS PJSC-REG S-GDR	12	12	—	—	素材	
SEVERSTAL - GDR REG S	38	38	—	—	素材	
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	137	137	—	—	エネルギー	
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	21	21	—	—	銀行	
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	40	40	—	—	エネルギー	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	22	22	—	—	生活必需品流通・小売り	

銘柄		柄	期首(前期末)		当期		業種等
			株数	株数	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)			百株	百株	千米ドル	千円	
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC			—	59	—	—	素材
小計	株数・金額	銘柄数<比率>	3,360	4,871	6,003	887,656	
			42	37	—	<2.8%>	
(メキシコ)					千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A			566	878	1,156	9,916	資本財
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD			435	593	13,571	116,393	食品・飲料・タバコ
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO			592	—	—	—	メディア・娯楽
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A			301	377	2,923	25,073	食品・飲料・タバコ
GRUMA S. A. B. -B			41	54	1,637	14,040	食品・飲料・タバコ
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF			44	59	1,007	8,637	運輸
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1			74	177	2,899	24,862	資本財
CEMEX SAB-CPO			3,466	4,701	6,271	53,781	素材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O			578	790	13,296	114,030	銀行
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV			26	53	1,186	10,179	素材
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A			302	512	1,894	16,250	家庭用品・パーソナル用品
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B			45	61	2,914	24,992	運輸
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B			697	954	8,329	71,432	素材
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L			6,179	—	—	—	電気通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O			461	540	2,627	22,530	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV			101	161	2,914	24,998	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B			83	119	3,103	26,612	運輸
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT			—	86	1,314	11,275	運輸
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV			198	277	918	7,879	素材
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV			120	143	2,225	19,088	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL SAB DE CV			—	5,744	8,897	76,304	電気通信サービス
WALMART DE MEXICO SAB DE CV			1,167	1,597	10,659	91,419	生活必需品流通・小売り
BANCO DEL BAJIO SA			165	222	1,410	12,095	銀行
小計	株数・金額	銘柄数<比率>	15,642	18,101	91,160	781,795	
			21	21	—	<2.5%>	
(ブラジル)					千ブラジルレアル		
BRF SA			126	—	—	—	食品・飲料・タバコ
VALE SA			850	1,034	7,227	216,511	素材
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER			—	282	281	8,430	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B			48	71	326	9,785	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER			273	372	1,527	45,765	公益事業
BANCO DO BRASIL S. A.			194	262	1,484	44,459	銀行
ITAUSA SA			1,143	1,629	1,622	48,609	銀行
GERDAU SA-PREF			259	366	797	23,874	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS			831	1,130	4,434	132,823	エネルギー
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR			1,062	1,445	5,473	163,962	エネルギー
CCR SA			234	267	356	10,669	運輸
WEG SA			376	515	1,723	51,633	資本財
BANCO BRADESCO SA-PREF			1,190	1,616	2,476	74,175	銀行
BANCO BRADESCO S. A.			363	426	585	17,526	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA			124	232	413	12,384	素材
SUZANO SA			169	245	1,271	38,077	素材
CPFL ENERGIA SA			45	72	259	7,785	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF			1,079	1,471	4,766	142,765	銀行
BRASKEM SA-PREF A			29	—	—	—	素材

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
LOCALIZA RENT A CAR		169	265	1,554	46,558	運輸
LOJAS RENNER S.A.		236	307	485	14,539	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		141	209	581	17,416	エネルギー
COSAN SA		286	345	636	19,056	エネルギー
TOTVS SA		127	164	506	15,184	ソフトウェア・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		235	322	1,095	32,823	公益事業
JBS SA		157	213	514	15,421	食品・飲料・タバコ
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		269	441	511	15,335	公益事業
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		81	103	786	23,572	公益事業
HYPERA SA		98	131	421	12,639	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAGAZINE LUIZA SA		550	863	165	4,963	一般消費財・サービス流通・小売り
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT		81	117	345	10,338	銀行
ENERGISA SA-UNITS		39	61	300	9,010	公益事業
TELEFONICA BRASIL S.A.		97	110	557	16,712	電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA		248	376	979	29,331	生活必需品流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		137	220	753	22,564	保険
ENGIE BRASIL ENERGIA SA		40	62	259	7,770	公益事業
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE		1,086	1,508	597	17,898	ヘルスケア機器・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC		113	191	208	6,236	生活必需品流通・小売り
ENEVA SA		—	227	294	8,826	公益事業
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		1,365	1,780	2,426	72,674	金融サービス
AMBEV SA		1,058	1,447	1,910	57,214	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT		182	223	485	14,535	素材
NATURA &CO HOLDING SA		164	288	470	14,105	家庭用品・パーソナル用品
SENDAS DISTRIBUIDORA SA		221	417	556	16,675	生活必需品流通・小売り
TIM SA		171	240	418	12,530	電気通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA		111	182	498	14,926	ヘルスケア機器・サービス
VIBRA ENERGIA SA		281	335	782	23,441	一般消費財・サービス流通・小売り
RUMO SA		304	407	916	27,443	運輸
PRIO SA		164	248	1,106	33,132	エネルギー
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		269	364	1,360	40,757	金融サービス
小	計	株 数 ・ 金 額	16,878	23,605	57,515	1,722,878
		銘柄 数 < 比 率 >	48	48	—	< 5.4% >
(チリ)				千チリペソ		
BANCO SANTANDER CHILE		16,410	21,125	89,679	14,556	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSION		10	25	60,447	9,811	銀行
BANCO DE CHILE		10,547	12,445	125,156	20,315	銀行
EMPRESAS CMPC SA		230	338	55,545	9,015	素材
EMPRESAS COPEC SA		73	121	75,287	12,220	エネルギー
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA		32	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES		2,844	4,667	31,646	5,136	運輸
ENEL AMERICAS SA		5,172	7,151	67,939	11,027	公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA		—	55,274	62,183	10,093	運輸
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		32	44	198,413	32,206	資本財
FALABELLA SA		142	298	63,915	10,374	一般消費財・サービス流通・小売り
CENCOSUD SA		358	358	58,321	9,466	生活必需品流通・小売り
ENEL CHILE SA		4,861	8,276	45,023	7,308	公益事業
小	計	株 数 ・ 金 額	40,718	110,128	933,558	151,533
		銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	< 0.5% >

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(コロンビア)		百株	百株	千コロンビアペソ	千円	
INTERCONEXION ELECTRICA SA		81	129	217,435	8,206	公益事業
BANCOLOMBIA SA		63	86	290,668	10,970	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF		109	136	420,405	15,866	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	255	353	928,510	35,043	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		48	62	82	13,293	電気通信サービス
MYTILINEOS S.A.		19	30	122	19,664	資本財
MOTOR OIL (HELLAS) SA		—	22	58	9,434	エネルギー
OPAP SA		48	48	79	12,780	消費者サービス
JUMBO SA		22	37	101	16,329	一般消費財・サービス流通・小売り
PUBLIC POWER CORP		56	56	70	11,383	公益事業
TERNA ENERGY SA		14	—	—	—	公益事業
NATIONAL BANK OF GREECE		103	243	167	26,916	銀行
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S		—	202	69	11,223	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		510	745	131	21,097	銀行
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		509	656	105	16,901	銀行
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	1,331	2,107	988	159,026	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	10	—	<0.5%>	
(イギリス)				千英ポンド		
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC		59	—	—	—	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	59	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T.A.S.		620	1,023	4,136	20,229	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		152	455	2,204	10,781	資本財
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		347	514	2,178	10,654	素材
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		17	17	1,472	7,203	自動車・自動車部品
HEKTAS TICARET T.A.S		233	356	608	2,976	素材
KOC HOLDING AS		182	217	3,338	16,324	資本財
SASA POLYESTER SANAYI		89	434	1,596	7,805	素材
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		282	500	2,387	11,674	資本財
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		—	32	753	3,686	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO		110	167	4,210	20,589	運輸
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		311	417	2,754	13,471	電気通信サービス
TURKIYE IS BANKASI-C		901	1,148	2,856	13,968	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		25	277	3,948	19,310	エネルギー
YAPI VE KREDI BANKASI		601	928	2,032	9,939	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		209	306	2,116	10,349	銀行
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		111	131	4,852	23,729	生活必需品流通・小売り
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS		—	259	516	2,527	素材
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		—	12	904	4,421	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	4,196	7,200	42,869	209,643	
	銘柄 数 < 比 率 >	15	18	—	<0.7%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		15	21	1,580	10,233	銀行
CEZ AS		37	48	4,235	27,428	公益事業

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(チェコ)		百株	百株	千チェココロナ	千円	銀行
MONETA MONEY BANK AS		70	122	1,192	7,719	
小 計	株 数 ・ 金 額	123	192	7,008	45,380	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
OTP BANK PLC		50	73	122,851	51,002	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		32	39	37,798	15,691	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL		93	148	42,495	17,642	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	176	261	203,145	84,336	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
MBANK SA		2	4	231	8,488	銀行
BUDIMEX		—	3	258	9,477	資本財
KGHM POLSKA MIEDZ SA		31	39	450	16,550	素材
BANK PEKAO SA		41	57	849	31,194	銀行
ORLEN SA		142	178	1,086	39,908	エネルギー
LPP SA		0.26	0.32	484	17,781	耐久消費財・アパレル
SANTANDER BANK POLSKA SA		6	9	450	16,562	銀行
CD PROJEKT SA		16	16	169	6,207	メディア・娯楽
PKO BANK POLSKI SA		194	268	1,309	48,109	銀行
CYFROWY POLSAT SA		48	86	96	3,530	メディア・娯楽
PGE SA		179	290	240	8,825	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		137	176	820	30,136	保険
DINO POLSKA SA		11	15	656	24,128	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO. EU SA		87	157	479	17,610	一般消費財・サービス流通・小売り
PEPCO GROUP NV		34	50	112	4,131	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	934	1,357	7,695	282,642	
	銘柄 数 < 比 率 >	14	15	—	<0.9%>	
(ロシア)				千ロシアルーブル		
SBERBANK OF RUSSIA PJSC		1,906	1,906	—	—	銀行
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO		167	167	—	—	電気通信サービス
MAGNIT PJSC		13	13	—	—	生活必需品流通・小売り
GAZPROM PJSC		2,094	2,094	—	—	エネルギー
LUKOIL PJSC		73	73	—	—	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC		201	201	—	—	エネルギー
VTB BANK PJSC		657,360	657,360	—	—	銀行
INTER RAO UES PJSC		7,250	7,250	—	—	公益事業
SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE		1,316	1,316	—	—	エネルギー
ALROSA PJSC		462	462	—	—	素材
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ		229	229	—	—	金融サービス
YANDEX NV-A		—	53	—	—	メディア・娯楽
OZON HOLDINGS PLC - ADR		—	9	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED CO RUSAL INTERNATIONALA		550	550	—	—	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	671,626	671,688	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	14	—	<—%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER CO LTD-H		240	390	419	7,935	素材
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		300	420	320	6,051	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H		460	460	143	2,722	運輸
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		275	345	556	10,516	素材

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS		120	145	403	7,622	公益事業
HUANENG POWER INTL INC-H		760	1,140	506	9,571	公益事業
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H		340	690	1,080	20,433	エネルギー
HENGAN INTL GROUP CO LTD		150	215	553	10,469	家庭用品・パーソナル用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE		—	1,040	461	8,731	自動車・自動車部品
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT		2,000	2,760	1,633	30,897	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST		860	1,190	1,401	26,508	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD		720	960	2,208	41,753	不動産管理・開発
CITIC LTD		1,290	1,780	1,288	24,369	資本財
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H		460	—	—	—	運輸
LENOVO GROUP LTD		1,620	2,200	2,208	41,768	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PETROCHINA CO LTD-H		4,680	6,380	3,349	63,339	エネルギー
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD		334	430	270	5,122	保険
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H		70	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		5,660	7,480	2,887	54,598	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H		200	340	275	5,214	消費者サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR		580	900	851	16,099	ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD		176	245	1,352	25,573	公益事業
KUNLUN ENERGY CO LTD		900	1,180	802	15,173	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD		460	460	251	4,749	運輸
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING		320	480	497	9,403	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		880	1,100	386	7,301	素材
CHINA GAS HOLDINGS LTD		680	904	646	12,222	公益事業
KINGBOARD HOLDINGS LTD		155	190	290	5,497	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		1,350	1,860	1,473	27,856	自動車・自動車部品
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT		206	282	609	11,518	公益事業
BYD CO LTD-H		185	315	6,281	118,775	自動車・自動車部品
CHINA OILFIELD SERVICES-H		400	500	351	6,646	エネルギー
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED		740	1,220	329	6,228	商業・専門サービス
ORIENT OVERSEAS INTL LTD		30	35	420	7,948	運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY-H		1,520	2,080	2,080	39,332	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H		610	830	239	4,520	資本財
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN		420	600	962	18,198	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H		670	640	546	10,335	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H		1,650	2,250	2,031	38,420	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H		1,280	1,660	1,918	36,287	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H		564	772	436	8,248	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H		430	550	730	13,811	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H		—	380	290	5,497	エネルギー
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO		440	600	440	8,327	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H		140	180	789	14,925	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD		680	920	533	10,090	公益事業
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME		560	900	268	5,071	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN		360	500	1,462	27,655	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H		320	580	343	6,492	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL		2,302	3,072	900	17,023	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO		700	970	1,650	31,219	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H		1,405	2,030	6,699	126,678	保険
LI NING CO LTD		525	755	1,256	23,757	耐久消費財・アパレル

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR		760	1,220	226	4,291	公益事業
CHINA POWER INTERNATIONAL		1,260	1,580	470	8,903	公益事業
AIR CHINA LTD-H		420	420	195	3,701	運輸
ZTE CORP-H		154	188	280	5,304	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H		750	1,020	2,907	54,971	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H		717	837	688	13,010	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H		1,930	2,640	1,217	23,014	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT		400	680	552	10,441	資本財
BAIDU INC-CLASS A		489	682	7,176	135,702	メディア・娯楽
CHINA CONSTRUCTION BANK-H		21,330	29,120	13,336	252,201	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP		186	252	1,819	34,405	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H		560	700	217	4,116	自動車・自動車部品
MINTH GROUP LTD		180	220	273	5,175	自動車・自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS		330	690	215	4,083	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H		880	1,260	354	6,695	素材
BANK OF CHINA LTD-H		17,610	24,050	7,070	133,706	銀行
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD		200	—	—	—	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS		215	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H		865	1,180	3,268	61,809	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H		12,510	19,710	7,371	139,395	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H		240	390	305	5,774	素材
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD		240	240	134	2,541	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H		420	680	213	4,037	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H		460	580	446	8,434	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS		130	230	402	7,611	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H		121	138	264	5,005	資本財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO		2,760	—	—	—	不動産管理・開発
CMOC GROUP LTD-H		660	1,050	442	8,359	素材
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H		1,970	2,690	1,022	19,329	銀行
SUNNY OPTICAL TECH		159	208	1,243	23,521	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD		274	388	2,712	51,286	耐久消費財・アパレル
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS		90	90	209	3,956	家庭用品・パーソナル用品
FOSUN INTERNATIONAL LTD		580	725	313	5,922	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP		940	—	—	—	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD		780	1,100	391	7,405	耐久消費財・アパレル
KINGSOFT CORP LTD		222	312	664	12,566	メディア・娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD		4,590	6,580	717	13,562	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD		—	225	394	7,454	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H		800	1,130	380	7,201	資本財
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS		310	470	214	4,052	食品・飲料・タバコ
DONGYUE GROUP		350	—	—	—	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD		160	245	737	13,945	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD		1,090	1,430	624	11,817	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H		584	798	1,118	21,156	保険
CRRC CORP LTD - H		810	1,180	398	7,542	資本財
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS		260	415	169	3,209	耐久消費財・アパレル
SINOPHARM GROUP CO-H		296	416	792	14,993	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT		500	—	—	—	素材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H		560	920	297	5,619	自動車・自動車部品

銘	柄	期首(前期末)	当		期	末	業	種	等		
		株	数	株	数	評				価	額
						外貨建金額				邦貨換算金額	
(香港)		百株		百株		千香港ドル		千円			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD		520		825		470		8,892	素材		
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H		740		880		414		7,837	公益事業		
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H		164		215		235		4,447	ヘルスケア機器・サービス		
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		448		574		637		12,048	一般消費財・サービス流通・小売り		
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL		270		370		212		4,009	資本財		
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD		420		660		586		11,095	不動産管理・開発		
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H		173		258		356		6,732	保険		
CHINA MINSHENG BANKING-H		1,366		1,716		446		8,436	銀行		
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H		128		—		—		—	資本財		
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H		690		690		157		2,974	銀行		
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H		6,460		8,360		2,491		47,110	銀行		
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS		135		290		427		8,083	一般消費財・サービス流通・小売り		
FAR EAST HORIZON LTD		290		640		392		7,430	金融サービス		
MICROPORT SCIENTIFIC CORP		147		242		153		2,901	ヘルスケア機器・サービス		
CITIC SECURITIES CO LTD-H		465		530		848		16,035	金融サービス		
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING		280		400		477		9,031	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
HAITONG SECURITIES CO LTD-H		652		864		332		6,290	金融サービス		
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN		175		225		461		8,722	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H		1,630		2,640		644		12,181	保険		
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H		100		140		203		3,854	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H		820		1,010		396		7,505	金融サービス		
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD		640		800		410		7,760	ソフトウェア・サービス		
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L		260		—		—		—	資本財		
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L		360		—		—		—	不動産管理・開発		
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H		1,750		2,390		877		16,586	銀行		
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING		110		—		—		—	食品・飲料・タバコ		
GENSCRIPT BIOTECH CORP		260		360		585		11,069	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
EAST BUY HOLDING LTD		85		145		382		7,238	消費者サービス		
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD		490		—		—		—	不動産管理・開発		
PING AN HEALTHCARE AND TECHN		103		204		284		5,377	生活必需品流通・小売り		
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H		145		205		239		4,520	素材		
CHINA TOWER CORP LTD-H		9,840		13,360		1,015		19,200	電気通信サービス		
XIAOMI CORP-CLASS B		3,394		4,648		6,367		120,414	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
BEIGENE LTD		136		209		2,040		38,591	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
WUXI APPTec CO LTD-H		78		101		804		15,218	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
MEITUAN		1,116		1,538		10,812		204,470	消費者サービス		
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT		280		412		665		12,590	消費者サービス		
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI		250		490		647		12,249	消費者サービス		
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD		1,080		1,500		631		11,941	半導体・半導体製造装置		
INNOVENT BIOLOGICS INC		235		375		1,338		25,315	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H		1,810		3,820		275		5,201	金融サービス		
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS		140		—		—		—	一般消費財・サービス流通・小売り		
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS		375		—		—		—	資本財		
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG		—		171		360		6,822	自動車・自動車部品		
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD		380		660		353		6,677	一般消費財・サービス流通・小売り		
SHENZHEN INTL HOLDINGS		325		—		—		—	運輸		
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP		240		380		464		8,781	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CHINA FEIHE LTD		810		1,150		430		8,133	食品・飲料・タバコ		
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		3,289		4,932		35,809		677,152	一般消費財・サービス流通・小売り		

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

銘柄		株数	期首(前期末)	当期		業種等
			株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B		22	31	318	6,022	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	184,641	249,780	304,186	5,752,164	
	銘柄数<比率>	191	179	—	<18.0%>	
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		
AMMB HOLDINGS BHD		366	641	272	8,509	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		1,546	1,987	1,216	37,986	銀行
CELCOMDIGI BHD		745	1,135	482	15,068	電気通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		138	280	213	6,656	運輸
RHB BANK BHD		269	392	219	6,869	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED		123	—	—	—	資本財
GAMUDA BHD		—	685	339	10,613	資本財
HONG LEONG FINANCIAL GROUP		53	—	—	—	銀行
HONG LEONG BANK BERHAD		123	162	310	9,706	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG BHD		83	165	374	11,700	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD		1,085	1,567	1,425	44,544	銀行
MISC BHD		268	368	269	8,414	運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		18	26	310	9,705	食品・飲料・タバコ
PPB GROUP BERHAD		161	231	340	10,631	食品・飲料・タバコ
PETRONAS DAGANGAN BHD		59	109	233	7,279	エネルギー
PETRONAS GAS BHD		174	229	403	12,618	公益事業
TELEKOM MALAYSIA BHD		191	366	216	6,768	電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD		599	824	866	27,078	公益事業
QL RESOURCES BHD		303	303	177	5,555	食品・飲料・タバコ
DIALOG GROUP BHD		957	957	178	5,560	エネルギー
PUBLIC BANK BERHAD		3,277	4,446	1,942	60,691	銀行
TOP GLOVE CORP BHD		1,532	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
GENTING BHD		413	579	272	8,500	消費者サービス
GENTING MALAYSIA BHD		557	914	245	7,680	消費者サービス
IOI CORP BHD		496	692	277	8,668	食品・飲料・タバコ
SIME DARBY BERHAD		567	997	249	7,785	資本財
HARTALEGA HOLDINGS BHD		335	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AXIATA GROUP BERHAD		726	726	190	5,964	電気通信サービス
MAXIS BHD		457	647	247	7,720	電気通信サービス
INARI AMERTRON BHD		748	748	240	7,500	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		561	799	539	16,847	素材
IHH HEALTHCARE BHD		318	592	359	11,225	ヘルスケア機器・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN		869	1,028	498	15,574	素材
SIME DARBY PLANTATION BHD		419	630	275	8,619	食品・飲料・タバコ
MR DIY GROUP M BHD		475	925	132	4,134	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額	19,012	24,151	13,322	416,179	
	銘柄数<比率>	34	31	—	<1.3%>	
(タイ)				千タイバーツ		
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR		191	361	891	3,682	生活必需品流通・小売り
KRUNG THAI BANK - NVDR		841	1,236	2,039	8,422	銀行
CP AXTRA PCL-NVDR		—	590	1,740	7,188	生活必需品流通・小売り
RATCH GROUP PCL-NVDR		219	—	—	—	公益事業
TRUE CORP PCL-NVDR		1,958	—	—	—	電気通信サービス
KASIKORNBANK PCL-NVDR		132	191	2,330	9,623	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR		—	6,854	1,226	5,066	銀行

銘柄		株数	期首(前期末)	当期		業種等
			株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)		百株	百株	千タイバーツ	千円	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR		—	3,037	1,958	8,090	エネルギー
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR		43	—	—	—	公益事業
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR		212	286	2,102	8,681	電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		941	1,326	2,360	9,747	食品・飲料・タバコ
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		270	365	7,884	32,560	電気通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		1,459	2,041	2,204	9,103	一般消費財・サービス流通・小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		71	960	8,184	33,799	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PTT PCL-NVDR		2,255	2,899	9,929	41,007	エネルギー
THAI UNION GROUP PCL-NVDR		486	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR		236	384	1,718	7,096	金融サービス
LAND & HOUSES PUB - NVDR		2,076	2,989	2,331	9,628	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR		177	246	6,642	27,431	素材
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR		971	1,318	7,940	32,796	運輸
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		465	574	3,831	15,823	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		2,328	3,440	9,546	39,424	ヘルスケア機器・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR		141	169	4,056	16,751	ヘルスケア機器・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		759	956	2,772	11,450	消費者サービス
THAI OIL PCL-NVDR		223	316	1,682	6,949	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR		1,310	1,792	9,497	39,225	生活必需品流通・小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		1,574	2,070	1,417	5,856	運輸
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		316	427	6,362	26,276	エネルギー
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		332	538	1,301	5,377	素材
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		541	755	2,642	10,913	素材
JMT NETWORK SERVICES-NVDR		134	—	—	—	金融サービス
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		386	480	1,836	7,582	公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO		1,549	2,346	1,736	7,169	運輸
B GRIMM POWER PCL-NVDR		252	—	—	—	公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR		674	814	3,581	14,792	公益事業
OSOTSPA PCL-NVDR		314	314	681	2,814	食品・飲料・タバコ
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR		1,906	1,906	743	3,069	消費者サービス
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		332	642	2,247	9,283	一般消費財・サービス流通・小売り
SCG PACKAGING PCL-NVDR		322	322	1,022	4,222	素材
SRISAWAD CORP PCL-NVDR		162	—	—	—	金融サービス
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR		545	853	1,578	6,517	一般消費財・サービス流通・小売り
SCB X PCL-NVDR		154	212	2,215	9,149	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR		—	3,273	1,914	7,908	電気通信サービス
CARABAO GROUP PCL-NVDR		49	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR		163	163	696	2,877	金融サービス
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR		133	213	1,065	4,398	公益事業
小計	株数・金額	27,602	47,658	123,913	511,762	
	銘柄数<比率>	42	38	—	<1.6%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC		1,522	2,222	7,665	20,122	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		292	512	2,518	6,612	資本財
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN		429	545	5,981	15,702	銀行
GLOBE TELECOM INC		4	—	—	—	電気通信サービス
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		245	323	7,965	20,909	運輸
JG SUMMIT HOLDINGS INC		727	727	2,814	7,388	資本財
JOLLIBEE FOODS CORP		112	158	4,266	11,198	消費者サービス

銘柄	株数	金額	株数	金額	業種等
銘柄	株数	金額	株数	金額	業種等
(フィリピン)	百株	千円	百株	千円	
METROPOLITAN BANK & TRUST	368	2,637	454	6,923	銀行
SM PRIME HOLDINGS INC	2,620	10,113	3,019	26,548	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	174	2,757	245	7,237	食品・飲料・タバコ
SM INVESTMENTS CORP	55	6,183	68	16,230	資本財
AYALA CORPORATION	59	5,481	79	14,389	資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY	46	2,868	74	7,530	公益事業
BDO UNIBANK INC	541	10,727	740	28,160	銀行
PLDT INC	16	3,519	27	9,237	電気通信サービス
ACEN CORP	1,688	—	—	—	公益事業
MONDE NISSIN CORP	1,237	—	—	—	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	10,141	9,199	75,500	198,190
	銘柄数<比率>	17	14	—	<0.6%>
(インドネシア)					
ANEKA TAMBANG TBK	1,756	269,546	1,756	2,560	素材
BARITO PACIFIC TBK PT	5,614	981,918	9,091	9,328	素材
UNITED TRACTORS TBK PT	338	1,026,025	455	9,747	エネルギー
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	812	758,520	1,176	7,205	食品・飲料・タバコ
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,813	1,169,320	2,542	11,108	食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	539	697,417	897	6,625	素材
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	4,211	7,251,840	11,331	68,892	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,407	647,040	2,022	6,146	家庭用品・パーソナル用品
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	15,273	11,686,714	20,684	111,023	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	1,729	2,269,935	4,146	21,564	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	631	610,266	1,012	5,797	素材
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	12,387	16,021,050	16,820	152,199	銀行
VALE INDONESIA TBK	491	—	—	—	素材
ADARO ENERGY TBK PT	3,551	1,126,944	4,816	10,705	エネルギー
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	470	859,560	754	8,165	食品・飲料・タバコ
KALBE FARMA TBK PT	5,263	1,165,466	7,307	11,071	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	4,631	2,862,807	5,641	27,196	資本財
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	3,337	1,486,389	5,567	14,120	生活必需品流通・小売り
SARANA MENARA NUSANTARA PT	4,123	661,025	6,850	6,279	電気通信サービス
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	11,180	5,970,483	15,039	56,719	電気通信サービス
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	—	2,264,892	269,630	21,516	一般消費財・サービス流通・小売り
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	—	1,405,500	1,874	13,352	素材
BANK JAGO TBK PT	700	—	—	—	銀行
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	2,922	791,886	2,922	7,522	素材
小計	株数・金額	83,180	392,334	61,984,546	588,853
	銘柄数<比率>	22	22	—	<1.8%>
(韓国)					
SKC CO LTD	4	45,451	6	5,045	素材
CHEIL WORLDWIDE INC	19	—	—	—	メディア・娯楽
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	8	126,773	11	14,071	自動車・自動車部品
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	7	229,179	9	25,438	保険
DB INSURANCE CO LTD	9	100,422	12	11,146	保険
COWAY CO LTD	10	109,810	19	12,188	耐久消費財・アパレル
KT&G CORP	24	261,737	30	29,052	食品・飲料・タバコ
S-1 CORPORATION	4	—	—	—	商業・専門サービス
CJ CORP	4	—	—	—	資本財

銘柄	期首(前期末) 株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
			外貨建金額 千韓国ウォン		邦貨換算金額 千円
(韓国)	百株	百株			
KUM YANG CO LTD	—	9	74,418	8,260	素材
HANWHA OCEAN CO LTD	—	12	27,703	3,075	資本財
SK TELECOM	—	16	79,753	8,852	電気通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	56	97	65,964	7,322	金融サービス
NCSOFT CORP	3	3	73,076	8,111	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP	43	64	63,747	7,075	電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY	95	135	201,754	22,394	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP	—	14	73,578	8,167	資本財
LG H&H	2	2	82,550	9,163	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	11	15	614,367	68,194	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE	1	1	52,402	5,816	素材
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	103	133	535,748	59,468	銀行
HMM CO LTD	63	78	156,780	17,402	運輸
S-OIL CORP	10	14	96,558	10,717	エネルギー
HANWHA SOLUTIONS CORP	23	38	129,127	14,333	素材
MERITZ SECURITIES CO LTD	60	—	—	—	金融サービス
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	12	19	69,462	7,710	金融サービス
POSCO FUTURE M CO LTD	—	9	251,082	27,870	資本財
LOTTE CHEMICAL CORP	4	7	90,733	10,071	素材
HOTEL SHILLA CO LTD	6	8	52,569	5,835	一般消費財・サービス流通・小売り
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	10	12	138,358	15,357	資本財
HYUNDAI MOBIS CO LTD	13	17	361,147	40,087	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	121	165	2,345,221	260,319	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	14	28	88,830	9,860	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	5	5	58,523	6,496	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	31	41	775,520	86,082	自動車・自動車部品
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	5	9	65,284	7,246	資本財
HYUNDAI STEEL CO	16	31	101,443	11,260	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	63	86	102,236	11,348	銀行
KIA CORP	59	79	700,738	77,782	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	1	2	106,375	11,807	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP	59	71	132,352	14,691	公益事業
KOREAN AIR LINES CO LTD	38	61	137,947	15,312	運輸
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	4	4	51,525	5,719	素材
KT CORP	—	15	53,852	5,977	電気通信サービス
LG ELECTRONICS INC	24	33	313,250	34,770	耐久消費財・アパレル
LG CORP	21	27	204,327	22,680	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	29	55	55,414	6,151	金融サービス
NAVER CORP	29	39	870,692	96,646	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	8	11	66,931	7,429	金融サービス
KANGWON LAND INC	18	30	46,387	5,148	消費者サービス
POSCO HOLDINGS INC	17	21	877,200	97,369	素材
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	37	45	110,701	12,287	資本財
COSMOAM&T CO LTD	—	7	101,893	11,310	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SDI CO LTD	12	16	594,720	66,013	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	12	16	246,839	27,399	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,060	1,447	10,712,240	1,189,058	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	121	191	143,279	15,904	資本財
HANWHA AEROSPACE CO LTD	—	11	168,197	18,669	資本財

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千韓国ウォン		邦貨換算金額 千円
(韓国)	百株	百株			
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	183	250	1,516,030	168,279	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUHAN CORP	10	16	95,319	10,580	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANON SYSTEMS	35	64	39,327	4,365	自動車・自動車部品
GS HOLDINGS	8	14	58,133	6,452	資本財
LG DISPLAY CO LTD	58	58	79,925	8,871	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	—	12	73,230	8,128	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL GROUP	66	90	394,274	43,764	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3	5	88,294	9,800	運輸
LOTTE SHOPPING CO	2	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	5	—	—	—	保険
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	18	22	138,033	15,321	保険
AMOREPACIFIC CORP	6	7	109,138	12,114	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	12	18	212,429	23,579	エネルギー
CJ CHEILJEDANG CORP	1	2	62,874	6,979	食品・飲料・タバコ
PAN OCEAN CO LTD	53	—	—	—	運輸
LG INNOTEK CO LTD	2	3	81,984	9,100	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK	8	10	162,740	18,064	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC	86	116	608,996	67,598	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	14	25	135,270	15,014	資本財
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	4	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	—	30	188,176	20,887	金融サービス
HANMI PHARM CO LTD	1	2	70,850	7,864	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
E-MART INC	3	—	—	—	生活必需品流通・小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	13	19	91,945	10,205	自動車・自動車部品
HD HYUNDAI	11	11	79,632	8,839	エネルギー
BGF RETAIL CO LTD/NEW	1	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	5	5	54,608	6,061	食品・飲料・タバコ
NETMARBLE CORPORATION	3	9	51,708	5,739	メディア・娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	125	174	226,590	25,151	銀行
SD BIOSENSOR INC	6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	7	11	100,530	11,158	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KRAFTON INC	6	8	180,940	20,084	メディア・娯楽
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	3	6	71,261	7,910	資本財
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	4	7	59,985	6,658	素材
SK SQUARE CO LTD	24	30	151,201	16,783	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD	4	7	45,014	4,996	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYBE CO LTD	4	6	152,514	16,929	メディア・娯楽
LG ENERGY SOLUTION	7	14	546,017	60,607	資本財
KAKAObANK CORP	30	51	151,577	16,825	銀行
F&F CO LTD / NEW	3	5	37,192	4,128	耐久消費財・アパレル
KAKAOPAY CORP	—	7	38,106	4,229	金融サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	8	12	194,919	21,636	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	18	24	283,755	31,496	資本財
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	4	5	405,032	44,958	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOOSAN BOBCAT INC	8	14	67,807	7,526	資本財
KAKAO CORP	69	94	538,309	59,752	メディア・娯楽
POSCO FUTURE M CO LTD	5	—	—	—	資本財
HLB INC	22	37	188,001	20,868	ヘルスケア機器・サービス
L&F CO LTD	5	8	145,317	16,130	資本財

銘柄		期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円	
CELLTRION INC		23	45	828,148	91,924	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELLTRION PHARM INC		3	7	73,523	8,161	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
POSCO DX CO LTD		—	15	84,666	9,397	ソフトウェア・サービス
JYP ENTERTAINMENT CORP		—	8	68,202	7,570	メディア・娯楽
ECOPRO CO LTD		—	5	294,998	32,744	素材
ECOPRO BM CO LTD		11	15	359,695	39,926	資本財
KAKAO GAMES CORP		6	—	—	—	メディア・娯楽
PEARL ABYSS CORP		4	9	32,064	3,559	メディア・娯楽
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD		21	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	3,498	4,800	33,114,470	3,675,706	
	銘 柄 数 < 比 率 >	102	102	—	<11.5%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORP		100	160	8,352	39,365	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACER INC		560	940	4,450	20,978	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASUSTEK COMPUTER INC		160	220	10,010	47,180	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		110	140	6,279	29,594	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP		540	690	2,753	12,976	素材
TAIWAN BUSINESS BANK		1,280	1,761	2,324	10,957	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		210	290	2,175	10,251	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD		—	170	4,989	23,517	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO		130	210	3,843	18,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		290	410	6,949	32,755	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC		610	820	20,500	96,622	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVA AIRWAYS CORP		500	860	2,670	12,585	運輸
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		130	160	3,128	14,743	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK		942	1,550	2,705	12,752	銀行
CHINA AIRLINES LTD		550	750	1,541	7,264	運輸
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD		440	530	2,339	11,028	自動車・自動車部品
CHINA STEEL CORP		2,640	3,440	8,651	40,777	素材
ADVANTECH CO LTD		92	144	4,883	23,017	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS		1,000	1,210	4,458	21,015	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC		440	590	17,051	80,366	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP		300	390	2,792	13,161	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		850	1,160	13,920	65,609	電気通信サービス
AUO CORP		1,562	2,142	4,059	19,131	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD		390	540	5,254	24,764	電気通信サービス
EVERGREEN MARINE CORP LTD		234	314	4,822	22,732	運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP		750	920	2,815	13,268	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD		100	152	2,469	11,637	耐久消費財・アパレル
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD		40	54	2,932	13,820	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS COR		130	180	9,468	44,625	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTICS CORP		930	1,100	7,931	37,381	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE		790	1,100	6,248	29,448	素材
GIANT MANUFACTURING		60	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MEDIATEK INC		338	458	42,868	202,053	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO		1,658	2,377	15,312	72,170	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C		1,984	2,594	5,551	26,167	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD		70	91	5,871	27,674	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD		370	550	4,361	20,557	電気通信サービス

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千新台幣ドル		邦貨換算金額 千円
(台湾)	百株	百株			
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	2,254	3,162	8,411	39,644	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,910	2,900	12,818	60,415	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	3,530	4,790	5,795	27,317	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,871	4,331	10,678	50,330	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,778	3,788	38,069	179,432	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,491	3,495	13,228	62,350	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	22	29	7,351	34,649	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	2,464	3,330	5,728	27,000	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	3,048	3,668	3,121	14,713	保険
INVENTEC CORP	520	870	4,915	23,168	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	470	630	7,056	33,257	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,338	3,323	6,281	29,606	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	3,910	5,360	15,008	70,737	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,361	3,157	8,398	39,583	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	1,060	1,370	8,315	39,195	素材
WISTRON CORP	—	730	8,468	39,912	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	450	610	1,891	8,912	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,080	1,490	10,623	50,072	食品・飲料・タバコ
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	130	160	4,224	19,908	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	240	310	2,263	10,666	エネルギー
E INK HOLDINGS INC	200	270	5,224	24,624	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	346	446	1,607	7,575	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	260	340	2,468	11,634	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN CEMENT	1,389	2,019	6,582	31,025	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	5,470	7,460	467,742	2,204,608	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,640	3,420	17,305	81,564	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LTD	126	186	941	4,439	運輸
WALSIN LIHWA CORP	600	950	3,448	16,253	資本財
WINBOND ELECTRONICS CORP	510	990	2,762	13,018	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	75	105	5,819	27,430	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT	410	570	2,838	13,379	運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	380	550	1,636	7,712	運輸
GLOBAL UNICHIP CORP	—	28	4,648	21,907	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP	2,164	2,417	4,025	18,971	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	359	479	4,311	20,321	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	40	60	1,353	6,377	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMEMORY TECHNOLOGY INC	14	18	4,635	21,846	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	470	640	5,510	25,972	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	—	23	8,464	39,893	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	36	42	4,128	19,459	資本財
WIN SEMICONDUCTORS CORP	60	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	322	480	8,545	40,277	金融サービス
PARADE TECHNOLOGIES LTD	14	26	2,938	13,847	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	130	180	1,818	8,568	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,187	3,179	8,108	38,217	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	780	1,220	5,410	25,502	銀行
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	15	20	2,650	12,490	資本財
WIWYNN CORP	20	30	6,375	30,047	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	730	930	12,462	58,737	半導体・半導体製造装置

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)		百株	百株	千新台幣ドル	千円	
SILERGY CORP		66	106	4,261	20,084	半導体・半導体製造装置
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU		700	960	2,678	12,624	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP		40	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOMO.COM INC		12	22	991	4,671	一般消費財・サービス流通・小売り
GLOBALWAFERS CO LTD		50	60	3,552	16,741	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD		30	50	1,657	7,812	耐久消費財・アパレル
PHARMAESSENTIA CORP		—	70	2,243	10,574	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額	75,861	105,026	1,058,527	4,989,156	
	銘柄 数 < 比 率 >	88	90	—	<15.6%>	
(中国オフショア)				千オフショア人民元		
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A		136	246	155	3,202	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A		84	117	90	1,860	ソフトウェア・サービス
PICC HOLDING CO-A		155	155	75	1,565	保険
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A		6	6	22	458	耐久消費財・アパレル
CSC FINANCIAL CO LTD-A		50	75	170	3,525	金融サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A		14	44	82	1,696	素材
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A		10	10	15	320	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TIBET SUMMIT RESOURCES CO-A		15	—	—	—	素材
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A		93	145	174	3,599	素材
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A		4	4	19	409	食品・飲料・タバコ
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A		60	60	60	1,239	金融サービス
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A		8	10	24	510	生活必需品流通・小売り
JUEWEI FOOD CO LTD-A		3	3	6	137	食品・飲料・タバコ
OPPEIN HOME GROUP INC-A		5	10	65	1,344	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A		17	27	75	1,559	素材
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A		25	25	28	586	食品・飲料・タバコ
CAITONG SECURITIES CO LTD-A		88	88	64	1,341	金融サービス
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A		7	14	67	1,384	素材
BANK OF CHENGDU CO LTD-A		54	54	65	1,350	銀行
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A		17	17	14	300	素材
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A		9	9	51	1,070	自動車・自動車部品
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A		7	7	37	781	ヘルスケア機器・サービス
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A		135	278	403	8,326	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A		7	13	97	2,019	半導体・半導体製造装置
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA		—	26	57	1,181	食品・飲料・タバコ
NANJING SECURITIES CO LTD		—	76	59	1,224	金融サービス
WUXI APPTTEC CO LTD-A		37	47	349	7,226	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A		23	23	57	1,192	半導体・半導体製造装置
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A		85	263	110	2,276	銀行
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A		—	218	77	1,594	不動産管理・開発
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A		12	27	97	2,016	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A		61	119	164	3,392	素材
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A		2	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A		2	2	69	1,440	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMLOGIC SHANGHAI INC-A		6	6	29	601	半導体・半導体製造装置
BEIJING UNITED INFORMATION-A		5	8	16	347	資本財
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A		4	5	21	442	素材
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A		9	15	203	4,207	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A		15	33	172	3,557	半導体・半導体製造装置

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千円	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A		110	110	46	958	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A		4	4	14	304	資本財
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A		8	—	—	—	資本財
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A		7	7	25	527	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A		7	7	18	378	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A		16	72	71	1,478	不動産管理・開発
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A		14	21	195	4,030	半導体・半導体製造装置
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD		7	9	29	599	半導体・半導体製造装置
JOINN LABORATORIES CHINA C-A		7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MING YANG SMART ENERGY GRO-A		18	43	45	933	資本財
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A		75	75	53	1,096	銀行
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A		169	602	159	3,286	銀行
PROYA COSMETICS CO LTD-A		1	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A		10	10	38	790	資本財
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A		—	988	478	9,877	運輸
GONEO GROUP CO LTD		—	8	74	1,537	資本財
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A		2	2	32	673	半導体・半導体製造装置
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A		294	638	285	5,903	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A		30	30	29	611	金融サービス
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A		8	8	26	550	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO -A		—	7	54	1,130	半導体・半導体製造装置
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A		22	22	22	472	金融サービス
HOYMILES POWER ELECTRONICS-A		—	2	69	1,434	資本財
VERISILICON MICROELECTRONI-A		—	10	39	814	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A		13	13	25	535	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RIYUE HEAVY INDUSTRY CO LT-A		20	—	—	—	資本財
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A		105	105	70	1,450	金融サービス
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A		7	24	149	3,092	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A		—	32	58	1,207	半導体・半導体製造装置
ANJOY FOODS GROUP CO LTD		4	4	32	664	食品・飲料・タバコ
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A		12	60	200	4,144	金融サービス
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A		8	8	26	551	資本財
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A		—	18	246	5,091	ヘルスケア機器・サービス
PIOTECH INC-A		—	2	51	1,055	半導体・半導体製造装置
JINKO SOLAR CO LTD-A		—	134	123	2,543	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A		—	8	105	2,174	半導体・半導体製造装置
QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP-A		—	12	41	866	ソフトウェア・サービス
SHENZHEN TRANSSSION HOLDING-A		10	17	250	5,167	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A		6	8	191	3,956	ソフトウェア・サービス
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A		—	56	85	1,757	半導体・半導体製造装置
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A		—	2	80	1,665	耐久消費財・アパレル
SHANGHAI MEDICILON INC-A		2	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A		—	36	98	2,025	半導体・半導体製造装置
CHINA ENERGY ENGINEERING COR		523	523	109	2,268	資本財
PETROCHINA CO LTD-A		335	466	338	6,988	エネルギー
IND & COMM BK OF CHINA-A		774	1,107	550	11,364	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A		1,014	1,497	561	11,595	銀行
BANK OF CHINA LTD-A		526	759	311	6,427	銀行
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A		479	667	364	7,522	エネルギー

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千円	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A		45	45	121	2,505	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A		89	115	398	8,221	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK-A		279	374	1,125	23,245	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A		148	209	839	17,341	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A		287	408	624	12,894	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A		366	593	397	8,219	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A		460	678	259	5,363	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A		86	180	243	5,025	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A		17	23	3,739	77,249	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A		491	779	454	9,397	銀行
CITIC SECURITIES CO-A		176	215	441	9,113	金融サービス
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A		89	147	336	6,953	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A		89	89	47	989	運輸
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A		314	449	1,070	22,119	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD -A		241	349	257	5,327	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A		563	784	236	4,890	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A		597	732	356	7,363	資本財
HAITONG SECURITIES CO LTD-A		187	187	172	3,553	金融サービス
HUAXIA BANK CO LTD-A		123	243	142	2,951	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A		92	115	308	6,366	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A		326	522	254	5,251	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A		465	597	245	5,080	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A		337	500	294	6,083	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A		62	99	219	4,525	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A		82	119	157	3,254	金融サービス
HUANENG POWER INTL INC-A		113	182	153	3,176	公益事業
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A		33	64	141	2,928	自動車・自動車部品
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A		174	266	238	4,934	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD-A		365	547	294	6,090	資本財
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A		79	131	531	10,977	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A		57	57	100	2,067	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-A		81	131	185	3,831	金融サービス
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A		312	471	284	5,866	資本財
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A		19	38	112	2,314	保険
HAIER SMART HOME CO LTD-A		94	140	307	6,356	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A		126	194	255	5,273	資本財
GD POWER DEVELOPMENT CO -A		310	310	128	2,663	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-A		92	204	135	2,797	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A		36	36	81	1,689	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A		97	97	68	1,424	エネルギー
GEMDALE CORP-A		72	—	—	—	不動産管理・開発
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A		—	99	123	2,545	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A		44	55	386	7,986	素材
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A		104	240	95	1,978	資本財
DATANG INTL POWER GEN CO-A		200	200	47	979	公益事業
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A		295	360	421	8,715	素材
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A		—	170	125	2,591	金融サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A		—	138	182	3,762	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A		97	147	305	6,308	資本財

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千円	
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A		5	105	57	1,192	エネルギー
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A		27	34	278	5,753	一般消費財・サービス流通・小売り
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A		69	69	56	1,177	自動車・自動車部品
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A		733	733	104	2,150	素材
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A		9	15	103	2,143	食品・飲料・タバコ
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A		139	139	43	904	金融サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A		127	231	121	2,514	素材
AIR CHINA LTD-A		114	239	172	3,554	運輸
TBEA CO LTD-A		55	109	156	3,227	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A		97	97	60	1,244	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A		218	397	123	2,550	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A		165	491	232	4,797	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A		69	103	302	6,246	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A		21	21	70	1,454	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A		14	33	90	1,862	ヘルスケア機器・サービス
JIANGXI COPPER CO LTD-A		20	65	113	2,349	素材
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A		38	38	14	305	金融サービス
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A		30	71	116	2,408	自動車・自動車部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A		—	77	66	1,367	金融サービス
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A		—	67	51	1,069	素材
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A		52	129	188	3,893	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A		44	44	70	1,454	ヘルスケア機器・サービス
AECC AVIATION POWER CO-A		31	46	149	3,092	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A		155	273	217	4,494	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A		2	83	57	1,178	ヘルスケア機器・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A		150	286	279	5,768	運輸
CMOC GROUP LTD-A		284	284	148	3,062	素材
ZHONGJIN GOLD CORP-A		—	100	89	1,848	素材
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A		6	6	1	32	素材
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A		163	163	91	1,882	金融サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A		23	23	117	2,423	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A		34	63	129	2,668	素材
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A		20	41	82	1,703	資本財
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A		—	67	60	1,258	素材
PEOPLE.CN CO LTD-A		—	20	46	963	メディア・娯楽
BBMG CORPORATION-A		9	—	—	—	素材
YONGHUI SUPERSTORES COMPANY LIMITED		—	204	53	1,099	生活必需品流通・小売り
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A		—	817	112	2,328	運輸
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A		28	67	145	2,999	エネルギー
SHENERGY COMPANY LIMITED		—	99	68	1,408	公益事業
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A		108	467	177	3,665	運輸
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A		44	44	61	1,276	資本財
HUADIAN POWER INTL CORP-A		125	125	70	1,445	公益事業
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A		29	65	145	3,014	エネルギー
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A		30	30	75	1,555	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A		37	59	74	1,546	ソフトウェア・サービス
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO		184	184	43	893	資本財
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A		12	12	19	401	素材
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A		176	176	103	2,144	運輸

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千円	
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A		56	56	12	268	資本財
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A		19	34	127	2,628	自動車・自動車部品
XIAMEN C & D INC-A		44	44	42	879	資本財
YOUNGOR FASHION CO LTD		31	140	92	1,905	不動産管理・開発
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A		—	54	54	1,123	食品・飲料・タバコ
AVICOPTER PLC-A		5	5	17	352	資本財
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A		97	97	68	1,406	金融サービス
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A		14	38	80	1,660	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A		130	130	93	1,941	一般消費財・サービス流通・小売り
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A		34	51	48	1,009	エネルギー
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A		157	157	55	1,144	素材
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A		4	4	1	39	資本財
WESTERN MINING CO -A		33	33	46	957	素材
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A		9	11	247	5,117	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A		—	63	41	851	素材
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A		17	21	425	8,789	食品・飲料・タバコ
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD		28	28	32	669	資本財
CHINA MERCHANTS ENERGY -A		98	189	122	2,537	エネルギー
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A		50	50	31	644	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA MEHECO CO LTD -A		22	22	22	471	ヘルスケア機器・サービス
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A		9	11	31	658	ソフトウェア・サービス
ZHEJIANG JUHUA CO-A		23	57	88	1,822	素材
PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A		32	—	—	—	エネルギー
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A		100	369	106	2,202	素材
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A		—	33	89	1,852	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A		71	71	55	1,142	公益事業
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOL-A		53	53	64	1,342	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A		34	81	107	2,211	エネルギー
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A		3	3	7	151	食品・飲料・タバコ
LIAONING PORT CO LTD-A		219	219	30	624	運輸
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A		45	138	103	2,132	資本財
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A		15	15	22	474	素材
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A		12	12	15	313	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A		16	16	18	372	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOMA INTERNATIONAL ENGIN-A		—	55	57	1,190	資本財
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A		23	72	113	2,354	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI COAL INTERNATIONAL -A		—	45	75	1,560	資本財
TONGWEI CO LTD-A		66	105	272	5,636	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A		24	29	129	2,679	ソフトウェア・サービス
JCET GROUP CO LTD-A		19	38	93	1,923	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A		20	20	40	838	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO-A		8	8	46	967	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A		17	17	46	967	消費者サービス
HUAXIN CEMENT CO LTD-A		11	—	—	—	素材
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A		35	35	87	1,814	素材
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A		4	4	39	825	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA JUSHI CO LTD -A		74	74	66	1,382	素材
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A		142	142	32	680	素材
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A		23	23	26	540	素材

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千円		邦貨換算金額 千円
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	60	60	25	525	一般消費財・サービス流通・小売り
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	14	24	128	2,664	資本財
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	40	40	24	510	資本財
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	37	37	41	849	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAILUN GROUP CO LTD-A	31	95	110	2,276	自動車・自動車部品
TONGKUN GROUP CO LTD-A	15	76	96	1,996	素材
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	3	3	21	435	素材
ANGEL YEAST CO LTD-A	7	7	22	471	食品・飲料・タバコ
INNER MONGOLIA EERDUOSI RE-A	21	—	—	—	素材
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	19	19	33	682	素材
SHEDE SPIRITS CO LTD-A	—	7	61	1,266	食品・飲料・タバコ
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A	16	16	23	482	消費者サービス
SHANGHAI FUDAN MICROELE-DO-A	8	8	24	498	半導体・半導体製造装置
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	3	5	44	917	資本財
HANGZHOU LION ELECTRONICS -A	10	10	23	487	半導体・半導体製造装置
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	—	5	81	1,680	食品・飲料・タバコ
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	4	8	53	1,112	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A	2	2	33	698	資本財
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	12	22	89	1,844	半導体・半導体製造装置
TRINA SOLAR CO LTD-A	32	32	84	1,750	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	422	641	279	5,772	公益事業
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	135	286	179	3,698	銀行
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	2	2	19	410	資本財
IRAY TECHNOLOGY CO LTD-A	2	2	71	1,470	ヘルスケア機器・サービス
WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY C-A	—	5	48	998	半導体・半導体製造装置
3PEAK INC-A	2	2	21	452	半導体・半導体製造装置
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	6	8	32	677	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	—	42	306	6,324	半導体・半導体製造装置
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	105	129	281	5,819	半導体・半導体製造装置
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	37	37	62	1,298	素材
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	2	7	92	1,914	自動車・自動車部品
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	—	213	106	2,199	公益事業
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	13	13	40	831	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	117	196	457	9,445	エネルギー
CHENGTON MINING GROUP CO -A	44	—	—	—	素材
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	54	81	291	6,012	食品・飲料・タバコ
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	20	20	84	1,740	食品・飲料・タバコ
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	12	12	19	393	自動車・自動車部品
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	16	16	40	827	資本財
DONGXING SECURITIES CO LT-A	62	62	48	997	金融サービス
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	11	19	107	2,215	自動車・自動車部品
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	—	35	44	916	運輸
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	83	180	265	5,480	金融サービス
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	230	325	259	5,357	公益事業
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	5	5	19	412	食品・飲料・タバコ
SERES GROUP CO L-A	—	31	192	3,971	自動車・自動車部品
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	6	16	88	1,835	食品・飲料・タバコ
SKSHU PAINT CO LTD-A	5	7	30	639	素材
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	149	401	284	5,880	銀行

銘柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等
		株	株	評				
				価				
	株	株	外貨建金額	邦貨換算金額				
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円				
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	58	130	137	2,835	銀行			
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	13	13	25	534	自動車・自動車部品			
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	—	10	46	962	ヘルスケア機器・サービス			
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	2	2	4	83	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	40	74	88	1,828	運輸			
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	10	10	34	721	耐久消費財・アパレル			
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	28	80	91	1,883	金融サービス			
SDIC CAPITAL CO LTD-A	—	110	73	1,510	金融サービス			
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	3	3	19	411	ヘルスケア機器・サービス			
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	48	48	82	1,713	公益事業			
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	16	56	143	2,960	半導体・半導体製造装置			
TOLY BREAD CO LTD-A	9	—	—	—	食品・飲料・タバコ			
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	5	21	83	1,729	生活必需品流通・小売り			
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI	1	1	20	416	メディア・娯楽			
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	4	4	21	453	資本財			
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	23	23	39	808	商業・専門サービス			
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	108	216	187	3,877	金融サービス			
CECEP WIND POWER CORP-A	79	79	22	456	公益事業			
SPRING AIRLINES CO LTD-A	—	19	102	2,108	運輸			
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	66	66	105	2,179	金融サービス			
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	18	18	59	1,219	商業・専門サービス			
EVE ENERGY CO LTD-A	30	58	221	4,576	資本財			
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	15	15	76	1,584	資本財			
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A	19	19	17	363	素材			
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	17	58	132	2,729	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A	8	8	18	387	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	5	12	57	1,183	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
HENGDIAN GROUP DMEGC -A	—	27	37	770	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS -A	15	21	27	569	素材			
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	43	43	25	533	金融サービス			
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	19	19	13	278	半導体・半導体製造装置			
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	19	27	109	2,262	素材			
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	31	73	76	1,589	素材			
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A	41	—	—	—	素材			
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	22	22	28	580	資本財			
UNISPLENDOR CORP LTD-A	48	48	84	1,736	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A	25	25	27	560	資本財			
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	22	88	106	2,190	素材			
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	3	3	14	296	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A	15	—	—	—	素材			
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	13	13	16	342	資本財			
HUAGONG TECH CO LTD-A	10	27	75	1,552	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	7	7	86	1,783	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	—	38	87	1,817	資本財			
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	24	24	28	588	資本財			
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	31	31	70	1,451	メディア・娯楽			
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	—	35	44	913	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	33	33	48	992	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
YINTAI GOLD CO LTD-A	23	87	120	2,499	素材			

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千円	
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A		37	37	21	444	素材
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A		53	53	16	350	商業・専門サービス
GEM CO LTD-A		35	108	52	1,086	素材
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A		9	9	51	1,068	ソフトウェア・サービス
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A		15	30	57	1,184	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A		71	171	82	1,709	メディア・娯楽
INNER MONGOLIA DIAN TON EN-A		27	27	38	791	エネルギー
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A		22	33	294	6,080	資本財
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A		26	34	21	436	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A		10	10	20	424	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG NHU CO LTD-A		54	54	89	1,841	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUNNAN TIN CO LTD-A		35	35	46	952	素材
HANGZHOU BINJIANG REAL EST-A		56	56	37	768	不動産管理・開発
SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A		26	26	56	1,175	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A		9	9	13	282	食品・飲料・タバコ
BEIJING NEW BUILDING MATER-A		14	37	98	2,036	資本財
GUANGDONG HAID GROUP CO-A		18	28	111	2,301	食品・飲料・タバコ
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A		18	39	74	1,536	資本財
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A		30	—	—	—	資本財
JIZHONG ENERGY RESOURCES-A		49	49	35	738	エネルギー
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A		5	30	101	2,087	ヘルスケア機器・サービス
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A		76	94	337	6,976	食品・飲料・タバコ
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A		20	40	199	4,125	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A		11	11	14	291	食品・飲料・タバコ
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A		13	13	22	472	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI COKING COAL ENERGY-A		44	124	125	2,601	エネルギー
CHINA BAOAN GROUP-A		45	45	52	1,081	資本財
TIANQI LITHIUM CORP-A		23	41	226	4,683	素材
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A		26	67	58	1,206	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING YANJING BREWERY CO-A		39	39	30	629	食品・飲料・タバコ
TIANMA MICROELECTRONICS-A		24	24	21	443	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAVINFO CO LTD-A		9	48	35	742	ソフトウェア・サービス
BY-HEALTH CO LTD-A		13	13	20	420	家庭用品・パーソナル用品
DAAN GENE CO LTD-A		9	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A		24	24	58	1,216	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A		17	46	86	1,791	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A		157	247	235	4,856	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A		15	15	78	1,615	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A		11	18	104	2,162	半導体・半導体製造装置
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A		6	24	76	1,582	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A		22	22	21	453	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD-A		4	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A		48	48	17	351	素材
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A		32	32	25	525	資本財
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A		101	173	243	5,026	ヘルスケア機器・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A		18	45	111	2,304	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A		13	13	30	635	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A		17	17	47	975	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A		19	19	25	533	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千円	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A		207	207	112	2,326	資本財
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A		1	12	60	1,240	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A		3	76	82	1,714	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUADONG MEDICINE CO LTD-A		17	29	96	1,996	ヘルスケア機器・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD-A		9	9	23	493	エネルギー
TONGLING NONFERROUS METALS-A		104	399	120	2,480	素材
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A		39	39	72	1,495	メディア・娯楽
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A		10	10	16	332	資本財
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A		21	31	470	9,716	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A		39	24	133	2,751	資本財
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A		66	66	33	683	食品・飲料・タバコ
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A		43	80	123	2,557	半導体・半導体製造装置
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A		50	50	49	1,023	消費者サービス
BEIJING SHIJI INFORMATION -A		1	46	37	764	ソフトウェア・サービス
SEALAND SECURITIES CO LTD -A		25	—	—	—	金融サービス
KUNLUN TECH CO LTD-A		—	25	88	1,834	メディア・娯楽
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A		10	10	129	2,671	金融サービス
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A		6	116	70	1,452	公益事業
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A		13	13	10	216	メディア・娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A		104	128	372	7,700	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A		84	153	227	4,708	素材
SHANXI SECURITIES CO LTD-A		4	4	2	42	金融サービス
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A		159	238	141	2,915	メディア・娯楽
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A		76	76	63	1,302	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A		24	63	106	2,191	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DHC SOFTWARE CO LTD -A		4	4	2	43	ソフトウェア・サービス
IFLYTEK CO LTD - A		25	61	258	5,342	ソフトウェア・サービス
HESTEEL CO LTD-A		15	15	3	63	素材
GOERTEK INC -A		33	61	105	2,184	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A		95	95	62	1,287	金融サービス
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A		26	—	—	—	商業・専門サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A		79	139	273	5,656	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A		96	96	111	2,306	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A		289	317	135	2,803	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A		68	68	34	714	金融サービス
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A		83	249	72	1,496	不動産管理・開発
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A		102	171	236	4,885	自動車・自動車部品
WESTERN SECURITIES CO LTD-A		100	100	61	1,260	金融サービス
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A		48	74	202	4,191	食品・飲料・タバコ
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A		29	29	143	2,954	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST MONEY INFORMATION CO-A		188	278	369	7,623	金融サービス
JIANGSU YANGHE BREWERY -A		22	27	256	5,289	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A		53	71	909	18,779	食品・飲料・タバコ
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A		—	45	53	1,101	メディア・娯楽
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A		105	105	70	1,453	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A		573	839	307	6,342	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A		121	198	165	3,427	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A		31	46	154	3,197	耐久消費財・アパレル
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A		113	113	91	1,899	金融サービス

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	
			外貨建金額 千円	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	
PING AN BANK CO LTD-A	274	344	320	6,629 銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	100	152	285	5,891 食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	272	456	196	4,069 金融サービス
CHINA VANKE CO LTD -A	128	164	154	3,187 不動産管理・開発
ZTE CORP-A	64	64	153	3,175 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	64	155	111	2,308 資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A	95	161	236	4,888 資本財
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	5	5	17	359 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GF SECURITIES CO LTD-A	95	95	132	2,733 金融サービス
GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A	34	34	24	512 資本財
BYD CO LTD -A	25	36	679	14,032 自動車・自動車部品
LUXIANG COMPANY, LTD.	4	—	—	— 素材
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A	65	65	33	684 公益事業
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	69	223	115	2,381 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	23	41	89	1,856 素材
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	10	10	45	933 素材
LB GROUP CO LTD-A	45	45	71	1,468 素材
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	76	139	136	2,819 素材
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A	19	—	—	— 素材
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A	7	7	27	565 半導体・半導体製造装置
CNNC HUA YUAN TITANIUM -A	47	—	—	— 素材
ASIA-POTASH INTERNATIONAL-A	15	15	32	671 素材
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	22	22	31	652 素材
SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND-A	12	—	—	— 資本財
RISEN ENERGY CO LTD-A	—	24	38	801 半導体・半導体製造装置
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	28	28	27	568 資本財
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	9	9	11	247 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	13	13	17	363 資本財
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	6	9	226	4,687 半導体・半導体製造装置
PORTON PHARMA SOLUTIONS L-A	8	—	—	— 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INNER MONGOLIA YUAN XING-A	59	59	30	638 素材
ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMIC-A	45	—	—	— 素材
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	8	32	66	1,382 半導体・半導体製造装置
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	46	156	98	2,026 素材
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	35	146	74	1,535 素材
PERFECT WORLD CO LTD-A	13	44	46	956 メディア・娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	6	8	166	3,434 食品・飲料・タバコ
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	19	19	12	258 素材
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	18	39	145	3,011 半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	3	17	85	1,773 耐久消費財・アパレル
NINESTAR CORP-A	18	18	34	721 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CNPC CAPITAL CO LTD-A	—	109	60	1,258 銀行
YUNDA HOLDING CO LTD-A	48	48	32	667 運輸
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	43	—	—	— 半導体・半導体製造装置
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	—	41	40	840 メディア・娯楽
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	3	3	12	257 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	35	35	55	1,148 素材
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A	17	17	41	867 素材
ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A	6	6	65	1,356 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千円	
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A		4	4	26	542	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A		4	83	40	846	ヘルスケア機器・サービス
S F HOLDING CO LTD-A		71	86	324	6,702	運輸
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A		4	—	—	—	資本財
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A		5	5	2	56	金融サービス
BEIJING EASPRING MATERIAL-A		7	7	24	496	資本財
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A		4	12	62	1,287	半導体・半導体製造装置
GUANGZHOU GREAT POWER ENER-A		10	—	—	—	資本財
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A		37	37	21	438	素材
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A		14	14	32	669	素材
CHONGQING FULING ZHACAI-A		7	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A		32	80	114	2,362	素材
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A		4	4	28	588	自動車・自動車部品
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A		9	22	60	1,258	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C		14	14	68	1,410	素材
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A		5	15	58	1,207	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A		5	17	193	3,992	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SICHUAN NEW ENERGY POWER CO		24	—	—	—	資本財
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A		5	5	21	447	素材
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A		20	20	49	1,016	素材
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A		7	7	44	911	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A		5	10	97	2,022	自動車・自動車部品
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A		4	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A		11	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BGI GENOMICS CO LTD-A		3	3	12	255	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A		4	6	14	301	素材
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A		7	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A		19	19	45	932	素材
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A		9	9	22	463	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A		17	23	650	13,444	ヘルスケア機器・サービス
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A		—	102	41	863	消費者サービス
HUAXI SECURITIES CO LTD-A		3	3	2	49	金融サービス
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A		4	9	54	1,134	ソフトウェア・サービス
SUNRESIN NEW MATERIALS CO -A		—	12	55	1,147	素材
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A		17	17	21	445	素材
OVCTEK CHINA INC-A		9	9	17	359	ヘルスケア機器・サービス
SG MICRO CORP-A		3	10	66	1,372	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A		33	78	1,206	24,918	資本財
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A		5	15	166	3,432	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHARMARON BEIJING CO LTD-A		10	36	90	1,879	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A		2	3	15	324	素材
BANK OF SUZHOU CO LTD-A		51	51	35	737	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A		72	181	51	1,065	素材
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A		23	23	43	908	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A		30	129	96	1,993	金融サービス
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A		3	3	19	410	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD-A		—	406	138	2,859	公益事業
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A		2	4	49	1,023	半導体・半導体製造装置
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A		—	29	100	2,085	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア人民元	千円	
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A		75	75	40	841	素材
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A		8	10	23	487	素材
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A		6	6	42	887	資本財
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A		22	22	66	1,370	食品・飲料・タバコ
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A		6	6	11	233	素材
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS-A		10	10	27	564	素材
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A		—	13	38	794	半導体・半導体製造装置
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A		7	9	46	968	素材
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A		30	96	201	4,165	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A		10	24	183	3,785	ヘルスケア機器・サービス
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A		7	9	35	742	素材
LUOYANG XINQIANGLIAN SLEWI-A		3	—	—	—	資本財
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A		3	6	185	3,835	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A		6	6	28	581	素材
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A		4	4	25	523	家庭用品・パーソナル用品
ZANGGE MINING CO LTD-A		33	33	84	1,751	素材
DAJIN HEAVY INDUSTRY CO LT-A		12	—	—	—	資本財
SHANDONG WEIFANG RAINBOW C-A		4	—	—	—	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	31,190	50,947	63,270	1,306,917	
	銘柄 数 < 比 率 >	491	509	—	<4.1%>	
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LTD		676	923	248,149	444,187	エネルギー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		200	240	11,464	20,521	エネルギー
MAHINDRA & MAHINDRA LTD		195	284	46,312	82,900	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD		2	2	6,936	12,416	素材
INDUSIND BANK LTD		—	82	12,257	21,941	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP		148	189	8,559	15,321	エネルギー
TATA COMMUNICATIONS LTD		—	33	5,789	10,362	電気通信サービス
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD		110	178	20,735	37,116	食品・飲料・タバコ
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN		5	8	6,601	11,817	金融サービス
NESTLE INDIA LTD		7	—	—	—	食品・飲料・タバコ
GAIL INDIA LTD		447	734	12,082	21,627	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD		124	332	59,474	106,459	銀行
VEDANTA LTD		139	292	7,676	13,740	素材
SUPREME INDUSTRIES LTD		—	17	7,209	12,905	素材
TITAN CO LTD		80	108	40,937	73,278	耐久消費財・アパレル
OIL & NATURAL GAS CORP LTD		530	909	21,305	38,136	エネルギー
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)		23	42	10,725	19,197	家庭用品・パーソナル用品
LUPIN LTD		44	61	8,895	15,922	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MPHASIS LTD		19	26	6,722	12,032	ソフトウェア・サービス
ACC LTD		14	—	—	—	素材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE		383	—	—	—	金融サービス
INFOSYS LTD		748	1,008	168,883	302,301	ソフトウェア・サービス
WIPRO LTD		310	374	17,880	32,005	ソフトウェア・サービス
TATA ELXSI LTD		6	10	8,304	14,865	ソフトウェア・サービス
MRF LTD		0.38	0.54	7,547	13,510	自動車・自動車部品
INDIAN OIL CORP LTD		529	872	12,512	22,397	エネルギー
HINDUSTAN UNILEVER LTD		183	250	61,185	109,521	家庭用品・パーソナル用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE		23	31	19,435	34,789	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等		
		株	数	株	数	評				価	額
						外貨建金額				邦貨換算金額	
(インド)		百株		百株		千インドルピー		千円			
CUMMINS INDIA LTD		—		41		8,919		15,966	資本財		
HCL TECHNOLOGIES LTD		243		289		45,600		81,624	ソフトウェア・サービス		
DABUR INDIA LTD		143		171		9,182		16,437	家庭用品・パーソナル用品		
HERO MOTOCORP LTD		22		34		15,322		27,427	自動車・自動車部品		
SRF LTD		34		41		9,443		16,904	素材		
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD		16		23		6,335		11,341	自動車・自動車部品		
DR. REDDY'S LABORATORIES		26		33		20,061		35,909	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
BHARTI AIRTEL LTD		497		682		81,266		145,466	電気通信サービス		
SUN PHARMACEUTICAL INDUS		215		293		40,617		72,704	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
DIVI'S LABORATORIES LTD		30		37		13,823		24,744	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
MARUTI SUZUKI INDIA LTD		27		41		41,441		74,179	自動車・自動車部品		
AUROBINDO PHARMA LTD		45		73		8,565		15,331	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
TVS MOTOR CO LTD		46		70		14,182		25,387	自動車・自動車部品		
JINDAL STEEL & POWER LTD		80		105		7,482		13,393	素材		
BIOCON LTD		83		—		—		—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN		354		714		7,859		14,068	自動車・自動車部品		
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE		50		83		19,170		34,314	金融サービス		
PETRONET LNG LTD		189		189		4,944		8,850	エネルギー		
CIPLA LTD		110		154		21,882		39,169	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
LARSEN & TOUBRO LTD		153		205		73,653		131,840	資本財		
ULTRATECH CEMENT LTD		22		35		35,366		63,305	素材		
ASHOK LEYLAND LTD		—		430		7,336		13,132	資本財		
TATA CONSULTANCY SVCS LTD		203		278		106,809		191,189	ソフトウェア・サービス		
ADANI ENTERPRISES LTD		63		48		14,003		25,065	資本財		
NTPC LTD		876		1,333		41,193		73,735	公益事業		
AMBUJA CEMENTS LTD		137		172		9,076		16,246	素材		
BHARAT FORGE LTD		62		80		9,747		17,447	自動車・自動車部品		
SUZLON ENERGY LTD		—		2,707		11,155		19,967	資本財		
HINDALCO INDUSTRIES LTD		304		362		20,505		36,704	素材		
ITC LTD		667		915		42,441		75,970	食品・飲料・タバコ		
PIDILITE INDUSTRIES LTD		34		41		10,858		19,435	素材		
UPL LTD		114		138		7,537		13,491	素材		
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD		25		33		8,371		14,984	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SIEMENS LTD		13		28		11,757		21,045	資本財		
INFO EDGE INDIA LTD		14		22		11,274		20,180	メディア・娯楽		
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU		—		199		8,963		16,044	資本財		
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD		94		127		14,811		26,513	家庭用品・パーソナル用品		
INDIAN HOTELS CO LTD		178		277		13,320		23,842	消費者サービス		
MARICO LTD		123		159		8,456		15,137	食品・飲料・タバコ		
POWER FINANCE CORPORATION		—		442		18,641		33,368	金融サービス		
PAGE INDUSTRIES LTD		1		1		7,166		12,827	耐久消費財・アパレル		
ABB INDIA LTD		11		15		7,499		13,423	資本財		
DLF LTD		117		195		14,645		26,215	不動産管理・開発		
POWER GRID CORP OF INDIA LTD		709		1,424		35,061		62,759	公益事業		
PERSISTENT SYSTEMS LTD		—		14		12,247		21,923	ソフトウェア・サービス		
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON		121		162		18,223		32,619	運輸		
REC LTD		—		415		19,415		34,753	金融サービス		
BAJAJ AUTO LTD		14		19		13,726		24,569	自動車・自動車部品		
ADANI POWER LTD		150		240		12,514		22,401	公益事業		

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
MUTHOOT FINANCE LTD		23	37	5,272	9,437	金融サービス
COAL INDIA LTD		354	473	18,100	32,399	エネルギー
TATA MOTORS LTD-A-DVR		—	136	7,363	13,180	自動車・自動車部品
TATA MOTORS LTD		375	507	41,116	73,598	自動車・自動車部品
TATA POWER CO LTD		305	453	16,172	28,948	公益事業
INDUS TOWERS LTD		135	—	—	—	電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD		15	26	8,538	15,283	素材
ASIAN PAINTS LTD		86	117	35,240	63,080	素材
VARUN BEVERAGES LTD		47	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BAJAJ FINANCE LTD		60	83	58,721	105,111	金融サービス
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT		22	33	13,480	24,130	自動車・自動車部品
LTIMINDTREE LTD		18	25	14,492	25,942	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD		71	88	14,522	25,995	公益事業
INDRAPRASTHA GAS LTD		63	116	5,053	9,045	公益事業
TRENT LTD		44	53	17,393	31,133	一般消費財・サービス流通・小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD		218	297	17,320	31,003	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD		834	1,130	21,386	38,281	資本財
AU SMALL FINANCE BANK LTD		31	53	3,917	7,011	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD		—	23	8,142	14,575	金融サービス
CONTAINER CORP OF INDIA LTD		53	78	6,610	11,832	運輸
BANDHAN BANK LTD		124	197	4,437	7,943	銀行
ADANI TOTAL GAS LTD		61	—	—	—	公益事業
GODREJ PROPERTIES LTD		24	37	8,508	15,229	不動産管理・開発
BRITANNIA INDUSTRIES LTD		24	33	17,298	30,964	食品・飲料・タバコ
POLYCAB INDIA LTD		—	13	5,692	10,188	資本財
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND		98	132	16,519	29,569	金融サービス
HDFC BANK LIMITED		—	851	123,962	221,893	銀行
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES		43	77	5,761	10,312	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO		44	64	6,281	11,244	商業・専門サービス
YES BANK LTD		2,750	3,872	9,565	17,122	銀行
ZOMATO LTD		642	1,514	20,627	36,923	消費者サービス
MACROTECH DEVELOPERS LTD		—	71	7,628	13,655	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD		—	234	17,271	30,915	ヘルスケア機器・サービス
BAJAJ FINSERV LTD		86	110	17,980	32,184	金融サービス
EICHER MOTORS LTD		31	42	15,605	27,933	自動車・自動車部品
APL APOLLO TUBES LTD		—	48	7,298	13,063	素材
SONA BLW PRECISION FORGINGS		—	138	8,123	14,540	自動車・自動車部品
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD		—	65	4,919	8,806	金融サービス
JUBILANT FOODWORKS LTD		74	136	7,182	12,855	消費者サービス
AXIS BANK LTD		506	693	73,417	131,416	銀行
TATA STEEL LTD		1,647	2,252	30,441	54,490	素材
NESTLE INDIA LTD		—	103	26,102	46,723	食品・飲料・タバコ
HAVELLS INDIA LTD		57	71	9,295	16,639	資本財
VARUN BEVERAGES LTD		—	141	17,856	31,963	食品・飲料・タバコ
JIO FINANCIAL SERVICES LTD		—	918	22,014	39,405	金融サービス
ASTRAL LTD		—	35	6,543	11,713	資本財
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD		—	58	17,087	30,586	資本財
STATE BANK OF INDIA		399	544	33,671	60,272	銀行
ICICI BANK LTD		1,145	1,572	157,150	281,298	銀行

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
BERGER PAINTS INDIA LTD		40	78	4,439	7,945	素材
BANK OF BARODA		—	270	6,179	11,061	銀行
TECH MAHINDRA LTD		132	165	23,250	41,619	ソフトウェア・サービス
ADANI TRANSMISSION LTD		62	—	—	—	公益事業
GRASIM INDUSTRIES LTD		60	81	16,934	30,313	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD		36	50	18,683	33,443	生活必需品流通・小売り
UNITED SPIRITS LTD		57	94	10,463	18,729	食品・飲料・タバコ
IDFC FIRST BANK LTD		—	947	7,539	13,495	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA		56	69	10,547	18,879	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA		88	88	4,346	7,779	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD		19	42	12,429	22,248	運輸
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		101	130	18,447	33,020	保険
JSW STEEL LTD		164	178	14,497	25,951	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	22,744	40,596	2,998,314	5,366,983	
	銘 柄 数 < 比 率 >	113	131	—	<16.8%>	
(クウェート)				千クウェートディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE		1,644	2,472	194	93,458	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		506	646	34	16,460	電気通信サービス
GULF BANK		311	550	16	7,921	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT		1,597	2,292	225	108,495	銀行
AGILITY		355	457	26	12,636	運輸
MABANEE CO KPSC		122	203	16	7,724	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K. S. C		278	386	24	11,968	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	4,817	7,008	537	258,665	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<0.8%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビアルリヤル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		61	76	291	11,493	素材
JARIR MARKETING CO		14	198	300	11,885	一般消費財・サービス流通・小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		—	25	316	12,503	保険
ETIHAD ETISALAT CO		89	104	549	21,717	電気通信サービス
SAUDI AWWAL BANK		208	291	1,082	42,764	銀行
AL RAJHI BANK		436	595	5,232	206,628	銀行
ARAB NATIONAL BANK		136	192	491	19,398	銀行
BANK ALBILAD		111	153	713	28,175	銀行
BANK AL-JAZIRA		77	111	215	8,529	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		133	184	764	30,188	銀行
RIYAD BANK		302	449	1,375	54,333	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		93	134	220	8,720	銀行
SAUDI TELECOM CO		336	608	2,582	101,966	電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		48	68	883	34,870	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		201	275	2,182	86,199	素材
SAUDI ELECTRICITY CO		190	262	499	19,725	公益事業
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		69	133	268	10,593	素材
SAVOLA		66	86	393	15,535	食品・飲料・タバコ
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C		82	82	97	3,832	素材
ALMARAI CO		57	69	407	16,077	食品・飲料・タバコ
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		7	10	233	9,220	メディア・娯楽
EMAAR ECONOMIC CITY		82	—	—	—	不動産管理・開発
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		85	102	313	12,399	素材

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)		百株	百株	千円	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	22	35	134	5,304	素材
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	138	267	259	10,231	素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	109	147	204	8,061	不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE	78	144	133	5,265	エネルギー
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	90	134	183	7,228	電気通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	14	25	560	22,122	保険
ALINMA BANK	220	299	1,299	51,331	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO	192	396	1,851	73,111	素材
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	9	26	325	12,863	ヘルスケア機器・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO	8	8	141	5,605	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO	541	810	2,569	101,459	エネルギー
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	19	26	796	31,436	ヘルスケア機器・サービス
ACWA POWER CO	15	26	651	25,727	公益事業
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	—	13	204	8,062	素材
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	5	7	266	10,511	ソフトウェア・サービス
NAHDI MEDICAL CO	8	14	209	8,283	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	9	13	296	11,690	金融サービス
ELM CO	4	7	691	27,314	ソフトウェア・サービス
POWER & WATER UTILITY CO FOR	—	20	131	5,201	公益事業
THE SAUDI NATIONAL BANK	489	893	3,856	152,282	銀行
小計	株数・金額	4,875	7,538	34,182	1,349,853
	銘柄数<比率>	40	42	—	<4.2%>
(カタール)			千カタールリアル		
QATAR NATIONAL BANK	1,030	1,406	2,263	91,993	銀行
COMMERCIAL BANK PQSC	751	1,044	589	23,950	銀行
OOREDOO QPSC	183	241	261	10,625	電気通信サービス
QATAR FUEL QSC	121	160	254	10,330	エネルギー
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	80	156	277	11,264	公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	202	330	355	14,453	銀行
INDUSTRIES QATAR	343	474	581	23,646	資本財
QATAR ISLAMIC BANK	371	512	1,015	41,264	銀行
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	487	680	251	10,236	エネルギー
MASRAF AL RAYAN	1,295	1,562	389	15,825	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	406	602	174	7,091	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,071	1,579	271	11,048	素材
DUKHAN BANK	—	473	189	7,710	銀行
小計	株数・金額	6,347	9,227	6,876	279,443
	銘柄数<比率>	12	13	—	<0.9%>
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	22	—	—	—	素材
BIDVEST GROUP LTD	67	82	2,015	15,757	資本財
CLICKS GROUP LTD	56	69	2,079	16,260	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD	115	166	2,246	17,564	保険
GOLD FIELDS LTD	199	276	7,211	56,395	素材
REMGRO LTD	122	149	2,336	18,268	金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	64	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
HARMONY GOLD MINING CO LTD	107	152	1,730	13,533	素材
EXXARO RESOURCES LTD	57	77	1,528	11,949	エネルギー
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	19	26	5,498	42,994	銀行

銘柄	株数	金額	株数	金額	比率	業種等
銘柄	株数	金額	株数	金額	比率	業種等
(南アフリカ)	百株	千円	百株	千円		
MTN GROUP LTD	378	494	5,180	40,512		電気通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	93	—	—	—		素材
FIRSTRAND LTD	1,125	1,543	10,503	82,136		金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	48	—	—	—		一般消費財・サービス流通・小売り
NEDBANK GROUP LTD	104	127	2,755	21,546		銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	11	18	1,521	11,894		素材
SASOL LTD	126	186	3,012	23,561		素材
SHOPRITE HOLDINGS LTD	113	146	3,884	30,373		生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	298	408	8,098	63,328		銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	36	—	—	—		生活必需品流通・小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	229	272	1,853	14,497		一般消費財・サービス流通・小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	72	117	2,198	17,188		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SANLAM LTD	407	548	3,941	30,821		保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	189	280	2,158	16,877		素材
KUMBA IRON ORE LTD	10	16	961	7,515		素材
VODACOM GROUP LTD	134	197	2,082	16,284		電気通信サービス
OLD MUTUAL LTD	909	1,599	1,970	15,405		保険
REINET INVESTMENTS SCA	27	46	2,228	17,427		金融サービス
ABSA GROUP LTD	188	267	4,259	33,308		銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD	331	520	972	7,602		一般消費財・サービス流通・小売り
MULTICHOICE GROUP LTD	72	—	—	—		メディア・娯楽
SIBANYE STILLWATER LTD	641	952	2,147	16,791		素材
NEPI ROCKCASTLE N.V.	108	143	1,776	13,894		不動産管理・開発
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	73	96	1,317	10,306		素材
NASPERS LTD-N SHS	—	56	18,077	141,367		一般消費財・サービス流通・小売り
OUTSURANCE GROUP LTD	—	223	934	7,303		保険
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	—	123	4,086	31,954		素材
MR PRICE GROUP LTD	62	—	—	—		一般消費財・サービス流通・小売り
BID CORP LTD	75	105	4,644	36,319		生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	7,707	9,494	115,210	900,945	
	銘柄数<比率>	36	32	—	<2.8%>	
(アラブ首長国連邦)						
DUBAI ISLAMIC BANK	656	805	506	20,437		銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	906	2,051	1,518	61,226		不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC	426	582	1,080	43,587		銀行
ABU DHABI ISLAMIC BANK	270	441	493	19,889		銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO	775	1,061	2,150	86,725		電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	626	903	829	33,467		銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	985	1,348	2,082	83,988		銀行
ALDAR PROPERTIES PJSC	877	1,252	636	25,651		不動産管理・開発
Q HOLDING PJSC	435	—	—	—		資本財
MULTIPLY GROUP	680	1,095	327	13,216		資本財
AMERICANA RESTAURANTS INTERN	—	701	231	9,334		消費者サービス
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	723	881	311	12,578		一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額	7,363	11,125	10,168	410,101	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<1.3%>	
合計	株数・金額	1,243,286	1,808,758	—	30,364,859	
	銘柄数<比率>	1,389	1,405	—	<95.2%>	

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

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

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘 柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)		口	口	千メキシコペソ	千円	%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		71,600	89,800	2,669	22,895	0.1
OPERADORA DE SITES MEX- A-1		33,000	33,000	654	5,609	0.0
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		—	20,800	1,538	13,193	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	104,600	143,600	4,862	41,698	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		81,251	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	81,251	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	185,851	143,600	—	41,698	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	MSCIEMG 2403	百万円	百万円
			1,504	—

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

○投資信託財産の構成

(2024年 1 月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	30,364,860	95.0
投資証券	41,698	0.1
コール・ローン等、その他	1,553,173	4.9
投資信託財産総額	31,959,731	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（31,695,077千円）の投資信託財産総額（31,959,731千円）に対する比率は99.2%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=147.86円、1メキシコペソ=8.576円、1ブラジルレアル=29.9548円、1チリペソ=0.162318円、1コロンビアペソ=0.037742円、1ユーロ=160.81円、1英ポンド=187.93円、1トルコリラ=4.8903円、1チェココルナ=6.4752円、1ハンガリーフォリント=0.415152円、1ポーランドズロチ=36.7264円、1香港ドル=18.91円、1マレーシアリングgit=31.2377円、1タイバーツ=4.13円、1フィリピンペソ=2.625円、1インドネシアルピア=0.0095円、1韓国ウォン=0.111円、1新台幣ドル=4.7133円、1オフショア人民元=20.656円、1インドルピー=1.79円、1クウェートディナール=481.47円、1サウジアラビアリアル=39.49円、1カタールリアル=40.64円、1南アフリカランド=7.82円、1アラブディルハム=40.33円。

○特定資産の価格等の調査

(2023年 1 月26日～2024年 1 月25日)

該当事項はありません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年1月25日現在)

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

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

(注) 2024年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・FWりそな新興国株式インデックスファンド	4,398,066,355円
・Smart-i 新興国株式インデックス	2,937,033,115円
・りそなラップ型ファンド(安定成長型)	2,532,894,373円
・りそなラップ型ファンド(成長型)	2,489,470,479円
・つみたてバランスファンド	1,201,105,702円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	610,710,464円
・りそなラップ型ファンド(安定型)	572,041,338円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	506,268,455円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	435,061,223円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	393,997,871円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	274,199,522円
・ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	211,979,937円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	144,442,806円
・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	141,112,436円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	130,397,827円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	127,390,658円
・ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	106,467,505円
・Smart-i Select 全世界株式インデックス	102,197,596円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	98,210,394円
・りそなV1グローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	97,443,588円
・FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	92,783,002円
・九州SDGs・グローバルバランス	71,299,628円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	56,096,691円
・りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	55,016,506円

○損益の状況 (2023年1月26日～2024年1月25日)

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

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

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

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

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

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.7757円です。

○お知らせ

該当事項はございません。

RM国内リートマザーファンド

運用報告書

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		東 証 R E I T 指 数 (配 当 込 み)		不 動 産 投 信 指 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
4 期(2020年 1 月27日)	14, 787	24. 0	4, 533. 90	24. 1	2. 1	97. 8	24, 559
5 期(2021年 1 月25日)	12, 646	△14. 5	3, 887. 39	△14. 3	2. 3	95. 2	24, 302
6 期(2022年 1 月25日)	13, 731	8. 6	4, 220. 06	8. 6	1. 0	99. 0	28, 802
7 期(2023年 1 月25日)	13, 915	1. 3	4, 275. 54	1. 3	1. 2	98. 8	34, 137
8 期(2024年 1 月25日)	14, 277	2. 6	4, 381. 61	2. 5	1. 3	98. 6	50, 484

(注) 不動産投信指数先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		東 証 R E I T 指 数 (配 当 込 み)		不 動 産 投 信 指 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落	率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
(期 首) 2023年 1 月25日	円	%		%	%	%
	13, 915	－	4, 275. 54	－	1. 2	98. 8
1 月末	13, 875	△0. 3	4, 263. 06	△0. 3	1. 3	98. 6
2 月末	14, 093	1. 3	4, 331. 37	1. 3	1. 7	98. 0
3 月末	13, 683	△1. 7	4, 204. 73	△1. 7	1. 6	98. 4
4 月末	14, 384	3. 4	4, 420. 34	3. 4	1. 7	98. 2
5 月末	14, 477	4. 0	4, 448. 91	4. 1	1. 2	98. 7
6 月末	14, 386	3. 4	4, 421. 28	3. 4	1. 1	98. 8
7 月末	14, 555	4. 6	4, 472. 88	4. 6	1. 2	98. 8
8 月末	14, 770	6. 1	4, 539. 20	6. 2	1. 6	98. 3
9 月末	14, 539	4. 5	4, 468. 30	4. 5	1. 7	98. 3
10月末	14, 239	2. 3	4, 372. 14	2. 3	1. 6	98. 3
11月末	14, 515	4. 3	4, 455. 46	4. 2	1. 2	98. 8
12月末	14, 279	2. 6	4, 382. 85	2. 5	1. 1	98. 8
(期 末) 2024年 1 月25日	14, 277	2. 6	4, 381. 61	2. 5	1. 3	98. 6

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 不動産投信指数先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2023年1月26日～2024年1月25日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

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



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

投資環境

国内リート市況

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

当ファンドのポートフォリオ

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

当ファンドのベンチマークとの差異

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

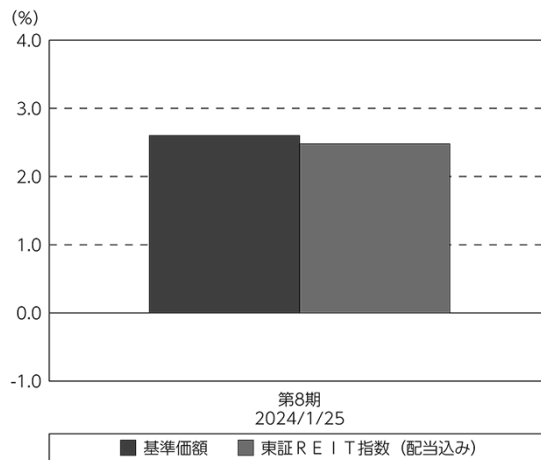
(マイナス要因)

- ・コスト負担（リート等に係る売買費用）が生じたこと

(その他の要因)

- ・リートの取引価格と評価に用いる価格が異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 1 月26日～2024年 1 月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 0 (0)	% 0.001 (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) そ の 他 費 用 (そ の 他)	0 (0)	0.000 (0.000)	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、14,316円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2023年1月26日～2024年1月25日)

投資信託証券

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

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

(注) 金額は受け渡し代金。

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

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	不動産投信指数先物取引	百万円 3,048	百万円 15,109	百万円 －	百万円 －

○利害関係人との取引状況等

(2023年1月26日～2024年1月25日)

該当事項はございません。

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

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

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年1月25日現在)

国内投資信託証券

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

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
		口	口	千円	%
N T T都市開発リート投資法人		3, 147	4, 902	618, 142	1. 2
東急リアル・エステート投資法人		2, 195	3, 242	573, 509	1. 1
グローバル・ワン不動産投資法人		2, 409	3, 570	391, 272	0. 8
ユナイテッド・アーバン投資法人		7, 322	10, 816	1, 623, 481	3. 2
森トラストリート投資法人		2, 340	9, 320	689, 680	1. 4
インヴィンシブル投資法人		14, 408	23, 411	1, 430, 412	2. 8
フロンティア不動産投資法人		1, 215	1, 794	787, 566	1. 6
平和不動産リート投資法人		2, 237	3, 613	496, 787	1. 0
日本ロジスティクスファンド投資法人		2, 207	3, 097	873, 044	1. 7
福岡リート投資法人		1, 693	2, 501	430, 422	0. 9
K D X不動産投資法人		1, 905	13, 914	2, 277, 721	4. 5
いちごオフィスリート投資法人		2, 682	3, 962	325, 280	0. 6
大和証券オフィス投資法人		678	1, 002	619, 236	1. 2
阪急阪神リート投資法人		1, 479	2, 305	330, 998	0. 7
スターツプロシード投資法人		567	838	169, 359	0. 3
大和ハウスリート投資法人		4, 934	7, 288	1, 848, 965	3. 7
ジャパン・ホテル・リート投資法人		10, 556	16, 186	1, 218, 805	2. 4
大和証券リビング投資法人		4, 536	7, 120	758, 992	1. 5
ジャパンエクセレント投資法人		3, 003	4, 202	510, 543	1. 0
合 計	口 数 ・ 金 額	195, 110	305, 583	49, 756, 411	
	銘 柄 数<比 率>	61	58	<98. 6%>	

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末
			買 建 額 売 建 額
国内	不動産投信指数先物取引	東証 R E I T 指数	百万円 百万円
			648 ー

○投資信託財産の構成

(2024年 1 月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	49,756,411	96.3
コール・ローン等、その他	1,897,966	3.7
投資信託財産総額	51,654,377	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○特定資産の価格等の調査

(2023年 1 月26日～2024年 1 月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年1月25日現在)

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

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

(注) 2024年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・FWりそな国内リートインデックスオープン	8,280,182,868円
・FWりそな国内リートインデックスファンド	7,587,604,403円
・Smart-i Jリートインデックス	3,279,141,464円
・J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	2,969,850,664円
・つみたてバランスファンド	2,948,671,698円
・りそな国内リートインデックス(ラップ専用)	2,630,988,762円
・りそなラップ型ファンド(成長型)	1,790,814,999円
・りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,277,042,223円
・りそなラップ型ファンド(安定型)	828,798,328円
・りそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投資家専用)	489,477,796円
・りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	402,895,432円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	370,574,947円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	310,531,575円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	263,823,648円
・りそなマルチアセットファンド202310(適格機関投資家専用)	250,869,839円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	238,216,315円
・りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	192,358,703円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	166,333,907円
・J-REITインデックス202102(適格機関投資家専用)	133,840,674円
・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	131,268,307円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	87,270,876円
・ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	84,590,123円
・ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	83,806,666円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	79,218,671円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	78,601,072円

○損益の状況 (2023年1月26日～2024年1月25日)

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

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

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

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

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

（注）当期末の1口当たり純資産額は1,4277円です。

〇お知らせ

該当事項はございません。

R M先進国リートマザーファンド

運用報告書

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2015年12月11日から無期限です。
運 用 方 針	①主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたE T F（上場投資信託証券）に投資し、S & P先進国R E I T指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、S & P先進国R E I T指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）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E T Fの組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。 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E T F
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 R E I T 指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース)		株 組 入 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
4 期(2020年 1 月27日)	12, 154	17.9	144, 187. 15	19. 0	—	99. 7	24, 980
5 期(2021年 1 月25日)	10, 369	△14. 7	124, 243. 52	△13. 8	0. 1	97. 4	22, 787
6 期(2022年 1 月25日)	14, 180	36. 8	170, 942. 03	37. 6	0. 3	99. 2	27, 261
7 期(2023年 1 月25日)	14, 204	0. 2	171, 912. 84	0. 6	0. 9	98. 8	31, 294
8 期(2024年 1 月25日)	16, 095	13. 3	195, 855. 36	13. 9	0. 9	98. 8	66, 250

(注) S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース) は、S & P 先進国 R E I T 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 R E I T 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 (R E I T) 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 R E I T 指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース)		株 組 入 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落	率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
(期 首) 2023年 1 月25日	円	%		%	%	%
	14, 204	—	171, 912. 84	—	0. 9	98. 8
1 月 末	14, 357	1. 1	173, 923. 03	1. 2	0. 9	98. 8
2 月 末	14, 509	2. 1	175, 688. 47	2. 2	0. 9	98. 5
3 月 末	13, 514	△ 4. 9	163, 587. 60	△ 4. 8	0. 9	98. 2
4 月 末	13, 828	△ 2. 6	167, 414. 36	△ 2. 6	0. 9	98. 5
5 月 末	14, 038	△ 1. 2	170, 042. 78	△ 1. 1	0. 9	98. 6
6 月 末	15, 056	6. 0	182, 685. 95	6. 3	1. 0	97. 9
7 月 末	15, 135	6. 6	183, 726. 20	6. 9	1. 0	98. 7
8 月 末	15, 369	8. 2	186, 587. 75	8. 5	1. 0	98. 5
9 月 末	14, 514	2. 2	176, 100. 53	2. 4	0. 9	98. 4
10 月 末	13, 677	△ 3. 7	165, 962. 08	△ 3. 5	0. 9	98. 5
11 月 末	15, 095	6. 3	183, 266. 87	6. 6	0. 9	98. 6
12 月 末	16, 308	14. 8	198, 444. 28	15. 4	0. 9	98. 4
(期 末) 2024年 1 月25日	16, 095	13. 3	195, 855. 36	13. 9	0. 9	98. 8

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2023年1月26日～2024年1月25日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

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



投資環境

先進国リート市況

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

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

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

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

当ファンドのポートフォリオ

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

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+13.3%となり、ベンチマークの+13.9%を0.6%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

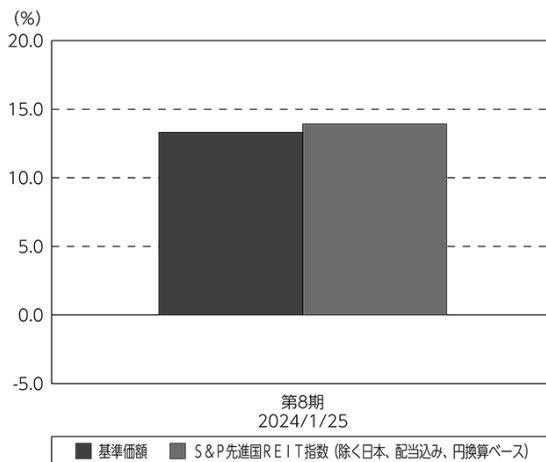
（マイナス要因）

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

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 1 月26日～2024年 1 月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	2	0.017	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(2)	(0.016)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	4	0.030	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(4)	(0.030)	
(c) そ の 他 費 用	7	0.051	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、権利・配当にかかる税金及びその払戻し、ファンドの運営管理にかかる費用等
(保 管 費 用)	(6)	(0.044)	
(そ の 他)	(1)	(0.008)	
合 計	13	0.098	
期中の平均基準価額は、14,616円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年 1 月26日～2024年 1 月25日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 1,202 (24)	千米ドル 2,849 (51)	百株 471	千米ドル 1,153
	オーストラリア	2,353	千オーストラリアドル 363	936	千オーストラリアドル 143

(注) 金額は受け渡し代金。

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

投資信託証券

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

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	EQUITY COMMONWEALTH	26,625	548	10,528	211
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	48,233	3,196	16,216	1,090
	EQUITY RESIDENTIAL	87,602	5,269	31,070	1,887
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	39,816	964	11,856	289
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,465	3,545	6,244	1,419
	EXTRA SPACE STORAGE INC	38,504 (24,437)	5,828 (3,351)	15,189	2,165
	FARMLAND PARTNERS INC	8,038	88	2,168	27
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	18,694	1,815	6,778	659
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	33,040	1,687	11,711	597
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	21,740	558	5,942	148
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	17,944	22	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	68,342	3,419	23,629	1,155
	GETTY REALTY CORP	10,097	334	1,576	49
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6,987	86	—	—
	GLADSTONE LAND CORP	5,690	95	639	11
	GLOBAL NET LEASE INC	24,249 (30,847)	277 (291)	7,349	74
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	10,305	95	—	—
	PEAKSTONE REALTY TRUST	13,440	254	1,709	23
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	97,315	1,846	35,884	641
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	140,527	2,969	50,756	1,023
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	6,085	47	11,439	114
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	25,569	591	8,014	179
	HOST HOTELS & RESORTS INC	183,482	3,010	71,655	1,249
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	29,077	186	10,407	63
	ISTAR INC	— (△ 13,489)	— (—)	—	—
	INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	55,356	890	18,519	302
	INDUS REALTY TRUST INC	734	48	1,755	117
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	6,298	16	—	—
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	6,194	461	1,776	139
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	16,308	378	5,434	129
	INVITATION HOMES INC	148,199	4,759	56,691	1,877
	IRON MOUNTAIN INC	74,433	4,126	27,182	1,595
	JBG SMITH PROPERTIES	21,807	314	9,923	154
	KILROY REALTY CORP	27,416	870	9,955	325
	KIMCO REALTY CORP	158,897 (15,711)	3,012 (256)	59,231	1,156
	KITE REALTY GROUP TRUST	56,351	1,166	20,341	434
	LTC PROPERTIES INC	9,730	332	2,890	94
	LXP INDUSTRIAL TRUST	73,046	710	24,296	236
	LIFE STORAGE INC	16,813	2,329	4,620 (27,305)	591 (3,351)

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

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	SIMON PROPERTY GROUP INC	83,068	9,298	30,725	3,700
	SITE CENTERS CORP	45,344	547	17,892	229
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	35,082	1,354	12,851	520
				(46,773)	(1,857)
	STAG INDUSTRIAL INC	45,123	1,510	15,137	536
	STORE CAPITAL CORP	—	—	47,346	1,524
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	23,205	153	7,166	47
	SUN COMMUNITIES INC	31,786	4,304	11,671	1,529
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	53,951	518	20,516	207
	TANGER INC	23,780	475	7,521	171
	TERRENO REALTY CORP	23,282	1,438	6,601	399
	UDR INC	78,594	3,128	30,513	1,193
	UMH PROPERTIES INC	10,715	158	—	—
	UNITI GROUP INC	84,597	439	5,559	30
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,125	100	—	—
	URBAN EDGE PROPERTIES	27,356	405	8,489	133
	URSTADT BIDDLE – CLASS A	4,414	76	—	—
		(△ 9,974)	(△ 180)		
	VENTAS INC	102,524	4,534	37,324	1,730
	VICI PROPERTIES INC	268,511	8,584	89,368	2,797
	VORNADO REALTY TRUST	41,312	719	15,288	320
	WP CAREY INC	56,090	3,982	19,021	1,295
				(—)	(90)
	ELME COMMUNITIES	19,466	334	5,176	80
	WELLTOWER INC	146,877	11,381	43,505	3,540
	WHITESTONE REIT	7,171	63	—	—
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	27,245	342	12,818	161
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	173,700	68	27,400	12
		(—)	(△ 4)		
	PRIME US REIT	68,200	19	—	—
		(—)	(△ 2)		
	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	182,700	98	—	—
		(—)	(△ 1)		
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	342,300	65	—	—
	小 計	6,255,926	247,960	1,934,664	88,838
		(45,679)	(5,547)	(100,052)	(5,606)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	16,473	375	5,933	136
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	10,104	74	—	—
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	2,500	29	5,322	55
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	3,126	54	—	—
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,813	347	1,853	114
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	9,193	31	—	—
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	15,348	241	7,426	113

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	カナダ	口	千カナダドル	口	千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	20,406	969	7,427	358
	CHOICE PROPERTIES REIT	46,146	655	19,969	274
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	14,138	214	4,517	65
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,920	53	3,000	37
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	32,601	467	9,414	127
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	8,753	29	15,851	39
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	24,769	380	8,744	129
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	7,552	605	2,854	219
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	34,314	396	15,389	159
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	—	—	2,543	8
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	16,626	218	5,900	75
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	14,360	246	5,752	101
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2,387	34	—	—
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	3,851	66	—	—
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	7,429	71	—	—
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	27,295	222	6,868	55
	PRIMARIS REIT	13,985	189	6,170	82
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	4,285	24	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	41,305	845	17,702	341
	SLATE OFFICE REIT	—	—	6,335	9
	SLATE GROCERY REIT	4,838	65	—	—
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	20,009	519	8,351	207
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	—	—	16,761	119
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	9,066	30	—	—
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	(△ 13,366)	(—)	—	—
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	—	—	(1)	(—)
	小 計	420,592	7,464	184,081	2,833
		(△ 13,366)	(—)	(1)	(—)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ				
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	—	—	2,209	9
	HAMBORNER REIT AG	23,834	166	10,590	69
	小 計	23,834	166	12,799	79
	イタリア				
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	5,801	16	—	—
	小 計	5,801	16	—	—
	フランス				
	ICADE	7,288	297	2,533	95
		(—)	(△ 16)		
	ALTAREA	746	88	—	—
		(—)	(△ 0.256)		
	KLEPIERRE	50,494	1,112	18,459	432
		(—)	(△ 52)	(—)	(0)

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	フランス				
	GECINA SA	13,942	1,358	6,193	622
	COVIVIO	12,552	643	4,565	220
	MERCIALYS	23,783	212	6,211	56
	CARMILA	13,988 (-)	200 (△ 23)	6,383	92
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,155	372	9,485	493
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	20,236	1,012	2,442	133
	小 計	150,184 (-)	5,299 (△ 92)	56,271 (-)	2,147 (0)
	オランダ				
	VASTNED RETAIL NV	3,112	67	-	-
	WERELDHAVE NV	11,795	171	6,038	87
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	11,348	240	3,918	87
	NSI NV	4,255	94	912	19
	小 計	30,510	574	10,868	194
	スペイン				
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	82,970 (-)	479 (△ 4)	40,272	240
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	9,736 (-)	49 (△ 4)	3,748 (-)	22 (0)
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	87,566	710	33,710	288
	小 計	180,272 (-)	1,239 (△ 9)	77,730 (-)	551 (0)
	ベルギー				
	COFINIMMO	10,023	779	2,844	204
	RETAIL ESTATES	2,524	157	684	43
	INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	6,034	108	1,107	22
	MONTEA NV	4,376	327	1,344	102
	AEDIFICA	13,363	888	4,278 (-)	278 (17)
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	45,587	1,242	13,946	377
	CARE PROPERTY INVEST	8,998	114	2,465	31
	(Right)AEDIFICA SA-RIGHTS	- (13,156)	- (17)	13,156	5
	XIOR STUDENT HOUSING NV	6,938	197	1,358	39
	小 計	97,843 (13,156)	3,816 (17)	41,182 (-)	1,106 (17)
	アイルランド				
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	125,982	126	53,507	54
	小 計	125,982	126	53,507	54
	その他				
	CROMWELL REIT EUR	82,000 (-)	130 (△ 8)	46,200 (-)	71 (0)

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	その他				
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	11,000	438	745	32
	小 計	93,000 (-)	568 (△ 8)	46,945 (-)	103 (0)
	ユ ー ロ 計	707,426 (13,156)	11,808 (△ 93)	299,302 (-)	4,238 (17)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND CO PLC	250,660	946	99,774	367
	DERWENT LONDON PLC	29,383	671	11,311	252
	BIG YELLOW GROUP PLC	48,654	572	13,214	150
	UNITE GROUP PLC	115,204	1,095	52,167	484
	SHAFTESBURY PLC	-	-	- (51,256)	- (195)
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	72,598	40	-	-
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	99,480	46	38,874	16
	HELICAL PLC	33,175	92	-	-
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	108,151	78	13,524	9
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	227,264	120	101,829	55
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	50,642	486	16,479	146
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	290,364	531	95,412	172
	BALANCED COMM PROPERTY TRUST	252,112	201	163,946	119
	SEGRO PLC	309,774	2,397	109,198	868
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	529,240 (172,015)	617 (195)	188,746	229
	WORKSPACE GROUP PLC	36,974	171	15,007	76
	WAREHOUSE REIT PLC	82,770	88	9,152	8
	NEWRIVER REIT PLC	55,136	46	-	-
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	109,512	63	216,945	172
	PRS REIT PLC/THE	96,631	80	20,194	16
	CLS HOLDINGS PLC	30,350	41	21,396	27
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	32,858	15	-	-
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	306,229	262	101,984	84
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	61,974	303	20,036	91
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	490,091	713	171,858	249
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	70,524	65	-	-
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	250,696	196	52,087	42
	HAMMERSON PLC	886,739	230	283,278	72
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	142,123	128	35,702	30
	EDISTON PROPERTY INVESTMENT	25,085	16	57,084	38
	LIFE SCIENCE REIT PLC	113,860	80	-	-
	ASSURA PLC	794,469	396	311,054	148
	AEW UK REIT PLC	34,786	34	-	-
	LXI REIT PLC	445,453	445	168,786	163
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	343,575	352	126,865	127

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
	REGIONAL REIT LTD	76,914	40	—	—
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	114,838	150	46,068	58
	LAND SECURITIES GROUP PLC	198,236	1,252	77,440	489
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	69,421	67	—	—
	小 計	7,285,945 (172,015)	13,145 (195)	2,639,410 (51,256)	4,772 (195)
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	BWP TRUST	108,887	415	31,866	113
	MIRVAC GROUP	1,038,129	2,278	401,613	859
	CROMWELL PROPERTY GROUP	366,983	194	180,762	88
	CHARTER HALL RETAIL REIT	113,918	422	36,321	134
	GPT GROUP	509,117	2,173	200,207	851
	ABACUS PROPERTY GROUP	80,148	210	24,882	65
	STOCKLAND	611,511	2,514	227,375	928
	DEXUS/AU	277,982	2,126	104,305	800
	GOODMAN GROUP	436,692	8,759	155,663	3,270
	CHARTER HALL GROUP	123,705	1,366	47,206	536
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	56,354	174	19,407	55
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	87,021	341	25,275	97
	ARENA REIT	90,487	334	33,437	118
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	112,658	343	33,941	107
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	170,226	692	67,421	265
	NATIONAL STORAGE REIT	298,060	740	62,994	147
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	33,822	113	—	—
	GDI PROPERTY GROUP	99,492	71	—	—
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	91,647	272	32,421	95
	HMC CAPITAL LTD	57,672	251	7,288	43
	RURAL FUNDS GROUP	65,733	134	—	—
	CENTURIA OFFICE REIT	72,076	104	—	—
	WAYPOINT REIT	141,304	363	48,160	123
	SCENTRE GROUP	1,348,121	3,714	510,751	1,412
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	45,394	32	96,236	66
	ABACUS PROPERTY GROUP	—	—	(—)	(168)
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	475,115	562	137,433	162
	HEALTHCO REIT	110,619	155	—	—
	DEXUS INDUSTRIA REIT	34,889	96	—	—
	REGION RE LTD	288,427	679	107,816	250
	ABACUS GROUP	33,790	35	—	—
	ABACUS STORAGE KING	50,505 (126,889)	60 (168)	—	—
	VICINITY CENTRES	977,102	1,905	342,352	658
	小 計	8,407,586 (126,889)	31,642 (168)	2,935,132 (—)	11,256 (168)

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ニュージーランド	口	千ニュージーランドドル	口	千ニュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	341,388	429	134,259	161
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	114,003	265	195,470	405
	GOODMAN PROPERTY TRUST	288,864	612	117,814	247
	ARGOSY PROPERTY LTD	173,367	199	36,289	40
	STRIDE STAPLED GROUP	92,337	121	186,933	235
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	420,936	377	148,694	129
	小 計	1,430,895	2,007	819,459	1,218
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	726,300	35,125	229,800 (—)	10,239 (359)
	PROSPERITY REIT	227,000	469	—	—
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	462,000	915	72,000	135
	CHAMPION REIT	507,000	1,630	251,000	673
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	166,000	534	—	—
	FORTUNE REIT	374,000	2,352	138,000	806
	(Right) LINK REIT	— (75,820)	— (359)	75,820	309
	小 計	2,462,300 (75,820)	41,027 (359)	766,620 (—)	12,164 (359)
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,315,500 (—)	2,598 (△ 4)	483,500 (—)	937 (0)
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	945,300 (—)	2,678 (△ 20)	329,300 (—)	918 (0)
	SUNTEC REIT	635,100 (—)	867 (△ 5)	272,800 (—)	344 (0)
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	844,900 (—)	1,444 (△ 32)	280,500 (—)	461 (0)
	STARHILL GLOBAL REIT	338,500	176	89,400	45
	KEPPEL REIT	562,700	498	149,900	131
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	260,700	593	86,600	187
	ESR-LOGOS REIT	1,614,600 (—)	516 (△ 5)	647,000 (—)	198 (0)
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	186,400 (—)	223 (△ 1)	124,900	141
	CAPITALAND CHINA TRUST	277,600 (—)	305 (△ 15)	101,400	104
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	262,400 (—)	68 (△ 3)	461,400	103
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	96,600 (—)	376 (△ 3)	32,100	120
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	548,900 (—)	1,289 (△ 0.84)	196,200	451

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

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	韓国	口	千韓国ウォン	口	千韓国ウォン
	(Right) IGIS VALUE PLUS REIT-RIGHTS	—	—	3,164	352
		(3,164)	(389)		
	小 計	221,960	936,273	128,918	466,654
		(15,675)	(△ 2,327)	(—)	(946)
	イスラエル		千イスラエルシェケル		千イスラエルシェケル
	REIT 1 LTD	55,316	862	27,294	435
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	54,189	406	16,143	123
	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	110,385	187	—	—
	小 計	219,890	1,455	43,437	558

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

○株式売買比率

(2023年 1 月26日～2024年 1 月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○利害関係人との取引状況等

(2023年 1 月26日～2024年 1 月25日)

該当事項はございません。

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

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

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年 1 月25日現在)

外国株式

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
AMERICOLD REALTY TRUST INC		479	903	2,570	380,092	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
BROADSTONE NET LEASE INC-A		304	636	1,045	154,629	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
小 計	株 数 ・ 金 額	783	1,539	3,616	534,721	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.8%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
CENTURIA CAPITAL GROUP		1,209	2,626	426	41,466	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
小 計	株 数 ・ 金 額	1,209	2,626	426	41,466	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,992	4,165	—	576,188	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.9%>	

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

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

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

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

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円		%
EQUITY COMMONWEALTH	19,182	35,279	677	100,153		0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	31,128	63,145	4,139	612,015		0.9
EQUITY RESIDENTIAL	60,492	117,024	6,876	1,016,734		1.5
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	25,029	52,989	1,306	193,131		0.3
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,520	21,741	5,101	754,343		1.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	23,807	71,559	10,512	1,554,412		2.3
FARMLAND PARTNERS INC	9,217	15,087	175	26,010		0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,993	24,909	2,521	372,834		0.6
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	23,507	44,836	2,330	344,598		0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	15,041	30,839	724	107,065		0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	15,600	33,544	82	12,201		0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	45,781	90,494	4,153	614,162		0.9
GETTY REALTY CORP	7,627	16,148	443	65,612		0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6,850	13,837	184	27,231		0.0
GLADSTONE LAND CORP	6,161	11,212	154	22,844		0.0
GLOBAL NET LEASE INC	18,611	66,358	581	86,048		0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	10,971	21,276	215	31,867		0.0
PEAKSTONE REALTY TRUST	—	11,731	185	27,405		0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	67,732	129,163	2,093	309,579		0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	95,614	185,385	3,546	524,372		0.8
HERSHA HOSPITALITY TRUST	5,354	—	—	—		—
HIGHWOODS PROPERTIES INC	18,453	36,008	801	118,462		0.2
HOST HOTELS & RESORTS INC	127,215	239,042	4,651	687,808		1.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	22,912	41,582	358	53,059		0.1
ISTAR INC	16,058	—	—	—		—
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	39,462	76,299	1,162	171,818		0.3
INDUS REALTY TRUST INC	1,021	—	—	—		—
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	11,286	17,584	69	10,243		0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4,915	9,333	872	128,958		0.2
INVENTRUST PROPERTIES CORP	12,098	22,972	576	85,255		0.1
INVITATION HOMES INC	103,311	194,819	6,452	954,052		1.4
IRON MOUNTAIN INC	51,681	98,932	6,629	980,228		1.5
JBG SMITH PROPERTIES	17,741	29,625	491	72,670		0.1
KILROY REALTY CORP	18,787	36,248	1,401	207,203		0.3
KIMCO REALTY CORP	109,936	225,313	4,553	673,291		1.0
KITE REALTY GROUP TRUST	38,455	74,465	1,603	237,163		0.4
LTC PROPERTIES INC	7,262	14,102	444	65,681		0.1
LXP INDUSTRIAL TRUST	48,448	97,198	902	133,513		0.2
LIFE STORAGE INC	15,112	—	—	—		—
MACERICH CO/THE	37,543	73,209	1,194	176,550		0.3
VERIS RESIDENTIAL INC	14,166	26,566	414	61,277		0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	106,425	198,881	652	96,453		0.1
MID-AMERICA APARTMENT COMM	20,540	39,524	5,298	783,449		1.2
NATL HEALTH INVESTORS INC	7,793	14,395	776	114,850		0.2
NNN REIT INC	31,772	61,858	2,543	376,096		0.6

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	14,854	25,731	977	144,460	0.2	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	5,087	123	18,292	0.0	
NETSTREIT CORP	9,824	22,376	404	59,851	0.1	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	6,181	11,712	78	11,637	0.0	
NEXPOINT RESIDENTIAL	4,067	7,918	255	37,780	0.1	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	8,370	17,029	59	8,863	0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	41,690	83,066	2,390	353,479	0.5	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,119	5,669	119	17,602	0.0	
ORION OFFICE REIT INC	9,619	19,499	102	15,136	0.0	
PARAMOUNT GROUP INC	28,541	52,963	262	38,763	0.1	
PARK HOTELS & RESORTS INC	39,252	71,395	1,098	162,463	0.2	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	23,627	40,969	636	94,136	0.1	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	20,533	40,607	1,430	211,526	0.3	
PHYSICIANS REALTY TRUST	40,072	81,041	1,026	151,821	0.2	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	22,033	40,404	293	43,372	0.1	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	7,075	11,658	262	38,836	0.1	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	3,573	6,456	92	13,650	0.0	
PROLOGIS INC	164,082	312,774	39,234	5,801,194	8.8	
PUBLIC STORAGE	28,099	53,588	15,471	2,287,599	3.5	
RLJ LODGING TRUST	29,122	51,426	592	87,596	0.1	
RPT REALTY	14,602	—	—	—	—	
REALTY INCOME CORP	111,477	281,567	15,483	2,289,370	3.5	
REGENCY CENTERS CORP	27,377	55,676	3,463	512,128	0.8	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	22,357	42,848	592	87,620	0.1	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	32,633	71,514	3,829	566,240	0.9	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	9,830	20,257	2,211	327,045	0.5	
SL GREEN REALTY CORP	11,535	21,922	999	147,839	0.2	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	40,518	78,570	1,037	153,465	0.2	
SAFEHOLD INC	4,307	—	—	—	—	
SAFEHOLD INC	—	15,004	307	45,456	0.1	
SAUL CENTERS INC	2,332	4,442	173	25,660	0.0	
SERVICE PROPERTIES TRUST	29,705	56,152	430	63,598	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	58,115	110,458	15,628	2,310,859	3.5	
SITE CENTERS CORP	32,298	59,750	810	119,797	0.2	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	24,542	—	—	—	—	
STAG INDUSTRIAL INC	31,562	61,548	2,308	341,359	0.5	
STORE CAPITAL CORP	47,346	—	—	—	—	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	18,166	34,205	226	33,430	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	22,036	42,151	5,254	776,999	1.2	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	36,595	70,030	729	107,895	0.2	
TANGER INC	18,732	34,991	968	143,261	0.2	
TERRENO REALTY CORP	11,776	28,457	1,701	251,617	0.4	
UDR INC	54,447	102,528	3,763	556,515	0.8	
UMH PROPERTIES INC	9,621	20,336	311	46,095	0.1	
UNITI GROUP INC	—	79,038	420	62,114	0.1	

銘 柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		2,262	4,387	181	26,867	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES		21,075	39,942	690	102,170	0.2
URSTADT BIDDLE - CLASS A		5,560	—	—	—	—
VENTAS INC		71,085	136,285	6,480	958,184	1.4
VICI PROPERTIES INC		171,200	350,343	10,629	1,571,664	2.4
VORNADO REALTY TRUST		28,283	54,307	1,503	222,346	0.3
WP CAREY INC		37,021	74,090	4,720	697,939	1.1
ELME COMMUNITIES		15,711	30,001	440	65,075	0.1
WELLTOWER INC		84,014	187,386	16,326	2,414,101	3.6
WHITESTONE REIT		8,812	15,983	200	29,658	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC		20,449	34,876	462	68,430	0.1
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT		128,600	274,900	90	13,413	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST		82,000	82,000	—	—	—
PRIME US REIT		114,900	183,100	35	5,252	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT		53,000	235,700	150	22,304	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INV		293,400	635,700	42	6,297	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	4,519,593	8,786,769	344,087	50,876,752	
	銘 柄 数 < 比 率 >	144	137	—	< 76.8% >	
(カナダ)				千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		11,226	21,766	446	48,817	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		10,168	20,272	138	15,177	0.0
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E		2,822	—	—	—	—
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T		3,438	6,564	103	11,328	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		3,904	7,864	564	61,671	0.1
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T		5,776	14,969	47	5,137	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		8,829	16,751	247	27,078	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		14,993	27,972	1,307	142,900	0.2
CHOICE PROPERTIES REIT		28,890	55,067	790	86,430	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME		8,648	18,269	250	27,356	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV		4,430	5,350	58	6,408	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE		22,562	45,749	618	67,654	0.1
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES		7,098	—	—	—	—
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN		18,806	34,831	536	58,666	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		5,621	10,319	773	84,590	0.1
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		23,407	42,332	423	46,315	0.1
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM		2,543	—	—	—	—
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		12,377	23,103	304	33,306	0.1
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		9,905	18,513	342	37,454	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		2,991	5,378	88	9,640	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT		3,128	6,979	105	11,579	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT		4,813	12,242	102	11,186	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		21,025	41,452	210	23,015	0.0
PRIMARIS REIT		8,688	16,503	229	25,108	0.0
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T		4,341	8,626	47	5,242	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		26,661	50,264	936	102,405	0.2

銘		柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
			口 数	口 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)			口	口	千カナダドル	千円	%
SLATE OFFICE REIT			6,335	—	—	—	—
SLATE GROCERY REIT			5,585	10,423	131	14,422	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV			12,728	24,386	608	66,501	0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI			16,761	—	—	—	—
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E			7,115	—	—	—	—
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E			—	2,814	26	2,866	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		325,614	548,758	9,444	1,032,263	
	銘 柄 数 < 比 率 >		31	26	—	<1.6%>	
(ユーロ…ドイツ)					千ユーロ		
ALSTRIA OFFICE REIT-AG			2,209	—	—	—	—
HAMBORNER REIT AG			12,082	25,326	168	27,042	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		14,291	25,326	168	27,042	
	銘 柄 数 < 比 率 >		2	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…イタリア)							
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ			8,670	14,471	32	5,212	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		8,670	14,471	32	5,212	
	銘 柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)							
ICADE			5,741	10,496	346	55,800	0.1
ALTAREA			856	1,602	130	20,970	0.0
KLEPIERRE			34,267	66,302	1,560	250,984	0.4
GECINA SA			9,695	17,444	1,822	293,140	0.4
COVIVIO			8,149	16,136	743	119,569	0.2
MERCIALYS			13,736	31,308	338	54,474	0.1
CARMILA			10,798	18,403	298	47,942	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			—	34,457	2,297	369,475	0.6
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			18,993	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額		102,235	196,148	7,539	1,212,357	
	銘 柄 数 < 比 率 >		8	8	—	<1.8%>	
(ユーロ…オランダ)							
VASTNED RETAIL NV			3,095	6,207	128	20,611	0.0
WERELDHAVE NV			7,138	12,895	180	29,010	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV			7,538	14,968	314	50,547	0.1
NSI NV			3,124	6,467	120	19,343	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		20,895	40,537	743	119,512	
	銘 柄 数 < 比 率 >		4	4	—	<0.2%>	
(ユーロ…スペイン)							
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI			51,885	94,583	551	88,673	0.1
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM			10,240	16,228	101	16,284	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA			59,869	113,725	1,074	172,822	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額		121,994	224,536	1,727	277,780	
	銘 柄 数 < 比 率 >		3	3	—	<0.4%>	
(ユーロ…ベルギー)							
COFINIMMO			5,376	12,555	843	135,674	0.2
RETAIL ESTATES			2,074	3,914	239	38,582	0.1

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)		口	口	千ユーロ	千円	%
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES		4,086	9,013	187	30,147	0.0
MONTEA NV		2,140	5,172	416	66,952	0.1
AEDIFICA		7,127	16,212	950	152,903	0.2
WAREHOUSES DE PAUW SCA		27,272	58,913	1,549	249,160	0.4
CARE PROPERTY INVEST		6,424	12,957	165	26,628	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		4,102	9,682	270	43,439	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	58,601	128,418	4,623	743,489	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<1.1%>	
(ユーロ…アイルランド)						
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		75,745	148,220	173	27,887	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	75,745	148,220	173	27,887	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…その他)						
CROMWELL REIT EUR		61,040	96,840	135	21,801	0.0
SHURGARD SELF STORAGE LTD		—	10,255	429	69,105	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	61,040	107,095	565	90,907	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	463,471	884,751	15,572	2,504,190	
	銘 柄 数 < 比 率 >	28	28	—	<3.8%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND CO PLC		167,671	318,557	1,190	223,660	0.3
DERWENT LONDON PLC		20,115	38,187	805	151,423	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC		31,402	66,842	730	137,298	0.2
INTU PROPERTIES PLC		117,549	117,549	—	—	—
UNITE GROUP PLC		71,436	134,473	1,337	251,325	0.4
SHAFTESBURY PLC		51,256	—	—	—	—
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST		69,217	141,815	76	14,338	0.0
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		97,686	158,292	69	13,089	0.0
HELICAL PLC		—	33,175	71	13,435	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		96,244	190,871	124	23,351	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		145,900	271,335	166	31,258	0.0
SAFESTORE HOLDINGS PLC		38,028	72,191	582	109,484	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		175,662	370,614	689	129,617	0.2
BALANCED COMM PROPERTY TRUST		137,208	225,374	165	31,130	0.0
SEGRO PLC		215,206	415,782	3,533	664,015	1.0
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		151,190	663,699	866	162,771	0.2
WORKSPACE GROUP PLC		24,222	46,189	242	45,484	0.1
WAREHOUSE REIT PLC		72,323	145,941	123	23,175	0.0
NEWRIVER REIT PLC		51,998	107,134	83	15,684	0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		107,433	—	—	—	—
PRS REIT PLC/THE		94,798	171,235	147	27,803	0.0
CLS HOLDINGS PLC		34,118	43,072	41	7,786	0.0
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING		74,108	106,966	65	12,222	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		221,445	425,690	340	63,999	0.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		45,180	87,118	359	67,616	0.1

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
TRITAX BIG BOX REIT PLC		327,531	645,764	1,027	193,081	0.3
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC		83,137	153,661	108	20,387	0.0
TARGET HEALTHCARE REIT PLC		—	198,609	166	31,315	0.0
HOME REIT PLC		147,401	147,401	56	10,540	0.0
HAMMERSON PLC		711,531	1,314,992	346	65,043	0.1
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		105,840	212,261	195	36,778	0.1
EDISTON PROPERTY INVESTMENT		31,999	—	—	—	—
LIFE SCIENCE REIT PLC		—	113,860	68	12,795	0.0
ASSURA PLC		528,626	1,012,041	451	84,902	0.1
AEW UK REIT PLC		25,892	60,678	57	10,867	0.0
LXI REIT PLC		306,891	583,558	599	112,738	0.2
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		238,576	455,286	437	82,182	0.1
REGIONAL REIT LTD		74,637	151,551	45	8,501	0.0
URBAN LOGISTICS REIT PLC		80,869	149,639	183	34,420	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC		134,134	254,930	1,672	314,283	0.5
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		73,393	142,814	124	23,349	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	5,181,852	9,949,146	17,353	3,261,163	
	銘 柄 数 < 比 率 >	38	38	—	<4.9%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
BWP TRUST		85,935	162,956	554	53,837	0.1
MIRVAC GROUP		704,235	1,340,751	2,815	273,589	0.4
CROMWELL PROPERTY GROUP		248,461	434,682	169	16,472	0.0
CHARTER HALL RETAIL REIT		92,310	169,907	611	59,435	0.1
GPT GROUP		341,946	650,856	2,896	281,434	0.4
ABACUS PROPERTY GROUP		71,623	—	—	—	—
STOCKLAND		425,987	810,123	3,532	343,217	0.5
DEXUS/AU		191,965	365,642	2,702	262,562	0.4
GOODMAN GROUP		304,307	585,336	14,492	1,408,276	2.1
CHARTER HALL GROUP		84,569	161,068	1,857	180,455	0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		51,451	88,398	205	19,927	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP		65,321	127,067	551	53,586	0.1
ARENA REIT		60,568	117,618	417	40,572	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		96,244	174,961	558	54,233	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		116,526	219,331	791	76,937	0.1
NATIONAL STORAGE REIT		192,510	427,576	957	93,066	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS		33,830	67,652	194	18,932	0.0
GDI PROPERTY GROUP		81,966	181,458	119	11,637	0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR		58,282	117,508	329	31,971	0.0
HMC CAPITAL LTD		33,719	84,103	492	47,889	0.1
RURAL FUNDS GROUP		67,267	133,000	269	26,234	0.0
CENTURIA OFFICE REIT		78,185	150,261	192	18,689	0.0
WAYPOINT REIT		127,004	220,148	519	50,484	0.1
SCENTRE GROUP		923,040	1,760,410	5,140	499,492	0.8
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE		50,842	—	—	—	—
HOMEKO DAILY NEEDS REIT		276,281	613,963	761	73,976	0.1

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千オーストラリアドル	千円	%
HEALTHCO REIT		53,419	164,038	213	20,721	0.0
DEXUS INDUSTRIA REIT		36,946	71,835	195	18,986	0.0
REGION RE LTD		202,751	383,362	839	81,580	0.1
ABACUS GROUP		—	160,679	169	16,471	0.0
ABACUS STORAGE KING		—	177,394	188	18,271	0.0
VICINITY CENTRES		680,231	1,314,981	2,597	252,358	0.4
小 計		口 数 ・ 金 額	5,837,721	11,437,064	45,336	4,405,305
銘 柄 数 < 比 率 >		30	30	—	<6.6%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES GROUP		250,420	457,549	555	50,216	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR		81,467	—	—	—	—
GOODMAN PROPERTY TRUST		187,118	358,168	780	70,530	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		148,270	285,348	329	29,770	0.0
STRIDE STAPLED GROUP		94,596	—	—	—	—
KIWI PROPERTY GROUP LTD		277,142	549,384	472	42,678	0.1
小 計		口 数 ・ 金 額	1,039,013	1,650,449	2,138	193,195
銘 柄 数 < 比 率 >		6	4	—	<0.3%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		371,600	868,100	34,376	650,064	1.0
PROSPERITY REIT		204,000	431,000	568	10,758	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN		405,000	795,000	882	16,687	0.0
CHAMPION REIT		333,000	589,000	1,148	21,719	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST		179,000	345,000	676	12,786	0.0
FORTUNE REIT		260,000	496,000	2,266	42,863	0.1
小 計		口 数 ・ 金 額	1,752,600	3,524,100	39,919	754,879
銘 柄 数 < 比 率 >		6	6	—	<1.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		884,632	1,716,632	3,450	380,858	0.6
CAPITALAND ASCENDAS REIT		591,200	1,207,200	3,585	395,754	0.6
SUNTEC REIT		401,700	764,000	939	103,726	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		565,500	1,129,900	1,841	203,290	0.3
STARHILL GLOBAL REIT		248,700	497,800	256	28,297	0.0
KEPPEL REIT		352,500	765,300	707	78,138	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		191,600	365,700	833	92,034	0.1
ESR-LOGOS REIT		1,002,450	1,970,050	630	69,585	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		149,100	210,600	219	24,175	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST		200,000	376,200	321	35,503	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		199,000	—	—	—	—
PARKWAYLIFE REAL ESTATE		66,600	131,100	478	52,818	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		350,900	703,600	1,737	191,828	0.3
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA		402,000	788,300	1,158	127,908	0.2
ATMS APAC REIT MANAGEMENT LT		93,500	230,600	304	33,598	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		191,500	366,500	230	25,486	0.0
SPH REIT		188,600	401,800	345	38,141	0.1
EC WORLD REIT		50,000	50,000	14	1,545	0.0

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		102,900	188,100	126	14,014	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST		368,996	847,296	800	88,380	0.1
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		433,400	—	—	—	—
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL		333,000	556,500	347	38,391	0.1
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST		115,400	—	—	—	—
KEPPEL DC REIT		235,900	458,900	848	93,708	0.1
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI		519,279	995,779	1,125	124,202	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	8,238,357	14,721,857	20,306	2,241,391	
	銘 柄 数 < 比 率 >	25	22	—	<3.4%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1		18,410	—	—	—	—
E KOCREF CR-REIT CO LTD		3,951	—	—	—	—
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		12,006	26,417	172,503	19,147	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		7,910	—	—	—	—
LOTTE REIT CO LTD		21,452	44,180	132,760	14,736	0.0
KORAMCO LIFE INFRA REIT		8,199	14,612	74,082	8,223	0.0
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT		4,632	—	—	—	—
JR REIT XXVII		25,315	58,946	238,436	26,466	0.0
SK REITS CO LTD		12,904	37,003	139,316	15,464	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L		28,989	57,259	206,991	22,976	0.0
D&D PLATFORM REIT CO LTD		8,140	15,215	48,535	5,387	0.0
NH ALL-ONE REIT CO LTD		4,876	11,869	38,930	4,321	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	156,784	265,501	1,051,557	116,722	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	8	—	<0.2%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
REIT 1 LTD		34,269	62,291	1,027	41,063	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT		36,973	75,019	598	23,902	0.0
MENIVIM- THE NEW REIT LTD		127,380	237,765	426	17,041	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	198,622	375,075	2,052	82,008	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	27,713,627	52,143,470	—	65,467,872	
	銘 柄 数 < 比 率 >	323	302	—	<98.8%>	

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

○投資信託財産の構成

(2024年 1 月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	576,188	0.9
投資証券	65,467,872	96.7
コール・ローン等、その他	1,624,115	2.4
投資信託財産総額	67,668,175	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（65,192,588千円）の投資信託財産総額（67,668,175千円）に対する比率は96.3%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=147.86円、1カナダドル=109.30円、1ユーロ=160.81円、1英ポンド=187.93円、1オーストラリアドル=97.17円、1ニュージーランドドル=90.33円、1香港ドル=18.91円、1シンガポールドル=110.38円、1韓国ウォン=0.111円、1イスラエルシェケル=39.9529円。

○特定資産の価格等の調査

(2023年 1 月26日～2024年 1 月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年1月25日現在)

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

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

(注) 2024年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・FWりそな先進国リートインデックスオープン	13,725,694,616円
・FWりそな先進国リートインデックスファンド	12,583,631,980円
・Smart-i 先進国リートインデックス	2,975,877,913円
・りそなラップ型ファンド(成長型)	2,818,783,715円
・りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,935,784,217円
・つみたてバランスファンド	1,302,925,339円
・りそなラップ型ファンド(安定型)	1,120,847,668円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	659,645,282円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	568,043,508円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	484,431,682円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	421,802,207円
・りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	327,368,792円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	293,515,858円
・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	231,164,106円
・りそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投資家専用)	180,966,179円
・りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	156,299,096円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	154,617,802円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	140,846,519円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	139,502,908円
・りそなV1グローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	131,227,062円
・ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	126,613,862円
・ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	120,809,761円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	105,145,520円
・九州SDGs・グローバルバランス	95,523,097円
・りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	86,098,603円
・りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	75,285,512円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	60,052,549円

○損益の状況 (2023年1月26日～2024年1月25日)

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

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

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

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

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

（注）当期末の1口当たり純資産額は1.6095円です。

〇お知らせ

該当事項はございません。