りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）

運用報告書（全体版）

第１期（決算日　2025年７月15日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
「りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）」は、2025年７月15日に第１期の決算を行いましたので、期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	2024年10月25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リート等への分散投資を行い、2040年をターゲットイヤー*とし、設定日からターゲットイヤーにおける決算日までの期間中は、基本的資産配分をターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に変更することにより、ポートフォリオのリスクを低下させていく運用を基本とします。 ＊各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味します。	
主要投資対象	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	以下の各マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
	ＲＭ国内債券マザーファンド	・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
	ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券
	ＲＭ先進国債券マザーファンド	・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券
	ＲＭ新興国債券マザーファンド	・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されている新興国の債券 ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ
	ＲＭ国内株式マザーファンド	・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
	ＲＭ先進国株式マザーファンド	・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている先進国株式等（日本の株式を除きます。以下同じ。） ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
	ＲＭ新興国株式マザーファンド	・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている新興国株式等 ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
	ＲＭ国内リートマザーファンド	・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券
	ＲＭ先進国リートマザーファンド	・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている不動産投資信託証券 ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている不動産関連株式 ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ
主な投資制限	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	ＲＭ国内債券マザーファンド	株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。
	ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
	ＲＭ先進国債券マザーファンド	
	ＲＭ新興国債券マザーファンド	
	ＲＭ国内株式マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。
	ＲＭ先進国株式マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
	ＲＭ新興国株式マザーファンド	
	ＲＭ国内リートマザーファンド	不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。
	ＲＭ先進国リートマザーファンド	不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、原則として基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

りそなアセットマネジメント株式会社

東京都江東区木場1丁目5番65号
ホームページ：https://www.resona-am.co.jp/

＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞
フリーダイヤル：0120-223351
（委託会社の営業日の午前９時～午後５時）

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

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

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率					
(設定日)	円	円	%	%	%	%	%	百万円
2024年10月25日	10,000	－	－	－	－	－	－	1
1期(2025年7月15日)	10,277	0	2.8	46.5	0.8	39.9	12.5	5

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

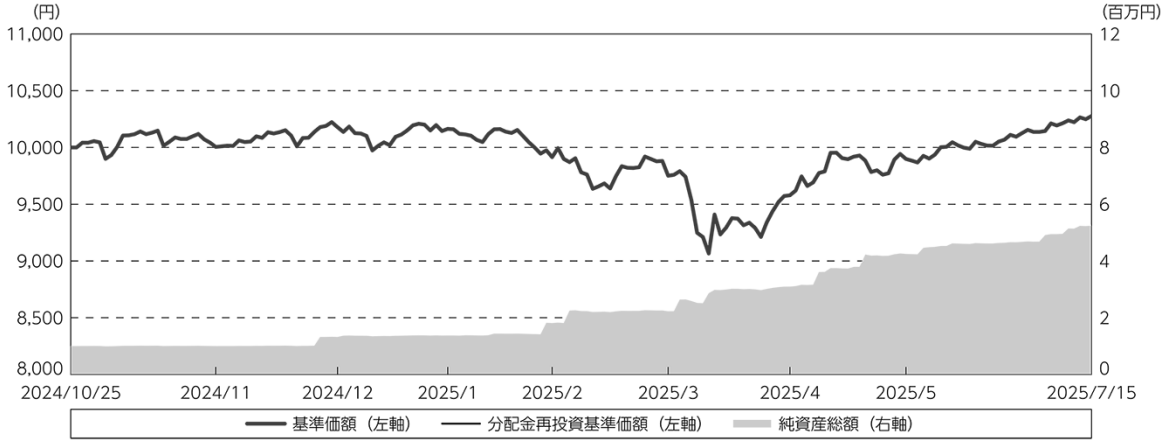
年月日	基準価額		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	投資信託証券組入比率
		騰落率				
(設定日)	円	%	%	%	%	%
2024年10月25日	10,000	－	－	－	－	－
10月末	10,045	0.5	47.4	1.4	38.4	12.8
11月末	10,005	0.1	47.2	1.3	37.0	12.6
12月末	10,179	1.8	47.0	1.8	38.2	12.7
2025年１月末	10,164	1.6	47.4	1.2	37.3	12.6
２月末	9,915	△0.9	46.9	1.2	37.5	12.8
３月末	9,751	△2.5	44.7	1.4	40.7	12.4
４月末	9,579	△4.2	46.7	1.5	37.3	12.3
５月末	9,899	△1.0	45.9	1.1	40.0	12.3
６月末	10,155	1.6	46.4	1.1	39.7	12.1
(期　末) 2025年７月15日	10,277	2.8	46.5	0.8	39.9	12.5

(注) 騰落率は設定日比です。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。また、株式先物比率には不動産投信指数先物比率を含めて表示しております。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

（2024年10月25日～2025年７月15日）

期中の基準価額等の推移



設定時：10,000円
期　末：10,277円（既払分配金(税引前)：0円）
騰落率：　2.8%（分配金再投資ベース）

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

○基準価額の主な変動要因

国内金利の上昇を受け、国内債券価格の下落が基準価額の主な下落要因となりました。一方、内外株式市場は関税政策などの影響で不安定になる局面もみられましたが、期を通じて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	17.9%	−4.6%
ＲＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	18.0%	−1.1%
ＲＭ先進国債券マザーファンド	4.0%	0.9%
ＲＭ新興国債券マザーファンド	2.9%	5.2%
ＲＭ国内株式マザーファンド	5.9%	8.8%
ＲＭ先進国株式マザーファンド	36.0%	7.1%
ＲＭ新興国株式マザーファンド	5.9%	5.8%
ＲＭ国内リートマザーファンド	3.0%	11.6%
ＲＭ先進国リートマザーファンド	6.0%	−6.6%

＊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、設定時と比較して上昇（債券価格は下落）しました。期前半は、日銀の次回利上げ時期を模索する展開が続くなか、2025年１月の金融政策決定会合で政策金利を引き上げるなど、利上げ継続姿勢を受けて長期金利は上昇しました。期後半は、米国政権の相互関税の発表による景気後退懸念が高まり、長期金利は一時低下しましたが、その後は相互関税の上乗せ部分を一時停止したことなどが好感されたことに加え、期末にかけて参議院選挙後の財政拡張懸念から上昇しました。

先進国債券市況

先進国長期金利は、設定時と比較して上昇（債券価格は下落）しました。期前半は、トランプ氏が米大統領選挙で再選したことを受け、インフレ再燃・財政悪化懸念などを背景に先進国金利は上昇しました。2025年に入り、欧州では、ドイツの財政拡張案発表により、長期金利が一時上昇しました。４月に米国の関税策導入による景気悪化懸念などから一時長期金利は下落しましたが、その後は、財政不安やFRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ時期後退の観測が強まったことなどを背景に米国を中心に上昇に転じました。

新興国債券市況

新興国長期金利は、設定時と比較して低下（債券価格は上昇）しました。期前半は、中国が2025年の金融政策方針を「適度に緩和」に転換するなど、緩和継続の姿勢を示したことから、新興国金利は低下しました。期末にかけて、米国の関税策導入による景気悪化懸念などから米国の長期金利が一時低下し、新興国通貨に対し米ドル安が進んだことで新興国に利下げ余地が広がったことから、新興国金利は更に低下しました。

国内株式市況

国内株式市場は、設定時と比較して上昇しました。期前半は、米国の関税引き上げ懸念が重荷となり横ばいで推移しましたが、2024年末には個人投資家による株式の買いが膨らみ、国内株式市場は上昇しました。期後半は、米国政権の相互関税発表を受け、国内株式市場は2025年初来安値を更新する場面もみられましたが、その後は相互関税の上乗せ部分を一時停止したことなどが好感され、買い戻しが優勢となりました。

先進国株式市況

先進国株式市場は、設定時と比較して上昇しました。期前半は、トランプ氏が米大統領選挙で再選したことを受け、法人税の引き下げなどへの期待から、米国株への買いが進み、先進国株式市場は上昇しました。期後半では、米国政権の相互関税発表による景気後退懸念から株式市場は一時下落しましたが、その後は相互関税の上乗せ部分を一時停止したことなどが好感され上昇に転じました。

新興国株式市況

新興国株式市場は、設定時と比較して上昇しました。期前半は、中国が追加的な景気対策を発表したものの、市場の期待を下回ったことなどを材料に中国や台湾、韓国などの株式が売却され下落しました。期末にかけては、米国の通商政策などを巡って新興国株式市場が一時的に下落する場面もみられましたが、米国に集中していた世界の投資資金が新興国に流入し、上昇しました。特に、米国でAI（人工知能）関連銘柄への買いが膨らんだことに連れて、テクノロジー関連銘柄が多い台湾や韓国、中国の株式市場を中心に上昇しました。

国内リート市況

国内リート市場は、設定時と比較して上昇しました。期前半は、国内長期金利の上昇や市場の不安定化、日銀の追加利上げ観測などを受けて下落基調となりました。2025年初めに日銀が追加利上げを実施した後は、悪材料の出尽くし感や割安感に注目が集まったほか、米国の関税政策を背景に日銀の更なる追加利上げに時間がかかるとの見方が広がり、期末にかけて上昇しました。

先進国リート市況

先進国リート市場は、設定時と比較して下落しました。期前半は、米国・欧州ともに長期金利が上昇したことが嫌気されて下落しました。その後は、米国の通商政策などを巡って一時下落しましたが、米国政権が相互関税の上乗せ部分を一時停止したことなどから買い戻され、以降は概ね横ばいで推移しました。

為替市況

設定時と比較して、円は米ドルに対し円高に、ユーロに対し円安となりました。

米ドルに対して、期初は、想定より底堅い米景気指標などを受け、FRBによる利下げペース鈍化が意識され円安米ドル高となりました。その後は、米国の景気悪化懸念や、トランプ政権のパウエルFRB議長に対する解任発言などを受けて、円高米ドル安が再度進行しました。

ユーロに対して、期前半は、ECB（欧州中央銀行）が連続で利下げを行った一方、日銀は利上げ継続姿勢だったことから、円高ユーロ安が進行しました。期後半になると、米国の通商政策から日銀が追加利上げを見送った一方で、ECBが利下げ終了に向かっていることや、避難通貨としてのユーロ買いが進んだことで、円安ユーロ高に転じました。

新興国通貨については、米国の関税策導入以降米ドル離れが進行したことで、米ドルに対して新興国通貨高となりました。

当ファンドのポートフォリオ

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

ＲＭ国内債券マザーファンド

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

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

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

ＲＭ先進国債券マザーファンド

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

ＲＭ新興国債券マザーファンド

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

ＲＭ国内株式マザーファンド

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

ＲＭ先進国株式マザーファンド

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

ＲＭ新興国株式マザーファンド

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

ＲＭ国内リートマザーファンド

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

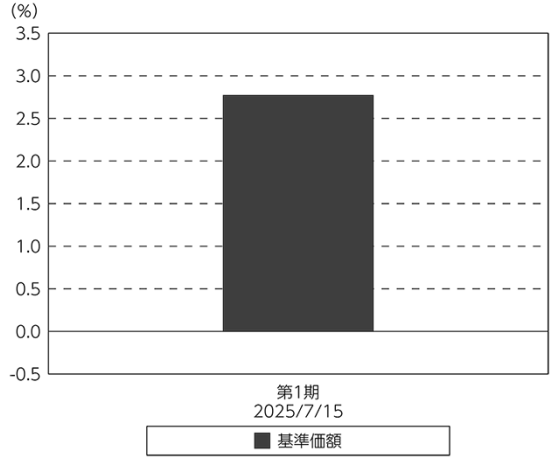
ＲＭ先進国リートマザーファンド

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

当ファンドのベンチマークとの差異

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

基準価額（期別騰落率）



（注）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

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

〇分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第１期 2024年10月25日～ 2025年７月15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	410

（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。

〇今後の運用方針

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

ＲＭ国内債券マザーファンド

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

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

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

ＲＭ先進国債券マザーファンド

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

ＲＭ新興国債券マザーファンド

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

ＲＭ国内株式マザーファンド

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

ＲＭ先進国株式マザーファンド

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

ＲＭ新興国株式マザーファンド

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

ＲＭ国内リートマザーファンド

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

ＲＭ先進国リートマザーファンド

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

○１万口当たりの費用明細

（2024年10月25日～2025年７月15日）

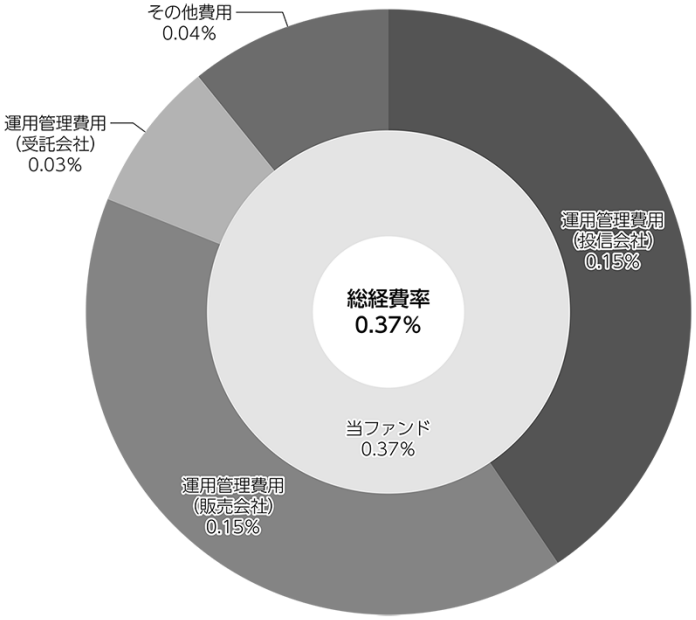
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	24	0.239	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(11)	(0.107)	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
（販売会社）	(11)	(0.107)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(2)	(0.024)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.003	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	1	0.005	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.004)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	3	0.032	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(2)	(0.019)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(1)	(0.011)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.002)	その他は、権利・配当にかかる税金及びその払戻し、ファンドの運営管理にかかる費用等
合計	28	0.279	
期中の平均基準価額は、9,965円です。			

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

（参考情報）

◯総経費率

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



（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

（2024年10月25日～2025年７月15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	141	299	4	10
ＲＭ国内リートマザーファンド	104	149	2	4
ＲＭ先進国株式マザーファンド	522	1,746	5	19
ＲＭ新興国株式マザーファンド	139	291	4	10
ＲＭ先進国リートマザーファンド	172	311	0.551	1
ＲＭ国内債券マザーファンド	1,007	962	－	－
ＲＭ先進国債券マザーファンド	159	204	－	－
ＲＭ新興国債券マザーファンド	105	149	2	3
ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	1,131	950	－	－

○株式売買比率

（2024年10月25日～2025年７月15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	111,131,945千円	119,142,546千円	7,794,487千円	445,523千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	160,408,084千円	361,424,700千円	41,600,211千円	583,738千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.69	0.32	0.18	0.76

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

○利害関係人との取引状況等

（2024年10月25日～2025年７月15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	226	149	683

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2024年10月25日～2025年７月15日）

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

（2024年10月25日～2025年７月15日）

設定時残高（元本）	当期設定元本	当期解約元本	期末残高（元本）	取引理由
百万円	百万円	百万円	百万円	
1	－	－	1	当初設定時における取得

○組入資産の明細

（2025年７月15日現在）

親投資信託残高

銘柄	当期末	
	口数	評価額
	千口	千円
ＲＭ国内株式マザーファンド	137	309
ＲＭ国内リートマザーファンド	101	156
ＲＭ先進国株式マザーファンド	517	1,887
ＲＭ新興国株式マザーファンド	135	311
ＲＭ先進国リートマザーファンド	171	314
ＲＭ国内債券マザーファンド	1,007	940
ＲＭ先進国債券マザーファンド	159	209
ＲＭ新興国債券マザーファンド	102	154
ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	1,131	944

○投資信託財産の構成

（2025年７月15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	309	5.9
ＲＭ国内リートマザーファンド	156	3.0
ＲＭ先進国株式マザーファンド	1,887	36.0
ＲＭ新興国株式マザーファンド	311	5.9
ＲＭ先進国リートマザーファンド	314	6.0
ＲＭ国内債券マザーファンド	940	17.9
ＲＭ先進国債券マザーファンド	209	4.0
ＲＭ新興国債券マザーファンド	154	2.9
ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	944	18.0
コール・ローン等、その他	23	0.4
投資信託財産総額	5,247	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（422,951,827千円）の投資信託財産総額（423,602,271千円）に対する比率は99.8％です。

（注）ＲＭ新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（48,975,605千円）の投資信託財産総額（49,150,985千円）に対する比率は99.6％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（85,101,713千円）の投資信託財産総額（87,117,308千円）に対する比率は97.7％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（39,043,638千円）の投資信託財産総額（39,100,282千円）に対する比率は99.9％です。

（注）ＲＭ新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（17,068,228千円）の投資信託財産総額（17,104,831千円）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（175,409,109千円）の投資信託財産総額（176,144,798千円）に対する比率は99.6％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=147.69円、1カナダドル=107.80円、1メキシコペソ=7.8819円、1ブラジルレアル=26.4191円、1チリペソ=0.152595円、1コロンビアペソ=0.036865円、1ユーロ=172.34円、1英ポンド=198.44円、1スイスフラン=185.26円、1スウェーデンクローナ=15.38円、1ノルウェークローネ=14.56円、1デンマーククローネ=23.09円、1トルコリラ=3.6761円、1チェココルナ=6.99円、1ハンガリーフォリント=0.43円、1ポーランドズロチ=40.49円、1オーストラリアドル=96.74円、1ニュージーランドドル=88.27円、1香港ドル=18.81円、1シンガポールドル=115.20円、1マレーシアリンギット=34.699円、1タイバーツ=4.54円、1フィリピンペソ=2.606円、1インドネシアルピア=0.0091円、1韓国ウォン=0.1069円、1新台湾ドル=5.0379円、1中国元=20.5852円、1オフショア人民元=20.5891円、1インドルピー=1.73円、1イスラエルシュケル=44.0916円、1クウェートディナール=485.98円、1サウジアラビアリアル=39.46円、1カタールリアル=40.64円、1南アフリカランド=8.25円、1アラブディルハム=40.29円。

○特定資産の価格等の調査

（2024年10月25日～2025年７月15日）

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年７月15日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	5,247,422
コール・ローン等	19,520
ＲＭ国内株式マザーファンド(評価額)	309,592
ＲＭ国内リートマザーファンド(評価額)	156,308
ＲＭ先進国株式マザーファンド(評価額)	1,887,890
ＲＭ新興国株式マザーファンド(評価額)	311,038
ＲＭ先進国リートマザーファンド(評価額)	314,527
ＲＭ国内債券マザーファンド(評価額)	940,239
ＲＭ先進国債券マザーファンド(評価額)	209,390
ＲＭ新興国債券マザーファンド(評価額)	154,450
ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）(評価額)	944,468
(B) 負債	3,770
未払解約金	602
未払信託報酬	3,086
その他未払費用	82
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	5,243,652
元本	5,102,319
次期繰越損益金	141,333
(D) 受益権総口数	5,102,319口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	10,277円

(注) 当ファンドの設定時元本額は1,000,000円、期中追加設定元本額は4,140,244円、期中一部解約元本額は37,925円です。
(注) 当期末の１口当たり純資産額は1.0277円です。

○損益の状況 (2024年10月25日～2025年７月15日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	9
受取利息	9
(B) 有価証券売買損益	211,822
売買益	240,874
売買損	△ 29,052
(C) 信託報酬等	△ 5,888
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	205,943
(E) 追加信託差損益金	△ 64,610
(売買損益相当額)	(△ 64,610)
(F) 計(Ｄ＋Ｅ)	141,333
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)	141,333
追加信託差損益金	△ 64,610
(配当等相当額)	(3,368)
(売買損益相当額)	(△ 67,978)
分配準備積立金	205,943

(注) 損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
(注) 損益の状況の中で**(C)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注) 損益の状況の中で**(E)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(38,799円)、費用控除後の有価証券等損益額(167,144円)、および信託約款に規定する収益調整金(3,368円)より分配対象収益は209,311円(１万口当たり410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

・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、約款に所要の変更を行いました。(2025年４月１日)

＜当ファンドが投資対象とするＲM国内債券マザーファンド、ＲM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）、ＲM先進国債券マザーファンド、ＲM新興国債券マザーファンド、ＲM国内株式マザーファンド、ＲM先進国株式マザーファンド、ＲM新興国株式マザーファンド、ＲM国内リートマザーファンドおよびＲM先進国リートマザーファンドは以下の約款変更を行いました。＞

・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、約款に所要の変更を行いました。(2025年４月１日)

ＲＭ国内債券マザーファンド

運 用 報 告 書

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

りそなアセットマネジメント株式会社

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合		債券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
５期(2021年１月25日)	10,506	△1.3	386.571	△1.2	99.3	82,199
６期(2022年１月25日)	10,475	△0.3	385.520	△0.3	99.3	123,850
７期(2023年１月25日)	10,001	△4.5	367.954	△4.6	99.5	171,191
８期(2024年１月25日)	9,925	△0.8	365.195	△0.7	99.4	195,152
９期(2025年１月27日)	9,663	△2.6	355.702	△2.6	99.5	221,726

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合		債券組入比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率	
(期首)	円	%		%	%
2024年１月25日	9,925	－	365.195	－	99.4
１月末	9,939	0.1	365.748	0.2	99.4
２月末	9,970	0.5	366.902	0.5	99.5
３月末	9,958	0.3	366.497	0.4	99.7
４月末	9,845	△0.8	362.353	△0.8	99.4
５月末	9,687	△2.4	356.531	△2.4	99.5
６月末	9,713	△2.1	357.511	△2.1	99.6
７月末	9,703	△2.2	357.155	△2.2	99.5
８月末	9,817	△1.1	361.325	△1.1	99.3
９月末	9,844	△0.8	362.344	△0.8	99.2
10月末	9,794	△1.3	360.511	△1.3	99.5
11月末	9,726	△2.0	357.991	△2.0	99.1
12月末	9,716	△2.1	357.613	△2.1	99.3
(期末)					
2025年１月27日	9,663	△2.6	355.702	△2.6	99.5

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

（2024年１月26日～2025年１月27日）

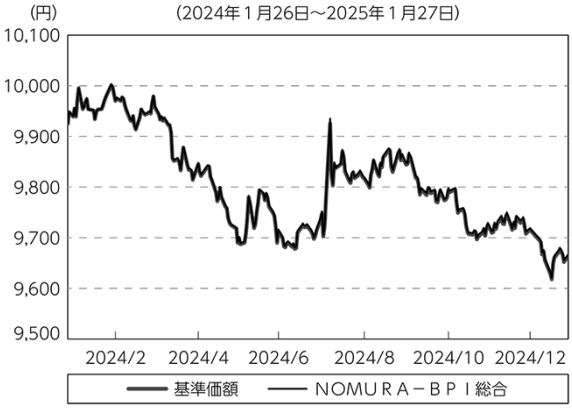
期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

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

基準価額等の推移

（2024年１月26日～2025年１月27日）



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

投資環境

国内債券市況

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

当ファンドのポートフォリオ

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

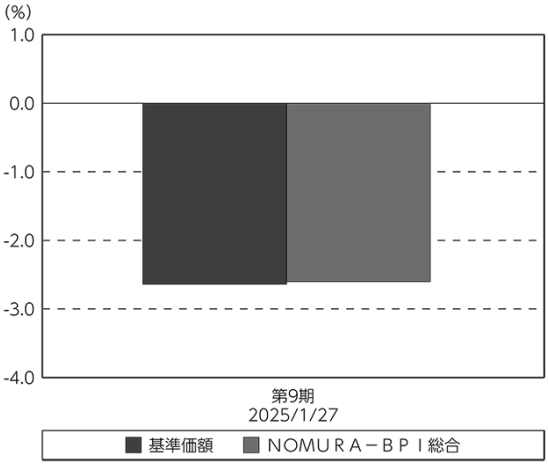
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は－2.6%となり、ベンチマークの－2.6%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）
・コスト負担（債券等に係る取引費用）が生じたこと

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

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

○１万口当たりの費用明細

（2024年１月26日～2025年１月27日）

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

（2024年１月26日～2025年１月27日）

公社債

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

（注）金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
（注）（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注）社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

（2024年１月26日～2025年１月27日）

該当事項はございません。

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

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

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2025年１月27日現在）

国内公社債

（Ａ）国内（邦貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	202,936,000	189,107,386	85.3	－	53.6	21.0	10.8
	(1,670,000)	(1,049,182)	(0.5)	(－)	(0.5)	(－)	(－)
地方債証券	11,209,500	10,876,743	4.9	－	2.9	1.7	0.3
	(11,209,500)	(10,876,743)	(4.9)	(－)	(2.9)	(1.7)	(0.3)
特殊債券（除く金融債）	10,351,188	9,896,610	4.5	－	3.1	1.1	0.3
	(10,351,188)	(9,896,610)	(4.5)	(－)	(3.1)	(1.1)	(0.3)
金融債券	500,000	491,748	0.2	－	－	0.1	0.1
	(500,000)	(491,748)	(0.2)	(－)	(－)	(0.1)	(0.1)
普通社債券（含む投資法人債券）	10,500,000	10,182,793	4.6	－	1.7	2.0	0.8
	(10,500,000)	(10,182,793)	(4.6)	(－)	(1.7)	(2.0)	(0.8)
合計	235,496,688	220,555,280	99.5	－	61.3	25.9	12.3
	(34,230,688)	(32,497,076)	(14.7)	(－)	(8.2)	(4.9)	(1.6)

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

（Ｂ）国内（邦貨建）公社債　銘柄別開示

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第７回利付国債（40年）	1.7	450,000	397,345	2054/３/20
第８回利付国債（40年）	1.4	500,000	405,460	2055/３/20
第９回利付国債（40年）	0.4	910,000	529,501	2056/３/20
第10回利付国債（40年）	0.9	760,000	519,680	2057/３/20
第11回利付国債（40年）	0.8	660,000	430,141	2058/３/20
第12回利付国債（40年）	0.5	640,000	365,516	2059/３/20
第13回利付国債（40年）	0.5	940,000	524,971	2060/３/20
第14回利付国債（40年）	0.7	870,000	514,109	2061/３/20
第15回利付国債（40年）	1.0	920,000	596,242	2062/３/20
第16回利付国債（40年）	1.3	860,000	606,962	2063/３/20
第17回利付国債（40年）	2.2	750,000	686,475	2064/３/20
第342回利付国債（10年）	0.1	380,000	377,997	2026/３/20
第343回利付国債（10年）	0.1	780,000	774,454	2026/６/20
第344回利付国債（10年）	0.1	960,000	951,408	2026/９/20
第345回利付国債（10年）	0.1	1,070,000	1,058,593	2026/12/20
第346回利付国債（10年）	0.1	1,310,000	1,293,834	2027/３/20
第347回利付国債（10年）	0.1	750,000	739,410	2027/６/20
第348回利付国債（10年）	0.1	1,690,000	1,663,027	2027/９/20
第349回利付国債（10年）	0.1	1,340,000	1,316,081	2027/12/20
第350回利付国債（10年）	0.1	980,000	960,311	2028/３/20
第351回利付国債（10年）	0.1	1,360,000	1,329,658	2028/６/20
第352回利付国債（10年）	0.1	1,180,000	1,150,747	2028/９/20
第353回利付国債（10年）	0.1	1,950,000	1,897,018	2028/12/20
第354回利付国債（10年）	0.1	1,440,000	1,397,088	2029/３/20
第355回利付国債（10年）	0.1	1,670,000	1,616,276	2029/６/20
第356回利付国債（10年）	0.1	2,210,000	2,134,506	2029/９/20
第357回利付国債（10年）	0.1	2,220,000	2,138,259	2029/12/20
第358回利付国債（10年）	0.1	1,830,000	1,758,081	2030/３/20
第359回利付国債（10年）	0.1	2,680,000	2,568,404	2030/６/20
第360回利付国債（10年）	0.1	2,440,000	2,333,274	2030/９/20
第361回利付国債（10年）	0.1	1,980,000	1,889,236	2030/12/20
第362回利付国債（10年）	0.1	2,740,000	2,607,904	2031/３/20
第363回利付国債（10年）	0.1	1,810,000	1,717,798	2031/６/20
第364回利付国債（10年）	0.1	2,350,000	2,223,758	2031/９/20
第365回利付国債（10年）	0.1	2,270,000	2,141,699	2031/12/20
第366回日本国債（10年）	0.2	2,770,000	2,624,048	2032/３/20
第367回日本国債（10年）	0.2	2,820,000	2,661,967	2032/６/20
第368回日本国債（10年）	0.2	2,340,000	2,200,816	2032/９/20
第369回日本国債（10年）	0.5	2,200,000	2,111,802	2032/12/20
第370回利付国債（10年）	0.5	2,710,000	2,594,337	2033/３/20
第371回利付国債（10年）	0.4	2,540,000	2,404,313	2033/６/20
第372回利付国債（10年）	0.8	1,620,000	1,581,006	2033/９/20
第373回利付国債（10年）	0.6	1,650,000	1,578,043	2033/12/20
第374回利付国債（10年）	0.8	1,710,000	1,659,811	2034/３/20
第375回利付国債（10年）	1.1	1,660,000	1,650,853	2034/６/20
第376回利付国債（10年）	0.9	1,990,000	1,937,543	2034/９/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第１回利付国債（30年）	2.8	60,000	65,270	2029/９/20
第７回利付国債（30年）	2.3	40,000	43,704	2032/５/20
第10回利付国債（30年）	1.1	30,000	30,123	2033/３/20
第11回利付国債（30年）	1.7	80,000	84,042	2033/６/20
第12回利付国債（30年）	2.1	80,000	86,621	2033/９/20
第13回利付国債（30年）	2.0	200,000	214,928	2033/12/20
第14回利付国債（30年）	2.4	60,000	66,560	2034/３/20
第15回利付国債（30年）	2.5	200,000	223,738	2034/６/20
第16回利付国債（30年）	2.5	140,000	156,678	2034/９/20
第17回利付国債（30年）	2.4	160,000	177,606	2034/12/20
第18回利付国債（30年）	2.3	60,000	66,055	2035/３/20
第19回利付国債（30年）	2.3	100,000	110,112	2035/６/20
第20回利付国債（30年）	2.5	100,000	112,163	2035/９/20
第21回利付国債（30年）	2.3	180,000	198,309	2035/12/20
第22回利付国債（30年）	2.5	50,000	56,111	2036/３/20
第23回利付国債（30年）	2.5	220,000	247,051	2036/６/20
第24回利付国債（30年）	2.5	170,000	190,918	2036/９/20
第25回利付国債（30年）	2.3	200,000	220,260	2036/12/20
第26回利付国債（30年）	2.4	205,000	227,925	2037/３/20
第27回利付国債（30年）	2.5	295,000	331,102	2037/９/20
第28回利付国債（30年）	2.5	290,000	325,220	2038/３/20
第29回利付国債（30年）	2.4	150,000	166,326	2038/９/20
第30回利付国債（30年）	2.3	190,000	207,852	2039/３/20
第31回利付国債（30年）	2.2	170,000	183,406	2039/９/20
第32回利付国債（30年）	2.3	335,000	364,912	2040/３/20
第33回利付国債（30年）	2.0	290,000	303,183	2040/９/20
第34回利付国債（30年）	2.2	335,000	358,483	2041/３/20
第35回利付国債（30年）	2.0	406,000	421,525	2041/９/20
第36回利付国債（30年）	2.0	425,000	439,586	2042/３/20
第37回利付国債（30年）	1.9	570,000	578,795	2042/９/20
第38回利付国債（30年）	1.8	220,000	219,100	2043/３/20
第39回利付国債（30年）	1.9	380,000	383,921	2043/６/20
第40回利付国債（30年）	1.8	315,000	312,599	2043/９/20
第41回利付国債（30年）	1.7	305,000	296,929	2043/12/20
第42回利付国債（30年）	1.7	440,000	427,345	2044/３/20
第43回利付国債（30年）	1.7	390,000	377,605	2044/６/20
第44回利付国債（30年）	1.7	470,000	453,954	2044/９/20
第45回利付国債（30年）	1.5	500,000	465,745	2044/12/20
第46回利付国債（30年）	1.5	630,000	585,194	2045/３/20
第47回利付国債（30年）	1.6	600,000	565,236	2045/６/20
第48回利付国債（30年）	1.4	563,000	509,914	2045/９/20
第49回利付国債（30年）	1.4	570,000	514,670	2045/12/20
第50回利付国債（30年）	0.8	590,000	470,135	2046/３/20
第51回利付国債（30年）	0.3	650,000	459,329	2046/６/20
第52回利付国債（30年）	0.5	680,000	501,676	2046/９/20
第53回利付国債（30年）	0.6	560,000	420,761	2046/12/20

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

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第147回利付国債（20年）	1.6	775,000	806,713	2033/12/20
第148回利付国債（20年）	1.5	515,000	531,222	2034/3/20
第149回利付国債（20年）	1.5	150,000	154,515	2034/6/20
第150回利付国債（20年）	1.4	940,000	957,897	2034/9/20
第151回利付国債（20年）	1.2	1,145,000	1,143,477	2034/12/20
第152回利付国債（20年）	1.2	1,100,000	1,096,029	2035/3/20
第153回利付国債（20年）	1.3	640,000	642,643	2035/6/20
第154回利付国債（20年）	1.2	1,148,000	1,139,390	2035/9/20
第155回利付国債（20年）	1.0	1,180,000	1,144,576	2035/12/20
第156回利付国債（20年）	0.4	970,000	878,208	2036/3/20
第157回利付国債（20年）	0.2	1,150,000	1,012,425	2036/6/20
第158回利付国債（20年）	0.5	730,000	662,891	2036/9/20
第159回利付国債（20年）	0.6	960,000	878,553	2036/12/20
第160回利付国債（20年）	0.7	1,130,000	1,042,504	2037/3/20
第161回利付国債（20年）	0.6	840,000	762,190	2037/6/20
第162回利付国債（20年）	0.6	960,000	867,244	2037/9/20
第163回利付国債（20年）	0.6	990,000	890,366	2037/12/20
第164回利付国債（20年）	0.5	1,110,000	980,618	2038/3/20
第165回利付国債（20年）	0.5	930,000	817,618	2038/6/20
第166回利付国債（20年）	0.7	880,000	791,744	2038/9/20
第167回利付国債（20年）	0.5	890,000	775,190	2038/12/20
第168回利付国債（20年）	0.4	1,210,000	1,033,037	2039/3/20
第169回利付国債（20年）	0.3	650,000	543,517	2039/6/20
第170回利付国債（20年）	0.3	1,160,000	964,493	2039/9/20
第171回利付国債（20年）	0.3	790,000	653,124	2039/12/20
第172回利付国債（20年）	0.4	1,030,000	860,482	2040/3/20
第173回利付国債（20年）	0.4	910,000	755,991	2040/6/20
第174回利付国債（20年）	0.4	1,150,000	949,992	2040/9/20
第175回利付国債（20年）	0.5	810,000	676,520	2040/12/20
第176回利付国債（20年）	0.5	1,220,000	1,013,405	2041/3/20
第177回利付国債（20年）	0.4	890,000	722,680	2041/6/20
第178回利付国債（20年）	0.5	1,320,000	1,084,934	2041/9/20
第179回利付国債（20年）	0.5	620,000	506,726	2041/12/20
第180回利付国債（20年）	0.8	1,210,000	1,037,236	2042/3/20
第181回利付国債（20年）	0.9	870,000	755,281	2042/6/20
第182回利付国債（20年）	1.1	1,120,000	1,002,254	2042/9/20
第183回利付国債（20年）	1.4	800,000	749,584	2042/12/20
第184回利付国債（20年）	1.1	1,220,000	1,083,945	2043/3/20
第185回利付国債（20年）	1.1	950,000	841,253	2043/6/20
第186回利付国債（20年）	1.5	900,000	850,437	2043/9/20
第187回利付国債（20年）	1.3	800,000	728,200	2043/12/20
第188回利付国債（20年）	1.6	400,000	382,084	2044/3/20
第189回利付国債（20年）	1.9	750,000	750,525	2044/6/20
第190回利付国債（20年）	1.8	770,000	756,278	2044/9/20
小計		202,936,000	189,107,386	

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
第14回東京都公募公債	2.31	100,000	104,504	2028/３/17
第761回東京都公募公債	0.075	100,000	98,905	2026/９/18
第785回東京都公募公債	0.225	100,000	97,617	2028/９/20
第789回東京都公募公債	0.085	100,000	96,857	2028/12/20
第817回東京都公募公債	0.06	100,000	94,040	2031/６/20
第843回東京都公募公債	0.8	100,000	97,053	2033/６/20
第24回東京都公募公債（20年）	1.98	100,000	105,883	2031/６/20
平成28年度第８回北海道公募公債	0.06	100,000	98,790	2026/10/28
第15回神奈川県公募公債（20年）	1.94	100,000	105,284	2030/11/12
第220回神奈川県公募公債	0.08	100,000	99,338	2026/３/19
第263回神奈川県公募公債	1.16	100,000	99,075	2034/６/20
第20回神奈川県公募公債（20年）	1.706	100,000	104,342	2032/６/18
第96回神奈川県公募公債（５年）	0.638	100,000	98,665	2029/６/20
第429回大阪府公募公債（10年）	0.197	100,000	98,026	2028/２/25
第451回大阪府公募公債	0.063	100,000	95,613	2029/12/26
第471回大阪府公募公債	0.083	140,000	131,539	2031/８/29
第５回大阪府公募公債（15年）	1.163	200,000	188,832	2038/９/17
第４回大阪府公募公債（20年）	2.22	100,000	106,210	2030/３/25
平成27年度第13回京都府公募公債	0.11	100,000	99,380	2026/３/17
平成28年度第５回京都府公募公債（20年）	0.327	100,000	88,063	2036/８/15
平成29年度第１回兵庫県公募公債	0.187	100,000	98,618	2027/５/21
第41回兵庫県公募公債（20年）	0.454	100,000	81,945	2040/10/19
令和元年度第２回兵庫県公募公債	0.105	100,000	96,447	2029/５/25
第５回静岡県公募公債（20年）	2.29	100,000	103,851	2027/９/21
第６回静岡県公募公債（15年）	1.062	200,000	200,952	2029/６/25
平成30年度第14回静岡県公募公債	0.15	100,000	97,102	2028/12/20
令和６年度第２回静岡県公募公債（５年）	0.462	100,000	98,077	2029/３/19
平成22年度第８回愛知県公募公債	1.891	100,000	104,881	2030/９/13
平成26年度第11回愛知県公募公債（15年）	0.961	100,000	99,976	2029/10/16
平成28年度第８回愛知県公募公債	0.065	100,000	98,947	2026/８/26
平成29年度第11回愛知県公募公債	0.225	100,000	98,388	2027/10/27
令和３年度第12回愛知県公募公債	0.481	100,000	80,279	2041/11/22
令和５年度第17回愛知県公募公債（10年）	0.879	100,000	96,870	2034/３/27
令和６年度第４回愛知県公募公債（20年）	1.846	100,000	97,659	2044/６/14
平成30年度第１回広島県公募公債	0.2	100,000	97,821	2028/５/25
令和３年度第１回広島県公募公債	0.145	100,000	94,678	2031/５/21
令和４年度第５回広島県公募公債	0.8	100,000	97,402	2033/１/25
令和５年度第１回広島県公募公債（20年）	1.41	100,000	91,686	2043/９/18
第８回埼玉県公募公債	2.19	100,000	105,588	2029/９/20
第14回埼玉県公募公債（20年）	1.546	100,000	102,584	2034/５/８
令和６年度第２回埼玉県公募公債（５年）	0.467	100,000	98,041	2029/４/24
令和３年度第９回埼玉県公募公債	0.344	100,000	87,877	2036/10/31
第３回埼玉県公募公債（10年）	0.875	100,000	97,317	2033/10/18
平成27年度第１回福岡県公募公債（20年）	1.285	300,000	298,104	2035/５/22
令和６年度第４回福岡県公募公債	1.17	100,000	99,112	2034/７/12
令和５年度第２回福岡県公募公債（20年）	1.168	100,000	88,115	2043/７/27

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
第11回千葉県公募公債	1.87	100,000	105,420	2031/12/12
令和４年度第６回千葉県公募公債	0.554	100,000	95,612	2032/12/24
令和３年度第５回千葉県公募公債	0.105	100,000	94,001	2031/９/25
令和５年度第８回千葉県公募公債	0.875	100,000	97,273	2033/10/25
第15回千葉県公募公債	0.235	85,000	76,822	2041/10/15
令和３年度第３回茨城県公募公債	0.005	100,000	98,855	2026/８/25
令和５年度第２回茨城県公募公債	0.354	100,000	98,145	2028/８/24
第18回群馬県公募公債（５年）	0.507	100,000	98,501	2028/11/27
第15回群馬県公募公債（20年）	1.846	100,000	97,654	2044/６/20
第156回共同発行市場公募地方債	0.1	100,000	99,351	2026/３/25
第169回共同発行市場公募地方債	0.205	100,000	98,714	2027/４/23
第172回共同発行市場公募地方債	0.225	100,000	98,585	2027/７/23
第174回共同発行市場公募地方債	0.145	100,000	98,245	2027/９/24
第181回共同発行市場公募地方債	0.18	100,000	97,841	2028/４/25
第185回共同発行市場公募地方債	0.245	100,000	97,749	2028/８/25
第187回共同発行市場公募地方債	0.269	100,000	97,686	2028/10/25
第191回共同発行市場公募地方債	0.14	100,000	96,850	2029/２/22
第197回共同発行市場公募地方債	0.06	100,000	95,992	2029/８/24
第207回共同発行市場公募地方債	0.15	100,000	95,590	2030/６/25
第209回共同発行市場公募地方債	0.125	100,000	95,308	2030/８/23
第217回共同発行市場公募地方債	0.199	100,000	95,085	2031/４/25
第222回共同発行市場公募地方債	0.115	100,000	94,063	2031/９/25
第231回共同発行市場公募地方債	0.309	100,000	94,447	2032/６/25
第245回共同発行市場公募地方債	0.778	200,000	193,302	2033/８/25
第246回共同発行市場公募地方債	0.762	100,000	96,452	2033/９/22
第249回共同発行市場公募地方債	0.759	100,000	96,142	2033/12/23
第250回共同発行市場公募地方債	0.7	100,000	95,553	2034/１/25
第252回共同発行市場公募地方債	0.826	100,000	96,437	2034/３/24
第253回共同発行市場公募地方債	0.856	100,000	96,575	2034/４/25
第255回共同発行市場公募地方債	1.081	100,000	98,369	2034/６/23
第257回共同発行市場公募地方債	0.963	100,000	97,088	2034/８/25
令和３年度第２回堺市公募公債	0.241	85,000	76,791	2041/11/22
令和元年度第３回堺市公募公債	0.11	100,000	95,869	2029/12/19
令和４年度第２回長崎県公募公債（20年・定時償還）	0.407	90,000	82,102	2042/８/15
令和５年度第２回島根県公募公債（20年）	0.349	100,000	98,073	2028/９/20
令和４年度第１回島根県公募公債	0.948	100,000	86,635	2052/９/20
令和２年度第１回佐賀県公募公債	0.135	100,000	95,124	2030/11/29
令和４年度第３回奈良県公募公債（20年・定時償還）	0.497	90,000	83,200	2042/９/19
第11回大阪市公募公債	2.25	100,000	106,361	2030/３/26
第９回大阪市公募公債（20年）	2.13	100,000	105,375	2029/10/19
第17回名古屋市公募公債	1.203	100,000	98,579	2035/５/28
令和元年度第４回京都市公募公債	0.141	114,500	109,823	2030/１/28
平成22年度第９回神戸市公募公債	2.09	100,000	106,303	2031/１/24
平成26年度第３回神戸市公募公債（20年）	1.482	100,000	101,873	2034/７/14
第23回横浜市公募公債（20年）	2.132	100,000	106,692	2031/３/20
第21回横浜市公募公債	1.969	100,000	105,187	2030/７/19

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
第25回横浜市公募公債（20年）	1.72	100,000	104,447	2032/7/16
平成26年度第５回札幌市公募公債（15年）	0.961	100,000	100,006	2029/9/20
令和４年度第３回札幌市公募公債（10年）	0.369	100,000	94,901	2032/6/18
第12回川崎市公募公債（30年）	0.474	100,000	66,671	2049/12/20
第37回川崎市公募公債	0.224	85,000	76,418	2041/12/20
第70回川崎市公募公債（５年）	0.443	100,000	98,404	2028/9/20
第73回川崎市公募公債（５年）	0.482	100,000	97,986	2029/6/20
2019年度第７回福岡市公募公債（20年）	0.271	100,000	81,381	2039/10/24
2020年度第７回福岡市公募公債（20年）	0.454	100,000	81,945	2040/10/19
令和５年度第３回仙台市公募公債（５年）	0.294	100,000	97,531	2029/1/31
平成29年度第３回千葉市公募公債	0.215	120,000	117,880	2027/12/28
平成26年度第１回福井県公募公債	1.482	100,000	101,875	2034/7/18
平成29年度第５回福井県公募公債	0.19	100,000	97,869	2028/4/27
令和２年度第１回山梨県公募公債（10年）	0.135	100,000	95,189	2030/10/30
平成29年度第２回岡山県公募公債	0.235	100,000	98,209	2028/1/31
小計		11,209,500	10,876,743	
特殊債券（除く金融債）				
第96回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.11	120,000	118,239	2027/5/21
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.13	145,000	142,862	2027/6/14
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.209	213,000	208,299	2028/8/15
第125回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	106,493	2030/12/27
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	105,991	2031/1/31
第138回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	105,616	2031/6/30
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	105,125	2031/10/31
第183回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.726	100,000	104,603	2033/1/31
第205回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.532	100,000	102,854	2033/11/30
第270回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.837	100,000	94,501	2036/2/29
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.115	100,000	98,770	2027/1/29
第330回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.16	100,000	98,250	2027/11/30
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.12	100,000	97,754	2028/4/28
第375回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.085	100,000	96,772	2029/2/28
第387回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.001	100,000	95,973	2029/7/31
第474回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ	1.281	100,000	95,620	2039/4/28
第49回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.209	100,000	97,701	2028/9/19
第83回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.845	100,000	98,786	2031/11/25
第34回政府保証中部国際空港債券	0.787	100,000	96,357	2034/3/21
第34回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付）	1.368	100,000	89,602	2042/12/19
第47回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社債間限定同順位	1.027	100,000	100,033	2029/9/20
第89回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.26	100,000	98,174	2028/1/18
第117回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社債間限定同順	0.462	100,000	66,557	2049/6/18
第131回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.7	100,000	69,032	2050/6/20
第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.7	100,000	112,376	2036/9/19
第12回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.52	100,000	102,430	2026/6/19
第283回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.611	100,000	89,035	2037/6/19
第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	1.186	100,000	92,747	2039/8/19
第314回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	1.385	100,000	87,756	2045/8/21

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券（除く金融債）	%	千円	千円	
第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	1.213	100,000	94,184	2038/９/21
第320回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	1.521	100,000	95,681	2040/10/26
第331回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	1.563	100,000	97,900	2039/６/17
第478回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ	1.09	100,000	98,608	2034/６/30
第481回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ	1.15	100,000	99,022	2034/７/31
第486回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ	0.953	100,000	97,247	2034/８/31
第１回地方公共団体金融機構債券	1.864	100,000	96,955	2044/６/28
第５回地方公共団体金融機構債券（20年）	2.22	100,000	105,792	2030/１/28
第18回公営企業債券（20年）	2.58	100,000	102,534	2026/６/19
第20回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.8	100,000	104,648	2032/１/28
第22回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.687	100,000	103,835	2032/６/28
第30回地方公共団体金融機構債券（５年）	0.001	100,000	98,530	2026/11/27
第45回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.248	100,000	98,294	2035/７/27
第66回地方公共団体金融機構債券（20年）	0.559	100,000	87,052	2038/４/28
Ｆ73回地方公共団体金融機構債券	1.569	100,000	101,533	2027/２/19
第95回地方公共団体金融機構債券	0.2	100,000	98,597	2027/４/28
第163回地方公共団体金融機構債券	0.554	100,000	95,261	2032/12/28
Ｆ305回地方公共団体金融機構債券	1.33	100,000	93,192	2040/10/26
Ｆ143回地方公共団体金融機構債券	1.351	200,000	202,548	2027/８/25
Ｆ159回地方公共団体金融機構債券	1.119	100,000	100,706	2028/３/31
Ｆ14回地方公共団体金融機構債券	0.736	100,000	67,495	2051/11/28
Ｆ151回地方公共団体金融機構債券	0.13	100,000	93,530	2031/12/26
第10回株式会社日本政策金融公庫社債（一般担保付）	2.167	100,000	105,570	2030/３/19
第117回都市再生債券	0.804	100,000	98,516	2030/11/20
第２回一般担保住宅金融公庫債券	2.54	100,000	102,451	2026/６/19
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.06	34,019	33,178	2034/２/10
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.14	36,398	35,576	2034/２/10
第25回政府保証住宅金融支援機構債券（グリーンボンド）	0.894	100,000	95,096	2036/２/25
第97回一般担保住宅金融支援機構債券	1.903	100,000	105,227	2032/３/12
第102回一般担保住宅金融支援機構債券	1.441	100,000	101,284	2027/３/19
第117回一般担保住宅金融支援機構債券	1.438	200,000	202,982	2027/９/17
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	65,936	60,706	2052/８/10
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	65,200	59,908	2052/10/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	67,820	61,984	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	66,114	60,600	2053/１/10
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	68,797	62,579	2053/８/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	70,007	64,020	2053/10/10
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	76,395	67,945	2054/11/10
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	78,266	69,992	2055/３/10
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	79,810	71,544	2055/10/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	81,960	73,597	2056/５/10
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	83,150	74,456	2056/７/10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	84,477	75,233	2056/８/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	84,230	74,995	2056/９/10
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	84,594	75,369	2056/10/10
第174回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	85,474	76,582	2056/11/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	86,453	77,262	2056/12/10
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.53	87,963	79,698	2057/8/10
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	178,382	161,143	2057/9/10
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.58	89,147	81,104	2057/10/10
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	90,186	83,312	2057/11/10
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.76	90,325	83,559	2057/12/10
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	89,546	84,877	2058/1/10
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.18	93,996	90,785	2058/11/10
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	94,052	90,306	2058/12/10
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0	95,038	90,419	2059/2/10
第203回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.14	96,075	92,950	2059/4/10
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	97,619	95,880	2059/7/10
第207回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	98,187	97,139	2059/8/10
第223回一般担保住宅金融支援機構債券	0.403	100,000	94,109	2032/11/19
第351回一般担保住宅金融支援機構債券	0.682	100,000	89,554	2037/8/20
第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.16	23,926	23,497	2032/5/10
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.18	24,127	23,709	2032/5/10
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.16	25,519	25,115	2033/1/10
第334回一般担保住宅金融支援機構債券	0.481	100,000	79,392	2041/11/20
第356回一般担保住宅金融支援機構債券	1.156	100,000	93,589	2038/8/20
第27回成田国際空港株式会社社債（一般担保付）	0.657	100,000	87,453	2038/3/12
第25回国際協力機構債券	1.52	100,000	101,626	2034/6/20
第58回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人	0.21	100,000	96,636	2029/4/26
第85回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人	0.14	100,000	93,840	2031/7/15
第117回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法	0.673	100,000	99,806	2026/11/27
第87回中日本高速道路株式会社社債	0.06	100,000	99,250	2026/3/18
第88回中日本高速道路株式会社社債	0.05	100,000	99,108	2026/5/8
第101回中日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法	0.439	100,000	98,177	2028/8/17
第90回西日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人	0.583	100,000	99,307	2027/7/30
第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.157	100,000	97,687	2035/2/26
第93回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.327	100,000	87,326	2036/8/19
第103回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.971	100,000	78,138	2047/5/30
小計		10,351,188	9,896,610	
金融債券				
い第866号商工債	0.23	100,000	98,195	2027/7/27
い第870号商工債	0.29	100,000	98,006	2027/11/26
い第879号商工債	0.48	100,000	97,817	2028/8/25
第376回信金中金債	0.05	100,000	99,216	2026/3/27
第385回信金中金債	0.04	100,000	98,514	2026/12/25
小計		500,000	491,748	
普通社債券(含む投資法人債券)				
第536回関西電力株式会社社債	0.44	100,000	95,032	2030/12/20
第541回関西電力株式会社社債	0.37	100,000	93,627	2031/9/19
第567回関西電力株式会社社債（一般担保付）	1.339	100,000	97,448	2034/5/25
第457回中国電力株式会社社債（一般担保付）（トランジション	1.401	100,000	97,948	2034/5/25
第459回中国電力株式会社社債（一般担保付）	1.238	100,000	99,182	2031/7/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券（含む投資法人債券）	%	千円	千円	
第338回北陸電力株式会社社債	0.3	100,000	94,636	2030/８/23
第531回東北電力株式会社社債	0.31	100,000	93,736	2031/５/23
第566回東北電力株式会社社債（一般担保付）	1.605	100,000	99,467	2034/７/25
第568回東北電力株式会社社債（一般担保付）	1.061	100,000	97,942	2031/10/24
第503回九州電力株式会社社債（一般担保付）	0.36	100,000	98,610	2027/４/23
第527回九州電力株式会社社債（一般担保付）	1.425	100,000	98,182	2034/５/25
第391回北海道電力株式会社社債	1.038	100,000	98,047	2031/５/23
第33回清水建設株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	0.603	100,000	98,054	2028/11/28
第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債（特定社債間限定同順	0.285	100,000	98,434	2027/６/１
第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債	0.2	100,000	95,639	2029/７/13
第20回森永乳業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	1.43	100,000	99,058	2034/６/５
第１回株式会社博報堂ＤＹホールディングス無担保社債	0.653	100,000	99,210	2027/10/８
第22回キリンホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定	0.673	100,000	98,491	2028/10/26
第27回味の素株式会社無担保社債	0.13	100,000	96,687	2028/10/20
第27回株式会社ニチレイ無担保社債（社債間限定同順位特約付）	0.42	100,000	99,049	2026/11/24
第８回トヨタ紡織株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	1.155	100,000	97,562	2033/10/19
第18回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債（社	1.04	100,000	97,187	2030/11/１
第18回旭化成株式会社無担保社債	0.24	100,000	92,737	2031/12/９
第27回旭化成株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）（	0.949	100,000	99,216	2029/12/３
第29回北越コーポレーション株式会社無担保社債（社債間限定同	0.37	100,000	99,042	2026/９/25
第35回昭和電工株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	0.55	100,000	91,776	2031/12/２
第54回三井化学株式会社無担保社債	0.28	100,000	92,806	2031/12/３
第３回三菱ケミカルグループ株式会社無担保社債（社債間限定同順	0.758	100,000	98,272	2028/12/５
第３回株式会社電通無担保社債	0.424	100,000	97,404	2028/10/25
第10回関西ペイント株式会社無担保社債	0.743	100,000	99,363	2027/７/30
第20回株式会社オリエンタルランド無担保社債	0.09	100,000	98,721	2026/９/２
第12回Ｚホールディングス株式会社無担保社債	0.37	100,000	98,621	2026/７/31
第18回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	0.304	100,000	96,562	2029/４/20
第20回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債（社債	0.633	100,000	99,192	2027/７/16
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.375	100,000	96,733	2029/４/19
第15回旭硝子株式会社無担保社債	0.31	100,000	98,550	2027/５/28
第72回株式会社神戸製鋼所無担保社債（社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	99,582	2027/11/26
第28回ジェイ　エフ　イー　ホールディングス株式会社無担保社	0.26	100,000	99,154	2026/５/27
第17回株式会社小松製作所無担保社債（社債間限定同順位特約付	0.608	100,000	99,246	2027/７/16
第30回ダイキン工業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	0.459	100,000	96,872	2029/７/27
第32回ダイキン工業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	1.005	100,000	98,509	2031/７/25
第46回三菱電機株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	0.4	100,000	98,915	2026/12/18
第16回日本電産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	0.44	100,000	98,277	2027/11/24
第24回セイコーエプソン株式会社無担保社債（社債間限定同順位	1.039	100,000	99,180	2029/12/12
第19回パナソニック株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	0.37	100,000	95,201	2030/３/５
第38回ソニーグループ株式会社無担保社債	0.45	100,000	98,428	2027/12/８
第43回三菱重工業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	0.962	100,000	95,912	2033/８/31
第１回良品計画株式会社無担保社債	0.75	100,000	98,551	2029/４/27
第21回株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホール	0.44	100,000	98,905	2026/11/９
第５回大日本印刷株式会社無担保社債	0.27	100,000	95,261	2030/３/８
第119回丸紅株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	0.93	100,000	98,047	2030/７/19

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券（含む投資法人債券）	%	千円	千円	
第30回豊田通商株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	0.684	100,000	94,484	2032/11/25
第62回住友商事株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	0.949	100,000	98,337	2030/３/１
第83回三菱商事株式会社無担保社債（担保提供制限等財務上特約	1.054	100,000	96,296	2034/３/21
第97回株式会社クレディセゾン無担保社債（社債間限定同順位特	0.47	100,000	98,958	2026/12/15
第17回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ無担保社債	0.535	100,000	96,922	2028/５/31
第19回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	0.14	100,000	99,049	2026/４/28
第18回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	0.38	100,000	95,324	2030/９/20
第21回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	0.1	100,000	98,632	2026/９/18
第27回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定同順	0.42	100,000	99,149	2026/９/18
第29回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定同順	0.86	100,000	97,930	2030/９/20
第40回東京センチュリー株式会社無担保社債（社債間限定同順位	0.697	100,000	97,946	2029/３/７
第71回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.09	100,000	98,648	2026/９/18
第100回トヨタファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定同	0.37	100,000	99,132	2026/10/13
第46回リコーリース株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	0.832	100,000	98,703	2028/10/11
第17回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債（社債	0.34	100,000	98,781	2026/７/31
第81アコム株式会社無担保社債	0.17	100,000	98,581	2026/９/３
第84回アコム株式会社無担保社債（特定社債間限定同順位特約付	0.55	100,000	98,992	2026/12/18
第37回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債（社債間	0.773	100,000	99,147	2027/７/16
第220回オリックス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	0.723	100,000	98,349	2028/11/29
第222回オリックス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	0.677	100,000	97,945	2029/３/７
第40回株式会社大和証券グループ本社無担保社債（社債間限定同	0.575	100,000	99,146	2026/11/27
第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	0.19	100,000	98,537	2026/11/13
第84回三井不動産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	1.057	100,000	96,395	2033/９/12
第85回三井不動産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	1.578	100,000	95,084	2038/９/10
第87回三井不動産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	1.311	100,000	97,930	2034/５/30
第120回三菱地所株式会社無担保社債	0.24	100,000	98,276	2027/６/18
第134回三菱地所株式会社無担保社債	0.16	100,000	96,913	2028/６/21
第14回東急株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	0.749	100,000	95,223	2032/12/６
第42回京王電鉄株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	0.73	100,000	82,890	2040/５/25
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.133	100,000	78,012	2047/７/26
第196回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限定同	2.047	100,000	87,963	2053/10/13
第３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.264	100,000	93,429	2032/１/21
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.262	100,000	105,446	2030/３/12
第73回名古屋鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	0.993	100,000	99,339	2029/11/28
第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	0.616	100,000	78,374	2041/12/９
第20回九州旅客鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	0.796	100,000	99,646	2027/12/３
第６回日本貨物鉄道株式会社社債（一般担保付）（グリーンボンド	1.947	100,000	96,443	2044/６/13
第22回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	0.31	100,000	97,345	2028/７/12
第32回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	0.648	100,000	99,234	2027/７/９
第35回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）	1.276	100,000	97,992	2034/６/23
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.01	100,000	98,296	2029/７/10
第47回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.68	100,000	93,858	2031/８/29
第68回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）	0.988	100,000	98,782	2028/10/13
第74回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）	1.088	100,000	98,642	2029/７/11
第27回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債（社債間限定同順位特約付）	0.924	100,000	98,537	2029/６/13
第70回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.09	100,000	98,905	2026/７/13

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第49回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	1.399	100,000	76,124	2052/８/30
第７回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	0.405	100,000	97,757	2028/６/６
第44回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（202	0.933	100,000	99,036	2027/10/15
第27回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付円	0.915	100,000	99,067	2027/７/７
第26回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	1.049	100,000	98,179	2029/６/７
第27回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	1.202	100,000	99,771	2028/１/17
第４回韓国輸出入銀行保証株式會社大韓航空円貨社債（2025）	1.16	100,000	99,852	2028/１/24
第６回フランス電力円貨社債（2023）	1.059	100,000	98,802	2028/６/28
小計		10,500,000	10,182,793	
合計		235,496,688	220,555,280	

○投資信託財産の構成

（2025年１月27日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	220,555,280	99.4
コール・ローン等、その他	1,342,164	0.6
投資信託財産総額	221,897,444	100.0

（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○特定資産の価格等の調査

（2024年１月26日～2025年１月27日）

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年１月27日現在)

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

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

(注) 2025年１月27日現在の元本の内訳は以下の通りです。

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

○損益の状況 (2024年１月26日～2025年１月27日)

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

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

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

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

運 用 報 告 書

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信　託　期　間	2016年10月６日から無期限です。
運　用　方　針	①主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。 ②債券またはＥＴＦの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
主 要 投 資 対 象	・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券
主 な 投 資 制 限	・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

りそなアセットマネジメント株式会社

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）		債券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	（ベンチマーク）	期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
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）		債券組入比率
		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）

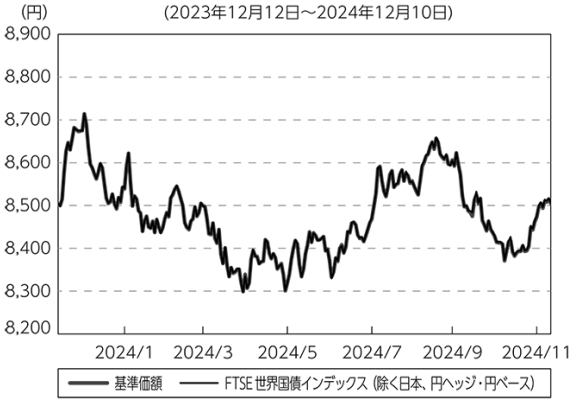
期中の基準価額等の推移

○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。

基準価額等の推移

（2023年12月12日～2024年12月10日）



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

投資環境

先進国債券市況

先進国長期金利は、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。

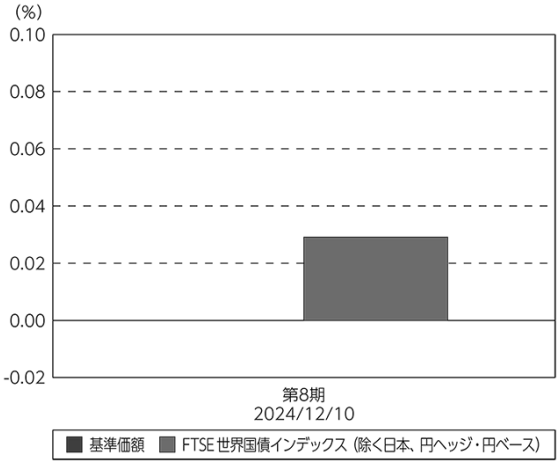
当ファンドのベンチマークとの差異

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 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	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	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	千イスラエルシュケル 7,294	千イスラエルシュケル 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
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	547,990	505,502	76,603,831	46.8	－	20.0	17.6	9.2
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	30,550	29,473	3,150,972	1.9	－	1.1	0.5	0.4
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	181,486	162,773	1,219,057	0.7	－	0.4	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	62,480	59,858	9,572,003	5.9	－	3.2	1.9	0.7
イタリア	70,770	71,027	11,358,062	6.9	－	4.1	1.9	1.0
フランス	81,080	75,504	12,073,849	7.4	－	4.2	2.3	0.9
オランダ	14,460	13,765	2,201,276	1.3	－	0.9	0.4	0.1
スペイン	46,490	45,475	7,271,944	4.4	－	2.6	1.4	0.5
ベルギー	17,060	16,263	2,600,668	1.6	－	1.1	0.4	0.1
オーストリア	12,350	11,511	1,840,835	1.1	－	0.7	0.3	0.1
フィンランド	5,280	4,834	773,073	0.5	－	0.3	0.1	0.0
アイルランド	4,990	4,588	733,770	0.4	－	0.3	0.1	0.0
ポルトガル	5,780	5,668	906,508	0.6	－	0.3	0.2	0.0
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	53,770	44,138	8,528,080	5.2	－	3.7	1.3	0.3
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	17,790	17,520	243,363	0.1	－	0.1	0.1	0.0
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	18,590	17,593	239,798	0.1	－	0.1	0.0	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	17,220	17,336	371,697	0.2	－	0.2	0.1	0.0
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	24,430	23,079	866,535	0.5	－	0.2	0.3	0.1
	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル						
オーストラリア	22,860	20,706	2,017,400	1.2	－	0.8	0.3	0.1
	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル						
ニュージーランド	5,180	4,753	421,312	0.3	－	0.2	0.1	0.0
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	5,670	5,603	633,229	0.4	－	0.2	0.1	0.1
	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット						
マレーシア	23,430	23,980	820,564	0.5	－	0.3	0.1	0.0
	千中国元	千中国元						
中国	831,170	876,917	18,301,789	11.2	－	5.0	4.1	2.1
	千イスラエルシュケル	千イスラエルシュケル						
イスラエル	13,380	12,165	516,404	0.3	－	0.2	0.1	0.0
合計	－	－	16,266,032	99.8	－	50.0	33.8	16.0

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

（Ｂ）外国（外貨建）公社債　銘柄別開示

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

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	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				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	4.125	2,170	2,172	329,220	2027/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	1,930	1,832	277,711	2027/11/15
		US TREASURY N/B	4.125	2,780	2,782	421,725	2027/11/15
		US TREASURY N/B	0.625	2,130	1,925	291,769	2027/11/30
		US TREASURY N/B	3.875	1,700	1,689	256,078	2027/11/30
		US TREASURY N/B	0.625	2,160	1,946	295,009	2027/12/31
		US TREASURY N/B	3.875	1,540	1,530	231,985	2027/12/31
		US TREASURY N/B	0.75	2,770	2,499	378,740	2028/1/31
		US TREASURY N/B	3.5	2,160	2,122	321,604	2028/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	1,980	1,901	288,117	2028/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	2,620	2,387	361,735	2028/2/29
		US TREASURY N/B	4.0	1,420	1,415	214,556	2028/2/29
		US TREASURY N/B	1.25	2,290	2,090	316,783	2028/3/31
		US TREASURY N/B	3.625	1,820	1,794	271,870	2028/3/31
		US TREASURY N/B	1.25	2,770	2,522	382,331	2028/4/30
		US TREASURY N/B	3.5	2,020	1,982	300,401	2028/4/30
		US TREASURY N/B	2.875	2,360	2,268	343,790	2028/5/15
		US TREASURY N/B	1.25	3,000	2,726	413,144	2028/5/31
		US TREASURY N/B	3.625	1,140	1,122	170,150	2028/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	2,570	2,330	353,128	2028/6/30
		US TREASURY N/B	4.0	1,820	1,814	274,984	2028/6/30
		US TREASURY N/B	1.0	2,050	1,837	278,474	2028/7/31
		US TREASURY N/B	4.125	2,600	2,602	394,365	2028/7/31
		US TREASURY N/B	2.875	2,580	2,473	374,807	2028/8/15
		US TREASURY N/B	1.125	2,390	2,147	325,361	2028/8/31
		US TREASURY N/B	4.375	1,490	1,503	227,902	2028/8/31
		US TREASURY N/B	1.25	2,400	2,161	327,532	2028/9/30
		US TREASURY N/B	4.625	2,010	2,046	310,199	2028/9/30
		US TREASURY N/B	1.375	2,230	2,013	305,157	2028/10/31
		US TREASURY N/B	4.875	2,000	2,055	311,444	2028/10/31
		US TREASURY N/B	3.125	3,400	3,281	497,313	2028/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	2,170	1,965	297,807	2028/11/30
		US TREASURY N/B	4.375	1,960	1,979	300,011	2028/11/30
		US TREASURY N/B	1.375	1,990	1,789	271,231	2028/12/31
		US TREASURY N/B	3.75	2,900	2,862	433,766	2028/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	2,060	1,877	284,503	2029/1/31
		US TREASURY N/B	4.0	2,260	2,251	341,222	2029/1/31
		US TREASURY N/B	2.625	2,530	2,388	361,927	2029/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,850	1,692	256,470	2029/2/28
		US TREASURY N/B	4.25	2,270	2,283	346,071	2029/2/28
		US TREASURY N/B	2.375	2,130	1,986	300,998	2029/3/31
		US TREASURY N/B	4.125	2,780	2,783	421,758	2029/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	1,670	1,589	240,813	2029/4/30
		US TREASURY N/B	4.625	2,580	2,635	399,319	2029/4/30
		US TREASURY N/B	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	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.75	1,630	1,541	233,598	2029/5/31
		US TREASURY N/B	4.5	3,050	3,101	470,014	2029/5/31
		US TREASURY N/B	3.25	1,100	1,061	160,918	2029/6/30
		US TREASURY N/B	4.25	3,300	3,321	503,383	2029/6/30
		US TREASURY N/B	2.625	1,570	1,473	223,326	2029/7/31
		US TREASURY N/B	4.0	3,000	2,989	452,995	2029/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	1,850	1,660	251,613	2029/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,490	1,428	216,502	2029/8/31
		US TREASURY N/B	3.625	2,900	2,844	431,002	2029/8/31
		US TREASURY N/B	3.875	2,790	2,763	418,832	2029/9/30
		US TREASURY N/B	3.5	1,700	1,657	251,117	2029/9/30
		US TREASURY N/B	4.0	1,350	1,344	203,807	2029/10/31
		US TREASURY N/B	4.125	3,100	3,105	470,654	2029/10/31
		US TREASURY N/B	1.75	1,320	1,185	179,724	2029/11/15
		US TREASURY N/B	3.875	1,510	1,495	226,617	2029/11/30
		US TREASURY N/B	3.875	1,360	1,346	204,093	2029/12/31
		US TREASURY N/B	3.5	1,340	1,303	197,526	2030/1/31
		US TREASURY N/B	1.5	2,610	2,296	348,057	2030/2/15
		US TREASURY N/B	4.0	1,310	1,304	197,610	2030/2/28
		US TREASURY N/B	3.625	1,250	1,222	185,192	2030/3/31
		US TREASURY N/B	3.5	1,500	1,457	220,819	2030/4/30
		US TREASURY N/B	6.25	380	419	63,573	2030/5/15
		US TREASURY N/B	0.625	2,940	2,445	370,666	2030/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	1,530	1,504	227,934	2030/5/31
		US TREASURY N/B	3.75	1,310	1,287	195,074	2030/6/30
		US TREASURY N/B	4.0	1,890	1,879	284,889	2030/7/31
		US TREASURY N/B	0.625	3,870	3,191	483,714	2030/8/15
		US TREASURY N/B	4.125	1,000	1,000	151,640	2030/8/31
		US TREASURY N/B	4.625	1,760	1,806	273,758	2030/9/30
		US TREASURY N/B	4.875	1,300	1,351	204,797	2030/10/31
		US TREASURY N/B	0.875	4,700	3,912	592,938	2030/11/15
		US TREASURY N/B	4.375	1,470	1,490	225,796	2030/11/30
		US TREASURY N/B	3.75	1,600	1,569	237,785	2030/12/31
		US TREASURY N/B	4.0	1,440	1,430	216,794	2031/1/31
		US TREASURY N/B	5.375	730	781	118,402	2031/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	3,930	3,304	500,717	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	1,720	1,732	262,496	2031/2/28
		US TREASURY N/B	4.125	1,620	1,620	245,566	2031/3/31
		US TREASURY N/B	4.625	1,900	1,953	296,001	2031/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	5,180	4,454	675,049	2031/5/15
		US TREASURY N/B	4.625	1,650	1,696	257,063	2031/5/31
		US TREASURY N/B	4.25	2,250	2,266	343,415	2031/6/30
		US TREASURY N/B	4.125	1,500	1,499	227,292	2031/7/31
		US TREASURY N/B	1.25	5,100	4,249	643,944	2031/8/15
		US TREASURY N/B	3.75	1,750	1,711	259,342	2031/8/31

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	3.625	1,050	1,018	154,405	2031/9/30
		US TREASURY N/B	4.125	2,000	1,999	303,008	2031/10/31
		US TREASURY N/B	1.375	4,510	3,764	570,490	2031/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	4,130	3,552	538,349	2032/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	3,930	3,611	547,291	2032/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	3,770	3,423	518,872	2032/8/15
		US TREASURY N/B	4.125	4,770	4,765	722,196	2032/11/15
		US TREASURY N/B	3.5	3,600	3,435	520,578	2033/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	4,040	3,812	577,748	2033/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	4,560	4,459	675,771	2033/8/15
		US TREASURY N/B	4.5	5,320	5,443	824,883	2033/11/15
		US TREASURY N/B	4.0	4,580	4,512	683,818	2034/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	4,990	5,059	766,700	2034/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	4,420	4,307	652,799	2034/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	1,950	1,958	296,726	2034/11/15
		US TREASURY N/B	4.5	10	10	1,567	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	730	786	119,137	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	101	15,362	2038/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	300	307	46,598	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	260	238	36,142	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	470	466	70,739	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	480	489	74,131	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	520	522	79,151	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	570	587	89,083	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	470	471	71,471	2040/5/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,390	883	133,814	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	610	577	87,459	2040/8/15
		US TREASURY N/B	1.125	2,190	1,379	209,053	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	260	256	38,907	2040/11/15
		US TREASURY N/B	1.375	2,130	1,390	210,683	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	530	553	83,939	2041/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	2,410	1,700	257,709	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	580	580	87,975	2041/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,790	1,338	202,801	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	680	628	95,310	2041/8/15
		US TREASURY N/B	1.75	2,790	1,906	288,930	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	540	457	69,365	2041/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	2,850	2,018	305,839	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	810	683	103,644	2042/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	2,270	1,702	257,963	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,070	883	133,841	2042/5/15
		US TREASURY N/B	3.25	1,520	1,301	197,283	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	240	189	28,780	2042/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	1,700	1,477	223,876	2042/8/15
		US TREASURY N/B	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	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	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				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	—	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				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	3.15	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				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	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				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	オランダ	国債証券	GOV OF NETHERLANDS	—	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				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	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				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ベルギー	国債証券	GOV OF BELGIUM	2.85	550	559	89,460	2034/10/22
			GOV OF BELGIUM	5.0	780	941	150,607	2035/3/28
			GOV OF BELGIUM	1.45	250	214	34,259	2037/6/22
			GOV OF BELGIUM	1.9	350	312	49,946	2038/6/22
			GOV OF BELGIUM	2.75	500	491	78,636	2039/4/22
			GOV OF BELGIUM	0.4	340	232	37,136	2040/6/22
			GOV OF BELGIUM	4.25	620	719	115,129	2041/3/28
			GOV OF BELGIUM	3.45	320	337	54,021	2043/6/22
			GOV OF BELGIUM	3.75	540	594	95,106	2045/6/22
			GOV OF BELGIUM	1.6	430	326	52,240	2047/6/22
			GOV OF BELGIUM	1.7	490	366	58,664	2050/6/22
			GOV OF BELGIUM	1.4	410	274	43,910	2053/6/22
			GOV OF BELGIUM	3.3	390	395	63,172	2054/6/22
			GOV OF BELGIUM	3.5	340	355	56,905	2055/6/22
			GOV OF BELGIUM	2.25	300	241	38,614	2057/6/22
			GOV OF BELGIUM	2.15	330	257	41,119	2066/6/22
			GOV OF BELGIUM	0.65	310	138	22,223	2071/6/22
	オーストリア	国債証券	GOV OF AUSTRIA	4.85	400	413	66,068	2026/3/15
			GOV OF AUSTRIA	2.0	220	219	35,118	2026/7/15
			GOV OF AUSTRIA	0.75	750	732	117,096	2026/10/20
			GOV OF AUSTRIA	0.5	460	443	70,896	2027/4/20
			GOV OF AUSTRIA	6.25	370	408	65,283	2027/7/15
			GOV OF AUSTRIA	0.75	520	497	79,626	2028/2/20
			GOV OF AUSTRIA	—	660	607	97,162	2028/10/20
			GOV OF AUSTRIA	0.5	610	569	90,997	2029/2/20
			GOV OF AUSTRIA	2.9	210	216	34,563	2029/5/23
			GOV OF AUSTRIA	2.5	200	202	32,373	2029/10/20
			GOV OF AUSTRIA	—	580	516	82,639	2030/2/20
			GOV OF AUSTRIA	3.45	400	424	67,956	2030/10/20
			GOV OF AUSTRIA	—	570	494	79,028	2031/2/20
			GOV OF AUSTRIA	0.9	540	487	77,940	2032/2/20
			GOV OF AUSTRIA	2.9	620	640	102,496	2033/2/20
			GOV OF AUSTRIA	2.9	690	713	114,022	2034/2/20
			GOV OF AUSTRIA	2.4	430	427	68,296	2034/5/23
			GOV OF AUSTRIA	0.25	250	189	30,329	2036/10/20
			GOV OF AUSTRIA	4.15	590	682	109,193	2037/3/15
			GOV OF AUSTRIA	3.2	280	296	47,347	2039/7/15
			GOV OF AUSTRIA	—	290	189	30,355	2040/10/20
			GOV OF AUSTRIA	3.15	310	326	52,277	2044/6/20
			GOV OF AUSTRIA	1.5	400	317	50,815	2047/2/20
			GOV OF AUSTRIA	1.85	350	294	47,166	2049/5/23
			GOV OF AUSTRIA	0.75	470	296	47,375	2051/3/20
			GOV OF AUSTRIA	3.15	210	222	35,608	2053/10/20
			GOV OF AUSTRIA	3.8	150	184	29,427	2062/1/26
			GOV OF AUSTRIA	0.7	210	104	16,723	2071/4/20

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	オーストリア	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				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	0.625	1,080	744	143,873	2035/7/31
		UK TREASURY	4.25	690	683	132,117	2036/3/7
		UK TREASURY	1.75	940	698	135,039	2037/9/7
		UK TREASURY	3.75	1,610	1,500	289,948	2038/1/29
		UK TREASURY	4.75	620	637	123,143	2038/12/7
		UK TREASURY	1.125	1,200	782	151,225	2039/1/31
		UK TREASURY	4.25	460	446	86,195	2039/9/7
		UK TREASURY	4.375	350	342	66,210	2040/1/31
		UK TREASURY	4.25	490	470	90,865	2040/12/7
		UK TREASURY	1.25	1,180	720	139,254	2041/10/22
		UK TREASURY	4.5	750	733	141,731	2042/12/7
		UK TREASURY	4.75	1,150	1,153	222,826	2043/10/22
		UK TREASURY	3.25	860	699	135,218	2044/1/22
		UK TREASURY	3.5	930	779	150,572	2045/1/22
		UK TREASURY	0.875	890	435	84,068	2046/1/31
		UK TREASURY	4.25	930	861	166,504	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	760	420	81,169	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	490	279	54,096	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	400	367	71,090	2049/12/7
		UK TREASURY	0.625	820	324	62,722	2050/10/22
		UK TREASURY	1.25	1,060	501	96,829	2051/7/31
		UK TREASURY	3.75	530	444	85,846	2052/7/22
		UK TREASURY	1.5	1,020	502	97,061	2053/7/31
		UK TREASURY	3.75	1,100	916	177,114	2053/10/22
		UK TREASURY	4.375	790	734	141,876	2054/7/31
		UK TREASURY	1.625	590	297	57,501	2054/10/22
		UK TREASURY	4.25	640	583	112,724	2055/12/7
		UK TREASURY	1.75	1,010	515	99,523	2057/7/22
		UK TREASURY	4.0	500	434	84,014	2060/1/22
		UK TREASURY	0.5	1,080	323	62,456	2061/10/22
		UK TREASURY	4.0	640	553	106,852	2063/10/22
		UK TREASURY	2.5	720	433	83,833	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	620	482	93,148	2068/7/22
		UK TREASURY	1.625	860	377	72,991	2071/10/22
		UK TREASURY	1.125	430	154	29,880	2073/10/22
小計						8,528,080	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	GOV OF SWEDEN	1.0	3,330	3,279	45,556	2026/11/12
		GOV OF SWEDEN	0.75	3,390	3,272	45,457	2028/5/12
		GOV OF SWEDEN	0.75	2,790	2,647	36,770	2029/11/12
		GOV OF SWEDEN	0.125	1,920	1,715	23,825	2031/5/12
		GOV OF SWEDEN	2.25	2,520	2,573	35,739	2032/6/1
		GOV OF SWEDEN	1.75	2,310	2,263	31,441	2033/11/11
		GOV OF SWEDEN	3.5	1,530	1,768	24,571	2039/3/30
小計						243,363	

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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
		GOV OF NORWAY	3.5	670	676	9,221	2042/10/6
小計						239,798	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	GOV OF DENMARK	2.25	770	778	16,691	2026/11/15
		GOV OF DENMARK	0.5	2,560	2,477	53,127	2027/11/15
		GOV OF DENMARK	0.5	1,950	1,842	39,492	2029/11/15
		GOV OF DENMARK	－	2,130	1,895	40,635	2031/11/15
		GOV OF DENMARK	2.25	3,140	3,251	69,709	2033/11/15
		GOV OF DENMARK	4.5	4,220	5,548	118,949	2039/11/15
		GOV OF DENMARK	0.25	2,450	1,543	33,091	2052/11/15
小計						371,697	
ポーランド				千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
	国債証券	GOV OF POLAND	2.5	2,150	2,067	77,624	2026/7/25
		GOV OF POLAND	0.25	1,550	1,421	53,359	2026/10/25
		GOV OF POLAND	3.75	1,410	1,369	51,405	2027/5/25
		GOV OF POLAND	2.5	1,740	1,632	61,287	2027/7/25
		GOV OF POLAND	2.75	1,320	1,224	45,962	2028/4/25
		GOV OF POLAND	7.5	2,470	2,654	99,663	2028/7/25
		GOV OF POLAND	5.75	1,620	1,648	61,898	2029/4/25
		GOV OF POLAND	4.75	2,870	2,802	105,211	2029/7/25
		GOV OF POLAND	2.75	1,880	1,677	62,983	2029/10/25
		GOV OF POLAND	1.25	2,300	1,830	68,711	2030/10/25
		GOV OF POLAND	1.75	1,670	1,295	48,623	2032/4/25
		GOV OF POLAND	6.0	2,290	2,352	88,323	2033/10/25
		GOV OF POLAND	5.0	1,160	1,104	41,480	2034/10/25
小計						866,535	
オーストラリア				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
	国債証券	GOV OF AUSTRALIA	4.25	660	662	64,573	2026/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	0.5	1,490	1,405	136,916	2026/9/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.75	770	786	76,604	2027/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	770	747	72,869	2027/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.25	810	770	75,036	2028/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	900	865	84,361	2028/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.25	900	879	85,712	2029/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	1,000	951	92,657	2029/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.5	950	885	86,283	2030/5/21

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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						421,312	
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				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券	GOV OF CHINA	2.33	19,050	19,241	401,575	2025/12/15
		GOV OF CHINA	2.46	11,130	11,272	235,261	2026/2/15
		GOV OF CHINA	3.03	6,490	6,632	138,432	2026/3/11
		GOV OF CHINA	1.99	24,080	24,273	506,601	2026/3/15
		GOV OF CHINA	2.3	12,040	12,200	254,639	2026/5/15
		GOV OF CHINA	3.25	4,000	4,116	85,904	2026/6/6
		GOV OF CHINA	1.67	22,950	23,066	481,404	2026/6/15
		GOV OF CHINA	2.69	11,740	12,001	250,487	2026/8/12
		GOV OF CHINA	2.18	17,600	17,834	372,222	2026/8/15
		GOV OF CHINA	1.35	12,000	12,006	250,574	2026/9/25
		GOV OF CHINA	2.39	21,280	21,695	452,807	2026/11/15
		GOV OF CHINA	2.37	8,250	8,421	175,751	2027/1/20
		GOV OF CHINA	2.04	18,000	18,256	381,030	2027/2/25
		GOV OF CHINA	2.48	10,500	10,761	224,590	2027/4/15
		GOV OF CHINA	1.85	18,900	19,099	398,618	2027/5/15
		GOV OF CHINA	2.85	8,350	8,643	180,398	2027/6/4
		GOV OF CHINA	2.5	11,410	11,712	244,448	2027/7/25
		GOV OF CHINA	3.59	2,400	2,550	53,224	2027/8/3
		GOV OF CHINA	1.62	14,350	14,432	301,214	2027/8/15
		GOV OF CHINA	2.44	8,960	9,209	192,211	2027/10/15
		GOV OF CHINA	1.42	6,000	6,006	125,368	2027/11/15
		GOV OF CHINA	3.28	12,990	13,719	286,334	2027/12/3
		GOV OF CHINA	2.64	9,610	9,948	207,637	2028/1/15
		GOV OF CHINA	2.62	8,200	8,496	177,331	2028/4/15
		GOV OF CHINA	3.01	16,860	17,713	369,694	2028/5/13
		GOV OF CHINA	2.4	13,800	14,214	296,671	2028/7/15
		GOV OF CHINA	2.48	8,100	8,372	174,741	2028/9/25
		GOV OF CHINA	2.91	10,780	11,329	236,453	2028/10/14
		GOV OF CHINA	2.55	22,000	22,806	475,987	2028/10/15
		GOV OF CHINA	2.37	11,600	11,956	249,544	2029/1/15
		GOV OF CHINA	2.8	7,530	7,903	164,951	2029/3/24
		GOV OF CHINA	2.05	30,950	31,562	658,718	2029/4/15
		GOV OF CHINA	2.75	10,240	10,752	224,405	2029/6/15
		GOV OF CHINA	1.91	14,000	14,198	296,340	2029/7/15
		GOV OF CHINA	2.62	9,320	9,745	203,400	2029/9/25
		GOV OF CHINA	1.74	12,500	12,591	262,782	2029/10/15
		GOV OF CHINA	3.13	4,560	4,897	102,207	2029/11/21
		GOV OF CHINA	2.79	13,800	14,571	304,109	2029/12/15
		GOV OF CHINA	2.8	9,150	9,672	201,864	2030/3/25
		GOV OF CHINA	2.68	14,150	14,900	310,980	2030/5/21
		GOV OF CHINA	2.62	11,570	12,131	253,195	2030/6/25
		GOV OF CHINA	2.6	14,350	15,034	313,771	2030/9/15
		GOV OF CHINA	3.27	12,330	13,474	281,222	2030/11/19
		GOV OF CHINA	2.54	12,510	13,068	272,748	2030/12/25
		GOV OF CHINA	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	
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	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マレーシアリンギット=34.2177円、1中国元=20.8706円、1イスラエルシュケル=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)	102,144,017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)	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)	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。

ＲＭ先進国債券マザーファンド

運 用 報 告 書

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信　託　期　間	2015年12月11日から無期限です。
運　用　方　針	①主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。 ②債券またはＥＴＦの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
主 要 投 資 対 象	・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券
主 な 投 資 制 限	・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

りそなアセットマネジメント株式会社

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）		債券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	（ベンチマーク）	期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
５期(2021年１月25日)	10,589	4.0	124,210.19	4.3	98.6	31,614
６期(2022年１月25日)	10,889	2.8	127,721.53	2.8	99.0	47,323
７期(2023年１月25日)	10,760	△ 1.2	126,261.50	△ 1.1	99.0	48,185
８期(2024年１月25日)	12,247	13.8	143,885.52	14.0	98.9	60,661
９期(2025年１月27日)	13,034	6.4	153,280.63	6.5	98.4	42,643

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）		債券組入比率
		騰落率	（ベンチマーク）	騰落率	
（期　首）	円	%		%	%
2024年１月25日	12,247	－	143,885.52	－	98.9
１月末	12,284	0.3	144,118.58	0.2	99.0
２月末	12,444	1.6	146,060.70	1.5	98.8
３月末	12,602	2.9	148,025.68	2.9	98.9
４月末	12,836	4.8	150,600.15	4.7	98.9
５月末	12,906	5.4	151,556.14	5.3	98.7
６月末	13,356	9.1	156,909.72	9.1	99.0
７月末	12,863	5.0	150,966.67	4.9	98.7
８月末	12,536	2.4	147,107.82	2.2	98.7
９月末	12,558	2.5	147,442.37	2.5	98.7
10月末	13,086	6.9	153,729.88	6.8	98.6
11月末	12,817	4.7	150,442.14	4.6	98.6
12月末	13,218	7.9	155,150.85	7.8	98.6
（期　末） 2025年１月27日	13,034	6.4	153,280.63	6.5	98.4

（注）騰落率は期首比です。

○運用経過

（2024年１月26日～2025年１月27日）

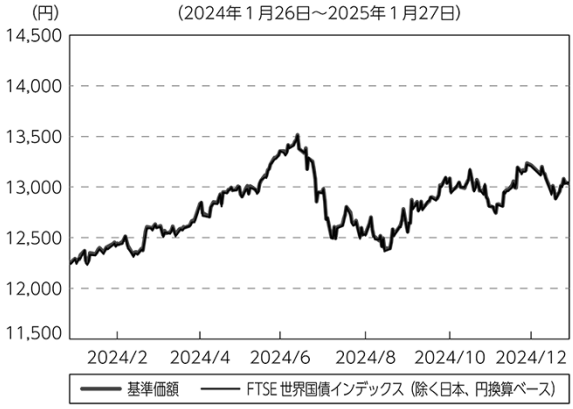
期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

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

基準価額等の推移

（2024年１月26日～2025年１月27日）



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

投資環境

先進国債券市況

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

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

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

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

当ファンドのポートフォリオ

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

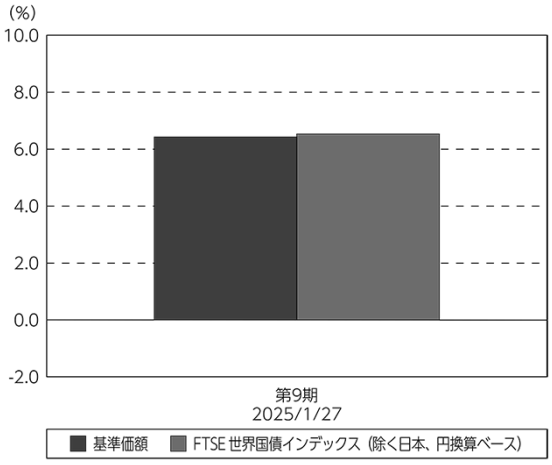
当ファンドのベンチマークとの差異

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

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

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

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

○１万口当たりの費用明細

（2024年１月26日～2025年１月27日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	4	0.033	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(4)	(0.033)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(0)	(0.000)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合計	4	0.033	
期中の平均基準価額は、12,792円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2024年１月26日～2025年１月27日）

公社債

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

（注）金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

○利害関係人との取引状況等

（2024年１月26日～2025年１月27日）

該当事項はございません。

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

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

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2025年１月27日現在）

外国公社債

（Ａ）外国（外貨建）公社債　種類別開示

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

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

（Ｂ）外国（外貨建）公社債　銘柄別開示

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

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

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

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

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

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	3.0	10	7	1,174	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	530	365	56,893	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	10	7	1,169	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	610	447	69,681	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	10	7	1,164	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	280	190	29,659	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	110	74	11,606	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	800	514	80,024	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	10	7	1,125	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	540	398	62,025	2047/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	160	117	18,328	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	290	203	31,614	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	420	293	45,677	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	400	292	45,478	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	410	305	47,597	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	430	312	48,654	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	480	373	58,104	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	410	296	46,210	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	420	296	46,112	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	700	431	67,098	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	440	278	43,278	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	460	265	41,332	2050/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	580	273	42,511	2050/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	780	377	58,799	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	680	352	54,854	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	910	503	78,325	2051/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	740	462	71,973	2051/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	810	460	71,633	2051/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	710	389	60,576	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	740	445	69,351	2052/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	230	159	24,859	2052/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	770	548	85,417	2052/8/15
		US TREASURY N/B	4.0	620	536	83,478	2052/11/15
		US TREASURY N/B	3.625	600	484	75,419	2053/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	550	444	69,134	2053/5/15
		US TREASURY N/B	4.125	680	601	93,617	2053/8/15
		US TREASURY N/B	4.75	190	186	29,039	2053/11/15
		US TREASURY N/B	4.25	770	696	108,427	2054/2/15
		US TREASURY N/B	4.625	840	809	126,006	2054/5/15
		US TREASURY N/B	4.25	810	733	114,180	2054/8/15
		US TREASURY N/B	4.5	260	245	38,256	2054/11/15
小計						19,835,252	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	GOV OF CANADA	4.5	240	243	26,373	2026/2/1
		GOV OF CANADA	0.25	200	194	21,029	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	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	GOV OF CANADA	3.0	80	80	8,665	2026/4/1
		GOV OF CANADA	4.0	320	324	35,084	2026/5/1
		GOV OF CANADA	1.5	70	68	7,442	2026/6/1
		GOV OF CANADA	4.0	220	223	24,188	2026/8/1
		GOV OF CANADA	1.0	200	194	21,026	2026/9/1
		GOV OF CANADA	3.25	280	281	30,479	2026/11/1
		GOV OF CANADA	1.25	170	164	17,799	2027/3/1
		GOV OF CANADA	1.0	110	105	11,416	2027/6/1
		GOV OF CANADA	2.75	50	49	5,391	2027/9/1
		GOV OF CANADA	3.5	160	162	17,619	2028/3/1
		GOV OF CANADA	2.0	30	29	3,156	2028/6/1
		GOV OF CANADA	3.25	280	283	30,639	2028/9/1
		GOV OF CANADA	4.0	290	301	32,652	2029/3/1
		GOV OF CANADA	5.75	120	133	14,480	2029/6/1
		GOV OF CANADA	2.25	40	38	4,217	2029/6/1
		GOV OF CANADA	3.5	350	357	38,721	2029/9/1
		GOV OF CANADA	2.25	40	38	4,189	2029/12/1
		GOV OF CANADA	2.75	110	108	11,759	2030/3/1
		GOV OF CANADA	1.25	340	310	33,575	2030/6/1
		GOV OF CANADA	0.5	300	259	28,050	2030/12/1
		GOV OF CANADA	1.5	250	227	24,569	2031/6/1
		GOV OF CANADA	1.5	380	341	36,985	2031/12/1
		GOV OF CANADA	2.0	300	277	29,994	2032/6/1
		GOV OF CANADA	2.5	210	199	21,638	2032/12/1
		GOV OF CANADA	5.75	160	189	20,468	2033/6/1
		GOV OF CANADA	2.75	120	115	12,551	2033/6/1
		GOV OF CANADA	3.25	270	270	29,254	2033/12/1
		GOV OF CANADA	3.5	50	51	5,520	2034/3/1
		GOV OF CANADA	3.0	370	362	39,211	2034/6/1
		GOV OF CANADA	3.25	280	279	30,239	2034/12/1
		GOV OF CANADA	5.0	60	70	7,592	2037/6/1
		GOV OF CANADA	4.0	90	97	10,503	2041/6/1
		GOV OF CANADA	3.5	120	121	13,184	2045/12/1
		GOV OF CANADA	2.75	120	107	11,599	2048/12/1
		GOV OF CANADA	2.0	420	315	34,194	2051/12/1
		GOV OF CANADA	1.75	300	209	22,638	2053/12/1
		GOV OF CANADA	2.75	280	244	26,475	2055/12/1
		GOV OF CANADA	2.75	80	70	7,584	2064/12/1
小計						812,166	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	UNITED MEXICAN STATE	5.75	3,530	3,395	25,879	2026/3/5
		UNITED MEXICAN STATE	7.0	3,770	3,638	27,736	2026/9/3
		UNITED MEXICAN STATE	5.5	5,260	4,867	37,104	2027/3/4
		UNITED MEXICAN STATE	7.5	3,830	3,673	28,000	2027/6/3
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	2,910	2,795	21,306	2029/3/1

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

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	－	350	296	48,258	2032/２/15
		GOV OF GERMANY	1.7	320	304	49,588	2032/８/15
		GOV OF GERMANY	2.3	500	493	80,522	2033/２/15
		GOV OF GERMANY	2.6	350	352	57,508	2033/８/15
		GOV OF GERMANY	2.2	390	379	61,939	2034/２/15
		GOV OF GERMANY	4.75	290	343	56,035	2034/７/４
		GOV OF GERMANY	2.6	250	251	40,930	2034/８/15
		GOV OF GERMANY	－	350	268	43,829	2035/５/15
		GOV OF GERMANY	－	290	215	35,179	2036/５/15
		GOV OF GERMANY	4.0	210	238	38,815	2037/１/４
		GOV OF GERMANY	1.0	150	121	19,776	2038/５/15
		GOV OF GERMANY	4.25	240	282	46,001	2039/７/４
		GOV OF GERMANY	4.75	260	323	52,803	2040/７/４
		GOV OF GERMANY	2.6	70	68	11,113	2041/５/15
		GOV OF GERMANY	3.25	210	223	36,365	2042/７/４
		GOV OF GERMANY	2.5	340	325	53,015	2044/７/４
		GOV OF GERMANY	2.5	370	352	57,537	2046/８/15
		GOV OF GERMANY	1.25	410	303	49,411	2048/８/15
		GOV OF GERMANY	－	420	210	34,296	2050/８/15
		GOV OF GERMANY	－	130	65	10,634	2050/８/15
		GOV OF GERMANY	－	360	171	27,908	2052/８/15
		GOV OF GERMANY	1.8	280	226	36,917	2053/８/15
		GOV OF GERMANY	1.8	110	89	14,529	2053/８/15
		GOV OF GERMANY	2.5	220	207	33,808	2054/８/15
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	3.5	90	90	14,811	2026/１/15
		GOV OF ITALY	3.2	140	140	22,975	2026/１/28
		GOV OF ITALY	0.5	180	176	28,776	2026/２/１
		GOV OF ITALY	4.5	270	275	44,966	2026/３/１
		GOV OF ITALY	3.8	90	91	14,893	2026/４/15
		GOV OF ITALY	1.6	260	257	41,923	2026/６/１
		GOV OF ITALY	2.1	130	129	21,089	2026/７/15
		GOV OF ITALY	－	270	260	42,437	2026/８/１
		GOV OF ITALY	3.85	580	591	96,471	2026/９/15
		GOV OF ITALY	1.25	240	234	38,273	2026/12/１
		GOV OF ITALY	0.85	230	222	36,309	2027/１/15
		GOV OF ITALY	2.95	240	241	39,387	2027/２/15
		GOV OF ITALY	1.1	160	155	25,279	2027/４/１
		GOV OF ITALY	2.2	230	228	37,193	2027/６/１
		GOV OF ITALY	3.45	40	40	6,642	2027/７/15
		GOV OF ITALY	2.05	220	217	35,394	2027/８/１
		GOV OF ITALY	0.95	350	335	54,659	2027/９/15
		GOV OF ITALY	2.7	90	89	14,666	2027/10/15
		GOV OF ITALY	6.5	320	352	57,462	2027/11/１
		GOV OF ITALY	2.65	200	199	32,578	2027/12/１
		GOV OF ITALY	2.0	280	274	44,760	2028/２/１

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	0.25	220	203	33,234	2028/3/15
		GOV OF ITALY	3.4	210	214	34,903	2028/4/1
		GOV OF ITALY	0.5	140	129	21,142	2028/7/15
		GOV OF ITALY	3.8	190	196	31,993	2028/8/1
		GOV OF ITALY	4.75	230	245	40,010	2028/9/1
		GOV OF ITALY	2.8	280	280	45,681	2028/12/1
		GOV OF ITALY	4.1	180	188	30,670	2029/2/1
		GOV OF ITALY	0.45	160	145	23,719	2029/2/15
		GOV OF ITALY	2.8	180	179	29,217	2029/6/15
		GOV OF ITALY	3.35	230	233	38,096	2029/7/1
		GOV OF ITALY	3.0	230	230	37,647	2029/8/1
		GOV OF ITALY	3.0	70	69	11,409	2029/10/1
		GOV OF ITALY	5.25	400	441	71,982	2029/11/1
		GOV OF ITALY	3.85	220	228	37,239	2029/12/15
		GOV OF ITALY	3.5	330	338	55,165	2030/3/1
		GOV OF ITALY	1.35	240	220	36,019	2030/4/1
		GOV OF ITALY	3.7	190	195	31,893	2030/6/15
		GOV OF ITALY	0.95	40	35	5,822	2030/8/1
		GOV OF ITALY	4.0	230	240	39,155	2030/11/15
		GOV OF ITALY	1.65	240	221	36,050	2030/12/1
		GOV OF ITALY	3.5	170	172	28,162	2031/2/15
		GOV OF ITALY	0.9	250	218	35,594	2031/4/1
		GOV OF ITALY	6.0	500	581	94,761	2031/5/1
		GOV OF ITALY	0.6	170	144	23,512	2031/8/1
		GOV OF ITALY	4.0	190	199	32,497	2031/10/30
		GOV OF ITALY	3.15	130	128	20,997	2031/11/15
		GOV OF ITALY	0.95	270	232	37,872	2031/12/1
		GOV OF ITALY	1.65	300	269	43,978	2032/3/1
		GOV OF ITALY	0.95	240	203	33,197	2032/6/1
		GOV OF ITALY	2.5	230	216	35,318	2032/12/1
		GOV OF ITALY	5.75	300	349	56,907	2033/2/1
		GOV OF ITALY	4.4	240	257	41,904	2033/5/1
		GOV OF ITALY	2.45	230	213	34,818	2033/9/1
		GOV OF ITALY	4.35	210	223	36,476	2033/11/1
		GOV OF ITALY	4.2	230	242	39,464	2034/3/1
		GOV OF ITALY	3.85	120	122	20,007	2034/7/1
		GOV OF ITALY	5.0	290	324	52,824	2034/8/1
		GOV OF ITALY	3.85	250	254	41,515	2035/2/1
		GOV OF ITALY	3.35	220	215	35,162	2035/3/1
		GOV OF ITALY	4.0	140	145	23,677	2035/4/30
		GOV OF ITALY	1.45	180	143	23,441	2036/3/1
		GOV OF ITALY	2.25	240	207	33,813	2036/9/1
		GOV OF ITALY	4.0	330	339	55,403	2037/2/1
		GOV OF ITALY	0.95	200	146	23,829	2037/3/1
		GOV OF ITALY	4.05	110	113	18,425	2037/10/30

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	3.25	10	9	1,532	2038/3/1
		GOV OF ITALY	2.95	170	154	25,143	2038/9/1
		GOV OF ITALY	5.0	220	246	40,144	2039/8/1
		GOV OF ITALY	4.15	190	194	31,671	2039/10/1
		GOV OF ITALY	3.1	130	117	19,208	2040/3/1
		GOV OF ITALY	5.0	270	301	49,202	2040/9/1
		GOV OF ITALY	1.8	210	156	25,478	2041/3/1
		GOV OF ITALY	4.45	160	167	27,331	2043/9/1
		GOV OF ITALY	4.75	220	240	39,188	2044/9/1
		GOV OF ITALY	1.5	170	111	18,227	2045/4/30
		GOV OF ITALY	3.25	160	141	23,039	2046/9/1
		GOV OF ITALY	2.7	220	176	28,838	2047/3/1
		GOV OF ITALY	3.45	190	171	28,017	2048/3/1
		GOV OF ITALY	3.85	280	268	43,746	2049/9/1
		GOV OF ITALY	2.45	190	140	22,964	2050/9/1
		GOV OF ITALY	1.7	110	68	11,197	2051/9/1
		GOV OF ITALY	2.15	100	68	11,109	2052/9/1
		GOV OF ITALY	4.5	160	167	27,309	2053/10/1
		GOV OF ITALY	4.3	70	70	11,484	2054/10/1
		GOV OF ITALY	2.8	120	89	14,584	2067/3/1
		GOV OF ITALY	2.15	70	43	7,101	2072/3/1
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	－	470	458	74,721	2026/2/25
		GOV OF FRANCE	3.5	510	516	84,244	2026/4/25
		GOV OF FRANCE	0.5	500	487	79,536	2026/5/25
		GOV OF FRANCE	2.5	240	240	39,169	2026/9/24
		GOV OF FRANCE	0.25	370	355	57,982	2026/11/25
		GOV OF FRANCE	－	550	522	85,217	2027/2/25
		GOV OF FRANCE	1.0	500	483	78,791	2027/5/25
		GOV OF FRANCE	2.5	480	479	78,143	2027/9/24
		GOV OF FRANCE	2.75	670	673	109,782	2027/10/25
		GOV OF FRANCE	0.75	570	538	87,860	2028/2/25
		GOV OF FRANCE	0.75	740	695	113,453	2028/5/25
		GOV OF FRANCE	0.75	650	604	98,492	2028/11/25
		GOV OF FRANCE	2.75	450	449	73,335	2029/2/25
		GOV OF FRANCE	5.5	450	498	81,276	2029/4/25
		GOV OF FRANCE	0.5	710	644	105,138	2029/5/25
		GOV OF FRANCE	－	460	402	65,597	2029/11/25
		GOV OF FRANCE	2.75	400	397	64,847	2030/2/25
		GOV OF FRANCE	2.5	650	638	104,105	2030/5/25
		GOV OF FRANCE	－	360	304	49,664	2030/11/25
		GOV OF FRANCE	1.5	740	678	110,623	2031/5/25
		GOV OF FRANCE	－	650	530	86,521	2031/11/25
		GOV OF FRANCE	－	370	296	48,312	2032/5/25
		GOV OF FRANCE	5.75	400	472	77,010	2032/10/25
		GOV OF FRANCE	2.0	390	359	58,663	2032/11/25

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	3.0	580	572	93,296	2033/5/25
		GOV OF FRANCE	3.5	510	520	84,856	2033/11/25
		GOV OF FRANCE	1.25	600	504	82,203	2034/5/25
		GOV OF FRANCE	3.0	430	419	68,306	2034/11/25
		GOV OF FRANCE	4.75	330	370	60,428	2035/4/25
		GOV OF FRANCE	1.25	530	424	69,186	2036/5/25
		GOV OF FRANCE	1.25	180	137	22,338	2038/5/25
		GOV OF FRANCE	4.0	300	315	51,497	2038/10/25
		GOV OF FRANCE	1.75	330	265	43,202	2039/6/25
		GOV OF FRANCE	0.5	460	294	48,014	2040/5/25
		GOV OF FRANCE	4.5	370	410	66,847	2041/4/25
		GOV OF FRANCE	2.5	180	152	24,818	2043/5/25
		GOV OF FRANCE	0.5	360	205	33,461	2044/6/25
		GOV OF FRANCE	3.25	310	291	47,488	2045/5/25
		GOV OF FRANCE	2.0	330	242	39,549	2048/5/25
		GOV OF FRANCE	3.0	90	79	12,998	2049/6/25
		GOV OF FRANCE	1.5	460	293	47,780	2050/5/25
		GOV OF FRANCE	0.75	240	118	19,391	2052/5/25
		GOV OF FRANCE	0.75	330	159	25,984	2053/5/25
		GOV OF FRANCE	3.0	270	231	37,694	2054/5/25
		GOV OF FRANCE	4.0	250	257	41,992	2055/4/25
		GOV OF FRANCE	3.25	120	107	17,508	2055/5/25
		GOV OF FRANCE	4.0	230	237	38,692	2060/4/25
		GOV OF FRANCE	1.75	270	160	26,097	2066/5/25
		GOV OF FRANCE	0.5	150	49	8,119	2072/5/25
オランダ	国債証券	GOV OF NETHERLANDS	－	40	39	6,376	2026/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	220	214	34,939	2026/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	－	150	143	23,375	2027/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	200	192	31,378	2027/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	5.5	150	163	26,602	2028/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	240	226	36,978	2028/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	－	160	145	23,684	2029/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.25	130	117	19,215	2029/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	80	79	13,030	2030/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	－	160	139	22,755	2030/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	－	170	144	23,501	2031/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	130	111	18,152	2032/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	170	167	27,361	2033/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	140	137	22,455	2033/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	140	136	22,315	2034/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	4.0	200	222	36,238	2037/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	－	150	103	16,802	2038/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	170	120	19,617	2040/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	3.75	200	220	36,018	2042/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	3.25	80	83	13,588	2044/1/15

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

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

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

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	フィンランド	国債証券	GOV OF FINLAND	0.5	70	44	7,175	2043/4/15
			GOV OF FINLAND	1.375	70	49	8,127	2047/4/15
			GOV OF FINLAND	0.125	40	18	2,959	2052/4/15
			GOV OF FINLAND	2.95	40	37	6,150	2055/4/15
	アイルランド	国債証券	GOV OF IRELAND	1.0	110	108	17,630	2026/5/15
			GOV OF IRELAND	0.2	80	76	12,416	2027/5/15
			GOV OF IRELAND	0.9	90	85	13,980	2028/5/15
			GOV OF IRELAND	1.1	110	103	16,921	2029/5/15
			GOV OF IRELAND	2.4	90	89	14,539	2030/5/15
			GOV OF IRELAND	0.2	90	78	12,824	2030/10/18
			GOV OF IRELAND	1.35	80	74	12,114	2031/3/18
			GOV OF IRELAND	—	100	83	13,639	2031/10/18
			GOV OF IRELAND	0.35	80	66	10,914	2032/10/18
			GOV OF IRELAND	1.3	50	44	7,288	2033/5/15
			GOV OF IRELAND	2.6	40	39	6,387	2034/10/18
			GOV OF IRELAND	0.4	60	46	7,626	2035/5/15
			GOV OF IRELAND	1.7	60	52	8,477	2037/5/15
			GOV OF IRELAND	0.55	50	34	5,553	2041/4/22
			GOV OF IRELAND	3.0	40	39	6,460	2043/10/18
			GOV OF IRELAND	2.0	150	126	20,602	2045/2/18
			GOV OF IRELAND	1.5	110	79	13,006	2050/5/15
	ポルトガル	国債証券	GOV OF PORTUGAL	2.875	110	110	18,092	2026/7/21
			GOV OF PORTUGAL	4.125	90	93	15,257	2027/4/14
			GOV OF PORTUGAL	0.7	80	76	12,506	2027/10/15
			GOV OF PORTUGAL	2.125	180	178	29,077	2028/10/17
			GOV OF PORTUGAL	1.95	140	137	22,362	2029/6/15
			GOV OF PORTUGAL	3.875	80	85	13,891	2030/2/15
			GOV OF PORTUGAL	0.475	120	106	17,439	2030/10/18
			GOV OF PORTUGAL	0.3	100	85	13,972	2031/10/17
			GOV OF PORTUGAL	1.65	80	74	12,087	2032/7/16
			GOV OF PORTUGAL	2.25	100	94	15,465	2034/4/18
			GOV OF PORTUGAL	2.875	60	59	9,696	2034/10/20
			GOV OF PORTUGAL	0.9	80	64	10,499	2035/10/12
			GOV OF PORTUGAL	4.1	120	131	21,400	2037/4/15
			GOV OF PORTUGAL	3.5	50	51	8,367	2038/6/18
			GOV OF PORTUGAL	1.15	60	42	6,960	2042/4/11
			GOV OF PORTUGAL	4.1	70	76	12,445	2045/2/15
			GOV OF PORTUGAL	1.0	70	39	6,508	2052/4/12
			GOV OF PORTUGAL	3.625	40	40	6,562	2054/6/12
小計							12,427,771	
イギリス					千英ポンド	千英ポンド		
		国債証券	UK TREASURY	0.125	80	77	14,948	2026/1/30
			UK TREASURY	1.5	250	240	46,654	2026/7/22
			UK TREASURY	0.375	280	262	50,955	2026/10/22
			UK TREASURY	4.125	410	408	79,223	2027/1/29

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

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	3.75	240	188	36,633	2053/10/22
		UK TREASURY	4.375	260	228	44,259	2054/7/31
		UK TREASURY	1.625	130	61	11,922	2054/10/22
		UK TREASURY	4.25	200	171	33,346	2055/12/7
		UK TREASURY	1.75	230	109	21,288	2057/7/22
		UK TREASURY	4.0	150	123	23,852	2060/1/22
		UK TREASURY	0.5	260	72	13,979	2061/10/22
		UK TREASURY	4.0	180	146	28,415	2063/10/22
		UK TREASURY	2.5	150	84	16,465	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	180	131	25,487	2068/7/22
		UK TREASURY	1.625	140	57	11,234	2071/10/22
		UK TREASURY	1.125	120	40	7,821	2073/10/22
小計						2,146,706	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	GOV OF SWEDEN	1.0	810	795	11,315	2026/11/12
		GOV OF SWEDEN	0.75	740	709	10,084	2028/5/12
		GOV OF SWEDEN	0.75	1,110	1,039	14,788	2029/11/12
		GOV OF SWEDEN	0.125	550	482	6,867	2031/5/12
		GOV OF SWEDEN	2.25	530	529	7,523	2032/6/1
		GOV OF SWEDEN	1.75	580	553	7,865	2033/11/11
		GOV OF SWEDEN	2.25	520	512	7,291	2035/5/11
		GOV OF SWEDEN	3.5	380	421	5,999	2039/3/30
小計						71,735	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	GOV OF NORWAY	1.5	570	555	7,681	2026/2/19
		GOV OF NORWAY	1.75	590	565	7,831	2027/2/17
		GOV OF NORWAY	2.0	490	462	6,401	2028/4/26
		GOV OF NORWAY	1.75	310	282	3,909	2029/9/6
		GOV OF NORWAY	1.375	490	429	5,940	2030/8/19
		GOV OF NORWAY	1.25	530	448	6,207	2031/9/17
		GOV OF NORWAY	2.125	490	434	6,020	2032/5/18
		GOV OF NORWAY	3.0	750	700	9,699	2033/8/15
		GOV OF NORWAY	3.625	320	312	4,331	2034/4/13
		GOV OF NORWAY	3.5	170	162	2,252	2042/10/6
小計						60,275	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	GOV OF DENMARK	2.25	230	231	5,047	2026/11/15
		GOV OF DENMARK	0.5	580	556	12,150	2027/11/15
		GOV OF DENMARK	0.5	610	566	12,363	2029/11/15
		GOV OF DENMARK	－	790	683	14,934	2031/11/15
		GOV OF DENMARK	2.25	530	530	11,577	2033/11/15
		GOV OF DENMARK	4.5	1,250	1,559	34,052	2039/11/15
		GOV OF DENMARK	0.25	650	362	7,924	2052/11/15
小計						98,050	

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド			%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	千円	
	国債証券	GOV OF POLAND	—	160	150	5,826	2026/4/25
		GOV OF POLAND	2.5	580	558	21,590	2026/7/25
		GOV OF POLAND	0.25	320	294	11,381	2026/10/25
		GOV OF POLAND	3.75	260	251	9,741	2027/5/25
		GOV OF POLAND	2.5	520	487	18,846	2027/7/25
		GOV OF POLAND	2.75	560	518	20,036	2028/4/25
		GOV OF POLAND	7.5	510	542	20,995	2028/7/25
		GOV OF POLAND	5.75	500	503	19,470	2029/4/25
		GOV OF POLAND	4.75	300	290	11,220	2029/7/25
		GOV OF POLAND	2.75	660	584	22,614	2029/10/25
		GOV OF POLAND	1.25	530	417	16,161	2030/10/25
		GOV OF POLAND	1.75	460	351	13,607	2032/4/25
		GOV OF POLAND	6.0	680	683	26,440	2033/10/25
		GOV OF POLAND	5.0	220	204	7,917	2034/10/25
小計						225,849	
オーストラリア				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
	国債証券	GOV OF AUSTRALIA	4.25	220	220	21,619	2026/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	0.5	270	255	25,018	2026/9/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.75	220	223	21,934	2027/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	230	223	21,842	2027/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.25	250	237	23,230	2028/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	140	134	13,141	2028/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.25	210	204	19,995	2029/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	240	226	22,213	2029/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.5	230	212	20,855	2030/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.0	310	259	25,419	2030/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.5	270	229	22,478	2031/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.0	370	299	29,338	2031/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.25	250	202	19,839	2032/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.75	270	223	21,927	2032/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.5	260	262	25,693	2033/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.0	200	179	17,573	2033/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.75	350	331	32,481	2034/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.25	50	49	4,824	2034/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.5	250	230	22,592	2034/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	220	188	18,431	2035/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.25	180	175	17,225	2035/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.75	160	147	14,462	2037/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.25	120	102	10,008	2039/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	110	84	8,312	2041/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.0	160	118	11,601	2047/3/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.75	220	115	11,343	2051/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.75	90	86	8,498	2054/6/21
小計						511,905	

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ニュージーランド			%	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル	千円	
	国債証券	GOV OF NEWZEALAND	0.5	70	67	5,949	2026/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	4.5	80	81	7,201	2027/4/15
		GOV OF NEWZEALAND	0.25	150	133	11,821	2028/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	3.0	90	86	7,677	2029/4/20
		GOV OF NEWZEALAND	4.5	110	112	9,935	2030/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	1.5	190	161	14,316	2031/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	2.0	100	85	7,553	2032/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	3.5	150	140	12,400	2033/4/14
		GOV OF NEWZEALAND	4.25	120	117	10,381	2034/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	4.5	50	49	4,379	2035/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	4.25	80	76	6,801	2036/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	2.75	80	65	5,761	2037/4/15
		GOV OF NEWZEALAND	1.75	60	38	3,414	2041/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	2.75	70	46	4,077	2051/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	5.0	50	48	4,337	2054/5/15
小計						116,010	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	GOV OF SINGAPORE	2.125	130	128	14,849	2026/6/1
		GOV OF SINGAPORE	1.25	70	68	7,868	2026/11/1
		GOV OF SINGAPORE	3.5	70	70	8,197	2027/3/1
		GOV OF SINGAPORE	2.875	40	40	4,625	2027/9/1
		GOV OF SINGAPORE	2.625	60	59	6,885	2028/5/1
		GOV OF SINGAPORE	2.875	80	80	9,252	2028/8/1
		GOV OF SINGAPORE	3.0	20	20	2,325	2029/4/1
		GOV OF SINGAPORE	2.875	100	100	11,556	2029/7/1
		GOV OF SINGAPORE	2.875	100	99	11,545	2030/9/1
		GOV OF SINGAPORE	1.625	50	46	5,338	2031/7/1
		GOV OF SINGAPORE	2.625	40	39	4,518	2032/8/1
		GOV OF SINGAPORE	3.375	90	92	10,738	2033/9/1
		GOV OF SINGAPORE	3.375	30	31	3,588	2034/5/1
		GOV OF SINGAPORE	2.25	100	93	10,800	2036/8/1
		GOV OF SINGAPORE	2.375	60	56	6,478	2039/7/1
		GOV OF SINGAPORE	2.75	60	58	6,764	2042/4/1
		GOV OF SINGAPORE	2.75	100	97	11,292	2046/3/1
		GOV OF SINGAPORE	1.875	70	57	6,674	2050/3/1
		GOV OF SINGAPORE	1.875	50	40	4,730	2051/10/1
		GOV OF SINGAPORE	3.25	30	32	3,746	2054/6/1
		GOV OF SINGAPORE	3.0	80	83	9,652	2072/8/1
小計						161,430	
マレーシア				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	GOV OF MALAYSIA	4.392	50	50	1,796	2026/4/15
		GOV OF MALAYSIA	3.906	140	141	5,004	2026/7/15
		GOV OF MALAYSIA	3.9	190	191	6,804	2026/11/30
		GOV OF MALAYSIA	3.502	410	410	14,559	2027/5/31
		GOV OF MALAYSIA	3.899	280	283	10,041	2027/11/16

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

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

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

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

○投資信託財産の構成

（2025年１月27日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	41,948,445	98.3
コール・ローン等、その他	709,225	1.7
投資信託財産総額	42,657,670	100.0

（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
（注）当期末における外貨建純資産（42,615,247千円）の投資信託財産総額（42,657,670千円）に対する比率は99.9％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=155.60円、1カナダドル=108.23円、1メキシコペソ=7.6222円、1ユーロ=163.01円、1英ポンド=193.92円、1スウェーデンクローナ=14.22円、1ノルウェークローネ=13.84円、1デンマーククローネ=21.84円、1ポーランドズロチ=38.6793円、1オーストラリアドル=97.93円、1ニュージーランドドル=88.55円、1シンガポールドル=115.51円、1マレーシアリンギット=35.4502円、1中国元=21.471円、1イスラエルシュケル=43.4097円。

○特定資産の価格等の調査

（2024年１月26日～2025年１月27日）

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年１月27日現在)

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

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

(注) 2025年１月27日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)	14,282,654,225円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)	5,319,476,776円
・つみたてバランスファンド	2,416,018,593円
・りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,393,913,008円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	1,383,318,107円
・りそなＦＴ パッシブバランス２０２３０７(適格機関投資家専用)	1,181,197,388円
・りそなＦＴ パッシブバランスⅠ(適格機関投資家専用)	1,007,919,829円
・りそなラップ型ファンド（成長型）	979,944,267円
・りそなＦＴ 先進国債券インデックス(適格機関投資家専用)	958,625,719円
・りそなラップ型ファンド（安定型）	907,841,673円
・りそなＦＴ パッシブバランスⅡ(適格機関投資家専用)	502,707,832円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型	494,528,091円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	441,959,318円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型	369,718,407円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	270,600,844円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	129,089,390円
・りそなＦＴマルチアセットファンドⅡ(適格機関投資家専用)	122,395,635円
・りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	100,069,473円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型	91,468,426円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	79,429,239円
・りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	69,639,181円
・りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	47,163,189円
・ＤＣりそな グローバルバランス	32,219,001円
・りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	25,294,194円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	23,011,571円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	22,987,086円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	18,457,038円
・ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド	9,898,819円
・ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド	8,451,746円

○損益の状況 (2024年１月26日～2025年１月27日)

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

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

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

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

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

（注）当期末の１口当たり純資産額は1.3034円です。

○お知らせ

該当事項はございません。

ＲＭ新興国債券マザーファンド

運 用 報 告 書

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信　託　期　間	2015年12月11日から無期限です。
運　用　方　針	①主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがあります。 ②債券またはＥＴＦの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
主 要 投 資 対 象	・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されている新興国の債券 ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ
主 な 投 資 制 限	・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

りそなアセットマネジメント株式会社

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）		投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	（ベンチマーク）	期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
５期(2021年１月25日)	10,776	△ 4.5	33,073.13	△ 3.3	98.2	5,087
６期(2022年１月25日)	10,768	△ 0.1	33,489.38	1.3	98.0	7,099
７期(2023年１月25日)	11,450	6.3	35,426.00	5.8	97.7	9,746
８期(2024年１月25日)	13,634	19.1	42,436.96	19.8	97.9	12,313
９期(2025年１月27日)	14,546	6.7	45,725.85	7.8	96.9	15,260

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）		投資信託証券組入比率
		騰落率	（ベンチマーク）	騰落率	
（期首）	円	%		%	%
2024年１月25日	13,634	－	42,436.96	－	97.9
１月末	13,606	△0.2	42,292.83	△0.3	99.8
２月末	13,818	1.3	43,086.63	1.5	99.7
３月末	13,888	1.9	43,399.92	2.3	99.7
４月末	14,134	3.7	44,191.92	4.1	99.9
５月末	14,340	5.2	44,741.32	5.4	99.6
６月末	14,478	6.2	45,275.28	6.7	99.4
７月末	13,973	2.5	43,687.81	2.9	97.1
８月末	13,751	0.9	43,033.27	1.4	99.7
９月末	14,012	2.8	43,946.12	3.6	99.8
10月末	14,347	5.2	45,029.50	6.1	99.8
11月末	13,968	2.4	43,779.16	3.2	99.6
12月末	14,433	5.9	45,405.44	7.0	99.7
（期末） 2025年１月27日	14,546	6.7	45,725.85	7.8	96.9

（注）騰落率は期首比です。

○運用経過

（2024年１月26日～2025年１月27日）

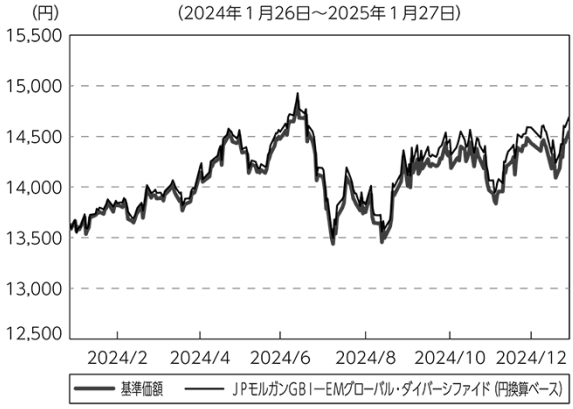
期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

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

基準価額等の推移

（2024年１月26日～2025年１月27日）



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

投資環境

新興国債券市況

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

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

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

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

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

当ファンドのポートフォリオ

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

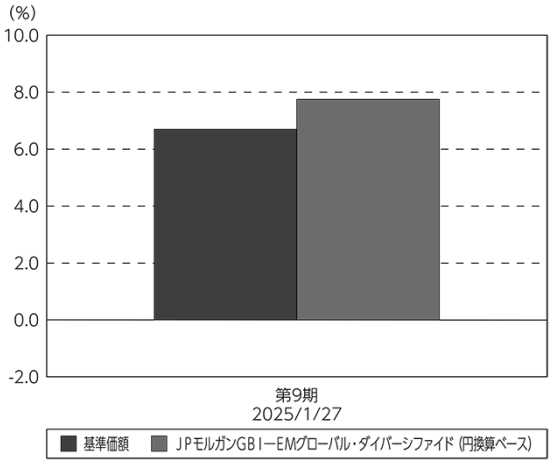
当ファンドのベンチマークとの差異

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

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

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主として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。

○１万口当たりの費用明細

（2024年１月26日～2025年１月27日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.005	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（投資信託証券）	(1)	(0.005)	
(b) 有価証券取引税	0	0.000	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	2	0.012	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(2)	(0.011)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(0)	(0.000)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合計	3	0.017	
期中の平均基準価額は、14,062円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2024年１月26日～2025年１月27日）

投資信託証券

銘柄		買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL	－	－	630,832	14,882
	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	865,242	38,148	113,600	4,868
	小計	865,242	38,148	744,432	19,750

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

○利害関係人との取引状況等

（2024年１月26日～2025年１月27日）

該当事項はございません。

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

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

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2025年１月27日現在）

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）		口	口	千米ドル	千円	%
VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL		630,832	－	－	－	－
ISHARES JPM EM LCL GOV BND		1,485,047	2,236,689	95,059	14,791,224	96.9
合計	口数・金額	2,115,879	2,236,689	95,059	14,791,224	
	銘柄数＜比率＞	2	1	－	＜96.9%＞	

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

○投資信託財産の構成

（2025年１月27日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券	14,791,224	96.9
コール・ローン等、その他	470,003	3.1
投資信託財産総額	15,261,227	100.0

（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
（注）当期末における外貨建純資産（15,231,131千円）の投資信託財産総額（15,261,227千円）に対する比率は99.8%です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=155.60円、1ユーロ=163.01円。

○特定資産の価格等の調査

（2024年１月26日～2025年１月27日）

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年１月27日現在)

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

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

(注) 2025年１月27日現在の元本の内訳は以下の通りです。

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

○損益の状況 (2024年１月26日～2025年１月27日)

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

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

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

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

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

（注）当期末の１口当たり純資産額は1.4546円です。

○お知らせ

該当事項はございません。

ＲＭ国内株式マザーファンド

運 用 報 告 書

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

りそなアセットマネジメント株式会社

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
5期(2021年１月25日)	13,338	12.0	2,909.49	12.0	97.0	1.5	40,988
6期(2022年１月25日)	13,876	4.0	3,026.56	4.0	98.9	1.1	65,729
7期(2023年１月25日)	14,884	7.3	3,247.13	7.3	99.5	0.5	54,096
8期(2024年１月25日)	19,500	31.0	4,255.86	31.1	99.2	0.7	137,802
9期(2025年１月27日)	21,736	11.5	4,745.03	11.5	99.5	0.4	161,613

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
2024年１月25日	19,500	－	4,255.86	－	99.2	0.7
１月末	19,649	0.8	4,288.36	0.8	99.5	0.4
２月末	20,616	5.7	4,499.61	5.7	99.5	0.4
３月末	21,530	10.4	4,699.20	10.4	98.7	1.4
４月末	21,337	9.4	4,656.27	9.4	98.9	1.2
５月末	21,580	10.7	4,710.15	10.7	98.7	1.3
６月末	21,894	12.3	4,778.56	12.3	99.2	0.7
７月末	21,775	11.7	4,752.72	11.7	99.5	0.4
８月末	21,145	8.4	4,615.06	8.4	99.8	0.4
９月末	20,819	6.8	4,544.38	6.8	98.9	1.1
10月末	21,210	8.8	4,629.83	8.8	98.8	1.1
11月末	21,100	8.2	4,606.07	8.2	98.9	1.1
12月末	21,948	12.6	4,791.22	12.6	99.4	0.6
(期末) 2025年１月27日	21,736	11.5	4,745.03	11.5	99.5	0.4

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

○運用経過

（2024年１月26日～2025年１月27日）

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

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

基準価額等の推移
（2024年1月26日～2025年1月27日）

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

投資環境

国内株式市況

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

当ファンドのポートフォリオ

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

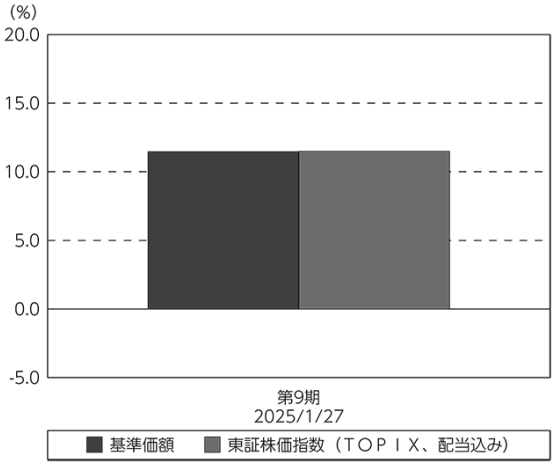
当ファンドのベンチマークとの差異

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

（マイナス要因）
・コスト負担（株式等に係る取引費用）が生じたこと

（その他の要因）
・株式の取引価格と評価に用いる価格が異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

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

○１万口当たりの費用明細

（2024年１月26日～2025年１月27日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.000	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
合計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、21,216円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2024年１月26日～2025年１月27日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	44,170 (13,554)	102,647,145 (－)	39,380	91,902,368

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	株式先物取引	8,199	11,137	－	－

○株式売買比率

（2024年１月26日～2025年１月27日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項　　目	当　　期
(a) 期中の株式売買金額	194,549,514千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	149,236,271千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	1.30

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2024年１月26日～2025年１月27日）

利害関係人との取引状況

該当事項はございません。

利害関係人の発行する有価証券等

種　　類	買　付　額	売　付　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	303	242	554

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

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

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2025年１月27日現在）

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	2	2.4	9,648
ニッスイ	53.4	57.2	49,266
マルハニチロ	7.9	8.5	25,168
雪国まいたけ	4.5	4.9	5,595
カネコ種苗	1.6	1.6	2,264
サカタのタネ	6.1	6.4	23,104
ホクト	4.3	5.1	9,312
ホクリヨウ	0.5	0.1	128
鉱業（0.2%）			
住石ホールディングス	5.3	7.2	5,508
日鉄鉱業	2.1	2.3	10,706
三井松島ホールディングス	3.2	－	－
ＩＮＰＥＸ	197.4	172.8	326,073
石油資源開発	6.2	31.4	34,979
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	2.4	2.6	8,528
建設業（2.1%）			
ショーボンドホールディングス	7.3	7.5	37,537
ミライト・ワン	17.6	18.7	42,383
タマホーム	3.4	3.6	11,790
サンヨーホームズ	0.4	0.1	72
日本アクア	1.2	0.3	231
ファーストコーポレーション	0.8	0.2	173
ベステラ	0.7	0.2	208
キャンディル	0.5	0.1	57
ダイセキ環境ソリューション	0.6	0.2	233
第一カッター興業	1.4	1.6	2,152
安藤・間	30.9	33.1	37,734
東急建設	16.7	17.9	12,977
コムシスホールディングス	17	20.3	65,325
ビーアールホールディングス	7.8	8.4	2,856
高松コンストラクショングループ	4	4.2	11,180
東建コーポレーション	1.5	1.4	17,052
ソネック	0.3	0.1	84
ヤマウラ	2.7	2.9	3,584
オリエンタル白石	19.8	21.2	8,119
大成建設	34.9	36.3	235,768
大林組	133.5	132	269,544
清水建設	105.9	109.3	145,751
飛島建設	3.8	－	－
長谷工コーポレーション	34.3	36.7	75,124
松井建設	3.5	3.7	3,170
錢高組	0.3	0.1	403
鹿島建設	82.8	88.7	241,264
不動テトラ	2.6	2.5	5,450
大末建設	0.8	0.2	324
鉄建建設	2.7	2.6	6,414
西松建設	7.1	6.4	32,563
三井住友建設	27.8	32.3	13,501
大豊建設	1.3	1.1	3,806
佐田建設	1.3	0.3	295
ナカノフドー建設	1.5	0.4	264
奥村組	6.1	7.1	27,441
東鉄工業	4.6	4.4	13,860
イチケン	0.5	0.1	250
富士ピー・エス	0.9	0.2	80
淺沼組	2.8	16	10,240
戸田建設	50.5	49.2	45,982
熊谷組	6.2	6.6	25,377
北野建設	0.4	0.1	401
植木組	0.6	0.1	158
矢作建設工業	5.1	5.4	8,202
ピーエス・コンストラクション	4.7	2.9	3,413
日本ハウスホールディングス	8	8.5	2,737
新日本建設	5.2	5.6	8,730
東亜道路工業	1.5	6.9	8,873
日本道路	4.4	4	7,252
東亜建設工業	2.9	12.1	14,326

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本ハム	16.1	17.3	87,503
林兼産業	0.7	0.2	93
丸大食品	3.8	4	6,584
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	4.1	4.4	11,184
柿安本店	1.5	1.6	4,553
伊藤ハム米久ホールディングス	5.7	6.1	23,393
サッポロホールディングス	12.3	13.2	94,314
アサヒグループホールディングス	86.6	301.5	502,148
キリンホールディングス	156.1	167.3	331,672
シマダヤ	－	1.2	1,716
宝ホールディングス	25.6	27.1	36,977
オエノンホールディングス	11.2	13	4,914
養命酒製造	1.2	1.3	3,309
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	29.4	25.2	60,769
ライフドリンク　カンパニー	0.6	8.8	19,588
サントリー食品インターナショナル	26.4	28.3	136,972
ダイドーグループホールディングス	4.2	4.5	15,097
伊藤園	12.7	13.5	46,534
キーコーヒー	4.2	4.5	9,234
ユニカフェ	0.7	0.1	90
ジャパンフーズ	0.3	－	－
日清オイリオグループ	5.3	5.7	28,386
不二製油グループ本社	8.7	8	27,080
かどや製油	0.3	0.1	361
Ｊ－オイルミルズ	4.3	4.6	9,328
キッコーマン	24.8	133.1	218,616
味の素	89.1	93	587,202
ブルドックソース	2	2.1	3,698
キユーピー	20.1	21.6	66,873
ハウス食品グループ本社	12.9	13.5	37,975
カゴメ	16.1	17.2	49,708
焼津水産化学工業	0.9	－	－
アリアケジャパン	3.7	4	20,600
ピエトロ	0.3	0.1	174
エバラ食品工業	0.9	1.1	3,135
やまみ	0.2	0.1	347
ニチレイ	17.2	15.7	62,407
東洋水産	18.9	18.6	189,627
イートアンドホールディングス	1.8	2.1	4,441
大冷	0.3	0.1	190
ヨシムラ・フード・ホールディングス	1.7	2.2	2,365
日清食品ホールディングス	39.5	50.8	181,203
永谷園ホールディングス	1.8	－	－
一正蒲鉾	0.9	0.2	147
フジッコ	3.8	4.1	6,777
ロック・フィールド	4.2	4.9	7,678
日本たばこ産業	227.7	244	964,288
ケンコーマヨネーズ	2.6	2.5	4,572
わらべや日洋ホールディングス	2.5	2.7	5,553
なとり	2.4	2.5	5,342
イフジ産業	0.4	0.1	161
ファーマフーズ	5.4	5.3	5,151
ユーグレナ	23.3	24.9	11,005
紀文食品	3.2	3.5	3,787
ピックルスホールディングス	2.2	2.4	2,462
ミヨシ油脂	0.8	0.2	306
理研ビタミン	3.2	3.5	8,218
繊維製品（0.4%）			
片倉工業	3.5	3.8	7,687
グンゼ	2.7	2.9	15,283
東洋紡	16.5	17.7	17,469
ユニチカ	12.3	13.1	2,056
富士紡ホールディングス	1.7	1.6	8,144
倉敷紡績	2.8	2.7	15,120
シキボウ	1.8	2.9	2,929
日本毛織	10.1	10.5	13,933
ダイトウボウ	3.3	0.8	82
トーア紡コーポレーション	0.8	0.2	78
ダイドーリミテッド	3	0.4	420
帝国繊維	4.3	4.6	10,782
帝人	36.6	39.2	52,390
東レ	255.4	298.6	318,904
ＳＵＭＩＮＯＥ	0.4	0.1	216
日本フエルト	1.2	0.3	145
イチカワ	0.3	0.1	163
日東製網	0.2	－	－

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
荒川化学工業	3.2	3.8	4,161
メック	3.1	3.4	11,356
日本高純度化学	0.9	1	3,265
タカラバイオ	10.3	12.9	13,338
ＪＣＵ	4.3	4.5	16,222
新田ゼラチン	1.4	0.3	216
ＯＡＴアグリオ	1.1	1.7	3,299
デクセリアルズ	9.6	35.8	74,106
アース製薬	3.5	3.7	19,018
北興化学工業	3.8	3.7	5,257
大成ラミック	1.1	1.2	3,072
クミアイ化学工業	15.2	16.2	12,182
日本農薬	7	6.3	4,649
アキレス	2.4	2.2	3,194
有沢製作所	6.7	6.1	8,906
日東電工	24.5	129.3	364,626
レック	4.9	5.2	6,328
三光合成	4.8	5.1	3,345
きもと	3.5	0.7	199
ＺＡＣＲＯＳ	3	3.2	12,608
前澤化成工業	2.5	2.9	4,880
未来工業	1.4	1.5	5,790
ウェーブロックホールディングス	0.8	0.2	140
ＪＳＰ	2.7	3.4	7,150
エフピコ	7.2	9	25,470
天馬	2.8	3.4	9,509
信越ポリマー	8.2	8.8	14,564
東リ	4.7	1.2	566
ニフコ	11.4	15.3	57,130
バルカー	3.2	3.1	10,912
ユニ・チャーム	79.5	255.6	314,899
ショーエイコーポレーション	0.7	0.1	57
医薬品（4.3%）			
協和キリン	46.1	48.1	111,784
武田薬品工業	337.9	363.9	1,489,442
アステラス製薬	334.9	358.8	544,837
住友ファーマ	28.3	36.4	20,748
塩野義製薬	48.1	135.7	313,127
わかもと製薬	2.2	0.5	113
日本新薬	10	10.7	40,606
中外製薬	119.5	128	828,416
科研製薬	6.5	7	30,191
エーザイ	46.4	53.4	249,698
ロート製薬	37	43.2	115,430
小野薬品工業	81	83.7	135,719
久光製薬	8.5	9.1	41,550
持田製薬	4.4	5.1	17,187
参天製薬	69.6	74.1	114,966
扶桑薬品工業	1.3	1.6	3,923
日本ケミファ	0.2	0.1	149
ツムラ	12	14	63,840
キッセイ薬品工業	6.3	6.6	26,433
生化学工業	6.5	7.8	6,146
栄研化学	7	6.5	14,248
鳥居薬品	2	2.2	11,110
ＪＣＲファーマ	12.9	13.8	7,852
東和薬品	5.9	5.5	16,885
富士製薬工業	2.8	3	4,455
ゼリア新薬工業	5.3	6.5	14,651
ネクセラファーマ	12.5	19.2	19,257
第一三共	332.6	386	1,693,768
杏林製薬	8.3	8.9	13,091
大幸薬品	7.9	9.3	2,938
ダイト	2.9	3	6,267
大塚ホールディングス	79.4	102.1	820,271
大正製薬ホールディングス	8	－	－
ペプチドリーム	18.5	19.8	41,461
セルソース	1.1	2.7	2,197
あすか製薬ホールディングス	3.9	3.7	7,296
サワイグループホールディングス	8.7	24.1	48,959
石油・石炭製品（0.5%）			
日本コークス工業	38.7	41.3	4,006
ニチレキグループ	5	4.3	10,246
ユシロ化学工業	2	2.1	4,452
ビーピー・カストロール	0.8	0.2	168
富士石油	11.1	10.7	3,477

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日亜鋼業	2.2	0.5	151
日本精線	0.6	3.3	4,405
エンビプロ・ホールディングス	2.1	4.1	1,644
シンニッタン	2.7	0.6	125
新家工業	0.5	0.1	498
非鉄金属（0.9%）			
大紀アルミニウム工業所	5	6	6,390
日本軽金属ホールディングス	11.5	12.3	18,954
三井金属鉱業	11.4	10.5	49,770
東邦亜鉛	2.5	3.3	1,739
三菱マテリアル	28.1	30.1	74,392
住友金属鉱山	45.5	53.2	193,382
ＤＯＷＡホールディングス	9.7	11.3	52,319
古河機械金属	5.2	5.6	10,035
エス・サイエンス	12.4	2.8	58
大阪チタニウムテクノロジーズ	6.8	7.3	13,417
東邦チタニウム	8.1	8.7	9,422
ＵＡＣＪ	5.5	5.9	30,326
ＣＫサンエツ	0.9	1	3,905
古河電気工業	13.1	14	99,512
住友電気工業	146.9	145.3	415,049
フジクラ	46.3	45.1	294,142
ＳＷＣＣ	4.4	5.6	41,608
タツタ電線	6.2	－	－
カナレ電気	0.4	0.1	144
平河ヒューテック	2.5	2.7	4,117
リョービ	4.2	4.5	10,345
アーレスティ	2.4	0.5	308
ＡＲＥホールディングス	14.7	17	28,237
金属製品（0.5%）			
稲葉製作所	1.9	2.3	3,887
宮地エンジニアリンググループ	2	5.1	9,899
トーカロ	11.3	12.1	21,780
アルファＣｏ	0.8	0.2	238
ＳＵＭＣＯ	69.8	80.1	97,401
川田テクノロジーズ	0.9	2.7	7,128
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	2.6	3.2	9,712
ジェイテックコーポレーション	0.3	0.1	141
信和	1.4	0.3	220
東洋製罐グループホールディングス	23.4	26.8	63,676
ホッカンホールディングス	1.9	2.3	3,760
コロナ	2.2	2.3	2,210
横河ブリッジホールディングス	6.1	7.2	19,814
駒井ハルテック	0.4	0.1	160
高田機工	0.2	0.1	101
三和ホールディングス	39.5	41.5	191,647
文化シヤッター	10.3	11	20,295
三協立山	4.5	5.3	3,180
アルインコ	3	3.2	3,308
東洋シヤッター	0.5	0.1	81
ＬＩＸＩＬ	61.3	61.3	105,129
日本フイルコン	1.4	0.3	151
ノーリツ	6.5	5.9	10,207
長府製作所	3.9	4.7	9,169
リンナイ	19.2	22.4	76,563
ダイニチ工業	1.1	0.2	131
日東精工	5.7	6.1	3,562
三洋工業	0.3	0.1	287
岡部	7	7.5	5,512
ジーテクト	5	4.7	7,896
東プレ	6.9	7.4	14,148
高周波熱錬	6.1	6.2	6,169
東京製綱	2.5	2.5	3,250
サンコール	3.1	4.6	1,173
モリテック　スチール	1.9	0.4	72
パイオラックス	4.9	5.7	13,509
エイチワン	4	4.3	4,312
日本発條	34.7	37.2	75,274
中央発條	2.9	2.7	3,790
アドバネクス	0.3	0.1	95
立川ブラインド工業	1.8	1.9	2,705
三益半導体工業	3	－	－
機械（5.7%）			
日本ドライケミカル	0.5	0.1	410
日本製鋼所	10.6	12.5	71,525
三浦工業	16.1	19.1	72,522

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
酒井重工業	0.5	1.6	3,691
荏原製作所	15.8	84.6	224,443
石井鐵工所	0.2	－	－
酉島製作所	3.3	3.5	8,095
北越工業	3.9	4.1	8,200
ダイキン工業	45.9	53.6	1,022,688
オルガノ	4.6	6.4	51,520
トーヨーカネツ	1.3	1.5	5,865
栗田工業	21.5	23	126,224
椿本チエイン	5.4	18.7	35,156
大同工業	0.9	0.2	158
木村化工機	2.9	3.1	2,579
アネスト岩田	5.9	7	9,513
ダイフク	64.9	69.5	222,747
サムコ	1	1	3,025
加藤製作所	1.1	0.3	398
油研工業	0.4	0.1	265
タダノ	22.1	23.7	27,160
フジテック	9	13.2	76,111
ＣＫＤ	10.6	11.4	28,602
平和	11.4	13.7	31,496
理想科学工業	3.1	6.6	9,233
ＳＡＮＫＹＯ	8.8	47.6	100,198
日本金銭機械	4.6	5	5,630
マースグループホールディングス	1.9	2.8	9,534
フクシマガリレイ	2.5	6.1	15,683
オーイズミ	0.8	0.2	68
ダイコク電機	1.9	1.8	5,360
竹内製作所	7	7.5	40,125
アマノ	10.9	11.7	48,051
ＪＵＫＩ	6	6.4	2,451
サンデン	3.2	0.8	112
ジャノメ	3.9	3.4	3,420
マックス	5.4	5.1	20,221
グローリー	9.2	10.8	28,134
新晃工業	3.9	11.8	14,868
大和冷機工業	5.9	6.3	9,872
セガサミーホールディングス	34.3	36.8	106,076
ＴＰＲ	4.9	5.2	12,443
ツバキ・ナカシマ	7.7	10.2	4,957
ホシザキ	22.7	26.5	152,534
大豊工業	3.3	3.6	2,282
日本精工	71.2	76.3	51,945
ＮＴＮ	83.4	97.4	24,369
ジェイテクト	34.2	36.6	42,492
不二越	2.8	3	10,290
日本トムソン	10.5	11.2	5,734
ＴＨＫ	22.2	23.8	90,178
ユーシン精機	3	3.8	2,656
前澤給装工業	2.9	3	3,777
イーグル工業	4.2	4.6	9,586
前澤工業	1.2	0.3	331
ＰＩＬＬＡＲ	3.6	3.8	16,549
キッツ	12.9	13.8	16,242
マキタ	43.8	51.2	239,513
三井Ｅ＆Ｓ	19.1	22	34,012
カナデビア	33.9	33.7	35,722
三菱重工業	67.2	720.3	1,645,525
ＩＨＩ	28.6	33	292,380
サノヤスホールディングス	3.1	0.7	112
スター精密	7.2	6.9	13,344
電気機器（17.8%）			
日清紡ホールディングス	28.9	31	27,831
イビデン	20	23.6	113,091
コニカミノルタ	85.9	92	57,693
ブラザー工業	51.4	55	148,335
ミネベアミツミ	66.9	71.6	180,432
日立製作所	184.8	1,060.6	4,115,128
三菱電機	427.9	419	1,105,531
富士電機	23.4	25	199,050
東洋電機製造	0.7	0.2	263
安川電機	41.8	44.7	202,803
シンフォニアテクノロジー	4.2	4.1	26,896
明電舎	7.1	6.9	28,152
オリジン	0.5	0.1	112
山洋電気	1.7	1.8	15,552

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
リオン	1.6	1.7	4,426
横河電機	42.1	45.1	154,332
新電元工業	1.5	1.6	3,955
アズビル	26.2	111.2	131,883
東亜ディーケーケー	1	0.2	148
日本光電工業	16.3	36.5	81,030
チノー	1.6	1.7	3,731
共和電業	2	0.5	200
日本電子材料	2.3	2.5	5,460
堀場製作所	7.3	7.7	73,196
アドバンテスト	109.1	128.5	1,180,272
小野測器	0.9	0.2	110
エスペック	3	3.6	9,370
キーエンス	38.1	40.8	2,784,192
日置電機	1.8	2.1	17,094
シスメックス	32.8	105.6	317,750
日本マイクロニクス	6.8	6.7	26,498
メガチップス	3	3.1	19,685
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	2.1	2.5	9,650
澤藤電機	0.2	0.1	90
原田工業	0.9	0.2	102
コーセル	4.6	4.4	4,677
イリソ電子工業	3.5	4.1	10,971
オプテックスグループ	7	7.5	12,742
千代田インテグレ	1.5	1.4	4,152
レーザーテック	17.4	18.7	283,866
スタンレー電気	24.4	25.5	67,205
ウシオ電機	19.3	18	37,890
岡谷電機産業	1.6	0.3	66
ヘリオス　テクノ　ホールディング	2.1	0.5	468
エノモト	0.6	0.1	141
日本セラミック	3.1	3.7	9,349
遠藤照明	0.9	0.2	282
古河電池	2.8	3	4,152
双信電機	0.8	－	－
山一電機	3.4	3.3	8,085
図研	3.3	3.7	17,279
日本電子	9.5	9.4	54,614
カシオ計算機	27.5	32.6	42,054
ファナック	185.6	197.3	925,731
日本シイエムケイ	8.1	12	5,544
エンプラス	1.1	1.2	6,492
大真空	5.7	5	3,110
ローム	70.4	73.9	112,993
浜松ホトニクス	30.5	65.5	126,218
三井ハイテック	3.4	18.1	16,869
新光電気工業	12.6	14.2	83,325
京セラ	236.5	253.4	414,942
太陽誘電	18.5	17.9	40,767
村田製作所	346.3	359.2	903,747
双葉電子工業	7.2	7.8	3,790
北陸電気工業	0.8	0.2	321
ニチコン	10	10.7	12,112
日本ケミコン	4	5	5,045
ＫＯＡ	5.8	6.8	6,970
市光工業	6.9	7.3	2,912
小糸製作所	39.4	42.3	86,440
ミツバ	7.1	7.6	6,756
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	13	17	181,900
キヤノン電子	4.2	3.9	10,218
キヤノン	189.8	203.4	1,009,881
リコー	95.4	107.4	188,218
象印マホービン	10.3	12.2	20,215
ＭＵＴＯＨホールディングス	0.3	0.1	283
東京エレクトロン	80.6	86.3	2,226,971
イノテック	2.5	2.9	4,060
輸送用機器（7.6%）			
トヨタ紡織	16	17.2	34,288
芦森工業	0.4	0.1	275
ユニプレス	6.8	7.3	8,015
豊田自動織機	32.5	34.8	461,622
モリタホールディングス	6.7	6.4	13,632
三櫻工業	5.8	5.7	4,223
デンソー	314	399.5	875,104
東海理化電機製作所	10.7	11.5	25,587
川崎重工業	31.1	30.7	212,290

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
名村造船所	8.3	11.6	22,225
日本車輌製造	1.3	1.6	3,456
三菱ロジスネクスト	6.1	6.5	12,967
近畿車輌	0.3	0.1	146
日産自動車	540.7	509.8	215,441
いすゞ自動車	110.7	126	263,214
トヨタ自動車	2,090	2,167.9	6,334,603
日野自動車	57.2	61.3	34,714
三菱自動車工業	148.5	155.9	70,451
エフテック	1.5	0.3	166
レシップホールディングス	0.9	0.3	148
ＧＭＢ	0.4	0.1	100
ファルテック	0.4	0.1	41
武蔵精密工業	9.3	10	32,100
日産車体	4.5	6.2	6,249
新明和工業	11	11.7	15,900
極東開発工業	6.3	5.5	13,277
トピー工業	3.1	3.3	6,798
ティラド	0.8	0.9	3,199
曙ブレーキ工業	23.2	24.8	2,802
タチエス	7	7.5	13,515
ＮＯＫ	14.8	15.8	36,387
フタバ産業	10.2	12.3	8,794
カヤバ	3.7	6.9	20,099
大同メタル工業	7.4	8	4,088
プレス工業	15.2	15.9	8,935
ミクニ	2.7	0.6	196
太平洋工業	8.7	9.4	12,690
河西工業	3.4	0.8	91
アイシン	29.4	86.4	146,836
マツダ	125.9	125.3	131,878
今仙電機製作所	1.3	0.3	166
本田技研工業	928.2	966.3	1,444,135
スズキ	69.9	329.6	616,187
ＳＵＢＡＲＵ	118	123	332,284
安永	0.9	0.2	94
ヤマハ発動機	164.5	172.2	230,145
ＴＢＫ	2.3	0.5	142
エクセディ	6.2	6.7	29,111
豊田合成	11.1	11.7	30,689
愛三工業	6.3	7.7	14,067
盟和産業	0.3	0.1	125
日本プラスト	1.8	0.4	141
ヨロズ	3.6	4.2	4,410
エフ・シー・シー	6.7	7.1	21,974
シマノ	15.5	17.7	388,249
テイ・エス　テック	13.6	16.6	29,224
ジャムコ	1.6	2.4	4,300
精密機器（2.5%）			
リガク・ホールディングス	－	20.6	18,395
テルモ	106.4	272.8	833,676
クリエートメディック	0.7	0.1	91
日機装	8.9	10.5	10,657
日本エム・ディ・エム	3	3.2	1,987
島津製作所	50.6	58.7	261,508
ＪＭＳ	3.5	3.8	1,653
クボテック	0.6	0.2	41
長野計器	2.8	2.7	6,034
ブイ・テクノロジー	2	2	4,748
東京計器	2.9	2.9	9,193
愛知時計電機	1.6	1.9	3,592
インターアクション	1.8	2.5	2,805
オーバル	1.9	0.4	150
東京精密	7.8	8.4	63,310
マニー	15.2	16.3	24,213
ニコン	55	64.3	109,727
トプコン	18.5	23.1	68,029
オリンパス	234.3	233.5	552,694
理研計器	2.7	5.8	18,328
タムロン	2.3	5.6	23,576
ＨＯＹＡ	74.9	79.7	1,705,181
シード	1.1	0.4	202
ノーリツ鋼機	3.6	3.9	19,344
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	5.5	5.1	9,633
朝日インテック	42.5	49.7	131,083
シチズン時計	35	37.5	35,287

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
リズム	0.5	0.1	387
大研医器	1.8	0.4	203
メニコン	13.1	15.2	21,401
シンシア	0.2	－	－
松風	1.7	4.1	8,728
セイコーグループ	5.3	6.3	32,193
ニプロ	31.7	34	50,320
その他製品（2.8%）			
三井松島ホールディングス	－	2.8	12,278
ＫＹＯＲＩＴＳＵ	3.2	0.7	122
中本パックス	0.7	0.2	354
スノーピーク	5.4	－	－
パラマウントベッドホールディングス	7.9	8.8	25,044
トランザクション	2.5	2.7	5,089
粧美堂	0.6	0.1	53
ニホンフラッシュ	3.6	3.4	2,754
前田工繊	3.2	7.3	14,329
永大産業	2.5	0.5	106
アートネイチャー	3.4	4.2	3,397
フルヤ金属	－	3.9	13,045
バンダイナムコホールディングス	104.3	110.7	410,032
アイフィスジャパン	0.6	0.1	52
ＳＨＯＥＩ	8.6	11.5	24,897
フランスベッドホールディングス	4.9	5.9	7,457
パイロットコーポレーション	5.4	6.2	27,732
萩原工業	2.5	2.7	4,009
フジシールインターナショナル	7.7	9.2	22,153
タカラトミー	17.3	17.1	73,307
広済堂ホールディングス	8.6	15.4	7,884
エステールホールディングス	0.5	0.1	60
タカノ	0.8	0.2	145
プロネクサス	3.9	4.2	5,514
ホクシン	1.5	0.3	31
ウッドワン	0.8	0.2	170
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	46.8	53.5	237,165
大日本印刷	41.6	84.6	193,564
共同印刷	1.1	1.1	4,592
ＮＩＳＳＨＡ	6.5	7	11,718
光村印刷	0.2	－	－
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	2.4	2.4	7,536
アシックス	32.4	150.6	534,780
ツツミ	0.9	1	2,343
ローランド	2.8	3	11,505
小松ウオール工業	1.6	2.7	4,087
ヤマハ	24	74.5	80,534
河合楽器製作所	1.2	1.2	3,588
クリナップ	3.7	4	2,560
ピジョン	24.2	26	38,376
キングジム	3.4	3.6	3,081
リンテック	7.6	7.7	22,753
イトーキ	7.8	8.1	12,757
任天堂	240.3	257.5	2,521,697
三菱鉛筆	5.4	5.6	12,448
タカラスタンダード	8	9.4	15,613
コクヨ	15.6	20.4	54,172
ナカバヤシ	4.1	4.4	2,283
グローブライド	3.4	4	7,688
オカムラ	11.5	12.3	24,071
美津濃	3.8	4.1	35,137
電気・ガス業（1.2%）			
グリムス	－	1.8	4,321
東京電力ホールディングス	343.1	343.1	146,229
中部電力	140.3	150.3	243,486
関西電力	147	198.9	341,113
中国電力	66.1	70.9	61,746
北陸電力	38.9	41.7	33,893
東北電力	100.2	107.4	121,684
四国電力	35.4	38	46,018
九州電力	87.7	94	128,827
北海道電力	36.8	42.7	33,886
沖縄電力	9.7	10.4	9,453
電源開発	31.3	30.7	75,936
エフオン	2.5	3	1,080
イーレックス	6.8	7.9	6,399
レノバ	10.1	11.1	7,237
東京瓦斯	80.5	77.1	315,801

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
メドレー	5.1	4.5	17,707
ベース	1.3	2	5,882
ＪMDC	6.5	5	20,000
フォーカスシステムズ	2.6	2.7	2,945
クレスコ	3.1	6.7	7,658
フジ・メディア・ホールディングス	36.7	39.3	77,617
オービック	12.8	75.9	344,358
ジャストシステム	5.5	5.9	19,883
ＴDCソフト	3.6	6.9	9,811
ＬＩＮＥヤフー	543.4	654.4	293,040
トレンドマイクロ	18	21.5	192,296
ＩDホールディングス	2.6	2.8	4,841
日本オラクル	7.3	7.8	113,685
アルファシステムズ	1	1.3	4,251
フューチャー	8.1	10.2	18,196
ＣAC　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	2	2.5	4,322
ＳBテクノロジー	1.6	－	－
トーセ	0.6	0.1	65
オービックビジネスコンサルタント	5.4	6.9	52,557
アイティフォー	4.9	4.8	6,868
東計電算	1.1	1.1	4,565
エックスネット	0.3	0.1	141
大塚商会	18.9	46.4	159,384
サイボウズ	5.3	5.6	14,420
電通総研	4.6	4	22,240
ＡＣＣＥＳＳ	4	4.3	4,085
デジタルガレージ	6.1	6.5	24,732
ＥMシステムズ	6.4	6.8	5,453
ウェザーニューズ	1.2	2.5	8,812
ＣＩＪ	6.3	10.2	4,947
ビジネスエンジニアリング	0.6	1	3,600
日本エンタープライズ	2.1	0.5	58
WOWOW	2.9	3.1	3,134
スカラ	3.5	3.8	1,459
インテリジェント　ウェイブ	1.1	0.2	217
ＡNYCOLOR	1.3	5.6	16,996
ＩMAGＩCA　GROUP	3.8	4.1	2,226
ネットワンシステムズ	15.4	16.9	75,745
システムソフト	13.3	14.2	809
アルゴグラフィックス	3.5	3.7	18,000
マーベラス	6.2	7.6	4,430
エイベックス	6.5	7.7	11,188
ＢＩPROGＹ	12.5	13.8	62,776
都築電気	2	2.5	7,147
ＴＢＳホールディングス	19.2	20.2	79,689
日本テレビホールディングス	33.8	36.2	100,871
朝日放送グループホールディングス	3.6	3.8	2,390
テレビ朝日ホールディングス	9.3	9.9	23,453
スカパーＪＳＡＴホールディングス	29.6	31.8	29,033
テレビ東京ホールディングス	2.7	2.5	7,875
日本ＢＳ放送	0.8	0.2	179
ビジョン	5.8	6.1	7,063
スマートバリュー	0.5	0.1	33
Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	4.3	13.8	23,170
ワイヤレスゲート	0.9	0.2	46
日本通信	37.6	32.8	4,001
クロップス	0.3	0.1	98
日本電信電話	11,355.4	12,166.4	1,861,459
ＫDDＩ	295	300.8	1,534,982
ソフトバンク	614.3	6,546.3	1,305,986
光通信	3.8	4.7	166,239
エムティーアイ	2.6	2.8	2,900
ＧMOインターネットグループ	14.1	13.3	35,610
ファイバーゲート	2.1	2.2	1,995
アイドママーケティングコミュニケーション	0.6	0.1	23
ＫADOKAWA	20.2	21.6	70,135
学研ホールディングス	6.4	7.5	7,672
ゼンリン	6.5	7	5,943
昭文社ホールディングス	0.9	0.2	77
インプレスホールディングス	2.1	0.5	70
アイネット	2.3	2.5	3,940
松竹	2	2.3	27,301
東宝	21.2	25.6	171,827
東映	1.3	6.8	39,440
ＮＴＴデータグループ	99.8	106.9	323,693
ピー・シー・エー	2.2	2.7	5,386

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
伊藤忠エネクス	10	10.7	16,574
サンリオ	11.4	35.1	193,611
サンワテクノス	2.1	2	4,610
リョーサン	2.8	－	－
新光商事	5.4	5.8	5,939
トーホー	1.6	1.8	5,250
三信電気	1.6	1.7	3,269
東陽テクニカ	4.1	4	5,664
モスフードサービス	5.9	6.3	21,987
加賀電子	3.7	8.8	24,112
ソーダニッカ	3	4.2	4,607
立花エレテック	2.7	2.6	6,877
フォーバル	1.6	1.7	2,249
ＰＡＬＴＡＣ	5.4	6.7	28,696
三谷産業	7	7.5	2,400
太平洋興発	0.8	0.2	146
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	1	2.6	5,005
ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.2	－	－
コーア商事ホールディングス	2.3	3.2	1,996
ＫＰＰグループホールディングス	10.4	8.9	5,847
ヤマタネ	1.8	1.7	6,179
丸紅建材リース	0.2	－	－
泉州電業	2	3	15,240
トラスコ中山	8.5	9.1	18,645
オートバックスセブン	14	15	22,170
モリト	2.9	3.4	5,378
加藤産業	5	5.3	22,843
北恵	0.6	0.1	75
イエローハット	6.4	7.6	20,048
ＪＫホールディングス	3.1	3.3	3,283
日伝	2.7	2.5	7,500
北沢産業	1.3	0.3	105
杉本商事	1.9	3.8	5,035
因幡電機産業	10.4	12.1	44,866
東テク	1.3	4.3	10,298
ミスミグループ本社	60.8	65.2	148,916
アルテック	1.2	0.3	60
タキヒヨー	0.5	0.1	150
蔵王産業	0.4	0.1	241
スズケン	15.3	14.2	68,813
ジェコス	2.4	2.6	2,605
グローセル	3.9	－	－
小売業（4.5%）			
インターメスティック	－	2.4	5,664
ローソン	8.6	－	－
サンエー	3.1	7.3	21,359
カワチ薬品	3.1	3.4	8,969
エービーシー・マート	17.6	18.9	60,083
ハードオフコーポレーション	1.3	1.7	3,248
アスクル	8.3	10.2	16,942
ゲオホールディングス	4.5	4.8	8,347
アダストリア	4.9	6	19,770
ジーフット	1.8	0.4	114
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	0.3	0.1	57
くら寿司	4.7	5.1	14,086
キャンドゥ	1.4	1.5	4,935
ＩＫホールディングス	0.7	0.2	75
パルグループホールディングス	7.9	9.9	33,759
エディオン	15.9	18.8	33,764
サーラコーポレーション	8.5	9.1	7,389
ワッツ	1.1	0.2	132
ハローズ	1.8	1.7	6,519
フジオフードグループ本社	4.5	5.4	5,918
あみやき亭	1	3.1	4,963
ひらまつ	5.3	1.1	172
大黒天物産	1.2	1.3	9,906
ハニーズホールディングス	3.2	3.8	6,391
ファーマライズホールディングス	0.6	0.1	50
アルペン	3.3	3.6	7,704
ハブ	0.7	0.2	156
クオールホールディングス	5.5	5.3	7,759
ジンズホールディングス	2.4	3.3	21,615
ビックカメラ	21.4	25.8	42,092
ＤＣＭホールディングス	21.3	22.3	31,844
ペッパーフードサービス	9.3	12.7	1,993
ＭｏｎｏｔａＲＯ	57.1	61.2	151,470

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東京一番フーズ	0.5	0.1	47
ＤＤグループ	1.4	0.3	371
きちりホールディングス	0.5	0.1	80
Ｊ．フロント　リテイリング	46.2	49.5	102,935
ドトール・日レスホールディングス	7.1	7.7	17,902
マツキヨココカラ&カンパニー	73.3	76.1	176,552
ブロンコビリー	2.4	2.5	9,062
ＺＯＺＯ	25.7	32.1	158,927
トレジャー・ファクトリー	1.9	3	4,968
物語コーポレーション	6.7	7.8	26,325
三越伊勢丹ホールディングス	67.8	64.5	166,958
Ｈａｍｅｅ	1.4	1.7	2,230
マーケットエンタープライズ	0.2	－	－
ウエルシアホールディングス	20.9	22.4	50,108
クリエイトＳＤホールディングス	6.7	6.1	17,299
丸善ＣＨＩホールディングス	2.6	0.7	223
ミサワ	0.5	0.1	69
ティーライフ	0.3	0.1	113
エー・ピーホールディングス	0.5	0.1	94
チムニー	0.7	0.2	243
シュッピン	3.6	4.2	4,569
オイシックス・ラ・大地	5.4	7	10,318
ネクステージ	9.2	9.9	14,157
ジョイフル本田	11.7	12	22,368
エターナルホスピタリティグループ	1.5	1.6	4,524
ホットランド	3.1	3.3	6,745
すかいらーくホールディングス	55.1	59	137,676
ＳＦＰホールディングス	2.2	2.4	5,059
綿半ホールディングス	3.1	3.3	5,329
ヨシックスホールディングス	0.7	1.4	4,170
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	11.2	18.4	14,223
ゴルフダイジェスト・オンライン	1.8	2.5	945
ＢＥＥＮＯＳ	1.6	2.7	10,719
あさひ	3.7	3.6	5,263
日本調剤	2.7	2.8	3,799
コスモス薬品	4	7.3	53,363
トーエル	1	0.2	152
セブン&アイ・ホールディングス	138.8	476.6	1,160,521

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ゼンショーホールディングス	20.5	24.5	211,043
幸楽苑	3	3.7	3,859
ハークスレイ	0.8	0.2	136
サイゼリヤ	6	6.4	30,656
ＶＴホールディングス	15.3	16.8	8,484
魚力	1.4	1.5	3,667
ポプラ	0.6	0.1	20
フジ・コーポレーション	1.9	2	3,912
ユナイテッドアローズ	4.7	4.6	12,475
ハイデイ日高	6	7	20,643
京都きもの友禅ホールディングス	1.2	0.5	43
コロワイド	17.3	24.4	40,821
壱番屋	3.2	17	16,745
トップカルチャー	0.7	0.2	26
ＰＬＡＮＴ	0.5	0.1	153
スギホールディングス	8.1	23.2	61,016
薬王堂ホールディングス	2	2.1	3,990
ダブルエー	－	0.9	1,186
ヴィア・ホールディングス	3.3	0.9	120
スクロール	6	6.4	6,752
ヨンドシーホールディングス	3.8	4.1	7,818
木曽路	6.1	6.5	13,916
ＳＲＳホールディングス	6.6	7.1	8,299
千趣会	7.4	8.7	2,079
タカキュー	1.4	0.4	50
リテールパートナーズ	6	6.4	8,089
上新電機	4	4.3	9,937
日本瓦斯	21.3	20.6	44,805
ロイヤルホールディングス	7.1	7.6	18,194
東天紅	0.2	－	－
いなげや	3.9	－	－
チヨダ	3.8	4.1	5,707
ライフコーポレーション	4.2	4.5	15,997
リンガーハット	5.2	5.6	12,544
ＭｒＭａｘＨＤ	5.1	5.4	3,639
テンアライド	2.9	0.7	195
ＡＯＫＩホールディングス	8.6	9.3	12,201
オークワ	5.8	6.9	5,485
コメリ	6.2	5.8	18,357
青山商事	8.6	9.2	19,982
しまむら	4.7	10.1	86,112
はせがわ	1.1	0.3	92
高島屋	27.8	60	75,390
松屋	6.8	7.3	7,606
エイチ・ツー・オー　リテイリング	17.8	21	47,859
近鉄百貨店	1.7	2.5	5,550
丸井グループ	26.7	28.6	73,959
アクシアル　リテイリング	2.7	11.8	10,502
井筒屋	1.1	0.2	86
イオン	136.5	159.6	587,647
イズミ	7.1	6.6	20,097
平和堂	6.7	7.1	16,635
フジ	6.2	7.9	16,669
ヤオコー	4.6	5.1	46,002
ゼビオホールディングス	5.5	5.8	7,250
ケーズホールディングス	28.5	29	40,904
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	1	0.2	91
日産東京販売ホールディングス	3.3	0.7	352
シルバーライフ	0.8	1.2	823
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	1.8	3.8	11,837
ナルミヤ・インターナショナル	0.4	0.1	129
ブックオフグループホールディングス	2	3.1	4,197
ギフトホールディングス	1.7	2.1	6,772
アインホールディングス	5.5	5.9	27,287
Genki Global Dining Concepts	2.3	2.4	7,992
ヤマダホールディングス	123.9	132.7	59,343
アークランズ	12	12.8	21,593
ニトリホールディングス	14.7	15.7	286,368
グルメ杵屋	3.3	3.5	3,755
愛眼	1.6	0.3	43
ケーユーホールディングス	1.9	2.5	2,820
吉野家ホールディングス	14.8	16.9	49,255
松屋フーズホールディングス	1.9	2	12,000
サガミホールディングス	6	6.9	11,916
関西フードマーケット	2.7	－	－
王将フードサービス	3	8.5	25,075

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＮＥＣキャピタルソリューション	1.8	2	7,740
不動産業（1.8%）			
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	10.4	11	1,441
大東建託	13.7	13.7	231,393
いちご	43.2	34	12,036
日本駐車場開発	39.7	47.8	10,085
スター・マイカ・ホールディングス	4.4	4.1	3,370
ＳＲＥホールディングス	1.6	1.5	4,845
ＡＤワークスグループ	5.3	1.1	227
ヒューリック	87.4	93.7	131,180
野村不動産ホールディングス	20.9	25.2	103,698
三重交通グループホールディングス	8	8.6	4,231
サムティ	6	－	－
ディア・ライフ	6.4	6.8	6,861
コーセーアールイー	0.7	0.1	75
地主	2.9	3.5	7,675
プレサンスコーポレーション	5.9	5.3	12,672
ＴＨＥグローバル社	1.2	0.3	202
ハウスコム	0.3	0.1	134
ＪＰＭＣ	2.2	2.3	2,576
サンセイランディック	0.6	0.1	97
エストラスト	0.2	0.1	75
フージャースホールディングス	5.8	6.2	6,503
オープンハウスグループ	13.7	14.7	75,175
東急不動産ホールディングス	112.7	120.8	118,903
飯田グループホールディングス	35.9	38.5	89,069
イーグランド	0.3	0.1	143
ムゲンエステート	1.4	0.3	523
ビーロット	1.4	0.3	373
ファーストブラザーズ	0.4	0.1	100
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	2.3	2.4	2,899
シーアールイー	2.1	1.8	2,356
ケイアイスター不動産	1.8	2.2	9,493
アグレ都市デザイン	0.4	0.1	165
グッドコムアセット	3.5	3.3	3,069
ジェイ・エス・ビー	1.9	1.7	5,088
ロードスターキャピタル	2.4	2.3	6,085
イノベーションホールディングス	0.6	0.2	193
グローバル・リンク・マネジメント	0.4	0.1	293
フェイスネットワーク	0.6	0.1	178
霞ヶ関キャピタル	1	1.6	22,752
パーク２４	24.3	31.3	64,008
パラカ	1.3	1.3	2,399
ミガロホールディングス	0.3	0.1	295
宮越ホールディングス	1.7	1.8	2,179
三井不動産	173.4	551.6	765,345
三菱地所	245	228.9	512,964
平和不動産	6.1	6.5	29,542
東京建物	32.7	35.1	83,116
京阪神ビルディング	7	6.8	10,288
住友不動産	54.2	65.3	335,119
テーオーシー	6.7	7.2	4,766
東京楽天地	0.6	－	－
レオパレス２１	37.5	35.2	19,606
スターツコーポレーション	5.4	6.6	24,882
フジ住宅	4.7	5.1	3,768
空港施設	5.3	5.7	3,306
明和地所	1.9	3.2	3,219
ゴールドクレスト	3.1	2.7	7,614
エスリード	1.8	1.9	8,778
日神グループホールディングス	6	6.4	3,372
日本エスコン	7	10.5	10,468
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	17.2	23.5	12,173
ＡＶＡＮＴＩＡ	1.2	0.2	156
イオンモール	19.4	24.3	47,858
毎日コムネット	0.8	0.2	144
ファースト住建	0.8	0.2	201
ランド	205.1	256.5	2,052
カチタス	10.1	10.8	23,457
トーセイ	6.2	6.7	16,093
穴吹興産	0.4	0.1	200
サンフロンティア不動産	5.6	6.7	13,125
ＦＪネクストホールディングス	3.9	4.2	4,838
インテリックス	0.5	0.1	80
ランドビジネス	0.7	0.2	38
サンネクスタグループ	0.6	0.1	101

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
グランディハウス	2.5	3.8	2,188
日本空港ビルデング	13.3	14.2	71,255
サービス業（5.2%）			
明豊ファシリティワークス	1.1	0.3	274
ＬＩＦＵＬＬ	13.4	10.2	1,958
ＭＩＸＩ	8.4	7.9	24,924
ジェイエイシーリクルートメント	14.1	15.1	10,539
日本M&Aセンターホールディングス	62.3	61.7	42,381
メンバーズ	1.3	1.6	1,600
中広	0.4	0.1	44
ＵＴグループ	5	5.5	12,100
アイティメディア	1.5	2.2	3,517
ケアネット	6	8.6	4,910
Ｅ・Ｊホールディングス	2.3	2.5	4,015
オープンアップグループ	11.7	12.6	23,347
コシダカホールディングス	11.7	12.8	13,286
アルトナー	0.9	0.2	387
パソナグループ	4.7	5.1	10,179
ＣＤＳ	0.5	0.1	176
リンクアンドモチベーション	11.3	10	5,380
エス・エム・エス	13.7	16	26,848
サニーサイドアップグループ	0.6	0.2	109
パーソルホールディングス	398.3	382.2	88,288
リニカル	1.4	0.3	106
クックパッド	10.7	11.4	1,675
エスクリ	0.9	0.2	39
アイ・ケイ・ケイホールディングス	1.1	0.3	236
学情	2	2.1	4,649
スタジオアリス	2	2.1	4,475
シミックホールディングス	1.8	－	－
エプコ	0.6	0.1	74
ＮＪＳ	0.9	1	3,350
綜合警備保障	65.4	70	72,730
カカクコム	25.8	30.2	71,860
アイロムグループ	1.6	1.7	4,739
セントケア・ホールディング	2.8	2.7	2,014
サイネックス	0.4	0.1	77
ルネサンス	3	3.3	3,382
ディップ	6	7.3	17,432
デジタルホールディングス	2	2.1	2,780
新日本科学	3.6	4.4	7,405
キャリアデザインセンター	0.5	0.1	181
ベネフィット・ワン	13.6	－	－
エムスリー	77.3	82.9	119,251
ツカダ・グローバルホールディング	1.4	0.4	184
ブラス	0.2	0.1	60
アウトソーシング	23.6	－	－
ウェルネット	1.7	0.4	331
ワールドホールディングス	1.8	1.6	3,184
ディー・エヌ・エー	13.9	16.8	45,612
博報堂ＤＹホールディングス	49.9	47.5	54,957
ぐるなび	7.3	7.8	2,152
タカミヤ	5.3	5.7	2,376
ジャパンベストレスキューシステム	1.8	－	－
ファンコミュニケーションズ	5.5	5.9	2,419
ライク	1.5	1.6	2,336
Ａｏｂａ－ＢＢＴ	0.8	0.2	63
エスプール	11.2	13.2	3,748
ＷＤＢホールディングス	2	2.1	3,588
ティア	1.3	0.3	130
ＣＤＧ	0.2	－	－
アドウェイズ	5.4	5.1	1,494
バリューコマース	3.4	3.7	4,480
インフォマート	40.6	39.5	12,877
ＪＰホールディングス	10	10.7	6,912
エコナックホールディングス	1.8	0.4	52
ＣＬホールディングス	0.9	1	705
プレステージ・インターナショナル	18.3	19.6	12,798
プロトコーポレーション	－	4.5	5,647
アミューズ	2.4	2.6	3,881
ドリームインキュベータ	1.3	1	3,540
クイック	2.7	2.9	6,336
ＴＡＣ	1	0.2	42
電通グループ	38.5	44.6	160,961
テイクアンドギヴ・ニーズ	1.3	2	1,874
ぴあ	1.3	1.4	4,333

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ベネッセホールディングス	12.3	－	－
イオンディライト	4.2	4.5	18,832
ナック	1.7	4.3	2,618
ダイセキ	8	10.1	36,461
ステップ	1.4	1.5	3,207
合計 株数・金額	58,935	77,280	160,800,708
合計 銘柄数＜比率＞	2,150	2,104	＜99.5%＞

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	660	－

○投資信託財産の構成

（2025年１月27日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	160,800,708	99.3
コール・ローン等、その他	1,137,824	0.7
投資信託財産総額	161,938,532	100.0

（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○特定資産の価格等の調査

（2024年１月26日～2025年１月27日）

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年１月27日現在)

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

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

(注) 2025年１月27日現在の元本の内訳は以下の通りです。

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

○損益の状況 (2024年１月26日～2025年１月27日)

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

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

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

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

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

（注）当期末の１口当たり純資産額は2.1736円です。

○お知らせ

該当事項はございません。

ＲＭ先進国株式マザーファンド

運 用 報 告 書

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信　託　期　間	2015年12月11日から無期限です。
運　用　方　針	①主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。 ②株式またはＥＴＦの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
主 要 投 資 対 象	・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）先進国株式*（日本の株式を除きます。以下同じ。） ＊ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
主 な 投 資 制 限	・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

りそなアセットマネジメント株式会社

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		MSCI−KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	（ベンチマーク）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
5期(2021年1月25日)	15,775	11.4	1,476,411.66	11.8	79.0	18.5	1.7	85,135
6期(2022年1月25日)	19,448	23.3	1,819,378.42	23.2	88.6	9.3	2.1	119,710
7期(2023年1月25日)	20,809	7.0	1,953,478.06	7.4	87.1	10.8	2.1	165,638
8期(2024年1月25日)	27,949	34.3	2,632,682.79	34.8	97.3	0.8	2.0	241,355
9期(2025年1月27日)	36,304	29.9	3,429,504.91	30.3	96.0	2.2	1.7	388,966

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCI−KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	（ベンチマーク）	騰落率			
（期首）	円	%		%	%	%	%
2024年1月25日	27,949	−	2,632,682.79	−	97.3	0.8	2.0
1月末	28,245	1.1	2,657,967.18	1.0	97.2	0.9	1.9
2月末	29,609	5.9	2,787,384.45	5.9	93.8	4.3	1.8
3月末	30,838	10.3	2,905,433.74	10.4	95.8	2.4	1.9
4月末	31,251	11.8	2,944,493.66	11.8	95.6	2.7	1.8
5月末	31,991	14.5	3,015,925.25	14.6	95.4	2.8	1.8
6月末	33,943	21.4	3,201,193.77	21.6	96.0	2.1	1.8
7月末	32,053	14.7	3,021,760.19	14.8	96.3	1.9	1.9
8月末	31,503	12.7	2,970,217.24	12.8	96.1	2.0	1.9
9月末	31,870	14.0	3,006,814.41	14.2	94.7	3.4	1.9
10月末	34,289	22.7	3,235,867.35	22.9	95.1	3.0	1.9
11月末	34,501	23.4	3,254,877.57	23.6	95.7	2.4	1.9
12月末	35,878	28.4	3,385,816.01	28.6	94.7	3.8	1.7
（期末） 2025年1月27日	36,304	29.9	3,429,504.91	30.3	96.0	2.2	1.7

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

○運用経過

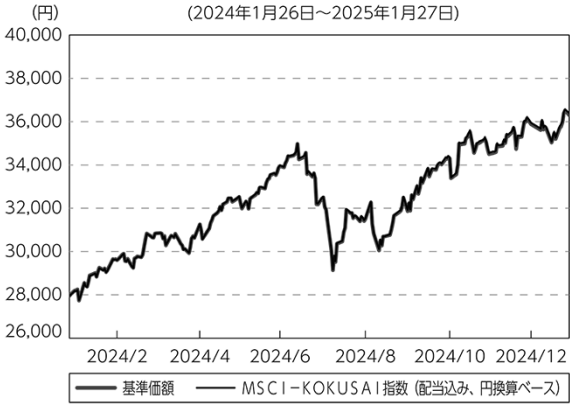
（2024年１月26日～2025年１月27日）

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

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

基準価額等の推移
(2024年1月26日～2025年1月27日)



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

投資環境

先進国株式市況

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

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

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

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

当ファンドのポートフォリオ

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

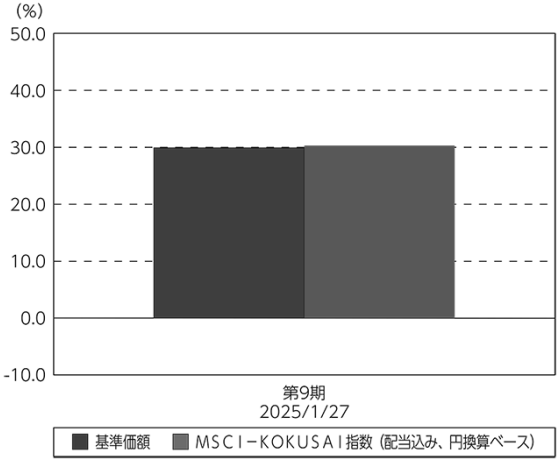
当ファンドのベンチマークとの差異

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

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

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

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

○１万口当たりの費用明細

（2024年１月26日～2025年１月27日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	2	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
（株式）	(1)	(0.002)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.004)	
(b) 有価証券取引税	4	0.013	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(4)	(0.013)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	7	0.021	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(7)	(0.021)	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	13	0.040	
期中の平均基準価額は、32,164円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2024年１月26日～2025年１月27日）

株式

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

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	オーストラリア	百株 9,012	千オーストラリアドル 23,974	百株 5,812	千オーストラリアドル 11,931
	ニュージーランド	1,306	千ニュージーランドドル 1,237	1,134	千ニュージーランドドル 679
	香港	8,658	千香港ドル 25,536	5,674	千香港ドル 14,436
	シンガポール	2,740 (△11,844)	千シンガポールドル 2,320 (　　－)	1,314	千シンガポールドル 936
	イスラエル	749	千イスラエルシュケル 3,371	460	千イスラエルシュケル 1,588

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

投資信託証券

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

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	フランス				
	COVIVIO	1,207	62	－	－
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,567 (　－)	112 (△　9)	752	53
	小計	2,774 (　－)	175 (△　10)	752 (　－)	53 (　0)
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,217	54	－	－
	小計	2,217	54	－	－
	ユーロ計	4,991 (　－)	230 (△　10)	752 (　－)	53 (　0)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	SEGRO PLC	11,099	100	－	－
	LAND SECURITIES GROUP PLC	7,908	52	7,910	51
	小計	19,007	153	7,910	51
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	MIRVAC GROUP	39,392	91	－	－
	DEXUS/AU	－	－	33,935	237
	GOODMAN GROUP	29,411	1,000	15,875	521
	SCENTRE GROUP	25,526	85	－	－
	VICINITY CENTRES	86,129	177	37,767	78
	小計	180,458	1,354	87,577	837
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	90,400	2,932	65,900	2,239
	小計	90,400	2,932	65,900	2,239
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	325,300 (　－)	643 (△ 0.473)	235,500 (　－)	469 (　0)
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	225,700 (　－)	596 (△　2)	173,200 (　－)	462 (　0)
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	－ (　－)	－ (△　1)	110,100	148
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	－ (　－)	－ (△ 0.583)	73,900	90
	小計	551,000 (　－)	1,239 (△　5)	592,700 (　－)	1,170 (　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 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
外国	株式先物取引	188,095	183,250	－	－

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

○株式売買比率

（2024年１月26日～2025年１月27日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	185,742,856千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	306,333,714千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.60

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

○利害関係人との取引状況等

（2024年１月26日～2025年１月27日）

該当事項はございません。

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

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

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2025年１月27日現在）

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）	百株	百株	千米ドル	千円	
AES CORP	178	222	258	40,192	公益事業
AT&T INC	2,035	2,558	5,813	904,655	電気通信サービス
ABBVIE INC	501	628	10,695	1,664,249	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AECOM	37	51	557	86,701	資本財
AGILENT TECHNOLOGIES INC	83	103	1,566	243,817	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	100	138	275	42,932	生活必需品流通・小売り
ALLY FINANCIAL INC	82	99	389	60,559	金融サービス
ALTRIA GROUP INC	506	609	3,174	493,981	食品・飲料・タバコ
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	21	26	362	56,480	保険
CENCORA INC	49	62	1,559	242,690	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	29	34	1,939	301,751	金融サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	113	142	2,460	382,793	金融サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A	47	68	1,345	209,394	金融サービス
ARISTA NETWORKS INC	75	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARISTA NETWORKS INC	—	381	4,924	766,188	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	14	17	377	58,773	保険
AVANTOR INC	179	250	552	85,957	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAKER HUGHES COMPANY	289	344	1,570	244,308	エネルギー
BATH & BODY WORKS INC	58	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
BILL HOLDINGS INC	23	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	5	7	256	39,858	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	42	—	—	—	金融サービス
BLACKSTONE INC	202	256	4,798	746,613	金融サービス
BLACKROCK INC	—	52	5,388	838,527	金融サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	37	42	565	87,994	商業・専門サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	417	524	5,351	832,652	ヘルスケア機器・サービス
AFLAC INC	161	191	2,003	311,788	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	594	723	4,316	671,586	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	31	40	959	149,351	商業・専門サービス
BROWN & BROWN INC	69	88	935	145,556	保険
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	90	62	213	33,235	食品・飲料・タバコ
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	33	41	695	108,202	資本財
BURLINGTON STORES INC	18	21	623	97,061	一般消費財・サービス流通・小売り
CBRE GROUP INC - A	85	110	1,558	242,458	不動産管理・開発
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	55	63	555	86,472	素材
CIGNA GROUP/THE	84	99	2,936	456,858	ヘルスケア機器・サービス
CMS ENERGY CORP	79	101	665	103,624	公益事業
CSX CORP	572	696	2,277	354,406	運輸
ALBEMARLE CORP	31	43	381	59,415	素材
CVS HEALTH CORP	366	450	2,459	382,621	ヘルスケア機器・サービス
COTERRA ENERGY INC	202	254	738	114,906	エネルギー
THE CAMPBELL'S COMPANY	51	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	109	136	2,784	433,235	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	68	87	1,129	175,762	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	14	16	647	100,722	資本財
CARMAX INC	47	57	476	74,121	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CARNIVAL CORP	291	356	906	141,059	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP	239	291	2,043	317,969	資本財
CARVANA CO	—	38	932	145,141	一般消費財・サービス流通・小売り
CATALENT INC	54	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	145	172	7,037	1,095,071	資本財
CELANESE CORP	26	37	280	43,703	素材
CENTENE CORP	155	184	1,190	185,236	ヘルスケア機器・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	171	217	705	109,747	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	44	58	416	64,856	商業・専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	13	19	329	51,261	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHEVRON CORP	515	617	9,615	1,496,137	エネルギー
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	7	490	2,782	432,894	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	65	89	947	147,469	家庭用品・パーソナル用品
CITIGROUP INC	547	679	5,535	861,248	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	135	152	725	112,927	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC	146	—	—	—	素材
ALLIANT ENERGY CORP	73	85	503	78,387	公益事業
CLOROX COMPANY	34	42	675	105,176	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	80	105	1,324	206,095	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA CO/THE	1,167	1,456	9,019	1,403,446	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	223	278	2,445	380,482	家庭用品・パーソナル用品
ALLSTATE CORP	74	91	1,700	264,538	保険
CONAGRA BRANDS INC	126	183	473	73,720	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS	340	464	4,729	735,941	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	99	118	1,076	167,476	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	47	56	1,035	161,169	食品・飲料・タバコ
COOPER COS INC/THE	13	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	97	322	50,210	金融サービス
CORNING INC	234	293	1,593	247,946	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORPAY INC	—	23	892	138,809	金融サービス
CORTEVA INC	193	240	1,536	239,091	素材
CROWN HOLDINGS INC	34	41	363	56,566	素材
CUMMINS INC	40	47	1,752	272,737	資本財
DR HORTON INC	87	102	1,461	227,409	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	56	72	865	134,671	公益事業
DANAHER CORP	199	231	5,691	885,673	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMEREN CORPORATION	71	97	917	142,804	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	34	43	809	125,963	消費者サービス
DARLING INGREDIENTS INC	45	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DAVITA INC	16	16	281	43,850	ヘルスケア機器・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	6	51	1,125	175,167	耐久消費財・アパレル
DEERE & CO	77	92	4,439	690,807	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	69	108	1,233	191,864	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	39	55	375	58,422	運輸
DEVON ENERGY CORP	183	216	779	121,346	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	16	19	484	75,413	一般消費財・サービス流通・小売り
WALT DISNEY CO/THE	520	645	7,242	1,126,951	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	69	87	1,763	274,341	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	147	191	1,880	292,550	公益事業
EVEREST GROUP LTD	11	15	552	85,962	保険
DOLLAR GENERAL CORP	63	76	547	85,196	生活必需品流通・小売り

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DOMINION ENERGY INC	240	302	1,617	251,650	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	10	11	496	77,228	消費者サービス
DOORDASH INC - A	73	110	2,030	315,909	消費者サービス
AMERICAN EXPRESS CO	178	202	6,510	1,013,110	金融サービス
DOVER CORP	37	47	938	146,093	資本財
DOW INC	201	242	1,001	155,908	素材
DUKE ENERGY CORP	219	276	3,036	472,467	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	125	151	1,171	182,267	素材
DYNATRACE INC	67	109	608	94,636	ソフトウェア・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	203	231	1,709	265,961	保険
EOG RESOURCES INC	165	203	2,677	416,664	エネルギー
EQT CORP	105	191	1,026	159,751	エネルギー
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	69	87	2,040	317,557	消費者サービス
EASTMAN CHEMICAL CO	35	45	415	64,724	素材
ECOLAB INC	73	91	2,225	346,250	素材
EDISON INTERNATIONAL	110	132	777	120,941	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	174	208	1,436	223,477	ヘルスケア機器・サービス
ABBOTT LABORATORIES	493	619	7,744	1,205,080	ヘルスケア機器・サービス
EMCOR GROUP INC	－	15	843	131,201	資本財
EMERSON ELECTRIC CO	163	205	2,677	416,608	資本財
ENTERGY CORP	57	150	1,237	192,627	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	15	18	477	74,353	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	35	43	1,156	179,945	商業・専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	92	113	602	93,702	金融サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	75	96	322	50,166	公益事業
EVERGY INC	69	80	514	80,038	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	95	123	697	108,604	公益事業
EXELON CORP	285	343	1,354	210,737	公益事業
EXXON MOBIL CORP	1,137	1,578	17,149	2,668,527	エネルギー
FMC CORP	31	－	－	－	素材
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	10	13	618	96,306	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	6	8	1,548	240,879	ソフトウェア・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	56	71	866	134,769	公益事業
AMETEK INC	66	79	1,500	233,441	資本財
FEDEX CORP	68	83	2,278	354,564	運輸
FERGUSON ENTERPRISES INC	－	72	1,308	203,633	資本財
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	170	192	1,526	237,601	金融サービス
FNF GROUP	67	94	543	84,502	保険
AMPHENOL CORP-CL A	170	430	3,326	517,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FISERV INC	173	205	4,291	667,717	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	148	200	786	122,387	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	20	－	－	－	金融サービス
FORD MOTOR CO	1,130	1,349	1,365	212,528	自動車・自動車部品
FORTIVE CORP	95	123	996	154,995	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	38	46	340	52,904	資本財
FRANKLIN RESOURCES INC	73	93	188	29,381	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	409	516	1,951	303,639	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO	61	89	2,585	402,366	保険
GARTNER INC	22	26	1,413	219,990	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH INC	67	82	3,322	516,958	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC	－	98	4,124	641,720	資本財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
GENERAL DYNAMICS CORP	66	83	2,229	346,949	資本財
GE AEROSPACE	309	385	7,594	1,181,681	資本財
GENERAL MILLS INC	167	193	1,169	181,908	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	395	403	2,176	338,681	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	38	51	605	94,196	一般消費財・サービス流通・小売り
GLOBAL PAYMENTS INC	74	88	963	149,896	金融サービス
GLOBE LIFE INC	28	－	－	－	保険
GODADDY INC - CLASS A	41	50	1,056	164,375	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	93	112	7,164	1,114,794	金融サービス
GRACO INC	45	64	554	86,224	資本財
WW GRAINGER INC	12	15	1,709	265,962	資本財
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	154	170	861	134,096	食品・飲料・タバコ
HF SINCLAIR CORP	48	63	226	35,297	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	58	69	2,173	338,170	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	257	341	1,119	174,168	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	257	307	853	132,845	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	83	106	1,182	184,008	保険
HEICO CORP	10	15	370	57,650	資本財
HEICO CORP-CLASS A	19	26	508	79,079	資本財
HERSHEY CO/THE	43	50	763	118,870	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	78	95	1,384	215,429	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	350	471	1,150	178,943	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	74	86	2,137	332,581	消費者サービス
HOME DEPOT INC	284	353	14,638	2,277,683	一般消費財・サービス流通・小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	189	231	5,128	797,978	資本財
HORMEL FOODS CORP	74	105	324	50,523	食品・飲料・タバコ
HOWMET AEROSPACE INC	106	133	1,697	264,170	資本財
HUBBELL INC	14	18	831	129,351	資本財
HUBSPOT INC	13	17	1,237	192,542	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	35	43	1,282	199,514	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	11	13	269	41,889	資本財
HYATT HOTELS CORP - CL A	12	17	269	41,951	消費者サービス
IDEX CORP	22	24	544	84,678	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	86	106	2,760	429,477	資本財
INGERSOLL-RAND INC	116	139	1,294	201,439	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	163	205	3,234	503,253	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	259	327	7,367	1,146,362	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	69	93	804	125,113	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	98	114	688	107,207	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	117	138	395	61,563	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC	52	63	1,290	200,872	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	824	1,010	26,758	4,163,561	銀行
JABIL INC	38	38	660	102,810	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACOBS SOLUTIONS INC	33	43	607	94,529	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	683	855	12,564	1,954,977	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	97	115	450	70,040	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KKR & CO INC	164	222	3,676	572,076	金融サービス
KELLANOVA	72	100	824	128,230	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	492	660	1,372	213,547	家庭用品・パーソナル用品
KEURIG DR PEPPER INC	301	395	1,232	191,774	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	257	308	545	84,898	銀行

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PENTAIR PLC	43	54	562	87,450	資本財
LINDE PLC	138	170	7,468	1,162,109	素材
BUNGE GLOBAL SA	39	46	359	55,922	食品・飲料・タバコ
TE CONNECTIVITY PLC	—	104	1,623	252,612	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SMURFIT WESTROCK PLC	—	189	1,059	164,876	素材
APTIV PLC	—	95	602	93,762	自動車・自動車部品
MEDTRONIC PLC	378	457	4,128	642,400	ヘルスケア機器・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	64	1,713	266,657	消費者サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	195	232	1,898	295,369	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	55	74	568	88,419	食品・飲料・タバコ
CHENIERE ENERGY INC	68	79	1,836	285,733	エネルギー
ADOBE INC	129	156	6,820	1,061,295	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	458	575	7,072	1,100,483	半導体・半導体製造装置
AIRBNB INC-CLASS A	121	158	2,010	312,863	消費者サービス
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	43	57	563	87,670	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	19	25	597	92,968	ヘルスケア機器・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	36	46	1,294	201,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	1,482	1,784	36,038	5,607,628	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	1,684	2,080	41,651	6,481,033	メディア・娯楽
U-HAUL HOLDING CO	22	33	218	34,072	運輸
ANSYS INC	24	30	1,094	170,267	ソフトウェア・サービス
APA CORP	92	123	287	44,751	エネルギー
APPLOVIN CORP-CLASS A	—	72	2,626	408,652	ソフトウェア・サービス
ATLASSIAN CORP-CL A	44	57	1,523	237,090	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	20	25	1,537	239,218	資本財
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	59	53	246	38,333	ソフトウェア・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	49	70	433	67,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	41	50	743	115,677	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	47	57	439	68,433	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOKING HOLDINGS INC	10	11	5,694	885,993	消費者サービス
BROADCOM INC	125	1,575	38,547	5,998,005	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS INC	28	36	721	112,319	金融サービス
CDW CORP/DE	38	46	903	140,607	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	33	42	454	70,735	運輸
CME GROUP INC	102	128	3,023	470,401	金融サービス
CADENCE DESIGN SYS INC	77	97	3,134	487,696	ソフトウェア・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	60	—	—	—	消費者サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY	—	67	262	40,795	食品・飲料・タバコ
CARLYLE GROUP INC/THE	62	75	431	67,169	金融サービス
CELSIUS HOLDINGS INC	41	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	28	32	1,200	186,857	メディア・娯楽
EXPAND ENERGY CORP	30	71	754	117,434	エネルギー
CINCINNATI FINANCIAL CORP	41	53	731	113,841	保険
CISCO SYSTEMS INC	1,151	1,420	8,839	1,375,361	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	26	129	2,563	398,881	商業・専門サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	144	171	1,371	213,342	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	49	69	2,066	321,613	金融サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,171	1,377	5,181	806,214	メディア・娯楽
CONFLUENT INC-CLASS A	42	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION ENERGY	92	111	3,885	604,625	公益事業
COOPER COS INC/THE	—	67	654	101,869	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
COPART INC	246	311	1,796	279,488	商業・専門サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	24	31	613	95,503	ソフトウェア・サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	125	157	14,801	2,303,166	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	119	139	1,032	160,580	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	64	83	3,115	484,843	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	2,635	3,353	78,752	12,253,813	一般消費財・サービス流通・小売り
DATADOG INC - CLASS A	72	100	1,422	221,376	ソフトウェア・サービス
DEXCOM INC	111	145	1,287	200,306	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	46	68	1,187	184,832	エネルギー
DOCUSIGN INC	57	68	630	98,103	ソフトウェア・サービス
DOLLAR TREE INC	60	67	486	75,764	生活必需品流通・小売り
DRAFTKINGS INC-CL A	108	150	624	97,111	消費者サービス
DROPBOX INC-CLASS A	67	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	107	129	1,205	187,533	保険
EBAY INC	154	166	1,080	168,087	一般消費財・サービス流通・小売り
ELECTRONIC ARTS INC	74	86	1,008	156,937	メディア・娯楽
ASPEN TECHNOLOGY INC	6	9	250	38,988	ソフトウェア・サービス
ENPHASE ENERGY INC	35	44	283	44,128	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	40	50	526	81,983	半導体・半導体製造装置
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6	8	334	52,024	保険
ETSY INC	33	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
EXACT SCIENCES CORP	54	63	356	55,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPEDIA GROUP INC	37	42	733	114,086	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	42	47	539	84,020	運輸
META PLATFORMS INC-CLASS A	631	775	50,241	7,817,653	メディア・娯楽
AMGEN INC	152	191	5,274	820,637	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FASTENAL CO	164	197	1,491	232,064	資本財
F5 INC	15	20	551	85,846	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIFTH THIRD BANCORP	195	244	1,078	167,811	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2	3	814	126,712	銀行
ANALOG DEVICES INC	141	176	3,846	598,493	半導体・半導体製造装置
FIRST SOLAR INC	26	34	572	89,063	半導体・半導体製造装置
FORTINET INC	190	232	2,255	350,886	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	76	76	375	58,409	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	26	41	192	29,965	メディア・娯楽
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	14	14	145	22,607	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	117	164	1,460	227,278	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	354	444	4,133	643,247	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APPLE INC	4,436	5,396	120,224	18,706,976	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	237	293	5,480	852,832	半導体・半導体製造装置
HASBRO INC	36	—	—	—	耐久消費財・アパレル
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	20	24	420	65,474	金融サービス
HOLOGIC INC	71	79	563	87,753	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	22	30	522	81,320	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	382	525	904	140,664	銀行
IDEXX LABORATORIES INC	23	28	1,241	193,254	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC	42	55	762	118,654	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	55	56	406	63,285	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP	19	23	653	101,727	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	1,189	1,525	3,178	494,557	半導体・半導体製造装置
INTUIT INC	79	99	5,965	928,177	ソフトウェア・サービス

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
QORVO INC	26	30	275	42,804	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	317	396	6,821	1,061,411	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS	30	38	2,621	407,888	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN CORP	15	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	170	286	366	56,981	自動車・自動車部品
ROBINHOOD MARKETS INC - A	110	180	922	143,574	金融サービス
ROKU INC	32	43	355	55,249	メディア・娯楽
ROPER TECHNOLOGIES INC	30	38	2,040	317,495	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	97	115	1,722	268,004	一般消費財・サービス流通・小売り
SEI INVESTMENTS COMPANY	29	39	331	51,548	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	56	74	592	92,179	商業・専門サービス
HENRY SCHEIN INC	35	44	334	52,015	ヘルスケア機器・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	186	—	—	—	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	43	55	509	79,354	半導体・半導体製造装置
SPLUNK INC	43	—	—	—	ソフトウェア・サービス
STARBUCKS CORP	326	404	4,001	622,650	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	42	51	633	98,596	素材
SUPER MICRO COMPUTER INC	13	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	181	602	93,700	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SYNOPSYS INC	43	54	2,998	466,494	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC	150	187	4,104	638,698	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	49	63	1,177	183,275	メディア・娯楽
TERADYNE INC	44	54	710	110,477	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	811	1,020	41,509	6,458,922	自動車・自動車部品
TEXAS INSTRUMENTS INC	257	324	6,026	937,741	半導体・半導体製造装置
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	128	161	1,935	301,134	メディア・娯楽
TRACTOR SUPPLY COMPANY	29	186	1,077	167,732	一般消費財・サービス流通・小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	29	43	564	87,812	金融サービス
TRIMBLE INC	75	85	658	102,540	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ULTA BEAUTY INC	13	16	681	105,973	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED THERAPEUTICS CORP	13	14	519	80,839	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC	26	30	634	98,696	ソフトウェア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	41	48	1,362	211,972	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	73	92	4,049	630,145	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PARAMOUNT GLOBAL	137	—	—	—	メディア・娯楽
VIATRIS INC	347	400	448	69,823	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	198	284	337	52,559	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	625	850	871	135,649	メディア・娯楽
WESTERN DIGITAL CORP	94	118	796	123,916	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WYNN RESORTS LTD	29	36	309	48,176	消費者サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	13	18	785	122,188	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZILLOW GROUP INC - C	45	56	455	70,903	不動産管理・開発
ZSCALER INC	25	33	647	100,757	ソフトウェア・サービス
ZOOM COMMUNICATIONS INC	62	90	727	113,130	ソフトウェア・サービス
GARMIN LTD	44	53	1,151	179,237	耐久消費財・アパレル
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	16	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NXP SEMICONDUCTORS NV	73	88	1,888	293,839	半導体・半導体製造装置
WILLIS TOWERS WATSON PLC	30	35	1,158	180,227	保険
WIX.COM LTD	14	18	433	67,467	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	54	77	837	130,331	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MONDAY.COM LTD	7	13	327	51,002	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	99	120	374	58,232	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL-E ONLINE LTD	24	34	197	30,754	一般消費財・サービス流通・小売り
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	469	715	326	50,852	運輸
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	12	15	565	87,988	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL LTD-C	62	—	—	—	電気通信サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	201	393	167	26,111	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	47	66	266	41,540	資本財
小計 株数・金額	95,809	130,814	1,875,913	291,892,175	
小計 銘柄数＜比率＞	588	569	—	＜75.0%＞	
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	169	201	532	57,662	エネルギー
AIR CANADA	57	57	115	12,496	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	209	—	—	—	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	221	263	1,998	216,306	生活必需品流通・小売り
BCE INC	12	12	42	4,601	電気通信サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	7	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BROOKFIELD CORP	398	490	4,295	464,898	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	36	—	—	—	公益事業
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	36	132	14,382	公益事業
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	94	125	1,080	116,929	金融サービス
CAE INC	89	118	414	44,809	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	49	49	371	40,256	素材
CGI INC	56	70	1,136	122,995	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP	124	159	1,279	138,436	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	263	338	3,084	333,822	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	159	193	2,924	316,545	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	310	757	3,404	368,499	エネルギー
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	265	335	3,842	415,850	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	18	18	313	33,896	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	44	44	151	16,400	公益事業
CENOVUS ENERGY INC	382	502	1,068	115,599	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	5	7	3,345	362,040	ソフトウェア・サービス
ALTAGAS LTD	78	113	392	42,443	公益事業
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	27	27	470	50,920	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	76	97	1,381	149,538	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	100	139	412	44,594	商業・専門サービス
EMERA INC	77	112	615	66,611	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'	35	35	151	16,373	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	605	778	5,026	543,971	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6	7	1,518	164,399	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	147	265	499	54,104	素材
FIRSTSERVICE CORP	12	12	327	35,430	不動産管理・開発
FORTIS INC	131	183	1,113	120,565	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	55	67	1,255	135,841	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	61	79	482	52,170	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	50	50	374	40,494	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFECO INC	70	88	411	44,515	保険
HYDRO ONE LTD	93	114	505	54,763	公益事業
IGM FINANCIAL INC	16	16	74	8,083	金融サービス
IA FINANCIAL CORP INC	33	33	446	48,272	保険
IMPERIAL OIL LTD	50	68	685	74,181	エネルギー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
INTACT FINANCIAL CORP	51	61	1,605	173,731	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	202	269	457	49,493	素材
KEYERA CORP	79	85	361	39,120	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	359	441	677	73,311	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	41	56	1,053	113,988	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	183	240	298	32,269	素材
MEG ENERGY CORP	84	84	198	21,503	エネルギー
MAGNA INTERNATIONAL INC	71	106	628	68,057	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	521	617	2,703	292,582	保険
METRO INC	64	76	696	75,419	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	90	123	1,614	174,769	銀行
BANK OF MONTREAL	205	261	3,782	409,326	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	343	443	3,302	357,439	銀行
NORTHLAND POWER INC	90	－	－	－	公益事業
NUTRIEN LTD	142	169	1,280	138,562	素材
BARRICK GOLD CORP	504	609	1,411	152,746	素材
ONEX CORPORATION	22	22	253	27,467	金融サービス
OPEN TEXT CORP	77	98	409	44,277	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	128	128	412	44,594	素材
PARKLAND CORP	44	44	151	16,349	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	144	206	1,096	118,647	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	156	200	869	94,054	保険
QUEBECOR INC -CL B	47	47	148	16,124	電気通信サービス
RB GLOBAL INC	50	65	850	92,077	商業・専門サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	80	114	1,017	110,132	消費者サービス
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	95	128	523	56,669	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	396	504	8,868	959,844	銀行
SAPUTO INC	69	100	236	25,573	食品・飲料・タバコ
SHOPIFY INC - CLASS A	342	432	6,681	723,182	ソフトウェア・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	142	181	2,340	253,359	素材
STANTEC INC	31	38	450	48,762	資本財
SUN LIFE FINANCIAL INC	168	202	1,700	184,042	保険
SUNCOR ENERGY INC	371	441	2,464	266,736	エネルギー
TFI INTERNATIONAL INC	21	27	528	57,196	運輸
TMX GROUP LTD	92	92	425	46,021	金融サービス
TC ENERGY CORP	294	358	2,447	264,946	エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CLS B	123	168	1,048	113,499	素材
TELUS CORP	143	143	291	31,558	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	42	55	1,291	139,798	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	27	27	330	35,719	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	517	624	5,128	555,044	銀行
TOURMALINE OIL CORP	84	130	901	97,620	エネルギー
WSP GLOBAL INC	34	47	1,240	134,238	資本財
WEST FRASER TIMBER CO LTD	19	19	250	27,109	素材
WESTON (GEORGE) LTD	17	21	494	53,502	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	122	155	1,337	144,788	素材
小計 株数・金額	11,661	14,548	109,941	11,898,969	
小計 銘柄数<比率>	86	83	－	<3.1%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	47	58	1,491	243,108	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	115	160	587	95,819	ヘルスケア機器・サービス

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

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ZALANDO SE		59	80	269	43,877	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG-TEND		—	61	366	59,742	素材
SCOUT24 SE		24	24	226	36,846	メディア・娯楽
COVESTRO AG		53	—	—	—	素材
HELLOFRESH SE		50	—	—	—	生活必需品流通・小売り
DELIVERY HERO SE		40	63	160	26,237	消費者サービス
小計	株数・金額	6,746	8,452	54,310	8,853,214	
	銘柄数<比率>	57	55	—	<2.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI		273	321	954	155,642	保険
INTESA SANPAOLO		4,439	5,228	2,192	357,438	銀行
BPER BANCA SPA		—	345	229	37,371	銀行
MEDIOBANCA SPA		143	184	303	49,528	銀行
ENEL SPA		2,328	2,920	1,951	318,041	公益事業
ENI SPA		677	804	1,078	175,788	エネルギー
SNAM SPA		538	653	288	46,961	公益事業
TELECOM ITALIA SPA		2,821	2,821	71	11,721	電気通信サービス
TERNA SPA		389	461	355	58,025	公益事業
RECORDATI SPA		30	30	173	28,280	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEONARDO SPA		119	150	443	72,311	資本財
AMPLIFON SPA		30	47	122	19,894	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA		74	102	739	120,618	資本財
DIASORIN ITALIA SPA		6	6	64	10,489	ヘルスケア機器・サービス
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		—	136	177	28,911	保険
MONCLER SPA		54	88	540	88,172	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		140	253	123	20,155	金融サービス
FINECOBANK SPA		171	214	386	63,061	銀行
BANCO BPM SPA		358	462	389	63,430	銀行
UNICREDIT SPA		458	526	2,304	375,590	銀行
POSTE ITALIANE SPA		127	172	247	40,306	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		97	97	96	15,779	電気通信サービス
小計	株数・金額	13,283	16,031	13,235	2,157,522	
	銘柄数<比率>	20	22	—	<0.6%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES SA		58	58	177	28,903	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT		186	261	704	114,789	公益事業
L'OREAL		68	86	3,088	503,382	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		78	97	7,188	1,171,765	耐久消費財・アパレル
THALES SA		30	30	469	76,490	資本財
CAPGEMINI SA		44	53	899	146,705	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE		62	77	777	126,821	メディア・娯楽
BOLLORE SE		148	211	118	19,291	メディア・娯楽
PERNOD RICARD SA		58	70	782	127,619	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA		54	65	320	52,192	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU		6	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SEB SA		4	8	77	12,703	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE		155	195	5,281	860,975	資本財
VIVENDI		207	—	—	—	メディア・娯楽
ORANGE		510	634	644	105,018	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		9	11	3,013	491,211	耐久消費財・アパレル
KERING		21	24	630	102,737	耐久消費財・アパレル

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CARREFOUR SA	151	191	254	41,539	生活必需品流通・小売り
SANOFI	324	408	4,088	666,520	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA	60	77	377	61,486	消費者サービス
SOCIETE GENERALE SA	212	263	793	129,324	銀行
TELEPERFORMANCE	17	17	157	25,657	商業・専門サービス
EURAZEO	8	14	116	18,996	金融サービス
SODEXO	24	31	220	36,011	消費者サービス
AXA SA	515	633	2,274	370,716	保険
ESSILORLUXOTTICA	84	106	2,732	445,480	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA	299	346	492	80,277	銀行
BNP PARIBAS	299	364	2,321	378,419	銀行
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	131	156	1,405	229,118	資本財
SAFRAN SA	97	130	3,077	501,598	資本財
ENGIE	526	638	990	161,440	公益事業
ALSTOM	76	126	243	39,714	資本財
IPSEN	6	11	134	21,896	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	18	18	142	23,210	素材
LEGRAND SA	72	95	985	160,580	資本財
EIFFAGE	22	28	243	39,740	資本財
TOTALENERGIES SE	651	770	4,300	701,072	エネルギー
ADP	10	10	110	17,973	運輸
REXEL SA	—	66	174	28,451	資本財
VINCI SA	145	180	1,845	300,780	資本財
DANONE	184	233	1,517	247,307	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE SA	149	207	3,392	552,976	素材
BUREAU VERITAS SA	95	120	359	58,672	商業・専門サービス
GETLINK	105	105	153	25,049	運輸
EDENRED	73	89	287	46,871	金融サービス
BIOMERIEUX	8	13	157	25,627	ヘルスケア機器・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	22	36	130	21,196	消費者サービス
DASSAULT SYSTEMES SE	191	244	900	146,869	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION SA	4	7	154	25,216	資本財
WORLDLINE SA	61	—	—	—	金融サービス
MICHELIN(CGDE)	197	240	811	132,217	自動車・自動車部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6	8	178	29,147	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	11	18	118	19,327	金融サービス
小計 株数・金額	6,575	7,902	59,819	9,751,096	
小計 銘柄数<比率>	52	50	—	<2.5%>	
(ユーロ…オランダ)					
AIRBUS SE	169	212	3,551	578,947	資本財
ASM INTERNATIONAL NV	13	17	1,036	168,962	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	30	30	129	21,172	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER	71	82	1,396	227,664	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV	997	1,371	483	78,751	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV	195	229	557	90,909	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV	218	294	755	123,094	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV	83	99	658	107,275	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	33	41	237	38,671	食品・飲料・タバコ
ASML HOLDING NV	114	142	9,956	1,623,081	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	278	327	1,096	178,778	生活必需品流通・小売り
OCI NV	19	—	—	—	素材

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
FERRARI NV	36	45	1,861	303,496	自動車・自動車部品
ASR NEDERLAND NV	43	56	265	43,259	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	20	28	383	62,582	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL	44	68	416	67,901	素材
PROSUS NV	421	494	1,753	285,797	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S BV	31	31	52	8,491	食品・飲料・タバコ
STELLANTIS NV	636	701	897	146,230	自動車・自動車部品
QIAGEN N.V.	—	74	325	53,110	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXOR NV	27	33	299	48,763	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	209	209	118	19,304	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV	22	28	310	50,691	金融サービス
IMCD NV	15	23	339	55,262	資本財
NN GROUP NV	84	94	405	66,175	保険
ARGENX SE	17	20	1,288	209,979	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	222	284	688	112,224	メディア・娯楽
FERROVIAL SE	138	176	730	119,060	資本財
ABN AMRO BANK NV-CVA	139	143	230	37,537	銀行
QIAGEN N.V.	62	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADYEN NV	5	7	1,138	185,632	金融サービス
ING GROEP NV-CVA	1,034	1,186	1,900	309,805	銀行
小計 株数・金額	5,440	6,558	33,265	5,422,618	
小計 銘柄数＜比率＞	31	30	—	＜1.4%＞	
(ユーロ…スペイン)					
ENDESA SA	89	126	265	43,203	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,700	2,057	2,205	359,488	銀行
ACCIONA SA	6	6	73	11,958	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA	30	—	—	—	公益事業
REPSOL SA	335	412	468	76,420	エネルギー
BANCO SANTANDER SA	4,609	5,524	2,697	439,724	銀行
TELEFONICA SA	1,411	1,393	526	85,867	電気通信サービス
ENAGAS SA	68	—	—	—	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	57	60	307	50,107	資本財
BANCO DE SABADELL SA	—	2,068	457	74,515	銀行
CAIXABANK S.A	1,187	1,387	796	129,892	銀行
IBERDROLA SA	1,751	2,198	2,891	471,379	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA	72	126	111	18,182	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA	129	156	1,062	173,187	消費者サービス
REDEIA CORP SA	134	134	211	34,529	公益事業
(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	—	60	2	479	資本財
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	16	—	—	—	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	312	391	1,914	312,024	一般消費財・サービス流通・小売り
(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONS-RTS	57	—	—	—	資本財
AENA SME SA	22	25	523	85,272	運輸
CELLNEX TELECOM SA	155	185	581	94,772	電気通信サービス
GRIFOLS SA	87	87	75	12,358	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計 株数・金額	12,239	16,405	15,173	2,473,365	
小計 銘柄数＜比率＞	20	18	—	＜0.6%＞	
(ユーロ…ベルギー)					
LOTUS BAKERIES	0.11	0.11	111	18,110	食品・飲料・タバコ
D'IETEREN GROUP	4	7	116	19,034	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV	71	79	595	96,998	銀行

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
UNILEVER PLC	711	885	4,025	780,560	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN PLC	264	331	1,256	243,584	商業・専門サービス
MONDI PLC	118	—	—	—	素材
SEVERN TRENT PLC	84	83	203	39,493	公益事業
WHITBREAD PLC	60	60	169	32,926	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	114	114	126	24,496	金融サービス
SMITHS GROUP PLC	87	117	223	43,339	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	366	439	1,114	216,139	素材
3I GROUP PLC	281	336	1,288	249,829	金融サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	205	240	1,218	236,290	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	539	666	2,616	507,387	商業・専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	185	225	218	42,276	公益事業
OCADO GROUP PLC	167	—	—	—	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	2,993	3,739	1,403	272,236	素材
ENTAIN PLC	169	226	152	29,640	消費者サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,428	3,051	1,848	358,415	資本財
NMC HEALTH PLC	4	4	—	—	ヘルスケア機器・サービス
THE SAGE GROUP PLC	278	326	434	84,257	ソフトウェア・サービス
WPP PLC	312	405	299	58,139	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-DI	53	84	237	45,994	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC	490	610	1,650	320,012	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	1,058	1,758	1,679	325,662	公益事業
ABRDN PLC	510	—	—	—	金融サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	169	255	129	25,153	保険
VODAFONE GROUP PLC	6,702	7,585	508	98,549	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	48	54	566	109,841	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	43	43	140	27,337	素材
M&G PLC	536	717	147	28,518	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC	50	50	78	15,136	素材
WISE PLC - A	166	219	240	46,630	金融サービス
TESCO PLC	1,937	2,380	857	166,203	生活必需品流通・小売り
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	29	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NATWEST GROUP PLC	1,583	2,545	1,072	208,011	銀行
JD SPORTS FASHION PLC	673	673	56	10,973	一般消費財・サービス流通・小売り
INFORMA PLC	367	514	425	82,562	メディア・娯楽
MONDI PLC	—	155	190	37,036	素材
HALEON PLC	1,598	3,060	1,137	220,531	家庭用品・パーソナル用品
GSK PLC	1,168	1,485	2,015	390,885	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MELROSE INDUSTRIES PLC	371	452	266	51,706	資本財
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	—	38	143	27,854	耐久消費財・アパレル
SHELL PLC-NEW	1,881	2,207	5,784	1,121,788	エネルギー
SCHRODERS PLC	193	193	64	12,537	金融サービス
AVIVA PLC	802	908	460	89,374	保険
AUTO TRADER GROUP PLC	290	286	220	42,748	メディア・娯楽
SPIRAX GROUP PLC	23	23	178	34,552	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	50	—	—	—	消費者サービス
小計 株数・金額	77,656	95,290	70,244	13,621,901	
小計 銘柄数<比率>	82	77	—	<3.5%>	
(スイス)			千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.9	1	137	23,664	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.27	0.44	456	78,414	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.03	0.03	307	52,846	食品・飲料・タバコ
ROCHE HOLDING AG-BR	8	11	323	55,486	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLCIM LTD	149	188	1,720	295,439	素材
CLARIANT AG-REG	44	92	94	16,226	素材
TEMENOS GROUP AG-REG	16	25	193	33,261	ソフトウェア・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	9	—	—	—	耐久消費財・アパレル
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1	1	118	20,343	素材
SWISS PRIME SITE-REG	20	27	279	47,908	不動産管理・開発
AVOLTA AG	30	30	126	21,680	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	6	7	1,103	189,419	金融サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	6	8	216	37,152	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	44	51	428	73,488	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BKW AG	5	5	80	13,774	公益事業
SIG GROUP AG	88	88	171	29,455	素材
SIKA AG-REG	43	52	1,220	209,581	素材
ALCON INC	143	173	1,395	239,598	ヘルスケア機器・サービス
HELVETIA HOLDING AG-REG	10	10	171	29,374	保険
SANDOZ GROUP AG	108	142	610	104,897	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	7	7	66	11,369	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B	5	12	72	12,381	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRAUMANN HOLDING AG-REG	32	42	550	94,499	ヘルスケア機器・サービス
GALDERMA GROUP AG	—	29	325	55,884	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VAT GROUP AG	7	9	316	54,407	資本財
SWISSCOM AG-REG	7	8	438	75,320	電気通信サービス
GIVAUDAN-REG	2	3	1,282	220,252	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	41	52	2,820	484,217	保険
NOVARTIS AG-REG	582	702	6,341	1,088,769	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD-REG	457	566	3,061	525,671	資本財
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	199	250	6,883	1,181,827	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO SA-REG	44	59	128	22,104	商業・専門サービス
NESTLE SA-REG	759	933	6,973	1,197,236	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG - REG	11	15	259	44,495	保険
SONOVA HOLDING AG-REG	14	18	575	98,855	ヘルスケア機器・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR	8	8	143	24,709	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP AG-REG	21	25	1,483	254,686	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	8	10	775	133,088	保険
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	10	14	361	62,099	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	15	17	357	61,438	運輸
GEBERIT AG-REG	9	11	591	101,637	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD	64	74	469	80,588	金融サービス
SWISS RE AG	86	104	1,443	247,897	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	149	192	3,301	566,766	耐久消費財・アパレル
SGS SA-REG	40	56	482	82,853	商業・専門サービス
UBS GROUP AG-REG	938	1,177	3,749	643,737	金融サービス
小計 株数・金額	4,270	5,325	52,413	8,998,810	
小計 銘柄数＜比率＞	45	45	—	＜2.3%＞	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	16	27	1,438	20,461	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	458	556	9,197	130,790	銀行
SWEDBANK AB - A SHARES	238	294	7,201	102,408	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS	—	77	3,155	44,868	資本財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
SAAB AB-B	24	—	—	—	資本財
SECURITAS AB-B SHS	175	228	3,150	44,795	商業・専門サービス
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	182	180	2,711	38,562	一般消費財・サービス流通・小売り
ERICSSON LM-B SHS	859	983	8,382	119,192	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA CO AB	750	1,027	3,222	45,829	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	82	142	3,476	49,431	資本財
ALFA LAVAL AB	75	94	4,635	65,910	資本財
GETINGE AB-B SHS	64	65	1,300	18,498	ヘルスケア機器・サービス
INDUTRADE AB	71	94	2,856	40,625	資本財
HUSQVARNA AB-B SHS	80	—	—	—	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	58	60	1,998	28,425	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKF AB-B SHARES	92	119	2,696	38,351	資本財
VOLVO AB-A SHS	52	52	1,559	22,179	資本財
VOLVO AB-B SHS	435	552	16,212	230,545	資本財
SANDVIK AB	295	392	9,112	129,579	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	35	35	1,383	19,670	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	36	53	2,055	29,234	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	171	210	3,126	44,453	素材
TELE2 AB-B SHS	192	192	2,187	31,102	電気通信サービス
SAGAX AB-B	52	78	1,863	26,502	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES	28	28	1,180	16,790	素材
ESSITY AKTIEBOLAG-B	177	227	6,342	90,188	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB	101	122	4,428	62,975	金融サービス
EVOLUTION AB	49	59	5,063	72,002	消費者サービス
LIFCO AB-B SHS	80	80	2,820	40,106	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS	772	969	18,656	265,294	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	454	546	9,451	134,397	資本財
ADDTECH AB-B SHARES	—	101	3,226	45,883	資本財
EPIROC AB-A	172	230	4,985	70,887	資本財
EPIROC AB-B	102	134	2,591	36,847	資本財
INVESTOR AB-B SHS	498	625	19,700	280,134	金融サービス
VOLVO CAR AB-B	107	—	—	—	自動車・自動車部品
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	426	590	2,613	37,160	資本財
HEXAGON AB-B SHS	571	730	8,745	124,364	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJER REF AB	101	111	1,859	26,448	資本財
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	178	181	1,408	20,031	不動産管理・開発
SAAB AB-B	—	126	2,952	41,986	資本財
BOLIDEN AB	89	112	3,871	55,046	素材
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	423	485	5,991	85,195	銀行
ASSA ABLOY AB-B	290	349	11,806	167,890	資本財
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	27	48	1,371	19,499	資本財
小計 株数・金額	9,159	11,381	211,993	3,014,552	
小計 銘柄数＜比率＞	42	42	—	＜0.8%＞	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA	178	228	3,037	42,037	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA	16	31	4,300	59,517	資本財
EQUINOR ASA	260	291	7,812	108,119	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	49	49	1,628	22,534	素材
MOWI ASA	154	181	3,899	53,971	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA	397	528	3,525	48,793	素材
AKER BP ASA	84	107	2,569	35,561	エネルギー

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
ORKLA ASA		186	201	2,030	28,106	食品・飲料・タバコ
SALMAR ASA		22	22	1,294	17,919	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		43	86	1,980	27,413	保険
ADEVINTA ASA		91	—	—	—	メディア・娯楽
DNB BANK ASA		269	303	7,290	100,895	銀行
小計	株数・金額	1,753	2,032	39,369	544,870	
	銘柄数<比率>	12	11	—	<0.1%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B		26	30	2,257	49,302	食品・飲料・タバコ
AP MOELLER-MAERSK A/S-B		1	1	1,502	32,811	運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-A		0.78	0.78	786	17,171	運輸
DANSKE BANK A/S		191	239	5,156	112,624	銀行
GENMAB A/S		17	22	3,429	74,907	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL A/S-B SHS		2	4	1,035	22,619	資本財
ZEALAND PHARMA A/S		—	24	1,869	40,822	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DSV A/S		53	73	10,820	236,319	運輸
PANDORA A/S		24	29	3,964	86,582	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S		30	—	—	—	素材
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		52	129	5,137	112,213	素材
COLOPLAST-B		37	42	3,430	74,915	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		293	350	3,390	74,041	資本財
NOVO NORDISK A/S-B		927	1,145	71,292	1,557,021	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRYG A/S		100	105	1,543	33,715	保険
ORSTED A/S		56	66	1,775	38,775	公益事業
DEMANT A/S		32	32	915	19,987	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額	1,850	2,299	118,307	2,583,832	
	銘柄数<比率>	16	16	—	<0.7%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		59	59	199	19,536	ヘルスケア機器・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		852	1,037	3,131	306,659	銀行
WESTPAC BANKING CORP		995	1,195	3,947	386,563	銀行
FORTESCUE LTD		482	622	1,171	114,688	素材
TELSTRA GROUP LTD		1,019	1,439	568	55,677	電気通信サービス
ASX LTD		57	75	479	46,991	金融サービス
BHP GROUP LTD		1,439	1,810	7,117	696,998	素材
COMPUTERSHARE LTD		158	198	685	67,131	商業・専門サービス
CSL LTD		137	173	4,708	461,059	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD		14	19	475	46,570	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP		883	1,135	1,540	150,837	運輸
COCHLEAR LTD		18	25	794	77,845	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LTD		487	666	757	74,192	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		475	595	9,451	925,561	銀行
RIO TINTO LTD		105	126	1,494	146,403	素材
APA GROUP		371	398	269	26,344	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD		166	207	1,428	139,846	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		678	822	725	71,079	保険
PRO MEDICUS LTD		—	19	536	52,560	ヘルスケア機器・サービス
IGO LTD		167	—	—	—	素材
ORICA LTD		135	189	325	31,882	素材
BLUESCOPE STEEL LTD		133	138	277	27,191	素材
SUNCORP GROUP LTD		351	425	860	84,223	保険

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	888	1,098	4,327	423,784	銀行
QANTAS AIRWAYS LTD	174	298	282	27,634	運輸
QBE INSURANCE GROUP LTD	390	512	1,032	101,117	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	324	444	763	74,732	素材
REECE LTD	51	84	198	19,400	資本財
SANTOS LTD	855	1,233	877	85,980	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD	125	155	435	42,609	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	67	67	231	22,624	金融サービス
WESFARMERS LTD	323	408	3,050	298,775	一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD	350	447	1,341	131,389	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	100	135	296	29,084	メディア・娯楽
MINERAL RESOURCES LTD	47	61	216	21,179	素材
BRAMBLES LTD	387	511	995	97,455	商業・専門サービス
PILBARA MINERALS LTD	793	—	—	—	素材
MACQUARIE GROUP LTD	104	125	2,997	293,511	金融サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	129	144	768	75,224	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD	276	289	304	29,866	食品・飲料・タバコ
AURIZON HOLDINGS LTD	452	—	—	—	運輸
XERO LTD	43	50	865	84,772	ソフトウェア・サービス
IDP EDUCATION LTD	61	—	—	—	消費者サービス
AMPOL LTD	63	—	—	—	エネルギー
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	539	650	1,592	155,936	エネルギー
LOTTERY CORP LTD/THE	592	761	374	36,712	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	400	571	237	23,292	生活必需品流通・小売り
SGH LTD	—	77	370	36,248	資本財
MEDIBANK PRIVATE LTD	874	874	334	32,728	保険
CAR GROUP LTD	106	134	533	52,200	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD	1,335	1,612	570	55,893	素材
COLES GROUP LTD	348	452	872	85,426	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	47	65	782	76,661	ソフトウェア・サービス
小計 株数・金額	19,452	22,652	65,598	6,424,087	
小計 銘柄数<比率>	51	48	—	<1.7%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
EBOS GROUP LTD	43	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	169	202	778	68,974	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD	—	356	416	36,851	金融サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	520	—	—	—	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	180	210	126	11,217	公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	388	654	574	50,867	運輸
MERIDIAN ENERGY LTD	339	389	228	20,215	公益事業
小計 株数・金額	1,641	1,813	2,124	188,126	
小計 銘柄数<比率>	6	5	—	<0.0%>	
(香港)			千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	450	—	—	—	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LTD	510	590	3,820	76,328	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	353	434	13,046	260,659	金融サービス
MTR CORP	445	445	1,074	21,472	運輸
HANG SENG BANK LTD	225	274	2,616	52,281	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	329	529	1,158	23,154	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	425	530	2,697	53,900	公益事業
WHARF HOLDINGS LTD	320	320	625	12,493	不動産管理・開発

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

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシュケル	千円	
AZRIELI GROUP		7	14	458	19,917	不動産管理・開発
小計	株数・金額	1,482	1,770	10,041	435,909	
	銘柄数＜比率＞	8	8	－	＜0.1%＞	
合計	株数・金額	319,223	387,550	－	373,486,305	
	銘柄数＜比率＞	1,202	1,155	－	＜96.0%＞	

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

外国新株予約権証券

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		証券数	証券数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)		証券	証券	千カナダドル	千円
(WRT)CONSTELLATION SOFTWARE INC		497	497	－	－
合計	証券数・金額	497	497	－	－
	銘柄数＜比率＞	1	1	－	＜－%＞

(注) ＜ ＞内は、純資産総額に対する評価額の比率。

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		4,491	5,471	556	86,516	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		8,191	11,425	395	61,509	0.0
AMERICAN TOWER CORP		13,280	16,740	3,098	482,086	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		14,925	18,553	361	56,235	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		3,860	5,182	1,112	173,157	0.0
BXP INC		3,897	5,051	371	57,813	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		2,862	3,585	396	61,717	0.0
CROWN CASTLE INC		12,406	15,033	1,330	206,990	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC		8,670	11,788	2,127	331,075	0.1
EQUINIX INC		2,669	3,402	3,200	498,040	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		5,137	6,492	436	67,912	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		9,814	11,811	806	125,429	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		1,729	2,201	611	95,184	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		6,069	7,314	1,111	173,019	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		7,625	10,703	514	80,121	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		15,625	23,802	495	77,145	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		20,316	27,400	464	72,222	0.0
INVITATION HOMES INC		17,695	20,003	610	94,961	0.0
IRON MOUNTAIN INC		7,969	10,256	1,138	177,217	0.0
KIMCO REALTY CORP		19,501	22,653	519	80,788	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM		3,188	4,140	614	95,603	0.0
PROLOGIS INC		26,300	33,130	3,940	613,087	0.2
PUBLIC STORAGE		4,527	5,474	1,599	248,874	0.1
REALTY INCOME CORP		24,697	31,458	1,709	265,986	0.1
REGENCY CENTERS CORP		4,747	5,791	415	64,670	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		2,950	3,664	721	112,216	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		9,361	11,739	2,045	318,283	0.1
SUN COMMUNITIES INC		3,399	4,431	564	87,823	0.0
UDR INC		9,434	12,222	496	77,286	0.0
VENTAS INC		10,931	14,365	873	135,944	0.0
VICI PROPERTIES INC		29,114	36,025	1,066	165,922	0.0
WP CAREY INC		5,737	7,385	408	63,499	0.0
WELLTOWER INC		14,841	22,180	3,033	471,952	0.1
WEYERHAEUSER CO		21,072	24,863	745	116,021	0.0
小計	口数・金額	357,029	455,732	37,894	5,896,317	
	銘柄数<比率>	34	34	－	<1.5%>	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		1,821	1,821	72	7,891	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		2,998	－	－	－	－
小計	口数・金額	4,819	1,821	72	7,891	
	銘柄数<比率>	2	1	－	<0.0%>	

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

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	SP500MIN2503	7,157	－
		STX E6002503	1,358	－

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

○投資信託財産の構成

（2025年１月27日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	373,486,305	96.0
投資証券	6,720,966	1.7
コール・ローン等、その他	8,846,401	2.3
投資信託財産総額	389,053,672	100.0

（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
（注）当期末における外貨建純資産（388,705,986千円）の投資信託財産総額（389,053,672千円）に対する比率は99.9%です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=155.60円、1カナダドル=108.23円、1ユーロ=163.01円、1英ポンド=193.92円、1スイスフラン=171.69円、1スウェーデンクローナ=14.22円、1ノルウェークローネ=13.84円、1デンマーククローネ=21.84円、1オーストラリアドル=97.93円、1ニュージーランドドル=88.55円、1香港ドル=19.98円、1シンガポールドル=115.51円、1イスラエルシュケル=43.4097円。

○特定資産の価格等の調査

（2024年１月26日～2025年１月27日）

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年１月27日現在)

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

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

(注) 2025年１月27日現在の元本の内訳は以下の通りです。

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

○損益の状況 (2024年１月26日～2025年１月27日)

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

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

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

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

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

（注）当期末の１口当たり純資産額は3.6304円です。

○お知らせ

該当事項はございません。

ＲＭ新興国株式マザーファンド

運 用 報 告 書

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信　託　期　間	2015年12月11日から無期限です。
運　用　方　針	①主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。 ②株式またはＥＴＦの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
主 要 投 資 対 象	・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）新興国株式* ＊ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
主 な 投 資 制 限	・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

りそなアセットマネジメント株式会社

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	（ベンチマーク）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
5期(2021年1月25日)	16,589	19.8	341,866.31	21.4	83.0	16.8	0.1	13,856
6期(2022年1月25日)	16,253	△ 2.0	337,577.45	△ 1.3	91.0	8.8	0.1	18,736
7期(2023年1月25日)	16,233	△ 0.1	339,483.75	0.6	93.4	6.5	0.1	21,277
8期(2024年1月25日)	17,757	9.4	374,852.45	10.4	95.2	4.7	0.1	31,900
9期(2025年1月27日)	21,212	19.5	450,568.59	20.2	97.9	2.1	0.1	42,971

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	（ベンチマーク）	騰落率			
（期首）	円	%		%	%	%	%
2024年1月25日	17,757	－	374,852.45	－	95.2	4.7	0.1
1月末	17,694	△ 0.4	373,407.15	△ 0.4	95.0	5.0	0.1
2月末	18,769	5.7	396,672.07	5.8	94.0	5.8	0.1
3月末	19,329	8.9	408,467.24	9.0	96.5	3.4	0.1
4月末	20,278	14.2	428,578.31	14.3	97.2	2.5	0.1
5月末	20,436	15.1	432,134.06	15.3	96.8	3.2	0.1
6月末	21,556	21.4	456,109.01	21.7	94.5	5.4	0.1
7月末	20,303	14.3	429,741.32	14.6	94.5	5.4	0.1
8月末	19,747	11.2	418,162.85	11.6	96.5	3.3	0.1
9月末	20,920	17.8	443,263.43	18.3	92.9	7.0	0.1
10月末	21,608	21.7	457,896.98	22.2	96.8	3.1	0.1
11月末	20,322	14.4	430,932.05	15.0	95.5	4.4	0.1
12月末	21,399	20.5	454,420.45	21.2	95.7	4.3	0.1
（期末）							
2025年1月27日	21,212	19.5	450,568.59	20.2	97.9	2.1	0.1

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

○運用経過

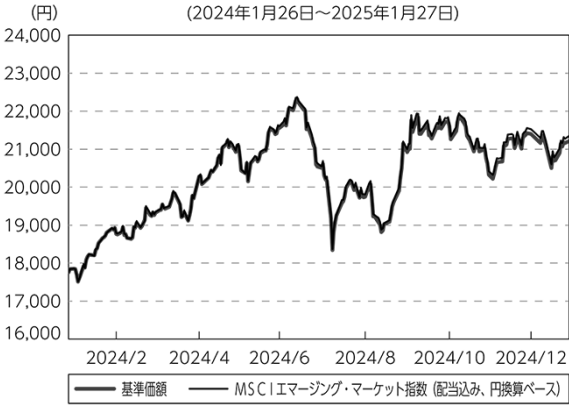
（2024年１月26日～2025年１月27日）

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

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

基準価額等の推移



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

投資環境

新興国株式市況

新興国株式市場は、前期末と比較して上昇しました。中国では、不動産市場の低迷などによる景気停滞を背景に軟調な展開となる場面もみられましたが、期後半にかけて、中国当局の相次ぐ支援策導入が下支えとなり上昇しました。台湾では、半導体関連銘柄の占める割合が多いことからAI（人工知能）をテーマに上昇したほか、インドでは、中国市場の代替先として選好され、上昇しました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

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

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

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

当ファンドのポートフォリオ

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

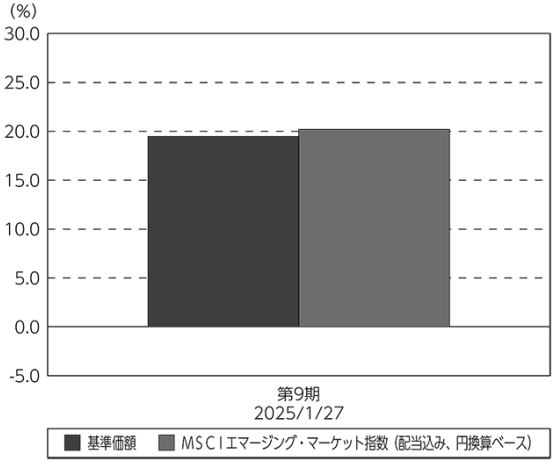
当ファンドのベンチマークとの差異

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

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

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

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

○１万口当たりの費用明細

（2024年１月26日～2025年１月27日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	4	0.020	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(2)	(0.012)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(2)	(0.008)	
(b) 有価証券取引税	4	0.019	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(4)	(0.019)	
(c) その他費用	44	0.217	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(36)	(0.178)	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）	(8)	(0.039)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合計	52	0.256	
期中の平均基準価額は、20,196円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2024年１月26日～2025年１月27日）

株式

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

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

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

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	メキシコ	口	千メキシコペソ	口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	18,400 (－)	425 (△ 51)	－	－
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	9,600	190	－	－
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	11,000 (479)	672 (△ 22)	－	－
	小計	39,000 (479)	1,288 (△ 73)	－	－

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
外国	株式先物取引	18,635	19,576	－	－

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

○株式売買比率

(2024年１月26日～2025年１月27日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	10,804,173千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	35,962,510千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.30

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

○利害関係人との取引状況等

(2024年１月26日～2025年１月27日)

該当事項はございません。

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

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

(2024年１月26日～2025年１月27日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2025年１月27日現在）

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）	百株	百株	千米ドル	千円	
AUTOHOME INC-ADR	21	24	68	10,673	メディア・娯楽
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	69	69	90	14,151	素材
CREDICORP LTD	20	22	416	64,881	銀行
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	20	—	—	—	半導体・半導体製造装置
KE HOLDINGS INC	203	222	380	59,180	不動産管理・開発
LUFAX HOLDING LTD-ADR	73	—	—	—	金融サービス
NIO INC - ADR	419	—	—	—	自動車・自動車部品
SOUTHERN COPPER CORP	25	29	283	44,160	素材
TAL EDUCATION GROUP- ADR	129	145	170	26,476	消費者サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	226	254	294	45,833	メディア・娯楽
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	107	121	179	27,892	一般消費財・サービス流通・小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	125	132	608	94,683	消費者サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	129	—	—	—	運輸
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	—	1,035	1,277	198,826	銀行
H WORLD GROUP LTD	63	69	225	35,080	消費者サービス
IQIYI INC-ADR	134	—	—	—	メディア・娯楽
JOYY INC	14	—	—	—	メディア・娯楽
KANZHUN LTD	70	90	134	20,888	メディア・娯楽
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	21	25	95	14,863	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PDD HOLDINGS INC	181	241	2,692	418,941	一般消費財・サービス流通・小売り
QIFU TECHNOLOGY INC	39	39	158	24,659	金融サービス
WEIBO CORP-SPON ADR	25	—	—	—	メディア・娯楽
STONECO LTD-A	—	82	71	11,137	金融サービス
XP INC - CLASS A	—	142	182	28,337	金融サービス
INTER & CO INC - CL A	—	83	41	6,419	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	361	360	74	11,640	エネルギー
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	200	247	39	6,163	ソフトウェア・サービス
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	1,650	985	144	22,473	銀行
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	111	111	—	—	素材
VK CO LTD	22	22	—	—	メディア・娯楽
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	16	16	—	—	エネルギー
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	27	27	—	—	素材
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	23	23	—	—	素材
PHOSAGRO PJSC(BLOCKED)-GDR	0.15	0.15	—	—	素材
POLYUS PJSC-REG S-GDR	12	12	—	—	素材
SEVERSTAL - GDR REG S	38	38	—	—	素材
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
SOLIDCORE RESOURCES PLC	59	59	—	—	素材
小計 株数・金額	4,871	4,961	7,630	1,187,364	
小計 銘柄数＜比率＞	37	34	—	＜2.8%＞	

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

銘柄		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	
EMBRAER SA		—	257	1,566	41,210	資本財
JBS SA		213	297	999	26,276	食品・飲料・タバコ
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		441	573	602	15,843	公益事業
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		103	172	1,596	41,978	公益事業
HYPERA SA		131	114	209	5,516	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAGAZINE LUIZA SA		863	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT		117	—	—	—	銀行
ENERGISA SA-UNITS		61	98	368	9,685	公益事業
TELEFONICA BRASIL S.A.		110	130	657	17,286	電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA		376	496	1,032	27,148	生活必需品流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		220	264	998	26,266	保険
ENGIE BRASIL ENERGIA SA		62	62	220	5,804	公益事業
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE		1,508	1,508	345	9,087	ヘルスケア機器・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC		191	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ENEVA SA		227	—	—	—	公益事業
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		1,780	1,967	2,039	53,645	金融サービス
AMBEV SA		1,447	1,604	1,743	45,855	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT		223	308	680	17,886	素材
NATURA &CO HOLDING SA		288	288	347	9,149	家庭用品・パーソナル用品
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO		—	190	280	7,375	保険
SENDAS DISTRIBUIDORA SA		417	—	—	—	生活必需品流通・小売り
TIM SA		240	285	429	11,303	電気通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA		182	256	717	18,858	ヘルスケア機器・サービス
VIBRA ENERGIA SA		335	361	634	16,700	一般消費財・サービス流通・小売り
RUMO SA		407	423	706	18,578	運輸
PRIO SA		248	283	1,164	30,627	エネルギー
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		364	402	1,245	32,764	金融サービス
小計	株数・金額	23,605	25,439	59,954	1,576,810	
	銘柄数<比率>	48	45	—	<3.7%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO SANTANDER CHILE		21,125	21,468	106,699	16,897	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSION		25	35	103,860	16,448	銀行
BANCO DE CHILE		12,445	15,842	191,730	30,363	銀行
EMPRESAS CMPC SA		338	338	58,254	9,225	素材
EMPRESAS COPEC SA		121	121	82,640	13,087	一般消費財・サービス流通・小売り
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES		4,667	—	—	—	運輸
ENEL AMERICAS SA		7,151	7,213	64,853	10,270	公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA		55,274	55,274	76,996	12,193	運輸
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		44	53	207,852	32,916	素材
FALABELLA SA		298	298	109,014	17,264	一般消費財・サービス流通・小売り
CENCOSUD SA		358	419	99,133	15,699	生活必需品流通・小売り
ENEL CHILE SA		8,276	8,276	48,002	7,601	公益事業
小計	株数・金額	110,128	109,342	1,149,039	181,968	
	銘柄数<比率>	12	11	—	<0.4%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA		129	156	263,956	9,826	公益事業
BANCOLOMBIA SA		86	74	296,565	11,039	銀行

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(コロンビア)		百株	百株	千コロンビアペソ	千円	
BANCOLOMBIA SA-PREF		136	164	609,763	22,699	銀行
小計	株数・金額	353	396	1,170,285	43,565	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		62	62	90	14,769	電気通信サービス
METLEN ENERGY & METALS SA		30	35	121	19,728	資本財
MOTOR OIL (HELLAS) SA		22	—	—	—	エネルギー
OPAP SA		48	57	94	15,389	消費者サービス
JUMBO SA		37	37	97	15,889	一般消費財・サービス流通・小売り
PUBLIC POWER CORP		56	65	84	13,750	公益事業
NATIONAL BANK OF GREECE		243	303	258	42,150	銀行
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S		202	397	175	28,652	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		745	918	222	36,297	銀行
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		656	726	126	20,646	銀行
ユーロ計	株数・金額	2,107	2,602	1,271	207,275	
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.5%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T.A.S.		1,023	1,108	7,363	32,150	銀行
ANADOLU EFES BIRACILIK VE		—	71	1,178	5,145	食品・飲料・タバコ
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		455	455	3,878	16,935	資本財
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		514	864	2,013	8,791	素材
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		17	21	2,003	8,749	自動車・自動車部品
HEKTAS TICARET T.A.S		356	—	—	—	素材
KOC HOLDING AS		217	244	4,382	19,133	資本財
SASA POLYESTER SANAYI		434	3,473	1,333	5,823	素材
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		500	425	1,675	7,315	資本財
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		32	—	—	—	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO		167	197	6,088	26,583	運輸
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		417	465	4,953	21,628	電気通信サービス
TURKIYE IS BANKASI-C		1,148	3,184	4,617	20,160	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		277	375	5,382	23,502	エネルギー
YAPI VE KREDI BANKASI		928	1,358	4,410	19,256	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		306	345	3,526	15,395	銀行
COCA-COLA ICECEK AS		—	271	1,624	7,091	食品・飲料・タバコ
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		131	160	8,255	36,044	生活必需品流通・小売り
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS		259	—	—	—	素材
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		12	79	1,820	7,947	運輸
小計	株数・金額	7,200	13,102	64,508	281,655	
	銘柄数<比率>	18	17	—	<0.7%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		21	24	2,221	14,429	銀行
CEZ AS		48	58	6,170	40,074	公益事業
MONETA MONEY BANK AS		122	96	1,345	8,739	銀行
小計	株数・金額	192	179	9,737	63,243	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
OTP BANK PLC		73	80	192,132	76,739	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		39	46	47,985	19,166	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ハンガリー)		百株	百株	千ハンガリーフォリント	千円	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL		148	133	38,531	15,389	エネルギー
小計	株数・金額	261	260	278,649	111,295	
	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		4	4	277	10,736	銀行
BUDIMEX		3	3	196	7,616	資本財
KGHM POLSKA MIEDZ SA		39	49	634	24,530	素材
BANK PEKAO SA		57	66	1,022	39,546	銀行
ORLEN SA		178	201	1,061	41,075	エネルギー
LPP SA		0.32	0.41	663	25,659	耐久消費財・アパレル
SANTANDER BANK POLSKA SA		9	14	714	27,629	銀行
CD PROJEKT SA		16	20	431	16,685	メディア・娯楽
PKO BANK POLSKI SA		268	294	1,924	74,434	銀行
CYFROWY POLSAT SA		86	—	—	—	メディア・娯楽
PGE SA		290	290	181	7,006	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		176	219	1,106	42,792	保険
ALIOR BANK SA		—	30	283	10,976	銀行
DINO POLSKA SA		15	18	814	31,520	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO.EU SA		157	203	555	21,497	一般消費財・サービス流通・小売り
PEPCO GROUP NV		50	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額	1,357	1,418	9,868	381,707	
	銘柄数<比率>	15	14	—	<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	131	—	—	銀行
INTER RAO UES PJSC		7,250	7,250	—	—	公益事業
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE		1,316	1,316	—	—	エネルギー
ALROSA PJSC		462	462	—	—	素材
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ		229	229	—	—	金融サービス
NEBIUS GROUP NV		53	—	—	—	メディア・娯楽
OZON HOLDINGS PLC - ADR		9	9	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA		550	550	—	—	素材
小計	株数・金額	671,688	14,406	—	—	
	銘柄数<比率>	14	13	—	<—%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER CO LTD-H		390	440	570	11,393	素材
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		420	420	344	6,889	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H		460	—	—	—	運輸
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		345	435	889	17,773	素材
BEIJING ENTERPRISES HLDGS		145	165	452	9,032	公益事業
HUANENG POWER INTL INC-H		1,140	1,500	600	11,988	公益事業
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H		690	1,155	939	18,761	エネルギー
HENGAN INTL GROUP CO LTD		215	220	457	9,142	家庭用品・パーソナル用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE		1,040	—	—	—	自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	2,760	2,940	1,299	25,963	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	1,190	1,310	1,600	31,984	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	960	1,130	2,627	52,492	不動産管理・開発
CITIC LTD	1,780	1,960	1,732	34,618	資本財
LENOVO GROUP LTD	2,200	2,820	2,670	53,357	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PETROCHINA CO LTD-H	6,380	7,360	4,379	87,496	エネルギー
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	430	522	594	11,868	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	7,480	8,480	3,612	72,177	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	340	340	321	6,419	消費者サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	900	1,100	1,089	21,758	ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	245	277	1,407	28,115	公益事業
KUNLUN ENERGY CO LTD	1,180	1,320	967	19,331	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD	460	—	—	—	運輸
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	—	130	349	6,987	耐久消費財・アパレル
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	480	460	600	12,003	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,100	1,460	743	14,847	素材
CHINA GAS HOLDINGS LTD	904	1,000	636	12,707	公益事業
KINGBOARD HOLDINGS LTD	190	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,860	2,080	3,007	60,093	自動車・自動車部品
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	282	341	893	17,850	公益事業
BYD CO LTD-H	315	365	10,015	200,111	自動車・自動車部品
CHINA OILFIELD SERVICES-H	500	680	484	9,673	エネルギー
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	1,220	—	—	—	商業・専門サービス
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	35	45	479	9,575	運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	2,080	2,400	3,033	60,611	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	830	830	312	6,251	資本財
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	600	680	1,166	23,314	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	640	760	954	19,072	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	2,250	2,550	3,692	73,774	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,660	1,960	2,920	58,349	素材
MMG LTD	—	1,640	444	8,879	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	772	1,000	432	8,631	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	550	720	973	19,449	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	380	520	380	7,594	エネルギー
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	600	680	783	15,651	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	180	220	1,101	21,999	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD	920	1,020	605	12,105	公益事業
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	900	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	500	560	1,307	26,125	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	580	620	342	6,837	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	3,072	3,592	1,031	20,600	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	970	1,130	1,751	34,994	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,030	2,335	10,157	202,941	保険
LI NING CO LTD	755	830	1,313	26,234	耐久消費財・アパレル
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,220	1,460	316	6,330	公益事業
CHINA POWER INTERNATIONAL	1,580	1,420	410	8,199	公益事業
AIR CHINA LTD-H	420	—	—	—	運輸
ZTE CORP-H	188	266	786	15,704	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	1,020	1,175	3,730	74,537	エネルギー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	837	1,012	1,188	23,737	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	2,640	3,040	1,866	37,293	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	680	720	820	16,399	資本財
BAIDU INC-CLASS A	682	794	6,477	129,420	メディア・娯楽
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	29,120	33,490	21,232	424,228	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	252	283	1,638	32,738	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	700	—	—	—	自動車・自動車部品
MINTH GROUP LTD	220	—	—	—	自動車・自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	690	—	—	—	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,260	1,720	617	12,337	素材
BANK OF CHINA LTD-H	24,050	24,740	9,896	197,722	銀行
CHINA MERCHANTS BANK-H	1,180	1,360	5,814	116,163	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	19,710	24,180	12,694	253,636	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	390	565	705	14,088	素材
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	240	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	680	820	355	7,094	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	580	720	646	12,918	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	230	210	427	8,538	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	138	181	556	11,120	資本財
CMOC GROUP LTD-H	1,050	1,320	795	15,903	素材
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	2,690	3,100	1,698	33,942	銀行
SUNNY OPTICAL TECH	208	252	1,839	36,755	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	388	438	3,569	71,322	耐久消費財・アパレル
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	90	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
FOSUN INTERNATIONAL LTD	725	835	349	6,990	資本財
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	1,100	1,440	528	10,559	耐久消費財・アパレル
KINGSOFT CORP LTD	312	336	1,189	23,765	メディア・娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	6,580	8,130	991	19,817	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	225	255	577	11,539	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,130	1,330	494	9,885	資本財
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	470	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	245	280	1,194	23,860	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1,430	1,750	799	15,979	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	798	914	2,179	43,554	保険
CRRC CORP LTD - H	1,180	1,510	744	14,873	資本財
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	415	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SINOPHARM GROUP CO-H	416	484	972	19,437	ヘルスケア機器・サービス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	920	—	—	—	自動車・自動車部品
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	825	1,015	1,335	26,688	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	880	1,070	609	12,185	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	215	215	265	5,300	ヘルスケア機器・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	574	738	512	10,233	一般消費財・サービス流通・小売り
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	370	—	—	—	資本財
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	660	720	692	13,838	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	258	332	816	16,318	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	1,716	2,296	849	16,973	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	690	1,010	309	6,175	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	8,360	9,500	4,009	80,099	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	290	285	360	7,208	一般消費財・サービス流通・小売り

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

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

銘柄	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	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円	
QL RESOURCES BHD	303	657	304	10,787	食品・飲料・タバコ
DIALOG GROUP BHD	957	—	—	—	エネルギー
PUBLIC BANK BERHAD	4,446	5,189	2,246	79,650	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	—	787	284	10,071	公益事業
GENTING BHD	579	811	291	10,350	消費者サービス
GENTING MALAYSIA BHD	914	914	200	7,095	消費者サービス
IOI CORP BHD	692	851	319	11,313	食品・飲料・タバコ
SIME DARBY BERHAD	997	997	217	7,704	資本財
AXIATA GROUP BERHAD	726	951	213	7,551	電気通信サービス
MAXIS BHD	647	936	335	11,878	電気通信サービス
INARI AMERTRON BHD	748	927	236	8,379	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	799	882	411	14,570	素材
SUNWAY BHD	—	767	348	12,371	資本財
IHH HEALTHCARE BHD	592	857	616	21,843	ヘルスケア機器・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	1,028	1,406	705	25,021	素材
SD GUTHRIE BHD	630	897	439	15,581	食品・飲料・タバコ
MR DIY GROUP M BHD	925	1,568	265	9,397	一般消費財・サービス流通・小売り
小計 株数・金額	24,151	31,646	17,274	612,369	
小計 銘柄数＜比率＞	31	32	—	＜1.4%＞	
(タイ)			千タイバーツ		
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	361	—	—	—	生活必需品流通・小売り
KRUNG THAI BANK - NVDR	1,236	1,340	3,028	13,991	銀行
CP AXTRA PCL-NVDR	590	—	—	—	生活必需品流通・小売り
KASIKORNBANK PCL-NVDR	191	191	3,027	13,986	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	6,854	6,854	1,281	5,921	銀行
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	3,037	—	—	—	エネルギー
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	286	361	3,591	16,594	電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,326	1,300	2,886	13,333	食品・飲料・タバコ
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	365	419	12,025	55,556	電気通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	2,041	2,041	1,816	8,392	一般消費財・サービス流通・小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	960	1,054	15,493	71,581	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PTT PCL-NVDR	2,899	3,531	10,857	50,163	エネルギー
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	384	294	1,514	6,995	金融サービス
LAND & HOUSES PUB - NVDR	2,989	—	—	—	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR	246	255	3,978	18,378	素材
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	1,318	1,459	8,206	37,915	運輸
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	574	753	4,028	18,611	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	3,440	3,838	9,057	41,846	ヘルスケア機器・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	169	238	4,426	20,451	ヘルスケア機器・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	956	1,140	2,724	12,587	消費者サービス
THAI OIL PCL-NVDR	316	391	1,055	4,877	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	1,792	1,979	10,983	50,743	生活必需品流通・小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	2,070	—	—	—	運輸
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	427	493	6,039	27,901	エネルギー
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	538	—	—	—	素材
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	755	790	1,769	8,175	素材
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	480	—	—	—	公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	2,346	2,346	1,560	7,207	運輸
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	814	1,091	6,600	30,494	公益事業

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)		百株	百株	千タイバーツ	千円	
OSOTSPA PCL-NVDR		314	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR		1,906	—	—	—	消費者サービス
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		642	790	2,706	12,504	一般消費財・サービス流通・小売り
SCG PACKAGING PCL-NVDR		322	—	—	—	素材
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR		853	853	989	4,571	一般消費財・サービス流通・小売り
SCB X PCL-NVDR		212	266	3,271	15,115	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR		3,273	3,273	3,862	17,843	電気通信サービス
CP AXTRA PCL-NVDR		—	728	2,057	9,505	生活必需品流通・小売り
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR		163	—	—	—	金融サービス
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR		213	—	—	—	公益事業
小計	株数・金額	47,658	38,068	128,841	595,249	
	銘柄数＜比率＞	38	27	—	＜1.4%＞	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC		2,222	2,222	5,599	14,934	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		512	—	—	—	資本財
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN		545	601	7,487	19,969	銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		323	368	14,183	37,829	運輸
JG SUMMIT HOLDINGS INC		727	727	1,293	3,449	資本財
JOLLIBEE FOODS CORP		158	158	3,912	10,434	消費者サービス
METROPOLITAN BANK & TRUST		454	577	4,072	10,863	銀行
SM PRIME HOLDINGS INC		3,019	3,862	9,210	24,567	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP		245	245	1,641	4,377	食品・飲料・タバコ
SM INVESTMENTS CORP		68	77	6,574	17,534	資本財
AYALA CORPORATION		79	93	5,299	14,134	資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY		74	96	4,680	12,482	公益事業
BDO UNIBANK INC		740	828	11,637	31,038	銀行
PLDT INC		27	32	4,208	11,225	電気通信サービス
小計	株数・金額	9,199	9,889	79,799	212,840	
	銘柄数＜比率＞	14	13	—	＜0.5%＞	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
ANEKA TAMBANG TBK		1,756	—	—	—	素材
BARITO PACIFIC TBK PT		9,091	9,103	823,864	7,991	素材
UNITED TRACTORS TBK PT		455	455	1,142,050	11,077	エネルギー
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P		1,176	1,542	1,164,210	11,292	食品・飲料・タバコ
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT		2,542	2,194	1,042,150	10,108	食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK		897	702	473,850	4,596	素材
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT		11,331	13,259	8,121,137	78,775	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT		2,022	2,764	467,116	4,531	家庭用品・パーソナル用品
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER		20,684	24,117	10,105,211	98,020	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PERSER		4,146	5,515	2,542,415	24,661	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK		1,012	—	—	—	素材
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		16,820	19,479	18,212,865	176,664	銀行
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT		—	2,594	1,822,285	17,676	素材
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA		4,816	4,839	1,112,970	10,795	エネルギー
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		754	754	861,445	8,356	食品・飲料・タバコ
KALBE FARMA TBK PT		7,307	7,307	891,454	8,647	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		5,641	7,073	3,444,551	33,412	資本財
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P		5,567	6,764	1,853,336	17,977	生活必需品流通・小売り
SARANA MENARA NUSANTARA PT		6,850	—	—	—	電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	15,039	17,474	4,700,506	45,594	電気通信サービス
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	269,630	321,267	2,666,516	25,865	一般消費財・サービス流通・小売り
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	1,874	2,099	1,773,655	17,204	素材
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	2,922	2,922	467,534	4,535	素材
小計 株数・金額	392,334	452,224	63,689,121	617,784	
小計 銘柄数<比率>	22	20	－	<1.4%>	
(韓国)			千韓国ウォン		
SKC CO LTD	6	6	97,945	10,705	素材
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	11	11	183,331	20,038	自動車・自動車部品
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	9	10	364,380	39,826	保険
DB INSURANCE CO LTD	12	14	133,003	14,537	保険
COWAY CO LTD	19	20	159,804	17,466	耐久消費財・アパレル
KT&G CORP	30	37	392,889	42,942	食品・飲料・タバコ
KUM YANG CO LTD	9	－	－	－	素材
HANWHA OCEAN CO LTD	12	31	175,883	19,224	資本財
SK TELECOM	16	20	110,750	12,105	電気通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	97	79	65,258	7,132	金融サービス
NCSOFT CORP	3	4	78,867	8,620	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP	64	64	64,460	7,045	電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY	135	166	412,317	45,066	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP	14	17	76,373	8,347	資本財
LG H&H	2	3	93,712	10,242	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	15	16	400,683	43,794	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE	1	2	38,133	4,167	素材
LS ELECTRIC CO LTD	－	5	124,440	13,601	資本財
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	133	153	768,750	84,024	銀行
HMM CO LTD	78	95	178,888	19,552	運輸
S-OIL CORP	14	14	88,804	9,706	エネルギー
HANWHA SOLUTIONS CORP	38	－	－	－	素材
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	19	－	－	－	金融サービス
POSCO FUTURE M CO LTD	9	11	156,121	17,064	資本財
LOTTE CHEMICAL CORP	7	5	32,034	3,501	素材
HOTEL SHILLA CO LTD	8	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	12	15	355,317	38,836	資本財
HYUNDAI MOBIS CO LTD	17	21	564,944	61,748	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	165	190	4,218,006	461,028	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	28	－	－	－	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	5	7	112,098	12,252	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	41	48	986,460	107,820	自動車・自動車部品
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	9	－	－	－	資本財
HYUNDAI STEEL CO	31	－	－	－	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	86	86	129,797	14,186	銀行
KIA CORP	79	85	865,060	94,551	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	2	1	145,340	15,885	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP	71	80	169,386	18,513	公益事業
KOREAN AIR LINES CO LTD	61	68	168,559	18,423	運輸
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	4	5	59,299	6,481	素材
KT CORP	15	－	－	－	電気通信サービス
LG ELECTRONICS INC	33	36	309,508	33,829	耐久消費財・アパレル

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	180	194	10,165	48,346	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	—	44	2,499	11,885	資本財
FORMOSA PLASTICS CORP	1,100	1,480	5,365	25,515	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	1,100	1,100	3,091	14,700	素材
MEDIATEK INC	458	528	77,352	367,878	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	2,377	2,881	26,736	127,153	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	2,594	3,212	8,995	42,779	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	91	101	6,207	29,523	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	550	630	5,550	26,396	電気通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	3,162	3,545	12,266	58,339	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	2,900	3,360	22,444	106,745	保険
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,790	5,660	9,791	46,568	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	4,331	4,891	13,598	64,673	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	3,788	4,368	78,624	373,927	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	3,495	3,984	15,418	73,328	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	29	36	9,900	47,083	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	3,330	4,254	7,423	35,305	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	3,668	5,360	6,593	31,358	保険
INVENTEC CORP	870	870	4,289	20,398	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	630	780	8,502	40,434	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	3,323	3,837	8,710	41,424	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	5,360	5,760	22,521	107,110	銀行
ASIA VITAL COMPONENTS	—	110	6,369	30,290	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	3,157	3,850	10,686	50,823	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	1,370	1,690	5,467	26,001	素材
WISTRON CORP	730	980	10,780	51,268	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	610	730	2,675	12,724	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,490	1,650	12,936	61,522	食品・飲料・タバコ
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	160	210	5,460	25,967	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	310	—	—	—	エネルギー
E INK HOLDINGS INC	270	310	8,695	41,354	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	—	80	7,568	35,992	メディア・娯楽
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	446	536	2,269	10,792	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	340	400	2,848	13,544	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCC GROUP HOLDINGS	2,019	2,379	7,577	36,038	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	7,460	8,586	974,511	4,634,676	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	3,420	3,780	15,195	72,268	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LTD	186	236	1,799	8,559	運輸
WALSIN LIHWA CORP	950	1,060	2,597	12,351	資本財
WINBOND ELECTRONICS CORP	990	—	—	—	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	105	135	7,289	34,666	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT	570	640	4,339	20,636	運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	550	550	1,504	7,154	運輸
GLOBAL UNICHIP CORP	28	28	3,696	17,577	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP	2,417	2,409	3,384	16,097	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	479	579	4,115	19,571	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	60	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMEMORY TECHNOLOGY INC	18	—	—	—	半導体・半導体製造装置
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	—	30	4,155	19,760	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
PEGATRON CORP	640	740	7,155	34,032	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	23	29	9,077	43,169	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	42	52	4,529	21,540	資本財
CHAILEASE HOLDING CO LTD	480	519	5,997	28,524	金融サービス
PARADE TECHNOLOGIES LTD	26	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	180	220	2,629	12,503	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	3,179	3,851	9,396	44,689	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	1,220	1,450	6,133	29,170	銀行
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	20	25	4,762	22,649	資本財
WIWYNN CORP	30	38	8,512	40,482	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	930	1,170	20,709	98,489	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	106	106	4,181	19,886	半導体・半導体製造装置
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	960	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MOMO.COM INC	22	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
GLOBALWAFERS CO LTD	60	100	3,420	16,265	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	50	60	2,613	12,427	耐久消費財・アパレル
PHARMAESSENTIA CORP	70	80	5,496	26,138	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMEMORY TECHNOLOGY INC	—	23	7,774	36,972	半導体・半導体製造装置
小計 株数・金額	105,026	120,949	1,779,158	8,461,497	
小計 銘柄数＜比率＞	90	88	—	＜19.7%＞	
(中国オフショア)			千オフショア人民元		
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	246	390	359	7,710	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	117	117	120	2,593	ソフトウェア・サービス
PICC HOLDING CO-A	155	155	110	2,379	保険
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	6	6	25	555	耐久消費財・アパレル
CSC FINANCIAL CO LTD-A	75	75	182	3,911	金融サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	44	44	65	1,393	素材
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	10	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	145	145	214	4,594	素材
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	4	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	60	60	69	1,485	金融サービス
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	10	—	—	—	生活必需品流通・小売り
JUEWEI FOOD CO LTD-A	3	—	—	—	食品・飲料・タバコ
OPPEIN HOME GROUP INC-A	10	10	66	1,421	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	27	27	78	1,680	資本財
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	25	25	35	753	食品・飲料・タバコ
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	88	88	68	1,465	金融サービス
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	14	14	72	1,556	素材
HUANENG LANCANG RIVER HYDR-A	—	112	98	2,117	公益事業
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	54	90	151	3,250	銀行
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	17	—	—	—	素材
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	9	12	57	1,231	自動車・自動車部品
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	7	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	278	300	700	15,016	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	13	13	176	3,793	半導体・半導体製造装置
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA	26	26	57	1,230	食品・飲料・タバコ
NANJING SECURITIES CO LTD	76	76	64	1,376	金融サービス
WUXI APPTEC CO LTD-A	47	47	264	5,661	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	—	109	83	1,782	自動車・自動車部品

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP-A	12	—	—	—	ソフトウェア・サービス
GALAXYCORE INC-A	—	37	50	1,087	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	17	25	248	5,334	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	8	12	366	7,846	ソフトウェア・サービス
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	56	56	101	2,166	半導体・半導体製造装置
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	2	3	89	1,914	耐久消費財・アパレル
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	36	36	76	1,648	半導体・半導体製造装置
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A	—	8	96	2,068	半導体・半導体製造装置
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A	—	5	81	1,753	半導体・半導体製造装置
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	523	963	215	4,624	資本財
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	—	478	74	1,598	公益事業
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	—	43	181	3,881	自動車・自動車部品
PETROCHINA CO LTD-A	466	470	386	8,282	エネルギー
IND & COMM BK OF CHINA-A	1,107	1,329	886	19,002	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1,497	1,798	906	19,426	銀行
BANK OF CHINA LTD-A	759	648	344	7,376	銀行
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	667	740	446	9,581	エネルギー
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	45	71	290	6,220	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	115	131	511	10,974	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK-A	374	425	1,711	36,680	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	209	231	1,174	25,185	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	408	439	888	19,038	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	593	571	593	12,718	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A	678	678	277	5,959	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A	180	143	242	5,196	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	23	26	3,733	80,037	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	779	779	558	11,973	銀行
CITIC SECURITIES CO-A	215	248	682	14,641	金融サービス
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	147	128	416	8,923	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	89	—	—	—	運輸
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	449	511	1,441	30,891	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	349	349	224	4,810	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	784	918	355	7,615	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	732	848	474	10,161	資本財
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	187	264	286	6,134	金融サービス
HUAXIA BANK CO LTD-A	243	243	180	3,870	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	115	142	391	8,398	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	522	406	239	5,143	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	597	597	290	6,232	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	500	423	288	6,184	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	99	78	190	4,086	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	119	171	314	6,741	金融サービス
HUANENG POWER INTL INC-A	182	182	114	2,450	公益事業
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	64	64	158	3,395	自動車・自動車部品
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	266	266	223	4,801	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD-A	547	468	348	7,474	資本財
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	131	137	612	13,125	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	57	95	204	4,384	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	131	131	225	4,844	金融サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	471	383	225	4,844	資本財
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	38	60	291	6,245	保険
HAIER SMART HOME CO LTD-A	140	116	319	6,850	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	194	159	257	5,521	資本財
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	310	405	169	3,629	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	204	204	171	3,677	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	36	36	85	1,837	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	97	97	58	1,258	エネルギー
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	99	99	115	2,472	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	55	63	428	9,180	素材
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	240	240	185	3,982	資本財
DATANG INTL POWER GEN CO-A	200	200	53	1,144	公益事業
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	360	448	717	15,385	素材
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	170	170	134	2,889	金融サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	138	201	285	6,114	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	147	188	440	9,439	資本財
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	105	—	—	—	エネルギー
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	34	49	300	6,433	一般消費財・サービス流通・小売り
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	69	69	59	1,272	自動車・自動車部品
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	733	1,362	245	5,255	素材
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	15	15	104	2,246	食品・飲料・タバコ
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	139	—	—	—	金融サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	231	311	244	5,246	素材
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	—	38	59	1,285	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIR CHINA LTD-A	239	239	180	3,873	運輸
TBEA CO LTD-A	109	109	131	2,818	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	97	97	71	1,542	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	397	397	122	2,629	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	491	339	170	3,662	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	103	86	290	6,227	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	21	21	70	1,500	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	33	33	88	1,895	ヘルスケア機器・サービス
JIANGXI COPPER CO LTD-A	65	43	90	1,946	素材
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	38	174	77	1,667	金融サービス
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	71	71	117	2,526	自動車・自動車部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	77	77	64	1,386	金融サービス
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	67	67	64	1,393	素材
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	129	147	227	4,881	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	44	44	86	1,862	ヘルスケア機器・サービス
AECC AVIATION POWER CO-A	46	77	287	6,161	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A	273	200	211	4,523	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	83	107	52	1,135	ヘルスケア機器・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	286	279	398	8,550	運輸
CMOC GROUP LTD-A	284	364	265	5,688	素材
ZHONGJIN GOLD CORP-A	100	100	130	2,803	素材
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	6	—	—	—	素材
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	163	163	99	2,124	金融サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A	23	23	84	1,811	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	63	82	204	4,386	素材

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	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	
JIANGSU PHOENIX PUBLISH-A	—	55	61	1,327	メディア・娯楽
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	41	41	91	1,952	資本財
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	67	67	70	1,508	素材
PEOPLE.CN CO LTD-A	20	—	—	—	メディア・娯楽
YONGHUI SUPERSTORES COMPANY LIMITED	204	—	—	—	生活必需品流通・小売り
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	817	817	133	2,854	運輸
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	67	87	116	2,507	エネルギー
YUTONG BUS CO LTD-A	—	49	142	3,049	資本財
SHENERGY COMPANY LIMITED	99	99	84	1,814	公益事業
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	467	333	129	2,769	運輸
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	44	44	66	1,421	資本財
HUADIAN POWER INTL CORP-A	125	125	63	1,361	公益事業
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	—	113	83	1,790	資本財
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	65	65	81	1,750	エネルギー
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	30	30	81	1,745	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	59	59	64	1,380	ソフトウェア・サービス
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO	184	—	—	—	資本財
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	12	44	85	1,834	素材
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	176	276	173	3,709	運輸
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	56	—	—	—	資本財
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	34	44	261	5,601	自動車・自動車部品
XIAMEN C & D INC-A	44	44	42	900	資本財
YOUNGOR FASHION CO LTD	140	140	113	2,439	不動産管理・開発
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	54	54	53	1,137	素材
AVICOPTER PLC-A	5	21	77	1,661	資本財
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	97	97	74	1,596	金融サービス
YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A	—	110	61	1,322	素材
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	38	38	83	1,783	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	130	130	171	3,686	一般消費財・サービス流通・小売り
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	51	51	34	740	エネルギー
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	157	157	83	1,783	素材
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	4	—	—	—	資本財
WESTERN MINING CO -A	33	33	57	1,236	素材
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	11	11	221	4,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	63	—	—	—	素材
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	21	27	472	10,131	食品・飲料・タバコ
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	28	—	—	—	資本財
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	189	189	128	2,755	エネルギー
TIAN DI SCIENCE & TECHNOLO-A	—	90	53	1,144	資本財
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	50	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA MEHECO CO LTD -A	22	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	—	39	97	2,085	不動産管理・開発
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	11	11	52	1,128	ソフトウェア・サービス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	57	57	145	3,125	素材
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	—	14	44	956	ヘルスケア機器・サービス
PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A	—	50	45	967	エネルギー
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	369	239	96	2,064	素材
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	33	39	82	1,758	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	71	71	61	1,322	公益事業

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	13	—	—	—	資本財
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	9	12	455	9,760	半導体・半導体製造装置
INNER MONGOLIA YUAN XING-A	59	—	—	—	素材
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	32	32	92	1,980	半導体・半導体製造装置
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	156	156	124	2,661	素材
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	146	146	63	1,352	素材
JIANGSU NHWA PHARMACEUTICA-A	—	22	49	1,057	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PERFECT WORLD CO LTD-A	44	—	—	—	メディア・娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	8	8	133	2,859	食品・飲料・タバコ
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	19	—	—	—	素材
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	39	39	120	2,593	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	17	17	89	1,913	耐久消費財・アパレル
NINESTAR CORP-A	18	18	45	980	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HISENSE HOME APPLIANCES G-A	—	18	56	1,202	耐久消費財・アパレル
CNPC CAPITAL CO LTD-A	109	199	133	2,853	銀行
YUNDA HOLDING CO LTD-A	48	—	—	—	運輸
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	41	—	—	—	メディア・娯楽
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	3	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	35	35	63	1,357	素材
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A	17	—	—	—	素材
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	6	6	50	1,089	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	4	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	83	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
S F HOLDING CO LTD-A	86	109	419	9,003	運輸
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	5	—	—	—	金融サービス
BEIJING EASPRING MATERIAL-A	7	—	—	—	資本財
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	12	12	79	1,710	半導体・半導体製造装置
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	—	18	103	2,216	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	—	14	188	4,036	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	37	—	—	—	素材
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	14	—	—	—	素材
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	80	80	157	3,376	素材
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	4	—	—	—	自動車・自動車部品
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	22	22	92	1,978	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	14	14	41	882	素材
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	15	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	17	23	305	6,543	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	—	107	134	2,892	運輸
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	5	5	30	652	素材
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A	20	—	—	—	素材
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	7	13	191	4,104	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	10	10	110	2,375	自動車・自動車部品
BGI GENOMICS CO LTD-A	3	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	6	6	19	426	素材
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	19	19	53	1,150	素材
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	9	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	23	27	631	13,546	ヘルスケア機器・サービス
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	102	—	—	—	消費者サービス
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	3	—	—	—	金融サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	9	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SUNRESIN NEW MATERIALS CO -A	12	—	—	—	素材
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	17	—	—	—	素材
OVCTEK CHINA INC-A	9	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SG MICRO CORP-A	10	10	91	1,964	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	78	90	2,361	50,617	資本財
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	15	10	86	1,863	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	36	36	93	2,001	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	3	—	—	—	素材
BANK OF SUZHOU CO LTD-A	51	51	39	854	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	181	181	49	1,067	素材
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	23	45	186	3,992	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	129	129	102	2,192	金融サービス
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	3	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD-A	406	406	146	3,150	公益事業
CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A	—	71	80	1,727	素材
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	—	11	127	2,737	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	4	4	38	832	半導体・半導体製造装置
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	29	34	99	2,124	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	—	19	106	2,289	ソフトウェア・サービス
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	75	75	67	1,455	素材
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	10	—	—	—	素材
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	6	6	31	675	資本財
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	22	22	67	1,447	食品・飲料・タバコ
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A	6	—	—	—	素材
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS-A	10	—	—	—	素材
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A	13	—	—	—	半導体・半導体製造装置
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	9	—	—	—	素材
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	96	66	83	1,798	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	24	15	94	2,018	ヘルスケア機器・サービス
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	—	32	192	4,131	ソフトウェア・サービス
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	—	7	75	1,623	ソフトウェア・サービス
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A	9	—	—	—	素材
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	—	10	109	2,347	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	6	5	96	2,060	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	6	28	97	2,093	資本財
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	4	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
ZANGGE MINING CO LTD-A	33	33	99	2,132	素材
小計 株数・金額	50,947	52,800	79,339	1,700,826	
小計 銘柄数＜比率＞	509	416	—	＜4.0%＞	
(インド)			千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LTD	923	2,129	265,388	480,352	エネルギー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	240	572	15,113	27,355	エネルギー
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	284	320	89,784	162,510	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	2	2	7,657	13,860	素材
INDUSIND BANK LTD	82	92	8,806	15,939	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	189	309	10,919	19,764	エネルギー
TATA COMMUNICATIONS LTD	33	44	7,200	13,032	電気通信サービス
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	178	206	20,505	37,115	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	8	10	11,482	20,782	金融サービス
GAIL INDIA LTD	734	842	14,814	26,813	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	332	385	72,792	131,753	銀行
VEDANTA LTD	292	487	21,545	38,996	素材
SUPREME INDUSTRIES LTD	17	25	9,762	17,670	素材
TITAN CO LTD	108	126	43,044	77,909	耐久消費財・アパレル
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	909	1,066	27,358	49,519	エネルギー
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	42	52	14,444	26,144	家庭用品・パーソナル用品
LUPIN LTD	61	83	17,865	32,337	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NMDC LTD	—	974	6,505	11,774	素材
MPHASIS LTD	26	32	9,828	17,789	ソフトウェア・サービス
INFOSYS LTD	1,008	1,161	217,829	394,271	ソフトウェア・サービス
WIPRO LTD	374	912	29,195	52,843	ソフトウェア・サービス
TATA ELXSI LTD	10	10	6,812	12,330	ソフトウェア・サービス
MRF LTD	0.54	0.93	10,368	18,766	自動車・自動車部品
INDIAN OIL CORP LTD	872	1,034	13,269	24,017	エネルギー
HINDUSTAN UNILEVER LTD	250	283	67,147	121,536	家庭用品・パーソナル用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	31	34	23,553	42,632	ヘルスケア機器・サービス
CUMMINS INDIA LTD	41	44	12,522	22,666	資本財
HCL TECHNOLOGIES LTD	289	335	60,133	108,842	ソフトウェア・サービス
DABUR INDIA LTD	171	176	9,190	16,634	家庭用品・パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	34	41	16,936	30,655	自動車・自動車部品
SRF LTD	41	46	12,056	21,822	素材
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	23	31	8,304	15,030	自動車・自動車部品
DR. REDDY'S LABORATORIES	33	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BHARTI AIRTEL LTD	682	898	147,772	267,467	電気通信サービス
ORACLE FINANCIAL SERVICES	—	7	7,138	12,920	ソフトウェア・サービス
UNION BANK OF INDIA	—	469	5,033	9,110	銀行
CANARA BANK	—	531	5,141	9,306	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	293	339	61,949	112,128	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI'S LABORATORIES LTD	37	42	24,450	44,255	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	41	44	53,364	96,590	自動車・自動車部品
AUROBINDO PHARMA LTD	73	83	10,181	18,428	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TVS MOTOR CO LTD	70	85	19,480	35,259	自動車・自動車部品
JINDAL STEEL & POWER LTD	105	133	11,818	21,390	素材
JINDAL STAINLESS LTD	—	105	6,711	12,147	素材
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	714	1,034	14,792	26,774	自動車・自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	83	—	—	—	金融サービス
PETRONET LNG LTD	189	237	7,673	13,888	エネルギー
CIPLA LTD	154	180	25,446	46,057	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO LTD	205	237	82,101	148,603	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD	35	41	46,587	84,324	素材
ASHOK LEYLAND LTD	430	480	9,807	17,752	資本財
BOSCH LTD	—	2	7,528	13,626	自動車・自動車部品
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	278	317	131,654	238,294	ソフトウェア・サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	48	47	11,019	19,945	資本財
NTPC LTD	1,333	1,548	50,131	90,737	公益事業
AMBUJA CEMENTS LTD	172	231	12,762	23,100	素材
BHARAT FORGE LTD	80	92	11,240	20,346	自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
SUZLON ENERGY LTD	2,707	3,434	18,043	32,658	資本財
HINDALCO INDUSTRIES LTD	362	456	27,718	50,171	素材
ITC LTD	915	1,070	47,292	85,599	食品・飲料・タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	41	55	15,742	28,494	素材
UPL LTD	138	184	10,207	18,474	素材
SUNDARAM FINANCE LTD	－	24	10,935	19,793	金融サービス
PHOENIX MILLS LTD	－	64	9,840	17,812	不動産管理・開発
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	33	33	10,752	19,461	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
THERMAX LTD	－	15	5,947	10,765	資本財
SIEMENS LTD	28	31	18,603	33,672	資本財
INFO EDGE INDIA LTD	22	26	19,600	35,477	メディア・娯楽
GMR AIRPORTS LTD	－	771	5,514	9,980	運輸
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	199	197	12,269	22,207	資本財
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	127	142	16,123	29,183	家庭用品・パーソナル用品
VOLTAS LTD	－	69	10,050	18,191	資本財
INDIAN HOTELS CO LTD	277	303	23,712	42,919	消費者サービス
TORRENT POWER LTD	－	61	8,997	16,285	公益事業
VODAFONE IDEA LTD	－	7,815	7,393	13,381	電気通信サービス
MARICO LTD	159	187	12,460	22,553	食品・飲料・タバコ
POWER FINANCE CORPORATION	442	523	21,384	38,705	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	1	1	9,093	16,459	耐久消費財・アパレル
ABB INDIA LTD	15	18	11,295	20,444	資本財
DLF LTD	195	257	17,876	32,356	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,424	1,651	48,861	88,438	公益事業
NHPC LTD	－	1,122	8,628	15,618	公益事業
PERSISTENT SYSTEMS LTD	14	－	－	－	ソフトウェア・サービス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	162	191	20,935	37,893	運輸
REC LTD	415	465	20,760	37,576	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	19	23	20,146	36,465	自動車・自動車部品
ADANI POWER LTD	240	184	9,500	17,195	公益事業
OIL INDIA LTD	－	159	6,789	12,288	エネルギー
MUTHOOT FINANCE LTD	37	37	8,163	14,775	金融サービス
OBEROI REALTY LTD	－	43	7,554	13,672	不動産管理・開発
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	－	64	8,097	14,656	不動産管理・開発
JSW ENERGY LTD	－	167	9,112	16,493	公益事業
COAL INDIA LTD	473	653	25,025	45,295	エネルギー
TATA MOTORS LTD-A-DVR	136	－	－	－	自動車・自動車部品
TATA MOTORS LTD	507	717	52,661	95,317	自動車・自動車部品
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	－	331	6,638	12,016	資本財
TATA POWER CO LTD	453	587	21,331	38,610	公益事業
INDUS TOWERS LTD	－	383	14,100	25,521	電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	26	25	8,764	15,863	素材
ASIAN PAINTS LTD	117	129	29,327	53,082	素材
BAJAJ FINANCE LTD	83	98	73,158	132,417	金融サービス
BSE LTD	－	25	14,810	26,807	金融サービス
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	33	34	11,083	20,060	自動車・自動車部品
LTIMINDTREE LTD	25	24	14,431	26,121	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	88	65	6,636	12,011	公益事業
INDRAPRASTHA GAS LTD	116	－	－	－	公益事業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
TRENT LTD	53	64	35,462	64,187	一般消費財・サービス流通・小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	297	328	20,416	36,954	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	1,130	1,236	33,412	60,476	資本財
AU SMALL FINANCE BANK LTD	53	135	8,028	14,532	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	23	31	12,071	21,849	金融サービス
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	78	78	5,928	10,730	運輸
BANDHAN BANK LTD	197	—	—	—	銀行
GODREJ PROPERTIES LTD	37	51	11,001	19,912	不動産管理・開発
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	33	37	19,049	34,479	食品・飲料・タバコ
POLYCAB INDIA LTD	13	18	11,186	20,248	資本財
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	132	146	17,883	32,369	金融サービス
RAIL VIKAS NIGAM LTD	—	170	6,994	12,659	資本財
HDFC BANK LIMITED	851	1,972	325,469	589,099	銀行
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	77	94	7,192	13,018	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	64	76	6,009	10,877	商業・専門サービス
YES BANK LTD	3,872	4,637	8,458	15,309	銀行
ZOMATO LTD	1,514	2,338	50,421	91,262	消費者サービス
PERSISTENT SYSTEMS LTD	—	39	25,213	45,636	ソフトウェア・サービス
MACROTECH DEVELOPERS LTD	71	112	12,419	22,479	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	234	269	28,436	51,470	ヘルスケア機器・サービス
BAJAJ FINSERV LTD	110	136	23,531	42,591	金融サービス
EICHER MOTORS LTD	42	47	24,844	44,968	自動車・自動車部品
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	—	133	6,106	11,053	耐久消費財・アパレル
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	—	12	18,888	34,188	耐久消費財・アパレル
APL APOLLO TUBES LTD	48	62	9,741	17,632	素材
SONA BLW PRECISION FORGINGS	138	137	7,205	13,041	自動車・自動車部品
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	65	—	—	—	金融サービス
JUBILANT FOODWORKS LTD	136	143	9,599	17,374	消費者サービス
PB FINTECH LTD	—	104	17,702	32,042	保険
AXIS BANK LTD	693	787	74,652	135,121	銀行
TATA STEEL LTD	2,252	2,531	32,844	59,448	素材
DR. REDDY'S LABORATORIES	—	200	24,592	44,511	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MANKIND PHARMA LTD	—	36	9,157	16,575	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VARUN BEVERAGES LTD	—	388	21,065	38,127	食品・飲料・タバコ
NESTLE INDIA LTD	103	119	26,311	47,623	食品・飲料・タバコ
HAVELLS INDIA LTD	71	92	14,100	25,521	資本財
VARUN BEVERAGES LTD	141	—	—	—	食品・飲料・タバコ
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	918	967	23,639	42,787	金融サービス
ASTRAL LTD	35	42	6,286	11,377	資本財
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	58	68	26,197	47,418	資本財
SHRIRAM FINANCE LTD	—	483	25,507	46,168	金融サービス
STATE BANK OF INDIA	544	633	47,145	85,333	銀行
ICICI BANK LTD	1,572	1,823	220,548	399,192	銀行
PUNJAB NATIONAL BANK	—	694	6,779	12,270	銀行
BERGER PAINTS INDIA LTD	78	—	—	—	素材
BANK OF BARODA	270	326	7,342	13,290	銀行
TECH MAHINDRA LTD	165	186	32,177	58,242	ソフトウェア・サービス
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	—	83	8,027	14,529	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRASIM INDUSTRIES LTD	81	89	22,366	40,484	素材

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)	百株	百株	千ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱﾘｱﾙ	千円	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	134	134	139	5,783	電気通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	25	29	618	25,709	保険
ALINMA BANK	299	430	1,294	53,781	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO	396	447	2,229	92,641	素材
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	－	13	247	10,271	保険
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	26	30	274	11,425	ヘルスケア機器・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO	8	10	172	7,184	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO	810	2,036	5,710	237,348	エネルギー
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	26	31	911	37,862	ヘルスケア機器・サービス
ACWA POWER CO	26	49	2,104	87,466	公益事業
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	13	16	183	7,622	素材
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	7	7	236	9,824	ソフトウェア・サービス
NAHDI MEDICAL CO	14	11	138	5,762	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	13	15	345	14,358	金融サービス
ELM CO	7	8	968	40,247	ソフトウェア・サービス
POWER & WATER UTILITY CO FOR	20	20	106	4,438	公益事業
ADES HOLDING CO	－	108	196	8,145	エネルギー
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	－	8	226	9,433	運輸
THE SAUDI NATIONAL BANK	893	1,033	3,575	148,584	銀行
小計 株数・金額	7,538	10,045	42,696	1,774,477	
小計 銘柄数＜比率＞	42	42	－	＜4.1%＞	
(カタール)			千カタールリアル		
QATAR NATIONAL BANK	1,406	1,634	2,738	117,089	銀行
COMMERCIAL BANK PQSC	1,044	1,268	577	24,714	銀行
OOREDOO QPSC	241	309	393	16,835	電気通信サービス
QATAR FUEL QSC	160	186	286	12,241	エネルギー
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	156	130	207	8,868	公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	330	335	352	15,074	銀行
INDUSTRIES QATAR	474	555	758	32,416	資本財
QATAR ISLAMIC BANK	512	609	1,253	53,604	銀行
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	680	907	406	17,385	エネルギー
MASRAF AL RAYAN	1,562	1,960	470	20,119	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	602	762	218	9,327	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,579	1,877	285	12,221	素材
DUKHAN BANK	473	579	207	8,886	銀行
小計 株数・金額	9,227	11,117	8,156	348,785	
小計 銘柄数＜比率＞	13	13	－	＜0.8%＞	
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
BIDVEST GROUP LTD	82	110	2,841	23,864	資本財
CLICKS GROUP LTD	69	76	2,638	22,166	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD	166	188	3,405	28,604	保険
GOLD FIELDS LTD	276	303	9,396	78,932	素材
REMGRO LTD	149	177	2,499	20,995	金融サービス
HARMONY GOLD MINING CO LTD	152	198	3,949	33,174	素材
EXXARO RESOURCES LTD	77	77	1,228	10,315	エネルギー
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	26	30	9,008	75,670	銀行
MTN GROUP LTD	494	604	6,821	57,303	電気通信サービス
FIRSTRAND LTD	1,543	1,780	13,507	113,459	金融サービス
NEDBANK GROUP LTD	127	165	4,615	38,768	銀行

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

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

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)		口	口	千メキシコペソ	千円	%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		89,800	108,200	2,297	17,508	0.0
OPERADORA DE SITES MEX- A-1		33,000	42,600	440	3,354	0.0
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		20,800	32,279	1,971	15,030	0.0
合計	口数・金額	143,600	183,079	4,709	35,893	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.1%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	MSCIEMG 2503	百万円 904	百万円 －

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

○投資信託財産の構成

(2025年１月27日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	42,085,741	97.7
投資証券	35,893	0.1
コール・ローン等、その他	945,193	2.2
投資信託財産総額	43,066,827	100.0

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

○特定資産の価格等の調査

(2024年１月26日～2025年１月27日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年１月27日現在)

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

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

(注) 2025年１月27日現在の元本の内訳は以下の通りです。

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

○損益の状況 (2024年１月26日～2025年１月27日)

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

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

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

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

・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） 92,662,149円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ 72,192,198円
・九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス 53,310,613円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型） 49,121,510円
・ＤＣりそな　グローバルバランス 15,932,432円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標６％） 15,120,559円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標４％） 12,181,264円
・りそな新興国株式インデックス 10,117,671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） 8,124,259円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型） 6,754,235円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標５％） 6,747,317円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５ 4,739,977円
・りそな　つみたてリスクコントロールファンド 4,670,849円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標３％） 2,210,344円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標２％） 1,925,063円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本） 1,035,493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） 876,893円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型） 104,851円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型） 91,306円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型） 79,842円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型） 72,023円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型） 52,328円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型） 40,696円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型） 39,679円

（注）当期末の１口当たり純資産額は2.1212円です。

○お知らせ

該当事項はございません。

ＲＭ国内リートマザーファンド

運 用 報 告 書

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

りそなアセットマネジメント株式会社

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）		不動産投信指数先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	（ベンチマーク）	期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
5期(2021年1月25日)	12,646	△14.5	3,887.39	△14.3	2.3	95.2	24,302
6期(2022年1月25日)	13,731	8.6	4,220.06	8.6	1.0	99.0	28,802
7期(2023年1月25日)	13,915	1.3	4,275.54	1.3	1.2	98.8	34,137
8期(2024年1月25日)	14,277	2.6	4,381.61	2.5	1.3	98.6	50,484
9期(2025年1月27日)	14,019	△ 1.8	4,301.68	△ 1.8	1.6	98.3	66,899

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）		不動産投信指数先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	（ベンチマーク）	騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2024年1月25日	14,277	－	4,381.61	－	1.3	98.6
1月末	14,266	△0.1	4,378.56	△0.1	1.3	98.8
2月末	13,575	△4.9	4,166.74	△4.9	1.8	98.2
3月末	14,368	0.6	4,410.17	0.7	1.7	98.1
4月末	14,517	1.7	4,455.74	1.7	1.6	98.4
5月末	14,018	△1.8	4,302.09	△1.8	1.3	98.7
6月末	13,937	△2.4	4,277.59	△2.4	1.1	98.8
7月末	13,980	△2.1	4,290.75	△2.1	1.3	98.7
8月末	14,373	0.7	4,411.38	0.7	1.8	98.1
9月末	14,139	△1.0	4,339.32	△1.0	1.6	98.3
10月末	13,821	△3.2	4,241.80	△3.2	1.5	98.4
11月末	13,701	△4.0	4,204.17	△4.0	1.4	98.5
12月末	13,706	△4.0	4,205.64	△4.0	1.3	98.7
（期末）						
2025年1月27日	14,019	△1.8	4,301.68	△1.8	1.6	98.3

(注) 騰落率は期首比です。
(注) 不動産投信指数先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

（2024年１月26日～2025年１月27日）

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

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

基準価額等の推移

（2024年1月26日～2025年1月27日）

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

投資環境

国内リート市況

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

当ファンドのポートフォリオ

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

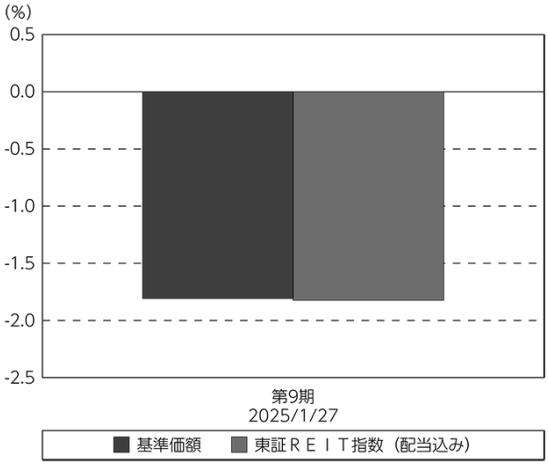
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は－1.8%となり、ベンチマークの－1.8%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）
・コスト負担（リート等に係る売買費用）が生じたこと

（その他の要因）
・リートの取引価格と評価に用いる価格が異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

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

○１万口当たりの費用明細

（2024年１月26日～2025年１月27日）

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
合計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、14,033円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2024年１月26日～2025年１月27日）

投資信託証券

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

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

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

先物取引の種類別取引状況

	種類別	買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	不動産投信指数先物取引	4,513	7,245	－	－

○利害関係人との取引状況等

（2024年１月26日～2025年１月27日）

該当事項はございません。

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

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

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2025年１月27日現在）

国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末		
	口数	口数	評価額	比率
	口	口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人	983	1,485	171,369	0.3
サンケイリアルエステート投資法人	1,549	2,149	174,498	0.3
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	2,412	3,348	369,619	0.6
東海道リート投資法人	719	1,074	115,240	0.2
東海道リート投資法人（新）	－	72	7,485	0.0
日本アコモデーションファンド投資法人	1,670	2,317	1,346,177	2.0
森ヒルズリート投資法人	5,686	7,890	990,195	1.5
産業ファンド投資法人	7,377	12,284	1,451,968	2.2
アドバンス・レジデンス投資法人	4,744	6,594	1,905,666	2.8
アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,537	3,261	1,089,174	1.6
ＧＬＰ投資法人	16,333	22,536	2,837,282	4.2
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,378	3,397	931,457	1.4
日本プロロジスリート投資法人	8,423	11,688	2,727,979	4.1
星野リゾート・リート投資法人	892	2,838	593,425	0.9
Ｏｎｅリート投資法人	843	1,170	285,480	0.4
イオンリート投資法人	5,931	8,230	1,037,803	1.6
ヒューリックリート投資法人	4,524	5,929	827,688	1.2
日本リート投資法人	1,571	8,717	703,461	1.1
積水ハウス・リート投資法人	14,529	20,161	1,592,719	2.4
トーセイ・リート投資法人	1,018	1,459	186,752	0.3
ヘルスケア＆メディカル投資法人	1,192	1,654	178,962	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人	1,317	1,828	174,939	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人	15,636	21,477	3,133,494	4.7
いちごホテルリート投資法人	801	1,110	156,954	0.2
ラサールロジポート投資法人	6,181	8,590	1,236,960	1.8
スターアジア不動産投資法人	7,452	12,364	660,237	1.0
マリモ地方創生リート投資法人	745	1,218	131,544	0.2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	2,011	14,625	1,477,125	2.2
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	739	1,415	95,512	0.1
投資法人みらい	6,635	9,239	379,722	0.6
三菱地所物流リート投資法人	1,670	2,317	816,742	1.2
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	2,081	2,888	426,557	0.6
ザイマックス・リート投資法人	784	1,149	133,054	0.2
タカラレーベン不動産投資法人	2,293	4,382	386,492	0.6
アドバンス・ロジスティクス投資法人	2,119	－	－	－
日本ビルファンド投資法人	5,641	39,135	4,825,345	7.2
ジャパンリアルエステイト投資法人	4,967	34,459	3,745,693	5.6
日本都市ファンド投資法人	23,176	34,790	3,148,495	4.7
オリックス不動産投資法人	9,634	13,368	2,264,539	3.4
日本プライムリアルティ投資法人	3,307	4,588	1,564,508	2.3
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	4,902	6,819	840,782	1.3
東急リアル・エステート投資法人	3,242	4,498	722,378	1.1

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

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
国内	不動産投信指数先物取引	東証ＲＥＩＴ指数	百万円 1,049	百万円 －

○投資信託財産の構成

（2025年１月27日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	65,749,802	98.1
コール・ローン等、その他	1,280,878	1.9
投資信託財産総額	67,030,680	100.0

（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○特定資産の価格等の調査

（2024年１月26日～2025年１月27日）

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年１月27日現在)

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

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

(注) 2025年１月27日現在の元本の内訳は以下の通りです。

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

○損益の状況 (2024年１月26日～2025年１月27日)

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

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

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

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

・りそなＪリートインデックス（年４回決算型）　118,227,318円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）　113,442,478円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型　111,548,076円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）　111,280,907円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５　92,624,200円
・りそなDAAファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）　85,114,872円
・りそなマルチアセットファンド２０２４０３（適格機関投資家専用）　72,142,168円
・りそなＪリートインデックス（年１回決算型）　69,039,413円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５　55,979,173円
・九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス　52,785,880円
・りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）　52,299,891円
・ＤＣりそな　グローバルバランス　34,505,159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）　32,430,181円
・りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）　24,309,528円
・りそな　つみたてリスクコントロールファンド　19,354,435円
・りそなＦＴマルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）　15,702,742円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）　15,610,926円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）　13,102,983円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）　10,900,899円
・りそな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）　9,905,977円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）　5,246,888円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５　3,677,033円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）　2,997,128円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）　2,567,867円
・りそな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）　2,071,303円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）　81,319円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）　70,512円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）　60,010円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）　55,604円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）　40,615円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）　30,963円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）　30,585円

（注）当期末の１口当たり純資産額は1.4019円です。

○お知らせ

該当事項はございません。

ＲＭ先進国リートマザーファンド

運 用 報 告 書

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信　託　期　間	2015年12月11日から無期限です。
運　用　方　針	①主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用することがあります。 ②不動産投資信託証券またはＥＴＦの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
主 要 投 資 対 象	・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証券 ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式 ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ
主 な 投 資 制 限	・不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

りそなアセットマネジメント株式会社

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＳＰ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	不動産投信指数先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	（ベンチマーク）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
5期(2021年1月25日)	10,369	△14.7	124,243.52	△13.8	0.1	－	97.4	22,787
6期(2022年1月25日)	14,180	36.8	170,942.03	37.6	0.3	－	99.2	27,261
7期(2023年1月25日)	14,204	0.2	171,912.84	0.6	0.9	－	98.8	31,294
8期(2024年1月25日)	16,095	13.3	195,855.36	13.9	0.9	－	98.8	66,250
9期(2025年1月27日)	18,862	17.2	230,817.04	17.9	0.7	1.0	98.3	78,176

（注）不動産投信指数先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
（注）ＳＰ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）は、ＳＰ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。ＳＰ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み）は、ＳＰダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するＳＰグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）および同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数であり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はＳＰ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		ＳＰ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	不動産投信指数先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	（ベンチマーク）	騰落率			
（期首）	円	%		%	%	%	%
2024年1月25日	16,095	－	195,855.36	－	0.9	－	98.8
1月末	16,172	0.5	196,616.28	0.4	0.9	－	98.6
2月末	16,458	2.3	200,192.22	2.2	0.8	－	98.5
3月末	17,103	6.3	208,220.55	6.3	0.8	－	98.4
4月末	16,805	4.4	204,506.60	4.4	0.7	－	99.0
5月末	17,080	6.1	207,989.28	6.2	0.8	－	99.0
6月末	17,902	11.2	218,253.07	11.4	0.8	－	98.6
7月末	18,170	12.9	221,602.03	13.1	0.9	－	98.8
8月末	18,081	12.3	220,653.48	12.7	0.8	－	98.7
9月末	18,543	15.2	226,444.00	15.6	0.8	－	98.5
10月末	19,553	21.5	238,874.86	22.0	0.7	0.5	98.8
11月末	19,511	21.2	238,268.69	21.7	0.7	1.3	98.0
12月末	18,817	16.9	229,955.76	17.4	0.7	1.1	98.5
（期末）							
2025年1月27日	18,862	17.2	230,817.04	17.9	0.7	1.0	98.3

（注）騰落率は期首比です。
（注）不動産投信指数先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

（2024年１月26日～2025年１月27日）

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

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

基準価額等の推移

（2024年１月26日～2025年１月27日）

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

投資環境

先進国リート市況

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

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

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

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

当ファンドのポートフォリオ

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

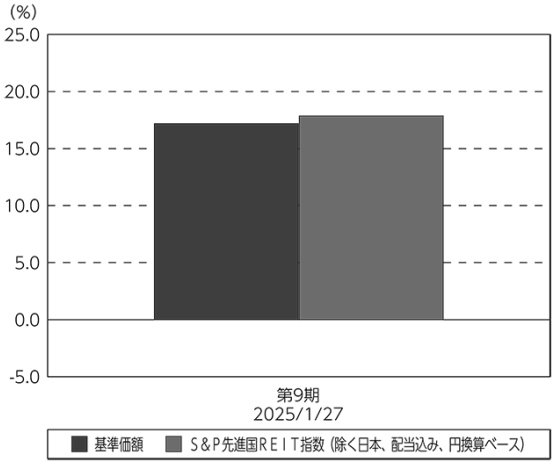
当ファンドのベンチマークとの差異

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

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

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

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

○１万口当たりの費用明細

（2024年１月26日～2025年１月27日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	2	0.012	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(2)	(0.011)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	2	0.013	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(2)	(0.013)	
(c) その他費用	10	0.054	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(6)	(0.034)	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）	(4)	(0.021)	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	14	0.079	
期中の平均基準価額は、17,849円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2024年１月26日～2025年１月27日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		百株	千米ドル	百株	千米ドル
外国	アメリカ	456	961	459	1,021
			千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	オーストラリア	725	126	516	84

（注）金額は受け渡し代金。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	17,400	346	8,880	167
	AGREE REALTY CORP	11,565	725	10,358	658
	ALEXANDER & BALDWIN INC	6,503	108	5,598	97
	ALEXANDER'S INC	46	10	79	18
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	18,116	2,138	17,982	2,099
	ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	717	10	1,481	23
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	4,616	102	4,542	106
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	35,252	1,281	35,068	1,291
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	10,514	84	12,651	104
	APARTMENT INCOME REIT CO	10,198	384	60,060	2,325
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	27,965	425	24,548	368
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	12,287	134	6,451	71
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	－	－	12,741	11
外	AVALONBAY COMMUNITIES INC	15,617	3,093	15,221	3,037
	BRT APARTMENTS CORP	1,063	17	578	10
	BXP INC	16,675	1,091	16,083	1,042
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	2,961	10	3,261	10
	BRANDYWINE REALTY TRUST	11,066	52	7,268	34
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	32,972	772	31,691	750
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	676	14	4,320	109
	CAMDEN PROPERTY TRUST	11,803	1,249	11,552	1,249
	CARETRUST REIT INC	38,560	1,030	14,225	364
	SILA REALTY TRUST INC	18,844	460	－	－
	CENTERSPACE	2,333	147	1,434	91
	CHATHAM LODGING TRUST	2,770	25	2,836	25
	CITY OFFICE REIT INC	1,849	10	1,805	9
	CLIPPER REALTY INC	2,234	10	4,422	23
国	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	1,771	41	1,919	46
	COPT DEFENSE PROPERTIES	11,238	292	11,125	295
	COUSINS PROPERTIES INC	20,053	525	14,827	373
	CTO REALTY GROWTH INC	2,141	41	－	－
	CUBESMART	23,556	1,043	22,798	1,014
	CURBLINE PROPERTIES CORP	1,661 (31,226)	39 (－)	1,025	23
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	21,752	195	21,544	187
	DIGITAL REALTY TRUST INC	41,681	6,192	37,821	5,668
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	9,269	22	8,508	27
	DOUGLAS EMMETT INC	17,365	256	16,791	247
	EPR PROPERTIES	7,675	327	7,368	314
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	12,023	142	9,843	124
	EASTGROUP PROPERTIES INC	5,806	991	4,626	796
	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	16,250	157	15,129	148

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
外国	EQUINIX INC	10,571	8,498	9,429	7,498
	EQUITY COMMONWEALTH	12,675	241	11,090	214
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	21,857	1,415	19,766	1,303
	EQUITY RESIDENTIAL	37,976	2,519	38,453	2,585
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	22,969	637	16,004	451
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,189	1,872	6,990	1,845
	EXTRA SPACE STORAGE INC	23,176	3,419	22,372	3,373
	FARMLAND PARTNERS INC	2,243	24	2,892	30
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	8,680	903	7,458	788
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	14,160	702	13,786	688
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	11,456	289	9,143	231
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	－	－	6,855	12
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	31,393	1,435	28,175	1,303
	GETTY REALTY CORP	5,208	146	4,312	123
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,177	48	2,392	33
	GLADSTONE LAND CORP	1,392	17	1,540	22
	GLOBAL NET LEASE INC	17,347	125	17,016	130
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	3,024	24	3,313	28
	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	55,487	1,180	3,284	69
	PEAKSTONE REALTY TRUST	2,690	37	1,639	23
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	42,098	653	50,088	814
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	79,473 (54,621)	1,544 (1,026)	80,608	1,585
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	10,499	283	10,273	283
	HOST HOTELS & RESORTS INC	79,607	1,498	80,634	1,468
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	13,212	68	5,136	30
	INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	22,276	385	21,743	384
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	3,879	16	2,177	10
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	3,130	327	2,900	305
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	9,333	250	6,308	166
	INVITATION HOMES INC	63,774	2,189	64,091	2,223
	IRON MOUNTAIN INC	31,979	2,799	30,736	2,785
	JBG SMITH PROPERTIES	9,991	156	10,760	165
	KILROY REALTY CORP	10,558	370	10,750	378
	KIMCO REALTY CORP	77,359	1,547	72,471	1,462
	KITE REALTY GROUP TRUST	23,743	528	23,231	525
	LTC PROPERTIES INC	4,870	164	3,471	119
	LAMAR ADVERTISING CO-A	30,869	4,117	816	99
	LXP INDUSTRIAL TRUST	35,349	317	31,366	284
	LINEAGE INC	20,942	1,775	636	41
	MACERICH CO/THE	31,097	559	20,487	321
	VERIS RESIDENTIAL INC	7,305	110	6,319	96
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	66,080	284	62,629	291
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,005	1,788	12,626	1,766

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
外国	MODIV INDUSTRIAL INC	2,808	44	—	—
	NATL HEALTH INVESTORS INC	6,331	419	5,169	351
	NNN REIT INC	21,161	893	18,930	817
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	7,606	292	9,701	385
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	366	11	345	9
	NETSTREIT CORP	11,859	198	6,261	106
	NEXPOINT RESIDENTIAL	1,889	67	2,221	84
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	33,771	1,159	24,613	832
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	956	21	1,385	33
	ORION OFFICE REIT INC	—	—	2,678	11
	OUTFRONT MEDIA INC	47,530 (△ 1,137)	868 (—)	1,031	18
	PARAMOUNT GROUP INC	20,324	99	10,519	48
	PARK HOTELS & RESORTS INC	23,026	365	23,848	367
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	12,372	180	12,480	175
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	12,910	444	11,649	400
	PHYSICIANS REALTY TRUST	—	—	— (81,041)	— (1,026)
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	12,868	89	11,148	81
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4,091	88	2,129	48
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	2,128	30	867	12
	PROLOGIS INC	100,987	11,557	97,689	11,313
	PUBLIC STORAGE	17,336	4,973	17,132	4,956
	RLJ LODGING TRUST	16,050	176	15,700	166
	REALTY INCOME CORP	103,773	5,654	86,609	4,797
	REGENCY CENTERS CORP	18,336	1,148	18,373	1,182
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	11,374	150	11,154	152
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	25,663	1,172	21,365	998
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	6,770	728	6,534	684
	SL GREEN REALTY CORP	8,605	526	6,544	375
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	23,783	360	21,650	328
	SAFEHOLD INC	5,296	105	4,881	99
	SAUL CENTERS INC	271	10	715	28
	SERVICE PROPERTIES TRUST	10,554	62	11,854	68
	SIMON PROPERTY GROUP INC	35,347	5,377	41,126	6,300
	SITE CENTERS CORP	17,432 (△ 44,367)	244 (—)	18,026	259
	SITE CENTERS CORP	1,606	60	—	—
	STAG INDUSTRIAL INC	19,614	712	18,914	697
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	11,869	74	8,630	53
	SUN COMMUNITIES INC	14,384	1,763	15,650	1,994
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	22,734	241	23,989	250
	TANGER INC	13,638	394	10,797	309
	TERRENO REALTY CORP	14,184	856	8,805	536

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	UDR INC	33,838	1,332	33,836	1,343
	UMH PROPERTIES INC	8,479	143	3,657	61
	UNITI GROUP INC	26,120	129	21,331	101
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	236	10	390	16
	URBAN EDGE PROPERTIES	13,287	242	11,131	201
	VENTAS INC	48,593	2,431	41,656	2,077
	VICI PROPERTIES INC	115,110	3,383	105,597	3,146
	VORNADO REALTY TRUST	18,016	553	15,619	445
	WP CAREY INC	24,706	1,408	24,016	1,358
	ELME COMMUNITIES	6,561	100	6,643	103
	WELLTOWER INC	78,618	8,143	64,109	6,811
	WHITESTONE REIT	2,212	27	2,835	38
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	13,274	191	14,007	200
	PRIME US REIT	—	—	—	—
		(18,310)	(△ 0.091)		
	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	79,400	47	—	—
		(—)	(△ 5)		
	小計	2,679,993	129,068	2,280,562	114,985
		(58,653)	(1,021)	(81,041)	(1,026)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	9,014	155	9,206	156
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	3,701	27	7,816	53
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	—	—	6,564	122
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,827	285	3,399	253
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	—	—	14,969	53
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	6,025	84	4,366	61
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	9,307	421	9,175	424
	CHOICE PROPERTIES REIT	26,082	350	26,013	351
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	2,009	28	1,953	26
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	—	—	—	—
		(△ 2,675)	(—)		
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	13,236	170	14,006	179
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	9,904	155	9,134	142
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	2,445	175	2,695	200
		(△ 10,069)	(△ 748)		
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	356	25	—	—
		(10,069)	(748)		
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	23,884	219	22,154	202
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	7,087	87	5,391	69
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	3,065	61	1,459	27
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,872	28	—	—
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	—	—	1,231	21
	PRIMARIS REIT	4,756	69	3,987	58
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	—	—	8,626	50

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

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

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
	NEWRIVER REIT PLC	15,022	10	－	－
	PRS REIT PLC/THE	37,191	32	27,096	23
	CLS HOLDINGS PLC	14,818	12	－	－
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	108,000	80	102,995	76
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	80,524	285	27,762	99
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	269,338 (133,748)	418 (185)	202,004	318
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	60,674	49	54,935	44
	HAMMERSON PLC	479,364 (△1,495,657)	140 (△ 399)	298,699	84
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	62,756	56	53,713	51
	(Right)GREAT PORTLAND ESTATES -NIL	－ (53,157)	－ (－)	53,157	60
	HAMMERSON PLC	10,753 (149,565)	32 (399)	5,300	14
	REGIONAL REIT LTD	37,634	51	－	－
	ASSURA PLC	421,800	174	410,694	169
	LXI REIT PLC	－	－	－ (583,558)	－ (599)
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	186,946	175	182,973	170
	REGIONAL REIT LTD	－ (△ 136,396)	－ (－)	－	－
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	61,965	73	49,689	57
	LAND SECURITIES GROUP PLC	95,304	609	97,057	619
	小計	2,999,168 (△ 974,627)	6,727 (711)	2,738,667 (884,794)	5,930 (785)
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	BWP TRUST	68,174	244	42,161	149
	MIRVAC GROUP	415,512	882	412,212	865
	CROMWELL PROPERTY GROUP	91,871	37	71,482	29
	CHARTER HALL RETAIL REIT	40,187	140	30,839	108
	GPT GROUP	207,612	911	202,484	884
	STOCKLAND	278,799	1,305	273,108	1,242
	DEXUS/AU	119,210	857	119,605	848
	GOODMAN GROUP	251,840	8,598	184,713	6,186
	CHARTER HALL GROUP	52,061	675	51,996	658
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	24,190	59	24,756	57
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	26,668	128	24,287	115
	ARENA REIT	41,988	165	26,861	103
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	58,808	192	48,663	158
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	114,433	411	106,571	379
	NATIONAL STORAGE REIT	149,764	351	104,960	240
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	8,571	28	8,377	28
	GDI PROPERTY GROUP	－	－	181,458	113

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	オーストラリア	口	千オーストラリアドル	口	千オーストラリアドル
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	10,861	29	11,320	29
	HMC CAPITAL LTD	17,803	120	101,906	781
	CENTURIA OFFICE REIT	21,086	25	25,064	31
	WAYPOINT REIT	60,633	147	56,988	137
	SCENTRE GROUP	616,590	2,029	606,226	1,985
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	265,977	326	261,908	321
	HEALTHCO REIT	－	－	22,520	22
	REGION RE LTD	172,957	383	157,998	349
	ABACUS GROUP	24,643	30	28,186	29
	VICINITY CENTRES	392,733	790	388,719	776
	小計	3,532,971	18,876	3,575,368	16,636
	ニュージーランド		千ニュージーランドル		千ニュージーランドル
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	171,535	204	629,084	779
	GOODMAN PROPERTY TRUST	131,752	285	129,544	279
	ARGOSY PROPERTY LTD	70,484	77	355,832	374
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	144,574	121	693,958	623
	小計	518,345	689	1,808,418	2,056
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	300,200	10,257	287,300	9,775
	PROSPERITY REIT	－	－	431,000	557
	CHAMPION REIT	198,000	342	175,000	278
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	－	－	84,000	159
	FORTUNE REIT	125,000	491	96,000	366
	小計	623,200	11,091	1,073,300	11,137
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	708,400 (－)	1,400 (△ 5)	532,200 (－)	1,069 (0)
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	429,600 (－)	1,131 (△ 24)	433,200 (－)	1,152 (0)
	SUNTEC REIT	396,300 (－)	437 (△ 1)	408,900	455
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	347,000 (－)	474 (△ 39)	317,900 (－)	430 (0)
	STARHILL GLOBAL REIT	49,300	25	51,900	24
	KEPPEL REIT	345,500	303	296,800	256
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	176,700	385	140,600	305
	ESR-REIT	909,300 (－)	264 (△ 6)	695,800 (－)	198 (0)
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	92,500 (－)	87 (△ 2)	89,300	83
	CAPITALAND CHINA TRUST	162,100 (－)	122 (△ 5)	152,700	110
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	44,800 (－)	160 (△ 6)	34,200	123

	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 INDUSTRIAL TRUST	200,200 (－)	454 (△ 1)	196,400	443
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	228,200 (－)	290 (△ 12)	226,900	284
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	26,600 (－)	33 (△ 4)	31,800	40
	SPH REIT	127,700 (－)	108 (△ 7)	529,500	451
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	－ (－)	－ (△ 2)	－	－
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	220,800 (－)	199 (△ 17)	217,400 (－)	194 (0)
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	828,400	277	70,400	20
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	207,100	118	166,600	97
	KEPPEL DC REIT	261,400 (－)	545 (△ 11)	111,000 (－)	208 (0)
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	374,700 (－)	371 (△ 20)	361,600 (－)	359 (0)
	小計	6,136,600 (－)	7,192 (△ 169)	5,065,100 (－)	6,311 (0)
	韓国		千韓国ウォン		千韓国ウォン
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	9,300	55,850	－	－
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	16,406	90,854	－	－
	LOTTE REIT CO LTD	7,835	24,805	－	－
	JR REIT XXVII	24,980	92,649	18,041	73,267
	SK REITS CO LTD	27,447 (－)	124,721 (△ 2,321)	19,739	94,623
	(Right)LOTTE REIT CO LTD	－ (8,364)	－ (－)	8,364	770
	(Right)SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	－ (9,419)	－ (－)	9,419	1,361
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	7,459	32,716	8,905	40,388
	D&D PLATFORM REIT CO LTD	－	－	15,215	54,109
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	－ (－)	－ (△ 407)	11,869	42,163
	(Right)KORAMCO LIFE INFRA REIT CO.,LTD	－ (1,452)	－ (－)	1,452	488
	小計	93,427 (19,235)	421,598 (△ 2,729)	93,004	307,172
	イスラエル		千イスラエルシュケル		千イスラエルシュケル
	REIT 1 LTD	35,619	578	30,683	483
	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	83,108	146	49,469	72
	小計	118,727	725	80,152	556

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
外国	不動産投信指数先物取引	4,124	3,321	－	－

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

○株式売買比率

(2024年１月26日～2025年１月27日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	324,846千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	570,784千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.56

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

○利害関係人との取引状況等

（2024年１月26日～2025年１月27日）

該当事項はございません。

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

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

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2025年１月27日現在）

外国株式

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）		百株	百株	千米ドル	千円	
AMERICOLD REALTY TRUST INC		903	892	1,934	300,968	エクイティ不動産投資信託（REIT）
BROADSTONE NET LEASE INC-A		636	645	1,035	161,055	エクイティ不動産投資信託（REIT）
小計	株数・金額	1,539	1,537	2,969	462,024	
	銘柄数＜比率＞	2	2	－	＜0.6％＞	
（オーストラリア）				千オーストラリアドル		
CENTURIA CAPITAL GROUP		2,626	2,834	517	50,664	エクイティ不動産投資信託（REIT）
小計	株数・金額	2,626	2,834	517	50,664	
	銘柄数＜比率＞	1	1	－	＜0.1％＞	
合計	株数・金額	4,165	4,372	－	512,688	
	銘柄数＜比率＞	3	3	－	＜0.7％＞	

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	32,484	41,004	941	146,489	0.2
AGREE REALTY CORP	34,097	35,304	2,535	394,583	0.5
ALEXANDER & BALDWIN INC	23,955	24,860	438	68,235	0.1
ALEXANDER'S INC	738	705	135	21,075	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	52,981	53,115	5,398	839,940	1.1
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,715	3,951	64	9,996	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	16,085	16,159	392	61,073	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	107,758	107,942	3,734	581,133	0.7
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	46,456	44,319	395	61,581	0.1
APARTMENT INCOME REIT CO	49,862	—	—	—	—
APPLE HOSPITALITY REIT INC	72,345	75,762	1,148	178,714	0.2
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	21,510	27,346	269	41,912	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,741	—	—	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	48,090	48,486	10,412	1,620,164	2.1
BRT APARTMENTS CORP	3,225	3,710	62	9,802	0.0
BXP INC	48,949	49,541	3,644	567,043	0.7
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	21,236	20,936	52	8,176	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	55,308	59,106	316	49,203	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	101,944	103,225	2,732	425,156	0.5
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	8,439	4,795	135	21,062	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	36,178	36,429	4,030	627,146	0.8
CARETRUST REIT INC	39,521	63,856	1,718	267,377	0.3
SILA REALTY TRUST INC	—	18,844	457	71,250	0.1
CENTERSPACE	4,785	5,684	347	54,029	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	17,055	16,989	147	22,945	0.0
CITY OFFICE REIT INC	14,501	14,545	73	11,406	0.0
CLIPPER REALTY INC	2,188	—	—	—	—
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	8,866	8,718	175	27,266	0.0
COPT DEFENSE PROPERTIES	38,308	38,421	1,145	178,273	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	51,579	56,805	1,738	270,469	0.3
CTO REALTY GROWTH INC	6,920	9,061	175	27,365	0.0
CUBESMART	76,257	77,015	3,211	499,713	0.6
CURBLINE PROPERTIES CORP	—	31,862	781	121,563	0.2
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	71,232	71,440	633	98,599	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	102,534	106,394	19,204	2,988,160	3.8
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	71,250	72,011	156	24,426	0.0
DOUGLAS EMMETT INC	56,808	57,382	989	153,929	0.2
EPR PROPERTIES	25,615	25,922	1,235	192,275	0.2
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	31,734	33,914	391	60,844	0.1
EASTGROUP PROPERTIES INC	15,701	16,881	2,864	445,774	0.6
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	44,714	45,835	440	68,537	0.1
EQUINIX INC	31,782	32,924	30,976	4,819,950	6.2

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
EQUITY COMMONWEALTH	35,279	36,864	64	9,980	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	63,145	65,236	4,385	682,433	0.9
EQUITY RESIDENTIAL	117,024	116,547	7,954	1,237,694	1.6
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	52,989	59,954	1,883	293,018	0.4
ESSEX PROPERTY TRUST INC	21,741	21,940	6,097	948,815	1.2
EXTRA SPACE STORAGE INC	71,559	72,363	11,001	1,711,809	2.2
FARMLAND PARTNERS INC	15,087	14,438	166	25,857	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	24,909	26,131	2,783	433,189	0.6
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	44,836	45,210	2,412	375,440	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	30,839	33,152	916	142,579	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	33,544	26,689	48	7,558	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	90,494	93,712	4,508	701,520	0.9
GETTY REALTY CORP	16,148	17,044	520	80,966	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	13,837	14,622	234	36,493	0.0
GLADSTONE LAND CORP	11,212	11,064	116	18,110	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	66,358	66,689	480	74,713	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	21,276	20,987	166	25,928	0.0
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	—	52,203	1,508	234,748	0.3
PEAKSTONE REALTY TRUST	11,731	12,782	138	21,499	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	129,163	121,173	2,034	316,567	0.4
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	185,385	238,871	4,975	774,216	1.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	36,008	36,234	1,065	165,813	0.2
HOST HOTELS & RESORTS INC	239,042	238,015	4,031	627,375	0.8
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	41,582	49,658	156	24,416	0.0
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	76,299	76,832	1,442	224,396	0.3
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	17,584	19,286	74	11,643	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	9,333	9,563	649	101,139	0.1
INVENTRUST PROPERTIES CORP	22,972	25,997	773	120,423	0.2
INVITATION HOMES INC	194,819	194,502	5,934	923,370	1.2
IRON MOUNTAIN INC	98,932	100,175	11,124	1,730,961	2.2
JBG SMITH PROPERTIES	29,625	28,856	438	68,247	0.1
KILROY REALTY CORP	36,248	36,056	1,400	217,960	0.3
KIMCO REALTY CORP	225,313	230,201	5,276	820,977	1.1
KITE REALTY GROUP TRUST	74,465	74,977	1,785	277,777	0.4
LTC PROPERTIES INC	14,102	15,501	532	82,923	0.1
LAMAR ADVERTISING CO-A	—	30,053	3,849	599,027	0.8
LXP INDUSTRIAL TRUST	97,198	101,181	851	132,562	0.2
LINEAGE INC	—	20,306	1,217	189,450	0.2
MACERICH CO/THE	73,209	83,819	1,719	267,626	0.3
VERIS RESIDENTIAL INC	26,566	27,552	432	67,350	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	198,881	202,332	948	147,654	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	39,524	39,903	5,922	921,463	1.2
MODIV INDUSTRIAL INC	—	2,808	40	6,344	0.0
NATL HEALTH INVESTORS INC	14,395	15,557	1,083	168,526	0.2
NNN REIT INC	61,858	64,089	2,543	395,798	0.5

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	25,731	23,636	868	135,084	0.2
NET LEASE OFFICE PROPERTY	5,087	5,159	160	25,037	0.0
NETSTREIT CORP	22,376	27,974	402	62,592	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	11,712	12,597	68	10,662	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL	7,918	7,586	293	45,680	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	17,029	17,029	15	2,424	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	83,066	92,224	3,430	533,822	0.7
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,669	5,240	133	20,807	0.0
ORION OFFICE REIT INC	19,499	16,821	64	10,102	0.0
OUTFRONT MEDIA INC	—	46,294	865	134,702	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	52,963	62,768	288	44,926	0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	71,395	70,573	951	148,026	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	40,969	40,861	568	88,502	0.1
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	40,607	41,868	1,533	238,566	0.3
PHYSICIANS REALTY TRUST	81,041	—	—	—	—
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	40,404	42,124	363	56,630	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	11,658	13,620	226	35,222	0.0
POSTAL REALTY TRUST INC- A	6,456	7,717	100	15,597	0.0
PROLOGIS INC	312,774	316,072	37,590	5,849,072	7.5
PUBLIC STORAGE	53,588	53,792	15,717	2,445,640	3.1
RLJ LODGING TRUST	51,426	51,776	506	78,791	0.1
REALTY INCOME CORP	281,567	298,731	16,233	2,525,861	3.2
REGENCY CENTERS CORP	55,676	55,639	3,993	621,343	0.8
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	42,848	43,068	751	116,872	0.1
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	71,514	75,812	3,099	482,234	0.6
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	20,257	20,493	2,124	330,541	0.4
SL GREEN REALTY CORP	21,922	23,983	1,582	246,258	0.3
SABRA HEALTH CARE REIT INC	78,570	80,703	1,365	212,470	0.3
SAFEHOLD INC	15,004	15,419	249	38,890	0.0
SAUL CENTERS INC	4,442	3,998	146	22,780	0.0
SERVICE PROPERTIES TRUST	56,152	54,852	150	23,385	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	110,458	104,679	18,240	2,838,193	3.6
SITE CENTERS CORP	59,750	—	—	—	—
SITE CENTERS CORP	—	16,395	254	39,592	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	61,548	62,248	2,141	333,287	0.4
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	34,205	37,444	249	38,803	0.0
SUN COMMUNITIES INC	42,151	40,885	5,207	810,354	1.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	70,030	68,775	788	122,744	0.2
TANGER INC	34,991	37,832	1,241	193,141	0.2
TERRENO REALTY CORP	28,457	33,836	2,199	342,164	0.4
UDR INC	102,528	102,530	4,166	648,357	0.8
UMH PROPERTIES INC	20,336	25,158	452	70,345	0.1
UNITI GROUP INC	79,038	83,827	483	75,260	0.1
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,387	4,233	161	25,160	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	39,942	42,098	852	132,712	0.2

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
VENTAS INC		136,285	143,222	8,710	1,355,394	1.7
VICI PROPERTIES INC		350,343	359,856	10,651	1,657,410	2.1
VORNADO REALTY TRUST		54,307	56,704	2,381	370,571	0.5
WP CAREY INC		74,090	74,780	4,132	642,992	0.8
ELME COMMUNITIES		30,001	29,919	437	68,015	0.1
WELLTOWER INC		187,386	201,895	27,609	4,295,982	5.5
WHITESTONE REIT		15,983	15,360	205	32,002	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC		34,876	34,143	505	78,627	0.1
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT		274,900	274,900	68	10,693	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST		82,000	82,000	—	—	—
PRIME US REIT		183,100	201,410	37	5,829	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT		235,700	315,100	182	28,437	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INV		635,700	635,700	62	9,693	0.0
小計	口数・金額	8,786,769	9,165,680	394,674	61,411,332	
	銘柄数<比率>	137	140	—	<78.6%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		21,766	21,574	371	40,231	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		20,272	16,157	118	12,800	0.0
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T		6,564	—	—	—	—
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		7,864	8,292	514	55,659	0.1
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T		14,969	—	—	—	—
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		16,751	18,410	260	28,194	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		27,972	28,104	1,125	121,789	0.2
CHOICE PROPERTIES REIT		55,067	55,136	710	76,859	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME		18,269	18,325	245	26,556	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV		5,350	—	—	—	—
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV		—	2,675	49	5,358	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE		45,749	44,979	535	57,978	0.1
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN		34,831	35,601	590	63,922	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		10,319	—	—	—	—
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		—	10,425	733	79,353	0.1
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		42,332	44,062	408	44,159	0.1
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		23,103	24,799	240	26,034	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		18,513	20,119	334	36,167	0.0
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		5,378	7,250	94	10,208	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT		6,979	5,748	97	10,526	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT		12,242	12,242	92	10,003	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		41,452	41,452	189	20,502	0.0
PRIMARIS REIT		16,503	17,272	251	27,273	0.0
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T		8,626	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		50,264	50,138	919	99,466	0.1
SLATE GROCERY REIT		10,423	8,904	124	13,481	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		24,386	24,276	591	64,055	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E		2,814	－	－	－	－
小計	口数・金額	548,758	515,940	8,598	930,585	
	銘柄数<比率>	26	22	－	<1.2%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		25,326	24,104	152	24,832	0.0
小計	口数・金額	25,326	24,104	152	24,832	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		14,471	20,823	51	8,468	0.0
小計	口数・金額	14,471	20,823	51	8,468	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		10,496	10,953	238	38,851	0.0
ALTAREA		1,602	1,678	158	25,848	0.0
KLEPIERRE		66,302	74,955	2,076	338,450	0.4
GECINA SA		17,444	17,791	1,606	261,880	0.3
COVIVIO		16,136	18,335	914	149,140	0.2
MERCIALYS		31,308	30,676	313	51,155	0.1
CARMILA		18,403	18,101	291	47,505	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		34,457	34,271	2,632	429,044	0.5
小計	口数・金額	196,148	206,760	8,231	1,341,875	
	銘柄数<比率>	8	8	－	<1.7%>	
(ユーロ…オランダ)						
VASTNED RETAIL NV		6,207	－	－	－	－
WERELDHAVE NV		12,895	11,466	160	26,241	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		14,968	14,865	338	55,126	0.1
NSI NV		6,467	6,458	125	20,443	0.0
小計	口数・金額	40,537	32,789	624	101,812	
	銘柄数<比率>	4	3	－	<0.1%>	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		94,583	116,927	609	99,399	0.1
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		16,228	－	－	－	－
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		113,725	134,706	1,466	239,127	0.3
小計	口数・金額	224,536	251,633	2,076	338,526	
	銘柄数<比率>	3	2	－	<0.4%>	
(ユーロ…ベルギー)						
COFINIMMO		12,555	13,052	687	112,124	0.1
RETAIL ESTATES		3,914	4,256	239	38,989	0.0
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES		9,013	－	－	－	－
MONTEA NV		5,172	7,125	450	73,403	0.1
AEDIFICA		16,212	16,203	914	149,098	0.2
WAREHOUSES DE PAUW SCA		58,913	60,736	1,198	195,437	0.2
CARE PROPERTY INVEST		12,957	12,905	140	22,971	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)		口	口	千ユーロ	千円	%
XIOR STUDENT HOUSING NV		9,682	11,709	342	55,829	0.1
小計	口数・金額	128,418	125,986	3,974	647,854	
	銘柄数<比率>	8	7	—	<0.8%>	
(ユーロ…アイルランド)						
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		148,220	176,053	156	25,570	0.0
小計	口数・金額	148,220	176,053	156	25,570	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…その他)						
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT		96,840	112,240	176	28,725	0.0
SHURGARD SELF STORAGE LTD		10,255	10,301	374	61,037	0.1
小計	口数・金額	107,095	122,541	550	89,762	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>	
ユーロ計	口数・金額	884,751	960,689	15,819	2,578,703	
	銘柄数<比率>	28	25	—	<3.3%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND CO PLC		318,557	339,724	1,206	234,003	0.3
DERWENT LONDON PLC		38,187	38,380	715	138,805	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC		66,842	67,454	648	125,705	0.2
INTU PROPERTIES PLC		117,549	117,549	—	—	—
UNITE GROUP PLC		134,473	141,412	1,165	226,099	0.3
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST		141,815	141,815	9	1,842	0.0
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		158,292	158,292	73	14,273	0.0
HELICAL PLC		33,175	40,032	71	13,818	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		190,871	191,998	116	22,562	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		271,335	—	—	—	—
SAFESTORE HOLDINGS PLC		72,191	74,586	447	86,854	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		370,614	696,187	1,259	244,223	0.3
BALANCED COMM PROPERTY TRUST		225,374	—	—	—	—
SEGRO PLC		415,782	461,929	3,269	634,027	0.8
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		663,699	666,896	805	156,223	0.2
WORKSPACE GROUP PLC		46,189	47,454	205	39,891	0.1
WAREHOUSE REIT PLC		145,941	131,384	102	19,847	0.0
NEWRIVER REIT PLC		107,134	122,156	86	16,700	0.0
PRS REIT PLC/THE		171,235	181,330	192	37,413	0.0
CLS HOLDINGS PLC		43,072	57,890	41	7,992	0.0
SOCIAL HOUSING REIT PLC		106,966	106,966	60	11,678	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		425,690	430,695	282	54,705	0.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		87,118	139,880	378	73,374	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC		645,764	846,846	1,205	233,849	0.3
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC		153,661	153,661	113	21,931	0.0
TARGET HEALTHCARE REIT PLC		198,609	204,348	164	31,860	0.0
HOME REIT PLC		147,401	147,401	56	10,876	0.0
HAMMERSON PLC		1,314,992	—	—	—	—
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		212,261	221,304	180	34,933	0.0
LIFE SCIENCE REIT PLC		113,860	113,860	38	7,462	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
HAMMERSON PLC		—	155,018	425	82,607	0.1
REGIONAL REIT LTD		—	52,789	59	11,608	0.0
ASSURA PLC		1,012,041	1,023,147	370	71,903	0.1
AEW UK REIT PLC		60,678	60,678	58	11,437	0.0
LXI REIT PLC		583,558	—	—	—	—
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		455,286	459,259	406	78,906	0.1
REGIONAL REIT LTD		151,551	—	—	—	—
URBAN LOGISTICS REIT PLC		149,639	161,915	164	31,900	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		254,930	253,177	1,393	270,273	0.3
(Right)CARE REIT PLC		142,814	142,814	113	21,989	0.0
小計	口数・金額	9,949,146	8,350,226	15,891	3,081,586	
	銘柄数<比率>	38	35	—	<3.9%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
BWP TRUST		162,956	188,969	629	61,624	0.1
MIRVAC GROUP		1,340,751	1,344,051	2,614	256,006	0.3
CROMWELL PROPERTY GROUP		434,682	455,071	182	17,826	0.0
CHARTER HALL RETAIL REIT		169,907	179,255	564	55,296	0.1
GPT GROUP		650,856	655,984	2,958	289,724	0.4
STOCKLAND		810,123	815,814	4,103	401,860	0.5
DEXUS/AU		365,642	365,247	2,476	242,511	0.3
GOODMAN GROUP		585,336	652,463	24,871	2,435,704	3.1
CHARTER HALL GROUP		161,068	161,133	2,466	241,588	0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		88,398	87,832	207	20,299	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP		127,067	129,448	714	69,976	0.1
ARENA REIT		117,618	132,745	525	51,478	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		174,961	185,106	538	52,750	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		219,331	227,193	865	84,768	0.1
NATIONAL STORAGE REIT		427,576	472,380	1,067	104,547	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS		67,652	67,846	254	24,915	0.0
GDI PROPERTY GROUP		181,458	—	—	—	—
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR		117,508	117,049	303	29,688	0.0
HMC CAPITAL LTD		84,103	—	—	—	—
RURAL FUNDS GROUP		133,000	133,000	217	21,295	0.0
CENTURIA OFFICE REIT		150,261	146,283	168	16,474	0.0
WAYPOINT REIT		220,148	223,793	534	52,379	0.1
SCENTRE GROUP		1,760,410	1,770,774	6,410	627,751	0.8
HOMECO DAILY NEEDS REIT		613,963	618,032	729	71,418	0.1
HEALTHCO REIT		164,038	141,518	132	12,958	0.0
DEXUS INDUSTRIA REIT		71,835	71,835	196	19,205	0.0
REGION RE LTD		383,362	398,321	872	85,426	0.1
ABACUS GROUP		160,679	157,136	179	17,619	0.0
ABACUS STORAGE KING		177,394	177,394	203	19,891	0.0
VICINITY CENTRES		1,314,981	1,318,995	2,822	276,422	0.4
小計	口数・金額	11,437,064	11,394,667	57,810	5,661,407	
	銘柄数<比率>	30	28	—	<7.2%>	

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)		口	口	千ニュージーランドドル	千円	%
PRECINCT PROPERTIES GROUP		457,549	—	—	—	—
GOODMAN PROPERTY TRUST		358,168	360,376	738	65,418	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		285,348	—	—	—	—
KIWI PROPERTY GROUP LTD		549,384	—	—	—	—
小計	口数・金額	1,650,449	360,376	738	65,418	
	銘柄数<比率>	4	1	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		868,100	881,000	28,192	563,276	0.7
PROSPERITY REIT		431,000	—	—	—	—
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN		795,000	795,000	715	14,295	0.0
CHAMPION REIT		589,000	612,000	991	19,808	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST		345,000	261,000	482	9,647	0.0
FORTUNE REIT		496,000	525,000	2,100	41,958	0.1
小計	口数・金額	3,524,100	3,074,000	32,481	648,986	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.8%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		1,716,632	1,892,832	3,691	426,349	0.5
CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,207,200	1,203,600	3,105	358,691	0.5
SUNTEC REIT		764,000	751,400	909	105,020	0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		1,129,900	1,159,000	1,460	168,683	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		497,800	495,200	250	28,886	0.0
KEPPEL REIT		765,300	814,000	708	81,801	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		365,700	401,800	851	98,393	0.1
ESR-REIT		1,970,050	2,183,550	567	65,577	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		210,600	213,800	184	21,362	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST		376,200	385,600	281	32,514	0.0
PARKWAYLIFE REAL ESTATE		131,100	141,700	556	64,325	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		703,600	707,400	1,556	179,765	0.2
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA		788,300	789,600	947	109,448	0.1
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT		230,600	225,400	286	33,065	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		366,500	366,500	221	25,612	0.0
SPH REIT		401,800	—	—	—	—
EC WORLD REIT		50,000	50,000	14	1,617	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		188,100	188,100	127	14,774	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST		847,296	850,696	748	86,472	0.1
OUE REAL ESTATE INVESTMENT T		—	758,000	227	26,266	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		556,500	597,000	328	37,927	0.0
KEPPEL DC REIT		458,900	609,300	1,383	159,763	0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI		995,779	1,008,879	887	102,551	0.1
小計	口数・金額	14,721,857	15,793,357	19,295	2,228,872	
	銘柄数<比率>	22	22	—	<2.9%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		26,417	35,717	207,872	22,720	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		—	16,406	69,069	7,549	0.0
LOTTE REIT CO LTD		44,180	52,015	161,506	17,652	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)		口	口	千韓国ウォン	千円	%
KORAMCO LIFE INFRA REIT		14,612	14,612	57,498	6,284	0.0
JR REIT XXVII		58,946	65,885	165,371	18,075	0.0
SK REITS CO LTD		37,003	44,711	216,177	23,628	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L		57,259	55,813	256,739	28,061	0.0
D&D PLATFORM REIT CO LTD		15,215	－	－	－	－
NH ALL-ONE REIT CO LTD		11,869	－	－	－	－
小計	口数・金額	265,501	285,159	1,134,235	123,971	
	銘柄数＜比率＞	8	7	－	＜0.2%＞	
(イスラエル)				千イスラエルシュケル		
REIT 1 LTD		62,291	67,227	1,321	57,373	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT		75,019	75,019	714	31,034	0.0
MENIVIM- THE NEW REIT LTD		237,765	271,404	555	24,093	0.0
小計	口数・金額	375,075	413,650	2,591	112,502	
	銘柄数＜比率＞	3	3	－	＜0.1%＞	
合計	口数・金額	52,143,470	50,313,744	－	76,843,367	
	銘柄数＜比率＞	302	288	－	＜98.3%＞	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末		
			買建額	売建額	
外国	不動産投信指数先物取引	DJUSRE 2503	百万円 794	百万円 －	

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

○投資信託財産の構成

（2025年１月27日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	512,688	0.7
投資証券	76,843,367	98.3
コール・ローン等、その他	832,478	1.0
投資信託財産総額	78,188,533	100.0

（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
（注）当期末における外貨建純資産（78,107,338千円）の投資信託財産総額（78,188,533千円）に対する比率は99.9％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=155.60円、1カナダドル=108.23円、1ユーロ=163.01円、1英ポンド=193.92円、1オーストラリアドル=97.93円、1ニュージーランドドル=88.55円、1香港ドル=19.98円、1シンガポールドル=115.51円、1韓国ウォン=0.1093円、1イスラエルシュケル=43.4097円。

○特定資産の価格等の調査

（2024年１月26日～2025年１月27日）

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年１月27日現在)

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

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

(注) 2025年１月27日現在の元本の内訳は以下の通りです。

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

○損益の状況 (2024年１月26日～2025年１月27日)

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

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

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

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

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

（注）当期末の１口当たり純資産額は1.8862円です。

○お知らせ

該当事項はございません。