# りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）

# 運用報告書（全体版）

第２期（決算日　2026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２０６５（運用継続型）」は、2026年７月15日に第２期の決算を行いましたので、期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

## 当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | | |
|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型投信／内外／資産複合 | |
| 信託期間 | 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、2065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。<br>＊各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味します。 | |
| 主要投資対象 | りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（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<br>・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ |
| | ＲＭ国内株式マザーファンド | ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式 |
| | ＲＭ先進国株式マザーファンド | ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている先進国株式等（日本の株式を除きます。以下同じ。）<br>・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ |
| | ＲＭ新興国株式マザーファンド | ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている新興国株式等<br>・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ |
| | ＲＭ国内リートマザーファンド | ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券 |
| | ＲＭ先進国リートマザーファンド | ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている不動産投資信託証券<br>・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている不動産関連株式<br>・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ |
| 主な投資制限 | りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（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) | 10,583 | 0 | 5.8 | 75.7 | 1.2 | 2.3 | 20.4 | 2 |
| 2期(2026年7月15日) | 13,944 | 0 | 31.8 | 75.6 | 0.9 | 3.1 | 19.8 | 13 |

(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

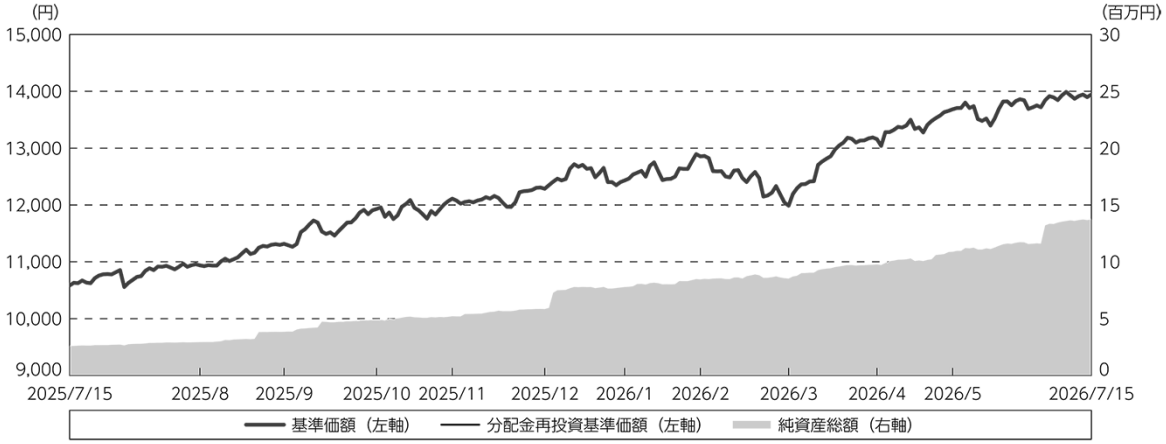
| 年　月　日 | 基準価額 | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 債券組入比率 | 投資信託証券組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | | | | |
| （期　首） | 円 | % | % | % | % | % |
| 2025年７月15日 | 10,583 | － | 75.7 | 1.2 | 2.3 | 20.4 |
| ７月末 | 10,817 | 2.2 | 75.5 | 1.3 | 2.3 | 20.0 |
| ８月末 | 10,938 | 3.4 | 75.1 | 2.0 | 2.3 | 20.2 |
| ９月末 | 11,316 | 6.9 | 74.7 | 3.6 | 2.3 | 19.9 |
| 10月末 | 11,930 | 12.7 | 76.1 | 1.1 | 2.3 | 19.7 |
| 11月末 | 12,111 | 14.4 | 74.9 | 2.2 | 2.3 | 20.0 |
| 12月末 | 12,286 | 16.1 | 74.8 | 2.4 | 2.3 | 20.0 |
| 2026年１月末 | 12,432 | 17.5 | 76.3 | 1.2 | 2.3 | 19.9 |
| ２月末 | 12,856 | 21.5 | 76.3 | 1.1 | 2.2 | 19.9 |
| ３月末 | 11,988 | 13.3 | 74.8 | 1.4 | 3.3 | 20.1 |
| ４月末 | 13,159 | 24.3 | 75.6 | 1.3 | 3.0 | 19.6 |
| ５月末 | 13,684 | 29.3 | 75.5 | 1.1 | 3.1 | 19.8 |
| ６月末 | 13,843 | 30.8 | 75.6 | 1.0 | 3.2 | 19.9 |
| （期　末） | | | | | | |
| 2026年７月15日 | 13,944 | 31.8 | 75.6 | 0.9 | 3.1 | 19.8 |

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

## ○運用経過

（2025年７月16日～2026年７月15日）

### 期中の基準価額等の推移




期　首：10,583円
期　末：13,944円（既払分配金(税引前)：０円）
騰落率：　31.8%（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）分配金再投資基準価額は、期首（2025年７月15日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

**○基準価額の主な変動要因**

地政学リスクによるインフレや国内の財政拡張への懸念から金利が上昇し、国内債券価格が下落したことが主な下落要因となりました。内外株式はイラン情勢の影響を受けて一時的に下落しましたが、世界的なAI成長期待を背景に期を通じて上昇したことが主な上昇要因となりました。

投資対象とする各マザーファンドの当期末組入比率および期中騰落率

| | 当期末<br>組入比率* | 期中騰落率 |
|---|---|---|
| ＲＭ国内債券マザーファンド | 1.5% | −4.8% |
| ＲＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 1.4% | −0.5% |
| ＲＭ先進国債券マザーファンド | 0.3% | 12.3% |
| ＲＭ新興国債券マザーファンド | 4.7% | 17.6% |
| ＲＭ国内株式マザーファンド | 9.8% | 48.0% |
| ＲＭ先進国株式マザーファンド | 58.0% | 32.7% |
| ＲＭ新興国株式マザーファンド | 9.4% | 50.4% |
| ＲＭ国内リートマザーファンド | 4.9% | 7.1% |
| ＲＭ先進国リートマザーファンド | 9.5% | 28.9% |

＊純資産総額に対する比率です。

## 投資環境

**国内債券市況**

国内長期金利は、前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。期初は、日銀の消費者物価見通しが引き上げられ、利上げ観測が台頭したことを受け、国内長期金利は上昇しました。その後も、積極的な財政政策への警戒感から国債売りが強まったこと、2025年12月の金融政策決定会合で政策金利が0.75%へ引き上げられたこと、中東情勢の緊迫化による原油高と円安の進行を背景にインフレ懸念が再燃したことなどを受け、上昇基調を維持しました。期末には、2026年６月の金融政策決定会合で政策金利が1.00%へ引き上げられ、さらに追加利上げ観測と財政拡張懸念を背景に長期金利は高水準で推移する展開となりました。

**先進国債券市況**

先進国長期金利は、前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。期前半は、米雇用統計や物価指標の下振れを受けて金融緩和期待が高まり、長期金利は低下しました。期中は、欧米の金融政策見通しや経済指標を巡り強弱材料が交錯し、長期金利は方向感に欠ける展開となりました。その後、期後半は、イランを巡る地政学リスクの高まりを受けた原油価格の上昇や、米経済指標の堅調さを背景とする利下げ期待の後退などから、長期金利は上昇し、前期末を上回る水準で期を終えました。

**新興国債券市況**

新興国長期金利は、前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。期初は、主要先進国の長期金利低下や各国の金融緩和を背景に、新興国長期金利は概ね低下しました。しかし、期末にかけては、米国・イラン間の紛争を受けた原油価格の上昇により世界的にインフレ懸念が高まったことから、長期金利には上昇圧力がかかりました。アジア圏では、インドネシアが通貨安やインフレへの対応から利上げを実施したほか、インドやタイなどでも長期金利が上昇しました。中南米地域では、メキシコで利下げが継続し、長期金利が低下した一方、ブラジルではインフレや財政運営を巡る懸念が意識され、長期金利が上昇しました。

**国内株式市況**

国内株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、AI関連銘柄を中心に成長期待での買いや高市新政権の積極財政への期待から買いが入り、上昇基調となりました。期後半も上昇基調が続き、衆議院選挙で自民党が勝利したことで上昇しましたが、中東情勢の悪化や原油価格の上昇により先行き不透明感が強まり、値動きの大きい相場展開となりました。期末にかけては、中東情勢リスクの緩和や半導体関連銘柄の好業績を背景に上昇基調が強まり、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）は一時史上最高値を更新し、その後は高値圏で推移しました。

**先進国株式市況**

先進国株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期初は、底堅い企業決算を背景に投資家心理が改善し、複数の主要国株価指数が最高値を更新するなど堅調に推移しました。期中は、中東情勢の悪化に伴う原油価格上昇を受け、景気鈍化懸念が強まり、一時下落する局面もありましたが、その後はAIや半導体関連銘柄への成長期待、中東情勢の緩和期待などから再び上昇しました。期末にかけては、中東情勢の再緊迫化に加え、米国のインフレ高止まりやFRB（米連邦準備制度理事会）が利上げに転じるとの見方が重なり、不安定な局面もありましたが、高値圏で推移しました。

**新興国株式市況**

新興国株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期初は、中国政府による景気刺激策や、半導体関連銘柄の堅調な決算、AI需要の拡大などが追い風となり、上昇しました。期中は、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格上昇を受け、景気鈍化懸念が強まり、一時下落する局面がありました。その後は、中東情勢の緊張緩和に加え、韓国や台湾でのAI・半導体関連銘柄の成長期待が相場を下支えしたことを背景に、上昇基調を維持しましたが、期末時点では利益確定売りや持ち高調整とみられる動きにより上昇幅を縮小しました。

**国内リート市況**

国内リート市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、高市新政権の積極財政方針や政策金利の据え置きが好感され、国内リート市場は堅調に推移しました。期後半は2026年３月以降の中東情勢の悪化により、原油価格の上昇とそれに伴う物価上昇への懸念が高まったことで長期金利が上昇し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は年初来安値を記録したものの、その後は長期金利の上昇が一服したと受け止められ上昇に転じる展開となりました。

**先進国リート市況**

先進国リート市場は、前期末と比較して上昇しました。期初は、米国で雇用悪化懸念を背景に利下げが進んだことに加え、堅調なAI需要からデータセンター関連リートが市場を牽引したことから、上昇しました。期中は、中東情勢の悪化に伴う原油高を背景にインフレ懸念が高まり長期金利が上昇したことから、一時下落する局面がありました。期末は、中東情勢の緊張緩和により投資家のリスク選好が回復し、AI需要を背景とした成長期待も相場の支えとなり、上昇基調で推移しました。

**為替市況**

前期末と比較して、円は米ドル、ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対して、期前半は米国の関税交渉の進展によりリスク選好が回復したことや、積極財政・金融緩和志向の高市政権の発足を受け、円安米ドル高が進行しました。期後半は、日米金融当局によるレートチェック観測や日本当局による為替介入とみられる動きなど不安定な局面もありましたが、日米金利差の拡大や日本

の財政悪化懸念を背景に円安米ドル高基調が続きました。
　ユーロに対して、期前半は、ECB（欧州中央銀行）の利下げ停止観測や高市政権の財政拡張的政策から円が売られたことで、円安ユーロ高が進行しました。期後半は、ECBのインフレ警戒姿勢によるユーロの下支えと日銀の追加利上げ観測による円高圧力が交錯し、円安ユーロ高基調は維持されたものの、上昇幅は限定的となりました。
　新興国通貨について、輸出の底堅さや内需拡大政策が好感された中国や高金利政策をとる中南米通貨が堅調に推移する一方、中東危機による悪影響が懸念されたアジア通貨は下落しました。

## 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。

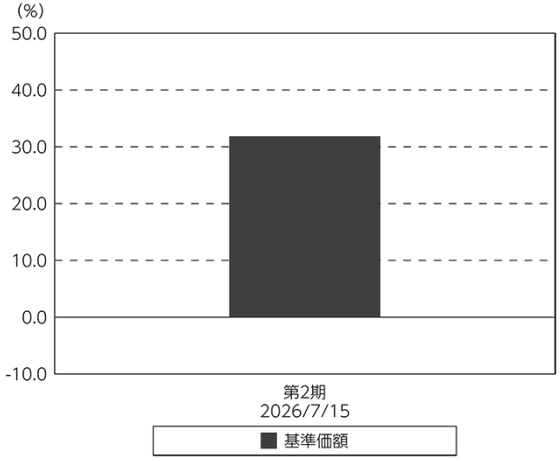
**ＲＭ先進国リートマザーファンド**

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。

**○分配原資の内訳**

（単位：円、１万口当たり・税込み）

| 項　　目 | 第２期<br>2025年７月16日～<br>2026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 | 3,943 |

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

## ○今後の運用方針

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

（2025年７月16日～2026年７月15日）

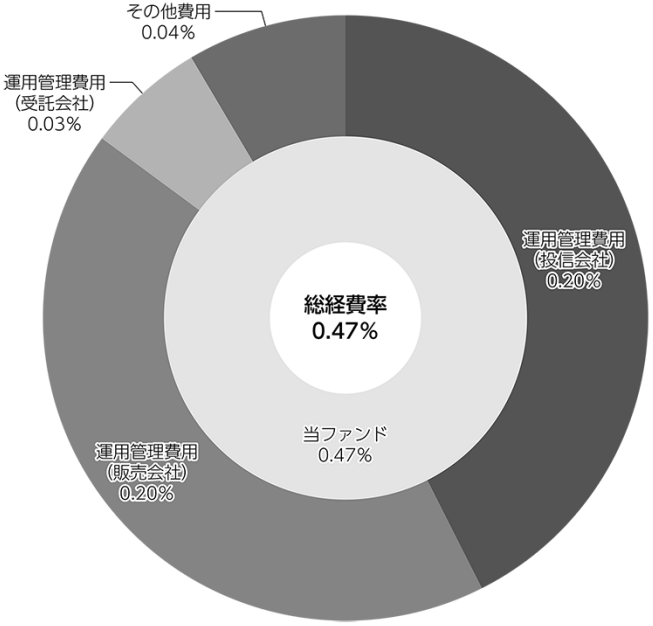
| 項目 | 当期 金額 | 当期 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| | 円 | % | |
| (a) 信託報酬 | 54 | 0.440 | (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| （投信会社） | (25) | (0.204) | ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 |
| （販売会社） | (25) | (0.204) | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
| （受託会社） | ( 4) | (0.033) | 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| (b) 売買委託手数料 | 1 | 0.005 | (b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数<br>売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| （株式） | ( 0) | (0.002) | |
| （投資信託証券） | ( 0) | (0.001) | |
| （先物・オプション） | ( 0) | (0.002) | |
| (c) 有価証券取引税 | 1 | 0.008 | (c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数<br>有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| （株式） | ( 1) | (0.008) | |
| （投資信託証券） | ( 0) | (0.001) | |
| (d) その他費用 | 5 | 0.039 | (d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| （保管費用） | ( 3) | (0.025) | 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) | (0.006) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 |
| （その他） | ( 1) | (0.008) | その他は、権利・配当にかかる税金及びその払戻し、ファンドの運営管理にかかる費用等 |
| 合計 | 61 | 0.492 | |
| 期中の平均基準価額は、12,280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0.47％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

（2025年７月16日～2026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 | 306 | 886 | 15 | 43 |
| ＲＭ国内リートマザーファンド | 333 | 555 | 7 | 12 |
| ＲＭ先進国株式マザーファンド | 1,253 | 5,411 | 23 | 102 |
| ＲＭ新興国株式マザーファンド | 282 | 844 | 20 | 61 |
| ＲＭ先進国リートマザーファンド | 427 | 884 | 11 | 22 |
| ＲＭ国内債券マザーファンド | 196 | 176 | 1 | 1 |
| ＲＭ先進国債券マザーファンド | 23 | 33 | 0.212 | 0.3 |
| ＲＭ新興国債券マザーファンド | 293 | 493 | 9 | 15 |
| ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） | 205 | 172 | 1 | 1 |

## ○株式売買比率

（2025年７月16日～2026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 | 189,800,271千円 | 159,939,804千円 | 21,117,169千円 | 423,836千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 207,050,431千円 | 498,996,757千円 | 62,157,351千円 | 779,082千円 |
| (c) 売買高比率（a）／（b） | 0.91 | 0.32 | 0.33 | 0.54 |

（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

（2025年７月16日～2026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 | 313 | 333 | 1,215 |

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（2025年７月16日～2026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

（2025年７月16日～2026年７月15日）

| 期首残高（元本） | 当期設定元本 | 当期解約元本 | 期末残高（元本） | 取　引　理　由 |
|---|---|---|---|---|
| 百万円 | 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

（2026年７月15日現在）

## 親投資信託残高

| 銘　　柄 | 期首(前期末) | 当　　期　　末 | |
|---|---|---|---|
| | 口　　数 | 口　　数 | 評　価　額 |
| | 千口 | 千口 | 千円 |
| ＲＭ国内株式マザーファンド | 110 | 401 | 1,340 |
| ＲＭ国内リートマザーファンド | 81 | 407 | 670 |
| ＲＭ先進国株式マザーファンド | 414 | 1,644 | 7,966 |
| ＲＭ新興国株式マザーファンド | 109 | 371 | 1,286 |
| ＲＭ先進国リートマザーファンド | 138 | 555 | 1,309 |
| ＲＭ国内債券マザーファンド | 29 | 224 | 199 |
| ＲＭ先進国債券マザーファンド | 4 | 27 | 40 |
| ＲＭ新興国債券マザーファンド | 83 | 367 | 649 |
| ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） | 33 | 237 | 197 |

## ○投資信託財産の構成

（2026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 | 1,340 | 9.8 |
| ＲＭ国内リートマザーファンド | 670 | 4.9 |
| ＲＭ先進国株式マザーファンド | 7,966 | 57.9 |
| ＲＭ新興国株式マザーファンド | 1,286 | 9.4 |
| ＲＭ先進国リートマザーファンド | 1,309 | 9.5 |
| ＲＭ国内債券マザーファンド | 199 | 1.4 |
| ＲＭ先進国債券マザーファンド | 40 | 0.3 |
| ＲＭ新興国債券マザーファンド | 649 | 4.7 |
| ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） | 197 | 1.4 |
| コール・ローン等、その他 | 94 | 0.7 |
| 投資信託財産総額 | 13,750 | 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（619,847,261千円）の投資信託財産総額（623,319,818千円）に対する比率は99.4％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（75,604,505千円）の投資信託財産総額（75,780,331千円）に対する比率は99.8％です。
（注）ＲＭ先進国リートマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（110,420,900千円）の投資信託財産総額（110,763,278千円）に対する比率は99.7％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（88,543,938千円）の投資信託財産総額（89,092,786千円）に対する比率は99.4％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（25,049,738千円）の投資信託財産総額（25,278,744千円）に対する比率は99.1％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（187,320,853千円）の投資信託財産総額（188,250,900千円）に対する比率は99.5％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=162.17円、1カナダドル=115.42円、1メキシコペソ=9.3105円、1ブラジルレアル=31.9598円、1チリペソ=0.174915円、1コロンビアペソ=0.049826円、1ユーロ=185.39円、1英ポンド=217.36円、1スイスフラン=200.53円、1スウェーデンクローナ=16.82円、1ノルウェークローネ=16.76円、1デンマーククローネ=24.80円、1トルコリラ=3.449円、1チェココルナ=7.6492円、1ハンガリーフォリント=0.516771円、1ポーランドズロチ=42.8599円、1オーストラリアドル=113.26円、1ニュージーランドドル=94.38円、1香港ドル=20.69円、1シンガポールドル=125.69円、1マレーシアリンギット=39.8571円、1タイバーツ=4.84円、1フィリピンペソ=2.6276円、1インドネシアルピア=0.009円、1韓国ウォン=0.108898円、1新台湾ドル=5.0349円、1中国元=23.9325円、1オフショア人民元=23.9414円、1インドルピー=1.70円、1イスラエルシュケル=54.051円、1クウェートディナール=525.67円、1サウジアラビアリアル=43.26円、1カタールリアル=44.58円、1南アフリカランド=9.92円、1アラブディルハム=44.24円。

## ○特定資産の価格等の調査

（2025年７月16日～2026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 (2026年７月15日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 13,750,614 |
| コール・ローン等 | 91,222 |
| ＲＭ国内株式マザーファンド(評価額) | 1,340,735 |
| ＲＭ国内リートマザーファンド(評価額) | 670,470 |
| ＲＭ先進国株式マザーファンド(評価額) | 7,966,072 |
| ＲＭ新興国株式マザーファンド(評価額) | 1,286,241 |
| ＲＭ先進国リートマザーファンド(評価額) | 1,309,687 |
| ＲＭ国内債券マザーファンド(評価額) | 199,315 |
| ＲＭ先進国債券マザーファンド(評価額) | 40,265 |
| ＲＭ新興国債券マザーファンド(評価額) | 649,584 |
| ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）(評価額) | 197,021 |
| 未収利息 | 2 |
| (B) 負債 | 25,585 |
| 未払解約金 | 4,214 |
| 未払信託報酬 | 21,143 |
| その他未払費用 | 228 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 13,725,029 |
| 元本 | 9,843,269 |
| 次期繰越損益金 | 3,881,760 |
| (D) 受益権総口数 | 9,843,269口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 13,944円 |

(注) 当ファンドの期首元本額は2,441,977円、期中追加設定元本額は7,739,420円、期中一部解約元本額は338,128円です。
(注) 当期末の１口当たり純資産額は1.3944円です。

## ○損益の状況 (2025年７月16日～2026年７月15日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 61 |
| 受取利息 | 61 |
| (B) 有価証券売買損益 | 1,842,168 |
| 売買益 | 1,888,985 |
| 売買損 | △ 46,817 |
| (C) 信託報酬等 | △ 31,109 |
| (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) | 1,811,120 |
| (E) 前期繰越損益金 | 132,083 |
| (F) 追加信託差損益金 | 1,938,557 |
| (配当等相当額) | ( 441,157) |
| (売買損益相当額) | ( 1,497,400) |
| (G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) | 3,881,760 |
| (H) 収益分配金 | 0 |
| 次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) | 3,881,760 |
| 追加信託差損益金 | 1,938,557 |
| (配当等相当額) | ( 449,813) |
| (売買損益相当額) | ( 1,488,744) |
| 分配準備積立金 | 1,943,203 |

(注) 損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
(注) 損益の状況の中で**(C)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注) 損益の状況の中で**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注) 計算期間末における費用控除後の配当等収益（155,174円)、費用控除後の有価証券等損益額（1,655,946円)、信託約款に規定する収益調整金(1,938,557円)および分配準備積立金(132,083円）より分配対象収益は3,881,760円（１万口当たり3,943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

・「一般社団法人投資信託協会」を「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。(2026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。＞

・「一般社団法人投資信託協会」を「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。(2026年４月１日)

# ＲＭ国内債券マザーファンド

## 運 用 報 告 書

第10期（決算日　2026年１月26日）
（2025年１月28日～2026年１月26日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

りそなアセットマネジメント株式会社

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

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 | | 債券組入比率 | 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 |
| 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 |
| 10期(2026年１月26日) | 9,007 | △6.8 | 331.712 | △6.7 | 99.3 | 227,742 |

(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 | % | | % | % |
| 2025年１月27日 | 9,663 | － | 355.702 | － | 99.5 |
| １月末 | 9,645 | △0.2 | 354.971 | △0.2 | 99.3 |
| ２月末 | 9,579 | △0.9 | 352.609 | △0.9 | 99.2 |
| ３月末 | 9,484 | △1.9 | 349.164 | △1.8 | 99.3 |
| ４月末 | 9,540 | △1.3 | 351.194 | △1.3 | 99.4 |
| ５月末 | 9,417 | △2.5 | 346.678 | △2.5 | 99.3 |
| ６月末 | 9,468 | △2.0 | 348.511 | △2.0 | 99.2 |
| ７月末 | 9,371 | △3.0 | 344.963 | △3.0 | 99.5 |
| ８月末 | 9,343 | △3.3 | 343.894 | △3.3 | 99.2 |
| ９月末 | 9,335 | △3.4 | 343.617 | △3.4 | 99.3 |
| 10月末 | 9,350 | △3.2 | 344.187 | △3.2 | 99.6 |
| 11月末 | 9,243 | △4.3 | 340.282 | △4.3 | 99.4 |
| 12月末 | 9,128 | △5.5 | 336.029 | △5.5 | 99.3 |
| (期　末) | | | | | |
| 2026年１月26日 | 9,007 | △6.8 | 331.712 | △6.7 | 99.3 |

(注) 騰落率は期首比です。

## ○運用経過

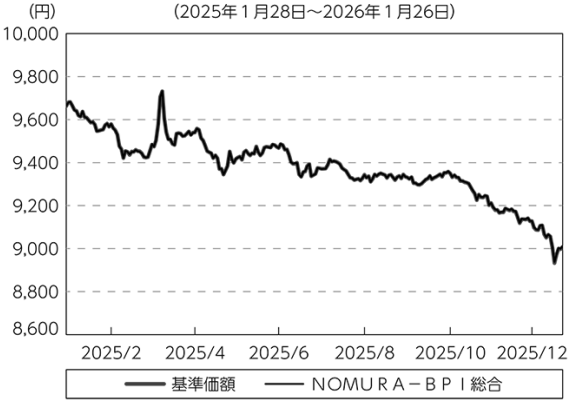
（2025年１月28日～2026年１月26日）

### 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
（2025年１月28日～2026年１月26日）




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

### 投資環境

**国内債券市況**

国内長期金利は、前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。期初は、米国長期金利の上昇や日銀が2025年１月の金融政策決定会合で利上げしたことで国内長期金利は上昇しました。４月に、米国政権の相互関税発表による金融市場の混乱や景気後退懸念の高まりから長期金利は一時低下しましたが、関税率が合意されると長期金利は上昇しました。その後、高市政権が発足し積極財政方針が示されると、国債の発行増加懸念からの売りで長期金利は上昇基調を維持しました。期末にかけても、衆議院解散に伴い、与野党が消費税減税や積極財政を公約に掲げるなど財政悪化懸念が強まり、国内長期金利は2.2%を超える水準まで上昇しました。

### 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。

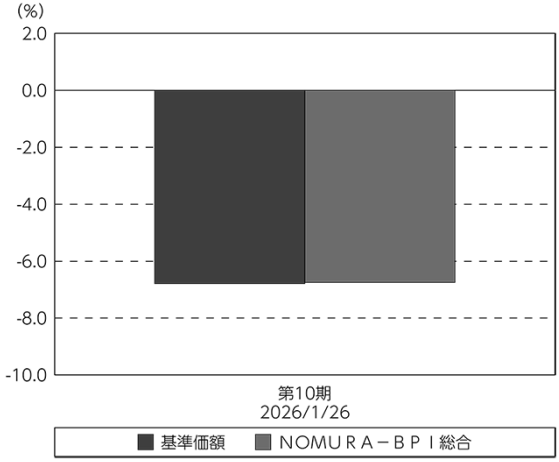
## 当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は－6.8%となり、ベンチマークの－6.7%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）
・コスト負担（債券等に係る取引費用）が生じたこと

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）




## ○今後の運用方針

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

## ○１万口当たりの費用明細

（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

## ○売買及び取引の状況

（2025年１月28日～2026年１月26日）

### 公社債

| | | 買　　付　　額 | 売　　付　　額 |
|---|---|---|---|
| | | 千円 | 千円 |
| 国内 | 国債証券 | 85,656,449 | 68,200,445 |
| | 地方債証券 | 2,808,453 | 694,941<br>(　33,453) |
| | 特殊債券 | 3,820,760 | 1,000,200<br>(　197,291) |
| | 社債券（投資法人債券を含む） | 3,840,448 | 1,886,722 |

（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

（2025年１月28日～2026年１月26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

（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

（2026年１月26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 | 221,616,000 | 189,908,110 | 83.4 | － | 50.3 | 22.2 | 10.9 |
| | (　1,900,000) | (　882,195) | ( 0.4) | (－) | ( 0.4) | (　－) | (　－) |
| 地方債証券 | 13,412,744 | 12,351,939 | 5.4 | － | 3.0 | 2.1 | 0.3 |
| | ( 13,412,744) | ( 12,351,939) | ( 5.4) | (－) | ( 3.0) | ( 2.1) | ( 0.3) |
| 特殊債券（除く金融債） | 13,328,486 | 11,461,209 | 5.0 | － | 3.4 | 1.0 | 0.6 |
| | ( 13,328,486) | ( 11,461,209) | ( 5.0) | (－) | ( 3.4) | ( 1.0) | ( 0.6) |
| 金融債券 | 600,000 | 582,783 | 0.3 | － | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| | (　600,000) | (　582,783) | ( 0.3) | (－) | ( 0.0) | ( 0.1) | ( 0.1) |
| 普通社債券（含む投資法人債券） | 12,600,000 | 11,747,599 | 5.2 | － | 1.7 | 2.6 | 0.9 |
| | ( 12,600,000) | ( 11,747,599) | ( 5.2) | (－) | ( 1.7) | ( 2.6) | ( 0.9) |
| 合計 | 261,557,230 | 226,051,640 | 99.3 | － | 58.5 | 28.1 | 12.7 |
| | ( 41,841,230) | ( 37,025,725) | (16.3) | (－) | ( 8.5) | ( 5.9) | ( 1.8) |

（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469回利付国債（２年） | 0.7 | 850,000 | 847,263 | 2027/２/１ |
| 第470回利付国債（２年） | 0.8 | 1,220,000 | 1,216,901 | 2027/３/１ |
| 第471回利付国債（２年） | 0.9 | 1,060,000 | 1,058,092 | 2027/４/１ |
| 第472回利付国債（２年） | 0.7 | 1,240,000 | 1,234,221 | 2027/５/１ |
| 第473回利付国債（２年） | 0.8 | 720,000 | 717,091 | 2027/６/１ |
| 第474回利付国債（２年） | 0.7 | 850,000 | 844,934 | 2027/７/１ |
| 第475回利付国債（２年） | 0.9 | 620,000 | 617,606 | 2027/８/１ |
| 第477回利付国債（２年） | 1.0 | 510,000 | 508,235 | 2027/10/１ |
| 第478回利付国債（２年） | 1.0 | 810,000 | 806,857 | 2027/11/１ |
| 第480回利付国債（２年） | 1.1 | 380,000 | 378,818 | 2028/１/１ |
| 第151回利付国債（５年） | 0.005 | 610,000 | 602,832 | 2027/３/20 |
| 第152回利付国債（５年） | 0.1 | 2,120,000 | 2,097,379 | 2027/３/20 |
| 第153回利付国債（５年） | 0.005 | 2,720,000 | 2,678,356 | 2027/６/20 |
| 第154回利付国債（５年） | 0.1 | 2,470,000 | 2,426,305 | 2027/９/20 |
| 第155回利付国債（５年） | 0.3 | 1,050,000 | 1,031,709 | 2027/12/20 |
| 第156回利付国債（５年） | 0.2 | 1,960,000 | 1,922,230 | 2027/12/20 |
| 第157回利付国債（５年） | 0.2 | 1,320,000 | 1,290,405 | 2028/３/20 |
| 第158回利付国債（５年） | 0.1 | 2,600,000 | 2,536,274 | 2028/３/20 |
| 第159回利付国債（５年） | 0.1 | 900,000 | 874,710 | 2028/６/20 |
| 第160回利付国債（５年） | 0.2 | 880,000 | 857,313 | 2028/６/20 |
| 第161回利付国債（５年） | 0.3 | 1,180,000 | 1,152,329 | 2028/６/20 |
| 第162回利付国債（５年） | 0.3 | 1,080,000 | 1,051,012 | 2028/９/20 |
| 第163回利付国債（５年） | 0.4 | 1,790,000 | 1,746,753 | 2028/９/20 |
| 第164回利付国債（５年） | 0.2 | 690,000 | 666,857 | 2028/12/20 |
| 第165回利付国債（５年） | 0.3 | 1,220,000 | 1,182,485 | 2028/12/20 |
| 第166回利付国債（５年） | 0.4 | 180,000 | 174,965 | 2028/12/20 |
| 第167回利付国債（５年） | 0.4 | 630,000 | 609,840 | 2029/３/20 |
| 第168回利付国債（５年） | 0.6 | 700,000 | 681,912 | 2029/３/20 |
| 第169回利付国債（５年） | 0.5 | 1,150,000 | 1,116,822 | 2029/３/20 |
| 第170回利付国債（５年） | 0.6 | 700,000 | 679,539 | 2029/６/20 |
| 第171回利付国債（５年） | 0.4 | 900,000 | 867,735 | 2029/６/20 |
| 第172回利付国債（５年） | 0.5 | 650,000 | 628,797 | 2029/６/20 |
| 第174回利付国債（５年） | 0.7 | 1,180,000 | 1,145,178 | 2029/９/20 |
| 第175回利付国債（５年） | 0.9 | 550,000 | 536,074 | 2029/12/20 |
| 第176回利付国債（５年） | 1.0 | 1,000,000 | 978,530 | 2029/12/20 |
| 第177回利付国債（５年） | 1.1 | 530,000 | 520,566 | 2029/12/20 |
| 第178回利付国債（５年） | 1.0 | 2,350,000 | 2,293,435 | 2030/３/20 |
| 第179回利付国債（５年） | 1.0 | 2,290,000 | 2,228,994 | 2030/６/20 |
| 第180回利付国債（５年） | 1.1 | 220,000 | 215,085 | 2030/６/20 |
| 第181回利付国債（５年） | 1.3 | 1,530,000 | 1,505,902 | 2030/９/20 |
| 第193回利付国債（20年） | 2.5 | 640,000 | 580,480 | 2045/６/20 |
| 第173回利付国債（５年） | 0.6 | 940,000 | 909,017 | 2029/９/20 |
| 第１回利付国債（40年） | 2.4 | 100,000 | 85,478 | 2048/３/20 |
| 第２回利付国債（40年） | 2.2 | 180,000 | 145,431 | 2049/３/20 |

| 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３回利付国債（40年） | 2.2 | 110,000 | 87,071 | 2050/３/20 |
| 第４回利付国債（40年） | 2.2 | 170,000 | 131,557 | 2051/３/20 |
| 第５回利付国債（40年） | 2.0 | 220,000 | 159,887 | 2052/３/20 |
| 第６回利付国債（40年） | 1.9 | 200,000 | 140,762 | 2053/３/20 |
| 第７回利付国債（40年） | 1.7 | 450,000 | 301,783 | 2054/３/20 |
| 第８回利付国債（40年） | 1.4 | 540,000 | 329,977 | 2055/３/20 |
| 第９回利付国債（40年） | 0.4 | 1,030,000 | 438,234 | 2056/３/20 |
| 第10回利付国債（40年） | 0.9 | 870,000 | 443,961 | 2057/３/20 |
| 第11回利付国債（40年） | 0.8 | 540,000 | 260,863 | 2058/３/20 |
| 第12回利付国債（40年） | 0.5 | 760,000 | 316,441 | 2059/３/20 |
| 第13回利付国債（40年） | 0.5 | 1,010,000 | 413,322 | 2060/３/20 |
| 第14回利付国債（40年） | 0.7 | 940,000 | 409,153 | 2061/３/20 |
| 第15回利付国債（40年） | 1.0 | 1,050,000 | 503,716 | 2062/３/20 |
| 第16回利付国債（40年） | 1.3 | 980,000 | 513,284 | 2063/３/20 |
| 第17回利付国債（40年） | 2.2 | 980,000 | 677,287 | 2064/３/20 |
| 第18回利付国債（40年） | 3.1 | 460,000 | 402,674 | 2065/３/20 |
| 第346回利付国債（10年） | 0.1 | 1,310,000 | 1,296,022 | 2027/３/20 |
| 第347回利付国債（10年） | 0.1 | 750,000 | 739,492 | 2027/６/20 |
| 第348回利付国債（10年） | 0.1 | 1,690,000 | 1,660,103 | 2027/９/20 |
| 第349回利付国債（10年） | 0.1 | 1,340,000 | 1,311,699 | 2027/12/20 |
| 第350回利付国債（10年） | 0.1 | 980,000 | 955,980 | 2028/３/20 |
| 第351回利付国債（10年） | 0.1 | 1,360,000 | 1,321,784 | 2028/６/20 |
| 第352回利付国債（10年） | 0.1 | 1,180,000 | 1,142,299 | 2028/９/20 |
| 第353回利付国債（10年） | 0.1 | 1,950,000 | 1,878,922 | 2028/12/20 |
| 第354回利付国債（10年） | 0.1 | 1,440,000 | 1,380,729 | 2029/３/20 |
| 第355回利付国債（10年） | 0.1 | 1,670,000 | 1,593,447 | 2029/６/20 |
| 第356回利付国債（10年） | 0.1 | 2,210,000 | 2,098,306 | 2029/９/20 |
| 第357回利付国債（10年） | 0.1 | 2,220,000 | 2,097,100 | 2029/12/20 |
| 第358回利付国債（10年） | 0.1 | 1,730,000 | 1,626,338 | 2030/３/20 |
| 第359回利付国債（10年） | 0.1 | 2,720,000 | 2,544,124 | 2030/６/20 |
| 第360回利付国債（10年） | 0.1 | 2,270,000 | 2,113,574 | 2030/９/20 |
| 第361回利付国債（10年） | 0.1 | 2,090,000 | 1,935,360 | 2030/12/20 |
| 第362回利付国債（10年） | 0.1 | 2,750,000 | 2,534,702 | 2031/３/20 |
| 第363回利付国債（10年） | 0.1 | 2,150,000 | 1,971,249 | 2031/６/20 |
| 第364回利付国債（10年） | 0.1 | 2,370,000 | 2,161,250 | 2031/９/20 |
| 第365回利付国債（10年） | 0.1 | 2,340,000 | 2,121,724 | 2031/12/20 |
| 第366回日本国債（10年） | 0.2 | 2,890,000 | 2,621,894 | 2032/３/20 |
| 第367回日本国債（10年） | 0.2 | 3,040,000 | 2,742,201 | 2032/６/20 |
| 第368回日本国債（10年） | 0.2 | 2,670,000 | 2,394,349 | 2032/９/20 |
| 第369回日本国債（10年） | 0.5 | 2,680,000 | 2,442,284 | 2032/12/20 |
| 第370回利付国債（10年） | 0.5 | 2,520,000 | 2,285,186 | 2033/３/20 |
| 第371回利付国債（10年） | 0.4 | 2,910,000 | 2,604,188 | 2033/６/20 |
| 第372回利付国債（10年） | 0.8 | 2,450,000 | 2,249,026 | 2033/９/20 |
| 第373回利付国債（10年） | 0.6 | 2,350,000 | 2,111,968 | 2033/12/20 |
| 第374回利付国債（10年） | 0.8 | 2,360,000 | 2,144,414 | 2034/３/20 |
| 第375回利付国債（10年） | 1.1 | 2,080,000 | 1,928,118 | 2034/６/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **国債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 第376回利付国債（10年） | 0.9 | 2,140,000 | 1,940,701 | 2034/9/20 |
| 第377回利付国債（10年） | 1.2 | 2,230,000 | 2,065,626 | 2034/12/20 |
| 第378回利付国債（10年） | 1.4 | 1,970,000 | 1,850,027 | 2035/3/20 |
| 第379回利付国債（10年） | 1.5 | 1,040,000 | 981,406 | 2035/6/20 |
| 第380回利付国債（10年） | 1.7 | 2,040,000 | 1,952,606 | 2035/9/20 |
| 第１回利付国債（30年） | 2.8 | 60,000 | 62,685 | 2029/9/20 |
| 第７回利付国債（30年） | 2.3 | 40,000 | 41,144 | 2032/5/20 |
| 第10回利付国債（30年） | 1.1 | 30,000 | 28,401 | 2033/3/20 |
| 第11回利付国債（30年） | 1.7 | 80,000 | 78,732 | 2033/6/20 |
| 第12回利付国債（30年） | 2.1 | 80,000 | 80,798 | 2033/9/20 |
| 第13回利付国債（30年） | 2.0 | 200,000 | 200,136 | 2033/12/20 |
| 第14回利付国債（30年） | 2.4 | 60,000 | 61,701 | 2034/3/20 |
| 第15回利付国債（30年） | 2.5 | 200,000 | 206,890 | 2034/6/20 |
| 第16回利付国債（30年） | 2.5 | 140,000 | 144,627 | 2034/9/20 |
| 第17回利付国債（30年） | 2.4 | 160,000 | 163,720 | 2034/12/20 |
| 第18回利付国債（30年） | 2.3 | 60,000 | 60,803 | 2035/3/20 |
| 第19回利付国債（30年） | 2.3 | 100,000 | 101,132 | 2035/6/20 |
| 第20回利付国債（30年） | 2.5 | 100,000 | 102,632 | 2035/9/20 |
| 第21回利付国債（30年） | 2.3 | 180,000 | 181,240 | 2035/12/20 |
| 第22回利付国債（30年） | 2.5 | 50,000 | 51,116 | 2036/3/20 |
| 第23回利付国債（30年） | 2.5 | 220,000 | 224,444 | 2036/6/20 |
| 第24回利付国債（30年） | 2.5 | 170,000 | 172,980 | 2036/9/20 |
| 第25回利付国債（30年） | 2.3 | 200,000 | 199,218 | 2036/12/20 |
| 第26回利付国債（30年） | 2.4 | 205,000 | 205,631 | 2037/3/20 |
| 第27回利付国債（30年） | 2.5 | 295,000 | 296,873 | 2037/9/20 |
| 第28回利付国債（30年） | 2.5 | 290,000 | 289,863 | 2038/3/20 |
| 第29回利付国債（30年） | 2.4 | 150,000 | 147,354 | 2038/9/20 |
| 第30回利付国債（30年） | 2.3 | 190,000 | 183,160 | 2039/3/20 |
| 第31回利付国債（30年） | 2.2 | 170,000 | 160,721 | 2039/9/20 |
| 第32回利付国債（30年） | 2.3 | 335,000 | 318,028 | 2040/3/20 |
| 第33回利付国債（30年） | 2.0 | 290,000 | 262,626 | 2040/9/20 |
| 第34回利付国債（30年） | 2.2 | 335,000 | 308,863 | 2041/3/20 |
| 第35回利付国債（30年） | 2.0 | 406,000 | 360,844 | 2041/9/20 |
| 第36回利付国債（30年） | 2.0 | 425,000 | 374,701 | 2042/3/20 |
| 第37回利付国債（30年） | 1.9 | 570,000 | 491,117 | 2042/9/20 |
| 第38回利付国債（30年） | 1.8 | 220,000 | 184,982 | 2043/3/20 |
| 第39回利付国債（30年） | 1.9 | 380,000 | 322,992 | 2043/6/20 |
| 第40回利付国債（30年） | 1.8 | 315,000 | 262,303 | 2043/9/20 |
| 第41回利付国債（30年） | 1.7 | 305,000 | 248,553 | 2043/12/20 |
| 第42回利付国債（30年） | 1.7 | 440,000 | 356,664 | 2044/3/20 |
| 第43回利付国債（30年） | 1.7 | 390,000 | 314,433 | 2044/6/20 |
| 第44回利付国債（30年） | 1.7 | 470,000 | 377,095 | 2044/9/20 |
| 第45回利付国債（30年） | 1.5 | 500,000 | 385,165 | 2044/12/20 |
| 第46回利付国債（30年） | 1.5 | 630,000 | 482,800 | 2045/3/20 |
| 第47回利付国債（30年） | 1.6 | 650,000 | 504,991 | 2045/6/20 |
| 第48回利付国債（30年） | 1.4 | 683,000 | 508,329 | 2045/9/20 |

| 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49回利付国債（30年） | 1.4 | 670,000 | 495,960 | 2045/12/20 |
| 第50回利付国債（30年） | 0.8 | 680,000 | 439,966 | 2046/３/20 |
| 第51回利付国債（30年） | 0.3 | 740,000 | 419,742 | 2046/６/20 |
| 第52回利付国債（30年） | 0.5 | 710,000 | 419,737 | 2046/９/20 |
| 第53回利付国債（30年） | 0.6 | 630,000 | 378,434 | 2046/12/20 |
| 第54回利付国債（30年） | 0.8 | 690,000 | 431,877 | 2047/３/20 |
| 第55回利付国債（30年） | 0.8 | 540,000 | 335,178 | 2047/６/20 |
| 第56回利付国債（30年） | 0.8 | 540,000 | 332,391 | 2047/９/20 |
| 第57回利付国債（30年） | 0.8 | 540,000 | 329,448 | 2047/12/20 |
| 第58回利付国債（30年） | 0.8 | 1,060,000 | 641,363 | 2048/３/20 |
| 第59回利付国債（30年） | 0.7 | 600,000 | 350,574 | 2048/６/20 |
| 第60回利付国債（30年） | 0.9 | 560,000 | 341,930 | 2048/９/20 |
| 第61回利付国債（30年） | 0.7 | 540,000 | 309,814 | 2048/12/20 |
| 第62回利付国債（30年） | 0.5 | 630,000 | 338,184 | 2049/３/20 |
| 第63回利付国債（30年） | 0.4 | 340,000 | 175,236 | 2049/６/20 |
| 第64回利付国債（30年） | 0.4 | 620,000 | 316,107 | 2049/９/20 |
| 第65回利付国債（30年） | 0.4 | 510,000 | 257,238 | 2049/12/20 |
| 第66回利付国債（30年） | 0.4 | 830,000 | 414,178 | 2050/３/20 |
| 第67回利付国債（30年） | 0.6 | 600,000 | 315,762 | 2050/６/20 |
| 第68回利付国債（30年） | 0.6 | 690,000 | 359,358 | 2050/９/20 |
| 第69回利付国債（30年） | 0.7 | 670,000 | 356,406 | 2050/12/20 |
| 第70回利付国債（30年） | 0.7 | 1,000,000 | 526,290 | 2051/３/20 |
| 第71回利付国債（30年） | 0.7 | 590,000 | 307,354 | 2051/６/20 |
| 第72回利付国債（30年） | 0.7 | 680,000 | 351,226 | 2051/９/20 |
| 第73回利付国債（30年） | 0.7 | 590,000 | 301,832 | 2051/12/20 |
| 第74回利付国債（30年） | 1.0 | 930,000 | 519,665 | 2052/３/20 |
| 第75回利付国債（30年） | 1.3 | 690,000 | 418,809 | 2052/６/20 |
| 第76回利付国債（30年） | 1.4 | 570,000 | 354,386 | 2052/９/20 |
| 第77回利付国債（30年） | 1.6 | 640,000 | 418,483 | 2052/12/20 |
| 第78回利付国債（30年） | 1.4 | 990,000 | 611,641 | 2053/３/20 |
| 第79回利付国債（30年） | 1.2 | 680,000 | 395,454 | 2053/６/20 |
| 第80回利付国債（30年） | 1.8 | 630,000 | 430,787 | 2053/９/20 |
| 第81回利付国債（30年） | 1.6 | 510,000 | 330,327 | 2053/12/20 |
| 第82回利付国債（30年） | 1.8 | 720,000 | 490,795 | 2054/３/20 |
| 第83回利付国債（30年） | 2.2 | 660,000 | 496,122 | 2054/６/20 |
| 第84回利付国債（30年） | 2.1 | 620,000 | 454,546 | 2054/９/20 |
| 第85回利付国債（30年） | 2.3 | 640,000 | 491,859 | 2054/12/20 |
| 第86回利付国債（30年） | 2.4 | 610,000 | 479,630 | 2055/３/20 |
| 第87回利付国債（30年） | 2.8 | 510,000 | 437,967 | 2055/６/20 |
| 第88回利付国債（30年） | 3.2 | 500,000 | 465,640 | 2055/９/20 |
| 第93回利付国債（20年） | 2.0 | 80,000 | 80,866 | 2027/３/20 |
| 第94回利付国債（20年） | 2.1 | 140,000 | 141,674 | 2027/３/20 |
| 第95回利付国債（20年） | 2.3 | 185,000 | 188,022 | 2027/６/20 |
| 第96回利付国債（20年） | 2.1 | 70,000 | 70,951 | 2027/６/20 |
| 第97回利付国債（20年） | 2.2 | 130,000 | 132,141 | 2027/９/20 |
| 第98回利付国債（20年） | 2.1 | 70,000 | 71,039 | 2027/９/20 |

| 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99回利付国債（20年） | 2.1 | 85,000 | 86,377 | 2027/12/20 |
| 第100回利付国債（20年） | 2.2 | 151,000 | 153,976 | 2028/3/20 |
| 第101回利付国債（20年） | 2.4 | 20,000 | 20,477 | 2028/3/20 |
| 第102回利付国債（20年） | 2.4 | 145,000 | 148,755 | 2028/6/20 |
| 第103回利付国債（20年） | 2.3 | 100,000 | 102,357 | 2028/6/20 |
| 第104回利付国債（20年） | 2.1 | 10,000 | 10,189 | 2028/6/20 |
| 第105回利付国債（20年） | 2.1 | 12,000 | 12,237 | 2028/9/20 |
| 第106回利付国債（20年） | 2.2 | 40,000 | 40,900 | 2028/9/20 |
| 第107回利付国債（20年） | 2.1 | 80,000 | 81,615 | 2028/12/20 |
| 第108回利付国債（20年） | 1.9 | 220,000 | 223,183 | 2028/12/20 |
| 第109回利付国債（20年） | 1.9 | 80,000 | 81,118 | 2029/3/20 |
| 第110回利付国債（20年） | 2.1 | 195,000 | 198,927 | 2029/3/20 |
| 第111回利付国債（20年） | 2.2 | 50,000 | 51,171 | 2029/6/20 |
| 第112回利付国債（20年） | 2.1 | 205,000 | 209,141 | 2029/6/20 |
| 第113回利付国債（20年） | 2.1 | 85,000 | 86,702 | 2029/9/20 |
| 第114回利付国債（20年） | 2.1 | 160,000 | 163,172 | 2029/12/20 |
| 第115回利付国債（20年） | 2.2 | 100,000 | 102,369 | 2029/12/20 |
| 第116回利付国債（20年） | 2.2 | 140,000 | 143,346 | 2030/3/20 |
| 第117回利付国債（20年） | 2.1 | 225,000 | 229,459 | 2030/3/20 |
| 第118回利付国債（20年） | 2.0 | 131,000 | 133,040 | 2030/6/20 |
| 第119回利付国債（20年） | 1.8 | 150,000 | 151,075 | 2030/6/20 |
| 第120回利付国債（20年） | 1.6 | 240,000 | 239,702 | 2030/6/20 |
| 第121回利付国債（20年） | 1.9 | 115,000 | 116,265 | 2030/9/20 |
| 第122回利付国債（20年） | 1.8 | 190,000 | 191,229 | 2030/9/20 |
| 第123回利付国債（20年） | 2.1 | 265,000 | 270,217 | 2030/12/20 |
| 第124回利付国債（20年） | 2.0 | 200,000 | 202,986 | 2030/12/20 |
| 第125回利付国債（20年） | 2.2 | 120,000 | 122,953 | 2031/3/20 |
| 第126回利付国債（20年） | 2.0 | 100,000 | 101,490 | 2031/3/20 |
| 第127回利付国債（20年） | 1.9 | 130,000 | 131,290 | 2031/3/20 |
| 第128回利付国債（20年） | 1.9 | 225,000 | 227,054 | 2031/6/20 |
| 第129回利付国債（20年） | 1.8 | 240,000 | 240,945 | 2031/6/20 |
| 第130回利付国債（20年） | 1.8 | 220,000 | 220,677 | 2031/9/20 |
| 第131回利付国債（20年） | 1.7 | 30,000 | 29,930 | 2031/9/20 |
| 第132回利付国債（20年） | 1.7 | 80,000 | 79,679 | 2031/12/20 |
| 第133回利付国債（20年） | 1.8 | 355,000 | 355,568 | 2031/12/20 |
| 第134回利付国債（20年） | 1.8 | 45,000 | 45,000 | 2032/3/20 |
| 第135回利付国債（20年） | 1.7 | 40,000 | 39,767 | 2032/3/20 |
| 第136回利付国債（20年） | 1.6 | 220,000 | 217,445 | 2032/3/20 |
| 第137回利付国債（20年） | 1.7 | 160,000 | 158,763 | 2032/6/20 |
| 第138回利付国債（20年） | 1.5 | 210,000 | 205,854 | 2032/6/20 |
| 第140回利付国債（20年） | 1.7 | 790,000 | 782,289 | 2032/9/20 |
| 第141回利付国債（20年） | 1.7 | 145,000 | 143,362 | 2032/12/20 |
| 第142回利付国債（20年） | 1.8 | 240,000 | 238,826 | 2032/12/20 |
| 第143回利付国債（20年） | 1.6 | 335,000 | 328,266 | 2033/3/20 |
| 第144回利付国債（20年） | 1.5 | 430,000 | 418,523 | 2033/3/20 |
| 第145回利付国債（20年） | 1.7 | 755,000 | 743,040 | 2033/6/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **国債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 第146回利付国債（20年） | 1.7 | 610,000 | 598,855 | 2033/9/20 |
| 第147回利付国債（20年） | 1.6 | 775,000 | 752,827 | 2033/12/20 |
| 第148回利付国債（20年） | 1.5 | 515,000 | 494,889 | 2034/3/20 |
| 第149回利付国債（20年） | 1.5 | 150,000 | 143,679 | 2034/6/20 |
| 第150回利付国債（20年） | 1.4 | 940,000 | 889,569 | 2034/9/20 |
| 第151回利付国債（20年） | 1.2 | 1,145,000 | 1,060,602 | 2034/12/20 |
| 第152回利付国債（20年） | 1.2 | 1,000,000 | 922,480 | 2035/3/20 |
| 第153回利付国債（20年） | 1.3 | 640,000 | 593,075 | 2035/6/20 |
| 第154回利付国債（20年） | 1.2 | 538,000 | 491,662 | 2035/9/20 |
| 第155回利付国債（20年） | 1.0 | 820,000 | 731,407 | 2035/12/20 |
| 第156回利付国債（20年） | 0.4 | 950,000 | 791,141 | 2036/3/20 |
| 第157回利付国債（20年） | 0.2 | 1,050,000 | 848,641 | 2036/6/20 |
| 第158回利付国債（20年） | 0.5 | 910,000 | 755,054 | 2036/9/20 |
| 第159回利付国債（20年） | 0.6 | 690,000 | 575,025 | 2036/12/20 |
| 第160回利付国債（20年） | 0.7 | 1,260,000 | 1,054,985 | 2037/3/20 |
| 第161回利付国債（20年） | 0.6 | 830,000 | 681,679 | 2037/6/20 |
| 第162回利付国債（20年） | 0.6 | 1,010,000 | 822,796 | 2037/9/20 |
| 第163回利付国債（20年） | 0.6 | 1,020,000 | 824,160 | 2037/12/20 |
| 第164回利付国債（20年） | 0.5 | 1,380,000 | 1,091,883 | 2038/3/20 |
| 第165回利付国債（20年） | 0.5 | 920,000 | 721,648 | 2038/6/20 |
| 第166回利付国債（20年） | 0.7 | 1,040,000 | 831,365 | 2038/9/20 |
| 第167回利付国債（20年） | 0.5 | 1,000,000 | 771,120 | 2038/12/20 |
| 第168回利付国債（20年） | 0.4 | 1,430,000 | 1,078,005 | 2039/3/20 |
| 第169回利付国債（20年） | 0.3 | 700,000 | 515,221 | 2039/6/20 |
| 第170回利付国債（20年） | 0.3 | 1,390,000 | 1,013,838 | 2039/9/20 |
| 第171回利付国債（20年） | 0.3 | 780,000 | 563,776 | 2039/12/20 |
| 第172回利付国債（20年） | 0.4 | 1,330,000 | 967,880 | 2040/3/20 |
| 第173回利付国債（20年） | 0.4 | 1,020,000 | 735,634 | 2040/6/20 |
| 第174回利付国債（20年） | 0.4 | 1,790,000 | 1,278,686 | 2040/9/20 |
| 第175回利付国債（20年） | 0.5 | 710,000 | 511,207 | 2040/12/20 |
| 第176回利付国債（20年） | 0.5 | 1,430,000 | 1,020,562 | 2041/3/20 |
| 第177回利付国債（20年） | 0.4 | 1,030,000 | 715,571 | 2041/6/20 |
| 第178回利付国債（20年） | 0.5 | 1,520,000 | 1,065,444 | 2041/9/20 |
| 第179回利付国債（20年） | 0.5 | 710,000 | 493,457 | 2041/12/20 |
| 第180回利付国債（20年） | 0.8 | 1,410,000 | 1,026,310 | 2042/3/20 |
| 第181回利付国債（20年） | 0.9 | 990,000 | 728,303 | 2042/6/20 |
| 第182回利付国債（20年） | 1.1 | 1,280,000 | 968,588 | 2042/9/20 |
| 第183回利付国債（20年） | 1.4 | 820,000 | 649,226 | 2042/12/20 |
| 第184回利付国債（20年） | 1.1 | 1,280,000 | 956,492 | 2043/3/20 |
| 第185回利付国債（20年） | 1.1 | 1,190,000 | 883,110 | 2043/6/20 |
| 第186回利付国債（20年） | 1.5 | 930,000 | 736,327 | 2043/9/20 |
| 第187回利付国債（20年） | 1.3 | 960,000 | 729,600 | 2043/12/20 |
| 第188回利付国債（20年） | 1.6 | 830,000 | 661,244 | 2044/3/20 |
| 第189回利付国債（20年） | 1.9 | 570,000 | 475,659 | 2044/6/20 |
| 第190回利付国債（20年） | 1.8 | 820,000 | 669,513 | 2044/9/20 |
| 第191回利付国債（20年） | 2.0 | 820,000 | 689,907 | 2044/12/20 |

| 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192回利付国債（20年） | 2.4 | 810,000 | 725,322 | 2045/３/20 |
| 第194回利付国債（20年） | 2.7 | 540,000 | 504,084 | 2045/９/20 |
| 小計 | | 221,616,000 | 189,908,110 | |
| **地方債証券** | | | | |
| 第14回東京都公募公債 | 2.31 | 100,000 | 101,983 | 2028/３/17 |
| 第25回東京都公募公債（20年） | 1.8 | 100,000 | 99,436 | 2031/12/19 |
| 第785回東京都公募公債 | 0.225 | 100,000 | 96,863 | 2028/９/20 |
| 第789回東京都公募公債 | 0.085 | 100,000 | 96,041 | 2028/12/20 |
| 第817回東京都公募公債 | 0.06 | 100,000 | 90,861 | 2031/６/20 |
| 第843回東京都公募公債 | 0.8 | 100,000 | 91,358 | 2033/６/20 |
| 第860回東京都公募公債 | 1.417 | 100,000 | 93,336 | 2034/12/20 |
| 第866回東京都公募公債 | 1.714 | 100,000 | 95,060 | 2035/６/20 |
| 第867回東京都公募公債 | 1.671 | 100,000 | 94,729 | 2035/６/20 |
| 第870回東京都公募公債 | 2.05 | 100,000 | 97,677 | 2035/９/20 |
| 第24回東京都公募公債（20年） | 1.98 | 100,000 | 100,688 | 2031/６/20 |
| 令和３年度第５回北海道公募公債 | 0.14 | 200,000 | 182,428 | 2031/６/30 |
| 令和７年度第10回北海道公募公債 | 2.062 | 100,000 | 97,497 | 2035/12/25 |
| 第15回神奈川県公募公債（20年） | 1.94 | 100,000 | 100,818 | 2030/11/12 |
| 第19回神奈川県公募公債（20年） | 1.818 | 100,000 | 99,443 | 2032/１/30 |
| 第263回神奈川県公募公債 | 1.16 | 100,000 | 92,136 | 2034/６/20 |
| 第20回神奈川県公募公債（20年） | 1.706 | 100,000 | 98,466 | 2032/６/18 |
| 第96回神奈川県公募公債（５年） | 0.638 | 100,000 | 96,886 | 2029/６/20 |
| 第429回大阪府公募公債（10年） | 0.197 | 100,000 | 97,624 | 2028/２/25 |
| 第451回大阪府公募公債 | 0.063 | 100,000 | 93,956 | 2029/12/26 |
| 第471回大阪府公募公債 | 0.083 | 140,000 | 126,786 | 2031/８/29 |
| 第５回大阪府公募公債（15年） | 1.163 | 200,000 | 166,860 | 2038/９/17 |
| 第４回大阪府公募公債（20年） | 2.22 | 100,000 | 102,099 | 2030/３/25 |
| 平成28年度第５回京都府公募公債（20年） | 0.327 | 100,000 | 80,331 | 2036/８/15 |
| 令和７年度第２回京都府公募公債 | 1.713 | 100,000 | 95,052 | 2035/６/20 |
| 令和７年度第５回京都府公募公債 | 1.459 | 100,000 | 98,532 | 2030/12/20 |
| 平成29年度第１回兵庫県公募公債 | 0.187 | 100,000 | 98,686 | 2027/５/21 |
| 第41回兵庫県公募公債（20年） | 0.454 | 100,000 | 70,153 | 2040/10/19 |
| 令和元年度第２回兵庫県公募公債 | 0.105 | 100,000 | 95,264 | 2029/５/25 |
| 第５回静岡県公募公債（20年） | 2.29 | 100,000 | 101,617 | 2027/９/21 |
| 第６回静岡県公募公債（15年） | 1.062 | 200,000 | 196,524 | 2029/６/25 |
| 平成30年度第14回静岡県公募公債 | 0.15 | 100,000 | 96,222 | 2028/12/20 |
| 令和６年度第２回静岡県公募公債（５年） | 0.462 | 100,000 | 96,709 | 2029/３/19 |
| 平成22年度第８回愛知県公募公債 | 1.891 | 100,000 | 100,645 | 2030/９/13 |
| 平成26年度第11回愛知県公募公債（15年） | 0.961 | 100,000 | 97,584 | 2029/10/16 |
| 平成29年度第11回愛知県公募公債 | 0.225 | 100,000 | 98,125 | 2027/10/27 |
| 令和３年度第12回愛知県公募公債 | 0.481 | 100,000 | 67,775 | 2041/11/22 |
| 令和５年度第17回愛知県公募公債（10年） | 0.879 | 100,000 | 90,479 | 2034/３/27 |
| 令和６年度第４回愛知県公募公債（20年） | 1.846 | 100,000 | 80,564 | 2044/６/14 |
| 平成30年度第１回広島県公募公債 | 0.2 | 100,000 | 97,284 | 2028/５/25 |
| 令和３年度第１回広島県公募公債 | 0.145 | 100,000 | 91,461 | 2031/５/21 |
| 令和４年度第５回広島県公募公債 | 0.8 | 100,000 | 92,065 | 2033/１/25 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **地方債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 令和７年度第３回広島県公募公債 | 1.733 | 100,000 | 94,881 | 2035/９/25 |
| 令和５年度第１回広島県公募公債（20年） | 1.41 | 100,000 | 76,007 | 2043/９/18 |
| 第８回埼玉県公募公債 | 2.19 | 100,000 | 101,998 | 2029/９/20 |
| 第11回埼玉県公募公債（30年） | 0.451 | 100,000 | 50,104 | 2049/３/19 |
| 第14回埼玉県公募公債（20年） | 1.546 | 100,000 | 95,281 | 2034/５/８ |
| 令和６年度第２回埼玉県公募公債（５年） | 0.467 | 100,000 | 96,568 | 2029/４/24 |
| 令和６年度第６回埼玉県公募公債（10年） | 1.376 | 100,000 | 92,776 | 2035/２/21 |
| 令和３年度第９回埼玉県公募公債 | 0.344 | 100,000 | 79,954 | 2036/10/31 |
| 第３回埼玉県公募公債（10年） | 0.875 | 100,000 | 91,279 | 2033/10/18 |
| 平成27年度第１回福岡県公募公債（20年） | 1.285 | 300,000 | 274,833 | 2035/５/22 |
| 令和６年度第４回福岡県公募公債 | 1.17 | 100,000 | 92,127 | 2034/７/12 |
| 令和５年度第２回福岡県公募公債（20年） | 1.168 | 100,000 | 73,072 | 2043/７/27 |
| 第11回千葉県公募公債 | 1.87 | 100,000 | 99,832 | 2031/12/12 |
| 令和４年度第６回千葉県公募公債 | 0.554 | 100,000 | 90,640 | 2032/12/24 |
| 令和３年度第５回千葉県公募公債 | 0.105 | 100,000 | 90,544 | 2031/９/25 |
| 令和５年度第８回千葉県公募公債 | 0.875 | 100,000 | 91,231 | 2033/10/25 |
| 第15回千葉県公募公債 | 0.235 | 80,000 | 66,086 | 2041/10/15 |
| 令和７年度第５回長野県公募公債（グリーンボンド（５年）） | 1.507 | 100,000 | 98,745 | 2030/12/25 |
| 令和５年度第２回茨城県公募公債 | 0.354 | 100,000 | 97,303 | 2028/８/24 |
| 第18回群馬県公募公債（５年） | 0.507 | 100,000 | 97,322 | 2028/11/27 |
| 第15回群馬県公募公債（20年） | 1.846 | 100,000 | 80,510 | 2044/６/20 |
| 第169回共同発行市場公募地方債 | 0.205 | 100,000 | 98,812 | 2027/４/23 |
| 第172回共同発行市場公募地方債 | 0.225 | 100,000 | 98,500 | 2027/７/23 |
| 第174回共同発行市場公募地方債 | 0.145 | 100,000 | 98,122 | 2027/９/24 |
| 第181回共同発行市場公募地方債 | 0.18 | 100,000 | 97,355 | 2028/４/25 |
| 第185回共同発行市場公募地方債 | 0.245 | 100,000 | 97,018 | 2028/８/25 |
| 第187回共同発行市場公募地方債 | 0.269 | 100,000 | 96,823 | 2028/10/25 |
| 第191回共同発行市場公募地方債 | 0.14 | 100,000 | 95,861 | 2029/２/22 |
| 第197回共同発行市場公募地方債 | 0.06 | 100,000 | 94,627 | 2029/８/24 |
| 第207回共同発行市場公募地方債 | 0.15 | 100,000 | 93,334 | 2030/６/25 |
| 第209回共同発行市場公募地方債 | 0.125 | 100,000 | 92,937 | 2030/８/23 |
| 第217回共同発行市場公募地方債 | 0.199 | 100,000 | 91,865 | 2031/４/25 |
| 第222回共同発行市場公募地方債 | 0.115 | 100,000 | 90,595 | 2031/９/25 |
| 第231回共同発行市場公募地方債 | 0.309 | 100,000 | 90,080 | 2032/６/25 |
| 第245回共同発行市場公募地方債 | 0.778 | 200,000 | 181,760 | 2033/８/25 |
| 第246回共同発行市場公募地方債 | 0.762 | 100,000 | 90,606 | 2033/９/22 |
| 第249回共同発行市場公募地方債 | 0.759 | 100,000 | 90,086 | 2033/12/23 |
| 第250回共同発行市場公募地方債 | 0.7 | 100,000 | 89,496 | 2034/１/25 |
| 第252回共同発行市場公募地方債 | 0.826 | 100,000 | 90,091 | 2034/３/24 |
| 第253回共同発行市場公募地方債 | 0.856 | 100,000 | 90,147 | 2034/４/25 |
| 第255回共同発行市場公募地方債 | 1.081 | 100,000 | 91,540 | 2034/６/23 |
| 第257回共同発行市場公募地方債 | 0.963 | 100,000 | 90,290 | 2034/８/25 |
| 第270回共同発行市場公募地方債 | 1.761 | 100,000 | 95,101 | 2035/９/25 |
| 第273回共同発行市場公募地方債 | 2.021 | 100,000 | 97,130 | 2035/12/25 |
| 令和３年度第２回堺市公募公債 | 0.241 | 80,000 | 65,880 | 2041/11/22 |
| 令和元年度第３回堺市公募公債 | 0.11 | 100,000 | 94,171 | 2029/12/19 |

| 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 | |
| 令和４年度第２回長崎県公募公債（20年・定時償還） | 0.407 | 85,000 | 70,516 | 2042/８/15 |
| 令和７年度第４回長崎県公募公債（10年・定時償還） | 1.713 | 100,000 | 95,052 | 2035/６/20 |
| 令和５年度第２回島根県公募公債（20年） | 0.349 | 100,000 | 97,180 | 2028/９/20 |
| 令和４年度第１回島根県公募公債 | 0.948 | 100,000 | 73,967 | 2052/９/20 |
| 令和２年度第１回佐賀県公募公債 | 0.135 | 100,000 | 92,463 | 2030/11/29 |
| 令和６年度第２回福島県公募公債 | 1.018 | 100,000 | 97,371 | 2030/２/26 |
| 令和４年度第３回奈良県公募公債（20年・定時償還） | 0.497 | 85,000 | 70,866 | 2042/９/19 |
| 第11回大阪市公募公債 | 2.25 | 100,000 | 102,217 | 2030/３/26 |
| 第９回大阪市公募公債（20年） | 2.13 | 100,000 | 101,775 | 2029/10/19 |
| 第17回名古屋市公募公債 | 1.203 | 100,000 | 90,904 | 2035/５/28 |
| 令和元年度第４回京都市公募公債 | 0.141 | 114,500 | 107,731 | 2030/１/28 |
| 令和７年度第３回京都市公募公債 | 1.507 | 100,000 | 98,749 | 2030/12/19 |
| 平成22年度第９回神戸市公募公債 | 2.09 | 100,000 | 101,350 | 2031/１/24 |
| 平成26年度第３回神戸市公募公債（20年） | 1.482 | 100,000 | 94,502 | 2034/７/14 |
| 第14回横浜市公募公債（30年・定時償還） | 0.728 | 143,335 | 111,463 | 2047/７/25 |
| 第23回横浜市公募公債（20年） | 2.132 | 100,000 | 101,535 | 2031/３/20 |
| 第21回横浜市公募公債 | 1.969 | 100,000 | 101,020 | 2030/７/19 |
| 第25回横浜市公募公債（20年） | 1.72 | 100,000 | 98,474 | 2032/７/16 |
| 平成24年度第11回札幌市公募公債（20年） | 1.794 | 100,000 | 98,438 | 2033/２/28 |
| 平成26年度第５回札幌市公募公債（15年） | 0.961 | 100,000 | 97,661 | 2029/９/20 |
| 平成29年度第４回札幌市公募公債（30年・定時償還） | 0.687 | 146,668 | 114,365 | 2047/８/21 |
| 令和４年度第３回札幌市公募公債（10年） | 0.369 | 100,000 | 90,471 | 2032/６/18 |
| 令和６年度第９回札幌市公募公債 | 1.008 | 100,000 | 97,540 | 2029/12/20 |
| 令和７年度第７回札幌市公募公債 | 1.459 | 100,000 | 98,532 | 2030/12/20 |
| 第12回川崎市公募公債（30年） | 0.474 | 100,000 | 48,809 | 2049/12/20 |
| 第37回川崎市公募公債 | 0.224 | 80,000 | 65,611 | 2041/12/20 |
| 第70回川崎市公募公債（５年） | 0.443 | 100,000 | 97,432 | 2028/９/20 |
| 第73回川崎市公募公債（５年） | 0.482 | 100,000 | 96,368 | 2029/６/20 |
| 第６回北九州市公募公債（20年・定時償還） | 0.18 | 138,240 | 117,357 | 2039/７/22 |
| 2019年度第７回福岡市公募公債（20年） | 0.271 | 100,000 | 70,793 | 2039/10/24 |
| 2020年度第７回福岡市公募公債（20年） | 0.454 | 100,000 | 70,255 | 2040/10/19 |
| 2025年度第５回福岡市公募公債（５年） | 1.507 | 100,000 | 98,746 | 2030/12/23 |
| 令和５年度第３回仙台市公募公債（５年） | 0.294 | 100,000 | 96,424 | 2029/１/31 |
| 平成29年度第３回千葉市公募公債 | 0.215 | 120,000 | 117,448 | 2027/12/28 |
| 平成26年度第１回福井県公募公債 | 1.482 | 100,000 | 94,496 | 2034/７/18 |
| 平成29年度第５回福井県公募公債 | 0.19 | 100,000 | 97,371 | 2028/４/27 |
| 令和７年度第５回福井県公募公債 | 1.733 | 100,000 | 94,843 | 2035/９/26 |
| 令和２年度第１回山梨県公募公債（10年） | 0.135 | 100,000 | 92,621 | 2030/10/30 |
| 平成29年度第２回岡山県公募公債 | 0.235 | 100,000 | 97,794 | 2028/１/31 |
| 小計 | | 13,412,744 | 12,351,939 | |
| **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 | 118,334 | 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 | 142,891 | 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 | 206,650 | 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 | 101,608 | 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 | 101,127 | 2031/１/31 |

| 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 | 100,447 | 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 | 99,720 | 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 | 98,338 | 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 | 95,981 | 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 | 86,490 | 2036/2/29 |
| 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 | 97,920 | 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 | 97,257 | 2028/4/28 |
| 第353回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.888 | 100,000 | 46,032 | 2058/6/28 |
| 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 | 95,720 | 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 | 94,631 | 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 | 83,855 | 2039/4/28 |
| 第506回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ | 1.502 | 100,000 | 93,884 | 2035/3/30 |
| 第25回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 0.804 | 200,000 | 197,250 | 2028/6/30 |
| 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 | 96,875 | 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 | 94,426 | 2031/11/25 |
| 第34回政府保証中部国際空港債券 | 0.787 | 100,000 | 90,017 | 2034/3/21 |
| 第９回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付） | 1.231 | 100,000 | 98,881 | 2028/12/20 |
| 第14回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付） | 1.318 | 100,000 | 91,461 | 2034/12/20 |
| 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 | 75,639 | 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 | 97,535 | 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 | 97,739 | 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 | 48,672 | 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 | 50,281 | 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 | 101,533 | 2036/9/19 |
| 第28回道路債券 | 2.83 | 100,000 | 104,730 | 2033/12/20 |
| 第283回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.611 | 100,000 | 80,294 | 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 | 80,927 | 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 | 71,416 | 2045/8/21 |
| 第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン | 1.213 | 100,000 | 83,267 | 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 | 82,246 | 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 | 85,447 | 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 | 91,782 | 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 | 92,075 | 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 | 90,397 | 2034/8/31 |
| 第１回地方公共団体金融機構債券 | 1.864 | 100,000 | 80,251 | 2044/6/28 |
| 第５回地方公共団体金融機構債券（20年） | 2.22 | 100,000 | 101,767 | 2030/1/28 |
| 第５回地方公共団体金融機構債券（30年） | 0.973 | 100,000 | 60,318 | 2047/10/28 |
| 第20回地方公共団体金融機構債券（20年） | 1.8 | 200,000 | 198,000 | 2032/1/28 |
| 第22回地方公共団体金融機構債券（20年） | 1.687 | 100,000 | 97,962 | 2032/6/28 |
| 第45回地方公共団体金融機構債券（20年） | 1.248 | 100,000 | 90,494 | 2035/7/27 |
| 第55回地方公共団体金融機構債券（20年） | 0.443 | 100,000 | 80,386 | 2036/10/28 |
| 第66回地方公共団体金融機構債券（20年） | 0.559 | 100,000 | 77,506 | 2038/4/28 |
| Ｆ73回地方公共団体金融機構債券 | 1.569 | 100,000 | 100,404 | 2027/2/19 |
| 第95回地方公共団体金融機構債券 | 0.2 | 100,000 | 98,702 | 2027/4/28 |
| 第149回地方公共団体金融機構債券 | 0.155 | 100,000 | 90,278 | 2031/10/28 |
| 第163回地方公共団体金融機構債券 | 0.554 | 100,000 | 90,246 | 2032/12/28 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **特殊債券（除く金融債）** | % | 千円 | 千円 | |
| Ｆ305回地方公共団体金融機構債券 | 1.33 | 100,000 | 80,079 | 2040/10/26 |
| Ｆ500回地方公共団体金融機構債券 | 0.531 | 100,000 | 42,377 | 2053/10/24 |
| Ｆ581回地方公共団体金融機構債券 | 0.314 | 100,000 | 81,994 | 2035/10/23 |
| Ｆ143回地方公共団体金融機構債券 | 1.351 | 200,000 | 200,022 | 2027/８/25 |
| Ｆ159回地方公共団体金融機構債券 | 1.119 | 100,000 | 99,311 | 2028/３/31 |
| Ｆ14回地方公共団体金融機構債券 | 0.736 | 100,000 | 47,909 | 2051/11/28 |
| Ｆ151回地方公共団体金融機構債券 | 0.13 | 100,000 | 89,773 | 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 | 101,492 | 2030/３/19 |
| 第117回都市再生債券 | 0.804 | 100,000 | 95,122 | 2030/11/20 |
| 第174回都市再生債券 | 0.724 | 100,000 | 48,395 | 2051/６/20 |
| 第13回中部国際空港株式会社社債（一般担保付）（ソーシャルボ | 1.132 | 100,000 | 97,251 | 2030/２/25 |
| 第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 | 0.06 | 26,446 | 25,641 | 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 | 28,549 | 27,713 | 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 | 87,026 | 2036/２/25 |
| 第97回一般担保住宅金融支援機構債券 | 1.903 | 100,000 | 99,436 | 2032/３/12 |
| 第102回一般担保住宅金融支援機構債券 | 1.441 | 100,000 | 100,255 | 2027/３/19 |
| 第117回一般担保住宅金融支援機構債券 | 1.438 | 200,000 | 200,170 | 2027/９/17 |
| 第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 61,935 | 49,820 | 2052/８/10 |
| 第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 61,101 | 48,853 | 2052/10/10 |
| 第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 63,901 | 50,761 | 2052/12/10 |
| 第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 62,075 | 49,385 | 2053/１/10 |
| 第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.39 | 64,353 | 50,354 | 2053/８/10 |
| 第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.47 | 65,931 | 51,721 | 2053/10/10 |
| 第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.5 | 129,492 | 101,960 | 2053/11/10 |
| 第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.21 | 71,703 | 54,302 | 2054/11/10 |
| 第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.3 | 73,709 | 55,996 | 2055/３/10 |
| 第157回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.34 | 294,292 | 223,891 | 2055/６/10 |
| 第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.35 | 75,105 | 57,003 | 2055/10/10 |
| 第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.35 | 76,309 | 57,888 | 2055/11/10 |
| 第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.35 | 231,546 | 175,456 | 2055/12/10 |
| 第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.33 | 77,831 | 58,730 | 2056/１/10 |
| 第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.41 | 155,290 | 118,304 | 2056/３/10 |
| 第167回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.41 | 154,560 | 117,601 | 2056/４/10 |
| 第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 153,820 | 116,807 | 2056/５/10 |
| 第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.36 | 78,154 | 59,075 | 2056/７/10 |
| 第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.31 | 79,435 | 59,633 | 2056/８/10 |
| 第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.31 | 79,158 | 59,426 | 2056/９/10 |
| 第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.33 | 159,184 | 119,502 | 2056/10/10 |
| 第174回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.38 | 80,412 | 60,831 | 2056/11/10 |
| 第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.36 | 162,870 | 122,844 | 2056/12/10 |
| 第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.53 | 82,979 | 62,890 | 2057/８/10 |
| 第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.5 | 169,204 | 127,850 | 2057/９/10 |
| 第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.58 | 84,569 | 64,385 | 2057/10/10 |
| 第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.74 | 85,067 | 65,754 | 2057/11/10 |
| 第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.76 | 85,099 | 65,888 | 2057/12/10 |
| 第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.02 | 84,995 | 67,378 | 2058/１/10 |

| 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198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.18 | 88,031 | 70,753 | 2058/11/10 |
| 第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.11 | 88,613 | 70,889 | 2058/12/10 |
| 第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.0 | 88,998 | 70,370 | 2059/２/10 |
| 第203回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.14 | 90,754 | 72,610 | 2059/４/10 |
| 第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.28 | 92,107 | 74,987 | 2059/７/10 |
| 第207回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.34 | 93,554 | 76,441 | 2059/８/10 |
| 第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.71 | 96,191 | 81,820 | 2060/３/10 |
| 第220回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.08 | 98,470 | 88,738 | 2060/９/10 |
| 第223回一般担保住宅金融支援機構債券 | 0.403 | 100,000 | 89,428 | 2032/11/19 |
| 第351回一般担保住宅金融支援機構債券 | 0.682 | 100,000 | 80,514 | 2037/８/20 |
| 第47回政府保証住宅金融支援機構債券（グリーンボンド） | 1.969 | 100,000 | 96,874 | 2035/12/14 |
| 第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 | 0.16 | 17,826 | 17,449 | 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 | 17,642 | 17,278 | 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 | 19,226 | 18,845 | 2033/１/10 |
| 第334回一般担保住宅金融支援機構債券 | 0.481 | 100,000 | 67,181 | 2041/11/20 |
| 第356回一般担保住宅金融支援機構債券 | 1.156 | 100,000 | 82,868 | 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 | 78,338 | 2038/３/12 |
| 第28回沖縄振興開発金融公庫債券 | 0.064 | 100,000 | 94,671 | 2029/６/20 |
| 第25回国際協力機構債券 | 1.52 | 200,000 | 188,746 | 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 | 95,444 | 2029/４/26 |
| 第69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 | 0.225 | 100,000 | 93,572 | 2030/４/24 |
| 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 | 90,664 | 2031/７/15 |
| 第103回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法 | 0.434 | 100,000 | 97,708 | 2028/４/28 |
| 第114回中日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法 | 1.259 | 100,000 | 97,565 | 2030/７/17 |
| 第115回中日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法 | 1.303 | 100,000 | 97,607 | 2030/９/10 |
| 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 | 97,316 | 2028/８/17 |
| 第101回西日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法 | 1.437 | 100,000 | 96,341 | 2032/５/28 |
| 第106回西日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法 | 1.363 | 100,000 | 97,914 | 2030/８/29 |
| 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 | 98,878 | 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 | 90,420 | 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 | 79,726 | 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 | 60,890 | 2047/５/30 |
| 小計 | | 13,328,486 | 11,461,209 | |
| **金融債券** | | | | |
| い第866号商工債 | 0.23 | 100,000 | 98,200 | 2027/７/27 |
| い第870号商工債 | 0.29 | 100,000 | 97,745 | 2027/11/26 |
| い第879号商工債 | 0.48 | 100,000 | 97,071 | 2028/８/25 |
| 第430回信金中金債（５年） | 1.29 | 100,000 | 97,426 | 2030/９/27 |
| 第429回信金中金債（５年） | 1.23 | 100,000 | 97,231 | 2030/８/27 |
| 第55号商工債（10年） | 2.08 | 100,000 | 95,110 | 2035/９/20 |
| 小計 | | 600,000 | 582,783 | |
| **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 | 92,341 | 2030/12/20 |
| 第541回関西電力株式会社社債 | 0.37 | 100,000 | 90,286 | 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 | 90,531 | 2034/５/25 |
| 第577回関西電力株式会社無担保社債（特定社債間限定同順位特 | 1.99 | 100,000 | 94,276 | 2035/８/24 |

| 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 | 90,921 | 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 | 95,038 | 2031/７/25 |
| 第338回北陸電力株式会社社債 | 0.3 | 100,000 | 92,408 | 2030/８/23 |
| 第375回北陸電力株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付 | 1.456 | 100,000 | 97,826 | 2030/９/25 |
| 第531回東北電力株式会社社債 | 0.31 | 100,000 | 90,825 | 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 | 92,242 | 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 | 93,793 | 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 | 98,760 | 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 | 91,176 | 2034/５/25 |
| 第537回九州電力株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付 | 1.641 | 100,000 | 98,438 | 2030/12/25 |
| 第391回北海道電力株式会社社債 | 1.038 | 100,000 | 94,308 | 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 | 96,965 | 2028/11/28 |
| 第51回鹿島建設株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付） | 1.431 | 100,000 | 97,627 | 2030/９/10 |
| 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 | 98,514 | 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 | 94,491 | 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 | 92,092 | 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 | 98,616 | 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 | 97,329 | 2028/10/26 |
| 第39回双日株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付） | 1.523 | 100,000 | 97,532 | 2030/９/18 |
| 第27回味の素株式会社無担保社債 | 0.13 | 100,000 | 96,056 | 2028/10/20 |
| 第44回東洋紡株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）（ | 0.634 | 100,000 | 97,915 | 2028/３/９ |
| 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 | 91,744 | 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 | 94,833 | 2030/11/１ |
| 第18回旭化成株式会社無担保社債 | 0.24 | 100,000 | 89,667 | 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 | 96,654 | 2029/12/３ |
| 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 | 87,578 | 2031/12/２ |
| 第54回三井化学株式会社無担保社債 | 0.28 | 100,000 | 89,085 | 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 | 97,117 | 2028/12/５ |
| 第３回株式会社電通無担保社債 | 0.424 | 100,000 | 96,589 | 2028/10/25 |
| 第４回アステラス製薬株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約 | 0.519 | 100,000 | 97,232 | 2028/８/31 |
| 第７回第一三共株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付） | 1.258 | 100,000 | 99,113 | 2028/10/10 |
| 第10回関西ペイント株式会社無担保社債 | 0.743 | 100,000 | 98,939 | 2027/７/30 |
| 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 | 95,440 | 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 | 98,865 | 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 | 95,587 | 2029/４/19 |
| 第15回旭硝子株式会社無担保社債 | 0.31 | 100,000 | 98,603 | 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 | 98,812 | 2027/11/26 |
| 第２回ＳＢＩリーシングサービス株式会社無担保社債（社債間限定 | 1.835 | 100,000 | 99,299 | 2028/12/８ |
| 第３回オーエスジー株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付 | 0.514 | 100,000 | 97,124 | 2028/８/10 |
| 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 | 98,872 | 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 | 95,379 | 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 | 94,607 | 2031/７/25 |
| 第60回日本精工株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付） | 1.536 | 100,000 | 97,750 | 2030/９/２ |
| 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 | 93,906 | 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 | 96,564 | 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 | 93,314 | 2030/３/５ |

| 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33回パナソニック　ホールディングス株式会社無担保社債（社 | 1.283 | 100,000 | 99,522 | 2027/12/2 |
| 第38回ソニーグループ株式会社無担保社債 | 0.45 | 100,000 | 98,111 | 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 | 90,471 | 2033/8/31 |
| 第35回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債（社債間限定同順位特 | 1.314 | 100,000 | 97,688 | 2028/9/1 |
| 第15回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社無 | 0.855 | 100,000 | 96,124 | 2029/9/19 |
| 第１回良品計画株式会社無担保社債 | 0.75 | 100,000 | 96,933 | 2029/4/27 |
| 第10回凸版印刷株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付） | 1.404 | 100,000 | 99,418 | 2028/12/12 |
| 第５回大日本印刷株式会社無担保社債 | 0.27 | 100,000 | 93,436 | 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 | 95,847 | 2030/7/19 |
| 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 | 89,998 | 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 | 96,289 | 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 | 90,388 | 2034/3/21 |
| 第114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 | 1.535 | 100,000 | 97,822 | 2030/7/31 |
| 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 | 96,889 | 2028/5/31 |
| 第18回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 | 0.38 | 100,000 | 92,513 | 2030/9/20 |
| 第25回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定 | 0.648 | 100,000 | 94,120 | 2030/6/20 |
| 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 | 94,642 | 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 | 96,714 | 2029/3/7 |
| 第93回株式会社ホンダファイナンス無担保社債（社債間限定同順 | 1.304 | 100,000 | 98,982 | 2028/9/20 |
| 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 | 97,475 | 2028/10/11 |
| 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 | 98,881 | 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 | 97,182 | 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 | 96,598 | 2029/3/7 |
| 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 | 90,590 | 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 | 84,904 | 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 | 91,007 | 2034/5/30 |
| 第120回三菱地所株式会社無担保社債 | 0.24 | 100,000 | 98,408 | 2027/6/18 |
| 第134回三菱地所株式会社無担保社債 | 0.16 | 100,000 | 96,610 | 2028/6/21 |
| 第144回三菱地所株式会社無担保社債（担保提供制限等財務上特 | 1.3 | 100,000 | 99,050 | 2028/12/1 |
| 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 | 90,611 | 2032/12/6 |
| 第93回小田急電鉄株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付 | 1.949 | 100,000 | 98,312 | 2032/12/10 |
| 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 | 72,363 | 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 | 61,855 | 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 | 66,937 | 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 | 89,851 | 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 | 101,576 | 2030/3/12 |
| 第53回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同順位特 | 1.263 | 100,000 | 50,473 | 2058/8/30 |
| 第47回西日本鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付 | 0.903 | 100,000 | 81,347 | 2037/4/14 |
| 第50回西日本鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付 | 0.395 | 100,000 | 96,844 | 2028/9/6 |
| 第75回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債（社債間限 | 1.624 | 100,000 | 96,531 | 2032/9/17 |
| 第68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 | 0.375 | 100,000 | 97,050 | 2028/7/13 |
| 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 | 96,846 | 2029/11/28 |
| 第51回日本郵船株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付） | 1.691 | 100,000 | 98,353 | 2030/12/4 |
| 第31回株式会社商船三井無担保社債（社債間限定同順位特約付） | 1.736 | 100,000 | 97,766 | 2030/9/4 |
| 第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債 | 0.616 | 100,000 | 67,443 | 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 | 98,742 | 2027/12/3 |

| 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25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 | 2.117 | 100,000 | 96,816 | 2035/12/4 |
| 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 | 79,837 | 2044/6/13 |
| 第７回日本貨物鉄道株式会社社債（一般担保付） | 1.854 | 200,000 | 188,522 | 2035/6/11 |
| 第22回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 | 0.31 | 100,000 | 96,888 | 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 | 98,950 | 2027/7/9 |
| 第42回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付） | 1.982 | 100,000 | 98,104 | 2032/12/3 |
| 第25回沖縄電力株式会社社債（一般担保付） | 0.25 | 100,000 | 98,408 | 2027/6/25 |
| 第35回沖縄電力株式会社社債（一般担保付） | 1.276 | 100,000 | 90,615 | 2034/6/23 |
| 第94回電源開発株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付） | 2.24 | 100,000 | 93,475 | 2037/9/18 |
| 第93回電源開発株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付） | 2.015 | 100,000 | 94,178 | 2035/8/20 |
| 第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 1.01 | 200,000 | 193,224 | 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 | 90,766 | 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 | 97,747 | 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 | 96,877 | 2029/7/11 |
| 第82回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付） | 1.76 | 100,000 | 97,719 | 2030/5/28 |
| 第85回東京電力パワーグリッド株式会社無担保社債（社債間限定 | 1.803 | 100,000 | 98,625 | 2029/10/9 |
| 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 | 96,743 | 2029/6/13 |
| 第51回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付） | 0.693 | 200,000 | 103,758 | 2049/5/21 |
| 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 | 57,133 | 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 | 97,355 | 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 | 98,741 | 2027/10/15 |
| 第43回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債（2025 | 1.61 | 100,000 | 99,239 | 2028/12/11 |
| 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 | 99,026 | 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 | 96,818 | 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 | 99,007 | 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 | 99,006 | 2028/1/24 |
| 第６回フランス電力円貨社債（2023） | 1.059 | 100,000 | 97,531 | 2028/6/28 |
| 小計 | | 12,600,000 | 11,747,599 | |
| 合計 | | 261,557,230 | 226,051,640 | |

## ○投資信託財産の構成

（2026年１月26日現在）

| 項　　目 | 当　期　末 | |
|---|---|---|
| | 評　価　額 | 比　率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 226,051,640 | 99.3 |
| コール・ローン等、その他 | 1,691,818 | 0.7 |
| 投資信託財産総額 | 227,743,458 | 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

（2025年１月28日～2026年１月26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 (2026年１月26日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 227,743,458,103 |
| コール・ローン等 | 986,644,873 |
| 公社債(評価額) | 226,051,640,655 |
| 未収入金 | 184,803,200 |
| 未収利息 | 472,691,601 |
| 前払費用 | 47,677,774 |
| (B) 負債 | 847,100 |
| 未払解約金 | 847,100 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 227,742,611,003 |
| 元本 | 252,850,936,940 |
| 次期繰越損益金 | △ 25,108,325,937 |
| (D) 受益権総口数 | 252,850,936,940口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 9,007円 |

(注) 当ファンドの期首元本額は229,455,623,948円、期中追加設定元本額は84,724,094,747円、期中一部解約元本額は61,328,781,755円です。

(注) 2026年１月26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 | 147,123,962,349円 |
| ・つみたてバランスファンド | 20,505,259,733円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス | 17,612,803,877円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ | 11,254,126,343円 |
| ・りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用） | 9,649,970,902円 |
| ・りそなラップ型ファンド（安定成長型） | 8,012,336,974円 |
| ・りそなラップ型ファンド（安定型） | 6,640,793,262円 |
| ・りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用） | 6,232,794,947円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型 | 4,333,572,311円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ | 3,827,859,800円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型 | 3,272,755,993円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ | 2,474,033,685円 |
| ・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型） | 1,498,018,376円 |
| ・ＤＣりそな　グローバルバランス | 1,365,646,944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） | 1,350,960,186円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ | 1,264,447,417円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ | 795,344,146円 |
| ・りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用） | 757,940,410円 |
| ・りそなラップ型ファンド（成長型） | 755,461,530円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型 | 683,767,282円 |
| ・りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用） | 680,740,338円 |
| ・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型） | 659,614,892円 |
| ・りそな　つみたてリスクコントロールファンド | 579,552,545円 |
| ・ＦＷりそな円建債券アクティブファンド | 403,137,045円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ | 270,349,129円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標４％） | 207,016,269円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ | 185,386,657円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標２％） | 143,748,273円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標３％） | 83,380,866円 |
| ・りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型） | 62,404,420円 |

## ○損益の状況 (2025年１月28日～2026年１月26日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 1,879,325,767 |
| 受取利息 | 1,879,325,767 |
| (B) 有価証券売買損益 | △18,616,699,697 |
| 売買益 | 83,655,276 |
| 売買損 | △18,700,354,973 |
| (C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ) | △16,737,373,930 |
| (D) 前期繰越損益金 | △ 7,729,318,616 |
| (E) 追加信託差損益金 | △ 5,519,002,347 |
| (F) 解約差損益金 | 4,877,368,956 |
| (G) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) | △25,108,325,937 |
| 次期繰越損益金(Ｇ) | △25,108,325,937 |

(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。

| | |
|---|---|
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標５％） | 55,510,635円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標６％） | 39,844,564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） | 17,559,701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） | 16,877,945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） | 16,140,482円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型） | 6,684,465円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型） | 4,317,611円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５ | 3,656,438円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型） | 1,339,329円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型） | 780,859円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型） | 521,684円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型） | 234,673円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型） | 91,391円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型） | 60,530円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型） | 54,422円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５ | 47,822円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０ | 27,488円 |

（注）当期末の１口当たり純資産額は0.9007円です。
（注）2026年１月26日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は25,108,325,937円です。

## ○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）

# 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９期（決算日　2025年12月10日）
（2024年12月11日～2025年12月10日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

りそなアセットマネジメント株式会社

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

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | FTSE世界国債インデックス（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 |
| 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 |
| ９期(2025年12月10日) | 8,394 | △ 1.3 | 336.32 | △ 1.3 | 99.7 | 159,514 |

（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 | % | | % | % |
| 2024年12月10日 | 8,505 | － | 340.72 | － | 99.8 |
| 12月末 | 8,347 | △1.9 | 334.30 | △1.9 | 103.7 |
| 2025年１月末 | 8,360 | △1.7 | 334.92 | △1.7 | 96.7 |
| ２月末 | 8,422 | △1.0 | 337.46 | △1.0 | 95.7 |
| ３月末 | 8,367 | △1.6 | 335.29 | △1.6 | 99.6 |
| ４月末 | 8,446 | △0.7 | 338.41 | △0.7 | 95.8 |
| ５月末 | 8,377 | △1.5 | 335.57 | △1.5 | 100.0 |
| ６月末 | 8,409 | △1.1 | 336.87 | △1.1 | 100.4 |
| ７月末 | 8,367 | △1.6 | 335.23 | △1.6 | 101.1 |
| ８月末 | 8,389 | △1.4 | 336.04 | △1.4 | 97.1 |
| ９月末 | 8,408 | △1.1 | 336.90 | △1.1 | 100.0 |
| 10月末 | 8,460 | △0.5 | 338.98 | △0.5 | 102.3 |
| 11月末 | 8,468 | △0.4 | 339.33 | △0.4 | 100.8 |
| （期　末） | | | | | |
| 2025年12月10日 | 8,394 | △1.3 | 336.32 | △1.3 | 99.7 |

（注）騰落率は期首比です。

## ○運用経過

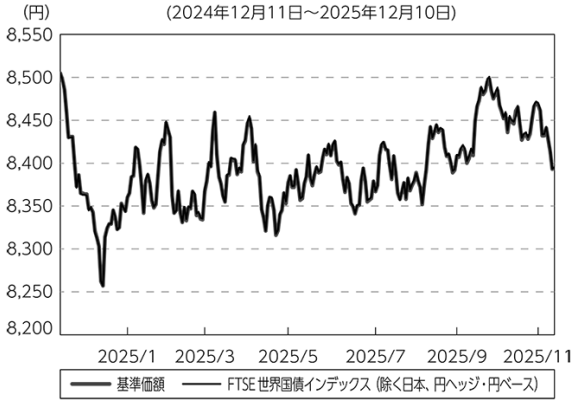
（2024年12月11日～2025年12月10日）

### 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、基準価額は下落しました。

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

**先進国債券市況**

先進国債券市場では、米国長期金利は前期末と比較して低下（債券価格は上昇）し、ドイツ長期金利は上昇（債券価格は下落）する展開となりました。期初は、好調な米国景気やインフレ再燃・財政悪化懸念が高まったことを背景に先進国金利は上昇しました。期中は、2025年４月に米国の関税政策導入による景気悪化懸念などから、長期金利は一時低下しましたが、その後は先進各国の財政悪化懸念や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上昇しました。期末にかけては、米国では軟調な雇用指標などを受けて米国長期金利が低下する一方、欧州ではECB（欧州中央銀行）の利下げ期待の後退から欧州金利は上昇しました。

### 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。

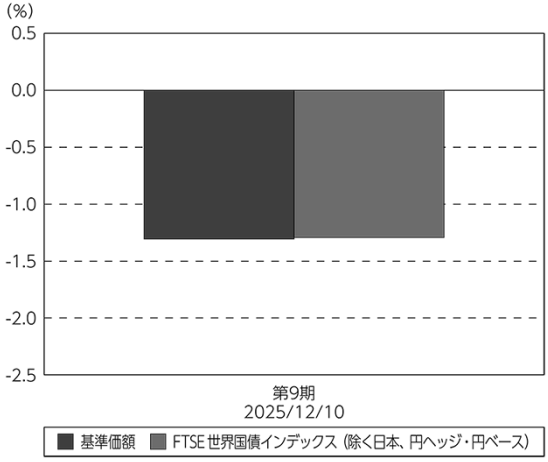
## 当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は－1.3%となり、ベンチマークの－1.3%とほぼ同じ水準となりました。
リターンの差異の主な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

（2024年12月11日～2025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 | 0.019 | (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| （保管費用） | (2) | (0.019) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| （その他） | (0) | (0.000) | その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等 |
| 合計 | 2 | 0.019 | |
| 期中の平均基準価額は、8,401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12月11日～2025年12月10日）

### 公社債

| | | | 買　　付　　額 | 売　　付　　額 |
|---|---|---|---|---|
| 外国 | アメリカ | 国債証券 | 千米ドル<br>197,797 | 千米ドル<br>241,556 |
| | カナダ | 国債証券 | 千カナダドル<br>12,006 | 千カナダドル<br>11,967 |
| | メキシコ | 国債証券 | 千メキシコペソ<br>40,884 | 千メキシコペソ<br>54,953 |
| | ユーロ | | 千ユーロ | 千ユーロ |
| | ドイツ | 国債証券 | 19,810 | 26,849 |
| | イタリア | 国債証券 | 19,625 | 29,941 |
| | フランス | 国債証券 | 24,635 | 34,611 |
| | オランダ | 国債証券 | 2,375 | 4,499 |
| | スペイン | 国債証券 | 14,024 | 20,713 |
| | ベルギー | 国債証券 | 3,229 | 5,490 |
| | オーストリア | 国債証券 | 2,947 | 4,752 |
| | フィンランド | 国債証券 | 932 | 1,079 |
| | アイルランド | 国債証券 | 579 | 1,273 |
| | ポルトガル | 国債証券 | 1,121 | 1,385 |
| | イギリス | 国債証券 | 千英ポンド<br>15,801 | 千英ポンド<br>15,076 |
| | スウェーデン | 国債証券 | 千スウェーデンクローナ<br>4,257 | 千スウェーデンクローナ<br>5,134 |
| | ノルウェー | 国債証券 | 千ノルウェークローネ<br>2,573 | 千ノルウェークローネ<br>2,060 |
| | デンマーク | 国債証券 | 千デンマーククローネ<br>－ | 千デンマーククローネ<br>2,779 |
| | ポーランド | 国債証券 | 千ポーランドズロチ<br>7,947 | 千ポーランドズロチ<br>7,052 |
| | オーストラリア | 国債証券 | 千オーストラリアドル<br>4,460 | 千オーストラリアドル<br>6,069 |
| | ニュージーランド | 国債証券 | 千ニュージーランドドル<br>1,412 | 千ニュージーランドドル<br>899 |
| | シンガポール | 国債証券 | 千シンガポールドル<br>1,187 | 千シンガポールドル<br>1,989 |
| | マレーシア | 国債証券 | 千マレーシアリンギット<br>2,835 | 千マレーシアリンギット<br>4,856 |
| | 中国 | 国債証券 | 千中国元<br>345,273 | 千中国元<br>371,418 |
| | イスラエル | 国債証券 | 千イスラエルシュケル<br>4,454 | 千イスラエルシュケル<br>3,774 |

（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12月11日～2025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（2024年12月11日～2025年12月10日）

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

（2025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 | 497,330 | 465,731 | 73,064,001 | 45.8 | － | 19.7 | 17.2 | 8.9 |
| | 千カナダドル | 千カナダドル | | | | | | |
| カナダ | 30,460 | 28,703 | 3,252,063 | 2.0 | － | 1.1 | 0.6 | 0.3 |
| | 千メキシコペソ | 千メキシコペソ | | | | | | |
| メキシコ | 167,616 | 159,477 | 1,373,995 | 0.9 | － | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| ユーロ | 千ユーロ | 千ユーロ | | | | | | |
| ドイツ | 54,810 | 50,099 | 9,137,732 | 5.7 | － | 3.0 | 1.8 | 0.9 |
| イタリア | 60,410 | 59,392 | 10,832,637 | 6.8 | － | 3.8 | 2.0 | 0.9 |
| フランス | 70,090 | 62,807 | 11,455,548 | 7.2 | － | 4.0 | 2.4 | 0.8 |
| オランダ | 12,200 | 10,951 | 1,997,359 | 1.3 | － | 0.8 | 0.4 | 0.1 |
| スペイン | 39,470 | 37,578 | 6,853,854 | 4.3 | － | 2.5 | 1.4 | 0.5 |
| ベルギー | 14,580 | 13,114 | 2,391,952 | 1.5 | － | 1.0 | 0.4 | 0.1 |
| オーストリア | 10,360 | 9,120 | 1,663,531 | 1.0 | － | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| フィンランド | 5,150 | 4,495 | 819,935 | 0.5 | － | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| アイルランド | 4,220 | 3,711 | 677,009 | 0.4 | － | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| ポルトガル | 5,540 | 5,201 | 948,631 | 0.6 | － | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| | 千英ポンド | 千英ポンド | | | | | | |
| イギリス | 52,980 | 44,344 | 9,254,777 | 5.8 | － | 3.9 | 1.4 | 0.5 |
| | 千スウェーデンクローナ | 千スウェーデンクローナ | | | | | | |
| スウェーデン | 16,960 | 16,159 | 270,995 | 0.2 | － | 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 | 19,080 | 17,769 | 274,714 | 0.2 | － | 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 | 14,400 | 13,468 | 328,904 | 0.2 | － | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 千ポーランドズロチ | 千ポーランドズロチ | | | | | | |
| ポーランド | 25,610 | 25,105 | 1,082,500 | 0.7 | － | 0.2 | 0.4 | 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 | 21,080 | 18,776 | 1,957,964 | 1.2 | － | 0.9 | 0.3 | 0.1 |
| | 千ニュージーランドドル | 千ニュージーランドドル | | | | | | |
| ニュージーランド | 5,740 | 5,307 | 481,027 | 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 | 4,870 | 5,060 | 612,115 | 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 | 21,540 | 22,407 | 852,954 | 0.5 | － | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| | 千中国元 | 千中国元 | | | | | | |
| 中国 | 811,810 | 845,729 | 18,767,927 | 11.8 | － | 5.1 | 4.4 | 2.3 |
| | 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 | 14,110 | 13,222 | 641,796 | 0.4 | － | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 合計 | － | － | 158,993,933 | 99.7 | － | 49.4 | 34.2 | 16.1 |

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

（Ｂ）外国（外貨建）公社債　銘柄別開示

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1.625 | 750 | 735 | 115,427 | 2026/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 1,930 | 1,886 | 295,923 | 2026/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 2,450 | 2,463 | 386,521 | 2026/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 2,000 | 2,014 | 316,052 | 2026/12/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 640 | 627 | 98,453 | 2026/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 1,580 | 1,541 | 241,767 | 2026/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 2,100 | 2,113 | 331,500 | 2026/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 1,400 | 1,405 | 220,472 | 2027/1/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 3,050 | 2,977 | 467,120 | 2027/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 2,360 | 2,372 | 372,203 | 2027/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 1,180 | 1,161 | 182,200 | 2027/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 2,300 | 2,312 | 362,846 | 2027/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 270 | 261 | 41,098 | 2027/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 2,060 | 2,017 | 316,431 | 2027/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 1,650 | 1,659 | 260,318 | 2027/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 2,080 | 2,095 | 328,732 | 2027/3/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.625 | 750 | 721 | 113,210 | 2027/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 1,510 | 1,488 | 233,483 | 2027/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 2,650 | 2,658 | 416,998 | 2027/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 2,210 | 2,234 | 350,591 | 2027/4/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.5 | 1,300 | 1,245 | 195,427 | 2027/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 900 | 889 | 139,526 | 2027/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 2,800 | 2,804 | 439,976 | 2027/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 2,320 | 2,279 | 357,620 | 2027/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 1,940 | 1,963 | 308,002 | 2027/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.5 | 1,570 | 1,500 | 235,371 | 2027/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.625 | 1,450 | 1,429 | 224,223 | 2027/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 1,900 | 1,906 | 299,108 | 2027/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 1,040 | 1,055 | 165,538 | 2027/6/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.5 | 1,630 | 1,553 | 243,732 | 2027/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.25 | 1,850 | 1,839 | 288,623 | 2027/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 430 | 430 | 67,591 | 2027/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 2,550 | 2,579 | 404,692 | 2027/7/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.375 | 2,120 | 2,011 | 315,534 | 2027/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 1,870 | 1,844 | 289,314 | 2027/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 1,450 | 1,455 | 228,391 | 2027/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 1,450 | 1,417 | 222,411 | 2027/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 2,550 | 2,555 | 400,872 | 2027/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.5 | 1,370 | 1,299 | 203,835 | 2027/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 1,110 | 1,100 | 172,704 | 2027/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 2,600 | 2,600 | 407,888 | 2027/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.375 | 2,500 | 2,489 | 390,545 | 2027/9/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.375 | 1,270 | 1,198 | 188,077 | 2027/9/30 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4.125 | 1,510 | 1,523 | 238,961 | 2027/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 2,300 | 2,295 | 360,084 | 2027/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 2,050 | 2,059 | 323,061 | 2027/10/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.5 | 1,810 | 1,707 | 267,930 | 2027/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 1,170 | 1,180 | 185,238 | 2027/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 1,930 | 1,881 | 295,126 | 2027/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 1,780 | 1,796 | 281,864 | 2027/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.625 | 2,130 | 2,009 | 315,319 | 2027/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 1,700 | 1,708 | 268,008 | 2027/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 2,060 | 2,075 | 325,628 | 2027/12/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.625 | 1,660 | 1,562 | 245,121 | 2027/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 1,560 | 1,567 | 245,985 | 2027/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 1,600 | 1,620 | 254,184 | 2028/1/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.75 | 2,770 | 2,608 | 409,154 | 2028/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 1,160 | 1,157 | 181,557 | 2028/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 1,980 | 1,944 | 305,053 | 2028/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 2,350 | 2,380 | 373,506 | 2028/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 1,720 | 1,629 | 255,619 | 2028/2/29 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 2,000 | 2,016 | 316,303 | 2028/2/29 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 1,800 | 1,810 | 283,983 | 2028/3/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 2,290 | 2,171 | 340,590 | 2028/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 1,820 | 1,820 | 285,560 | 2028/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 1,950 | 1,955 | 306,734 | 2028/4/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 2,670 | 2,526 | 396,338 | 2028/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 1,020 | 1,017 | 159,567 | 2028/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 2,360 | 2,319 | 363,837 | 2028/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 2,000 | 2,005 | 314,666 | 2028/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 3,000 | 2,833 | 444,460 | 2028/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 1,140 | 1,140 | 178,853 | 2028/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 2,250 | 2,263 | 355,117 | 2028/6/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 1,970 | 1,856 | 291,252 | 2028/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 1,820 | 1,836 | 288,125 | 2028/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 2,100 | 2,112 | 331,397 | 2028/7/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.0 | 2,050 | 1,915 | 300,454 | 2028/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 1,200 | 1,214 | 190,576 | 2028/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 2,580 | 2,530 | 396,971 | 2028/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 2,100 | 2,099 | 329,357 | 2028/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 1,990 | 1,861 | 292,020 | 2028/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 1,540 | 1,568 | 246,139 | 2028/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.375 | 1,650 | 1,638 | 257,052 | 2028/9/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 2,100 | 1,967 | 308,593 | 2028/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 2,030 | 2,082 | 326,757 | 2028/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 2,180 | 2,045 | 320,823 | 2028/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.875 | 2,000 | 2,066 | 324,196 | 2028/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 1,300 | 1,281 | 201,000 | 2028/11/15 |

| 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 | 1.5 | 2,420 | 2,274 | 356,796 | 2028/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 2,010 | 2,050 | 321,696 | 2028/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 1,990 | 1,860 | 291,862 | 2028/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 2,100 | 2,105 | 330,374 | 2028/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 1,860 | 1,755 | 275,366 | 2029/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 2,130 | 2,150 | 337,417 | 2029/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.625 | 2,030 | 1,966 | 308,570 | 2029/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 1,510 | 1,428 | 224,086 | 2029/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 2,270 | 2,309 | 362,356 | 2029/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 1,530 | 1,468 | 230,392 | 2029/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 2,380 | 2,413 | 378,595 | 2029/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 1,470 | 1,432 | 224,785 | 2029/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 2,580 | 2,657 | 416,892 | 2029/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 1,730 | 1,657 | 260,085 | 2029/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 1,430 | 1,386 | 217,581 | 2029/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 2,100 | 2,155 | 338,153 | 2029/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.25 | 1,400 | 1,379 | 216,427 | 2029/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 2,460 | 2,505 | 393,100 | 2029/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.625 | 1,270 | 1,224 | 192,038 | 2029/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 2,450 | 2,475 | 388,297 | 2029/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 1,320 | 1,227 | 192,646 | 2029/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 1,290 | 1,264 | 198,300 | 2029/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 2,500 | 2,492 | 391,073 | 2029/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 1,040 | 1,046 | 164,098 | 2029/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 2,300 | 2,282 | 358,153 | 2029/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 1,350 | 1,363 | 213,930 | 2029/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 2,500 | 2,536 | 397,945 | 2029/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 1,320 | 1,227 | 192,513 | 2029/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 1,310 | 1,317 | 206,644 | 2029/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 2,010 | 2,039 | 319,978 | 2029/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 1,160 | 1,166 | 183,011 | 2029/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 2,550 | 2,612 | 409,779 | 2029/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 1,340 | 1,328 | 208,387 | 2030/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 2,400 | 2,447 | 383,917 | 2030/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 1,970 | 1,801 | 282,651 | 2030/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 3,490 | 3,525 | 553,093 | 2030/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 1,460 | 1,453 | 227,966 | 2030/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 2,550 | 2,575 | 404,083 | 2030/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 1,200 | 1,188 | 186,391 | 2030/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 1,950 | 1,960 | 307,493 | 2030/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 6.25 | 380 | 418 | 65,641 | 2030/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.625 | 2,740 | 2,393 | 375,515 | 2030/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 1,230 | 1,229 | 192,924 | 2030/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 2,400 | 2,424 | 380,350 | 2030/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 1,310 | 1,309 | 205,460 | 2030/6/30 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3.875 | 2,100 | 2,110 | 331,037 | 2030/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 1,340 | 1,353 | 212,300 | 2030/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 2,100 | 2,109 | 331,011 | 2030/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 0.625 | 3,800 | 3,291 | 516,386 | 2030/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 1,270 | 1,289 | 202,237 | 2030/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 2,500 | 2,484 | 389,756 | 2030/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 1,260 | 1,306 | 204,969 | 2030/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 2,450 | 2,433 | 381,833 | 2030/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.875 | 1,300 | 1,362 | 213,814 | 2030/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 850 | 844 | 132,431 | 2030/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 0.875 | 3,900 | 3,394 | 532,544 | 2030/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 1,470 | 1,508 | 236,680 | 2030/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 1,400 | 1,397 | 219,198 | 2030/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 1,560 | 1,574 | 246,979 | 2031/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 5.375 | 730 | 783 | 122,901 | 2031/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 3,230 | 2,832 | 444,351 | 2031/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 1,450 | 1,479 | 232,181 | 2031/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 1,550 | 1,572 | 246,744 | 2031/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 1,550 | 1,610 | 252,596 | 2031/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 3,430 | 3,062 | 480,441 | 2031/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 1,520 | 1,578 | 247,707 | 2031/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 1,540 | 1,571 | 246,521 | 2031/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 1,640 | 1,662 | 260,891 | 2031/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 3,900 | 3,385 | 531,086 | 2031/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 1,550 | 1,541 | 241,834 | 2031/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 1,580 | 1,560 | 244,801 | 2031/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 1,500 | 1,519 | 238,417 | 2031/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 3,810 | 3,307 | 518,819 | 2031/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 1,560 | 1,580 | 247,892 | 2031/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 1,570 | 1,621 | 254,368 | 2031/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 1,560 | 1,600 | 251,047 | 2032/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 3,460 | 3,076 | 482,608 | 2032/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 1,600 | 1,619 | 254,042 | 2032/2/29 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 1,620 | 1,639 | 257,138 | 2032/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 1,360 | 1,366 | 214,340 | 2032/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 4,180 | 3,931 | 616,771 | 2032/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 1,150 | 1,163 | 182,452 | 2032/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 1,500 | 1,505 | 236,230 | 2032/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 1,600 | 1,605 | 251,861 | 2032/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 3,440 | 3,199 | 501,911 | 2032/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 1,550 | 1,543 | 242,114 | 2032/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 400 | 398 | 62,457 | 2032/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 3,490 | 3,524 | 552,932 | 2032/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 3,520 | 3,414 | 535,683 | 2033/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.375 | 3,440 | 3,302 | 518,038 | 2033/5/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3.875 | 3,810 | 3,774 | 592,120 | 2033/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 4,070 | 4,200 | 658,903 | 2033/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 4,210 | 4,194 | 658,065 | 2034/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 4,260 | 4,352 | 682,797 | 2034/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 4,270 | 4,201 | 659,188 | 2034/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 4,040 | 4,081 | 640,244 | 2034/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 4,200 | 4,358 | 683,733 | 2035/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 4,160 | 4,192 | 657,770 | 2035/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 3,700 | 3,724 | 584,265 | 2035/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 300 | 295 | 46,369 | 2035/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 10 | 10 | 1,618 | 2036/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 5.0 | 530 | 566 | 88,859 | 2037/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 300 | 305 | 47,863 | 2038/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 260 | 236 | 37,140 | 2039/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 470 | 460 | 72,184 | 2039/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 280 | 280 | 43,986 | 2039/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 520 | 512 | 80,417 | 2039/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 570 | 575 | 90,310 | 2040/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 470 | 461 | 72,382 | 2040/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 1,390 | 881 | 138,338 | 2040/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 410 | 379 | 59,499 | 2040/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 1,710 | 1,073 | 168,372 | 2040/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 260 | 250 | 39,297 | 2040/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 1,930 | 1,252 | 196,457 | 2040/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.75 | 530 | 539 | 84,583 | 2041/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 1,970 | 1,375 | 215,776 | 2041/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 280 | 272 | 42,772 | 2041/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 1,830 | 1,346 | 211,162 | 2041/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 480 | 432 | 67,828 | 2041/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 2,240 | 1,509 | 236,756 | 2041/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 540 | 446 | 70,045 | 2041/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 1,980 | 1,380 | 216,501 | 2041/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 810 | 666 | 104,542 | 2042/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 1,720 | 1,265 | 198,496 | 2042/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 570 | 459 | 72,029 | 2042/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.25 | 1,520 | 1,267 | 198,851 | 2042/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 240 | 185 | 29,097 | 2042/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.375 | 1,300 | 1,099 | 172,452 | 2042/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 780 | 599 | 94,107 | 2042/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 1,260 | 1,155 | 181,322 | 2042/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 440 | 356 | 55,885 | 2043/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 1,370 | 1,234 | 193,638 | 2043/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 1,180 | 917 | 143,864 | 2043/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 1,220 | 1,096 | 172,041 | 2043/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 930 | 804 | 126,179 | 2043/8/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4.375 | 1,470 | 1,406 | 220,681 | 2043/８/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 660 | 579 | 90,881 | 2043/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.75 | 1,570 | 1,573 | 246,801 | 2043/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 740 | 636 | 99,842 | 2044/２/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 1,540 | 1,493 | 234,234 | 2044/２/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.375 | 910 | 752 | 118,084 | 2044/５/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 940 | 924 | 145,093 | 2044/５/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 980 | 777 | 122,021 | 2044/８/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 1,460 | 1,342 | 210,676 | 2044/８/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 870 | 674 | 105,845 | 2044/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 1,520 | 1,492 | 234,144 | 2044/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 1,080 | 766 | 120,262 | 2045/２/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.75 | 1,450 | 1,445 | 226,845 | 2045/２/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 440 | 339 | 53,253 | 2045/５/15 |
| | | US TREASURY N/B | 5.0 | 1,330 | 1,368 | 214,681 | 2045/５/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 640 | 481 | 75,592 | 2045/８/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.875 | 1,450 | 1,467 | 230,248 | 2045/８/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 320 | 245 | 38,488 | 2045/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 820 | 572 | 89,883 | 2046/２/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 880 | 612 | 96,141 | 2046/５/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 1,210 | 799 | 125,380 | 2046/８/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 410 | 304 | 47,700 | 2046/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 830 | 627 | 98,430 | 2047/２/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 650 | 490 | 76,885 | 2047/５/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 1,130 | 811 | 127,235 | 2047/８/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 1,200 | 858 | 134,680 | 2047/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 1,200 | 897 | 140,787 | 2048/２/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 1,380 | 1,053 | 165,271 | 2048/５/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 1,550 | 1,153 | 180,929 | 2048/８/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.375 | 1,480 | 1,176 | 184,548 | 2048/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 1,680 | 1,244 | 195,197 | 2049/２/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 1,390 | 1,002 | 157,286 | 2049/５/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 1,600 | 1,009 | 158,311 | 2049/８/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 1,490 | 963 | 151,098 | 2049/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 1,860 | 1,098 | 172,388 | 2050/２/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 1,780 | 861 | 135,085 | 2050/５/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 2,270 | 1,126 | 176,667 | 2050/８/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 2,450 | 1,297 | 203,528 | 2050/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 2,690 | 1,516 | 237,832 | 2051/２/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 2,310 | 1,467 | 230,204 | 2051/５/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 2,510 | 1,450 | 227,632 | 2051/８/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 2,490 | 1,388 | 217,883 | 2051/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 2,200 | 1,346 | 211,220 | 2052/２/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 2,080 | 1,465 | 229,857 | 2052/５/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 1,970 | 1,422 | 223,170 | 2052/８/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4.0 | 2,000 | 1,748 | 274,245 | 2052/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 1,670 | 1,362 | 213,787 | 2053/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 2,000 | 1,630 | 255,745 | 2053/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 2,030 | 1,811 | 284,193 | 2053/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.75 | 2,300 | 2,275 | 356,947 | 2053/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 2,330 | 2,122 | 333,046 | 2054/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 2,470 | 2,395 | 375,883 | 2054/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 2,120 | 1,932 | 303,094 | 2054/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 2,430 | 2,309 | 362,380 | 2054/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 2,440 | 2,368 | 371,542 | 2055/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.75 | 2,400 | 2,377 | 372,923 | 2055/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.75 | 2,330 | 2,308 | 362,217 | 2055/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 100 | 97 | 15,238 | 2055/11/15 |
| 小計 | | | | | | 73,064,001 | |
| カナダ | | | | 千カナダドル | 千カナダドル | | |
| | 国債証券 | GOV OF CANADA | 3.0 | 1,230 | 1,236 | 140,101 | 2027/2/1 |
| | | GOV OF CANADA | 1.25 | 610 | 600 | 68,033 | 2027/3/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.75 | 700 | 701 | 79,486 | 2027/5/1 |
| | | GOV OF CANADA | 1.0 | 400 | 390 | 44,274 | 2027/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.5 | 800 | 798 | 90,429 | 2027/8/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.75 | 770 | 770 | 87,343 | 2027/9/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.5 | 340 | 338 | 38,390 | 2027/11/1 |
| | | GOV OF CANADA | 3.5 | 1,020 | 1,036 | 117,458 | 2028/3/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.0 | 280 | 275 | 31,169 | 2028/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 3.25 | 570 | 576 | 65,339 | 2028/9/1 |
| | | GOV OF CANADA | 4.0 | 1,000 | 1,034 | 117,210 | 2029/3/1 |
| | | GOV OF CANADA | 5.75 | 320 | 349 | 39,627 | 2029/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.25 | 140 | 137 | 15,524 | 2029/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 3.5 | 1,070 | 1,090 | 123,586 | 2029/9/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.25 | 220 | 214 | 24,274 | 2029/12/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.75 | 1,130 | 1,118 | 126,712 | 2030/3/1 |
| | | GOV OF CANADA | 1.25 | 1,150 | 1,064 | 120,607 | 2030/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.75 | 1,230 | 1,212 | 137,427 | 2030/9/1 |
| | | GOV OF CANADA | 0.5 | 1,090 | 960 | 108,813 | 2030/12/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.75 | 340 | 333 | 37,836 | 2031/3/1 |
| | | GOV OF CANADA | 1.5 | 1,290 | 1,183 | 134,102 | 2031/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 1.5 | 990 | 899 | 101,864 | 2031/12/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.0 | 870 | 807 | 91,456 | 2032/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.5 | 700 | 666 | 75,466 | 2032/12/1 |
| | | GOV OF CANADA | 5.75 | 310 | 359 | 40,718 | 2033/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.75 | 650 | 625 | 70,884 | 2033/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 3.25 | 880 | 873 | 98,970 | 2033/12/1 |
| | | GOV OF CANADA | 3.5 | 100 | 100 | 11,431 | 2034/3/1 |
| | | GOV OF CANADA | 3.0 | 1,180 | 1,146 | 129,870 | 2034/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 3.25 | 1,110 | 1,095 | 124,066 | 2034/12/1 |

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 当期末 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カナダ | | | % | 千カナダドル | 千カナダドル | 千円 | |
| | 国債証券 | GOV OF CANADA | 3.25 | 1,400 | 1,376 | 155,964 | 2035/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 3.25 | 850 | 832 | 94,342 | 2035/12/1 |
| | | GOV OF CANADA | 5.0 | 250 | 283 | 32,127 | 2037/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 4.0 | 220 | 228 | 25,850 | 2041/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 3.5 | 360 | 346 | 39,308 | 2045/12/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.75 | 380 | 318 | 36,034 | 2048/12/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.0 | 1,420 | 986 | 111,766 | 2051/12/1 |
| | | GOV OF CANADA | 1.75 | 1,100 | 702 | 79,593 | 2053/12/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.75 | 1,430 | 1,146 | 129,892 | 2055/12/1 |
| | | GOV OF CANADA | 3.5 | 310 | 288 | 32,737 | 2057/12/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.75 | 250 | 193 | 21,963 | 2064/12/1 |
| 小計 | | | | | | 3,252,063 | |
| 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 | 5.5 | 11,500 | 11,219 | 96,666 | 2027/3/4 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 7.5 | 14,310 | 14,285 | 123,076 | 2027/6/3 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 8.5 | 4,630 | 4,689 | 40,406 | 2028/3/2 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 8.5 | 15,500 | 15,637 | 134,730 | 2029/3/1 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 8.5 | 13,830 | 13,944 | 120,138 | 2029/5/31 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 8.5 | 9,500 | 9,524 | 82,058 | 2030/2/28 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 7.75 | 16,766 | 16,144 | 139,096 | 2031/5/29 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 7.5 | 14,360 | 13,386 | 115,334 | 2033/5/26 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 7.75 | 11,520 | 10,730 | 92,452 | 2034/11/23 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 8.0 | 5,000 | 4,664 | 40,187 | 2036/2/21 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 10.0 | 3,370 | 3,599 | 31,009 | 2036/11/20 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 8.5 | 8,210 | 7,766 | 66,912 | 2038/11/18 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 7.75 | 14,960 | 12,901 | 111,154 | 2042/11/13 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 8.0 | 9,680 | 8,443 | 72,748 | 2047/11/7 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 8.0 | 14,480 | 12,538 | 108,023 | 2053/7/31 |
| 小計 | | | | | | 1,373,995 | |
| ユーロ | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| ドイツ | 国債証券 | GOV OF GERMANY | 2.0 | 530 | 529 | 96,622 | 2026/12/10 |
| | | GOV OF GERMANY | 0.25 | 1,260 | 1,233 | 225,056 | 2027/2/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.2 | 650 | 650 | 118,730 | 2027/3/11 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 570 | 554 | 101,136 | 2027/4/16 |
| | | GOV OF GERMANY | 1.7 | 680 | 675 | 123,285 | 2027/6/10 |
| | | GOV OF GERMANY | 6.5 | 330 | 352 | 64,222 | 2027/7/4 |
| | | GOV OF GERMANY | 0.5 | 1,390 | 1,353 | 246,867 | 2027/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 1.9 | 300 | 298 | 54,497 | 2027/9/16 |
| | | GOV OF GERMANY | 1.3 | 1,080 | 1,064 | 194,172 | 2027/10/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 1,100 | 1,056 | 192,730 | 2027/11/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.0 | 80 | 79 | 14,548 | 2027/12/16 |
| | | GOV OF GERMANY | 5.625 | 490 | 524 | 95,598 | 2028/1/4 |
| | | GOV OF GERMANY | 0.5 | 1,100 | 1,062 | 193,763 | 2028/2/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.2 | 740 | 740 | 135,104 | 2028/4/13 |
| | | GOV OF GERMANY | 4.75 | 510 | 542 | 98,944 | 2028/7/4 |

| 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 | |
| ドイツ | 国債証券 | GOV OF GERMANY | 0.25 | 1,050 | 998 | 182,028 | 2028/８/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.4 | 950 | 954 | 174,136 | 2028/10/19 |
| | | GOV OF GERMANY | － | 970 | 910 | 166,018 | 2028/11/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 0.25 | 1,060 | 996 | 181,666 | 2029/２/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.1 | 870 | 864 | 157,715 | 2029/４/12 |
| | | GOV OF GERMANY | － | 1,320 | 1,213 | 221,398 | 2029/８/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.5 | 870 | 874 | 159,554 | 2029/10/11 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.1 | 820 | 812 | 148,151 | 2029/11/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 6.25 | 460 | 528 | 96,434 | 2030/１/４ |
| | | GOV OF GERMANY | － | 980 | 888 | 162,092 | 2030/２/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.4 | 920 | 919 | 167,716 | 2030/４/18 |
| | | GOV OF GERMANY | － | 1,320 | 1,181 | 215,409 | 2030/８/15 |
| | | GOV OF GERMANY | － | 790 | 707 | 128,956 | 2030/８/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.2 | 350 | 345 | 63,069 | 2030/10/10 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.4 | 760 | 757 | 138,181 | 2030/11/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 5.5 | 870 | 993 | 181,293 | 2031/１/４ |
| | | GOV OF GERMANY | － | 1,020 | 899 | 164,036 | 2031/２/15 |
| | | GOV OF GERMANY | － | 970 | 843 | 153,756 | 2031/８/15 |
| | | GOV OF GERMANY | － | 340 | 295 | 53,916 | 2031/８/15 |
| | | GOV OF GERMANY | － | 1,120 | 958 | 174,733 | 2032/２/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 1.7 | 1,000 | 945 | 172,471 | 2032/８/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.3 | 2,230 | 2,178 | 397,304 | 2033/２/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.6 | 1,110 | 1,102 | 201,000 | 2033/８/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.2 | 1,280 | 1,229 | 224,199 | 2034/２/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 4.75 | 850 | 979 | 178,571 | 2034/７/４ |
| | | GOV OF GERMANY | 2.6 | 1,520 | 1,498 | 273,387 | 2034/８/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.5 | 1,010 | 984 | 179,521 | 2035/２/15 |
| | | GOV OF GERMANY | － | 1,150 | 881 | 160,736 | 2035/５/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.6 | 350 | 342 | 62,500 | 2035/８/15 |
| | | GOV OF GERMANY | － | 810 | 598 | 109,128 | 2036/５/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 4.0 | 1,100 | 1,207 | 220,208 | 2037/１/４ |
| | | GOV OF GERMANY | 1.0 | 990 | 779 | 142,123 | 2038/５/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 4.25 | 700 | 787 | 143,569 | 2039/７/４ |
| | | GOV OF GERMANY | 4.75 | 740 | 876 | 159,831 | 2040/７/４ |
| | | GOV OF GERMANY | 2.6 | 620 | 573 | 104,525 | 2041/５/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 3.25 | 660 | 659 | 120,268 | 2042/７/４ |
| | | GOV OF GERMANY | 2.5 | 1,290 | 1,144 | 208,721 | 2044/７/４ |
| | | GOV OF GERMANY | 2.5 | 1,260 | 1,099 | 200,560 | 2046/８/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 1.25 | 1,450 | 959 | 175,024 | 2048/８/15 |
| | | GOV OF GERMANY | － | 1,920 | 829 | 151,299 | 2050/８/15 |
| | | GOV OF GERMANY | － | 1,220 | 491 | 89,667 | 2052/８/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 1.8 | 1,460 | 1,033 | 188,507 | 2053/８/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.5 | 900 | 745 | 136,006 | 2054/８/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.9 | 570 | 510 | 93,044 | 2056/８/15 |
| イタリア | 国債証券 | GOV OF ITALY | 1.25 | 650 | 644 | 117,613 | 2026/12/１ |

| 銘柄 | | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | イタリア | 国債証券 | GOV OF ITALY | 0.85 | 570 | 562 | 102,559 | 2027/1/15 |
| | | | GOV OF ITALY | 2.95 | 500 | 504 | 91,986 | 2027/2/15 |
| | | | GOV OF ITALY | 2.55 | 400 | 401 | 73,250 | 2027/2/25 |
| | | | GOV OF ITALY | 1.1 | 730 | 720 | 131,329 | 2027/4/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 2.2 | 700 | 700 | 127,763 | 2027/6/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.45 | 570 | 580 | 105,899 | 2027/7/15 |
| | | | GOV OF ITALY | 2.05 | 790 | 788 | 143,771 | 2027/8/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 2.1 | 130 | 129 | 23,638 | 2027/8/26 |
| | | | GOV OF ITALY | 0.95 | 910 | 890 | 162,371 | 2027/9/15 |
| | | | GOV OF ITALY | 2.7 | 550 | 553 | 101,041 | 2027/10/15 |
| | | | GOV OF ITALY | 6.5 | 1,010 | 1,088 | 198,553 | 2027/11/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 2.65 | 730 | 734 | 134,054 | 2027/12/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 2.0 | 900 | 894 | 163,184 | 2028/2/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 0.25 | 530 | 505 | 92,277 | 2028/3/15 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.4 | 800 | 818 | 149,267 | 2028/4/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 2.65 | 340 | 341 | 62,340 | 2028/6/15 |
| | | | GOV OF ITALY | 0.5 | 650 | 619 | 112,945 | 2028/7/15 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.8 | 570 | 589 | 107,574 | 2028/8/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 4.75 | 860 | 911 | 166,311 | 2028/9/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 2.8 | 880 | 888 | 162,129 | 2028/12/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 4.1 | 670 | 701 | 127,914 | 2029/2/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 0.45 | 630 | 590 | 107,698 | 2029/2/15 |
| | | | GOV OF ITALY | 2.8 | 560 | 564 | 102,888 | 2029/6/15 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.35 | 660 | 676 | 123,339 | 2029/7/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.0 | 820 | 831 | 151,747 | 2029/8/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.0 | 630 | 637 | 116,291 | 2029/10/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 5.25 | 1,080 | 1,184 | 216,114 | 2029/11/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.85 | 940 | 981 | 178,996 | 2029/12/15 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.5 | 980 | 1,011 | 184,473 | 2030/3/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 1.35 | 780 | 737 | 134,499 | 2030/4/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.7 | 650 | 675 | 123,144 | 2030/6/15 |
| | | | GOV OF ITALY | 2.95 | 600 | 604 | 110,182 | 2030/7/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 0.95 | 860 | 792 | 144,517 | 2030/8/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 2.7 | 350 | 347 | 63,455 | 2030/10/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 4.0 | 650 | 684 | 124,800 | 2030/11/15 |
| | | | GOV OF ITALY | 1.65 | 890 | 841 | 153,485 | 2030/12/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.5 | 740 | 761 | 138,875 | 2031/2/15 |
| | | | GOV OF ITALY | 0.9 | 1,010 | 912 | 166,366 | 2031/4/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 6.0 | 1,030 | 1,189 | 216,993 | 2031/5/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.45 | 490 | 502 | 91,625 | 2031/7/15 |
| | | | GOV OF ITALY | 0.6 | 810 | 712 | 129,891 | 2031/8/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 4.0 | 450 | 475 | 86,664 | 2031/10/30 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.15 | 740 | 745 | 135,942 | 2031/11/15 |
| | | | GOV OF ITALY | 0.95 | 740 | 657 | 119,988 | 2031/12/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 1.65 | 1,190 | 1,098 | 200,272 | 2032/3/1 |

| 銘柄 | | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | イタリア | 国債証券 | GOV OF ITALY | 0.95 | 850 | 745 | 135,979 | 2032/6/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.25 | 350 | 352 | 64,328 | 2032/7/15 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.25 | 470 | 472 | 86,131 | 2032/11/15 |
| | | | GOV OF ITALY | 2.5 | 870 | 835 | 152,332 | 2032/12/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 5.75 | 940 | 1,093 | 199,388 | 2033/2/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 4.4 | 680 | 733 | 133,701 | 2033/5/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 2.45 | 750 | 709 | 129,449 | 2033/9/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 4.35 | 780 | 837 | 152,713 | 2033/11/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 4.2 | 690 | 732 | 133,657 | 2034/3/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.85 | 670 | 693 | 126,452 | 2034/7/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 5.0 | 1,000 | 1,122 | 204,670 | 2034/8/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.85 | 720 | 742 | 135,433 | 2035/2/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.35 | 790 | 786 | 143,405 | 2035/3/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 4.0 | 530 | 555 | 101,250 | 2035/4/30 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.65 | 940 | 951 | 173,496 | 2035/8/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.6 | 370 | 372 | 67,922 | 2035/10/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 1.45 | 660 | 541 | 98,803 | 2036/3/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 2.25 | 590 | 520 | 95,019 | 2036/9/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 4.0 | 1,240 | 1,285 | 234,498 | 2037/2/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 0.95 | 700 | 527 | 96,220 | 2037/3/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 4.05 | 390 | 403 | 73,517 | 2037/10/30 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.25 | 400 | 381 | 69,519 | 2038/3/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 2.95 | 630 | 579 | 105,637 | 2038/9/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 5.0 | 780 | 877 | 160,027 | 2039/8/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 4.15 | 670 | 690 | 125,893 | 2039/10/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.1 | 390 | 357 | 65,194 | 2040/3/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 5.0 | 1,130 | 1,269 | 231,524 | 2040/9/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.85 | 400 | 396 | 72,237 | 2040/10/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 1.8 | 690 | 521 | 95,120 | 2041/3/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 4.45 | 390 | 408 | 74,454 | 2043/9/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 4.75 | 720 | 784 | 143,039 | 2044/9/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 1.5 | 460 | 301 | 55,025 | 2045/4/30 |
| | | | GOV OF ITALY | 4.1 | 100 | 99 | 18,168 | 2046/4/30 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.25 | 760 | 665 | 121,451 | 2046/9/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 2.7 | 610 | 485 | 88,600 | 2047/3/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.45 | 690 | 617 | 112,614 | 2048/3/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.85 | 560 | 530 | 96,707 | 2049/9/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 2.45 | 600 | 435 | 79,427 | 2050/9/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 1.7 | 570 | 343 | 62,739 | 2051/9/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 2.15 | 320 | 212 | 38,749 | 2052/9/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 4.5 | 540 | 552 | 100,790 | 2053/10/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 4.3 | 490 | 484 | 88,316 | 2054/10/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 4.65 | 170 | 176 | 32,221 | 2055/10/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 2.8 | 350 | 249 | 45,523 | 2067/3/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 2.15 | 290 | 171 | 31,252 | 2072/3/1 |

| 銘柄 | | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | フランス | 国債証券 | GOV OF FRANCE | － | 1,580 | 1,539 | 280,759 | 2027/２/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 1.0 | 1,490 | 1,464 | 267,080 | 2027/５/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 2.5 | 1,550 | 1,556 | 283,811 | 2027/９/24 |
| | | | GOV OF FRANCE | 2.75 | 2,130 | 2,147 | 391,725 | 2027/10/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 0.75 | 1,670 | 1,612 | 294,152 | 2028/２/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 0.75 | 2,330 | 2,239 | 408,425 | 2028/５/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 2.4 | 1,450 | 1,447 | 264,003 | 2028/９/24 |
| | | | GOV OF FRANCE | 0.75 | 2,080 | 1,978 | 360,780 | 2028/11/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 2.75 | 2,030 | 2,042 | 372,561 | 2029/２/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 5.5 | 1,430 | 1,563 | 285,229 | 2029/４/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 0.5 | 1,970 | 1,836 | 334,899 | 2029/５/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | － | 1,780 | 1,604 | 292,670 | 2029/11/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 2.75 | 1,930 | 1,932 | 352,477 | 2030/２/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 2.5 | 2,410 | 2,386 | 435,289 | 2030/５/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | － | 2,730 | 2,377 | 433,637 | 2030/11/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 2.7 | 570 | 565 | 103,056 | 2031/２/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 1.5 | 2,360 | 2,194 | 400,324 | 2031/５/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | － | 2,090 | 1,753 | 319,817 | 2031/11/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | － | 1,290 | 1,060 | 193,507 | 2032/５/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 5.75 | 1,330 | 1,544 | 281,629 | 2032/10/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 2.0 | 1,940 | 1,802 | 328,679 | 2032/11/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 3.0 | 1,530 | 1,507 | 274,897 | 2033/５/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 3.5 | 1,870 | 1,896 | 345,814 | 2033/11/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 1.25 | 2,200 | 1,860 | 339,318 | 2034/５/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 3.0 | 1,490 | 1,441 | 262,835 | 2034/11/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 4.75 | 1,120 | 1,233 | 225,046 | 2035/４/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 3.2 | 1,800 | 1,757 | 320,564 | 2035/５/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 3.5 | 470 | 467 | 85,293 | 2035/11/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 1.25 | 1,970 | 1,567 | 285,816 | 2036/５/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 1.25 | 1,180 | 883 | 161,179 | 2038/５/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 4.0 | 1,030 | 1,050 | 191,623 | 2038/10/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 1.75 | 1,250 | 976 | 178,160 | 2039/６/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 0.5 | 1,120 | 700 | 127,739 | 2040/５/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 4.5 | 1,420 | 1,509 | 275,236 | 2041/４/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 3.6 | 530 | 501 | 91,547 | 2042/５/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 2.5 | 940 | 756 | 137,929 | 2043/５/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 0.5 | 840 | 451 | 82,376 | 2044/６/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 3.25 | 1,140 | 1,006 | 183,599 | 2045/５/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 2.0 | 1,000 | 677 | 123,549 | 2048/５/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 3.0 | 400 | 326 | 59,469 | 2049/６/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 1.5 | 1,250 | 724 | 132,226 | 2050/５/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 0.75 | 1,190 | 522 | 95,339 | 2052/５/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 0.75 | 1,090 | 464 | 84,743 | 2053/５/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 3.0 | 980 | 758 | 138,379 | 2054/５/25 |
| | | | GOV OF FRANCE | 4.0 | 710 | 664 | 121,152 | 2055/４/25 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| フランス | 国債証券 | GOV OF FRANCE | 3.25 | 930 | 752 | 137,223 | 2055/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 3.75 | 570 | 504 | 91,960 | 2056/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 4.0 | 830 | 760 | 138,657 | 2060/4/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.75 | 660 | 325 | 59,435 | 2066/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.5 | 440 | 109 | 19,914 | 2072/5/25 |
| オランダ | 国債証券 | GOV OF NETHERLANDS | － | 560 | 547 | 99,939 | 2027/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 0.75 | 560 | 548 | 99,981 | 2027/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 5.5 | 440 | 469 | 85,680 | 2028/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 0.75 | 660 | 635 | 115,951 | 2028/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | － | 600 | 559 | 101,962 | 2029/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 0.25 | 450 | 417 | 76,113 | 2029/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 2.5 | 550 | 550 | 100,476 | 2030/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | － | 500 | 446 | 81,359 | 2030/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | － | 610 | 527 | 96,245 | 2031/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 0.5 | 560 | 485 | 88,607 | 2032/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 2.5 | 450 | 442 | 80,762 | 2033/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 2.5 | 410 | 401 | 73,222 | 2033/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 2.5 | 500 | 485 | 88,495 | 2034/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 2.5 | 390 | 374 | 68,319 | 2035/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 4.0 | 700 | 759 | 138,571 | 2037/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | － | 470 | 320 | 58,437 | 2038/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 0.5 | 570 | 392 | 71,530 | 2040/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 3.75 | 600 | 628 | 114,713 | 2042/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 3.25 | 390 | 381 | 69,573 | 2044/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 2.75 | 810 | 723 | 131,904 | 2047/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | － | 680 | 274 | 50,023 | 2052/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 2.0 | 580 | 420 | 76,733 | 2054/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 3.5 | 160 | 157 | 28,754 | 2056/1/15 |
| スペイン | 国債証券 | GOV OF SPAIN | － | 770 | 751 | 137,105 | 2027/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.5 | 880 | 872 | 159,105 | 2027/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 2.5 | 770 | 773 | 141,108 | 2027/5/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.8 | 770 | 753 | 137,422 | 2027/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.45 | 810 | 799 | 145,793 | 2027/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | － | 870 | 830 | 151,398 | 2028/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.4 | 1,150 | 1,127 | 205,645 | 2028/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 2.4 | 610 | 611 | 111,470 | 2028/5/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.4 | 1,130 | 1,103 | 201,319 | 2028/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 5.15 | 700 | 753 | 137,515 | 2028/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 6.0 | 920 | 1,019 | 186,014 | 2029/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.45 | 850 | 823 | 150,151 | 2029/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 3.5 | 900 | 930 | 169,695 | 2029/5/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.8 | 990 | 932 | 170,000 | 2029/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.6 | 810 | 753 | 137,369 | 2029/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 2.7 | 530 | 532 | 97,110 | 2030/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.5 | 860 | 786 | 143,451 | 2030/4/30 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| スペイン | 国債証券 | GOV OF SPAIN | 1.95 | 970 | 942 | 171,870 | 2030/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.25 | 1,090 | 1,020 | 186,055 | 2030/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.1 | 900 | 782 | 142,790 | 2031/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 3.1 | 820 | 833 | 151,949 | 2031/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.5 | 860 | 753 | 137,504 | 2031/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.7 | 1,020 | 892 | 162,703 | 2032/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 5.75 | 910 | 1,065 | 194,389 | 2032/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 2.55 | 880 | 858 | 156,612 | 2032/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 3.15 | 900 | 907 | 165,565 | 2033/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 2.35 | 800 | 762 | 139,141 | 2033/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 3.55 | 960 | 990 | 180,684 | 2033/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 3.25 | 840 | 845 | 154,230 | 2034/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 3.45 | 860 | 875 | 159,729 | 2034/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 3.15 | 900 | 891 | 162,646 | 2035/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.85 | 930 | 822 | 149,943 | 2035/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 3.2 | 760 | 752 | 137,278 | 2035/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 4.2 | 860 | 920 | 167,927 | 2037/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.85 | 630 | 472 | 86,120 | 2037/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 3.9 | 690 | 709 | 129,408 | 2039/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 4.9 | 610 | 693 | 126,509 | 2040/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.2 | 780 | 559 | 101,984 | 2040/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 3.5 | 260 | 252 | 46,095 | 2041/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 4.7 | 850 | 947 | 172,777 | 2041/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.0 | 580 | 382 | 69,803 | 2042/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 3.45 | 600 | 570 | 104,069 | 2043/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 5.15 | 630 | 740 | 135,079 | 2044/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 2.9 | 700 | 602 | 109,852 | 2046/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 2.7 | 760 | 619 | 112,957 | 2048/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.0 | 850 | 453 | 82,709 | 2050/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.9 | 660 | 430 | 78,445 | 2052/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 4.0 | 480 | 470 | 85,788 | 2054/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 3.45 | 580 | 496 | 90,548 | 2066/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.45 | 230 | 104 | 19,003 | 2071/10/31 |
| ベルギー | 国債証券 | GOV OF BELGIUM | 0.8 | 580 | 568 | 103,679 | 2027/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | － | 330 | 316 | 57,808 | 2027/10/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 5.5 | 790 | 846 | 154,348 | 2028/3/28 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.8 | 540 | 520 | 94,906 | 2028/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.9 | 690 | 653 | 119,236 | 2029/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 2.7 | 330 | 331 | 60,543 | 2029/10/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.1 | 600 | 535 | 97,716 | 2030/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 2.6 | 250 | 248 | 45,366 | 2030/10/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 1.0 | 630 | 572 | 104,454 | 2031/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | － | 430 | 365 | 66,592 | 2031/10/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 4.0 | 360 | 382 | 69,836 | 2032/3/28 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.35 | 560 | 474 | 86,633 | 2032/6/22 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| ベルギー | 国債証券 | GOV OF BELGIUM | 1.25 | 440 | 389 | 71,037 | 2033/4/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 3.0 | 720 | 716 | 130,743 | 2033/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 3.0 | 360 | 354 | 64,747 | 2034/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 2.85 | 620 | 601 | 109,657 | 2034/10/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 5.0 | 780 | 886 | 161,641 | 2035/3/28 |
| | | GOV OF BELGIUM | 3.1 | 350 | 343 | 62,601 | 2035/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 1.45 | 250 | 201 | 36,665 | 2037/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 1.9 | 350 | 289 | 52,845 | 2038/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 2.75 | 350 | 316 | 57,741 | 2039/4/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.4 | 340 | 212 | 38,776 | 2040/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 4.25 | 620 | 652 | 118,924 | 2041/3/28 |
| | | GOV OF BELGIUM | 3.45 | 140 | 132 | 24,123 | 2042/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 3.45 | 260 | 243 | 44,486 | 2043/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 3.75 | 240 | 232 | 42,347 | 2045/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 1.6 | 360 | 233 | 42,499 | 2047/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 1.7 | 340 | 212 | 38,707 | 2050/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 1.4 | 410 | 222 | 40,552 | 2053/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 3.3 | 410 | 345 | 62,995 | 2054/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 3.5 | 290 | 251 | 45,941 | 2055/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 2.25 | 320 | 206 | 37,573 | 2057/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 2.15 | 330 | 192 | 35,078 | 2066/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.65 | 210 | 61 | 11,143 | 2071/6/22 |
| オーストリア | 国債証券 | GOV OF AUSTRIA | 0.5 | 460 | 450 | 82,191 | 2027/4/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 6.25 | 370 | 393 | 71,799 | 2027/7/15 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 0.75 | 420 | 407 | 74,254 | 2028/2/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | — | 450 | 421 | 76,926 | 2028/10/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 0.5 | 510 | 481 | 87,730 | 2029/2/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 2.9 | 210 | 213 | 38,952 | 2029/5/23 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 2.5 | 330 | 330 | 60,256 | 2029/10/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | — | 380 | 342 | 62,420 | 2030/2/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 3.45 | 400 | 415 | 75,709 | 2030/10/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | — | 620 | 540 | 98,589 | 2031/2/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 0.9 | 540 | 482 | 87,963 | 2032/2/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 2.9 | 620 | 620 | 113,098 | 2033/2/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 2.9 | 450 | 446 | 81,446 | 2034/2/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 2.4 | 370 | 353 | 64,396 | 2034/5/23 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 2.95 | 370 | 365 | 66,650 | 2035/2/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 0.25 | 300 | 218 | 39,794 | 2036/10/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 4.15 | 530 | 573 | 104,669 | 2037/3/15 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 3.2 | 200 | 195 | 35,582 | 2039/7/15 |
| | | GOV OF AUSTRIA | — | 290 | 172 | 31,529 | 2040/10/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 3.15 | 370 | 346 | 63,131 | 2044/6/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 1.5 | 330 | 223 | 40,790 | 2047/2/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 1.85 | 290 | 205 | 37,500 | 2049/5/23 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 0.75 | 370 | 189 | 34,643 | 2051/3/20 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| オーストリア | 国債証券 | GOV OF AUSTRIA | 3.15 | 310 | 274 | 50,051 | 2053/10/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 3.8 | 150 | 148 | 27,125 | 2062/１/26 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 0.7 | 190 | 65 | 11,886 | 2071/４/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 1.5 | 110 | 51 | 9,305 | 2086/11/２ |
| | | GOV OF AUSTRIA | 2.1 | 240 | 138 | 25,257 | 2117/９/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 0.85 | 180 | 54 | 9,872 | 2120/６/30 |
| フィンランド | 国債証券 | GOV OF FINLAND | 1.375 | 100 | 99 | 18,073 | 2027/４/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.5 | 260 | 252 | 46,061 | 2027/９/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 2.75 | 100 | 101 | 18,475 | 2028/７/４ |
| | | GOV OF FINLAND | 0.5 | 260 | 247 | 45,134 | 2028/９/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 2.875 | 300 | 304 | 55,509 | 2029/４/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.5 | 260 | 241 | 44,087 | 2029/９/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 2.5 | 200 | 199 | 36,389 | 2030/４/15 |
| | | GOV OF FINLAND | － | 200 | 176 | 32,215 | 2030/９/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.75 | 160 | 144 | 26,359 | 2031/４/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.125 | 270 | 232 | 42,384 | 2031/９/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 2.625 | 100 | 98 | 18,002 | 2032/４/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 1.5 | 190 | 173 | 31,721 | 2032/９/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 3.0 | 360 | 360 | 65,698 | 2033/９/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 1.125 | 230 | 197 | 36,034 | 2034/４/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 3.0 | 330 | 327 | 59,771 | 2034/９/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 3.0 | 180 | 177 | 32,320 | 2035/９/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.125 | 160 | 116 | 21,191 | 2036/４/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 2.75 | 210 | 196 | 35,780 | 2038/４/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.25 | 230 | 143 | 26,155 | 2040/９/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 2.625 | 190 | 167 | 30,467 | 2042/７/４ |
| | | GOV OF FINLAND | 0.5 | 180 | 107 | 19,580 | 2043/４/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 1.375 | 320 | 209 | 38,140 | 2047/４/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.125 | 180 | 70 | 12,892 | 2052/４/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 2.95 | 180 | 150 | 27,487 | 2055/４/15 |
| アイルランド | 国債証券 | GOV OF IRELAND | 0.2 | 280 | 272 | 49,718 | 2027/５/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 0.9 | 310 | 300 | 54,802 | 2028/５/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 1.1 | 290 | 277 | 50,696 | 2029/５/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 2.4 | 310 | 308 | 56,258 | 2030/５/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 0.2 | 230 | 205 | 37,456 | 2030/10/18 |
| | | GOV OF IRELAND | 1.35 | 260 | 244 | 44,591 | 2031/３/18 |
| | | GOV OF IRELAND | － | 250 | 214 | 39,038 | 2031/10/18 |
| | | GOV OF IRELAND | 0.35 | 180 | 152 | 27,863 | 2032/10/18 |
| | | GOV OF IRELAND | 1.3 | 210 | 188 | 34,355 | 2033/５/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 2.6 | 360 | 348 | 63,485 | 2034/10/18 |
| | | GOV OF IRELAND | 0.4 | 150 | 117 | 21,357 | 2035/５/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 1.7 | 250 | 213 | 38,947 | 2037/５/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 0.55 | 170 | 111 | 20,366 | 2041/４/22 |
| | | GOV OF IRELAND | 3.0 | 170 | 158 | 28,958 | 2043/10/18 |
| | | GOV OF IRELAND | 2.0 | 390 | 306 | 55,939 | 2045/２/18 |

| 銘柄 | | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | アイルランド | 国債証券 | GOV OF IRELAND | 1.5 | 310 | 202 | 36,972 | 2050/5/15 |
| | | | GOV OF IRELAND | 3.15 | 100 | 88 | 16,202 | 2055/10/18 |
| | ポルトガル | 国債証券 | GOV OF PORTUGAL | 4.125 | 320 | 328 | 59,905 | 2027/4/14 |
| | | | GOV OF PORTUGAL | 0.7 | 300 | 292 | 53,322 | 2027/10/15 |
| | | | GOV OF PORTUGAL | 2.125 | 520 | 519 | 94,667 | 2028/10/17 |
| | | | GOV OF PORTUGAL | 1.95 | 400 | 395 | 72,089 | 2029/6/15 |
| | | | GOV OF PORTUGAL | 3.875 | 300 | 317 | 57,853 | 2030/2/15 |
| | | | GOV OF PORTUGAL | 0.475 | 340 | 308 | 56,284 | 2030/10/18 |
| | | | GOV OF PORTUGAL | 0.3 | 370 | 322 | 58,886 | 2031/10/17 |
| | | | GOV OF PORTUGAL | 1.65 | 280 | 260 | 47,568 | 2032/7/16 |
| | | | GOV OF PORTUGAL | 2.875 | 100 | 99 | 18,106 | 2033/10/14 |
| | | | GOV OF PORTUGAL | 2.25 | 350 | 330 | 60,243 | 2034/4/18 |
| | | | GOV OF PORTUGAL | 2.875 | 180 | 177 | 32,312 | 2034/10/20 |
| | | | GOV OF PORTUGAL | 3.0 | 150 | 147 | 26,984 | 2035/6/15 |
| | | | GOV OF PORTUGAL | 0.9 | 330 | 266 | 48,689 | 2035/10/12 |
| | | | GOV OF PORTUGAL | 4.1 | 400 | 429 | 78,426 | 2037/4/15 |
| | | | GOV OF PORTUGAL | 3.5 | 340 | 341 | 62,357 | 2038/6/18 |
| | | | GOV OF PORTUGAL | 1.15 | 200 | 138 | 25,278 | 2042/4/11 |
| | | | GOV OF PORTUGAL | 4.1 | 250 | 261 | 47,743 | 2045/2/15 |
| | | | GOV OF PORTUGAL | 1.0 | 300 | 159 | 29,029 | 2052/4/12 |
| | | | GOV OF PORTUGAL | 3.625 | 110 | 103 | 18,880 | 2054/6/12 |
| 小計 | | | | | | | 46,778,193 | |
| イギリス | | | | | 千英ポンド | 千英ポンド | | |
| | | 国債証券 | UK TREASURY | 4.125 | 1,010 | 1,013 | 211,555 | 2027/1/29 |
| | | | UK TREASURY | 3.75 | 1,330 | 1,329 | 277,446 | 2027/3/7 |
| | | | UK TREASURY | 1.25 | 630 | 605 | 126,462 | 2027/7/22 |
| | | | UK TREASURY | 4.25 | 580 | 586 | 122,307 | 2027/12/7 |
| | | | UK TREASURY | 0.125 | 950 | 884 | 184,511 | 2028/1/31 |
| | | | UK TREASURY | 4.375 | 1,430 | 1,446 | 301,948 | 2028/3/7 |
| | | | UK TREASURY | 4.5 | 1,320 | 1,341 | 279,877 | 2028/6/7 |
| | | | UK TREASURY | 1.625 | 620 | 585 | 122,197 | 2028/10/22 |
| | | | UK TREASURY | 6.0 | 430 | 457 | 95,430 | 2028/12/7 |
| | | | UK TREASURY | 0.5 | 980 | 886 | 185,052 | 2029/1/31 |
| | | | UK TREASURY | 4.125 | 1,530 | 1,541 | 321,633 | 2029/7/22 |
| | | | UK TREASURY | 0.875 | 860 | 770 | 160,871 | 2029/10/22 |
| | | | UK TREASURY | 4.375 | 1,300 | 1,320 | 275,544 | 2030/3/7 |
| | | | UK TREASURY | 0.375 | 740 | 626 | 130,680 | 2030/10/22 |
| | | | UK TREASURY | 4.75 | 810 | 840 | 175,311 | 2030/12/7 |
| | | | UK TREASURY | 0.25 | 1,030 | 838 | 175,010 | 2031/7/31 |
| | | | UK TREASURY | 4.0 | 1,430 | 1,420 | 296,548 | 2031/10/22 |
| | | | UK TREASURY | 1.0 | 1,300 | 1,082 | 225,879 | 2032/1/31 |
| | | | UK TREASURY | 4.25 | 800 | 806 | 168,259 | 2032/6/7 |
| | | | UK TREASURY | 3.25 | 1,260 | 1,181 | 246,510 | 2033/1/31 |
| | | | UK TREASURY | 0.875 | 1,430 | 1,113 | 232,430 | 2033/7/31 |
| | | | UK TREASURY | 4.625 | 1,150 | 1,168 | 243,804 | 2034/1/31 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| イギリス | | | % | 千英ポンド | 千英ポンド | 千円 | |
| | 国債証券 | UK TREASURY | 4.25 | 1,220 | 1,203 | 251,095 | 2034/7/31 |
| | | UK TREASURY | 4.5 | 570 | 572 | 119,562 | 2034/9/7 |
| | | UK TREASURY | 4.5 | 1,460 | 1,459 | 304,511 | 2035/3/7 |
| | | UK TREASURY | 0.625 | 970 | 678 | 141,616 | 2035/7/31 |
| | | UK TREASURY | 4.75 | 570 | 577 | 120,573 | 2035/10/22 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 690 | 670 | 139,935 | 2036/3/7 |
| | | UK TREASURY | 1.75 | 940 | 692 | 144,595 | 2037/9/7 |
| | | UK TREASURY | 3.75 | 1,110 | 1,005 | 209,810 | 2038/1/29 |
| | | UK TREASURY | 4.75 | 620 | 617 | 128,883 | 2038/12/7 |
| | | UK TREASURY | 1.125 | 860 | 555 | 115,853 | 2039/1/31 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 460 | 432 | 90,228 | 2039/9/7 |
| | | UK TREASURY | 4.375 | 1,520 | 1,439 | 300,356 | 2040/1/31 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 490 | 454 | 94,891 | 2040/12/7 |
| | | UK TREASURY | 1.25 | 880 | 525 | 109,604 | 2041/10/22 |
| | | UK TREASURY | 4.5 | 750 | 705 | 147,273 | 2042/12/7 |
| | | UK TREASURY | 4.75 | 1,140 | 1,094 | 228,468 | 2043/10/22 |
| | | UK TREASURY | 3.25 | 710 | 555 | 115,949 | 2044/1/22 |
| | | UK TREASURY | 3.5 | 730 | 586 | 122,459 | 2045/1/22 |
| | | UK TREASURY | 0.875 | 600 | 281 | 58,819 | 2046/1/31 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 630 | 558 | 116,554 | 2046/12/7 |
| | | UK TREASURY | 1.5 | 660 | 347 | 72,587 | 2047/7/22 |
| | | UK TREASURY | 1.75 | 490 | 265 | 55,484 | 2049/1/22 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 400 | 350 | 73,047 | 2049/12/7 |
| | | UK TREASURY | 0.625 | 710 | 262 | 54,814 | 2050/10/22 |
| | | UK TREASURY | 1.25 | 890 | 395 | 82,491 | 2051/7/31 |
| | | UK TREASURY | 3.75 | 530 | 421 | 87,869 | 2052/7/22 |
| | | UK TREASURY | 1.5 | 1,020 | 469 | 98,056 | 2053/7/31 |
| | | UK TREASURY | 3.75 | 910 | 716 | 149,482 | 2053/10/22 |
| | | UK TREASURY | 4.375 | 1,150 | 1,009 | 210,731 | 2054/7/31 |
| | | UK TREASURY | 1.625 | 490 | 230 | 48,189 | 2054/10/22 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 640 | 550 | 114,854 | 2055/12/7 |
| | | UK TREASURY | 5.375 | 140 | 144 | 30,062 | 2056/1/31 |
| | | UK TREASURY | 1.75 | 790 | 372 | 77,815 | 2057/7/22 |
| | | UK TREASURY | 4.0 | 500 | 408 | 85,180 | 2060/1/22 |
| | | UK TREASURY | 0.5 | 980 | 258 | 53,870 | 2061/10/22 |
| | | UK TREASURY | 4.0 | 560 | 451 | 94,304 | 2063/10/22 |
| | | UK TREASURY | 2.5 | 570 | 318 | 66,498 | 2065/7/22 |
| | | UK TREASURY | 3.5 | 620 | 448 | 93,531 | 2068/7/22 |
| | | UK TREASURY | 1.625 | 670 | 273 | 57,135 | 2071/10/22 |
| | | UK TREASURY | 1.125 | 420 | 136 | 28,452 | 2073/10/22 |
| 小計 | | | | | | 9,254,777 | |
| 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 | 0.75 | 2,190 | 2,117 | 35,514 | 2028/5/12 |
| | | GOV OF SWEDEN | 0.75 | 2,790 | 2,624 | 44,011 | 2029/11/12 |
| | | GOV OF SWEDEN | 0.125 | 1,920 | 1,690 | 28,354 | 2031/5/12 |

| 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 | |
| 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 | 千円 | |
| | 国債証券 | GOV OF SWEDEN | 2.25 | 2,520 | 2,468 | 41,397 | 2032/6/1 |
| | | GOV OF SWEDEN | 1.75 | 4,210 | 3,925 | 65,829 | 2033/11/11 |
| | | GOV OF SWEDEN | 2.25 | 800 | 761 | 12,764 | 2035/5/11 |
| | | GOV OF SWEDEN | 2.5 | 1,000 | 961 | 16,116 | 2036/10/15 |
| | | GOV OF SWEDEN | 3.5 | 1,530 | 1,610 | 27,006 | 2039/3/30 |
| 小計 | | | | | | 270,995 | |
| ノルウェー | | | | 千ノルウェークローネ | 千ノルウェークローネ | | |
| | 国債証券 | GOV OF NORWAY | 1.75 | 2,610 | 2,542 | 39,314 | 2027/2/17 |
| | | GOV OF NORWAY | 2.0 | 1,770 | 1,694 | 26,193 | 2028/4/26 |
| | | GOV OF NORWAY | 1.75 | 1,720 | 1,590 | 24,588 | 2029/9/6 |
| | | GOV OF NORWAY | 1.375 | 1,780 | 1,584 | 24,493 | 2030/8/19 |
| | | GOV OF NORWAY | 1.25 | 1,720 | 1,478 | 22,859 | 2031/9/17 |
| | | GOV OF NORWAY | 2.125 | 1,630 | 1,453 | 22,476 | 2032/5/18 |
| | | GOV OF NORWAY | 3.0 | 3,240 | 3,008 | 46,514 | 2033/8/15 |
| | | GOV OF NORWAY | 3.625 | 3,940 | 3,799 | 58,736 | 2034/4/13 |
| | | GOV OF NORWAY | 3.5 | 670 | 616 | 9,536 | 2042/10/6 |
| 小計 | | | | | | 274,714 | |
| 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 | 0.5 | 2,160 | 2,106 | 51,444 | 2027/11/15 |
| | | GOV OF DENMARK | 0.5 | 1,600 | 1,503 | 36,704 | 2029/11/15 |
| | | GOV OF DENMARK | － | 1,530 | 1,334 | 32,593 | 2031/11/15 |
| | | GOV OF DENMARK | 2.25 | 2,740 | 2,683 | 65,527 | 2033/11/15 |
| | | GOV OF DENMARK | 4.5 | 3,920 | 4,638 | 113,265 | 2039/11/15 |
| | | GOV OF DENMARK | 0.25 | 2,450 | 1,202 | 29,369 | 2052/11/15 |
| 小計 | | | | | | 328,904 | |
| 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 | 3.75 | 1,310 | 1,310 | 56,522 | 2027/5/25 |
| | | GOV OF POLAND | 2.5 | 1,740 | 1,706 | 73,601 | 2027/7/25 |
| | | GOV OF POLAND | 2.75 | 1,320 | 1,286 | 55,452 | 2028/4/25 |
| | | GOV OF POLAND | 7.5 | 2,070 | 2,245 | 96,802 | 2028/7/25 |
| | | GOV OF POLAND | 5.75 | 1,620 | 1,694 | 73,058 | 2029/4/25 |
| | | GOV OF POLAND | 4.75 | 2,440 | 2,473 | 106,665 | 2029/7/25 |
| | | GOV OF POLAND | 2.75 | 3,380 | 3,191 | 137,599 | 2029/10/25 |
| | | GOV OF POLAND | 5.0 | 200 | 203 | 8,789 | 2030/1/25 |
| | | GOV OF POLAND | 4.5 | 2,590 | 2,582 | 111,350 | 2030/7/25 |
| | | GOV OF POLAND | 1.25 | 2,300 | 1,974 | 85,117 | 2030/10/25 |
| | | GOV OF POLAND | 1.75 | 2,070 | 1,730 | 74,627 | 2032/4/25 |
| | | GOV OF POLAND | 6.0 | 2,290 | 2,441 | 105,287 | 2033/10/25 |
| | | GOV OF POLAND | 5.0 | 2,280 | 2,264 | 97,626 | 2034/10/25 |
| 小計 | | | | | | 1,082,500 | |
| 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 | 4.75 | 770 | 777 | 81,075 | 2027/4/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 2.75 | 680 | 663 | 69,182 | 2027/11/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 2.25 | 810 | 775 | 80,854 | 2028/5/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 2.75 | 780 | 750 | 78,232 | 2028/11/21 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| オーストラリア | | | % | 千オーストラリアドル | 千オーストラリアドル | 千円 | |
| | 国債証券 | GOV OF AUSTRALIA | 3.25 | 900 | 873 | 91,123 | 2029/4/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 2.75 | 780 | 738 | 77,033 | 2029/11/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 2.5 | 1,100 | 1,022 | 106,614 | 2030/5/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 1.0 | 880 | 749 | 78,148 | 2030/12/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 1.5 | 990 | 851 | 88,819 | 2031/6/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 1.0 | 1,180 | 971 | 101,281 | 2031/11/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 1.25 | 1,020 | 837 | 87,337 | 2032/5/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 1.75 | 1,170 | 977 | 101,961 | 2032/11/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 4.5 | 800 | 797 | 83,125 | 2033/4/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 3.0 | 980 | 875 | 91,264 | 2033/11/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 3.75 | 830 | 777 | 81,069 | 2034/5/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 4.25 | 320 | 310 | 32,401 | 2034/6/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 3.5 | 1,170 | 1,066 | 111,227 | 2034/12/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 2.75 | 780 | 661 | 68,988 | 2035/6/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 4.25 | 760 | 729 | 76,074 | 2035/12/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 4.25 | 830 | 795 | 82,924 | 2036/3/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 4.25 | 490 | 467 | 48,729 | 2036/10/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 3.75 | 560 | 507 | 52,896 | 2037/4/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 3.25 | 440 | 366 | 38,252 | 2039/6/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 2.75 | 490 | 371 | 38,699 | 2041/5/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 3.0 | 520 | 372 | 38,894 | 2047/3/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 1.75 | 680 | 345 | 35,984 | 2051/6/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 4.75 | 370 | 342 | 35,765 | 2054/6/21 |
| 小計 | | | | | | 1,957,964 | |
| 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 | 4.5 | 460 | 470 | 42,605 | 2027/4/15 |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 0.25 | 480 | 446 | 40,426 | 2028/5/15 |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 3.0 | 530 | 520 | 47,209 | 2029/4/20 |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 4.5 | 500 | 514 | 46,617 | 2030/5/15 |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 1.5 | 580 | 509 | 46,167 | 2031/5/15 |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 2.0 | 540 | 474 | 42,976 | 2032/5/15 |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 3.5 | 640 | 608 | 55,148 | 2033/4/14 |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 4.25 | 230 | 227 | 20,617 | 2034/5/15 |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 4.5 | 500 | 500 | 45,330 | 2035/5/15 |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 4.25 | 330 | 321 | 29,100 | 2036/5/15 |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 2.75 | 280 | 233 | 21,124 | 2037/4/15 |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 1.75 | 210 | 137 | 12,498 | 2041/5/15 |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 2.75 | 320 | 208 | 18,941 | 2051/5/15 |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 5.0 | 140 | 135 | 12,262 | 2054/5/15 |
| 小計 | | | | | | 481,027 | |
| 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 | 3.5 | 410 | 420 | 50,840 | 2027/3/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.875 | 270 | 276 | 33,459 | 2027/9/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.625 | 200 | 205 | 24,812 | 2028/5/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.875 | 120 | 124 | 15,020 | 2028/8/1 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| 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 | 3.0 | 180 | 188 | 22,755 | 2029/4/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.875 | 270 | 281 | 34,016 | 2029/7/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.5 | 170 | 175 | 21,204 | 2030/4/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.875 | 300 | 314 | 38,041 | 2030/9/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 1.625 | 210 | 207 | 25,050 | 2031/7/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.625 | 180 | 186 | 22,619 | 2032/8/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 3.375 | 350 | 381 | 46,208 | 2033/9/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 3.375 | 150 | 164 | 19,906 | 2034/5/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.75 | 10 | 10 | 1,277 | 2035/3/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.25 | 330 | 331 | 40,117 | 2036/8/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.375 | 270 | 273 | 33,125 | 2039/7/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.75 | 280 | 299 | 36,203 | 2042/4/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.75 | 280 | 303 | 36,725 | 2046/3/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 1.875 | 310 | 290 | 35,097 | 2050/3/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 1.875 | 240 | 224 | 27,115 | 2051/10/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 3.25 | 80 | 96 | 11,647 | 2054/6/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 3.0 | 260 | 304 | 36,868 | 2072/8/1 |
| 小計 | | | | | | 612,115 | |
| マレーシア | | | | 千マレーシアリンギット | 千マレーシアリンギット | | |
| | 国債証券 | GOV OF MALAYSIA | 3.9 | 770 | 777 | 29,604 | 2026/11/30 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.892 | 130 | 131 | 5,009 | 2027/3/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.502 | 880 | 887 | 33,787 | 2027/5/31 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.899 | 1,410 | 1,434 | 54,611 | 2027/11/16 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.519 | 900 | 910 | 34,656 | 2028/4/20 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.733 | 930 | 945 | 35,980 | 2028/6/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.504 | 370 | 386 | 14,718 | 2029/4/30 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.885 | 960 | 984 | 37,461 | 2029/8/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.498 | 1,250 | 1,315 | 50,062 | 2030/4/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 2.632 | 1,610 | 1,551 | 59,049 | 2031/4/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.232 | 470 | 491 | 18,701 | 2031/6/30 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.582 | 770 | 776 | 29,571 | 2032/7/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.844 | 550 | 564 | 21,470 | 2033/4/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.642 | 970 | 1,050 | 39,975 | 2033/11/7 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.828 | 1,070 | 1,100 | 41,884 | 2034/7/5 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.254 | 700 | 744 | 28,340 | 2035/5/31 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.762 | 820 | 903 | 34,397 | 2037/4/7 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.893 | 1,100 | 1,226 | 46,686 | 2038/6/8 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.054 | 300 | 309 | 11,778 | 2039/4/18 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.757 | 1,380 | 1,375 | 52,365 | 2040/5/22 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.696 | 520 | 575 | 21,899 | 2042/10/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.935 | 480 | 545 | 20,782 | 2043/9/30 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.18 | 170 | 177 | 6,738 | 2044/5/16 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.736 | 320 | 355 | 13,526 | 2046/3/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.921 | 650 | 741 | 28,241 | 2048/7/6 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.065 | 1,110 | 1,122 | 42,739 | 2050/6/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| マレーシア | | | % | 千マレーシアリンギット | 千マレーシアリンギット | 千円 | |
| | 国債証券 | GOV OF MALAYSIA | 4.457 | 950 | 1,022 | 38,910 | 2053/3/31 |
| 小計 | | | | | | 852,954 | |
| 中国 | | | | 千中国元 | 千中国元 | | |
| | 国債証券 | GOV OF CHINA | 1.06 | 17,300 | 17,250 | 382,817 | 2026/12/15 |
| | | GOV OF CHINA | 2.37 | 8,250 | 8,343 | 185,163 | 2027/1/20 |
| | | GOV OF CHINA | 2.04 | 14,750 | 14,873 | 330,054 | 2027/2/25 |
| | | GOV OF CHINA | 1.59 | 7,220 | 7,242 | 160,723 | 2027/3/15 |
| | | GOV OF CHINA | 2.48 | 10,500 | 10,657 | 236,513 | 2027/4/15 |
| | | GOV OF CHINA | 1.85 | 16,900 | 17,017 | 377,632 | 2027/5/15 |
| | | GOV OF CHINA | 2.85 | 8,350 | 8,541 | 189,544 | 2027/6/4 |
| | | GOV OF CHINA | 1.38 | 12,900 | 12,908 | 286,447 | 2027/6/15 |
| | | GOV OF CHINA | 2.5 | 11,410 | 11,602 | 257,467 | 2027/7/25 |
| | | GOV OF CHINA | 3.59 | 2,400 | 2,499 | 55,472 | 2027/8/3 |
| | | GOV OF CHINA | 1.62 | 21,350 | 21,443 | 475,852 | 2027/8/15 |
| | | GOV OF CHINA | 1.44 | 3,370 | 3,372 | 74,838 | 2027/9/15 |
| | | GOV OF CHINA | 2.44 | 8,960 | 9,128 | 202,580 | 2027/10/15 |
| | | GOV OF CHINA | 1.42 | 7,600 | 7,607 | 168,825 | 2027/11/15 |
| | | GOV OF CHINA | 3.28 | 11,990 | 12,480 | 276,962 | 2027/12/3 |
| | | GOV OF CHINA | 2.64 | 9,610 | 9,862 | 218,856 | 2028/1/15 |
| | | GOV OF CHINA | 1.45 | 15,600 | 15,637 | 347,009 | 2028/2/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.62 | 8,550 | 8,796 | 195,208 | 2028/4/15 |
| | | GOV OF CHINA | 3.01 | 14,860 | 15,448 | 342,815 | 2028/5/13 |
| | | GOV OF CHINA | 1.46 | 16,200 | 16,243 | 360,455 | 2028/5/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.4 | 9,800 | 10,055 | 223,134 | 2028/7/15 |
| | | GOV OF CHINA | 1.42 | 11,900 | 11,904 | 264,186 | 2028/8/15 |
| | | GOV OF CHINA | 2.48 | 6,200 | 6,387 | 141,747 | 2028/9/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.91 | 10,780 | 11,245 | 249,561 | 2028/10/14 |
| | | GOV OF CHINA | 2.55 | 12,580 | 12,989 | 288,256 | 2028/10/15 |
| | | GOV OF CHINA | 2.37 | 14,100 | 14,494 | 321,652 | 2029/1/15 |
| | | GOV OF CHINA | 2.8 | 7,530 | 7,853 | 174,288 | 2029/3/24 |
| | | GOV OF CHINA | 2.05 | 22,600 | 23,013 | 510,710 | 2029/4/15 |
| | | GOV OF CHINA | 2.75 | 8,040 | 8,389 | 186,179 | 2029/6/15 |
| | | GOV OF CHINA | 1.91 | 14,300 | 14,492 | 321,611 | 2029/7/15 |
| | | GOV OF CHINA | 2.62 | 9,320 | 9,693 | 215,119 | 2029/9/25 |
| | | GOV OF CHINA | 1.74 | 7,500 | 7,555 | 167,673 | 2029/10/15 |
| | | GOV OF CHINA | 3.13 | 4,560 | 4,858 | 107,825 | 2029/11/21 |
| | | GOV OF CHINA | 2.79 | 13,800 | 14,479 | 321,325 | 2029/12/15 |
| | | GOV OF CHINA | 1.43 | 16,000 | 15,912 | 353,119 | 2030/1/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.8 | 11,350 | 11,955 | 265,318 | 2030/3/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.68 | 12,150 | 12,715 | 282,181 | 2030/5/21 |
| | | GOV OF CHINA | 2.62 | 14,270 | 14,924 | 331,189 | 2030/6/25 |
| | | GOV OF CHINA | 1.55 | 8,300 | 8,293 | 184,044 | 2030/7/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.6 | 11,850 | 12,406 | 275,306 | 2030/9/15 |
| | | GOV OF CHINA | 3.27 | 12,330 | 13,411 | 297,627 | 2030/11/19 |
| | | GOV OF CHINA | 2.54 | 9,510 | 9,945 | 220,696 | 2030/12/25 |

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | | | % | 千中国元 | 千中国元 | 千円 | |
| | 国債証券 | GOV OF CHINA | 2.28 | 11,900 | 12,292 | 272,793 | 2031/3/25 |
| | | GOV OF CHINA | 3.02 | 10,600 | 11,422 | 253,470 | 2031/5/27 |
| | | GOV OF CHINA | 2.12 | 11,000 | 11,276 | 250,245 | 2031/6/25 |
| | | GOV OF CHINA | 1.87 | 9,270 | 9,365 | 207,840 | 2031/9/15 |
| | | GOV OF CHINA | 2.89 | 7,150 | 7,663 | 170,057 | 2031/11/18 |
| | | GOV OF CHINA | 1.49 | 7,680 | 7,586 | 168,360 | 2031/12/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.75 | 8,130 | 8,635 | 191,635 | 2032/2/17 |
| | | GOV OF CHINA | 1.79 | 19,600 | 19,719 | 437,592 | 2032/3/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.76 | 7,240 | 7,708 | 171,069 | 2032/5/15 |
| | | GOV OF CHINA | 2.69 | 8,610 | 9,126 | 202,538 | 2032/8/15 |
| | | GOV OF CHINA | 2.6 | 7,220 | 7,625 | 169,218 | 2032/9/1 |
| | | GOV OF CHINA | 1.78 | 8,200 | 8,225 | 182,542 | 2032/9/15 |
| | | GOV OF CHINA | 2.8 | 7,400 | 7,929 | 175,956 | 2032/11/15 |
| | | GOV OF CHINA | 2.88 | 8,310 | 8,970 | 199,073 | 2033/2/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.67 | 7,940 | 8,445 | 187,412 | 2033/5/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.52 | 11,470 | 12,080 | 268,089 | 2033/8/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.67 | 11,660 | 12,432 | 275,889 | 2033/11/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.35 | 12,850 | 13,370 | 296,712 | 2034/2/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.27 | 12,840 | 13,288 | 294,887 | 2034/5/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.11 | 15,410 | 15,756 | 349,653 | 2034/8/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.04 | 8,500 | 8,644 | 191,837 | 2034/11/25 |
| | | GOV OF CHINA | 1.61 | 15,170 | 14,887 | 330,381 | 2035/2/15 |
| | | GOV OF CHINA | 1.65 | 4,500 | 4,428 | 98,269 | 2035/5/15 |
| | | GOV OF CHINA | 1.67 | 18,910 | 18,686 | 414,685 | 2035/5/25 |
| | | GOV OF CHINA | 1.83 | 13,600 | 13,599 | 301,787 | 2035/8/25 |
| | | GOV OF CHINA | 4.08 | 8,110 | 10,719 | 237,888 | 2048/10/22 |
| | | GOV OF CHINA | 3.86 | 6,400 | 8,190 | 181,749 | 2049/7/22 |
| | | GOV OF CHINA | 3.39 | 9,470 | 11,315 | 251,108 | 2050/3/16 |
| | | GOV OF CHINA | 3.81 | 9,290 | 11,861 | 263,215 | 2050/9/14 |
| | | GOV OF CHINA | 3.72 | 5,550 | 7,060 | 156,672 | 2051/4/12 |
| | | GOV OF CHINA | 3.53 | 5,000 | 6,196 | 137,506 | 2051/10/18 |
| | | GOV OF CHINA | 3.32 | 4,550 | 5,442 | 120,787 | 2052/4/15 |
| | | GOV OF CHINA | 3.12 | 4,370 | 5,060 | 112,302 | 2052/10/25 |
| | | GOV OF CHINA | 3.19 | 5,070 | 5,956 | 132,181 | 2053/4/15 |
| | | GOV OF CHINA | 3.0 | 7,900 | 9,016 | 200,091 | 2053/10/15 |
| | | GOV OF CHINA | 1.92 | 4,100 | 3,804 | 84,423 | 2055/1/15 |
| 小計 | | | | | | 18,767,927 | |
| 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 | 2.0 | 1,030 | 1,021 | 49,562 | 2027/3/31 |
| | | GOV OF ISRAEL | 3.75 | 1,040 | 1,046 | 50,780 | 2027/9/30 |
| | | GOV OF ISRAEL | 2.25 | 2,070 | 1,993 | 96,767 | 2028/9/28 |
| | | GOV OF ISRAEL | 3.75 | 1,280 | 1,314 | 63,788 | 2029/2/28 |
| | | GOV OF ISRAEL | 4.6 | 420 | 436 | 21,166 | 2029/8/31 |
| | | GOV OF ISRAEL | 1.0 | 1,320 | 1,182 | 57,392 | 2030/3/31 |
| | | GOV OF ISRAEL | 1.3 | 1,260 | 1,086 | 52,744 | 2032/4/30 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| イスラエル | | | % | 千イスラエルシュケル | 千イスラエルシュケル | 千円 | |
| | 国債証券 | GOV OF ISRAEL | 4.0 | 1,240 | 1,270 | 61,664 | 2035/3/30 |
| | | GOV OF ISRAEL | 1.5 | 1,570 | 1,209 | 58,714 | 2037/5/31 |
| | | GOV OF ISRAEL | 5.5 | 720 | 856 | 41,554 | 2042/1/31 |
| | | GOV OF ISRAEL | 3.75 | 1,110 | 1,038 | 50,397 | 2047/3/31 |
| | | GOV OF ISRAEL | 2.8 | 1,050 | 767 | 37,264 | 2052/11/29 |
| 小計 | | | | | | 641,796 | |
| 合計 | | | | | | 158,993,933 | |

（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12月10日現在）

| 項目 | 当期末 | |
|---|---|---|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 158,993,933 | 98.6 |
| コール・ローン等、その他 | 2,322,113 | 1.4 |
| 投資信託財産総額 | 161,316,046 | 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（160,601,477千円）の投資信託財産総額（161,316,046千円）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=156.88円、1カナダドル=113.30円、1メキシコペソ=8.6156円、1ユーロ=182.39円、1英ポンド=208.70円、1スウェーデンクローナ=16.77円、1ノルウェークローネ=15.46円、1デンマーククローネ=24.42円、1ポーランドズロチ=43.1177円、1オーストラリアドル=104.28円、1ニュージーランドドル=90.63円、1シンガポールドル=120.97円、1マレーシアリンギット=38.0661円、1中国元=22.1914円、1イスラエルシュケル=48.5388円。

## ○特定資産の価格等の調査

（2024年12月11日～2025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 (2025年12月10日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 321,289,817,457 |
| コール・ローン等 | 73,663,270 |
| 公社債(評価額) | 158,993,933,712 |
| 未収入金 | 160,888,763,833 |
| 未収利息 | 1,252,141,038 |
| 前払費用 | 81,315,604 |
| (B) 負債 | 161,775,632,501 |
| 未払金 | 161,743,995,701 |
| 未払解約金 | 31,636,800 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 159,514,184,956 |
| 元本 | 190,030,846,517 |
| 次期繰越損益金 | △ 30,516,661,561 |
| (D) 受益権総口数 | 190,030,846,517口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 8,394円 |

(注) 当ファンドの期首元本額は192,297,905,339円、期中追加設定元本額は49,009,399,235円、期中一部解約元本額は51,276,458,057円です。

(注) 2025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) | 66,679,354,244円 |
| ・りそなラップ型ファンド（安定成長型） | 31,380,865,351円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 23,607,463,937円 |
| ・りそなラップ型ファンド（安定型） | 22,541,203,908円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ | 11,192,272,101円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型 | 4,575,153,269円 |
| ・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型） | 4,550,689,115円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ | 3,924,497,536円 |
| ・りそなFT　RCバランスファンド(適格機関投資家専用) | 3,505,024,558円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型 | 3,323,161,950円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ | 2,514,246,963円 |
| ・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型） | 2,274,263,413円 |
| ・りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用） | 1,816,823,689円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ | 1,296,522,705円 |
| ・りそなラップ型ファンド（成長型） | 1,020,172,322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) | 891,265,823円 |
| ・りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用） | 838,255,159円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ | 785,589,293円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型 | 707,412,451円 |
| ・りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用） | 610,295,488円 |
| ・ＦＷりそな円建債券アクティブファンド | 398,203,506円 |
| ・りそな　つみたてリスクコントロールファンド | 346,568,332円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ | 271,110,642円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標４％） | 204,026,396円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ | 188,929,336円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標２％） | 145,049,190円 |
| ・りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型） | 117,332,515円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標３％） | 83,006,422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) | 67,277,263円 |

## ○損益の状況 (2024年12月11日～2025年12月10日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 5,025,393,350 |
| 受取利息 | 5,025,390,034 |
| その他収益金 | 3,316 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 7,033,125,222 |
| 売買益 | 30,272,816,827 |
| 売買損 | △37,305,942,049 |
| (C) 保管費用等 | △ 30,734,236 |
| (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) | △ 2,038,466,108 |
| (E) 前期繰越損益金 | △28,739,639,775 |
| (F) 追加信託差損益金 | △ 7,897,427,835 |
| (G) 解約差損益金 | 8,158,872,157 |
| (H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) | △30,516,661,561 |
| 次期繰越損益金(Ｈ) | △30,516,661,561 |

(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５％） | 53,421,349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） | 50,897,259円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標６％） | 37,817,567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） | 18,902,634円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型） | 4,626,992円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５ | 3,584,007円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型） | 2,818,907円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型） | 1,247,078円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型） | 556,079円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型） | 502,162円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型） | 208,775円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型） | 71,111円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５ | 44,577円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型） | 43,305円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型） | 40,177円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０ | 27,661円 |

（注）当期末の１口当たり純資産額は0.8394円です。
（注）2025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30,516,661,561円です。

## ○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）

# ＲＭ先進国債券マザーファンド

## 運 用 報 告 書

第10期（決算日　2026年１月26日）
（2025年１月28日～2026年１月26日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

りそなアセットマネジメント株式会社

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

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | FTSE世界国債インデックス（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 |
| 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 |
| 10期(2026年１月26日) | 14,244 | 9.3 | 166,739.07 | 8.8 | 98.5 | 43,986 |

（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 | % | | % | % |
| 2025年１月27日 | 13,034 | － | 153,280.63 | － | 98.4 |
| １月末 | 12,951 | △0.6 | 152,337.01 | △0.6 | 98.3 |
| ２月末 | 12,693 | △2.6 | 149,193.45 | △2.7 | 98.5 |
| ３月末 | 12,826 | △1.6 | 150,538.23 | △1.8 | 98.7 |
| ４月末 | 12,602 | △3.3 | 148,044.69 | △3.4 | 98.7 |
| ５月末 | 12,675 | △2.8 | 148,747.34 | △3.0 | 98.7 |
| ６月末 | 12,986 | △0.4 | 152,505.93 | △0.5 | 98.6 |
| ７月末 | 13,223 | 1.5 | 155,605.67 | 1.5 | 98.8 |
| ８月末 | 13,191 | 1.2 | 154,883.65 | 1.0 | 98.5 |
| ９月末 | 13,445 | 3.2 | 157,987.14 | 3.1 | 98.6 |
| 10月末 | 13,963 | 7.1 | 163,996.30 | 7.0 | 98.6 |
| 11月末 | 14,258 | 9.4 | 167,515.32 | 9.3 | 98.5 |
| 12月末 | 14,325 | 9.9 | 168,271.00 | 9.8 | 98.5 |
| （期　末）<br>2026年１月26日 | 14,244 | 9.3 | 166,739.07 | 8.8 | 98.5 |

（注）騰落率は期首比です。

## ○運用経過

（2025年１月28日～2026年１月26日）

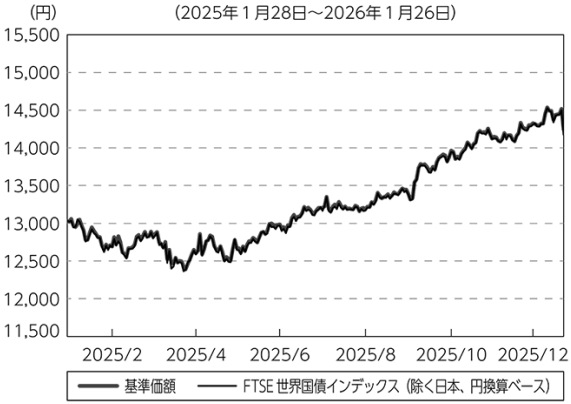
### 期中の基準価額等の推移

**○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

（2025年１月28日～2026年１月26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**

先進国債券市場では、米国長期金利は前期末と比較して低下（債券価格は上昇）した一方、欧州金利は上昇（債券価格は下落）しました。期初は、軟調な米経済指標やFRB（米連邦準備制度理事会）高官によるハト派的発言、米国の関税政策を受けて長期金利は低下する場面もありましたが、米中の90日間の関税引き下げ合意を受けて戻しました。期中は、パウエルFRB議長のハト派的発言や軟調な経済指標で米国金利は低下する一方、欧州金利はドイツ防衛費増額などの財政悪化懸念から上昇しました。期末は、米国では軟調な雇用統計とハト派的なFOMC（米連邦公開市場委員会）の内容を受けて米国金利はさらに低下する場面もみられましたが、日欧の金利上昇圧力などを受けてやや戻しました。欧州金利は、ECB（欧州中央銀行）の利下げ期待の後退から上昇を続けました。

**為替市況**

前期末と比較して、円は米ドルに対して横ばい、ユーロに対して円安となりました。

米ドルに対して、期初は、日銀による追加利上げを背景に日米金利差が縮小するとの観測や、米国の景気悪化懸念の高まりにより、円高米ドル安が進行しました。期中から期後半にかけては、米国が各国と関税の交渉で合意したことでリスク選好が回復したことや、積極財政・金融緩和志向の高市政権の発足を受け、円安米ドル高が進行しました。

ユーロに対して、期前半は、米国の関税政策への不安感からユーロが対米ドルの代替通貨として買われたことで円安ユーロ高が進みました。期後半になると、ECBの利下げ停止観測や高市政権の積極財政政策から円が売られたことで、円安ユーロ高がさらに進行しました。

## 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。

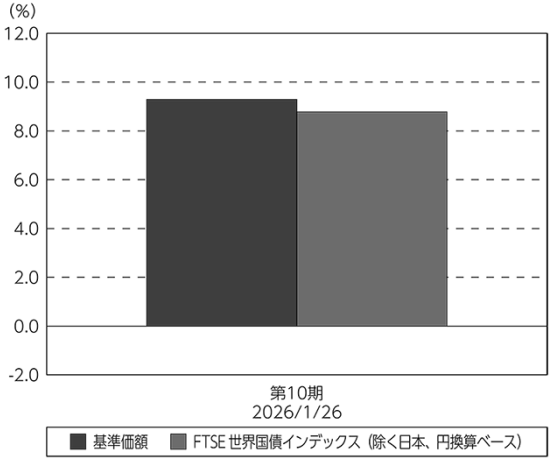
## 当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は＋9.3%となり、ベンチマークの＋8.8%を0.5%上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）
・コスト負担（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

（2025年１月28日～2026年１月26日）

| 項目 | 当期 金額 | 当期 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| | 円 | % | |
| (a) その他費用 | 4 | 0.027 | (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) | (0.027) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| （その他） | (0) | (0.000) | その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等 |
| 合計 | 4 | 0.027 | |
| 期中の平均基準価額は、13,261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

（2025年１月28日～2026年１月26日）

### 公社債

| | | | 買付額 | 売付額 |
|---|---|---|---|---|
| 外国 | アメリカ | 国債証券 | 千米ドル<br>50,674 | 千米ドル<br>54,568 |
| | カナダ | 国債証券 | 千カナダドル<br>3,594 | 千カナダドル<br>3,028 |
| | メキシコ | 国債証券 | 千メキシコペソ<br>14,740 | 千メキシコペソ<br>16,370 |
| | ユーロ | | 千ユーロ | 千ユーロ |
| | ドイツ | 国債証券 | 4,930 | 6,073 |
| | イタリア | 国債証券 | 5,147 | 6,764 |
| | フランス | 国債証券 | 6,142 | 7,505 |
| | オランダ | 国債証券 | 795 | 1,080 |
| | スペイン | 国債証券 | 3,421 | 3,977 |
| | ベルギー | 国債証券 | 937 | 1,311 |
| | オーストリア | 国債証券 | 834 | 1,081 |
| | フィンランド | 国債証券 | 197 | 306 |
| | アイルランド | 国債証券 | 139 | 356 |
| | ポルトガル | 国債証券 | 261 | 430 |
| | イギリス | 国債証券 | 千英ポンド<br>4,358 | 千英ポンド<br>3,327 |
| | スウェーデン | 国債証券 | 千スウェーデンクローナ<br>1,182 | 千スウェーデンクローナ<br>1,826 |
| | ノルウェー | 国債証券 | 千ノルウェークローネ<br>1,294 | 千ノルウェークローネ<br>1,300 |
| | デンマーク | 国債証券 | 千デンマーククローネ<br>529 | 千デンマーククローネ<br>1,291 |
| | ポーランド | 国債証券 | 千ポーランドズロチ<br>3,352 | 千ポーランドズロチ<br>2,242 |
| | オーストラリア | 国債証券 | 千オーストラリアドル<br>1,687 | 千オーストラリアドル<br>1,722 |
| | ニュージーランド | 国債証券 | 千ニュージーランドドル<br>472 | 千ニュージーランドドル<br>379 |
| | シンガポール | 国債証券 | 千シンガポールドル<br>251 | 千シンガポールドル<br>370 |
| | マレーシア | 国債証券 | 千マレーシアリンギット<br>975 | 千マレーシアリンギット<br>1,403 |
| | 中国 | 国債証券 | 千中国元<br>98,334 | 千中国元<br>88,261 |
| | イスラエル | 国債証券 | 千イスラエルシュケル<br>1,305 | 千イスラエルシュケル<br>1,176 |

（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

（2025年１月28日～2026年１月26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（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

（2026年１月26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 | 136,310 | 127,341 | 19,718,844 | 44.8 | － | 19.3 | 17.0 | 8.5 |
| | 千カナダドル | 千カナダドル | | | | | | |
| カナダ | 8,470 | 8,048 | 910,302 | 2.1 | － | 1.1 | 0.6 | 0.3 |
| | 千メキシコペソ | 千メキシコペソ | | | | | | |
| メキシコ | 45,450 | 43,491 | 388,248 | 0.9 | － | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| ユーロ | 千ユーロ | 千ユーロ | | | | | | |
| ドイツ | 14,650 | 13,392 | 2,459,949 | 5.6 | － | 2.9 | 2.0 | 0.7 |
| イタリア | 16,310 | 16,153 | 2,967,002 | 6.7 | － | 3.9 | 2.0 | 0.9 |
| フランス | 18,950 | 17,096 | 3,140,319 | 7.1 | － | 4.1 | 2.3 | 0.7 |
| オランダ | 3,330 | 2,995 | 550,294 | 1.3 | － | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
| スペイン | 10,940 | 10,483 | 1,925,608 | 4.4 | － | 2.5 | 1.4 | 0.5 |
| ベルギー | 3,960 | 3,589 | 659,236 | 1.5 | － | 1.0 | 0.4 | 0.1 |
| オーストリア | 2,834 | 2,512 | 461,461 | 1.0 | － | 0.7 | 0.3 | 0.1 |
| フィンランド | 1,340 | 1,193 | 219,267 | 0.5 | － | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| アイルランド | 1,140 | 1,005 | 184,779 | 0.4 | － | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| ポルトガル | 1,450 | 1,373 | 252,294 | 0.6 | － | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| | 千英ポンド | 千英ポンド | | | | | | |
| イギリス | 14,460 | 12,279 | 2,597,303 | 5.9 | － | 4.0 | 1.4 | 0.5 |
| | 千スウェーデンクローナ | 千スウェーデンクローナ | | | | | | |
| スウェーデン | 4,550 | 4,351 | 75,707 | 0.2 | － | 0.1 | 0.1 | － |
| | 千ノルウェークローネ | 千ノルウェークローネ | | | | | | |
| ノルウェー | 4,690 | 4,350 | 69,256 | 0.2 | － | 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 | 3,800 | 3,592 | 88,371 | 0.2 | － | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 千ポーランドズロチ | 千ポーランドズロチ | | | | | | |
| ポーランド | 7,410 | 7,323 | 319,561 | 0.7 | － | 0.2 | 0.4 | 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 | 5,810 | 5,149 | 551,498 | 1.3 | － | 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 | 1,530 | 1,422 | 131,335 | 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 | 1,300 | 1,362 | 166,017 | 0.4 | － | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| | 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 | 5,540 | 5,760 | 224,310 | 0.5 | － | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| | 千中国元 | 千中国元 | | | | | | |
| 中国 | 220,080 | 229,413 | 5,101,309 | 11.6 | － | 5.0 | 4.3 | 2.3 |
| | 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 | 3,730 | 3,632 | 179,248 | 0.4 | － | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 合計 | － | － | 43,341,532 | 98.5 | － | 49.0 | 34.1 | 15.4 |

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

（Ｂ）外国（外貨建）公社債　銘柄別開示

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1.75 | 440 | 432 | 66,995 | 2026/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 400 | 391 | 60,629 | 2026/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 600 | 603 | 93,464 | 2026/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 510 | 512 | 79,300 | 2027/1/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 650 | 636 | 98,578 | 2027/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 550 | 552 | 85,621 | 2027/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 340 | 335 | 51,934 | 2027/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 790 | 794 | 123,025 | 2027/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 430 | 418 | 64,853 | 2027/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 470 | 461 | 71,466 | 2027/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 420 | 422 | 65,409 | 2027/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 260 | 261 | 40,559 | 2027/3/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.625 | 300 | 289 | 44,893 | 2027/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 380 | 375 | 58,114 | 2027/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 730 | 732 | 113,415 | 2027/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 680 | 687 | 106,437 | 2027/4/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 390 | 386 | 59,780 | 2027/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 830 | 831 | 128,796 | 2027/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 580 | 571 | 88,427 | 2027/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 370 | 374 | 57,950 | 2027/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.5 | 290 | 278 | 43,104 | 2027/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.625 | 480 | 474 | 73,398 | 2027/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 620 | 622 | 96,367 | 2027/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 390 | 395 | 61,231 | 2027/6/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.5 | 360 | 344 | 53,373 | 2027/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.25 | 490 | 487 | 75,534 | 2027/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 630 | 631 | 97,787 | 2027/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 440 | 444 | 68,903 | 2027/7/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.375 | 480 | 457 | 70,840 | 2027/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 550 | 552 | 85,531 | 2027/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 540 | 529 | 81,936 | 2027/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 500 | 501 | 77,612 | 2027/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.5 | 10 | 9 | 1,475 | 2027/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 510 | 506 | 78,404 | 2027/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 430 | 430 | 66,614 | 2027/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.375 | 520 | 518 | 80,242 | 2027/9/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.375 | 870 | 824 | 127,730 | 2027/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 610 | 609 | 94,314 | 2027/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 250 | 251 | 38,890 | 2027/10/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.5 | 710 | 672 | 104,192 | 2027/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 310 | 312 | 48,424 | 2027/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 200 | 199 | 30,916 | 2027/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 390 | 380 | 58,983 | 2027/11/15 |

| 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 | 4.125 | 520 | 524 | 81,248 | 2027/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.625 | 700 | 663 | 102,700 | 2027/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 340 | 341 | 52,904 | 2027/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 1,010 | 1,017 | 157,540 | 2027/12/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.625 | 850 | 803 | 124,401 | 2027/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 210 | 212 | 32,914 | 2028/1/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.75 | 700 | 661 | 102,439 | 2028/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 500 | 499 | 77,273 | 2028/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 550 | 540 | 83,733 | 2028/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 900 | 911 | 141,115 | 2028/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 510 | 484 | 75,054 | 2028/2/29 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 900 | 906 | 140,445 | 2028/2/29 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 520 | 522 | 80,960 | 2028/3/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 440 | 418 | 64,792 | 2028/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 840 | 840 | 130,119 | 2028/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 390 | 391 | 60,556 | 2028/4/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 10 | 9 | 1,469 | 2028/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 720 | 718 | 111,204 | 2028/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 640 | 629 | 97,480 | 2028/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 210 | 210 | 32,611 | 2028/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 570 | 539 | 83,590 | 2028/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 310 | 310 | 48,004 | 2028/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 390 | 392 | 60,738 | 2028/6/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 930 | 878 | 136,109 | 2028/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 290 | 292 | 45,303 | 2028/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.0 | 940 | 881 | 136,435 | 2028/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 610 | 598 | 92,726 | 2028/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 1,220 | 1,219 | 188,880 | 2028/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 540 | 506 | 78,456 | 2028/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 350 | 356 | 55,168 | 2028/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.375 | 530 | 526 | 81,522 | 2028/9/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 590 | 554 | 85,813 | 2028/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 400 | 409 | 63,472 | 2028/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 800 | 796 | 123,386 | 2028/10/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 480 | 451 | 69,914 | 2028/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.875 | 600 | 619 | 95,856 | 2028/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 660 | 650 | 100,781 | 2028/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 620 | 617 | 95,601 | 2028/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 510 | 480 | 74,406 | 2028/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 500 | 509 | 78,905 | 2028/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 500 | 497 | 77,095 | 2028/12/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 720 | 674 | 104,473 | 2028/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 560 | 561 | 86,931 | 2028/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 470 | 444 | 68,816 | 2029/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 30 | 30 | 4,688 | 2029/1/31 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2.625 | 1,140 | 1,105 | 171,222 | 2029/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 300 | 284 | 44,023 | 2029/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 570 | 579 | 89,721 | 2029/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 410 | 393 | 61,007 | 2029/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 480 | 486 | 75,296 | 2029/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 320 | 312 | 48,322 | 2029/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 410 | 421 | 65,300 | 2029/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 930 | 892 | 138,146 | 2029/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 510 | 494 | 76,642 | 2029/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 630 | 645 | 99,988 | 2029/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.25 | 480 | 472 | 73,242 | 2029/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 670 | 681 | 105,554 | 2029/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.625 | 270 | 260 | 40,328 | 2029/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 500 | 504 | 78,147 | 2029/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 540 | 503 | 77,889 | 2029/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 360 | 352 | 54,633 | 2029/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 520 | 518 | 80,253 | 2029/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 350 | 351 | 54,460 | 2029/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 240 | 238 | 36,867 | 2029/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 420 | 423 | 65,614 | 2029/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 750 | 759 | 117,682 | 2029/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 310 | 288 | 44,690 | 2029/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 340 | 341 | 52,889 | 2029/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 860 | 871 | 134,950 | 2029/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 530 | 532 | 82,440 | 2029/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 110 | 112 | 17,416 | 2029/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 490 | 485 | 75,151 | 2030/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 630 | 641 | 99,321 | 2030/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 1,330 | 1,218 | 188,673 | 2030/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 720 | 726 | 112,454 | 2030/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 340 | 338 | 52,343 | 2030/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 400 | 403 | 62,465 | 2030/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 300 | 296 | 45,945 | 2030/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 520 | 521 | 80,812 | 2030/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 6.25 | 120 | 131 | 20,382 | 2030/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.625 | 730 | 639 | 98,978 | 2030/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 220 | 219 | 34,014 | 2030/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 580 | 584 | 90,567 | 2030/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 1,010 | 1,008 | 156,135 | 2030/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 750 | 752 | 116,500 | 2030/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 0.625 | 1,000 | 868 | 134,426 | 2030/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 440 | 445 | 69,016 | 2030/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 300 | 297 | 46,088 | 2030/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 550 | 568 | 88,098 | 2030/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 440 | 436 | 67,583 | 2030/9/30 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4.875 | 410 | 428 | 66,376 | 2030/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 1,000 | 991 | 153,543 | 2030/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 0.875 | 750 | 653 | 101,236 | 2030/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 320 | 327 | 50,737 | 2030/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 620 | 611 | 94,626 | 2030/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 360 | 358 | 55,528 | 2030/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 380 | 382 | 59,253 | 2031/１/31 |
| | | US TREASURY N/B | 5.375 | 160 | 171 | 26,501 | 2031/２/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 1,000 | 877 | 135,808 | 2031/２/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 210 | 213 | 33,113 | 2031/２/28 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 340 | 344 | 53,298 | 2031/３/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 750 | 776 | 120,304 | 2031/４/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 620 | 553 | 85,727 | 2031/５/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 430 | 445 | 68,969 | 2031/５/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 600 | 610 | 94,579 | 2031/６/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 30 | 30 | 4,699 | 2031/７/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 1,160 | 1,007 | 156,000 | 2031/８/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 640 | 635 | 98,352 | 2031/８/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 390 | 384 | 59,516 | 2031/９/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 440 | 444 | 68,847 | 2031/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 1,260 | 1,093 | 169,399 | 2031/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 470 | 474 | 73,518 | 2031/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 290 | 298 | 46,237 | 2031/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 500 | 511 | 79,180 | 2032/１/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 960 | 853 | 132,100 | 2032/２/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 400 | 403 | 62,500 | 2032/２/29 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 430 | 433 | 67,177 | 2032/３/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 240 | 240 | 37,227 | 2032/４/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 1,050 | 985 | 152,646 | 2032/５/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 380 | 383 | 59,322 | 2032/５/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 390 | 390 | 60,448 | 2032/６/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 340 | 340 | 52,669 | 2032/７/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 880 | 816 | 126,503 | 2032/８/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 500 | 496 | 76,848 | 2032/８/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 450 | 446 | 69,135 | 2032/９/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 70 | 68 | 10,668 | 2032/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 870 | 875 | 135,579 | 2032/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 350 | 344 | 53,321 | 2032/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 930 | 899 | 139,273 | 2033/２/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.375 | 890 | 851 | 131,916 | 2033/５/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 980 | 967 | 149,799 | 2033/８/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 1,040 | 1,068 | 165,447 | 2033/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 1,100 | 1,091 | 169,034 | 2034/２/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 1,060 | 1,078 | 166,974 | 2034/５/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 1,100 | 1,078 | 167,024 | 2034/８/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4.25 | 1,070 | 1,076 | 166,705 | 2034/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 1,090 | 1,126 | 174,413 | 2035/２/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 1,100 | 1,104 | 171,026 | 2035/５/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 1,110 | 1,113 | 172,380 | 2035/８/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 770 | 755 | 117,026 | 2035/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 80 | 82 | 12,716 | 2036/２/15 |
| | | US TREASURY N/B | 5.0 | 90 | 96 | 14,867 | 2037/５/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 30 | 30 | 4,673 | 2038/２/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 40 | 36 | 5,637 | 2039/２/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 140 | 137 | 21,242 | 2039/５/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 90 | 88 | 13,750 | 2039/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 190 | 192 | 29,739 | 2040/２/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 210 | 206 | 31,977 | 2040/５/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 220 | 139 | 21,668 | 2040/５/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 150 | 139 | 21,535 | 2040/８/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 510 | 321 | 49,739 | 2040/８/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 210 | 202 | 31,389 | 2040/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 490 | 319 | 49,410 | 2040/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.75 | 30 | 30 | 4,731 | 2041/２/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 620 | 434 | 67,283 | 2041/２/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 50 | 48 | 7,551 | 2041/５/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 420 | 309 | 47,980 | 2041/５/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 30 | 27 | 4,193 | 2041/８/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 830 | 561 | 86,965 | 2041/８/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 130 | 107 | 16,683 | 2041/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 570 | 398 | 61,771 | 2041/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 180 | 148 | 22,983 | 2042/２/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 380 | 280 | 43,417 | 2042/２/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 200 | 161 | 24,999 | 2042/５/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.25 | 530 | 442 | 68,567 | 2042/５/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 200 | 154 | 23,983 | 2042/８/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.375 | 270 | 228 | 35,422 | 2042/８/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 220 | 169 | 26,244 | 2042/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 350 | 321 | 49,752 | 2042/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 320 | 259 | 40,212 | 2043/２/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 220 | 198 | 30,710 | 2043/２/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 310 | 241 | 37,386 | 2043/５/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 380 | 341 | 52,904 | 2043/５/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 360 | 311 | 48,272 | 2043/８/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 380 | 363 | 56,312 | 2043/８/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 90 | 79 | 12,250 | 2043/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.75 | 390 | 390 | 60,490 | 2043/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 410 | 353 | 54,699 | 2044/２/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 490 | 475 | 73,569 | 2044/２/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.375 | 150 | 124 | 19,250 | 2044/５/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4.625 | 410 | 403 | 62,456 | 2044/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 190 | 151 | 23,394 | 2044/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 350 | 322 | 49,876 | 2044/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 110 | 85 | 13,226 | 2044/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 400 | 392 | 60,819 | 2044/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 530 | 376 | 58,353 | 2045/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.75 | 380 | 378 | 58,643 | 2045/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 10 | 7 | 1,195 | 2045/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 5.0 | 280 | 287 | 44,584 | 2045/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 610 | 459 | 71,150 | 2045/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.875 | 130 | 131 | 20,364 | 2045/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 10 | 7 | 1,187 | 2045/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 280 | 195 | 30,331 | 2046/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 250 | 174 | 26,979 | 2046/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 300 | 198 | 30,723 | 2046/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 10 | 7 | 1,148 | 2046/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 540 | 408 | 63,240 | 2047/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 160 | 120 | 18,681 | 2047/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 420 | 300 | 46,542 | 2047/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 400 | 299 | 46,317 | 2048/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 180 | 137 | 21,271 | 2048/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 430 | 319 | 49,533 | 2048/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.375 | 480 | 381 | 59,053 | 2048/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 410 | 303 | 47,001 | 2049/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 420 | 302 | 46,892 | 2049/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 600 | 378 | 58,598 | 2049/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 200 | 129 | 20,013 | 2049/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 460 | 271 | 42,056 | 2050/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 580 | 280 | 43,364 | 2050/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 610 | 302 | 46,856 | 2050/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 620 | 328 | 50,812 | 2050/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 610 | 343 | 53,197 | 2051/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 670 | 425 | 65,832 | 2051/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 810 | 467 | 72,417 | 2051/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 630 | 350 | 54,337 | 2051/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 490 | 299 | 46,373 | 2052/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 540 | 379 | 58,779 | 2052/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 630 | 453 | 70,300 | 2052/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 360 | 313 | 48,591 | 2052/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 600 | 488 | 75,592 | 2053/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 550 | 447 | 69,228 | 2053/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 570 | 506 | 78,505 | 2053/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.75 | 520 | 512 | 79,421 | 2053/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 820 | 744 | 115,335 | 2054/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 770 | 744 | 115,317 | 2054/5/15 |

| 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 | 4.25 | 480 | 436 | 67,522 | 2054/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 630 | 596 | 92,407 | 2054/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 680 | 657 | 101,842 | 2055/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.75 | 610 | 601 | 93,218 | 2055/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.75 | 460 | 454 | 70,329 | 2055/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 380 | 367 | 56,939 | 2055/11/15 |
| 小計 | | | | | | 19,718,844 | |
| カナダ | | | | 千カナダドル | 千カナダドル | | |
| | 国債証券 | GOV OF CANADA | 3.0 | 250 | 251 | 28,448 | 2027/2/1 |
| | | GOV OF CANADA | 1.25 | 170 | 167 | 18,986 | 2027/3/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.75 | 210 | 210 | 23,837 | 2027/5/1 |
| | | GOV OF CANADA | 1.0 | 110 | 107 | 12,200 | 2027/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.5 | 250 | 249 | 28,270 | 2027/8/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.75 | 140 | 140 | 15,888 | 2027/9/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.5 | 220 | 219 | 24,857 | 2027/11/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.25 | 140 | 139 | 15,726 | 2028/2/1 |
| | | GOV OF CANADA | 3.5 | 160 | 162 | 18,422 | 2028/3/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.0 | 100 | 98 | 11,152 | 2028/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 3.25 | 180 | 182 | 20,644 | 2028/9/1 |
| | | GOV OF CANADA | 4.0 | 220 | 228 | 25,794 | 2029/3/1 |
| | | GOV OF CANADA | 5.75 | 120 | 131 | 14,843 | 2029/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.25 | 60 | 58 | 6,672 | 2029/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 3.5 | 360 | 368 | 41,648 | 2029/9/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.25 | 40 | 39 | 4,429 | 2029/12/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.75 | 300 | 298 | 33,751 | 2030/3/1 |
| | | GOV OF CANADA | 1.25 | 280 | 261 | 29,524 | 2030/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.75 | 270 | 267 | 30,280 | 2030/9/1 |
| | | GOV OF CANADA | 0.5 | 300 | 266 | 30,167 | 2030/12/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.75 | 150 | 148 | 16,764 | 2031/3/1 |
| | | GOV OF CANADA | 1.5 | 330 | 305 | 34,515 | 2031/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 1.5 | 340 | 311 | 35,211 | 2031/12/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.0 | 200 | 186 | 21,147 | 2032/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.5 | 210 | 201 | 22,767 | 2032/12/1 |
| | | GOV OF CANADA | 5.75 | 70 | 81 | 9,215 | 2033/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.75 | 200 | 193 | 21,936 | 2033/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 3.25 | 200 | 199 | 22,616 | 2033/12/1 |
| | | GOV OF CANADA | 3.5 | 50 | 50 | 5,746 | 2034/3/1 |
| | | GOV OF CANADA | 3.0 | 310 | 303 | 34,320 | 2034/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 3.25 | 280 | 278 | 31,472 | 2034/12/1 |
| | | GOV OF CANADA | 3.25 | 320 | 316 | 35,842 | 2035/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 3.25 | 420 | 414 | 46,862 | 2035/12/1 |
| | | GOV OF CANADA | 5.0 | 40 | 45 | 5,158 | 2037/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 4.0 | 70 | 72 | 8,256 | 2041/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 3.5 | 110 | 106 | 12,055 | 2045/12/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.75 | 90 | 75 | 8,571 | 2048/12/1 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| カナダ | | | % | 千カナダドル | 千カナダドル | 千円 | |
| | 国債証券 | GOV OF CANADA | 2.0 | 370 | 259 | 29,312 | 2051/12/1 |
| | | GOV OF CANADA | 1.75 | 290 | 186 | 21,131 | 2053/12/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.75 | 310 | 250 | 28,315 | 2055/12/1 |
| | | GOV OF CANADA | 3.5 | 180 | 168 | 19,106 | 2057/12/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.75 | 50 | 39 | 4,425 | 2064/12/1 |
| 小計 | | | | | | 910,302 | |
| 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 | 5.5 | 2,410 | 2,366 | 21,121 | 2027/3/4 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 7.5 | 3,830 | 3,840 | 34,285 | 2027/6/3 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 8.5 | 2,190 | 2,224 | 19,860 | 2028/3/2 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 8.5 | 3,510 | 3,552 | 31,709 | 2029/3/1 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 8.5 | 3,700 | 3,741 | 33,399 | 2029/5/31 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 8.5 | 3,400 | 3,427 | 30,594 | 2030/2/28 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 7.75 | 4,230 | 4,107 | 36,669 | 2031/5/29 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 7.5 | 3,200 | 3,006 | 26,839 | 2033/5/26 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 7.75 | 3,980 | 3,733 | 33,326 | 2034/11/23 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 8.0 | 260 | 244 | 2,185 | 2035/5/24 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 10.0 | 850 | 913 | 8,155 | 2036/11/20 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 8.5 | 2,830 | 2,691 | 24,026 | 2038/11/18 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 7.75 | 3,300 | 2,864 | 25,569 | 2042/11/13 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 8.0 | 3,280 | 2,876 | 25,675 | 2047/11/7 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 8.0 | 4,480 | 3,901 | 34,829 | 2053/7/31 |
| 小計 | | | | | | 388,248 | |
| ユーロ | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| ドイツ | 国債証券 | GOV OF GERMANY | 0.25 | 80 | 78 | 14,429 | 2027/2/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.2 | 170 | 170 | 31,277 | 2027/3/11 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 250 | 243 | 44,807 | 2027/4/16 |
| | | GOV OF GERMANY | 1.7 | 80 | 79 | 14,620 | 2027/6/10 |
| | | GOV OF GERMANY | 6.5 | 140 | 148 | 27,310 | 2027/7/4 |
| | | GOV OF GERMANY | 0.5 | 330 | 322 | 59,170 | 2027/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 1.3 | 240 | 236 | 43,510 | 2027/10/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 240 | 231 | 42,484 | 2027/11/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 5.625 | 170 | 181 | 33,283 | 2028/1/4 |
| | | GOV OF GERMANY | 0.5 | 260 | 251 | 46,234 | 2028/2/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.2 | 230 | 230 | 42,296 | 2028/4/13 |
| | | GOV OF GERMANY | 4.75 | 190 | 201 | 37,030 | 2028/7/4 |
| | | GOV OF GERMANY | 0.25 | 320 | 305 | 56,028 | 2028/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.4 | 380 | 381 | 70,152 | 2028/10/19 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 340 | 320 | 58,792 | 2028/11/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 0.25 | 330 | 310 | 57,117 | 2029/2/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.1 | 240 | 238 | 43,852 | 2029/4/12 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 270 | 249 | 45,765 | 2029/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.5 | 290 | 291 | 53,573 | 2029/10/11 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.1 | 230 | 228 | 41,883 | 2029/11/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 6.25 | 210 | 240 | 44,191 | 2030/1/4 |

| 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 | |
| ドイツ | 国債証券 | GOV OF GERMANY | － | 240 | 218 | 40,121 | 2030/２/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.4 | 290 | 290 | 53,273 | 2030/４/18 |
| | | GOV OF GERMANY | － | 370 | 332 | 61,023 | 2030/８/15 |
| | | GOV OF GERMANY | － | 80 | 71 | 13,199 | 2030/８/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.2 | 120 | 118 | 21,800 | 2030/10/10 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.4 | 240 | 239 | 43,976 | 2030/11/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 5.5 | 250 | 284 | 52,316 | 2031/１/４ |
| | | GOV OF GERMANY | － | 270 | 238 | 43,886 | 2031/２/15 |
| | | GOV OF GERMANY | － | 280 | 244 | 44,841 | 2031/８/15 |
| | | GOV OF GERMANY | － | 220 | 188 | 34,683 | 2032/２/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 1.7 | 320 | 302 | 55,648 | 2032/８/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.5 | 120 | 118 | 21,845 | 2032/11/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.3 | 400 | 390 | 71,787 | 2033/２/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.6 | 350 | 347 | 63,838 | 2033/８/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.2 | 320 | 307 | 56,465 | 2034/２/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 4.75 | 290 | 333 | 61,234 | 2034/７/４ |
| | | GOV OF GERMANY | 2.6 | 300 | 295 | 54,335 | 2034/８/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.5 | 320 | 311 | 57,290 | 2035/２/15 |
| | | GOV OF GERMANY | － | 210 | 161 | 29,660 | 2035/５/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.6 | 350 | 342 | 62,924 | 2035/８/15 |
| | | GOV OF GERMANY | － | 320 | 237 | 43,566 | 2036/５/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 4.0 | 210 | 230 | 42,262 | 2037/１/４ |
| | | GOV OF GERMANY | 1.0 | 360 | 283 | 52,084 | 2038/５/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 4.25 | 240 | 269 | 49,468 | 2039/７/４ |
| | | GOV OF GERMANY | 4.75 | 70 | 82 | 15,170 | 2040/７/４ |
| | | GOV OF GERMANY | 2.6 | 160 | 147 | 27,106 | 2041/５/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 3.25 | 210 | 209 | 38,398 | 2042/７/４ |
| | | GOV OF GERMANY | 2.5 | 340 | 300 | 55,198 | 2044/７/４ |
| | | GOV OF GERMANY | 2.5 | 370 | 321 | 59,027 | 2046/８/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 1.25 | 390 | 256 | 47,132 | 2048/８/15 |
| | | GOV OF GERMANY | － | 390 | 167 | 30,785 | 2050/８/15 |
| | | GOV OF GERMANY | － | 120 | 51 | 9,526 | 2050/８/15 |
| | | GOV OF GERMANY | － | 340 | 136 | 25,052 | 2052/８/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 1.8 | 320 | 225 | 41,358 | 2053/８/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 1.8 | 110 | 77 | 14,244 | 2053/８/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.5 | 230 | 189 | 34,751 | 2054/８/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.9 | 140 | 124 | 22,845 | 2056/８/15 |
| イタリア | 国債証券 | GOV OF ITALY | 2.95 | 190 | 191 | 35,203 | 2027/２/15 |
| | | GOV OF ITALY | 2.55 | 140 | 140 | 25,831 | 2027/２/25 |
| | | GOV OF ITALY | 1.1 | 160 | 158 | 29,055 | 2027/４/１ |
| | | GOV OF ITALY | 2.2 | 160 | 160 | 29,436 | 2027/６/１ |
| | | GOV OF ITALY | 3.45 | 250 | 254 | 46,767 | 2027/７/15 |
| | | GOV OF ITALY | 2.05 | 220 | 219 | 40,359 | 2027/８/１ |
| | | GOV OF ITALY | 0.95 | 310 | 304 | 55,864 | 2027/９/15 |
| | | GOV OF ITALY | 2.7 | 90 | 90 | 16,667 | 2027/10/15 |

| 銘柄 | | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | イタリア | 国債証券 | GOV OF ITALY | 6.5 | 320 | 343 | 63,122 | 2027/11/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 2.65 | 200 | 201 | 37,027 | 2027/12/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 2.0 | 280 | 278 | 51,213 | 2028/2/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 0.25 | 170 | 163 | 29,940 | 2028/3/15 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.4 | 210 | 214 | 39,482 | 2028/4/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 2.65 | 60 | 60 | 11,101 | 2028/6/15 |
| | | | GOV OF ITALY | 0.5 | 90 | 86 | 15,819 | 2028/7/15 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.8 | 310 | 320 | 58,958 | 2028/8/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 4.75 | 230 | 243 | 44,784 | 2028/9/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 2.8 | 180 | 182 | 33,456 | 2028/12/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 4.1 | 290 | 303 | 55,815 | 2029/2/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 0.45 | 160 | 150 | 27,696 | 2029/2/15 |
| | | | GOV OF ITALY | 2.8 | 180 | 181 | 33,390 | 2029/6/15 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.35 | 200 | 205 | 37,729 | 2029/7/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.0 | 150 | 152 | 28,008 | 2029/8/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.0 | 140 | 142 | 26,103 | 2029/10/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 5.25 | 400 | 438 | 80,562 | 2029/11/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.85 | 210 | 219 | 40,356 | 2029/12/15 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.5 | 330 | 341 | 62,711 | 2030/3/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 1.35 | 200 | 190 | 34,910 | 2030/4/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.7 | 140 | 145 | 26,796 | 2030/6/15 |
| | | | GOV OF ITALY | 2.95 | 200 | 202 | 37,135 | 2030/7/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 0.95 | 100 | 92 | 17,030 | 2030/8/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 2.7 | 100 | 99 | 18,345 | 2030/10/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 4.0 | 140 | 147 | 27,154 | 2030/11/15 |
| | | | GOV OF ITALY | 1.65 | 240 | 228 | 41,929 | 2030/12/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.5 | 70 | 72 | 13,285 | 2031/2/15 |
| | | | GOV OF ITALY | 0.9 | 250 | 227 | 41,761 | 2031/4/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 6.0 | 500 | 578 | 106,199 | 2031/5/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.45 | 170 | 175 | 32,167 | 2031/7/15 |
| | | | GOV OF ITALY | 0.6 | 220 | 194 | 35,815 | 2031/8/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 4.0 | 190 | 201 | 36,996 | 2031/10/30 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.15 | 190 | 192 | 35,349 | 2031/11/15 |
| | | | GOV OF ITALY | 0.95 | 50 | 44 | 8,230 | 2031/12/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 1.65 | 300 | 278 | 51,191 | 2032/3/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 0.95 | 200 | 176 | 32,473 | 2032/6/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.25 | 110 | 111 | 20,482 | 2032/7/15 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.25 | 220 | 222 | 40,858 | 2032/11/15 |
| | | | GOV OF ITALY | 2.5 | 230 | 222 | 40,840 | 2032/12/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 5.75 | 300 | 350 | 64,341 | 2033/2/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 4.4 | 110 | 119 | 21,890 | 2033/5/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 2.45 | 230 | 219 | 40,278 | 2033/9/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 4.35 | 190 | 205 | 37,675 | 2033/11/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 4.2 | 140 | 149 | 27,473 | 2034/3/1 |
| | | | GOV OF ITALY | 3.85 | 190 | 197 | 36,360 | 2034/7/1 |

| 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 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| イタリア | 国債証券 | GOV OF ITALY | 5.0 | 290 | 327 | 60,086 | 2034/８/１ |
| | | GOV OF ITALY | 3.85 | 190 | 197 | 36,249 | 2035/２/１ |
| | | GOV OF ITALY | 3.35 | 220 | 220 | 40,499 | 2035/３/１ |
| | | GOV OF ITALY | 4.0 | 140 | 147 | 27,072 | 2035/４/30 |
| | | GOV OF ITALY | 3.65 | 150 | 152 | 28,094 | 2035/８/１ |
| | | GOV OF ITALY | 3.6 | 220 | 223 | 40,980 | 2035/10/１ |
| | | GOV OF ITALY | 1.45 | 240 | 199 | 36,567 | 2036/３/１ |
| | | GOV OF ITALY | 2.25 | 70 | 62 | 11,457 | 2036/９/１ |
| | | GOV OF ITALY | 4.0 | 330 | 344 | 63,300 | 2037/２/１ |
| | | GOV OF ITALY | 0.95 | 200 | 152 | 28,003 | 2037/３/１ |
| | | GOV OF ITALY | 4.05 | 120 | 125 | 22,972 | 2037/10/30 |
| | | GOV OF ITALY | 3.25 | 90 | 86 | 15,894 | 2038/３/１ |
| | | GOV OF ITALY | 2.95 | 170 | 157 | 28,974 | 2038/９/１ |
| | | GOV OF ITALY | 5.0 | 220 | 249 | 45,827 | 2039/８/１ |
| | | GOV OF ITALY | 4.15 | 150 | 155 | 28,632 | 2039/10/１ |
| | | GOV OF ITALY | 3.1 | 130 | 120 | 22,095 | 2040/３/１ |
| | | GOV OF ITALY | 5.0 | 270 | 306 | 56,239 | 2040/９/１ |
| | | GOV OF ITALY | 3.85 | 170 | 169 | 31,211 | 2040/10/１ |
| | | GOV OF ITALY | 1.8 | 160 | 122 | 22,442 | 2041/３/１ |
| | | GOV OF ITALY | 4.45 | 130 | 137 | 25,234 | 2043/９/１ |
| | | GOV OF ITALY | 4.75 | 180 | 197 | 36,319 | 2044/９/１ |
| | | GOV OF ITALY | 1.5 | 170 | 112 | 20,708 | 2045/４/30 |
| | | GOV OF ITALY | 3.25 | 160 | 141 | 26,005 | 2046/９/１ |
| | | GOV OF ITALY | 2.7 | 220 | 176 | 32,477 | 2047/３/１ |
| | | GOV OF ITALY | 3.45 | 190 | 171 | 31,513 | 2048/３/１ |
| | | GOV OF ITALY | 3.85 | 180 | 172 | 31,618 | 2049/９/１ |
| | | GOV OF ITALY | 2.45 | 190 | 139 | 25,635 | 2050/９/１ |
| | | GOV OF ITALY | 1.7 | 190 | 115 | 21,269 | 2051/９/１ |
| | | GOV OF ITALY | 2.15 | 100 | 67 | 12,319 | 2052/９/１ |
| | | GOV OF ITALY | 4.5 | 110 | 114 | 20,939 | 2053/10/１ |
| | | GOV OF ITALY | 4.3 | 160 | 160 | 29,431 | 2054/10/１ |
| | | GOV OF ITALY | 2.8 | 120 | 86 | 15,815 | 2067/３/１ |
| | | GOV OF ITALY | 2.15 | 70 | 41 | 7,671 | 2072/３/１ |
| フランス | 国債証券 | GOV OF FRANCE | － | 280 | 273 | 50,278 | 2027/２/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.0 | 500 | 492 | 90,475 | 2027/５/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 2.5 | 270 | 271 | 49,833 | 2027/９/24 |
| | | GOV OF FRANCE | 2.75 | 620 | 625 | 114,911 | 2027/10/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.75 | 460 | 445 | 81,917 | 2028/２/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.75 | 590 | 569 | 104,603 | 2028/５/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 2.4 | 360 | 360 | 66,177 | 2028/９/24 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.75 | 650 | 621 | 114,097 | 2028/11/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 2.75 | 430 | 433 | 79,699 | 2029/２/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 5.5 | 450 | 492 | 90,401 | 2029/４/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.5 | 520 | 487 | 89,553 | 2029/５/25 |
| | | GOV OF FRANCE | － | 460 | 417 | 76,707 | 2029/11/25 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| フランス | 国債証券 | GOV OF FRANCE | 2.75 | 750 | 753 | 138,477 | 2030/２/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 2.5 | 440 | 437 | 80,373 | 2030/５/25 |
| | | GOV OF FRANCE | － | 650 | 570 | 104,833 | 2030/11/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 2.7 | 300 | 298 | 54,894 | 2031/２/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.5 | 540 | 505 | 92,830 | 2031/５/25 |
| | | GOV OF FRANCE | － | 590 | 499 | 91,759 | 2031/11/25 |
| | | GOV OF FRANCE | － | 430 | 357 | 65,574 | 2032/５/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 5.75 | 400 | 465 | 85,577 | 2032/10/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 2.0 | 570 | 533 | 97,950 | 2032/11/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 3.0 | 440 | 435 | 80,075 | 2033/５/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 3.5 | 510 | 520 | 95,517 | 2033/11/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.25 | 600 | 511 | 93,989 | 2034/５/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 3.0 | 320 | 311 | 57,225 | 2034/11/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 4.75 | 330 | 365 | 67,086 | 2035/４/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 3.2 | 610 | 599 | 110,149 | 2035/５/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 3.5 | 90 | 90 | 16,557 | 2035/11/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.25 | 500 | 401 | 73,787 | 2036/５/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.25 | 300 | 226 | 41,694 | 2038/５/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 4.0 | 300 | 307 | 56,572 | 2038/10/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.75 | 330 | 260 | 47,782 | 2039/６/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.5 | 410 | 259 | 47,615 | 2040/５/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 4.5 | 370 | 395 | 72,668 | 2041/４/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 3.6 | 90 | 85 | 15,766 | 2042/５/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 2.5 | 200 | 162 | 29,780 | 2043/５/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.5 | 200 | 108 | 19,966 | 2044/６/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 3.25 | 340 | 302 | 55,541 | 2045/５/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 2.0 | 190 | 129 | 23,854 | 2048/５/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 3.0 | 170 | 139 | 25,642 | 2049/６/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.5 | 360 | 210 | 38,698 | 2050/５/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.75 | 310 | 137 | 25,317 | 2052/５/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.75 | 300 | 129 | 23,750 | 2053/５/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 3.0 | 240 | 187 | 34,379 | 2054/５/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 4.0 | 250 | 235 | 43,218 | 2055/４/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 3.25 | 220 | 179 | 32,935 | 2055/５/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 3.75 | 170 | 151 | 27,827 | 2056/５/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 4.0 | 230 | 213 | 39,139 | 2060/４/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.75 | 180 | 90 | 16,710 | 2066/５/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.5 | 130 | 33 | 6,138 | 2072/５/25 |
| オランダ | 国債証券 | GOV OF NETHERLANDS | － | 60 | 58 | 10,809 | 2027/１/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 0.75 | 160 | 156 | 28,837 | 2027/７/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 5.5 | 150 | 159 | 29,320 | 2028/１/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 0.75 | 240 | 231 | 42,570 | 2028/７/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | － | 130 | 121 | 22,327 | 2029/１/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 0.25 | 130 | 120 | 22,223 | 2029/７/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 2.5 | 140 | 140 | 25,782 | 2030/１/15 |

| 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 | － | 160 | 143 | 26,337 | 2030/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | － | 170 | 147 | 27,128 | 2031/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 0.5 | 130 | 113 | 20,790 | 2032/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 2.5 | 170 | 167 | 30,769 | 2033/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 2.5 | 110 | 107 | 19,805 | 2033/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 2.5 | 120 | 116 | 21,414 | 2034/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 2.5 | 100 | 96 | 17,671 | 2035/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 4.0 | 200 | 217 | 39,869 | 2037/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | － | 150 | 102 | 18,864 | 2038/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 0.5 | 100 | 68 | 12,673 | 2040/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 3.75 | 200 | 209 | 38,515 | 2042/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 3.25 | 90 | 88 | 16,174 | 2044/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 2.75 | 230 | 205 | 37,669 | 2047/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | － | 230 | 92 | 17,031 | 2052/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 2.0 | 110 | 79 | 14,657 | 2054/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 3.5 | 50 | 49 | 9,052 | 2056/1/15 |
| スペイン | 国債証券 | GOV OF SPAIN | － | 250 | 244 | 44,966 | 2027/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.5 | 240 | 238 | 43,754 | 2027/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 2.5 | 250 | 251 | 46,145 | 2027/5/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.8 | 200 | 196 | 36,030 | 2027/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.45 | 260 | 256 | 47,187 | 2027/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | － | 260 | 249 | 45,740 | 2028/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.4 | 230 | 226 | 41,512 | 2028/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 2.4 | 150 | 150 | 27,638 | 2028/5/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.4 | 510 | 499 | 91,734 | 2028/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 5.15 | 30 | 32 | 5,925 | 2028/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 6.0 | 310 | 342 | 62,984 | 2029/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.45 | 140 | 136 | 24,982 | 2029/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 3.5 | 310 | 320 | 58,913 | 2029/5/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.8 | 280 | 264 | 48,614 | 2029/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.6 | 290 | 270 | 49,745 | 2029/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 2.7 | 70 | 70 | 12,940 | 2030/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.5 | 320 | 294 | 54,005 | 2030/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.95 | 270 | 263 | 48,318 | 2030/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.25 | 270 | 253 | 46,594 | 2030/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.1 | 250 | 218 | 40,172 | 2031/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 3.1 | 220 | 223 | 41,142 | 2031/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.5 | 150 | 132 | 24,286 | 2031/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.7 | 260 | 228 | 42,000 | 2032/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 5.75 | 300 | 351 | 64,546 | 2032/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 2.55 | 230 | 225 | 41,364 | 2032/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 3.15 | 290 | 293 | 53,893 | 2033/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 2.35 | 260 | 248 | 45,730 | 2033/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 3.55 | 240 | 248 | 45,626 | 2033/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 3.25 | 220 | 222 | 40,828 | 2034/4/30 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| スペイン | 国債証券 | GOV OF SPAIN | 3.45 | 240 | 245 | 45,051 | 2034/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 3.15 | 220 | 218 | 40,217 | 2035/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.85 | 240 | 213 | 39,202 | 2035/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 3.2 | 250 | 248 | 45,697 | 2035/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 4.2 | 250 | 268 | 49,347 | 2037/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.85 | 140 | 105 | 19,426 | 2037/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 3.9 | 140 | 144 | 26,551 | 2039/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 4.9 | 250 | 285 | 52,375 | 2040/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.2 | 190 | 137 | 25,196 | 2040/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 3.5 | 80 | 78 | 14,352 | 2041/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 4.7 | 250 | 279 | 51,320 | 2041/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.0 | 140 | 93 | 17,102 | 2042/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 3.45 | 210 | 200 | 36,824 | 2043/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 5.15 | 100 | 117 | 21,647 | 2044/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 2.9 | 230 | 198 | 36,448 | 2046/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 2.7 | 180 | 147 | 27,064 | 2048/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.0 | 240 | 128 | 23,668 | 2050/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.9 | 180 | 118 | 21,703 | 2052/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 4.0 | 140 | 138 | 25,379 | 2054/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 3.45 | 160 | 138 | 25,448 | 2066/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.45 | 50 | 23 | 4,255 | 2071/10/31 |
| ベルギー | 国債証券 | GOV OF BELGIUM | 0.8 | 150 | 147 | 27,074 | 2027/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | — | 90 | 86 | 15,937 | 2027/10/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 5.5 | 240 | 256 | 47,109 | 2028/3/28 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.8 | 160 | 154 | 28,409 | 2028/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.9 | 170 | 161 | 29,704 | 2029/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 2.7 | 90 | 90 | 16,656 | 2029/10/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.1 | 160 | 143 | 26,398 | 2030/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 2.6 | 60 | 59 | 10,994 | 2030/10/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 1.0 | 180 | 164 | 30,226 | 2031/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | — | 150 | 128 | 23,542 | 2031/10/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 4.0 | 90 | 95 | 17,618 | 2032/3/28 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.35 | 120 | 102 | 18,830 | 2032/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 1.25 | 130 | 115 | 21,258 | 2033/4/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 3.0 | 190 | 189 | 34,865 | 2033/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 3.0 | 110 | 108 | 20,010 | 2034/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 2.85 | 180 | 175 | 32,182 | 2034/10/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 5.0 | 230 | 261 | 48,090 | 2035/3/28 |
| | | GOV OF BELGIUM | 3.1 | 80 | 78 | 14,470 | 2035/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 1.45 | 50 | 40 | 7,420 | 2037/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 1.9 | 50 | 41 | 7,639 | 2038/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 2.75 | 110 | 99 | 18,317 | 2039/4/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.4 | 100 | 62 | 11,544 | 2040/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 4.25 | 190 | 200 | 36,757 | 2041/3/28 |
| | | GOV OF BELGIUM | 3.45 | 20 | 18 | 3,480 | 2042/6/22 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| ベルギー | 国債証券 | GOV OF BELGIUM | 3.45 | 50 | 46 | 8,632 | 2043/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 3.75 | 110 | 106 | 19,554 | 2045/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 1.6 | 70 | 45 | 8,327 | 2047/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 1.7 | 130 | 81 | 14,894 | 2050/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 1.4 | 90 | 48 | 8,975 | 2053/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 3.3 | 90 | 75 | 13,949 | 2054/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 3.5 | 90 | 78 | 14,380 | 2055/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 2.25 | 120 | 77 | 14,287 | 2057/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 2.15 | 30 | 17 | 3,268 | 2066/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.65 | 80 | 24 | 4,422 | 2071/6/22 |
| オーストリア | 国債証券 | GOV OF AUSTRIA | 0.5 | 130 | 127 | 23,442 | 2027/4/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 6.25 | 130 | 137 | 25,297 | 2027/7/15 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 0.75 | 90 | 87 | 16,064 | 2028/2/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | — | 130 | 122 | 22,460 | 2028/10/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 0.5 | 140 | 132 | 24,340 | 2029/2/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 2.9 | 60 | 61 | 11,213 | 2029/5/23 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 2.5 | 40 | 40 | 7,361 | 2029/10/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | — | 150 | 135 | 24,916 | 2030/2/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 3.45 | 60 | 62 | 11,431 | 2030/10/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | — | 90 | 78 | 14,476 | 2031/2/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 0.9 | 210 | 188 | 34,580 | 2032/2/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 2.9 | 160 | 160 | 29,442 | 2033/2/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 2.9 | 130 | 129 | 23,742 | 2034/2/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 2.4 | 160 | 153 | 28,122 | 2034/5/23 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 2.95 | 60 | 59 | 10,904 | 2035/2/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 0.25 | 120 | 87 | 16,132 | 2036/10/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 4.15 | 150 | 162 | 29,867 | 2037/3/15 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 3.2 | 90 | 87 | 16,125 | 2039/7/15 |
| | | GOV OF AUSTRIA | — | 40 | 23 | 4,401 | 2040/10/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 3.15 | 100 | 93 | 17,156 | 2044/6/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 1.5 | 110 | 74 | 13,676 | 2047/2/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 1.85 | 80 | 56 | 10,403 | 2049/5/23 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 0.75 | 70 | 35 | 6,590 | 2051/3/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 3.15 | 100 | 88 | 16,252 | 2053/10/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 3.8 | 40 | 39 | 7,279 | 2062/1/26 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 0.7 | 30 | 10 | 1,907 | 2071/4/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 1.5 | 50 | 23 | 4,302 | 2086/11/2 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 2.1 | 64 | 37 | 6,800 | 2117/9/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 0.85 | 50 | 15 | 2,768 | 2120/6/30 |
| フィンランド | 国債証券 | GOV OF FINLAND | 1.375 | 20 | 19 | 3,643 | 2027/4/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.5 | 70 | 68 | 12,524 | 2027/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 2.75 | 60 | 60 | 11,168 | 2028/7/4 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.5 | 60 | 57 | 10,522 | 2028/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 2.875 | 60 | 60 | 11,190 | 2029/4/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.5 | 40 | 37 | 6,855 | 2029/9/15 |

| 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 | |
| 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 | 2.5 | 100 | 99 | 18,357 | 2030/4/15 |
| | | GOV OF FINLAND | － | 60 | 53 | 9,786 | 2030/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.75 | 60 | 54 | 10,002 | 2031/4/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.125 | 30 | 25 | 4,773 | 2031/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 2.625 | 70 | 69 | 12,740 | 2032/4/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 1.5 | 70 | 64 | 11,830 | 2032/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 3.0 | 50 | 50 | 9,220 | 2033/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 1.125 | 70 | 60 | 11,111 | 2034/4/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 3.0 | 70 | 69 | 12,811 | 2034/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 3.0 | 40 | 39 | 7,256 | 2035/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.125 | 50 | 36 | 6,717 | 2036/4/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 2.75 | 50 | 46 | 8,603 | 2038/4/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.25 | 30 | 18 | 3,451 | 2040/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 2.625 | 60 | 52 | 9,696 | 2042/7/4 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.5 | 40 | 23 | 4,399 | 2043/4/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 3.2 | 30 | 27 | 5,138 | 2045/4/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 1.375 | 70 | 45 | 8,410 | 2047/4/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.125 | 40 | 15 | 2,888 | 2052/4/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 2.95 | 40 | 33 | 6,163 | 2055/4/15 |
| アイルランド | 国債証券 | GOV OF IRELAND | 0.2 | 80 | 78 | 14,357 | 2027/5/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 0.9 | 70 | 68 | 12,499 | 2028/5/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 1.1 | 110 | 105 | 19,435 | 2029/5/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 2.4 | 90 | 89 | 16,486 | 2030/5/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 0.2 | 10 | 8 | 1,649 | 2030/10/18 |
| | | GOV OF IRELAND | 1.35 | 80 | 75 | 13,875 | 2031/3/18 |
| | | GOV OF IRELAND | － | 100 | 86 | 15,822 | 2031/10/18 |
| | | GOV OF IRELAND | 0.35 | 40 | 34 | 6,267 | 2032/10/18 |
| | | GOV OF IRELAND | 1.3 | 50 | 45 | 8,282 | 2033/5/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 2.6 | 90 | 87 | 16,034 | 2034/10/18 |
| | | GOV OF IRELAND | 0.4 | 60 | 47 | 8,664 | 2035/5/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 1.7 | 60 | 51 | 9,461 | 2037/5/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 0.55 | 50 | 33 | 6,066 | 2041/4/22 |
| | | GOV OF IRELAND | 3.0 | 40 | 37 | 6,867 | 2043/10/18 |
| | | GOV OF IRELAND | 2.0 | 100 | 78 | 14,468 | 2045/2/18 |
| | | GOV OF IRELAND | 1.5 | 80 | 52 | 9,637 | 2050/5/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 3.15 | 30 | 26 | 4,903 | 2055/10/18 |
| ポルトガル | 国債証券 | GOV OF PORTUGAL | 4.125 | 90 | 92 | 16,944 | 2027/4/14 |
| | | GOV OF PORTUGAL | 0.7 | 80 | 78 | 14,365 | 2027/10/15 |
| | | GOV OF PORTUGAL | 2.125 | 180 | 179 | 33,049 | 2028/10/17 |
| | | GOV OF PORTUGAL | 1.95 | 70 | 69 | 12,729 | 2029/6/15 |
| | | GOV OF PORTUGAL | 3.875 | 80 | 84 | 15,535 | 2030/2/15 |
| | | GOV OF PORTUGAL | 0.475 | 120 | 109 | 20,104 | 2030/10/18 |
| | | GOV OF PORTUGAL | 0.3 | 50 | 43 | 8,056 | 2031/10/17 |
| | | GOV OF PORTUGAL | 1.65 | 80 | 74 | 13,738 | 2032/7/16 |
| | | GOV OF PORTUGAL | 2.25 | 110 | 104 | 19,138 | 2034/4/18 |

| 銘柄 | | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | ポルトガル | 国債証券 | GOV OF PORTUGAL | 2.875 | 60 | 59 | 10,880 | 2034/10/20 |
| | | | GOV OF PORTUGAL | 3.0 | 40 | 39 | 7,273 | 2035/6/15 |
| | | | GOV OF PORTUGAL | 0.9 | 80 | 65 | 11,957 | 2035/10/12 |
| | | | GOV OF PORTUGAL | 4.1 | 120 | 128 | 23,689 | 2037/4/15 |
| | | | GOV OF PORTUGAL | 3.5 | 50 | 50 | 9,259 | 2038/6/18 |
| | | | GOV OF PORTUGAL | 1.15 | 80 | 55 | 10,228 | 2042/4/11 |
| | | | GOV OF PORTUGAL | 4.1 | 70 | 73 | 13,492 | 2045/2/15 |
| | | | GOV OF PORTUGAL | 1.0 | 50 | 26 | 4,906 | 2052/4/12 |
| | | | GOV OF PORTUGAL | 3.625 | 40 | 37 | 6,943 | 2054/6/12 |
| 小計 | | | | | | | 12,820,215 | |
| イギリス | | | | | 千英ポンド | 千英ポンド | | |
| | | 国債証券 | UK TREASURY | 4.125 | 300 | 301 | 63,716 | 2027/1/29 |
| | | | UK TREASURY | 3.75 | 340 | 340 | 71,948 | 2027/3/7 |
| | | | UK TREASURY | 1.25 | 200 | 193 | 40,858 | 2027/7/22 |
| | | | UK TREASURY | 4.25 | 160 | 161 | 34,210 | 2027/12/7 |
| | | | UK TREASURY | 0.125 | 240 | 224 | 47,490 | 2028/1/31 |
| | | | UK TREASURY | 4.375 | 310 | 313 | 66,376 | 2028/3/7 |
| | | | UK TREASURY | 4.5 | 360 | 365 | 77,394 | 2028/6/7 |
| | | | UK TREASURY | 1.625 | 180 | 170 | 36,076 | 2028/10/22 |
| | | | UK TREASURY | 6.0 | 140 | 148 | 31,425 | 2028/12/7 |
| | | | UK TREASURY | 0.5 | 240 | 218 | 46,130 | 2029/1/31 |
| | | | UK TREASURY | 4.0 | 60 | 60 | 12,734 | 2029/5/22 |
| | | | UK TREASURY | 4.125 | 350 | 352 | 74,619 | 2029/7/22 |
| | | | UK TREASURY | 0.875 | 180 | 161 | 34,257 | 2029/10/22 |
| | | | UK TREASURY | 4.375 | 440 | 447 | 94,545 | 2030/3/7 |
| | | | UK TREASURY | 0.375 | 280 | 237 | 50,321 | 2030/10/22 |
| | | | UK TREASURY | 4.75 | 210 | 217 | 46,053 | 2030/12/7 |
| | | | UK TREASURY | 4.125 | 120 | 120 | 25,444 | 2031/3/7 |
| | | | UK TREASURY | 0.25 | 360 | 294 | 62,246 | 2031/7/31 |
| | | | UK TREASURY | 4.0 | 300 | 298 | 63,098 | 2031/10/22 |
| | | | UK TREASURY | 1.0 | 340 | 284 | 60,120 | 2032/1/31 |
| | | | UK TREASURY | 4.25 | 220 | 221 | 46,911 | 2032/6/7 |
| | | | UK TREASURY | 3.25 | 290 | 272 | 57,608 | 2033/1/31 |
| | | | UK TREASURY | 0.875 | 370 | 289 | 61,243 | 2033/7/31 |
| | | | UK TREASURY | 4.625 | 300 | 305 | 64,521 | 2034/1/31 |
| | | | UK TREASURY | 4.25 | 330 | 325 | 68,934 | 2034/7/31 |
| | | | UK TREASURY | 4.5 | 190 | 191 | 40,433 | 2034/9/7 |
| | | | UK TREASURY | 4.5 | 340 | 340 | 71,940 | 2035/3/7 |
| | | | UK TREASURY | 0.625 | 230 | 161 | 34,241 | 2035/7/31 |
| | | | UK TREASURY | 4.75 | 350 | 355 | 75,109 | 2035/10/22 |
| | | | UK TREASURY | 4.25 | 190 | 184 | 39,087 | 2036/3/7 |
| | | | UK TREASURY | 1.75 | 190 | 140 | 29,722 | 2037/9/7 |
| | | | UK TREASURY | 3.75 | 210 | 190 | 40,322 | 2038/1/29 |
| | | | UK TREASURY | 4.75 | 280 | 279 | 59,015 | 2038/12/7 |
| | | | UK TREASURY | 1.125 | 180 | 116 | 24,689 | 2039/1/31 |

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 当期末 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イギリス | | | % | 千英ポンド | 千英ポンド | 千円 | |
| | 国債証券 | UK TREASURY | 4.25 | 150 | 141 | 29,849 | 2039/9/7 |
| | | UK TREASURY | 4.375 | 310 | 293 | 62,165 | 2040/1/31 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 170 | 157 | 33,387 | 2040/12/7 |
| | | UK TREASURY | 5.25 | 80 | 82 | 17,445 | 2041/1/31 |
| | | UK TREASURY | 1.25 | 210 | 125 | 26,582 | 2041/10/22 |
| | | UK TREASURY | 4.5 | 230 | 216 | 45,729 | 2042/12/7 |
| | | UK TREASURY | 4.75 | 300 | 287 | 60,881 | 2043/10/22 |
| | | UK TREASURY | 3.25 | 230 | 179 | 38,042 | 2044/1/22 |
| | | UK TREASURY | 3.5 | 190 | 152 | 32,287 | 2045/1/22 |
| | | UK TREASURY | 0.875 | 130 | 61 | 12,910 | 2046/1/31 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 200 | 176 | 37,404 | 2046/12/7 |
| | | UK TREASURY | 1.5 | 110 | 57 | 12,230 | 2047/7/22 |
| | | UK TREASURY | 1.75 | 130 | 70 | 14,872 | 2049/1/22 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 150 | 130 | 27,680 | 2049/12/7 |
| | | UK TREASURY | 0.625 | 210 | 77 | 16,421 | 2050/10/22 |
| | | UK TREASURY | 1.25 | 230 | 101 | 21,499 | 2051/7/31 |
| | | UK TREASURY | 3.75 | 150 | 118 | 25,107 | 2052/7/22 |
| | | UK TREASURY | 1.5 | 260 | 119 | 25,186 | 2053/7/31 |
| | | UK TREASURY | 3.75 | 260 | 203 | 43,078 | 2053/10/22 |
| | | UK TREASURY | 4.375 | 290 | 253 | 53,566 | 2054/7/31 |
| | | UK TREASURY | 1.625 | 130 | 60 | 12,870 | 2054/10/22 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 200 | 170 | 36,142 | 2055/12/7 |
| | | UK TREASURY | 5.375 | 40 | 40 | 8,665 | 2056/1/31 |
| | | UK TREASURY | 1.75 | 170 | 79 | 16,827 | 2057/7/22 |
| | | UK TREASURY | 4.0 | 150 | 121 | 25,725 | 2060/1/22 |
| | | UK TREASURY | 0.5 | 230 | 59 | 12,628 | 2061/10/22 |
| | | UK TREASURY | 4.0 | 170 | 136 | 28,839 | 2063/10/22 |
| | | UK TREASURY | 2.5 | 150 | 83 | 17,607 | 2065/7/22 |
| | | UK TREASURY | 3.5 | 180 | 129 | 27,341 | 2068/7/22 |
| | | UK TREASURY | 1.625 | 180 | 72 | 15,384 | 2071/10/22 |
| | | UK TREASURY | 1.125 | 90 | 28 | 6,085 | 2073/10/22 |
| 小計 | | | | | | 2,597,303 | |
| 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 | 0.75 | 740 | 718 | 12,497 | 2028/5/12 |
| | | GOV OF SWEDEN | 0.75 | 800 | 756 | 13,165 | 2029/11/12 |
| | | GOV OF SWEDEN | 0.125 | 550 | 487 | 8,480 | 2031/5/12 |
| | | GOV OF SWEDEN | 2.25 | 530 | 520 | 9,059 | 2032/6/1 |
| | | GOV OF SWEDEN | 1.75 | 580 | 542 | 9,445 | 2033/11/11 |
| | | GOV OF SWEDEN | 2.25 | 970 | 925 | 16,103 | 2035/5/11 |
| | | GOV OF SWEDEN | 3.5 | 380 | 399 | 6,956 | 2039/3/30 |
| 小計 | | | | | | 75,707 | |
| ノルウェー | | | | 千ノルウェークローネ | 千ノルウェークローネ | | |
| | 国債証券 | GOV OF NORWAY | 1.75 | 390 | 381 | 6,068 | 2027/2/17 |
| | | GOV OF NORWAY | 2.0 | 490 | 470 | 7,486 | 2028/4/26 |
| | | GOV OF NORWAY | 1.75 | 510 | 472 | 7,530 | 2029/9/6 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ノルウェー | | | % | 千ノルウェークローネ | 千ノルウェークローネ | 千円 | |
| | 国債証券 | GOV OF NORWAY | 1.375 | 490 | 437 | 6,971 | 2030/８/19 |
| | | GOV OF NORWAY | 1.25 | 530 | 457 | 7,278 | 2031/９/17 |
| | | GOV OF NORWAY | 2.125 | 490 | 438 | 6,975 | 2032/５/18 |
| | | GOV OF NORWAY | 3.0 | 550 | 511 | 8,137 | 2033/８/15 |
| | | GOV OF NORWAY | 3.625 | 420 | 405 | 6,450 | 2034/４/13 |
| | | GOV OF NORWAY | 3.75 | 400 | 386 | 6,147 | 2035/６/12 |
| | | GOV OF NORWAY | 3.625 | 250 | 234 | 3,730 | 2039/５/31 |
| | | GOV OF NORWAY | 3.5 | 170 | 155 | 2,479 | 2042/10/６ |
| 小計 | | | | | | 69,256 | |
| 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 | 0.5 | 580 | 566 | 13,930 | 2027/11/15 |
| | | GOV OF DENMARK | 0.5 | 270 | 253 | 6,241 | 2029/11/15 |
| | | GOV OF DENMARK | — | 770 | 671 | 16,518 | 2031/11/15 |
| | | GOV OF DENMARK | 2.25 | 380 | 371 | 9,135 | 2033/11/15 |
| | | GOV OF DENMARK | 4.5 | 1,250 | 1,466 | 36,082 | 2039/11/15 |
| | | GOV OF DENMARK | 0.25 | 550 | 262 | 6,463 | 2052/11/15 |
| 小計 | | | | | | 88,371 | |
| 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 | — | 240 | 232 | 10,156 | 2027/１/25 |
| | | GOV OF POLAND | 3.75 | 260 | 261 | 11,421 | 2027/５/25 |
| | | GOV OF POLAND | 2.5 | 350 | 346 | 15,106 | 2027/７/25 |
| | | GOV OF POLAND | 2.75 | 560 | 550 | 24,037 | 2028/４/25 |
| | | GOV OF POLAND | 7.5 | 510 | 556 | 24,261 | 2028/７/25 |
| | | GOV OF POLAND | 5.75 | 500 | 527 | 23,018 | 2029/４/25 |
| | | GOV OF POLAND | 4.75 | 490 | 502 | 21,913 | 2029/７/25 |
| | | GOV OF POLAND | 2.75 | 660 | 631 | 27,560 | 2029/10/25 |
| | | GOV OF POLAND | 5.0 | 300 | 309 | 13,487 | 2030/１/25 |
| | | GOV OF POLAND | 4.5 | 730 | 736 | 32,123 | 2030/７/25 |
| | | GOV OF POLAND | 1.25 | 530 | 461 | 20,150 | 2030/10/25 |
| | | GOV OF POLAND | 4.5 | 250 | 250 | 10,947 | 2031/１/25 |
| | | GOV OF POLAND | 1.75 | 720 | 609 | 26,592 | 2032/４/25 |
| | | GOV OF POLAND | 6.0 | 530 | 568 | 24,799 | 2033/10/25 |
| | | GOV OF POLAND | 5.0 | 550 | 550 | 24,012 | 2034/10/25 |
| | | GOV OF POLAND | 5.0 | 230 | 228 | 9,971 | 2035/10/25 |
| 小計 | | | | | | 319,561 | |
| 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 | 4.75 | 220 | 221 | 23,740 | 2027/４/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 2.75 | 230 | 224 | 24,031 | 2027/11/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 2.25 | 220 | 210 | 22,565 | 2028/５/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 2.75 | 140 | 134 | 14,412 | 2028/11/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 3.25 | 330 | 320 | 34,272 | 2029/４/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 2.75 | 210 | 198 | 21,279 | 2029/11/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 2.5 | 230 | 213 | 22,882 | 2030/５/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 1.0 | 230 | 196 | 21,007 | 2030/12/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 1.5 | 270 | 232 | 24,905 | 2031/６/21 |

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | | | % | 千オーストラリアドル | 千オーストラリアドル | 千円 | |
| | 国債証券 | GOV OF AUSTRALIA | 1.0 | 290 | 239 | 25,598 | 2031/11/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 1.25 | 250 | 205 | 22,009 | 2032/5/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 1.75 | 340 | 284 | 30,439 | 2032/11/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 4.5 | 260 | 258 | 27,678 | 2033/4/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 3.0 | 200 | 178 | 19,104 | 2033/11/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 3.75 | 350 | 327 | 35,036 | 2034/5/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 4.25 | 50 | 48 | 5,186 | 2034/6/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 3.5 | 350 | 318 | 34,110 | 2034/12/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 2.75 | 220 | 186 | 19,949 | 2035/6/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 4.25 | 200 | 191 | 20,491 | 2035/12/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 4.25 | 170 | 162 | 17,384 | 2036/3/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 4.25 | 140 | 133 | 14,247 | 2036/10/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 3.75 | 160 | 144 | 15,469 | 2037/4/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 3.25 | 120 | 99 | 10,685 | 2039/6/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 2.75 | 210 | 158 | 16,968 | 2041/5/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 3.0 | 160 | 114 | 12,229 | 2047/3/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 1.75 | 220 | 110 | 11,881 | 2051/6/21 |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 4.75 | 40 | 36 | 3,931 | 2054/6/21 |
| 小計 | | | | | | 551,498 | |
| 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 | 4.5 | 80 | 81 | 7,532 | 2027/4/15 |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 0.25 | 80 | 74 | 6,886 | 2028/5/15 |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 3.0 | 140 | 137 | 12,696 | 2029/4/20 |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 4.5 | 220 | 225 | 20,853 | 2030/5/15 |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 1.5 | 170 | 149 | 13,814 | 2031/5/15 |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 2.0 | 100 | 88 | 8,123 | 2032/5/15 |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 3.5 | 150 | 142 | 13,172 | 2033/4/14 |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 4.25 | 120 | 118 | 10,959 | 2034/5/15 |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 4.5 | 100 | 99 | 9,225 | 2035/5/15 |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 4.25 | 100 | 97 | 8,974 | 2036/5/15 |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 2.75 | 80 | 66 | 6,142 | 2037/4/15 |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 1.75 | 60 | 39 | 3,645 | 2041/5/15 |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 2.75 | 80 | 52 | 4,845 | 2051/5/15 |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 5.0 | 50 | 48 | 4,462 | 2054/5/15 |
| 小計 | | | | | | 131,335 | |
| 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 | 3.5 | 70 | 71 | 8,724 | 2027/3/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.875 | 40 | 40 | 4,987 | 2027/9/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.625 | 60 | 61 | 7,500 | 2028/5/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.875 | 80 | 82 | 10,086 | 2028/8/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 3.0 | 20 | 20 | 2,543 | 2029/4/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.875 | 100 | 104 | 12,693 | 2029/7/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.5 | 70 | 72 | 8,794 | 2030/4/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.875 | 80 | 83 | 10,236 | 2030/9/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 1.625 | 50 | 49 | 6,024 | 2031/7/1 |

| 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 | 2.625 | 40 | 41 | 5,080 | 2032/8/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 3.375 | 90 | 98 | 12,017 | 2033/9/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 3.375 | 30 | 33 | 4,023 | 2034/5/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.75 | 20 | 21 | 2,578 | 2035/3/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.25 | 100 | 101 | 12,336 | 2036/8/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.375 | 80 | 81 | 9,969 | 2039/7/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.75 | 60 | 65 | 7,925 | 2042/4/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.75 | 100 | 110 | 13,428 | 2046/3/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 1.875 | 70 | 66 | 8,141 | 2050/3/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 1.875 | 50 | 47 | 5,763 | 2051/10/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 3.25 | 30 | 36 | 4,436 | 2054/6/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 3.0 | 60 | 71 | 8,722 | 2072/8/1 |
| 小計 | | | | | | 166,017 | |
| マレーシア | | | | 千マレーシアリンギット | 千マレーシアリンギット | | |
| | 国債証券 | GOV OF MALAYSIA | 3.502 | 410 | 413 | 16,101 | 2027/5/31 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.899 | 280 | 284 | 11,094 | 2027/11/16 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.519 | 180 | 181 | 7,085 | 2028/4/20 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.733 | 150 | 152 | 5,930 | 2028/6/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.504 | 180 | 187 | 7,298 | 2029/4/30 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.885 | 210 | 214 | 8,368 | 2029/8/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.498 | 290 | 303 | 11,832 | 2030/4/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 2.632 | 190 | 183 | 7,147 | 2031/4/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.232 | 250 | 261 | 10,166 | 2031/6/30 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.582 | 210 | 211 | 8,239 | 2032/7/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.844 | 190 | 194 | 7,566 | 2033/4/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.642 | 160 | 172 | 6,702 | 2033/11/7 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.828 | 300 | 306 | 11,915 | 2034/7/5 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.254 | 250 | 263 | 10,258 | 2035/5/31 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.762 | 260 | 284 | 11,080 | 2037/4/7 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.893 | 100 | 111 | 4,333 | 2038/6/8 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.054 | 220 | 225 | 8,768 | 2039/4/18 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.757 | 280 | 278 | 10,829 | 2040/5/22 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.696 | 270 | 296 | 11,540 | 2042/10/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.935 | 140 | 157 | 6,139 | 2043/9/30 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.18 | 130 | 133 | 5,212 | 2044/5/16 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.736 | 130 | 143 | 5,594 | 2046/3/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.921 | 190 | 216 | 8,421 | 2048/7/6 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.065 | 230 | 232 | 9,041 | 2050/6/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.457 | 180 | 193 | 7,525 | 2053/3/31 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.917 | 160 | 157 | 6,114 | 2055/7/15 |
| 小計 | | | | | | 224,310 | |
| 中国 | | | | 千中国元 | 千中国元 | | |
| | 国債証券 | GOV OF CHINA | 2.37 | 1,840 | 1,860 | 41,361 | 2027/1/20 |
| | | GOV OF CHINA | 2.04 | 3,820 | 3,850 | 85,626 | 2027/2/25 |
| | | GOV OF CHINA | 1.59 | 2,780 | 2,789 | 62,020 | 2027/3/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| 中国 | | | % | 千中国元 | 千中国元 | 千円 | |
| | 国債証券 | GOV OF CHINA | 2.48 | 640 | 649 | 14,440 | 2027/4/15 |
| | | GOV OF CHINA | 3.52 | 1,150 | 1,186 | 26,386 | 2027/5/4 |
| | | GOV OF CHINA | 1.85 | 3,150 | 3,170 | 70,508 | 2027/5/15 |
| | | GOV OF CHINA | 2.85 | 3,820 | 3,905 | 86,835 | 2027/6/4 |
| | | GOV OF CHINA | 1.38 | 4,550 | 4,553 | 101,254 | 2027/6/15 |
| | | GOV OF CHINA | 2.5 | 3,820 | 3,882 | 86,326 | 2027/7/25 |
| | | GOV OF CHINA | 1.62 | 3,920 | 3,937 | 87,547 | 2027/8/15 |
| | | GOV OF CHINA | 1.44 | 300 | 300 | 6,678 | 2027/9/15 |
| | | GOV OF CHINA | 2.44 | 2,370 | 2,412 | 53,647 | 2027/10/15 |
| | | GOV OF CHINA | 1.42 | 2,230 | 2,233 | 49,654 | 2027/11/15 |
| | | GOV OF CHINA | 3.28 | 3,630 | 3,774 | 83,933 | 2027/12/3 |
| | | GOV OF CHINA | 2.64 | 7,000 | 7,182 | 159,721 | 2028/1/15 |
| | | GOV OF CHINA | 1.45 | 4,390 | 4,398 | 97,803 | 2028/2/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.62 | 3,890 | 4,001 | 88,972 | 2028/4/15 |
| | | GOV OF CHINA | 3.01 | 1,080 | 1,122 | 24,969 | 2028/5/13 |
| | | GOV OF CHINA | 3.69 | 2,200 | 2,334 | 51,904 | 2028/5/17 |
| | | GOV OF CHINA | 1.46 | 4,200 | 4,209 | 93,610 | 2028/5/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.4 | 2,610 | 2,675 | 59,495 | 2028/7/15 |
| | | GOV OF CHINA | 2.48 | 2,090 | 2,151 | 47,835 | 2028/9/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.91 | 2,560 | 2,669 | 59,350 | 2028/10/14 |
| | | GOV OF CHINA | 2.55 | 3,790 | 3,910 | 86,948 | 2028/10/15 |
| | | GOV OF CHINA | 3.25 | 1,900 | 2,007 | 44,648 | 2028/11/22 |
| | | GOV OF CHINA | 1.4 | 1,050 | 1,049 | 23,332 | 2028/11/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.37 | 2,820 | 2,900 | 64,491 | 2029/1/15 |
| | | GOV OF CHINA | 2.8 | 2,320 | 2,422 | 53,856 | 2029/3/24 |
| | | GOV OF CHINA | 2.05 | 5,270 | 5,371 | 119,431 | 2029/4/15 |
| | | GOV OF CHINA | 3.29 | 30 | 32 | 711 | 2029/5/23 |
| | | GOV OF CHINA | 2.75 | 1,900 | 1,984 | 44,136 | 2029/6/15 |
| | | GOV OF CHINA | 1.91 | 4,670 | 4,739 | 105,378 | 2029/7/15 |
| | | GOV OF CHINA | 2.62 | 2,470 | 2,573 | 57,221 | 2029/9/25 |
| | | GOV OF CHINA | 1.74 | 2,370 | 2,391 | 53,167 | 2029/10/15 |
| | | GOV OF CHINA | 2.79 | 3,170 | 3,331 | 74,089 | 2029/12/15 |
| | | GOV OF CHINA | 1.43 | 1,730 | 1,723 | 38,328 | 2030/1/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.8 | 6,900 | 7,272 | 161,702 | 2030/3/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.68 | 3,180 | 3,328 | 74,003 | 2030/5/21 |
| | | GOV OF CHINA | 2.62 | 2,800 | 2,932 | 65,204 | 2030/6/25 |
| | | GOV OF CHINA | 1.55 | 2,900 | 2,899 | 64,480 | 2030/7/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.6 | 2,770 | 2,902 | 64,532 | 2030/9/15 |
| | | GOV OF CHINA | 1.63 | 1,300 | 1,302 | 28,967 | 2030/10/25 |
| | | GOV OF CHINA | 3.27 | 3,350 | 3,647 | 81,099 | 2030/11/19 |
| | | GOV OF CHINA | 2.54 | 3,080 | 3,225 | 71,713 | 2030/12/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.28 | 2,800 | 2,895 | 64,376 | 2031/3/25 |
| | | GOV OF CHINA | 3.02 | 3,520 | 3,799 | 84,490 | 2031/5/27 |
| | | GOV OF CHINA | 2.12 | 2,300 | 2,361 | 52,519 | 2031/6/25 |
| | | GOV OF CHINA | 1.87 | 2,850 | 2,886 | 64,179 | 2031/9/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | | | % | 千中国元 | 千中国元 | 千円 | |
| | 国債証券 | GOV OF CHINA | 2.89 | 1,880 | 2,017 | 44,850 | 2031/11/18 |
| | | GOV OF CHINA | 1.49 | 1,970 | 1,951 | 43,390 | 2031/12/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.75 | 1,520 | 1,618 | 35,987 | 2032/２/17 |
| | | GOV OF CHINA | 1.79 | 5,000 | 5,038 | 112,042 | 2032/３/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.76 | 2,470 | 2,635 | 58,613 | 2032/５/15 |
| | | GOV OF CHINA | 2.69 | 2,130 | 2,259 | 50,249 | 2032/８/15 |
| | | GOV OF CHINA | 2.6 | 2,710 | 2,866 | 63,748 | 2032/９/１ |
| | | GOV OF CHINA | 1.78 | 2,600 | 2,613 | 58,120 | 2032/９/15 |
| | | GOV OF CHINA | 2.8 | 1,960 | 2,104 | 46,785 | 2032/11/15 |
| | | GOV OF CHINA | 2.88 | 1,210 | 1,309 | 29,110 | 2033/２/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.67 | 3,020 | 3,223 | 71,674 | 2033/５/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.52 | 3,560 | 3,765 | 83,735 | 2033/８/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.67 | 3,270 | 3,497 | 77,775 | 2033/11/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.35 | 3,090 | 3,230 | 71,835 | 2034/２/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.27 | 1,380 | 1,434 | 31,901 | 2034/５/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.11 | 4,860 | 4,992 | 111,004 | 2034/８/25 |
| | | GOV OF CHINA | 1.61 | 6,200 | 6,098 | 135,598 | 2035/２/15 |
| | | GOV OF CHINA | 1.65 | 1,780 | 1,755 | 39,030 | 2035/５/15 |
| | | GOV OF CHINA | 1.67 | 5,970 | 5,904 | 131,305 | 2035/５/25 |
| | | GOV OF CHINA | 1.83 | 3,980 | 3,977 | 88,451 | 2035/８/25 |
| | | GOV OF CHINA | 1.78 | 1,020 | 1,015 | 22,582 | 2035/11/15 |
| | | GOV OF CHINA | 4.08 | 1,960 | 2,568 | 57,109 | 2048/10/22 |
| | | GOV OF CHINA | 3.86 | 2,380 | 3,036 | 67,514 | 2049/７/22 |
| | | GOV OF CHINA | 3.39 | 2,340 | 2,801 | 62,301 | 2050/３/16 |
| | | GOV OF CHINA | 3.81 | 1,240 | 1,584 | 35,240 | 2050/９/14 |
| | | GOV OF CHINA | 3.72 | 1,340 | 1,698 | 37,764 | 2051/４/12 |
| | | GOV OF CHINA | 3.53 | 1,630 | 2,015 | 44,811 | 2051/10/18 |
| | | GOV OF CHINA | 3.32 | 1,360 | 1,625 | 36,153 | 2052/４/15 |
| | | GOV OF CHINA | 3.12 | 670 | 776 | 17,274 | 2052/10/25 |
| | | GOV OF CHINA | 3.19 | 1,650 | 1,941 | 43,171 | 2053/４/15 |
| | | GOV OF CHINA | 3.0 | 2,840 | 3,245 | 72,157 | 2053/10/15 |
| | | GOV OF CHINA | 1.92 | 1,810 | 1,669 | 37,117 | 2055/１/15 |
| 小計 | | | | | | 5,101,309 | |
| 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 | 2.0 | 230 | 229 | 11,332 | 2027/３/31 |
| | | GOV OF ISRAEL | 3.75 | 370 | 375 | 18,530 | 2027/９/30 |
| | | GOV OF ISRAEL | 2.25 | 470 | 457 | 22,590 | 2028/９/28 |
| | | GOV OF ISRAEL | 3.75 | 260 | 270 | 13,325 | 2029/２/28 |
| | | GOV OF ISRAEL | 4.6 | 140 | 147 | 7,261 | 2029/８/31 |
| | | GOV OF ISRAEL | 1.0 | 420 | 381 | 18,820 | 2030/３/31 |
| | | GOV OF ISRAEL | 1.3 | 390 | 341 | 16,867 | 2032/４/30 |
| | | GOV OF ISRAEL | 4.0 | 300 | 313 | 15,457 | 2035/３/30 |
| | | GOV OF ISRAEL | 1.5 | 140 | 109 | 5,427 | 2037/５/31 |
| | | GOV OF ISRAEL | 5.5 | 480 | 555 | 27,427 | 2042/１/31 |
| | | GOV OF ISRAEL | 3.75 | 250 | 239 | 11,820 | 2047/３/31 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| イスラエル | | | % | 千イスラエルシュケル | 千イスラエルシュケル | 千円 | |
| | 国債証券 | GOV OF ISRAEL | 2.8 | 280 | 210 | 10,386 | 2052/11/29 |
| 小計 | | | | | | 179,248 | |
| 合計 | | | | | | 43,341,532 | |

(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

(2026年１月26日現在)

| 項目 | 当期末 | |
|---|---|---|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 43,341,532 | 98.5 |
| コール・ローン等、その他 | 667,073 | 1.5 |
| 投資信託財産総額 | 44,008,605 | 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（43,899,753千円）の投資信託財産総額（44,008,605千円）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=154.85円、1カナダドル=113.10円、1メキシコペソ=8.927円、1ユーロ=183.68円、1英ポンド=211.51円、1スウェーデンクローナ=17.40円、1ノルウェークローネ=15.92円、1デンマーククローネ=24.60円、1ポーランドズロチ=43.6322円、1オーストラリアドル=107.09円、1ニュージーランドドル=92.31円、1シンガポールドル=121.88円、1マレーシアリンギット=38.9385円、1中国元=22.2363円、1イスラエルシュケル=49.3501円。

## ○特定資産の価格等の調査

(2025年１月28日～2026年１月26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 (2026年１月26日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 44,008,605,422 |
| コール・ローン等 | 215,059,778 |
| 公社債(評価額) | 43,341,532,412 |
| 未収利息 | 423,751,298 |
| 前払費用 | 28,261,934 |
| (B) 負債 | 22,423,100 |
| 未払解約金 | 22,423,100 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 43,986,182,322 |
| 元本 | 30,881,058,547 |
| 次期繰越損益金 | 13,105,123,775 |
| (D) 受益権総口数 | 30,881,058,547口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 14,244円 |

(注) 当ファンドの期首元本額は32,718,140,455円、期中追加設定元本額は7,767,606,187円、期中一部解約元本額は9,604,688,095円です。

(注) 2026年１月26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) | 8,721,520,832円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | 6,011,592,203円 |
| ・つみたてバランスファンド | 3,098,642,319円 |
| ・りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ(適格機関投資家専用) | 1,683,395,001円 |
| ・りそなラップ型ファンド（安定成長型） | 1,666,680,531円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ | 1,537,289,789円 |
| ・りそなラップ型ファンド（成長型） | 1,314,241,279円 |
| ・りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７(適格機関投資家専用) | 1,177,436,903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) | 1,046,103,350円 |
| ・りそなラップ型ファンド（安定型） | 746,998,781円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型 | 604,931,181円 |
| ・りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ(適格機関投資家専用) | 594,842,200円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ | 505,396,410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) | 451,754,436円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型 | 436,971,292円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ | 332,964,024円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ | 169,349,792円 |
| ・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型） | 162,067,756円 |
| ・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型） | 111,854,155円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ | 107,039,841円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型 | 91,889,089円 |
| ・りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型） | 76,454,557円 |
| ・ＤＣりそな　グローバルバランス | 55,564,324円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ | 35,902,933円 |
| ・りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) | 30,842,751円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ | 25,262,107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) | 22,240,832円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標４％） | 12,631,742円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標６％） | 8,981,345円 |
| ・ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド | 8,112,651円 |

## ○損益の状況 (2025年１月28日～2026年１月26日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 1,210,055,247 |
| 受取利息 | 1,210,054,874 |
| その他収益金 | 373 |
| (B) 有価証券売買損益 | 2,397,176,352 |
| 売買益 | 3,033,962,509 |
| 売買損 | △　636,786,157 |
| (C) 保管費用等 | △　10,743,916 |
| (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) | 3,596,487,683 |
| (E) 前期繰越損益金 | 9,925,770,284 |
| (F) 追加信託差損益金 | 2,459,699,713 |
| (G) 解約差損益金 | △ 2,876,833,905 |
| (H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) | 13,105,123,775 |
| 次期繰越損益金(Ｈ) | 13,105,123,775 |

(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。

| | |
|---|---|
| ・ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド | 8,086,493円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標２％） | 7,282,483円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標５％） | 5,299,182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） | 3,793,074円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標３％） | 3,704,470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） | 1,545,641円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型） | 931,390円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型） | 589,368円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５ | 448,904円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型） | 180,554円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型） | 105,879円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型） | 70,287円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型） | 31,500円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型） | 11,549円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型） | 7,454円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型） | 6,740円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５ | 5,891円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０ | 3,282円 |

（注）当期末の１口当たり純資産額は1.4244円です。

## ○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）

# ＲＭ新興国債券マザーファンド

## 運 用 報 告 書

第10期（決算日　2026年１月26日）
（2025年１月28日～2026年１月26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。<br>②債券またはＥＴＦの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。<br>③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 |
| 主 要 投 資 対 象 | ・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<br>・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。<br>・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |

りそなアセットマネジメント株式会社

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

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | 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 |
| 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 |
| 10期(2026年１月26日) | 16,925 | 16.4 | 53,534.77 | 17.1 | 96.8 | 19,783 |

（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 | % | | % | % |
| 2025年１月27日 | 14,546 | － | 45,725.85 | － | 96.9 |
| １月末 | 14,407 | △ 1.0 | 45,303.09 | △ 0.9 | 96.8 |
| ２月末 | 13,992 | △ 3.8 | 44,132.18 | △ 3.5 | 99.6 |
| ３月末 | 14,147 | △ 2.7 | 44,542.62 | △ 2.6 | 99.8 |
| ４月末 | 13,933 | △ 4.2 | 43,796.16 | △ 4.2 | 99.7 |
| ５月末 | 14,354 | △ 1.3 | 45,087.95 | △ 1.4 | 99.8 |
| ６月末 | 14,699 | 1.1 | 46,351.05 | 1.4 | 99.6 |
| ７月末 | 15,119 | 3.9 | 47,667.59 | 4.2 | 97.1 |
| ８月末 | 15,178 | 4.3 | 47,862.13 | 4.7 | 99.8 |
| ９月末 | 15,555 | 6.9 | 49,080.69 | 7.3 | 99.7 |
| 10月末 | 16,166 | 11.1 | 51,055.72 | 11.7 | 99.8 |
| 11月末 | 16,649 | 14.5 | 52,564.09 | 15.0 | 99.7 |
| 12月末 | 16,800 | 15.5 | 53,159.60 | 16.3 | 99.5 |
| （期　末） | | | | | |
| 2026年１月26日 | 16,925 | 16.4 | 53,534.77 | 17.1 | 96.8 |

（注）騰落率は期首比です。

## ○運用経過

（2025年１月28日～2026年１月26日）

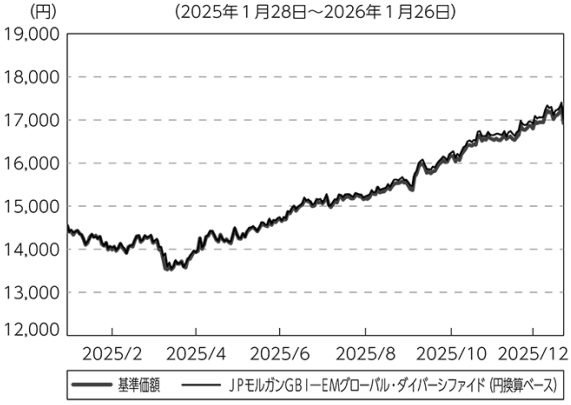
### 期中の基準価額等の推移

**○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

（2025年１月28日～2026年１月26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**

新興国債券市場は前期末と比較して上昇しました。アジア圏では、インフレ率の鈍化などを背景に主要国で利下げが実施され、インド、インドネシア、タイなどの主要国で債券利回りは低下（債券価格は上昇）しました。中国でも利下げが行われたものの、景気刺激策のための国債発行などが重石となり、債券利回りは前期末と比較して上昇しました。中南米地域では、利下げが継続しているメキシコと、インフレ率の鈍化がみられるブラジルを中心に債券利回りは低下しました。

**為替市況**

前期末と比較して、円は米ドルに対して横ばい、ユーロに対して円安となりました。

米ドルに対して、期初は、日銀による追加利上げを背景に日米金利差が縮小するとの観測や、米国の景気悪化懸念の高まりにより、円高米ドル安が進行しました。期中から期後半にかけては、米国が各国と関税の交渉で合意したことでリスク選好が回復したことや、積極財政・金融緩和志向の高市政権の発足を受け、円安米ドル高が進行しました。

ユーロに対して、期前半は、米国の関税政策への不安感からユーロが対米ドルの代替通貨として買われたことで円安ユーロ高が進みました。期後半になると、ECB（欧州中央銀行）の利下げ停止観測や高市政権の積極財政政策から円が売られたことで、円安ユーロ高がさらに進行しました。

新興国通貨について、米国との金利差が縮小したことや、米国の関税政策を受けて米ドル離れが進行したことを背景に、中国元をはじめ多くの新興国通貨は対米ドルで上昇しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

新興国の現地通貨建て債券を実質的な主要投資対象とし、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。

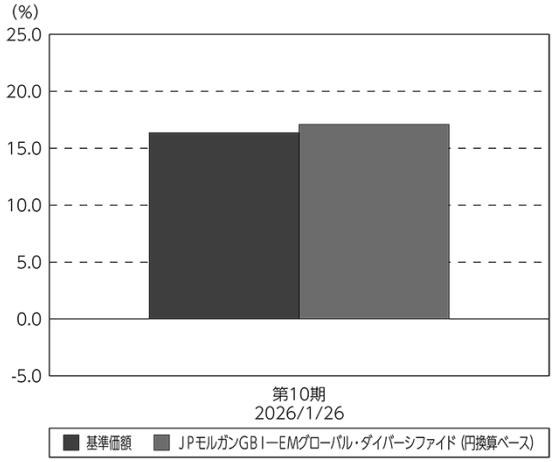
## 当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は＋16.4%となり、ベンチマークの＋17.1%を0.7%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

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

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）




## ○今後の運用方針

引き続き、主として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

（2025年１月28日～2026年１月26日）

| 項目 | 当期 金額 | 当期 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| | 円 | % | |
| (a) 売買委託手数料 | 0 | 0.001 | (a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数<br>売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| （投資信託証券） | (0) | (0.001) | |
| (b) その他費用 | 2 | 0.011 | (b)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 | 2 | 0.012 | |
| 期中の平均基準価額は、15,083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

（2025年１月28日～2026年１月26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 |
| | ISHARES JPM EM LCL GOV BND | 515,203 | 23,116 | 121,200 | 5,368 |

（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

（2025年１月28日～2026年１月26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（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

（2026年１月26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 | % |
| ISHARES JPM EM LCL GOV BND | | 2,236,689 | 2,630,692 | 123,642 | 19,146,044 | 96.8 |
| 合計 | 口数・金額 | 2,236,689 | 2,630,692 | 123,642 | 19,146,044 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 1 | 1 | － | ＜96.8%＞ | |

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

## ○投資信託財産の構成

（2026年１月26日現在）

| 項目 | 当期末 | |
|---|---|---|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 投資信託受益証券 | 19,146,044 | 96.8 |
| コール・ローン等、その他 | 638,446 | 3.2 |
| 投資信託財産総額 | 19,784,490 | 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（19,703,052千円）の投資信託財産総額（19,784,490千円）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=154.85円、1ユーロ=183.68円。

## ○特定資産の価格等の調査

（2025年１月28日～2026年１月26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 (2026年１月26日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 19,784,490,066 |
| コール・ローン等 | 83,127,115 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 19,146,044,841 |
| 未収配当金 | 555,316,772 |
| 未収利息 | 1,338 |
| (B) 負債 | 506,700 |
| 未払解約金 | 506,700 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 19,783,983,366 |
| 元本 | 11,689,084,852 |
| 次期繰越損益金 | 8,094,898,514 |
| (D) 受益権総口数 | 11,689,084,852口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 16,925円 |

(注) 当ファンドの期首元本額は10,491,761,654円、期中追加設定元本額は2,257,901,503円、期中一部解約元本額は1,060,578,305円です。

(注) 2026年１月26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 | 2,660,005,324円 |
| ・つみたてバランスファンド | 2,614,838,246円 |
| ・りそなラップ型ファンド（安定成長型） | 1,406,794,874円 |
| ・りそなラップ型ファンド（成長型） | 1,109,310,766円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型 | 719,684,993円 |
| ・りそなラップ型ファンド（安定型） | 502,690,204円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型 | 442,025,676円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ | 323,843,921円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ | 316,403,289円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ | 249,656,740円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ | 171,168,026円 |
| ・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型） | 155,286,734円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ | 133,234,794円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型 | 127,617,972円 |
| ・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型） | 125,312,838円 |
| ・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型） | 109,062,037円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ | 101,283,823円 |
| ・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型） | 94,412,565円 |
| ・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ | 79,787,189円 |
| ・りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型） | 64,532,816円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ | 60,415,401円 |
| ・九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス | 20,962,340円 |
| ・ＤＣりそな　グローバルバランス | 20,626,763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） | 18,715,205円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標４％） | 10,659,812円 |
| ・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型） | 10,076,626円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５ | 8,471,671円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標６％） | 7,580,892円 |
| ・ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド | 6,075,096円 |

## ○損益の状況 (2025年１月28日～2026年１月26日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 1,024,477,423 |
| 受取配当金 | 1,023,264,208 |
| 受取利息 | 1,037,255 |
| その他収益金 | 175,960 |
| (B) 有価証券売買損益 | 1,711,411,229 |
| 売買益 | 1,740,836,624 |
| 売買損 | △　29,425,395 |
| (C) 保管費用等 | △　1,843,613 |
| (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) | 2,734,045,039 |
| (E) 前期繰越損益金 | 4,769,036,073 |
| (F) 追加信託差損益金 | 1,134,509,897 |
| (G) 解約差損益金 | △　542,692,495 |
| (H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) | 8,094,898,514 |
| 次期繰越損益金(Ｈ) | 8,094,898,514 |

(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５％） | 4,472,849円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標２％） | 4,413,761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） | 3,201,645円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標３％） | 3,126,214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） | 1,300,361円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型） | 366,660円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型） | 365,581円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型） | 217,817円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型） | 170,736円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型） | 168,578円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型） | 153,378円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型） | 148,525円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型） | 140,714円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型） | 126,478円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５ | 111,113円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０ | 63,809円 |

（注）当期末の１口当たり純資産額は1.6925円です。

## ○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）

# ＲＭ国内株式マザーファンド

## 運 用 報 告 書

第10期（決算日　2026年１月26日）
（2025年１月28日～2026年１月26日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

りそなアセットマネジメント株式会社

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

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | 東証株価指数（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 |
| 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 |
| 10期(2026年1月26日) | 28,686 | 32.0 | 6,264.05 | 32.0 | 99.2 | 0.7 | 204,255 |

（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 | % | | % | % | % |
| 2025年1月27日 | 21,736 | － | 4,745.03 | － | 99.5 | 0.4 |
| 1月末 | 21,979 | 1.1 | 4,797.95 | 1.1 | 99.5 | 0.4 |
| 2月末 | 21,146 | △ 2.7 | 4,616.34 | △ 2.7 | 99.7 | 0.4 |
| 3月末 | 21,193 | △ 2.5 | 4,626.52 | △ 2.5 | 98.6 | 1.4 |
| 4月末 | 21,267 | △ 2.2 | 4,641.96 | △ 2.2 | 103.9 | 1.7 |
| 5月末 | 22,349 | 2.8 | 4,878.83 | 2.8 | 98.4 | 1.5 |
| 6月末 | 22,787 | 4.8 | 4,974.53 | 4.8 | 99.0 | 0.9 |
| 7月末 | 23,509 | 8.2 | 5,132.22 | 8.2 | 99.4 | 0.5 |
| 8月末 | 24,570 | 13.0 | 5,363.98 | 13.0 | 99.4 | 0.5 |
| 9月末 | 25,302 | 16.4 | 5,523.68 | 16.4 | 92.2 | 1.4 |
| 10月末 | 26,868 | 23.6 | 5,865.99 | 23.6 | 98.5 | 1.3 |
| 11月末 | 27,248 | 25.4 | 5,949.55 | 25.4 | 98.9 | 1.1 |
| 12月末 | 27,528 | 26.6 | 6,010.98 | 26.7 | 99.3 | 0.7 |
| （期　末） | | | | | | |
| 2026年1月26日 | 28,686 | 32.0 | 6,264.05 | 32.0 | 99.2 | 0.7 |

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

## ○運用経過

（2025年１月28日～2026年１月26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
（2025年1月28日～2026年1月26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、トランプ政権への警戒感から国内株式市場は方向感に欠ける展開が続いていましたが、米国政府の相互関税が市場予想よりも厳しい内容であったため、一時大きく下落しました。しかしその後は、関税交渉が合意に達したことで水準を戻しました。期後半は、堅調な企業業績の発表や高市政権への期待から、成長が期待されるAI関連銘柄主導で買いが入り、上昇基調となりました。2026年１月には早期の衆議院解散の意向が伝わり財政拡大が強まることへの期待感から、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は一時、史上最高値を更新しました。

### 当ファンドのポートフォリオ

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

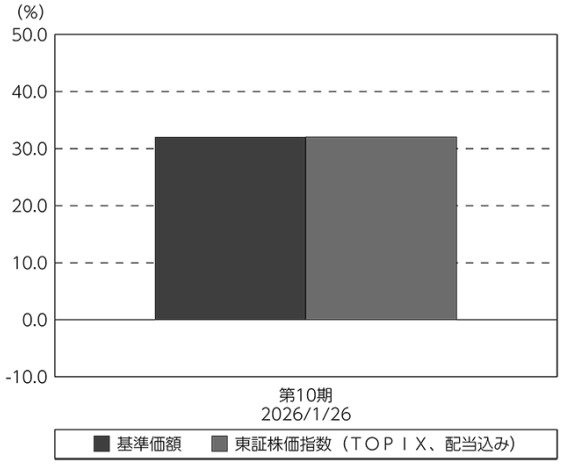
## 当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は＋32.0%となり、ベンチマークの＋32.0%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（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

（2025年１月28日～2026年１月26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<br>売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| （株式） | (0) | (0.000) | |
| （先物・オプション） | (0) | (0.000) | |
| 合計 | 0 | 0.000 | |
| 期中の平均基準価額は、23,812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

（2025年１月28日～2026年１月26日）

### 株式

| | | 買付 株数 | 買付 金額 | 売付 株数 | 売付 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 千株 | 千円 | 千株 | 千円 |
| 国内 | 上場 | 50,003<br>( 7,978) | 108,125,445<br>( －) | 52,479 | 113,350,735 |

（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 | 10,173 | 10,010 | － | － |

## ○株式売買比率

（2025年１月28日～2026年１月26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 | 221,476,181千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 174,620,367千円 |
| (c) 売買高比率 (a) ／ (b) | 1.26 |

(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

（2025年１月28日～2026年１月26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 | 366 | 384 | 866 |

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（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

（2026年１月26日現在）

### 国内株式

| 銘柄 | 期首(前期末) 株数 | 当期末 株数 | 当期末 評価額 |
|---|---|---|---|
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| **水産・農林業（0.1%）** | | | |
| 極洋 | 2.4 | 2.4 | 12,048 |
| ニッスイ | 57.2 | 51.8 | 64,646 |
| マルハニチロ | 8.5 | 27.4 | 38,086 |
| ユキグニファクトリー | 4.9 | 4.8 | 5,092 |
| カネコ種苗 | 1.6 | 1.6 | 2,364 |
| サカタのタネ | 6.4 | 6.8 | 27,642 |
| ホクト | 5.1 | 5 | 9,900 |
| ホクリヨウ | 0.1 | － | － |
| **鉱業（0.4%）** | | | |
| 住石ホールディングス | 7.2 | 5.1 | 3,105 |
| 日鉄鉱業 | 2.3 | 10.9 | 36,951 |
| ＩＮＰＥＸ | 172.8 | 189.8 | 612,294 |
| 石油資源開発 | 31.4 | 34.9 | 65,961 |
| Ｋ＆Ｏエナジーグループ | 2.6 | 2.6 | 10,972 |
| **建設業（2.5%）** | | | |
| ショーボンドホールディングス | 7.5 | 29.7 | 41,743 |
| ミライト・ワン | 18.7 | 19.3 | 72,471 |
| タマホーム | 3.6 | 3.6 | 13,356 |
| サンヨーホームズ | 0.1 | － | － |
| 日本アクア | 0.3 | － | － |
| ファーストコーポレーション | 0.2 | － | － |
| ベステラ | 0.2 | － | － |
| キャンディル | 0.1 | － | － |
| ダイセキ環境ソリューション | 0.2 | － | － |
| 第一カッター興業 | 1.6 | 1.4 | 1,916 |
| 安藤・間 | 33.1 | 30 | 60,360 |
| 東急建設 | 17.9 | 17.7 | 23,399 |
| コムシスホールディングス | 20.3 | 20 | 97,820 |
| ビーアールホールディングス | 8.4 | 8.3 | 2,938 |
| 高松コンストラクショングループ | 4.2 | 4.2 | 16,506 |
| 東建コーポレーション | 1.4 | 1.2 | 18,168 |
| ソネック | 0.1 | － | － |
| ヤマウラ | 2.9 | 3.2 | 4,755 |

| 銘柄 | 期首(前期末) 株数 | 当期末 株数 | 当期末 評価額 |
|---|---|---|---|
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| オリエンタル白石 | 21.2 | 20.9 | 8,798 |
| 大成建設 | 36.3 | 29.5 | 454,890 |
| 大林組 | 132 | 127.9 | 454,812 |
| 清水建設 | 109.3 | 108 | 292,572 |
| 長谷工コーポレーション | 36.7 | 36.3 | 116,486 |
| 松井建設 | 3.7 | 3.2 | 4,960 |
| 錢高組 | 0.1 | － | － |
| 鹿島建設 | 88.7 | 87.7 | 557,947 |
| 不動テトラ | 2.5 | 2.2 | 6,732 |
| 大末建設 | 0.2 | － | － |
| 鉄建建設 | 2.6 | 2.5 | 12,337 |
| 西松建設 | 6.4 | 6.3 | 36,792 |
| 三井住友建設 | 32.3 | － | － |
| 大豊建設 | 1.1 | 5.5 | 4,389 |
| 佐田建設 | 0.3 | － | － |
| ナカノフドー建設 | 0.4 | － | － |
| 奥村組 | 7.1 | 6.4 | 41,408 |
| 東鉄工業 | 4.4 | 4.4 | 20,768 |
| イチケン | 0.1 | － | － |
| 富士ピー・エス | 0.2 | － | － |
| 淺沼組 | 16 | 15.8 | 17,253 |
| 戸田建設 | 49.2 | 48.6 | 66,776 |
| 熊谷組 | 6.6 | 23.5 | 41,383 |
| 北野建設 | 0.1 | － | － |
| 植木組 | 0.1 | － | － |
| 矢作建設工業 | 5.4 | 7.4 | 17,774 |
| ピーエス・コンストラクション | 2.9 | 3.6 | 11,412 |
| 日本ハウスホールディングス | 8.5 | 8.4 | 2,704 |
| 新日本建設 | 5.6 | 5.5 | 11,280 |
| 東亜道路工業 | 6.9 | 6.1 | 10,821 |
| 日本道路 | 4 | － | － |
| 東亜建設工業 | 12.1 | 14.6 | 46,720 |
| 日本国土開発 | 11.4 | 12.1 | 7,671 |
| 若築建設 | 1.2 | 1.2 | 5,688 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 東洋建設 | 11.5 | － | － |
| 五洋建設 | 52.3 | 56 | 93,828 |
| 世紀東急工業 | 5.7 | 6.2 | 10,422 |
| 福田組 | 1.5 | 1.4 | 11,172 |
| 住友林業 | 34.6 | 102.6 | 169,341 |
| 日本基礎技術 | 0.3 | － | － |
| 巴コーポレーション | 0.5 | － | － |
| 大和ハウス工業 | 120.7 | 109.4 | 578,179 |
| ライト工業 | 8.1 | 7.5 | 26,962 |
| 積水ハウス | 121.3 | 119.9 | 422,048 |
| 日特建設 | 3.8 | 3.8 | 5,073 |
| 北陸電気工事 | 2.7 | 2.3 | 3,542 |
| ユアテック | 7.4 | 8.3 | 24,568 |
| 日本リーテック | 3.1 | 3.1 | 6,937 |
| 四電工 | 5 | 5 | 8,600 |
| 中電工 | 6.2 | 5.3 | 24,671 |
| 関電工 | 21.9 | 21.7 | 120,652 |
| きんでん | 27.8 | 27.1 | 204,388 |
| 東京エネシス | 4.3 | 3.7 | 6,941 |
| トーエネック | 6.6 | 7.6 | 16,378 |
| 住友電設 | 3.3 | 1.1 | 10,670 |
| 日本電設工業 | 7.5 | 7.4 | 26,677 |
| エクシオグループ | 41.4 | 37.7 | 101,431 |
| 新日本空調 | 5.2 | 5.1 | 17,569 |
| クラフティア | 8.6 | 8.5 | 70,898 |
| 三機工業 | 8.3 | 8.1 | 52,326 |
| 日揮ホールディングス | 39.6 | 43.1 | 86,803 |
| 中外炉工業 | 1.3 | 1.1 | 4,917 |
| ヤマト | 0.4 | － | － |
| 太平電業 | 2.6 | 7.9 | 18,059 |
| 高砂熱学工業 | 9.6 | 21.2 | 97,138 |
| 三晃金属工業 | 0.1 | － | － |
| 朝日工業社 | 3.7 | 4.1 | 15,662 |
| 明星工業 | 6.9 | 6.6 | 11,596 |
| 大氣社 | 5.1 | 10.1 | 35,501 |
| ダイダン | 5.3 | 22.9 | 62,791 |
| 日比谷総合設備 | 3.3 | 2.9 | 14,558 |
| 飛島ホールディングス | 4.1 | 4.1 | 10,188 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| フィル・カンパニー | 0.8 | 0.7 | 753 |
| テスホールディングス | 8.6 | 9.6 | 3,648 |
| インフロニア・ホールディングス | 41.9 | 41.4 | 95,220 |
| 東洋エンジニアリング | 5.9 | 5.8 | 30,740 |
| レイズネクスト | 5.8 | 5.7 | 14,250 |
| **食料品（2.7%）** | | | |
| ニップン | 13.2 | 14 | 36,400 |
| 日清製粉グループ本社 | 41.8 | 39.4 | 78,898 |
| 日東富士製粉 | 0.7 | 0.7 | 4,998 |
| 昭和産業 | 3.4 | 3.4 | 10,880 |
| 鳥越製粉 | 0.4 | － | － |
| 中部飼料 | 5.6 | 5 | 8,915 |
| フィード・ワン | 5.9 | 5.2 | 5,678 |
| 東洋精糖 | 0.1 | － | － |
| 日本甜菜製糖 | 2.1 | 1.7 | 6,893 |
| ＤＭ三井製糖 | 4 | 3.3 | 11,335 |
| 塩水港精糖 | 0.6 | － | － |
| ウェルネオシュガー | 2.4 | 2.2 | 6,380 |
| 森永製菓 | 16.8 | 15.6 | 42,970 |
| 中村屋 | 1 | 1 | 3,135 |
| 江崎グリコ | 11.5 | 11.4 | 61,879 |
| ｍｅｉｔｏ | 1.8 | 1.8 | 4,510 |
| 井村屋グループ | 2.2 | 2.2 | 5,456 |
| 不二家 | 2.8 | 2.7 | 6,909 |
| 山崎製パン | 26.9 | 26.6 | 91,238 |
| 第一屋製パン | 0.1 | － | － |
| モロゾフ | 1.3 | 3.8 | 6,011 |
| 亀田製菓 | 2.6 | 2.5 | 9,650 |
| 寿スピリッツ | 23.7 | 21.1 | 38,169 |
| カルビー | 18.4 | 18.2 | 55,819 |
| 森永乳業 | 14.9 | 14.8 | 59,436 |
| 六甲バター | 2.9 | 3.2 | 3,824 |
| ヤクルト本社 | 57.4 | 55 | 140,442 |
| 明治ホールディングス | 51.6 | 55.3 | 204,388 |
| 雪印メグミルク | 10.8 | 10.7 | 36,701 |
| プリマハム | 5.4 | 5.3 | 14,999 |
| 日本ハム | 17.3 | 14.9 | 104,091 |
| 林兼産業 | 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 |
| 丸大食品 | 4 | 4 | 9,084 |
| Ｓ　Ｆｏｏｄｓ | 4.4 | 4.4 | 13,552 |
| 柿安本店 | 1.6 | 1.7 | 4,707 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 6.1 | 6.9 | 41,469 |
| サッポロホールディングス | 13.2 | 59.4 | 102,435 |
| アサヒグループホールディングス | 301.5 | 298 | 492,892 |
| キリンホールディングス | 167.3 | 165.3 | 408,208 |
| シマダヤ | 1.2 | 1.8 | 3,202 |
| 宝ホールディングス | 27.1 | 32.7 | 53,137 |
| オエノンホールディングス | 13 | 11.9 | 5,890 |
| 養命酒製造 | 1.3 | 1.3 | 5,603 |
| コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス | 25.2 | 25.8 | 87,487 |
| ライフドリンク　カンパニー | 8.8 | 7.1 | 13,085 |
| サントリー食品インターナショナル | 28.3 | 27.9 | 139,555 |
| ダイドーグループホールディングス | 4.5 | 4.5 | 11,232 |
| 伊藤園 | 13.5 | 12.8 | 39,513 |
| キーコーヒー | 4.5 | 4.4 | 8,782 |
| ユニカフェ | 0.1 | － | － |
| 日清オイリオグループ | 5.7 | 5.6 | 31,304 |
| 不二製油 | 8 | 7.9 | 32,366 |
| かどや製油 | 0.1 | － | － |
| Ｊ－オイルミルズ | 4.6 | 4.5 | 9,121 |
| キッコーマン | 133.1 | 131.5 | 191,266 |
| 味の素 | 93 | 197.1 | 689,850 |
| ブルドックソース | 2.1 | 2 | 3,808 |
| キユーピー | 21.6 | 21.3 | 94,060 |
| ハウス食品グループ本社 | 13.5 | 14.8 | 45,036 |
| カゴメ | 17.2 | 21.2 | 58,745 |
| アリアケジャパン | 4 | 4.5 | 25,380 |
| ピエトロ | 0.1 | － | － |
| エバラ食品工業 | 1.1 | 1 | 2,621 |
| やまみ | 0.1 | － | － |
| ニチレイ | 15.7 | 34.9 | 66,589 |
| 東洋水産 | 18.6 | 18.4 | 201,020 |
| イートアンドホールディングス | 2.1 | 1.9 | 3,906 |
| 大冷 | 0.1 | － | － |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2.2 | 2.9 | 2,479 |
| 日清食品ホールディングス | 50.8 | 44.9 | 138,785 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 一正蒲鉾 | 0.2 | － | － |
| フジッコ | 4.1 | 4.5 | 7,263 |
| ロック・フィールド | 4.9 | 4.4 | 6,094 |
| 日本たばこ産業 | 244 | 241.2 | 1,347,102 |
| ケンコーマヨネーズ | 2.5 | 2.5 | 5,040 |
| わらべや日洋ホールディングス | 2.7 | 2.7 | 9,423 |
| なとり | 2.5 | 2.5 | 4,725 |
| イフジ産業 | 0.1 | － | － |
| ファーマフーズ | 5.3 | 5.3 | 3,551 |
| ユーグレナ | 24.9 | 26.8 | 11,068 |
| 紀文食品 | 3.5 | 3.4 | 3,709 |
| ピックルスホールディングス | 2.4 | 2.3 | 2,875 |
| オリオンビール | － | 6.5 | 8,911 |
| ミヨシ油脂 | 0.2 | － | － |
| 理研ビタミン | 3.5 | 3.5 | 10,850 |
| **繊維製品（0.3%）** | | | |
| 片倉工業 | 3.8 | 4.2 | 12,642 |
| グンゼ | 2.9 | 6.3 | 28,633 |
| 東洋紡 | 17.7 | － | － |
| ユニチカ | 13.1 | 13.9 | 5,615 |
| 富士紡ホールディングス | 1.6 | 1.9 | 17,309 |
| 倉敷紡績 | 2.7 | 2.8 | 24,920 |
| シキボウ | 2.9 | 2.7 | 2,891 |
| 日本毛織 | 10.5 | 10.1 | 19,129 |
| ダイトウボウ | 0.8 | － | － |
| トーア紡コーポレーション | 0.2 | － | － |
| ダイドーリミテッド | 0.4 | － | － |
| 帝国繊維 | 4.6 | 4.2 | 12,810 |
| 帝人 | 39.2 | 35.8 | 52,303 |
| 東レ | 298.6 | 272.1 | 308,697 |
| ＳＵＭＩＮＯＥ | 0.1 | － | － |
| 日本フエルト | 0.3 | － | － |
| イチカワ | 0.1 | － | － |
| アツギ | 0.3 | － | － |
| ダイニック | 0.2 | － | － |
| セーレン | 7.9 | 8.8 | 28,512 |
| ソトー | 0.1 | － | － |
| 小松マテーレ | 5.9 | 5.3 | 4,679 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ワコールホールディングス | 8.5 | 7.9 | 34,570 |
| ホギメディカル | 5.5 | 4.4 | 29,436 |
| クラウディアホールディングス | 0.1 | － | － |
| ＴＳＩホールディングス | 12.9 | 12.3 | 13,025 |
| マツオカコーポレーション | 0.1 | － | － |
| ワールド | 6.3 | 6.7 | 20,736 |
| 三陽商会 | 2.1 | 1.9 | 7,885 |
| ナイガイ | 0.1 | － | － |
| オンワードホールディングス | 26.5 | 23.5 | 17,437 |
| ルックホールディングス | 1.3 | 1.3 | 3,217 |
| キムラタン | 3 | － | － |
| ゴールドウイン | 7.2 | 23.6 | 59,979 |
| キング | 0.2 | － | － |
| ヤマトインターナショナル | 0.4 | － | － |
| **パルプ・紙（0.1%）** | | | |
| 特種東海製紙 | 2 | 7.1 | 12,013 |
| 王子ホールディングス | 154.7 | 152.9 | 139,368 |
| 日本製紙 | 21.3 | 22.8 | 26,881 |
| 三菱製紙 | 0.6 | － | － |
| 北越コーポレーション | 22.9 | 22.7 | 21,156 |
| 中越パルプ工業 | 0.2 | － | － |
| 大王製紙 | 20.6 | 20.4 | 20,155 |
| 阿波製紙 | 0.1 | － | － |
| レンゴー | 37.2 | 40.9 | 52,331 |
| トーモク | 2.4 | 2.3 | 8,142 |
| ザ・パック | 3 | 8.1 | 10,319 |
| **化学（4.5%）** | | | |
| 北の達人コーポレーション | 17.1 | 17 | 2,448 |
| 東洋紡 | － | 17.4 | 23,281 |
| クラレ | 54.5 | 51.1 | 84,340 |
| 旭化成 | 276.4 | 267.6 | 397,252 |
| 共和レザー | 0.3 | － | － |
| 巴川コーポレーション | 0.1 | － | － |
| レゾナック・ホールディングス | 36.7 | 39 | 312,741 |
| 住友化学 | 328.6 | 324.9 | 154,327 |
| 住友精化 | 1.9 | 1.7 | 9,010 |
| 日産化学 | 21 | 20.5 | 109,962 |
| ラサ工業 | 1.5 | 1.3 | 9,113 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| クレハ | 8.5 | 6 | 26,400 |
| 多木化学 | 1.6 | 1.6 | 6,352 |
| テイカ | 2.9 | 2.9 | 4,147 |
| 石原産業 | 6.8 | 6.7 | 19,162 |
| 片倉コープアグリ | 0.1 | － | － |
| 日本曹達 | 8.7 | 8.6 | 31,992 |
| 東ソー | 54.5 | 58.8 | 148,617 |
| トクヤマ | 13.2 | 14.1 | 63,097 |
| セントラル硝子 | 5.2 | 5.1 | 18,691 |
| 東亜合成 | 19.6 | 17 | 29,903 |
| 大阪ソーダ | 14.3 | 14.1 | 30,907 |
| 関東電化工業 | 8.8 | 7.8 | 10,023 |
| デンカ | 14.9 | 16 | 48,784 |
| 信越化学工業 | 366.3 | 359 | 1,956,191 |
| 日本カーバイド工業 | 2.2 | 2 | 5,226 |
| 堺化学工業 | 2.9 | 3.3 | 11,071 |
| 第一稀元素化学工業 | 4.5 | 4 | 11,740 |
| エア・ウォーター | 38.5 | 38.1 | 89,325 |
| 日本酸素ホールディングス | 39.6 | 45.7 | 210,357 |
| 日本化学工業 | 1.5 | 1.6 | 5,024 |
| 東邦アセチレン | 0.5 | － | － |
| 日本パーカライジング | 18.2 | 20 | 29,680 |
| 高圧ガス工業 | 5.9 | 5.9 | 6,543 |
| チタン工業 | 0.1 | － | － |
| 四国化成ホールディングス | 4.6 | 4.6 | 14,191 |
| 戸田工業 | 0.9 | 0.9 | 1,282 |
| ステラ　ケミファ | 2.2 | 2.2 | 11,198 |
| 保土谷化学工業 | 1.3 | 2.5 | 5,750 |
| 日本触媒 | 26.2 | 24.9 | 55,514 |
| 大日精化工業 | 2.8 | 2.7 | 11,745 |
| カネカ | 10.1 | 9.9 | 46,223 |
| 三菱瓦斯化学 | 33.1 | 28.7 | 87,592 |
| 三井化学 | 36.8 | 72.7 | 162,484 |
| 東京応化工業 | 19.5 | 19.3 | 125,430 |
| 大阪有機化学工業 | 3.4 | 3.4 | 13,600 |
| 三菱ケミカルグループ | 298.6 | 282.5 | 284,195 |
| ＫＨネオケム | 7.4 | 6.7 | 17,219 |
| ダイセル | 46.5 | 44.3 | 64,456 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 住友ベークライト | 12.9 | 14.1 | 74,730 |
| 積水化学工業 | 81.3 | 84.4 | 233,112 |
| 日本ゼオン | 31.5 | 29.2 | 56,312 |
| アイカ工業 | 10.3 | 10.2 | 36,679 |
| ＵＢＥ | 21.1 | 20.8 | 55,952 |
| 積水樹脂 | 5.3 | 4.8 | 10,243 |
| 旭有機材 | 2.7 | 2.7 | 15,012 |
| ニチバン | 2.5 | 2.5 | 4,845 |
| リケンテクノス | 7.7 | 7 | 11,004 |
| 大倉工業 | 1.9 | 2.1 | 10,069 |
| 積水化成品工業 | 5.7 | 6.4 | 2,713 |
| 群栄化学工業 | 1 | 0.9 | 3,757 |
| タイガースポリマー | 0.2 | － | － |
| ミライアル | 0.1 | － | － |
| ダイキアクシス | 0.2 | － | － |
| ダイキョーニシカワ | 9 | 8.6 | 7,138 |
| 竹本容器 | 0.2 | － | － |
| 森六 | 2.3 | 2.2 | 5,365 |
| 恵和 | 2.6 | 2.6 | 3,447 |
| 日本化薬 | 27.7 | 28.9 | 52,150 |
| カーリット | 4 | 3.6 | 8,316 |
| 日本精化 | 2.7 | 2.5 | 7,457 |
| 扶桑化学工業 | 3.8 | 4.3 | 31,992 |
| トリケミカル研究所 | 4.5 | 4.9 | 15,974 |
| ＡＤＥＫＡ | 14.2 | 15.6 | 69,092 |
| 日油 | 48.1 | 46.3 | 142,604 |
| 新日本理化 | 0.7 | － | － |
| ハリマ化成グループ | 3.2 | 3.1 | 2,901 |
| 花王 | 99.5 | 98.3 | 609,361 |
| 第一工業製薬 | 1.5 | 1.6 | 14,256 |
| 石原ケミカル | 1.8 | 1.7 | 3,974 |
| 日華化学 | 0.2 | － | － |
| ニイタカ | 0.1 | － | － |
| 三洋化成工業 | 2.5 | 2.5 | 13,800 |
| 有機合成薬品工業 | 0.4 | － | － |
| 大日本塗料 | 4.5 | 4.5 | 6,228 |
| 日本ペイントホールディングス | 180.8 | 214.4 | 215,686 |
| 関西ペイント | 34.2 | 32.2 | 82,110 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 神東塗料 | 0.4 | － | － |
| 中国塗料 | 9.2 | 8.3 | 37,474 |
| 日本特殊塗料 | 0.3 | － | － |
| 藤倉化成 | 5.2 | 4.7 | 2,904 |
| 太陽ホールディングス | 7.1 | 19.4 | 98,144 |
| ＤＩＣ | 14.5 | 14.3 | 53,739 |
| サカタインクス | 9.1 | 9 | 21,582 |
| ａｒｔｉｅｎｃｅ | 7.3 | 7.6 | 27,512 |
| 富士フイルムホールディングス | 246.6 | 243.7 | 773,016 |
| 資生堂 | 85.4 | 78.4 | 209,288 |
| ライオン | 52.1 | 46.4 | 78,949 |
| 高砂香料工業 | 2.8 | 15.2 | 23,225 |
| マンダム | 8.1 | 8.6 | 26,961 |
| ミルボン | 6.6 | 6.5 | 16,536 |
| コーセーホールディングス | 8.3 | 9.1 | 50,577 |
| コタ | 4.1 | 4.5 | 5,215 |
| シーボン | 0.1 | － | － |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 21 | 20.7 | 28,265 |
| ノエビアホールディングス | 3.6 | 3.6 | 16,920 |
| アジュバンホールディングス | 0.1 | － | － |
| 新日本製薬 | 2.3 | 2.3 | 4,744 |
| Ｉ－ｎｅ | 1.4 | 1.1 | 1,485 |
| アクシージア | 2.7 | 2.5 | 1,000 |
| エステー | 3.3 | 3.8 | 5,821 |
| コニシ | 12.9 | 12.7 | 16,967 |
| 長谷川香料 | 7.8 | 7.7 | 21,998 |
| 小林製薬 | 10.7 | 10.6 | 57,812 |
| 荒川化学工業 | 3.8 | 3.4 | 4,450 |
| メック | 3.4 | 2.9 | 15,660 |
| 日本高純度化学 | 1 | 1 | 4,160 |
| タカラバイオ | 12.9 | 10.9 | 8,818 |
| ＪＣＵ | 4.5 | 4.4 | 23,980 |
| 新田ゼラチン | 0.3 | － | － |
| ＯＡＴアグリオ | 1.7 | 1.5 | 3,141 |
| デクセリアルズ | 35.8 | 34.6 | 95,945 |
| アース製薬 | 3.7 | 3.7 | 18,426 |
| 北興化学工業 | 3.7 | 2.9 | 4,970 |
| 大成ラミックグループ | 1.2 | 1.2 | 3,211 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| クミアイ化学工業 | 16.2 | 18.1 | 12,597 |
| 日本農薬 | 6.3 | 6.2 | 6,243 |
| アキレス | 2.2 | 2.2 | 3,154 |
| 有沢製作所 | 6.1 | 7.1 | 12,709 |
| 日東電工 | 129.3 | 122.8 | 445,518 |
| レック | 5.2 | 4 | 4,136 |
| 三光合成 | 5.1 | 5.1 | 4,952 |
| きもと | 0.7 | － | － |
| ＺＡＣＲＯＳ | 3.2 | 12.8 | 15,168 |
| 前澤化成工業 | 2.9 | 2.6 | 6,058 |
| 未来工業 | 1.5 | 1.9 | 6,384 |
| ウェーブロックホールディングス | 0.2 | － | － |
| ＪＳＰ | 3.4 | 2.8 | 7,000 |
| エフピコ | 9 | 7.6 | 20,915 |
| 天馬 | 3.4 | － | － |
| 信越ポリマー | 8.8 | 8.7 | 18,226 |
| 東リ | 1.2 | － | － |
| ニフコ | 15.3 | 15.1 | 74,005 |
| バルカー | 3.1 | 3.4 | 15,011 |
| ユニ・チャーム | 255.6 | 252.7 | 237,512 |
| ショーエイコーポレーション | 0.1 | － | － |
| **医薬品（3.7%）** | | | |
| 協和キリン | 48.1 | 47.5 | 124,046 |
| 武田薬品工業 | 363.9 | 359.7 | 1,830,513 |
| アステラス製薬 | 358.8 | 354.6 | 788,275 |
| 住友ファーマ | 36.4 | 36 | 83,916 |
| 塩野義製薬 | 135.7 | 147.5 | 459,020 |
| わかもと製薬 | 0.5 | － | － |
| 日本新薬 | 10.7 | 10.6 | 56,434 |
| 中外製薬 | 128 | 126.5 | 1,099,664 |
| 科研製薬 | 7 | 6 | 25,020 |
| エーザイ | 53.4 | 52.8 | 237,547 |
| ロート製薬 | 43.2 | 42.7 | 113,710 |
| 小野薬品工業 | 83.7 | 90.2 | 206,242 |
| 久光製薬 | 9.1 | 9 | 57,960 |
| 持田製薬 | 5.1 | 4.9 | 18,007 |
| 参天製薬 | 74.1 | 68 | 118,014 |
| 扶桑薬品工業 | 1.6 | 1.6 | 3,696 |
| 日本ケミファ | 0.1 | － | － |
| ツムラ | 14 | 13.9 | 57,351 |
| キッセイ薬品工業 | 6.6 | 6.3 | 29,704 |
| 生化学工業 | 7.8 | 6.9 | 4,878 |
| 栄研化学 | 6.5 | 5.7 | 14,101 |
| 鳥居薬品 | 2.2 | － | － |
| ＪＣＲファーマ | 13.8 | 17.6 | 11,932 |
| 東和薬品 | 5.5 | 5.4 | 19,764 |
| 富士製薬工業 | 3 | 3 | 5,784 |
| ゼリア新薬工業 | 6.5 | 5.4 | 11,194 |
| ネクセラファーマ | 19.2 | 17.7 | 14,637 |
| 第一三共 | 386 | 371.2 | 1,158,144 |
| 杏林製薬 | 8.9 | 8.1 | 13,186 |
| 大幸薬品 | 9.3 | 8.4 | 2,427 |
| ダイト | 3 | 5.4 | 7,322 |
| 大塚ホールディングス | 102.1 | 90 | 851,490 |
| ペプチドリーム | 19.8 | 19.6 | 32,457 |
| セルソース | 2.7 | 2.4 | 962 |
| あすか製薬ホールディングス | 3.7 | 3.9 | 8,408 |
| サワイグループホールディングス | 24.1 | 20.9 | 50,557 |
| **石油・石炭製品（0.5%）** | | | |
| 日本コークス工業 | 41.3 | 41 | 4,182 |
| ニチレキグループ | 4.3 | 4.3 | 10,543 |
| ユシロ | 2.1 | 2.1 | 6,436 |
| ビーピー・カストロール | 0.2 | － | － |
| 富士石油 | 10.7 | － | － |
| ＭＯＲＥＳＣＯ | 0.2 | － | － |
| 出光興産 | 191.1 | 174.8 | 223,744 |
| ＥＮＥＯＳホールディングス | 693.8 | 571.2 | 706,574 |
| コスモエネルギーホールディングス | 13.5 | 22.4 | 101,046 |
| **ゴム製品（0.6%）** | | | |
| 横浜ゴム | 20.7 | 22.6 | 139,216 |
| ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ | 23.5 | 25.6 | 107,904 |
| ブリヂストン | 119.7 | 236.7 | 824,189 |
| 住友ゴム工業 | 40.1 | 43.6 | 111,201 |
| 藤倉コンポジット | 3.9 | 3.3 | 7,217 |
| オカモト | 2.2 | 2.1 | 11,865 |
| フコク | 2.4 | 2.1 | 4,197 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ニッタ | 4 | 4 | 16,640 |
| 住友理工 | 7.9 | － | － |
| 三ツ星ベルト | 5.7 | 5.2 | 21,034 |
| バンドー化学 | 6.1 | 6 | 12,456 |
| **ガラス・土石製品（0.7%）** | | | |
| 日東紡績 | 4.6 | 5.1 | 80,121 |
| ＡＧＣ | 39.8 | 39.3 | 216,425 |
| 日本板硝子 | 20.9 | 22.5 | 14,895 |
| 石塚硝子 | 0.1 | － | － |
| 日本山村硝子 | 0.2 | － | － |
| 日本電気硝子 | 15.2 | 13.5 | 88,209 |
| オハラ | 1.9 | 1.5 | 1,560 |
| 住友大阪セメント | 7.3 | 7 | 28,882 |
| 太平洋セメント | 25.2 | 24.9 | 105,501 |
| 日本ヒューム | 3.6 | 7.1 | 11,374 |
| 日本コンクリート工業 | 7.9 | 7.8 | 2,628 |
| 三谷セキサン | 1.7 | 1.7 | 13,447 |
| アジアパイルホールディングス | 5.8 | 6.3 | 9,116 |
| 東海カーボン | 37.7 | 40.7 | 42,612 |
| 日本カーボン | 2.3 | 2.3 | 10,430 |
| 東洋炭素 | 2.9 | 3.5 | 19,075 |
| ノリタケ | 4.5 | 4.2 | 25,956 |
| ＴＯＴＯ | 29.7 | 25.1 | 129,064 |
| 日本碍子 | 47.6 | 44.9 | 166,444 |
| 日本特殊陶業 | 33.4 | 33 | 230,274 |
| ダントーホールディングス | 0.2 | － | － |
| ＭＡＲＵＷＡ | 1.7 | 1.7 | 83,045 |
| 品川リフラ | 5 | 5 | 10,805 |
| 黒崎播磨 | 2.8 | 2.7 | 11,286 |
| ヨータイ | 2.1 | 2.4 | 4,370 |
| 東京窯業 | 0.6 | － | － |
| ニッカトー | 0.2 | － | － |
| フジミインコーポレーテッド | 11 | 12.1 | 32,875 |
| クニミネ工業 | 0.2 | － | － |
| エーアンドエーマテリアル | 0.1 | － | － |
| ニチアス | 10.3 | 11.2 | 88,132 |
| ニチハ | 5.1 | 4.7 | 16,262 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| **鉄鋼（0.8%）** | | | |
| 日本製鉄 | 213.1 | 1,134 | 743,223 |
| 神戸製鋼所 | 84.6 | 83.6 | 190,440 |
| 中山製鋼所 | 8.7 | 8.6 | 5,538 |
| 合同製鐵 | 2.4 | 2.3 | 9,349 |
| ＪＦＥホールディングス | 126.8 | 134.9 | 284,773 |
| 東京製鐵 | 11.7 | 11.6 | 17,922 |
| 共英製鋼 | 4.1 | 4.7 | 12,365 |
| 大和工業 | 7.9 | 7.5 | 86,550 |
| 東京鐵鋼 | 1.9 | 1.7 | 10,965 |
| 大阪製鐵 | 1.9 | 1.9 | 5,880 |
| ヨドコウ | 3.9 | 24 | 34,296 |
| 中部鋼鈑 | 2.8 | 3.8 | 8,603 |
| 丸一鋼管 | 12.8 | 41.8 | 64,518 |
| モリ工業 | 1.1 | 4.7 | 4,812 |
| 大同特殊鋼 | 26.5 | 29.5 | 58,306 |
| 日本高周波鋼業 | 0.2 | － | － |
| 日本冶金工業 | 2.8 | 2.8 | 13,412 |
| 山陽特殊製鋼 | 4.2 | － | － |
| 愛知製鋼 | 2.4 | 7.8 | 25,623 |
| 日本金属 | 0.1 | － | － |
| 大平洋金属 | 3.9 | 3.5 | 10,230 |
| 新日本電工 | 25.1 | 22.8 | 8,937 |
| 栗本鐵工所 | 2 | 9.6 | 17,366 |
| 虹技 | 0.1 | － | － |
| 日本鋳鉄管 | 0.1 | － | － |
| 三菱製鋼 | 3.1 | 2.8 | 5,314 |
| 日亜鋼業 | 0.5 | － | － |
| 日本精線 | 3.3 | 3.3 | 4,032 |
| エンビプロ・ホールディングス | 4.1 | 4.1 | 3,710 |
| シンニッタン | 0.6 | － | － |
| 新家工業 | 0.1 | － | － |
| **非鉄金属（1.8%）** | | | |
| ＪＸ金属 | － | 115.5 | 296,142 |
| 大紀アルミニウム工業所 | 6 | 5.9 | 7,729 |
| 日本軽金属ホールディングス | 12.3 | 12.1 | 34,146 |
| 三井金属 | 10.5 | 10.4 | 225,732 |
| 東邦亜鉛 | 3.3 | 3.5 | 6,664 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 三菱マテリアル | 30.1 | 27.7 | 122,489 |
| 住友金属鉱山 | 53.2 | 57 | 485,013 |
| ＤＯＷＡホールディングス | 11.3 | 11.2 | 103,118 |
| 古河機械金属 | 5.6 | 4.9 | 22,589 |
| エス・サイエンス | 2.8 | － | － |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 7.3 | 7.2 | 16,200 |
| 東邦チタニウム | 8.7 | 7.5 | 13,245 |
| ＵＡＣＪ | 5.9 | 25.1 | 61,244 |
| ＣＫサンエツ | 1 | 1 | 4,300 |
| 古河電気工業 | 14 | 13.8 | 173,535 |
| 住友電気工業 | 145.3 | 143.6 | 940,149 |
| フジクラ | 45.1 | 53.5 | 960,860 |
| ＳＷＣＣ | 5.6 | 6 | 68,160 |
| カナレ電気 | 0.1 | － | － |
| 平河ヒューテック | 2.7 | 2.4 | 6,427 |
| リョービ | 4.5 | 4.9 | 13,426 |
| アーレスティ | 0.5 | － | － |
| ＡＲＥホールディングス | 17 | 16.8 | 63,168 |
| **金属製品（0.4%）** | | | |
| 稲葉製作所 | 2.3 | 2.3 | 3,719 |
| 宮地エンジニアリンググループ | 5.1 | 5.4 | 10,503 |
| トーカロ | 12.1 | 12 | 29,760 |
| アルファＣｏ | 0.2 | － | － |
| ＳＵＭＣＯ | 80.1 | 79.2 | 123,908 |
| 川田テクノロジーズ | 2.7 | 3.2 | 15,456 |
| ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ | 3.2 | 2.8 | 10,640 |
| ジェイテックコーポレーション | 0.1 | － | － |
| 信和 | 0.3 | － | － |
| 東洋製罐グループホールディングス | 26.8 | 20.8 | 81,328 |
| ホッカンホールディングス | 2.3 | 2.2 | 5,150 |
| コロナ | 2.3 | 2.3 | 2,247 |
| 横河ブリッジホールディングス | 7.2 | 7.2 | 22,608 |
| 駒井ハルテック | 0.1 | － | － |
| 高田機工 | 0.1 | － | － |
| 三和ホールディングス | 41.5 | 40 | 160,640 |
| 文化シヤッター | 11 | 13.1 | 26,776 |
| 三協立山 | 5.3 | 5.2 | 3,442 |
| アルインコ | 3.2 | 3.2 | 3,600 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 東洋シヤッター | 0.1 | － | － |
| ＬＩＸＩＬ | 61.3 | 65 | 119,275 |
| 日本フイルコン | 0.3 | － | － |
| ノーリツ | 5.9 | 7.3 | 15,249 |
| 長府製作所 | 4.7 | 4.1 | 8,200 |
| リンナイ | 22.4 | 21.7 | 88,514 |
| ダイニチ工業 | 0.2 | － | － |
| 日東精工 | 6.1 | 5.4 | 3,920 |
| 三洋工業 | 0.1 | － | － |
| 岡部 | 7.5 | 7.4 | 7,111 |
| ジーテクト | 4.7 | 5.3 | 10,584 |
| 東プレ | 7.4 | 7.3 | 18,381 |
| 高周波熱錬 | 6.2 | 6.2 | 8,177 |
| 東京製綱 | 2.5 | 2.5 | 4,197 |
| サンコール | 4.6 | 4.1 | 3,911 |
| モリテック　スチール | 0.4 | － | － |
| パイオラックス | 5.7 | 4.5 | 7,888 |
| エイチワン | 4.3 | 4.3 | 6,192 |
| 日本発條 | 37.2 | 31.3 | 83,617 |
| 中央発條 | 2.7 | 2.7 | 9,180 |
| アドバネクス | 0.1 | － | － |
| 立川ブラインド工業 | 1.9 | 2.1 | 4,095 |
| **機械（6.5%）** | | | |
| 日本ドライケミカル | 0.1 | － | － |
| 日本製鋼所 | 12.5 | 12.3 | 109,617 |
| 三浦工業 | 19.1 | 18.9 | 60,669 |
| タクマ | 13.9 | 12.1 | 30,649 |
| ツガミ | 8.8 | 8.7 | 26,535 |
| オークマ | 7.2 | 7.1 | 27,086 |
| 芝浦機械 | 5.3 | 4.9 | 21,070 |
| アマダ | 57.2 | 59.4 | 116,542 |
| アイダエンジニアリング | 9.2 | 7.7 | 9,386 |
| ＦＵＪＩ | 17.9 | 16.2 | 64,378 |
| 牧野フライス製作所 | 4.6 | 4.1 | 45,756 |
| オーエスジー | 18.2 | 14.5 | 37,120 |
| ダイジェット工業 | 0.1 | － | － |
| 旭ダイヤモンド工業 | 10.3 | 9.8 | 8,408 |
| ＤＭＧ森精機 | 26 | 27.9 | 76,153 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ソディック | 10.9 | 9.9 | 10,503 |
| ディスコ | 19.8 | 19.6 | 1,303,400 |
| 日東工器 | 1.6 | 1.4 | 2,665 |
| 日進工具 | 3.4 | 3.4 | 2,927 |
| パンチ工業 | 0.5 | － | － |
| 冨士ダイス | 3.1 | 3 | 3,087 |
| 豊和工業 | 0.3 | － | － |
| 石川製作所 | 0.1 | － | － |
| リケンＮＰＲ | 5.2 | 4.7 | 17,343 |
| ＴＯＹＯイノベックス | 0.4 | － | － |
| 津田駒工業 | 0.1 | － | － |
| エンシュウ | 0.1 | － | － |
| 島精機製作所 | 6.6 | 6.3 | 6,520 |
| オプトラン | 6.8 | 6.7 | 13,741 |
| イワキポンプ | 2.7 | 2.7 | 7,022 |
| フリュー | 3.9 | 4.3 | 4,446 |
| ヤマシンフィルタ | 8.7 | 8.4 | 4,947 |
| 日阪製作所 | 5 | 4.8 | 7,348 |
| やまびこ | 6.7 | 6.6 | 21,384 |
| 野村マイクロ・サイエンス | 6.8 | 7.3 | 25,185 |
| 平田機工 | 2 | 5.8 | 15,039 |
| ＰＥＧＡＳＵＳ | 4.5 | 4.5 | 3,352 |
| マルマエ | 1.8 | 1.6 | 4,244 |
| タツモ | 2.9 | 2.7 | 7,209 |
| ナブテスコ | 25.8 | 23.7 | 94,871 |
| 三井海洋開発 | 5.2 | 10.3 | 143,891 |
| レオン自動機 | 4.3 | 4.7 | 7,101 |
| ＳＭＣ | 12.3 | 11.6 | 720,824 |
| ホソカワミクロン | 2.9 | 3.1 | 18,600 |
| ユニオンツール | 1.8 | 1.8 | 17,910 |
| 瑞光 | 2.6 | 3.5 | 3,538 |
| オイレス工業 | 5.6 | 5 | 12,200 |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 1.4 | 1.6 | 10,288 |
| サトー | 5.1 | 5.6 | 13,081 |
| 技研製作所 | 3.9 | 3.7 | 7,466 |
| 日本エアーテック | 1.9 | 1.9 | 2,281 |
| カワタ | 0.2 | － | － |
| 日精樹脂工業 | 2.7 | 2.7 | 2,373 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| オカダアイヨン | 0.2 | － | － |
| ワイエイシイホールディングス | 4.2 | 3.5 | 3,706 |
| 小松製作所 | 203 | 200.7 | 1,114,687 |
| 住友重機械工業 | 24.4 | 24.1 | 113,872 |
| 日立建機 | 16.4 | 16.2 | 81,988 |
| 日工 | 6.1 | 7.8 | 6,302 |
| 巴工業 | 1.6 | 4.5 | 8,586 |
| 井関農機 | 3.9 | 3.8 | 6,642 |
| ＴＯＷＡ | 12.6 | 14.7 | 44,100 |
| 丸山製作所 | 0.1 | － | － |
| 北川鉄工所 | 1.6 | 1.6 | 2,859 |
| ローツェ | 21.5 | 23.9 | 83,865 |
| タカキタ | 0.2 | － | － |
| クボタ | 215.3 | 208.2 | 487,500 |
| 荏原実業 | 2 | 4.3 | 9,580 |
| 三菱化工機 | 1.4 | 4.3 | 14,383 |
| 月島ホールディングス | 5.6 | 6 | 18,090 |
| 帝国電機製作所 | 2.8 | 2.8 | 8,540 |
| 東京機械製作所 | 0.1 | － | － |
| 新東工業 | 9.2 | 8.2 | 9,331 |
| 澁谷工業 | 3.9 | 3.8 | 13,300 |
| アイチ　コーポレーション | 6.8 | 6.7 | 9,266 |
| 小森コーポレーション | 10.1 | 9.7 | 15,461 |
| 鶴見製作所 | 3.1 | 5.7 | 12,659 |
| 日本ギア工業 | 0.2 | － | － |
| 酒井重工業 | 1.6 | 1.6 | 3,497 |
| 荏原製作所 | 84.6 | 83.6 | 402,617 |
| 西島製作所 | 3.5 | 3.1 | 6,457 |
| ＡＩＲＭＡＮ | 4.1 | 4.1 | 7,392 |
| ダイキン工業 | 53.6 | 53 | 1,024,225 |
| オルガノ | 6.4 | 5.6 | 88,340 |
| トーヨーカネツ | 1.5 | 3.4 | 8,877 |
| 栗田工業 | 23 | 24.5 | 177,233 |
| 椿本チエイン | 18.7 | 17.6 | 41,976 |
| 大同工業 | 0.2 | － | － |
| 木村化工機 | 3.1 | 3.1 | 3,868 |
| アネスト岩田 | 7 | 7.6 | 12,692 |
| ダイフク | 69.5 | 68.7 | 369,743 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| サムコ | 1 | 1.1 | 5,291 |
| 加藤製作所 | 0.3 | － | － |
| 油研工業 | 0.1 | － | － |
| タダノ | 23.7 | 21.5 | 24,467 |
| フジテック | 13.2 | 3.6 | 20,390 |
| ＣＫＤ | 11.4 | 12.3 | 48,708 |
| 平和 | 13.7 | 12 | 24,600 |
| 理想科学工業 | 6.6 | 6.5 | 8,060 |
| ＳＡＮＫＹＯ | 47.6 | 43.1 | 104,840 |
| 日本金銭機械 | 5 | 4.9 | 4,924 |
| マースグループホールディングス | 2.8 | 3.4 | 11,322 |
| ガリレイ | 6.1 | 6 | 23,340 |
| オーイズミ | 0.2 | － | － |
| ダイコク電機 | 1.8 | 2 | 5,686 |
| 竹内製作所 | 7.5 | 7.4 | 46,324 |
| アマノ | 11.7 | 10.7 | 43,923 |
| ＪＵＫＩ | 6.4 | 6.3 | 3,288 |
| サンデン | 0.8 | － | － |
| ジャノメ | 3.4 | 3 | 3,615 |
| マックス | 5.1 | 5.6 | 37,128 |
| グローリー | 10.8 | 10.7 | 42,767 |
| 新晃工業 | 11.8 | 10.9 | 16,448 |
| 大和冷機工業 | 6.3 | 6.2 | 9,752 |
| セガサミーホールディングス | 36.8 | 33.3 | 79,603 |
| ＴＰＲ | 5.2 | 9.3 | 12,657 |
| ツバキ・ナカシマ | 10.2 | 9.4 | 3,318 |
| ホシザキ | 26.5 | 26.2 | 132,572 |
| 大豊工業 | 3.6 | 3.1 | 2,616 |
| 日本精工 | 76.3 | 75.4 | 81,997 |
| ＮＴＮ | 97.4 | 97.9 | 36,271 |
| ジェイテクト | 36.6 | 38.4 | 71,020 |
| 不二越 | 3 | 3 | 14,865 |
| 日本トムソン | 11.2 | 11.1 | 9,823 |
| ＴＨＫ | 23.8 | 21.5 | 91,783 |
| ＹＵＳＨＩＮ | 3.8 | 3.2 | 2,374 |
| 前澤給装工業 | 3 | 2.9 | 4,770 |
| イーグル工業 | 4.6 | 4.5 | 14,197 |
| 前澤工業 | 0.3 | － | － |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ＰＩＬＬＡＲ | 3.8 | 3.8 | 23,142 |
| キッツ | 13.8 | 14.5 | 28,536 |
| マキタ | 51.2 | 50.6 | 238,376 |
| 三井Ｅ＆Ｓ | 22 | 20.2 | 130,209 |
| カナデビア | 33.7 | 33.4 | 33,800 |
| 三菱重工業 | 720.3 | 762.8 | 3,477,605 |
| ＩＨＩ | 33 | 212.2 | 763,920 |
| サノヤスホールディングス | 0.7 | － | － |
| スター精密 | 6.9 | 6.5 | 14,280 |
| **電気機器（18.4%）** | | | |
| キオクシアホールディングス | － | 24.5 | 427,525 |
| 日清紡ホールディングス | 31 | 30.6 | 43,008 |
| イビデン | 23.6 | 51 | 403,971 |
| コニカミノルタ | 92 | 90.9 | 61,793 |
| ブラザー工業 | 55 | 50.5 | 159,327 |
| ミネベアミツミ | 71.6 | 70.8 | 227,834 |
| 日立製作所 | 1,060.6 | 1,035.9 | 5,290,341 |
| 三菱電機 | 419 | 445.9 | 2,169,749 |
| 富士電機 | 25 | 29.3 | 330,211 |
| 東洋電機製造 | 0.2 | － | － |
| 安川電機 | 44.7 | 44.2 | 218,127 |
| シンフォニアテクノロジー | 4.1 | 4.5 | 47,340 |
| 明電舎 | 6.9 | 7.5 | 45,450 |
| オリジン | 0.1 | － | － |
| 山洋電気 | 1.8 | 4.7 | 20,045 |
| デンヨー | 3.1 | 3 | 10,890 |
| ＰＨＣホールディングス | 7.7 | 7.6 | 8,610 |
| ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ | 28.9 | 46.7 | 291,875 |
| ソシオネクスト | 41 | 35.3 | 79,513 |
| 東芝テック | 6.2 | 5.2 | 14,617 |
| 芝浦メカトロニクス | 3 | 2.5 | 66,375 |
| マブチモーター | 18.1 | 39.3 | 56,926 |
| ニデック | 181.9 | － | － |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 2.6 | 2.6 | 889 |
| トレックス・セミコンダクター | 1.9 | 1.6 | 2,395 |
| 東光高岳 | 2.2 | 2.2 | 9,603 |
| ダブル・スコープ | 12.6 | 13.3 | 2,034 |
| ダイヘン | 3.9 | 3.8 | 44,194 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ヤーマン | 8 | 7.9 | 5,419 |
| ＪＶＣケンウッド | 32.5 | 32.1 | 40,397 |
| ミマキエンジニアリング | 3.4 | 3.4 | 6,001 |
| Ｉ－ＰＥＸ | 2.3 | － | － |
| 大崎電気工業 | 8.8 | 7.8 | 9,087 |
| オムロン | 37.7 | 34.2 | 134,132 |
| 日東工業 | 5.6 | 4.9 | 20,678 |
| ＩＤＥＣ | 6.1 | 5.2 | 15,085 |
| 正興電機製作所 | 0.2 | － | － |
| 不二電機工業 | 0.1 | － | － |
| ジーエス・ユアサ　コーポレーション | 18.4 | 16.7 | 61,606 |
| サクサ | 0.1 | － | － |
| ＢＵＦＦＡＬＯ | 0.9 | 1.1 | 4,950 |
| テクノメディカ | 0.8 | 0.8 | 1,776 |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 1.7 | 1.7 | 1,004 |
| 日本電気 | 58.3 | 267.3 | 1,499,820 |
| 富士通 | 379 | 374.6 | 1,512,260 |
| 沖電気工業 | 20 | 19.7 | 40,444 |
| 電気興業 | 1.7 | 1.5 | 4,045 |
| サンケン電気 | 4.2 | 4.2 | 28,560 |
| ナカヨ | 0.1 | － | － |
| アイホン | 2.5 | 2.1 | 6,300 |
| ルネサスエレクトロニクス | 313.8 | 394.7 | 929,518 |
| セイコーエプソン | 52.8 | 50.7 | 100,690 |
| ワコム | 28.9 | 24.4 | 18,836 |
| アルバック | 9 | 8.9 | 72,009 |
| アクセル | 2.1 | 1.9 | 2,331 |
| ＥＩＺＯ | 5.4 | 6 | 13,794 |
| ジャパンディスプレイ | 176.9 | 234 | 5,148 |
| 日本信号 | 9.4 | 10.3 | 13,894 |
| 京三製作所 | 9.6 | 9.5 | 6,108 |
| 能美防災 | 5.6 | 5.5 | 22,000 |
| ホーチキ | 2.6 | 3.2 | 15,648 |
| 星和電機 | 0.2 | － | － |
| エレコム | 9.8 | 9.7 | 16,102 |
| パナソニック　ホールディングス | 486.6 | 481 | 1,052,187 |
| シャープ | 59.5 | 49 | 34,584 |
| アンリツ | 29 | 26.6 | 60,767 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 富士通ゼネラル | 11.6 | － | － |
| ソニーグループ | 1,428.2 | 1,390.5 | 4,930,713 |
| ＴＤＫ | 355.7 | 351.6 | 674,720 |
| 帝国通信工業 | 1.8 | 1.8 | 4,838 |
| タムラ製作所 | 16.4 | 16.2 | 9,752 |
| アルプスアルパイン | 33.4 | 31.4 | 61,496 |
| 池上通信機 | 0.2 | － | － |
| 日本電波工業 | 3.9 | 4.9 | 4,841 |
| 鈴木 | 2.2 | 2.2 | 5,178 |
| メイコー | 4.1 | 3.6 | 34,452 |
| 日本トリム | 0.9 | 0.9 | 4,396 |
| フォスター電機 | 4.2 | 3.8 | 10,210 |
| ＳＭＫ | 1 | 1 | 2,721 |
| ヨコオ | 3.6 | 3.6 | 7,830 |
| ティアック | 0.7 | － | － |
| ホシデン | 10.3 | 8.2 | 21,787 |
| ヒロセ電機 | 6 | 5.9 | 100,536 |
| 日本航空電子工業 | 10.7 | 9.5 | 24,016 |
| ＴＯＡ | 4.2 | 4.1 | 6,818 |
| マクセル | 7.9 | 8.5 | 20,000 |
| 古野電気 | 4.9 | 5.3 | 36,570 |
| スミダコーポレーション | 5.6 | 7 | 8,127 |
| アイコム | 1.6 | 1.6 | 4,840 |
| リオン | 1.7 | 1.7 | 4,673 |
| 横河電機 | 45.1 | 44.5 | 232,112 |
| 新電元工業 | 1.6 | 1.7 | 6,086 |
| アズビル | 111.2 | 97.9 | 133,682 |
| 東亜ディーケーケー | 0.2 | － | － |
| 日本光電工業 | 36.5 | 33.5 | 58,926 |
| チノー | 1.7 | 3.3 | 4,573 |
| 共和電業 | 0.5 | － | － |
| 日本電子材料 | 2.5 | 2.5 | 11,837 |
| 堀場製作所 | 7.7 | 7.6 | 136,116 |
| アドバンテスト | 128.5 | 127 | 2,994,025 |
| 小野測器 | 0.2 | － | － |
| エスペック | 3.6 | 3.9 | 13,396 |
| キーエンス | 40.8 | 40.3 | 2,353,117 |
| 日置電機 | 2.1 | 2.1 | 13,314 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| シスメックス | 105.6 | 104.4 | 158,531 |
| 日本マイクロニクス | 6.7 | 6.6 | 57,684 |
| メガチップス | 3.1 | 2.8 | 23,660 |
| ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ | 2.5 | 2.2 | 8,283 |
| 澤藤電機 | 0.1 | － | － |
| 原田工業 | 0.2 | － | － |
| コーセル | 4.4 | 5 | 5,740 |
| イリソ電子工業 | 4.1 | 3.3 | 11,253 |
| オプテックスグループ | 7.5 | 6.8 | 16,585 |
| 千代田インテグレ | 1.4 | 1 | 3,200 |
| レーザーテック | 18.7 | 15.6 | 556,920 |
| スタンレー電気 | 25.5 | 20.6 | 63,159 |
| ウシオ電機 | 18 | 16.7 | 46,442 |
| 岡谷電機産業 | 0.3 | － | － |
| ヘリオス　テクノ　ホールディング | 0.5 | － | － |
| エノモト | 0.1 | － | － |
| 日本セラミック | 3.7 | 3.3 | 12,391 |
| 遠藤照明 | 0.2 | － | － |
| 古河電池 | 3 | － | － |
| 山一電機 | 3.3 | 3.9 | 23,166 |
| 図研 | 3.7 | 3.4 | 16,949 |
| 日本電子 | 9.4 | 9.3 | 56,413 |
| カシオ計算機 | 32.6 | 32.2 | 41,586 |
| ファナック | 197.3 | 192.5 | 1,230,845 |
| 日本シイエムケイ | 12 | 12.9 | 6,708 |
| エンプラス | 1.2 | 1.2 | 11,112 |
| 大真空 | 5 | 5.8 | 3,340 |
| ローム | 73.9 | 79.1 | 213,451 |
| 浜松ホトニクス | 65.5 | 67.4 | 115,287 |
| 三井ハイテック | 18.1 | 20.8 | 15,704 |
| 新光電気工業 | 14.2 | － | － |
| 京セラ | 253.4 | 250.4 | 570,286 |
| 太陽誘電 | 17.9 | 21.6 | 73,245 |
| 村田製作所 | 359.2 | 384.7 | 1,222,961 |
| 双葉電子工業 | 7.8 | 8.3 | 5,345 |
| 北陸電気工業 | 0.2 | － | － |
| ニチコン | 10.7 | 10.6 | 17,702 |
| 日本ケミコン | 5 | 5.2 | 7,753 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ＫＯＡ | 6.8 | 7.3 | 10,468 |
| 市光工業 | 7.3 | 8.7 | 4,463 |
| 小糸製作所 | 42.3 | 41.8 | 99,902 |
| ミツバ | 7.6 | 7.7 | 10,318 |
| ＳＣＲＥＥＮホールディングス | 17 | 14.4 | 274,032 |
| キヤノン電子 | 3.9 | 4.4 | 15,950 |
| キヤノン | 203.4 | 180.9 | 812,964 |
| リコー | 107.4 | 94.5 | 128,661 |
| 象印マホービン | 12.2 | 10.9 | 17,102 |
| ＭＵＴＯＨホールディングス | 0.1 | － | － |
| 東京エレクトロン | 86.3 | 85.3 | 3,504,977 |
| イノテック | 2.9 | 2.7 | 5,726 |
| **輸送用機器（6.9%）** | | | |
| トヨタ紡織 | 17.2 | 19.8 | 51,727 |
| 芦森工業 | 0.1 | － | － |
| ユニプレス | 7.3 | 7.5 | 10,267 |
| 豊田自動織機 | 34.8 | 34.3 | 664,048 |
| モリタホールディングス | 6.4 | 6.4 | 18,393 |
| 三櫻工業 | 5.7 | 6.2 | 5,276 |
| デンソー | 399.5 | 394.9 | 842,716 |
| 東海理化電機製作所 | 11.5 | 10.8 | 34,668 |
| 川崎重工業 | 30.7 | 30.4 | 396,720 |
| 名村造船所 | 11.6 | 12.6 | 53,613 |
| 日本車輌製造 | 1.6 | 1.5 | 5,602 |
| 三菱ロジスネクスト | 6.5 | 6.3 | 9,727 |
| 近畿車輛 | 0.1 | － | － |
| 日産自動車 | 509.8 | 615.8 | 236,220 |
| いすゞ自動車 | 126 | 107.6 | 268,300 |
| トヨタ自動車 | 2,167.9 | 2,142.7 | 7,450,167 |
| 日野自動車 | 61.3 | 60.6 | 23,876 |
| 三菱自動車工業 | 155.9 | 154.1 | 58,111 |
| エフテック | 0.3 | － | － |
| レシップホールディングス | 0.3 | － | － |
| ＧＭＢ | 0.1 | － | － |
| ファルテック | 0.1 | － | － |
| 武蔵精密工業 | 10 | 8.9 | 24,564 |
| 日産車体 | 6.2 | 6.1 | 6,148 |
| 新明和工業 | 11.7 | 11.6 | 25,230 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 極東開発工業 | 5.5 | 6.7 | 22,244 |
| トピー工業 | 3.3 | 2.9 | 9,280 |
| ティラド | 0.9 | 0.7 | 5,992 |
| 曙ブレーキ工業 | 24.8 | 24.8 | 2,852 |
| タチエス | 7.5 | 7.4 | 15,725 |
| ＮＯＫ | 15.8 | 15 | 45,555 |
| フタバ産業 | 12.3 | 10.8 | 11,534 |
| カヤバ | 6.9 | 6.8 | 31,110 |
| 大同メタル工業 | 8 | 7.9 | 8,105 |
| プレス工業 | 15.9 | 16.6 | 14,724 |
| ミクニ | 0.6 | － | － |
| 太平洋工業 | 9.4 | 9.1 | 27,709 |
| 河西工業 | 0.8 | － | － |
| アイシン | 86.4 | 103 | 283,301 |
| マツダ | 125.3 | 133.3 | 156,627 |
| 今仙電機製作所 | 0.3 | － | － |
| 本田技研工業 | 966.3 | 875.4 | 1,352,055 |
| スズキ | 329.6 | 296.1 | 646,238 |
| ＳＵＢＡＲＵ | 123 | 121.5 | 396,333 |
| 安永 | 0.2 | － | － |
| ヤマハ発動機 | 172.2 | 199.5 | 233,315 |
| ＴＢＫ | 0.5 | － | － |
| エクセディ | 6.7 | 6.6 | 37,950 |
| 豊田合成 | 11.7 | 13.5 | 57,051 |
| 愛三工業 | 7.7 | 6.7 | 14,786 |
| 盟和産業 | 0.1 | － | － |
| 日本プラスト | 0.4 | － | － |
| ヨロズ | 4.2 | 3.8 | 3,917 |
| エフ・シー・シー | 7.1 | 7.8 | 29,874 |
| シマノ | 17.7 | 17 | 295,290 |
| テイ・エス　テック | 16.6 | 15 | 28,552 |
| ジャムコ | 2.4 | － | － |
| **精密機器（1.9%）** | | | |
| リガク・ホールディングス | 20.6 | 24.3 | 28,917 |
| 北里コーポレーション | － | 3.2 | 4,979 |
| テルモ | 272.8 | 267.8 | 568,941 |
| クリエートメディック | 0.1 | － | － |
| 日機装 | 10.5 | 9.4 | 16,807 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日本エム・ディ・エム | 3.2 | 3.2 | 1,561 |
| 島津製作所 | 58.7 | 53.6 | 232,409 |
| ＪＭＳ | 3.8 | 3.7 | 1,657 |
| クボテック | 0.2 | － | － |
| 長野計器 | 2.7 | 2.6 | 6,944 |
| ブイ・テクノロジー | 2 | 2 | 6,170 |
| 東京計器 | 2.9 | 3.3 | 22,176 |
| 愛知時計電機 | 1.9 | 1.9 | 5,339 |
| インターアクション | 2.5 | 2.4 | 3,403 |
| オーバル | 0.4 | － | － |
| 東京精密 | 8.4 | 7.6 | 99,522 |
| マニー | 16.3 | 16.1 | 25,405 |
| ニコン | 64.3 | 50.3 | 96,399 |
| トプコン | 23.1 | － | － |
| オリンパス | 233.5 | 218.4 | 403,275 |
| 理研計器 | 5.8 | 5.7 | 19,180 |
| タムロン | 5.6 | 20.6 | 21,444 |
| ＨＯＹＡ | 79.7 | 77.6 | 1,926,808 |
| シード | 0.4 | － | － |
| ノーリツ鋼機 | 3.9 | 11.4 | 24,122 |
| Ａ＆Ｄホロンホールディングス | 5.1 | 5.5 | 12,875 |
| 朝日インテック | 49.7 | 48 | 131,256 |
| シチズン時計 | 37.5 | 33.4 | 45,524 |
| リズム | 0.1 | － | － |
| 大研医器 | 0.4 | － | － |
| メニコン | 15.2 | 15 | 23,865 |
| 松風 | 4.1 | 3.6 | 6,638 |
| セイコーグループ | 6.3 | 5.6 | 40,656 |
| ニプロ | 34 | 33.6 | 48,350 |
| **その他製品（2.4%）** | | | |
| 三井松島ホールディングス | 2.8 | 6.9 | 9,825 |
| テクセンドフォトマスク | － | 11.2 | 33,656 |
| ＫＹＯＲＩＴＳＵ | 0.7 | － | － |
| 中本パックス | 0.2 | － | － |
| パラマウントベッドホールディングス | 8.8 | － | － |
| トランザクション | 2.7 | 4.3 | 5,203 |
| 粧美堂 | 0.1 | － | － |
| ニホンフラッシュ | 3.4 | 3.8 | 3,123 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 前田工繊 | 7.3 | 8.2 | 15,801 |
| 永大産業 | 0.5 | － | － |
| アートネイチャー | 4.2 | 3.6 | 3,020 |
| フルヤ金属 | 3.9 | 3.4 | 13,753 |
| バンダイナムコホールディングス | 110.7 | 107.8 | 438,422 |
| アイフィスジャパン | 0.1 | － | － |
| ＳＨＯＥＩ | 11.5 | 10.5 | 18,627 |
| フランスベッドホールディングス | 5.9 | 5.8 | 7,667 |
| パイロットコーポレーション | 6.2 | 6.2 | 30,150 |
| 萩原工業 | 2.7 | 2.7 | 4,568 |
| フジシールインターナショナル | 9.2 | 8.2 | 26,322 |
| タカラトミー | 17.1 | 19.8 | 55,618 |
| 広済堂ホールディングス | 15.4 | 13.1 | 6,235 |
| エステールホールディングス | 0.1 | － | － |
| タカノ | 0.2 | － | － |
| プロネクサス | 4.2 | 4.2 | 4,842 |
| ホクシン | 0.3 | － | － |
| ウッドワン | 0.2 | － | － |
| ＴＯＰＰＡＮホールディングス | 53.5 | 48.9 | 232,030 |
| 大日本印刷 | 84.6 | 87 | 241,425 |
| 共同印刷 | 1.1 | 4.5 | 7,321 |
| ＮＩＳＳＨＡ | 7 | 7.7 | 9,694 |
| ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ | 2.4 | 2.2 | 9,394 |
| アシックス | 150.6 | 155 | 606,670 |
| ツツミ | 1 | 0.9 | 2,433 |
| ローランド | 3 | 3.2 | 12,176 |
| 小松ウオール工業 | 2.7 | 3 | 8,589 |
| ヤマハ | 74.5 | 68.2 | 77,338 |
| 河合楽器製作所 | 1.2 | 1.1 | 3,014 |
| クリナップ | 4 | 4.5 | 3,915 |
| ピジョン | 26 | 23.8 | 38,318 |
| キングジム | 3.6 | 3.6 | 2,916 |
| リンテック | 7.7 | 8.7 | 41,716 |
| イトーキ | 8.1 | 8.9 | 22,499 |
| 任天堂 | 257.5 | 254.5 | 2,650,617 |
| 三菱鉛筆 | 5.6 | 5.4 | 12,258 |
| タカラスタンダード | 9.4 | 9.1 | 27,482 |
| コクヨ | 20.4 | 83.7 | 76,418 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ナカバヤシ | 4.4 | 4.3 | 2,541 |
| グローブライド | 4 | 3.8 | 8,417 |
| オカムラ | 12.3 | 12.1 | 28,798 |
| 美津濃 | 4.1 | 10.8 | 34,614 |
| **電気・ガス業（1.4%）** | | | |
| グリムス | 1.8 | 1.4 | 3,428 |
| 東京電力ホールディングス | 343.1 | 363.3 | 240,504 |
| 中部電力 | 150.3 | 148.5 | 333,531 |
| 関西電力 | 198.9 | 218.5 | 539,367 |
| 中国電力 | 70.9 | 70 | 70,000 |
| 北陸電力 | 41.7 | 41.2 | 40,923 |
| 東北電力 | 107.4 | 106.1 | 121,166 |
| 四国電力 | 38 | 37.5 | 58,331 |
| 九州電力 | 94 | 92.9 | 160,206 |
| 北海道電力 | 42.7 | 45.4 | 49,395 |
| 沖縄電力 | 10.4 | 10.3 | 11,412 |
| 電源開発 | 30.7 | 30.4 | 100,198 |
| エフオン | 3 | 2.9 | 1,055 |
| イーレックス | 7.9 | 8.2 | 5,157 |
| レノバ | 11.1 | 11 | 7,656 |
| 東京瓦斯 | 77.1 | 72.7 | 487,453 |
| 大阪瓦斯 | 80.1 | 72 | 413,928 |
| 東邦瓦斯 | 16.1 | 14.8 | 78,114 |
| 北海道瓦斯 | 12.2 | 12 | 9,780 |
| 広島ガス | 8.6 | 8.5 | 3,128 |
| 西部ガスホールディングス | 4.3 | 4.6 | 10,630 |
| 静岡ガス | 9.3 | 9.2 | 11,233 |
| メタウォーター | 5.6 | 5.3 | 18,232 |
| **陸運業（2.1%）** | | | |
| ＳＢＳホールディングス | 3.6 | 3.6 | 13,914 |
| 東武鉄道 | 43 | 41.6 | 114,628 |
| 相鉄ホールディングス | 13.5 | 15.5 | 44,082 |
| 東急 | 114.4 | 103.6 | 183,372 |
| 京浜急行電鉄 | 50.5 | 45.7 | 70,560 |
| 小田急電鉄 | 67.4 | 61.1 | 103,564 |
| 京王電鉄 | 21.6 | 18 | 70,560 |
| 京成電鉄 | 71 | 70.2 | 88,803 |
| 富士急行 | 5 | 5 | 10,580 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 東日本旅客鉄道 | 224.9 | 222.3 | 882,086 |
| 西日本旅客鉄道 | 100.6 | 96.1 | 303,579 |
| 東海旅客鉄道 | 157.1 | 170.8 | 734,440 |
| 東京地下鉄 | 68.2 | 64.2 | 107,310 |
| 西武ホールディングス | 44.4 | 43.9 | 179,946 |
| 鴻池運輸 | 6.9 | 6.9 | 22,632 |
| 西日本鉄道 | 11.8 | 11.7 | 33,871 |
| ハマキョウレックス | 13.9 | 12.6 | 23,284 |
| サカイ引越センター | 5.2 | 5.1 | 15,090 |
| 近鉄グループホールディングス | 43.6 | 43.1 | 139,902 |
| 阪急阪神ホールディングス | 54 | 53.1 | 226,896 |
| 南海電気鉄道 | 18.2 | 19.2 | 58,060 |
| 京阪ホールディングス | 22.4 | 20.9 | 72,251 |
| 神戸電鉄 | 1.1 | 1.1 | 2,770 |
| 名古屋鉄道 | 45 | 44.5 | 77,519 |
| 山陽電気鉄道 | 3.1 | 3 | 6,072 |
| ヤマトホールディングス | 49.5 | 48.9 | 101,687 |
| 山九 | 9.8 | 9.2 | 82,432 |
| 丸運 | 0.3 | － | － |
| 丸全昭和運輸 | 2.5 | 2.5 | 21,050 |
| センコーグループホールディングス | 24.4 | 29.1 | 58,971 |
| トナミホールディングス | 0.9 | － | － |
| ニッコンホールディングス | 23.1 | 17.2 | 62,797 |
| 福山通運 | 4.4 | 4.3 | 20,210 |
| セイノーホールディングス | 20 | 19.8 | 48,084 |
| 神奈川中央交通 | 1.2 | 1.1 | 4,053 |
| ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス | 12.6 | 12.5 | 12,412 |
| 九州旅客鉄道 | 31.2 | 30.3 | 121,200 |
| ＳＧホールディングス | 68.4 | 67.6 | 102,278 |
| ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス | 43.8 | 40.3 | 139,035 |
| **海運業（0.5%）** | | | |
| 日本郵船 | 84.4 | 85.1 | 419,798 |
| 商船三井 | 77.4 | 76.6 | 359,024 |
| 川崎汽船 | 92.7 | 86.7 | 189,136 |
| ＮＳユナイテッド海運 | 2.6 | 2.5 | 16,750 |
| 明海グループ | 0.5 | － | － |
| 飯野海運 | 14.9 | 14.8 | 22,703 |
| 共栄タンカー | 0.1 | － | － |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 乾汽船 | 5.2 | 5.1 | 6,681 |
| **空運業（0.3%）** | | | |
| 日本航空 | 93.3 | 92.2 | 271,344 |
| ＡＮＡホールディングス | 110.8 | 109.5 | 334,084 |
| **倉庫・運輸関連業（0.1%）** | | | |
| 日新 | 2.8 | － | － |
| 三菱倉庫 | 41.4 | 45.7 | 61,123 |
| 三井倉庫ホールディングス | 4.2 | 12.4 | 45,818 |
| 住友倉庫 | 12.1 | 11.7 | 43,465 |
| 澁澤倉庫 | 1.9 | 6.4 | 8,422 |
| 東陽倉庫 | 0.1 | － | － |
| 日本トランスシティ | 8.2 | 10.1 | 12,493 |
| ケイヒン | 0.1 | － | － |
| 中央倉庫 | 2.4 | 2.2 | 3,775 |
| 川西倉庫 | 0.1 | － | － |
| 安田倉庫 | 2.8 | 2.7 | 5,977 |
| ファイズホールディングス | 0.1 | － | － |
| 東洋埠頭 | 0.1 | － | － |
| 上組 | 18.8 | 17.7 | 95,898 |
| サンリツ | 0.1 | － | － |
| キムラユニティー | 0.2 | － | － |
| キユーソー流通システム | 2.7 | 2.3 | 7,210 |
| 東海運 | 0.3 | － | － |
| エーアイテイー | 2.6 | 2.5 | 5,602 |
| 内外トランスライン | 1.6 | － | － |
| 日本コンセプト | 1.5 | － | － |
| **情報・通信業（6.7%）** | | | |
| ＮＥＣネッツエスアイ | 15.7 | － | － |
| ＭＩＸＩ | － | 7.5 | 20,610 |
| クロスキャット | 2.3 | 2.3 | 2,387 |
| システナ | 58.5 | 57.8 | 29,420 |
| デジタルアーツ | 2.6 | 2.1 | 12,096 |
| 日鉄ソリューションズ | 14 | 11 | 49,764 |
| キューブシステム | 2.2 | 2.4 | 2,594 |
| コア | 1.8 | 1.8 | 3,769 |
| ディー・エヌ・エー | － | 16.6 | 42,155 |
| 手間いらず | 0.7 | 0.6 | 1,902 |
| ラクーンホールディングス | 3.1 | 3 | 1,911 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ソリトンシステムズ | 2.1 | 2.1 | 4,160 |
| ソフトクリエイトホールディングス | 2.9 | 3.3 | 6,943 |
| ＴＩＳ | 43.2 | 42.7 | 200,775 |
| テクミラホールディングス | 0.2 | － | － |
| グリーホールディングス | 13.7 | 13.5 | 5,467 |
| ＧＭＯペパボ | 0.5 | 0.5 | 1,075 |
| コーエーテクモホールディングス | 30.8 | 25.3 | 45,287 |
| 三菱総合研究所 | 2 | 1.9 | 9,433 |
| ボルテージ | 0.1 | － | － |
| 電算 | 0.1 | － | － |
| ＡＧＳ | 0.2 | － | － |
| ファインデックス | 3.2 | 2.8 | 2,464 |
| ブレインパッド | 3.4 | 1 | 2,690 |
| ＫＬａｂ | 10.4 | 11.4 | 4,081 |
| ポールトゥウィンホールディングス | 5.8 | 5.7 | 1,932 |
| ネクソン | 89.9 | 99.7 | 424,821 |
| アイスタイル | 13.7 | 15.4 | 7,084 |
| エムアップホールディングス | 5 | 9.9 | 8,474 |
| エイチームホールディングス | 2.7 | 3.1 | 3,933 |
| セルシス | 5.8 | 5.5 | 8,085 |
| エニグモ | 4.5 | 4.5 | 2,299 |
| テクノスジャパン | 0.4 | － | － |
| ｅｎｉｓｈ | 0.6 | － | － |
| コロプラ | 13.9 | 13.7 | 6,288 |
| オルトプラス | 0.4 | － | － |
| ブロードリーフ | 16.4 | 14.8 | 10,478 |
| クロス・マーケティンググループ | 0.2 | － | － |
| デジタルハーツホールディングス | 2.9 | 2.5 | 2,305 |
| メディアドゥ | 1.9 | 1.4 | 2,304 |
| じげん | 10.2 | 11.6 | 5,498 |
| ブイキューブ | 5.6 | 5.2 | 748 |
| エンカレッジ・テクノロジ | 0.1 | － | － |
| サイバーリンクス | 0.2 | － | － |
| ディー・エル・イー | 0.4 | － | － |
| フィックスターズ | 4.1 | 5.6 | 8,590 |
| ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ | 2.3 | － | － |
| オプティム | 4.2 | 4.2 | 2,112 |
| セレス | 1.8 | 1.8 | 3,339 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ＳＨＩＦＴ | 40.8 | 36.3 | 30,575 |
| ティーガイア | 1.7 | － | － |
| セック | 0.7 | 1.2 | 4,182 |
| テクマトリックス | 8.8 | 8.1 | 18,451 |
| プロシップ | 1.8 | 3.2 | 5,302 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 10.1 | 9.4 | 24,590 |
| ＧＭＯペイメントゲートウェイ | 9.3 | 8.1 | 74,568 |
| ザッパラス | 0.1 | － | － |
| システムリサーチ | 2.8 | 3 | 5,955 |
| インターネットイニシアティブ | 22.3 | 22.1 | 57,040 |
| さくらインターネット | 6.4 | 5.7 | 15,618 |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | 1.2 | 1.2 | 2,697 |
| ＳＲＡホールディングス | 2.3 | 2.3 | 12,972 |
| システムインテグレータ | 0.2 | － | － |
| 朝日ネット | 4.4 | 4.3 | 3,010 |
| ｅＢＡＳＥ | 5.8 | 5 | 2,260 |
| アバントグループ | 5.2 | 5.7 | 10,431 |
| アドソル日進 | 1.7 | 3.2 | 5,104 |
| ＯＤＫソリューションズ | 0.1 | － | － |
| フリービット | 1.8 | 2.1 | 3,544 |
| コムチュア | 5.4 | 5.3 | 8,904 |
| アステリア | 3.2 | 3.2 | 4,345 |
| アイル | 2.3 | 2.3 | 5,704 |
| マークラインズ | 2.4 | 2.4 | 3,669 |
| メディカル・データ・ビジョン | 4.9 | 4.2 | 7,102 |
| ｇｕｍｉ | 6.6 | 7.7 | 2,833 |
| ショーケース | 0.1 | － | － |
| モバイルファクトリー | 0.1 | － | － |
| テラスカイ | 1.6 | 1.4 | 3,179 |
| デジタル･インフォメーション･テクノロジー | 2.1 | 4.7 | 6,236 |
| ＰＣＩホールディングス | 0.2 | － | － |
| アイビーシー | 0.1 | － | － |
| ネオジャパン | 1.1 | 1.1 | 1,943 |
| ＰＲ　ＴＩＭＥＳ | 0.8 | 0.8 | 2,149 |
| ラクス | 19.3 | 38.1 | 35,394 |
| ランドコンピュータ | 0.2 | － | － |
| ダブルスタンダード | 1.4 | 1.4 | 2,359 |
| オープンドア | 2.9 | 2.4 | 780 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| マイネット | 0.1 | － | － |
| アカツキ | 2 | 2 | 5,240 |
| Ｕｂｉｃｏｍホールディングス | 1.3 | 1.3 | 1,385 |
| カナミックネットワーク | 5.1 | 5.1 | 2,534 |
| ノムラシステムコーポレーション | 0.5 | － | － |
| チェンジホールディングス | 10.1 | 7.8 | 8,377 |
| シンクロ・フード | 0.3 | － | － |
| オークネット | 1.9 | 3.7 | 7,703 |
| キャピタル・アセット・プランニング | 0.1 | － | － |
| セグエグループ | 0.4 | － | － |
| エイトレッド | 0.1 | － | － |
| マクロミル | 7.9 | － | － |
| ビーグリー | 0.1 | － | － |
| オロ | 1.7 | 1.7 | 3,636 |
| ユーザーローカル | 1.7 | 2 | 3,896 |
| テモナ | 0.1 | － | － |
| ニーズウェル | 0.5 | － | － |
| ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ | 3.3 | 4.8 | 15,816 |
| マネーフォワード | 10 | 9.2 | 37,848 |
| サインポスト | 0.2 | － | － |
| ＧＭＯフィナンシャルゲート | － | 0.7 | 3,451 |
| Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ | 2.9 | 3.5 | 1,585 |
| プラスアルファ・コンサルティング | 5.2 | 5.1 | 11,985 |
| 電算システムホールディングス | 1.8 | 1.8 | 6,048 |
| Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ | 12.5 | 15.5 | 16,662 |
| ビジョナル | 4.8 | 4.8 | 41,726 |
| ソルクシーズ | 0.4 | － | － |
| ハイマックス | 1.3 | 1.3 | 1,692 |
| 野村総合研究所 | 88.6 | 78.9 | 460,381 |
| ＣＥホールディングス | 0.2 | － | － |
| 日本システム技術 | 3.8 | 3.7 | 9,494 |
| インテージホールディングス | 4.6 | 3 | 5,121 |
| 東邦システムサイエンス | 1.9 | 1.9 | 2,171 |
| ソースネクスト | 20.8 | 21 | 2,919 |
| シンプレクス・ホールディングス | 8 | 32 | 30,688 |
| ＨＥＲＯＺ | 1.6 | 1.6 | 1,337 |
| ラクスル | 9.9 | 8 | 15,760 |
| メルカリ | 20 | 22.3 | 72,698 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ＩＰＳ | 1.2 | 1.2 | 3,574 |
| ＦＩＧ | 0.5 | － | － |
| システムサポートホールディングス | 1.6 | 2.8 | 4,034 |
| ボードルア | － | 2.2 | 4,609 |
| ＮＥ | － | 2 | 1,332 |
| イーソル | 2.7 | 2.7 | 1,447 |
| 東海ソフト | 0.1 | － | － |
| ウイングアーク１ｓｔ | 4.3 | 4.2 | 14,490 |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 1.4 | 1.6 | 1,555 |
| サーバーワークス | 0.7 | 0.8 | 1,607 |
| 東名 | 0.1 | － | － |
| トビラシステムズ | 0.1 | － | － |
| Ｓａｎｓａｎ | 13.5 | 11.5 | 18,641 |
| Ｌｉｎｋ－Ｕグループ | 0.1 | － | － |
| ギフティ | 3.6 | 3.1 | 4,206 |
| メドレー | 4.5 | 4.9 | 12,176 |
| ベース | 2 | 1.7 | 5,389 |
| ＪＭＤＣ | 5 | 5.9 | 21,623 |
| フォーカスシステムズ | 2.7 | 2.7 | 4,930 |
| クレスコ | 6.7 | 7 | 11,984 |
| フジ・メディア・ホールディングス | 39.3 | 31.8 | 125,196 |
| オービック | 75.9 | 75.1 | 345,460 |
| ジャストシステム | 5.9 | 5.8 | 28,594 |
| ＴＤＣソフト | 6.9 | 7.6 | 9,644 |
| ＬＩＮＥヤフー | 654.4 | 622.5 | 249,249 |
| トレンドマイクロ | 21.5 | 23.4 | 144,565 |
| ＩＤホールディングス | 2.8 | 2.6 | 5,493 |
| 日本オラクル | 7.8 | 7.7 | 83,891 |
| アルファシステムズ | 1.3 | 1.3 | 5,011 |
| フューチャー | 10.2 | 8.6 | 16,873 |
| ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ | 2.5 | 2.5 | 5,072 |
| トーセ | 0.1 | － | － |
| オービックビジネスコンサルタント | 6.9 | 6.8 | 52,502 |
| アイティフォー | 4.8 | 4.2 | 7,240 |
| 東計電算 | 1.1 | 1.1 | 4,752 |
| エックスネット | 0.1 | － | － |
| 大塚商会 | 46.4 | 45.8 | 144,361 |
| サイボウズ | 5.6 | 5.6 | 14,128 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 電通総研 | 4 | 14.7 | 37,485 |
| ＡＣＣＥＳＳ | 4.3 | － | － |
| デジタルガレージ | 6.5 | 7 | 17,626 |
| ＥＭシステムズ | 6.8 | 5.3 | 4,006 |
| ウェザーニューズ | 2.5 | 3.2 | 12,976 |
| ＣＩＪ | 10.2 | 10.7 | 5,671 |
| ビジネスエンジニアリング | 1 | 4.7 | 7,050 |
| 日本エンタープライズ | 0.5 | － | － |
| WOWOW | 3.1 | 3 | 4,410 |
| スカラ | 3.8 | 3.7 | 1,406 |
| インテリジェント　ウェイブ | 0.2 | － | － |
| ＡＮＹＣＯＬＯＲ | 5.6 | 5.5 | 24,860 |
| 日本ビジネスシステムズ | － | 2.2 | 4,061 |
| ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ | 4.1 | － | － |
| ネットワンシステムズ | 16.9 | － | － |
| システムソフト | 14.2 | 14.1 | 944 |
| アルゴグラフィックス | 3.7 | 14.5 | 22,257 |
| マーベラス | 7.6 | 7.5 | 3,690 |
| エイベックス | 7.7 | 6.9 | 8,266 |
| ＢＩＰＲＯＧＹ | 13.8 | 13.7 | 71,418 |
| 都築電気 | 2.5 | 2.6 | 8,905 |
| ＴＢＳホールディングス | 20.2 | 20 | 124,920 |
| 日本テレビホールディングス | 36.2 | 35.8 | 136,183 |
| 朝日放送グループホールディングス | 3.8 | 5 | 4,190 |
| テレビ朝日ホールディングス | 9.9 | 9.8 | 34,839 |
| スカパーＪＳＡＴホールディングス | 31.8 | 26.9 | 57,754 |
| テレビ東京ホールディングス | 2.5 | 2.5 | 11,625 |
| 日本ＢＳ放送 | 0.2 | － | － |
| ビジョン | 6.1 | 8.4 | 10,516 |
| スマートバリュー | 0.1 | － | － |
| Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ | 13.8 | 13.6 | 25,826 |
| ワイヤレスゲート | 0.2 | － | － |
| 日本通信 | 32.8 | 32.7 | 4,708 |
| クロップス | 0.1 | － | － |
| ＮＴＴ | 12,166.4 | 11,099.9 | 1,741,574 |
| ＫＤＤＩ | 300.8 | 568.1 | 1,505,465 |
| ソフトバンク | 6,546.3 | 6,501.5 | 1,388,070 |
| 光通信 | 4.7 | 4 | 171,640 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| エムティーアイ | 2.8 | 2.7 | 1,992 |
| ＧＭＯインターネットグループ | 13.3 | 13.1 | 51,758 |
| ファイバーゲート | 2.2 | 1.6 | 1,083 |
| アイドママーケティングコミュニケーション | 0.1 | － | － |
| ＫＡＤＯＫＡＷＡ | 21.6 | 22.5 | 73,147 |
| 学研ホールディングス | 7.5 | 7.4 | 7,836 |
| ゼンリン | 7 | 6 | 6,384 |
| 昭文社ホールディングス | 0.2 | － | － |
| インプレスホールディングス | 0.5 | － | － |
| アイネット | 2.5 | 0.7 | 1,758 |
| 松竹 | 2.3 | 2.3 | 27,370 |
| 東宝 | 25.6 | 21.2 | 171,147 |
| 東映 | 6.8 | 6.7 | 37,654 |
| ＮＴＴデータグループ | 106.9 | － | － |
| ピー・シー・エー | 2.7 | 2.7 | 5,286 |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 1.7 | 1.4 | 4,781 |
| ＤＴＳ | 7.4 | 32.1 | 41,088 |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 20.6 | 66.5 | 183,074 |
| シーイーシー | 5.2 | 4.9 | 11,270 |
| カプコン | 81.3 | 80.3 | 292,613 |
| アイ・エス・ビー | 1.9 | 1.9 | 3,429 |
| ＳＣＳＫ | 33.4 | 14.1 | 79,961 |
| ＮＳＷ | 1.8 | 1.8 | 4,489 |
| アイネス | 3.2 | 3.2 | 6,041 |
| ＴＫＣ | 7.3 | 6.2 | 25,761 |
| 富士ソフト | 11.1 | － | － |
| ＮＳＤ | 15.7 | 14.3 | 48,090 |
| コナミグループ | 15.3 | 17.3 | 369,182 |
| 福井コンピュータホールディングス | 2.8 | 2.2 | 7,150 |
| ＪＢＣＣホールディングス | 2.7 | 10.7 | 17,066 |
| ミロク情報サービス | 3.7 | 3.4 | 6,541 |
| ソフトバンクグループ | 201.8 | 774.9 | 3,149,968 |
| **卸売業（7.9%）** | | | |
| リョーサン菱洋ホールディングス | 6.6 | 8.1 | 25,353 |
| 高千穂交易 | 1.7 | 3.4 | 6,970 |
| オルバヘルスケアホールディングス | 0.1 | － | － |
| 伊藤忠食品 | 1 | 1 | 11,800 |
| あらた | 6.6 | 6.5 | 20,117 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| トーメンデバイス | 0.6 | 0.6 | 8,358 |
| 東京エレクトロン　デバイス | 4.3 | 4.3 | 15,265 |
| 円谷フィールズホールディングス | 7 | 7.9 | 14,701 |
| 双日 | 48 | 41.1 | 228,269 |
| アルフレッサ　ホールディングス | 40.2 | 40.4 | 102,676 |
| 横浜冷凍 | 10.8 | 10.7 | 13,225 |
| 神栄 | 0.1 | － | － |
| ラサ商事 | 2.4 | 2.2 | 4,600 |
| アルコニックス | 6.2 | 6.6 | 18,070 |
| 神戸物産 | 33.4 | 37.1 | 145,877 |
| ハイパー | 0.1 | － | － |
| あい　ホールディングス | 6.9 | 7.7 | 20,959 |
| ディーブイエックス | 0.1 | － | － |
| ダイワボウホールディングス | 19.1 | 16 | 48,576 |
| マクニカホールディングス | 33.4 | 29.7 | 77,814 |
| ラクト・ジャパン | 1.8 | 1.8 | 6,318 |
| バイタルケーエスケー・ホールディングス | 5.9 | 5.9 | 8,442 |
| 八洲電機 | 3.5 | 3.2 | 10,064 |
| メディアスホールディングス | 2.5 | 2.8 | 2,242 |
| レスター | 3.7 | 3.6 | 10,641 |
| ジオリーブグループ | 0.1 | － | － |
| 大光 | 0.2 | － | － |
| ＯＣＨＩホールディングス | 0.1 | － | － |
| ＴＯＫＡＩホールディングス | 23.4 | 23.2 | 26,680 |
| ＭＥＲＦ | 0.1 | － | － |
| Ｃｏｍｉｎｉｘ | 0.1 | － | － |
| 三洋貿易 | 4.4 | 5.2 | 8,106 |
| ビューティガレージ | 1.4 | 1.2 | 1,728 |
| ウイン・パートナーズ | 3.1 | 3.1 | 4,154 |
| ミタチ産業 | 0.1 | － | － |
| シップヘルスケアホールディングス | 17.1 | 15.6 | 41,909 |
| 明治電機工業 | 1.6 | 2.1 | 4,981 |
| デリカフーズホールディングス | 0.2 | － | － |
| スターティアホールディングス | 0.1 | － | － |
| コメダホールディングス | 11.3 | 10.5 | 30,187 |
| ピーバンドットコム | 0.1 | － | － |
| アセンテック | 1.7 | 1.8 | 2,757 |
| 富士興産 | 0.1 | － | － |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 協栄産業 | 0.1 | － | － |
| ユニソルホールディングス | 3.5 | 3.7 | 8,517 |
| ヤマエグループホールディングス | 4.7 | 4.2 | 12,087 |
| 小野建 | 4.7 | 4.5 | 6,376 |
| 南陽 | 0.2 | － | － |
| 佐鳥電機 | 3 | 2.7 | 5,005 |
| エコートレーディング | 0.1 | － | － |
| 伯東 | 2.5 | 2.5 | 9,787 |
| コンドーテック | 3.3 | 3.6 | 5,407 |
| 中山福 | 0.3 | － | － |
| ナガイレーベン | 5.4 | 4.6 | 8,376 |
| 三菱食品 | 4 | － | － |
| 松田産業 | 3.3 | 3.2 | 19,648 |
| 第一興商 | 16.7 | 14.1 | 23,814 |
| メディパルホールディングス | 46.8 | 45.6 | 130,552 |
| ＳＰＫ | 1.8 | 1.7 | 3,996 |
| 萩原電気ホールディングス | 1.9 | 1.8 | 6,534 |
| アズワン | 13.4 | 13.6 | 32,653 |
| スズデン | 1.8 | 2.4 | 4,137 |
| 尾家産業 | 0.1 | － | － |
| シモジマ | 2.9 | 3.2 | 4,425 |
| ドウシシャ | 4 | 5.1 | 17,110 |
| 小津産業 | 0.1 | － | － |
| 高速 | 2.6 | 2.8 | 8,652 |
| たけびし | 1.8 | 1.6 | 3,776 |
| リックス | 1 | 1.1 | 4,125 |
| 丸文 | 3.9 | 3.8 | 5,225 |
| ハピネット | 3.3 | 5.8 | 16,646 |
| 橋本総業ホールディングス | 1.7 | 1.4 | 1,849 |
| 日本ライフライン | 11.6 | 10.7 | 16,766 |
| タカショー | 3.5 | 3.4 | 1,370 |
| ＩＤＯＭ | 14.7 | 12.9 | 19,401 |
| 進和 | 2.6 | 2.5 | 7,737 |
| エスケイジャパン | 0.1 | － | － |
| ダイトロン | 1.9 | 3.5 | 8,704 |
| シークス | 6.1 | 6.8 | 8,602 |
| 田中商事 | 0.1 | － | － |
| オーハシテクニカ | 2 | 3.9 | 4,672 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 白銅 | 1.2 | 1.2 | 2,856 |
| 伊藤忠商事 | 290 | 1,433.4 | 2,840,282 |
| 丸紅 | 354.6 | 325.4 | 1,599,341 |
| 高島 | 0.3 | － | － |
| 長瀬産業 | 19.3 | 18.2 | 73,655 |
| 蝶理 | 2.3 | 2.3 | 9,372 |
| 豊田通商 | 129.6 | 128.1 | 714,285 |
| 三共生興 | 5.6 | 5.5 | 4,125 |
| 兼松 | 18 | 35.7 | 72,506 |
| ツカモトコーポレーション | 0.1 | － | － |
| 三井物産 | 634 | 613.2 | 3,047,604 |
| 日本紙パルプ商事 | 20.6 | 22.6 | 21,628 |
| カメイ | 4.6 | 4 | 12,820 |
| ＯＵＧホールディングス | 0.1 | － | － |
| スターゼン | 3 | 9.7 | 12,648 |
| 山善 | 14.5 | 12.9 | 18,795 |
| 椿本興業 | 2.4 | 2.9 | 8,363 |
| 住友商事 | 258.6 | 255.6 | 1,548,424 |
| 内田洋行 | 1.7 | 8 | 16,816 |
| 三菱商事 | 797.5 | 850.2 | 3,324,282 |
| 第一実業 | 4.1 | 4 | 12,620 |
| キヤノンマーケティングジャパン | 8.5 | 10 | 66,970 |
| 西華産業 | 2.1 | 6.1 | 14,951 |
| 佐藤商事 | 3 | 3 | 6,933 |
| 東京産業 | 4.4 | 4.3 | 4,132 |
| ユアサ商事 | 3.7 | 3.7 | 21,275 |
| 神鋼商事 | 0.9 | 3.2 | 8,307 |
| トルク | 0.3 | － | － |
| 阪和興業 | 7.1 | 7 | 54,740 |
| 正栄食品工業 | 2.9 | 2.8 | 11,396 |
| カナデン | 3.2 | 3.4 | 7,327 |
| ＲＹＯＤＥＮ | 3.5 | 3.3 | 12,292 |
| 岩谷産業 | 42.9 | 42.4 | 76,595 |
| ナイス | 0.1 | － | － |
| ニチモウ | 0.2 | － | － |
| 極東貿易 | 2.6 | 2.4 | 4,555 |
| アステナホールディングス | 8.1 | 8.1 | 3,863 |
| 三愛オブリ | 10.1 | 9.9 | 21,770 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 稲畑産業 | 11.7 | 9.7 | 38,169 |
| ＧＳＩクレオス | 2.3 | 2.5 | 6,292 |
| 明和産業 | 6.2 | 6.1 | 6,020 |
| クワザワホールディングス | 0.2 | － | － |
| ワキタ | 6.3 | 7.1 | 14,114 |
| 東邦ホールディングス | 11.7 | 12.1 | 58,443 |
| サンゲツ | 10.8 | 10.7 | 34,186 |
| ミツウロコグループホールディングス | 5.5 | 5.2 | 11,497 |
| シナネンホールディングス | 1.2 | 0.8 | 5,016 |
| 伊藤忠エネクス | 10.7 | 10.6 | 21,443 |
| サンリオ | 35.1 | 42.3 | 201,601 |
| サンワテクノス | 2 | 2.4 | 7,200 |
| 新光商事 | 5.8 | 5.1 | 5,451 |
| トーホー | 1.8 | 1.7 | 6,681 |
| 三信電気 | 1.7 | 2.5 | 7,750 |
| 東陽テクニカ | 4 | 3.9 | 7,023 |
| モスフードサービス | 6.3 | 6.3 | 27,121 |
| 加賀電子 | 8.8 | 7.9 | 30,573 |
| ソーダニッカ | 4.2 | 4.2 | 4,804 |
| 立花エレテック | 2.6 | 2.5 | 7,650 |
| フォーバル | 1.7 | 1.7 | 1,973 |
| ＰＡＬＴＡＣ | 6.7 | 6.5 | 32,012 |
| 三谷産業 | 7.5 | 7.4 | 4,514 |
| 太平洋興発 | 0.2 | － | － |
| 西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス | 2.6 | － | － |
| コーア商事ホールディングス | 3.2 | 3.8 | 3,203 |
| ＫＰＰグループホールディングス | 8.9 | 11.1 | 9,512 |
| ヤマタネ | 1.7 | 3.4 | 7,738 |
| 泉州電業 | 3 | 2.7 | 15,417 |
| トラスコ中山 | 9.1 | 9 | 21,996 |
| オートバックスセブン | 15 | 14.8 | 24,686 |
| モリト | 3.4 | 3 | 5,259 |
| 加藤産業 | 5.3 | 5.3 | 34,874 |
| 北恵 | 0.1 | － | － |
| イエローハット | 7.6 | 10.8 | 18,349 |
| ＪＫホールディングス | 3.3 | 2.8 | 4,040 |
| 日伝 | 2.5 | 2.4 | 6,028 |
| 北沢産業 | 0.3 | － | － |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 杉本商事 | 3.8 | 3.4 | 4,817 |
| 因幡電機産業 | 12.1 | 22.3 | 58,771 |
| 東テク | 4.3 | 4.7 | 19,693 |
| ミスミグループ本社 | 65.2 | 60.2 | 152,035 |
| アルテック | 0.3 | － | － |
| タキヒヨー | 0.1 | － | － |
| 蔵王産業 | 0.1 | － | － |
| スズケン | 14.2 | 14.1 | 88,971 |
| ジェコス | 2.6 | 3.1 | 4,699 |
| **小売業（4.3%）** | | | |
| インターメスティック | 2.4 | 1.8 | 3,292 |
| サンエー | 7.3 | 7.2 | 21,556 |
| カワチ薬品 | 3.4 | 3.3 | 10,164 |
| エービーシー・マート | 18.9 | 22.4 | 55,182 |
| ハードオフコーポレーション | 1.7 | 1.7 | 3,464 |
| アスクル | 10.2 | 9.5 | 13,072 |
| ゲオホールディングス | 4.8 | 4.8 | 8,908 |
| アンドエスティＨＤ | 6 | 5.9 | 16,702 |
| ジーフット | 0.4 | － | － |
| シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 0.1 | － | － |
| くら寿司 | 5.1 | 5 | 17,225 |
| キャンドゥ | 1.5 | 1.5 | 5,130 |
| ＩＫホールディングス | 0.2 | － | － |
| パルグループホールディングス | 9.9 | 16.7 | 29,659 |
| エディオン | 18.8 | 20.3 | 43,746 |
| サーラコーポレーション | 9.1 | 9 | 9,864 |
| ワッツ | 0.2 | － | － |
| ハローズ | 1.7 | 1.9 | 8,939 |
| フジオフードグループ本社 | 5.4 | 7 | 7,483 |
| あみやき亭 | 3.1 | 3.1 | 4,318 |
| ひらまつ | 1.1 | － | － |
| 大黒天物産 | 1.3 | 1.5 | 7,785 |
| ハニーズホールディングス | 3.8 | 3.8 | 5,639 |
| ファーマライズホールディングス | 0.1 | － | － |
| アルペン | 3.6 | 4.1 | 9,044 |
| ハブ | 0.2 | － | － |
| クオールホールディングス | 5.3 | 5.3 | 11,225 |
| ジンズホールディングス | 3.3 | 2.9 | 14,645 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ビックカメラ | 25.8 | 22.7 | 39,861 |
| ＤＣＭホールディングス | 22.3 | 22.1 | 36,840 |
| ペッパーフードサービス | 12.7 | 14.8 | 2,560 |
| ＭｏｎｏｔａＲＯ | 61.2 | 60.5 | 135,126 |
| 東京一番フーズ | 0.1 | － | － |
| ＤＤグループ | 0.3 | － | － |
| きちりホールディングス | 0.1 | － | － |
| Ｊ．フロント　リテイリング | 49.5 | 48.9 | 112,861 |
| ドトール・日レスホールディングス | 7.7 | 7.6 | 21,698 |
| マツキヨココカラ＆カンパニー | 76.1 | 74.2 | 189,581 |
| ブロンコビリー | 2.5 | 2.5 | 9,612 |
| ＺＯＺＯ | 32.1 | 67.2 | 83,059 |
| トレジャー・ファクトリー | 3 | 2.9 | 4,996 |
| 物語コーポレーション | 7.8 | 8.3 | 35,773 |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 64.5 | 66.5 | 172,999 |
| Ｈａｍｅｅ | 1.7 | 2 | 960 |
| ウエルシアホールディングス | 22.4 | － | － |
| クリエイトＳＤホールディングス | 6.1 | 6 | 20,100 |
| 丸善ＣＨＩホールディングス | 0.7 | － | － |
| ミサワ | 0.1 | － | － |
| ティーライフ | 0.1 | － | － |
| エー・ピーホールディングス | 0.1 | － | － |
| チムニー | 0.2 | － | － |
| シュッピン | 4.2 | 4.7 | 5,593 |
| オイシックス・ラ・大地 | 7 | 6.3 | 9,349 |
| ネクステージ | 9.9 | 9.8 | 33,369 |
| ジョイフル本田 | 12 | 11.5 | 24,587 |
| エターナルホスピタリティグループ | 1.6 | 1.8 | 6,228 |
| ホットランドホールディングス | 3.3 | 3.3 | 6,319 |
| すかいらーくホールディングス | 59 | 58.3 | 190,932 |
| ＳＦＰホールディングス | 2.4 | 2.4 | 5,368 |
| 綿半ホールディングス | 3.3 | 3.3 | 4,785 |
| ヨシックスホールディングス | 1.4 | 1.2 | 3,822 |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 18.4 | 21 | 20,118 |
| ゴルフダイジェスト・オンライン | 2.5 | － | － |
| ＢＥＥＮＯＳ | 2.7 | － | － |
| あさひ | 3.6 | 3.6 | 4,669 |
| 日本調剤 | 2.8 | － | － |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| コスモス薬品 | 7.3 | 8.4 | 58,237 |
| トーエル | 0.2 | － | － |
| セブン＆アイ・ホールディングス | 476.6 | 471.1 | 1,034,300 |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 32.5 | 64.2 | 48,278 |
| ツルハホールディングス | 9.1 | 66.6 | 169,297 |
| サンマルクホールディングス | 3.5 | 3.8 | 10,742 |
| フェリシモ | 0.1 | － | － |
| トリドールホールディングス | 12.1 | 12 | 50,964 |
| ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ | 4.6 | 5.9 | 2,554 |
| ウイルプラスホールディングス | 0.1 | － | － |
| ＪＭホールディングス | 3.1 | 6.1 | 10,766 |
| サツドラホールディングス | 0.2 | － | － |
| アレンザホールディングス | 3.2 | 3.2 | 3,523 |
| 串カツ田中ホールディングス | 1.3 | 1.3 | 2,415 |
| バロックジャパンリミテッド | 5 | 5 | 3,930 |
| クスリのアオキホールディングス | 14.4 | 10.1 | 43,581 |
| 力の源ホールディングス | 3.2 | 3.2 | 4,579 |
| ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ | 23 | 24.5 | 217,658 |
| ブルーゾーンホールディングス | － | 5.1 | 44,880 |
| メディカルシステムネットワーク | 4.2 | 4.2 | 2,179 |
| Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ | － | 1.4 | 2,807 |
| 一家ホールディングス | 0.1 | － | － |
| ジャパンクラフトホールディングス | 0.4 | － | － |
| はるやまホールディングス | 0.2 | － | － |
| ノジマ | 14.1 | 41.7 | 51,332 |
| カッパ・クリエイト | 6.8 | 6.7 | 10,519 |
| ライトオン | 0.4 | － | － |
| 良品計画 | 51.4 | 93.1 | 282,744 |
| パリミキホールディングス | 0.7 | － | － |
| アドヴァングループ | 3.7 | 2.7 | 2,678 |
| アルビス | 1.4 | 1.4 | 3,766 |
| コナカ | 0.6 | － | － |
| ハウス　オブ　ローゼ | 0.1 | － | － |
| Ｇ－７ホールディングス | 4.7 | 4.7 | 7,031 |
| イオン北海道 | 10.6 | 12.6 | 11,982 |
| コジマ | 8.3 | 7 | 8,939 |
| ヒマラヤ | 0.2 | － | － |
| コーナン商事 | 4.8 | 4.7 | 18,353 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| エコス | 1.6 | 1.6 | 4,936 |
| ワタミ | 5.2 | 5.1 | 4,839 |
| マルシェ | 0.2 | － | － |
| 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 | 87.2 | 431 | 399,838 |
| 西松屋チェーン | 9.6 | 9.4 | 20,492 |
| ゼンショーホールディングス | 24.5 | 21.8 | 186,368 |
| 幸楽苑 | 3.7 | 4.1 | 4,706 |
| ハークスレイ | 0.2 | － | － |
| サイゼリヤ | 6.4 | 5.5 | 34,870 |
| ＶＴホールディングス | 16.8 | 16.6 | 9,096 |
| 魚力 | 1.5 | 1.5 | 3,511 |
| ポプラ | 0.1 | － | － |
| フジ・コーポレーション | 2 | － | － |
| ユナイテッドアローズ | 4.6 | 4.6 | 11,168 |
| ハイデイ日高 | 7 | 6.9 | 22,149 |
| 京都きもの友禅ホールディングス | 0.5 | － | － |
| コロワイド | 24.4 | 24.1 | 42,898 |
| 壱番屋 | 17 | 16.8 | 15,271 |
| トップカルチャー | 0.2 | － | － |
| ＰＬＡＮＴ | 0.1 | － | － |
| スギホールディングス | 23.2 | 22.9 | 86,928 |
| 薬王堂ホールディングス | 2.1 | 2.4 | 4,970 |
| ダブルエー | 0.9 | 1.7 | 2,417 |
| ヴィア・ホールディングス | 0.9 | － | － |
| スクロール | 6.4 | 7.3 | 9,782 |
| ヨンドシーホールディングス | 4.1 | 4 | 7,324 |
| 木曽路 | 6.5 | 6.5 | 16,484 |
| ＳＲＳホールディングス | 7.1 | 7 | 8,680 |
| 千趣会 | 8.7 | 8.7 | 1,783 |
| タカキュー | 0.4 | － | － |
| リテールパートナーズ | 6.4 | 6.3 | 8,536 |
| 上新電機 | 4.3 | 4.6 | 12,383 |
| 日本瓦斯 | 20.6 | 20.4 | 59,965 |
| ロイヤルホールディングス | 7.6 | 16.5 | 22,093 |
| チヨダ | 4.1 | 4.1 | 4,501 |
| ライフコーポレーション | 4.5 | 8.2 | 21,656 |
| リンガーハット | 5.6 | 5.9 | 13,334 |
| ＭｒＭａｘＨＤ | 5.4 | 3.6 | 2,829 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| テンアライド | 0.7 | － | － |
| ＡＯＫＩホールディングス | 9.3 | 9.1 | 16,998 |
| オークワ | 6.9 | 5.7 | 4,987 |
| コメリ | 5.8 | 5.7 | 19,864 |
| 青山商事 | 9.2 | 9.1 | 23,878 |
| しまむら | 10.1 | 10 | 106,200 |
| はせがわ | 0.3 | － | － |
| 高島屋 | 60 | 61.8 | 118,223 |
| 松屋 | 7.3 | 8 | 15,128 |
| エイチ・ツー・オー　リテイリング | 21 | 20.8 | 44,969 |
| 近鉄百貨店 | 2.5 | 2.4 | 4,459 |
| 丸井グループ | 28.6 | 24.9 | 75,845 |
| アクシアル　リテイリング | 11.8 | 11.6 | 13,920 |
| 井筒屋 | 0.2 | － | － |
| イオン | 159.6 | 503.5 | 1,127,084 |
| イズミ | 6.6 | 7.6 | 23,750 |
| 平和堂 | 7.1 | 7 | 20,895 |
| フジ | 7.9 | 6.5 | 13,812 |
| ヤオコー | 5.1 | － | － |
| ゼビオホールディングス | 5.8 | 5.1 | 5,508 |
| ケーズホールディングス | 29 | 29 | 47,328 |
| Ｏｌｙｍｐｉｃグループ | 0.2 | － | － |
| 日産東京販売ホールディングス | 0.7 | － | － |
| シルバーライフ | 1.2 | 1.2 | 978 |
| Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ | 3.8 | 3.7 | 16,650 |
| ナルミヤ・インターナショナル | 0.1 | － | － |
| ブックオフグループホールディングス | 3.1 | 3.1 | 4,947 |
| ギフトホールディングス | 2.1 | 2.4 | 8,988 |
| アインホールディングス | 5.9 | 4.3 | 28,668 |
| Genki Global Dining Concept | 2.4 | 2.4 | 7,440 |
| ヤマダホールディングス | 132.7 | 131.2 | 71,923 |
| アークランズ | 12.8 | 12.7 | 24,117 |
| ニトリホールディングス | 15.7 | 69 | 190,854 |
| グルメ杵屋 | 3.5 | 3.5 | 3,500 |
| 愛眼 | 0.3 | － | － |
| ケーユーホールディングス | 2.5 | 3 | 3,789 |
| 吉野家ホールディングス | 16.9 | 15.7 | 48,026 |
| 松屋フーズホールディングス | 2 | 2 | 13,460 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| サガミホールディングス | 6.9 | 6.9 | 13,317 |
| 王将フードサービス | 8.5 | 8.8 | 28,468 |
| ミニストップ | 3.6 | 3.1 | 6,401 |
| アークス | 7.3 | 7.2 | 25,344 |
| バローホールディングス | 8.2 | 8.1 | 28,917 |
| ベルク | 2.1 | 1.9 | 14,896 |
| 大庄 | 2.6 | 2.9 | 3,337 |
| ファーストリテイリング | 24.3 | 28.8 | 1,713,600 |
| サンドラッグ | 14.6 | 12.6 | 52,995 |
| サックスバー　ホールディングス | 4.1 | 3.6 | 2,926 |
| ヤマザワ | 0.1 | － | － |
| やまや | 0.1 | － | － |
| ベルーナ | 10.4 | 10.3 | 10,073 |
| **銀行業（10.7%）** | | | |
| いよぎんホールディングス | 52.6 | 52 | 142,948 |
| しずおかフィナンシャルグループ | 88.5 | 87.4 | 216,315 |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 33.8 | 33.4 | 90,564 |
| 楽天銀行 | 18.6 | 21 | 141,183 |
| 京都フィナンシャルグループ | 50.6 | 54.5 | 201,268 |
| 島根銀行 | 0.1 | － | － |
| じもとホールディングス | 0.4 | － | － |
| めぶきフィナンシャルグループ | 201.6 | 185.6 | 208,243 |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 5.1 | 5.1 | 49,623 |
| 九州フィナンシャルグループ | 70.7 | 76.8 | 88,128 |
| ゆうちょ銀行 | 331 | 431.2 | 1,064,417 |
| 富山第一銀行 | 12.7 | 12.6 | 28,791 |
| 横浜フィナンシャルグループ | 213.7 | 207 | 286,074 |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 24.7 | 24.3 | 87,674 |
| 三十三フィナンシャルグループ | 3.6 | 3.8 | 18,886 |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 12.6 | 37.4 | 67,058 |
| ひろぎんホールディングス | 56.5 | 55.2 | 93,177 |
| おきなわフィナンシャルグループ | 3.2 | 3.4 | 17,714 |
| 十六フィナンシャルグループ | 5.6 | 5.6 | 46,032 |
| ＣＣＩグループ | 3.9 | 41.4 | 38,833 |
| プロクレアホールディングス | 4.6 | 4.9 | 13,029 |
| あいちフィナンシャルグループ | 7.5 | 8.1 | 44,307 |
| あおぞら銀行 | 27.7 | 25.3 | 63,009 |
| 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 2,576.5 | 2,504.4 | 6,837,012 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| りそなホールディングス | 495 | 486.9 | 866,438 |
| 三井住友トラストグループ | 143 | 138.2 | 688,374 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 837.9 | 872.1 | 4,698,002 |
| 千葉銀行 | 124.4 | 121.4 | 243,285 |
| 群馬銀行 | 69.8 | 71.6 | 134,285 |
| 武蔵野銀行 | 6.1 | 5.5 | 30,030 |
| 千葉興業銀行 | 9.5 | 7.5 | 14,227 |
| 筑波銀行 | 17.6 | 17.4 | 8,682 |
| 七十七銀行 | 12.9 | 12.7 | 106,794 |
| 秋田銀行 | 2.7 | 2.7 | 12,487 |
| 山形銀行 | 4.5 | 5.1 | 10,908 |
| 岩手銀行 | 2.5 | 2.5 | 15,250 |
| 東邦銀行 | 34.6 | 45.7 | 26,963 |
| 東北銀行 | 0.2 | － | － |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 35 | 31.7 | 175,744 |
| スルガ銀行 | 27.1 | 26.7 | 51,130 |
| 八十二長野銀行 | 94 | 81.9 | 154,381 |
| 山梨中央銀行 | 4.5 | 4.8 | 22,632 |
| 大垣共立銀行 | 7.7 | 8.2 | 46,658 |
| 福井銀行 | 3.6 | 3.8 | 10,773 |
| 清水銀行 | 1.6 | 1.6 | 3,982 |
| 富山銀行 | 0.1 | － | － |
| 滋賀銀行 | 6.1 | 6 | 48,120 |
| 南都銀行 | 6 | 6 | 39,900 |
| 百五銀行 | 37.8 | 37.3 | 52,443 |
| 紀陽銀行 | 14.4 | 13.2 | 47,850 |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 22.6 | 24.2 | 125,573 |
| 山陰合同銀行 | 25.1 | 24.8 | 38,737 |
| 鳥取銀行 | 0.2 | － | － |
| 百十四銀行 | 3.9 | 3.9 | 32,097 |
| 四国銀行 | 5.9 | 6.2 | 12,319 |
| 阿波銀行 | 5.6 | 5.9 | 29,087 |
| 大分銀行 | 2.4 | 2.5 | 19,850 |
| 宮崎銀行 | 2.6 | 2.3 | 17,848 |
| 佐賀銀行 | 2.4 | 2.5 | 11,187 |
| 琉球銀行 | 9.2 | 8.4 | 18,337 |
| セブン銀行 | 143.9 | 124.4 | 36,971 |
| みずほフィナンシャルグループ | 542.1 | 562.9 | 3,671,796 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 高知銀行 | 0.2 | － | － |
| 山口フィナンシャルグループ | 39.4 | 38.9 | 93,826 |
| 名古屋銀行 | 2.5 | 7.4 | 35,816 |
| 北洋銀行 | 54.8 | 51.3 | 46,477 |
| 大光銀行 | 0.1 | － | － |
| 愛媛銀行 | 5.9 | 5.8 | 9,778 |
| トマト銀行 | 0.2 | － | － |
| 京葉銀行 | 18 | 17.2 | 31,338 |
| 栃木銀行 | 18.4 | 21.5 | 18,726 |
| 北日本銀行 | 1.4 | 1.3 | 6,344 |
| 東和銀行 | 7.4 | 7.8 | 8,993 |
| 福島銀行 | 0.5 | － | － |
| 大東銀行 | 0.2 | － | － |
| トモニホールディングス | 38.4 | 37.9 | 32,290 |
| フィデアホールディングス | 4.2 | 4.1 | 8,171 |
| 池田泉州ホールディングス | 55.7 | 55.1 | 45,788 |
| **証券、商品先物取引業（1.0%）** | | | |
| ＦＰＧ | 14.2 | 12.6 | 25,968 |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | 6.5 | 6.4 | 13,952 |
| マーキュリアホールディングス | 0.2 | － | － |
| ＳＢＩホールディングス | 64.6 | 139.4 | 487,063 |
| 日本アジア投資 | 0.3 | － | － |
| ジャフコ　グループ | 12 | 10.6 | 25,922 |
| 大和証券グループ本社 | 287.2 | 283.9 | 419,604 |
| 野村ホールディングス | 675.4 | 667.6 | 924,626 |
| 岡三証券グループ | 31.7 | 31.4 | 26,407 |
| 丸三証券 | 13.4 | 13.2 | 13,873 |
| 東洋証券 | 12 | 12.2 | 9,113 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 47.7 | 47.1 | 34,430 |
| 光世証券 | 0.1 | － | － |
| 水戸証券 | 11 | 10.9 | 6,431 |
| いちよし証券 | 8.1 | 7.4 | 8,902 |
| 松井証券 | 27.7 | 27.4 | 24,331 |
| マネックスグループ | 39.3 | 42.1 | 29,554 |
| 極東証券 | 5 | 5.4 | 9,250 |
| 岩井コスモホールディングス | 4.6 | 4.1 | 14,534 |
| アイザワ証券グループ | 5.8 | 4.2 | 5,884 |
| スパークス・グループ | 4.5 | 4.4 | 7,321 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 小林洋行 | 0.2 | － | － |
| **保険業（3.1%）** | | | |
| ライフネット生命保険 | － | 6.4 | 13,062 |
| かんぽ生命保険 | 46.8 | 44.8 | 208,140 |
| ＦＰパートナー | 1.7 | 1.8 | 4,066 |
| ＳＯＭＰＯホールディングス | 196.4 | 197.1 | 1,057,441 |
| アニコム　ホールディングス | 13.6 | 12.4 | 12,995 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 294.3 | 247.5 | 965,250 |
| ソニーフィナンシャルグループ | － | 1,390.4 | 213,426 |
| 第一生命ホールディングス | 188.9 | 780.9 | 1,039,377 |
| 東京海上ホールディングス | 392.2 | 408.1 | 2,317,191 |
| Ｔ＆Ｄホールディングス | 107.9 | 98.4 | 365,949 |
| アドバンスクリエイト | 3.2 | 3.6 | 727 |
| **その他金融業（1.2%）** | | | |
| ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ | 0.1 | － | － |
| 全国保証 | 10.5 | 22.8 | 70,611 |
| あんしん保証 | 0.2 | － | － |
| ジェイリース | 3 | 3 | 4,293 |
| イントラスト | 0.2 | － | － |
| 日本モーゲージサービス | 0.3 | － | － |
| Ｃａｓａ | 0.2 | － | － |
| ＳＢＩアルヒ | 4.1 | 4 | 3,584 |
| プレミアグループ | 6.8 | 6.7 | 12,361 |
| ネットプロテクションズホールディングス | 13.4 | 12 | 6,096 |
| クレディセゾン | 25.5 | 22.4 | 93,049 |
| 芙蓉総合リース | 3.7 | 11 | 48,279 |
| みずほリース | 30.2 | 29.8 | 42,941 |
| 東京センチュリー | 30 | 29.7 | 63,751 |
| 日本証券金融 | 14.8 | 14.6 | 31,025 |
| アイフル | 66.5 | 65.7 | 36,200 |
| リコーリース | 3.8 | 3.8 | 22,762 |
| イオンフィナンシャルサービス | 23.1 | 22.8 | 38,190 |
| アコム | 95.6 | 70.8 | 36,369 |
| ジャックス | 4.8 | 4.8 | 20,448 |
| オリエントコーポレーション | 13.1 | 15.5 | 17,282 |
| オリックス | 240.9 | 245.4 | 1,138,656 |
| 三菱ＨＣキャピタル | 201.3 | 199 | 263,675 |
| 九州リースサービス | 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 |
| 日本取引所グループ | 239 | 217.7 | 377,056 |
| イー・ギャランティ | 6.6 | 6.5 | 11,498 |
| アサックス | 0.2 | － | － |
| ＮＥＣキャピタルソリューション | 2 | 1.9 | 7,771 |
| **不動産業（2.0%）** | | | |
| ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ | 11 | 11 | 1,815 |
| 大東建託 | 13.7 | 67.5 | 208,372 |
| いちご | 34 | 33.6 | 13,675 |
| 日本駐車場開発 | 47.8 | 47.3 | 13,575 |
| スター・マイカ・ホールディングス | 4.1 | 4.2 | 6,111 |
| ＳＲＥホールディングス | 1.5 | 2 | 6,000 |
| ＡＤワークスグループ | 1.1 | － | － |
| ヒューリック | 93.7 | 115.7 | 205,656 |
| 野村不動産ホールディングス | 25.2 | 110.7 | 113,799 |
| 三重交通グループホールディングス | 8.6 | 9.7 | 5,393 |
| ディア・ライフ | 6.8 | 6.8 | 7,894 |
| コーセーアールイー | 0.1 | － | － |
| 地主 | 3.5 | 3.3 | 10,329 |
| プレサンスコーポレーション | 5.3 | － | － |
| ＴＨＥグローバル社 | 0.3 | － | － |
| ハウスコム | 0.1 | － | － |
| ＪＰＭＣ | 2.3 | 2.1 | 2,679 |
| サンセイランディック | 0.1 | － | － |
| エストラスト | 0.1 | － | － |
| フージャースホールディングス | 6.2 | 6.9 | 9,114 |
| オープンハウスグループ | 14.7 | 12.3 | 112,840 |
| 東急不動産ホールディングス | 120.8 | 108.5 | 156,023 |
| 飯田グループホールディングス | 38.5 | 33.8 | 86,206 |
| イーグランド | 0.1 | － | － |
| ムゲンエステート | 0.3 | － | － |
| ビーロット | 0.3 | － | － |
| ファーストブラザーズ | 0.1 | － | － |
| Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス | 2.4 | 2.4 | 2,637 |
| シーアールイー | 1.8 | － | － |
| ケイアイスター不動産 | 2.2 | 1.7 | 10,710 |
| アグレ都市デザイン | 0.1 | － | － |
| グッドコムアセット | 3.3 | 4.1 | 5,231 |
| ジェイ・エス・ビー | 1.7 | 1.7 | 5,448 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ロードスターキャピタル | 2.3 | 2.3 | 6,897 |
| イノベーションホールディングス | 0.2 | － | － |
| グローバル・リンク・マネジメント | 0.1 | － | － |
| フェイスネットワーク | 0.1 | － | － |
| アズーム | － | 0.7 | 3,342 |
| 霞ヶ関キャピタル | 1.6 | 3.9 | 28,860 |
| パーク２４ | 31.3 | 28.4 | 64,340 |
| パラカ | 1.3 | 1.1 | 2,231 |
| ミガロホールディングス | 0.1 | － | － |
| 宮越ホールディングス | 1.8 | 1.8 | 1,486 |
| 三井不動産 | 551.6 | 587.1 | 1,048,267 |
| 三菱地所 | 228.9 | 238.5 | 926,095 |
| 平和不動産 | 6.5 | 8.2 | 18,146 |
| 東京建物 | 35.1 | 37.6 | 136,412 |
| 京阪神ビルディング | 6.8 | 5.9 | 11,280 |
| 住友不動産 | 65.3 | 112.9 | 473,163 |
| テーオーシー | 7.2 | 7.1 | 6,084 |
| レオパレス２１ | 35.2 | 35.3 | 24,109 |
| スターツコーポレーション | 6.6 | 7.3 | 35,843 |
| フジ住宅 | 5.1 | 5 | 4,040 |
| 空港施設 | 5.7 | 5.6 | 5,695 |
| 明和地所 | 3.2 | 3.2 | 3,728 |
| ゴールドクレスト | 2.7 | 2.2 | 7,216 |
| エスリード | 1.9 | 1.9 | 13,395 |
| 日神グループホールディングス | 6.4 | 6.4 | 5,056 |
| エスコン | 10.5 | 8.9 | 10,866 |
| ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス | 23.5 | 25.4 | 9,906 |
| ＡＶＡＮＴＩＡ | 0.2 | － | － |
| イオンモール | 24.3 | － | － |
| 毎日コムネット | 0.2 | － | － |
| ファースト住建 | 0.2 | － | － |
| ランド | 256.5 | 256.2 | 2,305 |
| カチタス | 10.8 | 10.7 | 33,865 |
| トーセイ | 6.7 | 11.7 | 18,989 |
| 穴吹興産 | 0.1 | － | － |
| サンフロンティア不動産 | 6.7 | 5.9 | 14,531 |
| ＦＪネクストホールディングス | 4.2 | 3.7 | 5,476 |
| インテリックス | 0.1 | － | － |
| ランドビジネス | 0.2 | － | － |
| サンネクスタグループ | 0.1 | － | － |
| グランディハウス | 3.8 | 3.7 | 2,316 |
| 日本空港ビルデング | 14.2 | 14 | 66,346 |
| **サービス業（3.5%）** | | | |
| 明豊ファシリティワークス | 0.3 | － | － |
| ＬＩＦＵＬＬ | 10.2 | 12.2 | 2,147 |
| ＭＩＸＩ | 7.9 | － | － |
| ジェイエイシーリクルートメント | 15.1 | 15 | 15,225 |
| 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス | 61.7 | 66 | 47,361 |
| フィットイージー | － | 0.9 | 2,226 |
| メンバーズ | 1.6 | 1.4 | 2,058 |
| 中広 | 0.1 | － | － |
| ＵＴグループ | 5.5 | 81.2 | 17,295 |
| アイティメディア | 2.2 | 2.2 | 3,775 |
| ケアネット | 8.6 | － | － |
| Ｅ・Ｊホールディングス | 2.5 | 2.7 | 4,843 |
| オープンアップグループ | 12.6 | 13.8 | 26,095 |
| コシダカホールディングス | 12.8 | 11.4 | 13,805 |
| アルトナー | 0.2 | － | － |
| パソナグループ | 5.1 | 4.8 | 9,816 |
| ＣＤＳ | 0.1 | － | － |
| リンクアンドモチベーション | 10 | 9.9 | 5,078 |
| エス・エム・エス | 16 | 15.8 | 26,496 |
| サニーサイドアップグループ | 0.2 | － | － |
| パーソルホールディングス | 382.2 | 377.8 | 104,990 |
| リニカル | 0.3 | － | － |
| クックパッド | 11.4 | 8.1 | 1,255 |
| エスクリ | 0.2 | － | － |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス | 0.3 | － | － |
| 学情 | 2.1 | 1.9 | 3,334 |
| スタジオアリス | 2.1 | 2.1 | 4,210 |
| エプコ | 0.1 | － | － |
| ＮＪＳ | 1 | 0.9 | 4,383 |
| ＡＬＳＯＫ | 70 | 69.2 | 85,635 |
| カカクコム | 30.2 | 26.9 | 59,906 |
| アイロムグループ | 1.7 | － | － |
| セントケア・ホールディング | 2.7 | 3 | 3,633 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| サイネックス | 0.1 | － | － |
| ルネサンス | 3.3 | 3.2 | 3,497 |
| ディップ | 7.3 | 7.3 | 15,454 |
| デジタルホールディングス | 2.1 | 2.1 | 4,229 |
| 新日本科学 | 4.4 | 4.4 | 7,088 |
| キャリアデザインセンター | 0.1 | － | － |
| エムスリー | 82.9 | 81.9 | 162,612 |
| ツカダ・グローバルホールディング | 0.4 | － | － |
| ブラス | 0.1 | － | － |
| ウェルネット | 0.4 | － | － |
| ワールドホールディングス | 1.6 | 1.9 | 4,913 |
| ディー・エヌ・エー | 16.8 | － | － |
| 博報堂ＤＹホールディングス | 47.5 | 52.8 | 62,383 |
| ぐるなび | 7.8 | 7.8 | 1,287 |
| タカミヤ | 5.7 | 5.6 | 2,497 |
| ファンコミュニケーションズ | 5.9 | 6 | 2,946 |
| ライク | 1.6 | 2.2 | 3,344 |
| Ａｏｂａ－ＢＢＴ | 0.2 | － | － |
| エスプール | 13.2 | 10.7 | 2,717 |
| ＷＤＢホールディングス | 2.1 | 1.8 | 2,910 |
| ティア | 0.3 | － | － |
| アドウェイズ | 5.1 | 4.4 | 1,166 |
| バリューコマース | 3.7 | 3.6 | 2,376 |
| インフォマート | 39.5 | 39.1 | 17,829 |
| ＪＰホールディングス | 10.7 | 10.6 | 7,515 |
| テルマー湯ホールディングス | 0.4 | － | － |
| ＣＬホールディングス | 1 | 1.2 | 1,296 |
| プレステージ・インターナショナル | 19.6 | 15.3 | 11,260 |
| プロトコーポレーション | 4.5 | － | － |
| アミューズ | 2.6 | 2.2 | 4,558 |
| ドリームインキュベータ | 1 | 1.3 | 3,575 |
| クイック | 2.9 | 10.2 | 9,149 |
| ＴＡＣ | 0.2 | － | － |
| 電通グループ | 44.6 | 40.1 | 122,866 |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | 2 | 2 | 1,622 |
| ぴあ | 1.4 | 1.9 | 5,021 |
| イオンファンタジー | 1.8 | 1.8 | 5,239 |
| シーティーエス | 5.8 | 5.1 | 5,278 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| Ｈ．Ｕ．グループホールディングス | 12.3 | 13 | 42,536 |
| アルプス技研 | 3.6 | 3.4 | 8,976 |
| サニックスホールディングス | 5.9 | 5.2 | 1,154 |
| 日本空調サービス | 4.5 | 4.4 | 6,428 |
| オリエンタルランド | 249.6 | 244.2 | 689,987 |
| ダスキン | 9.2 | 9.4 | 41,237 |
| 明光ネットワークジャパン | 5.1 | 5.4 | 3,871 |
| ファルコホールディングス | 1.7 | 1.6 | 4,320 |
| 秀英予備校 | 0.1 | － | － |
| 田谷 | 0.1 | － | － |
| ラウンドワン | 39.6 | 39.2 | 43,649 |
| リゾートトラスト | 16.5 | 39.3 | 74,512 |
| ビー・エム・エル | 5.2 | 5.5 | 21,477 |
| リソー教育グループ | 26.2 | 13 | 2,717 |
| 早稲田アカデミー | 2.3 | 2 | 4,370 |
| ユー・エス・エス | 86.2 | 78.6 | 135,663 |
| 東京個別指導学院 | 5 | － | － |
| サイバーエージェント | 92.7 | 84 | 122,304 |
| 楽天グループ | 295.6 | 327 | 306,366 |
| クリーク・アンド・リバー社 | 2.1 | 2.4 | 3,650 |
| ＳＢＩグローバルアセットマネジメント | 8.2 | 7.7 | 4,843 |
| テー・オー・ダブリュー | 8.2 | 7.4 | 2,797 |
| ＧＭＯインターネット | － | 1 | 820 |
| 山田コンサルティンググループ | 2.1 | 1.8 | 3,130 |
| セントラルスポーツ | 1.6 | 1.7 | 4,180 |
| フルキャストホールディングス | 3.4 | 3.2 | 5,472 |
| エン | 6.8 | 6.7 | 9,976 |
| リソルホールディングス | 0.1 | － | － |
| テクノプロ・ホールディングス | 24.3 | － | － |
| アトラグループ | 0.3 | － | － |
| アイ・アールジャパンホールディングス | 2.2 | 2.2 | 1,744 |
| ＫｅｅＰｅｒ技研 | 2.6 | 2.6 | 8,385 |
| 楽待 | 0.1 | － | － |
| 三機サービス | 0.1 | － | － |
| Ｇｕｎｏｓｙ | 3.3 | 3.3 | 1,890 |
| デザインワン・ジャパン | 0.1 | － | － |
| イー・ガーディアン | 2 | 1.3 | 2,221 |
| リブセンス | 0.3 | － | － |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ジャパンマテリアル | 12.8 | 12.7 | 21,158 |
| ベクトル | 5.7 | 5.7 | 8,282 |
| ウチヤマホールディングス | 0.2 | － | － |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 3.5 | 3.5 | 4,462 |
| キャリアリンク | 1.5 | 1.5 | 3,979 |
| ＩＢＪ | 3.2 | 3.2 | 2,307 |
| アサンテ | 2.1 | 2 | 3,206 |
| バリューＨＲ | 3.8 | 3.7 | 5,187 |
| Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ | 3.4 | 3.4 | 11,288 |
| ライドオンエクスプレスホールディングス | 1.7 | 1.6 | 1,652 |
| ＥＲＩホールディングス | 0.1 | － | － |
| アビスト | 0.1 | － | － |
| シグマクシス・ホールディングス | 12.2 | 11.7 | 9,757 |
| ウィルグループ | 3.5 | 3.8 | 4,514 |
| エスクロー・エージェント・ジャパン | 0.6 | － | － |
| メドピア | 3.4 | － | － |
| レアジョブ | 0.1 | － | － |
| リクルートホールディングス | 327.1 | 306.4 | 2,563,955 |
| エラン | 5.5 | 3.7 | 2,523 |
| 土木管理総合試験所 | 0.2 | － | － |
| 日本郵政 | 469.5 | 373.1 | 662,065 |
| ベルシステム２４ホールディングス | 4.5 | 5.6 | 7,985 |
| 鎌倉新書 | 3.6 | 4.1 | 2,464 |
| ＳＭＮ | 0.1 | － | － |
| 一蔵 | 0.1 | － | － |
| グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ | 0.1 | － | － |
| エアトリ | 3.1 | 3.4 | 2,539 |
| アトラエ | 2.9 | 3.1 | 2,173 |
| ストライク | 2.1 | 2 | 8,410 |
| ソラスト | 11.6 | 10 | 8,880 |
| セラク | 1.3 | 1.2 | 1,990 |
| インソース | 9.1 | 9 | 7,281 |
| ベイカレント | 30.8 | 30.5 | 186,385 |
| Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ | 0.9 | 0.9 | 1,026 |
| アイモバイル | 5.3 | 6.1 | 3,147 |
| ディスラプターズ | 0.3 | － | － |
| ＭＳ－Ｊａｐａｎ | 2.3 | 2.6 | 2,704 |
| 船場 | 0.1 | － | － |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 16.3 | 34.9 | 57,166 |
| フルテック | 0.1 | － | － |
| グリーンズ | 0.2 | － | － |
| ツナググループ・ホールディングス | 0.1 | － | － |
| ＧａｍｅＷｉｔｈ | 0.2 | － | － |
| エル・ティー・エス | 0.6 | 0.6 | 1,257 |
| ミダックホールディングス | 2.5 | 2.1 | 4,151 |
| キュービーネットホールディングス | 2.4 | 2.4 | 3,309 |
| オープングループ | 6.6 | 5.7 | 1,482 |
| スプリックス | 0.1 | － | － |
| マネジメントソリューションズ | 2.1 | 2.3 | 3,056 |
| プロレド・パートナーズ | 1 | 1 | 575 |
| ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ | 0.1 | － | － |
| テノ．ホールディングス | 0.1 | － | － |
| フロンティア・マネジメント | 1.3 | 1.6 | 920 |
| ピアラ | 0.1 | － | － |
| コプロ・ホールディングス | 0.2 | － | － |
| ギークス | 0.1 | － | － |
| アンビスホールディングス | 9 | 8.9 | 4,165 |
| カーブスホールディングス | 11.5 | 11.3 | 8,486 |
| フォーラムエンジニアリング | 4.9 | 4.8 | 8,160 |
| Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ | 1.4 | 1.1 | 2,530 |
| Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ | 1.2 | 1.5 | 2,284 |
| ダイレクトマーケティングミックス | 5 | 4.3 | 1,345 |
| ポピンズ | 0.8 | 0.6 | 825 |
| ＬＩＴＡＬＩＣＯ | 3.8 | 3.8 | 4,795 |
| コンフィデンス・インターワークス | 0.1 | － | － |
| アドバンテッジリスクマネジメント | 0.2 | － | － |
| リログループ | 23.3 | 18.5 | 33,170 |
| 東祥 | 3.5 | 3.5 | 2,660 |
| ＩＤ＆Ｅホールディングス | 2.5 | － | － |
| ビーウィズ | 0.9 | 1.1 | 1,863 |
| サンウェルズ | 1.6 | 3.2 | 1,158 |
| ＴＲＥホールディングス | 9.6 | 9.5 | 16,273 |
| 人・夢・技術グループ | 1.7 | 1.7 | 2,691 |
| ＮＩＳＳＯホールディングス | 3.6 | 3.6 | 2,498 |
| 大栄環境 | 9.1 | 9 | 37,440 |
| ＧＥＮＯＶＡ | 1.4 | 2.4 | 1,440 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日本管財ホールディングス | 4.4 | 4.3 | 12,018 |
| クオンツ総研ホールディングス | 4.5 | 4.9 | 5,835 |
| エイチ・アイ・エス | 13.4 | 12 | 15,816 |
| ラックランド | 1.7 | 1.9 | 3,486 |
| 共立メンテナンス | 13.2 | 15.7 | 45,294 |
| イチネンホールディングス | 4.1 | 3.9 | 8,190 |
| 建設技術研究所 | 4.3 | 4.3 | 12,865 |
| スペース | 3 | 3 | 4,740 |
| 燦ホールディングス | 3.5 | 3.5 | 5,204 |
| スバル興業 | 1.6 | 1.4 | 4,361 |
| 東京テアトル | 0.2 | － | － |
| タナベコンサルティンググループ | 1.8 | 3.5 | 2,604 |
| ナガワ | 1.1 | 1.1 | 6,776 |
| 東京都競馬 | 3.1 | 3 | 16,740 |
| カナモト | 6.5 | 5.8 | 22,243 |
| ニシオホールディングス | 3.5 | 3.4 | 16,269 |
| アゴーラ　ホスピタリティー　グループ | 3 | － | － |
| トランス・コスモス | 5.4 | 5.3 | 20,696 |
| 乃村工藝社 | 18.3 | 18.1 | 25,249 |
| 藤田観光 | 1.9 | 8.3 | 22,368 |
| ＫＮＴ－ＣＴホールディングス | 2.5 | 2.1 | 3,725 |
| トーカイ | 3.7 | 3 | 7,584 |
| 白洋舎 | 0.1 | － | － |
| セコム | 85.4 | 77.4 | 449,307 |
| セントラル警備保障 | 2.3 | 2 | 5,786 |
| 丹青社 | 8.9 | 8.8 | 13,921 |
| メイテックグループホールディングス | 15.5 | 15.3 | 55,233 |
| 応用地質 | 3.8 | 3.7 | 10,718 |
| 船井総研ホールディングス | 8.4 | 16.6 | 18,907 |
| 進学会ホールディングス | 0.2 | － | － |
| オオバ | 0.3 | － | － |
| いであ | 0.1 | － | － |
| 学究社 | 1.7 | 1.7 | 4,170 |
| イオンディライト | 4.5 | － | － |
| ナック | 4.3 | 4.2 | 2,289 |
| ダイセキ | 10.1 | 8 | 27,520 |
| ステップ | 1.5 | 1.5 | 3,823 |
| 合計　株数・金額 | 77,280 | 82,782 | 202,653,291 |
| 合計　銘柄数＜比率＞ | 2,104 | 1,663 | ＜99.2％＞ |

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

## 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | | 当期末 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 買建額 | 売建額 |
| | | | 百万円 | 百万円 |
| 国内 | 株式先物取引 | ＴＯＰＩＸ | 1,386 | － |

## ○投資信託財産の構成

（2026年１月26日現在）

| 項　　目 | 当　期　末 | |
|---|---|---|
| | 評　価　額 | 比　率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 202,653,291 | 99.1 |
| コール・ローン等、その他 | 1,914,424 | 0.9 |
| 投資信託財産総額 | 204,567,715 | 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

（2025年１月28日～2026年１月26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 (2026年１月26日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 204,567,715,784 |
| コール・ローン等 | 1,602,797,672 |
| 株式(評価額) | 202,653,291,300 |
| 未収入金 | 49,503,550 |
| 未収配当金 | 258,654,183 |
| 未収利息 | 26,347 |
| 差入委託証拠金 | 3,442,732 |
| (B) 負債 | 312,295,400 |
| 未払解約金 | 312,295,400 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 204,255,420,384 |
| 元本 | 71,202,862,576 |
| 次期繰越損益金 | 133,052,557,808 |
| (D) 受益権総口数 | 71,202,862,576口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 28,686円 |

(注) 当ファンドの期首元本額は74,351,856,853円、期中追加設定元本額は48,281,034,764円、期中一部解約元本額は51,430,029,041円です。

(注) 2026年１月26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 | 33,738,020,728円 |
| ・つみたてバランスファンド | 9,699,600,404円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス | 9,084,966,763円 |
| ・りそなラップ型ファンド（成長型） | 4,006,345,179円 |
| ・りそなラップ型ファンド（安定成長型） | 2,913,845,116円 |
| ・ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用） | 1,872,547,395円 |
| ・りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用） | 1,548,840,093円 |
| ・りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用） | 1,103,663,724円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型 | 880,694,793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 |
| ・りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用） | 689,608,842円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型 | 563,302,745円 |
| ・りそなラップ型ファンド（安定型） | 517,275,329円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ | 425,595,543円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ | 377,088,002円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ | 307,634,263円 |
| ・りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型） | 228,473,505円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ | 207,026,193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） | 199,941,935円 |
| ・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型） | 181,688,300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） | 169,965,810円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ | 169,243,667円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型 | 158,327,726円 |
| ・りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用） | 149,508,711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） | 145,715,103円 |
| ・ＦＷりそな国内株式アクティブファンド | 124,594,810円 |

## ○損益の状況 (2025年１月28日～2026年１月26日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 4,246,265,731 |
| 受取配当金 | 4,241,527,885 |
| 受取利息 | 4,474,616 |
| その他収益金 | 263,230 |
| (B) 有価証券売買損益 | 47,077,872,618 |
| 売買益 | 54,160,204,424 |
| 売買損 | △ 7,082,331,806 |
| (C) 先物取引等取引損益 | 563,091,350 |
| 取引益 | 585,728,850 |
| 取引損 | △ 22,637,500 |
| (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) | 51,887,229,699 |
| (E) 前期繰越損益金 | 87,261,285,774 |
| (F) 追加信託差損益金 | 65,578,426,736 |
| (G) 解約差損益金 | △ 71,674,384,401 |
| (H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) | 133,052,557,808 |
| 次期繰越損益金(Ｈ) | 133,052,557,808 |

(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。

| | |
|---|---|
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ | 122,304,031円 |
| ・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型） | 112,254,649円 |
| ・りそな　つみたてリスクコントロールファンド | 111,426,375円 |
| ・りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用） | 100,102,295円 |
| ・りそなＴＯＰＩＸインデックス | 84,903,329円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ | 73,942,587円 |
| ・日本株式・ゴールドアロケーションファンド | 69,916,658円 |
| ・りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用） | 53,536,033円 |
| ・りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用） | 46,771,493円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標６％） | 32,755,666円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標４％） | 30,502,064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） | 23,871,424円 |
| ・ＤＣりそな　グローバルバランス | 21,275,052円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標５％） | 15,918,843円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５ | 10,003,628円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標２％） | 7,900,637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） | 7,229,451円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標３％） | 6,807,251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） | 1,767,960円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型） | 443,439円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型） | 431,221円 |
| ・りそなＴＯＰＩＸインデックスファンドＩＩ（適格機関投資家専用 | 340,681円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型） | 261,110円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型） | 204,486円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型） | 201,206円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型） | 180,363円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型） | 175,331円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型） | 166,076円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型） | 149,255円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５ | 131,139円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０ | 74,829円 |

（注）当期末の１口当たり純資産額は2.8686円です。

## ○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）

# ＲＭ先進国株式マザーファンド

## 運 用 報 告 書

第10期（決算日　2026年１月26日）
（2025年１月28日～2026年１月26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。<br>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。<br>③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 |
| 主 要 投 資 対 象 | ・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。）<br>＊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。<br>・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。<br>・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |

りそなアセットマネジメント株式会社

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

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | 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 |
| 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 |
| 10期(2026年１月26日) | 42,695 | 17.6 | 4,032,159.28 | 17.6 | 97.2 | 1.3 | 1.5 | 517,861 |

（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 | % | | % | % | % | % |
| 2025年１月27日 | 36,304 | － | 3,429,504.91 | － | 96.0 | 2.2 | 1.7 |
| １月末 | 35,952 | △ 1.0 | 3,397,475.44 | △ 0.9 | 95.8 | 2.4 | 1.7 |
| ２月末 | 34,062 | △ 6.2 | 3,216,935.14 | △ 6.2 | 95.9 | 2.4 | 1.8 |
| ３月末 | 32,839 | △ 9.5 | 3,100,682.96 | △ 9.6 | 95.1 | 3.1 | 1.8 |
| ４月末 | 31,452 | △13.4 | 2,971,281.41 | △13.4 | 92.8 | 2.4 | 1.8 |
| ５月末 | 33,722 | △ 7.1 | 3,186,293.21 | △ 7.1 | 96.0 | 2.3 | 1.8 |
| ６月末 | 35,329 | △ 2.7 | 3,339,728.41 | △ 2.6 | 96.1 | 2.2 | 1.7 |
| ７月末 | 37,287 | 2.7 | 3,527,658.11 | 2.9 | 96.5 | 1.7 | 1.7 |
| ８月末 | 37,590 | 3.5 | 3,554,124.09 | 3.6 | 95.7 | 2.6 | 1.6 |
| ９月末 | 38,963 | 7.3 | 3,685,312.99 | 7.5 | 96.0 | 5.2 | 1.6 |
| 10月末 | 41,224 | 13.6 | 3,898,478.82 | 13.7 | 97.1 | 1.3 | 1.5 |
| 11月末 | 41,885 | 15.4 | 3,961,874.40 | 15.5 | 95.5 | 3.0 | 1.5 |
| 12月末 | 42,731 | 17.7 | 4,042,382.33 | 17.9 | 95.6 | 3.1 | 1.5 |
| （期　末）<br>2026年１月26日 | 42,695 | 17.6 | 4,032,159.28 | 17.6 | 97.2 | 1.3 | 1.5 |

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

## ○運用経過

（2025年１月28日～2026年１月26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
（2025年1月28日～2026年1月26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、米国政権の相互関税発表による景気後退懸念の高まりから株式市場は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停止したことや各国と関税交渉で合意に至ったことにより上昇に転じ、下落前の水準まで回復しました。期後半には、底堅い企業決算や米中通商協議の進展を受けて投資家心理が改善し、AI関連銘柄や防衛関連銘柄を牽引役に複数の主要国株価指数が最高値を更新するなど、堅調な展開となりました。

**為替市況**

前期末と比較して、円は米ドルに対して横ばい、ユーロに対して円安となりました。

米ドルに対して、期初は、日銀による追加利上げを背景に日米金利差が縮小するとの観測や、米国の景気悪化懸念の高まりにより、円高米ドル安が進行しました。期中から期後半にかけては、米国が各国と関税の交渉で合意したことでリスク選好が回復したことや、積極財政・金融緩和志向の高市政権の発足を受け、円安米ドル高が進行しました。

ユーロに対して、期前半は、米国の関税政策への不安感からユーロが対米ドルの代替通貨として買われたことで円安ユーロ高が進みました。期後半になると、ECB（欧州中央銀行）の利下げ停止観測や高市政権の積極財政政策から円が売られたことで、円安ユーロ高がさらに進行しました。

## 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。

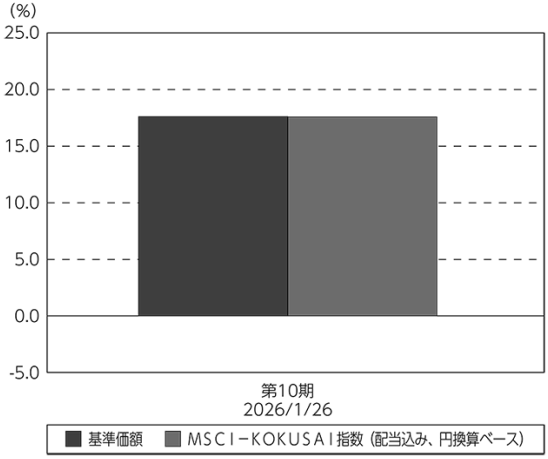
## 当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は＋17.6%となり、ベンチマークの＋17.6%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（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

（2025年１月28日～2026年１月26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 | 0.005 | (a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数<br>売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| （株式） | ( 1) | (0.003) | |
| （投資信託証券） | ( 0) | (0.000) | |
| （先物・オプション） | ( 1) | (0.002) | |
| (b) 有価証券取引税 | 4 | 0.010 | (b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数<br>有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| （株式） | ( 4) | (0.010) | |
| （投資信託証券） | ( 0) | (0.000) | |
| (c) その他費用 | 6 | 0.017 | (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) | (0.017) | 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 | 12 | 0.032 | |
| 期中の平均基準価額は、36,919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

（2025年１月28日～2026年１月26日）

### 株式

| | | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 |
| 外国 | アメリカ | 百株<br>44,434<br>( 2,354) | 千米ドル<br>645,180<br>( 2,122) | 百株<br>25,025<br>( 152) | 千米ドル<br>348,573<br>( 2,891) |
| | カナダ | 5,601<br>( 494) | 千カナダドル<br>42,017<br>( －) | 2,705 | 千カナダドル<br>21,140 |
| | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | ドイツ | 2,849<br>( 23) | 20,095<br>(△ 174) | 1,561 | 10,476 |
| | イタリア | 8,064<br>( －) | 6,031<br>(△ 3) | 3,179 | 3,432 |
| | フランス | 2,443<br>( －) | 19,290<br>(△ 28) | 1,223 | 10,889 |
| | オランダ | 1,951<br>( 67) | 12,134<br>( 306) | 549<br>( 74) | 5,989<br>( 343) |
| | スペイン | 6,001<br>( 5,400) | 7,218<br>(△ 7) | 7,906<br>( －) | 3,570<br>( 0.013) |
| | ベルギー | 334<br>( 5) | 2,428<br>( －) | 207 | 1,263 |
| | オーストリア | 123 | 597 | 32 | 230 |
| | ルクセンブルク | 108 | 246 | 14 | 85 |
| | フィンランド | 1,780<br>( 721) | 2,229<br>( －) | 945 | 1,213 |
| | アイルランド | 829 | 1,671 | 142 | 391 |
| | ポルトガル | 3,536 | 809 | 237 | 480 |
| | その他 | 6<br>( －) | 71<br>(△ 10) | － | － |
| | イギリス | 25,543<br>( 585) | 千英ポンド<br>24,450<br>( 1,242) | 15,170<br>( 506) | 千英ポンド<br>14,969<br>( 1,297) |
| | スイス | 1,906<br>( 213) | 千スイスフラン<br>18,333<br>(△ 145) | 1,610 | 千スイスフラン<br>10,838 |
| | スウェーデン | 3,329 | 千スウェーデンクローナ<br>64,330 | 1,705 | 千スウェーデンクローナ<br>33,187 |
| | ノルウェー | 677<br>( 125) | 千ノルウェークローネ<br>13,585<br>( －) | 309 | 千ノルウェークローネ<br>7,515 |

| | | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 |
| 外国 | デンマーク | 百株<br>808<br>( 1,037) | 千デンマーククローネ<br>32,068<br>( ―) | 百株<br>1,286 | 千デンマーククローネ<br>16,362 |
| | オーストラリア | 10,079<br>( 362) | 千オーストラリアドル<br>23,352<br>( 683) | 4,562<br>( 425) | 千オーストラリアドル<br>12,882<br>( 860) |
| | ニュージーランド | 1,050 | 千ニュージーランドドル<br>921 | 583 | 千ニュージーランドドル<br>421 |
| | 香港 | 11,077<br>( ―) | 千香港ドル<br>29,061<br>(△ 22) | 7,366 | 千香港ドル<br>20,371 |
| | シンガポール | 3,055<br>( ―) | 千シンガポールドル<br>3,774<br>(△ 25) | 3,310<br>( ―) | 千シンガポールドル<br>1,858<br>( 5) |
| | イスラエル | 814 | 千イスラエルシュケル<br>6,430 | 417 | 千イスラエルシュケル<br>2,042 |

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

## 投資信託証券

| 銘柄 | | | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外国 | アメリカ | | 口 | 千米ドル | 口 | 千米ドル |
| | | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 910 | 67 | － | － |
| | | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 2,128 | 76 | － | － |
| | | AMERICAN TOWER CORP | 6,497 | 1,302 | 3,973 | 814 |
| | | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 7,178 | 155 | － | － |
| | | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 483 | 93 | － | － |
| | | BXP INC | 1,397 | 100 | － | － |
| | | CAMDEN PROPERTY TRUST | 770 | 93 | 4,355 | 451 |
| | | CROWN CASTLE INC | 6,770 | 643 | 3,724 | 375 |
| | | DIGITAL REALTY TRUST INC | 5,009 | 819 | 2,377 | 416 |
| | | EQUINIX INC | 1,469 | 1,208 | 840 | 702 |
| | | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 2,721 | 169 | 1,369 | 84 |
| | | EQUITY RESIDENTIAL | 3,104 | 209 | － | － |
| | | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 699 | 191 | － | － |
| | | EXTRA SPACE STORAGE INC | 1,128 | 161 | － | － |
| | | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 4,606 | 95 | － | － |
| | | HOST HOTELS & RESORTS INC | － | － | 27,400 | 422 |
| | | INVITATION HOMES INC | 6,298 | 189 | － | － |
| | | IRON MOUNTAIN INC | 2,473 | 220 | － | － |
| | | KIMCO REALTY CORP | 3,619 | 78 | － | － |
| | | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 553 | 85 | － | － |
| | | PROLOGIS INC | 12,501 | 1,416 | 7,517 | 857 |
| | | PUBLIC STORAGE | 2,693 | 777 | 1,621 | 481 |
| | | REALTY INCOME CORP | 9,586 | 549 | 3,247 | 187 |
| | | REGENCY CENTERS CORP | 1,248 | 92 | － | － |
| | | SBA COMMUNICATIONS CORP | 1,223 | 270 | 456 | 109 |
| | | SIMON PROPERTY GROUP INC | 4,515 | 773 | 2,476 | 420 |
| | | SUN COMMUNITIES INC | 708 | 84 | － | － |
| | | VENTAS INC | 6,567 | 453 | 1,518 | 101 |
| | | VICI PROPERTIES INC | 12,660 | 403 | 5,649 | 186 |
| | | WP CAREY INC | 9,639 | 618 | 7,508 | 488 |
| | | WELLTOWER INC | 10,098 | 1,644 | 4,312 | 706 |
| | | WEYERHAEUSER CO | 6,828 | 175 | － | － |
| | 小計 | | 136,078 | 13,221 | 78,342 | 6,805 |
| | カナダ | | | 千カナダドル | | 千カナダドル |
| | | CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | － | － | 1,821 | 73 |
| | 小計 | | － | － | 1,821 | 73 |
| | ユーロ | | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | | フランス | | | | |
| | | KLEPIERRE | 3,740 | 122 | 3,216 | 108 |
| | | COVIVIO | － | － | － | － |
| | | | (　　－) | (△　　2) | (　　－) | (　　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 | | | | |
| | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 962<br>(－) | 79<br>(△ 17) | － | － |
| | 小計 | 4,702<br>(－) | 202<br>(△ 19) | 3,216<br>(－) | 108<br>(0) |
| | ベルギー | | | | |
| | WAREHOUSES DE PAUW SCA | － | － | 6,343 | 131 |
| | 小計 | － | － | 6,343 | 131 |
| | ユーロ計 | 4,702<br>(－) | 202<br>(△ 19) | 9,559<br>(－) | 239<br>(0) |
| | イギリス | | 千英ポンド | | 千英ポンド |
| | SEGRO PLC | 20,788 | 149 | 10,048 | 69 |
| | LAND SECURITIES GROUP PLC | 10,258 | 54 | － | － |
| | 小計 | 31,046 | 203 | 10,048 | 69 |
| | 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 | － | － | 148,939 | 305 |
| | GPT GROUP | － | － | 65,528 | 314 |
| | STOCKLAND | 51,368 | 283 | 22,360 | 125 |
| | GOODMAN GROUP | 54,305 | 1,714 | 31,467 | 1,020 |
| | SCENTRE GROUP | 41,097 | 136 | － | － |
| | 小計 | 146,770 | 2,133 | 268,294 | 1,765 |
| | 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 | －<br>(2,567) | －<br>(4) | －<br>(－) | －<br>(0) |
| | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 157,700<br>(－) | 435<br>(△ 3) | 126,100<br>(－) | 352<br>(0) |
| | 小計 | 157,700<br>(2,567) | 435<br>(1) | 126,100<br>(－) | 352<br>(0) |

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

## 先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買建 | | 売建 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 新規買付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| 外国 | 株式先物取引 | 百万円<br>185,078 | 百万円<br>188,787 | 百万円<br>－ | 百万円<br>－ |

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

## ○株式売買比率

（2025年１月28日～2026年１月26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 | 195,539,660千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 411,710,925千円 |
| (c) 売買高比率 (a) ／ (b) | 0.47 |

(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

（2025年１月28日～2026年１月26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

（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

（2026年１月26日現在）

### 外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) 株数 | 当期末 株数 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| （アメリカ） | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| AES CORP | 222 | — | — | — | 公益事業 |
| AT&T INC | 2,558 | 2,983 | 7,037 | 1,089,816 | 電気通信サービス |
| ABBVIE INC | 628 | 733 | 16,087 | 2,491,122 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AECOM | 51 | 51 | 495 | 76,742 | 資本財 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 103 | 115 | 1,556 | 241,100 | 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 | 138 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| ALLY FINANCIAL INC | 99 | — | — | — | 金融サービス |
| OKLO INC | — | 44 | 386 | 59,909 | 公益事業 |
| ALTRIA GROUP INC | 609 | 691 | 4,279 | 662,656 | 食品・飲料・タバコ |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 26 | 26 | 343 | 53,171 | 保険 |
| CENCORA INC | 62 | 77 | 2,746 | 425,356 | ヘルスケア機器・サービス |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 34 | 39 | 1,978 | 306,363 | 金融サービス |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 142 | 183 | 2,501 | 387,324 | 金融サービス |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | 68 | 88 | 1,380 | 213,731 | 金融サービス |
| ARISTA NETWORKS INC | 381 | 438 | 5,977 | 925,582 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ASSURANT INC | 17 | — | — | — | 保険 |
| AVANTOR INC | 250 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BAKER HUGHES COMPANY | 344 | 416 | 2,246 | 347,815 | エネルギー |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 7 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BLACKSTONE INC | 256 | 302 | 4,554 | 705,229 | 金融サービス |
| BLACKROCK INC | 52 | 61 | 6,931 | 1,073,419 | 金融サービス |
| BLOOM ENERGY CORP- A | — | 89 | 1,292 | 200,108 | 資本財 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 42 | 50 | 513 | 79,547 | 商業・専門サービス |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 524 | 619 | 5,730 | 887,430 | ヘルスケア機器・サービス |
| AFLAC INC | 191 | 209 | 2,248 | 348,124 | 保険 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 723 | 849 | 4,640 | 718,589 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 40 | 50 | 1,050 | 162,616 | 商業・専門サービス |
| BROWN & BROWN INC | 88 | 113 | 902 | 139,763 | 保険 |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 62 | 62 | 173 | 26,883 | 食品・飲料・タバコ |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 41 | 42 | 517 | 80,166 | 資本財 |
| BURLINGTON STORES INC | 21 | 25 | 751 | 116,408 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CBRE GROUP INC - A | 110 | 124 | 2,099 | 325,102 | 不動産管理・開発 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 63 | 68 | 632 | 97,960 | 素材 |
| CIGNA GROUP/THE | 99 | 112 | 3,138 | 485,994 | ヘルスケア機器・サービス |
| CMS ENERGY CORP | 101 | 122 | 868 | 134,527 | 公益事業 |
| CSX CORP | 696 | 766 | 2,810 | 435,139 | 運輸 |
| ALBEMARLE CORP | 43 | — | — | — | 素材 |
| CVS HEALTH CORP | 450 | 521 | 4,331 | 670,688 | ヘルスケア機器・サービス |
| COTERRA ENERGY INC | 254 | 315 | 864 | 133,935 | エネルギー |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 136 | 266 | 5,796 | 897,618 | 金融サービス |
| CARDINAL HEALTH INC | 87 | 97 | 2,022 | 313,243 | ヘルスケア機器・サービス |
| CARLISLE COS INC | 16 | 19 | 671 | 103,968 | 資本財 |
| CARMAX INC | 57 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CARNIVAL CORP | 356 | 428 | 1,222 | 189,314 | 消費者サービス |
| CARRIER GLOBAL CORP | 291 | 324 | 1,862 | 288,351 | 資本財 |
| CARVANA CO | 38 | 55 | 2,607 | 403,839 | 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 | |
| CATERPILLAR INC | 172 | 194 | 12,210 | 1,890,864 | 資本財 |
| CELANESE CORP | 37 | — | — | — | 素材 |
| CENTENE CORP | 184 | 201 | 927 | 143,590 | ヘルスケア機器・サービス |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 217 | 266 | 1,035 | 160,281 | 公益事業 |
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | 58 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 19 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHEVRON CORP | 617 | 801 | 13,364 | 2,069,561 | エネルギー |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 490 | 555 | 2,270 | 351,604 | 消費者サービス |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 89 | 97 | 902 | 139,750 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CIENA CORP | — | 57 | 1,311 | 203,029 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CITIGROUP INC | 679 | 766 | 8,707 | 1,348,386 | 銀行 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 152 | 171 | 1,073 | 166,196 | 銀行 |
| ALLIANT ENERGY CORP | 85 | 113 | 759 | 117,622 | 公益事業 |
| CLOROX COMPANY | 42 | 48 | 553 | 85,682 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 105 | 132 | 2,291 | 354,783 | ソフトウェア・サービス |
| COCA-COLA CO/THE | 1,456 | 1,700 | 12,391 | 1,918,890 | 食品・飲料・タバコ |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 278 | 322 | 2,798 | 433,282 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | — | 14 | 1,587 | 245,895 | 資本財 |
| ALLSTATE CORP | 91 | 108 | 2,109 | 326,585 | 保険 |
| CONAGRA BRANDS INC | 183 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| CONOCOPHILLIPS | 464 | 512 | 5,036 | 779,856 | エネルギー |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 118 | 153 | 1,591 | 246,411 | 公益事業 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 56 | 59 | 947 | 146,760 | 食品・飲料・タバコ |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 97 | 97 | 291 | 45,145 | 金融サービス |
| CORNING INC | 293 | 335 | 3,130 | 484,757 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CORPAY INC | 23 | 29 | 930 | 144,083 | 金融サービス |
| CORTEVA INC | 240 | 281 | 2,019 | 312,642 | 素材 |
| CROWN HOLDINGS INC | 41 | — | — | — | 素材 |
| CUMMINS INC | 47 | 56 | 3,247 | 502,819 | 資本財 |
| DR HORTON INC | 102 | 111 | 1,674 | 259,284 | 耐久消費財・アパレル |
| DTE ENERGY COMPANY | 72 | 88 | 1,194 | 184,962 | 公益事業 |
| DANAHER CORP | 231 | 268 | 6,307 | 976,742 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AMEREN CORPORATION | 97 | 106 | 1,093 | 169,295 | 公益事業 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 43 | 47 | 972 | 150,656 | 消費者サービス |
| DAVITA INC | 16 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 51 | 64 | 644 | 99,811 | 耐久消費財・アパレル |
| DEERE & CO | 92 | 105 | 5,421 | 839,531 | 資本財 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 108 | 129 | 1,492 | 231,150 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DELTA AIR LINES INC | 55 | 72 | 490 | 75,990 | 運輸 |
| DEVON ENERGY CORP | 216 | 243 | 940 | 145,677 | エネルギー |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 19 | 29 | 598 | 92,738 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| WALT DISNEY CO/THE | 645 | 749 | 8,312 | 1,287,209 | メディア・娯楽 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 87 | — | — | — | 金融サービス |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 191 | 224 | 2,623 | 406,281 | 公益事業 |
| EVEREST GROUP LTD | 15 | 17 | 558 | 86,480 | 保険 |
| DOLLAR GENERAL CORP | 76 | 94 | 1,381 | 213,923 | 生活必需品流通・小売り |
| DOMINION ENERGY INC | 302 | 345 | 2,057 | 318,587 | 公益事業 |
| DOMINO'S PIZZA INC | 11 | 13 | 538 | 83,410 | 消費者サービス |
| DOORDASH INC - A | 110 | 157 | 3,260 | 504,833 | 消費者サービス |
| AMERICAN EXPRESS CO | 202 | 231 | 8,386 | 1,298,594 | 金融サービス |
| DOVER CORP | 47 | 56 | 1,175 | 182,099 | 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 | |
| DOW INC | 242 | 303 | 858 | 132,950 | 素材 |
| DUKE ENERGY CORP | 276 | 320 | 3,760 | 582,252 | 公益事業 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 151 | 186 | 821 | 127,255 | 素材 |
| DYNATRACE INC | 109 | 124 | 508 | 78,688 | ソフトウェア・サービス |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 231 | 229 | 1,659 | 256,944 | 保険 |
| EOG RESOURCES INC | 203 | 230 | 2,493 | 386,057 | エネルギー |
| EQT CORP | 191 | 266 | 1,479 | 229,151 | エネルギー |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 87 | 108 | 3,117 | 482,782 | 消費者サービス |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 45 | — | — | — | 素材 |
| ECOLAB INC | 91 | 105 | 2,968 | 459,614 | 素材 |
| EDISON INTERNATIONAL | 132 | 151 | 920 | 142,555 | 公益事業 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 208 | 243 | 2,037 | 315,538 | ヘルスケア機器・サービス |
| ABBOTT LABORATORIES | 619 | 725 | 7,792 | 1,206,729 | ヘルスケア機器・サービス |
| EMCOR GROUP INC | 15 | 18 | 1,250 | 193,604 | 資本財 |
| EMERSON ELECTRIC CO | 205 | 236 | 3,487 | 540,033 | 資本財 |
| ENTERGY CORP | 150 | 189 | 1,762 | 272,966 | 公益事業 |
| EPAM SYSTEMS INC | 18 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| EQUIFAX INC | 43 | 49 | 1,040 | 161,092 | 商業・専門サービス |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 113 | 132 | 603 | 93,515 | 金融サービス |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 96 | 122 | 480 | 74,352 | 公益事業 |
| EVERGY INC | 80 | 93 | 708 | 109,763 | 公益事業 |
| EVERSOURCE ENERGY | 123 | 150 | 1,047 | 162,144 | 公益事業 |
| EXELON CORP | 343 | 409 | 1,804 | 279,416 | 公益事業 |
| EXXON MOBIL CORP | 1,578 | 1,770 | 23,896 | 3,700,384 | エネルギー |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 13 | — | — | — | 金融サービス |
| FAIR ISAAC CORP | 8 | 9 | 1,490 | 230,823 | ソフトウェア・サービス |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 71 | 79 | 1,033 | 160,042 | 公益事業 |
| AMETEK INC | 79 | 97 | 2,156 | 333,885 | 資本財 |
| FEDEX CORP | 83 | 92 | 2,807 | 434,702 | 運輸 |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 72 | 81 | 2,063 | 319,557 | 資本財 |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 192 | 207 | 1,255 | 194,469 | 金融サービス |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 94 | 116 | 621 | 96,303 | 保険 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 430 | 508 | 7,681 | 1,189,498 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| FISERV INC | 205 | — | — | — | 金融サービス |
| FIRSTENERGY CORP | 200 | 220 | 1,024 | 158,644 | 公益事業 |
| FORD MOTOR CO | 1,349 | 1,584 | 2,148 | 332,745 | 自動車・自動車部品 |
| FORTIVE CORP | 123 | 134 | 734 | 113,662 | 資本財 |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | 46 | — | — | — | 資本財 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 93 | — | — | — | 金融サービス |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 516 | 592 | 3,577 | 553,926 | 素材 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 89 | 105 | 2,677 | 414,641 | 保険 |
| GARTNER INC | 26 | 30 | 711 | 110,248 | ソフトウェア・サービス |
| ELEVANCE HEALTH INC | 82 | 94 | 3,511 | 543,788 | ヘルスケア機器・サービス |
| GE VERNOVA INC | 98 | 113 | 7,463 | 1,155,672 | 資本財 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 83 | 95 | 3,484 | 539,628 | 資本財 |
| GE AEROSPACE | 385 | 440 | 12,958 | 2,006,576 | 資本財 |
| GENERAL MILLS INC | 193 | 213 | 950 | 147,110 | 食品・飲料・タバコ |
| GENERAL MOTORS CO | 403 | 392 | 3,123 | 483,716 | 自動車・自動車部品 |
| GENUINE PARTS CO | 51 | 60 | 836 | 129,513 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 88 | 98 | 742 | 115,053 | 金融サービス |
| GODADDY INC - CLASS A | 50 | 56 | 582 | 90,165 | 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 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 112 | 125 | 11,568 | 1,791,413 | 金融サービス |
| GRACO INC | 64 | 64 | 558 | 86,498 | 資本財 |
| WW GRAINGER INC | 15 | 18 | 1,990 | 308,289 | 資本財 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 170 | 205 | 1,384 | 214,315 | 食品・飲料・タバコ |
| HF SINCLAIR CORP | 63 | — | — | — | エネルギー |
| HCA HEALTHCARE INC | 69 | 68 | 3,245 | 502,608 | ヘルスケア機器・サービス |
| HP INC | 341 | 376 | 732 | 113,408 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HALLIBURTON CO | 307 | 342 | 1,163 | 180,125 | エネルギー |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 106 | 119 | 1,542 | 238,802 | 保険 |
| HEICO CORP | 15 | 18 | 609 | 94,452 | 資本財 |
| HEICO CORP-CLASS A | 26 | 30 | 787 | 122,001 | 資本財 |
| HERSHEY CO/THE | 50 | 60 | 1,159 | 179,538 | 食品・飲料・タバコ |
| HESS CORP | 95 | — | — | — | エネルギー |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 471 | 531 | 1,119 | 173,367 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 86 | 99 | 2,962 | 458,668 | 消費者サービス |
| HOME DEPOT INC | 353 | 413 | 15,869 | 2,457,356 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 231 | 265 | 5,871 | 909,178 | 資本財 |
| HORMEL FOODS CORP | 105 | 105 | 258 | 40,054 | 食品・飲料・タバコ |
| HOWMET AEROSPACE INC | 133 | 160 | 3,451 | 534,541 | 資本財 |
| HUBBELL INC | 18 | 20 | 1,017 | 157,511 | 資本財 |
| HUBSPOT INC | 17 | 19 | 632 | 97,965 | ソフトウェア・サービス |
| HUMANA INC | 43 | 51 | 1,375 | 213,064 | ヘルスケア機器・サービス |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 13 | — | — | — | 資本財 |
| HYATT HOTELS CORP - CL A | 17 | 17 | 285 | 44,179 | 消費者サービス |
| IDEX CORP | 24 | 29 | 572 | 88,626 | 資本財 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 106 | 114 | 2,947 | 456,343 | 資本財 |
| INGERSOLL-RAND INC | 139 | 160 | 1,401 | 217,070 | 資本財 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 205 | 235 | 4,069 | 630,118 | 金融サービス |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 327 | 387 | 11,336 | 1,755,401 | ソフトウェア・サービス |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 93 | 101 | 742 | 114,984 | 素材 |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 114 | 217 | 935 | 144,851 | 素材 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 138 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| IONQ INC | — | 120 | 570 | 88,326 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| IQVIA HOLDINGS INC | 63 | 68 | 1,609 | 249,197 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,010 | 1,141 | 33,976 | 5,261,338 | 銀行 |
| JABIL INC | 38 | 44 | 1,088 | 168,522 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 43 | 50 | 691 | 107,060 | 商業・専門サービス |
| JOHNSON & JOHNSON | 855 | 999 | 22,008 | 3,408,015 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JUNIPER NETWORKS INC | 115 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| KKR & CO INC | 222 | 261 | 3,171 | 491,149 | 金融サービス |
| KELLANOVA | 100 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| KENVUE INC | 660 | 817 | 1,455 | 225,401 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| KEURIG DR PEPPER INC | 395 | 537 | 1,493 | 231,223 | 食品・飲料・タバコ |
| KEYCORP | 308 | 362 | 765 | 118,532 | 銀行 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 59 | 71 | 1,524 | 236,026 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 116 | 136 | 1,397 | 216,400 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| KINDER MORGAN INC | 716 | 810 | 2,397 | 371,317 | エネルギー |
| ATMOS ENERGY CORP | 53 | 64 | 1,061 | 164,421 | 公益事業 |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 62 | — | — | — | 運輸 |
| KROGER CO | 248 | 261 | 1,679 | 260,099 | 生活必需品流通・小売り |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 65 | 76 | 2,697 | 417,632 | 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 | |
| LABCORP HOLDINGS INC | 28 | 32 | 874 | 135,438 | ヘルスケア機器・サービス |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 52 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 121 | 121 | 727 | 112,633 | 消費者サービス |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 78 | 92 | 1,085 | 168,119 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 44 | 50 | 969 | 150,132 | 商業・専門サービス |
| LENNAR CORP-A | 85 | 84 | 942 | 145,873 | 耐久消費財・アパレル |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 11 | 12 | 637 | 98,749 | 資本財 |
| ELI LILLY & CO | 286 | 333 | 35,526 | 5,501,201 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AUTOZONE INC | 6 | 7 | 2,597 | 402,207 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| AVERY DENNISON CORP | 29 | 34 | 647 | 100,218 | 素材 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 57 | 63 | 927 | 143,695 | メディア・娯楽 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 76 | 86 | 5,101 | 789,911 | 資本財 |
| LOEWS CORP | 64 | 74 | 758 | 117,445 | 保険 |
| LOWE'S COS INC | 202 | 233 | 6,466 | 1,001,399 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| M & T BANK CORP | 60 | 62 | 1,344 | 208,195 | 銀行 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 74 | — | — | — | 消費者サービス |
| MSCI INC | 27 | 31 | 1,857 | 287,580 | 金融サービス |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 120 | 128 | 2,250 | 348,540 | エネルギー |
| MARKEL GROUP INC | 4 | 5 | 1,105 | 171,251 | 保険 |
| MARSH & MCLENNAN COS | 175 | 202 | 3,705 | 573,798 | 保険 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 21 | 24 | 1,589 | 246,099 | 素材 |
| MASCO CORP | 73 | 84 | 581 | 90,049 | 資本財 |
| MASTERCARD INC-CLASS A | 293 | 354 | 18,580 | 2,877,193 | 金融サービス |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 85 | 112 | 680 | 105,429 | 食品・飲料・タバコ |
| MCDONALD'S CORP | 255 | 297 | 9,203 | 1,425,223 | 消費者サービス |
| MCKESSON CORP | 46 | 51 | 4,197 | 649,923 | ヘルスケア機器・サービス |
| BALL CORP | 101 | 102 | 585 | 90,687 | 素材 |
| MERCK & CO. INC. | 901 | 1,038 | 11,230 | 1,739,058 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| METLIFE INC | 209 | 240 | 1,819 | 281,775 | 保険 |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 7 | 8 | 1,146 | 177,486 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BANK OF AMERICA CORP | 2,481 | 2,924 | 15,125 | 2,342,233 | 銀行 |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 20 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 59 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| MOODY'S CORP | 58 | 66 | 3,482 | 539,306 | 金融サービス |
| MORGAN STANLEY | 432 | 498 | 8,921 | 1,381,472 | 金融サービス |
| MOSAIC CO/THE | 110 | — | — | — | 素材 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 59 | 70 | 2,814 | 435,876 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NRG ENERGY INC | 74 | 82 | 1,236 | 191,403 | 公益事業 |
| NVR INC | 1 | 1 | 818 | 126,672 | 耐久消費財・アパレル |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 265 | 295 | 3,475 | 538,107 | 金融サービス |
| NEWMONT CORP | 398 | 451 | 5,609 | 868,687 | 素材 |
| NEXTERA ENERGY INC | 733 | 858 | 7,279 | 1,127,282 | 公益事業 |
| NIKE INC -CL B | 424 | 496 | 3,228 | 499,926 | 耐久消費財・アパレル |
| NISOURCE INC | 157 | 196 | 854 | 132,242 | 公益事業 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 78 | 92 | 2,653 | 410,963 | 運輸 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 49 | 56 | 3,769 | 583,659 | 資本財 |
| NUCOR CORP | 84 | 97 | 1,769 | 273,971 | 素材 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 220 | 303 | 1,336 | 207,003 | エネルギー |
| OMNICOM GROUP | 64 | 127 | 1,020 | 158,100 | メディア・娯楽 |
| ONEOK INC | 209 | 266 | 2,078 | 321,898 | エネルギー |
| ORACLE CORP | 591 | 711 | 12,604 | 1,951,791 | 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 | |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 139 | 161 | 1,466 | 227,032 | 資本財 |
| OVINTIV INC | 98 | — | — | — | エネルギー |
| OWENS CORNING | 29 | — | — | — | 資本財 |
| P G & E CORP | 698 | 918 | 1,373 | 212,654 | 公益事業 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 141 | 162 | 3,555 | 550,559 | 銀行 |
| PPG INDUSTRIES INC | 81 | 90 | 1,012 | 156,858 | 素材 |
| PPL CORP | 250 | 300 | 1,087 | 168,331 | 公益事業 |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 31 | 35 | 794 | 123,063 | 素材 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 725 | 945 | 16,043 | 2,484,306 | ソフトウェア・サービス |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 232 | 277 | 5,004 | 774,890 | ソフトウェア・サービス |
| PARKER HANNIFIN CORP | 45 | 51 | 4,821 | 746,661 | 資本財 |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 19 | 19 | 301 | 46,716 | 商業・専門サービス |
| PEPSICO INC | 488 | 569 | 8,233 | 1,274,919 | 食品・飲料・タバコ |
| REVVITY INC | 41 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PFIZER INC | 2,019 | 2,368 | 6,074 | 940,681 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 171 | 190 | 377 | 58,464 | ヘルスケア機器・サービス |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 553 | 647 | 11,204 | 1,735,086 | 食品・飲料・タバコ |
| PHILLIPS 66 | 150 | 166 | 2,356 | 364,969 | エネルギー |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS | — | 61 | 597 | 92,493 | 銀行 |
| PINTEREST INC- CLASS A | 200 | 244 | 633 | 98,133 | メディア・娯楽 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 85 | 97 | 886 | 137,284 | 保険 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 835 | 972 | 14,608 | 2,262,179 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| PROGRESSIVE CORP | 208 | 240 | 4,953 | 767,125 | 保険 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 124 | 141 | 1,521 | 235,562 | 保険 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 179 | 202 | 1,583 | 245,209 | 公益事業 |
| PULTEGROUP INC | 72 | 82 | 1,028 | 159,273 | 耐久消費財・アパレル |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | 114 | 135 | 942 | 145,875 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| QNITY ELECTRONICS INC | — | 80 | 777 | 120,445 | 半導体・半導体製造装置 |
| QUANTA SERVICES INC | 52 | 62 | 2,937 | 454,833 | 資本財 |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 37 | 46 | 833 | 129,054 | ヘルスケア機器・サービス |
| RPM INTERNATIONAL INC | 47 | 55 | 607 | 94,004 | 素材 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 67 | 75 | 1,274 | 197,354 | 金融サービス |
| RTX CORP | 473 | 557 | 10,913 | 1,689,985 | 資本財 |
| REDDIT INC-CL A | — | 40 | 893 | 138,421 | メディア・娯楽 |
| BECTON DICKINSON AND CO | 103 | 121 | 2,444 | 378,590 | ヘルスケア機器・サービス |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 318 | 367 | 1,009 | 156,283 | 銀行 |
| RELIANCE INC | 19 | 23 | 768 | 118,951 | 素材 |
| REPUBLIC SERVICES INC | 75 | 90 | 1,967 | 304,653 | 商業・専門サービス |
| RESMED INC | 50 | 58 | 1,477 | 228,819 | ヘルスケア機器・サービス |
| ROBLOX CORP -CLASS A | 165 | 246 | 1,824 | 282,575 | メディア・娯楽 |
| ROCKET COS INC-CLASS A | — | 370 | 780 | 120,820 | 金融サービス |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 39 | 45 | 1,919 | 297,308 | 資本財 |
| ROLLINS INC | 106 | 121 | 766 | 118,701 | 商業・専門サービス |
| S&P GLOBAL INC | 114 | 130 | 6,950 | 1,076,331 | 金融サービス |
| SALESFORCE INC | 339 | 396 | 9,044 | 1,400,535 | ソフトウェア・サービス |
| SAMSARA INC-CL A | 68 | 141 | 453 | 70,176 | ソフトウェア・サービス |
| SLB LTD | 508 | 615 | 3,024 | 468,282 | エネルギー |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 571 | 718 | 7,342 | 1,137,025 | 金融サービス |
| SEA LTD-ADR | 128 | 159 | 1,988 | 307,956 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SEMPRA | 227 | 274 | 2,362 | 365,805 | 公益事業 |
| SERVICENOW INC | 73 | 434 | 5,784 | 895,677 | 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 | |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 85 | 97 | 3,400 | 526,514 | 素材 |
| SMITH (A.O.) CORP | 41 | — | — | — | 資本財 |
| JM SMUCKER CO/THE | 38 | 39 | 409 | 63,380 | 食品・飲料・タバコ |
| SNAP-ON INC | 17 | 22 | 823 | 127,570 | 資本財 |
| SNAP INC - A | 392 | 392 | 299 | 46,334 | メディア・娯楽 |
| SNOWFLAKE INC | 105 | 132 | 2,781 | 430,753 | ソフトウェア・サービス |
| SOLVENTUM CORP | 52 | 63 | 497 | 77,005 | ヘルスケア機器・サービス |
| SOUTHERN CO/THE | 391 | 452 | 3,964 | 613,836 | 公益事業 |
| WR BERKLEY CORP | 107 | 121 | 818 | 126,769 | 保険 |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 42 | — | — | — | 運輸 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 470 | 572 | 27,410 | 4,244,515 | 金融サービス |
| BLOCK INC | 199 | 227 | 1,517 | 235,048 | 金融サービス |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 59 | — | — | — | 資本財 |
| STATE STREET CORP | 106 | 117 | 1,487 | 230,297 | 金融サービス |
| STRYKER CORP | 122 | 141 | 5,018 | 777,113 | ヘルスケア機器・サービス |
| BEST BUY CO INC | 67 | 76 | 516 | 79,936 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 141 | 155 | 1,188 | 184,043 | 金融サービス |
| SYSCO CORP | 172 | 194 | 1,485 | 230,062 | 生活必需品流通・小売り |
| TJX COMPANIES INC | 402 | 463 | 7,101 | 1,099,682 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| TAPESTRY INC | — | 87 | 1,138 | 176,276 | 耐久消費財・アパレル |
| TARGET CORP | 165 | 185 | 2,009 | 311,099 | 生活必需品流通・小売り |
| TARGA RESOURCES CORP | 74 | 89 | 1,705 | 264,066 | エネルギー |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 16 | 19 | 1,173 | 181,651 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TELEFLEX INC | 15 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 382 | 478 | 1,522 | 235,772 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 7 | 23 | 816 | 126,358 | エネルギー |
| TEXTRON INC | 71 | 71 | 678 | 105,005 | 資本財 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 135 | 157 | 9,828 | 1,521,945 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| 3M CO | 196 | 219 | 3,563 | 551,808 | 資本財 |
| TOAST INC-CLASS A | 133 | 181 | 613 | 94,964 | 金融サービス |
| TORO CO | 37 | — | — | — | 資本財 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 20 | 23 | 3,345 | 517,978 | 資本財 |
| TRANSUNION | 66 | 76 | 640 | 99,241 | 商業・専門サービス |
| TRAVELERS COS INC/THE | 79 | 92 | 2,579 | 399,386 | 保険 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 463 | 542 | 2,688 | 416,333 | 銀行 |
| TWILIO INC - A | 52 | 64 | 830 | 128,660 | ソフトウェア・サービス |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 15 | 17 | 744 | 115,256 | ソフトウェア・サービス |
| TYSON FOODS INC-CL A | 93 | 124 | 769 | 119,121 | 食品・飲料・タバコ |
| US BANCORP | 557 | 640 | 3,552 | 550,082 | 銀行 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 675 | 826 | 6,803 | 1,053,457 | 運輸 |
| UNION PACIFIC CORP | 217 | 247 | 5,691 | 881,386 | 運輸 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 262 | 309 | 3,338 | 517,037 | 運輸 |
| UNITED RENTALS INC | 23 | 26 | 2,444 | 378,549 | 資本財 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 328 | 376 | 13,426 | 2,079,073 | ヘルスケア機器・サービス |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 19 | 24 | 495 | 76,791 | ヘルスケア機器・サービス |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 79 | 92 | 2,405 | 372,445 | 素材 |
| VALERO ENERGY CORP | 115 | 128 | 2,396 | 371,174 | エネルギー |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 55 | 65 | 1,443 | 223,517 | ヘルスケア機器・サービス |
| VERALTO CORP | 89 | 99 | 1,006 | 155,890 | 商業・専門サービス |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1,502 | 1,759 | 6,953 | 1,076,701 | 電気通信サービス |
| VERTIV HOLDINGS CO | 128 | 152 | 2,787 | 431,621 | 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 | |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 593 | 705 | 23,007 | 3,562,751 | 金融サービス |
| VISTRA CORP | 123 | 140 | 2,244 | 347,620 | 公益事業 |
| VULCAN MATERIALS CO | 45 | 56 | 1,683 | 260,673 | 素材 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 108 | 128 | 1,405 | 217,714 | 公益事業 |
| WABTEC CORP | 60 | 71 | 1,635 | 253,311 | 資本財 |
| WALMART INC | 1,571 | 1,821 | 21,442 | 3,320,428 | 生活必需品流通・小売り |
| WASTE CONNECTIONS INC | 92 | 106 | 1,814 | 280,929 | 商業・専門サービス |
| WASTE MANAGEMENT INC | 143 | 165 | 3,796 | 587,818 | 商業・専門サービス |
| WATERS CORP | 21 | 24 | 958 | 148,349 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WATSCO INC | 12 | 15 | 582 | 90,190 | 資本財 |
| WELLS FARGO & CO | 1,210 | 1,332 | 11,587 | 1,794,311 | 銀行 |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 24 | 28 | 668 | 103,453 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WESTLAKE CORP | 10 | — | — | — | 素材 |
| WILLIAMS COS INC | 435 | 512 | 3,331 | 515,838 | エネルギー |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 45 | 50 | 1,039 | 160,994 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| BOEING CO/THE | 259 | 324 | 8,186 | 1,267,609 | 資本財 |
| WORKDAY INC-CLASS A | 76 | 87 | 1,654 | 256,230 | ソフトウェア・サービス |
| XCEL ENERGY INC | 201 | 250 | 1,877 | 290,696 | 公益事業 |
| XYLEM INC | 88 | 99 | 1,399 | 216,660 | 資本財 |
| YUM! BRANDS INC | 96 | 113 | 1,730 | 267,951 | 消費者サービス |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 70 | 78 | 675 | 104,651 | ヘルスケア機器・サービス |
| ZOETIS INC | 162 | 183 | 2,270 | 351,565 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CRH PLC | 237 | 276 | 3,400 | 526,598 | 素材 |
| AERCAP HOLDINGS NV | 68 | 69 | 1,006 | 155,875 | 資本財 |
| CHUBB LTD | 137 | 155 | 4,678 | 724,519 | 保険 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 92 | 106 | 541 | 83,829 | 素材 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 222 | 258 | 7,269 | 1,125,740 | ソフトウェア・サービス |
| EATON CORP PLC | 141 | 159 | 5,290 | 819,245 | 資本財 |
| CNH INDUSTRIAL NV | 278 | 345 | 375 | 58,153 | 資本財 |
| ALLEGION PLC | 29 | 35 | 590 | 91,460 | 資本財 |
| STERIS PLC | 34 | 42 | 1,107 | 171,476 | ヘルスケア機器・サービス |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 54 | 64 | 3,311 | 512,744 | メディア・娯楽 |
| AMCOR PLC | 556 | — | — | — | 素材 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 80 | 91 | 3,535 | 547,405 | 資本財 |
| AON PLC | 70 | 86 | 2,919 | 452,033 | 保険 |
| PENTAIR PLC | 54 | 70 | 755 | 116,995 | 資本財 |
| LINDE PLC | 170 | 195 | 8,819 | 1,365,647 | 素材 |
| BUNGE GLOBAL SA | 46 | 57 | 650 | 100,743 | 食品・飲料・タバコ |
| TE CONNECTIVITY PLC | 104 | 121 | 2,728 | 422,525 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SMURFIT WESTROCK PLC | 189 | 209 | 919 | 142,397 | 素材 |
| APTIV PLC | 95 | 95 | 730 | 113,179 | 自動車・自動車部品 |
| MEDTRONIC PLC | 457 | 526 | 5,314 | 822,897 | ヘルスケア機器・サービス |
| AMRIZE LTD | — | 213 | 1,158 | 179,345 | 素材 |
| AMCOR PLC | — | 200 | 889 | 137,752 | 素材 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | 64 | 72 | 1,262 | 195,552 | 消費者サービス |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 232 | 269 | 3,061 | 474,087 | 資本財 |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 74 | 89 | 804 | 124,579 | 食品・飲料・タバコ |
| CHENIERE ENERGY INC | 79 | 90 | 1,884 | 291,798 | エネルギー |
| ADOBE INC | 156 | 175 | 5,268 | 815,862 | ソフトウェア・サービス |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 575 | 673 | 17,496 | 2,709,407 | 半導体・半導体製造装置 |
| AFFIRM HOLDINGS INC | — | 107 | 766 | 118,750 | 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 | |
| AIRBNB INC-CLASS A | 158 | 177 | 2,345 | 363,143 | 消費者サービス |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 57 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 25 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 46 | 55 | 1,974 | 305,714 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ALPHABET INC-CL C | 1,784 | 2,027 | 66,581 | 10,310,165 | メディア・娯楽 |
| ALPHABET INC-CL A | 2,080 | 2,412 | 79,123 | 12,252,290 | メディア・娯楽 |
| U-HAUL HOLDING CO | 33 | — | — | — | 運輸 |
| ANSYS INC | 30 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| APA CORP | 123 | — | — | — | エネルギー |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 72 | 96 | 5,055 | 782,815 | ソフトウェア・サービス |
| ASTERA LABS INC | — | 54 | 917 | 142,025 | 半導体・半導体製造装置 |
| ATLASSIAN CORP-CL A | 57 | 66 | 878 | 136,098 | ソフトウェア・サービス |
| AXON ENTERPRISE INC | 25 | 30 | 1,897 | 293,758 | 資本財 |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 53 | 68 | 265 | 41,042 | ソフトウェア・サービス |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 70 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BIOGEN INC | 50 | 62 | 1,072 | 166,120 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BIO-TECHNE CORP | 57 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BOOKING HOLDINGS INC | 11 | 13 | 6,903 | 1,068,986 | 消費者サービス |
| BROADCOM INC | 1,575 | 1,860 | 59,547 | 9,220,986 | 半導体・半導体製造装置 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 36 | 44 | 1,236 | 191,439 | 金融サービス |
| CDW CORP/DE | 46 | 52 | 655 | 101,457 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 42 | 50 | 886 | 137,271 | 運輸 |
| CME GROUP INC | 128 | 148 | 4,187 | 648,360 | 金融サービス |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 97 | 114 | 3,639 | 563,652 | ソフトウェア・サービス |
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 67 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 75 | 95 | 583 | 90,318 | 金融サービス |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 32 | 35 | 673 | 104,217 | メディア・娯楽 |
| EXPAND ENERGY CORP | 71 | 99 | 1,086 | 168,171 | エネルギー |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 53 | 67 | 1,059 | 164,133 | 保険 |
| CISCO SYSTEMS INC | 1,420 | 1,644 | 12,264 | 1,899,174 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CINTAS CORP | 129 | 148 | 2,874 | 445,179 | 商業・専門サービス |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 171 | 197 | 1,659 | 256,938 | ソフトウェア・サービス |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 69 | 86 | 1,876 | 290,527 | 金融サービス |
| COMCAST CORP-CLASS A | 1,377 | 1,516 | 4,441 | 687,843 | メディア・娯楽 |
| CONSTELLATION ENERGY | 111 | 128 | 3,712 | 574,864 | 公益事業 |
| COOPER COS INC/THE | 67 | 88 | 716 | 110,973 | ヘルスケア機器・サービス |
| COPART INC | 311 | 381 | 1,581 | 244,821 | 商業・専門サービス |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 31 | 34 | 631 | 97,801 | ソフトウェア・サービス |
| COREWEAVE INC-CL A | — | 69 | 647 | 100,339 | ソフトウェア・サービス |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 157 | 184 | 18,106 | 2,803,799 | 生活必需品流通・小売り |
| COSTAR GROUP INC | 139 | 176 | 1,157 | 179,291 | 不動産管理・開発 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 83 | 102 | 4,659 | 721,561 | ソフトウェア・サービス |
| AMAZON.COM INC | 3,353 | 3,980 | 95,200 | 14,741,798 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| FLEX LTD | — | 152 | 969 | 150,157 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DATADOG INC - CLASS A | 100 | 123 | 1,609 | 249,263 | ソフトウェア・サービス |
| DEXCOM INC | 145 | 156 | 1,140 | 176,546 | ヘルスケア機器・サービス |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 68 | 76 | 1,173 | 181,689 | エネルギー |
| DOCUSIGN INC | 68 | 78 | 453 | 70,184 | ソフトウェア・サービス |
| DOLLAR TREE INC | 67 | 77 | 1,003 | 155,354 | 生活必需品流通・小売り |
| DRAFTKINGS INC-CL A | 150 | 197 | 592 | 91,786 | 消費者サービス |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 129 | 149 | 1,388 | 215,001 | 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 | |
| EBAY INC | 166 | 188 | 1,766 | 273,472 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ECHOSTAR CORP-A | — | 56 | 714 | 110,675 | メディア・娯楽 |
| ELECTRONIC ARTS INC | 86 | 100 | 2,050 | 317,505 | メディア・娯楽 |
| ASPEN TECHNOLOGY INC | 9 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| ENPHASE ENERGY INC | 44 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| ENTEGRIS INC | 50 | 58 | 670 | 103,890 | 半導体・半導体製造装置 |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 8 | 10 | 292 | 45,321 | 保険 |
| EXACT SCIENCES CORP | 63 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| EXPEDIA GROUP INC | 42 | 47 | 1,289 | 199,727 | 消費者サービス |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 47 | 55 | 876 | 135,743 | 運輸 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 775 | 900 | 59,302 | 9,182,950 | メディア・娯楽 |
| AMGEN INC | 191 | 224 | 7,724 | 1,196,133 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| FASTENAL CO | 197 | 475 | 2,085 | 322,895 | 資本財 |
| F5 INC | 20 | 23 | 598 | 92,738 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 244 | 268 | 1,364 | 211,284 | 銀行 |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 3 | 3 | 738 | 114,288 | 銀行 |
| ANALOG DEVICES INC | 176 | 204 | 6,256 | 968,873 | 半導体・半導体製造装置 |
| FIRST SOLAR INC | 34 | 42 | 1,020 | 158,049 | 半導体・半導体製造装置 |
| FISERV INC | — | 216 | 1,465 | 226,892 | 金融サービス |
| FORTINET INC | 232 | 263 | 2,154 | 333,557 | ソフトウェア・サービス |
| FOX CORP - CLASS A | 76 | 92 | 674 | 104,390 | メディア・娯楽 |
| FOX CORP- CLASS B | 41 | 56 | 367 | 56,956 | メディア・娯楽 |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 14 | 23 | 375 | 58,223 | 金融サービス |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | 164 | 187 | 1,493 | 231,199 | ヘルスケア機器・サービス |
| GILEAD SCIENCES INC | 444 | 516 | 7,023 | 1,087,631 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| APPLE INC | 5,396 | 6,154 | 152,644 | 23,637,010 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| APPLIED MATERIALS INC | 293 | 331 | 10,670 | 1,652,369 | 半導体・半導体製造装置 |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 24 | 28 | 527 | 81,721 | 金融サービス |
| HOLOGIC INC | 79 | 98 | 738 | 114,413 | ヘルスケア機器・サービス |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 30 | 30 | 635 | 98,446 | 運輸 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 525 | 632 | 1,097 | 169,970 | 銀行 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 28 | 33 | 2,298 | 355,850 | ヘルスケア機器・サービス |
| ILLUMINA INC | 55 | 65 | 986 | 152,819 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INCYTE CORP | 56 | 68 | 700 | 108,483 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INSMED INC | — | 85 | 1,328 | 205,655 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INSULET CORP | 23 | 29 | 788 | 122,176 | ヘルスケア機器・サービス |
| INTEL CORP | 1,525 | 1,878 | 8,465 | 1,310,959 | 半導体・半導体製造装置 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | — | 178 | 1,381 | 213,920 | 金融サービス |
| INTUIT INC | 99 | 116 | 6,563 | 1,016,433 | ソフトウェア・サービス |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 126 | 149 | 7,834 | 1,213,121 | ヘルスケア機器・サービス |
| KLA CORP | 47 | 54 | 8,299 | 1,285,117 | 半導体・半導体製造装置 |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 329 | 363 | 843 | 130,677 | 食品・飲料・タバコ |
| LKQ CORP | 97 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 25 | 31 | 1,154 | 178,815 | 金融サービス |
| LAM RESEARCH CORP | 462 | 523 | 11,416 | 1,767,855 | 半導体・半導体製造装置 |
| AUTODESK INC | 76 | 89 | 2,429 | 376,160 | ソフトウェア・サービス |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 145 | 166 | 4,288 | 664,055 | 商業・専門サービス |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C | 77 | 86 | 765 | 118,507 | メディア・娯楽 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 39 | 42 | 813 | 125,923 | 耐久消費財・アパレル |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | 20 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 12 | — | — | — | 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 | |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 83 | 95 | 3,042 | 471,193 | 消費者サービス |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 308 | 353 | 2,833 | 438,739 | 半導体・半導体製造装置 |
| MATCH GROUP INC | 84 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| MERCADOLIBRE INC | 16 | 19 | 4,075 | 631,139 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| MICROSOFT CORP | 2,506 | 2,928 | 136,450 | 21,129,384 | ソフトウェア・サービス |
| STRATEGY INC | 65 | 104 | 1,711 | 265,027 | ソフトウェア・サービス |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 193 | 217 | 1,627 | 252,038 | 半導体・半導体製造装置 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 395 | 465 | 18,622 | 2,883,754 | 半導体・半導体製造装置 |
| MODERNA INC | 111 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 478 | 543 | 3,171 | 491,084 | 食品・飲料・タバコ |
| MONGODB INC | 26 | 33 | 1,350 | 209,165 | ソフトウェア・サービス |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 16 | 19 | 2,057 | 318,568 | 半導体・半導体製造装置 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 254 | 308 | 2,528 | 391,482 | 食品・飲料・タバコ |
| NASDAQ INC | 150 | 184 | 1,805 | 279,595 | 金融サービス |
| NATERA INC | — | 52 | 1,274 | 197,405 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NETAPP INC | 72 | 82 | 802 | 124,259 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NETFLIX INC | 152 | 1,766 | 15,210 | 2,355,401 | メディア・娯楽 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 38 | 38 | 525 | 81,376 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NEWS CORP - CLASS A | 134 | 167 | 448 | 69,390 | メディア・娯楽 |
| NORDSON CORP | 17 | 22 | 599 | 92,793 | 資本財 |
| NORTHERN TRUST CORP | 70 | 79 | 1,187 | 183,869 | 金融サービス |
| GEN DIGITAL INC | 191 | 231 | 588 | 91,089 | ソフトウェア・サービス |
| NUTANIX INC - A | 85 | 99 | 424 | 65,707 | ソフトウェア・サービス |
| NVIDIA CORP | 8,706 | 10,075 | 189,085 | 29,279,933 | 半導体・半導体製造装置 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 20 | 349 | 3,465 | 536,664 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| OKTA INC | 55 | 74 | 676 | 104,703 | ソフトウェア・サービス |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 67 | 78 | 1,361 | 210,794 | 運輸 |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 149 | 172 | 1,066 | 165,222 | 半導体・半導体製造装置 |
| PTC INC | 40 | 52 | 847 | 131,311 | ソフトウェア・サービス |
| PACCAR INC | 187 | 216 | 2,645 | 409,647 | 資本財 |
| PAYCHEX INC | 116 | 138 | 1,477 | 228,835 | 商業・専門サービス |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 347 | 367 | 2,081 | 322,323 | 金融サービス |
| POOL CORP | 13 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 75 | 91 | 963 | 149,141 | 金融サービス |
| QORVO INC | 30 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| QUALCOMM INC | 396 | 446 | 6,957 | 1,077,347 | 半導体・半導体製造装置 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 38 | 42 | 3,229 | 500,121 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 286 | 350 | 559 | 86,630 | 自動車・自動車部品 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 180 | 302 | 3,235 | 500,981 | 金融サービス |
| ROCKET LAB CORP | — | 185 | 1,652 | 255,885 | 資本財 |
| ROKU INC | 43 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 38 | 44 | 1,816 | 281,255 | ソフトウェア・サービス |
| ROSS STORES INC | 115 | 134 | 2,531 | 392,027 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 39 | — | — | — | 金融サービス |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 74 | 96 | 824 | 127,624 | 商業・専門サービス |
| HENRY SCHEIN INC | 44 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 55 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | — | 480 | 1,241 | 192,245 | 金融サービス |
| STARBUCKS CORP | 404 | 467 | 4,563 | 706,588 | 消費者サービス |
| STEEL DYNAMICS INC | 51 | 58 | 1,065 | 165,067 | 素材 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 181 | 217 | 690 | 106,956 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| SYNOPSYS INC | 54 | 77 | 3,902 | 604,351 | ソフトウェア・サービス |
| T-MOBILE US INC | 187 | 208 | 3,881 | 600,995 | 電気通信サービス |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 63 | 76 | 1,886 | 292,081 | メディア・娯楽 |
| TERADYNE INC | 54 | 66 | 1,535 | 237,737 | 半導体・半導体製造装置 |
| TESLA INC | 1,020 | 1,172 | 52,671 | 8,156,126 | 自動車・自動車部品 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 324 | 378 | 7,309 | 1,131,926 | 半導体・半導体製造装置 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 161 | 183 | 670 | 103,766 | メディア・娯楽 |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 186 | 214 | 1,174 | 181,917 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 43 | 48 | 495 | 76,727 | 金融サービス |
| TRIMBLE INC | 85 | 96 | 684 | 105,927 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ULTA BEAUTY INC | 16 | 18 | 1,287 | 199,316 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | — | 31 | 340 | 52,803 | 運輸 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 14 | 18 | 846 | 131,070 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VERISIGN INC | 30 | 33 | 841 | 130,269 | ソフトウェア・サービス |
| VERISK ANALYTICS INC | 48 | 57 | 1,247 | 193,194 | 商業・専門サービス |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92 | 105 | 4,927 | 763,050 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VIATRIS INC | 400 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 284 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 850 | 989 | 2,827 | 437,834 | メディア・娯楽 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 118 | 143 | 3,387 | 524,512 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WYNN RESORTS LTD | 36 | — | — | — | 消費者サービス |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 18 | 22 | 542 | 83,956 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZILLOW GROUP INC - C | 56 | 68 | 466 | 72,202 | 不動産管理・開発 |
| ZSCALER INC | 33 | 40 | 858 | 132,889 | ソフトウェア・サービス |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 90 | 103 | 886 | 137,280 | ソフトウェア・サービス |
| GARMIN LTD | 53 | 67 | 1,387 | 214,794 | 耐久消費財・アパレル |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 88 | 105 | 2,453 | 379,894 | 半導体・半導体製造装置 |
| NEBIUS GROUP NV | — | 86 | 815 | 126,256 | ソフトウェア・サービス |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 35 | 38 | 1,252 | 194,000 | 保険 |
| WIX.COM LTD | 18 | 23 | 206 | 32,046 | ソフトウェア・サービス |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 77 | 89 | 3,097 | 479,662 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | — | 63 | 841 | 130,276 | 半導体・半導体製造装置 |
| MONDAY.COM LTD | 13 | 18 | 236 | 36,666 | ソフトウェア・サービス |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 120 | 165 | 669 | 103,617 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 34 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| GRAB HOLDINGS LTD - CL A | 715 | 908 | 415 | 64,407 | 運輸 |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 15 | 19 | 869 | 134,631 | ソフトウェア・サービス |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | — | 60 | 825 | 127,753 | 消費者サービス |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 393 | 538 | 439 | 68,063 | 不動産管理・開発 |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 66 | 66 | 493 | 76,415 | 資本財 |
| 小計 株数・金額 | 130,814 | 152,426 | 2,465,126 | 381,724,857 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 569 | 527 | — | <73.7%> | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | |
| ARC RESOURCES LTD | 201 | 213 | 541 | 61,215 | エネルギー |
| AIR CANADA | 57 | — | — | — | 運輸 |
| ALAMOS GOLD INC-CLASS A | — | 172 | 1,029 | 116,431 | 素材 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 263 | 318 | 2,449 | 277,077 | 生活必需品流通・小売り |
| ATKINSREALIS GROUP INC | — | 63 | 601 | 67,980 | 資本財 |
| BCE INC | 12 | 12 | 43 | 4,915 | 電気通信サービス |
| BARRICK MINING CORP | — | 703 | 4,923 | 556,848 | 素材 |
| BOMBARDIER INC-B | — | 39 | 1,053 | 119,206 | 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 | |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | |
| BROOKFIELD CORP | 490 | 848 | 5,484 | 620,273 | 金融サービス |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 36 | 63 | 345 | 39,073 | 公益事業 |
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A | 125 | 166 | 1,165 | 131,854 | 金融サービス |
| CAE INC | 118 | 118 | 539 | 61,043 | 資本財 |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 49 | 51 | 444 | 50,279 | 素材 |
| CGI INC | 70 | 79 | 974 | 110,170 | ソフトウェア・サービス |
| CAMECO CORP | 159 | 181 | 3,076 | 347,956 | エネルギー |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 338 | 390 | 4,958 | 560,763 | 銀行 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 193 | 217 | 2,979 | 337,009 | 運輸 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 757 | 879 | 4,349 | 491,984 | エネルギー |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 335 | 374 | 3,734 | 422,370 | 運輸 |
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | 18 | 18 | 328 | 37,186 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CANADIAN UTILITIES LTD-A | 44 | 44 | 195 | 22,148 | 公益事業 |
| CELESTICA INC | — | 49 | 2,042 | 230,987 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CENOVUS ENERGY INC | 502 | 568 | 1,462 | 165,410 | エネルギー |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 7 | 8 | 2,261 | 255,723 | ソフトウェア・サービス |
| ALTAGAS LTD | 113 | 113 | 462 | 52,295 | 公益事業 |
| DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | 27 | 35 | 394 | 44,569 | ソフトウェア・サービス |
| DOLLARAMA INC | 97 | 112 | 2,163 | 244,728 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR | 139 | 177 | 608 | 68,799 | 商業・専門サービス |
| EMERA INC | 112 | 134 | 920 | 104,145 | 公益事業 |
| EMPIRE CO LTD 'A' | 35 | 61 | 278 | 31,471 | 生活必需品流通・小売り |
| ENBRIDGE INC | 778 | 896 | 5,921 | 669,671 | エネルギー |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 7 | 8 | 1,991 | 225,198 | 保険 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 265 | 309 | 1,261 | 142,673 | 素材 |
| FIRSTSERVICE CORP | 12 | 18 | 393 | 44,545 | 不動産管理・開発 |
| FORTIS INC | 183 | 200 | 1,445 | 163,481 | 公益事業 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 67 | 77 | 2,729 | 308,745 | 素材 |
| GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 79 | 105 | 640 | 72,415 | 商業・専門サービス |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 50 | 78 | 720 | 81,540 | 耐久消費財・アパレル |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 88 | 110 | 714 | 80,845 | 保険 |
| HYDRO ONE LTD | 114 | 136 | 723 | 81,849 | 公益事業 |
| IGM FINANCIAL INC | 16 | 37 | 245 | 27,752 | 金融サービス |
| IA FINANCIAL CORP INC | 33 | 41 | 697 | 78,927 | 保険 |
| IMPERIAL OIL LTD | 68 | 68 | 942 | 106,603 | エネルギー |
| INTACT FINANCIAL CORP | 61 | 76 | 1,980 | 224,039 | 保険 |
| IVANHOE MINES LTD-CL A | 269 | 353 | 598 | 67,738 | 素材 |
| KEYERA CORP | 85 | 85 | 377 | 42,715 | エネルギー |
| KINROSS GOLD CORP | 441 | 508 | 2,588 | 292,790 | 素材 |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 56 | 251 | 1,585 | 179,358 | 生活必需品流通・小売り |
| LUNDIN GOLD INC | — | 45 | 546 | 61,815 | 素材 |
| LUNDIN MINING CORP | 240 | 298 | 1,016 | 115,016 | 素材 |
| MEG ENERGY CORP | 84 | — | — | — | エネルギー |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 106 | 106 | 776 | 87,875 | 自動車・自動車部品 |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 617 | 701 | 3,555 | 402,130 | 保険 |
| METRO INC | 76 | 91 | 909 | 102,811 | 生活必需品流通・小売り |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 123 | 162 | 2,703 | 305,730 | 銀行 |
| BANK OF MONTREAL | 261 | 294 | 5,555 | 628,382 | 銀行 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 443 | 511 | 5,249 | 593,686 | 銀行 |
| NUTRIEN LTD | 169 | 204 | 1,981 | 224,132 | 素材 |
| BARRICK GOLD CORP | 609 | — | — | — | 素材 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | |
| ONEX CORPORATION | 22 | — | — | — | 金融サービス |
| OPEN TEXT CORP | 98 | 98 | 390 | 44,200 | ソフトウェア・サービス |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 128 | 182 | 1,613 | 182,490 | 素材 |
| PARKLAND CORP | 44 | — | — | — | エネルギー |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 206 | 228 | 1,267 | 143,341 | エネルギー |
| POWER CORP OF CANADA | 200 | 225 | 1,575 | 178,206 | 保険 |
| QUEBECOR INC -CL B | 47 | — | — | — | 電気通信サービス |
| RB GLOBAL INC | 65 | 74 | 1,185 | 134,132 | 商業・専門サービス |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 114 | 131 | 1,229 | 139,013 | 消費者サービス |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 128 | 156 | 790 | 89,444 | 電気通信サービス |
| ROYAL BANK OF CANADA | 504 | 585 | 13,618 | 1,540,269 | 銀行 |
| SAPUTO INC | 100 | 100 | 422 | 47,751 | 食品・飲料・タバコ |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 432 | 509 | 9,640 | 1,090,337 | ソフトウェア・サービス |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 181 | 210 | 6,189 | 700,012 | 素材 |
| STANTEC INC | 38 | 48 | 669 | 75,705 | 資本財 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 202 | 240 | 2,095 | 236,954 | 保険 |
| SUNCOR ENERGY INC | 441 | 500 | 3,483 | 393,998 | エネルギー |
| TFI INTERNATIONAL INC | 27 | 38 | 570 | 64,498 | 運輸 |
| TMX GROUP LTD | 92 | 114 | 576 | 65,249 | 金融サービス |
| TC ENERGY CORP | 358 | 422 | 3,259 | 368,703 | エネルギー |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 168 | 187 | 1,364 | 154,350 | 素材 |
| TELUS CORP | 143 | 143 | 273 | 30,928 | 電気通信サービス |
| THOMSON REUTERS CORP | 55 | 61 | 1,038 | 117,447 | 商業・専門サービス |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 27 | 35 | 640 | 72,411 | 資本財 |
| TORONTO-DOMINION BANK | 624 | 709 | 9,254 | 1,046,707 | 銀行 |
| TOURMALINE OIL CORP | 130 | 154 | 968 | 109,547 | エネルギー |
| WSP GLOBAL INC | 47 | 52 | 1,416 | 160,222 | 資本財 |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 19 | — | — | — | 素材 |
| WESTON (GEORGE) LTD | 21 | 65 | 641 | 72,589 | 生活必需品流通・小売り |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 155 | 184 | 3,704 | 418,923 | 素材 |
| WHITECAP RESOURCES INC | — | 475 | 570 | 64,574 | エネルギー |
| 小計 株数・金額 | 14,548 | 17,938 | 166,122 | 18,788,407 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 83 | 83 | — | <3.6%> | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | 千ユーロ | | |
| ADIDAS AG | 58 | 68 | 979 | 179,864 | 耐久消費財・アパレル |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 160 | 178 | 861 | 158,190 | ヘルスケア機器・サービス |
| HANNOVER RUECK SE | 21 | 24 | 566 | 104,019 | 保険 |
| GEA GROUP AG | 52 | 67 | 405 | 74,571 | 資本財 |
| CONTINENTAL AG | 35 | 47 | 317 | 58,283 | 自動車・自動車部品 |
| DEUTSCHE GROUP AG | 355 | 391 | 1,800 | 330,780 | 運輸 |
| MERCK KGAA | 44 | 50 | 645 | 118,616 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| RWE AG | 223 | 270 | 1,395 | 256,291 | 公益事業 |
| SAP SE | 371 | 435 | 8,615 | 1,582,523 | ソフトウェア・サービス |
| E.ON SE | 832 | 943 | 1,599 | 293,759 | 公益事業 |
| HENKEL AG & CO KGAA | 37 | 37 | 250 | 45,979 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| PUMA SE | 46 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| BAYER AG-REG | 331 | 400 | 1,784 | 327,804 | 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 | 60 | 60 | 432 | 79,460 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| BASF SE | 325 | 365 | 1,682 | 309,094 | 素材 |
| BEIERSDORF AG | 33 | 39 | 387 | 71,096 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HOCHTIEF AG | — | 6 | 238 | 43,841 | 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 | |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 47 | 57 | 1,361 | 250,085 | 素材 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 71 | 87 | 327 | 60,093 | ヘルスケア機器・サービス |
| ALLIANZ SE-REG | 140 | 161 | 5,871 | 1,078,481 | 保険 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 159 | 268 | 236 | 43,435 | 運輸 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 48 | 54 | 2,741 | 503,474 | 保険 |
| RHEINMETALL AG | 15 | 19 | 3,533 | 649,075 | 資本財 |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 70 | 87 | 924 | 169,792 | 自動車・自動車部品 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 272 | 294 | 1,719 | 315,848 | 自動車・自動車部品 |
| NEMETSCHEK SE | 22 | 22 | 172 | 31,732 | ソフトウェア・サービス |
| SIEMENS AG-REG | 271 | 316 | 8,061 | 1,480,676 | 資本財 |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 663 | 780 | 2,566 | 471,344 | 金融サービス |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 98 | 118 | 1,037 | 190,585 | 自動車・自動車部品 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | 16 | 16 | 140 | 25,886 | 自動車・自動車部品 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 1,253 | 1,518 | 4,109 | 754,782 | 電気通信サービス |
| SARTORIUS AG-VORZUG | 7 | 10 | 283 | 52,052 | 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 | 22 | 163 | 30,120 | メディア・娯楽 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 472 | 539 | 2,281 | 418,999 | 半導体・半導体製造装置 |
| RATIONAL AG | 1 | 1 | 102 | 18,804 | 資本財 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | 12 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| BECHTLE AG | 21 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 65 | 78 | 1,677 | 308,051 | 金融サービス |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | 53 | 53 | 197 | 36,286 | 自動車・自動車部品 |
| MTU AERO ENGINES AG | 18 | 23 | 870 | 159,969 | 資本財 |
| SYMRISE AG | 47 | 55 | 401 | 73,709 | 素材 |
| BRENNTAG SE | 41 | 52 | 264 | 48,521 | 資本財 |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 83 | 83 | 110 | 20,354 | 素材 |
| TALANX AG | 17 | 26 | 279 | 51,424 | 保険 |
| COMMERZBANK AG | 347 | 310 | 1,066 | 195,869 | 銀行 |
| LEG IMMOBILIEN SE | 27 | 26 | 162 | 29,760 | 不動産管理・開発 |
| VONOVIA SE | 275 | 339 | 822 | 151,074 | 不動産管理・開発 |
| KNORR-BREMSE AG | 28 | 28 | 282 | 51,811 | 資本財 |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 100 | 142 | 616 | 113,199 | ヘルスケア機器・サービス |
| DR ING HC F PORSCHE AG | 34 | 49 | 208 | 38,369 | 自動車・自動車部品 |
| SIEMENS ENERGY AG | 233 | 319 | 4,528 | 831,818 | 資本財 |
| HENSOLDT AG | — | 26 | 229 | 42,245 | 資本財 |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 168 | 208 | 861 | 158,191 | 資本財 |
| ZALANDO SE | 80 | 80 | 192 | 35,361 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| COVESTRO AG-TEND | 61 | — | — | — | 素材 |
| SCOUT24 SE | 24 | 32 | 278 | 51,229 | メディア・娯楽 |
| DELIVERY HERO SE | 63 | 63 | 162 | 29,913 | 消費者サービス |
| 小計 株数・金額 | 8,452 | 9,764 | 70,811 | 13,006,615 | |
| 小計 銘柄数＜比率＞ | 55 | 53 | — | ＜2.5%＞ | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | |
| GENERALI | 321 | 357 | 1,194 | 219,474 | 保険 |
| INTESA SANPAOLO | 5,228 | 5,871 | 3,398 | 624,313 | 銀行 |
| BPER BANCA SPA | 345 | 648 | 752 | 138,251 | 銀行 |
| MEDIOBANCA SPA | 184 | — | — | — | 銀行 |
| BUZZI SPA | — | 33 | 165 | 30,347 | 素材 |
| ENEL SPA | 2,920 | 3,361 | 3,031 | 556,785 | 公益事業 |
| ENI SPA | 804 | 852 | 1,431 | 262,966 | エネルギー |
| SNAM SPA | 653 | 841 | 479 | 88,153 | 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 | |
| (ユーロ…イタリア) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| TELECOM ITALIA SPA | 2,821 | 5,064 | 288 | 52,968 | 電気通信サービス |
| TERNA SPA | 461 | 578 | 518 | 95,290 | 公益事業 |
| RECORDATI SPA | 30 | 47 | 224 | 41,229 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LEONARDO SPA | 150 | 167 | 971 | 178,448 | 資本財 |
| AMPLIFON SPA | 47 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| PRYSMIAN SPA | 102 | 116 | 1,130 | 207,568 | 資本財 |
| DIASORIN ITALIA SPA | 6 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 136 | 178 | 337 | 61,977 | 保険 |
| MONCLER SPA | 88 | 105 | 521 | 95,799 | 耐久消費財・アパレル |
| NEXI SPA | 253 | 253 | 94 | 17,300 | 金融サービス |
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | — | 777 | 676 | 124,187 | 銀行 |
| FINECOBANK SPA | 214 | 253 | 554 | 101,783 | 銀行 |
| BANCO BPM SPA | 462 | 465 | 577 | 106,034 | 銀行 |
| UNICREDIT SPA | 526 | 577 | 4,140 | 760,615 | 銀行 |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | — | 94 | 184 | 33,959 | 金融サービス |
| POSTE ITALIANE SPA | 172 | 172 | 376 | 69,156 | 金融サービス |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 97 | 97 | 72 | 13,232 | 電気通信サービス |
| 小計 株数・金額 | 16,031 | 20,916 | 21,122 | 3,879,845 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 22 | 22 | — | <0.7%> | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | |
| BOUYGUES SA | 58 | 81 | 364 | 66,879 | 資本財 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 261 | 277 | 839 | 154,210 | 公益事業 |
| L'OREAL | 86 | 99 | 3,823 | 702,369 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 97 | 104 | 6,164 | 1,132,233 | 耐久消費財・アパレル |
| THALES SA | 30 | 38 | 984 | 180,761 | 資本財 |
| CAPGEMINI SA | 53 | 67 | 922 | 169,502 | ソフトウェア・サービス |
| PUBLICIS GROUPE | 77 | 94 | 821 | 150,928 | メディア・娯楽 |
| BOLLORE SE | 211 | 211 | 101 | 18,554 | メディア・娯楽 |
| PERNOD RICARD SA | 70 | 78 | 596 | 109,571 | 食品・飲料・タバコ |
| RENAULT SA | 65 | 80 | 260 | 47,765 | 自動車・自動車部品 |
| SEB SA | 8 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 195 | 229 | 5,319 | 977,055 | 資本財 |
| ORANGE | 634 | 763 | 1,144 | 210,251 | 電気通信サービス |
| HERMES INTERNATIONAL | 11 | 13 | 2,828 | 519,564 | 耐久消費財・アパレル |
| KERING | 24 | 31 | 860 | 158,073 | 耐久消費財・アパレル |
| CARREFOUR SA | 191 | 259 | 359 | 66,110 | 生活必需品流通・小売り |
| SANOFI | 408 | 453 | 3,600 | 661,255 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ACCOR SA | 77 | 77 | 358 | 65,789 | 消費者サービス |
| SOCIETE GENERALE SA | 263 | 292 | 2,044 | 375,515 | 銀行 |
| TELEPERFORMANCE | 17 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| EURAZEO | 14 | — | — | — | 金融サービス |
| SODEXO | 31 | 31 | 132 | 24,277 | 消費者サービス |
| AXA SA | 633 | 714 | 2,695 | 495,152 | 保険 |
| ESSILORLUXOTTICA | 106 | 123 | 3,286 | 603,751 | ヘルスケア機器・サービス |
| CREDIT AGRICOLE SA | 346 | 469 | 819 | 150,476 | 銀行 |
| BNP PARIBAS | 364 | 413 | 3,647 | 669,907 | 銀行 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 156 | 182 | 1,517 | 278,746 | 資本財 |
| SAFRAN SA | 130 | 150 | 4,681 | 859,946 | 資本財 |
| ENGIE | 638 | 760 | 1,831 | 336,459 | 公益事業 |
| ALSTOM | 126 | 159 | 427 | 78,432 | 資本財 |
| IPSEN | 11 | 11 | 153 | 28,227 | 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 | |
| (ユーロ…フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| ARKEMA | 18 | — | — | — | 素材 |
| LEGRAND SA | 95 | 106 | 1,366 | 250,976 | 資本財 |
| EIFFAGE | 28 | 28 | 349 | 64,145 | 資本財 |
| TOTALENERGIES SE | 770 | 831 | 4,822 | 885,804 | エネルギー |
| ADP | 10 | 17 | 187 | 34,422 | 運輸 |
| REXEL SA | 66 | 94 | 331 | 60,846 | 資本財 |
| VINCI SA | 180 | 205 | 2,420 | 444,678 | 資本財 |
| DANONE | 233 | 274 | 1,855 | 340,748 | 食品・飲料・タバコ |
| AIR LIQUIDE SA | 207 | 237 | 3,750 | 688,846 | 素材 |
| BUREAU VERITAS SA | 120 | 157 | 430 | 79,161 | 商業・専門サービス |
| GETLINK | 105 | 149 | 239 | 44,014 | 運輸 |
| EDENRED | 89 | 117 | 205 | 37,657 | 金融サービス |
| BIOMERIEUX | 13 | 13 | 144 | 26,571 | ヘルスケア機器・サービス |
| FDJ UNITED | 36 | 36 | 81 | 15,023 | 消費者サービス |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 244 | 268 | 639 | 117,487 | ソフトウェア・サービス |
| DASSAULT AVIATION SA | 7 | 7 | 248 | 45,609 | 資本財 |
| MICHELIN(CGDE) | 240 | 271 | 844 | 155,198 | 自動車・自動車部品 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 8 | 12 | 254 | 46,805 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AMUNDI SA | 18 | 18 | 134 | 24,630 | 金融サービス |
| 小計 株数・金額 | 7,902 | 9,122 | 68,893 | 12,654,398 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 50 | 46 | — | <2.4%> | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | |
| AIRBUS SE | 212 | 248 | 5,142 | 944,649 | 資本財 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 17 | 18 | 1,335 | 245,336 | 半導体・半導体製造装置 |
| RANDSTAD NV | 30 | 48 | 138 | 25,504 | 商業・専門サービス |
| WOLTERS KLUWER | 82 | 100 | 849 | 155,981 | 商業・専門サービス |
| KONINKLIJKE KPN NV | 1,371 | 1,613 | 627 | 115,262 | 電気通信サービス |
| STMICROELECTRONICS NV | 229 | 262 | 647 | 118,843 | 半導体・半導体製造装置 |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 294 | 312 | 775 | 142,526 | ヘルスケア機器・サービス |
| HEINEKEN NV | 99 | 119 | 807 | 148,383 | 食品・飲料・タバコ |
| HEINEKEN HOLDING NV | 41 | 53 | 324 | 59,552 | 食品・飲料・タバコ |
| ASML HOLDING NV | 142 | 161 | 18,976 | 3,485,528 | 半導体・半導体製造装置 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. | 327 | 356 | 1,172 | 215,444 | 生活必需品流通・小売り |
| FERRARI NV | 45 | 51 | 1,458 | 267,889 | 自動車・自動車部品 |
| ASR NEDERLAND NV | 56 | 73 | 439 | 80,659 | 保険 |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 28 | 28 | 500 | 91,990 | 半導体・半導体製造装置 |
| AKZO NOBEL | 68 | 68 | 408 | 75,046 | 素材 |
| PROSUS NV | 494 | 547 | 2,748 | 504,831 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| JDE PEET'S BV | 31 | 76 | 242 | 44,534 | 食品・飲料・タバコ |
| STELLANTIS NV | 701 | 901 | 747 | 137,245 | 自動車・自動車部品 |
| QIAGEN N.V. | 74 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| EXOR NV | 33 | 45 | 321 | 58,971 | 金融サービス |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 209 | 209 | 126 | 23,152 | 食品・飲料・タバコ |
| EURONEXT NV | 28 | 33 | 411 | 75,530 | 金融サービス |
| IMCD NV | 23 | 23 | 182 | 33,479 | 資本財 |
| NN GROUP NV | 94 | 114 | 745 | 136,867 | 保険 |
| ARGENX SE | 20 | 25 | 1,782 | 327,435 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 284 | 445 | 938 | 172,434 | メディア・娯楽 |
| FERROVIAL SE | 176 | 218 | 1,239 | 227,726 | 資本財 |
| MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | — | 200 | 284 | 52,243 | 食品・飲料・タバコ |
| QIAGEN N.V. | — | 86 | 397 | 73,004 | 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 | |
| (ユーロ…オランダ) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | | 143 | 234 | 715 | 131,409 | 銀行 |
| ADYEN NV | | 7 | 10 | 1,470 | 270,162 | 金融サービス |
| ING GROEP NV-CVA | | 1,186 | 1,264 | 3,052 | 560,767 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 | 6,558 | 7,954 | 49,011 | 9,002,397 | |
| | 銘柄数<比率> | 30 | 31 | — | <1.7%> | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | |
| ENDESA SA | | 126 | 126 | 384 | 70,545 | 公益事業 |
| BANKINTER SA | | — | 255 | 357 | 65,600 | 銀行 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | | 2,057 | 2,403 | 5,067 | 930,772 | 銀行 |
| ACCIONA SA | | 6 | 11 | 211 | 38,931 | 公益事業 |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | | — | 83 | 216 | 39,681 | 公益事業 |
| REPSOL SA | | 412 | 482 | 762 | 140,011 | エネルギー |
| BANCO SANTANDER SA | | 5,524 | 6,200 | 6,496 | 1,193,318 | 銀行 |
| TELEFONICA SA | | 1,393 | 1,415 | 477 | 87,622 | 電気通信サービス |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | | 60 | 73 | 690 | 126,911 | 資本財 |
| MAPFRE SA | | — | 385 | 147 | 27,118 | 保険 |
| BANCO DE SABADELL SA | | 2,068 | 2,068 | 660 | 121,273 | 銀行 |
| CAIXABANK S.A | | 1,387 | 1,600 | 1,683 | 309,166 | 銀行 |
| IBERDROLA SA | | 2,198 | 2,683 | 4,927 | 905,135 | 公益事業 |
| EDP RENOVAVEIS SA | | 126 | 126 | 162 | 29,851 | 公益事業 |
| AMADEUS IT GROUP SA | | 156 | 194 | 1,142 | 209,886 | 消費者サービス |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | | — | 436 | 210 | 38,683 | 運輸 |
| REDEIA CORP SA | | 134 | 194 | 280 | 51,537 | 公益事業 |
| (Right)ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS | | 60 | — | — | — | 資本財 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | | 391 | 449 | 2,469 | 453,617 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| AENA SME SA | | — | 292 | 741 | 136,224 | 運輸 |
| AENA SME SA | | 25 | — | — | — | 運輸 |
| (Right)ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS | | — | 73 | 3 | 622 | 資本財 |
| CELLNEX TELECOM SA | | 185 | 187 | 484 | 88,983 | 電気通信サービス |
| GRIFOLS SA | | 87 | 154 | 168 | 30,868 | 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 | 16,405 | 19,900 | 27,745 | 5,096,364 | |
| | 銘柄数<比率> | 18 | 22 | — | <1.0%> | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| LOTUS BAKERIES | | 0.11 | 0.2 | 186 | 34,311 | 食品・飲料・タバコ |
| D'IETEREN GROUP | | 7 | 7 | 145 | 26,703 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| KBC GROEP NV | | 79 | 90 | 1,049 | 192,720 | 銀行 |
| SOFINA | | 5 | 5 | 130 | 24,008 | 金融サービス |
| UCB SA | | 43 | 51 | 1,333 | 244,906 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | | 32 | 32 | 258 | 47,521 | 金融サービス |
| ELIA GROUP SA/NV | | 12 | 13 | 156 | 28,773 | 公益事業 |
| FINANCIERE DE TUBIZE | | — | 7 | 173 | 31,865 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AGEAS | | 66 | 66 | 384 | 70,688 | 保険 |
| SYENSQO SA | | 25 | 39 | 284 | 52,219 | 素材 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | | 325 | 415 | 2,444 | 449,052 | 食品・飲料・タバコ |
| 小計 | 株数・金額 | 598 | 730 | 6,548 | 1,202,771 | |
| | 銘柄数<比率> | 10 | 11 | — | <0.2%> | |
| (ユーロ…オーストリア) | | | | | | |
| OMV AG | | 41 | 64 | 322 | 59,263 | エネルギー |
| VERBUND AG | | 25 | 25 | 155 | 28,533 | 公益事業 |
| ERSTE GROUP BANK AG | | 122 | 126 | 1,362 | 250,221 | 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…オーストリア) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | | － | 65 | 253 | 46,617 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 | 190 | 281 | 2,094 | 384,635 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 3 | 4 | － | ＜0.1％＞ | |
| (ユーロ…ルクセンブルク) | | | | | | |
| TENARIS SA | | 140 | 140 | 266 | 48,909 | エネルギー |
| INPOST SA | | 70 | 136 | 182 | 33,479 | 運輸 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | | 43 | 42 | 303 | 55,674 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ARCELORMITTAL | | 157 | 185 | 854 | 156,919 | 素材 |
| 小計 | 株数・金額 | 411 | 505 | 1,605 | 294,982 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 4 | 4 | － | ＜0.1％＞ | |
| (ユーロ…フィンランド) | | | | | | |
| KESKO OYJ-B SHS | | 111 | 111 | 229 | 42,133 | 生活必需品流通・小売り |
| WARTSILA OYJ ABP | | 197 | 197 | 646 | 118,758 | 資本財 |
| UPM-KYMMENE OYJ | | 202 | 202 | 489 | 89,969 | 素材 |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | | 207 | 207 | 215 | 39,571 | 素材 |
| FORTUM OYJ | | 155 | 190 | 380 | 69,879 | 公益事業 |
| ELISA OYJ | | 44 | 63 | 236 | 43,457 | 電気通信サービス |
| NOKIA OYJ | | 1,873 | 2,199 | 1,254 | 230,400 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NESTE OYJ | | 131 | 191 | 396 | 72,901 | エネルギー |
| KONE OYJ-B | | 113 | 146 | 909 | 166,994 | 資本財 |
| ORION OYJ-CLASS B | | 44 | 50 | 351 | 64,598 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| METSO CORPORATION | | 205 | 282 | 465 | 85,531 | 資本財 |
| NORDEA BANK ABP | | 1,089 | 1,279 | 2,127 | 390,820 | 銀行 |
| SAMPO OYJ-A SHS | | 180 | 991 | 917 | 168,503 | 保険 |
| 小計 | 株数・金額 | 4,556 | 6,113 | 8,621 | 1,583,521 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 13 | 13 | － | ＜0.3％＞ | |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | | |
| KINGSPAN GROUP PLC | | 54 | 65 | 472 | 86,830 | 資本財 |
| KERRY GROUP PLC-A | | 58 | 68 | 497 | 91,309 | 食品・飲料・タバコ |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | | 332 | 401 | 667 | 122,519 | 銀行 |
| AIB GROUP PLC | | 627 | 883 | 811 | 149,055 | 銀行 |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | | － | 341 | 981 | 180,251 | 運輸 |
| 小計 | 株数・金額 | 1,073 | 1,761 | 3,429 | 629,966 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 4 | 5 | － | ＜0.1％＞ | |
| (ユーロ…ポルトガル) | | | | | | |
| EDP SA | | 1,078 | 1,286 | 541 | 99,550 | 公益事業 |
| GALP ENERGIA SGPS SA | | 151 | 205 | 327 | 60,113 | エネルギー |
| JERONIMO MARTINS | | 123 | 100 | 202 | 37,195 | 生活必需品流通・小売り |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R | | － | 3,061 | 272 | 50,030 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 | 1,353 | 4,653 | 1,344 | 246,890 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 3 | 4 | － | ＜0.0％＞ | |
| (ユーロ…その他) | | | | | | |
| DSM-FIRMENICH AG | | 63 | 70 | 461 | 84,758 | 素材 |
| AEGON LTD | | 553 | 553 | 360 | 66,301 | 保険 |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | | 76 | 76 | 116 | 21,310 | 金融サービス |
| 小計 | 株数・金額 | 693 | 700 | 938 | 172,370 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 3 | 3 | － | ＜0.0％＞ | |
| ユーロ計 | 株数・金額 | 64,227 | 82,403 | 262,166 | 48,154,760 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 215 | 218 | － | ＜9.3％＞ | |
| (イギリス) | | | | 千英ポンド | | |
| ANTOFAGASTA PLC | | 123 | 158 | 568 | 120,189 | 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 | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千英ポンド | 千円 | |
| ASHTEAD GROUP PLC | 159 | 175 | 917 | 194,118 | 資本財 |
| BARRATT REDROW PLC | 526 | 526 | 201 | 42,585 | 耐久消費財・アパレル |
| DIAGEO PLC | 798 | 921 | 1,543 | 326,500 | 食品・飲料・タバコ |
| DCC PLC | 35 | 35 | 161 | 34,187 | 資本財 |
| BAE SYSTEMS PLC | 1,045 | 1,236 | 2,507 | 530,305 | 資本財 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 714 | 897 | 3,883 | 821,374 | 食品・飲料・タバコ |
| HALMA PLC | 147 | 169 | 616 | 130,348 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 768 | 804 | 1,471 | 311,288 | 銀行 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 292 | 319 | 965 | 204,117 | 食品・飲料・タバコ |
| HSBC HOLDINGS PLC | 6,479 | 7,162 | 8,817 | 1,864,935 | 銀行 |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 2,041 | 2,289 | 591 | 125,059 | 保険 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 103 | 136 | 256 | 54,255 | 食品・飲料・タバコ |
| PEARSON PLC | 233 | 233 | 226 | 47,885 | 消費者サービス |
| PERSIMMON PLC | 119 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| PRUDENTIAL PLC | 932 | 1,092 | 1,255 | 265,622 | 保険 |
| RIO TINTO PLC | 404 | 464 | 3,051 | 645,386 | 素材 |
| SSE PLC | 406 | 513 | 1,192 | 252,316 | 公益事業 |
| BP PLC | 5,779 | 6,452 | 2,862 | 605,434 | エネルギー |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 21,550 | 24,353 | 2,475 | 523,606 | 銀行 |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 1,388 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| SMITH & NEPHEW PLC | 298 | 309 | 379 | 80,255 | ヘルスケア機器・サービス |
| ASTRAZENECA PLC | 551 | 644 | 8,755 | 1,851,804 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BT GROUP PLC | 2,244 | 2,667 | 502 | 106,200 | 電気通信サービス |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC | 689 | 855 | 308 | 65,284 | 生活必需品流通・小売り |
| BARCLAYS PLC | 5,216 | 5,739 | 2,756 | 583,014 | 銀行 |
| INTERTEK GROUP PLC | 51 | 65 | 295 | 62,545 | 商業・専門サービス |
| NEXT PLC | 42 | 47 | 641 | 135,596 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| KINGFISHER PLC | 684 | 684 | 218 | 46,243 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SAINSBURY (J) PLC | 523 | 801 | 250 | 53,075 | 生活必需品流通・小売り |
| ADMIRAL GROUP PLC | 98 | 98 | 261 | 55,360 | 保険 |
| CENTRICA PLC | 2,013 | 2,013 | 370 | 78,407 | 公益事業 |
| BUNZL PLC | 119 | 157 | 324 | 68,566 | 資本財 |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 927 | 1,105 | 531 | 112,443 | 商業・専門サービス |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 44 | 73 | 113 | 24,053 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 171 | 197 | 1,728 | 365,618 | 金融サービス |
| UNILEVER PLC | 885 | — | — | — | 家庭用品・パーソナル用品 |
| EXPERIAN PLC | 331 | 374 | 1,133 | 239,800 | 商業・専門サービス |
| SEVERN TRENT PLC | 83 | 112 | 316 | 66,839 | 公益事業 |
| WHITBREAD PLC | 60 | 63 | 174 | 36,831 | 消費者サービス |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 114 | — | — | — | 金融サービス |
| SMITHS GROUP PLC | 117 | 120 | 314 | 66,603 | 資本財 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 439 | — | — | — | 素材 |
| 3I GROUP PLC | 336 | 421 | 1,386 | 293,184 | 金融サービス |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 240 | 279 | 1,683 | 356,071 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| RELX PLC | 666 | 750 | 2,191 | 463,507 | 商業・専門サービス |
| FRESNILLO PLC | — | 84 | 351 | 74,404 | 素材 |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 225 | 291 | 347 | 73,463 | 公益事業 |
| GLENCORE PLC | 3,739 | 4,234 | 2,121 | 448,721 | 素材 |
| ENTAIN PLC | 226 | 226 | 152 | 32,223 | 消費者サービス |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3,051 | 3,515 | 4,405 | 931,724 | 資本財 |
| NMC HEALTH PLC | 4 | 4 | — | — | ヘルスケア機器・サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千英ポンド | 千円 | |
| THE SAGE GROUP PLC | 326 | 384 | 396 | 83,766 | ソフトウェア・サービス |
| WPP PLC | 405 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| COCA-COLA HBC AG-DI | 84 | 84 | 329 | 69,795 | 食品・飲料・タバコ |
| COMPASS GROUP PLC | 610 | 701 | 1,569 | 332,006 | 消費者サービス |
| NATIONAL GRID PLC | 1,758 | 2,043 | 2,435 | 515,094 | 公益事業 |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 255 | 255 | 184 | 38,993 | 保険 |
| VODAFONE GROUP PLC | 7,585 | 8,301 | 863 | 182,697 | 電気通信サービス |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 54 | — | — | — | 消費者サービス |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 43 | — | — | — | 素材 |
| M&G PLC | 717 | 1,008 | 304 | 64,330 | 金融サービス |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 50 | 74 | 325 | 68,751 | 素材 |
| WISE PLC - A | 219 | 282 | 275 | 58,352 | 金融サービス |
| TESCO PLC | 2,380 | 2,605 | 1,076 | 227,723 | 生活必需品流通・小売り |
| NATWEST GROUP PLC | 2,545 | 3,308 | 2,139 | 452,507 | 銀行 |
| JD SPORTS FASHION PLC | 673 | 673 | 55 | 11,775 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| INFORMA PLC | 514 | 514 | 470 | 99,503 | メディア・娯楽 |
| MONDI PLC | 155 | — | — | — | 素材 |
| HALEON PLC | 3,060 | 3,576 | 1,358 | 287,299 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GSK PLC | 1,485 | 1,667 | 3,003 | 635,222 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 452 | 571 | 362 | 76,723 | 資本財 |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | 38 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| SHELL PLC-NEW | 2,207 | 2,413 | 6,486 | 1,371,947 | エネルギー |
| SCHRODERS PLC | 193 | 354 | 161 | 34,244 | 金融サービス |
| AVIVA PLC | 908 | 1,257 | 778 | 164,723 | 保険 |
| ANGLO AMERICAN PLC | — | 473 | 1,601 | 338,635 | 素材 |
| AUTOTRADER GROUP PLC | 286 | 361 | 205 | 43,477 | メディア・娯楽 |
| UNILEVER PLC | — | 910 | 4,427 | 936,502 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| SPIRAX GROUP PLC | 23 | 32 | 229 | 48,585 | 資本財 |
| 小計 株数・金額 | 95,290 | 105,742 | 94,624 | 20,014,025 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 77 | 70 | — | <3.9%> | |
| (スイス) | | | 千スイスフラン | | |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | 1 | 1 | 176 | 35,276 | 食品・飲料・タバコ |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 0.44 | 0.38 | 414 | 82,634 | 食品・飲料・タバコ |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 0.03 | 0.04 | 454 | 90,571 | 食品・飲料・タバコ |
| ROCHE HOLDING AG-BR | 11 | 13 | 488 | 97,321 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HOLCIM LTD | 188 | 212 | 1,657 | 330,341 | 素材 |
| CLARIANT AG-REG | 92 | — | — | — | 素材 |
| TEMENOS GROUP AG-REG | 25 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 1 | 2 | 181 | 36,102 | 素材 |
| SWISS PRIME SITE-REG | 27 | 34 | 437 | 87,297 | 不動産管理・開発 |
| AVOLTA AG | 30 | 30 | 147 | 29,388 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 7 | 9 | 1,025 | 204,337 | 金融サービス |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 8 | 8 | 246 | 49,109 | 資本財 |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 51 | 60 | 437 | 87,219 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BKW AG | 5 | 9 | 147 | 29,477 | 公益事業 |
| SIG GROUP AG | 88 | — | — | — | 素材 |
| SIKA AG-REG | 52 | 60 | 897 | 178,864 | 素材 |
| ALCON INC | 173 | 209 | 1,323 | 263,887 | ヘルスケア機器・サービス |
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG-REG | 10 | 35 | 675 | 134,593 | 保険 |
| SANDOZ GROUP AG | 142 | 178 | 1,137 | 226,704 | 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 | 76 | 15,174 | 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 | |
| (スイス) | 百株 | 百株 | 千スイスフラン | 千円 | |
| BACHEM HOLDING AG-REG B | 12 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BELIMO HOLDING AG-REG | — | 3 | 335 | 66,889 | 資本財 |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 42 | 51 | 498 | 99,276 | ヘルスケア機器・サービス |
| GALDERMA GROUP AG | 29 | 66 | 992 | 197,750 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VAT GROUP AG | 9 | 11 | 577 | 115,036 | 資本財 |
| SWISSCOM AG-REG | 8 | 11 | 699 | 139,357 | 電気通信サービス |
| GIVAUDAN-REG | 3 | 3 | 1,221 | 243,521 | 素材 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 52 | 60 | 3,288 | 655,430 | 保険 |
| NOVARTIS AG-REG | 702 | 791 | 9,147 | 1,823,273 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ABB LTD-REG | 566 | 645 | 3,854 | 768,318 | 資本財 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 250 | 292 | 10,171 | 2,027,449 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ADECCO SA-REG | 59 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| NESTLE SA-REG | 933 | 1,073 | 7,780 | 1,550,770 | 食品・飲料・タバコ |
| BALOISE HOLDING AG - REG | 15 | — | — | — | 保険 |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 18 | 20 | 455 | 90,842 | ヘルスケア機器・サービス |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR | 8 | 13 | 218 | 43,469 | 耐久消費財・アパレル |
| LONZA GROUP AG-REG | 25 | 28 | 1,588 | 316,608 | 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 | 10 | 11 | 949 | 189,343 | 保険 |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 14 | 16 | 502 | 100,253 | 資本財 |
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | 17 | 17 | 314 | 62,732 | 運輸 |
| GEBERIT AG-REG | 11 | 14 | 855 | 170,584 | 資本財 |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 74 | 88 | 595 | 118,703 | 金融サービス |
| SWISS RE AG | 104 | 121 | 1,498 | 298,733 | 保険 |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG | 192 | 221 | 3,419 | 681,527 | 耐久消費財・アパレル |
| SGS SA-REG | 56 | 67 | 636 | 126,912 | 商業・専門サービス |
| UBS GROUP AG-REG | 1,177 | 1,326 | 4,930 | 982,651 | 金融サービス |
| 小計 株数・金額 | 5,325 | 5,834 | 64,457 | 12,847,739 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 45 | 40 | — | <2.5%> | |
| (スウェーデン) | | | 千スウェーデンクローナ | | |
| LUNDBERGS AB-B SHS | 27 | 27 | 1,406 | 24,470 | 金融サービス |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 556 | 598 | 12,001 | 208,827 | 銀行 |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 294 | 361 | 12,377 | 215,364 | 銀行 |
| TRELLEBORG AB-B SHS | 77 | 77 | 2,927 | 50,936 | 資本財 |
| SECURITAS AB-B SHS | 228 | 211 | 3,112 | 54,156 | 商業・専門サービス |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 180 | 188 | 3,309 | 57,578 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ERICSSON LM-B SHS | 983 | 1,180 | 11,188 | 194,676 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TELIA CO AB | 1,027 | 1,027 | 4,146 | 72,153 | 電気通信サービス |
| SKANSKA AB-B SHS | 142 | 142 | 3,835 | 66,739 | 資本財 |
| ALFA LAVAL AB | 94 | 111 | 5,635 | 98,052 | 資本財 |
| GETINGE AB-B SHS | 65 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| INDUTRADE AB | 94 | 122 | 2,789 | 48,534 | 資本財 |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 60 | 89 | 3,048 | 53,035 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SKF AB-B SHARES | 119 | 126 | 3,175 | 55,260 | 資本財 |
| VOLVO AB-A SHS | 52 | — | — | — | 資本財 |
| VOLVO AB-B SHS | 552 | 659 | 20,775 | 361,493 | 資本財 |
| SANDVIK AB | 392 | 441 | 14,712 | 256,000 | 資本財 |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 35 | 35 | 1,542 | 26,837 | 金融サービス |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 53 | 75 | 3,267 | 56,849 | 金融サービス |
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B | 210 | 224 | 2,622 | 45,632 | 素材 |
| TELE2 AB-B SHS | 192 | 255 | 4,145 | 72,131 | 電気通信サービス |
| SAGAX AB-B | 78 | 79 | 1,538 | 26,766 | 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 | |
| (スウェーデン) | 百株 | 百株 | 千スウェーデンクローナ | 千円 | |
| HOLMEN AB-B SHARES | 28 | 28 | 970 | 16,892 | 素材 |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 227 | 261 | 6,692 | 116,457 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| EQT AB | 122 | 208 | 7,619 | 132,581 | 金融サービス |
| EVOLUTION AB | 59 | 59 | 3,521 | 61,267 | 消費者サービス |
| LIFCO AB-B SHS | 80 | 101 | 3,229 | 56,197 | 資本財 |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 969 | 1,115 | 21,151 | 368,034 | 資本財 |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 546 | 668 | 11,120 | 193,497 | 資本財 |
| ADDTECH AB-B SHARES | 101 | 101 | 3,028 | 52,694 | 資本財 |
| EPIROC AB-A | 230 | 274 | 6,242 | 108,621 | 資本財 |
| EPIROC AB-B | 134 | 178 | 3,614 | 62,897 | 資本財 |
| INVESTOR AB-B SHS | 625 | 741 | 25,133 | 437,317 | 金融サービス |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 590 | 590 | 2,100 | 36,549 | 資本財 |
| HEXAGON AB-B SHS | 730 | 807 | 8,291 | 144,268 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BEIJER REF AB | 111 | 222 | 3,051 | 53,096 | 資本財 |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 181 | 287 | 1,902 | 33,102 | 不動産管理・開発 |
| SAAB AB-B | 126 | 126 | 9,077 | 157,952 | 資本財 |
| BOLIDEN AB | 112 | 112 | 6,836 | 118,949 | 素材 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 485 | 620 | 8,678 | 150,997 | 銀行 |
| ASSA ABLOY AB-B | 349 | 418 | 15,304 | 266,303 | 資本財 |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | 48 | 48 | 1,084 | 18,878 | 資本財 |
| 小計 株数・金額 | 11,381 | 13,006 | 266,210 | 4,632,056 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 42 | 40 | — | <0.9%> | |
| (ノルウェー) | | | 千ノルウェークローネ | | |
| TELENOR ASA | 228 | 229 | 3,558 | 56,644 | 電気通信サービス |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 31 | — | — | — | 資本財 |
| EQUINOR ASA | 291 | 293 | 7,337 | 116,811 | エネルギー |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 49 | 74 | 3,267 | 52,010 | 素材 |
| MOWI ASA | 181 | 181 | 3,834 | 61,042 | 食品・飲料・タバコ |
| NORSK HYDRO ASA | 528 | 656 | 5,640 | 89,795 | 素材 |
| AKER BP ASA | 107 | 153 | 4,298 | 68,426 | エネルギー |
| ORKLA ASA | 201 | 293 | 3,279 | 52,214 | 食品・飲料・タバコ |
| SALMAR ASA | 22 | 22 | 1,184 | 18,862 | 食品・飲料・タバコ |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 86 | 86 | 2,307 | 36,737 | 保険 |
| DNB BANK ASA | 303 | 369 | 10,262 | 163,376 | 銀行 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | — | 164 | 5,277 | 84,025 | 資本財 |
| 小計 株数・金額 | 2,032 | 2,526 | 50,248 | 799,949 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 11 | 11 | — | <0.2%> | |
| (デンマーク) | | | 千デンマーククローネ | | |
| CARLSBERG AS-B | 30 | 37 | 3,207 | 78,901 | 食品・飲料・タバコ |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-B | 1 | 1 | 2,219 | 54,590 | 運輸 |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-A | 0.78 | 1 | 1,747 | 42,982 | 運輸 |
| DANSKE BANK A/S | 239 | 286 | 9,141 | 224,874 | 銀行 |
| GENMAB A/S | 22 | 26 | 5,559 | 136,758 | 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 | 4 | — | — | — | 資本財 |
| ZEALAND PHARMA A/S | 24 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DSV A/S | 73 | 85 | 14,914 | 366,901 | 運輸 |
| PANDORA A/S | 29 | 30 | 1,550 | 38,151 | 耐久消費財・アパレル |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 129 | 142 | 5,762 | 141,756 | 素材 |
| COLOPLAST-B | 42 | 49 | 2,677 | 65,855 | ヘルスケア機器・サービス |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 350 | 435 | 7,819 | 192,354 | 資本財 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1,145 | 1,341 | 53,826 | 1,324,125 | 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 | |
| (デンマーク) | 百株 | 百株 | 千デンマーククローネ | 千円 | |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | — | 40 | 853 | 21,002 | 資本財 |
| TRYG A/S | 105 | 139 | 2,131 | 52,440 | 保険 |
| ORSTED A/S | 66 | 208 | 2,878 | 70,805 | 公益事業 |
| DEMANT A/S | 32 | 32 | 736 | 18,105 | ヘルスケア機器・サービス |
| 小計 株数・金額 | 2,299 | 2,858 | 115,024 | 2,829,606 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 16 | 15 | — | <0.5%> | |
| (オーストラリア) | | | 千オーストラリアドル | | |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 59 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 1,037 | 1,256 | 4,550 | 487,356 | 銀行 |
| WESTPAC BANKING CORP | 1,195 | 1,409 | 5,459 | 584,679 | 銀行 |
| FORTESCUE LTD | 622 | 703 | 1,512 | 161,998 | 素材 |
| TELSTRA GROUP LTD | 1,439 | 1,734 | 818 | 87,651 | 電気通信サービス |
| LYNAS RARE EARTHS LTD | — | 372 | 628 | 67,341 | 素材 |
| ASX LTD | 75 | 75 | 404 | 43,267 | 金融サービス |
| BHP GROUP LTD | 1,810 | 2,121 | 10,272 | 1,100,132 | 素材 |
| COMPUTERSHARE LTD | 198 | 198 | 682 | 73,070 | 商業・専門サービス |
| CSL LTD | 173 | 204 | 3,672 | 393,327 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| REA GROUP LTD | 19 | 19 | 369 | 39,538 | メディア・娯楽 |
| TRANSURBAN GROUP | 1,135 | 1,250 | 1,727 | 184,954 | 運輸 |
| COCHLEAR LTD | 25 | 25 | 689 | 73,870 | ヘルスケア機器・サービス |
| ORIGIN ENERGY LTD | 666 | 666 | 782 | 83,774 | 公益事業 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 595 | 698 | 10,443 | 1,118,401 | 銀行 |
| RIO TINTO LTD | 126 | 149 | 2,218 | 237,526 | 素材 |
| APA GROUP | 398 | 629 | 565 | 60,571 | 公益事業 |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 207 | 228 | 1,310 | 140,383 | 消費者サービス |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 822 | 1,031 | 756 | 81,005 | 保険 |
| PRO MEDICUS LTD | 19 | 21 | 382 | 40,938 | ヘルスケア機器・サービス |
| ORICA LTD | 189 | — | — | — | 素材 |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 138 | — | — | — | 素材 |
| SUNCORP GROUP LTD | 425 | 426 | 705 | 75,602 | 保険 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 1,098 | 1,262 | 5,346 | 572,545 | 銀行 |
| QANTAS AIRWAYS LTD | 298 | 298 | 308 | 33,029 | 運輸 |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 512 | 666 | 1,306 | 139,954 | 保険 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 444 | 548 | 1,515 | 162,258 | 素材 |
| REECE LTD | 84 | — | — | — | 資本財 |
| SANTOS LTD | 1,233 | 1,407 | 909 | 97,357 | エネルギー |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 155 | 199 | 465 | 49,859 | ヘルスケア機器・サービス |
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON | 67 | 147 | 566 | 60,675 | 金融サービス |
| WESFARMERS LTD | 408 | 478 | 3,958 | 423,924 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 447 | 487 | 1,482 | 158,720 | 生活必需品流通・小売り |
| SEEK LTD | 135 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| MINERAL RESOURCES LTD | 61 | — | — | — | 素材 |
| BRAMBLES LTD | 511 | 577 | 1,325 | 141,950 | 商業・専門サービス |
| MACQUARIE GROUP LTD | 125 | 150 | 3,162 | 338,690 | 金融サービス |
| EVOLUTION MINING LTD | — | 811 | 1,205 | 129,138 | 素材 |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI | 144 | — | — | — | 素材 |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 289 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| XERO LTD | 50 | 70 | 711 | 76,159 | ソフトウェア・サービス |
| SIGMA HEALTHCARE LTD | — | 1,913 | 585 | 62,705 | ヘルスケア機器・サービス |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 650 | 793 | 1,910 | 204,588 | エネルギー |
| LOTTERY CORP LTD/THE | 761 | 1,009 | 510 | 54,619 | 消費者サービス |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (オーストラリア) | | 百株 | 百株 | 千オーストラリアドル | 千円 | |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI | | 571 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| SGH LTD | | 77 | 77 | 360 | 38,607 | 資本財 |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | | 874 | 1,173 | 533 | 57,156 | 保険 |
| CAR GROUP LTD | | 134 | 153 | 454 | 48,720 | メディア・娯楽 |
| SOUTH32 LTD | | 1,612 | 2,050 | 900 | 96,401 | 素材 |
| COLES GROUP LTD | | 452 | 524 | 1,101 | 118,001 | 生活必需品流通・小売り |
| WISETECH GLOBAL LTD | | 65 | 82 | 507 | 54,347 | ソフトウェア・サービス |
| 小計 | 株数・金額 | 22,652 | 28,106 | 77,082 | 8,254,809 | |
| | 銘柄数<比率> | 48 | 42 | — | <1.6%> | |
| (ニュージーランド) | | | | 千ニュージーランドドル | | |
| CONTACT ENERGY LTD | | — | 322 | 298 | 27,515 | 公益事業 |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | | 202 | 250 | 967 | 89,338 | ヘルスケア機器・サービス |
| INFRATIL LTD | | 356 | 356 | 385 | 35,600 | 金融サービス |
| MERCURY NZ LTD | | 210 | — | — | — | 公益事業 |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | | 654 | 660 | 547 | 50,578 | 運輸 |
| MERIDIAN ENERGY LTD | | 389 | 690 | 393 | 36,354 | 公益事業 |
| 小計 | 株数・金額 | 1,813 | 2,280 | 2,593 | 239,387 | |
| | 銘柄数<比率> | 5 | 5 | — | <0.0%> | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| CLP HOLDINGS LTD | | 590 | 685 | 5,041 | 100,126 | 公益事業 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | | 434 | 497 | 20,973 | 416,531 | 金融サービス |
| MTR CORP | | 445 | 670 | 2,264 | 44,974 | 運輸 |
| HANG SENG BANK LTD | | 274 | — | — | — | 銀行 |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | | 529 | 529 | 1,598 | 31,737 | 不動産管理・開発 |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | | 530 | 530 | 3,150 | 62,575 | 公益事業 |
| WHARF HOLDINGS LTD | | 320 | 320 | 801 | 15,926 | 不動産管理・開発 |
| HONG KONG & CHINA GAS | | 3,957 | 5,027 | 3,659 | 72,683 | 公益事業 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | | 740 | 780 | 3,260 | 64,751 | 消費者サービス |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | | 1,185 | 1,630 | 6,409 | 127,285 | 銀行 |
| SINO LAND CO | | 1,700 | 1,700 | 1,922 | 38,184 | 不動産管理・開発 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | | 497 | 582 | 6,663 | 132,345 | 不動産管理・開発 |
| SWIRE PACIFIC LTD - CL A | | 137 | 137 | 1,020 | 20,270 | 資本財 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | | 455 | 620 | 6,330 | 125,717 | 資本財 |
| AIA GROUP LTD | | 3,914 | 4,316 | 35,844 | 711,869 | 保険 |
| HKT TRUST AND HKT LTD-SS | | 1,350 | 1,350 | 1,545 | 30,698 | 電気通信サービス |
| SANDS CHINA LTD | | 702 | 1,102 | 2,067 | 41,057 | 消費者サービス |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | | 550 | 550 | 1,496 | 29,710 | 運輸 |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | | 610 | 610 | 1,603 | 31,837 | 不動産管理・開発 |
| WH GROUP LTD | | 3,100 | 3,935 | 3,458 | 68,693 | 食品・飲料・タバコ |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | | 950 | 1,110 | 6,970 | 138,440 | 資本財 |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI) | | 214 | 214 | 1,357 | 26,966 | 公益事業 |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | | 780 | 780 | 3,430 | 68,128 | 不動産管理・開発 |
| 小計 | 株数・金額 | 23,963 | 27,674 | 120,871 | 2,400,512 | |
| | 銘柄数<比率> | 23 | 22 | — | <0.5%> | |
| (シンガポール) | | | | 千シンガポールドル | | |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | | 543 | 684 | 640 | 78,030 | 資本財 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | | 713 | 886 | 5,198 | 633,621 | 銀行 |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | | 352 | 352 | 616 | 75,163 | 金融サービス |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | | 500 | 760 | 487 | 59,467 | 運輸 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | | 444 | 492 | 1,943 | 236,861 | 銀行 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | | 2,737 | 3,084 | 1,369 | 166,889 | 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 | |
| (シンガポール) | | 百株 | 百株 | 千シンガポールドル | 千円 | |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | | 257 | 417 | 249 | 30,443 | 公益事業 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | | 1,166 | 1,414 | 3,010 | 366,908 | 銀行 |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | | 685 | 685 | 221 | 27,050 | 食品・飲料・タバコ |
| KEPPEL LTD | | 470 | 624 | 687 | 83,810 | 資本財 |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING | | 949 | 949 | 316 | 38,631 | 資本財 |
| GENTING SINGAPORE LTD | | 1,786 | — | — | — | 消費者サービス |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | | 826 | 826 | 251 | 30,705 | 不動産管理・開発 |
| 小計 | 株数・金額 | 11,428 | 11,173 | 14,994 | 1,827,584 | |
| | 銘柄数<比率> | 13 | 12 | — | <0.4%> | |
| (イスラエル) | | | | 千イスラエルシュケル | | |
| BANK HAPOALIM BM | | 405 | 524 | 4,041 | 199,471 | 銀行 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | | 547 | 600 | 4,517 | 222,919 | 銀行 |
| ELBIT SYSTEMS LTD | | 10 | 12 | 2,754 | 135,915 | 資本財 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | | 467 | 552 | 2,004 | 98,920 | 銀行 |
| ICL GROUP LTD | | 241 | 274 | 458 | 22,637 | 素材 |
| PHOENIX FINANCIAL LTD | | — | 87 | 1,310 | 64,660 | 保険 |
| NOVA LTD | | — | 14 | 2,076 | 102,469 | 半導体・半導体製造装置 |
| NICE SYSTEMS LTD | | 21 | 26 | 916 | 45,232 | ソフトウェア・サービス |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | | 62 | 62 | 1,505 | 74,301 | 銀行 |
| AZRIELI GROUP | | 14 | 14 | 645 | 31,857 | 不動産管理・開発 |
| 小計 | 株数・金額 | 1,770 | 2,168 | 20,230 | 998,385 | |
| | 銘柄数<比率> | 8 | 10 | — | <0.2%> | |
| 合計 | 株数・金額 | 387,550 | 454,139 | — | 503,512,083 | |
| | 銘柄数<比率> | 1,155 | 1,095 | — | <97.2%> | |

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

## 外国新株予約権証券

| 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 | 5,471 | 6,381 | 380 | 58,979 | 0.0 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 11,425 | 13,553 | 433 | 67,136 | 0.0 |
| AMERICAN TOWER CORP | 16,740 | 19,264 | 3,443 | 533,216 | 0.1 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 18,553 | 25,731 | 614 | 95,148 | 0.0 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 5,182 | 5,665 | 1,012 | 156,821 | 0.0 |
| BXP INC | 5,051 | 6,448 | 422 | 65,389 | 0.0 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 3,585 | — | — | — | — |
| CROWN CASTLE INC | 15,033 | 18,079 | 1,565 | 242,439 | 0.0 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 11,788 | 14,420 | 2,295 | 355,394 | 0.1 |
| EQUINIX INC | 3,402 | 4,031 | 3,189 | 493,911 | 0.1 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 6,492 | 7,844 | 501 | 77,712 | 0.0 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 11,811 | 14,915 | 926 | 143,402 | 0.0 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 2,201 | 2,900 | 736 | 114,098 | 0.0 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 7,314 | 8,442 | 1,194 | 185,001 | 0.0 |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 10,703 | 10,703 | 486 | 75,260 | 0.0 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 23,802 | 28,408 | 513 | 79,533 | 0.0 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 27,400 | — | — | — | — |
| INVITATION HOMES INC | 20,003 | 26,301 | 715 | 110,736 | 0.0 |
| IRON MOUNTAIN INC | 10,256 | 12,729 | 1,191 | 184,473 | 0.0 |
| KIMCO REALTY CORP | 22,653 | 26,272 | 550 | 85,269 | 0.0 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 4,140 | 4,693 | 637 | 98,680 | 0.0 |
| PROLOGIS INC | 33,130 | 38,114 | 4,846 | 750,433 | 0.1 |
| PUBLIC STORAGE | 5,474 | 6,546 | 1,850 | 286,487 | 0.1 |
| REALTY INCOME CORP | 31,458 | 37,797 | 2,295 | 355,503 | 0.1 |
| REGENCY CENTERS CORP | 5,791 | 7,039 | 500 | 77,536 | 0.0 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 3,664 | 4,431 | 829 | 128,418 | 0.0 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 11,739 | 13,778 | 2,545 | 394,125 | 0.1 |
| SUN COMMUNITIES INC | 4,431 | 5,139 | 649 | 100,633 | 0.0 |
| UDR INC | 12,222 | 12,222 | 461 | 71,387 | 0.0 |
| VENTAS INC | 14,365 | 19,414 | 1,494 | 231,451 | 0.0 |
| VICI PROPERTIES INC | 36,025 | 43,036 | 1,228 | 190,194 | 0.0 |
| WP CAREY INC | 7,385 | 9,516 | 660 | 102,220 | 0.0 |
| WELLTOWER INC | 22,180 | 27,966 | 5,136 | 795,432 | 0.2 |
| WEYERHAEUSER CO | 24,863 | 31,691 | 845 | 130,879 | 0.0 |
| 小計 口数・金額 | 455,732 | 513,468 | 44,154 | 6,837,311 | |
| 小計 銘柄数＜比率＞ | 34 | 32 | — | ＜1.3%＞ | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 1,821 | — | — | — | — |
| 小計 口数・金額 | 1,821 | — | — | — | |
| 小計 銘柄数＜比率＞ | 1 | — | — | ＜－%＞ | |
| (ユーロ…フランス) | | | 千ユーロ | | |
| KLEPIERRE | 7,298 | 7,822 | 253 | 46,636 | 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 | % |
| GECINA SA | | 1,560 | 1,560 | 120 | 22,077 | 0.0 |
| COVIVIO | | 2,175 | 2,175 | 115 | 21,253 | 0.0 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | | 3,947 | 4,909 | 446 | 82,017 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 14,980 | 16,466 | 936 | 171,985 | |
| | 銘柄数<比率> | 4 | 4 | － | <0.0%> | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | | 6,343 | － | － | － | － |
| 小計 | 口数・金額 | 6,343 | － | － | － | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | － | － | <－%> | |
| ユーロ計 | 口数・金額 | 21,323 | 16,466 | 936 | 171,985 | |
| | 銘柄数<比率> | 5 | 4 | － | <0.0%> | |
| (イギリス) | | | | 千英ポンド | | |
| SEGRO PLC | | 45,179 | 55,919 | 407 | 86,292 | 0.0 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | | 22,152 | 32,410 | 206 | 43,700 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 67,331 | 88,329 | 614 | 129,993 | |
| | 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 | | 148,939 | － | － | － | － |
| GPT GROUP | | 65,528 | － | － | － | － |
| STOCKLAND | | 75,930 | 104,938 | 567 | 60,796 | 0.0 |
| GOODMAN GROUP | | 62,357 | 85,195 | 2,641 | 282,829 | 0.1 |
| SCENTRE GROUP | | 174,680 | 215,777 | 886 | 94,972 | 0.0 |
| VICINITY CENTRES | | 146,054 | 146,054 | 363 | 38,945 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 673,488 | 551,964 | 4,459 | 477,544 | |
| | 銘柄数<比率> | 6 | 4 | － | <0.1%> | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| LINK REIT | | 103,200 | 103,200 | 3,661 | 72,718 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 103,200 | 103,200 | 3,661 | 72,718 | |
| | 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 | | 241,463 | 244,030 | 575 | 70,192 | 0.0 |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | | 158,600 | 190,200 | 547 | 66,762 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 400,063 | 434,230 | 1,123 | 136,954 | |
| | 銘柄数<比率> | 2 | 2 | － | <0.0%> | |
| 合計 | 口数・金額 | 1,722,958 | 1,707,657 | － | 7,826,507 | |
| | 銘柄数<比率> | 51 | 45 | － | <1.5%> | |

(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 | 当期末 売建額 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 百万円 | 百万円 |
| 外国 | 株式先物取引 | SP500MIN1603 | 5,377 | － |
| | | STX E6002603 | 1,161 | － |

（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

（2026年１月26日現在）

| 項目 | 当期末 評価額 | 当期末 比率 |
|---|---|---|
| | 千円 | % |
| 株式 | 503,512,083 | 96.9 |
| 投資証券 | 7,826,507 | 1.5 |
| コール・ローン等、その他 | 8,400,127 | 1.6 |
| 投資信託財産総額 | 519,738,717 | 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（517,826,581千円）の投資信託財産総額（519,738,717千円）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=154.85円、1カナダドル=113.10円、1ユーロ=183.68円、1英ポンド=211.51円、1スイスフラン=199.32円、1スウェーデンクローナ=17.40円、1ノルウェークローネ=15.92円、1デンマーククローネ=24.60円、1オーストラリアドル=107.09円、1ニュージーランドドル=92.31円、1香港ドル=19.86円、1シンガポールドル=121.88円、1イスラエルシュケル=49.3501円。

## ○特定資産の価格等の調査

（2025年１月28日～2026年１月26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 (2026年１月26日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 519,912,020,832 |
| コール・ローン等 | 6,157,546,729 |
| 株式(評価額) | 503,512,083,491 |
| 投資証券(評価額) | 7,826,507,801 |
| 未収入金 | 339,920,343 |
| 未収配当金 | 259,681,903 |
| 未収利息 | 4,140 |
| 差入委託証拠金 | 1,816,276,425 |
| (B) 負債 | 2,050,162,706 |
| 未払金 | 1,833,558,506 |
| 未払解約金 | 216,604,200 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 517,861,858,126 |
| 元本 | 121,294,742,788 |
| 次期繰越損益金 | 396,567,115,338 |
| (D) 受益権総口数 | 121,294,742,788口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 42,695円 |

(注) 当ファンドの期首元本額は107,140,400,576円、期中追加設定元本額は49,709,136,319円、期中一部解約元本額は35,554,794,107円です。

(注) 2026年１月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス | 35,323,573,789円 |
| ・ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド | 31,593,912,736円 |
| ・りそなラップ型ファンド（成長型） | 11,964,798,222円 |
| ・りそなラップ型ファンド（安定成長型） | 9,672,777,629円 |
| ・Smart-i　Select　全世界株式インデックス | 4,238,836,366円 |
| ・つみたてバランスファンド | 4,207,371,078円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型 | 3,473,353,124円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型 | 2,144,012,599円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス | 1,963,247,042円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ | 1,656,204,638円 |
| ・りそなラップ型ファンド（安定型） | 1,603,565,638円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ | 1,521,519,794円 |
| ・Smart-i Select全世界株式インデックス（除く日本） | 1,333,838,302円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ | 1,207,057,062円 |
| ・りそなFT　パッシブバランス202307（適格機関投資家専用） | 908,331,125円 |
| ・りそなFT　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用） | 887,066,344円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ | 824,734,519円 |
| ・りそなFT　RCバランスファンド（適格機関投資家専用） | 690,200,233円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ | 657,288,694円 |
| ・りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型） | 650,564,960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） | 650,331,946円 |
| ・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型） | 626,263,321円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型 | 617,672,197円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ | 489,002,283円 |
| ・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型） | 348,042,266円 |

## ○損益の状況 (2025年１月28日～2026年１月26日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 6,853,007,387 |
| 受取配当金 | 6,514,257,923 |
| 受取利息 | 186,475,107 |
| その他収益金 | 152,274,357 |
| (B) 有価証券売買損益 | 71,663,073,766 |
| 売買益 | 96,654,314,875 |
| 売買損 | △ 24,991,241,109 |
| (C) 先物取引等取引損益 | 1,282,110,913 |
| 取引益 | 3,249,548,054 |
| 取引損 | △ 1,967,437,141 |
| (D) 保管費用等 | △ 73,270,459 |
| (E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ) | 79,724,921,607 |
| (F) 前期繰越損益金 | 281,826,111,047 |
| (G) 追加信託差損益金 | 130,624,170,381 |
| (H) 解約差損益金 | △ 95,608,087,697 |
| (I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ) | 396,567,115,338 |
| 次期繰越損益金(Ｉ) | 396,567,115,338 |

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

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

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

| | |
|---|---|
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ | 290,155,467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） | 247,128,439円 |
| ・りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用） | 239,471,963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） | 219,444,071円 |
| ・りそな先進国株式インデックス | 200,761,259円 |
| ・全世界株式・ゴールドアロケーションファンド | 115,627,092円 |
| ・りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用） | 102,381,022円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標６％） | 72,755,755円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標４％） | 67,593,408円 |
| ・りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用） | 67,186,528円 |
| ・ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド | 64,764,419円 |
| ・ＤＣりそな　グローバルバランス | 57,632,894円 |
| ・りそな　つみたてリスクコントロールファンド | 55,160,725円 |
| ・りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用） | 51,400,376円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５ | 40,576,449円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標５％） | 35,564,590円 |
| ・ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド | 32,097,617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） | 23,315,247円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本） | 17,034,763円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標３％） | 14,971,320円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標２％） | 11,719,775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） | 4,692,983円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型） | 1,749,488円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型） | 1,749,389円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型） | 1,045,753円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型） | 821,922円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型） | 805,870円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型） | 734,365円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型） | 713,227円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型） | 675,403円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型） | 606,906円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５ | 533,195円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０ | 305,201円 |

（注）当期末の１口当たり純資産額は4.2695円です。

## ○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）

# ＲＭ新興国株式マザーファンド

## 運 用 報 告 書

第10期（決算日　2026年１月26日）
（2025年１月28日～2026年１月26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。<br>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。<br>③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 |
| 主 要 投 資 対 象 | ・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*<br>＊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。<br>・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。<br>・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |

りそなアセットマネジメント株式会社

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

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | 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 |
| 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 |
| 10期(2026年1月26日) | 29,832 | 40.6 | 634,810.83 | 40.9 | 97.4 | 2.3 | 0.1 | 62,860 |

(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 | % | | % | % | % | % |
| 2025年１月27日 | 21,212 | － | 450,568.59 | － | 97.9 | 2.1 | 0.1 |
| １月末 | 21,134 | △ 0.4 | 449,556.39 | △ 0.2 | 97.6 | 2.3 | 0.1 |
| ２月末 | 21,034 | △ 0.8 | 447,621.21 | △ 0.7 | 97.3 | 2.6 | 0.1 |
| ３月末 | 21,034 | △ 0.8 | 447,154.96 | △ 0.8 | 97.4 | 2.4 | 0.1 |
| ４月末 | 19,868 | △ 6.3 | 421,823.71 | △ 6.4 | 95.2 | 6.5 | 0.1 |
| ５月末 | 21,306 | 0.4 | 451,844.60 | 0.3 | 97.3 | 2.6 | 0.1 |
| ６月末 | 22,517 | 6.2 | 479,591.75 | 6.4 | 96.4 | 3.4 | 0.1 |
| ７月末 | 23,724 | 11.8 | 506,206.22 | 12.3 | 98.1 | 1.8 | 0.1 |
| ８月末 | 23,612 | 11.3 | 502,609.65 | 11.6 | 97.3 | 2.6 | 0.1 |
| ９月末 | 25,447 | 20.0 | 542,087.12 | 20.3 | 97.7 | 2.5 | 0.1 |
| 10月末 | 27,752 | 30.8 | 591,631.51 | 31.3 | 98.2 | 1.7 | 0.1 |
| 11月末 | 27,395 | 29.1 | 584,295.21 | 29.7 | 97.3 | 2.6 | 0.1 |
| 12月末 | 28,063 | 32.3 | 598,959.11 | 32.9 | 95.8 | 4.2 | 0.1 |
| （期　末） | | | | | | | |
| 2026年１月26日 | 29,832 | 40.6 | 634,810.83 | 40.9 | 97.4 | 2.3 | 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

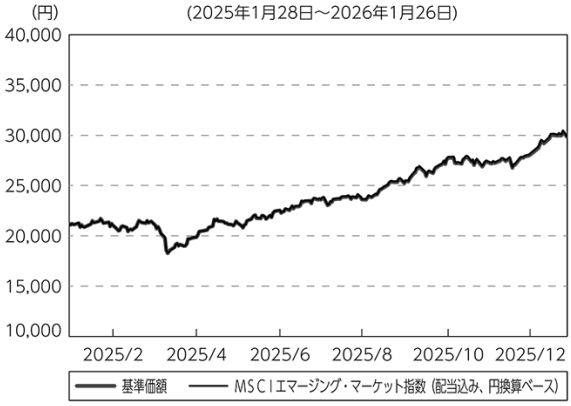
（2025年１月28日～2026年１月26日）

### 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
（2025年1月28日～2026年1月26日）




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

### 投資環境

**新興国株式市況**

新興国株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、米国と中国による関税引き上げの応酬で景気後退懸念が強まり、株式市場は一時下落しましたが、両国が追加関税措置の一時停止に合意し、過度な懸念が後退したことで上昇に転じました。期後半は、中国政府による景気刺激策や、半導体関連銘柄の堅調な決算・AI需要の拡大が追い風となり、さらに上昇しました。

**為替市況**

前期末と比較して、円は米ドルに対して横ばい、ユーロに対して円安となりました。

米ドルに対して、期初は、日銀による追加利上げを背景に日米金利差が縮小するとの観測や、米国の景気悪化懸念の高まりにより、円高米ドル安が進行しました。期中から期後半にかけては、米国が各国と関税の交渉で合意したことでリスク選好が回復したことや、積極財政・金融緩和志向の高市政権の発足を受け、円安米ドル高が進行しました。

ユーロに対して、期前半は、米国の関税政策への不安感からユーロが対米ドルの代替通貨として買われたことで円安ユーロ高が進みました。期後半になると、ECB（欧州中央銀行）の利下げ停止観測や高市政権の積極財政政策から円が売られたことで、円安ユーロ高がさらに進行しました。

新興国通貨について、米国との金利差が縮小したことや、米国の関税政策を受けて米ドル離れが進行したことを背景に、中国元をはじめ多くの新興国通貨は対米ドルで上昇しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

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

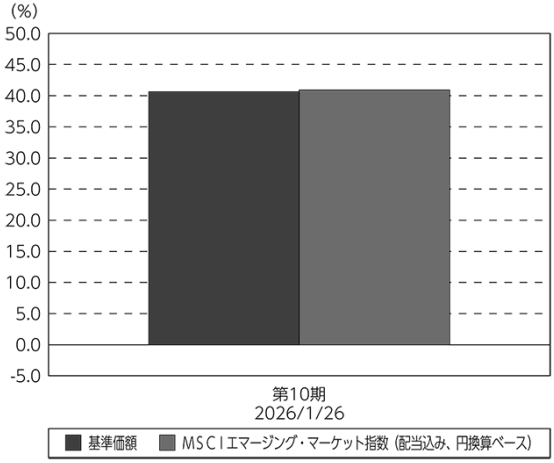
## 当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は＋40.6%となり、ベンチマークの＋40.9%を0.3%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

（2025年１月28日～2026年１月26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 | 3 | 0.012 | (a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数<br>売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| （株式） | ( 2) | (0.008) | |
| （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 | 3 | 0.013 | (b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数<br>有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| （株式） | ( 3) | (0.013) | |
| (c) その他費用 | 46 | 0.196 | (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） | (34) | (0.143) | 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） | (13) | (0.053) | その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等 |
| 合計 | 52 | 0.221 | |
| 期中の平均基準価額は、23,573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

（2025年１月28日～2026年１月26日）

### 株式

| | | 買付 株数 | 買付 金額 | 売付 株数 | 売付 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国 | アメリカ | 百株<br>793<br>(113) | 千米ドル<br>1,259<br>(－) | 百株<br>1,021 | 千米ドル<br>1,744 |
| | メキシコ | 1,129<br>(1,245) | 千メキシコペソ<br>7,153<br>(－) | 2,255 | 千メキシコペソ<br>5,651 |
| | ブラジル | 2,046<br>(1,122) | 千ブラジルレアル<br>5,162<br>(271) | 3,216<br>(634) | 千ブラジルレアル<br>3,759<br>(323) |
| | チリ | 64,732 | 千チリペソ<br>272,508 | 77 | 千チリペソ<br>51,494 |
| | コロンビア | 43 | 千コロンビアペソ<br>214,714 | 35 | 千コロンビアペソ<br>184,177 |
| | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | ギリシャ | 192<br>(－) | 106<br>(△11) | 184 | 242 |
| | その他 | 35 | 166 | 35 | 150 |
| | トルコ | 929<br>(193) | 千トルコリラ<br>4,754<br>(－) | 4,792 | 千トルコリラ<br>11,285 |
| | チェコ | 5 | 千チェココルナ<br>556 | 11 | 千チェココルナ<br>1,388 |
| | ハンガリー | 9 | 千ハンガリーフォリント<br>10,365 | － | 千ハンガリーフォリント<br>－ |
| | ポーランド | 508<br>(164) | 千ポーランドズロチ<br>2,461<br>(－) | 75 | 千ポーランドズロチ<br>967 |
| | 香港 | 36,684<br>(△12,498) | 千香港ドル<br>78,557<br>(△5) | 17,718 | 千香港ドル<br>27,702 |
| | マレーシア | 2,668<br>(371) | 千マレーシアリンギット<br>1,657<br>(70) | 5,476 | 千マレーシアリンギット<br>1,857 |
| | タイ | 6,547<br>(282) | 千タイバーツ<br>7,592<br>(－) | 12,255 | 千タイバーツ<br>15,568 |
| | フィリピン | 1,450<br>(7) | 千フィリピンペソ<br>7,659<br>(－) | 2,065<br>(1) | 千フィリピンペソ<br>8,121<br>(－) |

| | | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 |
| 外国 | インドネシア | 百株<br>38,103 | 千インドネシアルピア<br>14,835,614 | 百株<br>20,561 | 千インドネシアルピア<br>4,962,374 |
| | 韓国 | 441<br>( 9) | 千韓国ウォン<br>4,540,019<br>(△ 15,685) | 358<br>( 2) | 千韓国ウォン<br>3,251,319<br>( —) |
| | 台湾 | 10,030<br>( 6,013) | 千新台湾ドル<br>186,553<br>( 6,294) | 11,374<br>( 5,360) | 千新台湾ドル<br>92,399<br>( 6,593) |
| | 中国オフショア | 7,789<br>( 30) | 千オフショア人民元<br>12,421<br>( —) | 6,237 | 千オフショア人民元<br>8,681 |
| | インド | 11,424<br>( 7,909) | 千インドルピー<br>499,433<br>( —) | 6,740 | 千インドルピー<br>243,067 |
| | クウェート | 1,317<br>( 493) | 千ｸｳｪｰﾄﾃﾞｨﾅｰﾙ<br>66<br>( —) | 404 | 千ｸｳｪｰﾄﾃﾞｨﾅｰﾙ<br>24 |
| | サウジアラビア | 1,139<br>( 88) | 千ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱﾘｱﾙ<br>3,920<br>( —) | 1,017<br>( 10) | 千ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱﾘｱﾙ<br>2,434<br>( 10) |
| | カタール | 255 | 千カタールリアル<br>427 | — | 千カタールリアル<br>— |
| | 南アフリカ | 2,130<br>( 302) | 千南アフリカランド<br>24,302<br>(△ 253) | 3,599<br>( —) | 千南アフリカランド<br>16,744<br>( 0.001) |
| | アラブ首長国連邦 | 6,783<br>( 87) | 千アラブディルハム<br>3,466<br>( —) | 250 | 千アラブディルハム<br>312 |

(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 | —<br>( —) | —<br>(△ 53) | —<br>( —) | —<br>( 0) |
| | OPERADORA DE SITES MEX- A-1 | — | — | 42,600 | 427 |
| | PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA | 6,800<br>( 857) | 470<br>(△ 23) | —<br>( —) | —<br>( 0) |
| | 小計 | 6,800<br>( 857) | 470<br>(△ 76) | 42,600<br>( —) | 427<br>( 0) |

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

### 先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買建 | | 売建 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 新規買付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| 外国 | 株式先物取引 | 百万円<br>15,614 | 百万円<br>15,697 | 百万円<br>－ | 百万円<br>－ |

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

## ○株式売買比率

（2025年１月28日～2026年１月26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 | 8,352,747千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 48,024,383千円 |
| (c) 売買高比率（a）／（b） | 0.17 |

（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

（2025年１月28日～2026年１月26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（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

（2026年１月26日現在）

### 外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) 株数 | 当期末 株数 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| （アメリカ） | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| AUTOHOME INC-ADR | 24 | 24 | 57 | 8,886 | メディア・娯楽 |
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | 69 | 57 | 214 | 33,240 | 素材 |
| CREDICORP LTD | 22 | 24 | 839 | 130,046 | 銀行 |
| KE HOLDINGS INC | 222 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| SOUTHERN COPPER CORP | 29 | 33 | 608 | 94,235 | 素材 |
| TAL EDUCATION GROUP- ADR | 145 | 156 | 175 | 27,112 | 消費者サービス |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | 254 | 208 | 350 | 54,329 | メディア・娯楽 |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | 121 | 109 | 190 | 29,567 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 132 | — | — | — | 消費者サービス |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 1,035 | 1,217 | 2,196 | 340,102 | 銀行 |
| JBS NV-A | — | 128 | 201 | 31,139 | 食品・飲料・タバコ |
| H WORLD GROUP LTD | 69 | 73 | 368 | 57,062 | 消費者サービス |
| KANZHUN LTD | 90 | 137 | 264 | 40,918 | 商業・専門サービス |
| LEGEND BIOTECH CORP-ADR | 25 | 25 | 49 | 7,618 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PDD HOLDINGS INC | 241 | 255 | 2,718 | 420,883 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| QFIN HOLDINGS INC-ADR | 39 | 38 | 62 | 9,669 | 金融サービス |
| STONECO LTD-A | 82 | 77 | 124 | 19,224 | 金融サービス |
| XP INC - CLASS A | 142 | 142 | 288 | 44,607 | 金融サービス |
| INTER & CO INC - CL A | 83 | — | — | — | 銀行 |
| INNER MONGOLIA YITAI COAL-B | 360 | 360 | 68 | 10,602 | エネルギー |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B | 247 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG | 985 | 1,239 | 327 | 50,784 | 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 | 4,961 | 4,845 | 9,105 | 1,410,031 | |
| 小計 銘柄数＜比率＞ | 34 | 31 | — | ＜2.2%＞ | |
| （メキシコ） | | | 千メキシコペソ | | |
| SIGMA FOODS SAB DE CV-A | 1,245 | 1,245 | 2,130 | 19,017 | 食品・飲料・タバコ |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 611 | 635 | 11,797 | 105,317 | 食品・飲料・タバコ |
| GRUPO BIMBO SAB- SERIES A | 425 | 425 | 2,620 | 23,397 | 食品・飲料・タバコ |
| GRUMA S.A.B.-B | 61 | 61 | 1,916 | 17,109 | 食品・飲料・タバコ |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INF | 59 | 59 | 1,620 | 14,468 | 運輸 |
| GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 | 177 | 223 | 2,803 | 25,023 | 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 | |
| (メキシコ) | 百株 | 百株 | 千メキシコペソ | 千円 | |
| CEMEX SAB-CPO | 5,244 | 5,448 | 12,241 | 109,281 | 素材 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 917 | 917 | 17,080 | 152,481 | 銀行 |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 64 | 70 | 7,575 | 67,622 | 素材 |
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A | 649 | 510 | 2,037 | 18,192 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B | 58 | 69 | 4,054 | 36,192 | 運輸 |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 1,087 | 1,119 | 21,588 | 192,723 | 素材 |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA-O | 681 | 514 | 2,308 | 20,611 | 銀行 |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 194 | 194 | 3,866 | 34,518 | 食品・飲料・タバコ |
| GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B | 136 | 136 | 6,592 | 58,854 | 運輸 |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT | 118 | 96 | 2,405 | 21,474 | 運輸 |
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA | 93 | 93 | 1,163 | 10,382 | 生活必需品流通・小売り |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 168 | 201 | 3,730 | 33,301 | 食品・飲料・タバコ |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 6,484 | 6,491 | 11,716 | 104,591 | 電気通信サービス |
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV | 1,832 | 1,917 | 11,122 | 99,289 | 生活必需品流通・小売り |
| 小計 株数・金額 | 20,306 | 20,426 | 130,374 | 1,163,852 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 20 | 20 | — | <1.9%> | |
| (ブラジル) | | | 千ブラジルレアル | | |
| BRF SA | 199 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENER | — | 352 | 475 | 13,945 | 公益事業 |
| VALE SA | 1,201 | 1,317 | 11,197 | 328,128 | 素材 |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENER | 352 | — | — | — | 公益事業 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B | 71 | — | — | — | 公益事業 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 421 | — | — | — | 公益事業 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 623 | 623 | 1,512 | 44,326 | 銀行 |
| ITAUSA SA | 1,922 | 2,138 | 2,857 | 83,732 | 銀行 |
| GERDAU SA-PREF | 452 | 452 | 1,051 | 30,818 | 素材 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 1,313 | 1,333 | 5,028 | 147,341 | エネルギー |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 1,542 | 1,682 | 5,893 | 172,708 | エネルギー |
| CCR SA | 323 | — | — | — | 運輸 |
| WEG SA | 597 | 597 | 2,977 | 87,244 | 資本財 |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | 1,786 | 1,923 | 3,998 | 117,176 | 銀行 |
| BANCO BRADESCO S.A. | 511 | 612 | 1,093 | 32,055 | 銀行 |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL SA | 192 | — | — | — | 素材 |
| SUZANO SA | 250 | 250 | 1,306 | 38,288 | 素材 |
| CPFL ENERGIA SA | 72 | 72 | 397 | 11,638 | 公益事業 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 1,670 | 1,989 | 8,670 | 254,071 | 銀行 |
| PORTO SEGURO SA | — | 65 | 314 | 9,203 | 保険 |
| LOCALIZA RENT A CAR | 339 | 339 | 1,517 | 44,467 | 運輸 |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 229 | 229 | 562 | 16,474 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| COSAN SA | 384 | — | — | — | エネルギー |
| TOTVS SA | 211 | 211 | 985 | 28,881 | ソフトウェア・サービス |
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 436 | 436 | 1,783 | 52,268 | 公益事業 |
| EMBRAER SA | 257 | — | — | — | 資本財 |
| JBS SA | 297 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF | 573 | 573 | 671 | 19,687 | 公益事業 |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 172 | 177 | 2,464 | 72,210 | 公益事業 |
| HYPERA SA | 114 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ENERGISA SA-UNITS | 98 | 107 | 558 | 16,363 | 公益事業 |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 130 | 310 | 1,147 | 33,620 | 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 | |
| (ブラジル) | | 百株 | 百株 | 千ブラジルレアル | 千円 | |
| RAIA DROGASIL SA | | 496 | 506 | 1,254 | 36,748 | 生活必需品流通・小売り |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | | 264 | 264 | 976 | 28,616 | 保険 |
| ENGIE BRASIL ENERGIA SA | | 62 | 87 | 291 | 8,554 | 公益事業 |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE | | 1,508 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| ENEVA SA | | — | 298 | 670 | 19,639 | 公益事業 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | | 1,967 | 1,875 | 2,966 | 86,922 | 金融サービス |
| AMBEV SA | | 1,604 | 1,720 | 2,562 | 75,099 | 食品・飲料・タバコ |
| KLABIN SA - UNIT | | 308 | 311 | 604 | 17,720 | 素材 |
| NATURA &CO HOLDING SA | | 288 | — | — | — | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO | | 190 | 190 | 323 | 9,487 | 保険 |
| TIM SA | | 285 | 285 | 699 | 20,511 | 電気通信サービス |
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | | 256 | 310 | 1,362 | 39,924 | ヘルスケア機器・サービス |
| VIBRA ENERGIA SA | | 361 | 386 | 1,098 | 32,178 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| EMBRAER SA | | — | 257 | 2,671 | 78,293 | 資本財 |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB | | — | 345 | 587 | 17,206 | 運輸 |
| MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA | | — | 222 | 455 | 13,350 | 食品・飲料・タバコ |
| AXIA ENERGIA | | — | 436 | 2,370 | 69,465 | 公益事業 |
| AXIA ENERGIA-PR B | | — | 71 | 407 | 11,936 | 公益事業 |
| AXIA ENERGIA-PR C | | — | 133 | 703 | 20,616 | 公益事業 |
| RUMO SA | | 423 | 500 | 740 | 21,699 | 運輸 |
| PRIO SA | | 283 | 321 | 1,557 | 45,640 | エネルギー |
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | | 402 | 445 | 2,629 | 77,054 | 金融サービス |
| 小計 | 株数・金額 | 25,439 | 24,756 | 81,399 | 2,385,321 | |
| | 銘柄数<比率> | 45 | 42 | — | <3.8%> | |
| (チリ) | | | | 千チリペソ | | |
| BANCO SANTANDER CHILE | | 21,468 | 21,468 | 167,434 | 29,925 | 銀行 |
| BANCO DE CREDITO E INVERSION | | 35 | 30 | 197,366 | 35,275 | 銀行 |
| BANCO DE CHILE | | 15,842 | 15,842 | 296,166 | 52,934 | 銀行 |
| EMPRESAS CMPC SA | | 338 | 338 | 44,707 | 7,990 | 素材 |
| EMPRESAS COPEC SA | | 121 | 154 | 120,478 | 21,533 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ENEL AMERICAS SA | | 7,213 | 7,213 | 61,751 | 11,036 | 公益事業 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | | 55,274 | 115,768 | 319,172 | 57,046 | 運輸 |
| SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B | | 53 | 53 | 393,465 | 70,324 | 素材 |
| FALABELLA SA | | 298 | 225 | 146,149 | 26,121 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CENCOSUD SA | | 419 | 496 | 151,389 | 27,058 | 生活必需品流通・小売り |
| ENEL CHILE SA | | 8,276 | 12,137 | 92,211 | 16,481 | 公益事業 |
| PLAZA SA Y FILIALES | | — | 266 | 101,277 | 18,101 | 不動産管理・開発 |
| 小計 | 株数・金額 | 109,342 | 173,997 | 2,091,571 | 373,830 | |
| | 銘柄数<比率> | 11 | 12 | — | <0.6%> | |
| (コロンビア) | | | | 千コロンビアペソ | | |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | | 156 | 156 | 511,591 | 21,694 | 公益事業 |
| BANCOLOMBIA SA | | 74 | — | — | — | 銀行 |
| BANCOLOMBIA SA-PREF | | 164 | — | — | — | 銀行 |
| GRUPO CIBEST SA | | — | 82 | 708,795 | 30,057 | 銀行 |
| GRUPO CIBEST SA | | — | 164 | 1,241,621 | 52,652 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 | 396 | 404 | 2,462,008 | 104,403 | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 3 | — | <0.2%> | |
| (ユーロ…ギリシャ) | | | | 千ユーロ | | |
| HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | | 62 | 62 | 101 | 18,694 | 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 | |
| (ユーロ…ギリシャ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| METLEN ENERGY & METALS SA | 35 | — | — | — | 資本財 |
| OPAP SA | 57 | 70 | 124 | 22,845 | 消費者サービス |
| JUMBO SA | 37 | 37 | 97 | 17,832 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| PUBLIC POWER CORP | 65 | 65 | 125 | 23,092 | 公益事業 |
| NATIONAL BANK OF GREECE | 303 | 311 | 460 | 84,644 | 銀行 |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S | 397 | — | — | — | 銀行 |
| ALPHA BANK SA | — | 749 | 291 | 53,539 | 銀行 |
| PIRAEUS BANK SA | — | 397 | 328 | 60,281 | 銀行 |
| EUROBANK SA | — | 918 | 368 | 67,734 | 銀行 |
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES A | 918 | — | — | — | 銀行 |
| ALPHA SERVICES AND HOLDINGS | 726 | — | — | — | 銀行 |
| ユーロ計 株数・金額 | 2,602 | 2,611 | 1,898 | 348,665 | |
| ユーロ計 銘柄数<比率> | 9 | 8 | — | <0.6%> | |
| (トルコ) | | | 千トルコリラ | | |
| AKBANK T.A.S. | 1,108 | 1,108 | 8,737 | 31,259 | 銀行 |
| ANADOLU EFES BIRACILIK VE | 71 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | 455 | 476 | 14,331 | 51,272 | 資本財 |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | 864 | 1,167 | 3,159 | 11,303 | 素材 |
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | 21 | 214 | 2,258 | 8,080 | 自動車・自動車部品 |
| KOC HOLDING AS | 244 | 255 | 5,071 | 18,142 | 資本財 |
| SASA POLYESTER SANAYI | 3,473 | — | — | — | 素材 |
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI | 425 | — | — | — | 資本財 |
| TURK HAVA YOLLARI AO | 197 | 197 | 5,930 | 21,218 | 運輸 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | 465 | 465 | 5,251 | 18,787 | 電気通信サービス |
| TURKIYE IS BANKASI-C | 3,184 | 3,184 | 4,840 | 17,316 | 銀行 |
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | 375 | 375 | 8,487 | 30,366 | エネルギー |
| YAPI VE KREDI BANKASI | 1,358 | 1,358 | 5,252 | 18,792 | 銀行 |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 345 | 467 | 4,555 | 16,297 | 銀行 |
| COCA-COLA ICECEK AS | 271 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 160 | 160 | 10,094 | 36,113 | 生活必需品流通・小売り |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 79 | — | — | — | 運輸 |
| 小計 株数・金額 | 13,102 | 9,433 | 77,971 | 278,950 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 17 | 12 | — | <0.4%> | |
| (チェコ) | | | 千チェココルナ | | |
| KOMERCNI BANKA AS | 24 | 30 | 3,694 | 27,970 | 銀行 |
| CEZ AS | 58 | 47 | 5,655 | 42,817 | 公益事業 |
| MONETA MONEY BANK AS | 96 | 96 | 1,933 | 14,637 | 銀行 |
| 小計 株数・金額 | 179 | 173 | 11,283 | 85,424 | |
| 小計 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 | 80 | 80 | 315,530 | 151,806 | 銀行 |
| RICHTER GEDEON NYRT | 46 | 55 | 58,028 | 27,918 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | 133 | 133 | 50,438 | 24,266 | エネルギー |
| 小計 株数・金額 | 260 | 269 | 423,998 | 203,992 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 3 | 3 | — | <0.3%> | |
| (ポーランド) | | | 千ポーランドズロチ | | |
| BANK MILLENNIUM SA | — | 240 | 400 | 17,486 | 銀行 |
| MBANK SA | 4 | 5 | 509 | 22,220 | 銀行 |
| BUDIMEX | 3 | 4 | 342 | 14,932 | 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 | |
| (ポーランド) | 百株 | 百株 | 千ポーランドズロチ | 千円 | |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 49 | 49 | 1,634 | 71,335 | 素材 |
| BANK PEKAO SA | 66 | 66 | 1,381 | 60,260 | 銀行 |
| ORLEN SA | 201 | 206 | 2,135 | 93,163 | エネルギー |
| LPP SA | 0.41 | 0.41 | 806 | 35,197 | 耐久消費財・アパレル |
| SANTANDER BANK POLSKA SA | 14 | 14 | 790 | 34,498 | 銀行 |
| CD PROJEKT SA | 20 | 25 | 688 | 30,031 | メディア・娯楽 |
| PKO BANK POLSKI SA | 294 | 315 | 2,785 | 121,522 | 銀行 |
| CCC SA | — | 20 | 270 | 11,809 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| PGE SA | 290 | 290 | 269 | 11,750 | 公益事業 |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | 219 | 223 | 1,537 | 67,083 | 保険 |
| ALIOR BANK SA | 30 | — | — | — | 銀行 |
| DINO POLSKA SA | 18 | 183 | 707 | 30,863 | 生活必需品流通・小売り |
| ALLEGRO.EU SA | 203 | 263 | 793 | 34,640 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ZABKA GROUP SA | — | 106 | 236 | 10,324 | 生活必需品流通・小売り |
| 小計 株数・金額 | 1,418 | 2,016 | 15,289 | 667,121 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 14 | 16 | — | <1.1%> | |
| (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 | 131 | 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 |
| 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 | 14,406 | 14,406 | — | — | |
| 小計 銘柄数<比率> | 13 | 13 | — | <—%> | |
| (香港) | | | 千香港ドル | | |
| JIANGXI COPPER CO LTD-H | 440 | 390 | 1,763 | 35,024 | 素材 |
| JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 420 | 420 | 407 | 8,090 | 運輸 |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 435 | 435 | 1,038 | 20,630 | 素材 |
| BEIJING ENTERPRISES HLDGS | 165 | 200 | 677 | 13,449 | 公益事業 |
| HUANENG POWER INTL INC-H | 1,500 | 1,500 | 867 | 17,218 | 公益事業 |
| YANKUANG ENERGY GROUP CO-H | 1,155 | 1,155 | 1,284 | 25,507 | エネルギー |
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 220 | 255 | 699 | 13,896 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 2,940 | 2,940 | 2,884 | 57,279 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 1,310 | 1,405 | 1,898 | 37,697 | 不動産管理・開発 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 1,130 | 1,180 | 3,329 | 66,133 | 不動産管理・開発 |
| CITIC LTD | 1,960 | 1,470 | 1,756 | 34,887 | 資本財 |
| LENOVO GROUP LTD | 2,820 | 2,900 | 2,563 | 50,913 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| PETROCHINA CO LTD-H | 7,360 | 7,660 | 6,449 | 128,091 | エネルギー |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLD | 522 | 522 | 1,216 | 24,154 | 保険 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 8,480 | 8,320 | 4,251 | 84,435 | エネルギー |
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 340 | — | — | — | 消費者サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | 1,100 | 1,100 | 1,574 | 31,261 | ソフトウェア・サービス |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 277 | 288 | 1,965 | 39,036 | 公益事業 |
| KUNLUN ENERGY CO LTD | 1,320 | 1,480 | 1,154 | 22,926 | 公益事業 |
| HISENSE HOME APPLIANCES GR-H | 130 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | 460 | 460 | 689 | 13,685 | 運輸 |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 1,460 | 1,360 | 1,793 | 35,625 | 素材 |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 1,000 | 1,000 | 785 | 15,590 | 公益事業 |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 2,080 | 2,190 | 3,698 | 73,460 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | 341 | 341 | 739 | 14,682 | 公益事業 |
| BYD CO LTD-H | 365 | 1,323 | 13,177 | 261,696 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA OILFIELD SERVICES-H | 680 | 680 | 567 | 11,276 | エネルギー |
| ORIENT OVERSEAS INTL LTD | 45 | 45 | 558 | 11,081 | 運輸 |
| PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 2,400 | 2,500 | 3,957 | 78,595 | 保険 |
| AVICHINA INDUSTRY & TECH-H | 830 | 1,170 | 513 | 10,200 | 資本財 |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 680 | 760 | 1,364 | 27,108 | 公益事業 |
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 760 | 860 | 1,192 | 23,689 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 2,550 | 2,670 | 8,421 | 167,244 | 保険 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 1,960 | 2,160 | 8,730 | 173,392 | 素材 |
| MMG LTD | 1,640 | 1,640 | 1,720 | 34,166 | 素材 |
| SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H | 1,000 | 916 | 469 | 9,332 | ヘルスケア機器・サービス |
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 720 | 700 | 1,793 | 35,616 | 資本財 |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H | 520 | — | — | — | エネルギー |
| TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO | 680 | 780 | 951 | 18,898 | 食品・飲料・タバコ |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 220 | 220 | 1,085 | 21,548 | 食品・飲料・タバコ |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 1,020 | 1,020 | 719 | 14,281 | 公益事業 |
| CHINA RESOURCES BEER HOLDIN | 560 | 590 | 1,510 | 29,996 | 食品・飲料・タバコ |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | 620 | 620 | 422 | 8,385 | 運輸 |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 3,592 | 3,682 | 2,441 | 48,488 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 1,130 | 1,130 | 1,787 | 35,502 | 食品・飲料・タバコ |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 2,335 | 2,410 | 16,147 | 320,679 | 保険 |
| LI NING CO LTD | 830 | 830 | 1,766 | 35,077 | 耐久消費財・アパレル |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GR | 1,460 | — | — | — | 公益事業 |
| CHINA POWER INTERNATIONAL | 1,420 | 1,400 | 456 | 9,064 | 公益事業 |
| ZTE CORP-H | 266 | 266 | 775 | 15,393 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 1,175 | 1,225 | 4,985 | 99,016 | エネルギー |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H | 1,012 | 957 | 1,272 | 25,278 | 運輸 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 3,040 | 3,170 | 2,063 | 40,984 | 銀行 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 720 | 500 | 451 | 8,966 | 資本財 |
| BAIDU INC-CLASS A | 794 | 806 | 12,949 | 257,169 | メディア・娯楽 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 33,490 | 34,630 | 26,353 | 523,379 | 銀行 |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 283 | 304 | 1,860 | 36,949 | 耐久消費財・アパレル |
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | — | 800 | 750 | 14,902 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 1,720 | 1,460 | 753 | 14,961 | 素材 |
| BANK OF CHINA LTD-H | 24,740 | 25,510 | 11,377 | 225,956 | 銀行 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 1,360 | 1,390 | 6,449 | 128,089 | 銀行 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 24,180 | 23,400 | 14,391 | 285,805 | 銀行 |
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H | 565 | 620 | 2,393 | 47,528 | 素材 |
| CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H | 820 | 820 | 375 | 7,458 | 資本財 |
| CHINA COAL ENERGY CO-H | 720 | 600 | 660 | 13,107 | 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 | |
| HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS | 210 | 260 | 639 | 12,692 | 資本財 |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H | 181 | 181 | 749 | 14,889 | 資本財 |
| CMOC GROUP LTD-H | 1,320 | 1,320 | 2,824 | 56,100 | 素材 |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 3,100 | 2,960 | 2,051 | 40,738 | 銀行 |
| SUNNY OPTICAL TECH | 252 | 262 | 1,675 | 33,275 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 438 | 464 | 3,575 | 71,001 | 耐久消費財・アパレル |
| FOSUN INTERNATIONAL LTD | 835 | 835 | 346 | 6,881 | 資本財 |
| BOSIDENG INTL HLDGS LTD | 1,440 | 1,660 | 768 | 15,263 | 耐久消費財・アパレル |
| KINGSOFT CORP LTD | 336 | 356 | 1,083 | 21,521 | メディア・娯楽 |
| GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 8,130 | 8,130 | 951 | 18,891 | 半導体・半導体製造装置 |
| SINOTRUK HONG KONG LTD | 255 | 255 | 823 | 16,347 | 資本財 |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 1,330 | 1,490 | 604 | 12,014 | 資本財 |
| BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 280 | 280 | 963 | 19,129 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 1,750 | 1,750 | 806 | 16,022 | 食品・飲料・タバコ |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 914 | 966 | 3,574 | 70,983 | 保険 |
| CRRC CORP LTD - H | 1,510 | 1,510 | 877 | 17,423 | 資本財 |
| SINOPHARM GROUP CO-H | 484 | 484 | 1,006 | 19,993 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 1,015 | 1,015 | 3,639 | 72,286 | 素材 |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H | — | 840 | 478 | 9,508 | 銀行 |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 1,070 | 900 | 642 | 12,762 | 公益事業 |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H | 215 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | 738 | 738 | 1,033 | 20,534 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 720 | 825 | 782 | 15,548 | 不動産管理・開発 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 332 | 332 | 1,938 | 38,506 | 保険 |
| CHINA MINSHENG BANKING-H | 2,296 | 2,461 | 940 | 18,670 | 銀行 |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H | 1,010 | — | — | — | 銀行 |
| CHINA GOLD INTERNATIONAL RES | — | 88 | 1,916 | 38,064 | 素材 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 9,500 | 10,050 | 5,346 | 106,183 | 銀行 |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 285 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| FAR EAST HORIZON LTD | 640 | 760 | 563 | 11,199 | 金融サービス |
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 560 | 560 | 1,591 | 31,607 | 金融サービス |
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 864 | — | — | — | 金融サービス |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN | 285 | 285 | 1,097 | 21,791 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA NONFERROUS MINING CORP | — | 510 | 759 | 15,081 | 素材 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 3,010 | 3,230 | 2,076 | 41,247 | 保険 |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-H | 1,155 | 1,265 | 1,316 | 26,152 | 金融サービス |
| GUOTAI HAITONE SECURITIES-H | — | 693 | 1,134 | 22,524 | 金融サービス |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | 2,750 | 3,200 | 1,603 | 31,839 | 銀行 |
| GENSCRIPT BIOTECH CORP | 460 | 460 | 611 | 12,150 | 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-H | 250 | 340 | 1,568 | 31,155 | 素材 |
| CHINA TOWER CORP LTD-H | 14,500 | — | — | — | 電気通信サービス |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 5,342 | 6,204 | 22,483 | 446,518 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BEONE MEDICINES LTD | 242 | — | — | — | 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 | 125 | 1,434 | 28,479 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MEITUAN | 1,723 | 1,793 | 17,491 | 347,384 | 消費者サービス |
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT | 452 | 452 | 1,051 | 20,879 | 消費者サービス |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI | 580 | 580 | 925 | 18,372 | 消費者サービス |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 1,680 | 1,680 | 603 | 11,977 | 半導体・半導体製造装置 |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | 440 | 530 | 4,436 | 88,100 | 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 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG | 172 | 192 | 851 | 16,915 | 自動車・自動車部品 |
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP | 440 | 540 | 2,158 | 42,876 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA FEIHE LTD | 1,240 | 1,340 | 523 | 10,405 | 食品・飲料・タバコ |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5,673 | 6,192 | 104,341 | 2,072,230 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| JD.COM INC - CL A | 860 | 858 | 9,850 | 195,640 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SMOORE INTERNATIONAL HOLDING | 670 | 670 | 729 | 14,490 | 食品・飲料・タバコ |
| WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. | 1,250 | 1,265 | 4,973 | 98,783 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 932 | 906 | 7,361 | 146,194 | メディア・娯楽 |
| HAIER SMART HOME CO LTD-H | 844 | 876 | 2,268 | 45,059 | 耐久消費財・アパレル |
| BILIBILI INC-CLASS Z | 83 | 83 | 2,189 | 43,479 | メディア・娯楽 |
| AKESO INC | 220 | 230 | 2,679 | 53,214 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NETEASE INC | 673 | 632 | 13,082 | 259,816 | メディア・娯楽 |
| REMEGEN CO LTD-H | — | 60 | 541 | 10,748 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED | 2,080 | 4,080 | 966 | 19,203 | メディア・娯楽 |
| GDS HOLDINGS LTD-CL A | — | 384 | 1,585 | 31,496 | ソフトウェア・サービス |
| NONGFU SPRING CO LTD-H | 694 | 738 | 3,712 | 73,723 | 食品・飲料・タバコ |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2,263 | 2,310 | 137,445 | 2,729,657 | メディア・娯楽 |
| LI AUTO INC-CLASS A | 429 | 442 | 2,916 | 57,919 | 自動車・自動車部品 |
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 396 | 404 | 2,577 | 51,189 | 生活必需品流通・小売り |
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY | 256 | 256 | 1,070 | 21,261 | 不動産管理・開発 |
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC | 148 | 154 | 2,638 | 52,397 | 運輸 |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | — | 134 | 5,138 | 102,047 | 消費者サービス |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC | 509 | 484 | 2,168 | 43,071 | 消費者サービス |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP | 180 | 194 | 4,260 | 84,608 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| KE HOLDINGS INC | — | 753 | 3,590 | 71,315 | 不動産管理・開発 |
| JD LOGISTICS INC | 667 | 728 | 828 | 16,453 | 運輸 |
| GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD | 106 | 140 | 476 | 9,464 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| TRIP.COM GROUP LTD | 215 | 225 | 10,950 | 217,479 | 消費者サービス |
| NETEASE CLOUD MUSIC INC | — | 32 | 568 | 11,299 | メディア・娯楽 |
| XPENG INC-CLASS A SHARES | 433 | 453 | 3,483 | 69,191 | 自動車・自動車部品 |
| NIO INC-CLASS A | 511 | 674 | 2,525 | 50,156 | 自動車・自動車部品 |
| SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H | — | 18 | 773 | 15,357 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MIDEA GROUP CO LTD | 95 | 151 | 1,288 | 25,580 | 耐久消費財・アパレル |
| WUXI XDC CAYMAN INC | — | 130 | 892 | 17,724 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MINISO GROUP HOLDING LTD | 124 | 182 | 709 | 14,095 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| XTALPI HOLDINGS LTD | — | 600 | 808 | 16,062 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H | — | 70 | 1,008 | 20,018 | 資本財 |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 220 | 270 | 2,964 | 58,876 | 半導体・半導体製造装置 |
| J&T GLOBAL EXPRESS LTD | — | 882 | 949 | 18,847 | 運輸 |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 2,120 | 1,980 | 1,314 | 26,110 | 生活必需品流通・小売り |
| HORIZON ROBOTICS INC | — | 1,836 | 1,661 | 32,998 | ソフトウェア・サービス |
| LAOPU GOLD CO L-H | — | 10 | 788 | 15,649 | 耐久消費財・アパレル |
| CGN POWER CO LTD-H | 3,680 | 3,680 | 1,148 | 22,802 | 公益事業 |
| ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO | — | 79 | 1,625 | 32,288 | 素材 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H | — | 26 | 1,225 | 24,341 | 資本財 |
| CHINA TOWER CORPORATION LIMITED | — | 1,566 | 1,782 | 35,392 | 電気通信サービス |
| BEIGENE LTD | — | 312 | 6,390 | 126,918 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GF SECURITIES CO LTD-H | — | 298 | 542 | 10,771 | 金融サービス |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H | 200 | 220 | 1,448 | 28,771 | 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 | |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-H | | 412 | 466 | 857 | 17,028 | 金融サービス |
| 3SBIO INC | | — | 660 | 1,607 | 31,930 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC | | 790 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA CITIC FINANCIAL ASSET MANAGEMENT C | | — | 5,330 | 442 | 8,785 | 金融サービス |
| CHINA LITERATURE LTD | | 146 | 146 | 541 | 10,751 | メディア・娯楽 |
| MEITU INC | | — | 1,245 | 1,030 | 20,472 | メディア・娯楽 |
| BOC AVIATION LTD | | 70 | 70 | 574 | 11,399 | 資本財 |
| YADEA GROUP HOLDINGS LTD | | 420 | 400 | 469 | 9,318 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H | | 540 | 580 | 1,231 | 24,465 | 金融サービス |
| GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H | | — | 158 | 1,106 | 21,965 | 素材 |
| C&D INTERNATIONAL INVESTMENT | | 270 | 330 | 496 | 9,863 | 不動産管理・開発 |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B | | 38 | 44 | 361 | 7,176 | 食品・飲料・タバコ |
| 小計 | 株数・金額 | 268,323 | 274,791 | 676,395 | 13,433,206 | |
| | 銘柄数<比率> | 149 | 164 | — | <21.4%> | |
| (マレーシア) | | | | 千マレーシアリンギット | | |
| AMMB HOLDINGS BHD | | 820 | 820 | 530 | 20,658 | 銀行 |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | | 2,625 | 2,884 | 2,393 | 93,207 | 銀行 |
| CELCOMDIGI BHD | | 1,135 | 1,420 | 477 | 18,578 | 電気通信サービス |
| RHB BANK BHD | | 502 | 699 | 569 | 22,182 | 銀行 |
| GAMUDA BHD | | 1,522 | 1,812 | 824 | 32,103 | 資本財 |
| YTL CORP BHD | | 1,068 | 1,068 | 243 | 9,487 | 公益事業 |
| HONG LEONG BANK BERHAD | | 206 | 213 | 511 | 19,905 | 銀行 |
| KUALA LUMPUR KEPONG BHD | | 165 | 165 | 330 | 12,875 | 食品・飲料・タバコ |
| MALAYAN BANKING BHD | | 1,836 | 2,173 | 2,468 | 96,120 | 銀行 |
| MISC BHD | | 447 | 447 | 352 | 13,715 | 運輸 |
| NESTLE (MALAYSIA) BERHAD | | 22 | 22 | 253 | 9,868 | 食品・飲料・タバコ |
| PPB GROUP BERHAD | | 196 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| PETRONAS DAGANGAN BHD | | 109 | 109 | 229 | 8,921 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| PETRONAS GAS BHD | | 263 | 263 | 488 | 19,027 | 公益事業 |
| TELEKOM MALAYSIA BHD | | 366 | 366 | 291 | 11,344 | 電気通信サービス |
| TENAGA NASIONAL BHD | | 967 | 989 | 1,364 | 53,144 | 公益事業 |
| QL RESOURCES BHD | | 657 | 657 | 264 | 10,313 | 食品・飲料・タバコ |
| PUBLIC BANK BERHAD | | 5,189 | 5,186 | 2,478 | 96,524 | 銀行 |
| YTL POWER INTERNATIONAL BHD | | 787 | 1,019 | 351 | 13,694 | 公益事業 |
| GENTING BHD | | 811 | — | — | — | 消費者サービス |
| GENTING MALAYSIA BHD | | 914 | — | — | — | 消費者サービス |
| IOI CORP BHD | | 851 | 851 | 342 | 13,354 | 食品・飲料・タバコ |
| SIME DARBY BERHAD | | 997 | — | — | — | 資本財 |
| AXIATA GROUP BERHAD | | 951 | 951 | 232 | 9,072 | 電気通信サービス |
| MAXIS BHD | | 936 | 936 | 365 | 14,250 | 電気通信サービス |
| INARI AMERTRON BHD | | 927 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | | 882 | 806 | 272 | 10,607 | 素材 |
| SUNWAY BHD | | 767 | 854 | 479 | 18,655 | 資本財 |
| IHH HEALTHCARE BHD | | 857 | 857 | 737 | 28,698 | ヘルスケア機器・サービス |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN | | 1,406 | 1,406 | 1,041 | 40,567 | 素材 |
| SD GUTHRIE BHD | | 897 | 667 | 380 | 14,804 | 食品・飲料・タバコ |
| MR DIY GROUP M BHD | | 1,568 | 1,568 | 283 | 11,054 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| 小計 | 株数・金額 | 31,646 | 29,209 | 18,561 | 722,738 | |
| | 銘柄数<比率> | 32 | 27 | — | <1.1%> | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (タイ) | 百株 | 百株 | 千タイバーツ | 千円 | |
| KRUNG THAI BANK - NVDR | 1,340 | 1,340 | 3,852 | 19,185 | 銀行 |
| KASIKORNBANK PCL-NVDR | 191 | 199 | 3,781 | 18,829 | 銀行 |
| TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR | 6,854 | 7,579 | 1,508 | 7,510 | 銀行 |
| INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR | 361 | — | — | — | 電気通信サービス |
| CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR | 1,300 | 1,300 | 2,730 | 13,595 | 食品・飲料・タバコ |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 419 | 387 | 13,583 | 67,646 | 電気通信サービス |
| HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR | 2,041 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 1,054 | 1,148 | 22,730 | 113,197 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| PTT PCL-NVDR | 3,531 | 3,531 | 11,917 | 59,347 | エネルギー |
| KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR | 294 | — | — | — | 金融サービス |
| SIAM CEMENT PCL-NVDR | 255 | 277 | 5,817 | 28,968 | 素材 |
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 1,459 | 1,459 | 7,550 | 37,600 | 運輸 |
| CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 753 | 753 | 4,367 | 21,749 | 不動産管理・開発 |
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 3,838 | 4,259 | 8,518 | 42,419 | ヘルスケア機器・サービス |
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR | 238 | 195 | 3,246 | 16,168 | ヘルスケア機器・サービス |
| MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 1,140 | 1,140 | 2,610 | 13,000 | 消費者サービス |
| THAI OIL PCL-NVDR | 391 | — | — | — | エネルギー |
| CP ALL PCL-NVDR | 1,979 | 2,013 | 8,605 | 42,855 | 生活必需品流通・小売り |
| PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 493 | 493 | 5,842 | 29,093 | エネルギー |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 790 | — | — | — | 素材 |
| BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO | 2,346 | — | — | — | 運輸 |
| GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR | 1,091 | — | — | — | 公益事業 |
| CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR | 790 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR | — | 1,537 | 7,188 | 35,801 | 公益事業 |
| PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR | 853 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SCB X PCL-NVDR | 266 | 272 | 3,740 | 18,625 | 銀行 |
| TRUE CORP PCL/NEW-NVDR | 3,273 | 4,032 | 4,314 | 21,485 | 電気通信サービス |
| CP AXTRA PCL-NVDR | 728 | 728 | 1,077 | 5,368 | 生活必需品流通・小売り |
| 小計 株数・金額 | 38,068 | 32,643 | 122,981 | 612,450 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 27 | 19 | — | <1.0%> | |
| (フィリピン) | | | 千フィリピンペソ | | |
| AYALA LAND INC | 2,222 | 2,765 | 6,096 | 15,980 | 不動産管理・開発 |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | 601 | 727 | 8,434 | 22,107 | 銀行 |
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 368 | 368 | 22,938 | 60,127 | 運輸 |
| JG SUMMIT HOLDINGS INC | 727 | — | — | — | 資本財 |
| JOLLIBEE FOODS CORP | 158 | 140 | 2,846 | 7,460 | 消費者サービス |
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 577 | 577 | 4,159 | 10,903 | 銀行 |
| SM PRIME HOLDINGS INC | 3,862 | 3,568 | 8,135 | 21,323 | 不動産管理・開発 |
| UNIVERSAL ROBINA CORP | 245 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| SM INVESTMENTS CORP | 77 | 77 | 5,484 | 14,377 | 資本財 |
| AYALA CORPORATION | 93 | 93 | 4,898 | 12,839 | 資本財 |
| MANILA ELECTRIC COMPANY | 96 | 96 | 5,614 | 14,716 | 公益事業 |
| BDO UNIBANK INC | 828 | 833 | 11,508 | 30,166 | 銀行 |
| PLDT INC | 32 | 33 | 4,515 | 11,835 | 電気通信サービス |
| 小計 株数・金額 | 9,889 | 9,280 | 84,632 | 221,837 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 13 | 11 | — | <0.4%> | |
| (インドネシア) | | | 千インドネシアルピア | | |
| BARITO PACIFIC TBK PT | 9,103 | 9,103 | 2,357,798 | 21,691 | 素材 |
| UNITED TRACTORS TBK PT | 455 | 481 | 1,311,927 | 12,069 | 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 | |
| (インドネシア) | 百株 | 百株 | 千インドネシアルピア | 千円 | |
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P | 1,542 | 1,542 | 1,052,415 | 9,682 | 食品・飲料・タバコ |
| CHAROEN POKPHAND INDONESI PT | 2,194 | 3,266 | 1,423,976 | 13,100 | 食品・飲料・タバコ |
| INDAH KIAT PULP & PAPER TBK | 702 | — | — | — | 素材 |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 13,259 | 13,259 | 6,616,241 | 60,869 | 銀行 |
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 2,764 | — | — | — | 家庭用品・パーソナル用品 |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 24,117 | 25,017 | 9,631,718 | 88,611 | 銀行 |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 5,515 | 5,515 | 2,536,900 | 23,339 | 銀行 |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 19,479 | 20,015 | 15,311,475 | 140,865 | 銀行 |
| CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT | 2,594 | 3,318 | 2,206,470 | 20,299 | 素材 |
| ALAMTRI RESOURCES INDONESIA | 4,839 | — | — | — | エネルギー |
| BUMI RESOURCES MINERALS TBK | — | 19,683 | 2,460,375 | 22,635 | 素材 |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 754 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK | — | 357 | 3,730,650 | 34,321 | エネルギー |
| KALBE FARMA TBK PT | 7,307 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 7,073 | 7,073 | 4,827,322 | 44,411 | 資本財 |
| SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P | 6,764 | 6,764 | 1,308,834 | 12,041 | 生活必需品流通・小売り |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 17,474 | 17,474 | 6,587,698 | 60,606 | 電気通信サービス |
| GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT | 321,267 | 321,267 | 1,927,602 | 17,733 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| PETRINDO JAYA KREASI TBK PT | — | 7,636 | 1,324,846 | 12,188 | エネルギー |
| BARITO RENEWABLES ENERGY TBK | — | 2,802 | 2,605,860 | 23,973 | 公益事業 |
| AMMAN MINERAL INTERNASIONAL | 2,099 | 5,193 | 3,738,960 | 34,398 | 素材 |
| MERDEKA COPPER GOLD TBK PT | 2,922 | — | — | — | 素材 |
| 小計 株数・金額 | 452,224 | 469,765 | 70,961,068 | 652,841 | |
| 小計 銘柄数＜比率＞ | 20 | 18 | — | ＜1.0%＞ | |
| (韓国) | | | 千韓国ウォン | | |
| SKC CO LTD | 6 | — | — | — | 素材 |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF | 11 | 13 | 395,887 | 42,399 | 自動車・自動車部品 |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 10 | 10 | 528,900 | 56,645 | 保険 |
| DB INSURANCE CO LTD | 14 | 15 | 204,490 | 21,900 | 保険 |
| COWAY CO LTD | 20 | 20 | 160,218 | 17,159 | 耐久消費財・アパレル |
| KT&G CORP | 37 | 33 | 489,906 | 52,469 | 食品・飲料・タバコ |
| HANWHA OCEAN CO LTD | 31 | 49 | 688,873 | 73,778 | 資本財 |
| SK TELECOM | 20 | 35 | 225,093 | 24,107 | 電気通信サービス |
| MIRAE ASSET SECURITIES CO LT | 79 | 79 | 276,277 | 29,589 | 金融サービス |
| NCSOFT CORP | 4 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| LG UPLUS CORP | 64 | 64 | 99,479 | 10,654 | 電気通信サービス |
| DOOSAN ENERBILITY | 166 | 163 | 1,524,428 | 163,266 | 資本財 |
| POSCO INTERNATIONAL CORP | 17 | 17 | 112,167 | 12,013 | 資本財 |
| LG H&H | 3 | 3 | 86,310 | 9,243 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| LG CHEM LTD | 16 | 17 | 628,648 | 67,328 | 素材 |
| LG CHEM LTD-PREFERENCE | 2 | — | — | — | 素材 |
| LS ELECTRIC CO LTD | 5 | 5 | 259,590 | 27,802 | 資本財 |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 153 | 154 | 1,298,268 | 139,044 | 銀行 |
| HMM CO LTD | 95 | 95 | 195,298 | 20,916 | 運輸 |
| S-OIL CORP | 14 | 14 | 145,568 | 15,590 | エネルギー |
| POSCO FUTURE M CO LTD | 11 | 13 | 297,032 | 31,812 | 資本財 |
| LOTTE CHEMICAL CORP | 5 | — | — | — | 素材 |
| HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS | 15 | 15 | 677,980 | 72,611 | 資本財 |
| HYUNDAI MOBIS CO LTD | 21 | 21 | 980,880 | 105,052 | 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 | |
| (韓国) | 百株 | 百株 | 千韓国ウォン | 千円 | |
| SK HYNIX INC | 190 | 196 | 15,089,958 | 1,616,134 | 半導体・半導体製造装置 |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF | 7 | 7 | 200,634 | 21,487 | 自動車・自動車部品 |
| HYUNDAI MOTOR CO | 48 | 48 | 2,462,790 | 263,764 | 自動車・自動車部品 |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 86 | 113 | 238,243 | 25,515 | 銀行 |
| KIA CORP | 85 | 86 | 1,374,396 | 147,197 | 自動車・自動車部品 |
| KOREA ZINC CO LTD | 1 | — | — | — | 素材 |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 80 | 91 | 557,164 | 59,672 | 公益事業 |
| KOREAN AIR LINES CO LTD | 68 | 68 | 165,133 | 17,685 | 運輸 |
| KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD | 5 | — | — | — | 素材 |
| LG ELECTRONICS INC | 36 | 37 | 392,620 | 42,049 | 耐久消費財・アパレル |
| LG CORP | 33 | 33 | 314,141 | 33,644 | 資本財 |
| NH INVESTMENT & SECURITIES C | 38 | 48 | 117,264 | 12,558 | 金融サービス |
| NAVER CORP | 49 | 51 | 1,380,008 | 147,798 | メディア・娯楽 |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO | 13 | 13 | 272,553 | 29,190 | 金融サービス |
| DOOSAN CO LTD | — | 2 | 246,906 | 26,443 | 資本財 |
| POSCO HOLDINGS INC | 24 | 26 | 980,352 | 104,995 | 素材 |
| SAMSUNG E&A CO LTD | 51 | — | — | — | 資本財 |
| SAMSUNG SDI CO LTD | 18 | 21 | 814,632 | 87,247 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 21 | 19 | 519,792 | 55,669 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1,667 | 1,706 | 25,957,081 | 2,780,003 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SAMYANG FOODS CO LTD | — | 1 | 197,600 | 21,162 | 食品・飲料・タバコ |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | 246 | 246 | 749,755 | 80,298 | 資本財 |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | 11 | 11 | 1,503,490 | 161,023 | 資本財 |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 283 | 295 | 3,287,134 | 352,052 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| YUHAN CORP | 21 | 21 | 230,790 | 24,717 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GS HOLDINGS | 14 | — | — | — | 資本財 |
| LG DISPLAY CO LTD | 97 | 97 | 121,829 | 13,047 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD | 13 | 13 | 239,026 | 25,599 | 半導体・半導体製造装置 |
| HANA FINANCIAL GROUP | 101 | 102 | 1,035,971 | 110,952 | 銀行 |
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 12 | 12 | 321,920 | 34,477 | 運輸 |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT | 28 | 28 | 520,131 | 55,706 | 保険 |
| AMOREPACIFIC CORP | 9 | 11 | 156,894 | 16,803 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| SK INNOVATION CO LTD | 22 | 26 | 290,419 | 31,103 | エネルギー |
| CJ CHEILJEDANG CORP | 2 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| LG INNOTEK CO LTD | 4 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SK | 14 | 14 | 419,547 | 44,933 | 資本財 |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 129 | 131 | 1,789,242 | 191,627 | 銀行 |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 23 | 28 | 464,102 | 49,705 | 資本財 |
| MERITZ FINANCIAL GROUP INC | 34 | 27 | 293,953 | 31,482 | 金融サービス |
| HANMI PHARM CO LTD | 2 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO | 23 | 23 | 157,113 | 16,826 | 自動車・自動車部品 |
| HANJIN KAL CORP | 8 | 8 | 112,580 | 12,057 | 消費者サービス |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | 7 | 8 | 748,748 | 80,190 | 資本財 |
| HD HYUNDAI | 14 | 15 | 382,234 | 40,937 | エネルギー |
| HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORPORATION | — | 2 | 471,747 | 50,524 | 資本財 |
| ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA | 7 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| NETMARBLE CORPORATION | 9 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| HYUNDAI ROTEM COMPANY | 24 | 27 | 569,380 | 60,980 | 資本財 |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 227 | 246 | 728,555 | 78,028 | 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 | |
| HANWHA SYSTEMS CO LTD | — | 28 | 254,024 | 27,205 | 資本財 |
| SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD | 9 | 9 | 114,861 | 12,301 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| KRAFTON INC | 10 | 10 | 252,094 | 26,999 | メディア・娯楽 |
| ECOPRO MATERIALS CO LTD | 7 | — | — | — | 資本財 |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 7 | 13 | 833,910 | 89,311 | 資本財 |
| SK SQUARE CO LTD | 35 | 33 | 1,495,098 | 160,124 | 資本財 |
| SK BIOSCIENCE CO LTD | 7 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HYBE CO LTD | 8 | 8 | 321,480 | 34,430 | メディア・娯楽 |
| APR CORP/KOREA | — | 8 | 240,002 | 25,704 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| LG ENERGY SOLUTION | 15 | 16 | 697,104 | 74,659 | 資本財 |
| KAKAOBANK CORP | 51 | 65 | 153,737 | 16,465 | 銀行 |
| HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C | — | 5 | 103,189 | 11,051 | 資本財 |
| SAMSUNG SDS CO LTD | 13 | 14 | 256,689 | 27,491 | ソフトウェア・サービス |
| SAMSUNG C&T CORP | 31 | 31 | 976,683 | 104,602 | 資本財 |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 5 | 4 | 742,424 | 79,513 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DOOSAN BOBCAT INC | 18 | 18 | 114,018 | 12,211 | 資本財 |
| LIG NEX1 CO LTD | — | 4 | 248,688 | 26,634 | 資本財 |
| KAKAO CORP | 109 | 109 | 667,157 | 71,452 | メディア・娯楽 |
| HLB INC | 41 | 41 | 238,883 | 25,584 | ヘルスケア機器・サービス |
| L&F CO LTD | 8 | — | — | — | 資本財 |
| CELLTRION INC | 56 | 53 | 1,136,108 | 121,677 | 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 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| ECOPRO CO LTD | 38 | 39 | 413,751 | 44,312 | 資本財 |
| ECOPRO BM CO LTD | 17 | 17 | 300,667 | 32,201 | 資本財 |
| ENCHEM CO LTD | 4 | — | — | — | 素材 |
| ALTEOGEN INC | 13 | 14 | 579,700 | 62,085 | 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 | 5,283 | 5,373 | 85,291,406 | 9,134,709 | |
| 小計 銘柄数＜比率＞ | 92 | 81 | — | ＜14.5%＞ | |
| (台湾) | | | 千新台湾ドル | | |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 170 | 185 | 21,737 | 106,615 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ACER INC | 1,040 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 240 | 260 | 13,390 | 65,673 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 180 | 180 | 9,126 | 44,760 | 半導体・半導体製造装置 |
| ASIA CEMENT CORP | 850 | 850 | 3,000 | 14,716 | 素材 |
| TAIWAN BUSINESS BANK | 2,231 | 2,916 | 4,578 | 22,458 | 銀行 |
| GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD | — | 110 | 7,106 | 34,852 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | 360 | 360 | 5,274 | 25,867 | 半導体・半導体製造装置 |
| GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD | 190 | 190 | 4,531 | 22,225 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO | 230 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 510 | 460 | 15,594 | 76,483 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| QUANTA COMPUTER INC | 930 | 970 | 27,160 | 133,211 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| EVA AIRWAYS CORP | 860 | 1,070 | 4,151 | 20,362 | 運輸 |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 200 | 190 | 3,847 | 18,870 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK | 2,237 | 2,348 | 4,756 | 23,329 | 銀行 |
| CHINA AIRLINES LTD | 950 | 950 | 2,123 | 10,413 | 運輸 |
| CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD | 700 | 700 | 2,163 | 10,608 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA STEEL CORP | 4,080 | 4,500 | 8,617 | 42,266 | 素材 |
| ADVANTECH CO LTD | 164 | 164 | 4,730 | 23,204 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHROMA ATE INC | — | 140 | 14,350 | 70,382 | 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 | |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千新台湾ドル | 千円 | |
| COMPAL ELECTRONICS | 1,560 | 1,560 | 5,202 | 25,517 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DELTA ELECTRONICS INC | 670 | 700 | 88,200 | 432,594 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 390 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 1,280 | 1,370 | 18,358 | 90,040 | 電気通信サービス |
| AUO CORP | 2,382 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 670 | 670 | 7,202 | 35,326 | 電気通信サービス |
| ELITE MATERIAL CO LTD | — | 110 | 19,800 | 97,113 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| EVERGREEN MARINE CORP LTD | 384 | 384 | 7,280 | 35,709 | 運輸 |
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | 920 | 1,170 | 3,287 | 16,125 | 資本財 |
| FENG TAY ENTERPRISE CO LTD | 202 | 152 | 1,510 | 7,408 | 耐久消費財・アパレル |
| ECLAT TEXTILE COMPANY LTD | 64 | 64 | 2,616 | 12,831 | 耐久消費財・アパレル |
| NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 194 | 214 | 8,410 | 41,249 | 半導体・半導体製造装置 |
| FORTUNE ELECTRIC CO LTD | 44 | 54 | 5,654 | 27,734 | 資本財 |
| FORMOSA PLASTICS CORP | 1,480 | 1,480 | 6,571 | 32,229 | 素材 |
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE | 1,100 | 1,190 | 4,218 | 20,690 | 素材 |
| KING YUAN ELECTRONICS CO LTD | — | 390 | 11,173 | 54,802 | 半導体・半導体製造装置 |
| MEDIATEK INC | 528 | 549 | 89,487 | 438,906 | 半導体・半導体製造装置 |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 2,881 | 3,055 | 28,569 | 140,124 | 保険 |
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C | 3,212 | 3,244 | 10,707 | 52,516 | 銀行 |
| HOTAI MOTOR COMPANY LTD | 101 | 111 | 5,881 | 28,846 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 630 | 630 | 5,632 | 27,624 | 電気通信サービス |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 3,545 | 3,909 | 16,242 | 79,665 | 金融サービス |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 3,360 | 3,410 | 26,120 | 128,113 | 保険 |
| KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD | 5,660 | 5,716 | 10,204 | 50,048 | 保険 |
| E.SUN FINANCIAL HOLDING CO | 4,891 | 5,304 | 17,636 | 86,500 | 銀行 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 4,368 | 4,518 | 100,073 | 490,831 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 3,984 | 4,294 | 17,047 | 83,612 | 銀行 |
| LARGAN PRECISION CO LTD | 36 | 36 | 8,856 | 43,436 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TS FINANCIAL HOLDING CO LTD | 4,254 | 7,426 | 16,449 | 80,681 | 銀行 |
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING | 5,360 | — | — | — | 保険 |
| INVENTEC CORP | 870 | 1,070 | 5,136 | 25,190 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 780 | 690 | 11,868 | 58,208 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | 3,837 | 4,507 | 13,071 | 64,113 | 銀行 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 5,760 | 6,000 | 30,300 | 148,612 | 銀行 |
| ASIA VITAL COMPONENTS | 110 | 120 | 16,500 | 80,927 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 3,850 | 4,234 | 12,363 | 60,641 | 銀行 |
| NAN YA PLASTICS CORP | 1,690 | 1,800 | 13,878 | 68,067 | 素材 |
| WISTRON CORP | 980 | 1,070 | 14,605 | 71,635 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| POU CHEN | 730 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 1,650 | 1,770 | 13,027 | 63,894 | 食品・飲料・タバコ |
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 210 | 210 | 4,441 | 21,784 | 生活必需品流通・小売り |
| E INK HOLDINGS INC | 310 | 310 | 5,595 | 27,444 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C | 80 | 80 | 5,904 | 28,957 | メディア・娯楽 |
| RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD | 536 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP | 400 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TCC GROUP HOLDINGS | 2,379 | 2,379 | 6,114 | 29,989 | 素材 |
| TECO ELECTRIC & MACHINERY | — | 410 | 3,665 | 17,977 | 資本財 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 8,586 | 8,880 | 1,571,760 | 7,709,011 | 半導体・半導体製造装置 |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 3,780 | 4,040 | 26,179 | 128,401 | 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 | |
| WAN HAI LINES LTD | 236 | 236 | 1,790 | 8,780 | 運輸 |
| WALSIN LIHWA CORP | 1,060 | — | — | — | 資本財 |
| YAGEO CORPORATION | 135 | 590 | 17,226 | 84,490 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| YANG MING MARINE TRANSPORT | 640 | 640 | 3,475 | 17,044 | 運輸 |
| KING SLIDE WORKS CO LTD | — | 20 | 7,140 | 35,019 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP | 550 | 870 | 2,344 | 11,499 | 運輸 |
| GLOBAL UNICHIP CORP | 28 | 35 | 9,537 | 46,778 | 半導体・半導体製造装置 |
| INNOLUX CORP | 2,409 | 2,979 | 7,149 | 35,066 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WPG HOLDINGS LTD | 579 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LOTES CO LTD | — | 30 | 4,350 | 21,335 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| JENTECH PRECISION INDUSTRIAL | 30 | 30 | 8,385 | 41,125 | 半導体・半導体製造装置 |
| PEGATRON CORP | 740 | 740 | 5,194 | 25,478 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 29 | 29 | 9,947 | 48,787 | 半導体・半導体製造装置 |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 52 | 52 | 5,304 | 26,014 | 資本財 |
| CHAILEASE HOLDING CO LTD | 519 | 590 | 6,263 | 30,719 | 金融サービス |
| BIZLINK HOLDING INC | — | 60 | 8,340 | 40,905 | 資本財 |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING | 220 | 220 | 3,751 | 18,397 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL | 3,851 | 3,966 | 9,420 | 46,205 | 銀行 |
| THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA | 1,450 | 1,460 | 5,774 | 28,321 | 銀行 |
| ASPEED TECHNOLOGY INC | — | 10 | 8,870 | 43,504 | 半導体・半導体製造装置 |
| VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY | 25 | — | — | — | 資本財 |
| WIWYNN CORP | 38 | 42 | 15,519 | 76,116 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 1,170 | 1,180 | 36,285 | 177,967 | 半導体・半導体製造装置 |
| SILERGY CORP | 106 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C | — | 350 | 5,897 | 28,925 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GLOBALWAFERS CO LTD | 100 | 100 | 5,280 | 25,896 | 半導体・半導体製造装置 |
| NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD | 60 | 60 | 2,523 | 12,374 | 耐久消費財・アパレル |
| PHARMAESSENTIA CORP | 80 | 110 | 6,658 | 32,656 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | 23 | 23 | 3,496 | 17,146 | 半導体・半導体製造装置 |
| 小計 株数・金額 | 120,949 | 120,257 | 2,652,966 | 13,012,002 | |
| 小計 銘柄数＜比率＞ | 88 | 86 | — | ＜20.7%＞ | |
| (中国オフショア) | | | 千オフショア人民元 | | |
| BANK OF SHANGHAI CO LTD-A | 390 | 242 | 226 | 5,045 | 銀行 |
| 360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A | 117 | 148 | 185 | 4,129 | ソフトウェア・サービス |
| PICC HOLDING CO-A | 155 | 238 | 213 | 4,747 | 保険 |
| ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A | 6 | 14 | 116 | 2,585 | 耐久消費財・アパレル |
| CSC FINANCIAL CO LTD-A | 75 | 106 | 261 | 5,837 | 金融サービス |
| SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A | 44 | 44 | 132 | 2,948 | 素材 |
| HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A | 145 | 145 | 379 | 8,462 | 素材 |
| ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A | 60 | 107 | 116 | 2,594 | 金融サービス |
| OPPEIN HOME GROUP INC-A | 10 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A | 27 | 38 | 299 | 6,675 | 資本財 |
| HEILONGJIANG AGRICULTURE-A | 25 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| CAITONG SECURITIES CO LTD-A | 88 | 88 | 79 | 1,778 | 金融サービス |
| HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A | 14 | 23 | 124 | 2,764 | 素材 |
| HUANENG LANCANG RIVER HYDR-A | 112 | — | — | — | 公益事業 |
| BANK OF CHENGDU CO LTD-A | 90 | 90 | 141 | 3,145 | 銀行 |
| BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A | 12 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A | 300 | 282 | 1,695 | 37,780 | 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 | |
| GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A | 13 | 13 | 403 | 8,983 | 半導体・半導体製造装置 |
| HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA | 26 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| NANJING SECURITIES CO LTD | 76 | — | — | — | 金融サービス |
| WUXI APPTEC CO LTD-A | 47 | 52 | 510 | 11,372 | 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 | 109 | 92 | 2,052 | 自動車・自動車部品 |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD-A | 23 | 46 | 82 | 1,834 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A | 263 | 192 | 117 | 2,618 | 銀行 |
| HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A | 218 | 218 | 102 | 2,283 | 不動産管理・開発 |
| WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A | 27 | 27 | 108 | 2,428 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & -A | 137 | — | — | — | エネルギー |
| NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A | 154 | 154 | 345 | 7,709 | 素材 |
| SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A | 3 | 5 | 90 | 2,011 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AMLOGIC SHANGHAI INC-A | 6 | 6 | 54 | 1,219 | 半導体・半導体製造装置 |
| WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A | 5 | 15 | 147 | 3,276 | 素材 |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION-A | 13 | 13 | 478 | 10,657 | 半導体・半導体製造装置 |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A | 22 | 22 | 362 | 8,074 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A | 110 | 176 | 99 | 2,208 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A | 72 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI | 21 | 27 | 360 | 8,032 | 半導体・半導体製造装置 |
| BANK OF CHANGSHA CO LTD-A | 75 | 75 | 70 | 1,566 | 銀行 |
| TIANFENG SECURITIES CO LTD-A | 227 | 227 | 96 | 2,155 | 金融サービス |
| CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A | 422 | 422 | 124 | 2,779 | 銀行 |
| NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A | 10 | 10 | 59 | 1,327 | 資本財 |
| BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A | 983 | 1,083 | 529 | 11,803 | 運輸 |
| GONEO GROUP CO LTD | 11 | 16 | 68 | 1,532 | 資本財 |
| ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A | 9 | 9 | 172 | 3,841 | 半導体・半導体製造装置 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A | 537 | 657 | 331 | 7,394 | 銀行 |
| BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A | 30 | 65 | 92 | 2,052 | 金融サービス |
| GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A | 22 | 81 | 80 | 1,794 | 金融サービス |
| CATHAY BIOTECH INC-A | 12 | — | — | — | 素材 |
| ACM RESEARCH SHANGHAI I-A | 6 | 6 | 123 | 2,762 | 半導体・半導体製造装置 |
| VERISILICON MICROELECTRONI-A | — | 12 | 247 | 5,525 | 半導体・半導体製造装置 |
| ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A | 105 | 162 | 105 | 2,361 | 金融サービス |
| BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A | 31 | 22 | 98 | 2,187 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ANJOY FOODS GROUP CO LTD | 4 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A | 85 | 63 | 221 | 4,927 | 金融サービス |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A | 16 | 16 | 95 | 2,123 | 資本財 |
| SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A | 18 | 18 | 240 | 5,356 | ヘルスケア機器・サービス |
| PIOTECH INC-A | 4 | 6 | 239 | 5,347 | 半導体・半導体製造装置 |
| JINKO SOLAR CO LTD-A | 200 | 200 | 138 | 3,075 | 半導体・半導体製造装置 |
| CAMBRICON TECHNOLOGIES-A | 10 | 10 | 1,334 | 29,754 | 半導体・半導体製造装置 |
| EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A | 237 | 237 | 66 | 1,485 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHANGHAI ALLIST PHARMACEUT-A | — | 10 | 100 | 2,234 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A | — | 2 | 68 | 1,536 | 半導体・半導体製造装置 |
| APT MEDICAL INC-A | — | 3 | 92 | 2,053 | ヘルスケア機器・サービス |
| GALAXYCORE INC-A | 37 | 37 | 64 | 1,431 | 半導体・半導体製造装置 |
| SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A | 25 | 25 | 160 | 3,567 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A | 12 | 10 | 353 | 7,874 | ソフトウェア・サービス |
| NATIONAL SILICON INDUSTRY -A | 56 | 56 | 130 | 2,918 | 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 | |
| BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A | 3 | 5 | 82 | 1,847 | 耐久消費財・アパレル |
| XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A | 36 | 36 | 96 | 2,152 | 半導体・半導体製造装置 |
| LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A | 8 | 8 | 154 | 3,441 | 半導体・半導体製造装置 |
| HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A | 5 | 7 | 151 | 3,369 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHINA ENERGY ENGINEERING COR | 963 | 717 | 179 | 4,011 | 資本財 |
| WINTIME ENERGY GROUP CO LTD | 478 | 478 | 80 | 1,800 | 公益事業 |
| ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A | 43 | 43 | 223 | 4,979 | 自動車・自動車部品 |
| PETROCHINA CO LTD-A | 470 | 470 | 462 | 10,297 | エネルギー |
| IND & COMM BK OF CHINA-A | 1,329 | 1,303 | 939 | 20,939 | 銀行 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 1,798 | 1,870 | 1,262 | 28,133 | 銀行 |
| BANK OF CHINA LTD-A | 648 | 924 | 486 | 10,853 | 銀行 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A | 740 | 740 | 455 | 10,143 | エネルギー |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-A | 71 | 61 | 278 | 6,217 | 保険 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-A | 131 | 125 | 500 | 11,144 | エネルギー |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 425 | 430 | 1,612 | 35,939 | 銀行 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 231 | 231 | 1,476 | 32,899 | 保険 |
| INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 439 | 469 | 896 | 19,986 | 銀行 |
| SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A | 571 | 642 | 674 | 15,038 | 銀行 |
| CHINA MINSHENG BANKING-A | 678 | 832 | 312 | 6,972 | 銀行 |
| SAIC MOTOR CORP LTD-A | 143 | 178 | 263 | 5,882 | 自動車・自動車部品 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 26 | 27 | 3,609 | 80,458 | 食品・飲料・タバコ |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 779 | 1,152 | 764 | 17,048 | 銀行 |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-A | — | 268 | 197 | 4,408 | 銀行 |
| CITIC SECURITIES CO-A | 248 | 262 | 727 | 16,216 | 金融サービス |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A | 128 | 148 | 621 | 13,851 | 保険 |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 511 | 529 | 1,375 | 30,655 | 公益事業 |
| DAQIN RAILWAY CO LTD -A | 349 | 379 | 189 | 4,223 | 運輸 |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A | 918 | 1,084 | 365 | 8,142 | 銀行 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION -A | 848 | 915 | 462 | 10,319 | 資本財 |
| HAITONG SECURITIES CO LTD-A | 264 | — | — | — | 金融サービス |
| HUAXIA BANK CO LTD-A | 243 | 298 | 188 | 4,204 | 銀行 |
| INNER MONGOLIA YILI INDUS-A | 142 | 142 | 380 | 8,488 | 食品・飲料・タバコ |
| BANK OF BEIJING CO LTD -A | 406 | 406 | 213 | 4,759 | 銀行 |
| CHINA UNITED NETWORK-A | 597 | 679 | 347 | 7,748 | 電気通信サービス |
| BAOSHAN IRON & STEEL CO-A | 423 | 485 | 351 | 7,826 | 素材 |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A | 78 | 78 | 185 | 4,125 | 素材 |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES-A | 171 | 171 | 285 | 6,372 | 金融サービス |
| HUANENG POWER INTL INC-A | 182 | 182 | 133 | 2,981 | 公益事業 |
| GREAT WALL MOTOR CO LTD-A | 64 | 64 | 138 | 3,079 | 自動車・自動車部品 |
| POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A | 266 | 266 | 178 | 3,978 | 不動産管理・開発 |
| CRRC CORP LTD-A | 468 | 570 | 376 | 8,384 | 資本財 |
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A | 137 | 137 | 809 | 18,033 | 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 | 95 | 79 | 398 | 8,884 | 素材 |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-A | 131 | 159 | 361 | 8,058 | 金融サービス |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-A | 383 | 447 | 237 | 5,290 | 資本財 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A | 60 | 45 | 345 | 7,697 | 保険 |
| HAIER SMART HOME CO LTD-A | 116 | 135 | 346 | 7,726 | 耐久消費財・アパレル |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A | 159 | 199 | 457 | 10,192 | 資本財 |
| GD POWER DEVELOPMENT CO -A | 405 | 405 | 193 | 4,305 | 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 | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-A | 204 | 459 | 397 | 8,849 | 銀行 |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A | 36 | 36 | 99 | 2,212 | 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 | 50 | 1,132 | エネルギー |
| SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A | 99 | 99 | 163 | 3,649 | 半導体・半導体製造装置 |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A | 63 | 69 | 581 | 12,956 | 素材 |
| SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A | 240 | 240 | 222 | 4,958 | 資本財 |
| DATANG INTL POWER GEN CO-A | 200 | 200 | 78 | 1,747 | 公益事業 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 448 | 448 | 1,682 | 37,504 | 素材 |
| FOUNDER SECURITIES CO LTD-A | 170 | 170 | 134 | 2,993 | 金融サービス |
| SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A | 201 | 175 | 230 | 5,136 | 公益事業 |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD-A | 188 | 188 | 479 | 10,697 | 資本財 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 49 | 41 | 382 | 8,527 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A | 69 | 144 | 120 | 2,679 | 自動車・自動車部品 |
| INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A | 1,362 | 1,001 | 258 | 5,756 | 素材 |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-A | 15 | 15 | 92 | 2,065 | 食品・飲料・タバコ |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A | 311 | 311 | 411 | 9,170 | 素材 |
| UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A | 38 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AIR CHINA LTD-A | 239 | 230 | 201 | 4,495 | 運輸 |
| TBEA CO LTD-A | 109 | 109 | 311 | 6,948 | 資本財 |
| CHINA NATIONAL CHEMICAL-A | 97 | 144 | 128 | 2,866 | 資本財 |
| METALLURGICAL CORP OF CHIN-A | 397 | 397 | 124 | 2,778 | 資本財 |
| POWER CONSTRUCTION CORP OF-A | 339 | 339 | 202 | 4,510 | 資本財 |
| CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A | 86 | 166 | 589 | 13,145 | 資本財 |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 21 | 21 | 65 | 1,467 | 運輸 |
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A | 33 | 33 | 83 | 1,862 | ヘルスケア機器・サービス |
| JIANGXI COPPER CO LTD-A | 43 | 43 | 256 | 5,713 | 素材 |
| SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A | 174 | — | — | — | 金融サービス |
| HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A | 71 | 71 | 145 | 3,250 | 自動車・自動車部品 |
| SINOLINK SECURITIES CO LTD-A | 77 | 77 | 72 | 1,614 | 金融サービス |
| ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A | 67 | 67 | 87 | 1,959 | 素材 |
| SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A | 147 | 107 | 150 | 3,345 | 公益事業 |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A | 44 | 63 | 110 | 2,454 | ヘルスケア機器・サービス |
| AECC AVIATION POWER CO-A | 77 | 59 | 281 | 6,272 | 資本財 |
| BANK OF NANJING CO LTD -A | 200 | 260 | 269 | 5,997 | 銀行 |
| JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A | 107 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A | 279 | 279 | 403 | 8,989 | 運輸 |
| CMOC GROUP LTD-A | 364 | 364 | 828 | 18,465 | 素材 |
| ZHONGJIN GOLD CORP-A | 100 | 100 | 300 | 6,686 | 素材 |
| INDUSTRIAL SECURITIES CO-A | 163 | 163 | 111 | 2,495 | 金融サービス |
| BEIJING TONGRENTANG CO-A | 23 | 23 | 69 | 1,558 | 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 | 82 | 82 | 419 | 9,342 | 素材 |
| JIANGSU PHOENIX PUBLISH-A | 55 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A | 41 | 41 | 130 | 2,915 | 資本財 |
| JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A | 67 | 67 | 133 | 2,976 | 素材 |
| YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A | — | 162 | 76 | 1,700 | 生活必需品流通・小売り |
| HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A | 817 | 789 | 137 | 3,059 | 運輸 |
| YANKUANG ENERGY GROUP CO-A | 87 | 132 | 183 | 4,092 | エネルギー |
| YUTONG BUS CO LTD-A | 49 | 49 | 151 | 3,377 | 資本財 |
| SHENERGY COMPANY LIMITED | 99 | 99 | 82 | 1,829 | 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 | |
| CHINA EASTERN AIRLINES CO-A | 333 | 333 | 195 | 4,364 | 運輸 |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A | 44 | 72 | 198 | 4,425 | 資本財 |
| HUADIAN POWER INTL CORP-A | 125 | 214 | 107 | 2,384 | 公益事業 |
| CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A | 113 | 113 | 180 | 4,014 | 資本財 |
| SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A | 65 | 65 | 84 | 1,876 | エネルギー |
| HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A | 30 | 49 | 162 | 3,624 | ソフトウェア・サービス |
| YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A | 59 | 59 | 93 | 2,092 | ソフトウェア・サービス |
| XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A | 44 | 44 | 262 | 5,841 | 素材 |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A | 276 | 276 | 211 | 4,724 | 運輸 |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A | 44 | 44 | 269 | 6,010 | 自動車・自動車部品 |
| XIAMEN C & D INC-A | 44 | — | — | — | 資本財 |
| YOUNGOR FASHION CO LTD | 140 | 140 | 104 | 2,321 | 不動産管理・開発 |
| MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A | 54 | — | — | — | 素材 |
| AVICOPTER PLC-A | 21 | — | — | — | 資本財 |
| SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A | — | 109 | 120 | 2,677 | 耐久消費財・アパレル |
| SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A | 97 | 97 | 90 | 2,025 | 金融サービス |
| YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A | 110 | — | — | — | 素材 |
| HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A | 38 | — | — | — | 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 | 222 | 4,948 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A | 51 | — | — | — | エネルギー |
| INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A | 157 | 157 | 91 | 2,040 | 素材 |
| WESTERN MINING CO -A | 33 | 56 | 177 | 3,960 | 素材 |
| ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A | 11 | 13 | 210 | 4,701 | 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 | — | 73 | 209 | 4,667 | 素材 |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 27 | 27 | 448 | 9,988 | 食品・飲料・タバコ |
| CHINA MERCHANTS ENERGY -A | 189 | 189 | 204 | 4,553 | エネルギー |
| TIAN DI SCIENCE & TECHNOLO-A | 90 | — | — | — | 資本財 |
| SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A | 39 | 39 | 176 | 3,923 | 不動産管理・開発 |
| CHINA NATIONAL SOFTWARE -A | 11 | 20 | 103 | 2,302 | ソフトウェア・サービス |
| ZHEJIANG JUHUA CO-A | 57 | 57 | 223 | 4,972 | 素材 |
| CHINA NATIONAL MEDICINES-A | 14 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A | 50 | — | — | — | エネルギー |
| SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A | 239 | 239 | 162 | 3,611 | 素材 |
| BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A | 39 | 39 | 66 | 1,478 | 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 | 66 | 157 | 3,501 | 公益事業 |
| JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A | 53 | 80 | 158 | 3,528 | 資本財 |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A | 81 | 81 | 115 | 2,578 | エネルギー |
| LIAONING PORT CO LTD-A | 219 | — | — | — | 運輸 |
| SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A | 138 | 138 | 138 | 3,082 | 資本財 |
| YUNNAN YUNTIANHUA CO-A | 44 | 44 | 165 | 3,693 | 素材 |
| ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A | 12 | — | — | — | 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 | — | — | — | 資本財 |
| SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A | 45 | 56 | 396 | 8,829 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WOLONG ELECTRIC GROUP CO L-A | — | 35 | 164 | 3,666 | 資本財 |
| SHANXI COAL INTERNATIONAL -A | 45 | — | — | — | 資本財 |
| TONGWEI CO LTD-A | 87 | 87 | 176 | 3,932 | 半導体・半導体製造装置 |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A | 35 | 35 | 85 | 1,911 | ソフトウェア・サービス |
| JCET GROUP CO LTD-A | 38 | 38 | 186 | 4,151 | 半導体・半導体製造装置 |
| HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A | 20 | 40 | 126 | 2,822 | 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 | |
| CHONGQING BREWERY CO-A | 8 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| SHANDONG HUALU HENGSHENG-A | 35 | 35 | 132 | 2,964 | 素材 |
| CHINA JUSHI CO LTD -A | 74 | 74 | 153 | 3,430 | 素材 |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A | 24 | 28 | 333 | 7,438 | 資本財 |
| HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A | 37 | 60 | 170 | 3,799 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SAILUN GROUP CO LTD-A | 61 | 61 | 96 | 2,160 | 自動車・自動車部品 |
| TONGKUN GROUP CO LTD-A | 76 | — | — | — | 素材 |
| ANGEL YEAST CO LTD-A | 37 | 20 | 90 | 2,010 | 食品・飲料・タバコ |
| NINGBO SANXING MEDICAL CO -A | 31 | 31 | 80 | 1,800 | 資本財 |
| NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A | 19 | 27 | 242 | 5,401 | 資本財 |
| EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A | 12 | 11 | 298 | 6,663 | 食品・飲料・タバコ |
| BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A | 8 | — | — | — | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CHINA RESOURCES MICROELECT-A | 22 | 32 | 208 | 4,635 | 半導体・半導体製造装置 |
| TRINA SOLAR CO LTD-A | 32 | 32 | 66 | 1,489 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHINA THREE GORGES RENEWAB-A | 533 | 625 | 260 | 5,794 | 公益事業 |
| SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTI-A | — | 4 | 116 | 2,590 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CAPITAL SECURITIES CO LTD-A | 48 | 48 | 90 | 2,005 | 金融サービス |
| SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A | 189 | 189 | 160 | 3,576 | 銀行 |
| SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A | 20 | 20 | 154 | 3,451 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CSI SOLAR CO LTD-A | — | 120 | 216 | 4,827 | 半導体・半導体製造装置 |
| SHENGYI ELECTRONICS CO LTD-A | — | 16 | 148 | 3,302 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HYGON INFORMATION TECHNOLO-A | 46 | 52 | 1,435 | 31,988 | 半導体・半導体製造装置 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 197 | 172 | 333 | 7,433 | 半導体・半導体製造装置 |
| HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A | 37 | 37 | 43 | 975 | 素材 |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A | 7 | 7 | 86 | 1,936 | 自動車・自動車部品 |
| ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A | 213 | 213 | 105 | 2,349 | 公益事業 |
| HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A | 13 | — | — | — | 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 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A | 219 | 219 | 468 | 10,450 | エネルギー |
| HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A | 20 | 20 | 178 | 3,987 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-A | — | 10 | 139 | 3,115 | 半導体・半導体製造装置 |
| NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A | — | 44 | 165 | 3,690 | 半導体・半導体製造装置 |
| UNITED NOVA TECHNOLOGY CO-A | — | 206 | 147 | 3,292 | 半導体・半導体製造装置 |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A | 108 | 108 | 389 | 8,683 | 食品・飲料・タバコ |
| JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A | 34 | 34 | 114 | 2,554 | 食品・飲料・タバコ |
| NANJING IRON & STEEL CO-A | 130 | — | — | — | 素材 |
| DONGXING SECURITIES CO LT-A | 62 | 62 | 86 | 1,920 | 金融サービス |
| NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A | 47 | 36 | 303 | 6,772 | 自動車・自動車部品 |
| JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A | 35 | — | — | — | 運輸 |
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO | 147 | 310 | 616 | 13,745 | 金融サービス |
| CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A | 443 | 443 | 393 | 8,777 | 公益事業 |
| SERES GROUP CO L-A | 31 | 30 | 354 | 7,890 | 自動車・自動車部品 |
| ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A | 16 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| BANK OF JIANGSU CO LTD-A | 339 | 406 | 395 | 8,804 | 銀行 |
| BANK OF HANGZHOU CO LTD-A | 130 | 157 | 239 | 5,346 | 銀行 |
| SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A | 13 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A | 10 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A | 74 | 74 | 129 | 2,892 | 運輸 |
| SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A | 10 | 10 | 84 | 1,886 | 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 | |
| SHENZHEN KINWONG ELECTRONI-A | — | 23 | 152 | 3,402 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-A | 121 | 160 | 245 | 5,463 | 金融サービス |
| SDIC CAPITAL CO LTD-A | 110 | 110 | 83 | 1,870 | 金融サービス |
| ENN NATURAL GAS CO LTD-A | 48 | 48 | 94 | 2,102 | 公益事業 |
| HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A | 79 | 79 | 136 | 3,052 | 半導体・半導体製造装置 |
| YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A | 25 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A | 13 | — | — | — | 資本財 |
| ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A | 23 | 40 | 113 | 2,520 | 商業・専門サービス |
| ORIENT SECURITIES CO LTD-A | 151 | 151 | 157 | 3,516 | 金融サービス |
| CHIFENG JILONG GOLD MINING-A | 34 | 34 | 131 | 2,941 | 素材 |
| SPRING AIRLINES CO LTD-A | 19 | 19 | 110 | 2,460 | 運輸 |
| EVERBRIGHT SECURITIE CO -A | 66 | 66 | 112 | 2,518 | 金融サービス |
| SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A | 18 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| JCHX MINING MANAGEMENT CO -A | 13 | — | — | — | 素材 |
| EVE ENERGY CO LTD-A | 40 | 40 | 268 | 5,980 | 資本財 |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A | 15 | — | — | — | 資本財 |
| WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A | 38 | 38 | 278 | 6,202 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A | 19 | 19 | 135 | 3,017 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C-A | — | 19 | 104 | 2,337 | ソフトウェア・サービス |
| TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A | 64 | 64 | 91 | 2,036 | 半導体・半導体製造装置 |
| GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A | 44 | 34 | 254 | 5,663 | 素材 |
| YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A | 73 | 73 | 238 | 5,310 | 素材 |
| KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A | 49 | 49 | 246 | 5,484 | 資本財 |
| UNISPLENDOUR CORP LTD-A | 48 | 78 | 209 | 4,662 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A | 88 | 88 | 142 | 3,169 | 素材 |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A | 3 | 3 | 18 | 403 | 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 | 56 | 56 | 142 | 3,165 | 資本財 |
| HGTECH CO LTD-A | 27 | 27 | 211 | 4,707 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A | 7 | 7 | 69 | 1,541 | 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 | 205 | 4,576 | 資本財 |
| MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A | 31 | 31 | 82 | 1,841 | メディア・娯楽 |
| SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A | 33 | 42 | 307 | 6,842 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHANJIN INTERNATIONAL GOLD C | 55 | 55 | 192 | 4,296 | 素材 |
| SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A | 18 | 18 | 151 | 3,385 | 資本財 |
| GEM CO LTD-A | 108 | 108 | 104 | 2,325 | 資本財 |
| HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO.,LTD. | 27 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A | 53 | 53 | 154 | 3,435 | エネルギー |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 39 | 49 | 802 | 17,878 | 資本財 |
| WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A | 34 | 104 | 193 | 4,314 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZHEJIANG NHU CO LTD-A | 54 | 71 | 200 | 4,462 | 素材 |
| YUNNAN TIN CO LTD-A | 35 | — | — | — | 素材 |
| SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A | 26 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BEIJING NEW BUILDING MATER-A | 37 | 37 | 101 | 2,263 | 資本財 |
| GUANGDONG HAID GROUP CO-A | 42 | 42 | 214 | 4,776 | 食品・飲料・タバコ |
| GOTION HIGH-TECH CO LTD-A | 39 | 39 | 161 | 3,608 | 資本財 |
| JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A | 30 | 30 | 123 | 2,751 | ヘルスケア機器・サービス |
| ZHEJIANG WANFENG AUTO -A | 45 | 45 | 75 | 1,685 | 自動車・自動車部品 |
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A | 110 | 120 | 552 | 12,322 | 食品・飲料・タバコ |
| CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A | 40 | 40 | 69 | 1,559 | 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 | |
| SHANXI COKING COAL ENERGY-A | 124 | 124 | 85 | 1,910 | エネルギー |
| TIANQI LITHIUM CORP-A | 29 | 29 | 182 | 4,059 | 素材 |
| CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A | 67 | 67 | 122 | 2,731 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BEIJING YANJING BREWERY CO-A | 39 | 39 | 48 | 1,077 | 食品・飲料・タバコ |
| HAISCO PHARMACEUTICAL GROU-A | — | 18 | 91 | 2,030 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A | 24 | 36 | 115 | 2,582 | 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 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A | 303 | 222 | 305 | 6,803 | 素材 |
| CHINA RESOURCES SANJIU MED-A | 34 | 44 | 127 | 2,832 | 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 | 159 | 3,564 | 半導体・半導体製造装置 |
| INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A | 37 | 37 | 240 | 5,350 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GRG BANKING EQUIPMENT CO -A | 22 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| OFILM GROUP CO LTD-A | 77 | 77 | 83 | 1,862 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A | 32 | — | — | — | 資本財 |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 173 | 173 | 196 | 4,374 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A | 45 | 45 | 235 | 5,251 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A | 17 | 25 | 122 | 2,738 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A | 354 | 250 | 272 | 6,079 | 資本財 |
| DONG-E-E-JIAOCO LTD-A | 12 | — | — | — | 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 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HUADONG MEDICINE CO LTD-A | 29 | 37 | 140 | 3,140 | ヘルスケア機器・サービス |
| YANTAI JEREH OILFIELD-A | 27 | 27 | 232 | 5,185 | エネルギー |
| TONGLING NONFERROUS METALS-A | 273 | 273 | 187 | 4,174 | 素材 |
| 37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A | 39 | 39 | 107 | 2,389 | メディア・娯楽 |
| AECC AERO-ENGINE CONTROL-A | 10 | — | — | — | 資本財 |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A | 28 | 33 | 369 | 8,240 | 食品・飲料・タバコ |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 24 | 30 | 238 | 5,307 | 資本財 |
| TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A | 80 | 80 | 78 | 1,754 | 半導体・半導体製造装置 |
| KUNLUN TECH CO LTD-A | 25 | 25 | 139 | 3,105 | メディア・娯楽 |
| HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A | 12 | 12 | 438 | 9,767 | 金融サービス |
| SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A | 116 | — | — | — | 公益事業 |
| BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A | — | 56 | 97 | 2,179 | メディア・娯楽 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 142 | 151 | 839 | 18,719 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A | 163 | 102 | 363 | 8,093 | 素材 |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A | 326 | 274 | 203 | 4,543 | メディア・娯楽 |
| NEW HOPE LIUHE CO LTD-A | 76 | 76 | 65 | 1,470 | 食品・飲料・タバコ |
| ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A | 63 | 63 | 131 | 2,941 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| IFLYTEK CO LTD - A | 69 | 49 | 287 | 6,416 | ソフトウェア・サービス |
| GOERTEK INC -A | 86 | 86 | 252 | 5,620 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A | 95 | 95 | 80 | 1,795 | 金融サービス |
| BANK OF NINGBO CO LTD -A | 157 | 117 | 339 | 7,557 | 銀行 |
| LENS TECHNOLOGY CO LTD-A | 121 | 121 | 515 | 11,488 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A | 545 | 545 | 275 | 6,144 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHANGJIANG SECURITIES CO L-A | 68 | 129 | 112 | 2,498 | 金融サービス |
| CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A | 171 | 171 | 200 | 4,466 | 自動車・自動車部品 |
| WESTERN SECURITIES CO LTD-A | 100 | 100 | 81 | 1,807 | 金融サービス |
| HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A | 74 | 74 | 188 | 4,209 | 食品・飲料・タバコ |
| YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A | 41 | 41 | 233 | 5,206 | 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 | 342 | 342 | 797 | 17,766 | 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 | |
| JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A | 35 | 35 | 218 | 4,879 | 食品・飲料・タバコ |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 83 | 83 | 854 | 19,052 | 食品・飲料・タバコ |
| SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A | 105 | 105 | 66 | 1,483 | 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 | 696 | 896 | 398 | 8,886 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A | 198 | 198 | 195 | 4,355 | 不動産管理・開発 |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A | 60 | 60 | 236 | 5,272 | 耐久消費財・アパレル |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 67 | 78 | 598 | 13,348 | 耐久消費財・アパレル |
| GUOSEN SECURITIES CO LTD-A | 113 | 140 | 175 | 3,919 | 金融サービス |
| PING AN BANK CO LTD-A | 380 | 430 | 472 | 10,532 | 銀行 |
| WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A | 165 | 165 | 258 | 5,772 | 食品・飲料・タバコ |
| SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A | 456 | 456 | 232 | 5,183 | 金融サービス |
| ZTE CORP-A | 85 | 85 | 340 | 7,598 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A | 155 | 155 | 137 | 3,064 | 資本財 |
| WEICHAI POWER CO LTD-A | 132 | 132 | 310 | 6,913 | 資本財 |
| GF SECURITIES CO LTD-A | 174 | 127 | 283 | 6,315 | 金融サービス |
| GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A | 34 | 81 | 239 | 5,340 | 資本財 |
| BYD CO LTD -A | 39 | 117 | 1,095 | 24,421 | 自動車・自動車部品 |
| CCOOP GROUP CO LTD-A | — | 363 | 89 | 1,990 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A | 135 | 171 | 271 | 6,056 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A | 41 | 41 | 184 | 4,122 | 素材 |
| SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A | 10 | — | — | — | 素材 |
| LB GROUP CO LTD-A | 45 | 45 | 98 | 2,186 | 素材 |
| JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A | 139 | 139 | 167 | 3,742 | 素材 |
| INNER MONGOLIA XINGYE SILV-A | — | 43 | 248 | 5,547 | 素材 |
| SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A | — | 40 | 158 | 3,536 | 素材 |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 12 | 16 | 826 | 18,427 | 半導体・半導体製造装置 |
| TONGFU MICROELECTRONIC CO-A | 32 | 32 | 180 | 4,018 | 半導体・半導体製造装置 |
| HUAFON CHEMICAL CO LTD -A | 156 | 156 | 199 | 4,443 | 素材 |
| HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A | 146 | 146 | 89 | 2,004 | 素材 |
| JIANGSU NHWA PHARMACEUTICA-A | 22 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A | 8 | 8 | 100 | 2,247 | 食品・飲料・タバコ |
| ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A | 39 | 39 | 202 | 4,509 | 半導体・半導体製造装置 |
| ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A | 17 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| NINESTAR CORP-A | 18 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HISENSE HOME APPLIANCES G-A | 18 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| CNPC CAPITAL CO LTD-A | 199 | 199 | 184 | 4,120 | 銀行 |
| GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A | — | 43 | 214 | 4,773 | メディア・娯楽 |
| HENAN SHENHUO COAL & POWER-A | 35 | 35 | 111 | 2,490 | 素材 |
| ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A | 6 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| S F HOLDING CO LTD-A | 109 | 109 | 426 | 9,511 | 運輸 |
| INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A | 12 | 12 | 154 | 3,438 | 半導体・半導体製造装置 |
| VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A | 18 | 18 | 475 | 10,603 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A | 14 | 22 | 865 | 19,293 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A | 80 | 80 | 179 | 3,999 | 素材 |
| YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A | 22 | 22 | 82 | 1,838 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C | 14 | — | — | — | 素材 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 23 | 23 | 1,392 | 31,032 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A | 107 | 107 | 100 | 2,246 | 運輸 |
| JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A | 5 | — | — | — | 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 | |
| SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A | 13 | 14 | 369 | 8,240 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A | 10 | 10 | 134 | 3,005 | 自動車・自動車部品 |
| WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A | 6 | — | — | — | 素材 |
| CHINA RARE EARTH RESOURCES-A | 19 | 19 | 105 | 2,349 | 素材 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 27 | 27 | 527 | 11,765 | ヘルスケア機器・サービス |
| SG MICRO CORP-A | 10 | 13 | 99 | 2,217 | 半導体・半導体製造装置 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 90 | 96 | 3,352 | 74,710 | 資本財 |
| MAXSCEND MICROELECTRONICS -A | 10 | 10 | 87 | 1,959 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| PHARMARON BEIJING CO LTD-A | 36 | 36 | 114 | 2,548 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BANK OF SUZHOU CO LTD-A | 51 | 103 | 83 | 1,850 | 銀行 |
| PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A | 181 | — | — | — | 素材 |
| AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A | 45 | 53 | 308 | 6,885 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA GREAT WALL SECURITIE-A | 129 | 94 | 94 | 2,099 | 金融サービス |
| CGN POWER CO LTD-A | 406 | 406 | 157 | 3,511 | 公益事業 |
| CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A | 71 | 71 | 114 | 2,546 | 素材 |
| BEIJING COMPASS TECHNOLOGY-A | — | 14 | 180 | 4,033 | 金融サービス |
| SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A | 11 | 15 | 296 | 6,610 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A | 4 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A | 34 | 34 | 137 | 3,061 | 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 | 19 | 99 | 2,208 | ソフトウェア・サービス |
| TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A | 75 | 75 | 144 | 3,209 | 素材 |
| GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A | 6 | — | — | — | 資本財 |
| YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A | 22 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A | — | 15 | 210 | 4,683 | 半導体・半導体製造装置 |
| SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLO-A | — | 20 | 194 | 4,339 | 資本財 |
| JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A | 66 | 66 | 82 | 1,828 | 半導体・半導体製造装置 |
| SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A | 15 | 15 | 83 | 1,870 | ヘルスケア機器・サービス |
| RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A | 32 | 32 | 250 | 5,585 | ソフトウェア・サービス |
| EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A | 7 | 10 | 115 | 2,577 | ソフトウェア・サービス |
| SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI-A | — | 8 | 299 | 6,668 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A | 10 | 13 | 140 | 3,137 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A | 5 | 5 | 80 | 1,783 | 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 | 28 | 28 | 164 | 3,664 | 資本財 |
| ZANGGE MINING CO LTD-A | 33 | 33 | 308 | 6,876 | 素材 |
| SHARETRONIC DATA TECHNOLOG-A | — | 8 | 170 | 3,801 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| 小計 株数・金額 | 52,800 | 54,381 | 103,107 | 2,298,085 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 416 | 378 | — | <3.7%> | |
| (インド) | | | 千インドルピー | | |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2,129 | 2,190 | 303,652 | 516,209 | エネルギー |
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 572 | 572 | 20,003 | 34,005 | エネルギー |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 320 | 339 | 120,266 | 204,453 | 自動車・自動車部品 |
| SHREE CEMENT LTD | 2 | 2 | 8,019 | 13,632 | 素材 |
| INDUSIND BANK LTD | 92 | 213 | 19,064 | 32,409 | 銀行 |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 309 | 372 | 15,438 | 26,245 | エネルギー |
| TATA COMMUNICATIONS LTD | 44 | 44 | 6,894 | 11,720 | 電気通信サービス |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | 206 | 207 | 23,968 | 40,746 | 食品・飲料・タバコ |
| BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN | 10 | 10 | 10,849 | 18,443 | 金融サービス |
| GAIL INDIA LTD | 842 | 842 | 13,547 | 23,031 | 公益事業 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 385 | — | — | — | 銀行 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インドルピー | 千円 | |
| VEDANTA LTD | 487 | 487 | 33,348 | 56,693 | 素材 |
| SUPREME INDUSTRIES LTD | 25 | 25 | 8,954 | 15,223 | 素材 |
| TITAN CO LTD | 126 | 126 | 50,883 | 86,502 | 耐久消費財・アパレル |
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 1,066 | 1,162 | 28,530 | 48,502 | エネルギー |
| COLGATE PALMOLIVE (INDIA) | 52 | 42 | 9,117 | 15,500 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| GE VERNOVA T&D INDIA LTD | — | 45 | 12,323 | 20,950 | 資本財 |
| LUPIN LTD | 83 | 83 | 17,890 | 30,413 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NMDC LTD | 974 | 974 | 7,439 | 12,647 | 素材 |
| MPHASIS LTD | 32 | 34 | 9,461 | 16,084 | ソフトウェア・サービス |
| INFOSYS LTD | 1,161 | 1,204 | 201,286 | 342,186 | ソフトウェア・サービス |
| WIPRO LTD | 912 | 912 | 21,743 | 36,963 | ソフトウェア・サービス |
| TATA ELXSI LTD | 10 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| MRF LTD | 0.93 | 0.93 | 12,785 | 21,734 | 自動車・自動車部品 |
| INDIAN OIL CORP LTD | 1,034 | 1,034 | 16,142 | 27,441 | エネルギー |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 283 | 297 | 71,663 | 121,827 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 34 | 38 | 25,865 | 43,970 | ヘルスケア機器・サービス |
| CUMMINS INDIA LTD | 44 | 48 | 19,054 | 32,392 | 資本財 |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 335 | 337 | 57,623 | 97,959 | ソフトウェア・サービス |
| DABUR INDIA LTD | 176 | 176 | 9,143 | 15,544 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HERO MOTOCORP LTD | 41 | 41 | 22,505 | 38,258 | 自動車・自動車部品 |
| SRF LTD | 46 | 46 | 12,662 | 21,525 | 素材 |
| BALKRISHNA INDUSTRIES LTD | 31 | 31 | 7,540 | 12,819 | 自動車・自動車部品 |
| BHARTI AIRTEL LTD | 898 | 921 | 182,907 | 310,943 | 電気通信サービス |
| ORACLE FINANCIAL SERVICES | 7 | 7 | 5,791 | 9,846 | ソフトウェア・サービス |
| UNION BANK OF INDIA | 469 | 619 | 10,705 | 18,198 | 銀行 |
| CANARA BANK | 531 | 711 | 10,800 | 18,360 | 銀行 |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 339 | 342 | 55,925 | 95,072 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 42 | 42 | 25,506 | 43,361 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 44 | 45 | 69,796 | 118,653 | 自動車・自動車部品 |
| AUROBINDO PHARMA LTD | 83 | 104 | 11,850 | 20,145 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TVS MOTOR CO LTD | 85 | 85 | 30,453 | 51,771 | 自動車・自動車部品 |
| JINDAL STEEL LTD | 133 | 123 | 13,174 | 22,397 | 素材 |
| JINDAL STAINLESS LTD | 105 | 105 | 7,895 | 13,421 | 素材 |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN | 1,034 | 1,430 | 15,506 | 26,360 | 自動車・自動車部品 |
| PETRONET LNG LTD | 237 | 237 | 6,612 | 11,241 | エネルギー |
| CIPLA LTD | 180 | 207 | 27,300 | 46,411 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 237 | 244 | 91,359 | 155,311 | 資本財 |
| ULTRATECH CEMENT LTD | 41 | 41 | 51,937 | 88,293 | 素材 |
| ASHOK LEYLAND LTD | 480 | 1,160 | 22,396 | 38,074 | 資本財 |
| BOSCH LTD | 2 | 2 | 8,745 | 14,867 | 自動車・自動車部品 |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 317 | 326 | 103,382 | 175,749 | ソフトウェア・サービス |
| ADANI ENTERPRISES LTD | 47 | 53 | 9,979 | 16,964 | 資本財 |
| NTPC LTD | 1,548 | 1,552 | 52,272 | 88,862 | 公益事業 |
| AMBUJA CEMENTS LTD | 231 | 231 | 11,994 | 20,390 | 素材 |
| BHARAT FORGE LTD | 92 | 92 | 13,017 | 22,129 | 自動車・自動車部品 |
| SUZLON ENERGY LTD | 3,434 | 3,434 | 15,694 | 26,680 | 資本財 |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 456 | 496 | 47,171 | 80,192 | 素材 |
| ITC LTD | 1,070 | 1,068 | 34,560 | 58,752 | 食品・飲料・タバコ |
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | 55 | 110 | 15,970 | 27,149 | 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 | |
| UPL LTD | 184 | 179 | 12,587 | 21,398 | 素材 |
| SUNDARAM FINANCE LTD | 24 | 24 | 12,116 | 20,597 | 金融サービス |
| PHOENIX MILLS LTD | 64 | 68 | 11,755 | 19,984 | 不動産管理・開発 |
| COROMANDEL INTERNATIONAL LTD | — | 45 | 10,284 | 17,483 | 素材 |
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 33 | 45 | 18,044 | 30,676 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| THERMAX LTD | 15 | — | — | — | 資本財 |
| SIEMENS LTD | 31 | 31 | 9,176 | 15,600 | 資本財 |
| INFO EDGE INDIA LTD | 26 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| GMR AIRPORTS LTD | 771 | 828 | 7,559 | 12,851 | 運輸 |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU | 197 | 228 | 12,561 | 21,354 | 資本財 |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 142 | 142 | 17,693 | 30,078 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| VOLTAS LTD | 69 | 73 | 9,726 | 16,534 | 資本財 |
| INDIAN HOTELS CO LTD | 303 | 303 | 19,602 | 33,324 | 消費者サービス |
| TORRENT POWER LTD | 61 | 61 | 7,779 | 13,224 | 公益事業 |
| VODAFONE IDEA LTD | 7,815 | 8,931 | 8,868 | 15,076 | 電気通信サービス |
| MARICO LTD | 187 | 187 | 13,858 | 23,559 | 食品・飲料・タバコ |
| POWER FINANCE CORPORATION | 523 | 523 | 18,779 | 31,924 | 金融サービス |
| PAGE INDUSTRIES LTD | 1 | 2 | 8,187 | 13,918 | 耐久消費財・アパレル |
| FORTIS HEALTHCARE LTD | — | 170 | 14,348 | 24,391 | ヘルスケア機器・サービス |
| ABB INDIA LTD | 18 | 18 | 8,581 | 14,588 | 資本財 |
| DLF LTD | 257 | 283 | 16,696 | 28,384 | 不動産管理・開発 |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 1,651 | 1,734 | 44,088 | 74,950 | 公益事業 |
| NHPC LTD | 1,122 | 1,122 | 8,445 | 14,358 | 公益事業 |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECON | 191 | 191 | 25,034 | 42,559 | 運輸 |
| REC LTD | 465 | 465 | 16,810 | 28,578 | 金融サービス |
| BAJAJ AUTO LTD | 23 | 23 | 22,573 | 38,375 | 自動車・自動車部品 |
| ADANI POWER LTD | 184 | — | — | — | 公益事業 |
| OIL INDIA LTD | 159 | 159 | 6,968 | 11,846 | エネルギー |
| MUTHOOT FINANCE LTD | 37 | 41 | 15,648 | 26,602 | 金融サービス |
| OBEROI REALTY LTD | 43 | 43 | 6,251 | 10,628 | 不動産管理・開発 |
| PRESTIGE ESTATES PROJECTS | 64 | 64 | 8,956 | 15,225 | 不動産管理・開発 |
| JSW ENERGY LTD | 167 | 167 | 7,998 | 13,597 | 公益事業 |
| COAL INDIA LTD | 653 | 653 | 27,334 | 46,468 | エネルギー |
| TATA MOTORS PASSENGER VEHICL | 717 | 756 | 26,067 | 44,315 | 自動車・自動車部品 |
| BHARAT HEAVY ELECTRICALS | 331 | 331 | 8,041 | 13,671 | 資本財 |
| TATA POWER CO LTD | 587 | 587 | 20,266 | 34,453 | 公益事業 |
| INDUS TOWERS LTD | 383 | 492 | 20,328 | 34,557 | 電気通信サービス |
| PI INDUSTRIES LTD | 25 | 30 | 9,653 | 16,410 | 素材 |
| ASIAN PAINTS LTD | 129 | 136 | 36,840 | 62,629 | 素材 |
| BAJAJ FINANCE LTD | 98 | — | — | — | 金融サービス |
| BSE LTD | 25 | 76 | 20,446 | 34,759 | 金融サービス |
| TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT | 34 | 40 | 9,052 | 15,389 | 自動車・自動車部品 |
| LTIMINDTREE LTD | 24 | 28 | 16,784 | 28,533 | ソフトウェア・サービス |
| ADANI GREEN ENERGY LTD | 65 | — | — | — | 公益事業 |
| TRENT LTD | 64 | 64 | 24,259 | 41,240 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | 328 | 356 | 25,415 | 43,206 | 保険 |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | 1,236 | 1,327 | 54,533 | 92,706 | 資本財 |
| AU SMALL FINANCE BANK LTD | 135 | 135 | 13,044 | 22,175 | 銀行 |
| HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD | 31 | 74 | 18,023 | 30,639 | 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 | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インドルピー | 千円 | |
| CONTAINER CORP OF INDIA LTD | 78 | — | — | — | 運輸 |
| GODREJ PROPERTIES LTD | 51 | 51 | 7,867 | 13,375 | 不動産管理・開発 |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 37 | 41 | 24,244 | 41,215 | 食品・飲料・タバコ |
| POLYCAB INDIA LTD | 18 | 18 | 12,711 | 21,609 | 資本財 |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND | 146 | 146 | 24,026 | 40,845 | 金融サービス |
| RAIL VIKAS NIGAM LTD | 170 | 170 | 5,545 | 9,427 | 資本財 |
| HDFC BANK LIMITED | 1,972 | 4,091 | 374,853 | 637,250 | 銀行 |
| HITACHI ENERGY INDIA LTD | — | 4 | 7,722 | 13,128 | 資本財 |
| SBI CARDS & PAYMENT SERVICES | 94 | 94 | 7,308 | 12,424 | 金融サービス |
| INDIAN RAILWAY CATERING & TO | 76 | 76 | 4,714 | 8,014 | 商業・専門サービス |
| YES BANK LTD | 4,637 | 5,502 | 11,510 | 19,568 | 銀行 |
| ETERNAL LTD | 2,338 | 860 | 22,266 | 37,853 | 消費者サービス |
| PERSISTENT SYSTEMS LTD | 39 | 39 | 24,398 | 41,477 | ソフトウェア・サービス |
| LODHA DEVELOPERS LTD | 112 | 112 | 10,168 | 17,287 | 不動産管理・開発 |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 269 | 286 | 28,435 | 48,340 | ヘルスケア機器・サービス |
| BAJAJ FINSERV LTD | 136 | 136 | 26,529 | 45,100 | 金融サービス |
| EICHER MOTORS LTD | 47 | 48 | 33,805 | 57,468 | 自動車・自動車部品 |
| KALYAN JEWELLERS INDIA LTD | 133 | 133 | 4,888 | 8,309 | 耐久消費財・アパレル |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | — | 1,969 | 83,264 | 141,549 | 銀行 |
| DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD | 12 | 13 | 13,975 | 23,758 | 耐久消費財・アパレル |
| APL APOLLO TUBES LTD | 62 | 62 | 12,478 | 21,213 | 素材 |
| SONA BLW PRECISION FORGINGS | 137 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| ONE 97 COMMUNICATIONS LTD | — | 133 | 15,149 | 25,754 | 金融サービス |
| JUBILANT FOODWORKS LTD | 143 | 143 | 7,047 | 11,980 | 消費者サービス |
| FSN E-COMMERCE VENTURES LTD | — | 434 | 10,205 | 17,348 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| PB FINTECH LTD | 104 | 131 | 22,033 | 37,457 | 保険 |
| AXIS BANK LTD | 787 | 828 | 104,185 | 177,114 | 銀行 |
| TATA STEEL LTD | 2,531 | 2,734 | 51,298 | 87,208 | 素材 |
| DR. REDDY'S LABORATORIES | 200 | 189 | 23,405 | 39,790 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MANKIND PHARMA LTD | 36 | 49 | 10,384 | 17,653 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VARUN BEVERAGES LTD | 388 | 504 | 23,912 | 40,650 | 食品・飲料・タバコ |
| NESTLE INDIA LTD | 119 | 238 | 30,836 | 52,421 | 食品・飲料・タバコ |
| HAVELLS INDIA LTD | 92 | 76 | 9,787 | 16,638 | 資本財 |
| JIO FINANCIAL SERVICES LTD | 967 | 1,052 | 26,615 | 45,246 | 金融サービス |
| ASTRAL LTD | 42 | 42 | 5,924 | 10,071 | 資本財 |
| HYUNDAI MOTOR INDIA LTD | — | 63 | 14,366 | 24,423 | 自動車・自動車部品 |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | 68 | 73 | 31,612 | 53,741 | 資本財 |
| SHRIRAM FINANCE LTD | 483 | 517 | 51,904 | 88,237 | 金融サービス |
| SWIGGY LTD | — | 498 | 15,554 | 26,442 | 消費者サービス |
| WAAREE ENERGIES LTD | — | 30 | 7,935 | 13,490 | 半導体・半導体製造装置 |
| TATA MOTORS LTD / NEW | — | 756 | 33,995 | 57,792 | 資本財 |
| STATE BANK OF INDIA | 633 | 660 | 68,010 | 115,618 | 銀行 |
| VISHAL MEGA MART LTD | — | 728 | 9,069 | 15,418 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ICICI BANK LTD | 1,823 | 1,900 | 255,349 | 434,094 | 銀行 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 694 | 894 | 10,747 | 18,270 | 銀行 |
| BAJAJ FINANCE LTD | — | 1,012 | 93,925 | 159,673 | 金融サービス |
| INFO EDGE INDIA LTD | — | 132 | 17,264 | 29,349 | メディア・娯楽 |
| SIEMENS ENERGY INDIA LTD | — | 31 | 6,678 | 11,352 | 資本財 |
| ADANI POWER LTD | — | 1,122 | 14,922 | 25,367 | 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 | |
| BANK OF BARODA | 326 | 326 | 9,655 | 16,415 | 銀行 |
| TECH MAHINDRA LTD | 186 | 201 | 34,275 | 58,268 | ソフトウェア・サービス |
| ZYDUS LIFESCIENCES LTD | 83 | 83 | 7,393 | 12,569 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 89 | 100 | 27,794 | 47,250 | 素材 |
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 55 | 57 | 20,901 | 35,532 | 生活必需品流通・小売り |
| UNITED SPIRITS LTD | 94 | 111 | 14,882 | 25,301 | 食品・飲料・タバコ |
| IDFC FIRST BANK LTD | 1,099 | 1,229 | 10,205 | 17,349 | 銀行 |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURA | 78 | 90 | 16,297 | 27,706 | 保険 |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA | 113 | 147 | 9,401 | 15,982 | 保険 |
| ALKEM LABORATORIES LTD | 13 | 16 | 9,361 | 15,915 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 64 | 69 | 32,545 | 55,327 | 運輸 |
| SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD | 9 | 9 | 12,569 | 21,367 | 素材 |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 152 | 165 | 33,215 | 56,465 | 保険 |
| JSW STEEL LTD | 218 | 218 | 25,543 | 43,423 | 素材 |
| 小計 株数・金額 | 66,080 | 78,674 | 4,858,343 | 8,259,183 | |
| 小計 銘柄数＜比率＞ | 156 | 163 | — | ＜13.1%＞ | |
| (クウェート) | | | 千クウェートディナール | | |
| KUWAIT FINANCE HOUSE | 3,552 | 3,976 | 326 | 165,899 | 銀行 |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | 649 | 649 | 33 | 16,779 | 電気通信サービス |
| GULF BANK | 830 | 651 | 22 | 11,614 | 銀行 |
| NATIONAL BANK OF KUWAIT | 2,743 | 3,052 | 304 | 154,952 | 銀行 |
| MABANEE CO KPSC | 294 | 216 | 22 | 11,420 | 不動産管理・開発 |
| BOUBYAN BANK K.S.C | 465 | 598 | 41 | 21,304 | 銀行 |
| WARBA BANK KSCP | — | 799 | 23 | 11,776 | 銀行 |
| 小計 株数・金額 | 8,536 | 9,943 | 774 | 393,746 | |
| 小計 銘柄数＜比率＞ | 6 | 7 | — | ＜0.6%＞ | |
| (サウジアラビア) | | | 千サウジアラビアリアル | | |
| YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL | 87 | 120 | 322 | 13,351 | 素材 |
| JARIR MARKETING CO | 198 | 198 | 272 | 11,263 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CO FOR COOPERATIVE INSURANCE | 27 | 27 | 368 | 15,228 | 保険 |
| MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL | — | 40 | 350 | 14,504 | 不動産管理・開発 |
| ETIHAD ETISALAT CO | 135 | 135 | 954 | 39,488 | 電気通信サービス |
| SAUDI AWWAL BANK | 355 | 355 | 1,235 | 51,121 | 銀行 |
| AL RAJHI BANK | 686 | 703 | 7,580 | 313,596 | 銀行 |
| ARAB NATIONAL BANK | 332 | 332 | 764 | 31,622 | 銀行 |
| BANK ALBILAD | 222 | 266 | 693 | 28,691 | 銀行 |
| BANK AL-JAZIRA | 167 | 209 | 249 | 10,334 | 銀行 |
| BANQUE SAUDI FRANSI | 450 | 450 | 803 | 33,221 | 銀行 |
| RIYAD BANK | 514 | 516 | 1,434 | 59,335 | 銀行 |
| SAUDI INVESTMENT BANK/THE | 205 | 205 | 281 | 11,637 | 銀行 |
| SAUDI TELECOM CO | 704 | 722 | 3,193 | 132,111 | 電気通信サービス |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | 81 | 81 | 1,003 | 41,512 | 素材 |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | 319 | 319 | 1,786 | 73,901 | 素材 |
| SAUDI ELECTRICITY CO | 262 | 332 | 477 | 19,769 | 公益事業 |
| SAUDI IND INVESTMENT GROUP | 109 | — | — | — | 素材 |
| ALMARAI CO | 166 | 187 | 849 | 35,131 | 食品・飲料・タバコ |
| SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP | 14 | 14 | 180 | 7,477 | メディア・娯楽 |
| SAHARA INTERNATIONAL PETROCH | 119 | 119 | 180 | 7,458 | 素材 |
| ADVANCED PETROCHEMICALS CO | 35 | — | — | — | 素材 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (サウジアラビア) | 百株 | 百株 | 千ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱﾘｱﾙ | 千円 | |
| JABAL OMAR DEVELOPMENT CO | — | 230 | 378 | 15,652 | 消費者サービス |
| SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO | 215 | — | — | — | 素材 |
| DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV | 189 | 189 | 360 | 14,896 | 不動産管理・開発 |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | 134 | — | — | — | 電気通信サービス |
| BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE | 29 | 29 | 453 | 18,765 | 保険 |
| ALINMA BANK | 430 | 426 | 1,168 | 48,338 | 銀行 |
| SAUDI ARABIAN MINING CO | 447 | 483 | 3,756 | 155,421 | 素材 |
| AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE | 13 | — | — | — | 保険 |
| MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO | 30 | 30 | 213 | 8,817 | ヘルスケア機器・サービス |
| DALLAH HEALTHCARE CO | 10 | 10 | 136 | 5,632 | ヘルスケア機器・サービス |
| SAUDI ARABIAN OIL CO | 2,036 | 2,190 | 5,545 | 229,410 | エネルギー |
| DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL | 31 | 31 | 830 | 34,359 | ヘルスケア機器・サービス |
| ACWA POWER CO | 49 | 58 | 1,056 | 43,691 | 公益事業 |
| SAUDI ARAMCO BASE OIL CO | 16 | — | — | — | 素材 |
| ARABIAN INTERNET & COMMUNICA | 7 | 7 | 185 | 7,677 | ソフトウェア・サービス |
| NAHDI MEDICAL CO | 11 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING | 15 | 15 | 256 | 10,623 | 金融サービス |
| ELM CO | 8 | 8 | 667 | 27,616 | ソフトウェア・サービス |
| POWER & WATER UTILITY CO FOR | 20 | — | — | — | 公益事業 |
| ADES HOLDING CO | 108 | 108 | 192 | 7,979 | エネルギー |
| SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES | 8 | 16 | 286 | 11,870 | 運輸 |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | 1,033 | 1,071 | 4,606 | 190,558 | 銀行 |
| 小計 株数・金額 | 10,045 | 10,245 | 43,076 | 1,782,070 | |
| 小計 銘柄数＜比率＞ | 42 | 36 | — | ＜2.8％＞ | |
| (カタール) | | | 千カタールリアル | | |
| QATAR NATIONAL BANK | 1,634 | 1,710 | 3,412 | 145,236 | 銀行 |
| COMMERCIAL BANK PQSC | 1,268 | 1,268 | 587 | 25,003 | 銀行 |
| OOREDOO QPSC | 309 | 309 | 424 | 18,085 | 電気通信サービス |
| QATAR FUEL QSC | 186 | 256 | 394 | 16,789 | エネルギー |
| QATAR ELECTRICITY & WATER CO | 130 | 201 | 307 | 13,104 | 公益事業 |
| QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC | 335 | 335 | 387 | 16,474 | 銀行 |
| INDUSTRIES QATAR | 555 | 555 | 692 | 29,452 | 資本財 |
| QATAR ISLAMIC BANK | 609 | 648 | 1,594 | 67,867 | 銀行 |
| QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) | 907 | 907 | 419 | 17,860 | エネルギー |
| MASRAF AL RAYAN | 1,960 | 1,960 | 444 | 18,923 | 銀行 |
| BARWA REAL ESTATE CO | 762 | 762 | 204 | 8,699 | 不動産管理・開発 |
| MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI | 1,877 | 1,877 | 206 | 8,807 | 素材 |
| DUKHAN BANK | 579 | 579 | 206 | 8,790 | 銀行 |
| 小計 株数・金額 | 11,117 | 11,373 | 9,283 | 395,095 | |
| 小計 銘柄数＜比率＞ | 13 | 13 | — | ＜0.6％＞ | |
| (南アフリカ) | | | 千南アフリカランド | | |
| BIDVEST GROUP LTD | 110 | 112 | 2,743 | 26,444 | 資本財 |
| CLICKS GROUP LTD | 76 | 92 | 2,905 | 28,007 | 生活必需品流通・小売り |
| DISCOVERY LTD | 188 | 190 | 4,382 | 42,243 | 保険 |
| GOLD FIELDS LTD | 303 | 323 | 27,526 | 265,358 | 素材 |
| REMGRO LTD | 177 | 177 | 3,217 | 31,016 | 金融サービス |
| HARMONY GOLD MINING CO LTD | 198 | 218 | 8,327 | 80,277 | 素材 |
| EXXARO RESOURCES LTD | 77 | — | — | — | エネルギー |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 30 | 31 | 13,603 | 131,134 | 銀行 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (南アフリカ) | | 百株 | 百株 | 千南アフリカランド | 千円 | |
| MTN GROUP LTD | | 604 | 604 | 10,652 | 102,685 | 電気通信サービス |
| FIRSTRAND LTD | | 1,780 | 1,821 | 16,660 | 160,605 | 金融サービス |
| NEDBANK GROUP LTD | | 165 | 165 | 4,526 | 43,634 | 銀行 |
| VALTERRA PLATINUM LIMITED | | 28 | 97 | 16,424 | 158,330 | 素材 |
| SASOL LTD | | 187 | 203 | 2,381 | 22,955 | 素材 |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | | 172 | 165 | 4,450 | 42,899 | 生活必需品流通・小売り |
| STANDARD BANK GROUP LTD | | 473 | 479 | 14,197 | 136,868 | 銀行 |
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | | 307 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT | | 147 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SANLAM LTD | | 633 | 633 | 6,497 | 62,636 | 保険 |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | | 317 | 317 | 11,102 | 107,031 | 素材 |
| KUMBA IRON ORE LTD | | 22 | — | — | — | 素材 |
| VODACOM GROUP LTD | | 197 | 236 | 3,478 | 33,531 | 電気通信サービス |
| OLD MUTUAL LTD | | 1,584 | — | — | — | 保険 |
| REINET INVESTMENTS SCA | | 48 | 48 | 2,789 | 26,890 | 金融サービス |
| ABSA GROUP LTD | | 291 | 317 | 7,929 | 76,438 | 銀行 |
| PEPKOR HOLDINGS LTD | | 793 | 1,299 | 3,450 | 33,262 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SIBANYE STILLWATER LTD | | 1,159 | 1,014 | 7,893 | 76,088 | 素材 |
| NEPI ROCKCASTLE N.V. | | 227 | 227 | 3,356 | 32,359 | 不動産管理・開発 |
| NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT | | — | 127 | 5,272 | 50,823 | 素材 |
| NASPERS LTD-N SHS | | 59 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| OUTSURANCE GROUP LTD | | 284 | 284 | 2,003 | 19,313 | 保険 |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | | 175 | 184 | 30,577 | 294,770 | 素材 |
| NASPERS LTD-N SHS | | — | 284 | 29,151 | 281,020 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| BID CORP LTD | | 119 | 119 | 4,838 | 46,643 | 生活必需品流通・小売り |
| 小計 | 株数・金額 | 10,948 | 9,781 | 250,339 | 2,413,272 | |
| | 銘柄数<比率> | 31 | 27 | — | <3.8%> | |
| (アラブ首長国連邦) | | | | 千アラブディルハム | | |
| DUBAI ISLAMIC BANK | | 931 | 1,091 | 1,074 | 45,396 | 銀行 |
| EMAAR PROPERTIES PJSC | | 2,338 | 2,458 | 3,687 | 155,740 | 不動産管理・開発 |
| EMIRATES NBD PJSC | | 633 | 690 | 2,147 | 90,711 | 銀行 |
| EMAAR DEVELOPMENT PJSC | | — | 379 | 650 | 27,476 | 不動産管理・開発 |
| DUBAI ELECTRICITY & WATER AU | | — | 2,200 | 673 | 28,438 | 公益事業 |
| SALIK CO PJSC | | — | 703 | 464 | 19,634 | 運輸 |
| ABU DHABI ISLAMIC BANK | | 533 | 537 | 1,224 | 51,719 | 銀行 |
| EMIRATES TELECOM GROUP CO | | 1,226 | 1,231 | 2,421 | 102,266 | 電気通信サービス |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK | | 1,002 | 1,075 | 1,695 | 71,622 | 銀行 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | | 1,554 | 1,587 | 2,999 | 126,707 | 銀行 |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | | 1,397 | 1,397 | 1,309 | 55,328 | 不動産管理・開発 |
| ADNOC DRILLING CO PJSC | | 1,168 | 1,168 | 616 | 26,057 | エネルギー |
| TWO POINT ZERO GROUP PJSC | | 1,328 | 1,328 | 324 | 13,690 | 資本財 |
| AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC | | 967 | 967 | 157 | 6,664 | 消費者サービス |
| ADNOC GAS PLC | | — | 2,251 | 801 | 33,854 | エネルギー |
| ADNOC LOGISTICS & SERVICES | | — | 635 | 361 | 15,288 | エネルギー |
| ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO | | 994 | 994 | 398 | 16,852 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| 小計 | 株数・金額 | 14,077 | 20,697 | 21,009 | 887,451 | |
| | 銘柄数<比率> | 12 | 17 | — | <1.4%> | |
| 合計 | 株数・金額 | 1,292,408 | 1,389,763 | — | 61,240,288 | |
| | 銘柄数<比率> | 1,269 | 1,210 | — | <97.4%> | |

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

## 外国投資信託証券

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (メキシコ) | | 口 | 口 | 千メキシコペソ | 千円 | % |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA | | 108,200 | 108,200 | 3,101 | 27,682 | 0.0 |
| OPERADORA DE SITES MEX- A-1 | | 42,600 | － | － | － | － |
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA | | 32,279 | 39,936 | 3,223 | 28,773 | 0.0 |
| 合計 | 口数・金額 | 183,079 | 148,136 | 6,324 | 56,456 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 3 | 2 | － | ＜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 1603 | 百万円<br>1,470 | 百万円<br>－ |

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

## ○投資信託財産の構成

(2026年１月26日現在)

| 項目 | 当期末 | |
|---|---|---|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 61,240,288 | 97.4 |
| 投資証券 | 56,456 | 0.1 |
| コール・ローン等、その他 | 1,569,699 | 2.5 |
| 投資信託財産総額 | 62,866,443 | 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（62,832,586千円）の投資信託財産総額（62,866,443千円）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=154.85円、1メキシコペソ=8.927円、1ブラジルレアル=29.3038円、1チリペソ=0.178732円、1コロンビアペソ=0.042406円、1ユーロ=183.68円、1トルコリラ=3.5776円、1チェココルナ=7.571円、1ハンガリーフォリント=0.481116円、1ポーランドズロチ=43.6322円、1香港ドル=19.86円、1マレーシアリンギット=38.9385円、1タイバーツ=4.98円、1フィリピンペソ=2.6212円、1インドネシアルピア=0.0092円、1韓国ウォン=0.1071円、1新台湾ドル=4.9047円、1オフショア人民元=22.2883円、1インドルピー=1.70円、1クウェートディナール=508.20円、1サウジアラビアリアル=41.37円、1カタールリアル=42.56円、1南アフリカランド=9.64円、1アラブディルハム=42.24円。

## ○特定資産の価格等の調査

(2025年１月28日～2026年１月26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 (2026年１月26日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 62,929,751,868 |
| コール・ローン等 | 1,089,088,822 |
| 株式(評価額) | 61,240,288,925 |
| 投資証券(評価額) | 56,456,549 |
| 未収入金 | 188,064,738 |
| 未収配当金 | 68,432,076 |
| 未収利息 | 556 |
| 差入委託証拠金 | 287,420,202 |
| (B) 負債 | 69,572,465 |
| 未払金 | 63,317,165 |
| 未払解約金 | 6,255,300 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 62,860,179,403 |
| 元本 | 21,071,382,791 |
| 次期繰越損益金 | 41,788,796,612 |
| (D) 受益権総口数 | 21,071,382,791口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 29,832円 |

(注) 当ファンドの期首元本額は20,258,473,920円、期中追加設定元本額は4,930,097,793円、期中一部解約元本額は4,117,188,922円です。

(注) 2026年１月26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 | 4,883,990,393円 |
| ・ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド | 3,311,390,653円 |
| ・りそなラップ型ファンド（安定成長型） | 2,451,841,589円 |
| ・りそなラップ型ファンド（成長型） | 2,306,454,069円 |
| ・つみたてバランスファンド | 1,590,149,824円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型 | 870,856,391円 |
| ・Smart-i Select 全世界株式インデックス | 829,975,173円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型 | 544,876,336円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ | 433,706,323円 |
| ・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型） | 398,309,217円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス | 384,308,149円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ | 369,332,594円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ | 302,706,547円 |
| ・りそなラップ型ファンド（安定型） | 286,003,812円 |
| ・Smart-i Select全世界株式インデックス（除く日本） | 260,918,543円 |
| ・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型） | 236,905,892円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ | 201,178,511円 |
| ・りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型） | 184,304,159円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ | 165,978,265円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型 | 161,380,674円 |
| ・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型） | 154,088,658円 |
| ・ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド | 138,877,237円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ | 121,975,945円 |
| ・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ | 106,867,297円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ | 73,114,532円 |

## ○損益の状況 (2025年１月28日～2026年１月26日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 1,228,180,409 |
| 受取配当金 | 1,182,518,594 |
| 受取利息 | 28,797,417 |
| その他収益金 | 16,864,398 |
| (B) 有価証券売買損益 | 16,769,310,020 |
| 売買益 | 19,228,266,992 |
| 売買損 | △ 2,458,956,972 |
| (C) 先物取引等取引損益 | 625,777,046 |
| 取引益 | 685,461,281 |
| 取引損 | △ 59,684,235 |
| (D) 保管費用等 | △ 96,491,575 |
| (E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ) | 18,526,775,900 |
| (F) 前期繰越損益金 | 22,713,357,083 |
| (G) 追加信託差損益金 | 6,382,763,507 |
| (H) 解約差損益金 | △ 5,834,099,878 |
| (I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ) | 41,788,796,612 |
| 次期繰越損益金(Ｉ) | 41,788,796,612 |

(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） | 65,429,163円 |
| ・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型） | 62,056,987円 |
| ・九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス | 38,760,161円 |
| ・全世界株式・ゴールドアロケーションファンド | 22,486,780円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標６％） | 21,876,544円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標４％） | 18,905,524円 |
| ・りそな新興国株式インデックス | 11,866,257円 |
| ・ＤＣりそな　グローバルバランス | 11,734,747円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標５％） | 10,320,019円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５ | 9,683,966円 |
| ・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用） | 6,034,760円 |
| ・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型） | 5,755,468円 |
| ・りそな　つみたてリスクコントロールファンド | 4,222,745円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標３％） | 3,750,176円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本） | 3,336,592円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標２％） | 2,579,428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） | 743,863円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型） | 425,311円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型） | 419,881円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型） | 253,836円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型） | 199,939円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型） | 195,689円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型） | 176,200円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型） | 170,616円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型） | 161,626円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型） | 145,242円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５ | 127,634円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０ | 72,854円 |

（注）当期末の１口当たり純資産額は2.9832円です。

## ○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）

# ＲＭ国内リートマザーファンド

## 運 用 報 告 書

第10期（決算日　2026年１月26日）
（2025年１月28日～2026年１月26日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

りそなアセットマネジメント株式会社

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

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | 東証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 |
| 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 |
| 10期(2026年1月26日) | 17,303 | 23.4 | 5,310.18 | 23.4 | 1.5 | 98.6 | 75,315 |

(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 | % | | % | % | % |
| 2025年1月27日 | 14,019 | － | 4,301.68 | － | 1.6 | 98.3 |
| 1月末 | 14,188 | 1.2 | 4,353.85 | 1.2 | 1.5 | 98.4 |
| 2月末 | 14,270 | 1.8 | 4,379.01 | 1.8 | 1.9 | 98.0 |
| 3月末 | 14,224 | 1.5 | 4,364.91 | 1.5 | 2.0 | 97.9 |
| 4月末 | 14,443 | 3.0 | 4,432.20 | 3.0 | 1.6 | 98.4 |
| 5月末 | 14,695 | 4.8 | 4,509.55 | 4.8 | 1.3 | 98.6 |
| 6月末 | 15,112 | 7.8 | 4,637.86 | 7.8 | 1.1 | 98.8 |
| 7月末 | 15,862 | 13.1 | 4,868.04 | 13.2 | 1.3 | 98.6 |
| 8月末 | 16,484 | 17.6 | 5,058.84 | 17.6 | 1.6 | 98.7 |
| 9月末 | 16,540 | 18.0 | 5,076.28 | 18.0 | 1.4 | 98.7 |
| 10月末 | 16,940 | 20.8 | 5,199.57 | 20.9 | 1.2 | 98.7 |
| 11月末 | 17,520 | 25.0 | 5,377.31 | 25.0 | 0.9 | 99.0 |
| 12月末 | 17,522 | 25.0 | 5,378.09 | 25.0 | 1.0 | 98.8 |
| (期　末) | | | | | | |
| 2026年1月26日 | 17,303 | 23.4 | 5,310.18 | 23.4 | 1.5 | 98.6 |

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

## ○運用経過

（2025年１月28日～2026年１月26日）

### 期中の基準価額等の推移

**○基準価額の主な変動要因**

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

基準価額等の推移
（2025年1月28日～2026年1月26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、前期末と比較して上昇しました。期前半は、2025年１月に日銀が追加利上げを実施しましたが、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追加利上げに時間がかかるとの見方が広がり上昇しました。期後半も、堅調な不動産市況や、高市新政権の拡張的な財政政策、米国の利下げへの期待を背景に国内リート市場は上昇したものの、2026年１月の衆議院議員選挙で与野党が消費税減税を掲げたことから財政悪化への懸念が広がり、下げに転じる場面がみられました。

### 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。

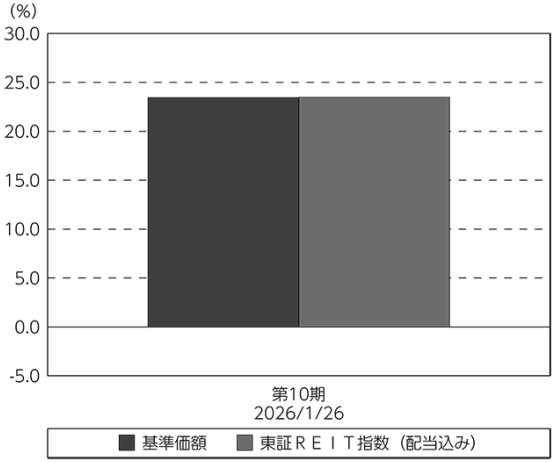
## 当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は＋23.4%となり、ベンチマークの＋23.4%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

（2025年１月28日～2026年１月26日）

| 項　　目 | 当期 金額 | 当期 比率 | 項　目　の　概　要 |
|---|---|---|---|
| | 円 | % | |
| (a) 売買委託手数料 | 0 | 0.001 | (a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数<br>売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| （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、15,650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

（2025年１月28日～2026年１月26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 | 633 | 77,692 | 703 | 86,720 |
| | サンケイリアルエステート投資法人 | 916 | 88,250 | 1,018 | 101,677 |
| | ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 | 1,432 | 170,879 | 1,591 | 190,833 |
| | 東海道リート投資法人 | 800<br>(72) | 88,442<br>(7,485) | 873 | 98,492 |
| | 東海道リート投資法人（新） | 243<br>(△72) | 26,912<br>(△7,485) | － | － |
| | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 4,801<br>(9,416) | 619,879<br>(－) | 5,499 | 686,438 |
| | 森ヒルズリート投資法人 | 3,311 | 467,728 | 3,803 | 537,309 |
| | 産業ファンド投資法人 | 5,252 | 709,063 | 5,834 | 790,433 |
| | アドバンス・レジデンス投資法人 | 6,279<br>(6,619) | 1,015,029<br>(－) | 6,331 | 1,010,617 |
| | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 4,398<br>(6,056) | 635,954<br>(－) | 3,847 | 618,399 |
| | ＧＬＰ投資法人 | 9,408 | 1,285,891 | 10,914 | 1,477,841 |
| | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,452 | 450,528 | 1,608 | 491,571 |
| | 日本プロロジスリート投資法人 | 13,381<br>(21,704) | 1,281,790<br>(－) | 13,871 | 1,464,244 |
| | 星野リゾート・リート投資法人 | 1,177 | 295,852 | 1,447 | 348,973 |
| | Ｏｎｅリート投資法人 | 1,002<br>(2,094) | 126,709<br>(－) | 1,107 | 156,504 |
| | イオンリート投資法人 | 3,477 | 452,825 | 3,946 | 515,953 |
| | ヒューリックリート投資法人 | 2,535 | 417,965 | 2,816 | 459,318 |
| | 日本リート投資法人 | 3,661 | 347,824 | 4,219 | 388,705 |
| | 積水ハウス・リート投資法人 | 8,491 | 673,519 | 9,786 | 803,396 |
| | トーセイ・リート投資法人 | 622 | 88,035 | 691 | 96,664 |
| | ヘルスケア＆メディカル投資法人 | 803 | 93,011 | 798 | 92,402 |
| | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 809 | 86,382 | 866 | 92,067 |
| | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 9,126 | 1,447,192 | 10,236 | 1,616,642 |
| | いちごホテルリート投資法人 | 473 | 61,041 | 525 | 66,838 |
| | ラサールロジポート投資法人 | 3,979 | 581,744 | 4,283 | 632,150 |
| | スターアジア不動産投資法人 | 5,287 | 315,038 | 5,873 | 345,392 |
| | マリモ地方創生リート投資法人 | 524 | 57,885 | 573 | 62,289 |
| | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 6,384 | 704,574 | 6,896 | 771,475 |
| | 日本ホテル＆レジデンシャル投資法人 | 1,196 | 93,389 | 741 | 55,003 |
| | 投資法人みらい | 3,949 | 185,607 | 4,387 | 205,211 |
| | 三菱地所物流リート投資法人 | 2,847<br>(4,710) | 360,185<br>(－) | 3,365 | 418,191 |

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| | | 口 | 千円 | 口 | 千円 |
| 国内 | ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 | 1,221 | 191,274 | 1,397 | 219,521 |
| | セントラル・リート投資法人 | 476 | 55,068 | 588 | 67,728 |
| | ＭＩＲＡＲＴＨ不動産投資法人 | 1,882 | 173,347 | 2,061 | 188,470 |
| | 霞ヶ関ホテルリート投資法人 | 987 | 105,897 | 192 | 20,468 |
| | 日本ビルファンド投資法人 | 18,037<br>( 180) | 2,515,136<br>( 23,108) | 18,747 | 2,577,397 |
| | 日本ビルファンド投資法人（新） | 180<br>(△ 180) | 23,108<br>(△ 23,108) | － | － |
| | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 14,732 | 1,828,931 | 16,365 | 1,989,934 |
| | 日本都市ファンド投資法人 | 14,885 | 1,664,034 | 16,487 | 1,823,814 |
| | オリックス不動産投資法人 | 8,858<br>( 12,662) | 1,139,030<br>( －) | 9,418 | 1,258,178 |
| | 日本プライムリアルティ投資法人 | 6,553<br>( 13,440) | 845,886<br>( －) | 6,858 | 886,326 |
| | ＮＴＴ都市開発リート投資法人 | 2,886 | 390,774 | 3,269 | 444,686 |
| | 東急リアル・エステート投資法人 | 1,889 | 371,536 | 2,173 | 422,591 |
| | グローバル・ワン不動産投資法人 | 2,041 | 279,455 | 2,414 | 322,196 |
| | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 7,029<br>( 130) | 1,221,395<br>( 22,753) | 7,323 | 1,241,034 |
| | ユナイテッド・アーバン投資法人（新） | 130<br>(△ 130) | 22,753<br>(△ 22,753) | － | － |
| | 森トラストリート投資法人 | 5,528 | 406,919 | 6,140 | 443,872 |
| | インヴィンシブル投資法人 | 15,822 | 1,041,006 | 17,507 | 1,126,225 |
| | フロンティア不動産投資法人 | 5,152 | 452,794 | 6,366 | 550,176 |
| | 平和不動産リート投資法人 | 2,394<br>( 166) | 346,162<br>( 20,417) | 2,572 | 370,023 |
| | 平和不動産リート投資法人 | 166<br>(△ 166) | 20,417<br>(△ 20,417) | － | － |
| | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 5,602<br>( 9,050) | 553,515<br>( －) | 6,489 | 637,970 |
| | 福岡リート投資法人 | 1,605 | 288,539 | 1,783 | 310,621 |
| | ＫＤＸ不動産投資法人 | 8,975 | 1,487,103 | 9,109 | 1,490,641 |
| | いちごオフィスリート投資法人 | 2,074 | 194,497 | 2,356 | 217,639 |
| | 大和証券オフィス投資法人 | 1,166 | 409,106 | 1,328 | 455,434 |
| | 阪急阪神リート投資法人 | 1,365 | 225,018 | 1,517 | 244,975 |
| | スターツプロシード投資法人 | 482 | 92,605 | 577 | 109,220 |
| | 大和ハウスリート投資法人 | 7,360<br>( 10,003) | 1,268,091<br>( －) | 7,246 | 1,252,410 |
| | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 10,551 | 873,055 | 11,681 | 928,079 |
| | 大和証券リビング投資法人 | 4,213 | 441,152 | 4,764 | 496,091 |
| | ジャパンエクセレント投資法人 | 2,430 | 345,571 | 2,832 | 396,876 |
| 合計 | | 265,319<br>( 95,754) | 32,580,022<br>( －) | 288,006 | 35,174,368 |

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

## 先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買建 | | 売建 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 新規買付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| 国内 | 不動産投信指数先物取引 | 百万円<br>4,942 | 百万円<br>5,027 | 百万円<br>－ | 百万円<br>－ |

## ○利害関係人との取引状況等

（2025年１月28日～2026年１月26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（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

（2026年１月26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 | 1,485 | 1,415 | 182,818 | 0.2 |
| サンケイリアルエステート投資法人 | 2,149 | 2,047 | 272,865 | 0.4 |
| ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 | 3,348 | 3,189 | 409,786 | 0.5 |
| 東海道リート投資法人 | 1,074 | 1,073 | 124,789 | 0.2 |
| 東海道リート投資法人（新） | 72 | 243 | 27,456 | 0.0 |
| 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 2,317 | 11,035 | 1,518,416 | 2.0 |
| 森ヒルズリート投資法人 | 7,890 | 7,398 | 1,081,587 | 1.4 |
| 産業ファンド投資法人 | 12,284 | 11,702 | 1,802,108 | 2.4 |
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 6,594 | 13,161 | 2,243,950 | 3.0 |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 3,261 | 9,868 | 1,423,952 | 1.9 |
| ＧＬＰ投資法人 | 22,536 | 21,030 | 3,019,908 | 4.0 |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 3,397 | 3,241 | 1,095,458 | 1.5 |
| 日本プロロジスリート投資法人 | 11,688 | 32,902 | 3,010,533 | 4.0 |
| 星野リゾート・リート投資法人 | 2,838 | 2,568 | 655,610 | 0.9 |
| Ｏｎｅリート投資法人 | 1,170 | 3,159 | 284,941 | 0.4 |
| イオンリート投資法人 | 8,230 | 7,761 | 1,056,272 | 1.4 |
| ヒューリックリート投資法人 | 5,929 | 5,648 | 982,752 | 1.3 |
| 日本リート投資法人 | 8,717 | 8,159 | 786,527 | 1.0 |
| 積水ハウス・リート投資法人 | 20,161 | 18,866 | 1,714,919 | 2.3 |
| トーセイ・リート投資法人 | 1,459 | 1,390 | 201,828 | 0.3 |
| ヘルスケア＆メディカル投資法人 | 1,654 | 1,659 | 202,895 | 0.3 |
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | 1,828 | 1,771 | 210,217 | 0.3 |
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 21,477 | 20,367 | 3,427,766 | 4.6 |
| いちごホテルリート投資法人 | 1,110 | 1,058 | 135,000 | 0.2 |
| ラサールロジポート投資法人 | 8,590 | 8,286 | 1,297,587 | 1.7 |
| スターアジア不動産投資法人 | 12,364 | 11,778 | 724,347 | 1.0 |
| マリモ地方創生リート投資法人 | 1,218 | 1,169 | 124,264 | 0.2 |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 14,625 | 14,113 | 1,665,334 | 2.2 |
| 日本ホテル＆レジデンシャル投資法人 | 1,415 | 1,870 | 140,811 | 0.2 |
| 投資法人みらい | 9,239 | 8,801 | 440,050 | 0.6 |
| 三菱地所物流リート投資法人 | 2,317 | 6,509 | 858,537 | 1.1 |
| ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 | 2,888 | 2,712 | 452,904 | 0.6 |
| セントラル・リート投資法人 | 1,149 | 1,037 | 121,951 | 0.2 |
| ＭＩＲＡＲＴＨ不動産投資法人 | 4,382 | 4,203 | 394,241 | 0.5 |
| 霞ヶ関ホテルリート投資法人 | － | 795 | 84,508 | 0.1 |
| 日本ビルファンド投資法人 | 39,135 | 38,605 | 5,505,073 | 7.3 |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 34,459 | 32,826 | 4,099,967 | 5.4 |
| 日本都市ファンド投資法人 | 34,790 | 33,188 | 4,012,429 | 5.3 |
| オリックス不動産投資法人 | 13,368 | 25,470 | 2,671,803 | 3.5 |
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 4,588 | 17,723 | 1,852,053 | 2.5 |
| ＮＴＴ都市開発リート投資法人 | 6,819 | 6,436 | 920,991 | 1.2 |
| 東急リアル・エステート投資法人 | 4,498 | 4,214 | 867,662 | 1.2 |

| 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 | | 4,859 | 4,486 | 605,161 | 0.8 |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | | 14,900 | 14,736 | 2,655,427 | 3.5 |
| 森トラストリート投資法人 | | 12,932 | 12,320 | 969,584 | 1.3 |
| インヴィンシブル投資法人 | | 36,966 | 35,281 | 2,289,736 | 3.0 |
| フロンティア不動産投資法人 | | 12,447 | 11,233 | 1,028,942 | 1.4 |
| 平和不動産リート投資法人 | | 4,920 | 4,908 | 756,322 | 1.0 |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | | 4,508 | 12,671 | 1,311,448 | 1.7 |
| 福岡リート投資法人 | | 3,786 | 3,608 | 673,252 | 0.9 |
| ＫＤＸ不動産投資法人 | | 18,771 | 18,637 | 3,153,380 | 4.2 |
| いちごオフィスリート投資法人 | | 4,895 | 4,613 | 440,541 | 0.6 |
| 大和証券オフィス投資法人 | | 2,750 | 2,588 | 956,266 | 1.3 |
| 阪急阪神リート投資法人 | | 3,199 | 3,047 | 499,708 | 0.7 |
| スターツプロシード投資法人 | | 1,163 | 1,068 | 223,639 | 0.3 |
| 大和ハウスリート投資法人 | | 10,005 | 20,122 | 2,734,579 | 3.6 |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | | 24,648 | 23,518 | 1,959,049 | 2.6 |
| 大和証券リビング投資法人 | | 9,909 | 9,358 | 1,068,683 | 1.4 |
| ジャパンエクセレント投資法人 | | 5,761 | 5,359 | 803,314 | 1.1 |
| 合計 | 口数・金額 | 524,931 | 597,998 | 74,235,916 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 58 | 59 | ＜98.6%＞ | |

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

## 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | | 当期末 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 買建額 | 売建額 |
| | | | 百万円 | 百万円 |
| 国内 | 不動産投信指数先物取引 | 東証ＲＥＩＴ指数 | 1,147 | － |

## ○投資信託財産の構成

（2026年１月26日現在）

| 項　　目 | 当　期　末 | |
|---|---|---|
| | 評　価　額 | 比　率 |
| | 千円 | % |
| 投資証券 | 74,235,916 | 97.1 |
| コール・ローン等、その他 | 2,221,195 | 2.9 |
| 投資信託財産総額 | 76,457,111 | 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

（2025年１月28日～2026年１月26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 (2026年１月26日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 76,450,392,881 |
| コール・ローン等 | 1,461,307,409 |
| 投資証券(評価額) | 74,235,916,127 |
| 未収入金 | 6,402,470 |
| 未収配当金 | 714,544,735 |
| 未収利息 | 24,021 |
| 差入委託証拠金 | 32,198,119 |
| (B) 負債 | 1,134,978,073 |
| 未払金 | 154,202,573 |
| 未払解約金 | 980,775,500 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 75,315,414,808 |
| 元本 | 43,527,873,119 |
| 次期繰越損益金 | 31,787,541,689 |
| (D) 受益権総口数 | 43,527,873,119口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 17,303円 |

(注) 当ファンドの期首元本額は47,720,214,481円、期中追加設定元本額は21,522,022,960円、期中一部解約元本額は25,714,364,322円です。

(注) 2026年１月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| ・りそな国内リートインデックス（ラップ専用） | 8,341,885,582円 |
| ・ＦＷりそな国内リートインデックスオープン | 6,721,329,317円 |
| ・ＦＷりそな国内リートインデックスファンド | 6,263,236,477円 |
| ・つみたてバランスファンド | 5,101,119,859円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス | 3,917,112,523円 |
| ・Ｊ-ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用） | 3,493,156,854円 |
| ・りそなラップ型ファンド（成長型） | 2,101,551,872円 |
| ・りそなラップ型ファンド（安定成長型） | 1,472,977,415円 |
| ・りそなＪ-ＲＥＩＴインデックスＦ（分配金抑制型）（適格機関投資家専用） | 1,439,031,803円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型 | 693,502,500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） | 439,061,098円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型 | 426,827,504円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ | 318,780,111円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ | 304,698,166円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ | 238,593,956円 |
| ・りそなラップ型ファンド（安定型） | 237,965,202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） | 193,232,964円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ | 165,083,586円 |
| ・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型） | 147,360,610円 |
| ・りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用） | 145,405,507円 |
| ・りそなＪリートインデックス（年４回決算型） | 132,272,672円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ | 125,500,866円 |
| ・りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型） | 119,735,408円 |
| ・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型 | 119,339,982円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ | 96,922,861円 |
| ・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型） | 91,218,934円 |

## ○損益の状況 (2025年１月28日～2026年１月26日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 3,421,208,673 |
| 受取配当金 | 3,419,365,968 |
| 受取利息 | 1,837,141 |
| その他収益金 | 5,564 |
| (B) 有価証券売買損益 | 11,080,460,318 |
| 売買益 | 11,329,573,243 |
| 売買損 | △　249,112,925 |
| (C) 先物取引等取引損益 | 181,576,510 |
| 取引益 | 210,167,940 |
| 取引損 | △　28,591,430 |
| (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) | 14,683,245,501 |
| (E) 前期繰越損益金 | 19,179,515,894 |
| (F) 追加信託差損益金 | 13,277,027,840 |
| (G) 解約差損益金 | △15,352,247,546 |
| (H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) | 31,787,541,689 |
| 次期繰越損益金(Ｈ) | 31,787,541,689 |

(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。

| | |
|---|---|
| ・りそなマルチアセットファンド２０２４０３（適格機関投資家専用） | 80,715,601円 |
| ・りそなＪリートインデックス（年１回決算型） | 79,442,349円 |
| ・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ | 78,945,019円 |
| ・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型） | 71,070,971円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ | 57,907,068円 |
| ・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型） | 51,651,442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） | 47,989,176円 |
| ・りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用） | 38,764,482円 |
| ・九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス | 38,028,808円 |
| ・りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用） | 24,948,307円 |
| ・りそな　つみたてリスクコントロールファンド | 20,450,437円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標６％） | 17,692,882円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標４％） | 16,157,528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） | 11,623,444円 |
| ・ＤＣりそな　グローバルバランス | 9,766,171円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標５％） | 8,601,789円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５ | 8,294,141円 |
| ・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型） | 4,870,634円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標２％） | 4,266,509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） | 3,680,805円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標３％） | 3,500,805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） | 630,090円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型） | 353,642円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型） | 349,123円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型） | 210,156円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型） | 164,695円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型） | 163,089円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型） | 148,660円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型） | 146,540円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型） | 138,801円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型） | 124,785円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５ | 109,595円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０ | 61,946円 |

（注）当期末の１口当たり純資産額は1.7303円です。

## ○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）

# ＲＭ先進国リートマザーファンド

## 運 用 報 告 書

第10期（決算日　2026年１月26日）
（2025年１月28日～2026年１月26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。<br>②不動産投資信託証券またはＥＴＦの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。<br>③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 |
| 主 要 投 資 対 象 | ・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<br>・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<br>・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ |
| 主 な 投 資 制 限 | ・不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。<br>・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |

りそなアセットマネジメント株式会社

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

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース） | | 株式組入比率 | 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 |
| 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 |
| 10期(2026年1月26日) | 20,060 | 6.4 | 246,273.44 | 6.7 | 0.8 | 0.7 | 98.6 | 95,520 |

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（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 | % | | % | % | % | % |
| 2025年1月27日 | 18,862 | － | 230,817.04 | － | 0.7 | 1.0 | 98.3 |
| 1月末 | 18,657 | △ 1.1 | 228,354.10 | △ 1.1 | 0.7 | 1.4 | 98.2 |
| 2月末 | 18,449 | △ 2.2 | 225,763.72 | △ 2.2 | 0.7 | 0.9 | 98.4 |
| 3月末 | 17,922 | △ 5.0 | 219,233.70 | △ 5.0 | 0.9 | 0.8 | 98.2 |
| 4月末 | 16,907 | △10.4 | 206,876.20 | △10.4 | 0.8 | 0.9 | 98.9 |
| 5月末 | 17,643 | △ 6.5 | 216,010.73 | △ 6.4 | 0.8 | 0.7 | 98.5 |
| 6月末 | 17,738 | △ 6.0 | 217,378.64 | △ 5.8 | 0.8 | 1.0 | 98.1 |
| 7月末 | 18,455 | △ 2.2 | 226,397.56 | △ 1.9 | 0.8 | 0.5 | 98.6 |
| 8月末 | 18,575 | △ 1.5 | 227,784.77 | △ 1.3 | 0.9 | 0.7 | 98.4 |
| 9月末 | 18,923 | 0.3 | 232,176.87 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 98.2 |
| 10月末 | 19,431 | 3.0 | 238,449.72 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 99.0 |
| 11月末 | 20,051 | 6.3 | 246,178.50 | 6.7 | 0.8 | 0.4 | 98.7 |
| 12月末 | 19,931 | 5.7 | 244,847.32 | 6.1 | 0.8 | 1.0 | 98.3 |
| （期　末） | | | | | | | |
| 2026年1月26日 | 20,060 | 6.4 | 246,273.44 | 6.7 | 0.8 | 0.7 | 98.6 |

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

## ○運用経過

（2025年１月28日～2026年１月26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
（2025年１月28日～2026年１月26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、米国長期金利の高止まりや、米国の関税政策による景気後退懸念でリスク回避姿勢が広がったことを背景に一時下落しましたが、相互関税の一時停止が発表されると買い戻しが進みました。期後半は、FRB（米連邦準備制度理事会）の利下げが進んだことや、堅調なAI需要からデータセンター関連リートが市場を牽引したことで、上昇幅を拡大しました。

**為替市況**

前期末と比較して、円は米ドルに対して横ばい、ユーロに対して円安となりました。

米ドルに対して、期初は、日銀による追加利上げを背景に日米金利差が縮小するとの観測や、米国の景気悪化懸念の高まりにより、円高米ドル安が進行しました。期中から期後半にかけては、米国が各国と関税の交渉で合意したことでリスク選好が回復したことや、積極財政・金融緩和志向の高市政権の発足を受け、円安米ドル高が進行しました。

ユーロに対して、期前半は、米国の関税政策への不安感からユーロが対米ドルの代替通貨として買われたことで円安ユーロ高が進みました。期後半になると、ECB（欧州中央銀行）の利下げ停止観測や高市政権の積極財政政策から円が売られたことで、円安ユーロ高がさらに進行しました。

## 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。

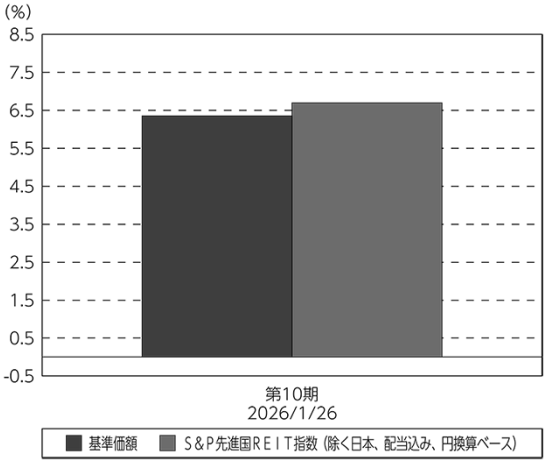
## 当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は＋6.4%となり、ベンチマークの＋6.7%を0.3%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

（2025年１月28日～2026年１月26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<br>売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| （株式） | (0) | (0.000) | |
| （投資信託証券） | (3) | (0.015) | |
| （先物・オプション） | (1) | (0.004) | |
| (b) 有価証券取引税 | 3 | 0.016 | (b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数<br>有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| （株式） | (0) | (0.000) | |
| （投資信託証券） | (3) | (0.016) | |
| (c) その他費用 | 5 | 0.029 | (c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| （保管費用） | (6) | (0.031) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| （その他） | (△0) | (△0.002) | その他は、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 | 12 | 0.065 | |
| 期中の平均基準価額は、18,556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

（2025年１月28日～2026年１月26日）

### 株式

| | | 買付 株数 | 買付 金額 | 売付 株数 | 売付 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 百株 | 千米ドル | 百株 | 千米ドル |
| 外国 | アメリカ | 1,541 | 3,323 | 586 | 1,112 |
| | | | 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 | 1,260 | 232 | 907 | 176 |

（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 | 22,940 | 454 | 12,009 | 239 |
| | AGREE REALTY CORP | 21,400 | 1,571 | 11,262 | 833 |
| | ALEXANDER & BALDWIN INC | 11,186 | 201 | 7,183 | 118 |
| | ALEXANDER'S INC | 339 | 75 | 184 | 41 |
| | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 25,452 | 1,874 | 16,947 | 1,174 |
| | ALPINE INCOME PROPERTY TRUST | 765 | 12 | — | — |
| | AMERICAN ASSETS TRUST INC | 4,700 | 95 | 2,034 | 39 |
| | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 52,713 | 1,817 | 31,521 | 1,082 |
| | APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 17,057 | 127 | 10,511 | 66 |
| | APPLE HOSPITALITY REIT INC | 40,618 | 502 | 28,948 | 344 |
| | ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN | 5,891 | 43 | 2,074 | 15 |
| | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 23,519 | 4,623 | 16,004 | 3,100 |
| | BRT APARTMENTS CORP | 639 | 11 | — | — |
| 外 | BXP INC | 24,672 | 1,689 | 15,789 | 1,113 |
| | BRANDYWINE REALTY TRUST | 34,296 | 133 | 22,888 | 87 |
| | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 52,057 | 1,350 | 34,050 | 889 |
| | CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | 2,675 | 79 | 1,242 | 34 |
| | CAMDEN PROPERTY TRUST | 17,436 | 1,958 | 11,724 | 1,300 |
| | CARETRUST REIT INC | 44,574 | 1,469 | 19,966 | 657 |
| | SILA REALTY TRUST INC | 7,852 | 193 | 4,781 | 116 |
| | CENTERSPACE | 2,300 | 145 | 1,580 | 100 |
| | CHATHAM LODGING TRUST | 3,985 | 28 | 2,423 | 16 |
| | CITY OFFICE REIT INC | 2,677 | 18 | 17,222 | 120 |
| | COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC | 1,952 | 33 | 916 | 15 |
| | COPT DEFENSE PROPERTIES | 18,115 | 512 | 11,638 | 335 |
| | COUSINS PROPERTIES INC | 28,189 | 787 | 18,302 | 505 |
| | CTO REALTY GROWTH INC | 3,105 | 56 | 880 | 15 |
| 国 | CUBESMART | 36,672 | 1,475 | 23,359 | 932 |
| | CURBLINE PROPERTIES CORP | 15,759 | 366 | 9,193 | 216 |
| | DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 33,047 | 273 | 23,411 | 191 |
| | DIGITAL REALTY TRUST INC | 53,838 | 8,715 | 32,346 | 5,255 |
| | DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 33,865 | 123 | 22,493 | 94 |
| | DOUGLAS EMMETT INC | 27,354 | 384 | 17,971 | 252 |
| | EPR PROPERTIES | 12,289 | 666 | 7,995 | 425 |
| | EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 4,101<br>(△ 21,256) | 43<br>( — ) | 2,589 | 27 |
| | EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI | 5,636 | 125 | 2,252 | 50 |
| | EASTGROUP PROPERTIES INC | 9,611 | 1,679 | 5,386 | 943 |
| | EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 20,671 | 157 | 12,718 | 98 |
| | EQUINIX INC | 16,217 | 13,057 | 10,259 | 8,329 |
| | EQUITY COMMONWEALTH | 7,196 | 11 | 44,060 | 70 |
| | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 31,677 | 2,006 | 20,143 | 1,265 |

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外国 | アメリカ | 口 | 千米ドル | 口 | 千米ドル |
| | EQUITY RESIDENTIAL | 56,793 | 3,720 | 36,233 | 2,358 |
| | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 38,410 | 1,206 | 19,878 | 621 |
| | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 10,671 | 2,949 | 7,105 | 1,957 |
| | EXTRA SPACE STORAGE INC | 35,086 | 5,035 | 23,407 | 3,279 |
| | FARMLAND PARTNERS INC | 3,908 | 42 | 3,262 | 34 |
| | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 12,872 | 1,254 | 7,911 | 766 |
| | FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 21,342 | 1,136 | 14,060 | 750 |
| | FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 18,788 | 492 | 9,892 | 254 |
| | FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 5,791 | 10 | － | － |
| | FRONTVIEW REIT INC | 8,406 | 114 | － | － |
| | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 47,867 | 2,261 | 29,451 | 1,360 |
| | GETTY REALTY CORP | 9,262 | 266 | 5,233 | 149 |
| | GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 8,534 | 111 | 4,803 | 56 |
| | GLADSTONE LAND CORP | 3,986 | 42 | 1,516 | 15 |
| | GLOBAL NET LEASE INC | 33,334 | 266 | 21,707 | 168 |
| | GLOBAL MEDICAL REIT INC | 5,360<br>(△ 18,925) | 42<br>( － ) | 2,691 | 17 |
| | AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 33,618 | 1,348 | 15,737 | 652 |
| | PEAKSTONE REALTY TRUST | 3,895 | 52 | 3,890 | 52 |
| | HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 56,522 | 945 | 38,355 | 648 |
| | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 115,542 | 2,123 | 79,152 | 1,439 |
| | HIGHWOODS PROPERTIES INC | 18,237 | 526 | 10,773 | 316 |
| | HOST HOTELS & RESORTS INC | 115,887 | 1,897 | 100,485 | 1,644 |
| | HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 115,852<br>(△ 128,700) | 304<br>( － ) | 15,361 | 39 |
| | HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 2,039 | 19 | 1,519 | 15 |
| | INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 40,862 | 745 | 23,062 | 415 |
| | INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT | 7,244 | 30 | 3,260 | 15 |
| | INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 4,246 | 239 | 2,636 | 144 |
| | INVENTRUST PROPERTIES CORP | 12,223 | 344 | 7,448 | 210 |
| | INVITATION HOMES INC | 93,835 | 2,894 | 64,981 | 1,998 |
| | IRON MOUNTAIN INC | 48,794 | 4,551 | 31,926 | 2,998 |
| | JBG SMITH PROPERTIES | 10,453 | 172 | 15,582 | 304 |
| | KILROY REALTY CORP | 18,006 | 664 | 10,838 | 420 |
| | KIMCO REALTY CORP | 112,772 | 2,360 | 74,814 | 1,554 |
| | KITE REALTY GROUP TRUST | 36,052 | 814 | 25,263 | 568 |
| | LTC PROPERTIES INC | 8,144 | 288 | 4,732 | 168 |
| | LAMAR ADVERTISING CO-A | 14,298 | 1,750 | 9,932 | 1,205 |
| | LXP INDUSTRIAL TRUST | 29,304<br>(△ 86,407) | 250<br>( － ) | 22,477 | 201 |
| | LXP INDUSTRIAL TRUST | 3,443 | 166 | 1,545 | 75 |
| | LINEAGE INC | 9,396 | 422 | 6,998 | 302 |
| | MACERICH CO/THE | 42,643 | 726 | 24,998 | 425 |
| | VERIS RESIDENTIAL INC | 10,487 | 160 | 6,902 | 106 |

| 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 |
| | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 91,094 | 460 | 97,737 | 501 |
| | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 19,424 | 2,862 | 12,959 | 1,868 |
| | MODIV INDUSTRIAL INC | 734 | 11 | － | － |
| | NATL HEALTH INVESTORS INC | 7,841 | 585 | 4,509 | 336 |
| | NNN REIT INC | 30,727 | 1,289 | 19,597 | 810 |
| | NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 11,209 | 376 | 6,764 | 221 |
| | NET LEASE OFFICE PROPERTY | 1,003 | 31 | 580 | 18 |
| | NETSTREIT CORP | 13,612 | 231 | 8,435 | 144 |
| | NEXPOINT RESIDENTIAL | 2,857 | 96 | 1,740 | 58 |
| | OFFICE PROPERTIES INCOME TRU | － | － | 17,029 | 3 |
| | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 54,273 | 2,159 | 29,447 | 1,206 |
| | ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 1,567 | 39 | 675 | 16 |
| | OUTFRONT MEDIA INC | 25,200 | 478 | 13,732 | 252 |
| | PARAMOUNT GROUP INC | 23,149 | 125 | 85,917 | 554 |
| | PARK HOTELS & RESORTS INC | 32,159 | 350 | 23,237 | 244 |
| | PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 19,163 | 208 | 14,722 | 153 |
| | PHILLIPS EDISON & COMPANY IN | 20,387 | 714 | 12,416 | 437 |
| | PIEDMONT REALTY TRUST INC | 19,496 | 147 | 13,446 | 106 |
| | PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 7,134 | 132 | 3,673 | 72 |
| | POSTAL REALTY TRUST INC- A | 2,341 | 33 | 1,066 | 16 |
| | PROLOGIS INC | 152,367 | 17,583 | 100,672 | 11,824 |
| | PUBLIC STORAGE | 26,002 | 7,476 | 17,268 | 4,921 |
| | RLJ LODGING TRUST | 21,252 | 167 | 15,579 | 116 |
| | REALTY INCOME CORP | 157,490 | 9,058 | 92,012 | 5,257 |
| | REGENCY CENTERS CORP | 27,606 | 1,950 | 18,058 | 1,279 |
| | RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 999 | 17 | 44,067 | 771 |
| | REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 42,691 | 1,660 | 26,440 | 1,054 |
| | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 10,772 | 1,039 | 6,279 | 589 |
| | SL GREEN REALTY CORP | 12,279 | 679 | 8,037 | 449 |
| | SABRA HEALTH CARE REIT INC | 41,179 | 755 | 23,050 | 420 |
| | SAFEHOLD INC | 6,743 | 104 | 3,715 | 56 |
| | SAUL CENTERS INC | 1,215 | 43 | 432 | 15 |
| | SERVICE PROPERTIES TRUST | 22,537 | 60 | 17,619 | 46 |
| | SIMON PROPERTY GROUP INC | 57,472 | 9,936 | 32,899 | 5,694 |
| | SITE CENTERS CORP | 6,262 | 66 | 1,569 | 18 |
| | SMARTSTOP SELF STORAGE REIT | 23,401 | 804 | 1,425 | 47 |
| | STAG INDUSTRIAL INC | 31,775 | 1,149 | 19,984 | 744 |
| | SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 8,342 | 46 | 6,345 | 33 |
| | SUN COMMUNITIES INC | 19,751 | 2,508 | 14,597 | 1,841 |
| | SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 30,521 | 281 | 23,679 | 219 |
| | TANGER INC | 18,863 | 615 | 11,087 | 363 |
| | TERRENO REALTY CORP | 17,915 | 1,071 | 10,751 | 648 |
| | UDR INC | 48,086 | 1,910 | 31,496 | 1,227 |
| | UMH PROPERTIES INC | 13,127 | 218 | 7,249 | 117 |

| 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 |
| | UNITI GROUP INC | —<br>( 57,944) | —<br>( 527) | 57,944 | 391 |
| | UNITI GROUP INC | 24,350<br>(△ 96,109) | 112<br>(△ 527) | 12,068 | 56 |
| | UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 1,155 | 46 | 456 | 18 |
| | URBAN EDGE PROPERTIES | 19,796 | 373 | 12,004 | 226 |
| | VENTAS INC | 89,129 | 6,247 | 46,356 | 3,323 |
| | VICI PROPERTIES INC | 175,552 | 5,463 | 112,128 | 3,457 |
| | VORNADO REALTY TRUST | 26,795 | 981 | 19,478 | 748 |
| | WP CAREY INC | 36,295 | 2,319 | 24,281 | 1,576 |
| | ELME COMMUNITIES | 11,625<br>( —) | 192<br>(△ 472) | 9,342 | 157 |
| | WELLTOWER INC | 133,348 | 22,259 | 63,515 | 11,107 |
| | WHITESTONE REIT | 4,403 | 57 | 2,981 | 37 |
| | XENIA HOTELS & RESORTS INC | 16,600 | 221 | 12,934 | 166 |
| | KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | — | — | 274,900 | 60 |
| | DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT | —<br>( —) | —<br>(△ 8) | — | — |
| | NTT DC REIT | 321,100 | 330 | — | — |
| | 小計 | 4,105,406<br>(△ 293,453) | 199,868<br>(△ 481) | 2,876,445 | 124,346 |
| | カナダ | | 千カナダドル | | 千カナダドル |
| | ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 12,183 | 192 | 8,924 | 133 |
| | ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 9,555 | 73 | 5,696 | 43 |
| | BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 3,701 | 251 | 2,298 | 150 |
| | CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 10,308 | 163 | 7,742 | 121 |
| | CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 14,915 | 622 | 12,376 | 502 |
| | CHOICE PROPERTIES REIT | 28,236 | 413 | 18,979 | 277 |
| | CROMBIE REAL ESTATE INVESTME | 8,084 | 121 | 5,367 | 79 |
| | DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | 28,663 | 343 | 16,978 | 202 |
| | FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN | 19,033 | 349 | 12,826 | 235 |
| | GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 1,202 | 82 | 736 | 48 |
| | H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 20,491 | 221 | 14,645 | 156 |
| | INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 9,839 | 125 | 6,583 | 89 |
| | KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 10,719 | 194 | 7,664 | 134 |
| | MINTO APARTMENT REAL ESTATE | 1,544 | 22 | 1,511 | 21 |
| | MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT | 2,932 | 53 | 1,378 | 23 |
| | NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 15,081 | 76 | 10,275 | 52 |
| | PRIMARIS REIT | 12,077 | 188 | 5,670 | 85 |
| | RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 26,061 | 471 | 18,484 | 335 |
| | SLATE GROCERY REIT | 3,736 | 52 | 1,459 | 20 |
| | SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 12,199 | 317 | 7,977 | 207 |
| | 小計 | 250,559 | 4,338 | 167,568 | 2,923 |

| 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 |
| | ドイツ | | | | | | |
| | | HAMBORNER REIT AG | | 19,783<br>(—) | 108<br>(△ 6) | 13,579 | 75 |
| | 小計 | | | 19,783<br>(—) | 108<br>(△ 6) | 13,579 | 75 |
| | イタリア | | | | | | |
| | | IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | | 17,726 | 56 | 14,012 | 44 |
| | 小計 | | | 17,726 | 56 | 14,012 | 44 |
| | フランス | | | | | | |
| | | ICADE | | 4,646<br>(—) | 98<br>(△ 33) | 3,032 | 64 |
| | | ALTAREA | | 1,375<br>(—) | 144<br>(△ 11) | 573 | 58 |
| | | KLEPIERRE | | 37,004 | 1,202 | 24,418 | 804 |
| | | GECINA SA | | 8,380 | 717 | 5,431 | 463 |
| | | COVIVIO | | 9,093<br>(—) | 483<br>(△ 19) | 5,700<br>(—) | 305<br>(0) |
| | | MERCIALYS | | 13,425 | 146 | 8,095 | 89 |
| | | CARMILA | | 13,487<br>(—) | 230<br>(△ 24) | 6,289 | 107 |
| | | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | | 25,817<br>(—) | 2,198<br>(△ 131) | 11,850 | 1,024 |
| | 小計 | | | 113,227<br>(—) | 5,221<br>(△ 221) | 65,388<br>(—) | 2,917<br>(0) |
| | オランダ | | | | | | |
| | | WERELDHAVE NV | | 6,245 | 110 | 2,604 | 48 |
| | | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | | 6,819 | 176 | 3,907 | 100 |
| | | NSI NV | | 5,873 | 124 | 6,859 | 143 |
| | 小計 | | | 18,937 | 411 | 13,370 | 291 |
| | スペイン | | | | | | |
| | | COLONIAL SFL SOCIMI SA | | 58,250 | 321 | 40,797 | 226 |
| | | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | | 64,698<br>(—) | 730<br>(△ 29) | 41,030<br>(—) | 481<br>(0) |
| | 小計 | | | 122,948<br>(—) | 1,051<br>(△ 29) | 81,827<br>(—) | 707<br>(0) |
| | ベルギー | | | | | | |
| | | COFINIMMO | | 5,871 | 434 | 3,780 | 275 |
| | | RETAIL ESTATES | | 2,123 | 131 | 1,384 | 85 |
| | | VASTNED NV | | 3,045 | 89 | — | — |
| | | MONTEA NV | | 3,132 | 210 | 1,849 | 124 |
| | | AEDIFICA | | 7,543 | 494 | 4,850 | 311 |
| | | ASCENCIO | | 2,170 | 112 | — | — |
| | | WAREHOUSES DE PAUW SCA | | 34,472 | 740 | 19,684 | 425 |

| 銘柄 | | | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外国 | ユーロ | | 口 | 千ユーロ | 口 | 千ユーロ |
| | ベルギー | | | | | |
| | | CARE PROPERTY INVEST | 6,351<br>( 1,917) | 76<br>( 20) | 4,004 | 47 |
| | | (Right)CARE PROPERTY INVEST NV-R | —<br>( 13,425) | —<br>( —) | 6<br>( 13,419) | —<br>( 0.55) |
| | | XIOR STUDENT HOUSING NV | 6,907 | 198 | 3,097 | 89 |
| | 小計 | | 71,614<br>( 15,342) | 2,489<br>( 20) | 38,654<br>( 13,419) | 1,361<br>( 0.55) |
| | アイルランド | | | | | |
| | | IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 107,599 | 106 | 67,111 | 65 |
| | 小計 | | 107,599 | 106 | 67,111 | 65 |
| | その他 | | | | | |
| | | STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT | 27,700<br>( —) | 40<br>(△ 1) | 10,200 | 15 |
| | | SHURGARD SELF STORAGE LTD | 4,238 | 143 | 2,474 | 82 |
| | | STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS | 30,400<br>( —) | 46<br>(△ 8) | 23,000<br>( —) | 35<br>( 0) |
| | 小計 | | 62,338<br>( —) | 231<br>(△ 10) | 35,674<br>( —) | 133<br>( 0) |
| | ユーロ計 | | 534,172<br>( 15,342) | 9,677<br>(△ 246) | 329,615<br>( 13,419) | 5,597<br>( 0.55) |
| | イギリス | | | 千英ポンド | | 千英ポンド |
| | | BRITISH LAND CO PLC | 162,529 | 607 | 105,715 | 408 |
| | | DERWENT LONDON PLC | 20,164 | 371 | 13,814 | 249 |
| | | BIG YELLOW GROUP PLC | 31,858 | 314 | 21,170 | 217 |
| | | UNITE GROUP PLC | 67,953 | 491 | 43,990 | 301 |
| | | ABRDN PROPERTY INCOME TRUST | — | — | 141,815 | 7 |
| | | SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | 81,220 | 42 | 47,041 | 25 |
| | | HELICAL PLC | 12,474 | 27 | 11,821 | 25 |
| | | PICTON PROPERTY INCOME LTD | 58,570 | 44 | 55,083 | 42 |
| | | SAFESTORE HOLDINGS PLC | 33,366 | 228 | 21,124 | 144 |
| | | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 378,662<br>( 90,113) | 725<br>( 101) | 235,132 | 447 |
| | | SEGRO PLC | 227,889 | 1,580 | 153,416 | 1,068 |
| | | SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 322,483 | 452 | 214,093 | 300 |
| | | WORKSPACE GROUP PLC | 27,361 | 112 | 17,209 | 69 |
| | | WAREHOUSE REIT PLC | 44,831 | 46 | 176,215 | 199 |
| | | NEWRIVER REIT PLC | 82,390 | 59 | 63,678 | 47 |
| | | PRS REIT PLC/THE | 50,462 | 55 | 231,792 | 262 |
| | | SOCIAL HOUSING REIT PLC | 42,578 | 27 | 15,664 | 11 |
| | | SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 181,267 | 146 | 116,138 | 93 |
| | | GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 69,919 | 226 | 47,474 | 154 |

| 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 |
| | TRITAX BIG BOX REIT PLC | 411,698 | 603 | 271,792 | 400 |
| | CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC | 37,302 | 29 | 18,659 | 14 |
| | TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 112,443 | 108 | 78,923 | 76 |
| | EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 118,458 | 103 | 73,431 | 60 |
| | HAMMERSON PLC | 102,207 | 301 | 46,496 | 137 |
| | ASSURA PLC | 335,892 | 163 | 1,359,039 | 646 |
| | AEW UK REIT PLC | 10,749 | 11 | 11,251 | 11 |
| | PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 767,986 | 725 | 197,120 | 189 |
| | URBAN LOGISTICS REIT PLC | 24,342 | 33 | 25,685 | 36 |
| | | | | ( 160,572) | ( 170) |
| | LAND SECURITIES GROUP PLC | 130,588 | 776 | 88,365 | 528 |
| | (Right)CARE REIT PLC | 15,985 | 17 | 158,799 | 171 |
| | 小計 | 3,963,626 | 8,438 | 4,061,944 | 6,348 |
| | | ( 90,113) | ( 101) | ( 160,572) | ( 170) |
| | 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 PROPERTY GROUP LTD | 85,023 | 309 | 48,891 | 178 |
| | MIRVAC GROUP | 649,494 | 1,406 | 427,849 | 941 |
| | CROMWELL PROPERTY GROUP | 184,313 | 82 | — | — |
| | CHARTER HALL RETAIL REIT | 79,121 | 307 | 56,829 | 226 |
| | GPT GROUP | 313,912 | 1,583 | 210,203 | 1,063 |
| | STOCKLAND | 407,642 | 2,266 | 263,142 | 1,503 |
| | DEXUS/AU | 190,108 | 1,353 | 127,904 | 911 |
| | GOODMAN GROUP | 379,592 | 12,232 | 222,215 | 7,018 |
| | CHARTER HALL GROUP | 79,394 | 1,599 | 52,972 | 1,118 |
| | GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 61,478 | 148 | 37,172 | 92 |
| | INGENIA COMMUNITIES GROUP | 66,361 | 354 | 33,133 | 180 |
| | ARENA REIT | 66,396 | 243 | 42,724 | 156 |
| | CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 79,119 | 251 | 52,961 | 171 |
| | CHARTER HALL LONG WALE REIT | 105,523 | 428 | 71,339 | 295 |
| | NATIONAL STORAGE REIT | 219,113 | 526 | 133,288 | 320 |
| | HOTEL PROPERTY INVESTMENTS | — | — | 67,846 | 254 |
| | CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR | 37,580 | 109 | 28,580 | 83 |
| | RURAL FUNDS GROUP | 70,261 | 132 | 44,336 | 85 |
| | CENTURIA OFFICE REIT | 22,663 | 27 | 27,098 | 31 |
| | WAYPOINT REIT | 97,353 | 244 | 70,642 | 182 |
| | SCENTRE GROUP | 882,434 | 3,361 | 586,744 | 2,249 |
| | HOMECO DAILY NEEDS REIT | 314,532 | 404 | 184,994 | 241 |
| | HEALTHCO REIT | 72,211 | 59 | 40,826 | 30 |
| | DEXUS INDUSTRIA REIT | 37,803 | 106 | 11,093 | 32 |
| | REGION GROUP | 186,676 | 423 | 122,922 | 287 |
| | ABACUS GROUP | 23,527 | 27 | 22,137 | 27 |
| | ABACUS STORAGE KING | 49,059 | 65 | 75,298 | 109 |
| | BWP PROPERTY GROUP LTD | — | — | — | — |
| | | ( 216,862) | ( 729) | ( 216,862) | ( 729) |

| 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 |
| | DIGICO INFRASTRUCTURE REIT | 167,473 | 604 | － | － |
| | VICINITY CENTRES | 633,674 | 1,545 | 402,715 | 977 |
| | 小計 | 5,561,835<br>( 216,862) | 30,206<br>( 729) | 3,465,853<br>( 216,862) | 18,772<br>( 729) |
| | 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 |
| | VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR | 219,095 | 471 | － | － |
| | GOODMAN PROPERTY TRUST | 157,282 | 316 | 127,271 | 253 |
| | 小計 | 376,377 | 787 | 127,271 | 253 |
| | 香港 | | 千香港ドル | | 千香港ドル |
| | LINK REIT | 423,900 | 16,560 | 279,600 | 10,908 |
| | PROSPERITY REIT | 644,000 | 919 | 157,000 | 226 |
| | YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN | 366,000 | 309 | 151,000 | 123 |
| | CHAMPION REIT | 350,000 | 739 | 206,000 | 429 |
| | SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST | 179,000 | 410 | 116,000 | 266 |
| | FORTUNE REIT | 230,000 | 1,071 | 172,000 | 809 |
| | 小計 | 2,192,900 | 20,013 | 1,081,600 | 12,763 |
| | 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 | 999,800<br>( －) | 2,232<br>(△ 5) | 600,700<br>( －) | 1,337<br>( 0) |
| | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 679,900<br>( －) | 1,869<br>(△ 24) | 366,100 | 996 |
| | SUNTEC REIT | 358,100 | 446 | 230,300 | 291 |
| | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 572,000<br>( －) | 722<br>(△ 36) | 373,400 | 474 |
| | STARHILL GLOBAL REIT | 136,700 | 70 | 54,200 | 27 |
| | KEPPEL REIT | 677,100 | 647 | 268,800 | 260 |
| | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 270,200<br>( －) | 599<br>(△ 0.93) | 113,800 | 255 |
| | ESR-REIT | 244,800<br>(△2,047,185) | 61<br>( －) | 153,700 | 37 |
| | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 150,100<br>( －) | 121<br>(△ 1) | 64,000 | 50 |
| | CAPITALAND CHINA TRUST | 195,900 | 143 | 106,600 | 75 |
| | PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 78,300<br>( －) | 320<br>(△ 4) | 45,400 | 183 |
| | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 370,000<br>( －) | 760<br>(△ 10) | 226,000 | 459 |
| | MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA | 392,900<br>( －) | 521<br>(△ 2) | 279,400 | 379 |
| | AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT | 85,100<br>( －) | 116<br>(△ 2) | 62,900<br>( －) | 86<br>( 0) |
| | FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 169,000 | 99 | 90,700 | 52 |
| | SASSEUR REAL ESTATE INVESTME | 71,300<br>( －) | 47<br>(△ 0.952) | 31,000<br>( －) | 20<br>( 0) |

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外国 | シンガポール | 口 | 千シンガポールドル | 口 | 千シンガポールドル |
| | CAPITALAND ASCOTT TRUST | 579,900<br>(－) | 531<br>(△ 20) | 344,600<br>(－) | 314<br>( 0) |
| | OUE REAL ESTATE INVESTMENT T | 408,800<br>(－) | 125<br>(△ 1) | 230,500 | 69 |
| | LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL | 515,300 | 296 | 205,200 | 113 |
| | KEPPEL DC REIT | 380,500<br>(－) | 862<br>(△ 9) | 191,700<br>(－) | 436<br>( 0) |
| | ESR-REIT | 69,600<br>(－) | 177<br>(△ 3) | 74,400<br>(－) | 200<br>( 0) |
| | FRASERS LOGISTICS & COMMERCI | 496,500<br>(－) | 459<br>(△ 16) | 326,500<br>(－) | 301<br>( 0) |
| | 小計 | 7,901,800<br>(△2,047,185) | 11,235<br>(△ 142) | 4,439,900<br>(－) | 6,426<br>( 0) |
| | 韓国 | | 千韓国ウォン | | 千韓国ウォン |
| | SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | 11,859 | 68,596 | 6,424 | 34,696 |
| | IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD | 12,226 | 55,065 | － | － |
| | LOTTE REIT CO LTD | 19,273<br>(－) | 77,412<br>(△ 756) | 18,604 | 71,774 |
| | (Right)IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD | －<br>( 7,750) | －<br>(－) | 7,750 | 1,166 |
| | KORAMCO LIFE INFRA REIT | 5,053<br>(－) | 22,906<br>(△ 466) | － | － |
| | JR REIT XXVII | 19,673 | 56,361 | 11,014 | 32,969 |
| | SK REITS CO LTD | 55,874<br>(－) | 287,973<br>(△ 1,737) | 26,918 | 136,076 |
| | ESR KENDALL SQUARE REIT CO L | 27,724<br>(－) | 123,872<br>(△ 1,372) | 12,993<br>(－) | 58,377<br>( 199) |
| | HANWHA REIT CO LTD | 67,150<br>(－) | 277,374<br>(△ 1,870) | 16,243 | 64,850 |
| | (Right)ESR KENDALL SQUARE RE-RIGHTS | －<br>( 8,608) | －<br>( 199) | 8,608 | 197 |
| | 小計 | 218,832<br>( 16,358) | 969,563<br>(△ 6,005) | 108,554<br>(－) | 400,109<br>( 199) |
| | 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 | 35,655 | 836 | 23,240 | 534 |
| | SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT | 28,488 | 310 | 10,076 | 116 |
| | MENIVIM- THE NEW REIT LTD | 145,317 | 308 | 107,374 | 217 |
| | 小計 | 209,460 | 1,455 | 140,690 | 867 |

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

## 先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買建 | | 売建 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 新規買付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| 外国 | 不動産投信指数先物取引 | 百万円<br>12,503 | 百万円<br>12,597 | 百万円<br>－ | 百万円<br>－ |

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

# ○株式売買比率

（2025年１月28日～2026年１月26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 | 710,587千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 665,152千円 |
| (c) 売買高比率（a）／（b） | 1.06 |

（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

（2025年１月28日～2026年１月26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（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

（2026年１月26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 | | 892 | 1,130 | 1,497 | 231,817 | エクイティ不動産投資信託（REIT） |
| BROADSTONE NET LEASE INC-A | | 645 | 750 | 1,390 | 215,317 | エクイティ不動産投資信託（REIT） |
| MILLROSE PROPERTIES | | － | 611 | 1,847 | 286,050 | エクイティ不動産投資信託（REIT） |
| 小計 | 株数・金額 | 1,537 | 2,492 | 4,734 | 733,185 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 2 | 3 | － | ＜0.8％＞ | |
| （オーストラリア） | | | | 千オーストラリアドル | | |
| CENTURIA CAPITAL GROUP | | 2,834 | 3,188 | 634 | 67,954 | エクイティ不動産投資信託（REIT） |
| 小計 | 株数・金額 | 2,834 | 3,188 | 634 | 67,954 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 1 | 1 | － | ＜0.1％＞ | |
| 合計 | 株数・金額 | 4,372 | 5,681 | － | 801,140 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 3 | 4 | － | ＜0.8％＞ | |

（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）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 | 41,004 | 51,935 | 1,038 | 160,762 | 0.2 |
| AGREE REALTY CORP | 35,304 | 45,442 | 3,296 | 510,512 | 0.5 |
| ALEXANDER & BALDWIN INC | 24,860 | 28,863 | 598 | 92,740 | 0.1 |
| ALEXANDER'S INC | 705 | 860 | 209 | 32,365 | 0.0 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 53,115 | 61,620 | 3,678 | 569,553 | 0.6 |
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST | 3,951 | 4,716 | 85 | 13,305 | 0.0 |
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 16,159 | 18,825 | 338 | 52,412 | 0.1 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 107,942 | 129,134 | 4,130 | 639,684 | 0.7 |
| APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 44,319 | 50,865 | 299 | 46,392 | 0.0 |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 75,762 | 87,432 | 1,077 | 166,798 | 0.2 |
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN | 27,346 | 31,163 | 214 | 33,248 | 0.0 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 48,486 | 56,001 | 10,011 | 1,550,249 | 1.6 |
| BRT APARTMENTS CORP | 3,710 | 4,349 | 64 | 10,061 | 0.0 |
| BXP INC | 49,541 | 58,424 | 3,826 | 592,485 | 0.6 |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 20,936 | 20,936 | 61 | 9,466 | 0.0 |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 59,106 | 70,514 | 213 | 33,084 | 0.0 |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 103,225 | 121,232 | 3,201 | 495,788 | 0.5 |
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | 4,795 | 6,228 | 222 | 34,381 | 0.0 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 36,429 | 42,141 | 4,545 | 703,844 | 0.7 |
| CARETRUST REIT INC | 63,856 | 88,464 | 3,259 | 504,795 | 0.5 |
| SILA REALTY TRUST INC | 18,844 | 21,915 | 522 | 80,969 | 0.1 |
| CENTERSPACE | 5,684 | 6,404 | 410 | 63,565 | 0.1 |
| CHATHAM LODGING TRUST | 16,989 | 18,551 | 132 | 20,481 | 0.0 |
| CITY OFFICE REIT INC | 14,545 | — | — | — | — |
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC | 8,718 | 9,754 | 165 | 25,661 | 0.0 |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 38,421 | 44,898 | 1,375 | 212,953 | 0.2 |
| COUSINS PROPERTIES INC | 56,805 | 66,692 | 1,743 | 269,954 | 0.3 |
| CTO REALTY GROWTH INC | 9,061 | 11,286 | 203 | 31,579 | 0.0 |
| CUBESMART | 77,015 | 90,328 | 3,454 | 534,874 | 0.6 |
| CURBLINE PROPERTIES CORP | 31,862 | 38,428 | 922 | 142,873 | 0.1 |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 71,440 | 81,076 | 767 | 118,892 | 0.1 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 106,394 | 127,886 | 20,354 | 3,151,868 | 3.3 |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 72,011 | 83,383 | 471 | 73,081 | 0.1 |
| DOUGLAS EMMETT INC | 57,382 | 66,765 | 721 | 111,656 | 0.1 |
| EPR PROPERTIES | 25,922 | 30,216 | 1,636 | 253,458 | 0.3 |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 33,914 | — | — | — | — |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI | — | 17,554 | 414 | 64,150 | 0.1 |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 16,881 | 21,106 | 3,823 | 592,078 | 0.6 |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 45,835 | 53,788 | 360 | 55,804 | 0.1 |
| EQUINIX INC | 32,924 | 38,882 | 30,766 | 4,764,139 | 5.0 |
| EQUITY COMMONWEALTH | 36,864 | — | — | — | — |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 65,236 | 76,770 | 4,911 | 760,583 | 0.8 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | % |
| EQUITY RESIDENTIAL | 116,547 | 137,107 | 8,512 | 1,318,233 | 1.4 |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 59,954 | 78,486 | 2,382 | 368,981 | 0.4 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 21,940 | 25,506 | 6,480 | 1,003,515 | 1.1 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 72,363 | 84,042 | 11,893 | 1,841,727 | 1.9 |
| FARMLAND PARTNERS INC | 14,438 | 15,084 | 163 | 25,249 | 0.0 |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 26,131 | 31,092 | 3,164 | 489,981 | 0.5 |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 45,210 | 52,492 | 3,014 | 466,731 | 0.5 |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 33,152 | 42,048 | 1,027 | 159,066 | 0.2 |
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 26,689 | 32,480 | 29 | 4,507 | 0.0 |
| FRONTVIEW REIT INC | — | 8,406 | 138 | 21,490 | 0.0 |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 93,712 | 112,128 | 5,091 | 788,454 | 0.8 |
| GETTY REALTY CORP | 17,044 | 21,073 | 613 | 95,055 | 0.1 |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 14,622 | 18,353 | 209 | 32,426 | 0.0 |
| GLADSTONE LAND CORP | 11,064 | 13,534 | 130 | 20,161 | 0.0 |
| GLOBAL NET LEASE INC | 66,689 | 78,316 | 736 | 113,995 | 0.1 |
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 20,987 | — | — | — | — |
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | — | 4,731 | 167 | 25,897 | 0.0 |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 52,203 | 70,084 | 3,240 | 501,819 | 0.5 |
| PEAKSTONE REALTY TRUST | 12,782 | 12,787 | 182 | 28,275 | 0.0 |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 121,173 | 139,340 | 2,381 | 368,747 | 0.4 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 238,871 | 275,261 | 4,976 | 770,644 | 0.8 |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 36,234 | 43,698 | 1,151 | 178,300 | 0.2 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 238,015 | 253,417 | 4,738 | 733,818 | 0.8 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 49,658 | — | — | — | — |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | — | 21,969 | 206 | 31,977 | 0.0 |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 76,832 | 94,632 | 1,593 | 246,769 | 0.3 |
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT | 19,286 | 23,270 | 130 | 20,142 | 0.0 |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 9,563 | 11,173 | 554 | 85,901 | 0.1 |
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 25,997 | 30,772 | 891 | 137,995 | 0.1 |
| INVITATION HOMES INC | 194,502 | 223,356 | 6,073 | 940,411 | 1.0 |
| IRON MOUNTAIN INC | 100,175 | 117,043 | 10,954 | 1,696,235 | 1.8 |
| JBG SMITH PROPERTIES | 28,856 | 23,727 | 406 | 62,974 | 0.1 |
| KILROY REALTY CORP | 36,056 | 43,224 | 1,538 | 238,212 | 0.2 |
| KIMCO REALTY CORP | 230,201 | 268,159 | 5,620 | 870,351 | 0.9 |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 74,977 | 85,766 | 1,984 | 307,319 | 0.3 |
| LTC PROPERTIES INC | 15,501 | 18,913 | 690 | 106,955 | 0.1 |
| LAMAR ADVERTISING CO-A | 30,053 | 34,419 | 4,429 | 685,942 | 0.7 |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 101,181 | — | — | — | — |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | — | 23,499 | 1,157 | 179,248 | 0.2 |
| LINEAGE INC | 20,306 | 22,704 | 828 | 128,323 | 0.1 |
| MACERICH CO/THE | 83,819 | 101,464 | 1,861 | 288,309 | 0.3 |
| VERIS RESIDENTIAL INC | 27,552 | 31,137 | 462 | 71,600 | 0.1 |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 202,332 | 195,689 | 999 | 154,845 | 0.2 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 39,903 | 46,368 | 6,296 | 974,983 | 1.0 |
| MODIV INDUSTRIAL INC | 2,808 | 3,542 | 53 | 8,265 | 0.0 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | % |
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 15,557 | 18,889 | 1,500 | 232,300 | 0.2 |
| NNN REIT INC | 64,089 | 75,219 | 3,178 | 492,230 | 0.5 |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 23,636 | 28,081 | 917 | 142,103 | 0.1 |
| NET LEASE OFFICE PROPERTY | 5,159 | 5,582 | 105 | 16,284 | 0.0 |
| NETSTREIT CORP | 27,974 | 33,151 | 606 | 93,839 | 0.1 |
| NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES | 12,597 | 13,960 | 60 | 9,316 | 0.0 |
| NEXPOINT RESIDENTIAL | 7,586 | 8,703 | 265 | 41,144 | 0.0 |
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRU | 17,029 | — | — | — | — |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 92,224 | 117,050 | 5,115 | 792,070 | 0.8 |
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 5,240 | 6,132 | 129 | 20,025 | 0.0 |
| ORION PROPERTIES INC | 16,821 | 16,821 | 33 | 5,235 | 0.0 |
| OUTFRONT MEDIA INC | 46,294 | 57,762 | 1,420 | 219,943 | 0.2 |
| PARAMOUNT GROUP INC | 62,768 | — | — | — | — |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 70,573 | 79,495 | 903 | 139,962 | 0.1 |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 40,861 | 45,302 | 545 | 84,460 | 0.1 |
| PHILLIPS EDISON & COMPANY IN | 41,868 | 49,839 | 1,759 | 272,507 | 0.3 |
| PIEDMONT REALTY TRUST INC | 42,124 | 48,174 | 404 | 62,661 | 0.1 |
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 13,620 | 17,081 | 375 | 58,110 | 0.1 |
| POSTAL REALTY TRUST INC- A | 7,717 | 8,992 | 159 | 24,645 | 0.0 |
| PROLOGIS INC | 316,072 | 367,767 | 46,761 | 7,241,029 | 7.6 |
| PUBLIC STORAGE | 53,792 | 62,526 | 17,671 | 2,736,466 | 2.9 |
| RLJ LODGING TRUST | 51,776 | 57,449 | 436 | 67,609 | 0.1 |
| REALTY INCOME CORP | 298,731 | 364,209 | 22,122 | 3,425,600 | 3.6 |
| REGENCY CENTERS CORP | 55,639 | 65,187 | 4,637 | 718,051 | 0.8 |
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 43,068 | — | — | — | — |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 75,812 | 92,063 | 3,676 | 569,240 | 0.6 |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 20,493 | 24,986 | 2,386 | 369,613 | 0.4 |
| SL GREEN REALTY CORP | 23,983 | 28,225 | 1,295 | 200,612 | 0.2 |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 80,703 | 98,832 | 1,860 | 288,023 | 0.3 |
| SAFEHOLD INC | 15,419 | 18,447 | 260 | 40,334 | 0.0 |
| SAUL CENTERS INC | 3,998 | 4,781 | 150 | 23,320 | 0.0 |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 54,852 | 59,770 | 121 | 18,880 | 0.0 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 104,679 | 129,252 | 23,876 | 3,697,310 | 3.9 |
| SITE CENTERS CORP | 16,395 | 21,088 | 129 | 20,017 | 0.0 |
| SMARTSTOP SELF STORAGE REIT | — | 21,976 | 701 | 108,623 | 0.1 |
| STAG INDUSTRIAL INC | 62,248 | 74,039 | 2,712 | 419,960 | 0.4 |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 37,444 | 39,441 | 187 | 29,010 | 0.0 |
| SUN COMMUNITIES INC | 40,885 | 46,039 | 5,822 | 901,550 | 0.9 |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 68,775 | 75,617 | 683 | 105,852 | 0.1 |
| TANGER INC | 37,832 | 45,608 | 1,484 | 229,881 | 0.2 |
| TERRENO REALTY CORP | 33,836 | 41,000 | 2,562 | 396,866 | 0.4 |
| UDR INC | 102,530 | 119,120 | 4,493 | 695,773 | 0.7 |
| UMH PROPERTIES INC | 25,158 | 31,036 | 499 | 77,375 | 0.1 |
| UNITI GROUP INC | 83,827 | — | — | — | — |
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 4,233 | 4,932 | 192 | 29,777 | 0.0 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | % |
| URBAN EDGE PROPERTIES | | 42,098 | 49,890 | 954 | 147,788 | 0.2 |
| VENTAS INC | | 143,222 | 185,995 | 14,319 | 2,217,414 | 2.3 |
| VICI PROPERTIES INC | | 359,856 | 423,280 | 12,080 | 1,870,651 | 2.0 |
| VORNADO REALTY TRUST | | 56,704 | 64,021 | 2,057 | 318,624 | 0.3 |
| WP CAREY INC | | 74,780 | 86,794 | 6,020 | 932,336 | 1.0 |
| ELME COMMUNITIES | | 29,919 | 32,202 | 95 | 14,759 | 0.0 |
| WELLTOWER INC | | 201,895 | 271,728 | 49,910 | 7,728,718 | 8.1 |
| WHITESTONE REIT | | 15,360 | 16,782 | 237 | 36,849 | 0.0 |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | | 34,143 | 37,809 | 574 | 88,991 | 0.1 |
| KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | | 274,900 | — | — | — | — |
| EAGLE HOSPITALITY TRUST | | 82,000 | 82,000 | — | — | — |
| PRIME US REIT | | 201,410 | 201,410 | 41 | 6,393 | 0.0 |
| DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT | | 315,100 | 315,100 | 173 | 26,836 | 0.0 |
| NTT DC REIT | | — | 321,100 | 324 | 50,219 | 0.1 |
| MANULIFE US REAL ESTATE INV | | 635,700 | 635,700 | 45 | 6,989 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 9,165,680 | 10,102,551 | 469,735 | 72,738,612 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 140 | 136 | — | ＜76.1%＞ | |
| (カナダ) | | | | 千カナダドル | | |
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | | 21,574 | 24,833 | 351 | 39,741 | 0.0 |
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | | 16,157 | 20,016 | 201 | 22,819 | 0.0 |
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | | 8,292 | 9,695 | 651 | 73,728 | 0.1 |
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | | 18,410 | 20,976 | 352 | 39,832 | 0.0 |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | | 28,104 | 30,643 | 1,187 | 134,262 | 0.1 |
| CHOICE PROPERTIES REIT | | 55,136 | 64,393 | 1,010 | 114,340 | 0.1 |
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTME | | 18,325 | 21,042 | 336 | 38,077 | 0.0 |
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV | | 2,675 | 2,675 | 51 | 5,778 | 0.0 |
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | | 44,979 | 56,664 | 756 | 85,556 | 0.1 |
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN | | 35,601 | 41,808 | 845 | 95,609 | 0.1 |
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | | 10,425 | 10,891 | 967 | 109,455 | 0.1 |
| H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | | 44,062 | 49,908 | 536 | 60,622 | 0.1 |
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | | 24,799 | 28,055 | 376 | 42,550 | 0.0 |
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | | 20,119 | 23,174 | 406 | 45,919 | 0.0 |
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE | | 7,250 | 7,283 | 127 | 14,414 | 0.0 |
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT | | 5,748 | 7,302 | 134 | 15,220 | 0.0 |
| NEXUS INDUSTRIAL REIT | | 12,242 | 12,242 | 99 | 11,228 | 0.0 |
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | | 41,452 | 46,258 | 259 | 29,297 | 0.0 |
| PRIMARIS REIT | | 17,272 | 23,679 | 400 | 45,259 | 0.0 |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | | 50,138 | 57,715 | 1,154 | 130,551 | 0.1 |
| SLATE GROCERY REIT | | 8,904 | 11,181 | 178 | 20,207 | 0.0 |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | | 24,276 | 28,498 | 777 | 87,991 | 0.1 |
| 小計 | 口数・金額 | 515,940 | 598,931 | 11,162 | 1,262,467 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 22 | 22 | — | ＜1.3%＞ | |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…ドイツ) | | 口 | 口 | 千ユーロ | 千円 | % |
| HAMBORNER REIT AG | | 24,104 | 30,308 | 139 | 25,580 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 24,104 | 30,308 | 139 | 25,580 | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | － | <0.0%> | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | | |
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | | 20,823 | 24,537 | 86 | 15,796 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 20,823 | 24,537 | 86 | 15,796 | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | － | <0.0%> | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | | |
| ICADE | | 10,953 | 12,567 | 264 | 48,612 | 0.1 |
| ALTAREA | | 1,678 | 2,480 | 269 | 49,561 | 0.1 |
| KLEPIERRE | | 74,955 | 87,541 | 2,841 | 521,941 | 0.5 |
| GECINA SA | | 17,791 | 20,740 | 1,598 | 293,523 | 0.3 |
| COVIVIO | | 18,335 | 21,728 | 1,155 | 212,321 | 0.2 |
| MERCIALYS | | 30,676 | 36,006 | 378 | 69,574 | 0.1 |
| CARMILA | | 18,101 | 25,299 | 411 | 75,651 | 0.1 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | | 34,271 | 48,238 | 4,387 | 805,937 | 0.8 |
| 小計 | 口数・金額 | 206,760 | 254,599 | 11,308 | 2,077,125 | |
| | 銘柄数<比率> | 8 | 8 | － | <2.2%> | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | |
| WERELDHAVE NV | | 11,466 | 15,107 | 306 | 56,329 | 0.1 |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | | 14,865 | 17,777 | 443 | 81,468 | 0.1 |
| NSI NV | | 6,458 | 5,472 | 104 | 19,197 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 32,789 | 38,356 | 854 | 156,995 | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 3 | － | <0.2%> | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | |
| COLONIAL SFL SOCIMI SA | | 116,927 | 134,380 | 688 | 126,499 | 0.1 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | | 134,706 | 158,374 | 1,957 | 359,554 | 0.4 |
| 小計 | 口数・金額 | 251,633 | 292,754 | 2,646 | 486,054 | |
| | 銘柄数<比率> | 2 | 2 | － | <0.5%> | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| COFINIMMO | | 13,052 | 15,143 | 1,331 | 244,629 | 0.3 |
| RETAIL ESTATES | | 4,256 | 4,995 | 318 | 58,535 | 0.1 |
| VASTNED NV | | － | 3,045 | 93 | 17,170 | 0.0 |
| MONTEA NV | | 7,125 | 8,408 | 597 | 109,805 | 0.1 |
| AEDIFICA | | 16,203 | 18,896 | 1,408 | 258,749 | 0.3 |
| ASCENCIO | | － | 2,170 | 118 | 21,802 | 0.0 |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | | 60,736 | 75,524 | 1,721 | 316,287 | 0.3 |
| CARE PROPERTY INVEST | | 12,905 | 17,169 | 206 | 37,969 | 0.0 |
| XIOR STUDENT HOUSING NV | | 11,709 | 15,519 | 439 | 80,669 | 0.1 |
| 小計 | 口数・金額 | 125,986 | 160,869 | 6,237 | 1,145,620 | |
| | 銘柄数<比率> | 7 | 9 | － | <1.2%> | |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | | |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | | 176,053 | 216,541 | 212 | 38,978 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 176,053 | 216,541 | 212 | 38,978 | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 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…その他) | | 口 | 口 | 千ユーロ | 千円 | % |
| STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT | | 112,240 | － | － | － | － |
| STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS | | － | 137,140 | 230 | 42,318 | 0.0 |
| SHURGARD SELF STORAGE LTD | | 10,301 | 12,065 | 380 | 69,807 | 0.1 |
| 小計 | 口数・金額 | 122,541 | 149,205 | 610 | 112,126 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 2 | 2 | － | ＜0.1%＞ | |
| ユーロ計 | 口数・金額 | 960,689 | 1,167,169 | 22,094 | 4,058,277 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 25 | 27 | － | ＜4.2%＞ | |
| (イギリス) | | | | 千英ポンド | | |
| BRITISH LAND CO PLC | | 339,724 | 396,538 | 1,625 | 343,706 | 0.4 |
| DERWENT LONDON PLC | | 38,380 | 44,730 | 854 | 180,796 | 0.2 |
| BIG YELLOW GROUP PLC | | 67,454 | 78,142 | 811 | 171,558 | 0.2 |
| INTU PROPERTIES PLC | | 117,549 | 117,549 | － | － | － |
| UNITE GROUP PLC | | 141,412 | 165,375 | 944 | 199,727 | 0.2 |
| ABRDN PROPERTY INCOME TRUST | | 141,815 | － | － | － | － |
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | | 158,292 | 192,471 | 107 | 22,715 | 0.0 |
| HELICAL PLC | | 40,032 | 40,685 | 78 | 16,522 | 0.0 |
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | | 191,998 | 195,485 | 161 | 34,193 | 0.0 |
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | | 74,586 | 86,828 | 701 | 148,389 | 0.2 |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | | 696,187 | 929,830 | 1,859 | 393,336 | 0.4 |
| SEGRO PLC | | 461,929 | 536,402 | 3,913 | 827,763 | 0.9 |
| SHAFTESBURY CAPITAL PLC | | 666,896 | 775,286 | 1,100 | 232,852 | 0.2 |
| WORKSPACE GROUP PLC | | 47,454 | 57,606 | 243 | 51,539 | 0.1 |
| WAREHOUSE REIT PLC | | 131,384 | － | － | － | － |
| NEWRIVER REIT PLC | | 122,156 | 140,868 | 97 | 20,647 | 0.0 |
| PRS REIT PLC/THE | | 181,330 | － | － | － | － |
| CLS HOLDINGS PLC | | 57,890 | 57,890 | 35 | 7,469 | 0.0 |
| SOCIAL HOUSING REIT PLC | | 106,966 | 133,880 | 99 | 21,124 | 0.0 |
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | | 430,695 | 495,824 | 413 | 87,463 | 0.1 |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | | 139,880 | 162,325 | 568 | 120,166 | 0.1 |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | | 846,846 | 986,752 | 1,619 | 342,489 | 0.4 |
| CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC | | 153,661 | 172,304 | 145 | 30,722 | 0.0 |
| TARGET HEALTHCARE REIT PLC | | 204,348 | 237,868 | 242 | 51,317 | 0.1 |
| HOME REIT PLC | | 147,401 | 147,401 | 56 | 11,862 | 0.0 |
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | | 221,304 | 266,331 | 209 | 44,333 | 0.0 |
| LIFE SCIENCE REIT PLC | | 113,860 | 113,860 | 41 | 8,766 | 0.0 |
| HAMMERSON PLC | | 155,018 | 210,729 | 713 | 151,007 | 0.2 |
| REGIONAL REIT LTD | | 52,789 | 52,789 | 54 | 11,433 | 0.0 |
| ASSURA PLC | | 1,023,147 | － | － | － | － |
| AEW UK REIT PLC | | 60,678 | 60,176 | 63 | 13,491 | 0.0 |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | | 459,259 | 1,030,125 | 1,074 | 227,250 | 0.2 |
| URBAN LOGISTICS REIT PLC | | 161,915 | － | － | － | － |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | | 253,177 | 295,400 | 1,883 | 398,310 | 0.4 |
| (Right)CARE REIT PLC | | 142,814 | － | － | － | － |
| 小計 | 口数・金額 | 8,350,226 | 8,181,449 | 19,719 | 4,170,958 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 35 | 29 | － | ＜4.4%＞ | |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (オーストラリア) | | 口 | 口 | 千オーストラリアドル | 千円 | % |
| BWP PROPERTY GROUP LTD | | 188,969 | 225,101 | 841 | 90,156 | 0.1 |
| MIRVAC GROUP | | 1,344,051 | 1,565,696 | 3,131 | 335,340 | 0.4 |
| CROMWELL PROPERTY GROUP | | 455,071 | 639,384 | 274 | 29,442 | 0.0 |
| CHARTER HALL RETAIL REIT | | 179,255 | 201,547 | 804 | 86,118 | 0.1 |
| GPT GROUP | | 655,984 | 759,693 | 4,018 | 430,370 | 0.5 |
| STOCKLAND | | 815,814 | 960,314 | 5,195 | 556,364 | 0.6 |
| DEXUS/AU | | 365,247 | 427,451 | 2,898 | 310,359 | 0.3 |
| GOODMAN GROUP | | 652,463 | 809,840 | 25,105 | 2,688,498 | 2.8 |
| CHARTER HALL GROUP | | 161,133 | 187,555 | 4,473 | 479,033 | 0.5 |
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | | 87,832 | 112,138 | 268 | 28,701 | 0.0 |
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | | 129,448 | 162,676 | 806 | 86,408 | 0.1 |
| ARENA REIT | | 132,745 | 156,417 | 552 | 59,129 | 0.1 |
| CENTURIA INDUSTRIAL REIT | | 185,106 | 211,264 | 690 | 73,981 | 0.1 |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | | 227,193 | 261,377 | 1,035 | 110,843 | 0.1 |
| NATIONAL STORAGE REIT | | 472,380 | 558,205 | 1,535 | 164,389 | 0.2 |
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS | | 67,846 | — | — | — | — |
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR | | 117,049 | 126,049 | 375 | 40,225 | 0.0 |
| RURAL FUNDS GROUP | | 133,000 | 158,925 | 322 | 34,549 | 0.0 |
| CENTURIA OFFICE REIT | | 146,283 | 141,848 | 156 | 16,709 | 0.0 |
| WAYPOINT REIT | | 223,793 | 250,504 | 616 | 65,993 | 0.1 |
| SCENTRE GROUP | | 1,770,774 | 2,066,464 | 8,493 | 909,533 | 1.0 |
| HOMECO DAILY NEEDS REIT | | 618,032 | 747,570 | 990 | 106,075 | 0.1 |
| HEALTHCO REIT | | 141,518 | 172,903 | 132 | 14,164 | 0.0 |
| DEXUS INDUSTRIA REIT | | 71,835 | 98,545 | 256 | 27,438 | 0.0 |
| REGION GROUP | | 398,321 | 462,075 | 1,081 | 115,791 | 0.1 |
| ABACUS GROUP | | 157,136 | 158,526 | 185 | 19,862 | 0.0 |
| ABACUS STORAGE KING | | 177,394 | 151,155 | 230 | 24,685 | 0.0 |
| DIGICO INFRASTRUCTURE REIT | | — | 167,473 | 455 | 48,782 | 0.1 |
| VICINITY CENTRES | | 1,318,995 | 1,549,954 | 3,859 | 413,301 | 0.4 |
| 小計 | 口数・金額 | 11,394,667 | 13,490,649 | 68,785 | 7,366,253 | |
| | 銘柄数<比率> | 28 | 28 | — | <7.7%> | |
| (ニュージーランド) | | | | 千ニュージーランドドル | | |
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR | | — | 219,095 | 433 | 40,044 | 0.0 |
| GOODMAN PROPERTY TRUST | | 360,376 | 390,387 | 753 | 69,550 | 0.1 |
| 小計 | 口数・金額 | 360,376 | 609,482 | 1,187 | 109,595 | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 2 | — | <0.1%> | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| LINK REIT | | 881,000 | 1,025,300 | 36,377 | 722,460 | 0.8 |
| PROSPERITY REIT | | — | 487,000 | 725 | 14,411 | 0.0 |
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN | | 795,000 | 1,010,000 | 858 | 17,049 | 0.0 |
| CHAMPION REIT | | 612,000 | 756,000 | 1,882 | 37,385 | 0.0 |
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST | | 261,000 | 324,000 | 780 | 15,507 | 0.0 |
| FORTUNE REIT | | 525,000 | 583,000 | 2,920 | 58,007 | 0.1 |
| 小計 | 口数・金額 | 3,074,000 | 4,185,300 | 43,545 | 864,821 | |
| | 銘柄数<比率> | 5 | 6 | — | <0.9%> | |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (シンガポール) | | 口 | 口 | 千シンガポールドル | 千円 | % |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | | 1,892,832 | 2,291,932 | 5,408 | 659,243 | 0.7 |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | | 1,203,600 | 1,517,400 | 4,370 | 532,629 | 0.6 |
| SUNTEC REIT | | 751,400 | 879,200 | 1,283 | 156,449 | 0.2 |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | | 1,159,000 | 1,357,600 | 1,846 | 225,031 | 0.2 |
| STARHILL GLOBAL REIT | | 495,200 | 577,700 | 343 | 41,893 | 0.0 |
| KEPPEL REIT | | 814,000 | 1,222,300 | 1,210 | 147,484 | 0.2 |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | | 401,800 | 558,200 | 1,261 | 153,755 | 0.2 |
| ESR-REIT | | 2,183,550 | — | — | — | — |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | | 213,800 | 299,900 | 256 | 31,251 | 0.0 |
| CAPITALAND CHINA TRUST | | 385,600 | 474,900 | 377 | 46,015 | 0.0 |
| PARKWAYLIFE REAL ESTATE | | 141,700 | 174,600 | 721 | 87,887 | 0.1 |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | | 707,400 | 851,400 | 1,796 | 218,951 | 0.2 |
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA | | 789,600 | 903,100 | 1,327 | 161,802 | 0.2 |
| AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT | | 225,400 | 247,600 | 378 | 46,171 | 0.0 |
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | | 366,500 | 444,800 | 273 | 33,340 | 0.0 |
| EC WORLD REIT | | 50,000 | 50,000 | 14 | 1,706 | 0.0 |
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTME | | 188,100 | 228,400 | 156 | 19,068 | 0.0 |
| CAPITALAND ASCOTT TRUST | | 850,696 | 1,085,996 | 1,058 | 129,052 | 0.1 |
| OUE REAL ESTATE INVESTMENT T | | 758,000 | 936,300 | 346 | 42,223 | 0.0 |
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL | | 597,000 | 907,100 | 589 | 71,862 | 0.1 |
| KEPPEL DC REIT | | 609,300 | 798,100 | 1,771 | 215,944 | 0.2 |
| ESR-REIT | | — | 222,665 | 623 | 75,987 | 0.1 |
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCI | | 1,008,879 | 1,178,879 | 1,214 | 147,992 | 0.2 |
| 小計 | 口数・金額 | 15,793,357 | 17,208,072 | 26,630 | 3,245,745 | |
| | 銘柄数<比率> | 22 | 22 | — | <3.4%> | |
| (韓国) | | | | 千韓国ウォン | | |
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | | 35,717 | 41,152 | 232,508 | 24,901 | 0.0 |
| IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD | | 16,406 | 28,632 | 118,536 | 12,695 | 0.0 |
| LOTTE REIT CO LTD | | 52,015 | 52,684 | 226,277 | 24,234 | 0.0 |
| KORAMCO LIFE INFRA REIT | | 14,612 | 19,665 | 87,115 | 9,330 | 0.0 |
| JR REIT XXVII | | 65,885 | 74,544 | 209,841 | 22,474 | 0.0 |
| SK REITS CO LTD | | 44,711 | 73,667 | 407,378 | 43,630 | 0.0 |
| ESR KENDALL SQUARE REIT CO L | | 55,813 | 70,544 | 309,335 | 33,129 | 0.0 |
| HANWHA REIT CO LTD | | — | 50,907 | 221,954 | 23,771 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 285,159 | 411,795 | 1,812,948 | 194,166 | |
| | 銘柄数<比率> | 7 | 8 | — | <0.2%> | |
| (イスラエル) | | | | 千イスラエルシュケル | | |
| REIT 1 LTD | | 67,227 | 79,642 | 2,196 | 108,398 | 0.1 |
| SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT | | 75,019 | 93,431 | 1,055 | 52,102 | 0.1 |
| MENIVIM- THE NEW REIT LTD | | 271,404 | 309,347 | 743 | 36,700 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 413,650 | 482,420 | 3,995 | 197,201 | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 3 | — | <0.2%> | |
| 合計 | 口数・金額 | 50,313,744 | 56,437,818 | — | 94,208,100 | |
| | 銘柄数<比率> | 288 | 283 | — | <98.6%> | |

(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) 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 | 不動産投信指数先物取引 | DJUSRE 2603 | 661 | － |

（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

（2026年１月26日現在）

| 項目 | 当期末 | |
|---|---|---|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 801,140 | 0.8 |
| 投資証券 | 94,208,100 | 98.6 |
| コール・ローン等、その他 | 546,633 | 0.6 |
| 投資信託財産総額 | 95,555,873 | 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（95,495,897千円）の投資信託財産総額（95,555,873千円）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=154.85円、1カナダドル=113.10円、1ユーロ=183.68円、1英ポンド=211.51円、1オーストラリアドル=107.09円、1ニュージーランドドル=92.31円、1香港ドル=19.86円、1シンガポールドル=121.88円、1韓国ウォン=0.1071円、1イスラエルシュケル=49.3501円。

## ○特定資産の価格等の調査

（2025年１月28日～2026年１月26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 (2026年１月26日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 95,769,774,855 |
| コール・ローン等 | 266,737,866 |
| 株式(評価額) | 801,140,100 |
| 投資証券(評価額) | 94,208,100,464 |
| 未収入金 | 215,879,978 |
| 未収配当金 | 88,493,573 |
| 未収利息 | 908 |
| 差入委託証拠金 | 189,421,966 |
| (B) 負債 | 249,456,366 |
| 未払金 | 219,115,566 |
| 未払解約金 | 30,340,800 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 95,520,318,489 |
| 元本 | 47,616,400,460 |
| 次期繰越損益金 | 47,903,918,029 |
| (D) 受益権総口数 | 47,616,400,460口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 20,060円 |

(注) 当ファンドの期首元本額は41,447,589,618円、期中追加設定元本額は21,225,358,824円、期中一部解約元本額は15,056,547,982円です。

(注) 2026年１月26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 12,601,114,748円
・ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド 11,691,902,846円
・りそなラップ型ファンド（成長型） 4,986,803,858円
・りそなラップ型ファンド（安定成長型） 4,292,116,396円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス 3,900,088,122円
・つみたてバランスファンド 2,224,960,788円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型 1,225,329,619円
・りそなラップ型ファンド（安定型） 1,043,444,449円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型 757,942,222円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 538,988,168円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 537,981,920円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型） 447,618,195円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 426,328,911円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 291,677,231円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型） 285,880,657円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型） 279,899,406円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型） 275,872,889円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型） 226,452,430円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ 224,112,676円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型 210,991,326円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ 173,315,339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） 131,663,925円
・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 130,597,916円
・りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用） 115,196,348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） 107,857,513円

## ○損益の状況 (2025年１月28日～2026年１月26日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 3,256,542,274 |
| 受取配当金 | 3,234,490,929 |
| 受取利息 | 14,411,923 |
| その他収益金 | 7,639,422 |
| (B) 有価証券売買損益 | 2,653,727,384 |
| 売買益 | 8,813,723,747 |
| 売買損 | △ 6,159,996,363 |
| (C) 先物取引等取引損益 | △ 23,989,421 |
| 取引益 | 95,330,507 |
| 取引損 | △ 119,319,928 |
| (D) 保管費用等 | △ 24,527,720 |
| (E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ) | 5,861,752,517 |
| (F) 前期繰越損益金 | 36,728,865,482 |
| (G) 追加信託差損益金 | 18,523,640,176 |
| (H) 解約差損益金 | △13,210,340,146 |
| (I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ) | 47,903,918,029 |
| 次期繰越損益金(Ｉ) | 47,903,918,029 |

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

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

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

| | |
|---|---|
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ | 102,875,594円 |
| ・九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス | 66,459,676円 |
| ・りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用） | 66,371,575円 |
| ・ＤＣりそな　グローバルバランス | 42,853,265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） | 41,945,990円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標６％） | 30,862,599円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標４％） | 28,603,260円 |
| ・りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用） | 21,726,541円 |
| ・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型） | 21,179,177円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標５％） | 14,921,409円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５ | 14,109,694円 |
| ・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用） | 10,332,231円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標２％） | 7,488,754円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標３％） | 6,208,769円 |
| ・りそな　つみたてリスクコントロールファンド | 6,153,094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） | 2,745,319円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型） | 624,696円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型） | 610,761円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型） | 367,494円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型） | 291,588円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型） | 285,380円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型） | 257,055円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型） | 248,978円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型） | 235,827円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型） | 211,942円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５ | 186,237円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０ | 105,657円 |

（注）当期末の１口当たり純資産額は2.0060円です。

## ○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）