ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4

運用報告書(全体版)

第２期（決算日2024年３月29日）

作成対象期間（2023年３月30日～2024年３月29日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合
信託期間	2022年４月28日以降、無期限とします。
運用方針	別に定める上場投資信託証券（上場投資信託の受益証券（投資法人の投資証券を含みます。）。以下同じ。）を主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。 外貨建ての上場投資信託証券に投資する場合は、当該上場投資信託証券に対して為替変動リスクを回避する目的で外国為替予約取引を用いる場合があります。
主な投資対象	別に定める上場投資信託証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
主な投資制限	株式への直接投資は行ないません。 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、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

サポートダイヤル　0120−753104
〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時

ホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		
(設定日)	円	円	%	%	百万円
2022年４月28日	10,000	－	－	－	10
１期(2023年３月29日)	9,478	0	△ 5.2	98.4	37
２期(2024年３月29日)	12,359	0	30.4	99.2	112

＊当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

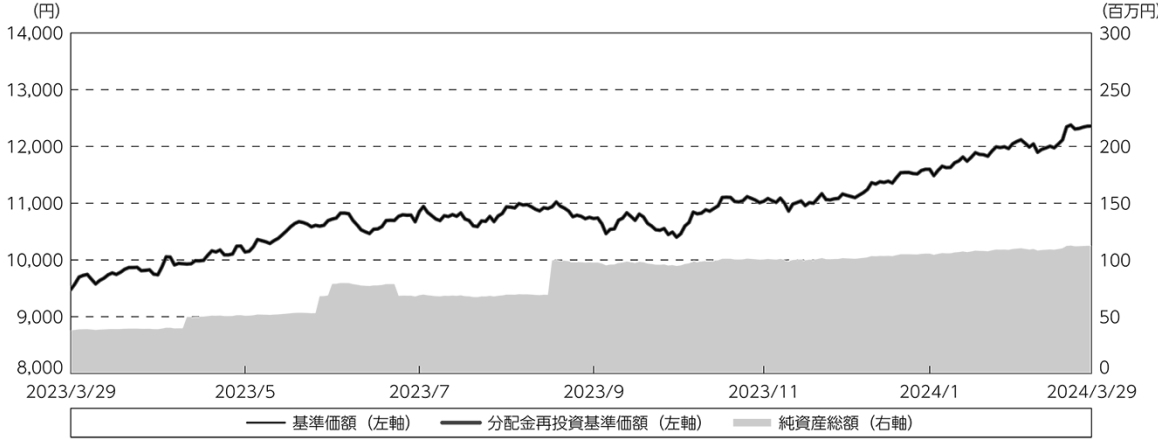
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		投資信託証券組入比率
		騰落率	
(期　首)	円	%	%
2023年３月29日	9,478	－	98.4
３月末	9,699	2.3	98.4
４月末	9,881	4.3	99.0
５月末	10,141	7.0	99.2
６月末	10,739	13.3	99.3
７月末	10,850	14.5	99.5
８月末	10,931	15.3	98.6
９月末	10,731	13.2	99.0
10月末	10,461	10.4	96.8
11月末	11,034	16.4	99.4
12月末	11,119	17.3	99.1
2024年１月末	11,598	22.4	99.0
２月末	11,964	26.2	98.8
(期　末)			
2024年３月29日	12,359	30.4	99.2

＊騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：9,478円
期　末：12,359円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率：　30.4%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）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。作成期首（2023年３月29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）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、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首9,478円から期末には12,359円となりました。

・NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信が値上がりしたこと
・NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信が値上がりしたこと

○投資環境

・株式市場

先進国株式は、FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）による早期利下げ期待から、当作成期間では値上がりとなりました。日本株式は、円安が進行したことなどを受けて、当作成期間では値上がりとなりました。

・債券市場

米国債券および欧州債券は、FRB（米連邦準備制度理事会）およびECB（欧州中央銀行）による早期利下げ期待から反発する局面もありましたが、米欧のインフレ率の高止まりから早期利下げ期待が後退し、当作成期間では値下がりとなりました。日本債券は日銀による金融政策正常化観測の高まりから当作成期間では値下がりとなりました。米国ハイ・イールド債、エマージング・マーケット債は底堅い企業業績や中国での景気支援策などが好感され当作成期間では値上がりとなりました。

・REIT市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）による早期利下げ期待から、当作成期間では値上がりとなりました。

・為替市場

日本と米欧との金利差から、当作成期間でドル、ユーロは円に対して上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

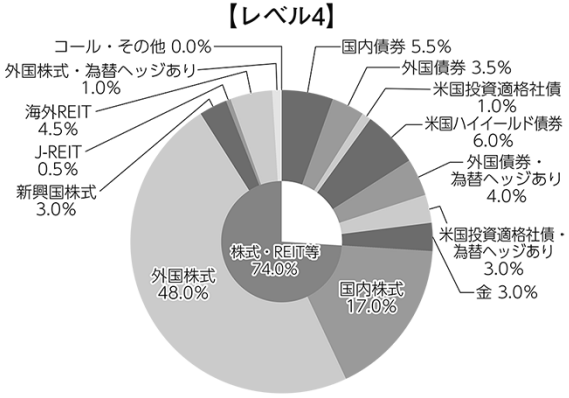
国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とする上場投資信託証券（ETF）への投資を通じて、実質的な主要投資対象への投資を行ないました。

期末における投資対象の上場投資信託証券（ETF）は下表の通りです。

ファンド名
NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信
NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
NEXT FUNDS NASDAQ－１００®（為替ヘッジなし）連動型上場投信
インベスコ　QQQ信託シリーズ1
インベスコ NASDAQ 100 ETF
iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット（除く中国） ETF
バンガード・バリューETF
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信
iシェアーズ 米国国債 0-3カ月 ETF
バンガード・米国短期国債ETF
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF
iシェアーズ ブロード 米ドル建てハイイールド社債 ETF
SPDR® ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF
SPDR® ポートフォリオ・ハイ・イールド債券ETF
iシェアーズ 米ドル建てフォールン・エンジェル債券 ETF
iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF
バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信
SPDR® ゴールド・トラスト
SPDR® ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト
iシェアーズ ゴールド・トラスト

上場投資信託証券（ETF）への投資を通じた株式および不動産投資信託証券（REIT）への投資配分比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して75%を中心とすることを原則としました。

期中において、株式会社ウエルス・スクエア（以下「ウエルス・スクエア」という。）からの助言に基づき投資対象とする各上場投資信託証券（ETF）への投資配分比率を見直した結果、「iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF」などの組入比率を引き下げ、「NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信」、「NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信」などの組入比率を引き上げました。



＊各ファンドが投資する各上場投資信託証券（ETF）への投資配分比率に基づきます。
＊株式会社ウエルス・スクエアの助言による投資配分比率です。

・組入れ比率

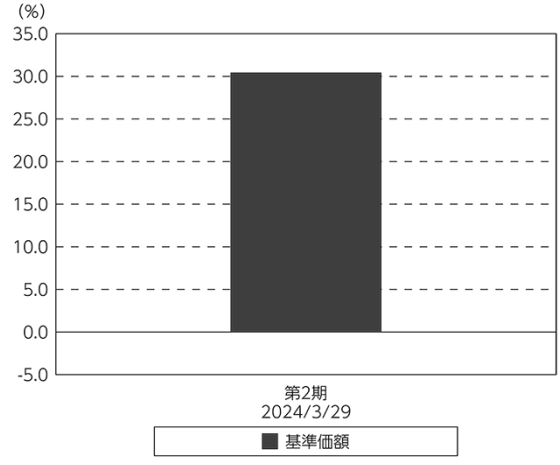
期末時点の各上場投資信託証券（ETF）への投資配分比率は、左図の通りとなります。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。

基準価額（期別騰落率）



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配は、基準価額水準等を勘案して決定しました。
留保益の運用につきましては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第２期 2023年３月30日～ 2024年３月29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	2,359

（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

国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とする上場投資信託証券（ETF）への投資を通じて、実質的な主要投資対象への投資を行ないます。

株式および不動産投資信託証券（REIT）への投資配分比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して75%を中心とすることを原則とします。

ウエルス・スクエアによる以下のプロセスに従った助言に基づいて投資対象とする上場投資信託証券（ETF）および各上場投資信託証券（ETF）への投資配分比率を決定します。

◆ウエルス・スクエア独自の定量的な手法により、上場投資信託証券（ETF）が連動することを目指すインデックス等（以下「インデックス」といいます。）を分析し、投資対象とする上場投資信託証券（ETF）を選定します。なお、分析において為替ヘッジを行なう場合と為替ヘッジを行なわない場合では異なるインデックスとして扱います。
◆長期的な見通しを基とした基本投資比率をベースに、短中期的な投資環境およびインデックスのリターン・リスクの特性を勘案して最終的な投資配分比率を決定します。なお、一部の上場投資信託証券（ETF）への投資配分比率がゼロとなる場合があります。
◆投資対象とする上場投資信託証券（ETF）については、定性評価・定量評価等を勘案し、適宜見直しを行ないます。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2023年３月30日～2024年３月29日）

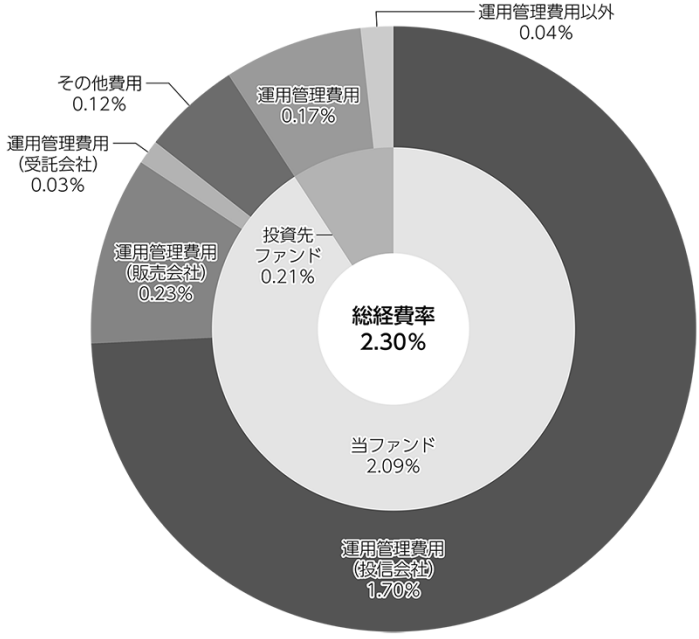
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	212	1.973	(a)信託報酬＝期中の信託報酬額÷期中の平均受益権口数
（投信会社）	(184)	(1.709)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(25)	(0.229)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(4)	(0.034)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	7	0.065	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（投資信託証券）	(7)	(0.065)	
(c) 有価証券取引税	0	0.000	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	13	0.118	(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）	(11)	(0.099)	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）	(0)	(0.003)	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）	(2)	(0.015)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	232	2.156	
期中の平均基準価額は、10,762円です。			

＊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。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
＊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総額（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2.30％です。



(単位:%)

総経費率(①+②+③)	**2.30**
①当ファンドの費用の比率	2.09
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.17
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.04

（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）当ファンドの費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）投資先ファンドの費用は、投資先ファンドの開示基準に基づき算出したものです。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券等（マザーファンドを除く。）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、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注）当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注）投資先ファンドの純資産総額等によっては、投資先ファンドの運用管理費用以外の比率が高まる場合があります。
（注）投資先ファンドの費用は、交付運用報告書作成時点において、委託会社が知りうる情報をもとに作成しています。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

（2023年３月30日～2024年３月29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	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	5,090	12,392	1,830	4,526
	NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信	46	1,527	44	1,458
	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	540	1,082	570	1,115
	NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信	20 (580)	1,205 (－)	－	－
	NEXT FUNDS NASDAQ－１００®（為替ヘッジなし）連動型上場投信	164	3,765	64	1,421
	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	5,990	5,657	1,960	1,822
	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	4,160	4,277	1,880	1,946
	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信	7,370	5,915	3,050	2,442
	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	15,310	29,357	4,840	9,501
	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信	1,540	2,163	1,350	1,947
	NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	4,870	5,960	2,410	2,906
	NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信	1,700	2,108	2,550	3,156
	NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信	6,260	5,157	4,720	3,828
合計		53,060 (580)	80,570 (－)	25,268	36,072
外国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	インベスコ　QQQ信託シリーズ1	11	4	26	9
	インベスコ NASDAQ 100 ETF	41	6	－	－
	iシェアーズ ゴールド・トラスト	608	22	826	30
	iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF	385	40	397	42
	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット（除く中国） ETF	257	14	－	－
	iシェアーズ 米ドル建てフォールン・エンジェル債券 ETF	533	14	256	6
	iシェアーズ 米国国債 0-3カ月 ETF	381	38	381	38
	SPDR® ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	311	28	－	－
	バンガード・バリューETF	65	9	－	－
	SPDR® ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト	341	14	－	－
小計		2,933	192	1,886	127

＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊（ ）内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

○利害関係人との取引状況等

（2023年３月30日～2024年３月29日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	108	1	0.9	54	0.834389	1.5

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額（A）	51千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.975千円
（B）／（A）	1.9%

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野村證券株式会社です。

○自社による当ファンドの設定、解約状況

（2023年３月30日～2024年３月29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　の　理　由
百万円	百万円	百万円	百万円	
10	－	－	10	当初設定時における取得

○組入資産の明細

（2024年３月29日現在）

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘　　柄	期首(前期末)	当　　期　　末		
	口　数	口　数	評　価　額	比　率
	口	口	千円	%
NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	2,460	5,720	16,733	14.9
NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信	27	29	1,225	1.1
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	290	260	505	0.4
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信	－	600	1,389	1.2
NEXT FUNDS NASDAQ－１００®（為替ヘッジなし）連動型上場投信	60	160	4,475	4.0
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	2,390	6,420	5,944	5.3
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	1,090	3,370	3,653	3.2
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信	940	5,260	4,154	3.7
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	9,370	19,840	46,921	41.7
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信	580	770	1,202	1.1
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	1,340	3,800	5,130	4.6
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信	1,700	850	1,174	1.0
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信	2,300	3,840	3,105	2.8
合　　計	22,547	50,919	95,615	85.0

＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊評価額の単位未満は切り捨て。
＊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。

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

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	%
インベスコ　QQQ信託シリーズ1	15	－	－	－	－
インベスコ NASDAQ 100 ETF	－	41	7	1,134	1.0
iシェアーズ ゴールド・トラスト	398	180	7	1,144	1.0
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF	80	68	7	1,121	1.0
iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット（除く中国） ETF	－	257	14	2,240	2.0
iシェアーズ 米ドル建てフォールン・エンジェル債券 ETF	－	277	7	1,126	1.0
SPDR® ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	61	372	35	5,362	4.8
バンガード・バリューETF	－	65	10	1,602	1.4
SPDR® ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト	－	341	15	2,274	2.0
合計	554	1,601	105	16,006	14.2

＊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。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

○投資信託財産の構成

（2024年３月29日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券	111,621	97.8
コール・ローン等、その他	2,456	2.2
投資信託財産総額	114,077	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建純資産（16,062千円）の投資信託財産総額（114,077千円）に対する比率は14.1%です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝151.41円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年３月29日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	114,077,761
コール・ローン等	1,982,431
投資信託受益証券(評価額)	111,621,990
未収配当金	473,337
未収利息	3
(B) 負債	1,584,819
未払金	613,612
未払信託報酬	969,580
その他未払費用	1,627
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	112,492,942
元本	91,018,177
次期繰越損益金	21,474,765
(D) 受益権総口数	91,018,177口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	12,359円

(注) 期首元本額は40,042,678円、期中追加設定元本額は61,061,228円、期中一部解約元本額は10,085,729円、１口当たり純資産額は1.2359円です。

○損益の状況 (2023年３月30日～2024年３月29日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	1,627,878
受取配当金	1,621,802
受取利息	6,548
支払利息	△ 472
(B) 有価証券売買損益	19,554,012
売買益	20,928,738
売買損	△ 1,374,726
(C) 信託報酬等	△ 1,643,988
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	19,537,902
(E) 前期繰越損益金	△ 1,767,189
(F) 追加信託差損益金	3,704,052
(配当等相当額)	(499,584)
(売買損益相当額)	(3,204,468)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	21,474,765
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	21,474,765
追加信託差損益金	3,704,052
(配当等相当額)	(499,584)
(売買損益相当額)	(3,204,468)
分配準備積立金	17,770,713

＊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。
＊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。
＊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) 分配金の計算過程 (2023年３月30日～2024年３月29日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2023年３月30日～ 2024年３月29日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,501,455円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	16,269,258円
c. 信託約款に定める収益調整金	3,704,052円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	0円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	21,474,765円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	2,359円
g. 分配金	0円
h. 分配金(１万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	0円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

《指定投資信託証券の運用内容》

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4に組み入れている各投資信託証券については、次頁以降にそれぞれ直前の作成期における運用内容を掲載しております。

指定投資信託証券	ページ
NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	P 15
NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信	P 45
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信	P 51
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	P 55
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信	P 99
NEXT FUNDS NASDAQ－１００®（為替ヘッジなし）連動型上場投信	P 144
インベスコ NASDAQ 100 ETF	P 149
iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット（除く中国） ETF	※
バンガード・バリューETF	P 155
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信	P 162
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	P 195
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	P 230
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信	P 257
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信	P 276
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF	P 308
SPDR® ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	P 333
iシェアーズ 米ドル建てフォールン・エンジェル債券 ETF	P 350
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	P 355
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	P 359
SPDR® ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト	P 389
iシェアーズ ゴールド・トラスト	P 391

＊当期末において組み入れているファンドについて運用内容の掲載をしております。
＊※のファンドについては、当運用報告書作成時点において、開示できる情報はございません。

NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信

第22期　2023年7月10日決算

（計算期間：2022年7月11日～2023年7月10日）

■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／国内／株式／ETF／インデックス型
信託期間	2001年7月11日以降、無期限とします。
運用方針	東証株価指数（以下「TOPIX」といいます。）に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIXに連動する投資成果を目指します。 TOPIXに連動する投資成果を目指すため、補完的に当該指数を対象とした株価指数先物取引の買建を行なうことができます。
主な投資対象	TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。
分配方針	信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配できない場合もあります。なお、売買益が生じても、分配は行ないません。

○損益の状況

(2022年７月11日～2023年７月10日)

項目	当期
	円
(A) **配当等収益**	**433,994,512,436**
受取配当金	414,308,754,442
受取利息	1,389,668
その他収益金	19,717,369,093
支払利息	△ 33,000,767
(B) **有価証券売買損益**	**2,918,261,415,503**
売買益	3,248,740,415,295
売買損	△ 330,478,999,792
(C) **先物取引等取引損益**	**113,824,093,632**
取引益	113,895,268,182
取引損	△ 71,174,550
(D) **信託報酬等**	**△ 15,652,376,462**
(E) **当期損益金**（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	**3,450,427,645,109**
(F) **前期繰越損益金**	**5,661,632,626,495**
(G) **追加信託差損益金**	**238,174,359,649**
(H) **解約差損益金**	**△ 318,635,735,150**
(I) **計**（Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ）	**9,031,598,896,103**
(J) **収益分配金**	**△ 418,573,310,507**
次期繰越損益金（Ｉ＋Ｊ）	**8,613,025,585,596**
分配準備積立金	200,018,810
繰越損益金	8,612,825,566,786

＊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。
＊損益の状況の中で(D)**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。
＊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。
＊損益の状況の中で(H)**解約差損益金**とあるのは、交換の際、元本から交換の価額を差し引いた差額分をいいます。

○組入資産の明細

（2023年７月10日現在）

国内株式

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
水産・農林業（0.1%）		
極洋	304.5	1,102,290
ニッスイ	8,035.4	5,174,797
マルハニチロ	1,192.4	2,911,244
雪国まいたけ	684.3	640,504
カネコ種苗	246.1	344,540
サカタのタネ	914.5	3,767,740
ホクト	715	1,311,310
ホクリヨウ	88.8	78,499
鉱業（0.3%）		
住石ホールディングス	972	343,116
日鉄鉱業	322.2	1,453,122
三井松島ホールディングス	364	990,808
ＩＮＰＥＸ	29,719.8	48,042,056
石油資源開発	931	4,119,675
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	364.4	814,434
建設業（2.0%）		
ショーボンドホールディングス	1,094.6	6,157,125
ミライト・ワン	2,657.4	4,780,662
タマホーム	505.1	1,676,932
サンヨーホームズ	75.7	54,579
日本アクア	260.8	228,982
ファーストコーポレーション	160.4	129,603
ベステラ	134.9	154,055
Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ	1,367.2	257,033
キャンディル	112.7	66,605
ダイセキ環境ソリューション	126.2	173,903
第一カッター興業	205.8	287,708
安藤・間	4,655.7	4,962,976
東急建設	2,288.2	1,684,115
コムシスホールディングス	2,565.5	7,092,324
ビーアールホールディングス	1,276	493,812
高松コンストラクショングループ	522.4	1,318,537
東建コーポレーション	231.1	1,700,896
ソネック	67.5	65,542
ヤマウラ	407.1	464,501
オリエンタル白石	2,888.2	863,571
大成建設	5,259.6	26,545,201
大林組	20,102.9	24,726,567
清水建設	15,938.9	14,306,756
飛島建設	620.9	796,614
長谷工コーポレーション	5,802.1	10,377,055
松井建設	524.3	372,777
錢高組	55.2	172,500
鹿島建設	12,463.5	26,871,306
不動テトラ	388.8	716,169
大末建設	159.2	213,009
鉄建建設	403	818,896
西松建設	953.2	3,374,328
三井住友建設	4,532.5	1,686,090
大豊建設	232.6	894,347
佐田建設	279.5	129,408
ナカノフドー建設	310.6	120,512
奥村組	911.6	3,714,770
東鉄工業	773.7	2,025,546
イチケン	98.4	193,356
富士ピー・エス	195.4	87,930
淺沼組	450.2	1,496,915
戸田建設	6,915.4	5,352,519
熊谷組	940.9	2,902,676
北野建設	82.1	247,942
植木組	123.7	172,685
矢作建設工業	764.8	946,057
ピーエス三菱	712.4	552,110
日本ハウスホールディングス	1,114.5	407,907
新日本建設	789.1	968,225
東亜道路工業	223.8	1,030,599
日本道路	113	1,000,050
東亜建設工業	482.1	1,494,510
日本国土開発	1,599	922,623

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
若築建設	250.1	750,300
東洋建設	1,820.4	1,876,832
五洋建設	7,969	6,049,267
世紀東急工業	721.9	1,028,707
福田組	212	1,009,120
住友林業	4,339.6	14,333,698
日本基礎技術	264.2	132,892
巴コーポレーション	489.2	244,600
大和ハウス工業	15,543.3	57,354,777
ライト工業	1,040.6	2,062,469
積水ハウス	17,042.5	48,767,113
日特建設	536.3	578,667
北陸電気工事	385.3	358,329
ユアテック	1,238.4	1,076,169
日本リーテック	494.1	671,976
四電工	235.2	518,380
中電工	872.2	2,018,270
関電工	3,079.9	3,637,361
きんでん	3,957	7,821,010
東京エネシス	559	533,286
トーエネック	186.4	671,972
住友電設	534.6	1,686,663
日本電設工業	923.2	1,876,865
エクシオグループ	2,588.9	7,339,531
新日本空調	312.3	724,223
九電工	1,367	5,443,394
三機工業	1,246.5	1,882,215
日揮ホールディングス	5,559.8	10,021,539
中外炉工業	183.9	366,144
ヤマト	363.6	330,876
太平電業	348.8	1,470,192
高砂熱学工業	1,354.9	3,307,310
三晃金属工業	53.5	238,342
朝日工業社	233.3	553,154
明星工業	966.8	921,360
大氣社	647.8	2,594,439
ダイダン	369.4	1,031,364
日比谷総合設備	482.4	1,034,748
フィル・カンパニー	99.1	92,163
テスホールディングス	1,209.5	834,555

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
インフロニア・ホールディングス	5,890.6	7,846,279
東洋エンジニアリング	743.8	419,503
レイズネクスト	812.7	1,183,291
食料品（3.4%）		
ニップン	1,520.5	2,793,158
日清製粉グループ本社	5,218.5	8,967,992
日東富士製粉	100.6	461,754
昭和産業	491.7	1,297,596
鳥越製粉	351.6	216,585
中部飼料	781.1	839,682
フィード・ワン	824.7	615,226
東洋精糖	81.9	141,113
日本甜菜製糖	328.5	621,193
ＤＭ三井製糖ホールディングス	559.6	1,527,148
塩水港精糖	525.1	113,946
ウェルネオシュガー	291.6	595,155
森永製菓	1,031.8	4,700,880
中村屋	140.9	432,563
江崎グリコ	1,614.2	5,982,225
名糖産業	222.1	362,689
井村屋グループ	308.5	687,338
不二家	386.8	940,310
山崎製パン	3,777	7,521,895
第一屋製パン	83.2	32,531
モロゾフ	182.3	680,890
亀田製菓	358.8	1,532,076
寿スピリッツ	600.4	6,016,008
カルビー	2,583.4	7,037,181
森永乳業	1,025.5	4,848,564
六甲バター	413.8	539,181
ヤクルト本社	4,032.5	35,506,162
明治ホールディングス	6,918.5	22,581,984
雪印メグミルク	1,364.8	2,649,076
プリマハム	758	1,656,230
日本ハム	2,206.7	8,687,777
林兼産業	133.7	65,646
丸大食品	568.1	841,356
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	622.5	1,951,537
柿安本店	220.2	515,268
伊藤ハム米久ホールディングス	4,311.1	3,095,369

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
サッポロホールディングス	1,857.6	6,704,078
アサヒグループホールディングス	13,039.6	71,091,899
キリンホールディングス	25,466.1	52,842,157
宝ホールディングス	3,852.1	4,395,246
オエノンホールディングス	1,686.8	565,078
養命酒製造	185.7	345,587
コカ･コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	4,420.9	6,779,450
サントリー食品インターナショナル	3,973.6	20,138,204
ダイドーグループホールディングス	319.6	1,601,196
伊藤園	1,912	7,378,408
キーコーヒー	632.2	1,297,906
ユニカフェ	145.6	133,369
ジャパンフーズ	68.9	73,929
日清オイリオグループ	794.9	2,885,487
不二製油グループ本社	1,313.8	2,609,863
かどや製油	52.9	181,711
Ｊ－オイルミルズ	574.5	924,370
キッコーマン	3,739.9	29,492,851
味の素	13,625.9	76,509,428
ブルドックソース	299.1	575,468
キユーピー	3,032.7	7,468,023
ハウス食品グループ本社	1,727.5	5,676,565
カゴメ	2,629.3	8,219,191
焼津水産化学工業	171.8	141,391
アリアケジャパン	492.2	2,602,261
ピエトロ	63.4	115,451
エバラ食品工業	151.5	437,229
やまみ	41.8	55,343
ニチレイ	2,585.6	7,875,737
東洋水産	2,851.8	17,410,239
イートアンドホールディングス	243.2	521,907
大冷	54.1	105,927
ヨシムラ・フード・ホールディングス	358	308,596
日清食品ホールディングス	1,984.1	23,620,710
永谷園ホールディングス	276.9	590,350
一正蒲鉾	188.3	139,153
フジッコ	579.7	1,094,473
ロック・フィールド	631.6	932,241
日本たばこ産業	37,149.7	113,343,734
ケンコーマヨネーズ	388.4	510,357

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
わらべや日洋ホールディングス	415.5	1,103,152
なとり	354.4	691,788
イフジ産業	75.1	83,285
ファーマフーズ	810.2	1,537,759
ユーグレナ	3,647.9	3,242,983
紀文食品	440.4	454,052
ピックルスホールディングス	330.7	425,941
ミヨシ油脂	154.6	159,083
理研ビタミン	487.6	988,365
繊維製品（0.4%）		
片倉工業	528.3	847,921
グンゼ	407.7	1,775,533
東洋紡	2,481.1	2,756,502
ユニチカ	1,732.9	405,498
富士紡ホールディングス	226.1	722,389
倉敷紡績	428.7	970,576
シキボウ	248.1	254,798
日本毛織	1,513.8	1,548,617
ダイトウボウ	727.6	67,666
トーア紡コーポレーション	174.4	79,352
ダイドーリミテッド	642.7	191,524
帝国繊維	647.1	1,067,067
帝人	5,515.4	8,143,488
東レ	38,463.5	30,651,563
住江織物	92.2	219,528
日本フエルト	245.7	102,456
イチカワ	55.9	75,520
日東製網	46.9	65,941
アツギ	259.9	108,118
ダイニック	114.8	87,707
セーレン	1,108.2	2,679,627
ソトー	141.1	107,941
東海染工	43.4	47,523
小松マテーレ	832.2	565,896
ワコールホールディングス	1,045.9	3,052,982
ホギメディカル	770.5	2,384,697
クラウディアホールディングス	101.8	85,817
ＴＳＩホールディングス	1,932	1,551,396
マツオカコーポレーション	121	153,307
ワールド	737.1	1,259,703

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
三陽商会	170.4	333,302
ナイガイ	147.9	43,334
オンワードホールディングス	3,723.1	1,973,243
ルックホールディングス	127.8	324,867
キムラタン	2,664.3	53,286
ゴールドウイン	1,017	12,036,195
デサント	989.2	3,971,638
キング	195.2	120,048
ヤマトインターナショナル	351.6	104,073
パルプ・紙（0.2%）		
特種東海製紙	256.6	830,101
王子ホールディングス	23,914.9	12,576,845
日本製紙	2,990	3,588,000
三菱製紙	537	309,312
北越コーポレーション	3,627.4	2,927,311
中越パルプ工業	180.3	248,092
巴川製紙所	140.3	100,314
大王製紙	2,535.7	2,823,501
阿波製紙	106.8	61,303
レンゴー	5,228.5	4,505,398
トーモク	331.6	688,733
ザ・パック	426.5	1,324,282
化学（6.1%）		
北の達人コーポレーション	2,418.8	670,007
クラレ	9,126.8	12,631,491
旭化成	35,850.6	34,914,899
共和レザー	257.4	153,153
レゾナック・ホールディングス	5,548.1	12,832,755
住友化学	42,587.2	18,644,676
住友精化	239.6	1,063,824
日産化学	2,712.1	16,874,686
ラサ工業	221.4	466,932
クレハ	490.5	4,066,245
多木化学	223.1	920,287
テイカ	385.8	527,774
石原産業	1,038.6	1,317,983
片倉コープアグリ	91.5	112,179
日本曹達	616.2	3,179,592
東ソー	7,664	13,243,392
トクヤマ	1,854	4,366,170

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
セントラル硝子	921.1	2,818,566
東亞合成	2,878.6	3,740,740
大阪ソーダ	343.8	1,918,404
関東電化工業	1,110	1,086,690
デンカ	2,087.8	5,708,045
信越化学工業	47,720.3	219,083,897
日本カーバイド工業	169.4	241,225
堺化学工業	437.2	835,489
第一稀元素化学工業	523	508,879
エア・ウォーター	5,416.7	10,470,481
日本酸素ホールディングス	5,569.4	17,098,058
日本化学工業	191.2	366,912
東邦アセチレン	94.6	133,953
日本パーカライジング	2,842.1	3,026,836
高圧ガス工業	833.8	611,175
チタン工業	54.5	75,646
四国化成ホールディングス	681.2	974,797
戸田工業	130.7	291,068
ステラ　ケミファ	339.8	1,048,283
保土谷化学工業	162.3	555,066
日本触媒	874.4	4,684,160
大日精化工業	398.9	852,848
カネカ	1,311.7	5,316,320
三菱瓦斯化学	4,286.8	9,278,778
三井化学	4,733.2	19,652,246
ＪＳＲ	5,359.9	21,948,790
東京応化工業	1,004.4	8,738,280
大阪有機化学工業	432.3	1,225,138
三菱ケミカルグループ	38,740.3	32,906,010
ＫＨネオケム	955.4	2,188,821
ダイセル	7,994.9	10,361,390
住友ベークライト	850.3	4,805,895
積水化学工業	11,638.1	23,485,685
日本ゼオン	3,443.3	4,720,764
アイカ工業	1,448.6	4,531,220
ＵＢＥ	2,959	7,378,266
積水樹脂	796.9	1,793,025
タキロンシーアイ	1,254.5	720,083
旭有機材	381.9	1,666,993
ニチバン	355.6	672,795

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
リケンテクノス	1,236.7	796,434
大倉工業	266.1	583,025
積水化成品工業	805.7	359,342
群栄化学工業	135	389,745
タイガースポリマー	203.8	141,641
ミライアル	136.6	218,560
ダイキアクシス	164.1	117,331
ダイキョーニシカワ	1,267	994,595
竹本容器	150.4	124,080
森六ホールディングス	290.8	604,573
恵和	371.5	408,278
日本化薬	4,385.2	5,290,743
カーリットホールディングス	515.5	414,977
日本精化	326.3	974,331
扶桑化学工業	532.8	2,400,264
トリケミカル研究所	766.2	2,061,844
ＡＤＥＫＡ	2,001.6	5,514,408
日油	1,775.5	10,576,653
新日本理化	615.4	148,926
ハリマ化成グループ	313	273,562
花王	13,979.6	75,084,431
第一工業製薬	206.2	377,964
石原ケミカル	262.2	431,319
日華化学	179.3	152,584
ニイタカ	80.2	166,896
三洋化成工業	353.1	1,488,316
有機合成薬品工業	329.7	100,558
大日本塗料	700.5	654,267
日本ペイントホールディングス	25,403.1	29,467,596
関西ペイント	5,258.7	10,930,207
神東塗料	372.1	46,140
中国塗料	943	1,108,025
日本特殊塗料	283.4	316,274
藤倉化成	771.3	352,484
太陽ホールディングス	872.9	2,330,643
ＤＩＣ	2,243.4	5,906,872
サカタインクス	1,277.2	1,579,896
東洋インキＳＣホールディングス	1,124.3	2,416,120
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	510	600,780
富士フイルムホールディングス	11,029.9	91,228,302

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
資生堂	12,002.2	75,277,798
ライオン	6,896.8	9,262,402
高砂香料工業	388.7	1,047,935
マンダム	1,241.4	1,723,063
ミルボン	851.7	4,228,690
ファンケル	2,514.4	6,436,864
コーセー	1,168.8	15,767,112
コタ	529.4	851,275
シーボン	57.8	89,763
ポーラ・オルビスホールディングス	2,946.6	6,255,631
ノエビアホールディングス	512.4	2,802,828
アジュバンホールディングス	108.6	101,975
新日本製薬	327.9	460,699
アクシージア	291.3	385,098
エステー	443.7	665,550
アグロ　カネショウ	229.9	372,438
コニシ	959.7	2,118,057
長谷川香料	1,098.4	3,778,496
星光ＰＭＣ	227.5	131,040
小林製薬	1,672.8	12,698,224
荒川化学工業	486.9	484,952
メック	473.2	1,727,180
日本高純度化学	143	365,508
タカラバイオ	1,548.5	2,511,667
ＪＣＵ	642.1	2,128,561
新田ゼラチン	275.7	203,466
ＯＡＴアグリオ	182.7	356,447
デクセリアルズ	1,569.5	4,879,575
アース製薬	520.5	2,618,115
北興化学工業	578.4	519,403
大成ラミック	181.3	534,472
クミアイ化学工業	2,283.6	2,459,437
日本農薬	1,054.1	739,978
アキレス	362.2	523,379
有沢製作所	934.7	1,031,908
日東電工	4,172.6	42,018,082
レック	818	691,210
三光合成	723.5	507,173
きもと	657.4	126,878
藤森工業	454.3	1,605,950

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
前澤化成工業	370.9	556,350
未来工業	205.9	551,606
ウェーブロックホールディングス	133.5	80,500
ＪＳＰ	404	772,044
エフピコ	1,087.5	3,134,718
天馬	469	1,201,578
信越ポリマー	1,062.5	1,545,937
東リ	1,002.7	341,920
ニフコ	2,073.8	8,382,299
バルカー	480.7	1,841,081
ユニ・チャーム	11,975.5	63,877,317
ショーエイコーポレーション	129.5	76,923
医薬品（5.0%）		
協和キリン	6,944.1	18,065,076
武田薬品工業	50,869.9	224,234,519
アステラス製薬	54,300	110,663,400
住友ファーマ	4,264	2,847,499
塩野義製薬	7,246.9	41,945,057
わかもと製薬	418.1	96,999
日本新薬	1,355.1	7,379,874
中外製薬	17,993.2	68,877,969
科研製薬	984.6	3,477,607
エーザイ	6,991.8	64,653,174
ロート製薬	5,568.1	17,049,522
小野薬品工業	11,089.7	27,912,774
久光製薬	1,277.7	4,797,763
持田製薬	660.1	2,112,320
参天製薬	10,473.2	12,421,215
扶桑薬品工業	182.3	360,407
日本ケミファ	44.8	86,419
ツムラ	1,809.6	4,812,631
キッセイ薬品工業	888.4	2,674,084
生化学工業	1,095.9	816,445
栄研化学	933.2	1,440,860
鳥居薬品	308.7	1,097,428
ＪＣＲファーマ	1,945.7	2,376,672
東和薬品	883.3	1,525,459
富士製薬工業	424.4	477,450
ゼリア新薬工業	796.9	1,869,527
そーせいグループ	1,975.2	2,994,403

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
第一三共	50,075.9	200,553,979
杏林製薬	1,246.2	2,142,217
大幸薬品	1,119.5	390,705
ダイト	401.7	884,945
大塚ホールディングス	13,151.4	68,137,403
大正製薬ホールディングス	1,277.3	6,758,194
ペプチドリーム	2,786.5	5,426,708
あすか製薬ホールディングス	589.6	844,896
サワイグループホールディングス	1,314	4,751,424
石油・石炭製品（0.4%）		
日本コークス工業	5,184.1	611,723
ニチレキ	679.1	1,290,969
ユシロ化学工業	297.9	316,965
ビーピー・カストロール	172.3	150,417
富士石油	1,173	326,094
ＭＯＲＥＳＣＯ	145.5	170,962
出光興産	6,384	18,395,496
ＥＮＥＯＳホールディングス	97,502.6	48,263,787
コスモエネルギーホールディングス	2,272.4	8,903,263
ゴム製品（0.8%）		
横浜ゴム	3,270.5	9,984,836
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	3,303	6,143,580
ブリヂストン	18,355.6	105,177,588
住友ゴム工業	5,637.7	7,813,852
藤倉コンポジット	316.6	306,468
オカモト	310.4	1,205,904
フコク	302	432,766
ニッタ	584	1,827,920
住友理工	1,115	926,565
三ツ星ベルト	838.5	3,748,095
バンドー化学	910.7	1,338,729
ガラス・土石製品（0.7%）		
日東紡績	646.8	1,494,754
ＡＧＣ	5,849.6	28,768,332
日本板硝子	2,930.9	1,861,121
石塚硝子	69.6	111,290
日本山村硝子	167.2	183,585
日本電気硝子	2,346.3	5,886,866
オハラ	272.8	386,284
住友大阪セメント	809.3	2,946,661

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
太平洋セメント	3,660.2	10,113,132
日本ヒューム	503.2	370,355
日本コンクリート工業	1,114.5	365,556
三谷セキサン	241.1	1,078,922
アジアパイルホールディングス	898	546,882
東海カーボン	4,821.1	6,166,186
日本カーボン	329.7	1,396,279
東洋炭素	359.9	1,896,673
ノリタケカンパニーリミテド	286.3	1,574,650
ＴＯＴＯ	3,793.2	15,923,853
日本碍子	6,683.3	11,278,068
日本特殊陶業	4,376	12,731,972
ダントーホールディングス	315.1	237,585
ＭＡＲＵＷＡ	212.2	4,666,278
品川リフラクトリーズ	161.7	926,541
黒崎播磨	117.2	1,061,832
ヨータイ	310	451,050
東京窯業	409.4	142,061
ニッカトー	200.4	130,861
フジミインコーポレーテッド	1,373.4	4,745,097
クニミネ工業	130.1	131,661
エーアンドエーマテリアル	81.7	90,768
ニチアス	1,453.4	4,229,394
ニチハ	720	2,228,400
鉄鋼（0.9%）		
日本製鉄	26,478.1	78,692,913
神戸製鋼所	11,892.6	16,328,539
中山製鋼所	1,216.8	1,037,930
合同製鐵	294	1,071,630
ＪＦＥホールディングス	15,802.8	31,487,079
東京製鐵	1,661.7	2,168,518
共英製鋼	673.6	1,316,888
大和工業	975.2	5,972,124
東京鐵鋼	281.1	896,709
大阪製鐵	271.9	374,134
淀川製鋼所	672	2,197,440
中部鋼鈑	485.4	928,570
丸一鋼管	1,800.3	5,778,963
モリ工業	104.9	356,660
大同特殊鋼	745	4,417,850

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
日本高周波鋼業	154.2	55,357
日本冶金工業	431.8	1,798,447
山陽特殊製鋼	584.2	1,597,787
愛知製鋼	341	1,082,675
日本金属	100.5	94,972
大平洋金属	419.6	651,219
新日本電工	3,527.3	991,171
栗本鐵工所	280.8	646,120
虹技	55.5	67,155
日本鋳鉄管	44.5	47,971
三菱製鋼	370.4	538,561
日亜鋼業	465.9	147,690
日本精線	80.4	390,342
エンビプロ・ホールディングス	316.2	169,483
シンニッタン	495.1	126,250
新家工業	99.8	234,430
非鉄金属（0.7%）		
大紀アルミニウム工業所	841.6	1,234,627
日本軽金属ホールディングス	1,594.4	2,323,040
三井金属鉱業	1,720.2	5,570,007
東邦亜鉛	349.4	595,727
三菱マテリアル	3,945.4	9,847,718
住友金属鉱山	6,856.2	31,408,252
ＤＯＷＡホールディングス	1,328.6	6,018,558
古河機械金属	866.9	1,325,490
エス・サイエンス	2,761.6	66,278
大阪チタニウムテクノロジーズ	867.6	2,594,124
東邦チタニウム	1,069.3	1,780,384
ＵＡＣＪ	828.6	2,243,020
ＣＫサンエツ	142.5	593,512
古河電気工業	1,968.9	5,036,446
住友電気工業	20,419.4	34,794,657
フジクラ	6,341.1	7,447,621
ＳＷＣＣ	660.7	1,274,490
タツタ電線	1,202.9	850,450
カナレ電気	71.2	96,903
平河ヒューテック	340	534,140
リョービ	629.8	1,396,266
アーレスティ	508.6	352,968
ＡＲＥホールディングス	2,391.7	4,599,239

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
金属製品（0.5%）		
稲葉製作所	307.3	495,674
宮地エンジニアリンググループ	163.1	653,215
トーカロ	1,574	2,279,152
アルファＣｏ	168.3	214,245
ＳＵＭＣＯ	11,257.7	22,267,730
川田テクノロジーズ	139.5	804,915
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	394.4	1,193,060
ジェイテックコーポレーション	61.7	137,529
信和	254	194,056
東洋製罐グループホールディングス	3,527.3	7,451,421
ホッカンホールディングス	317.6	437,970
コロナ	330.2	299,161
横河ブリッジホールディングス	740.1	1,903,537
駒井ハルテック	74.6	141,217
高田機工	36.9	100,035
三和ホールディングス	5,446	10,107,776
文化シヤッター	1,702.1	1,841,672
三協立山	676.3	549,155
アルインコ	450.9	449,096
東洋シヤッター	105.4	66,402
ＬＩＸＩＬ	8,615.5	15,645,748
日本フイルコン	299.3	141,269
ノーリツ	871	1,465,022
長府製作所	595.7	1,485,675
リンナイ	3,216.2	9,786,896
ダイニチ工業	228.8	168,854
日東精工	857	518,485
三洋工業	52.8	105,072
岡部	950.8	695,985
ジーテクト	659.1	1,165,288
東プレ	1,042.1	1,625,676
高周波熱錬	911.9	896,397
東京製綱	348.7	405,189
サンコール	408.8	217,890
モリテック　スチール	338.4	99,828
パイオラックス	815.6	1,782,901
エイチワン	608.6	511,832
日本発條	5,231	5,390,545
中央発條	438	305,724

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
アドバネクス	56.1	55,931
立川ブラインド工業	267.1	332,806
三益半導体工業	456.5	1,369,500
機械（5.5%）		
日本ドライケミカル	107.7	189,659
日本製鋼所	1,594.3	4,754,999
三浦工業	2,416.8	8,710,147
タクマ	1,778.9	2,570,510
ツガミ	1,286	1,698,806
オークマ	578.8	4,240,867
芝浦機械	578.2	2,763,796
アマダ	9,236.1	12,856,651
アイダエンジニアリング	1,190.8	1,133,641
ＴＡＫＩＳＡＷＡ	118.4	164,457
ＦＵＪＩ	2,515.9	6,553,919
牧野フライス製作所	640.3	3,502,441
オーエスジー	2,763.5	5,316,974
ダイジェット工業	44.9	39,691
旭ダイヤモンド工業	1,617	1,426,194
ＤＭＧ森精機	3,509.4	8,457,654
ソディック	1,526.6	1,086,939
ディスコ	2,785.8	62,750,145
日東工器	280.4	538,648
日進工具	482.9	534,087
パンチ工業	406.3	198,274
冨士ダイス	210.1	137,825
豊和工業	244.8	197,553
石川製作所	115	155,595
東洋機械金属	310.6	211,829
津田駒工業	81.7	36,111
エンシュウ	95.3	77,478
島精機製作所	920.7	1,670,149
オプトラン	855.6	1,937,934
ＮＣホールディングス	91.4	200,623
イワキポンプ	385.6	531,742
フリュー	606.5	777,533
ヤマシンフィルタ	1,380.5	414,150
日阪製作所	561.2	517,426
やまびこ	945.4	1,467,260
野村マイクロ・サイエンス	195.9	1,240,047

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
平田機工	276.7	2,268,940
ＰＥＧＡＳＵＳ	638.6	367,195
マルマエ	251.8	444,427
タツモ	316.6	712,033
ナブテスコ	3,632.6	11,286,488
三井海洋開発	725.4	1,107,685
レオン自動機	608.6	852,040
ＳＭＣ	1,877.1	142,866,081
ホソカワミクロン	370.9	1,294,441
ユニオンツール	254.4	835,704
瑞光	416.6	487,005
オイレス工業	808.7	1,560,791
日精エー・エス・ビー機械	230.3	933,866
サトーホールディングス	823.3	1,568,386
技研製作所	543.9	1,067,131
日本エアーテック	292	353,904
カワタ	129.8	146,933
日精樹脂工業	429.6	421,867
オカダアイヨン	138.3	318,919
ワイエイシイホールディングス	190.3	513,810
小松製作所	27,122.6	100,733,336
住友重機械工業	3,424.4	11,505,984
日立建機	2,305.2	8,960,312
日工	857.3	564,960
巴工業	248.4	693,532
井関農機	541.9	671,414
ＴＯＷＡ	590.2	1,451,892
丸山製作所	75.5	146,998
北川鉄工所	227.6	256,050
ローツェ	302.5	3,515,050
タカキタ	126	60,354
クボタ	30,631.6	61,998,358
荏原実業	277.2	785,862
三菱化工機	186.6	502,513
月島ホールディングス	782.3	977,875
帝国電機製作所	407	1,061,049
東京機械製作所	104.8	49,780
新東工業	1,169.8	1,237,648
澁谷工業	543	1,384,107
アイチ　コーポレーション	806	689,130

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
小森コーポレーション	1,341.2	1,345,223
鶴見製作所	442	1,183,676
日本ギア工業	150	55,200
酒井重工業	72.5	371,200
荏原製作所	2,369.4	16,166,416
石井鐵工所	51.1	126,063
西島製作所	498	924,288
北越工業	581.9	839,099
ダイキン工業	6,910.4	198,639,448
オルガノ	794.9	3,239,217
トーヨーカネツ	219.9	782,844
栗田工業	3,237.6	17,457,139
椿本チエイン	820.5	3,060,465
大同工業	180.3	133,422
木村化工機	441.5	308,167
アネスト岩田	984.2	1,160,371
ダイフク	8,954.8	26,277,860
サムコ	155.1	840,642
加藤製作所	211.5	252,319
油研工業	67.7	138,311
タダノ	3,053.1	3,410,312
フジテック	2,029.2	7,161,046
ＣＫＤ	1,601	3,602,250
平和	1,925.2	4,685,936
理想科学工業	462.9	1,071,613
ＳＡＮＫＹＯ	1,137.5	6,443,937
日本金銭機械	636	728,220
マースグループホールディングス	340.9	934,406
フクシマガリレイ	425.6	2,030,112
オーイズミ	168.8	84,062
ダイコク電機	316.9	1,250,170
竹内製作所	1,050.2	4,720,649
アマノ	1,643	4,902,712
ＪＵＫＩ	896.4	520,808
サンデン	670.3	131,378
ジャノメ	585.8	376,669
マックス	713.2	1,892,832
グローリー	1,389.5	3,876,705
新晃工業	583.3	1,168,349
大和冷機工業	886.7	1,214,779

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
セガサミーホールディングス	4,653.1	13,891,830
日本ピストンリング	150.8	255,304
リケン	228.3	748,824
ＴＰＲ	661.6	1,166,400
ツバキ・ナカシマ	1,426.5	1,159,744
ホシザキ	3,726.1	18,839,161
大豊工業	500.2	448,179
日本精工	10,633.6	9,528,768
ＮＴＮ	11,412	3,455,553
ジェイテクト	5,150.2	6,757,062
不二越	427.3	1,773,295
日本トムソン	1,417.8	839,337
ＴＨＫ	3,339.8	9,446,624
ユーシン精機	458.3	323,559
前澤給装工業	406.7	455,504
イーグル工業	639.9	1,133,902
前澤工業	257.2	206,788
日本ピラー工業	536.7	2,385,631
キッツ	2,131.2	2,271,859
マキタ	7,201.8	28,281,468
三井Ｅ＆Ｓ	2,742	1,406,646
日立造船	4,742.6	4,358,449
三菱重工業	10,122.8	66,091,761
ＩＨＩ	3,646.7	14,065,321
サノヤスホールディングス	602.7	84,980
スター精密	1,092.2	1,940,839
電気機器（18.2%）		
日清紡ホールディングス	4,711.9	5,668,415
イビデン	3,320.9	26,809,625
コニカミノルタ	12,928.1	6,430,436
ブラザー工業	7,734.1	16,044,390
ミネベアミツミ	10,068.8	25,091,449
日立製作所	28,148.4	248,888,152
東芝	11,139.1	50,170,506
三菱電機	59,826	119,502,435
富士電機	3,519.8	20,925,211
東洋電機製造	146.1	138,502
安川電機	6,859	41,174,577
シンフォニアテクノロジー	638.5	1,080,342
明電舎	878.2	1,795,040

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
オリジン	100.5	130,348
山洋電気	250.3	1,872,244
デンヨー	440.9	878,272
ＰＨＣホールディングス	808.2	1,204,218
ソシオネクスト	813.7	13,401,639
東芝テック	864.6	3,371,940
芝浦メカトロニクス	99.8	2,217,556
マブチモーター	1,437.6	5,490,194
ニデック	14,084.2	105,110,384
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	424.2	230,340
トレックス・セミコンダクター	272.4	630,606
東光高岳	348.8	741,548
ダブル・スコープ	1,893.8	2,499,816
ダイヘン	522.8	2,859,716
ヤーマン	1,000.5	1,034,517
ＪＶＣケンウッド	5,272.4	2,446,393
ミマキエンジニアリング	549.4	490,614
Ｉ－ＰＥＸ	321	423,078
大崎電気工業	1,372.7	745,376
オムロン	5,304.4	45,416,272
日東工業	780.4	2,758,714
ＩＤＥＣ	854.5	2,691,675
正興電機製作所	170.2	178,710
不二電機工業	90	106,380
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	1,900.2	5,352,863
サクサホールディングス	93.7	205,015
メルコホールディングス	145.2	461,010
テクノメディカ	140.8	276,672
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	195.7	160,865
日本電気	8,187	56,064,576
富士通	5,767.5	103,872,675
沖電気工業	2,617	2,305,577
岩崎通信機	196.7	154,409
電気興業	233.5	540,786
サンケン電気	537.9	6,551,622
ナカヨ	71.9	83,188
アイホン	351.5	860,823
ルネサスエレクトロニクス	37,768.8	99,124,215
セイコーエプソン	7,426.8	16,272,118
ワコム	4,402.2	2,641,320

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
アルバック	1,375.2	8,027,042
アクセル	168.2	280,221
ＥＩＺＯ	424	1,973,720
ジャパンディスプレイ	22,222.1	866,661
日本信号	1,318.2	1,368,291
京三製作所	1,212.2	621,858
能美防災	782.3	1,361,202
ホーチキ	432.3	749,175
星和電機	178.8	96,373
エレコム	1,383.6	2,064,331
パナソニック　ホールディングス	68,375.7	115,452,369
シャープ	6,969.9	5,481,129
アンリツ	4,076.8	5,051,155
富士通ゼネラル	1,640.4	5,118,048
ソニーグループ	40,542.3	520,157,709
ＴＤＫ	9,165.6	48,770,157
帝国通信工業	260.9	427,354
タムラ製作所	2,483.6	1,557,217
アルプスアルパイン	5,169.7	6,309,618
池上通信機	142.1	98,333
日本電波工業	694	830,718
鈴木	308.7	289,560
メイコー	632	1,633,088
日本トリム	129.9	422,175
ローランド　ディー．ジー．	316.9	1,131,333
フォスター電機	535.8	488,113
ＳＭＫ	138.9	344,749
ヨコオ	460	849,620
ティアック	694.5	81,256
ホシデン	1,350.5	2,328,262
ヒロセ電機	932.3	17,056,428
日本航空電子工業	1,187	3,632,220
ＴＯＡ	658.5	640,062
マクセル	1,171.6	1,860,500
古野電気	751.9	806,788
スミダコーポレーション	620.1	920,228
アイコム	222.9	624,788
リオン	237.7	449,728
横河電機	6,333	16,734,952
新電元工業	221.7	711,657

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
アズビル	4,003.8	17,692,792
東亜ディーケーケー	208.9	177,356
日本光電工業	2,647.4	9,760,963
チノー	238.2	573,109
共和電業	416.7	151,678
日本電子材料	378.8	687,522
堀場製作所	1,276.2	10,323,181
アドバンテスト	4,515.8	87,922,626
小野測器	164.7	76,585
エスペック	458.7	1,069,229
キーエンス	5,733.8	374,933,182
日置電機	300.6	2,669,328
シスメックス	4,944.5	47,180,419
日本マイクロニクス	943.6	1,966,462
メガチップス	470.8	1,744,314
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	313.1	1,282,144
澤藤電機	51.9	64,926
原田工業	195.9	160,638
コーセル	688.9	843,213
イリソ電子工業	526.9	2,104,965
オプテックスグループ	1,051.4	2,049,178
千代田インテグレ	199.5	476,206
レーザーテック	2,627	53,814,095
スタンレー電気	4,078.6	10,887,822
ウシオ電機	2,911.6	5,594,639
岡谷電機産業	343.9	94,916
ヘリオス　テクノ　ホールディング	410.6	255,393
エノモト	113.3	197,821
日本セラミック	583.7	1,536,882
遠藤照明	199.6	246,306
古河電池	421.8	424,330
双信電機	179.6	64,117
山一電機	467.9	1,069,619
図研	498.7	1,897,553
日本電子	1,435.8	6,899,019
カシオ計算機	4,269.7	5,016,897
ファナック	27,948	132,669,156
日本シイエムケイ	1,216.7	652,151
エンプラス	166.9	901,260
大真空	698.2	451,037

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ローム	2,649.1	35,524,431
浜松ホトニクス	4,599.1	31,448,645
三井ハイテック	592.2	5,418,630
新光電気工業	2,028	11,725,896
京セラ	8,902.7	66,636,709
太陽誘電	2,790.9	11,562,698
村田製作所	17,381.3	138,250,860
双葉電子工業	1,091.2	541,235
北陸電気工業	166.5	201,964
ニチコン	1,170.2	1,696,790
日本ケミコン	566	706,368
ＫＯＡ	867.6	1,586,840
市光工業	825.5	430,911
小糸製作所	6,892.3	17,203,180
ミツバ	1,074.6	879,022
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	979.8	15,074,223
キヤノン電子	633.3	1,208,336
キヤノン	31,444.5	117,445,207
リコー	14,370	17,509,845
象印マホービン	1,711.6	3,590,936
ＭＵＴＯＨホールディングス	60.7	107,863
東京エレクトロン	12,129.9	241,385,010
イノテック	381.7	615,300
輸送用機器（8.0%）		
トヨタ紡織	2,413.3	6,140,641
芦森工業	81.8	154,683
ユニプレス	1,028.6	1,163,346
豊田自動織機	4,190.2	42,258,167
モリタホールディングス	1,005.6	1,539,573
三櫻工業	874.9	740,165
デンソー	11,821.4	111,747,694
東海理化電機製作所	1,615.7	3,436,593
川崎重工業	4,318.8	15,849,996
名村造船所	1,143.2	688,206
日本車輌製造	220.2	438,418
三菱ロジスネクスト	914.8	1,104,163
近畿車輛	62.2	101,634
日産自動車	81,414.6	47,375,155
いすゞ自動車	16,662.6	29,034,580
トヨタ自動車	314,704.5	711,232,170

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
日野自動車	7,388.8	4,403,724
三菱自動車工業	22,358.4	11,159,077
エフテック	308.8	288,110
レシップホールディングス	175.5	94,770
ＧＭＢ	87.3	134,529
ファルテック	70.4	43,084
武蔵精密工業	1,400.3	2,454,725
日産車体	1,011	949,329
新明和工業	1,800.3	2,381,796
極東開発工業	946.6	1,622,472
トピー工業	464.4	1,063,011
ティラド	143.9	264,344
曙ブレーキ工業	3,497.6	503,654
タチエス	906.4	1,409,452
ＮＯＫ	2,226.5	4,604,402
フタバ産業	1,536	837,120
ＫＹＢ	551.9	2,740,183
大同メタル工業	1,120.3	611,683
プレス工業	2,560.2	1,579,643
ミクニ	510.8	258,975
太平洋工業	1,314.1	1,717,528
河西工業	592.9	97,828
アイシン	4,420.9	20,013,414
マツダ	18,957.6	25,526,408
今仙電機製作所	281.8	182,324
本田技研工業	46,588.2	196,462,439
スズキ	10,526.5	56,443,093
ＳＵＢＡＲＵ	18,133.9	46,513,453
安永	194.2	185,655
ヤマハ発動機	9,007.3	36,326,440
ＴＢＫ	441.5	180,132
エクセディ	937.3	2,243,896
豊田合成	1,672.7	4,631,706
愛三工業	947.2	1,084,544
盟和産業	63.1	64,046
日本プラスト	349.4	160,724
ヨロズ	537	502,095
エフ・シー・シー	1,015.5	1,914,217
シマノ	2,326.5	55,079,887
テイ・エス　テック	2,623.3	4,820,313

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ジャムコ	241.9	370,348
精密機器（2.5%）		
テルモ	17,627.2	75,726,451
クリエートメディック	145	127,890
日機装	1,334.3	1,174,184
日本エム・ディ・エム	340.5	333,009
島津製作所	6,980.1	30,537,937
ＪＭＳ	530.1	301,626
クボテック	103.7	42,205
長野計器	416.5	882,147
ブイ・テクノロジー	280.3	673,560
東京計器	439.2	571,399
愛知時計電機	223.2	348,192
インターアクション	271.4	384,031
オーバル	392.8	157,512
東京精密	1,258.9	9,743,886
マニー	2,292.9	3,753,477
ニコン	8,286.3	14,998,203
トプコン	3,016.5	6,140,085
オリンパス	35,278.7	78,371,632
理研計器	355	1,952,500
タムロン	428.7	1,680,504
ＨＯＹＡ	12,142.4	194,581,960
シード	225.4	129,830
ノーリツ鋼機	543	1,225,008
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	835.5	1,485,519
朝日インテック	6,404	17,418,880
シチズン時計	6,301.2	5,538,754
リズム	138.4	215,627
大研医器	334.4	170,544
メニコン	1,969.1	4,759,314
シンシア	41.2	23,690
松風	258.9	577,605
セイコーグループ	887.4	2,324,100
ニプロ	4,777.3	4,825,073
その他製品（2.3%）		
ＫＹＯＲＩＴＳＵ	661.9	121,127
中本パックス	134.9	226,497
スノーピーク	981	1,753,047
パラマウントベッドホールディングス	1,323.6	3,031,044

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
トランザクション	377.8	700,819
粧美堂	120.7	51,659
ニホンフラッシュ	537.1	510,782
前田工繊	484	1,461,680
永大産業	473.8	103,288
アートネイチャー	589.8	452,376
バンダイナムコホールディングス	15,701.5	48,831,665
アイフィスジャパン	122.9	75,583
ＳＨＯＥＩ	1,295.1	3,314,160
フランスベッドホールディングス	658.4	750,576
パイロットコーポレーション	896.2	4,098,322
萩原工業	383.2	574,033
フジシールインターナショナル	1,160.5	1,761,639
タカラトミー	2,636.2	4,618,622
広済堂ホールディングス	299.8	675,149
エステールホールディングス	103.2	64,603
タカノ	165.1	136,372
プロネクサス	475.2	476,625
ホクシン	340.5	49,372
ウッドワン	147.7	183,148
大建工業	348.2	799,467
凸版印刷	7,045	21,543,610
大日本印刷	6,263.5	24,834,777
共同印刷	161.5	511,955
ＮＩＳＳＨＡ	1,090	1,855,180
光村印刷	37.2	45,160
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	366.5	846,981
アシックス	5,290.2	22,472,769
ツツミ	100.5	231,652
ローランド	422.5	1,732,250
小松ウオール工業	210.4	557,770
ヤマハ	3,612.9	18,978,563
河合楽器製作所	154.5	544,612
クリナップ	642	467,376
ピジョン	3,650.3	7,377,256
キングジム	505.7	443,498
リンテック	1,150.5	2,651,902
イトーキ	1,174.4	1,222,550
任天堂	36,184.5	228,143,272
三菱鉛筆	813.8	1,372,880

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
タカラスタンダード	1,055.7	1,981,548
コクヨ	2,759.3	5,546,193
ナカバヤシ	617.2	315,389
グローブライド	462.9	1,029,026
オカムラ	1,725.3	3,362,609
美津濃	569.6	2,104,672
電気・ガス業（1.3%）		
東京電力ホールディングス	51,663.7	26,622,304
中部電力	21,119.6	35,977,238
関西電力	22,131.4	38,995,526
中国電力	9,127.5	8,816,252
北陸電力	5,409.6	4,117,246
東北電力	14,011.5	12,379,160
四国電力	4,892.6	4,748,268
九州電力	13,211.9	11,977,908
北海道電力	5,537.1	3,181,063
沖縄電力	1,342.1	1,540,730
電源開発	4,315.6	9,319,538
エフオン	371	200,340
イーレックス	1,018.2	1,148,529
レノバ	1,526.7	2,297,683
東京瓦斯	12,116.6	37,706,859
大阪瓦斯	11,609.7	24,751,880
東邦瓦斯	2,255.9	5,498,756
北海道瓦斯	342.2	787,744
広島ガス	1,209	447,330
西部ガスホールディングス	538	1,088,374
静岡ガス	1,306.4	1,387,396
メタウォーター	686.5	1,230,208
陸運業（2.9%）		
ＳＢＳホールディングス	510.8	1,665,208
東武鉄道	6,295.6	22,972,644
相鉄ホールディングス	1,893.2	4,711,228
東急	16,071.1	27,192,301
京浜急行電鉄	6,501.3	8,432,186
小田急電鉄	8,687.6	16,310,969
京王電鉄	3,030.7	12,980,488
京成電鉄	3,695.2	21,498,673
富士急行	705.8	3,790,146
東日本旅客鉄道	9,720.1	76,166,703

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
西日本旅客鉄道	7,321.4	42,654,476
東海旅客鉄道	4,415.1	77,683,684
西武ホールディングス	6,932.6	10,339,972
鴻池運輸	976.6	1,701,237
西日本鉄道	1,530.8	3,748,929
ハマキョウレックス	448.2	1,682,991
サカイ引越センター	272.2	1,358,278
近鉄グループホールディングス	5,720.9	26,962,601
阪急阪神ホールディングス	7,629.9	34,975,461
南海電気鉄道	2,734.3	8,375,160
京阪ホールディングス	3,153.5	11,592,266
神戸電鉄	155.5	462,146
名古屋鉄道	6,323.7	14,203,030
山陽電気鉄道	430.7	939,787
アルプス物流	456.2	707,566
ヤマトホールディングス	7,326.6	19,038,170
山九	1,456	6,953,856
丸運	217.4	52,176
丸全昭和運輸	353.4	1,399,464
センコーグループホールディングス	3,029.8	3,081,306
トナミホールディングス	125.5	611,185
ニッコンホールディングス	1,831.7	5,233,166
日本石油輸送	44.9	127,336
福山通運	435.3	1,728,141
セイノーホールディングス	3,560.9	7,641,691
エスライングループ本社	124.8	109,324
神奈川中央交通	162	506,250
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	1,381.9	2,785,910
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	550.6	683,845
九州旅客鉄道	4,045.6	12,480,676
ＳＧホールディングス	10,980.2	22,734,504
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン	2,135.9	17,234,577
海運業（0.6%）		
日本郵船	15,307.8	49,903,428
商船三井	10,086.5	36,119,756
川崎汽船	4,298.7	16,339,358
ＮＳユナイテッド海運	308.3	1,079,050
明治海運	432.1	249,753
飯野海運	2,100.6	1,835,924
共栄タンカー	80.3	68,817

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
乾汽船	726.5	931,373
空運業（0.5%）		
日本航空	14,053.6	43,805,071
ＡＮＡホールディングス	15,569.5	52,874,022
パスコ	86.5	157,949
倉庫・運輸関連業（0.1%）		
トランコム	166	1,145,400
日新	434.5	1,086,684
三菱倉庫	1,229.6	4,249,497
三井倉庫ホールディングス	534.1	1,864,009
住友倉庫	1,543.1	3,660,233
澁澤倉庫	228.4	638,606
東陽倉庫	590	159,300
日本トランスシティ	1,151.2	725,256
ケイヒン	78.5	139,494
中央倉庫	275.9	297,972
川西倉庫	74.3	76,974
安田倉庫	390.4	387,276
ファイズホールディングス	81.2	96,140
東洋埠頭	127.7	176,098
上組	2,743.7	8,840,201
サンリツ	99.1	73,730
キムラユニティー	212	275,176
キユーソー流通システム	266.3	246,860
東海運	260.4	74,995
エーアイテイー	358.8	661,986
内外トランスライン	206.4	527,145
日本コンセプト	178.3	341,801
情報・通信業（8.2%）		
ＮＥＣネッツエスアイ	1,920.2	3,690,624
クロスキャット	328	367,688
システナ	9,663.5	2,734,770
デジタルアーツ	363.5	2,068,315
日鉄ソリューションズ	980.6	3,809,631
キューブシステム	341.8	407,425
コア	254.4	436,804
手間いらず	97.2	370,818
ラクーンホールディングス	476.4	328,716
ソリトンシステムズ	296.2	358,698
ソフトクリエイトホールディングス	472.4	812,055

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ＴＩＳ	6,286.9	22,437,946
ＪＮＳホールディングス	203.8	115,350
グリー	1,541	946,174
ＧＭＯペパボ	82	141,942
コーエーテクモホールディングス	3,601.7	8,426,177
三菱総合研究所	281.6	1,498,112
ボルテージ	127	40,894
電算	52.5	83,790
ＡＧＳ	187.4	137,551
ファインデックス	456.2	276,001
ブレインパッド	430.2	408,690
ＫＬａｂ	1,144.9	369,802
ポールトゥウィンホールディングス	981.4	728,198
ネクソン	14,640.6	38,006,997
アイスタイル	1,671	872,262
エムアップホールディングス	704	803,968
エイチーム	339.3	238,867
エニグモ	731.1	296,826
テクノスジャパン	367.3	244,254
ｅｎｉｓｈ	336.3	115,350
コロプラ	2,229.9	1,409,296
オルトプラス	374.1	82,676
ブロードリーフ	3,357.1	1,456,981
クロス・マーケティンググループ	269.7	222,502
デジタルハーツホールディングス	358.4	456,960
システム情報	456.6	345,189
メディアドゥ	226.6	329,929
じげん	1,675.8	1,255,174
ブイキューブ	689.3	321,903
エンカレッジ・テクノロジ	103.9	53,092
サイバーリンクス	143	104,676
ディー・エル・イー	318.9	81,319
フィックスターズ	648.8	910,915
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	269.7	329,573
オプティム	472.8	458,143
セレス	230.7	233,699
ＳＨＩＦＴ	381.9	9,690,712
ティーガイア	601	1,037,326
セック	61.5	190,342
テクマトリックス	1,049.6	1,811,609

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
プロシップ	251	344,874
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,683.1	4,468,630
GMOペイメントゲートウェイ	1,148.6	12,198,132
ザッパラス	122.9	42,154
システムリサーチ	179.2	475,238
インターネットイニシアティブ	3,140.1	8,041,796
さくらインターネット	645.1	773,474
ヴィンクス	132.9	176,358
GMOグローバルサイン・ホールディングス	175.4	527,954
ＳＲＡホールディングス	294	930,510
システムインテグレータ	133	58,387
朝日ネット	617.3	396,923
ｅＢＡＳＥ	808.7	576,603
アバントグループ	726.2	1,008,691
アドソル日進	241.6	399,364
ＯＤＫソリューションズ	98.4	55,202
フリービット	301.1	399,860
コムチュア	760.1	1,473,833
サイバーコム	72.2	101,224
アステリア	449.9	356,320
アイル	268.4	722,532
マークラインズ	311.6	758,746
メディカル・データ・ビジョン	857.9	607,393
ｇｕｍｉ	846.2	594,878
ショーケース	102.8	39,783
モバイルファクトリー	93.7	78,989
テラスカイ	248	638,600
デジタル・インフォメーション・テクノロジ	332.3	522,043
ＰＣＩホールディングス	170.4	196,641
アイビーシー	68.7	39,914
ネオジャパン	191.8	202,349
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	144.2	207,503
ラクス	2,718.7	6,171,449
ランドコンピュータ	107.8	136,043
ダブルスタンダード	232.9	563,618
オープンドア	402	507,726
マイネット	143.7	49,289
アカツキ	272.9	552,622
ベネフィットジャパン	26.8	32,669
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	178.2	261,241

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
カナミックネットワーク	619	279,788
ノムラシステムコーポレーション	418.1	51,844
チェンジホールディングス	1,407.7	3,008,254
シンクロ・フード	282.5	192,947
オークネット	283.6	491,195
キャピタル・アセット・プランニング	85.9	69,664
セグエグループ	123	133,086
エイトレッド	67.4	96,651
マクロミル	1,127.9	911,343
ビーグリー	74.9	83,363
オロ	173.1	334,602
ユーザーローカル	207.3	500,629
テモナ	102.7	30,399
ニーズウェル	244.2	189,255
マネーフォワード	1,388.6	7,706,730
サインポスト	172.7	92,739
Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	407.8	482,019
電算システムホールディングス	277.5	861,637
Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	2,178.9	3,612,616
ソルクシーズ	362.1	154,616
フェイス	124.5	63,619
プロトコーポレーション	718.9	854,772
ハイマックス	179.6	251,080
野村総合研究所	11,451.1	43,983,675
サイバネットシステム	481.2	396,990
ＣＥホールディングス	230.3	149,925
日本システム技術	186.3	449,541
インテージホールディングス	649.9	1,058,037
東邦システムサイエンス	124.8	150,758
ソースネクスト	2,922.3	561,081
インフォコム	740.7	1,651,761
シンプレクス・ホールディングス	983	2,535,157
ＨＥＲＯＺ	193.2	396,639
ラクスル	1,378.3	2,056,423
メルカリ	3,462	11,867,736
ＩＰＳ	186.6	429,553
ＦＩＧ	516.6	142,581
システムサポート	222.5	450,340
イーソル	368	315,008
アルテリア・ネットワークス	535.8	1,058,740

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
東海ソフト	66.4	73,836
ウイングアーク１ｓｔ	593.1	1,345,743
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	153.5	228,561
サーバーワークス	117	337,545
東名	33.3	89,443
ヴィッツ	43.9	63,698
トビラシステムズ	111.6	104,122
Ｓａｎｓａｎ	1,881.5	2,911,621
Ｌｉｎｋ－Ｕ	106.3	107,469
ギフティ	626.3	1,104,793
メドレー	771.8	3,982,488
ベース	195.2	1,022,848
ＪＭＤＣ	944.6	5,097,061
フォーカスシステムズ	419	428,218
クレスコ	443.7	865,215
フジ・メディア・ホールディングス	5,521.3	8,466,913
オービック	1,921.2	43,255,818
ジャストシステム	825.9	3,294,515
ＴＤＣソフト	484.4	845,278
Ｚホールディングス	81,803.4	30,201,815
トレンドマイクロ	3,320.1	22,513,598
ＩＤホールディングス	387.2	487,872
日本オラクル	1,099.7	10,956,311
アルファシステムズ	180.7	597,213
フューチャー	1,430.2	2,478,536
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	352.2	588,878
ＳＢテクノロジー	243.9	645,603
トーセ	128.1	97,612
オービックビジネスコンサルタント	1,131.3	5,860,134
伊藤忠テクノソリューションズ	3,086.3	10,795,877
アイティフォー	756.9	814,424
東計電算	80.2	485,210
エックスネット	62	63,116
大塚商会	3,257.8	17,921,157
サイボウズ	791.5	1,772,168
電通国際情報サービス	698.5	3,576,320
ＡＣＣＥＳＳ	679.6	630,668
デジタルガレージ	1,020.4	4,178,538
ＥＭシステムズ	958.2	790,515
ウェザーニューズ	177.7	1,183,482

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ＣＩＪ	954.4	529,692
ビジネスエンジニアリング	94.5	286,335
日本エンタープライズ	462.5	65,675
WOWOW	432.7	489,816
スカラ	531.9	395,201
インテリジェント　ウェイブ	237.2	177,425
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	479.5	325,101
ネットワンシステムズ	2,141.6	6,351,985
システムソフト	2,000	156,000
アルゴグラフィックス	527	1,955,170
マーベラス	933.4	626,311
エイベックス	976.5	1,528,222
ＢＩＰＲＯＧＹ	2,115.3	7,202,596
都築電気	302.8	568,961
ＴＢＳホールディングス	2,942.1	7,721,541
日本テレビホールディングス	5,088.9	6,814,037
朝日放送グループホールディングス	538	357,770
テレビ朝日ホールディングス	1,395.6	2,368,333
スカパーＪＳＡＴホールディングス	5,099.3	2,921,898
テレビ東京ホールディングス	413.8	1,411,058
日本ＢＳ放送	160.3	148,437
ビジョン	757.1	1,290,098
スマートバリュー	107.8	41,503
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	644	2,176,720
ワイヤレスゲート	194.2	43,889
日本通信	5,304.9	1,294,395
クロップス	72	73,440
日本電信電話	1,841,347.7	307,320,931
ＫＤＤＩ	44,417.7	191,307,033
ソフトバンク	92,373.1	141,377,029
光通信	675.9	13,828,914
エムティーアイ	393.9	219,008
ＧＭＯインターネットグループ	2,124	5,761,350
ファイバーゲート	309	439,398
アイドママーケティングコミュニケーション	101.4	27,682
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	3,038.8	10,301,532
学研ホールディングス	956.6	832,242
ゼンリン	982.5	912,742
昭文社ホールディングス	190.9	57,270
インプレスホールディングス	392.5	88,312

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
アイネット	348.1	570,884
松竹	328.6	3,499,590
東宝	3,597.3	19,454,198
東映	158.3	2,827,238
ＮＴＴデータグループ	18,035.5	34,501,911
ピー・シー・エー	330.1	462,800
ビジネスブレイン太田昭和	245.5	555,075
ＤＴＳ	1,224	3,941,280
スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,888.8	18,488,320
シーイーシー	805.9	1,401,460
カプコン	5,711.9	31,741,028
アイ・エス・ビー	293	457,373
ジャステック	352.7	476,497
ＳＣＳＫ	4,690.9	10,420,834
ＮＳＷ	223.6	528,143
アイネス	403.1	589,735
ＴＫＣ	916.7	3,423,874
富士ソフト	1,300.1	5,830,948
ＮＳＤ	2,051.1	5,652,831
コナミグループ	2,460.5	18,082,214
福井コンピュータホールディングス	399.3	1,063,735
ＪＢＣＣホールディングス	419	1,019,008
ミロク情報サービス	522.2	826,642
ソフトバンクグループ	28,355.2	191,879,638
卸売業（6.8%）		
高千穂交易	167.9	528,885
オルバヘルスケアホールディングス	70.3	123,025
伊藤忠食品	136.3	699,219
エレマテック	544	984,096
あらた	463.7	2,235,034
トーメンデバイス	87.5	428,750
東京エレクトロン　デバイス	223.9	2,256,912
円谷フィールズホールディングス	1,041.2	2,997,614
双日	6,044	19,262,228
アルフレッサ　ホールディングス	6,086.3	13,015,552
横浜冷凍	1,651.3	1,940,277
神栄	62.5	66,250
ラサ商事	215.8	314,636
アルコニックス	797.6	1,100,688
神戸物産	4,691.2	16,813,260

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ハイパー	88.7	39,560
あい　ホールディングス	970.4	2,175,636
ディーブイエックス	129.4	113,225
ダイワボウホールディングス	2,478.2	6,667,597
マクニカホールディングス	1,434.8	8,192,708
ラクト・ジャパン	234.2	478,704
グリムス	253.3	738,622
バイタルケーエスケー・ホールディングス	885.7	813,958
八洲電機	490.2	657,358
メディアスホールディングス	387.7	312,486
レスターホールディングス	580.1	1,366,715
ジューテックホールディングス	108.4	128,020
大光	197.9	117,750
ＯＣＨＩホールディングス	107.2	140,324
ＴＯＫＡＩホールディングス	2,993.7	2,676,367
黒谷	129.1	79,267
Ｃｏｍｉｎｉｘ	92.7	78,702
三洋貿易	683.9	925,316
ビューティガレージ	95.7	435,435
ウイン・パートナーズ	441.3	462,482
ミタチ産業	119.4	139,220
シップヘルスケアホールディングス	2,179	5,068,354
明治電機工業	224.9	329,253
デリカフーズホールディングス	184.1	108,619
スターティアホールディングス	92.2	120,874
コメダホールディングス	1,486.2	4,015,712
ピーバンドットコム	67.3	31,227
アセンテック	203.2	136,956
富士興産	104.9	169,518
協栄産業	43.1	86,415
フルサト・マルカホールディングス	602.7	1,495,298
ヤマエグループホールディングス	342.7	968,470
小野建	595.4	973,479
南陽	89.3	194,584
佐鳥電機	296.2	483,102
エコートレーディング	90.6	89,875
伯東	347.1	1,950,702
コンドーテック	465.8	566,412
中山福	250.3	86,353
ナガイレーベン	765.9	1,711,786

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
三菱食品	559.9	2,080,028
松田産業	461.4	1,038,150
第一興商	2,346.2	6,267,873
メディパルホールディングス	5,798.7	13,276,123
ＳＰＫ	268.9	473,801
萩原電気ホールディングス	237.1	807,325
アズワン	863.2	4,707,892
スズデン	212.1	470,225
尾家産業	111.1	144,874
シモジマ	415.9	446,260
ドウシシャ	640.9	1,437,538
小津産業	104.4	164,221
高速	314.7	632,232
たけびし	231	395,241
リックス	97.2	301,806
丸文	541.1	674,210
ハピネット	515.5	1,110,902
橋本総業ホールディングス	239.7	284,523
日本ライフライン	1,777.2	1,743,433
タカショー	527.8	358,376
ＩＤＯＭ	1,832.7	1,755,726
進和	370.7	886,343
エスケイジャパン	114.6	62,571
ダイトロン	239.2	703,248
シークス	864.2	1,310,127
田中商事	132.5	85,727
オーハシテクニカ	293.2	455,632
白銅	218.9	499,310
ダイコー通産	48	55,392
伊藤忠商事	37,365	206,404,260
丸紅	47,321.2	113,334,274
高島	73.7	255,739
長瀬産業	2,779.8	6,627,043
蝶理	325.4	982,708
豊田通商	5,311.8	38,489,302
三共生興	870.2	502,105
兼松	2,354.4	4,718,217
ツカモトコーポレーション	67.2	90,787
三井物産	43,034.8	221,930,463
日本紙パルプ商事	322	1,494,080

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
カメイ	644.6	947,562
東都水産	24.2	157,784
ＯＵＧホールディングス	68.8	168,216
スターゼン	460.3	1,053,166
山善	1,634.1	1,794,241
椿本興業	97.5	408,037
住友商事	37,554.1	110,934,811
内田洋行	245.7	1,415,232
三菱商事	36,971	253,695,002
第一実業	213.9	1,135,809
キヤノンマーケティングジャパン	1,404.7	5,011,969
西華産業	237.7	479,440
佐藤商事	420.5	604,679
菱洋エレクトロ	517	1,876,710
東京産業	553.2	487,369
ユアサ商事	521	2,331,475
神鋼商事	151.9	877,982
トルク	252.2	66,328
阪和興業	1,088.8	4,899,600
正栄食品工業	403.1	1,701,082
カナデン	404.6	520,315
ＲＹＯＤＥＮ	489.2	1,089,448
岩谷産業	1,380.7	10,243,413
ナイス	127.8	188,760
ニチモウ	60	237,900
極東貿易	362	631,690
アステナホールディングス	1,048.7	470,866
三愛オブリ	1,603.2	2,414,419
稲畑産業	1,224.1	3,831,433
ＧＳＩクレオス	351.9	692,891
明和産業	805.9	539,953
クワザワホールディングス	150.3	81,462
ワキタ	1,114.9	1,383,590
東邦ホールディングス	1,509.8	3,986,626
サンゲツ	1,522.6	3,751,686
ミツウロコグループホールディングス	773.3	1,048,594
シナネンホールディングス	195.8	743,061
伊藤忠エネクス	1,503	1,914,822
サンリオ	1,718	10,362,976
サンワテクノス	309.5	721,754

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
リョーサン	643	2,758,470
新光商事	814.7	941,793
トーホー	259.7	724,043
三信電気	244.3	519,870
東陽テクニカ	615	851,160
モスフードサービス	891.9	2,871,918
加賀電子	492.1	3,129,756
ソーダニッカ	344.6	284,639
立花エレテック	442.5	1,234,132
フォーバル	237.8	254,208
ＰＡＬＴＡＣ	953.5	4,570,125
三谷産業	1,059.2	335,766
太平洋興発	163.5	124,750
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	153.8	697,483
ヤマシタヘルスケアホールディングス	38.3	78,783
コーア商事ホールディングス	339.7	220,125
ＫＰＰグループホールディングス	1,412.8	895,715
ヤマタネ	267.5	457,425
丸紅建材リース	41.2	102,258
泉州電業	303.8	1,108,870
トラスコ中山	1,273.3	2,840,732
オートバックスセブン	2,110.3	3,261,468
モリト	434	467,418
加藤産業	750.1	2,857,881
北恵	105.1	81,767
イエローハット	1,070	1,952,750
ＪＫホールディングス	465.7	459,645
日伝	358.8	870,090
北沢産業	250.2	91,573
杉本商事	268.8	566,092
因幡電機産業	1,572	4,920,360
東テク	202.4	1,072,720
ミスミグループ本社	9,152.5	25,640,728
アルテック	261.4	67,179
タキヒヨー	114	124,260
蔵王産業	77.6	182,825
スズケン	1,775.3	6,845,556
ジェコス	362.2	317,287
グローセル	567.1	235,346

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
小売業（4.4%）		
ローソン	1,504.8	9,471,211
サンエー	462.7	2,174,690
カワチ薬品	474.2	1,036,127
エービーシー・マート	884.5	6,851,337
ハードオフコーポレーション	188.4	287,686
アスクル	1,254	2,726,196
ゲオホールディングス	593	1,146,862
アダストリア	732.1	2,136,999
ジーフット	319.4	88,154
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	60.8	33,561
くら寿司	709.8	2,179,086
キャンドゥ	215.7	544,211
ＩＫホールディングス	149.6	55,800
パルグループホールディングス	595.1	2,291,135
エディオン	2,400.6	3,478,469
サーラコーポレーション	1,273.9	936,316
ワッツ	229.4	163,562
ハローズ	275.5	1,011,085
フジオフードグループ本社	672.6	951,729
あみやき亭	146.8	490,312
ひらまつ	1,009.2	253,309
大黒天物産	186.1	1,118,461
ハニーズホールディングス	478.4	845,811
ファーマライズホールディングス	102.4	62,976
アルペン	500.1	988,197
ハブ	154	127,204
クオールホールディングス	833.8	1,458,316
ジンズホールディングス	359.8	1,203,531
ビックカメラ	3,226	3,500,210
ＤＣＭホールディングス	3,524.6	4,229,520
ペッパーフードサービス	1,501.9	189,239
ＭｏｎｏｔａＲＯ	8,596.2	15,709,555
東京一番フーズ	107.8	54,331
ＤＤグループ	304.4	401,503
きちりホールディングス	110.8	92,739
アークランドサービスホールディングス	496.5	1,443,822
Ｊ．フロント　リテイリング	7,538.6	10,324,112
ドトール・日レスホールディングス	1,075.3	2,209,741

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
マツキヨココカラ&カンパニー	3,677	29,397,615
ブロンコビリー	323.2	883,305
ＺＯＺＯ	4,007.6	11,433,682
トレジャー・ファクトリー	292.3	537,247
物語コーポレーション	1,013	3,444,200
三越伊勢丹ホールディングス	10,209.4	14,915,933
Ｈａｍｅｅ	209.4	202,071
マーケットエンタープライズ	47.9	74,580
ウエルシアホールディングス	3,145.4	9,757,030
クリエイトＳＤホールディングス	1,002.5	3,498,725
丸善ＣＨＩホールディングス	555.4	197,167
ミサワ	85.4	52,521
ティーライフ	63.9	100,642
エー・ピーホールディングス	97.6	82,081
チムニー	145.1	196,610
シュッピン	451.2	500,380
オイシックス・ラ・大地	815	1,941,330
ネクステージ	1,384.1	5,204,216
ジョイフル本田	1,763.9	2,905,143
鳥貴族ホールディングス	224.3	588,114
ホットランド	464.1	755,554
すかいらーくホールディングス	8,289.1	14,514,214
ＳＦＰホールディングス	331.6	723,551
綿半ホールディングス	469	631,274
ヨシックスホールディングス	93	233,523
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	1,975.6	2,204,769
ゴルフダイジェスト・オンライン	274.2	219,085
ＢＥＥＮＯＳ	257.3	511,769
あさひ	506.2	635,281
日本調剤	412.1	499,053
コスモス薬品	600.2	8,951,983
トーエル	208.9	154,586
セブン&アイ・ホールディングス	20,898.6	125,496,093
クリエイト・レストランツ・ホールディング	4,561.2	4,469,976
ツルハホールディングス	1,272.8	13,695,328
サンマルクホールディングス	488.2	913,422
フェリシモ	105.5	106,449
トリドールホールディングス	1,507.8	4,802,343
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	623.7	215,800
ウイルプラスホールディングス	75.3	89,682

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ＪＭホールディングス	457.4	909,311
サツドラホールディングス	213.7	166,044
アレンザホールディングス	453	451,188
串カツ田中ホールディングス	161.7	270,847
バロックジャパンリミテッド	393	352,128
クスリのアオキホールディングス	540.7	4,338,036
力の源ホールディングス	270.9	546,134
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ	3,234	8,592,738
メディカルシステムネットワーク	525.4	191,245
一家ホールディングス	106.3	72,177
ジャパンクラフトホールディングス	274.6	67,826
はるやまホールディングス	197.9	100,533
ノジマ	1,978.7	2,714,776
カッパ・クリエイト	953.2	1,444,098
ライトオン	355.6	216,204
良品計画	6,619.6	11,071,281
パリミキホールディングス	588.8	192,537
アドヴァングループ	576.7	572,663
アルビス	198.5	476,400
コナカ	514	207,142
ハウス　オブ　ローゼ	58.2	93,702
Ｇ－７ホールディングス	755.5	942,864
イオン北海道	896.4	789,728
コジマ	1,002	603,204
ヒマラヤ	147.9	141,688
コーナン商事	817.7	2,861,950
エコス	224.8	422,399
ワタミ	731.9	653,586
マルシェ	153.9	39,552
パン・パシフィック・インターナショナルホ	12,242	31,608,844
西松屋チェーン	1,342.3	2,194,660
ゼンショーホールディングス	3,319.1	21,431,428
幸楽苑ホールディングス	395.5	398,664
ハークスレイ	165.4	107,675
サイゼリヤ	896.3	3,195,309
ＶＴホールディングス	2,302.8	1,225,089
魚力	188	411,156
ポプラ	123.8	28,845
フジ・コーポレーション	342.4	566,329
ユナイテッドアローズ	647.6	1,599,572

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ハイデイ日高	899.3	2,209,580
YU−WA Creation Holdi	281.3	53,165
コロワイド	2,793.8	5,674,207
ピーシーデポコーポレーション	676.7	323,462
壱番屋	479	2,572,230
トップカルチャー	152.3	28,937
ＰＬＡＮＴ	109.2	79,170
スギホールディングス	1,221.6	7,682,642
薬王堂ホールディングス	338.5	858,436
ヴィア・ホールディングス	734	61,656
スクロール	899.7	842,119
ヨンドシーホールディングス	521.5	993,457
木曽路	917.7	2,222,669
ＳＲＳホールディングス	999.9	956,904
千趣会	1,115.7	438,470
タカキュー	330.4	27,753
リテールパートナーズ	899.8	1,402,788
ケーヨー	977.3	811,159
上新電機	540.1	1,070,478
日本瓦斯	3,213	6,302,299
ロイヤルホールディングス	1,175.5	3,051,598
東天紅	34.7	26,961
いなげや	589.5	873,049
チヨダ	579.3	520,211
ライフコーポレーション	529.9	1,751,319
リンガーハット	782.2	1,946,113
ＭｒＭａｘＨＤ	849	529,776
テンアライド	533.6	152,076
ＡＯＫＩホールディングス	1,114.3	1,018,470
オークワ	969.6	809,616
コメリ	932.9	2,676,490
青山商事	1,296.1	1,675,857
しまむら	712	9,455,360
はせがわ	223.9	84,186
高島屋	4,571.8	9,027,019
松屋	1,027.9	1,209,838
エイチ・ツー・オー　リテイリング	2,951.7	4,412,791
近鉄百貨店	260.1	641,926
丸井グループ	4,472.1	10,965,589

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
アクシアル　リテイリング	413.5	1,492,735
井筒屋	224	75,264
イオン	20,556.3	60,939,151
イズミ	921.6	3,091,046
平和堂	1,013.6	2,378,919
フジ	930.8	1,642,862
ヤオコー	686.1	4,980,399
ゼビオホールディングス	821.5	891,327
ケーズホールディングス	4,286.5	5,379,557
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	175.2	97,060
日産東京販売ホールディングス	599.9	227,962
シルバーライフ	116	158,688
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	265.5	1,088,550
ナルミヤ・インターナショナル	75.9	78,177
ブックオフグループホールディングス	308.3	406,956
ギフトホールディングス	128.2	594,207
アインホールディングス	835.2	4,201,056
元気寿司	171.3	575,568
ヤマダホールディングス	24,863.9	10,559,698
アークランズ	886.9	1,394,206
ニトリホールディングス	2,452.8	39,735,360
グルメ杵屋	491	503,766
愛眼	347.8	64,690
ケーユーホールディングス	354.6	425,520
吉野家ホールディングス	2,373	6,130,645
松屋フーズホールディングス	286.1	1,177,301
サガミホールディングス	974.2	1,229,440
関西フードマーケット	547.5	785,115
王将フードサービス	399.3	2,611,422
ミニストップ	440.7	639,015
アークス	1,112	2,787,784
バローホールディングス	1,157.1	2,338,499
ベルク	301.9	1,926,122
大庄	254.5	293,693
ファーストリテイリング	2,728.1	94,528,665
サンドラッグ	2,301.8	9,676,767
サックスバー　ホールディングス	576	559,296
ヤマザワ	86.3	109,687
やまや	97.6	263,715

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ベルーナ	1,458.9	1,016,853
銀行業（6.3%）		
いよぎんホールディングス	6,717.1	5,560,415
しずおかフィナンシャルグループ	12,540.8	13,224,273
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	4,752.1	4,163,790
楽天銀行	1,963.3	3,710,637
島根銀行	151.5	73,932
じもとホールディングス	387.8	153,568
めぶきフィナンシャルグループ	28,009.5	9,699,689
東京きらぼしフィナンシャルグループ	722.6	2,395,419
九州フィナンシャルグループ	9,931.3	6,413,633
ゆうちょ銀行	15,506.9	17,538,303
富山第一銀行	1,791.8	1,367,143
コンコルディア・フィナンシャルグループ	30,287.2	17,796,758
西日本フィナンシャルホールディングス	3,503.3	4,915,129
三十三フィナンシャルグループ	504.8	821,814
第四北越フィナンシャルグループ	886.2	2,840,271
ひろぎんホールディングス	7,364.4	6,256,057
おきなわフィナンシャルグループ	518	1,130,276
十六フィナンシャルグループ	731.5	2,318,855
北國フィナンシャルホールディングス	594.4	2,585,640
プロクレアホールディングス	691	1,430,370
あいちフィナンシャルグループ	789.7	1,760,241
ＳＢＩ新生銀行	1,318.3	3,711,014
あおぞら銀行	3,549.3	9,615,053
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	353,508.9	374,012,416
りそなホールディングス	71,343.2	51,866,506
三井住友トラスト・ホールディングス	10,258.1	54,634,640
三井住友フィナンシャルグループ	41,248.4	252,770,195
千葉銀行	15,730.8	14,450,312
群馬銀行	10,953.4	6,007,939
武蔵野銀行	724.5	1,695,330
千葉興業銀行	1,026.9	673,646
筑波銀行	2,477.1	520,191
七十七銀行	1,807.2	4,913,776
秋田銀行	378.1	642,391
山形銀行	626.9	667,648
岩手銀行	386.5	822,858
東邦銀行	4,464.7	1,040,275
東北銀行	214.1	221,807

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ふくおかフィナンシャルグループ	4,506.2	14,108,912
スルガ銀行	4,975.3	2,860,797
八十二銀行	11,922.2	7,830,500
山梨中央銀行	579.7	760,566
大垣共立銀行	1,075.9	2,008,705
福井銀行	504.5	736,570
清水銀行	224.6	329,712
富山銀行	67.4	114,040
滋賀銀行	938.7	2,642,440
南都銀行	849.4	2,089,524
百五銀行	5,310.3	2,347,152
京都銀行	1,788	13,193,652
紀陽銀行	2,019.4	2,962,459
ほくほくフィナンシャルグループ	3,587.9	4,343,152
山陰合同銀行	3,532.6	3,020,373
鳥取銀行	140.7	165,322
百十四銀行	514.5	992,470
四国銀行	896.5	792,506
阿波銀行	791.6	1,594,282
大分銀行	339.4	764,668
宮崎銀行	368.5	894,349
佐賀銀行	330.6	568,632
琉球銀行	1,293.5	1,262,456
セブン銀行	20,220.5	5,855,856
みずほフィナンシャルグループ	81,633.9	181,594,610
高知銀行	149.9	113,174
山口フィナンシャルグループ	6,232.3	6,444,198
名古屋銀行	372	1,298,280
北洋銀行	8,552.9	2,480,341
大光銀行	130.6	142,092
愛媛銀行	760.5	628,933
トマト銀行	144.6	151,540
京葉銀行	2,583.4	1,436,370
栃木銀行	2,584.1	679,618
北日本銀行	198	407,880
東和銀行	1,035.9	566,637
福島銀行	462.1	100,275
大東銀行	171.5	111,818
トモニホールディングス	4,561.9	1,715,274
フィデアホールディングス	583.3	824,202

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
池田泉州ホールディングス	7,227.3	1,777,915
証券、商品先物取引業（0.7%）		
ＦＰＧ	1,909.1	2,449,375
ジャパンインベストメントアドバイザー	461.1	539,487
マーキュリアホールディングス	257.9	204,256
ＳＢＩホールディングス	8,172.4	23,054,340
日本アジア投資	348.8	83,712
ジャフコ　グループ	1,884.7	3,391,517
大和証券グループ本社	40,362.9	28,960,380
野村ホールディングス	103,955.2	56,281,345
岡三証券グループ	4,955.6	2,388,599
丸三証券	1,877.9	822,520
東洋証券	1,872.2	561,660
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	6,143.4	2,408,212
光世証券	99.6	56,473
水戸証券	1,515	515,100
いちよし証券	1,039.9	633,299
松井証券	3,334	2,657,198
マネックスグループ	6,081.3	3,283,902
極東証券	702.5	455,922
岩井コスモホールディングス	643.3	946,937
アイザワ証券グループ	814.9	654,364
マネーパートナーズグループ	456.4	121,858
スパークス・グループ	628.9	935,803
小林洋行	188.4	45,027
保険業（2.4%）		
かんぽ生命保険	6,570.2	14,694,252
ＳＯＭＰＯホールディングス	9,687.7	63,657,876
アニコム　ホールディングス	1,916.9	1,221,065
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	11,487.1	59,962,662
第一生命ホールディングス	27,576.3	79,075,040
東京海上ホールディングス	55,794.3	182,949,509
Ｔ＆Ｄホールディングス	15,148.5	33,652,392
アドバンスクリエイト	326.3	399,391
その他金融業（1.1%）		
全国保証	1,476.1	7,300,790
あんしん保証	215.8	66,250
ジェイリース	147.4	335,629
イントラスト	167.7	157,134
日本モーゲージサービス	242.7	138,339

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
Ｃａｓａ	169.5	158,143
アルヒ	696	684,864
プレミアグループ	950.8	1,636,326
ネットプロテクションズホールディングス	1,867.9	622,010
クレディセゾン	3,577.1	8,021,646
芙蓉総合リース	519.3	5,722,686
みずほリース	840.2	3,906,930
東京センチュリー	1,054.7	5,402,173
日本証券金融	2,074.7	2,261,423
アイフル	9,348	3,131,580
リコーリース	535.7	2,274,046
イオンフィナンシャルサービス	3,240.8	4,141,742
アコム	10,073	3,534,615
ジャックス	601.5	3,049,605
オリエントコーポレーション	1,473.6	1,688,745
オリックス	37,052.3	94,057,263
三菱ＨＣキャピタル	22,007.8	19,047,750
九州リースサービス	204.5	180,164
日本取引所グループ	15,860.3	37,105,171
イー・ギャランティ	916.5	1,741,350
アサックス	198	127,710
ＮＥＣキャピタルソリューション	277	865,625
不動産業（1.8%）		
大東建託	2,068	29,417,300
いちご	6,499	1,865,213
日本駐車場開発	5,973.7	1,344,082
スター・マイカ・ホールディングス	510.1	315,241
ＳＲＥホールディングス	277.1	993,403
ＡＤワークスグループ	1,104.9	223,189
ヒューリック	13,166.6	15,964,502
三栄建築設計	272.9	394,067
野村不動産ホールディングス	3,529.4	12,275,253
三重交通グループホールディングス	1,207.4	666,484
サムティ	897.4	2,022,739
ディア・ライフ	962.3	797,746
コーセーアールイー	140	111,440
地主	431.1	803,139
プレサンスコーポレーション	891	1,785,564
ＴＨＥグローバル社	254.9	73,156
ハウスコム	70.1	64,772

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ＪＰＭＣ	285.5	312,051
サンセイランディック	128.8	124,678
エストラスト	55.5	38,794
フージャースホールディングス	870.3	865,078
オープンハウスグループ	2,067.3	10,268,279
東急不動産ホールディングス	16,970.6	13,924,377
飯田グループホールディングス	4,944.6	12,015,378
イーグランド	67	102,376
ムゲンエステート	292.4	206,142
ビーロット	300.6	213,426
ファーストブラザーズ	86.7	88,434
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	335.5	366,701
シーアールイー	313.4	429,044
プロパティエージェント	54.8	66,253
ケイアイスター不動産	272	1,298,800
アグレ都市デザイン	77.7	123,931
グッドコムアセット	523.5	430,317
ジェイ・エス・ビー	139.6	693,114
ロードスターキャピタル	321.7	518,258
テンポイノベーション	132.6	154,744
グローバル・リンク・マネジメント	83.7	123,373
フェイスネットワーク	119.5	181,042
パーク２４	4,399.2	8,039,538
パラカ	198.9	385,468
宮越ホールディングス	257.3	218,190
三井不動産	24,087.6	67,180,316
三菱地所	34,059.4	58,275,633
平和不動産	916.2	3,467,817
東京建物	5,379.6	10,086,750
京阪神ビルディング	949.3	1,089,796
住友不動産	10,203.7	36,427,209
テーオーシー	1,021.1	630,018
東京楽天地	92.9	385,070
レオパレス２１	6,353.7	1,899,756
スターツコーポレーション	810.1	2,304,734
フジ住宅	789.8	535,484
空港施設	681.3	378,802
明和地所	211.1	221,866
ゴールドクレスト	536.9	993,265
エスリード	265.2	698,271
日神グループホールディングス	905.7	454,661
日本エスコン	1,267.7	1,020,498
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	2,852.7	1,300,831
ＡＶＡＮＴＩＡ	245.7	216,953
イオンモール	2,926.3	5,445,844
毎日コムネット	162	120,528
ファースト住建	177.5	196,137
ランド	33,972.1	305,748
カチタス	1,517.1	3,906,532
トーセイ	939.1	1,693,197
穴吹興産	86.5	188,656
サンフロンティア不動産	940.5	1,327,986
ＦＪネクストホールディングス	594.1	607,170
インテリックス	107.2	55,851
ランドビジネス	160.7	42,264
サンネクスタグループ	129	125,775
グランディハウス	369.9	214,911
日本空港ビルデング	1,996.3	12,700,460
サービス業（4.9%）		
明豊ファシリティワークス	230.1	176,026
ＬＩＦＵＬＬ	2,014	590,102
ＭＩＸＩ	1,341.3	3,526,277
ジェイエイシーリクルートメント	532.2	1,379,462
日本M&Aセンターホールディングス	10,109.9	10,605,285
メンバーズ	172	284,660
中広	63.4	26,120
ＵＴグループ	865.1	2,468,995
アイティメディア	223.7	292,599
Ｅ・Ｊホールディングス	344.6	542,400
オープンアップグループ	1,766.3	3,555,561
コシダカホールディングス	1,763.9	2,032,012
アルトナー	111.6	207,799
パソナグループ	714.8	1,190,142
ＣＤＳ	114.3	201,625
リンクアンドモチベーション	1,696.3	712,446
エス・エム・エス	2,241.5	6,248,181
サニーサイドアップグループ	136.7	97,877
パーソルホールディングス	6,497.5	16,883,753
リニカル	259.9	203,761
クックパッド	1,611.7	251,425

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
エスクリ	186.2	75,969
アイ・ケイ・ケイホールディングス	224.8	133,306
学情	266.8	501,584
スタジオアリス	294.7	638,909
シミックホールディングス	283.9	537,990
エプコ	97.8	71,296
ＮＪＳ	129.2	345,222
綜合警備保障	10,934.9	8,735,891
カカクコム	4,324.3	8,830,220
アイロムグループ	211.6	409,234
セントケア・ホールディング	375.1	287,326
サイネックス	77.7	50,660
ルネサンス	412.4	369,922
ディップ	1,031.2	3,645,292
デジタルホールディングス	459.4	484,667
新日本科学	624.6	1,281,054
キャリアデザインセンター	95.3	154,671
ベネフィット・ワン	2,729.5	3,813,111
エムスリー	11,641.6	35,250,764
ツカダ・グローバルホールディング	293.8	132,797
ブラス	51.4	49,652
アウトソーシング	3,509.2	4,760,229
ウェルネット	349.3	201,196
ワールドホールディングス	264.9	693,243
ディー・エヌ・エー	2,356.1	4,303,416
博報堂ＤＹホールディングス	7,514.3	10,839,377
ぐるなび	1,082.5	385,370
タカミヤ	798.8	428,955
ジャパンベストレスキューシステム	292.6	212,720
ファンコミュニケーションズ	1,154.2	466,296
ライク	219.4	368,372
ビジネス・ブレークスルー	171.2	76,012
エスプール	1,693.3	1,049,846
ＷＤＢホールディングス	301	615,846
ティア	270.1	122,085
ＣＤＧ	49.1	67,758
アドウェイズ	810.2	530,681
バリューコマース	443.3	587,815
インフォマート	6,116.3	2,042,844
ＪＰホールディングス	1,694.6	542,272

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
エコナックホールディングス	794.1	75,439
ＣＬホールディングス	162.6	131,706
プレステージ・インターナショナル	2,479.8	1,470,521
アミューズ	319.3	569,950
ドリームインキュベータ	179.4	490,659
クイック	450.3	1,005,970
ＴＡＣ	222.2	44,662
電通グループ	5,790.3	26,728,024
テイクアンドギヴ・ニーズ	175.5	206,563
ぴあ	197.5	652,737
イオンファンタジー	254.3	792,144
シーティーエス	651.2	483,841
ネクシィーズグループ	141.5	89,711
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	1,724.5	4,619,073
アルプス技研	512.7	1,424,793
サニックス	943.6	314,218
日本空調サービス	632.8	472,068
オリエンタルランド	31,179.2	172,358,617
ダスキン	1,311.5	4,200,734
明光ネットワークジャパン	715.1	462,669
ファルコホールディングス	266	495,292
秀英予備校	100.7	41,387
田谷	76.5	36,873
ラウンドワン	4,927.1	2,857,718
リゾートトラスト	2,325.9	5,058,832
ビー・エム・エル	725.2	2,009,529
リソー教育	2,678.4	728,524
早稲田アカデミー	326	430,972
ユー・エス・エス	6,059	14,393,154
東京個別指導学院	698.2	351,194
サイバーエージェント	13,015.8	13,562,463
楽天グループ	35,380.4	19,045,269
クリーク・アンド・リバー社	345.2	678,318
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	961	493,954
テー・オー・ダブリュー	1,154.5	355,586
山田コンサルティンググループ	298.5	469,242
セントラルスポーツ	221.3	520,940
フルキャストホールディングス	562.4	1,283,396
エン・ジャパン	1,065.5	2,577,444
リソルホールディングス	41.7	198,075

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
テクノプロ・ホールディングス	3,485.6	10,634,565
アトラグループ	103	18,437
インターワークス	117.6	39,278
アイ・アールジャパンホールディングス	305.9	519,112
ＫｅｅＰｅｒ技研	363.7	2,025,809
ファーストロジック	53.3	52,767
三機サービス	69.1	79,395
Ｇｕｎｏｓｙ	467.5	284,240
デザインワン・ジャパン	113.8	20,711
イー・ガーディアン	223.1	467,171
リブセンス	211.3	60,854
ジャパンマテリアル	1,802.9	4,110,612
ベクトル	924.7	1,207,658
ウチヤマホールディングス	194.7	66,976
チャーム・ケア・コーポレーション	490.8	632,150
キャリアリンク	216	623,376
ＩＢＪ	360.1	233,344
アサンテ	291.2	492,710
バリューＨＲ	514.5	661,647
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	476	1,485,120
ライドオンエクスプレスホールディングス	209.8	216,513
ＥＲＩホールディングス	117.5	157,567
アビスト	71.7	234,817
シグマクシス・ホールディングス	893.3	1,162,183
ウィルグループ	491.8	537,045
エスクロー・エージェント・ジャパン	482.6	69,494
メドピア	517.6	506,212
レアジョブ	88.4	87,781
リクルートホールディングス	43,618.5	195,716,209
エラン	779.3	659,287
土木管理総合試験所	192	64,512
日本郵政	70,891.1	73,655,852
ベルシステム２４ホールディングス	790	1,072,820
鎌倉新書	669.1	474,391
ＳＭＮ	110.1	49,324
一蔵	57.9	34,740
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	84.9	58,241
エアトリ	428.5	1,147,094
アトラエ	347.5	257,845
ストライク	248.9	832,570

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ソラスト	1,622.9	1,069,491
セラク	179.9	280,464
インソース	1,278.9	1,465,619
ベイカレント・コンサルティング	4,663.2	24,215,997
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	126.3	148,149
アイモバイル	262.2	342,171
キャリアインデックス	157.3	49,077
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	150	170,850
船場	77.6	58,355
ジャパンエレベーターサービスホールディン	2,099.8	3,882,530
フルテック	64.4	71,677
グリーンズ	154.7	205,286
ツナグループ・ホールディングス	128.7	78,507
ＧａｍｅＷｉｔｈ	137.6	48,985
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	54.4	31,824
ウェルビー	431.9	199,105
エル・ティー・エス	75.8	282,734
ミダックホールディングス	357.2	619,742
日総工産	441.8	386,575
キュービーネットホールディングス	279.4	422,732
ＲＰＡホールディングス	797.8	323,109
スプリックス	132.3	104,913
マネジメントソリューションズ	324.2	1,285,453
プロレド・パートナーズ	144	72,000
ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	135.2	58,541
テノ．ホールディングス	56.3	38,284
フロンティア・マネジメント	197	268,511
ピアラ	74.8	36,502
コプロ・ホールディングス	75	152,400
ギークス	61.9	45,620
アンビスホールディングス	629.8	1,816,343
カーブスホールディングス	1,609.3	1,161,914
フォーラムエンジニアリング	343.5	404,643
Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	200.7	262,314
ダイレクトマーケティングミックス	705.9	616,956
ポピンズ	87.3	124,402
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	458.4	1,021,315
アドバンテッジリスクマネジメント	207.5	122,425
リログループ	3,279.5	6,260,565
東祥	410.6	523,515

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
ＩＤ＆Ｅホールディングス	355.3	1,115,642
ビーウィズ	148.9	336,514
ＴＲＥホールディングス	1,240.3	1,544,173
人・夢・技術グループ	222.1	371,573
大栄環境	1,498.7	3,557,913
日本管財ホールディングス	617.9	1,598,507
エイチ・アイ・エス	1,540.5	3,065,595
ラックランド	245.1	756,133
共立メンテナンス	1,008.7	5,481,275
イチネンホールディングス	624	834,288
建設技術研究所	303.5	1,018,242
スペース	427.6	446,842
燦ホールディングス	250.8	537,966
スバル興業	28	278,040
東京テアトル	168.3	189,000
タナベコンサルティンググループ	177.3	178,895
ナガワ	157.8	1,074,618
東京都競馬	493.2	1,879,092
常磐興産	158.6	195,078
カナモト	1,079.4	2,522,557
ニシオホールディングス	547.7	1,884,088
アゴーラ　ホスピタリティー　グループ	2,535.9	63,397
トランス・コスモス	732	2,466,840
乃村工藝社	2,569.7	2,438,645
藤田観光	261.7	879,312
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	351.5	508,269
トーカイ	521.4	979,710
白洋舎	58.5	159,237
セコム	6,000.3	56,414,820
セントラル警備保障	317.6	920,404
丹青社	1,141.6	895,014
メイテック	2,298.6	5,536,178
応用地質	550.1	1,238,825
船井総研ホールディングス	1,225.9	3,010,810
進学会ホールディングス	150.3	43,887
オオバ	284.7	216,372
いであ	101.3	172,513
学究社	235.1	485,011
ベネッセホールディングス	2,199.1	4,015,556
イオンディライト	651.6	1,971,090
ナック	260.5	250,080
ダイセキ	1,202.4	5,104,188
ステップ	214.4	376,700
合計 株数・金額	8,557,503	18,371,541,019
合計 銘柄数＜比率＞	2,156	＜98.5%＞

＊各銘柄の業種分類は、期末の時点での分類に基づいています。
＊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。
＊評価額欄の＜　＞内は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊評価額の単位未満は切り捨て。

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
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	百万円 282,028	百万円 －

＊単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2023年７月10日現在）

区分	当期末 数量
	株
貸付有価証券＜株式＞総株数	491,951,900
（　野　村　證　券　株　式　会　社　）	（ 46,706,600）

＊（　）内は利害関係人との貸付状況です。

NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信

第22期 2023年7月8日決算

（計算期間：2022年7月9日～2023年7月8日）

■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／国内／株式／ETF／インデックス型
信託期間	2001年7月9日以降、無期限とします。
運用方針	日経225に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経225における個別銘柄の株数の比率に維持することを目的とした運用を行ない、日経225に連動する投資成果を目指します。 日経225に連動する投資成果を目指すため、補完的に当該指数を対象とした株価指数先物取引の買建を行なうことができます。
主な投資対象	日経225に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。
分配方針	信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配できない場合もあります。なお、売買益が生じても、分配は行ないません。

○損益の状況

(2022年７月９日～2023年７月８日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	**166,523,973,587**
受取配当金	162,866,560,314
受取利息	577,297
その他収益金	3,697,805,930
支払利息	△ 40,969,954
(B) 有価証券売買損益	**1,566,391,772,706**
売買益	1,718,175,142,450
売買損	△ 151,783,369,744
(C) 先物取引等取引損益	**50,840,221,009**
取引益	56,794,324,799
取引損	△ 5,954,103,790
(D) 信託報酬等	**△ 14,042,786,587**
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	**1,769,713,180,715**
(F) 前期繰越損益金	**4,035,325,585,169**
(G) 追加信託差損益金	**284,271,625,145**
(H) 解約差損益金	**△ 384,670,646,631**
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	**5,704,639,744,398**
(J) 収益分配金	**△ 152,345,875,392**
次期繰越損益金(Ｉ＋Ｊ)	**5,552,293,869,006**
分配準備積立金	289,781,470
繰越損益金	5,552,004,087,536

＊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。
＊損益の状況の中で**(D)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。
＊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。
＊損益の状況の中で**(H)解約差損益金**とあるのは、交換の際、元本から交換の価額を差し引いた差額分をいいます。

○組入資産の明細

（2023年７月８日現在）

国内株式

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
水産・農林業（0.1%）		
ニッスイ	9,064	5,828,152
鉱業（0.1%）		
ＩＮＰＥＸ	3,625.6	5,808,211
建設業（1.6%）		
コムシスホールディングス	9,064	24,894,276
大成建設	1,812.8	9,089,379
大林組	9,064	11,107,932
清水建設	9,064	8,153,974
長谷工コーポレーション	1,812.8	3,195,060
鹿島建設	4,532	9,755,130
大和ハウス工業	9,064	33,509,608
積水ハウス	9,064	25,968,360
日揮ホールディングス	9,064	16,423,968
食料品（3.4%）		
日清製粉グループ本社	9,064	15,363,480
明治ホールディングス	3,625.6	11,841,209
日本ハム	4,532	17,747,312
サッポロホールディングス	1,812.8	6,546,020
アサヒグループホールディングス	9,064	50,377,712
キリンホールディングス	9,064	18,898,440
宝ホールディングス	9,064	10,305,768
キッコーマン	9,064	72,203,824
味の素	9,064	50,903,424
ニチレイ	4,532	13,831,664
日本たばこ産業	9,064	28,062,144
繊維製品（0.1%）		
帝人	1,812.8	2,675,692
東レ	9,064	7,236,697
パルプ・紙（0.1%）		
王子ホールディングス	9,064	4,689,713
日本製紙	906.4	1,073,177
化学（6.9%）		
クラレ	9,064	12,544,576
旭化成	9,064	8,880,907
レゾナック・ホールディングス	906.4	2,071,577
住友化学	9,064	3,949,184
日産化学	9,064	55,444,488
東ソー	4,532	7,650,016
トクヤマ	1,812.8	4,269,144
デンカ	1,812.8	4,880,964
信越化学工業	45,320	208,336,040
三井化学	1,812.8	7,483,238
三菱ケミカルグループ	4,532	3,857,185
ＵＢＥ	906.4	2,261,921
花王	9,064	48,564,912
ＤＩＣ	906.4	2,377,487
富士フイルムホールディングス	9,064	75,213,072
資生堂	9,064	57,012,560
日東電工	9,064	91,002,560
医薬品（6.6%）		
協和キリン	9,064	23,788,468
武田薬品工業	9,064	39,972,240
アステラス製薬	45,320	93,404,520
住友ファーマ	9,064	5,999,461
塩野義製薬	9,064	53,649,816
中外製薬	27,192	106,239,144
エーザイ	9,064	85,038,448
第一三共	27,192	112,384,536
大塚ホールディングス	9,064	47,277,824
石油・石炭製品（0.2%）		
出光興産	3,625.6	10,474,358
ＥＮＥＯＳホールディングス	9,064	4,503,901
ゴム製品（0.8%）		
横浜ゴム	4,532	13,935,900
ブリヂストン	9,064	52,118,000
ガラス・土石製品（0.8%）		
ＡＧＣ	1,812.8	8,989,675
日本板硝子	906.4	584,628
日本電気硝子	2,719.2	6,815,674
住友大阪セメント	906.4	3,304,734
太平洋セメント	906.4	2,517,072

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
東海カーボン	9,064	11,547,536
ＴＯＴＯ	4,532	19,020,804
日本碍子	9,064	14,996,388
鉄鋼（0.1%）		
日本製鉄	906.4	2,713,308
神戸製鋼所	906.4	1,264,428
ＪＦＥホールディングス	906.4	1,803,282
大平洋金属	906.4	1,377,728
非鉄金属（0.7%）		
三井金属鉱業	906.4	2,943,987
三菱マテリアル	906.4	2,296,817
住友金属鉱山	4,532	20,742,964
ＤＯＷＡホールディングス	1,812.8	8,186,604
古河電気工業	906.4	2,317,211
住友電気工業	9,064	15,553,824
フジクラ	9,064	10,677,392
金属製品（0.0%）		
ＳＵＭＣＯ	906.4	1,812,800
機械（5.8%）		
日本製鋼所	1,812.8	5,419,365
オークマ	1,812.8	13,398,404
アマダ	9,064	12,558,172
ＳＭＣ	906.4	69,702,160
小松製作所	9,064	33,781,528
住友重機械工業	1,812.8	6,089,195
日立建機	9,064	35,331,472
クボタ	9,064	18,232,236
荏原製作所	1,812.8	12,519,196
ダイキン工業	9,064	263,853,040
日本精工	9,064	8,124,969
ＮＴＮ	9,064	2,748,204
ジェイテクト	9,064	11,869,308
三井Ｅ＆Ｓ	906.4	465,889
日立造船	1,812.8	1,656,899
三菱重工業	906.4	6,006,712
ＩＨＩ	906.4	3,526,802
電気機器（25.4%）		
コニカミノルタ	9,064	4,521,123
ミネベアミツミ	9,064	23,176,648
日立製作所	1,812.8	15,997,960

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
三菱電機	9,064	18,123,468
富士電機	1,812.8	10,849,608
安川電機	9,064	56,350,888
ニデック	7,251.2	54,529,024
オムロン	9,064	77,125,576
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	1,812.8	5,166,480
日本電気	906.4	6,292,228
富士通	906.4	16,546,332
ルネサスエレクトロニクス	9,064	24,368,564
セイコーエプソン	18,128	39,809,088
パナソニック　ホールディングス	9,064	15,581,016
シャープ	9,064	7,162,372
ソニーグループ	9,064	117,877,320
ＴＤＫ	27,192	147,108,720
アルプスアルパイン	9,064	11,071,676
横河電機	9,064	23,974,280
アドバンテスト	18,128	362,016,160
キーエンス	906.4	59,795,208
カシオ計算機	9,064	10,613,944
ファナック	45,320	215,405,960
京セラ	18,128	137,482,752
太陽誘電	9,064	37,905,648
村田製作所	7,251.2	58,654,956
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	1,812.8	28,334,064
キヤノン	13,596	50,645,100
リコー	9,064	11,021,824
東京エレクトロン	27,192	549,414,360
輸送用機器（4.7%）		
デンソー	9,064	86,733,416
川崎重工業	906.4	3,369,995
日産自動車	9,064	5,412,114
いすゞ自動車	4,532	7,964,990
トヨタ自動車	45,320	104,213,340
日野自動車	9,064	5,416,646
三菱自動車工業	906.4	456,191
マツダ	1,812.8	2,479,910
本田技研工業	18,128	77,787,248
スズキ	9,064	49,507,568
ＳＵＢＡＲＵ	9,064	23,706,892
ヤマハ発動機	9,064	36,944,864

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
精密機器（3.9%）		
テルモ	36,256	156,662,176
ニコン	9,064	16,559,928
オリンパス	36,256	80,560,832
ＨＯＹＡ	4,532	73,939,580
シチズン時計	9,064	7,976,320
その他製品（2.6%）		
バンダイナムコホールディングス	27,192	85,953,912
凸版印刷	4,532	14,044,668
大日本印刷	4,532	17,973,912
ヤマハ	9,064	47,767,280
任天堂	9,064	57,565,464
電気・ガス業（0.1%）		
東京電力ホールディングス	906.4	475,950
中部電力	906.4	1,556,742
関西電力	906.4	1,614,298
東京瓦斯	1,812.8	5,646,872
大阪瓦斯	1,812.8	3,889,362
陸運業（1.3%）		
東武鉄道	1,812.8	6,629,409
東急	4,532	7,717,996
小田急電鉄	4,532	8,483,904
京王電鉄	1,812.8	7,688,084
京成電鉄	4,532	26,385,304
東日本旅客鉄道	906.4	7,115,240
西日本旅客鉄道	906.4	5,296,095
東海旅客鉄道	906.4	16,070,472
ヤマトホールディングス	9,064	23,579,996
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン	906.4	7,314,648
海運業（0.3%）		
日本郵船	2,719.2	9,114,758
商船三井	2,719.2	10,001,217
川崎汽船	2,719.2	10,542,338
空運業（0.4%）		
日本航空	9,064	28,406,576
ＡＮＡホールディングス	906.4	3,106,232
倉庫・運輸関連業（0.2%）		
三菱倉庫	4,532	15,671,656
情報・通信業（10.3%）		
ネクソン	18,128	46,833,688

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
Ｚホールディングス	3,625.6	1,336,396
トレンドマイクロ	9,064	61,825,544
日本電信電話	90,640	15,064,368
ＫＤＤＩ	54,384	233,361,744
ソフトバンク	9,064	13,926,836
東宝	906.4	4,867,368
ＮＴＴデータグループ	45,320	87,150,360
コナミグループ	9,064	66,420,992
ソフトバンクグループ	54,384	365,678,016
卸売業（3.2%）		
双日	906.4	2,894,135
伊藤忠商事	9,064	50,214,560
丸紅	9,064	21,758,132
豊田通商	9,064	64,970,752
三井物産	9,064	47,459,104
住友商事	9,064	26,947,272
三菱商事	9,064	61,925,248
小売業（12.4%）		
Ｊ．フロント　リテイリング	4,532	6,283,618
三越伊勢丹ホールディングス	9,064	13,305,952
セブン&アイ・ホールディングス	9,064	54,592,472
高島屋	4,532	9,014,148
丸井グループ	9,064	22,215,864
イオン	9,064	26,829,440
ファーストリテイリング	27,192	939,755,520
銀行業（0.6%）		
しずおかフィナンシャルグループ	9,064	9,485,476
コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,064	5,335,976
あおぞら銀行	906.4	2,454,078
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	9,064	9,585,180
りそなホールディングス	906.4	649,254
三井住友トラスト・ホールディングス	906.4	4,832,924
三井住友フィナンシャルグループ	906.4	5,619,680
千葉銀行	9,064	8,274,525
ふくおかフィナンシャルグループ	1,812.8	5,610,616
みずほフィナンシャルグループ	906.4	2,004,050
証券、商品先物取引業（0.2%）		
大和証券グループ本社	9,064	6,555,991
野村ホールディングス	9,064	4,914,500
松井証券	9,064	7,260,264

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
保険業（0.9%）		
ＳＯＭＰＯホールディングス	1,812.8	11,884,716
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	2,719.2	14,210,539
第一生命ホールディングス	906.4	2,591,397
東京海上ホールディングス	13,596	44,649,264
Ｔ＆Ｄホールディングス	1,812.8	4,064,297
その他金融業（0.7%）		
クレディセゾン	9,064	20,330,552
オリックス	9,064	23,303,544
日本取引所グループ	9,064	21,427,296
不動産業（1.0%）		
東急不動産ホールディングス	9,064	7,395,317
三井不動産	9,064	25,628,460
三菱地所	9,064	15,513,036
東京建物	4,532	8,390,998
住友不動産	9,064	31,977,792

銘柄		当期末 株数	当期末 評価額
		千株	千円
サービス業（4.5%）			
エムスリー		21,753.6	65,391,321
ディー・エヌ・エー		2,719.2	4,962,540
電通グループ		9,064	41,694,400
オリエンタルランド		9,064	50,477,416
サイバーエージェント		7,251.2	7,349,091
楽天グループ		9,064	4,793,949
リクルートホールディングス		27,192	123,234,144
日本郵政		9,064	9,453,752
セコム		9,064	85,827,016
合計	株数・金額	1,975,045	8,662,818,839
	銘柄数＜比率＞	225	＜98.4%＞

＊各銘柄の業種分類は、期末の時点での分類に基づいています。
＊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。
＊評価額欄の＜ ＞内は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊評価額の単位未満は切り捨て。

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
国内	株式先物取引	日経２２５	百万円 143,989	百万円 －

＊単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2023年７月８日現在）

区分	当期末 数量
	株
貸付有価証券＜株式＞総株数	82,977,800
（野村證券株式会社）	（ 9,274,200）

＊（ ）内は利害関係人との貸付状況です。

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

第27期 2023年10月7日決算　第28期 2024年1月7日決算

（計算期間:2023年7月8日～2024年1月7日）

■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／国内／株式／ETF／インデックス型
信託期間	2017年2月10日以降、無期限とします。
運用方針	日経平均高配当株50指数（以下「対象株価指数」といいます。）に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を、対象株価指数の算出ルールに基づき計算された対象株価指数における個別銘柄の構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。
主な投資対象	対象株価指数に採用されている銘柄の株式および対象株価指数に採用が決定された銘柄の株式を投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。
分配方針	信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。また、売買益が生じても、分配は行ないません。

○損益の状況

項目	第27期 2023年７月８日～ 2023年10月７日	第28期 2023年10月８日～ 2024年１月７日
	円	円
(A) 配当等収益	3,099,333,167	593,290,279
受取配当金	3,099,552,250	593,442,000
その他収益金	22	269
支払利息	△ 219,105	△ 151,990
(B) 有価証券売買損益	5,154,980,588	13,591,454,549
売買益	7,598,598,380	14,943,543,666
売買損	△ 2,443,617,792	△ 1,352,089,117
(C) 先物取引等取引損益	△ 100,209,425	214,396,790
取引益	81,881,370	214,396,790
取引損	△ 182,090,795	－
(D) 信託報酬等	△ 124,445,004	△ 168,093,630
(E) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	8,029,659,326	14,231,047,988
(F) 前期繰越損益金	33,290,316,400	70,365,997,667
(G) 追加信託差損益金	33,700,791,428	8,415,963,293
(H) 解約差損益金	△ 1,681,544,740	△20,411,722,440
(I) 計（Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ）	73,339,222,414	72,601,286,508
(J) 収益分配金	△ 2,973,224,747	△ 425,834,250
次期繰越損益金（Ｉ＋Ｊ）	70,365,997,667	72,175,452,258
分配準備積立金	2,442,289	1,804,688
繰越損益金	70,363,555,378	72,173,647,570

＊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**は各期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(D)**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。
＊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。
＊損益の状況の中で(H)**解約差損益金**とあるのは、交換の際、元本から交換の価額を差し引いた差額分をいいます。

○組入資産の明細

（2024年１月７日現在）

国内株式

銘柄	第28期末 株数	第28期末 評価額
	千株	千円
鉱業（3.2%）		
ＩＮＰＥＸ	2,721.8	5,393,246
建設業（2.3%）		
長谷工コーポレーション	571.2	1,092,991
積水ハウス	889.5	2,870,416
食料品（3.4%）		
日本たばこ産業	1,533.7	5,762,110
化学（5.4%）		
東ソー	1,157.3	2,198,870
デンカ	340.5	879,681
三井化学	420.1	1,830,795
三菱ケミカルグループ	2,914.2	2,609,666
ＵＢＥ	366.4	868,001
ＤＩＣ	301.4	821,164
医薬品（2.3%）		
武田薬品工業	896.4	3,843,763
石油・石炭製品（4.9%）		
出光興産	4,576.2	3,695,281
ＥＮＥＯＳホールディングス	7,623.8	4,553,695
ゴム製品（1.6%）		
ブリヂストン	462.4	2,734,171
ガラス・土石製品（2.1%）		
ＡＧＣ	452.9	2,415,768
日本電気硝子	347	1,078,476
鉄鋼（9.3%）		
日本製鉄	1,716.9	5,809,989
神戸製鋼所	2,536.2	4,940,517
ＪＦＥホールディングス	2,163.5	4,997,685
非鉄金属（0.7%）		
三井金属鉱業	279.6	1,235,832
機械（0.5%）		
アマダ	524.6	785,326
電気機器（2.8%）		
セイコーエプソン	614.3	1,321,359
キヤノン	932.2	3,444,479
輸送用機器（1.9%）		
いすゞ自動車	1,695	3,249,315
精密機器（0.5%）		
シチズン時計	1,017.4	896,329
陸運業（0.9%）		
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン	182.4	1,505,164
海運業（13.6%）		
日本郵船	1,264.2	6,015,063
商船三井	1,468.4	7,206,907
川崎汽船	1,487.2	9,825,930
情報・通信業（3.4%）		
ソフトバンク	3,138.6	5,684,004
卸売業（9.0%）		
双日	930.8	3,080,017
三井物産	719.9	3,918,415
住友商事	1,287.4	4,051,447
三菱商事	1,792.8	4,218,458
銀行業（17.5%）		
コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,811.2	1,886,315
あおぞら銀行	1,100.5	3,477,580
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	4,389.8	5,522,368
りそなホールディングス	4,086.1	3,051,090
三井住友トラスト・ホールディングス	1,022	2,910,656
三井住友フィナンシャルグループ	722.6	5,174,538
ふくおかフィナンシャルグループ	639.4	2,204,011
みずほフィナンシャルグループ	2,098.4	5,346,723
証券、商品先物取引業（3.1%）		
大和証券グループ本社	2,510.1	2,522,650
野村ホールディングス	3,970.1	2,656,790
保険業（8.6%）		
ＳＯＭＰＯホールディングス	655.5	4,640,940
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	583	3,323,100
東京海上ホールディングス	1,138.9	4,048,789
Ｔ＆Ｄホールディングス	1,082.5	2,515,730
サービス業（3.0%）		
日本郵政	3,788.6	4,991,480
合計 株数・金額	79,924	169,107,109
合計 銘柄数＜比率＞	49	＜98.8%＞

＊各銘柄の業種分類は、第28期末の時点での分類に基づいています。
＊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。
＊評価額欄の＜　＞内は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			第28期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	1,984	－

＊単位未満は切り捨て。

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信

第13期　2024年3月7日決算

（計算期間：2023年9月8日～2024年3月7日）

■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／海外／株式／ETF／インデックス型
信託期間	2017年12月7日以降、無期限とします。
運用方針	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券および日本円換算したMSCI-KOKUSAI指数（以下「対象株価指数」といいます。）の採用銘柄（採用が決定された銘柄を含みます。）の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
主な投資対象	マザーファンド受益証券および対象株価指数の採用銘柄（採用が決定された銘柄を含みます。）の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。なお、日本円換算した対象株価指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を利用することができます。
主な投資制限	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。
分配方針	信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。また、売買益が生じても、分配は行ないません。

○損益の状況

（2023年９月８日～2024年３月７日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	△ 16,414
支払利息	△ 16,414
(B) 有価証券売買損益	6,110,436,274
売買益	6,123,342,515
売買損	△ 12,906,241
(C) 信託報酬等	△ 48,755,659
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	6,061,664,201
(E) 前期繰越損益金	19,524,593,494
(F) 追加信託差損益金	1,820,915,500
(G) 解約差損益金	△ 2,799,631,900
(H) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）	24,607,541,295
(I) 収益分配金	△ 257,012,000
次期繰越損益金（Ｈ＋Ｉ）	24,350,529,295
分配準備積立金	1,433,319
繰越損益金	24,349,095,976

＊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。
＊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。
＊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。
＊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。

○組入資産の明細

（2024年３月７日現在）

親投資信託残高

銘柄	当期末	
	口数	評価額
	千口	千円
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	6,722,919	43,526,196

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日2023年３月31日）

作成対象期間（2022年４月１日～2023年３月31日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
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。

運用方針	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目2番1号
http://www.nomura-am.co.jp/

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		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	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
17期(2019年４月１日)	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6	566,435
18期(2020年３月31日)	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7	556,023
19期(2021年３月31日)	37,781	56.8	408.16	56.9	95.9	1.9	2.2	927,648
20期(2022年３月31日)	47,511	25.8	514.47	26.0	95.8	1.4	2.4	1,315,344
21期(2023年３月31日)	47,014	△ 1.0	510.32	△ 0.8	96.4	1.4	2.1	1,490,636

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数（米ドルベース）をもとに、営業日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。（以下同じ）
＊MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行なわず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
（出所）MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		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	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	騰落率			
（期首）	円	%		%	%	%	%
2022年３月31日	47,511	－	514.47	－	95.8	1.4	2.4
４月末	45,481	△4.3	492.20	△4.3	95.6	1.8	2.6
５月末	45,345	△4.6	491.62	△4.4	96.3	1.2	2.4
６月末	44,284	△6.8	480.12	△6.7	96.1	1.3	2.5
７月末	46,028	△3.1	498.36	△3.1	96.0	1.5	2.5
８月末	46,346	△2.5	502.04	△2.4	95.7	1.8	2.4
９月末	44,073	△7.2	477.03	△7.3	96.0	1.7	2.3
10月末	48,287	1.6	523.48	1.8	96.4	1.3	2.2
11月末	46,863	△1.4	508.48	△1.2	96.4	1.3	2.3
12月末	43,992	△7.4	477.23	△7.2	96.1	1.6	2.3
2023年１月末	45,652	△3.9	495.64	△3.7	95.9	1.7	2.3
２月末	47,256	△0.5	512.67	△0.3	96.1	1.6	2.2
（期末）							
2023年３月31日	47,014	△1.0	510.32	△0.8	96.4	1.4	2.1

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

（注）ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

欧米で金融引き締め姿勢の強まりに対する懸念が広がったことなどを受けて主要投資国の株式市場が下落したことから、基準価額は期を通じて下落となりました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から欧米で金融引き締め姿勢の強まりに対する懸念が広がったことやEU（欧州連合）がロシアに対する追加制裁措置を公表したことによる地政学的リスクの高まりが意識されたことなどから下落しました。2022年６月中旬以降は、市場予想を上回る欧米企業の決算や米国で過度な金融引き締め懸念が後退したことなどを受けて上昇しましたが、８月中旬以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）議長がインフレ抑制を最優先に利上げを継続する方針を示したことで、早期の利下げ期待が後退したことなどから再び下落しました。10月以降は、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことや欧米でインフレ率の高止まりによる景気悪化への過度な警戒感が和らいだことなどを受けて上昇しました。

為替市場は、期首から主要通貨である米ドルはFRB（米連邦準備制度理事会）が物価上昇に対応し金融引き締め姿勢を強めていることなどを背景に日米の金利差が拡大したことなどを受けて上昇（円安）しました。2022年10月下旬以降は、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことなどを受けて下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

株式の実質組入比率（投資信託証券や先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

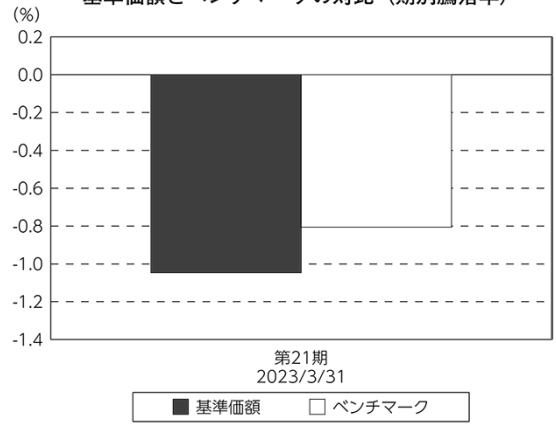
MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－1.0%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の－0.8%を0.2ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)です。

（マイナス要因）

①コスト負担（売買コストや保管費用など）

②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

（その他、差異を生じた要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

◎今後の運用方針

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2022年４月１日～2023年３月31日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	3	0.006	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(3)	(0.006)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	2	0.005	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(2)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	6	0.012	
期中の平均基準価額は、45,926円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2022年４月１日～2023年３月31日）

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 127,649 (52,601)	千米ドル 1,234,747 (△ 531)	百株 22,702 (2,649)	千米ドル 122,546 (20,429)
	カナダ		千カナダドル 86,379 (186)		千カナダドル 11,408 (186)
	イギリス		千英ポンド 60,605 (1,160)		千英ポンド 11,969 (3,145)
	スイス		千スイスフラン 49,039 (△ 56)		千スイスフラン 2,946 (1,677)
	スウェーデン		千スウェーデンクローナ 214,459 (150,755)		千スウェーデンクローナ 46,324 (163,859)
	ノルウェー		千ノルウェークローネ 49,345 (11,498)		千ノルウェークローネ 8,252
	デンマーク		千デンマーククローネ 84,295		千デンマーククローネ 11,034
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	9,216 (－)	40,801 (△ 745)	867	3,792
	イタリア	15,434 (△ 220)	11,161 (△ 1,569)	2,900	3,265
	フランス	8,948 (1,294)	51,269 (11)	2,587 (790)	5,263 (31)
	オランダ	6,147 (220)	21,944 (1,431)	709	3,168
	スペイン	14,160 (38,869)	12,204 (811)	1,961 (37,927)	1,975 (816)
	ベルギー	611 (66)	3,989 (55)	347 (62)	523 (2)
	オーストリア	207	751	290	358
	ルクセンブルグ	381	519	340	217
	フィンランド	4,807	6,050	－	－
	アイルランド	5,168	5,200	－	－
	ポルトガル	1,490	1,049	－	－
	香港	25,115	千香港ドル 98,309	4,100	千香港ドル 5,592

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	シンガポール	百株 53,770 (59,783)	千シンガポールドル 8,872 (0.34602)	百株 － (46)	千シンガポールドル － (14)
	オーストラリア		千豪ドル 58,423 (－)		千豪ドル 3,781 (980)
		28,911 (6,335)		8,674 (770)	
	ニュージーランド	2,000	千ニュージーランドドル 2,759	740	千ニュージーランドドル 739
	イスラエル	7,381	千新シェケル 17,188	－	千新シェケル －

＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊（ ）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

銘柄		買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	AGNC INVESTMENT CORP	－	－	93,000	1,137
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,900	877	－	－
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	67,000	2,457	－	－
	AMERICAN TOWER CORP	16,900	3,868	－	－
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	94,000 (△361,000)	619 (△ 2,512)	－	－
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	12,750 (90,250)	272 (2,512)	－	－
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,100	757	－	－
	BOSTON PROPERTIES	5,000	404	－	－
	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,300	562	1,600	229
	CROWN CASTLE INC	15,700	2,474	－	－
	DIGITAL REALTY TRUST INC	10,100	1,191	－	－
	DUKE REALTY CORP	7,400 (△ 77,500)	394 (△ 4,538)	－	－
	EQUINIX INC	3,580	2,352	－	－
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,500	577	－	－
	EQUITY RESIDENTIAL	11,700	815	－	－
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,300	586	－	－
	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,800	831	－	－
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	56,000	2,717	－	－
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	76,000	2,219	－	－
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	10,000	185	－	－
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	23,000	564	－	－
	HOST HOTELS & RESORTS INC	23,000	379	－	－
	INVITATION HOMES INC	23,000	798	－	－
	IRON MOUNTAIN INC	12,000	589	－	－
	KIMCO REALTY CORP	18,000	373	－	－
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	27,000	375	－	－
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,600	606	－	－
	PROLOGIS INC	28,900 (36,812)	3,477 (4,538)	－	－
	PUBLIC STORAGE	5,400	1,680	－	－
	REALTY INCOME CORP	32,500	2,150	－	－
	REGENCY CENTERS CORP	6,400	401	－	－
	SBA COMMUNICATIONS CORP	3,800	1,113	－	－
	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,100	1,291	－	－
	SUN COMMUNITIES INC	5,700	873	－	－
	UDR INC	13,900	601	－	－
	VENTAS INC	13,400	664	－	－
	VICI PROPERTIES INC	94,000	2,861	－	－
	VORNADO REALTY TRUST	－	－	32,000	809
	WP CAREY INC	11,100	877	－	－
	WELLTOWER INC	22,900	1,725	－	－
	WEYERHAEUSER CO	23,000	742	－	－
	小計	818,730 (△311,438)	46,313 (－)	126,600	2,176
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	6,100	255	－	－
	小計	6,100	255	－	－

	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
	BRITISH LAND	24,000	127	－	－
	SEGRO PLC	34,000	309	－	－
	LAND SECURITIES GROUP PLC	20,000	146	－	－
	小計	78,000	583	－	－
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	9,000 (－)	162 (△ 68)	－	－
	GECINA SA	1,500	161	－	－
	COVIVIO	3,200	156	2,800	190
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,400	196	－	－
	小計	17,100 (－)	677 (△ 68)	2,800	190
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	37,000	1,210	－	－
	小計	37,000	1,210	－	－
	ユーロ計	54,100 (－)	1,887 (△ 68)	2,800	190
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	71,000 (92,600)	4,481 (4,966)	－	－
	LINK REIT RTS	－ (92,600)	－ (4,092)	－ (92,600)	－ (874)
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	－	－	470,000	2,356
	小計	71,000 (185,200)	4,481 (9,059)	470,000 (92,600)	2,356 (874)
	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 COMMERCIAL TRUST	255,800 (－)	529 (△ 1)	－	－
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	90,000 (－)	262 (△ 18)	－	－
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	139,700 (－)	237 (△ 24)	－	－
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	－ (11,130)	－ (14)	11,130	13
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	120,000 (－)	213 (△ 4)	－	－
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST RTS	－ (149,940)	－ (300)	－ (149,940)	－ (－)
	小計	605,500 (161,070)	1,243 (266)	11,130 (149,940)	13 (－)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	MIRVAC GROUP	140,000	309	－	－
	GPT GROUP	60,000	257	－	－
	STOCKLAND TRUST GROUP	80,000	301	－	－
	DEXUS/AU	56,000	508	－	－
	GOODMAN GROUP	64,000	1,231	－	－
	SCENTRE GROUP	90,000	264	－	－
	VICINITY CENTRES	130,000	245	－	－
	小計	620,000	3,119	－	－

＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊（ ）内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
外国	株式先物取引	293,516	290,356	－	－

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

○株式売買比率

（2022年４月１日～2023年３月31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	253,870,541千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,320,608,211千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.19

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2022年４月１日～2023年３月31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。

○組入資産の明細

(2023年３月31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	
AFLAC INC	1,169	1,325	8,518	1,137,465	保険
AES CORP	1,270	1,520	3,582	478,389	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	910	—	—	—	娯楽
AT & T INC	13,440	15,820	30,184	4,030,544	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	3,328	3,869	38,334	5,118,745	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	3,327	3,925	61,983	8,276,670	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	87	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,475	1,747	14,830	1,980,287	娯楽
ADOBE INC	895	1,032	39,412	5,262,695	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	120	131	1,553	207,477	専門小売り
AECOM	—	287	2,397	320,151	建設・土木
ADVANCED MICRO DEVICES	3,076	3,578	35,026	4,677,043	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	330	—	—	—	金融サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	566	655	8,809	1,176,278	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	555	840	10,271	1,371,556	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	420	491	13,734	1,833,934	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	313	336	2,572	343,449	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	218	261	5,805	775,232	化学
ALCOA CORP	—	410	1,712	228,624	金属・鉱業
ALIGN TECHNOLOGY INC	143	167	5,207	695,410	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	25	—	—	—	保険
ALLIANT ENERGY CORP	484	551	2,915	389,285	電力
ALLSTATE CORP	535	579	6,316	843,417	保険
ALLY FINANCIAL INC	670	680	1,709	228,272	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	230	278	5,424	724,311	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	538	12,156	123,164	16,446,167	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	566	13,255	133,729	17,856,926	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTRIA GROUP INC	3,444	4,000	17,800	2,376,834	タバコ
AMAZON.COM INC	858	20,376	207,835	27,752,234	大規模小売り
U-HAUL HOLDING CO	17	—	—	—	陸上運輸
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	—	191	989	132,160	陸上運輸
AMEREN CORPORATION	494	572	4,944	660,297	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	949	1,150	10,399	1,388,638	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,239	1,410	22,899	3,057,811	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	139	155	1,855	247,786	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,549	1,670	8,319	1,110,961	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	347	434	6,331	845,462	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	289	348	5,545	740,428	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	213	239	7,185	959,420	資本市場
AMETEK INC	438	516	7,370	984,119	電気設備
AMGEN INC	1,060	1,184	28,593	3,818,103	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	1,126	1,320	10,647	1,421,709	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	1,014	1,135	22,042	2,943,379	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	164	196	6,390	853,307	ソフトウェア
ELEVANCE HEALTH INC	457	531	24,368	3,253,946	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APA CORPORATION	—	720	2,547	340,148	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	665	893	5,487	732,743	金融サービス
APPLE INC	30,874	35,304	573,195	76,538,827	コンピュータ・周辺機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
APPLIED MATERIALS	1,699	1,909	23,310	3,112,690	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	440	500	1,759	234,879	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	1,045	1,208	9,599	1,281,884	食品
ARES MANAGEMENT CORP - A	—	354	2,878	384,396	資本市場
ARISTA NETWORKS INC	440	548	8,904	1,189,011	通信機器
ARROW ELECTRS INC	137	137	1,678	224,096	電子装置・機器・部品
ASANA INC - CL A	119	—	—	—	ソフトウェア
ASSURANT INC	102	113	1,340	179,029	保険
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	—	326	5,235	699,060	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	244	318	3,559	475,325	ガス
AUTODESK INC.	410	479	9,657	1,289,515	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	790	925	20,302	2,711,036	専門サービス
AUTOZONE	39	42	10,226	1,365,518	専門小売り
AVALARA INC	172	—	—	—	ソフトウェア
AVANTOR INC	1,050	1,500	3,189	425,827	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	156	180	3,134	418,600	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	—	147	3,200	427,321	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	1,580	2,210	6,353	848,416	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	618	687	3,729	497,938	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	13,860	16,020	45,336	6,053,796	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,464	1,710	7,677	1,025,229	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	504	504	1,828	244,093	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	933	1,102	4,442	593,161	ヘルスケア機器・用品
BECTON,DICKINSON	534	632	15,494	2,069,013	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	330	450	1,902	253,994	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	399	486	3,013	402,352	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,453	2,889	88,137	11,769,015	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	424	447	3,366	449,569	専門小売り
BILL HOLDINGS INC	142	196	1,501	200,450	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	43	51	2,406	321,283	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	334	402	3,830	511,507	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	277	323	8,886	1,186,640	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	75	345	2,498	333,669	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	298	330	1,864	249,010	ソフトウェア
BLACKROCK INC	285	334	22,118	2,953,469	資本市場
BLACKSTONE INC	1,299	1,568	13,445	1,795,390	資本市場
BOEING CO	1,055	1,256	26,506	3,539,429	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	77	86	22,548	3,010,878	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	248	289	2,651	354,026	専門サービス
BORGWARNER INC	450	500	2,410	321,874	自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,680	3,170	15,723	2,099,518	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4,177	4,718	32,176	4,296,562	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	218	259	3,758	501,852	専門サービス
BROADCOM INC	774	925	58,647	7,831,163	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	460	528	2,989	399,192	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	585	675	4,288	572,703	飲料
BURLINGTON STORES INC	121	143	2,782	371,546	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	195	242	3,201	427,549	資本市場
CBRE GROUP INC	623	703	4,980	664,986	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	250	302	5,740	766,477	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	412	435	3,126	417,518	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	243	259	2,503	334,256	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	622	676	17,176	2,293,575	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	674	803	15,171	2,025,794	資本市場

銘柄	期首(前期末)	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	
CMS ENERGY CORP	543	634	3,879	518,022	総合公益事業
CSX CORP	4,190	4,650	13,717	1,831,697	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	2,484	2,928	21,872	2,920,589	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC	9	—	—	—	メディア
COTERRA ENERGY INC	1,450	1,770	4,255	568,180	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	517	608	12,586	1,680,636	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	397	480	2,249	300,410	ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	360	480	2,611	348,673	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	799	843	7,939	1,060,144	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	553	583	4,392	586,584	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	—	114	2,565	342,534	建設関連製品
CARMAX INC	313	333	2,034	271,684	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	290	450	1,361	181,767	資本市場
CARNIVAL CORP	1,590	2,280	2,316	309,319	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	1,530	1,880	8,476	1,131,923	建設関連製品
CARVANA CO	138	—	—	—	専門小売り
CATALENT INC	323	365	2,360	315,191	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	1,016	1,155	25,934	3,463,016	機械
CELANESE CORP-SERIES A	209	246	2,617	349,473	化学
CENTENE CORP	1,107	1,256	8,054	1,075,547	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	1,200	1,430	4,195	560,241	総合公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	268	299	2,097	280,077	ソフトウェア
CERNER CORP	545	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
CHARLES RIVER LABORATORIES	96	113	2,237	298,805	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	235	244	8,516	1,137,250	メディア
CHENIERE ENERGY INC	459	495	7,766	1,037,001	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	261	1,956	261,315	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	3,628	4,077	66,206	8,840,540	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	151	200	737	98,491	専門小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	53	61	10,200	1,362,037	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	450	547	4,750	634,287	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	285	322	3,553	474,511	保険
CISCO SYSTEMS	7,937	9,119	46,899	6,262,425	通信機器
CINTAS CORP	177	203	9,493	1,267,612	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,734	4,320	19,902	2,657,546	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	788	1,090	3,353	447,850	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	238	—	—	—	ソフトウェア
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	1,150	2,080	277,789	金属・鉱業
CLOROX CO	225	267	4,123	550,617	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	493	570	3,357	448,376	情報技術サービス
COCA COLA CO	7,722	9,117	56,388	7,529,575	飲料
COGNEX CORP	336	380	1,850	247,110	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	997	1,132	6,770	904,063	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	78	262	1,680	224,462	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,504	1,758	13,228	1,766,461	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	8,581	9,571	35,556	4,747,828	メディア
CONAGRA BRANDS INC	930	1,040	3,888	519,239	食品
CONOCOPHILLIPS	2,475	2,765	27,442	3,664,413	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	663	791	7,492	1,000,453	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	312	369	8,299	1,108,189	飲料
CONSTELLATION ENERGY	629	737	5,661	755,997	電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	93	111	4,078	544,657	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	408	955	7,017	937,025	商業サービス・用品
CORNING INC	1,550	1,810	6,302	841,562	電子装置・機器・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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CORTEVA INC	1,387	1,578	9,460	1,263,208	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	831	982	48,263	6,444,603	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	757	907	6,181	825,376	専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	142	—	—	—	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	369	449	5,914	789,726	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	247	271	2,208	294,957	容器・包装
CUMMINS INC	267	314	7,350	981,502	機械
DR HORTON INC	633	735	6,999	934,630	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	362	429	4,662	622,623	総合公益事業
DANAHER CORP	1,210	1,535	38,344	5,120,114	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	250	266	4,093	546,566	ホテル・レストラン・レジャー
DARLING INGREDIENTS INC	—	337	1,910	255,057	食品
DATADOG INC - CLASS A	413	537	3,646	486,952	ソフトウェア
DAVITA INC	125	125	992	132,495	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	552	636	25,675	3,428,425	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	558	590	2,351	314,027	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	300	360	1,227	163,969	旅客航空輸送
DENTSPLY SIRONA INC	422	490	1,889	252,296	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	1,204	1,356	6,759	902,617	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	181	854	9,769	1,304,556	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	321	367	4,892	653,243	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	3,421	4,046	39,691	5,299,973	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	556	602	5,906	788,738	消費者金融
DISCOVERY INC - A	310	—	—	—	メディア
DISCOVERY INC - C	580	—	—	—	メディア
DISH NETWORK CORP-A	434	510	459	61,358	メディア
DOCUSIGN INC	364	456	2,578	344,270	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	443	500	10,384	1,386,642	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	422	489	6,885	919,435	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	1,534	1,865	10,386	1,386,867	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	69	80	2,621	350,008	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	196	531	3,280	438,047	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	268	313	4,637	619,191	機械
DOW INC	1,405	1,566	8,456	1,129,183	化学
DRAFTKINGS INC - CL A	584	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	570	570	1,197	159,835	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	1,444	1,718	16,520	2,205,954	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	969	1,102	7,783	1,039,320	化学
DYNATRACE INC	330	500	2,023	270,131	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	1,099	1,300	14,760	1,970,929	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	—	700	2,190	292,470	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	250	272	2,253	300,876	化学
EBAY INC	1,168	1,210	5,313	709,459	大規模小売り
ECOLAB INC	486	574	9,372	1,251,479	化学
EDISON INTERNATIONAL	727	853	5,971	797,307	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,172	1,383	11,281	1,506,369	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	810	950	863	115,309	医薬品
ELECTRONIC ARTS	532	620	7,384	986,012	娯楽
EMERSON ELEC	1,113	1,323	11,323	1,512,034	電気設備
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	61	1,328	177,388	ソフトウェア
ENPHASE ENERGY INC	246	306	6,281	838,736	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	257	334	2,727	364,195	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	376	451	4,824	644,255	電力
EPAM SYSTEMS INC	103	129	3,788	505,891	情報技術サービス

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	
EQUIFAX INC	233	276	5,511	735,943	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	690	790	1,951	260,557	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	44	54	1,226	163,803	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	440	570	2,453	327,586	水道
ETSY INC	244	280	3,045	406,711	大規模小売り
EVERGY INC	429	520	3,143	419,738	電力
EVERSOURCE ENERGY	644	778	6,076	811,456	電力
EXACT SCIENCES CORP	323	398	2,637	352,138	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,830	2,210	9,160	1,223,194	電力
EXPEDIA GROUP INC	279	338	3,249	433,864	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	327	348	3,725	497,491	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	7,967	9,139	100,062	13,361,400	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	232	284	3,438	459,203	化学
META PLATFORMS INC-CLASS A	4,453	4,990	103,712	13,848,684	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	69	84	3,449	460,640	資本市場
FAIR ISAAC CORP	51	55	3,858	515,166	ソフトウェア
FASTENAL CO	1,089	1,260	6,655	888,684	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	479	553	12,409	1,657,016	航空貨物・物流サービス
F5 INC	113	139	1,991	265,900	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,139	1,330	6,938	926,512	金融サービス
FNF GROUP	500	590	2,026	270,618	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,270	1,510	3,974	530,690	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	22	25	2,343	312,972	銀行
FIRST HORIZON CORP	－	1,130	1,967	262,697	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	337	395	540	72,207	銀行
FIRST SOLAR INC	－	214	4,565	609,570	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	1,126	1,346	15,209	2,030,964	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	1,040	1,200	4,749	634,214	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	142	157	3,227	430,940	金融サービス
FORD MOTOR COMPANY	7,430	8,840	10,864	1,450,717	自動車
FORTINET INC	259	1,460	9,608	1,282,990	ソフトウェア
FORTIVE CORP	648	749	5,043	673,494	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	256	275	1,576	210,556	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	620	680	2,289	305,724	メディア
FOX CORP-CLASS B	300	300	926	123,742	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	570	650	1,706	227,922	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	2,760	3,160	12,703	1,696,258	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	82	130	673	89,867	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	－	812	6,669	890,614	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	395	473	8,971	1,197,949	保険
GARTNER INC	153	175	5,594	747,066	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	116	131	1,466	195,862	電気設備
GENERAL DYNAMICS	446	517	11,709	1,563,573	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	2,058	2,425	22,807	3,045,435	コングロマリット
GENERAL MILLS	1,133	1,308	11,112	1,483,887	食品
GENERAL MOTORS CO	2,460	3,150	11,336	1,513,809	自動車
GENUINE PARTS CO	266	319	5,243	700,151	販売
GILEAD SCIENCES INC	2,354	2,783	22,667	3,026,795	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	549	590	6,088	812,958	金融サービス
GLOBE LIFE INC	177	197	2,158	288,254	保険
GODADDY INC - CLASS A	323	345	2,632	351,497	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	635	752	24,149	3,224,713	資本市場
GRACO INC	－	368	2,640	352,572	機械
GRAINGER(W.W.) INC	83	101	6,766	903,506	商社・流通業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	158	—	—	—	ソフトウェア
HF SINCLAIR CORP	—	342	1,686	225,185	石油・ガス・消耗燃料
HCA HEALTHCARE INC	467	474	12,297	1,642,079	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	2,170	2,220	6,415	856,701	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,670	2,020	6,274	837,783	エネルギー設備・サービス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	653	708	4,878	651,375	保険
HASBRO INC	255	281	1,471	196,464	レジャー用品
HEICO CORP	79	93	1,581	211,160	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	139	170	2,298	306,973	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	139	160	2,367	316,156	金融サービス
HERSHEY CO/THE	275	330	8,358	1,116,119	食品
HESS CORP	524	613	8,120	1,084,318	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,460	2,850	4,480	598,241	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	530	607	8,343	1,114,150	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	461	545	4,387	585,829	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,965	2,262	64,548	8,619,152	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,295	1,492	28,216	3,767,776	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	550	670	2,629	351,061	食品
HOWMET AEROSPACE INC	720	830	3,481	464,820	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	—	122	2,929	391,236	電気設備
HUBSPOT INC	84	102	4,253	567,915	ソフトウェア
HUMANA INC	244	280	13,674	1,825,899	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	157	179	3,038	405,734	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,710	3,170	3,531	471,545	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	75	84	1,738	232,148	航空宇宙・防衛
IAC INC	150	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	69	—	—	—	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	142	171	3,881	518,232	機械
IDEXX LABORATORIES INC	158	182	8,982	1,199,447	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	594	685	16,431	2,194,135	機械
ILLUMINA INC	280	350	7,884	1,052,763	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	365	411	2,919	389,873	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	764	885	5,073	677,491	機械
INSULET CORP	133	157	4,975	664,313	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	7,655	9,155	29,378	3,922,897	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,066	1,237	12,707	1,696,859	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,688	2,006	25,921	3,461,302	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	481	553	5,005	668,418	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	675	730	2,572	343,508	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	730	850	3,099	413,822	メディア
INTUIT INC	506	592	26,053	3,478,900	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	672	781	19,626	2,620,730	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	357	410	7,992	1,067,298	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	5,561	6,509	83,803	11,190,264	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	245	—	—	—	専門サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	—	275	3,194	426,548	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	4,954	5,802	89,020	11,886,852	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	600	720	2,450	327,266	通信機器
KLA CORP	284	314	12,435	1,660,491	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	974	1,247	6,403	855,038	資本市場
KELLOGG CO	494	552	3,679	491,341	食品
KEURIG DR PEPPER INC	1,310	1,750	6,147	820,909	飲料
KEYCORP	1,780	2,000	2,476	330,620	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	349	402	6,354	848,504	電子装置・機器・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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
KIMBERLY-CLARK CORP	640	742	9,869	1,317,853	家庭用品
KINDER MORGAN INC	3,850	4,440	7,681	1,025,670	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	301	338	1,857	248,096	陸上運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	1,250	1,650	6,408	855,740	食品
KROGER CO	1,330	1,520	7,457	995,749	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	526	563	3,130	417,986	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	－	174	3,461	462,221	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	366	417	8,119	1,084,240	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	183	200	4,494	600,083	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	263	304	16,153	2,156,956	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	－	325	3,342	446,384	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	640	779	4,326	577,726	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	433	512	12,632	1,686,759	パーソナルケア用品
LEAR CORP	109	137	1,892	252,744	自動車用部品
LEIDOS HOLDINGS INC	258	298	2,729	364,454	専門サービス
LENNAR CORP-A	506	570	5,845	780,529	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	64	71	1,741	232,578	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	40	－	－	－	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	264	271	2,166	289,275	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	170	170	463	61,948	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	299	340	924	123,488	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	371	437	3,268	436,419	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,530	1,792	61,051	8,152,226	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	332	－	－	－	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	309	386	2,671	356,674	娯楽
LOCKHEED MARTIN	469	523	24,747	3,304,508	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	418	453	2,595	346,602	保険
LOWES COS INC	1,268	1,342	25,853	3,452,235	専門小売り
LUCID GROUP INC	800	980	746	99,714	自動車
LULULEMON ATHLETICA INC	220	256	9,167	1,224,083	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	1,620	－	－	－	各種電気通信サービス
LYFT INC-A	520	－	－	－	陸上運輸
M & T BANK CORP	245	376	4,496	600,428	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	710	700	3,033	405,009	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	153	176	9,701	1,295,423	資本市場
MARATHON OIL CORP	－	1,380	3,271	436,907	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	1,149	1,038	13,902	1,856,463	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	25	29	3,762	502,468	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	72	85	3,296	440,223	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	947	1,097	18,087	2,415,201	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	526	595	9,678	1,292,418	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	116	135	4,731	631,830	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,562	1,910	8,260	1,103,057	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	458	496	2,402	320,756	建設関連製品
MASIMO CORP	93	106	1,892	252,708	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	1,651	1,905	68,439	9,138,663	金融サービス
MATCH GROUP INC	509	630	2,369	316,389	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MCCORMICK & CO INC.	477	550	4,455	594,949	食品
MCDONALD'S CORP	1,406	1,625	45,140	6,027,661	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	287	312	11,162	1,490,560	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	340	－	－	－	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	85	101	12,820	1,711,856	大規模小売り
MERCK & CO INC	4,753	5,627	59,601	7,958,546	医薬品
METLIFE INC	1,334	1,496	8,534	1,139,635	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	
METTLER-TOLEDO INTL	43	50	7,513	1,003,304	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	13,422	15,716	446,412	59,609,525	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	1,056	1,221	10,107	1,349,646	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	2,115	2,396	15,116	2,018,488	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	648	722	10,645	1,421,449	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	102	109	1,050	140,249	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	111	132	3,511	468,903	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	350	419	2,165	289,200	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,637	3,018	20,999	2,804,029	食品
MONGODB INC	113	151	3,305	441,449	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	84	98	4,878	651,405	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	750	1,738	9,122	1,218,162	飲料
MOODYS CORP	317	369	11,104	1,482,808	資本市場
MORGAN STANLEY	2,533	2,813	24,222	3,234,462	資本市場
MOSAIC CO/THE	690	760	3,439	459,311	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	316	374	10,533	1,406,566	通信機器
NRG ENERGY INC	450	490	1,639	218,862	電力
NVR INC	6	6	3,737	499,109	家庭用耐久財
NASDAQ INC	225	747	4,036	538,932	資本市場
NETAPP INC	431	491	3,072	410,229	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	833	988	33,436	4,464,827	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	170	208	2,063	275,548	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	2,200	2,600	1,136	151,716	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	414	340	1,649	220,281	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	750	850	1,023	136,654	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	1,511	1,770	8,644	1,154,324	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	750	860	1,459	194,876	メディア
NEXTERA ENERGY INC	3,692	4,410	33,776	4,510,134	電力
NIKE INC-B	2,405	2,796	33,579	4,483,932	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	730	930	2,589	345,725	総合公益事業
NORDSON CORP	96	112	2,450	327,238	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	459	510	10,650	1,422,206	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	363	450	3,903	521,267	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	283	326	15,027	2,006,681	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	1,100	1,280	2,147	286,801	ソフトウェア
NOVAVAX INC	130	－	－	－	バイオテクノロジー
NUCOR CORP	539	575	8,703	1,162,138	金属・鉱業
NVIDIA CORP	4,704	5,459	149,494	19,962,033	半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	127	137	11,579	1,546,149	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,772	1,628	10,145	1,354,754	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	280	335	2,825	377,274	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	181	211	7,039	939,940	陸上運輸
OMNICOM GROUP	400	456	4,228	564,690	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	817	948	7,757	1,035,856	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	851	977	6,109	815,758	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,087	3,590	32,493	4,338,802	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	753	917	7,623	1,017,901	機械
OVINTIV INC	－	535	1,882	251,392	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	189	211	1,968	262,814	建設関連製品
PG&E CORP	2,770	3,240	5,148	687,460	電力
PNC FINANCIAL	800	893	11,343	1,514,734	銀行
PPG INDUSTRIES	440	528	6,855	915,351	化学
PPL CORPORATION	1,420	1,630	4,490	599,636	電力
PTC INC	203	255	3,204	427,942	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)	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	
PACCAR	657	1,159	8,369	1,117,531	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	177	203	2,792	372,932	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	3,090	3,810	3,105	414,630	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	185	670	12,969	1,731,775	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	239	282	9,491	1,267,369	機械
PAYCHEX INC	605	712	8,084	1,079,462	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	96	116	3,436	458,937	ソフトウェア
PAYLOCITY HOLDING CORP	－	87	1,708	228,090	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	2,100	2,415	17,965	2,398,891	金融サービス
PELOTON INTERACTIVE INC-A	520	－	－	－	レジャー用品
PEPSICO INC	2,602	3,057	55,279	7,381,502	飲料
PERKINELMER INC	212	274	3,589	479,292	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	10,563	12,455	50,293	6,715,663	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,930	3,440	33,237	4,438,173	タバコ
PHILLIPS 66	907	1,058	10,578	1,412,606	石油・ガス・消耗燃料
PINTEREST INC- CLASS A	1,030	1,290	3,397	453,716	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	436	497	10,042	1,340,959	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	940	1,180	1,327	177,261	電気設備
POOL CORP	73	88	2,949	393,787	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	421	499	5,507	735,411	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	507	536	3,973	530,635	保険
PROCTER & GAMBLE CO	4,554	5,259	77,543	10,354,444	家庭用品
PROGRESSIVE CO	1,099	1,293	18,592	2,482,596	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	706	804	6,572	877,652	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	956	1,090	6,743	900,503	総合公益事業
PULTEGROUP INC	470	510	2,895	386,673	家庭用耐久財
QORVO INC	207	225	2,269	303,086	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	2,108	2,488	31,697	4,232,516	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	－	322	5,361	715,980	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	237	252	3,510	468,704	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	235	278	2,364	315,716	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	342	427	3,936	525,642	資本市場
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	2,817	3,262	31,762	4,241,192	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	200	238	19,370	2,586,543	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,800	2,090	3,830	511,549	銀行
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	－	128	3,211	428,834	金属・鉱業
REPLIGEN CORP	－	111	1,882	251,333	ライフサイエンス・ツール/サービス
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	418	497	6,702	894,924	商業サービス・用品
RESMED INC	275	326	7,039	940,047	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	145	－	－	－	ソフトウェア
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	346	660	950	126,906	自動車
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	203	247	1,925	257,093	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	320	－	－	－	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	－	790	3,405	454,761	娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	219	256	7,360	982,883	電気設備
ROKU INC	220	277	1,706	227,918	娯楽
ROLLINS INC	410	470	1,748	233,463	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	200	233	10,182	1,359,615	ソフトウェア
ROSS STORES INC	663	762	7,858	1,049,346	専門小売り
S&P GLOBAL INC	666	738	25,218	3,367,379	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	225	260	1,472	196,641	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	427	493	2,735	365,292	専門サービス
SVB FINANCIAL GROUP	108	－	－	－	銀行
SALESFORCE INC	1,842	2,219	43,633	5,826,368	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)	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	
HENRY SCHEIN INC	257	301	2,411	322,022	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	2,640	3,136	15,284	2,040,987	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	2,727	3,240	17,000	2,270,047	資本市場
SEA LTD-ADR	603	809	7,007	935,719	娯楽
SEAGEN INC	258	311	6,315	843,347	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	265	330	1,465	195,648	容器・包装
SEMPRA ENERGY	606	704	10,529	1,405,940	総合公益事業
SERVICENOW INC	374	447	19,651	2,624,059	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	472	546	11,849	1,582,235	化学
SIGNATURE BANK	115	—	—	—	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,750	1,710	677	90,421	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	317	357	4,188	559,266	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	247	279	1,894	252,960	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	201	242	3,812	509,078	食品
SNAP-ON INC	97	115	2,781	371,475	機械
SNAP INC-A	2,040	2,480	2,705	361,289	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	392	503	7,148	954,490	情報技術サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	920	—	—	—	消費者金融
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	100	123	3,641	486,205	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	2,006	2,409	16,636	2,221,479	電力
SOUTHWEST AIRLINES	290	340	1,081	144,463	旅客航空輸送
SPLUNK INC	304	371	3,422	457,052	ソフトウェア
BLOCK INC	955	1,194	8,177	1,091,969	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	309	327	2,542	339,533	機械
STARBUCKS CORP	2,217	2,547	25,806	3,445,902	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	698	817	6,127	818,205	資本市場
STEEL DYNAMICS	371	398	4,431	591,768	金属・鉱業
STRYKER CORP	637	753	21,137	2,822,485	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	360	—	—	—	電気設備
SYNOPSYS INC	285	339	12,744	1,701,755	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	1,038	978	2,792	372,841	消費者金融
SYSCO CORP	956	1,113	8,563	1,143,473	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	2,276	2,566	19,735	2,635,228	専門小売り
T-MOBILE US INC	1,172	1,375	19,878	2,654,359	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	219	365	4,255	568,241	娯楽
TARGET CORP	898	1,027	16,459	2,197,867	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	—	480	3,437	458,979	石油・ガス・消耗燃料
TELADOC HEALTH INC	276	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	86	102	4,471	597,117	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	87	103	2,564	342,395	ヘルスケア機器・用品
10X GENOMICS INC-CLASS A	144	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC	302	343	3,690	492,816	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	1,606	5,957	116,328	15,533,317	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	2,150	2,530	2,231	297,966	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,738	2,014	37,105	4,954,755	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	13	2,288	305,521	石油・ガス・消耗燃料
TEXTRON INC	407	464	3,261	435,564	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	823	980	5,888	786,334	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	741	870	49,000	6,543,091	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	1,081	1,224	12,580	1,679,843	コングロマリット
TOAST INC-CLASS A	—	520	885	118,179	金融サービス
TORO CO	—	227	2,474	330,393	機械
TRACTOR SUPPLY COMPANY	215	245	5,644	753,717	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	187	243	1,920	256,402	資本市場

銘柄	期首(前期末)	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	
TRANSDIGM GROUP INC	100	114	8,436	1,126,500	航空宇宙・防衛
TRUNSUNION	352	431	2,651	354,056	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	466	517	8,831	1,179,256	保険
TRIMBLE INC	473	534	2,739	365,866	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	2,504	2,970	10,053	1,342,437	銀行
TWILIO INC - A	322	372	2,357	314,778	情報技術サービス
TWITTER INC	1,490	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	75	92	3,165	422,718	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	549	624	3,639	485,938	食品
UGI CORP	400	450	1,528	204,060	ガス
US BANCORP	2,643	3,160	11,202	1,495,829	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	2,740	3,320	10,355	1,382,713	陸上運輸
ULTA BEAUTY INC	99	115	6,168	823,647	専門小売り
UNION PAC CORP	1,213	1,364	27,056	3,612,828	陸上運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,372	1,620	30,956	4,133,632	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	135	154	5,947	794,167	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	99	2,168	289,506	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,772	2,073	97,476	13,016,015	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	112	520	1,525	203,724	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	144	143	1,787	238,684	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UPSTART HOLDINGS INC	82	—	—	—	消費者金融
V F CORP	617	720	1,599	213,626	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	74	89	2,033	271,517	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	759	862	11,811	1,577,139	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	265	307	5,499	734,402	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	185	207	4,266	569,675	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	7,791	9,320	36,031	4,811,235	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	285	349	6,664	889,911	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	482	568	17,730	2,367,578	バイオテクノロジー
PARAMOUNT GLOBAL	1,140	1,390	3,017	402,952	メディア
VIATRIS INC	2,290	2,670	2,552	340,837	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	3,142	3,613	80,338	10,727,622	金融サービス
VISTRA CORP	800	840	1,981	264,597	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	398	467	5,790	773,245	ソフトウェア
VULCAN MATERIALS CO	247	300	5,104	681,563	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	602	689	6,507	868,960	総合公益事業
WABTEC CORP	341	384	3,810	508,755	機械
WALMART INC	2,886	3,313	48,260	6,444,220	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,390	1,660	5,748	767,607	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	5,130	7,618	1,017,238	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	496	572	7,894	1,054,185	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	792	905	14,618	1,952,003	商業サービス・用品
WATERS CORP	112	130	3,960	528,873	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	146	—	—	—	専門小売り
WEBSTER FINANCIAL CORP	330	370	1,443	192,733	銀行
WELLS FARGO CO	7,503	8,460	31,623	4,222,683	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	140	162	5,522	737,365	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	586	730	2,721	363,393	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	750	—	—	—	金融サービス
WESTLAKE CORPORATION	—	75	852	113,837	化学
WESTROCK CO	520	570	1,700	227,118	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	113	113	1,454	194,194	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	2,310	2,730	8,028	1,072,103	石油・ガス・消耗燃料
WOLFSPEED INC	—	261	1,658	221,515	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WORKDAY INC-CLASS A	364	447	8,942	1,194,056	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	193	247	2,692	359,502	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	1,025	1,228	8,216	1,097,155	電力
XYLEM INC	338	396	4,055	541,469	機械
YUM BRANDS INC	558	620	8,018	1,070,704	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	103	115	3,554	474,667	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	226	—	—	—	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	98	—	—	—	不動産管理・開発
ZILLOW GROUP INC - C	332	332	1,423	190,095	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	400	469	5,945	793,841	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	894	1,040	17,071	2,279,570	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	541	540	1,318	176,083	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	154	197	2,210	295,199	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	406	500	3,602	480,975	ソフトウェア
ALLEGION PLC	163	197	2,069	276,312	建設関連製品
AMCOR PLC	2,860	3,350	3,731	498,320	容器・包装
AON PLC	414	458	14,335	1,914,205	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	750	826	5,605	748,467	保険
ACCENTURE PLC-CL A	1,189	1,398	39,515	5,276,553	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	268	339	3,232	431,572	食品
CLARIVATE PLC	650	650	602	80,458	専門サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	393	463	2,696	360,065	飲料
EATON CORP PLC	749	888	15,015	2,004,978	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	71	85	3,026	404,186	保険
FERGUSON PLC	—	456	5,997	800,821	商社・流通業
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	2,030	2,900	826	110,362	陸上運輸
HORIZON THERAPEUTICS PLC	411	486	5,309	708,919	バイオテクノロジー
INVESCO LTD	650	770	1,240	165,639	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	120	134	1,941	259,305	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,316	1,512	8,987	1,200,077	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	310	310	596	79,601	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	640	640	1,286	171,772	各種電気通信サービス
LINDE PLC	965	—	—	—	化学
LINDE PLC	—	1,096	38,528	5,144,748	化学
MEDTRONIC PLC	2,531	2,952	23,373	3,121,121	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	502	609	6,692	893,704	自動車用部品
NOVOCURE LTD	164	212	1,234	164,867	ヘルスケア機器・用品
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	630	780	2,831	378,076	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	384	449	2,917	389,587	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	300	373	2,005	267,760	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	283	320	1,569	209,588	電気設備
STERIS PLC	191	222	4,191	559,672	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	452	509	9,310	1,243,180	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	238	243	5,564	743,054	保険
CHUBB LTD	808	917	17,736	2,368,370	保険
GARMIN LTD	288	331	3,270	436,768	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	614	711	9,181	1,226,052	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	201	218	2,782	371,525	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	71	95	1,350	180,372	ソフトウェア
FIVERR INTERNATIONAL LTD	52	—	—	—	専門サービス
INMODE LTD	88	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
KORNIT DIGITAL LTD	82	—	—	—	機械
WIX.COM LTD	102	122	1,171	156,471	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	251	380	2,104	280,955	商社・流通業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	494	582	5,406	721,967	化学
NXP SEMICONDUCTORS NV	500	572	10,388	1,387,198	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	437	524	3,391	452,844	ホテル・レストラン・レジャー
小計 株数・金額	596,398	751,297	7,764,076	1,036,737,195	
小計 銘柄数<比率>	606	601	—	<69.5%>	
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	—	1,480	2,233	220,540	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	868	1,030	7,159	707,003	金属・鉱業
AIR CANADA	320	430	807	79,702	旅客航空輸送
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	1,260	1,390	1,611	159,087	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,610	1,780	12,029	1,187,887	生活必需品流通・小売り
ALTAGAS LTD	520	600	1,343	132,660	ガス
BCE INC	144	144	878	86,713	各種電気通信サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	—	74	773	76,407	レジャー用品
BALLARD POWER SYSTEMS INC	370	—	—	—	電気設備
BANK OF MONTREAL	1,214	1,499	17,904	1,768,025	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	2,297	2,640	17,896	1,767,285	銀行
BARRICK GOLD	3,360	3,960	9,975	985,054	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	580	—	—	—	医薬品
BLACKBERRY LTD	940	—	—	—	ソフトウェア
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	2,671	—	—	—	資本市場
BROOKFIELD CORP	—	3,140	13,432	1,326,500	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	240	290	1,334	131,789	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	—	800	3,468	342,465	資本市場
CAE INC	600	670	2,022	199,744	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	282	320	2,118	209,192	容器・包装
CGI INC	421	463	5,950	587,563	情報技術サービス
CAMECO CORP	720	940	3,337	329,528	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	846	2,010	11,424	1,128,202	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,326	1,272	20,008	1,975,845	陸上運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	2,205	2,470	18,352	1,812,269	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	1,759	2,076	21,324	2,105,811	陸上運輸
CANADIAN TIRE CORP LTD A	102	115	1,997	197,223	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	270	270	1,015	100,251	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	350	—	—	—	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	2,520	3,210	7,527	743,335	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	38	44	11,155	1,101,576	ソフトウェア
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	—	178	1,907	188,342	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	556	590	4,770	471,052	大規模小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	—	830	1,451	143,352	金融サービス
EMERA INC	470	610	3,406	336,426	電力
EMPIRE CO LTD A	320	390	1,400	138,336	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	3,800	4,520	23,287	2,299,595	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	46	49	4,502	444,584	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,110	1,280	3,936	388,680	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	72	85	1,594	157,491	不動産管理・開発
FORTIS INC	890	1,060	6,118	604,184	電力
FRANCO-NEVADA CORP	365	419	8,265	816,187	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	300	380	1,762	174,078	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	370	370	1,635	161,532	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFECO INC	500	640	2,267	223,917	保険
HYDRO ONE LTD	630	700	2,731	269,725	電力
IGM FINANCIAL INC	150	210	839	82,929	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	211	241	2,041	201,575	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
IMPERIAL OIL	460	500	3,399	335,700	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	329	384	7,382	729,049	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,220	1,410	1,701	168,059	金属・鉱業
KEYERA CORP	410	480	1,415	139,735	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	2,500	3,000	1,926	190,192	金属・鉱業
LIGHTSPEED COMMERCE INC	194	－	－	－	ソフトウェア
LOBLAW COMPANIES	314	356	4,367	431,316	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	1,180	1,370	1,224	120,947	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	528	587	4,128	407,734	自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	3,700	4,160	10,221	1,009,335	保険
METRO INC	467	530	3,880	383,215	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	634	738	7,090	700,207	銀行
NORTHLAND POWER INC	400	530	1,786	176,377	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	1,082	1,166	11,461	1,131,850	化学
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	140	140	809	79,977	金融サービス
ONEX CORPORATION	132	169	1,060	104,738	資本市場
OPEN TEXT CORP	510	620	3,183	314,329	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	430	430	1,068	105,561	金属・鉱業
PARKLAND CORP	280	360	1,162	114,755	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	1,020	1,200	5,217	515,238	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	1,030	1,240	4,253	420,003	保険
QUEBECOR INC-CL B	340	340	1,104	109,051	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	524	660	5,820	574,778	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	211	399	2,989	295,194	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	670	790	5,095	503,180	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	2,682	3,069	39,424	3,893,156	銀行
SAPUTO INC	500	570	2,006	198,132	食品
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	840	1,040	4,072	402,173	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	213	2,660	16,734	1,652,488	情報技術サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,108	1,280	8,001	790,126	保険
SUNCOR ENERGY INC	2,720	3,030	12,707	1,254,897	石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC	149	170	2,747	271,353	陸上運輸
TMX GROUP LTD	113	132	1,786	176,376	資本市場
TC ENERGY CORP	1,860	2,250	11,830	1,168,261	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	870	990	4,847	478,645	金属・鉱業
TELUS CORP	786	986	2,681	264,839	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	326	380	6,640	655,786	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	150	194	2,109	208,280	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK	3,430	4,024	32,340	3,193,662	銀行
TOURMALINE OIL CORP	610	720	4,008	395,884	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	228	277	4,804	474,450	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	178	142	1,344	132,793	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	141	157	2,770	273,563	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	850	1,000	6,511	642,961	金属・鉱業
小計 株数・金額	74,082	90,300	528,121	52,152,027	
小計 銘柄数<比率>	86	86	－	<3.5%>	
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	700	890	1,407	232,957	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC	832	979	4,808	796,152	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,810	2,070	977	161,895	家庭用耐久財
AVIVA PLC	7,120	－	－	－	保険
DIAGEO PLC	4,390	5,050	18,084	2,993,995	飲料
SCHRODERS PLC	240	－	－	－	資本市場
DCC PLC	184	212	979	162,156	コングロマリット

銘柄	期首(前期末)	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	
BAE SYSTEMS PLC	5,990	6,930	6,758	1,118,876	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,120	4,700	13,387	2,216,509	タバコ
HALMA PLC	700	830	1,836	304,098	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	4,790	5,340	3,283	543,538	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	1,800	1,960	3,739	619,141	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	38,290	44,310	24,605	4,073,660	銀行
LEGAL & GENERAL	11,400	13,400	3,240	536,434	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	680	790	1,539	254,848	食品
PEARSON	1,480	1,430	1,166	193,141	各種消費者サービス
PERSIMMON PLC	580	770	977	161,901	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	5,180	6,170	6,876	1,138,467	保険
RIO TINTO PLC-REG	2,107	2,486	13,521	2,238,595	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	1,040	1,180	1,430	236,874	資本市場
SSE PLC	2,040	2,420	4,378	724,985	電力
BP PLC	37,300	40,270	20,666	3,421,556	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	133,700	150,800	7,203	1,192,647	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	7,100	8,400	1,001	165,771	家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC	1,700	1,980	2,182	361,409	ヘルスケア機器・用品
GSK PLC	9,430	—	—	—	医薬品
ASTRAZENECA PLC	2,914	3,438	38,397	6,357,113	医薬品
BT GROUP PLC	17,000	15,100	2,175	360,243	各種電気通信サービス
BARCLAYS PLC	31,900	35,700	5,170	855,957	銀行
INTERTEK GROUP PLC	310	350	1,412	233,928	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	730	820	2,083	344,964	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	260	286	1,870	309,670	大規模小売り
KINGFISHER PLC	3,900	4,500	1,166	193,183	専門小売り
SAINSBURY	3,400	4,100	1,130	187,144	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	350	420	846	140,113	保険
BUNZLE	660	770	2,331	386,013	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	3,450	5,540	3,220	533,261	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	296	370	621	102,942	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	627	841	6,583	1,089,939	資本市場
UNILEVER PLC	4,836	5,623	23,574	3,902,982	パーソナルケア用品
EXPERIAN PLC	1,720	2,050	5,459	903,816	専門サービス
MONDI PLC	910	1,130	1,450	240,120	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	480	530	1,520	251,657	水道
WHITBREAD PLC	363	460	1,362	225,502	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	650	820	650	107,629	資本市場
SMITHS GROUP PLC	710	800	1,376	227,810	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	2,423	2,790	7,498	1,241,389	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,780	2,130	3,574	591,734	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,355	1,587	9,782	1,619,552	家庭用品
RELX PLC	3,640	4,280	11,153	1,846,603	専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,220	1,510	1,597	264,495	水道
OCADO GROUP PLC	920	1,220	643	106,485	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	18,610	22,800	10,638	1,761,306	金属・鉱業
ENTAIN PLC	1,100	1,320	1,650	273,174	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	15,200	18,500	2,778	460,041	航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC	133	133	0.00665	1	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NATWEST GROUP PLC	10,700	—	—	—	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,970	2,200	1,690	279,803	ソフトウェア
WPP PLC	2,180	2,350	2,244	371,558	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	390	460	1,017	168,460	飲料
AVEVA GROUP PLC	199	—	—	—	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)	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	
COMPASS GROUP PLC	3,330	3,900	7,862	1,301,698	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	6,800	8,190	8,886	1,471,190	総合公益事業
ABRDN PLC	4,200	4,400	893	147,951	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	1,220	1,700	923	152,941	保険
VODAFONE GROUP PLC	51,200	57,800	5,175	856,841	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	354	382	1,990	329,500	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC	263	311	2,011	333,031	化学
FERGUSON PLC	418	—	—	—	商社・流通業
M&G PLC	5,000	5,000	953	157,778	金融サービス
TESCO PLC	14,700	16,100	4,264	706,095	生活必需品流通・小売り
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	208	243	1,025	169,734	家庭用耐久財
NATWEST GROUP PLC	—	11,800	3,131	518,487	銀行
JD SPORTS FASHION PLC	4,650	6,100	1,069	177,139	専門小売り
INFORMA PLC	2,750	3,110	2,140	354,451	メディア
HALEON PLC	—	11,400	3,660	606,039	パーソナルケア用品
GSK PLC	—	9,080	12,893	2,134,664	医薬品
MELROSE INDUSTRIES PLC	8,700	8,700	1,469	243,350	コングロマリット
SHELL PLC-NEW	14,490	15,660	36,299	6,009,808	石油・ガス・消耗燃料
SCHRODERS PLC	—	1,891	865	143,288	資本市場
AVIVA PLC	—	6,100	2,473	409,520	保険
AUTO TRADER GROUP PLC	1,710	1,950	1,179	195,254	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	141	170	1,997	330,706	機械
JOHNSON MATTHEY PLC	348	400	788	130,461	化学
小計 株数・金額	542,472	622,683	402,682	66,668,155	
小計 銘柄数<比率>	79	78	—	<4.5%>	
(スイス)			千スイスフラン		
SGS SA-REG	11	14	2,908	425,150	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	7	8	1,568	229,320	食品
SWISSCOM AG-REG	48	56	3,260	476,535	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	2	2,428	355,008	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.2	0.24	2,568	375,338	食品
GIVAUDAN-REG	17	20	5,958	870,944	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	285	336	14,656	2,142,167	保険
NOVARTIS AG-REG	4,123	4,801	40,016	5,848,787	医薬品
ABB LTD	3,090	3,510	10,817	1,581,132	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	58	60	1,639	239,585	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,322	1,559	40,635	5,939,260	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	281	330	1,085	158,589	専門サービス
HOLCIM LTD	965	1,221	7,140	1,043,642	建設資材
CLARIANT AG-REG	410	530	798	116,661	化学
NESTLE SA-REG	5,297	6,103	67,584	9,878,168	食品
BALOISE HOLDING AG	86	99	1,411	206,339	保険
TEMENOS AG-REG	120	137	875	127,952	ソフトウェア
BACHEM HOLDING AG-REG B	11	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
SONOVA HOLDING AG-REG	103	116	3,094	452,347	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	19	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	5,040	7,899	641	93,758	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	55	62	1,912	279,560	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	105	105	596	87,246	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	138	163	8,890	1,299,365	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	60	68	3,816	557,769	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	13	16	1,215	177,727	化学
SWISS PRIME SITE-REG	135	175	1,319	192,858	不動産管理・開発
PARTNERS GROUP HOLDING AG	42	50	4,272	624,528	資本市場

銘柄	期首(前期末)	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	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	74	93	1,832	267,779	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	37	49	922	134,785	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	101	124	3,343	488,618	海上運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	316	376	1,946	284,562	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG	68	79	4,034	589,628	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD	422	463	2,844	415,777	資本市場
SWISS RE LTD	571	672	6,273	916,977	保険
BKW AG	—	46	657	96,076	電力
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	989	1,154	16,681	2,438,105	繊維・アパレル・贅沢品
SIG GROUP AG	—	660	1,520	222,256	容器・包装
SIKA AG-REG	270	327	8,256	1,206,806	化学
ALCON INC	951	1,112	7,221	1,055,469	ヘルスケア機器・用品
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	65	554	81,085	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	79	707	103,400	ライフサイエンス・ツール/サービス
VIFOR PHARMA AG/NEW	91	—	—	—	医薬品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	—	254	3,436	502,296	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG	6,610	7,480	14,230	2,079,959	資本市場
VAT GROUP AG	53	60	1,926	281,504	機械
小計 株数・金額	32,400	40,538	307,504	44,944,839	
小計 銘柄数<比率>	41	43	—	<3.0%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	155	155	7,230	93,276	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	3,140	3,670	41,948	541,130	銀行
SWEDBANK AB	1,700	1,970	35,243	454,638	銀行
SECURITAS AB-B SHS	540	1,108	10,010	129,133	商業サービス・用品
HENNES&MAURITZ AB-B	1,330	1,620	23,149	298,632	専門小売り
ERICSSON LM-B	5,470	6,580	39,480	509,292	通信機器
TELIA CO AB	4,800	5,800	15,039	194,008	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	660	770	12,027	155,153	建設・土木
ORRON ENERGY AB	370	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ALFA LAVAL AB	570	630	22,617	291,759	機械
GETINGE AB-B SHS	450	530	13,265	171,130	ヘルスケア機器・用品
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	187	—	—	—	不動産管理・開発
INDUTRADE AB	—	640	13,984	180,393	機械
HUSQVARNA AB-B SHS	730	940	8,298	107,048	機械
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	—	360	8,744	112,802	バイオテクノロジー
SKF AB-B SHARES	680	880	17,652	227,721	機械
VOLVO AB-A SHS	400	400	8,816	113,726	機械
VOLVO AB-B SHS	2,690	3,300	69,481	896,311	機械
SANDVIK AB	2,100	2,390	51,863	669,032	機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	240	310	8,645	111,532	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	320	320	8,908	114,923	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	1,120	1,370	19,063	245,919	紙製品・林産品
TELE 2 AB-B SHS	920	1,160	11,681	150,687	無線通信サービス
SAGAX AB-B	290	400	9,476	122,240	不動産管理・開発
ATLAS COPCO AB-A	1,269	—	—	—	機械
ATLAS COPCO AB-B	731	—	—	—	機械
HOLMEN AB-B SHARES	—	190	7,567	97,623	紙製品・林産品
ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,160	1,320	38,676	498,920	家庭用品
EQT AB	590	810	16,483	212,637	資本市場
EVOLUTION AB	329	406	55,776	719,514	ホテル・レストラン・レジャー
SINCH AB	920	—	—	—	ソフトウェア
BOLIDEN AB	—	590	23,815	307,218	金属・鉱業
LIFCO AB-B SHS	420	520	11,481	148,112	コングロマリット

銘柄	期首(前期末)	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	
ATLAS COPCO AB-A SHS	—	5,980	76,256	983,714	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS	—	3,520	40,599	523,735	機械
EPIROC AB - A	1,210	1,510	30,698	396,008	機械
EPIROC AB - B	690	890	15,437	199,137	機械
EMBRACER GROUP AB	1,100	1,340	6,293	81,192	娯楽
INVESTOR AB-A SHS	960	1,150	24,150	311,535	金融サービス
INVESTOR AB-B SHS	3,440	4,010	82,064	1,058,633	金融サービス
BOLIDEN AB	530	—	—	—	金属・鉱業
VOLVO CAR AB-B	—	1,200	5,324	68,684	自動車
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	2,730	3,380	38,853	501,204	建設関連製品
KINNEVIK AB - B	440	560	8,512	109,804	金融サービス
HEXAGON AB-B SHS	3,630	4,310	50,642	653,288	電子装置・機器・部品
SWEDISH MATCH AB	3,080	—	—	—	タバコ
ELECTROLUX AB-B	410	530	6,527	84,204	家庭用耐久財
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—	1,410	5,964	76,939	不動産管理・開発
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	2,830	3,200	29,004	374,161	銀行
ASSA ABLOY AB-B	1,900	2,260	55,844	720,395	建設関連製品
NORDEA BANK ABP	6,070	7,250	80,968	1,044,487	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	260	330	6,900	89,013	コングロマリット
小計 株数・金額	63,561	81,969	1,174,470	15,150,663	
小計 銘柄数<比率>	44	45	—	<1.0%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA	1,290	1,460	17,906	229,924	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA-CL A	144	—	—	—	メディア
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	210	8,916	114,489	航空宇宙・防衛
EQUINOR ASA	1,850	2,120	62,826	806,688	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	331	370	16,912	217,159	化学
MOWI ASA	840	960	18,052	231,797	食品
NORSK HYDRO	2,460	2,910	22,622	290,470	金属・鉱業
AKER BP ASA	220	720	18,194	233,616	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA	1,330	1,530	11,254	144,510	食品
SALMAR ASA	—	160	7,062	90,681	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	400	400	6,776	87,003	保険
ADEVINTA ASA	630	630	4,599	59,051	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA	1,740	2,050	38,447	493,669	銀行
SCHIBSTED ASA-B SHS	181	—	—	—	メディア
小計 株数・金額	11,416	13,520	233,571	2,999,061	
小計 銘柄数<比率>	12	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	193	218	22,813	446,235	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	10	10	13,238	258,936	海上運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	5	7	8,575	167,730	海上運輸
GN STORE NORD A/S	241	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DANSKE BANK AS	1,320	1,550	21,777	425,967	銀行
GENMAB A/S	126	144	37,036	724,439	バイオテクノロジー
ROCKWOOL A/S-B SHS	17	17	2,848	55,713	建設関連製品
DSV A/S	388	417	57,003	1,114,996	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S	177	200	12,888	252,089	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	204	235	12,215	238,931	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	376	445	15,530	303,776	化学
COLOPLAST-B	221	259	23,242	454,626	ヘルスケア機器・用品
AMBU A/S-B	290	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	3,169	3,674	396,645	7,758,376	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,910	2,270	45,018	880,564	電気設備

銘柄	期首(前期末)	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	
TRYG A/S	680	830	12,379	242,142	保険
ORSTED A/S	351	410	23,677	463,131	電力
DEMANT A/S	201	201	4,928	96,401	ヘルスケア機器・用品
小計 株数・金額	9,880	10,888	709,819	13,884,061	
小計 銘柄数<比率>	18	16	—	<0.9%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	362	353	5,471	797,306	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	780	920	2,244	327,112	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	168	250	392	57,249	各種電気通信サービス
HANNOVER RUECK SE	109	130	2,310	336,722	保険
GEA GROUP AG	290	340	1,440	209,921	機械
CONTINENTAL AG	206	232	1,591	231,848	自動車用部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,846	2,180	9,270	1,350,889	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	243	283	4,860	708,275	医薬品
RWE AG	1,190	1,430	5,615	818,306	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE	1,973	2,317	26,728	3,894,937	ソフトウェア
E.ON SE	4,250	5,050	5,787	843,325	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	203	229	1,525	222,243	家庭用品
PUMA SE	189	241	1,345	196,031	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	1,863	2,195	12,682	1,848,124	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	332	383	2,716	395,809	家庭用品
BASF SE	1,726	2,040	9,771	1,423,917	化学
BEIERSDORF AG	198	230	2,715	395,651	パーソナルケア用品
HEIDELBERGCEMENT AG	274	306	2,037	296,971	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	399	450	1,748	254,820	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	772	899	19,040	2,774,628	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,120	1,370	1,363	198,638	旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	267	313	10,091	1,470,478	保険
RHEINMETALL AG	—	94	2,553	372,165	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG	58	63	996	145,279	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	344	415	5,174	753,987	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,607	1,776	12,593	1,835,141	自動車
NEMETSCHEK SE	110	142	860	125,394	ソフトウェア
SIEMENS AG	1,433	1,698	25,218	3,674,868	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	3,870	4,620	4,291	625,360	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	620	737	7,420	1,081,259	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	102	125	1,183	172,404	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	6,150	7,230	15,999	2,331,518	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	51	56	2,293	334,165	ライフサイエンス・ツール/サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,440	2,870	10,860	1,582,530	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	10	10	627	91,497	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	72	86	1,074	156,586	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	157	200	872	127,126	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	359	426	7,580	1,104,655	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	294	352	1,869	272,470	自動車
LANXESS	155	—	—	—	化学
MTU AERO ENGINES AG	101	119	2,735	398,662	航空宇宙・防衛
SYMRISE AG	255	289	2,848	415,066	化学
BRENNTAG SE	290	341	2,344	341,572	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	390	480	923	134,610	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	2,100	2,100	592	86,387	各種電気通信サービス
COMMERZBANK AG	1,880	2,360	2,297	334,820	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	140	170	854	124,506	不動産管理・開発
KION GROUP AG	131	—	—	—	機械

銘柄		期首(前期末)	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	
VONOVIA SE		1,392	1,580	2,744	399,922	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		127	152	934	136,130	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG		539	614	3,221	469,370	ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG		—	255	2,983	434,755	自動車
SIEMENS ENERGY AG		730	1,200	2,407	350,777	電気設備
FUCHS PETROLUB SE-PREF		150	—	—	—	化学
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		759	1,030	3,186	464,308	機械
ZALANDO SE		402	500	1,886	274,900	専門小売り
SCOUT24 SE		152	179	971	141,583	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG		380	430	1,644	239,672	化学
HELLOFRESH SE		318	318	666	97,080	生活必需品流通・小売り
QIAGEN N.V.		440	520	2,184	318,252	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE		151	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE		290	380	1,178	171,658	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	47,709	56,058	268,828	39,173,661	
	銘柄数<比率>	60	58	—	<2.6%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		2,080	2,420	4,427	645,159	保険
INTESA SANPAOLO		30,800	36,200	8,561	1,247,552	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.		1,240	1,240	1,147	167,249	銀行
ENEL SPA		15,290	18,050	10,126	1,475,568	電力
ENI SPA		4,720	5,610	7,229	1,053,416	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		3,840	4,600	2,258	329,123	ガス
TENARIS SA		880	1,010	1,320	192,434	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA		19,300	19,300	582	84,878	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA		890	—	—	—	運送インフラ
TERNA SPA		2,750	3,010	2,291	333,875	電力
RECORDATI SPA		199	240	942	137,303	医薬品
AMPLIFON SPA		240	300	960	139,934	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA		480	590	2,265	330,057	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA		48	60	590	86,068	ヘルスケア機器・用品
FERRARI NV		241	278	6,849	998,170	自動車
CNH INDUSTRIAL NV		1,930	2,210	3,097	451,340	機械
MONCLER SPA		376	455	2,840	413,860	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA		1,040	1,300	947	138,023	金融サービス
STELLANTIS NV		3,840	4,950	8,208	1,196,082	自動車
FINECOBANK BANCA FINECO SPA		1,110	1,390	2,003	291,976	銀行
UNICREDIT SPA		4,060	4,310	7,525	1,096,580	銀行
EXOR NV		195	—	—	—	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		1,030	1,200	1,129	164,547	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		550	720	873	127,318	各種電気通信サービス
小計	株数・金額	97,129	109,443	76,177	11,100,521	
	銘柄数<比率>	24	22	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		460	520	1,616	235,582	建設・土木
AIRBUS SE		1,106	1,319	16,123	2,349,510	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		1,250	1,480	4,182	609,470	総合公益事業
LOREAL-ORD		470	536	21,737	3,167,585	パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		522	614	50,802	7,402,956	繊維・アパレル・贅沢品
THALES SA		206	235	3,207	467,433	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA		300	358	6,103	889,460	情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE		433	498	3,614	526,702	メディア
FAURECIA		206	—	—	—	自動車用部品
BOLLORE SE		1,680	2,020	1,147	167,193	娯楽

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
MICHELIN (CGDE)	312	—	—	—	自動車用部品
PERNOD RICARD SA	391	458	9,457	1,378,176	飲料
RENAULT SA	337	400	1,503	219,046	自動車
REMY COINTREAU	39	49	815	118,814	飲料
SEB SA	54	54	553	80,656	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,023	1,210	18,525	2,699,477	電気設備
VIVENDI SE	1,450	1,640	1,525	222,252	メディア
ORANGE SA	3,820	4,350	4,706	685,860	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	59	70	13,015	1,896,672	繊維・アパレル・贅沢品
KERING SA	141	167	9,959	1,451,305	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	360	—	—	—	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	1,190	1,300	2,373	345,910	生活必需品流通・小売り
SANOFI	2,148	2,532	25,175	3,668,599	医薬品
ACCOR SA	320	390	1,160	169,071	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	1,280	1,510	7,339	1,069,490	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,510	1,750	3,635	529,783	銀行
TELEPERFORMANCE	113	133	2,972	433,159	専門サービス
EURAZEO SE	78	107	693	101,036	金融サービス
SODEXO	159	204	1,814	264,450	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	3,660	4,170	11,794	1,718,744	保険
ESSILORLUXOTTICA	541	650	10,650	1,551,954	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	2,260	2,650	2,748	400,445	銀行
BNP PARIBAS	2,112	2,457	13,398	1,952,359	銀行
ORPEA	93	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	939	1,070	5,581	813,280	建設関連製品
WENDEL	43	60	588	85,727	金融サービス
SAFRAN SA	644	758	10,381	1,512,802	航空宇宙・防衛
ENGIE	3,370	4,110	5,983	871,892	総合公益事業
ALSTOM	610	710	1,778	259,170	機械
ELECTRICITE DE FRANCE	790	—	—	—	電力
ELECTRICITE DE FRANCE SA-RTS	790	—	—	—	電力
IPSEN	73	90	927	135,082	医薬品
ARKEMA	116	136	1,227	178,876	化学
LEGRAND SA	512	591	4,940	719,967	電気設備
EIFFAGE SA	159	181	1,803	262,803	建設・土木
TOTALENERGIES SE	4,736	5,522	30,045	4,378,186	石油・ガス・消耗燃料
ADP	61	61	794	115,733	運送インフラ
UBISOFT ENTERTAINMENT	173	—	—	—	娯楽
VINCI	1,012	1,192	12,566	1,831,126	建設・土木
DANONE	1,244	1,439	8,143	1,186,641	食品
AIR LIQUIDE SA	897	1,157	17,667	2,574,492	化学
BUREAU VERITAS SA	540	680	1,803	262,785	専門サービス
GETLINK	830	930	1,417	206,599	運送インフラ
EDENRED	470	569	3,122	455,035	金融サービス
VALEO SA	440	450	854	124,525	自動車用部品
BIOMERIEUX	69	88	836	121,950	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	200	240	919	134,050	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE	1,250	1,470	5,480	798,568	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA	50	60	1,092	159,213	航空宇宙・防衛
WORLDLINE SA	448	540	2,066	301,142	金融サービス
MICHELIN (CGDE)	—	1,470	4,127	601,497	自動車用部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	49	60	1,851	269,815	ライフサイエンス・ツール/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…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AMUNDI SA		128	128	735	107,156	資本市場
小計	株数・金額	50,728	57,594	379,092	55,241,287	
	銘柄数<比率>	62	56	−	<3.7%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV		90	103	3,816	556,089	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		214	255	1,385	201,919	専門サービス
WOLTERS KLUWER		503	565	6,548	954,225	専門サービス
AEGON NV		3,290	4,100	1,635	238,383	保険
KONINKLIJKE KPN NV		6,100	7,300	2,363	344,444	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		1,740	1,970	3,240	472,227	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		496	568	5,542	807,659	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		220	251	2,094	305,224	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		333	391	4,222	615,346	化学
ASML HOLDING NV		777	894	55,796	8,130,622	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		1,990	2,350	7,285	1,061,570	生活必需品流通・小売り
OCI		−	210	642	93,578	化学
AKZO NOBEL		345	394	2,772	403,962	化学
PROSUS NV		1,754	1,775	12,792	1,864,112	大規模小売り
JDE PEET'S BV		210	210	556	81,093	食品
EXOR NV		−	243	1,831	266,920	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		910	1,230	1,364	198,861	飲料
EURONEXT NV		153	180	1,253	182,662	資本市場
IMCD NV		102	126	1,880	274,033	商社・流通業
NN GROUP NV		494	640	2,137	311,491	保険
ARGENX SE		83	125	4,273	622,770	バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		1,350	1,630	3,771	549,510	娯楽
ARCELORMITTAL		1,190	1,180	3,256	474,580	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		329	430	746	108,802	ホテル・レストラン・レジャー
ABN AMRO BANK NV-CVA		820	940	1,388	202,314	銀行
ADYEN NV		37	47	6,840	996,751	金融サービス
ING GROEP NV		7,270	8,350	9,171	1,336,491	銀行
小計	株数・金額	30,800	36,458	148,611	21,655,651	
	銘柄数<比率>	25	27	−	<1.5%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.		570	650	1,282	186,925	電力
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		12,450	13,380	8,856	1,290,528	銀行
ACCIONA S.A.		−	58	1,055	153,822	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA		340	320	894	130,378	ガス
REPSOL SA		2,740	3,020	4,309	627,986	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		32,600	37,500	12,945	1,886,345	銀行
TELEFONICA SA		9,900	11,400	4,512	657,506	各種電気通信サービス
ENAGAS SA		480	600	1,050	153,049	ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA		450	−	−	−	電気設備
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV		461	500	1,460	212,786	建設・土木
FERROVIAL SA		950	1,058	2,849	415,214	建設・土木
CAIXABANK		8,300	10,100	3,688	537,491	銀行
IBERDROLA SA		10,940	13,593	15,503	2,259,166	電力
AMADEUS IT GROUP SA		861	995	6,035	879,517	ホテル・レストラン・レジャー
RED ELECTRICA CORPORACION SA		790	890	1,428	208,153	電力
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A		−	140	490	71,484	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA		2,090	2,430	7,372	1,074,338	専門小売り
AENA SME SA		144	172	2,561	373,325	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		950	1,260	4,485	653,641	各種電気通信サービス

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…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GRIFOLS SA		540	630	576	84,000	バイオテクノロジー
小計	株数・金額	85,556	98,697	81,359	11,855,663	
	銘柄数<比率>	18	19	−	<0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)						
D'IETEREN GROUP		−	57	1,009	147,099	販売
KBC GROEP NV		460	556	3,493	509,131	銀行
SOFINA SA		29	37	741	108,048	金融サービス
SOLVAY SA		142	164	1,717	250,212	化学
UCB SA		245	291	2,429	354,077	医薬品
COLRUYT SA		87	−	−	−	生活必需品流通・小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		214	214	1,661	242,113	金融サービス
PROXIMUS		260	−	−	−	各種電気通信サービス
ELIA GROUP SA/NV		62	66	808	117,795	電力
AGEAS		320	360	1,437	209,469	保険
UMICORE		390	440	1,357	197,864	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		1,633	1,925	11,675	1,701,299	飲料
小計	株数・金額	3,842	4,110	26,332	3,837,113	
	銘柄数<比率>	11	10	−	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		281	320	1,352	197,153	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		127	145	1,121	163,435	電力
VOESTALPINE AG		200	240	745	108,625	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		650	760	2,345	341,765	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		290	−	−	−	銀行
小計	株数・金額	1,548	1,465	5,565	810,980	
	銘柄数<比率>	5	4	−	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
AROUNDTOWN SA		1,730	2,060	304	44,367	不動産管理・開発
INPOST SA		340	−	−	−	航空貨物・物流サービス
EUROFINS SCIENTIFIC SE		255	306	1,910	278,421	ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額	2,325	2,366	2,215	322,789	
	銘柄数<比率>	3	2	−	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		500	580	1,148	167,429	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		820	1,010	869	126,719	機械
UPM-KYMMENE OYJ		1,020	1,200	3,722	542,428	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		1,080	1,190	1,430	208,521	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		950	1,060	4,586	668,362	保険
FORTUM OYJ		890	1,000	1,396	203,425	電力
ELISA OYJ		257	317	1,744	254,155	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ		10,020	12,200	5,454	794,847	通信機器
NESTE OYJ		780	960	4,333	631,468	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		635	760	3,552	517,632	機械
ORION OYJ		210	242	988	144,019	医薬品
METSO OUTOTEC OYJ		−	1,450	1,439	209,772	機械
小計	株数・金額	17,162	21,969	30,666	4,468,781	
	銘柄数<比率>	11	12	−	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		1,460	1,660	7,660	1,116,225	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		299	334	2,100	306,137	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		293	343	3,154	459,634	食品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		462	550	1,839	268,088	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		−	2,430	2,298	334,978	銀行
AIB GROUP PLC		−	2,300	864	125,951	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…アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		311	376	6,269	913,635	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	2,825	7,993	24,187	3,524,650	
	銘柄数<比率>	5	7	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		5,090	6,280	3,092	450,697	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		960	1,090	1,142	166,538	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		550	640	1,360	198,272	生活必需品流通・小売り
EDP RENOVAVEIS SA		580	660	1,381	201,294	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	7,180	8,670	6,977	1,016,802	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	346,806	404,825	1,050,013	153,007,902	
	銘柄数<比率>	228	221	—	<10.3%>	
(香港)				千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD		3,600	4,600	6,762	115,021	不動産管理・開発
CLP HLDGS		3,170	3,660	20,788	353,617	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		2,280	2,690	92,159	1,567,631	資本市場
MTR CORP		3,070	3,400	12,903	219,480	陸上運輸
HANG SENG BANK		1,400	1,720	19,384	329,728	銀行
HENDERSON LAND		2,674	3,104	8,397	142,841	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		2,540	3,100	13,020	221,470	電力
HONG KONG & CHINA GAS		20,703	24,103	16,703	284,134	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		4,090	4,930	25,438	432,713	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		6,700	8,400	21,336	362,925	銀行
SINO LAND CO.LTD		6,200	7,300	7,679	130,629	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		2,500	3,220	35,613	605,780	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		1,040	1,040	6,271	106,673	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		2,620	3,040	26,174	445,226	機械
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD		3,300	4,300	6,011	102,253	建設関連製品
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD		4,100	—	—	—	専門小売り
AIA GROUP LTD		22,840	26,240	217,792	3,704,641	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		7,196	8,496	8,835	150,297	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		4,320	5,640	15,002	255,190	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		2,300	2,800	4,900	83,349	海上運輸
SWIRE PROPERTIES LTD		2,300	2,300	4,657	79,224	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		3,110	3,830	17,120	291,212	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD		3,800	4,400	6,098	103,733	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		3,500	4,100	10,106	171,911	飲料
WH GROUP LIMITED		15,383	17,598	8,007	136,201	食品
NEW WORLD DEVELOPMENT		2,689	3,099	6,554	111,495	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		5,090	5,840	28,384	482,817	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		1,340	1,340	5,661	96,302	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		3,830	4,410	21,015	357,474	不動産管理・開発
小計	株数・金額	147,687	168,702	672,779	11,443,981	
	銘柄数<比率>	29	28	—	<0.8%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		3,100	3,800	1,383	139,149	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS		3,380	4,020	13,467	1,354,780	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		700	1,000	737	74,142	不動産管理・開発
SEMBCORP MARINE LTD		—	101,736	1,169	117,698	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		—	210	643	64,772	コングロマリット
SINGAPORE EXCHANGE LTD		1,480	1,990	1,858	186,981	資本市場
SINGAPORE AIRLINES LTD		2,400	2,800	1,615	162,529	旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK		2,200	2,660	7,937	798,506	銀行
UOL GROUP LIMITED		870	870	599	60,302	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	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
VENTURE CORP LTD	580	580	1,013	101,933	電子装置・機器・部品
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	15,400	17,900	4,385	441,181	各種電気通信サービス
OCBC-ORD	6,490	7,610	9,428	948,536	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	3,800	4,400	1,848	185,908	食品
KEPPEL CORP.	2,800	3,130	1,759	176,961	コングロマリット
GENTING SINGAPORE LTD	11,300	14,100	1,536	154,612	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	4,800	6,000	2,190	220,314	不動産管理・開発
小計 株数・金額	59,300	172,806	51,573	5,188,310	
小計 銘柄数<比率>	14	16	－	<0.3%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	330	410	2,669	239,391	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	5,300	6,700	15,322	1,374,310	銀行
WESTPAC BANKING CORP	6,950	7,830	16,983	1,523,229	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	3,130	3,710	8,017	719,072	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD	7,900	9,200	3,864	346,562	各種電気通信サービス
ASX LTD	378	415	2,698	242,013	資本市場
BHP GROUP LIMITED	9,530	11,240	51,793	4,645,396	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LTD	1,010	1,250	2,687	241,041	専門サービス
CSL LIMITED	905	1,075	30,691	2,752,698	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	104	125	1,721	154,401	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	5,860	6,860	9,748	874,303	運送インフラ
COCHLEAR LTD	128	141	3,257	292,192	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	3,300	3,700	3,067	275,106	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	3,211	3,761	36,763	3,297,342	銀行
RIO TINTO LTD	702	818	9,591	860,221	金属・鉱業
APA GROUP	2,290	2,570	2,605	233,730	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,100	1,340	5,006	449,009	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	4,800	5,400	2,538	227,633	保険
IGO LTD	－	1,500	1,888	169,379	金属・鉱業
ORICA LTD	790	990	1,507	135,231	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	900	1,040	2,059	184,689	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD	2,450	2,910	3,509	314,763	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	6,190	6,980	19,313	1,732,242	銀行
NEWCREST MINING	1,640	2,030	5,393	483,761	金属・鉱業
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,700	2,200	1,452	130,229	旅客航空輸送
QBE INSURANCE	2,660	3,320	4,823	432,660	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,940	2,570	3,091	277,295	金属・鉱業
REECE LTD	490	490	841	75,458	商社・流通業
SANTOS LTD.	6,100	7,100	4,955	444,485	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	840	990	3,426	307,312	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	380	480	1,427	127,991	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS	4,200	－	－	－	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	2,120	2,490	12,390	1,111,280	大規模小売り
WOODSIDE PETROLEUM	1,850	－	－	－	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	2,330	2,710	10,311	924,842	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	600	700	1,668	149,611	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	103	－	－	－	ホテル・レストラン・レジャー
MINERAL RESOURCES LTD	340	375	2,997	268,834	金属・鉱業
BRAMBLES LTD	2,700	3,180	4,273	383,327	商業サービス・用品
PILBARA MINERALS LTD	－	5,400	2,154	193,246	金属・鉱業
MACQUARIE GROUP LIMITED	632	815	13,999	1,255,593	資本市場
CROWN RESORTS LTD	770	－	－	－	ホテル・レストラン・レジャー
EVOLUTION MINING LTD	3,400	－	－	－	金属・鉱業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	850	1,010	3,242	290,783	建設資材

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
TREASURY WINE ESTATES LTD		1,350	1,560	2,032	182,311	飲料
AURIZON HOLDINGS LTD		3,800	3,800	1,292	115,879	陸上運輸
XERO LIMITED		255	315	2,796	250,796	ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD		370	460	1,250	112,137	各種消費者サービス
AMPOL LTD		400	490	1,498	134,393	石油・ガス・消耗燃料
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		－	4,210	14,246	1,277,781	石油・ガス・消耗燃料
LOTTERY CORP LTD/THE		－	4,800	2,457	220,422	ホテル・レストラン・レジャー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA		2,530	3,300	2,220	199,192	生活必需品流通・小売り
MEDIBANK PRIVATE LTD		5,200	5,900	1,947	174,626	保険
SOUTH32 LTD		8,700	10,100	4,363	391,335	金属・鉱業
COLES GROUP LTD		2,430	2,930	5,288	474,339	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		280	330	2,131	191,201	ソフトウェア
小計	株数・金額	128,218	154,020	355,280	31,865,097	
	銘柄数<比率>	52	51	－	<2.1%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
EBOS GROUP LTD		－	350	1,631	136,560	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RYMAN HEALTHCARE LTD		740	－	－	－	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		1,090	1,270	3,327	278,536	ヘルスケア機器・用品
SPARK NEW ZEALAND LTD		3,800	4,300	2,141	179,256	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		1,370	1,370	860	72,020	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		2,230	2,700	2,389	200,025	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		2,500	3,000	1,623	135,861	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	11,730	12,990	11,973	1,002,260	
	銘柄数<比率>	6	6	－	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		2,240	2,910	8,657	321,182	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		2,670	3,370	9,099	337,571	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		－	4,700	2,296	85,196	各種電気通信サービス
FIRST INTL BANK ISRAEL		－	120	1,518	56,317	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		50	59	3,593	133,303	航空宇宙・防衛
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		－	260	3,978	147,583	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		2,130	2,800	4,914	182,308	銀行
ICL GROUP LTD		1,390	1,570	3,788	140,549	化学
NICE LTD		116	138	11,111	412,244	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		280	330	3,702	137,365	銀行
AZRIELI GROUP		86	86	1,769	65,662	不動産管理・開発
小計	株数・金額	8,962	16,343	54,428	2,019,283	
	銘柄数<比率>	8	11	－	<0.1%>	
合計	株数・金額	2,032,917	2,540,884	－	1,437,062,842	
	銘柄数<比率>	1,223	1,214	－	<96.4%>	

＊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。
＊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。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP		93,000	—	—	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		28,100	34,000	4,215	562,871	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT-A		—	67,000	2,068	276,268	0.0
AMERICAN TOWER CORP		86,000	102,900	20,701	2,764,260	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		267,000	—	—	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		—	103,000	1,937	258,705	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		26,600	30,700	5,012	669,263	0.0
BOSTON PROPERTIES		28,600	33,600	1,790	239,136	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		18,800	21,500	2,219	296,305	0.0
CROWN CASTLE INC		81,100	96,800	12,828	1,713,043	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC		54,000	64,100	5,991	800,035	0.1
DUKE REALTY CORP		70,100	—	—	—	—
EQUINIX INC		16,910	20,490	14,384	1,920,720	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		32,100	40,600	2,668	356,289	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		67,400	79,100	4,629	618,206	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		12,000	14,300	2,919	389,877	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		24,900	29,700	4,717	629,894	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		—	56,000	2,850	380,688	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		—	86,000	1,622	216,695	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		100,000	123,000	2,667	356,240	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		135,000	158,000	2,494	333,133	0.0
INVITATION HOMES INC		113,000	136,000	4,175	557,514	0.0
IRON MOUNTAIN INC		54,000	66,000	3,418	456,424	0.0
KIMCO REALTY CORP		115,000	133,000	2,501	334,056	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		108,000	135,000	1,085	144,933	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM		21,400	25,000	3,712	495,663	0.0
PROLOGIS INC		139,100	204,812	24,970	3,334,334	0.2
PUBLIC STORAGE		29,700	35,100	10,341	1,380,949	0.1
REALTY INCOME CORP		106,800	139,300	8,721	1,164,591	0.1
REGENCY CENTERS CORP		28,800	35,200	2,094	279,712	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		20,500	24,300	6,249	834,557	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		61,300	73,400	7,894	1,054,206	0.1
SUN COMMUNITIES INC		21,300	27,000	3,762	502,472	0.0
UDR INC		59,100	73,000	2,911	388,737	0.0
VENTAS INC		73,600	87,000	3,868	516,496	0.0
VICI PROPERTIES INC		120,000	214,000	6,807	908,984	0.1
VORNADO REALTY TRUST		32,000	—	—	—	—
WP CAREY INC		34,000	45,100	3,477	464,311	0.0
WELLTOWER INC		82,200	105,100	7,456	995,712	0.1
WEYERHAEUSER CO		143,000	166,000	4,855	648,354	0.0
小計	口数・金額	2,504,410	2,885,102	204,026	27,243,648	
	銘柄数<比率>	36	36	—	<1.8%>	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		14,900	21,000	997	98,503	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		28,000	28,000	562	55,521	0.0
小計	口数・金額	42,900	49,000	1,559	154,024	
	銘柄数<比率>	2	2	−	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		159,000	183,000	710	117,705	0.0
SEGRO PLC		231,000	265,000	2,016	333,876	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		132,000	152,000	947	156,879	0.0
小計	口数・金額	522,000	600,000	3,675	608,461	
	銘柄数<比率>	3	3	−	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		40,000	49,000	1,023	149,089	0.0
GECINA SA		8,100	9,600	919	134,015	0.0
COVIVIO		10,900	11,300	608	88,671	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		23,900	27,300	1,345	196,043	0.0
小計	口数・金額	82,900	97,200	3,896	567,819	
	銘柄数<比率>	4	4	−	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		−	37,000	1,007	146,868	0.0
小計	口数・金額	−	37,000	1,007	146,868	
	銘柄数<比率>	−	1	−	<0.0%>	
ユーロ計	口数・金額	82,900	134,200	4,904	714,687	
	銘柄数<比率>	4	5	−	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		392,000	555,600	28,002	476,318	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		470,000	−	−	−	−
小計	口数・金額	862,000	555,600	28,002	476,318	
	銘柄数<比率>	2	1	−	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		904,221	1,160,021	2,238	225,227	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		620,040	710,040	2,002	201,432	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		570,329	710,029	1,207	121,429	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		370,000	490,000	877	88,236	0.0
小計	口数・金額	2,464,590	3,070,090	6,325	636,325	
	銘柄数<比率>	4	4	−	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		750,000	890,000	1,842	165,235	0.0
GPT GROUP		380,000	440,000	1,852	166,141	0.0
LENDLEASE GROUP		135,000	135,000	973	87,299	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		460,000	540,000	2,111	189,371	0.0
DEXUS/AU		196,000	252,000	1,879	168,610	0.0
GOODMAN GROUP		319,000	383,000	7,146	640,994	0.0
SCENTRE GROUP		1,010,000	1,100,000	3,014	270,325	0.0
VICINITY CENTRES		670,000	800,000	1,576	141,351	0.0
小計	口数・金額	3,920,000	4,540,000	20,396	1,829,330	
	銘柄数<比率>	8	8	−	<0.1%>	
合計	口数・金額	10,398,800	11,833,992	−	31,662,796	
	銘柄数<比率>	59	59	−	<2.1%>	

＊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。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊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	CAN60	758	－
		EURO50	2,263	－
		FT100	997	－
		SPI200	496	－
		SPEMINI	15,635	－
		SWISSMKT	654	－

＊単位未満は切り捨て。
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

○投資信託財産の構成

（2023年３月31日現在）

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
株式	1,437,062,842	96.4
投資証券	31,662,796	2.1
コール・ローン等、その他	22,135,938	1.5
投資信託財産総額	1,490,861,576	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建純資産（1,487,294,192千円）の投資信託財産総額（1,490,861,576千円）に対する比率は99.8%です。
＊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＝133.53円、１カナダドル＝98.75円、１英ポンド＝165.56円、１スイスフラン＝146.16円、１スウェーデンクローナ＝12.90円、１ノルウェークローネ＝12.84円、１デンマーククローネ＝19.56円、１ユーロ＝145.72円、１香港ドル＝17.01円、１シンガポールドル＝100.60円、１豪ドル＝89.69円、１ニュージーランドドル＝83.71円、１新シェケル＝37.0998円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年３月31日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,494,016,734,598
コール・ローン等	14,062,309,573
株式(評価額)	1,437,062,842,012
投資証券(評価額)	31,662,796,291
未収入金	3,688,557,077
未収配当金	2,412,090,850
差入委託証拠金	5,128,138,795
(B) 負債	3,379,749,763
未払金	3,163,865,052
未払解約金	211,544,470
未払利息	2,641
その他未払費用	4,337,600
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	1,490,636,984,835
元本	317,061,413,538
次期繰越損益金	1,173,575,571,297
(D) 受益権総口数	317,061,413,538口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	47,014円

(注) 期首元本額は276,853,019,010円、期中追加設定元本額は62,205,933,126円、期中一部解約元本額は21,997,538,598円、１口当たり純資産額は4.7014円です。

○損益の状況 (2022年４月１日～2023年３月31日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	25,887,277,382
受取配当金	25,801,102,950
受取利息	8,465,748
その他収益金	85,048,675
支払利息	△ 7,339,991
(B) 有価証券売買損益	△ 27,955,307,240
売買益	160,238,387,248
売買損	△ 188,193,694,488
(C) 先物取引等取引損益	△ 3,065,667,705
取引益	4,874,426,938
取引損	△ 7,940,094,643
(D) 保管費用等	△ 70,370,580
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	△ 5,204,068,143
(F) 前期繰越損益金	1,038,491,077,361
(G) 追加信託差損益金	220,116,549,330
(H) 解約差損益金	△ 79,827,987,251
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	1,173,575,571,297
次期繰越損益金(Ｉ)	1,173,575,571,297

＊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。
＊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。
＊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。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	95,687,215,290
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	45,663,736,229
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	42,485,643,128
野村つみたて外国株投信	14,754,902,088
のむラップ・ファンド (積極型)	13,536,232,190
のむラップ・ファンド (普通型)	12,156,672,772
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,755,833,767
野村インデックスファンド・外国株式	8,871,814,727
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	7,856,829,442
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	7,786,236,308
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数 (為替ヘッジなし) 連動型上場投信	7,036,671,045
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国株式	6,799,104,924
野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口座向け)	5,512,855,886
野村世界６資産分散投信 (成長コース)	4,279,585,460
野村世界６資産分散投信 (分配コース)	3,722,725,167
野村世界６資産分散投信 (安定コース)	2,867,304,771
野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け)	2,643,330,799
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	2,021,720,785

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイバランスDC50	2,007,374,233
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,997,696,852
マイバランスDC70	1,877,815,505
野村６資産均等バランス	1,731,610,962
野村スリーゼロ先進国株式投信	1,702,046,329
マイ・ロード	1,299,947,099
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	1,246,297,442
のむラップ・ファンド (やや積極型)	1,203,659,292
のむラップ・ファンド (保守型)	1,201,561,918
マイバランスDC30	864,051,781
野村DC運用戦略ファンド	519,859,142
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	510,155,719
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	504,894,365
野村外国株式インデックスファンド	501,975,931
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	464,727,373
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	438,816,794
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	400,444,219
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	324,109,466

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	311,391,003
のむラップ・ファンド（やや保守型）	265,971,048
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	251,151,269
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	220,460,391
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	188,497,927
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	178,619,263
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	143,949,894
バランスセレクト70	112,098,867
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	105,252,340
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	101,934,607
バランスセレクト50	89,381,252
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	73,113,797
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	62,690,090
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	58,606,370
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	57,354,816
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	54,554,321
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	46,894,222
野村資産設計ファンド2040	42,075,850
世界6資産分散ファンド	39,035,814
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	35,870,199
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	35,842,410
バランスセレクト30	28,958,010
野村資産設計ファンド2030	25,080,719
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	25,022,745
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	24,511,739
野村資産設計ファンド2035	24,213,107
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	20,372,715
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	16,279,940
野村資産設計ファンド2025	15,829,889

ファンド名	当期末 元本額
	円
ネクストコア	13,917,517
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	11,725,962
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	11,155,302
野村資産設計ファンド2050	10,726,797
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	10,628,296
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	9,641,102
野村資産設計ファンド2020	9,494,122
野村資産設計ファンド2045	9,494,026
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	8,916,635
野村資産設計ファンド2015	8,740,159
野村資産設計ファンド2060	8,612,029
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	8,493,989
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	8,016,989
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	7,661,757
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	6,128,908
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	4,610,994
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	4,221,844
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	4,022,614
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	3,820,271
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	2,707,093
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	1,744,021
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	1,394,625
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,365,899
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,245,814
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	1,013,425
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	711,548
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	517,137
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	210,849

○お知らせ

該当事項はございません。

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信

第13期　2024年3月7日決算

（計算期間：2023年9月8日～2024年3月7日）

■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／海外／株式／ETF／インデックス型
信託期間	2017年12月7日以降、無期限とします。
運用方針	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）（以下「対象株価指数」といいます。）の採用銘柄（採用が決定された銘柄を含みます。）の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
主な投資対象	マザーファンド受益証券および対象株価指数の採用銘柄（採用が決定された銘柄を含みます。）の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。なお、対象株価指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を利用することができます。
主な投資制限	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。
分配方針	信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。また、売買益が生じても、分配は行ないません。

○損益の状況

（2023年９月８日～2024年３月７日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	△ 1,925
支払利息	△ 1,925
(B) 有価証券売買損益	364,654,759
売買益	364,891,189
売買損	△ 236,430
(C) 信託報酬等	△ 4,155,048
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	360,497,786
(E) 前期繰越損益金	1,009,485,106
(F) 追加信託差損益金	193,664,600
(G) 解約差損益金	△ 541,386,300
(H) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）	1,022,261,192
(I) 収益分配金	△ 22,610,000
次期繰越損益金（Ｈ＋Ｉ）	999,651,192
分配準備積立金	111,653
繰越損益金	999,539,539

＊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。
＊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。
＊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。
＊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。

○組入資産の明細

（2024年３月７日現在）

親投資信託残高

銘柄	当期末	
	口数	評価額
	千口	千円
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	968,617	2,899,363

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2023年５月10日）

作成対象期間（2022年５月11日～2023年５月10日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
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。

運用方針	主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。
主な投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
http://www.nomura-am.co.jp/

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		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		期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
12期(2019年５月10日)	19,006	3.8	198.20	4.1	94.5	1.9	2.5	47,201
13期(2020年５月11日)	18,768	△ 1.3	196.06	△ 1.1	94.4	3.8	2.5	45,766
14期(2021年５月10日)	26,872	43.2	281.55	43.6	94.6	6.9	2.1	78,297
15期(2022年５月10日)	25,354	△ 5.6	266.06	△ 5.5	94.8	4.8	2.4	91,273
16期(2023年５月10日)	25,922	2.2	272.49	2.4	92.9	4.4	2.1	106,348

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI円ヘッジ指数（円ベース）を使用しております。
（出所）MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

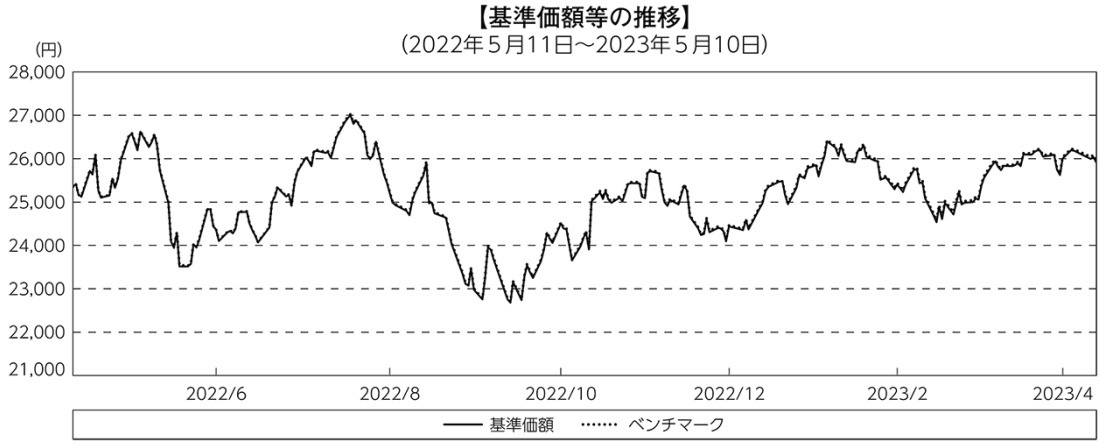
年月日	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2022年５月10日	25,354	－	266.06	－	94.8	4.8	2.4
５月末	26,574	4.8	279.03	4.9	91.7	5.2	2.3
６月末	24,368	△3.9	255.80	△3.9	96.9	7.8	2.5
７月末	25,700	1.4	269.81	1.4	94.3	2.3	2.5
８月末	25,195	△0.6	264.62	△0.5	97.7	3.6	2.5
９月末	22,978	△9.4	241.42	△9.3	95.8	6.5	2.3
10月末	24,510	△3.3	257.42	△3.2	96.9	3.3	2.3
11月末	25,094	△1.0	263.59	△0.9	87.0	5.6	2.0
12月末	24,442	△3.6	256.73	△3.5	92.4	1.5	2.2
2023年１月末	25,590	0.9	268.84	1.0	92.8	4.6	2.2
２月末	25,406	0.2	267.00	0.4	95.7	7.5	2.2
３月末	25,558	0.8	268.66	1.0	93.3	3.6	2.1
４月末	26,003	2.6	273.18	2.7	95.9	3.6	2.1
(期末) 2023年５月10日	25,922	2.2	272.49	2.4	92.9	4.4	2.1

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行なわず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



（注）ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げペースの減速期待が高まったことや欧米でインフレ率の高止まりによる景気悪化への過度な警戒感が和らいだことなどを受けて主要投資国の株式市場が上昇したことから、基準価額は上昇しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から2022年９月にかけて、欧米で金融引き締め姿勢の強まりに対する懸念が広がったことや物価上昇への警戒感などを巡り、一進一退を繰り返しながら下落しました。10月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げペースの減速期待が高まったことや欧米でインフレ率の高止まりによる景気悪化への過度な警戒感が和らいだことなどを受けて上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は、期を通じて概ねベンチマーク（MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり））の株式比率と同等に維持しました。

・期中の主な動き

ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がベンチマークの中で占める比率にほぼ一致させ、ベンチマークの変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、資金流出入に対しても速やかに対応しました。

・為替ヘッジ

外貨建資産については概ねベンチマークと同様に為替ヘッジ（為替の売り予約）を行ないました。

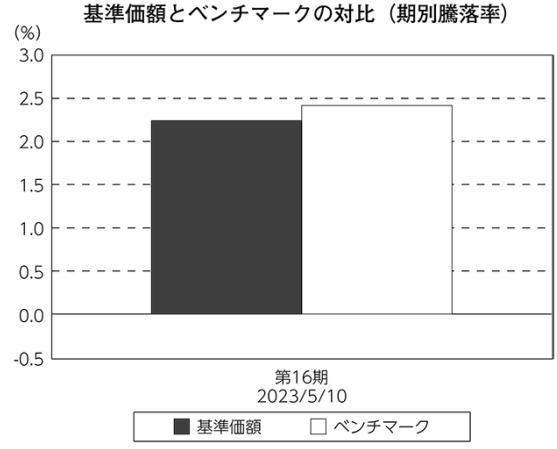
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋2.2%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の＋2.4%を0.2ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

①コスト負担（売買コストや保管費用など）
②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）



（注）ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）です。

◎今後の運用方針

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2022年５月11日～2023年５月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.005	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(1)	(0.002)	
（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	2	0.010	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(2)	(0.010)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	3	0.010	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(2)	(0.009)	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)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	6	0.025	
期中の平均基準価額は、25,118円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2022年５月11日～2023年５月10日）

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 13,151 (3,682)	千米ドル 140,052 (△ 38)	百株 11,551 (192)	千米ドル 114,664 (1,506)
	カナダ	 1,665 (279)	千カナダドル 9,725 (13)	 1,465 (73)	千カナダドル 8,082 (268)
	イギリス	 9,839 (928)	千英ポンド 6,875 (48)	 9,025 (430)	千英ポンド 6,490 (196)
	スイス	 685 (532)	千スイスフラン 5,360 (△ 6)	 484 (393)	千スイスフラン 4,305 (120)
	スウェーデン	 1,594 (1,257)	千スウェーデンクローナ 23,348 (10,397)	 1,602 (425)	千スウェーデンクローナ 19,144 (11,532)
	ノルウェー	 219 (29)	千ノルウェークローネ 5,419 (987)	 188	千ノルウェークローネ 4,104
	デンマーク	 161	千デンマーククローネ 11,018	 171	千デンマーククローネ 10,311
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	984 (－)	4,571 (△ 59)	843	3,696
	イタリア	1,901 (△ 14)	1,235 (△ 88)	1,734	1,217
	フランス	892 (80)	6,141 (△ 7)	950	5,429
	スイス	－ (26)	－ (362)	－	－
	オランダ	404 (14)	2,271 (71)	383 (26)	1,941 (362)
	スペイン	1,557 (2,859)	1,347 (62)	1,492 (2,788)	1,199 (62)
	ベルギー	76 (5)	484 (4)	90 (5)	380 (0.24637)
	オーストリア	27	90	38	81
	ルクセンブルグ	4	30	28	17
	フィンランド	374	656	255	451
	アイルランド	392	499	45	311
	ポルトガル	223 (38)	176 (－)	161	146

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	香港	百株 2,381	千香港ドル 11,765	百株 2,295	千香港ドル 9,709
	シンガポール	 6,122 (4,450)	千シンガポールドル 959 (0.02714)	 5,660 (3)	千シンガポールドル 719 (2)
	オーストラリア	 3,143 (450)	千豪ドル 6,737 (－)	 2,721 (48)	千豪ドル 5,340 (61)
	ニュージーランド	 204	千ニュージーランドドル 284	 176	千ニュージーランドドル 192
	イスラエル	 687	千新シェケル 1,691	 216	千新シェケル 828

＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊（ ）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
	AGNC INVESTMENT CORP	－	－	7,900	96
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	530	83	300	43
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	6,445	228	1,045	33
	AMERICAN TOWER CORP	2,350	534	1,940	409
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	8,500 (△28,300)	56 (△ 186)	－	－
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	－ (7,075)	－ (186)	－	－
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	500	97	200	36
	CROWN CASTLE INC	1,520	245	1,150	167
	DIGITAL REALTY TRUST INC	960	103	830	87
	DUKE REALTY CORP	620 (△ 6,020)	38 (△ 295)	－	－
	EQUINIX INC	376	258	257	163
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	570	36	730	50
	EQUITY RESIDENTIAL	1,100	79	760	50
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	380	89	350	76
	EXTRA SPACE STORAGE INC	580	98	260	46
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	4,330	212	950	48
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	5,600	163	－	－
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	3,280	86	1,700	38
	HOST HOTELS & RESORTS INC	2,100	33	－	－
	INVITATION HOMES INC	1,190	35	1,400	43
	IRON MOUNTAIN INC	790	40	780	40
	KIMCO REALTY CORP	1,600	36	1,800	38
	PROLOGIS INC	4,090 (2,859)	498 (295)	3,499	411
	PUBLIC STORAGE	498	152	360	103
	REALTY INCOME CORP	2,520	166	1,530	95
	SBA COMMUNICATIONS CORP	350	103	340	93
	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,770	208	1,170	130
	SUN COMMUNITIES INC	530	83	270	36
	UDR INC	1,730	75	990	39
	VENTAS INC	870	39	940	43
	VICI PROPERTIES INC	4,130	138	3,120	98
	VORNADO REALTY TRUST	－	－	2,360	59
	WP CAREY INC	890	72	530	40
	WELLTOWER INC	2,530	192	1,300	91
	WEYERHAEUSER CO	2,100	73	1,600	44
	小計	65,329 (△24,386)	4,363 (－)	40,361	2,758
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	SEGRO PLC	3,400	27	3,800	32
	小計	3,400	27	3,800	32

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	－ (　　－)	－ (△　　5)	－	－
	小計	－ (　　－)	－ (△　　5)	－	－
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,605	89	－	－
	小計	2,605	89	－	－
	ユーロ計	2,605 (　　－)	89 (△　　5)	－	－
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	8,000 (　6,600)	466 (　352)	5,000	270
	LINK REIT RTS	－ (　6,600)	－ (　291)	－ (　6,600)	－ (　60)
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	－	－	30,000	150
	小計	8,000 (　13,200)	466 (　643)	35,000 (　6,600)	421 (　60)
	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 COMMERCIAL TRUST	35,700 (　　－)	74 (△0.11489)	22,000	45
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	－ (　　－)	－ (△　　1)	－	－
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	－ (　　－)	－ (△　　1)	－	－
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	－	－	858	1
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	－ (　　－)	－ (△ 0.2176)	－	－
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST RTS	－ (　10,404)	－ (　20)	－ (10,404)	－ (　－)
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	－ (　2,337)	－ (　2)	－	－
	小計	35,700 (　12,741)	74 (　19)	22,858 (10,404)	46 (　－)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	GOODMAN GROUP	7,800	148	6,800	121
	小計	7,800	148	6,800	121

＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊（ ）内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
外国	株式先物取引	62,566	62,824	－	－

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

○株式売買比率

（2022年５月11日～2023年５月10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	47,516,118千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	96,268,959千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.49

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2022年５月11日～2023年５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。

○組入資産の明細

（2023年５月10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	
AFLAC INC	91	84	568	76,812	保険
AES CORP	97	89	198	26,787	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	71	－	－	－	娯楽
AT & T INC	1,001	1,067	1,816	245,436	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	249	256	2,824	381,745	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	249	260	3,823	516,739	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	6	－	－	－	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	114	113	853	115,318	娯楽
ADOBE INC	66	68	2,336	315,828	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	9	10	131	17,812	専門小売り
AECOM	－	18	150	20,353	建設・土木
ADVANCED MICRO DEVICES	229	236	2,246	303,583	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	24	－	－	－	金融サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	40	43	551	74,525	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	39	58	738	99,778	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	32	32	918	124,095	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	25	20	161	21,854	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	16	18	351	47,479	化学
ALCOA CORP	－	29	108	14,620	金属・鉱業
ALIGN TECHNOLOGY INC	10	11	336	45,415	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	2	－	－	－	保険
ALLIANT ENERGY CORP	36	36	199	26,982	電力
ALLSTATE CORP	38	41	486	65,778	保険
ALLY FINANCIAL INC	54	41	103	14,008	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	17	17	355	48,030	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	40	809	8,732	1,180,176	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	42	882	9,472	1,280,217	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTRIA GROUP INC	256	260	1,210	163,624	タバコ
AMAZON.COM INC	64	1,357	14,473	1,956,115	大規模小売り
U-HAUL HOLDING CO	1	－	－	－	陸上運輸
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	－	13	73	9,870	陸上運輸
AMEREN CORPORATION	36	39	353	47,786	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	74	75	689	93,203	電力
AMERICAN EXPRESS CO	92	94	1,454	196,513	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	10	10	119	16,135	保険
AMERICAN INTL GROUP	111	105	561	75,926	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	26	27	405	54,761	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	20	23	402	54,346	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	16	16	487	65,844	資本市場
AMETEK INC	33	33	483	65,381	電気設備
AMGEN INC	79	79	1,873	253,148	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	80	87	658	89,018	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	74	74	1,332	180,125	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ANSYS INC	11	13	393	53,180	ソフトウェア
ELEVANCE HEALTH INC	33	35	1,643	222,112	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APA CORPORATION	－	51	170	23,012	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	55	61	382	51,664	金融サービス
APPLE INC	2,315	2,354	40,443	5,465,904	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	126	125	1,427	192,933	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	30	40	143	19,423	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	81	78	588	79,489	食品
ARES MANAGEMENT CORP - A	－	24	195	26,437	資本市場
ARISTA NETWORKS INC	33	37	512	69,267	通信機器
ARROW ELECTRS INC	10	10	123	16,711	電子装置・機器・部品
ASANA INC - CL A	9	－	－	－	ソフトウェア
ASSURANT INC	9	9	125	16,940	保険
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	－	22	297	40,255	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	20	19	235	31,870	ガス
AUTODESK INC.	29	30	593	80,226	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	58	60	1,290	174,411	専門サービス
AUTOZONE	2	2	744	100,597	専門小売り
AVALARA INC	12	－	－	－	ソフトウェア
AVANTOR INC	83	105	213	28,906	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	12	12	214	28,971	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	－	9	221	29,957	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	118	153	431	58,291	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	47	47	272	36,765	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	1,036	1,061	2,935	396,777	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	104	117	486	65,741	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	39	39	125	16,993	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	66	77	333	45,006	ヘルスケア機器・用品
BECTON,DICKINSON	39	41	1,026	138,672	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	25	25	118	16,022	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	30	35	209	28,283	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	183	192	6,240	843,437	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	31	31	228	30,928	専門小売り
BILL HOLDINGS INC	10	16	156	21,086	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	3	3	113	15,370	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	25	28	274	37,085	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	19	22	693	93,785	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	5	20	165	22,354	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	22	22	118	16,035	ソフトウェア
BLACKROCK INC	21	21	1,391	188,115	資本市場
BLACKSTONE INC	95	103	847	114,515	資本市場
BOEING CO	77	84	1,709	231,096	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	5	5	1,525	206,186	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	19	19	180	24,346	専門サービス
BORGWARNER INC	36	36	160	21,716	自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	209	207	1,103	149,098	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	313	311	2,118	286,366	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	16	16	253	34,224	専門サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
BROADCOM INC	57	61	3,797	513,252	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	34	32	211	28,534	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	48	47	304	41,215	飲料
BURLINGTON STORES INC	9	9	159	21,571	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	15	15	209	28,318	資本市場
CBRE GROUP INC	48	49	361	48,892	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	19	19	328	44,438	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	31	27	187	25,286	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	19	19	193	26,086	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	46	44	1,166	157,691	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CME GROUP INC	50	52	961	130,003	資本市場
CMS ENERGY CORP	43	42	261	35,312	総合公益事業
CSX CORP	309	311	995	134,585	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	185	191	1,339	181,090	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CABLE ONE INC	0.77	—	—	—	メディア
COTERRA ENERGY INC	108	113	280	37,935	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	40	39	805	108,919	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	30	30	136	18,476	ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	26	26	146	19,850	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	62	58	521	70,494	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	41	36	304	41,153	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CARLISLE COS INC	—	8	185	25,072	建設関連製品
CARMAX INC	22	20	146	19,800	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	21	33	85	11,609	資本市場
CARNIVAL CORP	131	174	185	25,044	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	119	128	548	74,121	建設関連製品
CARVANA CO	10	—	—	—	専門小売り
CATALENT INC	24	26	92	12,454	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	75	77	1,660	224,477	機械
CELANESE CORP-SERIES A	16	16	168	22,747	化学
CENTENE CORP	86	80	545	73,659	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CENTERPOINT ENERGY INC	94	90	271	36,745	総合公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	18	18	108	14,610	ソフトウェア
CERNER CORP	42	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
CHARLES RIVER LABORATORIES	7	6	118	15,962	ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	18	15	541	73,122	メディア
CHENIERE ENERGY INC	34	34	510	68,935	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	16	126	17,097	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	271	270	4,307	582,142	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	10	10	35	4,862	専門小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3	3	811	109,610	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	35	35	335	45,382	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	21	21	222	30,090	保険
CISCO SYSTEMS	592	603	2,804	379,086	通信機器
CINTAS CORP	12	13	641	86,704	商業サービス・用品
CITIGROUP	277	282	1,311	177,298	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	62	76	199	26,968	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	18	—	—	—	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)	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	
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	83	125	17,023	金属・鉱業
CLOROX CO	17	17	295	39,992	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	38	38	182	24,724	情報技術サービス
COCA COLA CO	577	604	3,834	518,227	飲料
COGNEX CORP	24	24	121	16,470	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	70	78	484	65,468	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	5	19	118	16,030	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	111	117	945	127,839	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	640	633	2,509	339,163	メディア
CONAGRA BRANDS INC	71	74	282	38,222	食品
CONOCOPHILLIPS	184	186	1,893	255,911	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	52	53	531	71,816	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	21	24	545	73,739	飲料
CONSTELLATION ENERGY	47	49	389	52,603	電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	6	7	269	36,450	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	31	62	495	66,937	商業サービス・用品
CORNING INC	107	121	377	50,956	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	97	102	582	78,791	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	62	65	3,259	440,540	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	57	59	443	59,906	専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	10	—	—	—	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	26	31	404	54,615	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	18	18	155	21,080	容器・包装
CUMMINS INC	18	21	475	64,228	機械
DR HORTON INC	50	50	544	73,649	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	28	27	315	42,576	総合公益事業
DANAHER CORP	90	101	2,386	322,586	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	19	19	285	38,602	ホテル・レストラン・レジャー
DARLING INGREDIENTS INC	—	25	147	19,869	食品
DATADOG INC - CLASS A	32	33	265	35,819	ソフトウェア
DAVITA INC	9	9	92	12,523	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	41	41	1,597	215,846	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	43	43	199	26,969	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	19	19	67	9,059	旅客航空輸送
DENTSPLY SIRONA INC	30	30	125	16,978	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	96	94	464	62,731	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	13	55	661	89,423	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	24	24	320	43,290	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	255	267	2,736	369,821	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	44	39	382	51,747	消費者金融
DISH NETWORK CORP-A	35	35	22	3,055	メディア
DOCUSIGN INC	28	27	135	18,371	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	34	33	734	99,285	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	32	34	527	71,302	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	112	122	692	93,617	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	5	5	170	23,025	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	15	31	208	28,196	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	22	22	316	42,793	機械

銘柄	期首(前期末)	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	108	100	536	72,535	化学
DRAFTKINGS INC	46	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	45	45	95	12,893	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	107	111	1,096	148,151	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	69	76	490	66,274	化学
DYNATRACE INC	26	26	118	16,041	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	81	85	968	130,849	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	—	50	162	21,905	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	19	19	158	21,442	化学
EBAY INC	83	84	388	52,439	大規模小売り
ECOLAB INC	34	39	677	91,573	化学
EDISON INTERNATIONAL	49	58	432	58,412	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	86	89	789	106,691	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	62	62	57	7,801	医薬品
ELECTRONIC ARTS	37	42	527	71,355	娯楽
EMERSON ELEC	87	87	729	98,582	電気設備
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	4	79	10,740	ソフトウェア
ENPHASE ENERGY INC	18	20	321	43,514	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	19	20	161	21,782	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	27	31	335	45,394	電力
EPAM SYSTEMS INC	8	7	178	24,105	情報技術サービス
EQUIFAX INC	17	18	376	50,905	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	59	59	134	18,212	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	3	4	103	14,008	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	33	42	179	24,302	水道
ETSY INC	18	19	181	24,558	大規模小売り
EVERGY INC	31	30	188	25,538	電力
EVERSOURCE ENERGY	50	50	386	52,177	電力
EXACT SCIENCES CORP	23	22	161	21,782	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	144	145	621	84,039	電力
EXPEDIA GROUP INC	21	22	208	28,233	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	24	24	286	38,719	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	596	607	6,634	896,668	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	17	16	185	25,089	化学
META PLATFORMS INC-CLASS A	333	332	7,750	1,047,441	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5	5	204	27,654	資本市場
FAIR ISAAC CORP	4	4	294	39,855	ソフトウェア
FASTENAL CO	83	87	473	64,034	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	34	35	813	110,001	航空貨物・物流サービス
F5 INC	9	9	123	16,755	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	89	83	466	63,102	金融サービス
FNF GROUP	39	39	134	18,232	保険
FIFTH THIRD BANCORP	89	105	260	35,208	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1	1	185	25,131	銀行
FIRST HORIZON CORP	—	84	88	11,988	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	23	—	—	—	銀行
FIRST SOLAR INC	—	14	265	35,844	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	87	87	1,044	141,186	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	
FIRSTENERGY CORP	70	83	326	44,067	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9	9	226	30,585	金融サービス
FORD MOTOR COMPANY	577	582	690	93,287	自動車
FORTINET INC	18	102	679	91,803	ソフトウェア
FORTIVE CORP	48	48	311	42,123	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	20	19	124	16,847	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	49	49	157	21,322	メディア
FOX CORP-CLASS B	19	19	55	7,477	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	42	42	105	14,258	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	215	211	773	104,591	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	7	11	50	6,800	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	－	52	403	54,517	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	27	32	693	93,742	保険
GARTNER INC	12	12	369	49,989	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	9	9	102	13,867	電気設備
GENERAL DYNAMICS	34	34	726	98,190	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	153	163	1,648	222,770	コングロマリット
GENERAL MILLS	88	90	812	109,820	食品
GENERAL MOTORS CO	176	209	697	94,273	自動車
GENUINE PARTS CO	20	21	377	51,035	販売
GILEAD SCIENCES INC	174	187	1,475	199,471	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	42	42	448	60,577	金融サービス
GLOBE LIFE INC	16	15	171	23,205	保険
GODADDY INC - CLASS A	23	22	155	21,055	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	47	50	1,644	222,272	資本市場
GRACO INC	－	24	187	25,377	機械
GRAINGER(W.W.) INC	6	7	481	65,035	商社・流通業
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	10	－	－	－	ソフトウェア
HF SINCLAIR CORP	－	25	101	13,674	石油・ガス・消耗燃料
HCA HEALTHCARE INC	36	31	857	115,928	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
HP INC	154	157	475	64,270	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	118	137	414	55,975	エネルギー設備・サービス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	49	49	350	47,320	保険
HASBRO INC	18	18	109	14,833	レジャー用品
HEICO CORP	5	5	97	13,216	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	10	10	140	18,972	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	10	10	162	22,012	金融サービス
HERSHEY CO/THE	19	22	611	82,603	食品
HESS CORP	36	42	577	78,024	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	187	183	259	35,021	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	37	41	609	82,321	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	36	35	293	39,691	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	147	150	4,364	589,863	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	96	100	1,985	268,286	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	41	50	203	27,463	食品
HOWMET AEROSPACE INC	58	58	259	35,086	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	－	8	227	30,756	電気設備
HUBSPOT INC	6	6	295	39,937	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)	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	
HUMANA INC	18	18	993	134,284	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	11	11	193	26,151	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	186	222	217	29,403	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	5	114	15,507	航空宇宙・防衛
IAC INC	11	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	5	—	—	—	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	11	11	245	33,196	機械
IDEXX LABORATORIES INC	12	12	609	82,344	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	43	44	1,017	137,582	機械
ILLUMINA INC	21	23	464	62,747	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	25	29	191	25,823	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	58	62	366	49,572	機械
INSULET CORP	9	10	342	46,234	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	571	618	1,860	251,403	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	82	82	876	118,422	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	125	135	1,638	221,405	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	38	38	345	46,746	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	51	51	166	22,529	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	58	58	207	28,093	メディア
INTUIT INC	37	39	1,706	230,625	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	49	52	1,592	215,183	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	27	28	530	71,646	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	416	432	5,903	797,901	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	18	—	—	—	専門サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	—	18	224	30,335	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	371	385	6,213	839,728	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	46	46	133	18,091	通信機器
KLA CORP	20	20	785	106,186	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	69	84	415	56,102	資本市場
KELLOGG CO	36	34	244	33,043	食品
KEURIG DR PEPPER INC	93	117	384	51,943	飲料
KEYCORP	136	146	141	19,179	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	27	27	388	52,567	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	45	49	713	96,475	家庭用品
KINDER MORGAN INC	296	310	522	70,595	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	23	23	132	17,902	陸上運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	87	111	454	61,381	食品
KROGER CO	102	102	505	68,300	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	40	40	232	31,463	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	11	229	30,959	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	28	29	551	74,535	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	12	13	309	41,851	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	20	19	1,019	137,739	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	22	253	34,264	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	50	51	318	42,989	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	34	34	688	93,024	パーソナルケア用品
LEAR CORP	8	8	101	13,697	自動車用部品
LEIDOS HOLDINGS INC	18	18	150	20,400	専門サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LENNAR CORP-A	40	36	421	57,031	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	4	4	137	18,604	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	3	—	—	—	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	22	18	146	19,747	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	11	11	32	4,363	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	23	23	64	8,734	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	27	26	187	25,300	娯楽
ELI LILLY & CO.	114	119	5,099	689,246	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	25	—	—	—	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	23	29	227	30,740	娯楽
LOCKHEED MARTIN	34	35	1,592	215,292	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	32	32	188	25,431	保険
LOWES COS INC	94	90	1,874	253,330	専門小売り
LUCID GROUP INC	57	57	42	5,677	自動車
LULULEMON ATHLETICA INC	17	17	675	91,246	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	132	—	—	—	各種電気通信サービス
LYFT INC-A	36	—	—	—	陸上運輸
M & T BANK CORP	24	26	314	42,437	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	55	47	207	28,089	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	11	12	582	78,671	資本市場
MARATHON OIL CORP	—	99	226	30,639	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	90	69	768	103,905	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	1	1	261	35,331	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6	6	182	24,713	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	70	72	1,295	175,035	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	37	38	689	93,133	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	9	9	372	50,326	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	111	129	519	70,206	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	36	36	196	26,592	建設関連製品
MASIMO CORP	7	7	130	17,679	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	123	126	4,845	654,847	金融サービス
MATCH GROUP INC	40	48	154	20,830	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MCCORMICK & CO INC.	34	38	342	46,262	食品
MCDONALD'S CORP	104	107	3,195	431,808	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	20	20	812	109,746	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	29	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	6	6	814	110,144	大規模小売り
MERCK & CO INC	356	373	4,386	592,769	医薬品
METLIFE INC	96	95	502	67,849	保険
METTLER-TOLEDO INTL	3	3	470	63,609	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	1,006	1,048	32,173	4,348,262	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	74	84	615	83,134	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	155	160	979	132,413	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	50	48	643	86,960	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	8	8	83	11,330	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	8	7	231	31,261	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	27	27	174	23,543	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	194	203	1,587	214,536	食品

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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MONGODB INC	8	10	262	35,516	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	6	6	277	37,484	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	57	111	656	88,758	飲料
MOODYS CORP	24	23	725	97,991	資本市場
MORGAN STANLEY	188	189	1,598	216,079	資本市場
MOSAIC CO/THE	53	53	197	26,624	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	24	24	704	95,275	通信機器
NRG ENERGY INC	36	36	115	15,609	電力
NVR INC	0.49	0.49	287	38,909	家庭用耐久財
NASDAQ INC	17	53	290	39,302	資本市場
NETAPP INC	31	30	193	26,192	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	61	65	2,165	292,674	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	14	14	136	18,398	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	184	184	80	10,892	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	32	19	94	12,811	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	57	57	56	7,695	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	117	120	581	78,545	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	54	54	91	12,355	メディア
NEXTERA ENERGY INC	277	291	2,201	297,552	電力
NIKE INC-B	179	184	2,311	312,446	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	58	58	165	22,301	総合公益事業
NORDSON CORP	7	7	169	22,853	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	33	34	710	95,997	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	25	30	221	29,931	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	20	21	935	126,490	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	92	92	156	21,137	ソフトウェア
NOVAVAX INC	9	－	－	－	バイオテクノロジー
NUCOR CORP	38	36	511	69,145	金属・鉱業
NVIDIA CORP	352	363	10,385	1,403,608	半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	9	9	880	118,937	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	137	104	613	82,871	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	22	22	167	22,605	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	12	14	449	60,749	陸上運輸
OMNICOM GROUP	30	30	278	37,663	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	61	65	519	70,191	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	66	67	431	58,343	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	229	237	2,280	308,201	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	60	63	546	73,795	機械
OVINTIV INC	－	39	138	18,661	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	15	15	164	22,289	建設関連製品
PG&E CORP	235	230	397	53,714	電力
PNC FINANCIAL	58	59	688	93,039	銀行
PPG INDUSTRIES	34	34	469	63,387	化学
PPL CORPORATION	110	110	313	42,428	電力
PTC INC	15	14	189	25,652	ソフトウェア
PACCAR	50	76	560	75,716	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	13	14	192	25,952	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	226	220	210	28,395	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)	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	
PALO ALTO NETWORKS INC	14	44	875	118,310	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	18	19	668	90,286	機械
PAYCHEX INC	47	49	528	71,459	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	7	6	182	24,697	ソフトウェア
PAYLOCITY HOLDING CORP	－	6	111	15,126	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	155	157	1,037	140,197	金融サービス
PELOTON INTERACTIVE INC-A	40	－	－	－	レジャー用品
PEPSICO INC	194	202	3,937	532,107	飲料
PERKINELMER INC	17	19	244	33,064	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	792	825	3,176	429,307	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	219	227	2,174	293,832	タバコ
PHILLIPS 66	64	67	636	85,988	石油・ガス・消耗燃料
PINTEREST INC- CLASS A	79	98	210	28,436	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	34	33	701	94,782	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	71	85	68	9,195	電気設備
POOL CORP	5	5	193	26,089	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	32	34	364	49,316	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	38	38	270	36,592	保険
PROCTER & GAMBLE CO	340	349	5,372	726,048	家庭用品
PROGRESSIVE CO	85	85	1,153	155,888	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	50	56	462	62,453	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	73	72	461	62,425	総合公益事業
PULTEGROUP INC	37	37	250	33,868	家庭用耐久財
QORVO INC	15	15	142	19,259	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	157	167	1,774	239,867	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	－	22	377	51,074	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	18	16	215	29,081	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	18	21	173	23,496	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	27	30	259	35,010	資本市場
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	209	215	2,073	280,254	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	14	15	1,176	158,950	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	140	140	228	30,841	銀行
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	－	8	207	28,034	金属・鉱業
REPLIGEN CORP	－	8	132	17,928	ライフサイエンス・ツール/サービス
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	33	33	490	66,351	商業サービス・用品
RESMED INC	21	22	513	69,346	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	10	－	－	－	ソフトウェア
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	24	43	59	8,054	自動車
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	16	16	113	15,273	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	26	－	－	－	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	－	50	180	24,455	娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	16	17	486	65,693	電気設備
ROKU INC	16	16	90	12,208	娯楽
ROLLINS INC	31	31	130	17,697	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	15	15	713	96,467	ソフトウェア
ROSS STORES INC	51	49	513	69,347	専門小売り
S&P GLOBAL INC	49	49	1,769	239,161	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	18	18	108	14,662	資本市場

銘柄	期首(前期末)	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	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	33	33	186	25,209	専門サービス
SVB FINANCIAL GROUP	7	—	—	—	銀行
SALESFORCE INC	137	146	2,955	399,413	ソフトウェア
HENRY SCHEIN INC	20	20	151	20,529	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	206	205	968	130,943	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	202	210	1,010	136,579	資本市場
SEA LTD-ADR	43	54	454	61,417	娯楽
SEAGEN INC	19	20	404	54,600	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	23	23	98	13,254	容器・包装
SEMPRA ENERGY	47	46	720	97,434	総合公益事業
SERVICENOW INC	27	29	1,300	175,799	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	34	36	832	112,517	化学
SIGNATURE BANK	8	—	—	—	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	160	95	32	4,391	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	25	22	227	30,758	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	19	19	131	17,800	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	15	15	237	32,093	食品
SNAP-ON INC	7	7	190	25,740	機械
SNAP INC-A	145	150	124	16,765	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	28	33	553	74,856	情報技術サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	74	—	—	—	消費者金融
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	7	9	263	35,592	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	147	158	1,181	159,692	電力
SOUTHWEST AIRLINES	21	21	62	8,409	旅客航空輸送
SPLUNK INC	23	24	203	27,531	ソフトウェア
BLOCK INC	74	80	479	64,778	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	23	23	190	25,730	機械
STARBUCKS CORP	163	171	1,834	247,911	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	53	55	384	52,020	資本市場
STEEL DYNAMICS	30	27	267	36,112	金属・鉱業
STRYKER CORP	47	50	1,440	194,743	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	24	—	—	—	電気設備
SYNOPSYS INC	20	22	829	112,080	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	82	70	193	26,089	消費者金融
SYSCO CORP	68	77	586	79,274	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	167	169	1,328	179,608	専門小売り
T-MOBILE US INC	87	90	1,285	173,717	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	16	23	297	40,246	娯楽
TARGET CORP	67	66	1,049	141,906	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	—	32	228	30,880	石油・ガス・消耗燃料
TELADOC HEALTH INC	19	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	6	7	297	40,230	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	6	6	171	23,124	ヘルスケア機器・用品
10X GENOMICS INC-CLASS A	10	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC	24	24	218	29,530	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	120	396	6,700	905,509	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	158	178	161	21,891	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	129	133	2,167	292,991	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	1	143	19,399	石油・ガス・消耗燃料
TEXTRON INC	32	32	209	28,350	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	64	64	412	55,721	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	55	57	3,083	416,719	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	80	81	823	111,300	コングロマリット
TOAST INC-CLASS A	—	41	79	10,783	金融サービス
TORO CO	—	14	156	21,199	機械
TRACTOR SUPPLY COMPANY	16	16	386	52,267	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	15	15	111	15,105	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	7	7	634	85,766	航空宇宙・防衛
TRUNSUNION	30	30	196	26,589	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	33	33	615	83,193	保険
TRIMBLE INC	34	31	149	20,260	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	185	189	541	73,169	銀行
TWILIO INC - A	25	25	140	18,996	情報技術サービス
TWITTER INC	115	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	5	5	217	29,353	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	38	44	218	29,559	食品
UGI CORP	31	31	92	12,477	ガス
US BANCORP	196	208	623	84,201	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	196	228	870	117,679	陸上運輸
ULTA BEAUTY INC	7	7	377	51,052	専門小売り
UNION PAC CORP	90	92	1,845	249,409	陸上運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	102	109	1,890	255,568	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	10	10	367	49,632	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	6	136	18,384	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	133	137	6,762	913,996	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	7	45	128	17,390	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	11	11	157	21,279	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UPSTART HOLDINGS INC	6	—	—	—	消費者金融
V F CORP	47	47	104	14,159	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	5	5	142	19,326	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	54	56	615	83,213	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	18	21	376	50,917	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	14	14	324	43,893	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	581	616	2,314	312,830	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	22	23	501	67,712	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	35	37	1,289	174,298	バイオテクノロジー
PARAMOUNT GLOBAL	86	89	147	19,882	メディア
VIATRIS INC	180	180	175	23,694	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	235	240	5,600	756,917	金融サービス
VISTRA CORP	72	53	130	17,620	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	29	32	395	53,507	ソフトウェア
VULCAN MATERIALS CO	19	19	368	49,848	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	45	45	433	58,572	総合公益事業
WABTEC CORP	25	25	252	34,118	機械
WALMART INC	215	219	3,359	454,028	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	97	110	348	47,037	生活必需品流通・小売り

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WARNER BROS DISCOVERY INC	323	355	476	64,338	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	38	39	558	75,439	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	58	60	1,030	139,247	商業サービス・用品
WATERS CORP	9	9	249	33,663	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	10	—	—	—	専門小売り
WEBSTER FINANCIAL CORP	26	26	86	11,708	銀行
WELLS FARGO CO	563	558	2,153	291,009	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	11	11	401	54,265	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	46	46	156	21,115	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	61	—	—	—	金融サービス
WESTLAKE CORPORATION	—	6	80	10,905	化学
WESTROCK CO	36	36	102	13,804	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	8	8	119	16,167	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	181	185	546	73,911	石油・ガス・消耗燃料
WOLFSPEED INC	—	19	80	10,823	半導体・半導体製造装置
WORKDAY INC-CLASS A	25	30	545	73,791	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	14	14	165	22,342	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	71	83	575	77,804	電力
XYLEM INC	25	27	297	40,270	機械
YUM BRANDS INC	43	43	595	80,529	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	7	7	214	29,027	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	19	—	—	—	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	8	—	—	—	不動産管理・開発
ZILLOW GROUP INC - C	23	23	111	15,018	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	30	32	439	59,390	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	66	67	1,250	168,941	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	42	46	94	12,707	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	11	11	130	17,698	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	33	33	212	28,691	ソフトウェア
ALLEGION PLC	11	15	165	22,301	建設関連製品
AMCOR PLC	219	232	239	32,326	容器・包装
AON PLC	30	29	1,001	135,340	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	59	53	409	55,289	保険
ACCENTURE PLC-CL A	88	92	2,437	329,386	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	19	23	210	28,482	食品
CLARIVATE PLC	47	47	36	4,980	専門サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	29	28	186	25,205	飲料
EATON CORP PLC	58	57	982	132,767	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	5	6	233	31,564	保険
FERGUSON PLC	—	31	454	61,470	商社・流通業
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	162	250	79	10,778	陸上運輸
HORIZON THERAPEUTICS PLC	27	33	371	50,196	バイオテクノロジー
INVESCO LTD	46	46	74	10,065	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	9	9	134	18,120	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	94	100	635	85,883	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23	23	43	5,812	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46	46	89	12,147	各種電気通信サービス
LINDE PLC	71	—	—	—	化学

銘柄	期首(前期末)	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	
LINDE PLC	—	72	2,644	357,346	化学
MEDTRONIC PLC	189	199	1,783	240,977	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	39	41	388	52,494	自動車用部品
NOVOCURE LTD	12	16	117	15,898	ヘルスケア機器・用品
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	48	58	199	27,011	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	30	30	172	23,313	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	24	24	141	19,107	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	22	22	92	12,486	電気設備
STERIS PLC	13	15	290	39,198	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	31	35	629	85,069	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	18	16	386	52,274	保険
CHUBB LTD	60	60	1,214	164,197	保険
GARMIN LTD	21	21	224	30,348	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	47	48	592	80,066	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	16	15	190	25,782	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	6	6	85	11,592	ソフトウェア
FIVERR INTERNATIONAL LTD	4	—	—	—	専門サービス
INMODE LTD	7	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
KORNIT DIGITAL LTD	6	—	—	—	機械
WIX.COM LTD	7	5	43	5,911	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	20	20	115	15,590	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	40	40	367	49,710	化学
NXP SEMICONDUCTORS NV	35	37	610	82,554	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	33	33	258	34,947	ホテル・レストラン・レジャー
小計 株数・金額	45,188	50,279	525,959	71,083,425	
小計 銘柄数<比率>	605	600	—	<66.8%>	
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	—	75	128	13,004	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	65	68	552	55,786	金属・鉱業
AIR CANADA	20	20	42	4,265	旅客航空輸送
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	103	103	122	12,367	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	125	115	785	79,305	生活必需品流通・小売り
ALTAGAS LTD	36	54	128	12,930	ガス
BCE INC	10	10	65	6,598	各種電気通信サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	—	7	73	7,429	レジャー用品
BALLARD POWER SYSTEMS INC	27	—	—	—	電気設備
BANK OF MONTREAL	90	97	1,150	116,181	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	169	175	1,158	117,030	銀行
BARRICK GOLD	238	268	710	71,723	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	46	—	—	—	医薬品
BLACKBERRY LTD	74	—	—	—	ソフトウェア
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	196	—	—	—	資本市場
BROOKFIELD CORP	—	215	928	93,778	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	18	18	85	8,609	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	—	53	238	24,074	資本市場
CAE INC	43	41	121	12,264	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	22	22	146	14,776	容器・包装
CGI INC	34	32	449	45,429	情報技術サービス

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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CAMECO CORP	60	59	225	22,743	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	60	128	710	71,762	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	98	85	1,371	138,461	陸上運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	163	160	1,222	123,491	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	129	—	—	—	陸上運輸
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	—	138	1,495	151,072	陸上運輸
CANADIAN TIRE CORP LTD A	8	8	144	14,553	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	20	20	78	7,933	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	28	—	—	—	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	168	208	457	46,213	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2	3	807	81,574	ソフトウェア
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	—	13	145	14,651	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	40	42	359	36,269	大規模小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	—	65	116	11,750	金融サービス
EMERA INC	35	42	246	24,910	電力
EMPIRE CO LTD A	21	21	74	7,503	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	282	301	1,605	162,173	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	3	331	33,487	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	86	81	286	28,966	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	5	5	111	11,255	不動産管理・開発
FORTIS INC	63	74	453	45,843	電力
FRANCO-NEVADA CORP	27	28	618	62,495	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	23	21	105	10,616	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27	27	109	11,035	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFECO INC	38	36	139	14,128	保険
HYDRO ONE LTD	43	52	204	20,669	電力
IGM FINANCIAL INC	14	14	54	5,545	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	15	15	133	13,515	保険
IMPERIAL OIL	37	28	182	18,471	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	22	26	529	53,522	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	94	94	114	11,572	金属・鉱業
KEYERA CORP	32	32	102	10,373	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	180	180	128	12,961	金属・鉱業
LIGHTSPEED COMMERCE INC	14	—	—	—	ソフトウェア
LOBLAW COMPANIES	25	25	312	31,603	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	96	96	106	10,732	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	41	40	285	28,865	自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	259	275	732	74,013	保険
METRO INC	35	32	253	25,597	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	44	50	511	51,703	銀行
NORTHLAND POWER INC	32	44	143	14,468	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	79	79	676	68,282	化学
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	8	8	48	4,869	金融サービス
ONEX CORPORATION	12	12	73	7,382	資本市場
OPEN TEXT CORP	37	43	239	24,209	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	32	41	98	9,924	金属・鉱業
PARKLAND CORP	21	21	70	7,108	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	81	78	344	34,747	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	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	
POWER CORPORATION OF CANADA	82	81	292	29,530	保険
QUEBECOR INC-CL B	25	25	84	8,515	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	40	45	442	44,645	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	16	27	215	21,713	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	55	55	363	36,692	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	199	207	2,681	270,833	銀行
SAPUTO INC	31	45	158	15,987	食品
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	73	—	—	—	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	16	171	1,466	148,084	情報技術サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	85	88	577	58,330	保険
SUNCOR ENERGY INC	196	207	821	82,950	石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC	12	12	180	18,215	陸上運輸
TMX GROUP LTD	7	10	147	14,860	資本市場
TC ENERGY CORP	144	144	812	82,014	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	70	67	409	41,389	金属・鉱業
TELUS CORP	52	52	142	14,436	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	25	25	416	42,037	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	12	12	124	12,574	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK	255	270	2,203	222,558	銀行
TOURMALINE OIL CORP	47	42	251	25,426	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	17	17	315	31,885	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	14	7	78	7,888	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	11	11	204	20,671	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	65	64	448	45,328	金属・鉱業
小計 株数・金額	5,527	5,933	36,292	3,665,160	
小計 銘柄数<比率>	86	85	—	<3.4%>	
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	54	71	103	17,713	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC	65	63	295	50,376	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	145	145	71	12,208	家庭用耐久財
AVIVA PLC	546	—	—	—	保険
DIAGEO PLC	326	339	1,232	210,393	飲料
SCHRODERS PLC	19	—	—	—	資本市場
DCC PLC	13	13	64	11,020	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	417	475	471	80,394	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	304	316	884	151,018	タバコ
HALMA PLC	53	48	114	19,552	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	413	387	233	39,928	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	141	135	259	44,301	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	2,850	2,926	1,753	299,243	銀行
LEGAL & GENERAL	930	930	210	35,883	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	49	47	90	15,443	食品
PEARSON	108	108	89	15,234	各種消費者サービス
PERSIMMON PLC	46	46	62	10,688	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	410	403	473	80,772	保険
RIO TINTO PLC-REG	156	163	819	139,830	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	77	77	86	14,828	資本市場
SSE PLC	153	165	306	52,344	電力

銘柄	期首(前期末)	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	
BP PLC	2,758	2,715	1,326	226,352	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	9,510	10,250	472	80,688	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	550	550	68	11,647	家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC	122	115	144	24,687	ヘルスケア機器・用品
GSK PLC	704	—	—	—	医薬品
ASTRAZENECA PLC	217	227	2,715	463,348	医薬品
BT GROUP PLC	1,330	1,090	168	28,682	各種電気通信サービス
BARCLAYS PLC	2,210	2,400	368	62,900	銀行
INTERTEK GROUP PLC	21	28	120	20,635	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	60	60	151	25,781	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	20	20	135	23,174	大規模小売り
KINGFISHER PLC	301	301	76	13,098	専門小売り
SAINSBURY	250	250	72	12,355	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	28	28	63	10,806	保険
BUNZLE	47	52	167	28,499	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	262	390	247	42,301	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	28	28	52	8,882	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	47	53	450	76,936	資本市場
UNILEVER PLC	359	371	1,622	276,798	パーソナルケア用品
EXPERIAN PLC	122	139	378	64,558	専門サービス
MONDI PLC	72	72	92	15,794	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	34	31	91	15,648	水道
WHITBREAD PLC	29	29	95	16,237	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	46	46	36	6,192	資本市場
SMITHS GROUP PLC	57	57	94	16,210	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	187	186	456	77,962	金属・鉱業
3I GROUP PLC	143	139	246	41,996	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	99	105	682	116,447	家庭用品
RELX PLC	268	277	686	117,182	専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	94	109	118	20,247	水道
OCADO GROUP PLC	72	101	47	8,186	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	1,454	1,562	696	118,936	金属・鉱業
ENTAIN PLC	86	86	128	21,903	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,240	1,240	188	32,090	航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC	8	8	0.0004	0.068	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
NATWEST GROUP PLC	830	—	—	—	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	139	161	129	22,062	ソフトウェア
WPP PLC	166	166	148	25,421	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	28	28	70	11,964	飲料
AVEVA GROUP PLC	15	—	—	—	ソフトウェア
COMPASS GROUP PLC	238	258	532	90,917	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	532	539	621	106,053	総合公益事業
ABRDN PLC	340	340	69	11,900	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	104	104	60	10,268	保険
VODAFONE GROUP PLC	3,660	4,010	378	64,516	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	26	26	145	24,836	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC	20	20	140	23,902	化学
FERGUSON PLC	29	—	—	—	商社・流通業

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	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
M&G PLC		390	390	77	13,264	金融サービス
TESCO PLC		1,130	1,120	318	54,395	生活必需品流通・小売り
THE BERKELEY GRP HOLDINGS		16	16	72	12,388	家庭用耐久財
NATWEST GROUP PLC		—	720	188	32,166	銀行
JD SPORTS FASHION PLC		380	380	62	10,670	専門小売り
INFORMA PLC		213	196	137	23,386	メディア
HALEON PLC		—	756	256	43,689	パーソナルケア用品
GSK PLC		—	590	853	145,608	医薬品
MELROSE INDUSTRIES PLC		594	—	—	—	コングロマリット
SHELL PLC-NEW		1,082	1,038	2,468	421,226	石油・ガス・消耗燃料
SCHRODERS PLC		—	117	54	9,324	資本市場
AVIVA PLC		—	409	169	28,895	保険
AUTO TRADER GROUP PLC		148	148	92	15,805	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		10	9	103	17,687	機械
JOHNSON MATTHEY PLC		26	26	49	8,472	化学
小計	株数・金額	40,238	41,550	27,290	4,657,173	
	銘柄数<比率>	79	77	—	<4.4%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SGS SA-REG		0.85	—	—	—	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG		0.52	0.52	102	15,612	食品
SWISSCOM AG-REG		3	3	222	33,731	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.16	0.16	178	27,166	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.02	0.02	222	33,715	食品
GIVAUDAN-REG		1	1	433	65,778	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		20	21	943	143,256	保険
NOVARTIS AG-REG		307	318	2,972	451,503	医薬品
ABB LTD		242	232	754	114,615	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER		4	4	130	19,858	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)		98	103	2,929	444,916	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		22	22	64	9,860	専門サービス
HOLCIM LTD		75	84	490	74,448	建設資材
CLARIANT AG-REG		32	32	44	6,823	化学
NESTLE SA-REG		396	405	4,720	716,952	食品
BALOISE HOLDING AG		7	7	111	16,880	保険
TEMENOS AG-REG		9	9	69	10,578	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG		6	8	230	34,991	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		387	620	47	7,259	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		4	4	122	18,549	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		5	5	29	4,552	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		10	11	642	97,611	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		4	4	247	37,581	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		0.91	0.91	65	9,895	化学
SWISS PRIME SITE-REG		10	10	84	12,830	不動産管理・開発
PARTNERS GROUP HOLDING AG		3	3	294	44,745	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		5	5	109	16,630	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		2	2	55	8,376	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		8	8	232	35,293	海上運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		24	27	154	23,499	コンピュータ・周辺機器

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	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
GEBERIT AG-REG	5	5	262	39,796	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD	33	33	204	31,032	資本市場
SWISS RE LTD	43	43	400	60,777	保険
BKW AG	—	3	60	9,164	電力
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	72	75	1,125	171,002	繊維・アパレル・贅沢品
SIG GROUP AG	—	37	95	14,531	容器・包装
SIKA AG-REG	19	22	551	83,786	化学
ALCON INC	66	76	500	75,977	ヘルスケア機器・用品
SGS SA-REG	—	24	200	30,483	専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	5	45	6,918	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B	4	4	51	7,773	ライフサイエンス・ツール/サービス
VIFOR PHARMA AG/NEW	6	—	—	—	医薬品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	14	17	240	36,596	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG	488	485	846	128,531	資本市場
VAT GROUP AG	4	4	126	19,286	機械
小計 株数・金額	2,456	2,797	21,420	3,253,175	
小計 銘柄数<比率>	41	43	—	<3.1%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	11	11	532	7,062	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	206	250	2,855	37,857	銀行
SWEDBANK AB	133	128	2,134	28,302	銀行
SECURITAS AB-B SHS	43	67	580	7,698	商業サービス・用品
HENNES&MAURITZ AB-B	117	117	1,676	22,231	専門小売り
ERICSSON LM-B	438	453	2,475	32,827	通信機器
TELIA CO AB	312	417	1,122	14,885	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	47	47	701	9,304	建設・土木
ORRON ENERGY AB	31	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ALFA LAVAL AB	52	39	1,480	19,635	機械
GETINGE AB-B SHS	34	34	852	11,309	ヘルスケア機器・用品
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	14	—	—	—	不動産管理・開発
INDUTRADE AB	—	45	1,137	15,084	機械
HUSQVARNA AB-B SHS	57	57	514	6,822	機械
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	—	29	755	10,021	バイオテクノロジー
SKF AB-B SHARES	54	54	994	13,193	機械
VOLVO AB-A SHS	28	28	590	7,834	機械
VOLVO AB-B SHS	187	228	4,694	62,249	機械
SANDVIK AB	152	159	3,262	43,263	機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	19	19	552	7,329	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20	20	572	7,584	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	83	73	1,046	13,875	紙製品・林産品
TELE 2 AB-B SHS	73	94	992	13,162	無線通信サービス
SAGAX AB-B	25	25	547	7,253	不動産管理・開発
ATLAS COPCO AB-A	97	—	—	—	機械
ATLAS COPCO AB-B	57	—	—	—	機械
HOLMEN AB-B SHARES	—	16	683	9,061	紙製品・林産品
ESSITY AKTIEBOLAG-B	89	83	2,543	33,732	家庭用品
EQT AB	39	48	985	13,073	資本市場
EVOLUTION AB	21	27	3,529	46,803	ホテル・レストラン・レジャー

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	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
SINCH AB		74	—	—	—	ソフトウェア
LIFCO AB-B SHS		36	36	846	11,217	コングロマリット
ATLAS COPCO AB-A SHS		—	407	6,011	79,711	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS		—	218	2,836	37,607	機械
EPIROC AB - A		93	86	1,743	23,115	機械
EPIROC AB - B		59	59	1,028	13,644	機械
EMBRACER GROUP AB		72	112	586	7,776	娯楽
INVESTOR AB-A SHS		75	75	1,652	21,908	金融サービス
INVESTOR AB-B SHS		250	277	5,973	79,208	金融サービス
BOLIDEN AB		38	—	—	—	金属・鉱業
VOLVO CAR AB-B		—	106	417	5,530	自動車
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		205	237	2,700	35,810	建設関連製品
KINNEVIK AB - B		34	34	564	7,479	金融サービス
HEXAGON AB-B SHS		287	268	3,083	40,885	電子装置・機器・部品
SWEDISH MATCH AB		228	—	—	—	タバコ
ELECTROLUX AB-B		33	33	543	7,209	家庭用耐久財
BOLIDEN AB-RED SHS		—	47	54	716	金属・鉱業
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		—	84	333	4,425	不動産管理・開発
BOLIDEN AB		—	47	1,700	22,551	金属・鉱業
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		215	213	1,840	24,408	銀行
ASSA ABLOY AB-B		136	150	3,637	48,233	建設関連製品
NORDEA BANK ABP		439	481	5,135	68,092	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		24	24	535	7,099	コングロマリット
小計	株数・金額	4,741	5,565	79,041	1,048,088	
	銘柄数<比率>	44	46	—	<1.0%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA		99	119	1,538	19,679	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA-CL A		9	—	—	—	メディア
KONGSBERG GRUPPEN ASA		—	15	722	9,234	航空宇宙・防衛
EQUINOR ASA		133	136	4,210	53,849	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		24	22	944	12,075	化学
MOWI ASA		62	62	1,184	15,145	食品
NORSK HYDRO		187	182	1,353	17,309	金属・鉱業
AKER BP ASA		18	47	1,151	14,726	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		116	116	944	12,073	食品
SALMAR ASA		—	10	478	6,120	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		29	29	526	6,739	保険
ADEVINTA ASA		35	35	277	3,549	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA		124	138	2,564	32,802	銀行
SCHIBSTED ASA-B SHS		15	—	—	—	メディア
小計	株数・金額	852	913	15,895	203,306	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		14	14	1,555	30,964	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		0.84	0.79	943	18,780	海上運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		0.45	0.45	529	10,545	海上運輸
GN STORE NORD A/S		17	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DANSKE BANK AS		105	105	1,457	29,027	銀行

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
GENMAB A/S		9	9	2,663	53,022	バイオテクノロジー
ROCKWOOL A/S-B SHS		1	1	225	4,485	建設関連製品
DSV A/S		27	26	3,470	69,091	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		14	14	850	16,939	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S		14	13	718	14,314	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES		26	32	1,118	22,271	化学
COLOPLAST-B		15	18	1,787	35,581	ヘルスケア機器・用品
AMBU A/S-B		23	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		236	243	27,837	554,236	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		151	153	2,974	59,218	電気設備
TRYG A/S		50	63	992	19,761	保険
ORSTED A/S		27	29	1,816	36,163	電力
DEMANT A/S		13	13	387	7,711	ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額	749	739	49,327	982,115	
	銘柄数<比率>	18	16	—	<0.9%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		28	24	400	59,367	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		66	66	183	27,142	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		15	15	21	3,221	各種電気通信サービス
HANNOVER RUECK SE		8	7	151	22,506	保険
GEA GROUP AG		21	21	88	13,071	機械
CONTINENTAL AG		16	16	102	15,264	自動車用部品
DEUTSCHE POST AG-REG		146	151	635	94,159	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA		18	19	315	46,743	医薬品
RWE AG		93	96	406	60,321	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE		146	156	1,918	284,407	ソフトウェア
E.ON SE		324	337	414	61,392	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		14	14	100	14,843	家庭用品
PUMA SE		15	15	76	11,379	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG		136	142	828	122,776	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		24	27	208	30,942	家庭用品
BASF SE		127	131	616	91,380	化学
BEIERSDORF AG		14	14	175	26,075	パーソナルケア用品
HEIDELBERGCEMENT AG		21	21	153	22,723	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE		29	29	127	18,854	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG		57	60	1,299	192,657	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		90	90	83	12,402	旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		18	20	674	100,049	保険
RHEINMETALL AG		—	7	188	27,965	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG		4	4	71	10,531	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF		24	27	352	52,274	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG		118	115	778	115,362	自動車
NEMETSCHEK SE		8	8	59	8,796	ソフトウェア
SIEMENS AG		106	114	1,724	255,671	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG		301	311	300	44,582	資本市場
BAYER MOTOREN WERK		43	50	546	81,061	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		7	6	69	10,288	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG		450	482	1,030	152,789	各種電気通信サービス

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…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SARTORIUS AG-VORZUG	3	3	128	19,036	ライフサイエンス・ツール/サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	175	200	658	97,668	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	0.73	0.73	47	7,049	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	5	5	61	9,130	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	12	12	50	7,420	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	28	27	486	72,175	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	21	20	105	15,646	自動車
LANXESS	12	—	—	—	化学
MTU AERO ENGINES AG	7	7	168	24,921	航空宇宙・防衛
SYMRISE AG	20	20	224	33,276	化学
BRENNTAG SE	21	24	183	27,200	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	27	27	52	7,788	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	150	150	46	6,946	各種電気通信サービス
COMMERZBANK AG	145	147	144	21,432	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	9	9	51	7,611	不動産管理・開発
KION GROUP AG	11	—	—	—	機械
VONOVIA SE	97	111	200	29,715	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	10	10	66	9,817	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	40	44	248	36,863	ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG	—	15	179	26,679	自動車
SIEMENS ENERGY AG	59	68	151	22,417	電気設備
FUCHS PETROLUB SE-PREF	11	—	—	—	化学
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	61	71	204	30,246	機械
ZALANDO SE	31	30	95	14,092	専門小売り
SCOUT24 SE	13	13	76	11,411	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG	27	23	93	13,867	化学
HELLOFRESH SE	23	23	55	8,223	生活必需品流通・小売り
QIAGEN N.V.	34	34	142	21,156	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE	13	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	23	30	114	17,013	ホテル・レストラン・レジャー
小計 株数・金額	3,599	3,740	18,146	2,689,818	
小計 銘柄数<比率>	60	58	—	<2.5%>	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	161	160	303	45,002	保険
INTESA SANPAOLO	2,260	2,300	564	83,749	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.	87	87	86	12,808	銀行
ENEL SPA	1,126	1,199	732	108,627	電力
ENI SPA	375	381	515	76,355	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	277	324	165	24,474	ガス
TENARIS SA	70	70	87	12,970	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	1,570	1,570	41	6,215	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	69	—	—	—	運送インフラ
TERNA SPA	212	212	167	24,894	電力
RECORDATI SPA	16	16	68	10,085	医薬品
AMPLIFON SPA	18	18	63	9,455	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	37	37	136	20,188	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA	3	3	33	4,999	ヘルスケア機器・用品
FERRARI NV	18	19	515	76,413	自動車

銘柄		期首(前期末)	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	
CNH INDUSTRIAL NV		151	135	174	25,874	機械
MONCLER SPA		29	28	189	28,064	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA		72	62	46	6,896	金融サービス
STELLANTIS NV		270	335	500	74,197	自動車
FINECOBANK BANCA FINECO SPA		84	101	128	18,983	銀行
UNICREDIT SPA		274	292	556	82,506	銀行
EXOR NV		15	—	—	—	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		74	74	70	10,510	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		50	50	61	9,127	各種電気通信サービス
小計	株数・金額	7,320	7,474	5,210	772,401	
	銘柄数<比率>	24	22	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		31	27	86	12,859	建設・土木
AIRBUS SE		81	85	1,044	154,858	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		95	95	262	38,908	総合公益事業
LOREAL-ORD		35	36	1,526	226,316	パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		38	40	3,587	531,794	繊維・アパレル・贅沢品
THALES SA		15	15	215	31,957	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA		23	24	401	59,552	情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE		36	35	248	36,896	メディア
FAURECIA		16	—	—	—	自動車用部品
BOLLORE SE		130	130	78	11,648	娯楽
MICHELIN (CGDE)		24	—	—	—	自動車用部品
PERNOD RICARD SA		28	30	650	96,384	飲料
RENAULT SA		27	27	88	13,057	自動車
REMY COINTREAU		2	2	43	6,509	飲料
SEB SA		4	4	45	6,685	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE		75	80	1,257	186,352	電気設備
VIVENDI SE		119	119	116	17,332	メディア
ORANGE SA		289	299	350	51,899	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		4	4	912	135,272	繊維・アパレル・贅沢品
KERING SA		10	11	604	89,630	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES		24	—	—	—	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE		87	87	157	23,412	生活必需品流通・小売り
SANOFI		159	170	1,722	255,303	医薬品
ACCOR SA		22	22	73	10,892	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV		99	103	400	59,387	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE		120	116	251	37,243	銀行
TELEPERFORMANCE		8	10	159	23,568	専門サービス
EURAZEO SE		6	6	39	5,923	金融サービス
SODEXO		13	13	134	19,932	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA		287	272	749	111,057	保険
ESSILORLUXOTTICA		38	42	785	116,421	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA		176	171	190	28,247	銀行
BNP PARIBAS		165	161	940	139,419	銀行
ORPEA		6	—	—	—	ﾍﾙｽｹｱ･ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ･ｻｰﾋﾞｽ
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		73	73	388	57,651	建設関連製品
WENDEL		4	4	42	6,287	金融サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SAFRAN SA		45	50	691	102,519	航空宇宙・防衛
ENGIE		264	275	404	60,027	総合公益事業
ALSTOM		45	45	108	16,090	機械
ELECTRICITE DE FRANCE		73	—	—	—	電力
IPSEN		5	5	57	8,563	医薬品
ARKEMA		8	8	72	10,817	化学
LEGRAND SA		38	40	343	50,904	電気設備
EIFFAGE SA		12	12	132	19,640	建設・土木
TOTALENERGIES SE		351	364	2,023	299,924	石油・ガス・消耗燃料
ADP		4	4	64	9,614	運送インフラ
UBISOFT ENTERTAINMENT		11	—	—	—	娯楽
VINCI		79	77	855	126,787	建設・土木
DANONE		89	97	573	85,081	食品
AIR LIQUIDE SA		66	78	1,275	189,037	化学
BUREAU VERITAS SA		42	42	108	16,049	専門サービス
GETLINK		61	61	101	15,064	運送インフラ
EDENRED		40	39	229	34,038	金融サービス
VALEO SA		33	33	56	8,386	自動車用部品
BIOMERIEUX		6	6	57	8,579	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		12	20	75	11,146	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE		87	100	357	52,988	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA		2	4	78	11,625	航空宇宙・防衛
WORLDLINE SA		33	30	120	17,888	金融サービス
MICHELIN (CGDE)		—	105	308	45,711	自動車用部品
EUROAPI SASU		6	—	—	—	医薬品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		3	5	122	18,224	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		9	9	54	8,100	資本市場
小計	株数・金額	3,818	3,840	25,834	3,829,479	
	銘柄数<比率>	62	56	—	<3.6%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		—	26	306	45,430	化学
小計	株数・金額	—	26	306	45,430	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV		6	6	232	34,503	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		17	17	81	12,039	専門サービス
WOLTERS KLUWER		34	39	441	65,497	専門サービス
AEGON NV		250	282	114	16,941	保険
KONINKLIJKE KPN NV		506	506	168	24,976	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		120	137	259	38,490	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		37	37	388	57,573	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		15	15	137	20,328	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		25	—	—	—	化学
ASML HOLDING NV		58	59	3,468	514,124	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		156	159	505	74,959	生活必需品流通・小売り
OCI		—	20	47	6,989	化学
AKZO NOBEL		27	27	208	30,884	化学
PROSUS NV		128	115	733	108,766	大規模小売り

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	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
JDE PEET'S BV		17	17	46	6,889	食品
EXOR NV		—	17	130	19,361	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		78	78	94	13,989	飲料
EURONEXT NV		13	13	90	13,363	資本市場
IMCD NV		8	8	115	17,166	商社・流通業
NN GROUP NV		40	35	117	17,442	保険
ARGENX SE		6	7	287	42,608	バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		96	113	212	31,565	娯楽
ARCELORMITTAL		100	70	176	26,173	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		25	25	40	5,946	ホテル・レストラン・レジャー
ABN AMRO BANK NV-CVA		61	61	86	12,853	銀行
ADYEN NV		2	3	465	69,006	金融サービス
ING GROEP NV		579	546	610	90,499	銀行
小計	株数・金額	2,410	2,419	9,262	1,372,945	
	銘柄数<比率>	25	26	—	<1.3%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.		46	46	91	13,616	電力
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		992	883	557	82,589	銀行
ACCIONA S.A.		—	4	76	11,266	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA		31	17	48	7,211	ガス
REPSOL SA		209	206	268	39,726	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		2,400	2,420	770	114,251	銀行
TELEFONICA SA		758	746	298	44,309	各種電気通信サービス
ENAGAS SA		37	37	67	9,992	ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA		30	—	—	—	電気設備
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV		36	28	89	13,277	建設・土木
FERROVIAL SA		69	71	206	30,541	建設・土木
CAIXABANK		580	709	237	35,133	銀行
IBERDROLA SA		810	913	1,076	159,558	電力
AMADEUS IT GROUP SA		65	63	404	59,920	ホテル・レストラン・レジャー
RED ELECTRICA CORPORACION SA		66	66	108	16,117	電力
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A		—	12	42	6,291	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA		142	166	521	77,337	専門小売り
AENA SME SA		11	11	166	24,736	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		66	86	321	47,651	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		42	42	43	6,487	バイオテクノロジー
小計	株数・金額	6,392	6,528	5,397	800,016	
	銘柄数<比率>	18	19	—	<0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)						
D'IETEREN GROUP		—	4	70	10,434	販売
KBC GROEP NV		31	39	239	35,458	銀行
SOFINA SA		2	2	44	6,528	金融サービス
SOLVAY SA		10	10	111	16,458	化学
UCB SA		18	18	158	23,433	医薬品
COLRUYT SA		6	—	—	—	生活必需品流通・小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		16	15	126	18,741	金融サービス
PROXIMUS		24	—	—	—	各種電気通信サービス
ELIA GROUP SA/NV		5	5	68	10,144	電力

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AGEAS		26	26	106	15,716	保険
UMICORE		27	27	79	11,773	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		120	125	728	107,923	飲料
小計	株数・金額	287	274	1,731	256,612	
	銘柄数<比率>	11	10	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		20	19	81	12,024	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		10	10	84	12,499	電力
VOESTALPINE AG		16	16	53	7,914	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		44	54	174	25,846	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		19	—	—	—	銀行
小計	株数・金額	111	100	393	58,283	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
AROUNDTOWN SA		145	145	14	2,199	不動産管理・開発
INPOST SA		28	—	—	—	航空貨物・物流サービス
EUROFINS SCIENTIFIC SE		18	23	145	21,609	ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額	191	168	160	23,809	
	銘柄数<比率>	3	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		39	39	74	10,986	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		66	66	71	10,565	機械
UPM-KYMMENE OYJ		78	88	264	39,242	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		86	86	101	15,029	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		64	68	307	45,546	保険
FORTUM OYJ		66	66	90	13,407	電力
ELISA OYJ		22	22	123	18,307	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ		807	814	306	45,373	通信機器
NESTE OYJ		60	63	249	37,055	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		45	46	244	36,260	機械
ORION OYJ		13	17	75	11,208	医薬品
METSO CORPORATION		—	89	95	14,120	機械
小計	株数・金額	1,346	1,465	2,004	297,104	
	銘柄数<比率>	11	12	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		115	105	476	70,639	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		21	24	152	22,549	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		20	22	213	31,684	食品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		35	35	120	17,875	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		—	171	163	24,257	銀行
AIB GROUP PLC		—	180	70	10,432	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		24	24	440	65,358	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	217	563	1,637	242,796	
	銘柄数<比率>	5	7	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		361	435	208	30,963	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		66	55	58	8,625	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		45	45	104	15,421	生活必需品流通・小売り

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EDP RENOVAVEIS SA		39	38	74	11,096	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGHT		—	38	0.9981	147	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	511	611	446	66,255	
	銘柄数<比率>	4	5	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	26,206	27,212	70,531	10,454,954	
	銘柄数<比率>	228	222	—	<9.8%>	
(香港)				千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD		270	270	365	6,302	不動産管理・開発
CLP HLDGS		205	235	1,426	24,591	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		167	173	5,466	94,247	資本市場
MTR CORP		210	250	991	17,089	陸上運輸
HANG SENG BANK		114	106	1,213	20,924	銀行
HENDERSON LAND		218	218	614	10,601	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		210	210	968	16,690	電力
HONG KONG & CHINA GAS		1,579	1,779	1,361	23,473	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		260	340	1,740	30,011	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		520	580	1,447	24,948	銀行
SINO LAND CO.LTD		470	390	402	6,938	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		200	210	2,261	38,991	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		75	75	451	7,783	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		175	215	1,796	30,968	機械
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD		260	260	351	6,051	建設関連製品
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD		320	—	—	—	専門小売り
AIA GROUP LTD		1,694	1,770	14,319	246,864	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		521	521	535	9,237	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		332	324	813	14,020	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		210	210	280	4,836	海上運輸
SWIRE PROPERTIES LTD		170	170	360	6,213	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		282	282	1,197	20,637	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD		300	300	360	6,216	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		250	250	546	9,417	飲料
WH GROUP LIMITED		1,315	1,315	574	9,908	食品
NEW WORLD DEVELOPMENT		223	223	470	8,104	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		394	364	1,935	33,368	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		80	80	372	6,413	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		299	289	1,331	22,956	不動産管理・開発
小計	株数・金額	11,325	11,411	43,956	757,809	
	銘柄数<比率>	29	28	—	<0.7%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		250	250	91	9,296	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS		250	259	821	83,646	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		54	54	37	3,801	不動産管理・開発
SEATRIUM LTD		—	4,800	62	6,407	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		—	18	60	6,207	コングロマリット
SINGAPORE EXCHANGE LTD		113	157	149	15,275	資本市場
SINGAPORE AIRLINES LTD		201	201	117	11,979	旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK		154	168	473	48,215	銀行
UOL GROUP LIMITED		57	57	39	3,989	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	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
VENTURE CORP LTD		41	41	64	6,528	電子装置・機器・部品
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		1,160	1,210	312	31,804	各種電気通信サービス
OCBC-ORD		493	513	629	64,086	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		280	280	111	11,353	食品
KEPPEL CORP.		190	233	148	15,144	コングロマリット
GENTING SINGAPORE LTD		810	720	79	8,142	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		410	410	156	15,956	不動産管理・開発
小計	株数・金額	4,463	9,372	3,355	341,836	
	銘柄数<比率>	14	16	—	<0.3%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		27	27	166	15,226	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		391	429	1,029	94,105	銀行
WESTPAC BANKING CORP		509	503	1,095	100,085	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		220	255	524	47,965	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD		570	520	225	20,579	各種電気通信サービス
ASX LTD		28	28	200	18,349	資本市場
BHP GROUP LIMITED		710	742	3,299	301,590	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LTD		73	86	188	17,261	専門サービス
CSL LIMITED		66	71	2,155	197,031	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD		7	7	107	9,792	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
TRANSURBAN GROUP		404	447	662	60,507	運送インフラ
COCHLEAR LTD		9	8	216	19,770	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD		270	270	227	20,803	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		239	253	2,465	225,357	銀行
RIO TINTO LTD		54	56	627	57,345	金属・鉱業
APA GROUP		177	177	185	16,921	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		89	87	326	29,819	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		340	330	162	14,869	保険
IGO LTD		—	110	160	14,709	金属・鉱業
ORICA LTD		48	74	121	11,105	化学
BLUESCOPE STEEL LTD		79	79	159	14,600	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD		182	180	225	20,614	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		456	466	1,274	116,532	銀行
NEWCREST MINING		114	140	411	37,607	金属・鉱業
QANTAS AIRWAYS LIMITED		151	151	96	8,819	旅客航空輸送
QBE INSURANCE		239	232	354	32,443	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		150	146	204	18,668	金属・鉱業
REECE LTD		46	46	83	7,673	商社・流通業
SANTOS LTD.		429	496	360	32,958	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD		64	62	219	20,026	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		34	34	108	9,913	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS		290	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED		168	173	888	81,195	大規模小売り
WOODSIDE PETROLEUM		145	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD		160	171	659	60,251	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD		49	49	114	10,506	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L		9	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MINERAL RESOURCES LTD		25	23	169	15,518	金属・鉱業

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	
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
BRAMBLES LTD		210	210	297	27,159	商業サービス・用品
PILBARA MINERALS LTD		—	410	192	17,575	金属・鉱業
MACQUARIE GROUP LIMITED		49	56	998	91,302	資本市場
CROWN RESORTS LTD		48	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
EVOLUTION MINING LTD		240	—	—	—	金属・鉱業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		71	60	204	18,733	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		114	114	152	13,983	飲料
AURIZON HOLDINGS LTD		270	270	95	8,686	陸上運輸
XERO LIMITED		19	19	177	16,241	ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD		33	33	87	8,035	各種消費者サービス
AMPOL LTD		32	32	94	8,669	石油・ガス・消耗燃料
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		—	271	920	84,141	石油・ガス・消耗燃料
LOTTERY CORP LTD/THE		—	360	178	16,287	ホテル・レストラン・レジャー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA		175	183	116	10,621	生活必需品流通・小売り
MEDIBANK PRIVATE LTD		400	400	144	13,161	保険
SOUTH32 LTD		590	730	305	27,889	金属・鉱業
COLES GROUP LTD		187	208	376	34,448	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		22	22	149	13,671	ソフトウェア
小計	株数・金額	9,486	10,311	23,973	2,191,135	
	銘柄数<比率>	52	51	—	<2.1%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
EBOS GROUP LTD		—	19	88	7,537	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RYMAN HEALTHCARE LTD		61	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		71	92	246	21,073	ヘルスケア機器・用品
SPARK NEW ZEALAND LTD		270	270	141	12,080	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		107	107	69	5,946	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		177	147	128	11,014	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		171	250	136	11,667	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	857	885	809	69,318	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		168	199	632	23,295	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		208	241	680	25,085	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		—	350	180	6,638	各種電気通信サービス
FIRST INTL BANK ISRAEL		—	6	81	2,991	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		3	3	224	8,268	航空宇宙・防衛
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		—	19	298	11,001	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		157	156	281	10,372	銀行
ICL GROUP LTD		79	115	252	9,316	化学
NICE LTD		9	8	609	22,470	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		21	19	229	8,465	銀行
AZRIELI GROUP		6	6	125	4,633	不動産管理・開発
小計	株数・金額	651	1,123	3,595	132,538	
	銘柄数<比率>	8	11	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	152,745	168,095	—	98,840,039	
	銘柄数<比率>	1,222	1,213	—	<92.9%>	

＊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。
＊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。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP		7,900	—	—	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		2,160	2,390	289	39,158	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT-A		—	5,400	190	25,703	0.0
AMERICAN TOWER CORP		6,370	6,780	1,312	177,325	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		19,800	—	—	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		—	7,075	132	17,909	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		1,850	2,150	385	52,105	0.0
BOSTON PROPERTIES		2,170	2,170	110	14,954	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		1,450	1,450	160	21,668	0.0
CROWN CASTLE INC		6,030	6,400	749	101,243	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC		4,230	4,360	421	56,927	0.1
DUKE REALTY CORP		5,400	—	—	—	—
EQUINIX INC		1,251	1,370	997	134,841	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		2,450	2,290	157	21,237	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		5,170	5,510	343	46,438	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		880	910	196	26,603	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		1,750	2,070	323	43,762	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		—	3,380	172	23,269	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		—	5,600	109	14,818	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		7,520	9,100	191	25,900	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		10,000	12,100	211	28,618	0.0
INVITATION HOMES INC		8,910	8,700	296	40,036	0.0
IRON MOUNTAIN INC		4,090	4,100	228	30,908	0.0
KIMCO REALTY CORP		9,900	9,700	176	23,806	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		8,600	8,600	72	9,751	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM		1,740	1,740	262	35,462	0.0
PROLOGIS INC		10,350	13,800	1,737	234,849	0.2
PUBLIC STORAGE		2,192	2,330	697	94,246	0.1
REALTY INCOME CORP		8,440	9,430	586	79,297	0.1
REGENCY CENTERS CORP		2,160	2,160	127	17,188	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		1,620	1,630	381	51,575	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		4,400	5,000	532	71,960	0.1
SUN COMMUNITIES INC		1,650	1,910	256	34,644	0.0
UDR INC		4,340	5,080	207	27,977	0.0
VENTAS INC		5,760	5,690	266	36,035	0.0
VICI PROPERTIES INC		13,600	14,610	481	65,061	0.1
VORNADO REALTY TRUST		2,360	—	—	—	—
WP CAREY INC		2,640	3,000	216	29,305	0.0
WELLTOWER INC		5,820	7,050	552	74,623	0.1
WEYERHAEUSER CO		10,900	11,400	341	46,159	0.0
小計	口数・金額	195,853	196,435	13,876	1,875,378	
	銘柄数<比率>	36	36	—	<1.8%>	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		1,100	1,100	54	5,486	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		1,986	1,986	40	4,053	0.0
小計	口数・金額	3,086	3,086	94	9,540	
	銘柄数<比率>	2	2	-	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		13,000	13,000	50	8,583	0.0
SEGRO PLC		17,800	17,400	140	23,956	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		9,900	9,900	63	10,890	0.0
小計	口数・金額	40,700	40,300	254	43,429	
	銘柄数<比率>	3	3	-	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		3,000	3,000	64	9,583	0.0
GECINA SA		560	560	54	8,056	0.0
COVIVIO		780	780	37	5,586	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		-	1,890	85	12,688	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		1,890	-	-	-	-
小計	口数・金額	6,230	6,230	242	35,914	
	銘柄数<比率>	4	4	-	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		-	2,605	68	10,101	0.0
小計	口数・金額	-	2,605	68	10,101	
	銘柄数<比率>	-	1	-	<0.0%>	
ユーロ計	口数・金額	6,230	8,835	310	46,015	
	銘柄数<比率>	4	5	-	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		30,000	39,600	2,005	34,578	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		30,000	-	-	-	-
小計	口数・金額	60,000	39,600	2,005	34,578	
	銘柄数<比率>	2	1	-	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		71,304	85,004	175	17,840	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		53,006	53,006	152	15,498	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		47,710	47,710	83	8,457	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS		858	-	-	-	-
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		34,000	34,000	58	5,957	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST		-	2,337	2	252	0.0
小計	口数・金額	206,878	222,057	471	48,006	
	銘柄数<比率>	5	5	-	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		60,000	60,000	139	12,777	0.0
GPT GROUP		26,000	26,000	114	10,432	0.0
LENDLEASE GROUP		9,800	9,800	77	7,058	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		33,000	33,000	146	13,391	0.0
DEXUS/AU		15,700	15,700	124	11,408	0.0
GOODMAN GROUP		24,300	25,300	501	45,832	0.0
SCENTRE GROUP		77,000	77,000	217	19,846	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	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
VICINITY CENTRES		61,000	61,000	125	11,485	0.0
小計	口数・金額	306,800	307,800	1,446	132,232	
	銘柄数<比率>	8	8	－	<0.1%>	
合計	口数・金額	819,547	818,113	－	2,189,181	
	銘柄数<比率>	60	60	－	<2.1%>	

＊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。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	175	－
		EURO50	504	－
		FT100	224	－
		SPI200	116	－
		SPEMINI	3,519	－
		SWISSMKT	157	－

＊単位未満は切り捨て。
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

○投資信託財産の構成

(2023年５月10日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	98,840,039	92.8
投資証券	2,189,181	2.1
コール・ローン等、その他	5,524,884	5.1
投資信託財産総額	106,554,104	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建純資産（102,815,021千円）の投資信託財産総額（106,554,104千円）に対する比率は96.5%です。
＊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＝135.15円、1カナダドル＝100.99円、1英ポンド＝170.65円、1スイスフラン＝151.87円、1スウェーデンクローナ＝13.26円、1ノルウェークローネ＝12.79円、1デンマーククローネ＝19.91円、1ユーロ＝148.23円、1香港ドル＝17.24円、1シンガポールドル＝101.88円、1豪ドル＝91.40円、1ニュージーランドドル＝85.63円、1新シェケル＝36.8581円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	210,894,068,177
コール・ローン等	2,602,276,297
株式(評価額)	98,840,039,621
投資証券(評価額)	2,189,181,384
未収入金	105,616,364,583
未収配当金	103,964,928
差入委託証拠金	1,542,241,364
(B) 負債	104,545,838,281
未払金	104,389,687,074
未払解約金	155,398,554
未払利息	4,253
その他未払費用	748,400
(C) 純資産総額(A－B)	106,348,229,896
元本	41,025,553,339
次期繰越損益金	65,322,676,557
(D) 受益権総口数	41,025,553,339口
1万口当たり基準価額(C／D)	25,922円

(注) 期首元本額は35,999,097,427円、期中追加設定元本額は15,066,704,372円、期中一部解約元本額は10,040,248,460円、1口当たり純資産額は2.5922円です。

○損益の状況 (2022年5月11日～2023年5月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	1,953,621,645
受取配当金	1,927,834,714
受取利息	720,342
その他収益金	26,085,076
支払利息	△ 1,018,487
(B) 有価証券売買損益	166,384,547
売買益	31,733,761,271
売買損	△31,567,376,724
(C) 先物取引等取引損益	426,587,443
取引益	1,346,931,063
取引損	△ 920,343,620
(D) 保管費用等	△ 10,361,228
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	2,536,232,407
(F) 前期繰越損益金	55,274,729,837
(G) 追加信託差損益金	22,766,365,922
(H) 解約差損益金	△15,254,651,609
(I) 計(E＋F＋G＋H)	65,322,676,557
次期繰越損益金(I)	65,322,676,557

＊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。
＊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。
＊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。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末元本額
	円
野村外国株インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	20,211,420,931
野村外国株（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	5,480,618,260
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	4,540,133,102
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	3,055,053,774
野村外国株インデックス Aコース（野村SMA・EW向け）	2,756,235,765
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信	1,849,091,061
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	1,203,663,911
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	1,019,888,697
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	488,612,184
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	373,240,681
先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略30オープン（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	37,480,177
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	3,588,401
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	1,971,655
野村国内外マルチアセット（6資産）オープン投信（適格機関投資家専用）	1,384,794
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,221,226
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,021,685
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	641,695
野村国内外マルチアセット（6資産）ファンド（適格機関投資家専用）	285,340

○お知らせ

該当事項はございません。

NEXT FUNDS NASDAQ－100®（為替ヘッジなし）
連動型上場投信

第13期　2023年8月10日決算

（計算期間：2022年8月11日～2023年8月10日）

■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／海外／株式／ETF／インデックス型
信託期間	2010年8月13日以降、無期限とします。
運用方針	日本円換算したNASDAQ－100指数（以下「対象株価指数」といいます。）に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
主な投資対象	対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。なお、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引の買建ておよび外国為替予約取引の利用を行なうことができます。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。また、売買益が生じても、分配は行ないません。

○損益の状況

（2022年８月11日～2023年８月10日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	**417,886,181**
受取配当金	385,509,253
受取利息	19,307,440
その他収益金	13,162,215
支払利息	△ 92,727
(B) 有価証券売買損益	**9,783,093,012**
売買益	12,733,929,701
売買損	△ 2,950,836,689
(C) 先物取引等取引損益	**53,534,248**
取引益	293,005,411
取引損	△ 239,471,163
(D) 信託報酬等	**△ 150,477,923**
(E) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	**10,104,035,518**
(F) 前期繰越損益金	**51,265,975,793**
(G) 追加信託差損益金	**8,067,801,681**
(H) 解約差損益金	**△26,972,386,760**
(I) 計（Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ）	**42,465,426,232**
(J) 収益分配金	**△ 269,046,180**
次期繰越損益金（Ｉ＋Ｊ）	**42,196,380,052**
分配準備積立金	673,217
繰越損益金	42,195,706,835

＊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。
＊損益の状況の中で**(D)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。
＊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。
＊損益の状況の中で**(H)解約差損益金**とあるのは、交換の際、元本から交換の価額を差し引いた差額分をいいます。

○組入資産の明細

（2023年８月10日現在）

外国株式

銘柄	当期末			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）	百株	千米ドル	千円	
ADOBE INC	119	6,124	881,648	ソフトウェア
ADVANCED MICRO DEVICES	418	4,622	665,392	半導体・半導体製造装置
AIRBNB INC-CLASS A	107	1,477	212,768	ホテル・レストラン・レジャー
ALIGN TECHNOLOGY INC	19	700	100,816	ヘルスケア機器・用品
ALPHABET INC-CL C	711	9,262	1,333,469	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	719	9,332	1,343,568	インタラクティブ・メディアおよびサービス
AMAZON.COM INC	1,243	17,136	2,466,917	大規模小売り
AMERICAN ELECTRIC POWER	133	1,079	155,427	電力
AMGEN INC	138	3,599	518,164	バイオテクノロジー
ANALOG DEVICES INC	130	2,408	346,719	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	22	669	96,386	ソフトウェア
APPLE INC	1,905	33,957	4,888,545	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	218	3,167	455,977	半導体・半導体製造装置
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	153	1,096	157,872	医薬品
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	39	759	109,372	ソフトウェア
AUTODESK INC.	55	1,139	164,107	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	107	2,685	386,651	専門サービス
BAKER HUGHES CO	262	948	136,504	エネルギー設備・サービス
BIOGEN INC	37	1,020	146,846	バイオテクノロジー
BOOKING HOLDINGS INC	9	3,076	442,889	ホテル・レストラン・レジャー
BROADCOM INC	108	9,215	1,326,729	半導体・半導体製造装置
CSX CORP	527	1,642	236,389	陸上運輸
CADENCE DESIGN SYS INC	70	1,597	229,958	ソフトウェア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	39	1,642	236,503	メディア
CISCO SYSTEMS	1,059	5,611	807,851	通信機器
CINTAS CORP	26	1,299	187,051	商業サービス・用品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	131	922	132,794	情報技術サービス
COMCAST CORP-CL A	1,080	4,891	704,240	メディア
CONSTELLATION ENERGY	84	886	127,605	電力
COPART INC	124	1,084	156,090	商業サービス・用品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	115	6,447	928,217	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	106	862	124,196	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	58	846	121,873	ソフトウェア
DATADOG INC - CLASS A	77	668	96,185	ソフトウェア
DEXCOM INC	100	1,117	160,856	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	47	708	101,977	石油・ガス・消耗燃料
DOLLAR TREE INC	57	849	122,344	生活必需品流通・小売り
EBAY INC	138	605	87,152	大規模小売り
ELECTRONIC ARTS	70	863	124,318	娯楽
ENPHASE ENERGY INC	35	493	71,040	半導体・半導体製造装置
EXELON CORPORATION	258	1,038	149,495	電力
META PLATFORMS INC-CLASS A	375	11,466	1,650,751	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FASTENAL CO	148	845	121,787	商社・流通業
FORTINET INC	204	1,219	175,560	ソフトウェア
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	118	872	125,676	ヘルスケア機器・用品

銘柄	当期末			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）	百株	千米ドル	千円	
GILEAD SCIENCES INC	324	2,598	374,052	バイオテクノロジー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	173	3,273	471,303	コングロマリット
IDEXX LABORATORIES INC	21	1,120	161,307	ヘルスケア機器・用品
ILLUMINA INC	41	757	108,998	ライフサイエンス・ツール/サービス
INTEL CORP	1,084	3,715	534,948	半導体・半導体製造装置
INTUIT INC	72	3,615	520,555	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	91	2,767	398,381	ヘルスケア機器・用品
JD.COM INC-ADR	117	442	63,741	大規模小売り
KLA CORP	35	1,764	253,979	半導体・半導体製造装置
KEURIG DR PEPPER INC	364	1,225	176,434	飲料
KRAFT HEINZ CO/THE	319	1,101	158,527	食品
LAM RESEARCH	34	2,395	344,883	半導体・半導体製造装置
LUCID GROUP INC	590	418	60,194	自動車
LULULEMON ATHLETICA INC	31	1,212	174,532	繊維・アパレル・贅沢品
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	79	1,632	235,010	ホテル・レストラン・レジャー
MARVELL TECHNOLOGY INC	223	1,339	192,857	半導体・半導体製造装置
MERCADOLIBRE INC	13	1,713	246,606	大規模小売り
MICROSOFT CORP	900	29,029	4,179,115	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	141	1,190	171,438	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	284	1,896	273,084	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	99	1,008	145,143	バイオテクノロジー
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	353	2,611	375,992	食品
MONSTER BEVERAGE CORP	272	1,564	225,192	飲料
NETFLIX INC	115	4,953	713,148	娯楽
NVIDIA CORP	299	12,736	1,833,533	半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	15	1,470	211,743	専門小売り
OLD DOMINION FREIGHT LINE	28	1,142	164,416	陸上運輸
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	112	1,111	160,053	半導体・半導体製造装置
PACCAR	135	1,159	166,920	機械
PALO ALTO NETWORKS INC	79	1,697	244,312	ソフトウェア
PAYCHEX INC	93	1,161	167,215	専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	289	1,797	258,807	金融サービス
PEPSICO INC	358	6,586	948,190	飲料
PDD HOLDINGS INC ADR	158	1,324	190,722	大規模小売り
QUALCOMM INC	289	3,374	485,822	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS	28	2,202	317,009	バイオテクノロジー
ROSS STORES INC	88	1,004	144,672	専門小売り
SEAGEN INC	48	950	136,774	バイオテクノロジー
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,005	490	70,628	メディア
STARBUCKS CORP	297	2,976	428,513	ホテル・レストラン・レジャー
SYNOPSYS INC	39	1,694	243,924	ソフトウェア
T-MOBILE US INC	311	4,293	618,115	無線通信サービス
TESLA INC	384	9,300	1,338,841	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	235	3,944	567,810	半導体・半導体製造装置
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	115	935	134,681	メディア
VERISK ANALYTICS INC	37	884	127,385	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	66	2,308	332,372	バイオテクノロジー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	224	655	94,405	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	632	892	128,484	娯楽
WORKDAY INC-CLASS A	53	1,206	173,723	ソフトウェア

銘柄		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	千米ドル	千円	
XCEL ENERGY INC		142	853	122,870	電力
ZSCALER INC		37	528	76,104	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A		65	433	62,465	ソフトウェア
GLOBALFOUNDRIES INC		142	842	121,294	半導体・半導体製造装置
ASML HOLDING NV-NY REG SHS		22	1,533	220,827	半導体・半導体製造装置
NXP SEMICONDUCTORS NV		67	1,446	208,309	半導体・半導体製造装置
合計	株数・金額	23,411	308,259	44,377,079	
	銘柄数＜比率＞	101	－	＜97.6%＞	

＊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。
＊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。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。
＊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	NASDAQMN	568	－

＊単位未満は切り捨て。
＊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。

インベスコ NASDAQ 100 ETF

2023年8月31日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	米国内外の企業の株式を主要投資対象とし、NASDAQ-100 指数(ドルベース・為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
投資対象	米国内外の企業の株式を主要投資対象とします。
投資顧問会社	インベスコ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー
保管受託銀行 管理事務代行会社	ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン

＊作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに作成いたしております。

損益計算書
2023年8月31日に終了する計測期間

	米ドル
投資収益	
非関連投資からの受取配当金	75,412,228
関連投資からの受取配当金	69,499
貸証券収益(純額)	2,947,256
外国源泉税	(101,825)
投資収益合計	78,327,158
費用	
単一運用報酬	12,621,971
費用合計	12,621,971
控除:権利放棄	(1,711)
純費用	12,620,260
純投資収益	65,706,898
実現および未実現(損)益	
実現純(損)益	
非関連投資有価証券	(274,726,220)
関連投資有価証券	(25,453)
現物償還	324,512,192
実現純(損)益	49,760,519
未実現純評価(損)益の変動額	
非関連投資有価証券	2,463,759,502
関連投資有価証券	(3,138)
未実現純評価(損)益の変動額	2,463,756,364
実現および未実現純評価(損)益	2,513,516,883
運用による純資産の純変動額	2,579,223,781

投資有価証券明細表[a]
（2023年8月31日現在）

	株数	市場価格（米ドル）
普通株式およびその他の資本持分-99.88%		
通信サービス-15.71%		
Alphabet, Inc., Class A[b]	3,290,646	$ 448,087,266
Alphabet, Inc., Class C[b]	3,253,532	446,872,620
Charter Communications, Inc., Class A[b][c]	178,823	78,345,933
Comcast Corp., Class A	4,940,820	231,032,743
Electronic Arts, Inc.	324,001	38,873,640
Meta Platforms, Inc., Class A[b][c]	1,717,450	508,176,280
Netflix, Inc.[b][c]	528,135	229,041,587
Sirius XM Holdings, Inc.[c]	4,595,186	20,218,818
T-Mobile US, Inc.[b][c]	1,425,338	194,202,302
Trade Desk, Inc. (The), Class A[b][c]	528,451	42,291,934
Warner Bros Discovery, Inc.[b]	2,893,904	38,025,899
		2,275,169,022
一般消費財-14.05%		
Airbnb, Inc., Class A[b]	489,984	64,457,395
Amazon.com, Inc.[b]	5,683,147	784,331,117
Booking Holdings, Inc.[b]	43,937	136,425,703
eBay, Inc.	635,167	28,442,778
JD.com, Inc., ADR (China)	539,334	17,911,282
Lucid Group, Inc.[b][c]	2,699,670	16,953,928
lululemon athletica, inc.[b]	145,257	55,380,684
Marriott International, Inc., Class A	362,043	73,679,371
MercadoLibre, Inc. (Brazil)[b]	59,553	81,728,155
O'Reilly Automotive, Inc.[b]	72,370	68,006,089
PDD Holdings, Inc., ADR (China)[b][c]	725,371	71,789,968
Ross Stores, Inc.	406,404	49,504,071
Starbucks Corp.	1,361,756	132,689,505
Tesla, Inc.[b][c]	1,755,487	453,056,085
		2,034,356,131
生活必需品-6.42%		
Costco Wholesale Corp.	526,908	289,420,026
Dollar Tree, Inc.[b][c]	261,771	32,030,300
Keurig Dr Pepper, Inc.[c]	1,667,530	56,112,384
Kraft Heinz Co. (The)	1,457,733	48,236,385
Mondelez International, Inc., Class A	1,617,806	115,284,856
Monster Beverage Corp.[b]	1,243,293	71,377,451
PepsiCo, Inc.	1,636,618	291,187,075
Walgreens Boots Alliance, Inc.[c]	1,024,901	25,940,244
		929,588,721
エネルギー-0.53%		
Baker Hughes Co., Class A	1,202,554	43,520,429

	株数	市場価格（米ドル）
Diamondback Energy, Inc.	215,099	32,647,726
		76,168,155
金融-0.57%		
PayPal Holdings, Inc.[(b)]	1,325,304	82,844,753
ヘルスケア-6.97%		
Align Technology, Inc.[(b)(c)]	90,947	33,663,123
Amgen, Inc.	634,691	162,696,691
AstraZeneca PLC, ADR (United Kingdom)	703,028	47,679,359
Biogen, Inc.[(b)]	171,837	45,942,340
DexCom, Inc.[(b)]	460,393	46,490,485
GE HealthCare Technologies, Inc.[(c)]	540,111	38,050,820
Gilead Sciences, Inc.	1,481,704	113,320,722
IDEXX Laboratories, Inc.[(b)]	98,692	50,472,076
Illumina, Inc.[(b)]	187,770	31,023,359
Intuitive Surgical, Inc.[(b)]	416,304	130,169,935
Moderna, Inc.[(b)(c)]	452,920	51,211,664
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.[(b)]	128,217	105,970,068
Seagen, Inc.[(b)]	222,754	45,902,917
Vertex Pharmaceuticals, Inc.[(b)]	305,978	106,584,377
		1,009,177,936
一般事業-4.82%		
Automatic Data Processing, Inc.	490,814	124,966,153
Cintas Corp.	120,817	60,912,307
Copart, Inc.[(b)]	1,134,344	50,852,642
CSX Corp.	2,415,008	72,933,242
Fastenal Co.	678,375	39,060,832
Honeywell International, Inc.	790,776	148,618,441
Old Dominion Freight Line, Inc.	130,258	55,668,361
PACCAR, Inc.	620,846	51,089,417
Paychex, Inc.	428,251	52,345,120
Verisk Analytics, Inc.	171,894	41,636,165
		698,082,680
情報技術-49.35%		
Adobe, Inc.[(b)(c)]	544,796	304,726,195
Advanced Micro Devices, Inc.[(b)]	1,912,874	202,229,039
Analog Devices, Inc.	595,643	108,275,984
ANSYS, Inc.[(b)]	102,933	32,822,246
Apple, Inc.	8,712,018	1,636,726,822
Applied Materials, Inc.	997,509	152,379,475
ASML Holding N.V., New York Shares (Netherlands)	104,215	68,837,134
Atlassian Corp., Class A[(b)(c)]	180,339	36,799,976
Autodesk, Inc.[(b)]	254,322	56,444,225
Broadcom, Inc.	495,223	457,036,354
Cadence Design Systems, Inc.[(b)]	323,969	77,895,106
Cisco Systems, Inc.	4,840,817	277,620,855
Cognizant Technology Solutions Corp., Class A	602,890	43,172,953

	株数	市場価格（米ドル）
Crowdstrike Holdings, Inc., Class A[(b)(c)]	266,326	43,419,128
Datadog, Inc., Class A[(b)(c)]	351,983	33,959,320
Enphase Energy, Inc.[(b)(c)]	162,707	20,587,317
Fortinet, Inc.[(b)]	932,698	56,157,747
GLOBALFOUNDRIES, Inc.[(b)(c)]	650,706	35,951,506
Intel Corp.[(c)]	4,954,733	174,109,318
Intuit, Inc.	332,743	180,283,485
KLA Corp.	162,887	81,748,099
Lam Research Corp.	159,553	112,070,027
Marvell Technology, Inc.	1,021,659	59,511,637
Microchip Technology, Inc.	647,956	53,028,719
Micron Technology, Inc.	1,300,118	90,930,253
Microsoft Corp.	4,118,464	1,349,867,761
NVIDIA Corp.	1,368,147	675,248,952
NXP Semiconductors N.V. (China)	308,519	63,468,529
ON Semiconductor Corp.[(b)]	513,001	50,510,078
Palo Alto Networks, Inc.[(b)]	363,321	88,395,999
QUALCOMM, Inc.	1,323,297	151,557,205
Synopsys, Inc.[(b)]	180,660	82,903,067
Texas Instruments, Inc.	1,078,249	181,210,527
Workday, Inc., Class A[(b)]	244,646	59,815,947
Zoom Video Communications, Inc., Class A[(b)]	298,014	21,167,934
Zscaler, Inc.[(b)(c)]	172,495	26,917,845
		7,147,786,764
不動産-0.27%		
CoStar Group, Inc.[(b)]	485,278	39,787,943
公益事業-1.19%		
American Electric Power Co., Inc.	611,593	47,948,891
Constellation Energy Corp.	385,284	40,131,182
Exelon Corp.	1,181,477	47,400,857
Xcel Energy, Inc.	653,723	37,347,195
		172,828,125
普通株式およびその他の資本持分合計 (取得原価 $13,022,251,549)		14,465,790,230
マネー・マーケット・ファンド-0.04%		
Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class, 5.25%[(d)(e)] (取得原価 $5,153,075)	5,153,075	5,153,075
投資有価証券合計（貸証券に伴う現金担保を使用して購入した投資有価証券を除く）-99.92% (取得原価 $13,027,404,624)		14,470,943,305

	株数	市場価格（米ドル）
貸証券に伴う現金担保を使用して購入した投資有価証券		
マネー・マーケット・ファンド-2.39%		
Invesco Private Government Fund, 5.30%[(d)(e)(f)]	91,268,225	91,268,225
Invesco Private Prime Fund, 5.51%[(d)(e)(f)]	254,782,461	254,782,461
貸証券に伴う現金担保を使用して購入した投資有価証券合計 (取得原価 $346,050,686)		346,050,686
投資有価証券合計-102.31% (取得原価 $13,373,455,310)		14,816,993,991
その他資産(負債控除後) -(2.31)%		(334,085,693)
純資産-100.00%		$ 14,482,908,298

略語:
ADR －米国預託証券

投資明細表に対する注記:
(a) この報告書で使用されている産業およびセクター分類は、概ね世界産業分類基準に従っている。世界産業分類基準はMSCIインクとスタンダード・アンド・プアーズによって開発され、その独占的所有物でありサービス・マークである。
(b) インカムを生まない有価証券
(c) 本有価証券のすべてまたは一部は、2023年8月31日現在、貸出中であった。
(d) 関連投資持分。関連投資持分は、インベスコ・リミテッドが共同所有もしくは支配している事業体への投資、またはファンドが発行済議決権付証券の5%以上を所有している事業体への投資を意味する。下記の表は、2023年8月31日に終了する会計年度の、ファンドによる関連投資の取引および当該投資からの収益を示している。
(e) 表示された利率は、2023年8月31日現在の7日間のSEC標準利回りである。
(f) 本有価証券は、借り手による貸証券の返却があり次第、証券貸付取引で受領した現金担保を返還するとの約束を履行するため、区分されている。

バンガード・バリューETF

2022年12月31日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	米国の大型バリュー株式を主要投資対象とし、CRSP US ラージキャップ・バリュー・インデックスの動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
投資対象	米国の大型バリュー株式を主要投資資対象とします。
投資顧問会社	ザ・バンガード・グループ・インク
保管銀行	ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー

＊作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに作成いたしております。

損益計算書
2022年12月31日に終了した年度

	（千ドル）
投資収益	
収益	
配当金	3,718,574
利息[1]	4,152
有価証券貸付―純額	10,247
収益合計	3,732,973
費用	
バンガード・グループ－ノートB	
投資顧問サービス	2,685
運用および管理―インベスター受益証券	372
運用および管理－ETF受益証券	30,848
運用および管理－アドミラル受益証券	13,254
運用および管理－インスティテューショナル受益証券	5,258
マーケティングおよび販売―インベスター受益証券	15
マーケティングおよび販売－ETF受益証券	3,948
マーケティングおよび販売－アドミラル受益証券	1,324
マーケティングおよび販売－インスティテューショナル受益証券	426
保管報酬	897
監査報酬	33
受益者向け報告書―インベスター受益証券	2
受益者向け報告書－ETF受益証券	2,148
受益者向け報告書－アドミラル受益証券	322
受益者向け報告書－インスティテューショナル受益証券	127
受託者報酬および費用	54
雑費用	24
費用合計	61,737
間接支払経費	(20)
純経費	61,717
投資純利益	**3,671,256**
実現純利益(損失)	
売却投資有価証券[1,2]	6,718,950
先物契約	(43,685)
スワップ契約	(3,270)
実現純利益(損失)	**6,671,995**
未実現評価益(損)の変動額	
投資有価証券[1]	(13,306,669)
先物契約	78
スワップ契約	1,707
未実現評価益(損)の変動額	**(13,304,884)**
運用による純資産の純増加(減少)額	**(2,961,633)**

1 ファンドの関連会社からの受取利息、実現純利益(損失)、受取キャピタル・ゲイン分配金、および未実現評価益(損)は、それぞれ、$4,002,000、($20,000)、$2,000、および$20,000であり、売買は一時的な現金投資目的である。

2 現物償還に起因する純利益(損失)$8,049,158,000が含まれている。

財務書類
投資明細表
2022年12月31日現在

	数量	市場価格（千ドル）
普通株式 (99.8%)		
素材 (2.2%)		
Air Products and Chemicals Inc.	1,919,961	591,847
Freeport-McMoRan Inc.	12,352,933	469,411
Newmont Corp.	6,867,060	324,125
Dow Inc.	6,087,230	306,736
Nucor Corp.	2,219,150	292,506
International Flavors & Fragrances Inc.	2,203,482	231,013
LyondellBasell Industries NV Class A	2,249,677	186,791
CF Industries Holdings Inc.	1,692,928	144,238
FMC Corp.	1,086,403	135,583
Mosaic Co.	2,952,227	129,514
Avery Dennison Corp.	697,956	126,330
International Paper Co.	3,062,037	106,038
Celanese Corp. Class A	846,014	86,497
Eastman Chemical Co.	1,040,287	84,721
Westlake Corp.	138,084	14,159
		3,229,509
一般消費財 (4.7%)		
Walmart Inc.	11,738,530	1,664,406
Target Corp.	3,978,963	593,025
Ford Motor Co.	34,174,905	397,454
General Motors Co.	11,677,613	392,835
* Dollar Tree Inc.	1,816,716	256,956
DR Horton Inc.	2,678,568	238,768
Activision Blizzard Inc.	3,044,459	233,053
Genuine Parts Co.	1,220,117	211,702
Lennar Corp. Class A	2,289,668	207,215
eBay Inc.	4,687,711	194,399
* Delta Air Lines Inc.	5,528,577	181,669
* Warner Bros Discovery Inc.	18,869,789	178,886
Southwest Airlines Co.	5,148,657	173,355
Darden Restaurants Inc.	1,061,097	146,782
Omnicom Group Inc.	1,758,724	143,459
Best Buy Co. Inc.	1,756,888	140,920
Garmin Ltd.	1,329,347	122,685
LKQ Corp.	2,201,085	117,560
* United Airlines Holdings Inc.	2,833,143	106,809
PulteGroup Inc.	1,974,891	89,917
VF Corp.	3,031,495	83,700
* CarMax Inc.	1,370,140	83,428
BorgWarner Inc. (XNYS)	2,030,007	81,708
Fox Corp. Class A	2,617,271	79,486
News Corp. Class A	4,298,792	78,238
Advance Auto Parts Inc.	513,703	75,530
[1] Paramount Global Inc. Class B	4,171,804	70,420
*,[1] Carnival Corp.	8,685,172	70,002
Hasbro Inc.	1,137,331	69,389
* NVR Inc.	13,074	60,305
Interpublic Group of Cos. Inc.	1,684,207	56,101
* Liberty Media Corp.- Liberty SiriusXM Class C	1,294,566	50,656
MGM Resorts International	1,334,778	44,755
Bath & Body Works Inc.	938,310	39,540
* American Airlines Group Inc.	2,817,859	35,843
*,[1] Lucid Group Inc.	5,099,810	34,832
Whirlpool Corp.	236,593	33,468
Fox Corp. Class B	1,151,552	32,762
Lear Corp.	256,175	31,771
* Liberty Media Corp.- Liberty SiriusXM Class A	671,563	26,399
[1] Paramount Global Class A	113,451	2,225
Lennar Corp. Class B	15,603	1,167
News Corp. Class B	27,910	515
		6,934,095
生活必需品 (11.3%)		
Procter & Gamble Co.	20,496,727	3,106,484
PepsiCo Inc.	11,915,654	2,152,682
Coca-Cola Co.	33,661,803	2,141,227
Philip Morris International Inc.	13,406,471	1,356,869
CVS Health Corp.	11,363,736	1,058,987
Mondelez International Inc. Class A	11,810,424	787,165
Altria Group Inc.	15,507,974	708,869
McKesson Corp.	1,227,270	460,374
Archer-Daniels-Midland Co.	4,754,756	441,479
General Mills Inc.	5,137,627	430,790
Kimberly-Clark Corp.	2,919,882	396,374
Corteva Inc.	6,218,528	365,525
Sysco Corp.	4,384,308	335,180
Constellation Brands Inc. Class A	1,356,127	314,282
Colgate-Palmolive Co.	3,611,446	284,546
Keurig Dr Pepper Inc.	7,960,455	283,870
Kraft Heinz Co.	6,885,226	280,298
AmerisourceBergen Corp. Class A	1,422,242	235,680
Walgreens Boots Alliance Inc.	5,980,335	223,425
Kroger Co.	4,569,062	203,689
McCormick & Co. Inc.	2,163,898	179,365
Conagra Brands Inc.	4,154,720	160,788
Kellogg Co.	2,219,008	158,082
Tyson Foods Inc. Class A	2,498,576	155,536
Clorox Co.	1,064,445	149,374
J M Smucker Co.	873,705	138,447
Hormel Foods Corp.	2,367,420	107,836
Campbell Soup Co.	1,689,077	95,855
Molson Coors Beverage Co. Class B	780,744	40,224
Albertsons Cos. Inc. Class A	1,622,271	33,646
		16,786,948

	数量	市場価格（千ドル）
エネルギー (8.2%)		
Exxon Mobil Corp.	35,618,279	3,928,696
Chevron Corp.	15,051,015	2,701,507
ConocoPhillips	10,775,324	1,271,488
EOG Resources Inc.	5,078,248	657,735
Marathon Petroleum Corp.	4,056,066	472,086
Phillips 66	4,090,413	425,730
Valero Energy Corp.	3,336,557	423,276
Occidental Petroleum Corp.	5,899,282	371,596
Devon Energy Corp.	5,655,354	347,861
Williams Cos. Inc.	10,540,593	346,785
Schlumberger Ltd.	6,133,983	327,923
Kinder Morgan Inc.	16,523,313	298,741
ONEOK Inc.	3,863,278	253,817
Halliburton Co.	3,524,009	138,670
Baker Hughes Co. Class A	4,341,554	128,206
		12,094,117
金融 (19.1%)		
* Berkshire Hathaway Inc. Class B	14,991,894	4,630,996
JPMorgan Chase & Co.	25,371,388	3,402,303
Bank of America Corp.	58,984,125	1,953,554
Wells Fargo & Co.	32,961,479	1,360,979
Charles Schwab Corp.	13,350,038	1,111,524
Morgan Stanley	10,962,303	932,015
Goldman Sachs Group Inc.	2,678,323	919,683
BlackRock Inc.	1,233,886	874,369
Chubb Ltd.	3,409,396	752,113
Citigroup Inc.	15,906,908	719,469
Marsh & McLennan Cos. Inc.	4,288,487	709,659
Progressive Corp.	5,057,721	656,037
PNC Financial Services Group Inc.	3,486,507	550,659
US Bancorp	12,201,069	532,089
CME Group Inc.	3,109,546	522,901
Intercontinental Exchange Inc.	4,834,972	496,020
Truist Financial Corp.	11,483,422	494,132
American International Group Inc.	6,427,691	406,487
Travelers Cos. Inc.	2,028,082	380,245
MetLife Inc.	5,091,675	368,484
Aflac Inc.	4,842,359	348,359
Arthur J Gallagher & Co.	1,824,254	343,945
Prudential Financial Inc.	3,183,252	316,606
Allstate Corp.	2,294,215	311,096
Ameriprise Financial Inc.	920,498	286,615
Bank of New York Mellon Corp.	6,291,944	286,409
KKR & Co. Inc.	5,584,308	259,224
Discover Financial Services	2,361,655	231,041
Willis Towers Watson plc	935,504	228,806
M&T Bank Corp.	1,491,468	216,352
T Rowe Price Group Inc.	1,931,041	210,599
Hartford Financial Services Group Inc.	2,748,439	208,414
Nasdaq Inc.	3,395,647	208,323
Fifth Third Bancorp	5,927,904	194,495
* Arch Capital Group Ltd.	3,035,205	190,550
Raymond James Financial Inc.	1,671,691	178,620
Principal Financial Group Inc.	2,112,866	177,312
Huntington Bancshares Inc.	12,455,493	175,622
State Street Corp.	2,258,338	175,179
Regions Financial Corp.	8,066,537	173,915
Citizens Financial Group Inc.	4,250,844	167,356
Northern Trust Corp.	1,716,997	151,937
* Markel Corp.	110,336	145,367
KeyCorp.	8,087,843	140,890
Cincinnati Financial Corp.	1,355,674	138,807
W R Berkley Corp.	1,726,576	125,298
Cboe Global Markets Inc.	919,980	115,430
Everest Re Group Ltd.	339,572	112,490
Loews Corp.	1,749,953	102,075
First Republic Bank	791,502	96,476
Equitable Holdings Inc.	3,188,968	91,523
[1] Annaly Capital Management Inc.	4,057,716	85,537
Fidelity National Financial Inc.	2,240,613	84,292
Franklin Resources Inc.	2,598,869	68,558
* SVB Financial Group	255,672	58,840
Globe Life Inc.	379,574	45,758
Interactive Brokers Group Inc. Class A	424,955	30,745
Ally Financial Inc.	1,167,506	28,546
Corebridge Financial Inc.	571,175	11,458
[1] Rocket Cos. Inc. Class A	1,001,779	7,012
		28,303,595
医療 (20.5%)		
UnitedHealth Group Inc.	8,081,685	4,284,748
Johnson & Johnson	22,613,833	3,994,734
Pfizer Inc.	48,549,590	2,487,681
AbbVie Inc.	15,296,310	2,472,037
Merck & Co. Inc.	21,930,039	2,433,138
Abbott Laboratories	15,081,832	1,655,834
Eli Lilly & Co.	3,698,553	1,353,079
Bristol-Myers Squibb Co.	18,389,559	1,323,129
Amgen Inc.	4,614,843	1,212,042
Elevance Health Inc.	2,065,513	1,059,546
Gilead Sciences Inc.	10,846,628	931,183
Medtronic plc	11,501,975	893,933
Cigna Corp.	2,643,770	875,987
Danaher Corp.	2,832,670	751,847
Becton Dickinson and Co.	2,452,287	623,616
Humana Inc.	1,095,636	561,174
HCA Healthcare Inc.	1,834,705	440,256
* Centene Corp.	4,900,142	401,861
* Biogen Inc.	1,246,143	345,082
* Regeneron Pharmaceuticals Inc.	439,900	317,383
Zimmer Biomet Holdings Inc.	1,813,720	231,249
Baxter International Inc.	4,356,467	222,049
Laboratory Corp. of America Holdings	764,953	180,131
Cardinal Health Inc.	2,263,681	174,009

	数量	市場価格（千ドル）
* Molina Healthcare Inc.	505,795	167,024
* Hologic Inc.	2,121,636	158,720
Quest Diagnostics Inc.	982,601	153,718
Royalty Pharma plc Class A	3,234,029	127,809
Viatris Inc.	10,512,555	117,005
Teleflex Inc.	406,772	101,542
* Henry Schein Inc.	1,175,084	93,854
STERIS plc	432,653	79,907
PerkinElmer Inc.	546,528	76,634
Universal Health Services Inc. Class B	264,084	37,207
* DaVita Inc.	215,002	16,054
		30,355,202
一般事業 (13.6%)		
Raytheon Technologies Corp.	12,716,046	1,283,303
Honeywell International Inc.	5,814,911	1,246,135
Lockheed Martin Corp.	2,266,806	1,102,778
Caterpillar Inc.	4,500,897	1,078,235
Deere & Co.	2,349,318	1,007,294
General Electric Co.	9,446,613	791,532
American Express Co.	4,845,114	715,866
Northrop Grumman Corp.	1,197,404	653,316
3M Co.	4,782,340	573,498
CSX Corp.	18,194,801	563,675
Union Pacific Corp.	2,660,432	550,896
United Parcel Service Inc. Class B	3,158,050	548,995
Eaton Corp. plc	3,437,404	539,501
General Dynamics Corp.	2,138,539	530,593
Illinois Tool Works Inc.	2,392,671	527,105
Norfolk Southern Corp.	2,003,474	493,696
Emerson Electric Co.	5,118,345	491,668
Johnson Controls International plc	5,942,229	380,303
FedEx Corp.	2,025,976	350,899
Fidelity National Information Services Inc.	5,134,565	348,380
L3Harris Technologies Inc.	1,647,260	342,976
Trane Technologies plc	1,992,584	334,933
Parker-Hannifin Corp.	1,110,572	323,176
Capital One Financial Corp.	3,300,785	306,841
Carrier Global Corp.	7,233,101	298,365
Cummins Inc.	1,219,702	295,522
Otis Worldwide Corp.	3,602,697	282,127
AMETEK Inc.	1,986,008	277,485
PACCAR Inc.	2,706,590	267,871
DuPont de Nemours Inc.	3,866,267	265,342
PPG Industries Inc.	2,031,949	255,497
Ferguson plc	1,814,898	230,438
* United Rentals Inc.	598,717	212,796
Fortive Corp.	3,056,236	196,363
Ingersoll Rand Inc.	3,496,674	182,701
Xylem Inc.	1,555,839	172,029
Dover Corp.	1,211,440	164,041
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1,490,643	148,781
Expeditors International of Washington Inc.	1,371,229	142,498
Ball Corp.	2,718,848	139,042
Jacobs Solutions Inc.	1,095,346	131,518
Synchrony Financial	3,884,631	127,649
Textron Inc.	1,799,529	127,407
* FleetCor Technologies Inc.	606,876	111,471
WW Grainger Inc.	196,239	109,158
Snap-on Inc.	460,824	105,294
Packaging Corp. of America	802,154	102,604
Stanley Black & Decker Inc.	1,323,435	99,416
CH Robinson Worldwide Inc.	1,020,599	93,446
Masco Corp.	1,954,872	91,234
Martin Marietta Materials Inc.	269,077	90,940
Crown Holdings Inc.	1,040,008	85,499
Westrock Co.	2,205,845	77,558
Hubbell Inc. Class B	232,990	54,678
TransUnion	833,731	47,314
Fortune Brands Innovations Inc.	546,064	31,186
		20,102,864
不動産 (2.9%)		
Prologis Inc.	7,982,651	899,884
Simon Property Group Inc.	2,828,379	332,278
VICI Properties Inc.	8,624,833	279,445
Welltower Inc.	4,085,565	267,809
Alexandria Real Estate Equities Inc.	1,417,773	206,527
* CBRE Group Inc. Class A	2,593,392	199,587
Weyerhaeuser Co.	6,357,061	197,069
AvalonBay Communities Inc.	1,208,503	195,197
Equity Residential	3,100,421	182,925
Realty Income Corp.	2,707,516	171,738
Extra Space Storage Inc.	1,156,095	170,154
Mid-America Apartment Communities Inc.	1,001,233	157,184
Ventas Inc.	3,449,614	155,405
WP Carey Inc.	1,794,162	140,214
Iron Mountain Inc.	2,520,578	125,651
Digital Realty Trust Inc.	1,243,931	124,729
Essex Property Trust Inc.	561,285	118,947
Healthpeak Properties Inc.	4,660,034	116,827
Boston Properties Inc.	1,222,969	82,648
UDR Inc.	1,412,701	54,714
Camden Property Trust	461,391	51,620
Host Hotels & Resorts Inc.	3,100,211	49,758
Regency Centers Corp.	741,738	46,359
		4,326,669
テクノロジー (7.2%)		
Broadcom Inc.	3,503,280	1,958,789
* Meta Platforms Inc. Class A	9,722,872	1,170,050
International Business Machines Corp.	7,819,405	1,101,676
Oracle Corp.	12,825,943	1,048,393
Intel Corp.	35,693,071	943,368
Analog Devices Inc.	4,404,703	722,503
QUALCOMM Inc.	4,845,144	532,675

	数量	市場価格（千ドル）
Micron Technology Inc.	9,402,765	469,950
TE Connectivity Ltd.	2,744,279	315,043
Cognizant Technology Solutions Corp. Class A	4,443,035	254,097
VMware Inc. Class A	2,019,033	247,857
* ON Semiconductor Corp.	3,737,977	233,138
HP Inc.	7,823,161	210,208
Corning Inc.	6,576,824	210,064
CDW Corp.	1,169,833	208,909
Hewlett Packard Enterprise Co.	11,111,798	177,344
* Akamai Technologies Inc.	1,363,534	114,946
NetApp Inc.	1,884,809	113,202
Gen Digital Inc.	4,800,514	102,875
SS&C Technologies Holdings Inc.	1,856,669	96,658
Seagate Technology Holdings plc	1,700,438	89,460
* Western Digital Corp.	2,754,825	86,915
Dell Technologies Inc. Class C	2,134,342	85,843
* Qorvo Inc.	878,982	79,671
Leidos Holdings Inc.	592,625	62,338
* F5 Inc.	261,533	37,533
		10,673,505
電気通信 (3.7%)		
Cisco Systems Inc.	31,984,208	1,523,728
Verizon Communications Inc.	34,510,186	1,359,701
Comcast Corp. Class A	37,305,006	1,304,556
AT&T Inc.	59,642,144	1,098,012
Motorola Solutions Inc.	721,896	186,040
Juniper Networks Inc.	1,408,029	45,001
* DISH Network Corp. Class A	2,154,436	30,248
Lumen Technologies Inc.	4,491,274	23,444
		5,570,730
公益事業 (6.4%)		
NextEra Energy Inc.	17,189,714	1,437,060
Duke Energy Corp.	6,662,803	686,202
Southern Co.	9,420,795	672,739
Waste Management Inc.	3,548,163	556,636
Dominion Energy Inc.	7,208,965	442,054
American Electric Power Co. Inc.	4,444,967	422,050
Sempra Energy (XNYS)	2,719,540	420,278
Exelon Corp.	8,580,039	370,915
Xcel Energy Inc.	4,732,860	331,821
* PG&E Corp.	18,128,757	294,774
Consolidated Edison Inc.	3,068,338	292,443
Public Service Enterprise Group Inc.	4,313,890	264,312
WEC Energy Group Inc.	2,726,586	255,645
Eversource Energy	3,010,857	252,430
Constellation Energy Corp.	2,824,084	243,464
American Water Works Co. Inc.	1,571,220	239,485
Republic Services Inc. Class A	1,775,299	228,996
Edison International	3,299,467	209,912
Ameren Corp.	2,231,864	198,457
Entergy Corp.	1,757,760	197,748
FirstEnergy Corp.	4,691,552	196,764
PPL Corp.	6,040,779	176,512
DTE Energy Co.	1,421,899	167,116
AES Corp.	5,766,031	165,831
CenterPoint Energy Inc.	5,433,544	162,952
CMS Energy Corp.	2,516,231	159,353
Evergy Inc.	1,977,697	124,456
Alliant Energy Corp.	2,176,093	120,142
NiSource Inc.	3,520,305	96,527
Vistra Corp.	3,450,865	80,060
Avangrid Inc.	670,022	28,797
		9,495,931
普通株式合計		
(取得原価 $118,549,749)		**147,873,165**
一時的現金投資 (0.1%)		
マネー・マーケット・ファンド (0.1%)		
[2,3] Vanguard Market Liquidity Fund, 4.334%		
(取得原価 $215,746)	2,157,941	**215,773**
投資合計 (99.9%)		
(取得原価 $118,765,495)		**148,088,938**
その他の資産および負債−純額 (0.1%)		**125,916**
純資産 (100%)		**148,214,854**

取得原価の単位は千ドルである。

*インカムを生まない有価証券

1 ブローカー・ディーラーに対する有価証券貸付ポジションが一部含まれている。貸付有価証券の合計額は$82,165,000である。

2 バンガードのファンドならびにバンガードが運用する一定のトラストおよびアカウントにのみ利用可能な関連マネー・マーケット・ファンド。表示の金利は7日間の利回りである。

3 有価証券貸付のための担保として$86,935,000が受け取られており、そのうち$86,930,000はVanguard Market Liquidity Fundで保有され、$5,000が現金で保有されている。

期末現在未決済のデリバティブ金融商品
先物契約

(千ドル)

	限月	買建(売建)契約件数	想定元本	価額/未実現評価益(評価損)
建先物契約				
E-Mini S&P 500 Index	March 2023	626	120,849	(59)

店頭トータル・リターン・スワップ

参照組織	終了日	取引相手	想定元本(千ドル)	受取(支払)変動金利[1](%)	価額/未実現評価益(千ドル)	価額/未実現(評価損)(千ドル)
AT&T Inc.	8/31/23	BANA	36,820	(4.093)	—	(131)
Goldman Sachs Group Inc.	8/30/24	BANA	63,525	(4.693)	184	—
Goldman Sachs Group Inc.	8/30/24	BANA	22,320	(4.693)	64	—
Kroger Co.	1/31/23	GSI	43,490	(4.323)	1,006	—
State Street Corp.	8/30/24	BANA	52,360	(4.693)	215	—
State Street Corp.	8/30/24	BANA	6,205	(4.693)	26	—
					1,495	(131)

1 直近の支払日の米ドル翌日物銀行調達金利に基づいている。変動金利の受取/(支払)は月次で行なわれる。
1M—1カ月
BANA—バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エー
GSI—ゴールドマン・サックス・インターナショナル

2022年12月31日に、取引相手は未決済店頭スワップ契約関連して、$2,428,000の有価証券を分別勘定に預託していた。

NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信

第12期　2024年3月7日決算

（計算期間：2023年9月8日～2024年3月7日）

■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／海外／株式／ETF／インデックス型
信託期間	2018年7月6日以降、無期限とします。
運用方針	新興国株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券および日本円換算したMSCIエマージング・マーケット・インデックス（以下「対象株価指数」といいます。）の採用銘柄（採用が決定された銘柄を含みます。）の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
主な投資対象	マザーファンド受益証券および対象株価指数の採用銘柄（採用が決定された銘柄を含みます。）の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。なお、日本円換算した対象株価指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を利用することができます。
主な投資制限	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。
分配方針	信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。また、売買益が生じても、分配は行ないません。

○損益の状況

（2023年９月８日～2024年３月７日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	△ 1,500
支払利息	△ 1,500
(B) 有価証券売買損益	146,395,766
売買益	146,511,442
売買損	△ 115,676
(C) 信託報酬等	△ 2,947,963
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	143,446,303
(E) 前期繰越損益金	456,158,735
(F) 追加信託差損益金	5,003,600
(G) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）	604,608,638
(H) 収益分配金	△ 15,573,000
次期繰越損益金（Ｇ＋Ｈ）	589,035,638
分配準備積立金	60,138
繰越損益金	588,975,500

＊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。
＊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。
＊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。

○組入資産の明細

（2024年３月７日現在）

親投資信託残高

銘柄	当期末	
	口数	評価額
	千口	千円
新興国株式マザーファンド	1,277,825	2,378,799

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日2023年５月10日）

作成対象期間（2022年５月11日～2023年５月10日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
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。

運用方針	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
主な投資対象	新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
http://www.nomura-am.co.jp/

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		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		期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
11期(2019年５月10日)	12,185	△ 8.2	124.66	△ 7.6	95.5	3.3	1.1	36,658
12期(2020年５月11日)	10,763	△11.7	110.86	△11.1	90.8	4.9	4.3	36,969
13期(2021年５月10日)	16,542	53.7	170.78	54.1	92.4	3.7	3.8	66,110
14期(2022年５月10日)	15,191	△ 8.2	157.63	△ 7.7	90.8	5.1	4.0	69,608
15期(2023年５月10日)	15,772	3.8	164.10	4.1	90.8	5.0	4.2	89,912

＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊ベンチマーク（＝「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」）は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに当社が円換算したものです。なお指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。
＊MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行なわず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
（出所）MSCI、為替レート（対顧客電信売買相場仲値）

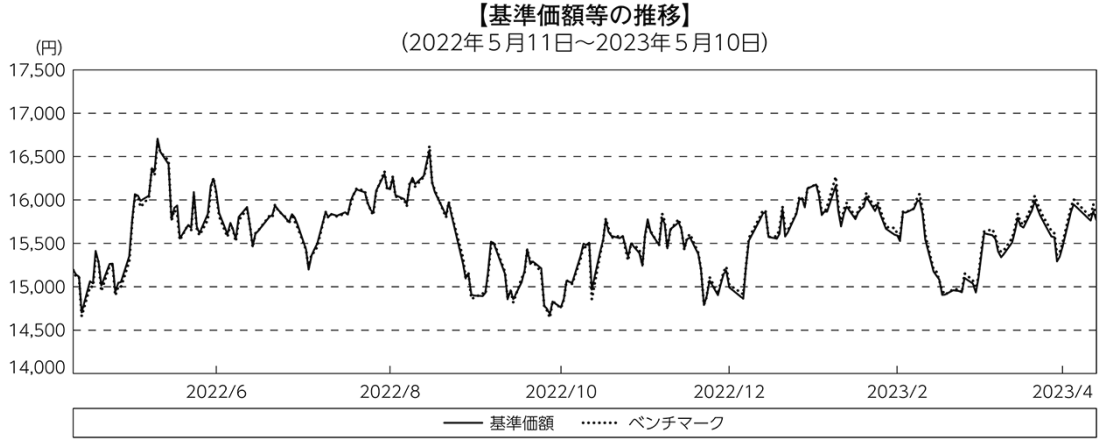
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		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		騰落率			
（期首）	円	%		%	%	%	%
2022年５月10日	15,191	－	157.63	－	90.8	5.1	4.0
５月末	15,780	3.9	163.54	3.7	91.4	4.4	4.1
６月末	16,105	6.0	166.92	5.9	90.5	4.7	4.6
７月末	15,713	3.4	162.74	3.2	91.0	4.5	4.3
８月末	16,124	6.1	167.51	6.3	91.1	4.8	4.1
９月末	14,898	△1.9	154.33	△2.1	91.7	3.8	4.4
10月末	14,761	△2.8	153.09	△2.9	91.0	4.7	4.2
11月末	15,598	2.7	161.90	2.7	90.5	5.3	4.1
12月末	14,991	△1.3	155.89	△1.1	90.4	5.2	4.3
2023年１月末	16,059	5.7	167.21	6.1	91.3	4.3	4.4
２月末	15,591	2.6	161.98	2.8	91.0	4.6	4.4
３月末	15,615	2.8	162.24	2.9	90.1	5.6	4.2
４月末	15,468	1.8	160.93	2.1	90.9	4.8	4.2
（期末）							
2023年５月10日	15,772	3.8	164.10	4.1	90.8	5.0	4.2

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



（注）ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

中国の新型コロナウイルス感染症対策などを巡って一進一退の展開となりましたが、基準価額は上昇しました。

○投資環境

新興国株式市場は、期首より中国当局による景気下支え策が好感されたことなどを受けて上昇しました。2022年６月以降は、中国で新型コロナウイルスの感染拡大に伴う行動制限の強化が懸念されたことや、米欧中銀による積極的な金融引き締めを受けて世界経済への先行き懸念が強まったことなどを受けて下落しました。11月以降は、米中対立への過度な懸念が後退したことや、中国本土のゼロコロナ政策の終了に伴う経済社会活動の正常化や、追加経済刺激策による景気回復への期待などを受けて上昇しました。2023年２月以降は、偵察気球問題を巡る米中対立への警戒感などを受けて下落しました。その後は一進一退の展開となりました。

為替市場は、期首より一部の新興国や米国の金融政策当局が物価上昇に対応し金融引き締め姿勢を強める一方、日銀が緩和的な金融政策を維持したことなどを背景に、各国通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。2022年11月以降は、米欧中銀が利上げペースを減速させるとの見方が広がったことや、日銀の政策決定を受けて今後の金融緩和の縮小が意識されたことなどを背景に、各国通貨が概ね対円で下落（円高）しました。期を通じては、各国通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（ETF（上場投資信託証券）やDR（預託証書）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行ないました。期中の資金流出入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ない、実質株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋3.8%となり、ベンチマークの＋4.1%を0.3ポイント下回りました。

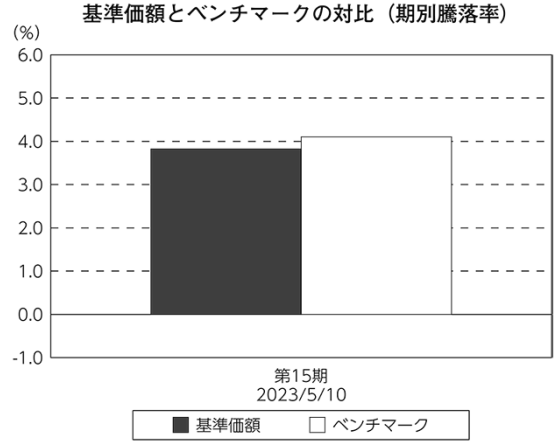
主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

①コスト負担（売買コストや保管費用など）
②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

（その他の要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）



（注）ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

引き続き、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2022年５月11日～2023年５月10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	7	0.043	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(5)	(0.034)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.008)	
(b) 有価証券取引税	3	0.019	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(3)	(0.019)	
(c) その他費用	12	0.074	(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）	(10)	(0.064)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(1)	(0.010)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	22	0.136	
期中の平均基準価額は、15,558円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2022年５月11日～2023年５月10日）

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	カタール	百株 7,803	千カタールリヤル 7,460	百株 －	千カタールリヤル －
	アメリカ	5,991 (1,759,301)	千米ドル 6,328 (－)	1,335 (3,160)	千米ドル 625 (5,283)
	トルコ	10,854 (1,883)	千トルコリラ 33,874 (－)	1,421	千トルコリラ 2,250
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	1,797 (－)	869 (△ 18)	－ (－)	－ (1)
	キプロス	－ (76)	－ (1)	76	1
	チェコ	30	千チェココルナ 2,913	－	千チェココルナ －
	ハンガリー	86	千フォリント 80,552	－	千フォリント －
	ポーランド	1,566 (△ 1,588)	千ズロチ 5,292 (－)	750	千ズロチ 507
	香港	197,966 (7,279)	千香港ドル 298,452 (40,238)	50,085 (181)	千香港ドル 16,999 (－)
	マレーシア	17,624 (625)	千リンギ 9,837 (－)	1,761	千リンギ 549
	タイ	42,162 (△ 772)	千バーツ 119,299 (68)	2,100 (298)	千バーツ 3,558 (68)
	フィリピン	12,088 (1,103)	千フィリピンペソ 58,206 (722)	15,054 (159)	千フィリピンペソ 16,023 (198)
	インドネシア	87,603 (18,662)	千ルピア 40,009,808 (627,237)	17,272 (495)	千ルピア 5,530,729 (5,795)
	韓国	3,281 (185)	千ウォン 20,762,175 (184,655)	554 (20)	千ウォン 1,276,538 (35,225)
	台湾	76,520 (4,701)	千新台湾ドル 600,588 (2,998)	974 (2,156)	千新台湾ドル 12,260 (1,363)
	インド	23,397 (10,245)	千インドルピー 1,640,921 (－)	2,039	千インドルピー 122,180
	メキシコ	12,582 (1,223)	千メキシコペソ 55,301 (－)	4,054	千メキシコペソ 10,031

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
		百株	千レアル	百株	千レアル
外国	ブラジル	17,216 (461)	40,503 (57)	1,913 (6)	2,521 (20)
	チリ	21,569 (14,954)	千チリペソ 498,457 (1,491)	－ －	千チリペソ － －
	コロンビア	130	千コロンビアペソ 447,272	130	千コロンビアペソ 550,001
	アラブ首長国連邦	13,019 (148)	千UAEディルハム 9,311 (－)	320	千UAEディルハム 403
	エジプト	500 (714)	千エジプトポンド 752 (－)	2,548	千エジプトポンド 6,074
	南アフリカ	8,045 (145)	千ランド 88,605 (△ 226)	627	千ランド 4,477
	クウェート	6,747 (1,679)	千クウェートディナール 527 (7)	－ (89)	千クウェートディナール － (3)
	サウジアラビア	4,755 (2,462)	千サウジアラビアリヤル 25,557 (168)	64 (87)	千サウジアラビアリヤル 578 (81)

＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。
＊（ ）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
	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	1,312,700	6,514	112,000	619
	小計	1,312,700	6,514	112,000	619
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	85,000 (－)	2,024 (118)	－	－
	小計	85,000 (－)	2,024 (118)	－	－

＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊（ ）内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。
＊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 39,563	百万円 38,801	百万円 －	百万円 －

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

○株式売買比率

（2022年５月11日～2023年５月10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	20,592,066千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	73,468,077千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.28

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2022年５月11日～2023年５月10日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	38,666	8,260	21.4	21,204	8,260	39.0

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野村信託銀行です。

○組入資産の明細

（2023年５月10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	
（カタール）	百株	百株	千カタールリヤル	千円	
QATAR NATIONAL BANK	3,470	4,440	7,494	278,129	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR	1,840	2,940	1,852	68,735	銀行
OOREDOO QSC	431	1,000	1,089	40,412	各種電気通信サービス
QATAR FUEL CO	347	640	1,091	40,494	石油・ガス・消耗燃料
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	344	344	615	22,850	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	470	860	885	32,872	銀行
INDUSTRIES QATAR	1,430	1,430	1,859	68,987	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK	839	1,710	3,209	119,110	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	2,200	2,200	902	33,473	石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN	3,810	5,850	1,632	60,569	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	1,950	1,950	544	20,189	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	3,050	4,620	947	35,146	化学
小計 株数・金額	20,181	27,984	22,122	820,971	
小計 銘柄数＜比率＞	12	12	－	＜0.9%＞	
（アメリカ）			千米ドル		
AUTOHOME INC-ADR	75	75	214	28,928	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BAIDU INC - SPON ADR	221	－	－	－	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BANCO DE CHILE-ADR	181	214	481	65,132	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	138	196	386	52,263	銀行
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	100	100	245	33,116	銀行
BEIGENE, LTD ADR	35	－	－	－	バイオテクノロジー
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	120	－	－	－	娯楽
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	60	－	－	－	情報技術サービス
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	71	71	118	15,957	飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	216	216	155	20,989	金属・鉱業
DIDI GLOBAL INC	182	－	－	－	陸上運輸
DADA NEXUS LTD-ADR	41	－	－	－	生活必需品流通・小売り
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	41	60	253	34,260	半導体・半導体製造装置
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	203	－	－	－	石油・ガス・消耗燃料
ENEL AMERICAS S.A-ADR	299	－	－	－	電力
ENEL CHILE SA-ADR	429	429	130	17,683	電力
GDS HOLDINGS LTD-ADR	65	－	－	－	情報技術サービス
HELLO GROUP INC-SPN ADR	115	－	－	－	インタラクティブ・メディアおよびサービス
H WORLD GROUP LTD-ADR	143	188	789	106,739	ホテル・レストラン・レジャー
HUTCHMED CHINA-ADR	78	－	－	－	医薬品
I-MAB-SPONSORED ADR	23	－	－	－	バイオテクノロジー
PJSC LUKOIL	－	320	－	－	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	－	1,030	－	－	金属・鉱業
IQIYI INC-ADR	214	415	241	32,586	娯楽
JOYY INC	42	42	124	16,812	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KE HOLDINGS INC ADR	276	658	1,042	140,951	不動産管理・開発
KANZHUN LTD	84	199	356	48,114	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	40	－	－	－	情報技術サービス
LI AUTO INC - ADR	432	－	－	－	自動車
STATE BANK OF INDIA-GDR	138	169	1,183	159,950	銀行
PJSC GAZPROM-ADR	4,563	4,563	－	－	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	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	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	45	57	386	52,283	バイオテクノロジー
LUFAX HOLDING LTD	468	671	108	14,600	消費者金融
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	—	2,600	303	40,977	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	—	850	125	16,967	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	286	286	—	—	無線通信サービス
NIO INC ADR	1,050	1,404	1,145	154,836	自動車
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	109	—	—	—	各種消費者サービス
NOAH HLDS LTD ADR	30	—	—	—	資本市場
MINISO GROUP HOLDING LTD ADR	—	92	145	19,620	大規模小売り
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	876	876	65	8,872	不動産管理・開発
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	290	377	128	17,303	ソフトウェア
OZON HOLDINGS PLC - ADR	53	53	—	—	大規模小売り
PDD HOLDINGS INC ADR	355	502	3,088	417,384	大規模小売り
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	563	—	—	—	タバコ
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	115	134	945	127,739	化学
SOUTHERN COPPER CORP	63	79	631	85,351	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR	297	390	216	29,200	各種消費者サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	594	715	496	67,062	娯楽
QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	60	121	207	27,980	消費者金融
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	392	526	1,708	230,896	ホテル・レストラン・レジャー
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	322	414	611	82,641	大規模小売り
WEIBO CORP-SPON ADR	45	89	139	18,788	インタラクティブ・メディアおよびサービス
XPENG INC ADR	299	—	—	—	自動車
YUM CHINA HOLDINGS INC	347	405	2,506	338,759	ホテル・レストラン・レジャー
ZAI LAB LTD - ADR	70	87	310	41,910	バイオテクノロジー
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	346	407	1,153	155,942	航空貨物・物流サービス
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	—	0.01	—	—	化学
PHOSAGRO PJSC-GDR	—	0.78	—	—	化学
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	1,030	1,030	—	—	石油・ガス・消耗燃料
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	115	115	—	—	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	70	70	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	103	—	—	—	金属・鉱業
POLYUS PJSC	—	23	—	—	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR	839	839	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA	1,760	1,760	—	—	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S	158	158	—	—	金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	878	—	—	—	銀行
VTB BANK JSC	—	1,757,800	—	—	銀行
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	313	313	—	—	生活必需品流通・小売り
INTER RAO UES PJSC	36,600	36,600	—	—	電力
VK CO LTD GDR	70	70	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	8,110	8,110	—	—	銀行
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	121	—	—	—	化学
PHOSAGRO PJSC	—	40	—	—	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	1,330	1,330	—	—	資本市場
TCS GROUP HOLDING-REG S	93	93	—	—	銀行
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	486	486	—	—	金属・鉱業
POLYUS PJSC-REG S-GDR	47	—	—	—	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR	191	191	—	—	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC-SPON ADR	320	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD	49	74	1,083	146,418	銀行

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
YANDEX NV-A		236	236	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
小計	株数・金額	68,628	1,829,426	21,228	2,869,028	
	銘柄数<比率>	73	60	—	<3.2%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T.A.S		2,050	3,250	5,430	37,609	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		414	624	2,500	17,319	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		1,160	1,160	3,489	24,164	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS		62	62	3,274	22,679	自動車
HEKTAS TICARET T.A.S		—	1,000	2,440	16,897	化学
KOC HLDGS		530	850	7,382	51,124	コングロマリット
SASA POLYESTER SANAYI		—	390	3,568	24,712	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS		880	1,500	5,625	38,954	コングロマリット
TURK HAVA YOLLARI AO		—	440	5,667	39,247	旅客航空輸送
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		1,170	1,170	3,788	26,236	無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI		1,421	—	—	—	銀行
TURKIYE IS BANKASI AS-C		918	3,839	4,654	32,230	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		83	889	5,796	40,140	石油・ガス・消耗燃料
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		—	2,600	2,701	18,708	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		—	810	3,194	22,123	銀行
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		300	450	7,447	51,576	生活必需品流通・小売り
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS		—	1,210	1,956	13,549	金属・鉱業
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		—	60	2,580	17,867	旅客航空輸送
小計	株数・金額	8,989	20,305	71,497	495,142	
	銘柄数<比率>	11	17	—	<0.6%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM		180	180	240	35,673	各種電気通信サービス
MYTILINEOS S.A.		—	120	306	45,465	コングロマリット
MOTOR OIL (HELLAS) SA		—	59	127	18,907	石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA		131	202	323	47,907	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		67	107	239	35,538	専門小売り
PUBLIC POWER CORP		200	200	162	24,102	電力
TERNA ENERGY SA		—	51	101	15,043	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
FF GROUP		20	20	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NATIONAL BANK OF GREECE		—	437	229	34,007	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS		1,808	2,828	401	59,525	銀行
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		2,065	2,065	246	36,578	銀行
ユーロ計	株数・金額	4,472	6,269	2,379	352,750	
	銘柄数<比率>	7	11	—	<0.4%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		50	50	3,476	22,041	銀行
CEZ AS		125	155	18,600	117,914	電力
MONETA MONEY BANK AS		420	420	3,259	20,661	銀行
小計	株数・金額	595	625	25,336	160,618	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ハンガリー)				千フォリント		
OTP BANK NYRT		162	223	247,084	98,758	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		92	117	98,455	39,352	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		375	375	104,850	41,908	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額	629	715	450,389	180,018	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
MBANK		11	11	381	12,423	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	
(ポーランド)	百株	百株	千ズロチ	千円	
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	99	138	1,662	54,131	金属・鉱業
BANK PEKAO SA	157	157	1,485	48,377	銀行
ORANGE POLSKA SA	391	—	—	—	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	259	595	3,731	121,534	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA	0.94	0.94	1,176	38,326	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA	31	31	1,032	33,617	銀行
CD PROJEKT RED SA	49	80	894	29,140	娯楽
PKO BANK POLSKI SA	630	871	2,710	88,271	銀行
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	1,750	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA	189	189	333	10,869	メディア
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	517	730	506	16,498	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	505	636	2,509	81,708	保険
DINO POLSKA SA	38	49	2,004	65,270	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO.EU SA	294	444	1,478	48,149	大規模小売り
PEPCO GROUP NV	—	217	872	28,408	大規模小売り
小計 株数・金額	4,922	4,149	20,780	676,728	
小計 銘柄数<比率>	15	14	—	<0.8%>	
(香港)			千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	980	980	1,383	23,856	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	680	1,480	1,255	21,636	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	1,060	2,160	1,125	19,401	旅客航空輸送
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	70	123	1,797	30,991	飲料
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	1,070	1,380	3,456	59,596	建設資材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	360	640	2,230	38,452	ガス
HUANENG POWER INTL INC-H	2,380	4,100	1,972	33,999	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	1,380	1,380	3,933	67,804	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD	600	600	2,067	35,635	パーソナルケア用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2,180	—	—	—	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	7,075	8,915	6,927	119,423	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	3,200	3,800	7,828	134,954	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	2,484	3,104	11,082	191,068	不動産管理・開発
CITIC LTD	4,730	5,590	5,813	100,226	コングロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	980	2,040	1,205	20,785	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	6,040	7,180	5,643	97,293	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H	17,000	20,300	11,144	192,134	石油・ガス・消耗燃料
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	1,034	1,034	1,038	17,909	保険
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO	—	320	680	11,723	半導体・半導体製造装置
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	19,309	25,109	13,332	229,858	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	660	1,090	1,597	27,548	ホテル・レストラン・レジャー
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	2,190	2,640	3,036	52,340	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	615	780	8,697	149,936	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	3,160	4,480	3,377	58,235	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,820	1,820	1,037	17,884	運送インフラ
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,060	1,060	1,335	23,025	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,800	4,900	2,317	39,957	金属・鉱業
WHARF(HOLDING)	1,170	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA GAS HOLDINGS LTD	2,470	3,180	3,402	58,660	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	600	600	1,413	24,360	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	4,540	5,800	5,591	96,392	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	680	860	2,468	42,551	ガス
BYD CO LTD-H	650	815	19,364	333,842	自動車
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	1,300	2,040	1,848	31,863	エネルギー設備・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	
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	2,810	2,810	986	17,003	商業サービス・用品
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	—	135	2,155	37,168	海上運輸
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	780	—	—	—	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	5,504	6,344	6,597	113,748	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	2,020	2,020	868	14,974	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,500	1,920	3,459	59,647	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	2,480	3,070	2,885	49,751	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	5,820	7,180	11,129	191,863	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	4,890	5,590	7,267	125,283	金属・鉱業
MMG LTD	1,680	—	—	—	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,800	2,480	3,154	54,384	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,498	2,148	2,809	48,437	機械
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,680	1,680	2,261	38,984	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	420	600	4,584	79,028	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	2,400	3,380	2,511	43,295	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	2,480	2,480	1,068	18,427	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	1,113	1,593	8,771	151,216	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,140	1,140	745	12,853	運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	3,670	3,670	—	—	半導体・半導体製造装置
HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS	690	—	—	—	化学
SINO BIOPHARMACEUTICAL	8,685	10,215	4,229	72,908	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	2,440	3,090	10,088	173,931	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	4,985	6,195	36,395	627,460	保険
LI NING CO LTD	1,910	2,270	11,974	206,436	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	4,050	4,050	870	15,011	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	11,003	—	—	—	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	4,900	4,900	1,514	26,103	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	1,020	1,480	979	16,891	旅客航空輸送
ZTE CORP-H	760	760	1,794	30,942	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	2,830	3,370	9,553	164,710	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	2,730	2,730	2,618	45,135	海上運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	7,457	9,407	5,155	88,881	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,532	2,272	2,304	39,726	建設・土木
BAIDU INC-CLASS A	—	2,156	24,930	429,798	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	75,700	94,080	52,402	903,420	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	637	823	5,900	101,731	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,840	2,320	876	15,118	自動車
MINTH GROUP LTD	540	660	1,432	24,691	自動車用部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,180	1,180	659	11,371	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3,090	3,930	2,306	39,771	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	62,400	76,600	25,814	445,036	銀行
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	560	980	959	16,540	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	3,071	3,766	15,369	264,962	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	43,500	54,400	25,078	432,351	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	—	940	1,240	21,391	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	650	650	516	8,897	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,744	1,744	739	12,748	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,500	1,500	1,053	18,153	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	570	570	1,083	18,670	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	363	552	1,912	32,974	機械
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	5,743	11,343	2,257	38,917	不動産管理・開発
CMOC GROUP LTD-H	2,400	4,050	1,964	33,863	金属・鉱業

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA CITIC BANK-H	6,400	8,100	3,669	63,258	銀行
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	547	692	5,567	95,977	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	872	1,188	10,911	188,119	繊維・アパレル・贅沢品
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	230	230	461	7,950	家庭用品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	2,259	2,259	1,220	21,034	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	4,100	4,100	627	10,814	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	2,040	3,500	1,277	22,024	繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD	670	910	2,975	51,301	娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	—	19,560	3,540	61,035	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	500	—	—	—	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,900	4,200	2,423	41,779	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	1,250	1,250	947	16,334	食品
DONGYUE GROUP LTD	1,080	1,080	860	14,839	化学
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	515	515	1,217	20,997	通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	3,490	5,530	2,765	47,668	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,980	2,610	6,551	112,940	保険
CRRC CORP LTD-H	3,200	5,500	2,750	47,410	機械
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	—	1,050	934	16,110	繊維・アパレル・贅沢品
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,490	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SINOPHARM GROUP CO-H	964	1,324	3,654	62,999	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	1,290	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	1,760	1,760	630	10,862	建設資材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	2,858	2,858	1,392	24,002	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,600	2,500	1,915	33,014	金属・鉱業
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,840	3,660	3,052	52,624	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	509	990	1,578	27,205	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	—	1,758	2,703	46,613	専門小売り
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	1,160	—	—	—	機械
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	770	770	823	14,204	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,540	1,870	4,029	69,474	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	591	720	1,720	29,666	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	3,748	5,898	2,005	34,571	銀行
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	559	—	—	—	電気設備
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,570	2,570	686	11,829	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	21,600	29,800	9,565	164,914	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	550	550	1,864	32,143	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	1,540	1,108	19,115	金融サービス
FAR EAST HORIZON LTD-RTS	—	12	—	—	金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	470	470	778	13,418	ヘルスケア機器・用品
CITIC SECURITIES CO LTD-H	2,265	1,900	3,337	57,534	資本市場
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	980	1,580	2,028	34,975	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	2,680	2,680	1,551	26,751	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	520	920	1,556	26,836	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	5,870	8,500	2,771	47,772	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	345	580	1,276	21,998	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	2,478	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,660	2,660	1,345	23,204	資本市場
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	1,940	2,800	1,433	24,715	情報技術サービス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	920	920	584	10,071	建設関連製品
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	—	—	食品
GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD.	1,280	1,280	584	10,084	不動産管理・開発
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	6,810	8,530	4,580	78,969	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	310	550	1,130	19,485	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	980	1,120	2,226	38,385	ライフサイエンス・ツール/サービス
EAST BUY HOLDING LTD	—	355	876	15,116	各種消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	1,470	1,730	2,024	34,895	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	366	366	694	11,976	生活必需品流通・小売り
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	650	—	—	—	各種消費者サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	360	600	1,046	18,039	金属・鉱業
CHINA TOWER CORP LTD	36,100	43,000	4,214	72,649	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	11,020	14,740	16,685	287,661	コンピュータ・周辺機器
BEIGENE LTD	—	606	8,996	155,091	バイオテクノロジー
WUXI APPTEC CO LTD	305	305	2,113	36,439	ライフサイエンス・ツール/サービス
WEIMOB INC	1,250	—	—	—	ソフトウェア
MEITUAN-CLASS B	3,221	4,855	63,265	1,090,703	ホテル・レストラン・レジャー
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	708	1,256	1,941	33,476	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	1,110	1,110	2,020	34,828	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	3,980	4,680	3,715	64,062	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,040	1,040	4,040	69,656	バイオテクノロジー
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	6,200	6,200	651	11,223	資本市場
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	420	840	1,029	17,754	専門小売り
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1,340	1,840	2,292	39,525	建設・土木
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	860	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CANSINO BIOLOGICS INC	58	—	—	—	医薬品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	1,120	2,020	1,317	22,705	専門小売り
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	790	1,290	990	17,080	運送インフラ
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	840	1,300	1,786	30,794	医薬品
CHINA FEIHE LTD	2,920	4,050	2,106	36,307	食品
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	11,949	14,504	115,240	1,986,748	大規模小売り
PHARMARON BEIJING CO LTD	96	144	465	8,018	ライフサイエンス・ツール/サービス
JD.COM, INC.	1,579	2,115	28,878	497,872	大規模小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,330	1,470	1,305	22,504	タバコ
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2,880	3,495	15,744	271,443	ライフサイエンス・ツール/サービス
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC	150	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO LTD	—	61	916	15,795	専門小売り
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	570	570	868	14,976	ホテル・レストラン・レジャー
KUAISHOU TECHNOLOGY	398	1,669	8,353	144,011	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H	1,920	2,170	5,208	89,785	家庭用耐久財
BILIBILI INC	—	191	2,881	49,675	娯楽
AKESO INC	200	450	1,957	33,747	バイオテクノロジー
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	430	—	—	—	不動産管理・開発
NETEASE, INC.	1,659	1,927	26,445	455,916	娯楽
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	570	—	—	—	ソフトウェア
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,920	3,680	673	11,610	娯楽
GDS HOLDINGS LIMITED	—	842	1,172	20,206	情報技術サービス
NONGFU SPRING LTD	1,394	1,754	7,340	126,550	飲料
TENCENT HOLDINGS LTD	4,536	6,093	200,094	3,449,622	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA BOHAI BANK CO LTD	1,600	—	—	—	銀行
LI AUTO INC	—	1,084	10,411	179,499	自動車
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	337	1,069	5,756	99,243	生活必需品流通・小売り
SEAZEN GROUP LTD	1,680	—	—	—	不動産管理・開発
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	252	394	2,062	35,559	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	528	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	522	710	2,790	48,104	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	80	155	961	16,567	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	1,280	2,430	2,925	50,439	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	—	1,490	4,835	83,356	各種消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	—	446	872	15,039	専門小売り
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,000	1,750	1,781	30,713	不動産管理・開発
YUEXIU PROPERTY CO LTD-RIGHTS	—	525	61	1,068	不動産管理・開発
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	800	—	—	—	不動産管理・開発
XPENG INC	—	915	3,595	61,994	自動車
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	8,700	—	—	—	娯楽
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	460	700	1,963	33,850	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	2,900	4,860	2,517	43,401	生活必需品流通・小売り
CGN POWER CO LTD-H	9,800	9,800	2,087	35,986	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	1,015	17,515	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	436	620	1,937	33,402	自動車用部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,020	1,260	1,373	23,677	資本市場
3SBIO,INC	770	1,190	923	15,920	バイオテクノロジー
LEGEND HLDS CORP-RTS	181	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	—	1,795	1,419	24,478	医薬品
CHINA LITERATURE LTD	284	498	1,698	29,276	メディア
FLAT GLASS GROUP CO LTD	280	490	1,068	18,415	半導体・半導体製造装置
DALI FOODS GROUP CO LTD	1,115	2,400	753	12,992	食品
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	850	1,550	1,306	22,526	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD	150	150	876	15,115	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	358	580	1,499	25,847	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	860	1,340	2,304	39,734	自動車
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	1,028	1,724	3,103	53,499	資本市場
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	226	316	1,645	28,364	化学
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	—	730	1,708	29,449	不動産管理・開発
小計 株数・金額	658,454	813,434	1,169,868	20,168,527	
小計 銘柄数<比率>	198	193	—	<22.4%>	
(マレーシア)			千リンギ		
AMMB HOLDING	1,250	1,250	451	13,711	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	5,080	6,830	3,490	106,048	銀行
CELCOMDIGI BHD	2,860	2,860	1,272	38,671	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	1,214	1,214	880	26,756	運送インフラ
RHB BANK BHD	1,250	1,250	693	21,083	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	338	938	451	13,709	コングロマリット
GAMUDA BERHAD	—	1,770	739	22,480	建設・土木
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	134	244	7,422	銀行
HONG LEONG BANK	609	609	1,232	37,453	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG	424	424	917	27,879	食品
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	77	—	—	—	飲料
MALAYAN BANKING	3,790	5,010	4,383	133,201	銀行
MISC BHD	999	1,259	927	28,169	海上運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	44	73	985	29,944	食品
PPB GROUP BERHAD	517	517	855	26,003	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	300	300	679	20,655	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BERHAD	630	910	1,537	46,729	ガス
TELEKOM MALAYSIA	620	1,290	663	20,147	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL	1,820	2,580	2,373	72,122	電力
QL RESOURCES BHD	600	1,190	684	20,791	食品
DIALOG GROUP BHD	3,130	3,130	698	21,211	エネルギー設備・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	
(マレーシア)	百株	百株	千リンギ	千円	
PUBLIC BANK BHD	11,770	13,680	5,499	167,099	銀行
TOP GLOVE CORP BHD	4,280	4,280	466	14,175	ヘルスケア機器・用品
GENTING BHD	1,870	1,870	863	26,251	ホテル・レストラン・レジャー
GENTING MALAYSIA BHD	2,290	2,290	620	18,856	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP	1,620	2,470	943	28,669	食品
SIME DARBY BERHAD	2,200	2,200	470	14,305	コングロマリット
HARTALEGA HOLDINGS BHD	1,170	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
AXIATA GROUP BERHAD	1,950	3,460	1,069	32,486	無線通信サービス
MAXIS BHD	1,462	2,650	1,150	34,946	無線通信サービス
INARI AMERTRON BHD	2,710	2,710	626	19,021	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,900	2,440	1,756	53,380	化学
IHH HEALTHCARE BHD	1,560	1,560	920	27,966	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WESTPORTS HOLDINGS BHD	514	—	—	—	運送インフラ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	2,480	3,990	1,995	60,618	金属・鉱業
SIME DARBY PLANTATION BHD	1,443	2,380	1,030	31,313	食品
MR DIY GROUP M BHD	—	1,875	298	9,058	専門小売り
小計 株数・金額	64,908	81,396	41,873	1,272,343	
小計 銘柄数<比率>	35	34	—	<1.4%>	
(タイ)			千バーツ		
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	737	737	2,929	11,776	生活必需品流通・小売り
KRUNG THAI BANK-NVDR	2,670	2,670	4,993	20,075	銀行
RATCH GROUP PCL-NVDR	430	1,150	4,456	17,914	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
RATCH GROUP PCL (R)-RTS	228	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
TRUE CORP PCL-NVDR	9,200	—	—	—	各種電気通信サービス
KASIKORNBANK PCL-NVDR	—	490	6,541	26,296	銀行
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	—	7,800	6,708	26,966	石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	173	333	5,194	20,883	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	1,400	1,400	10,885	43,757	無線通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	2,790	4,260	8,647	34,764	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	857	1,140	24,852	99,905	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	3,545	5,799	8,409	33,808	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	263	3,150	24,806	99,721	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR	7,640	9,960	31,374	126,123	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,998	1,998	2,957	11,887	食品
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	680	680	3,689	14,829	消費者金融
LAND & HOUSES PUB - NVDR	6,200	10,100	9,595	38,571	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR	587	812	27,120	109,025	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	3,610	4,110	30,105	121,025	運送インフラ
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,850	1,850	12,950	52,059	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	7,820	10,330	30,731	123,541	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	322	590	14,455	58,109	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	2,709	2,709	9,077	36,492	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR	830	1,570	7,457	29,979	石油・ガス・消耗燃料
CP ALL PCL-NVDR	4,820	5,430	35,838	144,068	生活必需品流通・小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	4,760	8,800	6,864	27,593	陸上運輸
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,130	1,350	20,182	81,133	石油・ガス・消耗燃料
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,109	1,879	6,437	25,880	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,519	2,279	9,689	38,952	化学
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	—	510	2,065	8,303	消費者金融
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	1,340	1,790	12,082	48,571	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	4,471	8,100	7,290	29,305	運送インフラ
B GRIMM POWER PCL-NVDR	340	1,040	4,160	16,723	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

銘柄		期首(前期末)	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	千バーツ	千円	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR		2,610	2,610	13,898	55,870	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
OSOTSPA PCL-NVDR		1,120	1,120	3,360	13,507	飲料
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR		1,540	—	—	—	資本市場
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR		7,000	7,000	3,850	15,477	ホテル・レストラン・レジャー
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		1,550	1,550	7,092	28,511	大規模小売り
SCG PACKAGING PLC-NVDR		897	1,500	6,750	27,135	容器・包装
SRISAWAD CORP PCL-NVDR		630	630	3,685	14,815	消費者金融
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR		560	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR		2,580	2,580	5,727	23,024	専門小売り
SCB X PCL-NVDR		810	810	8,626	34,678	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR		—	11,699	9,535	38,331	各種電気通信サービス
CARABAO GROUP PCL-NVDR		209	209	1,577	6,343	飲料
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR		490	490	1,813	7,288	消費者金融
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR		590	590	3,849	15,475	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	96,618	135,608	462,314	1,858,505	
	銘柄数<比率>	43	43	—	<2.1%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC		6,080	7,680	20,582	49,895	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		1,460	1,460	7,884	19,112	コングロマリット
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS		1,459	2,069	21,726	52,669	銀行
GLOBE TELECOM INC		20	—	—	—	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS		930	930	19,195	46,533	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC		2,550	2,550	12,724	30,847	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION		430	430	9,675	23,454	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST		1,276	2,050	12,295	29,806	銀行
SM PRIME HOLDINGS INC		7,739	10,659	36,243	87,860	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP		670	1,070	16,467	39,920	食品
SM INVESTMENTS CORP		171	221	20,663	50,092	コングロマリット
AYALA CORPORATION		211	283	18,721	45,385	コングロマリット
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO		7,478	—	—	—	金融サービス
MANILA ELECTRIC COMPANY		169	169	5,644	13,683	電力
BDO UNIBANK INC		1,689	2,499	34,024	82,482	銀行
GT CAPITAL HOLDINGS INC		54	—	—	—	コングロマリット
PLDT INC		49	70	8,449	20,482	無線通信サービス
ACEN CORP		5,700	474	288	698	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MONDE NISSIN CORP		3,300	6,800	6,460	15,660	食品
小計	株数・金額	41,440	39,417	251,045	608,584	
	銘柄数<比率>	19	16	—	<0.7%>	
(インドネシア)				千ルピア		
ANEKA TAMBANG TBK		7,600	7,600	1,603,600	14,753	金属・鉱業
BARITO PACIFIC TBK PT		28,800	28,897	2,355,106	21,666	化学
UNITED TRACTORS TBK PT		1,470	1,470	3,716,688	34,193	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK		4,200	4,200	2,866,500	26,371	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA		7,000	7,000	3,276,000	30,139	食品
GUDANG GARAM TBK		292	—	—	—	タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA		1,270	—	—	—	建設資材
INDAH KIAT PULP&PAPER		2,400	2,400	1,740,000	16,008	紙製品・林産品
BANK MANDIRI		13,300	35,200	17,776,000	163,539	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT		5,235	8,200	3,599,800	33,118	家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA		55,300	67,800	34,747,643	319,678	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PT		4,990	8,100	7,391,250	67,999	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT		1,760	3,770	2,309,608	21,248	建設資材

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	
(インドネシア)	百株	百株	千ルピア	千円	
BANK CENTRAL ASIA	43,800	55,200	49,266,000	453,247	銀行
VALE INDONESIA TBK	—	1,980	1,400,850	12,887	金属・鉱業
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	8,392	11,700	3,381,300	31,107	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,780	1,780	1,958,000	18,013	食品
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	5,530	—	—	—	各種電気通信サービス
KALBE FARMA PT	15,400	23,000	4,738,000	43,589	医薬品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	16,600	18,900	11,954,250	109,979	自動車
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	—	19,300	5,693,500	52,380	生活必需品流通・小売り
SARANA MENARA NUSANTARA PT	14,790	14,790	1,493,790	13,742	各種電気通信サービス
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	38,000	48,800	19,861,600	182,726	各種電気通信サービス
BANK JAGO TBK PT	3,680	—	—	—	銀行
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	11,158	11,158	3,737,973	34,389	金属・鉱業
小計 株数・金額	292,747	381,246	184,867,460	1,700,780	
小計 銘柄数<比率>	23	21	—	<1.9%>	
(韓国)			千ウォン		
SKC CO LTD	14	26	259,695	26,514	化学
CHEIL WORLDWIDE INC	59	59	112,100	11,445	メディア
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	26	41	469,168	47,902	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	25	31	716,855	73,190	保険
DB INSURANCE CO LTD	28	38	310,080	31,659	保険
COWAY CO LTD	49	49	247,754	25,295	家庭用耐久財
KT & G CORP	94	113	974,984	99,545	タバコ
S-1 CORPORATION	14	14	84,825	8,660	商業サービス・用品
CJ CORP	11	11	98,230	10,029	コングロマリット
KAKAO CORP	252	304	1,749,150	178,588	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CJ ENM CO LTD	6	—	—	—	娯楽
SK TELECOM CO LTD	25	—	—	—	無線通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	247	247	171,427	17,502	資本市場
NCSOFT CORPORATION	12	16	642,614	65,610	娯楽
LG UPLUS CORP	133	174	195,750	19,986	各種電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	259	387	601,398	61,402	電気設備
LG H&H	8	10	579,156	59,131	パーソナルケア用品
LG CHEMICALS LTD	35	47	3,441,774	351,405	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED	6	6	237,195	24,217	化学
LG H&H-PREF	1	—	—	—	パーソナルケア用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP	356	445	1,581,975	161,519	銀行
HMM COMPANY LIMITED	206	271	541,458	55,282	海上運輸
S-OIL CORPORATION	39	39	286,497	29,251	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA SOLUTIONS CORP	103	92	413,743	42,243	化学
MERITZ SECURITIES	245	—	—	—	資本市場
SAMSUNG SECURITIES	35	68	235,280	24,022	資本市場
POSCO FUTURE M CO LTD	22	29	925,640	94,507	建設資材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	16	19	328,246	33,513	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	19	36	299,552	30,584	専門小売り
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	32	49	434,044	44,315	機械
HYUNDAI MOBIS	55	61	1,366,400	139,509	自動車用部品
SK HYNIX INC	429	542	4,736,898	483,637	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	69	69	281,175	28,707	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	14	29	322,480	32,925	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	107	134	2,763,400	282,143	自動車
HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO., LTD.	—	21	151,200	15,437	機械
HYUNDAI STEEL CO	73	73	267,843	27,346	金属・鉱業

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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
INDUSTRIAL BK OF KOREA	261	261	264,132	26,967	銀行
KIA CORP	202	258	2,264,460	231,201	自動車
KOREA ZINC CO LTD	5	8	432,650	44,173	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	196	266	511,784	52,253	電力
KOREAN AIR LINES CO LTD	126	175	397,250	40,559	旅客航空輸送
CJ LOGISTICS	7	—	—	—	航空貨物・物流サービス
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	14	14	201,299	20,552	化学
HLB INC	74	125	446,250	45,562	ヘルスケア機器・用品
LG ELECTRONICS INC	82	103	1,152,570	117,677	家庭用耐久財
LG CORP	65	93	841,534	85,920	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	77	187	175,032	17,870	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	42	—	—	—	建設・土木
NAVER CORP	99	126	2,671,260	272,735	インタラクティブ・メディアおよびサービス
L&F CO LTD	16	21	534,100	54,531	電子装置・機器・部品
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	31	53	296,904	30,313	資本市場
AMOREPACIFIC GROUP	15	—	—	—	パーソナルケア用品
KANGWON LAND INC	79	79	147,572	15,067	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO HOLDINGS INC	57	69	2,581,680	263,589	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	144	144	429,840	43,886	建設・土木
SAMSUNG SDI CO,LTD	42	53	3,608,760	368,454	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	48	57	796,712	81,344	電子装置・機器・部品
GREEN CROSS CORP	4	—	—	—	バイオテクノロジー
SAMSUNG ELECTRONICS	3,759	4,672	30,510,772	3,115,149	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	630	630	353,430	36,085	機械
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	648	794	4,414,640	450,734	コンピュータ・周辺機器
YUHAN CORPORATION	39	41	241,763	24,684	医薬品
HANON SYSTEMS	116	234	224,640	22,935	自動車用部品
GS HOLDINGS CORP	36	36	142,920	14,592	コングロマリット
LG.DISPLAY CO LTD	162	235	355,085	36,254	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	79	98	1,699,102	173,478	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	237	300	1,266,000	129,258	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	18	18	301,908	30,824	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	10	11	93,524	9,548	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	8	8	65,520	6,689	大規模小売り
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	42	—	—	—	保険
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	46	82	546,940	55,842	保険
AMOREPACIFIC CORP	24	24	284,868	29,085	パーソナルケア用品
SK INNOVATION CO LTD	39	54	1,023,813	104,531	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	8	8	261,170	26,665	食品
PAN OCEAN CO LTD	148	320	164,160	16,760	海上運輸
LG INNOTEK CO LTD	12	12	340,830	34,798	電子装置・機器・部品
SK INC	33	33	565,149	57,701	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	307	377	1,852,955	189,186	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	45	70	354,900	36,235	航空宇宙・防衛
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	21	21	131,365	13,412	電子装置・機器・部品
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	33	120	538,813	55,012	金融サービス
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	4	5	162,814	16,623	医薬品
SEEGENE, INC.	27	—	—	—	バイオテクノロジー
E-MART CO	11	17	169,632	17,319	生活必需品流通・小売り
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	53	93	330,150	33,708	自動車用部品
HD HYUNDAI CO LTD	29	51	301,920	30,826	石油・ガス・消耗燃料
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	4	89,822	9,170	生活必需品流通・小売り

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	18	28	423,096	43,198	食品
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	9	—	—	—	化学
NETMARBLE CORP	14	14	98,637	10,070	娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	423	493	582,726	59,496	銀行
ECOPRO BM CO LTD	8	53	1,260,840	128,731	電気設備
ECOPRO BM CO LTD RTS	0.45	—	—	—	電気設備
SD BIOSENSOR INC	35	35	74,550	7,611	ヘルスケア機器・用品
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	17	33	236,716	24,168	医薬品
KRAFTON INC	16	29	600,990	61,361	娯楽
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	—	14	159,753	16,310	機械
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	24	24	207,666	21,202	化学
SK SQUARE CO LTD	86	86	368,402	37,613	半導体・半導体製造装置
SK BIOSCIENCE CO LTD	19	19	159,705	16,305	バイオテクノロジー
KAKAO GAMES CORP	28	28	110,714	11,303	娯楽
HYBE CO LTD	12	20	557,775	56,948	娯楽
LG ENERGY SOLUTION	16	35	1,993,020	203,487	電気設備
KAKAOBANK CORP	70	129	319,275	32,597	銀行
F&F CO LTD / NEW	16	16	225,600	23,033	繊維・アパレル・贅沢品
KAKAO PAY CORP	—	25	149,831	15,297	金融サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	25	36	429,332	43,834	情報技術サービス
ALTEOGEN INC	21	—	—	—	バイオテクノロジー
SAMSUNG C&T CORP	67	77	864,690	88,284	コングロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	15	17	1,341,964	137,014	ライフサイエンス・ツール/サービス
PEARL ABYSS CORP	28	28	127,985	13,067	娯楽
DOOSAN BOBCAT INC	33	65	334,705	34,173	機械
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	75	99	735,933	75,138	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
小計 株数・金額	12,552	15,443	101,734,289	10,387,070	
小計 銘柄数<比率>	112	102	—	<11.6%>	
(台湾)			千新台湾ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	360	500	14,625	64,342	通信機器
ACER INC	2,567	2,567	7,523	33,098	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	538	668	19,507	85,821	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	354	434	15,825	69,624	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT	2,089	2,089	9,289	40,867	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK	—	6,490	9,086	39,973	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	690	1,020	9,180	40,387	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	520	740	10,804	47,532	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,000	1,180	18,939	83,322	電子装置・機器・部品
QUANTA COMPUTER INC	2,246	2,566	23,563	103,668	コンピュータ・周辺機器
EVA AIRWAYS CORP	—	2,020	5,484	24,128	旅客航空輸送
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	458	548	10,145	44,634	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	3,590	5,466	9,866	43,406	銀行
CHINA AIRLINES LTD	—	2,190	4,204	18,499	旅客航空輸送
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,420	2,220	8,526	37,510	自動車用部品
CHINA STEEL	9,145	11,195	32,858	144,561	金属・鉱業
ADVANTECH CO.,LTD.	267	387	14,918	65,635	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	3,545	3,545	8,988	39,546	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,496	1,876	57,055	251,013	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO	1,000	1,000	6,470	28,464	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	3,120	3,720	47,066	207,067	各種電気通信サービス
AUO CORP	7,170	5,736	10,152	44,667	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,282	1,542	15,959	70,214	無線通信サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
EVERGREEN MARINE	2,023	1,019	15,394	67,727	海上運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	2,344	3,134	10,108	44,474	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	328	398	7,783	34,244	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	144	174	8,459	37,219	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	430	600	25,044	110,181	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	3,094	4,204	39,519	173,867	化学
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	2,899	3,319	23,040	101,367	化学
GIANT MANUFACTURING	187	246	4,553	20,032	レジャー用品
MEDIATEK INC	1,195	1,465	99,206	436,457	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	5,877	7,284	43,343	190,689	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	6,863	8,247	18,184	80,004	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	230	290	19,633	86,375	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,050	1,440	11,260	49,541	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	7,591	10,567	24,304	106,926	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	6,470	8,192	35,639	156,794	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	12,697	14,777	18,989	83,544	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	9,790	13,713	34,352	151,133	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	9,976	12,376	131,809	579,896	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	8,583	11,021	38,023	167,285	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	80	90	18,215	80,139	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	8,710	11,231	20,273	89,191	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	10,301	13,301	11,332	49,857	保険
INVENTEC CO.,LTD	2,519	2,519	8,237	36,240	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,458	1,898	14,546	63,995	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	7,595	9,670	16,729	73,601	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	15,142	16,722	38,962	171,415	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	7,699	10,165	28,004	123,206	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	3,997	4,877	38,286	168,441	化学
POU CHEN CORP	1,754	2,674	8,451	37,184	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	3,788	4,928	36,666	161,316	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	428	538	15,256	67,122	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	883	1,223	10,535	46,349	石油・ガス・消耗燃料
E INK HOLDINGS INC	660	770	14,784	65,042	電子装置・機器・部品
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,131	1,696	6,065	26,685	不動産管理・開発
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	548	—	—	—	電子装置・機器・部品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,225	1,225	7,660	33,701	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	3,952	6,378	24,654	108,466	建設資材
TAIWAN SEMICONDUCTOR	19,390	24,100	1,229,100	5,407,425	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	9,635	11,855	59,215	260,519	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	429	863	5,197	22,865	海上運輸
WALSIN LIHWA CORP	—	2,684	12,414	54,619	電気設備
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	2,420	2,420	5,929	26,084	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	343	321	16,068	70,693	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	1,430	1,910	11,517	50,670	海上運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,430	2,470	7,694	33,849	運送インフラ
INNOLUX CORP	8,373	10,367	14,048	61,805	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	1,203	1,703	8,519	37,480	電子装置・機器・部品
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	160	200	5,750	25,297	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	185	—	—	—	機械
EMEMORY TECHNOLOGY INC	50	60	11,070	48,702	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	1,596	1,996	14,078	61,937	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	104	124	13,024	57,302	機械

銘柄	期首(前期末)	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	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	240	410	6,806	29,942	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,025	1,376	30,844	135,700	金融サービス
ONENESS BIOTECH CO LTD	220	—	—	—	医薬品
PARADE TECHNOLOGIES LTD	60	90	8,505	37,417	半導体・半導体製造装置
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	20	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	644	644	7,407	32,587	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	7,430	10,135	27,719	121,953	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	2,915	3,709	17,247	75,878	銀行
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	50	60	10,680	46,986	電気設備
WIWYNN CORP	50	100	11,150	49,054	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	2,486	3,236	33,822	148,801	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	60	350	16,660	73,295	半導体・半導体製造装置
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	—	3,020	9,135	40,191	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORPORATION	—	170	6,188	27,224	バイオテクノロジー
MOMO.COM INC	30	56	4,116	18,108	大規模小売り
GLOBALWAFERS CO LTD	170	200	9,540	41,971	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	100	140	4,816	21,187	家庭用耐久財
小計 株数・金額	258,776	336,866	2,915,620	12,827,272	
小計 銘柄数<比率>	86	88	—	<14.3%>	
(インド)			千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	2,250	2,979	738,657	1,226,172	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	700	820	30,098	49,962	石油・ガス・消耗燃料
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	737	891	110,969	184,209	自動車
SHREE CEMENT LIMITED	8	12	30,016	49,827	建設資材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	643	643	16,445	27,300	石油・ガス・消耗燃料
TATA STEEL LIMITED	562	—	—	—	金属・鉱業
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	453	557	43,947	72,952	食品
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	—	23	16,251	26,976	金融サービス
NESTLE INDIA LIMITED	28	34	74,702	124,006	食品
GAIL INDIA LTD	946	1,905	20,373	33,820	ガス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	435	565	110,417	183,293	銀行
VEDANTA LTD	820	850	24,118	40,037	金属・鉱業
TITAN CO LTD	269	365	100,316	166,525	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	2,190	2,760	45,609	75,710	石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	102	102	16,136	26,787	パーソナルケア用品
LUPIN LTD	149	257	19,160	31,806	医薬品
MPHASIS LTD	62	105	19,532	32,423	情報技術サービス
ACC LIMITED	60	60	10,555	17,522	建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,356	1,691	465,033	771,955	金融サービス
INFOSYS LTD	2,627	3,293	418,441	694,612	情報技術サービス
WIPRO LTD	1,060	1,267	48,437	80,406	情報技術サービス
TATA ELXSI LTD	—	40	27,967	46,426	ソフトウェア
MRF LTD	2	2	19,499	32,369	自動車用部品
INDIAN OIL CORPORATION LTD	1,130	2,685	22,554	37,439	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	651	793	199,502	331,174	パーソナルケア用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	87	108	49,926	82,877	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	849	917	98,944	164,247	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	459	598	30,970	51,410	パーソナルケア用品
HERO MOTOCORP LTD	93	124	32,135	53,344	自動車
SRF LTD	110	142	36,741	60,990	化学
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	70	70	15,104	25,073	自動車用部品
DR.REDDYS LABORATORIES	91	111	55,055	91,391	医薬品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
BHARTI AIRTEL LIMITED	1,915	2,148	170,465	282,972	無線通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	617	907	86,840	144,155	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	97	138	46,721	77,558	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	109	119	108,427	179,989	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	187	187	11,484	19,064	医薬品
TVS MOTOR CO LTD	—	188	23,123	38,384	自動車
JINDAL STEEL&POWER LTD	—	460	27,031	44,872	金属・鉱業
BIOCON LTD	310	—	—	—	バイオテクノロジー
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	1,060	1,590	12,068	20,033	自動車用部品
SHRIRAM FINANCE LTD	157	252	33,975	56,399	消費者金融
PETRONET LNG LTD	770	770	17,417	28,912	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	345	463	43,484	72,185	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	537	669	158,844	263,681	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	81	105	81,020	134,494	建設資材
TATA CONSULTANCY SVS LTD	722	883	289,910	481,252	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	191	165	31,285	51,934	商社・流通業
NTPC LIMITED	3,960	4,060	71,456	118,616	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	79	—	—	—	金融サービス
AMBUJA CEMENTS LTD	570	570	23,122	38,382	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	127	304	23,532	39,064	自動車用部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	1,170	1,365	60,107	99,778	金属・鉱業
ITC LTD	2,211	2,810	119,087	197,685	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	124	155	38,312	63,598	化学
UPL LTD	432	432	29,998	49,796	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	32	115	19,049	31,622	医薬品
SIEMENS LIMITED	70	70	25,652	42,582	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	66	66	26,055	43,251	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	—	590	18,909	31,389	電気設備
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	272	435	41,381	68,693	パーソナルケア用品
INDIAN HOTELS CO LIMITED	—	750	28,068	46,594	ホテル・レストラン・レジャー
MINDTREE LIMITED	48	—	—	—	情報技術サービス
MARICO LIMITED	460	460	24,697	40,997	食品
PAGE INDUSTRIES LTD	3	5	21,921	36,390	繊維・アパレル・贅沢品
ABB INDIA LTD	—	47	17,893	29,702	電気設備
DLF LIMITED	580	580	25,056	41,592	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	2,619	3,030	73,750	122,425	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	426	524	36,182	60,062	運送インフラ
BAJAJ FINSERV LTD	31	—	—	—	金融サービス
BAJAJ AUTO LIMITED	55	65	29,437	48,866	自動車
ADANI POWER LIMITED	—	610	14,658	24,332	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MUTHOOT FINANCE LTD	100	100	10,640	17,663	消費者金融
COAL INDIA LTD	1,420	1,420	33,561	55,712	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD	1,340	1,727	86,980	144,387	自動車
TATA POWER COMPANY LIMITED	1,060	1,390	28,258	46,909	電力
INDUS TOWERS LTD	610	610	9,281	15,406	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	70	70	24,220	40,206	化学
ASIAN PAINTS LTD	298	388	117,750	195,465	化学
VARUN BEVERAGES LTD	—	200	30,109	49,980	飲料
BAJAJ FINANCE LTD	209	262	172,193	285,840	消費者金融
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	—	122	33,199	55,110	自動車用部品
LTIMINDTREE LTD	40	96	44,747	74,280	情報技術サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	330	288	26,010	43,177	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

銘柄	期首(前期末)	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	
INDRAPRASTHA GAS LTD	135	342	17,052	28,306	ガス
TRENT LTD	150	216	30,951	51,379	専門小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	763	904	49,905	82,842	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	848	3,480	37,427	62,129	航空宇宙・防衛
AU SMALL FINANCE BANK LTD	—	126	8,821	14,643	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	48	—	—	—	資本市場
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	123	224	14,221	23,608	陸上運輸
BANDHAN BANK LTD	560	560	13,126	21,789	銀行
ADANI TOTAL GAS LTD	190	260	21,972	36,474	ガス
GODREJ PROPERTIES LTD	93	93	12,327	20,463	不動産管理・開発
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	76	107	49,168	81,619	食品
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	286	400	39,342	65,307	消費者金融
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	131	240	19,696	32,696	消費者金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	222	222	13,821	22,944	商業サービス・用品
YES BANK LTD	8,390	12,300	19,803	32,872	銀行
ZOMATO LTD	1,430	2,700	16,456	27,317	ホテル・レストラン・レジャー
BAJAJ FINSERV LTD	—	370	52,206	86,662	金融サービス
EICHER MOTORS LTD	116	143	48,361	80,279	自動車
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	360	360	16,689	27,704	ホテル・レストラン・レジャー
AXIS BANK LIMITED	1,762	2,193	194,793	323,356	銀行
TATA STEEL LIMITED	—	6,994	76,619	127,187	金属・鉱業
HAVELLS INDIA LTD	177	243	30,121	50,000	電気設備
ICICI BANK LTD	4,049	5,049	471,778	783,152	銀行
BERGER PAINTS INDIA LTD	190	190	11,903	19,759	化学
BANK OF BARODA	—	1,000	17,785	29,523	銀行
TECH MAHINDRA LTD	497	574	60,143	99,838	情報技術サービス
ADANI TRANSMISSION LTD	236	255	22,990	38,164	電力
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	233	254	44,828	74,415	建設資材
AVENUE SUPERMARTS LTD	136	158	57,823	95,986	生活必需品流通・小売り
UNITED SPIRITS LTD	226	327	25,911	43,013	飲料
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	160	231	25,376	42,124	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	332	332	14,764	24,508	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	94	94	20,753	34,451	旅客航空輸送
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	365	426	50,402	83,667	保険
JSW STEEL LTD	660	660	47,823	79,387	金属・鉱業
小計 株数・金額	67,959	99,562	7,130,179	11,836,097	
小計 銘柄数<比率>	105	113	—	<13.2%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A	2,180	2,180	2,465	18,773	コングロマリット
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,568	1,827	32,352	246,338	飲料
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	1,780	2,010	3,497	26,629	メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	1,380	1,310	12,826	97,661	食品
GRUMA S.A.B.-B	156	239	6,677	50,846	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	164	283	5,313	40,461	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	349	349	3,549	27,025	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO	11,219	14,559	17,399	132,479	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	2,001	2,608	41,091	312,880	銀行
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	84	162	4,561	34,733	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,100	1,430	5,675	43,215	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	189	189	9,591	73,032	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	2,549	3,059	26,935	205,093	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	24,260	—	—	—	無線通信サービス

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	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,690	2,090	8,991	68,460	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	320	440	7,852	59,788	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	304	370	11,929	90,831	運送インフラ
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	231	—	—	—	メディア
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	939	939	3,778	28,773	化学
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	380	520	8,368	63,718	飲料
AMERICA MOVIL SAB DE CV	—	26,780	49,864	379,677	無線通信サービス
WALMART DE MEXICO-SER V	4,080	5,120	37,662	286,771	生活必需品流通・小売り
BECLE SAB DE CV	470	—	—	—	飲料
BANCO DEL BAJIO SA	—	680	3,996	30,429	銀行
小計 株数・金額	57,395	67,146	304,381	2,317,621	
小計 銘柄数<比率>	22	21	—	<2.6%>	
(ブラジル)			千レアル		
BRF SA	630	—	—	—	食品
VALE SA	3,236	3,740	26,441	716,650	金属・鉱業
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	180	290	1,103	29,898	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	300	1,211	4,209	114,088	電力
BANCO DO BRASIL SA	728	910	3,908	105,930	銀行
ITAUSA SA	3,528	4,920	4,354	118,016	銀行
GERDAU SA PFD NPV	950	1,176	2,958	80,192	金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	2,870	3,590	9,850	266,990	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	3,830	4,600	11,311	306,572	石油・ガス・消耗燃料
CCR SA	1,210	1,210	1,678	45,486	運送インフラ
WEG SA	1,347	1,718	6,849	185,651	電気設備
BANCO BRADESCO SA - PREF	4,103	4,990	7,570	205,182	銀行
BANCO BRADESCO S.A.	1,221	1,569	2,081	56,406	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	462	810	1,074	29,110	金属・鉱業
SUZANO SA	629	675	2,803	75,989	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA	—	184	575	15,584	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	3,739	4,679	12,406	336,251	銀行
BRASKEM SA-PREF A	132	—	—	—	化学
ALPARGATAS SA-PREF	120	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
LOCALIZA RENT A CAR	456	718	4,236	114,829	陸上運輸
LOJAS RENNER S.A.	690	889	1,557	42,200	専門小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES	480	860	1,439	39,018	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA	868	1,360	2,125	57,612	石油・ガス・消耗燃料
TOTVS SA	400	610	1,703	46,159	ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	910	910	2,529	68,565	電力
EQUATORIAL ENERGIA SA-RTS	—	12	3	105	電力
JBS SA	746	746	1,327	35,969	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	905	1,359	1,629	44,154	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	336	336	1,550	42,017	水道
HYPERA SA	239	330	1,271	34,452	医薬品
MAGAZINE LUIZA SA	2,300	2,300	952	25,807	大規模小売り
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	244	437	1,265	34,300	銀行
ENERGISA SA-UNITS	102	208	914	24,782	電力
TELEFONICA BRASIL S.A.	416	566	2,319	62,870	各種電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA	782	1,020	2,767	75,001	生活必需品流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	670	670	2,258	61,214	保険
ENGIE BRASIL SA	120	166	705	19,121	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	3,289	4,209	1,212	32,860	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ATACADAO SA	296	540	518	14,064	生活必需品流通・小売り

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)		百株	百株	千レアル	千円	
ENEVA SA		—	840	955	25,908	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		4,757	5,969	7,498	203,226	資本市場
AMBEV SA		3,899	4,649	6,741	182,724	飲料
KLABIN SA-UNIT		610	610	1,234	33,462	容器・包装
NATURA &CO HOLDING SA		625	925	1,199	32,516	パーソナルケア用品
BANCO INTER SA-UNITS		273	—	—	—	銀行
SENDAS DISTRIBUIDORA SA		—	1,360	1,580	42,831	生活必需品流通・小売り
TIM SA		829	829	1,128	30,598	無線通信サービス
AMERICANAS SA		600	—	—	—	大規模小売り
REDE D'OR SAO LUIZ SA		298	653	1,598	43,325	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VIBRA ENERGIA SA		836	1,135	1,629	44,174	専門小売り
RUMO SA		960	1,230	2,520	68,306	陸上運輸
PETRO RIO SA		653	653	2,260	61,253	石油・ガス・消耗燃料
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT		900	1,090	2,670	72,378	資本市場
小計	株数・金額	58,713	74,470	162,484	4,403,816	
	銘柄数<比率>	49	48	—	<4.9%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION		33	62	156,107	26,731	銀行
EMPRESAS CMPC SA		719	1,190	153,510	26,286	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA		259	334	182,698	31,284	石油・ガス・消耗燃料
CIA SUD AMERICANA VAPORES		—	12,262	102,412	17,536	海上運輸
ENEL AMERICAS SA		—	23,250	255,517	43,753	電力
S.A.C.I. FALABELLA		502	940	166,850	28,570	大規模小売り
CENCOSUD SA		1,260	1,260	202,204	34,624	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	2,774	39,298	1,219,300	208,788	
	銘柄数<比率>	5	7	—	<0.2%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA		338	338	601,640	17,832	電力
BANCOLOMBIA SA		159	289	999,940	29,638	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA		130	—	—	—	金融サービス
小計	株数・金額	627	627	1,601,580	47,470	
	銘柄数<比率>	3	2	—	<0.1%>	
(アラブ首長国連邦)				千UAEディルハム		
ABU DHABI ISLAMIC BANK		1,280	1,280	1,387	51,157	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK		2,140	2,860	1,578	58,213	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO		2,749	3,449	8,091	298,328	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		2,378	2,998	2,548	93,972	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		3,571	4,429	6,227	229,608	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		2,900	6,400	3,846	141,816	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC		2,770	3,300	1,785	65,824	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC		1,970	1,940	2,735	100,854	銀行
Q HOLDING PJSC		—	1,810	488	18,018	コングロマリット
MULTIPLY GROUP		—	2,950	899	33,173	コングロマリット
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO		1,790	2,980	1,269	46,805	専門小売り
小計	株数・金額	21,549	34,397	30,859	1,137,773	
	銘柄数<比率>	9	11	—	<1.3%>	
(エジプト)				千エジプトポンド		
EFG-HERMES HOLDING SAE		—	600	1,119	4,884	資本市場
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK		1,217	—	—	—	銀行
EASTERN CO SAE		515	515	870	3,801	タバコ

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(エジプト)		百株	百株	千エジプトポンド	千円	
FAWRY FOR BANKING & PAYMENT		716	—	—	—	金融サービス
小計	株数・金額	2,449	1,115	1,989	8,686	
	銘柄数<比率>	3	2	—	<0.0%>	
(南アフリカ)				千ランド		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD		70	101	2,366	17,155	金属・鉱業
BIDVEST GROUP LTD		255	255	6,295	45,645	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD		183	237	6,273	45,482	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD		469	469	6,524	47,301	保険
GOLD FIELDS LTD		716	844	26,353	191,065	金属・鉱業
REMGRO LTD		473	473	6,653	48,235	金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD		—	320	2,848	20,652	専門小売り
HARMONY GOLD MINING CO LTD		408	680	6,657	48,264	金属・鉱業
EXXARO RESOURCES LTD		150	282	5,066	36,735	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		64	79	12,704	92,104	銀行
MTN GROUP LTD		1,330	1,710	20,354	147,567	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD		350	408	21,302	154,440	金属・鉱業
FIRSTRAND LTD		4,100	4,890	31,134	225,726	金融サービス
NASPERS LTD-N SHS		167	210	63,932	463,510	大規模小売り
NEDBANK GROUP LTD		357	445	9,464	68,618	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		41	53	5,973	43,310	金属・鉱業
SASOL LTD		438	579	13,577	98,437	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD		396	481	9,978	72,343	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		1,058	1,317	21,750	157,689	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE		153	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		940	940	6,146	44,563	大規模小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		315	428	7,657	55,518	医薬品
TIGER BRANDS LTD		128	—	—	—	食品
SANLAM LIMITED		1,490	1,900	10,349	75,032	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		652	812	14,391	104,341	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD		39	76	3,554	25,773	金属・鉱業
VODACOM GROUP		517	681	8,125	58,911	無線通信サービス
NEPI ROCKCASTLE S.A.		419	—	—	—	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD		2,940	4,340	5,012	36,342	保険
REINET INVESTMENTS SCA		87	142	5,937	43,048	資本市場
ABSA GROUP LTD		552	887	14,662	106,306	銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD		960	1,730	2,812	20,394	専門小売り
MULTICHOICE GROUP LTD		266	432	4,738	34,351	メディア
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS		201	—	—	—	保険
SIBANYE STILLWATER LTD		2,050	2,730	10,827	78,497	金属・鉱業
NEPI ROCKCASTLE N.V.		—	419	4,652	33,734	不動産管理・開発
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT		267	267	4,655	33,753	金属・鉱業
OUTSURANCE GROUP LTD		—	810	2,754	19,966	保険
MR PRICE GROUP LTD		167	250	3,592	26,045	専門小売り
BID CORP LTD		273	330	13,183	95,582	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	23,445	31,008	402,268	2,916,450	
	銘柄数<比率>	37	36	—	<3.2%>	
(クウェート)				ｸｳｪｰﾄﾃﾞｨﾅｰﾙ		
KUWAIT FINANCE HOUSE		4,213	8,085	586	259,329	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		1,890	1,890	102	45,091	無線通信サービス
GULF BANK		—	1,344	36	16,032	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT		5,554	7,444	714	315,749	銀行
AGILITY		1,120	1,344	82	36,458	航空貨物・物流サービス

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	
(クウェート)		百株	百株	ｸｳｪｰﾄﾃﾞｨﾅｰﾙ	千円	
MABANEE CO SAKC		404	805	56	24,897	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K.S.C		749	1,356	84	37,391	銀行
小計	株数・金額	13,931	22,268	1,663	734,950	
	銘柄数<比率>	6	7	—	<0.8%>	
(サウジアラビア)				ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱﾘﾔﾙ		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		199	289	1,234	44,548	化学
JARIR MARKETING CO		37	61	1,015	36,642	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		27	—	—	—	保険
ETIHAD ETISALAT CO		239	343	1,581	57,082	無線通信サービス
SAUDI BRITISH BANK		611	955	3,581	129,283	銀行
AL RAJHI BANK		1,563	1,920	14,496	523,305	銀行
ARAB NATIONAL BANK		478	608	1,678	60,578	銀行
BANK ALBILAD		426	532	2,133	77,012	銀行
BANK AL - JAZIRA		341	341	607	21,936	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		492	626	2,453	88,586	銀行
RIYAD BANK		1,118	1,391	4,534	163,701	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		—	390	655	23,680	銀行
SAUDI TELECOM CO		481	1,520	6,657	240,339	各種電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		166	193	2,505	90,435	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		711	868	7,950	287,026	化学
SAUDI ELECTRICITY CO		582	770	1,880	67,880	電力
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		293	293	738	26,663	化学
SAVOLA		166	274	865	31,256	食品
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C		280	280	391	14,130	化学
ALMARAI CO		180	263	1,522	54,971	食品
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		28	28	570	20,600	メディア
EMAAR ECONOMIC CITY		350	350	319	11,523	不動産管理・開発
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		293	406	1,518	54,815	化学
ADVANCED PETROCHEMICALS CO		108	108	517	18,693	化学
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		670	670	853	30,814	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		530	530	789	28,508	不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE		96	477	528	19,065	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY		290	290	421	15,200	無線通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		39	77	1,357	49,016	保険
ALINMA BANK		810	943	2,961	106,892	銀行
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS		37	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SAUDI ARABIAN MINING CO		351	838	5,790	209,039	金属・鉱業
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		34	50	1,235	44,583	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
DALLAH HEALTHCARE CO		—	32	528	19,083	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
SAUDI ARABIAN OIL CO		1,690	2,644	8,885	320,755	石油・ガス・消耗燃料
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		51	78	2,254	81,376	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
ACWA POWER CO		—	87	1,416	51,130	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA		—	21	594	21,454	情報技術サービス
NAHDI MEDICAL CO		—	34	612	22,117	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING		—	55	930	33,594	資本市場
ELM CO		—	19	854	30,851	情報技術サービス
THE SAUDI NATIONAL BANK		1,721	2,900	10,617	383,276	銀行
小計	株数・金額	15,490	22,557	100,040	3,611,458	
	銘柄数<比率>	35	40	—	<4.0%>	
合計	株数・金額	1,798,251	4,085,343	—	81,601,456	
	銘柄数<比率>	914	904	—	<90.8%>	

＊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。
＊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。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊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	%
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF		4,381,400	5,582,100	27,229	3,680,064	4.1
小計	口数・金額	4,381,400	5,582,100	27,229	3,680,064	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<4.1%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		234,000	319,000	7,767	59,144	0.1
OPERADORA DE SITES MEX- A-1		111,000	111,000	1,854	14,122	0.0
小計	口数・金額	345,000	430,000	9,622	73,267	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		300,000	300,000	3,672	26,622	0.0
小計	口数・金額	300,000	300,000	3,672	26,622	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
合計	口数・金額	5,026,400	6,312,100	－	3,779,954	
	銘柄数<比率>	4	4	－	<4.2%>	

＊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。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引		百万円	百万円
		MSCICHA	773	－
		MSCIN	3,688	－

＊単位未満は切り捨て。
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

○投資信託財産の構成

(2023年５月10日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	81,601,456	90.6
投資信託受益証券	3,680,064	4.1
投資証券	99,889	0.1
コール・ローン等、その他	4,657,266	5.2
投資信託財産総額	90,038,675	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建純資産（89,966,842千円）の投資信託財産総額（90,038,675千円）に対する比率は99.9%です。
＊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カタールリヤル＝37.11円、１米ドル＝135.15円、１トルコリラ＝6.9253円、１ユーロ＝148.23円、１チェココルナ＝6.3395円、１フォリント＝0.399695円、１ズロチ＝32.566円、１香港ドル＝17.24円、１リンギ＝30.3853円、１バーツ＝4.02円、１フィリピンペソ＝2.4242円、１ルピア＝0.0092円、１ウォン＝0.1021円、１新台湾ドル＝4.3995円、１インドルピー＝1.66円、１メキシコペソ＝7.6142円、１レアル＝27.103円、１チリペソ＝0.171236円、１コロンビアペソ＝0.02964円、１UAEディルハム＝36.87円、１エジプトポンド＝4.3654円、１ランド＝7.25円、１クウェートディナール＝441.81円、１サウジアラビアリヤル＝36.10円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	90,087,324,802
コール・ローン等	3,239,424,415
株式(評価額)	81,601,456,475
投資信託受益証券(評価額)	3,680,064,735
投資証券(評価額)	99,889,334
未収入金	126,810,871
未収配当金	177,168,521
差入委託証拠金	1,162,510,451
(B) 負債	175,250,686
未払金	81,078,000
未払解約金	89,723,122
未払利息	64
その他未払費用	4,449,500
(C) 純資産総額(A－B)	89,912,074,116
元本	57,007,793,870
次期繰越損益金	32,904,280,246
(D) 受益権総口数	57,007,793,870口
1万口当たり基準価額(C／D)	15,772円

(注) 期首元本額は45,820,572,205円、期中追加設定元本額は16,169,190,239円、期中一部解約元本額は4,981,968,574円、1口当たり純資産額は1.5772円です。

○損益の状況 (2022年5月11日～2023年5月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	2,284,876,894
受取配当金	2,200,214,599
受取利息	57,332,852
その他収益金	27,411,226
支払利息	△ 81,783
(B) 有価証券売買損益	500,442,127
売買益	8,346,105,472
売買損	△ 7,845,663,345
(C) 先物取引等取引損益	63,834,055
取引益	910,089,747
取引損	△ 846,255,692
(D) 保管費用等	△ 60,075,900
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	2,789,077,176
(F) 前期繰越損益金	23,787,652,364
(G) 追加信託差損益金	9,116,424,038
(H) 解約差損益金	△ 2,788,873,332
(I) 計(E＋F＋G＋H)	32,904,280,246
次期繰越損益金(I)	32,904,280,246

＊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。
＊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。
＊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。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	36,031,847,271
野村つみたて外国株投信	6,084,481,017
野村インデックスファンド・新興国株式	3,839,930,825
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国株式	2,437,574,250
野村外国株(含む新興国)インデックスB コース(野村投資一任口座向け)	2,181,205,779
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,959,717,438
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,295,094,372
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	1,147,880,312
野村DC運用戦略ファンド	722,251,515
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	572,586,959
世界6資産分散ファンド	122,944,668
野村資産設計ファンド2040	93,511,552
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	61,962,505
野村資産設計ファンド2030	55,770,039
野村資産設計ファンド2035	52,991,100
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	50,025,989
野村資産設計ファンド2025	35,015,451
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	25,463,880
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	24,778,761

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2050	23,338,692
野村資産設計ファンド2020	21,335,421
野村資産設計ファンド2045	20,803,766
野村資産設計ファンド2015	19,256,938
ネクストコア	19,081,135
野村資産設計ファンド2060	18,667,099
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	18,364,815
インデックス・ブレンド (タイプV)	15,995,645
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	14,336,402
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	13,803,534
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	5,961,703
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	4,230,446
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,949,844
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	3,818,251
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	3,040,311
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	2,809,901
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	1,684,179
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	1,509,747
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	772,358

○お知らせ

該当事項はございません。

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

第13期 2024年3月7日決算

（計算期間：2023年9月8日～2024年3月7日）

■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／国内／債券／ETF／インデックス型
信託期間	2017年12月7日以降、無期限とします。
運用方針	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、わが国の公社債を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）に連動する投資成果を目指します。
主な投資対象	マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とします。なお、対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引を利用することができます。
主な投資制限	株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換したもの等に限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5％以内とします。 外貨建資産への投資は行ないません。
分配方針	信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。また、売買益が生じても、分配は行ないません。

○損益の状況

(2023年９月８日～2024年３月７日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	△ 14,160
支払利息	△ 14,160
(B) 有価証券売買損益	587,010,317
売買益	661,368,074
売買損	△ 74,357,757
(C) 信託報酬等	△ 65,389,108
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	521,607,049
(E) 前期繰越損益金	△ 4,590,713,906
(F) 追加信託差損益金	△13,462,293,900
(G) 解約差損益金	297,283,000
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	△17,234,117,757
(I) 収益分配金	△ 362,325,000
次期繰越損益金(Ｈ＋Ｉ)	△17,596,442,757
分配準備積立金	12,475,792
繰越損益金	△17,608,918,549

＊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。
＊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。
＊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。
＊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。

○組入資産の明細

(2024年３月７日現在)

親投資信託残高

銘柄	当期末	
	口数	評価額
	千口	千円
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	177,718,130	223,907,072

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日2023年３月31日）

作成対象期間（2022年４月１日～2023年３月31日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
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。

運用方針	わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資は行ないません。

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目2番1号
http://www.nomura-am.co.jp/

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率	NOMURA-BPI総合	期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
17期(2019年４月１日)	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	－	663,317
18期(2020年３月31日)	13,340	△0.0	388.450	△0.0	98.1	－	679,315
19期(2021年３月31日)	13,248	△0.7	385.724	△0.7	99.5	－	735,829
20期(2022年３月31日)	13,090	△1.2	381.037	△1.2	99.8	－	833,820
21期(2023年３月31日)	12,871	△1.7	374.743	△1.7	99.2	－	893,048

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

NOMURA-BPI総合の知的財産権とその他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。
また、同社は当該指数の正確性、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		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率	NOMURA-BPI総合	騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
2022年３月31日	13,090	－	381.037	－	99.8	－
４月末	13,057	△0.3	380.119	△0.2	99.1	－
５月末	13,037	△0.4	379.538	△0.4	99.7	－
６月末	12,917	△1.3	376.081	△1.3	99.4	－
７月末	13,002	△0.7	378.553	△0.7	99.5	－
８月末	12,971	△0.9	377.670	△0.9	99.2	－
９月末	12,833	△2.0	373.602	△2.0	99.0	－
10月末	12,819	△2.1	373.249	△2.0	99.7	－
11月末	12,756	△2.6	371.326	△2.5	99.3	－
12月末	12,589	△3.8	366.595	△3.8	99.0	－
2023年１月末	12,554	△4.1	365.595	△4.1	99.5	－
２月末	12,694	△3.0	369.572	△3.0	98.7	－
(期末)						
2023年３月31日	12,871	△1.7	374.743	△1.7	99.2	－

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

（注）ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

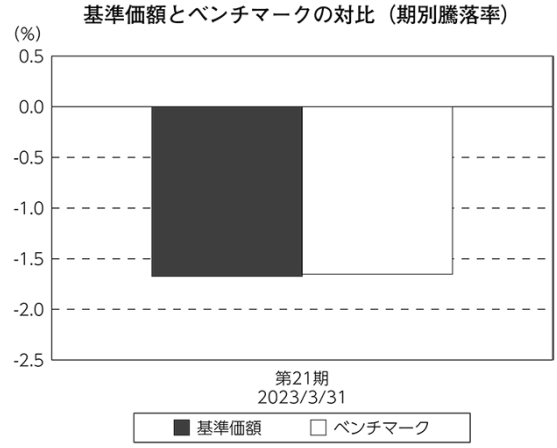
当運用期間では、国内債券利回りが上昇（価格は下落）したことから基準価額は下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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ない、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は－1.7%となり、ベンチマークの－1.7%と同程度となりました。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

当ファンドでは引き続き、債券組入比率を高位に保ち、指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせることで、NOMURA-BPI総合との連動をできる限り高めるように運用を行なってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2022年４月１日～2023年３月31日）

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

（2022年４月１日～2023年３月31日）

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	221,459,238	143,633,280
	地方債証券	4,544,978	5,731,364 (15,360)
	特殊債券	8,029,832	10,255,996 (1,000,010)
	社債券（投資法人債券を含む）	6,041,123	4,408,827

＊金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
＊単位未満は切り捨て。
＊（ ）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。
＊社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

（2022年４月１日～2023年３月31日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	240,075	5,475	2.3	164,029	4,259	2.6

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野村證券株式会社です。

○組入資産の明細

（2023年３月31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	717,490,000	727,245,958	81.4	－	52.8	20.6	8.1
	(　2,160,000)	(　2,646,065)	(0.3)	(－)	(0.3)	(0.0)	(0.0)
地方債証券	54,223,360	55,228,690	6.2	－	3.2	2.1	0.9
	(54,223,360)	(55,228,690)	(6.2)	(－)	(3.2)	(2.1)	(0.9)
特殊債券（除く金融債）	57,245,879	58,722,992	6.6	－	3.8	1.8	0.9
	(57,245,879)	(58,722,992)	(6.6)	(－)	(3.8)	(1.8)	(0.9)
金融債券	3,200,000	3,188,731	0.4	－	0.0	0.3	0.1
	(　3,200,000)	(　3,188,731)	(0.4)	(－)	(0.0)	(0.3)	(0.1)
普通社債券（含む投資法人債券）	42,405,000	41,816,556	4.7	－	2.2	2.0	0.5
	(42,405,000)	(41,816,556)	(4.7)	(－)	(2.2)	(2.0)	(0.5)
合計	874,564,239	886,202,928	99.2	－	62.0	26.8	10.5
	(159,234,239)	(161,603,035)	(18.1)	(－)	(9.4)	(6.3)	(2.4)

＊（　）内は非上場債で内書きです。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊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。
＊残存期間が１年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(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	
国庫債券　利付（２年）第437回	0.005	1,000,000	1,001,570	2024/６/１
国庫債券　利付（２年）第438回	0.005	5,500,000	5,508,525	2024/７/１
国庫債券　利付（２年）第439回	0.005	4,000,000	4,006,360	2024/８/１
国庫債券　利付（２年）第442回	0.005	3,000,000	3,005,220	2024/11/１
国庫債券　利付（２年）第443回	0.005	2,500,000	2,504,575	2024/12/１
国庫債券　利付（２年）第444回	0.005	1,000,000	1,001,830	2025/１/１
国庫債券　利付（５年）第140回	0.1	5,100,000	5,113,311	2024/６/20
国庫債券　利付（５年）第141回	0.1	9,600,000	9,628,128	2024/９/20
国庫債券　利付（５年）第142回	0.1	1,200,000	1,204,008	2024/12/20
国庫債券　利付（５年）第143回	0.1	6,070,000	6,092,641	2025/３/20
国庫債券　利付（５年）第144回	0.1	4,400,000	4,417,556	2025/６/20
国庫債券　利付（５年）第145回	0.1	3,900,000	3,916,848	2025/９/20
国庫債券　利付（５年）第146回	0.1	5,100,000	5,122,848	2025/12/20
国庫債券　利付（５年）第147回	0.005	5,600,000	5,609,912	2026/３/20
国庫債券　利付（５年）第148回	0.005	7,300,000	7,311,680	2026/６/20
国庫債券　利付（５年）第149回	0.005	4,100,000	4,104,264	2026/９/20
国庫債券　利付（５年）第150回	0.005	6,300,000	6,301,134	2026/12/20
国庫債券　利付（５年）第151回	0.005	5,500,000	5,496,700	2027/３/20
国庫債券　利付（５年）第152回	0.1	4,000,000	4,012,640	2027/３/20
国庫債券　利付（５年）第153回	0.005	11,500,000	11,482,980	2027/６/20
国庫債券　利付（５年）第154回	0.1	5,500,000	5,509,790	2027/９/20
国庫債券　利付（５年）第155回	0.3	1,500,000	1,515,855	2027/12/20
国庫債券　利付（５年）第156回	0.2	2,000,000	2,010,800	2027/12/20
国庫債券　利付（40年）第１回	2.4	1,860,000	2,345,013	2048/３/20
国庫債券　利付（40年）第２回	2.2	2,700,000	3,283,200	2049/３/20
国庫債券　利付（40年）第３回	2.2	900,000	1,094,481	2050/３/20
国庫債券　利付（40年）第４回	2.2	1,630,000	1,985,812	2051/３/20
国庫債券　利付（40年）第５回	2.0	1,300,000	1,528,436	2052/３/20
国庫債券　利付（40年）第６回	1.9	2,300,000	2,654,798	2053/３/20
国庫債券　利付（40年）第７回	1.7	2,000,000	2,210,760	2054/３/20
国庫債券　利付（40年）第８回	1.4	1,500,000	1,542,570	2055/３/20
国庫債券　利付（40年）第９回	0.4	4,550,000	3,457,499	2056/３/20
国庫債券　利付（40年）第10回	0.9	2,110,000	1,877,963	2057/３/20
国庫債券　利付（40年）第11回	0.8	1,750,000	1,501,762	2058/３/20
国庫債券　利付（40年）第12回	0.5	2,070,000	1,590,153	2059/３/20
国庫債券　利付（40年）第13回	0.5	4,070,000	3,113,305	2060/３/20
国庫債券　利付（40年）第14回	0.7	3,960,000	3,232,785	2061/３/20
国庫債券　利付（40年）第15回	1.0	2,700,000	2,412,504	2062/３/20
国庫債券　利付（10年）第334回	0.6	6,600,000	6,657,354	2024/６/20
国庫債券　利付（10年）第335回	0.5	5,600,000	5,649,280	2024/９/20
国庫債券　利付（10年）第336回	0.5	1,750,000	1,767,885	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第337回	0.3	3,000,000	3,020,340	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第338回	0.4	9,000,000	9,086,580	2025/３/20
国庫債券　利付（10年）第339回	0.4	7,000,000	7,074,480	2025/６/20
国庫債券　利付（10年）第340回	0.4	4,200,000	4,249,266	2025/９/20
国庫債券　利付（10年）第341回	0.3	5,900,000	5,958,528	2025/12/20

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	
国庫債券　利付（10年）第342回	0.1	4,550,000	4,570,884	2026/3/20
国庫債券　利付（10年）第343回	0.1	6,000,000	6,027,960	2026/6/20
国庫債券　利付（10年）第344回	0.1	6,400,000	6,427,712	2026/9/20
国庫債券　利付（10年）第345回	0.1	7,000,000	7,025,970	2026/12/20
国庫債券　利付（10年）第346回	0.1	8,600,000	8,627,176	2027/3/20
国庫債券　利付（10年）第347回	0.1	12,000,000	12,030,240	2027/6/20
国庫債券　利付（10年）第348回	0.1	6,800,000	6,812,104	2027/9/20
国庫債券　利付（10年）第349回	0.1	4,800,000	4,804,464	2027/12/20
国庫債券　利付（10年）第350回	0.1	10,150,000	10,152,436	2028/3/20
国庫債券　利付（10年）第351回	0.1	6,500,000	6,498,310	2028/6/20
国庫債券　利付（10年）第352回	0.1	5,400,000	5,394,114	2028/9/20
国庫債券　利付（10年）第353回	0.1	2,500,000	2,495,725	2028/12/20
国庫債券　利付（10年）第354回	0.1	1,850,000	1,845,079	2029/3/20
国庫債券　利付（10年）第355回	0.1	1,900,000	1,892,970	2029/6/20
国庫債券　利付（10年）第356回	0.1	1,800,000	1,790,784	2029/9/20
国庫債券　利付（10年）第357回	0.1	3,500,000	3,477,950	2029/12/20
国庫債券　利付（10年）第358回	0.1	4,470,000	4,436,251	2030/3/20
国庫債券　利付（10年）第359回	0.1	6,200,000	6,142,774	2030/6/20
国庫債券　利付（10年）第360回	0.1	9,000,000	8,901,000	2030/9/20
国庫債券　利付（10年）第361回	0.1	10,000,000	9,864,000	2030/12/20
国庫債券　利付（10年）第362回	0.1	8,700,000	8,561,322	2031/3/20
国庫債券　利付（10年）第363回	0.1	9,950,000	9,770,800	2031/6/20
国庫債券　利付（10年）第364回	0.1	10,150,000	9,957,657	2031/9/20
国庫債券　利付（10年）第365回	0.1	10,000,000	9,805,100	2031/12/20
国庫債券　利付（10年）第366回	0.2	1,800,000	1,782,720	2032/3/20
国庫債券　利付（10年）第367回	0.2	7,000,000	6,971,580	2032/6/20
国庫債券　利付（10年）第369回	0.5	6,500,000	6,610,175	2032/12/20
国庫債券　利付（30年）第１回	2.8	2,000,000	2,336,400	2029/9/20
国庫債券　利付（30年）第２回	2.4	500,000	575,095	2030/2/20
国庫債券　利付（30年）第３回	2.3	160,000	183,486	2030/5/20
国庫債券　利付（30年）第４回	2.9	1,400,000	1,678,502	2030/11/20
国庫債券　利付（30年）第５回	2.2	150,000	172,752	2031/5/20
国庫債券　利付（30年）第６回	2.4	600,000	705,432	2031/11/20
国庫債券　利付（30年）第７回	2.3	600,000	704,742	2032/5/20
国庫債券　利付（30年）第８回	1.8	100,000	113,202	2032/11/22
国庫債券　利付（30年）第９回	1.4	265,000	289,780	2032/12/20
国庫債券　利付（30年）第10回	1.1	250,000	266,125	2033/3/20
国庫債券　利付（30年）第11回	1.7	660,000	741,642	2033/6/20
国庫債券　利付（30年）第12回	2.1	720,000	838,735	2033/9/20
国庫債券　利付（30年）第13回	2.0	1,090,000	1,260,127	2033/12/20
国庫債券　利付（30年）第14回	2.4	1,800,000	2,159,892	2034/3/20
国庫債券　利付（30年）第15回	2.5	2,000,000	2,426,020	2034/6/20
国庫債券　利付（30年）第16回	2.5	1,415,000	1,720,017	2034/9/20
国庫債券　利付（30年）第17回	2.4	1,500,000	1,809,390	2034/12/20
国庫債券　利付（30年）第18回	2.3	2,200,000	2,632,080	2035/3/20
国庫債券　利付（30年）第19回	2.3	2,050,000	2,457,765	2035/6/20
国庫債券　利付（30年）第20回	2.5	1,270,000	1,555,267	2035/9/20
国庫債券　利付（30年）第21回	2.3	300,000	360,888	2035/12/20

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	
国庫債券 利付（30年）第22回	2.5	600,000	737,100	2036/3/20
国庫債券 利付（30年）第23回	2.5	1,840,000	2,265,242	2036/6/20
国庫債券 利付（30年）第24回	2.5	700,000	863,016	2036/9/20
国庫債券 利付（30年）第25回	2.3	500,000	603,885	2036/12/20
国庫債券 利付（30年）第26回	2.4	850,000	1,039,065	2037/3/20
国庫債券 利付（30年）第27回	2.5	2,950,000	3,654,696	2037/9/20
国庫債券 利付（30年）第28回	2.5	1,500,000	1,860,615	2038/3/20
国庫債券 利付（30年）第29回	2.4	2,000,000	2,460,720	2038/9/20
国庫債券 利付（30年）第30回	2.3	2,500,000	3,041,525	2039/3/20
国庫債券 利付（30年）第31回	2.2	1,700,000	2,043,298	2039/9/20
国庫債券 利付（30年）第32回	2.3	2,500,000	3,046,400	2040/3/20
国庫債券 利付（30年）第33回	2.0	2,400,000	2,809,056	2040/9/20
国庫債券 利付（30年）第34回	2.2	2,800,000	3,368,008	2041/3/20
国庫債券 利付（30年）第35回	2.0	2,300,000	2,694,197	2041/9/20
国庫債券 利付（30年）第36回	2.0	2,000,000	2,344,940	2042/3/20
国庫債券 利付（30年）第37回	1.9	2,300,000	2,656,753	2042/9/20
国庫債券 利付（30年）第38回	1.8	1,600,000	1,819,040	2043/3/20
国庫債券 利付（30年）第39回	1.9	1,400,000	1,615,936	2043/6/20
国庫債券 利付（30年）第40回	1.8	1,300,000	1,476,683	2043/9/20
国庫債券 利付（30年）第41回	1.7	1,500,000	1,675,860	2043/12/20
国庫債券 利付（30年）第42回	1.7	1,600,000	1,786,336	2044/3/20
国庫債券 利付（30年）第43回	1.7	1,300,000	1,451,632	2044/6/20
国庫債券 利付（30年）第44回	1.7	1,400,000	1,563,506	2044/9/20
国庫債券 利付（30年）第45回	1.5	1,700,000	1,832,022	2044/12/20
国庫債券 利付（30年）第46回	1.5	1,800,000	1,939,356	2045/3/20
国庫債券 利付（30年）第47回	1.6	1,700,000	1,863,370	2045/6/20
国庫債券 利付（30年）第48回	1.4	1,900,000	2,006,286	2045/9/20
国庫債券 利付（30年）第49回	1.4	2,900,000	3,060,892	2045/12/20
国庫債券 利付（30年）第50回	0.8	2,400,000	2,241,288	2046/3/20
国庫債券 利付（30年）第51回	0.3	3,650,000	3,031,544	2046/6/20
国庫債券 利付（30年）第52回	0.5	2,200,000	1,911,008	2046/9/20
国庫債券 利付（30年）第53回	0.6	1,700,000	1,507,509	2046/12/20
国庫債券 利付（30年）第54回	0.8	1,700,000	1,574,914	2047/3/20
国庫債券 利付（30年）第55回	0.8	1,500,000	1,386,120	2047/6/20
国庫債券 利付（30年）第56回	0.8	1,700,000	1,566,941	2047/9/20
国庫債券 利付（30年）第57回	0.8	1,600,000	1,470,992	2047/12/20
国庫債券 利付（30年）第58回	0.8	2,100,000	1,923,852	2048/3/20
国庫債券 利付（30年）第59回	0.7	1,600,000	1,427,184	2048/6/20
国庫債券 利付（30年）第60回	0.9	1,150,000	1,072,248	2048/9/20
国庫債券 利付（30年）第61回	0.7	1,500,000	1,329,105	2048/12/20
国庫債券 利付（30年）第62回	0.5	3,000,000	2,517,030	2049/3/20
国庫債券 利付（30年）第63回	0.4	3,000,000	2,441,070	2049/6/20
国庫債券 利付（30年）第64回	0.4	3,300,000	2,675,640	2049/9/20
国庫債券 利付（30年）第65回	0.4	2,200,000	1,780,900	2049/12/20
国庫債券 利付（30年）第66回	0.4	2,000,000	1,610,100	2050/3/20
国庫債券 利付（30年）第67回	0.6	3,500,000	2,968,700	2050/6/20
国庫債券 利付（30年）第68回	0.6	2,450,000	2,073,508	2050/9/20
国庫債券 利付（30年）第69回	0.7	2,200,000	1,909,644	2050/12/20

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	
国庫債券　利付（30年）第70回	0.7	2,610,000	2,261,016	2051/3/20
国庫債券　利付（30年）第71回	0.7	2,400,000	2,077,008	2051/6/20
国庫債券　利付（30年）第72回	0.7	1,700,000	1,471,248	2051/9/20
国庫債券　利付（30年）第73回	0.7	2,000,000	1,727,400	2051/12/20
国庫債券　利付（30年）第74回	1.0	1,800,000	1,682,838	2052/3/20
国庫債券　利付（30年）第75回	1.3	2,000,000	2,012,780	2052/6/20
国庫債券　利付（30年）第76回	1.4	2,000,000	2,064,600	2052/9/20
国庫債券　利付（30年）第77回	1.6	1,500,000	1,620,765	2052/12/20
国庫債券　利付（20年）第70回	2.4	540,000	556,502	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第71回	2.2	200,000	205,626	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第72回	2.1	1,470,000	1,517,466	2024/9/20
国庫債券　利付（20年）第73回	2.0	1,200,000	1,243,176	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第74回	2.1	800,000	830,160	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第75回	2.1	600,000	625,818	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第76回	1.9	910,000	945,581	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第77回	2.0	700,000	728,749	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第78回	1.9	800,000	835,120	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第79回	2.0	860,000	899,663	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第80回	2.1	1,400,000	1,467,676	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第81回	2.0	360,000	378,450	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第82回	2.1	820,000	864,050	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第83回	2.1	1,370,000	1,450,665	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第84回	2.0	1,200,000	1,267,392	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第85回	2.1	400,000	425,568	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第86回	2.3	1,700,000	1,818,762	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第87回	2.2	500,000	533,445	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第88回	2.3	1,100,000	1,183,204	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第89回	2.2	470,000	504,037	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第90回	2.2	1,500,000	1,615,755	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第91回	2.3	250,000	270,160	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第92回	2.1	650,000	700,706	2026/12/20
国庫債券　利付（20年）第93回	2.0	2,300,000	2,480,251	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第94回	2.1	3,700,000	4,004,621	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第95回	2.3	3,100,000	3,394,686	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第96回	2.1	2,400,000	2,607,960	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第97回	2.2	2,300,000	2,519,213	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第98回	2.1	1,300,000	1,418,105	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第99回	2.1	1,100,000	1,204,654	2027/12/20
国庫債券　利付（20年）第100回	2.2	820,000	905,460	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第101回	2.4	250,000	278,525	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第102回	2.4	1,500,000	1,678,935	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第103回	2.3	600,000	668,460	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第104回	2.1	400,000	441,492	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第105回	2.1	1,900,000	2,104,839	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第106回	2.2	400,000	445,296	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第107回	2.1	800,000	889,656	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第108回	1.9	1,600,000	1,761,152	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第109回	1.9	900,000	993,942	2029/3/20

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	
国庫債券　利付（20年）第110回	2.1	2,600,000	2,902,146	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第111回	2.2	800,000	900,960	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第112回	2.1	1,800,000	2,016,072	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第113回	2.1	2,000,000	2,246,860	2029/9/20
国庫債券　利付（20年）第115回	2.2	1,000,000	1,133,640	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第116回	2.2	1,100,000	1,251,052	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第117回	2.1	1,400,000	1,582,630	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第118回	2.0	500,000	563,195	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第119回	1.8	800,000	889,752	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第120回	1.6	800,000	878,392	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第121回	1.9	1,200,000	1,346,592	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第122回	1.8	900,000	1,003,338	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第123回	2.1	1,500,000	1,708,095	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第124回	2.0	1,000,000	1,131,170	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第125回	2.2	1,400,000	1,608,712	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第126回	2.0	1,200,000	1,360,212	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第127回	1.9	500,000	562,860	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第128回	1.9	800,000	902,240	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第129回	1.8	1,300,000	1,455,727	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第130回	1.8	2,200,000	2,470,402	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第131回	1.7	800,000	891,728	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第132回	1.7	1,300,000	1,452,100	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第133回	1.8	1,400,000	1,575,672	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第134回	1.8	1,900,000	2,143,105	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第135回	1.7	700,000	783,468	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第136回	1.6	700,000	777,378	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第137回	1.7	1,000,000	1,121,500	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第138回	1.5	800,000	882,904	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第139回	1.6	1,000,000	1,112,560	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第140回	1.7	3,000,000	3,366,420	2032/9/20
国庫債券　利付（20年）第141回	1.7	2,600,000	2,917,434	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第142回	1.8	950,000	1,074,877	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第143回	1.6	2,300,000	2,559,486	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第144回	1.5	1,300,000	1,434,238	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第145回	1.7	3,300,000	3,708,210	2033/6/20
国庫債券　利付（20年）第146回	1.7	3,400,000	3,822,858	2033/9/20
国庫債券　利付（20年）第147回	1.6	4,500,000	5,016,150	2033/12/20
国庫債券　利付（20年）第148回	1.5	4,300,000	4,749,307	2034/3/20
国庫債券　利付（20年）第149回	1.5	4,350,000	4,804,227	2034/6/20
国庫債券　利付（20年）第150回	1.4	4,030,000	4,406,563	2034/9/20
国庫債券　利付（20年）第151回	1.2	3,000,000	3,211,080	2034/12/20
国庫債券　利付（20年）第152回	1.2	2,650,000	2,835,341	2035/3/20
国庫債券　利付（20年）第153回	1.3	2,100,000	2,271,150	2035/6/20
国庫債券　利付（20年）第154回	1.2	2,820,000	3,014,467	2035/9/20
国庫債券　利付（20年）第155回	1.0	3,850,000	4,020,054	2035/12/20
国庫債券　利付（20年）第156回	0.4	5,150,000	4,987,105	2036/3/20
国庫債券　利付（20年）第157回	0.2	4,540,000	4,270,596	2036/6/20
国庫債券　利付（20年）第158回	0.5	3,470,000	3,386,650	2036/9/20

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	
国庫債券　利付（20年）第159回	0.6	3,010,000	2,968,612	2036/12/20
国庫債券　利付（20年）第160回	0.7	2,000,000	1,994,920	2037/3/20
国庫債券　利付（20年）第161回	0.6	3,100,000	3,044,169	2037/6/20
国庫債券　利付（20年）第162回	0.6	1,700,000	1,664,538	2037/9/20
国庫債券　利付（20年）第163回	0.6	2,000,000	1,953,760	2037/12/20
国庫債券　利付（20年）第164回	0.5	3,600,000	3,455,676	2038/3/20
国庫債券　利付（20年）第165回	0.5	2,700,000	2,584,872	2038/6/20
国庫債券　利付（20年）第166回	0.7	2,300,000	2,262,096	2038/9/20
国庫債券　利付（20年）第167回	0.5	2,600,000	2,473,822	2038/12/20
国庫債券　利付（20年）第168回	0.4	3,200,000	2,987,104	2039/3/20
国庫債券　利付（20年）第169回	0.3	4,430,000	4,053,893	2039/6/20
国庫債券　利付（20年）第170回	0.3	4,300,000	3,918,762	2039/9/20
国庫債券　利付（20年）第171回	0.3	4,500,000	4,086,900	2039/12/20
国庫債券　利付（20年）第172回	0.4	3,340,000	3,073,868	2040/3/20
国庫債券　利付（20年）第173回	0.4	4,250,000	3,895,507	2040/6/20
国庫債券　利付（20年）第174回	0.4	6,970,000	6,367,095	2040/9/20
国庫債券　利付（20年）第175回	0.5	5,500,000	5,093,770	2040/12/20
国庫債券　利付（20年）第176回	0.5	6,020,000	5,557,423	2041/3/20
国庫債券　利付（20年）第177回	0.4	5,070,000	4,583,634	2041/6/20
国庫債券　利付（20年）第178回	0.5	4,250,000	3,903,540	2041/9/20
国庫債券　利付（20年）第179回	0.5	5,000,000	4,584,200	2041/12/20
国庫債券　利付（20年）第180回	0.8	2,000,000	1,931,620	2042/3/20
国庫債券　利付（20年）第181回	0.9	2,500,000	2,453,775	2042/6/20
国庫債券　利付（20年）第182回	1.1	1,500,000	1,521,960	2042/9/20
国庫債券　利付（20年）第183回	1.4	1,500,000	1,598,805	2042/12/20
メキシコ合衆国　第19回円貨社債（2014）	1.44	200,000	201,594	2024/7/24
ハンガリー円貨債券（2020）　第８回	0.74	100,000	99,458	2025/9/18
小計		717,490,000	727,245,958	
地方債証券				
東京都　公募第736回	0.505	100,000	100,698	2024/9/20
東京都　公募第745回	0.533	300,000	303,180	2025/6/20
東京都　公募第760回	0.045	100,000	99,775	2026/9/18
東京都　公募第761回	0.075	100,000	99,879	2026/9/18
東京都　公募第769回	0.21	500,000	500,520	2027/6/18
東京都　公募第778回	0.165	100,000	99,681	2028/3/17
東京都　公募第784回	0.254	200,000	199,880	2028/9/20
東京都　公募第813回	0.179	200,000	195,578	2030/12/20
東京都　公募第822回	0.095	130,000	125,200	2031/9/19
東京都　公募第830回	0.275	400,000	387,628	2032/6/18
東京都　公募（30年）第７回	2.51	100,000	121,994	2038/9/17
東京都　公募第10回	2.31	200,000	238,866	2039/9/20
東京都　公募第７回	2.16	100,000	105,194	2025/9/19
東京都　公募（20年）第13回	2.15	100,000	108,996	2027/12/20
東京都　公募（20年）第16回	2.01	200,000	219,368	2028/12/20
東京都　公募（20年）第17回	2.09	200,000	220,268	2028/12/20
東京都　公募（20年）第20回	2.09	180,000	199,834	2029/9/20
東京都　公募第23回	2.12	100,000	112,221	2030/12/20
東京都　公募（20年）第26回	1.74	100,000	109,848	2032/6/18

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	
東京都　公募（20年）第28回	1.59	100,000	108,187	2033/3/18
東京都　公募（20年）第29回	1.57	200,000	216,836	2033/9/20
東京都　公募（20年）第30回	1.508	100,000	108,003	2034/6/20
東京都　公募（５年）第31回	0.005	300,000	299,925	2024/6/20
東京都　公募（５年）第32回	0.02	300,000	299,766	2025/6/20
北海道　公募平成26年度第13回	0.461	100,000	100,715	2024/12/26
北海道　公募平成27年度第７回	0.529	100,000	101,092	2025/8/28
北海道　公募平成29年度第５回	0.18	200,000	199,788	2027/6/30
北海道　公募平成29年度第７回	0.21	100,000	99,956	2027/8/31
北海道　公募平成29年度第９回	0.205	100,000	99,886	2027/10/27
北海道　公募平成30年度第15回	0.291	238,560	232,295	2038/9/24
北海道　公募平成30年度第18回	0.146	200,000	198,106	2029/2/28
北海道　公募令和２年度第４回	0.165	300,000	294,207	2030/6/26
北海道　公募令和４年度第５回	0.3	100,000	97,049	2032/8/31
宮城県　公募第31回１号	0.515	300,000	303,441	2025/9/29
宮城県　公募第32回２号	0.105	100,000	99,982	2026/9/28
神奈川県　公募第206回	0.654	100,000	100,768	2024/6/20
神奈川県　公募第208回	0.551	100,000	100,642	2024/6/20
神奈川県　公募第210回	0.451	200,000	201,416	2024/12/20
神奈川県　公募第212回	0.42	100,000	100,736	2025/3/19
神奈川県　公募第231回	0.22	200,000	199,952	2027/12/20
神奈川県　公募第243回	0.075	200,000	195,994	2029/12/20
神奈川県　公募第247回	0.12	200,000	195,716	2030/6/20
神奈川県　公募第258回	0.29	100,000	97,079	2032/6/18
神奈川県　公募（30年）第３回	2.62	100,000	122,696	2037/3/19
神奈川県　公募第７回	2.22	300,000	324,426	2027/3/19
神奈川県　公募（20年）第14回	1.969	100,000	110,915	2030/7/19
神奈川県　公募（20年）第17回	1.975	200,000	223,026	2031/7/11
神奈川県　公募（20年）第20回	1.706	100,000	109,552	2032/6/18
神奈川県　公募（20年）第21回	1.732	200,000	219,570	2032/9/17
神奈川県　公募（20年）第26回	1.477	100,000	107,681	2034/6/20
大阪府　公募第384回	0.67	100,000	100,748	2024/5/29
大阪府　公募第387回	0.521	300,000	302,052	2024/8/28
大阪府　公募第389回	0.53	100,000	100,767	2024/10/30
大阪府　公募第396回	0.554	200,000	202,086	2025/5/28
大阪府　公募第417回	0.248	102,000	102,288	2027/2/26
大阪府　公募第423回	0.185	100,000	99,846	2027/8/30
大阪府　公募第429回	0.197	179,000	178,539	2028/2/25
大阪府　公募第452回	0.062	100,000	97,765	2030/1/30
大阪府　公募第467回	0.164	140,000	135,973	2031/4/28
大阪府　公募第469回	0.128	150,000	144,996	2031/6/27
大阪府　公募第479回	0.29	200,000	194,118	2032/5/28
大阪府　公募第481回	0.4	100,000	97,652	2032/9/29
大阪府　公募第５回	2.16	100,000	112,061	2030/5/28
大阪府　公募第８回	1.83	100,000	110,668	2031/12/22
大阪府　公募（５年）第173回	0.001	200,000	199,654	2025/7/30
大阪府　公募（５年）第174回	0.001	200,000	199,642	2025/8/28
大阪府　公募（５年）第178回	0.001	400,000	399,080	2025/12/25

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	
大阪府　公募（５年）第184回	0.001	400,000	398,588	2026/６/29
大阪府　公募（５年）第190回	0.001	200,000	198,854	2026/12/25
京都府　公募平成26年度第５回	1.455	100,000	107,544	2034/８/10
京都府　公募平成26年度第７回	0.564	200,000	201,566	2024/９/19
京都府　公募（20年）平成27年度第５回	1.23	200,000	210,026	2035/８/17
京都府　公募（15年）平成27年度第８回	0.78	100,000	102,363	2030/10/11
京都府　公募（15年）平成28年度第２回	0.21	200,000	195,124	2031/４/22
京都府　公募（20年）平成28年度第５回	0.327	100,000	93,419	2036/８/15
京都府　公募平成29年度第４回	0.19	100,000	100,020	2027/６/21
兵庫県　公募平成26年度第17回	0.46	100,000	100,780	2025/２/26
兵庫県　公募平成29年度第22回	0.19	100,000	99,690	2028/１/21
兵庫県　公募（30年）第２回	2.36	200,000	240,272	2040/３/19
兵庫県　公募（15年）第１回	1.66	300,000	315,315	2026/７/29
兵庫県　公募（15年）第３回	1.35	200,000	209,700	2027/７/16
兵庫県　公募（12年）第３回	0.56	300,000	303,030	2025/４/16
兵庫県　公募（15年）第８回	1.09	100,000	104,504	2029/４/16
兵庫県　公募（15年）第11回	0.718	100,000	101,986	2030/５/10
兵庫県　公募第２回	2.37	100,000	109,508	2027/９/17
兵庫県　公募第９回	2.25	100,000	112,089	2029/11/19
兵庫県　公募（20年）第11回	1.84	200,000	219,920	2030/８/16
兵庫県　公募（20年）第14回	1.72	100,000	109,552	2032/５/24
兵庫県　公募（20年）第21回	1.54	100,000	108,144	2034/５/９
兵庫県　公募（20年）第22回	1.4	100,000	106,789	2034/９/８
静岡県　公募平成26年度第３回	0.679	165,000	166,244	2024/５/27
静岡県　公募平成26年度第８回	0.564	100,000	100,792	2024/９/25
静岡県　公募平成26年度第９回	0.554	200,000	201,624	2024/10/24
静岡県　公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,515	2026/３/19
静岡県　公募平成28年度第２回	0.08	300,000	300,033	2026/３/19
静岡県　公募平成29年度第３回	0.17	100,000	100,039	2027/３/19
静岡県　公募（31年）第１回	0.095	174,000	171,856	2029/３/19
静岡県　公募（５年）令和３年度第２回	0.01	100,000	99,804	2026/３/19
静岡県　公募（５年）令和３年度第５回	0.005	300,000	299,181	2026/６/19
静岡県　公募（15年）第２回	1.406	200,000	210,262	2027/６/25
静岡県　公募（15年）第５回	1.087	200,000	208,904	2028/11/20
静岡県　公募（15年）第９回	0.739	100,000	102,170	2030/９/20
静岡県　公募（20年）第11回	1.841	100,000	110,075	2030/10/18
静岡県　公募（20年）第14回	1.736	200,000	219,626	2032/６/18
静岡県　公募（20年）第18回	1.473	100,000	107,676	2034/７/10
静岡県　公募（20年）第30回	0.449	200,000	180,504	2040/９/20
愛知県　公募平成20年度第８回	2.04	100,000	109,853	2028/12/20
愛知県　公募（20年）平成22年度第８回	1.891	200,000	220,964	2030/９/13
愛知県　公募（20年）平成24年度第４回	1.687	100,000	109,292	2032/６/11
愛知県　公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	420,276	2027/12/13
愛知県　公募平成24年度第17回	1.829	100,000	110,473	2033/２/８
愛知県　公募（30年）平成25年度第８回	2.024	120,000	138,218	2043/６/19
愛知県　公募（20年）平成25年度第17回	1.608	200,000	217,772	2033/12/20
愛知県　公募平成26年度第８回	1.814	100,000	111,120	2044/６/20
愛知県　公募平成26年度第13回	1.363	100,000	106,574	2034/11/14

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	
愛知県　公募平成26年度第17回	0.463	300,000	302,412	2025/2/26
愛知県　公募（15年）平成27年度第２回	0.74	300,000	306,696	2030/4/26
愛知県　公募平成27年度第15回	0.471	100,000	101,091	2025/11/27
愛知県　公募平成29年度第８回	0.2	100,000	100,000	2027/8/31
愛知県　公募平成29年度第９回	0.15	100,000	99,756	2027/9/15
愛知県　公募平成30年度第７回	0.18	200,000	199,180	2028/7/31
愛知県　公募令和３年度第10回	0.001	200,000	199,194	2026/10/15
広島県　公募平成26年度第５回	0.33	109,650	110,224	2025/1/27
広島県　公募平成26年度第７回	0.46	200,000	201,644	2025/3/25
広島県　公募平成29年度第３回	0.15	100,000	99,755	2027/9/27
広島県　公募平成29年度第４回	0.22	211,300	211,300	2027/11/24
広島県　公募令和２年度第２回	0.165	100,000	98,098	2030/7/22
広島県　公募令和２年度第７回	0.214	300,000	293,316	2031/3/19
埼玉県　公募平成26年度第３回	0.67	100,000	100,731	2024/5/20
埼玉県　公募平成26年度第６回	0.554	200,000	201,558	2024/9/26
埼玉県　公募平成26年度第７回	0.476	400,000	403,032	2024/12/25
埼玉県　公募平成26年度第９回	0.429	100,000	100,739	2025/2/25
埼玉県　公募平成27年度第９回	0.235	100,000	100,476	2026/2/25
埼玉県　公募平成28年度第５回	0.05	100,000	99,850	2026/7/28
埼玉県　公募平成30年度第４回	0.205	200,000	199,520	2028/6/26
埼玉県　公募令和元年度第４回	0.055	100,000	98,322	2029/6/20
埼玉県　公募令和２年度第４回	0.145	300,000	294,108	2030/6/17
埼玉県　公募（15年）第１回	0.941	100,000	103,676	2029/10/19
埼玉県　公募（15年）第２回	0.869	200,000	206,226	2030/5/22
埼玉県　公募（15年）第３回	0.43	100,000	99,002	2032/1/30
埼玉県　公募（25年）第２回	0.781	200,000	187,670	2042/9/19
埼玉県　公募（30年）第９回	0.845	200,000	179,258	2048/3/19
埼玉県　公募（20年）第６回	2.26	100,000	110,800	2028/9/21
埼玉県　公募（20年）第16回	1.216	100,000	104,852	2035/8/14
埼玉県　公募（20年）第19回	0.536	100,000	95,780	2036/12/12
埼玉県　公募（20年）第20回	0.626	100,000	96,675	2037/5/15
福岡県　公募平成26年度第１回	0.654	100,000	100,778	2024/6/26
福岡県　公募平成27年度第１回	0.578	300,000	303,507	2025/6/26
福岡県　公募平成29年度第１回	0.2	100,000	100,062	2027/6/23
福岡県　公募平成23年度第１回	1.491	100,000	104,958	2026/11/27
福岡県　公募（15年）平成27年度第１回	0.784	200,000	204,662	2030/11/25
福岡県　公募（15年）令和元年度第１回	0.254	100,000	94,644	2034/6/14
福岡県　公募（30年）平成19年度第１回	2.62	100,000	122,946	2037/9/18
福岡県　公募（30年）平成26年度第１回	1.827	100,000	111,342	2044/6/20
福岡県　公募（30年・定時償還）平成29年度第２回	0.937	100,000	91,926	2047/12/20
福岡県　公募（30年・定時償還）令和元年度第３回	0.432	100,000	79,064	2049/6/18
福岡県　公募（20年）平成20年度第１回	2.26	300,000	331,881	2028/8/18
福岡県　公募（20年）平成20年度第２回	2.05	100,000	109,909	2028/12/20
福岡県　公募（20年）平成22年度第１回	1.77	300,000	328,647	2030/8/19
福岡県　公募（20年）平成22年度第２回	2.116	300,000	337,164	2031/2/21
福岡県　公募（20年）平成24年度第２回	1.635	100,000	108,793	2032/8/16
千葉県　公募平成26年度第３回	0.611	200,000	201,542	2024/7/25
千葉県　公募平成26年度第６回	0.335	120,000	120,637	2025/1/24

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	
千葉県　公募平成27年度第６回	0.469	200,000	202,206	2025/12/25
千葉県　公募平成28年度第４回	0.085	200,000	199,826	2026/９/25
千葉県　公募平成29年度第４回	0.15	100,000	99,755	2027/９/24
千葉県　公募平成29年度第８回	0.2	100,000	99,852	2028/３/24
千葉県　公募令和元年度第６回	0.135	300,000	294,966	2030/１/25
千葉県　公募令和４年度第４回	0.374	100,000	97,617	2032/９/24
千葉県　公募（20年）第１回	2.06	400,000	421,668	2025/12/19
千葉県　公募（20年）第８回	2.18	100,000	112,138	2030/４/19
千葉県　公募（20年）第13回	1.701	200,000	218,958	2032/10/15
千葉県　公募（20年）第16回	1.555	200,000	217,058	2034/４/14
千葉県　公募（20年）第17回	1.403	100,000	107,031	2034/10/13
新潟県　公募平成30年度第２回	0.264	200,000	199,820	2028/11/30
新潟県　公募令和２年度第２回	0.135	120,000	116,944	2030/11/29
長野県　公募令和３年度第１回	0.19	300,000	292,236	2031/４/16
茨城県　公募令和３年度第３回	0.005	200,000	199,320	2026/８/25
群馬県　公募第12回	0.519	100,000	101,100	2025/８/15
群馬県　公募（５年）第13回	0.005	300,000	299,037	2026/８/18
群馬県　公募（20年）第３回	1.687	100,000	109,230	2032/６/25
岐阜県　公募平成26年度第１回	0.554	186,670	188,135	2024/９/30
共同発行市場地方債　公募第136回	0.611	200,000	201,542	2024/７/25
共同発行市場地方債　公募第137回	0.566	500,000	503,770	2024/８/23
共同発行市場地方債　公募第139回	0.544	155,000	156,236	2024/10/25
共同発行市場地方債　公募第143回	0.448	540,000	544,185	2025/２/25
共同発行市場地方債　公募第145回	0.406	1,000,000	1,007,450	2025/４/25
共同発行市場地方債　公募第152回	0.496	400,000	404,620	2025/11/25
共同発行市場地方債　公募第154回	0.405	300,000	302,820	2026/１/23
共同発行市場地方債　公募第156回	0.1	200,000	200,142	2026/３/25
共同発行市場地方債　公募第157回	0.08	300,000	299,994	2026/４/24
共同発行市場地方債　公募第161回	0.06	300,000	299,541	2026/８/25
共同発行市場地方債　公募第172回	0.225	600,000	600,894	2027/７/23
共同発行市場地方債　公募第184回	0.175	100,000	99,566	2028/７/25
共同発行市場地方債　公募第186回	0.25	400,000	399,672	2028/９/25
共同発行市場地方債　公募第188回	0.264	300,000	299,730	2028/11/24
共同発行市場地方債　公募第190回	0.16	610,000	605,382	2029/１/25
共同発行市場地方債　公募第191回	0.14	100,000	99,080	2029/２/22
共同発行市場地方債　公募第194回	0.11	200,000	197,404	2029/５/25
共同発行市場地方債　公募第196回	0.06	400,000	393,140	2029/７/25
共同発行市場地方債　公募第197回	0.06	300,000	294,666	2029/８/24
共同発行市場地方債　公募第200回	0.07	100,000	98,029	2029/11/22
共同発行市場地方債　公募第206回	0.131	300,000	293,970	2030/５/24
共同発行市場地方債　公募第213回	0.125	300,000	291,813	2030/12/25
共同発行市場地方債　公募第215回	0.145	400,000	389,084	2031/２/25
共同発行市場地方債　公募第228回	0.199	300,000	290,151	2032/３/25
共同発行市場地方債　公募第229回	0.299	250,000	243,732	2032/４/23
共同発行市場地方債　公募第234回	0.369	300,000	292,719	2032/９/24
堺市　公募平成22年度第１回	1.97	100,000	111,001	2030/11/19
堺市　公募平成26年度第１回	1.664	100,000	108,476	2044/９/20
堺市　公募第３回	0.125	100,000	96,332	2031/12/22

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	
長崎県　公募令和元年度第３回	0.05	100,000	98,291	2029/６/20
長崎県　公募令和４年度第３回	0.364	100,000	97,724	2032/６/18
島根県　公募（30年）平成29年度第１回	0.919	100,000	92,123	2047/６/20
島根県　公募（５年）令和２年度第３回	0.02	150,000	149,839	2025/11/27
佐賀県　公募平成28年度第１回	0.08	100,000	99,817	2026/11/30
福島県　公募平成26年度第１回	0.495	200,000	201,528	2024/11/28
滋賀県　公募平成26年度第１回	0.495	142,000	143,084	2024/11/28
熊本県　公募平成28年度第２回	0.06	132,000	131,717	2026/10/28
熊本市　公募平成29年度第１回	0.19	100,000	99,861	2027/11/30
新潟市　公募平成29年度第１回	0.21	100,000	99,929	2027/12/24
浜松市　公募平成26年度第１回	0.335	100,000	100,530	2025/１/23
大阪市　公募平成26年度第５回	0.593	100,000	100,839	2024/９/27
大阪市　公募平成27年度第６回	0.471	100,000	101,089	2025/11/25
大阪市　公募令和２年度第２回	0.131	300,000	293,976	2030/５/22
大阪市　公募令和３年度第２回	0.16	300,000	291,321	2031/５/21
大阪市　公募（15年）第１回	1.753	100,000	105,447	2026/７/17
大阪市　公募（20年）第１回	2.3	300,000	328,659	2027/11/15
大阪市　公募（20年）第５回	2.47	100,000	111,935	2028/９/21
大阪市　公募（20年）第６回	2.21	100,000	110,810	2028/12/20
大阪市　公募（20年）第17回	1.721	200,000	218,988	2032/12/21
大阪市　公募（20年）第26回	0.635	100,000	96,328	2037/10/23
名古屋市　公募第488回	0.598	300,000	302,505	2024/９/20
名古屋市　公募第489回	0.461	100,000	100,725	2024/12/20
名古屋市　公募第501回	0.175	200,000	199,732	2027/９/29
名古屋市　公募第503回	0.205	100,000	99,876	2028/３/24
名古屋市　公募第504回	0.205	200,000	199,524	2028/６/20
名古屋市　公募第511回	0.075	200,000	195,572	2030/３/27
名古屋市　公募第512回	0.15	300,000	294,207	2030/６/20
名古屋市　公募（12年）第１回	1.033	200,000	204,340	2025/６/20
名古屋市　公募（15年）第２回	0.905	100,000	103,441	2029/11/16
名古屋市　公募（20年）第19回	0.323	100,000	93,732	2036/４/28
京都市　公募平成29年度第１回	0.21	100,000	100,043	2027/８/25
京都市　公募平成29年度第４回	0.235	101,280	101,327	2028/１/31
京都市　公募（20年）第２回	2.12	100,000	105,096	2025/９/19
京都市　公募（20年）第５回	2.36	200,000	216,460	2026/12/18
京都市　公募（20年）第６回	2.38	100,000	109,649	2027/９/17
京都市　公募（20年）第13回	1.359	100,000	106,539	2034/11/24
京都市　公募（20年）第15回	0.487	200,000	190,382	2036/11/28
神戸市　公募平成26年度第17回	0.28	300,000	301,299	2025/１/27
神戸市　公募平成28年度第１回	0.08	200,000	199,994	2026/４/17
神戸市　公募平成30年度第２回	0.845	200,000	179,258	2048/３/19
横浜市　公募公債平成26年度５回	0.471	200,000	201,468	2024/12/13
横浜市　公募平成28年度第５回	0.23	300,000	300,927	2027/２/19
横浜市　公募平成29年度第３回	0.22	100,000	100,108	2027/８/13
横浜市　公募2019年度第３回	0.05	200,000	195,950	2029/10/16
横浜市　公募（30年）第２回	2.49	200,000	238,662	2035/３/20
横浜市　公募（20年）第11回	2.2	100,000	107,639	2026/12/18
横浜市　公募（20年）第18回	2.21	100,000	111,335	2029/５/25

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	
横浜市　公募（20年）第26回	1.776	100,000	110,139	2033/1/28
横浜市　公募（20年）第30回	1.376	100,000	106,750	2034/10/20
札幌市　公募（15年）平成23年度第９回	1.493	200,000	210,338	2027/2/12
札幌市　公募（20年）平成24年度第１回	1.79	100,000	110,417	2032/4/23
札幌市　公募（20年）平成24年度第11回	1.794	100,000	110,093	2033/2/28
札幌市　公募平成26年度第４回	0.54	100,000	100,629	2024/6/20
札幌市　公募平成26年度第９回	0.43	200,000	201,344	2024/12/20
札幌市　公募（５年）令和３年度第８回	0.155	100,000	96,664	2031/12/19
札幌市　公募（５年）令和４年度第４回	0.444	100,000	98,213	2032/9/17
川崎市　公募第95回	0.539	160,000	158,496	2032/9/17
川崎市　公募（20年）第14回	1.79	100,000	110,506	2032/3/19
川崎市　公募（20年）第17回	1.527	100,000	107,695	2033/5/9
川崎市　公募（20年）第19回	1.362	100,000	106,463	2034/9/20
川崎市　公募（30年）第11回	0.817	100,000	89,110	2048/3/19
北九州市　公募（10年）令和２年度第２回	0.125	200,000	194,400	2030/12/24
北九州市　公募（20年）第３回	2.33	200,000	218,706	2027/9/21
北九州市　公募（20年）第14回	1.732	100,000	109,464	2032/11/12
福岡市　公募（20年）平成21年度第３回	2.14	200,000	222,654	2029/9/18
福岡市　公募（20年）平成23年度第４回	1.89	100,000	110,883	2031/8/19
福岡市　公募平成26年度第２回	1.49	100,000	107,816	2034/6/20
福岡市　公募平成26年度第５回	0.539	100,000	100,794	2024/10/28
福岡市　公募平成26年度第８回	0.465	160,000	161,331	2025/3/25
福岡市　公募（５年）2020年度第９回	0.01	300,000	299,547	2025/12/25
広島市　公募平成26年度第２回	0.456	100,000	100,723	2024/12/25
広島市　公募平成27年度第２回	0.464	500,000	505,445	2025/12/25
広島市　公募（10年）平成30年度第６回	0.146	241,000	238,867	2029/2/22
広島市　公募（10年）令和３年度第６回	0.244	100,000	97,343	2032/2/25
千葉市　公募平成26年度第２回	0.505	200,000	201,560	2024/11/27
三重県　公募平成28年度第１回	0.165	155,000	155,172	2026/12/25
福井県　公募平成27年度第４回	0.085	200,000	199,996	2026/4/27
福井県　公募令和元年度第３回	0.05	200,000	195,856	2029/10/29
福井県　公募令和４年度第５回	0.374	100,000	97,507	2032/9/29
徳島県　公募平成29年度第２回	0.19	200,000	199,722	2027/11/30
徳島県　公募平成30年度第２回	0.264	300,000	299,730	2028/11/28
山梨県　公募令和元年度第１回	0.05	100,000	97,927	2029/10/30
岡山県　公募平成28年度第２回	0.205	168,900	169,200	2027/3/31
岡山県　公募令和２年度第３回	0.224	300,000	293,403	2031/3/31
岡山県　公募令和３年度第１回	0.189	100,000	96,928	2032/1/30
秋田県　公募令和３年度第１回	0.234	116,600	113,120	2032/3/25
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第96回	2.34	100,000	110,886	2028/12/20
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第102回	2.298	300,000	335,865	2029/12/20
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第148回	0.15	100,000	92,274	2034/9/15
福岡北九州高速道路債券　第117回	2.26	100,000	110,500	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券　第136回	0.833	100,000	102,483	2030/3/19
福岡北九州高速道路債券　第145回	0.56	100,000	95,077	2036/12/16
小計		54,223,360	55,228,690	
特殊債券(除く金融債)				
政保　地方公共団体金融機構債券　第64回	0.544	100,000	100,768	2024/9/13

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	
政保　地方公共団体金融機構債券　第65回	0.539	400,000	403,232	2024/10/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第69回	0.414	420,000	423,183	2025/2/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第72回	0.509	189,000	190,980	2025/5/23
政保　地方公共団体金融機構債券　第78回	0.381	616,000	621,691	2025/11/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第80回	0.32	300,000	302,391	2026/1/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第83回	0.02	116,000	115,908	2026/4/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第91回	0.085	300,000	299,889	2026/12/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第108回	0.145	157,000	156,594	2028/5/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第110回	0.13	100,000	99,621	2028/7/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第113回	0.219	110,000	110,023	2028/10/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第119回	0.04	116,000	114,481	2029/4/13
政保　地方公共団体金融機構債券　11回	0.001	500,000	499,895	2024/8/28
日本政策金融公庫債券　政府保証第63回	0.11	270,000	263,417	2031/2/25
新関西国際空港債券　政府保証第５回	0.145	117,000	117,092	2027/3/30
日本政策投資銀行社債　政府保証第37回	0.085	400,000	399,852	2026/12/14
日本政策投資銀行社債　政府保証第42回	0.155	300,000	299,577	2027/12/15
日本政策投資銀行社債　政府保証第52回	0.001	410,000	409,909	2025/1/24
日本政策投資銀行社債　政府保証第55回	0.105	300,000	297,528	2029/3/19
日本政策投資銀行社債　政府保証第75回	0.344	370,000	363,476	2032/9/14
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第90回	2.1	100,000	111,505	2029/9/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第92回	2.1	200,000	223,084	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第97回	2.1	200,000	223,436	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第99回	2.2	200,000	225,064	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第106回	2.1	200,000	224,126	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第111回	2.0	100,000	111,550	2030/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第114回	1.9	200,000	221,824	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第123回	2.1	100,000	116,728	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第146回	1.8	100,000	110,885	2031/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第164回	1.675	100,000	110,502	2032/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第165回	1.83	100,000	112,366	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第167回	1.67	100,000	110,305	2032/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第169回	1.634	200,000	220,042	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第171回	1.56	300,000	327,903	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第172回	1.919	300,000	341,847	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第176回	1.645	200,000	219,882	2032/10/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第181回	1.66	100,000	109,838	2032/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第183回	1.726	100,000	110,390	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第185回	1.757	200,000	221,454	2033/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第196回	1.779	400,000	444,232	2033/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第216回	1.483	100,000	108,543	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第217回	1.72	100,000	110,348	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第219回	1.478	100,000	108,499	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第220回	0.644	300,000	302,346	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第224回	1.72	100,000	110,363	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第225回	0.556	190,000	191,453	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第229回	0.539	630,000	635,229	2024/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第233回	1.315	100,000	106,703	2034/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第234回	0.466	100,000	100,787	2024/12/27

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	
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第239回	1.16	500,000	525,265	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第241回	0.45	200,000	201,738	2025/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第245回	1.079	400,000	416,148	2035/4/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第246回	1.178	100,000	105,176	2035/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第258回	0.386	400,000	403,676	2025/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第261回	0.381	401,000	404,741	2025/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第271回	0.02	151,000	150,882	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第296回	0.522	200,000	192,300	2036/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第297回	0.085	100,000	99,943	2026/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第306回	0.145	403,000	403,318	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第315回	0.13	100,000	99,936	2027/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第321回	0.155	600,000	599,862	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第324回	0.09	100,000	99,664	2027/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第335回	0.84	100,000	91,138	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第339回	0.195	500,000	500,240	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第342回	0.145	131,000	130,706	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第351回	0.145	100,000	99,706	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第354回	0.13	200,000	199,178	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第357回	0.209	100,000	99,999	2028/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第398回	0.422	100,000	79,806	2049/12/28
民間都市開発推進機構　政府保証第17回	0.145	400,000	401,208	2026/2/26
関西国際空港債券　政府保証第54回	2.4	300,000	334,140	2028/6/23
預金保険機構債券　政府保証第230回	0.1	600,000	600,684	2024/8/6
預金保険機構債券　政府保証第231回	0.1	300,000	300,381	2024/10/4
新関西国際空港社債　財投機関債第６回	1.445	300,000	316,164	2028/9/15
新関西国際空港社債　財投機関債第９回	1.231	100,000	104,474	2028/12/20
新関西国際空港社債　財投機関債第12回	1.067	100,000	103,620	2029/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第47回	1.027	100,000	103,891	2029/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第66回	0.09	400,000	399,684	2026/4/17
日本政策投資銀行社債　財投機関債第78回	0.225	200,000	199,958	2027/4/13
日本政策投資銀行社債　財投機関債第82回	0.27	100,000	100,084	2027/7/13
日本政策投資銀行社債　財投機関債第86回	0.235	300,000	299,460	2027/10/13
日本政策投資銀行社債　財投機関債第96回	0.195	200,000	198,732	2028/7/12
日本政策投資銀行社債　財投機関債第101回	0.309	300,000	299,493	2028/10/12
日本政策投資銀行社債　財投機関債第137回	0.03	400,000	399,100	2026/3/19
日本政策投資銀行社債　財投機関債第138回	0.145	400,000	388,268	2031/1/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１回	2.99	400,000	520,968	2045/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４回	2.59	100,000	120,220	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８回	2.45	200,000	213,898	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第17回	2.35	100,000	107,554	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第23回	2.39	300,000	327,198	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第26回	2.67	100,000	122,246	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第33回	2.91	200,000	259,676	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第39回	2.37	300,000	332,640	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第47回	2.41	100,000	112,017	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第89回	1.711	100,000	108,931	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第95回	1.773	200,000	219,616	2032/9/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第103回	1.69	350,000	379,788	2033/3/18

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	
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第105回	1.853	100,000	109,971	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第130回	0.56	200,000	201,282	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第134回	0.529	200,000	201,206	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第136回	0.583	200,000	201,566	2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第145回	1.523	300,000	309,426	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第149回	1.604	100,000	104,636	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第151回	1.215	100,000	104,697	2035/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第157回	0.857	100,000	102,738	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第164回	1.149	100,000	103,770	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第173回	0.652	100,000	76,807	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第188回	0.614	100,000	95,585	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第204回	1.044	100,000	85,832	2058/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第260回	0.651	200,000	161,268	2050/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第9回	2.9	100,000	119,418	2032/5/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第28回	2.83	400,000	481,180	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第33回	2.91	100,000	122,180	2034/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第38回	2.26	1,000,000	1,032,380	2024/9/20
公営企業債券　30年第4回財投機関債	2.95	300,000	367,932	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券（20年）　第1回	2.07	100,000	109,713	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券（20年）　第1回	2.266	300,000	334,710	2029/6/28
地方公共団体金融機構債券　20年第4回	2.12	100,000	111,226	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券　F16回	2.042	100,000	106,957	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券　20年第6回	2.242	300,000	336,804	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券　20年第7回	2.202	400,000	448,668	2030/4/26
地方公共団体金融機構債券（20年）　第10回	1.752	300,000	327,777	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第20回	1.8	100,000	110,041	2032/1/28
地方公共団体金融機構債券　F104回	1.314	100,000	102,431	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券　F122回	1.412	100,000	104,935	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券　F124回	1.418	100,000	104,938	2027/6/4
地方公共団体金融機構債券　F132回	1.09	500,000	511,870	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券　F142回	1.016	100,000	101,605	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券　F145回	1.059	200,000	203,944	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券　F147回	1.291	100,000	104,273	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券　F160回	1.052	100,000	103,786	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券（20年）　第29回	1.725	100,000	109,314	2033/6/28
地方公共団体金融機構債券（15年）　第2回	1.161	200,000	209,248	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回	1.487	100,000	107,856	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券　F240回	1.069	300,000	313,110	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券　F248回	1.512	100,000	108,070	2036/7/25
地方公共団体金融機構債券　第64回	0.574	100,000	100,787	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回	1.425	200,000	214,388	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第43回	1.171	100,000	104,305	2035/4/27
地方公共団体金融機構債券　第74回	0.519	300,000	303,126	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券　第77回	0.491	100,000	101,083	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券　第79回	0.484	400,000	404,416	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券（20年）　第53回	0.18	200,000	182,924	2036/7/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第58回	0.721	100,000	97,644	2037/3/27
地方公共団体金融機構債券　第95回	0.2	200,000	199,838	2027/4/28

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	
地方公共団体金融機構債券　第101回	0.235	400,000	399,456	2027/10/28
地方公共団体金融機構債券　12回	0.716	200,000	165,084	2050/11/28
公営企業債券（20年）　第19回財投機関債	2.37	100,000	108,067	2026/12/18
公営企業債券（20年）　第20回財投機関債	2.25	100,000	107,989	2027/3/24
公営企業債券（20年）　第23回財投機関債	2.29	200,000	217,998	2027/9/24
公営企業債券（20年）　第24回財投機関債	2.29	100,000	109,933	2028/4/25
公営企業債券（20年）　第25回財投機関債	2.5	100,000	111,277	2028/6/20
首都高速道路　第28回	0.04	200,000	198,726	2026/9/18
阪神高速道路　第25回	0.03	100,000	99,568	2026/3/19
都市再生債券　財投機関債第93回	1.102	100,000	104,325	2029/6/20
都市再生債券　財投機関債第96回	0.599	200,000	201,614	2024/9/20
都市再生債券　財投機関債第97回	1.017	100,000	103,828	2029/9/20
都市再生債券　財投機関債第101回	0.935	100,000	103,305	2029/11/20
都市再生債券　財投機関債第109回	0.918	100,000	103,165	2030/6/20
都市再生債券　財投機関債第113回	0.851	300,000	307,938	2030/9/20
都市再生債券　財投機関債第121回	0.482	200,000	199,222	2031/2/20
都市再生債券　財投機関債第127回	0.075	100,000	99,723	2026/9/18
都市再生債券　財投機関債第155回	0.804	100,000	79,486	2058/3/19
本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回	2.26	100,000	104,742	2025/6/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第３回	2.26	400,000	432,004	2027/3/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第６回	2.46	200,000	218,486	2027/6/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第42回	1.94	100,000	103,693	2025/3/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第49回	2.11	100,000	111,531	2030/6/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第59回	1.95	100,000	110,722	2030/10/22
住宅金融支援機構債券　財投機関債第75回	2.066	100,000	111,907	2031/6/13
住宅金融支援機構債券　財投機関債第77回	1.751	300,000	315,588	2026/6/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第78回	2.056	100,000	111,890	2031/7/11
住宅金融支援機構債券　財投機関債第81回	1.926	100,000	110,941	2031/9/12
住宅金融支援機構債券　財投機関債第85回	1.841	200,000	220,758	2031/10/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第90回	1.595	200,000	210,334	2026/12/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第94回	1.882	100,000	110,788	2032/2/13
住宅金融支援機構債券　財投機関債第111回	1.404	100,000	104,858	2027/6/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第112回	1.738	100,000	109,221	2032/8/16
住宅金融支援機構債券　財投機関債第115回	1.811	100,000	110,133	2032/9/14
住宅金融支援機構債券　財投機関債第120回	1.836	100,000	109,956	2032/11/12
住宅金融支援機構債券　財投機関債第123回	1.801	300,000	330,171	2032/9/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第128回	2.273	100,000	118,183	2042/9/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第132回	1.092	200,000	207,692	2028/3/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第137回	1.31	100,000	105,106	2028/6/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第143回	1.192	100,000	104,617	2028/10/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第162回	1.299	100,000	105,607	2035/6/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第177回	0.484	450,000	454,747	2025/12/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第188回	0.09	300,000	299,715	2026/5/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第198回	0.155	300,000	299,610	2026/12/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第208回	0.215	200,000	199,836	2027/5/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第223回	0.403	100,000	97,046	2032/11/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第244回	0.274	130,000	129,589	2028/8/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第277回	0.547	100,000	79,310	2049/9/17

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	
住宅金融支援機構債券　財投機関債第301回	0.04	300,000	299,550	2025/12/19
成田国際空港　第17回	0.489	400,000	402,852	2025/2/20
成田国際空港　第19回	0.275	100,000	100,299	2026/2/18
沖縄振興開発金融公庫債券　財投機関債第６回	2.04	200,000	208,670	2025/6/20
国際協力機構債券　第６回財投機関債	2.098	200,000	223,480	2030/12/13
国際協力機構債券　第15回財投機関債	1.724	100,000	109,373	2032/9/17
国際協力機構債券　第25回財投機関債	1.52	100,000	107,903	2034/6/20
国際協力機構債券　第32回財投機関債	1.212	100,000	104,485	2035/9/20
国際協力機構債券　第35回財投機関債	0.08	100,000	99,823	2026/6/19
東日本高速道路　第57回	0.11	100,000	99,696	2026/6/19
東日本高速道路　第61回	0.14	200,000	196,392	2029/7/31
東日本高速道路　第64回	0.14	100,000	97,934	2029/11/29
東日本高速道路　第83回	0.05	200,000	199,008	2026/6/19
東日本高速道路　第86回	0.04	400,000	396,904	2026/12/18
中日本高速道路　第63回	0.576	100,000	101,086	2025/11/13
中日本高速道路　第79回	0.04	300,000	299,892	2024/8/19
中日本高速道路　第86回	0.06	100,000	99,690	2026/1/22
中日本高速道路　第89回	0.05	100,000	99,526	2026/6/1
中日本高速道路　第90回	0.05	300,000	298,413	2026/7/27
中日本高速道路　第91回	0.04	200,000	198,726	2026/9/17
西日本高速道路　第23回	0.602	100,000	100,667	2024/6/20
西日本高速道路　第30回	0.17	300,000	299,715	2026/5/22
西日本高速道路　第50回	0.04	200,000	199,962	2024/6/20
西日本高速道路　第64回	0.04	200,000	198,726	2026/9/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第68回	0.586	200,000	201,468	2024/8/5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第69回	1.441	100,000	107,161	2034/8/4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第71回	0.525	500,000	503,895	2024/11/27
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第90回	0.2	300,000	291,321	2031/5/30
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第135回	0.11	300,000	293,271	2030/2/27
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	19,218	19,218	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	22,006	22,300	2041/3/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	39,656	39,656	2040/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	38,460	38,460	2041/7/10
貸付債権担保第８回住宅金融支援機構債券	1.99	59,460	59,460	2042/12/10
貸付債権担保第７回住宅金融支援機構債券	2.14	10,746	10,904	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	16,294	17,141	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	55,215	58,042	2044/9/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	49,402	51,228	2045/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	57,960	60,380	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	43,008	44,543	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	28,692	29,965	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	53,877	56,127	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	62,136	64,072	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	93,576	96,383	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	83,022	85,843	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	55,890	57,629	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	19,938	20,692	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	48,626	50,692	2045/12/10

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	
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	32,241	33,037	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	71,616	73,345	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	31,372	32,154	2048/5/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	96,135	99,255	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	20,536	21,562	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	20,738	21,788	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	19,673	20,630	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	19,016	19,827	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	53,240	55,183	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	75,855	78,600	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	25,494	26,434	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	61,826	63,714	2048/9/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	58,092	60,585	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	58,092	60,785	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	102,860	106,574	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	56,956	59,075	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	101,856	104,755	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	91,734	93,982	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	73,422	76,031	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	60,746	62,745	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	153,320	156,762	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	262,640	268,197	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	40,658	41,330	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	41,826	42,551	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	42,884	43,454	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	90,884	91,392	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	96,446	96,161	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	50,838	51,243	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	54,592	54,814	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	161,616	163,062	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	167,427	169,466	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	113,096	114,285	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	55,000	55,457	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	55,920	56,540	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	213,540	208,931	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	143,352	140,830	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	144,094	141,282	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	71,656	70,337	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	143,784	141,011	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	72,288	70,559	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	72,876	71,236	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	74,294	72,708	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	296,692	289,526	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	224,424	219,017	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	149,932	146,236	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	153,582	150,060	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	155,954	151,450	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	78,519	76,232	2053/8/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	78,615	76,572	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	78,780	76,369	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	243,822	235,115	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	242,340	233,717	2054/5/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	426,640	406,664	2054/11/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	172,538	165,881	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	173,892	166,670	2055/3/10
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	0.33	274,074	262,346	2056/1/10
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	0.36	181,414	174,108	2056/2/10
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	0.41	273,579	263,582	2056/3/10
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	0.41	183,684	176,867	2056/4/10
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	0.4	183,390	176,419	2056/5/10
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	0.39	277,833	266,916	2056/6/10
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	0.36	463,895	444,499	2056/7/10
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	0.38	283,326	271,644	2056/11/10
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	0.36	286,218	273,830	2056/12/10
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	0.32	286,230	272,719	2057/1/10
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	0.4	191,222	183,389	2057/2/10
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	0.48	286,056	276,347	2057/3/10
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	0.46	288,783	278,242	2057/4/10
貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	0.5	192,402	185,944	2057/5/10
貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	0.53	586,170	566,879	2057/8/10
貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	0.58	295,602	287,005	2057/10/10
貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	0.74	197,558	194,406	2057/11/10
フランス預金供託公庫　第４回円貨債券（2014）	0.725	100,000	100,592	2024/7/30
小計		57,245,879	58,722,992	
金融債券				
商工債券　利付第829回い号	0.13	200,000	200,060	2024/6/27
商工債券　利付第831回い号	0.08	200,000	199,898	2024/8/27
商工債券　利付第833回い号	0.05	100,000	99,866	2024/10/25
商工債券　利付第845回い号	0.12	300,000	299,538	2025/10/27
商工債券　利付第852回い号	0.09	100,000	99,591	2026/5/27
商工債券　利付第854回い号	0.08	400,000	398,020	2026/7/27
商工債券　利付第856回い号	0.09	200,000	198,926	2026/9/25
商工債券　利付第868回い号	0.24	100,000	99,491	2027/9/27
商工債券　利付第872回い号	0.45	100,000	100,355	2028/1/27
しんきん中金債券　利付第374回	0.05	300,000	299,403	2026/1/27
しんきん中金債券　利付第377回	0.04	100,000	99,661	2026/4/27
しんきん中金債券　利付第379回	0.04	400,000	398,516	2026/6/26
しんきん中金債券　利付第380回	0.03	100,000	99,570	2026/7/27
しんきん中金債券　利付第400回	0.38	100,000	100,195	2028/3/27
商工債券　利付（３年）第258回	0.04	100,000	99,907	2024/7/26
商工債券　利付（10年）第15回	0.48	200,000	201,550	2025/9/19
商工債券　利付（10年）第41回	0.4	200,000	194,184	2032/3/19
小計		3,200,000	3,188,731	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力　第548回	2.347	100,000	103,565	2028/9/29
東京電力　第560回	2.114	100,000	102,303	2029/12/10

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	
中部電力　第500回	0.875	200,000	201,624	2024/5/24
中部電力　第524回	0.39	100,000	99,593	2027/5/25
中部電力　第530回	0.274	200,000	194,436	2029/6/25
中部電力　第559回	0.85	100,000	93,010	2038/6/25
中部電力　第560回	1.2	100,000	93,947	2042/7/25
関西電力　第509回	0.47	100,000	99,796	2027/5/25
関西電力　第511回	0.41	300,000	298,104	2027/9/17
関西電力　第522回	0.47	200,000	197,834	2028/9/20
関西電力　第535回	0.18	200,000	198,842	2025/12/19
中国電力　第400回	0.34	100,000	99,145	2027/9/24
中国電力　第402回	0.25	100,000	100,038	2024/10/25
中国電力　第406回	0.752	100,000	91,639	2038/5/25
中国電力　第416回	0.355	100,000	97,618	2029/5/25
中国電力　第422回	0.35	600,000	579,372	2030/4/25
中国電力　第425回	0.37	100,000	96,558	2030/6/25
北陸電力　第307回	1.055	100,000	102,124	2026/6/25
北陸電力　第308回	0.769	100,000	100,842	2024/9/25
北陸電力　第322回	0.38	100,000	99,564	2027/6/25
北陸電力　第326回	0.719	200,000	182,424	2038/4/23
北陸電力　第330回	0.34	100,000	97,759	2029/5/25
東北電力　第475回	0.809	100,000	100,901	2024/9/25
東北電力　第481回	0.803	200,000	202,268	2025/7/25
東北電力　第484回	0.758	100,000	93,680	2036/5/23
東北電力　第491回	0.42	100,000	99,731	2027/2/25
東北電力　第508回	0.465	100,000	98,258	2029/4/25
東北電力　第521回	0.45	300,000	291,402	2030/5/24
東北電力　第529回	0.07	200,000	198,116	2026/4/24
四国電力　第293回	0.84	100,000	94,077	2037/5/25
九州電力　第428回	0.936	105,000	105,987	2024/7/25
九州電力　第449回	0.43	200,000	199,282	2027/4/23
九州電力　第451回	0.45	100,000	99,675	2027/5/25
九州電力　第476回	0.43	100,000	97,943	2029/5/25
九州電力　第478回	0.606	100,000	90,371	2037/6/25
九州電力　第481回	0.324	300,000	291,456	2029/7/25
九州電力　第484回	0.375	200,000	194,094	2029/11/22
九州電力　第493回	0.1	300,000	297,102	2026/5/25
北海道電力　第321回	0.886	100,000	101,118	2024/12/25
北海道電力　第323回	1.337	100,000	103,276	2030/3/25
北海道電力　第338回	0.84	100,000	93,927	2036/11/25
北海道電力　第345回	0.27	300,000	300,216	2024/9/25
沖縄電力　第32回	0.22	100,000	99,961	2025/10/24
東京電力パワーグリッド　第6回	0.85	100,000	99,756	2027/8/31
東京電力パワーグリッド　第11回	0.79	300,000	297,540	2028/1/25
東京電力パワーグリッド　第15回	0.89	300,000	292,704	2030/7/24
東京電力パワーグリッド　第28回	1.01	100,000	99,434	2029/7/10
東京電力パワーグリッド　第35回	1.2	100,000	99,949	2030/4/23
東京電力パワーグリッド　第38回	0.58	400,000	399,608	2025/7/16
東京電力パワーグリッド　第40回	1.37	400,000	389,084	2035/7/13

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
東京電力パワーグリッド　第45回	0.8	300,000	288,372	2031/4/22
東京電力パワーグリッド　第50回	0.94	100,000	96,247	2032/4/26
東京電力パワーグリッド　第54回	1.2	100,000	98,217	2032/7/21
ＩＮＰＥＸ　第１回社債間限定同順位特約付	0.08	500,000	497,225	2026/3/16
長谷工コーポレーション　第14回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	196,368	2030/7/12
五洋建設　第７回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,472	2026/9/25
大和ハウス工業　第９回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	95,644	2036/11/28
大和ハウス工業　第25回特定社債間限定同順位特約付	0.28	300,000	290,211	2031/6/3
明治ホールディングス　第10回社債間限定同順位特約付	0.05	200,000	198,972	2026/4/23
アサヒグループホールディングス　第16回特定社債間限定同順位	0.08	300,000	298,515	2026/3/13
キリンホールディングス　第10回社債間限定同順位特約付	0.603	100,000	100,812	2025/2/28
コカ・コーラボトラーズジャパン　第２回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,612	2026/9/18
コカ・コーラボトラーズジャパン　第３回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	97,873	2029/9/19
日本たばこ産業　第13回	0.355	100,000	99,313	2028/9/8
三越伊勢丹ホールディングス　第６回社債間限定同順位特約付	0.41	100,000	99,108	2027/8/31
森ヒルズリート投資法人　第17回特定投資法人債間限定同順位特	0.34	200,000	199,408	2026/8/28
森ビル　第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	93,605	2038/5/17
東急不動産ホールディングス　第20回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	98,095	2029/7/11
セブン&アイ・ホールディングス　第14回社債間限定同順位特約	0.19	600,000	599,046	2025/12/19
セブン&アイ・ホールディングス　第15回社債間限定同順位特約	0.28	200,000	198,724	2027/12/20
東レ　第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	99,768	2027/7/16
東レ　第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,036	2028/7/18
旭化成　第11回社債間限定同順位特約付	0.07	100,000	99,905	2024/9/6
日本土地建物　第４回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	195,800	2028/10/25
王子ホールディングス　第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	99,822	2028/1/26
王子ホールディングス　第42回社債間限定同順位特約付	0.08	600,000	597,084	2026/3/24
日本製紙　第15回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	92,718	2031/9/10
レゾナックホールディングス　第35回社債間限定同順位特約付	0.55	100,000	94,955	2031/12/2
住友化学　第52回社債間限定同順位特約付	0.85	100,000	93,942	2036/9/1
住友化学　第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,121	2027/9/13
イビデン　第11回社債間限定同順位特約付	0.001	100,000	99,797	2024/9/9
三井化学　第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	98,994	2028/6/19
ＪＳＲ　第９回社債間限定同順位特約付	0.29	100,000	99,562	2027/5/28
三菱ケミカルホールディングス　第29回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	97,806	2029/5/30
三菱ケミカルホールディングス　第33回社債間限定同順位特約付	0.28	200,000	193,468	2030/2/28
三菱ケミカルホールディングス　第37回社債間限定同順位特約付	0.83	100,000	88,889	2040/6/11
ダイセル　第17回社債間限定同順位特約付	0.5	100,000	97,841	2030/12/13
電通　第３回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	99,509	2028/10/25
電通　第６回社債間限定同順位特約付	0.49	300,000	296,511	2030/7/8
武田薬品工業　第16回社債間限定同順位特約付	0.4	200,000	190,982	2031/10/14
ツムラ　第１回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	100,017	2024/5/31
オリエンタルランド　第16回社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	99,893	2025/9/17
オリエンタルランド　第18回社債間限定同順位特約付	0.29	200,000	194,700	2030/9/17
ヤフー　第６回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	99,846	2024/12/6
ヤフー　第12回社債間限定同順位特約付	0.37	200,000	197,956	2026/7/31
楽天　第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	78,672	2029/6/25
楽天　第15回社債間限定同順位特約付	0.5	100,000	95,229	2024/12/2
富士フイルムホールディングス　第16回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,851	2025/4/18

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
出光興産　第14回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	96,109	2031/7/15
ＪＸホールディングス　第13回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,907	2026/7/28
ブリヂストン　第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	99,673	2027/4/21
住友理工　第７回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	100,007	2026/9/4
太平洋セメント　第27回社債間限定同順位特約付	0.564	100,000	98,559	2028/10/25
日本碍子　第７回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	97,324	2028/12/21
新日鐵住金　第９回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	297,810	2028/6/20
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第28回社債間限定同順	0.26	100,000	99,910	2026/5/27
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第34回社債間限定同順	0.25	100,000	100,061	2025/7/14
プロテリアル　第32回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	99,844	2025/12/5
三菱マテリアル　第36回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	98,845	2028/6/7
住友金属鉱山　第33回社債間限定同順位特約付	0.09	200,000	198,814	2026/9/15
住友電気工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	199,176	2027/3/1
ＬＩＸＩＬグループ　第16回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	98,327	2032/8/27
日立建機　第20回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	96,154	2031/3/18
荏原製作所　第10回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,623	2025/10/22
ダイキン工業　第30回社債間限定同順位特約付	0.459	100,000	99,042	2029/7/27
日立製作所　第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	210,126	2028/12/13
セイコーエプソン　第15回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,887	2026/9/18
パナソニック　第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	200,664	2026/9/18
パナソニック　第21回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,719	2025/12/24
パナソニック　第22回社債間限定同順位特約付	0.29	200,000	197,212	2027/12/24
パナソニック　第23回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	95,982	2030/12/24
ＴＤＫ　第７回社債間限定同順位特約付	0.43	100,000	97,727	2030/7/26
デンソー　第17回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	100,107	2025/3/19
東海理化電機製作所　第１回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,315	2027/6/7
三菱重工業　第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,567	2027/8/27
三菱重工業　第38回社債間限定同順位特約付（第２回グリーンボ	0.09	300,000	297,966	2026/9/1
ＩＨＩ　第50回社債間限定同順位特約付	0.62	100,000	96,509	2032/6/4
ＪＡ三井リース　第８回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,056	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス　第９回社債間限定	0.22	100,000	99,665	2025/10/10
トヨタ自動車　第26回社債間限定同順位特約付	0.05	700,000	696,780	2026/3/18
トヨタ自動車　第27回社債間限定同順位特約付	0.219	300,000	291,534	2031/3/18
楽天カード　第３回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	89,391	2026/12/11
ニコン　第22回特定社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	99,579	2025/12/2
丸紅　第113回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	96,110	2031/4/18
豊田通商　第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	102,039	2025/12/5
豊田通商　第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	204,288	2026/7/10
三井物産　第64回社債間限定同順位特約付	2.36	100,000	108,135	2027/5/21
三井物産　第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	103,988	2029/7/13
住友商事　第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	104,012	2029/1/29
住友商事　第53回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,461	2027/7/26
クレディセゾン　第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	98,895	2027/7/30
クレディセゾン　第76回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	96,830	2029/7/31
イオン　第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	100,762	2024/6/28
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　第１回劣後特約付	0.94	100,000	100,312	2024/6/26
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　第７回劣後特約付	1.393	100,000	101,907	2030/6/18
りそなホールディングス　第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	99,832	2025/7/23

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	
三井住友トラスト・ホールディングス　第２回劣後特約付	0.915	200,000	200,502	2025/６/５
みずほコーポレート銀行　第８回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	108,716	2027/７/27
三菱東京ＵＦＪ銀行　第23回劣後特約付	2.91	100,000	111,967	2029/10/16
三菱東京ＵＦＪ銀行　第24回劣後特約付	2.27	100,000	108,366	2030/９/27
三井住友フィナンシャルグループ　第１回劣後特約付	0.849	300,000	300,549	2024/９/12
三井住友フィナンシャルグループ　第３回劣後特約付	0.884	100,000	100,247	2025/５/29
三井住友フィナンシャルグループ　第４回劣後特約付	1.328	100,000	100,993	2030/５/29
三井住友信託銀行　第18回社債間限定同順位特約付	0.16	200,000	198,942	2026/１/27
セブン銀行　第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	100,608	2024/12/20
セブン銀行　第12回社債間限定同順位特約付	0.39	300,000	298,920	2027/９/17
みずほフィナンシャルグループ　第１回劣後特約付	0.95	200,000	200,536	2024/７/16
みずほ銀行　第７回劣後特約付	2.87	100,000	106,996	2026/11/６
みずほリース　第３回社債間限定同順位特約付	0.24	300,000	299,091	2025/７/15
みずほリース　第７回社債間限定同順位特約付	0.33	200,000	197,404	2028/１/20
ＮＴＴファイナンス　第２回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,899	2026/12/18
ＮＴＴファイナンス　第16回日本電信電話保証付	0.18	100,000	99,882	2025/12/19
ＮＴＴファイナンス　第17回日本電信電話保証付	0.28	200,000	198,954	2027/12/20
ＮＴＴファイナンス　第18回日本電信電話保証付	0.38	300,000	295,122	2030/９/20
東京センチュリー　第33回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	97,998	2028/４/27
ホンダファイナンス　第63回社債間限定同順位特約付	0.16	100,000	99,817	2025/６/19
ホンダファイナンス　第69回社債間限定同順位特約付	0.09	200,000	198,828	2026/６/19
ＳＢＩホールディングス　第26回社債間限定同順位特約付	0.8	200,000	197,996	2026/７/24
トヨタファイナンス　第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,618	2027/10/22
トヨタファイナンス　第96回社債間限定同順位特約付	0.06	800,000	796,472	2026/４/15
リコーリース　第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,150	2027/７/20
イオンフィナンシャルサービス　第６回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	100,005	2024/５/28
アコム　第78回特定社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,072	2026/８/28
オリエントコーポレーション　第32回社債間限定同順位特約付	0.55	100,000	94,923	2032/１/20
日立キャピタル　第61回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,639	2026/６/19
日立キャピタル　第80回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	96,810	2029/10/19
オリックス　第189回社債間限定同順位特約付	0.445	100,000	99,877	2027/２/26
オリックス　第202回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	95,599	2031/４/21
三井住友ファイナンス&リース　第27回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,257	2026/10/16
三菱ＵＦＪリース　第52回社債間限定同順位特約付	0.375	300,000	297,339	2027/７/13
三菱ＵＦＪリース　第56回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	99,102	2028/１/18
三菱ＵＦＪリース　第76回社債間限定同順位特約付	0.37	300,000	291,615	2030/１/23
大和証券グループ本社　第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	101,079	2025/８/12
大和証券グループ本社　第36回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,145	2026/６/２
大和証券グループ本社　第39回社債間限定同順位特約付	0.794	100,000	100,408	2028/２/24
三井住友海上火災保険　第７回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,436	2026/11/13
三井不動産　第60回社債間限定同順位特約付	0.305	100,000	99,016	2028/５/２
三井不動産　第68回社債間限定同順位特約付	0.09	100,000	99,911	2024/９/12
三井不動産　第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	194,988	2030/４/16
三菱地所　第93回担保提供制限等財務上特約無	2.555	200,000	221,340	2028/７/28
三菱地所　第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	99,452	2027/６/18
三菱地所　第129回担保提供制限等財務上特約無	0.17	100,000	99,624	2026/８/５
三菱地所　第135回担保提供制限等財務上特約無	0.26	100,000	95,855	2031/６/20
東京建物　第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	99,993	2027/３/19

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
ダイビル　第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	91,588	2039/7/19
京阪神ビルディング　第13回社債間限定同順位特約付	0.86	100,000	94,535	2035/11/27
住友不動産　第109回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	96,510	2031/5/9
イオンモール　第22回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	97,492	2029/7/3
イオンモール　第23回社債間限定同順位特約付	0.9	100,000	88,553	2039/7/1
エヌ・ティ・ティ都市開発　第15回社債間限定同順位特約付	1.25	100,000	104,502	2028/9/20
日本プライムリアルティ投資法人　第27回特定投資法人債間限定	0.42	100,000	95,660	2031/12/5
グローバル・ワン不動産投資法人　第９回	0.47	100,000	99,660	2026/10/16
野村不動産オフィスファンド投資法人　第７回特定投資法人債間限	2.9	100,000	110,988	2028/3/17
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人　第５回特定投資法人債	0.871	100,000	100,775	2024/8/30
相鉄ホールディングス　第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	201,028	2025/1/28
東京急行電鉄　第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	102,531	2033/6/3
東京急行電鉄　第83回社債間限定同順位特約付	0.459	200,000	194,508	2031/4/22
小田急電鉄　第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	205,634	2030/6/12
小田急電鉄　第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	94,636	2037/5/29
京成電鉄　第58回社債間限定同順位特約付	0.001	200,000	199,504	2024/8/30
東日本旅客鉄道　第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	221,046	2028/12/12
東日本旅客鉄道　第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	109,052	2030/9/27
東日本旅客鉄道　第86回社債間限定同順位特約付	1.732	100,000	108,738	2032/7/23
東日本旅客鉄道　第106回社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	99,777	2035/1/29
東日本旅客鉄道　第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	97,999	2045/1/27
東日本旅客鉄道　第119回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,433	2027/1/27
東日本旅客鉄道　第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	85,704	2058/9/27
東日本旅客鉄道　第145回社債間限定同順位特約付	0.771	200,000	145,438	2059/12/23
東日本旅客鉄道　第147回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	97,560	2030/4/22
東日本旅客鉄道　第153回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	97,011	2030/7/19
東日本旅客鉄道　第164回社債間限定同順位特約付	0.245	100,000	96,312	2031/4/15
東日本旅客鉄道　第165回社債間限定同順位特約付	0.596	100,000	87,960	2041/4/15
東日本旅客鉄道　第167回社債間限定同順位特約付	0.978	100,000	77,325	2061/4/15
東日本旅客鉄道　第184回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	99,962	2025/10/14
西日本旅客鉄道　第13回社債間限定同順位特約付	2.34	100,000	107,658	2027/2/19
西日本旅客鉄道　第15回社債間限定同順位特約付	2.26	300,000	325,563	2027/12/20
西日本旅客鉄道　第60回社債間限定同順位特約付	0.255	200,000	194,798	2030/5/21
西日本旅客鉄道　第65回社債間限定同順位特約付	0.24	200,000	193,980	2030/8/27
西日本旅客鉄道　第66回社債間限定同順位特約付	0.629	200,000	178,602	2040/8/27
西日本旅客鉄道　第77回社債間限定同順位特約付	0.961	100,000	76,788	2061/4/22
東海旅客鉄道　第17回社債間限定同順位特約付	2.21	200,000	206,026	2024/9/20
東海旅客鉄道　第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	221,856	2030/4/23
東海旅客鉄道　第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	104,412	2032/9/30
東海旅客鉄道　第73回社債間限定同順位特約付	1.014	300,000	300,381	2035/1/26
東海旅客鉄道　第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	102,769	2045/3/6
東京地下鉄　第22回	0.215	100,000	99,251	2027/6/21
東京地下鉄　第23回	0.661	100,000	93,823	2037/6/19
東京地下鉄　第24回	1.035	100,000	89,252	2047/6/21
西武ホールディングス　第１回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	194,242	2032/3/17
西日本鉄道　第45回社債間限定同順位特約付	0.717	100,000	99,143	2031/3/4
阪急阪神ホールディングス　第47回	1.202	400,000	414,208	2029/7/18
阪急阪神ホールディングス　第49回	0.817	100,000	95,606	2036/12/15

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	
名古屋鉄道　第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	101,441	2027/4/30
日本通運　第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,810	2026/7/14
日本通運　第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	95,581	2036/7/14
日立物流　第４回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,406	2026/9/28
日本郵船　第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	108,114	2031/9/9
横浜高速鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	99,706	2027/2/23
九州旅客鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	0.929	200,000	168,828	2049/3/5
九州旅客鉄道　第４回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	88,182	2039/12/9
ＡＮＡホールディングス　第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	90,108	2036/6/9
ＫＤＤＩ　第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	99,125	2028/11/22
ＫＤＤＩ　第30回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	100,004	2025/10/27
ソフトバンク　第11回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,301	2026/6/3
ソフトバンク　第12回社債間限定同順位特約付	0.42	200,000	195,412	2028/6/2
ソフトバンク　第14回社債間限定同順位特約付	0.24	100,000	98,696	2026/10/9
ソフトバンク　第16回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	94,177	2031/10/10
電源開発　第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	100,857	2024/6/20
電源開発　第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	100,811	2024/8/20
電源開発　第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	99,570	2027/7/20
電源開発　第55回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	98,739	2028/5/19
電源開発　第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	98,469	2028/9/20
電源開発　第73回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	189,724	2031/5/20
ＪＥＲＡ　第３回無担保社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	97,839	2026/11/25
東京瓦斯　第28回社債間限定同順位特約付	2.29	100,000	107,956	2027/6/15
東京瓦斯　第37回社債間限定同順位特約付	1.764	100,000	108,574	2033/9/26
東京瓦斯　第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	109,466	2043/12/17
東京瓦斯　第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	85,455	2039/9/13
大阪瓦斯　第36回社債間限定同順位特約付	0.642	100,000	78,875	2049/6/4
大阪瓦斯　第43回社債間限定同順位特約付	0.851	200,000	163,096	2051/6/2
北海道瓦斯　第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	92,985	2034/12/12
広島ガス　第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	98,609	2028/9/13
ファーストリテイリング　第７回特定社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	99,957	2028/6/6
ファーストリテイリング　第８回特定社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	96,043	2038/6/4
ソフトバンクグループ　第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	100,039	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第24回円貨社債	0.384	100,000	99,439	2024/10/11
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第29回円貨社債	0.25	200,000	198,780	2024/10/10
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第31回円貨社債	0.423	100,000	95,303	2029/10/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第14回円貨社債	0.45	100,000	98,577	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第25回非上位円貨社債	0.302	200,000	195,082	2026/12/16
クレディ・アグリコル・エス・エー　第６回円貨社債（2014）	0.865	100,000	100,259	2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー　第16回円貨社債（2018	0.509	100,000	96,926	2028/6/8
マラヤン・バンキング・ベルハッド　第４回円貨社債（2019）	0.34	100,000	99,804	2024/5/21
スタンダード・チャータード　第３回円貨社債（2015）	1.043	100,000	99,773	2025/6/5
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第３回円	1.207	100,000	98,402	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第７回円貨社債	0.968	100,000	95,144	2028/5/30
サンタンデール銀行　第１回円貨社債	0.463	100,000	99,072	2024/12/5
フランス電力　第４回円貨社債（2017）	1.088	100,000	99,095	2027/1/26
小計		42,405,000	41,816,556	
合計		874,564,239	886,202,928	

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年３月31日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	886,202,928	98.8
コール・ローン等、その他	10,932,172	1.2
投資信託財産総額	897,135,100	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年３月31日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	**897,135,100,398**
コール・ローン等	6,860,170,881
公社債(評価額)	886,202,928,301
未収入金	3,131,423,440
未収利息	894,755,409
前払費用	45,822,367
(B) 負債	**4,086,157,392**
未払金	3,849,574,000
未払解約金	236,578,241
未払利息	5,151
(C) 純資産総額(A－B)	**893,048,943,006**
元本	693,837,713,241
次期繰越損益金	199,211,229,765
(D) 受益権総口数	**693,837,713,241口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**12,871円**

(注) 期首元本額は637,009,354,599円、期中追加設定元本額は150,519,254,615円、期中一部解約元本額は93,690,895,973円、１口当たり純資産額は1.2871円です。

○損益の状況 (2022年４月１日～2023年３月31日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	**6,156,585,037**
受取利息	6,158,410,934
支払利息	△ 1,825,897
(B) 有価証券売買損益	**△ 20,727,669,936**
売買益	875,135,051
売買損	△ 21,602,804,987
(C) 当期損益金(A＋B)	**△ 14,571,084,899**
(D) 前期繰越損益金	**196,810,685,485**
(E) 追加信託差損益金	**42,746,409,227**
(F) 解約差損益金	**△ 25,774,780,048**
(G) 計(C＋D＋E＋F)	**199,211,229,765**
次期繰越損益金(G)	**199,211,229,765**

＊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。

＊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。

＊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。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	151,123,109,863
マイバランス50（確定拠出年金向け）	56,520,225,425
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	52,127,082,045
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	44,354,796,098
野村世界６資産分散投信（安定コース）	42,668,694,085
マイバランス30（確定拠出年金向け）	39,917,354,471
のむラップ・ファンド（普通型）	38,577,437,893
マイ・ロード	37,555,851,881
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	30,902,270,707
マイバランス70（確定拠出年金向け）	22,753,174,428
のむラップ・ファンド（保守型）	19,871,451,466
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	18,598,063,490
野村世界６資産分散投信（分配コース）	18,466,099,028
マイバランスDC30	16,984,991,059
マイバランスDC50	14,436,298,943
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,592,633,227
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	9,645,717,949
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	7,047,320,416
野村６資産均等バランス	6,442,058,493
マイバランスDC70	5,433,850,083
野村世界６資産分散投信（成長コース）	4,548,908,252
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	4,360,723,309
のむラップ・ファンド（積極型）	4,230,603,780
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	3,096,444,901
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,080,283,998
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	2,825,484,325
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	2,551,073,720
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	2,115,045,472
のむラップ・ファンド（やや保守型）	1,975,607,150
野村インデックスファンド・国内債券	1,731,682,059
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	1,635,272,810
ノムラ日本債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	1,475,819,577
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,359,885,483
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	1,117,753,517
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	928,994,953
のむラップ・ファンド（やや積極型）	900,494,773
野村日本債券インデックスファンド	688,240,388
野村円債投資インデックスファンド	633,607,825
多資産分散投資ファンド(バランス10)（確定拠出年金向け）	632,476,639
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	531,605,283
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	474,576,795
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	469,914,750

ファンド名	当期末 元本額
	円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	446,749,035
野村資産設計ファンド2025	395,193,109
野村国内債券インデックスファンド	387,428,390
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	386,021,365
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	372,366,048
野村資産設計ファンド2020	365,387,100
野村資産設計ファンド2030	346,569,179
野村資産設計ファンド2015	336,370,391
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	303,169,179
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	272,003,983
野村資産設計ファンド2040	245,980,831
野村資産設計ファンド2035	207,325,322
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	186,578,303
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	154,145,640
世界6資産分散ファンド	145,223,874
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	121,352,897
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	91,190,248
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	85,351,342
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	68,484,548
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	62,134,421
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	57,987,444
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	47,823,432
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	41,279,034
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	37,899,846
野村資産設計ファンド2045	36,612,496
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	34,333,400
野村資産設計ファンド2050	29,279,171
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	28,503,868
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	21,882,696
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	21,663,815
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	15,953,012
野村資産設計ファンド2060	15,705,398
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	15,678,562
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	15,080,873
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	11,393,967
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	11,177,026
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	10,885,897
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	9,711,166
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	5,212,649
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	3,847,771
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	3,653,082
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	142,622

○お知らせ

該当事項はございません。

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信

第13期　2024年3月7日決算

（計算期間：2023年9月8日～2024年3月7日）

■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／海外／債券／ETF／インデックス型
信託期間	2017年12月7日以降、無期限とします。
運用方針	外国債券マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、外国の公社債を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果を目指します。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
主な投資対象	マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とします。なお、対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を利用することができます。
主な投資制限	株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換したもの等に限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5％以内とします。 外貨建資産への投資は行ないません。
分配方針	信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。また、売買益が生じても、分配は行ないません。

○損益の状況

（2023年９月８日～2024年３月７日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	△ 21,234
支払利息	△ 21,234
(B) 有価証券売買損益	2,048,360,091
売買益	2,068,035,567
売買損	△ 19,675,476
(C) 信託報酬等	△ 28,001,134
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	2,020,337,723
(E) 前期繰越損益金	823,075,459
(F) 追加信託差損益金	152,032,700
(G) 解約差損益金	△ 168,437,900
(H) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）	2,827,007,982
(I) 収益分配金	△ 503,412,000
次期繰越損益金（Ｈ＋Ｉ）	2,323,595,982
分配準備積立金	1,991,792
繰越損益金	2,321,604,190

＊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。
＊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。
＊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。
＊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。

○組入資産の明細

（2024年３月７日現在）

親投資信託残高

銘柄	当期末	
	口数	評価額
	千口	千円
外国債券マザーファンド	11,892,893	34,579,776

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日2023年５月10日）

作成対象期間（2022年５月11日～2023年５月10日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
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。

運用方針	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
主な投資対象	外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
http://www.nomura-am.co.jp/

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
18期(2019年５月10日)	22,598	1.2	228.62	1.1	99.0	－	605,827
19期(2020年５月11日)	23,625	4.5	238.73	4.4	98.9	－	564,663
20期(2021年５月10日)	25,182	6.6	254.51	6.6	99.0	－	577,343
21期(2022年５月10日)	25,485	1.2	259.16	1.8	98.9	－	640,565
22期(2023年５月10日)	25,939	1.8	262.45	1.3	98.8	－	714,829

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊ベンチマーク（＝FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））は、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。
＊FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行なっておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
（出所）FTSE Fixed Income LLC

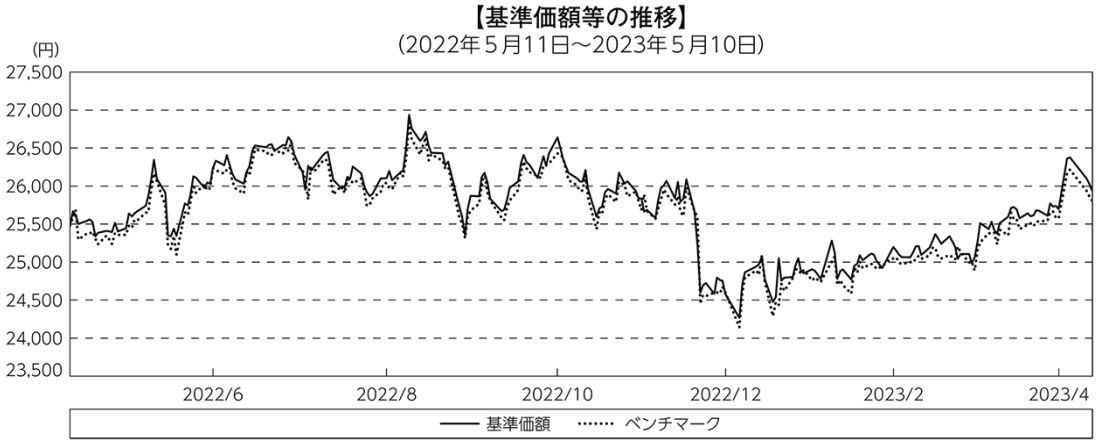
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2022年５月10日	25,485	－	259.16	－	98.9	－
５月末	25,639	0.6	259.08	△0.0	99.1	－
６月末	26,235	2.9	266.84	3.0	98.6	－
７月末	26,412	3.6	267.49	3.2	98.8	－
８月末	26,105	2.4	264.81	2.2	99.0	－
９月末	25,872	1.5	261.12	0.8	98.7	－
10月末	26,641	4.5	268.74	3.7	98.2	－
11月末	25,835	1.4	261.23	0.8	99.0	－
12月末	24,580	△3.6	250.17	△3.5	98.7	－
2023年１月末	24,885	△2.4	252.18	△2.7	98.7	－
２月末	25,198	△1.1	254.71	△1.7	98.9	－
３月末	25,513	0.1	256.87	△0.9	98.7	－
４月末	25,697	0.8	260.08	0.4	98.4	－
（期末）						
2023年５月10日	25,939	1.8	262.45	1.3	98.8	－

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



（注）ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

外国債券利回りが上昇（価格は下落）したことはマイナスに影響しましたが、主要通貨が対円で上昇（円安）したことがプラスに寄与したため、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間では、インフレの長期化懸念に伴うFRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）による政策金利の引き上げ実施、金融引き締め期間の長期化観測などを背景に、外国債券利回りは米欧を中心に幅広い国で上昇（価格は下落）しました。

為替市場は、日銀が緩和的な金融政策を継続する姿勢を示す一方で、米欧中銀については金融引き締め期間の長期化が観測され、内外金利差の拡大が市場で意識されたことなどから、米ドルは対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行なっておりません。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は＋1.8%となり、ベンチマークの＋1.3%を0.5ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

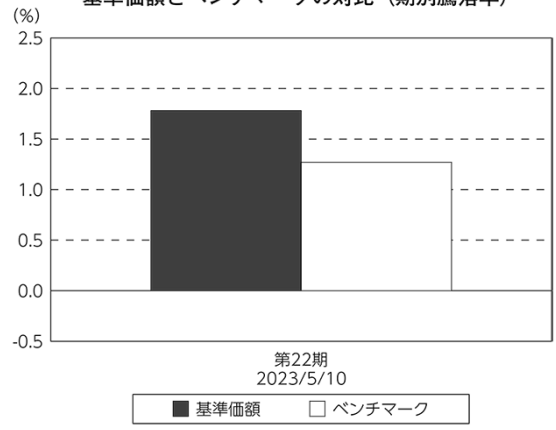
（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（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ること

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）ベンチマークは、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。

◎今後の運用方針

引き続き、外国債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることでFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える運用を行なってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2022年５月11日～2023年５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	4	0.016	(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）	(1)	(0.004)	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）	(3)	(0.012)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	4	0.016	
期中の平均基準価額は、25,717円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2022年５月11日～2023年５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 1,929,651	千米ドル 1,693,287
	カナダ	国債証券	千カナダドル 38,341	千カナダドル 21,603
	イギリス	国債証券	千英ポンド 166,828	千英ポンド 130,152
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 9,124	千スウェーデンクローナ 24,756
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 21,866	千ノルウェークローネ 51,361
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 5,456	千デンマーククローネ 17,487
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	156,044	109,765
	イタリア	国債証券	269,796	238,748
	フランス	国債証券	244,134	231,844
	オランダ	国債証券	31,492	24,432
	スペイン	国債証券	214,273	205,009

			買付額	売付額
外国	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ベルギー	国債証券	28,056	10,609
	オーストリア	国債証券	11,714	3,170
	フィンランド	国債証券	2,360	4,286
	アイルランド	国債証券	21,671	49,754
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 63,479	千ズロチ 56,009
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 6,894	千シンガポールドル 4,487
	マレーシア	国債証券	千リンギ 19,333	千リンギ 2,219
	中国	国債証券	千人民元 1,325,990	千人民元 39,039
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 24,600	千豪ドル 9,140
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 20,026	千ニュージーランドドル －
	イスラエル	国債証券	千新シェケル 7,457	千新シェケル 14,574
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 226,646	千メキシコペソ 124,265

＊金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
＊単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

（2022年５月11日～2023年５月10日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	138,817	421	0.3	76,304	55	0.1

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野村信託銀行です。

○組入資産の明細

（2023年５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	2,739,730	2,576,043	348,152,252	48.7	－	24.7	15.3	8.7
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	143,970	144,448	14,587,813	2.0	－	1.1	0.3	0.6
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	237,020	199,841	34,103,034	4.8	－	3.7	0.7	0.4
	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	114,150	111,855	1,483,205	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	95,900	90,103	1,152,425	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	114,550	114,108	2,271,898	0.3	－	0.2	0.1	－
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	266,530	287,283	42,584,093	6.0	－	3.8	1.4	0.7
イタリア	409,050	412,745	61,181,281	8.6	－	4.5	2.9	1.2
フランス	345,340	352,545	52,257,810	7.3	－	4.9	2.4	0.0
オランダ	61,100	62,225	9,223,672	1.3	－	0.8	0.4	0.0
スペイン	260,200	275,555	40,845,627	5.7	－	3.9	1.6	0.2
ベルギー	104,880	102,217	15,151,747	2.1	－	1.2	0.5	0.4
オーストリア	63,000	59,520	8,822,668	1.2	－	0.7	0.5	0.1
フィンランド	17,600	14,923	2,212,045	0.3	－	0.3	0.1	－
アイルランド	26,930	23,735	3,518,310	0.5	－	0.5	0.0	0.0
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	115,900	103,948	3,385,193	0.5	－	0.0	0.2	0.2
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	31,860	31,922	3,252,284	0.5	－	0.3	0.2	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	125,230	130,355	3,960,880	0.6	－	0.4	0.1	0.1
	千人民元	千人民元						
中国	1,860,100	1,869,998	36,516,401	5.1	－	2.3	2.0	0.9
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	126,280	122,641	11,209,420	1.6	－	1.1	0.4	0.1
	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル						
ニュージーランド	22,400	20,147	1,725,195	0.2	－	0.1	0.0	0.0
	千新シェケル	千新シェケル						
イスラエル	58,000	55,745	2,054,656	0.3	－	0.1	0.1	0.0
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	899,200	850,038	6,472,361	0.9	－	0.4	0.3	0.2
合計	－	－	706,124,283	98.8	－	55.4	29.6	13.8

＊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。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊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。

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	2.375	63,000	61,335	8,289,448	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	74,200	78,515	10,611,406	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.125	48,200	53,362	7,211,964	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	88,750	96,227	13,005,197	2028/11/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	108	14,663	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	100	85	11,496	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	200	194	26,312	2043/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	2,700	2,629	355,371	2024/4/30
		US TREASURY N/B	2.25	700	683	92,314	2024/4/30
		US TREASURY N/B	2.5	3,800	3,717	502,359	2024/4/30
		US TREASURY N/B	2.5	89,100	87,123	11,774,794	2024/5/15
		US TREASURY N/B	0.25	100	95	12,914	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	18,400	17,885	2,417,235	2024/5/31
		US TREASURY N/B	2.5	300	293	39,620	2024/5/31
		US TREASURY N/B	0.25	100	95	12,878	2024/6/15
		US TREASURY N/B	2.0	34,100	33,096	4,473,056	2024/6/30
		US TREASURY N/B	1.75	4,450	4,307	582,129	2024/6/30
		US TREASURY N/B	3.0	27,800	27,283	3,687,309	2024/6/30
		US TREASURY N/B	0.375	100	95	12,864	2024/7/15
		US TREASURY N/B	2.125	4,300	4,174	564,210	2024/7/31
		US TREASURY N/B	1.75	1,200	1,159	156,728	2024/7/31
		US TREASURY N/B	3.0	22,000	21,583	2,916,969	2024/7/31
		US TREASURY N/B	0.375	100	94	12,828	2024/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	5,050	4,881	659,712	2024/8/31
		US TREASURY N/B	1.25	10,000	9,591	1,296,304	2024/8/31
		US TREASURY N/B	3.25	15,400	15,154	2,048,179	2024/8/31
		US TREASURY N/B	0.375	100	94	12,799	2024/9/15
		US TREASURY N/B	2.125	100	96	13,101	2024/9/30
		US TREASURY N/B	1.5	2,100	2,018	272,739	2024/9/30
		US TREASURY N/B	0.625	100	94	12,811	2024/10/15
		US TREASURY N/B	2.25	300	290	39,323	2024/10/31
		US TREASURY N/B	1.5	500	479	64,824	2024/10/31
		US TREASURY N/B	4.375	33,000	32,994	4,459,165	2024/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	150	145	19,651	2024/11/15
		US TREASURY N/B	0.75	5,500	5,212	704,416	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	1,150	1,112	150,380	2024/11/30
		US TREASURY N/B	1.5	2,400	2,299	310,790	2024/11/30
		US TREASURY N/B	4.5	8,800	8,820	1,192,084	2024/11/30
		US TREASURY N/B	1.0	200	189	25,666	2024/12/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,900	1,839	248,630	2024/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	100	96	12,979	2024/12/31
		US TREASURY N/B	1.125	7,000	6,647	898,451	2025/1/15
		US TREASURY N/B	2.5	3,700	3,595	485,971	2025/1/31
		US TREASURY N/B	1.375	300	285	38,652	2025/1/31
		US TREASURY N/B	4.125	3,400	3,394	458,747	2025/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	25,100	24,176	3,267,506	2025/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	13,200	12,597	1,702,516	2025/2/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.75	2,700	2,635	356,131	2025/2/28
		US TREASURY N/B	1.125	300	284	38,429	2025/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	100	95	12,946	2025/3/15
		US TREASURY N/B	2.625	6,700	6,523	881,611	2025/3/31
		US TREASURY N/B	0.5	100	93	12,646	2025/3/31
		US TREASURY N/B	2.625	100	97	13,150	2025/4/15
		US TREASURY N/B	2.875	48,800	47,697	6,446,280	2025/4/30
		US TREASURY N/B	0.375	100	93	12,580	2025/4/30
		US TREASURY N/B	2.125	11,150	10,736	1,451,001	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	14,100	13,750	1,858,421	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,000	977	132,074	2025/5/31
		US TREASURY N/B	0.25	6,100	5,650	763,630	2025/5/31
		US TREASURY N/B	2.875	100	97	13,213	2025/6/15
		US TREASURY N/B	2.75	4,200	4,093	553,295	2025/6/30
		US TREASURY N/B	0.25	200	185	25,013	2025/6/30
		US TREASURY N/B	3.0	300	293	39,723	2025/7/15
		US TREASURY N/B	2.875	5,200	5,082	686,898	2025/7/31
		US TREASURY N/B	0.25	100	92	12,463	2025/7/31
		US TREASURY N/B	2.0	36,750	35,219	4,759,943	2025/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	50,700	49,413	6,678,259	2025/8/31
		US TREASURY N/B	0.25	200	183	24,864	2025/8/31
		US TREASURY N/B	3.0	48,500	47,513	6,421,502	2025/9/30
		US TREASURY N/B	0.25	200	183	24,850	2025/9/30
		US TREASURY N/B	4.25	450	453	61,318	2025/10/15
		US TREASURY N/B	3.0	12,100	11,852	1,601,873	2025/10/31
		US TREASURY N/B	0.25	200	183	24,755	2025/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	51,300	49,342	6,668,595	2025/11/15
		US TREASURY N/B	4.5	18,500	18,783	2,538,609	2025/11/15
		US TREASURY N/B	2.875	13,200	12,891	1,742,272	2025/11/30
		US TREASURY N/B	0.375	40,200	36,847	4,979,923	2025/11/30
		US TREASURY N/B	2.625	25,020	24,277	3,281,066	2025/12/31
		US TREASURY N/B	0.375	200	183	24,758	2025/12/31
		US TREASURY N/B	2.625	18,100	17,556	2,372,732	2026/1/31
		US TREASURY N/B	0.375	100	91	12,332	2026/1/31
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,887	255,153	2026/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	1,000	966	130,612	2026/2/28
		US TREASURY N/B	0.5	8,500	7,767	1,049,782	2026/2/28
		US TREASURY N/B	4.625	200	204	27,678	2026/3/15
		US TREASURY N/B	2.25	100	95	12,972	2026/3/31
		US TREASURY N/B	0.75	200	184	24,869	2026/3/31
		US TREASURY N/B	2.375	100	96	13,006	2026/4/30
		US TREASURY N/B	0.75	300	275	37,175	2026/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,800	1,693	228,821	2026/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	300	286	38,695	2026/5/31
		US TREASURY N/B	0.75	100	91	12,365	2026/5/31
		US TREASURY N/B	1.875	100	94	12,790	2026/6/30
		US TREASURY N/B	0.875	300	275	37,209	2026/6/30
		US TREASURY N/B	1.875	7,800	7,371	996,272	2026/7/31

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	0.625	100	90	12,268	2026/7/31
		US TREASURY N/B	1.5	33,300	31,071	4,199,260	2026/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	7,300	6,778	916,126	2026/8/31
		US TREASURY N/B	0.75	100	90	12,290	2026/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	100	93	12,644	2026/9/30
		US TREASURY N/B	0.875	300	273	36,980	2026/9/30
		US TREASURY N/B	1.625	5,600	5,233	707,364	2026/10/31
		US TREASURY N/B	1.125	300	275	37,222	2026/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	13,300	12,579	1,700,142	2026/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	100	93	12,615	2026/11/30
		US TREASURY N/B	1.25	500	460	62,219	2026/11/30
		US TREASURY N/B	1.75	100	93	12,656	2026/12/31
		US TREASURY N/B	1.25	54,200	49,822	6,733,539	2026/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	200	185	25,040	2027/1/31
		US TREASURY N/B	2.25	24,050	22,899	3,094,886	2027/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	100	91	12,339	2027/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	2,100	1,970	266,309	2027/2/28
		US TREASURY N/B	0.625	100	89	12,070	2027/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	100	96	12,974	2027/3/31
		US TREASURY N/B	0.5	37,000	32,784	4,430,858	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.75	350	338	45,809	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	17,500	16,709	2,258,278	2027/5/15
		US TREASURY N/B	0.5	200	176	23,891	2027/5/31
		US TREASURY N/B	2.625	100	96	13,020	2027/5/31
		US TREASURY N/B	0.5	300	264	35,756	2027/6/30
		US TREASURY N/B	3.25	300	296	40,009	2027/6/30
		US TREASURY N/B	0.375	100	87	11,828	2027/7/31
		US TREASURY N/B	2.75	1,400	1,354	183,042	2027/7/31
		US TREASURY N/B	2.25	18,400	17,448	2,358,196	2027/8/15
		US TREASURY N/B	0.5	100	87	11,866	2027/8/31
		US TREASURY N/B	3.125	100	98	13,275	2027/8/31
		US TREASURY N/B	0.375	100	87	11,772	2027/9/30
		US TREASURY N/B	0.5	300	262	35,433	2027/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	1,000	945	127,803	2027/11/15
		US TREASURY N/B	0.625	300	263	35,582	2027/11/30
		US TREASURY N/B	0.625	500	437	59,172	2027/12/31
		US TREASURY N/B	0.75	500	439	59,413	2028/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	52,800	50,968	6,888,392	2028/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	60,100	53,727	7,261,242	2028/2/29
		US TREASURY N/B	1.25	1,500	1,346	181,977	2028/3/31
		US TREASURY N/B	1.25	100	89	12,111	2028/4/30
		US TREASURY N/B	2.875	53,600	51,956	7,021,908	2028/5/15
		US TREASURY N/B	1.25	500	447	60,461	2028/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	16,400	14,645	1,979,402	2028/6/30
		US TREASURY N/B	1.0	100	87	11,886	2028/7/31
		US TREASURY N/B	2.875	16,150	15,639	2,113,611	2028/8/15
		US TREASURY N/B	1.125	10,100	8,924	1,206,118	2028/8/31
		US TREASURY N/B	1.25	100	88	11,996	2028/9/30

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.375	300	267	36,181	2028/10/31
		US TREASURY N/B	3.125	66,200	64,790	8,756,457	2028/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	100	89	12,124	2028/11/30
		US TREASURY N/B	1.375	100	89	12,036	2028/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	2,200	1,996	269,786	2029/1/31
		US TREASURY N/B	2.625	37,350	35,556	4,805,515	2029/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	18,000	16,433	2,220,978	2029/2/28
		US TREASURY N/B	2.375	8,100	7,596	1,026,680	2029/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	100	96	13,024	2029/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	28,900	27,081	3,660,041	2029/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	2,100	2,009	271,542	2029/5/31
		US TREASURY N/B	3.25	3,300	3,244	438,538	2029/6/30
		US TREASURY N/B	2.625	100	94	12,825	2029/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	300	268	36,322	2029/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	41,000	40,027	5,409,763	2029/8/31
		US TREASURY N/B	1.75	100	90	12,186	2029/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	200	176	23,805	2030/2/15
		US TREASURY N/B	4.0	50,000	51,421	6,949,666	2030/2/28
		US TREASURY N/B	3.625	50,000	50,351	6,805,013	2030/3/31
		US TREASURY N/B	6.25	86,200	100,845	13,629,279	2030/5/15
		US TREASURY N/B	0.625	400	329	44,492	2030/5/15
		US TREASURY N/B	0.625	100	81	11,060	2030/8/15
		US TREASURY N/B	0.875	100	83	11,242	2030/11/15
		US TREASURY N/B	5.375	82,500	93,115	12,584,549	2031/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	100	84	11,433	2031/2/15
		US TREASURY N/B	1.625	100	87	11,792	2031/5/15
		US TREASURY N/B	1.25	100	84	11,371	2031/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	150	126	17,143	2031/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	500	439	59,340	2032/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	26,200	24,907	3,366,303	2032/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	800	751	101,548	2032/8/15
		US TREASURY N/B	4.125	84,500	88,526	11,964,417	2032/11/15
		US TREASURY N/B	3.5	9,500	9,478	1,281,016	2033/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	110	14,923	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	6,850	7,922	1,070,665	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	14,100	15,481	2,092,380	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	100	97	13,214	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	1,100	1,173	158,589	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	109	14,832	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	22,100	23,847	3,222,960	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	111	15,025	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	107	14,570	2040/5/15
		US TREASURY N/B	1.125	6,400	4,200	567,663	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	100	101	13,667	2040/8/15
		US TREASURY N/B	1.125	4,100	2,667	360,510	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	3,400	3,602	486,847	2040/11/15
		US TREASURY N/B	1.375	100	67	9,156	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	100	112	15,202	2041/2/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.875	200	147	19,886	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	107	14,502	2041/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	5,600	4,374	591,236	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	7,500	7,376	996,876	2041/8/15
		US TREASURY N/B	1.75	13,300	9,474	1,280,469	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,400	1,256	169,856	2041/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	9,300	6,906	933,391	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	100	89	12,101	2042/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	600	474	64,081	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	87	11,833	2042/5/15
		US TREASURY N/B	3.25	500	454	61,414	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	200	167	22,670	2042/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	100	92	12,488	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	100	83	11,302	2042/11/15
		US TREASURY N/B	4.0	1,000	1,011	136,670	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,190	1,055	142,622	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	100	95	12,928	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	100	95	12,871	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	8,000	7,322	989,678	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	39,450	34,614	4,678,121	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	44,800	38,412	5,191,448	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	47,200	36,969	4,996,364	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	22,900	19,570	2,644,960	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	17,500	14,609	1,974,417	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	3,200	2,729	368,891	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	49,700	38,612	5,218,496	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	28,200	21,891	2,958,615	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	36,500	26,893	3,634,600	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	14,200	11,814	1,596,700	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,000	1,699	229,670	2047/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,000	1,698	229,575	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	11,400	9,238	1,248,636	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	6,300	5,106	690,202	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	84	11,480	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	100	86	11,751	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	500	424	57,430	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	2,100	1,913	258,570	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	470	400	54,114	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	100	83	11,250	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	250	182	24,654	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	300	224	30,394	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	1,000	686	92,762	2050/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	47,900	26,861	3,630,320	2050/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	52,200	30,220	4,084,360	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	32,600	20,178	2,727,176	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	25,800	17,026	2,301,197	2051/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	45,850	34,059	4,603,174	2051/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	1,400	950	128,426	2051/8/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.875	100	65	8,873	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	100	72	9,735	2052/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	100	82	11,191	2052/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	200	170	22,975	2052/8/15
小計						348,152,252	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	5,500	5,403	545,655	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.0	1,250	1,231	124,399	2024/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.75	1,600	1,596	161,222	2025/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	34,500	32,983	3,330,991	2025/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	100	95	9,677	2025/4/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	4,500	4,374	441,754	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,100	1,954	197,395	2025/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.0	1,600	1,577	159,293	2025/10/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.25	350	320	32,333	2026/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	300	284	28,711	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	13,800	12,818	1,294,541	2026/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	100	93	9,394	2027/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	184	18,618	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	300	295	29,820	2027/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	800	815	82,308	2028/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	250	238	24,124	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	15,430	17,831	1,800,782	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	100	96	9,738	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	300	288	29,144	2029/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	2,000	1,788	180,576	2030/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	5,950	5,342	539,528	2031/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	100	89	9,013	2031/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	92	9,348	2032/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	900	866	87,494	2032/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	16,900	20,962	2,117,024	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	5,040	6,124	618,497	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	500	558	56,422	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,400	9,948	1,004,698	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	600	561	56,683	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	15,600	12,341	1,246,384	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,100	810	81,881	2053/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	2,700	2,478	250,350	2064/12/1
小計						14,587,813	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	2.75	3,350	3,285	560,665	2024/9/7
		UK TREASURY	0.25	12,800	11,958	2,040,670	2025/1/31
		UK TREASURY	5.0	120	121	20,796	2025/3/7
		UK TREASURY	0.625	200	187	31,966	2025/6/7
		UK TREASURY	2.0	100	95	16,338	2025/9/7
		UK TREASURY	1.5	100	93	15,903	2026/7/22
		UK TREASURY	0.375	100	88	15,159	2026/10/22
		UK TREASURY	4.25	100	102	17,430	2027/12/7

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	1.625	200	180	30,741	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	7,330	8,167	1,393,857	2028/12/7
		UK TREASURY	0.5	9,800	8,152	1,391,244	2029/1/31
		UK TREASURY	0.875	200	168	28,727	2029/10/22
		UK TREASURY	4.75	100	106	18,252	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	160	166	28,378	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	16,700	17,622	3,007,337	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	15,430	15,870	2,708,331	2036/3/7
		UK TREASURY	1.75	100	75	12,802	2037/9/7
		UK TREASURY	3.75	27,750	26,673	4,551,798	2038/1/29
		UK TREASURY	4.75	4,250	4,573	780,483	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	19,500	19,755	3,371,327	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	500	505	86,257	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	320	333	56,922	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	10,440	9,337	1,593,488	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	7,500	7,498	1,279,534	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	3,000	1,765	301,320	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	100	61	10,504	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	100	100	17,093	2049/12/7
		UK TREASURY	1.25	7,450	3,852	657,411	2051/7/31
		UK TREASURY	3.75	100	92	15,759	2052/7/22
		UK TREASURY	1.625	1,800	1,002	171,093	2054/10/22
		UK TREASURY	1.75	700	398	68,016	2057/7/22
		UK TREASURY	4.0	100	97	16,706	2060/1/22
		UK TREASURY	2.5	100	68	11,772	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	200	177	30,323	2068/7/22
		UK TSY 0 1/2% 2061	0.5	6,600	2,115	360,975	2061/10/22
		UK TSY 0 5/8% 2050	0.625	30,100	12,789	2,182,582	2050/10/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	7,000	6,056	1,033,562	2044/1/22
		UNITED KINGDOM GILT	3.5	8,500	8,361	1,426,817	2025/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.125	20,850	20,927	3,571,321	2027/1/29
		UNITED KINGDOM GILT	0.875	13,000	6,680	1,139,972	2046/1/31
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	170	172	29,384	2055/12/7
小計						34,103,034	
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	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	41,350	40,998	543,640	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	16,000	15,167	201,121	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	18,300	16,888	223,943	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	4,100	3,712	49,232	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.125	13,100	11,008	145,973	2031/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	21,300	24,079	319,293	2039/3/30
小計						1,483,205	
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	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	22,300	21,636	276,732	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	8,600	8,203	104,923	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	1,700	1,614	20,650	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	9,400	8,914	114,022	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	28,000	25,819	330,228	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	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	7,400	6,552	83,809	2030/8/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.125	13,000	11,946	152,791	2032/5/18
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	5,500	5,415	69,266	2033/8/15
小計						1,152,425	
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	KINGDOM OF DENMARK	1.75	25,200	24,595	489,690	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	6,500	5,954	118,550	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	37,250	32,763	652,316	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	38,100	46,937	934,518	2039/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	7,500	3,858	76,822	2052/11/15
小計						2,271,898	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	—	100	96	14,247	2024/10/18
		BUNDESOBLIGATION	—	200	186	27,642	2026/4/10
		BUNDESOBLIGATION	—	150	138	20,528	2026/10/9
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	600	591	87,742	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	100	97	14,496	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	100	96	14,285	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	7,700	7,438	1,102,598	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	100	94	14,057	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	92	13,734	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	92	13,738	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	31,300	36,428	5,399,843	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	200	185	27,535	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	19,300	22,133	3,280,781	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	600	552	81,959	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	10,700	11,989	1,777,213	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	90	13,359	2028/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	89	13,239	2029/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.1	100	98	14,671	2029/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	19,550	24,326	3,605,881	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	37,100	45,405	6,730,468	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	17,800	21,898	3,245,957	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	16,700	19,602	2,905,650	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	33,600	27,232	4,036,618	2038/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	7,700	9,437	1,398,979	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	2,800	3,657	542,100	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	2,730	3,021	447,898	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	700	698	103,553	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	100	100	14,876	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	200	155	23,008	2048/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	3,500	1,725	255,744	2052/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	17,900	15,193	2,252,188	2053/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.2	10,800	10,708	1,587,260	2024/12/12
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.5	23,700	23,627	3,502,230	2025/3/13
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1.75	1,200	1,181	175,204	2024/5/30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.75	1,900	1,865	276,499	2024/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	3,300	3,321	492,289	2024/9/1

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	100	97	14,428	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	100	98	14,649	2024/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	100	95	14,098	2025/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	35,100	36,129	5,355,421	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.4	13,000	12,999	1,926,974	2025/3/28
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	100	96	14,274	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	100	96	14,293	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	100	97	14,393	2025/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	300	286	42,405	2025/8/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	250	245	36,331	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	2,901	430,104	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	32,350	32,430	4,807,228	2026/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.5	100	92	13,714	2026/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	35,500	36,579	5,422,134	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.8	9,800	9,890	1,466,082	2026/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.6	800	758	112,393	2026/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	100	96	14,236	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	600	674	99,992	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.25	100	92	13,755	2026/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.1	100	91	13,540	2027/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	200	190	28,208	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.05	200	188	27,956	2027/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	3,750	4,211	624,233	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.65	100	96	14,255	2027/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	200	186	27,624	2028/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.4	52,350	51,795	7,677,586	2028/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	15,000	15,768	2,337,290	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	100	95	14,173	2028/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	800	765	113,473	2029/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	550	596	88,382	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	45,000	45,063	6,679,688	2029/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	100	97	14,523	2030/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	100	84	12,580	2030/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	20,600	23,438	3,474,315	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	150	123	18,285	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	76	11,323	2032/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	100	87	12,898	2032/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	20,150	22,592	3,348,838	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.4	5,500	5,580	827,249	2033/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,400	1,191	176,601	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	31,300	33,027	4,895,704	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	15,700	14,164	2,099,609	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	800	771	114,374	2035/4/30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	100	78	11,606	2036/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	300	286	42,427	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	500	431	63,931	2038/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	100	82	12,297	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	5,000	5,250	778,207	2039/8/1

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	166	24,638	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	12,100	12,701	1,882,724	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,800	8,922	1,322,555	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	3,400	2,768	410,392	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	2,335	346,229	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	8,800	7,753	1,149,327	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	400	268	39,814	2050/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,100	5,862	868,939	2053/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	8,100	5,427	804,563	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2.25	100	100	14,842	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	95	14,108	2025/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	95	14,085	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	150	143	21,259	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	500	469	69,540	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	45,500	45,234	6,705,178	2026/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	100	92	13,643	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	8,000	7,506	1,112,755	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	5,500	5,037	746,697	2028/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	91	13,522	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	90	13,399	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	100	88	13,063	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	100	99	14,784	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	2,100	1,756	260,345	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	79	11,848	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	82	12,228	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	400	309	45,804	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	200	134	19,960	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	52	7,763	2052/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	41,500	21,142	3,134,015	2053/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	2,000	1,313	194,704	2066/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	1,000	992	147,147	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	39,250	42,656	6,323,032	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	100	95	14,222	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	100	92	13,777	2026/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	100	102	15,173	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	12,900	12,963	1,921,632	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	51,150	58,998	8,745,303	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	100	91	13,524	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	32,050	39,653	5,877,877	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	44,050	51,425	7,622,770	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	10,300	11,242	1,666,435	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	14,350	16,675	2,471,807	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	24,450	24,079	3,569,349	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	7,650	8,504	1,260,669	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	840	954	141,534	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	100	99	14,694	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	7,800	7,415	1,099,270	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	100	93	13,898	2026/7/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	100	93	13,800	2027/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	12,300	13,887	2,058,607	2028/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	100	91	13,561	2028/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	86	12,855	2029/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	100	87	12,910	2029/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	11,750	11,596	1,718,999	2033/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	11,650	13,161	1,950,971	2037/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	—	4,000	2,647	392,388	2038/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	500	346	51,291	2040/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,300	5,972	885,273	2042/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	3,800	3,782	560,695	2047/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	3,400	2,863	424,453	2054/1/15
	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	600	604	89,560	2024/4/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	9,300	9,269	1,374,050	2024/10/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	100	97	14,454	2025/4/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	24,300	22,889	3,392,854	2025/5/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	2,450	2,541	376,670	2025/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	100	98	14,581	2025/10/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	100	92	13,742	2026/1/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	100	97	14,430	2026/4/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.8	28,100	27,966	4,145,410	2026/5/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	20,050	21,850	3,238,850	2026/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	100	94	14,056	2026/10/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.5	100	94	14,035	2027/4/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	100	91	13,547	2027/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	300	281	41,723	2027/10/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	100	87	12,910	2028/1/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	100	92	13,751	2028/4/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	6,250	5,770	855,287	2028/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	34,150	37,698	5,588,001	2028/10/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	100	91	13,554	2029/4/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	500	434	64,472	2029/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	4,200	3,877	574,785	2030/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.55	7,200	6,727	997,271	2032/10/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	5,400	4,897	726,000	2033/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	100	83	12,311	2035/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.85	100	68	10,137	2037/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	1,900	2,154	319,329	2040/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	11,200	12,410	1,839,554	2041/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	500	464	68,897	2043/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	13,000	15,288	2,266,265	2044/10/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	100	84	12,556	2046/10/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	100	80	11,862	2048/10/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	13,700	12,040	1,784,695	2066/7/30
			SPANISH GOVERNMENT	6.0	34,500	39,815	5,901,917	2029/1/31
			SPANISH GOVERNMENT	5.75	27,950	33,333	4,940,975	2032/7/30
			SPANISH GOVERNMENT	4.2	13,250	13,985	2,073,117	2037/1/31
	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2.6	9,830	9,784	1,450,398	2024/6/22

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	BELGIUM KINGDOM	0.5	9,400	9,113	1,350,864	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	600	577	85,557	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	9,600	10,091	1,495,844	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	100	95	14,224	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	100	92	13,778	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	914	135,519	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	6,500	5,861	868,829	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	11,400	9,885	1,465,266	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	7,500	8,111	1,202,313	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	85	12,672	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	2,800	2,229	330,431	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	83	12,352	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.4	1,000	615	91,268	2040/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,100	4,561	676,089	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	4,000	4,186	620,560	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	5,550	3,874	574,260	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	3,400	2,350	348,482	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	3,600	2,735	405,499	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	2,200	1,589	235,596	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	13,013	1,928,918	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	10,500	12,366	1,833,019	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	－	1,300	1,257	186,339	2024/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	700	688	102,086	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	－	900	853	126,533	2025/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	4,600	4,443	658,586	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	7,900	8,381	1,242,449	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	1,878	278,456	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	8,650	1,282,229	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	11,600	10,223	1,515,453	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	10,350	9,732	1,442,711	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	1,200	1,325	196,498	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	2,400	2,370	351,369	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	7,000	5,026	745,107	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	1,116	165,498	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	2,650	2,998	444,451	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	572	84,897	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	4.0	600	616	91,388	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	96	14,245	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	1,884	279,401	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	3,318	491,870	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,400	2,090	309,922	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	1,300	1,107	164,135	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	2,000	1,648	244,426	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	4,500	3,072	455,420	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	370	54,845	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	1,000	717	106,388	2047/4/15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.4	730	765	113,409	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	200	184	27,347	2028/5/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
アイルランド	国債証券	IRISH TSY 1% 2026	1.0	100	95	14,148	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	551	81,720	2029/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	9,100	7,882	1,168,421	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	1,100	997	147,836	2031/3/18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	2,900	1,967	291,678	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	3,100	2,606	386,417	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,600	1,277	189,318	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	7,500	7,407	1,098,010	2030/5/15
小計						235,797,259	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	37,900	36,153	1,177,367	2024/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	0.75	8,300	7,555	246,052	2025/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	56,800	49,659	1,617,220	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	7.5	2,200	2,363	76,982	2028/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	3,300	2,780	90,557	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	7,400	5,435	177,013	2030/10/25
小計						3,385,193	
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	SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,300	2,288	233,152	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,084	110,440	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	3,000	2,930	298,518	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	500	473	48,229	2026/11/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	5,850	5,998	611,076	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	500	498	50,786	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	303	30,869	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	5,260	5,309	540,979	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	2,980	3,148	320,755	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	3,220	3,089	314,767	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,950	2,046	208,481	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,900	2,006	204,412	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	3,000	2,746	279,813	2050/3/1
小計						3,252,284	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	404	12,292	2024/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	1,000	1,012	30,768	2025/3/14
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	2,600	2,792	84,851	2033/11/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	3,300	3,291	100,020	2034/7/5
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	5,600	6,056	184,021	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.478	2,500	2,506	76,173	2024/6/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	7,800	7,885	239,604	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	2,900	2,942	89,399	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	16,600	17,076	518,872	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,664	141,719	2027/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	9,200	9,186	279,121	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	2,200	2,225	67,622	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	280	283	8,615	2029/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	15,400	16,202	492,324	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	5,400	5,553	168,742	2031/6/30

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	
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円	
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	10,200	10,205	310,103	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	11,100	11,375	345,637	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	13,350	14,884	452,274	2043/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	10,500	11,462	348,296	2046/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	300	342	10,419	2048/7/6
小計						3,960,880	
中国				千人民元	千人民元		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.47	141,900	142,277	2,778,329	2024/9/2
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.29	27,300	27,313	533,364	2024/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.26	142,100	142,011	2,773,137	2025/2/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.35	8,500	8,509	166,174	2025/3/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.24	49,900	49,785	972,181	2025/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	73,500	73,173	1,428,898	2025/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	156,500	156,163	3,049,483	2025/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.46	54,000	54,097	1,056,383	2026/2/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	89,500	90,148	1,760,377	2026/8/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	33,000	32,831	641,121	2027/1/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	84,800	84,626	1,652,537	2027/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	54,000	53,892	1,052,376	2027/7/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.44	31,500	31,337	611,940	2027/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	95,900	96,177	1,878,099	2028/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	70,000	70,940	1,385,288	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	60,000	60,429	1,180,027	2029/3/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	74,000	74,255	1,450,020	2029/6/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	93,500	93,004	1,816,144	2029/9/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.79	49,200	49,449	965,626	2029/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	33,000	33,686	657,818	2031/5/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	20,000	20,184	394,160	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	20,000	19,969	389,951	2032/2/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.76	31,500	31,476	614,650	2032/5/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	66,300	65,854	1,285,966	2032/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	49,400	49,546	967,518	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	51,000	51,658	1,008,770	2033/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	15,000	16,602	324,214	2051/4/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	36,000	38,632	754,403	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	87,700	90,782	1,772,756	2052/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	61,100	61,179	1,194,676	2052/10/25
小計						36,516,401	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	7,850	7,854	717,871	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	16,880	17,425	1,592,715	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	7,250	7,687	702,634	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,149	287,838	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	293	26,823	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,700	1,702	155,644	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	9,300	9,015	824,051	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	22,200	21,089	1,927,588	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	5,700	4,804	439,146	2030/12/21

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			%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	3,300	2,862	261,643	2031/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	300	246	22,547	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.25	600	499	45,616	2032/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	2,500	2,158	197,256	2032/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	17,000	18,497	1,690,675	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	300	287	26,285	2033/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	4,050	3,723	340,311	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	10,450	10,504	960,115	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,550	1,440	131,682	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,250	1,918	175,375	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	6,600	5,608	512,633	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	3,000	1,870	170,963	2051/6/21
小計						11,209,420	
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	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	4,300	4,140	354,585	2025/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	4,000	4,045	346,424	2027/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.0	3,000	2,824	241,847	2029/4/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.5	4,000	3,784	324,037	2033/4/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	3,500	2,901	248,438	2037/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.75	2,600	1,720	147,352	2041/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	1,000	730	62,509	2051/5/15
小計						1,725,195	
イスラエル				千新シェケル	千新シェケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	0.4	1,900	1,798	66,277	2024/10/31
		ISRAEL FIXED BOND	0.5	700	653	24,078	2025/4/30
		ISRAEL FIXED BOND	1.75	14,300	13,588	500,832	2025/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	6.25	6,500	7,012	258,455	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	5,000	4,687	172,755	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	6,300	5,860	216,024	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	4,500	3,784	139,490	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,900	4,381	161,501	2037/5/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	7,200	8,604	317,148	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,700	5,374	198,092	2047/3/31
小計						2,054,656	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	78,500	75,781	577,012	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	51,500	50,965	388,061	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	94,000	85,812	653,394	2025/3/6
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	118,000	107,150	815,865	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	27,000	23,902	181,994	2027/3/4
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	110,800	105,122	800,424	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	77,300	76,356	581,391	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	106,600	100,373	764,263	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	400	370	2,821	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	53,300	58,499	445,430	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	59,600	57,093	434,723	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,200	60,009	456,927	2042/11/13

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	54,000	48,600	370,050	2047/11/7
小計						6,472,361	
合計						706,124,283	

＊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。
＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2023年５月10日現在）

区分	当期末
	数量
貸付有価証券＜債券＞券面総額	米ドル 644,906,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	カナダドル 4,000,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	ノルウェークローネ 4,000,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	ユーロ 347,299,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	ズロチ 25,769,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	豪ドル 10,500,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	ニュージーランドドル 3,400,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	メキシコペソ 6,730,000

○投資信託財産の構成

（2023年５月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	706,124,283	80.7
コール・ローン等、その他	168,624,653	19.3
投資信託財産総額	874,748,936	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建純資産（714,086,252千円）の投資信託財産総額（874,748,936千円）に対する比率は81.6％です。
＊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＝135.15円、１カナダドル＝100.99円、１英ポンド＝170.65円、１スウェーデンクローナ＝13.26円、１ノルウェークローネ＝12.79円、１デンマーククローネ＝19.91円、１ユーロ＝148.23円、１ズロチ＝32.566円、１シンガポールドル＝101.88円、１リンギ＝30.3853円、１人民元＝19.5275円、１豪ドル＝91.40円、１ニュージーランドドル＝85.63円、１新シェケル＝36.8581円、１メキシコペソ＝7.6142円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年５月10日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	875,422,198,240
コール・ローン等	4,409,575,953
公社債(評価額)	706,124,283,352
未収入金	708,746,648
未収利息	6,443,871,991
前払費用	2,010,960,274
その他未収収益	18,404,631
受入担保代用有価証券	155,706,355,391
(B) 負債	160,592,826,375
未払金	4,364,463,417
未払解約金	512,882,392
未払利息	2,064
受入担保金	155,706,355,391
その他未払費用	9,123,111
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	714,829,371,865
元本	275,585,073,380
次期繰越損益金	439,244,298,485
(D) 受益権総口数	275,585,073,380口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	25,939円

(注) 期首元本額は251,351,016,828円、期中追加設定元本額は54,342,500,129円、期中一部解約元本額は30,108,443,577円、１口当たり純資産額は2.5939円です。

(注) 2023年５月10日現在、有価証券の貸付などに係る受入担保代用有価証券として担保に受け入れている資産は以下の通りです。
・有価証券　155,706,355,390円

○損益の状況 (2022年５月11日～2023年５月10日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	22,559,732,761
受取利息	22,292,832,249
その他収益金	268,443,622
支払利息	△ 1,543,110
(B) 有価証券売買損益	△ 10,746,416,179
売買益	39,271,163,062
売買損	△ 50,017,579,241
(C) 保管費用等	△ 110,457,034
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	11,702,859,548
(E) 前期繰越損益金	389,214,423,299
(F) 追加信託差損益金	85,429,075,353
(G) 解約差損益金	△ 47,102,059,715
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	439,244,298,485
次期繰越損益金(Ｈ)	439,244,298,485

＊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。

＊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。

＊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。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	75,552,886,410
のむラップ・ファンド（普通型）	27,849,844,361
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	24,016,890,219
野村世界６資産分散投信（分配コース）	23,117,178,913
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	12,124,394,438
野村DC外国債券インデックスファンド	9,841,509,719
のむラップ・ファンド（積極型）	8,327,122,794
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	8,237,294,062
野村外国債券インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け)	8,234,248,955
マイ・ロード	7,668,985,679
野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	7,240,735,132
マイバランス50（確定拠出年金向け）	7,134,710,046
のむラップ・ファンド（保守型）	6,196,136,484
マイバランス70（確定拠出年金向け）	5,774,314,492
マイバランス30（確定拠出年金向け）	5,489,406,567
野村世界６資産分散投信（安定コース）	3,552,378,284
野村DC運用戦略ファンド	3,380,806,281

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村６資産均等バランス	3,332,169,758
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,551,691,383
マイバランスDC30	2,339,740,110
野村世界６資産分散投信（成長コース）	2,315,482,591
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,958,865,680
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,870,167,317
マイバランスDC50	1,818,604,536
のむラップ・ファンド（やや積極型）	1,398,700,246
マイバランスDC70	1,383,015,306
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,226,860,841
野村インデックスファンド・外国債券	1,044,919,335
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	964,192,736
のむラップ・ファンド（やや保守型）	957,786,657
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	947,789,131
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	937,689,579
ノムラ外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	894,278,826
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	624,859,930

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	406,617,499
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	405,205,624
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	398,441,520
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	397,897,777
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	358,921,025
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	344,790,082
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	337,493,824
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	279,099,898
野村外国債券インデックスファンド	261,113,906
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	182,821,661
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	172,478,084
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	164,116,691
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	140,993,698
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	131,101,540
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	112,869,752
ネクストコア	90,952,529
バランスセレクト70	82,947,320
バランスセレクト50	82,230,109
バランスセレクト30	79,262,729
世界6資産分散ファンド	73,994,071
野村資産設計ファンド2040	64,715,748
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	62,186,053
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	61,669,590
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	60,839,499
野村資産設計ファンド2030	51,461,719
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	50,223,732
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	49,805,580
野村資産設計ファンド2035	41,214,731
野村資産設計ファンド2025	39,046,229
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	30,075,093

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	25,720,298
野村資産設計ファンド2020	23,546,154
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	23,511,133
野村資産設計ファンド2015	21,532,024
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	20,859,850
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	17,158,894
野村資産設計ファンド2045	12,419,221
野村資産設計ファンド2050	11,045,992
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	9,663,123
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	9,526,478
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	8,694,906
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	8,244,098
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	7,966,731
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	7,130,958
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	6,307,778
野村外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	6,169,122
野村資産設計ファンド2060	5,928,237
野村TOPIX用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	5,581,439
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	4,552,920
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	4,457,658
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	4,370,072
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,763,786
インデックス・ブレンド（タイプＩ）	3,647,577
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	3,020,497
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	2,848,300
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	2,235,351
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,913,625
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,607,818
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	1,333,126
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	72,103

○お知らせ

該当事項はございません。

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信

第13期　2024年3月7日決算

（計算期間：2023年9月8日～2024年3月7日）

■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／海外／債券／ETF／インデックス型
信託期間	2017年12月7日以降、無期限とします。
運用方針	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、外国の公社債を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果を目指します。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
主な投資対象	マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とします。なお、対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を利用することができます。
主な投資制限	株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換したもの等に限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5％以内とします。 外貨建資産への投資は行ないません。
分配方針	信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。また、売買益が生じても、分配は行ないません。

○損益の状況

（2023年９月８日～2024年３月７日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	1,283,347,045
受取利息	1,275,386,801
その他収益金	8,079,391
支払利息	△ 119,147
(B) 有価証券売買損益	94,829,071
売買益	10,307,334,706
売買損	△10,212,505,635
(C) 信託報酬等	△ 87,484,107
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	1,290,692,009
(E) 前期繰越損益金	△27,956,710,053
(F) 追加信託差損益金	△ 1,540,400,400
(G) 解約差損益金	2,349,230,400
(H) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）	△25,857,188,044
(I) 収益分配金	△ 1,186,340,000
次期繰越損益金（Ｈ＋Ｉ）	△27,043,528,044
分配準備積立金	12,256,864
繰越損益金	△27,055,784,908

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

○組入資産の明細

（2024年３月７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	351,130	313,818	46,765,241	45.9	－	21.0	15.5	9.5
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	20,400	18,885	2,082,111	2.0	－	1.1	0.4	0.5
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	33,680	27,340	5,188,943	5.1	－	3.6	1.0	0.5
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	16,500	15,788	228,621	0.2	－	0.1	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	14,600	13,427	190,667	0.2	－	0.1	0.0	0.1
	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	13,000	12,257	267,086	0.3	－	0.2	0.0	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	38,735	37,170	6,037,308	5.9	－	3.3	1.9	0.8
イタリア	48,230	45,814	7,441,193	7.3	－	4.3	2.2	0.8
フランス	54,410	49,804	8,089,230	7.9	－	4.6	2.4	0.9
オランダ	10,400	9,484	1,540,457	1.5	－	0.9	0.4	0.2
スペイン	33,050	30,259	4,914,742	4.8	－	2.8	1.5	0.5
ベルギー	12,450	11,253	1,827,774	1.8	－	1.2	0.6	0.0
オーストリア	9,120	7,720	1,253,928	1.2	－	0.7	0.4	0.2
フィンランド	3,700	3,098	503,252	0.5	－	0.3	0.1	0.1
アイルランド	3,750	3,235	525,544	0.5	－	0.5	0.1	－
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	17,400	15,358	580,044	0.6	－	0.2	0.2	0.1
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	8,790	8,281	922,763	0.9	－	0.5	0.2	0.2
	千人民元	千人民元						
中国	409,800	420,556	8,704,634	8.5	－	3.9	3.0	1.6
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	15,890	14,173	1,387,902	1.4	－	0.9	0.4	0.1
	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル						
ニュージーランド	3,300	2,876	262,863	0.3	－	0.2	0.0	0.1
	千新シェケル	千新シェケル						
イスラエル	8,800	7,859	327,030	0.3	－	0.1	0.1	0.1
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	111,400	102,019	900,749	0.9	－	0.5	0.2	0.1
合計	－	－	99,942,092	98.1	－	51.0	30.7	16.4

＊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。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊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。

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	6.0	3,400	3,496	521,056	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.125	30	31	4,756	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	1,600	1,674	249,561	2028/11/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	102	15,344	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	1,400	1,126	167,819	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	870	796	118,670	2043/11/15
		US TREASURY N/B	1.125	2,500	2,408	358,858	2025/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	3,000	2,903	432,718	2025/3/15
		US TREASURY N/B	2.625	2,700	2,633	392,444	2025/4/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,000	1,955	291,339	2025/4/30
		US TREASURY N/B	0.375	1,700	1,614	240,642	2025/4/30
		US TREASURY N/B	2.125	2,150	2,082	310,274	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,500	1,463	218,046	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,600	2,538	378,325	2025/5/31
		US TREASURY N/B	0.25	1,650	1,559	232,383	2025/5/31
		US TREASURY N/B	2.875	2,700	2,634	392,617	2025/6/15
		US TREASURY N/B	0.25	150	141	21,066	2025/6/30
		US TREASURY N/B	3.0	1,500	1,464	218,308	2025/7/15
		US TREASURY N/B	2.875	4,000	3,897	580,840	2025/7/31
		US TREASURY N/B	2.0	1,000	961	143,347	2025/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,500	1,466	218,483	2025/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,000	971	144,782	2025/8/31
		US TREASURY N/B	0.25	2,000	1,872	279,022	2025/8/31
		US TREASURY N/B	3.0	3,700	3,605	537,234	2025/9/30
		US TREASURY N/B	0.25	2,000	1,866	278,114	2025/9/30
		US TREASURY N/B	3.0	2,600	2,531	377,175	2025/10/31
		US TREASURY N/B	0.25	2,200	2,046	305,003	2025/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	2,500	2,402	358,077	2025/11/15
		US TREASURY N/B	4.5	3,000	2,991	445,820	2025/11/15
		US TREASURY N/B	0.375	3,400	3,160	470,904	2025/11/30
		US TREASURY N/B	2.625	3,200	3,090	460,564	2025/12/31
		US TREASURY N/B	0.375	100	92	13,812	2025/12/31
		US TREASURY N/B	2.625	1,000	964	143,792	2026/1/31
		US TREASURY N/B	1.625	1,700	1,608	239,657	2026/2/15
		US TREASURY N/B	4.0	3,300	3,265	486,675	2026/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	1,000	961	143,297	2026/2/28
		US TREASURY N/B	2.25	2,100	2,007	299,085	2026/3/31
		US TREASURY N/B	0.75	1,500	1,385	206,529	2026/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,500	1,411	210,288	2026/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	1,500	1,425	212,453	2026/5/31
		US TREASURY N/B	0.75	1,200	1,105	164,780	2026/5/31
		US TREASURY N/B	1.875	1,500	1,416	211,091	2026/6/30
		US TREASURY N/B	0.875	100	92	13,747	2026/6/30
		US TREASURY N/B	0.625	1,000	914	136,225	2026/7/31
		US TREASURY N/B	1.5	700	652	97,305	2026/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	1,200	1,198	178,610	2026/8/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.375	1,500	1,393	207,708	2026/8/31
		US TREASURY N/B	0.75	1,500	1,371	204,446	2026/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	1,000	934	139,199	2026/9/30
		US TREASURY N/B	0.875	400	366	54,599	2026/9/30
		US TREASURY N/B	1.625	600	559	83,312	2026/10/31
		US TREASURY N/B	1.125	2,100	1,930	287,680	2026/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	1,600	1,504	224,214	2026/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	400	372	55,463	2026/11/30
		US TREASURY N/B	1.25	2,000	1,841	274,359	2026/11/30
		US TREASURY N/B	1.75	2,000	1,864	277,800	2026/12/31
		US TREASURY N/B	1.25	1,600	1,470	219,171	2026/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	1,000	923	137,616	2027/1/31
		US TREASURY N/B	2.25	2,440	2,301	342,992	2027/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	100	91	13,586	2027/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	3,000	2,796	416,726	2027/2/28
		US TREASURY N/B	0.625	2,500	2,239	333,679	2027/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	3,000	2,846	424,183	2027/3/31
		US TREASURY N/B	0.5	1,400	1,244	185,519	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.75	2,500	2,386	355,690	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	2,700	2,546	379,548	2027/5/15
		US TREASURY N/B	0.5	2,950	2,615	389,800	2027/5/31
		US TREASURY N/B	2.625	1,000	950	141,577	2027/5/31
		US TREASURY N/B	0.5	3,000	2,653	395,464	2027/6/30
		US TREASURY N/B	3.25	2,000	1,937	288,691	2027/6/30
		US TREASURY N/B	0.375	1,600	1,404	209,345	2027/7/31
		US TREASURY N/B	2.75	1,900	1,809	269,628	2027/7/31
		US TREASURY N/B	2.25	1,650	1,544	230,227	2027/8/15
		US TREASURY N/B	0.5	1,300	1,143	170,433	2027/8/31
		US TREASURY N/B	3.125	2,300	2,215	330,221	2027/8/31
		US TREASURY N/B	0.375	3,500	3,056	455,446	2027/9/30
		US TREASURY N/B	4.125	1,600	1,593	237,407	2027/9/30
		US TREASURY N/B	0.5	1,400	1,224	182,512	2027/10/31
		US TREASURY N/B	4.125	1,500	1,493	222,565	2027/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	1,800	1,679	250,245	2027/11/15
		US TREASURY N/B	0.625	3,000	2,630	391,945	2027/11/30
		US TREASURY N/B	0.625	1,200	1,049	156,369	2027/12/31
		US TREASURY N/B	0.75	2,000	1,753	261,239	2028/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	1,610	1,525	227,298	2028/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	2,000	1,776	264,743	2028/2/29
		US TREASURY N/B	1.25	3,100	2,761	411,470	2028/3/31
		US TREASURY N/B	1.25	3,000	2,666	397,420	2028/4/30
		US TREASURY N/B	2.875	3,000	2,848	424,453	2028/5/15
		US TREASURY N/B	1.25	1,000	885	131,955	2028/6/30
		US TREASURY N/B	4.0	1,000	992	147,960	2028/6/30
		US TREASURY N/B	1.0	3,700	3,232	481,741	2028/7/31
		US TREASURY N/B	2.875	1,630	1,544	230,235	2028/8/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,500	1,315	195,977	2028/8/31

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.25	2,500	2,200	327,858	2028/9/30
		US TREASURY N/B	1.375	1,200	1,060	158,025	2028/10/31
		US TREASURY N/B	3.125	1,200	1,147	171,035	2028/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	500	443	66,104	2028/11/30
		US TREASURY N/B	1.375	1,000	880	131,175	2028/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	2,200	1,968	293,394	2029/1/31
		US TREASURY N/B	2.625	2,450	2,285	340,547	2029/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,300	1,168	174,175	2029/2/28
		US TREASURY N/B	2.375	2,100	1,931	287,876	2029/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	1,750	1,648	245,672	2029/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	1,920	1,763	262,793	2029/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	2,300	2,150	320,527	2029/5/31
		US TREASURY N/B	3.25	1,700	1,628	242,656	2029/6/30
		US TREASURY N/B	2.625	800	742	110,596	2029/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	1,400	1,234	183,967	2029/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,970	1,873	279,154	2029/8/31
		US TREASURY N/B	3.875	1,500	1,480	220,596	2029/9/30
		US TREASURY N/B	4.0	2,000	1,986	296,008	2029/10/31
		US TREASURY N/B	1.75	1,200	1,061	158,147	2029/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	2,100	1,812	270,163	2030/2/15
		US TREASURY N/B	4.0	4,000	3,971	591,900	2030/2/28
		US TREASURY N/B	6.25	4,300	4,789	713,687	2030/5/15
		US TREASURY N/B	0.625	4,450	3,608	537,673	2030/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	4,800	4,699	700,347	2030/5/31
		US TREASURY N/B	4.0	1,500	1,489	221,910	2030/7/31
		US TREASURY N/B	0.625	3,000	2,412	359,490	2030/8/15
		US TREASURY N/B	4.625	3,000	3,084	459,720	2030/9/30
		US TREASURY N/B	0.875	600	487	72,710	2030/11/15
		US TREASURY N/B	5.375	3,000	3,242	483,139	2031/2/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,100	1,779	265,187	2031/5/15
		US TREASURY N/B	1.25	2,400	1,964	292,740	2031/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	3,300	2,708	403,651	2031/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	4,000	3,396	506,109	2032/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,600	2,375	354,011	2032/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	4,300	3,882	578,522	2032/8/15
		US TREASURY N/B	4.125	4,400	4,399	655,675	2032/11/15
		US TREASURY N/B	3.5	2,200	2,098	312,738	2033/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	2,500	2,359	351,557	2033/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	2,800	2,747	409,399	2033/8/15
		US TREASURY N/B	4.5	4,000	4,121	614,195	2033/11/15
		US TREASURY N/B	4.5	110	115	17,209	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	100	109	16,348	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	500	520	77,547	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	800	742	110,577	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	310	312	46,563	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	600	621	92,579	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	104	15,600	2040/2/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	4.375	250	253	37,843	2040/5/15
		US TREASURY N/B	1.125	2,600	1,626	242,452	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	670	667	99,529	2040/11/15
		US TREASURY N/B	1.375	730	474	70,703	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	100	105	15,758	2041/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	2,900	2,042	304,367	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	1,030	1,039	154,833	2041/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	2,400	1,790	266,887	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	1,100	1,023	152,591	2041/8/15
		US TREASURY N/B	1.75	2,900	1,976	294,492	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,000	850	126,699	2041/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	1,900	1,345	200,563	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	800	677	100,993	2042/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	3,100	2,329	347,130	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	650	538	80,201	2042/5/15
		US TREASURY N/B	3.25	400	343	51,180	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	700	556	82,911	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	700	554	82,642	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	500	419	62,466	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	400	359	53,644	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	890	799	119,144	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	400	345	51,516	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	900	746	111,213	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	930	754	112,381	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	500	370	55,252	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,000	808	120,441	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,700	1,342	200,010	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	600	483	71,999	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	750	550	82,009	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	1,090	797	118,889	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,420	986	146,981	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	600	469	69,903	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	800	638	95,174	2047/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,420	1,132	168,745	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	2,030	1,542	229,919	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	770	584	87,033	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	740	587	87,549	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,600	1,298	193,488	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,930	1,529	227,924	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	500	423	63,171	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,800	1,424	212,341	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,320	1,019	151,982	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,340	907	135,276	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	1,450	1,008	150,335	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	1,480	943	140,535	2050/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	2,200	1,146	170,792	2050/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	4,450	2,393	356,722	2050/8/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	1,200	690	102,893	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	2,800	1,717	255,919	2051/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	2,700	1,865	278,001	2051/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	1,300	820	122,285	2051/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	2,000	1,221	182,013	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,400	938	139,805	2052/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,800	2,156	321,425	2052/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	400	316	47,132	2052/8/15
		US TREASURY N/B	4.0	1,100	1,052	156,769	2052/11/15
		US TREASURY N/B	3.625	3,000	2,683	399,882	2053/5/15
		US TREASURY N/B	4.125	2,500	2,445	364,371	2053/8/15
小計						46,765,241	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	2,000	1,938	213,762	2025/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,000	975	107,511	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	1,400	1,326	146,209	2025/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.25	800	743	82,013	2026/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	820	778	85,808	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,300	1,199	132,295	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	830	783	86,382	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	1,000	1,025	113,107	2029/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	100	94	10,451	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	350	308	34,036	2030/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	1,700	1,410	155,494	2030/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,000	881	97,161	2031/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,100	961	106,000	2031/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,750	1,579	174,176	2032/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	970	1,152	127,046	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	500	496	54,696	2033/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	200	235	25,908	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	320	347	38,326	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	330	339	37,467	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	480	438	48,290	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,200	925	102,014	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,000	717	79,130	2053/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	250	225	24,819	2064/12/1
小計						2,082,111	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	5.0	100	100	19,028	2025/3/7
		UK TREASURY	0.625	600	571	108,447	2025/6/7
		UK TREASURY	2.0	500	481	91,423	2025/9/7
		UK TREASURY	1.5	200	188	35,682	2026/7/22
		UK TREASURY	0.375	700	634	120,375	2026/10/22
		UK TREASURY	1.25	460	419	79,637	2027/7/22
		UK TREASURY	4.25	450	452	85,973	2027/12/7
		UK TREASURY	0.125	900	775	147,129	2028/1/31
		UK TREASURY	1.625	800	723	137,219	2028/10/22

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	0.5	700	593	112,586	2029/1/31
		UK TREASURY	0.875	100	84	16,115	2029/10/22
		UK TREASURY	0.375	100	79	15,133	2030/10/22
		UK TREASURY	4.75	1,400	1,471	279,296	2030/12/7
		UK TREASURY	0.25	1,800	1,381	262,257	2031/7/31
		UK TREASURY	1.0	200	160	30,501	2032/1/31
		UK TREASURY	4.25	130	133	25,317	2032/6/7
		UK TREASURY	3.25	400	379	71,958	2033/1/31
		UK TREASURY	0.875	2,400	1,821	345,716	2033/7/31
		UK TREASURY	4.5	360	374	71,053	2034/9/7
		UK TREASURY	0.625	300	206	39,206	2035/7/31
		UK TREASURY	4.25	800	811	154,048	2036/3/7
		UK TREASURY	1.75	350	262	49,859	2037/9/7
		UK TREASURY	3.75	230	218	41,457	2038/1/29
		UK TREASURY	4.75	400	422	80,091	2038/12/7
		UK TREASURY	1.125	1,050	688	130,607	2039/1/31
		UK TREASURY	4.25	700	697	132,316	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	820	812	154,218	2040/12/7
		UK TREASURY	1.25	700	435	82,740	2041/10/22
		UK TREASURY	4.5	840	853	162,038	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	500	437	83,042	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	520	506	96,152	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	240	138	26,332	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	720	433	82,182	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	1,010	982	186,454	2049/12/7
		UK TREASURY	1.25	2,000	1,005	190,814	2051/7/31
		UK TREASURY	3.75	1,000	893	169,615	2052/7/22
		UK TREASURY	1.5	1,800	946	179,590	2053/7/31
		UK TREASURY	1.625	450	242	46,059	2054/10/22
		UK TREASURY	1.75	700	383	72,803	2057/7/22
		UK TREASURY	4.0	100	93	17,767	2060/1/22
		UK TREASURY	2.5	300	196	37,350	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	100	84	16,054	2068/7/22
		UK TREASURY	1.125	100	38	7,223	2073/10/22
		UK TSY 0 1/2% 2061	0.5	100	31	5,905	2061/10/22
		UK TSY 0 5/8% 2050	0.625	1,000	414	78,741	2050/10/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	300	254	48,226	2044/1/22
		UNITED KINGDOM GILT	3.5	1,800	1,770	335,933	2025/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.125	700	698	132,535	2027/1/29
		UNITED KINGDOM GILT	4.5	800	813	154,437	2028/6/7
		UNITED KINGDOM GILT	0.875	400	203	38,588	2046/1/31
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	550	535	101,691	2055/12/7
小計						5,188,943	
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	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	4,100	4,066	58,881	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	1,100	1,053	15,253	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	2,800	2,616	37,880	2028/5/12

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	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	2,200	2,019	29,241	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.125	2,700	2,313	33,492	2031/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	2.25	2,500	2,484	35,971	2032/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	1,100	1,236	17,901	2039/3/30
小計						228,621	
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	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,600	4,482	63,645	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	1,000	953	13,545	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	300	282	4,017	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	3,000	2,717	38,590	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	700	609	8,653	2030/8/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.25	4,000	3,370	47,854	2031/9/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.5	1,000	1,011	14,360	2042/10/6
小計						190,667	
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	KINGDOM OF DENMARK	1.75	1,000	981	21,382	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	2,100	1,960	42,718	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	1,900	1,715	37,376	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	—	2,000	1,681	36,636	2031/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	2.25	1,100	1,084	23,631	2033/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	3,000	3,779	82,361	2039/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	1,900	1,054	22,979	2052/11/15
小計						267,086	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	—	100	95	15,518	2025/10/10
		BUNDESOBLIGATION	—	1,000	954	154,977	2025/10/10
		BUNDESOBLIGATION	—	1,400	1,321	214,706	2026/4/10
		BUNDESOBLIGATION	—	900	841	136,658	2026/10/9
		BUNDESOBLIGATION	—	700	647	105,176	2027/4/16
		BUNDESOBLIGATION	1.3	200	192	31,207	2027/10/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	1,000	970	157,628	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	655	614	99,744	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	500	467	75,982	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	1,900	2,132	346,419	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	200	187	30,391	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,500	1,371	222,748	2027/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	900	1,000	162,481	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,340	1,244	202,124	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	730	665	108,099	2028/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	800	717	116,561	2028/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	480	434	70,497	2029/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	500	441	71,734	2029/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.1	1,900	1,876	304,762	2029/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	700	845	137,351	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	87	14,198	2030/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,100	951	154,560	2030/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	550	476	77,396	2030/8/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	1,000	1,197	194,423	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	700	599	97,319	2031/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	500	423	68,771	2031/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	500	418	67,974	2032/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.7	400	382	62,132	2032/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.6	500	512	83,188	2033/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,710	2,084	338,540	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,500	1,154	187,487	2035/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	800	598	97,267	2036/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	350	410	66,618	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	500	412	67,044	2038/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	570	697	113,235	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	600	780	126,735	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,000	1,108	180,054	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	970	968	157,344	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	1,190	1,191	193,482	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	540	419	68,174	2048/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	400	211	34,403	2050/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	505	82,137	2052/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	2,050	1,766	286,959	2053/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.5	1,300	1,288	209,277	2025/3/13
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3.1	1,000	1,000	162,441	2025/9/18
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3.1	500	500	81,366	2025/12/12
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,550	1,571	255,199	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	100	97	15,790	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	1,000	976	158,655	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	1,500	1,470	238,806	2025/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,000	987	160,454	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	100	97	15,899	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	—	500	468	76,012	2026/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.8	900	910	147,882	2026/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.6	1,000	966	156,946	2026/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	1,000	976	158,554	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	—	1,500	1,391	225,966	2026/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	30	33	5,380	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.25	1,050	999	162,269	2026/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.85	900	844	137,166	2027/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.1	700	658	107,008	2027/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	250	243	39,480	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.05	1,200	1,159	188,296	2027/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	900	835	135,711	2027/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.65	700	688	111,829	2027/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	850	815	132,410	2028/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.25	500	446	72,447	2028/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.5	600	536	87,092	2028/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	400	426	69,249	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	860	847	137,669	2028/12/1

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	BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	600	525	85,416	2029/2/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	1,100	1,078	175,142	2029/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	780	772	125,420	2029/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	30	33	5,384	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	900	927	150,607	2029/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	600	608	98,826	2030/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	1,370	1,226	199,195	2030/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.7	1,000	1,020	165,814	2030/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	500	432	70,238	2030/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	900	808	131,384	2030/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	800	677	110,081	2031/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	300	350	56,999	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.6	100	82	13,321	2031/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	700	728	118,400	2031/10/30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	900	751	122,061	2031/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	600	526	85,543	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	82	13,376	2032/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	700	648	105,405	2032/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	300	350	56,897	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.4	600	640	104,049	2033/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	650	594	96,493	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.35	1,000	1,062	172,490	2033/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,400	1,560	253,514	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	1,450	1,401	227,690	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	100	77	12,646	2036/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	1,160	982	159,618	2036/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	180	183	29,858	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	500	354	57,594	2037/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	1,000	929	150,953	2038/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	400	353	57,490	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	120	133	21,737	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	1,000	895	145,414	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	800	892	144,995	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.8	300	219	35,608	2041/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.45	200	209	33,965	2043/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	544	88,510	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	500	323	52,494	2045/4/30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	770	680	110,493	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.7	580	465	75,626	2047/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	900	804	130,726	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	900	865	140,608	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	300	223	36,271	2050/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	600	408	66,364	2052/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	700	737	119,708	2053/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	250	188	30,565	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	－	1,000	965	156,767	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	850	822	133,522	2025/5/25

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,600	1,519	246,795	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	1,900	1,883	305,966	2026/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	1,150	1,074	174,510	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	500	462	75,119	2027/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	1,100	1,051	170,836	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,800	1,670	271,358	2028/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,200	2,034	330,438	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,900	1,742	282,973	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.75	1,500	1,506	244,648	2029/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,000	897	145,727	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,000	862	140,080	2029/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	1,700	1,687	274,033	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,000	1,679	272,710	2030/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,700	1,387	225,394	2031/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,300	1,045	169,824	2032/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	350	330	53,731	2032/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	1,000	1,020	165,750	2033/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.5	800	848	137,770	2033/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	2,500	2,157	350,454	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,200	995	161,692	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	300	238	38,810	2038/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	210	177	28,899	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	2,200	1,485	241,211	2040/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	500	452	73,559	2043/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	200	121	19,805	2044/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	1,200	963	156,473	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	1,100	773	125,657	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,330	736	119,584	2052/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,800	974	158,331	2053/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	300	286	46,505	2054/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	500	347	56,457	2066/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	2,400	2,496	405,439	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	1,100	1,062	172,623	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	600	566	92,057	2026/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	800	809	131,449	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	1,500	1,500	243,776	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	1,300	1,484	241,192	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	1,700	1,574	255,663	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	740	908	147,627	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	800	943	153,165	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	1,000	1,116	181,304	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	1,000	1,185	192,597	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	780	791	128,493	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	400	459	74,651	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	600	700	113,783	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	500	481	78,143	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	700	664	107,895	2026/1/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	700	663	107,838	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	500	468	76,158	2027/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	300	283	45,997	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	450	496	80,690	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	800	740	120,314	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	600	532	86,441	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	341	55,419	2030/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	200	166	27,021	2031/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	1,100	931	151,353	2032/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	950	945	153,622	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	300	341	55,500	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	275	44,685	2038/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	800	573	93,166	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	450	514	83,551	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	650	656	106,650	2047/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	300	147	23,880	2052/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	300	259	42,125	2054/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DE	0.5	1,800	1,500	243,724	2031/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	700	686	111,479	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	1,000	960	155,945	2025/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	500	509	82,727	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	1,000	944	153,405	2026/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	700	684	111,194	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.8	900	895	145,467	2026/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	1,060	1,129	183,480	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	900	862	140,159	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.5	150	143	23,332	2027/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	800	746	121,178	2027/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	800	760	123,544	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	800	716	116,383	2028/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	1,000	944	153,327	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	500	470	76,349	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	1,000	1,098	178,394	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	950	887	144,184	2029/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	600	537	87,263	2029/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.6	400	353	57,412	2029/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	850	737	119,819	2030/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	1,000	946	153,659	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.25	1,200	1,080	175,433	2030/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.7	700	585	95,036	2032/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.55	800	771	125,275	2032/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	700	704	114,410	2033/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	1,200	1,129	183,476	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.55	1,000	1,035	168,247	2033/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	800	695	113,028	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.85	1,000	729	118,542	2037/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.9	200	209	34,008	2039/7/30

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.2	1,900	1,349	219,113	2040/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	210	241	39,284	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.0	400	264	42,891	2042/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	370	453	73,639	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	920	819	133,167	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	1,050	891	144,770	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.0	600	333	54,093	2050/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.9	1,000	685	111,373	2052/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	200	185	30,185	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	840	960	156,071	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	150	180	29,323	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	400	436	70,935	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	0.8	100	96	15,745	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	700	721	117,241	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	959	155,769	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	700	658	106,887	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	—	400	366	59,504	2027/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	560	518	84,249	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	700	641	104,156	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	900	799	129,917	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	—	700	571	92,808	2031/10/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	50	54	8,868	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	0.35	600	494	80,349	2032/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.25	450	396	64,427	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	500	507	82,379	2034/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	800	664	107,946	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	500	433	70,444	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	100	114	18,619	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	590	638	103,706	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	500	367	59,655	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	300	217	35,404	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.4	1,000	652	105,905	2053/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	200	159	25,905	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	150	116	18,872	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	400	443	71,979	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	550	658	107,029	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,000	970	157,677	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	730	693	112,590	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	850	793	128,903	2027/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	730	677	110,029	2028/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	200	179	29,193	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	900	769	124,952	2030/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	200	166	26,964	2031/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.9	600	521	84,763	2032/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	600	605	98,416	2033/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	230	221	36,004	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	500	360	58,503	2036/10/20

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,000	610	99,206	2040/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	280	285	46,357	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	250	187	30,506	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	600	356	57,857	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	50	58	9,516	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	300	183	29,869	2086/11/2
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	100	77	12,613	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	0.875	500	483	78,590	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	20	19	3,091	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	260	260	42,279	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	200	181	29,492	2028/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	600	533	86,649	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	200	175	28,455	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	600	495	80,553	2031/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.0	200	203	33,079	2033/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	400	287	46,692	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	150	142	23,100	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	170	125	20,374	2047/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	400	190	30,892	2052/4/15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	0.9	40	37	6,076	2028/5/15
		IRISH GOVERNMENT	0.35	400	331	53,850	2032/10/18
		IRISH GOVERNMENT	0.55	100	68	11,153	2041/4/22
		IRISH TSY 0.2%	0.2	300	277	45,122	2027/5/15
		IRISH TSY 0.2% 2030	0.2	500	429	69,780	2030/10/18
		IRISH TSY 0.4% 2035	0.4	300	233	37,966	2035/5/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	100	96	15,629	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	420	390	63,452	2029/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	500	462	75,066	2031/3/18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	350	256	41,652	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	230	202	32,829	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	410	350	56,866	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	100	99	16,097	2030/5/15
小計						32,133,432	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	—	3,600	3,321	125,447	2025/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	0.25	1,500	1,327	50,121	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	2,900	2,791	105,434	2027/5/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,400	1,291	48,791	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	800	733	27,703	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,500	2,221	83,905	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	2,000	1,575	59,517	2030/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	2,700	2,094	79,121	2032/4/25
小計						580,044	
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	SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	650	641	71,480	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	0.5	800	763	85,075	2025/11/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	450	439	48,960	2026/6/1

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	1,000	952	106,159	2026/11/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	200	202	22,551	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	600	591	65,855	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	550	545	60,808	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	600	594	66,222	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.625	400	362	40,355	2031/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	500	513	57,265	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	500	460	51,285	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	300	275	30,712	2039/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	540	520	57,962	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	400	384	42,798	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	300	240	26,743	2050/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	1,000	794	88,527	2051/10/1
小計						922,763	
中国				千人民元	千人民元		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.35	11,500	11,553	239,127	2025/3/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.24	16,000	16,043	332,076	2025/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.0	4,000	3,999	82,784	2025/6/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	6,000	6,012	124,455	2025/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.22	8,000	8,023	166,061	2025/9/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	9,000	9,029	186,896	2025/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.33	13,000	13,064	270,411	2025/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.46	12,000	12,091	250,263	2026/2/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.3	13,000	13,061	270,353	2026/5/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	4,000	4,057	83,977	2026/8/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	18,000	18,021	373,005	2026/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.39	14,400	14,491	299,941	2026/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	19,000	19,144	396,258	2027/1/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	3,000	3,028	62,681	2027/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	7,000	7,064	146,215	2027/7/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.44	7,000	7,053	146,002	2027/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	18,200	18,465	382,204	2028/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	4,900	4,967	102,812	2028/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.4	11,000	11,075	229,248	2028/7/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	9,000	9,273	191,934	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.55	13,000	13,175	272,700	2028/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	4,000	4,026	83,336	2029/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	7,000	7,167	148,360	2029/3/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	16,000	16,359	338,614	2029/6/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	3,000	3,044	63,019	2029/9/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.79	9,000	9,234	191,127	2029/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	6,500	6,665	137,953	2030/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	22,000	22,383	463,288	2030/6/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	23,000	23,403	484,401	2030/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	3,000	3,131	64,818	2031/5/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	3,000	3,111	64,404	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	9,000	9,242	191,299	2032/2/17

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千人民元	千人民元	千円	
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	6,000	6,142	127,134	2032/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	6,000	6,191	128,155	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	7,200	7,484	154,919	2033/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	5,000	5,133	106,248	2033/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.52	10,000	10,165	210,411	2033/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	8,000	8,227	170,284	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	2,000	2,441	50,533	2051/4/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	2,000	2,356	48,776	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	13,600	15,553	321,923	2052/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	9,900	10,906	225,738	2052/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.19	9,600	11,046	228,629	2053/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.0	4,000	4,437	91,841	2053/10/15
小計						8,704,634	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	600	595	58,327	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	800	809	79,273	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.5	800	738	72,327	2026/9/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	600	619	60,685	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	600	581	56,973	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	1,000	945	92,568	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	200	192	18,819	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	685	67,134	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	450	427	41,821	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	550	511	50,078	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	300	249	24,452	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	700	595	58,315	2031/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,000	808	79,119	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.25	1,300	1,056	103,442	2032/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	1,500	1,256	123,020	2032/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	670	696	68,166	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	900	827	81,048	2033/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	500	441	43,190	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	600	576	56,491	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	400	355	34,851	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	320	260	25,459	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	600	479	46,913	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	800	463	45,419	2051/6/21
小計						1,387,902	
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	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	700	680	62,181	2025/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.25	600	503	46,048	2028/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	500	498	45,553	2030/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.5	800	733	67,001	2033/4/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.75	400	255	23,360	2041/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	300	204	18,717	2051/5/15
小計						262,863	

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			%	千新シェケル	千新シェケル	千円	
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	0.5	1,800	1,734	72,176	2025/4/30
		ISRAEL FIXED BOND	1.75	100	97	4,039	2025/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	0.5	500	468	19,507	2026/2/27
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	1,400	1,326	55,190	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	1,200	1,118	46,535	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	700	590	24,553	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.3	1,000	808	33,630	2032/4/30
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	500	356	14,829	2037/5/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	400	449	18,699	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	400	349	14,560	2047/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.8	800	560	23,306	2052/11/29
小計						327,030	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	5,000	4,762	42,048	2025/3/6
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	12,500	11,577	102,223	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.0	3,500	3,294	29,085	2026/9/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	14,000	12,587	111,135	2027/3/4
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	7,300	6,929	61,183	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	8,900	8,688	76,708	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	8,500	7,905	69,801	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	2,000	1,802	15,916	2033/5/26
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	17,800	16,152	142,617	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	4,000	3,670	32,408	2035/5/24
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	300	320	2,832	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	2,500	2,371	20,941	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	12,400	10,793	95,300	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	7,700	6,801	60,054	2047/11/7
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	5,000	4,359	38,490	2053/7/31
小計						900,749	
合計						99,942,092	

＊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。
＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信

第17期 2023年12月7日決算　第18期 2024年3月7日決算

(計算期間:2023年9月8日～2024年3月7日)

■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／海外／債券／ETF／インデックス型
信託期間	2019年6月26日以降、無期限とします。
運用方針	米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、米ドル建ての投資適格社債および上場投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指します。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
主な投資対象	マザーファンド受益証券および米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とします。なお、債券先物取引等のデリバティブ取引、外国為替予約取引および上場投資信託証券を利用することができます。
主な投資制限	株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換したもの等に限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の20%以内とします。 外貨建資産への投資は行ないません。
分配方針	信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。また、売買益が生じても、分配は行ないません。

○損益の状況

項目	第17期 2023年９月８日～ 2023年12月７日	第18期 2023年12月８日～ 2024年３月７日
	円	円
(A) 配当等収益	△ 6,260	△ 2,361
支払利息	△ 6,260	△ 2,361
(B) 有価証券売買損益	222,618,323	47,597,039
売買益	961,483,889	996,830,361
売買損	△ 738,865,566	△ 949,233,322
(C) 信託報酬等	△ 11,942,656	△ 12,752,725
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	210,669,407	34,841,953
(E) 前期繰越損益金	△3,467,608,894	△3,478,492,087
(F) 追加信託差損益金	△ 102,640,600	△ 82,809,300
(G) 解約差損益金	－	17,960,000
(H) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）	△3,359,580,087	△3,508,499,434
(I) 収益分配金	△ 118,912,000	△ 125,070,000
次期繰越損益金（Ｈ＋Ｉ）	△3,478,492,087	△3,633,569,434
分配準備積立金	277,808	1,138,239
繰越損益金	△3,478,769,895	△3,634,707,673

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

○組入資産の明細

（2024年３月７日現在）

親投資信託残高

銘柄	第18期末	
	口数	評価額
	千口	千円
米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド	9,553,068	15,172,183

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド
第５期(計算期間：2022年４月23日～2023年４月24日)

○当期中の運用経過と今後の運用方針

◎当期の運用経過

(1) ブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指すため、業種構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮し、指数を構成する発行体の米国投資適格社債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値（業種構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行なっておりません。

(2) 今期の基準価額の騰落率は＋4.9%となり、ベンチマークであるブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）の＋5.1%を0.2ポイント下回りました。

◎今後の運用方針

米ドル建ての投資適格社債や上場投資信託証券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで、ブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（ヘッジなし・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なってまいります。

＊ベンチマーク（＝ブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（ヘッジなし・円換算ベース））は、ブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス(USドルベース)を用い、委託会社が独自に円換算したものです。

＊「Bloomberg®」およびブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックスは、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグは野村アセットマネジメント株式会社とは提携しておらず、また、米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。

(出所) ブルームバーグ

○１万口当たりの費用明細

(2022年４月23日～2023年４月24日)

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	1	0.007	(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）	(1)	(0.007)	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)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	1	0.007	
期中の平均基準価額は、13,599円です。			

＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2022年４月23日～2023年４月24日)

公社債

			買付額	売付額
			千米ドル	千米ドル
外国	アメリカ	社債券（投資法人債券を含む）	62,449	41,950 (1,968)

＊金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
＊単位未満は切り捨て。
＊（ ）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。
＊社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

(2022年４月23日～2023年４月24日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	8,352	23	0.3	5,873	－	－

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野村證券株式会社です。

○組入資産の明細

(2023年４月24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	119,902	110,887	14,872,284	98.6	2.1	43.2	44.8	10.6
合計	119,902	110,887	14,872,284	98.6	2.1	43.2	44.8	10.6

＊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。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊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。
＊S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスおよびフィッチ・レーティングスによる格付けを採用しています。

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券	3M COMPANY	2.875	100	92	12,464	2027/10/15
	(含む投資法人債券)	3M COMPANY	3.05	60	54	7,375	2030/4/15
		ABBOTT LABORATORIES	3.875	50	49	6,630	2025/9/15
		ABBOTT LABORATORIES	3.75	100	99	13,308	2026/11/30
		ABBVIE INC	2.6	200	192	25,869	2024/11/21
		ABBVIE INC	2.95	250	236	31,683	2026/11/21
		ABBVIE INC	4.25	100	98	13,243	2028/11/14
		ABBVIE INC	3.2	100	92	12,345	2029/11/21
		ACTIVISION BLIZZARD	1.35	50	40	5,429	2030/9/15
		ADOBE INC	2.3	100	88	11,832	2030/2/1
		ADVANCE AUTO PARTS	1.75	50	43	5,802	2027/10/1
		ADVOCATE HEALTH & HOSPIT	3.829	50	48	6,457	2028/8/15
		AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	6.5	150	151	20,291	2025/7/15
		AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	2.45	150	134	17,999	2026/10/29
		AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	4.625	150	144	19,367	2027/10/15
		AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	3.0	150	130	17,523	2028/10/29
		AFFILIATED MANAGERS GROU	3.3	50	43	5,830	2030/6/15
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	3.05	100	94	12,690	2026/9/22
		AGREE LP	2.9	50	42	5,665	2030/10/1
		AIR LEASE CORP	3.25	100	95	12,862	2025/3/1
		AIR LEASE CORP	3.375	50	47	6,424	2025/7/1
		AIR LEASE CORP	4.625	100	95	12,818	2028/10/1
		AIR LEASE CORP	2.875	100	82	11,014	2032/1/15
		AIR PRODUCTS & CHEMICALS	2.05	100	86	11,605	2030/5/15
		AIRCASTLE LTD	4.125	100	97	13,132	2024/5/1
		ALABAMA POWER CO	3.05	50	44	5,945	2032/3/15
		ALBEMARLE CORP	5.05	50	48	6,472	2032/6/1
		ALEXANDRIA REAL ESTATE E	3.8	50	48	6,452	2026/4/15
		ALEXANDRIA REAL ESTATE E	3.95	30	28	3,803	2028/1/15
		ALEXANDRIA REAL ESTATE E	2.75	100	85	11,494	2029/12/15
		ALIBABA GROUP HOLDING	3.4	200	187	25,179	2027/12/6
		ALLEGHANY CORP	3.625	50	47	6,353	2030/5/15
		ALLEGION US HOLDING CO	5.411	50	49	6,699	2032/7/1
		ALLSTATE CORP	0.75	50	44	6,023	2025/12/15
		ALLY FINANCIAL INC	4.75	100	95	12,759	2027/6/9
		ALLY FINANCIAL INC	2.2	150	122	16,386	2028/11/2
		ALPHABET INC	0.8	100	87	11,758	2027/8/15
		ALPHABET INC	1.1	70	57	7,691	2030/8/15
		ALTRIA GROUP INC	2.35	100	95	12,766	2025/5/6
		ALTRIA GROUP INC	3.4	100	88	11,900	2030/5/6
		AMAZON.COM INC	0.45	200	191	25,688	2024/5/12
		AMAZON.COM INC	4.6	250	252	33,827	2025/12/1
		AMAZON.COM INC	3.3	100	96	12,974	2027/4/13
		AMAZON.COM INC	3.15	80	76	10,301	2027/8/22

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	AMAZON.COM INC	4.65	100	101	13,645	2029/12/1
		AMAZON.COM INC	1.5	180	149	20,001	2030/6/3
		AMAZON.COM INC	3.6	150	141	18,948	2032/4/13
		AMCOR FLEXIBLES NORTH AM	2.69	100	82	11,121	2031/5/25
		AMEREN CORP	2.5	100	96	12,882	2024/9/15
		AMERICAN ELECTRIC POWER	1.0	100	90	12,194	2025/11/1
		AMERICAN ELECTRIC POWER	3.875	50	40	5,479	2062/2/15
		AMERICAN EXPRESS CO	3.95	100	98	13,187	2025/8/1
		AMERICAN EXPRESS CO	3.125	120	114	15,397	2026/5/20
		AMERICAN EXPRESS CO	1.65	250	225	30,290	2026/11/4
		AMERICAN EXPRESS CREDIT	4.05	100	97	13,052	2029/5/3
		AMERICAN EXPRESS CREDIT	4.989	50	49	6,605	2033/5/26
		AMERICAN HOMES 4 RENT	4.9	50	48	6,495	2029/2/15
		AMERICAN HONDA FINANCE	2.15	200	192	25,870	2024/9/10
		AMERICAN HONDA FINANCE	2.25	100	88	11,873	2029/1/12
		AMERICAN HONDA FINANCE	1.8	50	41	5,528	2031/1/13
		AMERICAN INTL GROUP	2.5	66	62	8,392	2025/6/30
		AMERICAN INTL GROUP	5.75	50	47	6,320	2048/4/1
		AMERICAN TOWER CORP	2.4	100	95	12,747	2025/3/15
		AMERICAN TOWER CORP	1.3	50	45	6,157	2025/9/15
		AMERICAN TOWER CORP	3.125	50	46	6,283	2027/1/15
		AMERICAN TOWER CORP	3.65	150	142	19,149	2027/3/15
		AMERICAN TOWER CORP	1.875	50	39	5,358	2030/10/15
		AMERICAN TOWER CORP	2.3	100	80	10,741	2031/9/15
		AMERICAN WATER CAPITAL	2.95	50	47	6,304	2027/9/1
		AMERICAN WATER CAPITAL C	3.45	30	28	3,779	2029/6/1
		AMERICAN WATER CAPITAL C	4.45	50	49	6,585	2032/6/1
		AMERIPRISE FINANCIAL INC	3.0	100	96	12,929	2025/4/2
		AMERIPRISE FINANCIAL INC	2.875	20	18	2,540	2026/9/15
		AMERISOURCEBERGEN CORP	2.7	100	85	11,496	2031/3/15
		AMGEN INC	2.6	100	93	12,587	2026/8/19
		AMGEN INC	2.2	100	92	12,344	2027/2/21
		AMGEN INC	5.15	150	152	20,461	2028/3/2
		AMGEN INC	3.0	100	91	12,334	2029/2/22
		AMGEN INC	4.05	100	96	12,904	2029/8/18
		AMGEN INC	2.3	100	84	11,267	2031/2/25
		AMGEN INC	5.25	100	102	13,693	2033/3/2
		AMPHENOL CORP	2.05	50	47	6,363	2025/3/1
		AMPHENOL CORP	2.2	50	41	5,567	2031/9/15
		ANALOG DEVICES INC	3.5	20	19	2,610	2026/12/5
		ANALOG DEVICES INC	2.1	100	84	11,311	2031/10/1
		ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	4.0	100	98	13,181	2028/4/13
		ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	4.75	110	111	14,925	2029/1/23
		ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	3.5	100	94	12,644	2030/6/1
		ANTHEM INC	2.375	180	172	23,185	2025/1/15

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	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	ANTHEM INC	2.55	50	42	5,743	2031/3/15
		AON CORP	4.5	80	78	10,566	2028/12/15
		AON CORP/AON GLOBAL HOLD	2.6	100	83	11,228	2031/12/2
		APPALACHIAN POWER CO	3.3	60	56	7,634	2027/6/1
		APPALACHIAN POWER CO	2.7	50	42	5,691	2031/4/1
		APPLE INC	1.125	200	187	25,158	2025/5/11
		APPLE INC	0.7	200	181	24,404	2026/2/8
		APPLE INC	2.05	200	187	25,107	2026/9/11
		APPLE INC	3.0	240	230	30,896	2027/11/13
		APPLE INC	1.2	100	87	11,786	2028/2/8
		APPLE INC	1.65	100	84	11,379	2030/5/11
		APPLE INC	1.65	100	83	11,184	2031/2/8
		APPLE INC	1.7	100	82	11,113	2031/8/5
		APPLIED MATERIALS INC	3.3	20	19	2,590	2027/4/1
		APTIV PLC / APTIV CORP	3.25	50	43	5,804	2032/3/1
		ARCELORMITTAL SA	6.55	100	103	13,934	2027/11/29
		ARCHER-DANIELS-MIDLAND C	3.25	100	93	12,490	2030/3/27
		ARES CAPITAL CORP	3.25	30	27	3,712	2025/7/15
		ARES CAPITAL CORP	2.15	90	78	10,508	2026/7/15
		ARES CAPITAL CORP	3.2	100	76	10,249	2031/11/15
		ARIZONA PUBLIC SERVICE	2.2	50	39	5,331	2031/12/15
		ARROW ELECTRONICS INC	3.875	50	46	6,289	2028/1/12
		ASCENSION HEALTH	2.532	50	43	5,880	2029/11/15
		ASSURANT INC	2.65	50	37	5,088	2032/1/15
		ASTRAZENECA FINANCE LLC	4.9	50	51	6,873	2030/3/3
		ASTRAZENECA PLC	3.375	200	195	26,175	2025/11/16
		ASTRAZENECA PLC	1.375	100	81	10,920	2030/8/6
		AT&T INC	1.7	200	184	24,718	2026/3/25
		AT&T INC	2.3	160	146	19,619	2027/6/1
		AT&T INC	4.35	70	68	9,166	2029/3/1
		AT&T INC	4.3	100	96	12,965	2030/2/15
		AT&T INC	2.75	100	85	11,482	2031/6/1
		AT&T INC	2.25	100	81	10,865	2032/2/1
		ATHENE HOLDING LTD	4.125	50	45	6,078	2028/1/12
		ATHENE HOLDING LTD	3.5	40	33	4,443	2031/1/15
		ATMOS ENERGY CORP	3.0	40	37	5,066	2027/6/15
		AUTODESK INC	2.4	50	41	5,558	2031/12/15
		AUTOMATIC DATA PROCESSNG	3.375	50	48	6,571	2025/9/15
		AUTOMATIC DATA PROCESSNG	1.7	50	44	5,970	2028/5/15
		AUTONATION INC	3.5	80	77	10,421	2024/11/15
		AUTONATION INC	3.85	50	42	5,671	2032/3/1
		AUTOZONE INC	3.75	150	141	18,942	2029/4/18
		AVALONBAY COMMUNITIES	3.2	90	83	11,225	2028/1/15
		AVALONBAY COMMUNITIES	2.05	100	80	10,806	2032/1/15
		AVANGRID INC	3.2	80	76	10,301	2025/4/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	AVERY DENNISON CORP	2.65	50	42	5,700	2030/4/30
		AVNET INC	5.5	50	48	6,512	2032/6/1
		AXA EQUITABLE HOLDINGS I	4.35	70	67	8,997	2028/4/20
		AXA SA	8.6	50	60	8,086	2030/12/15
		BAIDU INC	3.075	200	192	25,829	2025/4/7
		BAKER HUGHES LLC/CO-OBL	2.061	100	91	12,223	2026/12/15
		BAKER HUGHES LLC/CO-OBL	3.138	30	27	3,624	2029/11/7
		BALTIMORE GAS & ELECTRIC	2.25	70	59	7,941	2031/6/15
		BANCO SANTANDER SA	5.179	200	196	26,344	2025/11/19
		BANCO SANTANDER SA	1.849	200	180	24,200	2026/3/25
		BANCO SANTANDER SA	1.722	200	175	23,499	2027/9/14
		BANCO SANTANDER SA	3.306	200	180	24,148	2029/6/27
		BANK OF AMERICA CORP	4.2	100	98	13,223	2024/8/26
		BANK OF AMERICA CORP	0.976	250	237	31,919	2025/4/22
		BANK OF AMERICA CORP	3.875	100	97	13,086	2025/8/1
		BANK OF AMERICA CORP	0.981	200	186	25,043	2025/9/25
		BANK OF AMERICA CORP	2.015	200	187	25,178	2026/2/13
		BANK OF AMERICA CORP	4.45	200	196	26,331	2026/3/3
		BANK OF AMERICA CORP	4.827	100	98	13,258	2026/7/22
		BANK OF AMERICA CORP	1.197	200	180	24,177	2026/10/24
		BANK OF AMERICA CORP	1.658	200	180	24,196	2027/3/11
		BANK OF AMERICA CORP	3.559	100	95	12,781	2027/4/23
		BANK OF AMERICA CORP	4.183	90	86	11,629	2027/11/25
		BANK OF AMERICA CORP	3.824	100	95	12,766	2028/1/20
		BANK OF AMERICA CORP	2.551	100	90	12,201	2028/2/4
		BANK OF AMERICA CORP	4.376	200	193	25,973	2028/4/27
		BANK OF AMERICA CORP	2.087	300	257	34,572	2029/6/14
		BANK OF AMERICA CORP	3.974	200	186	25,012	2030/2/7
		BANK OF AMERICA CORP	2.496	300	253	33,962	2031/2/13
		BANK OF AMERICA CORP	2.651	200	165	22,260	2032/3/11
		BANK OF AMERICA CORP	2.687	200	166	22,343	2032/4/22
		BANK OF AMERICA CORP	2.299	100	80	10,778	2032/7/21
		BANK OF AMERICA CORP	2.972	100	83	11,240	2033/2/4
		BANK OF AMERICA CORP	4.571	100	94	12,735	2033/4/27
		BANK OF AMERICA CORP	5.015	150	147	19,756	2033/7/22
		BANK OF AMERICA CORP	2.482	170	129	17,368	2036/9/21
		BANK OF MONTREAL	1.5	100	94	12,616	2025/1/10
		BANK OF MONTREAL	1.85	240	225	30,214	2025/5/1
		BANK OF MONTREAL	0.949	100	89	11,978	2027/1/22
		BANK OF MONTREAL	3.803	20	17	2,410	2032/12/15
		BANK OF MONTREAL	3.088	50	39	5,350	2037/1/10
		BANK OF NOVA SCOTIA	3.45	150	145	19,461	2025/4/11
		BANK OF NOVA SCOTIA	4.5	30	29	3,937	2025/12/16
		BANK OF NOVA SCOTIA	1.05	100	89	12,017	2026/3/2
		BANK OF NOVA SCOTIA	1.95	150	134	18,093	2027/2/2

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	BANK OF NOVA SCOTIA	2.951	100	93	12,541	2027/3/11
		BANK OF NOVA SCOTIA	4.588	50	43	5,898	2037/5/4
		BANK OF NY MELLON CORP	2.1	100	95	12,854	2024/10/24
		BANK OF NY MELLON CORP	1.6	100	93	12,562	2025/4/24
		BANK OF NY MELLON CORP	4.414	150	148	19,897	2026/7/24
		BANK OF NY MELLON CORP	3.442	120	114	15,365	2028/2/7
		BANK OF NY MELLON CORP	3.0	50	46	6,177	2028/10/30
		BANK OF NY MELLON CORP	1.9	100	85	11,470	2029/1/25
		BANK OF NY MELLON CORP	1.8	100	79	10,634	2031/7/28
		BARCLAYS PLC	5.304	200	198	26,559	2026/8/9
		BARCLAYS PLC	4.836	200	189	25,413	2028/5/9
		BARCLAYS PLC	7.385	200	212	28,558	2028/11/2
		BARCLAYS PLC	2.894	200	158	21,206	2032/11/24
		BAT CAPITAL CORP	3.222	30	29	3,908	2024/8/15
		BAT CAPITAL CORP	3.462	100	88	11,843	2029/9/6
		BAT CAPITAL CORP	4.742	50	46	6,218	2032/3/16
		BAT INTL FINANCE PLC	1.668	250	226	30,423	2026/3/25
		BAT INTL FINANCE PLC	4.448	100	95	12,809	2028/3/16
		BAXALTA INC	4.0	100	98	13,145	2025/6/23
		BAXTER INTERNATIONAL INC	1.322	100	94	12,613	2024/11/29
		BAXTER INTERNATIONAL INC	1.73	100	77	10,452	2031/4/1
		BAYLOR SCOTT & WHITE HOL	1.777	100	81	10,892	2030/11/15
		BB&T CORPORATION	3.875	150	135	18,113	2029/3/19
		BECTON DICKINSON AND CO	3.363	91	89	11,969	2024/6/6
		BECTON DICKINSON AND CO	3.7	33	31	4,263	2027/6/6
		BECTON DICKINSON AND CO	1.957	50	40	5,494	2031/2/11
		BELL CANADA	2.15	50	40	5,478	2032/2/15
		BERKSHIRE HATHAWAY ENERG	3.5	150	147	19,728	2025/2/1
		BERKSHIRE HATHAWAY ENERG	3.7	50	47	6,401	2030/7/15
		BERKSHIRE HATHAWAY FIN	2.875	50	44	6,026	2032/3/15
		BERKSHIRE HATHAWAY INC	3.125	130	126	16,936	2026/3/15
		BERRY GLOBAL INC	1.65	50	43	5,872	2027/1/15
		BEST BUY CO INC	1.95	50	40	5,467	2030/10/1
		BHP BILLITON FIN USA LTD	4.75	100	100	13,534	2028/2/28
		BIO-RAD LABS	3.7	50	44	6,029	2032/3/15
		BIOGEN INC	4.05	50	49	6,574	2025/9/15
		BIOGEN INC	2.25	70	58	7,891	2030/5/1
		BLACK HILLS CORP	1.037	200	188	25,279	2024/8/23
		BLACKROCK INC	3.2	100	96	12,988	2027/3/15
		BLACKROCK INC	1.9	100	83	11,179	2031/1/28
		BLACKSTONE PRIVATE CRE	4.7	100	96	12,880	2025/3/24
		BLACKSTONE PRIVATE CRE	3.25	100	85	11,502	2027/3/15
		BLACKSTONE SECURED LEND	2.125	100	83	11,259	2027/2/15
		BLOCK FINANCIAL LLC	5.25	40	39	5,336	2025/10/1
		BOARDWALK PIPELINES LP	4.95	80	79	10,638	2024/12/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	BOEING CO	4.875	100	99	13,327	2025/5/1
		BOEING CO	2.75	200	188	25,249	2026/2/1
		BOEING CO	5.04	210	209	28,121	2027/5/1
		BOEING CO	5.15	100	100	13,419	2030/5/1
		BOEING CO	3.625	50	45	6,102	2031/2/1
		BOOKING HOLDINGS INC	3.6	50	48	6,519	2026/6/1
		BOOKING HOLDINGS INC	4.625	50	49	6,704	2030/4/13
		BORGWARNER INC	2.65	50	46	6,175	2027/7/1
		BOSTON PROPERTIES LP	2.75	30	26	3,570	2026/10/1
		BOSTON PROPERTIES LP	6.75	50	50	6,793	2027/12/1
		BOSTON PROPERTIES LP	3.25	100	81	10,867	2031/1/30
		BOSTON PROPERTIES LP	2.55	80	59	7,995	2032/4/1
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	2.65	50	43	5,892	2030/6/1
		BP CAP MARKETS AMERICA	3.41	180	175	23,575	2026/2/11
		BP CAP MARKETS AMERICA	3.543	100	97	13,025	2027/4/6
		BP CAP MARKETS AMERICA	3.633	50	47	6,372	2030/4/6
		BP CAP MARKETS AMERICA	2.721	150	130	17,443	2032/1/12
		BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN	5.625	50	48	6,499	2030/5/15
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	0.75	100	91	12,270	2025/11/13
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3.2	66	64	8,590	2026/6/15
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3.45	150	145	19,477	2027/11/15
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1.45	100	81	10,935	2030/11/13
		BRITISH TELECOM PLC	9.625	80	100	13,481	2030/12/15
		BRIXMOR OPERATING PART	3.65	70	67	9,097	2024/6/15
		BRIXMOR OPERATING PART	4.05	50	44	5,984	2030/7/1
		BROADCOM CORP	4.11	100	95	12,854	2028/9/15
		BROADCOM INC	3.625	200	195	26,205	2024/10/15
		BROADCOM INC	1.95	70	61	8,207	2028/2/15
		BROADCOM INC	4.75	100	98	13,199	2029/4/15
		BROADCOM INC	4.15	100	90	12,126	2032/4/15
		BROADRIDGE FINANCIAL SOL	2.6	50	41	5,604	2031/5/1
		BROOKFIELD FINANCE INC	2.724	70	58	7,814	2031/4/15
		BROOKFIELD FINANCE LLC	4.0	140	137	18,472	2024/4/1
		BROWN & BROWN INC	4.5	50	47	6,421	2029/3/15
		BRUNSWICK CORP	4.4	50	43	5,882	2032/9/15
		BUNGE LTD FINANCE CORP	1.63	50	46	6,192	2025/8/17
		BURLINGTN NORTH SANTA FE	3.25	50	48	6,472	2027/6/15
		BURLINGTON RESOURCES LLC	7.4	100	117	15,783	2031/12/1
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4.1	60	58	7,786	2028/10/15
		CAMPBELL SOUP CO	4.15	100	97	13,109	2028/3/15
		CANADIAN IMPERIAL BANK	3.3	150	145	19,492	2025/4/7
		CANADIAN IMPERIAL BANK	1.25	100	89	12,052	2026/6/22
		CANADIAN NATL RAILWAY	6.9	80	88	11,934	2028/7/15
		CANADIAN NATL RESOURCES	2.05	50	47	6,306	2025/7/15
		CANADIAN NATL RESOURCES	2.95	50	43	5,853	2030/7/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	1.35	100	94	12,646	2024/12/2
		CANADIAN PACIFIC RAILWAY	2.875	50	45	6,073	2029/11/15
		CANADIAN PACIFIC RAILWAY	2.05	120	102	13,720	2030/3/5
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO	4.25	100	96	12,987	2025/4/30
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO	4.985	100	97	13,090	2026/7/24
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO	3.75	100	93	12,538	2026/7/28
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO	4.927	100	97	13,018	2028/5/10
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO	5.247	100	95	12,809	2030/7/26
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO	5.268	100	94	12,647	2033/5/10
		CARDINAL HEALTH INC	3.41	20	19	2,557	2027/6/15
		CARLISLE COS INC	3.75	100	95	12,768	2027/12/1
		CARRIER GLOBAL CORP	2.722	110	95	12,868	2030/2/15
		CATERPILLAR FINL SERVICE	0.6	100	94	12,699	2024/9/13
		CATERPILLAR FINL SERVICE	3.65	100	98	13,168	2025/8/12
		CATERPILLAR INC	2.6	200	178	23,987	2030/4/9
		CBOE GLOBAL MARKETS INC	3.65	50	48	6,537	2027/1/12
		CBRE SERVICES INC	2.5	50	39	5,301	2031/4/1
		CBS CORP	3.7	130	118	15,903	2028/6/1
		CDW LLC/CDW FINANCE	2.67	50	45	6,070	2026/12/1
		CDW LLC/CDW FINANCE	3.276	100	87	11,701	2028/12/1
		CELANESE US HOLDINGS LLC	6.05	100	100	13,471	2025/3/15
		CELANESE US HOLDINGS LLC	6.33	100	100	13,520	2029/7/15
		CENTENE CORP	2.45	100	86	11,587	2028/7/15
		CENTENE CORP	4.625	150	140	18,902	2029/12/15
		CENTENE CORP	3.0	100	84	11,323	2030/10/15
		CENTERPOINT ENER HOUSTON	2.35	100	85	11,464	2031/4/1
		CENTERPOINT ENERGY INC	2.95	50	43	5,899	2030/3/1
		CENTERPOINT ENERGY RES	1.75	50	40	5,459	2030/10/1
		CGI INC	2.3	50	39	5,286	2031/9/14
		CHARLES SCHWAB	3.3	20	18	2,490	2027/4/1
		CHARLES SCHWAB CORP	3.625	200	192	25,860	2025/4/1
		CHARLES SCHWAB CORP	0.9	100	88	11,833	2026/3/11
		CHARLES SCHWAB CORP	1.65	60	46	6,194	2031/3/11
		CHARLES SCHWAB CORP	2.9	100	83	11,230	2032/3/3
		CHARTER COMM OPT LLC/CAP	4.908	150	148	19,891	2025/7/23
		CHARTER COMM OPT LLC/CAP	2.25	150	124	16,731	2029/1/15
		CHARTER COMM OPT LLC/CAP	2.8	50	40	5,376	2031/4/1
		CHENIERE CORP CHRISTI HD	3.7	110	102	13,687	2029/11/15
		CHENIERE ENERGY PARTNERS	4.5	100	93	12,557	2029/10/1
		CHEVRON CORP	1.554	100	94	12,669	2025/5/11
		CHEVRON USA INC	3.9	100	99	13,295	2024/11/15
		CHEVRON USA INC	3.25	100	94	12,645	2029/10/15
		CHOICE HOTELS INTL INC	3.7	50	44	5,901	2031/1/15
		CHUBB INA HOLDINGS INC	3.15	120	116	15,653	2025/3/15
		CI FINANCIAL CORP	3.2	50	36	4,923	2030/12/17

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	CIGNA CORP	3.5	100	98	13,182	2024/6/15
		CIGNA CORP	1.25	100	90	12,176	2026/3/15
		CIGNA CORP	4.375	100	98	13,234	2028/10/15
		CIGNA CORP	2.375	100	84	11,288	2031/3/15
		CINTAS CORPORATION NO. 2	3.45	100	97	13,067	2025/5/1
		CINTAS CORPORATION NO.2	3.7	20	19	2,614	2027/4/1
		CISCO SYSTEMS INC	2.5	100	94	12,718	2026/9/20
		CITIGROUP INC	3.875	100	97	13,027	2025/3/26
		CITIGROUP INC	4.14	100	98	13,229	2025/5/24
		CITIGROUP INC	4.6	120	118	15,851	2026/3/9
		CITIGROUP INC	3.29	100	96	12,915	2026/3/17
		CITIGROUP INC	5.61	200	201	26,980	2026/9/29
		CITIGROUP INC	3.2	200	189	25,426	2026/10/21
		CITIGROUP INC	1.122	200	178	23,952	2027/1/28
		CITIGROUP INC	1.462	100	89	11,972	2027/6/9
		CITIGROUP INC	4.45	100	97	13,066	2027/9/29
		CITIGROUP INC	3.887	100	95	12,847	2028/1/10
		CITIGROUP INC	3.07	200	186	24,954	2028/2/24
		CITIGROUP INC	4.658	100	98	13,234	2028/5/24
		CITIGROUP INC	4.125	120	113	15,204	2028/7/25
		CITIGROUP INC	2.666	150	127	17,164	2031/1/29
		CITIGROUP INC	4.412	100	95	12,749	2031/3/31
		CITIGROUP INC	2.561	100	82	11,063	2032/5/1
		CITIGROUP INC	2.52	100	81	10,917	2032/11/3
		CITIGROUP INC	3.057	200	169	22,742	2033/1/25
		CITIGROUP INC	3.785	200	179	24,032	2033/3/17
		CITIZENS FINANCIAL GROUP	2.85	50	43	5,850	2026/7/27
		CITIZENS FINANCIAL GROUP	2.5	50	39	5,331	2030/2/6
		CITIZENS FINANCIAL GROUP	3.25	80	67	9,067	2030/4/30
		CITIZENS FINANCIAL GROUP	5.641	50	45	6,166	2037/5/21
		CLOROX COMPANY	4.6	70	69	9,283	2032/5/1
		CME GROUP INC	3.75	50	48	6,548	2028/6/15
		CNA FINANCIAL CORP	3.9	100	94	12,640	2029/5/1
		CNH INDUSTRIAL CAPITAL L	3.85	100	95	12,859	2027/11/15
		CNO FINANCIAL GROUP INC	5.25	50	47	6,345	2029/5/30
		COCA-COLA CO/THE	2.9	100	95	12,836	2027/5/25
		COCA-COLA CO/THE	1.45	100	90	12,156	2027/6/1
		COCA-COLA CO/THE	2.0	100	85	11,437	2031/3/5
		COCA-COLA CO/THE	2.25	50	43	5,788	2032/1/5
		COCA-COLA FEMSA SAB CV	2.75	150	133	17,845	2030/1/22
		COLGATE-PALMOLIVE CO	3.1	100	97	13,014	2027/8/15
		COLUMBIA PIPELINE GROUP	4.5	50	49	6,623	2025/6/1
		COMCAST CORP	3.375	100	97	13,080	2025/8/15
		COMCAST CORP	3.95	200	197	26,496	2025/10/15
		COMCAST CORP	3.3	200	192	25,777	2027/4/1

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	COMCAST CORP	2.65	100	89	11,972	2030/2/1
		COMCAST CORP	3.4	100	92	12,471	2030/4/1
		COMCAST CORP	4.25	100	98	13,160	2030/10/15
		COMCAST CORP	1.95	100	83	11,141	2031/1/15
		COMCAST CORP	1.5	100	80	10,733	2031/2/15
		COMERICA INC	4.0	30	25	3,480	2029/2/1
		COMMONSPIRIT HEALTH	2.76	80	77	10,383	2024/10/1
		COMMONWEALTH EDISON CO	2.55	60	56	7,607	2026/6/15
		CON EDISON CO OF NY INC	3.8	50	48	6,480	2028/5/15
		CON EDISON CO OF NY INC	2.4	50	42	5,698	2031/6/15
		CONAGRA BRANDS INC	1.375	100	85	11,490	2027/11/1
		CONAGRA BRANDS INC	4.85	20	19	2,663	2028/11/1
		CONOCOPHILLIPS COMPANY	2.4	100	96	12,878	2025/3/7
		CONSTELLATION BRANDS INC	4.4	140	138	18,596	2025/11/15
		CONSTELLATION BRANDS INC	2.25	100	82	11,020	2031/8/1
		CONSTELLATION EN GEN LLC	5.6	80	82	11,032	2028/3/1
		CONSUMERS ENERGY CO	3.8	30	28	3,877	2028/11/15
		COREBRIDGE FINANCIAL INC	3.85	150	136	18,248	2029/4/5
		COREBRIDGE FINANCIAL INC	6.875	50	45	6,080	2052/12/15
		CORPORATE OFFICE PROP LP	2.75	60	45	6,115	2031/4/15
		COSTCO WHOLESALE CORP	1.375	100	89	12,027	2027/6/20
		COSTCO WHOLESALE CORP	1.6	80	67	9,050	2030/4/20
		CREDIT SUISSE GROUP AG	3.75	250	232	31,217	2025/3/26
		CROWN CASTLE INC	1.05	100	88	11,864	2026/7/15
		CROWN CASTLE INTL CORP	1.35	100	92	12,399	2025/7/15
		CROWN CASTLE INTL CORP	4.3	50	48	6,470	2029/2/15
		CROWN CASTLE INTL CORP	2.5	100	83	11,186	2031/7/15
		CSX CORP	3.8	100	97	13,082	2028/3/1
		CSX CORP	4.1	50	48	6,439	2032/11/15
		CUBESMART LP	4.375	50	47	6,420	2029/2/15
		CUMMINS INC	0.75	40	36	4,891	2025/9/1
		CVS HEALTH CORP	4.1	100	99	13,315	2025/3/25
		CVS HEALTH CORP	3.625	200	193	25,916	2027/4/1
		CVS HEALTH CORP	1.3	100	87	11,696	2027/8/21
		CVS HEALTH CORP	4.3	100	98	13,168	2028/3/25
		CVS HEALTH CORP	1.75	150	121	16,313	2030/8/21
		CVS HEALTH CORP	1.875	50	40	5,421	2031/2/28
		D.R. HORTON INC	1.4	50	43	5,821	2027/10/15
		DCP MIDSTREAM OPERATING	5.125	50	49	6,602	2029/5/15
		DELL INT LLC / EMC CORP	5.85	100	101	13,627	2025/7/15
		DELL INT LLC / EMC CORP	6.02	150	153	20,594	2026/6/15
		DELL INT LLC/EMC CORP	5.3	100	100	13,468	2029/10/1
		DEUTSCHE BANK AG	4.1	150	141	18,941	2026/1/13
		DEUTSCHE BANK NY	4.1	150	139	18,740	2026/1/13
		DEUTSCHE BANK NY	1.686	150	133	17,915	2026/3/19

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	DEUTSCHE BANK NY	2.311	150	128	17,274	2027/11/16
		DEUTSCHE BANK NY	4.875	200	164	21,997	2032/12/1
		DEUTSCHE TELEKOM INT FIN	8.75	110	133	17,884	2030/6/15
		DEVON FINANCING CORP ULC	7.875	80	92	12,380	2031/9/30
		DH EUROPE FINANCE II	2.6	50	44	5,988	2029/11/15
		DIAGEO CAPITAL PLC	1.375	200	184	24,803	2025/9/29
		DIAMONDBACK ENERGY INC	3.5	50	45	6,147	2029/12/1
		DIAMONDBACK ENERGY INC	6.25	50	52	7,105	2033/3/15
		DIGITAL REALTY TRUST LP	4.45	100	94	12,637	2028/7/15
		DISCOVER BANK	2.45	250	237	31,866	2024/9/12
		DISCOVER FINANCIAL SVS	4.5	100	96	12,946	2026/1/30
		DISCOVERY COMMUNICATIONS	3.625	100	88	11,832	2030/5/15
		DOLLAR GENERAL CORP	3.875	70	68	9,147	2027/4/15
		DOLLAR GENERAL CORP	4.125	50	48	6,544	2028/5/1
		DOLLAR TREE INC	4.2	30	29	3,924	2028/5/15
		DOLLAR TREE INC	2.65	50	41	5,615	2031/12/1
		DOMINION ENERGY INC	3.3	80	77	10,358	2025/3/15
		DOMINION ENERGY INC	3.375	100	90	12,142	2030/4/1
		DOMINION ENERGY SOUTH	6.625	50	56	7,520	2032/2/1
		DOVER CORP	2.95	30	26	3,596	2029/11/4
		DOW CHEMICAL CO/THE	4.8	90	90	12,131	2028/11/30
		DOWDUPONT INC	4.493	60	59	8,027	2025/11/15
		DOWDUPONT INC	4.725	100	100	13,512	2028/11/15
		DTE ELECTRIC CO	1.9	60	53	7,133	2028/4/1
		DTE ENERGY CO	2.85	120	112	15,090	2026/10/1
		DUKE ENERGY CAROLINAS	2.95	100	94	12,732	2026/12/1
		DUKE ENERGY CORP	3.4	100	92	12,367	2029/6/15
		DUKE ENERGY CORP	2.45	100	85	11,442	2030/6/1
		DUKE ENERGY CORP	4.5	100	96	12,894	2032/8/15
		DUKE ENERGY OHIO INC	2.125	100	83	11,258	2030/6/1
		DUKE ENERGY PROGRESS LLC	3.4	100	90	12,173	2032/4/1
		DXC TECHNOLOGY CO	2.375	50	42	5,698	2028/9/15
		E*TRADE FINANCIAL CORP	4.5	100	99	13,286	2028/6/20
		E.I. DU PONT DE NEMOURS	2.3	50	42	5,761	2030/7/15
		EAGLE MATERIALS INC	2.5	30	24	3,235	2031/7/1
		EASTERN ENERGY GAS	2.5	100	96	12,891	2024/11/15
		EASTMAN CHEMICAL CO	4.5	50	48	6,570	2028/12/1
		EATON CORP	3.103	50	47	6,360	2027/9/15
		EATON CORP	4.0	30	28	3,821	2032/11/2
		EBAY INC	1.4	100	90	12,164	2026/5/10
		EBAY INC	6.3	50	54	7,243	2032/11/22
		ECOLAB INC	2.7	100	94	12,732	2026/11/1
		EDISON INTERNATIONAL	5.75	100	102	13,754	2027/6/15
		ELECTRONIC ARTS INC	1.85	50	41	5,523	2031/2/15
		ELEVANCE HEALTH INC	4.1	50	47	6,377	2032/5/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	ELI LILLY & CO	3.375	113	107	14,454	2029/3/15
		EMERA US FINANCE	2.639	50	40	5,405	2031/6/15
		EMERSON ELECTRIC CO	1.8	50	44	6,030	2027/10/15
		EMERSON ELECTRIC CO	2.0	50	44	5,909	2028/12/21
		ENABLE MIDSTREAM PARTNER	4.15	80	75	10,122	2029/9/15
		ENBRIDGE INC	1.6	100	90	12,085	2026/10/4
		ENBRIDGE INC	3.125	150	135	18,152	2029/11/15
		ENEL CHILE SA	4.875	50	49	6,619	2028/6/12
		ENERGY TRANSFER EQUITY	5.55	150	152	20,396	2028/2/15
		ENERGY TRANSFER OPERATNG	2.9	100	95	12,774	2025/5/15
		ENERGY TRANSFER OPERATNG	4.95	130	128	17,284	2028/6/15
		ENSTAR GROUP LTD	3.1	50	38	5,215	2031/9/1
		ENTERGY ARKANSAS LLC	3.5	200	195	26,185	2026/4/1
		ENTERGY CORP	0.9	50	45	6,101	2025/9/15
		ENTERGY CORP	2.4	50	41	5,557	2031/6/15
		ENTERPRISE PRODUCTS OPER	3.75	100	98	13,222	2025/2/15
		ENTERPRISE PRODUCTS OPER	4.15	50	48	6,546	2028/10/16
		ENTERPRISE PRODUCTS OPER	2.8	100	89	11,960	2030/1/31
		ENTERPRISE PRODUCTS OPER	5.375	100	81	10,897	2078/2/15
		EOG RESOURCES INC	4.15	100	98	13,259	2026/1/15
		EPR PROPERTIES	3.75	100	80	10,769	2029/8/15
		EQT CORP	7.0	100	104	14,021	2030/2/1
		EQUIFAX INC	5.1	50	50	6,735	2027/12/15
		EQUIFAX INC	3.1	50	43	5,838	2030/5/15
		EQUINIX INC	2.625	50	48	6,448	2024/11/18
		EQUINIX INC	1.25	100	91	12,308	2025/7/15
		EQUINIX INC	3.9	100	90	12,131	2032/4/15
		ERP OPERATING LP	2.85	30	28	3,767	2026/11/1
		ERP OPERATING LP	3.0	80	72	9,726	2029/7/1
		ESSENTIAL UTILITIES INC	2.4	50	41	5,544	2031/5/1
		ESSEX PORTFOLIO LP	1.7	100	85	11,505	2028/3/1
		ESSEX PORTFOLIO LP	3.0	30	26	3,495	2030/1/15
		ESTEE LAUDER CO INC	2.0	100	95	12,833	2024/12/1
		EVERGY INC	2.9	50	44	5,990	2029/9/15
		EVERGY METRO	2.25	100	84	11,299	2030/6/1
		EVERSOURCE ENERGY	1.4	100	89	12,032	2026/8/15
		EVERSOURCE ENERGY	4.25	60	58	7,840	2029/4/1
		EVERSOURCE ENERGY	3.375	50	44	5,999	2032/3/1
		EXELON CORP	2.75	100	93	12,542	2027/3/15
		EXELON CORP	4.05	40	38	5,121	2030/4/15
		EXPEDIA INC	3.8	150	140	18,895	2028/2/15
		EXTRA SPACE STORAGE LP	2.55	50	40	5,474	2031/6/1
		EXXON MOBIL CORPORATION	2.992	100	97	13,055	2025/3/19
		EXXON MOBIL CORPORATION	2.275	100	94	12,638	2026/8/16
		EXXON MOBIL CORPORATION	2.44	90	81	10,961	2029/8/16

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	EXXON MOBIL CORPORATION	2.61	100	89	11,998	2030/10/15
		FAIRFAX FINL HLDGS LTD	4.85	50	48	6,537	2028/4/17
		FAIRFAX FINL HLDGS LTD	3.375	50	42	5,635	2031/3/3
		FEDERAL REALTY INVESTMEN	3.5	50	44	5,919	2030/6/1
		FEDEX CORP	3.25	100	97	13,033	2026/4/1
		FEDEX CORP	2.4	50	42	5,654	2031/5/15
		FIDELITY NATL FINANCIAL	3.4	50	43	5,867	2030/6/15
		FIDELITY NATL INFO SERV	1.15	80	71	9,632	2026/3/1
		FIDELITY NATL INFO SERV	5.1	100	97	13,119	2032/7/15
		FIFTH THIRD BANCORP	1.707	200	172	23,147	2027/11/1
		FIRST AMERICAN FINANCIAL	2.4	50	38	5,181	2031/8/15
		FIRST CITIZENS BANCSHARE	3.375	50	46	6,284	2030/3/15
		FISERV INC	3.85	30	29	3,939	2025/6/1
		FISERV INC	2.25	100	90	12,154	2027/6/1
		FISERV INC	3.5	100	92	12,395	2029/7/1
		FISERV INC	2.65	100	86	11,608	2030/6/1
		FLEX LTD	3.75	100	95	12,832	2026/2/1
		FLORIDA POWER & LIGHT	2.45	50	42	5,711	2032/2/3
		FLORIDA POWER & LIGHT CO	3.125	100	97	13,053	2025/12/1
		FLOWSERVE CORPORATION	2.8	50	39	5,356	2032/1/15
		FORTIS INC	3.055	30	28	3,784	2026/10/4
		FORTIVE CORPORATION	3.15	30	28	3,831	2026/6/15
		FORTUNE BRANDS HOME & SE	3.25	50	44	5,938	2029/9/15
		FOX CORP	3.5	100	90	12,144	2030/4/8
		FRANCE TELECOM	9.0	60	74	10,057	2031/3/1
		FRANKLIN RESOURCES INC	1.6	80	62	8,393	2030/10/30
		FREEPORT-MCMORAN INC	4.625	100	95	12,775	2030/8/1
		FS KKR CAPITAL CORP	3.25	100	85	11,494	2027/7/15
		GATX CORP	3.5	50	46	6,185	2028/3/15
		GATX CORP	1.9	50	39	5,235	2031/6/1
		GE HEALTHCARE HLDG LLC	5.65	100	102	13,801	2027/11/15
		GE HEALTHCARE HLDG LLC	5.905	100	105	14,216	2032/11/22
		GENERAL DYNAMICS CORP	1.15	100	91	12,222	2026/6/1
		GENERAL DYNAMICS CORP	3.75	100	97	13,091	2028/5/15
		GENERAL MILLS INC	4.0	100	98	13,253	2025/4/17
		GENERAL MILLS INC	2.25	50	41	5,579	2031/10/14
		GENERAL MOTORS CO	6.8	100	105	14,108	2027/10/1
		GENERAL MOTORS CO	5.6	100	96	12,976	2032/10/15
		GENERAL MOTORS FINL CO	1.2	100	93	12,592	2024/10/15
		GENERAL MOTORS FINL CO	2.9	160	152	20,483	2025/2/26
		GENERAL MOTORS FINL CO	3.8	250	242	32,558	2025/4/7
		GENERAL MOTORS FINL CO	4.35	100	96	12,922	2027/1/17
		GENERAL MOTORS FINL CO	4.3	100	92	12,429	2029/4/6
		GENERAL MOTORS FINL CO	2.35	100	78	10,495	2031/1/8
		GENUINE PARTS CO	1.875	30	23	3,199	2030/11/1

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	GEORGIA POWER CO	3.25	50	47	6,427	2026/4/1
		GEORGIA POWER CO	2.65	70	61	8,303	2029/9/15
		GEORGIA-PACIFIC LLC	7.75	50	58	7,823	2029/11/15
		GILEAD SCIENCES INC	3.65	50	48	6,542	2026/3/1
		GILEAD SCIENCES INC	1.2	100	87	11,684	2027/10/1
		GILEAD SCIENCES INC	1.65	100	82	11,027	2030/10/1
		GLAXOSMITHKLINE CAP INC	3.625	150	147	19,846	2025/5/15
		GLOBAL PAYMENTS INC	1.2	150	133	17,935	2026/3/1
		GLOBAL PAYMENTS INC	3.2	100	87	11,735	2029/8/15
		GLOBAL PAYMENTS INC	2.9	50	41	5,514	2031/11/15
		GLOBE LIFE INC	4.8	50	48	6,478	2032/6/15
		GLP CAPITAL LP / FIN II	5.375	50	48	6,557	2026/4/15
		GLP CAPITAL LP / FIN II	5.3	100	95	12,820	2029/1/15
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.5	200	194	26,123	2025/4/1
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.855	350	321	43,061	2026/2/12
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.093	300	267	35,907	2026/12/9
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	5.95	100	102	13,787	2027/1/15
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.431	150	134	18,013	2027/3/9
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.542	200	176	23,673	2027/9/10
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.948	200	178	23,931	2027/10/21
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.615	100	94	12,688	2028/3/15
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	4.223	100	95	12,793	2029/5/1
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.6	160	137	18,422	2030/2/7
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.615	150	124	16,665	2032/4/22
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.383	200	161	21,694	2032/7/21
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.65	100	82	11,020	2032/10/21
		GOLUB CAPITAL BDC	2.5	50	43	5,772	2026/8/24
		GSK CONSUMER HEALTHCARE	3.375	250	237	31,813	2027/3/24
		GXO LOGISTICS INC	1.65	50	43	5,777	2026/7/15
		HALLIBURTON CO	2.92	50	44	5,961	2030/3/1
		HASBRO INC	3.9	70	63	8,503	2029/11/19
		HCA INC	5.375	100	100	13,440	2025/2/1
		HCA INC	5.375	50	50	6,737	2026/9/1
		HCA INC	3.125	100	93	12,501	2027/3/15
		HCA INC	3.375	100	90	12,150	2029/3/15
		HCA INC	4.125	200	188	25,253	2029/6/15
		HCA INC	3.625	100	87	11,797	2032/3/15
		HCP INC	3.25	100	94	12,665	2026/7/15
		HEALTHCARE TRUST OF AMER	3.1	80	69	9,277	2030/2/15
		HEALTHPEAK PROPERTIES	3.0	30	26	3,529	2030/1/15
		HERSHEY COMPANY	2.45	50	44	5,965	2029/11/15
		HESS CORP	4.3	100	97	13,104	2027/4/1
		HF SINCLAIR CORP	4.5	50	45	6,044	2030/10/1
		HIGHWOODS REALTY LP	4.2	50	42	5,678	2029/4/15
		HOME DEPOT INC	2.7	200	194	26,058	2025/4/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	HOME DEPOT INC	2.5	130	122	16,420	2027/4/15
		HOME DEPOT INC	1.375	150	120	16,106	2031/3/15
		HOME DEPOT INC	1.875	70	57	7,721	2031/9/15
		HONEYWELL INTERNATIONAL	1.35	200	188	25,261	2025/6/1
		HONEYWELL INTERNATIONAL	1.95	60	51	6,891	2030/6/1
		HORMEL FOODS CORP	1.7	100	88	11,837	2028/6/3
		HOST HOTELS & RESORTS LP	2.9	50	39	5,242	2031/12/15
		HP ENTERPRISE CO	4.9	50	49	6,683	2025/10/15
		HP ENTERPRISE CO	1.75	100	91	12,323	2026/4/1
		HP INC	1.45	100	90	12,077	2026/6/17
		HP INC	3.4	50	43	5,899	2030/6/17
		HP INC	2.65	100	80	10,855	2031/6/17
		HSBC HOLDINGS PLC	4.25	200	194	26,119	2025/8/18
		HSBC HOLDINGS PLC	2.633	200	190	25,521	2025/11/7
		HSBC HOLDINGS PLC	2.999	200	190	25,496	2026/3/10
		HSBC HOLDINGS PLC	1.645	200	184	24,742	2026/4/18
		HSBC HOLDINGS PLC	2.099	200	185	24,918	2026/6/4
		HSBC HOLDINGS PLC	4.041	200	188	25,344	2028/3/13
		HSBC HOLDINGS PLC	7.39	200	214	28,823	2028/11/3
		HSBC HOLDINGS PLC	3.973	200	181	24,402	2030/5/22
		HSBC HOLDINGS PLC	2.848	200	167	22,407	2031/6/4
		HSBC HOLDINGS PLC	2.871	200	161	21,716	2032/11/22
		HUBBELL INC	2.3	50	41	5,556	2031/3/15
		HUDSON PACIFIC PROPERTIE	3.25	50	32	4,320	2030/1/15
		HUMANA INC	4.5	100	99	13,329	2025/4/1
		HUMANA INC	3.95	40	38	5,194	2027/3/15
		HUMANA INC	2.15	50	40	5,381	2032/2/3
		HUNTINGTON BANCSHARES	2.55	100	80	10,799	2030/2/4
		HUNTINGTON BANCSHARES	2.487	50	35	4,789	2036/8/15
		HUNTINGTON INGALLS INDUS	4.2	60	56	7,557	2030/5/1
		HUNTSMAN INTERNATIONAL L	2.95	50	40	5,470	2031/6/15
		HYATT HOTELS CORP	5.375	80	80	10,756	2025/4/23
		IBM CORP	3.0	200	195	26,257	2024/5/15
		IBM CORP	2.2	100	92	12,350	2027/2/9
		IBM CORP	1.7	150	134	18,074	2027/5/15
		IBM CORP	3.5	100	93	12,562	2029/5/15
		IBM CORP	1.95	100	83	11,223	2030/5/15
		IDEX CORP	2.625	50	42	5,674	2031/6/15
		ILLINOIS TOOL WORKS INC	2.65	20	19	2,553	2026/11/15
		ILLUMINA INC	5.75	50	51	6,880	2027/12/13
		ING GROEP NV	1.726	200	179	24,063	2027/4/1
		ING GROEP NV	4.017	200	190	25,495	2028/3/28
		INGERSOLL-RAND LUX FINAN	3.5	50	48	6,457	2026/3/21
		INGERSOLL-RAND LUX FINAN	3.8	24	22	3,056	2029/3/21
		INGREDION INC	2.9	50	43	5,858	2030/6/1

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	INTEL CORP	3.75	200	195	26,213	2027/3/25
		INTEL CORP	3.75	100	97	13,061	2027/8/5
		INTEL CORP	4.875	100	101	13,578	2028/2/10
		INTEL CORP	2.45	200	175	23,505	2029/11/15
		INTEL CORP	3.9	50	47	6,383	2030/3/25
		INTERCONTINENTALEXCHANGE	4.0	100	98	13,202	2027/9/15
		INTERCONTINENTALEXCHANGE	3.75	140	135	18,129	2028/9/21
		INTERCONTINENTALEXCHANGE	4.6	50	49	6,651	2033/3/15
		INTERPUBLIC GROUP COS	4.75	50	48	6,558	2030/3/30
		INTERSTATE POWER & LIGHT	2.3	50	42	5,640	2030/6/1
		INTUIT INC	0.95	50	46	6,186	2025/7/15
		INVITATION HOMES OP	2.3	50	42	5,661	2028/11/15
		JABIL INC	3.0	50	42	5,712	2031/1/15
		JACKSON FINANCIAL INC	5.67	50	48	6,542	2032/6/8
		JB HUNT TRANSPRT SVCS	3.875	50	48	6,551	2026/3/1
		JBS USA/FOOD/FINANCE	2.5	100	88	11,816	2027/1/15
		JBS USA/FOOD/FINANCE	5.125	50	48	6,547	2028/2/1
		JEFFERIES GRP LLC / CAP	4.15	100	93	12,475	2030/1/23
		JM SMUCKER CO	2.375	50	43	5,775	2030/3/15
		JOHN DEERE CAPITAL CORP	2.125	100	95	12,852	2025/3/7
		JOHN DEERE CAPITAL CORP	3.45	100	98	13,166	2025/3/13
		JOHN DEERE CAPITAL CORP	4.05	100	99	13,329	2025/9/8
		JOHN DEERE CAPITAL CORP	5.05	100	101	13,662	2026/3/3
		JOHN DEERE CAPITAL CORP	1.05	100	90	12,185	2026/6/17
		JOHN DEERE CAPITAL CORP	3.45	150	143	19,295	2029/3/7
		JOHN DEERE CAPITAL CORP	3.35	100	94	12,699	2029/4/18
		JOHNSON & JOHNSON	0.55	100	91	12,325	2025/9/1
		JOHNSON & JOHNSON	0.95	100	88	11,869	2027/9/1
		JOHNSON & JOHNSON	2.9	60	57	7,701	2028/1/15
		JOHNSON CONTROLS/TYCO FI	1.75	50	41	5,515	2030/9/15
		JP MORGAN CHASE & CO	1.578	300	270	36,284	2027/4/22
		JP MORGAN CHASE & CO	4.323	100	97	13,112	2028/4/26
		JP MORGAN CHASE & CO	4.203	240	230	30,975	2029/7/23
		JP MORGAN CHASE & CO	1.953	170	135	18,194	2032/2/4
		JPMORGAN CHASE & CO	3.875	70	68	9,229	2024/9/10
		JPMORGAN CHASE & CO	0.969	250	236	31,729	2025/6/23
		JPMORGAN CHASE & CO	0.768	200	187	25,197	2025/8/9
		JPMORGAN CHASE & CO	2.595	200	190	25,515	2026/2/24
		JPMORGAN CHASE & CO	2.005	200	188	25,252	2026/3/13
		JPMORGAN CHASE & CO	2.083	200	188	25,218	2026/4/22
		JPMORGAN CHASE & CO	4.125	100	98	13,145	2026/12/15
		JPMORGAN CHASE & CO	3.96	100	97	13,053	2027/1/29
		JPMORGAN CHASE & CO	1.04	200	178	23,960	2027/2/4
		JPMORGAN CHASE & CO	3.625	110	104	14,060	2027/12/1
		JPMORGAN CHASE & CO	2.947	100	92	12,434	2028/2/24

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	JPMORGAN CHASE & CO	4.565	100	97	13,030	2030/6/14
		JPMORGAN CHASE & CO	2.739	100	87	11,709	2030/10/15
		JPMORGAN CHASE & CO	2.956	200	172	23,097	2031/5/13
		JPMORGAN CHASE & CO	2.545	150	123	16,602	2032/11/8
		JPMORGAN CHASE & CO	2.963	200	169	22,756	2033/1/25
		JPMORGAN CHASE & CO	4.586	200	192	25,839	2033/4/26
		JPMORGAN CHASE & CO	4.912	100	98	13,206	2033/7/25
		JUNIPER NETWORKS INC	1.2	100	90	12,141	2025/12/10
		KELLOGG CO	2.1	100	83	11,190	2030/6/1
		KEMPER CORP	3.8	50	42	5,726	2032/2/23
		KENVUE INC	5.0	100	102	13,813	2030/3/22
		KEURIG DR PEPPER INC	2.55	100	92	12,468	2026/9/15
		KEURIG DR PEPPER INC	3.95	100	95	12,831	2029/4/15
		KEYCORP	4.15	100	95	12,782	2025/10/29
		KEYCORP	4.789	100	90	12,099	2033/6/1
		KEYSIGHT TECHNOLOGIES	3.0	100	88	11,881	2029/10/30
		KILROY REALTY LP	3.45	80	74	10,018	2024/12/15
		KIMBERLY-CLARK CORP	3.1	100	92	12,435	2030/3/26
		KIMCO REALTY CORP	1.9	100	85	11,495	2028/3/1
		KINDER MORGAN INC	1.75	200	180	24,173	2026/11/15
		KINDER MORGAN INC	2.0	100	80	10,821	2031/2/15
		KINROSS GOLD CORP	4.5	50	49	6,572	2027/7/15
		KIRBY CORPORATION	4.2	50	46	6,251	2028/3/1
		KITE REALTY GROUP LP	4.0	50	45	6,111	2026/10/1
		KLA-TENCOR CORP	4.1	50	49	6,586	2029/3/15
		KONINKLIJKE KPN NV	8.375	30	35	4,766	2030/10/1
		KRAFT HEINZ FOODS CO	3.875	150	146	19,602	2027/5/15
		KROGER CO	1.7	100	79	10,684	2031/1/15
		KYNDRYL HOLDINGS INC	3.15	70	53	7,122	2031/10/15
		L3 HARRIS TECH	4.4	100	98	13,196	2028/6/15
		LABORATORY CORP OF AMER	2.95	40	35	4,826	2029/12/1
		LABORATORY CORP OF AMER	2.7	50	42	5,709	2031/6/1
		LAM RESEARCH CORP	3.75	60	59	7,918	2026/3/15
		LAZARD GROUP LLC	3.625	60	56	7,538	2027/3/1
		LEAR CORP	3.5	50	44	5,927	2030/5/30
		LEGGETT & PLATT INC	3.5	50	46	6,279	2027/11/15
		LEIDOS INC	4.375	100	93	12,550	2030/5/15
		LENNAR CORP	5.25	50	50	6,709	2026/6/1
		LENNAR CORP	4.75	60	58	7,905	2027/11/29
		LIFE STORAGE LP	2.2	50	40	5,464	2030/10/15
		LINCOLN NATIONAL CORP	3.8	60	53	7,140	2028/3/1
		LLOYDS BANKING GROUP PLC	2.438	200	188	25,299	2026/2/5
		LLOYDS BANKING GROUP PLC	4.65	200	192	25,759	2026/3/24
		LLOYDS BANKING GROUP PLC	4.55	200	192	25,779	2028/8/16
		LOCKHEED MARTIN CORP	5.25	100	105	14,185	2033/1/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	LOEWS CORP	3.2	30	27	3,625	2030/5/15
		LOWE'S COS INC	4.0	100	98	13,226	2025/4/15
		LOWE'S COS INC	4.4	100	99	13,340	2025/9/8
		LOWE'S COS INC	4.5	100	98	13,205	2030/4/15
		LOWE'S COS INC	3.75	100	91	12,307	2032/4/1
		LXP INDUSTRIAL TRUST	2.7	30	24	3,236	2030/9/15
		LYB INT FINANCE III	1.25	50	45	6,089	2025/10/1
		M&T BANK CORPORATION	4.553	100	94	12,672	2028/8/16
		M&T BANK CORPORATION	5.053	50	46	6,272	2034/1/27
		MAGALLANES INC	3.788	100	96	12,976	2025/3/15
		MAGALLANES INC	3.755	150	140	18,900	2027/3/15
		MAGALLANES INC	4.279	100	88	11,848	2032/3/15
		MAGELLAN MIDSTREAM PARTN	3.25	50	44	6,027	2030/6/1
		MAGNA INTERNATIONAL INC	3.625	60	58	7,898	2024/6/15
		MANULIFE FINANCIAL CORP	2.484	100	92	12,431	2027/5/19
		MARATHON OIL CORP	6.8	50	53	7,136	2032/3/15
		MARATHON PETROLEUM CORP	4.7	50	49	6,657	2025/5/1
		MARATHON PETROLEUM CORP	3.8	40	38	5,106	2028/4/1
		MARRIOTT INTERNATIONAL	3.75	100	97	13,086	2025/3/15
		MARRIOTT INTERNATIONAL	5.75	16	16	2,171	2025/5/1
		MARRIOTT INTERNATIONAL	2.85	100	84	11,360	2031/4/15
		MARSH & MCLENNAN COS INC	4.375	200	197	26,485	2029/3/15
		MARTIN MARIETTA MATERIAL	2.5	50	42	5,707	2030/3/15
		MARVELL TECHNOLOGY INC	1.65	80	72	9,740	2026/4/15
		MASCO CORP	1.5	30	25	3,448	2028/2/15
		MASTERCARD INC	3.3	100	96	12,971	2027/3/26
		MASTERCARD INC	3.35	50	47	6,344	2030/3/26
		MASTERCARD INC	2.0	100	84	11,273	2031/11/18
		MCCORMICK & CO	3.4	70	66	8,908	2027/8/15
		MCDONALD'S CORP	1.45	100	93	12,534	2025/9/1
		MCDONALD'S CORP	3.5	100	96	12,973	2027/7/1
		MCDONALD'S CORP	2.125	100	86	11,565	2030/3/1
		MEAD JOHNSON NUTRITION C	4.125	100	98	13,225	2025/11/15
		MERCEDES-BENZ FIN NA	8.5	50	63	8,484	2031/1/18
		MERCK & CO INC	0.75	200	182	24,445	2026/2/24
		MERCK & CO INC	3.4	50	47	6,422	2029/3/7
		MERCK & CO INC	2.15	100	84	11,333	2031/12/10
		META PLATFORMS INC	3.5	50	48	6,480	2027/8/15
		META PLATFORMS INC	3.85	100	93	12,520	2032/8/15
		METLIFE INC	3.0	120	116	15,576	2025/3/1
		MICRON TECHNOLOGY INC	4.185	100	96	12,968	2027/2/15
		MICROSOFT CORP	2.4	130	123	16,591	2026/8/8
		MICROSOFT CORP	3.3	200	195	26,265	2027/2/6
		MID-AMERICA APARTMENTS	3.6	30	28	3,850	2027/6/1
		MID-AMERICA APARTMENTS	1.7	50	39	5,315	2031/2/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	2.193	200	188	25,332	2025/2/25
		MITSUBISHI UFJ FIN GRP	0.962	200	186	24,994	2025/10/11
		MITSUBISHI UFJ FIN GRP	1.64	200	176	23,730	2027/10/13
		MITSUBISHI UFJ FIN GRP	5.017	200	198	26,636	2028/7/20
		MITSUBISHI UFJ FIN GRP	3.741	250	233	31,341	2029/3/7
		MITSUBISHI UFJ FIN GRP	4.315	200	186	25,041	2033/4/19
		MIZUHO FINANCIAL GROUP	1.554	200	177	23,764	2027/7/9
		MIZUHO FINANCIAL GROUP	3.261	200	178	23,976	2030/5/22
		MIZUHO FINANCIAL GROUP	2.869	200	172	23,140	2030/9/13
		MOHAWK INDUSTRIES INC	3.625	30	27	3,657	2030/5/15
		MOLSON COORS BREWING CO	3.0	100	94	12,676	2026/7/15
		MONDELEZ INTERNATIONAL	2.625	50	46	6,250	2027/3/17
		MONDELEZ INTERNATIONAL	2.75	33	29	3,900	2030/4/13
		MONDELEZ INTERNATIONAL	3.0	50	43	5,862	2032/3/17
		MOODY'S CORPORATION	3.25	100	94	12,614	2028/1/15
		MORGAN STANLEY	2.72	200	192	25,852	2025/7/22
		MORGAN STANLEY	0.864	330	306	41,165	2025/10/21
		MORGAN STANLEY	1.164	200	186	25,058	2025/10/21
		MORGAN STANLEY	5.0	100	99	13,401	2025/11/24
		MORGAN STANLEY	2.188	100	94	12,639	2026/4/28
		MORGAN STANLEY	4.679	100	98	13,275	2026/7/17
		MORGAN STANLEY	3.625	300	287	38,612	2027/1/20
		MORGAN STANLEY	3.95	200	191	25,728	2027/4/23
		MORGAN STANLEY	4.21	200	193	25,976	2028/4/20
		MORGAN STANLEY	4.431	250	240	32,195	2030/1/23
		MORGAN STANLEY	2.699	100	85	11,499	2031/1/22
		MORGAN STANLEY	3.622	200	181	24,382	2031/4/1
		MORGAN STANLEY	2.239	100	80	10,758	2032/7/21
		MORGAN STANLEY	2.511	200	163	21,871	2032/10/20
		MORGAN STANLEY	2.943	100	84	11,293	2033/1/21
		MORGAN STANLEY	6.342	100	108	14,557	2033/10/18
		MORGAN STANLEY	5.297	100	95	12,749	2037/4/20
		MOTOROLA SOLUTIONS INC	4.6	20	19	2,644	2028/2/23
		MOTOROLA SOLUTIONS INC	2.75	100	82	11,038	2031/5/24
		MPLX LP	1.75	150	137	18,409	2026/3/1
		MPLX LP	4.25	100	97	13,046	2027/12/1
		MPLX LP	2.65	80	67	9,119	2030/8/15
		NASDAQ INC	3.85	20	19	2,618	2026/6/30
		NATIONAL AUSTRALIA BK/NY	3.5	250	243	32,591	2025/6/9
		NATIONAL FUEL GAS CO	2.95	50	40	5,371	2031/3/1
		NATIONAL RETAIL PROP INC	3.6	50	47	6,343	2026/12/15
		NATIONAL RURAL UTIL COOP	5.45	100	101	13,631	2025/10/30
		NATIONAL RURAL UTIL COOP	3.7	100	95	12,847	2029/3/15
		NATIONAL RURAL UTIL COOP	1.65	50	39	5,326	2031/6/15
		NATWEST GROUP PLC	1.642	200	177	23,744	2027/6/14

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	NATWEST GROUP PLC	5.516	200	199	26,813	2028/9/30
		NATWEST GROUP PLC	3.032	200	156	20,997	2035/11/28
		NETAPP INC	3.3	80	77	10,433	2024/9/29
		NETFLIX INC	4.875	80	80	10,767	2028/4/15
		NETFLIX INC	5.875	80	84	11,304	2028/11/15
		NEWFIELD EXPLORATION CO	5.375	100	99	13,408	2026/1/1
		NEWMONT GOLDCORP CORP	2.8	100	88	11,899	2029/10/1
		NEXTERA ENERGY CAPITAL	1.875	100	90	12,121	2027/1/15
		NEXTERA ENERGY CAPITAL	4.625	100	99	13,340	2027/7/15
		NEXTERA ENERGY CAPITAL	4.9	100	100	13,495	2028/2/28
		NEXTERA ENERGY CAPITAL	1.9	60	52	7,037	2028/6/15
		NEXTERA ENERGY CAPITAL	3.5	60	56	7,518	2029/4/1
		NEXTERA ENERGY CAPITAL	2.44	100	82	11,046	2032/1/15
		NEXTERA ENERGY CAPITAL	5.65	50	45	6,123	2079/5/1
		NIKE INC	2.4	100	96	12,987	2025/3/27
		NIKE INC	2.85	30	27	3,704	2030/3/27
		NISOURCE FINANCE CORP	3.49	100	95	12,772	2027/5/15
		NISOURCE INC	3.6	50	46	6,197	2030/5/1
		NORFOLK SOUTHERN CORP	3.65	50	48	6,509	2025/8/1
		NORFOLK SOUTHERN CORP	2.55	80	70	9,466	2029/11/1
		NORTHERN STATES PWR-MINN	2.25	50	42	5,707	2031/4/1
		NORTHERN TRUST CORP	4.0	50	49	6,597	2027/5/10
		NORTHERN TRUST CORP	1.95	50	42	5,635	2030/5/1
		NORTHERN TRUST CORP	3.375	80	72	9,688	2032/5/8
		NORTHROP GRUMMAN CORP	3.2	50	47	6,407	2027/2/1
		NORTHROP GRUMMAN CORP	3.25	50	47	6,341	2028/1/15
		NORTHROP GRUMMAN CORP	4.4	50	49	6,662	2030/5/1
		NORTHROP GRUMMAN CORP	4.7	30	29	4,016	2033/3/15
		NOVARTIS CAPITAL CORP	1.75	100	95	12,795	2025/2/14
		NOVARTIS CAPITAL CORP	3.0	200	194	26,039	2025/11/20
		NSTAR ELECTRIC CO	3.25	80	74	10,008	2029/5/15
		NUCOR CORP	2.0	100	94	12,635	2025/6/1
		NUTRIEN LTD	4.0	50	48	6,498	2026/12/15
		NUTRIEN LTD	2.95	70	61	8,260	2030/5/13
		NVENT FINANCE SARL	4.55	50	48	6,451	2028/4/15
		NVIDIA CORP	3.2	50	48	6,511	2026/9/16
		NVIDIA CORP	1.55	50	44	5,921	2028/6/15
		NVIDIA CORP	2.85	80	72	9,767	2030/4/1
		NVR INC	3.0	50	44	5,963	2030/5/15
		NXP BV/NXP FDG/NXP USA	2.7	200	190	25,511	2025/5/1
		NXP BV/NXP FDG/NXP USA	3.4	80	71	9,567	2030/5/1
		O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3.9	100	95	12,826	2029/6/1
		O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1.75	50	40	5,383	2031/3/15
		OKLAHOMA G&E CO	3.3	50	45	6,117	2030/3/15
		OMEGA HLTHCARE INVESTORS	4.75	100	92	12,375	2028/1/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	OMNICOM GROUP INC	3.6	70	67	9,100	2026/4/15
		OMNICOM GROUP INC	2.6	50	42	5,681	2031/8/1
		ONCOR ELECTRIC DELIVERY	2.75	20	19	2,618	2024/6/1
		ONCOR ELECTRIC DELIVERY	0.55	100	90	12,129	2025/10/1
		ONCOR ELECTRIC DELIVERY	2.75	50	44	5,989	2030/5/15
		ONE GAS INC	2.0	50	42	5,656	2030/5/15
		ONEOK INC	2.2	100	93	12,483	2025/9/15
		ONEOK INC	5.85	50	50	6,814	2026/1/15
		ONEOK INC	6.35	50	52	7,042	2031/1/15
		ORACLE CORP	2.95	260	251	33,797	2024/11/15
		ORACLE CORP	2.5	100	95	12,811	2025/4/1
		ORACLE CORP	1.65	100	91	12,275	2026/3/25
		ORACLE CORP	2.8	100	92	12,457	2027/4/1
		ORACLE CORP	2.95	100	87	11,780	2030/4/1
		ORACLE CORP	3.25	200	178	23,915	2030/5/15
		ORACLE CORP	6.25	100	106	14,342	2032/11/9
		ORIX CORP	2.25	80	65	8,784	2031/3/9
		OTIS WORLDWIDE CORP	2.056	100	94	12,679	2025/4/5
		OTIS WORLDWIDE CORP	2.565	30	26	3,507	2030/2/15
		OWENS CORNING	3.875	50	46	6,227	2030/6/1
		OWL ROCK CAPITAL CORP	4.0	80	75	10,104	2025/3/30
		OWL ROCK CAPITAL CORP	2.625	50	42	5,693	2027/1/15
		OWL ROCK CORE INCOME COR	5.5	100	97	13,029	2025/3/21
		PACCAR FINANCIAL CORP	2.0	100	91	12,275	2027/2/4
		PACIFIC GAS & ELECTRIC	3.15	200	187	25,193	2026/1/1
		PACIFIC GAS & ELECTRIC	4.55	120	110	14,839	2030/7/1
		PACIFIC GAS & ELECTRIC	3.25	100	84	11,283	2031/6/1
		PACIFIC GAS & ELECTRIC	5.9	50	49	6,683	2032/6/15
		PACIFICORP	3.5	20	19	2,554	2029/6/15
		PACIFICORP	2.7	100	88	11,861	2030/9/15
		PACKAGING CORP OF AMERIC	3.0	50	45	6,040	2029/12/15
		PARAMOUNT GLOBAL	4.2	50	42	5,737	2032/5/19
		PARKER-HANNIFIN CORP	4.25	100	98	13,173	2027/9/15
		PARKER-HANNIFIN CORP	4.5	100	98	13,216	2029/9/15
		PAYPAL HOLDINGS INC	2.65	90	84	11,367	2026/10/1
		PAYPAL HOLDINGS INC	2.3	100	85	11,443	2030/6/1
		PEPSICO INC	3.5	100	98	13,182	2025/7/17
		PEPSICO INC	2.625	200	188	25,346	2027/3/19
		PEPSICO INC	2.75	100	90	12,182	2030/3/19
		PEPSICO INC	1.95	100	84	11,289	2031/10/21
		PERKINELMER INC	2.25	50	39	5,362	2031/9/15
		PFIZER INC	2.75	100	96	12,898	2026/6/3
		PFIZER INC	3.45	100	96	12,882	2029/3/15
		PFIZER INC	1.7	70	58	7,905	2030/5/28
		PFIZER INC	1.75	100	82	11,089	2031/8/18

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	PHILIP MORRIS INTL INC	5.0	100	100	13,506	2025/11/17
		PHILIP MORRIS INTL INC	2.75	150	142	19,125	2026/2/25
		PHILIP MORRIS INTL INC	3.375	150	138	18,587	2029/8/15
		PHILIP MORRIS INTL INC	5.75	100	104	14,027	2032/11/17
		PHILLIPS 66	3.9	140	134	18,069	2028/3/15
		PHYSICIANS REALTY LP	2.625	50	39	5,289	2031/11/1
		PIEDMONT NATURAL GAS CO	3.5	20	18	2,490	2029/6/1
		PIONEER NATURAL RESOURCE	1.125	100	90	12,182	2026/1/15
		PLAINS ALL AMER PIPELINE	4.5	100	97	13,100	2026/12/15
		PLAINS ALL AMERICAN PIPE	3.8	50	44	6,003	2030/9/15
		PNC BANK NA	2.7	250	214	28,824	2029/10/22
		PNC FINANCIAL SERVICES	3.45	180	164	22,117	2029/4/23
		PNC FINANCIAL SERVICES	4.626	100	92	12,353	2033/6/6
		PPG INDUSTRIES INC	1.2	100	90	12,114	2026/3/15
		PPL CAPITAL FUNDING INC	3.1	20	19	2,559	2026/5/15
		PRAXAIR INC	3.2	100	96	12,980	2026/1/30
		PRECISION CASTPARTS CORP	3.25	50	48	6,541	2025/6/15
		PRINCIPAL FINANCIAL GRP	3.7	80	75	10,084	2029/5/15
		PROCTER & GAMBLE CO/THE	1.0	150	137	18,419	2026/4/23
		PROCTER & GAMBLE CO/THE	2.85	100	95	12,816	2027/8/11
		PROCTER & GAMBLE CO/THE	1.2	50	40	5,461	2030/10/29
		PROGRESSIVE CORP	2.5	100	92	12,441	2027/3/15
		PROGRESSIVE CORP	4.0	20	19	2,616	2029/3/1
		PROLOGIS L P	4.0	100	96	13,005	2028/9/15
		PROLOGIS LP	1.75	100	81	10,894	2030/7/1
		PROSPECT CAPITAL CORP	3.364	30	25	3,365	2026/11/15
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1.5	100	91	12,301	2026/3/10
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC	5.7	200	192	25,788	2048/9/15
		PRUDENTIAL FUNDING ASIA	3.125	50	44	5,994	2030/4/14
		PUBLIC SERVICE ELECTRIC	0.95	100	90	12,173	2026/3/15
		PUBLIC SERVICE ELECTRIC	3.65	20	19	2,577	2028/9/1
		PUBLIC SERVICE ENTERPRIS	2.875	120	116	15,659	2024/6/15
		PUBLIC STORAGE	0.875	100	89	12,053	2026/2/15
		PUBLIC STORAGE	1.5	100	89	12,033	2026/11/9
		PUGET ENERGY INC	2.379	50	44	5,920	2028/6/15
		QORVO INC	4.375	50	45	6,126	2029/10/15
		QUALCOMM INC	1.3	120	104	13,976	2028/5/20
		QUALCOMM INC	4.25	100	98	13,268	2032/5/20
		QUANTA SERVICES INC	2.9	50	43	5,790	2030/10/1
		QUEST DIAGNOSTICS INC	3.45	100	96	12,902	2026/6/1
		RADIAN GROUP INC	4.875	50	46	6,256	2027/3/15
		RALPH LAUREN CORP	3.75	50	49	6,585	2025/9/15
		RAYTHEON TECH CORP	3.95	100	98	13,247	2025/8/16
		RAYTHEON TECH CORP	4.125	50	48	6,563	2028/11/16
		RAYTHEON TECH CORP	1.9	150	121	16,346	2031/9/1

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	REALTY INCOME CORP	3.875	60	58	7,872	2025/4/15
		REALTY INCOME CORP	4.625	30	29	3,974	2025/11/1
		REALTY INCOME CORP	0.75	100	88	11,830	2026/3/15
		REALTY INCOME CORP	3.4	50	46	6,286	2028/1/15
		REALTY INCOME CORP	5.625	50	51	6,879	2032/10/13
		REGAL REXNORD CORP	6.05	50	50	6,762	2026/2/15
		REGAL REXNORD CORP	6.3	50	50	6,772	2030/2/15
		REGENCY CENTERS LP	2.95	50	43	5,850	2029/9/15
		REGENERON PHARMACEUTICAL	1.75	50	40	5,426	2030/9/15
		REGIONS FINANCIAL CORP	2.25	40	37	4,990	2025/5/18
		REINSURANCE GRP OF AMER	3.15	50	43	5,861	2030/6/15
		RELX CAPITAL INC	4.0	50	48	6,516	2029/3/18
		REPUBLIC SERVICES INC	0.875	150	135	18,234	2025/11/15
		REPUBLIC SERVICES INC	1.75	50	40	5,386	2032/2/15
		REXFORD INDUSTRIAL REALT	2.15	50	39	5,302	2031/9/1
		ROCKWELL AUTOMATION	1.75	50	40	5,474	2031/8/15
		ROGERS COMMUNICATIONS IN	3.625	50	48	6,450	2025/12/15
		ROGERS COMMUNICATIONS IN	2.9	50	46	6,269	2026/11/15
		ROGERS COMMUNICATIONS IN	3.8	70	62	8,354	2032/3/15
		ROPER TECHNOLOGIES INC	1.0	50	45	6,134	2025/9/15
		ROPER TECHNOLOGIES INC	1.75	100	79	10,648	2031/2/15
		ROSS STORES INC	1.875	50	40	5,402	2031/4/15
		ROYAL BANK OF CANADA	1.6	200	189	25,429	2025/1/21
		ROYAL BANK OF CANADA	3.375	100	97	13,077	2025/4/14
		ROYAL BANK OF CANADA	0.875	100	89	12,043	2026/1/20
		ROYAL BANK OF CANADA	3.625	100	95	12,860	2027/5/4
		ROYAL BANK OF CANADA	4.24	100	97	13,053	2027/8/3
		ROYAL BANK OF CANADA	2.3	150	124	16,691	2031/11/3
		ROYALTY PHARMA PLC	1.75	100	87	11,707	2027/9/2
		RPM INTERNATIONAL INC	2.95	50	40	5,412	2032/1/15
		RYDER SYSTEM INC	4.625	100	98	13,217	2025/6/1
		S&P GLOBAL INC	4.75	200	202	27,181	2028/8/1
		SABINE PASS LIQUEFACTION	5.875	200	203	27,311	2026/6/30
		SABINE PASS LIQUEFACTION	4.5	100	96	12,909	2030/5/15
		SABRA HEALTH CARE LP	3.2	50	37	5,030	2031/12/1
		SALESFORCE.COM INC	3.7	100	98	13,179	2028/4/11
		SAN DIEGO G & E	3.0	50	43	5,881	2032/3/15
		SANOFI	3.625	100	97	13,088	2028/6/19
		SANTANDER HOLDINGS USA	3.5	50	48	6,515	2024/6/7
		SANTANDER HOLDINGS USA	3.45	150	142	19,074	2025/6/2
		SANTANDER UK GROUP HLDGS	3.823	200	183	24,634	2028/11/3
		SCHLUMBERGER INVESTMENT	2.65	50	44	5,979	2030/6/26
		SEMPRA ENERGY	3.3	50	48	6,499	2025/4/1
		SEMPRA ENERGY	3.25	30	28	3,773	2027/6/15
		SEMPRA ENERGY	4.125	50	40	5,435	2052/4/1

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	SERVICENOW INC	1.4	50	40	5,376	2030/9/1
		SHELL INTERNATIONAL FIN	3.25	100	97	13,074	2025/5/11
		SHELL INTERNATIONAL FIN	2.875	100	96	12,882	2026/5/10
		SHELL INTERNATIONAL FIN	2.75	100	90	12,167	2030/4/6
		SHERWIN-WILLIAMS CO	3.45	100	95	12,815	2027/6/1
		SHERWIN-WILLIAMS CO	2.95	50	44	6,015	2029/8/15
		SHIRE ACQ INV IRELAND DA	3.2	130	123	16,558	2026/9/23
		SIMON PROPERTY GROUP LP	3.3	120	114	15,372	2026/1/15
		SIMON PROPERTY GROUP LP	1.375	100	88	11,843	2027/1/15
		SIMON PROPERTY GROUP LP	1.75	100	86	11,565	2028/2/1
		SKYWORKS SOLUTIONS INC	1.8	50	44	6,028	2026/6/1
		SMITH & NEPHEW PLC	2.032	50	40	5,429	2030/10/14
		SOUTHERN CAL EDISON	5.85	100	104	14,047	2027/11/1
		SOUTHERN CAL EDISON	4.2	130	126	16,956	2029/3/1
		SOUTHERN CALIF GAS CO	3.2	100	97	13,013	2025/6/15
		SOUTHERN CO	3.25	200	190	25,612	2026/7/1
		SOUTHERN CO	3.75	100	85	11,432	2051/9/15
		SOUTHERN CO GAS CAPITAL	1.75	50	39	5,327	2031/1/15
		SOUTHWEST AIRLINES CO	5.25	100	100	13,436	2025/5/4
		SOUTHWEST AIRLINES CO	5.125	100	100	13,443	2027/6/15
		SOUTHWEST GAS CORP	4.05	50	45	6,162	2032/3/15
		SOUTHWESTERN ELEC POWER	1.65	100	91	12,240	2026/3/15
		SPIRIT REALTY LP	3.2	80	66	8,931	2031/2/15
		STANLEY BLACK & DECKER I	3.4	100	95	12,861	2026/3/1
		STARBUCKS CORP	2.0	100	91	12,244	2027/3/12
		STARBUCKS CORP	3.0	100	88	11,870	2032/2/14
		STATE STREET CORP	2.901	50	47	6,421	2026/3/30
		STATE STREET CORP	1.684	200	178	23,932	2027/11/18
		STATE STREET CORP	2.2	100	82	11,034	2031/3/3
		STATE STREET CORP	4.164	100	94	12,640	2033/8/4
		STEEL DYNAMICS INC	2.8	80	76	10,273	2024/12/15
		STORE CAPITAL CORP	2.7	50	36	4,920	2031/12/1
		STRYKER CORP	1.15	150	138	18,619	2025/6/15
		STRYKER CORP	1.95	50	42	5,634	2030/6/15
		SUMITOMO MITSUI FINL GRP	2.632	100	92	12,470	2026/7/14
		SUMITOMO MITSUI FINL GRP	1.402	200	176	23,607	2026/9/17
		SUMITOMO MITSUI FINL GRP	3.544	150	139	18,748	2028/1/17
		SUMITOMO MITSUI FINL GRP	4.306	200	191	25,725	2028/10/16
		SUMITOMO MITSUI FINL GRP	2.472	200	172	23,137	2029/1/14
		SUMITOMO MITSUI FINL GRP	2.724	200	173	23,205	2029/9/27
		SUN COMMUNITIES OPER LP	2.3	50	42	5,692	2028/11/1
		SUTTER HEALTH	2.294	50	41	5,606	2030/8/15
		SUZANO AUSTRIA GMBH	3.75	200	170	22,860	2031/1/15
		SYNCHRONY FINANCIAL	4.875	150	141	18,938	2025/6/13
		SYNCHRONY FINANCIAL	3.95	120	105	14,162	2027/12/1

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	SYNNEX CORP	1.25	200	186	25,030	2024/8/9
		SYSCO CORPORATION	2.45	100	83	11,147	2031/12/14
		T-MOBILE USA INC	3.5	200	194	26,082	2025/4/15
		T-MOBILE USA INC	3.75	150	144	19,319	2027/4/15
		T-MOBILE USA INC	2.625	100	87	11,801	2029/2/15
		T-MOBILE USA INC	2.4	100	86	11,657	2029/3/15
		T-MOBILE USA INC	3.375	50	45	6,098	2029/4/15
		T-MOBILE USA INC	3.875	200	187	25,099	2030/4/15
		T-MOBILE USA INC	2.25	200	162	21,774	2031/11/15
		TAKE-TWO INTERACTIVE SOF	3.7	100	96	12,897	2027/4/14
		TANGER PROPERTIES LP	2.75	50	36	4,852	2031/9/1
		TAPESTRY INC	3.05	50	40	5,490	2032/3/15
		TARGA RESOURCES PARTNERS	6.875	100	102	13,747	2029/1/15
		TARGA RESOURCES PARTNERS	4.0	100	87	11,730	2032/1/15
		TARGET CORP	2.25	150	144	19,325	2025/4/15
		TARGET CORP	1.95	100	92	12,422	2027/1/15
		TC PIPELINES LP	3.9	50	48	6,487	2027/5/25
		TELEDYNE TECHNOLOGIES IN	1.6	100	91	12,211	2026/4/1
		TELEFONICA EUROPE BV	8.25	60	69	9,385	2030/9/15
		TELUS CORP	3.4	50	43	5,885	2032/5/13
		TEXAS INSTRUMENTS INC	2.9	70	66	8,899	2027/11/3
		TEXAS INSTRUMENTS INC	1.75	50	42	5,670	2030/5/4
		TEXTRON INC	3.65	50	47	6,401	2027/3/15
		THERMO FISHER SCIENTIFIC	1.215	250	237	31,861	2024/10/18
		THERMO FISHER SCIENTIFIC	2.0	50	41	5,581	2031/10/15
		TIMKEN CO	4.125	50	45	6,141	2032/4/1
		TJX COS INC	1.15	100	86	11,666	2028/5/15
		TOLL BROS FINANCE CORP	3.8	50	45	6,064	2029/11/1
		TORONTO-DOMINION BANK	1.15	100	91	12,324	2025/6/12
		TORONTO-DOMINION BANK	1.25	150	132	17,818	2026/9/10
		TORONTO-DOMINION BANK	1.95	100	89	12,014	2027/1/12
		TORONTO-DOMINION BANK	2.8	150	138	18,614	2027/3/10
		TORONTO-DOMINION BANK	2.0	150	119	16,086	2031/9/10
		TORONTO-DOMINION BANK	3.625	50	47	6,319	2031/9/15
		TORONTO-DOMINION BANK	4.456	100	96	12,955	2032/6/8
		TOTALENERGIES CAP INTL	3.455	50	47	6,378	2029/2/19
		TOTALENERGIES CAPITAL SA	3.883	50	49	6,577	2028/10/11
		TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1.45	200	189	25,435	2025/1/13
		TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3.65	100	98	13,158	2025/8/18
		TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	0.8	100	91	12,265	2025/10/16
		TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1.15	100	87	11,755	2027/8/13
		TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3.375	160	149	20,091	2030/4/1
		TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1.9	100	82	11,010	2031/9/12
		TRANSCANADA PIPELINES	4.875	50	49	6,690	2026/1/15
		TRANSCANADA PIPELINES	4.25	100	96	13,006	2028/5/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	TRANSCONT GAS PIPE LINE	7.85	60	64	8,606	2026/2/1
		TRIMBLE INC	6.1	40	40	5,466	2033/3/15
		TRUIST BANK	1.5	250	232	31,139	2025/3/10
		TRUIST FINANCIAL CORP	1.2	130	117	15,784	2025/8/5
		TRUIST FINANCIAL CORP	4.26	100	96	12,985	2026/7/28
		TRUIST FINANCIAL CORP	4.916	100	93	12,499	2033/7/28
		TSMC ARIZONA CORP	1.75	200	181	24,361	2026/10/25
		TYCO ELECTRONICS GROUP S	2.5	50	42	5,728	2032/2/4
		TYSON FOODS INC	4.35	130	126	16,947	2029/3/1
		UDR INC	3.0	70	60	8,067	2031/8/15
		UNILEVER CAPITAL CORP	0.626	200	189	25,409	2024/8/12
		UNILEVER CAPITAL CORP	1.375	100	81	10,897	2030/9/14
		UNION ELECTRIC CO	2.95	100	94	12,670	2027/6/15
		UNION PACIFIC CORP	2.75	100	95	12,823	2026/3/1
		UNION PACIFIC CORP	3.7	130	126	16,907	2029/3/1
		UNION PACIFIC CORP	2.8	50	43	5,880	2032/2/14
		UNITED PARCEL SERVICE	3.9	100	99	13,292	2025/4/1
		UNITED PARCEL SERVICE	2.5	50	45	6,049	2029/9/1
		UNITED PARCEL SERVICE	4.45	50	50	6,749	2030/4/1
		UNITED TECHNOLOGIES CORP	3.125	100	95	12,747	2027/5/4
		UNITEDHEALTH GROUP INC	3.75	100	98	13,212	2025/7/15
		UNITEDHEALTH GROUP INC	3.1	100	96	12,967	2026/3/15
		UNITEDHEALTH GROUP INC	3.45	100	97	13,014	2027/1/15
		UNITEDHEALTH GROUP INC	4.0	150	146	19,631	2029/5/15
		UNITEDHEALTH GROUP INC	2.3	100	85	11,479	2031/5/15
		UNITEDHEALTH GROUP INC	4.2	100	97	13,043	2032/5/15
		UNIVERSAL HEALTH SVCS	2.65	50	41	5,499	2030/10/15
		US BANCORP	2.4	140	135	18,128	2024/7/30
		US BANCORP	1.45	150	139	18,647	2025/5/12
		US BANCORP	5.727	50	50	6,756	2026/10/21
		US BANCORP	3.0	100	87	11,751	2029/7/30
		US BANCORP	4.967	50	46	6,283	2033/7/22
		US BANCORP	5.85	150	153	20,541	2033/10/21
		VALE OVERSEAS LIMITED	3.75	50	44	5,955	2030/7/8
		VALERO ENERGY CORP	2.8	100	83	11,250	2031/12/1
		VALERO ENERGY PARTNERS	4.5	30	29	3,958	2028/3/15
		VENTAS REALTY LP	2.65	100	94	12,691	2025/1/15
		VENTAS REALTY LP	2.5	100	80	10,791	2031/9/1
		VERISIGN INC	2.7	50	42	5,661	2031/6/15
		VERISK ANALYTICS INC	4.125	30	28	3,864	2029/3/15
		VERIZON COMM INC	4.016	100	95	12,778	2029/12/3
		VERIZON COMMUNICATIONS	0.85	200	181	24,404	2025/11/20
		VERIZON COMMUNICATIONS	4.125	130	128	17,219	2027/3/16
		VERIZON COMMUNICATIONS	2.1	100	88	11,934	2028/3/22
		VERIZON COMMUNICATIONS	4.329	200	196	26,409	2028/9/21

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	VERIZON COMMUNICATIONS	1.68	100	80	10,757	2030/10/30
		VERIZON COMMUNICATIONS	2.55	100	84	11,348	2031/3/21
		VERIZON COMMUNICATIONS	2.355	100	81	10,934	2032/3/15
		VF CORP	2.4	50	47	6,338	2025/4/23
		VIATRIS INC	1.65	50	46	6,173	2025/6/22
		VIATRIS INC	2.3	100	87	11,767	2027/6/22
		VICI PROPERTIES LP	4.75	100	96	12,949	2028/2/15
		VICI PROPERTIES LP	5.125	50	47	6,358	2032/5/15
		VIRGINIA ELEC & POWER CO	3.15	50	48	6,489	2026/1/15
		VIRGINIA ELEC & POWER CO	2.3	70	58	7,780	2031/11/15
		VISA INC	3.15	100	96	12,988	2025/12/14
		VISA INC	1.9	150	138	18,557	2027/4/15
		VMWARE INC	4.65	100	98	13,240	2027/5/15
		VMWARE INC	1.8	100	84	11,353	2028/8/15
		VMWARE INC	4.7	50	48	6,448	2030/5/15
		VODAFONE GROUP PLC	4.125	100	98	13,249	2025/5/30
		VONTIER CORP	2.95	50	39	5,337	2031/4/1
		VORNADO REALTY LP	2.15	50	41	5,572	2026/6/1
		VULCAN MATERIALS	3.5	50	45	6,101	2030/6/1
		WABTEC	4.95	30	29	3,953	2028/9/15
		WALGREENS BOOTS ALLIANCE	3.45	100	95	12,825	2026/6/1
		WALMART INC	2.85	200	195	26,285	2024/7/8
		WALMART INC	1.05	100	90	12,102	2026/9/17
		WALMART INC	1.8	200	167	22,523	2031/9/22
		WALT DISNEY COMPANY/THE	3.35	200	196	26,346	2025/3/24
		WALT DISNEY COMPANY/THE	3.7	50	49	6,595	2025/10/15
		WALT DISNEY COMPANY/THE	3.0	100	96	12,962	2026/2/13
		WALT DISNEY COMPANY/THE	2.0	50	43	5,819	2029/9/1
		WALT DISNEY COMPANY/THE	2.65	150	132	17,739	2031/1/13
		WARNERMEDIA HOLDINGS INC	3.638	100	96	12,975	2025/3/15
		WASTE CONNECTIONS INC	2.6	50	43	5,874	2030/2/1
		WASTE CONNECTIONS INC	3.2	50	44	5,930	2032/6/1
		WASTE MANAGEMENT INC	0.75	100	90	12,170	2025/11/15
		WASTE MANAGEMENT INC	2.0	50	43	5,817	2029/6/1
		WEC ENERGY GROUP INC	2.2	70	61	8,191	2028/12/15
		WELLS FARGO	7.95	50	55	7,444	2029/11/15
		WELLS FARGO & COMPANY	3.55	200	193	25,986	2025/9/29
		WELLS FARGO & COMPANY	2.164	200	188	25,332	2026/2/11
		WELLS FARGO & COMPANY	2.188	200	188	25,230	2026/4/30
		WELLS FARGO & COMPANY	4.1	50	48	6,511	2026/6/3
		WELLS FARGO & COMPANY	4.54	100	98	13,196	2026/8/15
		WELLS FARGO & COMPANY	3.196	100	94	12,641	2027/6/17
		WELLS FARGO & COMPANY	4.3	100	97	13,061	2027/7/22
		WELLS FARGO & COMPANY	3.526	100	94	12,629	2028/3/24
		WELLS FARGO & COMPANY	3.584	300	282	37,848	2028/5/22

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	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	WELLS FARGO & COMPANY	4.808	100	98	13,234	2028/7/25
		WELLS FARGO & COMPANY	2.572	300	253	34,032	2031/2/11
		WELLS FARGO & COMPANY	4.897	200	193	26,015	2033/7/25
		WELLTOWER INC	4.0	100	97	13,054	2025/6/1
		WELLTOWER INC	2.75	100	81	10,949	2032/1/15
		WESTERN DIGITAL CORP	2.85	100	79	10,688	2029/2/1
		WESTLAKE CORP	3.6	50	47	6,426	2026/8/15
		WESTPAC BANKING CORP	3.735	100	97	13,085	2025/8/26
		WESTPAC BANKING CORP	1.15	200	179	24,091	2026/6/3
		WESTPAC BANKING CORP	5.457	100	103	13,836	2027/11/18
		WESTPAC BANKING CORP	2.65	140	125	16,790	2030/1/16
		WESTPAC BANKING CORP	2.894	100	93	12,574	2030/2/4
		WESTPAC BANKING CORP	3.02	100	77	10,396	2036/11/18
		WEYERHAEUSER CO	4.0	50	46	6,298	2030/4/15
		WHIRLPOOL CORP	2.4	50	40	5,417	2031/5/15
		WILLIAMS COMPANIES INC	4.0	100	97	13,102	2025/9/15
		WILLIAMS COMPANIES INC	3.75	50	48	6,440	2027/6/15
		WILLIAMS COMPANIES INC	3.5	50	45	6,090	2030/11/15
		WILLIAMS COMPANIES INC	2.6	50	42	5,638	2031/3/15
		WILLIS NORTH AMERICA INC	4.65	100	97	13,141	2027/6/15
		WILLIS NORTH AMERICA INC	2.95	30	26	3,526	2029/9/15
		WISCONSIN ELECTRIC POWER	4.75	50	50	6,740	2032/9/30
		WISCONSIN POWER & LIGHT	3.0	50	45	6,079	2029/7/1
		WORKDAY INC	3.7	100	93	12,534	2029/4/1
		WP CAREY INC	4.0	100	97	13,047	2025/2/1
		WRKCO INC	4.0	100	95	12,766	2028/3/15
		WRKCO INC	4.2	50	46	6,178	2032/6/1
		XCEL ENERGY INC	1.75	100	89	12,022	2027/3/15
		XILINX INC	2.375	100	87	11,677	2030/6/1
		XYLEM INC	1.95	30	26	3,579	2028/1/30
		ZIMMER BIOMET HOLDINGS	2.6	50	41	5,609	2031/11/24
		ZOETIS INC	3.0	80	75	10,137	2027/9/12
合計						14,872,284	

＊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。
＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2023年４月24日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	14,872,284	98.6
コール・ローン等、その他	215,891	1.4
投資信託財産総額	15,088,175	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建純資産（15,080,605千円）の投資信託財産総額（15,088,175千円）に対する比率は99.9%です。
＊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=134.12円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2023年４月24日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	15,088,175,458
コール・ローン等	90,631,996
公社債(評価額)	14,872,284,398
未収利息	114,249,796
前払費用	11,009,268
(B) 負債	2
未払利息	2
(C) 純資産総額(A－B)	15,088,175,456
元本	11,022,156,875
次期繰越損益金	4,066,018,581
(D) 受益権総口数	11,022,156,875口
１万口当たり基準価額(C／D)	13,689円

（注）期首元本額は9,593,313,091円、期中追加設定元本額は6,529,934,891円、期中一部解約元本額は5,101,091,107円、１口当たり純資産額は1.3689円です。
（注）当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額
・NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信　9,813,512,183円
・米国投資適格社債1-10年インデックス・為替ヘッジ型Ｆ（適格機関投資家専用）　1,208,644,692円

○損益の状況

（2022年４月23日～2023年４月24日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	465,430,307
受取利息	463,984,022
その他収益金	1,464,725
支払利息	△ 18,440
(B) 有価証券売買損益	380,404,616
売買益	892,852,232
売買損	△ 512,447,616
(C) 保管費用等	△ 987,627
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	844,847,296
(E) 前期繰越損益金	2,922,915,069
(F) 追加信託差損益金	2,238,465,109
(G) 解約差損益金	△1,940,208,893
(H) 計(D＋E＋F＋G)	4,066,018,581
次期繰越損益金(H)	4,066,018,581

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

○お知らせ

該当事項はございません。

iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF

2023年2月28日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とし、Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
投資対象	米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とします。
投資顧問会社	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
受託会社	ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー

＊作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに作成いたしております。

損益計算書
2023年2月28日に終了した年度
（表示のパーセントは純資産に基づく）

投資収益		
配当 － 親投資信託	$	10,580,783
利息 － 親投資信託以外		1,199,061,102
有価証券貸付収益 － 親投資信託 － 純額		6,807,546
その他収益 － 親投資信託以外		6,319,189
投資収益合計		1,222,768,620
費用		
投資顧問報酬		48,580,938
費用合計		48,580,938
投資純利益		1,174,187,682
実現および未実現利益（損失）		
実現純利益（損失）		
投資 － 親投資信託以外		(891,385,391)
投資 － 親投資信託		(332,157)
原ファンドからのキャピタルゲインの分配 － 親投資信託		694
現物償還 － 親投資信託以外		(911,980,715)
		(1,803,697,569)
未実現評価利益（損失）の純変動額		
投資 － 親投資信託以外		(3,482,136,818)
投資 － 親投資信託		1,529,546
		(3,480,607,272)
実現および未実現純損失		(5,284,304,841)
運用による純資産の純減少額	$	(4,110,117,159)

投資明細表
2023年2月28日
（表示のパーセントは純資産に基づく）

銘柄	額面（千）	評価額
社債等		
広告 － 0.0%		
Omnicom Group Inc., 2.60%, 08/01/31 (Call 05/01/31)[a]	$ 4,699	$ 3,857,917
Omnicom Group Inc./Omnicom Capital Inc., 3.60%, 04/15/26 (Call 01/15/26)[a]	8,708	8,302,296
		12,160,213
航空宇宙・防衛 － 2.2%		
Boeing Co. (The)		
2.70%, 02/01/27 (Call 12/01/26)[a]	10,472	9,486,961
2.95%, 02/01/30 (Call 11/01/29)	12,082	10,303,591
3.20%, 03/01/29 (Call 12/01/28)	13,042	11,461,333
3.25%, 02/01/28 (Call 12/01/27)[a]	11,391	10,309,721
3.25%, 02/01/35 (Call 11/01/34)	7,023	5,440,026
3.60%, 05/01/34 (Call 02/01/34)	9,996	8,109,916
3.63%, 02/01/31 (Call 11/01/30)[a]	20,051	17,557,173
3.75%, 02/01/50 (Call 08/01/49)[a]	17,088	12,079,480
3.90%, 05/01/49 (Call 11/01/48)	9,763	6,984,516
3.95%, 08/01/59 (Call 02/01/59)	7,230	4,986,520
5.04%, 05/01/27 (Call 03/01/27)[a]	20,686	20,363,497
5.15%, 05/01/30 (Call 02/01/30)	45,803	44,366,325
5.71%, 05/01/40 (Call 11/01/39)	32,677	31,262,311
5.81%, 05/01/50 (Call 11/01/49)	56,154	53,325,405
5.93%, 05/01/60 (Call 11/01/59)[a]	36,558	34,148,674
General Dynamics Corp.		
3.50%, 04/01/27 (Call 02/01/27)	6,389	6,059,105
3.63%, 04/01/30 (Call 01/01/30)[a]	10,612	9,880,377
3.75%, 05/15/28 (Call 02/15/28)[a]	10,140	9,634,598
4.25%, 04/01/40 (Call 10/01/39)	6,509	5,903,772
4.25%, 04/01/50 (Call 10/01/49)	6,669	5,953,921
L3Harris Technologies Inc., 4.40%, 06/15/28 (Call 03/15/28)[a]	21,997	21,199,628
Lockheed Martin Corp.		
2.80%, 06/15/50 (Call 12/15/49)[a]	6,806	4,690,190
3.80%, 03/01/45 (Call 09/01/44)	8,799	7,238,144
3.90%, 06/15/32 (Call 03/15/32)[a]	8,378	7,768,798
4.07%, 12/15/42	17,325	15,100,388
4.09%, 09/15/52 (Call 03/15/52)[a]	15,242	13,015,968
4.15%, 06/15/53 (Call 12/15/52)	11,766	10,093,541
4.70%, 05/15/46 (Call 11/15/45)	12,667	11,869,206
5.10%, 11/15/27 (Call 10/15/27)[a]	4,978	5,041,766
5.25%, 01/15/33 (Call 10/15/32)[a]	10,283	10,535,923
5.70%, 11/15/54 (Call 05/15/54)	11,794	12,726,422
5.90%, 11/15/63 (Call 05/15/63)[a]	7,523	8,302,000
Northrop Grumman Corp.		
3.20%, 02/01/27 (Call 11/01/26)[a]	3,930	3,677,871
3.25%, 01/15/28 (Call 10/15/27)[a]	23,514	21,728,822
4.03%, 10/15/47 (Call 04/15/47)	24,276	19,972,623
4.40%, 05/01/30 (Call 02/01/30)[a]	8,244	7,871,692
4.70%, 03/15/33 (Call 12/15/32)	10,680	10,283,681
4.75%, 06/01/43[a]	6,506	5,949,757
4.95%, 03/15/53 (Call 09/15/52)	8,062	7,570,178
5.25%, 05/01/50 (Call 11/01/49)[a]	11,685	11,489,370
Raytheon Technologies Corp.		
1.90%, 09/01/31 (Call 06/01/31)	11,487	8,974,077
2.25%, 07/01/30 (Call 04/01/30)	11,775	9,749,619
2.38%, 03/15/32 (Call 12/15/31)[a]	10,241	8,255,607
2.82%, 09/01/51 (Call 03/01/51)[a]	11,395	7,447,877
3.03%, 03/15/52 (Call 09/15/51)	14,580	10,060,413
3.13%, 05/04/27 (Call 02/04/27)	9,635	8,933,288
3.13%, 07/01/50 (Call 01/01/50)[a]	14,040	9,847,127
3.50%, 03/15/27 (Call 12/15/26)[a]	10,463	9,905,684
3.75%, 11/01/46 (Call 05/01/46)[a]	11,832	9,312,662
4.13%, 11/16/28 (Call 08/16/28)	29,581	28,144,502
4.15%, 05/15/45 (Call 11/16/44)	8,618	7,178,356
4.35%, 04/15/47 (Call 10/15/46)	10,433	9,062,804
4.45%, 11/16/38 (Call 05/16/38)	6,597	5,963,788
4.50%, 06/01/42[a]	37,420	33,600,821
4.63%, 11/16/48 (Call 05/16/48)[a]	17,673	15,995,337
5.15%, 02/27/33 (Call 11/27/32)	9,240	9,182,732
5.38%, 02/27/53 (Call 08/27/52)	6,885	6,900,119
		732,258,003
農業 － 1.5%		
Altria Group Inc.		
2.45%, 02/04/32 (Call 11/04/31)	14,506	10,941,748
3.40%, 05/06/30 (Call 02/06/30)	4,606	3,952,815
3.40%, 02/04/41 (Call 08/04/40)	13,408	8,947,404
3.70%, 02/04/51 (Call 08/04/50)	11,671	7,351,985
3.88%, 09/16/46 (Call 03/16/46)[a]	15,009	10,023,226
4.00%, 02/04/61 (Call 08/04/60)[a]	10,369	6,792,679
4.25%, 08/09/42	12,832	9,609,309
4.80%, 02/14/29 (Call 11/14/28)[a]	17,159	16,432,155
5.38%, 01/31/44[a]	16,918	14,763,214
5.80%, 02/14/39 (Call 08/14/38)	19,745	18,173,618
5.95%, 02/14/49 (Call 08/14/48)	25,033	22,293,681
Archer-Daniels-Midland Co.		
2.50%, 08/11/26 (Call 05/11/26)[a]	3,223	2,967,336
2.70%, 09/15/51 (Call 03/15/51)[a]	4,204	2,789,784
2.90%, 03/01/32 (Call 12/01/31)[a]	10,484	9,023,891
3.25%, 03/27/30 (Call 12/27/29)	7,001	6,300,238
BAT Capital Corp.		
2.26%, 03/25/28 (Call 01/25/28)	21,352	17,893,217
2.73%, 03/25/31 (Call 12/25/30)[a]	14,703	11,442,230
3.22%, 09/06/26 (Call 07/06/26)	10,195	9,403,993
3.56%, 08/15/27 (Call 05/15/27)	43,410	39,565,320
3.73%, 09/25/40 (Call 03/25/40)[a]	8,553	5,820,094
3.98%, 09/25/50 (Call 03/25/50)	7,262	4,793,944
4.39%, 08/15/37 (Call 02/15/37)	27,190	21,044,223
4.54%, 08/15/47 (Call 02/15/47)	27,857	19,878,850
4.70%, 04/02/27 (Call 02/02/27)[a]	9,836	9,502,496
4.74%, 03/16/32 (Call 12/16/31)	6,189	5,542,008
4.76%, 09/06/49 (Call 03/06/49)[a]	13,346	9,860,975
4.91%, 04/02/30 (Call 01/02/30)[a]	9,806	9,046,366
BAT International Finance PLC		
1.67%, 03/25/26 (Call 02/25/26)[a]	4,930	4,377,965
4.45%, 03/16/28 (Call 02/16/28)[a]	12,553	11,727,321
Bunge Ltd. Finance Corp., 2.75%, 05/14/31 (Call 02/14/31)[a]	11,194	9,209,376
Philip Morris International Inc.		
0.88%, 05/01/26 (Call 04/01/26)	4,553	3,981,777
1.75%, 11/01/30 (Call 08/01/30)	12,603	9,762,457
2.10%, 05/01/30 (Call 02/01/30)[a]	10,055	8,126,868
3.38%, 08/15/29 (Call 05/15/29)	12,871	11,565,056
3.88%, 08/21/42	12,347	9,409,967
4.13%, 03/04/43	9,839	7,757,225
4.25%, 11/10/44[a]	10,867	8,666,767
4.38%, 11/15/41[a]	10,380	8,556,890
4.88%, 11/15/43	4,103	3,572,850
5.13%, 11/17/27 (Call 10/17/27)	9,533	9,486,306
5.13%, 02/15/30 (Call 12/15/29)	10,250	10,029,146
5.38%, 02/15/33 (Call 11/15/32)	10,831	10,645,060
5.63%, 11/17/29 (Call 09/17/29)	10,218	10,342,581
5.75%, 11/17/32 (Call 08/17/32)	12,470	12,597,516
6.38%, 05/16/38(a)	20,077	21,131,508
Reynolds American Inc.		
5.70%, 08/15/35 (Call 02/15/35)	3,979	3,613,809
5.85%, 08/15/45 (Call 02/12/45)[a]	20,176	17,344,613
		506,061,857

銘柄	額面(千)	評価額
旅客航空輸送業 ― 0.1%		
Southwest Airlines Co., 5.13%, 06/15/27 (Call 04/15/27)[a]	22,290	22,172,220
アパレル ― 0.2%		
NIKE Inc.		
2.38%, 11/01/26 (Call 08/01/26)[a]	9,750	8,981,437
2.75%, 03/27/27 (Call 01/27/27)[a]	10,509	9,742,752
2.85%, 03/27/30 (Call 12/27/29)[a]	13,080	11,620,180
3.25%, 03/27/40 (Call 09/27/39)[a]	9,165	7,344,337
3.38%, 03/27/50 (Call 09/27/49)[a]	15,643	12,154,134
3.88%, 11/01/45 (Call 05/01/45)[a]	10,625	9,071,972
VF Corp., 2.95%, 04/23/30 (Call 01/23/30)[a]	9,933	8,207,842
		67,122,654
自動車製造 ― 1.3%		
American Honda Finance Corp.		
1.30%, 09/09/26[a]	2,671	2,345,672
2.00%, 03/24/28[a]	6,400	5,533,333
Cummins Inc., 1.50%, 09/01/30 (Call 06/01/30)[a]	7,751	6,124,716
General Motors Co.		
4.20%, 10/01/27 (Call 07/01/27)[a]	9,087	8,572,420
5.00%, 10/01/28 (Call 07/01/28)[a]	10,848	10,483,732
5.00%, 04/01/35[a]	6,200	5,503,135
5.15%, 04/01/38 (Call 10/01/37)	11,543	9,996,037
5.20%, 04/01/45	11,177	9,204,760
5.40%, 10/15/29 (Call 08/15/29)[a]	10,370	9,967,591
5.40%, 04/01/48 (Call 10/01/47)	7,416	6,165,002
5.60%, 10/15/32 (Call 07/15/32)[a]	14,907	14,155,866
5.95%, 04/01/49 (Call 10/01/48)[a]	10,644	9,535,490
6.25%, 10/02/43[a]	13,759	12,959,346
6.60%, 04/01/36 (Call 10/01/35)[a]	12,071	12,051,525
6.75%, 04/01/46 (Call 10/01/45)[a]	7,038	6,928,976
6.80%, 10/01/27 (Call 08/01/27)	11,808	12,302,363
General Motors Financial Co. Inc.		
1.50%, 06/10/26 (Call 05/10/26)	14,439	12,611,934
2.35%, 02/26/27 (Call 01/26/27)[a]	10,327	9,122,510
2.35%, 01/08/31 (Call 10/08/30)[a]	13,608	10,451,046
2.40%, 04/10/28 (Call 02/10/28)[a]	14,643	12,467,938
2.40%, 10/15/28 (Call 08/15/28)	13,152	10,985,479
2.70%, 08/20/27 (Call 06/20/27)	10,909	9,603,171
2.70%, 06/10/31 (Call 03/10/31)[a]	10,696	8,365,308
3.10%, 01/12/32 (Call 10/12/31)[a]	13,892	11,057,738
3.60%, 06/21/30 (Call 03/21/30)[a]	12,009	10,337,107
4.00%, 10/06/26 (Call 07/06/26)[a]	9,153	8,679,082
4.30%, 04/06/29 (Call 02/06/29)	9,902	9,022,072
4.35%, 01/17/27 (Call 10/17/26)[a]	14,573	13,922,480
5.00%, 04/09/27 (Call 03/09/27)[a]	15,362	14,976,050
5.25%, 03/01/26 (Call 12/01/25)[a]	2,147	2,123,277
6.00%, 01/09/28 (Call 12/09/27)	7,267	7,313,738
Honda Motor Co. Ltd.		
2.53%, 03/10/27 (Call 02/10/27)[a]	10,892	9,989,132
2.97%, 03/10/32 (Call 12/10/31)[a]	12,141	10,521,065
Mercedes-Benz Finance North America LLC, 8.50%, 01/18/31	18,587	22,975,813
Toyota Motor Corp., 1.34%, 03/25/26 (Call 02/25/26)[a]	3,626	3,252,007
Toyota Motor Credit Corp.		
1.13%, 06/18/26	9,277	8,187,443
1.90%, 01/13/27	9,523	8,511,142
1.90%, 04/06/28[a]	5,792	5,030,050
2.15%, 02/13/30[a]	9,757	8,294,916
3.05%, 03/22/27[a]	15,158	14,098,659
3.20%, 01/11/27[a]	9,022	8,508,231
3.38%, 04/01/30	8,288	7,573,327
4.45%, 06/29/29[a]	7,039	6,869,209
4.55%, 09/20/27[a]	10,869	10,692,562
4.63%, 01/12/28[a]	7,758	7,657,737
		425,030,187
自動車部品・装置 ― 0.1%		
Aptiv PLC, 3.10%, 12/01/51 (Call 06/01/51)[a]	11,946	7,160,722
Aptiv PLC/Aptiv Corp.		
3.25%, 03/01/32 (Call 12/01/31)[a]	10,194	8,500,129
4.15%, 05/01/52 (Call 11/01/51)[a]	8,303	6,044,554
Borg Warner Inc., 2.65%, 07/01/27 (Call 05/01/27)[a]	6,480	5,813,609
Magna International Inc., 2.45%, 06/15/30 (Call 03/15/30)[a]	6,692	5,557,076
		33,076,090
銀行 ― 24.0%		
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 6.13%, 09/14/28 (Call 09/14/27), (1 year CMT + 2.700%)[b]	5,000	5,062,607
Banco Santander SA		
1.72%, 09/14/27 (Call 09/14/26), (1 year CMT + 0.900%)[a][b]	16,664	14,362,993
1.85%, 03/25/26[a]	3,992	3,539,914
2.75%, 12/03/30	12,583	9,838,143
2.96%, 03/25/31	4,011	3,264,770
3.31%, 06/27/29[a]	11,473	10,146,438
3.49%, 05/28/30[a]	8,402	7,255,455
3.80%, 02/23/28[a]	11,143	10,215,167
4.18%, 03/24/28 (Call 03/24/27), (1 year CMT + 2.000%)[b]	16,541	15,446,700
4.25%, 04/11/27	12,112	11,482,136
4.38%, 04/12/28[a]	11,004	10,363,586
5.29%, 08/18/27	19,537	19,158,033
Bank of America Corp.		
1.73%, 07/22/27 (Call 07/22/26), (1 day SOFR + 0.960%)[b]	45,578	40,113,900
1.90%, 07/23/31 (Call 07/23/30), (1 day SOFR + 1.530%)[b]	20,966	16,367,892
1.92%, 10/24/31 (Call 10/24/30), (1 day SOFR + 1.370%)[b]	22,353	17,328,486
2.09%, 06/14/29 (Call 06/14/28), (1 day SOFR + 1.060%)[b]	25,620	21,567,218
2.30%, 07/21/32 (Call 07/21/31), (1 day SOFR + 1.220%)[b]	33,182	25,971,641
2.50%, 02/13/31 (Call 02/13/30), (3 mo. LIBOR US + 0.990%)[b]	31,076	25,630,755
2.55%, 02/04/28 (Call 02/04/27), (1 day SOFR + 1.050%)[b]	21,730	19,439,260
2.57%, 10/20/32 (Call 10/20/31), (1 day SOFR + 1.210%)[b]	25,907	20,598,490
2.59%, 04/29/31 (Call 04/29/30), (1 day SOFR + 2.150%)[b]	24,001	19,842,606
2.68%, 06/19/41 (Call 06/19/40), (1 day SOFR + 1.930%)[a][b]	45,048	30,788,060
2.69%, 04/22/32 (Call 04/22/31), (1 day SOFR + 1.320%)[b]	37,350	30,285,924
2.83%, 10/24/51 (Call 10/24/50), (1 day SOFR + 1.880%)[b]	10,356	6,592,447
2.88%, 10/22/30 (Call 10/22/29), (3 mo. LIBOR US + 1.190%)[b]	17,585	14,896,642
2.97%, 02/04/33 (Call 02/04/32), (1 day SOFR + 1.330%)[b]	31,899	26,088,900
2.97%, 07/21/52 (Call 07/21/51), (1 day SOFR + 1.560%)[a][b]	18,159	11,870,840
3.19%, 07/23/30 (Call 07/23/29), (3 mo. LIBOR US + 1.180%)[b]	19,610	17,061,565
3.25%, 10/21/27 (Call 10/21/26)[a]	24,133	22,213,389
3.31%, 04/22/42 (Call 04/22/41), (1 day SOFR + 1.580%)[a][b]	31,904	23,757,674
3.42%, 12/20/28 (Call 12/20/27), (3 mo. LIBOR US + 1.040%)(b)	51,445	47,061,305
3.50%, 04/19/26[a]	21,595	20,583,024
3.56%, 04/23/27 (Call 04/23/26), (3 mo. LIBOR US + 1.060%)[b]	28,739	27,019,635
3.59%, 07/21/28 (Call 07/21/27), (3 mo. LIBOR US + 1.370%)[b]	18,250	16,849,061
3.71%, 04/24/28 (Call 04/24/27), (3 mo. LIBOR US + 1.512%)[b]	16,308	15,164,385
3.82%, 01/20/28 (Call 01/20/27), (3 mo. LIBOR US + 1.575%)[b]	23,063	21,664,826
3.95%, 01/23/49 (Call 01/23/48), (3 mo. LIBOR US + 1.19%)[a][b]	11,797	9,343,948
3.97%, 03/05/29 (Call 03/05/28), (3 mo. LIBOR US + 1.070%)[b]	20,025	18,606,183
3.97%, 02/07/30 (Call 02/07/29), (3 mo. LIBOR US + 1.210%)[a][b]	25,321	23,174,298
4.08%, 04/23/40 (Call 04/23/39), (3 mo. LIBOR US + 1.32%)[b]	10,132	8,518,786
4.08%, 03/20/51 (Call 03/20/50), (3 mo. LIBOR US + 3.15%)[b]	43,606	34,879,502
4.24%, 04/24/38 (Call 04/24/37), (3 mo. LIBOR US + 1.814%)[b]	11,479	9,908,384
4.25%, 10/22/26	19,910	19,141,066
4.27%, 07/23/29 (Call 07/23/28), (3 mo. LIBOR US + 1.310%)[a][b]	27,517	25,857,103
4.33%, 03/15/50 (Call 03/15/49), (3 mo. LIBOR US + 1.520%)[b]	23,123	19,411,363
4.38%, 04/27/28 (Call 04/27/27), (1 day SOFR + 1.580%)[b]	20,920	19,992,907
4.44%, 01/20/48 (Call 01/20/47), (3 mo. LIBOR US + 1.990%)[a][b]	17,198	14,841,748
4.45%, 03/03/26	2,156	2,095,823
4.57%, 04/27/33 (Call 04/27/32), (1 day SOFR + 1.830%)[b]	34,917	32,416,220
4.95%, 07/22/28 (Call 07/22/27), (1 day SOFR + 2.040%)[b]	26,206	25,642,532
5.00%, 01/21/44[a]	17,732	16,739,845
5.02%, 07/22/33 (Call 07/22/32), (1 day SOFR + 2.160%)[b]	43,764	42,105,502
5.88%, 02/07/42[a]	12,171	12,670,688
6.11%, 01/29/37[a]	15,482	15,905,876
6.20%, 11/10/28 (Call 11/10/27), (1 day SOFR + 1.999%)[b]	17,787	18,287,197
7.75%, 05/14/38	16,368	19,278,013
Series L, 4.18%, 11/25/27 (Call 11/25/26)[a]	18,580	17,702,888
Series N, 1.66%, 03/11/27 (Call 03/11/26), (1 day SOFR + 0.910%)[b]	22,821	20,324,195
Series N, 2.65%, 03/11/32 (Call 03/11/31), (1 day SOFR + 1.220%)[b]	18,938	15,377,400
Series N, 3.48%, 03/13/52 (Call 03/11/51), (1 day SOFR + 1.650%)[a][b]	9,814	7,157,130

銘柄	額面(千)	評価額
Bank of America NA, 6.00%, 10/15/36[a]	11,200	11,507,423
Bank of Montreal		
1.25%, 09/15/26	12,710	11,099,391
2.65%, 03/08/27[a]	10,796	9,843,119
5.20%, 02/01/28 (Call 01/01/28)	14,936	14,861,159
Series H, 4.70%, 09/14/27 (Call 08/14/27)	6,987	6,825,301
Bank of New York Mellon Corp. (The)		
2.05%, 01/26/27 (Call 12/26/26)	9,034	8,102,230
2.45%, 08/17/26 (Call 05/17/26)	6,469	5,929,395
2.80%, 05/04/26 (Call 02/04/26)[a]	2,733	2,550,762
3.25%, 05/16/27 (Call 02/16/27)[a]	7,608	7,134,942
3.30%, 08/23/29 (Call 05/23/29)	3,995	3,564,333
3.40%, 01/29/28 (Call 10/29/27)[a]	6,836	6,332,267
3.85%, 04/28/28	5,165	4,893,145
Bank of Nova Scotia (The)		
1.05%, 03/02/26	579	509,777
1.30%, 09/15/26	11,519	10,016,960
1.35%, 06/24/26	6,991	6,159,769
1.95%, 02/02/27[a]	7,011	6,240,277
2.45%, 02/02/32[a]	2,941	2,357,541
2.70%, 08/03/26	14,286	13,104,929
4.85%, 02/01/30	6,899	6,689,477
Barclays PLC		
2.28%, 11/24/27 (Call 11/24/26), (1 year CMT + 1.050%)[b]	23,277	20,468,756
2.65%, 06/24/31 (Call 06/24/30), (1 year CMT + 1.900%)[b]	12,766	10,169,694
2.67%, 03/10/32 (Call 03/10/31), (1 year CMT + 1.200%)[b]	12,305	9,583,408
2.89%, 11/24/32 (Call 11/24/31), (1 year CMT + 1.300%)[b]	12,132	9,434,514
3.33%, 11/24/42 (Call 11/24/41), (1 year CMT + 1.300%)[b]	10,547	7,547,713
4.34%, 01/10/28 (Call 01/10/27)[a]	16,899	15,787,713
4.84%, 05/09/28 (Call 05/07/27)	21,374	19,994,263
4.95%, 01/10/47[a]	17,232	15,372,693
4.97%, 05/16/29 (Call 05/16/28), (3 mo. LIBOR US + 1.902%)[b]	18,367	17,454,068
5.20%, 05/12/26	19,577	19,061,645
5.25%, 08/17/45[a]	15,827	14,671,091
5.50%, 08/09/28 (Call 08/09/27), (1 year CMT + 2.650%)[b]	17,882	17,522,500
5.75%, 08/09/33 (Call 08/09/32), (1 year CMT + 3.000%)[a][b]	8,705	8,369,954
7.39%, 11/02/28 (Call 11/02/27), (1 year CMT + 3.300%)[b]	14,974	15,745,941
7.44%, 11/02/33 (Call 11/02/32), (1 year CMT + 3.500%)[b]	20,420	22,031,873
Canadian Imperial Bank of Commerce		
1.25%, 06/22/26 (Call 05/22/26)	2,358	2,071,768
3.45%, 04/07/27[a]	10,905	10,221,565
3.60%, 04/07/32 (Call 03/07/32)[a]	7,502	6,604,491
Citigroup Inc.		
1.46%, 06/09/27 (Call 06/09/26), (1 day SOFR + 0.770%)[b]	28,867	25,263,019
2.52%, 11/03/32 (Call 11/03/31), (1 day SOFR + 1.177%)[b]	21,351	16,856,913
2.56%, 05/01/32 (Call 05/01/31), (1 day SOFR + 1.167%)[b]	31,029	24,895,206
2.57%, 06/03/31 (Call 06/03/30), (1 day SOFR + 2.107%)[b]	38,369	31,411,388
2.67%, 01/29/31 (Call 01/29/30), (1 day SOFR + 1.146%)[b]	25,152	20,932,621
2.90%, 11/03/42 (Call 11/03/41), (1 day SOFR + 1.379%)[a][b]	11,278	7,831,718
2.98%, 11/05/30 (Call 11/05/29), (1 day SOFR + 1.422%)[a][b]	24,949	21,189,727
3.06%, 01/25/33 (Call 01/25/32), (1 day SOFR + 1.351%)[b]	29,173	23,937,144
3.07%, 02/24/28 (Call 02/24/27), (1 day SOFR + 1.280%)[b]	27,455	24,923,213
3.20%, 10/21/26 (Call 07/21/26)[a]	34,636	32,218,674
3.40%, 05/01/26[a]	14,724	13,899,000
3.52%, 10/27/28 (Call 10/27/27), (3 mo. LIBOR US + 1.151%)[b]	19,900	18,228,155
3.67%, 07/24/28 (Call 07/24/27), (3 mo. LIBOR US + 1.390%)[b]	29,325	27,175,439
3.79%, 03/17/33 (Call 03/17/32), (1 day SOFR + 1.939%)[b]	32,585	28,355,366
3.88%, 01/24/39 (Call 01/22/38), (3 mo. LIBOR US + 1.168%)[b]	4,003	3,283,873
3.89%, 01/10/28 (Call 01/10/27), (3 mo. LIBOR US + 1.563%)[b]	26,987	25,371,650
3.98%, 03/20/30 (Call 03/20/29), (3 mo. LIBOR US + 1.338%)[b]	26,990	24,614,948
4.08%, 04/23/29 (Call 04/23/28), (3 mo. LIBOR US + 1.192%)[b]	23,233	21,645,306
4.13%, 07/25/28[a]	23,371	21,852,850
4.28%, 04/24/48 (Call 04/24/47), (3 mo. LIBOR US + 1.839%)[a][b]	11,911	10,051,133
4.30%, 11/20/26[a]	12,349	11,833,924
4.41%, 03/31/31 (Call 03/31/30), (1 day SOFR + 3.914%)[a][b]	43,364	40,322,982
4.45%, 09/29/27[a]	42,936	40,976,216
4.60%, 03/09/26[a]	3,102	3,018,718
4.65%, 07/30/45	13,223	11,661,438
4.65%, 07/23/48 (Call 06/23/48)[a]	27,974	24,920,865
4.66%, 05/24/28 (Call 05/24/27), (1 day SOFR + 1.887%)[b]	16,451	15,994,317
4.75%, 05/18/46	18,459	15,798,931
4.91%, 05/24/33 (Call 05/24/32), (1 day SOFR + 2.086%)[a][b]	26,198	24,866,044
5.30%, 05/06/44[a]	10,308	9,618,075
5.32%, 03/26/41 (Call 03/26/40), (1 day SOFR + 4.548%)[b]	14,867	14,363,093
5.88%, 01/30/42[a]	12,021	12,451,791
6.27%, 11/17/33 (Call 11/17/32), (1 day SOFR + 2.338%)[b]	29,751	31,179,786
6.63%, 06/15/32[a]	12,894	13,592,926
6.68%, 09/13/43[a]	12,868	14,087,588
8.13%, 07/15/39[a]	21,516	27,137,597
Citizens Bank NA, 4.58%, 08/09/28 (Call 08/09/27), (1 day SOFR + 2.000%)[a][b]	9,722	9,423,900
Citizens Financial Group Inc., 3.25%, 04/30/30 (Call 01/30/30)[a]	6,657	5,810,939
Cooperatieve Rabobank UA		
3.75%, 07/21/26	8,221	7,707,978
5.25%, 05/24/41	20,740	21,520,137
5.25%, 08/04/45[a]	7,773	7,349,449
5.75%, 12/01/43	12,554	12,619,509
Credit Suisse AG/New York NY		
1.25%, 08/07/26[a]	19,340	15,743,176
5.00%, 07/09/27[a]	17,772	16,276,900
7.50%, 02/15/28	9,311	9,387,837
Credit Suisse Group AG		
4.55%, 04/17/26	19,645	17,531,025
4.88%, 05/15/45	17,377	12,671,526
Deutsche Bank AG/New York NY		
1.69%, 03/19/26[a]	3,448	3,097,757
2.31%, 11/16/27 (Call 11/16/26), (1 day SOFR + 1.219%)[b]	18,013	15,641,378
2.55%, 01/07/28 (Call 01/07/27), (1 day SOFR + 1.318%)[b]	13,808	12,013,710
3.04%, 05/28/32 (Call 05/28/31), (1 day SOFR + 1.718%)[b]	7,067	5,569,146
3.55%, 09/18/31 (Call 09/18/30), (1 day SOFR + 3.043%)[a][b]	12,381	10,327,911
6.72%, 01/18/29 (Call 01/18/28), (1 day SOFR + 3.180%)[b]	10,935	11,052,418
Discover Bank		
3.45%, 07/27/26 (Call 04/27/26)	6,074	5,645,521
4.65%, 09/13/28 (Call 06/13/28)[a]	4,391	4,174,918
Fifth Third Bancorp.		
2.55%, 05/05/27 (Call 04/05/27)	5,004	4,526,283
4.77%, 07/28/30 (Call 07/28/29), (1 day SOFR + 2.127%)[b]	8,737	8,365,241
6.36%, 10/27/28 (Call 10/27/27), (1 day SOFR + 2.192%)[b]	7,938	8,180,228
8.25%, 03/01/38[a]	13,388	16,538,807
Goldman Sachs Capital I, 6.35%, 02/15/34[a]	1,904	1,985,549
Goldman Sachs Group Inc. (The)		
1.43%, 03/09/27 (Call 03/09/26), (1 day SOFR + 0.798%)[b]	30,882	27,212,718
1.54%, 09/10/27 (Call 09/10/26), (1 day SOFR + 0.818%)[b]	32,344	28,042,481
1.95%, 10/21/27 (Call 10/21/26), (1 day SOFR + 0.913%)[b]	43,249	37,856,399
1.99%, 01/27/32 (Call 01/27/31), (1 day SOFR + 1.090%)[b]	29,312	22,504,786
2.38%, 07/21/32 (Call 07/21/31), (1 day SOFR + 1.248%)[b]	42,883	33,617,022
2.60%, 02/07/30 (Call 11/07/29)[a]	21,664	18,225,000
2.62%, 04/22/32 (Call 04/22/31), (1 day SOFR + 1.281%)[b]	39,462	31,725,653
2.64%, 02/24/28 (Call 02/24/27), (1 day SOFR + 1.114%)[b]	33,268	29,754,477
2.65%, 10/21/32 (Call 10/21/31), (1 day SOFR + 1.264%)[b]	30,101	23,980,160
2.91%, 07/21/42 (Call 07/21/41), (1 day SOFR + 1.472%)[b]	18,722	12,944,977
3.10%, 02/24/33 (Call 02/24/32), (1 day SOFR + 1.410%)[a][b]	42,826	35,288,084
3.21%, 04/22/42 (Call 04/22/41), (1 day SOFR + 1.513%)[b]	25,723	18,708,881
3.44%, 02/24/43 (Call 02/24/42), (1 day SOFR + 1.632%)[b]	22,728	16,946,704
3.50%, 11/16/26 (Call 11/16/25)[a]	31,755	29,812,035
3.62%, 03/15/28 (Call 03/15/27), (1 day SOFR + 1.846%)[b]	33,589	31,166,121
3.69%, 06/05/28 (Call 06/05/27), (3 mo. LIBOR US + 1.510%)[a][b]	30,123	27,969,034
3.80%, 03/15/30 (Call 12/15/29)[a]	26,350	23,903,468
3.81%, 04/23/29 (Call 04/23/28), (3 mo. LIBOR US + 1.158%)[b]	28,480	26,174,894
3.85%, 01/26/27 (Call 01/26/26)	32,936	31,189,450
4.02%, 10/31/38 (Call 10/31/37), (3 mo. LIBOR US + 1.373%)[a][b]	20,292	16,706,860
4.22%, 05/01/29 (Call 05/01/28), (3 mo. LIBOR US + 1.301%)[b]	39,147	36,619,748
4.41%, 04/23/39 (Call 04/23/38), (3 mo. LIBOR US + 1.430%)[b]	18,316	15,870,162
4.48%, 08/23/28 (Call 08/23/27), (1 day SOFR + 1.725%)[b]	26,423	25,326,874
4.75%, 10/21/45 (Call 04/21/45)[a]	19,175	17,119,338
4.80%, 07/08/44 (Call 01/08/44)[a]	19,958	17,891,128
5.15%, 05/22/45	19,501	18,063,901
5.95%, 01/15/27[a]	12,968	13,192,997
6.13%, 02/15/33[a]	12,142	12,801,590
6.25%, 02/01/41[a]	27,686	29,555,140
6.75%, 10/01/37	63,059	66,808,135

銘柄	額面(千)	評価額
HSBC Holdings PLC		
1.59%, 05/24/27 (Call 05/24/26), (1 day SOFR + 1.290%)[b]	23,318	20,404,362
2.01%, 09/22/28 (Call 09/22/27), (1 day SOFR + 1.732%)[b]	25,874	21,915,348
2.21%, 08/17/29 (Call 08/17/28), (1 day SOFR + 1.285%)[b]	24,182	20,041,754
2.25%, 11/22/27 (Call 11/22/26), (1 day SOFR + 1.100%)[b]	30,698	26,987,720
2.36%, 08/18/31 (Call 08/18/30), (1 day SOFR + 1.947%)[a][b]	16,282	12,814,826
2.80%, 05/24/32 (Call 05/24/31), (1 day SOFR + 1.187%)[b]	34,349	27,371,722
2.85%, 06/04/31 (Call 06/04/30), (1 day SOFR + 2.387%)[b]	17,677	14,522,651
2.87%, 11/22/32 (Call 11/22/31), (1 day SOFR + 1.410%)[b]	21,959	17,354,446
3.90%, 05/25/26[a]	23,960	22,830,576
3.97%, 05/22/30 (Call 05/22/29), (3 mo. LIBOR US + 1.610%)[a][b]	36,742	32,966,524
4.04%, 03/13/28 (Call 03/13/27), (3 mo. LIBOR US + 1.546%)[b]	29,810	27,824,323
4.30%, 03/08/26	14,633	14,149,925
4.38%, 11/23/26[a]	19,732	18,910,032
4.58%, 06/19/29 (Call 06/19/28), (3 mo. LIBOR US + 1.535%)[b]	35,509	33,386,755
4.76%, 06/09/28 (Call 06/09/27), (1 day SOFR + 2.110%)[b]	27,468	26,318,115
4.95%, 03/31/30	29,600	28,455,344
5.21%, 08/11/28 (Call 08/11/27), (1 day SOFR + 2.610%)[b]	26,452	25,849,156
5.25%, 03/14/44[a]	14,160	12,839,300
5.40%, 08/11/33 (Call 08/11/32), (1 day SOFR + 2.870%)[b]	29,373	28,101,090
6.10%, 01/14/42[a]	11,593	12,363,867
6.50%, 05/02/36	9,116	9,419,504
6.50%, 09/15/37[a]	7,618	7,933,971
6.50%, 09/15/37	9,694	9,680,967
6.80%, 06/01/38[a]	5,573	5,721,443
7.39%, 11/03/28 (Call 11/03/27), (1 day SOFR + 3.350%)[b]	25,978	27,435,127
Huntington Bancshares Inc., 4.44%, 08/04/28 (Call 08/04/27), (1 day SOFR + 1.970%)[a][b]	3,791	3,623,102
Huntington Bancshares Inc./OH, 2.55%, 02/04/30 (Call 01/04/30)	6,502	5,420,898
Huntington National Bank (The)		
4.55%, 05/17/28 (Call 05/17/27), (1 day SOFR + 1.650%)[b]	6,390	6,182,146
5.65%, 01/10/30 (Call 11/10/29)	6,566	6,666,916
ING Groep NV		
1.73%, 04/01/27 (Call 04/01/26), (1 day SOFR + 1.005%)[a][b]	10,513	9,319,123
2.73%, 04/01/32 (Call 04/01/31), (1 day SOFR + 1.316%)[b]	4,248	3,429,198
3.95%, 03/29/27[a]	13,275	12,569,795
4.02%, 03/28/28 (Call 03/28/27), (1 day SOFR + 1.830%)[b]	12,044	11,302,915
4.05%, 04/09/29[a]	9,747	9,034,075
4.25%, 03/28/33 (Call 03/28/32), (1 day SOFR + 2.070%)[b]	6,462	5,805,201
4.55%, 10/02/28	8,719	8,330,243
JPMorgan Chase & Co.		
1.47%, 09/22/27 (Call 09/22/26), (1 day SOFR + 0.765%)[b]	29,155	25,274,726
1.58%, 04/22/27 (Call 04/22/26), (1 day SOFR + 0.885%)[b]	37,452	33,111,429
1.76%, 11/19/31 (Call 11/19/30), (3 mo. SOFR + 1.105%)[b]	15,526	11,937,941
1.95%, 02/04/32 (Call 02/04/31), (1 day SOFR + 1.065%)[b]	30,119	23,359,239
2.07%, 06/01/29 (Call 06/01/28), (1 day SOFR + 1.015%)[b]	23,691	19,961,473
2.18%, 06/01/28 (Call 06/01/27), (1 day SOFR + 1.890%)[b]	15,656	13,694,383
2.52%, 04/22/31 (Call 04/22/30), (1 day SOFR + 2.040%)[b]	28,673	23,736,496
2.53%, 11/19/41 (Call 11/19/40), (1 day SOFR + 1.510%)[b]	16,320	10,921,824
2.55%, 11/08/32 (Call 11/08/31), (1 day SOFR + 1.180%)[b]	31,056	24,820,020
2.58%, 04/22/32 (Call 04/22/31), (1 day SOFR + 1.250%)[b]	35,799	29,048,322
2.74%, 10/15/30 (Call 10/15/29), (1 day SOFR + 1.510%)[a][b]	38,512	32,468,400
2.95%, 10/01/26 (Call 07/01/26)[a]	30,890	28,805,892
2.95%, 02/24/28 (Call 02/24/27), (1 day SOFR + 1.170%)[b]	18,850	17,095,086
2.96%, 01/25/33 (Call 01/25/32), (1 day SOFR + 1.260%)[a][b]	35,826	29,544,577
3.11%, 04/22/41 (Call 04/22/40), (1 day SOFR + 2.460%)[a][b]	16,816	12,387,160
3.11%, 04/22/51 (Call 04/22/50), (1 day SOFR + 2.440%)[b]	23,902	16,298,399
3.16%, 04/22/42 (Call 04/22/41), (1 day SOFR + 2.460%)[b]	20,582	15,105,115
3.20%, 06/15/26 (Call 03/15/26)[a]	14,721	13,857,806
3.30%, 04/01/26 (Call 01/01/26)[a]	15,254	14,424,462
3.33%, 04/22/52 (Call 04/22/51), (1 day SOFR + 1.580%)[b]	36,913	26,071,072
3.51%, 01/23/29 (Call 01/23/28), (3 mo. LIBOR US + 0.945%)[b]	21,861	19,975,876
3.54%, 05/01/28 (Call 05/01/27), (3 mo. LIBOR US + 1.380%)[a][b]	27,384	25,305,913
3.63%, 12/01/27 (Call 12/01/26)[a]	12,591	11,748,128
3.70%, 05/06/30 (Call 05/06/29), (3 mo. LIBOR US + 1.160%)[b]	22,628	20,425,497
3.78%, 02/01/28 (Call 02/01/27), (3 mo. LIBOR US + 1.337%)[b]	29,996	28,183,870
3.88%, 07/24/38 (Call 07/24/37), (3 mo. LIBOR US + 1.360%)[b]	17,569	14,657,764
3.90%, 01/23/49 (Call 01/23/48), (3 mo. LIBOR US + 1.220%)[b]	19,329	15,316,416
3.96%, 11/15/48 (Call 11/15/47), (3 mo. LIBOR US + 1.380%)[b]	32,574	26,170,678
4.01%, 04/23/29 (Call 04/23/28), (3 mo. LIBOR US + 1.120%)[b]	25,039	23,284,552
4.03%, 07/24/48 (Call 07/24/47), (3 mo. LIBOR US + 1.460%)[b]	11,049	8,993,170
4.13%, 12/15/26[a]	21,200	20,522,334
4.20%, 07/23/29 (Call 07/23/28), (3 mo. LIBOR US + 1.260%)[b]	27,693	25,958,803
4.25%, 10/01/27[a]	17,498	16,806,232
4.26%, 02/22/48 (Call 02/22/47), (3 mo. LIBOR US + 1.580%)[b]	20,833	17,627,062
4.32%, 04/26/28 (Call 04/26/27), (1 day SOFR + 1.560%)[b]	25,903	24,788,909
4.45%, 12/05/29 (Call 12/05/28), (3 mo. LIBOR US + 1.330%)[b]	25,987	24,589,851
4.49%, 03/24/31 (Call 03/24/30), (3 mo. SOFR + 3.790%)[a][b]	31,051	29,269,927
4.57%, 06/14/30 (Call 06/14/29), (1 day SOFR + 1.750%)[a][b]	20,754	19,699,595
4.59%, 04/26/33 (Call 04/26/32), (1 day SOFR + 1.800%)[b]	21,815	20,325,598
4.85%, 07/25/28 (Call 07/25/27), (1 day SOFR + 1.990%)[b]	37,165	36,354,469
4.85%, 02/01/44[a]	10,923	10,220,665
4.91%, 07/25/33 (Call 07/25/32), (1 day SOFR + 2.080%)[a][b]	44,777	42,829,330
4.95%, 06/01/45	19,122	17,495,209
5.40%, 01/06/42[a]	13,683	13,487,530
5.50%, 10/15/40[a]	13,891	13,973,094
5.60%, 07/15/41[a]	17,977	18,215,066
5.63%, 08/16/43[a]	14,014	13,850,206
6.40%, 05/15/38[a]	25,021	27,276,085
KeyBank NA/Cleveland OH		
4.90%, 08/08/32[a]	4,995	4,696,777
5.00%, 01/26/33 (Call 10/26/32)	6,812	6,527,612
5.85%, 11/15/27 (Call 10/16/27)	5,956	6,088,203
KeyCorp		
2.25%, 04/06/27[a]	8,935	7,941,864
2.55%, 10/01/29[a]	7,345	6,207,675
4.10%, 04/30/28[a]	6,078	5,767,840
4.79%, 06/01/33 (Call 06/01/32), (1 day SOFR + 2.060%)[a][b]	7,472	7,038,500
Lloyds Banking Group PLC		
1.63%, 05/11/27 (Call 05/11/26), (1 year CMT + 0.850%)[a][b]	13,009	11,386,780
3.57%, 11/07/28 (Call 11/07/27), (3 mo. LIBOR US + 1.205%)[a][b]	23,177	21,029,361
3.75%, 01/11/27	17,230	16,100,232
3.75%, 03/18/28 (Call 03/18/27), (1 year CMT + 1.800%)[a][b]	16,873	15,618,349
4.34%, 01/09/48[a]	12,536	9,658,549
4.38%, 03/22/28	16,565	15,666,094
4.55%, 08/16/28[a]	15,085	14,288,729
4.65%, 03/24/26	2,884	2,776,878
4.98%, 08/11/33 (Call 08/11/32), (1 year CMT + 2.300%)[a][b]	8,174	7,621,903
5.30%, 12/01/45[a]	4,294	3,841,579
5.87%, 03/06/29 (Call 03/06/28)	8,000	8,007,441
M&T Bank Corp., 5.05%, 01/27/34 (Call 01/27/33)	7,904	7,543,261
Manufacturers & Traders Trust Co., 4.70%, 01/27/28 (Call 12/28/27)	11,477	11,136,972
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.		
1.54%, 07/20/27 (Call 07/20/26), (1 year CMT + 0.750%)[b]	25,177	22,011,362
1.64%, 10/13/27 (Call 10/13/26), (1 year CMT + 0.670%)[b]	16,082	13,966,747
2.05%, 07/17/30[a]	16,552	13,166,211
2.31%, 07/20/32 (Call 07/20/31), (1 year CMT + 0.950%)[b]	19,989	15,600,649
2.34%, 01/19/28 (Call 01/19/27), (1 year CMT + 0.830%)[b]	13,019	11,553,644
2.49%, 10/13/32 (Call 10/13/31), (1 year CMT + 0.970%)[b]	7,388	5,814,886
2.56%, 02/25/30[a]	15,111	12,590,778
2.76%, 09/13/26[a]	11,384	10,436,725
2.85%, 01/19/33 (Call 01/19/32), (1 year CMT + 1.100%)[a][b]	12,405	10,011,724
3.20%, 07/18/29	18,269	16,043,529
3.29%, 07/25/27[a]	14,142	13,071,748
3.68%, 02/22/27[a]	9,410	8,964,514
3.74%, 03/07/29	16,582	15,178,785
3.75%, 07/18/39	14,109	11,829,463
3.85%, 03/01/26	5,466	5,216,151
3.96%, 03/02/28[a]	12,060	11,352,939
4.05%, 09/11/28[a]	7,922	7,401,456
4.08%, 04/19/28 (Call 04/19/27), (1 year CMT + 1.300%)[b]	10,982	10,391,609
5.02%, 07/20/28 (Call 07/20/27), (1 year CMT + 1.950%)[b]	14,458	14,151,778
5.13%, 07/20/33 (Call 07/20/32), (1 year CMT + 2.125%)[b]	16,336	15,795,298
5.35%, 09/13/28 (Call 09/13/27), (1 year CMT + 1.900%)[b]	11,480	11,383,239
5.42%, 02/22/29 (Call 02/22/28)	8,307	8,240,962
5.44%, 02/22/34 (Call 02/22/33)	7,469	7,336,719
5.47%, 09/13/33 (Call 09/13/32), (1 year CMT + 2.125%)[a][b]	6,970	6,906,929
5.48%, 02/22/31 (Call 02/22/30), (1 year CMT + 1.530%)[b]	7,405	7,330,655
Mizuho Financial Group Inc.		
1.23%, 05/22/27 (Call 05/22/26), (1 year CMT + 0.670%)[b]	14,659	12,704,804
1.55%, 07/09/27 (Call 07/09/26), (1 year CMT + 0.750%)[b]	7,576	6,600,742

銘柄	額面(千)	評価額
1.98%, 09/08/31 (Call 09/08/30), (1 day SOFR + 1.532%)[b]	11,988	9,301,417
2.20%, 07/10/31 (Call 07/10/30), (1 day SOFR + 1.772%)[b]	8,743	6,938,951
2.56%, 09/13/31	10,165	7,893,672
2.84%, 09/13/26[a]	6,796	6,227,199
3.15%, 07/16/30 (Call 07/16/29), (3 mo. LIBOR US + 1.130%)[a][b]	5,789	4,980,404
3.17%, 09/11/27[a]	8,641	7,942,565
4.02%, 03/05/28[a]	10,292	9,653,078
4.25%, 09/11/29 (Call 09/11/28), (3 mo. LIBOR US + 1.270%)[a][b]	8,517	7,998,853
5.41%, 09/13/28 (Call 09/13/27), (1 year CMT + 2.050%)[b]	3,865	3,849,002
5.67%, 05/27/29 (Call 05/27/28), (1 year CMT + 1.500%)[b]	8,000	7,982,565
5.67%, 09/13/33 (Call 09/13/32), (1 year CMT + 2.400%)[b]	8,575	8,565,006
5.74%, 05/27/31 (Call 05/27/30), (1 year CMT + 1.650%)[b]	8,000	7,985,274
5.75%, 05/27/34 (Call 05/27/33)	8,426	8,374,267
Morgan Stanley		
1.51%, 07/20/27 (Call 07/20/26), (1 day SOFR + 0.858%)[b]	30,805	26,890,319
1.59%, 05/04/27 (Call 04/04/27), (1 day SOFR + 0.879%)[b]	38,364	33,838,786
1.79%, 02/13/32 (Call 02/13/31), (1 day SOFR + 1.034%)[b]	31,553	23,992,062
1.93%, 04/28/32 (Call 04/28/31), (1 day SOFR + 1.020%)[b]	28,326	21,665,617
2.24%, 07/21/32 (Call 07/21/31), (1 day SOFR + 1.178%)[b]	36,546	28,403,683
2.48%, 01/21/28 (Call 01/21/27), (1 day SOFR + 1.000%)[b]	25,628	22,865,294
2.51%, 10/20/32 (Call 10/20/31), (1 day SOFR + 1.200%)[b]	26,346	20,835,252
2.70%, 01/22/31 (Call 01/22/30), (1 day SOFR + 1.143%)[b]	36,215	30,254,283
2.80%, 01/25/52 (Call 07/25/51), (1 day SOFR + 1.430%)[b]	23,572	15,082,544
2.94%, 01/21/33 (Call 01/21/32), (1 day SOFR + 1.290%)[a][b]	27,052	22,129,699
3.13%, 07/27/26[a]	31,310	29,112,880
3.22%, 04/22/42 (Call 04/22/41), (1 day SOFR + 1.485%)[a][b]	17,450	12,985,887
3.59%, 07/22/28 (Call 07/22/27), (3 mo. LIBOR US + 1.340%)[b]	31,043	28,687,305
3.62%, 04/01/31 (Call 04/01/30), (1 day SOFR + 3.120%)[b]	35,092	31,082,185
3.63%, 01/20/27[a]	35,883	33,912,919
3.77%, 01/24/29 (Call 01/24/28), (3 mo. LIBOR US + 1.140%)[b]	30,885	28,507,606
3.95%, 04/23/27	16,181	15,290,919
3.97%, 07/22/38 (Call 07/22/37), (3 mo. LIBOR US + 1.455%)[a][b]	22,226	18,599,052
4.21%, 04/20/28 (Call 04/20/27), (1 day SOFR + 1.610%)[b]	26,458	25,130,986
4.30%, 01/27/45	27,800	23,876,939
4.35%, 09/08/26	24,110	23,170,089
4.38%, 01/22/47[a]	21,003	18,240,566
4.43%, 01/23/30 (Call 01/23/29), (3 mo. LIBOR US + 1.628%)[b]	30,159	28,394,047
4.46%, 04/22/39 (Call 04/22/38), (3 mo. LIBOR US + 0.408%)[b]	11,996	10,625,305
4.89%, 07/20/33 (Call 07/20/32), (1 day SOFR + 2.076%)[b]	20,179	19,154,770
5.12%, 02/01/29 (Call 02/01/28), (1 day SOFR + 1.730%)[b]	28,496	27,967,089
5.60%, 03/24/51 (Call 03/24/50), (1 day SOFR + 4.480%)[a][b]	21,360	21,928,377
6.30%, 10/18/28 (Call 10/18/27), (1 day SOFR + 2.240%)[b]	26,660	27,420,071
6.34%, 10/18/33 (Call 10/18/32), (1 day SOFR + 2.560%)[b]	31,919	33,614,898
6.38%, 07/24/42[a]	23,623	25,855,234
7.25%, 04/01/32	11,325	12,785,105
National Australia Bank Ltd./New York		
2.50%, 07/12/26	9,010	8,265,446
3.91%, 06/09/27	9,801	9,338,827
NatWest Group PLC		
1.64%, 06/14/27 (Call 06/14/26), (1 year CMT + 0.900%)[b]	7,434	6,527,087
3.07%, 05/22/28 (Call 05/22/27), (1 year CMT + 2.550%)[a][b]	6,353	5,730,041
4.45%, 05/08/30 (Call 05/08/29), (3 mo. LIBOR US + 1.871%)[a][b]	13,798	12,728,550
4.80%, 04/05/26	9,191	8,952,900
4.89%, 05/18/29 (Call 05/18/28), (3 mo. LIBOR US + 1.754%)[b]	22,777	21,776,495
5.08%, 01/27/30 (Call 01/27/29), (3 mo. LIBOR US + 1.905%)[b]	16,184	15,509,469
5.52%, 09/30/28 (Call 09/30/27), (1 year CMT + 2.270%)[a][b]	8,458	8,384,430
6.02%, 03/02/34 (Call 03/02/33)	5,000	5,002,950
Northern Trust Corp.		
1.95%, 05/01/30 (Call 02/01/30)[a]	7,568	6,191,727
4.00%, 05/10/27 (Call 04/10/27)[a]	6,513	6,310,893
6.13%, 11/02/32 (Call 08/02/32)[a]	9,038	9,523,855
PNC Bank NA		
2.70%, 10/22/29[a]	9,326	7,923,587
3.10%, 10/25/27 (Call 09/25/27)[a]	6,633	6,170,422
4.05%, 07/26/28	15,121	14,251,484
PNC Financial Services Group Inc. (The)		
2.31%, 04/23/32 (Call 04/23/31), (1 day SOFR + 0.979%)[a][b]	6,561	5,329,990
2.55%, 01/22/30 (Call 10/24/29)[a]	21,449	18,240,982
2.60%, 07/23/26 (Call 05/24/26)	9,172	8,465,562
3.15%, 05/19/27 (Call 04/19/27)[a]	8,239	7,688,215
3.45%, 04/23/29 (Call 01/23/29)[a]	18,468	16,951,794
5.07%, 01/24/34 (Call 01/24/33), (1 day SOFR + 1.933%)[b]	13,808	13,380,118
5.35%, 12/02/28 (Call 12/02/27), (1 day SOFR + 1.620%)[a][b]	8,330	8,352,323
6.04%, 10/28/33 (Call 10/28/32), (1 day SOFR + 2.140%)[a][b]	13,987	14,519,915
Royal Bank of Canada		
1.15%, 07/14/26	7,163	6,284,970
1.20%, 04/27/26	13,479	11,938,465
1.40%, 11/02/26	10,187	8,874,145
2.30%, 11/03/31	14,014	11,208,965
3.63%, 05/04/27	14,057	13,239,756
3.88%, 05/04/32[a]	5,717	5,144,349
4.24%, 08/03/27	11,764	11,294,269
4.90%, 01/12/28	9,917	9,772,582
5.00%, 02/01/33	13,970	13,636,000
6.00%, 11/01/27	14,511	14,943,029
Santander Holdings USA Inc.		
2.49%, 01/06/28 (Call 01/06/27), (1 day SOFR + 1.249%)[a][b]	6,447	5,616,197
3.24%, 10/05/26 (Call 08/05/26)	7,797	7,189,751
4.40%, 07/13/27 (Call 04/14/27)	7,925	7,559,324
Santander UK Group Holdings PLC		
2.47%, 01/11/28 (Call 01/11/27), (1 day SOFR + 1.220%)[b]	5,157	4,521,910
3.82%, 11/03/28 (Call 11/03/27), (3 mo. LIBOR US + 1.400%)[b]	5,061	4,598,368
6.53%, 01/10/29 (Call 01/10/28)	10,296	10,413,304
State Street Corp.		
2.20%, 03/03/31	2,988	2,401,503
2.40%, 01/24/30	3,314	2,829,226
2.65%, 05/19/26[a]	3,246	3,033,161
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.		
1.40%, 09/17/26[a]	23,450	20,356,082
1.90%, 09/17/28	25,979	21,521,079
2.13%, 07/08/30[a]	12,918	10,294,053
2.14%, 09/23/30	3,157	2,478,082
2.22%, 09/17/31[a]	6,902	5,370,311
2.63%, 07/14/26	16,616	15,165,332
2.75%, 01/15/30	18,276	15,440,488
2.93%, 09/17/41[a]	4,589	3,175,372
3.01%, 10/19/26[a]	17,852	16,402,053
3.04%, 07/16/29[a]	30,415	26,350,209
3.35%, 10/18/27[a]	9,787	9,007,206
3.36%, 07/12/27[a]	19,233	17,691,762
3.45%, 01/11/27	8,932	8,321,340
3.54%, 01/17/28	9,714	8,952,997
3.78%, 03/09/26[a]	6,572	6,266,229
3.94%, 07/19/28[a]	10,944	10,227,244
5.52%, 01/13/28	19,578	19,550,859
5.71%, 01/13/30[a]	13,690	13,777,763
5.77%, 01/13/33	13,302	13,421,194
Toronto-Dominion Bank (The)		
1.20%, 06/03/26	11,154	9,776,261
1.25%, 09/10/26	10,954	9,531,602
1.95%, 01/12/27	7,492	6,646,592
2.00%, 09/10/31	15,460	12,113,314
2.80%, 03/10/27	7,563	6,907,835
3.20%, 03/10/32	16,033	13,767,447
4.11%, 06/08/27	15,671	15,035,706
4.46%, 06/08/32	22,196	20,900,857
4.69%, 09/15/27	12,560	12,289,790
5.16%, 01/10/28	6,057	6,021,566
Truist Bank		
2.25%, 03/11/30 (Call 12/11/29)[a]	10,612	8,754,502
3.30%, 05/15/26 (Call 04/15/26)[a]	6,269	5,873,513
3.80%, 10/30/26 (Call 09/30/26)	7,690	7,254,744
Truist Financial Corp.		
1.13%, 08/03/27 (Call 06/03/27)[a]	2,031	1,725,108
1.27%, 03/02/27 (Call 03/02/26), (1 day SOFR + 0.609%)[b]	10,626	9,454,864
1.89%, 06/07/29 (Call 06/07/28), (1 day SOFR + 0.862%)[a][b]	7,565	6,395,674
1.95%, 06/05/30 (Call 03/05/30)	4,614	3,720,511
4.12%, 06/06/28 (Call 06/06/27), (1 day SOFR + 1.368%)[a][b]	8,022	7,675,953
4.87%, 01/26/29 (Call 01/26/28)[a]	18,197	17,843,760
5.12%, 01/26/34 (Call 01/26/33)	7,743	7,525,397

銘柄	額面(千)	評価額
6.12%, 10/28/33 (Call 10/28/32), (1 day SOFR + 2.300%)[a][b]	11,192	11,711,600
U.S. Bancorp, 4.65%, 02/01/29 (Call 02/01/28), (1 day SOFR + 1.230%)[b]	11,581	11,258,645
U.S. Bancorp.		
1.38%, 07/22/30 (Call 04/22/30)	10,864	8,410,711
2.22%, 01/27/28 (Call 01/27/27), (1 day SOFR + 0.730%)[b]	14,484	12,990,604
2.68%, 01/27/33 (Call 01/27/32), (1 day SOFR + 1.020%)[a][b]	7,315	6,047,817
3.00%, 07/30/29 (Call 04/30/29)[a]	9,759	8,570,610
3.10%, 04/27/26 (Call 03/27/26)	5,384	5,061,649
3.90%, 04/26/28 (Call 03/26/28)[a]	6,707	6,400,496
4.55%, 07/22/28 (Call 07/22/27), (1 day SOFR + 1.660%)[a][b]	13,731	13,379,135
4.84%, 02/01/34 (Call 02/01/33)	12,356	11,816,292
5.85%, 10/21/33 (Call 10/21/32), (1 day SOFR + 2.090%)[a][b]	14,890	15,340,135
Series V, 2.38%, 07/22/26 (Call 06/22/26)	13,805	12,668,365
Series X, 3.15%, 04/27/27 (Call 03/27/27)[a]	12,728	11,864,418
Wachovia Corp., 5.50%, 08/01/35[a]	11,072	10,916,328
Wells Fargo & Co.		
2.39%, 06/02/28 (Call 06/02/27), (1 day SOFR + 2.100%)[b]	34,102	30,146,485
2.57%, 02/11/31 (Call 02/11/30), (1 day SOFR + 1.262%)[b]	32,428	26,994,504
2.88%, 10/30/30 (Call 10/30/29), (3 mo. SOFR + 1.432%)[b]	35,705	30,486,725
3.00%, 04/22/26[a]	30,690	28,642,059
3.00%, 10/23/26[a]	36,445	33,645,678
3.07%, 04/30/41 (Call 04/30/40), (1 day SOFR + 2.530%)[a][b]	37,571	27,231,322
3.20%, 06/17/27 (Call 06/17/26), (3 mo. LIBOR US + 1.170%)[b]	28,407	26,368,639
3.35%, 03/02/33 (Call 03/02/32), (1 day SOFR + 1.500%)[a][b]	41,793	35,315,478
3.53%, 03/24/28 (Call 03/24/27), (1 day SOFR + 1.510%)[b]	43,461	40,227,554
3.58%, 05/22/28 (Call 05/22/27), (3 mo. LIBOR US + 1.310%)[b]	28,993	26,868,906
3.90%, 05/01/45[a]	22,658	17,834,064
4.10%, 06/03/26	22,988	22,094,762
4.15%, 01/24/29 (Call 10/24/28)[a]	28,957	27,093,171
4.30%, 07/22/27[a]	28,949	27,900,302
4.40%, 06/14/46[a]	22,000	17,965,372
4.48%, 04/04/31 (Call 04/04/30), (1 day SOFR + 4.032%)[b]	25,989	24,432,139
4.61%, 04/25/53 (Call 04/25/52), (1 day SOFR + 2.130%)[b]	34,171	29,477,623
4.65%, 11/04/44[a]	21,691	18,515,802
4.75%, 12/07/46	21,498	18,452,916
4.81%, 07/25/28 (Call 07/25/27), (1 day SOFR + 1.980%)[b]	34,581	33,684,204
4.90%, 07/25/33 (Call 07/25/32), (1 day SOFR + 2.100%)[b]	43,445	41,398,197
4.90%, 11/17/45[a]	21,258	18,758,212
5.01%, 04/04/51 (Call 04/04/50), (1 day SOFR + 4.502%)[b]	56,980	52,379,948
5.38%, 11/02/43[a]	21,905	20,691,119
5.61%, 01/15/44[a]	25,463	24,744,582
Wells Fargo Bank NA		
5.85%, 02/01/37[a]	10,955	11,147,177
6.60%, 01/15/38	14,233	15,491,720
Westpac Banking Corp.		
1.15%, 06/03/26	10,536	9,256,038
1.95%, 11/20/28	8,813	7,521,177
2.15%, 06/03/31[a]	6,156	5,116,351
2.65%, 01/16/30[a]	5,952	5,187,806
2.70%, 08/19/26	11,841	10,935,921
2.85%, 05/13/26[a]	13,871	12,900,076
2.96%, 11/16/40[a]	10,687	7,257,642
3.13%, 11/18/41	9,771	6,703,093
3.35%, 03/08/27	12,730	11,970,052
3.40%, 01/25/28	12,356	11,472,736
4.04%, 08/26/27	12,157	11,721,162
4.42%, 07/24/39	7,498	6,343,997
5.46%, 11/18/27	13,975	14,207,464
		8,002,578,149
飲料 — 2.7%		
Anheuser-Busch Companies LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.		
4.70%, 02/01/36 (Call 08/01/35)	56,753	53,309,166
4.90%, 02/01/46 (Call 08/01/45)	98,601	90,323,347
Anheuser-Busch InBev Finance Inc.		
4.63%, 02/01/44[a]	11,871	10,575,891
4.90%, 02/01/46 (Call 08/01/45)[a]	16,607	15,182,309
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.		
3.50%, 06/01/30 (Call 03/01/30)[a]	19,327	17,617,571
4.00%, 04/13/28 (Call 01/13/28)[a]	27,868	26,600,363
4.35%, 06/01/40 (Call 12/01/39)	10,776	9,454,409
4.38%, 04/15/38 (Call 10/15/37)	16,408	14,657,847
4.44%, 10/06/48 (Call 04/06/48)	18,239	15,658,499
4.50%, 06/01/50 (Call 12/01/49)[a]	16,560	14,558,398
4.60%, 04/15/48 (Call 10/15/47)[a]	22,830	20,126,115
4.75%, 01/23/29 (Call 10/23/28)	47,281	46,436,074
4.75%, 04/15/58 (Call 10/15/57)[a]	9,994	8,904,341
4.90%, 01/23/31 (Call 10/23/30)[a]	9,057	9,048,440
4.95%, 01/15/42[a]	16,074	14,949,754
5.45%, 01/23/39 (Call 07/23/38)[a]	21,540	21,435,897
5.55%, 01/23/49 (Call 07/23/48)	41,490	41,710,864
5.80%, 01/23/59 (Call 07/23/58)	21,794	22,467,814
8.20%, 01/15/39	13,301	16,584,503
Coca-Cola Co. (The)		
1.00%, 03/15/28[a]	16,487	13,804,150
1.38%, 03/15/31	20,198	15,706,159
1.45%, 06/01/27[a]	15,666	13,756,290
1.50%, 03/05/28[a]	7,066	6,091,099
1.65%, 06/01/30[a]	18,290	14,824,235
2.00%, 03/05/31[a]	9,649	7,905,022
2.13%, 09/06/29[a]	11,188	9,567,834
2.25%, 01/05/32[a]	23,656	19,488,108
2.50%, 06/01/40	10,512	7,596,353
2.50%, 03/15/51[a]	12,599	8,199,194
2.60%, 06/01/50[a]	12,854	8,586,544
2.75%, 06/01/60[a]	9,577	6,303,287
2.88%, 05/05/41	8,374	6,364,947
3.00%, 03/05/51[a]	18,127	13,140,844
3.38%, 03/25/27[a]	10,073	9,613,522
3.45%, 03/25/30	11,491	10,562,744
Constellation Brands Inc.		
2.25%, 08/01/31 (Call 05/01/31)[a]	9,608	7,562,450
3.15%, 08/01/29 (Call 05/01/29)	5,131	4,503,592
Diageo Capital PLC		
2.00%, 04/29/30 (Call 01/29/30)	5,742	4,722,318
2.13%, 04/29/32 (Call 01/29/32)	6,557	5,209,392
2.38%, 10/24/29 (Call 07/24/29)	10,334	8,746,229
5.30%, 10/24/27 (Call 09/24/27)[a]	4,749	4,819,978
5.50%, 01/24/33 (Call 10/24/32)	7,845	8,130,650
Keurig Dr Pepper Inc.		
3.20%, 05/01/30 (Call 02/01/30)[a]	2,889	2,512,828
3.80%, 05/01/50 (Call 11/01/49)[a]	5,613	4,194,921
3.95%, 04/15/29 (Call 02/15/29)[a]	8,730	8,072,470
4.05%, 04/15/32 (Call 01/15/32)[a]	8,267	7,476,393
4.50%, 04/15/52 (Call 10/15/51)[a]	11,490	9,603,579
4.60%, 05/25/28 (Call 02/25/28)	8,606	8,349,941
Molson Coors Beverage Co.		
3.00%, 07/15/26 (Call 04/15/26)[a]	10,568	9,750,707
4.20%, 07/15/46 (Call 01/15/46)	16,579	12,900,241
5.00%, 05/01/42[a]	13,198	11,780,402
PepsiCo Inc.		
1.40%, 02/25/31 (Call 11/25/30)[a]	10,282	8,060,943
1.63%, 05/01/30 (Call 02/01/30)	13,467	10,902,736
1.95%, 10/21/31 (Call 07/21/31)	15,581	12,536,420
2.38%, 10/06/26 (Call 07/06/26)	7,829	7,222,664
2.63%, 07/29/29 (Call 04/29/29)[a]	11,112	9,798,517
2.63%, 10/21/41 (Call 04/21/41)	8,163	5,975,992
2.75%, 03/19/30 (Call 12/19/29)	18,590	16,364,230
2.75%, 10/21/51 (Call 04/21/51)	9,798	6,781,566
2.88%, 10/15/49 (Call 04/15/49)	6,296	4,510,888
3.00%, 10/15/27 (Call 07/15/27)[a]	18,502	17,220,899
3.45%, 10/06/46 (Call 04/06/46)[a]	10,729	8,576,380
3.60%, 02/18/28 (Call 01/18/28)[a]	14,742	14,042,244
3.63%, 03/19/50 (Call 09/19/49)	9,614	7,878,796
3.90%, 07/18/32 (Call 04/18/32)[a]	12,557	11,784,500
4.45%, 04/14/46 (Call 10/14/45)[a]	9,767	9,260,919
		910,365,719

銘柄	額面(千)	評価額
バイオテクノロジー — 2.3%		
Amgen Inc.		
1.65%, 08/15/28 (Call 06/15/28)[a]	14,300	11,962,594
2.00%, 01/15/32 (Call 10/15/31)[a]	15,241	11,790,662
2.20%, 02/21/27 (Call 12/21/26)	20,126	18,032,387
2.30%, 02/25/31 (Call 11/25/30)[a]	14,700	11,909,608
2.45%, 02/21/30 (Call 11/21/29)[a]	15,169	12,728,937
2.60%, 08/19/26 (Call 05/19/26)[a]	12,095	11,122,945
2.77%, 09/01/53 (Call 03/01/53)	10,577	6,360,822
2.80%, 08/15/41 (Call 02/15/41)	12,018	8,271,515
3.00%, 02/22/29 (Call 12/22/28)	9,892	8,789,413
3.00%, 01/15/52 (Call 07/15/51)	14,360	9,151,782
3.15%, 02/21/40 (Call 08/21/39)	23,270	17,076,550
3.20%, 11/02/27 (Call 08/02/27)[a]	10,344	9,559,406
3.35%, 02/22/32 (Call 11/22/31)	11,914	10,316,061
3.38%, 02/21/50 (Call 08/21/49)	23,914	16,665,695
4.05%, 08/18/29 (Call 06/18/29)	13,886	12,926,747
4.20%, 03/01/33 (Call 12/01/32)[a]	6,628	6,082,929
4.20%, 02/22/52 (Call 08/22/51)[a]	11,328	9,061,316
4.40%, 05/01/45 (Call 11/01/44)	24,623	20,595,344
4.40%, 02/22/62 (Call 08/22/61)	12,538	9,983,621
4.56%, 06/15/48 (Call 12/15/47)	15,500	13,291,266
4.66%, 06/15/51 (Call 12/15/50)[a]	36,623	31,534,351
4.88%, 03/01/53 (Call 09/01/52)	11,624	10,318,151
5.15%, 03/02/28 (Call 02/02/28)	44,965	44,736,402
5.25%, 03/02/30 (Call 01/02/30)	50,640	50,380,733
5.25%, 03/02/33 (Call 12/02/32)	49,255	48,892,449
5.60%, 03/02/43 (Call 09/02/42)	48,180	47,543,677
5.65%, 03/02/53 (Call 09/02/52)	39,650	39,195,984
5.75%, 03/02/63 (Call 09/02/62)	24,985	24,557,804
Biogen Inc.		
2.25%, 05/01/30 (Call 02/01/30)[a]	17,434	14,123,317
3.15%, 05/01/50 (Call 11/01/49)	20,541	13,501,289
5.20%, 09/15/45 (Call 03/15/45)[a]	7,726	7,374,345
Gilead Sciences Inc.		
1.20%, 10/01/27 (Call 08/01/27)	9,855	8,326,013
1.65%, 10/01/30 (Call 07/01/30)[a]	13,568	10,733,448
2.60%, 10/01/40 (Call 04/01/40)	11,720	8,157,313
2.80%, 10/01/50 (Call 04/01/50)[a]	18,616	12,044,835
2.95%, 03/01/27 (Call 12/01/26)[a]	15,296	14,165,944
3.65%, 03/01/26 (Call 12/01/25)	13,249	12,650,378
4.00%, 09/01/36 (Call 03/01/36)[a]	6,683	5,873,052
4.15%, 03/01/47 (Call 09/01/46)	18,857	15,682,914
4.50%, 02/01/45 (Call 08/01/44)	20,195	17,746,009
4.60%, 09/01/35 (Call 03/01/35)	10,888	10,325,042
4.75%, 03/01/46 (Call 09/01/45)	23,993	21,653,723
4.80%, 04/01/44 (Call 10/01/43)[a]	18,971	17,430,976
5.65%, 12/01/41 (Call 06/01/41)[a]	10,572	10,754,016
Regeneron Pharmaceuticals Inc.		
1.75%, 09/15/30 (Call 06/15/30)[a]	13,853	10,759,251
2.80%, 09/15/50 (Call 03/15/50)	5,422	3,377,950
Royalty Pharma PLC		
1.75%, 09/02/27 (Call 07/02/27)	10,228	8,670,599
2.20%, 09/02/30 (Call 06/02/30)[a]	13,434	10,536,369
3.30%, 09/02/40 (Call 03/02/40)	6,708	4,656,209
3.55%, 09/02/50 (Call 03/02/50)[a]	9,005	5,847,319
		777,229,462
建設資材 — 0.2%		
Carrier Global Corp.		
2.49%, 02/15/27 (Call 12/15/26)[a]	8,039	7,240,798
2.70%, 02/15/31 (Call 11/15/30)[a]	9,446	7,767,090
2.72%, 02/15/30 (Call 11/15/29)[a]	21,777	18,363,638
3.38%, 04/05/40 (Call 10/05/39)[a]	12,636	9,443,393
3.58%, 04/05/50 (Call 10/05/49)[a]	22,265	15,959,149
Martin Marietta Materials Inc.		
2.40%, 07/15/31 (Call 04/15/31)[a]	11,984	9,554,194
3.20%, 07/15/51 (Call 01/15/51)[a]	3,727	2,523,305
Trane Technologies Luxembourg Finance SA, 3.80%, 03/21/29 (Call 12/21/28)	7,588	6,994,669
		77,846,236

銘柄	額面(千)	評価額
化学 — 1.0%		
Air Products and Chemicals Inc.		
2.05%, 05/15/30 (Call 02/15/30)[a]	12,352	10,313,514
2.70%, 05/15/40 (Call 11/15/39)	6,232	4,608,480
2.80%, 05/15/50 (Call 11/15/49)	10,041	6,913,030
Celanese U.S. Holdings LLC		
6.17%, 07/15/27 (Call 06/15/27)	22,525	22,371,402
6.33%, 07/15/29 (Call 05/15/29)[a]	8,606	8,460,158
6.38%, 07/15/32 (Call 04/15/32)[a]	10,714	10,374,474
CF Industries Inc.		
4.95%, 06/01/43[a]	8,117	6,807,428
5.15%, 03/15/34[a]	10,018	9,312,050
5.38%, 03/15/44[a]	7,110	6,271,183
Dow Chemical Co. (The)		
2.10%, 11/15/30 (Call 08/15/30)[a]	10,751	8,677,443
3.60%, 11/15/50 (Call 05/15/50)	10,783	7,744,836
4.38%, 11/15/42 (Call 05/15/42)	14,879	12,517,201
5.25%, 11/15/41 (Call 05/15/41)[a]	10,511	9,855,468
5.55%, 11/30/48 (Call 05/30/48)[a]	8,337	7,912,449
6.90%, 05/15/53 (Call 11/15/52)[a]	8,243	9,191,341
7.38%, 11/01/29[a]	12,252	13,580,165
DuPont de Nemours Inc.		
4.73%, 11/15/28 (Call 08/15/28)[a]	25,966	25,481,937
5.32%, 11/15/38 (Call 05/15/38)	15,299	14,841,234
5.42%, 11/15/48 (Call 05/15/48)[a]	23,776	22,768,188
Eastman Chemical Co., 4.65%, 10/15/44 (Call 04/15/44)[a]	7,028	5,850,954
Ecolab Inc.		
2.70%, 11/01/26 (Call 08/01/26)[a]	4,527	4,171,886
2.70%, 12/15/51 (Call 06/15/51)[a]	6,341	4,008,760
International Flavors & Fragrances Inc., 5.00%, 09/26/48 (Call 03/26/48)[a]	6,275	5,213,699
LYB International Finance BV		
4.88%, 03/15/44 (Call 09/15/43)	10,220	8,542,256
5.25%, 07/15/43	7,842	6,933,602
LYB International Finance III LLC		
3.38%, 10/01/40 (Call 04/01/40)[a]	8,556	6,132,339
3.63%, 04/01/51 (Call 04/01/50)[a]	10,901	7,448,791
4.20%, 10/15/49 (Call 04/15/49)	10,613	7,934,186
4.20%, 05/01/50 (Call 11/01/49)[a]	11,263	8,449,393
LyondellBasell Industries NV, 4.63%, 02/26/55 (Call 08/26/54)[a]	11,939	9,477,276
Nutrien Ltd.		
4.20%, 04/01/29 (Call 01/01/29)[a]	10,851	10,244,338
5.00%, 04/01/49 (Call 10/01/48)[a]	6,985	6,227,524
Sherwin-Williams Co. (The)		
2.95%, 08/15/29 (Call 05/15/29)[a]	7,795	6,753,120
3.45%, 06/01/27 (Call 03/01/27)[a]	13,768	12,906,107
4.50%, 06/01/47 (Call 12/01/46)	11,952	9,946,121
Westlake Corp., 3.60%, 08/15/26 (Call 05/15/26)[a]	6,088	5,725,449
		343,967,782
商業サービス — 0.8%		
Automatic Data Processing Inc.		
1.25%, 09/01/30 (Call 06/01/30)[a]	10,626	8,349,527
1.70%, 05/15/28 (Call 03/15/28)	10,827	9,347,593
Equifax Inc.		
2.35%, 09/15/31 (Call 06/15/31)	15,345	12,087,382
5.10%, 12/15/27 (Call 11/15/27)[a]	6,691	6,628,612
Global Payments Inc.		
1.20%, 03/01/26 (Call 02/01/26)	1,196	1,045,962
2.15%, 01/15/27 (Call 12/15/26)	7,569	6,639,505
2.90%, 05/15/30 (Call 02/15/30)[a]	13,224	10,900,252
2.90%, 11/15/31 (Call 08/15/31)	8,054	6,397,638
3.20%, 08/15/29 (Call 05/15/29)[a]	15,952	13,565,659
4.15%, 08/15/49 (Call 02/15/49)	3,518	2,537,481
4.80%, 04/01/26 (Call 01/01/26)	4,495	4,378,361
5.40%, 08/15/32 (Call 05/15/32)[a]	8,262	7,890,398
5.95%, 08/15/52 (Call 02/15/52)[a]	7,116	6,557,630
Massachusetts Institute of Technology, 5.60%, 07/01/2111[a]	7,933	8,579,771
PayPal Holdings Inc.		
2.30%, 06/01/30 (Call 03/01/30)[a]	10,523	8,663,804
2.65%, 10/01/26 (Call 08/01/26)[a]	8,261	7,623,296

銘柄	額面(千)	評価額
2.85%, 10/01/29 (Call 07/01/29)[a]	16,447	14,259,725
3.25%, 06/01/50 (Call 12/01/49)[a]	5,686	3,889,142
4.40%, 06/01/32 (Call 03/01/32)[a]	10,839	10,186,327
5.05%, 06/01/52 (Call 12/01/51)[a]	7,161	6,508,692
Quanta Services Inc., 2.90%, 10/01/30 (Call 07/01/30)	15,259	12,631,608
RELX Capital Inc.		
3.00%, 05/22/30 (Call 02/22/30)	8,429	7,259,577
4.00%, 03/18/29 (Call 12/18/28)	9,927	9,195,318
S&P Global Inc.		
2.45%, 03/01/27 (Call 02/01/27)	12,463	11,343,347
2.70%, 03/01/29	19,284	16,935,287
2.90%, 03/01/32	24,147	20,667,655
3.70%, 03/01/52	11,032	8,704,571
4.25%, 05/01/29	11,407	10,825,688
		253,599,808
コンピュータ ― 3.0%		
Apple Inc.		
1.25%, 08/20/30 (Call 05/20/30)	12,604	9,906,239
1.40%, 08/05/28 (Call 06/05/28)	24,406	20,602,396
1.65%, 05/11/30 (Call 02/11/30)	17,975	14,662,743
1.65%, 02/08/31 (Call 11/08/30)	29,796	23,880,198
1.70%, 08/05/31 (Call 05/05/31)[a]	10,753	8,548,851
2.05%, 09/11/26 (Call 07/11/26)	21,146	19,240,280
2.20%, 09/11/29 (Call 06/11/29)[a]	18,487	15,898,086
2.38%, 02/08/41 (Call 08/08/40)[a]	16,274	11,468,005
2.40%, 08/20/50 (Call 02/20/50)	15,045	9,501,757
2.45%, 08/04/26 (Call 05/04/26)[a]	24,668	22,840,550
2.55%, 08/20/60 (Call 02/20/60)[a]	19,620	12,096,597
2.65%, 05/11/50 (Call 11/11/49)[a]	26,272	17,590,302
2.65%, 02/08/51 (Call 08/08/50)[a]	30,891	20,529,782
2.70%, 08/05/51 (Call 02/05/51)[a]	17,060	11,337,585
2.80%, 02/08/61 (Call 02/08/60)	18,032	11,465,539
2.85%, 08/05/61 (Call 02/05/61)	15,840	10,198,931
2.90%, 09/12/27 (Call 06/12/27)[a]	22,611	21,020,524
2.95%, 09/11/49 (Call 03/11/49)[a]	17,165	12,283,595
3.00%, 06/20/27 (Call 03/20/27)[a]	12,326	11,583,180
3.00%, 11/13/27 (Call 08/13/27)[a]	15,556	14,486,973
3.20%, 05/11/27 (Call 02/11/27)[a]	19,902	18,797,763
3.25%, 08/08/29 (Call 06/08/29)	11,201	10,297,503
3.35%, 02/09/27 (Call 11/09/26)[a]	24,008	22,873,440
3.35%, 08/08/32 (Call 05/08/32)[a]	16,722	15,054,318
3.45%, 02/09/45[a]	22,180	17,897,277
3.75%, 09/12/47 (Call 03/12/47)	10,038	8,343,542
3.75%, 11/13/47 (Call 05/13/47)[a]	13,564	11,272,794
3.85%, 05/04/43	30,538	26,255,537
3.85%, 08/04/46 (Call 02/04/46)	22,139	18,647,582
3.95%, 08/08/52 (Call 02/08/52)[a]	18,443	15,647,263
4.10%, 08/08/62 (Call 02/08/62)	11,942	10,055,655
4.25%, 02/09/47 (Call 08/09/46)[a]	12,094	11,013,353
4.38%, 05/13/45	20,679	18,974,041
4.45%, 05/06/44[a]	10,661	10,123,779
4.50%, 02/23/36 (Call 08/23/35)[a]	11,046	10,827,769
4.65%, 02/23/46 (Call 08/23/45)	42,633	40,532,626
Dell International LLC/EMC Corp.		
3.38%, 12/15/41 (Call 06/15/41)[a][c]	8,442	5,583,940
3.45%, 12/15/51 (Call 06/15/51)[c]	11,104	6,763,669
4.90%, 10/01/26 (Call 08/01/26)[a]	18,905	18,484,617
5.25%, 02/01/28 (Call 01/01/28)	3,184	3,132,413
5.30%, 10/01/29 (Call 07/01/29)[a]	21,672	20,926,600
5.75%, 02/01/33 (Call 11/01/32)[a]	8,521	8,281,645
6.02%, 06/15/26 (Call 03/15/26)[a]	48,536	49,156,741
6.20%, 07/15/30 (Call 04/15/30)[a]	8,468	8,596,949
8.10%, 07/15/36 (Call 01/15/36)	8,101	9,086,161
8.35%, 07/15/46 (Call 01/15/46)	8,690	9,897,666
Hewlett Packard Enterprise Co.		
1.75%, 04/01/26 (Call 03/01/26)[a]	983	882,038
6.20%, 10/15/35 (Call 04/15/35)[a]	5,117	5,249,566
6.35%, 10/15/45 (Call 04/15/45)[a]	12,730	12,480,871
HP Inc.		
1.45%, 06/17/26 (Call 05/17/26)[a]	6,676	5,859,309
2.65%, 06/17/31 (Call 03/17/31)	12,848	10,094,469
3.00%, 06/17/27 (Call 04/17/27)[a]	12,444	11,304,829
3.40%, 06/17/30 (Call 03/17/30)[a]	5,659	4,831,461
4.00%, 04/15/29 (Call 02/15/29)[a]	10,327	9,384,349
4.20%, 04/15/32 (Call 01/15/32)	11,417	9,800,796
4.75%, 01/15/28 (Call 12/15/27)	8,570	8,248,950
5.50%, 01/15/33 (Call 10/15/32)[a]	12,439	11,718,735
6.00%, 09/15/41[a]	15,141	14,797,230
International Business Machines Corp.		
1.70%, 05/15/27 (Call 03/15/27)[a]	15,197	13,323,404
1.95%, 05/15/30 (Call 02/15/30)	15,203	12,246,971
2.95%, 05/15/50 (Call 11/15/49)[a]	8,667	5,629,823
3.30%, 05/15/26[a]	28,498	26,923,759
3.50%, 05/15/29	33,774	30,806,171
4.00%, 06/20/42[a]	13,840	11,280,556
4.15%, 07/27/27 (Call 06/27/27)[a]	9,904	9,573,630
4.15%, 05/15/39	22,140	18,743,895
4.25%, 05/15/49[a]	31,371	25,794,347
4.40%, 07/27/32 (Call 04/27/32)[a]	9,390	8,790,073
4.50%, 02/06/28 (Call 01/06/28)[a]	7,533	7,330,371
4.75%, 02/06/33 (Call 11/06/32)[a]	6,695	6,393,813
4.90%, 07/27/52 (Call 01/27/52)[a]	6,007	5,399,972
Leidos Inc.		
2.30%, 02/15/31 (Call 11/15/30)	11,123	8,686,479
4.38%, 05/15/30 (Call 02/15/30)[a]	6,136	5,623,600
		1,006,866,223
化粧品・パーソナル用品 ― 0.5%		
GSK Consumer Healthcare Capital U.S. LLC		
3.38%, 03/24/27 (Call 02/24/27)	19,819	18,438,912
3.38%, 03/24/29 (Call 01/24/29)[a]	11,250	10,008,742
3.63%, 03/24/32 (Call 12/24/31)	25,348	22,144,373
4.00%, 03/24/52 (Call 09/24/51)	5,062	3,942,150
Procter & Gamble Co. (The)		
1.00%, 04/23/26[a]	6,989	6,224,635
1.20%, 10/29/30	23,070	18,183,873
1.90%, 02/01/27[a]	7,376	6,705,793
1.95%, 04/23/31[a]	10,112	8,432,396
2.30%, 02/01/32[a]	8,479	7,150,780
2.45%, 11/03/26	7,496	6,900,182
2.85%, 08/11/27[a]	9,099	8,471,954
3.00%, 03/25/30	16,302	14,758,729
4.05%, 01/26/33[a]	1,825	1,764,984
Unilever Capital Corp.		
1.75%, 08/12/31 (Call 05/12/31)[a]	8,305	6,565,651
2.13%, 09/06/29 (Call 06/06/29)[a]	8,745	7,356,987
2.90%, 05/05/27 (Call 02/05/27)	6,689	6,207,593
3.50%, 03/22/28 (Call 12/22/27)[a]	11,699	10,972,941
5.90%, 11/15/32[a]	11,979	12,914,270
		177,144,945
各種金融サービス ― 2.8%		
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust		
2.45%, 10/29/26 (Call 09/29/26)[a]	40,695	35,883,191
3.00%, 10/29/28 (Call 08/29/28)	41,184	35,083,797
3.30%, 01/30/32 (Call 10/30/31)	38,611	30,847,494
3.40%, 10/29/33 (Call 07/29/33)	18,098	14,043,791
3.65%, 07/21/27 (Call 04/21/27)	12,503	11,360,708
3.85%, 10/29/41 (Call 04/29/41)[a]	19,972	14,649,218
Air Lease Corp.		
1.88%, 08/15/26 (Call 07/15/26)	13,892	12,118,939
2.20%, 01/15/27 (Call 12/15/26)[a]	10,111	8,885,663
2.88%, 01/15/32 (Call 10/15/31)[a]	2,965	2,323,191
3.13%, 12/01/30 (Call 09/01/30)	8,304	6,819,308
3.75%, 06/01/26 (Call 04/01/26)[a]	10,833	10,172,109
Ally Financial Inc.		
2.20%, 11/02/28 (Call 09/02/28)[a]	4,993	4,069,290
4.75%, 06/09/27 (Call 05/09/27)[a]	7,429	7,074,226

銘柄	額面(千)	評価額
7.10%, 11/15/27 (Call 10/15/27)[a]	5,516	5,725,748
8.00%, 11/01/31[a]	24,730	26,618,289
American Express Co.		
1.65%, 11/04/26 (Call 10/04/26)	12,426	10,988,657
2.55%, 03/04/27 (Call 02/01/27)[a]	15,054	13,630,918
3.13%, 05/20/26 (Call 04/20/26)[a]	5,103	4,786,611
3.30%, 05/03/27 (Call 04/02/27)	17,689	16,490,331
4.05%, 05/03/29 (Call 03/03/29)[a]	5,848	5,548,576
4.05%, 12/03/42[a]	15,177	13,357,088
5.85%, 11/05/27 (Call 10/05/27)[a]	11,281	11,616,173
Brookfield Finance Inc.		
3.50%, 03/30/51 (Call 09/30/50)[a]	8,943	6,022,470
3.90%, 01/25/28 (Call 10/25/27)	10,583	9,855,849
4.35%, 04/15/30 (Call 01/15/30)	5,668	5,219,504
4.70%, 09/20/47 (Call 03/20/47)	8,834	7,494,813
4.85%, 03/29/29 (Call 12/29/28)[a]	12,361	11,905,319
Capital One Financial Corp.		
3.65%, 05/11/27 (Call 04/11/27)[a]	7,710	7,184,298
3.75%, 07/28/26 (Call 06/28/26)[a]	12,610	11,838,220
3.75%, 03/09/27 (Call 02/09/27)[a]	13,689	12,808,503
3.80%, 01/31/28 (Call 12/31/27)[a]	12,610	11,687,885
Charles Schwab Corp. (The)		
0.90%, 03/11/26 (Call 02/11/26)[a]	3,574	3,151,170
1.15%, 05/13/26 (Call 04/13/26)	7,333	6,476,836
1.65%, 03/11/31 (Call 12/11/30)	11,281	8,791,282
1.95%, 12/01/31 (Call 09/01/31)	11,962	9,361,816
2.00%, 03/20/28 (Call 01/20/28)[a]	17,743	15,462,361
2.30%, 05/13/31 (Call 02/13/31)[a]	9,411	7,700,251
2.45%, 03/03/27 (Call 02/03/27)[a]	21,166	19,200,972
2.90%, 03/03/32 (Call 12/03/31)[a]	13,207	11,154,600
CME Group Inc.		
2.65%, 03/15/32 (Call 12/15/31)	5,569	4,663,650
5.30%, 09/15/43 (Call 03/15/43)	8,446	8,610,298
Discover Financial Services		
4.10%, 02/09/27 (Call 11/09/26)[a]	7,927	7,513,196
6.70%, 11/29/32 (Call 08/29/32)[a]	4,165	4,302,499
Intercontinental Exchange Inc.		
1.85%, 09/15/32 (Call 06/15/32)[a]	17,291	12,963,862
2.10%, 06/15/30 (Call 03/15/30)[a]	14,719	11,924,159
2.65%, 09/15/40 (Call 03/15/40)[a]	11,777	8,251,289
3.00%, 06/15/50 (Call 12/15/49)[a]	13,710	9,257,717
3.00%, 09/15/60 (Call 03/15/60)[a]	15,928	10,055,348
4.00%, 09/15/27 (Call 08/15/27)[a]	15,879	15,415,671
4.25%, 09/21/48 (Call 03/21/48)	14,562	12,518,995
4.35%, 06/15/29 (Call 04/15/29)[a]	14,716	14,271,365
4.60%, 03/15/33 (Call 12/15/32)[a]	17,033	16,216,852
4.95%, 06/15/52 (Call 12/15/51)[a]	16,854	15,898,559
5.20%, 06/15/62 (Call 01/15/62)	9,390	9,166,119
Jefferies Financial Group Inc.		
4.15%, 01/23/30[a]	12,088	10,924,881
4.85%, 01/15/27[a]	8,064	7,916,258
Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc., 2.63%, 10/15/31 (Call 07/15/31)[a]	7,432	5,805,554
Mastercard Inc.		
2.00%, 11/18/31 (Call 08/18/31)	10,049	8,112,312
2.95%, 11/21/26 (Call 08/21/26)[a]	5,015	4,688,919
2.95%, 06/01/29 (Call 03/01/29)	10,908	9,816,898
3.30%, 03/26/27 (Call 01/26/27)[a]	7,737	7,313,956
3.35%, 03/26/30 (Call 12/26/29)[a]	16,461	15,070,925
3.65%, 06/01/49 (Call 12/01/48)	7,263	5,926,272
3.85%, 03/26/50 (Call 09/26/49)[a]	11,759	9,876,385
Nomura Holdings Inc.		
1.65%, 07/14/26[a]	13,287	11,573,613
2.17%, 07/14/28	11,903	9,913,863
2.33%, 01/22/27[a]	11,989	10,602,747
2.61%, 07/14/31	13,417	10,516,234
2.68%, 07/16/30	11,844	9,600,632
3.00%, 01/22/32	8,668	6,928,495
3.10%, 01/16/30[a]	17,206	14,574,033
6.18%, 01/18/33[a]	5,100	5,159,277
Raymond James Financial Inc.		
3.75%, 04/01/51 (Call 10/01/50)	7,664	5,736,805
4.95%, 07/15/46[a]	8,537	7,777,245
Synchrony Financial		
2.88%, 10/28/31 (Call 07/28/31)[a]	8,643	6,496,850
3.95%, 12/01/27 (Call 09/01/27)[a]	8,812	8,028,752
Visa Inc.		
1.10%, 02/15/31 (Call 11/15/30)[a]	10,541	8,075,466
1.90%, 04/15/27 (Call 02/15/27)[a]	16,298	14,626,841
2.00%, 08/15/50 (Call 02/15/50)[a]	17,696	10,412,449
2.05%, 04/15/30 (Call 01/15/30)	16,020	13,529,829
2.70%, 04/15/40 (Call 10/15/39)	8,739	6,544,033
2.75%, 09/15/27 (Call 06/15/27)[a]	9,208	8,511,395
3.65%, 09/15/47 (Call 03/15/47)[a]	9,095	7,521,097
4.15%, 12/14/35 (Call 06/14/35)[a]	14,479	13,609,126
4.30%, 12/14/45 (Call 06/14/45)	36,705	33,121,920
		936,752,106
電力 — 3.1%		
AES Corp. (The), 2.45%, 01/15/31 (Call 10/15/30)[a]	18,312	14,542,814
Ameren Corp., 3.50%, 01/15/31 (Call 10/15/30)[a]	6,044	5,304,463
Avangrid Inc., 3.80%, 06/01/29 (Call 03/01/29)[a]	11,488	10,433,065
Berkshire Hathaway Energy Co.		
2.85%, 05/15/51 (Call 11/15/50)[a]	15,469	10,041,047
3.70%, 07/15/30 (Call 04/15/30)	9,519	8,740,207
3.80%, 07/15/48 (Call 01/15/48)	8,867	6,828,974
4.25%, 10/15/50 (Call 04/15/50)[a]	9,333	7,681,318
4.45%, 01/15/49 (Call 07/15/48)	10,885	9,360,007
4.50%, 02/01/45 (Call 08/01/44)	7,739	6,694,386
4.60%, 05/01/53 (Call 11/01/52)[a]	11,968	10,444,575
5.15%, 11/15/43 (Call 05/15/43)[a]	7,897	7,459,255
6.13%, 04/01/36[a]	21,760	23,100,192
Commonwealth Edison Co., 4.00%, 03/01/48 (Call 09/01/47)	6,106	4,996,718
Connecticut Light & Power Co. (The), 4.00%, 04/01/48 (Call 10/01/47)	2,903	2,419,633
Consolidated Edison Co. of New York Inc.		
2.40%, 06/15/31 (Call 03/15/31)[a]	9,696	7,932,533
3.60%, 06/15/61 (Call 12/15/60)[a]	11,125	7,966,492
4.45%, 03/15/44 (Call 09/15/43)	4,889	4,151,898
4.63%, 12/01/54 (Call 06/01/54)	2,020	1,724,326
Series 20B, 3.95%, 04/01/50 (Call 10/01/49)[a]	10,474	8,257,242
Constellation Energy Generation LLC		
5.60%, 03/01/28 (Call 02/01/28)	5,285	5,317,779
5.60%, 06/15/42 (Call 12/15/41)[a]	10,781	10,358,950
6.25%, 10/01/39[a]	10,533	10,844,522
Dominion Energy Inc.		
5.38%, 11/15/32 (Call 08/15/32)	6,977	6,828,301
Series C, 2.25%, 08/15/31 (Call 05/15/31)[a]	16,485	13,022,225
Series C, 3.38%, 04/01/30 (Call 01/01/30)[a]	12,369	10,817,090
Duke Energy Carolinas LLC		
3.20%, 08/15/49 (Call 02/15/49)	9,711	6,845,391
4.95%, 01/15/33 (Call 10/15/32)	6,102	5,993,558
5.30%, 02/15/40[a]	9,125	8,910,804
5.35%, 01/15/53 (Call 07/15/52)	7,775	7,650,217
Duke Energy Corp.		
2.45%, 06/01/30 (Call 03/01/30)	10,717	8,801,050
2.55%, 06/15/31 (Call 03/15/31)	12,842	10,352,920
2.65%, 09/01/26 (Call 06/01/26)	14,626	13,360,127
3.15%, 08/15/27 (Call 05/15/27)	6,161	5,666,386
3.30%, 06/15/41 (Call 12/15/40)	6,043	4,364,611
3.50%, 06/15/51 (Call 12/15/50)[a]	7,525	5,248,651
3.75%, 09/01/46 (Call 03/01/46)	16,179	11,913,251
4.30%, 03/15/28 (Call 02/15/28)[a]	8,004	7,639,890
4.50%, 08/15/32 (Call 05/15/32)[a]	13,383	12,376,898
5.00%, 08/15/52 (Call 02/15/52)[a]	12,029	10,637,786
Duke Energy Florida LLC, 6.40%, 06/15/38	10,512	11,529,820
Emera U.S. Finance LP		
3.55%, 06/15/26 (Call 03/15/26)[a]	5,383	5,048,630
4.75%, 06/15/46 (Call 12/15/45)	10,172	7,983,729
Entergy Corp., 2.95%, 09/01/26 (Call 06/01/26)	4,998	4,596,284
Entergy Louisiana LLC, 4.20%, 09/01/48 (Call 03/01/48)	3,443	2,860,324

銘柄	額面(千)	評価額
Evergy Inc., 2.90%, 09/15/29 (Call 06/15/29)	7,302	6,257,101
Exelon Corp.		
3.40%, 04/15/26 (Call 01/15/26)	2,784	2,626,673
4.05%, 04/15/30 (Call 01/15/30)	12,881	11,811,279
4.45%, 04/15/46 (Call 10/15/45)	5,728	4,775,719
4.70%, 04/15/50 (Call 10/15/49)	6,884	5,954,015
5.15%, 03/15/28 (Call 02/15/28)	4,085	4,047,060
5.30%, 03/15/33 (Call 12/15/32)[a]	8,665	8,554,459
Florida Power & Light Co.		
2.45%, 02/03/32 (Call 11/03/31)[a]	18,467	15,168,147
2.88%, 12/04/51 (Call 06/04/51)[a]	10,613	7,059,468
3.15%, 10/01/49 (Call 04/01/49)	7,416	5,246,400
3.95%, 03/01/48 (Call 09/01/47)[a]	8,061	6,563,325
5.05%, 04/01/28 (Call 03/01/28)	4,060	4,054,722
5.10%, 04/01/33 (Call 01/03/33)	7,640	7,627,623
5.30%, 04/01/53 (Call 10/01/52)	5,060	5,034,801
Georgia Power Co.		
4.30%, 03/15/42[a]	15,993	13,426,138
5.13%, 05/15/52 (Call 11/15/51)[a]	6,663	6,199,786
Series A, 3.25%, 03/15/51 (Call 09/15/50)[a]	5,776	3,898,239
MidAmerican Energy Co.		
3.65%, 04/15/29 (Call 01/15/29)	10,080	9,329,220
4.25%, 07/15/49 (Call 01/15/49)	10,583	9,137,580
NextEra Energy Capital Holdings Inc.		
1.88%, 01/15/27 (Call 12/15/26)	8,346	7,361,436
1.90%, 06/15/28 (Call 04/15/28)	21,359	18,056,595
2.25%, 06/01/30 (Call 03/01/30)	22,414	18,126,641
2.44%, 01/15/32 (Call 10/15/31)[a]	12,212	9,645,586
2.75%, 11/01/29 (Call 08/01/29)	4,918	4,189,434
3.55%, 05/01/27 (Call 02/01/27)[a]	14,404	13,472,970
4.63%, 07/15/27 (Call 06/15/27)	12,319	11,971,091
4.90%, 02/28/28 (Call 01/28/28)	12,670	12,399,892
5.00%, 07/15/32 (Call 04/15/32)[a]	11,077	10,653,262
5.05%, 02/28/33 (Call 11/28/32)	12,407	11,990,728
5.25%, 02/28/53 (Call 08/28/52)	13,407	12,629,976
Pacific Gas and Electric Co.		
2.10%, 08/01/27 (Call 06/01/27)	9,009	7,669,242
2.50%, 02/01/31 (Call 11/01/30)[a]	20,572	16,011,556
3.00%, 06/15/28 (Call 04/15/28)[a]	7,908	6,902,189
3.15%, 01/01/26	12,427	11,538,000
3.25%, 06/01/31 (Call 03/01/31)[a]	8,623	7,030,484
3.30%, 12/01/27 (Call 09/01/27)[a]	11,786	10,523,221
3.30%, 08/01/40 (Call 02/01/40)[a]	13,079	8,854,592
3.50%, 08/01/50 (Call 02/01/50)[a]	21,403	13,460,276
3.75%, 07/01/28[a]	8,667	7,777,749
3.95%, 12/01/47 (Call 06/01/47)	11,880	8,137,659
4.50%, 07/01/40 (Call 01/01/40)	22,865	17,871,100
4.55%, 07/01/30 (Call 01/01/30)[a]	36,288	32,772,366
4.95%, 07/01/50 (Call 01/01/50)[a]	34,009	26,776,095
6.15%, 01/15/33 (Call 10/15/32)	3,436	3,390,765
6.75%, 01/15/53 (Call 07/15/52)	4,298	4,256,120
PacifiCorp		
2.90%, 06/15/52 (Call 12/15/51)	10,916	7,179,871
5.35%, 12/01/53 (Call 06/01/53)	12,371	12,169,009
Public Service Co. of Colorado, 1.88%, 06/15/31 (Call 12/15/30)	9,428	7,463,805
Public Service Enterprise Group Inc., 2.45%, 11/15/31 (Call 08/15/31)[a]	5,003	3,995,672
San Diego Gas & Electric Co.		
Series VVV, 1.70%, 10/01/30 (Call 07/01/30)[a]	8,909	7,016,944
Series WWW, 2.95%, 08/15/51 (Call 02/15/51)	8,627	5,699,292
Sempra Energy		
3.25%, 06/15/27 (Call 03/15/27)[a]	8,501	7,840,124
3.40%, 02/01/28 (Call 10/01/27)	10,169	9,304,952
3.80%, 02/01/38 (Call 08/01/37)[a]	11,798	9,651,513
4.00%, 02/01/48 (Call 08/01/47)	7,561	5,842,482
6.00%, 10/15/39	8,623	8,768,053
Southern California Edison Co.		
3.65%, 02/01/50 (Call 08/01/49)[a]	12,495	9,143,268
4.00%, 04/01/47 (Call 10/01/46)[a]	20,555	16,051,451
4.65%, 10/01/43 (Call 04/01/43)	8,758	7,573,709
5.30%, 03/01/28 (Call 02/01/28)	1,105	1,102,459
5.85%, 11/01/27 (Call 10/01/27)	6,646	6,805,287
5.95%, 11/01/32 (Call 08/01/32)[a]	5,994	6,236,086
Series 20A, 2.95%, 02/01/51 (Call 08/01/50)[a]	6,423	4,117,590
Series C, 4.13%, 03/01/48 (Call 09/01/47)	14,604	11,563,570
Southern Co. (The)		
3.25%, 07/01/26 (Call 04/01/26)[a]	15,649	14,574,346
4.40%, 07/01/46 (Call 01/01/46)[a]	21,714	17,793,049
Series A, 3.70%, 04/30/30 (Call 01/30/30)	8,527	7,681,424
Series B, 4.00%, 01/15/51 (Call 01/15/26), (5 year CMT + 3.733%)[a][b]	13,346	12,494,892
Virginia Electric & Power Co.		
2.45%, 12/15/50 (Call 06/15/50)	5,366	3,178,883
2.95%, 11/15/51 (Call 05/15/51)	7,126	4,681,079
Series A, 3.50%, 03/15/27 (Call 12/15/26)	5,670	5,337,913
		1,030,555,842
電気部品・設備 — 0.1%		
Emerson Electric Co.		
0.88%, 10/15/26 (Call 09/15/26)	5,169	4,463,164
2.00%, 12/21/28 (Call 10/21/28)[a]	10,627	9,061,742
2.20%, 12/21/31 (Call 09/21/31)[a]	10,815	8,664,912
2.80%, 12/21/51 (Call 06/21/51)	5,152	3,301,287
		25,491,105
電子装置・機器 — 0.2%		
Amphenol Corp.		
2.20%, 09/15/31 (Call 06/15/31)	6,958	5,537,753
2.80%, 02/15/30 (Call 11/15/29)	10,410	8,962,536
Honeywell International Inc.		
1.10%, 03/01/27 (Call 02/01/27)	8,025	6,953,888
1.75%, 09/01/31 (Call 06/01/31)[a]	19,768	15,627,596
1.95%, 06/01/30 (Call 03/01/30)	8,169	6,745,366
2.50%, 11/01/26 (Call 08/01/26)[a]	12,688	11,719,847
2.70%, 08/15/29 (Call 05/15/29)[a]	9,586	8,405,465
2.80%, 06/01/50 (Call 12/01/49)[a]	2,362	1,695,539
5.00%, 02/15/33 (Call 11/15/32)[a]	14,069	14,230,206
		79,878,196
娯楽 — 0.6%		
Magallanes Inc.		
3.76%, 03/15/27 (Call 02/15/27)[a][c]	39,257	35,995,226
4.05%, 03/15/29 (Call 01/15/29)[a][c]	12,588	11,238,924
4.28%, 03/15/32 (Call 12/15/31)[a][c]	52,544	45,280,606
5.05%, 03/15/42 (Call 09/15/41)[c]	48,027	38,852,215
5.14%, 03/15/52 (Call 09/15/51)[a][c]	74,870	58,672,130
5.39%, 03/15/62 (Call 09/15/61)[c]	28,886	22,410,831
		212,449,932
環境管理 — 0.2%		
Republic Services Inc.		
1.75%, 02/15/32 (Call 11/15/31)[a]	9,161	7,027,574
3.95%, 05/15/28 (Call 02/15/28)	9,035	8,553,199
Waste Connections Inc.		
2.95%, 01/15/52 (Call 07/15/51)	3,973	2,605,980
4.20%, 01/15/33 (Call 10/15/32)[a]	8,685	8,017,570
Waste Management Inc.		
1.50%, 03/15/31 (Call 12/15/30)[a]	12,369	9,524,291
3.15%, 11/15/27 (Call 08/15/27)[a]	6,766	6,250,517
4.15%, 04/15/32 (Call 01/15/32)[a]	11,171	10,451,795
4.63%, 02/15/30 (Call 12/15/29)	10,250	9,949,839
		62,380,765
食品 — 1.0%		
Campbell Soup Co., 4.15%, 03/15/28 (Call 12/15/27)[a]	10,401	9,929,150
Conagra Brands Inc.		
1.38%, 11/01/27 (Call 09/01/27)	14,661	12,201,498
4.85%, 11/01/28 (Call 08/01/28)	13,739	13,305,157
5.30%, 11/01/38 (Call 05/01/38)	9,262	8,615,887
5.40%, 11/01/48 (Call 05/01/48)[a]	7,122	6,474,944
General Mills Inc.		
2.88%, 04/15/30 (Call 01/15/30)	7,361	6,360,480

銘柄	額面(千)	評価額
3.20%, 02/10/27 (Call 11/10/26)[a]	4,120	3,887,443
4.20%, 04/17/28 (Call 01/17/28)[a]	11,442	10,976,694
Hormel Foods Corp.		
1.70%, 06/03/28 (Call 04/03/28)	2,729	2,338,017
1.80%, 06/11/30 (Call 03/11/30)[a]	11,580	9,407,189
JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc.		
2.50%, 01/15/27 (Call 12/15/26)[a][c]	2,671	2,321,339
3.63%, 01/15/32 (Call 01/15/27)[a][c]	7,969	6,383,860
Kellogg Co., 3.25%, 04/01/26	1,248	1,177,792
Kraft Heinz Foods Co.		
3.00%, 06/01/26 (Call 03/01/26)[a]	17,852	16,606,466
3.88%, 05/15/27 (Call 02/15/27)[a]	6,314	6,000,194
4.38%, 06/01/46 (Call 12/01/45)	29,044	23,804,027
4.88%, 10/01/49 (Call 04/01/49)[a]	16,328	14,366,117
5.00%, 06/04/42	20,272	18,356,203
5.20%, 07/15/45 (Call 01/15/45)	21,100	19,469,603
5.50%, 06/01/50 (Call 12/01/49)[a]	9,713	9,326,727
6.88%, 01/26/39	10,708	11,636,381
Kroger Co. (The)		
2.65%, 10/15/26 (Call 07/15/26)[a]	6,977	6,428,411
3.95%, 01/15/50 (Call 07/15/49)[a]	5,330	4,125,538
4.45%, 02/01/47 (Call 08/01/46)[a]	8,178	6,818,781
McCormick & Co. Inc./MD, 3.40%, 08/15/27 (Call 05/15/27)[a]	5,232	4,854,827
Mondelez International Inc.		
2.63%, 03/17/27 (Call 01/17/27)[a]	6,947	6,339,569
2.63%, 09/04/50 (Call 03/04/50)[a]	5,371	3,378,215
2.75%, 04/13/30 (Call 01/13/30)[a]	6,619	5,687,312
3.00%, 03/17/32 (Call 12/17/31)	8,934	7,546,107
Sysco Corp.		
3.15%, 12/14/51 (Call 06/14/51)	6,333	4,153,321
3.25%, 07/15/27 (Call 04/15/27)[a]	6,383	5,896,599
3.30%, 07/15/26 (Call 04/15/26)[a]	7,500	7,048,096
5.95%, 04/01/30 (Call 01/01/30)[a]	10,241	10,613,229
6.60%, 04/01/50 (Call 10/01/49)	11,979	13,105,299
Tyson Foods Inc.		
3.55%, 06/02/27 (Call 03/02/27)[a]	15,461	14,461,347
4.00%, 03/01/26 (Call 01/01/26)[a]	2,293	2,211,915
4.35%, 03/01/29 (Call 12/01/28)	10,958	10,398,952
4.55%, 06/02/47 (Call 12/02/46)	3,940	3,273,554
5.10%, 09/28/48 (Call 03/28/48)[a]	14,965	13,506,697
		342,792,937
ガス ― 0.2%		
Atmos Energy Corp., 4.13%, 10/15/44 (Call 04/15/44)	7,337	6,114,952
NiSource Inc.		
1.70%, 02/15/31 (Call 11/15/30)[a]	12,465	9,499,683
2.95%, 09/01/29 (Call 06/01/29)	10,819	9,329,967
3.49%, 05/15/27 (Call 02/15/27)[a]	12,495	11,663,896
3.60%, 05/01/30 (Call 02/01/30)[a]	10,922	9,717,452
3.95%, 03/30/48 (Call 09/30/47)	8,077	6,288,151
4.38%, 05/15/47 (Call 11/15/46)[a]	10,504	8,743,751
4.80%, 02/15/44 (Call 08/15/43)	6,951	6,177,031
		67,534,883
手工具・工作機械 ― 0.2%		
Regal Rexnord Corp.		
6.05%, 04/15/28 (Call 03/15/28)	8,890	8,690,864
6.30%, 02/15/30 (Call 12/15/29)[c]	13,288	13,045,317
6.40%, 04/15/33 (Call 01/15/33)[a][c]	17,198	16,887,327
Stanley Black & Decker Inc.		
2.30%, 03/15/30 (Call 12/15/29)[a]	9,872	8,010,977
2.75%, 11/15/50 (Call 05/15/50)[a]	3,508	2,099,009
		48,733,494
ヘルスケア ― 製品 ― 0.9%		
Abbott Laboratories		
3.75%, 11/30/26 (Call 08/30/26)[a]	13,799	13,336,342
4.75%, 11/30/36 (Call 05/30/36)[a]	19,286	19,161,794
4.90%, 11/30/46 (Call 05/30/46)	30,074	29,552,908
Baxter International Inc.		
1.92%, 02/01/27 (Call 01/01/27)[a]	15,976	13,919,638
2.27%, 12/01/28 (Call 10/01/28)[a]	12,918	10,805,198
2.54%, 02/01/32 (Call 11/01/31)[a]	14,927	11,543,579
2.60%, 08/15/26 (Call 05/15/26)	5,382	4,888,821
3.13%, 12/01/51 (Call 06/01/51)[a]	2,391	1,448,601
Boston Scientific Corp., 2.65%, 06/01/30 (Call 03/01/30)[a]	12,751	10,890,953
Danaher Corp.		
2.60%, 10/01/50 (Call 04/01/50)[a]	9,454	6,017,668
2.80%, 12/10/51 (Call 06/10/51)[a]	10,016	6,597,869
DH Europe Finance II Sarl		
2.60%, 11/15/29 (Call 08/15/29)[a]	8,773	7,572,862
3.25%, 11/15/39 (Call 05/15/39)[a]	9,940	7,908,360
3.40%, 11/15/49 (Call 05/15/49)	8,257	6,220,125
GE Healthcare Holding LLC		
5.65%, 11/15/27 (Call 10/15/27)[c]	14,762	14,955,131
5.86%, 03/15/30 (Call 01/15/30)[c]	13,214	13,507,741
5.91%, 11/22/32 (Call 08/22/32)[a][c]	15,205	15,711,036
6.38%, 11/22/52 (Call 05/22/52)[c]	9,353	10,058,364
Medtronic Inc.		
4.38%, 03/15/35[a]	26,173	24,806,628
4.63%, 03/15/45[a]	15,351	14,313,180
PerkinElmer Inc., 3.30%, 09/15/29 (Call 06/15/29)	12,385	10,699,683
Stryker Corp.		
1.95%, 06/15/30 (Call 03/15/30)[a]	9,672	7,865,905
3.50%, 03/15/26 (Call 12/15/25)	2,664	2,543,739
4.63%, 03/15/46 (Call 09/15/45)	4,404	3,889,848
Thermo Fisher Scientific Inc.		
2.00%, 10/15/31 (Call 07/15/31)[a]	19,781	15,782,067
2.60%, 10/01/29 (Call 07/01/29)[a]	9,730	8,415,394
2.80%, 10/15/41 (Call 04/15/41)	9,189	6,628,278
4.10%, 08/15/47 (Call 02/15/47)[a]	5,082	4,439,139
Zimmer Biomet Holdings Inc., 2.60%, 11/24/31 (Call 08/24/31)[a]	8,310	6,733,889
		310,214,740
ヘルスケア ― サービス ― 3.1%		
Aetna Inc.		
3.88%, 08/15/47 (Call 02/15/47)	8,714	6,542,151
6.63%, 06/15/36[a]	10,015	10,730,420
Ascension Health		
3.95%, 11/15/46[a]	6,796	5,774,894
Series B, 2.53%, 11/15/29 (Call 08/15/29)[a]	9,765	8,412,562
Centene Corp.		
2.45%, 07/15/28 (Call 05/15/28)[a]	23,061	19,377,928
2.50%, 03/01/31 (Call 12/01/30)	26,850	20,959,561
2.63%, 08/01/31 (Call 05/01/31)	14,853	11,576,447
3.00%, 10/15/30 (Call 07/15/30)[a]	23,494	19,213,628
3.38%, 02/15/30 (Call 02/15/25)[a]	21,743	18,554,896
4.25%, 12/15/27 (Call 12/15/23)[a]	26,599	24,589,446
4.63%, 12/15/29 (Call 12/15/24)[a]	36,457	33,393,784
CommonSpirit Health		
3.35%, 10/01/29 (Call 04/01/29)	6,324	5,502,676
4.19%, 10/01/49 (Call 04/01/49)	2,680	2,130,931
Elevance Health Inc.		
1.50%, 03/15/26 (Call 02/15/26)[a]	954	852,897
2.25%, 05/15/30 (Call 02/15/30)	9,811	8,084,489
2.55%, 03/15/31 (Call 12/15/30)	9,000	7,461,751
2.88%, 09/15/29 (Call 06/15/29)	7,623	6,637,175
3.13%, 05/15/50 (Call 11/15/49)	10,453	7,167,740
3.60%, 03/15/51 (Call 09/15/50)	14,478	10,721,865
3.65%, 12/01/27 (Call 09/01/27)[a]	16,730	15,686,557
3.70%, 09/15/49 (Call 03/15/49)	9,047	6,805,333
4.10%, 03/01/28 (Call 12/01/27)	11,967	11,417,469
4.38%, 12/01/47 (Call 06/01/47)[a]	13,059	11,064,678
4.55%, 03/01/48 (Call 09/01/47)	9,149	7,926,200
4.63%, 05/15/42	11,117	10,020,984
4.65%, 01/15/43[a]	12,595	11,271,006
4.65%, 08/15/44 (Call 02/15/44)[a]	8,757	7,712,069
4.75%, 02/15/33 (Call 11/15/32)	10,510	10,087,056
5.13%, 02/15/53 (Call 08/15/52)	12,970	12,242,520

銘柄	額面(千)	評価額
6.10%, 10/15/52 (Call 04/15/52)[a]	7,932	8,471,255
HCA Inc.		
2.38%, 07/15/31 (Call 04/15/31)	10,614	8,261,700
3.13%, 03/15/27 (Call 02/15/27)[c]	8,246	7,503,096
3.50%, 09/01/30 (Call 03/01/30)[a]	30,709	26,362,946
3.50%, 07/15/51 (Call 01/15/51)	13,843	8,979,348
3.63%, 03/15/32 (Call 12/15/31)[a][c]	21,876	18,492,789
4.13%, 06/15/29 (Call 03/15/29)[a]	21,279	19,372,295
4.50%, 02/15/27 (Call 08/15/26)	15,817	15,165,204
4.63%, 03/15/52 (Call 09/15/51)[a][c]	18,849	14,763,453
5.13%, 06/15/39 (Call 12/15/38)[a]	9,244	8,210,661
5.25%, 06/15/26 (Call 12/15/25)	11,409	11,232,830
5.25%, 06/15/49 (Call 12/15/48)	20,372	17,561,200
5.38%, 09/01/26 (Call 03/01/26)	9,786	9,643,795
5.50%, 06/15/47 (Call 12/15/46)	17,301	15,501,696
5.63%, 09/01/28 (Call 03/01/28)[a]	16,847	16,653,226
5.88%, 02/01/29 (Call 08/01/28)[a]	11,607	11,614,045
Humana Inc.		
1.35%, 02/03/27 (Call 01/03/27)	5,149	4,434,066
2.15%, 02/03/32 (Call 11/03/31)	8,116	6,260,225
3.70%, 03/23/29 (Call 02/23/29)	6,850	6,221,673
4.95%, 10/01/44 (Call 04/01/44)	4,770	4,283,405
5.88%, 03/01/33 (Call 12/01/32)	7,284	7,479,789
Kaiser Foundation Hospitals		
4.15%, 05/01/47 (Call 11/01/46)[a]	12,070	10,573,846
Series 2019, 3.27%, 11/01/49 (Call 05/12/49)	6,574	4,868,238
Series 2021, 2.81%, 06/01/41 (Call 12/01/40)	13,579	9,989,480
Series 2021, 3.00%, 06/01/51 (Call 12/01/50)	11,406	7,885,756
Laboratory Corp. of America Holdings, 4.70%, 02/01/45 (Call 08/01/44)	6,983	5,949,325
Quest Diagnostics Inc., 2.95%, 06/30/30 (Call 03/30/30)[a]	9,140	7,882,861
UnitedHealth Group Inc.		
1.15%, 05/15/26 (Call 04/15/26)[a]	8,123	7,209,595
2.00%, 05/15/30	14,066	11,524,593
2.30%, 05/15/31 (Call 02/15/31)[a]	17,443	14,365,859
2.75%, 05/15/40 (Call 11/15/39)	13,903	10,026,125
2.88%, 08/15/29[a]	10,181	8,960,117
2.90%, 05/15/50 (Call 11/15/49)[a]	16,421	11,054,637
2.95%, 10/15/27[a]	11,549	10,606,286
3.05%, 05/15/41 (Call 11/15/40)	17,373	13,046,932
3.10%, 03/15/26[a]	3,393	3,215,028
3.13%, 05/15/60 (Call 11/15/59)[a]	10,744	7,242,925
3.25%, 05/15/51 (Call 11/15/50)[a]	19,775	14,100,479
3.45%, 01/15/27	9,274	8,789,435
3.50%, 08/15/39 (Call 02/15/39)[a]	14,445	11,756,066
3.70%, 08/15/49 (Call 02/15/49)	13,446	10,500,078
3.75%, 10/15/47 (Call 04/15/47)	11,697	9,301,613
3.85%, 06/15/28[a]	12,021	11,398,989
3.88%, 12/15/28[a]	8,326	7,863,945
3.88%, 08/15/59 (Call 02/15/59)	13,268	10,328,025
4.00%, 05/15/29 (Call 03/15/29)[a]	7,255	6,867,501
4.20%, 05/15/32 (Call 02/15/32)[a]	15,507	14,583,650
4.20%, 01/15/47 (Call 07/15/46)[a]	9,405	8,103,863
4.25%, 03/15/43 (Call 09/15/42)[a]	9,039	7,899,987
4.25%, 06/15/48 (Call 12/15/47)[a]	13,837	11,937,039
4.45%, 12/15/48 (Call 06/15/48)	13,019	11,546,663
4.63%, 07/15/35	2,064	1,976,826
4.75%, 07/15/45[a]	22,754	21,351,871
4.75%, 05/15/52 (Call 11/15/51)[a]	20,961	19,181,218
4.95%, 05/15/62 (Call 11/15/61)[a]	9,769	9,168,168
5.25%, 02/15/28 (Call 01/15/28)[a]	9,290	9,409,556
5.30%, 02/15/30 (Call 12/15/29)[a]	13,019	13,197,648
5.35%, 02/15/33 (Call 11/15/32)	20,988	21,436,073
5.80%, 03/15/36[a]	10,502	10,983,736
5.88%, 02/15/53 (Call 08/15/52)	19,720	21,140,940
6.05%, 02/15/63 (Call 08/15/62)[a]	15,455	16,872,727
6.88%, 02/15/38	13,374	15,461,814
Universal Health Services Inc., 2.65%, 10/15/30 (Call 07/15/30)[a]	7,813	6,372,954
		1,034,320,277

銘柄	額面(千)	評価額
持株会社 － マルチセクター － 0.2%		
Ares Capital Corp.		
2.15%, 07/15/26 (Call 06/15/26)[a]	10,465	9,023,534
2.88%, 06/15/28 (Call 04/15/28)	15,503	12,726,839
Blackstone Private Credit Fund		
2.63%, 12/15/26 (Call 11/15/26)[a]	9,327	7,935,117
3.25%, 03/15/27 (Call 02/15/27)	12,280	10,578,465
FS KKR Capital Corp., 3.13%, 10/12/28 (Call 08/12/28)[a]	9,281	7,611,162
Owl Rock Capital Corp.		
2.88%, 06/11/28 (Call 04/11/28)	10,065	8,065,414
3.40%, 07/15/26 (Call 06/15/26)	13,284	11,822,108
		67,762,639
住宅建設 － 0.0%		
Lennar Corp., 4.75%, 11/29/27 (Call 05/29/27)	8,974	8,606,368
家庭用品・雑貨 － 0.0%		
Kimberly-Clark Corp., 3.10%, 03/26/30 (Call 12/26/29)[a]	8,664	7,766,398
保険 － 1.7%		
American International Group Inc.		
3.90%, 04/01/26 (Call 01/01/26)	3,653	3,504,320
4.38%, 06/30/50 (Call 12/30/49)[a]	11,310	9,464,472
4.75%, 04/01/48 (Call 10/01/47)	11,313	10,043,414
4.80%, 07/10/45 (Call 01/10/45)	8,050	7,172,790
Aon Corp.		
2.80%, 05/15/30 (Call 02/15/30)[a]	8,471	7,230,602
3.75%, 05/02/29 (Call 02/02/29)	3,488	3,194,193
Aon Corp./Aon Global Holdings PLC		
3.90%, 02/28/52 (Call 08/28/51)	10,936	8,402,047
5.35%, 02/28/33 (Call 11/28/32)	4,890	4,882,980
Arch Capital Group Ltd., 3.64%, 06/30/50 (Call 12/30/49)	3,353	2,393,355
Athene Holding Ltd., 4.13%, 01/12/28 (Call 10/12/27)[a]	8,735	8,159,512
Berkshire Hathaway Finance Corp.		
1.45%, 10/15/30 (Call 07/15/30)[a]	6,961	5,523,705
2.30%, 03/15/27 (Call 02/15/27)[a]	5,135	4,763,392
2.50%, 01/15/51 (Call 07/15/50)[a]	11,674	7,290,029
2.85%, 10/15/50 (Call 04/15/50)	18,828	12,714,725
2.88%, 03/15/32 (Call 12/15/31)[a]	8,690	7,471,264
3.85%, 03/15/52 (Call 09/15/51)[a]	28,584	22,990,949
4.20%, 08/15/48 (Call 02/15/48)[a]	23,329	20,473,829
4.25%, 01/15/49 (Call 07/15/48)[a]	22,451	19,881,086
5.75%, 01/15/40[a]	10,066	10,798,460
Berkshire Hathaway Inc.		
3.13%, 03/15/26 (Call 12/15/25)[a]	15,106	14,430,210
4.50%, 02/11/43[a]	11,838	10,952,657
Brighthouse Financial Inc.		
3.70%, 06/22/27 (Call 03/22/27)[a]	4,162	3,878,389
4.70%, 06/22/47 (Call 12/22/46)[a]	5,927	4,577,262
Chubb Corp. (The), 6.00%, 05/11/37[a]	10,072	10,806,511
Chubb INA Holdings Inc.		
1.38%, 09/15/30 (Call 06/15/30)[a]	7,805	6,067,097
3.05%, 12/15/61 (Call 06/15/61)	7,962	5,191,252
3.35%, 05/03/26 (Call 02/03/26)[a]	10,201	9,714,442
4.35%, 11/03/45 (Call 05/03/45)[a]	9,684	8,649,050
Corebridge Financial Inc.		
3.65%, 04/05/27 (Call 03/05/27)[a][c]	10,250	9,558,686
3.85%, 04/05/29 (Call 02/05/29)[c]	8,169	7,372,571
3.90%, 04/05/32 (Call 01/05/32)[c]	14,345	12,545,559
4.40%, 04/05/52 (Call 10/05/51)[c]	10,542	8,382,848
Equitable Holdings Inc.		
4.35%, 04/20/28 (Call 01/20/28)[a]	14,132	13,412,102
5.00%, 04/20/48 (Call 10/20/47)[a]	14,236	12,533,317
Everest Reinsurance Holdings Inc.		
3.13%, 10/15/52 (Call 04/15/52)	6,702	4,330,609
3.50%, 10/15/50 (Call 04/15/50)[a]	8,680	6,107,094
Fairfax Financial Holdings Ltd., 5.63%, 08/16/32 (Call 05/16/32)[a][c]	4,569	4,330,622
Hartford Financial Services Group Inc. (The), 3.60%, 08/19/49 (Call 02/19/49)	3,820	2,846,266
Manulife Financial Corp.		
3.70%, 03/16/32 (Call 12/16/31)[a]	7,823	7,020,913

銘柄	額面(千)	評価額
4.15%, 03/04/26[a]	1,714	1,669,131
5.38%, 03/04/46[a]	5,384	5,360,224
Marsh & McLennan Companies Inc.		
2.25%, 11/15/30 (Call 08/15/30)[a]	8,044	6,516,746
4.38%, 03/15/29 (Call 12/15/28)	12,660	12,052,131
4.90%, 03/15/49 (Call 09/15/48)[a]	8,888	8,191,199
MetLife Inc.		
4.05%, 03/01/45	9,300	7,773,560
4.13%, 08/13/42[a]	10,328	8,820,643
4.55%, 03/23/30 (Call 12/23/29)[a]	7,337	7,210,410
4.60%, 05/13/46 (Call 11/13/45)[a]	4,508	4,027,305
4.88%, 11/13/43	9,639	9,006,602
5.00%, 07/15/52 (Call 01/15/52)[a]	10,040	9,580,941
5.25%, 01/15/54 (Call 07/15/53)	16,246	15,774,583
5.70%, 06/15/35[a]	11,788	12,357,573
5.88%, 02/06/41[a]	7,846	8,137,775
6.38%, 06/15/34[a]	10,861	12,110,114
Progressive Corp. (The), 4.13%, 04/15/47 (Call 10/15/46)	3,751	3,199,405
Prudential Financial Inc.		
3.70%, 03/13/51 (Call 09/13/50)[a]	14,740	11,193,076
3.91%, 12/07/47 (Call 06/07/47)	9,206	7,267,424
3.94%, 12/07/49 (Call 06/07/49)	11,099	8,773,690
4.35%, 02/25/50 (Call 08/25/49)	10,642	8,974,149
4.60%, 05/15/44[a]	5,349	4,839,636
5.70%, 12/14/36[a]	11,684	12,166,096
Travelers Companies Inc. (The)		
3.05%, 06/08/51 (Call 12/08/50)	6,431	4,466,342
5.35%, 11/01/40[a]	7,541	7,633,453
6.25%, 06/15/37[a]	12,406	13,736,259
Willis North America Inc., 4.65%, 06/15/27 (Call 05/15/27)[a]	5,297	5,117,651
		555,018,699
インターネット — 2.2%		
Alphabet Inc.		
0.80%, 08/15/27 (Call 06/15/27)[a]	8,189	6,987,461
1.10%, 08/15/30 (Call 05/15/30)[a]	26,767	21,061,298
1.90%, 08/15/40 (Call 02/15/40)[a]	7,791	5,175,137
2.00%, 08/15/26 (Call 05/15/26)[a]	17,558	16,069,134
2.05%, 08/15/50 (Call 02/15/50)[a]	20,816	12,537,408
2.25%, 08/15/60 (Call 02/15/60)[a]	21,782	12,562,344
Amazon.com Inc.		
1.00%, 05/12/26 (Call 04/12/26)	29,489	26,098,538
1.20%, 06/03/27 (Call 04/03/27)	12,465	10,757,857
1.50%, 06/03/30 (Call 03/03/30)	24,795	19,903,661
1.65%, 05/12/28 (Call 03/12/28)	24,798	21,276,076
2.10%, 05/12/31 (Call 02/12/31)	36,389	29,896,613
2.50%, 06/03/50 (Call 12/03/49)[a]	27,095	17,334,311
2.70%, 06/03/60 (Call 12/03/59)	21,019	12,787,195
2.88%, 05/12/41 (Call 11/12/40)[a]	24,077	17,921,893
3.10%, 05/12/51 (Call 11/12/50)[a]	33,419	23,848,704
3.15%, 08/22/27 (Call 05/22/27)[a]	38,539	35,996,887
3.25%, 05/12/61 (Call 11/12/60)	18,176	12,534,317
3.30%, 04/13/27 (Call 03/13/27)	22,121	20,886,816
3.45%, 04/13/29 (Call 02/13/29)	16,508	15,320,753
3.60%, 04/13/32 (Call 01/13/32)[a]	30,123	27,534,940
3.88%, 08/22/37 (Call 02/22/37)[a]	27,816	24,584,273
3.95%, 04/13/52 (Call 10/13/51)[a]	27,153	22,735,329
4.05%, 08/22/47 (Call 02/22/47)[a]	38,387	33,086,769
4.10%, 04/13/62 (Call 10/13/61)[a]	12,685	10,456,547
4.25%, 08/22/57 (Call 02/22/57)[a]	23,477	20,220,855
4.55%, 12/01/27 (Call 11/01/27)	2,255	2,228,268
4.65%, 12/01/29 (Call 10/01/29)	13,115	12,933,028
4.70%, 12/01/32 (Call 09/01/32)[a]	18,336	18,125,428
4.80%, 12/05/34 (Call 06/05/34)[a]	13,949	13,849,143
4.95%, 12/05/44 (Call 06/05/44)[a]	16,264	15,938,600
Booking Holdings Inc.		
3.60%, 06/01/26 (Call 03/01/26)	4,094	3,897,579
4.63%, 04/13/30 (Call 01/13/30)[a]	13,344	12,940,204
eBay Inc.		
1.40%, 05/10/26 (Call 04/10/26)	2,334	2,067,137
2.60%, 05/10/31 (Call 02/10/31)[a]	5,881	4,827,516
2.70%, 03/11/30 (Call 12/11/29)[a]	9,463	8,032,285
3.60%, 06/05/27 (Call 03/05/27)[a]	9,256	8,726,621
3.65%, 05/10/51 (Call 11/10/50)	2,638	1,889,016
4.00%, 07/15/42 (Call 01/15/42)[a]	11,001	8,681,475
Expedia Group Inc.		
3.25%, 02/15/30 (Call 11/15/29)[a]	14,563	12,270,195
3.80%, 02/15/28 (Call 11/15/27)[a]	8,619	7,919,825
4.63%, 08/01/27 (Call 05/01/27)	5,495	5,240,784
Meta Platforms Inc.		
3.50%, 08/15/27 (Call 07/15/27)[a]	24,056	22,592,977
3.85%, 08/15/32 (Call 05/15/32)	30,566	27,695,883
4.45%, 08/15/52 (Call 02/15/52)	27,099	22,306,802
4.65%, 08/15/62 (Call 02/15/62)	9,924	8,227,527
Netflix Inc.		
4.38%, 11/15/26[a]	5,706	5,504,122
4.88%, 04/15/28	13,506	13,076,779
5.88%, 11/15/28[a]	14,030	14,205,375
6.38%, 05/15/29[a]	3,629	3,768,971
		734,520,656
鉄・鉄鋼 — 0.1%		
ArcelorMittal SA		
6.55%, 11/29/27 (Call 10/29/27)[a]	12,406	12,716,398
6.80%, 11/29/32 (Call 08/29/32)	10,871	10,992,864
		23,709,262
宿泊 — 0.2%		
Marriott International Inc./MD		
5.00%, 10/15/27 (Call 09/15/27)[a]	7,170	7,085,082
Series FF, 4.63%, 06/15/30 (Call 03/15/30)	10,107	9,524,589
Series GG, 3.50%, 10/15/32 (Call 07/15/32)	9,983	8,448,656
Series HH, 2.85%, 04/15/31 (Call 01/15/31)	12,858	10,596,346
Series R, 3.13%, 06/15/26 (Call 03/15/26)	5,085	4,745,775
Sands China Ltd., 5.90%, 08/08/28 (Call 05/08/28)[a]	17,439	16,549,088
		56,949,536
機械 — 0.4%		
Caterpillar Financial Services Corp.		
0.90%, 03/02/26	1,312	1,164,526
1.10%, 09/14/27[a]	9,480	8,107,168
Caterpillar Inc.		
2.60%, 04/09/30 (Call 01/09/30)[a]	9,568	8,328,349
3.25%, 09/19/49 (Call 03/19/49)[a]	9,732	7,384,005
3.25%, 04/09/50 (Call 10/09/49)[a]	8,402	6,400,412
3.80%, 08/15/42[a]	23,186	19,737,537
5.20%, 05/27/41	9,407	9,592,203
Deere & Co.		
3.75%, 04/15/50 (Call 10/15/49)[a]	4,598	3,898,487
3.90%, 06/09/42 (Call 12/09/41)[a]	16,087	14,189,543
John Deere Capital Corp.		
4.15%, 09/15/27[a]	13,386	13,016,083
4.75%, 01/20/28[a]	4,434	4,415,400
Otis Worldwide Corp.		
2.57%, 02/15/30 (Call 11/15/29)	15,773	13,285,935
3.11%, 02/15/40 (Call 08/15/39)	2,647	1,970,108
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.		
3.45%, 11/15/26 (Call 08/15/26)	4,374	4,042,044
4.95%, 09/15/28 (Call 06/15/28)[a]	13,515	13,046,615
		128,578,415
製造 — 0.5%		
3M Co.		
2.38%, 08/26/29 (Call 05/26/29)[a]	11,577	9,708,273
2.88%, 10/15/27 (Call 07/15/27)[a]	7,392	6,723,582
3.25%, 08/26/49 (Call 02/26/49)[a]	10,266	7,070,004
3.38%, 03/01/29 (Call 12/01/28)[a]	9,750	8,802,910
4.00%, 09/14/48 (Call 03/14/48)[a]	10,336	8,220,921
Eaton Corp.		
4.15%, 03/15/33 (Call 12/15/32)[a]	13,722	12,625,125

銘柄	額面(千)	評価額
4.15%, 11/02/42	6,155	5,235,658
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co., 4.42%, 11/15/35[a]	10,057	9,271,676
General Electric Co.		
5.88%, 01/14/38[a]	12,978	13,384,773
6.75%, 03/15/32[a]	6,735	7,465,012
Illinois Tool Works Inc.		
2.65%, 11/15/26 (Call 08/15/26)[a]	8,440	7,827,855
3.90%, 09/01/42 (Call 03/01/42)[a]	11,300	9,705,848
Parker-Hannifin Corp.		
3.25%, 06/14/29 (Call 03/14/29)[a]	11,739	10,446,061
4.00%, 06/14/49 (Call 12/14/48)	4,899	3,921,017
4.25%, 09/15/27 (Call 08/15/27)	10,058	9,618,823
4.50%, 09/15/29 (Call 07/15/29)	9,531	9,103,986
Teledyne Technologies Inc., 2.75%, 04/01/31 (Call 01/01/31)[a]	11,923	9,752,765
		148,884,289
メディア － 4.1%		
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital		
2.25%, 01/15/29 (Call 11/15/28)	12,845	10,309,496
2.30%, 02/01/32 (Call 11/01/31)	11,991	8,821,767
2.80%, 04/01/31 (Call 01/01/31)	16,791	13,148,790
3.50%, 06/01/41 (Call 12/01/40)[a]	17,016	11,111,933
3.50%, 03/01/42 (Call 09/01/41)	13,928	8,982,936
3.70%, 04/01/51 (Call 10/01/50)[a]	22,164	13,538,361
3.75%, 02/15/28 (Call 11/15/27)[a]	11,115	10,016,606
3.85%, 04/01/61 (Call 10/01/60)[a]	19,555	11,472,273
3.90%, 06/01/52 (Call 12/01/51)[a]	25,320	15,939,378
3.95%, 06/30/62 (Call 12/30/61)	14,486	8,662,742
4.20%, 03/15/28 (Call 12/15/27)[a]	15,526	14,280,062
4.40%, 04/01/33 (Call 01/01/33)[a]	8,052	6,883,734
4.40%, 12/01/61 (Call 06/01/61)	14,253	9,234,403
4.80%, 03/01/50 (Call 09/01/49)	29,618	21,615,181
5.05%, 03/30/29 (Call 12/30/28)	11,283	10,531,584
5.13%, 07/01/49 (Call 01/01/49)	13,783	10,561,902
5.25%, 04/01/53 (Call 10/01/52)	15,372	11,977,397
5.38%, 04/01/38 (Call 10/01/37)	8,211	6,850,046
5.38%, 05/01/47 (Call 11/01/46)	25,656	20,423,269
5.50%, 04/01/63 (Call 10/01/62)	10,696	8,287,178
5.75%, 04/01/48 (Call 10/01/47)	25,859	21,466,492
6.38%, 10/23/35 (Call 04/23/35)[a]	19,852	19,038,614
6.48%, 10/23/45 (Call 04/23/45)	37,183	33,599,633
Comcast Corp.		
1.50%, 02/15/31 (Call 11/15/30)[a]	19,359	14,927,800
1.95%, 01/15/31 (Call 10/15/30)[a]	17,995	14,416,108
2.35%, 01/15/27 (Call 10/15/26)[a]	15,771	14,290,983
2.45%, 08/15/52 (Call 02/15/52)[a]	17,222	10,185,921
2.65%, 02/01/30 (Call 11/01/29)	17,901	15,414,429
2.65%, 08/15/62 (Call 02/15/62)[a]	9,937	5,667,930
2.80%, 01/15/51 (Call 07/15/50)[a]	18,599	11,844,909
2.89%, 11/01/51 (Call 05/01/51)[a]	52,482	33,778,916
2.94%, 11/01/56 (Call 05/01/56)[a]	64,174	40,068,064
2.99%, 11/01/63 (Call 05/01/63)	39,858	24,214,540
3.15%, 03/01/26 (Call 12/01/25)[a]	8,538	8,063,814
3.15%, 02/15/28 (Call 11/15/27)	20,281	18,626,876
3.20%, 07/15/36 (Call 01/15/36)[a]	11,029	8,870,624
3.25%, 11/01/39 (Call 05/01/39)	15,927	12,373,024
3.30%, 02/01/27 (Call 11/01/26)	12,762	11,979,655
3.30%, 04/01/27 (Call 02/01/27)	8,464	7,927,097
3.40%, 04/01/30 (Call 01/01/30)[a]	18,096	16,349,758
3.40%, 07/15/46 (Call 01/15/46)[a]	16,610	12,209,290
3.45%, 02/01/50 (Call 08/01/49)[a]	20,116	14,671,170
3.55%, 05/01/28 (Call 02/01/28)	10,271	9,574,988
3.75%, 04/01/40 (Call 10/01/39)[a]	17,733	14,587,279
3.90%, 03/01/38 (Call 09/01/37)[a]	13,913	11,930,961
3.97%, 11/01/47 (Call 05/01/47)	17,118	13,746,223
4.00%, 08/15/47 (Call 02/15/47)	10,674	8,602,368
4.00%, 03/01/48 (Call 09/01/47)[a]	10,915	8,819,784
4.00%, 11/01/49 (Call 05/01/49)	22,088	17,736,039
4.05%, 11/01/52 (Call 05/01/52)[a]	11,933	9,554,437
4.15%, 10/15/28 (Call 07/15/28)	44,338	42,344,196
4.20%, 08/15/34 (Call 02/15/34)[a]	8,487	7,775,463
4.25%, 10/15/30 (Call 07/15/30)[a]	17,490	16,602,456
4.25%, 01/15/33[a]	19,212	17,909,711
4.40%, 08/15/35 (Call 02/25/35)[a]	4,458	4,108,610
4.60%, 10/15/38 (Call 04/15/38)	11,292	10,358,360
4.60%, 08/15/45 (Call 02/15/45)[a]	10,056	8,872,958
4.65%, 02/15/33 (Call 11/15/32)[a]	11,885	11,471,726
4.70%, 10/15/48 (Call 04/15/48)	19,742	17,770,104
4.95%, 10/15/58 (Call 04/15/58)[a]	8,220	7,550,545
5.35%, 11/15/27 (Call 10/15/27)[a]	8,050	8,169,670
5.50%, 11/15/32 (Call 08/15/32)[a]	8,026	8,241,994
5.65%, 06/15/35[a]	8,669	8,940,085
7.05%, 03/15/33	8,807	10,010,893
Discovery Communications LLC		
3.63%, 05/15/30 (Call 02/15/30)	7,236	6,194,860
3.95%, 03/20/28 (Call 12/20/27)	14,101	12,855,923
4.00%, 09/15/55 (Call 03/15/55)	15,586	10,009,067
4.13%, 05/15/29 (Call 02/15/29)	3,381	3,024,909
4.65%, 05/15/50 (Call 11/15/49)[a]	8,521	6,226,620
5.20%, 09/20/47 (Call 03/20/47)[a]	10,133	8,044,759
5.30%, 05/15/49 (Call 11/15/48)	5,422	4,335,584
Fox Corp.		
4.71%, 01/25/29 (Call 10/25/28)[a]	24,109	23,024,131
5.48%, 01/25/39 (Call 07/25/38)	11,785	10,823,385
5.58%, 01/25/49 (Call 07/25/48)[a]	13,558	12,292,316
Paramount Global		
4.20%, 05/19/32 (Call 02/19/32)[a]	8,385	6,897,909
4.38%, 03/15/43	16,053	11,127,859
4.95%, 01/15/31 (Call 11/15/30)[a]	13,181	11,843,523
4.95%, 05/19/50 (Call 11/19/49)[a]	9,964	7,353,382
5.85%, 09/01/43 (Call 03/01/43)	12,670	10,637,124
6.88%, 04/30/36[a]	11,802	11,523,254
7.88%, 07/30/30[a]	11,497	12,311,092
Time Warner Cable Enterprises LLC, 8.38%, 07/15/33	12,170	13,583,124
Time Warner Cable LLC		
4.50%, 09/15/42 (Call 03/15/42)[a]	14,709	10,933,753
5.50%, 09/01/41 (Call 03/01/41)[a]	14,170	11,914,069
5.88%, 11/15/40 (Call 05/15/40)[a]	12,252	10,791,696
6.55%, 05/01/37	15,491	14,804,177
6.75%, 06/15/39[a]	17,205	16,579,716
7.30%, 07/01/38	16,794	16,826,921
TWDC Enterprises 18 Corp.		
1.85%, 07/30/26[a]	5,920	5,327,666
2.95%, 06/15/27[a]	9,624	8,919,710
4.13%, 06/01/44[a]	12,916	11,117,911
Walt Disney Co. (The)		
2.00%, 09/01/29 (Call 06/01/29)[a]	21,308	17,787,520
2.20%, 01/13/28[a]	10,659	9,466,805
2.65%, 01/13/31[a]	27,774	23,650,122
2.75%, 09/01/49 (Call 03/01/49)[a]	25,095	16,642,889
3.50%, 05/13/40 (Call 11/13/39)[a]	18,625	15,062,447
3.60%, 01/13/51 (Call 07/13/50)[a]	29,929	23,126,309
3.80%, 03/22/30[a]	10,890	10,114,923
3.80%, 05/13/60 (Call 11/13/59)	7,230	5,613,320
4.63%, 03/23/40 (Call 09/23/39)[a]	8,546	7,954,095
4.70%, 03/23/50 (Call 09/23/49)[a]	20,285	18,883,162
6.20%, 12/15/34[a]	10,482	11,408,533
6.40%, 12/15/35	9,580	10,533,242
6.65%, 11/15/37	12,603	14,274,375
		1,351,155,717
鉱業 － 0.6%		
Barrick North America Finance LLC		
5.70%, 05/30/41[a]	13,191	13,154,618
5.75%, 05/01/43[a]	4,846	4,869,953
Barrick PD Australia Finance Pty Ltd., 5.95%, 10/15/39[a]	12,837	13,215,329
BHP Billiton Finance USA Ltd.		
4.13%, 02/24/42	14,355	12,512,688
4.75%, 02/28/28 (Call 01/28/28)	6,340	6,261,478
4.90%, 02/28/33 (Call 11/28/32)[a]	3,610	3,592,756

銘柄	額面(千)	評価額
5.00%, 09/30/43[a]	22,935	22,221,731
Freeport-McMoRan Inc.		
4.63%, 08/01/30 (Call 08/01/25)[a]	9,693	8,970,866
5.40%, 11/14/34 (Call 05/14/34)[a]	9,443	8,923,314
5.45%, 03/15/43 (Call 09/15/42)[a]	17,322	15,703,935
Newmont Corp.		
2.25%, 10/01/30 (Call 07/01/30)[a]	15,438	12,431,539
2.60%, 07/15/32 (Call 04/15/32)[a]	9,558	7,599,300
4.88%, 03/15/42 (Call 09/15/41)[a]	13,204	11,962,788
6.25%, 10/01/39[a]	9,185	9,635,776
Rio Tinto Alcan Inc., 6.13%, 12/15/33[a]	7,823	8,405,737
Rio Tinto Finance USA Ltd.		
2.75%, 11/02/51 (Call 05/02/51)	13,678	8,973,259
5.20%, 11/02/40[a]	14,320	14,256,495
7.13%, 07/15/28[a]	8,586	9,417,524
Rio Tinto Finance USA PLC, 4.13%, 08/21/42 (Call 02/21/42)[a]	11,230	9,731,187
		201,840,273
オフィス・事務機器 — 0.0%		
CDW LLC/CDW Finance Corp.		
2.67%, 12/01/26 (Call 11/01/26)	7,696	6,841,453
3.57%, 12/01/31 (Call 09/01/31)[a]	8,162	6,744,845
		13,586,298
石油・ガス — 3.8%		
BP Capital Markets America Inc.		
1.75%, 08/10/30 (Call 05/10/30)	9,047	7,243,101
2.72%, 01/12/32 (Call 10/12/31)[a]	22,206	18,617,308
2.77%, 11/10/50 (Call 05/10/50)	16,778	10,797,247
2.94%, 06/04/51 (Call 12/04/50)[a]	26,132	17,309,008
3.00%, 02/24/50 (Call 08/24/49)	22,302	15,110,143
3.00%, 03/17/52 (Call 09/17/51)[a]	15,150	10,128,858
3.02%, 01/16/27 (Call 10/16/26)	8,493	7,895,030
3.06%, 06/17/41 (Call 12/17/40)[a]	19,016	14,054,077
3.12%, 05/04/26 (Call 02/04/26)	7,380	6,973,130
3.38%, 02/08/61 (Call 08/08/60)	20,043	13,740,868
3.63%, 04/06/30 (Call 01/06/30)[a]	14,106	12,937,572
3.94%, 09/21/28 (Call 06/21/28)[a]	11,740	11,165,073
4.23%, 11/06/28 (Call 08/06/28)[a]	22,395	21,599,832
4.81%, 02/13/33 (Call 11/13/32)[a]	5,569	5,467,916
BP Capital Markets PLC		
3.28%, 09/19/27 (Call 06/19/27)	14,940	13,917,379
3.72%, 11/28/28 (Call 08/28/28)[a]	9,672	9,107,099
Canadian Natural Resources Ltd.		
3.85%, 06/01/27 (Call 03/01/27)[a]	11,730	11,033,815
4.95%, 06/01/47 (Call 12/01/46)	1,596	1,383,677
6.25%, 03/15/38[a]	16,074	16,188,090
Cenovus Energy Inc.		
3.75%, 02/15/52 (Call 08/15/51)[a]	9,497	6,674,006
5.40%, 06/15/47 (Call 12/15/46)	8,186	7,361,011
6.75%, 11/15/39[a]	17,650	18,423,405
Chevron Corp.		
2.00%, 05/11/27 (Call 03/11/27)[a]	7,585	6,789,140
2.24%, 05/11/30 (Call 02/11/30)[a]	14,819	12,653,119
2.95%, 05/16/26 (Call 02/16/26)	23,393	22,009,861
3.08%, 05/11/50 (Call 11/11/49)	5,492	3,963,744
Chevron USA Inc.		
1.02%, 08/12/27 (Call 06/12/27)[a]	7,979	6,816,607
2.34%, 08/12/50 (Call 02/12/50)[a]	5,751	3,566,446
ConocoPhillips Co.		
3.76%, 03/15/42 (Call 09/15/41)	7,906	6,458,844
3.80%, 03/15/52 (Call 09/15/51)[a]	10,193	8,055,656
4.03%, 03/15/62 (Call 09/15/61)[a]	17,352	13,674,400
4.30%, 11/15/44 (Call 05/15/44)[a]	7,841	6,805,841
6.50%, 02/01/39[a]	14,466	16,310,759
6.95%, 04/15/29	15,424	16,919,849
Continental Resources Inc./OK, 4.38%, 01/15/28 (Call 10/15/27)[a]	7,457	6,896,120
Devon Energy Corp.		
4.75%, 05/15/42 (Call 11/15/41)[a]	9,742	8,099,633
5.00%, 06/15/45 (Call 12/15/44)[a]	3,918	3,316,296
5.60%, 07/15/41 (Call 01/15/41)[a]	16,318	15,048,174
Diamondback Energy Inc.		
3.13%, 03/24/31 (Call 12/24/30)[a]	13,070	10,954,636
3.25%, 12/01/26 (Call 10/01/26)	5,675	5,260,424
3.50%, 12/01/29 (Call 09/01/29)	10,085	8,945,957
4.25%, 03/15/52 (Call 09/15/51)	2,067	1,542,912
6.25%, 03/15/33 (Call 12/15/32)	12,221	12,444,698
EOG Resources Inc.		
4.38%, 04/15/30 (Call 01/15/30)[a]	6,239	5,994,128
4.95%, 04/15/50 (Call 10/15/49)[a]	3,713	3,553,406
EQT Corp.		
3.90%, 10/01/27 (Call 07/01/27)[a]	16,034	14,683,435
7.00%, 02/01/30 (Call 11/01/29)[a]	6,386	6,597,775
Equinor ASA		
2.38%, 05/22/30 (Call 02/22/30)[a]	6,220	5,303,631
3.13%, 04/06/30 (Call 01/06/30)[a]	13,688	12,319,388
3.25%, 11/18/49 (Call 05/18/49)[a]	5,030	3,710,748
3.63%, 09/10/28 (Call 06/10/28)[a]	8,036	7,573,661
3.70%, 04/06/50 (Call 10/06/49)	10,198	8,159,994
3.95%, 05/15/43	5,273	4,458,291
4.80%, 11/08/43	5,585	5,283,612
5.10%, 08/17/40[a]	6,828	6,760,147
Exxon Mobil Corp.		
2.28%, 08/16/26 (Call 06/16/26)[a]	13,917	12,766,537
2.44%, 08/16/29 (Call 05/16/29)[a]	12,812	11,276,878
2.61%, 10/15/30 (Call 07/15/30)[a]	20,379	17,686,645
3.00%, 08/16/39 (Call 02/16/39)	9,015	6,918,529
3.04%, 03/01/26 (Call 12/01/25)[a]	9,464	8,958,641
3.10%, 08/16/49 (Call 02/16/49)	15,334	10,990,668
3.29%, 03/19/27 (Call 01/19/27)[a]	9,415	8,973,594
3.45%, 04/15/51 (Call 10/15/50)[a]	31,658	24,004,517
3.48%, 03/19/30 (Call 12/19/29)[a]	21,394	19,857,440
3.57%, 03/06/45 (Call 09/06/44)	11,372	8,992,842
4.11%, 03/01/46 (Call 09/01/45)[a]	28,902	24,718,011
4.23%, 03/19/40 (Call 09/19/39)	23,983	21,517,255
4.33%, 03/19/50 (Call 09/19/49)	28,815	25,470,512
Hess Corp.		
4.30%, 04/01/27 (Call 01/01/27)[a]	8,065	7,719,645
5.60%, 02/15/41[a]	18,063	16,864,612
6.00%, 01/15/40[a]	8,160	7,992,461
Marathon Oil Corp.		
4.40%, 07/15/27 (Call 04/15/27)[a]	8,691	8,263,750
6.60%, 10/01/37	11,178	11,101,688
Marathon Petroleum Corp.		
4.75%, 09/15/44 (Call 03/15/44)	2,372	1,973,073
6.50%, 03/01/41 (Call 09/01/40)	14,527	14,985,680
Phillips 66		
2.15%, 12/15/30 (Call 09/15/30)[a]	6,984	5,582,158
3.30%, 03/15/52 (Call 09/15/51)[a]	8,102	5,555,257
3.90%, 03/15/28 (Call 12/15/27)	9,173	8,662,873
4.65%, 11/15/34 (Call 05/15/34)[a]	10,044	9,363,470
4.88%, 11/15/44 (Call 05/15/44)[a]	13,406	12,143,379
5.88%, 05/01/42[a]	16,490	17,003,926
Pioneer Natural Resources Co.		
1.90%, 08/15/30 (Call 05/15/30)	10,687	8,342,800
2.15%, 01/15/31 (Call 10/15/30)[a]	5,924	4,669,808
Shell International Finance BV		
2.38%, 11/07/29 (Call 08/07/29)[a]	19,696	16,906,745
2.50%, 09/12/26	8,440	7,752,505
2.75%, 04/06/30 (Call 01/06/30)[a]	15,723	13,802,074
2.88%, 05/10/26	15,976	14,954,249
3.00%, 11/26/51 (Call 05/26/51)	12,480	8,613,178
3.13%, 11/07/49 (Call 05/07/49)	14,584	10,405,209
3.25%, 04/06/50 (Call 10/06/49)[a]	23,121	16,955,110
3.75%, 09/12/46	13,494	10,718,357
3.88%, 11/13/28 (Call 08/23/28)[a]	18,012	17,194,587
4.00%, 05/10/46	23,044	19,081,013
4.13%, 05/11/35[a]	15,900	14,621,010
4.38%, 05/11/45[a]	31,816	28,131,685
4.55%, 08/12/43	13,308	12,136,465

銘柄	額面(千)	評価額
5.50%, 03/25/40[a]	11,994	12,290,072
6.38%, 12/15/38[a]	29,510	32,677,568
Suncor Energy Inc.		
3.75%, 03/04/51 (Call 09/04/50)	3,014	2,206,857
4.00%, 11/15/47 (Call 05/15/47)	4,291	3,330,815
6.50%, 06/15/38	16,113	16,539,524
6.80%, 05/15/38[a]	13,267	14,079,902
6.85%, 06/01/39[a]	9,637	10,243,390
TotalEnergies Capital International SA		
2.83%, 01/10/30 (Call 10/10/29)[a]	14,538	12,831,006
2.99%, 06/29/41 (Call 12/29/40)	9,290	6,905,536
3.13%, 05/29/50 (Call 11/29/49)[a]	26,848	19,053,107
3.39%, 06/29/60 (Call 12/29/59)	5,690	4,026,914
3.45%, 02/19/29 (Call 11/19/28)[a]	15,481	14,313,850
3.46%, 07/12/49 (Call 01/12/49)[a]	12,065	9,192,337
TotalEnergies Capital SA, 3.88%, 10/11/28[a]	13,398	12,851,952
Valero Energy Corp.		
3.65%, 12/01/51 (Call 06/01/51)	3,066	2,173,746
6.63%, 06/15/37	16,939	17,937,593
7.50%, 04/15/32[a]	8,514	9,615,141
		1,271,957,123
石油・ガス装置・サービス ― 0.3%		
Baker Hughes Holdings LLC, 5.13%, 09/15/40[a]	15,745	14,659,162
Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc.		
3.34%, 12/15/27 (Call 09/15/27)[a]	12,194	11,259,599
4.08%, 12/15/47 (Call 06/15/47)[a]	5,858	4,606,860
Halliburton Co.		
2.92%, 03/01/30 (Call 12/01/29)[a]	8,701	7,516,331
4.75%, 08/01/43 (Call 02/01/43)	6,340	5,445,231
4.85%, 11/15/35 (Call 05/15/35)[a]	12,368	11,522,730
5.00%, 11/15/45 (Call 05/15/45)[a]	18,434	16,250,214
6.70%, 09/15/38[a]	10,856	11,545,104
7.45%, 09/15/39	14,725	16,517,987
Schlumberger Investment SA, 2.65%, 06/26/30 (Call 03/26/30)[a]	11,093	9,528,804
		108,852,022
容器・包装 ― 0.1%		
Amcor Flexibles North America Inc., 2.69%, 05/25/31 (Call 02/25/31)	5,340	4,308,570
WRKCo Inc.		
4.65%, 03/15/26 (Call 01/15/26)	1,480	1,446,035
4.90%, 03/15/29 (Call 12/15/28)[a]	8,443	8,097,778
		13,852,383
医薬品 ― 7.2%		
AbbVie Inc.		
2.95%, 11/21/26 (Call 09/21/26)	44,875	41,379,915
3.20%, 05/14/26 (Call 02/14/26)	19,631	18,448,036
3.20%, 11/21/29 (Call 08/21/29)[a]	57,927	51,202,730
4.05%, 11/21/39 (Call 05/21/39)	42,675	35,972,507
4.25%, 11/14/28 (Call 08/14/28)[a]	20,359	19,443,877
4.25%, 11/21/49 (Call 05/21/49)	59,994	49,663,621
4.30%, 05/14/36 (Call 11/14/35)	11,570	10,379,964
4.40%, 11/06/42	27,416	23,773,494
4.45%, 05/14/46 (Call 11/14/45)	21,928	18,744,469
4.50%, 05/14/35 (Call 11/14/34)[a]	26,981	25,001,709
4.55%, 03/15/35 (Call 09/15/34)[a]	19,459	18,066,720
4.70%, 05/14/45 (Call 11/14/44)	28,442	25,161,557
4.75%, 03/15/45 (Call 09/15/44)	10,708	9,583,255
4.85%, 06/15/44 (Call 12/15/43)	11,826	10,736,607
4.88%, 11/14/48 (Call 05/14/48)[a]	20,464	18,666,780
AmerisourceBergen Corp.		
2.70%, 03/15/31 (Call 12/15/30)	11,352	9,425,705
3.45%, 12/15/27 (Call 09/15/27)[a]	6,268	5,825,723
Astrazeneca Finance LLC		
1.20%, 05/28/26 (Call 04/28/26)	8,815	7,818,832
1.75%, 05/28/28 (Call 03/28/28)	16,102	13,785,152
2.25%, 05/28/31 (Call 02/28/31)	9,384	7,810,252
4.88%, 03/03/28 (Call 02/03/28)	10,000	9,979,800

銘柄	額面(千)	評価額
AstraZeneca PLC		
0.70%, 04/08/26 (Call 03/08/26)	9,861	8,643,288
1.38%, 08/06/30 (Call 05/06/30)	17,252	13,570,509
3.00%, 05/28/51 (Call 11/28/50)[a]	7,418	5,278,742
3.13%, 06/12/27 (Call 03/12/27)[a]	8,952	8,379,875
4.00%, 01/17/29 (Call 10/17/28)[a]	11,093	10,613,911
4.00%, 09/18/42	11,885	10,369,760
4.38%, 11/16/45	9,883	8,888,162
4.38%, 08/17/48 (Call 02/17/48)	6,268	5,664,323
6.45%, 09/15/37	29,010	32,735,978
Becton Dickinson and Co.		
1.96%, 02/11/31 (Call 11/11/30)[a]	16,963	13,373,268
2.82%, 05/20/30 (Call 02/20/30)[a]	10,890	9,313,263
3.70%, 06/06/27 (Call 03/06/27)[a]	19,461	18,373,360
4.67%, 06/06/47 (Call 12/06/46)[a]	13,430	11,747,021
4.69%, 02/13/28 (Call 01/13/28)	9,948	9,721,083
4.69%, 12/15/44 (Call 06/15/44)	7,547	6,683,697
Bristol-Myers Squibb Co.		
1.13%, 11/13/27 (Call 09/13/27)[a]	10,765	9,144,117
1.45%, 11/13/30 (Call 08/13/30)[a]	14,840	11,692,843
2.35%, 11/13/40 (Call 05/13/40)[a]	9,122	6,229,614
2.55%, 11/13/50 (Call 05/13/50)	13,256	8,366,094
2.95%, 03/15/32 (Call 12/15/31)[a]	19,286	16,647,207
3.20%, 06/15/26 (Call 04/15/26)	17,887	16,937,957
3.40%, 07/26/29 (Call 04/26/29)[a]	26,903	24,668,324
3.55%, 03/15/42 (Call 09/15/41)	15,249	12,363,924
3.70%, 03/15/52 (Call 09/15/51)[a]	20,773	16,328,729
3.90%, 02/20/28 (Call 11/20/27)	16,865	16,154,992
3.90%, 03/15/62 (Call 09/15/61)	10,785	8,378,595
4.13%, 06/15/39 (Call 12/15/38)	21,725	19,356,325
4.25%, 10/26/49 (Call 04/26/49)	36,862	31,731,304
4.35%, 11/15/47 (Call 05/15/47)	14,415	12,663,145
4.55%, 02/20/48 (Call 08/20/47)	14,155	12,815,706
Cardinal Health Inc., 3.41%, 06/15/27 (Call 03/15/27)[a]	10,656	9,931,703
Cigna Group (The)		
1.25%, 03/15/26 (Call 02/15/26)[a]	5,351	4,741,143
2.38%, 03/15/31 (Call 12/15/30)	13,872	11,290,655
2.40%, 03/15/30 (Call 12/15/29)	14,537	12,118,931
3.20%, 03/15/40 (Call 09/15/39)	9,344	6,973,278
3.40%, 03/01/27 (Call 12/01/26)[a]	13,524	12,662,692
3.40%, 03/15/50 (Call 09/15/49)	14,787	10,344,407
3.40%, 03/15/51 (Call 09/15/50)	16,790	11,769,642
3.88%, 10/15/47 (Call 04/15/47)[a]	11,963	9,133,637
4.38%, 10/15/28 (Call 07/15/28)[a]	46,232	44,360,196
4.80%, 08/15/38 (Call 02/15/38)	21,161	19,459,446
4.80%, 07/15/46 (Call 01/16/46)	16,512	14,527,010
4.90%, 12/15/48 (Call 06/15/48)	30,025	26,924,715
5.40%, 03/15/33 (Call 12/15/32)	7,640	7,632,818
CVS Health Corp.		
1.30%, 08/21/27 (Call 06/21/27)	25,615	21,579,078
1.75%, 08/21/30 (Call 05/21/30)	13,005	10,156,661
1.88%, 02/28/31 (Call 11/28/30)[a]	15,521	12,057,164
2.13%, 09/15/31 (Call 06/15/31)[a]	12,729	9,977,737
2.70%, 08/21/40 (Call 02/21/40)[a]	11,413	7,711,838
2.88%, 06/01/26 (Call 03/01/26)[a]	16,145	15,010,823
3.00%, 08/15/26 (Call 06/15/26)[a]	8,559	7,943,515
3.25%, 08/15/29 (Call 05/15/29)	21,848	19,294,854
3.63%, 04/01/27 (Call 02/01/27)[a]	9,542	8,987,179
3.75%, 04/01/30 (Call 01/01/30)[a]	16,856	15,217,890
4.13%, 04/01/40 (Call 10/01/39)	10,972	9,002,545
4.25%, 04/01/50 (Call 10/01/49)[a]	9,638	7,667,808
4.30%, 03/25/28 (Call 12/25/27)	56,413	53,899,220
4.78%, 03/25/38 (Call 09/25/37)	53,138	48,248,262
5.05%, 03/25/48 (Call 09/25/47)	84,311	75,567,250
5.13%, 02/21/30 (Call 12/21/29)	15,300	15,019,283
5.13%, 07/20/45 (Call 01/20/45)[a]	37,366	33,661,292
5.25%, 02/21/33 (Call 11/21/32)	15,750	15,489,566
5.30%, 12/05/43 (Call 06/05/43)	8,119	7,520,291
5.63%, 02/21/53 (Call 08/21/52)	12,575	12,123,732

銘柄	額面(千)	評価額
Eli Lilly & Co.		
2.25%, 05/15/50 (Call 11/15/49)[a]	9,993	6,230,037
2.50%, 09/15/60 (Call 03/15/60)	7,285	4,414,466
3.38%, 03/15/29 (Call 12/15/28)[a]	10,209	9,458,123
3.95%, 03/15/49 (Call 09/15/48)[a]	6,059	5,298,675
4.70%, 02/27/33 (Call 11/27/32)	4,925	4,891,268
4.88%, 02/27/53 (Call 08/27/52)	6,335	6,303,219
4.95%, 02/27/63 (Call 08/27/62)	2,110	2,087,496
GlaxoSmithKline Capital Inc.		
3.88%, 05/15/28[a]	15,686	14,940,766
6.38%, 05/15/38[a]	32,204	36,221,149
GlaxoSmithKline Capital PLC, 3.38%, 06/01/29 (Call 03/01/29)[a]	10,547	9,637,177
Johnson & Johnson		
0.95%, 09/01/27 (Call 07/01/27)[a]	22,942	19,611,021
1.30%, 09/01/30 (Call 06/01/30)[a]	21,087	16,932,857
2.10%, 09/01/40 (Call 03/01/40)[a]	5,417	3,706,838
2.25%, 09/01/50 (Call 03/01/50)[a]	11,473	7,254,029
2.45%, 03/01/26 (Call 12/01/25)[a]	5,305	4,966,968
2.45%, 09/01/60 (Call 03/01/60)	13,830	8,467,881
2.90%, 01/15/28 (Call 10/15/27)[a]	17,420	16,180,093
2.95%, 03/03/27 (Call 12/03/26)	11,834	11,145,672
3.40%, 01/15/38 (Call 07/15/37)	12,206	10,360,864
3.50%, 01/15/48 (Call 07/15/47)	7,127	5,821,516
3.55%, 03/01/36 (Call 09/01/35)	9,357	8,250,394
3.63%, 03/03/37 (Call 09/03/36)	17,832	15,709,336
3.70%, 03/01/46 (Call 09/01/45)[a]	19,948	16,764,596
3.75%, 03/03/47 (Call 09/03/46)[a]	10,751	9,123,126
4.38%, 12/05/33 (Call 06/05/33)[a]	7,273	7,179,837
5.95%, 08/15/37[a]	12,859	14,104,737
Merck & Co. Inc.		
1.45%, 06/24/30 (Call 03/24/30)	12,540	10,014,330
1.70%, 06/10/27 (Call 05/10/27)[a]	19,313	17,047,068
1.90%, 12/10/28 (Call 10/10/28)	16,084	13,804,001
2.15%, 12/10/31 (Call 09/10/31)[a]	23,543	19,170,938
2.35%, 06/24/40 (Call 12/24/39)	12,162	8,460,723
2.45%, 06/24/50 (Call 12/24/49)[a]	13,908	8,793,404
2.75%, 12/10/51 (Call 06/10/51)[a]	23,356	15,539,849
2.90%, 12/10/61 (Call 06/10/61)[a]	15,869	10,113,725
3.40%, 03/07/29 (Call 12/07/28)[a]	21,846	20,258,134
3.70%, 02/10/45 (Call 08/10/44)[a]	21,917	17,993,712
3.90%, 03/07/39 (Call 09/07/38)	11,288	9,857,052
4.00%, 03/07/49 (Call 09/07/48)	15,780	13,394,695
4.15%, 05/18/43[a]	12,279	10,933,783
Mylan Inc.		
4.55%, 04/15/28 (Call 01/15/28)	3,824	3,564,171
5.20%, 04/15/48 (Call 10/15/47)	5,649	4,305,844
Novartis Capital Corp.		
2.00%, 02/14/27 (Call 12/14/26)	11,487	10,398,152
2.20%, 08/14/30 (Call 05/14/30)[a]	17,155	14,504,163
2.75%, 08/14/50 (Call 02/14/50)[a]	12,204	8,442,527
3.10%, 05/17/27 (Call 02/17/27)	9,653	9,073,546
4.00%, 11/20/45 (Call 05/20/45)[a]	12,023	10,461,857
4.40%, 05/06/44[a]	17,458	16,130,000
Pfizer Inc.		
1.70%, 05/28/30 (Call 02/28/30)[a]	12,648	10,323,365
1.75%, 08/18/31 (Call 05/18/31)[a]	12,891	10,268,851
2.55%, 05/28/40 (Call 11/28/39)	13,016	9,361,302
2.63%, 04/01/30 (Call 01/01/30)[a]	14,142	12,343,807
2.70%, 05/28/50 (Call 11/28/49)[a]	14,981	10,180,984
2.75%, 06/03/26	11,506	10,817,108
3.00%, 12/15/26[a]	18,039	16,958,689
3.45%, 03/15/29 (Call 12/15/28)[a]	19,737	18,404,634
3.60%, 09/15/28 (Call 06/15/28)[a]	11,688	11,052,324
3.90%, 03/15/39 (Call 09/15/38)	9,187	8,014,741
4.00%, 12/15/36[a]	5,948	5,413,817
4.00%, 03/15/49 (Call 09/15/48)[a]	8,473	7,298,870
4.13%, 12/15/46	12,761	11,140,284
4.20%, 09/15/48 (Call 03/15/48)	11,001	9,764,422
4.30%, 06/15/43[a]	8,887	8,075,743
4.40%, 05/15/44[a]	11,026	10,114,072
7.20%, 03/15/39	28,220	34,227,172
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC, 3.20%, 09/23/26 (Call 06/23/26)	31,796	29,583,361
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.		
2.05%, 03/31/30 (Call 12/31/29)	28,151	22,946,187
3.03%, 07/09/40 (Call 01/09/40)[a]	13,875	10,151,645
3.18%, 07/09/50 (Call 01/09/50)[a]	21,502	14,673,378
3.38%, 07/09/60 (Call 01/09/60)[a]	8,635	5,745,030
5.00%, 11/26/28 (Call 08/26/28)[a]	18,769	18,519,875
Utah Acquisition Sub Inc.		
3.95%, 06/15/26 (Call 03/15/26)	20,437	19,113,947
5.25%, 06/15/46 (Call 12/15/45)	11,332	8,813,926
Viatris Inc.		
2.30%, 06/22/27 (Call 04/22/27)	6,671	5,760,110
2.70%, 06/22/30 (Call 03/22/30)[a]	15,763	12,490,779
3.85%, 06/22/40 (Call 12/22/39)	13,683	9,378,926
4.00%, 06/22/50 (Call 12/22/49)[a]	19,323	12,415,980
Wyeth LLC		
5.95%, 04/01/37	24,868	26,611,331
6.50%, 02/01/34[a]	8,874	9,897,390
Zoetis Inc.		
2.00%, 05/15/30 (Call 02/15/30)[a]	12,971	10,602,062
3.00%, 09/12/27 (Call 06/15/27)[a]	4,789	4,418,201
4.70%, 02/01/43 (Call 08/01/42)[a]	8,385	7,562,053
5.60%, 11/16/32 (Call 08/16/32)	4,747	4,912,847
		2,400,393,110
パイプライン ー 3.3%		
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC		
3.70%, 11/15/29 (Call 05/18/29)[a]	16,244	14,631,767
5.13%, 06/30/27 (Call 01/01/27)[a]	12,652	12,485,536
Cheniere Energy Inc., 4.63%, 10/15/28 (Call 10/15/23)	11,529	10,687,498
Cheniere Energy Partners LP		
3.25%, 01/31/32 (Call 01/31/27)[a]	11,597	9,319,132
4.00%, 03/01/31 (Call 03/01/26)[a]	15,359	13,269,448
4.50%, 10/01/29 (Call 10/01/24)[a]	8,019	7,268,602
Enbridge Inc.		
2.50%, 08/01/33 (Call 05/01/33)[a]	11,801	9,106,875
3.13%, 11/15/29 (Call 08/15/29)[a]	16,031	13,971,025
3.40%, 08/01/51 (Call 02/01/51)	8,047	5,508,969
4.25%, 12/01/26 (Call 09/01/26)[a]	4,913	4,705,796
5.50%, 12/01/46 (Call 05/29/46)	3,068	2,897,437
Energy Transfer LP		
3.75%, 05/15/30 (Call 02/15/30)[a]	14,799	13,120,777
4.00%, 10/01/27 (Call 07/01/27)	6,281	5,857,951
4.95%, 05/15/28 (Call 02/15/28)	8,414	8,109,156
4.95%, 06/15/28 (Call 03/15/28)	10,142	9,797,168
5.00%, 05/15/50 (Call 11/15/49)	21,328	17,457,542
5.15%, 03/15/45 (Call 09/15/44)	12,377	10,400,267
5.25%, 04/15/29 (Call 01/15/29)	15,922	15,514,718
5.30%, 04/15/47 (Call 10/15/46)	11,462	9,712,701
5.35%, 05/15/45 (Call 11/15/44)[a]	7,611	6,504,022
5.40%, 10/01/47 (Call 04/01/47)[a]	17,097	14,686,443
5.50%, 06/01/27 (Call 03/01/27)	6,857	6,814,673
5.55%, 02/15/28 (Call 01/15/28)	11,652	11,614,125
5.75%, 02/15/33 (Call 11/15/32)	14,979	14,749,206
6.00%, 06/15/48 (Call 12/15/47)	11,511	10,564,937
6.13%, 12/15/45 (Call 06/15/45)	11,636	10,880,758
6.25%, 04/15/49 (Call 10/15/48)[a]	19,010	18,021,967
6.50%, 02/01/42 (Call 08/01/41)[a]	13,586	13,489,266
Enterprise Products Operating LLC		
2.80%, 01/31/30 (Call 10/31/29)	14,853	12,724,524
3.13%, 07/31/29 (Call 04/30/29)	16,120	14,219,558
3.20%, 02/15/52 (Call 08/15/51)[a]	11,528	7,693,521
3.30%, 02/15/53 (Call 08/15/52)[a]	10,671	7,217,937
3.70%, 01/31/51 (Call 07/31/50)	10,867	7,965,495
3.95%, 01/31/60 (Call 07/31/59)	9,688	7,112,361
4.15%, 10/16/28 (Call 07/16/28)	14,957	14,146,696
4.20%, 01/31/50 (Call 07/31/49)[a]	14,239	11,383,780
4.25%, 02/15/48 (Call 08/15/47)	11,609	9,393,104
4.45%, 02/15/43 (Call 08/15/42)	13,278	11,312,642

銘柄	額面(千)	評価額
4.80%, 02/01/49 (Call 08/01/48)	13,415	11,725,633
4.85%, 08/15/42 (Call 02/15/42)	8,309	7,448,319
4.85%, 03/15/44 (Call 09/15/43)	14,622	12,978,243
4.90%, 05/15/46 (Call 11/15/45)	10,829	9,503,843
5.10%, 02/15/45 (Call 08/15/44)[a]	12,749	11,643,340
5.35%, 01/31/33 (Call 10/31/32)	12,529	12,495,377
5.95%, 02/01/41[a]	10,503	10,600,459
Kinder Morgan Energy Partners LP		
5.50%, 03/01/44 (Call 09/01/43)[a]	9,968	8,979,490
6.95%, 01/15/38[a]	14,587	15,508,798
Kinder Morgan Inc.		
2.00%, 02/15/31 (Call 11/15/30)[a]	7,302	5,639,173
3.60%, 02/15/51 (Call 08/15/50)	11,671	7,862,976
4.30%, 03/01/28 (Call 12/01/27)[a]	12,467	11,903,611
4.80%, 02/01/33 (Call 11/01/32)[a]	6,942	6,431,805
5.05%, 02/15/46 (Call 08/15/45)[a]	9,424	7,961,397
5.20%, 06/01/33 (Call 03/01/33)	3,563	3,391,458
5.20%, 03/01/48 (Call 09/01/47)	8,321	7,179,404
5.30%, 12/01/34 (Call 06/01/34)[a]	5,114	4,774,958
5.45%, 08/01/52 (Call 02/01/52)[a]	6,351	5,644,799
5.55%, 06/01/45 (Call 12/01/44)[a]	19,637	17,723,453
7.75%, 01/15/32	11,617	12,954,425
Magellan Midstream Partners LP, 3.95%, 03/01/50 (Call 09/01/49)	4,106	3,009,045
MPLX LP		
1.75%, 03/01/26 (Call 02/01/26)[a]	2,338	2,090,343
2.65%, 08/15/30 (Call 05/15/30)[a]	17,017	13,958,569
4.00%, 03/15/28 (Call 12/15/27)	13,047	12,203,172
4.13%, 03/01/27 (Call 12/01/26)	15,985	15,248,971
4.50%, 04/15/38 (Call 10/15/37)	19,640	16,714,508
4.70%, 04/15/48 (Call 10/15/47)	16,979	13,589,535
4.80%, 02/15/29 (Call 11/15/28)	7,809	7,503,976
4.95%, 09/01/32 (Call 06/01/32)	9,714	9,119,041
4.95%, 03/14/52 (Call 09/14/51)	14,839	12,306,964
5.00%, 03/01/33 (Call 12/01/32)	4,705	4,410,089
5.20%, 03/01/47 (Call 09/01/46)[a]	12,463	10,736,574
5.50%, 02/15/49 (Call 08/15/48)	15,464	13,857,222
ONEOK Inc.		
3.10%, 03/15/30 (Call 12/15/29)[a]	8,500	7,200,148
3.40%, 09/01/29 (Call 06/01/29)	7,266	6,306,555
4.55%, 07/15/28 (Call 04/15/28)[a]	8,913	8,468,117
5.20%, 07/15/48 (Call 01/15/48)	4,867	4,125,136
6.10%, 11/15/32 (Call 08/15/32)	2,565	2,577,620
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.		
3.55%, 12/15/29 (Call 09/15/29)	10,870	9,423,131
3.80%, 09/15/30 (Call 06/15/30)	9,291	8,112,342
4.50%, 12/15/26 (Call 09/15/26)[a]	3,782	3,619,500
Sabine Pass Liquefaction LLC		
4.20%, 03/15/28 (Call 09/15/27)	13,725	12,887,039
4.50%, 05/15/30 (Call 11/15/29)[a]	19,157	17,939,109
5.00%, 03/15/27 (Call 09/15/26)	12,565	12,265,378
5.88%, 06/30/26 (Call 12/31/25)	13,982	14,062,884
Targa Resources Corp.		
4.00%, 01/15/32 (Call 07/15/26)[a]	13,223	11,213,309
4.20%, 02/01/33 (Call 12/01/32)[a]	9,292	8,073,977
4.88%, 02/01/31 (Call 02/01/26)	13,950	12,665,275
4.95%, 04/15/52 (Call 10/15/51)	7,777	6,218,232
5.20%, 07/01/27 (Call 06/01/27)	5,766	5,669,774
5.50%, 03/01/30 (Call 03/01/25)	2,439	2,311,689
6.13%, 03/15/33 (Call 12/15/32)[a]	3,045	3,052,795
6.50%, 07/15/27 (Call 07/15/23)[a]	10,178	10,289,754
6.50%, 02/15/53 (Call 08/15/52)	4,925	4,829,826
TransCanada PipeLines Ltd.		
2.50%, 10/12/31 (Call 07/12/31)[a]	13,061	10,341,109
4.10%, 04/15/30 (Call 01/15/30)	14,301	13,042,948
4.25%, 05/15/28 (Call 02/15/28)[a]	15,673	14,819,282
4.63%, 03/01/34 (Call 12/01/33)[a]	11,068	10,062,678
4.88%, 05/15/48 (Call 11/15/47)[a]	6,768	5,928,464
5.10%, 03/15/49 (Call 09/15/48)	5,020	4,534,355
6.10%, 06/01/40[a]	11,658	11,779,887
6.20%, 10/15/37[a]	13,772	14,179,698
7.63%, 01/15/39	17,754	20,474,431
Williams Companies Inc. (The)		
2.60%, 03/15/31 (Call 12/15/30)[a]	19,055	15,449,224
3.50%, 11/15/30 (Call 08/15/30)[a]	11,500	10,058,102
3.75%, 06/15/27 (Call 03/15/27)[a]	12,493	11,748,815
4.65%, 08/15/32 (Call 05/15/32)	12,587	11,715,275
4.85%, 03/01/48 (Call 09/01/47)[a]	6,210	5,320,169
5.10%, 09/15/45 (Call 03/15/45)	9,729	8,549,562
5.30%, 08/15/52 (Call 02/15/52)[a]	9,418	8,482,708
5.65%, 03/15/33 (Call 12/15/32)	10,000	9,943,681
6.30%, 04/15/40[a]	15,978	16,360,526
		1,105,518,854
不動産投資信託 － 1.8%		
Alexandria Real Estate Equities Inc.		
1.88%, 02/01/33 (Call 11/01/32)	8,946	6,633,773
2.00%, 05/18/32 (Call 02/18/32)[a]	14,139	10,808,755
2.95%, 03/15/34 (Call 12/15/33)[a]	13,040	10,485,910
3.00%, 05/18/51 (Call 11/18/50)[a]	6,706	4,305,440
3.38%, 08/15/31 (Call 05/15/31)[a]	9,103	7,974,929
3.55%, 03/15/52 (Call 09/15/51)[a]	13,387	9,573,993
American Tower Corp.		
1.88%, 10/15/30 (Call 07/15/30)	8,162	6,280,554
2.10%, 06/15/30 (Call 03/15/30)	5,788	4,578,018
2.75%, 01/15/27 (Call 11/15/26)[a]	6,015	5,425,573
2.90%, 01/15/30 (Call 10/15/29)[a]	7,269	6,150,580
2.95%, 01/15/51 (Call 07/15/50)	12,590	7,586,545
3.10%, 06/15/50 (Call 12/15/49)	7,392	4,588,460
3.38%, 10/15/26 (Call 07/15/26)[a]	10,304	9,576,373
3.55%, 07/15/27 (Call 04/15/27)[a]	6,814	6,288,176
3.80%, 08/15/29 (Call 05/15/29)[a]	15,038	13,550,274
5.65%, 03/15/33 (Call 12/15/32)	7,640	7,605,162
Boston Properties LP		
2.45%, 10/01/33 (Call 07/01/33)[a]	10,982	8,006,660
2.55%, 04/01/32 (Call 01/01/32)	13,178	10,055,833
2.75%, 10/01/26 (Call 07/01/26)	14,535	13,108,114
3.25%, 01/30/31 (Call 10/30/30)[a]	11,770	9,798,040
3.40%, 06/21/29 (Call 03/21/29)[a]	12,914	11,089,214
4.50%, 12/01/28 (Call 09/01/28)[a]	13,575	12,582,399
6.75%, 12/01/27 (Call 11/01/27)[a]	3,214	3,334,334
Brixmor Operating Partnership LP		
4.05%, 07/01/30 (Call 04/01/30)[a]	13,577	12,012,532
4.13%, 05/15/29 (Call 02/15/29)	4,525	4,074,426
Crown Castle Inc.		
2.90%, 04/01/41 (Call 10/01/40)[a]	7,687	5,218,664
3.25%, 01/15/51 (Call 07/15/50)[a]	6,650	4,337,739
5.00%, 01/11/28 (Call 12/11/27)	5,643	5,556,542
Crown Castle International Corp.		
1.05%, 07/15/26 (Call 06/15/26)[a]	10,995	9,513,218
2.10%, 04/01/31 (Call 01/01/31)[a]	14,568	11,398,408
2.25%, 01/15/31 (Call 10/15/30)[a]	12,333	9,866,125
2.50%, 07/15/31 (Call 04/15/31)[a]	10,016	8,062,930
2.90%, 03/15/27 (Call 02/15/27)[a]	7,377	6,717,009
3.30%, 07/01/30 (Call 04/01/30)[a]	10,389	9,062,637
3.65%, 09/01/27 (Call 06/01/27)	12,490	11,615,764
3.70%, 06/15/26 (Call 03/15/26)	5,460	5,164,697
3.80%, 02/15/28 (Call 11/15/27)[a]	5,607	5,213,381
Digital Realty Trust LP		
3.60%, 07/01/29 (Call 04/01/29)[a]	8,364	7,391,646
3.70%, 08/15/27 (Call 05/15/27)[a]	9,770	9,057,631
5.55%, 01/15/28 (Call 12/15/27)[a]	6,830	6,807,632
Equinix Inc.		
2.15%, 07/15/30 (Call 04/15/30)[a]	10,743	8,581,425
2.50%, 05/15/31 (Call 02/15/31)	14,914	11,926,618
3.20%, 11/18/29 (Call 08/18/29)[a]	12,621	10,993,285
3.90%, 04/15/32 (Call 01/15/32)	13,467	11,869,977
ERP Operating LP, 4.50%, 07/01/44 (Call 01/01/44)[a]	9,794	8,620,056
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc.		
3.25%, 01/15/32 (Call 10/15/31)	6,866	5,459,216
5.30%, 01/15/29 (Call 10/15/28)	6,547	6,177,517

銘柄	額面(千)	評価額
5.38%, 04/15/26 (Call 01/15/26)[a]	2,716	2,650,806
Healthcare Realty Holdings LP, 2.00%, 03/15/31 (Call 12/15/30)[a]	8,778	6,687,723
Healthpeak Properties Interim Inc., 3.00%, 01/15/30 (Call 10/15/29)	6,888	5,925,312
Prologis LP		
1.25%, 10/15/30 (Call 07/15/30)	13,037	9,987,822
2.25%, 04/15/30 (Call 01/15/30)	6,641	5,532,270
Realty Income Corp.		
3.25%, 01/15/31 (Call 10/15/30)	13,707	11,944,432
5.63%, 10/13/32 (Call 07/13/32)[a]	8,146	8,298,208
Simon Property Group LP		
1.75%, 02/01/28 (Call 11/01/27)[a]	8,747	7,471,407
2.45%, 09/13/29 (Call 06/13/29)[a]	11,129	9,323,562
2.65%, 07/15/30 (Call 04/15/30)[a]	12,709	10,673,835
3.25%, 11/30/26 (Call 08/30/26)[a]	5,554	5,178,373
3.25%, 09/13/49 (Call 03/13/49)[a]	12,024	8,252,389
3.38%, 06/15/27 (Call 03/15/27)	9,866	9,184,494
3.38%, 12/01/27 (Call 09/01/27)[a]	12,264	11,337,969
3.80%, 07/15/50 (Call 01/15/50)[a]	8,870	6,643,438
Ventas Realty LP, 4.40%, 01/15/29 (Call 10/15/28)	6,747	6,276,044
VICI Properties LP		
4.75%, 02/15/28 (Call 01/15/28)[a]	10,564	9,972,921
4.95%, 02/15/30 (Call 12/15/29)[a]	9,620	9,086,728
5.13%, 05/15/32 (Call 02/15/32)	14,656	13,601,420
5.63%, 05/15/52 (Call 11/15/51)[a]	4,389	3,902,642
Welltower OP LLC		
2.80%, 06/01/31 (Call 03/01/31)	10,677	8,653,992
3.10%, 01/15/30 (Call 10/15/29)[a]	5,145	4,389,537
4.25%, 04/15/28 (Call 01/15/28)	9,802	9,238,003
Weyerhaeuser Co.		
4.00%, 11/15/29 (Call 08/15/29)	8,745	7,966,207
4.00%, 04/15/30 (Call 01/15/30)[a]	9,909	9,011,722
		585,277,440
小売り — 3.3%		
AutoZone Inc.		
4.00%, 04/15/30 (Call 01/15/30)	6,431	5,920,971
4.75%, 08/01/32 (Call 05/01/32)[a]	7,430	7,081,488
Costco Wholesale Corp.		
1.38%, 06/20/27 (Call 04/20/27)	15,023	13,122,702
1.60%, 04/20/30 (Call 01/20/30)[a]	18,867	15,403,889
1.75%, 04/20/32 (Call 01/20/32)	11,053	8,706,808
3.00%, 05/18/27 (Call 02/18/27)[a]	9,753	9,160,558
Dollar General Corp., 3.50%, 04/03/30 (Call 01/03/30)[a]	8,337	7,432,528
Dollar Tree Inc.		
2.65%, 12/01/31 (Call 09/01/31)	6,172	4,973,576
4.20%, 05/15/28 (Call 02/15/28)[a]	13,283	12,640,396
Home Depot Inc. (The)		
1.38%, 03/15/31 (Call 12/15/30)	13,210	10,142,740
1.50%, 09/15/28 (Call 07/15/28)[a]	10,880	9,184,910
1.88%, 09/15/31 (Call 06/15/31)	13,467	10,651,763
2.13%, 09/15/26 (Call 06/15/26)[a]	9,918	9,020,152
2.38%, 03/15/51 (Call 09/15/50)	17,120	10,202,337
2.50%, 04/15/27 (Call 02/15/27)[a]	8,878	8,116,595
2.70%, 04/15/30 (Call 01/15/30)[a]	16,187	14,020,186
2.75%, 09/15/51 (Call 03/15/51)	12,341	8,009,136
2.80%, 09/14/27 (Call 06/14/27)[a]	11,793	10,849,161
2.88%, 04/15/27 (Call 03/15/27)[a]	9,179	8,525,441
2.95%, 06/15/29 (Call 03/15/29)[a]	18,135	16,194,392
3.00%, 04/01/26 (Call 01/01/26)[a]	8,690	8,200,557
3.13%, 12/15/49 (Call 06/15/49)	14,888	10,508,999
3.25%, 04/15/32 (Call 01/15/32)[a]	15,812	13,861,436
3.30%, 04/15/40 (Call 10/15/39)	15,124	12,013,043
3.35%, 04/15/50 (Call 10/15/49)	15,750	11,602,493
3.50%, 09/15/56 (Call 03/15/56)[a]	4,967	3,680,816
3.63%, 04/15/52 (Call 10/15/51)[a]	16,543	12,590,960
3.90%, 12/06/28 (Call 09/06/28)[a]	8,490	8,114,067
3.90%, 06/15/47 (Call 12/15/46)[a]	13,769	11,303,867
4.20%, 04/01/43 (Call 10/01/42)[a]	11,861	10,337,778
4.25%, 04/01/46 (Call 10/01/45)[a]	17,344	14,958,961
4.40%, 03/15/45 (Call 09/15/44)[a]	12,985	11,520,027
4.50%, 09/15/32 (Call 06/15/32)[a]	13,514	13,013,996
4.50%, 12/06/48 (Call 06/06/48)[a]	15,923	14,248,875
4.88%, 02/15/44 (Call 08/15/43)[a]	11,043	10,503,002
4.95%, 09/15/52 (Call 03/15/52)[a]	11,441	10,931,587
5.88%, 12/16/36	31,150	33,303,094
5.95%, 04/01/41 (Call 10/01/40)	10,688	11,456,755
Lowe's Companies Inc.		
1.30%, 04/15/28 (Call 02/15/28)[a]	11,724	9,692,774
1.70%, 09/15/28 (Call 07/15/28)[a]	13,416	11,211,626
1.70%, 10/15/30 (Call 07/15/30)[a]	18,188	14,172,208
2.50%, 04/15/26 (Call 01/15/26)[a]	9,723	8,995,374
2.63%, 04/01/31 (Call 01/01/31)[a]	19,006	15,641,353
2.80%, 09/15/41 (Call 03/15/41)	9,760	6,588,171
3.00%, 10/15/50 (Call 04/15/50)[a]	19,910	12,549,062
3.10%, 05/03/27 (Call 02/03/27)[a]	13,938	12,953,346
3.35%, 04/01/27 (Call 03/01/27)[a]	4,735	4,428,494
3.65%, 04/05/29 (Call 01/05/29)[a]	17,388	15,879,631
3.70%, 04/15/46 (Call 10/15/45)[a]	16,181	11,915,557
3.75%, 04/01/32 (Call 01/01/32)[a]	20,102	17,772,777
4.05%, 05/03/47 (Call 11/03/46)	14,943	11,590,043
4.25%, 04/01/52 (Call 10/01/51)	15,585	12,214,234
4.45%, 04/01/62 (Call 10/01/61)	11,532	8,975,759
4.50%, 04/15/30 (Call 01/15/30)[a]	10,249	9,751,627
5.00%, 04/15/33 (Call 01/15/33)[a]	8,253	7,942,488
5.63%, 04/15/53 (Call 10/15/52)[a]	15,307	14,571,336
5.80%, 09/15/62 (Call 03/15/62)[a]	9,803	9,436,451
McDonald's Corp.		
2.13%, 03/01/30 (Call 12/01/29)	7,044	5,832,359
2.63%, 09/01/29 (Call 06/01/29)[a]	12,020	10,436,827
3.50%, 03/01/27 (Call 12/01/26)[a]	6,963	6,576,614
3.50%, 07/01/27 (Call 05/01/27)[a]	9,536	9,001,799
3.60%, 07/01/30 (Call 04/01/30)[a]	9,937	9,049,806
3.63%, 09/01/49 (Call 03/01/49)[a]	17,828	13,386,906
3.80%, 04/01/28 (Call 01/01/28)	10,239	9,712,798
4.20%, 04/01/50 (Call 10/01/49)	8,710	7,212,982
4.45%, 03/01/47 (Call 09/01/46)	9,812	8,488,517
4.45%, 09/01/48 (Call 03/01/48)[a]	8,541	7,405,390
4.60%, 09/09/32 (Call 06/09/32)[a]	6,704	6,454,094
4.70%, 12/09/35 (Call 06/09/35)	3,913	3,680,096
4.88%, 12/09/45 (Call 06/09/45)[a]	18,552	16,921,073
5.15%, 09/09/52 (Call 03/09/52)[a]	8,209	7,836,656
6.30%, 10/15/37[a]	11,670	12,583,804
6.30%, 03/01/38	9,604	10,332,028
O'Reilly Automotive Inc.		
3.60%, 09/01/27 (Call 06/01/27)	2,978	2,796,744
4.70%, 06/15/32 (Call 03/15/32)[a]	9,223	8,792,113
Starbucks Corp.		
2.25%, 03/12/30 (Call 12/12/29)[a]	9,096	7,536,353
2.55%, 11/15/30 (Call 08/15/30)[a]	16,627	13,868,345
3.00%, 02/14/32 (Call 11/14/31)[a]	12,483	10,592,607
3.50%, 11/15/50 (Call 05/15/50)	10,336	7,477,441
3.55%, 08/15/29 (Call 05/15/29)[a]	9,961	9,096,955
4.00%, 11/15/28 (Call 08/15/28)[a]	6,989	6,633,897
4.45%, 08/15/49 (Call 02/15/49)[a]	8,204	6,966,403
4.50%, 11/15/48 (Call 05/15/48)	9,896	8,476,862
Target Corp.		
1.95%, 01/15/27 (Call 12/15/26)[a]	7,859	7,078,858
2.35%, 02/15/30 (Call 11/15/29)	7,867	6,665,030
2.50%, 04/15/26[a]	5,761	5,387,755
2.95%, 01/15/52 (Call 07/15/51)[a]	1,980	1,343,416
3.38%, 04/15/29 (Call 01/15/29)[a]	11,116	10,254,342
4.00%, 07/01/42[a]	13,298	11,615,469
4.50%, 09/15/32 (Call 06/15/32)[a]	9,603	9,196,185
4.80%, 01/15/53 (Call 07/15/52)	15,589	14,508,494
TJX Companies Inc. (The), 2.25%, 09/15/26 (Call 06/15/26)	3,711	3,391,277
Walgreens Boots Alliance Inc.		
3.45%, 06/01/26 (Call 03/01/26)[a]	5,654	5,303,860
4.10%, 04/15/50 (Call 10/15/49)	5,187	3,745,133
4.80%, 11/18/44 (Call 05/18/44)[a]	2,100	1,731,340

銘柄	額面(千)	評価額
Walmart Inc.		
1.05%, 09/17/26 (Call 08/17/26)[a]	11,650	10,236,759
1.50%, 09/22/28 (Call 07/22/28)[a]	14,516	12,340,025
1.80%, 09/22/31 (Call 06/22/31)[a]	27,087	21,794,731
2.50%, 09/22/41 (Call 03/22/41)[a]	11,897	8,499,024
2.65%, 09/22/51 (Call 03/22/51)[a]	18,115	12,249,803
3.05%, 07/08/26 (Call 05/08/26)[a]	6,157	5,839,646
3.70%, 06/26/28 (Call 03/26/28)[a]	16,182	15,466,023
3.95%, 09/09/27 (Call 08/09/27)	7,450	7,255,735
4.05%, 06/29/48 (Call 12/29/47)	19,912	17,421,427
4.15%, 09/09/32 (Call 06/09/32)[a]	6,350	6,114,561
4.50%, 09/09/52 (Call 03/09/52)	10,465	9,827,729
5.25%, 09/01/35[a]	17,734	18,557,606
6.20%, 04/15/38	7,802	8,790,396
6.50%, 08/15/37[a]	3,710	4,297,395
		1,103,853,841
半導体 — 3.3%		
Analog Devices Inc.		
1.70%, 10/01/28 (Call 08/01/28)	8,334	7,027,411
2.10%, 10/01/31 (Call 07/01/31)[a]	10,759	8,693,061
2.80%, 10/01/41 (Call 04/01/41)	4,377	3,170,831
2.95%, 10/01/51 (Call 04/01/51)	7,291	4,988,133
3.50%, 12/05/26 (Call 09/05/26)	5,800	5,504,130
Applied Materials Inc.		
1.75%, 06/01/30 (Call 03/01/30)[a]	7,882	6,413,233
2.75%, 06/01/50 (Call 12/01/49)[a]	4,626	3,140,638
3.30%, 04/01/27 (Call 01/01/27)[a]	7,126	6,733,767
4.35%, 04/01/47 (Call 10/01/46)	5,538	4,962,142
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.		
3.50%, 01/15/28 (Call 10/15/27)[a]	9,821	8,962,846
3.88%, 01/15/27 (Call 10/15/26)	30,930	29,167,905
Broadcom Inc.		
1.95%, 02/15/28 (Call 12/15/27)[a][c]	9,839	8,328,835
2.45%, 02/15/31 (Call 11/15/30)[a][c]	31,081	24,612,755
2.60%, 02/15/33 (Call 11/15/32)[c]	18,466	13,958,468
3.14%, 11/15/35 (Call 08/15/35)[c]	36,400	26,849,459
3.19%, 11/15/36 (Call 08/15/36)[a][c]	28,870	20,895,633
3.42%, 04/15/33 (Call 01/15/33)[c]	24,549	19,758,786
3.46%, 09/15/26 (Call 07/15/26)	4,216	3,939,652
3.47%, 04/15/34 (Call 01/15/34)[c]	35,161	27,829,562
3.50%, 02/15/41 (Call 08/15/40)[c]	27,422	19,599,406
3.75%, 02/15/51 (Call 08/15/50)[a][c]	15,262	10,624,472
4.00%, 04/15/29 (Call 02/15/29)[c]	9,847	8,920,299
4.11%, 09/15/28 (Call 06/15/28)	14,343	13,471,848
4.15%, 11/15/30 (Call 08/15/30)	20,548	18,505,027
4.15%, 04/15/32 (Call 01/15/32)[c]	14,195	12,490,179
4.30%, 11/15/32 (Call 08/15/32)[a]	20,123	17,836,166
4.75%, 04/15/29 (Call 01/15/29)[a]	9,606	9,168,313
4.93%, 05/15/37 (Call 02/15/37)[c]	25,319	21,983,247
Intel Corp.		
1.60%, 08/12/28 (Call 06/12/28)	10,552	8,854,637
2.00%, 08/12/31 (Call 05/12/31)[a]	15,672	12,297,807
2.45%, 11/15/29 (Call 08/15/29)	23,580	19,848,503
2.60%, 05/19/26 (Call 02/19/26)[a]	6,843	6,343,779
2.80%, 08/12/41 (Call 02/12/41)	10,387	7,069,275
3.05%, 08/12/51 (Call 02/12/51)	15,199	9,723,601
3.10%, 02/15/60 (Call 08/15/59)[a]	11,514	7,017,718
3.15%, 05/11/27 (Call 02/11/27)[a]	10,592	9,845,957
3.20%, 08/12/61 (Call 02/12/61)[a]	7,294	4,528,619
3.25%, 11/15/49 (Call 05/15/49)	23,568	15,748,039
3.73%, 12/08/47 (Call 06/08/47)[a]	22,248	16,441,268
3.75%, 03/25/27 (Call 01/25/27)	10,041	9,587,824
3.75%, 08/05/27 (Call 07/05/27)	13,068	12,443,723
3.90%, 03/25/30 (Call 12/25/29)	15,632	14,422,868
4.00%, 08/05/29 (Call 06/05/29)[a]	8,034	7,499,483
4.00%, 12/15/32[a]	6,599	5,977,956
4.10%, 05/19/46 (Call 11/19/45)[a]	14,207	11,345,163
4.10%, 05/11/47 (Call 11/11/46)	10,175	8,062,552
4.15%, 08/05/32 (Call 05/05/32)[a]	14,836	13,659,032
4.60%, 03/25/40 (Call 09/25/39)[a]	8,900	7,936,847
4.75%, 03/25/50 (Call 09/25/49)[a]	22,586	19,511,862
4.80%, 10/01/41[a]	8,524	7,702,800
4.88%, 02/10/28 (Call 01/10/28)	12,983	12,793,337
4.90%, 07/29/45 (Call 01/29/45)[a]	7,934	7,268,698
4.90%, 08/05/52 (Call 02/05/52)[a]	18,321	16,152,805
4.95%, 03/25/60 (Call 09/25/59)[a]	7,571	6,630,795
5.05%, 08/05/62 (Call 02/05/62)[a]	10,718	9,339,851
5.13%, 02/10/30 (Call 12/10/29)	11,898	11,762,726
5.20%, 02/10/33 (Call 11/10/32)	18,853	18,491,433
5.63%, 02/10/43 (Call 08/10/42)	6,799	6,613,366
5.70%, 02/10/53 (Call 08/10/52)	15,400	14,995,402
5.90%, 02/10/63 (Call 08/10/62)	11,558	11,330,792
KLA Corp.		
3.30%, 03/01/50 (Call 08/28/49)	3,601	2,606,527
4.10%, 03/15/29 (Call 12/15/28)[a]	10,410	9,924,786
4.65%, 07/15/32 (Call 04/15/32)[a]	10,678	10,407,892
4.95%, 07/15/52 (Call 01/15/52)[a]	10,351	9,736,462
5.25%, 07/15/62 (Call 01/15/62)	7,657	7,320,420
Lam Research Corp.		
1.90%, 06/15/30 (Call 03/15/30)	9,582	7,799,222
2.88%, 06/15/50 (Call 12/15/49)[a]	2,466	1,639,064
3.75%, 03/15/26 (Call 01/15/26)	775	745,724
4.00%, 03/15/29 (Call 12/15/28)[a]	11,120	10,545,973
4.88%, 03/15/49 (Call 09/15/48)[a]	4,646	4,370,524
Marvell Technology Inc.		
2.45%, 04/15/28 (Call 02/15/28)	8,382	7,165,280
2.95%, 04/15/31 (Call 01/15/31)[a]	7,408	5,946,038
Micron Technology Inc.		
2.70%, 04/15/32 (Call 01/15/32)	15,931	12,061,209
4.19%, 02/15/27 (Call 12/15/26)[a]	6,915	6,546,113
4.66%, 02/15/30 (Call 11/15/29)	7,247	6,652,688
5.88%, 02/09/33 (Call 11/09/32)	5,278	5,104,887
6.75%, 11/01/29 (Call 09/01/29)	7,656	7,889,074
NVIDIA Corp.		
1.55%, 06/15/28 (Call 04/15/28)	13,673	11,620,618
2.00%, 06/15/31 (Call 03/15/31)[a]	15,322	12,372,748
2.85%, 04/01/30 (Call 01/01/30)[a]	13,982	12,302,169
3.20%, 09/16/26 (Call 06/16/26)[a]	4,418	4,190,426
3.50%, 04/01/40 (Call 10/01/39)[a]	7,097	5,817,947
3.50%, 04/01/50 (Call 10/01/49)[a]	16,183	12,492,985
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc.		
2.50%, 05/11/31 (Call 02/11/31)[a]	10,638	8,398,071
2.65%, 02/15/32 (Call 11/15/31)[a]	10,607	8,335,089
3.25%, 05/11/41 (Call 11/11/40)	6,195	4,301,508
3.40%, 05/01/30 (Call 02/01/30)[a]	10,008	8,645,991
3.88%, 06/18/26 (Call 04/18/26)[a]	1,956	1,856,350
4.30%, 06/18/29 (Call 03/18/29)[a]	11,609	10,717,700
5.00%, 01/15/33 (Call 10/15/32)[a]	10,916	10,237,768
Qorvo Inc., 4.38%, 10/15/29 (Call 10/15/24)	8,548	7,623,206
QUALCOMM Inc.		
1.30%, 05/20/28 (Call 02/20/28)	10,066	8,463,065
1.65%, 05/20/32 (Call 02/20/32)	13,434	10,266,912
2.15%, 05/20/30 (Call 02/20/30)[a]	12,527	10,498,688
3.25%, 05/20/27 (Call 02/20/27)[a]	16,728	15,733,402
3.25%, 05/20/50 (Call 11/20/49)[a]	6,924	5,085,762
4.30%, 05/20/47 (Call 11/20/46)[a]	16,848	14,671,275
4.50%, 05/20/52 (Call 11/20/51)[a]	9,319	8,261,397
4.65%, 05/20/35 (Call 11/20/34)[a]	5,047	4,874,648
4.80%, 05/20/45 (Call 11/20/44)[a]	16,473	15,598,824
6.00%, 05/20/53 (Call 11/20/52)	10,230	10,998,658
Texas Instruments Inc.		
1.75%, 05/04/30 (Call 02/04/30)	9,534	7,795,391
2.25%, 09/04/29 (Call 06/04/29)	8,260	7,077,126
3.88%, 03/15/39 (Call 09/15/38)	4,582	4,046,451
4.15%, 05/15/48 (Call 11/15/47)	14,542	12,875,674
Xilinx Inc., 2.38%, 06/01/30 (Call 03/01/30)	8,775	7,404,491
		1,097,810,945

銘柄	額面(千)	評価額
ソフトウエア － 3.6%		
Activision Blizzard Inc.		
2.50%, 09/15/50 (Call 03/15/50)	14,770	9,167,925
3.40%, 09/15/26 (Call 06/15/26)	2,000	1,890,733
Adobe Inc.		
2.15%, 02/01/27 (Call 12/01/26)	2,570	2,336,258
2.30%, 02/01/30 (Call 11/01/29)[a]	13,823	11,806,806
Autodesk Inc., 2.40%, 12/15/31 (Call 09/15/31)[a]	12,225	9,707,517
Broadridge Financial Solutions Inc.		
2.60%, 05/01/31 (Call 02/01/31)[a]	10,693	8,656,998
2.90%, 12/01/29 (Call 09/01/29)	9,749	8,234,459
Fidelity National Information Services Inc.		
1.15%, 03/01/26 (Call 02/01/26)[a]	753	660,080
1.65%, 03/01/28 (Call 01/01/28)[a]	8,974	7,524,702
2.25%, 03/01/31 (Call 12/01/30)[a]	15,425	12,124,013
3.10%, 03/01/41 (Call 09/01/40)[a]	2,601	1,791,281
5.10%, 07/15/32 (Call 04/15/32)[a]	8,476	8,109,404
Fiserv Inc.		
2.25%, 06/01/27 (Call 04/01/27)	8,413	7,464,126
2.65%, 06/01/30 (Call 03/01/30)[a]	9,829	8,230,327
3.20%, 07/01/26 (Call 05/01/26)	19,512	18,209,732
3.50%, 07/01/29 (Call 04/01/29)	32,286	28,819,588
4.20%, 10/01/28 (Call 07/01/28)[a]	10,532	9,896,312
4.40%, 07/01/49 (Call 01/01/49)	16,837	13,562,990
5.45%, 03/02/28 (Call 02/02/28)	10,000	9,991,628
5.60%, 03/02/33 (Call 12/01/32)	6,205	6,318,683
Microsoft Corp.		
2.40%, 08/08/26 (Call 05/08/26)[a]	39,066	36,203,845
2.53%, 06/01/50 (Call 12/01/49)[a]	67,714	45,027,068
2.68%, 06/01/60 (Call 12/01/59)[a]	41,878	26,997,754
2.92%, 03/17/52 (Call 09/17/51)	66,877	47,862,625
3.04%, 03/17/62 (Call 09/17/61)	20,971	14,593,287
3.30%, 02/06/27 (Call 11/06/26)[a]	39,431	37,639,717
3.45%, 08/08/36 (Call 02/08/36)	19,157	16,766,291
3.50%, 02/12/35 (Call 08/12/34)[a]	16,725	15,033,196
3.70%, 08/08/46 (Call 02/08/46)	19,490	16,556,654
4.10%, 02/06/37 (Call 08/06/36)	10,246	9,590,716
4.25%, 02/06/47 (Call 08/06/46)[a]	11,929	11,048,226
4.45%, 11/03/45 (Call 05/03/45)	11,174	10,586,721
4.50%, 02/06/57 (Call 08/06/56)[a]	7,299	6,924,047
Oracle Corp.		
1.65%, 03/25/26 (Call 02/25/26)	18,376	16,416,826
2.30%, 03/25/28 (Call 01/25/28)	22,626	19,614,975
2.65%, 07/15/26 (Call 04/15/26)	27,709	25,328,110
2.80%, 04/01/27 (Call 02/01/27)	23,216	21,059,275
2.88%, 03/25/31 (Call 12/25/30)	36,653	30,365,691
2.95%, 04/01/30 (Call 01/01/30)	36,220	30,913,705
3.25%, 11/15/27 (Call 08/15/27)[a]	26,563	24,302,794
3.60%, 04/01/40 (Call 10/01/39)	33,178	24,454,432
3.60%, 04/01/50 (Call 10/01/49)	48,766	32,867,114
3.65%, 03/25/41 (Call 09/25/40)	25,422	18,688,571
3.80%, 11/15/37 (Call 05/15/37)[a]	18,023	14,251,213
3.85%, 07/15/36 (Call 01/15/36)[a]	12,623	10,273,124
3.85%, 04/01/60 (Call 10/01/59)[a]	37,160	24,658,280
3.90%, 05/15/35 (Call 11/15/34)[a]	11,331	9,401,544
3.95%, 03/25/51 (Call 09/25/50)	34,798	24,937,339
4.00%, 07/15/46 (Call 01/15/46)	33,860	24,601,464
4.00%, 11/15/47 (Call 05/15/47)	25,602	18,698,825
4.10%, 03/25/61 (Call 09/25/60)	15,832	11,014,971
4.13%, 05/15/45 (Call 11/15/44)	22,354	16,789,560
4.30%, 07/08/34 (Call 01/08/34)	18,565	16,274,946
4.38%, 05/15/55 (Call 11/15/54)	16,207	12,244,674
4.50%, 05/06/28 (Call 04/06/28)	3,653	3,511,753
4.50%, 07/08/44 (Call 01/08/44)	12,573	10,083,330
4.65%, 05/06/30 (Call 03/06/30)	3,597	3,409,621
4.90%, 02/06/33 (Call 11/06/32)	6,811	6,430,038
5.38%, 07/15/40	25,476	23,318,415
5.55%, 02/06/53 (Call 08/06/52)	8,509	7,790,777
6.13%, 07/08/39[a]	14,929	14,810,519
6.15%, 11/09/29 (Call 09/09/29)[a]	10,404	10,758,960
6.25%, 11/09/32 (Call 08/09/32)[a]	20,885	21,686,984
6.50%, 04/15/38	14,726	15,330,448
6.90%, 11/09/52 (Call 05/09/52)	27,794	29,859,628
Roper Technologies Inc.		
1.75%, 02/15/31 (Call 11/15/30)[a]	11,130	8,576,769
4.20%, 09/15/28 (Call 06/15/28)[a]	8,358	7,986,523
salesforce.com Inc.		
1.50%, 07/15/28 (Call 05/15/28)[a]	10,804	9,160,266
1.95%, 07/15/31 (Call 04/15/31)[a]	16,992	13,608,271
2.70%, 07/15/41 (Call 01/15/41)[a]	8,506	6,007,641
2.90%, 07/15/51 (Call 01/15/51)[a]	19,975	13,397,988
3.05%, 07/15/61 (Call 01/15/61)[a]	9,103	5,804,877
3.70%, 04/11/28 (Call 01/11/28)[a]	15,345	14,609,172
VMware Inc.		
1.40%, 08/15/26 (Call 07/15/26)	12,995	11,226,561
1.80%, 08/15/28 (Call 06/15/28)	8,115	6,637,341
2.20%, 08/15/31 (Call 05/15/31)	15,392	11,654,257
3.90%, 08/21/27 (Call 05/21/27)	12,170	11,358,223
4.70%, 05/15/30 (Call 02/15/30)	8,587	8,044,180
Workday Inc.		
3.50%, 04/01/27 (Call 03/01/27)[a]	7,786	7,273,178
3.70%, 04/01/29 (Call 02/01/29)	7,727	7,052,692
3.80%, 04/01/32 (Call 01/01/32)[a]	13,518	11,881,831
		1,207,761,385
電気通信 － 6.6%		
AT&T Inc.		
1.65%, 02/01/28 (Call 12/01/27)[a]	24,382	20,701,459
1.70%, 03/25/26 (Call 03/25/23)[a]	24,222	21,757,530
2.25%, 02/01/32 (Call 11/01/31)[a]	26,788	20,885,449
2.30%, 06/01/27 (Call 04/01/27)[a]	25,852	23,030,402
2.55%, 12/01/33 (Call 09/01/33)	40,118	30,715,813
2.75%, 06/01/31 (Call 03/01/31)[a]	31,520	26,059,459
3.30%, 02/01/52 (Call 08/01/51)[a]	9,638	6,556,930
3.50%, 06/01/41 (Call 12/01/40)	25,252	18,941,548
3.50%, 09/15/53 (Call 03/15/53)[a]	78,925	53,999,972
3.55%, 09/15/55 (Call 03/15/55)	79,485	53,660,729
3.65%, 06/01/51 (Call 12/01/50)	30,541	21,768,409
3.65%, 09/15/59 (Call 03/15/59)	67,869	45,712,160
3.80%, 02/15/27 (Call 11/15/26)	7,484	7,114,451
3.80%, 12/01/57 (Call 06/01/57)	62,174	43,533,514
3.85%, 06/01/60 (Call 12/01/59)	16,142	11,288,877
4.10%, 02/15/28 (Call 11/15/27)[a]	17,472	16,645,992
4.25%, 03/01/27 (Call 12/01/26)[a]	14,741	14,278,473
4.30%, 02/15/30 (Call 11/15/29)	32,661	30,641,472
4.30%, 12/15/42 (Call 06/15/42)[a]	15,205	12,525,634
4.35%, 03/01/29 (Call 12/01/28)[a]	30,701	29,062,859
4.35%, 06/15/45 (Call 12/15/44)[a]	13,047	10,612,003
4.50%, 05/15/35 (Call 11/15/34)	26,560	23,858,893
4.50%, 03/09/48 (Call 09/09/47)	19,048	15,593,053
4.55%, 03/09/49 (Call 09/09/48)	10,947	9,008,911
4.75%, 05/15/46 (Call 11/15/45)[a]	19,607	16,776,347
4.85%, 03/01/39 (Call 09/01/38)	9,808	8,807,634
5.25%, 03/01/37 (Call 09/01/36)	10,491	10,044,002
5.65%, 02/15/47 (Call 08/15/46)[a]	7,895	7,679,572
Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada (The)		
3.65%, 08/15/52 (Call 02/15/52)	5,939	4,346,006
4.46%, 04/01/48 (Call 10/01/47)[a]	8,744	7,447,015
British Telecommunications PLC, 9.63%, 12/15/30	29,348	35,497,492
Cisco Systems Inc.		
2.50%, 09/20/26 (Call 06/20/26)[a]	11,182	10,347,297
2.95%, 02/28/26	2,476	2,345,240
5.50%, 01/15/40[a]	22,235	23,312,911
5.90%, 02/15/39[a]	23,737	26,006,153
Corning Inc.		
4.38%, 11/15/57 (Call 05/15/57)	7,825	6,240,540
5.45%, 11/15/79 (Call 05/15/79)	10,922	9,555,498
Deutsche Telekom International Finance BV, 8.75%, 06/15/30	41,705	49,386,035
Motorola Solutions Inc.		
2.30%, 11/15/30 (Call 08/15/30)	8,893	6,925,963

銘柄	額面(千)	評価額
2.75%, 05/24/31 (Call 02/24/31)	8,391	6,674,222
4.60%, 05/23/29 (Call 02/23/29)	8,309	7,819,549
Orange SA		
5.38%, 01/13/42[a]	13,867	13,721,470
5.50%, 02/06/44 (Call 08/06/43)[a]	4,891	4,934,624
9.00%, 03/01/31	32,495	39,683,593
Rogers Communications Inc.		
3.20%, 03/15/27 (Call 02/15/27)[a][c]	9,858	9,057,477
3.70%, 11/15/49 (Call 05/15/49)[a]	10,318	7,224,631
3.80%, 03/15/32 (Call 12/15/31)[a][c]	15,973	13,924,169
4.30%, 02/15/48 (Call 08/15/47)	7,912	6,062,117
4.35%, 05/01/49 (Call 11/01/48)[a]	11,614	8,981,817
4.50%, 03/15/42 (Call 09/15/41)[c]	7,398	6,077,412
4.55%, 03/15/52 (Call 09/15/51)[a][c]	21,096	16,749,671
5.00%, 03/15/44 (Call 09/15/43)[a]	10,820	9,344,503
Telefonica Emisiones SA		
4.10%, 03/08/27[a]	6,338	6,001,606
4.67%, 03/06/38[a]	7,204	5,963,615
4.90%, 03/06/48	11,077	8,809,021
5.21%, 03/08/47[a]	26,622	22,111,581
5.52%, 03/01/49 (Call 09/01/48)[a]	12,908	11,199,927
7.05%, 06/20/36	21,964	23,035,534
Telefonica Europe BV, 8.25%, 09/15/30[a]	15,282	17,291,363
TELUS Corp.		
3.40%, 05/13/32 (Call 02/13/32)	13,217	11,229,047
4.60%, 11/16/48 (Call 05/16/48)[a]	5,312	4,667,056
T-Mobile USA Inc.		
2.05%, 02/15/28 (Call 12/15/27)	17,392	14,905,772
2.25%, 11/15/31 (Call 08/15/31)	12,471	9,771,687
2.55%, 02/15/31 (Call 11/15/30)	28,262	23,052,516
2.63%, 04/15/26 (Call 04/15/23)[a]	10,992	10,074,630
2.63%, 02/15/29 (Call 02/15/24)	12,033	10,241,481
2.70%, 03/15/32 (Call 01/15/29)[a]	10,646	8,609,077
2.88%, 02/15/31 (Call 02/15/26)	12,361	10,270,840
3.00%, 02/15/41 (Call 08/15/40)	28,363	19,691,041
3.30%, 02/15/51 (Call 08/15/50)	32,544	21,716,533
3.38%, 04/15/29 (Call 04/15/24)	26,659	23,555,740
3.40%, 10/15/52 (Call 04/15/52)	30,074	20,328,340
3.50%, 04/15/31 (Call 04/15/26)[a]	28,365	24,565,035
3.60%, 11/15/60 (Call 05/15/60)	15,720	10,465,378
3.75%, 04/15/27 (Call 02/15/27)	42,575	40,005,139
3.88%, 04/15/30 (Call 01/15/30)	71,242	64,553,744
4.38%, 04/15/40 (Call 10/15/39)	22,688	19,276,480
4.50%, 04/15/50 (Call 10/15/49)[a]	30,762	25,459,425
4.75%, 02/01/28 (Call 02/01/24)[a]	18,607	18,043,351
4.95%, 03/15/28 (Call 02/15/28)	6,297	6,182,090
5.05%, 07/15/33 (Call 04/15/33)	13,400	12,905,942
5.20%, 01/15/33 (Call 10/15/32)[a]	15,453	15,065,167
5.65%, 01/15/53 (Call 07/15/52)	13,277	12,993,005
5.80%, 09/15/62 (Call 03/15/62)	6,503	6,345,325
Verizon Communications Inc.		
1.45%, 03/20/26 (Call 02/20/26)[a]	8,213	7,345,908
1.50%, 09/18/30 (Call 06/18/30)[a]	12,138	9,398,909
1.68%, 10/30/30 (Call 07/30/30)	14,423	11,151,780
1.75%, 01/20/31 (Call 10/20/30)[a]	24,028	18,528,935
2.10%, 03/22/28 (Call 01/22/28)[a]	34,003	29,332,566
2.36%, 03/15/32 (Call 12/15/31)	48,525	38,117,756
2.55%, 03/21/31 (Call 12/21/30)[a]	43,213	35,345,447
2.63%, 08/15/26	18,874	17,325,134
2.65%, 11/20/40 (Call 05/20/40)[a]	32,321	21,891,123
2.85%, 09/03/41 (Call 03/03/41)	12,611	8,730,312
2.88%, 11/20/50 (Call 05/20/50)[a]	29,176	18,291,464
2.99%, 10/30/56 (Call 04/30/56)[a]	36,681	22,366,060
3.00%, 03/22/27 (Call 01/22/27)[a]	9,006	8,298,140
3.00%, 11/20/60 (Call 05/20/60)[a]	20,585	12,317,356
3.15%, 03/22/30 (Call 12/22/29)[a]	16,276	14,236,303
3.40%, 03/22/41 (Call 09/22/40)[a]	38,968	29,261,543
3.55%, 03/22/51 (Call 09/22/50)[a]	46,961	33,788,153
3.70%, 03/22/61 (Call 09/22/60)[a]	36,842	25,806,336
3.88%, 02/08/29 (Call 11/08/28)[a]	11,556	10,749,040
3.88%, 03/01/52 (Call 09/01/51)[a]	10,627	8,110,200
4.00%, 03/22/50 (Call 09/22/49)	13,226	10,341,360
4.02%, 12/03/29 (Call 09/03/29)	42,506	39,229,476
4.13%, 03/16/27[a]	32,427	31,185,516
4.13%, 08/15/46[a]	11,086	8,923,834
4.27%, 01/15/36	17,849	15,759,248
4.33%, 09/21/28[a]	40,893	39,159,942
4.40%, 11/01/34 (Call 05/01/34)	20,401	18,516,443
4.50%, 08/10/33[a]	18,831	17,446,116
4.52%, 09/15/48	14,338	12,265,577
4.81%, 03/15/39	12,353	11,310,147
4.86%, 08/21/46[a]	24,917	22,508,341
5.01%, 08/21/54[a]	8,029	7,327,229
5.25%, 03/16/37[a]	12,093	11,693,188
6.55%, 09/15/43	7,924	8,616,865
Vodafone Group PLC		
4.25%, 09/17/50[a]	16,545	12,936,018
4.38%, 05/30/28[a]	3,196	3,116,184
4.38%, 02/19/43	19,138	15,618,621
4.88%, 06/19/49[a]	19,812	17,072,718
5.25%, 05/30/48	332	304,912
6.15%, 02/27/37[a]	20,482	21,146,276
		2,186,183,916
玩具、ゲーム・趣味 － 0.0%		
Hasbro Inc., 3.90%, 11/19/29 (Call 08/19/29)	9,470	8,350,605
運輸 － 1.7%		
Burlington Northern Santa Fe LLC		
3.30%, 09/15/51 (Call 03/15/51)	9,225	6,658,899
3.55%, 02/15/50 (Call 08/15/49)	9,369	7,174,498
3.90%, 08/01/46 (Call 02/01/46)	8,701	7,048,433
4.05%, 06/15/48 (Call 12/15/47)	8,329	6,943,354
4.13%, 06/15/47 (Call 12/15/46)	8,771	7,422,461
4.15%, 04/01/45 (Call 10/01/44)[a]	11,416	9,723,656
4.15%, 12/15/48 (Call 06/15/48)	8,435	7,114,031
4.45%, 03/15/43 (Call 09/15/42)	9,160	8,165,743
4.45%, 01/15/53 (Call 07/15/52)[a]	10,885	9,652,260
4.55%, 09/01/44 (Call 03/01/44)[a]	8,417	7,631,775
4.90%, 04/01/44 (Call 10/01/43)	10,931	10,281,133
5.75%, 05/01/40 (Call 11/01/39)[a]	8,894	9,243,798
Canadian National Railway Co., 3.85%, 08/05/32 (Call 05/05/32)[a]	12,679	11,622,089
Canadian Pacific Railway Co.		
1.75%, 12/02/26 (Call 11/02/26)[a]	10,095	8,931,752
2.45%, 12/02/31 (Call 09/02/31)	18,511	15,402,252
3.00%, 12/02/41 (Call 06/02/41)[a]	10,402	7,828,870
3.10%, 12/02/51 (Call 06/02/51)	20,750	14,069,670
6.13%, 09/15/2115 (Call 03/15/2115)	7,671	7,796,455
CSX Corp.		
3.25%, 06/01/27 (Call 03/01/27)[a]	9,881	9,206,716
3.80%, 03/01/28 (Call 12/01/27)[a]	10,665	10,120,189
3.80%, 11/01/46 (Call 05/01/46)[a]	4,766	3,720,208
4.10%, 11/15/32 (Call 08/15/32)[a]	11,833	10,904,674
4.10%, 03/15/44 (Call 09/15/43)[a]	9,251	7,744,147
4.25%, 03/15/29 (Call 12/15/28)	9,982	9,472,390
4.30%, 03/01/48 (Call 09/01/47)[a]	7,379	6,257,455
4.50%, 11/15/52 (Call 05/15/52)[a]	6,440	5,553,291
FedEx Corp.		
2.40%, 05/15/31 (Call 02/15/31)[a]	9,638	7,816,753
3.10%, 08/05/29 (Call 05/05/29)[a]	9,467	8,345,854
3.25%, 04/01/26 (Call 01/01/26)[a]	787	745,702
3.25%, 05/15/41 (Call 11/15/40)[a]	6,543	4,706,006
4.05%, 02/15/48 (Call 08/15/47)	10,885	8,347,704
4.25%, 05/15/30 (Call 02/15/30)[a]	8,504	7,975,556
4.40%, 01/15/47 (Call 07/15/46)	5,883	4,805,410
4.55%, 04/01/46 (Call 10/01/45)[a]	12,284	10,137,736
4.75%, 11/15/45 (Call 05/15/45)	12,052	10,290,821
4.95%, 10/17/48 (Call 04/17/48)[a]	9,350	8,266,164
5.10%, 01/15/44	8,718	7,867,098
5.25%, 05/15/50 (Call 11/15/49)[a]	11,888	11,006,344

銘柄	額面(千)	評価額
Norfolk Southern Corp.		
3.05%, 05/15/50 (Call 11/15/49)[a]	3,302	2,187,388
3.16%, 05/15/55 (Call 11/15/54)	7,529	4,938,008
4.55%, 06/01/53 (Call 12/01/52)[a]	7,223	6,209,381
Union Pacific Corp.		
2.38%, 05/20/31 (Call 02/20/31)	12,006	9,931,953
2.40%, 02/05/30 (Call 11/05/29)[a]	8,880	7,552,440
2.80%, 02/14/32 (Call 11/14/31)[a]	14,335	12,104,619
2.95%, 03/10/52 (Call 09/10/51)[a]	6,920	4,637,203
2.97%, 09/16/62 (Call 03/16/62)	11,488	7,160,791
3.20%, 05/20/41 (Call 11/20/40)[a]	10,562	8,101,268
3.25%, 02/05/50 (Call 08/05/49)[a]	17,593	12,638,985
3.50%, 02/14/53 (Call 08/14/52)	13,442	10,024,369
3.70%, 03/01/29 (Call 12/01/28)	9,842	9,216,667
3.75%, 02/05/70 (Call 08/05/69)	8,723	6,304,470
3.80%, 10/01/51 (Call 04/01/51)[a]	10,979	8,680,030
3.80%, 04/06/71 (Call 10/06/70)[a]	10,551	7,695,055
3.84%, 03/20/60 (Call 09/20/59)[a]	20,016	15,184,186
3.95%, 09/10/28 (Call 06/10/28)[a]	13,074	12,502,308
4.50%, 01/20/33 (Call 10/20/32)[a]	8,765	8,430,944
United Parcel Service Inc.		
3.05%, 11/15/27 (Call 08/15/27)[a]	12,190	11,317,482
3.40%, 03/15/29 (Call 12/15/28)[a]	8,521	7,879,044
3.75%, 11/15/47 (Call 05/15/47)[a]	9,113	7,440,659
4.25%, 03/15/49 (Call 09/15/48)	6,370	5,628,186
4.45%, 04/01/30 (Call 01/01/30)[a]	9,611	9,393,927
4.88%, 03/03/33 (Call 12/03/32)	6,340	6,289,863
5.05%, 03/03/53 (Call 09/03/52)[a]	6,340	6,236,948
5.30%, 04/01/50 (Call 10/01/49)[a]	11,791	12,115,425
6.20%, 01/15/38	18,078	20,001,658
		555,804,604
水道 — 0.1%		
American Water Capital Corp.		
3.75%, 09/01/47 (Call 03/01/47)	9,250	7,177,742
4.45%, 06/01/32 (Call 03/01/32)[a]	9,594	9,119,879
6.59%, 10/15/37	8,745	9,473,129
		25,770,750
長期投資合計 — 97.4% **(取得原価：$38,672,536,504)**		32,468,349,353

銘柄	口数(千)	評価額
短期有価証券		
マネー・マーケット・ファンド — 9.6%		
BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares, 4.81%[d][e][f]	2,483,535	$ 2,485,025,395
BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares, 4.41%[d][e]	722,044	722,044,000
短期有価証券合計 — 9.6% **(取得原価：$3,205,107,880)**		3,207,069,395
投資合計 — 107.0% **(取得原価：$41,877,644,384)**		35,675,418,748
その他の資産を超過する負債 — (7.0)%		(2,323,538,270)
純資産 — 100.0%		$ 33,351,880,478

(a) この有価証券の全部または一部は貸付けられている。
(b) 変動金利有価証券。金利は定期的に見直される。表示の金利は期末時点の実効金利。参照金利とスプレッドが公表されて利用できる場合は銘柄にそれも記載されている。
(c) 1933年証券法(改正を含む)の規則144Aに従い登録を免除された有価証券。これらの有価証券は、登録を免除された取引で適格機関投資家に再販売することができる。
(d) 親投資信託。
(e) 期末現在の年率換算7日間利回り。
(f) この有価証券の全部または一部は、貸付有価証券からの受入現金担保付きで購入された。

SPDR® ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF

2023年6月30日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	平均を上回る流動性を有する米ドル建ての投資適格未満のハイイールド社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド指数の価格と利回りの動きに、経費控除前で概ね連動する投資成果を追求します。
投資対象	平均を上回る流動性を有する米ドル建ての投資適格未満のハイイールド社債を主要投資対象とします。
投資顧問会社	SSGA ファンズ・マネジメント・インク
保管受託銀行 管理事務代行会社	ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー

＊作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに作成いたしております。

損益計算書
2023年6月30日に終了した年度

投資収益		
受取利息 － 親投資信託以外	$	538,921,832
受取配当金 － 親投資信託以外		－
受取配当金 － 親投資信託		1,695,265
有価証券貸付収益 － 親投資信託以外		866,076
有価証券貸付収益 － 親投資信託		6,364,355
源泉徴収外国税		－
投資(損)益合計		547,847,528
費用		
投資顧問費用		32,268,119
受託者報酬および費用		89,789
議決権代理行使費用		304,631
雑費用		3,856
費用合計		32,666,395
投資顧問により免除/償還された費用		－
純経費		32,666,395
投資純(損)益	$	515,181,133
実現および未実現利益(損失)		
実現純利益(損失)		
投資 － 親投資信託以外		(290,345,541)
投資 － 親投資信託		(5,262)
現物償還 － 親投資信託以外		(5,802,473)
外国為替取引		252
実現純利益(損失)		(296,153,024)
未実現評価利益(損失)の純変動額:		
投資 － 親投資信託以外		391,299,992
投資 － 親投資信託		552
外国為替取引		－
未実現評価利益(損失)の純変動額		391,300,544
実現および未実現純利益(損失)		95,147,520
運用による純資産の純増加(減少)額	$	610,328,653

投資明細表
2023年6月30日

銘柄	額面価額	評価額
社債等 ― 97.6%		
広告 ― 0.9%		
Advantage Sales & Marketing, Inc.		
6.50%, 11/15/2028 (a) (b)	$ 7,608,000	$ 6,428,151
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.:		
5.13%, 8/15/2027 (a) (b)	12,982,000	11,806,999
7.50%, 6/1/2029 (a) (b)	10,449,000	7,741,769
7.75%, 4/15/2028 (a) (b)	10,207,000	8,006,983
CMG Media Corp.		
8.88%, 12/15/2027 (a)	10,201,000	7,230,877
Lamar Media Corp.:		
3.63%, 1/15/2031	5,668,000	4,779,484
3.75%, 2/15/2028	4,498,000	4,105,055
4.00%, 2/15/2030 (b)	5,263,000	4,634,492
Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.:		
4.25%, 1/15/2029 (a)	4,528,000	3,806,056
4.63%, 3/15/2030 (a)	3,918,000	3,281,364
5.00%, 8/15/2027 (a) (b)	6,244,000	5,665,868
Stagwell Global LLC		
5.63%, 8/15/2029 (a)	11,062,000	9,521,285
		77,008,383
航空宇宙・防衛 ― 2.5%		
Bombardier, Inc.:		
6.00%, 2/15/2028 (a) (b)	8,217,000	7,766,708
7.13%, 6/15/2026 (a)	11,657,000	11,579,481
7.50%, 2/1/2029 (a) (b)	7,884,000	7,792,861
7.88%, 4/15/2027 (a)	18,624,000	18,580,420
F-Brasile SpA/F-Brasile U.S.LLC Series XR, 7.38%,8/15/2026 (a) (b)	4,529,000	4,094,714
Howmet Aerospace, Inc.:		
3.00%, 1/15/2029	5,798,000	5,078,990
6.88%, 5/1/2025	6,232,000	6,334,018
Moog, Inc.		
4.25%, 12/15/2027 (a)	4,888,500	4,538,972
Rolls-Royce PLC		
5.75%, 10/15/2027 (a)	9,710,000	9,497,448
Spirit AeroSystems, Inc.:		
4.60%, 6/15/2028 (b)	702,000	588,452
7.50%, 4/15/2025 (a) (b)	12,313,000	12,222,746
9.38%, 11/30/2029 (a)	9,291,000	9,959,487
TransDigm, Inc.:		
4.63%, 1/15/2029	12,947,000	11,513,897
4.88%, 5/1/2029	7,509,000	6,726,863
5.50%, 11/15/2027	25,902,000	24,495,003
6.25%, 3/15/2026 (a)	37,075,000	36,894,074
6.75%, 8/15/2028 (a)	21,044,000	21,155,954
7.50%, 3/15/2027	6,566,000	6,564,949
Triumph Group, Inc.		
9.00%, 3/15/2028 (a)	11,412,000	11,665,575
		217,050,612
農業 ― 0.3%		
Darling Ingredients, Inc.:		
5.25%, 4/15/2027 (a)	5,043,000	4,891,155
6.00%, 6/15/2030 (a)	10,068,000	9,838,651
Vector Group Ltd.:		
5.75%, 2/1/2029 (a)	9,301,000	8,095,684
10.50%, 11/1/2026 (a)	5,926,000	5,944,667
		28,770,157
旅客航空輸送業 ― 2.4%		
Air Canada		
3.88%, 8/15/2026 (a)	12,049,000	11,170,387
Allegiant Travel Co.		
7.25%, 8/15/2027 (a)	5,790,000	5,769,214
American Airlines Group, Inc.		
3.75%, 3/1/2025 (a)	4,455,000	4,234,210
American Airlines, Inc.:		
7.25%, 2/15/2028 (a) (b)	8,901,000	8,853,024
11.75%, 7/15/2025 (a)	24,207,000	26,558,468
American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd.:		
5.50%, 4/20/2026 (a)	34,095,353	33,799,064
5.75%, 4/20/2029 (a)	29,322,192	28,496,772
Delta Air Lines, Inc.:		
2.90%, 10/28/2024	7,127,000	6,841,350
7.38%, 1/15/2026 (b)	8,088,000	8,432,306
Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd./HawaiianMiles Loyalty Ltd.		
5.75%, 1/20/2026 (a)	11,955,023	11,318,418
Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd.		
8.00%, 9/20/2025 (a)	11,561,328	11,679,343
United Airlines, Inc.:		
4.38%, 4/15/2026 (a)	19,782,000	18,795,274
4.63%, 4/15/2029 (a)	19,601,000	17,861,411
VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc.:		
6.38%, 2/1/2030 (a)	10,309,000	8,300,807
7.88%, 5/1/2027 (a) (b)	6,136,000	5,514,116
9.50%, 6/1/2028 (a)	5,856,000	5,379,907
		213,004,071
アパレル ― 0.2%		
Hanesbrands, Inc.		
9.00%, 2/15/2031 (a) (b)	6,872,000	6,923,952
Levi Strauss & Co.		
3.50%, 3/1/2031 (a) (b)	5,249,000	4,356,565
William Carter Co.		
5.63%, 3/15/2027 (a)	4,865,000	4,749,019
Wolverine World Wide, Inc.		
4.00%, 8/15/2029 (a)	6,178,000	4,919,356
		20,948,892
自動車製造 ― 2.6%		
Allison Transmission, Inc.:		
3.75%, 1/30/2031 (a)	10,044,000	8,522,535
5.88%, 6/1/2029 (a)	3,760,000	3,669,422
Aston Martin Capital Holdings Ltd.		
10.50%, 11/30/2025 (a) (b)	11,610,000	11,699,281
Ford Motor Co.:		
3.25%, 2/12/2032	14,142,000	11,105,995
6.10%, 8/19/2032 (b)	10,379,000	10,063,790
Ford Motor Credit Co. LLC:		
2.30%, 2/10/2025	8,799,000	8,218,090
2.70%, 8/10/2026	9,814,000	8,762,135
2.90%, 2/16/2028	4,149,000	3,551,917
2.90%, 2/10/2029	4,741,000	3,928,677
3.38%, 11/13/2025	13,211,000	12,277,511
3.63%, 6/17/2031	5,828,000	4,773,423
4.00%, 11/13/2030	10,153,500	8,679,821
4.06%, 11/1/2024	8,759,000	8,484,143
4.13%, 8/17/2027	7,601,000	6,931,352
4.27%, 1/9/2027	5,256,000	4,863,797
4.54%, 8/1/2026	4,472,000	4,202,964
4.69%, 6/9/2025	4,869,000	4,693,765
4.95%, 5/28/2027	9,175,000	8,657,163
5.11%, 5/3/2029	9,323,000	8,638,132
5.13%, 6/16/2025	11,186,000	10,863,620
6.80%, 5/12/2028 (b)	9,135,000	9,155,736
6.95%, 3/6/2026	8,593,000	8,636,567
6.95%, 6/10/2026	5,342,000	5,369,298
7.20%, 6/10/2030	6,436,000	6,502,033
7.35%, 11/4/2027	10,113,000	10,349,037
7.35%, 3/6/2030	7,288,000	7,439,518
Jaguar Land Rover Automotive PLC:		
5.50%, 7/15/2029 (a)	5,909,000	5,071,872

銘柄	額面価額	評価額
5.88%, 1/15/2028 (a) (b)	6,137,000	5,550,057
7.75%, 10/15/2025 (a)	7,018,000	7,041,440
JB Poindexter & Co., Inc.		
7.13%, 4/15/2026 (a)	1,081,000	1,056,959
PM General Purchaser LLC		
9.50%, 10/1/2028 (a)	5,058,000	4,968,929
		223,728,979
自動車部品・装置 ― 1.1%		
Adient Global Holdings Ltd.:		
4.88%, 8/15/2026 (a)	60	57
7.00%, 4/15/2028 (a)	5,187,000	5,260,137
8.25%, 4/15/2031 (a) (b)	4,831,000	4,917,185
American Axle & Manufacturing, Inc.		
5.00%, 10/1/2029	5,314,000	4,423,214
Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co.:		
6.25%, 5/15/2026 (a)	6,960,000	6,909,679
6.75%, 5/15/2028 (a) (b)	7,774,000	7,759,929
8.50%, 5/15/2027 (a) (b)	19,261,750	19,312,216
Dealer Tire LLC/DT Issuer LLC		
8.00%, 2/1/2028 (a)	4,750,000	4,348,008
Dornoch Debt Merger Sub, Inc.		
6.63%, 10/15/2029 (a) (b)	4,341,000	3,535,354
Goodyear Tire & Rubber Co.:		
5.00%, 7/15/2029 (b)	7,489,000	6,753,730
5.25%, 4/30/2031	5,796,000	5,105,117
5.25%, 7/15/2031 (b)	6,907,500	6,000,614
9.50%, 5/31/2025 (b)	6,074,000	6,224,878
Real Hero Merger Sub 2, Inc.		
6.25%, 2/1/2029 (a) (b)	5,670,000	4,647,926
ZF North America Capital, Inc.:		
6.88%, 4/14/2028 (a)	6,169,000	6,257,710
7.13%, 4/14/2030 (a)	6,026,000	6,136,396
		97,592,150
銀行 ― 0.5%		
Freedom Mortgage Corp.:		
6.63%, 1/15/2027 (a)	6,072,000	5,281,547
7.63%, 5/1/2026 (a)	5,914,000	5,386,117
Intesa Sanpaolo SpA		
1 year CMT + 2.60%, 4.20%, 6/1/2032 (a) (c)	7,061,000	5,259,386
UniCredit SpA:		
5 Year CMT + 4.75%, 5.46%, 6/30/2035 (a) (c)	12,012,200	10,179,138
5 Year US ISDA + 3.70%, 5.86%, 6/19/2032 (a) (c)	111,000	100,746
5 Year US ISDA + 4.91%, 7.30%, 4/2/2034 (a) (c)	11,760,900	11,106,641
Western Alliance Bancorp		
3 Month SOFR + 2.25%, 3.00%, 6/15/2031 (b)	4,584,000	3,400,365
		40,713,940
飲料 ― 0.1%		
Primo Water Holdings, Inc.		
4.38%, 4/30/2029 (a)	7,629,000	6,532,636
Triton Water Holdings, Inc.		
6.25%, 4/1/2029 (a) (b)	7,433,000	6,365,696
		12,898,332
生命工学 ― 0.1%		
Grifols Escrow Issuer SA		
4.75%, 10/15/2028 (a) (b)	7,326,000	6,358,602
化学 ― 2.2%		
ASP Unifrax Holdings, Inc.		
5.25%, 9/30/2028 (a)	7,944,000	5,735,250
Avient Corp.:		
5.75%, 5/15/2025 (a)	5,253,000	5,197,318
7.13%, 8/1/2030 (a)	7,697,000	7,785,131
Axalta Coating Systems LLC		
3.38%, 2/15/2029 (a)	7,154,000	6,092,418
Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV		
4.75%, 6/15/2027 (a)	4,182,000	3,957,008
Cerdia Finanz GmbH		
10.50%, 2/15/2027 (a)	6,198,000	6,124,120
Chemours Co.:		
4.63%, 11/15/2029 (a) (b)	6,718,450	5,676,620
5.75%, 11/15/2028 (a)	7,434,000	6,831,028
Consolidated Energy Finance SA		
5.63%, 10/15/2028 (a)	5,010,000	4,268,520
CVR Partners LP/CVR Nitrogen Finance Corp.		
6.13%, 6/15/2028 (a)	5,545,000	4,830,527
Diamond BC BV		
4.63%, 10/1/2029 (a) (b)	2,877,000	2,936,669
Element Solutions, Inc.		
3.88%, 9/1/2028 (a)	8,032,000	7,009,125
INEOS Quattro Finance 2 PLC		
3.38%, 1/15/2026 (a)	6,002,000	5,482,947
Ingevity Corp.		
3.88%, 11/1/2028 (a)	5,302,000	4,529,658
Methanex Corp.:		
5.13%, 10/15/2027	8,263,000	7,722,269
5.25%, 12/15/2029 (b)	6,929,000	6,327,494
Olin Corp.		
5.63%, 8/1/2029 (b)	6,217,000	5,991,447
Olympus Water U.S. Holding Corp.:		
4.25%, 10/1/2028 (a)	9,646,000	7,623,620
9.75%, 11/15/2028 (a)	17,169,000	16,742,350
Rayonier AM Products, Inc.		
7.63%, 1/15/2026 (a)	258	223
SCIH Salt Holdings, Inc.:		
4.88%, 5/1/2028 (a)	9,998,000	8,964,507
6.63%, 5/1/2029 (a) (b)	7,126,000	5,972,799
SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC		
5.38%, 11/1/2026 (a)	7,567,000	6,884,835
SK Invictus Intermediate II SARL		
5.00%, 10/30/2029 (a)	7,361,000	5,858,620
Tronox, Inc.		
4.63%, 3/15/2029 (a)	10,539,000	8,750,110
Valvoline, Inc.:		
3.63%, 6/15/2031 (a)	5,774,000	4,695,128
4.25%, 2/15/2030 (a) (b)	3,019,000	2,967,617
Vibrantz Technologies, Inc.		
9.00%, 2/15/2030 (a) (b)	7,684,000	5,887,788
WR Grace & Co-Conn		
4.88%, 6/15/2027 (a)	135,000	126,502
WR Grace Holdings LLC:		
4.88%, 6/15/2027 (a)	7,426,970	6,915,623
5.63%, 8/15/2029 (a) (b)	11,761,000	9,611,324
		187,498,595
石炭 ― 0.0% (d)		
SunCoke Energy, Inc.		
4.88%, 6/30/2029 (a)	5,055,000	4,264,499
商業サービス ― 4.7%		
ADT Security Corp.		
4.13%, 8/1/2029 (a)	8,791,000	7,611,072
Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc.		
6.13%, 10/15/2026 (a) (b)	6,237,000	5,864,838
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp.:		
6.00%, 6/1/2029 (a) (b)	10,452,000	7,743,887
6.63%, 7/15/2026 (a)	19,550,800	18,546,671
9.75%, 7/15/2027 (a)	10,749,500	9,467,085
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 SARL		
4.63%, 6/1/2028 (a)	18,978,000	16,029,549
AMN Healthcare, Inc.		
4.63%, 10/1/2027 (a)	4,788,000	4,445,227
APX Group, Inc.:		
5.75%, 7/15/2029 (a)	9,101,000	7,912,409
6.75%, 2/15/2027 (a)	6,493,000	6,369,698
ASGN, Inc.		
4.63%, 5/15/2028 (a)	6,065,000	5,547,534
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.:		
4.75%, 4/1/2028 (a) (b)	5,212,000	4,793,737

銘柄	額面価額	評価額
5.38%, 3/1/2029 (a) (b)	5,676,000	5,264,377
Block, Inc.:		
2.75%, 6/1/2026	9,294,000	8,462,652
3.50%, 6/1/2031 (b)	10,151,000	8,419,036
CoreCivic, Inc.		
8.25%, 4/15/2026	6,588,000	6,667,517
CoreLogic, Inc.		
4.50%, 5/1/2028 (a)	7,600,000	6,128,944
Garda World Security Corp.:		
4.63%, 2/15/2027 (a)	5,185,000	4,749,097
6.00%, 6/1/2029 (a) (b)	4,789,000	3,938,186
9.50%, 11/1/2027 (a) (b)	6,648,000	6,423,630
Gartner, Inc.:		
3.63%, 6/15/2029 (a)	6,398,000	5,642,076
3.75%, 10/1/2030 (a)	7,453,000	6,496,780
4.50%, 7/1/2028 (a)	7,681,000	7,200,093
Grand Canyon University		
4.13%, 10/1/2024	4,816,200	4,557,666
Herc Holdings, Inc.		
5.50%, 7/15/2027 (a)	11,209,000	10,761,200
Hertz Corp.:		
4.63%, 12/1/2026 (a)	5,064,000	4,571,425
5.00%, 12/1/2029 (a)	10,752,000	8,882,120
IHS Markit Ltd.		
4.25%, 5/1/2029	15,000	13,871
Metis Merger Sub LLC		
6.50%, 5/15/2029 (a)	7,218,000	6,221,483
Mobius Merger Sub, Inc.		
9.00%, 6/1/2030 (a)	899,665	788,592
MPH Acquisition Holdings LLC:		
5.50%, 9/1/2028 (a)	10,866,000	9,260,983
5.75%, 11/1/2028 (a) (b)	10,796,000	8,125,717
Neptune Bidco U.S., Inc.		
9.29%, 4/15/2029 (a)	26,002,000	23,877,897
NESCO Holdings II, Inc.		
5.50%, 4/15/2029 (a)	8,957,000	8,079,841
Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co.		
5.63%, 10/1/2028 (a)	1,000	425
PECF USS Intermediate Holding III Corp.		
8.00%, 11/15/2029 (a) (b)	5,718,000	3,271,668
Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc.:		
3.38%, 8/31/2027 (a) (b)	10,279,000	9,069,676
5.75%, 4/15/2026 (a)	13,569,500	13,310,865
6.25%, 1/15/2028 (a) (b)	13,648,000	12,780,124
PROG Holdings, Inc.		
6.00%, 11/15/2029 (a)	5,489,000	4,824,282
Sabre Global, Inc.:		
7.38%, 9/1/2025 (a)	9,371,000	8,317,887
9.25%, 4/15/2025 (a) (b)	105,000	97,856
11.25%, 12/15/2027 (a)	5,574,000	4,723,017
Service Corp. International:		
3.38%, 8/15/2030	8,108,000	6,781,937
4.00%, 5/15/2031	8,037,700	6,876,895
5.13%, 6/1/2029	6,931,000	6,543,765
Sotheby's		
7.38%, 10/15/2027 (a) (b)	7,418,000	6,679,983
TriNet Group, Inc.		
3.50%, 3/1/2029 (a)	3,350,000	2,919,023
United Rentals North America, Inc.:		
3.75%, 1/15/2032	7,973,000	6,760,546
3.88%, 11/15/2027	6,662,000	6,226,438
3.88%, 2/15/2031	12,024,000	10,421,201
4.00%, 7/15/2030	6,687,000	5,920,603
5.25%, 1/15/2030 (b)	7,071,000	6,750,542
Verscend Escrow Corp.		
9.75%, 8/15/2026 (a)	10,118,000	10,129,636
WASH Multifamily Acquisition, Inc.		
5.75%, 4/15/2026 (a)	7,450,000	6,976,553
Williams Scotsman International, Inc.:		
4.63%, 8/15/2028 (a)	5,401,000	4,959,468
6.13%, 6/15/2025 (a)	4,468,000	4,462,996
WW International, Inc.		
4.50%, 4/15/2029 (a)	5,076,000	3,045,346
ZipRecruiter, Inc.		
5.00%, 1/15/2030 (a)	5,821,000	4,977,537
		405,693,159
コンピュータ － 1.0%		
Conduent Business Services LLC/Conduent State & Local Solutions, Inc.		
6.00%, 11/1/2029 (a) (b)	5,284,000	4,346,037
Crowdstrike Holdings, Inc.		
3.00%, 2/15/2029	7,095,000	6,113,549
Diebold Nixdorf, Inc.		
9.38%, 7/15/2025 (a) (e)	154,000	27,963
Exela Intermediate LLC/Exela Finance, Inc.		
11.50%, 7/15/2026 (a)	2,723,000	251,278
McAfee Corp.		
7.38%, 2/15/2030 (a)	19,931,000	17,327,413
NCR Corp.:		
5.00%, 10/1/2028 (a)	6,674,000	5,970,027
5.13%, 4/15/2029 (a)	11,689,600	10,349,154
5.75%, 9/1/2027 (a)	3,761,000	3,760,737
6.13%, 9/1/2029 (a)	3,515,000	3,518,972
Presidio Holdings, Inc.:		
4.88%, 2/1/2027 (a)	5,050,000	4,739,880
8.25%, 2/1/2028 (a) (b)	7,164,000	6,810,886
Seagate HDD Cayman:		
3.38%, 7/15/2031	226,000	164,277
4.09%, 6/1/2029	1,042,000	916,668
9.63%, 12/1/2032 (a)	7,406,614	8,187,271
Vericast Corp.		
11.00%, 9/15/2026 (a)	12,736,950	13,275,086
		85,759,198
建材 － 1.6%		
Builders FirstSource, Inc.:		
4.25%, 2/1/2032 (a)	13,088,000	11,391,664
5.00%, 3/1/2030 (a)	5,414,000	5,060,195
6.38%, 6/15/2032 (a) (b)	7,064,000	7,016,459
Camelot Return Merger Sub, Inc.		
8.75%, 8/1/2028 (a)	7,691,000	7,295,221
CP Atlas Buyer, Inc.		
7.00%, 12/1/2028 (a) (b)	6,104,000	4,781,935
Eco Material Technologies, Inc.		
7.88%, 1/31/2027 (a)	5,134,000	4,915,086
Emerald Debt Merger Sub LLC		
6.63%, 12/15/2030 (a)	20,740,000	20,579,680
Griffon Corp.		
5.75%, 3/1/2028	9,558,500	8,939,109
Masonite International Corp.		
5.38%, 2/1/2028 (a)	4,905,000	4,668,530
MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp.		
5.50%, 2/1/2030 (a) (b)	5,669,000	4,702,662
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc.		
5.25%, 7/15/2028 (a)	6,127,000	5,612,761
Oscar AcquisitionCo LLC/Oscar Finance, Inc.		
9.50%, 4/15/2030 (a) (b)	6,764,000	6,211,787
PGT Innovations, Inc.		
4.38%, 10/1/2029 (a) (b)	5,095,000	4,777,887
Smyrna Ready Mix Concrete LLC		
6.00%, 11/1/2028 (a)	10,782,000	10,199,233
Standard Industries, Inc.:		
3.38%, 1/15/2031 (a)	9,899,500	7,971,374
4.38%, 7/15/2030 (a)	15,717,700	13,621,116
Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp.		
5.25%, 1/15/2029 (a)	6,784,000	6,415,290
Victors Merger Corp.		
6.38%, 5/15/2029 (a)	5,631,000	3,860,952
		138,020,941
販売・卸売り － 0.5%		
American Builders & Contractors Supply Co., Inc.		
4.00%, 1/15/2028 (a)	6,769,000	6,171,162

銘柄	額面価額	評価額
BCPE Empire Holdings, Inc.		
7.63%, 5/1/2027 (a)	5,380,000	5,011,793
H&E Equipment Services, Inc.		
3.88%, 12/15/2028 (a)	12,524,000	10,879,474
Ritchie Bros Holdings, Inc.:		
6.75%, 3/15/2028 (a)	6,807,000	6,884,668
7.75%, 3/15/2031 (a)	7,751,000	8,064,683
Wesco Aircraft Holdings, Inc.:		
8.50%, 11/15/2024 (a) (e)	165,000	12,622
9.00%, 11/15/2026 (a) (e)	134,000	14,007
Windsor Holdings III LLC		
8.50%, 6/15/2030 (a)	8,310,000	8,265,874
		45,304,283
各種金融サービス － 3.4%		
AG Issuer LLC		
6.25%, 3/1/2028 (a)	5,223,000	4,976,683
AG TTMT Escrow Issuer LLC		
8.63%, 9/30/2027 (a)	4,532,000	4,651,645
Ally Financial, Inc.		
6.70%, 2/14/2033 (b)	5,130,000	4,536,151
Coinbase Global, Inc.:		
3.38%, 10/1/2028 (a)	8,785,000	5,891,836
3.63%, 10/1/2031 (a)	9,696,000	5,720,543
Curo Group Holdings Corp.		
7.50%, 8/1/2028 (a)	6,974,000	1,551,785
GGAM Finance Ltd.		
8.00%, 6/15/2028 (a)	5,775,000	5,775,231
Global Aircraft Leasing Co. Ltd.		
6.50%, 9/15/2024 (a)	17,000,421	15,570,856
goeasy Ltd.		
5.38%, 12/1/2024 (a) (b)	5,520,000	5,351,198
Home Point Capital, Inc.		
5.00%, 2/1/2026 (a)	4,395,000	3,940,997
Jane Street Group/JSG Finance, Inc.		
4.50%, 11/15/2029 (a) (b)	6,992,000	6,025,776
Jefferies Finance LLC/JFIN Co.-Issuer Corp.		
5.00%, 8/15/2028 (a)	9,302,000	7,657,778
LD Holdings Group LLC:		
6.13%, 4/1/2028 (a)	4,929,000	2,829,640
6.50%, 11/1/2025 (a) (b)	5,093,000	4,017,868
Macquarie Airfinance Holdings Ltd.		
8.38%, 5/1/2028 (a)	5,565,000	5,639,571
Midcap Financial Issuer Trust		
6.50%, 5/1/2028 (a)	9,907,000	8,832,586
Nationstar Mortgage Holdings, Inc.:		
5.13%, 12/15/2030 (a)	6,597,000	5,353,729
5.50%, 8/15/2028 (a)	8,567,000	7,509,832
5.75%, 11/15/2031 (a)	5,850,000	4,804,195
6.00%, 1/15/2027 (a)	6,232,000	5,798,377
Navient Corp.:		
4.88%, 3/15/2028	5,015,000	4,296,752
5.00%, 3/15/2027	7,202,000	6,462,211
5.50%, 3/15/2029	8,374,200	7,144,784
7.25%, 9/25/2023	330	331
9.38%, 7/25/2030	5,262,000	5,233,427
NFP Corp.:		
4.88%, 8/15/2028 (a)	6,267,000	5,617,739
6.88%, 8/15/2028 (a)	20,930,000	18,182,728
OneMain Finance Corp.:		
3.50%, 1/15/2027	7,503,000	6,451,980
3.88%, 9/15/2028	6,170,000	5,045,394
4.00%, 9/15/2030 (b)	7,772,800	5,993,140
5.38%, 11/15/2029	8,077,000	6,896,708
6.63%, 1/15/2028 (b)	8,028,000	7,571,608
7.13%, 3/15/2026 (b)	11,929,000	11,742,788
9.00%, 1/15/2029	5,273,000	5,318,348
PennyMac Financial Services, Inc.:		
4.25%, 2/15/2029 (a)	6,707,000	5,395,580
5.38%, 10/15/2025 (a)	6,911,000	6,552,250
5.75%, 9/15/2031 (a)	4,870,000	3,966,858
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co.-Issuer, Inc.:		
2.88%, 10/15/2026 (a)	11,383,000	10,068,491
3.63%, 3/1/2029 (a)	6,924,000	5,821,215
3.88%, 3/1/2031 (a)	12,274,000	9,951,882
4.00%, 10/15/2033 (a)	8,015,500	6,269,003
SLM Corp.:		
3.13%, 11/2/2026	5,116,000	4,425,545
4.20%, 10/29/2025	5,106,000	4,756,239
Synchrony Financial		
7.25%, 2/2/2033	7,343,000	6,592,619
United Wholesale Mortgage LLC:		
5.50%, 11/15/2025 (a)	7,466,000	7,137,197
5.50%, 4/15/2029 (a)	7,807,000	6,697,703
5.75%, 6/15/2027 (a)	4,625,000	4,222,440
		294,251,237
電力 － 2.4%		
Algonquin Power & Utilities Corp.		
5 Year CMT + 3.25%, 4.75%, 1/18/2082 (c)	7,522,000	5,999,998
Calpine Corp.:		
3.75%, 3/1/2031 (a)	9,080,000	7,366,695
4.50%, 2/15/2028 (a)	12,238,000	11,079,184
4.63%, 2/1/2029 (a)	6,769,000	5,744,038
5.00%, 2/1/2031 (a)	9,414,000	7,787,167
5.13%, 3/15/2028 (a)	14,220,500	12,742,137
Clearway Energy Operating LLC:		
3.75%, 2/15/2031 (a)	8,962,000	7,441,776
4.75%, 3/15/2028 (a)	8,923,000	8,229,058
Drax Finco PLC		
6.63%, 11/1/2025 (a) (b)	1,069,000	1,054,451
Edison International		
5 year CMT + 3.86%,8.13%, 6/15/2053 (b)	5,070,000	5,186,306
FirstEnergy Corp.		
2.65%, 3/1/2030	5,660,000	4,788,134
NextEra Energy Operating Partners LP:		
3.88%, 10/15/2026 (a) (b)	5,053,000	4,703,888
4.25%, 7/15/2024 (a)	3,848,000	3,776,774
4.50%, 9/15/2027 (a)	500	465
NRG Energy, Inc.:		
3.38%, 2/15/2029 (a)	5,887,000	4,835,994
3.63%, 2/15/2031 (a)	10,560,000	8,261,088
3.88%, 2/15/2032 (a)	11,482,000	8,876,160
5.25%, 6/15/2029 (a)	8,232,000	7,351,588
5.75%, 1/15/2028 (a)	840	796
5.75%, 1/15/2028	9,051,000	8,582,249
Pattern Energy Operations LP/Pattern Energy Operations, Inc.		
4.50%, 8/15/2028 (a)	4,842,000	4,437,983
PG&E Corp.:		
5.00%, 7/1/2028 (b)	10,527,000	9,663,365
5.25%, 7/1/2030 (b)	10,044,000	9,006,756
Pike Corp.		
5.50%, 9/1/2028 (a)	5,992,000	5,390,163
Talen Energy Supply LLC		
8.63%, 6/1/2030 (a)	11,879,000	12,289,182
Vistra Operations Co. LLC:		
4.38%, 5/1/2029 (a)	13,073,000	11,442,666
5.00%, 7/31/2027 (a)	12,840,000	12,041,095
5.50%, 9/1/2026 (a)	10,032,000	9,664,227
5.63%, 2/15/2027 (a)	13,318,000	12,767,034
		210,510,417
電気部品・設備 － 0.5%		
Energizer Holdings, Inc.:		
4.38%, 3/31/2029 (a) (b)	8,866,000	7,640,807
4.75%, 6/15/2028 (a)	7,031,000	6,274,254
WESCO Distribution, Inc.:		
7.13%, 6/15/2025 (a)	12,873,000	13,024,129
7.25%, 6/15/2028 (a)	12,474,000	12,726,723
		39,665,913

銘柄	額面価額	評価額
電子装置・機器 － 0.6%		
Coherent Corp.		
5.00%, 12/15/2029 (a) (b)	9,477,000	8,561,048
Imola Merger Corp.		
4.75%, 5/15/2029 (a)	20,269,000	17,675,176
Sensata Technologies BV:		
4.00%, 4/15/2029 (a)	9,150,000	8,144,506
5.88%, 9/1/2030 (a)	4,419,000	4,297,654
Sensata Technologies, Inc.		
3.75%, 2/15/2031 (a)	7,344,500	6,293,429
TTM Technologies, Inc.		
4.00%, 3/1/2029 (a)	5,403,000	4,615,351
		49,587,164
エネルギー － 代替エネルギー源 － 0.1%		
Enviva Partners LP/Enviva Partners Finance Corp.		
6.50%, 1/15/2026 (a)	7,344,000	5,784,869
TerraForm Power Operating LLC		
4.75%, 1/15/2030 (a)	7,142,000	6,305,672
		12,090,541
建設・土木 － 0.3%		
Artera Services LLC		
9.03%, 12/4/2025 (a)	10,368,222	9,076,653
Brand Industrial Services, Inc.		
8.50%, 7/15/2025 (a)	135,000	131,039
Dycom Industries, Inc.		
4.50%, 4/15/2029 (a)	4,664,000	4,236,078
Fluor Corp.		
4.25%, 9/15/2028 (b)	6,307,000	5,864,059
Signature Aviation U.S. Holdings, Inc.		
4.00%, 3/1/2028 (a)	135,000	121,212
TopBuild Corp.		
4.13%, 2/15/2032 (a)	4,383,000	3,757,327
		23,186,368
娯楽 － 3.6%		
Affinity Interactive		
6.88%, 12/15/2027 (a)	6,171,000	5,465,284
Allen Media LLC/Allen Media Co.-Issuer, Inc.		
10.50%, 2/15/2028 (a)	6,219,000	3,214,788
AMC Entertainment Holdings, Inc.:		
7.50%, 2/15/2029 (a) (b)	9,812,000	6,919,815
10.00%, 6/15/2026 (a)	12,923,923	9,274,336
Boyne USA, Inc.		
4.75%, 5/15/2029 (a) (b)	6,621,400	6,003,358
Caesars Entertainment, Inc.:		
4.63%, 10/15/2029 (a) (b)	11,885,000	10,375,724
6.25%, 7/1/2025 (a)	29,077,100	28,947,998
7.00%, 2/15/2030 (a)	19,916,000	20,012,991
8.13%, 7/1/2027 (a) (b)	16,166,000	16,525,532
Caesars Resort Collection LLC/CRC Finco, Inc.		
5.75%, 7/1/2025 (a)	5,459,000	5,523,907
CDI Escrow Issuer, Inc.		
5.75%, 4/1/2030 (a)	11,495,000	10,714,259
Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co./Magnum Management Corp./Millennium Op		
5.50%, 5/1/2025 (a)	5,255,000	5,216,008
Churchill Downs, Inc.:		
5.50%, 4/1/2027 (a)	5,554,000	5,367,441
6.75%, 5/1/2031 (a)	5,839,000	5,781,836
Cinemark USA, Inc.		
5.25%, 7/15/2028 (a) (b)	7,976,000	7,087,713
International Game Technology PLC:		
4.13%, 4/15/2026 (a)	6,645,000	6,307,102
5.25%, 1/15/2029 (a)	6,666,000	6,305,236
6.25%, 1/15/2027 (a)	7,848,000	7,816,216
Jacobs Entertainment, Inc.		
6.75%, 2/15/2029 (a)	4,025,000	3,585,188
Lions Gate Capital Holdings LLC		
5.50%, 4/15/2029 (a) (b)	9,282,000	6,721,746
Live Nation Entertainment, Inc.:		
3.75%, 1/15/2028 (a)	4,727,000	4,224,142
4.75%, 10/15/2027 (a)	9,078,000	8,467,414
6.50%, 5/15/2027 (a)	11,944,000	12,008,020
Midwest Gaming Borrower LLC/Midwest Gaming Finance Corp.		
4.88%, 5/1/2029 (a)	7,410,000	6,563,407
Mohegan Tribal Gaming Authority:		
8.00%, 2/1/2026 (a)	11,914,000	11,293,042
13.25%, 12/15/2027 (a)	2,028,000	2,150,106
Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp.:		
5.63%, 9/1/2029 (a)	7,735,000	5,834,124
5.88%, 9/1/2031 (a)	7,383,000	5,445,775
Resorts World Las Vegas LLC/RWLV Capital, Inc.		
4.63%, 4/16/2029	8,846,000	7,280,612
Scientific Games Holdings LP/Scientific Games U.S. FinCo, Inc.		
6.63%, 3/1/2030 (a)	8,433,000	7,422,136
Scientific Games International, Inc.:		
7.00%, 5/15/2028 (a)	6,486,000	6,472,963
7.25%, 11/15/2029 (a)	4,729,000	4,748,531
8.63%, 7/1/2025 (a)	4,154,000	4,243,851
SeaWorld Parks & Entertainment, Inc.		
5.25%, 8/15/2029 (a) (b)	7,007,000	6,300,975
Six Flags Entertainment Corp.		
7.25%, 5/15/2031 (a) (b)	7,847,000	7,641,958
Universal Entertainment Corp.		
8.75%, 12/11/2024 (a) (f)	4,527,000	4,299,518
Vail Resorts, Inc.		
6.25%, 5/15/2025 (a)	2,956,000	2,960,523
WMG Acquisition Corp.:		
3.00%, 2/15/2031 (a) (b)	7,884,000	6,379,023
3.75%, 12/1/2029 (a)	5,500,000	4,767,400
3.88%, 7/15/2030 (a) (b)	5,123,000	4,431,139
Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp.:		
REGS, 5.13%, 10/1/2029 (a)	7,398,000	6,633,121
7.13%, 2/15/2031 (a) (b)	5,764,000	5,731,087
		312,465,345
環境管理 － 0.9%		
Clean Harbors, Inc.:		
4.88%, 7/15/2027 (a)	4,796,000	4,597,733
6.38%, 2/1/2031 (a)	4,392,000	4,421,778
Covanta Holding Corp.		
4.88%, 12/1/2029 (a)	6,910,000	6,009,351
GFL Environmental, Inc.:		
3.50%, 9/1/2028 (a)	6,848,000	6,089,584
3.75%, 8/1/2025 (a)	8,194,000	7,800,196
4.00%, 8/1/2028 (a)	7,588,000	6,803,477
4.25%, 6/1/2025 (a)	5,324,000	5,139,151
4.38%, 8/15/2029 (a) (b)	5,330,000	4,777,812
4.75%, 6/15/2029 (a) (b)	7,407,000	6,795,848
5.13%, 12/15/2026 (a)	6,634,000	6,398,692
Madison IAQ LLC:		
4.13%, 6/30/2028 (a)	6,021,000	5,302,996
5.88%, 6/30/2029 (a)	9,744,000	7,916,123
Stericycle, Inc.:		
3.88%, 1/15/2029 (a)	4,638,000	4,124,712
5.38%, 7/15/2024 (a)	3,263,400	3,228,253
		79,405,706
食品 － 2.0%		
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC:		
3.25%, 3/15/2026 (a)	8,256,000	7,650,175
3.50%, 3/15/2029 (a)	13,101,000	11,394,071
4.63%, 1/15/2027 (a)	13,028,500	12,354,275
4.88%, 2/15/2030 (a)	9,278,000	8,564,707
5.88%, 2/15/2028 (a)	7,925,500	7,700,574
6.50%, 2/15/2028 (a)	7,935,000	7,947,537
7.50%, 3/15/2026 (a)	5,394,000	5,494,167
B&G Foods, Inc.		
5.25%, 9/15/2027 (b)	5,729,018	4,974,736
Lamb Weston Holdings, Inc.:		
4.13%, 1/31/2030 (a)	9,537,000	8,524,647
4.38%, 1/31/2032 (a)	7,004,000	6,245,467
4.88%, 5/15/2028 (a)	5,220,000	5,000,551

銘柄	額面価額	評価額
Performance Food Group, Inc.:		
4.25%, 8/1/2029 (a)	9,880,000	8,796,460
5.50%, 10/15/2027 (a)	10,610,000	10,268,889
Post Holdings, Inc.:		
4.50%, 9/15/2031 (a) (b)	11,349,000	9,685,237
4.63%, 4/15/2030 (a)	16,101,000	14,119,450
5.50%, 12/15/2029 (a)	11,374,000	10,521,064
Sigma Holdco BV		
7.88%, 5/15/2026 (a)	57,000	48,543
Simmons Foods, Inc./Simmons Prepared Foods, Inc./Simmons Pet Food, Inc./Simmons Feed		
4.63%, 3/1/2029 (a)	9,074,000	7,311,648
TreeHouse Foods, Inc.		
4.00%, 9/1/2028 (b)	4,861,000	4,187,800
U.S. Foods, Inc.:		
4.63%, 6/1/2030 (a)	4,203,000	3,764,669
4.75%, 2/15/2029 (a)	8,937,000	8,202,825
6.25%, 4/15/2025 (a)	5,859,000	5,862,750
United Natural Foods, Inc.		
6.75%, 10/15/2028 (a) (b)	5,885,000	4,876,723
		173,496,965
食品サービス ― 0.2%		
Aramark Services, Inc.		
6.38%, 5/1/2025 (a)	12,982,000	12,997,708
TKC Holdings, Inc.		
10.50%, 5/15/2029 (a) (b)	6,413,000	4,936,663
		17,934,371
紙製品・林産品 ― 0.2%		
Domtar Corp.		
6.75%, 10/1/2028 (a)	6,899,000	5,888,365
Glatfelter Corp.		
4.75%, 11/15/2029 (a) (b)	4,771,000	3,165,368
Mercer International, Inc.		
5.13%, 2/1/2029 (b)	10,043,000	7,815,764
		16,869,497
ガス ― 0.1%		
AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp.		
9.38%, 6/1/2028 (a)	6,213,000	6,313,588
ヘルスケア ― 製品 ― 1.1%		
Avantor Funding, Inc.:		
3.88%, 11/1/2029 (a)	8,108,000	7,109,095
4.63%, 7/15/2028 (a)	14,691,000	13,617,088
Embecta Corp.		
5.00%, 2/15/2030 (a)	5,668,000	4,709,711
Hologic, Inc.		
3.25%, 2/15/2029 (a)	9,369,000	8,194,877
Medline Borrower LP:		
3.88%, 4/1/2029 (a)	42,823,000	37,246,161
5.25%, 10/1/2029 (a) (b)	25,464,000	22,103,261
Teleflex, Inc.		
4.25%, 6/1/2028 (a)	4,708,000	4,326,134
		97,306,327
ヘルスケア ― サービス ― 4.9%		
Catalent Pharma Solutions, Inc.:		
3.13%, 2/15/2029 (a) (b)	5,059,750	4,112,919
3.50%, 4/1/2030 (a) (b)	6,408,000	5,190,544
5.00%, 7/15/2027 (a)	4,509,000	4,150,715
Charles River Laboratories International, Inc.:		
3.75%, 3/15/2029 (a) (b)	4,343,000	3,837,909
4.00%, 3/15/2031 (a) (b)	4,707,000	4,109,023
4.25%, 5/1/2028 (a)	5,013,000	4,604,340
CHS/Community Health Systems, Inc.:		
4.75%, 2/15/2031 (a)	11,089,000	8,379,181
5.25%, 5/15/2030 (a)	15,347,000	12,138,249
5.63%, 3/15/2027 (a)	18,814,000	16,640,607
6.00%, 1/15/2029 (a) (b)	9,743,000	8,285,252
6.13%, 4/1/2030 (a)	12,797,000	7,749,095
6.88%, 4/1/2028 (a)	7,436,000	4,367,683
6.88%, 4/15/2029 (a) (b)	13,733,000	8,575,297
8.00%, 3/15/2026 (a) (b)	20,418,000	19,890,603
8.00%, 12/15/2027 (a) (b)	6,989,000	6,761,368
DaVita, Inc.:		
3.75%, 2/15/2031 (a) (b)	14,848,500	11,907,606
4.63%, 6/1/2030 (a)	26,874,250	23,076,650
Encompass Health Corp.:		
4.50%, 2/1/2028	7,582,000	7,068,699
4.75%, 2/1/2030	7,663,000	6,977,545
Fortrea Holdings, Inc.		
7.50%, 7/1/2030 (a)	6,151,000	6,296,164
Global Medical Response, Inc.		
6.50%, 10/1/2025 (a)	6,177,000	3,399,574
HealthEquity, Inc.		
4.50%, 10/1/2029 (a) (b)	5,828,000	5,154,749
Heartland Dental LLC/Heartland Dental Finance Corp.		
10.50%, 4/30/2028 (a) (b)	5,665,000	5,629,480
IQVIA, Inc.:		
5.00%, 5/15/2027 (a)	10,522,000	10,134,896
6.50%, 5/15/2030 (a) (b)	4,992,000	5,050,956
Legacy LifePoint Health LLC:		
4.38%, 2/15/2027 (a) (b)	7,218,000	5,641,589
6.75%, 4/15/2025 (a) (b)	5,911,000	5,490,255
LifePoint Health, Inc.		
5.38%, 1/15/2029 (a)	5,175,000	3,058,218
ModivCare Escrow Issuer, Inc.		
5.00%, 10/1/2029 (a)	5,577,000	4,128,820
ModivCare, Inc.		
5.88%, 11/15/2025 (a) (b)	5,252,000	4,862,617
Molina Healthcare, Inc.:		
3.88%, 11/15/2030 (a)	5,717,000	4,909,931
3.88%, 5/15/2032 (a)	7,070,600	5,929,971
4.38%, 6/15/2028 (a)	8,003,000	7,381,967
Prime Healthcare Services, Inc.		
7.25%, 11/1/2025 (a)	8,392,000	7,946,049
Radiology Partners, Inc.		
9.25%, 2/1/2028 (a)	6,747,000	2,514,202
RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc./LifePoint Health, Inc.		
9.75%, 12/1/2026 (a) (b)	11,945,000	10,021,019
RP Escrow Issuer LLC		
5.25%, 12/15/2025 (a)	7,786,000	5,746,068
Select Medical Corp.		
6.25%, 8/15/2026 (a)	11,334,000	11,127,268
Syneos Health, Inc.		
3.63%, 1/15/2029 (a) (b)	4,540,000	4,442,889
Tenet Healthcare Corp.:		
4.25%, 6/1/2029	13,838,000	12,501,388
4.38%, 1/15/2030	14,355,000	12,953,234
4.63%, 6/15/2028	6,243,000	5,833,522
4.88%, 1/1/2026	19,685,000	19,177,521
5.13%, 11/1/2027	15,123,000	14,438,231
6.13%, 10/1/2028 (b)	24,608,000	23,685,200
6.13%, 6/15/2030	19,312,000	19,031,010
6.25%, 2/1/2027	14,459,000	14,338,123
6.75%, 5/15/2031 (a)	13,284,000	13,359,320
U.S. Acute Care Solutions LLC		
6.38%, 3/1/2026 (a)	7,929,000	6,788,175
U.S. Renal Care, Inc.		
10.63%, 7/15/2027 (a)	3,879,929	1,084,091
		429,879,782
各種持株会社 ― 0.1%		
Benteler International AG		
10.50%, 5/15/2028 (a) (b)	5,631,000	5,681,172
住宅建設 ― 0.5%		
Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential U.S. LLC:		
4.88%, 2/15/2030 (a)	5,591,000	4,429,358
6.25%, 9/15/2027 (a)	6,526,000	6,026,957
Century Communities, Inc.:		
3.88%, 8/15/2029 (a)	3,972,000	3,445,233

銘柄	額面価額	評価額
6.75%, 6/1/2027	5,315,000	5,331,849
Mattamy Group Corp.:		
4.63%, 3/1/2030 (a)	6,210,000	5,377,425
5.25%, 12/15/2027 (a)	5,311,000	4,949,958
Taylor Morrison Communities, Inc.:		
5.13%, 8/1/2030 (a)	4,809,000	4,467,994
5.88%, 6/15/2027 (a)	4,693,000	4,617,396
Thor Industries, Inc.		
4.00%, 10/15/2029 (a) (b)	5,385,000	4,572,242
		43,218,412
家財道具 ― 0.2%		
Tempur Sealy International, Inc.:		
3.88%, 10/15/2031 (a)	8,328,000	6,801,644
4.00%, 4/15/2029 (a) (b)	8,457,000	7,323,508
		14,125,152
家庭用品 ― 0.3%		
Coty, Inc.		
5.00%, 4/15/2026 (a)	9,177,000	8,842,406
Coty, Inc./HFC Prestige Products, Inc./HFC Prestige International U.S. LLC		
4.75%, 1/15/2029 (a)	5,071,000	4,673,383
Edgewell Personal Care Co.:		
4.13%, 4/1/2029 (a)	4,732,000	4,129,522
5.50%, 6/1/2028 (a)	7,281,000	6,882,220
Oriflame Investment Holding PLC		
5.13%, 5/4/2026 (a)	4,209,000	1,922,208
		26,449,739
家庭用品・雑貨 ― 0.2%		
ACCO Brands Corp.		
4.25%, 3/15/2029 (a) (b)	5,950,000	5,021,787
Central Garden & Pet Co.		
4.13%, 10/15/2030	4,809,000	4,033,789
Kronos Acquisition Holdings, Inc./KIK Custom Products, Inc.		
7.00%, 12/31/2027 (a) (b)	5,316,000	4,705,564
Spectrum Brands, Inc.		
3.88%, 3/15/2031 (a) (b)	4,933,000	4,045,997
		17,807,137
家庭用品 ― 0.3%		
CD&R Smokey Buyer, Inc.		
6.75%, 7/15/2025 (a)	6,620,000	6,173,481
Newell Brands, Inc.:		
4.88%, 6/1/2025	6,554,000	6,321,792
6.38%, 9/15/2027 (b)	7,900,000	7,585,817
6.63%, 9/15/2029 (b)	5,237,000	5,025,896
SWF Escrow Issuer Corp.		
6.50%, 10/1/2029 (a)	6,040,000	3,717,741
		28,824,727
保険 ― 1.3%		
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.:		
4.25%, 2/15/2029 (a)	6,284,000	5,424,537
6.00%, 8/1/2029 (a) (b)	4,783,500	4,142,224
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer:		
4.25%, 10/15/2027 (a)	7,990,000	7,323,714
6.75%, 10/15/2027 (a) (b)	13,645,000	12,827,255
6.75%, 4/15/2028 (a)	12,242,000	12,070,490
AmWINS Group, Inc.		
4.88%, 6/30/2029 (a)	8,124,000	7,343,121
AssuredPartners, Inc.		
5.63%, 1/15/2029 (a) (b)	5,863,000	5,083,221
BroadStreet Partners, Inc.		
5.88%, 4/15/2029 (a)	7,709,000	6,687,480
Enstar Finance LLC		
5 Year CMT + 4.01%, 5.50%, 1/15/2042 (c)	2,729,000	2,036,844
Global Atlantic Fin Co.		
5 Year CMT + 3.80%, 4.70%, 10/15/2051 (a) (c)	7,629,000	5,442,452
HUB International Ltd.:		
5.63%, 12/1/2029 (a) (b)	4,701,500	4,221,947
7.00%, 5/1/2026 (a)	969,000	967,275
7.25%, 6/15/2030 (a)	20,859,000	21,538,795
Jones Deslauriers Insurance Management, Inc.		
8.50%, 3/15/2030 (a)	7,587,000	7,725,766
Liberty Mutual Group, Inc.		
5 Year CMT + 3.32%, 4.13%, 12/15/2051 (a) (c)	4,165,200	3,254,021
MGIC Investment Corp.		
5.25%, 8/15/2028	6,508,000	6,129,430
Sagicor Financial Co. Ltd.		
5.30%, 5/13/2028 (a)	5,046,000	4,764,787
		116,983,359
インターネット ― 1.8%		
ANGI Group LLC		
3.88%, 8/15/2028 (a) (b)	5,199,000	4,251,846
Arches Buyer, Inc.:		
4.25%, 6/1/2028 (a)	9,299,000	8,075,159
6.13%, 12/1/2028 (a) (b)	5,135,000	4,427,654
Cogent Communications Group, Inc.		
3.50%, 5/1/2026 (a)	4,362,000	4,051,033
EquipmentShare.com, Inc.		
9.00%, 5/15/2028 (a) (b)	7,182,000	6,982,269
Gen Digital, Inc.:		
6.75%, 9/30/2027 (a) (b)	8,551,000	8,531,760
7.13%, 9/30/2030 (a) (b)	6,044,000	6,055,725
Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc.:		
3.50%, 3/1/2029 (a)	7,638,000	6,550,807
5.25%, 12/1/2027 (a)	6,461,000	6,169,480
GrubHub Holdings, Inc.		
5.50%, 7/1/2027 (a) (b)	5,794,000	3,347,078
Match Group Holdings II LLC:		
3.63%, 10/1/2031 (a) (b)	4,922,000	4,048,000
4.13%, 8/1/2030 (a)	5,101,000	4,373,699
4.63%, 6/1/2028 (a)	5,179,000	4,755,254
Millennium Escrow Corp.		
6.63%, 8/1/2026 (a) (b)	6,937,000	5,092,452
Newfold Digital Holdings Group, Inc.		
6.00%, 2/15/2029 (a)	6,888,000	5,166,964
Rakuten Group, Inc.:		
5 Year CMT + 4.58%, 5.13%, 4/22/2026 (a) (b) (c)	6,527,000	4,244,834
5 Year CMT + 4.96%, 6.25%, 4/22/2031 (a) (c)	8,578,000	4,808,741
10.25%, 11/30/2024 (a) (b)	9,464,000	9,414,977
TripAdvisor, Inc.		
7.00%, 7/15/2025 (a) (b)	4,395,000	4,412,800
Uber Technologies, Inc.:		
4.50%, 8/15/2029 (a) (b)	14,727,000	13,555,614
6.25%, 1/15/2028 (a)	5,603,000	5,582,213
7.50%, 5/15/2025 (a)	8,740,000	8,854,581
7.50%, 9/15/2027 (a)	10,761,000	11,022,385
8.00%, 11/1/2026 (a)	14,410,000	14,677,738
		158,453,063
投資会社証券 ― 0.6%		
Compass Group Diversified Holdings LLC		
5.25%, 4/15/2029 (a)	9,560,000	8,394,063
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp.:		
4.38%, 2/1/2029	7,923,000	6,246,889
4.75%, 9/15/2024	10,926,000	10,436,515
5.25%, 5/15/2027	14,681,000	12,658,839
6.25%, 5/15/2026	12,507,000	11,395,003
		49,131,309
鉄・鉄鋼 ― 0.6%		
Baffinland Iron Mines Corp./Baffinland Iron Mines LP		
8.75%, 7/15/2026 (a)	4,639,000	4,464,574
Big River Steel LLC/BRS Finance Corp.		
6.63%, 1/31/2029 (a)	7,015,000	6,955,794
Cleveland-Cliffs, Inc.:		
5.88%, 6/1/2027 (b)	5,497,000	5,366,776
6.75%, 3/15/2026 (a)	7,280,000	7,358,988
6.75%, 4/15/2030 (a) (b)	8,973,000	8,649,523

銘柄	額面価額	評価額
Mineral Resources Ltd.:		
8.00%, 11/1/2027 (a)	6,504,000	6,544,975
8.13%, 5/1/2027 (a)	7,581,000	7,594,039
8.50%, 5/1/2030 (a)	6,529,000	6,595,139
		53,529,808
情報技術サービス ― 0.1%		
Seagate HDD Cayman:		
8.25%, 12/15/2029 (a) (b)	5,996,000	6,265,041
8.50%, 7/15/2031 (a)	5,108,000	5,360,284
		11,625,325
レジャー ― 3.5%		
Carnival Corp.:		
4.00%, 8/1/2028 (a)	22,023,000	19,509,295
5.75%, 3/1/2027 (a)	34,855,000	32,063,812
6.00%, 5/1/2029 (a)	19,652,000	17,546,485
7.63%, 3/1/2026 (a) (b)	14,123,000	13,830,089
9.88%, 8/1/2027 (a)	8,775,000	9,134,599
10.50%, 2/1/2026 (a)	7,732,000	8,125,636
10.50%, 6/1/2030 (a)	10,152,000	10,761,729
Carnival Holdings Bermuda Ltd.		
10.38%, 5/1/2028 (a)	20,099,000	21,987,301
Constellation Merger Sub, Inc.		
8.50%, 9/15/2025 (a)	53,000	43,901
Life Time, Inc.		
5.75%, 1/15/2026 (a)	9,280,000	9,054,589
MajorDrive Holdings IV LLC		
6.38%, 6/1/2029 (a)	4,521,000	3,582,169
NCL Corp. Ltd.:		
3.63%, 12/15/2024 (a)	6,301,450	6,056,324
5.88%, 3/15/2026 (a)	13,548,000	12,716,966
5.88%, 2/15/2027 (a)	9,697,000	9,428,684
7.75%, 2/15/2029 (a) (b)	6,288,000	5,990,389
8.38%, 2/1/2028 (a)	5,324,000	5,592,010
NCL Finance Ltd.		
6.13%, 3/15/2028 (a) (b)	5,153,000	4,647,078
Royal Caribbean Cruises Ltd.:		
4.25%, 7/1/2026 (a)	7,158,000	6,601,752
5.38%, 7/15/2027 (a)	10,540,000	9,882,093
5.50%, 8/31/2026 (a)	10,295,000	9,768,514
5.50%, 4/1/2028 (a) (b)	14,303,000	13,348,275
7.25%, 1/15/2030 (a)	7,076,000	7,180,866
8.25%, 1/15/2029 (a)	10,326,000	10,841,267
9.25%, 1/15/2029 (a)	9,586,000	10,222,414
11.50%, 6/1/2025 (a)	6,129,391	6,498,074
11.63%, 8/15/2027 (a)	13,127,000	14,281,651
Viking Cruises Ltd.:		
7.00%, 2/15/2029 (a) (b)	6,708,000	6,238,708
9.13%, 7/15/2031 (a) (b)	8,468,000	8,556,491
13.00%, 5/15/2025 (a)	2,878,000	3,022,735
Vista Outdoor, Inc.		
4.50%, 3/15/2029 (a) (b)	5,386,000	4,418,728
		300,932,624
宿泊 ― 3.7%		
Boyd Gaming Corp.:		
4.75%, 12/1/2027	9,780,000	9,271,342
4.75%, 6/15/2031 (a)	7,533,000	6,733,899
Genting New York LLC/GENNY Capital, Inc.		
3.30%, 2/15/2026 (a)	3,683,000	3,314,037
Hilton Domestic Operating Co., Inc.:		
3.63%, 2/15/2032 (a)	15,191,250	12,667,528
3.75%, 5/1/2029 (a)	9,152,000	8,116,634
4.00%, 5/1/2031 (a)	10,204,000	8,860,950
4.88%, 1/15/2030	8,343,000	7,778,429
5.38%, 5/1/2025 (a)	3,659,000	3,625,996
5.75%, 5/1/2028 (a)	4,908,000	4,839,141
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc:		
4.88%, 7/1/2031 (a)	5,212,000	4,372,972
5.00%, 6/1/2029 (a)	9,177,000	8,146,331
Las Vegas Sands Corp.:		
2.90%, 6/25/2025	5,163,000	4,851,103
3.20%, 8/8/2024	15,952,900	15,471,122
3.50%, 8/18/2026	10,430,000	9,711,999
3.90%, 8/8/2029	6,944,000	6,202,520
Marriott Ownership Resorts, Inc.		
4.50%, 6/15/2029 (a) (b)	5,655,000	4,877,833
Melco Resorts Finance Ltd.:		
Series REGS, 5.25%, 4/26/2026	3,844,000	3,576,880
5.38%, 12/4/2029 (a)	11,539,000	9,469,942
Series REGS, 5.63%, 7/17/2027	5,263,000	4,756,857
5.75%, 7/21/2028 (a)	9,399,000	8,226,193
MGM China Holdings Ltd.:		
4.75%, 2/1/2027 (a)	6,139,000	5,558,926
5.25%, 6/18/2025 (a)	6,025,000	5,778,216
5.38%, 5/15/2024 (a)	856,000	844,667
5.88%, 5/15/2026 (a) (b)	6,580,000	6,279,360
MGM Resorts International:		
4.75%, 10/15/2028	7,464,500	6,779,184
5.50%, 4/15/2027	6,811,000	6,547,823
6.75%, 5/1/2025	6,700,222	6,717,241
Sands China Ltd.:		
2.80%, 3/8/2027 (b)	5,522,000	4,790,998
3.35%, 3/8/2029	6,849,000	5,701,039
3.75%, 8/8/2031	5,015,000	4,075,590
4.30%, 1/8/2026	9,126,000	8,578,896
4.88%, 6/18/2030 (b)	6,565,000	5,837,532
5.63%, 8/8/2025	14,739,000	14,363,745
5.90%, 8/8/2028	19,513,000	18,570,522
Station Casinos LLC:		
4.50%, 2/15/2028 (a)	6,903,000	6,204,002
4.63%, 12/1/2031 (a)	6,059,000	5,106,101
Studio City Finance Ltd.:		
5.00%, 1/15/2029 (a)	11,779,000	8,795,144
6.00%, 7/15/2025 (a)	5,672,000	5,288,062
6.50%, 1/15/2028 (a) (b)	5,267,000	4,415,800
Travel & Leisure Co.:		
4.50%, 12/1/2029 (a)	6,193,000	5,312,975
6.63%, 7/31/2026 (a)	6,428,000	6,403,509
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.		
4.38%, 8/15/2028 (a) (b)	4,316,000	3,942,537
Wynn Macau Ltd.:		
5.13%, 12/15/2029 (a) (b)	9,478,000	7,872,806
5.50%, 1/15/2026 (a)	10,806,000	10,038,558
5.63%, 8/26/2028 (a)	13,795,000	11,916,811
		320,591,752
機械、建設および鉱業 ― 0.1%		
Terex Corp.		
5.00%, 5/15/2029 (a)	5,860,000	5,484,901
Vertiv Group Corp.		
4.13%, 11/15/2028 (a)	7,825,000	7,054,003
		12,538,904
各種機械 ― 0.5%		
Chart Industries, Inc.:		
7.50%, 1/1/2030 (a)	13,625,000	13,904,040
9.50%, 1/1/2031 (a)	5,269,000	5,621,970
GrafTech Finance, Inc.		
4.63%, 12/15/2028 (a)	5,782,000	4,706,837
Husky III Holding Ltd.		
13.00%, 2/15/2025 (a)	133,000	121,166
SPX FLOW, Inc.		
8.75%, 4/1/2030 (a)	5,141,000	4,656,564
Titan Acquisition Ltd./Titan Co.-Borrower LLC		
7.75%, 4/15/2026 (a)	575,000	522,238
TK Elevator U.S. Newco, Inc.		
5.25%, 7/15/2027 (a)	15,212,000	14,064,863
		43,597,678

銘柄	額面価額	評価額
メディア ― 8.8%		
Altice Financing SA:		
5.00%, 1/15/2028 (a)	12,800,000	10,238,464
5.75%, 8/15/2029 (a)	19,626,000	15,191,505
AMC Networks, Inc.		
4.25%, 2/15/2029 (b)	10,368,400	5,577,162
Audacy Capital Corp.		
6.75%, 3/31/2029 (a)	2,403,000	81,438
Cable One, Inc.		
4.00%, 11/15/2030 (a) (b)	6,315,000	4,947,045
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.:		
4.25%, 2/1/2031 (a)	29,015,000	23,439,768
4.25%, 1/15/2034 (a)	19,536,000	14,770,193
4.50%, 8/15/2030 (a)	26,280,000	21,891,503
4.50%, 5/1/2032	28,537,000	22,698,044
4.50%, 6/1/2033 (a)	17,675,000	13,881,768
4.75%, 3/1/2030 (a)	29,304,000	25,074,261
4.75%, 2/1/2032 (a)	12,324,000	10,029,764
5.38%, 6/1/2029 (a)	14,427,000	13,044,461
6.38%, 9/1/2029 (a)	14,739,000	13,881,043
7.38%, 3/1/2031 (a)	12,417,000	12,100,863
Cequel Communications Holdings I LLC/Cequel Capital Corp.		
7.50%, 4/1/2028 (a)	100,000	79,371
CSC Holdings LLC:		
3.38%, 2/15/2031 (a)	9,646,000	6,565,550
4.13%, 12/1/2030 (a)	11,168,000	7,843,733
4.50%, 11/15/2031 (a)	15,378,000	10,719,081
4.63%, 12/1/2030 (a)	22,247,500	9,904,364
5.00%, 11/15/2031 (a)	4,806,000	2,249,833
5.75%, 1/15/2030 (a)	22,217,000	10,489,757
6.50%, 2/1/2029 (a)	16,850,000	13,659,284
7.50%, 4/1/2028 (a)	9,051,500	5,159,355
11.25%, 5/15/2028 (a) (b)	11,288,000	10,959,181
Directv Financing LLC/Directv Financing Co.-Obligor, Inc.		
5.88%, 8/15/2027 (a)	36,868,000	33,382,868
DISH DBS Corp.:		
5.13%, 6/1/2029	14,472,000	6,751,767
5.25%, 12/1/2026 (a)	27,180,000	21,918,496
5.75%, 12/1/2028 (a)	24,413,500	18,268,866
7.38%, 7/1/2028	10,111,000	5,415,856
DISH Network Corp.		
11.75%, 11/15/2027 (a)	34,558,000	33,794,614
GCI LLC		
4.75%, 10/15/2028 (a)	5,891,000	5,018,189
Gray Escrow II, Inc.		
5.38%, 11/15/2031 (a)	12,634,000	8,421,824
Gray Television, Inc.:		
4.75%, 10/15/2030 (a)	8,008,000	5,272,787
7.00%, 5/15/2027 (a)	7,322,000	6,246,179
iHeartCommunications, Inc.:		
4.75%, 1/15/2028 (a) (b)	5,549,750	4,189,284
5.25%, 8/15/2027 (a) (b)	7,698,000	5,887,430
6.38%, 5/1/2026	8,220,026	6,925,290
8.38%, 5/1/2027 (b)	10,976,839	7,312,441
LCPR Senior Secured Financing DAC:		
5.13%, 7/15/2029 (a)	8,982,000	7,550,449
6.75%, 10/15/2027 (a)	11,887,000	11,244,032
McGraw-Hill Education, Inc.:		
5.75%, 8/1/2028 (a)	9,200,000	7,954,964
8.00%, 8/1/2029 (a) (b)	7,329,000	6,251,710
News Corp.:		
3.88%, 5/15/2029 (a)	9,035,000	7,960,467
5.13%, 2/15/2032 (a)	4,741,000	4,340,907
Nexstar Media, Inc.:		
4.75%, 11/1/2028 (a) (b)	10,122,500	8,782,888
5.63%, 7/15/2027 (a)	16,983,000	15,833,930
Paramount Global		
5 Year CMT + 4.00%, 6.38%, 3/30/2062 (c)	9,309,000	7,777,763
Radiate Holdco LLC/Radiate Finance, Inc.:		
4.50%, 9/15/2026 (a)	8,794,000	7,022,185
6.50%, 9/15/2028 (a)	8,771,000	5,119,896
Scripps Escrow II, Inc.		
3.88%, 1/15/2029 (a) (b)	6,428,000	5,193,503
Sinclair Television Group, Inc.:		
4.13%, 12/1/2030 (a)	8,450,000	5,562,804
5.50%, 3/1/2030 (a) (b)	5,896,000	3,399,987
Sirius XM Radio, Inc.:		
3.13%, 9/1/2026 (a)	9,850,000	8,874,554
3.88%, 9/1/2031 (a)	14,960,000	11,570,812
4.00%, 7/15/2028 (a)	20,557,000	17,884,384
4.13%, 7/1/2030 (a)	14,619,000	11,942,992
5.50%, 7/1/2029 (a) (b)	13,205,000	12,043,884
TEGNA, Inc.:		
4.63%, 3/15/2028	9,860,000	8,709,141
4.75%, 3/15/2026 (a)	5,812,000	5,578,648
5.00%, 9/15/2029 (b)	11,117,000	9,619,207
Townsquare Media, Inc.		
6.88%, 2/1/2026 (a) (b)	6,005,000	5,762,098
Univision Communications, Inc.:		
4.50%, 5/1/2029 (a)	10,473,000	9,002,486
6.63%, 6/1/2027 (a)	14,727,000	14,210,377
7.38%, 6/30/2030 (a) (b)	9,143,000	8,715,016
UPC Broadband Finco BV		
4.88%, 7/15/2031 (a)	13,057,018	10,779,352
Urban One, Inc.		
7.38%, 2/1/2028 (a)	8,213,000	7,189,496
Videotron Ltd.		
3.63%, 6/15/2029 (a) (b)	5,316,000	4,597,543
Virgin Media Finance PLC		
5.00%, 7/15/2030 (a)	9,735,000	7,749,255
Virgin Media Secured Finance PLC:		
4.50%, 8/15/2030 (a)	8,786,000	7,381,646
5.50%, 5/15/2029 (a)	14,364,000	13,035,761
Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC		
5.00%, 7/15/2028 (a) (b)	6,857,000	6,013,589
VZ Secured Financing BV		
5.00%, 1/15/2032 (a)	14,938,000	12,047,497
Ziggo Bond Co. BV		
5.13%, 2/28/2030 (a)	5,836,000	4,431,975
Ziggo BV		
4.88%, 1/15/2030 (a)	10,622,000	8,828,581
		763,246,461
金属加工・金物 ― 0.1%		
Advanced Drainage Systems, Inc.		
6.38%, 6/15/2030 (a) (b)	4,313,000	4,262,926
Roller Bearing Co. of America, Inc.		
4.38%, 10/15/2029 (a)	4,102,000	3,673,915
		7,936,841
鉱業 ― 1.2%		
Arconic Corp.:		
6.00%, 5/15/2025 (a)	5,186,000	5,231,430
6.13%, 2/15/2028 (a)	8,828,000	8,944,618
Compass Minerals International, Inc.		
6.75%, 12/1/2027 (a)	4,988,000	4,810,926
Constellium SE		
3.75%, 4/15/2029 (a) (b)	4,622,000	3,971,084
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd.:		
4.38%, 4/1/2031 (a)	16,013,000	13,666,775
4.50%, 9/15/2027 (a)	5,776,000	5,405,874
5.88%, 4/15/2030 (a)	8,609,000	8,204,549
6.13%, 4/15/2032 (a)	7,660,000	7,280,983
Hudbay Minerals, Inc.:		
4.50%, 4/1/2026 (b)	2,111,000	1,964,623
4.50%, 4/1/2026 (a)	3,167,000	2,947,400
6.13%, 4/1/2029 (a)	3,203,000	2,949,835
6.13%, 4/1/2029	1,913,000	1,761,797
Kaiser Aluminum Corp.:		
4.50%, 6/1/2031 (a) (b)	6,146,000	4,909,732
4.63%, 3/1/2028 (a) (b)	5,506,000	4,824,137
Novelis Corp.:		
3.25%, 11/15/2026 (a)	6,893,000	6,245,954

銘柄	額面価額	評価額
3.88%, 8/15/2031 (a) (b)	8,334,000	6,878,217
4.75%, 1/30/2030 (a)	16,825,000	14,954,228
		104,952,162
その他製造 ー 0.3%		
Calderys Financing LLC		
11.25%, 6/1/2028 (a)	5,727,000	5,853,395
FXI Holdings, Inc.		
12.25%, 11/15/2026 (a) (b)	6,516,000	5,897,371
Gates Global LLC/Gates Corp.		
6.25%, 1/15/2026 (a) (b)	5,576,000	5,503,178
LSB Industries, Inc.		
6.25%, 10/15/2028 (a) (b)	7,240,000	6,501,230
		23,755,174
オフィス・事務設備 ー 0.1%		
Xerox Holdings Corp.:		
5.00%, 8/15/2025 (a)	6,578,000	6,191,411
5.50%, 8/15/2028 (a)	8,078,000	6,871,308
		13,062,719
石油・ガス ー 4.8%		
Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp.		
8.25%, 2/15/2026 (a)	7,828,000	7,705,335
Antero Resources Corp.		
5.38%, 3/1/2030 (a)	6,157,700	5,703,816
Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp.:		
7.00%, 11/1/2026 (a)	6,513,000	6,299,699
8.25%, 12/31/2028 (a)	6,055,000	5,964,054
Baytex Energy Corp.		
8.50%, 4/30/2030 (a)	8,891,000	8,686,863
California Resources Corp.		
7.13%, 2/1/2026 (a) (b)	6,098,000	6,145,564
Callon Petroleum Co.:		
7.50%, 6/15/2030 (a) (b)	6,535,000	6,169,301
8.00%, 8/1/2028 (a) (b)	6,823,000	6,749,516
Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp.		
11.00%, 4/15/2025 (a)	2,024,000	2,099,252
Chesapeake Energy Corp.:		
5.50%, 2/1/2026 (a)	4,285,000	4,175,861
5.88%, 2/1/2029 (a)	4,684,000	4,447,739
6.75%, 4/15/2029 (a)	9,565,000	9,495,845
Civitas Resources, Inc.:		
8.38%, 7/1/2028 (a)	14,445,000	14,612,851
8.75%, 7/1/2031 (a)	13,802,000	14,013,171
CNX Resources Corp.:		
6.00%, 1/15/2029 (a)	5,887,000	5,465,314
7.38%, 1/15/2031 (a) (b)	5,938,000	5,797,745
Comstock Resources, Inc.:		
5.88%, 1/15/2030 (a)	10,209,000	8,867,640
6.75%, 3/1/2029 (a)	12,777,000	11,698,877
Crescent Energy Finance LLC		
7.25%, 5/1/2026 (a)	7,284,000	6,834,650
CVR Energy, Inc.		
5.25%, 2/15/2025 (a)	6,249,000	6,026,223
Earthstone Energy Holdings LLC:		
8.00%, 4/15/2027 (a)	5,792,000	5,580,650
9.88%, 7/15/2031 (a) (b)	6,000,000	5,935,020
Encino Acquisition Partners Holdings LLC		
8.50%, 5/1/2028 (a)	7,425,000	6,779,396
EQT Corp.		
3.90%, 10/1/2027	300	278
Gulfport Energy Corp.:		
Zero Coupon, 5/15/2025 (e)	1,081,000	681
8.00%, 5/17/2026 (b)	4,926,480	4,950,915
8.00%, 5/17/2026 (a)	226,000	227,121
Harbour Energy PLC		
5.50%, 10/15/2026 (a)	5,907,000	5,424,221
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.:		
5.75%, 2/1/2029 (a)	7,254,000	6,610,353
6.00%, 4/15/2030 (a)	5,530,000	5,043,471
6.00%, 2/1/2031 (a)	6,497,000	5,841,128
6.25%, 11/1/2028 (a)	5,440,000	5,128,451
6.25%, 4/15/2032 (a)	5,322,000	4,769,257
Indigo Natural Resources LLC		
5.38%, 2/1/2029 (a)	384,000	359,582
Ithaca Energy North Sea PLC		
9.00%, 7/15/2026 (a) (b)	5,159,000	4,801,842
Matador Resources Co.:		
5.88%, 9/15/2026 (b)	7,695,000	7,477,616
6.88%, 4/15/2028 (a)	4,846,000	4,796,135
MEG Energy Corp.		
5.88%, 2/1/2029 (a)	5,853,000	5,501,176
Murphy Oil Corp.		
5.88%, 12/1/2027 (b)	5,119,000	4,983,091
Nabors Industries Ltd.		
7.25%, 1/15/2026 (a)	6,666,000	6,227,177
Nabors Industries, Inc.:		
5.75%, 2/1/2025	4,450,462	4,308,314
7.38%, 5/15/2027 (a)	7,753,000	7,374,576
Noble Finance II LLC		
8.00%, 4/15/2030 (a)	6,274,000	6,372,125
Northern Oil & Gas, Inc.:		
8.13%, 3/1/2028 (a)	7,768,000	7,613,339
8.75%, 6/15/2031 (a)	5,307,000	5,212,217
Parkland Corp.:		
4.50%, 10/1/2029 (a)	7,787,000	6,765,424
4.63%, 5/1/2030 (a)	6,613,000	5,736,579
5.88%, 7/15/2027 (a)	5,128,000	4,951,392
PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp.:		
6.00%, 2/15/2028 (b)	8,573,200	8,036,518
7.25%, 6/15/2025	135,000	134,768
Permian Resources Operating LLC		
5.88%, 7/1/2029 (a)	6,371,000	6,005,241
Petrofac Ltd.		
9.75%, 11/15/2026 (a) (b)	4,606,000	3,641,504
Range Resources Corp.:		
4.75%, 2/15/2030 (a)	4,526,000	4,077,292
8.25%, 1/15/2029	5,268,000	5,484,831
Rockcliff Energy II LLC		
5.50%, 10/15/2029 (a)	6,924,000	6,385,590
Southwestern Energy Co.:		
4.75%, 2/1/2032	11,493,000	10,153,606
5.38%, 2/1/2029	7,314,000	6,904,489
5.38%, 3/15/2030	11,033,000	10,295,444
Strathcona Resources Ltd.		
6.88%, 8/1/2026 (a) (b)	5,400,000	4,748,220
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.:		
4.50%, 5/15/2029	7,556,550	6,707,194
4.50%, 4/30/2030	7,590,000	6,669,864
6.00%, 4/15/2027	6,404,000	6,322,925
Talos Production, Inc.		
12.00%, 1/15/2026	6,303,000	6,622,625
Tap Rock Resources LLC		
7.00%, 10/1/2026 (a)	4,584,000	4,719,411
Transocean Titan Financing Ltd.		
8.38%, 2/1/2028 (a)	5,332,000	5,442,692
Transocean, Inc.:		
8.00%, 2/1/2027 (a)	6,804,000	6,169,731
8.75%, 2/15/2030 (a)	12,156,000	12,342,716
11.50%, 1/30/2027 (a)	8,022,000	8,337,987
Valaris Ltd.		
8.38%, 4/30/2030 (a)	7,389,000	7,414,270
		422,347,761
石油・ガス装置・サービス ー 0.6%		
Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp.:		
6.25%, 4/1/2028 (a)	8,821,000	8,286,977
6.88%, 4/1/2027 (a)	5,680,000	5,472,169
CGG SA		
8.75%, 4/1/2027 (a) (b)	4,254,000	3,576,423
Enerflex Ltd.		
9.00%, 10/15/2027 (a)	7,154,000	6,971,358

銘柄	額面価額	評価額
KCA Deutag U.K. Finance PLC		
9.88%, 12/1/2025 (a)	4,478,000	4,439,086
USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp.		
6.88%, 9/1/2027	8,398,000	8,021,602
Weatherford International Ltd.		
8.63%, 4/30/2030 (a)	15,625,000	15,875,000
		52,642,615
容器・包装 － 2.9%		
ARD Finance SA		
6.50%, 6/30/2027 (a)	9,444,958	7,692,824
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC:		
3.25%, 9/1/2028 (a) (b)	6,053,000	5,200,314
4.00%, 9/1/2029 (a) (b)	11,047,000	8,768,446
6.00%, 6/15/2027 (a)	5,813,000	5,714,470
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc.:		
4.13%, 8/15/2026 (a)	11,504,000	10,719,772
5.25%, 4/30/2025 (a)	6,749,000	6,601,062
5.25%, 8/15/2027 (a)	7,324,000	6,218,882
5.25%, 8/15/2027 (a) (b)	9,391,000	8,003,761
Ball Corp.:		
2.88%, 8/15/2030 (b)	12,474,000	10,355,540
3.13%, 9/15/2031 (b)	8,096,000	6,662,198
6.00%, 6/15/2029	8,686,000	8,622,245
6.88%, 3/15/2028	7,303,000	7,452,492
Berry Global, Inc.		
5.63%, 7/15/2027 (a) (b)	4,102,000	4,022,544
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.:		
6.63%, 4/15/2029 (a)	5,495,000	5,256,847
8.75%, 4/15/2030 (a)	10,857,000	9,593,136
Crown Americas LLC		
5.25%, 4/1/2030 (b)	4,938,000	4,704,284
Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. VI		
4.75%, 2/1/2026	8,256,000	8,000,559
Graham Packaging Co., Inc.		
7.13%, 8/15/2028 (a) (b)	5,322,000	4,543,232
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc./Intelligent Packaging Ltd. Co.-Issuer LLC		
6.00%, 9/15/2028 (a)	6,788,000	5,822,475
LABL, Inc.:		
5.88%, 11/1/2028 (a)	4,853,000	4,419,045
6.75%, 7/15/2026 (a)	7,190,000	7,071,221
10.50%, 7/15/2027 (a) (b)	6,601,000	6,337,224
Mauser Packaging Solutions Holding Co.:		
7.25%, 4/15/2025 (a)	50	50
7.88%, 8/15/2026 (a)	26,667,000	26,450,997
9.25%, 4/15/2027 (a) (b)	14,081,000	13,011,830
Owens-Brockway Glass Container, Inc.:		
6.63%, 5/13/2027 (a) (b)	5,954,000	5,919,467
7.25%, 5/15/2031 (a)	6,481,000	6,560,846
Pactiv Evergreen Group Issuer LLC/Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc.		
4.38%, 10/15/2028 (a)	4,761,000	4,154,925
Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc./Pactiv Evergreen Group Issuer LLC		
4.00%, 10/15/2027 (a) (b)	9,267,000	8,265,422
Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. U.S.		
6.13%, 2/1/2028 (a)	8,619,000	8,554,961
Silgan Holdings, Inc.		
4.13%, 2/1/2028	5,858,000	5,375,184
Trident TPI Holdings, Inc.		
12.75%, 12/31/2028 (a)	6,048,000	6,272,865
Trivium Packaging Finance BV:		
5.50%, 8/15/2026 (a)	9,592,000	9,207,457
8.50%, 8/15/2027 (a) (b)	6,801,000	6,549,023
		252,105,600
医薬品 － 2.0%		
1375209 BC Ltd.		
9.00%, 1/30/2028 (a) (b)	50,000	50,124
180 Medical, Inc.		
3.88%, 10/15/2029 (a)	5,111,000	4,469,774
AdaptHealth LLC:		
4.63%, 8/1/2029 (a)	5,148,000	4,111,244
5.13%, 3/1/2030 (a) (b)	5,991,000	4,870,324
Bausch Health Americas, Inc.:		
8.50%, 1/31/2027 (a)	5,144,500	2,823,610
9.25%, 4/1/2026 (a) (b)	1,266,000	1,066,542
Bausch Health Cos., Inc.:		
4.88%, 6/1/2028 (a)	15,249,000	9,079,255
5.25%, 1/30/2030 (a)	7,255,000	2,908,022
5.25%, 2/15/2031 (a)	3,453,000	1,438,658
5.75%, 8/15/2027 (a)	4,699,000	2,874,284
6.13%, 2/1/2027 (a) (b)	8,005,000	5,124,961
6.25%, 2/15/2029 (a)	4,811,000	1,984,441
11.00%, 9/30/2028 (a) (b)	16,795,000	11,947,459
BellRing Brands, Inc.		
7.00%, 3/15/2030 (a)	7,635,000	7,680,199
Cheplapharm Arzneimittel GmbH		
5.50%, 1/15/2028 (a)	5,196,000	4,726,126
Elanco Animal Health, Inc.		
6.65%, 8/28/2028 (b)	7,018,000	6,817,426
Herbalife Nutrition Ltd./HLF Financing, Inc.		
7.88%, 9/1/2025 (a)	6,987,000	6,408,476
HLF Financing SARL LLC/Herbalife International, Inc.		
4.88%, 6/1/2029 (a)	6,115,000	4,356,754
Horizon Therapeutics USA, Inc.		
5.50%, 8/1/2027 (a)	3,558,000	3,575,648
Jazz Securities DAC		
4.38%, 1/15/2029 (a)	14,844,000	13,250,051
Kevlar SpA		
6.50%, 9/1/2029 (a)	7,658,000	6,536,716
Mallinckrodt International Finance SA/Mallinckrodt CB LLC:		
10.00%, 6/15/2029 (a)	43,000	6,829
11.50%, 12/15/2028 (a) (b)	5,594,000	4,725,476
Option Care Health, Inc.		
4.38%, 10/31/2029 (a)	4,523,000	3,990,824
Organon & Co./Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV:		
4.13%, 4/30/2028 (a)	20,875,000	18,535,956
5.13%, 4/30/2031 (a)	19,998,000	16,495,550
Owens & Minor, Inc.:		
4.50%, 3/31/2029 (a) (b)	5,060,000	4,237,851
6.63%, 4/1/2030 (a) (b)	6,069,000	5,506,829
Perrigo Finance Unlimited Co.		
4.65%, 6/15/2030	7,300,000	6,460,062
PRA Health Sciences, Inc.		
2.88%, 7/15/2026 (a)	3,347,000	3,051,058
Prestige Brands, Inc.		
3.75%, 4/1/2031 (a)	5,996,000	4,940,344
		174,050,873
パイプライン － 4.7%		
Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.:		
5.38%, 6/15/2029 (a)	7,722,000	7,170,804
5.75%, 3/1/2027 (a)	6,747,500	6,500,204
5.75%, 1/15/2028 (a)	6,493,500	6,225,254
7.88%, 5/15/2026 (a)	5,422,000	5,511,734
Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp.		
7.63%, 12/15/2025 (a)	4,214,000	4,259,595
Buckeye Partners LP:		
4.13%, 3/1/2025 (a)	5,360,000	5,131,503
4.50%, 3/1/2028 (a)	5,757,000	5,197,362
CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC		
5.50%, 6/15/2031 (a)	13,282,000	11,941,448
Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp.:		
5.63%, 5/1/2027 (a)	6,366,000	6,031,276
6.00%, 2/1/2029 (a)	8,109,000	7,569,914
7.38%, 2/1/2031 (a)	6,293,000	6,220,127
DT Midstream, Inc.:		
4.13%, 6/15/2029 (a)	11,507,000	10,101,190
4.38%, 6/15/2031 (a)	9,711,000	8,372,727
EnLink Midstream LLC:		
5.63%, 1/15/2028 (a)	5,245,000	5,084,870
6.50%, 9/1/2030 (a)	9,655,000	9,644,283
EQM Midstream Partners LP:		
4.50%, 1/15/2029 (a)	8,166,000	7,287,420
4.75%, 1/15/2031 (a)	10,413,000	9,116,373

銘柄	額面価額	評価額
6.50%, 7/1/2027 (a)	8,888,000	8,765,435
7.50%, 6/1/2027 (a)	5,348,999	5,401,473
7.50%, 6/1/2030 (a)	4,877,000	4,925,770
FTAI Infra Escrow Holdings LLC		
10.50%, 6/1/2027 (a)	5,032,000	5,031,748
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.:		
7.75%, 2/1/2028	7,592,000	7,226,521
8.00%, 1/15/2027	10,526,000	10,262,534
8.88%, 4/15/2030	5,993,000	5,855,041
Harvest Midstream I LP		
7.50%, 9/1/2028 (a)	8,305,000	8,234,657
Hess Infrastructure Partners LP/Hess Infrastructure Partners Finance Corp.		
5.63%, 2/15/2026 (a)	31,000	28,155
Hess Midstream Operations LP:		
4.25%, 2/15/2030 (a)	7,753,000	6,766,508
5.13%, 6/15/2028 (a)	5,497,000	5,171,578
5.63%, 2/15/2026 (a)	7,145,000	7,026,893
Holly Energy Partners LP/Holly Energy Finance Corp.		
5.00%, 2/1/2028 (a)	4,755,000	4,434,751
Howard Midstream Energy Partners LLC		
8.88%, 7/15/2028 (a)	5,167,000	5,198,519
ITT Holdings LLC		
6.50%, 8/1/2029 (a)	11,616,000	9,762,667
Kinetik Holdings LP		
5.88%, 6/15/2030 (a) (b)	8,369,000	7,958,752
New Fortress Energy, Inc.:		
6.50%, 9/30/2026 (a)	16,069,000	14,388,986
6.75%, 9/15/2025 (a)	12,418,000	11,647,215
NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp.		
7.50%, 2/1/2026 (a)	19,685,000	19,387,953
Northriver Midstream Finance LP		
5.63%, 2/15/2026 (a)	5,655,000	5,285,389
NuStar Logistics LP:		
5.75%, 10/1/2025	5,615,000	5,492,986
6.00%, 6/1/2026	3,796,000	3,702,846
6.38%, 10/1/2030	6,888,000	6,610,620
Rockies Express Pipeline LLC		
4.95%, 7/15/2029 (a)	5,062,000	4,651,624
Summit Midstream Holdings LLC/Summit Midstream Finance Corp.		
9.00%, 10/15/2026 (a) (f)	8,052,000	7,820,102
Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp.:		
6.00%, 12/31/2030 (a)	7,895,000	6,957,785
6.00%, 9/1/2031 (a)	7,161,000	6,165,907
7.50%, 10/1/2025 (a)	6,082,000	6,102,192
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp.		
6.50%, 7/15/2027	17,500	17,492
Venture Global Calcasieu Pass LLC:		
3.88%, 8/15/2029 (a)	11,740,000	10,255,477
3.88%, 11/1/2033 (a)	12,213,000	10,039,330
4.13%, 8/15/2031 (a)	13,009,000	11,200,229
6.25%, 1/15/2030 (a)	10,835,000	10,748,428
Venture Global LNG, Inc.:		
8.13%, 6/1/2028 (a)	22,358,000	22,739,428
8.38%, 6/1/2031 (a)	22,447,000	22,664,960
		409,296,035
不動産 ー 0.7%		
Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC		
6.75%, 5/15/2028 (a) (b)	6,751,000	6,109,250
Howard Hughes Corp.:		
4.13%, 2/1/2029 (a)	6,422,000	5,325,765
4.38%, 2/1/2031 (a)	6,339,000	5,069,171
5.38%, 8/1/2028 (a)	7,453,000	6,666,336
Hunt Cos., Inc.		
5.25%, 4/15/2029 (a)	6,544,000	5,231,928
Kennedy-Wilson, Inc.:		
4.75%, 3/1/2029	7,071,000	5,588,211
4.75%, 2/1/2030	8,229,000	6,232,891
5.00%, 3/1/2031	5,367,000	4,012,906
Realogy Group LLC/Realogy Co.-Issuer Corp.:		
5.25%, 4/15/2030 (a)	10,032,000	7,147,800
5.75%, 1/15/2029 (a)	9,287,000	6,971,937
		58,356,195
不動産投資信託 ー 3.1%		
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		
4.63%, 6/15/2029 (a)	5,063,000	3,944,178
Brookfield Property REIT, Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC:		
4.50%, 4/1/2027 (a)	7,947,000	6,733,493
5.75%, 5/15/2026 (a)	8,926,000	8,181,572
Diversified Healthcare Trust:		
4.38%, 3/1/2031	4,594,000	3,370,848
4.75%, 2/15/2028	944,000	643,100
9.75%, 6/15/2025	4,956,000	4,760,932
Global Net Lease, Inc./Global Net Lease Operating Partnership LP		
3.75%, 12/15/2027 (a)	5,814,000	4,267,185
HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC		
3.38%, 6/15/2026 (a)	11,172,000	10,021,619
Iron Mountain Information Management Services, Inc.		
5.00%, 7/15/2032 (a)	7,005,000	6,062,127
Iron Mountain, Inc.:		
REIT, 4.50%, 2/15/2031 (a)	10,510,000	9,030,507
4.88%, 9/15/2029 (a) (b)	9,698,000	8,682,329
5.00%, 7/15/2028 (a)	6,191,000	5,739,428
5.25%, 7/15/2030 (a)	13,295,000	11,979,726
5.63%, 7/15/2032 (a)	5,968,000	5,348,402
7.00%, 2/15/2029 (a)	9,335,000	9,354,323
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp.:		
4.25%, 2/1/2027 (a)	6,588,000	5,723,523
4.75%, 6/15/2029 (a)	6,554,000	5,335,743
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.:		
3.50%, 3/15/2031	12,252,000	8,463,437
4.63%, 8/1/2029	9,510,000	7,201,828
Necessity Retail REIT, Inc./American Finance Operating Partner LP		
4.50%, 9/30/2028 (a)	5,200,000	4,016,012
Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer:		
4.88%, 5/15/2029 (a)	7,609,000	6,560,175
5.88%, 10/1/2028 (a) (b)	6,539,000	6,038,440
7.50%, 6/1/2025 (a)	6,633,500	6,648,624
RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.:		
4.50%, 2/15/2029 (a)	5,681,000	5,031,094
4.75%, 10/15/2027	6,622,000	6,160,380
Rithm Capital Corp.		
6.25%, 10/15/2025 (a)	5,571,000	5,224,317
RLJ Lodging Trust LP:		
3.75%, 7/1/2026 (a)	5,932,000	5,443,915
4.00%, 9/15/2029 (a)	4,250,000	3,574,080
SBA Communications Corp.:		
3.13%, 2/1/2029 (b)	14,321,500	12,142,913
3.88%, 2/15/2027	14,620,500	13,470,598
Service Properties Trust:		
4.35%, 10/1/2024	7,695,000	7,406,745
7.50%, 9/15/2025	8,389,000	8,245,716
Starwood Property Trust, Inc.		
4.38%, 1/15/2027 (a)	6,273,000	5,402,935
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings, Inc./CSL Capital LLC		
6.00%, 1/15/2030 (a)	5,981,000	4,053,084
Uniti Group LP/Uniti Group Finance, Inc./CSL Capital LLC:		
4.75%, 4/15/2028 (a) (b)	5,652,000	4,692,177
6.50%, 2/15/2029 (a) (b)	10,336,000	7,307,552
10.50%, 2/15/2028 (a)	25,888,000	25,691,251
XHR LP:		
4.88%, 6/1/2029 (a) (b)	5,526,000	4,759,931
6.38%, 8/15/2025 (a) (b)	6,043,000	5,935,314
		272,649,553
小売り ー 5.1%		
1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.:		
3.50%, 2/15/2029 (a) (b)	7,425,000	6,545,360
3.88%, 1/15/2028 (a)	15,156,500	13,857,740
4.00%, 10/15/2030 (a)	27,308,000	23,500,719
4.38%, 1/15/2028 (a)	8,277,000	7,648,031
5.75%, 4/15/2025 (a) (b)	3,766,500	3,759,871

銘柄	額面価額	評価額
Asbury Automotive Group, Inc.:		
4.63%, 11/15/2029 (a) (b)	8,686,000	7,731,235
5.00%, 2/15/2032 (a)	6,346,000	5,544,564
Bath & Body Works, Inc.:		
6.63%, 10/1/2030 (a) (b)	10,285,000	9,937,676
7.50%, 6/15/2029 (b)	5,310,000	5,383,119
Carvana Co.:		
4.88%, 9/1/2029 (a)	3,732,000	2,166,202
5.50%, 4/15/2027 (a)	6,800,000	4,622,572
5.63%, 10/1/2025 (a)	4,172,001	3,669,984
5.88%, 10/1/2028 (a)	2,398,000	1,399,665
10.25%, 5/1/2030 (a)	19,252,000	15,337,683
CEC Entertainment LLC		
6.75%, 5/1/2026 (a)	6,380,000	6,098,897
eG Global Finance PLC:		
6.75%, 2/7/2025 (a)	7,782,000	7,560,213
8.50%, 10/30/2025 (a)	7,008,000	6,832,940
Evergreen Acqco 1 LP/TVI, Inc.		
9.75%, 4/26/2028 (a)	6,488,000	6,757,317
Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp.:		
5.38%, 4/1/2026 (a)	6,827,000	6,342,488
5.88%, 4/1/2029 (a)	8,569,000	7,180,908
Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co., Inc.:		
4.63%, 1/15/2029 (a)	10,165,000	8,939,508
6.75%, 1/15/2030 (a) (b)	11,710,000	9,943,664
FirstCash, Inc.:		
4.63%, 9/1/2028 (a)	5,130,000	4,587,041
5.63%, 1/1/2030 (a)	5,819,000	5,257,059
Gap, Inc.:		
3.63%, 10/1/2029 (a)	8,557,000	6,057,158
3.88%, 10/1/2031 (a)	7,860,000	5,387,558
Group 1 Automotive, Inc.		
4.00%, 8/15/2028 (a)	7,507,500	6,600,894
Guitar Center, Inc.		
8.50%, 1/15/2026 (a) (b)	5,644,000	5,137,451
IRB Holding Corp.		
7.00%, 6/15/2025 (a)	6,608,000	6,641,040
Kohl's Corp.		
4.63%, 5/1/2031	5,286,000	3,680,800
LBM Acquisition LLC		
6.25%, 1/15/2029 (a)	8,227,000	6,809,817
LCM Investments Holdings II LLC		
4.88%, 5/1/2029 (a)	9,938,000	8,528,096
Lithia Motors, Inc.:		
3.88%, 6/1/2029 (a)	7,638,000	6,656,746
4.38%, 1/15/2031 (a)	5,712,000	4,930,827
LSF9 Atlantis Holdings LLC/Victra Finance Corp.		
7.75%, 2/15/2026 (a)	8,606,000	8,016,231
Macy's Retail Holdings LLC		
5.88%, 4/1/2029 (a) (b)	6,277,000	5,730,273
Michaels Cos., Inc.:		
5.25%, 5/1/2028 (a) (b)	8,818,000	7,120,447
7.88%, 5/1/2029 (a)	12,256,000	8,272,065
Murphy Oil USA, Inc.:		
3.75%, 2/15/2031 (a)	4,274,000	3,591,399
4.75%, 9/15/2029	5,624,000	5,169,356
NMG Holding Co., Inc./Neiman Marcus Group LLC		
7.13%, 4/1/2026 (a)	10,968,000	10,193,988
Nordstrom, Inc.		
4.38%, 4/1/2030 (b)	4,941,000	4,084,132
Penske Automotive Group, Inc.:		
3.50%, 9/1/2025	4,755,000	4,528,282
3.75%, 6/15/2029	5,936,000	5,126,152
PetSmart, Inc./PetSmart Finance Corp.:		
4.75%, 2/15/2028 (a)	11,362,000	10,522,007
7.75%, 2/15/2029 (a)	11,618,000	11,549,221
QVC, Inc.:		
4.38%, 9/1/2028	5,728,000	3,290,335
WI, 4.75%, 2/15/2027	5,628,000	3,606,985
Rite Aid Corp.		
8.00%, 11/15/2026 (a)	6,257,000	3,059,548
Sonic Automotive, Inc.:		
4.63%, 11/15/2029 (a) (b)	7,026,000	5,918,913
4.88%, 11/15/2031 (a) (b)	5,191,000	4,256,724
Specialty Building Products Holdings LLC/SBP Finance Corp.		
6.38%, 9/30/2026 (a)	6,763,000	6,398,136
SRS Distribution, Inc.:		
4.63%, 7/1/2028 (a)	6,141,000	5,503,687
6.00%, 12/1/2029 (a) (b)	7,342,000	6,332,695
Staples, Inc.:		
7.50%, 4/15/2026 (a)	19,777,000	16,297,039
10.75%, 4/15/2027 (a)	9,538,000	5,544,153
Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp.		
5.00%, 6/1/2031 (a)	6,854,000	5,767,093
Superior Plus LP/Superior General Partner, Inc.		
4.50%, 3/15/2029 (a)	6,774,000	5,946,691
Victoria's Secret & Co.		
4.63%, 7/15/2029 (a) (b)	8,403,000	6,136,963
White Cap Buyer LLC		
6.88%, 10/15/2028 (a) (b)	6,251,000	5,666,469
Yum! Brands, Inc.:		
3.63%, 3/15/2031	10,114,000	8,756,398
4.63%, 1/31/2032	10,807,000	9,807,244
4.75%, 1/15/2030 (a)	7,714,000	7,241,903
5.38%, 4/1/2032	9,550,000	9,066,292
		443,535,664
半導体 ー 0.2%		
Amkor Technology, Inc.		
6.63%, 9/15/2027 (a)	4,674,000	4,679,048
Entegris Escrow Corp.		
5.95%, 6/15/2030 (a)	8,127,000	7,799,807
ON Semiconductor Corp.		
3.88%, 9/1/2028 (a)	6,620,000	6,023,737
		18,502,592
ソフトウェア ー 3.0%		
AthenaHealth Group, Inc.		
6.50%, 2/15/2030 (a) (b)	23,782,000	20,002,327
Black Knight InfoServ LLC		
3.63%, 9/1/2028 (a)	8,555,000	7,684,614
Boxer Parent Co., Inc.		
7.13%, 10/2/2025 (a) (b)	5,808,000	5,803,644
Camelot Finance SA		
4.50%, 11/1/2026 (a)	6,140,000	5,791,125
CDK Global, Inc.		
5.25%, 5/15/2029 (a)	21,000	20,744
Central Parent, Inc./CDK Global, Inc.		
7.25%, 6/15/2029 (a) (b)	7,096,000	7,015,247
Clarivate Science Holdings Corp.:		
3.88%, 7/1/2028 (a)	8,845,000	7,821,191
4.88%, 7/1/2029 (a) (b)	8,893,000	7,889,425
Cloud Software Group, Inc.:		
6.50%, 3/31/2029 (a)	39,764,000	35,346,220
9.00%, 9/30/2029 (a)	37,945,000	33,164,689
Consensus Cloud Solutions, Inc.		
6.50%, 10/15/2028 (a) (b)	5,368,000	4,598,927
CWT Travel Group, Inc.		
8.50%, 11/19/2026 (a)	5,388,431	2,956,524
Elastic NV		
4.13%, 7/15/2029 (a)	5,803,000	5,006,596
Fair Isaac Corp.		
4.00%, 6/15/2028 (a)	9,037,000	8,295,514
MicroStrategy, Inc.		
6.13%, 6/15/2028 (a) (b)	4,890,000	4,381,733
Open Text Corp.:		
3.88%, 2/15/2028 (a)	9,432,000	8,303,838
3.88%, 12/1/2029 (a)	8,443,000	7,059,023
Open Text Holdings, Inc.:		
4.13%, 2/15/2030 (a) (b)	9,866,000	8,397,249
4.13%, 12/1/2031 (a) (b)	6,753,000	5,550,696
Playtika Holding Corp.		
4.25%, 3/15/2029 (a)	5,085,000	4,518,989

銘柄	額面価額	評価額
PTC, Inc.:		
3.63%, 2/15/2025 (a)	3,891,000	3,760,846
4.00%, 2/15/2028 (a)	4,529,000	4,196,209
Rackspace Technology Global, Inc.:		
3.50%, 2/15/2028 (a)	4,150,000	1,873,974
5.38%, 12/1/2028 (a)	4,176,000	1,320,660
ROBLOX Corp.		
3.88%, 5/1/2030 (a) (b)	9,519,000	8,022,232
Rocket Software, Inc.		
6.50%, 2/15/2029 (a)	6,028,000	5,076,842
SS&C Technologies, Inc.		
5.50%, 9/30/2027 (a)	18,383,000	17,597,127
Twilio, Inc.:		
3.63%, 3/15/2029	5,755,000	4,928,640
3.88%, 3/15/2031 (b)	4,764,000	3,987,135
Veritas U.S., Inc./Veritas Bermuda Ltd.		
7.50%, 9/1/2025 (a)	16,246,000	13,192,077
ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp.		
3.88%, 2/1/2029 (a) (b)	7,097,000	6,103,065
		259,667,122
電気通信 ― 4.6%		
Altice France Holding SA:		
6.00%, 2/15/2028 (a)	10,469,500	5,101,264
10.50%, 5/15/2027 (a)	15,866,000	9,606,070
Altice France SA:		
5.13%, 7/15/2029 (a)	25,577,000	18,157,112
5.50%, 1/15/2028 (a)	10,781,000	8,167,362
5.50%, 10/15/2029 (a)	18,920,500	13,599,866
8.13%, 2/1/2027 (a)	17,225,122	14,912,305
Avanti Communications Group PLC		
9.00%, 10/1/2022 (a) (g)	146,527	24,910
British Telecommunications PLC:		
5 Year CMT + 2.99%, 4.25%, 11/23/2081 (a) (b) (c)	4,381,000	3,871,227
5 Year CMT + 3.49%, 4.88%, 11/23/2081 (a) (b) (c)	5,194,000	4,234,980
CommScope, Inc.:		
4.75%, 9/1/2029 (a) (b)	12,710,750	10,038,569
6.00%, 3/1/2026 (a)	14,820,000	13,868,260
7.13%, 7/1/2028 (a) (b)	7,614,000	5,409,214
8.25%, 3/1/2027 (a) (b)	9,237,000	7,386,459
Connect Finco SARL/Connect U.S. Finco LLC		
6.75%, 10/1/2026 (a)	20,613,000	20,000,176
Consolidated Communications, Inc.		
6.50%, 10/1/2028 (a) (b)	8,158,000	6,429,972
Frontier Communications Holdings LLC:		
5.00%, 5/1/2028 (a)	15,295,000	13,195,914
5.88%, 10/15/2027 (a)	11,526,000	10,533,727
5.88%, 11/1/2029	7,970,582	5,818,525
6.00%, 1/15/2030 (a) (b)	9,100,000	6,698,055
6.75%, 5/1/2029 (a) (b)	10,318,000	7,997,275
8.63%, 3/15/2031 (a)	7,550,000	7,305,984
8.75%, 5/15/2030 (a)	12,083,000	11,806,179
GoTo Group, Inc.		
5.50%, 9/1/2027 (a)	9,297,000	5,189,492
Iliad Holding SASU:		
6.50%, 10/15/2026 (a)	12,402,000	11,709,100
7.00%, 10/15/2028 (a)	9,576,000	8,835,967
Intelsat Jackson Holdings SA		
6.50%, 3/15/2030 (a)	27,191,000	24,704,655
Level 3 Financing, Inc.:		
3.40%, 3/1/2027 (a)	7,892,000	6,689,101
3.63%, 1/15/2029 (a)	8,015,500	4,809,460
3.75%, 7/15/2029 (a)	9,374,825	5,642,801
3.88%, 11/15/2029 (a) (b)	8,128,000	6,481,023
4.25%, 7/1/2028 (a)	10,601,000	6,834,359
4.63%, 9/15/2027 (a)	9,958,000	6,919,416
10.50%, 5/15/2030 (a) (b)	8,908,000	9,042,333
Lumen Technologies, Inc.		
4.00%, 2/15/2027 (a)	12,706,000	9,492,271
Plantronics, Inc.		
4.75%, 3/1/2029 (a)	6,000	5,260
Rogers Communications, Inc.		
5 year CMT + 3.59%, 5.25%, 3/15/2082 (a) (b)	6,616,000	6,084,338
Telesat Canada/Telesat LLC:		
5.63%, 12/6/2026 (a)	4,282,000	2,640,324
6.50%, 10/15/2027 (a)	45,000	18,958
T-Mobile USA, Inc.:		
2.63%, 2/15/2029	3,500	3,039
3.38%, 4/15/2029	700	629
Viasat, Inc.		
5.63%, 4/15/2027 (a)	6,515,000	6,085,075
Vmed O2 U.K. Financing I PLC:		
4.25%, 1/31/2031 (a)	14,139,000	11,446,510
4.75%, 7/15/2031 (a)	11,984,500	9,984,886
Vodafone Group PLC:		
5 Year CMT + 2.45%, 3.25%, 6/4/2081 (c)	3,468,000	3,075,735
5 Year CMT + 2.77%, 4.13%, 6/4/2081 (c)	9,707,000	7,672,219
5 year USD Swap + 4.87%, 7.00%, 4/4/2079 (c)	18,111,000	18,553,814
Windstream Escrow LLC/Windstream Escrow Finance Corp.		
REGS, 7.75%, 8/15/2028 (a) (b)	13,408,000	11,108,528
Zayo Group Holdings, Inc.:		
4.00%, 3/1/2027 (a) (b)	15,019,000	10,604,616
6.13%, 3/1/2028 (a) (b)	9,377,000	5,851,436
		403,648,750
運輸 ― 0.4%		
Cargo Aircraft Management, Inc.		
4.75%, 2/1/2028 (a) (b)	5,809,000	5,092,460
First Student Bidco, Inc./First Transit Parent, Inc.		
4.00%, 7/31/2029 (a)	7,294,000	6,182,832
Rand Parent LLC		
8.50%, 2/15/2030 (a) (b)	9,187,000	8,318,185
Seaspan Corp.		
5.50%, 8/1/2029 (a)	7,285,000	5,726,666
Watco Cos. LLC/Watco Finance Corp.		
6.50%, 6/15/2027 (a)	6,093,000	5,806,994
XPO, Inc.		
6.25%, 5/1/2025 (a)	1,000	991
		31,128,128
貨物陸運・車両レンタル ― 0.2%		
Fortress Transportation &Infrastructure Investors LLC:		
5.50%, 5/1/2028 (a)	9,364,000	8,589,878
6.50%, 10/1/2025 (a)	6,257,200	6,173,854
NAC Aviation 29 DAC		
4.75%, 6/30/2026	7,050,727	6,086,399
		20,850,131
社債等合計		
（取得原価：$9,146,578,984）		8,502,802,551

銘柄	数量	評価額
普通株式 ― 0.0% (d)		
家庭用品 ― 0.0% (d)		
Cenveo Enterprises, Inc. (h)	20,138	120,829
医薬品 ― 0.0% (d)		
Mallinckrodt PLC (b) (h)	2,675	3,156
輸送インフラストラクチャー ― 0.0% (d)		
ATD New Holdings, Inc. (h)	35,050	2,900,387
普通株式合計		
（取得原価：$1,179,791）		3,024,372

銘柄	数量	評価額
短期投資 ― 8.3%		
State Street Institutional Liquid Reserves Fund, Premier Class 5.19% (i) (j)	13,394,510	13,397,189
State Street Navigator Securities Lending Portfolio II (k) (l)	709,501,256	709,501,256
短期投資合計		
（取得原価：$722,898,232）		722,898,445
投資合計 ― 105.9%		
（取得原価：$9,870,657,007）		9,228,725,368
その他の資産を超過する負債 ― (5.9)%		(517,918,537)
純資産 ― 100.0%		$ 8,710,806,831

(a) 1933年証券法（改正を含む）の規則144Aに従い購入された有価証券。これらの有価証券は、2023年6月30日現在純資産の81.2%を占めるが、流動性があるとみなされ、登録を免除された取引で通常適格機関投資家に再販売することができる。
(b) 2023年6月30日現在、この有価証券の全部または一部は貸付けられている。
(c) 変動金利証券 ―表示の金利は2023年6月30日現在の実効金利である。公表参照金利およびスプレッドに基づく有価証券には上記の銘柄欄に参照金利とスプレッドが表示されている。
(d) 金額は純資産の0.05%未満である。
(e) 有価証券は現在債務不履行である、かつ/または、発行体は破産している。
(f) ステップアップ債 ―利率は満期まで段階的に上昇する。表示の金利は2023年6月30日現在の金利。表示の満期日は最終満期日。
(g) 受託者会に承認された方針および手続に従ったトラストの監視委員会による誠実な公正価値評価。有価証券の価値はレベル3のインプットに基づき決定されている。2023年6月30日現在、有価証券の公正価値合計は$24,910であり、ファンドの純資産の0.05%未満である。
(h) インカムを生まない有価証券。
(i) ファンドはSSGAファンズ・マネジメント・インクが運用する一定のマネー・マーケット・ファンドに投資している。2023年6月30日に終了した年度中のこれらの取引に関する金額は、下記の親投資信託表に表示されている。
(j) 表示の金利は2023年6月30日現在の年率換算7日間利回り。
(k) ファンドは親投資信託に投資している。2023年6月30日に終了した年度中のこれらの取引に関する金額は、下記の親投資信託表に表示されている。
(l) 貸付有価証券に係る現金担保の投資。

CDI	CREST預託金利
CMT	米国債理論利回り
ISDA	国際スワップ・デリバティブズ協会
REIT	不動産投資信託
SOFR	担保付翌日物調達金

iシェアーズ 米ドル建てフォールン・エンジェル債券 ETF

2023年10月31日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	米ドル建ての従前投資適格であった高利回り社債を主要投資対象とし、Bloomberg 米ドル建て高利回りフォールン・エンジェル 3% キャップト指数の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
投資対象	米ドル建ての従前投資適格であった高利回り社債を主要投資対象とします。
投資顧問会社	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
受託会社	ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー

＊作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに作成いたしております。

損益計算書
2023年10月31日に終了した年度

投資収益		
配当 － 親投資信託	$	422,767
利息 － 親投資信託以外		80,095,985
有価証券貸付収益 － 親投資信託 － 純額		2,662,724
その他収益 － 親投資信託以外		40,063
投資収益合計		83,221,539
費用		
投資顧問報酬		3,739,527
費用合計		3,739,527
控除:		
報酬免除後費用合計		3,739,527
投資純利益		79,482,012
実現および未実現利益(損失)		
実現純利益(損失)		
投資 － 親投資信託以外		(73,145,299)
投資 － 親投資信託		4,516
原ファンドからのキャピタルゲインの分配 － 親投資信託		4
現物償還 － 親投資信託以外		(75,352,970)
		(148,493,749)
未実現評価利益(損失)の純変動額:		
投資 － 親投資信託以外		183,325,451
投資 － 親投資信託		113,953
		183,439,404
実現および未実現純利益(損失)		34,945,655
運用による純資産の純増加額	$	114,427,667

投資明細表
2023年10月31日
（表示のパーセントは純資産に基づく）

銘柄	額面（千）	評価額
社債等		
航空宇宙・防衛 － 6.1%		
Bombardier Inc., 7.45%, 05/01/34[a][b]	$ 8,902	$ 9,964,351
Howmet Aerospace Inc.		
5.13%, 10/01/24 (Call 07/01/24)[b]	3,000	2,959,735
5.90%, 02/01/27	10,836	10,688,538
5.95%, 02/01/37	8,979	8,217,722
6.75%, 01/15/28[b]	5,071	5,083,773
6.88%, 05/01/25 (Call 04/01/25)	8,875	8,912,482
Rolls-Royce PLC, 3.63%, 10/14/25 (Call 07/14/25)[a]	17,073	16,060,440
Spirit AeroSystems Inc.		
3.85%, 06/15/26 (Call 03/15/26)[b]	5,285	4,886,108
4.60%, 06/15/28 (Call 03/15/28)[b]	12,732	10,089,810
		76,862,959
旅客航空輸送業 － 2.3%		
American Airlines Pass Through Trust		
Series 2013-1, Class A, 4.00%, 01/15/27	3,665	3,394,640
Series 2014-1, Class A, 3.70%, 04/01/28[b]	264	235,982
Delta Air Lines Inc.		
2.90%, 10/28/24 (Call 09/28/24)[b]	6,187	5,935,077
3.75%, 10/28/29 (Call 07/28/29)[b]	8,346	7,095,542
4.38%, 04/19/28 (Call 01/19/28)[b]	7,237	6,639,753
Hawaiian Airlines Pass Through Certificates, Series 2013-1, Class A, 3.90%, 07/15/27	2,801	2,493,628
U.S. Airways Pass Through Trust		
Series 2012-2, Class A, 4.63%, 12/03/26	510	479,553
Series 2013-1, Class A, 3.95%, 05/15/27	514	481,516
United Airlines Pass Through Trust, Series A, 3.10%, 04/07/30	2,447	2,009,437
		28,765,128
アパレル － 0.8%		
Under Armour Inc., 3.25%, 06/15/26 (Call 03/15/26)[b]	10,620	9,667,649
自動車製造 － 2.4%		
Ford Holdings LLC, 9.30%, 03/01/30[b]	825	883,852
Ford Motor Co.		
4.35%, 12/08/26 (Call 09/08/26)	3,837	3,616,501
6.38%, 02/01/29[b]	536	510,579
6.63%, 10/01/28[b]	1,229	1,216,736
7.45%, 07/16/31[b]	2,736	2,763,222
Ford Motor Credit Co. LLC		
3.82%, 11/02/27 (Call 08/02/27)	1,901	1,695,352
4.06%, 11/01/24 (Call 10/01/24)[b]	2,200	2,143,086
4.13%, 08/04/25	3,540	3,375,522
4.27%, 01/09/27 (Call 11/09/26)[b]	2,388	2,206,662
4.39%, 01/08/26	3,516	3,332,502
4.54%, 08/01/26 (Call 06/01/26)	2,321	2,182,192
4.69%, 06/09/25 (Call 04/09/25)	2,468	2,383,404
5.11%, 05/03/29 (Call 02/03/29)[b]	3,769	3,417,843
		29,727,453
自動車部品・装置 － 1.6%		
Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 7.00%, 03/15/28[b]	2,596	2,567,423
ZF North America Capital Inc., 4.75%, 04/29/25[a]	17,994	17,385,050
		19,952,473
銀行 － 6.2%		
Associated Banc-Corp, 4.25%, 01/15/25 (Call 10/15/24)[b]	1,945	1,869,704
Dresdner Funding Trust I, 8.15%, 06/30/31 (Call 06/30/29)[a]	18,093	18,923,652
Pacific Western Bank, 3.25%, 05/01/31 (Call 05/01/26), (3-mo. SOFR + 2.520%)[b][c]	6,980	5,164,917
UniCredit SpA		
5.86%, 06/19/32 (Call 06/19/27), (5-year USD ICE Swap + 3.703%)[a][b][c]	17,808	16,062,593
7.30%, 04/02/34 (Call 04/02/29), (5-year USD ICE Swap + 4.914%)[a][b][c]	22,243	20,660,320
Valley National Bancorp., 3.00%, 06/15/31 (Call 06/15/26), (3-mo. SOFR + 2.260%)[b][c]	5,116	4,092,264
Western Alliance Bancorp., 3.00%, 06/15/31 (Call 06/15/26), (3-mo. SOFR + 2.250%)[c]	10,470	8,043,794
Western Alliance Bank, 3.25%, 06/01/30 (Call 06/01/25), (3-mo. SOFR + 3.120%)[b][c]	3,925	3,393,838
		78,211,082
化学 － 2.0%		
HB Fuller Co., 4.00%, 02/15/27 (Call 11/15/26)	5,234	4,752,698
Methanex Corp.		
4.25%, 12/01/24 (Call 09/01/24)	4,860	4,757,124
5.25%, 12/15/29 (Call 09/15/29)	12,717	11,266,527
5.65%, 12/01/44 (Call 06/01/44)[b]	5,310	3,902,293
		24,678,642
商業サービス － 1.3%		
Port of Newcastle Investments Financing Pty Ltd., 5.90%, 11/24/31 (Call 08/24/31)[a][b]	4,875	4,033,810
United Rentals North America Inc., 3.88%, 11/15/27 (Call 11/13/23)	13,240	12,178,723
		16,212,533
コンピュータ － 3.3%		
Crane NXT Co.		
4.20%, 03/15/48 (Call 09/15/47)	8,118	4,978,709
6.55%, 11/15/36[b]	1,374	1,296,247
Seagate HDD Cayman		
4.09%, 06/01/29 (Call 03/01/29)	8,982	7,767,027
4.13%, 01/15/31 (Call 10/15/30)	4,857	3,876,765
4.75%, 01/01/25[b]	7,765	7,601,515
4.88%, 06/01/27 (Call 03/01/27)[b]	8,863	8,325,748
5.75%, 12/01/34 (Call 06/01/34)[b]	8,853	7,471,988
		41,317,999
各種金融サービス － 1.0%		
Brightsphere Investment Group Inc., 4.80%, 07/27/26[b]	4,797	4,360,065
Navient Corp.		
5.63%, 08/01/33[b]	10,518	7,166,135
11.50%, 03/15/31 (Call 03/15/27)	670	668,727
		12,194,927
電力 － 3.5%		
FirstEnergy Corp.		
2.05%, 03/01/25 (Call 02/01/25)[b]	2,401	2,253,157
2.65%, 03/01/30 (Call 12/01/29)[b]	5,077	4,096,580
Series A, 1.60%, 01/15/26 (Call 12/15/25)	2,538	2,281,043
Series B, 2.25%, 09/01/30 (Call 06/01/30)[b]	3,807	2,937,138
Series B, 4.15%, 07/15/27 (Call 04/15/27)	12,689	11,753,740
Series C, 3.40%, 03/01/50 (Call 09/01/49)	7,191	4,343,041
Series C, 5.10%, 07/15/47 (Call 01/15/47)	6,060	5,027,745
Series C, 7.38%, 11/15/31[b]	5,321	5,727,754
Panoche Energy Center LLC, 6.89%, 07/31/29[a]	683	679,321
TransAlta Corp., 6.50%, 03/15/40[b]	5,386	4,778,922
		43,878,441
エネルギー - 代替エネルギー源 － 0.8%		
Topaz Solar Farms LLC, 5.75%, 09/30/39[a][b]	11,455	10,434,738
建設・土木 － 1.1%		
Fluor Corp.		
3.50%, 12/15/24 (Call 09/15/24)[b]	4,294	4,139,466
4.25%, 09/15/28 (Call 06/15/28)[b]	10,520	9,549,321
		13,688,787
娯楽 － 1.4%		
Resorts World Las Vegas LLC		
4.63%, 04/16/29 (Call 01/16/29)[d]	18,045	13,826,481
4.63%, 04/06/31 (Call 01/06/31)[a]	6,050	4,300,787
		18,127,268

銘柄	額面(千)	評価額
食品 － 0.4%		
Safeway Inc., 7.25%, 02/01/31[(b)]	4,624	4,663,013
ヘルスケア - サービス － 1.4%		
Tenet Healthcare Corp., 6.88%, 11/15/31[(b)]	6,311	5,823,680
Toledo Hospital (The)		
4.98%, 11/15/45 (Call 05/15/45)[(b)]	4,762	2,824,609
6.02%, 11/15/48	6,980	4,667,082
Series B, 5.33%, 11/15/28	5,583	4,293,449
		17,608,820
家庭用品 － 3.0%		
Newell Brands Inc.		
4.00%, 12/01/24 (Call 09/01/24)[(b)]	2,575	2,481,649
5.20%, 04/01/26 (Call 01/01/26)[(b)]	25,927	24,463,465
6.38%, 04/01/36 (Call 10/01/35)[(b)]	5,518	4,331,777
6.50%, 04/01/46 (Call 10/01/45)[(b)]	8,727	6,124,329
		37,401,220
保険 － 2.4%		
Constellation Insurance Inc., 6.80%, 01/24/30 (Call 10/24/29)[(a)(b)]	7,568	6,702,016
Genworth Holdings Inc., 6.50%, 06/15/34	4,841	4,206,059
Liberty Mutual Group Inc., 7.80%, 03/07/87[(a)(b)]	7,916	7,599,858
Ohio National Financial Services Inc., 6.63%, 05/01/31[(a)(b)]	4,363	3,790,592
Provident Financing Trust I, 7.41%, 03/15/38[(b)]	3,234	3,183,889
Wilton RE Ltd., 6.00%, (Call 10/22/30), (5-year CMT + 5.266%)[(a)(b)(c)(c)]	4,925	4,303,427
		29,785,841
鉄・鉄鋼 － 0.8%		
Allegheny Ludlum LLC, 6.95%, 12/15/25[(b)]	2,619	2,607,422
Cliffs Natural Resources Inc., 6.25%, 10/01/40[(b)]	4,096	3,382,383
U.S. Steel Corp., 6.65%, 06/01/37[(b)]	4,813	4,626,161
		10,615,966
レジャー － 2.2%		
Carnival Corp., 6.65%, 01/15/28[(b)]	3,489	2,952,947
Carnival PLC, 7.88%, 06/01/27[(b)]	3,350	3,411,455
Royal Caribbean Cruises Ltd.		
3.70%, 03/15/28 (Call 12/15/27)[(b)]	8,801	7,502,196
7.50%, 10/15/27[(b)]	5,309	5,228,010
11.50%, 06/01/25 (Call 11/07/23)[(a)(b)]	7,950	8,408,814
		27,503,422
宿泊 － 4.6%		
Genting New York LLC, 3.30%, 02/15/26 (Call 01/15/26)[(a)]	9,310	8,329,171
Las Vegas Sands Corp.		
2.90%, 06/25/25 (Call 05/25/25)[(b)]	8,533	8,055,107
3.20%, 08/08/24 (Call 07/08/24)[(b)]	1,750	1,702,874
3.50%, 08/18/26 (Call 06/18/26)	17,503	16,101,564
3.90%, 08/08/29 (Call 05/08/29)[(b)]	13,137	11,354,438
Travel + Leisure Co.		
6.00%, 04/01/27 (Call 01/01/27)	7,057	6,587,920
6.60%, 10/01/25 (Call 07/01/25)[(b)]	6,131	6,022,293
		58,153,367
製造 － 0.7%		
Hillenbrand Inc., 5.00%, 09/15/26 (Call 07/15/26)	6,592	6,350,933
Trinity Industries Inc., 4.55%, 10/01/24 (Call 07/01/24)	3,000	2,911,111
		9,262,044
メディア － 0.9%		
Belo Corp.		
7.25%, 09/15/27[(b)]	4,187	3,997,031
7.75%, 06/01/27[(b)]	3,531	3,474,776
Liberty Interactive LLC		
8.25%, 02/01/30[(b)]	7,800	2,032,134
8.50%, 07/15/29	4,802	1,257,057
Warner Media LLC, 7.63%, 04/15/31[(b)]	710	721,390
		11,482,388

銘柄	額面(千)	評価額
金属加工・金物 － 0.1%		
Worthington Industries Inc., 4.30%, 08/01/32 (Call 05/01/32)	1,687	1,285,488
オフィス・事務設備 － 0.5%		
Xerox Corp.		
4.80%, 03/01/35[(b)]	4,412	2,710,558
6.75%, 12/15/39	6,409	4,172,876
		6,883,434
オフィス家具 － 0.6%		
Steelcase Inc., 5.13%, 01/18/29 (Call 10/18/28)	8,003	7,050,483
石油・ガス － 3.0%		
Global Marine Inc., 7.00%, 06/01/28	4,686	3,923,660
Murphy Oil Corp.		
5.88%, 12/01/42 (Call 06/01/42)	6,128	4,714,944
7.05%, 05/01/29	4,411	4,336,309
Patterson-UTI Energy Inc.		
3.95%, 02/01/28 (Call 11/01/27)[(b)]	1,500	1,328,644
5.15%, 11/15/29 (Call 08/15/29)	1,500	1,339,216
Southwestern Energy Co., 5.70%, 01/23/25 (Call 10/23/24)	6,311	6,237,924
Transocean Inc.		
6.80%, 03/15/38[(b)]	11,011	7,856,306
7.50%, 04/15/31[(b)]	7,163	5,782,315
9.35%, 12/15/41	3,094	2,533,996
		38,053,314
容器・包装 － 1.6%		
Crown Cork & Seal Co. Inc., 7.38%, 12/15/26[(b)]	6,259	6,352,705
Pactiv LLC		
7.95%, 12/15/25[(b)]	3,792	3,754,558
8.38%, 04/15/27[(b)]	3,068	3,009,553
Sealed Air Corp., 6.88%, 07/15/33[(a)(b)]	8,003	7,541,118
		20,657,934
医薬品 － 3.2%		
Owens & Minor Inc., 4.38%, 12/15/24 (Call 09/15/24)[(b)]	4,035	3,888,189
Perrigo Finance Unlimited Co.		
3.90%, 12/15/24 (Call 09/15/24)[(b)]	11,050	10,732,724
4.38%, 03/15/26 (Call 12/15/25)[(b)]	11,911	11,183,574
4.65%, 06/15/30 (Call 03/15/30)	12,761	10,658,751
4.90%, 12/15/44 (Call 06/15/44)	5,172	3,539,824
		40,003,062
パイプライン － 9.9%		
Buckeye Partners LP		
3.95%, 12/01/26 (Call 09/01/26)	10,519	9,592,668
4.13%, 12/01/27 (Call 09/01/27)	7,030	6,110,623
4.35%, 10/15/24 (Call 07/15/24)	3,000	2,885,147
5.60%, 10/15/44 (Call 04/15/44)	5,236	3,516,120
5.85%, 11/15/43 (Call 05/15/43)	7,482	5,289,794
6.75%, 08/15/33[(b)]	2,436	2,113,706
EnLink Midstream Partners LP		
4.15%, 06/01/25 (Call 03/01/25)	7,381	7,098,077
4.85%, 07/15/26 (Call 04/15/26)	8,617	8,122,330
5.05%, 04/01/45 (Call 10/01/44)	8,151	5,901,116
5.45%, 06/01/47 (Call 12/01/46)	8,344	6,266,746
5.60%, 04/01/44 (Call 10/01/43)	6,386	5,031,855
EQM Midstream Partners LP		
4.13%, 12/01/26 (Call 09/01/26)[(b)]	8,800	8,173,692
5.50%, 07/15/28 (Call 04/15/28)	15,400	14,379,613
6.50%, 07/15/48 (Call 01/15/48)[(b)]	9,924	8,374,317
Rockies Express Pipeline LLC		
3.60%, 05/15/25 (Call 04/15/25)[(a)]	7,006	6,629,892
4.80%, 05/15/30 (Call 02/15/30)[(a)]	6,156	5,156,391
4.95%, 07/15/29 (Call 04/15/29)[(a)]	9,997	8,835,635
6.88%, 04/15/40[(a)]	9,128	7,602,942
7.50%, 07/15/38[(a)]	4,412	4,050,023
		125,130,687

銘柄	額面(千)	評価額
不動産投資信託 ― 6.7%		
Brandywine Operating Partnership LP		
3.95%, 11/15/27 (Call 08/15/27)[b]	8,170	6,781,113
4.55%, 10/01/29 (Call 07/01/29)[b]	6,250	4,789,051
7.80%, 03/15/28 (Call 02/15/28)[b]	6,160	5,557,817
Diversified Healthcare Trust, 4.75%, 02/15/28 (Call 08/15/27)[b]	8,434	6,143,738
Office Properties Income Trust		
2.40%, 02/01/27 (Call 01/01/27)[b]	6,130	3,424,565
2.65%, 06/15/26 (Call 05/15/26)[b]	5,283	3,479,486
3.45%, 10/15/31 (Call 07/15/31)[b]	7,277	3,620,161
4.50%, 02/01/25 (Call 11/01/24)[b]	10,192	8,806,313
Service Properties Trust		
3.95%, 01/15/28 (Call 07/15/27)[b]	6,626	4,951,514
4.35%, 10/01/24 (Call 09/01/24)	7,178	6,881,772
4.38%, 02/15/30 (Call 08/15/29)[b]	6,604	4,548,820
4.50%, 03/15/25 (Call 09/15/24)[b]	4,380	4,089,513
4.75%, 10/01/26 (Call 08/01/26)	7,367	6,260,521
4.95%, 02/15/27 (Call 08/15/26)[b]	6,591	5,498,745
4.95%, 10/01/29 (Call 07/01/29)[b]	7,038	5,071,962
5.25%, 02/15/26 (Call 08/15/25)[b]	4,735	4,237,117
		84,142,208
小売り ― 11.0%		
Advance Auto Parts Inc.		
1.75%, 10/01/27 (Call 08/01/27)[b]	6,107	4,950,648
3.50%, 03/15/32 (Call 12/15/31)[b]	6,310	4,670,267
3.90%, 04/15/30 (Call 01/15/30)[b]	9,025	7,321,535
5.90%, 03/09/26[b]	5,215	5,061,912
5.95%, 03/09/28 (Call 02/09/28)	5,235	4,895,153
Bath & Body Works Inc.		
6.95%, 03/01/33[b]	6,257	5,437,176
7.60%, 07/15/37	3,925	3,350,839
Brinker International Inc., 5.00%, 10/01/24 (Call 07/01/24)[a][b]	3,500	3,414,261
Kohl's Corp.		
4.25%, 07/17/25 (Call 04/17/25)[b]	6,152	5,762,843
4.63%, 05/01/31 (Call 02/01/31)[b]	9,027	6,173,118
5.55%, 07/17/45 (Call 01/17/45)[b]	7,696	4,408,096
Macy's Retail Holdings LLC		
4.30%, 02/15/43 (Call 08/15/42)	4,428	2,425,343
4.50%, 12/15/34 (Call 06/15/34)[b]	6,446	4,363,376
5.13%, 01/15/42 (Call 07/15/41)[b]	4,205	2,589,021
6.38%, 03/15/37[b]	3,628	2,699,143
6.70%, 07/15/34[a]	3,154	2,419,583
Marks & Spencer PLC, 7.13%, 12/01/37[a][b]	5,236	4,760,305
Nordstrom Inc.		
4.00%, 03/15/27 (Call 12/15/26)[b]	6,156	5,442,779
4.25%, 08/01/31 (Call 05/01/31)[b]	7,686	5,628,336
4.38%, 04/01/30 (Call 01/01/30)[b]	9,053	7,028,559
5.00%, 01/15/44 (Call 07/15/43)[b]	17,411	10,469,065
6.95%, 03/15/28[b]	5,284	5,024,331
QVC Inc.		
4.45%, 02/15/25 (Call 11/15/24)[b]	10,552	9,090,954
4.75%, 02/15/27 (Call 11/15/26)[b]	10,386	5,913,464
5.45%, 08/15/34 (Call 02/15/34)[b]	6,819	2,877,473
5.95%, 03/15/43[b]	5,337	2,182,822
Yum! Brands Inc.		
5.35%, 11/01/43 (Call 05/01/43)[b]	4,799	4,091,483
6.88%, 11/15/37[b]	5,821	5,761,317
		138,213,202
電気通信 ― 11.4%		
Embarq Corp., 8.00%, 06/01/36	24,370	13,380,352
Frontier Florida LLC, Series E, 6.86%, 02/01/28[b]	5,386	4,946,054
Frontier North Inc., Series G, 6.73%, 02/15/28	3,488	3,225,544
Level 3 Financing Inc.		
3.40%, 03/01/27 (Call 01/01/27)[a]	12,449	11,577,692
3.88%, 11/15/29 (Call 08/15/29)[a]	12,355	11,307,893
Lumen Technologies Inc.		
Series G, 6.88%, 01/15/28	4,076	1,483,370
Series P, 7.60%, 09/15/39	5,898	1,586,090
Series U, 7.65%, 03/15/42	4,897	1,293,015
Qwest Corp., 7.25%, 09/15/25	4,221	4,044,991
Rogers Communications Inc., 5.25%, 03/15/82 (Call 03/15/27), (5-year CMT + 3.590%)[a][b][c]	13,537	11,904,672
Telecom Italia Capital SA		
6.00%, 09/30/34	10,692	8,797,159
6.38%, 11/15/33[b]	10,679	9,130,036
7.20%, 07/18/36[b]	10,691	9,294,423
7.72%, 06/04/38[b]	10,692	9,444,762
U.S. Cellular Corp., 6.70%, 12/15/33[b]	9,643	9,176,996
Vodafone Group PLC, 7.00%, 04/04/79 (Call 01/04/29), (5-year USD Swap + 4.873%)[c]	34,125	33,021,033
		143,614,082
運輸 ― 0.4%		
XPO CNW Inc., 6.70%, 05/01/34	5,236	4,856,208
長期投資合計 ― 98.6%		
(取得原価:$1,466,527,142)		1,240,086,262

	口数	
短期有価証券		
マネー・マーケット・ファンド ― 13.5%		
BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares, 5.54%[d][g][h]	165,160,447	165,226,512
BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares, 5.33%[d][g]	4,440,000	4,440,000
短期有価証券合計 ― 13.5%		
(取得原価:$169,569,038)		169,666,512
投資合計 ― 112.1%		
(取得原価:$1,636,096,180)		1,409,752,774
その他の資産を超過する負債 ― (12.1)%		(151,719,830)
純資産 ― 100.0%		$ 1,258,032,944

(a) 1933年証券法(改正を含む)の規則144Aに従い登録を免除された有価証券。これらの有価証券は、登録を免除された取引で適格機関投資家に再販売することができる。
(b) この有価証券の全部または一部は貸付けられている。
(c) 変動金利証券。金利は定期的に見直される。表示の金利は期末現在の実効金利である。銘柄には参照金利とスプレッドも含まれている(公表されており入手可能な場合)。
(d) この有価証券は、1933年証券法のレギュレーションSに基づき適格機関投資家および外国の機関投資家である買い手に再販売することができる。
(e) 所定の満期日のない永久債
(f) 親投資信託。
(g) 期末現在の年率換算7日間利回り。
(h) この有価証券の全部または一部は貸付有価証券からの現金担保付きで購入された。

NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

第60期 2023年11月10日決算　第61期 2024年2月10日決算

（計算期間：2023年8月11日～2024年2月10日）

■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／国内／不動産投信／ETF／インデックス型
信託期間	2008年9月17日以降、無期限とします。
運用方針	東証REIT指数を対象指数（以下「対象指数」といいます。）とし、対象指数に採用されている銘柄または採用が決定された銘柄の不動産投資信託証券のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の口数の比率を対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される口数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象指数に連動する投資成果を目指します。 対象指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に不動産投信指数先物取引の買建を行なうことができます。
主な投資対象	対象指数に採用されている銘柄または採用が決定された銘柄の不動産投資信託証券とします。
主な投資制限	不動産投資信託証券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ないません。
分配方針	信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配がゼロとなる場合もあります。なお、売買益が生じても、分配は行ないません。

○損益の状況

項目	第60期 2023年８月11日～ 2023年11月10日	第61期 2023年11月11日～ 2024年２月10日
	円	円
(A) **配当等収益**	**4,968,625,467**	**5,295,269,164**
受取配当金	4,790,560,466	5,171,508,453
その他収益金	178,840,617	124,303,386
支払利息	△ 775,616	△ 542,675
(B) **有価証券売買損益**	**△ 18,227,873,806**	**△ 14,711,533,213**
売買益	247,393,264	2,681,748,291
売買損	△ 18,475,267,070	△ 17,393,281,504
(C) **先物取引等取引損益**	**△ 222,905,700**	**△ 158,202,200**
取引益	113,081,150	40,236,150
取引損	△ 335,986,850	△ 198,438,350
(D) **信託報酬等**	**△ 258,047,037**	**△ 253,016,423**
(E) **当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）**	**△ 13,740,201,076**	**△ 9,827,482,672**
(F) **前期繰越損益金**	**202,135,742,366**	**188,161,304,690**
(G) **追加信託差損益金**	**8,672,078,433**	**8,291,335,022**
(H) **解約差損益金**	**△ 4,184,333,446**	**△ 5,691,628,208**
(I) **計（Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ）**	**192,883,286,277**	**180,933,528,832**
(J) **収益分配金**	**△ 4,721,981,587**	**△ 5,038,821,865**
次期繰越損益金（Ｉ＋Ｊ）	**188,161,304,690**	**175,894,706,967**
分配準備積立金	5,704,592	9,135,468
繰越損益金	188,155,600,098	175,885,571,499

＊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**は各期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で**(D)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。
＊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。
＊損益の状況の中で**(H)解約差損益金**とあるのは、交換の際、元本から交換の価額を差し引いた差額分をいいます。

○組入資産の明細

（2024年２月10日現在）

国内投資信託証券

銘柄	第61期末		
	口数	評価額	比率
	口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人　投資証券	9,383	1,110,947	0.2
サンケイリアルエステート投資法人　投資証券	14,787	1,353,010	0.3
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　投資証券	23,031	2,671,596	0.6
東海道リート投資法人　投資証券	7,886	1,002,310	0.2
日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	15,939	9,579,339	2.0
森ヒルズリート投資法人　投資証券	54,281	7,192,232	1.5
産業ファンド投資法人　投資証券	70,431	9,353,236	2.0
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	45,290	14,402,220	3.1
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	24,217	9,614,149	2.0
ＧＬＰ投資法人　投資証券	155,926	19,896,157	4.2
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	22,699	6,866,447	1.5
日本プロロジスリート投資法人　投資証券	80,414	21,317,751	4.5
星野リゾート・リート投資法人　投資証券	8,516	4,445,352	0.9
Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	8,052	2,177,260	0.5
イオンリート投資法人　投資証券	56,623	7,689,403	1.6
ヒューリックリート投資法人　投資証券	43,188	6,603,445	1.4
日本リート投資法人　投資証券	14,994	4,993,002	1.1
積水ハウス・リート投資法人　投資証券	138,709	10,777,689	2.3
トーセイ・リート投資法人　投資証券	9,720	1,362,744	0.3
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	11,381	1,496,601	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	12,577	1,326,873	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	149,274	23,271,816	5.0
いちごホテルリート投資法人　投資証券	7,647	864,111	0.2
ラサールロジポート投資法人　投資証券	59,006	8,797,794	1.9
スターアジア不動産投資法人　投資証券	71,141	4,147,520	0.9
マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	7,115	885,106	0.2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	19,199	8,601,152	1.8
大江戸温泉リート投資法人　投資証券	7,058	514,528	0.1
投資法人みらい　投資証券	63,348	2,818,986	0.6
三菱地所物流リート投資法人　投資証券	15,939	5,825,704	1.2
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	19,872	3,020,544	0.6
ザイマックス・リート投資法人　投資証券	7,487	894,696	0.2
タカラレーベン不動産投資法人　投資証券	21,886	2,291,464	0.5
アドバンス・ロジスティクス投資法人	20,226	2,546,453	0.5
日本ビルファンド投資法人　投資証券	53,850	31,448,400	6.7
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	47,416	26,221,048	5.6
日本都市ファンド投資法人　投資証券	221,261	21,351,686	4.5
オリックス不動産投資法人　投資証券	91,975	15,240,257	3.2
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	31,569	10,622,968	2.3
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	46,800	5,747,040	1.2
東急リアル・エステート投資法人　投資証券	30,949	5,137,534	1.1
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	34,085	3,664,137	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	103,258	14,900,129	3.2
森トラストリート投資法人　投資証券	88,976	6,406,272	1.4

銘柄		第61期末		
		口数	評価額	比率
		口	千円	%
インヴィンシブル投資法人　投資証券		223,499	13,409,940	2.9
フロンティア不動産投資法人　投資証券		17,127	7,313,229	1.6
平和不動産リート投資法人　投資証券		34,489	4,693,952	1.0
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券		29,569	8,072,337	1.7
福岡リート投資法人　投資証券		23,873	4,096,606	0.9
ＫＤＸ不動産投資法人　投資証券		132,840	20,098,692	4.3
いちごオフィスリート投資法人　投資証券		37,824	3,018,355	0.6
大和証券オフィス投資法人　投資証券		9,563	5,814,304	1.2
阪急阪神リート投資法人　投資証券		22,009	3,142,885	0.7
スターツプロシード投資法人　投資証券		8,001	1,600,200	0.3
大和ハウスリート投資法人　投資証券		69,581	17,436,998	3.7
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券		154,525	11,249,420	2.4
大和証券リビング投資法人　投資証券		67,976	7,062,706	1.5
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券		40,117	4,757,876	1.0
合計	口数・金額	2,918,374	462,218,623	
	銘柄数<比率>	58	<98.4%>	

＊評価額の単位未満は切り捨て。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊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			第61期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	7,475	－

＊単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2024年２月10日現在）

区分	第61期末
	数量
	口
貸付有価証券<投資証券>総口数	144,099
（野村證券株式会社）	(22,608)

＊（ ）内は利害関係人との貸付状況です。

NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信

第24期 2023年12月７日決算　第25期 2024年３月７日決算

（計算期間：2023年９月８日～2024年３月７日）

■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／海外／不動産投信／ETF／インデックス型
信託期間	2017年12月７日以降、無期限とします。
運用方針	海外REITインデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券および日本円換算したS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み）（以下「対象指数」といいます。）の採用銘柄（採用が決定された銘柄を含みます。）の不動産投資信託証券（以下「REIT」といいます。）を主要投資対象とし、対象指数に連動する投資成果を目指します。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
主な投資対象	マザーファンド受益証券および対象指数の採用銘柄（採用が決定された銘柄を含みます。）のREITを主要投資対象とします。なお、日本円換算した対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、有価証券先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を利用することができます。
主な投資制限	外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
分配方針	信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。また、売買益が生じても、分配は行ないません。

○損益の状況

項目	第24期 2023年９月８日～ 2023年12月７日	第25期 2023年12月８日～ 2024年３月７日
	円	円
(A) 配当等収益	△ 7,690	△ 1,263
支払利息	△ 7,690	△ 1,263
(B) 有価証券売買損益	467,330,561	1,307,345,122
売買益	470,378,328	1,310,154,723
売買損	△ 3,047,767	△ 2,809,601
(C) 信託報酬等	△ 10,407,318	△ 12,127,895
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	456,915,553	1,295,215,964
(E) 前期繰越損益金	3,429,790,539	3,870,496,592
(F) 追加信託差損益金	148,865,200	35,478,200
(G) 解約差損益金	△ 5,393,700	△ 57,009,800
(H) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）	4,030,177,592	5,144,180,956
(I) 収益分配金	△ 159,681,000	△ 187,187,000
次期繰越損益金（Ｈ＋Ｉ）	3,870,496,592	4,956,993,956
分配準備積立金	1,285,199	59,201
繰越損益金	3,869,211,393	4,956,934,755

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

○組入資産の明細

（2024年３月７日現在）

親投資信託残高

銘柄	第25期末	
	口数	評価額
	千口	千円
海外REITインデックス マザーファンド	5,690,535	20,689,648

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

海外REITインデックス
マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2023年６月12日）

作成対象期間（2022年６月11日～2023年６月12日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
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。

運用方針	日本を除く世界各国のREIT（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運用を行ないます。
主な投資対象	日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券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。

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
http://www.nomura-am.co.jp/

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
14期(2019年６月10日)	24,241	9.9	259.20	10.8	99.1	26,012
15期(2020年６月10日)	22,140	△ 8.7	237.33	△ 8.4	99.4	29,052
16期(2021年６月10日)	29,050	31.2	312.73	31.8	99.4	41,524
17期(2022年６月10日)	32,769	12.8	354.00	13.2	98.6	54,585
18期(2023年６月12日)	31,775	△ 3.0	344.99	△ 2.5	99.0	63,144

ベンチマーク（＝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、ドルベース）をもとに、当社が独自に円換算した指数です（設定時を100としています。）。なお、算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で円換算しております。
（出所）スタンダード・アンド・プアーズ、ブルームバーグ

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率	
（期　首）	円	%		%	%
2022年６月10日	32,769	－	354.00	－	98.6
６月末	32,288	△ 1.5	348.79	△1.5	98.9
７月末	34,038	3.9	367.42	3.8	98.7
８月末	33,291	1.6	359.77	1.6	98.2
９月末	29,597	△ 9.7	319.63	△9.7	98.4
10月末	32,209	△ 1.7	348.60	△1.5	99.3
11月末	31,459	△ 4.0	340.84	△3.7	99.3
12月末	29,493	△10.0	319.73	△9.7	98.5
2023年１月末	31,486	△ 3.9	341.66	△3.5	99.3
２月末	31,819	△ 2.9	345.13	△2.5	98.0
３月末	29,626	△ 9.6	321.36	△9.2	98.1
４月末	30,325	△ 7.5	328.88	△7.1	98.6
５月末	30,775	△ 6.1	334.04	△5.6	98.6
（期　末）					
2023年６月12日	31,775	△ 3.0	344.99	△2.5	99.0

＊騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

（注）ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

主要投資国のREIT市場が下落したことにより基準価額は下落しました。

○投資環境

主要投資国のREIT市場は、期首から2022年８月中旬にかけては、市場予想を上回る欧米企業の決算やFRB（米連邦準備制度理事会）による過度な金融引き締めへの懸念が後退したことなどを受けて上昇しましたが、８月下旬から10月中旬にかけては、FRBが物価上昇に対応し金融引き締め姿勢を強めていることなどを背景に下落しました。10月下旬から2023年２月上旬にかけては、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことなどを受けて上昇しましたが、２月中旬以降は、FRBによる利上げが長期化することへの警戒などから下落しました。

為替市場は、期首から主要投資通貨である米ドルはFRBが物価上昇に対応し金融引き締め姿勢を強めていることなどを背景に日米の金利差が拡大したことなどを受けて上昇（円安）しました。2022年10月下旬以降は、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことなどを受けて下落（円高）しました。2023年２月以降は、FRBの利上げ長期化観測に加え、日銀の金融緩和策の継続への期待から日米の金利差が拡大したことなどから上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の動きをとらえるために、「S&P先進国REIT指数（除く日本）」を構成する全銘柄を投資対象とし、各銘柄への投資比率を「S&P先進国REIT指数（除く日本）」の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。期中の「S&P先進国REIT指数（除く日本）」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ない、資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－3.0%となり、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－2.5%を0.5ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

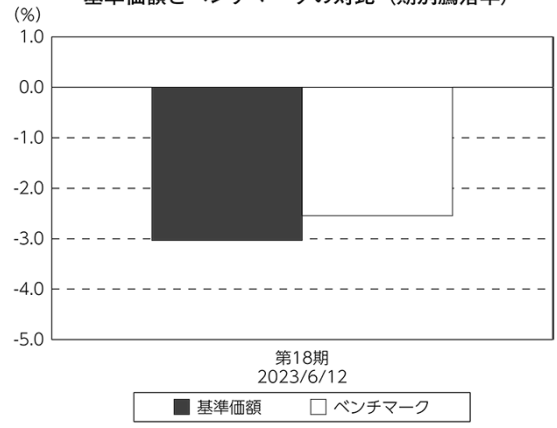
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

（その他の要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

引き続き、「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ないます。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

「S&P先進国REIT指数（除く日本）」はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行なうものではありません。

○１万口当たりの費用明細

（2022年６月11日～2023年６月12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	6	0.018	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（投資信託証券）	(5)	(0.014)	
（先物・オプション）	(1)	(0.003)	
(b) 有価証券取引税	3	0.011	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（投資信託証券）	(3)	(0.011)	
(c) その他費用	5	0.016	(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）	(3)	(0.010)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(2)	(0.006)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	14	0.045	
期中の平均基準価額は、31,367円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2022年６月11日～2023年６月12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
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
外国	ACADIA REALTY TRUST	11,300	167	3,000	43
	AGREE REALTY CORP	12,490	876	1,710	119
	ALEXANDER & BALDWIN INC	6,200	114	2,200	43
	ALEXANDERS INC	100	21	－	－
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	17,260	2,352	3,360	503
	ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	2,100	33	－	－
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	4,500	112	1,600	45
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	1,500	97	－ (41,800)	－ (2,707)
	THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	16,800	117	4,000	30
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	30,000	999	6,300	208
	AMERICOLD REALTY TRUST INC	23,200	660	3,800	103
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	10,500	79	－	－
	APARTMENT INCOME REIT CO	12,500	483	5,000	190
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	20,000	310	5,300	91
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	3,800	41	－	－
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	2,800	26	－	－
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,230	2,223	2,910	522
	BRT APARTMENTS CORP	700	12	－	－
	BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	900	23	－ (8,800)	－ (233)
	BLUEROCK HOMES TRUST INC	－ (1,100)	－ (24)	－	－
	BOSTON PROPERTIES	12,920	923	3,180	252
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	4,000	20	－	－
	BRANDYWINE REALTY TRUST	9,700	61	－	－
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	27,100	567	5,800	122
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	17,200	309	3,400	59
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	2,600	67	900	23
	CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP	－	－	5,200	35
	CAMDEN PROPERTY TRUST	12,130	1,434	2,540	311
	CARETRUST REIT INC	6,400	125	－	－
	CEDAR REALTY TRUST INC	800	23	4,000	115
	CENTERSPACE	1,460	96	300	19
	CHATHAM LODGING TRUST	1,600	18	－	－
	CITY OFFICE REIT INC	1,600	16	1,200	11
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	1,700	59	－	－
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	8,500	210	1,100	29
	COUSINS PROPERTIES INC	13,800	334	2,400	60
	CTO REALTY GROWTH INC	1,800 (3,200)	33 (－)	－	－

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
外国	CUBESMART	20,550	890	4,190	178
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	17,700	149	2,400	22
	DIGITAL REALTY TRUST INC	26,440	2,866	6,300	699
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	14,000	14	—	—
	DOUGLAS EMMETT INC	14,200	236	1,500	26
	DUKE REALTY CORP	12,400 (△ 119,500)	707 (△ 6,250)	2,600	146
	EPR PROPERTIES	7,000	283	2,000	84
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	8,000	132	—	—
	EASTGROUP PROPERTIES	4,530	712	810	126
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	7,600	48	2,200	18
	EQUINIX INC	8,950	5,881	2,090	1,337
	EQUITY COMMONWEALTH	8,100	194	2,100	54
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16,330	1,105	4,080	274
	EQUITY RESIDENTIAL	30,950	2,037	8,680	578
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	17,400	393	2,300	53
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,710	1,364	1,610	378
	EXTRA SPACE STORAGE INC	12,070	2,022	3,190	541
	FARMLAND PARTNERS INC	9,600	131	—	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,380	621	1,030	106
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	12,680	629	2,980	145
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	8,700	227	1,800	48
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	6,000	15	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	29,690	1,449	6,180	304
	GETTY REALTY CORP	4,500	142	1,300	43
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4,000	62	—	—
	GLADSTONE LAND CORP	2,900	57	—	—
	GLOBAL NET LEASE INC	7,300	86	—	—
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	7,600	85	3,000	36
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,500 (△ 44,400)	38 (△ 1,174)	—	—
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	4,500	126	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	29,800 (44,400)	622 (1,174)	6,700	139
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	49,900	1,183	11,500	296
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	1,600	13	—	—
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	8,200	221	1,000	28
	HOST HOTELS & RESORTS INC	60,100	1,008	12,400	222
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	10,900	116	9,900	133
	ISTAR INC	28,300 (△ 28,300)	350 (△ 273)	—	—
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	20,000	350	4,800	82
	INDUS REALTY TRUST INC	600	34	600	33
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	1,700	23	—	—
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2,190	204	260	28
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	3,900	89	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
外国	INVITATION HOMES INC	56,700	1,907	22,800	793
	IRON MOUNTAIN INC	25,650	1,290	6,110	307
	JBG SMITH PROPERTIES	7,800	144	5,200	112
	KILROY REALTY CORP	9,630	395	2,330	103
	KIMCO REALTY CORP	55,000	1,095	13,500	281
	KITE REALTY GROUP TRUST	18,100	356	4,300	85
	LTC PROPERTIES INC	3,200	120	—	—
	LXP INDUSTRIAL TRUST	23,000	231	8,100	81
	LIFE STORAGE INC	7,860	926	1,410	152
	MACERICH CO /THE	18,700	187	4,700	57
	VERIS RESIDENTIAL INC	5,100	73	900	15
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50,200	583	10,900	131
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,270	1,636	2,580	419
	NATL HEALTH INVESTORS INC	4,380	255	2,090	124
	NNN REIT INC	16,690	721	2,490	109
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	7,560	328	1,360	55
	NETSTREIT CORP	8,000	152	—	—
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	12,000	144	—	—
	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	2,110	99	310	15
	OFFICE PROPERTIES INCOME	3,500	33	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	21,000	618	6,200	186
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1,300	30	—	—
	ORION OFFICE REIT INC	5,300	43	—	—
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	150	27	—	—
				(6,000)	(1,125)
	PARAMOUNT GROUP INC	12,000	71	—	—
	PARK HOTELS & RESORTS INC	18,600	235	8,300	108
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	11,000	174	1,700	27
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	—	—	—
		(△ 15,000)	(△ 4)		
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	—	1,000	4
		(1,000)	(4)		
	PHILLIPS EDISON & CO INC	11,200	350	2,700	83
	PHYSICIANS REALTY TRUST	20,700	318	3,800	58
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	8,400	83	—	—
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6,100	116	1,700	31
	POSTAL REALTY TRUST INC-A	1,100	16	—	—
	PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	—	—	—	—
				(14,900)	(371)
	PROLOGIS INC	77,178	9,076	19,970	2,357
		(56,762)	(6,250)		
	PUBLIC STORAGE	15,510	4,708	3,460	1,051
	RLJ LODGING TRUST	14,900	166	3,900	43
	RPT REALTY	7,000	65	1,500	16
	REALTY INCOME CORP	73,360	4,680	13,850	900
	REGENCY CENTERS CORP	12,850	762	2,690	163

	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
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	8,000	112	－	－
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	23,650	1,346	2,970	171
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	4,280	357	800	71
	SL GREEN REALTY CORP	5,040	182	640	25
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	18,500	236	2,000	27
	SAFEHOLD INC	1,934 (△ 5,834)	69 (△ 300)	－	－
	SAFEHOLD INC	1,472 (12,528)	41 (474)	－	－
	SAUL CENTERS INC	400	15	－	－
	SERVICE PROPERTIES TRUST	11,800	82	－	－
	SIMON PROPERTY GROUP INC	29,320	3,075	8,140	900
	SITE CENTERS CORP	14,100	169	1,900	22
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	15,200	598	2,200	88
外	STAG INDUSTRIAL INC	15,700	503	2,900	95
	STAR HOLDINGS	－ (4,329)	－ (98)	－	－
	STORE CAPITAL CORP	20,000	590	4,800 (85,500)	152 (2,332)
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	8,000	57	－	－
	SUN COMMUNITIES INC	13,330	1,939	2,840	413
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	19,600	203	8,300	92
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	10,800	185	2,700	50
	TERRENO REALTY CORP	8,770	523	4,680	274
	UDR INC	30,310	1,283	6,910	289
	UMH PROPERTIES INC	5,300	89	－	－
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	900	43	－	－
国	URBAN EDGE PROPERTIES	8,800	127	－	－
	URSTADT BIDDLE-CL A	2,100	38	－	－
	VENTAS INC	35,560	1,624	8,760	406
	VICI PROPERTIES INC	135,700	4,205	23,000	742
	VORNADO REALTY TRUST	14,800	328	3,600	91
	WP CAREY INC	24,220	1,909	4,560	363
	ELME COMMUNITIES	5,800	109	－	－
	WELLTOWER INC	52,540	3,818	10,260	722
	WHITESTONE REIT	3,800	33	－	－
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	7,900	114	－	－
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	40,000 (－)	27 (△ 5)	－	－
	PRIME US REIT	42,000 (－)	21 (△ 4)	－	－
	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	140,000 (－)	104 (△ 1)	－	－

	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
	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	141,000 (－)	72 (△ 2)	40,000	22
	小計	2,450,384 (△ 89,715)	96,469 (10)	480,510 (157,000)	22,023 (6,770)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	4,400	118	－	－
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	3,400	24	－	－
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,700 (－)	123 (△ 2)	－ (－)	－ (0.57418)
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,600	78	－	－
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	6,000	22	－	－
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,400	71	－	－
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	6,300	287	1,400	62
	CHOICE PROPERTIES REIT	15,700	221	5,000	69
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	3,700	53	－	－
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	1,300	19	－	－
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	10,100	130	2,200	30
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	6,000	19	－	－
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	10,000	162	3,900	65
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	2,150	167	400	29
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	16,600	206	11,000	131
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,900	73	－	－
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	6,300	107	1,600	29
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,400	21	－	－
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1,500	26	－	－
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	4,600	47	－	－
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	12,000	131	3,000	36
	PLAZA RETAIL REIT	6,000	24	18,000	73
	PRIMARIS REIT	2,500	31	－	－
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,000	66	－	－
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,300	307	6,900	140
	SLATE GROCERY REIT	1,400	21	－	－
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	7,300	199	2,200	61
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	6,600	121	32,600	745
	小計	179,150 (－)	2,886 (△ 2)	88,200 (－)	1,475 (0.57418)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	82,200	342	19,600	84
	DERWENT LONDON PLC	9,000	216	1,700	39
	BIG YELLOW GROUP PLC	15,800	184	3,900	45
	UNITE GROUP PLC	33,000	320	6,000	56
	SHAFTESBURY PLC	14,000 (△ 94,000)	54 (△ 528)	5,000	17
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	30,000	22	－	－
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	40,000	17	－	－
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	52,000	42	－	－

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
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	73,000	46	—	—
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	22,300	213	5,100	48
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	78,000	147	16,000	29
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	79,000	76	19,000	22
	SEGRO PLC	108,900	922	26,200	224
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	117,536 (315,464)	135 (528)	41,000	46
	WORKSPACE GROUP PLC	9,000	46	—	—
	WAREHOUSE REIT PLC	155,000	211	—	—
	NEWRIVER REIT PLC	40,000	34	—	—
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	44,000	31	—	—
	PRS REIT PLC/THE	39,000	36	—	—
	CLS HOLDINGS PLC	70,000	105	—	—
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	157,000	183	—	—
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	24,100	123	9,700	52
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	171,000	256	38,000	55
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	40,000	39	—	—
	HOME REIT PLC	97,000	105	—	—
	HAMMERSON PLC	490,000	123	90,000	24
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	69,000	63	20,000	16
	EDISTON PROPERTY INVESTMENT	70,000	51	—	—
	ASSURA PLC	244,000	137	64,000	35
	LXI REIT PLC	482,000	646	131,000	175
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	93,000	107	—	—
	REGIONAL REIT LTD	31,000	20	—	—
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	168,000	269	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	61,300	378	14,100	84
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	33,250	37	—	—
	小計	3,342,386 (221,464)	5,751 (—)	510,300	1,058
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ				
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	— (—)	— (△ 16)	—	—
	HAMBORNER REIT AG	4,400	34	—	—
	小計	4,400 (—)	34 (△ 16)	—	—
	イタリア				
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	4,000	14	—	—
	COIMA RES SPA	—	—	6,000	59
	小計	4,000	14	6,000	59
	フランス				
	ICADE	2,140 (—)	91 (△ 8)	300	13
	ALTAREA	480	59	—	—
	KLEPIERRE	17,000	347	4,200	89

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
外国	フランス				
	GECINA SA	5,020	475	1,400	138
	COVIVIO	4,130	225	1,320	72
	MERCIALYS	13,000	105	－	－
	CARMILA	7,800 (－)	109 (△ 22)	－	－
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	950	41	－	－
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	8,490	430	5,150	258
	小計	59,010 (－)	1,887 (△ 31)	12,370	572
	オランダ				
	VASTNED RETAIL NV	1,000	19	－	－
	WERELDHAVE NV	3,300	48	－	－
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	3,246 (154)	66 (－)	－	－
	NSI NV	2,800	69	1,400	33
	小計	10,346 (154)	204 (－)	1,400	33
	スペイン				
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	32,500 (－)	183 (△ 14)	4,000	21
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	4,000 (－)	19 (△ 8)	－	－
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	26,400	225	6,200	54
	小計	62,900 (－)	427 (△ 23)	10,200	75
	ベルギー				
	BEFIMMO S.C.A.	－	－	7,200	342
	COFINIMMO	2,930	256	520	45
	RETAIL ESTATES	750	49	－	－
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	4,000	87	1,000	27
	MONTEA	2,180	174	200	18
	AEDIFICA	4,740	393	880	69
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	18,100	498	3,600	95
	CARE PROPERTY INVEST	1,400 (3,133)	24 (49)	－	－
	CARE PROPERTY INVEST NV-RTS	－ (9,400)	－ (－)	－ (9,400)	－ (11)
	XIOR STUDENT HOUSING NV	1,800	52	－	－
	小計	35,900 (12,533)	1,536 (49)	13,400 (9,400)	598 (11)
	アイルランド				
	HIBERNIA REIT PLC	－	－	－ (196,000)	－ (312)

	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
	アイルランド				
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	36,000	41	－	－
	小計	36,000	41	－ (196,000)	－ (312)
	シンガポール				
	CROMWELL REIT EUR	32,000 (－)	59 (△ 1)	－	－
	小計	32,000 (－)	59 (△ 1)	－	－
	ユーロ計	244,556 (12,687)	4,206 (△ 23)	43,370 (205,400)	1,340 (324)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	194,900 (136,800)	10,845 (7,358)	42,500	2,410
	LINK REIT RTS	－ (136,800)	－ (6,046)	－ (136,800)	－ (1,311)
	PROSPERITY REIT	70,000	140	－	－
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	140,000	303	－	－
	CHAMPION REIT	150,000	493	－	－
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	90,000	305	50,000	160
	FORTUNE REIT	135,000	865	20,000	134
	小計	779,900 (273,600)	12,953 (13,404)	112,500 (136,800)	2,706 (1,311)
	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 COMMERCIAL TRUST	460,000 (－)	924 (△ 2)	142,000	287
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	298,000 (－)	830 (△ 40)	75,000	207
	SUNTEC REIT	236,000 (－)	354 (△ 5)	87,000	124
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	291,000 (－)	480 (△ 41)	80,000	128
	STARHILL GLOBAL REIT	100,000	52	－	－
	KEPPEL REIT	152,000 (－)	154 (△ 1)	20,000	20
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	84,000	186	－	－
	ESR-LOGOS REIT	693,000 (121,580)	260 (35)	110,000	37
	ESR-LOGOS REIT-RIGHTS	－ (121,580)	－ (39)	－ (121,580)	－ (1)
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	75,000 (－)	87 (△ 1)	19,000	24
	CAPITALAND CHINA TRUST	100,000 (－)	110 (△ 18)	－	－
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	63,600 (－)	16 (△ 4)	－	－

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	46,000 (—)	191 (△ 4)	15,000	58
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	183,000 (—)	439 (△0.61731)	38,000	87
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	241,000 (—)	429 (△ 4)	48,000	80
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST RTS	— (197,589)	— (395)	— (197,589)	— (—)
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	60,000 (—)	82 (△ 6)	—	—
	AIMS APAC REIT-RIGHTS	— (6,650)	— (7)	—	—
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	—	—	— (630,000)	— (756)
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	56,000	33	—	—
	PARAGON REIT	98,000	90	—	—
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	40,000	31	—	—
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	229,000 (—)	237 (△ 12)	31,000	34
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	200,000 (—)	68 (△ 2)	—	—
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	190,600	144	—	—
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	220,000 (—)	147 (△ 7)	—	—
	IREIT GLOBAL	— (—)	— (△ 1)	141,212	72
	KEPPEL DC REIT	119,000 (—)	225 (△ 9)	39,000	75
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	270,000 (—)	339 (△ 16)	81,000	94
	小計	4,505,200 (447,399)	5,918 (295)	926,212 (949,169)	1,334 (757)
	韓国		千ウォン		千ウォン
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	10,000	43,667	—	—
	E KOCREF CR-REIT CO LTD	8,000	46,360	—	—
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	7,000 (3,850)	50,925 (21,617)	4,000	27,989
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD RTS	— (3,850)	— (23,485)	— (3,850)	— (1,559)
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	8,000	37,245	3,000	14,939
	LOTTE REIT CO LTD	12,000	53,802	—	—
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	3,555	17,876	—	—
	SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	8,000	41,686	—	—
	JR REIT XXVII	12,476 (6,524)	56,682 (30,108)	—	—

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	韓国	口	千ウォン	口	千ウォン
	JR GLOBAL REIT RTS	—	—	—	—
				(6,524)	(1,826)
	SK REITS CO LTD	3,178	16,306	—	—
		(4,822)	(24,538)		
	SK REITS CO LTD-RIGHTS	—	—	—	—
		(4,822)	(27,581)	(4,822)	(139)
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	12,000	63,465	—	—
	D&D PLATFORM REIT CO LTD	6,000	21,121	—	—
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,000	68,292	—	—
	小計	104,209	517,432	7,000	42,929
		(23,868)	(127,331)	(15,196)	(3,524)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	BWP TRUST	35,000	133	—	—
	MIRVAC GROUP	335,000	708	58,000	124
	CROMWELL PROPERTY GROUP	150,000	100	40,000	27
	CHARTER HALL RETAIL REIT	42,000	163	11,000	43
	GPT GROUP	188,000	804	61,000	270
	CENTURIA CAPITAL GROUP	94,000	157	40,000	69
	ABACUS PROPERTY GROUP	38,000	101	—	—
	STOCKLAND TRUST GROUP	221,000	828	56,000	208
	DEXUS/AU	99,000	817	31,300	263
	GOODMAN GROUP	153,500	2,831	36,600	676
	CHARTER HALL GROUP	39,000	465	8,500	113
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	23,000	71	9,000	29
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	38,000	153	12,000	46
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	33,000	84	—	—
	ARENA REIT	28,000	104	—	—
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	39,000	114	—	—
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	58,000	247	—	—
	NATIONAL STORAGE REIT	122,000	297	17,000	44
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	10,000	29	—	—
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	21,000	70	—	—
	HMC CAPITAL LTD	20,000	87	—	—
	RURAL FUNDS GROUP	35,000	76	11,000	26
	IRONGATE GROUP	—	—	—	—
				(164,000)	(309)
	CENTURIA OFFICE REIT	41,000	64	—	—
	WAYPOINT REIT	64,000	165	37,000	93
	SCENTRE GROUP	443,000	1,219	97,000	280
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	50,000	33	—	—
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	118,000	140	—	—
	HEALTHCO REIT	67,000	95	—	—
		(48,947)	(68)	(48,947)	(66)
	HEALTHCO REIT-RTS	—	—	—	—
		(48,947)	(66)	(48,947)	(2)
	DEXUS INDUSTRIA REIT	10,000	28	—	—

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	REGION RE LTD	59,000	149	16,000	44
	VICINITY CENTRES	342,000	657	85,000	166
	小計	3,015,500 (97,894)	11,003 (135)	626,400 (261,894)	2,530 (378)
	ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	105,000	137	20,000	24
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	29,000	73	－	－
	GOODMAN PROPERTY TRUST	95,000	200	30,000	61
	ARGOSY PROPERTY LTD	50,000	62	－	－
	STRIDE PROPERTY GROUP	190,000	336	－	－
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	198,000	184	70,000	64
	小計	667,000	994	120,000	151
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	18,000	311	－	－
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	16,000	134	－	－
	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	220,000	448	－	－
	小計	254,000	895	－	－

＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊（ ）内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。
＊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	REIT先物取引	百万円 8,008	百万円 7,902	百万円 －	百万円 －

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

○利害関係人との取引状況等

（2022年６月11日～2023年６月12日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	18,205	72	0.4	8,286	72	0.9

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野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2023年６月12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	%
ACADIA REALTY TRUST	24,900	33,200	478	66,704	0.1
AGREE REALTY CORP	20,700	31,480	2,058	287,013	0.5
ALEXANDER & BALDWIN INC	21,300	25,300	475	66,283	0.1
ALEXANDERS INC	620	720	133	18,571	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	41,920	55,820	6,731	938,549	1.5
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	2,700	4,800	77	10,842	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	15,400	18,300	363	50,623	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	40,300	—	—	—	—
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	34,000	46,800	317	44,241	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	85,200	108,900	3,826	533,563	0.8
AMERICOLD REALTY TRUST INC	76,400	95,800	2,853	397,916	0.6
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	43,000	53,500	457	63,853	0.1
APARTMENT INCOME REIT CO	45,000	52,500	1,929	269,012	0.4
APPLE HOSPITALITY REIT INC	61,200	75,900	1,176	164,032	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	20,000	23,800	281	39,190	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	9,200	12,000	50	7,010	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	40,240	49,560	9,332	1,301,250	2.1
BRT APARTMENTS CORP	3,500	4,200	82	11,466	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7,900	—	—	—	—
BLUEROCK HOMES TRUST INC	—	1,100	17	2,463	0.0
BOSTON PROPERTIES	41,000	50,740	2,745	382,810	0.6
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	16,000	20,000	83	11,656	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	50,000	59,700	264	36,875	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	85,300	106,600	2,288	319,113	0.5
BROADSTONE NET LEASE INC-A	47,000	60,800	990	138,095	0.2
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	7,200	8,900	207	28,913	0.0
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP	5,200	—	—	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	29,470	39,060	4,423	616,720	1.0
CARETRUST REIT INC	28,400	34,800	685	95,636	0.2
CEDAR REALTY TRUST INC	3,200	—	—	—	—
CENTERSPACE	4,200	5,360	335	46,783	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	14,700	16,300	162	22,613	0.0
CITY OFFICE REIT INC	12,400	12,800	68	9,619	0.0
CLIPPER REALTY INC	4,000	4,000	22	3,078	0.0
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	6,600	8,300	287	40,110	0.1
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	32,800	40,200	966	134,690	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	42,700	54,100	1,166	162,630	0.3
CTO REALTY GROWTH INC	1,600	6,600	110	15,441	0.0
CUBESMART	63,300	79,660	3,528	492,039	0.8
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	60,000	75,300	624	87,142	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	81,690	101,830	10,615	1,480,157	2.3
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	68,000	82,000	218	30,412	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	%
DOUGLAS EMMETT INC	50,400	63,100	793	110,679	0.2
DUKE REALTY CORP	109,700	—	—	—	—
EPR PROPERTIES	21,800	26,800	1,215	169,535	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	24,300	32,300	468	65,392	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	11,780	15,500	2,633	367,181	0.6
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	42,000	47,400	329	45,932	0.1
EQUINIX INC	25,950	32,810	24,400	3,402,157	5.4
EQUITY COMMONWEALTH	32,600	38,600	804	112,107	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	49,800	62,050	4,036	562,875	0.9
EQUITY RESIDENTIAL	98,400	120,670	7,985	1,113,479	1.8
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	35,300	50,400	1,242	173,222	0.3
ESSEX PROPERTY TRUST INC	18,800	22,900	5,365	748,107	1.2
EXTRA SPACE STORAGE INC	38,570	47,450	6,856	956,005	1.5
FARMLAND PARTNERS INC	8,000	17,600	214	29,962	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	20,500	25,850	2,485	346,514	0.5
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	37,300	47,000	2,415	336,769	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	22,700	29,600	779	108,667	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	25,000	31,000	44	6,137	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	67,800	91,310	4,546	633,894	1.0
GETTY REALTY CORP	11,700	14,900	520	72,504	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	10,400	14,400	183	25,619	0.0
GLADSTONE LAND CORP	8,700	11,600	199	27,754	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	29,700	37,000	384	53,549	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	17,200	21,800	201	28,085	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	42,900	—	—	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	63,300	—	—	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	135,300	2,666	371,826	0.6
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	155,500	193,900	4,011	559,364	0.9
HERSHA HOSPITALITY TRUST	9,600	11,200	68	9,619	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	30,500	37,700	850	118,586	0.2
HOST HOTELS & RESORTS INC	205,900	253,600	4,496	626,923	1.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	44,600	45,600	236	32,998	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	64,000	79,200	1,451	202,415	0.3
INDUS REALTY TRUST INC	1,800	1,800	120	16,777	0.0
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	18,000	19,700	36	5,054	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	7,840	9,770	689	96,187	0.2
INVENTRUST PROPERTIES CORP	19,600	23,500	551	76,901	0.1
INVITATION HOMES INC	171,900	205,800	7,056	983,941	1.6
IRON MOUNTAIN INC	83,500	103,040	5,777	805,550	1.3
JBG SMITH PROPERTIES	33,000	35,600	545	76,044	0.1
KILROY REALTY CORP	30,100	37,400	1,119	156,127	0.2
KIMCO REALTY CORP	177,800	219,300	4,254	593,193	0.9
KITE REALTY GROUP TRUST	63,600	77,400	1,624	226,521	0.4
LTC PROPERTIES INC	11,200	14,400	482	67,261	0.1
LXP INDUSTRIAL TRUST	82,000	96,900	987	137,674	0.2
LIFE STORAGE INC	23,700	30,150	3,850	536,827	0.9
MACERICH CO /THE	62,000	76,000	851	118,788	0.2

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
VERIS RESIDENTIAL INC	23,500	27,700	473	66,005	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	172,300	211,600	1,944	271,136	0.4
MID-AMERICA APARTMENT COMM	33,230	40,920	6,312	880,183	1.4
NATL HEALTH INVESTORS INC	13,000	15,290	807	112,520	0.2
NNN REIT INC	50,300	64,500	2,791	389,227	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	23,800	30,000	1,097	153,010	0.2
NETSTREIT CORP	11,400	19,400	358	50,014	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	—	12,000	137	19,124	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	6,400	8,200	377	52,661	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME	14,300	17,800	140	19,581	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	68,400	83,200	2,588	360,893	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,200	5,500	114	15,904	0.0
ORION OFFICE REIT INC	15,500	20,800	134	18,763	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	5,850	—	—	—	—
PARAMOUNT GROUP INC	47,000	59,000	276	38,499	0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	68,700	79,000	1,098	153,218	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	37,900	47,200	671	93,583	0.1
PENN REAL ESTATE INVEST TST	15,000	—	—	—	—
PHILLIPS EDISON & CO INC	33,000	41,500	1,348	187,998	0.3
PHYSICIANS REALTY TRUST	64,000	80,900	1,158	161,527	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	35,400	43,800	301	42,077	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	9,600	14,000	314	43,783	0.1
POSTAL REALTY TRUST INC-A	5,500	6,600	99	13,812	0.0
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	14,900	—	—	—	—
PROLOGIS INC	213,240	327,210	39,693	5,534,512	8.8
PUBLIC STORAGE	44,000	56,050	16,077	2,241,747	3.6
RLJ LODGING TRUST	47,300	58,300	631	88,115	0.1
RPT REALTY	23,700	29,200	302	42,179	0.1
REALTY INCOME CORP	162,900	222,410	13,546	1,888,857	3.0
REGENCY CENTERS CORP	44,500	54,660	3,312	461,923	0.7
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	35,400	43,400	585	81,631	0.1
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	46,400	67,080	3,446	480,555	0.8
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	16,000	19,480	1,864	259,930	0.4
SL GREEN REALTY CORP	18,400	22,800	613	85,515	0.1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	66,000	82,500	966	134,814	0.2
SAFEHOLD INC	3,900	—	—	—	—
SAFEHOLD INC	—	14,000	356	49,717	0.1
SAUL CENTERS INC	3,900	4,300	163	22,728	0.0
SERVICE PROPERTIES TRUST	46,000	57,800	516	71,967	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	94,600	115,780	12,816	1,787,052	2.8
SITE CENTERS CORP	52,500	64,700	855	119,259	0.2
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	36,600	49,600	1,985	276,905	0.4
STAG INDUSTRIAL INC	50,500	63,300	2,282	318,262	0.5
STAR HOLDINGS	—	4,329	65	9,192	0.0
STORE CAPITAL CORP	70,300	—	—	—	—
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	30,000	38,000	260	36,346	0.1
SUN COMMUNITIES INC	33,420	43,910	5,727	798,602	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	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		63,000	74,300	792	110,433	0.2
TANGER FACTORY OUTLET CENTER		29,300	37,400	821	114,514	0.2
TERRENO REALTY CORP		21,700	25,790	1,511	210,719	0.3
UDR INC		86,300	109,700	4,667	650,822	1.0
UMH PROPERTIES INC		13,600	18,900	308	42,954	0.1
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		3,700	4,600	228	31,805	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES		32,100	40,900	608	84,798	0.1
URSTADT BIDDLE-CL A		8,400	10,500	218	30,451	0.0
VENTAS INC		115,000	141,800	6,483	903,938	1.4
VICI PROPERTIES INC		242,800	355,500	11,482	1,601,025	2.5
VORNADO REALTY TRUST		45,600	56,800	876	122,199	0.2
WP CAREY INC		55,000	74,660	5,290	737,641	1.2
ELME COMMUNITIES		24,700	30,500	487	67,999	0.1
WELLTOWER INC		125,300	167,580	13,590	1,894,956	3.0
WHITESTONE REIT		13,000	16,800	161	22,510	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC		32,500	40,400	512	71,482	0.1
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT		210,000	250,000	78	10,980	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST		100,000	100,000	—	—	—
PRIME US REIT		170,000	212,000	46	6,503	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT		—	140,000	67	9,369	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		489,515	590,515	101	14,161	0.0
小計	口数・金額	7,313,235	9,036,394	347,231	48,414,470	
	銘柄数<比率>	151	145	—	<76.7%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		18,300	22,700	514	53,724	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		18,000	21,400	154	16,166	0.0
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST		6,000	6,000	70	7,328	0.0
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		—	5,700	95	9,946	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		6,300	7,900	476	49,742	0.1
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T		9,000	15,000	48	5,078	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		14,600	19,000	285	29,819	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		24,500	29,400	1,457	152,248	0.2
CHOICE PROPERTIES REIT		47,000	57,700	776	81,151	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT		15,400	19,100	277	28,978	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		6,700	8,000	119	12,480	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT		36,000	43,900	611	63,898	0.1
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES		11,000	17,000	49	5,151	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		30,800	36,900	560	58,606	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		9,400	11,150	924	96,548	0.2
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		40,000	45,600	467	48,886	0.1
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM		4,000	4,000	13	1,400	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		19,100	25,000	321	33,619	0.1
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		15,900	20,600	364	38,120	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		5,000	6,400	95	9,970	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		5,800	7,300	121	12,738	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT		8,000	12,600	106	11,125	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		33,000	42,000	327	34,187	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
PLAZA RETAIL REIT		12,000	—	—	—	—
PRIMARIS REIT		13,425	15,925	204	21,399	0.0
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		—	11,000	58	6,091	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		43,800	52,200	1,054	110,178	0.2
SLATE OFFICE REIT		12,000	12,000	24	2,532	0.0
SLATE GROCERY REIT		8,000	9,400	121	12,729	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		20,100	25,200	635	66,355	0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT		26,000	—	—	—	—
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E		14,000	14,000	35	3,744	0.0
小計	口数・金額	533,125	624,075	10,373	1,083,950	
	銘柄数<比率>	30	30	—	<1.7%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		269,000	331,600	1,150	201,732	0.3
DERWENT LONDON PLC		32,300	39,600	857	150,378	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC		50,000	61,900	719	126,103	0.2
INTU PROPERTIES PLC		184,000	184,000	—	—	—
UNITE GROUP PLC		114,500	141,500	1,306	228,975	0.4
SHAFTESBURY PLC		85,000	—	—	—	—
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED		110,000	140,000	72	12,763	0.0
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST		160,000	200,000	90	15,848	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		150,000	202,000	158	27,765	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		240,000	313,000	177	31,059	0.0
SAFESTORE HOLDINGS PLC		60,900	78,100	748	131,174	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		282,000	344,000	640	112,357	0.2
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD		230,000	290,000	231	40,572	0.1
SEGRO PLC		346,600	429,300	3,436	602,570	1.0
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		248,000	640,000	770	135,094	0.2
WORKSPACE GROUP PLC		40,000	49,000	255	44,800	0.1
WAREHOUSE REIT PLC		—	155,000	138	24,294	0.0
NEWRIVER REIT PLC		80,000	120,000	108	18,976	0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		170,000	214,000	170	29,939	0.0
PRS REIT PLC/THE		152,000	191,000	162	28,429	0.0
CLS HOLDINGS PLC		—	70,000	92	16,150	0.0
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING		120,000	120,000	68	11,928	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		282,000	439,000	362	63,496	0.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		75,000	89,400	432	75,860	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC		536,000	669,000	942	165,260	0.3
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC		120,000	160,000	148	26,031	0.0
HOME REIT PLC		170,000	267,000	101	17,811	0.0
HAMMERSON PLC		1,040,000	1,440,000	383	67,255	0.1
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		172,000	221,000	192	33,786	0.1
EDISTON PROPERTY INVESTMENT		—	70,000	43	7,707	0.0
ASSURA PLC		860,000	1,040,000	507	88,905	0.1
AEW UK REIT PLC		48,000	48,000	48	8,516	0.0
LXI REIT PLC		259,000	610,000	624	109,404	0.2
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		390,000	483,000	490	86,034	0.1
REGIONAL REIT LTD		120,000	151,000	76	13,474	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
URBAN LOGISTICS REIT PLC		—	168,000	219	38,466	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC		218,000	265,200	1,627	285,292	0.5
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		105,750	139,000	135	23,711	0.0
小計	口数・金額	7,520,050	10,573,600	17,692	3,101,931	
	銘柄数<比率>	34	37	—	<4.9%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		4,000	4,000	20	3,122	0.0
HAMBORNER REIT AG		20,000	24,400	167	25,150	0.0
小計	口数・金額	24,000	28,400	188	28,272	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		14,000	18,000	45	6,890	0.0
COIMA RES SPA		6,000	—	—	—	—
小計	口数・金額	20,000	18,000	45	6,890	
	銘柄数<比率>	2	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		9,400	11,240	462	69,346	0.1
ALTAREA		1,220	1,700	204	30,665	0.0
KLEPIERRE		56,100	68,900	1,559	233,703	0.4
GECINA SA		15,600	19,220	1,900	284,786	0.5
COVIVIO		13,800	16,610	781	117,009	0.2
MERCIALYS		13,000	26,000	202	30,266	0.0
CARMILA		13,000	20,800	307	46,058	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	37,990	1,780	266,768	0.4
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		33,700	—	—	—	—
小計	口数・金額	155,820	202,460	7,199	1,078,604	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<1.7%>	
(ユーロ…オランダ)						
VASTNED RETAIL NV		5,200	6,200	124	18,670	0.0
WERELDHAVE NV		11,400	14,700	209	31,449	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		11,600	15,000	343	51,418	0.1
NSI NV		5,000	6,400	130	19,608	0.0
小計	口数・金額	33,200	42,300	808	121,146	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		78,000	106,500	621	93,182	0.1
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		16,000	20,000	106	15,880	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		97,000	117,200	949	142,314	0.2
小計	口数・金額	191,000	243,700	1,677	251,377	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.4%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S.C.A.		7,200	—	—	—	—
COFINIMMO		8,570	10,980	832	124,775	0.2
RETAIL ESTATES		3,300	4,050	258	38,772	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		6,800	9,800	156	23,462	0.0
MONTEA		2,780	4,760	369	55,411	0.1
AEDIFICA		10,400	14,260	947	141,965	0.2

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)		口	口	千ユーロ	千円	%
WAREHOUSES DE PAUW SCA		40,300	54,800	1,467	219,867	0.3
CARE PROPERTY INVEST		8,000	12,533	165	24,785	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		6,200	8,000	236	35,477	0.1
小計	口数・金額	93,550	119,183	4,435	664,517	
	銘柄数<比率>	9	8	—	<1.1%>	
(ユーロ…アイルランド)						
HIBERNIA REIT PLC		196,000	—	—	—	—
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		120,000	156,000	162	24,306	0.0
小計	口数・金額	316,000	156,000	162	24,306	
	銘柄数<比率>	2	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…シンガポール)						
CROMWELL REIT EUR		94,000	126,000	200	30,014	0.0
小計	口数・金額	94,000	126,000	200	30,014	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
ユーロ計	口数・金額	927,570	936,043	14,718	2,205,131	
	銘柄数<比率>	31	28	—	<3.5%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		608,000	897,200	42,437	754,964	1.2
PROSPERITY REIT		360,000	430,000	743	13,233	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		689,800	829,800	1,518	27,014	0.0
CHAMPION REIT		550,000	700,000	1,967	34,992	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		290,000	330,000	966	17,201	0.0
FORTUNE REIT		400,000	515,000	2,987	53,138	0.1
小計	口数・金額	2,897,800	3,702,000	50,620	900,545	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<1.4%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,472,694	1,790,694	3,491	362,349	0.6
CAPITALAND ASCENDAS REIT		961,762	1,184,762	3,115	323,339	0.5
SUNTEC REIT		640,000	789,000	1,017	105,618	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		929,980	1,140,980	1,859	192,991	0.3
STARHILL GLOBAL REIT		420,000	520,000	262	27,250	0.0
KEPPEL REIT		560,000	692,000	591	61,396	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		303,838	387,838	849	88,138	0.1
ESR-LOGOS REIT		1,425,692	2,130,272	671	69,633	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		230,000	286,000	340	35,317	0.1
CAPITALAND CHINA TRUST		320,279	420,279	418	43,394	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		356,400	420,000	109	11,331	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		108,000	139,000	518	53,801	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		559,900	704,900	1,536	159,461	0.3
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		619,716	812,716	1,308	135,780	0.2
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		130,000	190,000	229	23,856	0.0
AIMS APAC REIT-RIGHTS		—	6,650	0.13965	14	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL		630,000	—	—	—	—
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		330,000	386,000	229	23,832	0.0
PARAGON REIT		290,000	388,000	360	37,444	0.1
EC WORLD REIT		60,000	60,000	19	2,054	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		140,000	180,000	126	13,168	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
CAPITALAND ASCOTT TRUST		569,956	767,956	806	83,675	0.1
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		690,216	890,216	298	30,946	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		479,400	670,000	432	44,844	0.1
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST		—	220,000	129	13,469	0.0
IREIT GLOBAL		141,212	—	—	—	—
KEPPEL DC REIT		385,211	465,211	949	98,480	0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST		849,746	1,038,746	1,267	131,504	0.2
小計	口数・金額	13,604,002	16,681,220	20,941	2,173,095	
	銘柄数<比率>	26	26	—	<3.4%>	
(韓国)				千ウォン		
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1		25,000	35,000	151,725	16,401	0.0
E KOCREF CR-REIT CO LTD		—	8,000	43,520	4,704	0.0
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		18,000	24,850	155,561	16,816	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		7,000	12,000	57,240	6,187	0.0
LOTTE REIT CO LTD		34,000	46,000	184,000	19,890	0.0
KORAMCO ENERGY PLUS REIT		11,445	15,000	83,400	9,015	0.0
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD		—	8,000	29,840	3,225	0.0
JR REIT XXVII		34,000	53,000	244,595	26,440	0.0
JR GLOBAL REIT RTS		6,524	—	—	—	—
SK REITS CO LTD		18,000	26,000	134,940	14,587	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD		42,000	54,000	229,770	24,838	0.0
D&D PLATFORM REIT CO LTD		16,000	22,000	74,580	8,062	0.0
NH ALL-ONE REIT CO LTD		—	14,000	52,080	5,629	0.0
小計	口数・金額	211,969	317,850	1,441,251	155,799	
	銘柄数<比率>	10	12	—	<0.2%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST		136,000	171,000	629	59,208	0.1
MIRVAC GROUP		1,130,000	1,407,000	3,151	296,541	0.5
CROMWELL PROPERTY GROUP		410,000	520,000	275	25,931	0.0
CHARTER HALL RETAIL REIT		152,000	183,000	673	63,363	0.1
GPT GROUP		549,000	676,000	2,710	255,055	0.4
CENTURIA CAPITAL GROUP		190,000	244,000	389	36,617	0.1
ABACUS PROPERTY GROUP		106,000	144,000	371	34,956	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP		684,000	849,000	3,480	327,517	0.5
DEXUS/AU		312,000	379,700	3,090	290,809	0.5
GOODMAN GROUP		489,700	606,600	11,895	1,119,240	1.8
CHARTER HALL GROUP		136,000	166,500	1,829	172,169	0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		89,000	103,000	302	28,492	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP		105,000	131,000	526	49,549	0.1
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		327,000	—	—	—	—
ARENA REIT		97,000	125,000	465	43,751	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		153,000	192,000	589	55,460	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		173,000	231,000	956	89,982	0.1
NATIONAL STORAGE REIT		318,000	423,000	1,053	99,102	0.2
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		56,000	66,000	222	20,927	0.0
GDI PROPERTY GROUP		160,000	160,000	111	10,462	0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT		93,000	114,000	334	31,427	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	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
HMC CAPITAL LTD		52,000	72,000	316	29,807	0.0
RURAL FUNDS GROUP		116,000	140,000	246	23,183	0.0
IRONGATE GROUP		164,000	—	—	—	—
CENTURIA OFFICE REIT		120,000	161,000	227	21,435	0.0
WAYPOINT REIT		214,000	241,000	653	61,451	0.1
SCENTRE GROUP		1,498,000	1,844,000	4,812	452,840	0.7
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE		100,000	150,000	98	9,244	0.0
HOMECO DAILY NEEDS REIT		430,000	548,000	627	59,037	0.1
HEALTHCO REIT		73,000	140,000	195	18,375	0.0
DEXUS INDUSTRIA REIT		60,000	70,000	193	18,244	0.0
REGION RE LTD		—	403,000	983	92,520	0.1
VICINITY CENTRES		1,110,000	1,367,000	2,549	239,878	0.4
小計	口数・金額	9,802,700	12,027,800	43,964	4,136,587	
	銘柄数<比率>	32	31	—	<6.6%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		390,000	475,000	593	50,688	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		136,000	165,000	381	32,538	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST		310,000	375,000	810	69,149	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		240,000	290,000	319	27,233	0.0
STRIDE PROPERTY GROUP		—	190,000	254	21,735	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD		440,000	568,000	514	43,883	0.1
小計	口数・金額	1,516,000	2,063,000	2,872	245,228	
	銘柄数<比率>	5	6	—	<0.4%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		52,000	70,000	1,139	44,345	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD		64,000	80,000	627	24,406	0.0
MENIVIM-THE NEW REIT LTD		—	220,000	366	14,245	0.0
小計	口数・金額	116,000	370,000	2,132	82,997	
	銘柄数<比率>	2	3	—	<0.1%>	
合計	口数・金額	44,442,451	56,331,982	—	62,499,739	
	銘柄数<比率>	327	324	—	<99.0%>	

＊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。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊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	REIT先物取引	DJREA	610	—

＊単位未満は切り捨て。
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

○投資信託財産の構成

（2023年６月12日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	62,499,739	98.7
コール・ローン等、その他	830,637	1.3
投資信託財産総額	63,330,376	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建純資産（63,114,751千円）の投資信託財産総額（63,330,376千円）に対する比率は99.7％です。
＊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＝139.43円、１カナダドル＝104.49円、１英ポンド＝175.32円、１ユーロ＝149.82円、１香港ドル＝17.79円、１シンガポールドル＝103.77円、１ウォン＝0.1081円、１豪ドル＝94.09円、１ニュージーランドドル＝85.37円、１新シェケル＝38.9135円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2023年６月12日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	**63,338,938,766**
コール・ローン等	526,439,436
投資証券(評価額)	62,499,739,148
未収入金	13,436,278
未収配当金	92,352,126
差入委託証拠金	206,971,778
(B) 負債	**194,185,833**
未払金	12,265,458
未払解約金	181,366,518
未払利息	257
その他未払費用	553,600
(C) 純資産総額(A－B)	**63,144,752,933**
元本	19,872,570,176
次期繰越損益金	43,272,182,757
(D) 受益権総口数	**19,872,570,176口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**31,775円**

（注）期首元本額は16,657,671,671円、期中追加設定元本額は6,749,127,288円、期中一部解約元本額は3,534,228,783円、１口当たり純資産額は3.1775円です。

○損益の状況 （2022年６月11日～2023年６月12日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	**2,292,095,362**
受取配当金	2,286,052,038
受取利息	1,612,395
その他収益金	4,541,060
支払利息	△ 110,131
(B) 有価証券売買損益	**△ 3,421,306,514**
売買益	3,776,798,111
売買損	△ 7,198,104,625
(C) 先物取引等取引損益	**△ 224,036,961**
取引益	135,119,103
取引損	△ 359,156,064
(D) 保管費用等	**△ 8,717,696**
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	**△ 1,361,965,809**
(F) 前期繰越損益金	**37,927,378,487**
(G) 追加信託差損益金	**14,224,642,904**
(H) 解約差損益金	**△ 7,517,872,825**
(I) 計(E＋F＋G＋H)	**43,272,182,757**
次期繰越損益金(I)	**43,272,182,757**

＊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。
＊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。
＊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。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	5,316,680,267
野村６資産均等バランス	2,906,332,588
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	2,870,795,322
野村世界６資産分散投信（分配コース）	1,972,998,937
野村インデックスファンド・外国REIT	1,639,784,054
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,498,162,315
野村世界６資産分散投信（成長コース）	1,010,673,949
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	942,007,968
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	583,087,804
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	418,433,019
野村DC運用戦略ファンド	384,937,669
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	69,999,472
野村資産設計ファンド2040	36,097,391
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	26,482,437
多資産分散投資ファンド(バランス10)（確定拠出年金向け）	20,925,607
野村資産設計ファンド2035	19,919,669
野村資産設計ファンド2030	18,998,015
野村資産設計ファンド2025	16,339,876
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	13,211,854

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2020	12,809,869
野村資産設計ファンド2015	11,570,155
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	11,127,866
ネクストコア	9,978,062
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	9,900,946
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	9,131,135
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	7,548,120
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	5,970,286
野村資産設計ファンド2045	5,541,930
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	5,393,608
野村資産設計ファンド2050	4,569,917
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	3,761,243
野村資産設計ファンド2060	3,244,034
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	2,617,575
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,841,329
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	815,908
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	491,543
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)（適格機関投資家専用）	388,437

○お知らせ

該当事項はございません。

SPDR® ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト

2023年9月30日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	金地金を主要投資対象とし、金地金の価格の動きを経費控除前で反映する投資成果を追求します。
投資対象	金地金を主要投資対象とします。
スポンサー	WGC USA アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
受託会社	デラウェア・トラスト・カンパニー
保管受託銀行(金地金)	ICBC スタンダード・バンク・ピーエルシー
保管受託銀行(現金) 管理事務代行会社	ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの一部門であるBNY メロン・アセット・サービシング

＊作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに作成いたしております。

損益計算書
2023年9月30日に終了した年度

（金額の単位は千米ドル、ただし受益証券1口当たりデータは除く）

費用		
スポンサー料	$	5,736
費用合計		5,736
純投資損失		(5,736)
金投資に係る実現純利益（損失）および未実現利益（損失）の純変動額		
スポンサー料支払のために売却した金投資からの実現純利益（損失）		393
受益証券買戻しのために分配した金からの実現純利益（損失）		52,550
金投資に係る未実現利益（損失）の純変動額		499,078
金投資に係る実現純利益（損失）および未実現利益（損失）の純変動額		552,021
純利益（損失）	$	546,285
受益証券1口当たり純利益（損失）	$	3.56
受益証券の加重平均口数（単位千）		153,402

投資明細表
（金額は千単位、ただしパーセントは除く）

2023年9月30日	金のオンス		取得原価		公正価値	純資産に占める割合（%）
金投資	3,090.0	$	5,453,079	$	5,779,814	100.27
投資合計		$	5,453,079	$	5,779,814	100.27
その他の資産を超過する負債					(15,353)	(0.27)
純資産				$	5,764,461	100.00

iシェアーズ ゴールド・トラスト

2022年12月31日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	金を主要投資対象とし、金価格の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
投資対象	金を主要投資対象とします。
スポンサー	iシェアーズ・デラウェア・トラスト・スポンサー・エルエルシー
受託会社	バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
カストディアン	JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ ロンドン支店

＊作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに作成いたしております。

損益計算書
2022年12月31日に終了した年度

費用		
スポンサー料	$	71,451,301
費用合計		71,451,301
純投資損失		(71,451,301)
実現純利益(損失)および未実現純利益(損失)		
費用支払のために売却した金地金からの実現純利益(損失)		10,728,003
受益証券買戻しのために分配した金地金からの実現純利益(損失)		573,042,785
実現純利益		583,770,788
未実現評価益(評価損)の純変動額		(1,051,283,081)
実現純利益(損失)および未実現純利益(損失)		(467,512,293)
運用による純資産の純増加(減少)額	$	(538,963,594)
受益証券1口当たり純資産の純増加(減少)額[a]	$	(0.65)

(a) 当年度中の受益証券の平均残高に基づいた受益証券1口当たり純資産の純増加(減少)額。

投資明細表
2022年12月31日

内容	オンス		取得原価		公正価値
金地金	14,434,521	$	22,205,551,004	$	26,160,403,750
投資合計 − 100.02%					26,160,403,750
負債 − (0.02)%					(5,511,616)
純資産 − 100.00%				$	26,154,892,134